





TABLE DES MATIERES

PARTIE CDM

1. INTRODUCTION

- 1.1.<u>But</u>
- 1.2. <u>Accès</u>
 - 1.2.1. Accès direct
 - 1.2.2. Accès via Internet
- 1.3. <u>Remarques</u>
 - 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. <u>Guide.</u>

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. <u>écran « vue générale du mois »</u>

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 Tranformation



- 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. <u>Prestation PIF Import export</u>
- 3.4.23. <u>Réunion Distribution</u>
- 3.4.24. <u>Réunion Import export</u>
- 3.4.25. <u>Réunion Production primaire</u>
- 3.4.26. <u>Réunion Transformation</u>
- 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. <u>Sélection du CDM</u>
 - 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. <u>Crise</u>
 - 2.6.2. Recontrôle



PARTIE ASSISTANT ADMINISTRATIF

- 1. ACCES A ADMINLIGHT
- 2. FONCTIONS
 - 2.1. Se substituer à un utilisateur
 - 2.2. <u>Sélection de la date</u>
 - 2.3. Sélection de la prestation
 - 2.4. Encodage de la prestation

 - 2.4.1. <u>1^{ère} Possibilité</u> 2.4.2. <u>2^{ème} Possibilité</u>



PARTIE CDM



1. INTRODUCTION

1.1. <u>But</u>

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-afsca.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).



🏽 Start 🛛 🕅 AD PSCREENS 2.doc ... 🖸 📴 Bolte de réception - ... 🖉 MANUEL_ADMINL_TE... 🖕 Page d'Accuel (Home...) 🖗 🛛 ASCA - Vétérnaires I... 🗍 🗊 🚳 🐼 📽 🎽 🏹 🛠 🐼 🖓 🔜 🔾 14:05

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	2
AFSCA Agence fédérale pour la séc	urité de la chaîne alimentaire	<u>Glossaire de A à Z</u> <u>Plan du site</u>
Vous vous trouvez ici: <u>AFSCA</u> > <u>Profess</u>	ionnels > <u>Vétérinaires indépendants</u> > Applications	DE + FR + <u>NL</u> + EN
Accueil	Applications pour les vétérinaires indépendants	Demière mise à iour: 18.10.2007
A propos de l'AFSCA	(AdminLight)	
▶ Contact		•
Professionnels	Environnement d'exercice (environnement fictif)	
 Agréments, autorisations et enregistrements 	Cet environnement vous permet de vous exercer librement. Les données encodées ne seront jamais transférées vers libre inergent de centre duritée	
 Autocontrôle 	renvironnement de production.	
 Check-lists "Inspections" 	AdminLight (Exercice)	
 Denrées alimentaires 		
 Exportation pays tiers 		
Financement de l'Agence	Environnement de production (environnement réal)	
 Importation pays tiers 		
 Laboratoires 	Attention : Vous accedez a l'environnement de production; il s'agit de données réelles	
 Législation 		
 Notification obligatoire 	 AdminLight (Production) 	
 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

ecurity	Alert	×
ß	Infor by o certi	mation you exchange with this site cannot be viewed or changed thers. However, there is a problem with the site's security ficate.
		The security certificate was issued by a company you have not chosen to trust. View the certificate to determine whether you want to trust the certifying authority.
	0	The security certificate date is valid.
	0	The security certificate has a valid name matching the name of the page you are trying to view.
	Doy	rou want to proceed?
		Yes No View Certificate

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



Enter Netw	ork Password	×
90	This secure Web Site (at foodteste.favv-afsca.be) requires you to log on.	
	Please type the User Name and Password that you use for favv-afsca.be.	
	User Name micbie	
	Password	
	Save this password in your password list	
	OK. Cancel	

<u>Remarque</u> : 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. <u>Remarques</u>

1.3.1. Environnement de production

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

Google G-	💽 Go 🚽 🧔 😜 😂 ಶ 🔹 🏠 Bookmarks + 🚳	464 blocked 🛛 🖑 Check 🔹 🔦 AutoLink 👻 🔚 AutoFill 🌛 Send to 🕶 🖉		🔘 Settings 🛛 🐔 🔹
No.	afsca-favv r@net	belgiu	m .be	FR NL DE C LINUXYMICble Dienstag 9 Januar 2007
Equilitat Donal			Varaise 1.4 E.0	Earney

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.

Address 🛃 http://foodnetedu/menu/default.aspx		🝷 🔗 Go Links » 🐔 🔻
AFSCA-FAVV intr@net	HI ATTENTION : serveur d'exercice pour FOODNET - FOODNETEDU !!!	FR NL DE

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	gén	érale	e du jo	ur																										
 Vue mensuelle 	Onto		_				01.																				11		ala di		
 Vue journalière 	Jocu	JDIE	-	1200	•	<u> </u>	Cne	rcher																			vue	gener	ale du	i mois	
 Prestations refusées & dévali 	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
 Clôturer le bon de commande 	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
 Bons de commande à facture 	Ajoute	r une	mission	•																											
 Recherche bons de command 	<<	:											me	rcre	di :	1 00	tob	ore 2	200	8											>>
	Lieu	opéra	ateur																			ir	stand	e:					Ki	lomèt	res
	De	À	Туре	e - Sect	eur				N° p	oresta	tion			Statut		Rais	on de	: statu	t							Date	e de st	atut			
												Iln	'yap	as de	missi	on ou	prest	ation	enreg	istrée	,										

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



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 généra	ile d	lu jou	II'																									
Vue mensuelle Vue journalière	Octobre .	-	2008	٣	Ch	ercher																			Vue	génér	ale du	ı mois	
 Prestations refusées & dévail 	Mars		a 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
 Clôturer le bon de commande 	Avril	II.	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
 Bons de commande à facture 	Juin	þ	•																									1	\sim
 Recherche bons de command 	Autor										me	rcre	di :	1 00	tob	ore :	200	8											>>
	Septembre	. 0																		- Ir	istanc	:0					Ki	lomit	143
	Octobre	18	Sector				112	presta	tion		1	Statut		Rait	son de	statu	t							Date	de st	tatut			
	Décembre	٠								ti n	'y a p	as de	missi	on ou	prest	tation	enreg	istrée										Γ	



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 Alouter une mission 💠

Yue générale du jour

Octo	obre		20	800	•	Che	rcher	
Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-					
Ajoute	r une	mission	1 0					
Ajoute	r une opéra	mission nteur	1 0					

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 général	e du	a mois	Charchar										~	
Février Mars Avril	-			_			Octobr	e 20	08		6			
Mai Juin Juilet Août Septembre Octobre Novembre Décembre				1		2	- •	2	F •	ł		2	Г •	
5		• z	Γ.	R.	Г 4	2	r •	10	F •	11	E 9	12	□ ●	

<u>Remarque</u> : la date du jour est sélectionnée par défaut et apparaît en bleu.

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



	Enregistrer m	ission et prestations												
 Vue mensuelle Vue journalière 		1 Octobre 2008												
 Prestations refusées & dévali Clôturer le bon de commande 	Mission Kilomètres :	0				Responsable *	: Marc Lejeune (518	(3)						
Bons de commande à facture	Opérateur * :	ALDI - Amay [2.157.68	4.727]			Instance :	UPC Liège	V						
 Recherche bons de command 	Prestation	15	Tume - Secteur				Onérateur à facturer							
	De à N°bo	n de prestation	Facturation opéra	iteur	Facturable DMO	TVA DMO	Non conformité	Crise						
			Détails Action	L		Statut	Raison statut	· .						
	Nouvelle	prestation												
	Type : Faites v	otre choix		Ajouter										
	Nouvelle mis	sion Supprimer mis	ssion Vér	rifier encodage	Vue générale du mo	ois Vue	générale du jour	Sauver mission						

<u>Remarque</u> : 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

	Enregistrer	r mission et prestations					
 Vue mensuelle Vue journalière 	Mission		1 0 c	tobre 2009			
Clôturer le bon de commande	Kilomètres :			_^_	Responsable *	: Marc Lejeune (5183)	
 Bons de commande a facture Recherche bons de command 	Prestati	: [ALDI - Amay [2.157.684	1.727]	diquez id pou	Instance : r lancer la recherch	e Tobc nede	
			Type - Secteur			Opérateur à facturer	
	De à H	'bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	lion conformité (arise
			Détails Action		Statut	Raison statut	
	Nouvell	e prestation		_			
	Type : Faits	es votre choix	×	4			
	Nouvelle	mission Supprimer miss	sion Vérifier encodage	Vue générale du mi	vis Vue	générale du jour Sau	uver mission

3.1. Encodage des kilomètres.

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

Mission		-
Kilomètres :	0	(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)



nstance :	UPC Liège	*
	Faites votre choix UPC Flandre Occidental Opéral UPC Flandre Orientale	•
TVA DMO	UPC Anvers UPC Limbourg	- 88
Statut	UPC Brabant Flamand UPC Bruxelles UPC Liège	
	UPC Luxembourg UPC Namur UPC Hainaut	-

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)

1.44	m				Numéro 🧿 🔽	-	m	-
Si es Du	certaines ; t utilisé po po?t renvi	parties du nom o ur plusieurs cara cient Dupont	du num tères ma	iro vous sont inconnu nquants et 7 pour un	es, vous pouve e seul caractéri	z utiliser les v e manquant.	nidcards * c Ex : Dupo*,1	Nr 7. * Dup*t,
En	treprise/Et	ablissement Etab	lissement		Туре			
Ru	e				Code postal			
Co	mmune				Province			
Pa	ys.				Secteur			2
Ac	tivité			2	Lieu 🗌			2
Pri	oduit				N° agrément			
				2		er Réinitial	iser An	nuler
Lis	te des op	pérateurs possit	nes					
Ls	te des op Statut	vérateurs possit Numéro	Nam	Rup	Code postal	Cemmune	Easa	

3.4. <u>Sélection de la prestation (4)</u>



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. <u>Audit-Distribution</u>:

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. <u>Certification – Distribution :</u>

- 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)

Presta	tions							
		Туре	- Secteur			Opérateur à facturer		
De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Non conformité	Crise	
		Déta	ils Action		Statut	Raison statut		
		Certificat	on - Distribution		Detr	y Frères - Aubel [0402.327.393] 💌 🖙		
8:00	10:00	123456	Sans objet 💌		21% 💌	🗖 🖪 En attente d'opérateur 💌		
E 🚞 Ce	tificat 🚭							*
• 🗹	Facturable comm	e 1er No 23456	*		Ouwert			**
• 🗆	Facturable comm	e 1er No 23457	*		Ouven			
• 🗆	Facturable comm	e 1er No 23458	*					

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. <u>Certification – Production primaire :</u>

- 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. <u>Certification – Transformation :</u>

- 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.

				Prestations						
Drestat	tions					Тур	e - Secteur			
ricstat		Type	- Secteur	De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur			
-	1.	Турс				Dét	ails Action			
De	a	N° bon de prestation	Facturation opérateur							
		Déta	nils Action			Certificats Impor	t-Qualite - Import-Export			
		Certificats Import	t-Qualité - Import-Export	-			Sans objet 💌			
	Sans objet 💌				Certificat de qualité d'importation					
🗉 🚞 Certif	ficat de qualité d'i	importation 🗘		- 14	9	Veui	llez choisir s.v.p. 🗙			
• No		• 💥		Nouv	elle pre	station • 🖸	ontrôle documentaire			
Nouvel	le presta	ntion		Туре : 0	Certificats Ir	mport-Qualité - Impor	ontrôle oficentite ontrôle phyto-sanitaire ontrôle de qualité			

- 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 :
 - o 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)

Prestat	ions			
		Туре -	Secteur	
De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO
		Détails	Action	
		Certificats Import-Q	ualité - Import-Export	
			Sans objet 💌	
🖃 🚞 Certifi	cat de qualité d'importat	ion 🗣		
 No 		• ×		
• 0	ontrôle documentaire	K		
• c • c	contrôle d'identité - 🛛	Plus de 30 tonnes 🗱		
Р	roduits : Boutures,	jeunes plants et plant	ules : Unités 🔄 🔽 (j 🗱
• c	ontrôle de qualité - No		*	



 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.

				Type - Secteur							
				De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO			
						Détail	s Action				
						Certificats Import-G	Qualité - Import-Export				
Presta	ations						Sans objet 💌				
		Тур	e - Secteur	🗉 🚞 Certifica	t de qualité d'importat	ion 🔁					
De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	• No		• *					
	Détails Action				Contrôle d'identité - Plus de 30 tonnes						
		Certificats Impo	t-Qualité - Import-Export	• Cor	trôle phyto-sanitaire	ieunes plants et plant	ules : Unités 💌	, x			
			Sans objet 💌	• Cor	trôle de qualité - No		×				
E 🚞 Ce	rtificat de qualité c	l'importation 🗘		• No		₽ ×	baicir e y p				
• No		0 X		■ No		Contrôle Contrôle	documentaire didentité				
Nouve	Nouvelle prestation				prestation	<u>Contrôle</u> <u>Contrôle</u>	phyto-sanitaire de qualité				

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. <u>Expertise – Production primaire :</u>

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 luimême la durée et la description de ses prestations journalières en vue de la facturation* ».

Enregistr	er mission	et prestations								
Mission cor	rectement sa	uvée !								
				6 Octobre 2	2008					
Missio	'n									
Kilomètre	s : 0					Responsable $*$:	Philippe Martin (5190))		
Opérateur	r*: AF9	CA - PIF Liège Anima	l - Grâce-Hollogne (9.0)	03.353.996] 💌 @	\$0	Instance :	UPC Liège		1	
Prestations										
		Туре	- Secteur			Opérateur à	facturer			
De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Non co	nformité	Crise		
		Déta	ils Action		Statut		Raison statut			
		Prestation F	PIF - Import-Export					V		
8:00	10:00		Non facturable 💌	V	6% 💌	🔲 En attente	e d'opérateur 🔽		*	
					Ouvert					
Nouve	lle presi	tation								

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.

				6 Octobre	2008				
Missio	n								
Kilomètres	: 0					Responsable * :	Philippe Martin (51	90)	
Opérateur	: AFS	CA - PIF Liège Animal -	Grâce-Hollogne [9.0	03.353.996] •	60	Instance :	UPC Liège	1	-
Presta	tions								
Type - Secteur						Opérateur à	facturer		Г
e	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Hon co	nformitë	Crise	l
		Détails A	ction	Ī	Statut	1	Raison statut		l
/	1	Prestation PIF - Ir	nport-Export					1	Γ
1:00	10:00		Non facturable 💌	R	6% •	En attente	e d'opérateur 💌		1
	Providence	1			Ouvert			1	1
	10	Certification - Im	port-Export		ADELANTEX	- Brucargo [0447.45	0.409]	• 50	Γ
P10000	0.00	0.22456	Canc objet		6%	E En attents	d'onérateur 💌		1



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.

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

3.4.23. <u>Réunion – Distribution :</u>

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. <u>Réunion – Import export :</u>

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. <u>Réunion – Production primaire :</u>

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. <u>Réunion – Transformation :</u>

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

		7 00	tobre 2008			
lission						
ilomètres :	0	Responsable * :	v	ictor Halleux (5	167)	
pérateur * :		Instance :	1	JPC Liège		
restations						
1 2	a Typ	- Secteur			Opérateur à facturer	
	B bon de prostation	Facturation operation	Facturable DMO	TVA DMO	5 Hon conformité	Crise
	Déta	ills Action		Statut	Raison statut	
	Autre - 1	Transformation				
		· ·	п	21%	🗖 🖪 En attente d'opérateur 🗵]
Commentaire				Ouvert		
	ation					1.



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 échéantsi 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.

<u>Remarque importante</u> : Veuillez consulter l'instruction pour ce point.

De	a	If then de prestation	Facturation operateur	Facturable UNIO	TVA DMO	Hon conformate Crise	
		Dét	ails Action		Statut	Raison statut	1
		Aud	- Distribution		Detr	ry Frères - Aubel [0402.327.393] 💌 🚥	
1:00	2:00	1	Inspecteur ·	P	21%	🗆 En attente d'opérateur 💌	×
			1		Ouvert	· · · · · ·	1
		Audit - Pr	oduction primaire		Detr	ry Frères - Aubel (0402.327.393) 💌 📟	
2:00	3:00	2	Contrôleur 💌	R	6% 💌	En attente d'opérateur 🗷	×
					Ouvert		1
		Audit -	Transformation		Detr	ry Frères - Aubel [0402.327.393] 💌 📟	
3:00	4:00		Inspecteur 💌		21%	En attente d'opérateur 💌	×
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ouvert		1
		Autre -	Transformation		Detr	ry Frères - Aubel [0402.327.393] 💌 🚥	
4.00	E.00		Contrôlour	_	21%	En attente d'opérateur 🗷	×
Π	1	PARTIE C	ONTROLE		Quvert		1
H							
5					21%	En attente d'opérateur	*
0.00	10.00	p.	-		Cound.		1
Conner	sare	Erikantikonnan	e - Denskution relate				
		Contracting	- Fromcon prime		•	Z.PARTIE	
6:00		I		R	4	FACTURATION	-
Nounce	lle prest	ation	Inspecteur				
NOUVE	are prest	ation	Non facturable				
Type : Er	hantiloonao	e - Production primaire	Ainuter				
Nouve	lle mission	Supprimer mission	Vérifier encodage	Vue généra	ele du mois	Vue générale du jour Sauver m	ission

- 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

« \infty » pour lancer la recherche.

adistron mission at prostations

<u>Note importante</u> : 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 <u>et ce uniquement si le commanditaire de la mission vous l'a précisé préalablement</u> :

Enregis		n et prestations							
Mission o	orrectement s	auvée !							
				2 Juin 2	2008				
Missi	ion								
Kilomèt	tres: O					Responsable * :	Victor H	ialleux (5167)	
Opérati	eur*: Aba	attoir Marquet - Fléro	n [2.004.942.884]		•	Instance :	UPC L	iège	w.
Pres	tations								
		Туре	- Secteur			Opérateur à fact	urer		
De	à	II ^o bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Non conformité		Crise	
		Déta	ils Action		Statut	Raisor	n statut		
		Inspection - F	Production primaire		Abattoir	Marquet - Fléron [0403.902	2.555]		
8:00	10:00	123456	Inspecteur 💌	X	6% 💌	🔲 En attente d'opérat	eur 💌		*
					Ouvert				1
		Inspection - F	Production primaire		LOVEN	NFOSSE - Fléron [0439.182.:	148]	Ŧ	
10:00	12:00	234567	Inspecteur 💌	M	6% 💌	En attente d'opérat	eur 💌		×
				•	Ouvert				
		Inspection - I	Production primaire		Abattoir Marquet - Fléron [0403.902.555] 💌 📟				
12:00	14:00	345678	Inspecteur 💌	M	6% 💌	Recontrôle	•		×
					Ouvert				1
		Inspection - I	Production primaire	-	LOVENF	OSSE - Fléron (0439.182.14	8]	▼ 60	
14:00	16:00	456789	Inspecteur 💌	M	6% 💌	Recontrôle	•		×
				·	Ouvert				1
		Inspection - I	Production primaire		LOVEN	VFOSSE - Fléron [0439.182.]	148]	×	
16:00	18:00	567890	Inspecteur 💌	M	6% 💌	Crise	•	crise 1 💌	×
					Ouvert			dioxine	
Nous	elle nres	station						crise 1	

- « 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 ».

Enregist	rer mission	et prestations						
			7 0	ctobre 2008				
Missie	n							
Kilomètre	s : 📮	20		R	esponsable *	Victor Halleux (5167)		
Opérateu	r*: [[Detry Frères - Aubel [2.0	39.145.777] 💌 📾	In	stance :	UPC Liège	*	
Presta	ations							
		Тур	e - Secteur			Opérateur à facturer		
De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	lion conformité	Crise	j.
		Dét	alls Action		Statut	Raison statut		
		Inspection	- Transformation		Detry	/ Frères - Aubel [0402.327.393]	• •	1
8:00	10:00	123456	Inspecteur 💌		21% •	En attente d'opérateur	*	*
					Ouvert			
Nouve	elle prest	ation						
Type : Ir	nspection - Tr	ansformation	Ajouter					
Nouve	lle mission	Supprimer mission	Vérifier encodage	Vue généri	ale du mois	Vue générale du jour	Sauvermi	ssion

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.

			7 0	Octobre 2008				
Missi	on							
Kilomèt	res:	20		Re	sponsable *	: Victor Halleux (5167)		
Opérate	ur* : [Detry Frères - Aubel [2.	039.145.777] 💌 📟	In	stance :	UPC Liège		
Prest	ations							
		Ту	pe - Secteur	7		Opérateur à facturer		
De	ā	II" bon de prestation	Facturation opérateur	Facturatio beat	TVA DMO	Non conformité	Crise	
		Dé	tails Action		Statut	Raison statut		
	3.0	Inspectio	n - Transformation		Detr	/ Frères - Aubel [0402.327.393]	• 88	
3:00	10:00	123456	Inspecteur • 8	3 1	21%	En attente d'opérateur	*	*
			50	- Comment	Ouvert			
Nouv	elle presi	niin			Ouvert			
		9	N N					

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 généra	le du r	nois											
	Septembre	• 20	D8 🔽 Cherche											
	<u><<</u>					Sep	temb	ore 2008						>>
	Lu		Ma	Me		Je		Ve		Sa		Di		
	<u>1</u>	Γ 🕈	2	<mark>₽</mark> 3	- 0	4	┌ �	<u>5</u>	- •	<u>6</u>	- e	1	□ Φ	
<	<u>06:00 - 08:00</u>		<u>06:00 - 08:00</u>	<u>06:00 - 08:00</u>		<u>06:00 - 08:00</u>		<u>06:00 - 08:00</u>	>					
	<u>8</u>	- •	2	₽ <u>10</u>	□ 🗘	<u>11</u>	□ 🕈	<u>12</u>	- •	<u>13</u>	n 🗖	<u>14</u>	□ Φ	

4. CLOTURE DU BON DE COMMANDE

Période	Instance	Numéro de bon de commande	Statut	Date limite de clóture
Septembre 2008	LIPC Liège	2008/09/5167/LIE	Ouvert	28/02/2009

- 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)

Clôt	irer bo	n de commande							
			2008	/09/51	67/1		0		
Hallet Septe	ix Victor mbre 20	08 - UPC Liège	2	2		3	L.	nteron de commande	: Ouver
				Générer pd	f	Retour vers liste	Clôtu	rer bon de command	le
Lieu	opérateu	r,					Instance	Kilomètres	
De	À	Type - Secteur	N° prestation	TVA	Statut	Raison de statut		Date de statut	
lun	di 1	septembre 2008							
Detry	Frères - A	ubel					UPC Liège	0 km	14
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Quvert			07/10/2008	
ma	rdi 2	septembre 2008							
Detry	Frères - A	ubel					UPC Liège	0 km	2#
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert			07/10/2008	
me	rcrea	li 3 septembre 2008	3						
Detry	Frères - A	ubel					UPC Liège	0 km	14
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert			07/10/2008	
jeu	ıdi 4	septembre 2008							
Detry	Frères - A	ubel			1.2		UPC Liège	0 km	14
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert			07/10/2008	
ve	ndred	li 5 septembre 2008	1						
Detry	Frères - A	ubel					UPC Liège	0 km	12
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 « générer 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.

Clôtu	irer bo	n de commande									
			2008	8/09/	51	67/L	IE.				
Halleu Septe	x Victor mbre 20	08 - UPC Liège		í í					Statu	t bon de commande	: Ouvert
				Génér	er pd	f	Retour ver	s liste	Clôtur	er bon de command	е
Lieu o	pérateu	r							Instance	Kilomètres	
De	À	Type - Secteur	N° prestation		TVA	Statut	Raison de	statut		Date de statut	
lun	di 1	septembre 2008									
Detry F	rères - A	Aubel							UPC Liège	0 km	2×
06:00	08:00	Expertise - Production primaire			6%	<u>Ouvert</u>				07/10/2008	
Micro	osoft Ir	iternet Explorer					×				
	_								UPC Liège	0 km	2 💥
) в	tes-vous certain de vouloir clôturer ce	bon de comman	de ? Cett	e acti	ion est irr	éversible.			07/10/2008	
	٢										
		OK	Cancel						UPC Liège	0 km	2 💥
[07/10/2008	
Jeu	ui 4	septemble 2000									
Detry F	rères - A	Aubel							UPC Liège	0 km	2×
06:00	08:00	Expertise - Production primaire			6%	<u>Ouvert</u>				07/10/2008	
ver	ndred	li 5 septembre 2008									
Detry F	rères - A	Aubel							UPC Liège	0 km	× 🖌
06:00	08:00	Expertise - Production primaire			6%	<u>Ouvert</u>				07/10/2008	

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).

	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		200	8/09/51	67/L	IE			1
Halle	ux Victor	MAR UPC Likes					Ctutu	then de communda é	China
sept	mbre 2	108 - OPC Liege					statu	t bon de commande	Cioture
Bon d	e comm	ande clóturé avec succès.		Générer po	f	Retour vers liste	Clôtu	rer bon de command	σ.
Lieu	operated		3.6				Instance	Kilomètres	
De	Å	Type - Secteur	N° prestation	TVA	Statut	Raison de statut		Date de statut	
lur	ndi 1	septembre 2008							
Detry	Frères - J	Aubel	10		-		UPC Liège	0 km	13
06:00	06:00	Expertise - Production primaire		6 %	Quvert			07/10/2008	
ma	rdi 2	septembre 2008							
Detry	Frères - J	Aubel					UPC Liège	0 km	12
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6%	Quvert			07/10/2008	
me	rcree	di 3 septembre 2008	3						
Detry	Frères - A	Aubel					UPC Liège	0 km	3#
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Ouvert			07/10/2008	
jeu	ıdi 4	septembre 2008							
Detry	Frères - J	Aubel					UPC Liège	0 km	3#
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6%	Ouvert			07/10/2008	
ve	ndred	di 5 septembre 2008	3						
Detry	Frères - /	Aubel					UPC Liège	0 km	3.
06:00	08:00	Expertise - Production primaire		6 %	Quivert		10	07/10/2008	

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.

Presta	tions n	efusées ou dévalidées						
Lieu op	érateur					Instance	Kilomètres	
De	À	Type - Secteur	II ^o prestation	Statut	Raison de statut		Date de statut	
lune	i 1 se	ptembre 2008						
Detry Fri	res - Aub	el				UPC Liège	0 km	121
06:00	06:00	Expertise - Production primaire		Refusé	Vous étiez en congé		07/10/2008	

- 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 :

			1 S	eptembre 2	008			
Missi	on							
Kilomètr	res I	0			Responsable * :	Victor Halleux (5167)		
Opérate	ur * :	Detry Frères - Aubel [2	.039.145.777] 💌 🚥		Instance :	UPC Liège	*	
Prest	ations							
		Тур	e - Secteur			Opérateur à facturer		
)e	à	II° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	lion conformité	Crise	
		Dét	ails Action		Statut	Raison statut		
		Expertise -	Production primaire	11.4		×		
5:00	8:00		Non facturable 💌	E	6% 💌	📕 En attente d'opérateur 💌		3
				-	Corrigé	Vous étiez en congé		
1	elle pre	estation			\bigcirc			

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

Glomit	tres :	0			Responsable *	Victor Halleux (5167)	
Opérab	eur * 1	Detry Frères - Aubel (2	.039.145.777] 💌 📟		Instance :	UPC Liège	10
Pres	tations	-					
De:		Typ If hop do scontation	Factor alian and atom	Factor able 0880	TVA DANO	Operateur à facturer	Crime
		De	tails Action	Tana an tao	Statut	Raison statut	Citite
		Expertise -	Production primaire			2	
5:00	8:00		Non facturable .	R	6% .	🖪 En attente d'opérateur 💌	
					Comigé •	Vous étiez en congé	- 1
Nouv	velle pres	station			Refusé		

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 »

Donné	es de fa	acturation								
Dati Num	e de factu iéro de bo	ration : on de commande :	Septembre 2008 2008/09/5167/LI	Référence f Numéro de	acture CDM compte :	1	par ex.	980874061876 1		
Don	A déterminer se commande : 2000/09/319/712E Humero de compte : 0 Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facturation Retour vers liste Prévisualisation de facture Sauver les données de facture Sau									
Linu on	heatour					alles-cococessas - *	Instance	Vilomitras		
De	Å	Time Festeur	1	Numéro de bon de	Statut	Raison du statut	urstance	Knothedes		
		Type - Sected		prestation	Contraction of the local division of the loc			Date de statut		
lund	li 1 se	ptembre 2008		prestation				Date de statut		
lund Detry Fr	li 1 se	ptembre 2008		prestation			UPC Liège	Date de statut O km		
Lunc Detry Fr	ti 1 se	ptembre 2008 Expertise - Production prim	aire	prestation	Valid		UPC Liège	0 km 07/10/2008		
lund Detry Fri 06:00 mar	li 1 se res Aube 08:00 di 2 se	ptembre 2008 Expertise - Production prime ptembre 2008	uaire	prestation	Vakdé		UPC Liège	0 km 07/10/2008		
Lund Detry Fri 06:00 mar Detry Fri	di 1 se ires - Aube 08:00 di 2 s e ires - Aube	ptembre 2008 Expertise - Production prime ptembre 2008	are	prestation	<u>ètteV</u>		UPC Liège UPC Liège	0 km 07/10/2008 0 km		

- 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 :

					BANO TVA	UE: 000113 : BE-0858.	181616 60-1.13
		Agence Fédéra	le pour la Sécurité de la Chaine Ali Avenue	mentaire (// 1 Simon Bol 8-1000 Bru	IFSCA) WTC III Ivar 30 Ixelles		
lluméro de bon de commande : 2008/06/5183/LIE						_	
Description				Cheure	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		ġ
Temps ajouté pour arrondir prestations 21% TVA				€20	00.00		8
Prestations tarif de nuit et week-end 6% TVA				€ 30	00:00	€0	
Temps ajouté pour arrondir prestations de nuit-weeke	nd 6% TVA			€30	00.00	€0	
Prestations tarif de nuit et week-end 21% TVA				€30	00:00		1
Temps ajouté pour arrondir prestations de nuit-weeke	nd 21% TVA			€30	00:00		
Total nombre minutes (arrondi inclus)					02:00		
Description				€km	Nombre		
Indemnité kilométrique 6%	Générer pdf	Imprimer facture	Retour vers facture	€0,2903	0	€0	

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

		BANG	UE: 000113 i: BE-0898.	181616 604.13
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Ali Avenue	mentaire (A s s Simon Bol B-1000 Bru	VFSCA) WTC III livar 30 ixelles)
lluméro de bon de commande : 2008.06.5183.LIE			-	-
Description	Sheure	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 twif de jour 21% TVA	€20	00:00		
Temps ajouté pour arrondir prestations 21% TVA	€20	00:00		
Prestations tarif de nuit et week-end 6% TVA	€30	00:00	40	
Tempo 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		
Temps ajouté pour arrondir prestations de nuit-weekend 21% TVA	€30	00:00		•
Total nombre minutes (arrondi inclus)		02:00		
Description	€Am	Nonbre	\neg	
Indemnté kiométrique 6%. Générer pdf Imprimer facture Retour vers facture	€0,2903	0	€0	



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



<u>REMARQUE</u> : 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	1-					
Date de facturation : Numéro de bon de commande	Septembre 2008 e : 2008/09/5167/LIE	Référence fac Numéro de co	ture CDM : impte :	09 2008 00011381616	O par ex. 9	80874061876
Données opérateur du CDM		Montant de ba	se :	12	Max. 12 par	demi-heure
Dr CDMO Rue de la Gare 9999 VILLE BE0123456789						
	Prévisualisation de facture	Sauver les	données d	e facturation	Retour vers liste	Facturer facture
Lieu opérateur					Instance	Kilomètres
De À Type - Secteur	r P	luméro de bon de restation	Statut	Raison du statut		Date de statut
lundi 1 septembre 3	2008					
Detry Frères - Aubel					UPC Liège	0
06:00 08:00 Expertise - Prod	uction primaire		Validé			07/10/2008
mardi 2 septembre	2008					
Detry Freres - Aubel	untiles estimates		La sur	-	UPCLiège	0
DECU DECU Expertise - Prod	uction primare		Vande			07/10/2008
Detry Entret - Autor	51e 2008				UPCLière	0

REMARQUE : Lorsque vous avez encodé une première fois l'ensemble des données, celles-ci sont sauvées 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
Home = FoodNet & BOOD	arsca-ravy belgium belgium	FR NL Jeudi 21 Décembre 2005
Rechercher O	FoodNet & BOOD	R
Plan management Plans d'organisation		
Organigramme		
Réunions 🕨	Applications	
Notes de service		
Communications	Accéder à l'application Foodnet & BOOD	
F.A.Q.		
Plan de contrôle		
Check-listes		
Procédures	BOOD	
Evaluations U.N.I.C. FoodNet & 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 7 	
Application: Plan de contrôle Guides pour l'autocontrôle Plan du site Contrôle	Foodnet Guide d'utilisation (Release 1.2) Ouoi de neuf dans la release 1.2 ?	

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

Rechercher O	FoodNet & BOOD
Utilitaires	
Télécharger 🕨	
Album Photos	Application
Vidéos	
Publications	
Syndicats	Environnement d'EXERCICE :
Debohra	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.

<u>Remarque</u> : 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.

<u>Remarque</u> : 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



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.

Vali	der (prestations								
Hava UPC	Havaux Cécile UPC Hainaut									
		Sélectionner toute	es les prestations	Т	out désélectionner	Retour	vers liste	Sauve	gard	er
Lieu	opéra	ateur					Instance	Kilomètres	Valid	lation
De	À	Type - Secteur	Numéro de bon de prestation	Statut	Raison du statut			Date de statut	0	н
m	erci	redi 11 juin 2008								
BOU	CHERIE	ELES DELICES DU MAROC - Liège					UPC Hainaut	0 km		
15:0	0 16:00	Inspection - Transformation	654	<u>Ouvert</u>				14/10/2008		
m	erci	redi 9 juillet 2008								
Char	npon, C	Camille - Modave					UPC Liège	0 km		
08:0	09:00	Certificats Import-Qualité - Import- Export	111	<u>Ouvert</u>				14/10/2008	۰	0
	Mission Prestation appartenant à l'instance à valider. Mission Prestation appartenant à une autre instance.									

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 (o) et appuyez sur le bouton « Sauvegarder »

Consulter les prestations



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)

Vali	ider	r p	restations								
Hava UPC	Havaux Césile UPC Hainaut										
			Sélectionner toute	s les prestations	T	out désélectionner	Retour	vers liste	Sauve	egard	er
Lieu	i opé	érat	teur					Instance	Kilomètres	Valid	latior
De	À		Type - Secteur	Numéro de bon de prestation	Statut	Raison du statut			Date de statut	0	N
m	mercredi 11 juin 2008										
BOU	CHEF	RIE I	LES DELICES DU MAROC - Liège					UPC Hainaut	0 km		
15:0	0 16:	:00	Inspection - Transformation	654	Ouvert				14/10/2008		
m	ero	cro	edi 9 juillet 2008								
Char	npon	n, Ca	amille - Modave					UPC Liège	0 km		
08:0	0 09:	:00	Certificats Import-Qualité - Import- Export	111	<u>Ouvert</u>	Nous étiez en Cona	é		14/10/2008	0	\odot
	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										
Hava Juille	łavaux Cécile Juillet 2008 - UPC Liège Statut bon de commande : Clóturé										
			Selectionner toutes les	prestations et bons de commande	т	out désélectionner	Retou	r vers liste	Sauve	garder	
Lieu opérateur Instance Kilomètres Va							Valid	ation			
De	À	Type - Secteur		Numéro de bon de prestation	Statut	Raison du statut			Date de statut	0	H
me	mercredi 9 juillet 2008										
Cham	pon, Ca	mille - Modave						UPC Liège	0 km		
08:00	09:00	Certificats Import-0	Qualité - Import-Export	111	Ouvert				14/10/2008	0	0
				·							
Valid	Valider bon de commande et prestations <u>Clóturé</u> 20/10/2008 🔎 🔎								۰		
	MissionPrestation appartenant au bon de commande à valider. MissionPrestation appartenant à un autre bon de commande.										

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

٧a	lid	er pr	estatio	ins								
n je UP	jeu °C L	ne Mar iège	c									
d :					Sélectionner toutes les prestation	ns	Tout désélectionner	Retour ve	rs liste	Sau	Jvegar	der
_n Li	eu o	pérate	ur					Instance	Kilomètres		Valid	lation
De	•	À	Type -	Secteur	Numéro de bon de prestation	Statut	Raison du statut		Date de statu	rt	0	N
	un	di 2	juin	2008								
Fre	esh l	Freight I	3V - Belgi	um Branch Office - Grâce-Ho	logne			UPC Liège		0 km		
10	:00	12:00	Expertis	se - Production primaire		<u>Corrigé</u>	Dournée commencée à 10h		20/10/2008		0	0
				Mission/Prestation app Mission/Prestation app Prestation non facturab	artenant à l'instance à valider. artenant à une autre instance. le 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. <u>Recherche bons de commande et factures</u>

Recherche de	e bons de com	mande et fact	ures		
Utiliser le fi Numéro de lég	Itre itimation: Année 💌		A déterminer 🥪		Chercher
Employé	Période	Instance	Numéro de bon de commande	Statut	Date statut
			Pas de bon de commande trouvé.		
				Consult	er 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. <u>Dévalidation des prestations et bons de commande</u>

Dévalider des prestations et bons de commande								
Numéro de légitimation:*								
De:*								
À: [] 🌠	Chercher							

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.

Prest	ations	(et éventuels bons de commande	Sauvegarder							
Lieu	opéra	teur					Instance	Kilomètres	Dévalider	
De	À Type - Secteur Iluméro de bon de commande Statut Raison du statut				ison du Itut		Date de statut			
ma	mardi 1 avril 2008									
Fresh	n Freigh	t BV - Belgium Branch Office - Grâce-I	Hollogne				UPC Liège	0 km		
06:00	07:00	Certification - Import-Export	1	<u>Devalidé</u>	Err	Erreur sur l'opérateur 15/10/200		15/10/2008		
07:00	08:00	Certification - Production primaire	2	<u>Validé</u>		15		15/10/2008		
08:00	09:00	Certification - Distribution	3	<u>Validé</u>	15/10/2008			15/10/2008		

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



2.6. Facturation des non conformités

Facturation	des	non	conformités

o	Crise		G	ise 1 💌					
0	Crise Recontrô	le / En a	ן כז ttente d'opérateur UB du Au Oj N ^o	C Faites	votre ch	oix			
							Cherche	r	Réinitialiser
			I	ieu opérateur				Instance	Kilomètres
	De	À	Type - Secteur	N° prestation	TVA	Statut	Raison de statut		Date de statut
	lund	i 2 iu							
			in 2008						
	Abattoir I	vlarquet - F	in 2008 Téron					UPC Liège	0 km
	Abattoir M 16:00	Marquet - F 18:00	in 2008 Téron Inspection - Production primaire	567890	6%	Validé		UPC Liège	0 km
	Abattoir 1 16:00 EEG SLA	Marquet - F 18:00 CHTHUIS F	in 2008 Téron Inspection - Production primaire MECHELEN - Mechelen	567890	6%	Validé		UPC Liège UPC Anvers	0 km 28/10/2008 0 km
	Abattoir M 16:00 EEG SLA 16:00	vlarquet - F 18:00 CHTHUIS F 18:00	in 2008 Téron Inspection - Production primaire ECHELEN - Mechelen Inspection - Production primaire	567890 567890	6%	<u>Validé</u> <u>Validé</u>		UPC Liège UPC Anvers	0 km 28/10/2008 0 km 28/10/2008

Opérateur: A déterminer 📾	Facturer à l'opérateur
Marquer comme non facturable	
Calcul des heures	

<u>Remarque</u> : 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.



F	octuratio	n des r	on conformités										
	Crise			cris	e 1	•							
	C Recontr	ôle / En -	attente d'opérateur	UPC	Fa	iites votre ch	oix	•					
				du		1	4						
				Au	Au 🛛 👔								
				Opé	rateur A d	éterminer 📾							
		N° échantillon (dans n° bon de prestation)											
								Cherche	r	Réinitialiser			
	Chercher Reinitialiser												
				Lie	eu opérateur				Instance	Kilomètres			
	De	À	Type - Secteur		Nº prestatio	n TVA	Statut	Raison de statut		Date de statut			
	lune	di 2 ju	in 2008						1	_			
	Abattoir	Marquet -	Fléron		T			1	UPC Liège	0 km			
	16:00	18:00	Inspection - Production primaire		567890	6%	<u>Validé</u>			28/10/2008			
	EEG SL.	ACHTHUIS	MECHELEN - Mechelen		1				UPC Anvers	0 km			
	16:00	18:00	Inspection - Production primaire		5678901	6%	<u>Validé</u>			28/10/2008			
	Recontr En atter	ôle ite d'opé	rateur										
c	pérateur:	ETS	. JEAN DORTHU ET CIE 📾			Fac	turer à l'o	pérateur					
		Marque	r comme non facturable										
	c	alcul des	heures										

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

0	Crise			aflatoxine	•					
۲	Recontrá	ôle / En a	ttente d'opérateur	UPC	Faites vot	re chi	zix	•		
				du		1	4			
				Au						
				Opérateur	A détermine					
				Nº echantillon (dar	ns nº bon de	prest	ation)			
								Cherche	er	Réinitialiser
					Instance	Kilomètres				
	De	À	Type - Secteur	N° prest	tation	TVA	Statut	Raison de statut		Date de statut
	lunc	li 2 ju	in 2008							
	EEG SLA	CHTHUIS I	MECHELEN - Mechelen						UPC Anvers	0 km
	10:00	12:00	Inspection - Production primaire	2345678	6	6 %	<u>Validé</u>			28/10/2008
	12:00	14:00	Inspection - Production primaire	3456789	6	6%	<u>Validé</u>			28/10/2008
	14:00	16:00	Inspection - Production primaire	4567890	6	6%	<u>Validé</u>			28/10/2008
	Abattoir	Marquet - I	Fléron						UPC Liège	0 km
	10:00	12:00	Inspection - Production primaire	234567	6	5%	<u>Validé</u>			28/10/2008
	12:00	14:00	Inspection - Production primaire	345678	6	6%	<u>Validé</u>			28/10/2008
	14:00	16:00	Inspection - Production primaire	456789	E	6%	<u>Validé</u>			28/10/2008
	Recontró En atten	ìle te d'opér	ateur							
Opé	rateur:	A dé	terminer 🥪	Facto	urer à l'opér	ateur				
		Marque	r comme non facturable							
	Ca	alcul 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

0	Crise				aflat	oxine	-						
œ	Recontrô	le / En a	ttente d'opérateur		UPC		UPC Liège	,		•			
					du	du 🏹							
					Au			- 1	l				
					Opéra	ateur	A détermine	er ca					
					N° éc	hantilloi	n (dans n° bon de	presta	ion)				
										Chaushau		D Siniki dinau	
				Microsoft	Internet Evni	oror			×I	Chercher		Reiniualiser	
				1º lici Osofie	пистиет сърг	orei							
				9		_					Instance	Kilomètres	
	De	À	Ту		vous allez fact	urer 3 p	restations a cet o	perateu	Statut	Raison de statut		Date de statut	
	lund	i 2 iu	in 2008										
	Abattoir N	vlarquet - f	léron		OK		Cancel				UPC Liège	0 km	
V	10:00	12:00	Inspection - Product						lidé			28/10/2008	
₹	12:00	14:00	Inspection - Product	tion primaire		345678		6%	<u>Validé</u>			28/10/2008	
V	14:00	16:00	Inspection - Product	tion primaire		456789		6%	<u>Validé</u>			28/10/2008	
	Recontrô En attent	le e d'opér	ateur										
Opé	rateur:	SER	/ICES DISTRIBUT	ION VIANG	ROS 📾				Fact	urer à l'opérateur			
		Marquer	comme non factu	urable									
	Ca	lcul 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
Home > FoodNet & BOOD	AFSCA-FAVV Delgium belgium	FR NL Jeudi 21 Décembre 2006
Rechercher O	FoodNet & BOOD	R
Plan management Plans d'organisation		
Organigramme Réunions	Applications	
Notes de service Communications	> Accéder à l'application Foodnet & BOOD	
F.A.Q.		
Check-listes Procédures	BOOD	
Evaluations U.N.I.C. FoodNet & 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 7 	
Application: Plan de contrôle Ouides pour l'autocontrôle	Foodnet	
Plan du site Contrôle	> Quoi de neut dans la release 1.2 ?	

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

Rechercher 🤤	FoodNet & BOOD
Utilitaires	
Télécharger 🕨	
Album Photos	Application
Vidéos	
Publications	
Syndicats	Environnement d'EXERCICE :
Debohra	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.

<u>Remarque</u> : 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 »



.be 0 intr@net Se substituer à un utilisateur Substituer utilisateur Vue mensuelle Vue journalière 19620849409 O Dochy, Jean-Marie 3205 * O Martin, Philippe 5190 96000000392 × C Delcroix, Pierre 3055 19500892741 × C Antoine, Rene 5034 96000000014 × Linotte, Nelly (Utilisateur connecté) 19490690260 1366 C Lejeune, Marc 5183 9600000358 . C Halleux, Victor 5167 96000000290 × O Willame, Edith 1692 19541138748 × C De Visschere, Geert 96000000163 4535 × O De Vos, Frederik 4467 9600000765 × C Arnould, Patrick 3003 19520160577 × O Avonts, Lazlo 2450 19760827984 × O Goethals, Frans 4571 96000000276 × 5341 9600000829 0 Havaux, Cécile × C Dossche, Lucien 2420 19710655241 × Ajouter 🙀 Start 🛛 📴 Boîte de réception - ... 🖉 AD PSCREENS 2.doc ... 🙆 AFSCA-FAVV - FoodN... 🖉 AdminLight DMO - Mic... ______ Ø 🖸 🖉 » 🛢 Š∢:≇ N ? 🗞 🖉 🧞 🕮 🖸 09:18

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

<u>Remarque</u>: 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 Interr	net Ex	xplorer provided by FAVV - AFSCA						<u>_</u> _×
AFSCA-F intr@net							n .be	FR NL DE FOODNETEXTINEIlin Mardi 21 Octobre 2008
AdminLight DMO							Version 2.3.25.0	Fermer
	Se s	ubstituer à un utilisateur						
Substituer utilisateur								
Vue mensuelle		Utilisateurs	Nr légitimation	No matricule				
 vue journaliere 	0	Dochy, Jean-Marie	3205	19620849409	*			
	0	Martin, Philippe	5190	9600000392	×			
	0	Delcroix, Pierre	3055	19500892741	×			
	0	Antoine, Rene	5034	9600000014	×			
	~	Linotte, Nelly (Utilisateur connecté)	1366	19490690260				
	0	Lejeune, Marc	5183	9600000358	×			
	0	Halleux, Victor	5167	9600000290	×			
	0	Willame, Edith	1692	19541138748	×			
	0	De Visschere, Geert	4535	9600000163	×			
	0	De Vos, Frederik	4467	9600000765	×			
	0	Amould, Patrick	3003	19520160577	×			
	0	Avonts, Lazlo	2450	19760827984	×			
	0	Goethals, Frans	4571	9600000276	×			
	0	Havaux, Cécile	5341	9600000829	×			
	0	Dossche, Lucien	2420	19710655241	×			
			iautor Suppris	nor Substitu	lor.	1		
			Jours Supprin	30500	1997			
.∕ I∰Start 📗 📴 Boîte de réception 月	Ø)AC) PSCREENS 2.doc PAFSCA-FAVV - FoodN PAdminLigh	nt DMO - Mic		j	🖸 🥔 🖸 🌿 » 🔋	5 (* 7 n ? %)	3 🗑 🗞 🔜 🖸 09:18

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

adminL 🗧	.ight DMO - Microsoft Inte	ernet E	xplorer provided by I	AVV - AFSCA									_ 🗆 🗵
	intr@ne	-FAVV t				Ę					n .be	FR 	IL DE Tinellin re 2008
AdminLight	DMO										Version 2.3.25.0		Fermer
	Marc Lejeune	Se s	ubstituer à un util	lisateur				ATTE	NTIC	DN : utilisateur en su	ubstitut		
. Subs	stituer utilisateur		Utilisateurs		Nt	légitimatio	on N	o matricule					
 Vue 	mensuelle	0	Dochy, Jean-Mar	ie	3:	205	1	9620849409	×				
 Vue 	journalière	0	Martin, Philippe		5	190	9	6000000392	×				
		0	Delcroix, Pierre		3	055	1	9500892741	×				
		0	Antoine, Rene		5)34	9	600000014	×	-			
		0	Linotte, Nelly (Ut	ilisateur connecté)	1	366	1	9490690260					
		V	Lejeune, Marc		5	183	9	6000000358					
		0	Halleux, Victor		5	167	9	6000000290	×				
		0	Willame, Edith		1	592	1	9541138748	×	-			
		0	De Visschere, Ge	ert	4.	535	9	6000000163	×	-			
		0	De Vos, Frederik		4	167	9	6000000765	×	_			
		0	Arnould, Patrick		3	003	1	9520160577	×				
		0	Avonts, Lazlo		2	150	1	9760827984	×				
		0	Goethals, Frans		4	571	9	6000000276	×				
		0	Havaux, Cécile		5	841	9	6000000829	×				
		C Willame, Edith 1692 19541138748 ¥ C De Visschere, Geert 4535 96000000765 ¥ C De Vos, Frederik 4467 96000000765 ¥ C Arnould, Patrick 3003 19520160577 ¥ C Avonts, Lazio 2450 19760827984 ¥ C Goethals, Frans 4571 9600000276 ¥ C Havaux, Cécile 5341 9600000276 ¥ C Dossche, Lucien 2420 19710655241 ¥											
								0.1.17	_	-			
					Ajūut	n	тррицияс	Subsuu	181				
Start	Boîte de réception	💌 A	D PSCREENS 2.doc	AFSCA-FAVV - FoodN	AdminLight DN	10 - Mic			1	😭 🙆 🖸 🏹 » 👔	54 7 N 9 %	S 🛛 🗞 🗐 🖸	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 contrô	leur		
Nº carte légitimation:			
Nom		🗆 Prei	mières lettres
Prénom			
Les wildcards sont utili:	és au début et à la fin du nom et prénom par defa	ut.	
UPC	🔽		
Type de personel	DMO		
			Chercher
		Ok	Annuler

En haut de l'écran, vous verrez apparaître, <mark>un double bandeau de couleur « vert fluo » reprenant à gauche le nom du CDM auquel vous vous substituez</mark> 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).

<u>Remarque</u> : L'encodage par un administratif implique la nonfacturation de la prestation du CDM.



Enregistrer mission et prestations

				6 Octobre	2008				
Missi	on								
Kilomèt	res : 0					Responsable * :	Philippe Martin (51	90)	
Opérate	ur* : 🗚	FSCA - PIF Liège Animal	- Grâce-Hollogne [9.0	03.353.996] 💌	60	Instance :	UPC Liège	*	
Prest	ations	- Agenti-Ag							
1		Type - Se	cteur			Opérateur à	facturer		
De	à	N° bon de prestation	Facturation opérateur	Facturable DMO	TVA DMO	Hon co	nformité	Crise	
		Détails A	ction		Statut		Raison statut		
/	-	Prestation PIF - 1	mport-Export					1	
8:00	10:0	100	Non facturable 💌	R	6% 💌	En attente	e d'opérateur 💌		×
		1			Ouvert				
		Certification - In	port-Export		ADELANTEX	- Brucargo (0447.45	50.409]	¥ 50	
8:3	9:00	123456	Sans objet 💌	п	6%	En attenti	e d'opérateur 💌		
•	Certificat	Die comme ter No 3151/0	8/0001		Ouvert				*

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. <u>2ème Possibilité</u> :

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)

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