AIRFRANCE KLM GROUP

Tradeshift®

EN **user guide | guide utilisateur** FR

Catering Inflight Services (CIS)

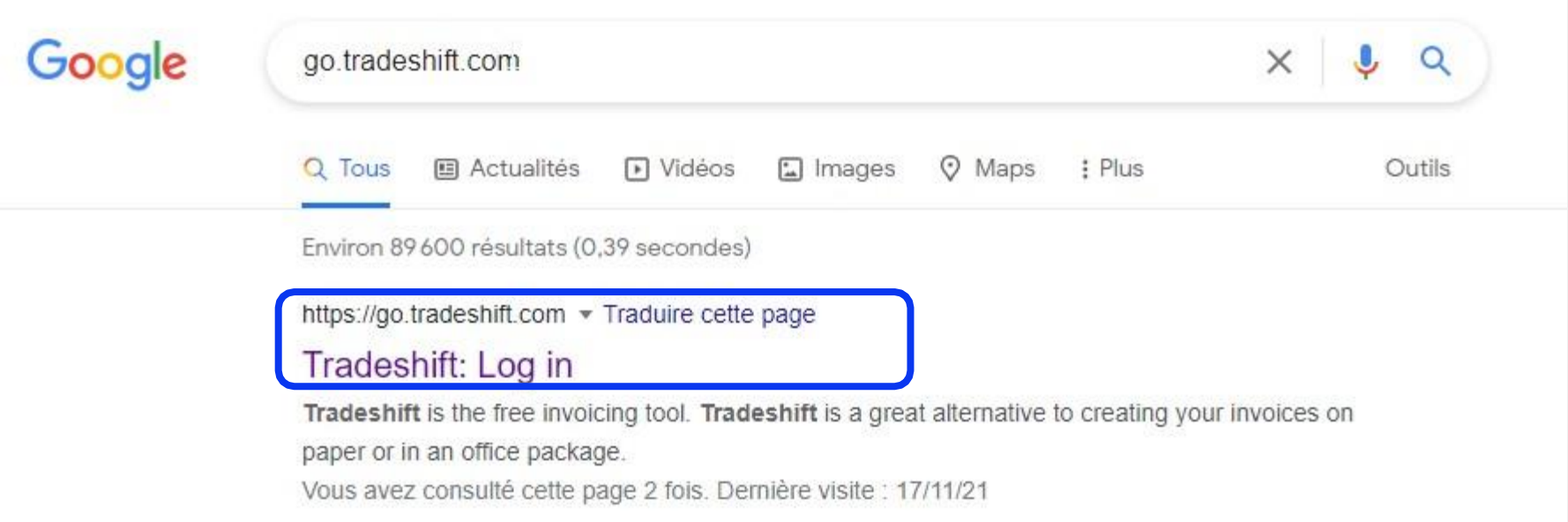
Create an account	1 ACCOUNT	Créer un compte
Connect your account	2 CONNECT	Connecter votre compte
Send your invoice	3 INVOICE	Envoyer votre facture
Deposit	4 DEPOSIT	Acompte
Troubleshooting guide		Guide de dépannage

04.2026

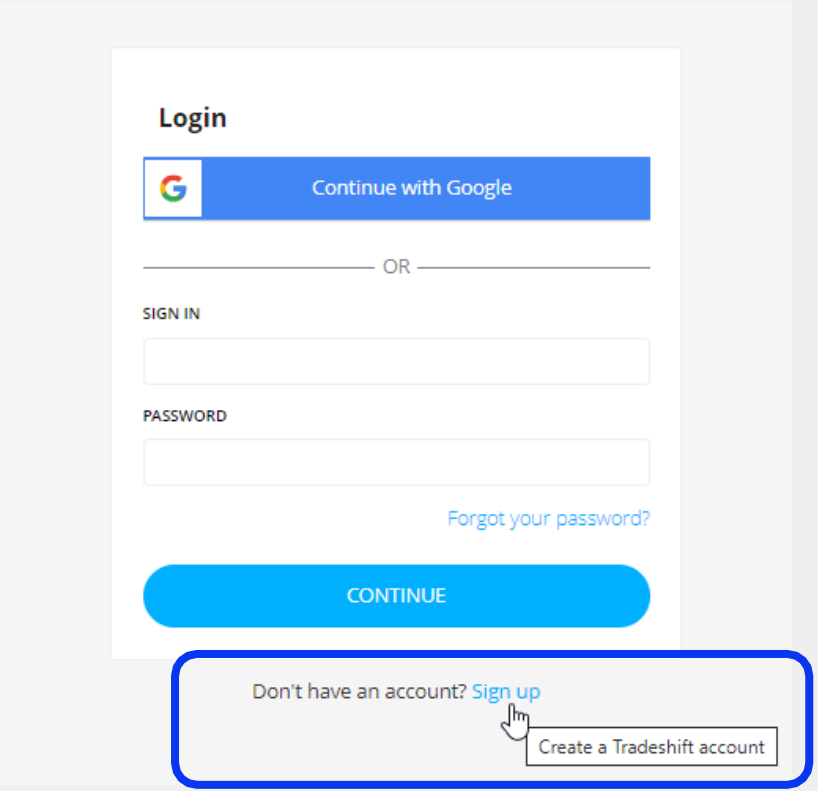
Create an account

EN

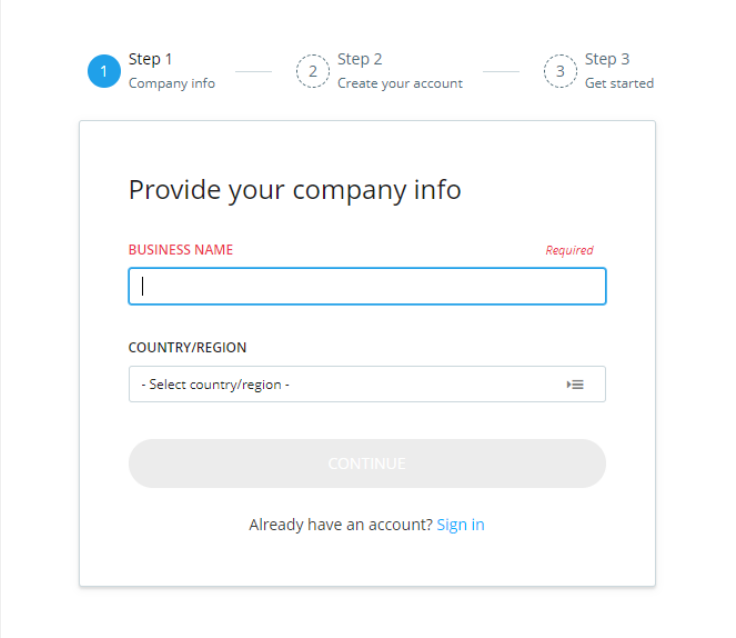
STEP 1 : go to Tradeshift website



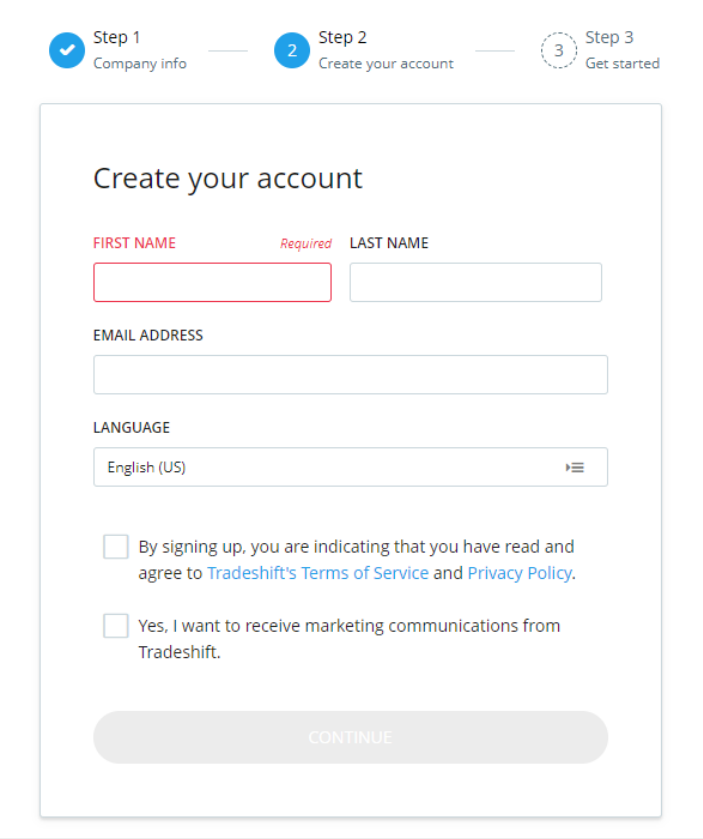
STEP 2 : sign up



STEP 3 : fill in company info



STEP 4 : fill in personal info



STEP 5 : accept the Terms of Service

Step 1
Company info

Step 2
Create your account

Step 3
Get started

Create your account

FIRST NAME

test1

LAST NAME

test2

EMAIL ADDRESS

test2AF@airfrance.fr

LANGUAGE

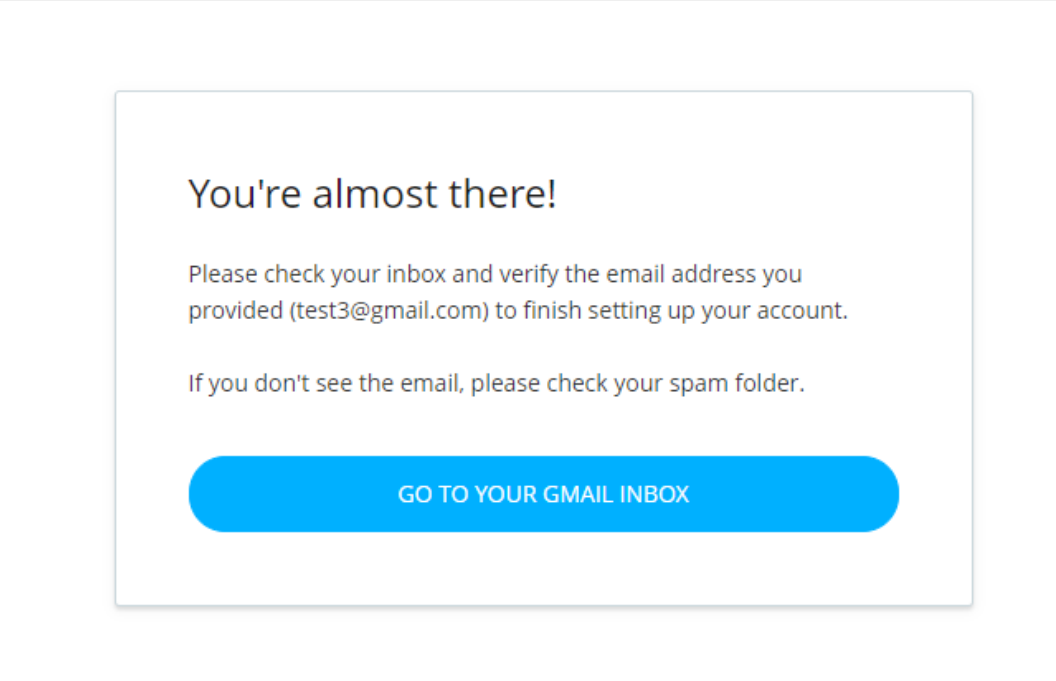
English (US)

By signing up, you are indicating that you have read and agree to Tradeshift's Terms of Service and Privacy Policy. By signing up, you are indicating that you have read and agree to Tradeshift's Privacy Policy.

Yes, I want to receive marketing communications from Tradeshift.

CONTINUE

STEP 6 : check your inbox to verify email address



STEP 7 : activate your account with link in email

Tradeshift

Please activate your Tradeshift account

Your account is almost ready! Simply click the link below to confirm.

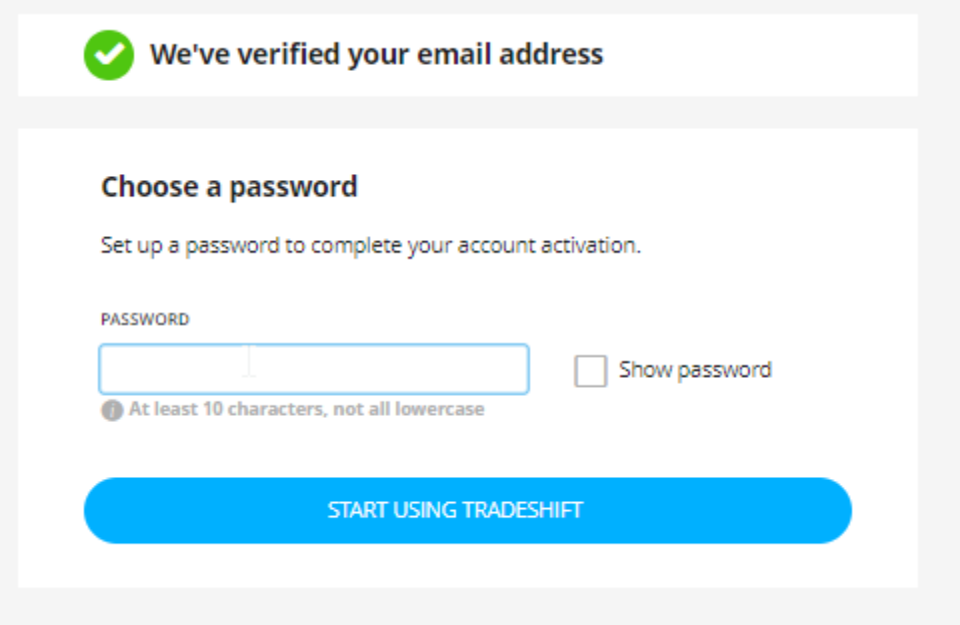
Activate my account now

If you **did not** create a Tradeshift account, please disregard this email.

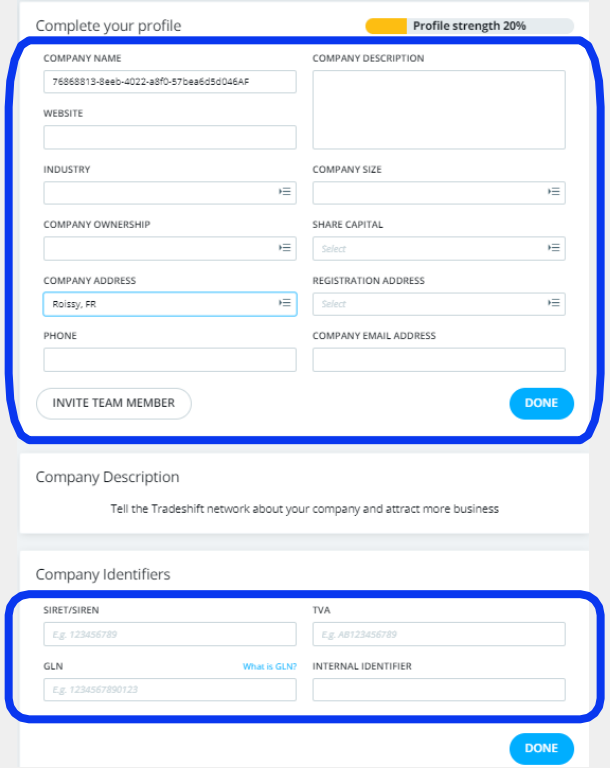
This message was sent to email address
Tradeshift - free online invoicing.

Tradeshift Inc., 612 Howard St, San Francisco, CA 94105, USA

STEP 8 : choose a password and start using Tradeshift



STEP 9 : complete your company profile



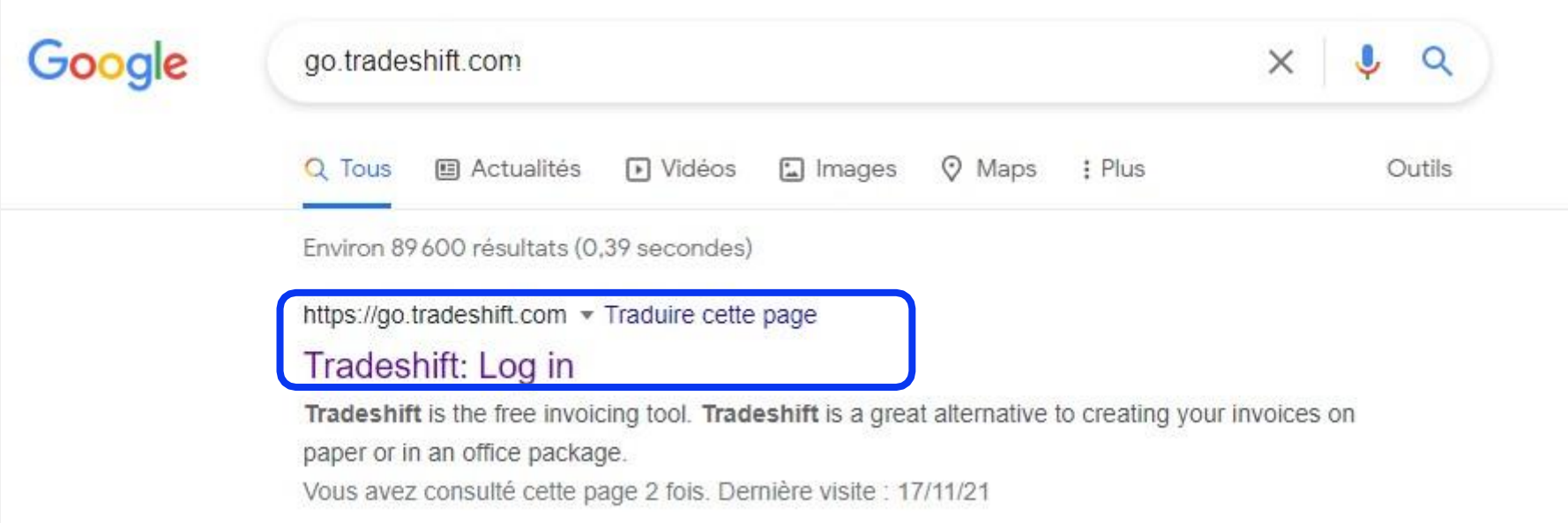
Mandatory

Mandatory

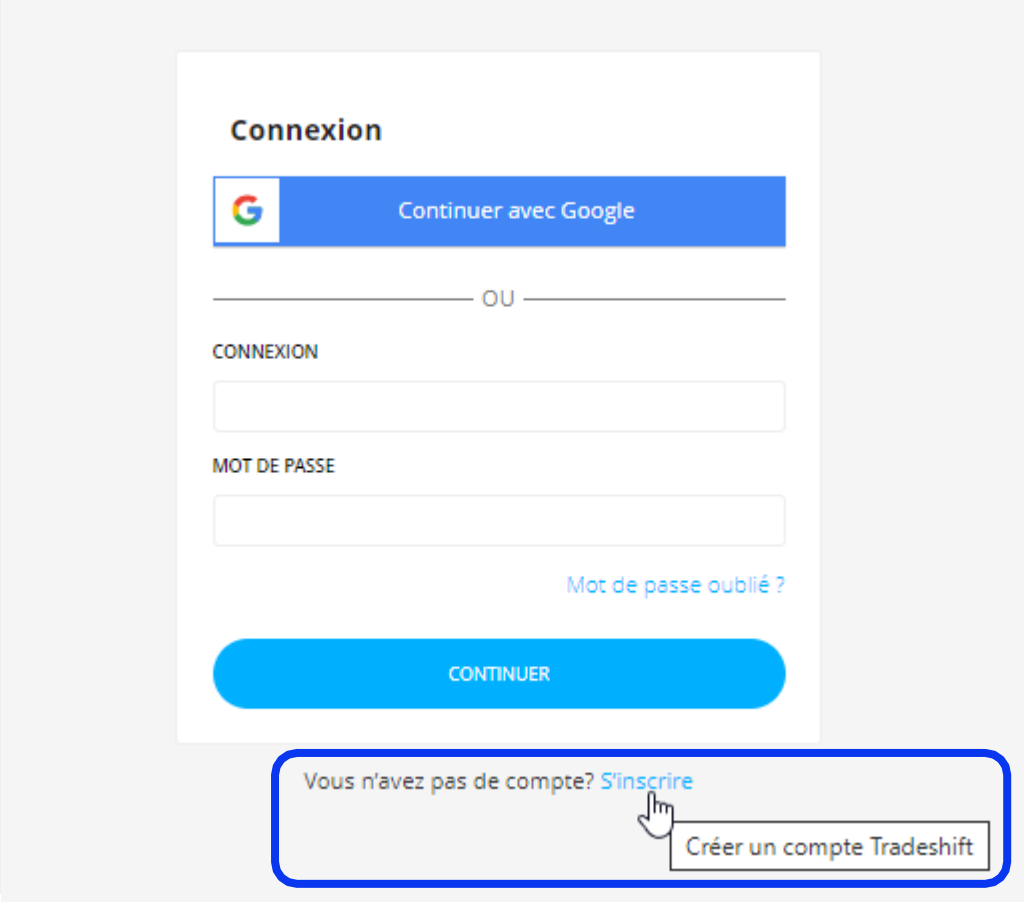
Créer un compte

FR

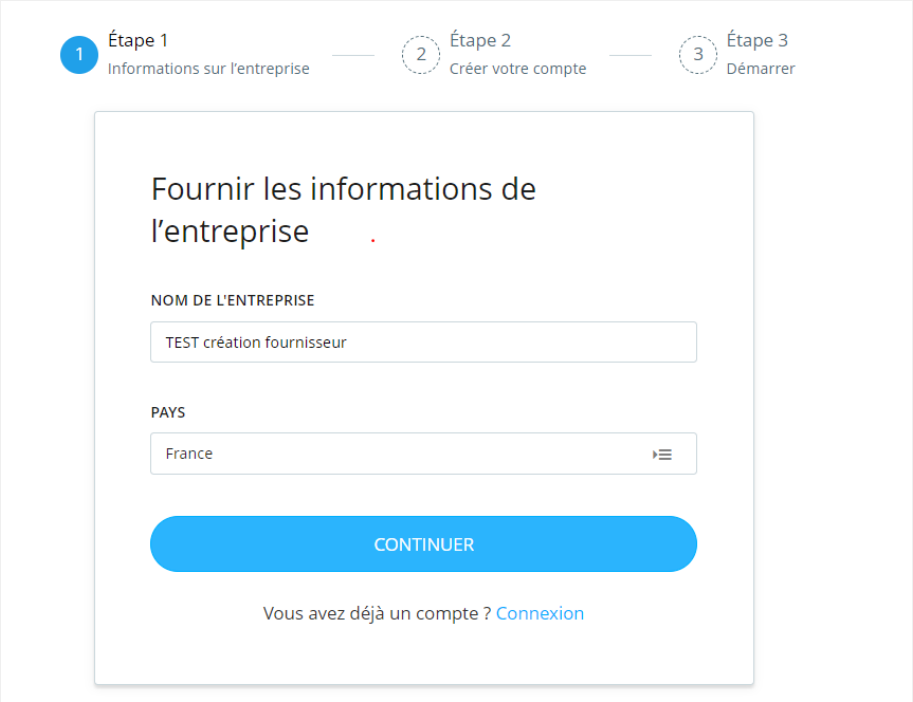
ETAPE 1 : aller sur le site Tradeshift



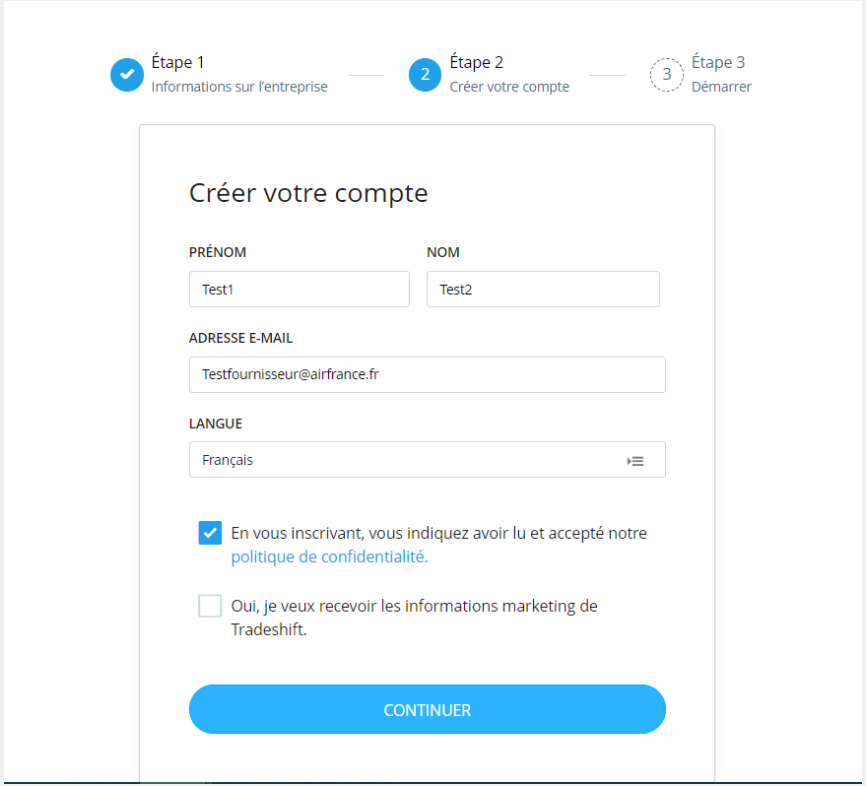
ETAPE 2 : s’inscrire



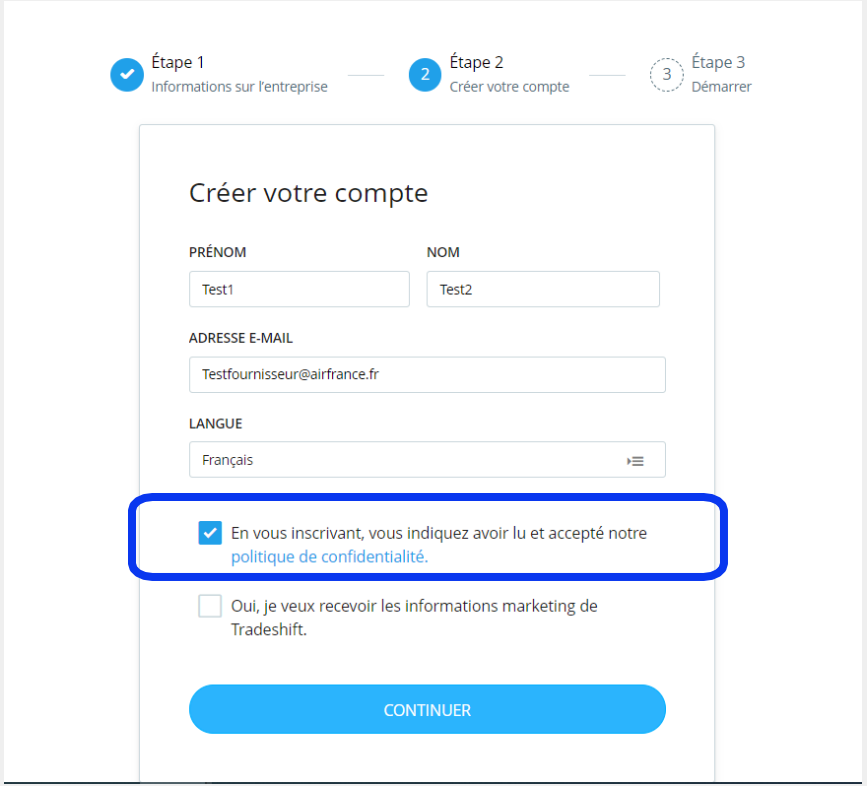
ETAPE 3 :
remplir les informations de votre entreprise



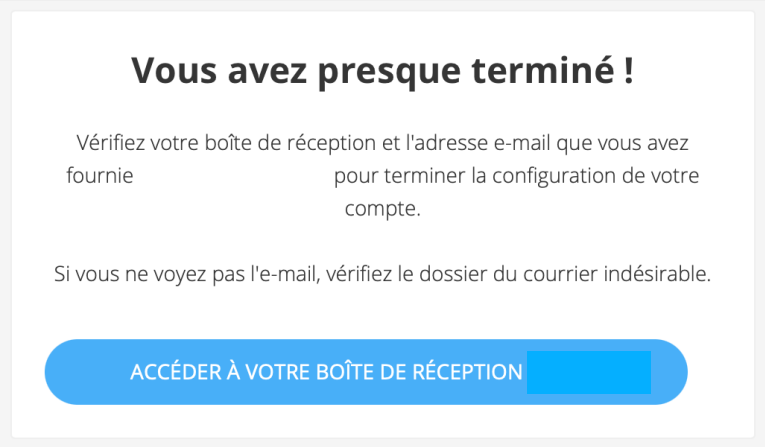
ETAPE 4 : remplir vos infos personnelles



ETAPE 5 : accepter les conditions d'utilisation



ETAPE 6 : consulter vos mails et valider votre adresse mail



ETAPE 7 : activer votre compte en cliquant sur le lien dans le mail

Tradeshift

Veuillez activer votre compte Tradeshift

Votre compte est presque prêt ! Cliquez simplement sur le lien ci-dessous pour confirmer.

Activer mon compte maintenant

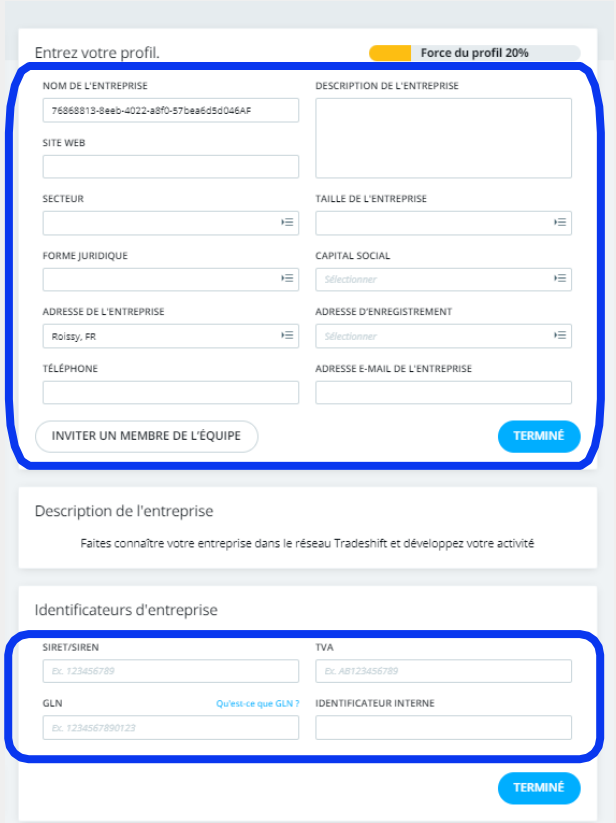
Si vous **n'avez pas** créé de compte Tradeshift, veuillez ne pas tenir compte de cet e-mail.

Ce message a été envoyé à l'adresse e-mail via
la facturation en ligne gratuite de Tradeshift .

Tradeshift Inc., 612 Howard St, San Francisco, CA 94105, États-Unis

ETAPE 8 : choisir un mot de passe et commencer à utiliser Tradeshift

ETAPE 9 : compléter le profil de votre entreprise



Obligatoire

Obligatoire

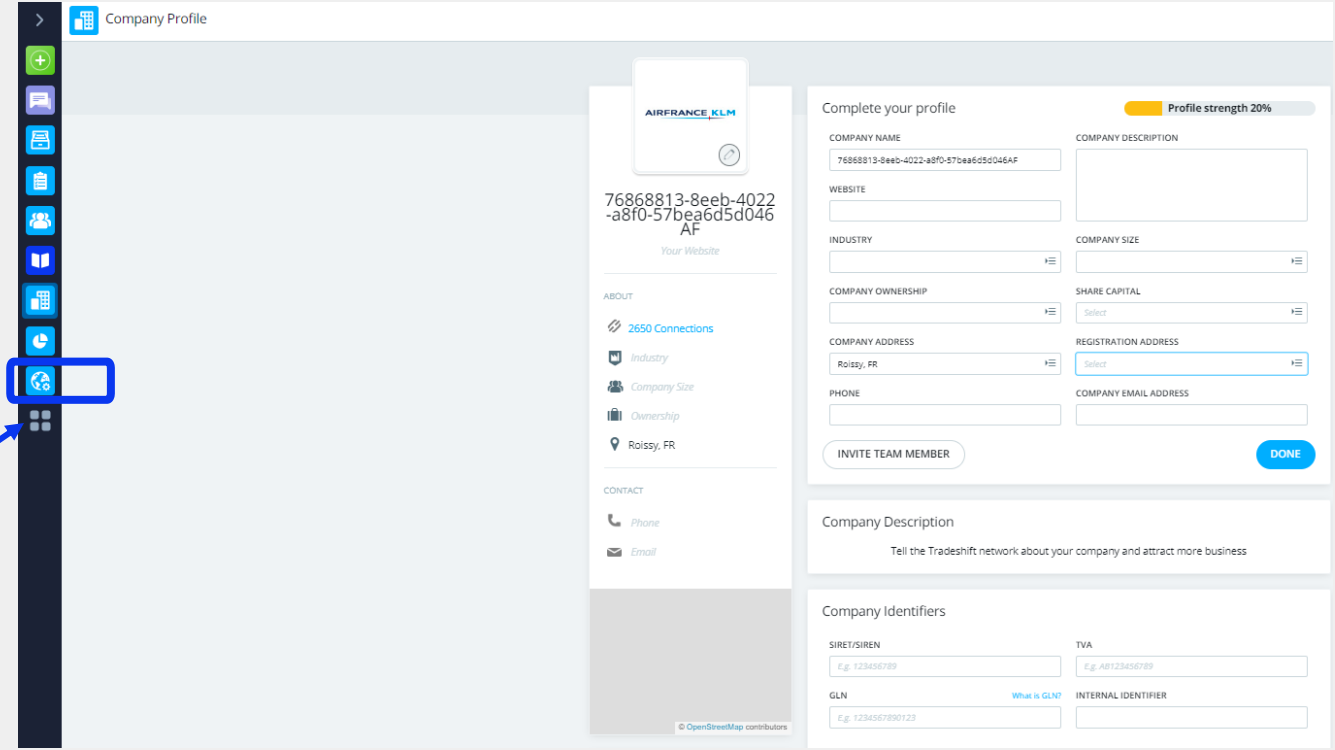
Connect your account

EN

STEP 1 : connect to Air France network

From the home page, on the menu banner (on the left of your screen), click on the network icon

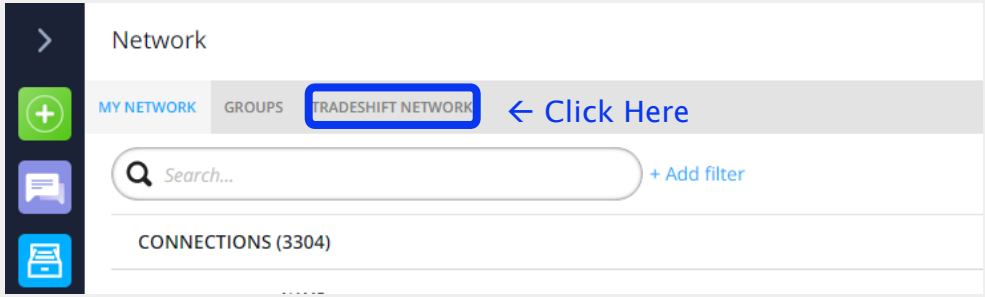
Click Here →



If you can't find the network icon, click here to show hidden icons

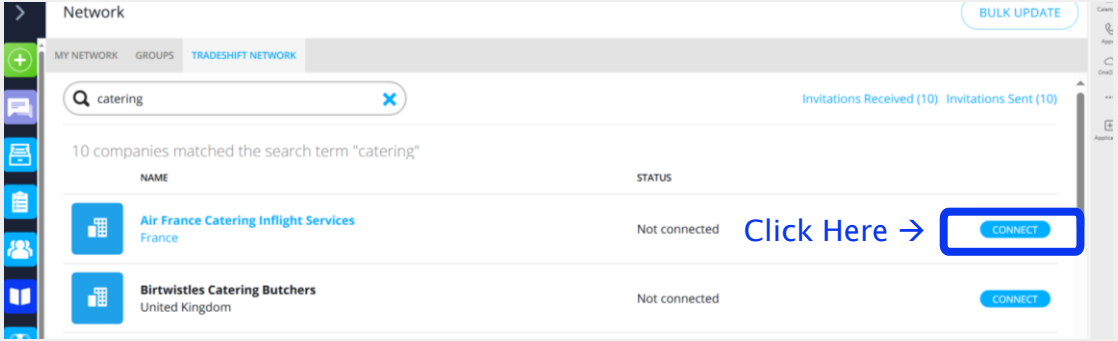
STEP 2 : connect to Air France network

Once on the network interface click on "TRADESHIFT NETWORK"



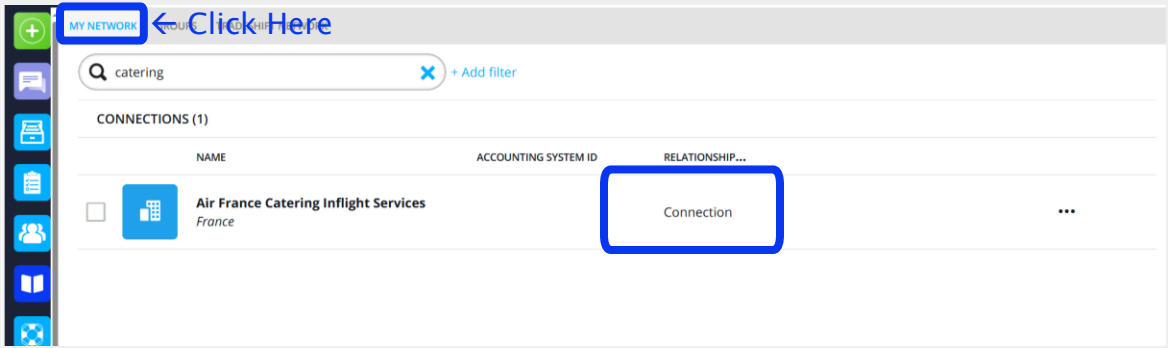
Search for the Air France entity you wish to invoice : Air France Catering Inflight Services
(Please refer to your Order Form to identify it/check it)

After click on « connect »



STEP 3 : connect to Air France network

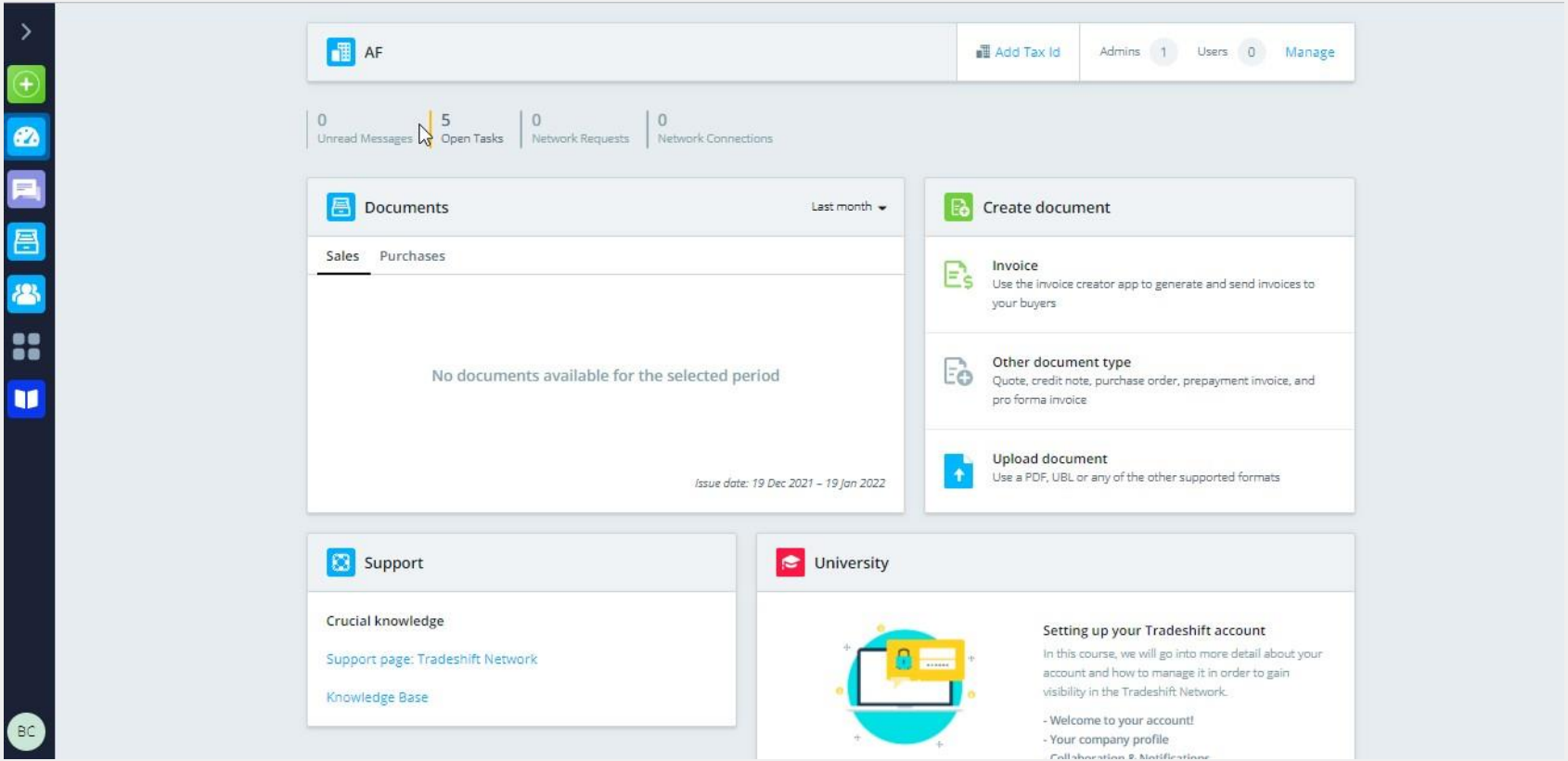
Then check your connection status by clicking on "MY NETWORK"



Once logged in, you will be able to see the relationship status indicating "LOGIN".
You can then start sending all your invoices to Air France via Tradeshift.

Important : Your invoices will not reach our departments until we are connected.

STEP 4 : start using Tradeshift from your dashboard



Connecter votre compte

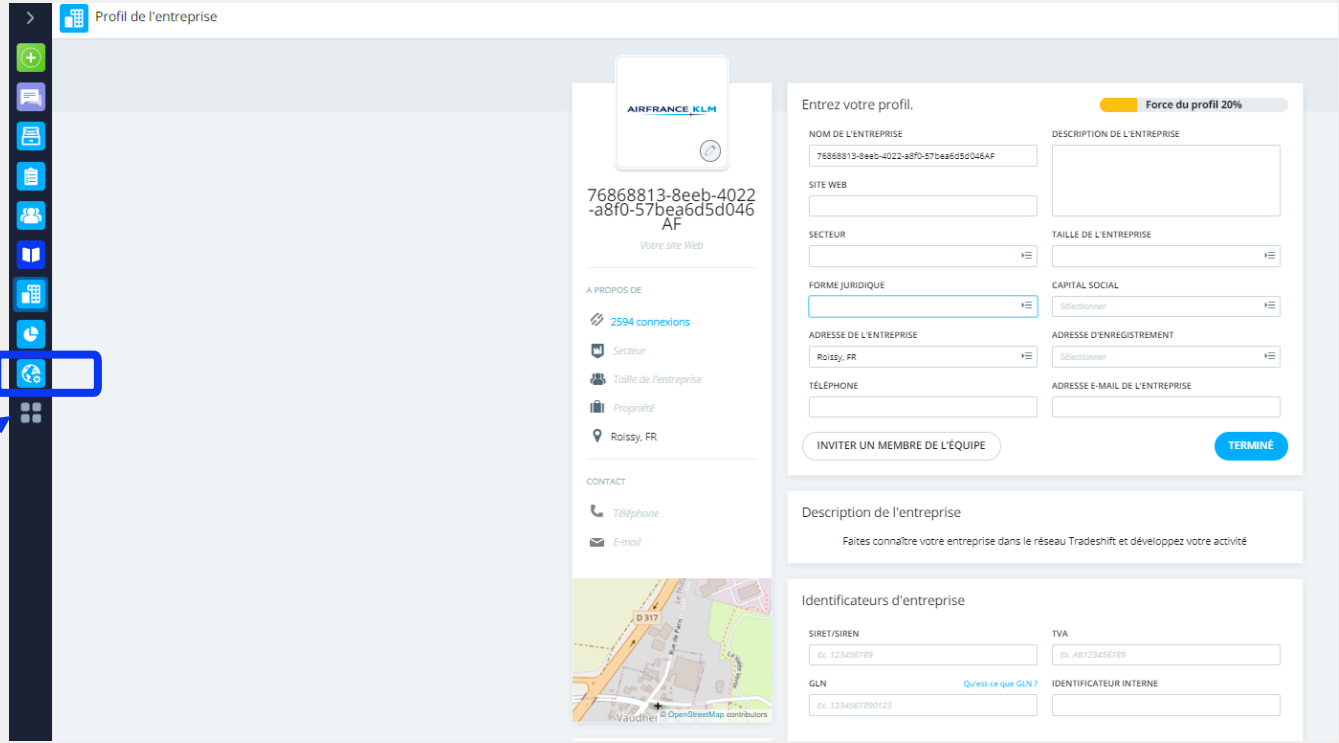
FR

ETAPE 1 : connexion au réseau Air France

Depuis la page d'accueil, sur le bandeau menu (à gauche de votre écran), cliquer sur l'icone réseau

Cliquer ici →

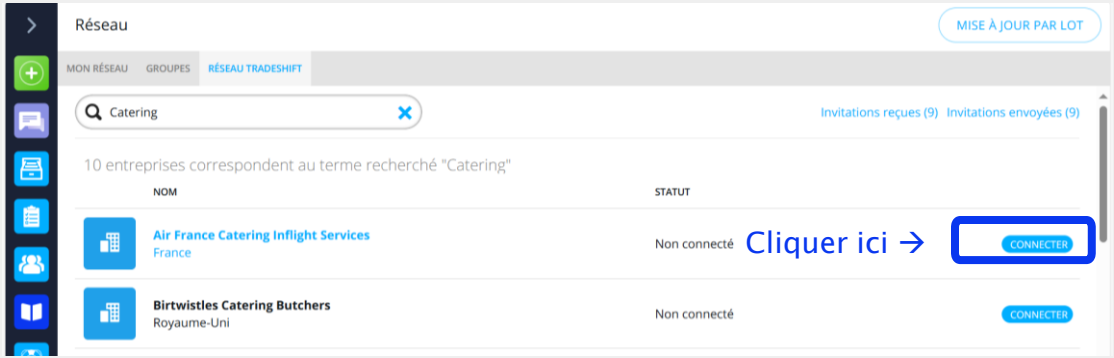
Si vous ne trouvez pas l'icone réseau, cliquer ici pour afficher les icones masquées



ETAPE 2 : connexion au réseau Air France

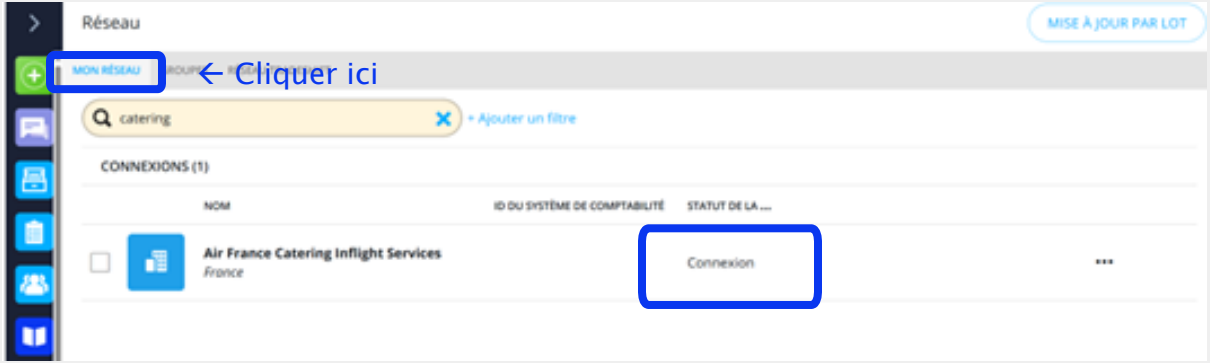
Une fois arrivé sur l'interface réseau cliquer sur « RESEAU TRADESHIFT »

Chercher l'entité Air France destinataire de votre facture : Air France Catering Inflight Services (Merci de vous référer à votre Bon de commande pour l'identifier/le vérifier)
Cliquer ensuite sur « CONNECTER »



ETAPE 3 : connexion au réseau Air France

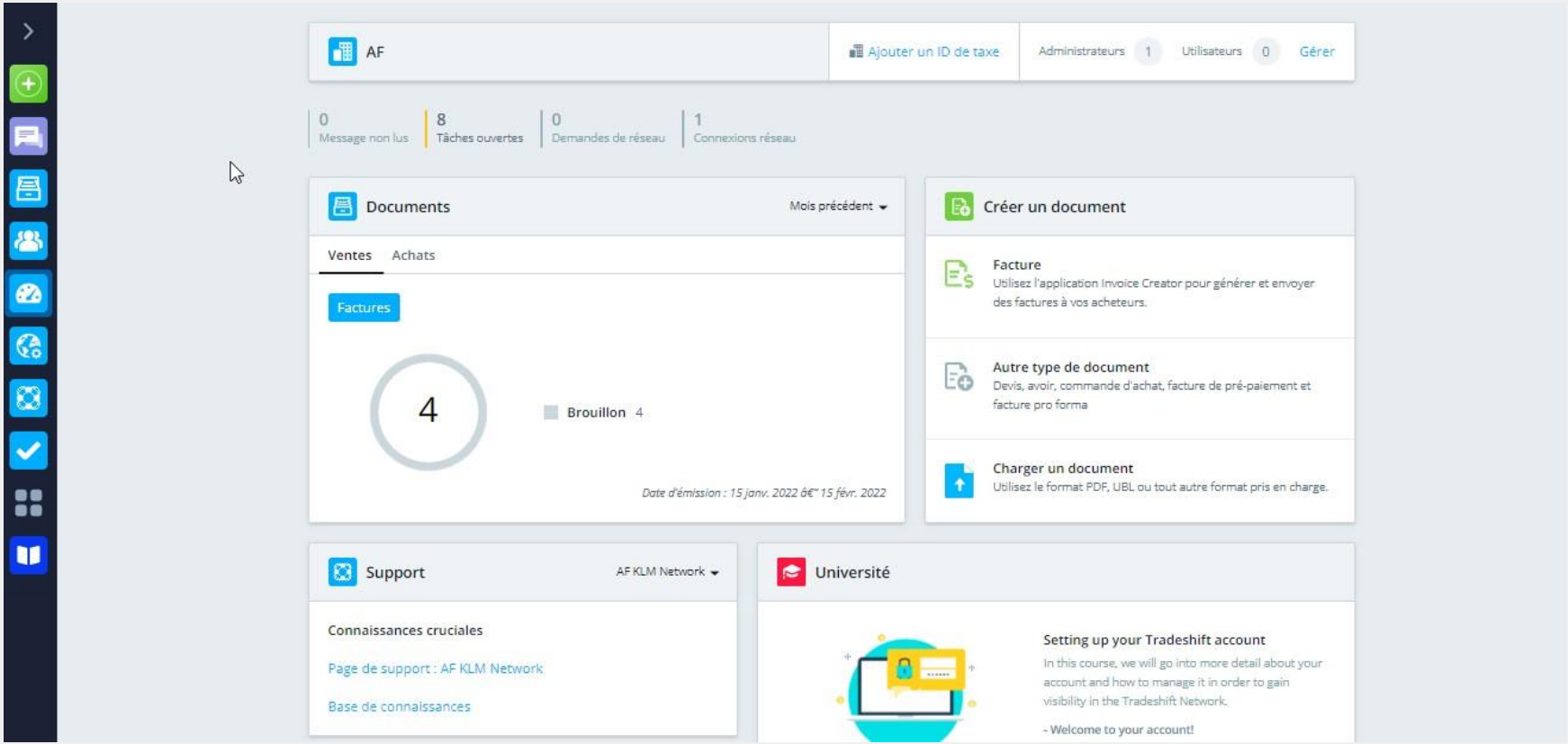
Vérifier ensuite le statut de connexion en cliquant sur « MON RESEAU »



Une fois connecté, vous pourrez voir le statut de la relation indiquant « CONNEXION ».
Vous pourrez par la suite commencer à envoyer l'ensemble de vos factures à Air France via Tradeshift.

<u>Attention</u> : les factures ne vont pas parvenir à nos services tant que nous ne sommes pas connectés

ETAPE 4 : commencer à utiliser Tradeshift depuis le tableau de bord



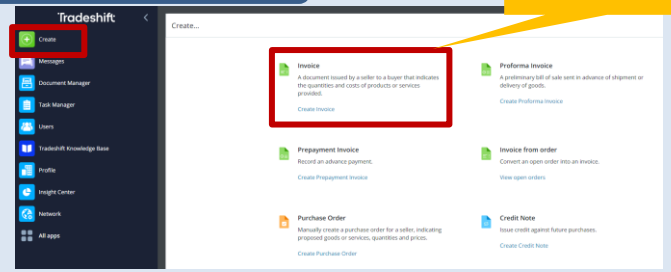
Send your invoice

EN

Sending an invoice

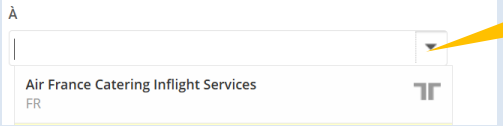
2 min

1 Create invoice



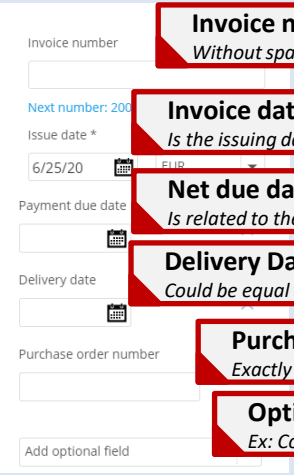
Create an invoice

2 Choose the client



Search Air France catering Inflight Services within the clients list

3 Enter fields



Invoice number *
Without space and < 16 characters

Invoice date *
Is the issuing date of the invoice

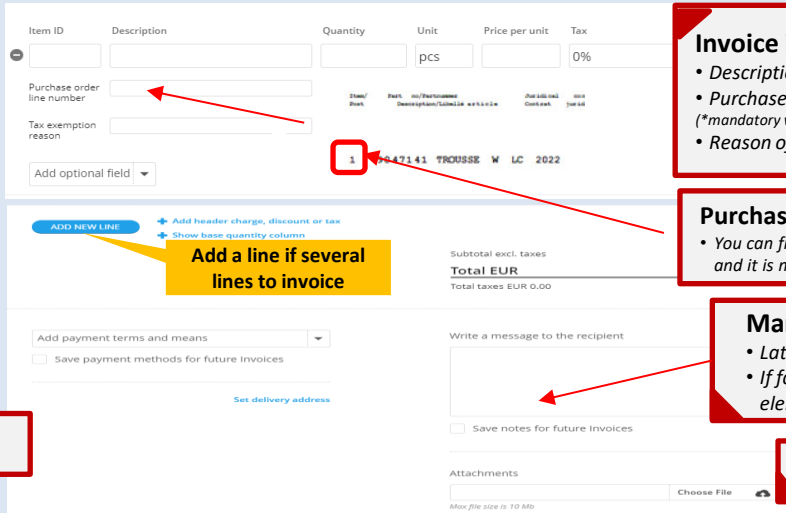
Net due date *
Is related to the payment terms of the contract

Delivery Date *
Could be equal to the invoice

Purchase Order number*
Exactly 7 characters, digits only, starting by 5

Optional field
Ex: Costs center, GL account if no PO

** Mandatory fields*



Invoice information
- *Description, Quantity, price **
- *Purchase Order line number*
*(*mandatory with numeric Purchase Order)*
- *Reason of TAX exemption** *(if no TVA)*

Add a line if several lines to invoice

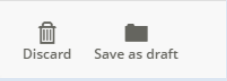
Purchase order line number*
- *You can find it on your Purchase order and it is maximum 3 numbers*

Mandatory field *
- *Late payment penaltiy*
- *If factoring, fill in associated elements*

Choose a file*
PDF of the invoice

4 Validate invoice

Delate or Save



Preview & Send

Invoice validation rules for Air France Catering Inflight Services

Air France Catering Inflight Services
41
Rue de Paris
95703 Roissy CDG Cedex
France
SIREN/SIRET : 42049517801327
TVA : FR61420495178

A

DE

Informations Fournisseur:
Nom
Adresse

TVA IntraCommunautaire
SIRET

B NUMERO DE FACTURE
141810058

C DATE DE FACTURE
31/10/18

DEVISE
EUR

D DATE D'ÉCHÉANCE DU PAIEMENT
30/11/18

BON DE COMMANDE
5404234

F

E DATE DE LIVRAISON
31/10/18

ID de ligne	N° d'élément	Description	Quantité	Unité	Prix unitaire	Taxes	Total EUR hors taxes
	1	EVALUATION	18	PCE	240,00	0%	4320,00

Numéro de ligne de bon de commande: 010 G

Référence: 2004457 H

I Raison de l'exonération de taxe: auto entrepreneur

A Air France address
Must appear on the PDF invoice

B Invoice number*
Unique and cannot be longer than 16 characters. Special characters allowed are : ‘,’ , ‘-’, ‘_’ et “.”

C Invoice date *
Must correspond to the issuing date of the invoice and must not be in the future

D Net due date *
Must correspond to your payment terms with Air France

E Delivery Date *
If no specific date, fill in the invoice date

F Purchase Order number*
Must be 7 characters, digits only, starting by 5

G Purchase order line number*
Must contain 2 or 3 digits

H Reference
Not mandatory but speeds up invoice process

I Reason of TAX exemption
Mandatory if « Exempt from VAT» is checked : mention the corresponding law article

**** Mandatory field within Tradeshift***

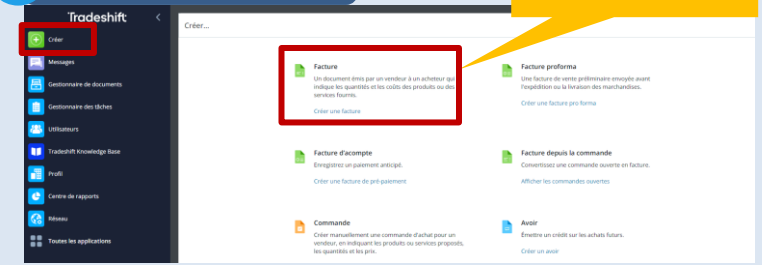
Envoyer votre facture

FR

Envoi d'une facture

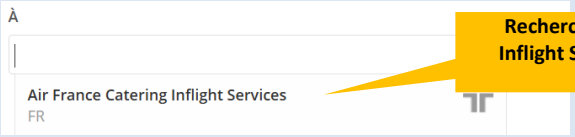
2 min

1 Créer la facture



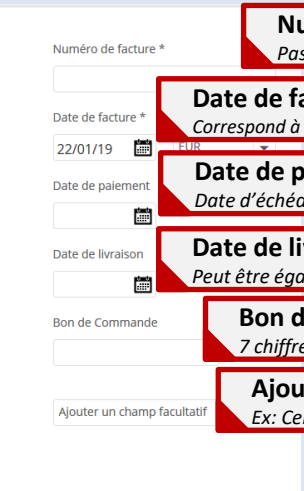
Créer une facture

2 Choisir le destinataire



Rechercher Air France Catering Inflight Services dans la liste des clients

3 Saisir les champs



Numéro de la facture*
Pas d'espaces et <16 caractères

Date de facture*
Correspond à la date d'émission de la facture

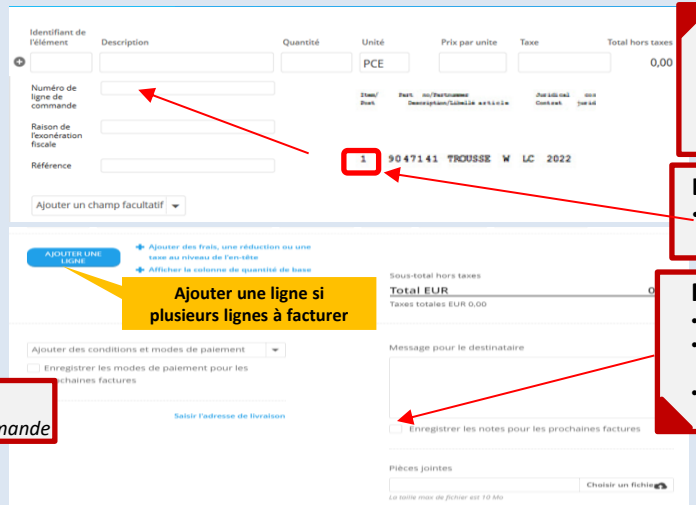
Date de paiement*
Date d'échéance relative au contrat

Date de livraison*
Peut être égale à la date de facture ou de prestation

Bon de commande*
7 chiffres chiffres dont le premier est un 5

Ajouter un champ facultatif
Ex: Centres de coûts et compte général si pas de commande

**Champs obligatoires*



Information de la facture
- *Description, Quantité, prix **
- *Ligne de bon de commande* (obligatoire avec les commandes numériques)*
- *Raison exonération (* obligatoire si exempté de TVA)*

Ligne de bon de commande*
- *Il est sur le bon de commande et peut contenir jusqu'à 3 caractères*

Ajouter une ligne si plusieurs lignes à facturer

Message pour le destinataire*
- *Renseigner les pénalités de retards*
- *Si affacturage, renseigner les éléments associés*
- *Cocher la case « Enregistrer les notes… » pour ne plus les réécrire*

Pièces jointes *
PDF de la facture

4 Valider la facture

Supprimer ou sauvegarder

Aperçu et Envoyer

Règles de validation des factures chez Air France Catering Inflight Services

A **Adresse Air France**
Doit impérativement apparaître sur la facture PDF

B **Numéro de document ***
Unique et ne peut pas comporter plus de 16 caractères. Les caractères spéciaux autorisés sont : ‘ ’ , ‘-’, ‘_’ et “.”

C **Date de document ***
Doit correspondre à la date d’émission de la facture et ne doit pas être dans le futur

D **Date d’échéance du paiement ***
Doit correspondre à vos conditions de paiement chez Air France

E **Date de livraison ***
Si pas de date précise, renseigner la date de facture

F **Bon de commande = numéro de commande ***
Composé de 7 chiffres dont le premier est 5

G **Numéro de ligne de bon de commande***
Doit contenir maximum 3 chiffres

H **Référence**
Non obligatoire mais permet d’accélérer le traitement des factures

I **Raison de l’exonération de taxe ***
Obligatoire si « Exempté de TVA » sélectionné : Préciser l’article de loi correspondant

**** Champs obligatoires dans Tradeshift***

Deposit

EN

Advance payment invoice template

Prerequisite:

- Indicate either in the ‘description’ field or in the ‘note’ field the notion of “advance payment/deposit” if this does not appear in the invoice header (optional module in Tradeshift).
- Specify the % of deposit in the ‘note’ field, for example, or in the ‘description’ field

Advance payment invoice template

Here is the illustration of the previous slide with the highlighted fields shown.

These fields are required for the deposit invoice to be processed correctly.

Invoice

TO
Air France Catering Inflight Services
41
Rue de Paris
95703 Roissy CDG Cedex
France
SIREN/SIRET : 42049517801327
TVA : FR61420495178

FROM
Air France KLM Holding SA
7, rue du Cirque
75008 Paris
France
aneuranie@airfrance.fr
VAT number (TVA) : FR 03552043002
SIREN/SIRET : 552 043 002 00484

INVOICE NUMBER
fact-acompte

ISSUE DATE
29/01/25

CURRENCY
EUR

PAYMENT DUE DATE
15/03/25

PURCHASE ORDER
5404234

DELIVERY DATE
21/02/25

LINE ID	ITEM ID	DESCRIPTION	QUANTITY UNIT	UNIT PRICE	TAX	TOTAL EUR EXCL TAXES
1	1	Advance invoice: Computer Tax inclusive amount: 13599.60 Currency: EUR Notes : Deposit of...% Purchase Order Line Number: 010 General Account:	1 pcs	11,333.00	20%	11,333.00

Subtotal excl taxes	11,333.00
FR TVA 20% *of 11,333.00 EUR*	2,266.60
Total EUR	**13,599.60**
Total taxes 2,266.60 EUR	

NOTES

40 €

DOCUMENT FOOTER NOTES

Air France KLM Holding SA, FR:VAT:FR03552043002, FR:SIRET:55204300200484, 75008 Paris 7, rue du Cirque

Model Final down payment invoice

Prerequisite:

Line 1:

- ‘description’ field: write “final invoice”

Line 2:

- ‘description’ field: specify the ...% of deposit
- ‘unit price’ field: write the amount in negative, excluding VAT
- ‘note’ field: write the amount in negative incl. VAT + VAT amount of the deposit
- ‘reference deposit invoice no’ field (optional field of the drop-down menu): write the deposit invoice reference

Model Final progress invoice

Here is the illustration of the previous slide with the highlighted fields shown.

These fields are required for the deposit invoice to be processed correctly.

Invoice

TO
Air France Catering Inflight Services
41
Rue de Paris
95703 Roissy CDG Cedex
France
SIREN/SIRET : 42049517801327
TVA : FR61420495178

FROM
Air France KLM Holding SA
7, rue du Cirque
75008 Paris
France
aneuranie@airfrance.fr
VAT number (TVA) : FR 03552043002
SIREN/SIRET : 552 043 002 00484

INVOICE NUMBER
fact-finale

ISSUE DATE
29/01/25

CURRENCY
EUR

PAYMENT DUE DATE
15/03/25

PURCHASE ORDER
5404234

DELIVERY DATE
21/02/25

LINE ID	ITEM ID	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE	TAX	TOTAL EUR EXCL TAXES
1	1	Final Invoice Tax inclusive amount: 19428.00 Currency: EUR Purchase Order Line Number: 010 General Account:	1	pcs	16,190.00	20%	16,190.00
2	2	Deposit of .. % Tax inclusive amount: -13333.60 Currency: EUR Notes : VAT : - 13333.60 € including VAT 2266.60 € Purchase Order Line Number: 002 Reference: deposit invoice no. General Account:	1	pcs	-11,333.00	20%	-11,333.00

Subtotal excl taxes	4,857.00
FR TVA 20% *of 4,857.00 EUR*	971.40
Total EUR	**5,828.40**
Total taxes 971.40 EUR	

NOTES

40 €

Acompte

FR

1- Modèle Facture d'acompte

Prérequis:

- Indiquer soit dans le champ « description », soit dans le champ « note » la notion d'acompte si cela n'apparaît pas en en-tête de la facture (module optionnel dans Tradeshift)
- Préciser le % d'acompte dans le champ « note » par exemple ou dans la description

Modèle Facture d'acompte

Voici l'illustration de la slide précédente avec ci-contre les champs surlignés.

Ces champs sont des champs nécessaires pour que la facture d'acompte soit traitée correctement.

Facture

A.
Air France Catering Inflight Services
41
Rue de Paris
95703 Roissy CDG Cedex
France
SIREN/SIRET : 42049517801327
TVA : FR61420495178

DE
Air France KLM Holding SA
7, rue du Cirque
75008 Paris
France
aneuranie@airfrance.fr
Numéro de TVA (France) : FR03552043002
SIREN/SIRET : 552 043 002 00484

NUMERO DE FACTURE
fact-acompte

DATE DE FACTURE
29/01/25

DEVISE
EUR

DATE D'ECHEANCE DU PAIEMENT
15/03/25

BON DE COMMANDE
5404234

DATE DE LIVRAISON
21/02/25

ID DE LIGNE	REFERENCE DE L'ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITE	UNITE	PRIX UNITAIRE	TAXES	TOTAL EUR HORS TAXES
1	1	Facture acompte : Ordinateur Montant TTC: 13599.60 Devise: EUR Notes : Acompte de...% Numéro de ligne de commande: 010 Compte Général:	1	PCE	11 333,00	20%	11 333,00

Sous-total hors taxes	11 333,00
FR TVA 20% *sur 11 333,00 EUR*	2 266,60
Total EUR	**13 599,60**
Taxes totales 2 266,60 EUR	

NOTES

40 €

NOTES DE PIED DE PAGE DU DOCUMENT

Air France KLM Holding SA, FR:VAT:FR03552043002, FR:SIRET:55204300200484, 75008 Paris 7, rue du Cirque

2- Modèle Facture finale acompte

Prérequis:

Ligne 1 :
- champ « description » : écrire « facture finale »

Ligne 2 :

- champ « description » : indiquer le % de l'acompte
- champ « prix unitaire » : indiquer le montant HT en négatif
- champ « note » : indiquer le montant TTC en négatif + montant TVA de l'acompte
- champ « référence facture acompte no » (menu déroulant du champ facultatif) : indiquer la référence de la facture d'acompte

Modèle Facture finale d’acompte

Voici l’illustration de la slide précédente avec ci-contre les champs surlignés.

Ces champs sont des champs nécessaires pour que la facture d’acompte soit traitée correctement.

Facture

À
Air France Catering Inflight Services
41
Rue de Paris
95703 Roissy CDG Cedex
France
SIREN/SIRET : 42049517801327
TVA : FR61420495178

DE
Air France KLM Holding SA
7, rue du Cirque
75008 Paris
France
aneuranle@airfrance.fr
Numéro de TVA (France) : FR 03552043002
SIREN/SIRET : 552 043 002 00484

NUMÉRO DE FACTURE
fact-finale

DATE DE FACTURE
29/01/25

DEVISE
EUR

DATE D'ÉCHÉANCE DU PAIEMENT
15/03/25

BON DE COMMANDE
5404234

DATE DE LIVRAISON
21/02/25

ID DE LIGNE	RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	TAXES	TOTAL EUR HORS TAXES
1	1	Facture Finale Montant TTC: 19428.00 Devise: EUR Numéro de ligne de commande: 010 Compte Général:	1	PCE	16 190,00	20%	16 190,00
2	2	Acompte de .. % Montant TTC: -13333.60 Devise: EUR Notes : TTC : - 13333.60 € dont TVA 2266.60 € Numéro de ligne de commande: 002 Référence: facture acompte n° Compte Général:	1	PCE	-11 333,00	20%	-11 333,00

Sous-total hors taxes	4 857,00
FR TVA 20% *sur 4 857,00 EUR*	971,40
Total EUR	**5 828,40**
Taxes totales 971,40 EUR	

NOTES

40 €

Toubleshooting guide

EN

troubleshooting guide

EN

In this document, you will find error messages, their explanation and the solution to overcome the issues.

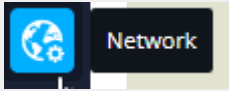
On the Content page, click on ⓘ for more details.

On other pages, click on to come back to the Content and on to contact Tradeshift support directly.

I have an issue on the topic or the below error message :

	topic	error message	details
1	Customer / Recipient	No customer is mentionned in the invoice.	ⓘ
2	Date	The due date cannot be earlier than the invoice date.	ⓘ
3	Date	Invalid invoice date. The date on the invoice can be a maximum of 20 days in the past.	ⓘ
4	Date	Document date	ⓘ
5	Invoice number	The invoice number must not exceed 16 characters. Special characters are not allowed on the document number (except for ", "-", "." and "_")	ⓘ
6	Late payment penalties	Clauses relating to late payment penalties as well as compensation of €40 are mandatory on your invoices. These are to be indicated on the "note" part of the invoice.	ⓘ
7	Purchase Order Line Number	Purchase Order Line Number is required on all lines	ⓘ
8	PO number, cost center, general account.	You must provide PO number or the cost center and general account.	ⓘ
9	VAT	Your invoice must comply with the legislation. Please update your profile by adding the intra-community VAT number.	ⓘ
10	Document number	This document number is already in use	ⓘ
11	Invalid invoice	The invoice is not valid for sending	ⓘ
12	Invoice sending stopped	The recipient's address will only be visible when you are mutually connected.	ⓘ

customer / recipient

error message	reason for the message	solution
No customer is mentionned in the invoice.	The recipient field is empty. If no default recipient is filled in, the reason is that your account is not connected to AF.	Search and/or select a recipient. In order to be able to select the AF address, send a connection request to AF (AF DBBL, AFI, CIS or AFKL) with the "network" app : 

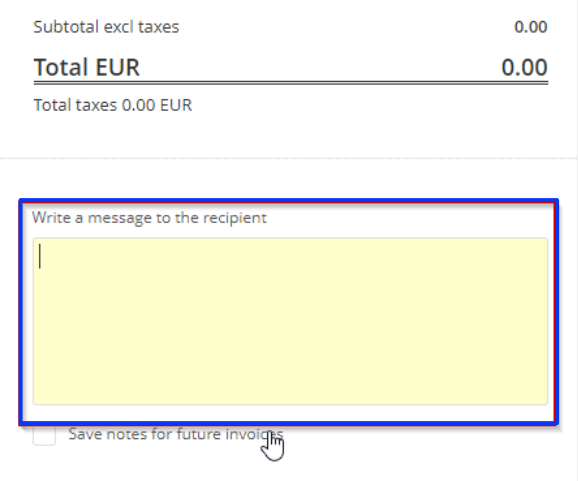
dates

error message	reason for the message	solution
Due date cannot be earlier than invoice date	Common sense…	Change due date or invoice date so that invoice date < due date
Invalid invoice date. The date on the invoice can be a maximum of 20 days in the past.	In order to stop backdating invoices, the issue date of an invoice submitted on the platform must not be more than 20 days earlier than the current date and cannot be in the future.	1. Change the invoice date so that deposit date - invoice date < 20d 2. Request an exceptional agreement to extend the filing date from the accounting department: fhm.ptp2@afklm.zohodesk.eu
Document date	Must match the issue date of the invoice and cannot be in the future.	Check invoice date

invoice number

error message	reason for the message	solution
The invoice number must not exceed 16 characters. Special characters are not allowed on the document number (except for ", "-", "." and "_")	This field is mandatory and cannot exceed 16 characters. For credit notes concerning end-of-year discounts (EOYD), replace the invoice number by EOYD + year, ex: EOYD2017.	Fill in an invoice number that respects formatting constraints.

late payment penalty

error message	reason for the message	solution
Clauses relating to late payment penalties as well as compensation of €40 are mandatory on your invoices. These are to be indicated in the "note" part of the invoice	According to Trade regulation, these mentions are mandatory on invoices. This obligation has been integrated into Tradeshift. The message is displayed if the field is empty.	Fill in the « Write a message to the recipient » field with late payment clauses. 

Purchase Order Line Number

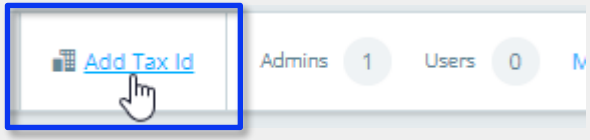
error message	reason for the message	solution
Purchase Order Line Number is required on all lines.	This is the Purchase Order Line Number corresponding to the invoice line. This field is mandatory if a purchase order number has been entered and must contain maximum 3 digits..	Enter the Purchase Order line number where the corresponding product/service is filled in, in the example: lines 010 and 020.

Pos.	Code article Désignation	Date liv.	Prix unit H.T
00010	2002525	04.01.2021	220.11 EUR
	Votre référence 2002525		
	Lieu de livraison: TLS93058 2/2B126		
	Num tél. : 0562126097 Service: DI.IW		
00020	2002525	01.02.2021	220.11 EUR
	Votre référence 2002525		

PO number, cost center, general account

error message	reason for the message	solution
You must provide a Purchase Order number or the cost center and general account.	**Air France general account:** Mandatory information for invoices without an order. This general account number (6 characters) must be given to you by your AF contact when they first request your product / service. **Air France cost center:** Mandatory information for invoices without an order. This cost center number must be given to you by your AF contact when they first request your product / service.	If the supplier has received a purchase order from AFKL, its **7-digit number** must be mentioned on the corresponding invoice (or on the credit note referring to the mentioned invoice) and also on the Tradeshift invoice entry form.

VAT

error message	reason for the message	solution
Your invoice must comply with the legislation. Please update your profile by adding the intra-community VAT number. (Settings -> Business Details). If you upload documents via API or FTPS/SFTP, please ensure that the intra-community VAT number of the supplier is included in the document.	Your intra-community VAT number is not filled in.	Complete the VAT number from the Dashboard : 

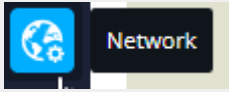
document number : already used

error message	reason for the message	solution
This document number is already in use	An invoice with this number is already uploaded in Tradeshift. You can modify an invoice, but you cannot submit a new version of the same invoice.	Modify the initial invoice having this number, or upload the new invoice after modifying its number.

invoice not valid for sending

error message	reason for the message	solution
The invoice is not valid for sending.	This is the conclusion of one or more other error messages.	Process the other error messages.

invoice sending stopped

error message	reason for the message	solution
The recipient's address will only be visible when you are mutually connected.	Your Tradeshift account must be connected to Air France before uploading your invoices.	Send a connection request, with the Network app : 

Support and contacts

issue	Contact
1. Difficulties using Tradeshift plateform	1. Tradeshift Chat 2. Tradeshift Support https://support.tradeshift.com 3. Ticket creation request
2. Accounting Air France Catering Inflight Services : invoices status of follow up, payment delay, etc	fhm.ptp2@afklm.zohodesk.eu

Guide de dépannage

FR

guide de dépannage

Vous avez un problème qui ressemble à celui-ci :

« J'essaie de déposer une facture et ça bloque ! Je ne comprends rien aux messages d'erreur ! Comment je fais ? »

Ce document a pour but de répondre à vos questions :

A partir de la liste en page suivante, à chaque message, cliquer sur pour une explication et une solution au blocage.

Sur les autres pages, cliquer sur pour revenir à la liste.

Si ce document n'apporte pas de réponse satisfaisante, cliquer à tout moment sur pour contacter directement le support Tradeshift.

mon problème, le message :

problème	Message affiché
Client / destinataire	Aucun client n'a été indiqué dans la facture.
Date	La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date de facture.
Date	Date de facture non valable. La date sur la facture peut être au maximum de 20 jours dans le passé.
Date	Date de document
Numéro de facture	Le numéro de facture ne doit pas dépasser 16 caractères. Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés sur le numéro de document (exception faire du ", "-", "." et "_")
Pénalités de retard	Les mentions portant sur les pénalités de retard ainsi que les indemnités de recouvrement de 40€ sont obligatoires sur vos factures. Celles-ci sont à indiquer sur la partie « note » de la facture.
Ligne de commande	L'ID de la ligne de commande est requis sur toutes les lignes
numéro de commande, centre de coût, compte général.	Vous devez fournir un numéro de commande ou bien le couple centre de coût et compte général.
TVA	Votre facture doit être conforme à la législation en vigueur. Veuillez s'il vous plait mettre à jour votre profil en ajoutant le numéro de TVA intracommunautaire.
Numéro de document	Ce numéro de document est déjà utilisé
Facture non valide	La facture n'est pas valide pour l'envoi
Envoi de facture bloqué	L'adresse du destinataire sera visible que lorsque vous serez connectés mutuellement.

client / destinataire

message d'erreur

Aucun client n'a été indiqué dans la facture.

raison du message

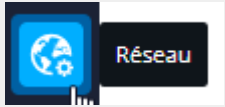
Le champ du destinataire est vide.

Si aucun destinataire par défaut n'est rempli, c'est que votre compte n'est pas connecté à AF.

solution

Sélectionner un destinataire.

Pour que l'adresse AF puisse être sélectionnée, faire une demande de connexion à AF (AF DBBL, CIS, AFI ou AFKL) par l'app « réseau »



dates

message d'erreur	raison du message	solution
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date de facture.	du bon sens…	Modifier la date d'échéance ou la date de la facture pour que date de facture < date d'échéance
Date de facture non valable. La date sur la facture peut être au maximum de 20 jours dans le passé.	Afin d'arrêter d'antidater les factures, la date d'émission d'une facture soumise sur la plateforme ne doit pas être antérieure à plus de 20 jours par rapport à la date du jour et ne peut pas être dans le futur.	1. Modifier la date de la facture pour que date de dépôt - date de facture < 20j 2. Demander un accord exceptionnel d'extension de la date de dépôt au service comptable : fhm.ptp2@afklm.zohodesk.eu
Date de document	Doit correspondre à la date d'émission de la facture et ne doit pas être dans le futur.	Vérifier la date de la facture

numéro de facture

message d'erreur

Le numéro de facture ne doit pas dépasser 16 caractères. Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés sur le numéro de document (exception faire du ", "-", "." et "_").

raison du message

Ce champ est obligatoire et ne peut dépasser 16 caractères. Pour les avoirs concernant les remises de fin d'année (RFA), remplacer le N° de facture par RFA + année , ex: RFA2017.

solution

Entrer un numéro de facture qui respecte les contraintes de format.

pénalités de retard

message d'erreur

Les mentions portant sur les pénalités de retard ainsi que les indemnités de recouvrement de 40€ sont obligatoires sur vos factures. Celles-ci sont à indiquer sur la partie « note » de la facture.

raison du message

Selon le Code du commerce, ces mentions sont obligatoires sur les factures. Cette obligation a été intégrée dans Tradeshift.
Le message s'affiche si le champ est vide.

solution

Compléter le champ « message pour le destinataire » avec les clauses sur les pénalités de retard.

ID de ligne de commande

message d'erreur

L'ID de la ligne de commande est requis sur toutes les lignes.

raison du message

Il s'agit du numéro de ligne du bon de commande correspondant à la ligne de facture. Ce champ est obligatoire si un numéro de bon de commande a été renseigné et doit comporter maximum 3 chiffres.

solution

Saisir le numéro de la ligne où est noté le produit / service correspondant, dans l'exemple : lignes 010 et 020.

Pos.	Code article Désignation	Date liv.	Prix unit H.T
00010	2002525	04.01.2021	220.11 EUR
	Votre référence 2002525		
	Lieu de livraison: TLS93058 2/2B126		
	Num tél. : 0562126097 Service: DI.IW		
00020	2002525	01.02.2021	220.11 EUR
	Votre référence 2002525		

numéro de commande, centre de coût, compte général

message d'erreur

Vous devez fournir un numéro de commande ou bien le couple centre de coût et compte général.

raison du message

Compte général Air France :
A renseigner obligatoirement pour les factures sans commande. Ce numéro de compte général (6 caractères) doit vous être communiqué lors de la demande de prestation.

centre de coût Air France :
A renseigner obligatoirement pour les factures sans commande. Ce numéro de centre de coût doit vous être communiqué lors de la demande de prestation.

solution

Si le fournisseur a reçu un bon de commande de AFKL, son numéro **à 7 chiffres** devra être mentionné sur la facture correspondante (ou sur l'avoir se référant à la facture mentionnée) et également sur le formulaire Tradeshift de saisie de facture.

TVA

message d'erreur

Votre facture doit être conforme à la législation en vigueur. Veuillez s'il vous plait mettre à jour votre profil en ajoutant le numéro de TVA intracommunautaire. (Paramètres -> Détails de l'entreprise). Si vous téléchargez des documents via API ou FTPS/SFTP, veuillez vous assurer que le numéro de TVA intracommunautaire du fournisseur est inclus dans le document.

Merci de préciser une justification d'exonération de taxe.

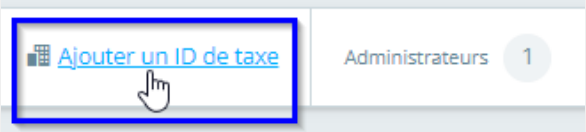
raison du message

Votre numéro de TVA intra-communautaire n'est pas rempli.

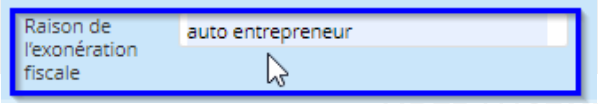
Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous devez en préciser la raison.

solution

Compléter le N° de TVA depuis le Dashboard :



Préciser la raison d'exemption de TVA dans le champ facultatif sous le détail de la facture :



numéro de document : déjà utilisé

message d'erreur	raison du message	solution
Ce numéro de document est déjà utilisé	Une facture ayant ce numéro est déjà déposée dans Tradeshift. Il est possible de modifier une facture, pas de déposer une nouvelle version de la même facture.	Modifier la facture initiale ayant ce numéro, ou déposer la nouvelle facture après avoir modifié son numéro.

facture pas valide pour l’envoi

message d’erreur	raison du message	solution
La facture n’est pas valide pour l’envoi.	C’est la conclusion d’un ou plusieurs autres messages d’erreur.	Traiter les autres messages d’erreur.

envoi de facture bloqué

message d’erreur

L'adresse du destinataire sera visible que lorsque vous serez connectés mutuellement.

raison du message

Votre compte Tradeshift doit être connecté à Air France avant de déposer et envoyer vos factures.

solution

Envoyer une demande de connexion, avec l’app Réseau : .

Support et contacts

Question / problème	Contact
1. Vous avez des difficultés à utiliser l'outil	1. Tchat Tradeshift 2. Support Tradeshift https://support.tradeshift.com 3. Demande de création de ticket
2. Question comptable Air France Catering Inflight Services : suivi des factures, bonne réception, retard de règlement, etc	fhm.ptp2@afklm.zohodesk.eu