



AFSCA-FAVV
AdminLight CDMO
WebSite



TABLE DES MATIERES

PARTIE CDM

1. INTRODUCTION

- 1.1. But
- 1.2. Accès
 - 1.2.1. Accès direct
 - 1.2.2. Accès via Internet
- 1.3. Remarques
 - 1.3.1. Environnement Production
 - 1.3.2. Environnement d'exercices
- 1.4. Aide ou manuel d'utilisation
 - 1.4.1. Expert AdminLight CDMO
 - 1.4.2. Guide.

2. GENERALITES.

- 2.1. Accéder à la page d'encodage.
- 2.2. Sélection de la date.
 - 2.2.1. écran « vue générale du jour »
 - 2.2.2. écran « vue générale du mois »

3. ENCODER SES PRESTATIONS

- 3.1. Encodage des kilomètres
- 3.2. Encodage instance
- 3.3. Recherche opérateur
- 3.4. Sélection de la prestation
 - 3.4.1. Audit-Distribution
 - 3.4.2. Audit-Production Primaire
 - 3.4.3. Audit-Transformation
 - 3.4.4. Autre-Transformation
 - 3.4.5. BIRB - Import-Export
 - 3.4.6. BIRB - Production primaire
 - 3.4.7. BIRB - Transformation
 - 3.4.8. Certification - Distribution
 - 3.4.9. Certification - Import-Export
 - 3.4.10. Certification – Production primaire
 - 3.4.11. Certification – Transformation
 - 3.4.12. Certificats Import-Qualité – Import Export
 - 3.4.13. Echantillonnage – Distribution
 - 3.4.14. Echantillonnage – Import Export
 - 3.4.15. Echantillonnage – Production primaire
 - 3.4.16. Echantillonnage – Transformation

- 3.4.17. [Expertise – Production primaire](#)
- 3.4.18. [Expertise extraordinaire – Production primaire](#)
- 3.4.19. [Inspection – Distribution](#)
- 3.4.20. [Inspection – Production primaire](#)
- 3.4.21. [Inspection – Transformation](#)
- 3.4.22. [Prestation PIF – Import export](#)
- 3.4.23. [Réunion – Distribution](#)
- 3.4.24. [Réunion – Import export](#)
- 3.4.25. [Réunion – Production primaire](#)
- 3.4.26. [Réunion - Transformation](#)
- 3.5. [Encodage de la prestation](#)
- 3.6. [Encodage de missions multiples](#)
- 4. [CLOTURE DU BON DE COMMANDE](#)
- 5. [VALIDATION DES PRESTATIONS ET DU BON DE COMMANDE](#)
- 6. [FACTURATION DU BON DE COMMANDE](#)

[PARTIE VALIDATEUR](#)

- 1. [ACCES A ADMINLIGHT](#)
- 2. [LES FONCTIONS](#)
 - 2.1. [Valider prestations](#)
 - 2.1.1. [Filtre](#)
 - 2.1.2. [Sélection du CDM](#)
 - 2.1.3. [Validation des prestations](#)
 - 2.1.3.1. Validation d'une prestation
 - 2.1.3.2. Validation de plusieurs prestations
 - 2.1.4. [Refus d'une ou plusieurs prestation\(s\)](#)
 - 2.2. [Validation du bon de commande](#)
 - 2.3. [Valider les prestations corrigées](#)
 - 2.4. [Recherche bons de commande et factures](#)
 - 2.5. [Dévalidation des prestations et bons de commande](#)
 - 2.6. [Facturation des non conformités](#)
 - 2.6.1. [Crise](#)
 - 2.6.2. [Recontrôle](#)

PARTIE ASSISTANT ADMINISTRATIF

1. [ACCES A ADMINLIGHT](#)
2. [FONCTIONS](#)
 - 2.1. [Se substituer à un utilisateur](#)
 - 2.2. [Sélection de la date](#)
 - 2.3. [Sélection de la prestation](#)
 - 2.4. [Encodage de la prestation](#)
 - 2.4.1. [1^{ère} Possibilité](#)
 - 2.4.2. [2^{ème} Possibilité](#)

PARTIE

CDM

1. INTRODUCTION

1.1. But

AdminLight est la base de données de l'AFSCA dans laquelle sont enregistrées les prestations réalisées chez les opérateurs par les contrôleurs/inspecteurs et les chargés de mission (CDM).
A partir de 2009 le nouvel Adminlight CDMO sera mis en production.
Le but de ce nouveau programme est la facturation aux CDM et aux opérateurs des prestations effectuées par les CDM pour l'Agence.

1.2. Accès

1.2.1. Accès direct.

Vous accédez directement à AdminLight CDMO en encodant l'adresse du site (vous pouvez l'ajouter à vos favoris) :

http://www.favv-afsc.fgov.be/sp/vet/app_vet_ind_fr.asp

1.2.2. Accès via Internet.

Vous passez par le site web de l'AFSCA – secteur « professionnels » – « Vétérinaires indépendants » – « Applications pour les vétérinaires indépendants » (Adminlight).



Dans la page d'accueil, vous avez la possibilité d'accéder à deux types d'environnement : l'environnement d'EXERCICE et l'environnement de PRODUCTION.



Moteur de recherche

AFSCA
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Glossaire de A à Z
Plan du site

Vous vous trouvez ici: [AFSCA](#) > [Professionnels](#) > [Vétérinaires indépendants](#) > Applications

DE · FR · **NL** · EN

Applications pour les vétérinaires indépendants (AdminLight) Dernière mise à jour: 18.10.2007

Environnement d'exercice (environnement fictif)

Cet environnement vous permet de vous exercer librement. Les données encodées ne seront jamais transférées vers l'environnement de production.

- [AdminLight \(Exercice\)](#)

Environnement de production (environnement réel)

Attention : Vous accédez à l'environnement de production; il s'agit de données réelles.

- [AdminLight \(Production\)](#)

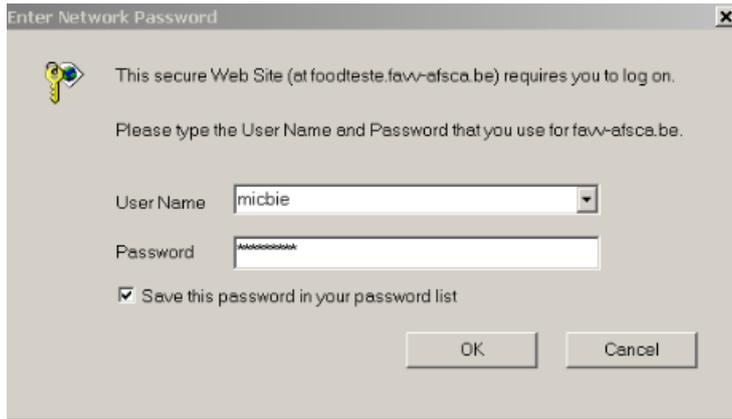
Accueil
A propos de l'AFSCA
Contact
Professionnels
Agréments, autorisations et enregistrements
Autocontrôle
Check-lists "Inspections"
Denrées alimentaires
Exportation pays tiers
Financement de l'Agence
Importation pays tiers
Laboratoires
Législation
Notification obligatoire
Production animale
Production végétale
Service de médiation pour les opérateurs
Vétérinaires indépendants
Consommateurs

Cliquez sur l'environnement de votre choix.

Vous accédez ainsi à la page d'accueil via le site sécurisé en cliquant sur le bouton 



Ensuite, vous vous identifiez au moyen de vos « login » et « mot de passe ».



Remarque : Vous pouvez mettre en mémoire ces login et mot de passe en cochant la case :

Save this password in your password list

Dès ce moment, vous arrivez à la page d'accueil de l'application.



1.3. Remarques

1.3.1. Environnement de production

L'environnement « AdminLight CDMO (production) » est inscrit dans un cadre bleu.



L'environnement « AdminLight CDMO (production) » sert à introduire les prestations exécutées chez les opérateurs. Il a pour but d'enregistrer les données et de les conserver. Ce sont ces données qui seront utilisées tant pour la facturation des opérateurs que pour établir les honoraires correspondant aux prestations des CDM.

1.3.2. Environnement d'exercice

L'environnement « AdminLight CDMO (exercices) » (FOODNETEDU) est, quant à lui, inscrit dans un cadre de couleur verte et se distingue par une bande jaune dans laquelle défile un message d'avertissement, en opposition avec l'environnement mis en production.



L'environnement d'exercice est utilisé pour s'entraîner et/ou tester l'encodage de vos données. Celles-ci ne seront jamais sauvegardées dans la base de données de production.

1.4. Aide ou manuel d'utilisation

L'aide est accessible de deux façons :

1.4.1. Expert AdminLight CDMO

Vous demandez l'aide aux experts AdminLight CDMO de votre UPC pour résoudre des problèmes particuliers.

1.4.2. Guide

Vous consultez le guide dans sa version .pdf

2. GENERALITES

2.1. Accéder à la page d'encodage

Vous accédez à la page d'encodage en cliquant sur le lien « AdminLight CDMO » dans le menu à gauche de la page d'accueil.



Vous vous trouvez dès lors dans la page « vue générale du jour ».

Vue générale du jour

- Vue mensuelle
- Vue journalière
- Prestations refusées & dévial
- Clôturer le bon de commande
- Bons de commande à facture
- Recherche bons de command

Octobre 2008 Chercher

Vue générale du mois

Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

mercredi 1 octobre 2008

Lieu opérateur	Instance	Kilomètres				
Be	À	Type - Secteur	Il° prestation	Statut	Raison de statut	Date de statut

Il n'y a pas de mission ou prestation enregistrée

Vous pouvez également accéder à la page « vue générale du mois » à partir de laquelle les encodages sont également possibles.

Vue générale du mois

Octobre 2008 Chercher

October 2008

Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

2.2. Sélection de la date

2.2.1. écran « vue générale du jour »

Vous sélectionnez le mois de vos prestations au moyen de la liste déroulante en cliquant sur le mois souhaité.

Vue générale du jour

- Vue mensuelle
- Vue journalière
- Prestations refusées & dévial
- Clôturer le bon de commande
- Bons de commande à facture
- Recherche bons de command

Octobre 2008 Chercher

Vue générale du mois

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve

mercredi 1 octobre 2008

Secteur	Il° prestation	Statut	Raison de statut	Date de statut	Kilomètres

Il n'y a pas de mission ou prestation enregistrée

Vous choisissez ensuite le jour concerné en cliquant sur la date voulue.

Au moyen des flèches, vous pouvez sélectionner les jours précédents et suivants.

La case de la date sélectionnée apparaît alors en vert.

Vous cliquez sur le lien hypertexte [Ajouter une mission](#) 

Vue générale du jour

Octobre 2008 Chercher

Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ajouter une mission 

<<

Lieu opérateur

De	À	Type - Secteur	Il° p

Remarque : la date du jour est sélectionnée par défaut

2.2.2. écran « vue générale du mois »

Vous sélectionnez le mois de vos prestations au moyen de la liste déroulante en cliquant sur le mois souhaité.

Au moyen des flèches, vous pouvez sélectionner les mois précédents et suivants.

Vous cliquez sur le lien hypertexte 

Vue générale du mois

Octobre 2008 Chercher

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Octobre 2008

Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
	1 	2 	3 	4 	5 
6 	7 	8 	9 	10 	11 
12 	13 	14 	15 	16 	17 

>>

Remarque : la date du jour est sélectionnée par défaut et apparaît en bleu.

Vous accédez à l'écran d'encodage « enregistrer mission et prestations »

Enregistrer mission et prestations

1 Octobre 2008

Mission

Kilomètres : Responsable * : Marc Lejeune (5183)

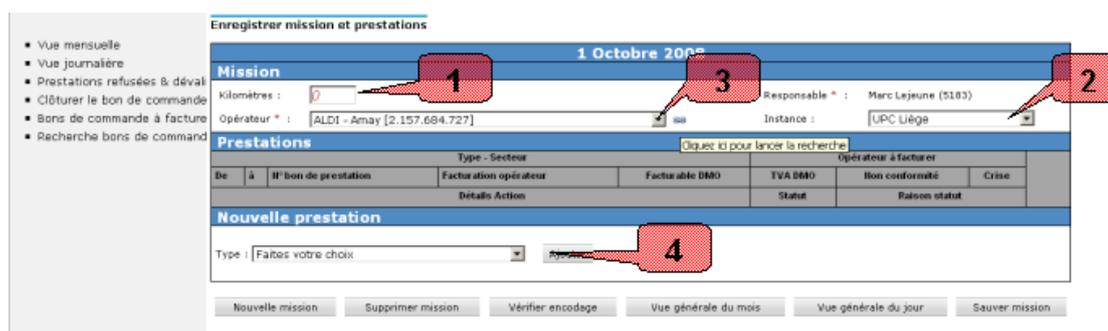
Opérateur * : [ALDI - Amay [2.157.684.727]] Instance : [UPC Liège]

Prestations

Type - Secteur		Opérateur à facturer				
De	à	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Non conforme	Crise
Détails Action			Statut	Raison statut		
Nouvelle prestation						
Type : [Faites votre choix] <input type="button" value="Ajouter"/>						

Remarque : les 2 champs suivis d'un menu déroulant (« opérateur », et « Type ») sont vides à la première utilisation. Dès le premier encodage effectué, lors des utilisations suivantes, les 5 derniers opérateurs sélectionnés apparaissent automatiquement.

3. ENCODER SES PRESTATIONS



3.1. Encodage des kilomètres.

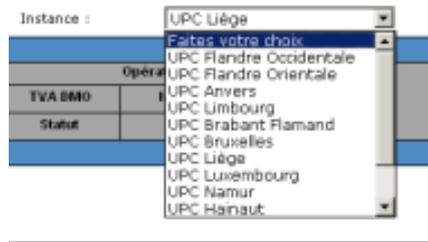
Vous encoderez les kilomètres aller-retour réellement effectués pour vous rendre chez un opérateur dans le champ

Mission

Kilomètres : (1)

3.2. Recherche instance

Vous choisissez une instance à l'aide d'une liste déroulante et vous cliquez sur l'option choisie. L'UPC dont vous dépendez apparaît par défaut. (2)



3.3. Recherche opérateur

Après avoir cliqué sur le chaînon « ∞ » (3), le système affiche l'écran « recherche d'un opérateur ».

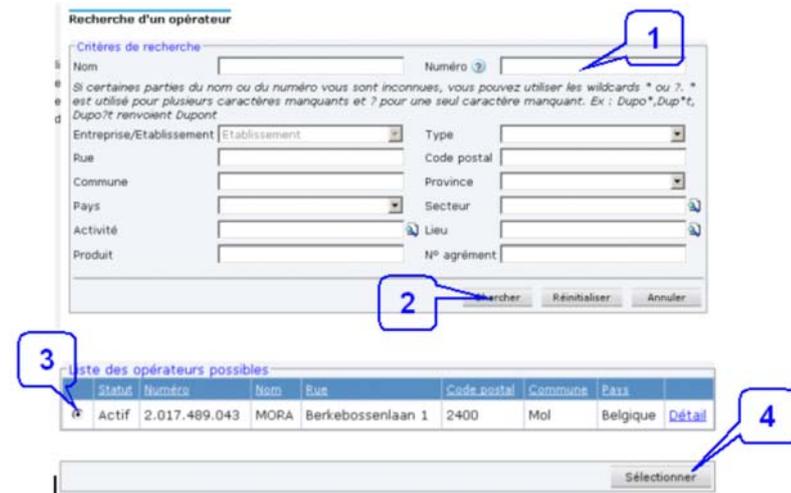
Cet écran permet de sélectionner uniquement le numéro d'unité d'établissement (NUE) utilisé par la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ou le numéro de point de contrôle créé par l'AFSCA. (1)

- « NUE » : Numéro de 10 chiffres commençant par « 2 »
- « Point de contrôle » : Numéro de 10 chiffres commençant par « 9 »

Si vous ne trouvez pas l'opérateur recherché, veuillez prendre contact avec votre UPC.

Le système ne permet d'accéder qu'aux opérateurs dont le statut est « actif » ou « introduit » dans la base de données BOOD.

Dès que le numéro a été encodé, cliquez sur « Chercher » (2), cochez l'opérateur (3) où la mission a été effectuée et cliquez sur « Sélectionner » (4)



3.4. Sélection de la prestation (4)

Nouvelle prestation

Type : Faites votre choix

Faites votre choix

Faites votre choix

Faites votre choix

Mission 1 Oc

Kilomètres :

Opérateur : AFSCA - UPC Liège - Liège [2.151.492.860]

Prestations

Type - Secteur		Facturation opérateur
De	à	
N° bon de prestation		
Détails Action		

Nouvelle prestation

Type : Inspection - Transformation

Ajouter

Dans le menu déroulant, sélectionnez la prestation effectuée et cliquez sur le bouton « Ajouter ».

Vous trouverez, ci-après, le détail des prestations ainsi que la particularité des encodages :

3.4.1. Audit-Distribution :

Cette prestation n'est actuellement pas utilisable.

3.4.2. Audit-Production Primaire :

Cette prestation n'est actuellement pas utilisable.

3.4.3. Audit-Transformation :

Cette prestation n'est actuellement pas utilisable.

3.4.4. Autre-Transformation :

Cette prestation est utilisée exclusivement sur ordre spécifique de l'UPC.

3.4.5. BIRB – Import-Export :

Le numéro du bon de prestation est indispensable.

3.4.6. BIRB – Production primaire :

Le numéro du bon de prestation est indispensable.

3.4.7. BIRB – Transformation :

Le numéro du bon de prestation est indispensable.

3.4.8. Certification – Distribution :

- Sont indispensables : Le numéro du bon de prestation et le numéro de chaque certificat établi.
- Vous cliquez sur la croix verte à côté de « Certificat » et vous encodez le numéro ; pour plusieurs certificats, vous cliquez autant de fois que de certificats à rajouter
- Vous précisez également le numéro du certificat à facturer comme premier à l'opérateur (décochez la case « facturable comme 1^{er} » dans le cas où un collègue continue la prestation)

Prestations					Opérateur à facturer		
Type - Secteur							
De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Non conformité	Crise
Détails Action					Statut	Raison statut	
Certification - Distribution					[Detry Frères - Aube] [0402.327.393]		
8:00	10:00	123456	Sans objet	<input type="checkbox"/>	21%	<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 1.2em; margin-right: 5px;">+</div> <div style="margin-right: 5px;">Certificat</div> <div style="margin-left: 5px;">+</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Facturable comme 1er No [23456] ✖ <input type="checkbox"/> Facturable comme 1er No [23457] ✖ <input type="checkbox"/> Facturable comme 1er No [23458] ✖ </div>					Ouvert		✖

3.4.9. Certification – Import-Export :

- Sont indispensables : Le numéro du bon de prestation et le numéro de chaque certificat établi.
- Vous cliquez sur la croix verte à côté de « Certificat » et vous encodez le numéro ; pour plusieurs certificats, vous cliquez autant de fois que de certificats à rajouter
- Vous précisez également le numéro du certificat à facturer comme premier à l'opérateur (décochez la case « facturable comme 1^{er} » dans le cas où un collègue continue la prestation)

3.4.10. Certification – Production primaire :

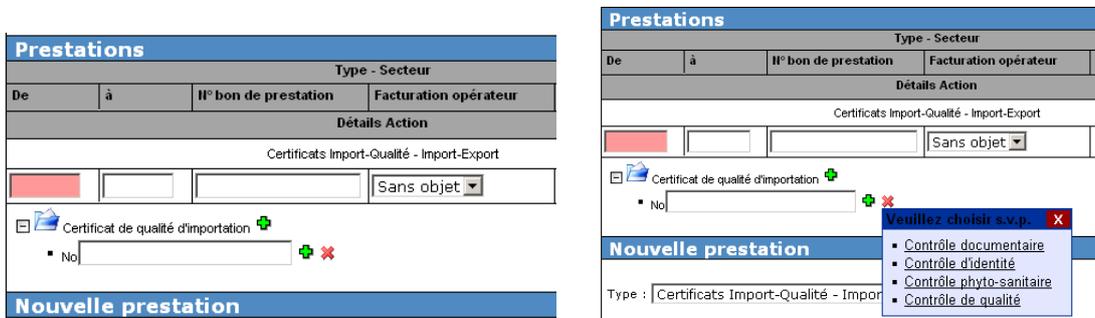
- Sont indispensables : Le numéro du bon de prestation et le numéro de chaque certificat établi.
- Vous cliquez sur la croix verte à côté de « Certificat » et vous encodez le numéro ; pour plusieurs certificats, vous cliquez autant de fois que de certificats à rajouter
- Vous précisez également le numéro du certificat à facturer comme premier à l'opérateur (décochez la case « facturable comme 1^{er} » dans le cas où un collègue continue la prestation)

3.4.11. Certification – Transformation :

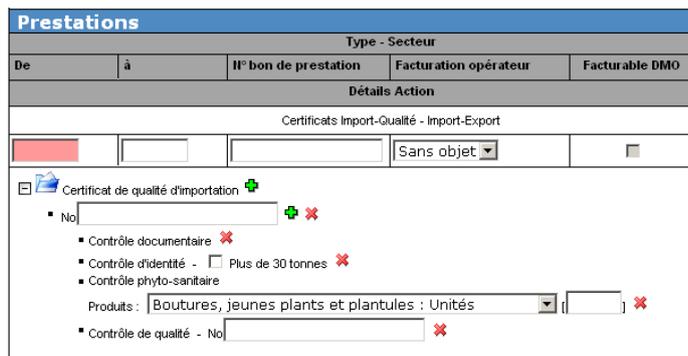
- Sont indispensables : Le numéro du bon de prestation et le numéro de chaque certificat établi.
- Vous cliquez sur la croix verte à côté de « Certificat » et vous encodez le numéro ; pour plusieurs certificats, vous cliquez autant de fois que de certificats à rajouter
- Vous précisez également le numéro du certificat à facturer comme premier à l'opérateur (décochez la case « facturable comme 1^{er} » dans le cas où un collègue continue la prestation)

3.4.12. Certificats Import-Qualité – Import Export :

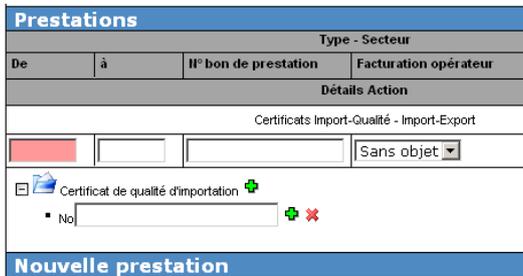
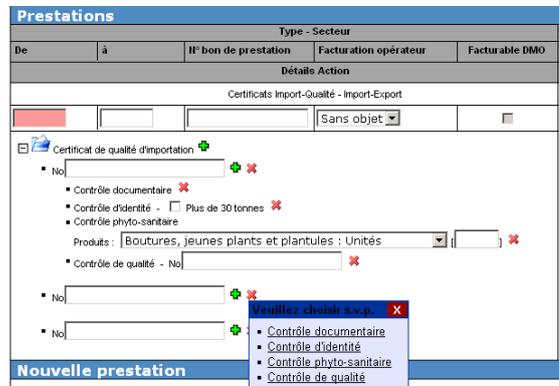
- Sont indispensables : Le numéro du bon de prestation et le numéro de chaque certificat établi.



- Vous cliquez sur la croix verte, située à droite du No pour sélectionner successivement le ou les type(s) de contrôle demandé(s). Plusieurs types de contrôles sont possibles :
 - Contrôle documentaire
 - Contrôle d'identité : cochez la case si le certificat porte sur plus de 30 tonnes
 - Contrôle phyto-sanitaire : sélectionnez le produit dans le menu déroulant et complétez le nombre d'unités, de kg, de m³ ou de nombre d'envois, selon le type de produit
 - Contrôle de qualité : complétez le numéro (encodage indispensable)



- Si vous émettez plusieurs certificats, vous cliquez sur la croix verte, située à droite de « Certificat de qualité d'importation », autant de fois qu'il y a de certificats ; et recommencez la procédure précédente en fonction des contrôles demandés.

3.4.13. Echantillonnage – Distribution :

Le numéro du bon de prestation est indispensable.

3.4.14. Echantillonnage – Import Export :

Le numéro du bon de prestation est indispensable.

3.4.15. Echantillonnage – Production primaire :

Le numéro du bon de prestation est indispensable.

3.4.16. Echantillonnage – Transformation :

Le numéro du bon de prestation est indispensable.

3.4.17. Expertise – Production primaire :

L'encodage multiple (cfr. Point 3.6) simplifie l'utilisation du programme pour les experts ayant des prestations régulières en abattoir. Cette prestation étant facturée à l'opérateur suivant l'annexe 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions n'est pas directement facturable par le programme Adminlight CDMO mais via BELTRACE (« non facturable » apparaît automatiquement sous « facturation à l'opérateur »)

3.4.18. Expertise extraordinaire – Production primaire :

Le numéro du bon de prestation est indispensable. Cette prestation est utilisée pour les missions spécifiques définies dans l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions et est facturable à l'opérateur.

3.4.19. Inspection – Distribution :

Le numéro du bon de prestation est indispensable.

3.4.20. Inspection – Production primaire :

Le numéro du bon de prestation est indispensable.

3.4.21. Inspection – Transformation :

Le numéro du bon de prestation est indispensable.

3.4.22. Prestation PIF – Import export :

Pour cette prestation non facturable à l'opérateur, vous sélectionnez le NUE du PIF de l'AFSCA. En application de l'art. 7 de la Convention d'exécution, « *le chargé de mission introduit lui-même la durée et la description de ses prestations journalières en vue de la facturation* ».

Enregistrer mission et prestations

Mission correctement sauvee !

6 Octobre 2008							
Mission							
Kilomètres :		<input type="text" value="0"/>		Responsable * :		Philippe Martin (5190)	
Opérateur * :		AFSCA - PIF Liège Animal - Grâce-Hollogne [9.003.353.996]		Instance :		UPC Liège	
Prestations							
Type - Secteur				Opérateur à facturer			
De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Non conformité	Crise
Détails Action				Statut		Raison statut	
Prestation PIF - Import-Export							
8:00	10:00		Non facturable	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur	✘
				Ouvert			
Nouvelle prestation							

A l'intérieur de cette mission, vous encodez les différents certificats établis pendant la prestation PIF. Ces certificats, facturables à l'opérateur, peuvent également être encodés par l'administratif de l'AFSCA.

Enregistrer mission et prestations

Mission correctement sauvee !

6 Octobre 2008							
Mission							
Kilomètres :		<input type="text" value="0"/>		Responsable * :		Philippe Martin (5190)	
Opérateur * :		AFSCA - PIF Liège Animal - Grâce-Hollogne [9.003.353.996]		Instance :		UPC Liège	
Prestations							
Type - Secteur				Opérateur à facturer			
De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Non conformité	Crise
Détails Action				Statut		Raison statut	
Prestation PF - Import-Export							
8:00	10:00		Non facturable	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur	✘
				Ouvert			
Certification - Import-Export							
8:30	9:00	123456	Sans objet	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur	✘
				Ouvert			
<input checked="" type="checkbox"/> Certificat <input checked="" type="checkbox"/> Facturable contre 1er No 3151/08/0001							
Nouvelle prestation							

Dans l'exemple ci-dessus, il n'y a pas de chevauchement de prestations. Pendant la « prestation PIF – Import-Export » non facturable à l'opérateur, le certificat n° 3151/08/0001 a été facturé à un autre opérateur que celui où la prestation a été effectuée.

Remarque importante : si la « prestation PIF » est encodée par l'administratif, elle ne sera PAS facturable au chargé de mission.

3.4.23. Réunion – Distribution :

Vous sélectionnez le NUE de l'AFSCA ou du lieu BOOD de la réunion. En application de la Convention d'exécution, « le programme interdit l'implémentation de frais de déplacement pour les réunions de service organisées par l'Agence ».

3.4.24. Réunion – Import export :

Vous sélectionnez le NUE de l'AFSCA ou du lieu BOOD de la réunion. En application de la Convention d'exécution, « le programme interdit l'implémentation de frais de déplacement pour les réunions de service organisées par l'Agence ».

3.4.25. Réunion – Production primaire :

Vous sélectionnez le NUE de l'AFSCA ou du lieu BOOD de la réunion. En application de la Convention d'exécution, « le programme interdit l'implémentation de frais de déplacement pour les réunions de service organisées par l'Agence ».

3.4.26. Réunion – Transformation :

Vous sélectionnez le NUE de l'AFSCA ou du lieu BOOD de la réunion. En application de la Convention d'exécution, « le programme interdit l'implémentation de frais de déplacement pour les réunions de service organisées par l'Agence ».

3.5. Encodage de la prestation

Enregistrer mission et prestations

7 Octobre 2008

Mission

Kilomètres : Responsable * : Victor Halleux (5167)
 Opérateur * : Instance : UPC Liège

Prestations

Type	Secteur	Opérateur à facturer
1	2	3
Départ	bon de prestations	Facturation opératoire
Détails Action		4
Autre - Transformation		5
		Facturable DMO
		TVA DMO
		Statut
		Non conformité
		Raison statut
		21%
		<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur
Commentaire		Ouvert

Nouvelle prestation

Type : Autre - Transformation

3.5.1. Vous encodez vos heures de début et de fin de prestation (correspondantes à celles inscrites dans le registre des activités) **(1) (2)**

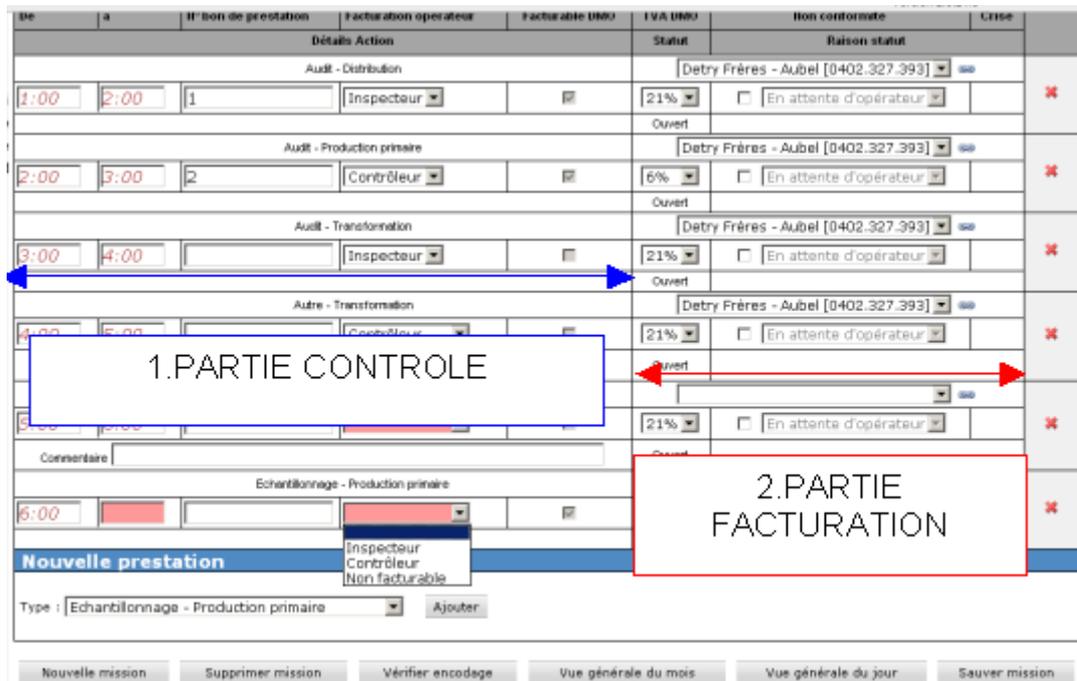
Remarque importante : la longueur maximale d'une prestation est de 24 heures ; une prestation peut s'étendre sur 2 jours successifs ; en outre, si une mission est commencée le dernier jour du mois et terminée le 1^{er} du mois suivant, cette mission est encodée à la date du dernier jour du mois.

3.5.2. Vous encodez le numéro du bon de prestation **(3)** le cas échéant

3.5.3. Pour la facturation à l'opérateur, vous précisez -le cas échéant- si la prestation est à facturer au tarif inspecteur (universitaire) ou pas (contrôleur).

Les prestations sont facturées à l'opérateur au tarif « inspecteur » uniquement si un diplôme universitaire est exigé pour la prestation. **(4)** Le menu déroulant précise également les types de prestations qui ne sont pas facturables à l'opérateur.

Remarque importante : Veuillez consulter l'instruction pour ce point.



De	A	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Statut	Raison statut	Crise
Détails Action								
Audit - Distribution								
1:00	2:00	1	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/>	21%	Ouvert	<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur	✘
Audit - Production primaire								
2:00	3:00	2	Contrôleur	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	Ouvert	<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur	✘
Audit - Transformation								
3:00	4:00		Inspecteur	<input type="checkbox"/>	21%	Ouvert	<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur	✘
Autre - Transformation								
4:00	5:00		Contrôleur	<input type="checkbox"/>	21%	Ouvert	<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur	✘
Echantillonnage - Production primaire								
5:00			Inspecteur	<input type="checkbox"/>	21%	Ouvert	<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur	✘

Commentaire

Nouvelle prestation

Type : Echantillonnage - Production primaire

Ajouter

Nouvelle mission Supprimer mission Vérifier encodage Vue générale du mois Vue générale du jour Sauver mission

3.5.4. Vous choisissez , le cas échéant, le taux de TVA applicable **(5)**

3.5.5. Le numéro d'entreprise de l'opérateur à facturer apparaît par défaut à droite de l'écran. Si l'opérateur à facturer est différent de celui chez lequel la prestation a lieu, il est nécessaire de le

facturer sous son numéro d'entreprise (NE) : numéro à 10 chiffres, commençant par « 0 », à encoder avec ou sans séparateur de milliers, mais sans espace. Pour ce faire, cliquez sur le chaînon «  » pour lancer la recherche.

Note importante : Les contrôles s'effectuent sous un numéro d'établissement (NUE) ou de point de contrôle ; par contre, la facturation aux opérateurs s'effectue sur le numéro d'entreprise (NE).

3.5.6. Pour l'encodage et l'utilisation du menu déroulant situé dans la partie droite de l'écran (non-conformité), vous cochez la case située à gauche de ce menu déroulant **et ce uniquement si le commanditaire de la mission vous l'a précisé préalablement** :

Enregistrer mission et prestations

Mission correctement sauvee !

2 Jun 2008

Mission

Kilomètres : Responsable * : Victor Halleux (5167)

Opérateur * : Abattoir Marquet - Fléron [2.004.942.884] Instance : UPC Liège

Prestations

Type - Secteur				Opérateur à facturer				Statut	Raison statut	Crise
De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Non conformité	Crise			
Inspection - Production primaire				Abattoir Marquet - Fléron [0403.902.555]						
8:00	10:00	123456	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur				
				Ouvert						
Inspection - Production primaire				LOVENFOSSE - Fléron [0439.182.148]						
10:00	12:00	234567	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	<input checked="" type="checkbox"/> En attente d'opérateur				
				Ouvert						
Inspection - Production primaire				Abattoir Marquet - Fléron [0403.902.555]						
12:00	14:00	345678	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	<input checked="" type="checkbox"/> Recontrôle				
				Ouvert						
Inspection - Production primaire				LOVENFOSSE - Fléron [0439.182.148]						
14:00	16:00	456789	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	<input checked="" type="checkbox"/> Recontrôle				
				Ouvert						
Inspection - Production primaire				LOVENFOSSE - Fléron [0439.182.148]						
16:00	18:00	567890	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	<input checked="" type="checkbox"/> Crise		crise 1		
				Ouvert					afلاتoxine dioxine crise 1	

Nouvelle prestation

- « En attente d'opérateur » est choisi si l'opérateur n'est pas déterminé (pe : opérateur n'étant pas en ordre dans la BCE) et un point de contrôle ne peut être créé.
- « Recontrôle » est choisi. A ce moment, l'opérateur à facturer apparaît par défaut avec possibilité de le modifier si nécessaire.
- « Crise » est sélectionné : la crise adéquate est sélectionnée ensuite dans le tableau qui s'ouvre à droite

3.5.7. Dès cet instant, vous pouvez vérifier l'encodage en cliquant sur le bouton « Vérifier Encodage » ; les anomalies apparaissent sur fond rouge ; **ensuite, il est indispensable de sauver la mission en cliquant sur le bouton « Sauver mission ».**

Enregistrer mission et prestations

7 Octobre 2008

Mission

Kilomètres : Responsable * : Victor Halleux (5167)
 Opérateur * : Instance :

Prestations

De		à		Type - Secteur	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Opérateur à facturer		Statut	Non conformité	Crise
Détails Action												
Inspection - Transformation							Statut		Raison statut			
<input type="text" value="8:00"/>	<input type="text" value="10:00"/>	<input type="text" value="123456"/>	<input type="text" value="Inspecteur"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Detry Frères - Aubel [0402.327.393]"/>	<input type="text" value="21%"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="En attente d'opérateur"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouvert												

Nouvelle prestation

Type :

Le message « mission valide » (6) apparaît et la case « facturable au chargé de mission » (7) se coche automatiquement si la mission a été encodée par le chargé de mission lui-même.

Enregistrer mission et prestations

7 Octobre 2008

Mission

Kilomètres : Responsable * : Victor Halleux (5167)
 Opérateur * : Instance :

Prestations

De		à		Type - Secteur	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Opérateur à facturer		Statut	Non conformité	Crise
Détails Action												
Inspection - Transformation							Statut		Raison statut			
<input type="text" value="8:00"/>	<input type="text" value="10:00"/>	<input type="text" value="123456"/>	<input type="text" value="Inspecteur"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Detry Frères - Aubel [0402.327.393]"/>	<input type="text" value="21%"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="En attente d'opérateur"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouvert												

Nouvelle prestation

Type :

Dans la même mission, vous pouvez ajouter de « nouvelles prestations », pour autant qu'elles aient été effectuées chez le même opérateur (8)

Pour l'encodage de prestations chez un autre opérateur, cliquez sur « nouvelle mission » (9)

3.6. Encodage de missions multiples



Une nouvelle fonctionnalité très utile est présente dans le programme : il s'agit de l'encodage d'une même mission répétée sur plusieurs jours (pe : expertise)

- 3.6.1. Vous sélectionnez « vue mensuelle » à gauche de l'écran, vous choisissez le mois concerné et cliquez sur « chercher »
- 3.6.2. Vous cochez les cases des jours pendant lesquels des prestations identiques ont été effectuées.
- 3.6.3. Vous cochez la croix verte située à droite de l'écran
- 3.6.4. Vous répétez les opérations de « 3.5 » (les dates sélectionnées apparaissent au-dessus de l'écran)

Dès la sauvegarde de ces missions, vous revenez automatiquement à l'écran mensuel. Une prestation identique a été encodée chaque jour sélectionné préalablement. Il vous est loisible de modifier une de celles-ci en double-cliquant dessus.

Vue générale du mois

Septembre 2008 Chercher

Septembre 2008						
Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
1 06:00 - 08:00	2 06:00 - 08:00	3 06:00 - 08:00	4 06:00 - 08:00	5 06:00 - 08:00	6	7
8	9	10	11	12	13	14

4. CLOTURE DU BON DE COMMANDE

Bon de commande ouvert et réouvert

Période	Instance	Numéro de bon de commande	Statut	Date limite de clôture
Septembre 2008	UPC Liège	2008/09/5167/LE	Ouvert	28/02/2009

Consulter bon de commande

- 4.1. Vous sélectionnez « clôturer le bon de commande », à gauche de l'écran.
- 4.2. Vous sélectionnez le bon de commande que vous désirez clôturer. La date limite de clôture du bon de commande s'affiche à droite de cet écran.
- 4.3. Après vérification, vous clôturez le bon de commande (1)

Clôturer bon de commande

2008/09/5167/LE							
Halleux Victor Septembre 2008 - UPC Liège							Statut bon de commande : Ouvert
Général pdf Retour vers liste Clôturer bon de commande							
Lieu opérateur	Instance						Kilomètres
De	À	Type - Secteur	N° prestation	TVA	Statut	Raison de statut	Date de statut
lundi 1 septembre 2008							
Detry Frères - Aubel							UPC Liège 0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008
mardi 2 septembre 2008							
Detry Frères - Aubel							UPC Liège 0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008
mercredi 3 septembre 2008							
Detry Frères - Aubel							UPC Liège 0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008
jeudi 4 septembre 2008							
Detry Frères - Aubel							UPC Liège 0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008
vendredi 5 septembre 2008							
Detry Frères - Aubel							UPC Liège 0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008

- 4.4. A tout moment, il vous est loisible de sauver le bon de commande sous format .pdf sur votre disque dur en cliquant sur « général pdf » (2) ou de retourner vers la liste des bons de commande à clôturer (3).

4.5. La clôture du bon de commande entraîne un message vous rappelant l'irréversibilité de cette action.

Clôturer bon de commande

2008/09/5167/LIE									
Halleux Victor Septembre 2008 - UPC Liège								Statut bon de commande : Ouvert	
Générer pdf Retour vers liste Clôturer bon de commande									
Lieu opérateur								Instance	Kilomètres
De	À	Type - Secteur	N° prestation	TVA	Statut	Raison de statut	Date de statut		
lundi 1 septembre 2008									
Detry Frères - Aubel								UPC Liège	0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008		
								UPC Liège	0 km
								07/10/2008	
								UPC Liège	0 km
								07/10/2008	
jeudi 4 septembre 2008									
Detry Frères - Aubel								UPC Liège	0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008		
vendredi 5 septembre 2008									
Detry Frères - Aubel								UPC Liège	0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008		

Microsoft Internet Explorer

?

Etes-vous certain de vouloir clôturer ce bon de commande ? Cette action est irréversible.

OK Cancel

4.6. Dès cette action réalisée, le bouton « clôturer le bon de commande » devient inactif (1), le message « bon de commande clôturé avec succès » apparaît en vert en haut de l'écran (2) et le statut du bon de commande passe d' « ouvert » à « clôturé » (3).

Clôturer bon de commande									
Halleux Victor Septembre 2008 - UPC Liège								Statut bon de commande : Clôturé	
Générer pdf Retour vers liste Clôturer bon de commande									
Lieu opérateur								Instance	Kilomètres
De	À	Type - Secteur	N° prestation	TVA	Statut	Raison de statut	Date de statut		
lundi 1 septembre 2008									
Detry Frères - Aubel								UPC Liège	0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008		
mardi 2 septembre 2008									
Detry Frères - Aubel								UPC Liège	0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008		
mercredi 3 septembre 2008									
Detry Frères - Aubel								UPC Liège	0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008		
jeudi 4 septembre 2008									
Detry Frères - Aubel								UPC Liège	0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008		
vendredi 5 septembre 2008									
Detry Frères - Aubel								UPC Liège	0 km
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert		07/10/2008		

2: Bon de commande clôturé avec succès.

1: Clôturer bon de commande (inactif)

3: Statut bon de commande : Clôturé

5. VALIDATION DES PRESTATIONS ET DU BON DE COMMANDE

5.1. Préalablement à la facturation, la validation par l'UPC des prestations et du bon de commande est indispensable :

- La validation des prestations peut se faire à tout moment dès que la prestation est encodée ;
- La validation du bon de commande ne s'effectue qu'une fois le bon de commande clôturé.

5.2. Il est possible que votre UPC refuse ou dévalide une prestation.

Prestations refusées ou dévalidées

Lieu opérateur		Type - Secteur		IP prestation	Statut	Raison de statut	Instance	Date de statut	Kilomètres
lundi 1 septembre 2008									
Detry Frères - Aubel									
06:00	06:00	Expertise - Production primaire			Refusé	Vous étiez en congé	UPC Liège	07/10/2008	0 km

5.2.1. Vous pouvez consulter la raison de ce refus en cliquant sur « prestations refusées et dévalidées »

5.2.1.1. Pour corriger la prestation refusée, vous cliquez sur la case « **edit** »

5.2.1.2. Vous corrigez l'erreur constatée par votre UPC et sélectionnez « corrigé » dans le menu déroulant ;

5.2.1.3. Vous sauvez votre mission. La mention « corrigé » apparaît en orange sur l'écran ci-dessous :

Enregistrer mission et prestations

Mission correctement sauvee !

1 Septembre 2008

Mission

Kilomètres : Responsable * : Victor Halleux (5167)

Opérateur * : Detry Frères - Aubel [2.039.145.777] Instance : UPC Liège

Prestations

De		à		Type - Secteur	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Opérateur à facturer	
Détails Action						Statut		Raison statut	
				Expertise - Production primaire					
6:00	8:00			Non facturable	<input type="checkbox"/>	6%	<input type="checkbox"/>	En attente d'opérateur	
								Vous étiez en congé	

Nouvelle prestation

Type :

5.2.2. Vous pouvez supprimer la prestation en cliquant sur la croix rouge, à droite de l'écran. Ensuite, vous sauvez votre mission.

Enregistrer mission et prestations

1 Septembre 2008

Mission

Kilomètres : Responsable * : Victor Halleux (5167)
 Opérateur * : Detry Frères - Aubel (2.039.145.777) Instance : LPC Liège

Prestations

De	À	Type - Secteur	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Opérateur à facturer	
Détails Action						Statut	Raison statut
Expertise - Production primaire							
06:00	08:00		Non facturable	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	<input type="checkbox"/>	En attente d'opérateur
						<input type="button" value="Corrigé"/> <input type="button" value="Refusé"/> <input type="button" value="Corrigé"/>	<input type="button" value="Vous êtes en congé"/>

Nouvelle prestation

Type :

6. FACTURATION DU BON DE COMMANDE

- 6.1. Vous cliquez sur « Bons de commande à facturer », à gauche de l'écran.
- 6.2. Pour consulter le bon de commande concerné, cliquez sur « Consulter bon de commande »

Données de facturation

Date de facturation : Septembre 2008 Référence facture CDM : **1**
 Numéro de bon de commande : 2008/09/S167/LIE Numéro de compte : par ex. 980674063376 **2**
 Montant de base : Max. 12 par demi-heure **3**

Données opérateur du CDM
 A déterminer **4** **5** **6**

Lieu opérateur							Instance	Kilomètres
De	À	Type - Secteur	Numéro de bon de prestation	Statut	Raison du statut		Date de statut	
lundi 1 septembre 2008								
Detry Frères - Aubel						LPC Liège	0 km	
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		Validé			07/10/2008	
mardi 2 septembre 2008								
Detry Frères - Aubel						LPC Liège	0 km	
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		Validé			07/10/2008	

- 6.3. Vous complétez la référence de la facture (ce champ ne peut excéder 20 caractères). **(1)**
- 6.4. Vous complétez votre numéro de compte en banque, sans trait ni interruption **(2)**
- 6.5. Vous complétez le montant au tarif horaire **(3)**
- 6.6. Vous cliquez sur le chaînon « ∞ » pour sélectionner vos coordonnées **(4)**

6.7. A partir de ce moment vous pouvez pré-visualiser votre bon de commande :

Bon de commande

BAHQUE: 000113816160
TVA: BE-8938.604.139

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)
WTC III
Avenue Simon Bolivar 30
B-1000 Bruxelles

Numéro de bon de commande : 2008-06-5183.LIE

Description	€/heure	Prestation	6%	21%
Prestations tarif de jour 6% TVA	€20	02:00	€40	
Temps ajouté pour arrondir prestations 6% TVA	€20	00:00	€0	
Prestations tarif de jour 21% TVA	€20	00:00		€0
Temps ajouté pour arrondir prestations 21% TVA	€20	00:00		€0
Prestations tarif de nuit et week-end 6% TVA	€30	00:00	€0	
Temps ajouté pour arrondir prestations de nuit-weekend 6% TVA	€30	00:00	€0	
Prestations tarif de nuit et week-end 21% TVA	€30	00:00		€0
Temps ajouté pour arrondir prestations de nuit-weekend 21% TVA	€30	00:00		€0
Total nombre minutes (arrondi inclus)		02:00		

Description	€/km	Nombre	6%	21%
Indemnité kilométrique 6%	€0,2903	0	€0	

Générer pdf Imprimer facture Retour vers facture

- Après avoir cliqué sur « Prévisualisation », vous pouvez imprimer votre bon de commande ou facture

Facture

BAHQUE: 000113816160
TVA: BE-8938.604.139

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)
WTC III
Avenue Simon Bolivar 30
B-1000 Bruxelles

Numéro de bon de commande : 2008-06-5183.LIE

Description	€/heure	Prestation	6%	21%
Prestations tarif de jour 6% TVA	€20	02:00	€40	
Temps ajouté pour arrondir prestations 6% TVA	€20	00:00	€0	
Prestations tarif de jour 21% TVA	€20	00:00		€0
Temps ajouté pour arrondir prestations 21% TVA	€20	00:00		€0
Prestations tarif de nuit et week-end 6% TVA	€30	00:00	€0	
Temps ajouté pour arrondir prestations de nuit-weekend 6% TVA	€30	00:00	€0	
Prestations tarif de nuit et week-end 21% TVA	€30	00:00		€0
Temps ajouté pour arrondir prestations de nuit-weekend 21% TVA	€30	00:00		€0
Total nombre minutes (arrondi inclus)		02:00		

Description	€/km	Nombre	6%	21%
Indemnité kilométrique 6%	€0,2903	0	€0	

Générer pdf Imprimer facture Retour vers facture

- Vous « Générez pdf » en vue de sauvegarder votre facture sur votre disque dur



REMARQUE : Cette opération est indispensable car dès la facturation aux opérateurs, l'accès à vos factures via Adminlight CDMO ne sera plus possible

- 6.8. Vous sauvez les données de facturation (5)
- 6.9. Vous cliquez sur le bouton « facturer facture » (6)
- 6.10. Dès cet instant, les boutons « Sauver les données de facturation » et « Facturer facture » deviennent inactifs.

Données de facturation
 La facture a été envoyée avec succès.

Date de facturation :	Septembre 2008	Référence facture CDM :	<input type="text" value="09 2008"/>
Numéro de bon de commande :	2008/09/5167/LIE	Numéro de compte :	<input type="text" value="000113816160"/> par ex. 980874061876
Données opérateur du CDM		Montant de base :	<input type="text" value="12"/> Max. 12 par demi-heure

Dr CDMO
 Rue de la Gare
 9999 VILLE
 BE0123456789

Lieu opérateur							Instance	Kilomètres
De	A	Type - Secteur	Numéro de bon de prestation	Statut	Raison du statut	Date de statut		
lundi 1 septembre 2008								
Detry Frères - Aubel								
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		Valide		07/10/2008	UPC Liège	0 km
mardi 2 septembre 2008								
Detry Frères - Aubel								
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		Valide		07/10/2008	UPC Liège	0 km
mercredi 3 septembre 2008								
Detry Frères - Aubel								
							UPC Liège	0 km

REMARQUE : Lorsque vous avez encodé une première fois l'ensemble des données, celles-ci sont sauveées et restent en mémoire, sauf le champ correspondant au numéro de facture. Les champs mis en mémoire peuvent être modifiés lors de l'établissement des factures suivantes.

PARTIE

VALIDATEUR

1. ACCES A ADMINLIGHT CDMO

Vous accédez au programme via Intranet selon la procédure suivante :
Sur la page d'accueil vous cliquez sur « Foodnet & BOOD » dans la partie droite de l'écran:



Vous pouvez également accéder à la page via l'onglet « contrôle »



Administrateur délégué | Politique de contrôle | **Contrôle** | Laboratoires | Services généraux | Home | Contacts | Plan du site

AFSCA-FAVV | **intr@net** | **belgium.be** | FR | NL | Jeudi 21 Décembre 2006

Home > FoodNet & BOOD

Rechercher 

- Plan management
- Plans d'organisation ▶
- Organigramme
- Réunions ▶
- Notes de service ▶
- Communications ▶
- F.A.Q. ▶
- Plan de contrôle ▶
- Check-listes
- Procédures
- Evaluations U.N.I.C.

FoodNet & BOOD 

Application: Plan de contrôle 

Guides pour l'autocontrôle 

Plan du site Contrôle 

FoodNet & BOOD

Applications

- > [Accéder à l'application Foodnet & BOOD](#)

BOOD

- > [Présentation sur BOOD \(.ppt\)](#)
- > [Guide d'utilisation sur l'application BOOD](#)
- > [Manuel d'utilisation de consultation BOOD](#)
- > [Quoi de neuf dans la version 5.2 de BOOD ?](#)

Foodnet

- > [Guide d'utilisation \(Release 1.2\)](#)
- > [Quoi de neuf dans la release 1.2 ?](#)

Vous cliquez sur « Accéder à l'application Foodnet & BOOD » pour accéder à la page suivante :

Rechercher 

Utilitaires

- Télécharger ▶
- Album Photos
- Vidéos
- Publications ▶
- Syndicats
- Liens

Debohra 

FoodNet & BOOD

Application

Environnement d'EXERCICE :

Attention : cet environnement est mis à votre disposition pour tester les applications et pour vous former de manière libre. Les données encodées ne seront jamais transférées vers l'environnement de production (Environnement Réel)

- >>> [FoodNet & BOOD \(Exercice via le réseau AFSCA\)](#)
- >>> [FoodNet & BOOD \(Exercice via internet\)](#)

Environnement de PRODUCTION :

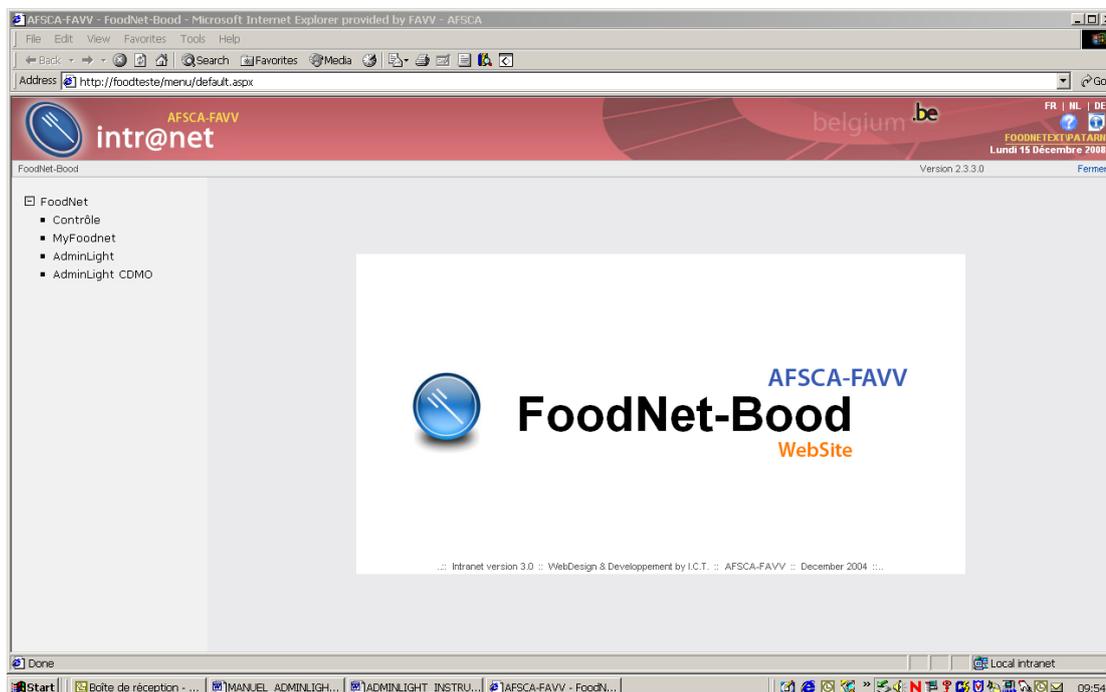
Attention : Vous accédez à l'environnement de production, il s'agit de données réelles.

- >>> [FoodNet & BOOD \(Production via le réseau AFSCA\)](#)
- >>> [FoodNet & BOOD \(Production via internet\)](#)

Vous cliquez sur le lien pour accéder à l'application.

Remarque : l'environnement d'exercice est utilisé pour s'entraîner, les données ne sont pas sauvegardées en production.

Vous encodez vos login et mot de passe : vous arrivez à la page d'accueil de « FoodNet-Bood »



Cliquez ensuite sur « AdminLight CDMO » : pour accéder à la page d'accueil de l'application.

Remarque : La barre verticale séparant la partie menu de la partie application peut être déplacée en pointant la flèche dessus et déplacer la barre vers la droite ou la gauche en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris.

2. LES FONCTIONS

Le menu vous propose sept fonctionnalités :

- Valider prestations
- Valider via le bon de commande
- Valider les prestations corrigées
- Recherche bons de commande et factures
- Dévalidation des prestations & bons de commande
- Facturation des non conformités
- Filtre de validation

2.1. Valider prestations

Vous permet de valider ou refuser une ou plusieurs prestations.

2.1.1. Utiliser le filtre

Collaborateurs avec des prestations à valider

Utiliser le filtre

	Nom	Nombre de prestations à valider
	Havaux Cécile	1

[Consulter les prestations](#)

Décocher la case située à gauche de « Utiliser le filtre »

2.1.2. Sélection du CDM

Vous sélectionnez le CDM dont vous voulez consulter les prestations

2.1.3. Validation des prestations

La validation des prestations peut se faire à tout moment, dès l'encodage de celles-ci.

Valider prestations

Havaux Cécile
UPC Hainaut

[Sélectionner toutes les prestations](#)
[Tout désélectionner](#)
[Retour vers liste](#)
[Sauvegarder](#)

Lieu opérateur						Instance	Kilomètres	Validation		
De	À	Type - Secteur	Numéro de bon de prestation	Statut	Raison du statut	Date de statut				
mercredi 11 juin 2008										
BOUCHERIE LES DELICES DU MAROC - Liège						UPC Hainaut	0 km			
15:00	16:00	Inspection - Transformation	654	Ouvert		14/10/2008				
mercredi 9 juillet 2008										
Champion, Camille - Modave						UPC Liège	0 km			
08:00	09:00	Certificats Import-Qualité - Import-Export	111	Ouvert		14/10/2008				

Mission/Prestation appartenant à l'instance à valider.
 Mission/Prestation appartenant à une autre instance.
 Prestation non facturable par le CDM.

Toutes les prestations doivent être validées. Plusieurs possibilités se présentent à vous :

2.1.3.1. Validation d'une prestation

Vous cochez la (les) case(s) correspondant à la prestation dépendant de votre instance () et appuyez sur le bouton « Sauvegarder »

2.1.3.2. Validation de plusieurs prestations

Vous appuyez sur le bouton « Sélectionner toutes les prestations » ; les cases de validation (O) se valident automatiquement et vous appuyez sur le bouton « Sauvegarder »

La mention « Données sauvegardées avec succès » apparaît en vert en haut de l'écran.

En cas d'erreur, vous pouvez appuyer sur le bouton « Tout désélectionner » et répéter les opérations précédentes.

Pour retourner vers l'écran précédent, vous appuyez sur le bouton « Retour vers liste ».

2.1.4. Refus d'une ou plusieurs prestation(s)

Valider prestations

Havaux Cécile
UPC Hainaut

Sélectionner toutes les prestations Tout désélectionner Retour vers liste Sauvegarder

Lieu opérateur						Instance	Kilomètres	Validation	
De	À	Type - Secteur	Numéro de bon de prestation	Statut	Raison du statut	Date de statut	O	II	
mercredi 11 juin 2008									
BOUCHERIE LES DELICES DU MAROC - Liège						UPC Hainaut	0 km		
15:00	16:00	Inspection - Transformation	654	Ouvert		14/10/2008			
mercredi 9 juillet 2008									
Champon, Camille - Modave						UPC Liège	0 km		
08:00	09:00	Certificats Import-Qualité - Import-Export	111	Ouvert	Vous étiez en Conaél	14/10/2008			

Mission/Prestation appartenant à l'instance à valider.
 Mission/Prestation appartenant à une autre instance.
 Prestation non facturable par le CDM.

Il est possible de refuser une (des) prestation(s).

Vous cochez la (les) case(s) correspondant à la (aux) prestation(s) dépendant de votre instance (N), complétez OBLIGATOIREMENT le (les) champ(s) situé(s) à gauche en y mentionnant une « raison de refus » et appuyez sur le bouton « Sauvegarder ». La mention « refusé » apparaît en rouge dans l'écran.

En cas d'erreur, vous pouvez appuyer sur le bouton « Tout désélectionner » et répéter les opérations précédentes.

Pour retourner vers l'écran précédent, vous appuyez sur le bouton « Retour vers liste »

2.2. Validation du bon de commande

Valider bon de commande et prestations

2008/07/5341/LIE															
Havaux Cécile Juillet 2008 - UPC Liège					Statut bon de commande : Clôturé										
Sélectionner toutes les prestations et bons de commande			Tout désélectionner		Retour vers liste		Sauvegarder								
Lieu opérateur															
De	À	Type - Secteur	Numéro de bon de prestation	Statut	Raison du statut	Instance	Kilomètres	Validation							
mercredi 9 juillet 2008															
Champion, Camille - Modave															
08:00	09:00	Certificats Import-Qualité - Import-Export	111	Ouvert		UPC Liège	0 km	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
14/10/2008								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
Valider bon de commande et prestations				Clôturé		20/10/2008		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>						
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Mission/Prestation appartenant au bon de commande à valider.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Mission/Prestation appartenant à un autre bon de commande.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>La mission / la prestation n'appartient pas à un bon de commande ou n'est pas facturable par le CDM.</td> </tr> </table>										<input type="checkbox"/>	Mission/Prestation appartenant au bon de commande à valider.	<input type="checkbox"/>	Mission/Prestation appartenant à un autre bon de commande.	<input type="checkbox"/>	La mission / la prestation n'appartient pas à un bon de commande ou n'est pas facturable par le CDM.
<input type="checkbox"/>	Mission/Prestation appartenant au bon de commande à valider.														
<input type="checkbox"/>	Mission/Prestation appartenant à un autre bon de commande.														
<input type="checkbox"/>	La mission / la prestation n'appartient pas à un bon de commande ou n'est pas facturable par le CDM.														

A la différence du point 2.1 (validation des prestations), cet écran vous permet également de valider en plus le bon de commande. Cette opération ne pourra s'effectuer qu'après clôture du mois par le CDM.

Plusieurs possibilités se présentent à vous :

- Validation des prestations comme décrit au *point 2.1*.
- Une fois que toutes les prestations sont validées, le bon de commande se coche automatiquement. Pour ce faire, vous cliquez individuellement sur chaque prestation (o) ou vous appuyez sur le bouton « Sélectionner toutes les prestations et bons de commande ». Ensuite, vous sauvegardez.

2.3. Valider les prestations corrigées

Valider prestations															
Lejeune Marc UPC Liège															
Sélectionner toutes les prestations			Tout désélectionner		Retour vers liste		Sauvegarder								
Lieu opérateur															
De	À	Type - Secteur	Numéro de bon de prestation	Statut	Raison du statut	Instance	Kilomètres	Validation							
lundi 2 juin 2008															
Fresh Freight BV - Belgium Branch Office - Grâce-Hollogne															
10:00	12:00	Expertise - Production primaire		Corrigé	Journée commencée à 10h	UPC Liège	0 km	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
20/10/2008								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Mission/Prestation appartenant à l'instance à valider.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Mission/Prestation appartenant à une autre instance.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Prestation non facturable par le CDM.</td> </tr> </table>										<input type="checkbox"/>	Mission/Prestation appartenant à l'instance à valider.	<input type="checkbox"/>	Mission/Prestation appartenant à une autre instance.	<input type="checkbox"/>	Prestation non facturable par le CDM.
<input type="checkbox"/>	Mission/Prestation appartenant à l'instance à valider.														
<input type="checkbox"/>	Mission/Prestation appartenant à une autre instance.														
<input type="checkbox"/>	Prestation non facturable par le CDM.														

Après correction de la prestation par le CDM, la raison du refus disparaît automatiquement et la mention « corrigé » apparaît en orange.

Vous opérez tel que décrit au *point 2.1* et sauvegardez.

La mention « Données sauvegardées avec succès » apparaît en vert en haut de l'écran.

2.4. Recherche bons de commande et factures

Recherche de bons de commande et factures

Utiliser le filtre

Numéro de légitimation: A déterminer 

-- Mois -- | Année |

Employé	Période	Instance	Numéro de bon de commande	Statut	Date statut
Pas de bon de commande trouvé.					
<input type="button" value="Consulter bon de commande"/>					

Vous décochez le filtre, complétez les critères de sélection et cliquez sur « Chercher »

Vous sélectionnez le CDM et cliquez sur « Consulter bon de commande »

2.5. Dévalidation des prestations et bons de commande

Dévalider des prestations et bons de commande

Numéro de légitimation:* A déterminer 

De:* 

À: 

Vous complétez les critères de sélection et cliquez sur « Chercher ».

Ne peuvent être « dévalidées » que des prestations non comptabilisées à l'opérateur.

Pour ce faire, vous cochez la case « Dévalider » en regard de la prestation et complétez le motif de dévalidation puis sauvegardez. Le statut « Dévalidé » apparaît en bleu.

Prestations (et éventuels bons de commande) dévalidés avec succès.

Lieu opérateur				Instance	Kilomètres	Dévalider
De	À	Type - Secteur	Numéro de bon de commande	Statut	Raison du statut	Date de statut
mardi 1 avril 2008						
Fresh Freight BV - Belgium Branch Office - Grâce-Hollogne				UPC Liège	0 km	
06:00	07:00	Certification - Import-Export	1	Devalidé	Erreur sur l'opérateur	15/10/2008
07:00	08:00	Certification - Production primaire	2	Validé	<input type="text"/>	15/10/2008 <input type="checkbox"/>
08:00	09:00	Certification - Distribution	3	Validé	<input type="text"/>	15/10/2008 <input type="checkbox"/>

Remarque : Après correction par le CDM, la prestation doit être à nouveau validée !

2.6. Facturation des non conformités

Facturation des non conformités

Crise crise 1
 Recontrôle / En attente d'opérateur

UPC Faites votre choix
 du
 Au
 Opérateur A déterminer
 N° échantillon (dans n° bon de prestation)

Lieu opérateur						Instance	Kilomètres
De	À	Type - Secteur	Il° prestation	TVA	Statut	Raison de statut	Date de statut
lundi 2 juin 2008							
Abattoir Marquet - Fléron						UPC Liège	0 km
<input type="checkbox"/>	16:00	18:00	Inspection - Production primaire	567890	6 %	Validé	28/10/2008
EEG SLACHTHUIS MECHELEN - Mechelen						UPC Anvers	0 km
<input type="checkbox"/>	16:00	18:00	Inspection - Production primaire	5678901	6 %	Validé	28/10/2008

Recontrôle
 En attente d'opérateur

Opérateur: A déterminer

Remarque : Le cadre supérieur de l'écran est composé de 2 parties indépendantes : une partie « Crise » et une partie pour « Recontrôle / En attente d'opérateur ». Il n'est pas possible de combiner les fonctions de recherche.

2.6.1. Crise

L'Administration Centrale dénomme la crise.

L'écran est destiné à regrouper sous forme de tableau toutes les prestations encodées dans le cadre de la crise ; l'opérateur à facturer sera déterminé au moyen de ce tableau.

Vous sélectionnez la crise sous le menu déroulant et appuyez sur le bouton « Chercher ». Apparaissent à l'écran les diverses prestations encodées sous cette crise.

Vous sélectionnez l'opérateur à facturer au moyen du chaînon ∞, vous cochez la (les) prestation(s) à facturer à cet opérateur puis vous cliquez sur le bouton « Facturer à l'opérateur » devenu actif.

Facturation des non conformités

Crise crise 1
 Recontrôle / En attente d'opérateur

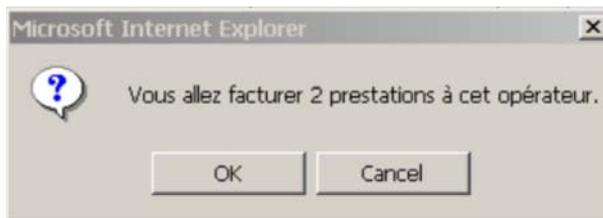
UPC: Faites votre choix
 du:
 Au:
 Opérateur: A déterminer
 N° échantillon (dans n° bon de prestation):

Lieu opérateur							Instance	Kilomètres
De	À	Type - Secteur	N° prestation	TVA	Statut	Raison de statut		Date de statut
lundi 2 juin 2008								
Abattoir Marquet - Fléron							UPC Liège	0 km
<input checked="" type="checkbox"/>	16:00	18:00	Inspection - Production primaire	567890	6 %	Validé		28/10/2008
EEG SLACHTHUIS MECHELEN - Mechelen							UPC Anvers	0 km
<input type="checkbox"/>	16:00	18:00	Inspection - Production primaire	5678901	6 %	Validé		28/10/2008

Recontrôle
 En attente d'opérateur

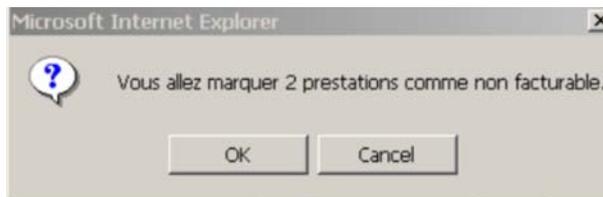
Opérateur: ETS. JEAN DORTHU ET CIE

Le message suivant apparaît à l'écran et vous cliquez sur « OK »



La mention « Prestations facturées correctement » apparaît en haut de l'écran et les prestations facturées disparaissent.

Le même écran vous permet également de marquer certaines prestations comme « non facturables ». Le message suivant apparaît à l'écran et vous cliquez sur « OK »



2.6.2. Recontrôle/En attente d'opérateur

Vous sélectionnez les critères de sélection et appuyez sur le bouton « Chercher »

Facturation des non conformités

Crise
 Recontrôle / En attente d'opérateur

affatoxine
 UPC: Faites votre choix
 du:
 Au:
 Opérateur: A déterminer
 N° échantillon (dans n° bon de prestation):

Chercher Réinitialiser

Lieu opérateur							Instance	Kilomètres
De	À	Type - Secteur	IP prestation	TVA	Statut	Raison de statut		Date de statut
lundi 2 juin 2008								
EEG SLACHTHUIS MECHELEN - Mechelen							UPC Anvers	0 km
<input type="checkbox"/>	10:00	12:00	Inspection - Production primaire	2345678	6 %	Validé		28/10/2008
<input type="checkbox"/>	12:00	14:00	Inspection - Production primaire	3456789	6 %	Validé		28/10/2008
<input type="checkbox"/>	14:00	16:00	Inspection - Production primaire	4567890	6 %	Validé		28/10/2008
Abattoir Marquet - Fléron							UPC Liège	0 km
<input type="checkbox"/>	10:00	12:00	Inspection - Production primaire	234567	6 %	Validé		28/10/2008
<input type="checkbox"/>	12:00	14:00	Inspection - Production primaire	345678	6 %	Validé		28/10/2008
<input type="checkbox"/>	14:00	16:00	Inspection - Production primaire	456789	6 %	Validé		28/10/2008

Recontrôle
 En attente d'opérateur

Opérateur: A déterminer

Facturer à l'opérateur

Marquer comme non facturable

Calcul des heures

Vous sélectionnez l'opérateur à facturer au moyen du chaînon ∞ , vous cochez la (les) prestation(s) à facturer à cet opérateur puis vous cliquez sur le bouton « Facturer à l'opérateur » devenu actif.

Facturation des non conformités

Crise
 Recontrôle / En attente d'opérateur

affatoxine
 UPC: UPC Liège
 du:
 Au:
 Opérateur: A déterminer
 N° échantillon (dans n° bon de prestation):

Chercher Réinitialiser

Microsoft Internet Explorer

Vous allez facturer 3 prestations à cet opérateur.

OK Cancel

Lieu opérateur							Instance	Kilomètres
De	À	Type - Secteur	IP prestation	TVA	Statut	Raison de statut		Date de statut
lundi 2 juin 2008								
Abattoir Marquet - Fléron							UPC Liège	0 km
<input checked="" type="checkbox"/>	10:00	12:00	Inspection - Production primaire	234567	6 %	Validé		28/10/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	12:00	14:00	Inspection - Production primaire	345678	6 %	Validé		28/10/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	14:00	16:00	Inspection - Production primaire	456789	6 %	Validé		28/10/2008

Recontrôle
 En attente d'opérateur

Opérateur: SERVICES DISTRIBUTION VIANGROS

Facturer à l'opérateur

Marquer comme non facturable

Calcul des heures

Le même écran vous permet également de marquer certaines prestations comme « non facturables ».

Facturation des non conformités

Prestations facturées correctement.

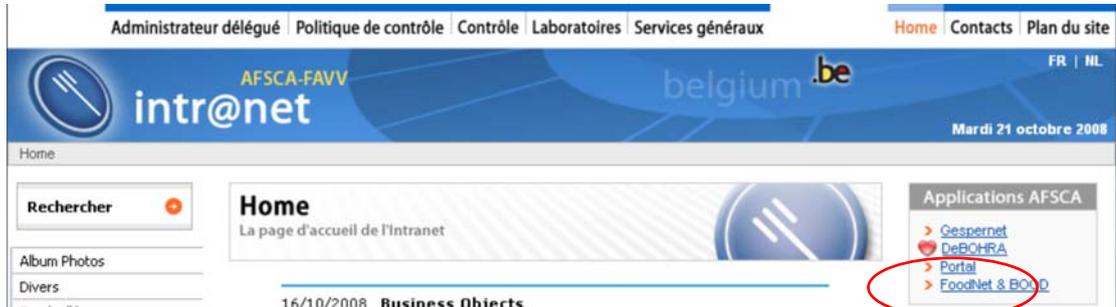
PARTIE

ASSISTANT

ADMINISTRATIF

1. ACCES A ADMINLIGHT CDMO

Vous accédez au programme via Intranet selon la procédure suivante :
Sur la page d'accueil vous cliquez sur « Foodnet & BOOD » dans la partie droite de l'écran:



Vous pouvez également accéder à la page via l'onglet « contrôle »



Administrateur délégué | Politique de contrôle | **Contrôle** | Laboratoires | Services généraux | Home | Contacts | Plan du site

AFSCA-FAVV | **intr@net** | belgium.be | FR | NL | Jeudi 21 Décembre 2006

Home > FoodNet & BOOD

Rechercher 

- Plan management
- Plans d'organisation ▶
- Organigramme
- Réunions ▶
- Notes de service ▶
- Communications ▶
- F.A.Q. ▶
- Plan de contrôle ▶
- Check-listes
- Procédures
- Evaluations U.N.I.C.

FoodNet & BOOD 

Application: Plan de contrôle 

Guides pour l'autocontrôle 

Plan du site Contrôle 

FoodNet & BOOD

Applications

- > [Accéder à l'application Foodnet & BOOD](#)

BOOD

- > [Présentation sur BOOD \(.ppt\)](#)
- > [Guide d'utilisation sur l'application BOOD](#)
- > [Manuel d'utilisation de consultation BOOD](#)
- > [Quoi de neuf dans la version 5.2 de BOOD ?](#)

Foodnet

- > [Guide d'utilisation \(Release 1.2\)](#)
- > [Quoi de neuf dans la release 1.2 ?](#)

Vous cliquez sur « Accéder à l'application Foodnet & BOOD » pour accéder à la page suivante :

Rechercher 

- Utilitaires
- Télécharger ▶
- Album Photos
- Vidéos
- Publications ▶
- Syndicats
- Liens

Debohra 

FoodNet & BOOD

Application

Environnement d'EXERCICE :

Attention : cet environnement est mis à votre disposition pour tester les applications et pour vous former de manière libre. Les données encodées ne seront jamais transférées vers l'environnement de production (Environnement Réel)

- >>> [FoodNet & BOOD \(Exercice via le réseau AFSCA\)](#)
- >>> [FoodNet & BOOD \(Exercice via internet\)](#)

Environnement de PRODUCTION :

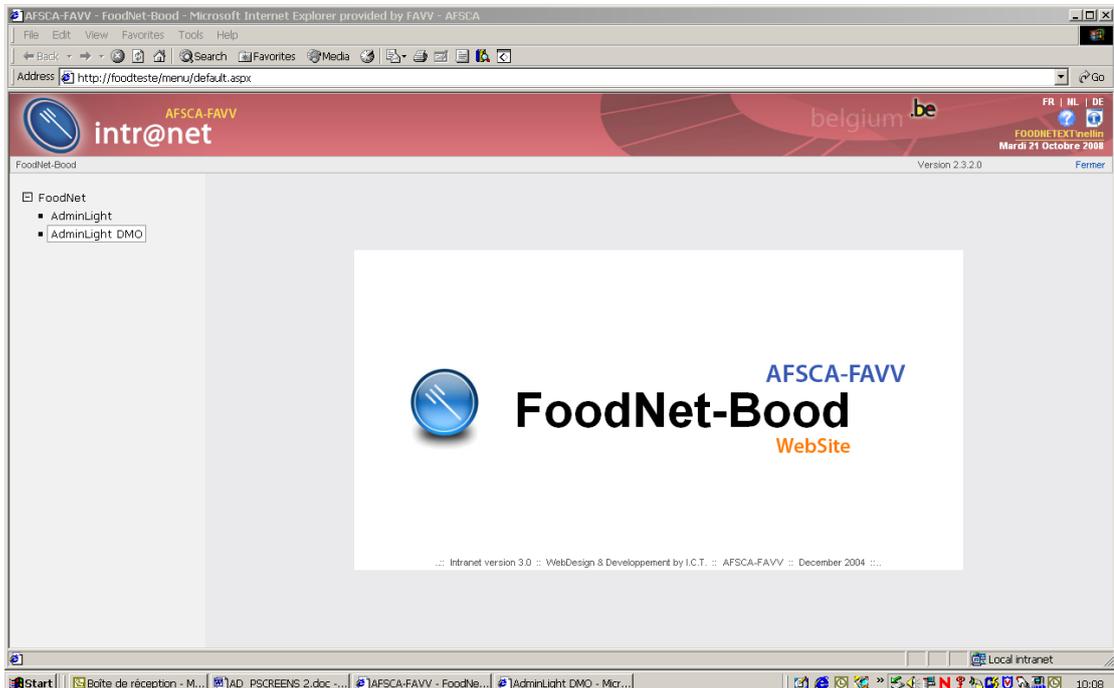
Attention : Vous accédez à l'environnement de production, il s'agit de données réelles.

- >>> [FoodNet & BOOD \(Production via le réseau AFSCA\)](#)
- >>> [FoodNet & BOOD \(Production via internet\)](#)

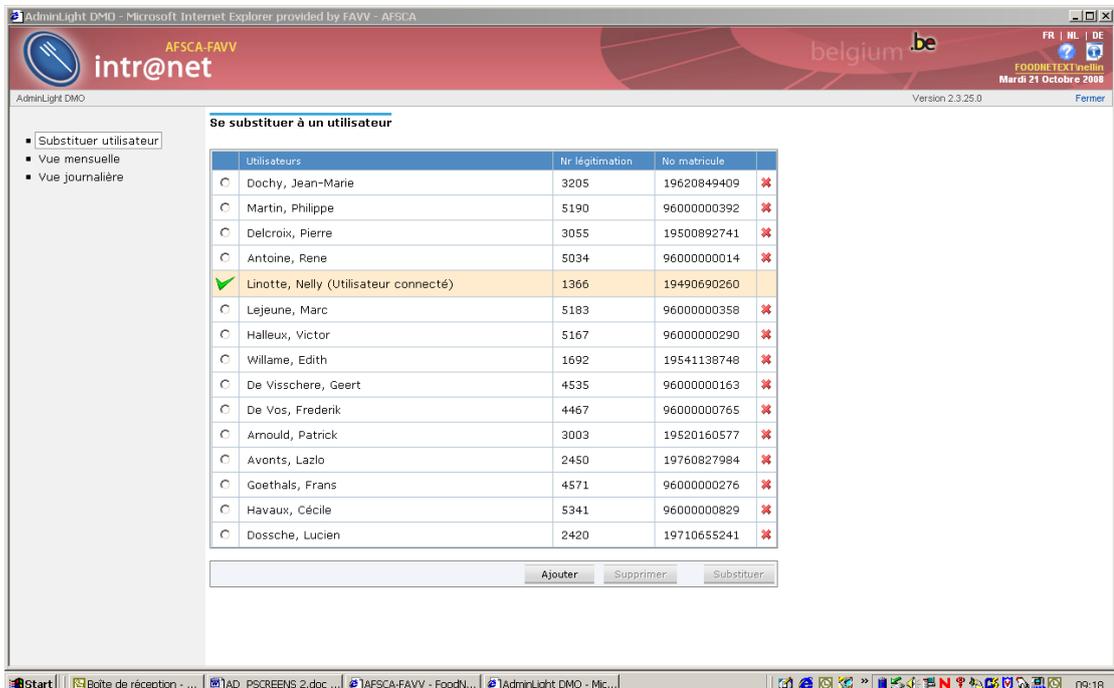
Vous cliquez sur le lien pour accéder à l'application.

Remarque : l'environnement d'exercice est utilisé pour s'entraîner, les données ne sont pas sauvegardées en production.

Vous encodez vos login et mot de passe : vous arrivez à la page d'accueil de « FoodNet-Bood »



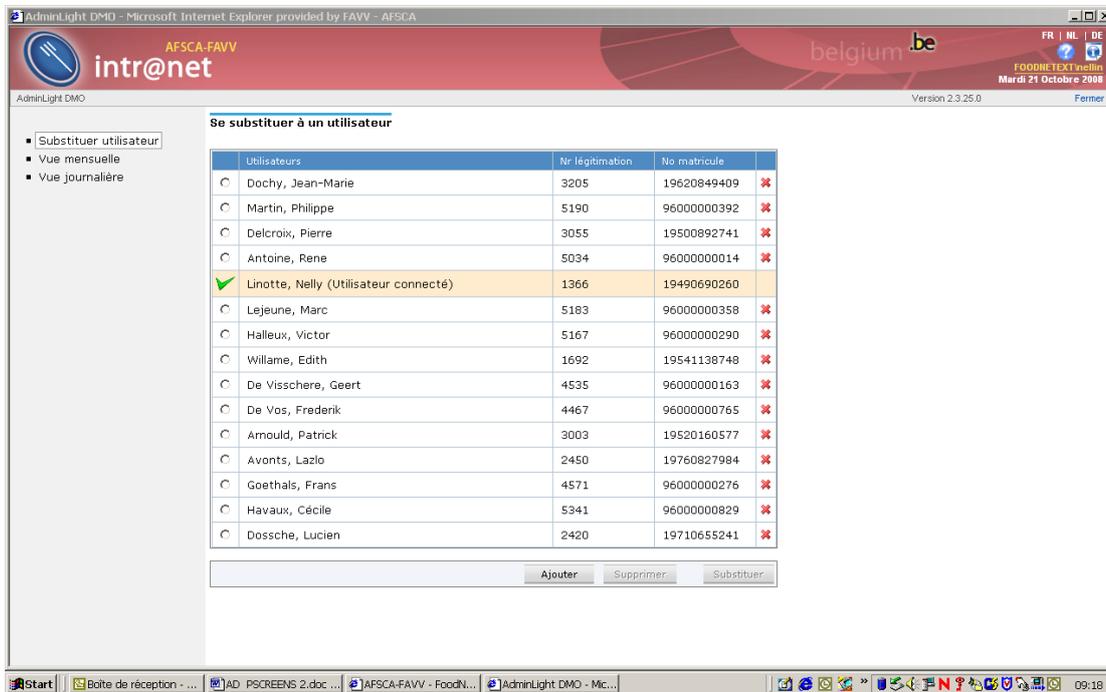
Cliquez ensuite sur « AdminLight CDMO » : vous accédez à la page d'accueil de l'application.



Remarque : La barre verticale séparant la partie menu de la partie application peut être déplacée en pointant la flèche dessus et déplacer la barre vers la droite ou la gauche en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris.

2. FONCTIONS

2.1. Se substituer à un utilisateur



AdminLight DMO - Microsoft Internet Explorer provided by FAVV - AFSCA

AFSCA-FAVV intranet@net

Version 2.3.25.0

FR | NL | DE

FOODNETEXT belgium.be

Mardi 21 Octobre 2008

AdminLight DMO

Se substituer à un utilisateur

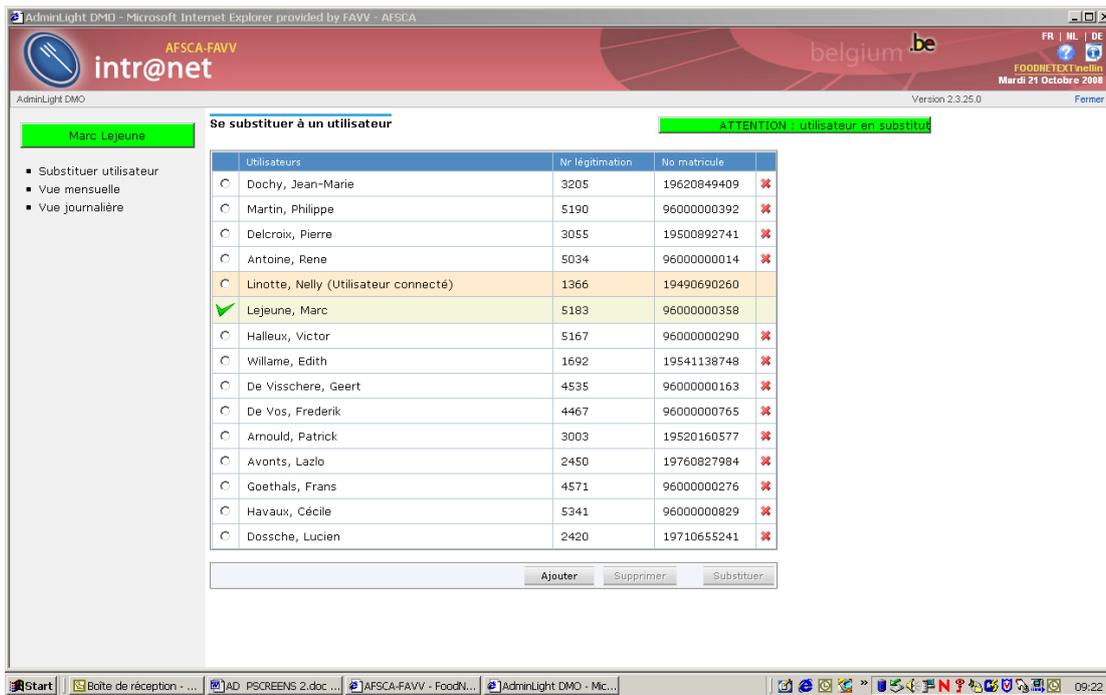
- Substituer utilisateur
- Vue mensuelle
- Vue journalière

Utilisateurs	Nr légitimation	No matricule	
<input type="radio"/> Dochy, Jean-Marie	3205	19620849409	✘
<input type="radio"/> Martin, Philippe	5190	96000003392	✘
<input type="radio"/> Delcroix, Pierre	3055	19500892741	✘
<input type="radio"/> Antoine, Rene	5034	96000000014	✘
<input checked="" type="radio"/> Linotte, Nelly (Utilisateur connecté)	1366	19490690260	
<input type="radio"/> Lejeune, Marc	5183	96000000358	✘
<input type="radio"/> Halleux, Victor	5167	96000000290	✘
<input type="radio"/> Willame, Edith	1692	19541138748	✘
<input type="radio"/> De Visschere, Geert	4535	96000000163	✘
<input type="radio"/> De Vos, Frederik	4467	96000000765	✘
<input type="radio"/> Amould, Patrick	3003	19520160577	✘
<input type="radio"/> Avonts, Lazlo	2450	19760827984	✘
<input type="radio"/> Goethals, Frans	4571	96000000276	✘
<input type="radio"/> Havaux, Cécile	5341	96000000829	✘
<input type="radio"/> Dossche, Lucien	2420	19710655241	✘

Ajouter Supprimer Substituer

Start Boîte de réception ... JAD PSCREENS 2.doc ... AFSCA-FAVV - FoodN... AdminLight DMO - Mic... 09:18

Vous cochez le nom du CDM auquel vous voulez vous substituer, le bouton « Substituer » devient actif. Vous appuyez sur « Substituer »



AdminLight DMO - Microsoft Internet Explorer provided by FAVV - AFSCA

AFSCA-FAVV intranet@net

Version 2.3.25.0

FR | NL | DE

FOODNETEXT belgium.be

Mardi 21 Octobre 2008

AdminLight DMO

Se substituer à un utilisateur

ATTENTION : utilisateur en substitut

Marc Lejeune

- Substituer utilisateur
- Vue mensuelle
- Vue journalière

Utilisateurs	Nr légitimation	No matricule	
<input type="radio"/> Dochy, Jean-Marie	3205	19620849409	✘
<input type="radio"/> Martin, Philippe	5190	96000003392	✘
<input type="radio"/> Delcroix, Pierre	3055	19500892741	✘
<input type="radio"/> Antoine, Rene	5034	96000000014	✘
<input type="radio"/> Linotte, Nelly (Utilisateur connecté)	1366	19490690260	
<input checked="" type="radio"/> Lejeune, Marc	5183	96000000358	
<input type="radio"/> Halleux, Victor	5167	96000000290	✘
<input type="radio"/> Willame, Edith	1692	19541138748	✘
<input type="radio"/> De Visschere, Geert	4535	96000000163	✘
<input type="radio"/> De Vos, Frederik	4467	96000000765	✘
<input type="radio"/> Amould, Patrick	3003	19520160577	✘
<input type="radio"/> Avonts, Lazlo	2450	19760827984	✘
<input type="radio"/> Goethals, Frans	4571	96000000276	✘
<input type="radio"/> Havaux, Cécile	5341	96000000829	✘
<input type="radio"/> Dossche, Lucien	2420	19710655241	✘

Ajouter Supprimer Substituer

Start Boîte de réception ... JAD PSCREENS 2.doc ... AFSCA-FAVV - FoodN... AdminLight DMO - Mic... 09:22

Pour le cas où le CDM n'est pas repris dans la liste, vous cliquez sur « Ajouter ». Vous accédez à l'écran de sélection suivant, encodez les critères de recherche et appuyez sur « Chercher »

Recherche de contrôleurs.

Recherche d'un contrôleur

N° carte légitimation:

Nom Premières lettres

Prénom

Les wildcards sont utilisés au début et à la fin du nom et prénom par défaut.

UPC

Type de personnel

En haut de l'écran, vous verrez apparaître, un double bandeau de couleur « vert fluo » reprenant à gauche le nom du CDM auquel vous vous substituez et à droite un message vous rappelant la substitution en question.

2.2. Sélection de la date

(cfr *points 2 - 2.2.1 - 2.2.2* de la partie CDM : Ecran « vue générale du jour » - Ecran « vue générale du mois »)

2.3. Sélection de la prestation

Toutes les prestations devront être encodées sous la mission « Prestation PIF-Import export » qui devra être encodée par le CDM lui-même (cfr *point 3.4.22* de la partie CDM).

Sous la mission « Prestation PIF-Import export » ne pourront être encodés que des certificats (cfr *points 3.4.8 à 3.4.12* de la partie CDM).

Remarque : L'encodage par un administratif implique la non-facturation de la prestation du CDM.

Enregistrer mission et prestations

Mission correctement sauvee !

6 Octobre 2008

Mission

Kilomètres : Responsable * : Philippe Martin (5190)

Opérateur * : AFSCA - PIF Liège Animal - Grâce-Hollogne [9.003.353.996] Instance : UPC Liège

Prestations

Type - Secteur				Opérateur à facturer			
De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Non conformité	Crise
Détails Action					Statut	Raison statut	
Prestation PF - Import-Export							
9:00	10:00		Non facturable	<input type="checkbox"/>	6%	<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur	
					Ouvert		
Certification - Import-Export							
9:30	9:00	123456	Sans objet	<input type="checkbox"/>	6%	<input type="checkbox"/> En attente d'opérateur	
					Ouvert		
<input type="checkbox"/> Certificat <input checked="" type="checkbox"/> Facturable comme 1er No 3151/08/0001							

2.4. Encodage de la prestation

2.4.1. 1ère Possibilité :

La mission avec la prestation « PIF-Import export » a déjà été encodée par le CDM
 Vous sélectionnez la mission dans laquelle vous désirez ajouter un (des) certificat(s) établi(s).
 Vous ajoutez dans cette mission une (des) prestation(s) de certification.

2.4.2. 2ème Possibilité :

La mission avec la prestation « PIF-Import export » n'a pas encore été encodée par le CDM
 Vous créez une mission avec une (des) prestation(s) de certification (cfr points 3.2 à 3.4.12 – exception des points 3.4.1 à 3.4.7 - de la partie CDM) ; par la suite, le CDM ajoutera la prestation « PIF-Import export » à la mission que vous avez créée (cfr point 3.4.22 de la partie CDM)

Remarque : Dès la fin de l'encodage, appuyez sur le bouton « Sauver mission »