
Gestion des avantages sociaux en libre-service, version 9

Décembre 2006

Gestion des avantages sociaux en libre-service, version 9
SKU HRCS9EBN-B_1206_CFR
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les programmes (qui comprennent tant le logiciel que la documentation) contiennent de l'information confidentielle. Ils sont fournis en vertu d'un contrat de licence présentant des restrictions sur l'utilisation et la divulgation et sont protégés en vertu des lois sur le droit d'auteur et le droit des brevets et de toute autre loi sur la propriété industrielle et intellectuelle. L'ingénierie inverse, le désassemblage ou la décompilation des programmes sont interdits, à moins que l'interopérabilité avec des logiciels indépendants ou une loi particulière ne l'exige.

L'information contenue dans la présente documentation est sujette à changement sans préavis. Tout problème relevé devra nous être signalé par écrit. Il n'est pas garanti que la documentation soit exempte d'erreurs. Aucune partie des programmes ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sauf disposition expresse stipulée au contrat sous licence pour ces programmes.

Si les programmes sont livrés au gouvernement des États-Unis ou à quiconque utilise ou met sous licence les programmes au nom du gouvernement des États-Unis, l'avis suivant 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, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Ces programmes ne sont pas destinés à être utilisés dans un contexte de gestion nucléaire et médicale, de gestion de l'aviation et du transport public ou de tout autre type de gestion relié à un secteur présentant un caractère dangereux. Il incombe au licencié de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l'utilisation sécuritaire de ces programmes, que ce soit une conception à sécurité intégrée, une procédure de sauvegarde, un contrôle par redondance ou autre, si les programmes sont utilisés à de telles fins, et nous déclinons toute responsabilité quant à tout dommage causé par une telle utilisation des programmes.

Les programmes peuvent fournir des liens à des sites Web et donner accès au contenu, aux produits et aux services de tiers. Oracle n'est pas responsable de la disponibilité des sites Web de tiers ni de leur contenu. Vous assumez les risques associés à l'utilisation de ce contenu. En achetant des produits ou des services d'un tiers, vous établissez un lien d'affaire directement avec ce tiers. Oracle n'est pas responsable : (a) de la qualité des produits et des services offerts par un tiers; (b) du respect des conditions de l'entente avec le tiers, y compris la livraison des produits ou la prestation des services et les obligations reliées à la garantie des produits et des services achetés. Oracle n'est pas responsable de toute perte ou de tout dommage que vous pourriez subir en traitant avec un tiers.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft et Siebel sont des marques déposées de Oracle Corporation et/ou de ses sociétés liées. Les autres noms peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Divulgence du code source libre

Oracle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la distribution de tout code source libre, de tout partagiciel ou de toute documentation, et décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter de l'utilisation dudit logiciel ou de ladite documentation. Ci-après figurent les logiciels à code source libre utilisables dans les produits PeopleSoft d'Oracle ainsi que des avis de non-responsabilité.

Apache Software Foundation

Ce produit comprend un logiciel développé par la société Apache Software Foundation (<http://www.apache.org>). © 2000-2003, The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. Licence accordée pour la version 2.0 (la «Licence») du logiciel; vous ne pouvez pas utiliser ce fichier, sauf en conformité avec la licence. Vous pouvez obtenir une copie de la licence à l'adresse suivante : <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

À moins qu'une loi applicable ne l'exige ou que ce ne soit stipulé par écrit, le logiciel distribué sous licence est distribué TEL QUEL, SANS GARANTIES NI CONDITIONS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, formelles ou tacites. Référez-vous à la licence pour connaître les autorisations et les restrictions en vigueur.

OpenSSL

© 1998-2005, The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Ce produit comprend des logiciels développés par l'équipe de The OpenSSL Project et destinés à la boîte à outils OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>).

CE LOGICIEL EST FOURNI TEL QUEL PAR L'ÉQUIPE DE THE OpenSSL PROJECT. TOUTE RESPONSABILITÉ EST DÉCLINÉE QUANT AUX GARANTIES FORMELLES OU TACITES DU LOGICIEL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ AUX BESOINS. EN AUCUN CAS, L'ÉQUIPE DU THE OpenSSL PROJECT ET SES COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU LES PERTES D'EXPLOITATION) PEU EN IMPORTE LA CAUSE OU QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR LA THÉORIE DU RISQUE OU DE LA RESPONSABILITÉ, PAR CONTRAT, PAR RESPONSABILITÉ STRICTE OU PAR RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTEUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT DE L'UTILISATION DUDIT LOGICIEL, MÊME SI LES PARTIES RECONNAISSENT QUE DE TELS DOMMAGES PEUVENT SURVENIR.

Bibliothèque de programmes Loki

© 2001, Andrei Alexandrescu. Ce code accompagne l'ouvrage suivant : ALEXANDRESCU, Andrei. «Modern C++ Design : Generic Programming and Design Patterns Applied.» © 2001, Addison-Wesley. L'auteur autorise sans frais l'usage, la copie, la reproduction, la modification, la diffusion et la vente du présent logiciel, à quelque fin que ce soit, sous réserve que l'avis de droit d'auteur ci-dessus figure dans toutes les versions ainsi produites de même que dans la documentation d'accompagnement, tout comme cette autorisation.

Helma Project

© 1999-2004, Helma Project. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI TEL QUEL. TOUTE RESPONSABILITÉ EST DÉCLINÉE QUANT AUX GARANTIES FORMELLES OU TACITES DU LOGICIEL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ AUX BESOINS. EN AUCUN CAS, L'ÉQUIPE DE HELMA PROJECT ET SES COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU LES PERTES D'EXPLOITATION) PEU EN IMPORTE LA CAUSE OU QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR LA THÉORIE DU RISQUE OU DE LA RESPONSABILITÉ, PAR CONTRAT, PAR RESPONSABILITÉ STRICTE OU PAR RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTEUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT DE L'UTILISATION DUDIT LOGICIEL, MÊME SI LES PARTIES RECONNAISSENT QUE DE TELS DOMMAGES PEUVENT SURVENIR.

Helma comprend des logiciels de tierce partie assujettis à des conditions de licence différentes. Consultez la liste des licences dans le répertoire correspondant.

Sarissa

© 2004, Manos Batsis.

Cette bibliothèque se compose de logiciels libres, dont la retransmission et la modification sont autorisées en vertu des conditions générales d'exploitation sous la licence *GNU Lesser General Public License 2.1* (ou une version subséquente à votre gré) émises par la *Free Software Foundation*.

Elle est diffusée dans l'espoir qu'elle se révélera utile, mais SANS QUELQUE GARANTIE QUE CE SOIT, même une garantie tacite de QUALITÉ MARCHANDE ou de CONFORMITÉ AUX BESOINS. Veuillez consulter la licence en question pour obtenir des précisions.

Un exemplaire de la licence est normalement fourni avec la bibliothèque. Si vous ne l'avez pas reçu, faites-en la demande par écrit à la Free Software Foundation, Inc, 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

ICU

Licence ICU - AVIS DE DROIT D'AUTEUR ET D'AUTORISATION pour la version ICU 1.8.1 et plus © 1995-2003 International Business Machines Corporation et autres. Tous droits réservés.

Par les présentes, une autorisation est accordée, sans frais, à toute personne qui obtient une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation connexe (le «Logiciel») de faire du commerce avec le Logiciel sans restrictions, y compris les droits d'utiliser, de copier, de modifier, de fusionner, de publier, de distribuer et/ou de vendre des copies du Logiciel, et d'accorder cette même autorisation aux personnes à qui le Logiciel est fourni, sous réserve que l'avis de droit d'auteur ci-dessus et le présent avis d'autorisation figurent dans toutes les copies du Logiciel ainsi que dans la documentation connexe. LE LOGICIEL EST FOURNI TEL QUEL, SANS GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, FORMELLES OU TACITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONFORMITÉ À UN BESOIN PRÉCIS ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON DES DROITS D'UN TIERS. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS DU DROIT D'AUTEUR NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE SINISTRES, DE DOMMAGES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT EN UNE PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, QUE CE SOIT À LA SUITE D'UNE ACTION CONTRACTUELLE, DÉLICTEUEUSE OU NÉGLIGENTE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DUDIT LOGICIEL OU EN RELATION AVEC LA PERFORMANCE DE CELUI-CI. Sauf dispositions du présent avis, le nom d'un détenteur du droit d'auteur ne doit pas être utilisé à des fins publicitaires ou autres pour promouvoir la vente, l'utilisation ou d'autres opérations touchant le logiciel sans l'autorisation écrite préalable dudit détenteur.

Toutes les marques de commerce, déposées ou non, mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Sun's JAXB Implementation – Licence 1.0 JDSDK 1.5 relaxngDatatype.jar

© 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Tous droits réservés.

LE PRÉSENT LOGICIEL EST FOURNI TEL QUEL PAR LES DÉTENTEURS DU DROIT D'AUTEUR ET PAR LES COLLABORATEURS. TOUTE RESPONSABILITÉ EST DÉCLINÉE QUANT AUX GARANTIES FORMELLES OU TACITES DU LOGICIEL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ AUX BESOINS. EN AUCUN CAS, LES DÉTENTEURS OU LES COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU LES PERTES D'EXPLOITATION) PEU EN IMPORTE LA CAUSE OU QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR LA THÉORIE DU RISQUE OU DE LA RESPONSABILITÉ, PAR CONTRAT, PAR RESPONSABILITÉ STRICTE OU PAR RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTEUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT DE L'UTILISATION DUDIT LOGICIEL, MÊME SI LES PARTIES RECONNAISSENT QUE DE TELS DOMMAGES PEUVENT SURVENIR.

Avis W3C IPR SOFTWARE

© 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Tous droits réservés.

Remarque : Vous trouverez la version originale de l'avis de droit d'auteur et de la licence visant le logiciel W3C à l'adresse suivante : <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

CE LOGICIEL EST FOURNI TEL QUEL. LES DÉTENTEURS DU DROIT D'AUTEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX GARANTIES FORMELLES OU TACITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ AUX BESOINS ET NE FONT AUCUNEMENT VALOIR QUE L'UTILISATION DU LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION NE CONTREVIENDRA PAS AUX MARQUES DÉPOSÉES, DROITS D'AUTEUR, DROITS DE BREVETS ET TOUT AUTRE DROIT D'UN TIERS. LES DÉTENTEURS DU DROIT D'AUTEUR NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION DU LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION.

Table des matières

Avant-propos général

Présentation de ce guide	ix
Connaissances préalables à l'utilisation du système PeopleSoft.....	ix
Notions essentielles.....	ix
Mises à jour de la documentation et documents imprimés.....	x
Recherche de la documentation à jour.....	x
Téléchargement et commande de documents imprimés.....	x
Sources supplémentaires de renseignements.....	xi
Règles typographiques et points de repère.....	xii
Règles typographiques.....	xii
Repères visuels.....	xiii
Indicatifs de pays, de région et de secteurs d'activité.....	xiv
Codes de devises.....	xiv
Commentaires et suggestions.....	xiv
Éléments communs des guides PeopleSoft.....	xiv

Avant-propos

Avant-propos du guide Avantages sociaux en libre-service.....	xvii
Produits PeopleSoft.....	xvii
Notions essentielles du système Gestion des ressources humaines de PeopleSoft.....	xvii
Structure des guides PeopleSoft.....	xvii

Chapitre 1

Préparation à l'utilisation de l'application Avantages sociaux en libre-service.....	1
Présentation de l'application Avantages sociaux en libre-service.....	1
Transactions relatives aux avantages sociaux effectuées en libre-service.....	2
Intégration de l'application Avantages sociaux en libre-service.....	2
Mise en œuvre de l'application Avantages sociaux en libre-service.....	3

Chapitre 2

Configuration de l'application Avantages sociaux en libre-service.....	5
Utilisation des pages de l'application Avantages sociaux en libre-service.....	5
Configuration de l'affichage des données dans les pages.....	6

Affichage des données sur les personnes à charge et les bénéficiaires.....	7
Affichage de la répartition des fonds pour le régime d'épargne.....	8
Non-affichage du type de régime.....	8
Affichage des coûts.....	8
Affichage des crédits.....	8
Champ de description pour les régimes.....	8
Définition des localisateurs de ressources universel.....	9
Définition des liens pour les guides d'employé.....	9
Définition des liens pour les polices générales.....	10
Définition des liens pour les assureurs autorisés.....	10
Définition des liens pour les descriptions de régime.....	10
Utilisation du catalogue de texte.....	10
Configuration du flux des travaux sur les personnes à charge.....	12
Page utilisée.....	12
Configuration du flux des travaux sur les personnes à charge.....	12
Définition des fournisseurs.....	13
Méthode de définition des fournisseurs.....	13
Pages utilisées.....	14
Activation du fournisseur.....	14
Définition des paramètres FTP du fournisseur.....	14
Définition du calendrier de déclaration des assureurs.....	15

Chapitre 3

Processus d'inscription dans l'application Avantages sociaux en libre-service.....	19
Présentation du processus d'inscription.....	19
Pages utilisées.....	20

Chapitre 4

Révision des données sur les avantages sociaux.....	23
Révision des données sur le régime d'assurance-maladie.....	23
Pages utilisées.....	24
Révision des données sur le régime d'assurance.....	24
Pages utilisées.....	25
Révision des données sur le régime d'épargne.....	25
Pages utilisées.....	26
Calcul des montants estimatifs de retraite.....	26
Pages utilisées.....	27
Entrée des paramètres pour l'estimation du montant de la retraite.....	27

Révision des données sur les comptes de frais médicaux (CFM).....	31
Pages utilisées.....	31
Révision des données sur les personnes à charge et les bénéficiaires.....	31
Pages utilisées.....	32
Chapitre 5	
Gestion des événements de la vie.....	33
Présentation des événements de la vie.....	33
Définition des règles liées aux événements de la vie.....	33
Présentation des règles liées aux événements de la vie.....	33
Page utilisée.....	36
Définition des règles liées aux événements de la vie.....	36
Changement de l'état matrimonial.....	37
Pages utilisées.....	38
Ajout de personnes à charge.....	38
Pages utilisées.....	39
Chapitre 6	
Traitement des fournisseurs.....	41
Intégration à eBenX.....	41
Fonctionnement de l'intégration à eBenX.....	41
Transmission des données sur l'inscription.....	41
Pages utilisées.....	42
Exécution du traitement d'extraction.....	42
Retransmission des fichiers d'extraction.....	43
Annexe A	
Flux des travaux dans l'application Avantages sociaux en libre-service.....	45
Flux des travaux offerts avec l'application Avantages sociaux en libre-service.....	45
Personnes à charge.....	45
Glossaire de termes PeopleSoft.....	47
Index	73

Présentation de ce guide

Les guides PeopleSoft contiennent les renseignements dont vous avez besoin pour mettre en œuvre et utiliser les applications PeopleSoft d'Oracle.

L'avant-propos traite des sujets suivants :

- connaissances préalables à l'utilisation du système PeopleSoft;
- notions essentielles;
- mises à jour de la documentation et documents imprimés;
- sources supplémentaires de renseignements;
- règles typographiques et repères visuels;
- commentaires et suggestions;
- éléments communs des guides PeopleSoft.

Remarque : Les guides PeopleSoft ne traitent que des éléments de page, comme des champs et des cases à cocher, qui doivent être expliqués en détail. Si un élément relié à une tâche ou à un traitement n'est pas présenté, c'est qu'il ne nécessite aucune explication supplémentaire ou qu'il est déjà expliqué dans la section portant sur les éléments communs. Les éléments communs à toutes les applications PeopleSoft sont présentés dans l'avant-propos.

Connaissances préalables à l'utilisation du système PeopleSoft

Pour profiter pleinement des renseignements contenus dans les guides, vous devez avoir une connaissance de base du fonctionnement des applications PeopleSoft.

Nous vous recommandons également de suivre au moins un cours d'initiation, s'il y a lieu.

Vous devez pouvoir naviguer dans le système et être capable d'ajouter, de mettre à jour ou de supprimer des données à partir des menus, des pages et des fenêtres du système PeopleSoft. Vous devez également connaître Internet et l'interface graphique Windows ou Windows NT de Microsoft®.

Les guides ne passent pas en revue la navigation et les notions de base du système. Ils contiennent les renseignements que vous devez connaître pour pouvoir utiliser le système et mettre en œuvre les applications PeopleSoft de manière efficace.

Notions essentielles

Chaque guide contient des renseignements relatifs à la mise en œuvre et aux traitements des données dans les applications PeopleSoft.

Dans le cas de certaines applications, le guide intitulé Notions essentielles apporte un complément d'information essentiel sur la définition et la configuration du système. La plupart des gammes de produits font chacune l'objet d'un guide des notions essentielles. L'avant-propos de chaque guide PeopleSoft indique les guides des notions essentielles qui se rapportent au guide.

Le guide Notions essentielles regroupe d'importantes notions communes à toutes les applications PeopleSoft ou à bon nombre d'elles. Que vous mettiez en œuvre un seul produit, une combinaison de produits ou le système en entier, vous devez connaître le contenu de ce guide pour l'application pertinente. Il vous donne un point de départ quant aux tâches d'exécution fondamentales.

Mises à jour de la documentation et documents imprimés

La présente section traite des sujets suivants :

- recherche de la documentation à jour;
- téléchargement et commande de documents imprimés.

Recherche de la documentation à jour

Vous trouverez les dernières mises à jour de la documentation de la présente version et des versions antérieures ainsi que de la documentation supplémentaire sur le site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. À la rubrique Documentation de ce site, des fonctions vous permettent de télécharger des fichiers que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque de guides PeopleSoft. Vous y trouverez divers renseignements utiles et opportuns, notamment les mises à jour de toute la documentation contenue sur le cédérom des guides PeopleSoft.

Important! Avant de procéder à une mise à niveau, il est impératif de consulter le site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle pour prendre connaissance d'éventuelles modifications apportées aux directives de mise à niveau. Des mises à jour sont publiées régulièrement, à mesure que le processus de mise à niveau gagne en précision.

Voir aussi

Site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Téléchargement et commande de documents imprimés

En plus de toute la documentation qui est contenue sur le cédérom des guides PeopleSoft, vous avez accès aux guides des produits PeopleSoft à partir du site d'Oracle. Vous pouvez y effectuer les tâches suivantes :

- télécharger les fichiers en format PDF;
- commander la documentation en format imprimé et relié.

Téléchargement des fichiers en format PDF

Vous pouvez télécharger la version PDF des guides PeopleSoft à partir du réseau Oracle Technology Network. Ces fichiers PDF de chaque version principale sont offerts peu après la livraison du logiciel.

Voir réseau Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

Commande de la documentation en format imprimé et relié

Vous pouvez commander des guides imprimés et reliés à partir de la boutique Oracle Store.

Voir boutique Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=14021

Sources supplémentaires de renseignements

Vous trouverez les sources de renseignements présentées dans le tableau qui suit sur le site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle.

Source de renseignements	Navigation
Données sur la mise à jour de l'application	Updates + Fixes
Diagrammes de processus de gestion	Support, Documentation, Business Process Maps
Dépôt de services interactifs	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Exigences en matériel et en logiciel	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Guides d'installation	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Renseignements sur l'intégration	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Exigences techniques minimales (ETM)	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Mises à jour de la documentation	Support, Documentation, Documentation Updates
Politique en matière de soutien pour les guides	Support, Support Policy
Notes sur les versions préliminaires	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Feuille de route des versions de produits	Support, Roadmaps + Schedules
Notes sur les versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Proposition de valeur pour des versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Énoncé de l'orientation	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction

Source de renseignements	Navigation
Renseignements sur le dépannage	Support, Troubleshooting
Documentation sur la mise à niveau	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Règles typographiques et points de repère

La présente section traite des sujets suivants :

- règles typographiques;
- repères visuels;
- indicatifs de pays, de région et de secteurs d'activité;
- codes de devises.

Règles typographiques

Le tableau ci-dessous présente les règles typographiques en usage dans les guides PeopleSoft.

Règle typographique ou repère visuel	Description
Gras	Il fait ressortir les noms des fonctions PeopleCode, des fonctions de gestion, des événements, des fonctions systèmes et des méthodes, ainsi que les éléments de langage et les mots en PeopleCode qui doivent être entrés tels quels dans les appels de fonction.
<i>Italique</i>	Il fait ressortir les valeurs de champs, les mots importants et les titres de grandes publications de PeopleSoft ou autres. Dans la syntaxe PeopleCode, les éléments en italique servent de paramètres fictifs aux arguments du programme. Il sert également à mettre en relief un mot à titre de mot, ou une lettre à titre de lettre, comme dans l'exemple suivant : Entrez la lettre <i>O</i> .
TOUCHE+TOUCHE	Cette option indique l'utilisation d'une combinaison de touches du clavier. Le signe «+» entre deux touches indique que vous devez tenir la première touche enfoncée pendant que vous appuyez sur la deuxième touche. Ainsi, dans le cas de ALT+W, vous devez appuyer sur W sans relâcher la touche Alt.
Police de caractères à espacement fixe	Elle met en évidence un programme PeopleCode ou d'autres codes.

Règle typographique ou repère visuel	Description
«» (guillemets)	Ils indiquent les mots utilisés dans un sens inhabituel.
. . . (points de suspension)	Ils indiquent que le dernier élément (ou la dernière série) peut être répété autant de fois qu'il est nécessaire dans la syntaxe PeopleCode.
{ } (accolades)	Elles indiquent un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Une barre verticale () sépare ces options.
[] (crochets)	Ils indiquent des éléments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode.
& (perluète)	Lorsqu'elle précède un paramètre dans la syntaxe PeopleCode, elle indique que le paramètre est un objet déjà instancié. Elle figure également devant toutes les variables PeopleCode.

Repères visuels

Les guides PeopleSoft contiennent les repères visuels ci-dessous.

Notes

Les remarques contiennent des renseignements auxquels vous devez porter une attention particulière lorsque vous utilisez le système PeopleSoft.

Remarque : C'est ainsi que se présente une remarque.

Une remarque précédée de la mention *Important!* est cruciale, puisqu'elle comprend des renseignements sur les mesures que vous devez prendre afin que le système fonctionne adéquatement.

Important! C'est ainsi que se présente une remarque importante.

Attention!

La mention Attention! est très importante, car elle signale des questions de configuration cruciales. Prêtez-lui une attention toute particulière.

Attention! C'est ainsi que se présente une mention d'attention.

Renvois

Les guides PeopleSoft contiennent des liens sous la rubrique «Voir aussi» ou sur une ligne précédée du mot *Voir*. Ces renvois mènent à des renseignements qui sont directement liés au texte qui les précède.

Indicatifs de pays, de région et de secteurs d'activité

Les données concernant uniquement un pays, une région ou un secteur d'activité particuliers sont généralement intégrées au texte.

Indicatifs de pays

Les codes employés pour désigner les pays sont ceux de l'International Organization for Standardization (ISO).

Indicatifs de régions

Les régions sont désignées par leur nom. Les guides PeopleSoft peuvent contenir les indicatifs de régions suivants :

- Asie et Pacifique;
- Europe;
- Amérique latine;
- Amérique du Nord.

Indicatifs de secteurs d'activité

Les secteurs d'activité sont désignés par leur nom habituel ou par une abréviation correspondante, par exemple ASG (administration scolaire et gouvernementale).

Codes de devises

Un code de devise ISO accompagne toute somme monétaire.

Commentaires et suggestions

Nous accordons beaucoup d'importance à vos commentaires. Faites-nous part de ce qui vous a plu dans les guides sur les applications ainsi que dans les autres ouvrages de référence et de formation d'Oracle, de même que des modifications souhaitables. Faites parvenir vos suggestions au gestionnaire responsable du produit à Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, Californie 94065, États-Unis, ou envoyez-nous un courriel à l'adresse appsdoc@us.oracle.com.

Bien qu'il nous soit malheureusement impossible de répondre à tous les courriels, soyez assuré que nous étudions très attentivement vos commentaires et suggestions.

Éléments communs des guides PeopleSoft

Date	Date des dernières données incluses dans un rapport ou dans un traitement.
Entité	Code désignant une unité administrative de haut niveau à laquelle sont associées des données. Il peut s'agir de divisions régionales ou de services au sein d'une organisation.
Description	Entrez un texte d'une longueur maximale de 30 caractères.

Date effet	Date à laquelle l'enregistrement d'une table entre en vigueur ou 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 1 ^{er} 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.
Une fois, Toujours et Ne pas traiter	<p>L'option Une fois sert à lancer la demande au cours du prochain traitement par lots. Après le traitement, la fréquence de traitement passe automatiquement à Ne pas traiter.</p> <p>L'option Toujours sert à lancer la demande chaque fois que le traitement par lots est exécuté.</p> <p>L'option Ne pas traiter sert à passer outre à la demande au moment du traitement par lots.</p>
Moniteur de traitements	Lien menant à la page Traitements, dans laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement qui ont été soumises.
Gestionnaire de rapports	Lien menant à la page Liste, dans laquelle vous pouvez vérifier le contenu et le statut d'un rapport et consulter les messages détaillés sur le contenu (qui présentent une description du rapport et de la liste de distribution).
Demande	Code désignant un ensemble de critères de sélection d'un rapport ou d'un traitement.
Exécuter	Bouton menant à la page Demande Répartiteur traitements, dans laquelle vous pouvez préciser le lieu d'exécution d'une tâche ou d'un traitement et le format de sortie du traitement.
Clé tables	Code d'un jeu de tables de contrôle. Les jeux de tables permettent aux entités d'avoir en commun les options de traitement et les données des tables de contrôle. L'objectif est de réduire au minimum les données redondantes et de simplifier les tâches de mise à jour du système. Lorsque vous associez une clé de tables au groupe de tables d'une entité, vous indiquez par le fait même que cette entité partagera toutes les tables du groupe avec d'autres entités également associées à cette clé. Par exemple, vous pouvez définir un groupe de codes d'emploi utilisables par plusieurs entités. Chaque entité partageant ces codes d'emploi est associée à la même clé pour le groupe de tables.
Descr. abrégée ou Abrégée	Entrez un texte d'une longueur maximale de 15 caractères.
Utilisateur	Code de la personne qui génère une transaction.

Avant-propos du guide Avantages sociaux en libre-service

L'avant-propos traite des éléments suivants :

- produits PeopleSoft;
- notions essentielles de l'application Avantages sociaux en libre-service;
- structure des guides PeopleSoft.

Produits PeopleSoft

Le présent guide PeopleSoft traite du module de gestion des avantages sociaux en libre-service.

Notions essentielles du système Gestion des ressources humaines de PeopleSoft

Le guide intitulé *Notions essentielles du système Gestion des ressources humaines, version 9.0* apporte un complément d'information primordial au présent guide par sa description de la configuration et de la conception du système. Un guide spécifique est consacré à chaque gamme de produits PeopleSoft.

Remarque : Le mode de traitement différé est utilisé dans une ou plusieurs pages de l'application Avantages sociaux en libre-service. Il est décrit dans l'avant-propos du guide *Notions essentielles du système Gestion des ressources humaines, version 9.0*.

Structure des guides PeopleSoft

Les guides PeopleSoft ont une structure commune. Une bonne compréhension de cette structure vous facilitera l'utilisation du présent guide.

La structure des guides PeopleSoft repose sur une hiérarchisation des tâches. Chaque chapitre contient la description d'un traitement nécessaire à la configuration ou à l'utilisation d'une application. Des sections détaillent chaque tâche comprise dans le traitement. Chaque rubrique d'une section décrit une seule étape d'une telle tâche.

Certains guides PeopleSoft peuvent également être divisés en parties. Les différentes parties d'un guide peuvent regrouper des chapitres similaires portant sur la mise en œuvre ou les processus de gestion propres à une application. Elles peuvent également traiter de deux applications ou plus, qui forment une seule solution de gestion globale. Lorsqu'un guide est divisé en parties, chaque partie est subdivisée en chapitres.

Vous trouverez l'ordre et la description des chapitres d'un guide PeopleSoft dans le tableau ci-dessous.

Chapitres	Description
Avant-propos	<p>Il s'agit du présent chapitre. Il traite des sujets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilisation du guide Notions essentielles; • structure des guides PeopleSoft; • éléments communs utilisés dans le guide. Par exemple, si un champ de données est utilisé dans de nombreuses pages, il ne sera expliqué qu'une seule fois dans ce chapitre plutôt que d'être décrit à plusieurs reprises dans le guide.
Préparation	<p>Ce chapitre porte sur les directives de mise en œuvre d'une application. Il traite des sujets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • processus de gestion expliqués dans le guide; • intégration de l'application à d'autres applications; • points à considérer relativement à la mise en œuvre.
Présentation	<p>Facultatif. Il s'agit d'un chapitre d'introduction expliquant les grandes lignes de l'application et de ses fonctions.</p>
Configuration et mise en œuvre	<p>Il peut s'agir d'un ou de plusieurs chapitres. Ces chapitres expliquent la configuration et la mise en œuvre de l'application. À titre d'exemple, si la fonction X fait partie du produit, ce chapitre vous expliquera comment configurer cette fonction, mais pas nécessairement comment l'utiliser. Pour savoir comment utiliser cette fonction, vous devrez consulter le chapitre portant sur le processus de gestion correspondant.</p> <p>Remarque : Si la somme des renseignements sur le processus de gestion est insuffisante pour justifier la création d'une section distincte, les explications sur ce processus se trouveront dans le chapitre portant sur la configuration.</p>
Processus de gestion	<p>Il peut s'agir d'un ou de plusieurs chapitres. Ces chapitres portent sur des processus de gestion précis. Chacun est consacré à une fonction particulière. À titre d'exemple, si la fonction X fait partie du produit, ce chapitre vous expliquera comment utiliser cette fonction, mais pas nécessairement comment la configurer. Pour savoir comment configurer cette fonction, vous devrez consulter le chapitre portant sur sa configuration et sa mise en œuvre.</p> <p>Remarque : Si la somme des renseignements sur la configuration et la mise en œuvre est insuffisante pour justifier la création d'un chapitre distinct, ces explications se trouveront dans le chapitre portant sur le processus de gestion.</p>

Chapitres	Description
Annexes	Facultatif. Une ou plusieurs annexes pourraient, au besoin, être ajoutées au guide. Les annexes renferment des renseignements qui complètent la documentation principale.
Annexe des rapports	(facultatif) Cette annexe renferme une liste abrégée de tous les rapports offerts avec le produit. La documentation détaillée sur l'utilisation de ces rapports se trouve habituellement dans le chapitre portant sur les processus de gestion associés.

CHAPITRE 1

Préparation à l'utilisation de l'application Avantages sociaux en libre-service

Le présent chapitre traite des éléments suivants :

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

Présentation de l'application Avantages sociaux en libre-service

La présente section traite des éléments suivants :

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

Groupes de pages

L'application Avantages sociaux en libre-service permet d'effectuer des transactions sur Internet qui sont reliées avec le système de gestion des ressources humaines. Les employés peuvent consulter, ajouter et mettre à jour les données sur leurs avantages sociaux.

- Le groupe de pages Avantages sociaux, accessible à partir du menu Libre-Service, est le point de départ pour accéder aux données sur les avantages sociaux, en libre-service.
- La page sur l'inscription permet aux employés de transmettre à l'entreprise leur choix en matière d'avantages sociaux.
- Les pages sur l'assurance-maladie permettent aux employés de consulter les données relatives à leur régime d'assurance-maladie, d'un niveau sommaire à un niveau plus détaillé.
- Les pages sur l'épargne permettent aux employés de consulter les données relatives à leur régime d'épargne, d'un niveau sommaire à un niveau plus détaillé.
- Les pages sur les assurances permettent aux employés de consulter les données relatives à leur assurance-vie, d'un niveau sommaire à un niveau plus détaillé.
- Les pages sur les personnes à charge et les bénéficiaires permettent aux employés de consulter les données relatives à ces personnes, d'un niveau sommaire à un niveau plus détaillé.

- Les pages sur les comptes de frais médicaux permettent aux employés de consulter les données relatives à leur régime d'assurance-maladie ou à leur compte de frais médicaux, d'un niveau sommaire à un niveau plus détaillé.
- Les pages sur les événements permettent aux employés de signaler la naissance ou l'adoption d'un enfant, ou encore un mariage.

Rôles et sécurité

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

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

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

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

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

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration

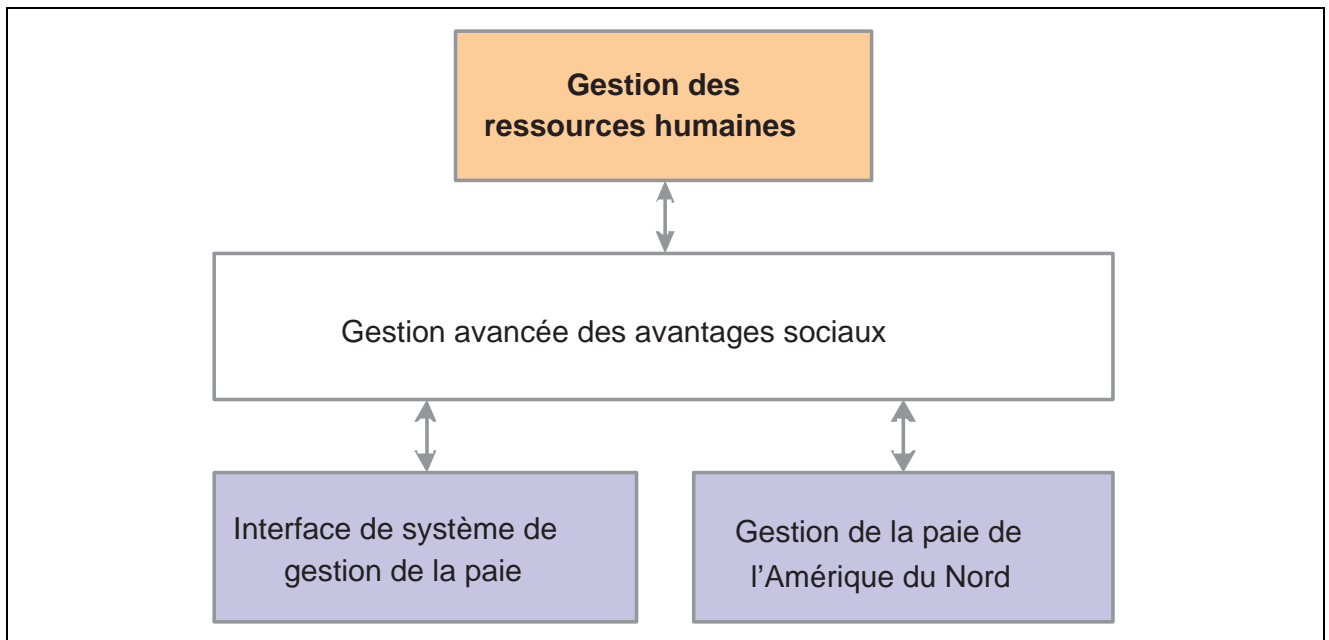
Transactions relatives aux avantages sociaux effectuées en libre-service

Voici le type de transactions qui peuvent être effectuées en libre-service :

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

Intégration de l'application Avantages sociaux en libre-service

L'application Avantages sociaux en libre-service fonctionne en mode intégré avec les applications PeopleSoft indiquées ci-dessous.



Flux d'intégration de l'application Avantages sociaux en libre-service avec d'autres applications PeopleSoft

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

Au stade de la planification de la mise en œuvre, vous disposez de nombreuses sources de renseignements offertes pour les produits PeopleSoft, entre autres les guides d'installation, les modèles de données et les mappes de processus de gestion.

CHAPITRE 2

Configuration de l'application Avantages sociaux en libre-service

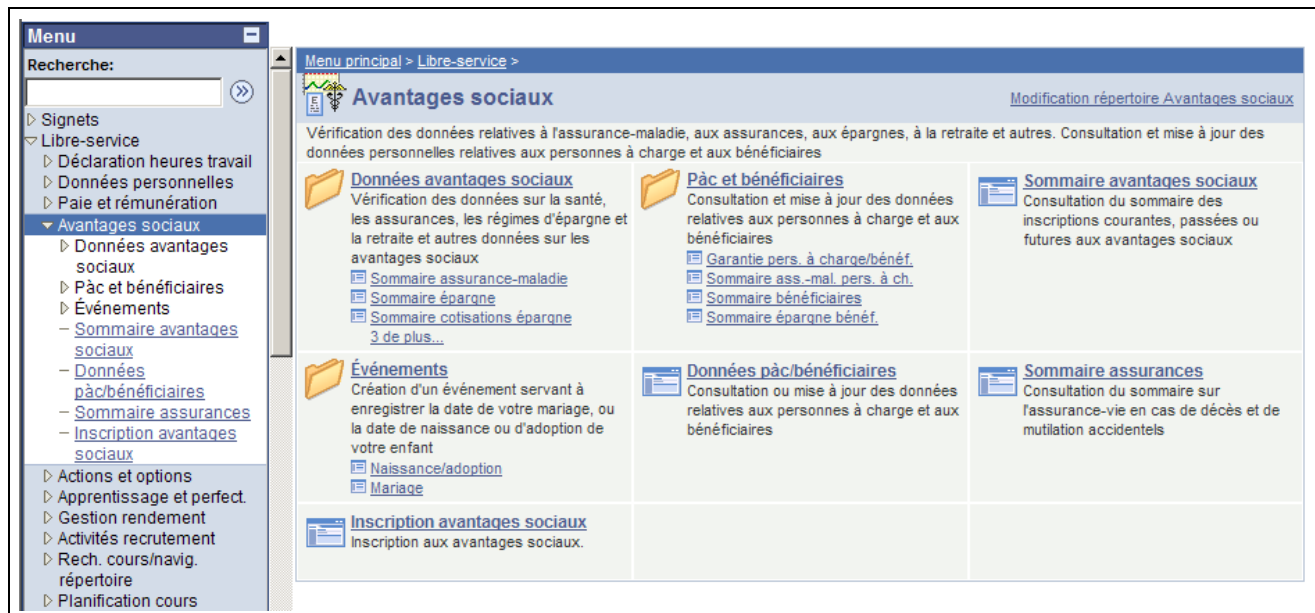
Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- utilisation des pages de l'application Avantages sociaux en libre-service;
- configuration de l'affichage des données dans les pages;
- définition des localisateurs de ressources universel;
- définition des zones de texte;
- définition des fournisseurs.

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

La navigation par menus standard est la méthode habituelle d'accès pour les utilisateurs des applications PeopleSoft. La page Avantages sociaux présente une interface conviviale pour l'utilisateur. On y accède en sélectionnant Libre-service, Avantages sociaux.

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



Avantages sociaux en libre-service

Configuration de l'affichage des données dans les pages

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

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

Vous trouverez les champs qui servent à déterminer le mode d'affichage des données dans les pages en libre-service de données sommaires et détaillées sur les régimes d'avantages sociaux, et dans le formulaire d'inscription, dans les pages suivantes :

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

Voir aussi

Gestion des ressources humaines, version 9 : Gestion de base des avantages sociaux, "Création des programmes d'avantages sociaux"

Gestion des ressources humaines, version 9 : Gestion de base des avantages sociaux, "Définition des régimes d'avantages sociaux"

Gestion avancée des avantages sociaux, version 9, "Création des règles d'événement"

Affichage des données sur les personnes à charge et les bénéficiaires

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

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

Page Type régime et options du groupe Programmes avantages sociaux

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

Page Règles événement

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

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

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

Le champ Recouvrer pers. à ch./bénéf. est traité avec le champ Omettre vérif. pàc/bénéf. des règles d'événement. Si la case Recouvrer pers. à ch./bénéf. est cochée, la case Omettre vérif. pàc/bénéf. ne devrait pas être cochée.

Zone pour le libre-service

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

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

Flux des travaux pour les personnes à charge

Certains champs de données sur les personnes à charge déclenchent l'envoi d'un avis au gestionnaire des avantages sociaux lorsqu'ils sont modifiés. À l'aide du flux des travaux pour les personnes à charge, vous déterminez quels seront ces champs.

Voir [Chapitre 2, "Configuration de l'application Avantages sociaux en libre-service," Configuration du flux des travaux sur les personnes à charge, page 12.](#)

Voir aussi

Gestion des ressources humaines, version 9 : Gestion de base des avantages sociaux, "Création des programmes d'avantages sociaux"

Gestion avancée des avantages sociaux, version 9, "Création des règles d'événement"

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

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

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

Page Type régime et options du groupe Programmes avantages sociaux

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

Page Règles événement

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

Ce champ est traité avec le champ Omettre vérif. placements des règles d'événement. Si la case Recouvrer répartitions fonds est cochée, la case Omettre vérif. placements ne devrait pas être cochée.

Non-affichage du type de régime

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

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

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

Affichage des coûts

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

Affichage des crédits

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

Champ de description pour les régimes

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

Définition des localisateurs de ressources universel

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

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

L'adresse, la description et le code de l'URL sont d'abord entrés dans la table des adresses URL. Par la suite, seul le code est entré dans les pages Programmes avantages sociaux, Fournisseurs et Régimes avantages sociaux.

Lorsqu'il doit afficher une adresse URL pour l'assureur du régime, le système regarde d'abord le champ URL régime de la page Régimes avantages sociaux, puis le champ Adresse URL police générale de la page Fournisseurs.

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

- si un code URL est connecté au champ URL régime dans la page Régimes avantages sociaux, le système affichera ce lien dans la page de révision du régime d'avantages sociaux;
- si un code URL est connecté au champ Adresse URL police générale de la table des détails sur la police du fournisseur et qu'*aucune* adresse URL régime n'est définie, le système affichera ce lien dans la page de révision du régime d'avantages sociaux.

Le champ Adresse URL assureur autorisé de la table des détails sur la police du fournisseur n'est pas touché par ces règles. Si un code URL est connecté au champ Adresse URL assureur autorisé, c'est ce lien qui figurera dans la page de révision, à côté du champ de recherche d'un assureur dans la zone de données supplémentaires. Ce lien ne s'adresse qu'aux régimes d'assurance-maladie; aucun lien ne sera affiché pour les autres types de régimes.

Pour que les liens Adresse URL police générale et Adresse URL assureur autorisé fonctionnent, un numéro de groupe doit être indiqué dans les pages Fournisseurs et Programme avantages sociaux.

Il est recommandé d'utiliser une règle d'affectation de préfixes, comme celles-ci décrites ci-dessous par exemple :

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

Voir aussi

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

Définition des liens pour les guides d'employé

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

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

Il peut y avoir un code URL pour le guide complet ou des codes URL distincts pour chaque type de régime.

Définition des liens pour les polices générales

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

Définition des liens pour les assureurs autorisés

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

Définition des liens pour les descriptions de régime

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

Utilisation du catalogue de texte

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

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

Définition de clés flexibles pour le texte

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

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

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

Désignation des listes de champs

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

- Texte – champ de caractères désignant de façon unique la zone de texte;
- Code langue – langue de la zone de texte;
- Description – description de la zone de texte;
- Date effet – date à laquelle la zone de texte entre en vigueur;
- Programme AS – programme d'avantages sociaux particulier, ou vide;
- Type régime – type de régime particulier, ou vide;
- Catégorie événement – catégorie d'événement, ou vide;
- Texte – champ détaillé contenant la zone de texte elle-même. Le texte peut inclure jusqu'à cinq variables de substitution.

Texte prédéfini et date d'effet

Le texte fourni dans la base de données du système Gestion des ressources humaines est considéré comme une donnée de système et porte la date d'effet 1900-01-01. Grâce à la date d'effet, le texte peut être modifié d'une année de régime à une autre. Il est important d'utiliser une date d'effet ultérieure lorsque vous ajoutez de nouvelles entrées de texte. Tout texte configuré devrait utiliser une date ultérieure.

Définition des données techniques pour le formulaire d'inscription

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

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

Les paramètres sont les suivants :

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

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

&TextArea (section de texte) – endroit où la fonction affiche le texte;

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

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

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

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

Configuration du flux des travaux sur les personnes à charge

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

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

Page utilisée

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

Configuration du flux des travaux sur les personnes à charge

Accédez à la page Flux travaux pers. à charge.

Flux travaux pers. à charge

Attestation personnes à charge

Permet de déterminer la réception des avis d'attestation des personnes à charge dans le système des avantages sociaux en libre-service. Cochez la case Accepter pour recevoir les avis chaque fois que l'attestation d'une personne à charge est effectuée. Cochez la case Refuser pour recevoir les avis chaque fois que l'attestation d'une personne à charge est refusée.

Réussite
 Échec

Données personnes à charge

Cochez la case près des articles pour contrôler la page des données personnelles sur les bénéficiaires et les personnes à charge dans le système des avantages sociaux en libre-service. Si les articles sélectionnés sont modifiés dans ce système, l'administrateur des avantages sociaux recevra un avis par courriel.

<input type="checkbox"/> Prénom <input type="checkbox"/> Nom famille <input type="checkbox"/> Sexe <input type="checkbox"/> Date naissance <input checked="" type="checkbox"/> N° identité national <input checked="" type="checkbox"/> Lien <input type="checkbox"/> N° téléphone	<input type="checkbox"/> État matrimonial <input type="checkbox"/> Date état matrimonial <input type="checkbox"/> Étudiant <input type="checkbox"/> Invalidité <input type="checkbox"/> Fumeur <input type="checkbox"/> Pays <input type="checkbox"/> Adresse
--	---

Flux des travaux pour les personnes à charge

Définition des fournisseurs

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

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

Méthode de définition des fournisseurs

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

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

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

Pages utilisées

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

Activation du fournisseur

Accédez à la page Profils commerçants.

Cochez la case Commerçant activé.

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

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook: System and Server Administration

Définition des paramètres FTP du fournisseur

Accédez à la page Définition paramètres FTP.

Définition paramètres FTP

Assureur: EBENX eBenX **Assureur non activé**

Paramètres FTP

*Adresse FTP:	<input type="text" value="ftp://YourSupplierSite.com/"/>
*Nom utilisateur FTP:	<input type="text" value="PSTEST"/>
*Mot passe FTP:	<input type="password" value="••••••••"/>
Confirmation mot passe:	<input type="password"/>

Définition des paramètres FTP

- Assureur** Affiche le code attribué au fournisseur par le système lorsque vous avez entré le fournisseur dans la page Profils commerçants.
- Assureur actif** Cochez cette case pour pouvoir transmettre des données au fournisseur. Si cette case n'est pas cochée, vous devrez accéder à la page Profils commerçants et cocher la case Commerçant activé.
- Adresse FTP** Entrez l'adresse FTP du fournisseur.
- Nom utilisateur FTP** Entrez votre nom de connexion. Le représentant de eBenX vous fournira cette donnée.
- Mot passe FTP** Entrez le mot de passe qui vous a été donné pour accéder au site du fournisseur. Le représentant de eBenX vous fournira cette donnée.

Définition du calendrier de déclaration des assureurs

Accédez à la page Définition calendrier déclaration assureurs.


Définition calendrier déclaration assureurs

Calendrier: KUEBX1

***Description:** Weekly Health Plans extract



Paramètres fichier













***Description société:** YourCompanyName

***Assureur:** EBENX  eBenX

Nom fichier: **Génération autom. nom fichier** [Renvoyer fichier créé de ce calendrier](#)

***Répertoire fichiers:** c:/temp/

Paramètres extraction [Afficher tout](#) Premier  1-4 de 6  Dernier

*Clé tables	Assureur	Type régime	
SHARE 	<input type="text"/> 	10 	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
SHARE 	<input type="text"/> 	11 	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
SHARE 	<input type="text"/> 	14 	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
SHARE 	<input type="text"/> 	15 	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Définition du calendrier de déclaration des assureurs

- Calendrier** Affiche le code du calendrier. Il peut comprendre jusqu'à six caractères.
- Description société** Entrez le nom de votre société. Cette donnée figure dans la section d'en-tête des fichiers transmis au fournisseur.
- Assureur** Choisissez un code de fournisseur dans la liste des valeurs valides.
- Nom fichier** Nom du fichier à envoyer au fournisseur. Vous pouvez attribuer vos propres noms ou laisser le système le faire pour vous.
- Lorsque vous créez un nom de fichier, assurez-vous qu'il permet d'identifier facilement le contenu. Si vous lancez l'exécution du calendrier des assureurs plus d'une fois en utilisant les mêmes nom et répertoire, un numéro de séquence sera ajouté au début du nom du fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier portant le nom eBenX deux fois, les noms du premier et du second fichier seront respectivement «eBenX.txt» et «2eBenX.txt».
- Si vous voulez que le système génère un nom, laissez le champ *Nom fichier* vide et cochez la case *Génération autom. nom fichier*.
- Génération autom. nom fichier** Cochez cette case pour que le système génère un nom de fichier. Une fois la case cochée, il n'est plus possible d'entrer des données dans le champ *Nom fichier*. Le système crée automatiquement le nom avec le format suivant : <nom calendrier>_AAAA-MM-JJ-HH.MM.SS.txt.
- Renvoyer fichier créé de ce calendrier** Ce lien est affiché si ce calendrier existait déjà. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Renvoi fichier FTP.
- Répertoire fichiers** Entrez le nom du répertoire sur le serveur de l'application où le fichier d'extraction sera conservé.

Paramètres extraction	Dans cette zone, sélectionnez les données que vous voulez extraire des fichiers BN_SNAP pour ce fournisseur. Il est possible d'entrer plusieurs rangées de paramètres.
Clé tables	Si vous voulez voir les données d'inscription pour une clé de tables précise, sélectionnez celle-ci à partir de la liste des options disponibles. Vous devez entrer au moins une clé de tables.
Assureur	Si vous voulez voir les données d'inscription pour un fournisseur d'avantages sociaux précis, sélectionnez celui-ci à partir de la liste des options disponibles. Laissez ce champ vide pour voir les données sur tous les fournisseurs.
Type régime	Si vous voulez voir les données d'inscription pour un type de régime précis, sélectionnez celui-ci à partir de la liste des options disponibles. Laissez ce champ vide pour voir les données sur tous les types de régimes.

CHAPITRE 3

Processus d'inscription dans l'application Avantages sociaux en libre-service

Le présent chapitre fournit un aperçu du processus d'inscription et des pages utilisées par ce processus.

Présentation du processus d'inscription

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

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

Communication des choix en matière d'avantages sociaux

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

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

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

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

Pour chaque type, le système affiche les régimes disponibles et indique s'il y a une option de renonciation à la garantie. Toutefois, les tables de définition peuvent être modifiées de façon que le système supprime un type de régime si aucun choix n'est disponible pour l'employé.

Remarque : Les montants de calcul qui sont affichés dans les pages d'inscription aux avantages sont estimatifs.

Communication de données supplémentaires

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

Voir *Gestion des ressources humaines, version 9 : Gestion de base des avantages sociaux*, "Définition des tables centrales de gestion de base des avantages sociaux," Définition des certificats reliés aux avantages sociaux.

Envoi d'un avis des choix aux ressources humaines

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

Voir aussi

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

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Inscription avantages sociaux	W3EB_ENR_SELECT	Libre-service, Avantages sociaux, Inscription avantages sociaux	Sert à présenter à l'employé de l'information sur l'inscription et affiche les données sur un événement d'inscription. Le processus d'inscription est enclenché lorsque les règles d'admissibilité et d'événement ont été traitées pour produire une liste de choix d'avantages sociaux valides.
Ouverture événement avantages sociaux	W3EB_ENR_INFO	Cliquez sur le bouton Données dans la page Inscription avantages sociaux.	Sert à présenter à l'employé de l'information sur l'inscription. Après votre inscription initiale, vous ne pouvez modifier vos choix d'avantages que pendant la période d'inscription ouverte ou dans le cas d'un changement familial admissible. Des renseignements supplémentaires sur votre inscription sont également fournis.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Sommaire inscriptions	W3EB_ENR_SUMMARY	Cliquez sur le bouton Sélectionner dans la page Inscription avantages sociaux.	Utilisez la page sur le sommaire des événements d'avantages sociaux pour vérifier les choix effectués. Le sommaire des inscriptions affiche les options d'avantages qui peuvent être modifiées. Toutes vos modifications entrent en vigueur à la date de l'événement de modification des avantages. Votre inscription n'est pas terminée tant que vous n'avez pas soumis vos choix au service de gestion des avantages sociaux.
Inscription avantages - assurance-maladie	W3EB_ENR_1X_ELECT	Cliquez sur le bouton Corriger dans la page sur le sommaire d'inscriptions.	Les employés utilisent cette page pour vérifier les avantages du régime d'assurance-maladie ou pour effectuer des choix.
Inscription avantages - assurance-maladie (sommaire)	W3EB_ENR_1X_SMRY	Cliquez sur le bouton Aperçu tous régimes dans la page Inscription avantages sociaux - assurance-maladie.	Consultez tous les régimes, tous les niveaux de garantie ainsi que les coûts dans le tableau récapitulatif.
Inscription avantages - assurance-vie , Inscription avantages - assurance-vie complémentaire , Inscription avantages - assurance-vie de personne à charge	W3EB_ENR_2X_ELECT	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le bouton Corriger (assurance-vie) dans la page sur le sommaire des inscriptions aux avantages. • Cliquez sur le bouton Corriger (assurance-vie complémentaire) dans la page sur le sommaire des inscriptions aux avantages. • Cliquez sur le bouton Corriger (assurance-vie de personne à charge) dans la page sur le sommaire des inscriptions aux avantages. 	Les employés utilisent les pages qui suivent pour s'inscrire : inscription à l'assurance vie, inscription à l'assurance-vie complémentaire et inscription des personnes à charge au régime d'assurance-vie.
Inscription avantages - invalidité de longue durée , Inscription avantages - régime de retraite	W3EB_ENR_357X_ELCT	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le bouton Corriger (invalidité longue durée) dans la page sur le sommaire des inscriptions aux avantages. • Cliquez sur le bouton Corriger pour un enregistrement du régime de retraite dans la page sur le sommaire des inscriptions aux avantages. 	Les employés utilisent la page d'inscription au régime d'invalidité de longue durée et la page d'inscription au régime de retraite pour s'inscrire à ces avantages.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Inscription avantages - régime d'épargne	W3EB_ENR_4X	Cliquez sur le bouton Corriger dans la page sur le sommaire des inscriptions aux avantages.	Les employés utilisent la page d'inscription au régime d'épargne pour s'inscrire à cet avantage.
Inscription avantages - régime de congés	W3EB_ENR_357X_ELECT	Cliquez sur le bouton Corriger (maladie) dans la page sur le sommaire des inscriptions aux avantages.	Les employés utilisent la page d'inscription au régime de congés pour s'inscrire à cet avantage.
Compte de frais médicaux	W3EB_ENR_6X_ELECT	Cliquez sur le bouton Corriger pour un enregistrement du CFM dans la page sur le sommaire des inscriptions aux avantages.	Les employés utilisent la page d'inscription au compte de frais médicaux pour s'inscrire à cet avantage.
Comptes de frais médicaux - États-Unis	W3EB_ENR_6X_WKSHT	Cliquez sur le lien Feuille calcul dans la page sur les comptes de frais médicaux.	Les employés utilisent la feuille de calcul pour avoir une estimation des cotisations à payer par paie.
Inscription avantages - compte gestion-santé	W3EB_ENR_SELECT	Cliquez sur le bouton Sélectionner dans la page Inscription avantages sociaux. Cliquez sur Compte gestion-santé.	Les employés utilisent la page sur le compte de gestion-santé pour s'inscrire à cet avantage. Remarque : L'employé doit être inscrit au régime multiple HDHP de l'employeur pour pouvoir s'inscrire au compte de gestion-santé.
Inscription avantages - régime de retraite	W3EB_ENR_8X_ELECT	Cliquez sur le bouton Corriger pour un enregistrement de retraite dans la page sur le sommaire des inscriptions aux avantages.	Les employés utilisent la page d'inscription au régime de retraite pour s'inscrire à cet avantage.
Inscription avantages - achat et vente de vacances	W3EB_ENR_9X_ELECT	Cliquez sur le bouton Corriger pour un enregistrement de vacances dans la page sur le sommaire des inscriptions aux avantages.	Les employés utilisent la page d'inscription au régime de vacances pour s'inscrire à cet avantage.
Soumettre choix	W3EB_ENR_SUBMIT	Cliquez sur le bouton Soumettre dans la page sur le sommaire des inscriptions aux avantages.	Les employés utilisent cette page pour soumettre leurs choix en matière d'avantages sociaux.
Confirmation envoi	W3EB_ENR_CONFIRM	Cliquez sur le bouton Soumettre dans la page Soumettre choix.	Les employés utilisent cette page pour confirmer que leurs choix en matière d'avantages sociaux ont été soumis au système. Référez-vous également à la section portant sur la définition de la table des liens des personnes à charge.

CHAPITRE 4

Révision des données sur les avantages sociaux

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

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

Révision des données sur le régime d'assurance-maladie

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

Pour cette fonction de révision, nous supposons que l'employé a terminé le processus d'inscription et qu'il accède aux pages sur le régime d'assurance-maladie pour vérifier ses données.

Voir aussi

[Chapitre 3, "Processus d'inscription dans l'application Avantages sociaux en libre-service," page 19](#)

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigaton	Usage
Sommaire assurance-maladie	W3EB_GRID	Libre-service, Avantages sociaux, Données avantages sociaux, Sommaire assurance-maladie	Sert à vérifier les données sur la garantie du régime d'assurance-maladie.
Assurance-maladie , Assurance dentaire , Soins vue , Soins médicaux parten. domest.	W3EB_HEALTH_PLANS	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Assurance-maladie dans la page Sommaire assurance-maladie. • Cliquez sur le lien Assurance dentaire dans la page Sommaire assurance-maladie. • Cliquez sur le lien Soins vue dans la page Sommaire assurance-maladie. • Cliquez sur le lien Soins médicaux parten. domest. dans la page Sommaire assurance-maladie. 	Utilisez ces pages pour revoir les données sur la garantie des régimes correspondants.
Sommaire assurance-maladie personnes à charge	W3EB_DEPSMRYBYNM	Libre-service, Avantages sociaux, Pàc et bénéficiaires, Sommaire ass.-mal. pers. à ch.	Sert à vérifier les données sur les personnes à charge assurées par un régime d'assurance-maladie.
Ass.-maladie pers. à charge	W3EB_DEPENDENTS	<p>Cliquez sur le lien Bénéficiaires assurés dans les pages indiquées ci-dessous pour accéder aux pages sur le sommaire des personnes à charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sommaire assurance-maladie • Sommaire assurance dentaire • Sommaire soins vue • Sommaire soins médicaux partenaire domestique 	Sert à vérifier les données sur les personnes à charge assurées par un régime d'assurance-maladie.

Révision des données sur le régime d'assurance

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

Pour cette fonction de révision, nous supposons que l'employé a terminé le processus d'inscription et qu'il accède aux pages sur le régime d'assurance pour vérifier ses données ou pour modifier les répartitions aux bénéficiaires.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Sommaire assurances	W3EB_GRID	Libre-service, Avantages sociaux, Sommaire assurances	Sert à afficher les données sommaires sur tous les types de régimes d'assurance auxquels vous êtes inscrit. Cette page contient des liens d'accès aux pages de détails ainsi qu'un lien d'accès à la page sur les inscriptions.
Assurance-vie , Vie personne à charge , Soins vue , DMA personne à charge	W3EB_LIFEADD_MAIN	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Assurance-vie dans la page Sommaire assurances. • Cliquez sur le lien Vie personne à charge dans la page Sommaire assurances. • Cliquez sur le lien DMA personne à charge dans la page Sommaire assurances. 	Utilisez ces pages pour consulter les données sur ces régimes d'assurance, pour vous, vos personnes à charge et vos bénéficiaires, selon le cas.
Sommaire assurances bénéficiaires	W3EB_LIFINSALLBYNM	Libre-service, Avantages sociaux, Pàc et bénéficiaires, Sommaire bénéficiaires	Sert à vérifier les données sur les assurances des bénéficiaires.
Bénéficiaires assurés - Vie	W3EB_PRIM_SEC_BEN	Cliquez sur le lien Bénéficiaires assurés dans la page Sommaire assurances.	Sert à vérifier les données sur la répartition aux bénéficiaires.
Modification répartition courante bénéficiaires	W3EB_LFE_CHG_ALLOC	Cliquez sur le lien Modification répartition courante bénéficiaires dans la page sur les bénéficiaires assurés.	Sert à modifier la répartition aux bénéficiaires.

Révision des données sur le régime d'épargne

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

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigaton	Usage
Sommaire épargne	W3EB_GRID	Libre-service, Avantages sociaux, Données avantages sociaux, Sommaire épargne	Sert à vérifier les données sommaires sur les régimes d'épargne.
Régime épargne	W3EB_VIEWSAVINGS	Cliquez sur un avantage dans la page Sommaire épargne.	Sert à vérifier les données sur votre régime d'épargne, à revoir les bénéficiaires assurés et à modifier la répartition des fonds.
Modification cotisations épargne courantes	W3EB_SAVPLAN1	Cliquez sur le bouton Corriger dans la section Cotisations courantes de la page sur le régime d'épargne.	Sert à modifier les cotisations courantes aux régimes d'épargne.
Répartition fonds	W3EB_SAVEVWFUND	Cliquez sur le lien Répartition fonds dans la page sur le régime d'épargne.	Sert à vérifier la répartition des fonds du régime d'épargne et à accéder aux pages permettant de modifier cette répartition.
Modification répartition courante fonds	W3EB_SAVPLAN3_WRK	Cliquez sur le lien Modifier répartition courante fonds dans la page Répartition fonds.	Sert à modifier la répartition des fonds.
Sommaire cotisations épargne	W3EB_VWALLSAVCONTR	Libre-service, Avantages sociaux, Données avantages sociaux, Sommaire cotisations épargne	Sert à consulter les cotisations à tous les régimes d'épargne.
Consultation répartition bénéficiaires	W3EB_SAVEVWBENEF	Cliquez sur le lien Bénéficiaires assurés dans la page sur le régime d'épargne.	Sert à consulter la répartition aux bénéficiaires pour le régime d'épargne.
Modification répartition courante bénéficiaires	W3EB_SAVPLAN4_WRK	Cliquez sur le lien Modifier répartition courante bénéficiaires dans la page de consultation de la répartition aux bénéficiaires.	Sert à modifier la répartition aux bénéficiaires pour le régime d'épargne.

Calcul des montants estimatifs de retraite

Les employés se servent de la page de transaction en libre-service Estimation montants retraite pour calculer et consulter ces montants estimatifs. Des estimations peuvent être établies avec des dates de retraite différentes pour voir l'effet sur le montant de la retraite.

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée des paramètres pour l'estimation du montant de la retraite;
- calcul des montants estimatifs de retraite.

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

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Valeurs défaut libre-service	PA_SSV_DEFAULTS2	Configuration SGRH, Paramètres produits, Régimes retraite, Valeurs défaut libre-service	Sert à définir les paramètres pour la transaction d'estimation des montants de retraite effectuée en libre-service.
Estimation montants retraite	PA_I_ESTIMATE	Libre-service, Avantages sociaux, Données avantages sociaux, Estimation montants retraite	Sert à entrer les données pour exécuter le calcul des montants estimatifs de retraite.
Sommaire options paiement	PA_I_RESULTS	Cliquez sur Accepter dans la page Note dégageant responsabilité.	Cette page présente un sommaire de tous les régimes auxquels l'utilisateur est admissible. Elle est affichée uniquement si l'utilisateur est admissible à plus d'un régime.
Détails options paiement	PA_I_RESULTS_PLAN	Cliquez sur le lien dans la page de sommaire sur les options de paiement.	Cette page affiche la liste de toutes les options de paiement estimatives pour un régime. Si l'utilisateur n'est admissible qu'à un seul régime, le système passera outre à la page de sommaire des options de paiement et dirigera l'utilisateur à la page de détails des options de paiement.
Description formulaires facultatifs	PA_I_OPFORM_DISP	Cliquez sur le lien Description options paiement dans la page de détails sur les options de paiement.	Cette page affiche la description des options de paiement que la société a définies pour les régimes de retraite disponibles.

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

Accédez à la page Valeurs défaut libre-service.

Valeurs par défaut	
Date référence:	<input type="text"/> 31
Mois conservation résultats:	<input type="text" value="14"/>
Âge début AS max. (AA.MM):	<input type="text"/>
Tx montée salaire base:	<input type="text"/>
Augm. salaire:	<input type="text"/> %
% augm. prévu IPC:	<input type="text"/>

Hypothèses	
<input checked="" type="checkbox"/> Calculer tous régimes	<input checked="" type="checkbox"/> Feuille calcul détaillée
<input type="checkbox"/> Permettre vérif. complète	<input type="checkbox"/> Charger données employés ext.
<input checked="" type="checkbox"/> Permettre augmentation salaire	Augmentation salaire maximale: <input type="text" value="10,00"/> %

Valeurs par défaut pour le libre-service (1 de 3)

Directives à utilisateur
Instructions pour utilisateur: Fill in the fields below to enter information for your estimated pension benefit and click the "Estimate Pension" button to see the results. Please note that any information entered on this page is used only for the purposes of creating estimates so that you may see how your pension benefits may be affected by choosing different
Renonc.: <input type="text"/>
Descr. formulaires facultatifs: <input type="text"/>

Valeurs par défaut pour le libre-service (2 de 3)

Feuille calcul détaillée	Cochez cette case pour conserver ces résultats intermédiaires aux fins de production de rapports.
Permettre vérif. complète	Si vous cochez cette case, la fonction de calcul donnera à l'employé un crédit complet pour tous les services qui ont été abandonnés en raison du retrait des cotisations.
Charger données employés ext.	Si vous cochez cette case, le système exécutera votre propre traitement pour charger les données sur les employés dans le calcul, où elles seront disponibles à toutes les fonctions associées à la retraite.
Permettre augmentation salaire	Cochez cette case pour que l'utilisateur puisse choisir sa propre augmentation de salaire prévue qui servira au calcul des montants estimatifs de retraite.
Augmentation salaire maximale	Si vous avez coché la case <i>Permettre augmentation salaire</i> , entrez le pourcentage d'augmentation limite.

Directives à l'intention des utilisateurs

Instructions pour utilisateur	Dans cette boîte de texte, entrez toute directive destinée à l'utilisateur. Ces directives sont affichées au haut de la page Estimation montants retraite.
Renonc.	Dans cette boîte de texte, entrez tout renseignement à afficher dans la page Note dégageant responsabilité.
Descr. formulaires facultatifs	Dans cette boîte de texte, entrez les descriptions des paiements auxquelles les utilisateurs accéderont en cliquant sur le bouton Description options paiement dans la page d'estimation des montants de retraite pour les régimes admissibles.

Données sur le régime

Régime	Entrez les régimes de retraite que votre organisation met à la disposition des utilisateurs pour l'estimation des montants de retraite. Seuls les régimes admissibles sont affichés.
Type pension	Le système affiche le type de pension (retraite).
% hypoth. cotisations	Entrez le pourcentage hypothétique des cotisations. Lorsque le système calcule les cotisations projetées, il applique ce pourcentage aux revenus projetés pour obtenir les montants futurs de cotisation.
Utiliser sél. traitement	Cette case permet de sélectionner des traitements à exécuter. Repérez le régime voulu et cochez cette case. Cochez ensuite la case <i>Exécuter</i> pour chaque traitement à exécuter. Si vous sélectionnez un traitement qui utilise les valeurs obtenues par des traitements précédents, vous devrez également exécuter ces traitements précédents.

Données sur le régime - Traitements

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

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

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

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

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

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Comptes frais médicaux	W3EB_FSA_ACCT_LIST	Libre-service, Avantages sociaux, Données avantages sociaux, Comptes frais médicaux	Sert à vérifier les transactions associées aux comptes de frais médicaux.
Consultation comptes frais médicaux	W3EB_FSA_ACCT_DTLS	Cliquez sur un compte de frais médicaux dans la page Comptes frais médicaux.	Sert à vérifier les données détaillées sur le compte de frais médicaux.
Détails demande comptes frais médicaux	W3EB_FSA_CLAIM_DTL	Cliquez sur une date de début de service dans l'historique des demandes, dans la page Comptes frais médicaux.	Sert à vérifier les données détaillées sur le compte de frais médicaux.
Remboursements frais médicaux	W3EB_FSA_CLAIMPYMT	Cliquez sur le lien Historique paiements dans la page Détails demande comptes frais médicaux.	Sert à vérifier les données détaillées sur le remboursement des demandes associées aux CFM.
Détails remboursements frais médicaux	W3EB_FSA_PYMTCLAIM	Cliquez sur une date de chèque dans l'historique des paiements, dans la page Comptes frais médicaux.	Sert à vérifier les données détaillées sur le remboursement des demandes associées aux CFM.

Révision des données sur les personnes à charge et les bénéficiaires

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

Pages utilisées

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

CHAPITRE 5

Gestion des événements de la vie

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

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

Présentation des événements de la vie

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

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

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

Définition des règles liées aux événements de la vie

La page Règles événement (W3EB_LE_RULES) permet de définir des règles liées aux événements de la vie.

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

Présentation des règles liées aux événements de la vie

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

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

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

Vous utilisez ces règles pour effectuer les tâches suivantes :

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

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

Mise à jour dans la base des RH	Exigence
Création d'un déclencheur BAS_ACTIVITY	<ul style="list-style-type: none"> • L'option Gestion avancée AS est sélectionnée dans la page d'installation. • L'option Création évén. est sélectionnée dans la page Règles événement. • L'employé est affecté à au moins un emploi géré à l'aide de l'application Gestion avancée des avantages sociaux à la date d'effet de l'événement de la vie. • L'employé entre la transaction dans la période indiquée dans le champ Jours avis max. • La case Permettre création évén. est cochée.

Mise à jour dans la base des RH	Exigence
Créer un déclencheur COBRA_ACTIVITY	<p>Si les avantages de l'employé sont gérés à l'aide de l'application de gestion de base des avantages sociaux, une activité COBRA est déclenchée dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'option Gestion COBRA est sélectionnée dans la page d'installation. • L'option Gestion avancée AS n'est pas sélectionnée dans la page d'installation. • L'option Preuve requise n'est pas sélectionnée dans la page Règles événement. <p>Si les avantages de l'employé sont gérés à l'aide de l'application de gestion avancée des avantages sociaux, une activité COBRA est déclenchée dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'option Gestion avancée AS est sélectionnée dans la page d'installation. • L'employé est affecté à au moins un emploi géré à l'aide de l'application Gestion avancée des avantages sociaux à la date de l'événement de la vie. • L'option Preuve requise n'est pas sélectionnée dans la page Règles événement. • L'option Création évén. est sélectionnée dans la page Règles événement. • Un code d'action COBRA est entré dans la page Règles événement. • L'événement dans l'application de gestion avancée des avantages sociaux est finalisé.
L'état matrimonial de l'employé est mis à jour dans la table PERS_DATA_EFFDT	<ul style="list-style-type: none"> • Pour le changement d'état matrimonial seulement. • L'option Preuve requise n'est pas sélectionnée dans la page Règles événement.
L'état matrimonial du conjoint actuel est changé pour Divorcé et la relation est changée pour Ex-conjoint dans la table DEPENDENT_BENEF	<ul style="list-style-type: none"> • L'option Preuve requise n'est pas sélectionnée dans la page Règles événement. • Le type d'événement de la vie est Divorce.

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

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Règles événement	W3EB_LE_RULES	Configuration SGRH, Paramètres produits, Libre-service avantages, Règles événement	Sert à créer des règles régissant la façon dont les données et l'information sont traitées à la suite du changement de l'état matrimonial ou d'une naissance ou d'une adoption.

Définition des règles liées aux événements de la vie

Accédez à la page Règles événement.

*Type événement	Jours avis max.	Aviser admin.	Preuve requise	Création évén.	Source action	Action GAAS
Adoption	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Événement manuel	FSC
Naissance	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Événement manuel	FSC
Divorce	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mariage	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Événement manuel	FSC

Règles liées aux événements de la vie

Jours avis max.

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

Aviser administrateur

Si cette option est sélectionnée, un courriel sera envoyé à l'administrateur des avantages sociaux pour l'informer qu'un type d'événement de la vie est survenu.

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

Preuve requise

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

Création évén.

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

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

Source action

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

Action GAAS

Cette champ est disponible et obligatoire si l'application Gestion avancée des avantages sociaux est sélectionnée dans la table d'installation et que l'option Création évén. est sélectionnée. Entrez le code d'action GAAS approprié pour l'événement de la vie. En général, le code entré est FSC pour indiquer un changement de la situation familiale.

Action COBRA

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

Changement de l'état matrimonial

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

Après avoir accédé à la transaction, le système présente une série de pages pour guider les employés durant le traitement de l'événement de la vie. Les pages affichées par le système sont déterminées en fonction des règles définies dans la page Règles événement et la liste d'activités pour la transaction de changement de l'état matrimonial.

Voir aussi

Guide PeopleTools : Workflow Technology

Pages utilisées

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

Ajout de personnes à charge

Les employés doivent d'abord accéder à la transaction liée à la naissance ou l'adoption en naviguant jusqu'à la fenêtre de transaction Naissance et adoption.

Remarque : Il est également possible d'ajouter des personnes à charge à partir de la page Mariage.

Après avoir accédé à la transaction, le système présente une série de pages pour guider les employés durant le traitement de l'événement de la vie. Les pages affichées par le système sont déterminées en fonction des règles définies dans la page Règles événement et la liste d'activités pour la transaction liée à la naissance ou l'adoption.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Naissance et adoption	W3EB_BRTH_START	Libre-service, Avantages sociaux, Événements, Naissance/adoption	Sert à lancer le traitement de l'événement liée à la naissance ou l'adoption.
Formulaire naissance/adoption	W3EB_BRTH_ADPT_EVT	Cliquez sur le bouton OK dans la page Naissance et adoption.	Sert à entrer les détails sur la naissance ou l'adoption.
Date naissance/adoption	W3EB_BRTH_ADPT_DT	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Formulaire naissance/adoption.	Sert à entrer la date de la naissance ou de l'adoption.
Sommaire avantages sociaux	W3EB_GRID	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Date naissance/adoption.	Sert à consulter le sommaire des avantages sociaux.
Sommaire garantie personnes à charge et bénéficiaires	W3EB_DEPBEN_SUM	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Sommaire avantages sociaux.	Sert à consulter le sommaire de garantie des avantages sociaux pour les personnes à charge et les bénéficiaires.
Données impôt W-4	PY_IC_W4_DATA	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Sommaire garantie personnes à charge et bénéficiaires.	Sert à consulter et à modifier des données sur l'impôt W-4.
Dépôt direct	PY_IC_DD_LIST	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Données impôt W-4.	Sert à consulter et à modifier des données sur le dépôt direct.
Retenues facultatives	PY_IC_DED_LIST	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Dépôt direct.	Sert à consulter et à modifier les données sur les retenues facultatives.
Données inscription	W3EB_BIRTH_FINAL	Cliquez sur le bouton Suivante dans la page Retenues facultatives.	Sert à consulter les données sur le traitement de l'événement lié à une naissance ou une adoption.
Fin naissance/adoption	W3EB_BRTH_FINISH	Cliquez sur le bouton Terminer dans la page Données inscription.	Sert à confirmer la fin du traitement des événements de la vie et à fournir d'autres informations pertinentes.

CHAPITRE 6

Traitement des fournisseurs

Le présent chapitre porte sur l'intégration à eBenX.

Intégration à eBenX

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

Fonctionnement de l'intégration à eBenX

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

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

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

Ce traitement enregistre vos données sur les plus récentes sur l'inscription dans quatre tables : BN_SNAP_PER, BN_SNAP_JOB, BN_SNAP_PLAN, BN_SNAP_HIST.

3. Exécutez le rapport sur l'interface des assureurs à partir de l'application Avantages sociaux en libre-service.

Voir [Chapitre 2, "Configuration de l'application Avantages sociaux en libre-service," Définition des fournisseurs, page 13.](#)

Transmission des données sur l'inscription

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

Transmission de données aux fournisseurs

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

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

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

Retransmission de données aux fournisseurs

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

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

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

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

Fonctionnement des points d'intégration

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

Pour en savoir plus sur les détails techniques d'un point d'intégration utilisé par les applications PeopleSoft, consultez le dépôt des services interfactifs sur le site Web Customer Connection.

Pages utilisées

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

Exécution du traitement d'extraction

Accédez à la page Exécution calendrier déclaration assureurs.

Exécution calendrier déclaration assureurs

Contrôle: 1

[Gestionnaire rapports](#)
[Moniteur traitements](#)
Exécuter

Aperçu inscription

L'analyse des rapports sur les inscriptions a été exécuté avec succès le 2006-02-16 pour la date de référence 2001-01-01.

Calendrier assureurs

*Calendrier:

Exécution du calendrier de déclaration des assureurs

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

Calendrier assureurs Dans cette zone, vous sélectionnez le code de calendrier. Les calendriers sont créés à l'aide de la page Définition calendrier déclaration assureurs.

Retransmission des fichiers d'extraction

Accédez à la page Renvoi fichier FTP.

Renvoi fichier FTP

Calendrier: KUEBX1

Description: Weekly Health Plans extract

Aucun fichier n'existe dans le répertoire précisé créé par ce calendrier.

Renvoi de fichiers FTP

Nom fichier Affiche le nom du fichier créé par le traitement d'extraction.

Date exécution	Affiche la date et l'heure auxquelles le fichier a été transmis au fournisseur.
Date et heure publ./abonn.	Affiche la date et l'heure auxquelles le rapport a été exécuté.
Sélection	Cochez cette case pour transmettre le fichier de nouveau.
Renvoyer fichier	Cliquez sur ce bouton pour transmettre le fichier.

ANNEXE A

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

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

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology

Utilisation des applications PeopleSoft

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

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

Personnes à charge

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

Description

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

Objets du flux des travaux

Événement	W3EB_DEP_WF
Action du flux des travaux	Automatique
Rôle	Gestionnaire des avantages sociaux
Formulaire d'avis	Liste de travaux
Processus de gestion	Interface de composant pour le flux des travaux portant sur l'avis des personnes à charge
Activité de gestion	Recherche des inscriptions de personnes à charge
Événement de gestion	Avis

Glossaire de termes PeopleSoft

absence (prise de congé)	Élément établissant les conditions à remplir avant qu'un employé n'ait le droit de prendre un congé payé.
accès pour consultation	Dans le système Gestion des universités, type d'accès protégé qui se limite à la consultation des données. Voir aussi <i>accès pour mise à jour</i> .
accès pour mise à jour	Dans le système Gestion des universités, type d'accès protégé qui se limite à la correction et à la mise à jour de données. Voir aussi <i>accès pour consultation</i> .
accumulateur	Élément permettant d'enregistrer les valeurs cumulatives d'articles à mesure qu'ils sont traités. Le cumul peut porter sur une seule valeur ou sur plusieurs pour une période déterminée. Par exemple, vous pourriez cumuler les contributions volontaires ou les cotisations patronales. L'accumulateur offre une grande souplesse relativement aux périodes et aux valeurs cumulées.
acheteur	Dans l'application Paiements virtuels intersociétés, organisation (ou entité, par opposition à une personne) qui transige avec des fournisseurs dans le système. Un acheteur crée des paiements pour des achats effectués dans le système.
acquisition de données	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement de PeopleSoft, processus au cours duquel des transactions financières brutes provenant de systèmes sources externes sont chargées dans le magasin de données opérationnelles.
activité	Dans le système Gestion de l'apprentissage en entreprise, instance d'une entrée au catalogue (parfois appelée cours) qui peut faire l'objet d'une inscription. L'activité détermine entre autres les coûts associés aux offres, les nombres et dates limites d'inscription, ainsi que les plafonds des listes d'attente. Dans le système Mesure du rendement des entreprises, travail d'un organisme et ensemble des opérations qui servent à la comptabilité par activités. Dans l'application Coûts de projets, unité de travail qui permet de subdiviser davantage les projets, généralement en tâches spécifiques. Dans le flux des travaux, transaction qui peut devoir être effectuée dans un processus de gestion. Comme l'activité se compose des étapes servant à la transaction, elle est aussi désignée sous le nom de plan par échelons.
activité	Dans le système Gestion des universités, point d'origine de tous les programmes d'activités financières. Il s'agit d'un effort concerté qui porte sur des intéressés en particulier, peut être accompli pendant une période donnée et vise des buts et des objectifs précis. Ce peut être une campagne promotionnelle, un événement, une action bénévole concertée, une campagne de recrutement, ou tout autre type d'action défini par l'établissement. Une activité peut comprendre plusieurs volets et être associée à d'autres activités. Vous pouvez ainsi faire un suivi de l'ensemble de l'activité aussi bien que de chaque volet qui la compose.
activité de gestion	Terme désignant un sous-ensemble d'un processus de gestion détaillé. Il peut s'agir d'une transaction, d'une tâche ou d'une action précise que vous effectuez dans un processus de gestion.

administration fiscale	Dans le système Gestion des universités, élément (défini par l'utilisateur) combinant une description et un pourcentage d'une taxe, accompagné d'un type de compte, d'un type d'article et d'une nature de service.
adresse temporaire	Dans le système Gestion des universités, adresse reprise chaque année pendant la même période et pour la même durée, jusqu'à ce qu'elle soit corrigée ou supprimée.
apprentissage en cours	Dans le système Gestion de l'apprentissage en entreprise, répertoire en libre-service des activités entreprises par l'apprenant.
apprentissage prévu	Dans le système Gestion de l'apprentissage en entreprise, répertoire en libre-service des activités et des programmes de formation prévus pour un apprenant.
approvisionnement par région	Dans l'application Gestion des approvisionnements, infrastructure servant à la mise à jour, à l'affichage et à la sélection d'un fournisseur approprié et d'une tarification établie d'après un modèle de source d'approvisionnement régional regroupant les diverses destinations des marchandises. La localisation de la source d'approvisionnement peut s'effectuer à un niveau plus élevé que celui de la destination.
arbre	Représentation hiérarchique des liens entre les entités comptables (par exemple les divisions administratives, les projets, les groupes de production de rapports et les numéros de compte) des applications PeopleSoft. L'arbre détermine les catégories hiérarchiques.
arbre avec nœuds significatifs	Structure arborescente détaillée, qui n'indique toutefois pas les valeurs détaillées.
arbre de données détaillées dynamiques	Arbre dont les valeurs (détails dynamiques) proviennent directement d'une table de la base de données plutôt que des entrées faites par l'utilisateur.
arbre des données d'un répertoire	Dans l'application Interface pour les répertoires LDAP, représentation de la structure hiérarchique d'un répertoire.
arbre sommaire	Arbre servant à regrouper des comptes pour chaque type de rapport portant sur des grands livres sommaires. Il permet de créer des arbres dans des arbres. Dans un arbre sommaire, les valeurs détaillées correspondent en fait aux nœuds d'un arbre détaillé ou d'un autre arbre sommaire (connu sous le nom d'arbre de <i>base</i>). Une structure d'arbre sommaire comporte les paramètres qui serviront à définir les arbres sommaires.
Architecture tout Internet de PeopleSoft	Architecture de base sur laquelle reposent les applications de la version 8 du système PeopleSoft et qui regroupe un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR), un serveur d'applications, un serveur Web et un navigateur.
article	Dans l'application Gestion des stocks, objet matériel stocké dans une entité (provenant d'un entrepôt). Dans les applications Planification de la demande et Planification de la politique de stock et dans la solution Planification de l'approvisionnement, objet non en stock réservé à la planification. Il peut correspondre à une famille ou à un groupe d'articles en stock. Il peut être associé à une nomenclature de planification ou à une gamme d'opérations de planification et peut exister comme composant dans une telle nomenclature. Un tel article ne peut ni figurer dans une nomenclature ou une gamme de production ou de conception, ni être utilisé comme composant dans une production. Vous n'aurez jamais à tenir à jour la quantité en stock de cet article. Dans l'application Comptes clients, transaction prenant la forme, par exemple, d'une facture, d'une note de crédit ou de débit, d'une radiation ou d'un rajustement.
article à valeur connue	Expression décrivant les produits ou les groupes de produits pour lesquels le prix de vente ne peut pas être réduit ni augmenté.
article de prévision	Entité logique constituée d'un ensemble unique de données descriptives sur la demande et les prévisions et servant à prévoir la demande. Un article de prévision peut

	être créé pour des usages très divers, mais il représente en définitive quelque chose que l'entreprise achète, vend ou utilise et pour laquelle il faut un usage prévisible.
article non comptabilisé	Dans l'application Comptes clients, article (telle que facture, note de crédit ou radiation) entré par l'utilisateur ou généré par le système, mais non reporté.
attestation	Dans le système Gestion des universités, indique si le donateur dans l'application Activités de financement est le donateur principal dans le cas d'un engagement donné, ou s'il en partage le crédit. Les donateurs principaux reçoivent un crédit indirect qui doit totaliser 100 pour cent. Les donateurs qui partagent le crédit obtiennent un crédit partagé. Les établissements peuvent également définir d'autres types d'attestations, entre autres un crédit indirect ou un crédit d'intermédiaire.
attribution de transaction	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, désignation du responsable de la transaction. Lorsqu'une transaction provenant d'un lot est associée à un contexte de programme, elle est reproduite dans les tables de transactions de l'application.
authentification unique	Procédé permettant à l'utilisateur, grâce à une signature unique, d'accéder à un deuxième serveur d'applications PeopleSoft sans entrer de code ni de mot de passe, une fois qu'il a été reconnu par un serveur PeopleSoft.
autorisation	Dans le système Gestion des universités, a trait à une période durant laquelle un collaborateur, dans l'application Activités de financement, est autorisé à prendre part à une activité ou à une action. Les autorisations servent à éviter que des agents de développement fassent plusieurs demandes auprès d'un collaborateur pendant la même période.
base de données d'analyse	Dans le système Gestion des universités, tables de la base de données servant à stocker de vastes quantités de renseignements sur les étudiants, qui peuvent ne pas figurer dans des rapports standard. Elles renferment des clés de tous les objets d'un rapport par lesquelles un programme d'application peut renvoyer à d'autres objets aux dossiers des étudiants qui ne sont pas contenus dans le rapport imprimé. À titre d'exemple, la base de données d'analyse comprend des données sur des cours qui sont évaluées à la lumière d'une exigence, mais qui sont rejetées. Elle contient également des données sur les cours qui respectent ou dépassent les limites globales. L'application Cheminement scolaire de PeopleSoft dispose d'une base de données d'analyse.
besoins	Dans le système Gestion des universités, différence en moins entre le coût de fréquentation (CF) et la contribution familiale prévue (CFP). Il s'agit de l'écart entre les frais exigés par l'établissement et les ressources pécuniaires de l'étudiant. Le plan d'aide financière est basé sur le montant de l'aide. On désigne sous le terme <i>analyse des besoins</i> le processus employé pour déterminer le manque à payer de l'étudiant.
bon de travail	Dans l'application Embauche de contractuels, document permettant à une entreprise de créer des transactions axées sur les ressources et les produits livrables et comportant les conditions générales d'embauche d'un contractuel donné. À son embauche, le contractuel consigne les heures travaillées ou la progression du travail d'après le bon.
branche	Ramification d'un arbre qui mène à des nœuds supérieurs dans la hiérarchie, tel qu'il est défini dans le Gestionnaire d'arbres.
calendrier d'ajustement	Dans le système Gestion des universités, calendrier selon lequel sont ajustés certains frais au compte de l'étudiant du fait que ce dernier a abandonné des cours ou s'est retiré d'un trimestre. L'ajustement dépend du temps qui s'est écoulé depuis une date prédéterminée et est calculé en pourcentage des frais initiaux.
campus	Dans le système Gestion des universités, entité habituellement associée à une unité administrative concrète et distincte, qui fait partie d'un seul établissement d'enseignement, utilise un répertoire de cours unique et produit un relevé de notes normalisé pour tous les étudiants qui ont le même cheminement universitaire.

canal	Dans la structure multicanal de PeopleSoft, voie servant au courriel, au clavardage, à la transmission de la parole (convergence téléphonie-informatique — CTI), ou à un événement général.
catalogue de paramètres de configuration	Élément qui assure la compatibilité entre un système de tierce partie et le système PeopleSoft. Par exemple, le catalogue peut contenir des paramètres de configuration et de communication à appliquer à un serveur externe.
catégorie	Dans le système Gestion des universités, vaste ensemble auquel sont attribués des commentaires ou des communications (contextes). Les codes de catégories sont également reliés à des groupes d'accès CVC, de sorte que vous pouvez accorder des privilèges d'accès en mode d'entrée de données ou de lecture seulement d'une fonction à l'autre.
catégorie comptable	Dans le système Mesure du rendement des entreprises, élément qui détermine la façon dont une ressource est traitée d'après les pratiques comptables généralement reconnues. La catégorie comptable Stocks comprend les ressources faisant partie d'un compte de bilan, telles que les stocks à l'inventaire ou les immobilisations, alors que la catégorie comptable Autre que stocks comprend les ressources traitées comme une charge liée à la période au cours de laquelle elle a lieu.
catégorie de produits	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, se rapporte à une application. Chaque transaction figurant dans la solution est associée à une catégorie de produits.
catégorie de traitements	Dans le Répartiteur de traitements, classe regroupant des traitements en vue de l'équilibrage de la charge du serveur et de l'établissement des priorités de traitement.
catégorisation	Fonction qui associe les offres de partenaires aux offres d'un catalogue et les regroupe par catégories dans le catalogue de l'entreprise.
champ de structure	Champ qui contient un plan comptable, des ressources ou d'autres données, selon l'application PeopleSoft utilisée. Les valeurs de champs de structure correspondent entre autres à des comptes et à des services.
champ de structure Classe	Champ de structure dont la valeur désigne une clé de budget d'affectations unique, lorsque vous la combinez à un fonds, à un service, à un programme et à une période budgétaire. Ancien nom : <i>sous-classe</i> .
champ de structure sommaire	Champ servant à créer des grands livres sommaires qui regroupent les montants fondés sur des valeurs détaillées ou sur des nœuds d'arbre sélectionnés. Lorsque les valeurs détaillées sont regroupées à l'aide de nœuds, il faut des champs de structure sommaires dans le grand livre pour pouvoir entrer tous les caractères d'un nœud (maximum de vingt).
champ d'études	Dans le système Gestion des universités, champ compris dans le programme d'études ou le cheminement universitaire, par exemple une majeure ou une mineure, ou encore, une formation spécialisée.
chargement	Dans l'application Gestion des stocks, groupe de marchandises expédiées ensemble. La gestion des chargements est une fonction de l'application qui sert à faire un suivi du poids, du volume et de la destination d'un envoi.
cheminement de facturation	Dans le système Gestion des universités, cheminement dans lequel sont regroupés d'autres cheminements aux fins de facturation, dans le cas d'un étudiant qui suit activement plusieurs cheminements à la fois.
cheminement universitaire	Dans le système Gestion des universités, tous les cours que prend un étudiant à un établissement d'enseignement et qui sont regroupés au dossier de l'étudiant. À titre d'exemple, une université qui comprend une direction coiffant les études de premier cycle ou les études des cycles supérieurs ainsi que diverses écoles spécialisées peut établir plusieurs cheminements universitaires : l'un pour le premier cycle, un second

	pour les cycles supérieurs et des cheminements distincts pour chacune des écoles spécialisées (droit, médecine, sciences dentaires ou autres).
classe d'immobilisations	Groupe d'immobilisations utilisé aux fins de production de rapports. Peut être combiné à la catégorie d'immobilisations pour obtenir un classement plus précis des immobilisations.
clé de communication	Dans le système Gestion des universités, code qui permet d'entrer l'ensemble des données de communication qu'il représente, soit une catégorie, un contexte, une méthode, une direction et un code de lettre standard. Vous pouvez créer une clé de communication pour les traitements en arrière-plan, de même que pour certains utilisateurs.
clé de règle de prix	Clé désignant les champs qui pourront servir à établir les conditions (utilisées pour associer une transaction) à une règle de prix.
clé de structure	Un ou plusieurs champs désignant de façon unique chacun des enregistrements d'une table. La clé peut être constituée d'un seul champ ou d'une combinaison de champs, selon la table.
client à court terme	Client qui ne figure pas dans le système, entré au moyen d'un modèle au moment de la saisie d'une commande client.
code de contrôle d'exécution	Code d'identification unique qui relie chaque utilisateur à ses entrées dans la table de contrôle d'exécution.
code de lettre standard	Dans le système Gestion des universités, code servant à désigner chaque modèle de lettre offert pour les fonctions de fusion de courrier. Chaque lettre produite dans le système doit être identifiée par un code de lettre standard.
code de liste de vérification	Dans le système Gestion des universités, code désignant une liste de mesures planifiées ou prises qui peuvent être assignées à un membre du personnel, à un bénévole ou à une entité. Une telle liste permet de consulter dans une même page toutes les assignations.
cohorte	Dans le système Gestion des universités, ensemble situé au plus haut niveau de la structure de classement à trois niveaux que vous définissez pour gérer les inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de cohorte, l'associer à d'autres niveaux et établir des objectifs de recrutement à ce niveau. Voir aussi <i>population et division</i> .
collaborateur	Dans l'application Gestion des universités, ami, ancien élève, organisation, fondation ou autre entité affiliée à l'établissement, sur lesquels ce dernier conserve des renseignements. Les types de collaborateurs dans l'application Activités de financement de PeopleSoft ont été prédéfinis d'après ceux du <i>Council for the Advancement and Support of Education (CASE)</i> .
collection	Regroupement de répertoires et de fichiers permettant aux utilisateurs d'effectuer des recherches au moyen de l'utilitaire Verity pour trouver rapidement des documents qui correspondent aux critères de sélection précisés et les consulter. Pour effectuer une recherche de jeux de documents avec l'utilitaire Verity, vous devez d'abord créer une collection. La collection représente un ensemble de statistiques et de pointeurs désignant les documents sources enregistrés dans un format exclusif et conservés sur un serveur de fichiers. Comme une collection ne peut contenir de données que pour un seul emplacement, le système PeopleTools tient à jour un jeu de collections (un par code de langue) pour chaque objet de l'index de recherche.
communication conjointe	Dans le système Gestion des universités, lettre adressée conjointement à deux personnes. À titre d'exemple, une lettre peut être adressée à la fois à M. Sudhir Awat et à M ^{me} Samantha Mortelli. Il faut établir un lien entre ces deux personnes dans la base de données, qui doit comporter le code d'au moins l'une d'entre elles.

composante d'évaluation	Dans le système Gestion des universités, variables utilisées avec le Correcteur d'équations en vue d'une extraction portant sur certaines populations.
composante universitaire	Dans le système Gestion des universités, unité administrative d'un établissement d'enseignement. Au plus bas niveau, ce peut être un département universitaire. Au plus haut niveau, ce peut être une division.
composants de prix	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, éléments divers, comme le coût des matières, le coût de la main-d'œuvre, les frais d'expédition, qui forment le prix global de la soumission.
compte budgétaire seulement	Compte à l'usage du système (et non des utilisateurs), qui n'accepte pas de transactions. Il ne sert qu'à établir un budget et était appelé autrefois «compte géré par le système».
compte de remplacement	Dans l'application Grand livre, fonction qui permet de créer un plan comptable légal et d'entrer des transactions de compte légal au niveau du détail des transactions, pour satisfaire aux exigences d'enregistrement et de production de rapports financiers de certains pays.
compte légal	Compte requis par un organisme de réglementation aux fins d'enregistrement des données financières et de production de rapports financiers. Dans le système PeopleSoft, c'est l'équivalent du champ de structure Compte de remplacement (ALTACCT).
condition	Dans l'application Comptes clients, circonstance réalisée lorsque le statut du compte d'un client change, par exemple l'atteinte de la limite de crédit fixée ou le dépassement du solde débiteur défini par l'utilisateur.
conditions de règle de prix	Critère de sélection des champs de prix et de leurs valeurs ainsi que de l'opérateur servant à déterminer les liens de ces champs avec la transaction considérée.
contexte	<p>En PeopleCode, détermine les champs tampon qui peuvent être référencés et l'enregistrement de données courant à chaque niveau de défilement, lorsqu'un programme PeopleCode est en cours d'exécution.</p> <p>Dans le système Gestion des universités, instance particulière d'un commentaire ou d'une communication. Un ou plusieurs contextes sont attribués à une catégorie, que vous associez à des groupes d'accès CVC de façon à pouvoir accorder des privilèges d'accès aux fonctions en mode d'entrée de données ou de lecture seulement.</p> <p>Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement de PeopleSoft, processus utilisé pour déterminer ce que le programme doit exécuter. Trois types de contextes sont définis dans l'application : contexte de régime, contexte de période et contexte d'exécution.</p>
contexte de période	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, le participant étant habituellement inscrit au même programme de rémunération durant plusieurs périodes, le contexte de la période associe le contexte du programme à une période de calendrier et à un exercice. Il renvoie au contexte du programme associé, formant ainsi une chaîne. Chaque contexte de programme possède un ensemble de contextes de période correspondants.
contexte de programme	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, contexte établissant une corrélation entre un participant, un programme de rémunération et le nœud du participant, de sorte que cette solution puisse trouver tout ce qui est associé au nœud et est nécessaire au traitement de la rémunération. Chaque combinaison de participant, de nœud et de programme représente un contexte de programme unique. Si trois participants partagent la même structure de rémunération, chacun d'entre eux aura un contexte de programme différent. Les programmes de configuration sont désignés par des contextes de programme et sont associés aux participants qui y sont inscrits.

contexte d'exécution	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, contexte associant un code d'exécution (et un code de lot) à un contexte de période et de programme. Chaque contexte de programme faisant partie d'une exécution est lié à un contexte d'exécution distinct. Puisqu'une exécution ne peut porter sur plusieurs périodes à la fois, un seul contexte d'exécution est associé à chaque contexte de programme.
contrainte	Politique ou règle de gestion en matière d'attribution d'un événement d'approvisionnement. Il existe trois types de contraintes : entité, global et événement.
contraintes d'entité	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, contraintes s'appliquant à une entité de localisation (LSA) donnée. Le suivi des dépenses est effectué pour tous les événements, pour l'entité de LSA sélectionnée.
contraintes d'événement	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, contraintes associées à un événement de localisation donné. Le suivi des dépenses est effectué pour l'événement sélectionné.
contraintes globales	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, contraintes s'appliquant à de multiples entités de localisation. Le suivi des dépenses est effectué pour tous les événements, pour les multiples entités de LSA.
contrat de location	Dans l'application Gestion des biens immobiliers, contrat juridiquement valable entre un locateur et un locataire selon lequel le locataire loue du locateur un bien réel, en entier ou en partie.
contrôle budgétaire	En contrôle des fonds, fonction servant à s'assurer que les engagements et les dépenses respectent les budgets établis. Elle permet de vérifier les transactions dans les budgets correspondants et de mettre fin à un cycle si le budget n'est pas respecté. Par exemple, il est possible d'empêcher la transmission d'un bon de commande à un fournisseur si les fonds affectés au budget sont insuffisants.
contrôle d'exécution	Type de page du système utilisé pour entreprendre un traitement, par exemple le traitement par lots du calcul de la paie. Les pages de contrôle d'exécution servent généralement à lancer un programme de traitement de données.
contrôle d'exécution de traitement	Variable du système PeopleTools qui conserve, pour les demandes ayant un code de contrôle d'exécution, les valeurs du Répartiteur de traitements requises au moment de l'exécution des traitements. À ne pas confondre avec les contrôles d'exécution de l'application, qui peuvent avoir le même code mais contiennent uniquement des données propres à une demande de traitement en particulier.
copie	En programmation PeopleCode, reproduction unique. On appelle aussi <i>copie</i> la fonction qui permet d'établir un nouveau renvoi à un objet, de façon que si l'objet sous-jacent est modifié, la copie l'est aussi, tout comme l'original.
cours	Dans le système Gestion de l'apprentissage en entreprise, matière qu'un apprenant peut étudier et dont le suivi est assuré, par exemple le cours «Introduction au logiciel Word de Microsoft». Le cours contient des renseignements généraux sur la matière, y compris le code, la description et la catégorie du cours, les mots clés ainsi que les modes de formation. Il peut comprendre une ou plusieurs activités de formation.
cours	Dans le système Gestion des universités, cours offert par un établissement d'enseignement et habituellement décrit dans le répertoire des cours. Il comprend un plan de cours et un nombre de crédits standard, qui peuvent toutefois être modifiés au niveau de la séance de cours. Les cours peuvent comprendre divers éléments comme des exposés, des débats et des travaux pratiques en laboratoire. Voir aussi <i>séance de cours</i> .
coût total	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, coût estimatif en dollars (somme de la valeur en dollars du prix réel et de la valeur potentielle exprimée autrement) d'une approche donnée en matière d'attribution.

cube de données	Dans le moteur de calculs analytiques, contient des données de même nature (sur les ventes, par exemple) et fonctionne de façon complémentaire avec une ou plusieurs dimensions. Les dimensions et les cubes de données dans ce moteur n'ont aucun lien avec les dimensions et les cubes de traitement analytique en ligne (OLAP) du Gestionnaire de cubes de PeopleSoft.
cumul	Somme des montants calculée d'après la hiérarchie des données d'un arbre.
cycle de paiement	Dans l'application Comptes fournisseurs, correspond à un ensemble de règles qui définissent les critères de sélection des paiements prévus aux fins de création de paiements.
date comptable	Date à laquelle une transaction est comptabilisée, par opposition à la date à laquelle elle a vraiment eu lieu, bien que les deux dates puissent être identiques. Elle détermine la période du grand livre sur laquelle la transaction doit être reportée. Vous ne pouvez sélectionner qu'une date comptable se trouvant dans une période ouverte du grand livre sur lequel le report est effectué. La date comptable d'un article est généralement la date de la facture.
date d'effet	Date attribuée aux données dans les applications PeopleSoft. Les données peuvent être antidatées, en vue d'être incluses dans l'historique du système, ou postdatées, en vue d'être consignées dans le système avant qu'elles n'entrent en vigueur. En utilisant des dates d'effet, vous ne supprimez jamais de valeurs; vous entrez une nouvelle valeur qui portera la date d'effet courante.
définition de traitement	Définition de chacune des demandes d'exécution de traitement.
demande de traitement	Demande d'exécution d'un traitement unique, par exemple un traitement SQR (Structured Query Report), un programme COBOL ou du Moteur d'application, ou encore un rapport Crystal, dans le Répartiteur de traitements.
demandeur	Dans l'application Paiements virtuels intersociétés, personne qui demande des biens ou des services et dont le code d'identité figure dans les diverses pages d'approvisionnement qui font référence à des bons de commande.
détaxation de TVA	Forme abrégée de <i>détaxation de taxe sur la valeur ajoutée</i> . Assujettissement à la TVA associé à un code dont le pourcentage de TVA est de zéro. Le code sert à assurer le suivi des activités taxables, mais pour lesquelles aucune taxe n'est exigée. Les organisations qui fournissent des biens ou services détaxés peuvent se faire rembourser la TVA sur les intrants associés. On parlera parfois d'exonération avec remboursement.
devise cible	Valeur de la devise source convertie dans une autre devise aux fins de vérification budgétaire et d'interrogation.
dimension	Dans le moteur de calculs analytiques, contient une liste de données de même nature qui peut englober divers contextes et constitue un élément de base d'un modèle analytique. Dans ce modèle, une dimension est associée à un ou à plusieurs cubes de données. Dans le Gestionnaire de cubes, une dimension constitue l'élément fondamental d'un cube OLAP et indique les métadonnées PeopleSoft qui serviront à créer la structure de cumul de la dimension. Les dimensions et les cubes de données dans ce moteur n'ont aucun lien avec les dimensions et les cubes OLAP dans le Gestionnaire de cubes.
dispense permanente de TVA	Forme abrégée de <i>dispense permanente de taxe sur la valeur ajoutée</i> . Exemption de paiement de la TVA accordée en permanence à une organisation en raison de sa nature.
dispense temporaire de TVA	Forme abrégée de <i>dispense temporaire de taxe sur la valeur ajoutée</i> . Exemption de paiement de la TVA accordée temporairement à une organisation.
division	Dans le système Gestion des universités, ensemble situé au plus bas niveau de la structure de classement à trois niveaux que vous définissez dans l'application Recrutement

et admissions pour gérer les inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de division, l'associer à d'autres niveaux et établir des objectifs de recrutement à ce niveau.

Voir aussi *population* et *cohorte*.

donateur éventuel	Dans l'application Activités de financement, personne ou organisation qui est la plus susceptible de prendre des engagements financiers substantiels ou d'autres types d'engagements envers l'établissement.
données de référence	Dans l'application Incitation à la vente, objets de système correspondant à l'organisation commerciale, tels que les territoires, les participants, les produits, les clients et les canaux.
données sources de base distante	Données extraites d'une base de données indépendante et transférées dans la base locale.
dossier personnel	Dans le système Gestion des universités, contient le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne ainsi que d'autres renseignements personnels.
droits de scolarité minimums	Dans le système Gestion des universités, fonction du processus de calcul des droits de scolarité qui permet d'indiquer un moment, dans un trimestre, auquel des droits <i>minimums</i> sont facturés à des étudiants. Ces droits sont facturés même s'il y a, par la suite, abandon de cours et diminution de la charge normale de l'étudiant par rapport aux droits en question.
élément de données	<p>À la base, les éléments de données définissent un sous-ensemble de données ainsi que les règles servant à les regrouper.</p> <p>Dans la solution Analyse de l'effectif de PeopleSoft, les éléments de données correspondent à des règles qui indiquent au système les mesures à appliquer à vos groupes d'effectif.</p>
emplacement	Lieu désigné par une adresse. Une organisation peut avoir divers types d'adresses, par exemple une adresse de facturation, une adresse de livraison et une adresse postale. Chaque adresse porte un numéro d'emplacement unique. L'emplacement principal, désigné par le chiffre 1, correspond à l'adresse la plus utilisée et peut différer de l'adresse principale.
emploi repère	Dans la solution Analyse de l'effectif, emploi (désigné par un code) sur lequel il existe des données d'enquêtes salariales provenant de sources externes rendues publiques.
enchères	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, événement de sélection d'un fournisseur où les soumissionnaires sont en concurrence l'un avec l'autre pour proposer le meilleur prix ou obtenir la meilleure note.
engager	Dans l'application Gestion des promotions, reconnaître l'obligation de payer une promotion. En d'autres termes, vous devez ce montant à un client pour des activités promotionnelles.
enregistrement de coût	Transaction de coût et montant d'un jeu de champs de structure.
ensemble de cours communs	Dans le système Gestion des universités, terme désignant un ensemble de groupes d'exigences visant les mêmes cours. Ce type d'ensemble est utilisé dans l'application Cheminement scolaire de PeopleSoft.
ensemble de données	Groupement de données qui permet un filtrage et une sélection de données en fonction de rôles. Vous pouvez limiter l'étendue et la quantité de données qu'un utilisateur peut faire afficher, en associant des règles sur des ensembles de données à des rôles d'utilisateurs. Ainsi, vous obtiendrez un ensemble de données adapté au rôle de l'utilisateur.
entente	Dans l'application Paiements virtuels intersociétés, arrangement selon lequel sont groupées et désignées des options de traitement, telles que des conditions de paiement, le paiement reçu d'une banque et des avis, pour un acheteur et un fournisseur.

en-tête de navigation	Tous les portails PeopleSoft sont munis d'un en-tête de navigation intégré, qui figure dans le haut des pages tant que l'utilisateur reste connecté au portail. En plus de donner accès aux boutons de navigation standard (par exemple Accueil, Signets et Fermeture), cet en-tête présente également un message de bienvenue pour chaque utilisateur.
entité	Société ou sous-ensemble d'une société qui fonctionne de façon indépendante sur au moins un plan, au chapitre de la comptabilité ou de l'exploitation.
entité de GL	Forme abrégée du terme <i>entité de grand livre</i> . Au sein d'une organisation, unité indépendante à des fins comptables. Elle tient à jour ses propres livres comptables. Voir aussi <i>entité</i> .
entrepôt	Entrepôt de données PeopleSoft composé de mappes d'ETL prédéfinies, d'outils d'entrepôt de données et de définitions de magasin de données.
escompte général	Dans l'application Gestion des promotions, promotion au niveau de l'entreprise financée par des fonds non discrétionnaires. Dans le commerce, ce type de promotion peut être connu sous le nom de promotion nationale, de promotion d'entreprise ou d'escompte d'entreprise.
établissement d'enseignement	Dans le système Gestion des universités, unité (telle qu'un collège ou une université) indépendante d'autres unités similaires et pourvue de règles et de processus de gestion qui lui sont propres.
étape	Dans l'application Incitation à la vente, ensemble de parties d'un programme. Chaque étape correspond à un jalon dans l'exécution d'une tâche.
étudiant éventuel	Dans le système Gestion des universités, étudiant qui envisage de s'inscrire à l'établissement.
évaluation du remboursement des coûts	Dans l'application Fixation des prix, méthode d'évaluation utilisant comme base le coût des marchandises.
événement	Point prédéfini dans le flux du processeur de composants ou dans le flux du programme. Chaque fois que le système repère un tel point ou événement, il active des composants qui déclenchent un programme PeopleCode associé au composant et à l'événement. Les codes FieldChange, SavePreChange et RowDelete sont des exemples d'événement. Dans le système Gestion des ressources humaines, l'événement correspond également à un incident qui modifie l'admissibilité d'un employé aux avantages sociaux.
événement comptable	Dans les applications Grand livre, Comptes clients, Comptes fournisseurs, Gestion des approvisionnements et Facturation, processus de gestion qui génère plusieurs débits et crédits résultant de transactions uniques en vue de produire des écritures comptables standard complémentaires.
événement d'achat	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, cet événement représente, pour les créateurs d'événements, l'achat de produits ou de services, généralement à la suite d'une demande de prix, d'une proposition, ou d'une mise aux enchères inversée. Pour les soumissionnaires, il représente la vente de produits ou de services.
événement de DP	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, événement de demande de prix ou de demande de proposition ayant lieu lorsque les soumissionnaires présentent leur meilleure offre et au cours duquel ils ne se font pas concurrence.
événement de DR	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, demande de renseignements.
événement de gestion	Dans l'application Comptes clients, se dit des faits qui caractérisent le traitement de mise à jour des comptes clients, dans le cas d'une activité de traite.

	Dans l'application Incitation à la vente, transaction ou activité commerciale d'origine qui peut justifier la création d'un événement (une vente, par exemple) dans le système Gestion de la rémunération au rendement.
événement de sécurité	Dans le contrôle des fonds, événement déclenchant la validation des autorisations, notamment les entrées, les transferts et les ajustements dans les budgets, les dérogations et les avis relatifs aux anomalies budgétaires, ainsi que les interrogations.
événement de vente	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, cet événement représente, pour les créateurs d'événements, la vente de produits ou de services, généralement associés à une mise aux enchères standard. Pour les soumissionnaires, il représente l'achat de produits ou de services.
événement PeopleCode	Voir <i>événement</i> .
exception	Dans l'application Comptes clients, réduction ou article en litige.
exception de TVA	Forme abrégée de <i>exception de taxe sur la valeur ajoutée</i> . Exemption de paiement de TVA accordée de façon temporaire ou permanente à une organisation. Le terme englobe les dispenses temporaire et permanente de TVA.
exonéré de TVA	Forme abrégée de <i>exonéré de taxe sur la valeur ajoutée</i> . Qualificatif attribué aux produits et services qui ne sont pas assujettis à la TVA. Les organisations qui fournissent des biens ou services exonérés ne peuvent réclamer la TVA sur les intrants associés. On parlera parfois d'exonération sans remboursement.
expédition directe	Articles expédiés de chez le fournisseur ou de l'entrepôt directement au client.
expression de pilote partagée	Dans l'application Planification des affaires, méthode de planification semblable à une expression de pilote, mais qui peut être programmée globalement pour un usage partagé à l'intérieur d'une application de planification ou entre plusieurs de ces applications, par l'intermédiaire de l'Entrepôt de données d'entreprise.
extrait ou sommaire de données personnelles	Dans le système Gestion des universités, rapport qui résume les renseignements sur un collaborateur qui sont stockés dans le système. Vous pouvez produire des rapports standard ou spéciaux.
fait	Dans les applications PeopleSoft, valeur numérique de champ provenant d'une base de données source et d'une application analytique et correspondant à tout ce qui peut être mesuré dans l'entreprise, par exemple les revenus, les montants réels, les données budgétaires ou le nombre de ventes. Les faits sont enregistrés dans une table de données factuelles.
famille de produits	Groupe formé de produits présentant des fonctions communes. Le dépôt de services interactifs permet de faire des recherches sur les familles de produits Oracle appelées PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne et PeopleSoft World, ainsi que sur des produits de fournisseurs externes accrédités.
feuille de calcul	Mode de présentation des données par l'intermédiaire de l'interface du Modéliseur d'analyses de gestion qui permet aux utilisateurs d'effectuer des analyses approfondies à l'aide de tables, de graphiques, de notes et de données historiques.
fichier LDIF	Forme abrégée de <i>fichier de format d'échange de données du protocole LDAP</i> . Ce fichier contient des écarts entre les données de PeopleSoft et celles des répertoires.
filiation des numéros de série	Dans le système Gestion de la production, moyen servant au suivi de la composition d'un article donné, contrôlé par numéro de série.
fixation de prix progressive	Permet d'établir un prix différent pour différentes parties d'un échéancier.
fonction administrative	Dans le système Gestion des universités, fonction particulière qui permet de traiter des listes de vérification, des communications et des commentaires. Elle détermine les données variables qui sont ajoutées à une liste de vérification personnelle ou à une

	communication, lorsqu'un code de liste, une catégorie de communications ou un commentaire donnés sont attribués à l'étudiant. Ces données clés permettent de retracer la liste, la communication ou le commentaire jusqu'à un événement de traitement donné dans une fonction.
fonction de système	Dans l'application Comptes clients, fonction qui a trait à la façon dont le système génère des écritures comptables pour le grand livre.
fonctions reliées au pays	Dans le système Gestion des ressources humaines, ensemble de données propres à un pays. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le drapeau du pays dans la page internationale ou à partir du menu propre au pays.
fonds	Dans l'application Gestion des promotions, montant budgété qui peut servir à financer une activité promotionnelle. Il existe quatre méthodes de financement : le financement descendant, le financement par cumul fixe, le financement par cumul perpétuel et le financement par cumul base zéro.
fractionnement comptable	Méthode de répartition des charges entre un ou plusieurs jeux de champs de structure.
gamme de produits	Le nom d'une gamme désigne un ensemble de produits PeopleSoft ou d'une société externe accréditée. Le dépôt de services interactifs permet de chercher des points d'intégration par gamme de produits.
grand livre de GRAR	Forme abrégée de <i>grand livre de Gestion de la rémunération au rendement</i> . Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, objet servant au traitement des résultats incrémentiels recueillis dans le cas d'un participant. Le grand livre contient un ensemble de résultats avec toutes les traces des données d'origine ainsi que les étapes de traitement qui ont produit les résultats.
grand livre sommaire	Fonction comptable utilisée principalement dans les ventilations, les interrogations et les rapports PS/nVision pour combiner les soldes de compte de grands livres détaillés. Le grand livre sommaire accélère la production des rapports, car il n'est plus nécessaire de grouper les soldes des grands livres détaillés à chaque demande de rapport. Les soldes sont plutôt regroupés dans un traitement en arrière-plan en fonction de critères propres à l'utilisateur et enregistrés dans les grands livres sommaires. Le système accède alors directement aux grands livres sommaires lorsqu'il génère des rapports.
grands livres multiples	Dans l'application Grand livre, ensemble de livres comportant les diverses monnaies d'exploitation définies pour une entité. L'utilisateur peut choisir de reporter une transaction dans toutes ces monnaies (tous les livres) ou de la reporter uniquement dans l'une des monnaies (l'un des livres).
groupe	Dans les applications Facturation et Comptes clients, entité de report qui comprend une ou plusieurs transactions (créances, dépôts, paiements, virements, rapprochements ou radiations). Dans le système Gestion des ressources humaines et la gamme Gestion de la chaîne d'approvisionnement, ensemble de tables groupées sous un seul nom ou une seule variable en vue de divers calculs dans des processus de gestion de PeopleSoft. Dans l'application Gestion du temps, par exemple, les employés sont associés à des groupes aux fins de production de feuilles de temps.
groupe cible	Dans le système Gestion des universités, segment de la base de données se rapportant à une activité, ou association mutuelle fondée sur des attributs des collaborateurs plutôt que sur une structure de cotisation. Mentionnons, à titre d'exemple, la Promotion de 65 et les Étudiants de premier cycle en arts et sciences.
groupe d'apprenants	Dans le système Gestion de l'apprentissage en entreprise, groupe de personnes réunies dans un même milieu d'apprentissage. Les membres du groupe peuvent avoir en commun des attributs comme le service ou le poste. Le groupe permet de gérer l'accès et l'inscription aux activités et aux programmes de formation. Il sert également à effectuer des inscriptions par groupes et par lots en arrière-guichet.

groupe de CVC	Forme abrégée du terme <i>groupe de communications, de listes de vérification et de commentaires</i> . Dans le système Gestion des universités, moyen permettant d'accorder ou de restreindre les privilèges d'accès. Un tel groupe sert à former des catégories de communications, des codes de listes de vérification et des catégories de commentaires. Vous pouvez ensuite accorder au groupe un accès limité à des interrogations ou à des mises à jour, selon le cas.
groupe de rapprochement	Dans l'application Comptes clients, groupe comprenant des créances et les articles de compensation correspondants. Le système crée de tels groupes en utilisant des critères de rapprochement définis par l'utilisateur pour les valeurs de champs considérées.
groupe de tables	Jeu de tables et de vues ayant des liens logiques et fonctionnels. Le groupe permet le partage des jeux de tables, ce qui évite l'entrée de données redondantes. Ce partage se fait ainsi de façon uniforme pour toutes les tables et les vues associées.
groupe de traitements	Dans le système Gestion des finances, ensemble de traitements d'applications (exécutés dans un ordre défini) que l'utilisateur peut lancer en temps réel depuis la page d'entrée des transactions.
groupe de voyage	Dans l'application Gestion des dépenses, règles et politiques de l'entreprise en matière de déplacement qui sont associées à des entités, des services ou des employés spécifiques. Vous devez définir au moins un groupe de voyage lorsque vous configurez la fonction de déplacement dans l'application Gestion des dépenses. Vous devez ensuite associer au moins un groupe de voyage avec un partenaire de voyages.
historique de l'apprentissage	Dans le système Gestion de l'apprentissage en entreprise, répertoire en libre-service des activités et des programmes de formation suivis par un apprenant.
ICR	Sigle du terme <i>indicateur clé de rendement</i> . Mesure de haut niveau du rendement d'une organisation d'après des facteurs déterminants de réussite. Elle détermine la valeur ou le calcul qui servira à évaluer le rendement.
indicateur d'annulation	Dans le système Gestion des universités, indicateur signalant qu'un paiement a été annulé, le plus souvent en raison de fonds insuffisants.
indicateur de service	Dans le système Gestion des universités, indique quels services seront refusés ou assurés à une personne. Les indicateurs de services négatifs dénotent un blocage qui empêche la personne de recevoir les services ainsi désignés, par exemple des privilèges d'encaissement de chèques ou l'inscription à des cours. Les indicateurs de services positifs désignent des services particuliers qui sont fournis à la personne, par exemple un service lui donnant priorité ou des services réservés aux étudiants handicapés.
indicateur de TVA sur les extrants	Forme abrégée de <i>indicateur de taxe sur la valeur ajoutée sur les extrants</i> . Voir <i>indicateur de TVA sur les intrants</i> .
indicateur de TVA sur les intrants	Forme abrégée de <i>indicateur de taxe sur la valeur ajoutée sur les intrants</i> . Dans les applications Gestion des approvisionnements, Comptes fournisseurs et Grand livre, indicateur signifiant que la TVA sur les intrants est enregistrée dans la transaction. Allié à l'indicateur de TVA sur les extrants, il sert à déterminer les écritures comptables créées pour une transaction et le report d'une transaction dans la déclaration de la TVA. Dans les applications Gestion des approvisionnements et Comptes fournisseurs, il est toujours activé lorsque se fait le suivi des données sur la TVA dans la transaction. L'indicateur n'est pas en usage dans les applications Gestion des commandes, Facturation et Comptes clients, où seule la TVA sur les extrants est présumée être toujours enregistrée, ni dans l'application Gestion des dépenses, où seule la TVA sur les intrants est présumée être toujours enregistrée.
instance de planification	Dans la solution Planification de l'approvisionnement, ensemble de données (entités, articles, fournitures et demandes) constituant les entrées et les sorties d'un plan d'approvisionnement.

instance de traitement	Numéro unique désignant une demande de traitement. Ce numéro augmente automatiquement d'une unité et est attribué à chaque traitement au moment de la demande d'exécution.
intégrateur XPI	Forme abrégée de <i>intégrateur de processus étendu</i> . L'intégrateur XPI PeopleSoft est un logiciel offrant une infrastructure d'intégration qui permet à la fois des transmissions en temps réel et par lots dans les applications JD Edwards EnterpriseOne.
intégration	Établissement d'un lien entre deux points compatibles qui permet à deux systèmes de communiquer entre eux. Ainsi, les applications PeopleSoft peuvent interagir de façon transparente entre elles ou avec des systèmes ou des logiciels de fournisseurs externes.
interface de composant	Ensemble d'interfaces de programmation d'application (interfaces API) par lesquelles vous pouvez accéder au contenu de la base de données PeopleSoft et le modifier à l'aide d'un programme plutôt que du client PeopleSoft.
intervalle	Période qui peut être utilisée dans des fonctions et rapports de l'application Grand livre lorsqu'il faut indiquer une durée plutôt qu'une date précise. Ce peut être un cumul annuel ou une période courante.
itinéraire	Dans l'application Gestion des dépenses, regroupement de réservations pour des déplacements. Les itinéraires peuvent avoir des réservations qui ont été sélectionnées et effectuées auprès du fournisseur. Ces itinéraires n'ayant pas encore fait l'objet d'un paiement, on les appelle <i>réservations en attente</i> . Les réservations qui ont fait l'objet d'un paiement sont appelées <i>réservations confirmées</i> .
jeu de points d'intégration	Groupe logique de points d'intégration qu'utilisent des applications aux mêmes fins de gestion. À titre d'exemple, le jeu <code>ADVANCED_SHIPPING_ORDER</code> contient tous les points d'intégration qui servent à aviser un client qu'une commande a été expédiée.
jeu de tables	Ensemble servant au partage de groupes de valeurs similaires dans des tables de contrôle, lorsque les valeurs réelles sont différentes, alors que la structure des tables est identique.
jeu d'élimination	Dans l'application Grand livre, groupe de comptes intersociétés connexes qui est traité au cours d'une consolidation.
journal de suivi	Dans l'application Embauche de contractuels, journal servant au suivi des projets axés sur des produits livrables. Il est comparable à une feuille de temps, sur le plan du fonctionnement et du traitement. La personne-contact du contractuel utilise le journal pour consigner et présenter le degré d'avancement des produits livrables. Elle peut y faire le suivi d'après l'activité entreprise, le pourcentage de travail accompli ou les jalons atteints qui avaient été fixés pour le projet.
langage PeopleCode	Langage informatique exclusif exécuté par le processeur de composants PeopleSoft. Un programme PeopleCode génère des résultats fondés sur les données existantes ou sur les actions des utilisateurs. Grâce à divers utilitaires fournis dans le système PeopleTools, les applications PeopleSoft peuvent utiliser des ressources externes là où des programmes PeopleCode peuvent être exécutés.
lien XML	Le langage XML Linking permet d'insérer des éléments dans des documents en XML en vue de créer des liens entre des ressources.
ligne	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, article ou service pouvant faire l'objet d'une soumission.
ligne de contrat de remboursement des coûts	Ligne de contrat fondée sur les taux et associée à des frais de type Octroi, Fixe, Incitation ou Autre. Une telle ligne associée à des frais de type Aucun n'est pas considérée comme une ligne de contrat de remboursement des coûts.
limite d'aide visant à l'équité	Dans le système Gestion des universités, sommes fixées par l'établissement pour être attribuées à partir des fonds discrétionnaires ou de dotation. Cette limite peut être

	réduite par les sommes correspondant, entre autres, à la contribution familiale prévue (CFP) ou à la contribution parentale. L'aide financière des étudiants est établie par groupe et par type d'articles visant à l'équité en matière d'attribution. Cette limite permet de garantir que des populations étudiantes similaires forment des groupes égaux.
liste de prix	Sélection des produits et des conditions auxquels la liste de prix s'applique pour une transaction. Au cours d'une transaction, le système peut soit déterminer le prix d'un produit d'après la hiérarchie de recherche préétablie pour la transaction, soit utiliser le prix le plus bas pour le produit d'après les listes de prix actives associées. Ce prix sert de base au calcul d'escomptes et de frais supplémentaires.
liste des travaux	Liste automatisée de tâches à accomplir créée par le flux des travaux. Elle donne directement accès aux pages requises pour exécuter l'action suivante à partir de la liste de travaux. L'utilisateur peut ensuite y revenir.
locataire	Dans l'application Gestion des biens immobiliers, entité qui loue un bien réel d'un locateur.
locateur	Dans l'application Gestion des biens immobiliers, entité qui est propriétaire de biens réels et loue ces biens à des locataires.
lot de traitements	Regroupement de plusieurs traitements dans une seule demande. Les traitements peuvent être exécutés un à la fois ou simultanément. Il est également possible de lancer des traitements subséquents d'après le code de retour de chaque demande antérieure.
mappage de grand livre	Fonction permettant de relier les données sur les dépenses des comptes de grand livre à des objets de ressources. Plusieurs lignes de grand livre peuvent être mappées à une ou à plusieurs ressources. Le mappage de grand livre permet également d'associer des montants (appelés <i>taux</i>) à des entités. Vous pouvez mapper deux types de montants : les montants réels, qui représentent les coûts réels d'une période comptable, ou les montants budgétisés, qui peuvent servir à calculer les taux de capacité ainsi que les résultats des modèles budgétisés. Dans l'application Entrepôt de données d'entreprises, le mappage de grand livre vous permet d'associer des comptes de grand livre à la table sur le grand livre.
mappe directrice de catalogues	Dans l'application Gestion de catalogues, mappe faisant correspondre les données de la source d'un catalogue au format du catalogue de l'entreprise.
message de PCA du MGCA en XML	Forme abrégée du terme <i>message de planification de la chaîne d'approvisionnement du Modéliseur de gestion de la chaîne d'approvisionnement, formaté en langage de balisage extensible</i> . Le Modéliseur utilise le langage XML pour le formatage de toutes les données qu'il importe ou exporte.
messagerie d'application	La messagerie d'application PeopleSoft permet une communication synchrone ou asynchrone entre les applications PeopleSoft et d'autres applications de tiers. Un message d'application désigne les tables et les champs faisant l'objet d'une publication ou d'un abonnement.
mesure du rendement	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, variable utilisée pour enregistrer des données (semblable à un accumulateur, mais sans formule prédéfinie) se trouvant dans les limites d'un programme d'incitation au rendement. Elle est associée à un calendrier de programme, à un territoire et à des participants, et sert à calculer des quotas et à produire des rapports.
métachaine	Expression particulière utilisée dans des libellés SQL. Elle est précédée du symbole de pourcentage (%) et insérée directement dans les libellés. Durant une exécution, elle s'étend à une sous-chaîne pertinente de la plate-forme de base de données courante.
méta-SQL	Structures de méta-SQL qui s'étendent dans les sous-chaînes SQL particulières à une plate-forme. Ces structures sont utilisées dans des fonctions de transmission de chaînes SQL, notamment les objets SQL, la fonction SQLExec et les programmes du Moteur d'application de PeopleSoft.

milieu d'apprentissage	Dans le système Gestion de l'apprentissage en entreprise, désigne un ensemble de catégories et de cours qui peuvent être offerts à un groupe d'apprenants. Le milieu détermine également les valeurs par défaut attribuées aux activités et aux programmes de formation qui y sont créés. Il offre un moyen de segmenter le répertoire des cours de façon à ne montrer aux apprenants que les cours qui les concernent.
mise en équilibre de champs de structure	Opération qui oblige à établir un équilibre entre le débit et le crédit d'une transaction pour certains champs de structure.
mise en équivalence	Dans l'application Grand livre, processus de gestion qui permet aux sociétés parents de calculer le revenu net des filiales sur une base mensuelle et de rajuster ce montant pour augmenter les sommes investies et la quote-part avant d'effectuer une consolidation.
mise en séquence de documents	Méthode souple servant à numéroter en séquence les pièces comme les factures (imprimées ou non), les bons de commande et les paiements, en vue de produire les rapports réglementaires et de faire le suivi des transactions commerciales.
mode de livraison	Dans l'application Gestion de la chaîne d'approvisionnement, désigne le mode employé pour expédier les marchandises à destination (entre autres par camion, par air et par chemin de fer). Le mode de livraison est indiqué au moment de la création des calendriers d'expédition.
modèle	Code HTML associé à une page Web. Le modèle détermine la présentation de la page et l'emplacement du code HTML pour chaque partie de la page. Dans le système PeopleSoft, il sert à créer une page en combinant des hypertextes provenant de différentes sources. Dans le cas des portails PeopleSoft, tous les modèles doivent être enregistrés dans le registre et chaque référence de contenu doit être associée à un modèle.
modèle d'action	Dans l'application Comptes clients, modèle établissant un ensemble d'actions graduellement accomplies par le système ou par l'utilisateur sur la période pendant laquelle un client ou un article a fait partie d'un plan d'action pour une situation donnée.
modèle de création de séances	Dans le système Gestion de l'apprentissage en entreprise, modèle servant à définir les attributs communs des activités qui peuvent être réutilisés au cours de la planification d'autres activités, entre autres les jours de la semaine, les heures de début et de fin des activités, l'assignation des centres et des locaux de formation, les formateurs et le matériel. Un modèle peut être associé à une activité en cours de planification, de sorte que les données du modèle soient chargées pour la séance de l'activité.
modèle de marché	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, fonction supplémentaire propre à un marché ou à un secteur d'activité et offerte en amont d'une catégorie de produits.
modèle de programme	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, modèle qui sert à créer un programme. Il comprend les sections et les variables communes dont héritent tous les programmes créés d'après le modèle. Un modèle peut contenir des étapes et des sections qui ne sont pas affichées dans la définition du programme.
modèle d'écriture de GL	Forme abrégée du terme <i>modèle d'écriture de grand livre</i> . Dans le système Gestion des universités, modèle qui représente la façon dont un article donné est transmis au grand livre. Une correspondance est établie entre un type d'article et le grand livre et le modèle d'écriture de GL peut toucher plusieurs comptes de GL. L'écriture au GL dépend en outre d'indicateurs de haut niveau qui contrôlent le regroupement et le type de comptabilité (soit d'exercice, soit de caisse).
modification de la répartition des paiements	Dans le système Gestion des universités, traitement qui permet de modifier la répartition d'un paiement sans nécessiter de contrepassation
réimputation des paiements	Dans le système Gestion des universités, processus selon lequel des paiements déjà inscrits au compte de l'étudiant sont automatiquement réimputés lorsqu'un paiement plus prioritaire est inscrit ou que la définition de l'affectation des paiements est modifiée.

modification globale	<p>Dans le système Gestion des universités, générateur en SQL qui peut servir à créer des fonctions spécialisées. Il permet de formuler une série d'instructions SQL d'insertion, de mise à jour ou de suppression servant à accomplir certaines tâches qui sont propres à l'établissement.</p> <p>Voir aussi <i>moteur de CVC</i>.</p>
montant de réserve	<p>Dans le système Gestion des universités, somme fictive qui correspond à un besoin non comblé en matière d'aide financière et que ne procure pas l'aide financière Title IV. Le montant de réserve peut servir à ne pas financer entièrement les études d'une personne afin de conserver des fonds, ou à préserver un besoin non comblé en matière d'aide financière afin d'octroyer des fonds d'un établissement.</p>
mot clé	<p>Dans le système Gestion des universités, terme que vous associez à certains éléments dans les applications Gestion financière pour les étudiants, Aide financière et Activités de financement. Vous pouvez utiliser des mots clés comme critères de recherche d'enregistrements précis dans la boîte de dialogue de recherche.</p>
moteur de CVC	<p>Forme abrégée du terme <i>moteur de communications, de listes de vérification et de commentaires</i>. Dans le système Gestion des universités, moteur permettant d'automatiser des processus de gestion qui supposent des ajouts, des suppressions et des mises à jour visant des communications, des listes de vérification et des commentaires. Vous définissez des événements et des déclencheurs pour lancer le moteur, qui exécutera la modification globale et traitera immédiatement et automatiquement les tables de CVC (pour les personnes et les organisations) dans le cadre des processus de gestion.</p>
moteur d'optimisation	<p>Composante du système Peopletools que l'application Localisation des sources d'approvisionnement utilise pour évaluer les soumissions et déterminer la meilleure attribution possible. La recommandation aux fins d'attribution vise à maximiser la valeur tout en respectant les objectifs et les contraintes en matière d'achat et de gestion.</p>
motif d'action	<p>Raison pour laquelle les données sur l'emploi ou sur l'embauche d'un employé sont mises à jour. L'entrée du motif d'une action se fait en deux étapes : d'abord l'action associée à la gestion du personnel, comme une promotion, une cessation d'emploi ou un transfert d'un groupe de paie à un autre, ensuite, le motif même de cette action. Les motifs d'action sont utilisés dans les applications PeopleSoft Gestion des ressources humaines, Gestion avancée des avantages sociaux et Gestion des actions, et dans le module de gestion des programmes COBRA de l'application Gestion de base des avantages sociaux.</p>
moyen de formation	<p>Dans l'application Gestion de l'apprentissage en entreprise, désigne le principal moyen qui servira à assurer un certain apprentissage. Ce moyen est également associé à des valeurs par défaut pour l'apprentissage en question, telles que le coût et la langue. Il sert surtout à aider les apprenants à trouver, dans le répertoire des cours, le moyen de formation qui leur conviendra le mieux. Comme l'application Gestion de l'apprentissage en entreprise est un logiciel d'apprentissage mixte, il n'impose pas de moyen de formation.</p>
multidevise	<p>Indique que des transactions peuvent être traitées dans une devise autre que la monnaie d'exploitation de l'entité.</p>
nature du service	<p>Dans le système Gestion des universités, effet résultant d'un indicateur de service. À titre d'exemple, un indicateur de service qui signale le non-paiement de soldes au compte d'un étudiant peut entraîner une interdiction d'inscription à des cours.</p>
niveau de stockage	<p>Dans l'application Gestion des stocks, niveau d'un emplacement de stockage de matières. Cet emplacement est formé d'une entité, d'une aire de stockage et d'un niveau de stockage. Il peut y avoir jusqu'à quatre niveaux de stockage.</p>
note	<p>Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, somme des réponses (pourcentages) aux facteurs de soumission pour un événement. Seuls les soumissionnaires associés à un événement de mise aux enchères voient ces notes.</p>

objectif d’approvisionnement	En matière de contraintes, option indiquant si une règle de gestion est obligatoire ou seulement recommandée (cible).
objet de participant	Chaque objet de participant peut être associé à un ou à plusieurs objets de rémunération. Voir aussi <i>objet de rémunération</i> .
objet de référence	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, objet de dimension qui définit plus en détail les propriétés de l’entité. Les objets de référence peuvent avoir leur propre hiérarchie. Il peut y avoir, par exemple, un arbre de produits, de clients ou de territoires.
objet de rémunération	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement de PeopleSoft, nœud d’un arbre de rémunération. Les objets de rémunération constituent les composants de base de la représentation hiérarchique d’une structure de rémunération.
objet d’incitation	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, objet qui définit les calculs effectués dans cette solution et les résultats obtenus en matière d’incitation au rendement, par exemple les modèles de programmes, les programmes, les résultats et les objets d’intervention de l’utilisateur.
objet d’intervention de l’utilisateur	Dans l’application Incitation à la vente, objet servant à définir les éléments de production de rapports et les rapports que peut consulter un participant dans son propre contexte. Tous les objets d’interface utilisateur et les rapports sont désignés sous le nom d’objets d’intervention de l’utilisateur. Ces derniers, seuls ou en groupe, peuvent être liés à un nœud de structure de rémunération au moyen d’un objet relationnel de rémunération.
objet relationnel	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, objet qui définit plus en détail la structure de rémunération aux fins de fermeture des transactions, en établissant des liens entre les objets de rémunération et les objets fonctionnels.
pagelet	Chacun des blocs d’information d’une page d’accueil. La pagelet affiche des données sommaires dans un petit rectangle et présente à l’utilisateur un aperçu des données les plus courantes provenant des applications PeopleSoft et d’autres sources.
paire attribut/valeur	Dans l’application Interface pour les répertoires LDAP, désigne les données qui constituent une entrée dans l’arbre des données sur les répertoires.
partage de jeux de tables	Partage de données stockées dans plusieurs tables basées sur le même jeu de tables. Les tables partagées contiennent le champ de clé de tables, qui fournit une clé supplémentaire ou un code unique.
partenaire	Société qui fournit des produits ou des services que l’entreprise revend ou achète.
partenaire de catalogue	Dans l’application Gestion de catalogues, partenaire qui partage avec le gestionnaire du catalogue de l’entreprise la responsabilité de gérer le contenu du catalogue.
partenaire de voyages	Dans l’application Gestion des dépenses, partenaire de voyages avec qui l’entreprise a une relation contractuelle.
participant	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, employés qui bénéficient du calcul de la rémunération au rendement.
période budgétaire	Période composée d’intervalles (ex. 12 mois ou 4 trimestres) établis aux fins de création de budgets et de production de rapports et. Les champs de structure offrent un maximum de souplesse pour établir des périodes comptables non restreintes à un seul calendrier.
période de base	Dans l’application Planification des affaires, période élémentaire du calendrier.

période sommaire	Dans l'application Planification des affaires, période (autre qu'une période de base) qui en regroupe d'autres, y compris des périodes sommaires et des périodes de base, par exemple une période trimestrielle ou annuelle.
personne intéressée	Personne sur laquelle l'organisation conserve des renseignements, mais qui ne fait pas partie de l'effectif.
phase	Tâche de niveau 1 lorsqu'une tâche a des sous-tâches.
plan d'arbitrage	Élément utilisé lorsque plusieurs règles de prix correspondent à la transaction. Le plan d'arbitrage détermine l'ordre dans lequel les règles de prix sont appliquées au prix de base de la transaction.
point d'intégration	Interface permettant à un système de communiquer avec une autre application PeopleSoft ou avec une application externe.
pondération	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, détermine l'importance d'une ligne ou d'une question pour l'événement global. La pondération sert à noter et à analyser les soumissions. Dans le cas des événements reliés à une demande de renseignements ou à une demande de prix, la pondération peut être accessible aux soumissionnaires ou non.
population	Dans le système Gestion des universités, ensemble situé au niveau intermédiaire de la structure de classement à trois niveaux que vous définissez dans l'application Recrutement et admissions pour gérer les inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de population, l'associer à d'autres niveaux et établir des objectifs de recrutement qui y sont reliés. Voir aussi <i>division</i> et <i>cohorte</i> .
prime	Fonction de la fixation des prix permettant d'offrir à l'acheteur du produit A le produit B, gratuitement ou à prix réduit.
priorité	Dans le système Gestion des universités, numéro attribué dans le système pour classer par ordre de priorité les demandes d'aide financière, lorsque des étudiants sont inscrits à plus d'un cheminement de carrière et programme à la fois. Indiqué autant pour le cheminement que pour le programme au niveau de l'établissement, il sert à déterminer le cheminement principal et le programme principal d'un étudiant dans le traitement de consolidation des statistiques sur les études. Le système utilise également ce numéro pour déterminer la valeur d'attribut principale d'un étudiant, qui servira à extraire les données destinées à un rapport sur les cohortes. La priorité est accordée par ordre numérique ascendant.
processus de gestion	Un ensemble standard de 17 processus de gestion sont définis et tenus à jour dans les familles de produits PeopleSoft et pris en charge par le Groupe technique des processus de gestion. Le processus d'exécution des commandes, par exemple, est un processus de gestion qui permet de gérer notamment les commandes, les contrats, les stocks et la facturation. Voir aussi <i>processus de gestion détaillé</i> .
processus de gestion détaillé	Sous-ensemble du processus de gestion. Le processus détaillé d'établissement de la position de trésorerie, par exemple, est un sous-ensemble du processus de gestion de la trésorerie.
produit	Produit PeopleSoft ou d'un autre fournisseur. Les produits PeopleSoft sont classés en gammes de produits. Le dépôt de services interactifs contient des données sur chacune des versions de tout produit PeopleSoft, ainsi que des produits de sociétés externes accréditées. Ces produits figurent accompagnés de leur nom et numéro de version.
produit non remisable	Expression décrivant les produits ou les groupes de produits pour lesquels le prix de vente ne peut pas être réduit.

profil de coût	Combinaison d'une méthode d'évaluation des stocks à la réception, du flux des coûts et d'une méthode d'évaluation des stocks à la diminution. Le profil est associé à un registre de coûts et permet d'évaluer les éléments de ce registre ainsi que le mouvement des matières des éléments.
programme	Dans l'application Incitation à la vente, ensemble de règles d'affectation, de variables, d'étapes, de sections et de règles d'incitation qui régissent le traitement des transactions effectué par le moteur de gestion de la rémunération au rendement.
programme	Dans le système Gestion de l'apprentissage en entreprise, ensemble de haut niveau qui indique à l'apprenant comment s'orienter parmi les sections de cours pour un apprentissage donné. Le système offre deux types de programmes, la formation personnalisée et l'accréditation.
programme (d'études)	Dans le système Gestion des universités, ensemble de matières auquel l'étudiant s'inscrit et est admis, et dans lequel il obtiendra son diplôme.
programme de prix	Dans l'application Gestion des commandes, type de plan d'arbitrage associé à une règle de prix. Ce programme sert à établir les prix de commandes clients.
promotion	Dans l'application Gestion des promotions, activité commerciale généralement financée par des revenus commerciaux et utilisée par des fabricants de produits de consommation pour faire augmenter le volume des ventes.
publication	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, étape de traitement qui permet de fournir aux participants les résultats relatifs à leur rendement.
qualificatif de client	Valeur selon laquelle des clients sont classés dans un groupe qui permet de créer des données plus détaillées sur les antécédents, la chronologie, les événements et les profils.
quantité prélevée	Nombre de produits que le client emporte avec lui, après avoir effectué un achat au comptoir.
raccourci	Code désignant une combinaison de valeurs de champs de structure. Grâce aux raccourcis, l'entrée des valeurs les plus utilisées est simplifiée.
réception directe	Articles expédiés d'un entrepôt ou de chez le fournisseur à un autre entrepôt.
recherche/correspondance	Dans les systèmes Gestion des universités et Gestion des ressources humaines, fonction servant à rechercher des enregistrements en double dans la base de données et à en établir la correspondance.
recname	Nom d'une table qui sert à déterminer le champ associé de façon à établir une correspondance avec une valeur ou un jeu de valeurs.
référence de contenu	Pointeurs désignant le contenu enregistré dans le portail. Il s'agit généralement d'URL ou d'IScripts. Il y a trois catégories de références de contenu : contenu cible, modèles et pagelets modèles.
régime de base	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement de PeopleSoft, les régimes de base contiennent les données de répartition des variables communes (et non des règles d'incitation) et sont associés à un nœud sans participant. Les régimes de base ne sont pas traités par transaction.
registre	Dans l'application Gestion des immobilisations, livre servant à consigner des données financières et fiscales portant sur les immobilisations comme les coûts, les attributs d'amortissement et la mise hors service.
registre	Dans l'application Gestion des promotions, élément permettant la consultation des données financières sur les fonds et les promotions commerciales (montants prévus, engagés, réels, etc.).

registre de portail	Dans les applications PeopleSoft, structure arborescente qui présente les références organisées, classées et enregistrées du contenu du portail. Il s'agit d'un répertoire central hiérarchisé qui contient à la fois la structure et le contenu des éléments d'un portail sous forme d'arbre.
règle d'affectation	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, formule d'un régime de rémunération qui permet au système d'associer des transactions à des nœuds et à des participants. Le programme d'affectation explore la structure de rémunération depuis le nœud courant jusqu'au nœud racine, en cherchant les nœuds qui sont associés à des règles d'affectation.
règle de prix	Règle servant à établir les conditions selon lesquelles un ajustement s'appliquera au prix de base. Plusieurs règles peuvent s'appliquer si les conditions en sont respectées.
règle de recouvrement	Dans l'application Comptes clients, règle définie par l'utilisateur établissant les mesures à prendre dans le cas d'un client dont le solde est échu, d'après le montant dû et le nombre de jours de retard.
règle d'évaluation	Dans l'application Comptes clients, règle établie par l'utilisateur pour indiquer au système comment évaluer l'état du compte d'un client ou d'un article donné et déterminer s'il faut prendre des mesures.
règle d'incitation	Dans l'application Incitation à la vente, formule à laquelle sont soumises les transactions pour être converties en rémunération. La règle fait partie du traitement de conversion.
regroupement	Groupe de personnes et de sociétés qui forment un ensemble. Vous pouvez utiliser des regroupements pour extraire simultanément des données sur un groupe de personnes et de sociétés, et traiter cette information dans une seule page.
relation de définition	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, type d'objet relationnel qui relie un programme de configuration à un nœud de structure.
remboursement	Dans le secteur de la distribution en gros, contrat entre le fournisseur et le distributeur en vertu duquel des sommes sont payées au distributeur pour la vente de produits ou de groupes de produits donnés à des clients ou groupes de clients cibles.
rendement par opération	Dans le système Gestion de la production, moyen servant à prévoir la perte d'un article fabriqué d'une opération à l'autre.
répartition express	Raccourci défini par l'utilisateur qui affecte plusieurs clés de structure à l'entrée des pièces justificatives. Des pourcentages peuvent être définis pour chaque clé de structure.
réponse à une soumission	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, réponse d'un soumissionnaire à un événement.
réponse idéale	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, question demandant une réponse qui correspond à la valeur idéale pour que la soumission soit considérée admissible aux fins d'attribution. Si la réponse ne correspond pas à la valeur idéale, vous pouvez tout de même présenter la soumission, mais elle sera disqualifiée et déclarée inadmissible pour l'attribution.
requête de recherche	Jeu d'objets servant à transmettre une chaîne et des opérateurs d'interrogation au moteur de recherche. L'index de recherche donnera les résultats correspondants et les clés menant aux documents sources.
réservations	Dans l'application Gestion des dépenses, réservations effectuées auprès du partenaire de voyages en vue d'un déplacement.
réserve de congés	Élément servant à réglementer l'octroi d'un congé avec solde pour une absence motivée telle qu'un congé de maladie, des vacances ou un congé de maternité. Il détermine le nombre de congés, la fréquence des congés et la période de réserve.

résumé du contrat de location	Dans l'application Gestion des biens immobiliers, version sommaire du contrat de location ne comprenant que les conditions importantes. Ce résumé fait habituellement une page et ne comprend pas les termes légaux.
rôle	Désigne la fonction que remplit un utilisateur dans le flux des travaux de PeopleSoft. Le rôle correspond à une catégorie d'utilisateurs qui effectuent le même type de travail, comme les commis et les cadres. Les tâches à accomplir dans un rôle donné sont à définir dans les règles de gestion.
sanctions financières	<p>En vertu d'un règlement fédéral du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (<i>Office of Foreign Assets Control</i>), les entreprises situées aux États-Unis, de même que leurs filiales à l'étranger, doivent s'assurer que leurs fournisseurs ne font pas partie de la liste SDN (<i>Specially Designated Nationals</i>) avant d'effectuer un paiement.</p> <p>Pour les applications Comptes fournisseurs, Paiements virtuels intersociétés et Gestion des liquidités, de même que pour le module de commande à l'encaissement, vous pouvez faire cette vérification dans n'importe quelle liste de sanctions financières (liste SDN, liste de l'Union européenne, etc.).</p>
schéma XML	Définition XML qui uniformise la présentation des messages d'application, des interfaces de composants et des interconnexions.
séance	<p>Dans le système Gestion des universités, espaces de temps qui subdivisent un trimestre en plusieurs périodes au cours desquelles des cours sont offerts. Dans l'application Activités de financement, moyen servant à valider l'entrée de données sur un don, une promesse de don, une inscription ou un ajustement. Il sert à contrôler l'accès aux données entrées par un utilisateur précis. Les sessions sont équilibrées, mises en file d'attente, et enfin, reportées dans le système financier de l'établissement. Les sessions doivent être reportées pour permettre d'entrer un don ou le paiement d'un don promis correspondants, de faire un ajustement, ou encore, de traiter les données sur les cercles de donateurs ou les confirmations.</p> <p>Dans le système Gestion de l'apprentissage en entreprise, période entre le début et la fin d'une activité au cours d'une journée de formation. La séance est définie par la date, l'emplacement et l'heure de l'activité, ainsi que le formateur. Enfin, elle sert à la formation planifiée.</p>
séance de cours	<p>Dans le système Gestion des universités, séance précise d'un volet de cours dans un trimestre.</p> <p>Voir aussi <i>cours</i>.</p>
section	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, groupe de règles d'incitation utilisées dans un traitement de transactions. Les sections permettent de fractionner les programmes de sorte que les événements logiques puissent être traités dans différentes sections.
section associée	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, section définie dans un modèle de programmes, mais figurant dans un programme. Toute modification apportée à une telle section se retrouvera dans tous les programmes qui utilisent ladite section.
section de la bibliothèque	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, section définie dans un programme (ou un modèle) et pouvant être partagée par d'autres programmes. Toute modification apportée à une telle section se retrouvera dans tous les programmes qui utilisent ladite section.
sérialisation en production	Dans le système Gestion de la production, méthode servant à faire le suivi des numéros de série des articles fabriqués. Les données sont mises à jour dans la fiche de l'article.
serveur d'ATR	Forme abrégée de <i>serveur d'avis en temps réel</i> dans la structure multicanal PeopleSoft.
serveur d'authentification	Serveur configuré pour vérifier les utilisateurs du système.

serveur de SMC	Forme abrégée de <i>serveur de structure multicanal</i> . Comprend le serveur de file d'attente universel et le serveur de fichiers journaux de SMC. Les traitements sur ces serveurs sont lancés lorsque l'option <i>Serveurs SMC</i> est sélectionnée dans la configuration des domaines de serveurs d'applications.
SGA	Sigle de <i>système de gestion de l'apprentissage</i> . Dans le système Gestion des universités, ce sigle représente une fonction de l'application Dossiers étudiants, qui permet le partage de contenu et de données pédagogiques entre les environnements pédagogique et administratif grâce à un ensemble commun de normes d'interopérabilité.
SMD	Sigle de <i>système mondial de distribution</i> . Terme général décrivant les systèmes informatisés de réservation pour les préparatifs d'un voyage.
soumission enregistrée	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, soumission qui a été créée, mais pas présentée. Seules les soumissions présentées sont admissibles aux fins d'attribution.
soumission par procuration	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, soumission présentée au nom du soumissionnaire, dont le prix établi par ce dernier est revu à la baisse ou à la hausse de telle sorte qu'il soit le soumissionnaire en tête.
source de système	Désigne la source d'un enregistrement de transaction dans la base de données. Par exemple, une transaction provenant de l'application Gestion des dépenses contient le code de source de système BEX (lot de dépenses). Lorsque l'application Coûts des projets fixe le prix d'une transaction pour la facturation, un nouvel enregistrement est créé avec le code de source de système PRP (fixation de prix de coûts des projets). Les sources de système peuvent désigner tant des sources internes qu'externes. Les traitements important des données du logiciel Project de Microsoft dans les applications PeopleSoft, par exemple, créent des enregistrements de transaction avec le code de source MSP (Project de Microsoft).
souscription	Distribution de la version finale d'un catalogue d'entreprise à des partenaires.
spécialiste des CC	Forme abrégée de <i>spécialiste des comptes clients</i> . Dans l'application Comptes clients, personne qui retrace et règle les cas d'articles contestés et de retenues.
statut de la transaction	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, statut attribué à une transaction par une règle d'incitation. Ce statut correspond à l'étape de traitement de la transaction. Seules les transactions rendues à une certaine étape peuvent être traitées par les sections. Une fois les transactions traitées avec succès, elles passent à un autre statut et peuvent être traitées par une autre section.
structure de rémunération	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement de PeopleSoft, lien hiérarchique entre les objets de rémunération.
suivi de l'utilisation	Dans le système Gestion de la production, méthode de suivi des composants en cours de production. Elle permet de retracer les composants contrôlés par lots ou par numéros de série. Les données sont mises à jour dans la fiche de l'article.
table de données de contrôle	Table contenant des données qui servent à contrôler le traitement d'une application. Ce type de traitement peut s'étendre à l'organisation ou se limiter à des parties de celle-ci, si le partage des données doit être plus restreint.
table de validation	Table de la base de données possédant sa propre définition, par exemple la table des services. La validation est effectuée à mesure que les champs sont entrés dans une application PeopleSoft, ce qui permet d'assurer l'intégrité des données dans le système.
table des dons	Dans le système Gestion des universités, table ou soi-disant <i>hiérarchie des dons</i> illustrant le nombre et la valeur des dons nécessaires pour réussir la campagne dans l'application Activités de financement. Elle permet d'évaluer le nombre de donateurs réels ou éventuels à prévoir à chaque niveau de don pour atteindre l'objectif de la campagne.

table des valeurs fixes	Table du système qui contient les codes et les valeurs fixes des divers champs de la base de données qui ne sont associés à aucune table de validation.
tâche	Bien livrable dans un programme détaillé d'approvisionnement.
tâche de gestion	Terme désignant la fonction précise décrite dans l'un des processus de gestion.
tâche logistique	Dans l'application Embauche de contractuels, tâche administrative relative à l'embauche d'un contractuel. Les tâches préparatoires sont associées au type de service requis sur le bon de travail. Elles peuvent donc différer en fonction de ce type. Ces tâches peuvent être antérieures à l'approbation (attribution d'une nouvelle carte d'accès, commande d'un ordinateur portable, etc.) ou postérieures (préparation de l'accueil du contractuel, inscription au courriel, etc.). Elles peuvent être obligatoires ou facultatives. Les tâches obligatoires préalables à l'approbation doivent être exécutées avant l'approbation du bon de travail. Par contre, les tâches obligatoires postérieures à l'approbation doivent être exécutées avant qu'un bon de travail ne soit émis au contractuel.
tâche précédente	Tâche que vous devez terminer avant d'en commencer une autre.
techniques marchandes	Dans l'application Gestion des promotions, type d'escompte (escompte immédiat, escompte différé, rabais, paiement forfaitaire, etc.) associé à une promotion et déterminant le rendement à obtenir pour y avoir droit. Dans le commerce, ce type de technique peut être connu sous le nom d'offre, d'escompte, d'événement promotionnel, d'événement ou de tactique commerciale.
territoire	Dans l'application Incitation à la vente, liens hiérarchiques d'objets fonctionnels tels que les régions, les produits, les clients, les secteurs d'activité et les participants.
tierce partie	Société ou fournisseur qui dispose d'une vaste connaissance des produits PeopleSoft et dont les produits et les intégrations ont été accrédités et sont compatibles avec ces produits.
tiroir-caisse	Dépôt pour les sommes et les paiements reçus localement.
traitement de la clé source	Dans le système Gestion des universités, traitement qui associe une transaction donnée à la source des frais ou de l'aide financière. Dans des pages sélectionnées, vous pouvez accéder en mode descendant à des frais en particulier.
traitement de propagation d'un événement	Dans l'application Incitation à la vente, traitement qui détermine, au moyen d'une logique, la propagation d'un événement initial de la solution Gestion de la rémunération au rendement et qui crée une copie de cet événement de sorte qu'il soit traité par d'autres objets. L'application se sert de ce mécanisme pour mettre en œuvre des répartitions, des regroupements et d'autres fonctions. La fonction de propagation détermine à qui va le crédit.
traitement d'interfaçage avec le GL	Forme abrégée du terme <i>traitement d'interfaçage avec le grand livre</i> . Dans le système Gestion des universités, traitement qui sert à transmettre au grand livre des transactions provenant de l'application Gestion financière pour les étudiants. Les types d'articles sont mappés à des comptes de GL précis, ce qui permet le report des transactions au GL lorsque le traitement d'interfaçage avec le grand livre est exécuté.
transaction de projet	Dans l'application Coûts de projets, transaction exprimée par un coût, des heures, un budget ou un autre enregistrement qui lui est relié.
transaction de référence	Dans le contrôle des fonds, transaction source à laquelle renvoie une autre transaction source de niveau supérieur, pour que soit automatiquement contrepassé en totalité ou en partie un montant dont la vérification budgétaire a été effectuée, ce qui évite le report en double des montants au cours de l'entrée séquentielle de la transaction aux différents niveaux des engagements. Par exemple, lorsque le montant d'une transaction d'engagement (un bon de commande, par exemple) est vérifié et inscrit au budget, le système annule en totalité ou en partie le montant d'une transaction de préengagement correspondante, telle qu'une demande d'achat.

transaction non réclamée	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, transaction n'étant associée à aucun nœud ni participant après le traitement de répartition, en raison de données absentes ou incomplètes. Un responsable de la rémunération peut associer manuellement une telle transaction au nœud ou au participant approprié.
transaction source	Dans le contrôle des fonds, toute transaction (préengagement, engagement, dépense, revenu comptabilisé ou revenu recouvré) générée par le système PeopleSoft ou par un système de tierce partie qui peut faire l'objet d'une vérification budgétaire.
travailleur	Personne qui fait partie de l'effectif; employé ou travailleur occasionnel.
trimestre d'aide financière	Dans le système Gestion des universités, espace de temps délimité par l'établissement d'enseignement comme période comptable d'études allée à un cheminement universitaire. Ce trimestre est créé et défini au cours de la configuration. Seuls les trimestres dans lesquels une aide financière peut être octroyée sont définis pour chaque cheminement évalué pour l'aide financière.
type d'admission	Dans le système Gestion des universités, désignation servant à faire la distinction entre des demandes d'admission en première année et des demandes de transfert d'un autre établissement.
type de moyen de formation	Dans l'application Gestion de l'apprentissage en entreprise, a trait aux différents moyens employés pour assurer une formation dans une organisation. Mentionnons la formation en ligne ou en classe, les séminaires et les livres. Le type indique si le moyen de formation englobe des éléments programmés ou non.
type de nom principal	Dans le système Gestion des universités, type de nom qui sert à associer le nom con- signé au plus haut niveau, dans le système, à l'ensemble des noms de plus bas niveau fournis par une personne.
type de traitement générique	Dans le Répartiteur de traitements, les types de traitements sont classés par type générique. Le type de traitement générique SQR, par exemple, regroupe tous les types de traitements SQR, notamment le traitement lui-même et le rapport SQR.
utilisateur avec rôle	Utilisateur dans le flux des travaux de PeopleSoft. Le code de l'exécutant joue le même rôle que le code de l'utilisateur ailleurs dans le système. Dans le flux des tra- vaux, il sert à désigner le mode de transmission des tâches de la liste des travaux aux utilisateurs (par courriel, par exemple) et à mettre à jour le rôle des utilisateurs dans ce flux. Il n'est pas nécessaire de définir des codes d'utilisateurs pour les exécutants.
utilisation des adresses	Dans le système Gestion des universités, groupement de types d'adresses déterminant l'ordre dans lequel ces types sont utilisés. À titre d'exemple, vous pourriez définir un code d'utilisation des adresses qui permette de traiter les adresses dans l'ordre suivant : adresse de facturation, adresse de dortoir, adresse du domicile, et enfin, adresse d'af- faires.
validation de combinaisons de champs de structure	Fonction servant à valider les lignes d'écriture de combinaisons de champs de struc- ture d'après des règles définies par l'utilisateur.
variable	Dans l'application Incitation à la vente, résultat partiel des calculs. Les variables contiennent les résultats de calculs qui sont ensuite repris dans d'autres calculs. Il peut y avoir des variables de programme qui sont encore valides après un traitement, ou des variables locales, valides seulement au cours du traitement d'une section.
variable associée	Dans la solution Gestion de la rémunération au rendement, variable définie et mise à jour dans un modèle de programmes, mais figurant également dans un programme. Toute modification apportée à une telle variable se retrouvera dans tous les program- mes qui utilisent ladite variable.
variation des prix	Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, escompte ou sup- plément que le soumissionnaire peut appliquer sur le prix, d'après la quantité attribuée.

vente au comptoir	Transaction directe avec le client où ce dernier choisit généralement des articles dans le magasin ou vient prendre livraison de produits qu'il a déjà commandés. Le client paie les articles au comptoir et repart avec ceux-ci, plutôt que de les faire expédier d'un entrepôt.
vérification budgétaire	En contrôle des fonds, validation des transactions sources dans les grands livres de budgets contrôlés pour déterminer si elles sont acceptées pleinement ou avec un avertissement, ou si elles sont refusées.
version préliminaire	Consolidation des offres de certains partenaires avec les offres des autres partenaires de l'entreprise.
volet d'apprentissage	Dans le système Gestion de l'apprentissage en entreprise, élément général dont sont constituées les activités d'apprentissage. Ce système comprend six volets d'apprentissage : Internet, sessions, webdiffusions, examens, enquêtes et travaux. Une activité d'apprentissage comporte au moins un volet.

Index

A

achat et vente de vacances, page
d'inscription aux avantages sociaux 22
adoption 33
affichage des pages
configuration 6
assurance décès et mutilation accidentels
pour personne à charge, page 25
assurance dentaire, page 24
assurance-maladie (sommaire), page
d'inscription aux avantages sociaux 21
assurance-maladie pour les personnes à
charge, page 24
assurance-maladie, page 24
assurance-maladie, page d'inscription aux
avantages sociaux 21
assurance-vie complémentaire, page
d'inscription aux avantages sociaux 21
assurance-vie de personne à charge, page
d'inscription aux avantages sociaux 21
assurance-vie des bénéficiaires assurés,
page 25
assurance-vie des personnes à charge,
page 25
assurance-vie, page 25
assurance-vie, page d'inscription aux
avantages sociaux 21
avertissements xiii

C

catalogue de texte
utilisation 10
CFM, *Voir* compte de frais médicaux
champ Afficher si aucun choix 8
champ Crédits formulaire inscription 8
champ de recouvrement des fonds 8
champ Description régime 8
champ Fréquence coûts 8
champ Recouvrer pers. à ch./bénéf. 7
champs de contrôle d'affichage 6
changement de l'état matrimonial 33
changement de l'état matrimonial,
page 38
chemins de navigation 5
compte de frais médicaux (CFM) 31

compte de frais médicaux, page 22
compte gestion-santé, page d'inscription
aux avantages sociaux 22
comptes de frais médicaux - États-Unis,
page 22
comptes de frais médicaux, page 31
configuration
champ Afficher si aucun choix 8
champ Crédits formulaire inscription 8
champ de recouvrement des fonds 8
champ Fréquence coûts 8
champ Recouvrer pers. à ch./bénéf. 7
champs de contrôle d'affichage 6
confirmation de l'envoi, page 22
consultation de la répartition aux
bénéficiaires, page 26
consultation des comptes de frais médicaux,
page 31

D

date naissance/adoption, page 39
définition
champ Description régime 8
liens aux assureurs autorisés 10
liens aux descriptions de régime 10
liens aux guides d'employé 9
liens aux polices générales 10
URL (localisateur de ressources
universel) 9
zones de texte 10
zones de texte, clés flexibles 10
zones de texte, date d'effet 11
zones de texte, données techniques 11
zones de texte, liste de champs 11
définition des paramètres FTP, page 14
définition du calendrier de déclaration des
assureurs, page 14, 15
dépôt direct, page 38, 39
description des formulaires facultatifs,
page 27
détails sur les demandes associées au
compte de frais médicaux, page 31
détails sur les options de paiement,
estimation des montants de retraite 27

détails sur les remboursements des frais médicaux, page 31
 documentation x
 documentation à jour x
 documentation connexe x
 documentation imprimée x
 documentation supplémentaire x
 données inscription, page 39
 données personnelles 38
 données personnelles sur la personne à charge ou le bénéficiaire, page 32
 données personnelles sur les personnes à charge et les bénéficiaires, page 32
 données sur les bénéficiaires
 affichage 7
 données sur les personnes à charge
 affichage 7
 données sur l'impôt, page 38, 39

E

eBenX
 activation du fournisseur 14
 aperçu de la définition 13
 extraction de données sur l'inscription 41
 intégration 41
 retransmission de données 42
 transmission de données 41
 éléments communs xiv
 estimation des montants de retraite 26, 27
 estimation des montants de retraite, page 27
 étapes préliminaires ix
 état matrimonial
 changement 37
 état matrimonial, page 38
 événements de la vie
 ajout de personnes à charge 38
 changement de l'état matrimonial 37
 définition 33
 gestion 33
 exécution du calendrier de déclaration des assureurs, page 42
 extraction de données sur l'inscription 41

F

fin mariage, page 38
 fin naissance/adoption, page 39
 flux des travaux 45

flux des travaux pour les personnes à charge, page 12
 flux des travaux sur les personnes à charge, configuration 12
 fonctions 1
 fonds, répartition pour le régime d'épargne
 affichage 8
 formulaire naissance/adoption, page 39
 fournisseurs
 définition 13

G

gestion des personnes à charge et des bénéficiaires, aperçu 31
 glossaire 47
 guides PeopleSoft
 commande x

I

inscription, *Voir* inscription aux avantages sociaux
 inscription aux avantages sociaux 19
 inscription aux avantages sociaux, page 20
 intégration 2
 invalidité de longue durée, page d'inscription aux avantages sociaux 21

L

liens 9

M

mise en œuvre 3
 modification de la répartition courante aux bénéficiaires, page 25, 26
 modification de la répartition courante des fonds, page 26
 modification des cotisations courantes pour l'épargne, page 26

N

naissance 33
 naissance et adoption, page 39
 notes xiii
 notions essentielles ix

O

ouverture d'un événement d'avantages sociaux, page 20

P

page W3EB_LE_RULES 33
 PeopleCode, règles typographiques xii
 points d'intégration
 eBenX 42
 profils des commerçants, page 14

R

régime de congé, page d'inscription aux avantages sociaux 22
 régime de retraite, page d'inscription aux avantages sociaux 21, 22
 régime d'épargne, page 26
 régime d'épargne, page d'inscription aux avantages sociaux 22
 régimes d'assurance 24
 régimes d'assurance-maladie 23
 régimes d'épargne 25
 régimes d'épargne, répartition des fonds
 affichage 8
 règles liées aux événements
 (W3EB_LE_RULES), page 33
 règles liées aux événements de la vie 33
 règles liées aux événements de la vie,
 page 36
 règles typographiques xii
 remboursements des frais médicaux, page
 31
 renvoi de fichiers FTP, page 42, 43
 renvois xiii
 répartition des fonds, page 26
 repères visuels xiii
 retenues facultatives, page 38, 39
 rôles 2

S

sécurité 2
 site Customer Connection x
 soins de la vue, page 24, 25
 soins médicaux pour le partenaire
 domestique, page 24
 sommaire de garantie des personnes à
 charge et bénéficiaires, page 39
 sommaire de la garantie pour les personnes
 à charge et les bénéficiaires, page 32
 sommaire de l'inscription aux avantages
 sociaux, page 21
 sommaire des avantages sociaux 38, 39

sommaire des cotisations aux régimes
 d'épargne, page 26
 sommaire des options de paiement,
 estimation des montants de retraite 27
 sommaire sur l'assurance-maladie pour les
 personnes à charge, page 24
 sommaire sur l'assurance-maladie,
 page 24
 sommaire sur l'épargne, page 26
 sommaire sur les assurances des
 bénéficiaires, page 25
 sommaire sur les assurances, page 25
 soumission de choix, page 22
 soumission de commentaires xiv
 soumission de suggestions xiv

T

termes 47
 transactions 2
 transmission de données à eBenX 41
 types de régime, configuration 8

U

URL (localisateur de ressources
 universel) 9

V

valeurs par défaut pour le libre-service,
 page 27

Z

zones de texte 10

