

---

# Passerelle de gestion des finances, version 9.1

---

**Mars 2011**

Copyright © 1992, 2011, 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

<b>Avant-propos du guide Passerelle de gestion des finances</b> .....	<b>vii</b>
Produits PeopleSoft .....	vii
Notions essentielles .....	vii
Traitement différé .....	viii
Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft .....	viii
Éléments communs utilisés dans le guide .....	ix

## Chapitre 1

<b>Préparation à l'utilisation de la Passerelle de gestion des finances</b> .....	<b>1</b>
Processus de gestion de la Passerelle de gestion des finances .....	1
Fonctionnement intégré de la Passerelle de gestion des finances .....	1
Mise en œuvre de la Passerelle de gestion des finances .....	2

## Chapitre 2

<b>Définition des options d'intégration de la Passerelle de gestion des finances</b> .....	<b>3</b>
Présentation du traitement d'intégration de la Passerelle de gestion des finances .....	3
Enregistrement d'une application source avec la Passerelle de gestion des finances .....	6
Présentation du traitement d'enregistrement .....	6
Page utilisée pour enregistrer les applications sources avec la Passerelle de gestion des finances .....	6
Enregistrement d'applications sources avec la Passerelle de gestion des finances .....	6

## Chapitre 3

<b>Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances</b> .....	<b>15</b>
Présentation de la télématique bancaire .....	15
Définition des groupes de pages communs pour le traitement des relevés bancaires, des paiements et des confirmations de paiements .....	24
Groupes de pages communs pour le traitement des relevés bancaires, des paiements et des confirmations de paiements .....	24
Présentation du catalogue de formats .....	25
Présentation de la fonction de mappage de codes .....	30

Présentation de la fonction de chiffrement des fichiers .....	32
Pages utilisées pour définir les éléments communs du traitement des relevés bancaires, des paiements et des confirmations de paiements .....	33
Définition des formats de relevé bancaire, de paiement et de confirmation de paiements .....	33
Définition des mappages de codes pour les relevés bancaires, les paiements et les confirmations de paiements .....	39
Définition des avis d'événements .....	40
Définition du Gestionnaire d'intégration pour les relevés bancaires, les paiements et les confirmations de paiements .....	41
Pages utilisées pour définir le Gestionnaire d'intégration de PeopleSoft .....	45
Définition des paramètres du Gestionnaire d'intégration pour les paiements .....	46
Définition des paramètres du Gestionnaire d'intégration pour les relevés bancaires et les confirmations de paiements .....	48
Définition du traitement des relevés bancaires .....	50
Groupes de pages utilisés pour définir le traitement des relevés bancaires .....	51
Pages utilisées exclusivement pour définir le traitement des relevés bancaires .....	52
Définition des codes des soldes .....	52
Définition des codes de transactions .....	53
Définition du traitement des paiements .....	56
Pages utilisées exclusivement pour définir le traitement des paiements .....	58
Définition de règles de regroupement des paiements .....	58
Définition des formats d'intégration pour les paiements .....	60
Création des formats de paiement .....	63
Définition des commandes de l'outil d'aide externe .....	65
Définition du traitement de confirmation des paiements .....	66
Consultation des données du journal des événements .....	67
Page utilisée pour consulter les données du journal des événements .....	67
Consultation des données du journal des événements .....	67
Utilisation d'un partenaire chargé de la communication pour la télématique bancaire .....	69
Utilisation des avis de versement dans la Passerelle de gestion des finances .....	70
Pages utilisées pour envoyer un avis de versement .....	70
Création de la définition de rapport d'avis de versement .....	71
Envoi d'avis de paiement anticipé .....	71
Renvoi des avis .....	72

## Chapitre 4

<b>Définition des paramètres de sécurité des paiements .....</b>	<b>73</b>
Fonctionnement de la sécurité des paiements .....	73
Activation de la sécurité des paiements .....	74
Page utilisée pour activer la sécurité des paiements .....	75
Activation de la sécurité des paiements .....	75
Création de règles liées à la sécurité des paiements .....	76
Page utilisée pour créer des règles liées à la sécurité des paiements .....	77

Définition des règles de sécurité .....	77
Assignation de règles liées à la sécurité des paiements .....	77
Pages utilisées pour assigner des règles liées à la sécurité des paiements .....	78
Assignation de règles de sécurité .....	78

## Chapitre 5

<b>Traitement des relevés bancaires dans la Passerelle de gestion des finances .....</b>	<b>79</b>
Présentation de la mise à jour des relevés .....	79
Aperçu technique de la transmission de données sur les relevés bancaires .....	80
Étapes préliminaires .....	80
Éléments communs utilisés dans le chapitre .....	81
Importation des relevés bancaires .....	81
Pages utilisées pour importer des relevés bancaires .....	82
Importation des relevés bancaires .....	82
Consultation des fichiers de relevés bancaires .....	85
Pages utilisées pour consulter les fichiers des relevés bancaires .....	86
Consultation des fichiers des relevés bancaires .....	86

## Chapitre 6

<b>Traitement des paiements dans la Passerelle de gestion des finances .....</b>	<b>89</b>
Fonctionnement du traitement des paiements dans la Passerelle de gestion des finances .....	89
Importation de paiements et d'annulations de paiements sous forme de fichiers plats à partir d'applications de tierce partie .....	95
Présentation de l'importation de paiements et d'annulations de paiements sous forme de fichiers plats à partir d'applications de tierce partie .....	95
Page utilisée pour importer des fichiers plats de paiements et d'annulations de paiements .....	96
Importation de fichiers plats de paiements et d'annulations de paiements à partir d'applications de tierce partie .....	96
Consultation des résultats du traitement de chargement des paiements .....	98
Pages utilisées pour consulter les résultats du traitement de chargement des paiements .....	99
Consultation des demandes de paiement .....	99
Consultation et modification des paiements dans la Passerelle de gestion des finances .....	100
Fonctionnement de la modification du statut de paiement dans la Passerelle de gestion des finances .....	100
Pages utilisées pour consulter les paiements dans la Passerelle de gestion des finances .....	100
Consultation des paiements .....	101
Configuration de la page Paiements .....	105
Consultation des détails sur le paiement .....	106
Modification du statut du paiement .....	107
Transmission des paiements dans la Passerelle de gestion des finances .....	109
Pages utilisées pour transmettre les paiements .....	110

Transmission des paiements .....	110
Consultation des fichiers de paiement .....	113
Pages utilisées pour consulter les fichiers de paiement .....	114
Consultation des fichiers de paiement .....	114
Modification du statut du fichier de paiement .....	116
Importation des fichiers de confirmation des banques .....	118
Présentation des confirmations .....	118
Pages utilisées pour importer les fichiers de confirmation des banques .....	119
Importation des fichiers de confirmation des paiements .....	119
Consultation des fichiers de confirmation des paiements .....	122

## Chapitre 7

<b>Définition des exigences et des transactions SEPA (Single Euro Payment Area) .....</b>	<b>123</b>
Présentation de SEPA .....	123
Glossaire SEPA .....	123
Exigences du SEPA en matière de code BIC .....	126
Exécution d'un transfert de crédit et d'un prélèvement automatique SEPA .....	127
Transfert de crédit du SEPA .....	128
Prélèvement automatique SEPA .....	129
Annulations et contrepassations de paiements du SEPA .....	131
Entrée et gestion des mandats de prélèvements automatiques .....	134
Pages utilisées pour entrer et gérer des mandats de prélèvements automatiques .....	134
Impression d'un formulaire de mandat de prélèvement automatique .....	135
Entrée et mise à jour d'un mandat de prélèvement automatique pour les contreparties de trésorerie ...	136
Entrée et mise à jour d'un mandat de prélèvement automatique pour les clients .....	140
Modification d'un mandat de prélèvement automatique .....	142
Approbation d'un mandat de prélèvement automatique .....	143
Annulation d'un mandat de prélèvement automatique individuel .....	144
Annulation de mandats inutilisés .....	145

## Annexe A

<b>Rapports de la Passerelle de gestion des finances .....</b>	<b>147</b>
Liste des rapports de la Passerelle de gestion des finances .....	147

<b>Index .....</b>	<b>149</b>
--------------------	------------

# Avant-propos du guide Passerelle de gestion des finances

L'avant-propos traite des sujets suivants :

- produits PeopleSoft;
- notions essentielles;
- traitement différé;
- éléments communs utilisés dans le guide.

---

**Remarque :** Le présent guide traite uniquement des éléments de pages à détailler. Un élément de page relié à une tâche ou à un traitement n'est pas documenté lorsqu'il ne nécessite aucune explication supplémentaire ou qu'il est déjà inclus dans la section portant sur les éléments communs.

---

---

## Produits PeopleSoft

Le présent guide fait référence aux produits suivants :

- module Gestion des liquidités;
- module Gestion des transactions;
- application Comptes fournisseurs;
- application Comptes clients;
- application Grand livre;
- application Paiements virtuels intersociétés;
- application Gestion des dépenses;
- système de grand livre EnterpriseOne de JD Edwards.

---

## Notions essentielles

Le guide *Passerelle de gestion des finances* fournit des renseignements sur la mise en œuvre et les traitements exécutables pour la Passerelle de gestion des finances. Un document connexe y apporte un complément d'information primordial par sa description de la configuration et de la conception du système. Ce document couvre les principaux sujets communs à une partie ou à la totalité des applications Gestion des finances, Automatisation des services d'entreprise et Gestion de la chaîne d'approvisionnement de PeopleSoft. Nous vous recommandons de vous familiariser avec le contenu de ces documents.

Les guides suivants traitent précisément de la Passerelle de gestion des finances :

- *guide PeopleSoft Enterprise Cash Management PeopleBook;*
- *guide PeopleSoft Enterprise Applications Fundamentals PeopleBook;*
- *guide Options et rapports internationaux, version 9.1;*
- *guide PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing PeopleBook.*

---

## Traitement différé

De nombreuses pages de la Passerelle de gestion des finances fonctionnent en mode de traitement différé. Les champs de ces pages ne sont mis à jour ou validés que lorsque vous enregistrez ou actualisez la page en cliquant sur un bouton ou un lien, ou encore en appuyant sur la touche de tabulation. Ce type de traitement influe de diverses façons sur les valeurs des champs d'une page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur que vous entrez avant que le système ne mette la page à jour remplacera la valeur par défaut. Une autre conséquence du traitement différé est que le système ne mettra à jour les soldes ou les totaux que lorsque vous enregistrez ou actualiserez la page.

### **Voir aussi**

*Guide PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Designer*

---

## 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;
- 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.

---

## Éléments communs utilisés dans le guide

<b>Compte</b>	Champ de structure qui désigne la nature d'une transaction pour les comptes de sociétés.
<b>Société liée</b>	Champ de structure qui sert à mapper des transactions entre des entités quand un seul compte interentité est utilisé.
<b>Compte de remplacement</b>	Champ de structure qui désigne la nature d'une transaction pour les comptes légaux. Ce champ est affiché seulement si vous avez activé l'option des comptes de remplacement pour votre organisation et pour l'entité de grand livre.
<b>Tables d'application</b>	Jeu principal de tables de la base de données sur lequel une application est construite. Les interrogations, les traitements par lots et les fonctions analytiques sont des opérations qui traitent les données des tables d'application.
<b>Classe</b>	Champ de structure qui désigne une affectation donnée quand il est combiné aux champs de fonds, de service, de programme et de référence de budget.
<b>Devise</b>	Code qui désigne le type de devise associée à une somme, tel USD ou FRF.
<b>Service</b>	Champ de structure indiquant qui est responsable de la transaction ou qui est concerné par cette dernière.
<b>Description</b>	Ce texte à structure libre peut compter jusqu'à 256 caractères.
<b>Date d'effet</b>	Date à laquelle l'enregistrement d'une table entre en vigueur; date à laquelle une action débute. Par exemple, si vous désirez fermer un grand livre le 30 juin, la date d'effet de la fermeture sera le 1er juillet. Cette date sert également à la consultation et à la modification des données. C'est l'enregistrement courant qui est utilisé dans les pages et les traitements par lots.
<b>Fonds</b>	Champ de structure qui représente des unités de structure pour la comptabilité de l'administration scolaire et gouvernementale. Il peut également représenter une division de votre organisation.

<b>Société liée de fonds</b>	Champ de structure qui sert à mapper des transactions entre des fonds quand un seul compte interentité est utilisé.
<b>Langue</b>	Langue dans laquelle vous désirez que les noms de champs et les en-têtes de rapports soient imprimés. Les valeurs des champs sont affichées telles que vous les avez entrées.
<b>Division</b>	Champ de structure qui sert à désigner un emplacement, comme un entrepôt de distribution ou un centre de ventes.
<b>Fréquence de traitement</b>	Les valeurs valides sont les suivantes :  <i>Une fois</i> : Indique au système d'exécuter la demande à la prochaine exécution du traitement par lots. Après que le traitement par lots a été exécuté, la fréquence de traitement passe automatiquement à <i>Jamais</i> .  <i>Toujours</i> : Indique au système de lancer la demande à chaque exécution du traitement par lots.  <i>Jamais</i> : Indique au système de ne pas tenir compte de la demande au moment de l'exécution du traitement par lots.
<b>Moniteur de traitements</b>	Ce lien donne accès à la page Traitements, où vous pourrez faire afficher le statut des demandes de traitement qui ont été envoyées.
<b>Produit</b>	Champ de structure qui permet d'entrer des données supplémentaires aux fins d'analyse de la rentabilité et du flux de trésorerie par produit vendu ou fabriqué.
<b>Programme</b>	Champ de structure qui désigne des groupes d'activités, de centres de coûts, de centres de revenus, de centres de responsabilités et de programmes scolaires reliés. Il permet d'assurer le suivi des revenus et des charges des programmes.
<b>Projet</b>	Champ de structure qui permet d'entrer des données pour la comptabilité par projet ou subvention.
<b>Rapport</b>	Il s'agit du code du rapport.
<b>Gestionnaire de rapports</b>	Ce lien donne accès à la page Liste, où vous pourrez faire afficher le contenu d'un rapport, en vérifier le statut et consulter les messages détaillés sur le contenu. Ces messages présentent une description du rapport et la liste de distribution.
<b>Exécuter</b>	Ce bouton donne accès à la page Demande Répartiteur traitements, dans laquelle vous pouvez préciser le format de sortie ainsi que le serveur à partir duquel sera exécuté le traitement ou le lot de traitements.
<b>Contrôle d'exécution</b>	Code représentant les paramètres d'exécution d'un rapport ou d'un traitement.

<b>Clé de tables</b>	Code représentant un ensemble de données de contrôle ou de jeux de tables. Un jeu de tables est un groupe de tables qui doit être utilisé pour définir la structure et les options de traitement de votre société.
<b>Description abrégée</b>	Ce texte à structure libre peut compter jusqu'à 15 caractères.
<b>Application source</b>	Toute application d'où proviennent les transactions de paiement avant d'être envoyées à la Passerelle de gestion des finances aux fins de traitement. Les applications sources du système PeopleSoft incluent les modules Gestion des liquidités et Gestion des transactions, ainsi que les applications Comptes fournisseurs et Comptes clients.
<b>Tables intermédiaires</b>	Jeu de tables de la base de données conçu pour contenir de façon temporaire des données pour un traitement. Les données sont envoyées aux tables intermédiaires et y sont stockées avant l'exécution d'un traitement d'intégration qui charge les données dans les tables d'application.
<b>Statut</b>	Valeur qui précise si l'enregistrement d'une table est <i>actif</i> ou <i>inactif</i> . Vous ne pouvez pas afficher d'enregistrements inactifs dans des pages de transactions ni les utiliser pour exécuter des traitements par lots. Aux fins de suivi des données, il est préférable de désactiver les données désuètes plutôt que de les supprimer.
<b>Entité</b>	Entité associée à un article.

**Voir aussi**

*Guide Utilisation des applications PeopleSoft*

*Guide PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler*



## Chapitre 1

# Préparation à l'utilisation de la Passerelle de gestion des finances

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- processus de gestion de la Passerelle de gestion des finances;
- fonctionnement intégré de la Passerelle de gestion des finances;
- mise en œuvre de la Passerelle de gestion des finances.

---

## Processus de gestion de la Passerelle de gestion des finances

La Passerelle de gestion des finances fournit les processus de gestion suivants :

- traitement des paiements;
- traitement des relevés bancaires;
- traitement de confirmation des paiements.

Nous traitons de ces éléments dans les chapitres sur les processus de gestion du présent guide.

---

## Fonctionnement intégré de la Passerelle de gestion des finances

La Passerelle de gestion des finances fonctionne de façon intégrée avec les produits suivants :

- module Gestion des liquidités;
- module Gestion des transactions;
- application Comptes clients;
- application Comptes fournisseurs;
- application Paiements virtuels intersociétés;
- application Gestion des dépenses.

Nous traitons des points à considérer sur le plan de l'intégration à la fois pour les applications du système PeopleSoft et les applications de tierce partie dans les chapitres sur la mise en œuvre du présent guide PeopleSoft.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur l'intégration des applications de tierce partie sur le site Web My Oracle Support.

---

## Mise en œuvre de la Passerelle de gestion des finances

La Passerelle de gestion des finances est une composante du module Gestion des liquidités. Les tâches de configuration de la Passerelle de gestion des finances font partie des composants que vous devez définir pour le module Gestion des liquidités.

Au stade de la planification de la mise en œuvre, vous disposez de nombreuses sources de renseignements, entre autres les guides d'installation et les directives de dépannage. La liste complète de ces ressources figure dans l'avant-propos du document PeopleTools *Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft*, qui vous indique où vous procurer la version courante de chaque document.

### **Voir aussi**

*Guide PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Setup Manager*

*Guide PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Component Interfaces*

## Chapitre 2

# Définition des options d'intégration de la Passerelle de gestion des finances

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement d'intégration de la Passerelle de gestion des finances et traite de l'enregistrement d'une application source avec la Passerelle.

---

## Présentation du traitement d'intégration de la Passerelle de gestion des finances

Les applications sources peuvent fonctionner facilement de façon intégrée avec la Passerelle de gestion des finances. Vous pouvez ainsi tirer parti des avantages offerts par sa fonctionnalité de traitement des paiements. La Passerelle de gestion des finances est fournie avec l'application Gestion des liquidités et peut fonctionner en mode intégré avec les applications suivantes :

- Gestion de la trésorerie (modules Gestion des liquidités et Gestion des transactions);
- Comptes clients;
- Comptes fournisseurs (Gestionnaire des cycles de paiement);
- Paiements virtuels intersociétés;
- Gestion des dépenses (par l'intermédiaire de l'application Comptes fournisseurs/Gestionnaire des cycles de paiement);
- applications de tierce partie.

L'intégration aux applications de tierce partie permet aux utilisateurs de profiter de la puissante fonction d'intégration de la Passerelle de gestion des finances, grâce à laquelle ils peuvent importer des paiements dans le système à l'aide de fichiers plats, d'interfaces de composants ou du Gestionnaire d'intégration de PeopleSoft.

Voici les méthodes d'intégration permettant un fonctionnement intégré avec la Passerelle de gestion des finances :

- Classe d'application

La classe d'application est la méthode d'intégration de données la plus efficace entre la Passerelle de gestion des finances et les autres applications sources de PeopleSoft qui partagent la même base de données. Cette méthode se fonde sur un jeu d'objets qui utilisent les structures de message comme paramètres pour amorcer le traitement de la Passerelle de gestion des finances. Cette méthode élimine toute nécessité de configurer le Gestionnaire d'intégration pour transmettre les messages, à moins que cette intégration ne comprenne le serveur de traitements BPEL.

- Gestionnaire d'intégration

Le Gestionnaire d'intégration peut être utilisé pour les applications externes sources capables de générer des messages fondés sur le langage XML. La structure du message de paiement pour les applications externes sources est identique à la structure utilisée avec les classes d'application, mais le traitement de la Passerelle de gestion des finances est différent. Étant donné que les applications sources de tierce partie ne peuvent pas appeler de classes d'application, c'est le Gestionnaire d'intégration qui est utilisé. Les systèmes sources de tierce partie transmettent des messages au Gestionnaire d'intégration; ces messages sont ensuite acheminés vers les événements d'abonnement PeopleCode. Ces événements d'abonnement appellent les mêmes classes d'application que celles qui sont utilisées par la méthode de classes d'application. L'appel d'une classe d'application à partir d'une application de PeopleSoft source et l'exécution d'un code d'abonnement par un message dans le Gestionnaire d'intégration font appel à une logique identique à celle qui est utilisée pour transmettre la structure de message vers la Passerelle de gestion des finances et pour déclencher la logique de traitement.

Le message d'application PAYMENT\_REQUEST est envoyé par l'application de tierce partie et appelle le traitement de chargement des paiements du Moteur d'application (PMT\_LOAD) qui charge les paiements dans la Passerelle de gestion des finances.

L'opération de service REQUEST\_PAYMENT\_STATUS est envoyée à la Passerelle par les applications de tierce partie aux fins d'obtention du statut d'un paiement.

L'opération de service PAYMENT\_CANCEL est envoyée par l'application de tierce partie pour annuler des paiements et elle achemine un message de manière asynchrone, lorsque cette fonction est prise en charge. L'opération de service CANCEL\_PAYMENT achemine un message de manière synchrone.

L'opération de service PAYMENT\_RESPONSE est acheminée par la Passerelle de gestion des finances à l'application de tierce partie en réponse aux messages décrits précédemment.

Le message PAYMENT\_ACKNOWLEDGE est utilisé pour charger les fichiers de confirmation reçus de l'application source autre que PeopleSoft. L'opération de service PAYMENT\_ACKNOWLEDGE\_FILE est utilisée pour charger les fichiers de confirmation reçus de l'application source autre que PeopleSoft par l'intermédiaire du nœud du Gestionnaire d'intégration. Le message de confirmation est publié dans le Gestionnaire d'intégration et acheminé à l'application source. Il est parfois nécessaire, pour acheminer des messages vers une destination particulière, d'entrer le nom du nœud de l'application source; un envoi générique peut toutefois être utilisé s'il y a plus d'une application source. Dans ce cas, chaque application source concernée reçoit toutes les confirmations. Le mode de communication des fichiers dépend donc de l'établissement de la communication dans le Gestionnaire d'intégration.

Un type d'opération est associé à chaque opération de service qui rend celle-ci synchrone ou asynchrone.

- Fichier plat

Dans le cas des applications sources de tierce partie ne générant pas de messages XML, la Passerelle de gestion des finances fournit le groupe de pages d'importation de fichiers plats, qui permet de charger des fichiers plats en format prédéfini, CSV ou à champs de longueur fixe.

- Interface de composant

Les interfaces de composants constituent une autre méthode d'envoi des paiements à la Passerelle de gestion des finances à partir des applications sources de tierce partie ne générant pas de messages XML. Cette méthode permet à l'utilisateur d'écrire des programmes personnalisés en Java ou en C et d'envoyer des paiements à la Passerelle de gestion des finances sans avoir à utiliser de fichiers plats. Oracle et PeopleSoft fournissent un composant d'interface qui permet d'alimenter les tables intermédiaires des demandes de paiements et d'envoyer un message de PI PAYMENT\_REQUEST qui appelle la classe d'application PaymentHandler aux fins de traitement de la demande.

## ***Intégration BPEL***

Vous pouvez configurer votre système pour qu'il utilise le serveur de traitements BPEL comme point d'intégration principal entre tout système source et la Passerelle de gestion des finances. Le serveur de traitements BPEL exécute les traitements BPEL et conserve les données sur les traitements aux fins de suivi du statut et de la progression de chaque instance de traitement. L'interface BPEL basée sur les services Web, associée à un outil de mappage flexible, facilite la mise en œuvre d'actions personnalisées. Le fonctionnement intégré du serveur BPEL et de la Passerelle de gestion des finances permet aux utilisateurs de modifier le composant de service Web à l'aide du concepteur BPEL, constituant ainsi un cadre leur permettant de personnaliser l'intégration de systèmes externes sources avec la Passerelle de gestion des finances, d'accéder à d'autres services Web et d'agir sur le système sans avoir à écrire de code.

---

**Remarque :** Pour utiliser conjointement un serveur de traitements BPEL et les classes d'application de PeopleSoft, il est obligatoire de définir un nœud de Gestionnaire d'intégration.

---

L'utilisation conjointe du traitement BPEL et de la Passerelle de gestion des finances vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- chargement des paiements;
- obtention du statut des paiements;
- annulation des paiements.

Pour charger les paiements, le traitement BPEL de chargement des paiements traite un message de PI PAYMENT\_REQUEST et le redirige vers la Passerelle de gestion des finances. La Passerelle génère le message de PI PAYMENT\_RESPONSE qui convient et le renvoie de manière synchrone au serveur de traitements BPEL. La mappe du traitement dirige ensuite ce message de réponse vers l'application d'appel source.

Pour obtenir de la Passerelle de gestion des finances le statut d'un paiement, l'application source lance le service de demande de statut de paiement en transmettant un message de PI GET\_PAYMENT\_STATUS au serveur de traitements BPEL en utilisant soit un code de paiement, soit une structure clé indiquée lors de l'enregistrement de la source. Le traitement envoie ensuite le message à la Passerelle de gestion des finances. La Passerelle recherche les statuts de chaque paiement désigné dans le message entrant et enregistre les données correspondantes dans le message de PI PAYMENT\_RESPONSE. Ce dernier message est ensuite retourné au serveur de traitements BPEL, qui le transmet à son tour à l'application d'appel source.

Pour annuler un paiement, l'application source envoie un message de PI CANCEL\_PAYMENT au serveur de traitements BPEL. Le traitement d'annulation de paiements redirige ce message vers la Passerelle de gestion des finances. La Passerelle traite l'annulation du paiement et génère un message de PI PAYMENT\_RESPONSE. Ce message est retourné au serveur de traitements BPEL, puis transmis à l'application d'appel, dans laquelle le statut du paiement est mis à jour conformément au message.

**Voir aussi***Guide PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Component Interfaces**Guide PeopleTools PeopleBook : PeopleCode API Reference, File Class**Guide PeopleTools PeopleBook : Integration Broker**Oracle BPEL Process Manager Quick Start Guide**Oracle Application Server Integration Installation Guide*

---

## Enregistrement d'une application source avec la Passerelle de gestion des finances

La présente section donne un aperçu du traitement d'enregistrement et traite de l'enregistrement des applications sources à intégrer Passerelle de gestion des finances.

### Présentation du traitement d'enregistrement

Pour définir une intégration, vous devez d'abord enregistrer les applications sources avec la Passerelle de gestion des finances. Le traitement d'enregistrement définit les méthodes et les structures de données utilisées pour envoyer les paiements des applications sources à la Passerelle de gestion des finances et pour renvoyer les confirmations de paiements de la Passerelle aux applications sources. L'enregistrement permet également de définir les données à inclure dans le message de paiement aux fins de validation du paiement, de création d'un code de paiement unique et de détermination du statut du paiement au cours du traitement de règlement. L'intégration aux applications PeopleSoft se fait à l'aide d'un ensemble de modules d'intégration fourni.

### Page utilisée pour enregistrer les applications sources avec la Passerelle de gestion des finances

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Enregistrement source	PMT_REGISTRATION	Passerelle gestion finances, Gestion, Enregistrement source	Sert à enregistrer une application source en définissant les données générales nécessaires au traitement des paiements par la Passerelle de gestion des finances.

### Enregistrement d'applications sources avec la Passerelle de gestion des finances

Accédez à la page Enregistrement source (Passerelle gestion finances, Gestion, Enregistrement source).

### Enregistrement source

**Système source:** AP

**\*Description:** Comptes fournisseurs

**Détails intégration**

**\*Type intégration entrée:** Classe application  Source externe

**Noeud entrant:**   Publication externe

**\*Type intégration sortie:** Classe application  Validation sanctions fin.

**\*Ensemble racine:** AP

**\*Chemin:** Payment

**\*Code classe application:** EFTPayermentAck

**Détails intégration statuts**

*Statut répartition			
1	Erreur	+	-
2	Marqué pour blocage	+	-
3	Transmission en attente	+	-
4	Payé	+	-

Envoyer avis versement

**Définition rapport:** AP\_REMIT\_ADV

**Courriel versement:** SMTP-User\_us@oracle.c

Enregistrement d'un système source (1 de 2)

Propriétés numérotation pmts						
*Préfixe code paiement:	AP	N° dernier paiement:	0000000004			
Détails rech. ascendante						
*Recherche transaction source:	Composant	<input checked="" type="checkbox"/> Ouvrir dans nouv. fenêtre				
Nom menu:	CREATE_PAYMENTS					
Nom composant:	PYMNT_INQ_SRCH					
Données clés système source						
Personnaliser   Rech.   Tout   Premier 1-9 de 9 Dernier						
*Champ source	*Destinataire	Inclure dans URL	Nom étiquette	Afficher dans détails pmt	Séq.	
BANK_SETID	KEY_CHAR_40_01	<input checked="" type="checkbox"/>	BANK_SETID	<input checked="" type="checkbox"/>	30	+ -
BANK_CD	KEY_CHAR_40_02	<input checked="" type="checkbox"/>	BANK_CD	<input checked="" type="checkbox"/>	40	+ -
BANK_ACCT_KEY	KEY_CHAR_40_03	<input checked="" type="checkbox"/>	BANK_ACCT_KEY	<input checked="" type="checkbox"/>	50	+ -
PYMNT_ID_REF	KEY_CHAR_40_04	<input checked="" type="checkbox"/>	PYMNT_ID_REF	<input checked="" type="checkbox"/>	70	+ -
PAY_CYCLE	KEY_CHAR_40_05	<input checked="" type="checkbox"/>	PAY_CYCLE	<input checked="" type="checkbox"/>	10	+ -
STL_THROUGH	KEY_CHAR_40_06	<input checked="" type="checkbox"/>	STL_THROUGH	<input type="checkbox"/>	80	+ -
PYMNT_ID	KEY_CHAR_40_07	<input type="checkbox"/>	PYMNT_ID	<input type="checkbox"/>	90	+ -
PYMNT_METHOD	KEY_CHAR_40_08	<input checked="" type="checkbox"/>	PYMNT_METHOD	<input checked="" type="checkbox"/>	60	+ -
PAY_CYCLE_SEQ_N	KEY_SIGN_01	<input checked="" type="checkbox"/>	PAY_CYCLE_SEQ	<input checked="" type="checkbox"/>	20	+ -

Enregistrement d'un système source (2 de 2)

### Détails sur l'intégration

Les valeurs de la zone Détails intégration sont déjà définies aux fins d'intégration entre la Passerelle de gestion des finances et les autres applications PeopleSoft. Les modifications apportées ne doivent concerner que l'enregistrement d'applications de tierce partie.

**Type intégration entrée et  
Type intégration sortie**

Choisissez une des valeurs suivantes :

- *Classe application* : Sélectionnez cette valeur pour exécuter une intégration par appel de classes d'application. Si vous avez choisi cette valeur, vous devez définir un ensemble racine, un chemin et un code de classe d'application.
- *Gestionnaire intégration* : Sélectionnez cette valeur pour utiliser le Gestionnaire d'intégration pour transmettre les données entre l'application source et la Passerelle de gestion des finances. Si cette option est sélectionnée, vous devez activer l'opération de service utilisée pour acheminer les données.

Voir *Guide PeopleTools PeopleBook : Integration Broker*

- *Fichier plat* : Sélectionnez cette valeur pour effectuer ou annuler des paiements à l'aide de fichiers prédéfinis au format CSV ou au format de champ de longueur fixe provenant d'applications de tierce partie. Si vous avez choisi cette valeur, vous devez indiquer un répertoire dans le champ Chemin.
- *Aucun* : Sélectionnez cette valeur si la fonction de confirmation de paiement n'a pas été activée. Cette valeur n'est disponible que pour l'intégration de sortie.
- *Interface composant* : Sélectionnez cette valeur pour charger les transactions dans la Passerelle de gestion des finances à l'aide d'une interface de composant. Cette valeur n'est disponible que pour l'intégration d'entrée.

**Nœud entrant**

Sélectionnez le nœud d'intégration à utiliser lorsque la case Publication externe est cochée.

**Ensemble racine**

Entrez un nom d'ensemble de classes d'application. Ce champ est affiché uniquement si le type d'intégration de sortie choisi est Classe application. Cette valeur est utilisée aux fins d'intégration aux autres applications sources PeopleSoft.

**Chemin**

Ce champ est affiché uniquement si le type d'intégration de sortie choisi est Classe application. Cette valeur est utilisée aux fins d'intégration aux autres applications sources PeopleSoft.

**Code classe application**

Ce champ est affiché uniquement si le type d'intégration de sortie choisi est Classe application. Cette valeur est utilisée aux fins d'intégration aux autres applications sources PeopleSoft.

**Nom nœud**

Sélectionnez un nœud à utiliser dans le cadre des communications entre l'application source et la Passerelle de gestion des finances à l'aide du Gestionnaire d'intégration. Ce champ ne sera affiché que si le type d'intégration de sortie choisi est Gestionnaire intégration.

<b>Source externe</b>	Cochez cette case pour activer la fonction d'exécution de la validation, qui offre un niveau supplémentaire de validation des données lors de l'importation de paiements d'applications de tierce partie.
<b>Publication externe</b>	Cochez cette case pour envoyer le message PAYMENT_REQUEST de l'application source à la Passerelle de gestion des finances par l'intermédiaire d'un nœud du Gestionnaire d'intégration. Ce champ ne sera affiché que si le type d'intégration d'entrée choisi est Classe application.  Cette fonction permet d'acheminer le message PAYMENT_REQUEST vers un serveur de traitements BPEL avant de l'envoyer à la Passerelle de gestion des finances.  <i>Voir Oracle BPEL Process Manager Quick Start Guide</i>  <i>Voir Oracle Application Server Integration Installation Guide</i>
<b>Validation sanctions fin.</b>	Cochez cette case pour demander une validation des sanctions financières des bénéficiaires pour les paiements provenant d'une application source donnée avant de charger les paiements dans la Passerelle de gestion des finances.
<b>Envoyer avis versement</b>	Sélectionnez la case à cocher Envoyer avis versement dans la page Enregistrement source pour indiquer que la Passerelle de gestion des finances de PeopleSoft enverra un avis de versement en fonction de la définition de rapport et du courriel de versement entrés comme adresse de l'expéditeur pour chaque système source.
<b>Définition rapport</b>	Entrez le code de rapport de l'avis de versement
<b>Courriel versement</b>	Entrez le courriel de l'expéditeur du rapport d'avis de versement.

### **Détails sur l'intégration des statuts**

La zone Détails intégration statuts permet de sélectionner le nombre et les types de statuts des paiements aux fins de détermination de la progression ou de l'état de chaque paiement envoyé vers une banque à partir d'une application source par l'intermédiaire de la Passerelle de gestion des finances. Cette zone ne sera pas affichée si le type d'intégration de sortie choisi est *Aucun*. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- *Annulé* : Indique que le paiement a été annulé. Ce statut ne peut être envoyé qu'en réponse à une demande d'annulation de paiement provenant d'une application source.
- *Erreur* : Un message d'erreur peut être généré et retourné lors d'une étape du traitement. Si la Passerelle de gestion des finances ne parvient pas à résoudre l'erreur, le message d'erreur sera retourné au système source pour lui indiquer que le paiement ne sera pas exécuté avant d'avoir été repris par l'application source. Un message d'erreur peut être retourné avant que le statut indique qu'il y a eu chargement. Les messages d'erreur sont constitués d'un code d'erreur et d'une description.
- *Marqué pour blocage* : Le paiement est bloqué et son traitement est interrompu jusqu'à ce qu'un gestionnaire ou une autre autorité d'approbation donne son accord pour procéder à la suite du traitement.

- *Transmission en attente* : Il s'agit du statut du paiement lorsqu'il est inscrit de manière permanente dans la base de données de la Passerelle de gestion des finances. La Passerelle de gestion des finances génère un code unique signalant ce statut et le renvoie à l'application source.

*En traitement* : Le paiement est en cours de traitement aux fins d'envoi à la banque par le traitement de transmission des paiements du Moteur d'application.

- *Transmis à banque* : Le paiement a été envoyé à la banque. Un paiement ayant obtenu ce statut ne peut plus être annulé.
- *Reçu par banque* : Le paiement a été reçu par la banque et est en cours de traitement.
- *Payé* : Le paiement a été réglé.

### ***Propriétés de numérotation des paiements***

<b>Préfixe code paiement</b>	Indique un préfixe alphanumérique utilisé pour désigner l'application source du paiement.
<b>N° dernier paiement</b>	Représente le numéro d'identification du dernier paiement envoyé par l'application source. Cette valeur est automatiquement mise à jour à mesure de l'envoi des paiements à la Passerelle de gestion des finances.

### ***Détails sur la recherche ascendante***

Cette fonction définit la manière dont l'utilisateur procède à une recherche ascendante dans l'application source pour consulter les détails sur un paiement dans la Passerelle de gestion des finances.

**Recherche transaction source** Choisissez une méthode de recherche ascendante dans l'application source pour consulter les détails de la transaction. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- *Composant* : Utilisez cette valeur pour effectuer une recherche ascendante dans un composant source PeopleSoft sélectionné à l'aide de la fonction de transfert du système PeopleTools. Cette méthode permet aux utilisateurs disposant d'un privilège d'accès à la page sur les destinations d'effectuer une recherche ascendante dans l'application source au moyen des liens figurant dans les pages de consultation des paiements et de transmission des paiements.
- *Composant DoModal* : Également utilisé pour effectuer une recherche ascendante dans un composant source PeopleSoft sélectionné. Lorsque vous sélectionnez cette valeur, le système charge une table de travail partagée qui contient le code donné par la Passerelle de gestion des finances à la transaction. Cette table de travail partagée est utilisée avec l'appel du composant DoModal.

Avec cette méthode, les utilisateurs cliquent sur un bouton de retour dans la Passerelle de gestion des finances pour accéder à la page d'origine dans l'application source, à condition qu'ils disposent des privilèges d'accès appropriés.

- *URL externe* : Cette valeur permet à l'utilisateur d'indiquer une URL externe aux fins de consultation des données détaillées sur la transaction lorsque ces données sont conservées hors du système PeopleSoft. Cette méthode ouvre un nouveau navigateur Web et insère le code de la transaction tel qu'il est contenu dans la Passerelle de gestion des finances ainsi que les données clés telles qu'elles figurent dans la zone Données clés système source en tant que paramètres dans l'adresse URL de la destination souhaitée.
- *Aucun* : Sélectionnez cette valeur pour désactiver le composant d'interrogation et la fonction de recherche dans l'application source.

**Nom menu** Entrez un nom de menu d'objet PeopleTools valide. Ce champ n'est affiché que si vous avez sélectionné *Composant* ou *Composant DoModal* dans le champ Recherche transaction source.

**Nom composant** Entrez un composant d'objet PeopleTools valide. Ce champ n'est affiché que si vous avez sélectionné *Composant* ou *Composant DoModal* dans le champ Recherche transaction source.

**Ouvrir dans nouv. fenêtre** Cochez cette case pour afficher les détails sur la transaction dans un autre navigateur Web lors d'une recherche ascendante dans l'application source. Cette case n'est affichée que si vous avez sélectionné *URL externe* ou *Composant* dans le champ Recherche transaction source.

### ***Données clés du système source***

Indiquez les métadonnées utilisées par la Passerelle de gestion des finances pour extraire les données sur le paiement de l'application source. Les données extraites peuvent être sélectionnées aux fins d'affichage dans les pages Consultation demandes paiement et Consultation détails paiements. Les valeurs de ces champs sont déjà définies pour les applications sources PeopleSoft.

<b>Champ source</b>	Sélectionnez un champ de l'application source contenant des données sur le paiement à afficher dans la Passerelle de gestion des finances.
<b>Destinataire</b>	Parmi les champs des tables des paiements de la Passerelle, sélectionnez celui qui contient les données correspondant à celles qui se trouvent dans le Champ source.
<b>Inclure dans URL</b>	Cochez cette case pour inclure le contenu du champ dans l'URL générée et acheminer en retour la commande vers le système source. Cette option permet au système source de naviguer vers la page et le contenu appropriés.
<b>Nom étiquette</b>	Entrez une étiquette utilisée aux fins d'affichage du champ de destinataire.
<b>Afficher dans détails pmt</b>	Cochez cette case pour afficher les valeurs de champ dans les pages Consultation demandes paiement et Consultation détails paiements.
<b>Séq.</b>	Entrez les numéros qui indiquent l'ordre d'affichage des champs dans la page Détails paiement.



## Chapitre 3

# Définition de la télématisation bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances

Le présent chapitre donne un aperçu de la télématisation bancaire et traite des sujets suivants :

- définition des groupes de pages communs pour le traitement des relevés bancaires, des paiements bancaires et des confirmations de paiements bancaires;
- définition du traitement des relevés bancaires;
- définition du traitement des paiements;
- définition du traitement de confirmation des paiements;
- consultation des données du journal des événements;
- utilisation d'un partenaire chargé de la communication pour la télématisation bancaire;
- définition des avis de versement.

---

## Présentation de la télématisation bancaire

La Passerelle de gestion des finances fournit les définitions et les fonctions nécessaires pour traiter les paiements électroniques et pour charger les relevés bancaires électroniques ainsi que les confirmations de paiements. Vous pouvez également personnaliser ces fonctions pour qu'elles répondent aux besoins de votre organisation.

Vous voudrez probablement mettre en œuvre les fonctions d'importation du relevé bancaire et de transmission du paiement; cependant, vous ne pouvez mettre en œuvre que l'une ou l'autre. Une fois le traitement des paiements mis en œuvre, les utilisateurs peuvent également mettre en œuvre la fonction de confirmation des paiements. Le présent chapitre traite de la fonction fournie et des instructions de définition.

Vous pouvez importer divers fichiers bancaires formatés en utilisant les éléments suivants :

- un serveur de fichiers FTP;
- le Gestionnaire d'intégration de PeopleSoft;
- le protocole de transfert hypertexte (HTTP) à l'aide d'un localisateur de ressources universel (URL).

## **Architecture de transformation**

Les programmes de transformation (ou transformations) sont des classes d'application, des programmes du Moteur d'application de PeopleSoft et des formats de XML Publisher qui contiennent une logique de conversion des données sources en de nouveaux formats de sortie. Les transformations utilisent des messages de point d'intégration (PI) soit comme données sources, soit comme sortie de transformation, selon ce qui est requis. En utilisant un programme du Moteur d'application pour les transformations, toute technologie PeopleTools, comme le PeopleCode, les jeux d'enregistrements, les objets de définition de fichiers et le XSLT, peut être utilisée pour faciliter la création des formats de sortie. En utilisant ces outils, vous pouvez créer de nouveaux formats et les mettre à jour dans le Concepteur d'applications. Après avoir créé un programme de transformation, vous pouvez l'enregistrer dans le catalogue de formats et l'utiliser dans les traitements.

Pour le traitement des relevés bancaires, le programme de transformation traite le relevé bancaire comme la source de données. La logique de formatage du programme de transformation ou de classe d'application du Moteur d'application convertit ensuite les données dans le message du point d'intégration BANK\_STATEMENT\_LOAD\_VERSION\_2 ou BANK\_ACCT\_ANALYSIS\_LOAD, qui est ensuite chargé dans le système.

Les programmes de transformation des paiements font le contraire en traitant les données contenues dans le message du point d'intégration PAYMENT\_DISPATCH dans un nouveau format de paiement.

Le programme de transformation de confirmation des paiements du Moteur d'application traite les données entrantes de la banque dans le message PAYMENT\_ACKNOWLEDGE.

---

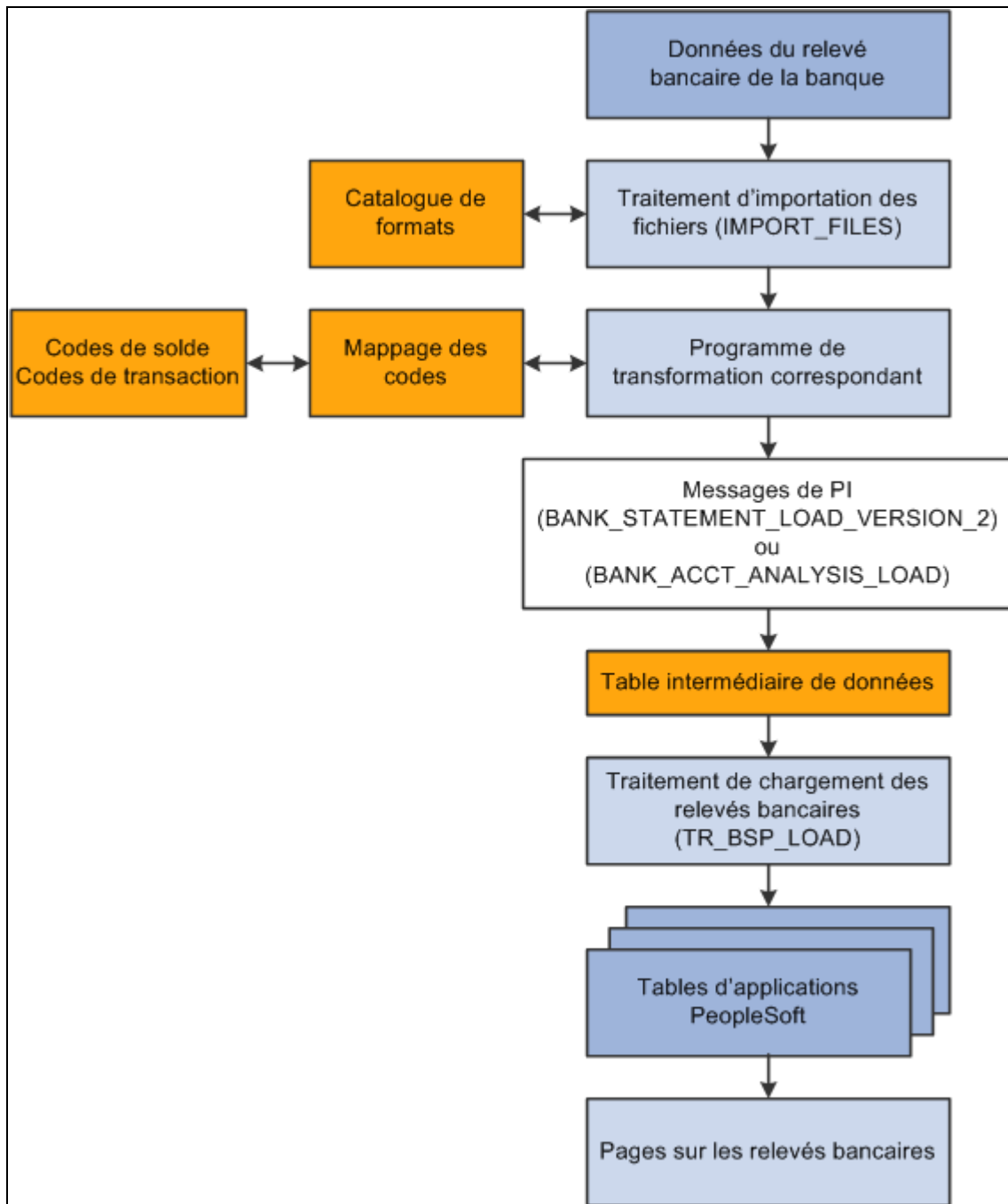
**Remarque :** Les transformations fournies, même si elles ont été développées conformément aux normes de l'industrie, peuvent être personnalisées pour répondre aux exigences des institutions financières.

---

Voir *Guide PeopleTools PeopleBook : Integration Broker, Applying Filtering, Transformation, and Translation, Developing Transform Programs*

## **Infrastructure d'importation des relevés bancaires**

Ce schéma illustre le processus d'importation des relevés bancaires dans lequel le fichier de relevés bancaires est importé et transformé adéquatement par un programme de transformation correspondant. Ce programme qui contient toutes les données de formatage afin d'inscrire dans la table intermédiaire les fichiers pour le processus de chargement des relevés bancaires. Ce processus de chargement récupère et transfère les données vers les tables d'applications PeopleSoft et les rend accessibles à la consultation et à la modification dans les différentes pages des relevés bancaires.



Processus d'importation des relevés bancaires de la banque vers l'application PeopleSoft

Le traitement d'importation des relevés bancaires comprend les étapes suivantes :

1. Un gestionnaire de banque entre les données relatives à un fichier de données de relevé bancaire.

Le traitement d'importation des fichiers (IMPORT\_FILES) est alors exécuté; celui-ci fonctionne comme une interface ou comme un interpréteur de commandes pour définir les commandes que le système doit utiliser pour importer les relevés bancaires.

2. Le traitement d'importation des fichiers déchiffre les données sur la définition du format du fichier (données conservées dans la page Catalogue formats) et fait appel au traitement de transformation de données approprié correspondant au format du fichier.
3. Chaque programme de transformation ou de traitement de classe d'application du Moteur d'application comporte des classes d'application qui, combinées aux codes de soldes bancaires et aux codes de transactions (définis dans les pages de codes de soldes bancaires et de codes de transactions) ainsi qu'aux données de mappage de codes (définies dans la page Mappage codes), contiennent toute la logique de formatage nécessaire pour inscrire les données dans une table intermédiaire.

À l'aide du message de point d'intégration approprié, le Moteur d'application charge les données dans les tables intermédiaires.

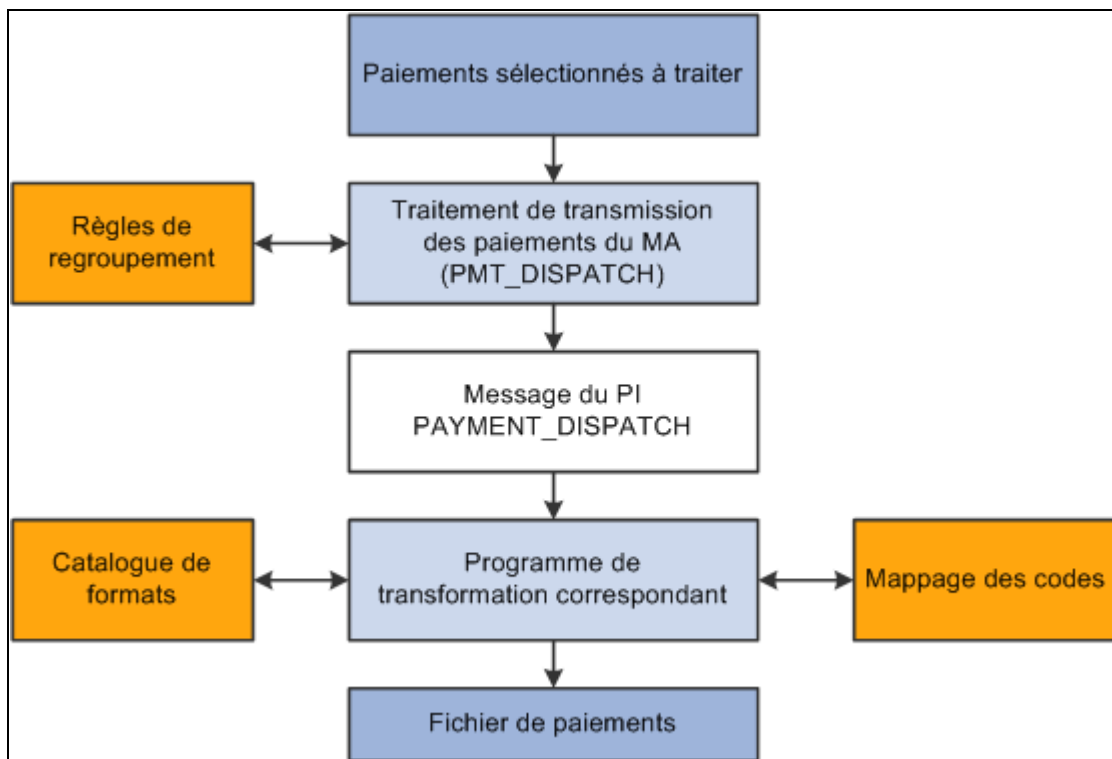
4. Après que les données ont été chargées dans les tables intermédiaires, le traitement de chargement des relevés bancaires du Moteur d'application (TR\_BSP\_LOAD) les transfère dans les tables d'application. Ce traitement recherche également la présence d'entrées en double et s'assure que les données sont correctement chargées dans les tables d'application.

Lorsque les données sont dans les tables d'application, elles peuvent être consultées et modifiées dans les différentes pages du relevé bancaire.

À l'aide de la page d'importation des relevés bancaires, vous pouvez définir le traitement d'importation des fichiers du Moteur d'application pour gérer les différentes méthodes d'importation. Cette fonction peut charger les données d'un fichier plat ou transmettre les données d'un fichier à partir d'un serveur FTP ou HTTP à l'aide du Gestionnaire d'intégration. Si vous décidez d'importer les données du relevé bancaire en utilisant le FTP ou le HTTP, vous devrez également définir les paramètres spécifiques à l'importation des relevés bancaires pour le Gestionnaire d'intégration. Après avoir défini les paramètres du Gestionnaire d'intégration, vous pouvez cocher la case Util. Gestionnaire intégration sous Options avancées dans la page Importation relevés bancaires pour envoyer le relevé bancaire à d'autres traitements après qu'il a été chargé.

### ***Infrastructure de paiement bancaire***

Le schéma ci-dessous présente les étapes du traitement de transmission des paiements. Le traitement de transmission des paiements comporte une option permettant de générer des fichiers de paiement dans plusieurs formats et de transmettre ces fichiers en toute sécurité à l'institution financière ou de placer les fichiers dans un répertoire pour qu'un autre système les transmette.



Flux de traitement de la transmission et de la génération du fichier de paiement

Le traitement de transmission des paiements fournit une infrastructure souple qui permet à l'utilisateur de définir divers formats de paiement et des algorithmes de chiffrement compatibles avec l'institution financière. Elle fournit également une structure permettant de créer facilement de nouveaux formats ou de modifier les formats existants.

Lorsque vous transmettez les règlements aux fins de traitement, vous activez le traitement de transmission des paiements du Moteur d'application (PMT\_DISPATCH). Ce traitement utilise des métadonnées définies au niveau de la définition de la banque, le message de point d'intégration de transmission des paiements (PAYMENT\_DISPATCH) et des programmes de transformation de formats de paiement du Moteur d'application pour créer des fichiers de paiement formatés. Ce traitement général est appelé traitement de transmission des paiements.

Le traitement de transmission des paiements regroupe toutes les options de traitement des fichiers de paiement pour effectuer les actions suivantes :

1. Regroupement des métadonnées de définition de la banque, comme les renseignements sur l'intégration de la banque, le mode de paiement, le format de paiement, les données de communication et de chiffrement de la banque ainsi que les règles de regroupement des paiements.
2. Génération du message de point d'intégration PAYMENT\_DISPATCH.

Le point d'intégration de transmission des paiements sortant est utilisé comme source de données pour le traitement de transformation. Les définitions de fichier sont créées à partir des données contenues dans ce message.

3. Transformation du point d'intégration de transmission des paiements en format approprié du système Gestion des finances de PeopleSoft, en format global ou en format de Oracle Payments que la banque peut recevoir dans sa forme brute et utilisation pour effectuer les paiements. Les formats de paiement sont associés à un programme du Moteur d'application, à un programme de classe d'application ou à un format de XML Publisher qui génère un fichier formaté.
4. Chiffrement des données à l'aide du chiffrement sécurisé du système PeopleTools.
5. Transmission du fichier formaté final en le publiant vers le Gestionnaire d'intégration ou en l'enregistrant dans un fichier et en appelant une commande externe pour le transmettre.

Le message de point d'intégration PAYMENT\_DISPATCH est une structure permettant de faciliter la publication des paiements. Les modes de paiement acceptés sont la chambre de compensation automatisée (CCA), le transfert électronique de fonds (TEF), les prélèvements automatiques (PA) et les virements électroniques (VE). Le message de point d'intégration contient un surensemble de toutes les données nécessaires pour effectuer plusieurs types de paiements à l'échelle mondiale. Ces données incluent les parties représentantes, comme le demandeur du paiement, la banque d'origine, la destination, la banque de destination et les diverses données d'identification du règlement nécessaires dans différents pays. Le message du point d'intégration peut être reçu directement par l'institution financière aux fins de traitement dans sa forme brute, sans transformation requise. Inversement, le message du point d'intégration peut être traité par un programme de transformation qui le convertit en format de fichier de paiement conforme aux normes d'entreprise.

Le système utilise le point d'intégration PAYMENT\_DISPATCH comme source de données pour que les programmes de transformation des fichiers, les formats de XML Publisher, les programmes du Moteur d'application ou les programmes de classe d'application formatent les fichiers de sortie des paiements. Vous définissez le programme de transformation dans le catalogue de formats. Vous y précisez les détails sur le format, comme le format de XML Publisher, le programme de transformation ou de classe d'application du Moteur d'application, qui contient la logique de génération du format, les paramètres spécifiques au format et les modes de paiement acceptés.

---

**Remarque :** Vous pouvez définir les programmes de transformation du Moteur d'application pour qu'ils utilisent une combinaison de PeopleCode, de définitions de fichiers, de programmes de classe d'application et de XSLT pour formater les fichiers.

---

### **Préavis**

Un préavis de paiement est un fichier de paiement dont le montant est égal à zéro qui est envoyé à une banque débitrice pour vérifier si les paiements peuvent être versés à un créancier par l'intermédiaire de ce compte bancaire. La Passerelle de gestion des finances traite les préavis de la même façon que les autres fichiers de paiement. Même si les préavis peuvent être effectués à l'aide de modes de paiement divers, ils sont le plus souvent utilisés comme prélude au traitement des paiements par CCA.

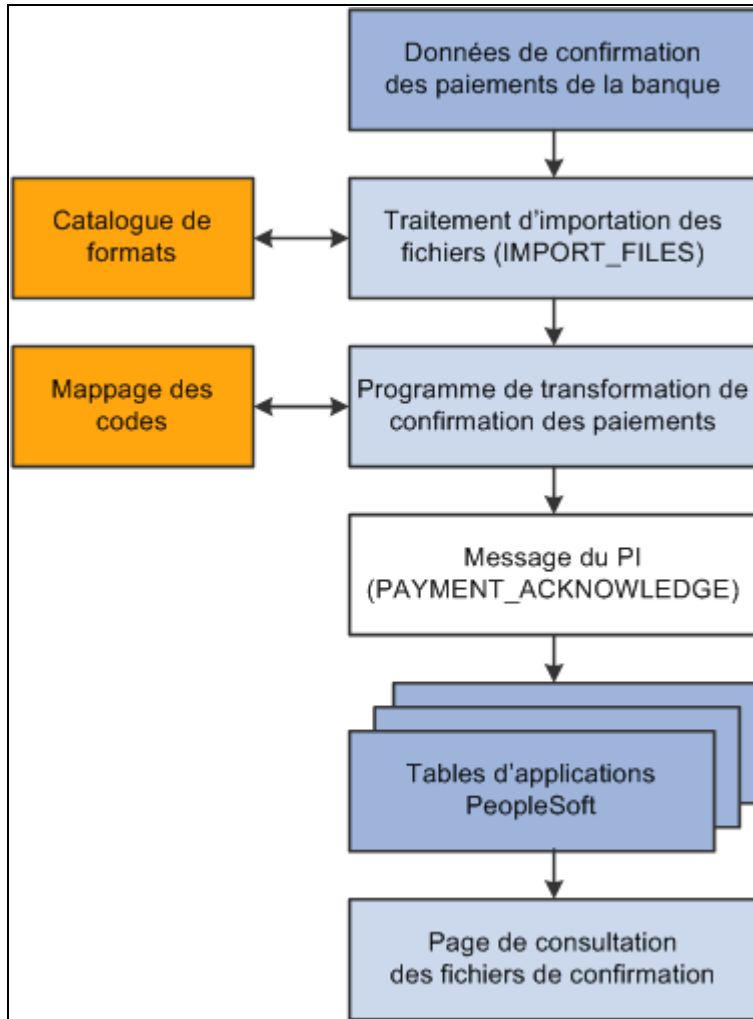
Les préavis de CCA présentent les caractéristiques suivantes :

- il s'agit de fichiers de paiement dont le montant est égal à zéro;
- ils peuvent être envoyés seuls ou être inclus dans les paiements du même débiteur à différents créanciers;
- ils comportent le code d'entrée « 28 », ce qui indique un préavis de paiement.

Les formats TEF sont également utilisés pour transmettre des préavis de prélèvements automatiques dans la Passerelle de gestion des finances. Vous devez cocher la case Traiter préavis dans la page Formats intégration pour permettre la transmission de préavis par la Passerelle de gestion des finances. (Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Formats intégration)

### Infrastructure de confirmation de paiement bancaire

La fonction d'infrastructure de confirmation des paiements est similaire, en moins complexe, à l'infrastructure d'importation des relevés bancaires. Le schéma ci-dessous présente la transmission de quatre types de données de confirmation de paiement provenant d'une banque qui a reçu les paiements du programme de transmission des paiements du système PeopleSoft vers l'application PeopleSoft qui a envoyé ces paiements.



Processus d'importation de la confirmation de paiement de la banque destinataire vers l'application PeopleSoft

Le traitement d'importation de confirmation des paiements comprend les étapes suivantes :

1. Le traitement d'importation des fichiers du Moteur d'application (IMPORT\_FILES) charge en aval la confirmation du paiement dans le système. Il existe quatre types de confirmations possibles.
  - La première, la confirmation de fichier, est envoyée lorsque le fichier de paiement a été reçu et qu'il a été validé avec succès (vérification des champs requis et des numéros de banque valides). Après la validation et avant le règlement des contenus du paiement, une confirmation est générée pour indiquer que le traitement du fichier peut continuer ou que le fichier présente des erreurs.
  - La deuxième, la confirmation de paiement, est envoyée une fois que le paiement a été traité par un réseau de compensation ou un traitement de règlement. La seconde confirmation peut prendre la forme d'une confirmation de paiement ou d'un message d'erreur. En fonction du type de paiement, une référence bancaire à la transaction, comme un numéro de référence fédéral, peut être incluse.
  - Le troisième type de confirmation avise l'expéditeur des erreurs de paiement qui ont fait échouer le traitement.
  - Le quatrième type de confirmation avise l'expéditeur d'erreurs de préavis. Un préavis est un fichier envoyé à la banque du débiteur pour vérifier si les paiements peuvent être effectués au profit d'un créancier par l'intermédiaire du compte bancaire du débiteur.
2. Le traitement d'importation de confirmation des paiements du Moteur d'application lit les données sur la définition du fichier (données conservées dans le catalogue de formats) et appelle le programme de transformation — la classe d'application ou le traitement de transformation de confirmation des paiements du Moteur d'application (PMT\_ACK\_EIP) — pour le convertir en message PAYMENT\_ACKNOWLEDGE et charger les données dans les tables d'application.
3. Les paiements et les fichiers de paiement de la Passerelle de gestion des finances sont mis à jour conformément aux contenus des confirmations. Si les systèmes sources sont configurés pour traiter les mises à jour du statut des paiements, alors les paiements et les fichiers de paiement seront également mis à jour dans les systèmes sources.

Pour les préavis, le suivi du statut des préavis entre le compte bancaire d'un débiteur et un créancier relève du système source. La Passerelle de gestion des finances n'effectue pas le suivi du statut des préavis.
4. Les utilisateurs accèdent à la page de consultation des fichiers de confirmation des paiements pour consulter une liste des fichiers de confirmation des paiements.

### ***Méthodes de communication de la banque***

Vous pouvez utiliser diverses méthodes pour envoyer des paiements aux banques et recevoir des relevés bancaires et des confirmations de paiements. Certaines tâches de définition sont obligatoires, selon la méthode de communication que vous utilisez.

Vous pouvez envoyer des paiements de sortie à partir de la Passerelle de gestion des finances à l'aide des éléments suivants :

- Serveur de fichiers

La Passerelle de gestion des finances envoie les fichiers de paiement dans un répertoire de serveur de fichiers. La banque utilise un outil d'aide à la communication externe pour transférer les fichiers de paiement du serveur à la banque.

- Gestionnaire d'intégration

La Passerelle de gestion des finances envoie les fichiers de paiement vers un nœud du Gestionnaire d'intégration, qui communique avec la banque à l'aide d'un connecteur particulier — FTP, AS2 ou HTTP.

Vous pouvez importer les relevés bancaires et les confirmations de paiements d'une banque à l'aide des éléments suivants :

- Serveur de fichiers

La banque utilise un outil d'aide à la communication externe pour transférer les relevés bancaires ou les fichiers de confirmation de paiement dans un répertoire du serveur de fichiers. La Passerelle de gestion des finances utilise les traitements d'importation du Moteur d'application (IMPORT\_FILES) pour les charger dans le système.

- Gestionnaire d'intégration

La banque envoie les relevés bancaires ou les fichiers de confirmation de paiement vers un nœud du Gestionnaire d'intégration, qui communique avec la Passerelle de gestion des finances à l'aide d'un connecteur particulier FTP, AS2 ou HTTP.

Utilisez le tableau suivant comme guide pour déterminer la page d'application que vous devez définir pour transmettre un type de fichier particulier.

<b>Type de fichier</b>	<b>Mode de transmission</b>	<b>Page d'application</b>
Paie ment	Serveur de fichiers	Formats intégration
Paie ment	Gestionnaire d'intégration	Formats intégration
Relevé bancaire	Serveur de fichiers	Importation relevés bancaires (Type d'importation : fichier)
Relevé bancaire	Gestionnaire d'intégration utilisant un connecteur FTP	Importation relevés bancaires (Type d'importation : FTP)
Relevé bancaire	Gestionnaire d'intégration utilisant un connecteur autre que FTP	Formats intégration
Confirmation de paiement	Serveur de fichiers	Importation fichiers confirmation (Type d'importation : fichier)
Confirmation de paiement	Gestionnaire d'intégration utilisant un connecteur FTP	Importation fichiers confirmation (Type d'importation : FTP)
Confirmation de paiement	Gestionnaire d'intégration utilisant un connecteur autre que FTP	Formats intégration

---

## Définition des groupes de pages communs pour le traitement des relevés bancaires, des paiements et des confirmations de paiements

Pour définir des avis de code d'événement, utilisez le groupe de pages Déf. événements comptables (TR\_EVENT\_CD\_DEF\_GBL).

La présente section traite de la définition des groupes de pages utilisés pour effectuer les actions suivantes :

- importation des relevés bancaires;
- transmission des paiements;
- importation des confirmations de paiements.

### Groupes de pages communs pour le traitement des relevés bancaires, des paiements et des confirmations de paiements

Les pages d'application suivantes sont utilisées pour la définition des trois traitements de télématicque bancaire :

- Catalogue formats

Le catalogue de formats est un registre de données utilisé pour définir le type de formatage des données lors du traitement des relevés bancaires, des paiements et des confirmations de paiements.

- Mappage code

Pour le traitement d'importation des relevés bancaires, vous mappez les codes bancaires externes avec leurs équivalents dans le système PeopleSoft pour assurer l'efficacité du traitement des relevés bancaires.

Pour la transmission des paiements, la page Mappage codes sert à associer des valeurs d'entrée PeopleSoft à des valeurs de sortie bancaires externes.

- Définition codes événements (facultatif)

Vous pouvez définir des événements qui peuvent se produire pendant le traitement d'importation des relevés bancaires et de transmission des paiements afin que les parties intéressées soient avisées par courriel.

- Profils chiffrement (facultatif)

Vous pouvez utiliser des algorithmes de chiffrement pour sécuriser les relevés et les fichiers de paiement échangés entre votre organisation et votre banque.

## Présentation du catalogue de formats

Le catalogue de formats est un dépôt central de données qui regroupe tous les paiements bancaires, confirmations de paiements et formats de relevé bancaire acceptés. Une fois que le format a été ajouté au groupe de pages, il peut être utilisé dans le système. Le groupe de pages contient toutes les données sur le format, comme le programme de transformation ou de classe d'application du Moteur d'application qui contient la logique de traitement du format dont le système a besoin au moment de la définition et de l'exécution. Ce groupe de pages peut être défini pour répondre aux besoins de formatage particuliers de chaque banque.

---

**Remarque :** Le système PeopleSoft fournit également d'autres formats dans le catalogue qui peuvent être utilisés pour l'importation de différents types de données.

---

### **Formats de paiement fournis**

Vous pouvez consulter ces formats en accédant à la page Catalogue formats. (Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Catalogue formats)

Le système PeopleSoft comprend les formats de paiement bancaire suivants :

<b>Code du format</b>	<b>Nom du format</b>	<b>Mode de paiement accepté</b>
820	Format de paiement EDI 820	Virement électronique (WIR)
820 ACH	Format de paiement EDI 820 pour CCA	Chambre de compensation automatisée (ACH) Prélèvement automatique (DD)
CCD	Format de paiement CCD pour NACHA	ACH DD
CCD+	Format de paiement CCD+ pour NACHA	ACH DD
CTX	Format de paiement CTX pour NACHA	ACH DD
DEU_INTL	TEF international allemand (Utilisé avec un format XML Publisher)	Transfert électronique de fonds (EFT)
DEU_DOM	Paiements nationaux - Allemagne (Utilisé avec un format XML Publisher)	WIR
DIRDEB	Format de paiement 96A version Edifact	DD
ESP_EFT	Paiement par TEF - Espagne (Utilisé avec un format XML Publisher)	EFT

<b>Code du format</b>	<b>Nom du format</b>	<b>Mode de paiement accepté</b>
FRA_EFT	Format de paiement par TEF - France (Utilisé avec un format XML Publisher)	EFT
FUNDTRNFR	Virement de fonds	WIR
IAT	Format de paiement IAT pour NACHA	ACH DD
ISO_CT_03	Transfert de crédit ISO 20022 V3, Pain.001.001.03 Ce format est utilisé pour les transferts de crédit génériques.	ACH EFT WIR
ISO_DD_02	Prélèvement automatique ISO Pain.008.001.02 Ce format est utilisé pour les prélèvements automatiques génériques.	DD
ISOV2	Transfert de crédit ISO 20022 V2, Pain.001.001.02 Ce format est utilisé pour les transferts de crédit génériques.	ACH EFT WIR
ISOV2_DD	Prélèvement automatique ISO 20022 Pain.008.001.01 Ce format est utilisé pour les prélèvements automatiques génériques.	DD
JPN_ZENGIN	Format Zengin - Japon (Utilisé avec un format XML Publisher)	EFT
MT101	Format de paiement SWIFT MT101	WIR EFT
MT103	Format de paiement SWIFT MT103	WIR EFT
MT103 BULK	Format de paiement Multi 103	WIR EFT
NLD_INTL	TEF international - Pays-Bas (Utilisé avec un format XML Publisher)	EFT
PAYMENTEIP	Format XML du message de point d'intégration PAYMENT_DISPATCH	ACH DD WIR EFT

<b>Code du format</b>	<b>Nom du format</b>	<b>Mode de paiement accepté</b>
PAYMUL	Format de paiement 96A version Edifact	EFT
CORECRDTRN	Lancement des paiements ISO 20022	WIR
PPD	Format de paiement PPD pour NACHA	ACH DD
SEPA_CT	Transfert de crédit SEPA, Pain.001.001.02	ACH EFT WIR
SEPA_CT_03	Transfert de crédit SEPA V3, Pain.001.001.03 Conforme au livre de règlements, version 4.0.	ACH EFT WIR
SEPA_DD	Prélèvement automatique SEPA, Pain.008.001.01	DD
SEPA_DD_02	Prélèvement automatique SEPA V2, Pain.008.001.02 Conforme au livre de règlements, version 4.0.	DD
STPCREDTRN	Transfert de crédit direct ISO 20022	WIR

Propriétés de format de paiement prédéfinies :

<b>Code du format</b>	<b>Nom du format</b>	<b>Description</b>
ISO_CNCL	Annulation paiements ISO	Ce format est défini avec le type de document d'annulation de paiements et sert à envoyer une demande d'annulation de paiement à la banque. Il est associé au format de paiement correspondant par l'intermédiaire des propriétés du format.
ISO_RVSL	Contrep. paiement ISO	Ce format est défini avec le type de document de contrepassation de paiements et sert à envoyer une demande de contrepassation de paiement à la banque. Il est associé au format de paiement correspondant par l'intermédiaire des propriétés du format.
SEPA_RVSL	Contrep. paiement	Ce format est défini avec le type de document de contrepassation de paiements et sert à envoyer une demande de contrepassation de paiement à la banque. Il est associé au format de paiement correspondant par l'intermédiaire des propriétés du format.

<b>Code du format</b>	<b>Nom du format</b>	<b>Description</b>
SEPA_RVS_2	Contrep. paiement - Pain 007.001.02	Ce format est défini avec le type de document de contrepassation de paiements et sert à envoyer une demande de contrepassation de paiement à la banque. Il est associé au format de paiement correspondant par l'intermédiaire des propriétés du format.

### **Formats de relevé bancaire fournis**

Vous pouvez consulter ces formats en accédant à la page Catalogue formats. (Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Catalogue formats)

Le système PeopleSoft fournit les formats de relevé bancaire suivants :

<b>Code du format</b>	<b>Nom du format</b>	<b>Type de document</b>
BAI2	Format de relevé bancaire BAI2	Relevé bancaire
EDI822	Analyse des comptes EDI 822	Relevé bancaire
FINSTA	Format de relevé bancaire FINSTA	Relevé bancaire
PSBD1	Document commercial PeopleSoft version 1	Relevé bancaire
PSBD2	Document commercial PeopleSoft version 2	Relevé bancaire (pour la version 8.8 du système de gestion des finances et toute version ultérieure*)
MT940	Format de relevé bancaire SWIFT MT940	Relevé bancaire
MT942	Format de relevé bancaire SWIFT MT942	Relevé bancaire

**Remarque :** Vous pourrez importer des fichiers de données de relevés bancaires à l'aide du format de document commercial PeopleSoft 2 (PSBD2), si vous avez installé la version 8.8 ou toute version ultérieure du module Gestion des liquidités et que vous utilisez un outil d'aide à la communication externe capable de traiter des fichiers au format XML. Des fichiers à utiliser comme format pour la transformation des fichiers de dates d'un relevé bancaire au format de document commercial PeopleSoft 2 (PSBD2) sont accessibles sur le site Web My Oracle Support.

### **Formats de confirmation de paiements bancaires fournis**

Vous pouvez consulter ces formats en accédant à la page Catalogue formats. (Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Catalogue formats)

Le système PeopleSoft fournit les formats de confirmation de paiements suivants :

<b>Code du format</b>	<b>Nom du format</b>	<b>Type de document</b>
ACHNOC	Avis de modification CCA	Retour de paiement (le paiement contient des erreurs)
ACHRETURN	Confirmation NACHA	Retour de paiement (erreur de paiement ou de préavis : le relevé des modifications doit être préparé avant que les paiements puissent être traités)
BANSTA	Format de confirmation 96A version Edifact	Confirmation de paiement (confirmation de paiement bancaire)
CONTRL	Format de confirmation 96A version Edifact	Confirmation de paiement (confirmation de fichier de paiement bancaire)
EDI997/824	EDI X12 997/824	Confirmation de paiement (paiement validé et paiement effectué)
EDI 827	Format de retour fonctionnel - EDI	Retour fonctionnel (erreur de paiement, relevé des modifications à préparer avant que le paiement soit autorisé)
PMTACKEIP	Format de confirmation PeopleSoft	Confirmation de paiement
PMTINITACK	Statut de paiement XML ISO 20022	Confirmation de paiement
PMT_STATV2	Statut de paiement XML ISO 20022 V2	Confirmation de paiement
PMT_STATV3	Statut de paiement XML ISO 20022 V3	Confirmation de paiement
PAYREQEIP	Demande de paiement entrante	Format de paiement entrant du type CSV ou fichier plat à longueur fixe

### **Formats divers fournis**

Vous pouvez consulter ces formats en accédant à la page Catalogue formats. (Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Catalogue formats)

Le système PeopleSoft comprend les formats supplémentaires suivants :

<b>Code du format</b>	<b>Nom du format</b>	<b>Utilisation du document</b>
POOL	Importation FCP	Importation de données de fonds commun de placement dans l'application Gestion des liquidités

<b>Code du format</b>	<b>Nom du format</b>	<b>Utilisation du document</b>
STOCK	Importation du cours des actions	Importation du cours des actions pour l'application Gestion des transactions
SEC_MARKET	Valeurs des valeurs mobilières	Importation des valeurs du marché des valeurs mobilières
OFAC	Liste des sanctions OFAC	Importation de la liste des ressortissants expressément désignés (RED)
EU	Liste des sanctions de l'UE	Importation de la liste des RED de l'Union européenne
SDN_LOAD	Liste des sanctions d'entreprise	Importation de la liste des RED d'une entreprise
SECURITY	Importation de la définition des valeurs	Importation de la définition des valeurs

## Présentation de la fonction de mappage de codes

Le mappage des codes permet d'associer les codes de systèmes externes aux codes PeopleSoft internes équivalents. Par exemple, le système PeopleSoft enregistre les types de comptes *03* comme comptes chèques, et le code requis pour le format de relevé bancaire EDI 820 est *DA* pour compte de dépôt. Les mappages de codes sont utilisés pour associer ces valeurs de champ figées dans le code les unes aux autres aux fins d'utilisation par le groupe de pages du programme de transformation. Cela permet d'utiliser un seul programme de transformation pour plusieurs banques, même si le programme peut avoir besoin de différents mappages de codes.

Les mappages de codes sont principalement utiles pour les champs que les banques doivent personnaliser. Le traitement des relevés bancaires utilise les mappages pour les trois champs suivants : les codes de relevés bancaires, les codes de rapprochement et les types d'activités de relevés. Par exemple, une banque associe le code *564* à des frais divers. Si vous les désignez comme *frais bancaires*, vous pourrez associer la valeur d'entrée *564* à la valeur de sortie *BKFEE*. D'autres banques peuvent utiliser une valeur différente pour désigner les frais bancaires.

La hiérarchie données-structure de mappage de codes comporte les trois niveaux suivants :

- Groupe de mappages de codes : C'est le plus haut niveau, il contient tous les champs d'un jeu de mappages de codes. Par exemple, un groupe de mappages de codes pourrait représenter tous les mappages de codes d'une banque.
- En-tête de mappages de codes : C'est le second niveau, il représente un champ particulier pour lequel le traitement de transformation du Moteur d'application obtient la mappe de code.
- Articles de mappages de codes : Les articles contiennent toutes les valeurs d'entrée et de sortie possibles pour un champ ou un en-tête particulier.

Pour accéder aux mappages de codes définis dans la base de données, utilisez la classe d'application *CodeMapper* dans le programme de transformation.

### Classe *CodeMapper*

Pour accéder aux mappages de codes qui sont définis dans la base de données, utilisez la classe d'application *CodeMapper* dans le programme de transformation. Le tableau ci-dessous donne les détails de la classe d'application *CodeMapper* (Package - TR\_CODE\_MAPPING.Utilities).

**Remarque :** Seuls les utilisateurs expérimentés devraient utiliser la classe d'application *CodeMapper* pour personnaliser les formats ou en créer.

<i>Méthode</i>	<i>Description</i>
<code>CodeMapper() public</code>	Constructeur pour cette classe.
Chaîne publique <code>getDefault(String groupID, String fieldName)</code>	Obtient la valeur par défaut d'un champ de mappe de code en fonction du code de groupe et du nom de champ.
Chaîne publique <code>getInput(String groupID, String fieldName, String outputVal)</code>	Obtient une valeur d'entrée basée sur le code de groupe, le nom de champ et la valeur de sortie transmis dans la méthode.
Chaîne publique <code>getOutput(String groupID, String fieldName, String inputVal)</code>	Obtient une valeur de sortie basée sur le code de groupe, le nom de champ et la valeur d'entrée transmis dans la méthode.
<code>initializeRowset(String groupID)</code>	Initialise le jeu d'enregistrements utilisé par le groupe de pages. Essentiellement, cette méthode récupérera tous les mappages possibles pour le code de groupe donné, ce qui minimise le nombre de transferts vers la base de données et, en retour, diminue le temps nécessaire pour rechercher une valeur. Cette méthode doit être utilisée avant les autres méthodes.

L'exemple de code suivant explique comment utiliser la classe d'application *CodeMapper* dans le langage *PeopleCode*.

```

/* Import the code mapping class into the people code where it is to be
called */

import TR_CODE_MAPPING:Utilities:CodeMapper;

/* Initialize the object (this initiates the constructor for the class */
&oMapper = create CodeMapper();

/* Initializes the object to contain the data for the given Group */
&oMapper.initializeRowset(&strGroupID);

/* Obtain the output value for the given Group ID, the field called
"BANK_STMT_CODE" and the value in &strInput */
&strOutput = &oMapper.getOutput(&strGroupID, "BANK_STMT_CODE", &strInput);
    
```

## Présentation de la fonction de chiffrement des fichiers

Les fichiers envoyés à votre banque et reçus de votre banque lors des traitements de transmission des paiements et des relevés bancaires peuvent être chiffrés et déchiffrés. Cette fonction est fournie par le programme de chiffrement enfichable de PeopleTools, qui accepte plusieurs formats de chiffrement standard utilisés par un grand nombre de banques. Pour permettre le chiffrement et le déchiffrement, vous devez créer des profils de chiffrement dans le système PeopleTools. Pour obtenir les instructions complètes sur la définition, consultez le guide *PeopleTools PeopleBook : Security Administration*.

Voici les étapes générales à suivre pour définir un profil de chiffrement :

1. Consultez votre banque pour déterminer un algorithme commun à utiliser.

Votre banque utilise probablement les formats PGP, SMIME ou PKCS#7.

2. Installez l'outil d'aide requis pour créer le format de chiffrement.

Le format PGP doit utiliser la trousse de développement logiciel vendue par la société PGP Corporation. Le format PKCS#7 utilise le programme OpenSSL. Certains fichiers OpenSSL sont fournis avec le système PeopleTools. Les directives d'installation se trouvent dans le guide *PeopleTools PeopleBook : Security Administration*.

3. Chargez les clés publiques et privées dans le magasin de clés de technique de chiffrement enfichable du système PeopleTools.

Les formats PGP, SMIME et PKCS7 nécessitent la génération d'une paire de clés. La fonction PGP a besoin d'un second utilitaire appelé PGP Mail pour faciliter la gestion et la création de clés. Le programme OpenSSL fournit une ligne de commandes où les paires de clés X509 peuvent être générées. Quel que soit le cas, vous devrez échanger des clés publiques avec votre banque et charger les clés publiques de votre banque dans le magasin de clés.

---

**Remarque :** L'installation de PGP Mail peut entraîner des erreurs de chiffrement si vous l'installez sur la même machine que le Répartiteur de traitements et la trousse de développement logiciel de PGP.

Vous trouverez également de la documentation sur le site Web du programme OpenSSL pour vous aider à effectuer la tâche de définition précédente. Voir <http://www.openssl.org/docs/HOWTO/>. Les clés PKCS#7 ne doivent pas être des certificats autosignés. Ils doivent être signés par une autorité de certification réelle, comme VeriSign ou votre banque, ou être signés par une autorité de certification que vous avez créée avec le programme OpenSSL.

---

### **Voir aussi**

*Guide PeopleTools PeopleBook : Security Administration*

## Pages utilisées pour définir les éléments communs du traitement des relevés bancaires, des paiements et des confirmations de paiements

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Catalogue formats	PMT_FORMAT_CATLOG	Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Catalogue formats	Sert à créer ou à modifier des formats de relevé bancaire, de paiement ou de confirmation de paiements en définissant les détails du traitement de transformation, les modes de paiement, les paramètres et les propriétés.
Propriétés format valides	PMT_FORMAT_VALUES	Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Catalogue formats, cliquez sur l'icône dans la colonne Valeurs valides.	Sert à sélectionner le type d'option de liste à appliquer comme propriété de format valide.
Mappage code	TR_CODE_MAPPINGS	Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Mappage codes	Sert à définir les valeurs d'entrée et de sortie pour les mappages d'un groupe de mappes de codes sélectionné.
Définition codes événements	TR_EVENT_CD_DEF_PG	Configuration GFCA, Définition produits, Gestion trésorerie, Déf. événements comptables	Sert à entrer des codes d'événements du système et à définir des actions que le système doit effectuer lorsqu'ils se produisent.
Profils chiffrement	ENCRYPTION_PRFL	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire sécurité, Chiffrement, Profils chiffrement	Sert à définir les normes de chiffrement à utiliser pour protéger les données lors de la communication avec les banques. Sert à déterminer les algorithmes et à stocker les clés publiques et privées utilisées pour le chiffrement.  Voir <i>PeopleTools PeopleBook : Security Administration, Securing Data with Pluggable Cryptography</i>

## Définition des formats de relevé bancaire, de paiement et de confirmation de paiements

Accédez à la page Catalogue formats (Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Catalogue formats).

### Catalogue formats

Format: 820      Type document: Paiement      Copier

\*Nom modèle: Format paiement 820 EDI

Description: Ordre de paiement 820/avis de versement par transfert électronique

**Détails modèle**

\*Type programme transformation: Classe application

Ensemble racine: TR\_FORMAT

Chemin ensemble/classe valide: Payment.TransformHandler

Code classe application: EDI820Handler

Nom message résultat: PMT\_FLAT\_FILE

Règle regroupement: BANK

Pmts max. par fichier (défaut): 10000      [Règles regroupement](#)

**Modes paiement acceptés**

\*Mode paiement: Wire Transfer

Catalogue de formats (1 de 2)

Propriétés format									
Propriété	Type	Niveau bien	Obligatoire	Lecture seul.	Long. max.	Valeurs valides	Valeur défaut	N° séquence	
FILENAME	Chaîne	Banque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50	<input checked="" type="checkbox"/>		1	+ -
FILEEXT	Chaîne	Banque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	<input checked="" type="checkbox"/>		5	+ -
FILEPATH	Chaîne	Banque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50	<input checked="" type="checkbox"/>		10	+ -
CODE_MAP_GROUP	Chaîne	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	EDI 820	15	+ -
STD_ID_NUM_QUAL	Chaîne	Banque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>		20	+ -
SENDER_ID_QUAL	Chaîne	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>		20	+ -
SENDER_ID	Chaîne	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>		25	+ -
RECVER_ID_QUAL	Chaîne	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>		30	+ -
RECVER_ID	Chaîne	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>		35	+ -
APP_SENDER_ID	Chaîne	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>		40	+ -
APP_RECVER_ID	Chaîne	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>		45	+ -
COMPANYID	Chaîne	Compte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>		55	+ -
EDI_USAGE	Chaîne	Banque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	P	70	+ -

Catalogue de formats (2 de 2)

Définissez le format de fichier, le type de sortie et les options d'intégration reconnus par la banque. Le catalogue contient des données sur le format, le nom du programme contenant la logique de génération ou de traitement du format ainsi que d'autres données de définition ou de traitement requis pour le format.

Si la banque n'accepte pas les formats fournis ou possède une version modifiée d'un format, vous pourrez créer un nouveau format ou modifier le format existant. Une fois le nouveau format ou le format modifié ajouté au catalogue de formats, il peut être utilisé par le système.

Si vous ajoutez de nouveaux formats ou modifiez des formats existants pour répondre aux exigences de traitement des paiements d'une organisation, vous devrez d'abord créer le nouveau format avant de continuer la définition. Suivez les étapes de création d'un nouveau format décrites dans les sections de définition des règles de regroupement des paiements, de définition des mappages de codes pour les relevés bancaires, de paiements et de confirmations des paiements et de création des formats de paiement. Ensuite, ajoutez le nouveau format au catalogue de formats.

### Détails sur le modèle

#### Type programme transformation

Sélectionnez la méthode utilisée pour créer ou traiter un format de fichier. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Modèle XML Publisher* : Sélectionnez cette valeur pour générer des fichiers de paiement à l'aide d'un modèle XML Publisher. Cette valeur permet d'accepter les cinq formats de paiement internationaux fournis par le produit Oracle Payments.

et [Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Présentation du catalogue de formats, page 25.](#)

- *Classe application* : Sélectionnez cette valeur pour effectuer des transformations par appel de classe d'application. Si vous sélectionnez cette valeur, vous devrez entrer un ensemble racine, un chemin et une classe.
- *Transformation MA* : Sélectionnez cette valeur pour effectuer des transformations par appel d'un traitement du Moteur d'application.

Pour les paiements, ce programme de transformation traitera le point d'intégration PAYMENT\_DISPATCH dans un format de fichier de paiement.

Pour les relevés bancaires, cette transformation traitera un format de fichier de relevé bancaire dans le point d'intégration BANK\_STATEMENT\_LOAD ou BANK\_ACCT\_ANALYSIS\_LOAD.

#### Nom rapport

Sélectionnez le nom du rapport XML Publisher utilisé pour générer le fichier de paiement.

Ce champ s'affiche seulement si la valeur Modèle XML Publisher est sélectionnée dans le champ Type programme transformation.

#### Nom document source

Sélectionnez le document source utilisé pour mapper le point d'intégration PAYMENT\_DISPATCH au format XML Publisher. La source est un objet de message portant le nom IBY\_PPIOUT\_1\_0.

Ce champ est affiché uniquement lorsque vous sélectionnez la valeur Format XML Publisher dans le champ Type programme transformation.

#### Ensemble racine

Entrez un nom d'ensemble de classes d'application. Ce champ est affiché uniquement si la valeur Classe application est sélectionnée comme type de transformation. Cette valeur est utilisée aux fins d'intégration aux autres applications sources PeopleSoft.

<b>Chemin ensemble/classe valide</b>	<p>Ce champ est affiché uniquement si la valeur Classe application est sélectionnée comme type de transformation. Cette valeur est utilisée aux fins d'intégration aux autres applications sources PeopleSoft.</p>
<b>Code classe application</b>	<p>Ce champ est affiché uniquement si le type d'intégration de sortie choisi est Classe application. Cette valeur est utilisée aux fins d'intégration aux autres applications sources PeopleSoft.</p>
<b>Nom message résultat</b>	<p>Ce champ est utilisé lors de la communication avec le Gestionnaire d'intégration. Il s'agit du nom du message qui publie les formats de fichier vers le Gestionnaire d'intégration. Par exemple, bon nombre de formats de paiement sont fournis avec le message PMT_FLAT_FILE. Cela signifie que le format de fichier sera publié dans le Gestionnaire d'intégration sous le nom de message PMT_FLAT_FILE. Dans le Moniteur de messages, vous verrez des instances du message PMT_FLAT_FILE.</p> <p>Cette valeur peut être remplacée par n'importe quel message non structuré pour distinguer les différents formats du Gestionnaire d'intégration et contrôler les propriétés de communication d'un message. Lors de la communication avec le serveur FTP d'une banque, il est possible que vous vouliez envoyer les fichiers dans différents répertoires. Par exemple, si vous utilisez le format EDI 820 pour les virements et le format CCD+ pour les paiements CCA avec la même banque, vous pourrez créer un nouveau message appelé PMT_CCD_FILE et le définir comme nom de message de résultat pour le format CCD+. Dans le Gestionnaire d'intégration, vous pourrez ensuite associer des propriétés de communication au message PMT_FLAT_FILE, puis associer des propriétés de communication différentes au message PMT_CCD_FILE. Si les deux formats ont été communiqués sous le même nom de message, vous pourriez indiquer un seul ensemble de propriétés de communication ou un seul répertoire.</p> <p>Pour les confirmations de paiements, le message requis est PAYMENT_ACKNOWLEDGE.</p> <p>Pour les relevés bancaires, ce champ affiche le nom du message du point d'intégration de sortie du programme de transformation. Pour tous les formats de relevé bancaire fournis, à l'exception de EDI 822, le message de point d'intégration est BANK_STATEMENT_LOAD_VERSION_2. Le format de relevé bancaire EDI 822 utilise le message de point d'intégration BANK_ACCT_ANALYSIS_LOAD.</p>
<b>Règle regroupement</b>	<p>Ce champ est affiché uniquement pour les formats de paiement. Indiquez une règle de regroupement des paiements à appliquer au format. Vous ne pouvez appliquer qu'une seule règle de regroupement à un format de paiement.</p>
<b>Pmts max. par fichier (défaut)</b>	<p>Entrez le nombre maximal de paiements autorisés dans un fichier de paiement de ce type.</p> <p>Ce champ est affiché uniquement pour les formats de paiement.</p>

### **Modes de paiement acceptés**

Cette zone est affichée uniquement dans le cas des formats de paiement. Elle est utilisée pour définir les modes de paiement acceptés par le format de paiement.

Sélectionnez un mode de paiement. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Automated Clearing House (chambre de compensation automatisée);*
- *Direct Debit (prélèvement automatique);*
- *Electronic Funds Transfer (transfert électronique de fonds);*
- *Wire Transfer (virement électronique).*

Consultez le tableau des formats de paiement pour obtenir la liste des formats fournis et les modes de paiement correspondants.

### **Propriétés du format**

Les propriétés du format sont obligatoires pour que le programme de transformation puisse créer et traiter un format. Une propriété de format est habituellement une valeur dont le format a besoin et qui n'est pas entrée dans le système ou un indicateur de traitement requis par un programme de transformation. Ces propriétés sont définies au moment de la définition. Elles sont liées à des valeurs au moment de la définition et accessibles par le programme de transformation au moment de l'exécution. Les valeurs de ces propriétés définies sont entrées au moment de la définition des banques.

Par exemple, la propriété de format SENDER\_ID, qui est utilisée par le format de paiement EDI 820, désigne le code de la partie qui envoie le fichier. Aucun champ n'est défini dans la Passerelle de gestion des finances pour stocker cette valeur. Cependant, le format a besoin de la propriété au moment de l'exécution. L'ajout de SENDER\_ID aux propriétés du format permet à cette valeur d'être définie pour toutes les banques. Au moment de l'exécution, cette valeur est mise à la disposition du programme de transformation pour être incluse dans le format 820.

#### **Propriété**

Affiche le nom du champ du format.

---

**Important!** Si vous précisez une valeur d'extension de fichier par défaut pour le code de propriété *FILEEXT*, vous devrez entrer un point avant l'extension de fichier. Par exemple, vous entrez *.TXT* et non *TXT*.

---

#### **Type**

Indiquez le type de données du code de propriété : *Date, NuméroChaîne*  
*Heure* ou *Oui/non*.

**Niveau bien**

Détermine à quel niveau la propriété sera définie : au niveau de la *Banque*, du *Compte* ou du *Système*.

Pour les formats de paiement, cette valeur détermine également où, dans le point d'intégration PAYMENT\_DISPATCH, la valeur sera disponible pour le programme de transformation. Les propriétés propres à un système ou à une banque se trouvent dans la table PMT\_HEADER\_PROP. Les propriétés liées à un compte se trouvent dans la table PMT\_BATCH\_PROP.

Pour les fichiers de paiement, les valeurs de propriété de format sont incluses dans le point d'intégration PAYMENT\_DISPATCH pour être utilisées dans les programmes de transformation au moment de l'exécution. Les tables PMT\_HEADER\_PROP et PMT\_BATCH\_PROP contiennent ces valeurs. Si vous créez un programme de transformation et que vous devez entrer des données de définition, comme le type d'impôt de la société, le système ajoutera une propriété de format au catalogue de formats. Elle sera définie au niveau de la banque ou du compte. Vous pourrez ensuite utiliser ces données dans le message PAYMENT\_DISPATCH du programme de transformation.

**Obligatoire**

Cochez cette case pour indiquer que le code de propriété est requis.

**Lecture seul.**

Cochez cette case pour donner l'accès au code de propriété en lecture seulement. Le mode de lecture seulement est approprié pour les paramètres de système qui doivent être entrés, mais qui ne varient pas d'une banque à l'autre.

**Long. max.**

Entrez le nombre maximal de caractères. Au moment de la définition, la longueur est validée pour s'assurer qu'elle n'excède pas la longueur maximale et qu'elle est du type indiqué (par exemple, chaîne, n°, oui/non, etc.).

**Valeurs valides**

Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Propriétés format valides dans laquelle vous pouvez sélectionner une des options de liste suivantes :

- *Tous groupes mappés codes*

Un groupe de mappés de codes permet de définir les données de mappage des codes bancaires externes avec les codes internes PeopleSoft équivalents pour le traitement des relevés et des paiements bancaires.

- *Liste valeurs*

Cette liste limite le choix de valeurs permises pour un code de propriété. Par exemple, le format PAYREQEIP limite les valeurs de la propriété FILETYPE à un format CSV ou FIXE.

**Valeur défaut**

Entrez une valeur par défaut pour le code de propriété. Vous pouvez remplacer cette valeur lors de la définition des formats d'intégration pour une banque ou un compte.

**N° séquence**

Entrez les numéros de séquence pour accorder la priorité aux codes de propriété. Les propriétés avec les numéros les plus petits seront affichées en premier au moment de la définition. Pendant le traitement de transformation, le système traite les codes de propriété de la valeur la plus basse à la plus élevée.

## Définition des mappages de codes pour les relevés bancaires, les paiements et les confirmations de paiements

Accédez à la page Mappage code (Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Mappage codes) pour le format de relevé bancaire ou de paiement.

### Mappage code

**Groupe mappes codes:** EDI ACK

**Description:**  Copier

---

**Mappage** Rech. | Tout | Premier 1 de 6 | Dernier

**\*Nom mappage:**  + -

**Valeur défaut:**   **Entrée si auc. correspondance**

---

**Valeurs champ** Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 21 | Dernier

Valeur entrée	Valeur sortie		
<input type="text" value="006"/>	DUPLICATE ISA06 AND TRN02 OR ISA06 ISA08 GS02 GS03 GS0	+	-
<input type="text" value="009"/>	INVALID DATE	+	-
<input type="text" value="012"/>	INVALID COMBINATION	+	-
<input type="text" value="013"/>	REMIT NOT SENT; MISSING SUBSIDIARY ADDRESS FOR	+	-
<input type="text" value="801"/>	INVALID TRANSACTION HANDLING CODE BPR01	+	-

**Mappage de codes**

Cette page permet de définir les données de mappage des codes bancaires externes avec les codes internes PeopleSoft équivalents pour le traitement des relevés et des paiements bancaires.

Le traitement des relevés bancaires utilise les mappages pour les trois champs suivants : Codes relevés bancaires, Codes rapprochement et Types activités relevés.

Par exemple, une organisation financière donne aux frais divers le code numérique 564. Si vous définissez un type d'activité de relevé comme *Frais bancaires (BNKFEE)*, vous pourrez associer la valeur d'entrée 564 à la valeur de sortie *BNKFEE*.

**Copier**

Cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau groupe de mappage en fonction des paramètres du groupe de mappes de codes courant.

**Nom mappage**

Entrez un nom de mappage.

<b>Valeur défaut</b>	Entrez une valeur par défaut pour la mappe indiquée. Le système utilise cette valeur par défaut s'il ne trouve pas de correspondance à la valeur d'entrée de mappage existante et si vous ne cochez pas la case Entrée si auc. correspondance.
<b>Entrée si auc. correspondance</b>	Cochez cette case pour indiquer au système qu'il doit utiliser la valeur d'entrée comme valeur de mappage s'il ne trouve pas de correspondance entre la valeur d'entrée de mappage et une valeur d'entrée définie.
<b>Valeurs champ</b>	Entrez les valeurs d'entrée et de sortie correspondantes auxquelles elles doivent être mappées.  Pour le traitement des relevés bancaires, les valeurs d'entrée correspondent aux codes bancaires externes, et les valeurs de sortie, aux codes PeopleSoft.  Pour les paiements bancaires, les valeurs d'entrée correspondent aux codes PeopleSoft, et les valeurs de sortie, aux codes bancaires externes.

## Définition des avis d'événements

Accédez à la page Définition codes événements (Configuration GFCA, Définition produits, Gestion trésorerie, Déf. événements comptables).

### Définition codes événements

**Code événement:** BSDUPBAL

---

**Description:**

**Aviser**      **Type destinataire:**

**Modèle avis:**

**Destinataire:**

Définition des codes d'événements

<b>Aviser</b>	Cochez cette case pour que le système envoie un courriel ou un message de flux des travaux au destinataire en question si cet événement se produit.
<b>Type destinataire</b>	Sélectionnez la valeur <i>Personne</i> si le destinataire du message est un employé précis. Sélectionnez la valeur <i>Rôle</i> si les destinataires du message doivent inclure tous les utilisateurs associés à un rôle en particulier, comme un gestionnaire.
<b>Modèle avis</b>	Sélectionnez le modèle de texte du message.

**Destinataire**

Ce champ dépend de la valeur sélectionnée dans le champ Type destinataire. Si vous avez sélectionné la valeur *Personne*, entrez l'adresse de courriel de la personne à aviser. Si vous avez sélectionné la valeur *Rôle*, entrez le nom du rôle.

**Remarque :** Pour activer la fonction d'avis par courriel, vous devez définir la fonction de protocole de transfert de courrier simple (SMTP) dans le système PeopleTools.

Voir *Guide PeopleTools PeopleBook : Workflow Technology, Adding Events and Routings*

## Définition du Gestionnaire d'intégration pour les relevés bancaires, les paiements et les confirmations de paiements

Le Gestionnaire d'intégration de PeopleSoft est livré avec de nombreux points d'intégration pour échanger des données avec un système de tierce partie. Ces points d'intégration sont mis en œuvre à l'aide des opérations de service. Les opérations de service sont livrées dans le Gestionnaire d'intégration de PeopleSoft avec un statut par défaut d'*Inactif*. Vous devez activer chaque opération de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données provenant d'une source tiers.

Les opérations de service pour la Passerelle de gestion des finances de PeopleSoft comprennent les éléments suivants :

<b>Opération de service</b>	<b>Description</b>	<b>Direction et type</b>	<b>Programmes de traitement</b>
BANK STATEMENT FILE (Fichier de relevé bancaire)	Reçoit des relevés bancaires en format autre que XML ou non structuré dans la Passerelle de gestion des finances.	Entrant Asynchrone	ProcessFile
CANCEL PAYMENT (Annuler le paiement)	Envoie une demande d'une source tierce vers la Passerelle de gestion des finances pour annuler un paiement. Envoie un message de manière synchrone.	Entrant Synchrone	REQUESTHDLR
LOAD PAYMENT (Charger le paiement)	Reçoit les paiements dans la Passerelle de gestion des finances.	Entrant Synchrone	REQUESTHDLR

<b>Opération de service</b>	<b>Description</b>	<b>Direction et type</b>	<b>Programmes de traitement</b>
REQUEST PAYMENT STATUS (Statut de la demande de paiement)	Envoie une demande d'une source tierce pour le statut d'un code de paiement. La Passerelle de gestion des finances répond avec le statut du paiement.	Entrant Synchrone	REQUESTHDLR
PAYMENT ACKNOWLEDGE (Confirmation de paiement)	Envoie une confirmation de l'application PeopleSoft que le paiement a été reçu.	Sortant Asynchrone	(aucun)
PAYMENT ACKNOWLEDGE FILE (Fichier de confirmation de paiement)	Envoie une confirmation non structurée de l'application PeopleSoft que le paiement a été reçu.	Entrant Asynchrone	ProcessFile
PAYMENT CANCEL (Annulation de paiement)	Envoie une demande d'une source tierce vers la Passerelle de gestion des finances pour annuler un paiement. Envoie un message de manière synchrone.	Entrant Asynchrone	ProcessCancel
PAYMENT REQUEST (Demande de paiement)	Une demande est acheminée à la Passerelle de gestion des finances pour que le paiement soit effectué.	Entrant Asynchrone	ProcessPayments
PMT FLAT FILE (Fichier plat de paiement)	Envoie un message de paiement de la Passerelle de gestion des finances à l'aide d'une structure de fichier plat.	Sortant Asynchrone	(aucun)
PMT FLAT FILE INBOUND (Fichier plat de paiement entrant)	Envoie un message de paiement à la Passerelle de gestion des finances à l'aide d'une structure de fichier plat.	Entrant Asynchrone	ProcessFile

### **Définition des opérations de service**

Pour activer une opération de service, vous devez effectuer les étapes suivantes dans le Gestionnaire d'intégration :

1. Activez l'opération de service.

Dans l'onglet Données générales du groupe de pages Opérations service, sélectionnez la case Actif correspondant à la version d'opération de service applicable. Si la version souhaitée ne correspond pas à la version par défaut de l'opération de service, la version par défaut doit également être activée.

2. Vérifiez que la file d'attente est en cours d'exécution pour les opérations de service asynchrones uniquement.

Dans l'onglet Données générales du groupe de pages Opérations service, sélectionnez le lien Consult. file en bas de page. Dans la page Définition file attente, vérifiez que le champ Statut file attente est associé à la valeur *Exéc.*

3. Activez les programmes de traitement d'opérations de service.

---

**Remarque :** Cette étape ne s'applique pas à toutes les opérations de service.

---

Dans l'onglet Programmes traitement du groupe de pages Opérations service, sélectionnez la valeur *Actif* dans le champ Statut pour tous les programmes requis.

- pour les opérations de service asynchrones entrantes, activez le programme Sur avis;
- pour les opérations de service asynchrones, activez le programme Sur demande;
- si vous utilisez la fragmentation dans une opération de service sortante, activez le programme Sur routage.

4. Activez les routages d'opérations de service.

Dans l'onglet Routage du groupe de pages Opérations service, activez une définition de routage pour chaque nœud qui envoie ou reçoit des données. Pour activer un routage, cochez la case en regard de la définition de routage, puis cliquez sur le bouton Activer routages.

- activez un routage entrant pour recevoir les données dans la Passerelle de gestion des finances de PeopleSoft;
- activez un routage sortant pour envoyer les données à un système de tierce partie ou à un autre produit PeopleSoft;
- activez un routage local pour envoyer des données à l'aide d'une opération de service sortante avec date d'effet;
- activez un routage local pour recevoir des fichiers plats entrants;
- vous devez activer au moins un routage si les données sont envoyées au format XML;
- cette étape peut être omise si la règle de publication par lots est définie de manière à ne reporter les données que dans un fichier plat.

## 5. Vérifiez les paramètres de définition de routage.

Dans l'onglet Routages du groupe de pages Opérations service, cliquez sur le lien associé au nom de la définition de routage. Ce lien permet d'accéder au groupe de page Définitions routages. Cliquez sur l'onglet Paramètres et exécutez les étapes suivantes :

- Vérifiez que le nom de l'alias externe du routage, indiqué dans le champ Alias externe, est correct. Lors de l'envoi ou de la réception de données, le Gestionnaire d'intégration détermine le routage à utiliser en faisant référence au nom de l'alias externe, et non au nom du routage.
- Ajoutez ou vérifiez les programmes de transformation dans cette définition de routage. Une définition de routage définit les nœuds d'envoi et de réception relatifs à une transaction et spécifie les transformations entrantes et sortantes à lancer. Un programme de transformation correspond à un type de programme du Moteur d'application pouvant convertir des données d'un format vers un autre, par exemple, du format XML vers un fichier plat. Utilisez un programme de transformation lorsqu'un nœud envoie un message de demande ou de réponse dont la structure de données diffère de celle requise par l'autre nœud. De nombreux routages prédéfinis sont proposés avec des programmes de transformation. Vous devez décider, en fonction de votre situation, de modifier, de supprimer ou d'ajouter des programmes de transformation. Par exemple, certains des programmes de transformation proposés convertissent les données au format EDI. Si vous n'utilisez pas EDI, vous devrez utiliser une définition de routage différente ou supprimer ce programme de transformation de la définition de routage.

## 6. Vérifiez que le nœud du routage est actif.

Allez à la page Définitions nœuds et vérifiez que la case Nœud actif a été sélectionnée pour tous les nœuds d'envoi et de réception utilisés dans les routages que vous avez activés sur la page Routages du groupe Opérations service. La Passerelle de gestion des finances communique avec la banque de tierce partie à l'aide d'un nœud du Gestionnaire d'intégration et d'un connecteur précisé. Le Gestionnaire d'intégration contient un ensemble de connecteurs pour communiquer avec la plupart des banques. Les connecteurs les plus couramment utilisés sont FTP, FTPs, AS2, HTTP, HTTPS, FILE et JMS.

## 7. S'il s'agit d'une opération de service sortante, vérifiez que le nœud ou le routage est connecté au bon réseau.

## 8. Pour les opérations de service entrantes utilisant un fichier plat, définissez la règle de fichier entrant et exécutez les paramètres de contrôle :

- pour les fichiers EDI formatés X.12, utilisez la page Règles chargeur fichiers entrants et le contrôle d'exécution Traitement fichiers entrants dans le menu du Gestionnaire d'intégration;
- pour les fichiers formatés PeopleSoft, utilisez la page Fichier entrant et le contrôle d'exécution Fichier entrant dans le menu des éléments communs.

---

**Remarque :** Pour obtenir tous les renseignements au sujet de la définition et de l'utilisation des opérations de service, consultez le guide *PeopleTools PeopleBook : Integration Broker* pour votre version des utilitaires PeopleTools.

---

### **Voir aussi**

*Guide PeopleTools PeopleBook : Integration Broker*

*Guide PeopleTools PeopleBook : Integration Broker Administration*

## Pages utilisées pour définir le Gestionnaire d'intégration de PeopleSoft

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Opérations service - Données générales	IB_SERVICE	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service, Données générales	Sert à définir et à activer une opération de service.
Opérations service - Programmes traitement	IB_SERVICEHDLR	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service, Programmes traitement	Sert à activer un ou plusieurs programmes de traitement des opérations de service.
Opérations service - Routages	IB_SERVICERTNGS	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service, Routages	Sert à définir et à activer des définitions de routage au niveau de l'opération de service.
Définition file attente	IB_QUEUEDEFN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service, Données générales. Dans la page Données générales, cliquez sur le lien Consult. file associé à cette opération de service.</li> <li>Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Files attente</li> </ul>	Sert à activer la file d'attente utilisée par l'opération de service.

<b>Titre de la page</b>	<b>Nom de système</b>	<b>Navigation</b>	<b>Usage</b>
Routages - Paramètres	IB_ROUTINGDEFNDOC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service, Routages. Dans la page Routages, sélectionnez le lien de détails associé au routage.</li> <li>Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Routages, Paramètres</li> </ul>	Sert à vérifier les alias de service externe utilisés par ce routage.
Définitions nœuds	IB_NODE	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds	Sert à activer le nœud utilisé par l'opération de service.
Nœuds - Connecteurs	IB_NODECONN	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds, Connecteurs	Pour une opération de service sortante, sert à vérifier que le nœud est connecté au réseau approprié.
Règles publication complète	EO_MSGPUBFULL	Éléments communs, Définition intégration, Règles publication complète	Sert à activer la règle de publication intégrale pour les opérations de service qui utilisent les règles de publication intégrale.
Règles publication par lots	EO_MSGPUBATCH	Éléments communs, Définition intégration, Règles publication par lots	Sert à activer la règle de publication par lots pour les opérations de service qui utilisent l'utilitaire de publication par lots.
Fichier entrant	EO_FILE_INBOUND	Éléments communs, Définition intégration, Règles fichier entrant	Sert à définir les paramètres pour la réception de fichiers plats entrants provenant de systèmes de tierce partie.

## Définition des paramètres du Gestionnaire d'intégration pour les paiements

Accédez à la page Définitions nœuds (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds).

Définitions nœuds		Connecteurs	Portail	Sécurité	Routages
<b>Nom nœud:</b>	BANK STATEMENT IMPORT				
<b>*Description:</b>	<input type="text" value="Import Bank Statement"/>				
<b>*Type nœud:</b>	<input type="text" value="PeopleSoft"/>	<input type="checkbox"/> Noeud local défaut <input type="checkbox"/> Noeud local <input checked="" type="checkbox"/> Noeud actif <input type="checkbox"/> Non-répudiation <input type="checkbox"/> Reconn. segments			
<b>*Option authentification:</b>	<input type="text" value="Aucune"/>				
<b>*Utilisateur défaut:</b>	<input type="text"/>				
<b>Noeud conc.:</b>	<input type="text"/>				
<b>Noeud principal:</b>	<input type="text"/>				
<b>Société:</b>	<input type="text"/>				
<b>Seuil limite intégration:</b>	<input type="text"/>				
<b>Nom image:</b>	<input type="text"/>				
<b>Groupe jeux codes:</b>	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Enreg."/>		<a href="#">Contact/notes</a>		<a href="#">Propriétés</a>	
<a href="#">Définitions nœuds</a>   <a href="#">Connecteurs</a>   <a href="#">Portail</a>   <a href="#">Sécurité</a>   <a href="#">Routages</a>					

### Définition des nœuds dans le Gestionnaire d'intégration

Les fichiers des paiements peuvent être envoyés au Gestionnaire d'intégration aux fins de communication avec votre banque. Le Gestionnaire d'intégration contient un ensemble de connecteurs pour communiquer avec la plupart des banques. Les connecteurs les plus couramment utilisés sont FTP, FTPS, AS2, HTTP, HTTPS, FILE et JMS.

Le groupe de pages Formats intégration permet de préciser un type de sortie pour les fichiers de paiements. Si vous sélectionnez un message (Gestionnaire d'intégration), vous devrez entrer un nœud. Au moment de l'exécution, le paiement sera publié de façon asynchrone vers ce nœud dans le Gestionnaire d'intégration. Le Gestionnaire d'intégration fournira ensuite la fonction de communication.

Avant de commencer à activer les messages du Gestionnaire d'intégration, vous devez définir les paramètres de base du Gestionnaire d'intégration, comme la Passerelle et ceux du serveur d'application en activant la messagerie, les domaines, les messages, etc.

La définition des paramètres de traitement des fichiers de paiements à l'aide du Gestionnaire d'intégration en utilisant un message de sortie est effectuée en quatre étapes :

1. Créez une définition de nœud qui représente la banque dans la page Propriétés nœud.

2. Ajoutez une transaction dans la page Transactions.

Sélectionnez la valeur *Sortante asynchrone* comme type de transaction et *PMT\_FLAT\_FILE* comme message de demande.

Vous devez créer un message de type transaction sortante asynchrone pour la définition du nœud. Le système PeopleSoft fournit le message PMT\_FLAT\_FILE pour les formats prédéfinis. Les formats et le message correspondant sont définis pour être publiés dans le Gestionnaire d'intégration. Pour mettre en œuvre la fonction de traitement des paiements, sélectionnez le message PMT\_FLAT\_FILE.

3. Remplissez les détails sur la transaction et le message en cliquant sur le lien de mise à jour.
4. Remplissez les champs de la page Connecteurs.

Définissez les propriétés du connecteur au niveau du nœud ou de la transaction du nœud dans la page Connecteurs.

Le Gestionnaire d'intégration contient divers connecteurs. Le connecteur principal à utiliser avec les banques est FTPTARGET. Il permet d'envoyer les fichiers à l'aide des connecteurs FTP et FTPs à votre banque.

Si vous utilisez le Gestionnaire d'intégration avec le connecteur FTP FTPTARGET et laissez le champ FILENAME vide, le traitement PMT\_DISPATCH remplacera cette propriété et générera un nom de fichier unique pour chaque message en utilisant les propriétés du format d'intégration FILENAME et FILEEXT pour générer cette valeur.

Certaines banques, cependant, exigent que tous les fichiers soient envoyés sous le même nom. Aussi, associez une valeur à la propriété du connecteur FILENAME pour vous assurer que tous les fichiers envoyés à la banque portent le même nom.

---

**Remarque :** Vous pouvez définir le nœud du Gestionnaire d'intégration pour qu'il utilise un connecteur AS2.

---

### **Voir aussi**

*Guide PeopleTools PeopleBook : Integration Broker*

*Guide PeopleTools PeopleBook : Integration Broker Administration, Using Listening Connectors and Target Connectors, Working with AS2 Connectors*

## **Définition des paramètres du Gestionnaire d'intégration pour les relevés bancaires et les confirmations de paiements**

Accédez à la page Connecteurs (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds, Connecteurs).

Définitions noeuds
Connecteurs
Portail
Sécurité
Routages

**Nom noeud**    BANK STATEMENT    Noeud Ping

                  IMPORT

**Détails**

**Passerelle:**    LOCAL Noeuds PeopleSoft configurés au moyen des

**Connecteur:**    FTPTARGET [Propriétés passerelle](#)

**\*Mode transmission:**    Transmission garantie

**Propriétés** Personnaliser | Rech. | Premier 1-8 de 8 Dernier

#	*Code propriété	*Nom propriété	Obligatoire	Valeur		
1	FTPTARGET	FTPMODE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVE	+	-
2	FTPTARGET	FTPS	<input checked="" type="checkbox"/>	N	+	-
3	FTPTARGET	HOSTNAME	<input checked="" type="checkbox"/>		+	-
4	FTPTARGET	METHOD	<input checked="" type="checkbox"/>	PUT	+	-
5	FTPTARGET	PASSWORD	<input checked="" type="checkbox"/>		+	-
6	FTPTARGET	TYPE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASCII	+	-
7	FTPTARGET	USERNAME	<input checked="" type="checkbox"/>		+	-
8	HEADER	sendUncompressed	<input checked="" type="checkbox"/>	Y	+	-

▶ Chiffrement mot passe

Enreg.

Connecteurs dans le Gestionnaire d'intégration

**Remarque :** La présente section explique comment définir un noeud du Gestionnaire d'intégration pour importer des fichiers de relevés bancaires et de confirmations de paiements à partir d'un serveur FTP. Les fichiers peuvent également être importés à partir d'une banque en utilisant un serveur de fichiers; dans ce cas, le Gestionnaire d'intégration ne sera pas utilisé et aucun noeud ne devra être défini.

Voici la marche à suivre pour définir un noeud du Gestionnaire d'intégration aux fins d'importation des fichiers à partir d'un serveur FTP :

1. Créez un noeud, nommez-le et entrez une description.  
     Laissez les valeurs par défaut pour tous les autres champs.
2. Dans la page Connecteurs, sélectionnez la valeur *FTPTARGET* dans le champ Connecteur.  
     Les propriétés du connecteur FTP cible seront affichées.

3. Entrez les valeurs de propriété suivantes :

<b>FTPS</b>	Valeur Oui (Y) ou Non (N). Détermine si le serveur FTP cible a besoin d'une connexion FTP sécurisée ou non.
<b>HOSTNAME</b>	Nom d'hôte du serveur FTP. Par exemple, pour l'URL ftp://www.hostname.com, le nom d'hôte serait www.hostname.com.
<b>METHOD</b>	Méthode FTP utilisée. Entrez la valeur <i>PUT</i> ou la valeur <i>GET</i> . Le système utilise toujours la valeur <i>GET</i> au cours de l'importation d'un relevé bancaire, peu importe la valeur entrée dans ce champ.
<b>PASSWORD</b>	Mot de passe correspondant à la valeur <i>USERNAME</i> permettant d'accéder au serveur FTP. Cette valeur doit être chiffrée. Pour obtenir une version chiffrée du mot de passe, utilisez l'utilitaire de chiffrement des mots de passe en bas de la page.
<b>TYPE</b>	Type de fichiers qui doivent être transférés : <i>ASCII</i> ou <i>BINARY</i> .
<b>USERNAME</b>	Nom d'utilisateur requis pour accéder au serveur FTP.
<b>SendUncompressed</b>	Valeur Oui (Y) ou Non (N). Détermine si les fichiers envoyés doivent être comprimés ou non.

---

**Remarque :** Le système utilise les valeurs définies dans la page Importation relevés bancaires pour remplacer automatiquement deux propriétés de connecteur de nœud (*DIRECTORY* et *FILENAME*).

---

**Remarque :** Vous pouvez définir le nœud du Gestionnaire d'intégration pour qu'il utilise un connecteur AS2.

---

### ***Voir aussi***

*Guide PeopleTools PeopleBook : Integration Broker*

*Guide PeopleTools PeopleBook : Integration Broker Administration, Using Listening Connectors and Target Connectors, Working with AS2 Connectors*

---

## **Définition du traitement des relevés bancaires**

La présente section traite des groupes de pages utilisés pour définir le traitement d'importation des relevés bancaires et des sujets suivants :

- définition des codes de soldes;
- définition des codes de transactions.

## Groupes de pages utilisés pour définir le traitement des relevés bancaires

Utilisez ces pages d'application pour définir le traitement d'importation des relevés bancaires.

- Soldes

Sert à définir les codes utilisés pour les soldes de relevés bancaires.

et [Chapitre 3, "Définition de la télématicque bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition des codes des soldes, page 52.](#)

- Transactions

Sert à définir les codes utilisés pour les données sur les transactions des relevés bancaires.

et [Chapitre 3, "Définition de la télématicque bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition des codes de transactions, page 53.](#)

- Mappage code

Sert à définir les mappages entre les codes de système externes et les codes PeopleSoft internes équivalents.

et [Chapitre 3, "Définition de la télématicque bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition des mappages de codes pour les relevés bancaires, les paiements et les confirmations de paiements, page 39.](#)

- Catalogue formats

et [Chapitre 3, "Définition de la télématicque bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition des formats de relevé bancaire, de paiement et de confirmation de paiements, page 33.](#)

- Définition codes événements (facultatif)

et [Chapitre 3, "Définition de la télématicque bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition des avis d'événements, page 40.](#)

- Définitions nœuds (obligatoire uniquement si vous utilisez le Gestionnaire d'intégration)

et [Chapitre 3, "Définition de la télématicque bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition du Gestionnaire d'intégration pour les relevés bancaires, les paiements et les confirmations de paiements, page 41.](#)

- Profils chiffrement (facultatif)

et [Chapitre 3, "Définition de la télématicque bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Présentation de la fonction de chiffrement des fichiers, page 32.](#)

---

**Remarque :** Si vous créez des formats ou si vous modifiez des formats existants pour répondre aux besoins de traitement des relevés bancaires d'une organisation, vous devrez les ajouter au catalogue des formats.

---

## Pages utilisées exclusivement pour définir le traitement des relevés bancaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Soldes	BSP_BAL_CODES	Opérations bancaires, Gestion relevés bancaires, Codes relevés bancaires	Sert à définir les données relatives aux codes des relevés bancaires. Sert également à sélectionner les trois principaux codes de relevés à afficher dans les pages d'interrogation en ligne.
Transactions	BSP_TXN_CODES	Opérations bancaires, Gestion relevés bancaires, Codes relevés bancaires, Transactions	Sert à définir les données relatives aux codes de transactions de relevés bancaires, tels que le type d'activité et le mode de paiement.

### Définition des codes des soldes

Accédez à la page Soldes (Opérations bancaires, Gestion relevés bancaires, Codes relevés bancaires).

Soldes		Transactions	
Codes relevés bancaires			
Codes soldes		Description détaillée	
*Code relevé	*Code type	*Dt/ct	Afficher solde
010	Statut	s. o.	<input checked="" type="checkbox"/>
011	Statut	s. o.	<input type="checkbox"/>
012	Statut	s. o.	<input type="checkbox"/>
015	Statut	s. o.	<input checked="" type="checkbox"/>
020	Statut	s. o.	<input type="checkbox"/>
021	Statut	s. o.	<input type="checkbox"/>
022	Statut	s. o.	<input type="checkbox"/>
024	Statut	s. o.	<input type="checkbox"/>
025	Statut	s. o.	<input type="checkbox"/>
030	Statut	s. o.	<input type="checkbox"/>

**Codes des relevés bancaires, soldes**

Associez des codes de soldes à chaque ligne de solde et déterminez comment le traitement de rapprochement doit les gérer. Associez un code de solde à chaque écriture de solde reçue de manière électronique ou manuelle.

- Code relevé** Entrez un code de relevé bancaire à trois chiffres.
- Code type** Indiquez si le code est de type *Statut* ou *Sommaire*.
- Dt/ct** Indiquez si un code est de type *Ct* (crédit) ou *Dt* (débit), ou sélectionnez *s. o.* (sans objet) si cette catégorisation ne s'applique pas.
- Afficher solde** Cochez cette case pour indiquer qu'il s'agit d'un solde privilégié. Le système affiche automatiquement les soldes privilégiés dans certaines pages, comme la page Consultation soldes bancaires. Vous pouvez sélectionner trois soldes bancaires au maximum; cependant, vous pouvez modifier vos choix en tout temps.

**Définition des codes de transactions**

Accédez à la page Transactions (Opérations bancaires, Gestion relevés bancaires, Codes relevés bancaires, Transactions).

Codes transactions bancaires		Personnaliser   Rech.   Aff. 100   Premier 1-10 de 269   Dernier						
*Code relevé	Code type	'Dt/ct	Trans.	Activité	Mode paiement	Description abrégée		
108	Détail transaction	Ct				Crédits (tout type)	+	-
115	Détail transaction	Ct			Chèque syst.	Dépôt boîte scellée	+	-
116	Détail transaction	Ct				Art. dép. b. scellée	+	-
118	Détail transaction	Ct				C. ajust. b. scellée	+	-
121	Détail transaction	Ct				Ct trans. EDI	+	-
122	Détail transaction	Ct				Ct reçu EDIBANX	+	-
123	Détail transaction	Ct				Déclar. ct EDIBANX	+	-
135	Détail transaction	Ct				Ct conc. DTC	+	-
136	Détail transaction	Ct				Article dépôt DTC	+	-
142	Détail transaction	Ct			Chambre compens. autom.	Ct reçu CCA	+	-

Enreg. | Aviser

Soldes | Transactions

### Codes de relevés bancaires, transactions

Le système associe des codes de transactions à chaque ligne de transaction de relevé bancaire au cours du chargement électronique ou de l'entrée manuelle. Le code de transaction détermine comment le rapprochement traitera une ligne.

**Trans.**

Sert à déterminer le type de transaction dans un relevé bancaire. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Chambre compens. automatisée;*
- *Lettre change - décaiss.;*
- *Ajustements bancaires;*
- *Billet ordre - décaiss.;*
- *Chèque;*
- *Dépôt;*
- *Prélèvement autom.;*
- *PA - décaissement;*
- *Traite;*
- *Transfert électronique de fonds;*
- *Frais;*
- *Encaiss. financement;*
- *Transaction générale;*
- *Frais intérêts;*
- *Chèque fait man.;*
- *Transactions diverses;*
- *Paiement;*
- *Encaissement;*
- *Opp. pmt;*
- *Paiement annulé;*
- *Encaissement élect.*

**Activité**

Sélectionnez un type d'activité de relevé bancaire.

<b>Mode paiement</b>	Sert à déterminer le mode de paiement qui est indiqué pour un code de transaction. Les valeurs valides sont les suivantes :
----------------------	---

- *Chambre compens. autom.;*
- *Chèque syst.;*
- *Traite générée par client;*
- *Prélèvement autom.;*
- *Transfert électronique de fonds;*
- *Traite TEF par client;*
- *Ch. postal-TEF;*
- *Ch. postaux manuels;*
- *Lettre crédit;*
- *Chèque manuel;*
- *Virement électr.;*
- *Traite générée par fourn.;*
- *Virement électr.*

---

## Définition du traitement des paiements

Pour définir les commandes externes, utilisez le groupe de pages Commandes externes (PMT\_EXT\_COMM\_CMP\_GBL).

La présente section donne la liste des pages et des fonctions utilisées dans le traitement de paiement par télématique bancaire de la Passerelle de gestion des finances :

- Règles regroupement paiements  
Sert à définir des règles qui déterminent les paiements pouvant être regroupés dans le même fichier.  
et Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances,"  
Définition de règles de regroupement des paiements, page 58.
- Catalogue formats  
et Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances,"  
Définition des formats de relevé bancaire, de paiement et de confirmation de paiements, page 33.
- Mappage code  
et Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances,"  
Définition des mappages de codes pour les relevés bancaires, les paiements et les confirmations de  
paiements, page 39.

- Définition codes événements (facultatif)  
et [Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition des avis d'événements, page 40.](#)
- Définitions nœuds (facultatif, mais obligatoire si vous utilisez le Gestionnaire d'intégration pour transmettre les fichiers des paiements)  
et [Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition du Gestionnaire d'intégration pour les relevés bancaires, les paiements et les confirmations de paiements, page 41.](#)
- Profils chiffrement (facultatif)  
et [Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Présentation de la fonction de chiffrement des fichiers, page 32.](#)
- Commandes externes (facultatif)  
Sert à entrer les données nécessaires pour appeler des outils d'aide externes pour le chiffrement et la communication des fichiers de paiements. Les commandes externes peuvent être utilisées lorsque vous transmettez des fichiers de paiement à l'aide du protocole FTP.  
et [Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition des commandes de l'outil d'aide externe, page 65.](#)
- Formats intégration  
Il s'agit du principal groupe de pages de définition où les formats de fichier, les types de sortie et les options d'intégration sont associés à une banque.  
et [Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition des formats d'intégration pour les paiements, page 60.](#)
- Option Passerelle GFI de la page Modes paiements du groupe de pages Comptes externes : Sert à déterminer comment chaque mode de paiement est réglé et dans quel format  
Les paiements peuvent être réglés par transmission de paiements dans la Passerelle de gestion des finances ou par le Gestionnaire des cycles de paiement de l'application Comptes fournisseurs.

La façon de définir la fonction de traitement des paiements dépend de la mise en œuvre. Comme les exigences en matière de format de paiement varient selon chaque organisation ou banque, il serait presque impossible de fournir tous les formats. Si vous utilisez la fonction telle qu'elle est fournie, les étapes de définition seront moins nombreuses.

Si vous créez des formats ou que vous modifiez les formats existants pour répondre aux exigences de traitement des paiements d'une organisation, vous devrez d'abord créer le format de paiement et toutes ses fonctions de soutien. Plus précisément, vous devrez définir des règles de regroupement de paiements et des mappages de codes, et vous devrez également créer les objets du format de fichier et la logique de formatage pour les formats de paiement nouveaux ou modifiés.

---

**Remarque :** Si vous créez des formats ou que vous modifiez des formats existants pour répondre aux besoins de traitement des paiements d'une organisation, vous devrez les ajouter au catalogue des formats.

---

## Pages utilisées exclusivement pour définir le traitement des paiements

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Règles regroupement paiements	PMT_CHUNK_DEFN	Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Règles regroupement paiements	Sert à définir les champs à inclure à une règle de regroupement des paiements particulière.
Formats intégration	BANK_INTEGRATION	Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Formats intégration	Sert à définir les formats et les programmes de transformation pour une banque.
Comptes externes - Modes paiement	PYMNT_BANK	Opérations bancaires, Comptes bancaires, Comptes externes	Sert à définir les modes de paiement qui sont acceptés pour un compte, les options de traitement des paiements et les attributs de fichier TEF. Vous pouvez entrer plusieurs modes de paiement par compte bancaire.
Commandes externes	PMT_EXT_COMM_PG	Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Commandes externes	Cette page est facultative si le type de sortie est Fichier. Il s'agit de la commande externe à exécuter après la sortie du fichier. Définissez les données de la ligne de commande pour utiliser un outil d'aide externe (comme les outils d'aide relatifs à la sécurité et aux communications) et pour définir des paramètres de commande qui appellent des fichiers exécutables, des fichiers séquentiels et des fonctions de ligne de commande.

## Définition de règles de regroupement des paiements

Accédez à la page Règles regroupement paiements (Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Règles regroupement paiements).

## Règles regroupement paiements

**Règle regroupement:** BANK

**\*Description:** Tous les paiements d'une banque

Règles regroupement fichiers pmt		
Personnaliser   Rech.   Tout   Premier 1-2 de 2 Dernier		
*Nom champ		
BANK_CD		+ -
BANK_SETID		+ -

Règles regroupement lots pmts		
Personnaliser   Rech.   Tout   Premier 1-4 de 4 Dernier		
*Nom champ		
AMOUNT_CURRENCY_CD		+ -
BANK_ACCT_KEY		+ -
BUSINESS_UNIT		+ -
PYMNT_DT		+ -

### Règles de regroupement des paiements

Chaque caractéristique de format de paiement définit des règles de regroupement des paiements dans le fichier. Ces règles déterminent comment les paiements sont regroupés dans les fichiers de paiements. Certains formats exigent un fichier différent par paiement, tandis que d'autres exigent un fichier différent par date de traitement dans un fichier. Par exemple, il ne doit y avoir qu'un seul paiement dans le fichier pour le format de paiement SWIFT MT103. C'est pourquoi la règle de regroupement associée est SINGLEPAYMENT.

D'autres formats ont des règles différentes. Par exemple, les fichiers CCD+ peuvent contenir des paiements associés à différents comptes et à différentes dates de traitement. Aussi, la règle de regroupement sera BANK et les paiements pour cette banque pourront être inclus dans le même fichier. Pour les formats devant traiter les paiements le même jour, vous pouvez utiliser la règle de regroupement des fichiers BANKDATE. Vous pouvez modifier les règles de regroupement des fichiers en fonction d'un format pour répondre aux besoins particuliers d'une banque. Pour définir une règle de regroupement des fichiers, entrez les champs à regrouper pour un type de paiement.

Il y a trois principaux niveaux de filtrage pour déterminer comment les paiements sont regroupés :

1. Au départ, le système regroupe tous les paiements par code de banque, par clé de tables, par format de paiement et par mode de paiement.

Ce niveau de filtrage fait partie du code et ne peut être ni modifié ni remplacé.

2. Ensuite, les règles de regroupement des fichiers de paiements, entrées dans le tableau supérieur, définissent plus précisément la façon dont les paiements sont regroupés, ce qui détermine le nombre de fichiers de paiements qui sont créés lors du traitement de chargement des paiements.
3. Enfin, les règles de regroupement par lots des paiements définissent la façon dont les paiements sont regroupés au sein d'un fichier.

Le système PeopleSoft fournit les règles de regroupement suivantes :

<b>Règle de regroupement des fichiers de paiements</b>	<b>Description</b>
BANK	Tous les paiements d'une banque.
BANKACCOUNT	Tous les paiements d'un compte bancaire.
BANKACCOUNTDATE	Tous les paiements d'un compte bancaire à une date précise.
BANKDATE	Tous les paiements d'une banque à une date précise.
SINGLEPAYMENT	Un paiement par fichier.

### **Règles de regroupement par lots des paiements**

Cet ensemble de champs ajoute un niveau de filtrage supplémentaire qui définit plus précisément la façon dont les lignes de paiement et les paiements sont regroupés dans un fichier. Parce que certains formats de paiement comportent des exigences supplémentaires, cette fonction permet aux utilisateurs de définir plus en détail la logique de regroupement des paiements. Comme exemple, donnons le format de paiement utilisant les messages XML ISO 20022 (initiation des transferts de crédit et transferts de crédit directs). Une fois les paiements regroupés dans un fichier en fonction des règles, ils peuvent être regroupés par champs, tels que l'entité, le système source, le code de devise, la date de paiement et le code de paiement. Le nombre maximal de fichiers de regroupement supplémentaires est de dix.

## **Définition des formats d'intégration pour les paiements**

Accédez à la page Formats intégration (Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Formats intégration).

**Formats intégration**

Clé: SHARE Banque: CHBK2 Credit Suisse

Formats acceptés Rech. | Tout Premier 1 de 2 Dernier

Type document: Paiement Format: ISOV2 Transfert crédit ISO 20022 V2 [Catalogue formats](#) + -

Nbre pmts max. par fichier:

**Type sortie fichier**

Gestionnaire intégration **Noeud banque:**

Fichier **Commande externe:**

**Options affichage**

Profil chiffrement

Confirmations acceptées  Traiter préavis

**Modes paiement acceptés**

**Mode paiement**

- Chambre compens. autom.
- Transfert électronique fonds
- Virement électr.

**Propriétés format** Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-15 de 15 Dernier

Propriété	Obligatoire	Lecture seul.	Type	Long. max.	Valeur	Valeurs valides	Description
FILENAME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chaîne	50	<input type="text"/>		
FILEEXT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chaîne	8 xml			
FILEPATH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chaîne	50	<input type="text"/>		
CODE_MAP_GROUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chaîne	10	<input type="text"/>		
STD_ID_NUM_QUAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chaîne	50	<input type="text"/>		Entrée du qualificatif du code standard à utiliser pour le format.
FILE_TYPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chaîne	5	BASE		
IBEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chaîne	11	<input type="text"/>		
BEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chaîne	9	<input type="text"/>		

**Formats d'intégration**

**Format** Sélectionnez un format dans le catalogue de formats pour l'activer pour cette banque. Les valeurs définies pour le format alimentent automatiquement la zone Propriétés format.

**Catalogue formats** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Catalogue formats et consulter les détails relatifs au format de paiement.

**Type de sortie de fichier**

**Gestionnaire intégration** Sélectionnez cette option pour publier le format en tant que message de point d'intégration vers le Gestionnaire d'intégration.

**Fichier** Sélectionnez cette option pour envoyer le format à un fichier. Les propriétés de format FILENAME, FILEEXT et FILEPATH doivent être définies.

**Nœud banque** Nœud vers lequel le message du nœud du Gestionnaire d'intégration sera publié. Obligatoire si le type de sortie Message est sélectionné.

**Commande externe** (facultatif) Cette option est active seulement si le type de format de sortie est *Fichier*. Il s'agit de la commande externe à exécuter après l'envoi du fichier. Les commandes externes permettent d'utiliser des outils d'aide de communication ou de sécurité externes. Elles permettent aux fichiers de sortie FILEPATH et FILENAME d'être transmis à une application de tierce partie pour exécuter un traitement supplémentaire.

### **Options d'affichage**

**Profil chiffrement** (facultatif) Sélectionnez un profil de chiffrement du système PeopleTools à appliquer aux données de ce format de paiement avant de l'envoyer à un message ou un fichier. Le profil doit être conçu pour chiffrer ou signer numériquement des fichiers.

Voir *Guide PeopleTools PeopleBook : Security Administration, Securing Data with Pluggable Cryptography, Defining Encryption Profiles*

**Confirmations acceptées** Cochez cette case pour activer la fonction de réception des fichiers contenant des messages de confirmation de paiement de la banque indiquée. Lorsque des paiements sont transmis pour cette banque et ce format, leur statut est réglé à « Transmis à banque ». Une fois que la confirmation du paiement est reçue de la banque, le statut passe à « Payé ».

**Traiter préavis** Cochez cette case pour activer la fonction de création et de traitement de fichiers de préavis de paiement à montant de zéro à l'aide de ce format.

### **Modes de paiement acceptés**

Cette zone affiche les modes de paiement acceptés par ce format.

### **Propriétés du format**

Un format de paiement peut comporter plusieurs propriétés. Il existe cependant trois propriétés qui sont utilisées dans tous les formats de paiement. Le tableau ci-dessous présente des exemples de définition de ces propriétés.

<b>Champ</b>	<b>Description</b>
FILENAME	<p>Détermine le nom de fichier lorsque les données sont envoyées vers un fichier ou publiées dans le Gestionnaire d'intégration. Vous pouvez laisser ce champ vide et la valeur par défaut sera BANKNAME + FILEID, ou vous pouvez le remplacer et créer votre propre règle d'affectation des noms.</p> <p>Par exemple :</p> <p>BANKNAME_%FILEID%_ %yyyyMMdd_HHmms%            Au moment de l'exécution, les variables de liaison FILEID (%FILEID%) et Date seront liées pour créer le nom de fichier suivant :</p> <p>BANKNAME_00000017_ 20031118_104316</p> <p>La valeur de liaison Date est variable et peut être modifiée pour changer le format de la date. Consultez la documentation PeopleTools PeopleCode concernant la fonction <code>DateTimeToLocalizedString</code>, en particulier les formats disponibles.</p> <p>Voici un autre exemple :</p> <p>BANKNAME_%FILEID%_ %ddMMyyyy_HHmms%            Au moment de l'exécution, la valeur est égale à :</p> <p>BANKNAME _00000018_18112003_105448</p>
FILEEXT	<p>Extension de fichier à ajouter au nom de fichier. Ne mettez pas de point (.) dans ce champ; le système en ajoutera automatiquement un entre FILENAME et FILEEXT.</p>
FILEPATH	<p>Répertoire de sortie dans lequel les fichiers sont inscrits. Si ce champ est laissé vide, le système l'enverra vers l'emplacement de sortie de fichier du Répartiteur de traitements. Utilisez ce champ uniquement lorsque les formats ont un type de sortie Fichier. La valeur doit se terminer par une barre oblique inversée ou une barre oblique (\ ou /), selon votre système d'exploitation. Par exemple, pour Windows, "c:\temp" n'est pas valide, il faut utiliser "c:\temp\".</p>

## Création des formats de paiement

Voici la marche à suivre pour créer un format de paiement :

1. En collaboration avec l'organisation et l'institution financière, déterminez les exigences du format de paiement.

Si un objet de format de fichier est fourni par PeopleSoft, établissez la différence entre cet objet et les exigences du format.

2. Définissez un nouvel objet de format de fichier.

Vous pouvez enregistrer un objet de format de fichier sous un autre nom, puis le modifier, ou vous pouvez en créer un nouveau.

3. Mettez en œuvre la logique de formatage.

Le système PeopleSoft fournit la logique de formatage dans les programmes de classe d'application inclus dans le progiciel de paiement TR\_FORMAT. Utilisez-les en appliquant la logique d'un programme de classe existant (ou en appliquant celui de la classe d'application BaseFormatter) afin de tirer parti de la logique fournie.

Par exemple, supposons que vous souhaitez créer un nouvel objet de format de fichier CCDFormatter qui inclut la logique fournie par PeopleSoft et qui affiche également une valeur dans un champ facultatif, Personne, dans la table des détails des entrées, aux fins de suivi. Pour ce faire, utilisez le code suivant pour le programme de classe d'application NewCCDFormatter :

```
import TR_FORMAT:Payment:CCDFormatter;
class NewCCDFormatter extends CCDFormatter
  method populateEntryDetail (&rec as Record);
end-class

/* constructor */
method NewCCDFormatter
  %Super = create CCDFormatter ();
end-method

/* override parent method here */
method populateEntryDetail
  /* &rec as Record */

  %Super.populateEntryDetail (&rec);

  Local &myIndividualIDVal;

  /* add logic to get your &myIndividualIDVal here */

  &rec.ACH_INDIVIDUAL_ID.Value = &myIndividualIDVal;
end-method;
```

4. Vous pouvez créer un programme de Moteur d'application pour appeler le nouveau programme de classe de formatage ou indiquer dans le format qu'il faut utiliser le nouveau programme de classe de formatage. Si vous choisissez la méthode de Moteur d'application, inscrivez un traitement d'enveloppe du Moteur d'application pour appeler la nouvelle classe de formatage et l'associer à votre nom d'objet de format de fichier.

Pour ce faire, vous pouvez copier un programme d'appel de classe du Moteur d'application en remplaçant le nom du formateur de paiement (tel que CCDFormatter) par le nouveau nom du format de paiement et en remplaçant le nom de l'objet du format de fichier par le nouveau nom.

5. Définissez une nouvelle entrée dans le catalogue de formats.

En plus des paramètres que vous devez définir pour cette nouvelle entrée de catalogue de formats, indiquez un nom de programme de transformation pour le traitement d'enveloppe du Moteur d'application ou pour la nouvelle classe de formatage que vous avez créée à l'étape 4.

6. Pour utiliser le nouveau format, définissez un mode de paiement de compte bancaire (dans la page Modes paiement du groupe Comptes externes, accessible à partir du menu Opérations bancaires, Comptes bancaires).

## Définition des commandes de l'outil d'aide externe

Accédez à la page Commandes externes (Opérations bancaires, Gestion intégration banque, Commandes externes).

### Commandes externes

Commande externe: TREAS

---

\*Description:

\*Type traitement:

\*Ligne commande:

Entrez la commande externe appropriée pour traiter le fichier de paiement sélectionné, incluant le chemin absolu. Utilisez les valeurs %FILENAME% et %FILEPATH% comme paramètres fictifs. Le nom et le chemin du fichier sont entrés lorsque la commande est appelée. Par exemple, C:\FtpClient\SendFile.bat %FILEPATH% %FILENAME%.

### Commandes externes

Cette fonction sera facultative si la sortie est de type Fichier. Il s'agit d'une commande externe à exécuter après la création du fichier. Les commandes externes permettent d'utiliser un outil d'aide externe pour la communication ou la sécurité. Elles permettent au répertoire et au nom de fichier de sortie d'être transmis à une tierce partie pour exécuter un traitement supplémentaire.

**Type traitement**

Sélectionnez une valeur parmi les suivantes :

- *Asynchrone* : Si cette valeur est sélectionnée, le traitement appelant exécutera la commande externe, puis passera immédiatement à l'étape suivante sans attendre que la commande externe ait été entièrement exécutée.

L'avantage de cette méthode : une vitesse de traitement accrue.  
L'inconvénient est que le statut ou les messages d'erreur ne peuvent habituellement pas être transmis au programme appelant; cependant, de nombreux programmes de traitement externes n'ont pas la possibilité de transmettre les messages d'erreur vers un programme appelant.

- *Synchrone* : Si cette valeur est sélectionnée, le programme appelant attend que chaque étape du traitement (externe) appelé soit terminée avant de passer à l'étape suivante.

L'avantage de cette méthode : un traitement complet. Le statut ou les messages d'erreur peuvent être envoyés au programme appelant.  
L'inconvénient : la vitesse de traitement réduite.

**Ligne commande**

Entrez le code de la ligne de commande que le système doit exécuter.

Les commandes externes peuvent contenir deux variables de liaison, *%FILENAME%* et *%FILEPATH%*. Au moment de l'exécution, ces variables sont associées à l'emplacement du fichier de sortie pour le traitement de la commande externe.

---

## Définition du traitement de confirmation des paiements

La présente section présente la liste des pages et des fonctions utilisées pour traiter les confirmations de paiements dans la Passerelle de gestion des finances.

- Mappage code

et [Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition des mappages de codes pour les relevés bancaires, les paiements et les confirmations de paiements, page 39.](#)

- Catalogue formats

et [Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition des formats de relevé bancaire, de paiement et de confirmation de paiements, page 33.](#)

- Définition codes événements (facultatif)

et [Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition des avis d'événements, page 40.](#)

- Définitions nœuds (facultatif)

et Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Définition du Gestionnaire d'intégration pour les relevés bancaires, les paiements et les confirmations de paiements, page 41.

- Profils chiffrement (facultatif)

et Chapitre 3, "Définition de la télématique bancaire à l'aide de la Passerelle de gestion des finances," Présentation de la fonction de chiffrement des fichiers, page 32.

## Consultation des données du journal des événements

La présente section traite de la consultation des données du journal des événements.

### Page utilisée pour consulter les données du journal des événements

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Consulter journal évén.	TR_EVENT_LOG_INQ	Configuration GFCA, Définition produits, Gestion trésorerie, Consult. journal événements	Sert à effectuer une recherche et à consulter les données sur les événements du système.

### Consultation des données du journal des événements

Accédez à la page Consulter journal évén. (Configuration GFCA, Définition produits, Gestion trésorerie, Consult. journal événements).

### Consulter journal évén.

**Critères recherche**

Nom recherche

[Enregistrer critères rech.](#) [Supprimer rech. enreg.](#)

Source:

Événement:

Gravité événement:

Suivi événement:

Date évén.:

Code util.:

Clé:

Participant:

**Événements** Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 5 Dernier

Détails événement | Détails modification

	Clé	Participant	Description événement	Date/heure événement	Suivi événement	Utilisateur	Gravité
●	SHARE	PT003	Créé par l'utilisateur SAMPLE.	2005-04-15 18:17:19	95	SAMPLE	Données
●	SHARE	PT003	Màj par l'utilisateur SAMPLE	2005-04-15 18:17:26	95	SAMPLE	Données
●	SHARE	PT003	Màj par l'utilisateur SAMPLE	2005-04-15 18:17:26	95	SAMPLE	Données
●	SHARE	PT003	Màj par l'utilisateur SAMPLE	2005-04-15 18:17:26	95	SAMPLE	Données
●	SHARE	PT004	Créé par l'utilisateur SAMPLE.	2005-04-15 18:18:14	96	SAMPLE	Données

### Consultation du journal des événements

Entrez les paramètres de recherche puis cliquez sur Rechercher. Les résultats seront affichés dans le tableau Événements.

### Critères de recherche

#### Nom recherche

Sélectionnez un nom qui permettra d'afficher des critères de recherche sélectionnés expressément. Vous pouvez définir les critères de recherche de différentes façons et leur assigner un nom pour créer un modèle de critères de recherche que vous pouvez réutiliser, éliminant ainsi la nécessité de recréer les critères.

#### Rechercher

Cliquez sur ce bouton avant ou après avoir enregistré les critères de recherche. Vous pouvez cliquer sur ce bouton avant ou après avoir enregistré les critères de recherche.

- Enregistrer critères rech.** Sélectionnez les critères pour préciser votre recherche de journaux des événements. Vous devez sélectionner au moins un des champs relatifs aux critères de recherche. Une fois que vous avez défini les critères de recherche, cliquez sur le lien Enregistrer critères rech. pour accéder à la page Enreg. recherche, où vous attribuez un nom aux critères de recherche que vous enregistrez. Cliquez sur le bouton Enreg. dans cette page pour enregistrer les critères de recherche sous le nom attribué. Vous pouvez maintenant sélectionner le nom attribué aux critères de recherche dans le champ Nom recherche pour afficher de nouveau ces critères de recherche.
- Supprimer rech. enreg.** Sélectionnez le nom des critères de recherche que vous souhaitez supprimer dans le champ Nom recherche, puis cliquez sur ce lien pour supprimer ce modèle précis de critères de recherche.

---

## Utilisation d'un partenaire chargé de la communication pour la télématique bancaire

Pour intégrer la fonctionnalité bancaire entre la Passerelle de gestion des finances et les institutions financières, consultez la documentation d'installation et de mise en œuvre du fournisseur de services de communication de la banque choisie.

Le système PeopleSoft fournit le jeu de messages de point d'intégration suivant qui permet de transmettre les données entre les applications du système et un partenaire chargé de la communication :

- **BANK\_STATEMENT\_LOAD\_VERSION\_2** : utilisé pour les relevés bancaires entrants et sortants de la journée même ou de la veille;
- **BANK\_ACCT\_ANALYSIS\_LOAD** : utilisé pour l'analyse des frais entrants et sortants;
- **PAYMENT\_DISPATCH** : utilisé pour les données sur les paiements sortants;
- **PAYMENT\_ACKNOWLEDGE** : utilisé pour les confirmations de paiements bancaires entrantes.

---

**Remarque :** Vous et le partenaire chargé de la communication de la banque devez vous conformer aux formats de message de point d'intégration entrants et sortants du système PeopleSoft, et devez assurer le chiffrement, la sécurité et la communication des données entre l'organisation et ses banques. Nous ne sommes pas responsables de cet aspect de la mise en œuvre. De plus, la durée de récupération et de soumission des données sur les relevés bancaires dépend du logiciel du partenaire chargé de la communication bancaire. Nous sommes seulement responsables de la durée de génération et de la réception de la messagerie d'application de publication et d'abonnement.

---

### **Voir aussi**

*Guide PeopleTools PeopleBook : Integration Broker*

*Guide PeopleTools PeopleBook : Integration Broker Testing Utilities and Tools*

## Utilisation des avis de versement dans la Passerelle de gestion des finances

La Passerelle de gestion des finances permet aux utilisateurs d'envoyer un avis de versement pour les demandes de prélèvement automatique et de TEF à la personne-ressource d'un client. Tant le module Gestion des liquidités que le module Gestion des transactions tirent profit de la Passerelle de gestion des finances pour régler les paiements de trésorerie et peuvent utiliser la fonctionnalité d'avis de versement.

La fonctionnalité d'avis de versement dans la Passerelle de gestion des finances est basée sur la table Écriture détails paiement (PMT\_DETAIL\_TBL) et sur les attributs supplémentaires relatifs aux avis de versement entrés dans la page Attributs avis versement.

Le processus d'avis de versement génère des rapports à l'aide de la fonction de séparation de XML Publisher pour envoyer un courriel.

Si un fournisseur ou un client demande un changement du modèle d'avis, l'utilisateur doit ajouter le nouveau modèle dans le champ Définition rapport de la page Enregistrement source et l'ajouter également à la page de séparation dans XML Publisher.

Voir *Guide PeopleTools PeopleBook : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise*, Defining Report Definitions, Setting Bursting Options

### Pages utilisées pour envoyer un avis de versement

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Enregistrement source	PMT_REGISTRATION	Passerelle gestion finances, Gestion, Enregistrement source	Sert à activer la fonctionnalité d'avis de versement pour chaque application source.
Attributs avis versement	PMT_ADVISE_ATTR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opérations bancaires, Comptes bancaires, Directives règlements, Banque bénéficiaire Cliquez sur le lien Attributs avis remise.</li> <li>Gestion liquidités, Frais et virements, Entrée modèles TEF, Cibles. Cliquez sur le lien Attributs avis remise.</li> <li>Gestion liquidités, Frais et virements, Demandes TEF, Cibles. Cliquez sur le lien Attributs avis remise.</li> </ul>	Sert à créer la définition du rapport d'avis de versement.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Avis paiement anticipé	ADVANCE_NOTICE	Passerelle gestion finances, Traitement paiements, Avis paiement anticipé	Sert à envoyer un avis de versement pour le recouvrement de prélèvements automatiques SEPA.
Renvoyer avis	RESEND_NOTICE	Passerelle gestion finances, Traitement paiements, Renvoi avis	Sert à envoyer de nouveau un avis.

## Création de la définition de rapport d'avis de versement

Accédez à la page Attributs avis versement (cliquez sur le lien Attributs avis remise dans la page Banque bénéficiaire).

Entrez le courriel de destination du versement, une seconde adresse de courriel facultative, le nom du rapport de versement, le code de modèle et la préférence linguistique pour le rapport XML.

## Envoi d'avis de paiement anticipé

Accédez à la page Avis paiement anticipé (Passerelle gestion finances, Traitement paiements, Avis paiement anticipé).

### Avis paiement anticipé

Contrôle ADVANCE\_PMT [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#)

Paramètres Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

\*N° demande:  + -

\*Entité:

En date du:  Jours à l'avance:

Avis de paiement anticipé

Les avis de paiement anticipé sont envoyés pour les recouvrements futurs afin de respecter les exigences SEPA visant à envoyer des préavis contenant les directives relatives aux recouvrements prévus à la banque. Vous pouvez choisir d'envoyer l'avis à une date précise ou un nombre précis de jours avant le paiement. Les directives de traitement sont acheminées au programme ADV\_NOTICE du Moteur d'application.

## Renvoi des avis

Accédez à la page Renvoyer avis (Passerelle gestion finances, Traitement paiements, Renvoi avis).

### Renvoyer avis

Contrôle ADV\_RESEND [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#)

Paramètres		Rech.   Tout		Premier		1 de 1		Demier	
*N° demande:	<input type="text"/>								
*Entité:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Paiement:	<input type="text"/>	Date paiement:	<input type="text"/>			
Bénéficiaire:	<input type="text"/>								
Cycle paiement:	<input type="text"/>			N° séq. cycle paiement				<input type="text"/>	

Renvoi des avis

Entrez les paramètres et cliquez sur Exéc.

## Chapitre 4

# Définition des paramètres de sécurité des paiements

Le présent chapitre donne un aperçu de la sécurité des paiements et traite des sujets suivants :

- activation de la sécurité des paiements;
- création de règles liées à la sécurité des paiements;
- assignation de règles liées à la sécurité des paiements.

---

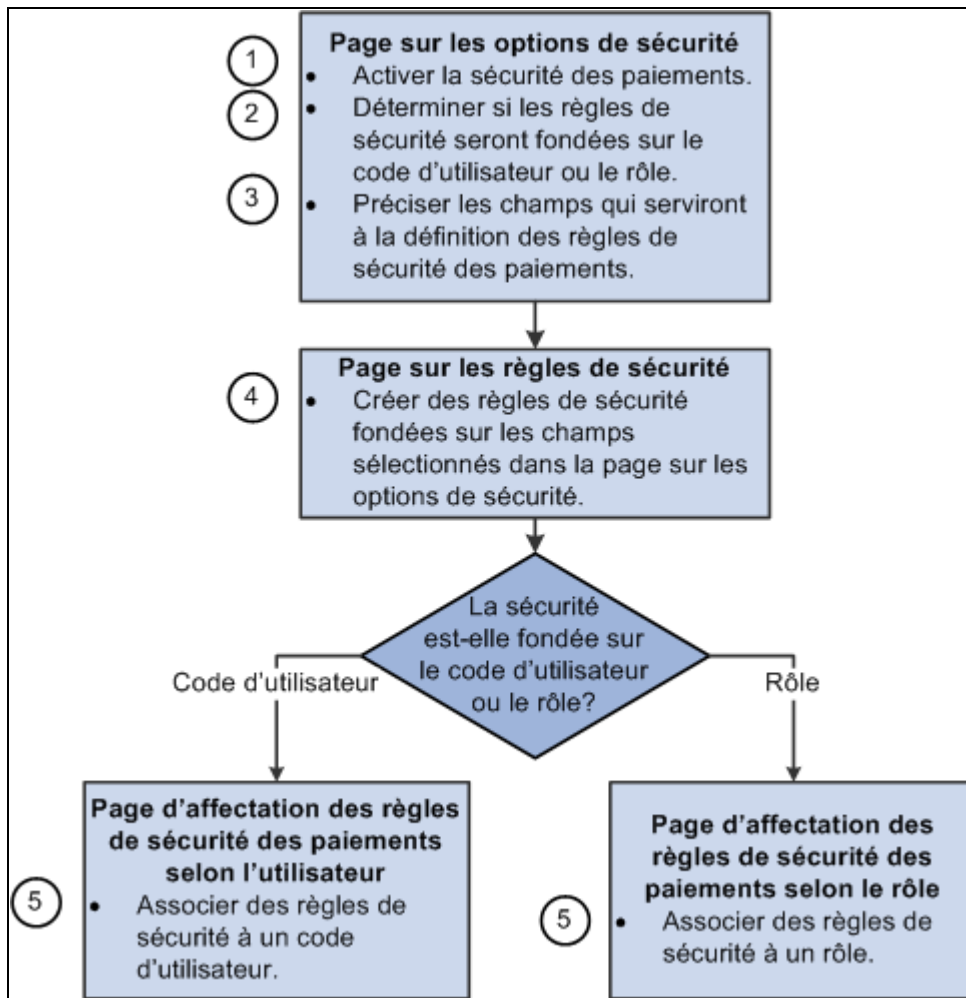
## Fonctionnement de la sécurité des paiements

Étant donné que les paiements contiennent des données sensibles, leur accès doit être restreint, pour que les utilisateurs ne puissent accéder qu'aux paiements nécessaires pour accomplir les tâches de leur travail. Par exemple, un utilisateur dont la tâche est de traiter les paiements pour l'application Comptes fournisseurs ne doit avoir accès qu'aux paiements associés à cette application. Pour traiter cette question, la Passerelle de gestion des finances permet à un administrateur de préciser les types de paiements que les utilisateurs peuvent consulter ou traiter.

Dans toutes les pages de recherche de paiements, la fonction de sécurité des paiements limite la liste des valeurs valides de champs protégés aux valeurs qui correspondent aux critères définis de règles de sécurité. Les valeurs valides sont déterminées en fonction des définitions de règles associées à un utilisateur ou à un rôle donné.

Au cours de la configuration, un administrateur active la fonction et crée des règles de sécurité définissant les paiements auxquels il est possible d'accéder. Ensuite, l'administrateur associe des règles à des codes d'utilisateurs ou à des rôles; de cette façon, lorsque les utilisateurs lancent des interrogations sur les paiements, seuls les paiements conformes aux règles qui leur sont associées seront affichés. Les interrogations sur les paiements, en ligne ou dans un rapport, filtrent les paiements en fonction du code de l'utilisateur demandeur, de son rôle et des critères qu'il a indiqués.

Le diagramme ci-dessous présente les étapes et les pages d'application connexes qui sont nécessaires à la définition de la sécurité des paiements. La page Options sécurité sert à activer la sécurité des paiements, et à désigner un code d'utilisateur ou un rôle. Vous sélectionnez ensuite la page Règles sécurité, dans laquelle vous établissez des règles fondées sur les options de sécurité préalablement sélectionnées. Une fois que les règles de sécurité sont définies, vous accédez à la page Affectation utilisateurs sécurité si le code d'utilisateur a été sélectionné dans la page Options sécurité, dans laquelle les règles de sécurité sont assignées à un code d'utilisateur. Ou bien vous accédez à la page Affectation rôles sécurité si le rôle a été sélectionné dans la page Options sécurité, dans laquelle les règles de sécurité sont assignées par rôle.



Flux des pages d'application pour la définition des règles de sécurité des paiements par code d'utilisateur ou par rôle

## Activation de la sécurité des paiements

Pour assigner des codes d'utilisateurs liés à la sécurité des paiements, utilisez le groupe de pages Codes utilisateurs (PMT\_SEC\_USER\_GBL).

Pour définir des règles liées à la sécurité des paiements, utilisez le groupe de pages Règles (PMT\_SEC\_RULE\_GBL).

La présente section traite de l'activation de la sécurité des paiements.

## Page utilisée pour activer la sécurité des paiements

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Options sécurité	PMT_SEC_OPTIONS	Passerelle gestion finances, Sécurité, Options	Sert à activer la sécurité des paiements en fonction de l'utilisateur ou du rôle, et à activer les champs de paiements.

## Activation de la sécurité des paiements

Accédez à la page Options sécurité (Passerelle gestion finances, Sécurité, Options).

### Options sécurité

**Sécurité paiements**

Act.     Dés.

**Niveau application règles**

Util.     Rôle

**Champs protégés**    [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) | [Premier](#) 1-3 de 8 [Dernier](#)

Nom champ	Activé
BANK_ACCT_KEY	<input checked="" type="checkbox"/>
BANK_CD	<input checked="" type="checkbox"/>
BANK_SETID	<input checked="" type="checkbox"/>

Options de sécurité

**Sécurité paiements**

Les options valides sont les suivantes :

- *Act.* : Sélectionnez cette option pour activer la sécurité des paiements. Lorsque la sécurité des paiements est activée, les options de sécurité peuvent servir à préciser davantage les aspects de la sécurité des paiements.
- *Dés.* : Sélectionnez cette option pour désactiver la sécurité des paiements. Cette option permet aux utilisateurs ayant accès aux pages de consultation et de traitement des paiements d'accéder à toutes les données sur les paiements dans la Passerelle de gestion des finances.

**Niveau application règles**

Si la sécurité des paiements est activée, déterminez si les règles de sécurité sont appliquées en fonction de l'identité de l'utilisateur ou de son rôle. Il s'agit d'une option à l'échelle du système qui ne dépend pas de l'entité ou de la clé de tables. De plus, il n'est pas possible de fonder la sécurité sur une combinaison du rôle et de l'utilisateur; vous devez la fonder soit sur le rôle, soit sur l'utilisateur.

**Champs protégés**

Présente la liste des champs sur lesquels vous fondez la sécurité des paiements de votre système. Par exemple, en activant le champ `BANK_ACCT_KEY`, vous pouvez définir l'accès d'un utilisateur aux données sur les paiements en fonction de comptes bancaires spécifiques (dans la page Règles sécurité), en limitant ainsi l'utilisateur aux données pour ces comptes bancaires seulement.

Les champs non activés dans cette page ne pourront pas être sélectionnés dans le champ Nom champ de la page Règles sécurité. Les options valides sont les suivantes :

- *BANK\_ACCT\_KEY* : compte bancaire auquel les paiements sont envoyés;
- *BANK\_CD* : code de la banque;
- *BUSINESS\_UNIT* : entité;
- *CREATED\_BY\_USER* : utilisateur ayant créé le paiement;
- *FROM\_BNK\_ACCT\_NUM* : compte bancaire d'émission;
- *FROM\_BNK\_ID\_NBR* : numéro de la banque d'émission;
- *PMT\_SOURCE* : source du paiement, c'est-à-dire l'application d'où provient le paiement.

---

## Création de règles liées à la sécurité des paiements

La présente section traite de la définition des règles de sécurité.

## Page utilisée pour créer des règles liées à la sécurité des paiements

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Règles sécurité	PMT_SEC_RULE	Passerelle gestion finances, Sécurité, Règles	Sert à définir des règles liées à sécurité des paiements qui peuvent être associées à des utilisateurs ou à des rôles.

## Définition des règles de sécurité

Accédez à la page Règles sécurité (Passerelle gestion finances, Sécurité, Règles).

**Règles sécurité**

Règle: PMT\_RULE\_01

\*Nom règle: US001 AND USBNK + TRBNK

Critères règle									
N° séquence	(	*Nom champ	Opérateur	Valeur	)	Opérateur			
1		BUSINESS_UNIT	Égal	US001		ET			
2	(	BANK_CD	Dans	{USBNK;TRBNK}	)				

[Jml évén.](#) Tester règle

Enreg. Aviser

### Règles de sécurité

Utilisez les champs N° séquence, Nom champ, Opérateur, Valeur, Opérateur, ainsi que ( et ) pour créer des règles qui définissent précisément les paiements auxquels ont accès les rôles ou les utilisateurs qui sont associés à ces règles.

Utilisez les parenthèses ouvrantes et fermantes pour mettre des instructions SQL entre parenthèses.

**Tester règle** Cliquez sur ce bouton pour tester la validité de la logique de la règle.

---

## Assignment de règles liées à la sécurité des paiements

La présente section traite de l'assignment de règles de sécurité.

## Pages utilisées pour assigner des règles liées à la sécurité des paiements

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Affectation rôles sécurité	PMT_SEC_ROLE	Passerelle gestion finances, Sécurité, Rôles	Sert à associer des règles de sécurité des paiements à un rôle.
Affectation utilisateurs sécurité	PMT_SEC_USER	Passerelle gestion finances, Sécurité, Codes utilisateurs	Sert à associer des règles de sécurité des paiements à un utilisateur.

## Assignment de règles de sécurité

Accédez à la page Affectation utilisateurs sécurité (Passerelle gestion finances, Sécurité, Codes utilisateurs) ou à la page Affectation rôles sécurité (Passerelle gestion finances, Sécurité, Rôles).

### Affectation utilisateurs sécurité

Utilisateur: AMA1

Consulter tous pmts

Règles sécurité		Personnaliser   Rech.   Tout    Premier 1 de 1 Dernier
*Règle	Nom règle	
PMT_RULE_01	US001 AND USBNK + TRBNK	

Enreg.
 Retour à recherche
 Précédent
 Suivant
 Aviser

Affectation de codes d'utilisateurs liés à la sécurité

Utilisez cette page pour associer à un utilisateur des règles définissant les paiements auxquels il aura accès.

## Chapitre 5

# Traitement des relevés bancaires dans la Passerelle de gestion des finances

Le présent chapitre donne un aperçu de la mise à jour des relevés, dresse la liste des étapes préliminaires et des éléments communs, et traite des sujets suivants :

- importation des relevés bancaires;
- consultation des fichiers de relevés bancaires.

---

## Présentation de la mise à jour des relevés

Le chargement des données relatives aux relevés bancaires fait partie des traitements de rapprochement, de comptabilité des relevés bancaires et de position de trésorerie. Le système traite les relevés du jour précédent pour le rapprochement et la comptabilité, les relevés du jour courant pour les feuilles de calcul de la position de trésorerie, et les relevés d'analyse comptable pour l'analyse des frais bancaires. Le système PeopleSoft vous permet d'entrer des données relatives aux relevés bancaires de l'une des trois façons présentées ci-après.

La première méthode d'entrée de données relatives aux relevés bancaires consiste à importer un relevé bancaire. Grâce à un des nombreux formats de relevé bancaire reconnus par le système PeopleSoft, les relevés bancaires peuvent être importés à l'aide des éléments suivants :

- le système de fichiers conjointement au nom des fichiers et aux chemins d'accès;
- un serveur de fichiers FTP;
- un protocole de transfert hypertexte (HTTP) à l'aide d'un localisateur de ressources universel (URL).

La deuxième méthode, utilisée si vous ne recevez de votre banque que des versions papiers des relevés, vous oblige à entrer manuellement les données du relevé en ligne dans l'une des pages d'entrée des groupes de pages suivants :

- Entrée soldes bancaires;
- Entrée relevés bancaires;
- Entrée relevés jour courant.

La troisième méthode d'entrée de données sur les relevés bancaires consiste à configurer une intégration à une banque ou un partenaire chargé de la communication bancaire à l'aide du Gestionnaire d'intégration de PeopleSoft.

**Voir aussi**

*Guide PeopleTools PeopleBook : Integration Broker*

## Aperçu technique de la transmission de données sur les relevés bancaires

Lorsque vous importez des relevés bancaires, les données sont transmises au système PeopleSoft, qui les charge automatiquement dans les tables de production.

Pour importer des données, vous exécutez le traitement d'importation de fichiers du Moteur d'application (IMPORT\_FILES) dans la page Importation relevés bancaires. Cette opération charge automatiquement les relevés à partir d'un fichier. Vous indiquez les données dont le système a besoin pour extraire les fichiers, et notamment l'emplacement du fichier, son format et son type, puis vous exécutez le traitement. Le traitement récupère le contenu du fichier, le convertit dans un format conforme à la norme PeopleSoft et charge les données dans des tables intermédiaires. Après le chargement des fichiers dans les tables intermédiaires, le traitement de chargement des relevés bancaires du Moteur d'application (TR\_BSP\_LOAD) copie les données des tables intermédiaires vers les tables de production. Il détermine également si un relevé est un relevé en double. Les données sur les relevés en double figurent dans la liste des traitements du Moniteur de traitements des utilitaires PeopleTools (PMN\_PRCSLIST) et dans les pages de journal de messages (PMN\_BAT\_MSGLOG).

---

**Remarque :** Le système traite les relevés du jour précédent comme des relevés en double s'il existe déjà des relevés possédant les mêmes code de banque, compte bancaire et valeur En date du.

---

## Étapes préliminaires

Avant d'importer des relevés bancaires, vous devez effectuer les tâches suivantes afin de vous conformer aux exigences des fonctions d'intégration d'une banque en particulier :

1. Définition des codes de relevé bancaire.
2. Définition des codes de transaction.
3. Définition des mappages de codes.
4. Consultation des formats fournis pour les relevés bancaires.
5. Définition des avis d'événement (facultatif).
6. Définition du nœud de banque et des paramètres de profil de chiffrement dans le Gestionnaire d'intégration de PeopleSoft.
7. Définition des formats d'intégration.

## Éléments communs utilisés dans le chapitre

<b>Numéro de demande</b>	Indique le numéro de code unique de chaque enregistrement de demande. Le système numérote automatiquement ce champ quand vous ajoutez plusieurs enregistrements de demande à un contrôle d'exécution. Ce numéro ne détermine pas l'ordre de traitement.
<b>Type de relevé</b>	<p>Sélectionnez une valeur parmi les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Jour courant</i>;</li><li>• <i>Jour précédent</i>;</li><li>• <i>Analyse</i>.</li></ul> <p>Le système place le contenu du fichier importé dans des tables de base de données correspondant au type de relevé que vous avez choisi. Si, par exemple, vous avez sélectionné <i>Jour courant</i>, le système extrait les données sur le relevé du jour courant et les place dans les tables du jour courant.</p> <p>Si vous sélectionnez la valeur <i>Analyse</i>, le système charge une liste des frais facturés. Cela vous permet de comparer les frais facturés par la banque et ceux définis dans le système ainsi que d'établir une comparaison avec les frais facturés par d'autres banques.</p>
<b>Catalogue de formats</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Catalogue formats et consulter les données détaillées sur le traitement relatif au format sélectionné.

---

## Importation des relevés bancaires

La présente section traite de l'importation des relevés bancaires.

## Pages utilisées pour importer des relevés bancaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Importation relevés bancaires	BSP_IMPORT	Opérations bancaires, Relevés bancaires, Importation	<p>Sert à importer des relevés bancaires (relevés BAI2 par exemple) dans les tables intermédiaires des relevés bancaires. Sert à définir les données sur l'importation de fichiers et à exécuter le traitement d'importation de fichiers du Moteur d'application (IMPORT_FILES). Ce traitement permet d'importer tout fichier provenant de n'importe quelle banque, pourvu que le type du relevé soit conforme aux formats acceptés.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette page sert également à transmettre les données sur les relevés bancaires au système de grand livre d'E1 (JD Edwards), si une telle intégration a été activée.</p>
Détails nœud banque	BSP_IMPORT_BNKNODE	Cliquez sur le lien Détails noeud banque dans la page Importation relevés bancaires.	Sert à consulter les détails sur les propriétés du nœud de banque.
Catalogue formats	PMT_FORMAT_CATLOG	Cliquez sur le lien Catalogue formats dans la page Importation relevés bancaires.	Sert à consulter les détails sur le format que vous importez.

## Importation des relevés bancaires

Accédez à la page Importation relevés bancaires (Opérations bancaires, Relevés bancaires, Importation)

### Importation relevés bancaires

Contrôle: JKG [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#) Exéc.

---

**Paramètres** Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

\*N° demande:  + -

\*Type importation:   **Noeud banque:**  [Détails noeud banque](#)

Chemin fichier:

Nom fichier:

\*Type relevé:

\*Format:   [Catalogue formats](#)

---

**Options avancées**

**Propriétés format** Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-3 de 3 Dernier

Propriété	Valeurs valides	Valeur
CODE_MAP_GROUP	<input checked="" type="checkbox"/>	SWIFT
SWIFT_BIC		<input style="width: 100%;" type="text"/>
SWIFT_HEADER		<input style="width: 100%;" type="text"/>

[Fichiers relevés bancaires](#)

Importation des relevés bancaires

**Paramètres**

**N° demande**

Entrez un numéro pour cette demande. Ce champ est obligatoire.

**Type importation**

Sélectionnez la méthode d'importation des données sur les relevés bancaires. Les options sont les suivantes :

- *FTP* : sélectionnez cette option si vous importez un fichier à l'aide d'un protocole de transfert de fichiers, puis entrez une valeur de **noeud** de banque aux fins de transfert des données;
- *Fichier* : sélectionnez cette option si vous importez un fichier, puis donnez des valeurs aux champs Chemin fichier et Nom fichier;
- *HTTP* : sélectionnez cette option si vous importez un fichier au moyen d'une URL comprise dans la configuration du **noeud**. Aucun chemin de fichier ou nom de fichier n'est requis.

**Noeud banque**

Entrez le **noeud** de banque qui sera utilisé pour transférer les données. Ce champ est affiché uniquement si vous choisissez FTP ou HTTP comme type d'importation.

**Détails noeud banque**

Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où vous pourrez consulter les détails sur les propriétés du **noeud** de banque sélectionné. Ce lien est affiché uniquement si vous choisissez FTP ou HTTP comme type d'importation.

<b>Chemin fichier</b>	<p>Entrez le chemin complet de l'emplacement du fichier. Pour sélectionner des fichiers à l'aide du bouton de sélection, insérez une barre oblique inverse (\) à la fin du chemin du fichier.</p> <p>Vous pouvez également rechercher des fichiers d'un type précis en entrant un astérisque et le suffixe de l'extension. Par exemple, pour rechercher tous les fichiers comportant le suffixe .BAI, entrez :</p> <p>\* .BAI</p>
<b>Aide sélection fichier</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour obtenir de l'aide sur les chemins et les noms de fichiers.</p>
<b>Nom fichier</b>	<p>Sélectionnez le fichier particulier à importer. Si vous souhaitez importer plusieurs fichiers en fonction de leur extension, laissez ce champ vide.</p>
<b>Type relevé</b>	<p>Sélectionnez une des valeurs ci-dessous pour le type de relevé que vous souhaitez importer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Jour précédent;</i></li> <li>• <i>Jour courant;</i></li> <li>• <i>Analyse.</i></li> </ul>
<b>Format</b>	<p>Sélectionnez le format de fichier du relevé bancaire à importer.</p>
<b>Catalogue formats</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder aux détails sur le format sélectionné dans la page Catalogue formats.</p>
<b>Options avancées</b>	
<b>Profil chiffrement</b>	<p>Sélectionnez un profil de chiffrement pour déchiffrer les relevés bancaires. Les profils de chiffrement contiennent à la fois des données sur le chiffrement et le déchiffrement.</p>
<b>Util. Gestionnaire intégration</b>	<p>Cochez cette case pour formater les fichiers et publier le document formaté dans le Gestionnaire d'intégration. Le Gestionnaire d'intégration traite ensuite le fichier formaté en conséquence.</p> <p>Cochez cette case si vous souhaitez utiliser les données sur les relevés bancaires comme déclencheur de l'exécution d'autres traitements par le Gestionnaire d'intégration ou aux fins d'intégration à d'autres systèmes.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> Vous devez cocher cette case pour intégrer les données sur les relevés bancaires au système de grand livre d'EnterpriseOne de JD Edwards.</p> <hr/> <p><i>Voir Guide JD Edwards Enterprise One Application Integrations with PeopleSoft Enterprise Applications</i></p>

**Action fichier post-traitement** Le cas échéant, sélectionnez l'action à effectuer sur les fichiers des relevés bancaires une fois les données traitées. Les options sont les suivantes :

- *Copie* : copiez le fichier dans le répertoire indiqué dans le champ Répert. fichiers trait. report;
- *Suppr.* : supprimez le fichier une fois ses données traitées;
- *Dépl.* : déplacez le fichier dans le répertoire indiqué dans le champ Répert. fichiers trait. report;
- *Aucune* : aucune action ne sera effectuée.

**Répert. fichiers trait. report** Entrez un chemin de fichier menant vers le répertoire dans lequel le fichier sera déplacé ou copié si l'une de ces options est sélectionnée en tant qu'action de fichier du traitement de report.

### Propriétés du format



#### Valeurs valides

Cliquez sur l'icône dans cette colonne pour accéder à la page Valeurs valides et sélectionnez les valeurs que vous souhaitez utiliser pour ce format. Vous sélectionnez les valeurs de liste ou les valeurs de mappe de codes dans la zone Propriétés format de la page Catalogue formats.

#### Valeur

Les codes et les valeurs des propriétés proviennent par défaut des valeurs définies pour le format sélectionné.

Si vous configurez des mappages de codes uniques pour un format (dans la page Mappages codes), vous devrez modifier la valeur `CODE_MAP_GROUP` affichée à l'aide de la valeur de mappe unique appropriée.

---

**Remarque** : Si vous importez plusieurs fichiers pour un seul contrôle d'exécution, vous devez ajouter des demandes (à l'aide du bouton Insérer enregistrement) pour chaque fichier demandé. N'entrez pas de nom de fichier. Exécutez le traitement d'importation, modifiez le nom du fichier puis exécutez le traitement de nouveau. Procéder ainsi peut entraîner des erreurs de type chargement de relevés bancaires en double.

---

#### Voir aussi

*Guide PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Integration Broker, Configuring Nodes and Transactions*

---

## Consultation des fichiers de relevés bancaires

La présente section traite de la consultation des fichiers de relevés bancaires.

La page Consulter fichiers relevés bancaires vous permet de consulter les fichiers des relevés bancaires importés. Vous pouvez ainsi y constater si le système a chargé un fichier avec succès. En cas d'échec du chargement d'un fichier, utilisez la page Fichier journal relevés bancaires pour déterminer exactement où l'erreur de chargement s'est produite dans le système.

---

**Important!** Tout utilisateur disposant des privilèges d'accès à ces pages peut consulter les détails sur le fichier. Pour restreindre l'accès des utilisateurs, utilisez la fonctionnalité de sécurité de PeopleTools.

---

Voir *Guide PeopleTools PeopleBook : Security Administration*

## Pages utilisées pour consulter les fichiers des relevés bancaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Consulter fichiers relevés bancaires	BSP_FILE_INQUIRY	Opérations bancaires, Relevés bancaires, Consultation fichiers	Sert à consulter des données sommaires et détaillées sur le statut d'importation des fichiers bancaires.
Fichier journal relevés bancaires	BSP_FILE_INFO	Cliquez sur l'icône Fich. journal évén. dans la page Consulter fichiers relevés bancaires.	Sert à consulter des données sommaires sur des événements du système qui ont été inscrits dans un fichier journal en lien avec un fichier de relevé bancaire donné.
Fichier relevés bancaires	BSP_FILEDATA_SP	Cliquez sur l'icône Fichier dans la page Consulter fichiers relevés bancaires.	Sert à consulter le fichier de relevé bancaire transmis par la banque.

## Consultation des fichiers des relevés bancaires

Accédez à la page Consulter fichiers relevés bancaires (Opérations bancaires, Relevés bancaires, Consultation fichiers).

### Consulter fichiers relevés bancaires

Recherche relevés bancaires

N° banque:

Nom fichier:

Date début:  Date fin:  Statut fichier:

Fichiers relevés bancaires							
<a href="#">Personnaliser</a>   <a href="#">Rech.</a>   <a href="#">Tout</a>							
		Premier		1 de 1		Dernier	
Statut fichier	Nom fichier	D.h	Statut fichier	Fich. journal évén.	Fichier		

[Retour Importation](#)

Consultation des fichiers des relevés bancaires

Entrez des paramètres de recherche, puis cliquez sur le bouton Rechercher.

**Statut fichier**

Les options sont les suivantes :

- *Erreur* : Cette valeur est affichée en cas d'échec de chargement du fichier. Un carré rouge est également affiché à côté du nom du fichier. Vous devez corriger l'erreur, puis réimporter le fichier.
- *Formatage* : Cette valeur est affichée alors que le système transforme le fichier dans un format lisible par le système PeopleSoft.
- *Lecture* : Cette valeur est affichée lorsque le système est toujours en train de lire les données du fichier avant le chargement des données dans les tables intermédiaires.
- *Inscrit TI* : Cette valeur est affichée quand le système a chargé les données transformées dans les tables intermédiaires. Un cercle vert est également affiché à côté du nom du fichier.
- *Avert.* : Cette valeur est affichée si le fichier a été chargé, mais qu'il comporte des erreurs. Un triangle jaune inversé est également affiché à côté du nom du fichier.

**Fichier**

Cliquez sur cette icône pour consulter les données de transmission du fichier de relevé bancaire.

**Fich. journal évén.**

Cliquez sur cette icône pour consulter les données du fichier journal des événements relatives à un fichier de relevé bancaire.



## Chapitre 6

# Traitement des paiements dans la Passerelle de gestion des finances

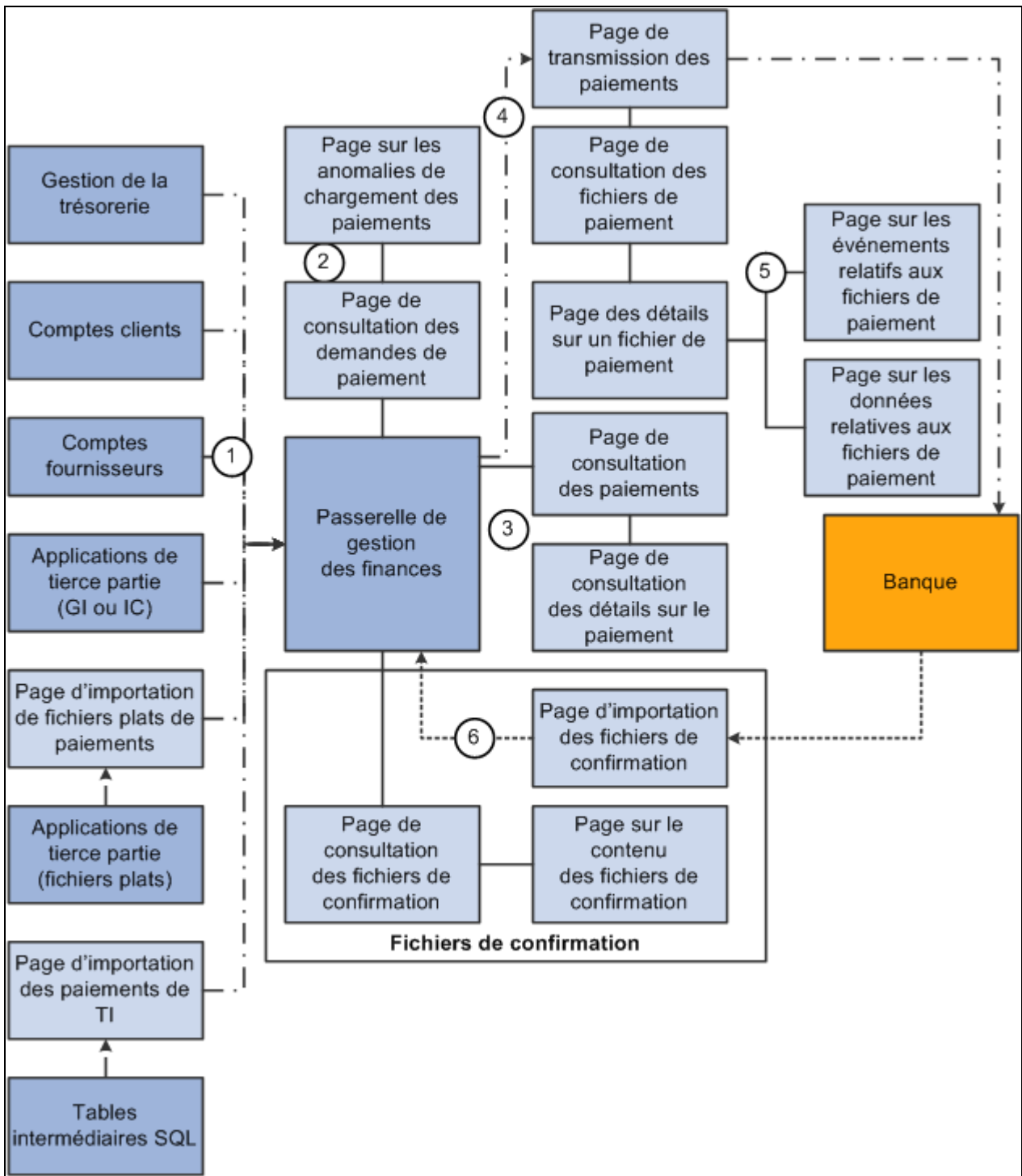
Le présent chapitre donne un aperçu du traitement des paiements dans la Passerelle de gestion des finances et traite des sujets suivants :

- importation des fichiers de paiements dans la Passerelle de gestion des finances à partir d'applications de tierce partie;
- consultation des résultats du traitement de chargement des paiements;
- consultation des paiements dans la Passerelle de gestion des finances;
- transmission des paiements dans la Passerelle de gestion des finances;
- consultation des fichiers de paiements;
- importation des fichiers de confirmation des banques.

---

## Fonctionnement du traitement des paiements dans la Passerelle de gestion des finances

Le diagramme ci-dessous illustre les étapes de traitement des paiements et des confirmations de paiements dans la Passerelle de gestion des finances. Les applications Gestion de la trésorerie, Comptes clients et Comptes fournisseurs de PeopleSoft, ainsi que certaines applications de tierce partie importent des demandes de paiement dans la Passerelle de gestion des finances, où les utilisateurs peuvent consulter les demandes de paiement et charger toutes les anomalies en matière de paiement dans la page Anomalies chargement paiements. Les utilisateurs de la Passerelle de gestion des finances consultent les paiements et les détails correspondant, et la Passerelle de gestion des finances transmet les paiements à la banque qui, en retour, vérifie et envoie une confirmation de réception et de contenu des fichiers de paiement au système Passerelle de gestion des finances.



Flux de traitement du système Passerelle de gestion des finances pour la transmission des données de paiement source à la banque et pour la réception des confirmations de la banque

Dans le diagramme ci-dessus, le trajet du paiement est représenté par les flèches à trait mixte. Le trajet du fichier de confirmation de paiement est représenté par les flèches à trait pointillé.

1. Les paiements peuvent être chargés dans la Passerelle de gestion des finances à partir des applications suivantes :
  - Applications sources de PeopleSoft se fondant sur l'intégration fournie, ce qui suppose l'utilisation de classes d'application. Cette méthode peut être modifiée de façon à comprendre un serveur de traitements BPEL.
  - Applications de tierce partie utilisant une interface de composant.
  - Applications de tierce partie utilisant le Gestionnaire d'intégration.
  - Applications de tierce partie qui envoient des paiements dans des fichiers plats à l'aide de la page Import. fichiers plats paiements.
  - Tables intermédiaires SQL qui utilisent la page d'importation de paiements inscrits dans des tables intermédiaires. Les utilisateurs ont à leur disposition un certain nombre de technologies pour insérer des données dans les tables intermédiaires SQL.

Quelle que soit la méthode d'importation des paiements utilisée, le traitement de chargement des paiements du Moteur d'application (PMT\_LOAD) charge les paiements dans la Passerelle de gestion des finances à partir d'applications sources. Si le paiement provient d'une application source pour laquelle la validation des sanctions financières est obligatoire, le système compare les champs de nom et d'adresse extraits du compte cible figurant sur le paiement aux données de la liste de sanctions financières. Si une correspondance est trouvée, le statut du paiement passe à « Marqué pour blocage ».

---

**Remarque :** Pour activer le service de validation des sanctions financières au niveau de l'application source, il suffit de cocher la case Validation sanctions fin. dans la page Enregistrement source.

---

2. Vous pouvez consulter les résultats du traitement de chargement des paiements dans la page Consultation demandes paiement. Pour consulter les détails sur les erreurs survenues au cours du traitement de chargement, consultez la page Anomalies chargement paiements.
3. Lorsque les paiements se trouvent dans les tables de la Passerelle de gestion des finances, vous pouvez les consulter dans le groupe de pages de consultation des paiements. C'est dans ces pages que vous pourrez approuver ou bloquer les paiements avant la suite du traitement. Les paiements portant le marqueur de recherche de données sur les sanctions financières sont désignés comme « éventuelle violation passible de sanctions » dans la page Commentaires paiement. Les administrateurs peuvent exécuter une recherche manuelle des données sur les sanctions financières pour vérifier l'exactitude du paiement bloqué, puis peuvent choisir d'annuler le paiement ou d'effacer le marqueur du paiement, faisant ainsi passer le statut à « Transmission en attente ».
4. Après le traitement de consultation (facultatif), les paiements sont envoyés à la banque sous forme de fichiers de paiement à l'aide du traitement de transmission des paiements du Moteur d'application. Ce traitement peut être lancé manuellement dans la page Transmission paiements ou défini dans la page Planification transmission pmts aux fins d'exécution automatique.
5. La page sur Fichiers paiement vous permet d'obtenir de nombreux renseignements.
6. Selon la banque et la configuration de votre système, vous pouvez charger des fichiers confirmant que le paiement a été reçu, traité et effectué, ou signalant la présence dans le fichier du paiement d'erreurs devant être corrigées. L'importation des fichiers de confirmation des paiements peut également être définie pour une exécution automatique à l'aide du Gestionnaire d'intégration. Une fois chargés, les fichiers de confirmation peuvent être consultés aux fins de recherche des données pertinentes.

- Si les fichiers de paiement ont été importés à l'aide de fichiers plats, vous pouvez importer un fichier plat pour l'annulation d'un paiement et annuler un fichier de paiement à l'aide du fichier de disposition PAYCANEIP.

### Points d'intégration

Le tableau ci-dessous dresse la liste des points d'intégration utilisés dans le cadre du traitement des paiements.

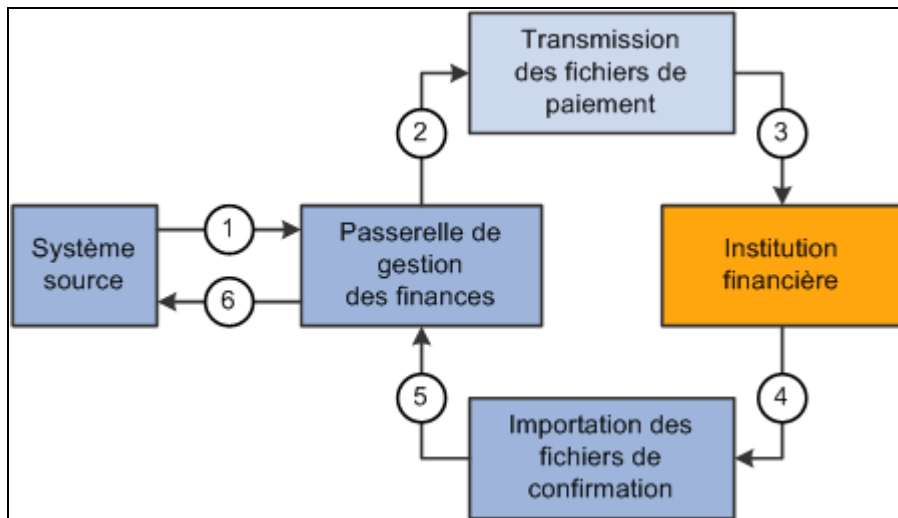
<b>Point d'intégration</b>	<b>Objectif</b>	<b>Méthode d'intégration</b>
PAYMENT_REQUEST	Utilisé pour l'envoi de paiements à la Passerelle de gestion des finances.	Utilisé par toutes les applications sources fonctionnant de manière intégrée avec la Passerelle.
PAYMENT_STATUS_REQUEST	Utilisé pour demander le statut des paiements.	Utilisé par toutes les applications sources fonctionnant de manière intégrée avec la Passerelle. Le message utilise le code de paiement tel qu'il est défini par l'application source ou par la Passerelle de gestion des finances, conformément aux données de la page Enregistrement source.
PAYMENT_RESPONSE	Utilisé pour envoyer le statut des paiements de la Passerelle de gestion des finances à l'application source.	Peut être utilisé par le module Gestion des liquidités, par les applications Comptes clients et Comptes fournisseurs, et par les applications sources de tierce partie fonctionnant de manière intégrée avec la Passerelle par l'intermédiaire du Gestionnaire d'intégration.
PAYMENT_CANCEL	Utilisé par la Passerelle de gestion des finances pour annuler les paiements dans l'application source. Également utilisé en association avec PAYCANEIP pour importer un fichier plat en vue de l'annulation d'un paiement et pour effectuer l'action d'annulation du paiement.	Peut être utilisé par le module Gestion des liquidités, par les applications Comptes clients et Comptes fournisseurs, et par les applications sources de tierce partie fonctionnant de manière intégrée avec la Passerelle par l'intermédiaire du Gestionnaire d'intégration.

### Préavis de CCA et retours

Un préavis de paiement par CCA est un fichier de paiement dont le montant est égal à zéro, qui est envoyé à une banque débitrice pour tester si les paiements peuvent être effectués au compte bancaire d'un créancier. Si aucune réponse n'est retournée au débiteur dans un délai raisonnable, il est présumé que les paiements peuvent être effectués. Si un fichier de retour CCA est reçu de la banque du créancier, il contiendra des renseignements informant que le préavis contenait des erreurs qui doivent être corrigées avant que le créancier n'accepte des paiements du débiteur. Le créancier doit envoyer un nouveau préavis corrigé.

La Passerelle de gestion des finances traite les préavis de la même façon que les autres paiements CCA. Toutefois, le suivi du statut des préavis entre le compte bancaire d'un débiteur et un créancier est sous la responsabilité du système source.

Le diagramme ci-dessous illustre les étapes du traitement des préavis CCA au cours duquel le système source, comme Comptes fournisseurs ou Comptes clients de PeopleSoft, envoie un fichier de paiement dont le montant est égal à zéro (préavis) comme test au système Passerelle de gestion des finances. Le système Passerelle de gestion des finances transmet le fichier de préavis à l'institution financière du débiteur. L'institution financière envoie une confirmation qui peut être importée dans le système Passerelle de gestion des finances. Le système Passerelle de gestion des finances envoie alors cette confirmation du statut du paiement au système source.



Flux de traitement de la confirmation du statut de paiement

Les étapes suivantes correspondent au traitement des préavis illustré dans le schéma ci-dessus :

1. Le système source envoie une demande de préavis à la Passerelle.
2. La Passerelle importe le préavis et génère un fichier de paiement.
3. Le fichier de paiement est transmis à la banque à l'aide du traitement de transmission des paiements du Moteur d'application.
4. L'institution financière envoie un fichier de confirmation.
5. La Passerelle importe les fichiers de confirmation.
6. La Passerelle retransmet au système source le statut du paiement en fonction du fichier de confirmation. Le système source met à jour le statut du préavis. Si le préavis a été rejeté, le système source procède aux modifications nécessaires et renvoie un autre préavis.

---

**Remarque :** Pour les préavis, la Passerelle de gestion des finances assure uniquement le suivi du statut de la transaction de paiement. La Passerelle n'effectue pas le suivi du statut d'un préavis pour un client ou pour un fournisseur. Cette responsabilité incombe en effet au système source.

---

### **Statuts des paiements**

Le tableau ci-dessous dresse la liste des différents statuts d'un paiement, tout au long de son traitement dans la Passerelle de gestion des finances.

<b>Statut de paiement</b>	<b>Détails</b>
Annulé	Le paiement a été annulé dans la Passerelle de gestion des finances. Il peut être renvoyé à partir de l'application source.
Erreur	Une erreur s'est produite alors que la Passerelle tentait de traiter le paiement. Les détails sur l'erreur peuvent être consultés dans la page Anomalies chargement paiements.
Marquer pour blocage	Le paiement est bloqué. Il doit être vérifié et ne peut être transmis.
Transmission en attente	Le paiement est chargé dans la Passerelle de gestion des finances. S'il est sélectionné, il sera transmis à la banque lors de la prochaine exécution du traitement de transmission des paiements du Moteur d'application.
En traitement	Le paiement est en cours de traitement par la transmission des paiements du Moteur d'application.
Transmis à banque	Le paiement a été envoyé à la banque par le traitement de transmission des paiements du Moteur d'application.
Reçu par banque	La banque a reçu le paiement et envoyé un fichier de confirmation.
Payé	La banque a reçu le paiement, l'a traité et a envoyé un fichier de confirmation du paiement à la Passerelle de gestion des finances.
Annulation en attente	Lorsque l'application auxiliaire Comptes fournisseurs envoie une transaction à la Passerelle, le statut de paiement est <i>Transmission en attente</i> . La Passerelle transmet cette transaction et fixe le statut de paiement à <i>Payé</i> . Si l'équipe des comptes fournisseurs veut annuler cette transaction, l'application auxiliaire Comptes fournisseurs utilise le traitement d'annulation de paiement pour annuler cette transaction et fixe le statut de paiement à <i>Annulation en attente</i> dans la Passerelle de gestion des finances.
Annulé avec message	Une fois que le statut passe à <i>Annulation en attente</i> dans la Passerelle, cette dernière exécute le traitement d'annulation de paiement pour cette transaction relative aux comptes fournisseurs et fixe le statut de paiement à <i>Annulé avec message</i> . La Passerelle de gestion des finances envoie un message d'annulation à la banque, en conformité avec SEPA.

<b>Statut de paiement</b>	<b>Détails</b>
Contrep. en attente	De même, lorsque l'application auxiliaire Comptes clients envoie une transaction à la Passerelle, le statut de paiement est fixé à <i>Transmission en attente</i> . La Passerelle transmet cette transaction à la banque et fixe le statut de paiement à <i>Payé</i> dans l'application Comptes clients. Si l'application auxiliaire Comptes clients contrepasse cette transaction, le statut de paiement est fixé à <i>Contrep. en attente</i> dans la Passerelle de gestion des finances.
Contrepassé avec message	À l'aide du processus de transmission des paiements, la Passerelle de gestion des finances exécute le traitement de contrepassation pour cette transaction, génère un message de contrepassation en conformité avec SEPA et destiné à la banque, puis fixe le statut de paiement à <i>Contrepassé avec message</i> .

---

**Remarque :** Dans le cas où un format n'est pas défini pour traiter les confirmations, le statut de paiement est fixé à *Payé* lorsque le paiement est transmis.

---

## Importation de paiements et d'annulations de paiements sous forme de fichiers plats à partir d'applications de tierce partie

La présente section donne un aperçu et traite de l'importation des fichiers plats de paiement et d'annulation de paiement à partir d'applications de tierce partie.

---

**Remarque :** La présente section fournit des renseignements nécessaires à l'importation de paiements et d'annulations de paiement dans la Passerelle de gestion des finances à partir d'applications de tierce partie et seulement sous forme de fichiers plats.

---

## Présentation de l'importation de paiements et d'annulations de paiements sous forme de fichiers plats à partir d'applications de tierce partie

Vous pouvez charger des paiements annulés dans la Passerelle de gestion des finances grâce à la fonctionnalité du groupe de pages Importation fichiers plats. Lorsque vous chargez des paiements annulés à partir d'un fichier plat de tierce partie dans la Passerelle, le statut de paiement dans la Passerelle de gestion des finances est fixé à *Annulation en attente*. Une fois que le fichier d'annulation est chargé, à l'aide du traitement PMT\_DISP\_BT, la Passerelle exécute le processus d'annulation de paiement, génère un message d'annulation en conformité avec SEPA et fixe le statut de paiement à *Annulé avec message*.

## Page utilisée pour importer des fichiers plats de paiements et d'annulations de paiements

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Import. fichiers plats paiements	BSP_IMPORT	Passerelle gestion finances, Importation paiements, Importation fichiers plats	Sert à charger des paiements et des annulations de paiements dans la Passerelle de gestion des finances sous forme de fichiers plats à partir d'applications de tierce partie.

## Importation de fichiers plats de paiements et d'annulations de paiements à partir d'applications de tierce partie

Accédez à la page Import. fichiers plats paiements (Passerelle gestion finances, Importation paiements, Importation fichiers plats).

### Import. fichiers plats paiements

Contrôle: JKG [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#) Exéc.

Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

\*N° demande:  + -

\*Type importation:  [Aide sélection fichier](#)

Chemin fichier:

Nom fichier:  Sél. fichier

\*Format:  [Catalogue formats](#) PI pour fichier annulation paiement

Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Options avancées

Profil chiffrement:   Util. Gestionnaire intégration

\*Action fichier post-traitement:  Répert. fichiers trait. report:

Propriété	Valeurs valides	Valeur
FILETYPE	✔	CSV

Importation de fichiers plats de paiements

## Paramètres

<b>Type importation</b>	<p>Sélectionnez une valeur parmi les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>FTP</i> : Sélectionnez cette option si vous importez un fichier à l'aide d'un protocole de transfert de fichiers, puis entrez une valeur de nœud de banque aux fins de transfert des données.</li><li>• <i>Fichier</i> : Sélectionnez cette option si vous importez un fichier, puis donnez des valeurs aux champs Chemin fichier et Nom fichier.</li><li>• <i>HTTP</i> : Sélectionnez cette option si vous importez un fichier XML au moyen d'une URL comprise dans la configuration du nœud. Aucun chemin de fichier ou nom de fichier n'est requis.</li></ul>
<b>Noeud banque</b>	<p>Entrez le nœud de banque utilisé pour transférer les données. Ce champ est affiché uniquement si vous choisissez FTP ou HTTP comme type d'importation.</p>
<b>Détails noeud banque</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où vous pourrez consulter les détails sur les propriétés du nœud de banque sélectionné. Ce lien est affiché uniquement si vous choisissez FTP ou HTTP comme type d'importation.</p>
<b>Chemin fichier</b>	<p>Entrez le chemin complet de l'emplacement du fichier. Pour sélectionner des fichiers à l'aide du bouton de sélection de fichier, le chemin du fichier doit comporter une barre oblique inverse à la fin (\).</p> <p>Vous pouvez également charger tous les fichiers dans un répertoire donné en utilisant la notation <i>*.*</i>, ou rechercher des fichiers d'un type particulier en entrant un astérisque et le suffixe de l'extension. Par exemple, pour rechercher tous les fichiers comportant le suffixe <i>.txt</i>, entrez :</p> <pre>\* .txt</pre>
<b>Aide sélection fichier</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour consulter des données vous aidant à préciser les chemins et les noms de fichiers.</p>
<b>Nom fichier</b>	<p>Sélectionnez le fichier particulier à importer. Si vous souhaitez importer plusieurs fichiers en fonction de leur extension, laissez ce champ vide.</p>
<b>Format</b>	<p>Sélectionnez une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>PAYREQEIP</i> Format utilisé pour demander un fichier de paiement.</li><li>• <i>PAYCANEIP</i> Format utilisé pour demander une annulation de paiement.</li></ul>
<b>Catalogue formats</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder aux détails sur le catalogue de formats sélectionné dans la page Catalogue formats.</p>

### Options avancées

- Profil chiffrement** Sélectionnez un profil de chiffrement pour déchiffrer les relevés bancaires. Les profils de chiffrement contiennent à la fois des données sur le chiffrement et sur le déchiffrement.
- Util. Gestionnaire intégration** Cochez cette case pour formater les fichiers et publier le document formaté dans le Gestionnaire d'intégration de PeopleSoft. Le Gestionnaire d'intégration traite ensuite le fichier formaté en conséquence.
- Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser les données sur les relevés bancaires comme déclencheur de l'exécution d'autres traitements par le Gestionnaire d'intégration ou aux fins d'intégration à d'autres systèmes.
- Action fichier post-traitement** Le cas échéant, sélectionnez l'action à effectuer sur les fichiers des relevés bancaires une fois les données traitées. Les options valides sont les suivantes :
- *Copie* : copiez le fichier dans le répertoire indiqué dans le champ Répert. fichiers trait. report;
  - *Suppr.* : supprimez le fichier une fois ses données traitées;
  - *Dépl.* : déplacez le fichier dans le répertoire indiqué dans le champ Répert. fichiers trait. report;
  - *Aucune* : aucune action ne sera effectuée.
- Répert. fichiers trait. report** Entrez le chemin du répertoire dans lequel le fichier sera déplacé ou copié si l'une des valeurs appropriées a été sélectionnée.

### Propriétés du format


- Valeur** Indiquez le type de fichier plat à importer. Entrez l'une des valeurs suivantes :
- *CSV* : pour importer un fichier CSV;
  - *Fixe* : pour importer des champs de longueur fixe.

---

## Consultation des résultats du traitement de chargement des paiements

Quelle que soit la méthode d'importation des paiements utilisée, le traitement de chargement des paiements du Moteur d'application (PMT\_LOAD) charge les paiements dans la Passerelle de gestion des finances à partir des applications sources. La présente section traite de la consultation des demandes de paiement.

## Pages utilisées pour consulter les résultats du traitement de chargement des paiements

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Consultation demandes paiement	PMT_REQUEST_LOG	Passerelle gestion finances, Importation paiements, Consultation demandes paiement	Sert à consulter les demandes de paiement chargées à partir de différentes applications sources. Cette page est principalement utilisée comme page de gestion aux fins de consultation des demandes de paiement qui se trouvent dans les tables intermédiaires.
Anomalies chargement paiements	PMT_EXCEPTION_LOG	Cliquez sur l'icône de consultation des anomalies de chargement de paiements dans la page Consultation demandes paiement. 	Sert à consulter les détails des problèmes survenus lors des tentatives de chargement de demandes de paiement à partir de différentes applications sources.


## Consultation des demandes de paiement

Accédez à la page Consultation demandes paiement (Passerelle gestion finances, Importation paiements, Consultation demandes paiement).





**Consultation demandes paiement**

Message paiement:	165	Statut demande paiement:	Exécutée
Système source:	Comptes fournisseurs	Nombre paiements:	1
Date demande:	2005-05-27 10:39	<b>Détails groupe messages</b>	
Utilisateur:	SAMPLE	Numéro message:	1 de 1
Instance traitement:	4910	Groupe:	TRDEMO-000004

**Paiements**

Données paiements | Détails paiements | 

Transaction	Statut répartition	Cycle paiement	N° séq. cycle paiement	Clé tables bque	Banque	Compte bancaire
AP0000000004	Transmission en attente	TRDEMO	4	SHARE	DEMO1	CHK1

 Retour à recherche |
  Précédent |
  Suivant |
  Aviser

### Consultation des demandes de paiement

Utilisez cette page pour consulter la liste et le statut des demandes de paiements provenant de différentes applications sources. Les champs affichés dans la zone Paiements sont des champs clés particuliers à la source et correspondent aux champs définis dans la page Enregistrement source pour affichage dans la présente page.

## Consultation et modification des paiements dans la Passerelle de gestion des finances

La présente section donne un aperçu et traite des sujets suivants :



- consultation des paiements;
- configuration de la page de paiement;
- consultation des détails sur le paiement;
- modification du statut de paiement.

### Fonctionnement de la modification du statut de paiement dans la Passerelle de gestion des finances

La Passerelle de gestion des finances offre l'option de modifier le statut de paiement selon différentes valeurs à l'aide du groupe de pages Remplacement statuts pmts. Ce groupe de pages vous permet de modifier les valeurs du statut de paiement pour les transactions des comptes fournisseurs, des comptes clients et de tierce partie.

### Pages utilisées pour consulter les paiements dans la Passerelle de gestion des finances

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Paiements	PMT_INQUIRY	Passerelle gestion finances, Consultation paiements, Paiements	Sert à effectuer des interrogations sur les paiements reçus par la Passerelle et provenant d'applications sources.
Préférences paiement	PMT_PREFERENCE	Cliquez sur le lien Modifier préférences util. dans la page Paiements.	Sert à définir les critères de recherche et les données à afficher dans la page Paiements.
Enreg. recherche	PMT_SEARCH	Cliquez sur le lien Enreg. recherche dans la page Paiements.	Sert à définir et à enregistrer une interrogation sur les transactions à l'aide de critères de recherche prédéfinis aux fins d'utilisation ultérieure.
Suppression recherche enr.	PMT_SRCH_DEL	Cliquez sur le lien Supprimer recherche dans la page Paiements.	Sert à supprimer un jeu défini de critères de recherche de transactions.

<b>Titre de la page</b>	<b>Nom de système</b>	<b>Navigation</b>	<b>Usage</b>
Commentaires paiement	PMT_NOTES	 Cliquez sur l'icône Comment. paiement correspondant à un paiement particulier dans le tableau de l'onglet Données paiements de la page Paiements.	<p>Sert à consulter les événements relatifs à une transaction particulière et à entrer des commentaires. Cette page est utile, par exemple, pour expliquer le motif du statut de blocage d'une transaction donnée. Les commentaires que vous ajoutez ici s'affichent dans la zone Événements paiement courant dans la partie inférieure de la page ainsi que dans la zone Événements de la page Consultation détails paiements.</p>
Consultation détails paiements	PMT_LIFE_CYCLE_INQ	<p>Cliquez sur l'icône de détails sur le paiement dans la page Paiements, Transmission paiements ou Données fichier paiement.</p> 	<p>Sert à consulter les détails et la progression d'un paiement tout au long de son cycle de vie ainsi qu'à effectuer une recherche descendante dans les pages de l'application liées aux événements de ce paiement.</p>
Remplacement statuts paiements	PMT_STAT_OVR	Passerelle gestion finances, Gestion, Remplacement statuts pmts	Sert à modifier le statut de paiements.

## Consultation des paiements

Accédez à la page Paiements (Passerelle gestion finances, Consultation paiements, Paiements).

**Paielements** [Modifier préférences util.](#)

**Champs recherche**

Recherches enreg.:

Entité:

Transaction:

Source:

Type paiement:

N° banque:

Clé tables bque:

Compte bancaire:

Préavis:

Type partie:

Clé partie:

Cycle paiement:

Date début:

**Analyse paiements**

\*Sélection graphique:

**Paielements bloqués par source pour 30 derniers jours**

Nombre paiements

Système source

Statut répartition:

Mode paiement:

Système source:

Devise:

N° compte bancaire:

Banque:

IFD:

Nom lot:

Nom bénéf.:

Bénéficiaire:

N° cycle paiement:

Date fin:

Rech. Effacer Enreg\_recherche Supprimer recherche

Consultation des paiements (1 de 2)

**Paielements** Per

Données paiements Détails supplémentaires Détails banque Détails bénéf. Banque bénéf.

Sélection	Paielement désigné	Source	Date	Montant	Dev.	Banque	Compte	Mode	Nom bénéf.	Statut répartition	Comment. paiement	Transférer à source
<input type="checkbox"/>		TRW000000008	2005-02-01	650 000,00	USD	USBNK	EPMT	EFT	Erici & Co Inc.	Transmission en attente		
<input type="checkbox"/>		TRW000000009	2005-02-01	650 000,00	USD	USBNK	EPMT	WIR	Erici & Co Inc.	Transmission en attente		
<input type="checkbox"/>		TRW000000010	2005-02-01	650 000,00	USD	USBNK	EPMT	ACH	Erici & Co Inc.	Transmission en attente		
<input checked="" type="checkbox"/>		TRW000000011	2005-02-01	650 000,00	USD	USBNK	EPMT	WIR	Erici & Co Inc.	Payé		
<input type="checkbox"/>		TRW000000013	2005-02-01	500 000,00	USD	USBNK	CHCK	ACH	Erici & Co Inc.	Transmission en attente		
<input type="checkbox"/>		TRW000000012	2005-02-01	1 000 000,00	USD	USBNK	EPMT	WIR	Erici & Co Inc.	Transmission en attente		

Sél. tout  Désél. tout

0 Paielements sélectionnés

Blocage Supprimer

Consultation des paiements (2 de 2)

**Modifier préférences util.**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Préférences paielement, dans laquelle vous pouvez définir les critères de recherche et les données affichées dans la page Paielements.

**Remarque :** Le lien Modifier préférences util. se trouve dans le coin supérieur droit de la page.

**Champs de recherche**

Utilisez ces champs pour préciser votre recherche sur certains paiements en particulier, ou laissez-les vides pour faire afficher l'ensemble des paiements envoyés à la Passerelle de gestion des finances.

**Remarque :** Si la sécurité a été activée dans la Passerelle, les utilisateurs ne peuvent voir que les paiements correspondant à leurs critères d'accès conformément aux règles de sécurité indiquées.

<b>Recherches enreg.</b>	Indique (le cas échéant) la liste des critères de recherche préalablement enregistrés.
<b>Enreg. recherche</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Enreg. recherche et enregistrer vos paramètres de recherche aux fins d'utilisation ultérieure.

### **Analyse des paiements**

Cette zone contient une représentation graphique des critères dont la liste se trouve dans le champ Sélection graphique. Utilisez la page Préférences paiement pour activer cette fonctionnalité et pour définir le graphique affiché par défaut. Les graphiques pouvant être affichés sont les suivants :

- *Paiements par mode* : graphique du nombre total des paiements par mode de paiement pour la date courante;
- *Paiements bloqués par source* : graphique du nombre total des paiements bloqués et regroupés par application source;
- *Class. chron. pmts* : graphique du nombre total des paiements envoyés au cours des cinq derniers jours dans la Passerelle de gestion des finances;
- *Paiements par banque* : graphique de tous les paiements par banque pour la date courante;
- *Paiements avec erreurs* : graphique de tous les paiements contenant des erreurs dans la Passerelle de gestion des finances;
- *Paiements en attente réponse* : graphique de tous les paiements de la Passerelle de gestion des finances envoyés à la banque, mais pour lesquels aucune confirmation n'a encore été reçue.

---

**Remarque :** En cas de sélection d'une quantité massive de données, il se peut que le graphique ne s'affiche pas correctement. En effet, les contraintes de taille liées à la page peuvent entraîner l'apparition d'étiquettes tronquées.

---

### **Totaux des paiements**

Cette zone indique le nombre des paiements envoyés à la Passerelle de gestion des finances et regroupés par type de devise. Lorsque l'affichage comporte plus d'un type de devise, le total correspondant à chaque devise s'affiche sous forme de lien. Cliquer sur un lien régénère les enregistrements de la zone de consultation Paiements et fait afficher uniquement les transactions appartenant à un type de devise particulier.

## Données relatives aux paiements

### Sélection

Utilisez cette case pour sélectionner des transactions :

- Ayant un statut *Transmission en attente* afin de les bloquer pour approbation.

Lorsque vous avez sélectionné les transactions, cliquez sur le bouton Blocage pour assigner un statut de blocage aux transactions concernées.

- Ayant un statut *Bloqué* que vous souhaitez effacer pour poursuivre le traitement.

Après avoir sélectionné les transactions, cliquez sur le bouton Supprimer pour effacer le statut de blocage des transactions concernées et les libérer pour la suite du traitement.



### Marqué pour blocage

Indique que la transaction a un statut de blocage et est en attente d'approbation.

### Source

Désigne le code unique assigné à la transaction par l'application source.

### Transaction

Désigne le code unique assigné à la transaction par la Passerelle de gestion des finances. La nomenclature du code du règlement est définie dans la page Enregistrement source.



### Comment. paiement

Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Commentaires paiement où vous pouvez ajouter et consulter des commentaires relatifs à la transaction indiquée.



### Transférer à source

Cliquez sur cette icône pour accéder à l'application source et consulter des données détaillées sur la transaction indiquée.



### Transmission

Cliquez sur cette icône pour accéder à la page du contrôle d'exécution de la transmission des paiements et envoyer manuellement le paiement à la banque.



### Détails paiement

Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Consultation détails paiements et consulter la progression du paiement, les événements et les données détaillées sur la transaction.



### Affichage fichier pmt

Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Fichiers paiement et consulter les données sur la transmission du fichier du paiement.

## Détails sur la banque

### Heure limite et Date limite

Les paiements arrivant conformément à ces date et heure sont traités le jour même par la banque. Les paiements arrivant au-delà de ces limites sont traités le jour ouvrable suivant.

## Configuration de la page Paiements

Accédez à la page Préférences paiement (cliquez sur le lien Modifier préférences util. dans la page Paiements).

### Préférences paiement

Préférences

Recherche enregistrée  ▼

défaut:

Exécuter recherche à charg.

Champs recherche

<input checked="" type="checkbox"/> Entité	<input checked="" type="checkbox"/> Devise	<input checked="" type="checkbox"/> Type paiement	<input checked="" type="checkbox"/> Statut transmission
<input checked="" type="checkbox"/> N° banque	<input checked="" type="checkbox"/> N° compte bancaire	<input checked="" type="checkbox"/> Code IFD	<input checked="" type="checkbox"/> Nom lot
<input checked="" type="checkbox"/> Clé tables bque	<input checked="" type="checkbox"/> Banque	<input checked="" type="checkbox"/> Clé compte bancaire	<input checked="" type="checkbox"/> Méthode paiement
<input checked="" type="checkbox"/> Transaction	<input checked="" type="checkbox"/> Source	<input checked="" type="checkbox"/> Système source	<input checked="" type="checkbox"/> Préavis
<input checked="" type="checkbox"/> Type partie	<input checked="" type="checkbox"/> Clé partie	<input checked="" type="checkbox"/> Bénéficiaire	<input checked="" type="checkbox"/> Nom bénéficiaire
<input checked="" type="checkbox"/> Cycle paiement	<input checked="" type="checkbox"/> N° cycle paiement		

Options affichage

Enreg. affichés:

Afficher totaux

Totaux paiements par devise  
 Totaux paiements par banque

Analyses paiement

Afficher graphique

Graphique défaut:  ▼

Préférences en matière de paiement

Utilisez cette page pour définir les critères de recherche dont vous vous servirez dans la page Paiements.

**Recherche enregistrée défaut** Sélectionnez un jeu de critères de recherche préalablement défini, et désignez-le comme paramètre de recherche par défaut dans la page Paiements.

**Exécuter recherche à charg.** Cochez cette case pour obtenir automatiquement les données correspondant aux critères de recherche par défaut pour la date courante.


**Afficher totaux**


Cochez cette case pour afficher le nombre de paiements acheminés à la Passerelle de gestion des finances par devise ou par banque selon l'option sélectionnée.


**Consultation des détails sur le paiement**


Accédez à la page Consultation détails paiements (cliquez sur l'icône Détails paiement dans la page Paiements, Transmission paiements ou Données fichier paiement).

### Consultation détails paiements

  
**En attente transmission**

  
**Transmis à banque**

  
**Approuvé par banque**

  
**Paiement effectué**

▼ **Détails paiement**

<b>Transaction:</b>	CM0000000006	<b>Source:</b>	TRW000000012
<b>Entité</b>	US001	<b>Système source:</b>	CM Gestion liquidités
<b>Statut répartition:</b>	Transmission en attente	<b>Date paiement:</b>	2005-02-01
<b>Montant:</b>	1 000 000,00 USD	<b>Format:</b>	820
<b>Mode paiement:</b>	Virement électr.	<b>Fichier paiement:</b>	Affichage fichier pmt
<b>Type:</b>	Demande TEF	<input type="checkbox"/> <b>Virement prélèvement</b>	
<b>Virement répétitif:</b>		<input type="checkbox"/> <b>Préavis</b> <a href="#">Données addenda</a> <a href="#">Options TEF</a>	

▼ **Données bancaires bénéficiaire**

<b>Type bénéf.:</b>	Bénéficiaire	<b>Clé/code bénéf.:</b>	
<b>Nom bénéf.:</b>	Erici & Co Inc.	<a href="#">Adresse/détails bénéficiaire</a>	
<b>Pays:</b>	USA États-Unis		
<b>Nom banque:</b>	USA BANK	<a href="#">Adresse banque bénéf.</a>	
<b>Nom succursale:</b>			
<b>Qualificatif banque:</b>	001 Banque États-Unis	<b>Type compte:</b>	Cpte entr.
<b>N° banque:</b>	121042882	<b>Succursale:</b>	
<b>N° compte bancaire:</b>	0742-556702	<b>Chiffre contrôle:</b>	
<b>Qualificatif IFD:</b>	01 Numéro banque	<b>Code IFD:</b>	121042882
<b>Car. IBAN:</b>	<b>N° IBAN:</b>		

Consultation des détails sur le paiement (1 de 2)

**Compte bancaire**

<b>Banque:</b>	USBNK	<b>Banque:</b>	121042882
<b>Compte bancaire:</b>	EPMT E-payment Acct	<b>N° compte:</b>	123456789
<b>Qualificatif IFD</b>	Numéro banque	<b>IFD:</b>	111000025

**Données référence source**

<b>Source:</b> Demandes TEF	<b>Source trésorerie:</b> TRW000000012
<b>Date traitement:</b> 2005-02-01	

**Routages intermédiaires**

[Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) | | [Premier](#) | 1 de 1 | [Dernier](#)

Séq.	Routage	Clé	Banque	Compte bancaire	Mode	IFD	Message pmt intermédiaire

**Événements**

[Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) | | [Premier](#) | 1 de 1 | [Dernier](#)

Date/heure	Utilisateur	Gravité	Description événement	Détails modif.
●	05-02-01 15:39:56	SAMPLE	Données	Paiement en attente transmission

Consultation des détails sur le paiement (2 de 2)

Cette page contient une représentation graphique de la progression du paiement courant au cours de son cycle de vie. Les icônes de la partie supérieure de la page, En attente transmission, Transmis à banque, Approuvé par banque, Paiement traité et Paiement effectué passent du noir et blanc à la couleur lorsque survient chaque événement particulier, et se transforment en boutons actifs en se comportant comme des liens vers les pages de l'application liées au paiement et à l'événement. Cliquez sur un de ces bouton pour accéder à la page correspondante et consulter les données sur le cycle de vie ainsi indiquées.

- En attente transmission**      La transaction est prête à être transmise à la banque. Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Transmission paiements.
- Transmis à banque**      La transaction a été transmise à la banque. Cliquez sur cette icône pour accéder à la page de transmission, pour consulter davantage de détails sur le moment et la manière dont la transaction a été transmise, et pour consulter le fichier de paiement créé et transmis.
- Approuvé par banque**      La confirmation du paiement provenant de la banque a été reçue et chargée dans votre système. Cliquez sur cette icône pour consulter le fichier de confirmation chargé.
- Paiement effectué**      La banque a payé la transaction. Cliquez sur cette icône pour consulter le fichier payé ainsi que la confirmation.

## Modification du statut du paiement

Accédez à la page Remplacement statuts paiements (Passerelle gestion finances, Gestion, Remplacement statuts pmts).

### Remplacement statuts paiements

**Champs recherche**

Entité:  Statut répartition:  Mode paiement:

Transaction:  Système source:  Source:

Type paiement:  Nom lot:  Devise:

N° banque:  N° compte bancaire:  IFD:

Clé tables bque:  Banque:  Compte bancaire:

Type partie:  Clé partie:  Bénéficiaire:

Cycle paiement:  N° cycle paiement:  Nom bénéf.:

Date début:  Date fin:  Préavis:

---

**Paiements** Personnaliser | Rech. | Tout

Données paiements | Détails banque | Détails bénéf. | Banque bénéf.

Source	Transaction	Entité	Date	Montant	Dev.	Statut courant	Nouveau statut	Comment. paiement	Transférer à source
000001	AP0000000003	US001	2005-05-16	1250,00	USD	Transmission en attente	<input type="text"/>		
000002	AP0000000004	US007	2005-05-27	100000,00	USD	Transmission en attente	<input type="text"/>		
TRW0000000008	CM0000000001	US001	2005-02-01	650000,00	USD	Transmission en attente	<input type="text"/>		
TRW0000000009	CM0000000002	US001	2005-02-01	650000,00	USD	Transmission en attente	<input type="text"/>		
TRW0000000010	CM0000000003	US001	2005-02-01	650000,00	USD	Transmission en attente	<input type="text"/>		
TRW0000000011	CM0000000004	US001	2005-02-01	650000,00	USD	Payé	<input type="text"/>		
TRW0000000013	CM0000000005	US001	2005-02-01	500000,00	USD	Transmission en attente	<input type="text"/>		

### Remplacement des statuts des paiements

**Remarque :** L'accès à cette page et l'autorisation de modifier le statut d'un paiement sont réservés aux utilisateurs auxquels le rôle d'administrateur a été associé.

Les options de modification du statut d'un paiement sont limitées et varient en fonction du statut courant du paiement. Le tableau ci-dessous dresse la liste des options possibles pour chaque statut de paiement.

Statut courant	Options de statut possibles
Annulé	Transmission en attente
Erreur	Annulé Payé Transmission en attente
Marqué pour blocage	Annulé
Transmission en attente	Annulé
En traitement	Peut être remplacé par Transmission en attente si le paiement se trouve encore dans la file d'attente et que le traitement de transmission des paiements du Moteur d'application n'a pas été exécuté. Cette situation peut se produire lorsque le Répartiteur de traitements a été configuré pour être exécuté ultérieurement.

<b>Statut courant</b>	<b>Options de statut possibles</b>
Transmis à banque	Erreur Payé
Reçu par banque	Erreur Payé
Payé	Erreur Transmission en attente
Pour les transactions relatives aux comptes fournisseurs : Annulation en attente	Erreur Payé
Pour les transactions relatives aux comptes fournisseurs : Annulé avec message	Annulation en attente Erreur
Pour les transactions relatives aux comptes clients : Contrepassé avec message	Erreur Payé
Pour les transactions relatives aux comptes clients : Contrepassé avec message	Contrep. en attente Erreur

**Remarque :** Pour les préavis, la Passerelle de gestion des finances assure uniquement le suivi du statut de la transaction réelle. La Passerelle n'effectue pas le suivi du statut d'un préavis concernant un client ou pour un fournisseur. Cette responsabilité incombe au système source.

## Transmission des paiements dans la Passerelle de gestion des finances

La présente section traite de la transmission des paiements.

Dans la Passerelle de gestion des finances, la transmission des paiements se fait à l'aide d'un traitement du Moteur d'application (PMT\_DISPATCH). Vous pouvez exécuter manuellement ce traitement ou planifier son exécution à une heure donnée à l'aide du Répartiteur de traitements de PeopleSoft.

Voir *Guide PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler*

## Pages utilisées pour transmettre les paiements

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Planification transmission pmts	PMT_BATCH_DISPATCH	Passerelle gestion finances, Traitement paiements, Planification transmission	Sert à automatiser le traitement de transmission des paiements à l'aide du Répartiteur de traitements, en planifiant celui-ci pour une exécution par lots à mesure de l'arrivée des paiements dans la Passerelle. Utilisez les champs de la zone Paramètres pour définir les lots de paiements.
Transmission paiements	PMT_INQUIRY	Passerelle gestion finances, Traitement paiements, Transmission paiements	Sert à envoyer manuellement les paiements sélectionnés à une banque à partir de la Passerelle de gestion des finances.
Préférences paiement	PMT_PREFERENCE	Cliquez sur le lien Modifier préférences util. dans la page Transmission paiements.	Sert à modifier les fonctionnalités et à définir la manière dont sont affichées les données dans la page Transmission paiements.
Addendas	PMT_ADDENDA_SP	Cliquez sur l'icône Données addenda dans la page Transmission paiements.	Sert à ajouter des données d'instruction qui s'afficheront dans le fichier du paiement pour un paiement donné.
Résultats transmission pmts	PMT_DISP_RESULT	Passerelle gestion finances, Traitement paiements, Transmission paiements  Cliquez sur le bouton de résultats dans le tableau Résultats transmission.	Sert à consulter les détails d'une transmission de paiement donnée.

## Transmission des paiements

Accédez à la page Transmission paiements (Passerelle gestion finances, Traitement paiements, Transmission paiements).

**Transmission paiements**
[Modifier préférences util.](#)

**Champs recherche**

Recherches enreg.:

Entité:

Transaction:

Source:

Type paiement:

N° banque:

Clé tables bque:

Compte bancaire:

Préavis:

Type partie:

Clé partie:

Cycle paiement:

Date début:

Statut répartition:

Mode paiement:

Système source:

Devise:

N° compte bancaire:

Banque:

IFD:

Nom lot:

Nom bénéf.:

Bénéficiaire:

N° cycle paiement:

Date fin:

**Analyse paiements**

\*Sélection graphique:

**Paiements bloqués par source pour 30 derniers jours**

Rech.    Effacer    Enreg. recherche    Supprimer recherche

Transmission des paiements (1 de 2)

Paiements												
Données paiements		Détails supplémentaires		Détails banque		Détails bénéf.		Banque bénéf.				
Sélection	Paiement désigné	Source	Date	Montant	Dev.	Banque	Compte	Mode	Nom bénéf.	Statut répartition ▲	Fichier paiement	Comment. paiement
<input type="checkbox"/>		TRW000000008	2005-02-01	650 000,00	USD	USBNK	EPMT	EFT	Erici & Co Inc.	Transmission en attente		
<input type="checkbox"/>		TRW000000009	2005-02-01	650 000,00	USD	USBNK	EPMT	WIR	Erici & Co Inc.	Transmission en attente		

[Sélect. tout](#)       [Désélect. tout](#)

0 Paiements sélectionnés

**▶ Résultats transmission**

[Fichiers paiement](#)      [Moniteur traitements](#)

Transmission des paiements (2 de 2)

**Modifier préférences util.**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Préférences paiement, qui vous permet de définir le mode d'affichage et la fonction de certains éléments dans la page Transmission paiements.





**Champs de recherche**

Utilisez ces champs pour interroger les tables de la Passerelle de gestion des finances à la recherche de transactions de paiement particulières.

**Totaux des paiements**

Indique pour chaque type de devise le nombre des paiements et la valeur pécuniaire totale.

## ***Paiements***

<b>Sélection</b>	Sélectionnez les paiements à transmettre ou à bloquer. Ce champ est désactivé pour les paiements déjà transmis.
<b>Transmettre règlements</b>	Cliquez sur ce bouton pour envoyer les paiements sélectionnés aux banques.
<b>Blocage</b>	Cliquez sur ce bouton pour bloquer les paiements sélectionnés aux fins de consultation et d'approbation ultérieures.
<b>Paiements sélectionnés</b>	Indique le nombre d'enregistrements de paiement sélectionnés pour transmission ou pour blocage.
<b>Supprimer</b>	Cliquez sur ce bouton pour débloquer les paiements sélectionnés.
 <b>Comment. paiement</b>	Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Commentaires paiement où vous pouvez ajouter et consulter des commentaires relatifs à la transaction indiquée. Les commentaires ajoutés dans la présente page, y compris le fichier journal de l'événement, s'affichent uniquement en ligne dans la Passerelle en ce qui concerne un paiement en particulier.
 <b>Données addenda</b>	Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Addenda et entrer des instructions supplémentaires concernant le paiement précisé. Les instructions entrées dans la présente page s'affichent dans le fichier du paiement réel.
 <b>Transférer à source</b>	Cliquez sur cette icône pour accéder à l'application source et consulter des données détaillées sur la transaction indiquée.
 <b>Détails paiement</b>	Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Consultation détails paiements et consulter la progression du paiement, les événements et les données détaillées sur la transaction.
<b>Affichage fichier pmt</b>	Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Fichiers paiement et consulter les données relatives à la transmission du fichier du paiement.

### ***Détails sur la banque***

<b>Heure limite et Date limite</b>	Les paiements arrivant conformément à ces date et heure sont traités le jour même par la banque. Les paiements arrivant au-delà de ces limites sont traités le jour ouvrable suivant.
------------------------------------	---

### ***Transmission d'un paiement***

Voici la marche à suivre pour transmettre un paiement :

1. Sélectionnez un paiement.

2. Cliquez sur le bouton Transmettre règlements.
3. Confirmez au besoin que vous êtes un utilisateur autorisé en entrant votre mot de passe système dans la page de vérification de l'identité.

Le système affiche un message signalant que le traitement de transmission des paiements du Moteur d'application est planifié pour traiter le paiement. Si le traitement est exécuté avec succès, un fichier de paiement sera généré.

### **Résultats de la transmission**

Cette zone permet de consulter les traitements de transmission de paiements.

<b>Actualiser</b>	Cliquez sur ce bouton pour mettre la zone à jour et consulter les résultats des traitements de transmission les plus récents.
<b>Résultats</b>	Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Résultats transmission pmts et consulter les détails relatifs à la transmission d'un paiement en particulier.

---

## **Consultation des fichiers de paiement**

Les pages de consultation des fichiers de paiement des banques vous permettent de consulter le statut des fichiers de paiement transmis. Ainsi, vous savez si un fichier a été ou non transmis avec succès par le système. En cas d'échec du transfert d'un fichier, utilisez la page Événements fichier paiement pour déterminer exactement où est survenue l'erreur de transmission.

---

**Important!** Tout utilisateur disposant des privilèges d'accès à ces pages peut consulter les détails du fichier. Pour restreindre l'accès à ces pages, utilisez la fonctionnalité de sécurité de PeopleTools.

---

**Remarque :** Le fichier journal de message du Moniteur de traitements n'indique pas la cause d'une erreur survenue lors d'un traitement de transmission de paiement impliquant les formats de type modèle XML Publisher. Dans ce type de cas, il vous incombe d'inspecter le contenu du fichier de paiement pour déterminer la cause de l'erreur. Pour ce faire, accédez à la page Données fichier paiement.



---

Voir le guide *PeopleTools PeopleBook : Security Administration*

La présente section traite des sujets suivants :

- consultation des fichiers de paiements;
- modification du statut des fichiers de paiement.

## Pages utilisées pour consulter les fichiers de paiement

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Fichiers paiement	PMT_FILE_DEFN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le lien Fichiers paiement dans la page Transmission paiements.</li> <li>• Passerelle gestion finances, Consultation paiements, Fichiers paiement</li> </ul>	Sert à consulter les données sur la transmission du fichier de paiement.
Données fichier paiement	PMT_FILE_DETAILS	Cliquez sur le lien Fichier correspondant à un fichier de paiement particulier.	Sert à consulter des données sommaires sur les paiements inclus dans le fichier de paiement en question.
Événements fichier paiement	PMT_FILE_EVENT	 Cliquez sur l'icône Fich. journal évén. dans la page Fichiers paiement.	Sert à consulter des données sommaires sur les événements du système survenus au cours de la transmission du fichier de paiement. Les icônes en couleur indiquent le statut de la transmission du fichier. Un cercle vert indique que le fichier a été transmis avec succès, alors qu'un carré rouge signale un échec de la transmission.
Données fichier paiement	PMT_FILEDATA_SP	 Cliquez sur l'icône Fichier dans la page Fichiers paiement.	Sert à consulter les données détaillées sur le fichier de paiement transmis à la banque. Cette page ne peut pas être modifiée.
Remplacement statuts fichiers paiement	PMT_FILE_DEFN	Passerelle gestion finances, Gestion, Rempl. statuts fichiers pmt	Sert à modifier le statut d'un fichier de paiement.

## Consultation des fichiers de paiement

Accédez à la page Fichiers paiement (cliquez sur le lien Fichiers paiement dans la page Transmission paiements, ou sélectionnez Passerelle gestion finances, Consultation paiements, Fichiers paiement).

### Fichiers paiement

**Recherche fichiers**

Clé tables bque:  Banque:  Format:

Transaction:  Fichier:  Statut fichier:

Date début:  Date fin:

**Fichiers paiement** Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-4 de 4 Dernier

Données paiements  Données sortie fichier  Données messagerie

Fichier	Banque	Format	Statut	Type sortie	Nbre paiements	Création	Création par			
<a href="#">00000003</a>	DEMO1	MT101	Terminé	Fichier	2	2005-04-11 11:34	SAMPLE			
<a href="#">00000002</a>	DEMO1	820 ACH	Terminé	Fichier	2	2005-04-11 11:34	SAMPLE			
<a href="#">00000005</a>	DEMO1	CORECRDTRN	Terminé	Fichier	1	2005-04-11 11:34	SAMPLE			
<a href="#">00000001</a>	USBNK	820	Terminé	Fichier	1	2005-02-01 15:31	SAMPLE			

[Transmission paiements](#) [Moniteur traitements](#) [Retour Transmission paiements](#)





## Fichiers de paiement

Entrez des paramètres de recherche, puis cliquez sur Rechercher.

### Statut fichier

Les options sont les suivantes :

- *(Aucun)*.
- *Terminé* : Indique que le traitement de paiement est terminé.
- *Annulé* : Indique que le règlement a été annulé par un utilisateur. Ce statut signale généralement un fichier comportant une erreur administrative, comme un montant erroné. Lorsque vous annulez un fichier, le système ramène les paiements inclus dans ce fichier à leur état *chargé* initial dans la page Transmission paiements. Vous pouvez alors les sélectionner et les transmettre à nouveau à l'aide de cette page.
- *Erreur* : Indique l'échec du traitement de transmission du paiement. Un carré rouge est affiché également à côté du nom du fichier. Vous pouvez annuler le fichier de paiement ou le recréer.
- *En traitement* : Indique que le système est encore en train de transformer le fichier.
- *Reçu par banque* : Indique que le fichier de paiement a été reçu par la banque.
- *Envoyé à banque* : Indique que le fichier de paiement a été envoyé à la banque.

<b>Fichier</b>	Cliquez sur ce lien (situé dans la colonne Fichier) pour accéder à la page Données fichier paiement et consulter tous les paiements inclus dans le fichier concerné.
 <b>Recréer</b>	Ce champ conditionnel ne s'affiche que si le paiement a un statut d'erreur. Utilisez la fonctionnalité décrite dans « Configuration de la télématique bancaire dans la Passerelle de gestion des finances » pour corriger l'erreur. Une fois les corrections effectuées, cliquez sur l'icône Recréer pour recréer le fichier sélectionné.
 <b>Annuler</b>	Cliquez sur cette icône pour annuler le fichier de paiement sélectionné et réinitialiser les paiements qu'il contient. Ce champ conditionnel ne s'affiche que si le paiement a un statut d'erreur.
 <b>Fich. journal évén.</b>	Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Événements fichier paiement et consulter les données sommaires sur le fichier journal des événements.
 <b>Fichier</b>	Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Données fichier paiement et consulter les données sur le fichier de paiement transmis à la banque. Le système procède au chiffrement des données du fichier conservé.
<b>Transmission paiements</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Transmission paiements et sélectionner des paiements aux fins de transmission électronique à destination d'une institution financière.
<b>Moniteur traitements</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Traitements et consulter les résultats du traitement de transmission des paiements du Moteur d'application (PMT_DISPATCH).

## Modification du statut du fichier de paiement

Accédez à la page Remplacement statuts fichiers paiement (Passerelle gestion finances, Gestion, Rempl. statuts fichiers pmt).

### Remplacement statuts fichiers paiement

Recherche fichiers

**Clé tables bque:** 
**Banque:** 
**Format:**

**Transaction:** 
**Fichier:** 
**Statut fichier:**

**Date début:** 
**Date fin:**

---

Fichiers paiement

[Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) | | [Premier](#) | 1-4 de 4 | [Dernier](#)

Données paiements | Données sortie fichier | Données messagerie |

Fichier	Banque	Format	Statut courant ▲	Nouveau statut	Type sortie	Nbre paiements	Création	Création par		
<a href="#">00000002</a>	DEMO1	820 ACH	Terminé	<input type="text"/>	Fichier	2	2005-04-11 11:34	SAMPLE		
<a href="#">00000001</a>	USBNK	820	Terminé	<input type="text"/>	Fichier	1	2005-02-01 15:31	SAMPLE		
<a href="#">00000005</a>	DEMO1	CORECRDTRN	Terminé	<input type="text"/>	Fichier	1	2005-04-11 11:34	SAMPLE		
<a href="#">00000003</a>	DEMO1	MT101	Terminé	<input type="text"/>	Fichier	2	2005-04-11 11:34	SAMPLE		

[Administration](#)

#### Remplacement du statut d'un fichier de paiement

**Remarque :** L'accès à cette page ainsi que l'autorisation de modifier le statut d'un fichier de paiement sont limités aux utilisateurs auxquels le rôle d'administrateur a été assigné.

Les options de modification du statut d'un fichier de paiement sont limitées et varient en fonction du statut courant du fichier de paiement. Le présent tableau dresse la liste des options disponibles pour chaque statut de fichier de paiement.

<b>Statut courant</b>	<b>Statut possible</b>
Annulé	Aucune modification n'est autorisée.
Terminé	Erreur
Exécuté avec erreurs	Terminé Erreur
Erreur	Terminé
Envoyé à banque	Terminé Erreur

<b>Statut courant</b>	<b>Statut possible</b>
En traitement	Aucune modification n'est autorisée.
Reçu par banque	Terminé Erreur
Payé	Erreur Annulation en attente
Annulation en attente	Erreur Payé
Annulé avec message	Annulation en attente Erreur

## Importation des fichiers de confirmation des banques

La présente section traite des sujets suivants :

- importation des fichiers de confirmation des paiements;
- consultation des fichiers de confirmation des paiements.

### Présentation des confirmations

Les fichiers de confirmation des institutions financières sont importés dans la Passerelle de gestion des finances. Ils contiennent des données utilisées aux fins suivantes :

- vérification qu'un paiement a été reçu;
- confirmation qu'un paiement a été traité avec succès;
- envoi d'avis à l'expéditeur pour signaler un problème lié à un paiement.

Le système PeopleSoft fournit de nombreux formats spécifiquement conçus pour importer ce type de donnée.

## Pages utilisées pour importer les fichiers de confirmation des banques

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Importation fichiers confirmation	BSP_IMPORT	Passerelle gestion finances, Traitement paiements, Import. fichiers confirmation	Sert à importer dans les tables d'application les fichiers de confirmation des paiements (ou les messages d'erreur sur les paiements) provenant des banques.
Fichiers confirmation	PMT_FILE_ACK_DEFN	Passerelle gestion finances, Consultation paiements, Fichiers confirmation	Sert à consulter la liste des fichiers de confirmation de paiements importés.
Contenu fichier confirmation	PMT_FILE_ACK_DTL	Cliquez sur le lien Fichier confirm. d'un fichier de confirmation.	Sert à consulter les détails sur un fichier de confirmation de paiement particulier.

## Importation des fichiers de confirmation des paiements

Accédez à la page Importation fichiers confirmation (Passerelle gestion finances, Traitement paiements, Import. fichiers confirmation).

### Importation fichiers confirmation

Contrôle: JKG [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#)

---

**Paramètres** Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

\*N° demande:  + -

\*Type importation:   [Détails noeud banque](#)

Chemin fichier:  [Aide sélection fichier](#)

Nom fichier:

\*Format:  [Catalogue formats](#)

---

**Options avancées**

**Propriétés format** Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Propriété	Valeurs valides	Valeur
CODE_MAP_GROUP	✓	ACHNOC

Importation de fichiers de confirmation

## Paramètres

<b>Type importation</b>	<p>Sélectionnez une méthode d'importation des fichiers de confirmation. Les options valides sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fichier</i> : sélectionnez cette option si vous importez un fichier, puis donnez des valeurs aux champs Chemin fichier et Nom fichier;</li> <li>• <i>FTP</i> : sélectionnez cette option si vous importez un fichier à l'aide d'un protocole de transfert de fichiers, puis entrez une valeur de nœud de banque aux fins de transfert des données;</li> <li>• <i>HTTP</i> : sélectionnez cette option si vous importez un fichier XML au moyen d'une URL comprise dans la configuration du nœud. Aucun chemin de fichier ou nom de fichier n'est requis.</li> </ul>
<b>Noeud banque</b>	<p>Entrez le nœud qui sera utilisé pour transmettre les fichiers de confirmation de paiement de la banque vers votre système. Ce champ est affiché uniquement si vous choisissez FTP ou HTTP comme type d'importation.</p>
<b>Détails noeud banque</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où vous pourrez consulter les détails sur les propriétés du nœud de banque sélectionné. Ce champ est affiché uniquement si vous choisissez FTP ou HTTP comme type d'importation.</p>
<b>Chemin fichier</b>	<p>Entrez le chemin complet de l'emplacement du fichier. Pour que vous puissiez sélectionner des fichiers à l'aide du bouton de sélection de fichier, le chemin du fichier doit comporter une barre oblique inverse à la fin (\).</p> <p>Vous pouvez également rechercher des fichiers d'un type précis en entrant un astérisque et le suffixe de l'extension. Par exemple, pour rechercher tous les fichiers comportant le suffixe .XXX, entrez :</p> <p>\* .XXX</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> Assurez-vous que le serveur d'application et le Répartiteur de traitements ont accès au répertoire de stockage des fichiers.</p> <hr/>
<b>Aide sélection fichier</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour consulter des données vous aidant à préciser les chemins et les noms de fichiers.</p>
<b>Nom fichier</b>	<p>Sélectionnez le fichier particulier à importer. Si vous souhaitez importer plusieurs fichiers en fonction de leur extension, laissez ce champ vide.</p>
<b>Format</b>	<p>Sélectionnez un format de fichier de confirmation.</p>
<b>Catalogue formats</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Catalogue formats et consulter les détails relatifs au format du fichier de confirmation.</p>

## Options avancées

- Profil chiffrement** Sélectionnez un profil de chiffrement pour déchiffrer les confirmations de paiement. Les profils de chiffrement contiennent à la fois des données sur le chiffrement et sur le déchiffrement.
- Util. Gestionnaire intégration** Cochez cette case pour formater les fichiers et publier le document formaté dans le Gestionnaire d'intégration de PeopleSoft. Le Gestionnaire d'intégration traite ensuite le fichier formaté en conséquence.
- Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser les données sur les confirmations de paiement comme déclencheur de l'exécution d'autres traitements par le Gestionnaire d'intégration ou aux fins d'intégration à d'autres systèmes.
- Action fichier post-traitement** Le cas échéant, sélectionnez l'action à effectuer sur les fichiers de confirmation des paiements une fois les données traitées. Les options valides sont les suivantes :
- *Copie* : copiez le fichier dans le répertoire indiqué dans le champ Répert. fichiers trait. report;
  - *Suppr.* : supprimez le fichier une fois ses données traitées;
  - *Déplac.* : déplacez le fichier dans le répertoire indiqué dans le champ Répert. fichiers trait. report;
  - *Aucune* : aucune action ne sera effectuée.
- Répert. fichiers trait. report** Entrez un chemin de fichier menant vers le répertoire dans lequel le fichier sera déplacé ou copié si l'une de ces options est sélectionnée en tant qu'action de fichier du traitement de report.

## Propriétés du format

- Valeur** Les codes et les valeurs des propriétés proviennent par défaut des valeurs définies pour le format sélectionné.
- Si vous configurez des mappages de codes uniques pour un format (dans la page Mappages codes), vous devrez modifier la valeur `CODE_MAP_GROUP` affichée à l'aide de la valeur de mappe unique appropriée.

---

**Remarque :** Si vous importez plusieurs fichiers pour un seul contrôle d'exécution, vous devez ajouter des demandes (à l'aide du bouton Insérer enregistrement) pour chaque fichier demandé. N'entrez pas de nom de fichier; exécutez le traitement d'importation puis modifiez le nom du fichier et exécutez à nouveau le traitement d'importation. Procéder ainsi peut entraîner des erreurs de type chargement de confirmations en double.

---

## Consultation des fichiers de confirmation des paiements

Accédez à la page Fichiers confirmation (Passerelle gestion finances, Consultation paiements, Fichiers confirmation).

### Fichiers confirmation

**Recherche fichiers**

Clé tables bque:  Banque:  Format:   
 Transaction:  Fichier paiement:  Statut fichier:   
 Date début:  Date fin:

**Fichiers confirmation** Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Données fichier confirmation | Données sortie fichier | Données messagerie

Fichier confirm.	Banque	Format	Date/heure charg.	Statut fichier		

[Transmission paiements](#)      [Moniteur traitements](#)      [Financial Gateway](#)


Fichiers de confirmation


Entrez des paramètres de recherche, puis cliquez sur Rechercher.

**Fichier confirm.** Cliquez sur ce lien pour consulter le contenu du fichier de confirmation de paiement.

**Statut fichier** Les options sont les suivantes :

- *Exécuté* : Indique que le traitement d'importation du fichier de confirmation de la banque est terminé.
- *Erreur* : Indique l'échec du traitement d'importation du fichier de confirmation de la banque. Un carré rouge est affiché également à côté du nom du fichier. Vous pouvez annuler le fichier de paiement ou le recréer.

 **Fich. journal évén.** Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Événements fichier paiement et consulter des données sommaires sur le fichier journal des événements.

 **Fichier** Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Données fichier paiement vous permettant de consulter les données sur le fichier de paiement transmis à la banque. Le système procède au chiffrement des données des fichiers de confirmation de paiement conservés.

**Transmission paiements** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Transmission paiements, dans laquelle vous pouvez rechercher, puis transmettre des paiements.

## Chapitre 7

# Définition des exigences et des transactions SEPA (Single Euro Payment Area)

Le présent chapitre donne un aperçu des exigences et des transactions SEPA et traite des sujets suivants :

- définition des virements de fonds SEPA;
- définition des prélèvements automatiques SEPA.

---

## Présentation de SEPA

La Commission européenne (CE) et la Banque centrale européenne (BCE) en collaboration avec l'Eurosystème ont créé l'espace unique de paiement en Euro (SEPA). L'Eurosystème est soutenu par le Conseil européen des paiements (EPC), qui est responsable de réunir l'industrie européenne des paiements. Le SEPA permet aux citoyens, aux entreprises et aux autres acteurs économiques d'effectuer et de recevoir des paiements en euros (EUR) entre les frontières nationales en Europe, et à l'intérieur de celles-ci, assujettis aux mêmes conditions, droits et obligations, sans égard à leur emplacement.

Le système PeopleSoft d'Oracle applique les règles et les normes du SEPA à ces domaines de fonctionnalité précis :

- L'application des règles et des normes du SEPA relatives au stockage et à l'utilisation du BIC, qui est assigné par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) et est identique au code SWIFT, ainsi que le numéro de compte bancaire international (IBAN) dans le système.
- L'application des règles et des normes du SEPA au déclenchement et au traitement de virements de fonds utilisés pour des paiements uniques, par lot et répétitifs.
- L'application des règles et des normes du SEPA au déclenchement et au traitement des prélèvements automatiques SEPA.

## Glossaire SEPA

**Numéro de compte bancaire courant (BBAN).** Il s'agit d'un code utilisé par les institutions financières de chaque pays dans le cadre des schémas de numérotation des comptes nationaux et qui permet de désigner le compte d'un client dans une institution financière. On l'appelle également le numéro de compte bancaire national.

<b>Code identificateur de banque (BIC)</b>	Il s'agit d'un code ISO de 8 ou de 11 caractères assigné par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) qui sert à identifier une institution financière dans des transactions financières. Il est basé sur la norme ISO 9362.
	<b>Remarque :</b> Dans les applications PeopleSoft d'Oracle, le BIC est entré dans le champ Qualificatif IFD lorsque la valeur du qualificatif IFD est fixée à 02.
<b>Créancier</b>	Définition ISO : La partie à qui un montant d'argent est dû. Par exemple, le vendeur de biens ou de services ou une agence de recouvrement.
<b>Agent créancier</b>	Définition ISO : L'institution financière qui gère un compte pour le créancier.
<b>Débiteur</b>	Définition ISO : La partie qui doit un montant d'argent au créancier (final). Par exemple, le débiteur pourrait être la partie qui commande des services ou des biens, des centres de services partagés, l'acheteur de biens ou de services.
<b>Agent débiteur</b>	Définition ISO : L'institution financière qui gère un compte pour le débiteur.
<b>Prélèvement automatique</b>	Il s'agit d'une demande de paiement d'un montant à recouvrer du compte bancaire d'un débiteur par un demandeur (le créancier).
<b>Qualificatif d'IFD et Numéro d'IFD</b>	<p>Le qualificatif d'IFD indique le format (le nombre de caractères et de chiffres) utilisé dans le numéro d'IFD de la banque, qui identifie une banque. Si vous utilisez des routages intermédiaires, cette banque représente la banque finale vers laquelle les fonds sont transférés. Chaque type comprend un nombre précis de chiffres que vous pouvez entrer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de banque : entrez exactement neuf chiffres, ainsi que le chiffre de contrôle.</li> <li>• Code SWIFT : entrez 8 ou 11 caractères; les 5e et 6e caractères doivent correspondre à un code de pays valide à 2 caractères.</li> <li>• Code CHIPS : entrez trois ou quatre chiffres correspondants au code CHIPS (code de participant CHIPS).</li> <li>• CU CHIPS (code universel CHIPS) : entrez six chiffres pour un CU CHIPS. Succursale/établissement bancaire canadien(ne) : Aucune validation. Défini conjointement : Aucune validation.</li> <li>• Code BIC : si le qualificatif d'IFD est 02, entrez le code BIC assigné par le SWIFT.</li> </ul>

<b>Agent de transports</b>	Définition ISO : L'institution financière qui reçoit l'instruction de la partie initiatrice et la transmet pour exécution au prochain agent dans la chaîne de paiement. L'agent de transports pourrait être le même que l'agent débiteur ou être différent, comme la banque du débiteur ou la banque de concentration.
<b>Partie initiatrice</b>	Définition ISO : La partie qui initie le paiement. Il peut s'agir du débiteur ou de la partie qui initie le paiement au nom du débiteur.
<b>Banque intermédiaire</b>	Définition ISO : L'agent qui se situe entre l'agent débiteur et l'agent créancier, comme la banque correspondante.
<b>Numéro de compte bancaire international (IBAN)</b>	Il s'agit d'un numéro de compte bancaire assigné conformément aux normes ISO internationales et qui identifie uniquement un compte bancaire dans le cadre de transactions financières transfrontières entre les pays européens et d'autres pays à l'échelle internationale.
<b>Organisation internationale de normalisation (ISO)</b>	Une fédération mondiale composée d'organismes nationaux de normalisation.
<b>ISO 20022</b>	Il s'agit d'un schéma universel de messages pour l'industrie financière (UNIFI) qui a été préparé par le comité technique TC 68 Services financiers et qui définit divers messages financiers utilisés par la communauté internationale de services financiers. Les messages du SEPA sont basés sur cette norme.
<b>Date et heure ISO</b>	La date et l'heure au cours d'une année civile précises représentées par YYYY-MM-DDThh :mm :ss, basées sur la norme ISO 8601.
<b>Mandat</b>	Il s'agit d'une autorisation et d'une expression du consentement données au créancier par le débiteur, qui permettent au créancier de déclencher le recouvrement en débitant le compte bancaire précisé du débiteur et qui permettent à la banque du débiteur de se conformer à ces directives en conformité avec le livre des règlements du SEPA.
<b>Espace unique de paiement en Euro (SEPA)</b>	Le SEPA permet aux citoyens, aux entreprises et aux autres acteurs économiques d'effectuer et de recevoir des paiements en euros (EUR) entre les frontières nationales en Europe, et à l'intérieur de celles-ci, assujettis aux mêmes conditions, droits et obligations, sans égard à leur emplacement.
<b>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)</b>	Il s'agit d'une coopérative détenue par l'industrie des services financiers qui exploite un réseau de messagerie financière grâce auquel des entreprises du milieu des services financiers peuvent échanger des messages.
<b>Créancier final</b>	Définition ISO : La partie finale à laquelle un montant d'argent est dû. Le créancier final pourrait être le même que le créancier ou être différent, comme le vendeur.
<b>Débiteur final</b>	Définition ISO : La partie finale qui doit un montant d'argent au créancier (final), comme l'acheteur de biens ou de services.

## Exigences du SEPA en matière de code BIC

Les règles d'utilisation du SEPA requièrent l'utilisation du code BIC, assigné par le SWIFT, et du numéro IBAN pour identifier les banques et les comptes bancaires du créancier et du débiteur pour tous les paiements transfrontaliers en euro. Il nous incombe de nous assurer que le numéro IBAN et le code BIC sont exacts afin d'éviter des frais de correction qui sont facturés par la banque pour le traitement des erreurs. De plus, la validation du numéro IBAN et du code BIC permet d'éviter des délais de traitement des paiements et du recouvrement en raison de la correction chronophage des erreurs. Le numéro IBAN simplifie également la validation des numéros de comptes étrangers. Le format IBAN est normalisé et porte la norme ISO 13616.

Selon le format adopté pour le numéro IBAN dans un pays, celui-ci peut être entré manuellement ou le système affichera le code après qu'un utilisateur ait entré les deux premiers chiffres du code.

La valeur du code BIC est définie lorsque vous sélectionnez 02 comme qualificatif d'IFD, qui est défini pour le SWIFT/BIC. Une fois que vous avez sélectionné la valeur 02 comme qualificatif, vous pouvez entrer le code BIC dans le champ de code IFD, qui peut être formé de 8 ou de 11 caractères. Les 5e et 6e caractères doivent correspondre à un code de pays valide à 2 caractères.

Les champs relatifs au qualificatif d'IFD et au code IFD ainsi que les champs relatifs au numéro IBAN sont affichés dans les pages ci-dessous de l'application PeopleSoft :

- Gestion liquidités, Frais et virements, Entrée modèles TEF, Cibles.

---

**Remarque :** Les champs relatifs au qualificatif d'IFD, au code IFD et au numéro IBAN ne sont affichés que pour les modèles de transfert TEF.

---

- Gestion liquidités, Frais et virements, Demandes TEF, Cibles.
- Opérations bancaires, Comptes bancaires, Directives règlements, Banque bénéficiaire.
- Fournisseurs, Données fournisseurs, Ajout et mise à jour, Données fournisseurs, Emplacements, cliquez sur le lien CF pour accéder à la page Options comptes fourn., puis développez la zone Options compte bancaire fourn.
- Clients, Données client, Données RCM, Banques clients.
- Libre-service employés, Gestion temps et déplacements, Profils employés, Comptes bancaires, cliquez sur l'icône Compte bancaire, Comptes bancaires versement; ou Gestion temps et déplacements, Gestion données employés, Mise à jour profils, Comptes bancaires, cliquez sur l'icône Compte bancaire, Comptes bancaires versement.
- Pmts virtuels intersociétés, Données fournisseurs, Détails fournisseurs, Création fournisseur, Emplacements, Ajouter emplacement ou Mise à jour emplacements, puis cliquez sur le lien Mise à jour banques dans la zone Conditions paiement et options versement de la page Mise à jour emplacements. )

## Exécution d'un transfert de crédit et d'un prélèvement automatique SEPA

Pour exécuter un transfert de crédit SEPA ou un prélèvement automatique SEPA, l'application PeopleSoft a prédéfini les formats ci-dessous dans le catalogue des formats :

- SEPA\_CT ou SEPA\_CT\_03 : Le format de transfert de crédit SEPA.
- SEPA\_DD ou SEPA\_DD\_02 : Le format de prélèvement automatique SEPA.

---

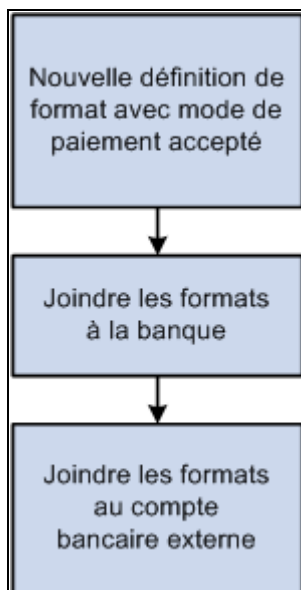
**Remarque :** ISOV2 (ISO 20022 Version 2) et ISO\_CT\_03 (ISO 20022 Version 3) sont des formats génériques de transfert de crédit. ISOV2\_DD et ISO\_DD\_02 (ISO 20022 Version 2) sont des formats génériques de prélèvement automatique, qui sont utilisés pour les transferts de crédit et les prélèvements automatiques qui ne sont pas reliés au SEPA.

---

Ces formats SEPA transmettent les paiements électroniquement sous forme de messages XML à partir de la Passerelle de gestion des finances de PeopleSoft à l'aide du message relié au lancement du transfert de crédit pain.001.001.02 ou .03 ou du message relié au lancement du prélèvement automatique du client pain.008.001.01 ou .02. Les modes de paiement de PeopleSoft CCA (chambre de compensation automatisée), TET (transfert électronique de trésorerie), et TEF (transfert électronique de fonds) soutiennent les formats SEPA\_CT et SEPA\_CT\_03, et le mode de paiement par prélèvement automatique soutient les formats SEPA\_DD et SEPA\_DD\_02.

Pour permettre à la Passerelle de gestion des finances de PeopleSoft d'exécuter des transferts de crédit et des prélèvements automatiques SEPA, vous devez accéder à la page Formats intégration et associer chacun de ces formats à une banque existante. Une fois que ces formats sont définis pour une banque sélectionnée, ils peuvent être utilisés avec tout compte bancaire associé à cette banque. Vous devez accéder à un ou à plusieurs comptes bancaires externes que vous souhaitez définir pour exécuter des transferts de crédit ou des prélèvements automatiques SEPA et joindre les formats au compte bancaire.

Par exemple, vous pourriez accéder à la page de recouvrement d'un compte bancaire associé à une banque française, sélectionner le prélèvement automatique comme mode de paiement, et sélectionner SEPA\_DD comme format de paiement. C'est également à cet endroit que vous indiquez que vous voulez transmettre la transaction de prélèvement automatique électroniquement à l'aide de la Passerelle de gestion des finances de PeopleSoft.



Flux de traitement du format

## Transfert de crédit du SEPA

Les méthodes, les règles et les normes du SEPA permettent aux fournisseurs de services de paiement d'offrir des services de transfert de crédit dans l'ensemble du SEPA pour les paiements uniques, par lot et répétitifs. Les normes pour la méthode simplifient l'exécution, le traitement et le rapprochement du paiement en fonction d'un traitement continu. La méthode permet de transporter de bout en bout des données de versement sur une base structurée ou non appropriée à la nature du paiement.

La méthode de transfert de crédit du SEPA définit un ensemble commun de règles et de processus pour les transferts de crédit en euros. La méthode définit un niveau de service et un intervalle de temps communs en vertu desquels les institutions financières qui participent à la méthode doivent, au minimum, exécuter des transferts de crédit.

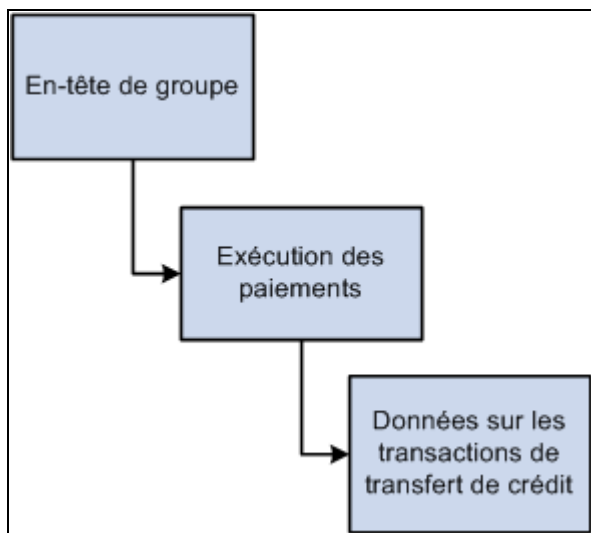
Pour permettre l'exécution du transfert de crédit du SEPA, l'application PeopleSoft effectue les tâches suivantes :

- Elle prédéfinit les formats de transfert de crédit du SEPA (SEPA\_CT ou SEPA\_CT\_03), qui respectent les normes de transfert de crédit ISO 20022 et qui sont conformes aux règles du SEPA.
- Elle fournit la fonctionnalité permettant d'acheminer un message d'entrée contenant les renseignements conformes au SEPA à la Passerelle de gestion des finances de PeopleSoft.
- Elle fournit la fonctionnalité permettant d'accepter le format du SEPA pour rejeter et retourner un message et stocker le format dans la Passerelle.

Les transferts de crédit du SEPA commencent par l'exécution des paiements de transfert de crédit par l'expéditeur du paiement. Pour transférer les fonds, l'expéditeur de paiement avise la banque où se trouve son compte bancaire de déplacer les fonds vers le compte du bénéficiaire. La banque de l'expéditeur traite ensuite les directives de paiement par transfert de crédit du SEPA conformément à la méthode de transfert de crédit du SEPA et transfère les fonds à la banque du bénéficiaire à l'aide des mécanismes de compensation et de règlement. La banque du bénéficiaire crédite alors le compte du bénéficiaire.

Le processus d'exécution du transfert de fonds a généralement des répercussions sur l'application Comptes fournisseurs puisque les paiements sont habituellement déclenchés par l'achat de biens et de services. Toutefois, ce processus peut également être déclenché à partir du module Gestion des liquidités si les fonds sont transférés entre des comptes ou des paiements qui sont effectués vers une contrepartie de trésorerie ou à partir d'une application de tierce partie.

Le message XML, qui est envoyé à la banque par l'expéditeur du paiement, contient tous les renseignements pertinents relatifs aux directives de paiement. Selon le SEPA, la banque et le client peuvent s'accorder quant au transfert des directives de paiement et au format. Toutefois, les banques suivent généralement les recommandations de l'EPC.

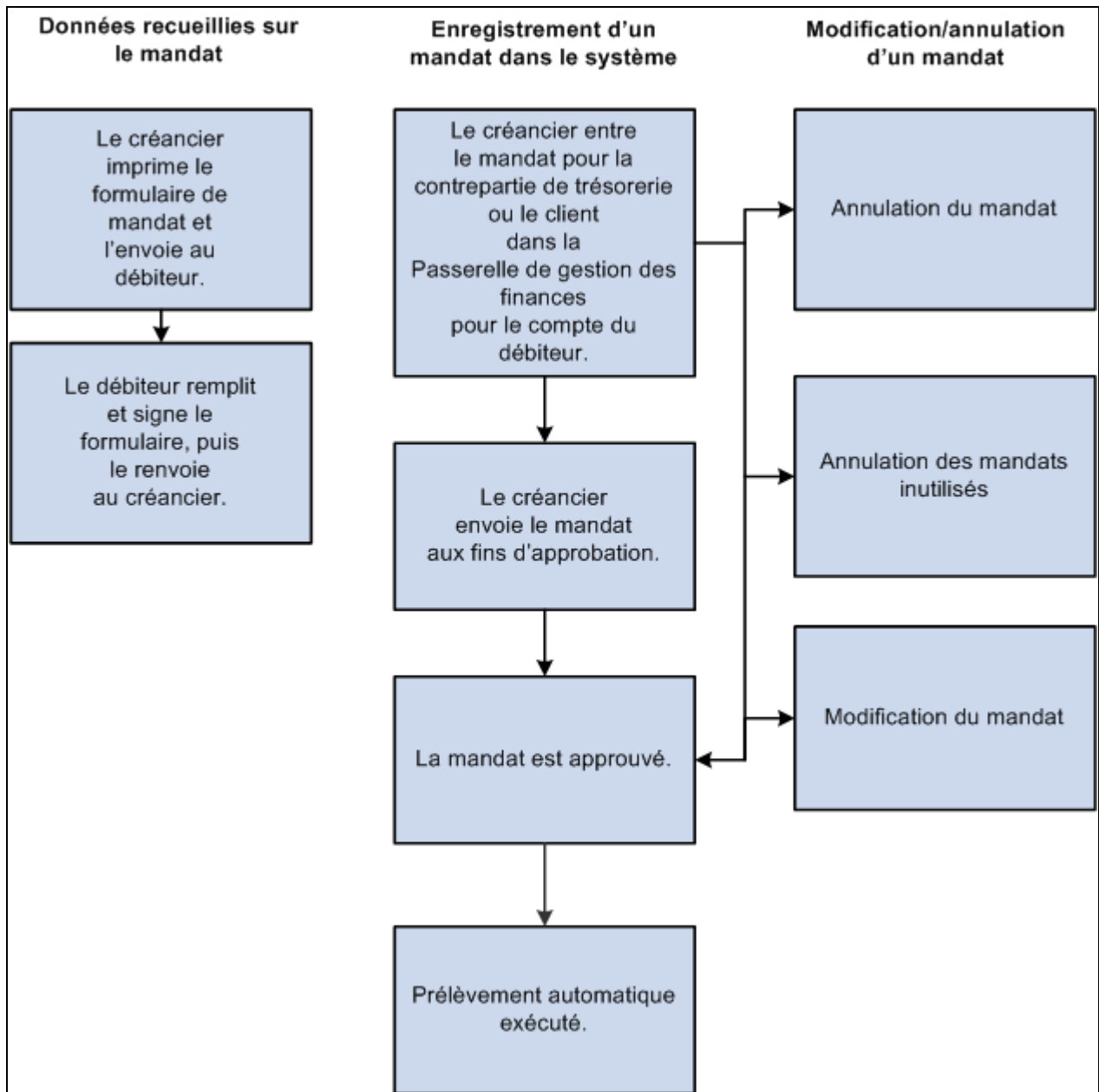


Structure du message de transfert de crédit du SEPA

## Prélèvement automatique SEPA

L'instrument de prélèvement automatique du SEPA est conçu pour agir à titre d'instrument de recouvrement local pour les régions du SEPA qui transcendent les frontières nationales. Les directives de mise en œuvre du SEPA pour les prélèvements automatiques sont basées sur l'adoption de la norme ISO 20022 ou UNIFI. Un prélèvement automatique du SEPA retire les fonds du compte bancaire du débiteur et les verse dans le compte bancaire du créancier. Le prélèvement est basé sur le mandat de prélèvement automatique fourni au créancier par le débiteur.

Un mandat est un formulaire donné au créancier par le débiteur qui autorise le créancier à déclencher le recouvrement visant à débiter le compte bancaire précisé du débiteur et qui permet à la banque du débiteur de se conformer aux directives en conformité avec le livre des règlements du SEPA. Les recouvrements sont des transactions séparées du contrat sous-jacent sur lesquelles elles sont basées. Le contrat sous-jacent est accepté par le créancier et par le débiteur. La Passerelle de gestion des finances de PeopleSoft permet au créancier d'imprimer le formulaire de mandat avec un numéro de référence assigné par le système.



Flux de traitement du mandat

Le débiteur peut être une contrepartie de trésorerie ou un client. Après avoir rempli et signé le formulaire de mandat, le débiteur doit retourner le mandat rempli au créancier. Le créancier doit entrer les données relatives au mandat provenant de la copie papier du formulaire dans la page de prélèvement automatique pour les contreparties de la Passerelle de gestion des finances si le débiteur est une contrepartie de la trésorerie, ou dans la page de mandat de prélèvement automatique pour les clients si le débiteur est un client. Le mandat doit être signé par le débiteur.

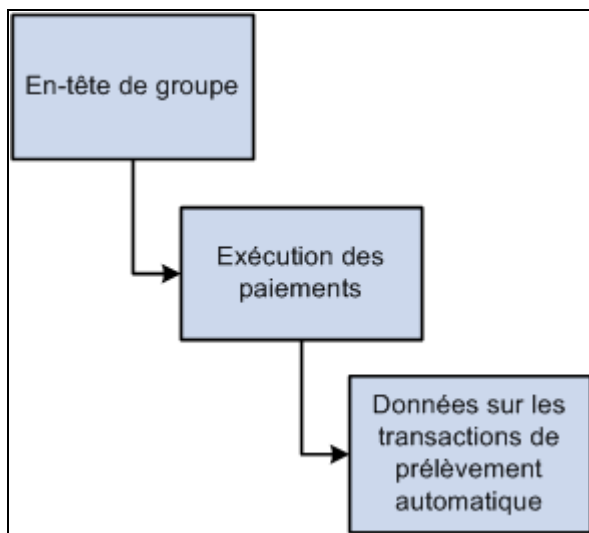
Le débiteur peut modifier le formulaire de mandat en informant le créancier de tout changement nécessaire et en présentant le motif lié à la modification. Le créancier sélectionne un code de motif dans la section de modification du formulaire, qui s'affiche lorsque le créancier effectue le changement, et enregistre la modification au formulaire dans le système.

Vous pouvez modifier un mandat approuvé. Une fois que vous avez modifié le mandat, il doit être approuvé de nouveau. Chaque ligne de mandat doit être approuvée. Si vous modifiez un mandat avant son approbation, alors deux lignes doivent être approuvées, la ligne d'origine et la ligne modifiée.

Vous configurez ces pages pour aider à l'exécution des prélèvements automatiques du SEPA :

- La page relative au modèle de transfert, dans laquelle vous identifiez le format de prélèvement automatique du SEPA où le mode de paiement est le prélèvement automatique, sélectionnez un compte externe qui prend en charge le prélèvement automatique et remplissez les données relatives au mandat.
- La page de transfert TEF, dans laquelle vous pouvez sélectionner le modèle de transfert par prélèvement automatique ou vous pouvez définir le mode de paiement comme prélèvement automatique ainsi qu'un compte externe qui soutient le recouvrement par prélèvement automatique, et remplissez les données relatives au mandat.
- La page relative aux contreparties de trésorerie, dans laquelle vous pouvez consulter des mandats de prélèvement automatique et leur statut.

La partie initiatrice envoie le message d'exécution du prélèvement automatique du client à l'agent de transports ou à l'agent créancier à l'aide de la Passerelle de gestion des finances. Le message demande un recouvrement de fonds unique ou par lot d'un ou de plusieurs comptes du débiteur pour le créancier. Un préavis de recouvrement doit être émis quatorze jours avant l'exécution du prélèvement automatique.



Structure du message de prélèvement automatique du SEPA

Les prélèvements automatiques du SEPA peuvent être déclenchés à partir de l'application Comptes clients ou en créant une demande de TEF dans le module Gestion des liquidités qui traite les prélèvements automatiques comme des effets en recouvrement. Les deux produits doivent être associés à SEPA\_DD et à la devise en euro, et doivent saisir le code BIC ou le numéro IBAN ainsi que les données relatives au mandat.

## Annulations et contrepassations de paiements du SEPA

Les formats ci-dessous sont prédéfinis dans le système PeopleSoft pour traiter les annulations et les contrepassations pour les transferts de crédit et les prélèvements automatiques du SEPA :

- ISO\_CNCL

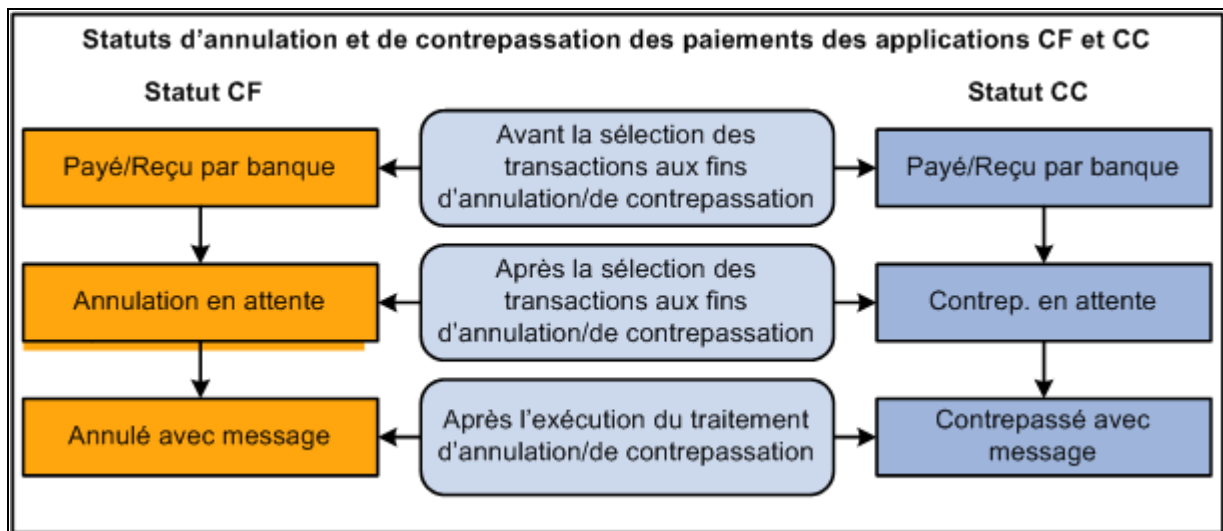
- ISO\_RVSL
- SEPA\_RVSL
- SEPA\_RVS\_2

Ces formats sont utilisés pour annuler ou contrepasser des messages de paiement électroniquement comme des messages XML dans la Passerelle de gestion des finances.

Ces propriétés de format seront jointes aux formats existants du SEPA pour aider à identifier les formats à utiliser pour les messages d'annulation ou de contrepassation électroniques en format XML de la Passerelle de gestion des finances.

Dans l'application Comptes fournisseurs, vous pouvez annuler un virement de fonds du SEPA et contrepasser l'annulation. Toutefois, dans l'application Comptes clients, vous pouvez contrepasser un prélèvement automatique du SEPA, mais vous ne pouvez pas l'annuler.

Les utilisateurs peuvent définir leurs propres codes de motif et leurs propres motifs pour justifier les annulations et contrepassations de paiements.



Statuts d'annulation et de contrepassation des applications Comptes fournisseurs et Comptes clients

Vous devez exécuter le processus d'annulation de paiement pour envoyer le message d'annulation à la banque, qui modifiera le statut courant à Annulé avec message pour les transactions de transfert de crédit du SEPA de l'application Comptes fournisseurs.

Vous devez exécuter le processus de contrepassation de paiement, qui modifiera le statut courant à Contrepassé avec message pour les transactions de prélèvement automatique du SEPA de l'application Comptes clients.

Les messages d'annulation de paiement et de contrepassation de paiement du SEPA peuvent être envoyés pour les paiements reçus de systèmes de tierce partie dans la Passerelle de gestion des finances.

### ***Annulation de transfert de crédit du SEPA***

Généralement, lorsqu'une transaction de paiement de transfert de crédit est reçue par la banque et qu'il y a des problèmes avec les transactions, vous utilisez le processus d'annulation de l'application Comptes fournisseurs pour annuler le paiement. Le message de demande d'annulation de paiement est envoyé par la partie initiatrice ou par tout agent à la prochaine partie dans la chaîne de paiement. Il sert à demander l'annulation d'une directive envoyée auparavant.

### ***Contrepassation de prélèvement automatique du SEPA***

Vous exécutez une contrepassation de prélèvement automatique du SEPA dans l'application Comptes clients de la même façon que vous exécutez une contrepassation de prélèvement automatique qui n'est pas lié au SEPA. Vous pouvez annuler un prélèvement automatique dont le statut est Payé, ce qui transmet une contrepassation à la Passerelle de gestion des finances de PeopleSoft. Cette action met fin au cycle de vie d'un prélèvement automatique dans l'application Comptes clients et vous ne pouvez pas effectuer la modification contraire. Toutefois, lorsqu'un prélèvement automatique est annulé dans l'application Comptes clients, cet effet est rouvert, il peut être de nouveau traité par le système de prélèvement direct et générer un nouveau prélèvement direct, qui peut éventuellement être payé par l'intermédiaire de la Passerelle de gestion des finances.

Le message de demande de contrepassation de prélèvement automatique du client est envoyé par la partie initiatrice à la prochaine partie dans la chaîne de paiement. Il sert à contrepasser un paiement qui a préalablement été exécuté. Le message est échangé entre un client d'une institution non financière et un agent pour contrepasser un message d'exécution de prélèvement automatique du client qui a été défini. Ceci se solde en un crédit dans le compte du débiteur.

### ***Rapport sur le statut du paiement***

Le système PeopleSoft prédéfinit des formats (PMT\_STATV2 - V2 statut paiement ISO 20022 et PMT\_STATV3 - V3 statut paiement ISO 20022) dans le catalogue de formats pour le type de document de confirmation de paiement. Ce format sera utilisé pour importer le fichier XML du rapport sur le statut du paiement qui est envoyé par la banque. Le fichier qui sera importé est un fichier de confirmation envoyé par la banque respectant la norme ISO 20022 XML. Les messages sont PAIN.002.001.002 et PAIN.002.001.003.

Le message relatif au rapport sur le statut de paiement est échangé entre un agent et un client d'une institution non financière afin de fournir des renseignements sur le statut relatifs aux directives acheminées préalablement. Son utilisation est régie par un accord bilatéral entre l'agent et le client de l'institution non financière.

Le message relatif au rapport sur le statut de paiement fournit des renseignements sur le statut (rejet ou acceptation) de l'exécution d'un transfert de crédit du SEPA, d'un prélèvement automatique du SEPA ou d'autres directives du client, comme une demande d'annulation ou de contrepassation de paiement.

La page Fichiers de confirmation dans la Passerelle de gestion des finances permet à l'utilisateur de sélectionner la banque, le compte de banque, les formats PMT\_STATV2 et PMT\_STATV3, le code de transaction précis, le code du fichier de paiement et un intervalle de dates pour consulter le message relatif au rapport sur le statut de paiement.

---

**Important!** L'application Gestion de la trésorerie insère ces fonctions SEPA de la version 9.1 dans les versions 8.9 et 9.0 des applications PeopleSoft.

---

## Entrée et gestion des mandats de prélèvements automatiques

La présente section traite des sujets suivants :

- impression d'un formulaire de mandat de prélèvement automatique;
- entrée et mise à jour d'un mandat de prélèvement automatique pour les contreparties de trésorerie;
- entrée et mise à jour d'un mandat de prélèvement automatique pour les clients;
- approbation d'un mandat de prélèvement automatique;
- annulation d'un mandat de prélèvement automatique individuel;
- annulation de mandats inutilisés.

### Pages utilisées pour entrer et gérer des mandats de prélèvements automatiques

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Màj codes mandat par entité	PMT_SEQ_NUM_SEC	Configuration GFCA, Définition entités, Grand livre, Définition grands livres, Définition, puis cliquez sur le lien Code mandat par entité.	Sert à identifier le type de séquence (code de mandat et numéro de référence), le numéro de début de la séquence, la longueur maximale et le dernier numéro assigné automatiquement à appliquer à un formulaire de mandat.
Imprimer formulaire mandat PA	RUN_PRT_MANDATE	Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Impression formulaire mandat, Imprimer formulaire mandat PA	Sert à imprimer le formulaire papier du mandat qui doit être rempli par un débiteur pour un créancier.
Mandat prélèvement auto	PMT_MANDATE_DTL	Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Mandat pour contreparties, Mandat prélèvement auto	Sert à entrer et à mettre à jour les données relatives au mandat de prélèvement automatique.
Mandat prélèvement auto	PMT_MANDATE_DTL	Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Mandat pour clients, Mandat prélèvement auto	Sert à entrer et à mettre à jour les données relatives au mandat de prélèvement automatique pour les clients.

<b>Titre de la page</b>	<b>Nom de système</b>	<b>Navigation</b>	<b>Usage</b>
Fichiers joints mandats	PMT_MAN_ATTACH_SEC	Cliquez sur le lien Fichiers joints dans la page Mandat prélèvement auto.	Sert à ajouter des fichiers joints à un mandat de prélèvement automatique.
Approuver mandats PA	PMT_APPR_MANDATE	Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Approbation mandat, Approuver mandats PA	Sert à approuver des mandats de prélèvement automatique.
Annuler mandats individuels	PMT_CAN_MANDATE	Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Annul. mandats particuliers, Annuler mandats individuels	Sert à annuler des mandats de prélèvement automatique.
Annuler mandats inutilisés	PMT_CANCEL_MANDATE	Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Annulation mandat inutilisé, Annuler mandats inutilisés	Sert à annuler des mandats inutilisés.

## Impression d'un formulaire de mandat de prélèvement automatique

Accédez à la page Imprimer formulaire mandat PA (Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Impression formulaire mandat, Imprimer formulaire mandat PA).

## Imprimer formulaire mandat PA

Contrôle SEPA [Gest. rapports](#)  
[Moniteur traitements](#) Exéc.

**Langue maternelle**

Langue maternelle:

Deuxième langue:

---

\*Société créancier:

Description: US001 NEW YORK OPERATIONS

Nombre impressions:

Emplac.:

N° contrat:

Description contrat:

Impression du formulaire de mandat de prélèvement automatique

Vous pouvez imprimer un formulaire de mandat vierge à faire remplir par le créancier, ou imprimer une copie du mandat qui contient les détails du formulaire que vous avez entrés pour une contrepartie de trésorerie ou un client.

### Société créancier

Sélectionnez la société qui émet le mandat à faire remplir par le débiteur. Le créancier doit fournir un mandat de prélèvement automatique du SEPA prénuméroté en format papier ou le formulaire prénuméroté vierge peut être acheminé par voie électronique au débiteur pour être rempli par ce dernier. Le créancier imprime les mandats de prélèvements automatiques du SEPA sur un formulaire papier avec un numéro de référence de mandat prénuméroté. Le système enregistre le dernier numéro utilisé et génère automatiquement le numéro suivant.

## Entrée et mise à jour d'un mandat de prélèvement automatique pour les contreparties de trésorerie

Accédez à la page Mandat prélèvement auto (Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Mandat pour contreparties, Mandat prélèvement auto).

Mandat prélèvement auto

### Mandat prélèvement automatique pour contreparties

Entité:	US001	Code mandat:	000000000000001
Contrat:	123445	Statut mandat:	Délivré
Description contrat:	Agreement to perform direct debits from account	Type mandat:	Mandat papier
*Signé à:	PARIS, FR	*Signé par:	Jean Louis Bordeaux
		*Signé le:	2009-04-11

Zone de défilement mandat Rech. | Tout Premier 1 de 1

Date effet:	2009-08-11	Statut approbation:	En attente approbation
N° séq.:	1	*No référence mandat:	

#### Société créancier

*Nom créancier:	US001 NEW YORK OPERATIONS	Pays:	USA États-Unis
*Code créancier:	12345678	Adresse 1:	322 Park Ave.
		Adresse 2:	Suite1
		Adresse 3:	
		Ville:	New York
		Comté:	
		Code postal:	90000
		État:	NY New York

#### Mode paiement

Paiement répété  
 Paiement unique

Mandat de prélèvement automatique pour les contreparties (1 de 2)

#### Nom débiteur

Type débiteur:	Contrepartie trésorerie	Pays:	FRA France
Contrepartie:	FRABK	Adresse 1:	125 Rue de Montagne
		Adresse 2:	Suite 1
		Adresse 3:	
Code débiteur:	523456677	Ville:	Rue de National
*Partie débiteur:	FREDERIC J. PENDES	Comté:	Paris
*Code IFD:	CRLYCMC1234	Code postal:	9000,223
*N° IBAN:	CM2110002000545970579300003	État:	75 Paris

[Fichiers joints \(0\)](#)

Mandat de prélèvement automatique pour les contreparties (2 de 2)

**Code mandat**

Lorsque vous ajoutez un mandat et que vous sélectionnez une entité, le prochain code de mandat est généré automatiquement selon l'entité de Grand livre appliquée à ce mandat et s'affiche une fois que le formulaire est créé ou imprimé. Ce code est utilisé pour assurer le suivi du mandat dans le système et est automatiquement séquencé chaque fois que le mandat est modifié ou changé.

**Contrat et Description contrat**

Entrez le numéro de contrat associé à ce mandat.

<b>Statut mandat</b>	La valeur par défaut lorsque vous ajoutez un nouveau mandat au système est <i>Délivré</i> . Il s'agit d'un champ en lecture seule. Si vous annulez ce mandat, cette valeur passe à <i>Annulé</i> .
<b>Type mandat</b>	La valeur par défaut en lecture seule est <i>Mandat papier</i> .
<b>Signé par</b>	Entrez le nom du débiteur qui a signé ce mandat de prélèvement automatique. Ce champ est obligatoire.
<b>Signé à</b>	Entrez la ville où le créancier a signé ce mandat de prélèvement automatique. Ce champ est obligatoire.
<b>Signé le</b>	Sélectionnez la date à laquelle le formulaire relatif au mandat de prélèvement automatique a été signé. Ce champ est obligatoire.

### ***Zone de défilement mandat***

<b>Date effet</b>	Sélectionnez la date d'entrée en vigueur des renseignements entrés dans ce mandat.
<b>Statut approbation</b>	La valeur par défaut pour un nouveau mandat est <i>En attente approbation</i> . Il s'agit d'un champ en lecture seule. Une fois que le mandat est approuvé, cette valeur est remplacée par <i>Approuvé</i> .
<b>N° séq.</b>	La valeur par défaut pour un nouveau mandat est <i>1</i> . Changez ce numéro de séquence si vous avez ajouté plus d'un mandat pour la même date d'effet.
<b>No référence mandat</b>	Entrez le numéro de référence fourni dans la copie papier du formulaire de mandat signée par le débiteur. Ce champ est obligatoire.

### ***Société du créancier***

Cette section permet d'identifier le nom et l'emplacement du créancier qui prend part à la transaction de prélèvement automatique du SEPA.

<b>Nom créancier</b>	Le nom est dérivé de l'entité que vous avez sélectionnée pour ce mandat. Il s'agit d'un champ en lecture seule.
----------------------	--

- Code créancier**
- La valeur par défaut pour ce champ dérive de la valeur entrée dans la page des numéros d'entités GL. Cette valeur est formée des éléments suivants :
- le code de pays ISO (2 caractères);
  - le chiffre de contrôle (2 caractères);
  - le code de société du créancier (3 caractères);
  - le code national (jusqu'à 28 caractères).

Il s'agit d'un champ en lecture seule.

---

**Important!** Assurez-vous que le numéro que vous entrez pour ce champ dans l'entité est correct puisque le système ne vérifie pas l'exactitude du numéro.

---

- Mode paiement**
- Sélectionnez un de ces types de paiement :
- Paiement répété  
Un paiement qui sera répété plus d'une fois pour une période de temps.
  - Paiement unique  
Un paiement effectué une seule fois.

- Pays**
- Sélectionnez le code de pays qui représente le pays où se trouve le créancier.

- Adresse 1 et Adresse 2 et Adresse 3 et Ville et Comté et État et Code postal**
- Entrez les renseignements relatifs à l'adresse pour ce créancier.

***Nom du débiteur***

Cette section permet d'identifier le nom et l'emplacement du débiteur qui prend part à la transaction de prélèvement automatique du SEPA. Dans ce cas, le débiteur est une contrepartie de trésorerie.

- Type débiteur**
- La valeur par défaut est Contrepartie trésorerie et est en lecture seule. Vous devez définir une contrepartie avant de pouvoir entrer des renseignements relatifs à un mandat.

- Contrepartie**
- Sélectionnez la contrepartie associée.

- Code débiteur**
- Entrez le code associé à ce débiteur. Pour les utilisateurs commerciaux, entrez tout code dans ce champ pour lesquels vous souhaitez obtenir une soumission de la banque.

<b>Partie débiteur</b>	<p>Entrez le nom de la partie qui doit un montant d'argent au créancier. Il peut s'agir du débiteur, ou déterminez une partie au nom de qui le débiteur propose d'effectuer un paiement.</p> <p>Ce champ est obligatoire.</p>
<b>Code IFD</b>	<p>Entrez le code d'IFD (BIC) pour ce débiteur.</p> <p>Toutes les validations du SWIFT pour le code BIC sont exécutées au moment d'entrer ce code.</p> <p>Ce champ est obligatoire pour les prélèvements automatiques du SEPA.</p>
<b>N° IBAN</b>	<p>Entrez le numéro IBAN pour ce débiteur dans le champ N° IBAN.</p> <p>Ce champ est obligatoire pour les prélèvements automatiques du SEPA.</p>
<b>Fichiers joints</b>	<p>Cliquez sur le lien Fichiers joints pour accéder à la page Fichiers joints mandats où vous pouvez cliquer sur le bouton Joindre pour ajouter des documents à ce formulaire. Cette fonction sert principalement à permettre au créancier de joindre une image numérisée de la copie papier du formulaire de mandat de prélèvement automatique au mandat en ligne.</p>
<b>Enreg.</b>	<p>Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la page.</p>

## **Entrée et mise à jour d'un mandat de prélèvement automatique pour les clients**

Accédez à la page Mandat prélèvement auto (Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Mandat pour clients, Mandat prélèvement auto).

Mandat prélèvement auto

### Mandat prélèvement automatique pour clients

Entité: US001	Code mandat: 0000000000000003	
Contrat: 4566	Statut mandat: Délivré	
Description contrat: Direct Debit agreement between parties.	Type mandat: Mandat papier	
*Signé à: BELGIUM	*Signé par: DVP1	*Signé le: 2009-09-16

Zone de défilement mandat Rech. | Tout Premier | 1 de 1

Date effet: 2009-09-16	Statut approbation: En attente approbation	
N° seq.: 1	*No référence mandat: DFJ69	

Société créancier

*Nom créancier: US001 NEW YORK OPERATIONS	Pays: USA États-Unis
*Code créancier: 45RT457	Adresse 1: 144 North Street
	Adresse 2:
	Adresse 3:
	Ville: New York
	Comté:
	Code postal:
	État: NY

Mode paiement

Paiement répété  
 Paiement unique

Mandat de prélèvement automatique pour les clients (1 de 2)

Nom débiteur

Type débiteur: Client	Pays: BEL Belgique
Client: BLG02	Emplacement:
Code RCM: BLG02	Rue: Grand Place
Code débiteur:	Numéro:
*Partie débiteur: TEST	Autre:
*Code IFD: 4563BE35	Ville: Brussels
*N° IBAN: BE68539007547034	Code postal:
	Province: WVB Waals Brabant

Mandat de prélèvement automatique pour les clients (2 de 2)

La plupart des champs affichés dans la page Mandat prélèvement auto pour les clients sont identiques aux champs de la page Mandat prélèvement auto pour les contreparties, à l'exception des champs suivants :

**Nom du débiteur**

**Type débiteur** Contient la valeur par défaut *Client* en lecture seule.

**Client** Sélectionnez le code de client pour ce débiteur.

**Code RCM** Sélectionnez le code RCM pour ce client débiteur ou recherchez et entrez un nouveau code RCM pour ce client. Vous devez entrer un code RCM pour ce client de façon que les valeurs des champs Code IFD et N° IBAN s'affichent dans la page.

<b>Partie débiteur</b>	Entrez la partie du débiteur. Ce champ est obligatoire. Il s'agit du nom de la partie qui doit un montant d'argent au créancier. Il peut s'agir du débiteur, ou déterminez une partie au nom de qui le débiteur propose d'effectuer un paiement.
<b>Code IFD et N° IBAN</b>	Présente les valeurs relatives au code IFD et au numéro IBAN en fonction des valeurs entrées pour le code RCM associé à ce client (débiteur). Ces champs sont en lecture seule et un client ne peut y saisir des données.

## Modification d'un mandat de prélèvement automatique

Accédez à la section Détails modifications mandat de la page Mandat prélèvement auto pour les clients ou pour les contreparties (Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Mandat pour clients ou Mandat pour contreparties).

Détails modifications mandat			
Motif:	<input type="text" value="ERROR"/>	Modifié par:	<input type="text" value="DVP1"/>
Date modif.:	<input type="text" value="2009-08-11"/>	Modifié à:	<input type="text" value="PARIS, FR"/>
Code crédit initial:			
IBAN initial:			
CIB initial:			
No référence mandat initial:			
Nom créancier initial:			

Détails sur les modifications apportées à un mandat de prélèvement automatique

Vous pouvez modifier aussi bien un formulaire de mandat approuvé qu'un formulaire en attente d'approbation. Pour modifier un formulaire de mandat, vous devez ajouter un nouvel enregistrement lorsque vous cliquez sur l'icône Insérer enregistrement dans la section Zone de défilement mandat. Vous pouvez remplacer la date d'effet par une date future ou changer le numéro de séquence si vous avez plusieurs modifications pour la même date.

<b>Motif</b>	Entrez un code qui représente le motif de modification du mandat. Les codes de motif sont définis dans Configuration GFCA, Définitions communes, Codes/numérotation automatique, Motifs.
<b>Modifié par</b>	Le code de l'utilisateur qui modifie le mandat s'affiche dans ce champ.
<b>Date modif.</b>	Sélectionnez la date à laquelle cette modification du mandat a été créée. La valeur par défaut est la date du système.
<b>Modifié à</b>	Entrez la ville (emplacement) où la modification a été signée.
<b>Code crédit initial</b>	Présente le code du créancier initial qui a produit le mandat et entré les renseignements relatifs au mandat. Cette valeur ne s'affiche que si elle a été comprise dans la modification.
<b>IBAN initial</b>	Présente le numéro IBAN initial du créancier. Cette valeur ne s'affiche que si elle a été comprise dans la modification.

**CIB initial**

Présente le code BIC/IFD SWIFT initial du créancier. Cette valeur ne s'affiche que si elle a été comprise dans la modification.

**No référence mandat initial**

Présente le numéro de référence initial du mandat. Cette valeur ne s'affiche que si le numéro de référence du mandat est mis à jour dans la modification.

## Approbation d'un mandat de prélèvement automatique

Accédez à la page Approuver mandats PA (Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Approbation mandat, Approuver mandats PA).

**Approuver mandats PA**

**Critères recherche**

Société début:  Société fin:

Date début:  Date fin:

Début mandat:  Fin mandat:

Référence mandat début:  Référence mandat fin:

**Détails approbation**

Approuver mandat Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 | Dernier

Sélection	Entité	No référence mandat	Code mandat	Nom débiteur	D. début	Statut approbation
<input type="checkbox"/>	FRAE1	RT56TYU	0000000000000002	FRENCH BANK	2009-09-28	En attente approbation

[Sél. tout](#)  [Désél. tout](#)

Approbation de mandats de prélèvements automatiques

**Société début, Société fin**

Sélectionnez la société du créancier dans le champ Société début. La société sélectionnée s'affiche également dans le champ Société fin. Si la société compte plusieurs bureaux ou succursales, sélectionnez la dernière société que vous souhaitez inclure dans la recherche.

Le système recherche parmi toutes les sociétés créancières qui ont des mandats qui leur sont associés en fonction des critères de recherche sélectionnés si vous laissez ces champs vides.

**Date début, Date fin**

Sélectionnez une date ou un intervalle de dates qui comprend les mandats que vous souhaitez faire approuver. Le système effectue une recherche parmi tous les mandats qui correspondent aux critères de recherche sélectionnés si vous laissez ces champs vides.

**Début mandat et Fin mandat**

Entrez un code de mandat unique ou un intervalle de codes de mandats. Si vous laissez ces champs vides, le système affiche tous les codes de mandats qui correspondent aux critères de recherche sélectionnés.

- Référence mandat début et Référence mandat fin**      Sélectionnez un numéro de référence de mandat à rechercher ou un intervalle de numéros de référence. Le système recherche et énumère les mandats selon vos critères de sélection. Vous pouvez laisser ce champ vide et le système recherchera et énumérera tous les numéros de référence de mandat en fonction de tout autre critère de recherche sélectionné.
  
- Rechercher**      Cliquez sur ce bouton pour rechercher et faire afficher tous les mandats qui correspondent aux critères de recherche sélectionnés dans la zone Détails approbation.
  
- Approuver**      Sélectionnez les mandats dans le tableau Approuver mandat que vous souhaitez approuver et cliquez sur ce bouton.  
  
Les valeurs du champ Statut approbation pour les mandats sélectionnés pour approbation sont remplacées par *Approuvé* lorsque vous cliquez sur le bouton Approuver.

## Annulation d'un mandat de prélèvement automatique individuel

Accédez à la page Annuler mandats individuels (Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Annul. mandats particuliers, Annuler mandats individuels).

### Annuler mandats individuels

Critères recherche

Société début: <input style="width: 80%;" type="text"/>	Société fin: <input style="width: 80%;" type="text"/>
Date début: <input style="width: 80%;" type="text"/>	Date fin: <input style="width: 80%;" type="text"/>
Début mandat: <input style="width: 80%;" type="text"/>	Fin mandat: <input style="width: 80%;" type="text"/>
Référence mandat début: <input style="width: 80%;" type="text"/>	Référence mandat fin: <input style="width: 80%;" type="text"/>
Nom débiteur: <input style="width: 80%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="FRENCH BANK"/>	

Détails annulation

Information sur mandat						Personnaliser   Rech.   Tout    Premier 1 de 1 Dernier
Sélection	Société créancier	Code mandat	Nom débiteur	Statut mandat	Remarques annulation	
<input type="checkbox"/>	FRAE1	000000000000002	FRENCH BANK	Délivré		

Sél. tout     Désél. tout

Annulation de mandats individuels

- Rechercher**      Entrez une ou plusieurs valeurs dans les champs de critères de recherche, puis cliquez sur le bouton pour rechercher et énumérer les mandats correspondants aux critères sélectionnés.
  
- Remarques annulation**      Entrez le motif de l'annulation ou toutes remarques supplémentaires.

**Annuler mandat**

Cliquez sur ce bouton pour annuler les mandats sélectionnés. L'annulation d'un mandat entraîne la mise à jour de la valeur du champ Statut mandat qui est remplacée par la valeur *Annulé* pour chaque mandat qui a été annulé.

**Annulation de mandats inutilisés**

Accédez à la page Annuler mandats inutilisés (Passerelle gestion finances, Mise à jour mandats, Annulation mandat inutilisé, Annuler mandats inutilisés).

### Annuler mandats inutilisés

**Contrôle:** 1

**Langue:** Français ▾

**\*Société créancier:**  🔍

**Date:** 2009-08-11 📅

**Trait.:** Annul. mandat inutil. et impr. ▾

**Instance traitement:**  🔍

[Gest. rapports](#)

[Moniteur traitements](#)

**Annulation de mandats inutilisés**

Selon les règles d'utilisation du SEPA, si le créancier ne présente pas un recouvrement en vertu d'un mandat valide déterminé pour une période de 36 mois, le créancier doit annuler le mandat et n'est plus en droit d'entamer des procédures de recouvrement en fonction de ce mandat annulé. Le processus PMT\_CANCEL est utilisé pour annuler tous les mandats inutilisés associés au créancier sélectionné. Vous pouvez imprimer une liste des mandats à annuler. Vous pouvez également inverser l'annulation des mandats effectuée par ce processus.

**Langue**

Sélectionnez la langue du mandat à annuler. L'anglais est la langue par défaut, mais vous pouvez la remplacer.

**Société créancier**

Sélectionnez la société du créancier associée à tous mandats inutilisés.

**Date**

Sélectionnez la date à laquelle vous annulez les mandats. Cette date est utilisée comme base pour calculer la période de 36 mois qui est utilisée pour rechercher des mandats inutilisés admissibles à l'annulation.

**Trait.**

Sélectionnez un des traitements suivants :

- *Annul. mandat inutil. et impr.*
- *Impr. mandat inutilisé*
- *Inverser annul.*

**Instance traitement**

Sélectionnez ou entrez le numéro de l'instance de traitement d'un mandat inutilisé que vous avez déjà annulé lorsque vous sélectionnez la valeur *Inverser annul.* dans le champ Trait.

## Annexe A

# Rapports de la Passerelle de gestion des finances

La présente annexe donne un aperçu des rapports de la Passerelle de gestion des finances, présentés de façon sommaire dans un tableau.

**Remarque :** Pour obtenir des exemples de ces rapports, consultez les fichiers en format PDF qui sont publiés avec votre documentation en ligne.

### *Voir aussi*

*Guide PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler*

## Liste des rapports de la Passerelle de gestion des finances

Le tableau suivant dresse la liste de tous les rapports de la Passerelle de gestion des finances, selon l'ordre alphanumérique des codes de rapport. Pour obtenir plus de renseignements sur un rapport, cliquez sur le lien pour accéder aux données sur le traitement dans lequel le rapport est utilisé.

<b>Rapport</b>	<b>Description</b>	<b>Navigation</b>	<b>Nom de système</b>
FG1000 Activités liées aux paiements (Crystal)	Sert à consulter une liste de paiements dans le système en fonction de critères définis par l'utilisateur.	Passerelle gestion finances, Rapports, Activités paiements	RUN_FG1000
FGX1000 Activités liées aux paiements (format XML)	Sert à consulter une liste de paiements dans le système en fonction de critères définis par l'utilisateur.	Passerelle gestion finances, Rapports, Activités paiements	RUN_FG1000
FG1001 Anomalies liées aux paiements (Crystal)	Sert à consulter tous les paiements qui ont été envoyés à la banque et qui sont erronés.	Passerelle gestion finances, Rapports, Anomalies paiements	RUN_FG1001
FGX1001 Anomalies liées aux paiements (format XML)	Sert à consulter tous les paiements qui ont été envoyés à la banque et qui sont erronés.	Passerelle gestion finances, Rapports, Anomalies paiements	RUN_FG1001

<b>Rapport</b>	<b>Description</b>	<b>Navigation</b>	<b>Nom de système</b>
FG1002 Paiements périmés (Crystal)	Sert à consulter la liste des paiements qui ont été envoyés à la banque, mais dont les montants correspondants ne sont toujours pas payés après un nombre de jours défini.	Passerelle gestion finances, Rapports, Paiements périmés	RUN_FG1002
FGX1002 Paiements périmés (format XML)	Sert à consulter la liste des paiements qui ont été envoyés à la banque, mais dont les montants correspondants ne sont toujours pas payés après un nombre de jours défini.	Passerelle gestion finances, Rapports, Paiements périmés	RUN_FG1002
FG1003 Sommaire des modes de paiement (Crystal)	Sert à consulter une liste de paiements dans le système, classés par mode de paiement. Ce rapport fournit également le nombre total de paiements par mode de paiement.	Passerelle gestion finances, Rapports, Sommaire modes paiement	RUN_FG1003
FGX1003 Sommaire des modes de paiement (format XML)	Sert à consulter une liste de paiements dans le système, classés par mode de paiement. Ce rapport fournit également le nombre total de paiements par mode de paiement.	Passerelle gestion finances, Rapports, Sommaire modes paiement	RUN_FG1003
FG1004 Paiements élevés (Crystal)	Sert à consulter la liste de tous les paiements supérieurs ou égaux à un montant précisé.	Passerelle gestion finances, Rapports, Paiements élevés	RUN_FG1004
FGX1004 Paiements élevés (format XML)	Sert à consulter la liste de tous les paiements supérieurs ou égaux à un montant précisé.	Passerelle gestion finances, Rapports, Paiements élevés	RUN_FG1004

# Index

## Symbols

(PMT\_DISPATCH)  
traitement de transmission des paiements du  
Moteur d'application

## A

activités liées aux paiements, rapport 147  
activités liées aux paiements (FG1000), rapport  
Crystal 147  
activités liées aux paiements (FGX1000), format  
XML 147  
affectation de codes d'utilisateurs liés à la sécurité,  
page 78  
analyse des paiements 103  
annulation de paiement  
SEPA 131  
annulation des mandats inutilisés  
(PMT\_CANCEL\_MANDATE), page 135  
annuler des mandats individuels  
(PMT\_CAN\_MANDATE), page 135  
anomalies liées aux paiements, rapport 147  
anomalies liées aux paiements (FG1001), rapport  
Crystal 147  
anomalies liées aux paiements (FGX1001), format  
XML 147  
aperçu de la définition de la télématique bancaire  
15  
approbation des mandats de prélèvement  
automatique (PMT\_APPR\_MANDATE), page  
135  
avis de paiement anticipé 70  
avis de versement 70

## B

BPEL 5  
Business Process Execution Language *Voir* BPEL

## C

catalogue de formats, page 33  
chiffrement  
paiement et relevé bancaires 32  
codes d'utilisateurs (PMT\_SEC\_USER\_GBL),  
groupe de pages 74  
commandes externes  
(PMT\_EXT\_COMM\_CMP\_GBL), groupe de  
pages 65  
confirmation de la banque 118  
connecteurs de nœuds, page 46  
connectivité bancaire, partenaire chargé de la  
communication bancaire 69  
connectivité de la télématique bancaire, définition

69  
consultation des demandes de paiement, page 99  
consultation des détails sur le paiement, page 106  
consultation des fichiers de confirmation, page  
122  
consultation des fichiers des relevés bancaires,  
page 86  
consultation des paiements 101  
consultation du journal des événements, page 67  
contrepassation de paiement  
SEPA 131

## D

définition de file d'attente, page 45  
définition de nœuds, page  
confirmations des paiements 48  
pour les relevés bancaires 48  
définition des codes d'événements, page 40  
définition des événements comptables  
(TR\_EVENT\_CD\_DEF\_GBL), groupe de  
pages 24  
définitions de nœuds, page 46  
paiements 46  
demandes de paiement 99

## E

enregistrement d'applications sources 6  
enregistrement d'applications sources, page 6  
exécution d'un prélèvement automatique, SEPA  
127  
exécution d'un transfert de crédit, SEPA 127  
extraction de relevés électroniques 81

## F

FG1000, activités liées aux paiements (Crystal)  
147  
FG1001, anomalies liées aux paiements (Crystal)  
147  
FG1002, paiements périmés (Crystal) 148  
FG1003, sommaire des modes de paiement  
(Crystal) 148  
FG1004, paiements élevés (Crystal) 148  
FGX1000, activités liées aux paiements (format  
XML) 147  
FGX1001, anomalies liées aux paiements (format  
XML) 147  
FGX1002, paiements périmés (format XML) 148  
FGX1003, sommaire des modes de paiement  
(format XML) 148  
FGX1004, paiements élevés (format XML) 148  
fichier entrant, page 46  
fichiers de confirmation 118  
importation 119

- fichiers de confirmation des paiements
  - consultation 122
  - importation 119
- fichiers de paiement
  - consultation du statut de transmission du fichier 113
  - consultation du statut du fichier importé 114
  - fichiers plats 96
  - points à considérer relativement à la sécurité 113
- fichiers de paiement, détermination du statut de transmission 113
- fichiers de paiement, page 114
- fichiers de relevés bancaires
  - consultation 86
- fichiers joints relatifs aux mandats (PMT\_MAN\_ATTACH\_SEC), page 135
- fichiers plats, importation à partir d'applications de tierce partie 96
- fichiers plats de paiements 96
- fonctionnement intégré de la Passerelle de gestion des finances et du partenaire de communication bancaire 69
- format, options 62
- formats de paiement
  - liste des formats fournis 25
- formats de relevé bancaire
  - liste des formats fournis 28
- formats d'intégration
  - options 62
- formats d'intégration, page 60
- formats XML Publisher
  - pour les formats de paiement 33
- fragmentation
  - Voir* règles de regroupement des paiements

## G

- génération de message XML 69

## I

- importation de fichiers plats de paiements, page 96
- importation de relevés bancaires
  - Voir* relevés bancaires
- importation des fichiers de confirmation des paiements, page 119
- importation des relevés bancaires, page 82
- impression du formulaire de mandat de prélèvement automatique (RUN\_PRT\_MANDATE), page 134
- intégration
  - description 3

## J

- journal des événements 67

## M

- mandat
  - prélèvement automatique 134
  - renseignements sur le débiteur 139
  - société du créancier 138
  - zone de défilement 138
- mandat, prélèvement automatique
  - annulation de mandats individuels 144
  - annulation de mandats inutilisés 145
  - approbation 143
  - clients 140
  - contreparties de trésorerie 136
  - impression d'un formulaire 135
  - modification 142
- mandat de prélèvement automatique pour les clients (PMT\_MANDATE\_DTL), page 134
- mandat de prélèvement automatique pour les contreparties (PMT\_MANDATE\_DTL), page 134
- mappage de codes
  - présentation 30
- mappage de codes, page 39
- message de point d'intégration PAYMENT\_DISPATCH 18
- messagerie XML
  - envoi des paiements 92
- messages de point d'intégration (PI) PAYMENT\_DISPATCH 18
- mise à jour de codes de mandat par entité, page 134
- modes de paiement
  - acceptés 62

## O

- opérations de service, données générales, page 45
- opérations de service, programme de traitement, page 45
- opérations de service, routages, page 45
- options de sécurité, page 75

## P

- paiements
  - consultation des détails 106
- paiements, page 101
  - configuration 105
- paiements élevés, rapport 147
- paiements élevés (FG1002), rapport Crystal 148
- paiements élevés (FGX1004), format XML 148
- paiements périmés, rapport 147
- paiements périmés (FG1002), rapport Crystal 148
- paiements périmés (FGX1002), format XML 148
- partenaire chargé de la communication bancaire,
  - intégration à la Passerelle de gestion des finances 69
- Passerelle de gestion des finances
  - fonctionnement intégré 1
  - mise en œuvre des tables d'application 2
  - processus de gestion 1
- PAYEMENT\_RESPONSE 92

PAYMENT\_CANCEL 92  
 PAYMENT\_REQUEST 92  
 PMT\_DISPATCH 109  
 PMT\_EXT\_COMM\_CMP\_GBL, groupe de pages  
   65  
 PMT\_SEC\_RULE\_GBL 74  
 PMT\_SEC\_USER\_GBL 74  
 points d'intégration 92  
 préavis  
   *Voir* préavis de paiement, préavis de paiement,  
   préavis de paiement, préavis de paiement  
 préavis de paiement 20, 92  
 préférences en matière de paiement, page 105  
 prélèvement automatique  
   contrepassation SEPA 133  
   mandat 134  
 prélèvement automatique, présentation  
   SEPA 129

## R

rapport  
   statut du paiement SEPA 133  
 règles (PMT\_SEC\_RULE\_GBL), groupe de  
   pages 74  
 règles de publication complète, page 46  
 règles de publication par lots, page 46  
 règles de regroupement des paiements, page 58  
 règles de sécurité, page 77  
 relevés bancaires  
   aperçu 79  
   aperçu technique 80  
   consultation du statut du fichier importé 85  
   consultation du statut d'importation d'un  
   fichier 86  
   définition du transfert de données informatisé  
   81  
   importation 81, 82  
   points à considérer relativement à la sécurité  
   86  
 relevés bancaires importés, détermination du  
   statut de chargement 85  
 remplacement des statuts des paiements, page 107  
 remplacement du statut d'un fichier de paiement,  
   page 116  
 routages, paramètres, page 46

## S

SEPA  
   annulations de paiements 131  
   avis de versement par prélèvement  
   automatique 70  
   contrepassations de paiements 131  
   exécution d'un transfert de crédit et d'un  
   prélèvement automatique 127  
   exigences en matière de code BIC 126  
   glossaire 123  
   prélèvement automatique, présentation 129  
   rapport sur le statut du paiement 133  
   transfert de crédit 128  
 société du créancier 138  
 soldes, page 52  
 sommaire des modes de paiement, rapport 147

sommaire des modes de paiement (FG1003),  
   rapport Crystal 148  
 sommaire des modes de paiement (FGX1003),  
   format XML 148  
 statut  
   modification des fichiers de paiement 116  
   modification du statut du paiement 107  
   paiement 93  
   statut de paiement, modification 100  
   statut des paiements 93  
     modification 107  
   statut de transmission, fichiers de paiement 113  
   statut du règlement, champ 10  
   statut d'inscription dans une table intermédiaire,  
   fichiers de relevés bancaires 85

## T

télématique bancaire  
   aperçu 15  
   définition 15  
 TR\_EVENT\_CD\_DEF\_GBL 24  
 traitement de transmission des paiements du  
   Moteur d'application 18  
 traitement de transmission des paiements du  
   Moteur d'application (PMT\_DISPATCH) 109  
 traitement d'importation de fichiers du Moteur  
   d'application (IMPORT\_FILES) 80  
 transactions, page 53  
 transfert de crédit  
   annulation SEPA 133  
 transfert de crédit, présentation  
   SEPA 128  
 transmission des paiements  
   manuellement 110  
 transmission des paiements, page 110

