

Guide utilisateur PortNet Paiement Multicanal- ANP

Rôle : Clients de l'ANP Version : V0.1 – Octobre 2018

Table des matières

Introduction
Prérequis3
I. Démarrage & Authentification3
II. Paiement Facture5
1. Présentation de l'écran principal5
2. Gestion de factures6
a. Par carte bancaire :9
b. Fatourati :11
3. Consultation de factures13
III. Glossaire16
IV. FAQ
V. Portail Web PORTNET
VI. Support et Assistance

Introduction

Soucieuse de la satisfaction de ses clients, PORTNET S.A. a mis en place le service « Paiement Multicanal » pour la gestion des factures d'abonnement. Ce guide s'adresse aux clients de l'Agence Nationale des Ports pour la demande, la gestion et la consultation de leurs factures.

Prérequis

Pour pouvoir gérer vos factures sur PortNet, un ensemble d'éléments est 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 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://portail.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 « Accéder » et assurez-vous que votre connexion est sécurisée.

← → C 🔒 Sécurisé | https://www.portnet.ma/portnet/app/seguridad/user/login.jsp

Le formulaire d'authentification présente également un ensemble de raccourcis vers des liens utiles :

- Portail Web : Permet d'accéder au portail web PortNet
- Guide utilisateur : Pour télécharger les différents guides d'utilisation
- Demande d'accès : Pour télécharger le formulaire de la demande d'accès
- HelpDesk : Pour contacter le service support HelpDesk

<u>NB</u> : En cas de problème d'authentification, veuillez contacter le Service HelpDesk.

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



<u>NB</u> : 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.

Le nom de l'utilisateur est affiché en bas de la page, cliquez dessus pour procéder au changement du mot de passe.

PortNet affiche la fenêtre de changement de mot de passe :

Gestion des utilisateurs			
Gestion Utilisateur			
Nom Utilisateur demoexportateur Nº carte d'identité test	Pays MAROC Courrier électronique aaboub@portnet.ma	Nom Téléphone	Nom de famille test
Rôle de l'utilisateur: 🕑 Exportateur 🕑 Imp	portateur		
Importateur MOHAMED SAFIDDINE			
Exportateur MOHAMED SAFIDDINE			
Mot de passe	Nouveau mot de passe	Confirmer mot de passe	
			Modifier Fermer

L'utilisateur doit :

- □ Saisir son mot de passe actuelle 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, cliquez sur le bouton « Modifier ».

Votre nouveau mot de passe sera automatiquement sauvegardé.

II. Paiement Facture

I. Présentation de l'écran principal

Après authentification l'écran principal est affiché :



Pour une meilleure ergonomie, les menus (zone de travail principale) sont placés en haut de chaque page pour être accessibles en permanence :



Chaque menu contient des sous-menus, à titre d'exemple, la figure ci-dessous illustre les éléments que contient le menu « Facture » :



L'utilisation des menus est très simple, il suffit de pointer le menu avec le curseur de la souris et le menu s'ouvre automatiquement vous permettant ainsi d'accéder à la fonction que vous souhaitez.

2. <u>Gestion de factures</u>

Vous pouvez à tout moment, gérer vos factures et ce via le menu « Factures » option « Gestion des factures ».



L'interface permet d'afficher l'ensemble des factures avec les détails de chacune. Vous pouvez effectuer des recherches Multicritère ou consulter directement une facture.

La recherche peut se faire par :

- Numéro de la facture.
- Type de facture (Paiement confirmé, non réglée, demandée, Facture payé, attente confirmation Partenaire, Bloquée, annulée.)
- Statut facture.
- Par date (Date de la facture du: xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx).
- Prestation.
- Type d'opération.
- Référence.
- Emetteur : Vous pouvez procéder en recherche avancée sur l'Emetteur, en cliquant sur l'icône de recherche a et sélectionner votre choix.

ures										
erche										
ure 00121147	7		Type de fact	ure Principale		v	Statut factu	re Non Régl	ée	Ψ.
du: 01/10/20	18 12:00		Au:	31/10/2018	12:00		Émetteur			
on SÉLECTI	ONNER	Ŧ	Type d'opéra	SÉLECTION	NER	v	Référence			
ercher								×		
									•	
Parametres de recherche								Effacer R	echercher	
Code			No							
CIN			Centre F							
Adresse										
									Moyen de	Operatio
				Effacer Rech	ercher				paiement	oporatio
										0
									CMI	
			R	tesultats trouves			<i>(</i> .			
Code 🗧	Nom ¢	CIN ¢	Centre RC ¢	Numero du R.C 🖨	IFU ¢	Adresse 🖨	Active \$	Operations	CMI	0
001	test	tset	test	test	test			0	0.000	
	PORTNET	1123131	122	123	123	ok				
110D00116								v	CMI	0
110D00116										
110D00116	ANP	B123131231	Test	R23242342	1232424244	ANP		V		
	erche erche ore 00121147 du: 01/10/20 ion SÉLECTI ercher oramètres de Code CIN Numéro du R.C Adresse Code \$ 001	erche erche erche erche erche oli 21147 du: 01/10/2018 12:00 ercher ercher ercher code Code CIN Numéro du R.C Adresse Code \$ Nom \$ 001 test	erche erche erche oli (10/2018 12:00 im) istercher ercher code CIN kuméro du R.C Adresse Code CIN kuméro du R.C Adresse Code CIN kuméro du R.C Adresse Code CIN test tset	erche erche erche arcamètres de recherche Code CIN Adresse Code CIN CIN Centre I	erche ercher erch	erche erche erche erche erche erche erche erche ercher er	erche ercher erch	erche erche erche U1121147 Type de facture V110/2018 12:00 V Au: 31/10/2018 12:00 V fmetteur Frype d'opération SÉLECTIONNER V Référence Fercher Code CIN Code Nom CIN Centre RC IFU Adresse Effacer Rechercher Effacer Rechercher Code CIN Code Nom CIN CEntre RC V IFU Adresse Code CIN Centre RC V IFU Adresse Code CIN CEffacer Code CIN CEffacer Code CIN CEffacer Code CIN CEfface COde CIN CEfface COde CIN CEfface COde CIN CIN CEntre RC COde CIN CEfface COde CIN CEfface COde CIN CEfface COde CIN CIN CEntre RC COde CIN CEfface CIN CEfface COde CIN CEfface CIN CEffa	erche erche rre 00121147 Type de facture Principale V Statut facture Non Rég finetteur Type d'opération SÉLECTIONNER V Référence rramètres de recherche Code Nom CIN Centre RC IFU Adresse Effacer Rechercher Code CIN Centre RC COde CIN CEffacer Code CIN Centre RC COde CIN CEffacer Code CIN CEffacer Code CIN CEffacer Code CIN CEfface Code CIN CEfface COde CIN CEfface COde CIN CEfface COde CIN CEN CEfface COde CIN CEfface COde CIN CEN CEfface COde CIN CEN CEN CEN CE COde CIN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CE	erche erche erche erche U1/10/2018 12:00 U1/10/2018 12:0

Pour consulter l'historique détaillé d'une facture, cliquez sur l'icône Opérations. Vous serez redirigé vers l'écran de **Suivi de la Facture** comme montré dans la capture ci-dessous :

لر التجارة الخارجية Suichet Unique Nation	ATNE al des Procédures du Commerci	الشباك الو e Extérieur								OP
Avis d'arrivé	e 🗖 DAP	🫅 M 1	anifestes	Termin	191	Douan	9	Consultations	EDIFACT	^ 0
Suivi du Fa	cture									
Information d	e facture uméro de la facture 001 Émetteur ANF	.21147			Type de factur Clier	re Principale MED SHIP nt MAROC	PING COMPA	NY Référence	Statut facture Non Réglé de la facture principale	5
Prestations	Date de la facture 12/ Montant HT 136	10/2018 00:00 199,00		Date d'échéand	ce de règlemer Montant TT	MSC MAR(nt 11/11/201 C 140 284,9)C 8 00:00 7		Date d'annulation Devise Dirham	
Pre	estation		Type d	'opération			Référ	ence	Date fin	
6	Escale		Droit de p	oort sur navire			20139	97274	11/11/2018 00:00)
Données paier	nent									
1	Moyen de paiement		ID tra	ansaction		Date o	de paiemen	t	Paiement en vigueu	r
	CMI		421 23/10/2018 17:17 🗸							
Liste des docu	ments									
	Nom Description Date d'enregistrement						Document			
	421#811AGEN00100	#2018102308	3751#ANP_FA	CTURE_00121	147.pdf		FACTU	JRE	23/10/2018 08:37	₽
Description de Description de Liste des mess N°	la facture la facture bages Fonction de la	DRT SUR NAVIR	lE n Etat	Data	Nom	Récept	eur du		<i>A</i>	Besoin
d'échanges 1	demande Invoice (facture) (IN	Messa	ige Lat	23/10/2018	utilisateur	Port	age Net	Cr	éation de la Facture	réponse Non
2	Dans le processus d	le	Réglée Non	08:37 23/10/2018	client	CMI op	érateur	Fatourati - Reg	lement des factures: 00120970,	Non
	paiement (PIP)		Réglée	08:52				00	120971, 00121147	
3	Dans le processus d	ie	Non	23/10/2018	client	CMI op	érateur	PEL - Regler	ment des factures: 00121147	Non
3	Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d	le le	Non Réglée Non Réglée	23/10/2018 16:37 23/10/2018	client	CMI op	érateur érateur	PEL - Regler PEL - Regler	ment des factures: 00121147 ment des factures: 00121147	Non
3 4 5	Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d	le le	Non Réglée Non Réglée Non	23/10/2018 16:37 23/10/2018 16:44 23/10/2018	client client client	CMI op CMI op CMI op	érateur érateur érateur	PEL - Regler PEL - Regler Fatourati - Reg	ment des factures: 00121147 ment des factures: 00121147 lement des factures: 00121147	Non Non Non
3 4 5 6	Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d	le le	Non Réglée Non Réglée Non Réglée Non	23/10/2018 16:37 23/10/2018 16:44 23/10/2018 16:45 23/10/2018	client client client client	CMI op CMI op CMI op CMI op	érateur érateur érateur érateur	PEL - Regler PEL - Regler Fatourati - Reg Fatourati - Reg	ment des factures: 00121147 ment des factures: 00121147 jlement des factures: 00121147 jlement des factures: 00121147	Non Non Non Non
3 4 5 6 7	Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d paiement (PIP)	le le le	Non Réglée Non Réglée Non Réglée Non Réglée	23/10/2018 16:37 23/10/2018 16:44 23/10/2018 16:45 23/10/2018 16:46 23/10/2018 17:17	client client client client	CMI op CMI op CMI op CMI op CMI op	érateur érateur érateur érateur érateur	PEL - Reglei PEL - Reglei Fatourati - Reg Fatourati - Reg PEL - Reglei	ment des factures: 00121147 ment des factures: 00121147 jlement des factures: 00121147 jlement des factures: 00121147 ment des factures: 00121147	Non Non Non Non
3 4 5 6 7	Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d paiement (PIP) Dans le processus d paiement (PIP)	le le le	Non Réglée Non Réglée Non Réglée Non Réglée	23/10/2018 16:37 23/10/2018 16:44 23/10/2018 16:45 23/10/2018 16:46 23/10/2018 17:17	client client client client client	CMI op CMI op CMI op CMI op CMI op	érateur érateur érateur érateur érateur	PEL - Regler PEL - Regler Fatourati - Reg Fatourati - Reg PEL - Regler	ment des factures: 00121147 ment des factures: 00121147 jlement des factures: 00121147 jlement des factures: 00121147 ment des factures: 00121147 Retour	Non Non Non Non Fermer

Vous pouvez télécharger votre facture en format PDF en cliquant sur l'icône facture s'affiche comme suit :

AGENC	E NATIONALE DES P	ORTS	رطنية للمواثن Agence Nationale	الوكالة الم e des Ports		ن	المملكة المعربية الوكالة الوطنية للموالم
PORT : C	ASABLANCA						
	FAC	TURE	DRC	IT DE PO	RT SUR N	AVIRE	
						1	Comptant Crédit X
N° Factur	e Date D'Emi	ssion	Code Client :		000731		
00121147	20181012		Nom Client : MED SHIPPING COMPANY M			ING COMPANY MAROC	and the second
			Adresse Client :		YOUSSRA C	CENTER ,213 BD DE LA F CA	RESISTANCE
N° Escale	N° Escale Nom Navire			Jauge	Brute	Date Arrivée Navire	Date Départ Navire
20139727	4 MSC MESS	INA		60117		07/10/2018	10/10/2018
			Date Debut mouillage	Date F mouill	in age	Date Debut stationnement	Date Fin stationnement
						13:12:00	20:26:00
Code	Nature de la préstation	Quantité	Prix Unitaire	Monta	nt HT	Montant TVA	Montant TTC
010101	STATIONNEMENT	4.0	29352.64	11741	1.0	3522.33	120933.33
010110	DROITS D'ENTREE	1.0	18788.0	18788	0	563.64	19351.64
VENTE EI	N EXONERATION DE LA TV	A ARTICLE 8-29 DE LA LO	DI N: 30-85 RELATIVE	ALA	Mont	ant Total HT :	136199.0
IVA PRO	MOLOGOEE PAR LE DAMIN	00 REDI II 1406 (20 DEC	EMDILE 1305)		Mont	ant TK (3%):	4005.97
					Mont	ant Total TTC :	140284.97
and the second					CENT O	LABANTE MULLE DEUX	

Afin de régler une facture (Non réglée), il vous suffit de sélectionner la facture et de cliquer sur le bouton « Régler Factures »

F فار میڈ Guichet	مساعلر التجارة الم Unique National de	FIN Procédures du	ET الشباك الوملتي الو Commerce Extérieur	8							<u>o</u> P
	Avia d'arrivée	C	DAP	Manifestes	Terminal	Douan	e 🗖 con	sultations	EDIFA	ст	♠ 0
Ge: Par	stion des fa amètres de re Numéro de la fa late de la factu Presi ombre des fact	ctures cherche icture 0012 re du: 01/1 tation SEL	21147 0/2018 12:00 ECTIONNER	Type	de facture d'opération	Principale 31/10/2018 12:00 SÉLECTIONNER	• •	Statut facture Émetteur Référence	Non Réglée		•
	prés	enter			R	ésultats (1)				Effacer R	echercher
	Numéro de la facture ¢	Type 🛊	Émetteur 🛊	Client	Date de la facture ¢	Date d'échéance de règlement \$	Montant HT 💠	Montant TTC 🛊	Statut facture ¢	Moyen de paiement	Operations
	00121147	Principale	ANP	MED SHIPPING COMPANY MAROC MSC MAROC	12/10/2018 00:00	11/11/2018 00:00	136199.0 MAD	140284.97 MAD	Non Réglée	СМІ	۲
								,			
										Régler	Factures
om d'	utilisateur: <mark>C</mark>	ientanp) Н	elpDesk 🌔 0520473	100 🚖 <u>http:/</u>	/reclamation.portnet	.ma		PORTNE	T (1.0.1-CM	(_TEST_3.1)

Un écran sera affiché qui présente les informations de la facture ainsi que les différents modes de paiement possible :

a. Par carte bancaire :

Une fois vous choisissez le paiement par Carte Bancaire (PEL), il faut sélectionner le bouton PEL et cliquer sur l'icône de CMI, comme montré ci-dessous :

(ntes			
			ntes			Factures
			ntes			falar das fasturas
				factures suiva	e règlement o	gier des factures Jillez confirmez l
				IAROC	IED SHIPPING COMP	du Client: MSC MAROC, M
						tteur: ANP
Statut facture	Montant TTC	Montant HT	Date d'échéance de règlement	Date de la facture	Туре	Numéro de la facture
Non Réglée	140284.97 MAD	136199.0 MAD	11/11/2018 00:00	12/10/2018 00:00	Principale	00121147
5.97000000001 M 136199.0 M 140284.97 M	Total TVA: 40 Montant HT: Montant TTC:					
					A IM	Mayana da pajamant
					-	rioyens de palement
		DEI				
	Montant TTC:				×	Moyens de paiement

Vous serez redirigé après vers la plate-forme PEL, une page sécurisée de paiement est affichée avec un rappel des informations de la demande de paiement fournies par PortNet :

18 16:37:25 DETAIL DE LA COMMANDE	
Identifiant : 421	
Description	Montant
Numéro d'article: 00121147 Code produit: facture	Total : 140284.97 MAD
Id : 00121147 Quantité:	
Description: DROIT DE PORT SUR NAVIRE Prix: MAD	
Total	140284.97 MAI
DÉTAIL MARCHAND	
Nom du marchand : ANP (600000736	5)
INFORMATIONS DU CLIENT	
Nom -	
du service	
Adresse 1	
ntielles.	
T4I	
F-mail	
Code postal :	
Ville :	
Etat :	
Pays :	Ψ.
de	Identifiant : 421 Identifiant : 421 Description Numeric diarticle: 00121147 Order produit: facture Prix: MAD DROIT DE PORT SUR NAVIRE Prix: MAD DETAIL MARCHAND Nom du marchand : ANP (600000736 INFORMATIONS DU CLIENT Nom : Adresse 1 : Adresse 2 : Adresse 3 : Tél : Email : Code postal : Ville : Etat : Pays :

Il faut remplir les informations de votre carte et cliquer sur « Valider le paiement » comme montré dans la capture ci-dessus.

Si le paiement est accepté l'écran de confirmation suivant s'affiche :

Votre Cliquez ici	paiement a été accepté pour retourner au site marchand
DÉTAIL DE PAIEMENT	INFORMATIONS DU CLIENT
Date de paiement : 29/05/2018 14:42:31 N° de paiement : 027366 Code d'autorisation : 859241 Méthode de paiement : VISA N° de carte de paiement : ************************************	Nom : AIR LIQUIDE MAROC E-mail : contact@airtiquidemaroc.com Nom du marchand : ANP (600000262)
DÉTAIL DE LA COMMANDE	
Numéro de commande : 3356 Numéro de reçu de paiement : 100000746095	
éférence Description	Montant
0072458 Type : principale Date : 11/12/2017 00:00	3000.00 MAD
Total	3000.00 MAD

L'état de votre facture payée au niveau de PortNet sera mis à jour en « Paiement confirmé » Ex :

	Résultats (3)									
Numéro de la facture ¢	Type 🛊	Émetteur 🛊	Client	Date de la facture ¢	Date d'échéance de règlement ¢	Montant HT 🜩	Montant TTC 💠	Statut facture ¢	Moyen de paiement	Operations
00121147	Principale	ANP	MED SHIPPING COMPANY MAROC MSC MAROC	12/10/2018 00:00	11/11/2018 00:00	136199.0 MAD	140284.97 MAD	Paiement confirmé	СМІ	۲

b. <u>Fatourati :</u>

Une fois vous choisissez le paiement par FATOURATI, il faut sélectionner le bouton FATOURATI et cliquer sur l'icône de CMI, comme montré ci-dessous :

بد التبسيط مساهلر التجارة الغارجية. Guidnet Unique National des Procédures	الشباك الوحلني الوحي du Commerce Extérieur	8				OP
Avis d'arrivée	DAP	Manifestes	Terminal Douane	Consultations	EDIFACT	☆ 0
Factures						
Régler des factures	ràglament	dos facturos suiva	ntoc			
Nom du Client: MSC MAROC, M Code dounaire: 1184 Émetteur: ANP	ED SHIPPING COMP	PANY MAROC	1165			
Numéro de la facture	Туре	Date de la facture	Date d'échéance de règlement	Montant HT	Montant TTC	Statut facture
00121147	Principale	12/10/2018 00:00	11/11/2018 00:00	136199.0 MAD	140284.97 MAD	Non Réglée
C Moyens de paiement	MI -				Total TVA: 40 Montant HT: Montant TTC:	35.97000000001 MAD 136199.0 MAD 140284.97 MAD
				 PEL Fatourati 		Retour
Iom d'utilisateur: clientar	ір і	HelpDesk 🌈 05204731	00 🚖 http://reclamation.portnet.ma		PORTNET (1.0.	1-CMI_TEST_3.1)

Le portail enregistre la demande de paiement à l'état « En attente de règlement » et une redirection est faite vers la plate-forme Multicanal :

Veuillez procéder au paiement de cette demande en u	tilisant votre référence de paiement : 1052010000784.
DÉTAIL DEMANDE DE PAIEMENT	INFORMATIONS DU CLIENT
Date de demande paiement : 23/10/2018 15:46:23 Méthode de paiement : Fatourati	Nom : E-mail : Nom du marchand : ANP (600000736)
COMMENT PROCÉDER AU PAIEMENT	
Veuillez utiliser l'un des canaux de paiement autorisés muni de votre référence Fatourati 1052010000784 dans un délai de 24 heures. Passé ce délai, votre règlement sera refusé.	
DÉTAIL DE LA COMMANDE	
Numéro de commande : 421 Référence de paiement : 1052010000784	
éférence Description	Montant
0121147 DROIT DE PORT SUR NAVIRE	140284.97 MAD
Total	140284.97 MAD
🕒 Imprimer	Retourner au site
CMI Centre Monétique Interbancaire	

Une référence de paiement est alors générée ainsi qu'envoyée par mail à votre boite email.

Cette référence est liée dans le système Fatourati à votre demande de paiement et relative aux factures choisies au préalable. Vous disposez alors d'un délai déterminé pour payer cette référence.

Vous devez ensuite se présenter directement au canal choisi (e-Banking, m-Banking, m-Payement, GAB, Agences bancaires ou réseaux physiques de proximités) et payer cette référence.

3. <u>Consultation de factures</u>

Le menu « consulter des factures » est accessible comme indiqué dans la figure ci-dessous :



Une fois sélectionné, il permet d'avoir une vision globale sur l'ensemble des factures :

	ivée	DAP	Manifestes	Terminal	🛅 Doua	ine 🛅 Co	nsultations		ACT	
Factures										☆ (
onsulter	r des facti	ures								
aramètres	: de recherc	he								
Numéro d	de la facture			Type de facture	SÉLECTIONNER	v	Statut facture	SÉLECTIO	ONNER	•
Date de la	a facture du:			Au:			Émetteur			<u> </u>
	Prestation	SÉLECTIONNER	۲ ۲	Type d'opération	SÉLECTIONNER	۲	Référence			
Nombre de	es factures à	10	•							
	presenter									
	presenter								55	
	presenter								Effacer R	techercher
	presenter				Résultats (3)				Effacer R	lechercher
uméro de	presenter			Date de	Résultats (3) Date d'échéance			Statut	Effacer R	techercher
uméro de a facture ¢	Type ¢	Émetteur 🕈	Client	Date de la facture e	Résultats (3) Date d'échéance de règlement ∳	Montant HT 🔹	Montant TTC 🔹	Statut facture €	Effacer R Moyen de paiement	Operatio
uméro de a facture ¢ 20121147	Type • Principale	Émetteur 🔹	Client MED SHIPPING	Date de la facture ¢ 12/10/2018	Résultats (3) Date d'échéance de réglement e 11//11/2018 00:00	Montant HT • 136199.0 MAD	Montant TTC • 140284.97 MAD	Statut facture Non Bégléo	Effacer R Moyen de paiement	Operatio
uméro de a facture ¢ D0121147	Type • Principale	Émetteur ¢	Client COMPANY MARC MSC MAROC	Date de la facture • • • • •	Résultats (3) Date d'échéance de règlement + 11/11/2018 00:00	Montant HT • 136199.0 MAD	Montant TTC • 140284.97 MAD	Statut facture ♦ Non Réglée	Effacer R Moyen de paiement CMI	Operatio
uméro de a facture ¢ 00121147	Type • Principale	Émetteur •	Client COMPANY MARCS MSC MARCC	Date de la facture e IC 12/10/2018 03/10/2018	Résultats (3) Date d'échéance de règlement € 11/11/2018 00:00	Montant HT • 136199.0 MAD	Montant TTC • 140284.97 MAD	Statut facture ¢ Non Réglée	Effacer R Moyen de paiement CMI	Operation Déta
uméro de a facture ¢ 20121147 20120971	Type • Principale	Émetteur •	Client MED SHIPPING COMPANY MARC MSC MAROC MED SHIPPING COMPANY MARC	Date de la facture • CC 12/10/2018 00:00 03/10/2018 00:00	Résultats (3) Date d'échéance de règlement + 11/11/2018 00:00 02/11/2016 00:00	Montant HT • 136199.0 MAD 1260.0 MAD	Montant TTC • 140284.97 MAD 1297.81 MAD	Statut facture ∳ Non Réglée	Effacer R Moyen de paiement CMI CMI	Operatio Déta
uméro de a facture \$ 00121147 00120971	Type • Principale Principale	Émetteur •	Client MED SHIPPING COMPANY MARC MSC MAROC MED SHIPPING COMPANY MARC MSC MAROC	Date de la facture • C 12/10/2018 00:00 03/10/2018 00:00	Résultata (3) Date d'échéance de réglement e 11/11/2018 00:00 02/11/2018 00:00	Montant HT • 136199.0 MAD 1260.0 MAD	Montant TTC • 140284.97 MAD 1297.81 MAD	Statut facture ¢ Non Réglée Non Réglée	Effacer R Moyen de paiement CMI CMI	Operatio
uméro de a facture e 20121147 200120971	Type • Principale Principale	Émetteur • ANP ANP ANP	Client COMPANY MARC MSC MAROC MSC SHIPPING COMPANY MARO MSC MAROC MSC MAROC	Date de la facture • C 12/10/2018 00:00 03/10/2018 00:00 00:00 00:00	Résultats (3) Date d'échéance de réglement 9 11/11/2018 00:00 02/11/2018 00:00 02/11/2018 00:00	Montant HT • 136199.0 MAD 1260.0 MAD 1797.16 MAD	Montant TTC • 140284.97 MAD 1297.81 MAD 1851.08 MAD	Statut facture ¢ Non Réglée Non Réglée	Effacer R Moyen de paiement CMI CMI	Operatio Déta

La recherche est possible sur la base de plusieurs critères comme décrit auparavant.

Avis d'ami		DAP	🛅 Mani		Terminal	Doua		Consultation		EDIFACT		
Factures												10 U
onsulter	des fa	ctures										
aramètres	de reche	erche										
Numéro o	le la factu	re 00121147		T	ype de facture	Principale		Statu	t facture	Non Réglée		Ŧ
Date de la	facture d	lu: 01/10/2018 12	:00	A	u:	31/10/2018 12:00		📕 Émet	teur	PORTNET		<u> </u>
	Presta	Rechercher								>	<	
Nombre de	es factur										•	
	preser	Paramètres de	recherche									
		Code			No	m					er I R	
		CIN			Centre	RC						
		Numéro du R.C				FU						
		Numéro du R.C Adresse				FU						
uméro de		Numéro du R.C Adresse				FU Bask	arabar					
uméro de 1 facture	Туре	Numéro du R.C Adresse				Effacer Rech	ercher				en de	Operation
uméro de a facture ¢	Туре	Numéro du R.C Adresse				Effacer Rech	ercher				en de ment	Operation
uméro de a facture ¢ 00121147	Type Princip	Numéro du R.C Adresse			I	Effacer Rech	ercher				en de ment	Operation
uméro de a facture ¢ DD121147	Type Princip	Numéro du R.C Adresse	Nom ¢	CIN ¢	F Centre RC ∳	Effacer Rech Résultats trouvés Numéro du R.C ¢	ercher IFU ¢	Adresse \$	Activé ¢	Operations	en de ment	Operation
uméro de a facture ¢ 20121147 20120971	Type Princip Princip	Numéro du R.C Adresse	Nom ¢ test	CIN ¢ tset	F Centre RC ♦ test	Effacer Rech Résultats trouvés Numéro du R.C ¢ test	IFU ¢ test	Adresse ¢	Activé 🗢	Operations	en de ment	Operation
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	Type Princip Princip	Numéro du R.C Adresse Code ¢ 001 6110D00116	Nom ¢ test PORTNET	CIN ¢ tset 1123131	F Centre RC ¢ test 122	Effacer Rech Résultats trouvés Numéro du R.C ¢ test 123	IFU + test 123	Adresse 🔶 ok	Activé ¢	Operations Image: Operation of the second	en de ment 2MI	Operation
uméro de a facture ¢ 20121147 20120971 20120970	Type Princip Princip	Numéro du R.C Adresse 001 6110D00116 611AGEN00100	Nom ¢ test PORTNET ANP	CIN ¢ tset 1123131 B123131231	F Centre RC ¢ test 122 Test	Effacer Rech Résultats trouvés Numéro du R.C ¢ test 123 R23242342	IFU ● test 123 1232424244	Adresse \$ ok Test adress ANP	Activé ¢	Operations Image: Operation of the second	en de ment 2MI 2MI	Operation

Pour accéder aux détails de chaque facture, il suffit de cliquer sur l'une des deux icônes comme montré sur l'image ci-dessus :

PERT	اك الوطني الوحيد لتب dures du Commerce Exté	۲ بنشار rieur							ÓF
Avis d'arrivée	DAP	Manifestes	Terminal	Douar	ne 🗐 Co	nsultations	EDIFA	ιст	☆ 0
Consulter des fac	tures								
Paramétres de reche Numéro de la factur Date de la facture d Prestatic Nombre des factures présent	rche e 00121147 11 01/10/2018 12: n SÉLECTIONNER à 10 10	Ty 00 Au 3 Ty ▼	pe de facture 11 pe d'opération	Principale 31/10/2018 12:00 SÉLECTIONNER	▼ 	Statut facture Émetteur Référence	Non Réglé	e Effacer R	echercher
			F	Résultats (1)					
Numéro de la facture ¢	Émetteur 🛊	Client	Date de la facture ¢	Date d'échéance de règlement €	Montant HT 🜩	Montant TTC 💠	Statut facture	Moyen de paiement	Operations
00121147 Principal	e ANP	MED SHIPPING COMPANY MAROC MSC MAROC	12/10/2018 00:00	11/11/2018 00:00	136199.0 MAD	140284.97 MAD	Non Réglée	СМІ	
			***	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>					

Un écran détail facture s'affiche comme suit :

The Antonia Construction of t	الشباك الوط erce Extérieur					<u>O</u>
Avis d'arrivée DAI	P 🔤 Manifestes	Terminal	Dou	ine 🗐 Consult	ations	♠ @
Consulter Facture						
nformation de facture						
Numéro de la facture	00121147 ANP	Type de	facture Principal Client MED SH MAROC MSC MA	2 IPPING COMPANY Réfé ROC	Statut facture Non i rence de la facture principale	Réglée
Date de la facture Montant HT	12/10/2018 00:00 136 199,00	Date d'échéance de règ Mont	lement 11/11/20 ant TTC 140 284,	18 00:00 97	Date d'annulation Devise Dirha	am
Prestation	Turne	d'opération		Dáfárance	Date fi	
Escale	Droit d	e nort sur navire		201397274	11/11/2018	00:00
onnées paiement Moven de paiement		transaction	Date	e de paiement	Paiement en vi	iqueur
CMI		416	23/10/2			
iste des documents	Nom			Description	Date d'enregistrement	Document
421#611AGEN00 tescription de la facture	E PORT SUR NAVIRE	FACTURE_00121147.pdf		FACTURE	23/10/2018 08:37	
u ar altanta an					Retour	Fermer

III. Glossaire

PortNet	Plateforme communautaire des procédures de commerce extérieur et d'échange des documents électroniques.
FATOURATI	Fatourati est une plateforme qui offre aux créanciers (recouvrement de factures ou de créances), fournisseurs (ventes de biens ou de services) ou à l'administration (recouvrement de taxes, d'impôts ou de cotisation) une passerelle de paiement multicanal. Fatourati regroupe l'ensemble des opérateurs financiers et ainsi les établissements bancaires permettant ainsi le paiement multicanal.
Plate-forme PEL	Plateforme électronique qui gère le paiement en ligne des factures par carte bancaire.
СМІ	Le centre monétique interbancaire, qui a pour mission l'accompagnement, le développement et la gestion des échanges monétaires électroniques entre particuliers, commerçants, e- commerçants, établissements bancaires et administrations publiques
V. FAQ	

En quoi consiste le Paiement Multicanal ?

Toujours dans sa démarche d'innovation continue, le Guichet Unique des Procédures du Commerce Extérieur, PortNet, annonce la généralisation de la première solution communautaire de paiement multicanal pour les clients de l'ANP.

Le client de L'AGENCE NATIONALE DES PORTS (ANP) a le choix entre le paiement en ligne par carte bancaire (désigné par la suite par PEL) ou le paiement multicanal bancaire via l'un des canaux bancaires (e-Banking, m-Banking, m-Payement, GAB, Agences bancaires ou réseaux physiques de proximités ou tout autre canal agréé) qui est géré par la plateforme FATOURATI.

Avantage du service Paiement Multicanal ?

- □ Paiement Sécurisé et accès rapide à toutes les factures.
- Réduction en terme des délais et coûts de transit et de sorties des marchandises.
- □ Anticipation sur les étapes suivantes de la supply chain.
- □ Fluidification des procédures et suppression des files d'attente.
- Amélioration de l'activité économique et de la compétitivité.
- □ Proximité des services et paiements instantanés 24H/24 et 7j/7.

Comment puis-je bénéficier des services de PortNet ?

Si vous ne disposez pas d'un accès au Guichet Unique PortNet, nous vous invitons de 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 disponible au niveau notre portail web <u>https://portail.portnet.ma</u>, menu « Services », rubrique « Abonnement aux services de PORTNET S.A. ».

V. Portail Web PORTNET

Vous pouvez accéder au portail web en cliquant sur : « Portail Web » à partir de l'écran d'accueil de PortNet :



Ou en accédant directement à l'adresse : <u>https://portail.portnet.ma</u>

VI. Support et Assistance

Une équipe dédiée est à votre service pour tout besoin de support et/ ou d'assistance au niveau du Guichet Unique PortNet.

Quelle que soit votre demande, notre équipe d'assistance technique est là pour vous répondre.

Vous pouvez contacter la cellule via la plateforme de réclamation en ligne : **reclamation.portnet.ma** ou bien par téléphone au **0520473100**.



PortNet offre à son écosystème, la **1^{ère} Solution** communautaire nationale **de paiement multicanal**

- Paiement sécurisé et accès rapide à toutes les factures et instances
- Réduction des coûts et des délais de transit et de sortie de marchandise
- Anticipation sur les étapes suivantes de la supply chain
- Fluidification des procédures et suppression des files d'attente
- Amélioration de l'activité économique et de la compétitivité
- Proximité des services et paiements instantanés 24h/24 et 7 jours/7

Pour plus d'informations contactez-nous au: **CO520 473 100** (#) reclamation.portnet.ma



www.portnet.ma