

Guide utilisateur

Paiement électronique des prestations navires pour le compte de la direction générale de la sûreté nationale





www.portnet.ma

SOMMAIRE

<u>IN</u>]	TRODUCTION	1
<u>PR</u>	ÉREQUIS	1
<u>I.</u>	DÉMARRAGE & AUTHENTIFICATION	1
<u>II.</u>	PAIEMENT DES FACTURES DE PRESTATIONS DE VACATION	3
1.	DESCRIPTION DU PROCESSUS DE GÉNÉRATION DE LA FACTURE DE PRESTATION DE VACATION :	3
2.	PAIEMENT DE LA FACTURE DE VACATION VIA PORTNET (PROFIL AGENT MARITIME) :	3
3.	VALIDATION DES PAIEMENTS DE VACATIONS PAR LA DGSN (PROFIL DGSN) :	7
<u>III.</u>	PAIEMENT DES FACTURES DE PRESTATIONS DE CHANGEMENT D'ÉQUIPAGE	8
1.	SOUMISSION D'UNE DEMANDE DE CHANGEMENT D'ÉQUIPAGE (PROFIL AGENT MARITIME) :	8
2.	CONSULTATION DES DEMANDES DE CHANGEMENT D'ÉQUIPAGE (PROFIL AGENT MARITIME) :	9
3.	VALIDATION DE LA DEMANDE DE CHANGEMENT D'ÉQUIPAGE (PROFIL DGSN) :	10
4.	PAIEMENT DE FACTURE DE PRESTATION DE CHANGEMENT D'ÉQUIPAGE (PROFIL AGENT MARITIM	4E) :
	11	



Introduction

Le service de Paiement des Prestations Navires pour le compte de la Direction Générale de la Sureté Nationale s'inscrit dans le cadre de l'extension des services digitaux offerts par le guichet unique. L'objectif étant de mettre à disposition des agents maritimes un service digital via PortNet, fluidifiant et facilitant le processus relatif aux paiements des prestations de changement d'équipage et vacation.

Prérequis

Pour pouvoir gérer vos factures sur PortNet, un ensemble d'éléments sont requis, notamment l'accès à la plateforme PortNet. Si vous ne disposez pas d'un accès au Guichet Unique PortNet, nous vous invitons à vous abonner aux services de PORTNET S.A. dans les meilleurs délais. Pour ce faire, merci de consulter la procédure à suivre et les documents à fournir disponibles au niveau de notre portail web **https : //portnet.ma**, menu **« Services »**, rubrique **« Abonnement aux services de PORTNET S.A. »**.

I. Démarrage & Authentification

Pour accéder à votre espace personnel sur le Guichet Unique PortNet, il vous suffira de taper l'adresse **www.portnet.ma** sur votre navigateur internet et renseigner sur le formulaire d'authentification :

- Le nom d'utilisateur
- Le mot de passe

Cliquez à présent sur « Se connecter »



NB : En cas de problèmes d'authentification, veuillez soumettre une réclamation via la plateforme de réclamation PORTNET : http://reclamation.portnet.ma.

Une fois connecté, PortNet affichera l'écran principal suivant :

	+	II 🙏 🕩
	PORTNET'S KPI	
MASS CEREALS Opérateur Attibut RepSikit		2021
Avis d'arrivée		s l'Import du port de Casabanos
Demande attribution du poste		Le bransporteur poursa es présenter à la parte du part l'heure avant en arro
Ŷ Terminal		
	Une relation cliente innovante intelligente et simplifiée	
Douane	Une assistance 24/24 - 7/7	
Q Consultations	 Des réponses instantanées et personnalisées 	

NB : Les mots de passe sont créés par défaut par le système PortNet. Nous vous conseillons vivement de changer votre mot de passe et mettre celui qui vous convient le mieux lors de votre première connexion à PortNet.

PortNet affichera ensuite la fenêtre de changement de mot de passe :

Gestion des utilisateurs			
Gestion Utilisateur			
Nom Utilisateur Nº carte d'identité 111	Pays Courrier électronique	Nom Téléphone	Nom de famille
Rôle de l'utilisateur: Consignataire			
Enterprise	Code EDI		
Transitaire	Autorisation ADII		
Mot de passe	Nouveau mot de passe	Confirmer mot de passe	
			Modifier Fermer
om d'utilisateur:	HelpDesk 🌈 0520473100 窉 http://recl/	amation.portnet.ma	PORTNET (1.2.6-RC16)

L'utilisateur doit :

- > Saisir son mot de passe actuel dans la zone « Mot de Passe » ;
- > Saisir son nouveau mot de passe dans la zone « Nouveau mot de passe » ;
- > Saisir le même mot de passe dans la zone « Confirmer mot de passe » ;
- > Et finalement, cliquer sur le bouton « Modifier ».

Votre nouveau mot de passe sera automatiquement sauvegardé.

II. Paiement des factures de prestations de vacation

1. Description du processus de génération de la facture de prestation de vacation :

	Agent M	laritime	Portr	net	DGSN	
Accostage Navire		Envoi notification E	Email	Mouvement navire Accostage déclenche l génération automatiqu des factures	a e	
Paiement des factures		Paiement des fac	tures .	Envoi notification en	nail	
Lettrage			¢	Lettrage Automatique paiements	des	rage Manuel des paiements

- A la réception du message d'accostage du navire, PortNet génère automatiquement une facture relative à la prestation de vacation selon la grille tarifaire mise en vigueur ;
- Un message de notification email sera envoyé automatiquement aux adresses mails de l'agent maritime pour lui informer de la disponibilité de la facture sur PortNet pour règlement;
- L'agent maritime pourra par la suite consulter cette facture via PortNet et procédera au règlement du montant de la prestation via les moyens de paiements mis à sa disposition (virement, versement, chèque, paiement en ligne).
- La DGSN soumettra son approbation par rapport au paiement effectuer par l'agent maritime.
- 2. Paiement de la facture de vacation via PortNet (Profil Agent maritime) :

Pour procéder au paiement de la facture de vacation :

 L'agent maritime devra cliquer sur le menu FACTURES >> GESTION DES FACTURES pour afficher la liste de toutes ses factures :

) 🕩
	Ge	stion des factures												
	Par	amètres de recherche												_
msc msc	P.C.	Numéro de la facture DGS	N00000000	0000221	Tv	pe de facture	SÉLECTIONNE	R ¥	Statut facture SÉ	ECTIONNER	~			
MSC MARQC		Date de la facture du:							Émetteur					
Consignataire		Prestation SÉ	ECTIONNER		- TV	ne d'onératio		R ×	Référence					
Achat Forfait														
										Effacer Re	chercher			
Avis d'arrivée														
Demande attribution du poste	_													
Manifestes							Résultats (1)						
♥ Terminal		Numéro de la facture/ Nº dossier	Type ¢	Émetteur 🖨	Client	Date de la facture	Date d'échéance de règlement	Montant HT 🛊	Référence des prestations (DUM,N & certificat	Montant TTC ¢	Statut facture	Moyen de	Operatio	ıs
 ,↓, Importation		•	B · · · ·	DOOL		•	•	10000 0 1100	d'inspection,autres)	10000 01140	+	parement		_
,↑, Exportation		DGSN00000000000221	Principale	DGSN	MSC MAROC	11:05	02/07/2023 11:05	16000.0 MAD	201114761	16000.0 MAD	Réglée	Chèque)
Douane												Versement		
© Consultations								>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						
É EDIFACT										Régler F	Factures			
Se Paramétrage														
Factures														
» Nouvelle demande de facture														
Gestion des factures														_
Consultation des factures													Live	Support
~														

- Sélectionner une facture en état « Non réglée » et de cliquer sur le bouton « Régler Factures »
- Un écran sera affiché qui présente les informations de la facture ainsi que les différents modes de paiement possible :

Régler des factures Veuillez confirmez le règlement des factures suivantes												
Nom du Client: MSC MAROC Code dounaire: 1378 Émetteur: DGSN												
Numéro de la facture	Туре	Date de la facture	Date d'échéance de règlement	Montant HT	Montant TTC	Statut facture						
DGSN00000000000221	Principale	02/05/2023 11:05	02/07/2023 11:05	16000.0 MAD	16000.0 MAD	Non Réglée						
Plateformes de paiement Vireme Chèqu Versen	ent ▲ e nent ▼				Ta Mon Montant gle	Refour						

 Important : Le processus de paiement de facture par l'agent maritime et la validation de paiement par la DGSN est représenté par le schéma suivant :



a) Paiement Par virement :

En cliquant sur le mode de paiement « Virement », le bloc des informations de paiement sera affiché pour permettre de saisir le N° de virement et de joindre le justificatif de paiement.

Régler des factures	Régler des factures												
Veuillez confirmez le règlement des factures suivantes													
Nom du Client: MSC MAROC Code dounaire: 1378 Émetteur: DGSN													
Numéro de la facture	Туре	Date de la facture D	ate d'échéance de règlemen	t Montant HT	Montant TTC	Statut facture							
DGSN0000000000221	Principale	02/05/2023 11:05	02/07/2023 11:05	16000.0 MAD	16000.0 MAD	Non Réglée							
Plateformes de paiement Viremen Versem	ent v				T Mo Montant gl	Total TVA: 0.0 MAD Intant HT: 16000.0 MAD Itant TTC: 16000.0 MAD Iobal TTC: 16000.0 MAD							
Informations de réglement par vir	ement bancaire												
Note d'information : Veuillez tro	uver ci-aprés le R	IB de la DGSN pour toute o	pération de virement ou d	e versement :									
N° virement		Justificatif	+ Selectionner (PDF)										
		Taille maximale 3Mo/fichier		Valider Retour									

Une fois les informations de paiement sont remplies, l'agent maritime devra cliquer sur le bouton valider et confirmer la soumission de paiement pour validation à la DGSN :

	test.portnet.ma ind	lique		S	Aide 🔇 P.K.P.I						
	Etes-vous sur de vouloir envoyer ?										
Régler des factures Veuillez confirmez le règlement			OK Ann	nuler							
Nom du Client: MSC MAROC Code dounaire: 1378 Émetteur: DGSN											
Numéro de la facture Type	Date de la facture	Date d'échéance de règlement	Montant HT	Montant TTC	Statut facture						
DGSN0000000000221 Princip	ale 02/05/2023 11:05	02/07/2023 11:05	16000.0 MAD	16000.0 MAD	Non Réglée						
Plateformes de paiement Virement Vireme				T Moi Montant gl	otal TVA: 0.0 MAD ntant HT: 16000.0 MAD tant TTC: 16000.0 MAD obal TTC: 16000.0 MAD						
Informations de réglement par virement ban	caire										
Note d'information : Veuillez trouver ci-a	prés le RIB de la DGSN pour to	oute opération de virement ou de ver	sement : 122311223	321123							
N° virement 1234512345	Justi te Taille maximale 3Mo,	ficatif stp.pdf /fichier	Valider Reto	bur							

Le paiement sera par la suite soumis à la DGSN pour validation. L'état de facture prend « **En** cours de validation DGSN »

					Résultats (10)					
Numéro de la facture/ № dossier ¢	Туре 🛊	Émetteur 🛊	Client	Date de la facture ♦	Date d'échéance de règlement ¢	Montant HT 🔶	Référence des prestations (DUM,N� certificat d'inspection,autres)	Montant TTC 🛊	Statut facture	Moyen de paiement	Operations
DGSN00000000000221	Principale	DGSN	MSC MAROC	02/05/2023 11:05	02/07/2023 11:05	16000.0 MAD	201114761	16000.0 MAD	En Cours de validation DGSN	Chèque Virement Versement	

b) Paiement par chèque :

En cliquant sur le mode de paiement « Chèque », le bloc des informations de paiement sera affiché pour permettre de saisir le N° de chèque, N° de remise et de joindre le justificatif de paiement.

Régler des factures						
Veuillez confirmez le règ	lement des f	actures suivantes				
Nom du Client: MSC MAROC Code dounaire: 1378 Émetteur: DGSN						
Numéro de la facture	Туре	Date de la facture	Date d'échéance de règlement	Montant HT	Montant TTC	Statut facture
DGSN0000000000221	Principale	02/05/2023 11:05	02/07/2023 11:05	16000.0 MAD	16000.0 MAD	Non Réglée
Plateformes de paiement Chèque	nt ent				To Mon Montant glo	tai IVA: 0.0 MAD tant HT: 16000.0 MAD ant TTC: 16000.0 MAD bal TTC: 16000.0 MAD
Informations de réglement par ch	èque					
N° chèque		N° Remise	Justificatif(sc Taille maximale 3Mo	hèque anné) Selection /fichier	ner (PDF)	
				Valider	Retour	

Une fois les informations de paiement sont remplies, l'agent maritime devra cliquer sur le bouton valider et confirmer la soumission de paiement pour validation à la DGSN.

Le paiement sera par la suite soumis à la DGSN pour validation. L'état de facture prend « **En** cours de validation DGSN »

Résultats (10)												
Numéro de la facture/ № dossier ¢	Туре 🔹	Émetteur 🛊	Client	Date de la facture ¢	Date d'échéance de règlement ¢	Montant HT 🔹	Référence des prestations (DUM,N& certificat d'inspection,autres)	Montant TTC 🕈	Statut facture	Moyen de paiement	Operations	
DGSN00000000000221	Principale	DGSN	MSC MAROC	02/05/2023 11:05	02/07/2023 11:05	16000.0 MAD	201114761	16000.0 MAD	En Cours de validation DGSN	Chèque Virement Versement		

c) <u>Paiement par Versement :</u>

En cliquant sur le mode de paiement « Versement », le bloc des informations de paiement sera affiché

Régler des factures													
Veuillez confirmez le règlement des factures suivantes													
Nom du Client: MSC MAROC Code dounaire: 1378 Émetteur: DGSN													
Numéro de la facture	Туре	Date de la facture	Date d'échéance de règlement	Montant HT	Montant TTC	Statut facture							
DGSN0000000000221	Principale	02/05/2023 11:05	02/07/2023 11:05	16000.0 MAD	16000.0 MAD	Non Réglée							
Plateformes de paiement Vireme Versei	ent ie ment				To Mon Montant glo	tal TVA: 0.0 MAD tant HT: 16000.0 MAD ant TTC: 16000.0 MAD bal TTC: 16000.0 MAD							
Informations de reglement par v	ersement bancaire												
Note d'information : Veuillez tr	rouver ci-apres le l	CIB de la DGSN pour to	ute operation de virement ou de ver	sement :									
N° versement		Justif	icatif + Selectionner (PDF)										
		Taille maximale 3Mo/	fichier										
				Valider Retou	ır								

pour permettre de saisir le N° de versement et de joindre le justificatif de paiement.

3. Validation des paiements de vacations par la DGSN (Profil DGSN) :

Tous les paiements des prestations de vacations qui sont effectués par l'agent maritime seront soumis pour validation à la DGSN.

Virement				v
Chèque	1234512345	20/07/2023 11:36		v
Versement				v
Lieto das dosuments		·		
Liste des documents				
Nom	Description	Date d'enregistrement		Document
202307201122.pdf	Facture	20/07/2023 11:22		+
Decemention de la facture				
Description de la facture				
Description de la facture				1
Informations sur le paiement				
La transaction contient les factures : 202307	201116 ,202307201122			
N° chèque 1234512345 Num Remise	télécharger le 123456 justificatif de paiement	Accepter le paiement de la transaction	n Rejeter	le paiement de la transaction
Commentaires				
			11	
				Retour Fermer

- ✓ <u>Si la DGSN valide le paiement :</u> La/les facture (s) prend l'état « Paiement confirmé »
- Si la DGSN Rejette le paiement : La/les facture (s) prend l'état « Non réglée »,
 - L'agent maritime trouvera le motif du rejet de paiement sur l'historique de la facture :

N	loyen de paiement		ID transa	ction	[Date de paiement		Paiement en vigueur		
	Chèque							×		
	Virement	123451	2345		02/05/2023 12:30		~			
	Versement	123451	2345		02/05/2023 12:57		~			
iste des docu	ments									
Nom		Description			Date d'	enregistrement		Documen	t	
escription de	la facture									
Préstations de vacations										
	Préstations o	de vacations								
Description de	Préstations o la facture	de vacations						4		
Description de	Préstations o	de vacations						1.		
Description de iste des mess	la facture	de vacations						1		
Description de iste des mess N ^o d'échanges	la facture Préstations of ages Fonction de la demande	le vacations Nom Message	Etat	Date	Nom utilisateur	Récepteur du message	0	//	Besoin réponse	
Description de iste des mess N° d'échanges 1	ages Préstations d ages Fonction de la demande Invoice (facture) (INV)	Nom Message INV_100478	Etat Non Réglée	Date 02/05/2023 11:05	Nom utilisateur	Récepteur du message PortNet	Ol	oservations	Besoin réponse Non	
Description de iste des messs d'échanges 1 2	ages Fonction de la demande Invoice (facture) (INV) Payment Notification Message (PNM)	Nom Message INV_100478	Etat Non Réglée En Cours de validation DGSN	Date 02/05/2023 11:05	Nom utilisateur msc	Récepteur du message PortNet Partenaire	O Créat Confirmation de transac DGSNO	Asservations on de la Facture Reglement des factures ID tion 1234512345: 000000000021	Besoin réponse Non Non	
Description de iste des messs d'échanges 1 2 3	la facture Préstations d ages Fonction de la demande Invoice (facture) (INV) Payment Notification Message (PNM) ()	Nom Message INV_100478	Etat Non Réglée En Cours de validation DGSN Non Réglée	Date 02/05/2023 11:05	Nom utilisateur msc Admin DGSN	Récepteur du message PortNet Partenaire	Ol Créat Confirmation de transac DGSNG Motif de R	exervations ion de la Facture Reglement des factures ID tion 1234512345: 0000000000221 lejet : motif de rejet	Besoin réponse Non Non	
Description de iste des messs d'échanges 1 2 3 4	Agets Fonction de la demande Invoice (facture) (INV) Payment Notification Message (PNM)	Nom Message INV_100478	Etat Non Réglée En Cours de validation DGSN Non Réglée En Cours de validation DGSN	Date 02/05/2023 11:05	Nom utilisateur msc Admin DGSN msc	Récepteur du message PortNet Partenaire Partenaire	OI Créat Confirmation de Transac DGSNC Motif de F Confirmation de transac DGSNC	Reglement des factures ID tion 12345:2345: 0000000000221 tejet : motif de rejet Reglement des factures ID tion 1234512345: 00000000000221	Besoin réponse Non Non Non	

L'agent maritime pourra par la suite refaire le paiement de cette facture.

III. Paiement des factures de prestations de changement d'équipage

1. Soumission d'une demande de changement d'équipage (profil Agent maritime) :

Afin de soumettre une demande de changement d'équipage, l'agent maritime devra cliquer sur le menu : Factures >> Nouvelle demande de facture>> Nouvelle demande de facture DGSN.

Un écran sera affiché pour saisir les informations de la demande de changement d'équipage :





L'agent maritime sera amené à saisir les informations suivantes :

- N° escale
- Nombre d'équipage embarqué
- Nombre d'équipage débarqué

L'agent maritime devra cliquer ensuite sur le bouton « créer » pour créer une nouvelle demande.

Un numéro de la demande sera automatiquement généré pour permettre le suivi de cette demande de changement d'équipage

S Cré	ée avec succès	angement d'équinage									
Demande d	Demande de ractures Dissiv - trangement d'équipage										
Nº escale Port	22022023 Q Casablanca	Nombre d' équipage embarqué Navire	10 BOSPORUS	Nombre d'équipage débarqué Montant de la facture en (Dh)	5 1500.0						
				Modifi	er Envoyer Retour						

L'agent maritime devra par la suite soumettre la demande pour validation à la DGSN en cliquant sur le bouton « Envoyer », l'état de la demande sera « **En cours de validation par la DGSN** »

Demande de factures DGSN - changement d'èqu emande de factures	ipage		
Numéro de la demande 202305021320		Etat Dema	nde En cours de validation par la DGSN
Nº escale 22022023 Q Nombre d' équipag Port Casablanca Navire	e embarqué 10 BOSPORUS	Nombre d'équipage débarqué Montant de la facture en (Dh)	5 1500.0
			Retour

2. Consultation des demandes de changement d'équipage (profil Agent maritime) :

L'agent maritime aura la possibilité de visualiser l'ensemble des demandes qu'il a créé et faire le suivi de leurs état d'avancement en accédant à l'écran de consultation des demandes via le menu suivant :

	Demande de factures D) GSN - changement d'	équipage				
: msc	Demande de factures		-1				
MAROC							
ignataire	Numéro de la demande	Du		à			
at Forfait							
Avis d'arrivée	Nº escale		Etat SELECTIONNER	~			
Demande attribution du poste						Rechercher	Effacer
Manifestes							
Terminal			I	Liste des demar	ndes		
Importation	Numéro de la demande	Date de la demande	Agent Maritime	Port	Navire	état de la demande	Operations
Exportation	202305021320	02/05/2023 13:20	MSC MAROC	Casablanca	BOSPORUS	En cours de validation par la DGSN	
Douane	202304270851	27/04/2023 09:51	MSC MAROC	TangerMed	ORA CHELSEA	Acceptée	0
Consultations	202304270846	27/04/2023 09:46	MSC MAROC	TangerMed	ORA CHELSEA	Acceptée	. (0)
	202304270842	27/04/2023 09:42	MSC MAROC	Casablanca	OHGISHIMA MARU	Acceptée	0
	202304261732	26/04/2023 18:32	MSC MAROC	Casablanca	LEONARDO LEMBO	En cours de validation par la DGSN	
; Parametrage	202304261657	26/04/2023 17:57	MSC MAROC	Casablanca	BOSPORUS	En cours de validation par la DGSN	0
Factures	202304261456	26/04/2023 15:56	MSC MAROC	TangerMed	ORA CHELSEA	Acceptée	
Vouvelle demande de facture				Ŭ			
Factures Marsa Maroc	202304261429	26/04/2023 15:29	MSC MAROC	Casablanca	MOLDAVIA	Acceptée	. 0
Facture DGSN changement d'équipage	202304261050	26/04/2023 11:50	MSC MAROC	Dakhla	ADRAR	Acceptée	0
Nouvelle demande de facture DGSN	202304181154	18/04/2023 11:54	MSC MAROC	Casablanca	MSC DAMLA	Acceptée	
Consultation des demandes de factures DGSN		20 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	1 2 3 4 5	5 6 7 8	9 10 11 12 13	»»»»	

3. Validation de la demande de changement d'équipage (profil DGSN) :

La DGSN devra répondre à la demande soumise par l'agent maritime en accédant au menu de consultation des demandes et cliquer sur le détail de cette demande :

REPART AND DATE OF THE AND DATE OF THE ADDRESS OF T	Castion des demandes							
\bigcirc	Demande de factures DGSN Numéro de la demande	- changement d 202305021320	'équipage		Etat de la demande	En cours	de validation pa	r la DGSN
	Nº d'escale Port	22022023 Casablanca	Nombre d' équipage embarqué Navire	10 BOSPORUS	Nombre d'équipage débarqué Montant de la facture en(DH)	5 1500.0	1	
DGSN	Motif de rejet							
Factures						Accepter	Refuser	Retour
Consultation des demandes de factures DGSN Gestion des factures								

L'agent maritime devra par la suite soumettre la demande pour validation à la DGSN en cliquant sur le bouton « Envoyer », l'état de la demande sera « **En cours de validation par la DGSN** »

- ✓ <u>Si la DGSN Accepte la demande :</u>
 - L'état de la demande de changement d'équipage sera «Acceptée»
 - Une facture sera automatiquement générée avec le même numéro de la demande.
- Si la DGSN Refuse la demande :
 - L'état de la demande de changement d'équipage sera « Refusée» avec le motif de rejet renseigné au niveau de la demande., L'agent maritime devra soumettre une autre demande de facture.

4. Paiement de facture de prestation de changement d'équipage (profil Agent maritime) :

Une fois la demande de changement d'équipage est acceptée par la DGSN, une facture

sera automatiquement générée portant le même numéro de la demande :

Ge	stion des factures											
Paramètres de recherche												
Numéro de la facture Type de facture SÉLECTIONNER Statut facture SÉLECTIONNER								~				
D	ate de la facture du:		1	🔢 Au				Émetteur		Q		
	Prestation	SÉLECTIONNER		 ту 	pe d'opératio	n SÉLECTIONNE	۰ ۲	Référence				
									Effacer Rec	hercher		
						Résultats (10)					
	Numéro de la facture/ Nº dossier ¢	Type ¢	Émetteur 🛊	Client	Date de la facture ¢	Date d'échéance de règlement ¢	Montant HT 🜩	Référence des prestations (DUM,N� certificat d'inspection,autres)	Montant TTC 🛊	Statut facture	Moyen de paiement	Operations
	202305021320	Principale	DGSN	MSC MAROC	02/07/2023 15:25	02/07/2023 15:25	1500.0 MAD	22022023	1500.0 MAD	Non Réglée	Virement Versement Chèque	

L'agent maritime pourra ainsi la payer avec l'un des moyens de paiement disponibles (comme décrit dans le paragraphe de paiement des prestations de vacation).



Votre compétitivité nous inspire !



www.portnet.ma