ORACLE
PEOPLESOFT ENTERPRISE

Gestion des avantages sociaux en libre-service, version 9.1

Décembre 2010

ORACLE

Gestion des avantages sociaux en libre-service, version 9.1
UGS hrcs9.1hebn-b1210-cfr

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Avis de marque de commerce

Oracle est une marque de commerce enregistrée d'Oracle Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Les autres noms ou raisons sociales peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Restrictions de licence/Avis de non-responsabilité en cas de dommage indirect et/ou consécutif

Ce logiciel et la documentation connexe sont fournis en vertu d'un contrat de licence assorti de restrictions relatives à leur utilisation et divulgation. Ils sont protégés en vertu des lois sur la propriété intellectuelle. Sauf dispositions contraires prévues de manière expresse dans votre contrat de licence ou permises par la loi, vous ne pouvez utiliser, copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, mettre sous licence, transmettre, distribuer, présenter, effectuer, publier ni afficher à toutes fins une partie de ces derniers sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit. Sont interdits l'ingénierie inverse, le désassemblage ou la décompilation de ce logiciel, sauf à des fins d'interopérabilité selon les dispositions prévues par la loi.

Exonération de garantie

L'information contenue dans les présentes est sujette à changement sans préavis. Nous ne garantissons pas qu'elle est exempte d'erreur. Si vous y relevez des erreurs, veuillez nous les signaler par écrit.

Avis sur la limitation des droits

Si ce logiciel ou la documentation connexe sont livrés au gouvernement des États-Unis d'Amérique ou à quiconque octroyant des licences qui y sont relatives au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique, la remarque suivante s'applique :

> *U.S. GOVERNMENT RIGHTS*
>
> Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Avis sur les applications dangereuses

Ce logiciel est destiné à un usage général, dans diverses applications de gestion de l'information. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans le cadre d'applications dangereuses, y compris des applications susceptibles de causer des blessures corporelles. Si vous utilisez ce logiciel dans des applications dangereuses, il vous revient d'adopter les mesures relatives à la protection contre les interruptions, aux copies de sauvegarde et à la redondance ainsi que toute autre mesure visant à garantir une utilisation en toute sécurité de ce logiciel. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité relativement aux dommages pouvant résulter de l'utilisation du logiciel dans des applications dangereuses.

Avis de non-responsabilité concernant les services, produits et contenu tiers

Ce logiciel et sa documentation peuvent fournir de l'information sur du contenu, des produits et des services tiers, ou y donner accès. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité quant aux garanties de quelque nature que ce soit relatives au contenu, aux produits et aux services offerts par des tiers. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées ne pourront être tenus responsable des pertes, frais et dommages de quelque nature que ce soit découlant de l'accès à du contenu, des produits ou des services tiers, ou de leur utilisation.

Table des matières

Avant-propos

Avant-propos du guide Gestion des avantages sociaux en libre-service vii

Produits PeopleSoft vii
Notions essentielles vii
Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft vii

Chapitre 1

Préparation à la gestion des avantages sociaux en libre-service 1

Présentation de l'application Avantages sociaux en libre-service 1
Transactions relatives aux avantages sociaux effectuées en libre-service 2
Fonctionnement intégré de l'application Avantages sociaux en libre-service 3
Mise en œuvre de l'application Avantages sociaux en libre-service 3

Chapitre 2

Configuration de l'application Avantages sociaux en libre-service 5

Utilisation des pages de l'application Avantages sociaux en libre-service 5
Définition de l'affichage des données dans les pages 6
Affichage des données sur les personnes à charge et les bénéficiaires 7
Affichage de la répartition des fonds pour le régime d'épargne 8
Non-affichage du type de régime 8
Affichage des coûts 8
Affichage des crédits 9
Définition du champ de description pour les régimes en libre-service 9
Définition des adresses URL 9
Définition des liens pour les guides d'employé 10
Définition des liens pour les polices générales 10
Définition des liens pour les assureurs autorisés 10
Définition des liens pour les descriptions de régime 10
Établissement des données de catalogue de texte 11
Configuration du flux des travaux pour les personnes à charge 12
Page utilisée pour configurer le flux de travaux pour les personnes à charge 13
Configuration du flux des travaux pour les personnes à charge 13
Définition des fournisseurs 14

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Présentation de la méthode de définition des données sur les fournisseurs 14
Pages utilisées pour définir les fournisseurs 14
Activation du fournisseur 15
Définition des paramètres FTP du fournisseur 15
Définition du calendrier de déclaration des assureurs 16

Chapitre 3

Inscription aux avantages sociaux en libre-service 19

Présentation du traitement d'inscription aux avantages sociaux en libre-service 19
Pages utilisées pour l'inscription aux avantages sociaux 21

Chapitre 4

Consultation des données sur les avantages sociaux 25

Consultation et modification des données sur le régime d'assurance-maladie 25
Pages utilisées pour consulter et modifier les données sur le régime d'assurance-maladie 26
Consultation des données sur le régime d'assurance 26
Pages utilisées pour consulter les données sur le régime d'assurance 27
Consultation des données sur le régime d'épargne 27
Pages utilisées pour consulter les données sur le régime d'épargne 28
Calcul des montants estimatifs de retraite 29
Pages utilisées pour définir et calculer les montants estimatifs de retraite 29
Entrée des paramètres pour l'estimation du montant de la retraite 30
Consultation des données sur les comptes de frais médicaux (CFM) 33
Pages utilisées pour consulter les données sur les comptes de frais médicaux 33
Consultation des données sur les personnes à charge et les bénéficiaires 34
Pages utilisées pour consulter les données sur les personnes à charge et les bénéficiaires 34

Chapitre 5

Gestion des événements de la vie 35

Présentation des événements de la vie 35
Définition des règles liées aux événements de la vie 35
Présentation des règles liées aux événements de la vie 35
Page utilisée pour définir des règles liées aux événements de la vie 38
Définition des règles liées aux événements de la vie 38
Changement de l'état matrimonial 39
Pages utilisées pour modifier votre état matrimonial 40
Ajout de personnes à charge 40
Pages utilisées pour ajouter une personne à charge 41

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 6

Envoi de données aux fournisseurs 43

Intégration de l'application Avantages sociaux en libre-service à eBenX 43
Fonctionnement de l'intégration à eBenX 43
Transmission des données sur l'inscription 43
Pages utilisées pour transmettre des données sur l'inscription 44
Exécution du traitement d'extraction 44
Retransmission des fichiers d'extraction 45

Annexe A

Flux des travaux dans l'application Avantages sociaux en libre-service 47

Flux des travaux offert avec l'application Avantages sociaux en libre-service 47
Personnes à charge 47

Index 49

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Avant-propos du guide Gestion des avantages sociaux en libre-service

L'avant-propos traite des éléments suivants :

- produits PeopleSoft;
- notions essentielles.

Produits PeopleSoft

Le présent guide PeopleSoft traite de l'application Avantages sociaux en libre-service.

Notions essentielles

Le guide intitulé *Notions essentielles du système Gestion des ressources humaines de PeopleSoft* apporte un complément d'information essentiel sur la définition et la configuration du système. Un guide spécifique est consacré à chaque gamme de produits PeopleSoft.

Remarque : Le mode de traitement différé est utilisé dans une ou plusieurs pages de l'application Avantages sociaux en libre-service. Il est décrit dans l'avant-propos du guide *Notions essentielles du système Gestion des ressources humaines.*

Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft

Un guide complémentaire intitulé *Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft* contient les renseignements généraux suivants :

- fonctionnement de la bibliothèque en ligne PeopleSoft et de la documentation connexe;
- mode d'envoi de commentaires et de suggestions à Oracle concernant la documentation PeopleSoft;
- accès aux guides PeopleSoft en ligne, aux guides PeopleSoft téléchargeables en format PDF ou HTML, ainsi qu'aux mises à jour de la documentation;
- présentation de la structure des guides PeopleSoft;
- règles typographiques et repères visuels en usage dans les guides PeopleSoft;
- codes ISO des pays et des devises;
- guides PeopleSoft communs à de nombreuses applications;

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- éléments communs des guides PeopleSoft;
- navigation dans l'interface PeopleSoft et recherche dans la bibliothèque en ligne PeopleSoft;
- affichage et impression des captures de pages et des graphiques dans les guides PeopleSoft;
- gestion de la bibliothèque en ligne PeopleSoft installée localement, y compris les dossiers de site Web;
- fonctionnement de l'intégration de la documentation et mode d'intégration de la documentation personnalisée dans la bibliothèque;
- abréviations de termes utilisées comme étiquettes de champs d'applications.

Vous trouverez le guide intitulé *Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft* dans la bibliothèque en ligne des guides PeopleSoft correspondant à votre version du système PeopleTools.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 1

Préparation à la gestion des avantages sociaux en libre-service

Le présent chapitre donne un aperçu de l'application Avantages sociaux en libre-service et traite des sujets suivants :

- transactions relatives aux avantages sociaux effectuées en libre-service;
- fonctionnement intégré de l'application Avantages sociaux en libre-service;
- mise en œuvre de l'application Avantages sociaux en libre-service.

Présentation de l'application Avantages sociaux en libre-service

La présente section traite des éléments suivants :

- groupes de pages de l'application Avantages sociaux en libre-service;
- rôles et sécurité dans l'application Avantages sociaux en libre-service.

Groupes de pages de l'application Avantages sociaux en libre-service

L'application Avantages sociaux en libre-service permet d'effectuer des transactions en libre-service qui sont reliées au système Gestion des ressources humaines de PeopleSoft. Les employés peuvent consulter, ajouter et mettre à jour les données sur leurs avantages sociaux. La liste ci-dessous résume les pages utilisées par les employés dans l'application Avantages sociaux en libre-service :

- la page Avantages sociaux, accessible à partir du menu Libre-service, est le point de départ pour accéder aux données sur les avantages sociaux en libre-service;
- les pages d'inscription permettent aux employés de transmettre à l'entreprise leur choix en matière d'avantages sociaux;
- les pages sur l'assurance-maladie permettent aux employés de consulter les données relatives à leur régime d'assurance-maladie, d'un niveau sommaire à un niveau plus détaillé;
- les pages sur l'épargne permettent aux employés de consulter les données relatives à leur régime d'épargne, d'un niveau sommaire à un niveau plus détaillé;
- les pages sur les assurances permettent aux employés de consulter les données relatives à leur assurance-vie, d'un niveau sommaire à un niveau plus détaillé;

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- les pages sur les personnes à charge et les bénéficiaires permettent aux employés de consulter les données relatives à ces personnes, d'un niveau sommaire à un niveau plus détaillé;
- les pages sur les comptes de frais médicaux permettent aux employés de consulter les données relatives à leur régime d'assurance-maladie ou à leur compte de frais médicaux, d'un niveau sommaire à un niveau plus détaillé;
- les pages sur les événements permettent aux employés d'entrer des données sur la naissance ou l'adoption d'un enfant, ou encore un mariage.

Rôles et sécurité dans l'application Avantages sociaux en libre-service

Les transactions en libre-service sont définies pour des rôles précis, tels que postulant, employé, membre du corps professoral, gestionnaire et titulaire d'une option. Ces rôles permettent de déterminer ce qui suit :

- transactions auxquelles l'employé a accès;
- données que l'employé peut consulter.

Les profils d'utilisateurs déterminent l'accès par défaut aux transactions de l'application. Ils sont créés dans le groupe de pages sur les profils des utilisateurs du menu Gestionnaire sécurité. Vous associez un rôle à chaque profil d'utilisateur.

Les profils sont liés aux listes d'accès. Ces listes indiquent les pages auxquelles l'utilisateur peut accéder. Modifiez-les pour changer l'accès à une page pour un rôle.

Les profils d'utilisateurs contrôlent également les données auxquelles l'employé a accès.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Security Administration

Transactions relatives aux avantages sociaux effectuées en libre-service

Voici les transactions qui peuvent être effectuées en libre-service :

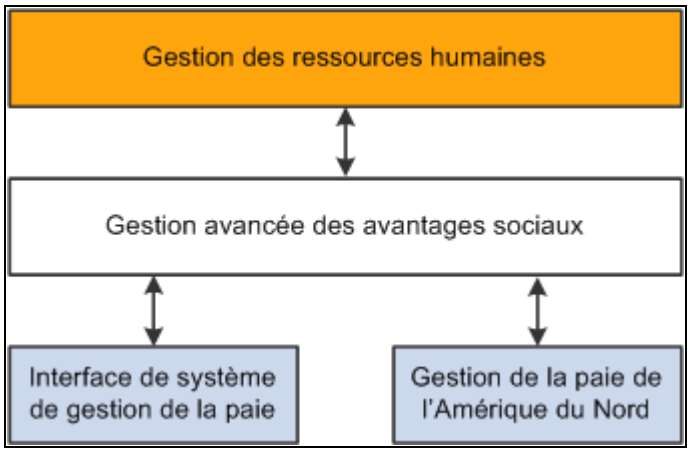
- inscription aux avantages sociaux;
- entrée de données sur le régime d'assurance-maladie;
- entrée de données sur les assurances;
- entrée de données sur le régime d'épargne;
- entrée de données sur le compte de frais médicaux (CFM);
- entrée de données sur les bénéficiaires et les personnes à charge;
- gestion des événements.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Fonctionnement intégré de l'application Avantages sociaux en libre-service

L'application Avantages sociaux en libre-service fonctionne de façon intégrée avec les applications PeopleSoft suivantes :

- Gestion des ressources humaines;
- Interface de système de gestion de la paie;
- Gestion avancée des avantages sociaux;
- Gestion de la paie de l'Amérique du Nord.



Flux d'intégration entre l'application Avantages sociaux en libre-service et d'autres applications PeopleSoft

Mise en œuvre de l'application Avantages sociaux en libre-service

Au stade de la planification de la mise en œuvre, vous disposez de nombreuses sources de renseignements, entre autres les guides d'installation, l'ordre de chargement des tables, les modèles de données et les plans de processus de gestion.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 2

Configuration de l'application Avantages sociaux en libre-service

Le présent chapitre traite des sujets suivant :

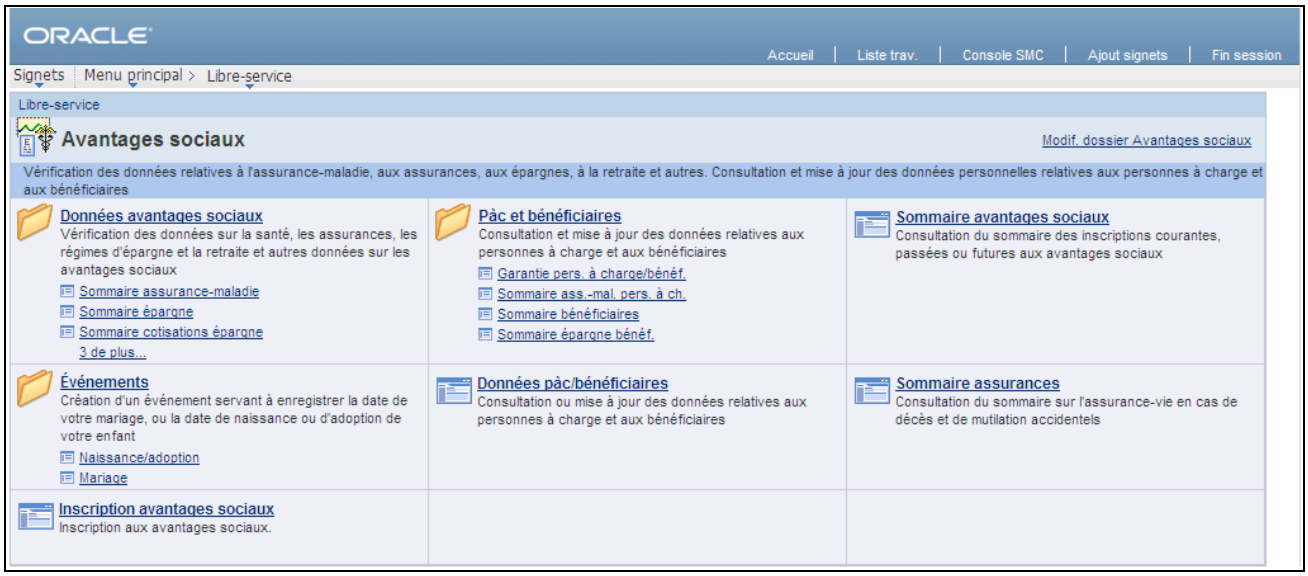
- utilisation des pages de l'application Avantages sociaux en libre-service;
- définition de l'affichage des données dans les pages;
- définition des adresses URL;
- établissement des données de catalogue de texte;
- configuration du flux des travaux pour les personnes à charge;
- définition des fournisseurs.

Utilisation des pages de l'application Avantages sociaux en libre-service

Les chemins de navigation standard passant par des menus de l'application Avantages sociaux en libre-service est la méthode d'accès traditionnelle de PeopleSoft avec laquelle les utilisateurs sont déjà familiers. La page Avantages sociaux présente une interface conviviale pour l'utilisateur. Vous pouvez y accéder en sélectionnant Libre-service, Avantages sociaux.

Les liens affichés dans la page Avantages sociaux dépendent des applications de collaboration PeopleSoft qui ont été achetées et sélectionnées dans la table d'installation.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.



Page d'accueil de la gestion des avantages sociaux en libre-service

Définition de l'affichage des données dans les pages

À l'exception des tables de texte utilisées par la fonction d'inscription aux avantages sociaux, tous les éléments permettant de gérer la disposition et le contenu des pages de l'application Avantages sociaux en libre-service ont été ajoutés dans les tables de définition existantes du processus de gestion de base des avantages sociaux dans le système de gestion des ressources humaines.

Avant de mettre en oeuvre l'application Avantages sociaux en libre-service, vous devez définir les programmes d'avantages sociaux, les régimes et les types de régimes de l'organisation.

Les champs qui déterminent la façon dont les données sur le régime d'avantages sociaux sont affichés sur le sommaire et le détail du régime Avantages sociaux en libre-service et sur le formulaire d'inscription sont situés sur l'une des pages ou l'un des groupes de pages suivants :

- Type régime et options (au niveau du régime) du groupe Programmes avantages sociaux;
- Régimes avantages sociaux;
- Règles événement.

Voir aussi

Gestion de base des avantages sociaux, version 9.1, "Création des programmes d'avantages sociaux"

Gestion de base des avantages sociaux, version 9.1, "Définition des régimes d'avantages sociaux"

Gestion avancée des avantages sociaux, version 9.1, "Création des règles d'événements"

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Affichage des données sur les personnes à charge et les bénéficiaires

La case à cocher Recouvrer pers. à ch./bénéf. est affichée dans les pages suivantes :

- Type régime et options (au niveau du régime) du groupe Programmes avantages sociaux;
- Règles événement.

Page Type régime et options du groupe Programmes avantages sociaux

Lorsque la case Recouvrer pers. à ch./bénéf. est cochée dans la page Type régime et options du groupe Programmes avantages sociaux, le système recueille les données sur les personnes à charge et les bénéficiaires et les affiche dans les pages de sommaire et de détails en libre-service.

Page Règles événement

Lorsque la case Recouvrer pers. à ch./bénéf. est cochée dans la page Règles événement, le système affiche les données sur les personnes à charge et les bénéficiaires dans les pages d'adhésion en libre-service.

Pour les régimes d'assurance-maladie qui figurent sur le formulaire d'inscription, le système recueille les choix au niveau du régime. L'employé indique les personnes à charge qui doivent être assurées par ce régime en sélectionnant la case correspondant au nom de la personne. Le système détermine le code de garantie d'après les personnes à charge qui sont sélectionnées.

Lorsque la case n'est pas cochée, le système masque les zones portant sur les personnes à charge et les bénéficiaires et ne recueille pas de choix pour ces personnes. De plus, pour les régimes d'assurance-maladie qui figurent sur le formulaire d'inscription, il recueille les choix au niveau de la garantie.

Le champ Recouvrer pers. à ch./bénéf. est combiné au champ Omettre vérif. pàc/bénéf. pour la règle d'événement. Si la case Recouvrer pers. à ch./bénéf. est cochée, la case Omettre vérif. pàc/bénéf. ne devrait pas être cochée.

Zone pour le libre-service

Pour indiquer qu'un employé peut ajouter des personnes à charge à l'aide du traitement d'inscription aux avantages sociaux en libre-service, sélectionner Permettre ajout pàc/bénéf.

À titre de gestionnaire, vous pouvez indiquer qu'un certificat doit être présenté à l'employé lorsqu'il choisit un type de régime particulier par le libre-service. Il vous suffit d'entrer le code du certificat dans le champ à cet effet.

Flux des travaux - personnes à charge

Chaque fois qu'un utilisateur de l'application Avantages sociaux en libre-service modifie des données sur une personne à charge, le gestionnaire des avantages sociaux peut vérifier certains champs. Dans l'éventualité où un participant change une certaine valeur dans un champ, vous en serez avisé par courriel. La page Flux travaux pers. à charge vous permet de choisir quels champs déclencheront l'envoi d'un courriel au gestionnaire des avantages sociaux.

Voir Chapitre 2, "Configuration de l'application Avantages sociaux en libre-service," Configuration du flux des travaux pour les personnes à charge, page 12.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Voir aussi

Gestion de base des avantages sociaux, version 9.1, "Création des programmes d'avantages sociaux"

Gestion avancée des avantages sociaux, version 9.1, "Création des règles d'événements"

Affichage de la répartition des fonds pour le régime d'épargne

La case à cocher Recouvrer répartitions fonds est affichée dans les pages suivantes :

- Programme avantages sociaux;
- Type régime et options (au niveau du régime) du groupe Programmes avantages sociaux;
- Règles événement.

Page Type régime et options du groupe Programmes avantages sociaux

Lorsque la case Recouvrer répartitions fonds est cochée dans la page Type régime et options du groupe Programmes avantages sociaux, le système recueille les données sur les régimes d'épargne et les affiche dans les pages en libre-service de sommaire et de détails sur l'épargne.

Page Règles événement

Lorsque la case Recouvrer répartitions fonds est cochée dans la page Règles événement, le système affiche les données sur les régimes d'épargne dans les pages d'adhésion en libre-service.

Ce champ est combiné à la case Omettre vérif. placements pour la règle de l'événement. Si la case Recouvrer répartitions fondsest cochée, la case Omettre vérif. placements ne devrait pas être cochée.

Non-affichage du type de régime

La case Afficher si aucun choix est affichée dans la page Type régime et options du groupe Programmes avantages sociaux pour tous les types de régimes.

Cette case contrôle l'affichage d'un type de régime sur le formulaire d'inscription lorsque l'employé ne dispose d'aucune option parmi lesquelles choisir et, par conséquent, ne peut y renoncer. Un congé payé constituerait un bon exemple : l'avantage est reçu par l'employé, mais n'est pas affiché dans le formulaire d'inscription.

Si la case est cochée, le système affichera le type de régime dans le sommaire du formulaire, sinon, aucun type de régime ne sera affiché.

Affichage des coûts

Le champ Fréquence coûts est affiché dans la page Programme avantages sociaux, du groupe du même nom, au niveau du programme. Ce champ à cocher contrôle l'affichage des coûts annuels ou des coûts par période (retenues) sur le formulaire d'inscription.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Affichage des crédits

La case Crédits formulaire inscription est affiché dans la page Programme avantages sociaux, du groupe du même nom, au niveau du programme. Si elle est cochée, cette case indique que le système affiche dans les pages le coût total et les crédits.

Définition du champ de description pour les régimes en libre-service

Lorsque vous définissez les avantages sociaux pour les régimes d'assurance-maladie, d'assurance-invalidité, de congés ou de retraite, vous pouvez entrer une description du régime dans la page Programme avantages sociaux qui est affichée dans les pages d'adhésion.

Définition des adresses URL

Le formulaire d'inscription et les pages portant sur d'autres transactions reliées aux avantages sociaux contiennent des liens menant aux éléments suivants :

- guides de l'employé;
- sites Web des assureurs;
- sites Web des fournisseurs de services.

Vous entrez l'adresse, la description et le code de l'URL dans la table des adresses URL. Ensuite, vous n'avez qu'à entrer le code d'identification dans les tables de programme d'avantages sociaux, de fournisseur et de régime d'avantages sociaux.

Le champ de code d'adresse URL pour la synthèse du régime de la page de la table du régime d'avantages sociaux a la priorité par rapport au champ de code d'adresse URL pour les polices générales de la page Fournisseur - Données police, lorsque le système affiche l'un ou l'autre de ces liens à côté du fournisseur de régime.

Voici les règles qui déterminent quelle adresse URL est affichée à côté du nom du régime dans les pages de consultation du régime d'avantages sociaux :

- si un code URL est associé au champ de code d'adresse URL pour la synthèse du régime de la page de la table du régime d'avantages sociaux, le système affichera ce lien dans la page de consultation du régime d'avantages sociaux;
- si un code URL est associé au champ de code d'adresse URL pour les polices générales dans la page de la table Fournisseur - Données police et *qu'aucune valeur* de code d'adresse URL pour la synthèse du régime n'est définie à la page de la table du régime d'avantages sociaux, c'est le lien qui sera affiché dans la page de consultation du régime d'avantages sociaux.

La valeur de code d'adresse URL pour fournisseurs autorisés dans la page Fournisseur - Données police n'est pas liée aux liens précédemment mentionnés. Si un code URL est associé au champ de code d'adresse URL pour fournisseurs autorisés, c'est ce lien qui sera affiché dans la page de consultation, à côté du champ de recherche de fournisseurs de soins dans la zone de données supplémentaires. Ce lien n'est destiné qu'aux régimes d'assurance-maladie; aucun lien ne sera affiché pour les autres types de régimes.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Pour assurer le fonctionnement des liens de code d'adresse URL pour les polices générales et de code d'adresse URL pour fournisseurs autorisés, il faut indiquer un numéro de groupe dans les pages de fournisseur et de programme d'avantages sociaux.

Oracle recommande d'utiliser une convention d'appellation de préfixe dans l'application, comme celle indiquée ci-après :

- utilisez *SPD* comme préfixe lorsque vous définissez des adresses URL pour des régimes d'avantages sociaux (SMRYPLNDOC_URL_ID) : SPD_AETNAPPO;
- utilisez *GEN* comme préfixe lorsque vous définissez des adresses URL pour des polices générales (POLICY_URL_ID) : GEN_AETNA;
- utilisez *PRV* comme préfixe lorsque vous définissez des adresses URL pour des fournisseurs autorisés (VENDOR_URL_ID) : PRV_AETNA.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : System and Server Administration,"Using PeopleTools Utilities"

Définition des liens pour les guides d'employé

Ces codes URL fournissent des liens au guide d'inscription. Il peut y avoir un lien menant au guide complet et un lien menant à chacune des section du type de régime.

Étant donné que les guides peuvent varier d'un programme à un autre, les clés servant à les distinguer sont le programme d'avantages sociaux et le type de régime. Les codes URL font partie de la définition du programme d'avantages sociaux, sur le plan du programme et du type de régime.

Il peut exister un seul URL pour le guide complet, ou bien différents URL pour chaque type de régime.

Définition des liens pour les polices générales

Ces codes URL fournissent des liens aux pages d'accueil de l'assureur ou au site intranet d'une société. Ces champs sont définis dans la page des fournisseurs.

Définition des liens pour les assureurs autorisés

Ces codes URL fournissent des liens au programme de recherche PCP de l'assureur, et ne s'appliquent qu'aux régimes d'assurance-maladie. Ces champs sont définis dans la page des fournisseurs.

Définition des liens pour les descriptions de régime

Ces codes URL fournissent des liens menant aux synthèses de régime. Ces champs sont définis dans la page Régimes avantages sociaux.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Établissement des données de catalogue de texte

L'application Avantages sociaux en libre-service a recours au catalogue de texte pour assurer l'uniformité des libellés figurant dans les pages en libre-service. Les zones de texte sont un regroupement de paragraphes, de phrases, d'expressions et de mots utilisés dans les pages d'inscription.

Utilisez la page Mise à jour texte catalogue pour mettre à jour les zones de texte de l'application en libre-service. Entrez HEB (Avantages sociaux en libre-service) comme produit parent lorsque vous effectuez une recherche pour trouver les éléments de catalogue de texte disponibles.

Définition de clés flexibles pour le texte

Certains textes de page sont identiques, peu importe la situation. D'autres varient d'un programme d'avantages à un autre; et d'autres varient d'un type de régime à un autre. Le texte peut varier par type de régime au sein d'un programme d'avantages, et peut varier par type d'événement. Pour tenir compte de toutes ces situations, le système désigne les parties de texte au moyen d'une clé, par programme, par type de régime et par catégorie d'événements.

Le système applique les règles ci-dessous lorsqu'il associe un texte à une zone de texte :

- Il recherche une correspondance pour le programme d'avantages sociaux. Il n'utilise que les enregistrements qui correspondent au programme; s'il n'y en a pas, il utilise les enregistrements pour lesquels aucun programme n'est indiqué.
- Dans cet ensemble d'enregistrements, le système recherche une correspondance pour le type de régime. Il n'utilise que les enregistrements qui correspondent au type de régime; s'il n'y en a pas, il utilise les enregistrements pour lesquels aucun type de régime n'est indiqué.
- Dans cet ensemble d'enregistrements, le système recherche une correspondance pour la catégorie d'événements. Il n'utilise que les enregistrements qui correspondent à la catégorie; s'il n'y en a pas, il utilise les enregistrements pour lesquels aucune catégorie n'est indiquée.

Désignation des listes de champs

Voici la liste des champs qui figurent dans les tables W3EB_TEXT, W3EB_TEXT_EFFDT et W3EB_TEXT_MSGID :

- Texte − champ de caractères désignant de façon unique la zone de texte.
- Code de langue − langue de la zone de texte.
- Description − description de la zone de texte.
- Date d'effet − la date à laquelle cette zone de texte prend effet.
- Programme d'AS − programme d'avantages sociaux particulier, ou vide.
- Type de régime − type de régime particulier, ou vide.
- Catégorie d'événements − catégorie d'événement, ou vide.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Texte − champ détaillé contenant la zone de texte elle-même. Le texte peut inclure jusqu'à cinq variables de substitution.

Définition du texte prédéfini et des dates d'effet

Grâce à la date d'effet, le texte peut être modifié d'une année de régime à une autre. Le texte fourni dans la base de données du système Gestion des ressources humaines est considéré comme une donnée de système et a pour date d'effet le 1er janvier 1900 (1900-01-01). Vous devez utiliser une date d'effet ultérieure lors de l'ajout de nouvelles entrées de texte. Tout texte configuré devrait utiliser une date ultérieure.

Définition des données techniques pour le formulaire d'inscription

Dans le formulaire d'inscription, le système a recours à une fonction commune pour accéder aux zones de texte. Voici le format de cette fonction :

```
GetText(&TextID, &PlanType, &TextArea, &Sub1, &Sub2, &Sub3, &Sub4, &Sub5)
```

Les paramètres sont les suivants :

&TextID (texte) − chaîne de caractères désignant de façon unique la chaîne de texte;

&PlanType (type de régime) − type de régime; La valeur 01 est utilisée pour la page de sélection de l'événement, la page de sommaire et les autres pages non reliées au type de régime;

&TextArea − pour les situations où la fonction fait retourner au texte.

&Sub1,2,3,4,5 − champs de caractère contenant des variables. La fonction met le texte à jour avec les valeurs de substitution.

La fonction d'appel entre une donnée dans les paramètres &TextID, &PlanType et &Sub.

Au retour, la fonction d'appel prend le texte retourné dans la section %TextArea et le met dans les zones HTML de la page.

La fonction n'a pas à fournir le programme d'avantages sociaux ou la catégorie d'événements, car ces valeurs peuvent être obtenues de l'événement lui-même et elles ne changent pas.

Configuration du flux des travaux pour les personnes à charge

À partir de la page Données personnelles personne à charge/bénéficiaire, un employé peut modifier à tout moment les données sur une personne à charge.

Le gestionnaire peut configurer la page sur le flux des travaux pour personne à charge de façon à déclencher l'envoi d'un avis de changement aux fins de validation des données sur le certificat d'avantages sociaux et la personne à charge.

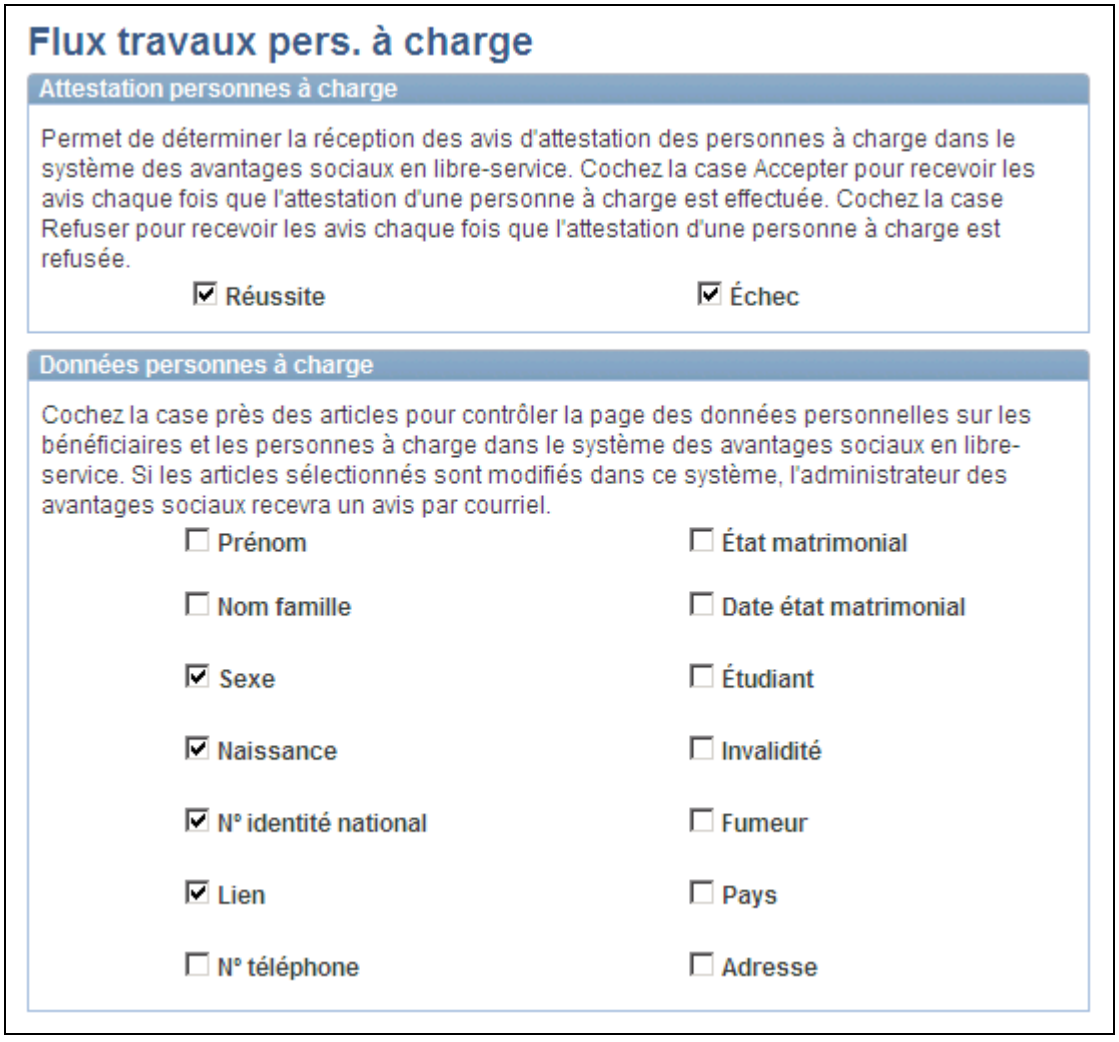
 Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Page utilisée pour configurer le flux de travaux pour les personnes à charge

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Flux travaux pers. à charge	W3EB_DEP_WF	Configuration SGRH, Paramètres produits, Libre-service avantages, Flux travaux pers. à charge	Sert à désigner les champs de la page Données personnelles personne à charge/bénéficiaire qui déclencheront l'envoi d'un courriel au gestionnaire.

Configuration du flux des travaux pour les personnes à charge

Accédez à la page Flux travaux pers. à charge (Configuration SGRH, Paramètres produits, Libre-service avantages, Flux travaux pers. à charge).



Flux des travaux pour les personnes à charge

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Définition des fournisseurs

La présente section offre un aperçu de la définition des données sur les fournisseurs et traite des sujets suivants :

- activation d'un fournisseur;
- définition des paramètres FTP pour les fournisseurs;
- établissement du calendrier de déclaration des assureurs.

Présentation de la méthode de définition des données sur les fournisseurs

L'application Avantages sociaux en libre-service fonctionne en mode intégré avec eBenX, et permet aux sociétés d'avoir recours à des services de distribution et de gestion pour transmettre à leurs fournisseurs des données sur l'inscription aux avantages sociaux.

Voici la marche à suivre pour définir eBenX en tant que fournisseur :

1. Activez eBenX comme fournisseur à l'aide de la page Profils commerçants.
2. Entrez les données FTP du fournisseur dans la page Définition paramètres FTP pour les fournisseurs.
3. Créez un horaire pour la transmission des données au fournisseur à l'aide de la page Déf. calendrier assureurs.

Pages utilisées pour définir les fournisseurs

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Profils commerçants	MERCHANTID	Configuration SGRH, Définitions communes, Gestion commerçants, Profils fournisseurs, Profils commerçants	Sert à activer le fournisseur.
Définition paramètres FTP	BN_M_SUPPLIER_FTP	Configuration SGRH, Définitions communes, Gestion commerçants, Déclaration assureurs, Définition paramètres FTP	Sert à définir les données sur le protocole FTP, comme l'adresse FTP et le mot de passe, dont a besoin le système pour communiquer avec le fournisseur.
Déf. calendrier assureurs	BN_M_SCHEDULE	Configuration SGRH, Définitions communes, Gestion commerçants, Déclaration assureurs, Déf. calendrier assureurs	Sert à définir les données du calendrier de déclaration des assureurs dont se servira le système pour envoyer les bonnes données au fournisseur.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Activation du fournisseur

Accédez à la page Profils commerçants (Configuration SGRH, Définitions communes, Gestion commerçants, Profils fournisseurs, Profils commerçants).

Cochez la case Commerçant activé.

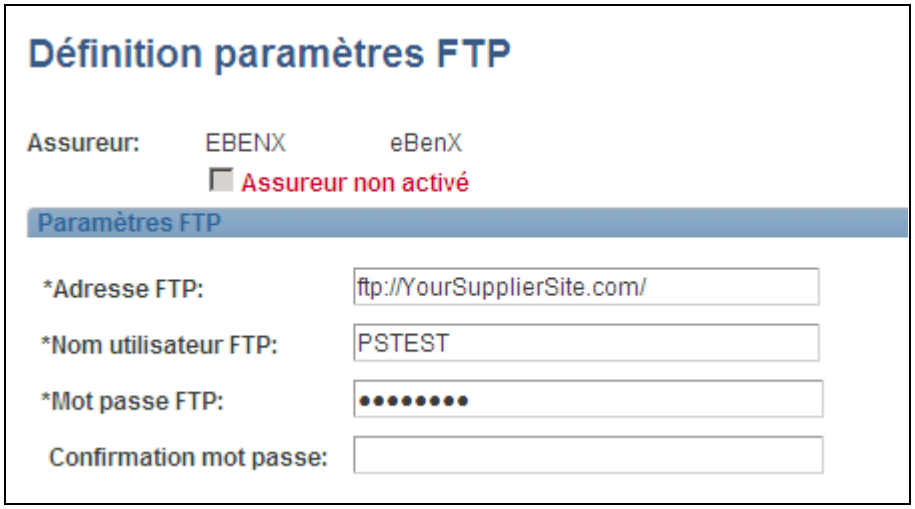
Si elle ne l'est pas, vous ne pourrez pas transmettre de données au fournisseur.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: System and Server Administration

Définition des paramètres FTP du fournisseur

Accédez à la page Définition paramètres FTP (Configuration SGRH, Définitions communes, Gestion commerçants, Déclaration assureurs, Définition paramètres FTP).



Définition des paramètres FTP

Assureur Affiche le code attribué au fournisseur par le système lorsque vous avez entré le fournisseur dans la page Profils commerçants.

Assureur actif Sélectionner cette option pour pouvoir transmettre des données au fournisseur. Si cette case n'est pas cochée, vous devrez accédez à la page Profils commerçants et cocher la case Commerçant activé.

Adresse FTP Entrez l'adresse FTP du fournisseur.

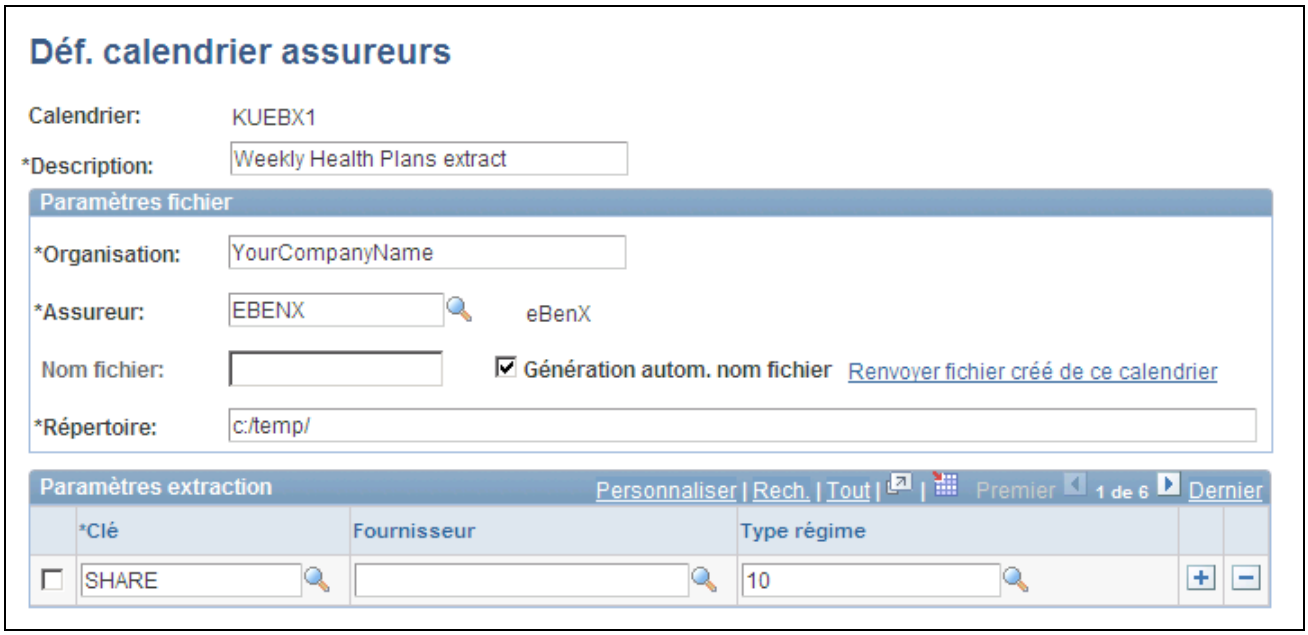
Nom utilisateur FTP Entrez votre nom de connexion. Le représentant de eBenX vous fournira cette information.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Mot passe FTP Entrez le mot de passe qui vous a été donné pour accéder au site du fournisseur. Le représentant de eBenX vous fournira cette information.

Définition du calendrier de déclaration des assureurs

Accédez à la page Déf. calendrier assureurs (Configuration SGRH, Définitions communes, Gestion commerçants, Déclaration assureurs, Déf. calendrier assureurs).



Définition du calendrier de déclaration des assureurs

Calendrier Cette option affiche le code d'identification unique attribué à ce calendrier. Il peut comprendre jusqu'à six caractères.

Organisation Entrez le nom de votre société. Cette donnée figure dans la section d'en-tête des fichiers transmis au fournisseur.

Assureur Choisissez un code de fournisseur dans la liste des valeurs valides.

Nom fichier Nom du fichier à envoyer au fournisseur. Vous pouvez attribuer vos propres noms ou laisser le système le faire pour vous.

Lorsque vous créez un nom de fichier, assurez-vous qu'il permet de repérer facilement le contenu. Si vous lancez l'exécution du calendrier des assureurs plus d'une fois en utilisant les mêmes nom et répertoire, un numéro de séquence sera ajouté au début du nom du fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier portant le nom eBenX deux fois, les noms du premier et du second fichier seront respectivement «eBenX.txt» et «2eBenX.txt».

Si vous voulez que le système génère un nom, laissez le champ *Nom fichier* vide et cochez la case *Génération autom. nom fichier*.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Génération autom. nom fichier	Cochez cette case pour créer un nom de fichier pour vous. Lorsque vous cochez cette case, le champ Nom fichier n'est plus disponible. Le système crée automatiquement le nom avec le format suivant : <nom calendrier>_AAAA-MM-JJ-HH.MM.SS.txt.
Renvoyer fichier créé de ce calendrier	Ce lien sera affiché seulement si un fichier a été créé à l'aide de ce calendrier. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Renvoi fichier FTP.
Répertoire	Entrez le nom du répertoire sur le serveur de l'application où le fichier d'extraction sera conservé.
Paramètres extraction	Dans cette zone, sélectionnez les données que vous voulez extraire des fichiers BN_SNAP pour ce fournisseur. Il est possible d'entrer plusieurs rangées de paramètres.
Clé	Si vous voulez voir les données d'inscription pour une clé de tables précise, sélectionnez celle-ci à partir de la liste des options disponibles. Vous devez entrer au moins une clé de tables.
Fournisseur	Si vous voulez voir les données d'inscription pour un fournisseur d'avantages sociaux précis, sélectionnez celui-ci à partir de la liste des options disponibles. Laissez ce champ vide pour voir les données sur tous les fournisseurs.
Type régime	Si vous voulez voir les données d'inscription pour un type de régime précis, sélectionnez celui-ci à partir de la liste des options disponibles. Laissez ce champ vide pour voir les données sur tous les types de régimes.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 3

Inscription aux avantages sociaux en libre-service

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement d'inscription aux avantages sociaux en libre-service et indique les pages utilisées par les employés pour s'inscrire aux avantages sociaux.

Présentation du traitement d'inscription aux avantages sociaux en libre-service

Les pages d'inscription aux avantages sociaux en libre-service permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- communiquer aux employés les choix qu'ils ont faits en matière d'avantages sociaux;
- communiquer toute autre information nécessaire au traitement de l'inscription aux avantages à l'aide du formulaire de certificats;
- aviser les ressources humaines des choix qu'a fait l'employé pour les avantages sociaux.

Communication des choix en matière d'avantages sociaux

Le traitement d'inscription est amorcé lorsque le système crée un événement d'inscription et avise l'employé d'un tel événement. Vous pouvez accéder à la page Adhésion aux avantages à partir du groupe de pages Avantages sociaux. À partir de la page Adhésion aux avantages, vous pouvez ensuite accéder à la page sur le sommaire des inscriptions, où les employés vérifient leurs choix de couvertures admissibles, de même qu'aux pages de tous les types de régime où des choix peuvent être effectués.

Les données sur la couverture d'une personne proviennent des tables de la gestion de base des avantages sociaux. Le système n'utilisera pas la date d'événement lorsqu'il extraira la couverture courante. Il utilisera plutôt la date de début de la retenue figurant dans les enregistrements de participation (BAS_PARTIC_PLAN), Cette date tient compte des périodes de grâce et d'attente. Cette date donne avec plus de précisions les choix courants et correspond davantage à ce que le traitement en arrière-plan considère comme courant.

Les données sur une nouvelle couverture proviennent des choix de l'employé ou de la couverture par défaut. Si l'enregistrement BAS_PARTIC_PLAN comporte un choix, entré par l'employé ou entré préalablement par le système, ce dernier utilisera cette entrée comme base pour structurer la nouvelle garantie. S'il n'y en a pas, le système prendra la valeur par défaut de l'enregistrement BAS_PARTIC_OPTN. Dans l'éventualité où il n'y aucun choix ni valeur par défaut, le système affichera le message *Aucune garantie.*

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Les types de régimes (soins médicaux, soins de la vue, épargne, etc.) sont affichés dans la première ligne de la section présentant le sommaire de la couverture et des choix. Une entrée multiligne existe pour chaque type de régime de l'événement. L'ordre d'affichage des types de régimes est déterminé par la valeur de séquence d'affichage figurant dans la définition du programme d'avantages sociaux. Le nom du type de régime provient de la valeur longue figurant dans la table des valeurs fixes.

Pour tous les types de régime, le système indique toujours les régimes offerts et si l'option de renonciation à une couverture est offerte. Toutefois, vous pouvez modifier les tables de définition pour que le système supprime un type de régime, si aucun choix n'est disponible pour l'employé.

Remarque : Les montants de calcul qui sont affichés dans les pages d'inscription aux avantages sont estimatifs. Ces montants sont estimés selon la date d'événement et ne tiennent pas compte de la date de la période de paie; les montants réels sont calculés en lot pour chaque période de paie.

Remarque : Puisque le système vérifie le lien d'une personne avec un employé, vous ne pouvez pas inscrire une personne à charge à une couverture à moins que son lien soit défini comme étant un lien de personne à charge admissible.

Voir *Gestion de base des avantages sociaux, version 9.1*, "Définition des tables centrales de gestion de base des avantages sociaux," Définition des liens avec les personnes à charge.

Communication de données supplémentaires

Le gestionnaire des avantages sociaux peut déterminer si un régime comporte des critères auxquels l'employé doit se conformer avant de procéder à l'inscription. Le cas échéant, la page sur les certificats reliés aux avantages sociaux sera affichée lorsque l'employé cliquera sur le bouton Modifier. Cette page contient une série d'énoncés ou de questions à l'intention de l'employé. Le gestionnaire attribue une valeur à chaque code de certificat. D'après les résultats obtenus, il prendra une décision à l'égard des avantages sociaux du participant. Lorsque vous consultez la section sur le sommaire des inscriptions dans la page d'inscription aux avantages, vous pouvez sélectionner un régime auquel vous inscrire.

Voir *Gestion de base des avantages sociaux, version 9.1*, "Définition des tables centrales de gestion de base des avantages sociaux," Définition des certificats liés aux avantages sociaux.

Envoi d'un avis des choix aux ressources humaines

Après avoir choisi un régime, l'employé est retourné à la page sur le sommaire des inscriptions pour poursuivre le traitement de sélection, traitement qui est répété pour chaque avantage disponible. Une fois tous ses choix effectués, l'employé soumet ceux-ci et un avis est transmis au gestionnaire des ressources humaines.

Voir aussi

Chapitre 2, "Configuration de l'application Avantages sociaux en libre-service," Non-affichage du type de régime, page 8

 Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Pages utilisées pour l'inscription aux avantages sociaux

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Inscription avantages sociaux- Inscription ouverte - Données	W3EB_ENR_INFO	Libre-service, Avantages sociaux, Inscription avantages sociaux Cliquez sur l'icône des données dans la page Inscription avantages sociaux.	Sert à consulter les données sur l'inscription. Après votre inscription initiale, vous ne pouvez modifier vos choix d'avantages que pendant la période d'inscription ouverte ou dans le cas d'un changement familial admissible. Des données supplémentaires sur votre inscription sont également fournies.
Inscription avantages sociaux - Inscription ouverte	W3EB_ENR_SELECT	Libre-service, Avantages sociaux, Inscription avantages sociaux Cliquez sur le bouton Sélectionner dans la page Inscription avantages sociaux.	Sert à consulter les données sur l'inscription et sur un événement d'inscription. Le traitement d'inscription est enclenché lorsque les règles d'admissibilité et d'événement ont été traitées pour produire une liste de choix d'avantages sociaux valides.
Inscription avantages sociaux - Inscription ouverte (sommaire)	W3EB_ENR_SUMMARY	Cliquez sur le bouton Sélectionner dans la page Inscription avantages sociaux.	Sert à consulter les choix de régime d'assurance. Sert à indiquer les options d'assurance qui peuvent être modifiées. Toutes vos modifications entrent en vigueur à la date de l'événement de modification des avantages. Votre inscription n'est pas terminée tant que vous n'avez pas soumis vos choix au service de gestion des avantages sociaux.
Inscription avantages sociaux - Assurance-maladie	W3EB_ENR_1X_ELECT	Cliquez sur le bouton de modification pour un régime d'assurance-maladie dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux.	Sert à consulter ou à choisir des avantages sociaux pour le régime d'assurance-maladie.
Inscription avantages sociaux - Assurance-maladie (sommaire)	W3EB_ENR_1X_SMRY	Cliquez sur le lien d'aperçu de tous les régimes dans la page d'inscription aux avantages sociaux liée à l'assurance-maladie.	Sert à consulter tous les régimes, les niveaux de couverture et les frais dans un seul tableau.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Inscription avantages sociaux - Assurance-vie Inscription avantages sociaux - Assurance-vie complém. Inscription avantages sociaux - Vie personne à charge Inscription avantages sociaux - DMA Inscription avantages sociaux - DMA personne à charge	W3EB_ENR_2X_ELECT	• Cliquez sur le bouton de modification pour un régime d'assurance-vie dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux. • Cliquez sur le bouton de modification pour un régime d'assurance-vie complémentaire dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux. • Cliquez sur le bouton de modification pour un régime d'assurance-vie de personne à charge dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux. • Cliquez sur le bouton de modification pour un régime d'assurance-vie de personne à charge dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux. • Cliquez sur le bouton de modification pour un régime DMA pour personne à charge dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux.	Servent à inscrire des personnes à charge à des régimes d'assurance-vie.
Inscription avantages sociaux - Invalidité longue durée Inscription avantages sociaux - Invalidité courte durée	W3EB_ENR_357X_ELCT	• Cliquez sur le bouton de modification pour un régime d'assurance-invalidité de longue durée dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux. • Cliquez sur le bouton de modification pour un régime d'assurance-invalidité de courte durée dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux.	Servent à l'inscription à des régimes d'assurance-invalidité.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Inscription avantages sociaux - Régime 401(k) Inscription avantages sociaux - Participation aux bénéfices Inscription avantages sociaux - Actionnariat	W3EB_ENR_4X_ELECT	• Cliquez sur le bouton de modification pour un régime 401(k) dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux. • Cliquez sur le bouton de modification pour un régime de participation aux bénéfices dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux. • Cliquez sur le bouton de modification pour un régime d'actionnariat dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux.	Servent à l'inscription à des régime d'épargne.
Inscription avantages sociaux - Régimes congés	W3EB_ENR_357X_ELECT	Cliquez sur le bouton de modification pour un régime de congés dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux.	Sert à l'inscription à un régime de congés.
Frais médicaux Frais médicaux pàc	W3EB_ENR_6X_ELECT	Cliquez sur le bouton de modification pour un compte de frais médicaux dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux.	Servent à l'inscription à des comptes de frais médicaux.
Frais médicaux (feuille de calcul) Frais médicaux pàc (feuille de calcul)	W3EB_ENR_6X_WKSHT	Cliquez sur le lien de feuille de calcul dans la page sur le compte de frais médicaux ou celle sur le compte de frais médicaux pour personne à charge.	Sert à estimer les cotisations par période de paie.
Inscription avantages sociaux - Régime retraite	W3EB_ENR_8X_ELECT	Cliquez sur le bouton de modification dans une ligne de retraite des pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux.	Sert à l'inscription à un régime de retraite.
Inscription avantages sociaux - Achat vacances Inscription avantages sociaux - Vente vacances	W3EB_ENR_9X_ELECT	Cliquez sur le bouton de modification pour un régime de vacances dans les pages d'inscription ouverte aux avantages sociaux.	Servent à l'inscription à un régime de vacances.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Soumission choix	W3EB_ENR_SUBMIT	Cliquez sur le bouton de soumission dans la page d'inscription ouverte aux avantages sociaux ou de sommaire des avantages sociaux.	Sert à soumettre vos choix d'avantages sociaux au système.
Confirmation soumission	W3EB_ENR_CONFIRM	Cliquez sur le bouton de soumission dans la page de soumission des choix relatifs aux avantages sociaux.	Sert à confirmer que vos choix d'avantages sociaux ont été transmis au système.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 4

Consultation des données sur les avantages sociaux

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- consultation et modification des données sur le régime d'assurance-maladie;
- consultation des données sur le régime d'assurance;
- consultation des données sur le régime d'épargne;
- calcul des montants estimatifs de retraite;
- consultation des données sur les comptes de frais médicaux (CFM);
- consultation des données sur les bénéficiaires et les personnes à charge.

Consultation et modification des données sur le régime d'assurance-maladie

C'est à partir de la page de sommaire des avantages sociaux que les employés accèdent aux pages sur le régime d'assurance-maladie. Il leur suffit de cliquer sur le lien correspondant au régime qu'ils veulent consulter, par exemple le régime d'assurance-maladie, le régime d'assurance dentaire ou encore le régime de soins de la vue. Chaque page affiche des données détaillées sur le type de régime choisi et comprend des liens permettant d'accéder aux pages d'un assureur, aux guides de l'employé ainsi qu'aux pages de données sur les personnes à charge.

Nous supposons que l'employé a terminé le traitement d'inscription et qu'il accède aux pages sur le régime d'assurance-maladie pour vérifier ses données.

Voir aussi

Chapitre 3, "Inscription aux avantages sociaux en libre-service," page 19

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Pages utilisées pour consulter et modifier les données sur le régime d'assurance-maladie

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Sommaire assurance-maladie	W3EB_GRID	Libre-service, Avantages sociaux, Données avantages sociaux, Sommaire assurance-maladie	Sert à vérifier les données sur le régime d'assurance-maladie.
Assurance-maladie Assurance dentaire Soins vue Soins médicaux parten. domest.	W3EB_HEALTH_PLANS	• Sélectionnez le lien Assurance-maladie dans la page Sommaire assurance-maladie. • Sélectionnez le lien Assurance dentaire dans la page Sommaire assurance-maladie. • Sélectionnez le lien Soins vue dans la page Sommaire assurance-maladie. • Sélectionnez le lien Soins médicaux parten. domest. dans la page Sommaire assurance-maladie.	Utilisez la page sur l'assurance-maladie pour revoir les données sur l'assurance-maladie. Utilisez la page sur l'assurance dentaire pour revoir les données sur le régime d'assurance dentaire. Utilisez la page sur les soins de la vue pour revoir les données sur le régime de soins de la vue. Utilisez la page sur les soins médicaux pour revoir les données sur le régime de soins médicaux.
Sommaire assurance-maladie personnes à charge	W3EB_DEPSMRYBYNM	Libre-service, Avantages sociaux, Pàc et bénéficiaires, Sommaire ass.-mal. pers. à ch.	Sert à vérifier les données sur les personnes à charge assurées par un régime d'assurance-maladie.

Consultation des données sur le régime d'assurance

Nous supposons que l'employé a terminé le traitement d'inscription et qu'il accède aux pages sur le régime d'assurance pour vérifier ses données ou pour modifier les répartitions aux bénéficiaires.

Les pages de données sur les régimes d'assurance de l'employé sont présentées de façon que l'utilisateur puisse naviguer des pages sommaires aux pages détaillées en cliquant sur les liens représentant les régimes d'assurance.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Pages utilisées pour consulter les données sur le régime d'assurance

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Sommaire assurances	W3EB_GRID	Libre-service, Avantages sociaux, Sommaire assurances	Sert à afficher les données sommaires sur tous les types de régimes d'assurance auxquels vous êtes inscrit. Cette page contient des liens d'accès aux pages de détails ainsi qu'un lien d'accès à la page sur les inscriptions.
Assurance-vie Assurance-vie complém. DMA DMA personne à charge Vie personne à charge DMA complémentaire	W3EB_LIFEADD_MAIN	Cliquez sur le lien dans la colonne Type avantages correspondant à l'assurance appropriée dans la page Sommaire assurances.	Utilisez la page sur l'assurance-vie pour consulter les données sur votre régime d'assurance-vie et les bénéficiaires associés. Utilisez la page sur l'assurance-vie pour personne à charge pour consulter les données sur l'assurance-vie pour vos personnes à charge. Utilisez la page DMA pour les personnes à charge pour consulter les données sur l'assurance DMA pour personnes à charge.
Modification répartition courante bénéficiaires	W3EB_LFE_CHG_ALLOC	Cliquez sur le bouton Corriger dans la page d'assurance appropriée.	Sert à consulter et mettre à jour des données sur la répartition.
Invalidité courte durée Invalidité longue durée	W3EB_DISAADD_MAIN	Cliquez sur le lien dans la colonne Type avantages correspondant à l'assurance-invalidité appropriée dans la page Sommaire assurances.	Sert à consulter les données sur votre régime d'assurance-invalidité.
Sommaire bénéficiaires	W3EB_LIFINSALLBYNM	Libre-service, Avantages sociaux, Pàc et bénéficiaires, Sommaire bénéficiaires	Sert à consulter les données sur les assurances des bénéficiaires et la répartition.

Consultation des données sur le régime d'épargne

Les employés utilisent les pages sur les régimes d'épargne pour accéder aux données sur des régimes. Ils peuvent consulter leurs choix en matière d'avantages et apporter toute modification permise par les règles de programme de l'organisation.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Pages utilisées pour consulter les données sur le régime d'épargne

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Sommaire épargne	W3EB_GRID	Libre-service, Avantages sociaux, Données avantages sociaux, Sommaire épargne	Sert à vérifier les données sommaires sur les régimes d'épargne.
Régimes 401(k) Participation bénéfices Actionnariat Régime retraite 1 - É.-U.	W3EB_VIEWSAVINGS	Cliquez sur le lien dans la colonne Type avantages correspondant au régime d'épargne approprié dans la page Sommaire épargne.	Sert à vérifier les données sur votre régime d'épargne, à revoir les bénéficiaires assurés et à modifier la répartition des fonds.
Modification cotisations épargne courantes	W3EB_SAVPLAN1	Cliquez sur le bouton Corriger dans la zone Cotisations courantes de la page sur le régime d'épargne.	Sert à modifier les cotisations courantes au régime.
Répartition épargne Modification répartition courante fonds	W3EB_SAVEVWFUND	• Cliquez sur le lien Répartition fonds dans les pages sur le régime d'épargne. • Cliquez sur l'option de modification de la répartition courante des fonds dans les pages sur le régime d'épargne.	Sert à consulter les répartitions des fonds des régimes d'épargne et à accéder aux pages permettant de modifier les répartitions des fonds.
Modification répartition courante fonds	W3EB_SAVPLAN3_WRK	Cliquez sur le bouton Modifier répartition courante fonds dans la page Répartition fonds.	Sert à modifier la répartition des fonds.
Sommaire cotisations épargne	W3EB_VWALLSAVCONTR	Libre-service, Avantages sociaux, Données avantages sociaux, Sommaire cotisations épargne	Sert à consulter les cotisations à tous les régimes d'épargne.
Modification répartition courante bénéficiaires	W3EB_SAVPLAN4_WRK	Cliquez sur le bouton Corriger dans la zone Personnes à charge assurées de la page sur un régime d'épargne précis.	Sert à modifier la répartition aux bénéficiaires pour le régime d'épargne.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Calcul des montants estimatifs de retraite

Les employés se servent de la page de transaction en libre-service Estimation montants retraite pour calculer et consulter ces montants estimatifs. Ils peuvent créer différentes estimations pour illustrer comment différentes dates de retraite changent le montant de retraite.

Cette section traite de comment entrer les paramètres d'estimation des montants de retraite.

Remarque : Seuls les clients détenant une licence d'utilisation de l'application Gestion des régimes de retraite ont accès aux transactions décrites dans la présente section.

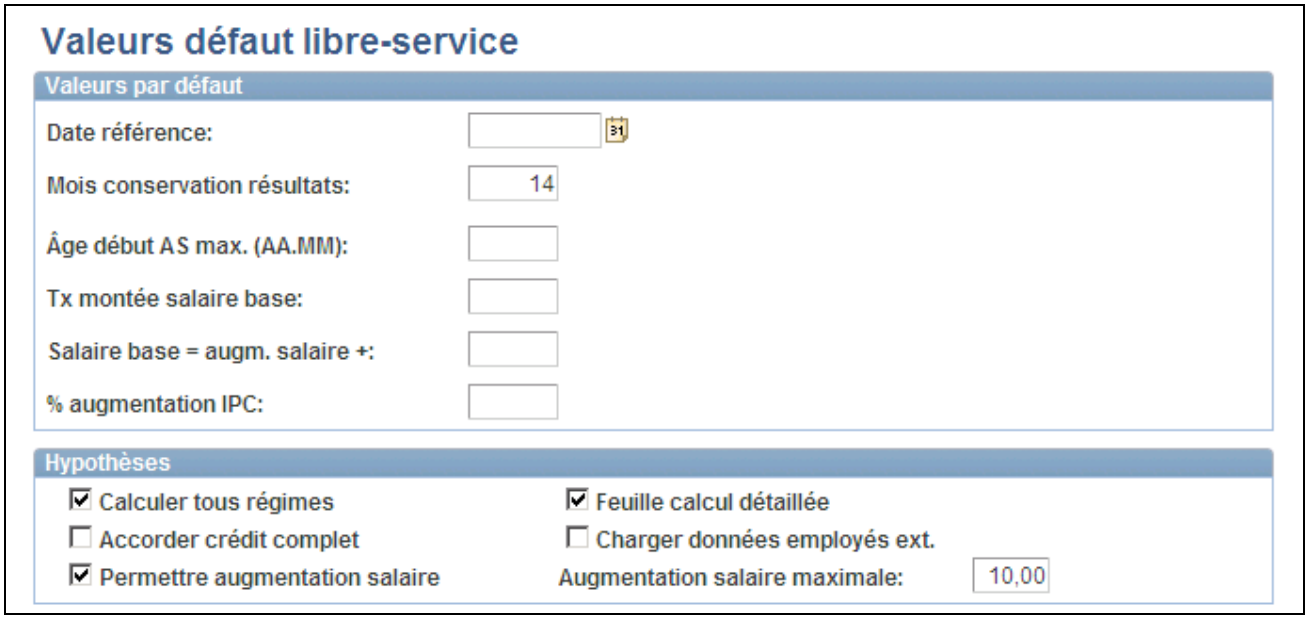
Pages utilisées pour définir et calculer les montants estimatifs de retraite

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Valeurs défaut libre-service	PA_SSV_DEFAULTS2	Configuration SGRH, Paramètres produits, Régimes retraite, Valeurs défaut libre-service	Sert à définir les paramètres pour la transaction d'estimation des montants de retraite effectuée en libre-service.
Estimation montants retraite	PA_I_ESTIMATE	Libre-service, Avantages sociaux, Données avantages sociaux, Estimation montants retraite	Sert à entrer les données pour exécuter le calcul des montants estimatifs de retraite.
Résultats retraite - Sommaire options paiement	PA_I_RESULTS	Après avoir calculé le montrant de retraite estimatif, cliquez sur le bouton Accepter dans la page Avis non-responsabilité.	Sert à produire un sommaire des régimes auxquels vous êtes admissibles. Cette page sera affichée seulement si vous êtes admissible à plus d'un régime.
Résultats retraite − Détails options paiement	PA_I_RESULTS_PLAN	Cliquez sur le lien dans la page de sommaire sur les options de paiement.	Sert à afficher la liste de toutes les options de paiement estimatives pour un régime. Si vous êtes admissible à un seul régime, le système passe la page de sommaire sur les options de paiement et mène l'utilisateur à la page des détails sur les options de paiement.
Descr. formulaires facultatifs	PA_I_OPFORM_DISP	Cliquez sur le lien Description options paiement dans la page de détails sur les options de paiement.	Sert à afficher la description des options de paiement que la société a définies pour les régimes de retraite disponibles.

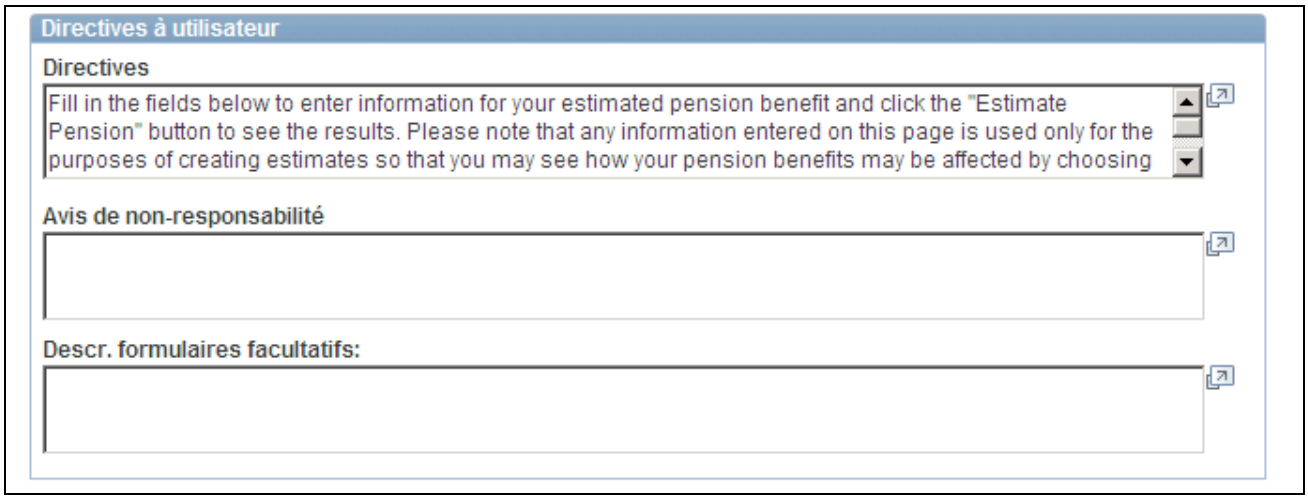
Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Entrée des paramètres pour l'estimation du montant de la retraite

Accédez à la page Valeurs défaut libre-service (Configuration SGRH, Paramètres produits, Régimes retraite, Valeurs défaut libre-service).

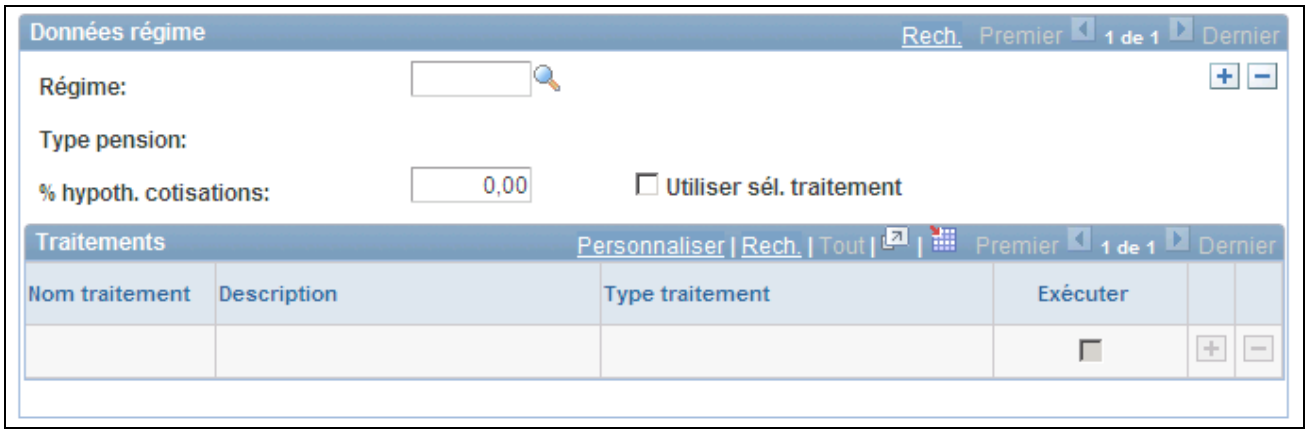


Valeurs par défaut du calcul en libre-service (1 de 3)



Valeurs par défaut du calcul en libre-service (2 de 3)

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.



Valeurs par défaut du calcul en libre-service (3 de 3)

Valeurs par défaut

Date référence Étant donné que les règles de votre régime comprennent des données avec date d'effet, vous devez entrer une date de référence. Si vous reproduisez une estimation antérieure, cette date fera en sorte que seules les données qui étaient disponibles à ce moment seront utilisées.

Mois conservation résultats Entrez le nombre de mois durant lesquels la base de données conservera les résultats du calcul. Chaque fois que l'utilisateur exécute le calcul des montants estimatifs de retraite, les résultats remplacent les résultats du calcul précédent.

Âge début AS max. (AA.MM) Entrez l'âge maximum auquel les avantages peuvent commencer dans le format année.mois (AA.MM).

Tx montée salaire base Entrez le taux de base d'augmentation du salaire. Ce taux de base est le taux hypothétique d'augmentation figurant dans la table Base salaire imposable maximal. Il est utilisé dans les calculs pour la sécurité sociale; il peut également avoir un effet sur d'autres calculs, selon les règles du régime.

Salaire base = augm. salaire + Entrez le pourcentage d'augmentation du salaire. Ce pourcentage est le taux hypothétique d'augmentation des revenus périodiques.

% augmentation IPC Entrez le pourcentage d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est le taux hypothétique d'augmentation figurant dans la table CPI-W. Il sert aux augmentations reliées à l'avantage de la sécurité sociale.

Hypothèses

Calculer tous régimes Cochez cette case pour configurer le système pour qu'il utilise tous les régimes de retraite qui ont été définis dans votre application Gestion des régimes de retraite.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Feuille calcul détaillée Cochez cette case pour préserver les résultats intermédiaires aux fins de création de rapport.

Accorder crédit complet Cochez cette case pour que le calcul attribue un crédit complet à l'employé pour tous les services auquel celui-ci a renoncé en raison d'un retrait de ses cotisations.

Charger données employés ext. Cochez cette case pour configurer votre système pour qu'il exploite votre propre traitement visant à intégrer les données pertinentes sur les employés dans la liaison du calcul, où elles sont disponibles pour toutes les fonctions relatives à la retraite.

Permettre augmentation salaire Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de choisir lui-même l'augmentation salariale prévue aux fins du calcul d'estimation du montant de retraite.

Augmentation salariale maximum Si vous avez coché la case Permettre augmentation salaire, entrez une limite d'augmentation salariale maximum en pourcentage.

Directives à l'intention des utilisateurs

Directives Entrez vos directives à l'intention de l'utilisateur. Ces directives sont affichées au haut de la page Estimation montants retraite.

Avis de non-responsabilité Entrez les renseignements à l'intention de l'utilisateur qui sont affichés au haut de la page Avis non-responsabilité.

Descr. formulaires facultatifs Entrez les descriptions de paiement auxquelles peuvent accéder les utilisateurs en cliquant sur le bouton Description options paiement dans la page sur les régimes admissibles.

Données sur le régime

Régime Entrez les régimes de retraite que votre organisation met à la disposition des utilisateurs pour l'estimation des montants de retraite. Seuls les régimes admissibles sont affichés.

Type pension Le système affiche le type de pension (retraite).

% hypoth. cotisations Entrez le pourcentage hypothétique des cotisations. Lorsque le système calcule les cotisations projetées, il applique ce pourcentage aux revenus projetés pour obtenir les montants futurs de cotisation.

Utiliser sél. traitement Cochez cette case pour définir quels traitements vous voulez exécuter. Faites défiler jusqu'au régime voulu, puis cocher la case. Cochez ensuite la case Exécuter pour chaque traitement à exécuter. Si vous sélectionnez un traitement qui utilise les valeurs obtenues par des traitements précédents, vous devrez également exécuter ces traitements précédents.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Données sur le régime - Traitements

Nom traitement	Il s'agit du nom donné au traitement par votre organisation. La description est affichée.
Type traitement	Le type de traitement indique comme les règles de traitement ont été définies par votre organisation. Vous pouvez y passer outre.
Exécuter	Cochez cette case pour chaque traitement que vous voulez exécuter.

Consultation des données sur les comptes de frais médicaux (CFM)

Nous supposons que l'employé a terminé le traitement d'inscription et qu'il accède aux pages sur les comptes de frais médicaux pour vérifier ses données. Ces pages permettent à l'utilisateur de naviguer des pages sommaires aux pages détaillées en cliquant sur les liens pertinents.

Avec les comptes de frais médicaux (CFM), les employés paient les soins médicaux, pour eux et leurs personnes à charge, avec des dollars avant impôt, ce qui leur permet d'économiser de l'argent. Il existe deux types de compte :

- Compte de frais pour assurance-maladie. Les employés peuvent choisir de cotiser de l'argent à ce type de compte sur une base avant impôt et de se rembourser plus tard pour certains frais médicaux admissibles.
- Compte de frais pour personnes à charge. Les employés cotisent à ce type de compte en dollars avant impôt et se remboursent les frais de soins de jour.

Pages utilisées pour consulter les données sur les comptes de frais médicaux

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Comptes frais médicaux	W3EB_FSA_ACCT_LIST	Libre-service, Avantages sociaux, Données avantages sociaux, Comptes frais médicaux	Sert à vérifier les transactions associées aux comptes de frais médicaux.
Consultation comptes frais médicaux	W3EB_FSA_ACCT_DTLS	Cliquez sur un compte de frais médicaux dans la page Comptes frais médicaux.	Sert à vérifier les données détaillées sur le compte de frais médicaux.
Détails demande comptes frais médicaux	W3EB_FSA_CLAIM_DTL	Cliquez sur un lien Détails dans la zone Détails demande indemnité de la page Consultation comptes frais médicaux.	Sert à vérifier les données détaillées sur le compte de frais médicaux.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Détails remboursements frais médicaux	W3EB_FSA_CLAIMPYMT	Cliquez sur un lien Détails dans la zone Détails demande indemnité de la page Consultation comptes frais médicaux.	Sert à vérifier les données détaillées sur le remboursement des demandes associées aux CFM.
Détails remboursements frais médicaux	W3EB_FSA_PYMTCLAIM	Cliquez sur un lien Détails dans la zone Détails chèque de la page Consultation comptes frais médicaux.	Sert à vérifier les données détaillées sur le remboursement des demandes associées aux CFM.

Consultation des données sur les personnes à charge et les bénéficiaires

Les pages sur les personnes à charge et les bénéficiaires associées à un type de régime précis sont décrites dans leurs chapitres respectifs. Les employés utilisent ces pages pour consulter et modifier les données sur leurs personnes à charge et leurs bénéficiaires.

Pages utilisées pour consulter les données sur les personnes à charge et les bénéficiaires

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Sommaire garantie personnes à charge et bénéficiaires	W3EB_DEPBEN_SUM	Libre-service, Avantages sociaux, Pàc et bénéficiaires, Garantie pers. à charge/bénéf.	Sert à consulter les données sommaires sur les avantages sociaux des bénéficiaires et des personnes à charge.
Données sur les personnes à charge et les bénéficiaires	W3EB_PERS_DTA_SMRY	Libre-service, Avantages sociaux, Données pàc/bénéficiaires	Sert à consulter les données sommaires sur les bénéficiaires et les personnes à charge.
Données personnelles personne à charge/bénéficiaire	W3EB_DEPBEN_DETAIL	Cliquez sur un nom dans la zone de données de la page de sommaire sur les personnes à charge et les bénéficiaires.	Sert à vérifier et à modifier les données personnelles sur les bénéficiaires et les personnes à charge.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 5

Gestion des événements de la vie

Le présent chapitre donne un aperçu des événements de la vie et traite des sujets suivants :

- définition des événements de la vie;
- changement de l'état matrimonial;
- ajout de personnes à charge.

Présentation des événements de la vie

Les deux principaux événements de la vie ayant une incidence immédiate sur les inscriptions aux avantages sociaux sont les suivants :

- mariage ou divorce;
- naissance ou adoption d'un enfant.

Les transactions liées aux événements de la vie permettent aux employés de mettre à jour leurs données personnelles et de modifier leurs inscriptions aux avantages sociaux facilement par l'entremise d'une seule transaction libre-service.

Définition des règles liées aux événements de la vie

Le groupe de pages Règles événement (W3EB_LE_RULES) permet de définir des règles liées aux événement de la vie.

La présente section offre un aperçu des règles liées aux événements de la vie et explique comment les définir.

Présentation des règles liées aux événements de la vie

L'application Avantages sociaux en libre-service traite les deux transactions liées aux événements de la vie suivantes :

- changement de l'état matrimonial;
- naissance ou adoption.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Les organisations peuvent vouloir contrôler si un employé peut ou non mettre à jour automatiquement la base de données des ressources humaines. Vous pouvez établir des règles liées aux événements de la vie en fonction des pratiques mises en place par votre organisation.

Vous utilisez les règles liées aux événements de la vie pour :

1. Déterminer si un employé peut mettre à jour automatiquement la base de données des ressources humaines.
2. Désigner les pages auxquelles l'employé aura accès quand il utilisera les transactions libre-service pour un changement d'état matrimonial ou pour une naissance ou une adoption.

Le tableau ci-dessous résume comment la base de données est mise à jour à l'aide des règles liées aux événements de la vie définies dans la page des règles liées aux événements de la vie, quelles applications sont sélectionnées dans la table d'installation et quelles sont les autres indicateurs réglés dans la base de données des ressources humaines.

Mise à jour dans la base des RH	***Conditions***
Création d'un déclencheur BAS_ACTIVITY	• L'option Gestion avancée AS est sélectionnée dans la page d'installation. • L'option Création évén. est sélectionnée dans la page Règles événement. • L'employé est affecté à au moins un emploi géré à l'aide de l'application Gestion avancée des avantages sociaux à la date d'effet de l'événement de la vie. • L'employé entre la transaction dans la période indiquée dans le champ Nbre jours max. avis. • La case Création évén. est cochée.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Mise à jour dans la base des RH	*Conditions*
Créer un déclencheur COBRA_ACTIVITY	Si les avantages de l'employé sont gérés à l'aide de l'application de gestion de base des avantages sociaux, une activité COBRA est déclenchée dans les situations suivantes : • L'option Gestion COBRA est sélectionnée dans la page d'installation. • L'option Gestion avancée AS n'est pas sélectionnée dans la page d'installation. • L'option Preuve requise n'est pas sélectionnée dans la page Règles événement. Si les avantages de l'employé sont gérés à l'aide de l'application de gestion avancée des avantages sociaux, une activité COBRA est déclenchée dans les situations suivantes : • L'option Gestion avancée AS est sélectionnée dans la page d'installation. • L'employé est affecté à au moins un emploi géré à l'aide de l'application Gestion avancée des avantages sociaux à la date de l'événement de la vie. • L'option Preuve requise n'est pas sélectionnée dans la page Règles événement. • L'option Création évén. est sélectionnée dans la page Règles événement. • Un code d'action COBRA est entré dans la page des règles liées aux événements de la vie. • L'événement dans l'application de gestion avancée des avantages sociaux est finalisé.
L'état matrimonial de l'employé est mis à jour dans la table PERS_DATA_EFFDT.	• Pour le changement d'état matrimonial seulement. • L'option Preuve requise n'est pas sélectionnée dans la page Règles événement.
L'état matrimonial du conjoint actuel est changé pour Divorcé et la relation est changée pour Ex-conjoint dans la table DEPENDENT_BENEF	• L'option Preuve requise n'est pas sélectionnée dans la page Règles événement. • Le type d'événement de la vie est *Divorce.*

Remarque : Si vous avez fait l'acquisition des applications Profils en libre-service et Profils en libre-service pour les gestionnaires et avez configuré les flux de travaux pour les transactions libre-service, les règles que vous avez définies pour les transactions liées à l'état matrimonial dans la page de configuration des flux de travaux seront remplacées par les règles liées aux événements que vous définissez.

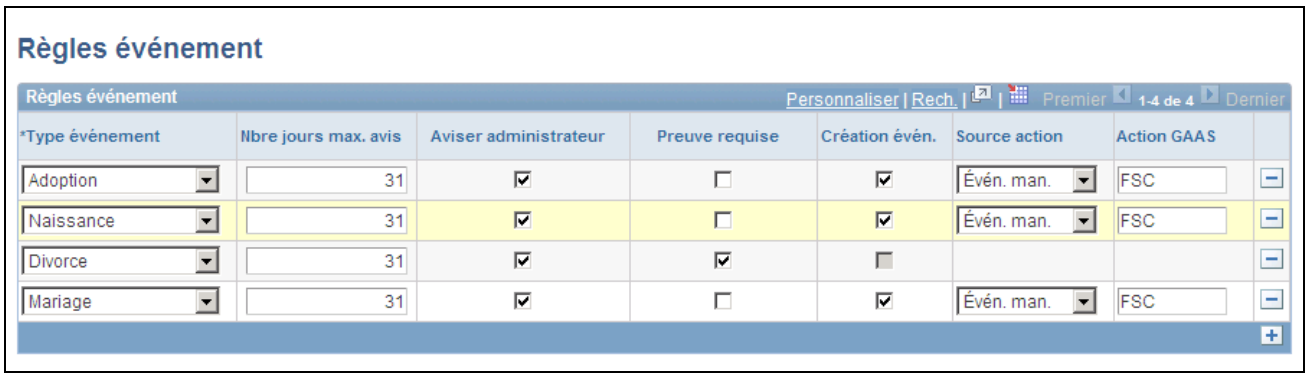
Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Page utilisée pour définir des règles liées aux événements de la vie

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Règles événement	W3EB_LE_RULES	Configuration SGRH, Paramètres produits, Libre-service avantages, Règles événement	Sert à définir des règles liées aux événements de la vie qui déterminent la façon de traiter les données pour tout changement relatif à l'état matrimonial, à une naissance ou à une adoption.

Définition des règles liées aux événements de la vie

Accédez à la page Règles événement (Configuration SGRH, Paramètres produits, Libre-service avantages, Règles événement).



Règles liées aux événements de la vie

Nbre jours max avis Ce champ indique le nombre maximum de jours entre la date de l'événement et la date à laquelle la transaction doit être entrée par l'employé à l'aide d'une transaction libre-service. Si l'employé dépasse cette période, il pourra quand même entrer des données de base, mais un déclencheur d'activités de gestion avancée des avantages sociaux ne sera pas créé même si l'option Création évén. est sélectionnée. S'il entre les données sur l'événement après le nombre maximal de jours permis, le système affichera un message dans la page de libre-service indiquant à l'employé que les choix d'avantages sociaux ne peuvent pas être modifiés.

Aviser administrateur Cochez cette case pour aviser par courriel le gestionnaire des avantages sociaux lorsque ce type d'événement de la vie survient.

L'administrateur est automatiquement avisé d'un événement si l'option Preuve requise est sélectionnée, que l'option Aviser administrateur soit sélectionnée ou non.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Preuve requise Cette option détermine si un type d'événement de la vie exige une preuve avant d'être traité. Si cette case est cochée, la base de données des ressources humaines n'est pas mise à jour, les déclencheurs d'activités de gestion avancée et d'activités COBRA ne sont pas créés et l'administrateur est avisé par courriel.

Création évén. Cette case est affichée si l'application Gestion avancée des avantages sociaux est sélectionnée dans la table d'installation et que l'option Preuve requise n'est pas sélectionnée. Un déclencheur d'activités de gestion avancée est créé si l'employé est affecté à au moins un emploi géré à l'aide de l'application Gestion avancée des avantages sociaux à la date d'effet de l'événement de la vie.

En cochant cette case, vous indiquez au système de déclencher une activité de gestion avancée pour ce type d'événement de la vie et vous permettez à l'employé de modifier un choix d'avantage à l'aide des pages de choix de l'application Avantages sociaux en libre-service.

Source action Ce champ est disponible et obligatoire si l'application Gestion avancée des avantages sociaux est sélectionnée dans la table d'installation et que l'option Création évén. est sélectionnée. Vous devez entrer la valeur *Évén. man.* dans la liste de ce champ pour qu'un déclencheur d'activité de gestion avancée soit créé.

Action GAAS Ce champ est disponible et obligatoire si l'application Gestion avancée des avantages sociaux est sélectionnée dans la table d'installation et que la case Création évén. est cochée. Entrez le code d'action GAAS approprié pour l'événement de la vie. Généralement, c'est le code *FSC*, c'est-à-dire changement de la situation familiale.

Action COBRA Ce champ est affiché si les options Gestion COBRA et Gestion avancée AS sont sélectionnées dans la table d'installation. Ce champ est utilisé seulement si un événement de la vie s'applique à un employé dont les avantages sont gérés à l'aide de la gestion avancée et si l'option Création évén. est sélectionnée et que l'événement résultant doit créer un déclencheur d'activités COBRA lorsqu'il est finalisé.

Changement de l'état matrimonial

Les employés doivent d'abord accéder à la transaction de changement de l'état matrimonial en naviguant jusqu'à la page Événements, Mariage.

Après que l'employé a accédé à la transaction, le système affiche une série de pages qui le dirige dans le traitement d'événements. Les pages affichées par le système sont déterminées en fonction des règles définies dans la page Règles événement et la liste d'activités pour la transaction de changement de l'état matrimonial.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Pages utilisées pour modifier votre état matrimonial

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
État matrimonial	W3EB_MARR_START	Libre-service, Avantages sociaux, Événements, Mariage	Sert à lancer un changement de l'état matrimonial.
Changement état matrimonial	HR_EE_MAR_STATUS	Cliquez sur OK dans la page de lancement.	Sert à entrer les changements relatifs à l'état matrimonial.
Sommaire avantages sociaux	W3EB_GRID	Cliquez sur Suivante dans la page Changement état matrimonial.	Sert à consulter les avantages sociaux actuels.
Données personnelles	HR_EE_PERS_INFO	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Sommaire avantages sociaux.	Sert à consulter et à modifier des données personnelles.
Données impôt W-4	PY_IC_W4_DATA	Cliquez sur Suivante dans la page Données personnelles.	Sert à consulter et à modifier des données sur l'impôt.
Dépôt direct	PY_IC_DD_LIST	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Données impôt W-4.	Sert à revoir les données liées aux dépôts directs.
Retenues facultatives	PY_IC_DED_LIST	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Dépôt direct.	Sert à consulter et à modifier les données sur les retenues facultatives.
Fin mariage	W3EB_MARR_FINISH	Cliquez sur le bouton Terminer dans la page sur les données d'inscription.	Sert à consulter la confirmation que le traitement des événements de la vie est terminé et à consulter les autres données relatives à l'événement.

Ajout de personnes à charge

L'employé peut commencer la transaction de naissance ou adoption en allant dans la transaction Événements familiaux, Naissance/adoption.

Remarque : Un employé peut aussi ajouter un nouveau conjoint et d'autres personnes à partir de la transaction Événements familiaux, Mariage.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Après que l'employé ait accédé à la transaction, le système présente une série de pages à l'employé qui l'oriente dans le traitement d'événements de la vie. Les pages affichées par le système sont déterminées en fonction des règles définies dans la page des règles liées aux événements de la vie et la liste d'activités pour la transaction liée à la naissance ou à l'adoption.

Pages utilisées pour ajouter une personne à charge

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Naissance et adoption	W3EB_BRTH_START	Libre-service, Avantages sociaux, Événements, Naissance/adoption	Sert à lancer le traitement de l'événement de la vie lié à la naissance ou à l'adoption.
Formulaire naissance/adoption	W3EB_BRTH_ADPT_EVT	Cliquez sur OK dans la page de lancement Naissance et adoption.	Sert à entrer des données détaillées sur la naissance ou l'adoption.
Date naissance/adoption	W3EB_BRTH_ADPT_DT	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Formulaire naissance/adoption.	Sert à entrer la date de la naissance ou de l'adoption.
Sommaire avantages sociaux	W3EB_GRID	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Date naissance/adoption.	Sert à consulter le sommaire des avantages sociaux.
Sommaire garantie personnes à charge et bénéficiaires	W3EB_DEPBEN_SUM	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Sommaire avantages sociaux.	Sert à consulter le sommaire des données sur les avantages sociaux pour les personnes à charge et les bénéficiaires.
Données impôt W-4	PY_IC_W4_DATA	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Sommaire garantie personnes à charge et bénéficiaires.	Sert à consulter et à modifier des données sur l'impôt W-4.
Dépôt direct	PY_IC_DD_LIST	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Données impôt W-4.	Sert à consulter et à modifier des données sur le dépôt direct.
Retenues facultatives	PY_IC_DED_LIST	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Dépôt direct.	Sert à consulter et à modifier les données sur les retenues facultatives.
Données inscription	W3EB_BIRTH_FINAL	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Retenues facultatives.	Sert à consulter les données sur le traitement de l'événement lié à une naissance ou une adoption.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Fin naissance/adoption	W3EB_BRTH_FINISH	Cliquez sur le bouton Terminer dans la page sur les données d'inscription.	Sert à consulter la fin du traitement des événements de la vie et d'autres données pertinentes.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 6

Envoi de données aux fournisseurs

Le présent chapitre indique comment intégrer l'application Avantages sociaux en libre-service à eBenX.

Intégration de l'application Avantages sociaux en libre-service à eBenX

La présente section donne un aperçu de l'intégration à eBenX et indique comment transmettre des données sur l'inscription.

Fonctionnement de l'intégration à eBenX

L'intégration à eBenX permet aux entreprises d'avoir recours à des services de distribution et de gestion pour transmettre à leurs fournisseurs des données sur l'inscription aux avantages sociaux.

Voici la marche à suivre pour transmettre des données d'inscription à eBenX :

1. Configurez eBenX.
2. Exécutez le traitement d'interface des assureurs faisant partie du processus de la gestion de base des avantages sociaux.

   Ce traitement enregistre vos données sur les plus récentes sur l'inscription dans quatre tables : BN_SNAP_PER, BN_SNAP_JOB, BN_SNAP_PLAN, BN_SNAP_HIST.
3. Exécutez le rapport sur l'interface des assureurs à partir de l'application Avantages sociaux en libre-service.

Voir Chapitre 2, "Configuration de l'application Avantages sociaux en libre-service," Définition des fournisseurs, page 14.

Transmission des données sur l'inscription

Utilisez la marche à suivre ci-dessous pour transmettre des données sur l'inscription.

Transmission de données aux fournisseurs

Voici la marche à suivre pour transmettre des données à un fournisseur :

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Exécutez le traitement d'interface des assureurs faisant partie du processus de la gestion de base des avantages sociaux.

2. Exécutez le rapport sur le calendrier de déclaration des assureurs.

   Ce traitement utilise les paramètres définis dans la page correspondante pour recueillir les données pertinentes et les enregistrer dans un fichier texte. Le système utilise ensuite les paramètres FTP entrés dans la page Définition paramètres FTP pour transmettre les données au fournisseur.

Retransmission de données aux fournisseurs

Si un fournisseur ne reçoit pas un fichier, vous pouvez l'envoyer de nouveau. La page de renvoi permet de sélectionner un fichier déjà envoyé pour un calendrier particulier et de le transmettre de nouveau.

Le fichier peut ne pas se trouver dans la liste des fichiers déjà envoyés pour l'une des deux raisons suivantes :

- le fichier a été supprimé;
- le nom du répertoire a été modifié dans la page Déf. calendrier assureurs.

Important! La fonction de renvoi de fichiers tient pour acquis que le Répartiteur de traitements et le serveur d'applications sont sur la même machine. Sinon, l'application ne trouvera pas le fichier.

Fonctionnement des points d'intégration

Lorsque vous envoyez des données sur l'inscription à eBenX, le système utilise un traitement de publication en arrière-plan appelé Supplier_Carrier_Interface.

Pour en savoir plus sur les détails techniques d'un point d'intégration utilisé par les applications PeopleSoft, consultez la section Interactive Services Repository sur le site My Oracle Support.

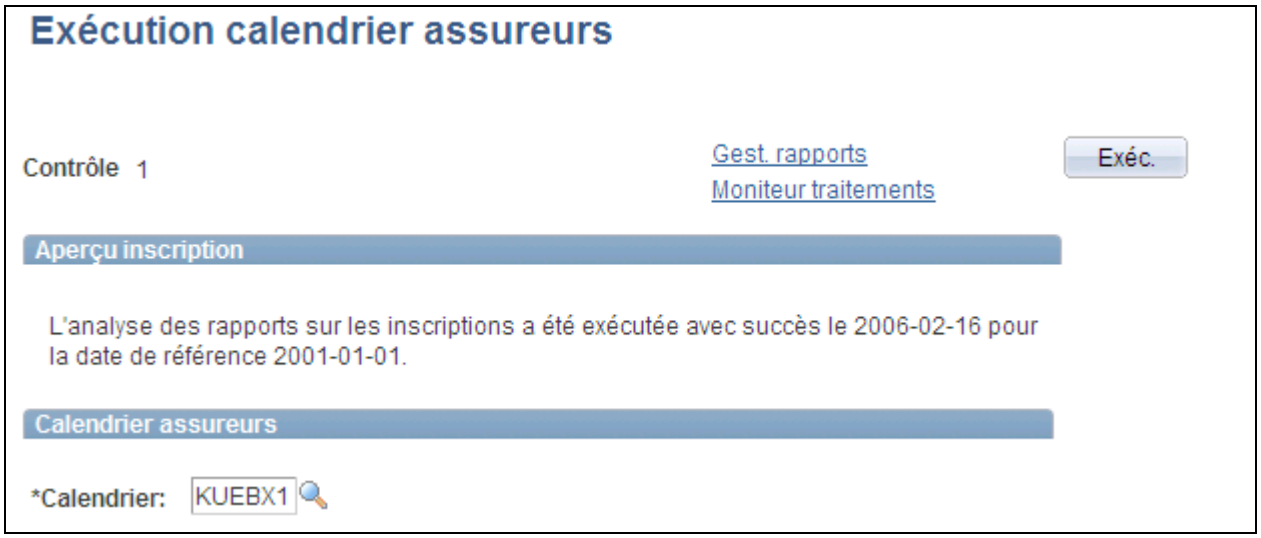
Pages utilisées pour transmettre des données sur l'inscription

Titre de la page	*Nom de système*	*Navigation*	*Usage*
Exécution calendrier assureurs	BN_M_RUN_CNTL	Configuration SGRH, Définitions communes, Gestion commerçants, Déclaration assureurs, Exécution calendrier assureurs	Sert à extraire et à envoyer des données à un fournisseur.
Renvoi fichier	BN_M_REFTP_FILE	Cliquez sur le lien Renvoyer fichier créé de ce calendrier à partir de la page Déf. calendrier assureurs.	Sert à transmettre de nouveau un fichier créé à partir de ce calendrier.

Exécution du traitement d'extraction

Accédez à la page Exécution calendrier assureurs (Configuration SGRH, Définitions communes, Gestion commerçants, Déclaration assureurs, Exécution calendrier assureurs).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.



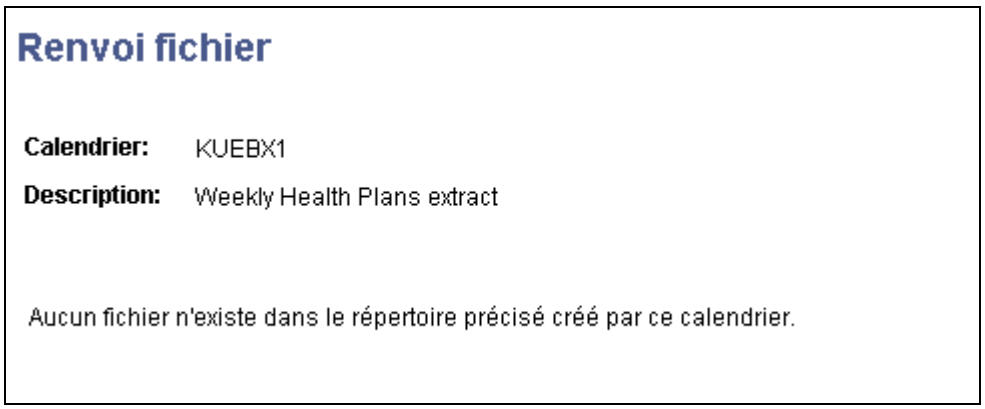
Exécution du calendrier de déclaration des assureurs

Aperçu inscription Cette zone indique la date à laquelle le traitement d'analyse des rapports sur l'inscription a été exécuté ainsi que la date de référence pour laquelle il a été exécuté. Ces dates proviennent de la table BN_SNAP_HIST_TBL. Si la table BN_SNAP_HIST_TBL ou la table BN_SNAP est vide, un message à cet effet sera affiché dans cette zone et indiquera que les champs et les boutons restants ne sont pas accessibles.

Calendrier assureurs Cette zone vous permet de choisir un code horaire. Vous créez des horaires à l'aide de la page de définition du calendrier des assureurs.

Retransmission des fichiers d'extraction

Accédez à la page Renvoi fichier (cliquez sur le lien Renvoyer fichier créé de ce calendrier à partir de la page Déf. calendrier assureurs).



Renvoi de fichier

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Nom fichier	Affiche le nom du fichier créé par le traitement d'extraction.
Date exécution	Affiche la date et l'heure auxquelles le fichier a été transmis au fournisseur.
Date et heure publ./abonn.	Affiche la date et l'heure auxquelles le rapport a été exécuté.
Sélection	Cochez cette case pour transmettre le fichier de nouveau.
Renvoyer fichier	Cliquez sur ce lien pour transmettre le fichier.

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Annexe A

Flux des travaux dans l'application Avantages sociaux en libre-service

La présente annexe porte sur le flux des travaux offert avec l'application Avantages sociaux en libre-service.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Utilisation des applications PeopleSoft

Flux des travaux offert avec l'application Avantages sociaux en libre-service

La présente section traite du flux des travaux dans l'application Avantages sociaux en libre-service.

Personnes à charge

La présente section traite du flux des travaux pour les personnes à charge.

Description

Description de l'événement	Inscription des personnes à charge.
Description de l'action	Le système avise le gestionnaire des avantages sociaux de l'inscription des personnes à charge.
Méthode d'avis	Liste de travaux.

Objets du flux des travaux

Événement	W3EB_DEP_WF

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Action du flux travaux	Automatique
Rôle	Gestionnaire des avantages sociaux
Avis	Liste de travaux
Processus de gestion	Interface de composant pour le flux des travaux pour les personnes à charge
Activité commerciale	Recherche des inscriptions de personnes à charge
Événement de gestion	Avis

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Index

A

achat de vacances, inscription aux avantages sociaux, pages 23
actionnariat, inscription aux avantages sociaux, page 23
actionnariat, page 28
adoption 35
adresses URL 9
affichage de données dans les pages
    définition 6
affichage si aucun choix, champ 8
assurance-maladie, inscription aux avantages sociaux, page 21
assurance-maladie, page 26
assurance-maladie (sommaire), inscription aux avantages sociaux, page 21
assurance-vie, inscription aux avantages sociaux, page 22
assurance-vie, page 27
assurance-vie complémentaire, inscription aux avantages sociaux, page 22
assurance-vie complémentaire, page 27
assurance-vie de personne à charge, inscription aux avantages sociaux, page 22
assurance-vie des personnes à charge, page 27
assurance dentaire, page 26

B

bénéficiaires
    affichage des données 7

C

catalogue de texte
    utilisation 11
CFM *Voir* compte de frais médicaux
champs de contrôle d'affichage 6
changement de l'état matrimonial, page 40
chemins de navigation 5
compte de frais médicaux 33
compte de frais médicaux, page 23
compte de frais médicaux (feuille de calcul), page 23
compte de frais médicaux pour personnes à charge, page 23
compte de frais médicaux pour personnes à charge (feuille de calcul), page 23
comptes de frais médicaux, page 33
confirmation de la soumission, page 24
consultation des comptes de frais médicaux, page 33
crédits du formulaire d'inscription, champ 9

D

date de naissance/adoption, page 41
définition
    adresses URL 9
    affichage si aucun choix, champ 8
    champs de contrôle d'affichage 6
    crédits du formulaire d'inscription, champ 9
    description du régime, champ 9
    fréquence des coûts, champ 8
    liens aux assureurs autorisés 10
    liens aux descriptions de régime 10
    liens aux guides d'employé 10
    liens aux polices générales 10
    recouvrement (personnes à charge/bénéficiaires), champ 7
    recouvrement des fonds, champ 8
    zones de texte 11
    zones de texte, clés flexibles 11
    zones de texte, date d'effet 12
    zones de texte, données techniques 12
    zones de texte, liste de champs 11
définition des paramètres FTP, page 14, 15
définition du calendrier de déclaration des assureurs, page 14, 16
dépôt direct, page 40, 41
description des formulaires facultatifs, page 29
description du régime, champ 9
détails sur les options de paiement, résultats de retraite, page 29
détails sur les remboursements des frais médicaux, page 34
détails sur une demande associée au compte de frais médicaux, page 33
DMA, inscription aux avantages sociaux, page 22
DMA, page 27
DMA complémentaire, page 27
DMA pour personne à charge, inscription aux avantages sociaux, page 22
DMA pour personne à charge, page 27
données, inscription ouverte aux avantages sociaux, page 21
données d'inscription, page 41
données fiscales W-4, page 40
données personnelles, page 40
données personnelles sur la personne à charge ou le bénéficiaire, page 34
données sur les personnes à charge et les bénéficiaires, page 34
données sur l'impôt W-4, page 41

E

eBenX
    activation du fournisseur 15
    aperçu de la définition 14
    envoi de données 43
    extraction de données sur l'inscription 43
    intégration 43

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

retransmission de données 44
estimation des montants de retraite, définition 29, 30
estimation des montants de retraite, page 29
état matrimonial
changement 35, 39
page de lancement 40
événements de la vie
ajout de personnes à charge 40
changement de l'état matrimonial 39
définition 35
gestion 35
exécution du calendrier de déclaration des assureurs, page 44
extraction de données sur l'inscription 43

F

fin du traitement lié à la naissance/adoption, page 42
fin du traitement lié à l'état matrimonial, page 40
flux des travaux 47
configuration pour les personnes à charge 12
flux des travaux pour les personnes à charge, page 13
fonctions 1
fonds, répartition pour le régime d'épargne
affichage 8
formulaire de naissance/adoption, page 41
fournisseurs
définition 14
fréquence des coûts, champ 8

I

inscription aux avantages sociaux 19
inscription ouverte (sommaire), page 21
inscription ouverte aux avantages sociaux, page 21
intégration 3
invalidité de courte durée, inscription aux avantages sociaux, page 22
invalidité de courte durée, page 27
invalidité de longue durée, inscription aux avantages sociaux, page 22
invalidité de longue durée, page 27

L

liens 9

M

mise en œuvre 3
modification de la répartition courante aux bénéficiaires, page 27, 28
modification de la répartition courante des fonds, page 28
modification des cotisations courantes au régime d'épargne, page 28

N

naissance 35
naissance et adoption, page de lancement 41

P

participation aux bénéfices, inscription aux avantages sociaux, page 23
participation aux bénéfices, page 28
personnes à charge
affichage des données 7
personnes à charge et bénéficiaires, aperçu de la gestion des données 34
points d'intégration
eBenX 44
profils des commerçants, page 14

R

recouvrement (personnes à charge/bénéficiaires), champ 7
recouvrement des fonds, champ 8
régime 401(k), inscription aux avantages sociaux, page 23
régime 401(k), page 28
régime de retraite, inscription aux avantages sociaux, page 23
régime de retraite, page 28
régime d'épargne, répartition des fonds
affichage 8
régimes de congés, inscription aux avantages sociaux, page 23
régimes d'assurance 26
régimes d'assurance-maladie 25
régimes d'épargne 27
règles liées aux événements de la vie 35
règles liées aux événements de la vie, page 38
règles liées aux événements de la vie (W3EB_LE_RULES), groupe de pages 35
renvoi de fichier, page 44, 45
répartition liée à l'épargne, page 28
retenues facultatives, page 40, 41
rôles 2

S

sécurité 2
soins de la vue, page 26
soins médicaux, page 26
sommaire de la garantie, personnes à charge et bénéficiaires, page 34, 41
sommaire des avantages sociaux, page 40, 41
sommaire des cotisations au régime d'épargne, page 28
sommaire sur les assurances, page 27
sommaire sur les assurances des bénéficiaires,

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

groupe de pages 27
sommaire sur les assurances des bénéficiaires, page 27
sommaire sur les options de paiement, résultats de retraite, page 29
sommaire sur l'assurance-maladie, page 26
sommaire sur l'assurance-maladie pour les personnes à charge, page 26
sommaire sur l'épargne, page 28
soumission des choix relatifs aux avantages sociaux, page 24

T

transactions 2
transmission de données à eBenX 43
types de régime
définition 8

V

valeurs par défaut du calcul en libre-service, page 29, 30
vente de vacances, inscription aux avantages sociaux, page 23

W

W3EB_LE_RULES, groupe de pages 35

Z

zones de texte 11

Copyright © 1988, 2010, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.