ORACLE
PEOPLESOFT ENTERPRISE

Gestion de la paie internationale, version 9

Décembre 2006

ORACLE

Gestion de la paie internationale, version 9
SKU HRCS9GPY-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.

Divulgation 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 DÉLICTUELLE (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 DÉLICTUELLE (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, DÉLICTUEUSE 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'autre 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 DÉLICTUELLE (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 xliii

Connaissances préalables à l'utilisation du système PeopleSoft..... xliii

Notions essentielles..... xliii

Mises à jour de la documentation et documents imprimés..... xliv

Recherche de la documentation à jour..... xliv

Téléchargement et commande de documents imprimés..... xliv

Sources supplémentaires de renseignements..... xlv

Règles typographiques et points de repère..... xlvi

Règles typographiques..... xlvi

Repères visuels..... xlvii

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

Codes de devises..... xlviii

Commentaires et suggestions..... xlviii

Éléments communs des guides PeopleSoft..... xlviii

Avant-propos

Avant-propos du guide Gestion de la paie internationale de PeopleSoft..... li

Produits PeopleSoft..... li

Notions essentielles du système Gestion des ressources humaines de PeopleSoft..... li

Structure des guides PeopleSoft..... li

Documentation relative à l'application Gestion de la paie internationale de PeopleSoft..... liii

Conception de l'application Gestion de la paie internationale de PeopleSoft..... liv

Structure de la documentation sur l'application Gestion de la paie internationale de PeopleSoft..... liv

Ordre de consultation de la documentation..... lv

Terminologie relative à l'application Gestion de la paie internationale..... lv

Chapitre 1

Préparation à l'application Gestion de la paie internationale..... 1

Aperçu de l'application Gestion de la paie internationale..... 1

Processus de gestion de l'application Gestion de la paie internationale..... 1

Intégrations à l'application Gestion de la paie internationale..... 2

Mise en oeuvre de l'application Gestion de la paie internationale..... 2

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Chapitre 2
Présentation de l'application Gestion de la paie internationale.....5
Caractéristiques de l'application Gestion de la paie internationale.....5
Éléments.....6
Règles de gestion de la paie.....6
Traitement de la paie.....7
Traitement de la paie hors cycle.....7
Traitement des absences.....8
Segmentation.....8
Rétroactivité.....8
Intégration en temps réel avec d'autres applications de PeopleSoft.....8

Chapitre 3
Introduction à l'architecture de l'application principale.....9
Présentation de l'architecture de l'application principale.....9
Présentation des éléments.....9
Définition d'un élément.....9
Combinaison des éléments en règles.....11
Raison pour laquelle l'application principale utilise le traitement par NEP.....12
Présentation de la structure de traitement.....13
Séquence de traitement.....13
Structure organisationnelle.....14
Structure de traitement.....17
Calendriers.....19
Présentation du déroulement des opérations de l'architecture de traitement par lots.....19
Modes de l'application Gestion de la paie internationale.....20
Sélection des bénéficiaires.....20
Calcul (technique).....22
Tableaux utilisés dans le traitement par lots (technique).....24
Tables de sortie d'un traitement par lots.....25
Présentation des devises multiples.....26
Utilisation et définition d'une devise.....27
Devise au niveau de l'entité de paie.....28
Devise au niveau de l'élément.....28
Types de taux de change et dates.....29
Accumulateurs et devise.....30
Affichage des paiements dans plusieurs devises.....30
Devises en ligne par défaut.....30
Devise dans le traitement par lots.....31

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des paramètres d'installation.....32
Pages utilisées.....33
Indication d'une installation de l'application Gestion de la paie internationale.....33
Définition du pays par défaut.....33
Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale.....34
Définition des paramètres d'horaires et chargement des dates.....36
Définition de la configuration au niveau du pays.....37

Chapitre 4
Utilisation des données bénéficiaires.....41
Présentation des données bénéficiaires.....41
Présentation de l'extraction de données de l'application Gestion des ressources humaines.....42
Éléments de base de données système.....42
Tableaux.....43
Codes de taux.....43
Fréquence.....43
Déclencheurs.....44
Présentation du système de gestion de la paie et de l'affectation d'un groupe paie à un bénéficiaire.....45
Ajout d'une personne intéressée.....47
Présentation des personnes intéressées.....47
Page utilisée.....47
Ajout d'une personne intéressée.....47
Affichage des données bénéficiaires.....48
Présentation des pages Données bénéficiaires de l'application Gestion de la paie internationale.....48
Page utilisée.....48
Consultation des données d'emploi.....49
Mise à jour des données bénéficiaires.....50
Partage des données bancaires.....50
Partage des données horaires.....50
Partage du calendrier de congés avec l'application Gestion des ressources humaines.....50
Partage de l'assignation des horaires de travail avec l'application Gestion du temps.....51

Chapitre 5
Définition des données générales sur les éléments.....53
Présentation des éléments.....53
Présentation de la catégorisation des éléments.....53
Présentation des éléments d'extraction de données.....55

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Éléments du système....55
Tableaux....56
Tableaux personnalisés....56
Intervalles....57
Codes de taux....57
Calculs fictifs....58
Règles historique....58
Présentation des éléments de calcul....58
Variables....59
Dates....59
Durée....59
Formules....60
Règles d'arrondissement....60
Dénombrements....60
Règles de répartition au prorata....60
Revenus....61
Retenues....61
Réserve de congés....62
Absences....62
Accumulateurs....62
Contrôle de traitement....63
Présentation des éléments organisationnels....63
Groupes d'éléments et d'admissibilité....63
Sections....64
Listes de traitement....64
Définition des types d'éléments....64
Présentation des types d'éléments et des codes....65
Page utilisée....66
Définition des types d'éléments....66
Définition des types d'entrée....67
Définition des types d'entrée....68
Page utilisée....68
Définition des types d'entrée et des regroupements d'éléments....68
Sélection des types d'entrée et affichage des combinaisons table/champ....69
Présentation des vues de valeurs valides....70
Pages utilisées....70
Définition des types d'entrée pour les vues de valeurs valides....71
Définition des secteurs d'activité et des catégories....73
Présentation des secteurs d'activité et des catégories....73
Pages utilisées....74

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des noms d'éléments.....74
Présentation des noms d'éléments.....74
Présentation des codes NEP et des numéros d'élément de paie (NEP).....74
Présentation du processus de sélection des dates de référence des définitions.....75
Pages utilisées.....77
Définition des noms d'éléments.....77
Ajout de champs définis par l'utilisateur aux définitions d'éléments.....83
Saisie et affichage des commentaires sur les éléments.....83
Sélection des options de prévision.....83
Mise à jour des données de composants d'éléments.....84
Page de mise à jour des données de composants d'éléments.....84
Mise à jour des données de composants d'éléments.....84
Définition de suffixes.....85
Présentation des suffixes.....85
Pages utilisées.....86
Définition des suffixes pour les composants et accumulateurs de revenus et de retenues.....86
Définition de suffixes pour les réserves de congés.....87

Chapitre 6
Définition des éléments d'extraction de données.....89
Présentation des éléments d'extraction de données.....89
Utilisation des éléments système.....90
Présentation des éléments système.....90
Présentation du traitement par lots des éléments système.....90
Pages utilisées.....93
Attribution d'un nom aux éléments système.....94
Affichage des détails des éléments système.....94
Définition des éléments de tableau.....95
Présentation des éléments d'un tableau.....95
Présentation du traitement par lots des tableaux.....96
Pages utilisées.....98
Attribution d'un nom à un élément de tableau.....98
Sélection et définition d'informations pour l'instruction SQL.....99
Définition de la formule de traitement pour un élément de tableau.....103
Définition des éléments de tableaux personnalisés.....105
Présentation des éléments de tableaux personnalisés.....105
Présentation des considérations de stockage pour les éléments des tableaux personnalisés.....106
Présentation du traitement par lots des éléments des tableaux personnalisés.....106
Pages utilisées.....107

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Attribution d'un nom à un élément de tableau personnalisé.....107
Définition des champs et des tables des tableaux personnalisés.....107
Définition des éléments d'intervalle.....109
Présentation des éléments d'intervalle.....109
Présentation des méthodes d'interpolation.....109
Présentation du traitement par lots des éléments d'intervalle.....112
Pages utilisées.....116
Attribution d'un nom à des éléments d'intervalle.....116
Définition des règles de consultation pour un élément d'intervalle.....116
Identification des clés de recherche et des colonnes de résultats des intervalles.....118
Saisie des valeurs de recherche d'intervalles.....119
Définition des éléments de taux de salaire.....120
Présentation du mappage des taux.....120
Présentation de l'utilisation des éléments de taux dans les définitions de revenus.....122
Présentation du traitement par lots des éléments de taux.....124
Éléments communs utilisés dans la section.....127
Pages utilisées.....128
Attribution d'un nom aux éléments de taux.....128
Création d'un élément de taux.....128
Définition des éléments de calculs fictifs.....130
Présentation des éléments de calculs fictifs.....130
Présentation du traitement par lots des éléments de calculs fictifs.....130
Pages utilisés.....131
Attribution d'un nom aux éléments de calcul fictif.....131
Définition d'une règle de période précédente pour un élément de calcul fictif.....132
Spécification d'éléments pour le remplacement des valeurs initiales.....132
Sélection des accumulateurs pour transmission vers le segment suivant.....133
Spécification des éléments de stockage dans les éléments de la période courante.....133
Déplacement des données en utilisant les calculs fictifs.....134
Définition des éléments de règle historique.....136
Présentation des éléments de règle historique.....136
Présentation du traitement par lots des éléments de règle historique.....137
Pages utilisées.....139
Attribution d'un nom à des éléments de règle historique.....139
Définition du type de règle et des périodes à traiter.....139
Définition de la formule pour un élément de règle historique.....142

Chapitre 7
Définition des éléments de calcul.....145

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation des éléments de calcul....145
Noms des éléments de calcul....145
Pointeurs d'élément....145
Définition des éléments de durée....146
Présentation des éléments de durée....147
Présentation du traitement par lots des éléments de durée....151
Pages utilisées....152
Durées de l'affectation des noms....152
Définition d'un élément de durée....152
Utilisation du statut RH pour inclure ou exclure le temps....156
Définition des éléments de variable....157
Présentation des éléments de variable....157
Présentation des formats de champ....158
Présentation du traitement par lots des variables....158
Pages utilisées....159
Attribution de nom aux variables....159
Définition d'une variable....160
Définition des éléments de date....160
Pages utilisées....161
Attribution de noms de date....161
Définition d'une date ou calcul d'une nouvelle date en fonction d'une date existante....161
Association d'identificateurs d'élément exclusifs....163
Définition des éléments de formule....164
Présentation des pointeurs d'élément dans des formules....164
Pages utilisées....167
Attribution de nom aux formules....167
Définition des formules à utiliser dans les calculs....167
Affectation de règles d'arrondissement et des sélections de pointeur d'élément....172
Affichage des formules....173
Définition des éléments de message....174
Définition des éléments de la règle d'arrondissement....177
Présentation des éléments de la règle d'arrondissement....177
Pages utilisées....182
Attribution de nom aux règles d'arrondissement....182
Définition de la méthode d'arrondissement des valeurs numériques....182
Définition des éléments de dénombrement....183
Présentation des éléments de dénombrement....183
Pages utilisées....184
Attribution d'un nom à un élément de dénombrement....184
Définition des dénombrements....185

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des règles de répartition au prorata.....185
Présentation des règles de répartition au prorata.....185
Pages utilisées.....186
Attribution de nom aux éléments de répartition au prorata.....186
Définition des numérateurs et des dénominateurs.....187
Définition des éléments de contrôle de génération.....188
Présentation des éléments de contrôle de génération.....188
Présentation du traitement par lots des éléments de contrôle de génération.....191
Pages utilisées.....192
Attribution des noms aux éléments de contrôle de génération.....192
Définition des critères de certaines conditions d'élément en traitement par lots.....193
Inclusion ou exclusion des conditions des statuts des employés.....193
inclusion ou exclusion des combinaisons de code d'action/motif.....194
Inclusion ou exclusion des codes de fréquences.....195
Inclusion ou exclusion des conditions des statuts de segment.....195
Inclusion ou exclusion des éléments de formule.....195
Inclusion ou exclusion des types d'exécution.....196
Définition de fréquence de contrôle de génération.....196
Présentation de la Fréquence de contrôle de génération.....197
Page utilisée.....197
Définition d'une fréquence de contrôle de génération.....197

Chapitre 8
Définition des éléments de rémunérations et de retenues.....199
Comprendre les éléments de rémunérations et de retenues.....199
Rémunérations et retenues.....199
Règles et éléments de calcul.....199
Création automatique d'accumulateurs.....200
Calculs de fréquence et contrôle de génération.....201
Calculs de rétroactivité.....203
Équations de pré- et post-traitement.....204
Ventilation et arrondis.....206
Attribution des rémunérations et des retenues et entrée positive.....207
Résolutions multiples.....207
Définir les éléments de rémunération.....208
Comprendre les étapes de mise en place des éléments de rémunération.....208
Pages utilisées.....209
Nommer un élément de rémunération.....211
Définir les champs personnalisés pour un élément de rémunération.....213

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définir les règles de calcul d'un élément de rémunération....216
Définir les options d'arrondissement et de répartition pour un élément de rémunération....219
Définir les accumulateurs générés automatiquement pour un élément de rémunération....221
Sélectionner les périodes d'accumulation pour un élément de rémunération....222
Afficher les éléments générés pour les rémunérations....223
Spécifier les accumulateurs auxquels une rémunération contribue....224
Remplacer les éléments de rémunération....226
Définir les éléments de retenue....226
Comprendre les étapes de mise en place des éléments de retenue....226
Comprendre la validation de paie nette et le traitement des arriérés....227
Comprendre les arriérés et le traitement rétroactif....233
Comprendre le traitement du remboursement....235
Pages utilisées....236
Nommer un élément de retenue....238
Définir les champs personnalisés pour un élément de retenue....238
Définir les règles de calcul pour un élément de retenue....239
Définir les options d'arrondissement et de répartition pour un élément de retenue....239
Définir les informations d'arriérés....239
Définir les accumulateurs générés automatiquement pour un élément de retenue....243
Sélectionner les périodes d'accumulation pour un élément de retenue....243
Afficher les éléments générés pour une retenue....243
Spécifier les accumulateurs auxquels un élément de retenue contribue....243
Sélectionner un destinataire principal pour une retenue....244
Remplacer les éléments de retenue....245
Préparer les rémunérations et les retenues pour le traitement....245

Chapitre 9
Configuration des remplacements d'éléments....247
Présentation des configurations de remplacement d'éléments....247
Modification des groupes de pages de remplacement d'éléments....247
Définition des affectations de remplacements d'éléments....250
Description des groupes de pages de définition....250
Présentation des étapes de modification standard....251
Description des étapes de modification d'un groupe de pages de substitution....251
Pages utilisées....253
Entrée des paramètres commun de remplacement d'éléments....254
Paramètres de remplacement de la page standard et des entrées positives....257
Données de configuration pour les affectations d'éléments uniquement....259
Données de configuration pour les entrées positives uniquement....262

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemples de remplacement de pages standard.....264
Exemples d'autres groupes de pages de remplacement.....267

Chapitre 10
Définition des accumulateurs.....271
Fonctionnement des accumulateurs.....271
Éléments d'accumulateur.....271
Accumulateurs de soldes en traitement par lots.....272
Traitement rétroactif et accumulateurs.....272
Définition d'accumulateurs.....273
Pages utilisées.....274
Nom d'un accumulateur.....274
Définition de la période et des dates d'un accumulateur.....274
Indication des clés d'un accumulateur.....279
Définition de la liste d'éléments contribuant à un accumulateur.....280
Correction des soldes d'accumulateurs.....281
Fonctionnement des corrections d'accumulateurs.....281
Page utilisée.....282
Correction des soldes d'accumulateurs.....282

Chapitre 11
Présentation de l'application Gestion absences.....285
Présentation des tâches de configuration et de gestion des absences.....285
Éléments communs de la présente section.....286
Tâches de configuration.....286
Tâches courantes.....287
Fonctions de gestion des absences.....288
Fonctions de planification.....289
Fonctions de gestion de la réserve.....289
Fonctions de gestion des absences.....290
Fonctions d'entrée des absences.....292
Fonctions en libre-service.....292
Traitement des absences par lots.....293
Fonctions de traitement.....293
Traitement de réserve.....294
Traitement de prise d'absence.....295
Données quotidiennes.....295
Rôle des éléments du système dans les données quotidiennes.....296

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Traitement de prise d'absence (détail)……297
Traitements de prévision et d'interrogation des soldes en ligne……300

Chapitre 12
Définition d'éléments d'absence……303
Présentation de la configuration des éléments d'absence……303
Étapes préliminaires……303
Configuration de directives et de dépendances……303
Formules d'absence……304
Définition des types et motifs d'absence……307
Présentation des types et motifs d'absence……307
Page utilisée……307
Définition des types d'absence……307
Définition d'éléments de réserve d'absences……308
Présentation des accumulateurs automatiques……309
Pages utilisées……309
Dénomination d'éléments de réserve et activation de la prévision……310
Définition d'une quantité de réserve et d'une méthode de cumul……311
Définition de l'arrondissement et de la répartition……314
Définition de règles pour les accumulateurs automatiques……315
Définition de la date de début et de la longueur de la période d'accumulateur……316
Affichage d'accumulateurs automatiques……318
Définition de remplacements d'éléments secondaires pour des éléments de réserve……319
Définition d'éléments de prise d'absence……319
Présentation des éléments de prise d'absence……319
Pages utilisées……324
Dénomination d'éléments d'absence et activation de la configuration de la prévision……325
Définition de règles de calcul générales pour les éléments d'absence……326
Sélection de la formule de jour, association de revenus et de retenues et autres éléments d'absence……328
Définition de périodes de prise d'absence et d'absences associées……332
Définition de règles de prise d'absence pour les soldes négatifs……335
Définition de priorités de prise d'absence……337
Définition de règles pour la prévision des absences……338
Définition de règles pour l'interrogation de soldes de prise d'absence……340
Définition de champs de résultats définis pas l'utilisateur……340
Définition de remplacements d'éléments secondaires pour des éléments de prise d'absence……341
Préparation de l'utilisation des éléments d'absence……341
Configuration de la prévision et de l'interrogation des soldes de réserve d'absences……342

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation de l'activation de la prévision et de l'interrogation des soldes de réserve d'absences....342
Pages utilisées....344
Création d'une définition de transaction....345
Filtrage des événements d'absence par statut....345

Chapitre 13
Utilisation des horaires....347
Présentation des horaires de travail....347
Création et consultation d'horaires....351
Présentation de la création d'horaire....352
Pages utilisées....353
Définition de groupes d'horaires....353
Configuration de quarts....354
Définition de jours de travail....359
Création de définitions d'horaires....359
Définition de détails de quarts pour des définitions d'horaires....361
Consultation de calendriers de planification....363
Validation des horaires de travail....364
Page utilisée....364
Validation d'horaires....364
Définition de calendriers de congés....365
Page utilisée....365
Assignation d'horaires de travail....365
Présentation de l'assignation d'horaires de travail....365
Pages utilisées....366
Assignation d'horaires de travail à un bénéficiaire....367
Création de définitions d'horaires personnels....368
Comparaison de rotations....368
Utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour gestionnaires....369
Pages utilisées....369
Gestion des horaires....371
Remplacement d'un quart....373
Sélection d'options par défaut pour la gestion des horaires....374
Recherche de remplacements....376
Copie d'horaires....376
Échange d'horaires....376
Création et assignation d'horaires....377
Utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour employés....377

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées……377
Configuration des préférences en relation avec les horaires……377

Chapitre 14
Définition de la structure organisationnelle……379
Présentation de la structure organisationnelle……379
Définition de groupes d'éléments……382
Présentation des groupes d'éléments……382
Pages utilisées……383
Dénomination d'un groupe d'éléments……383
Insertion d'éléments dans des groupes d'éléments……383
Définition de groupes d'admissibilité……386
Fonctionnement des groupes d'admissibilité……386
Page utilisée……386
Insertion de groupes d'éléments dans des groupes d'admissibilité……386
Définition d'entités de paie……387
Présentation des entités de paie……388
Pages utilisées……388
Entrée des données d'adresse pour une entité de paie……388
Entrée des détails de traitement pour une entité de paie……389
Définition des groupes de paie……392
Présentation des groupes de paie……392
Présentation des remplacements des valeurs par défaut de groupe de paie……393
Pages utilisées……393
Définition des paramètres d'un groupe de paie……393
Définition des conditions d'arrondissement, de répartition et de fréquence par défaut pour un groupe de paie……396

Chapitre 15
Définition d'éléments de traitement……399
Présentation des éléments de traitement……399
Éléments communs du présent chapitre……399
Présentation des sections……400
Types de sections……400
Sections standard……401
Sections de génération d'entrée positive……401
Sections de bénéficiaire……404
Sections de sous-traitement……404
Sections de prise d'absence……408

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation des listes de traitements.....409
Fonctions des listes de traitements.....410
Traitement par lots et Gestionnaire de listes de traitements.....410
Ordre des éléments et des sections dans une liste de traitements.....412
Remarques sur le traitement rétroactif pour des listes de traitements.....412
Configuration de sections.....413
Présentation de la configuration de section.....413
Pages utilisées.....415
Dénomination d'une section.....415
Sélection des éléments constitutifs d'une section.....415
Création d'une section de bénéficiaire pour une liste de traitements.....418
Configuration de listes de traitements.....419
Présentation des listes de traitements.....419
Pages utilisées.....421
Dénomination d'une liste de traitements.....421
Identification des sections comprenant la liste de traitements.....421

Chapitre 16
Utilisation de l'application Calendriers.....425
Présentation de l'application Calendriers.....425
Éléments communs de la présente section.....425
Flux du traitement de paie du calendrier.....426
Création de calendriers.....427
Définition des types d'exécution.....428
Page utilisée.....428
Définition des paramètres de traitement.....428
Création de périodes.....431
Pages utilisées.....431
Définition d'une période unique.....431
Utilisation de la création automatique de périodes.....434
Création de calendriers uniques.....436
Étapes préliminaires.....436
Pages utilisées.....437
Association de critères à un calendrier.....437
Remplacement des fréquences de contrôle de traitement pour un calendrier.....440
Remplacement d'éléments secondaires pour un calendrier.....441
Exclusion d'éléments d'un calendrier.....441
Création d'un ensemble de calendriers.....442
Étapes préliminaires.....442

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page utilisée.....443
Création d'un ensemble de calendriers.....443
Définition de groupes de calendriers.....445
Présentation des groupes de calendriers.....445
Page utilisée.....447
Création d'un groupe de calendriers.....447
Entrée d'instructions de remplacement du calendrier pour un bénéficiaire.....448
Présentation des remplacements de calendriers.....448
Pages utilisées.....449
Sélection des calendriers à remplacer.....449
Entrée des instructions de traitement pour un segment de période.....451

Chapitre 17
Utilisation des entrées positives.....453
Présentation des entrées positives.....453
Caractéristiques des entrées positives.....453
Sources des entrées positives.....454
Instances et regroupement.....454
Règles d'admissibilité.....458
Types d'actions et règles de traitement.....458
Remarques relatives à la segmentation.....460
Traitement par lots et entrées positives.....464
Entrée d'entrées positives.....465
Méthodes pour la saisie d'entrées positives.....466
Conseils et astuces pour la saisie des entrées positives.....466
Entrée positive pour les calendriers finalisés ou approuvés.....466
Pages utilisées.....467
Saisie d'une entrée positive pour un bénéficiaire.....467
Saisie d'une entrée positive pour plusieurs bénéficiaires.....469
Remplacement des détails d'une entrée positive.....471
Création et utilisation de pages basées sur des modèles pour entrer des entrées positives.....474
Présentation des modèles.....475
Pages utilisées.....475
Création d'une page d'entrée de données pour les entrées positives.....475
Saisie d'entrées positives dans une page basée sur un modèle.....477
Application de rajustements rétroactifs aux entrées positives.....479
Présentation des rajustements rétroactifs.....479
Correction d'entrées positives.....480
Consultation des entrées positives.....481

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Chapitre 18
Définition des remplacements.....483
Présentation des remplacements.....483
Éléments communs de la présente section.....483
Niveaux de remplacement.....484
Remplacements disponibles pour les éléments principaux.....484
Remplacements disponibles pour les éléments secondaires.....485
Logique des dates de début et de fin pour les remplacements.....487
Segmentation et remplacements de bénéficiaires.....487
Définition des remplacement des entités de paie.....490
Présentation des règles de traitement pour les remplacements des entités de paie.....490
Page utilisée.....491
Le remplacement de la valeur des éléments qui sont associés à une entité de paie.....491
Définition des remplacement des groupes de paie.....492
Présentation des remplacements de groupes de paie.....492
Page utilisée.....492
Définition des remplacements des bénéficiaires.....492
Présentation des remplacements de bénéficiaires.....493
Présentation des règles de traitement pour les remplacements de bénéficiaires.....493
Pages utilisées.....494
Affectation et désactivation des revenus et des retenues par bénéficiaire.....495
Affectation et désactivation des revenus et des retenues par élément.....498
Remplacement des valeurs de composants, contrôle de génération, fréquence, arriérés et variables pour un bénéficiaire.....500
Remplacement des valeurs des éléments secondaires des bénéficiaires.....507
Définition des remplacements du calendrier de paie.....507
Définition des remplacements par des éléments.....508
Définition des remplacements de définition des éléments.....508
Présentation des remplacements de définition des éléments.....508
Page utilisée.....508
Définition des remplacements avec des entrées positives.....509
Gestion des interactions entre des remplacements d'affectation d'élément, des entrées positives et des définitions d'élément.....509
Génération d'instances de règles complémentaires.....521
Résolution des remplacements en traitement par lots.....525

Chapitre 19
Gestion de l'admissibilité et de résolution d'élément.....529
Admissibilité d'élément.....529

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Résolution d'élément.....532
Présentation de la résolution d'élément.....533
Définition de la date de référence.....533
Dates de début et de fin.....533
Contrôle de génération.....533
Arriérés.....534
Revenus et retenues.....534
Remplacements.....534
Options Recalculer.....534

Chapitre 20
Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue.....537
Présentation des emplois multiples.....537
Éléments communs utilisés dans le présent chapitre.....538
Générer des emplois multiples à l'aide des entrées positives.....538
Pages utilisées.....540
Générer des emplois multiples en utilisant les affectations d'éléments.....540
Présentation des emplois multiples en utilisant les affectations d'éléments.....540
Générer des emplois multiples à l'aide des affectations d'éléments sans champ d'utilisateur.....540
Générer des emplois multiples en utilisant les affectations d'éléments avec champ utilisateur.....541
Pages utilisées.....544
Générer des emplois multiples à l'aide des inducteurs d'accumulation.....544
Présentation des emplois multiples qui utilisent des inducteurs d'accumulation.....544
Définition des règles de base pour les revenus et retenues qui utilisent les inducteurs accumulateurs.....546
Pages utilisées.....549
Définir les interactions entre entrées positives et affectations d'éléments avec jeux de champs utilisateur.....550
Définition des jeux champs utilisateur.....550
Comment remplir les jeux champs utilisateur.....551
Correspondances entre les affectations de revenu et retenue et les entrées positives quand il existe des champs utilisateur.....551
Définition de l'ordre de traitement.....555
Gérer des emplois multiples à travers un inducteur quand il existe des revenus, retenues et des affectations d'entrée positives.....560
Définition des jeux champs utilisateur.....560
Comment remplir les champs de données utilisateur.....560
Établir les correspondances entres les traitements d'éléments initiés par les inducteurs d'accumulation.....561
Définition de l'ordre de traitement.....564

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition d'éligibilité d'élément.....567
Présentation de l'éligibilité d'élément.....567
Définition des considérations d'éligibilité supplémentaires.....569
Définition des composants d'une règle de calcul quand un élément comprend des emplois multiples.....570
Présentation de la segmentation avec emplois multiples.....570
Segmentation d'élément avec ou sans inducteurs d'accumulation.....570
Répartition avec segmentation d'éléments.....573
Entrée positive dans un calendrier segmenté quand des définitions de champ utilisateur sont établies.....575
Saisir des définitions de champ utilisateur quand il y a segmentation d'élément.....575
Définition d'un ordre de traitement quand il y a segmentation.....579
Génération d'instances de règles supplémentaires dans le cas d'emplois multiples avec différentes définitions de champ utilisateur.....583
Génération d'instances de règle supplémentaire dans le cas d'affectation d'éléments multiples et d'entrées positives avec des définitions de champ utilisateur.....583
Présentation de l'ordre de traitement des instances de règle supplémentaire.....589
Récupération des données pour des éléments qui sont utilisés de multiples fois.....592
Définition d'arriérés.....593
Utilisation du contrôle de traitement avec emplois multiples.....593
Utilisation de l'option toujours recalculer.....594
Utilisation de crochets et de formules de calcul pour alimenter les champs utilisateur.....596
Définition des considérations du traitement rétroactif.....597
Groupement des deltas à l'aide des niveaux de champ utilisateur.....597
Traitement des remplacements rétroactifs–Options de report.....601
Réacheminement des deltas avec les champs utilisateur et les niveaux champs utilisateur.....601
Gestion des Deltas rétr. non traités.....602
Définition de l'option de recalcul rétroactif.....602
Définition des concordance et non-concordance de fragments.....602
Utilisation des éléments système.....603

Chapitre 21
Traitement de la paie.....607
Fonctionnement du traitement de la paie.....607
Fonctions de traitement.....607
Préparations du traitement.....608
Séquence du processus.....609
Concepts de traitement.....610
Codes de statut et indicateurs du processus.....612

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Éléments communs de la présente section……616
Entrer les instructions de traitement……616
Pages utilisées……617
Entrer les instructions de traitement……617
Redémarrer le processus……621
Débogage et mise au point……622
Création de listes de groupes……623
Page utilisée……624
Création de la liste de groupe……624
Création de flux de traitement……624
Comprendre le traitement de flux……624
Étapes préliminaires……625
Page utilisée……625
Création des flux……625

Chapitre 22
Consultation et mise au point des résultats de paie……627
Éléments communs de la présente section……627
Consultation des résultats de traitement……628
Consultation du journal……629
Consultation des statistiques de traitement……634
Pages utilisées……635
Consultation des statistiques de traitement par groupe de calendrier……635
Consultation des statistiques de traitement par calendrier……636
Consulter les listes itératives des bénéficiaires……637
Page utilisée……637
Consulter la liste itérative des bénéficiaires……637
Consultation des messages concernant les bénéficiaires……638
Pages utilisées……639
Consultation des messages concernant les bénéficiaires……639
Consultation du statut du bénéficiaire et mise à jour des instructions de traitement d'un bénéficiaire……640
Page utilisée……640
Consultation du statut du bénéficiaire et des directives de traitement……640
Consultation des résultats par calendrier……642
Pages utilisées……644
Affichage de la segmentation pour un bénéficiaire……645
Consultation des données détaillées concernant un segment……645
Consultation des revenus et des retenues pour un calendrier……646
Consultation des détails de la résolution……647

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Consultation des accumulateurs pour un calendrier....648
Consultation des éléments secondaires par calendrier....648
Consultation des résultats d'entrée positifs....649
Pages utilisées....650
Consultation de l'entrée positive venant du traitement des congés utilisés....651
Consultation de toutes les entrées positives traitées pour un bénéficiaire....651
Consultation par calendrier des entrées positives générées par le système....652
Consultation des informations sur les éléments secondaires....653
Consultation des résultats journaliers du traitement des congés utilisés....654
Pages utilisées....654
Consultation des résultats journaliers du traitement des congés....655
Consultation des informations sur le solde des droits....659
Consultation des heures de congé d'un bénéficiaire....661
Consulter les valeurs à partir des champs définis par l'utilisateur....661
Consultation des valeurs à partir des champs de planning Cfg1 - 4....662
Consultation des valeurs à partir des champs Cfg1 - 4 (planning de travail alterné)....664
Consultation des valeurs delta pour les calculs rétroactifs....664
Page utilisée....664
Consultation des valeurs delta....664
Consultation des résultats par calendrier....666
Pages utilisées....667
Définition des résultats de paie de l'administrateur....668
Étapes préliminaires....668
Page utilisée....669
Configuration des résultats de paie de l'administrateur....669
Consultation des résultats de paie de l'administrateur....671
Présentation des résultats de paie de l'administrateur....671
Pages utilisées....673
Consultation des informations sommaires....673
Consultation des éléments secondaires....675
Consultation des revenus et retenues....675
Consultation des accumulateurs....676
Consultation des congés....677
Consultation de la chaîne de résolution d'un élément....678
Pages utilisées....678
Consultation des éléments résolus....678
Consultation de l'ordre dans lequel les éléments ont été résolus....680
Correction des erreurs de traitement de lot et d'entrée de données....680
Présentation des erreurs de traitement par lots....680
Présentation des messages de traitement par lots....681

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page utilisée……684
Création du rapport des messages concernant la paie……684
Finalisation d'une exécution de paie ou de congé……685
Annulation d'une exécution de paie ou de congé……687
Traitement des situations spéciales……687
Rapport des données de paie……688
Registre des résultats de paie……688
Page utilisée……689
Création d'un rapport de résultats……689

Chapitre 23
Configuration des transactions hors cycle……695
Présentation des configurations hors cycle……695
Configuration des demandes hors cycle……696
Étapes de configuration des demandes hors cycle……696
Page utilisée……696
Configuration des demandes hors cycle……696

Chapitre 24
Gestion du traitement hors cycle……701
Définition du traitement hors cycle……701
Éléments communs utilisés dans le chapitre……701
Différences entre les paies en cycle et hors cycle……703
Types de transactions hors cycle……703
Fonctions du traitement hors cycle……704
Étapes de saisie de demandes hors cycle……704
Étapes de traitement et de post-traitement……705
Traitement par lots hors cycle……706
Éléments de système du développement de règles hors cycle……708
Lancement de transactions hors cycle……708
Description de l'entrée préliminaire des transactions hors cycle……708
Pages utilisées……709
Création d'une demande hors cycle……709
Saisie d'informations hors cycle de base……711
Enregistrement des paiements manuels……713
Description de l'enregistrement des paiements manuels……713
Page utilisée……713
Enregistrement des détails de paiement manuel……713

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Correction ou annulation des résultats finalisés.....717
Description des corrections de résultat de paie.....717
Pages utilisées.....722
Corrections.....723
Réalisation de paiements supplémentaires.....724
Description des paiements supplémentaires.....725
Pages utilisées.....725
Saisie d'instructions pour les paiements supplémentaires.....725
Traitement des avances.....727
Description des avances.....727
Pages utilisées.....728
Saisie d'instructions pour les paiements d'avance.....728
Traitement et affichage des résultats pour les transactions hors cycle.....731

Chapitre 25
Entrée et traitement des absences.....733
Saisie, mise à jour et annulation d'événements d'absence.....733
Description d'une entrée d'absence.....733
Pages utilisées.....734
Entrée, mise à jour et annulation d'absences.....734
Entrée de données détaillées à propos d'une absence.....738
Prévision du solde de la réserve de congés lors de l'entrée d'absence.....741
Description de la prévision du solde de réserve de congés.....741
Pages utilisées.....742
Vérification des résultats de prévision du solde de la réserve de congés.....742
Vérification des messages de prévision.....745
Affichage du solde de la réserve de congés et exécution du traitement d'interrogation de ce solde.....745
Pages utilisées.....746
Affichage du solde de réserve de congés d'un bénéficiaire.....746
Lancement du traitement Interrogation solde.....746
Correction et remplacement des soldes de réserve.....747
Pages utilisées.....748
Correction du solde de congés d'un bénéficiaire sur une période calendrier.....748
Redéfinition d'une règle de réserve selon une fréquence.....749
Vérification des tables d'absences quotidiennes.....750
Exécution des traitements Réserve congés et Absence.....752
Traitements Réserve congés et Absence.....752
Absences et segmentation.....754
Absences et traitement rétroactif.....755

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Rapport sur les données d'absences.....756
Page utilisée.....756
Création d'un rapport sur les résultats des absences.....756

Chapitre 26
Définition des transactions de congé en libre-service.....757
Présentation des tâches de définition en libre-service.....757
Étapes préalables.....757
Éléments communs utilisés dans le chapitre.....757
Tâches de définition des transactions de congé en libre-service.....758
Définition des règles de congé en libre-service par pays.....758
Pages utilisées.....759
Sélection des champs pour afficher le solde des réserves de congé.....759
Sélection des champs pour afficher l'historique des absences.....760
Sélection des champs et des options de prévision.....761
Entrée des éléments du solde et sélection des options d'affichage.....761
Sélection des options de suppression des événements d'absence.....762
Définition des règles de congés par élément d'absence.....763
Présentation des traitements d'approbation offerts par PeopleSoft et des événements de structure d'approbation.....763
Présentation du calcul de la durée des absences et de la date de fin.....764
Présentation des messages de prévision.....767
Pages utilisées.....768
Définition des unités, des règles administratives et des règles d'affichage pour les demandes de congé.....769
Définition des règles pour entrer les dates des congés.....771
Définition des champs utilisateur.....773
Définition des règles de prévision.....774
Personnalisation des messages de prévision.....775
Définition des règles de prévision pour les demandes de congé en libre-service.....776
Pages utilisées.....777
Définition des règles pour la prévision du solde de réserves de congés en libre-service.....777
Définition des règles pour le traitement de l'interrogation des soldes en libre-service.....778
Consultation ou modification du texte dans les pages sur les congés.....778

Chapitre 27
Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service.....779
Étapes préalables.....779
Présentation des transactions de demandes de congés.....780

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Gestion des pages du libre-service employés.....781
Pages utilisées.....781
Demande de congés.....782
Consultation de l'horaire mensuel.....787
Consultation des soldes de congés.....788
Consultation de l'historique des demandes de congé.....790
Consultation des détails des demandes de congés.....791
Prévision des soldes de réserve de congés.....793
Sélection d'un titre d'emploi.....795
Gestion des absences des employés via les pages en libre-service Gestion du temps.....795
Gestion des pages Libre-service gestionnaires.....797
Pages utilisées.....797
Entrée d'une demande de congé au nom d'un employé.....798
Consultation de la demande de congé d'un employé.....801
Consultation des soldes de congés.....803
Approbation et refus de la demande de congé d'un employé.....804
Consultation de l'historique des demandes de congés.....806
Gestion des absences par les gestionnaires via la page en libre-service Gestion du temps.....808

Chapitre 28
Utilisation des approbations avec la gestion des absences.....811
Présentation du traitement d'approbation.....811
Moteur de flux des travaux d'approbation et gestion des absences.....811
Configuration des transactions d'approbation.....814
Présentation de la définition du traitement d'approbation.....814

Chapitre 29
Fonction de délégation du module de gestion des absences.....817
Fonctionnement de la délégation.....817
Structure de transactions déléguées.....817
Vérification de la définition de la délégation attribuée pour le module Gestion absences.....818
Définition de la délégation pour le module Gestion absences.....818
Vérification des transactions de flux des travaux.....818
Vérification des listes d'accès et des rôles dans le cadre de la délégation.....819
Définition des paramètres d'installation.....820
Vérification des transactions de délégation.....820
Ajout d'une demande de délégation en libre-service.....821
Étapes de définition de la délégation en libre-service.....821

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple de délégation d'administration des absences.....822

Chapitre 30
Définition de déclencheurs.....831
Présentation des déclencheurs.....831
Utilisation des déclencheurs.....831
Données de table de déclencheurs.....832
Génération de déclencheurs.....840
Gestion des déclencheurs obsolètes ou utilisés.....844
Déclencheurs de segmentation avec affectation de revenus et de retenues.....847
Définition manuelle des déclencheurs.....848
Établissement des définitions de déclencheurs.....848
Présentation de l'établissement des définitions de déclencheurs.....848
Pages utilisées.....853
Définition de déclencheurs.....853
Spécification de valeurs de champs qui lancent des actions.....856
Mise en œuvre des déclencheurs.....859
Gestion des déclencheurs générés automatiquement et définition manuelle de déclencheurs.....861
Présentation de la gestion et de la saisie manuelle des déclencheurs.....861
Pages utilisées.....862
Affichage, ajout ou annulation de déclencheurs de segmentation.....862
Affichage, ajout ou annulation de déclencheurs rétroactifs.....866
Affichage ou modification du statut des déclencheurs itératifs.....870
Affichage des déclencheurs par groupe de calendriers.....873
Vérification des déclencheurs fournis par PeopleSoft.....876

Chapitre 31
Définition de déclencheurs globaux.....879
Présentation des déclencheurs globaux.....879
Déclaration et utilisation de la fonction Generate_Triggers.....880
Définition de déclencheurs globaux.....881
Pages utilisées.....881
Définition des déclencheurs globaux.....881
Utilisation des objets SQL.....882
Affichage de l'instruction SQL.....883
Gestion des événements déclencheurs globaux.....884
Pages utilisées.....885
Suppression d'un événement.....885

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Développement manuel d'un événement.....886
Affichage des déclencheurs rétroactifs.....887
Affichage des déclencheurs itératifs.....887

Chapitre 32
Définition de la segmentation.....889
Présentation de la définition de la segmentation.....889
Types de segmentation.....889
Relation entre les dates des périodes, des segments et des fragments.....890
Règles de base de la résolution des éléments.....892
Définitions des éléments comportant des dates d'effet.....895
Règles pour la fragmentation des accumulateurs et des membres des accumulateurs.....895
Règles pour les résolutions des éléments parent et enfant.....895
Segmentation et remplacement des bénéficiaires.....901
Répartition au prorata et segmentation.....905
Traitement rétroactif et segmentation.....908
Entrée positive avec segmentation.....908
Éléments du système de segmentation.....909
Définition de la segmentation.....909
Présentation de la segmentation.....910
Pages utilisées.....910
Définition des événements et des types de segmentation.....910
Définition des champs déclencheurs.....912
Gestion de la segmentation.....912
Page utilisée.....913
Affichage, ajout et annulation des déclencheurs de segmentation.....913

Chapitre 33
Définition du traitement rétroactif.....915
Présentation des méthodes rétroactives.....915
Éléments communs de la présente section.....916
Présentation des règles générales des retenues rétroactives.....917
Exemples de retenues rétroactives.....918
Suivi des calendriers recalculés.....920
Calcul des deltas rétroactifs et traitement des corrections.....924
Charger les accumulateurs de soldes.....930
Enregistrement des résultats recalculés.....930
Annulation des résultats précédents.....931

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des limites rétroactives antérieures et ultérieures.....932
Définition du traitement rétroactif.....934
Présentation de la définition du traitement rétroactif.....934
Pages utilisées.....936
Définition des valeurs par défaut de la rétroactivité.....937
Définition d'un traitement rétroactif.....940
Réacheminement des éléments et définition des remplacements rétroactifs.....946
Définition des événements déclencheurs.....954
Définition des limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétroactif au niveau de l'entité de paie.....956
Définition des limites du traitement rétroactif au niveau du bénéficiaire.....961
Gestion des Deltas rétroactifs non traités.....962
Pages supplémentaires relatives au traitement rétroactif.....966
Présentation du traitement rétroactif complexe.....968
Segmentation et traitement rétroactif.....968
Clés paiement traités avec le traitement rétroactif de report.....979
Rétroactivité et entrée positive.....985
Suppressions rétroactives.....986
Ajouts rétroactifs.....986
Modifications des devises.....987
Conseils relatifs au traitement rétroactif.....987

Chapitre 34
Définitions des instructions pour les banques.....991
Présentation des services bancaires.....991
Les opérations bancaires.....991
Exigences de définition.....992
Traitement par lots.....993
Flux des travaux bancaires.....994
Définitions des banques et des succursales.....996
Présentation de la définition des banques et des succursales.....996
Pages utilisées.....996
Définition du financement.....996
Pages utilisées.....997
Définition des formats de transfert électronique de fonds.....997
Définition des comptes bancaires sources.....998
Définition de la banque source par défaut pour les entités de paie.....998
Association de banques sources à des entités de paie.....998
Définition des calendriers de dépôt.....1000
Présentation des calendriers de dépôt.....1000

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées....1001
Identification des dates auxquelles les paiements sont débités....1001
Définition des destinataires....1002
Présentation de la définition des destinataires....1002
Pages utilisées....1003
Définition des destinataires....1003
Choix du calendrier de dépôt des destinataires....1005
Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires....1005
Présentation des affectations de destinataires....1005
Pages utilisées....1007
Association de destinataires individuels à une retenue et à un bénéficiaire....1007
Définition des données de compte des destinataires....1009
Association de destinataires généraux à des retenues....1009
Définition des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires....1009
Présentation des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires....1010
Pages utilisées....1011
Entrée des données sur les comptes bancaires des bénéficiaires....1011
Précision du code de paiement interbancaire pour le Mexique....1013
Précision des choix de répartition du revenu net....1013
Exécution des opérations bancaires....1015
Fonctionnement des opérations bancaires....1015
Pages utilisées....1017
Création de paiements pour les paiements de revenues net et les retenues dans une exécution de calendrier....1017
Révision des résultats bancaires par groupe de calendriers....1019
Présentation des résultats bancaires....1019
Pages utilisées....1019
Affichage du revenu net....1019
Affichage des retenues....1023
Utilisation des données bancaires avec les traitements nationaux....1026
Utilisation des calculs rétroactifs dans les opérations bancaires....1027
Fonctionnement du traitement rétroactif dans les opérations bancaires....1027
Sélection de la méthode corrective pour le traitement rétroactif par défaut....1027
Sélection de la méthode de réacheminement pour le traitement rétroactif par défaut....1028
Consultation des détails de traitement des retenues....1028
Exemple de traitement bancaire sans la case à cocher «Traiter opérations bancaires» sélectionnée....1029
Sélection de résultats et corrections pour les opérations bancaires....1030
Exemple : Sélection de la case à cocher Traiter opérations bancaires lorsque le réacheminement est la méthode rétroactive par défaut....1032

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Chapitre 35
Rapprochement des paiements..... 1033
Description du processus de rapprochement de paiement..... 1033
Étapes préliminaires..... 1035
Entrée de données de fichier bancaire..... 1035
Description des fichiers bancaires..... 1035
Page utilisée..... 1035
Entrée de données de fichier bancaire..... 1035
Exécution du processus de rapprochement..... 1037
Page utilisée..... 1037
Exécution du rapprochement de paiement..... 1037
Affichage des transactions..... 1038
Page utilisée..... 1038
Affichage des transactions d'exception..... 1038
Affichage des transactions rapprochées..... 1039
Résolution d'exceptions..... 1040
Page utilisée..... 1040
Rapprochement des transactions manuellement..... 1040

Chapitre 36
Gestion des applications et des jeux de listes..... 1045
Présentation des applications et des jeux de listes..... 1045
Étapes préliminaires..... 1048
Éléments communs de la présente section..... 1048
Définition des applications..... 1048
Pages utilisées..... 1049
Définition des applications..... 1049
Définition des valeurs pour un attribut..... 1050
Configuration des jeux de listes..... 1051
Pages utilisées..... 1051
Définition des jeux de listes..... 1052
Entrer les attributs des groupes d'éléments..... 1054

Chapitre 37
Utilisation des utilitaires..... 1057
Présentation des utilitaires de la gestion de paie internationale..... 1057
Éléments communs utilisés dans ce chapitre..... 1057
Directives du service d'utilisation..... 1059

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les processus de conditionnement et de mise à niveau....1059
Langues de base et connexe....1061
Les fonctions de contrôle de version....1063
Les fonctions de suppression....1063
Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT....1064
Définir des relations d'élément....1064
Pages utilisées....1065
Reconstruction des mappes d'élément....1065
Révision pour des erreurs....1068
Ajout des enregistrements à la mappe d'un élément....1069
Ajout des non-règles à la mappe d'un élément....1069
Visualisation des relations d'élément....1070
Pages utilisées....1071
Visualisation d'éléments utilisés par un élément cible....1071
Visualisation des éléments qui utilisent un élément cible....1072
Création et exportation des paquetages de règles....1073
Présentation de la création et de l'exportation des paquetages de règle....1074
Pages utilisées....1075
Attribution du nom des paquetages de règles....1076
Sélection des éléments pour un paquetage de règles par élément....1078
Sélection des éléments pour un paquetage de règles par attribut....1080
Modification de la clause WHERE SQL pour le critère de sélection....1083
Sélection des éléments pour un paquetage de règles par version....1084
Création de paquetages, de scénarios et de paquetages d'exportation....1084
Visualisation des éléments dans un paquetage de règle....1087
Visualisation des détails de version pour un paquetage par version....1088
Visualisation des statuts d'un paquetage....1088
Visualisation d'un scénario....1089
L'importation, la comparaison et la mise à niveau des paquetages de règles....1090
Présentation des importations des paquetages de règles, les comparaisons et les mises à niveau....1091
Exécution du rapport de comparaison....1094
Pages utilisées....1098
Visualisation d'une définition de paquetage....1098
Comparaison, importation et mise à niveau de paquetage....1099
Révision des résultats du processus de comparaison....1104
Révision pour des erreurs de mise à niveau....1107
Visualisation des statuts d'un paquetage....1108
Visualisation d'un scénario....1108
Redéfinition d'éléments....1109

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation de redéfinition des éléments....1110
Page utilisée....1110
Redéfinition d'un élément....1110
Création et exportation des paquetages de non-règles....1111
Présentation de la création et de l'importation des paquetages de non-règles....1111
Pages utilisées....1113
Attribution du nom des paquetages de non-règles....1114
Définition des critères de sélection....1115
Modification de la clause WHERE SQL pour le critère de sélection....1116
Affichage des éléments d'un paquetage de non-règle....1117
Création des scénarios et exportation des paquetages de non-règles....1118
Visualisation les scénarios de paquetage de non-règles....1119
Visualisation des statuts d'un paquetage....1120
Importation, comparaison et mise à niveau des paquetages de non-règles....1121
Présentation de l'importation, la comparaison et la mise à niveau des paquetages de non-règles....1121
Pages utilisées....1123
Attribution de nom des paquetages de non-règles....1126
Importation d'information d'élément de non-règles....1126
Comparaison des paquetages de non-règles avec des éléments dans une base de données cible....1127
Importation des enregistrements de non-règles....1129
Mise à niveau des paquetages de non-règles....1129
Visualisation des scénarios de paquetage de non-règles....1130
Visualisation des statuts d'un paquetage....1131
Copie de paquetages....1131
Pages utilisées....1132
Copie d'un paquetage de règles et ses critères de sélection....1132
Copie d'un paquetage de non-règles et ses critères de sélection....1132
Estampillage et paquetage des éléments par version....1133
Présentation de l'estampillage et du paquetage des éléments par version....1133
Pages utilisées....1134
Estampillage des éléments avec un nouveau numéro de version....1134
Définition des relations de version....1135

Chapitre 38
Définition de la sécurité....1137
Présentation de la sécurité....1137
Sécurité d'utilisation des éléments....1137
Sécurité des responsables....1137

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Niveaux de remplacement....1138
Éléments communs utilisés dans le chapitre....1138
Restriction de l'accès utilisateur....1138
Présentation de la restriction de l'accès aux éléments propres à un pays....1139
Page utilisée....1139
Définition des éléments pour l'accès utilisateur....1140
Sécurité des éléments....1140
Sécurité des bénéficiaires....1148
Sécurité du système Gestion des ressources humaines....1148
Sécurité des groupes....1151

Chapitre 39
Intégration au grand livre PeopleSoft....1153
Présentation de l'interface de grand livre....1153
Éléments communs de la présente section....1153
Intégration de la gestion de paie internationale avec le grand livre....1154
Comprendre les points d'intégration pour la gestion de paie internationale et l'interface du grand livre....1154
Comprendre les étapes de l'intégration pour la gestion de paie internationale et le grand livre....1155
Pages utilisées....1157
Sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts au grand livre....1158
Regroupement des revenus, des retenues ou des accumulateurs pour le traitement du grand livre....1159
Mappage des champs de structure et des codes de regroupement avec les comptes du grand livre....1160
Dépassement des valeurs du champ structure pour un bénéficiaire....1162
Dépassement des champs structure au niveau d'entrée positive....1163
Fonctionnement du processus du grand livre et envoi des données....1163
Comprendre le processus d'envoi des données relatives à la paie vers le grand livre....1163
Pages utilisées....1164
Envoi des données de la paie au grand livre....1164
Affichage des transactions sans les comptes grand livre....1166
Réinitialisation des transactions de comptabilité de la gestion de paie internationale....1167
Définition du processus rétroactif pour le grand livre....1167
Double comptage des deltas....1167
Données propres aux pays....1168
Comprendre les corrections rétroactives apportées aux données du grand livre....1170

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Chapitre 40
Intégration à l'application grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft 1173
Présentation de l'interface de grand livre 1173
Configuration de l'intégration dans la base de données Enterprise 1174
Pages utilisées 1175
Vérification de la version de l'opération de service et de l'activité du gestionnaire 1175
Vérification de la définition des nœuds 1176
Définition des propriétés des connecteurs 1177
Vérification de la configuration du routage 1178
Vérification de la configuration des files d'attente 1180
Consultation des données dans la base de données SGRH 1182
Pages utilisées 1182
Création d'une interrogation pour consulter les données importées dans la table des entités GL 1182
Création d'une interrogation pour consulter les données importées dans la table des comptes GL 1183
Configuration des produits et systèmes cibles 1184
Configuration des produits et des systèmes cibles 1184
Présentation des soldes de compte par défaut 1184
Éléments communs utilisés dans la section 1185
Pages utilisées 1186
Configuration des produits cibles 1186
Configuration des systèmes cibles 1186
Mappage des centres de coûts et des comptes 1187
Présentation du mappage du centre de coûts pour l'intégration de la gestion de paie internationale avec le grand livre 1188
Pages utilisées 1190
Sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts au grand livre 1190
Regroupement de des revenus, des retenues ou des accumulateurs pour le traitement du grand livre 1191
Mappage des comptes grand livre aux valeurs des champs structure et aux regroupements d'éléments 1191
Sélection des champs structure pour le mappage du centre de coûts 1191
Identification du champ structure de l'entité de paie 1192
Mappage des valeurs du champ structure aux centres de coûts 1192
Extraction des taux de change 1193
Présentation de l'intégration des taux de marché 1194
Présentation de l'arrondissement des montants 1194
Pages utilisées 1195
Demande des taux de marché 1195
Préparation et report des lignes comptables de l'application Gestion paie internationale vers l'application grand livre 1197

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présenter le report des lignes comptables. 1197
Présentation du processus de report du système de gestion de la paie internationale. 1197
Pages utilisées. 1199
Création des lignes comptables relatives à la paie internationale. 1200
Report des lignes comptables relatives à la paie internationale. 1201
Affichage de l'état des transactions. 1202
Affichage des informations du journal générées pour chaque segment. 1206
Réinitialisation des transactions de comptabilité de la gestion de paie internationale. 1206
Gestion des erreurs au niveau des données dans le report par lot. 1207
Présentation de la gestion d'erreurs de données. 1207
Identification des données à nettoyer et à traiter de nouveau. 1209
Réinitialisation et nouveau report des lignes comptables de paie. 1209

Chapitre 41
Intégration à l'application Gestion du temps. 1211
Présentation de la rémunération des employés dans l'application Gestion de la paie internationale pour les heures déclarées via l'application Gestion du temps. 1211
Tâches réalisées par l'application Gestion de la paie internationale après intégration. 1211
Présentation de la création d'heures payables par l'application Gestion du temps. 1212
Conséquences du lancement d'un traitement de la paie. 1213
Remarques sur la planification. 1214
Configuration de l'application Gestion de la paie internationale pour un fonctionnement avec l'application Gestion du temps. 1215
Pages utilisées. 1216
Mappage de champs de structure à des variables. 1216
Mappage de codes DHT à des types d'exécution. 1218
Création de déclencheurs pour les heures payables. 1218
Mappage de tâches à des éléments secondaires. 1219
Exécution d'un traitement de la paie avec les données de l'application Gestion du temps. 1220
Présentation du traitement rétroactif. 1220
Préparation en vue d'un traitement de la paie. 1220
Lancement d'un traitement de la paie. 1221
Annulation d'un traitement de la paie. 1222
Mise à jour du statut des entrées d'heures payables. 1222
Mise à jour du statut des heures payables. 1223
Page utilisée. 1224
Mise à jour du statut payable et renvoi des données sur les coûts. 1224
Partage d'horaires de travail avec l'application Gestion du temps. 1225

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Chapitre 42
Intégration avec la fonction de rémunération variable..... 1227
Présentation des primes de rémunération variable..... 1227
Configuration de l'application Gestion paie internationale pour une utilisation avec des rémunérations variables..... 1227
Approbation des primes de rémunération variable..... 1228
Extraction et validation des primes..... 1228
Points d'intégration pour les données de rémunération variable..... 1228
Traitement des primes de rémunération variable..... 1229
Page utilisée..... 1229
Extraction des primes..... 1229
Refus de primes..... 1232
Suppression de primes..... 1232
Notification des résultats de la paie à l'application Rémunération variable..... 1233

Chapitre 43
Intégration de la Gestion des performances..... 1235
Comprendre l'interface Gestion des performances..... 1235
Consulter les données de définition fournies dans la base de données de la gestion de la paie internationale..... 1235
Pages utilisées..... 1236
Consulter le nom du champ de tableau fourni..... 1236
Consulter la définition du champ de tableau fourni..... 1237
Consulter les données du rapport fournies..... 1238
Consulter les détails des données du rapport..... 1239
Consulter la définition d'emploi fournie GP_PAYE..... 1239
Charger des données dans les tables EPM de la gestion de la paie internationale..... 1240

Chapitre 44
Consulter les éléments fournis..... 1243
Comprendre la façon dont consulter les éléments fournis..... 1243
Pages utilisées..... 1243
Accès à l'interrogation GP_ELEMENTS..... 1244
Exécution de l'interrogation GP_ELEMENTS..... 1244

Chapitre 45
Production de rapports..... 1247
Présentation de la production de rapports..... 1247

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Traitement de rapports de données....1247
Filtres....1250
Rapports et segmentation....1251
Définition des tables de sortie....1252
Définitions des paramètres définis par l'utilisateur....1252
Définition du traitement par lots....1253
Définition du traitement par lots en temps réel....1253
Création d'une transaction utilisant des données de rapports....1254
Éléments communs de la présente section....1254
Définition des données de rapports....1255
Pages utilisées....1255
Sélection de tables de sortie et de tables d'entrée principale....1255
Mappage des champs....1257
Création de filtres d'entrée....1261
Validation des données de rapport....1261
Validation de rapports....1261
Page utilisée....1262
Saisie des paramètres de validation de rapports....1262
Utilisation des données de rapport....1265

Chapitre 46
Définition et utilisation de rapports généraux....1267
Présentation des rapports généraux....1267
Définition des rapports généraux....1268
Pages utilisées....1268
Définition des niveaux de saut....1268
Définition des paramètres de rapports généraux....1270
Définition des rangées et des colonnes de rapports généraux....1271
Exécution des rapports généraux....1273
Page utilisée....1274
Exécution des rapports généraux....1274

Chapitre 47
Archivage des données....1277
Archivage des données de l'application Gestion de la paie internationale....1277
Gestion du gestionnaire d'archivage de données....1278
Pages utilisées....1278
Définition des objets d'archive....1278

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Gestion des modèles d'archive.....1279
Exécution du gestionnaire d'archivage de données.....1280
Pages utilisées.....1281
Définition d'un emploi d'archive pour des données de l'application Gestion de la paie internationale.....1281
Définition des variables de liaison.....1283
Affichage des résultats d'emploi d'archive.....1283

Annexe A
Rapports de l'application Gestion de la paie internationale.....1285
Rapports de l'application Gestion de la paie internationale : de A à Z.....1285

Glossaire de termes PeopleSoft.....1289

Index 1315

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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.
Italique	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 *O*.
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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 1er juillet. Cette date sert également à la consultation et à la modification des données. C'est l'enregistrement courant qui est utilisé dans les pages et les traitements par lots.
Une fois, Toujours et **Ne pas traiter**	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. L'option Toujours sert à lancer la demande chaque fois que le traitement par lots est exécuté. L'option Ne pas traiter sert à passer outre à la demande au moment du traitement par lots.
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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Avant-propos du guide Gestion de la paie internationale de PeopleSoft

L'avant-propos traite des éléments suivants :

- produits PeopleSoft;
- notions essentielles du système Gestion des ressources humaines;
- structure des guides PeopleSoft;
- documentation relative à la Gestion de la paie internationale de PeopleSoft;
- terminologie utilisée dans l'application Gestion de la paie internationale.

Produits PeopleSoft

Le présent guide PeopleSoft traite du module Gestion de la paie internationale.

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.

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Chapitres	Description
Avant-propos	Il s'agit du présent chapitre. Il traite des sujets suivants : • Utilisation du guide Notions essentielles du système PeopleSoft; • Structure des guides PeopleSoft; • Structure de la documentation sur l'application Gestion de la paie internationale de PeopleSoft; • Terminologie utilisée dans l'application Gestion de la paie internationale.
Préparation	Ce chapitre porte sur les directives de mise en œuvre des produits. Il traite des sujets suivants : • Processus de gestion expliqués dans le guide; • Intégration de ce produit à d'autres produits; • Survol de la documentation correspondant aux processus de mise en œuvre dans leur ensemble, plutôt qu'à une revue détaillée de toutes les étapes d'une vraie mise en œuvre.
Navigation	Facultatif. Certaines applications PeopleSoft comportent des pages de navigation personnalisées où figurent des groupes de répertoires servant à des processus de gestion, à des tâches ou à des rôles. Dans les cas où une application contient de telles pages, le présent chapitre fournit des renseignements de base sur la navigation reliée à ces pages. **Remarque :** Les applications ne comportent pas toutes des pages de navigation personnalisées prédéfinies.
Présentation	Facultatif. Il s'agit d'un chapitre d'introduction expliquant les grandes lignes du produit et de ses fonctions.
Configuration et mise en œuvre	Il peut s'agir d'un ou de plusieurs chapitres. Ces chapitres vous expliquent la configuration et la mise en œuvre du produit. À titre d'exemple, si la fonction X fait partie du produit, un tel chapitre vous indiquera comment configurer cette fonction, mais pas nécessairement comment l'utiliser. Pour savoir comment l'utiliser, vous devrez consulter le chapitre portant sur le processus de gestion correspondant. **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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Chapitres	Description
Processus de gestion	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, un tel chapitre vous indiquera comment utiliser cette fonction, mais pas nécessairement comment la configurer. Pour savoir comment la configurer, vous devrez consulter le chapitre portant sur sa configuration et sa mise en œuvre. **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.
Annexes	Facultatif. Une ou plusieurs annexes pourraient, au besoin, être ajoutées au guide. Les annexes renferment des renseignements qui complètent la documentation principale.
Annexe sur les flux de travaux prédéfinis	Facultatif. Cette annexe décrit tous les flux de travaux prédéfinis dans l'application. **Remarque :** Les applications ne contiennent pas toutes des flux de travaux prédéfinis.
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.

Documentation relative à l'application Gestion de la paie internationale de PeopleSoft

La présente section traite des éléments suivants :

- conception de l'application Gestion de la paie internationale de PeopleSoft;
- structure de la documentation sur l'application Gestion de la paie internationale de PeopleSoft;
- ordre de consultation de la documentation.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Conception de l'application Gestion de la paie internationale de PeopleSoft

Puisque la structure de la documentation sur la Gestion de la paie internationale de PeopleSoft est similaire à celle de l'application, la meilleure façon de comprendre la documentation est d'analyser la conception de l'application même.

L'application Gestion de la paie internationale comporte deux volets complémentaires.

- Une application de paie principale incluant :
  - un moteur de règles pour le traitement de la paie;
  - une structure de traitement de la paie;
  - des processus et des étapes de définition qui s'appliquent à tous les pays.
- Des fonctions propres au pays incluant :
  - les objets obligatoires et courants (règles de paie, traitements de paie, rapports, pages additionnelles propres au pays et applications en libre-service);
  - les règles et éléments propres au pays.

Structure de la documentation sur l'application Gestion de la paie internationale de PeopleSoft

Tout comme l'application proprement dite, la documentation associée à la Gestion de la paie internationale de PeopleSoft comporte deux volets : un guide principal et des guides séparés pour les fonctions propres au pays.

Documentation principale

Tout comme le volet principal de l'application, qui s'applique à tous les pays et vous permet d'élaborer des règles et de traiter la paie indépendamment du lieu, le guide principal est le même pour tous les pays. Par conséquent, bien qu'il décrive l'ensemble des outils de base utilisés pour élaborer la gestion de la paie, il ne traite pas des règles locales configurées pour votre pays. Pour plus de renseignements sur les compléments ajoutés par PeopleSoft aux fonctions principales afin de répondre aux exigences locales, consultez la documentation sur les fonctions propres au pays.

Documentation propre au pays

Tout comme les ajouts propres au pays dans l'application répondent aux besoins locaux, les ajouts propres au pays dans la documentation traitent des fonctionnalités locales, notamment :

- toute fonction principale comportant des fonctions locales;
- configuration des règles propres au pays;
- règles et tables prédéfinies par PeopleSoft;
- pages propres au pays;
- rapports propres au pays;
- configuration du système Gestion des ressources humaines, comme les définitions bancaires, qui varient selon le pays;
- information sur la mise en oeuvre, qui varie selon le pays.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ordre de consultation de la documentation

La documentation principale et la documentation propre au pays sont complémentaires; il est donc important de lire les deux ensembles de documents.

Ordre de lecture

Vous pouvez aborder la documentation de la manière suivante :

- Si la configuration d'un processus est partagée entre l'application principale et les fonctions propres au pays, lisez d'abord la documentation principale, puis la documentation propre au pays.

  Par exemple, vous définissez d'abord les opérations bancaires dans l'application principale, puis dans les fonctions propres au pays, car la plupart des fonctions propres au pays comportent une fonctionnalité quelconque relative aux opérations bancaires. Vous devriez donc d'abord lire le chapitre sur les opérations bancaires dans la documentation principale, puis le chapitre sur les opérations bancaires dans la documentation sur les fonctions propres au pays.

- Si un processus est configuré seulement dans l'application principale, lisez la documentation principale.
- Si un processus est configuré seulement dans les fonctions propres au pays, lisez la documentation propre au pays.

Auditoires cibles de la documentation

Nous avons identifié les auditoires suivants pour la documentation :

- Technique

  Le personnel technique intéressé à la conception technique du produit doit d'abord lire la section «Introduction à l'architecture de l'application principale» du présent guide, ainsi que l'information sur le traitement par lots figurant dans plusieurs autres sections.

  Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," page 9.

- Fonctionnel

  Les lecteurs qui sont intéressés à définir les règles doivent commencer par lire la fonctionnalité propre au pays qui est décrite dans la documentation spécifique au pays. Ils peuvent continuer à apprendre comment utiliser les outils de l'application principale en lisant les sections sur la définition des éléments de la paie, tels les revenus et les retenues, dans la documentation principale.

- Cadres

  Les cadres doivent d'abord lire les sections d'introduction de la documentation principale et de la documentation propre au pays pour avoir un aperçu général du produit Gestion de la paie internationale.

Remarque : Pour bien comprendre l'application Gestion de la paie internationale de PeopleSoft, le personnel technique et fonctionnel participant à la mise en oeuvre du produit doit lire toute la documentation principale et toute la documentation sur les fonctions propres au pays.

Terminologie relative à l'application Gestion de la paie internationale

Il y a quelques différences de terminologie entre la documentation principale de l'application Gestion de la paie internationale et la documentation propre au pays.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Dans la documentation principale de l'application Gestion de la paie internationale, le terme *bénéficiaire* désigne les employés, les travailleurs temporaires et les personnes concernées (non-employés).

  Dans certaines applications propres au pays, il existe des règles qui exigent, en vertu d'une loi, qu'une distinction soit faite entre un employé et un non-employé dans le système. Dans de tels cas, PeopleSoft utilise plus souvent les termes *employés* et *non-employés* plutôt que *bénéficiaires.*

- La documentation principale de l'application Gestion de la paie internationale de PeopleSoft utilise le terme *organisation* pour désigner à la fois les entreprises du secteur privé et les organisations du secteur public.

  Par contre, dans la documentation spécifique à certains pays, PeopleSoft utilise le terme *entreprise,* plutôt qu'*organisation,* parce que, dans certaines pages des applications propres aux pays, le champ Entreprise est obligatoire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 1

Préparation à l'application Gestion de la paie internationale

Le présent chapitre traite des éléments suivants :

- aperçu de l'application Gestion de la paie internationale;
- processus de gestion dans l'application Gestion de la paie internationale;
- intégrations à l'application Gestion de la paie internationale;
- mise en oeuvre de l'application Gestion de la paie internationale.

Aperçu de l'application Gestion de la paie internationale

L'application Gestion de la paie internationale prend en charge le traitement de la paie et des absences et vous permet de parfaire la conception de votre système de paie. À l'aide d'un environnement de navigateur, des utilitaires PeopleTools et d'un système fondé sur des règles, vous pouvez configurer votre système de paie sans écrire ou changer le code source, et réduire ainsi les délais et les coûts d'installation.

L'application Gestion de la paie internationale ne contient pas de règles ou de code particuliers. À l'aide des *éléments* de paie, vous définissez les règles qui déterminent quels composants de paie ou d'absence sont calculés pour chaque bénéficiaire durant le traitement par lots.

Voir aussi

Chapitre 2, "Présentation de l'application Gestion de la paie internationale," page 5

Processus de gestion de l'application Gestion de la paie internationale

L'application Gestion de la paie internationale offre les processus de gestion suivants :

- gestion de la paie;
- gestion des absences;
- opérations bancaires.

Ces processus de gestion font l'objet de chapitres séparés dans le présent guide.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Intégrations à l'application Gestion de la paie internationale

L'application Gestion de la paie internationale fonctionne en mode intégré avec les applications suivantes :

- Gestion des ressources humaines de PeopleSoft;
- Gestion du temps de PeopleSoft;
- Grand livre de PeopleSoft.

Les points à considérer relativement à l'intégration sont traités dans les chapitres sur la mise en œuvre du présent guide.

Voir aussi

Chapitre 4, "Utilisation des données bénéficiaires," page 41

Chapitre 41, "Intégration à l'application Gestion du temps," page 1211

Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," page 1153

Mise en oeuvre de l'application Gestion de la paie internationale

Le Configurateur d'applications permet de produire une liste de tâches correspondant aux fonctions mises en œuvre par votre organisation. Ces tâches comprennent les composants à définir, présentés dans l'ordre de saisies des données dans les tables de composants ainsi que les liens d'accès direct à la documentation dans les guides.

L'application Gestion de la paie internationale fournit également des interfaces de composant pour vous aider à charger les données provenant de votre système existant dans les tables de l'application Gestion de la paie internationale. Utilisez l'utilitaire d'interface de composant avec Excel pour alimenter les tables.

Le tableau ci-dessous dresse la liste de tous les groupes de pages comprenant des interfaces de composants :

Groupe de pages	Interface de composant	Références
GP_ACM_USER_ADJ	CI_GP_ACUM_USER_ADJ	Voir Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 271.
GP_CALENDAR	CI_GP_CALENDAR	Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 425.
GP_CALENDAR_PERIOD	CI_GP_CALENDAR_PERIOD	Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 425.
GP_CALENDAR_RUN	CI_GP_CALENDAR_RUN	Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 425.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Groupe de pages	Interface de composant	Références
GP_ED_PYE	CI_GP_ED_PYE	Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements des bénéficiaires, page 492.
GP_GL_GROUP	CI_GP_GL_GROUP	Voir Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," page 1153.
GP_GL_MAP	CI_GP_GL_MAP	Voir Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," page 1153.
GP_OFFCYCLE_REQ	CI_GP_OFFCYCLE_REV	Voir Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Lancement de transactions hors cycle, page 708.
GP_PAYEE_SOVR	CI_GP_PAYEE_SOVR	Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements des bénéficiaires, page 492.
GP_RCP_PYE	CI_GP_RCP_PYE	Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires, page 1005.
GP_BNK_FILE_ENTRY	GP_BNK_FILE_ENTRY_CI	Voir Chapitre 35, "Rapprochement des paiements," Entrée de données de fichier bancaire, page 1035.
GP_BRACKETS	GP_BRACKETS	Voir Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments d'intervalle, page 109.
GP_PYENT	GP_PAYENTITY_SOVR	Voir Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition d'entités de paie, page 387.
GP_PYGRP	GP_PAYGROUP_SOVR	Voir Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition des groupes de paie, page 392.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Groupe de pages	Interface de composant	Références
GP_PI_MNL_ERNDED	GP_POSITIVE_INPUT	Voir Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Entrée d'entrées positives, page 465.
GP_PYE_SECTION	GP_PYE_SECTIONS	Voir Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Configuration de sections, page 413.
GP_VARIABLE	GP_VARIABLES	Voir Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de variable, page 157.

Autres sources d'information

Au moment de la planification de la mise en œuvre, profitez de toutes les sources d'information de PeopleSoft, y compris les guides d'installation, les séquences de chargement des tables, les modèles de données et les mappes de processus de gestion.

Voir aussi

Guide PeopleTools : PeopleSoft Setup Manager

Guide PeopleTools : PeopleSoft Component Interfaces

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 2

Présentation de l'application Gestion de la paie internationale

Le présent chapitre traite des éléments suivants :

- caractéristiques de l'application Gestion de la paie internationale;
- éléments;
- règles de gestion de la paie;
- traitement de la paie;
- traitement des absences;
- segmentation;
- rétroactivité;
- intégration en temps réel avec d'autres applications de PeopleSoft.

Caractéristiques de l'application Gestion de la paie internationale

L'application Gestion de la paie internationale vous permet de contrôler tous les aspects de vos opérations de gestion de la paie dans un environnement multinational. Elle est compatible avec des exigences de traitement propres à plusieurs pays, langues et devises, incluant les euros.

L'application principale gère le traitement de la paie et des absences et vous permet de parfaire la conception de votre système de paie. À l'aide d'un navigateur, des utilitaires PeopleTools et d'un système fondé sur des règles, vous pouvez configurer votre système de paie en ligne sans écrire ou modifier le code source, et réduire ainsi les délais et les coûts d'installation. L'application Gestion de la paie internationale s'adapte aux mises à niveau matérielles et logicielles sans perturber votre utilisation du système. Vos postes de travail peuvent fonctionner sous presque n'importe quel système d'exploitation puisque l'interface utilisateur est basée sur le navigateur et est indépendante du système d'exploitation.

Puisque le traitement de la paie est généralement volumineux et exige beaucoup de temps, le système effectue seulement les calculs nécessaires. Au lieu de traiter 10 000 travailleurs durant chaque traitement, il n'en traite que 20 ou 100 — selon le nombre de modifications que vous avez apportées au traitement. Vous pouvez exécuter le processus plusieurs fois sans devoir consacrer plusieurs heures, ou même plusieurs jours, pour le calcul de la paie.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Éléments

L'application Gestion de la paie internationale ne contient pas de règles ou de code particuliers. À l'aide des *éléments* de paie, vous définissez les règles qui déterminent quels composants du traitement de la paie ou des absences sont calculés pour chaque bénéficiaire durant la traitement par lots.

Les éléments assurent la souplesse du système. Comme il n'y a pas de règles de traitement de la paie dans la ligne de code, vous ne dépendez pas des programmeurs pour modifier le système. Les membres de votre personnel fonctionnel peuvent assumer la plus grande partie des tâches de maintenance et des modifications. Le système fournit des utilitaires pour le traitement des règles entrées et utilise les noms d'éléments que vous avez appliqués.

Vous allez nommer et définir de nombreux éléments dans l'application Gestion de la paie internationale, notamment :

- les revenus;
- les retenues;
- les formules;
- les règles de répartition au prorata;
- les règles d'arrondissement;
- les accumulateurs.

Hormis quelques exceptions, un élément est traduit par une valeur. Par exemple, vous pouvez créer un élément appelé SALAIRE qui se traduit par un nombre précis; par exemple, 50 000 pour un bénéficiaire donné et 67 000 pour un autre.

Une fois qu'un élément est défini, vous pouvez l'associer à un pays spécifique ou à tous les pays. Vous pouvez même grouper les éléments par industrie, par catégorie, ou dans un maximum de cinq champs de base de données définis par l'utilisateur. Cette capacité de grouper les éléments de différentes façons ajoute de la flexibilité à votre système de paie.

Vous pouvez configurer les éléments dans n'importe quelle langue prise en charge par PeopleSoft. PeopleSoft fournit des traductions pour tous les éléments du système fournis, et vous pouvez définir les éléments que vous créez dans plusieurs langues. Une organisation peut utiliser toutes ces langues ou quelques-unes seulement. En résumé, il est possible pour chaque organisation de créer un traitement de la paie adapté à ses besoins, dans toutes les langues, sans devoir modifier les processus internes du système.

Important! La définition des éléments est un concept important dans l'application Gestion de la paie internationale parce que vous devez nommer, définir et ordonner tous les aspects de gestion de la paie avant que le système puisse exécuter le traitement de la paie avec succès.

Règles de gestion de la paie

Les règles de gestion de la paie sont un ensemble d'éléments utilisés pour :

- calculer, cumuler et totaliser les éléments de paie;
- grouper et ordonner les éléments de paie;
- combiner une série de formules et d'énoncés logiques en un processus itératif.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Une règle utilise généralement un ou plusieurs éléments. Les règles de gestion de la paie, combinées à des mécanismes de filtrage comme les groupes d'admissibilité, le contrôle de traitement, les affectations/remplacements de bénéficiaires et les remplacements d'éléments connexes déterminent quels éléments sont calculés. Après avoir défini vos règles de gestion de la paie, vous les ajoutez à la fonction de contrôle principale, appelée *Liste traitements*. La liste de traitements détermine quels éléments sont traités durant la production de la paie, ainsi que l'ordre du traitement.

Chaque pays définit ses propres règles de Gestion de la paie internationale.

Remarque : L'application principale n'est pas livrée avec des règles prédéfinies propres au pays. Ces dernières font plutôt partie des compléments propres au pays. Certains clients achètent seulement l'application principale et créent eux-mêmes toutes les règles.

Traitement de la paie

Une fois que l'application Gestion de la paie internationale a été configurée pour répondre aux besoins de votre organisation, le traitement de la paie comporte les étapes suivantes :

- identification des bénéficiaires qui doivent être payés à chaque traitement de la paie;
- exécution des calculs de la paie;
- au besoin, reprise de l'exécution des calculs de la paie jusqu'à ce que vous obteniez les bons résultats;
- parachèvement de la production de la paie;
- fonctions de post-traitement telles les opérations bancaires, la production de rapports et la création des bulletins de paie.

La première étape consiste à identifier les bénéficiaires à traiter. Après avoir sélectionné les bénéficiaires, vous exécutez le processus de calcul de la paie. Si les données de quelques bénéficiaires ont été modifiées depuis votre dernier traitement de la paie ou des absences, vous pouvez exécuter de nouveau le processus de calcul pour ces bénéficiaires seulement. Il n'est pas nécessaire de retraiter tous vos bénéficiaires. Vous pouvez répéter l'exécution de vos calculs autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que vous ayez confiance en vos résultats.

Traitement de la paie hors cycle

Le traitement de la paie hors cycle désigne le traitement des paiements et la correction des résultats du traitement de la paie à l'extérieur du calendrier normal d'exécution de la paie. Les transactions hors cycle sont généralement effectuées pour corriger des paiements antérieurs ou pour effectuer des paiements de cessation anticipée qui ne peuvent attendre jusqu'au traitement de la paie prévu au calendrier.

Vous pouvez rapidement lancer un processus hors cycle sans créer de calendriers additionnels, et le système suspend alors automatiquement le traitement en cours. Cette fonction est utile pour toutes les organisations, mais particulièrement pour les organisations présentant des taux d'attrition élevés. L'application Gestion de la paie internationale prend en charge les quatre types de transactions hors cycle suivants :

- paiements manuels;
- corrections;
- paiements additionnels;
- avances.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Traitement des absences

Le suivi des absences des bénéficiaires est une condition essentielle pour un traitement exact de la paie. Vous devez savoir si les bénéficiaires sont en congé de maladie, en vacances ou absents pour une autre raison. Par dessus tout, vous avez besoin de savoir si vous devez les payer pour la période durant laquelle ils étaient absents.

L'application Gestion de la paie internationale vous permet de définir les types d'absences valides et la façon dont ils sont traités par votre organisation. Vous configurez des règles sur les réserves de congés et l'utilisation des congés, et vous les utilisez pour assurer le suivi et le paiement des absences des bénéficiaires.

Segmentation

La segmentation désigne le processus de calcul des éléments ou d'un sous-ensemble d'éléments d'une liste de traitements par tranches ou segments séparés. Vous pouvez segmenter les composants de la paie en fonction de modifications dans la rémunération, le statut de l'employé ou d'autres événements durant une période de paie. Par exemple, si un employé change d'emploi au milieu de la période de paie et que votre société a l'habitude de séparer les composants de la paie du premier emploi des composants du deuxième emploi, il est possible de définir le système pour qu'il déclenche une segmentation des revenus et que ces résultats soient inscrits sur le bulletin de paie lorsqu'une modification est appliquée au champ Action/motif dans l'application Gestion des ressources humaines de PeopleSoft.

Pour résoudre de telles situations, l'application Gestion de la paie internationale offre deux types de segmentations :*la segmentation par période* et *la segmentation par élément*.

Rétroactivité

Il est parfois nécessaire de corriger ou d'ajouter des données s'appliquant à une période de paie donnée après le traitement de la paie relatif à cette période. Les fonctions de rétroactivité de l'application Gestion de la paie internationale vous aident à faire face à de telles situations.

Intégration en temps réel avec d'autres applications de PeopleSoft

L'application Gestion de la paie internationale s'intègre à d'autres applications PeopleSoft et partage leur structure de données relationnelles, leur interface utilisateur, leurs outils de production de rapport et leurs capacités de configuration. Parce que les composants sont intégrés, l'application Gestion de la paie internationale accède à l'information à partir d'autres tables PeopleSoft.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 3

Introduction à l'architecture de l'application principale

Ce chapitre présente un aperçu de l'architecture de l'application principale, des éléments, de la structure de traitement, de l'architecture de traitement par lots et des devises multiples; il explique également comment définir les paramètres d'installation.

Présentation de l'architecture de l'application principale

Le système Gestion de la paie internationale est articulé sur une application principale que les organisations de tous les pays peuvent utiliser pour créer des systèmes de gestion de la paie. La présentation de l'architecture de l'application principale vous permettra de mieux comprendre les détails complexes du système Gestion de la paie internationale.

Présentation des éléments

Lorsque vous créez votre système de paie au moyen de l'application Gestion de la paie internationale, vous devez vous assurer que cette dernière répond à toutes les exigences de votre organisation. PeopleSoft s'en assure, entre autres manières, en utilisant des composants appelés *éléments* pour créer le système de paie.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition d'un élément;
- combinaison des éléments en règles;
- raison pour laquelle l'application principale utilise le traitement par NEP (numéro d'élément de paie).

Définition d'un élément

L'élément est le plus petit composant de l'application Gestion de la paie internationale. Les éléments sont des blocs fonctionnels qui entrent en relation avec d'autres blocs fonctionnels pour définir votre système de gestion de la paie.

Vous ne définissez chaque élément qu'une seule fois et l'utilisez ensuite de façon répétitive partout dans le système.

Les catégories d'éléments sont énumérées dans le tableau suivant :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type d'élément	Description
Extraction de données	Sert à extraire des données. Certains éléments (appelés *éléments du système*) sont prédéfinis par PeopleSoft. Vous définissez les autres lorsque vous créez votre système de gestion de la paie.
Calcul	Sert à effectuer un calcul.
Organisationnel	Sert à définir la structure et les caractéristiques du système.

Le tableau suivant présente d'autres catégories d'éléments :

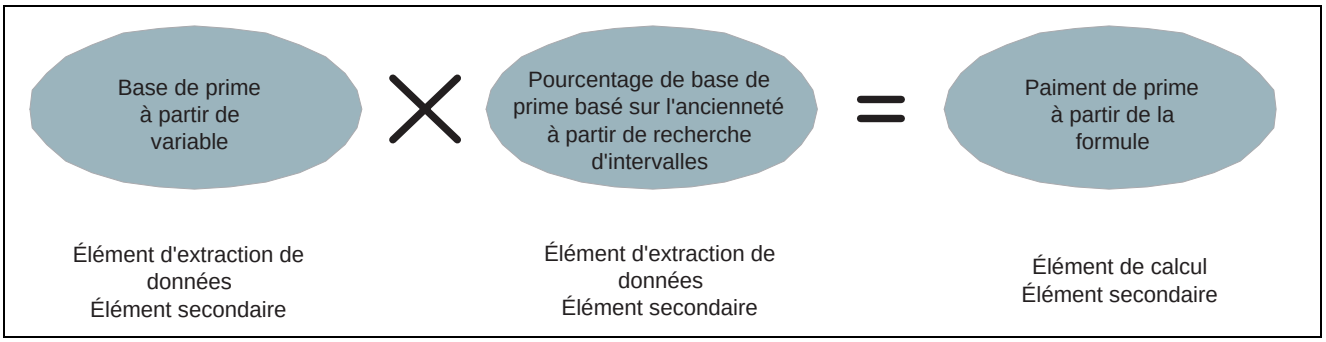
Type d'élément	Description
Principales	Représente les principales règles relativement aux revenus, aux retenues et aux absences.
Secondaire	Généralement utilisé conjointement avec d'autres, pour créer d'autres éléments plus complexes comme les revenus et les retenues.
Divers	Représente notamment les critères d'admissibilité, les accumulateurs et certains types de règles.

Vous pouvez créer un nombre illimité de combinaisons de ces éléments afin de produire les résultats voulus pour votre traitement de la paie.

Exemple

Supposons que vous désiriez calculer une prime sur le salaire du bénéficiaire. Un élément pourrait être défini pour contenir le montant de la prime de base. Un autre élément pourrait être défini à titre de fourchette qui extrait le pourcentage approprié à la prime de base en fonction de l'ancienneté du bénéficiaire. Un troisième élément pourrait être défini pour calculer la prime en multipliant le montant de la prime de base (à partir d'une variable) par le pourcentage de la prime de base obtenu par consultation de la fourchette pour produire le montant de la prime. L'exemple suivant montre comment les éléments sont interreliés dans l'application Gestion de la paie internationale :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Exemple illustrant comment les éléments sont interreliés

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," page 53

Combinaison des éléments en règles

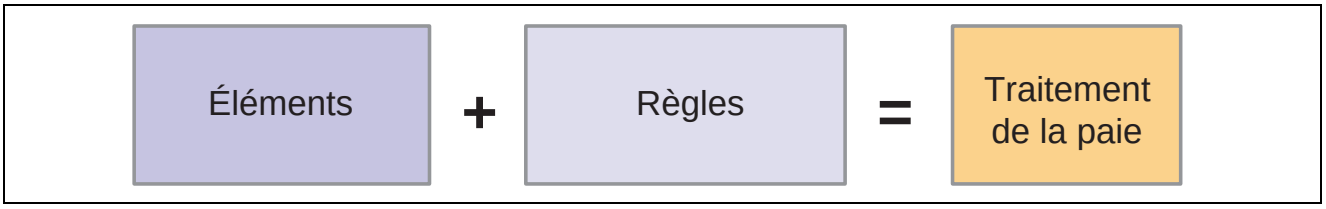
Dans l'application Gestion de la paie internationale, vous créez et mémorisez les règles en entrant les données au moyen des pages en ligne.

Ces règles commandent l'application principale et définissent le traitement de la paie. En d'autres mots, une *règle* définit comment un élément est calculé. Les règles définissent le traitement de la paie proprement dit.

Chaque pays qui utilise l'application Gestion de la paie internationale définit ses propres règles. Par exemple, dans un pays donné, les heures supplémentaires peuvent être définies selon le taux salarial moyen des trois derniers mois multiplié par un facteur basé sur l'ancienneté du bénéficiaire (5 ans de service = facteur de 1,3; 10 ans de service = facteur de 1,5, et ainsi de suite). L'application Gestion de la paie internationale vous permet de définir les règles qui répondent à vos besoins spécifiques de traitement de la paie.

Remarque : Par l'entremise de ses applications complémentaires propres aux pays, PeopleSoft fournit un ensemble de données qui prédéfinit la plupart des règles spécifiques au pays dont vous avez besoin pour le système de gestion de la paie de votre organisation.

Le diagramme suivant indique comment les éléments et les règles définissent votre traitement de la paie :



Les éléments sont organisés selon des règles pour créer le traitement de la paie

---

Important! Il n'est généralement pas nécessaire de modifier les programmes COBOL de l'application Gestion de la paie internationale. À l'aide des pages en ligne, vous pouvez configurer le système selon vos besoins de traitement de la paie. PeopleSoft décourage fortement toute modification des programmes COBOL livrés — sauf aux fins de modification de la taille des tableaux — parce que ces modifications peuvent compromettre l'intégrité de tout le système.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de tableau, page 95

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Raison pour laquelle l'application principale utilise le traitement par NEP

Le numéro NEP (numéro d'élément de paie) est l'identificateur numérique d'un élément. Chaque élément dans l'application Gestion de la paie internationale, qu'il s'agisse des éléments créés par vous ou prédéfinis par PeopleSoft, comporte un numéro NEP unique. Les programmes de l'application Gestion de la paie internationale accèdent à un élément et le traitent en le désignant par son numéro NEP plutôt que son nom.

Un NEP désigne un *élément* dans l'application Gestion de la paie internationale. Le NEP et l'élément sont identiques, et un numéro NEP est la même chose qu'un numéro d'élément. Le terme NEP est expliqué ici parce que les programmes et la structure des tables de l'application y font référence. Le NEP peut être considéré comme le nom technique utilisé dans les tables et les programmes et correspondant au nom fonctionnel de l'*élément* qui est utilisé dans toutes les pages et dans toutes les discussions.

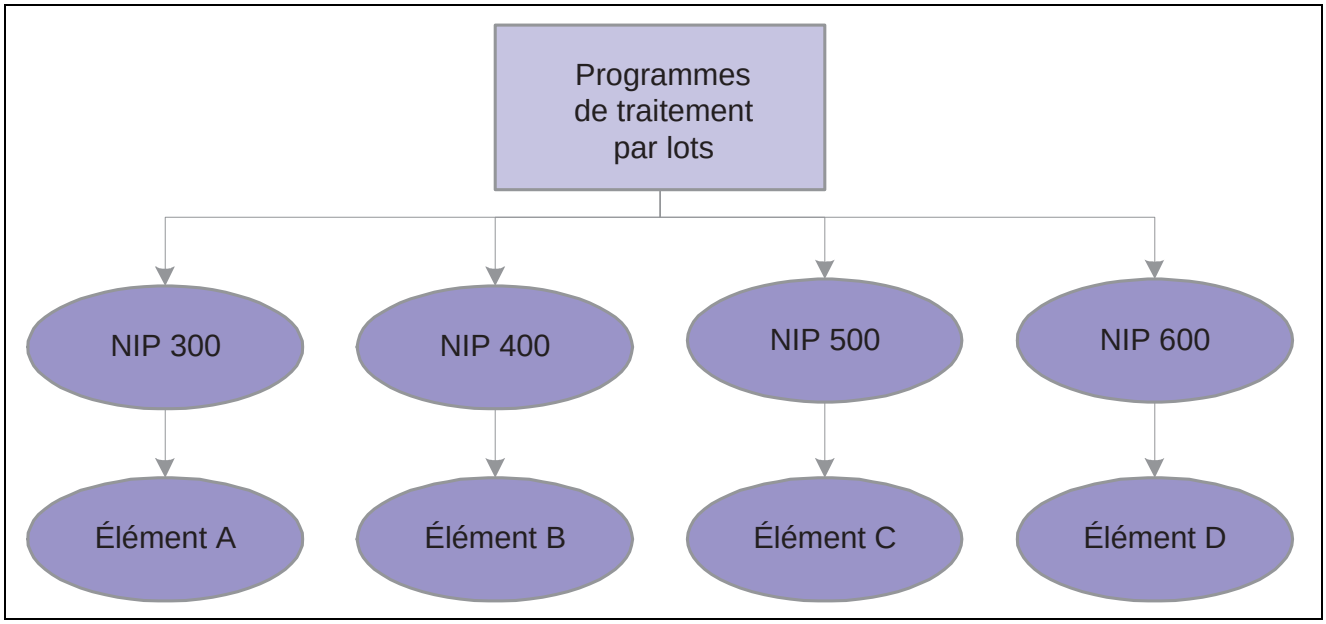
Ce numéro est nécessaire parce que l'application Gestion de la paie internationale est conçue pour être utilisée par toutes les organisations dans tous les pays. Selon ses exigences, chaque organisation pourra donner des noms différents aux éléments qui forment la base de son système de paie. Et les organisations dans les différents pays utiliseront différentes langues pour nommer leurs éléments. De plus, les éléments de système prédéfinis par PeopleSoft sont souvent traduits dans de nombreuses langues. Cela poserait un problème si les éléments étaient seulement identifiés par leur nom.

Les numéros NEP améliorent également la performance dans les traitements par lots. Il est en effet plus efficace que le système utilise des valeurs numériques que des caractères. Cette efficacité accrue s'explique par le fait que le système peut lire facilement les valeurs numériques dans les tableaux de traitement et créer un pointeur vers la place appropriée dans le tableau.

Les NEP sont numérotés séquentiellement.

Remarque : Le système attribue un numéro NEP à chaque élément que vous créez. Le premier numéro attribué par le système est 100,001. Les numéros NEP précédant 100,001 sont réservés pour les éléments prédéfinis dans l'application Gestion de la paie internationale.

Comme il est indiqué dans le diagramme suivant, le système accède aux éléments par leur numéro NEP et non par leur nom d'élément :



Accès aux éléments par leur numéro NEP

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation de la structure de traitement

L'application principale Gestion de la paie internationale présente une base et une structure communes utilisées par les organisations de tous les pays pour créer leurs propres règles de calcul. L'application principale détermine la structure de base de votre traitement de la paie et des absences. Cette structure fournit la séquence de traitement normale, la structure organisationnelle et une structure de traitement pour le calcul d'une paie ou d'une absence.

La présente section traite des éléments suivants :

- la séquence de traitement;
- la structure organisationnelle;
- la structure de traitement;
- les calendriers.

Séquence de traitement

Un traitement de paie ou d'absence comporte plusieurs phases, dont certaines peuvent être exécutées simultanément. La séquence de traitement type (l'ordre dans lequel l'application Gestion de la paie internationale exécute les phases d'un traitement par lots) de la paie ou des absences comporte trois phases :

- l'identification (sélection du bénéficiaire);
- le calcul;
- l'achèvement.

Vous pouvez également exécuter les phases Annuler, Bloquer, Débloquer et Suspendre au besoin et modifier les instructions de traitement par bénéficiaire.

Lorsque vous lancez le traitement par lots pour la première fois, l'application Gestion de la paie internationale détermine quels bénéficiaires doivent être sélectionnés pour le calcul de la paie ou des absences en fonction des critères de sélection que vous avez spécifiés. Cette phase d'identification n'est exécutée qu'une fois par groupe de calendriers.

Durant la phase de calcul, les calculs des paies et des absences sont effectués. Les bénéficiaires sont traités les uns à la suite des autres. Pour chaque bénéficiaire, le système traite chaque élément indiqué dans la liste de traitements. Différents critères, tels l'admissibilité et le contrôle du traitement, sont pris en compte lors de la sélection des éléments à traiter.

Le processus de calcul peut être répété autant de fois que nécessaire; seuls les paiements pertinents au calcul sont traités. Lorsqu'un calcul est exécuté pour la première fois, tous les paiements sont traités. Durant les calculs subséquents, seuls les paiements suivants sont traités :

- paiements résultant de déclencheurs itératifs;
- paiements pour lesquels vous avez entré des instructions de recalcul;
- paiements dans lesquels des erreurs sont survenues durant le premier traitement.

Un déclencheur itératif peut être produit lorsque les données changent pour un bénéficiaire. Par exemple, un changement dans le taux salarial d'un bénéficiaire peut créer un déclencheur itératif. Ou bien, l'ajout d'un nouvel employé au groupe de calendriers peut produire des déclencheurs itératifs.

L'achèvement d'un traitement des absences ou de la paie ferme et termine le processus.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

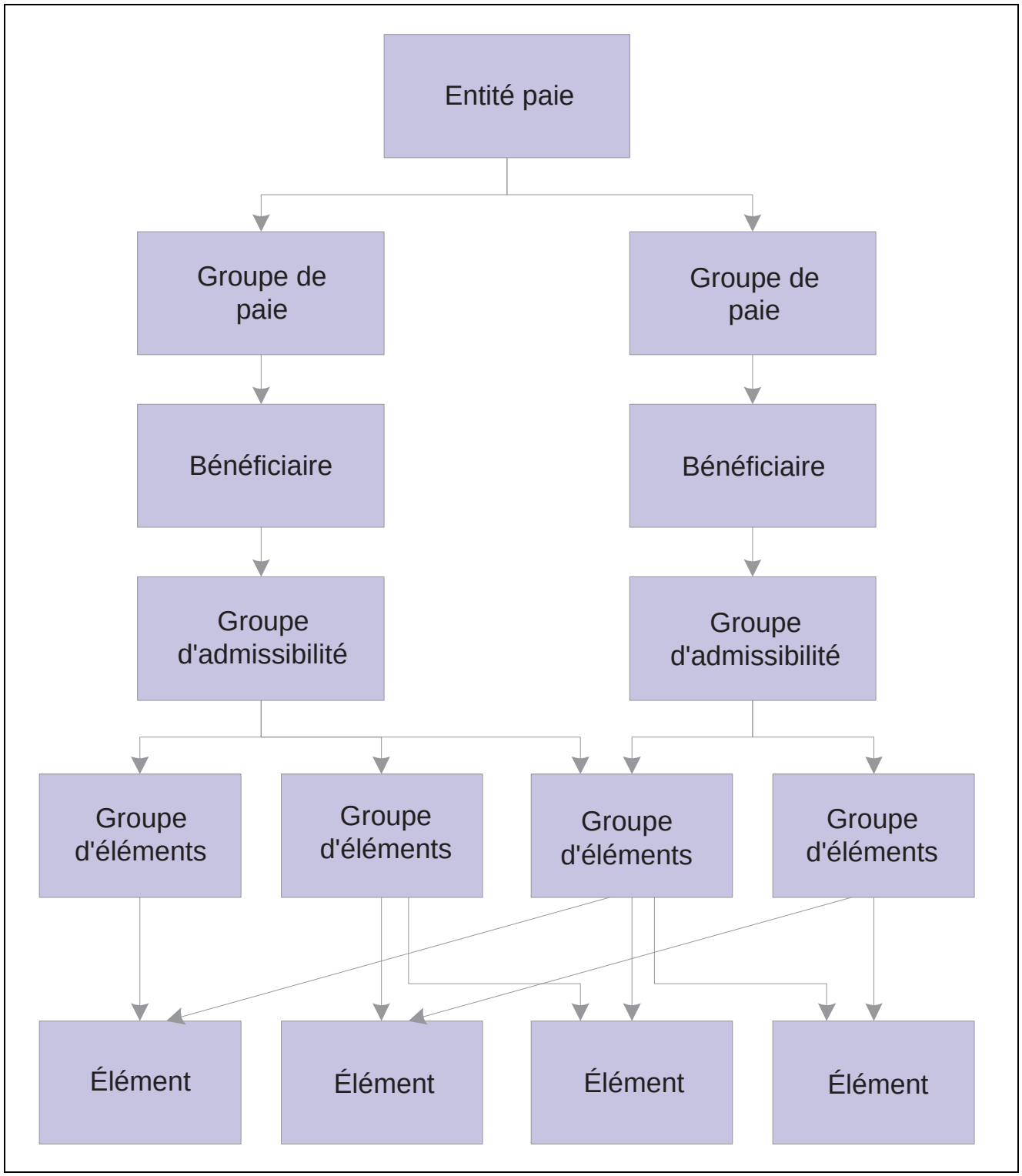
Chapitre 21, "Traitement de la paie," page 607

Chapitre 15, "Définition d’éléments de traitement," Présentation des listes de traitements, page 409

Structure organisationnelle

L’application Gestion de la paie internationale détermine la structure organisationnelle pour le traitement de la paie. Le présent diagramme indique la hiérarchie des composants dans la structure organisationnelle :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Structure organisationnelle de l'application Gestion de la paie internationale

Entité de paie

L'entité de paie définit l'organisation effectuant les paiements aux bénéficiaires. Elle définit également le type de devise à utiliser à titre de devise de traitement pour chaque calcul.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Seule une devise de traitement peut être définie dans l'entité de paie. Cependant, plusieurs types de devises peuvent être utilisés à titre d'entrées et de sorties. Par exemple, vous pouvez entrer vos données dans un type de devise et avoir 50 pour cent du paiement dans une devise et 50 pour cent dans une autre devise, peu importe la devise de traitement définie dans l'entité de paie.

La devise de traitement définie dans l'entité de paie est la devise utilisée pour produire les rapports.

Une entité de paie peut être liée à un ou plusieurs groupes de paie. Cependant, chaque groupe de paie est relié à une seule entité de paie.

Vous associez un pays spécifique à chaque entité de paie. Cette désignation du pays est importante pour de nombreuses fonctions dans l'application Gestion de la paie internationale, par exemple, les groupes de calendriers ayant un seul code de groupe, les méthodes rétroactives et les définitions de déclencheurs.

Groupe de paie

L'application Gestion de la paie internationale utilise un regroupement logique, appelé groupe de paie, pour déterminer l'admissibilité des personnes au paiement. Généralement, toutes les personnes dans un groupe de paie ont quelque chose en commun qui fait en sorte qu'elles sont traitées en même temps dans le système de paie.

Des exemples courants de groupes de paie sont les employés salariés ou payés selon un taux horaire. Vous pouvez attribuer les revenus et les retenues par défaut d'un bénéficiaire en fonction du groupe de paie si vous sélectionnez cette option au moment de l'installation. Un groupe de paie ne peut être associé qu'à une seule entité de paie.

Un groupe d'admissibilité par défaut est associé à chaque groupe de paie. Il s'agit traditionnellement des revenus et des retenues par défaut des membres du groupe de paie. Le groupe d'admissibilité par défaut qui est associé à un groupe de paie est utilisé à titre de niveau de bénéficiaire par défaut. Vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut.

En bout de ligne, les groupes de paie sont associés avec des calendriers de paie pour le traitement de la paie. Il est important de regrouper des bénéficiaires ayant la même période de paie — hebdomadaire, mensuelle, etc. — et associés au même type de revenus et de retenues.

Bénéficiaire

Les bénéficiaires sont les personnes dans votre organisation que vous désirez payer.

Les bénéficiaires qui sont inclus dans une définition de groupe de paie peuvent être membres de différents groupes d'admissibilité. Le seul lien entre les groupes de paie et les groupes d'admissibilité tient aux paramètres par défaut. Le groupe d'admissibilité qui est défini dans la page Groupe paie est utilisé à titre de groupe par défaut initial pour le bénéficiaire. Vous pouvez remplacer cette valeur par défaut.

Groupe d'admissibilité

Un groupe d'admissibilité est un regroupement de groupes d'éléments. Les groupes d'admissibilité indiquent les éléments spécifiques auxquels une certaine population de bénéficiaires est admissible. Le groupe d'admissibilité par défaut est défini au niveau du groupe de paie. Un bénéficiaire est assigné à un groupe d'admissibilité par l'entremise de la valeur par défaut définie au niveau du groupe de paie. Vous pouvez remplacer cette valeur par défaut.

Par exemple, supposons que vous avez un groupe de paie pour tous les bénéficiaires qui sont payés chaque mois. Parmi ces bénéficiaires, 99 pour cent sont des bénéficiaires permanents salariés qui sont admissibles à un revenu régulier. Cependant, vous avez également 10 cadres que vous désirez payez dans ce même groupe de paie. Ces cadres sont admissibles à un ensemble de revenus et de retenues légèrement différent. Vous pouvez remplacer leur groupe d'admissibilité et les lier au groupe d'admissibilité relatif aux revenus des cadres. Vous ne pouvez avoir qu'un seul groupe d'admissibilité par défaut pour chaque groupe de paie.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Groupe d'éléments

Les groupes d'éléments permettent d'attribuer une grand nombre d'éléments (comme les impôts) à de nombreux groupes d'admissibilité sans répéter les éléments dans chacun des groupes d'admissibilité. Les groupes d'éléments offrent un moyen de regrouper ces éléments. Vous pouvez attribuer un nombre indéfini de groupes d'éléments à un groupe d'admissibilité.

Éléments

Les éléments sont les blocs fonctionnels à la base de l'application Gestion des la paie internationale. La structure organisationnelle du système commence avec la définition de ces composants fondamentaux de gestion de la paie.

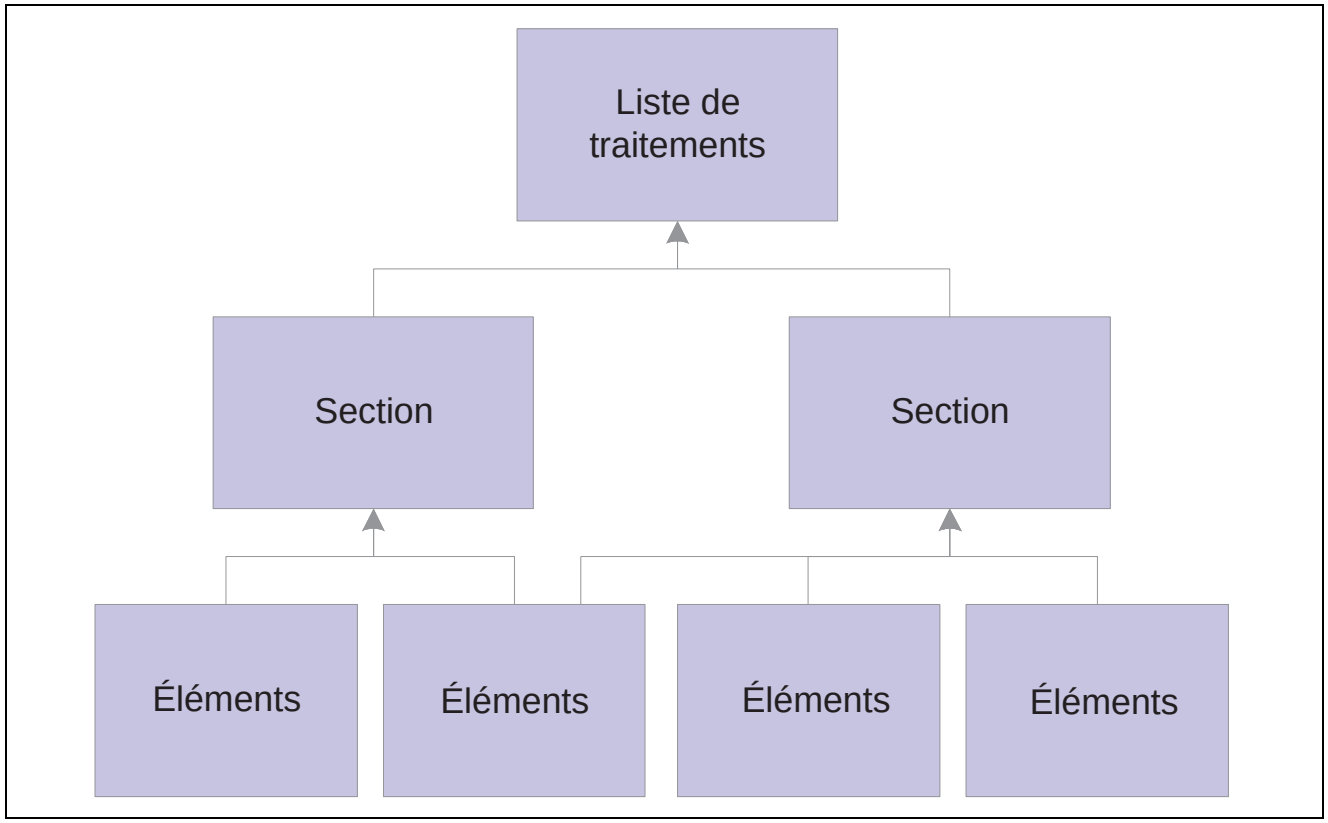
Voir aussi

Chapitre 4, "Utilisation des données bénéficiaires," page 41

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," page 379

Structure de traitement

Le présent diagramme montre les composants de la structure de traitement :



Structure de traitement de l'application Gestion de la paie internationale

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Traitements

Une liste de traitements spécifie l'ordre dans lequel les éléments de la paie brute et nette sont traités et résolus. Vous ajoutez ces éléments à la liste de traitements en utilisant des sections. Vous ajoutez des sections à votre liste de traitements; les sections sont traitées dans l'ordre dans lequel vous les insérez dans la liste. Vous pouvez également exécuter des sections sous condition.

C'est dans la liste de traitements que vous indiquez s'il s'agit du calcul d'une absence ou de la paie. Puisque vous utilisez des calendriers séparés pour le traitement des absences et de la paie, vous devez créer des listes de traitements séparées pour le calcul des absences et de la paie.

Sur la page de définition de la liste de traitements, vous indiquez le type de calcul effectué. S'il s'agit du calcul des absences, les champs des noms correspondant au revenu brut, au revenu net et à l'élément net minimal ne sont pas disponibles. S'il s'agit du calcul de la paie, les champs des noms d'éléments de revenu brut et de revenu net sont requis. L'élément de revenu net minimal est facultatif. Si l'élément minimal n'est pas entré, le montant net minimal est considéré comme étant zéro. Lorsque vous entrez les noms d'éléments de revenu brut et net, vous faites référence aux accumulateurs de revenu brut et net.

L'élément revenu net et l'élément revenu net minimal sont utilisés durant le traitement des arriérés de retenues. Le montant des retenues est comparé au revenu net plus minimal pour déterminer si les retenues peuvent être effectuées. Si le revenu net plus minimal est inférieur aux retenues, le système applique son propre ensemble de règles pour traiter les retenues.

Les chiffres et les valeurs des éléments nets et bruts sont stockés dans des tables de sortie pour vous permettre d'accéder à ces données pour la préparation des rapports et les demandes en ligne.

Section

Une section est un groupe d'éléments qui contrôle l'ordre dans lequel ces éléments sont traités dans la liste de traitements. Cinq types de sections sont utilisés pour différents types de traitements :

- Les sections standard sont utilisées durant un traitement des absences, de la paie ou des deux.
- Les sections de sous-traitement sont utilisées pour les traitements de la paie et peuvent être utilisées pour les traitements du revenu brut.
- Les sections des bénéficiaires sont utilisées pour les traitements de la paie.

  Les sections bénéficiaires sont utilisées pour les saisies ou tout autre élément devant permettre de distinguer les éléments à traiter, et l'ordre de traitement, au niveau du bénéficiaire.
- Les sections de traitement d'entrées positives sont utilisées durant le traitement des absences, de la paie ou des deux.

  Ce type de section peut servir à créer une entrée positive pour différents calendriers.
- La section des absences est utilisée pour le traitement des absences.

  Vous pouvez utiliser ce type de section pour traiter les absences chronologiquement.

Une fois que vous avez défini une section, vous pouvez la réutiliser dans plusieurs listes de traitements.

Éléments

Les éléments sont les blocs fonctionnels à la base de l'application Gestion des la paie internationale. Certains sont autonomes alors que d'autres utilisent plusieurs éléments simples (appelés *éléments secondaires*) qui sont combinés pour former des éléments plus complexes.

Durant l'exécution d'un traitement de la paie ou des absences, les système résout chaque élément dans la liste de traitements pour chaque bénéficiaire. Les éléments résolus dépendent du bénéficiaire, de sorte que la valeur résolue d'un élément dépend du bénéficiaire analysé.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," page 399

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," page 53

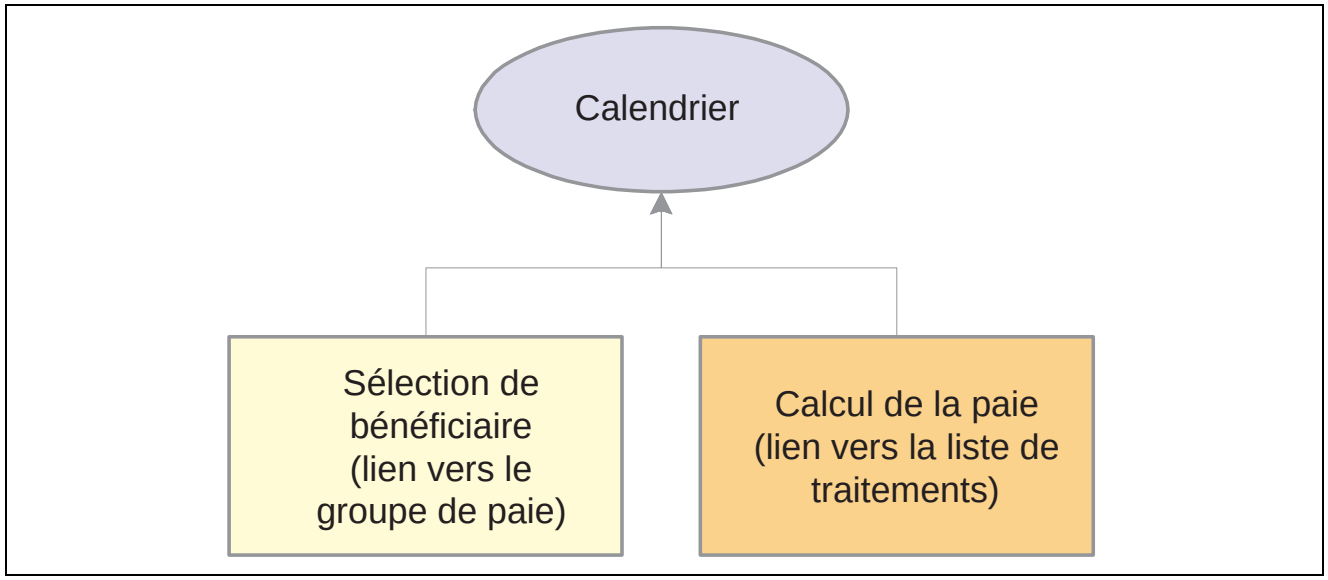
Calendriers

Pour exécuter un traitement de la paie ou des absences, les composants pertinents du système sont reliés au moyen de calendriers. Un calendrier contrôle qui doit être payé, quels sont les montants à payer et pour quelle période.

Un seul groupe de paie peut être associé à un calendrier. Vous pouvez définir qui sera payé à l'aide de différents critères de sélection :

- Les types d'exécutions de calendrier vous permettent de définir ce qui sera payé;
- Les codes de périodes de calendrier définissent la période pour laquelle le paiement est effectué;
- Les groupes de calendriers regroupent les calendriers que vous désirez traiter en même temps.

Le diagramme suivant illustre comment les calendriers relient les composants pour l'exécution d'un traitement de la paie ou des absences :



Le calendrier réunit tous les composants du traitement

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 425

Présentation du déroulement des opérations de l'architecture de traitement par lots

La présente section traite des éléments suivants :

- modes de l'application Gestion de la paie internationale;

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- sélection des bénéficiaires;
- calcul (technique);
- tableaux utilisés dans le traitement par lots (technique);
- tables de sortie du traitement par lots.

Modes de l'application Gestion de la paie internationale

L'application Gestion de la paie internationale traite les bénéficiaires et les éléments en utilisant un ordre de traitement très précis. Tous les composants du système que vous définissez, tels les bénéficiaires, les éléments et les règles, sont réunis au moment de l'exécution d'un traitement de la paie ou des absences.

L'application Gestion de la paie internationale comporte deux modes principaux :

- Mode de configuration

  En mode de configuration, vous définissez les différents éléments, les règles et les autres configurations système dont est constitué votre système de paie.

- Mode de traitement

  C'est durant ce mode de traitement que l'application Gestion de la paie internationale examine toute l'information de configuration définie et toutes les données entrées, puis les traite conformément à vos spécifications.

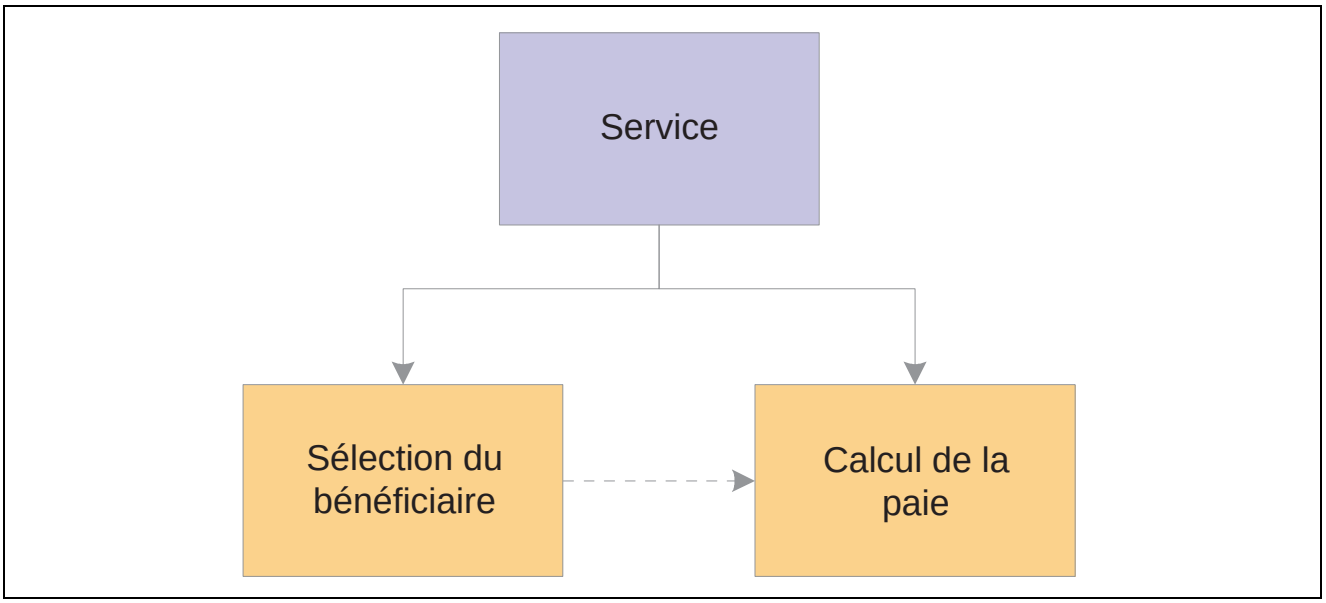
Remarque : La description du déroulement des opérations de l'architecture de traitement par lots présentée dans la présente section est un aperçu très général du processus. Chaque phase du processus est décrite plus en détails plus tard dans le présent guide.

Sélection des bénéficiaires

Lorsque vous exécutez un processus de traitement par lots de la paie ou des absences, le premier programme appelé par le système est le programme de service. Le programme de service agit comme coordonnateur entre la sélection des bénéficiaires pour le traitement et le processus de calcul. Le programme de service amorce le processus de sélection des bénéficiaires. Une fois que les bénéficiaires sont sélectionnés, le programme de service transfère le contrôle des données créées durant la phase de sélection des bénéficiaires au programme de calcul.

Le présent diagramme montre comment le programme de service coordonne les phases de sélection des bénéficiaires et de calcul :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Le programme de service est le point de départ du traitement par lots

Avant que vous puissiez traiter une paie, vous devez identifier les bénéficiaires à traiter. Dans l'application Gestion de la paie internationale, cette étape est appelée *sélection des bénéficiaires* ou *identification des bénéficiaires*. La sélection des bénéficiaires est obligatoire pour le traitement de la paie et des absences.

Le processus de sélection des bénéficiaires est séparé du processus de calcul. Aucune règle définie pour la sélection des bénéficiaires n'est associée au calcul de la paie et des absences. La phase de sélection des bénéficiaires consiste seulement à identifier les bénéficiaires et à créer les données qui sont ensuite transférées à la phase de calcul.

Le calendrier de paie agit à titre de fonction de contrôle qui coordonne et définit les processus de sélection des bénéficiaires et de calcul. Le contrôle d'exécution de la paie et des absences contrôle également la sélection des bénéficiaires.

Sur la page de définition du calendrier, vous indiquez si vous désirez que les bénéficiaires actifs ou les bénéficiaires précisés soient sélectionnés. Si vous sélectionnez les bénéficiaires actifs, plusieurs autres choix vous sont offerts. Si vous sélectionnez les bénéficiaires précisés, vous indiquez les codes d'employé des bénéficiaires que vous désirez sélectionner.

Le processus de sélection des bénéficiaires utilise également des déclencheurs de segmentation rétroactive ou courante. Les déclencheurs rétroactifs peuvent déclencher le traitement d'autres périodes de paie, en plus de la période de paie courante, pour un bénéficiaire donné. Les déclencheurs de segmentation courante peuvent entraîner la décomposition de la période de paie en segments, et produire ainsi plusieurs calculs.

Le résultat du processus de sélection des bénéficiaires est la création des tables de statut du traitement (GP_PYE_PRC_STAT) et de statut du segment (GP_PYE_SEG_STAT). Une table de statut du traitement est créée pour chaque bénéficiaire pour chaque calendrier (incluant les traitements rétroactifs). Une table de statut du segment est créé pour chaque bénéficiaire pour chaque segment dans chaque calendrier. Les tables de statut du traitement et de statut du segment mémorisent les données du bénéficiaire qui sont liées au calendrier en cours d'exécution. Essentiellement, les tables de statut du traitement et de statut du segment énumèrent les bénéficiaires et les périodes de paie à traiter, incluant la période de paie courante et possiblement des périodes rétroactives.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Concepts de traitement, page 610

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 425

Calcul (technique)

Lorsque les bénéficiaires ont été sélectionnés, le programme de service transfère le contrôle à la phase de calcul du traitement. La phase de calcul utilise les données stockées dans les tables de statut du traitement et de statut du segment à titre d'ensemble de données de départ du bénéficiaire.

La première étape de calcul de la paie consiste à charger les données de niveau de traitement dans des tableaux, incluant les données provenant de sources telles l'entité de paie, le groupe de paie, le groupe d'admissibilité, le calendrier et la liste de traitements. Les données système ont un caractère plus permanent que les données propres aux bénéficiaires.

Les programmes de calcul traitent chaque bénéficiaire en utilisant les tables de statut du traitement et de statut du segment créées durant la phase de sélection des bénéficiaires. Le programme charge toutes les données au niveau du bénéficiaire dans des tableaux de bénéficiaires, incluant les données provenant des tables telles que celles sur l'emploi, la personne, la rémunération, les remplacements et les entrées positives.

Le traitement qui charge les données au niveau du bénéficiaire dans les tableaux actualise également ses données ou réinitialise ses pointeurs vers les données entre chaque paiement de sorte que :

- l'information exacte avec date d'effet est toujours utilisée;
- les soldes de cumul annuel sont toujours indiqués;
- toute entrée positive, par exemple les données sur les absences, est toujours retransmise au paiement suivant.

À cette étape, toutes les données au niveau du traitement et au niveau du bénéficiaire sont chargées dans des tableaux et prêtes pour le traitement.

Ensuite, la phase de calcul vérifie l'admissibilité des éléments.

Le programme de calcul appelle le gestionnaire des listes de traitements, qui consulte la liste des traitements pour déterminer quels éléments seront traités et dans quel ordre.

Lorsque le gestionnaire de liste de traitements identifie un élément à traiter, il appelle le gestionnaire des numéros NEP (un programme qui gère les éléments individuels) pour traiter chaque élément ayant traversé le contrôle d'admissibilité plus tôt durant le traitement. Le gestionnaire de NEP consulte le tableau PINV durant ce traitement. Le tableau PINV mémorise les résultats de toutes les résolutions d'éléments durant le traitement par lots de la paie. Si les données stockées dans le PINV indiquent qu'un élément n'a pas encore été résolu, le gestionnaire de NEP appelle un programme de résolution de NEP (un programme qui traite des types d'éléments particuliers).

Un tableau séparé, appelé *PINW,* mémorise les données d'accumulateurs résolues durant le traitement par lots.

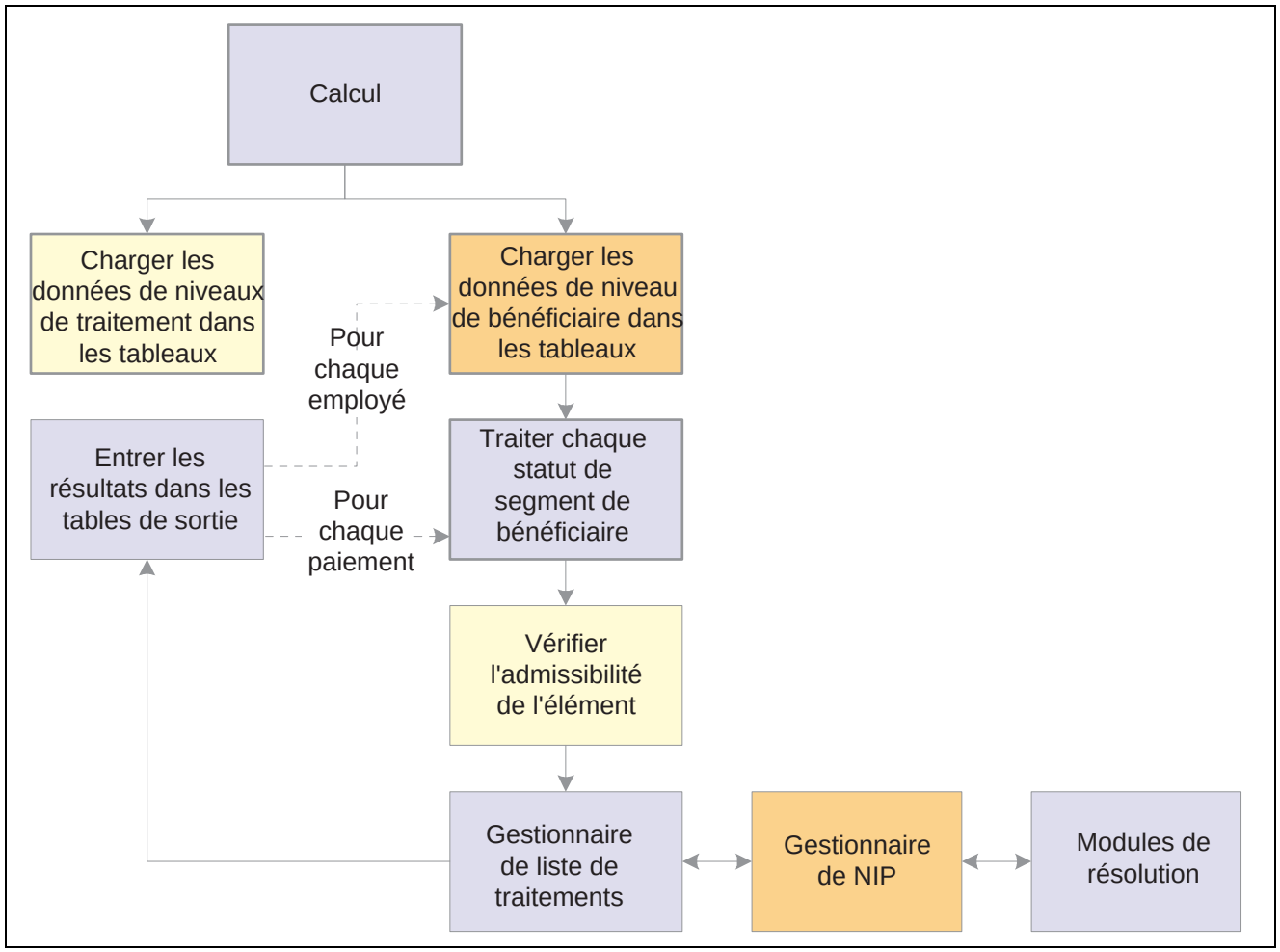
 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Chaque programme de résolution de NEP résout un type précis d'élément. Par exemple, un programme de résolution de NEP peut résoudre des éléments de revenu alors qu'un autre résoudra des éléments de formule. Le programme de résolution de NEP mémorise la définition de l'élément. Ensuite, le programme remplace la définition mémorisée par toute définition prioritaire ou entrée positive désignée pour ce bénéficiaire. Si un élément appelle d'autres éléments et remplace des définitions déjà mémorisées, le programme appelle le gestionnaire NEP pour les résoudre. Il ne faut pas oublier qu'un élément peut comprendre d'autres éléments. Durant le traitement, cela signifie que pour résoudre un élément unique, le système a besoin de résoudre un nombre quelconque d'autres éléments à partir desquels l'élément principal est créé. Les résultats de ce processus sont utilisés pour calculer les valeurs des revenus, des retenues et d'autres éléments, et renvoyer les valeurs au gestionnaire de NEP, qui les inscrit dans le tableau de valeurs principal (PINV).

Chaque élément est résolu de manière cyclique (ou *récursive*); c'est-à-dire que chaque élément est résolu et les données mémorisées (dans PINV ou PINW). Ensuite, le gestionnaire de liste de traitements consulte de nouveau la liste de traitements pour voir quel élément doit être traité ensuite, et le traitement est répété.

Lorsque tous les calculs sont terminés pour l'exécution du traitement de la paie ou des absences, le programme écrit les résultats dans les tables de sortie appropriées. D'abord, le programme consulte les tableaux PINV et PINW et inscrit les résultats dans la base de données. Ensuite, il appelle toutes les entrées positives et inscrit les données dans les tables historiques des entrées positives. Enfin, le programme génère les deltas pour tout traitement rétroactif futur.

Ce diagramme montre la phase de calcul du traitement par lots :



Processus de calcul

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 19, "Gestion de l'admissibilité et de résolution d'élément," page 529

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Pages utilisées, page 421

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 483

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Tableaux utilisés dans le traitement par lots (technique)

Dans le traitement par lots de l'application Gestion de la paie internationale, des tableaux sont utilisés pour enregistrer les données. Les tableaux sont des tables temporaires que les programmes COBOL utilisent pour stocker les données durant le traitement. Lorsque le traitement est terminé, les programmes écrivent les données des tableaux temporaires dans les tables de sortie appropriées.

À l'occasion, vous devrez peut-être modifier les programmes COBOL pour prendre en charge un tableau dont la taille maximale est supérieure à celle prédéfinie dans les programmes de PeopleSoft. Si un tableau est trop petit (les données débordent du tableau), vous obtenez un message d'erreur et le traitement par lots échoue. Le message d'erreur (MSGID-ARRAY-OFLOW) identifie le tableau et le fichier COBOL où le tableau est défini. Cela vous guide vers l'emplacement qui peut devoir être modifié dans le fichier désigné.

Augmentation du nombre d'occurrences dans les tableaux

Les programmes d'accès aux tables spécifient un espace de stockage limité dans un tableau pour l'enregistrement de tous les détails des tables de traitement de la paie typiques pour l'exécution d'un traitement de paie.

Vous pouvez augmenter la taille maximale d'un tableau en augmentant le nombre d'occurrences dans le programme d'accès aux tables approprié.

Remarque : Il s'agit de la seule modification COBOL décrite en détails parce que les modifications COBOL aux programmes de l'application Gestion de la paie internationale sont *fortement* déconseillées.

Par exemple, prenons une pièce de code non modifié dans GPCDPDM.CBL.

Les données ci-après indiquent un tableau et son champs de contrôle COUNT approprié qui empêche l'arrêt prématuré du programme. Lorsque vous faites une modification, les deux nombres *mis en surbrillance* doivent être modifiés et synchronisés.

```
05  L-PMT-COUNT            PIC 9999    VALUE 0   COMP.
        88  L-PMT-COUNT-MAX                VALUE 200.

05  L-PMT-DATA                         OCCURS 200
                                            INDEXED BY PMT-IDX.
```

On suppose dans ce cas qu'il n'y aura jamais plus de 200 paiements traités pour un bénéficiaire durant une exécution au calendrier. Si plus de 200 paiements sont traités, le programme émettra un message d'erreur (MSGID-ARRAY-OFLOW) et le traitement de la paie prendra fin.

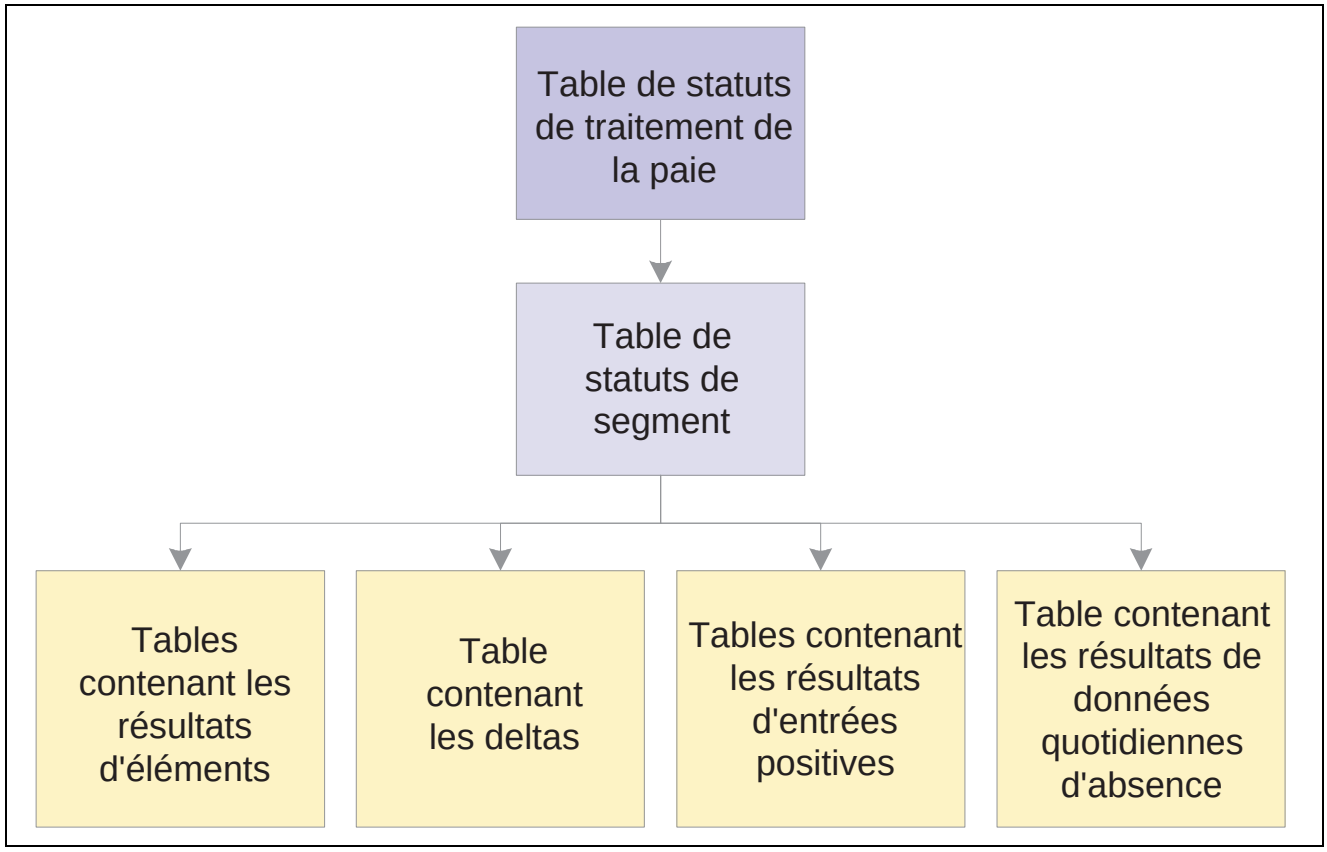
Pendant que le système charge et actualise ce tableau une fois pour chaque bénéficiaire, il actualise d'autres tableaux pour chaque paiement, et charge et incrémente d'autres tableaux durant toute la durée du traitement.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce type de modification n'est pas difficile à traiter lorsque vous faites une mise à niveau vers une nouvelle version de l'application Gestion de la paie internationale, car PeopleSoft fournit un tout nouvel ensemble de code source. Déplacez simplement vos modifications de taille du tableau vers la nouvelle ligne de code. Dès que vous modifiez la taille d'un tableau, assurez-vous de recompiler toute la ligne de code COBOL de l'application Gestion de la paie internationale (GPP*).

Tables de sortie d'un traitement par lots

L'exécution du traitement par lots de la paie ou des absences vise à produire un ensemble de tables de sortie où résident vos données importantes du traitement par lots. Dès que vous savez quel type d'information réside dans les tables de sortie générées par l'application Gestion de la paie internationale, vous pouvez utiliser ces tables pour produire des rapports et d'autres manipulations de données répondant aux besoins de votre organisation. Ce diagramme montre les relations entre les tables de sortie du traitement par lots :



Relations entre les tables de sortie du traitement par lots

Tables générées par le processus de sélection des bénéficiaires

Le processus de sélection des bénéficiaires génère les tables suivantes :

- Table de statut du traitement de la paie (GP_PYE_PRC_STAT).

  Il y a une table statut du traitement de la paie pour chaque combinaison EMPLID/EMPL_RCD par calendrier.

  Il y a une relation un-à-un/plusieurs entre la table de statut du traitement de la paie et la table de statut du segment.

- Table de statut du segment (GP_PYE_SEG_STAT).

  La table de statut du segment est l'enfant de la table de statut du traitement de la paie. Il y a une table de statut du segment pour chaque revenu net dans le calendrier.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Tables contenant des résultats d'éléments

Les tables suivantes contiennent les résultats d'éléments :

- Revenus/retenues (GP_RSLT_ERN_DED).

  Contient les résultats des revenus et des retenues après le traitement par lots.

- Autre éléments (GP_RSLT_PIN).

  Contient les résultats de résolutions d'éléments divers après le traitement par lots, incluant les résultats pour les éléments relatifs à la réserve des congés.

Table contenant les résultats des accumulateurs

La table des accumulateurs (GP_RSLT_ACUM) contient les résultats des accumulateurs après le traitement par lots.

Table contenant les deltas

La table des deltas (GP_RSLT_DELTA) contient les deltas, qui sont les différences entre deux résultats d'éléments. Ces données sont souvent importantes pour le traitement de la rétroactivité. Cette table est une table enfant de la table de statut du segment (GP_PYE_SEG_STAT), qui est l'enfant de la table de statut du traitement de la paie (GP_PYE_PRC_STAT).

Table contenant des résultats d'entrées positives

Les tables suivantes contiennent des résultats d'entrées positives :

- Données d'entrées positives (GP_RSLT_PI_DATA).

  Contient les résultats des calculs d'entrées positives après le traitement par lots. Seules les rangées d'entrées positives qui ont été utilisées dans le calcul sont incluses dans cette table.

- Remplacements d'éléments secondaires à entrées positives (GP_RSLT_PI_SOVR).

  Contient les résultats des remplacements d'éléments secondaires après le traitement par lots.

- Données quotidiennes sur les absences (GP_RSLT_ABS).

  Contient les résultats des données quotidiennes sur les absences.

Présentation des devises multiples

La prise en charge des devises constitue l'un des facteurs clés de tout système qui est utilisé par une société établie dans plusieurs pays. L'application Gestion de la paie internationale a été optimisée pour utiliser les devises multiples. Vous pouvez entrer des montants et effectuer des paiements dans toutes les devises — le système effectue toutes les conversions nécessaires en utilisant les paramètres que vous définissez.

La présente section traite des éléments suivants :

- utilisation et définition d'une devise;
- devise au niveau de l'entité de paie;
- devise au niveau de l'élément;
- types de taux de change et dates;
- accumulateurs et devise;

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- affichage des paiements dans plusieurs devises;
- devises en ligne par défaut;
- devise utilisée dans le traitement par lots.

Remarque : L'application Gestion de la paie internationale est conçue pour répondre aux fluctuations des exigences de l'Union monétaire européenne (UME) relativement aux devises. Le système accepte toutes les devises et permet plusieurs conversions de devises.

Utilisation et définition d'une devise

Pour utiliser des devises multiples dans l'application Gestion de la paie internationale, vous configurez et mettez à jour les tables suivantes :

- CURRENCY_CD_TBL (mémorise les données de code de devise);
- CURR_QUOTE_TBL (mémorise les données de méthode de cotation des devises);
- RT_INDEX_TABLE (mémorise les données de référentiels sur les taux du marché);
- RT_TYPE_TBL (mémorise les types de taux du marché);
- RT_RATE_TABLE (mémorise les données sur les taux du marché).

Ces tables de composants sont utilisées de manière universelle par l'application Gestion des ressources humaines de PeopleSoft.

Voir *Guide PeopleSoft Enterprise Components for PeopleSoft HRMS and Campus Solutions 8.9, Working with Currencies and Market Rates*

Après que vous aurez défini les codes et les types de devises, les taux de change et les devises de base utilisées dans votre système, vous devrez comprendre comment utiliser cette information de manière à pouvoir exécuter votre traitement avec des devises multiples.

Les pages mentionnées en référence dans la présente discussion sont décrites en détails dans d'autres parties de la documentation; la présente section traite seulement de la façon dont les champs de ces pages sont utilisés dans le traitement des devises.

Lorsque vous aurez configuré vos codes de taux de change, vos types de taux et les taux de change, vous pouvez les utiliser pour contrôler vos montants d'entrée et de sortie.

Le présent tableau décrit l'approche à deux niveaux utilisée par l'application Gestion de la paie internationale pour les codes de devises :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Niveau	Utilisation du code de devise
Entité de paie	Détermine la devise de traitement pour tous les bénéficiaires dans cette entité de paie. Si aucun code de devise de remplacement n'est présent à un niveau inférieur, le système conclut que les montants sont dans cette devise de traitement.
Définition du champ ou élément de base de données	Lorsque vous entrez la rémunération de base d'un bénéficiaire à titre de champ de base de données, sur la table des emplois ou dans le composant des données du bénéficiaire, vous pouvez entrer un code de devise. En outre, lorsque vous définissez certains autres éléments, notamment les revenus et les retenues, vous attribuez un code de devise à la définition. Le système sait alors que votre entrée pour cette définition est dans cette devise. La devise est convertie à la devise de traitement pour le calcul du paiement net.

Dans l'application Gestion de la paie internationale, vous devez entrer un code de devise chaque fois que vous entrez une valeur monétaire sur une page. Le code de devise identifie l'unité monétaire que vous entrez.

Devise au niveau de l'entité de paie

Pour les besoins du traitement de la paie, l'entité de paie est le niveau le plus élevé dans une organisation. Tous les bénéficiaires sont assignés à des groupes de paie. Chaque groupe de paie est assigné à une seule entité de paie. La devise entrée sur la page Entité paie a un impact sur tous les groupes de paie qui sont assignés à cette entité de paie et tous les bénéficiaires qui sont assignés à ces groupes de paie. La devise de l'entité de paie est appelée devise de traitement.

Tous les calculs pour les bénéficiaires qui sont associés à cette entité de paie sont effectués dans la devise de l'entité de paie. Avant le traitement, toutes les entrées sont converties dans cette devise. Après le traitement, toutes les valeurs de sortie sont mémorisées avec l'information de distribution nette pour chaque bénéficiaire. Cette information est éventuellement transférée aux fichiers de paiements bancaires. Toute conversion d'une valeur de sortie monétaire dans une autre devise est assumée par la partie qui reçoit l'information, par exemple, une banque.

La devise de traitement que vous définissez doit toujours être la devise utilisée pour la plupart de vos entrées et sorties, à moins que votre pays ou votre localité stipule une devise pour le traitement.

Remarque : Vous ne pouvez pas remplacer la devise de traitement. Cela ne signifie pas que vous ne puissiez pas entrer des montants ou obtenir des sorties dans d'autres devises, mais plutôt que le traitement est effectué dans cette devise. Si vous remplacez la devise par défaut, les paiements sont convertis à la devise de traitement pour le traitement.

Voir aussi

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition d'entités de paie, page 387

Devise au niveau de l'élément

Il y a de nombreux types d'éléments monétaires dans la Gestion de la paie internationale. Vous pouvez utiliser une devise avec la rémunération de base et avec d'autres éléments.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Utilisation d'une devise avec la rémunération de base

Lorsque les revenus de base d'un bénéficiaire sont entrés sur la page Données emploi, vous rattachez un code de devise à ce montant. Si la devise n'est pas la même que la devise de traitement, le système convertit le montant entré dans la devise de traitement avant de traiter le paiement d'un bénéficiaire. Si vous n'entrez pas de code de devise, le système suppose que le montant est exprimé dans la devise de traitement et ne fait pas de conversion.

Remarque : Le code de devise indiqué par défaut dans les données sur l'emploi provient de la devise de base dans la table d'installation, et non de la table de l'entité de paie. Il n'est pas nécessaire que la devise de base corresponde à la devise de l'entité de paie, car la devise de base n'a aucun impact sur l'application Gestion de la paie internationale. Cependant, vérifiez bien le code pour vous assurer que la valeur par défaut est correcte. Si elle incorrecte, changez-la.

Utilisation de la devise avec d'autres éléments

Les revenus et les retenues sont des exemples d'éléments. Lorsque vous définissez un élément de revenu ou de retenue, vous entrez d'autres éléments secondaires, telles les variables, dans l'un des champs de composants pour l'élément de revenue ou de retenue. Un champ de composant, tel un taux statutaire, peut avoir un format monétaire. Le système requiert qu'un code de devise soit fourni pour tous les champs ayant un format monétaire. Au point d'entrée dans le système de traitement par lots, la devise d'une valeur monétaire sera convertie dans la devise de traitement. Si une valeur monétaire est définie sur une variable, le montant est alors converti dans la devise de traitement dans le programme variable. Dès lors, la valeur convertie sera utilisée durant les calculs. Si la variable est utilisée dans le calcul d'un revenu, la valeur convertie sera utilisée.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Utilisation des éléments système, page 90

Types de taux de change et dates

Lorsque le calcul de l'application Gestion de la paie internationale décèle une valeur qui n'est pas dans la devise de traitement définie au niveau de l'entité de paie, le système de paie doit convertir la devise. Pour ce faire, le système doit savoir quel taux de change utiliser et les dates auxquelles il s'applique. Les types et les dates de taux de change indiqués ci-après ne s'appliquent qu'aux calculs effectués au sein de l'application Gestion internationale de la paie. Ils ne s'appliquent pas à d'autres fonctions comme les conversions de devises en ligne.

Types et dates de taux de change au niveau du bénéficiaire

Vous pouvez remplacer le type et la date du taux de change au niveau du bénéficiaire sur la page des données par défaut du bénéficiaire Prenons l'exemple de dix bénéficiaires du Royaume-Uni qui travaillent en Allemagne. L'un deux a un taux spécial et les neuf autres obtiennent le taux de change officiel de la banque. Pour le groupe de paie qui inclut ces bénéficiaires, vous définissez le type de taux de change au taux bancaire officiel. Mais supposons que vous ayez besoin de remplacer cette entrée pour le dixième bénéficiaire. Vous pouvez remplacer le taux de change dans les données sur l'emploi.

Les valeurs par défaut pour le bénéficiaire sont celles définies pour le groupe de paie du bénéficiaire. Le système enregistre une valeur au niveau du bénéficiaire seulement si vous remplacez la valeur par défaut.

Pour déterminer la date du taux de change, le système examine la date de fin de la période, la date de paiement ou la date de début de la période et compare la date aux dates de la période de calendrier. En se basant sur la date d'effet appropriée, il détermine quel taux de change doit être utilisé pour toutes les conversions de devises requises durant le traitement par lots.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition des groupes de paie, page 392

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition d'entités de paie, page 387

Chapitre 4, "Utilisation des données bénéficiaires," page 41

Accumulateurs et devise

Un accumulateur effectue le suivi des valeurs dans une seule devise. Si vous modifiez la devise de traitement, le système convertit automatiquement la valeur de l'accumulateur vers la nouvelle devise de traitement. Ainsi, si vous modifiez la devise de traitement de FRA à EUR le 1er juillet, le système convertit la valeur de l'accumulateur au 30 juin en euros. Le suivi de tous les montants qui sont ajoutés à l'accumulateur ou qui en sont soustraits après le 30 juin est en euros.

Si un bénéficiaire reçoit des revenus de pays qui utilisent différentes devises, un accumulateur séparé doit être défini pour chaque devise. Prenons l'exemple d'un bénéficiaire qui travaille dans un pays et est payé dans la devise de ce pays. Un accumulateur mémorise le cumul annuel des revenus du bénéficiaire. L'emploi du bénéficiaire a été redéfini et il travaille maintenant dans deux pays qui utilisent des devises différentes. Les revenus du bénéficiaire ne sont plus mémorisés dans un seul accumulateur. Vous devez définir un nouvel accumulateur pour enregistrer le cumul annuel des revenus pour le second pays.

Affichage des paiements dans plusieurs devises

Bon nombre de pages en lignes qui affichent les revenus ou les montants dans une devise vous permettent d'afficher ces montants dans une autre devise de manière à ce que vous puissiez faire le suivi des conversions dans toutes les devises prises en charge par le système.

Dans l'application Gestion de la paie internationale, vous pouvez afficher les valeurs monétaires dans des devises multiples sur les pages d'entrée des données et d'affichage de l'information.

Devises en ligne par défaut

Lorsque vous entrez une valeur monétaire, vous devez également entrer un code de devise. Vous pouvez changer les codes de devise par défaut.

Les devises par défaut peuvent provenir d'une préférence de l'utilisateur, d'une définition d'élément ou d'une entité de paie. La préférence de l'utilisateur fait référence au champ EXCHNG_TO_CUR dans la table des valeurs par défaut de l'utilisateur — ressources humaines (OPR_DEF_TBL_HR). Elle est définie dans la page Valeurs par défaut liste accès. Cette table ne comporte pas de date d'effet. La table de l'entité de paie et la table de définition des éléments ont une date d'effet.

Le présent tableau énumère les codes de devises par défaut et la date en date du utilisée :

Page	Origine du code de devise par défaut	En date du
Revenus	Valeurs par défaut liste accès	Sans objet
Retenue	Valeurs par défaut liste accès	Sans objet

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page	Origine du code de devise par défaut	En date du
Variables	Valeurs par défaut liste accès	Sans objet
Fourchettes	Valeurs par défaut liste accès	Sans objet
Règle historique	Valeurs par défaut liste accès	Sans objet
Entrée positive	Définition d'élément (si la devise existe dans la définition de l'élément; sinon, en provenance de l'entité de paie pour le calendrier)	Si le code provient de la définition d'élément, utilisez la définition en date du. Si le code provient de l'entité de paie, utilisez la date de fin de la période de paie.
Remplacements d'éléments secondaires	Définition de l'entité de paie (si la devise existe sur la définition de l'élément, sinon en provenance de l'entité de paie)	Date courante
	Définition du groupe de paie (si la devise existe sur la définition de l'élément, sinon en provenance de l'entité de paie pour ce groupe de paie)	Date courante
	Définition du calendrier de paie (si la devise existe sur la définition de l'élément, sinon en provenance de l'entité de paie pour le groupe de paie du calendrier)	Date fin période paie
	Définition du bénéficiaire (si la devise existe sur la définition de l'élément, sinon en provenance de Préférence de l'opérateur)	Date courante
Remplacement	Définition du bénéficiaire (si la devise existe sur la définition de l'élément, sinon en provenance de Préférence de l'opérateur)	Date courante

Devise dans le traitement par lots

Voici les étapes relatives à la conversion des devises qui se déroulent durant le traitement par lots :

1. L'utilisateur entre les montants dans le système en utilisant une devise quelconque.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

2. Le système calcule les taux de change et convertit les montants dans une seule devise de traitement (la devise de traitement définie au niveau de l'entité de paie).

   S'il ne peut trouver un code de devise associé à une valeur monétaire, l'élément n'est pas résolu et le système signale une erreur de paiement.

   Les traitements par lots utilisent une application de conversion de devise standard de PeopleSoft qui effectue la conversion et transmet le numérateur et le dénominateur pour qu'ils soient appliqués à la devise d'entrée. Les traitements effectuent également la triangulation.

   Pour le calcul, toute valeur (par exemple, une valeur d'accumulateur) qui est extraite d'une période précédente et mémorisée dans une devise différente est convertie dans la devise de traitement courante au moyen du type et de la date d'effet du taux de change pour la période courante.

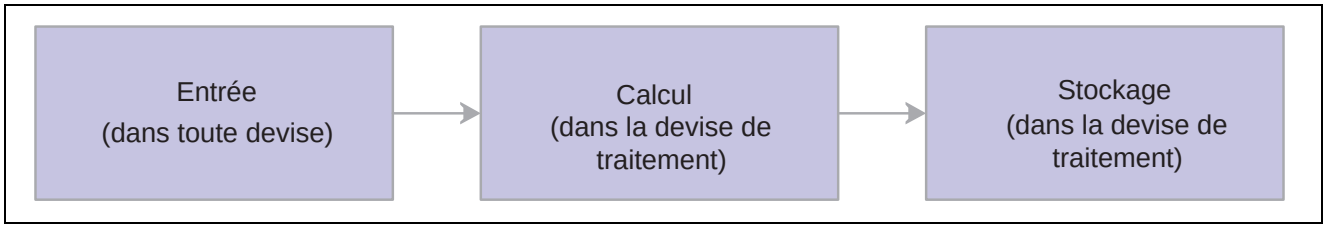
3. Le système effectue les calculs en utilisant la devise de traitement et enregistre les résultats dans la devise de traitement dans le tableau PINV.

4. Le système enregistre les résultats du calcul dans la devise de traitement dans les tables appropriées. Il n'enregistre pas le taux de change utilisé pour les conversions de devises, les numérateurs et les dénominateurs qui sont utilisés dans le programme de conversion des devises par lots, ou la valeur monétaire et le code de devise de l'entrée originale.

   Si le traitement par lots ne permet pas de trouver un code de devise associé pour un champ monétaire (c.-à-d., si le champ est vide ou si le code de devise n'est pas valide), le système ne peut pas résoudre l'élément et signale une erreur de paiement.

Remarque : Pour trouver la valeur monétaire et le code de devise de l'entrée originale pour un calcul, consultez les tables de source d'entrée.

Le présent organigramme illustre la gestion des devises durant le traitement par lots :



Devise durant le traitement par lots

Définition des paramètres d'installation

Pour définir les paramètres d'installation, utilisez la table d'installation (INSTALLATION_TBL) et les composants des paramètres d'installation (GP_INSTALLATION) et des pays (GP_COUNTRY).

Lorsque vous installez l'application Gestion de la paie internationale, vous sélectionnez différents paramètres et différentes valeurs par défaut propres à la mise en oeuvre.

La présente section traite des sujets suivants :

- indication d'une installation de l'application Gestion de la paie internationale;
- définition du pays par défaut;
- définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale;
- définition des paramètres de calendrier et chargement des dates;

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

• définition de la configuration au niveau du pays.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Produits	INSTALLATION_TBL1	Configuration SGRH, Installation, Installation, Produits	Sert à définir les applications PeopleSoft installées.
International	INSTALLATION_TBL3	Configuration SGRH, Installation, Installation, International	Sert à définir l'information propre au pays.
Paramètres installation	GP_INSTALLATION	Configuration HRMS, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Paramètres installation, Paramètres installation	Sert à définir les paramètres d'installation uniques à l'application Gestion de la paie internationale.
Paramètres horaires	TL_INSTL_PUNCH	Configuration HRMS, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Paramètres installation, Paramètres horaires	Sert à définir les paramètres par défaut pour les horaires de travail.
Chargement dates	TL_DATE_LOAD	Cliquez sur le lien Chargement dates dans la page Paramètres horaires.	Sert à charger les dates utilisées pour établir les horaires.
Définition pays	GP_COUNTRY	Configuration HRMS, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Définition pays, Définition pays	Sert à définir les paramètres de configuration au niveau du pays, tels la formule de validation du paiement net, la méthode rétroactive par défaut et le traitement des opérations bancaires et au grand livre général.

Indication d'une installation de l'application Gestion de la paie internationale

Accédez à la page Produits et sélectionnez la case à cocher Gestion paie internationale .

Si votre organisation utilise également les applications Gestion de la paie de l'Amérique du Nord ou Interface de système de gestion de la paie de PeopleSoft, sélectionnez également ces cases. Vous pouvez payer vos employés par l'entremise de l'application Gestion de la paie internationale exclusivement ou d'une combinaison d'applications de gestion de la paie. Par exemple, un employé qui occupe trois postes dans votre organisation peut être payé par l'entremise de l'application Gestion de la paie internationale pour l'un d'eux, de l'application Gestion paie Amérique du Nord pour un autre et d'une exportation de données Interface paie pour le troisième poste (utilisant un fournisseur de traitement de paie indépendant).

Pour installer les extensions de pays dans l'application Gestion de la paie internationale, cliquez sur le lien Fonctions pays paie intern. dans la page Produits et sélectionnez les compléments des pays applicables.

Définition du pays par défaut

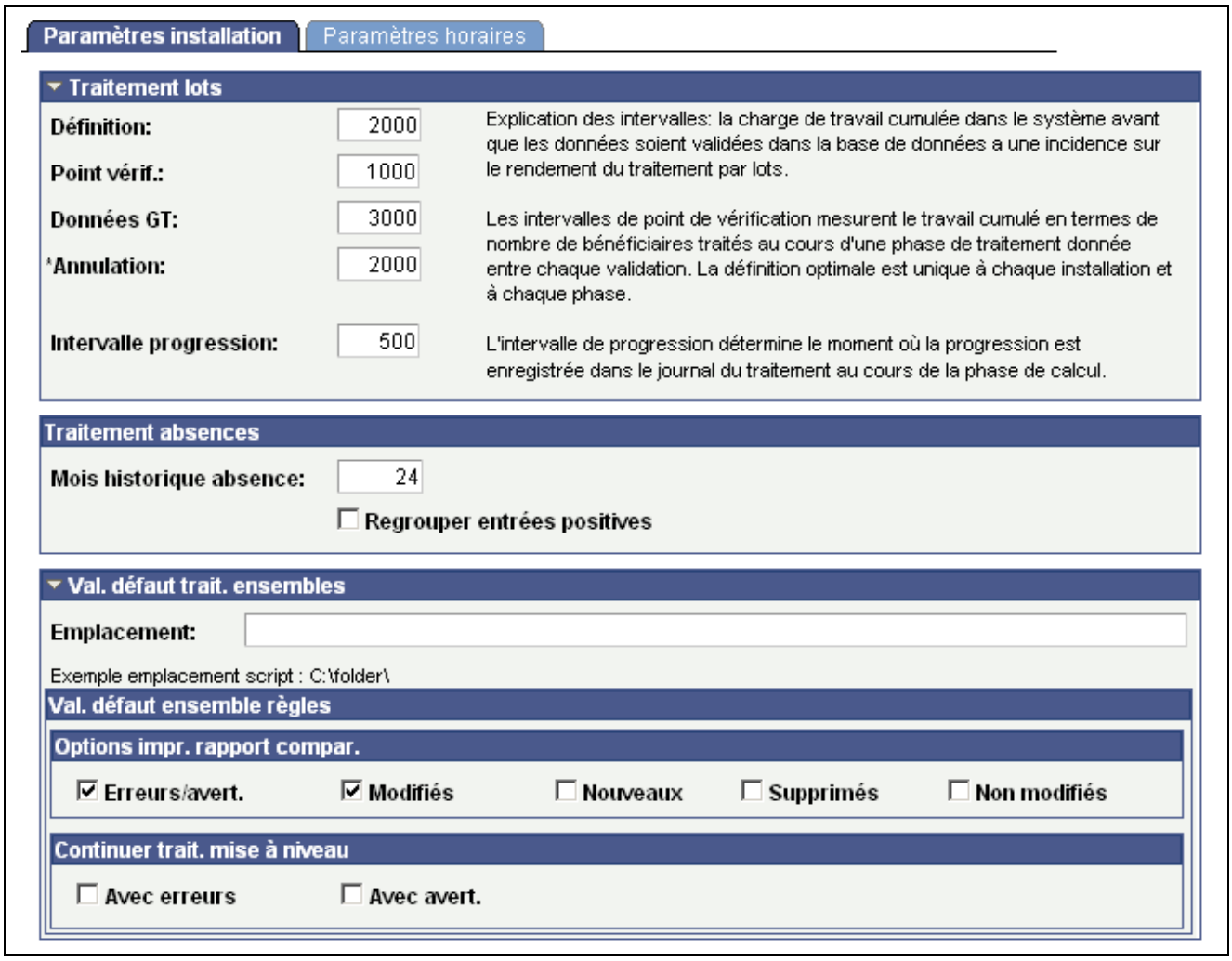
Accédez à la page International.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Utilisez le champ Pays pour définir le principal pays dans lequel votre organisation fait des affaires. Cela devrait être le pays à partir duquel la majorité de vos bénéficiaires sont payés.

Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale

Accédez à la page Paramètres installation.



Paramètres d'installation

Traitements par lots

Les traitements par lots contrôlent le nombre d'employés traités entre les sauvegardes dans la base de données. Vous pouvez sélectionner un intervalle différent pour les phases de traitement d'identification et de calcul. Il n'est pas nécessaire que les employés *sauvegardés* soient recalculés si le traitement doit être exécuté de nouveau en raison d'une erreur technique.

Intervalle progression Permet de contrôler la fréquence d'écriture d'une ligne dans le journal de traitement indiquant combien d'employés ont été traités.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Traitement des absences

Mois historique absence Contrôle le nombre de mois d'historique quotidien des absences à charger dans le traitement par lots en vue du traitement de l'élément des absences et de l'élément de durée. L'historique quotidien des absences est chargé depuis la table des résultats, GP_RSLT_ABS.

Regrouper entrées positives Lorsque cette case est sélectionnée, le système consolide les entrées positives durant le traitement des absences, si possible, de manière à ce que vous puissiez envoyer une seule rangée d'entrées positives au traitement de la paie. Les entrées positives pour le même événement d'absence qui ont le même pourcentage et le même taux sont combinées; les valeurs unitaires, le montant et les valeurs de base sont additionnés. En d'autres mots, les rangées d'entrées positives regroupées seront des sorties du traitement des absences et nom des rangées quotidiennes. Ce facteur entre en jeu lorsqu'il s'agit de définir la taille de la mémoire de données pour la table des résultats d'entrées positives. Il faut rappeler que les détails des éléments revenus/retenues ne seront pas enregistrés. Cela n'a pas d'incidence sur le calcul des revenus/déductions réels durant le calcul de la paie. Si cette case est décochée, les rangées quotidiennes seront insérées dans la table des résultats d'entrées positives générée par le traitement des absences, et les rangées quotidiennes seront regroupées dans le cadre du traitement des entrées pour le calcul de la paie.

Voir Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," page 733.

Valeurs par défaut pour le traitement des ensembles

Emplacement Entrez l'emplacement où les scripts DMS sont créés. Par défaut, la case est vide. Un exemple est affiché sous le champ pour vous indiquer comment entrer l'emplacement du script.

Remarque : La valeur par défaut sera indiquée pour les ensembles de règles et autres. L'emplacement du script devrait correspondre à l'ordonnanceur de traitement PSNT que vous utilisez. La configuration est effectuée dans le fichier psconfig.cfg.

Options impr. rapport compar. Ce groupe de cases contrôle les sections du rapport comparatif qui seront imprimées. Sélectionnez les sections du rapport à imprimer. Les options sur la page de traitement des ensembles prendront par défaut les valeurs sélectionnées chaque fois que vous exécutez un rapport comparatif. Les cases à cocher peuvent être remplacées sur les pages de traitement.

Les sections du rapport incluent notamment les valeurs suivantes :

- *Erreurs/Avert.* – Sélectionnez ce champ pour imprimer l'avertissement ou les erreurs survenus durant la comparaison.
- *Modifiés* – Sélectionnez ce champ pour imprimer les éléments différents de ceux dans la base de données cible.

Les deux options ci-dessus reflètent les valeurs par défaut prédéfinies.

- *Nouveaux* – Sélectionnez pour imprimer les nouveaux éléments.
- *Supprimés* – Sélectionnez pour imprimer les éléments qui seront supprimés.
- *Non modifiés* – Sélectionnez pour imprimer les éléments qui n'ont pas changé.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Continuer trait. mise à niveau

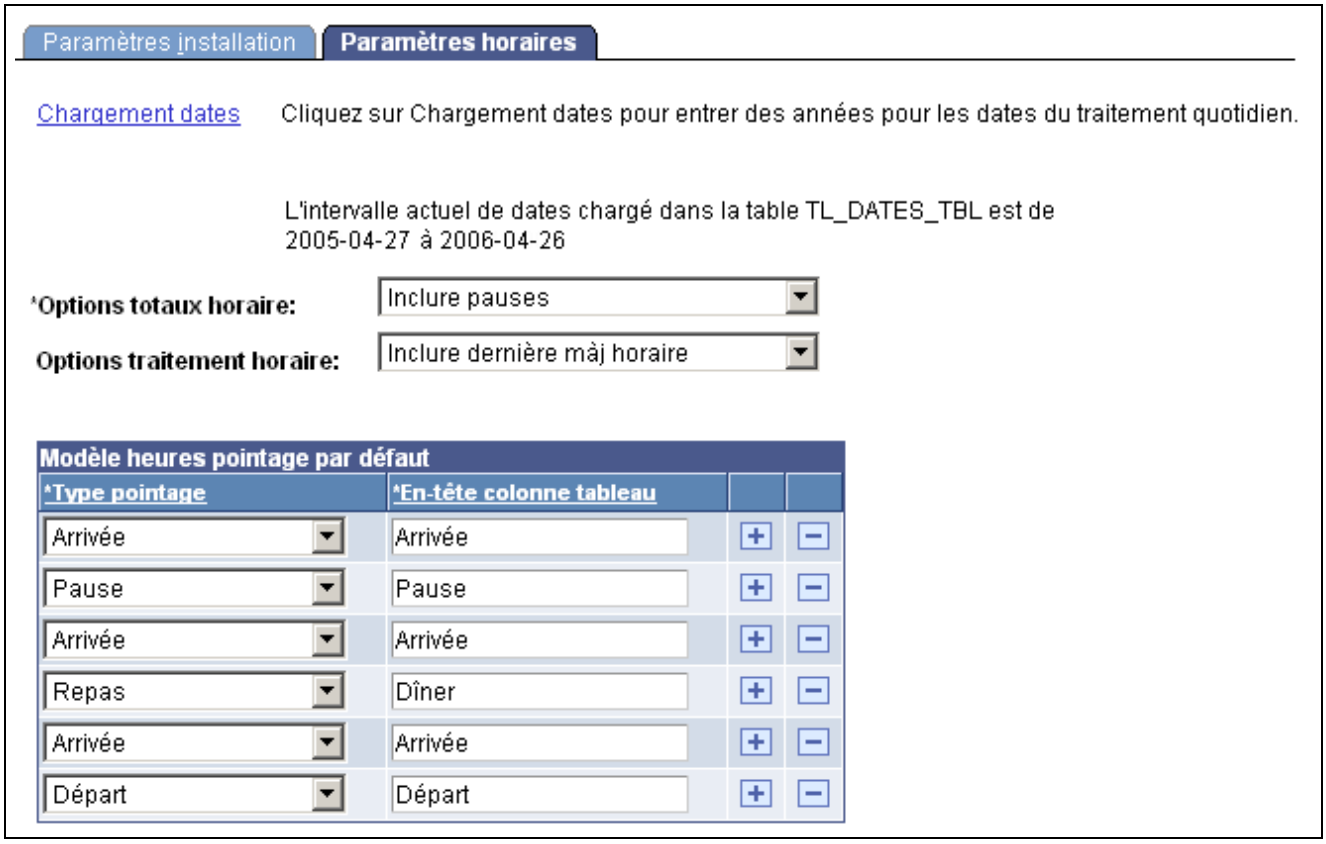
Ce groupe de cases permet d'effectuer une mise à niveau quand il y a des erreurs ou des avertissements. Les cases sont décochées par défaut.

Les valeurs valides sont :

- *Avec erreurs* – Sélectionnez pour mettre l'ensemble à niveau même s'il y a des erreurs après la comparaison.
- *Avec avert.* – Sélectionnez pour mettre l'ensemble à niveau même s'il y a des avertissements après la comparaison.

Définition des paramètres d'horaires et chargement des dates

Accédez à la page Paramètres horaires.



Paramètres des horaires

Chargement des dates

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Chargement des tables de dates où vous pouvez charger la plage de dates à utiliser dans les calendriers. Les dates entre 1994 et 2014 sont préchargées. Vous n'avez besoin de cette fonction que pour charger les dates avant ou après cette plage de dates.

Options totaux horaire

Ce champ ne s'applique que si l'application Gestion du temps de PeopleSoft est installée. Spécifiez s'il faut inclure les pauses-repas, les pauses ou les deux dans le total de heures sur les définitions d'horaires, les définitions de quarts et la page Gestion des horaires. Les options sont *Exclure repas et pauses, Inclure pauses et repas, Inclure repas,* et *Inclure pauses.* Le paramètre par défaut est *Inclure pauses*.

Options traitement horaire

Spécifiez comment les modifications à l'horaire doivent être traitées.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Sélectionnez *Inclure dernière màj horaire* pour que le système utilise la dernière mise à jour afin de traiter l'horaire d'un employé, que la mise à jour provienne d'un tiers, d'un système d'horaires de travail ou d'un remplacement en ligne.

Sélectionnez *Inclure remplacement en ligne* pour indiquer au système de rechercher un remplacement d'horaire en ligne pour le traitement de l'horaire du jour. Le système ne vérifie pas les changements provenant d'un système tiers de définition d'horaires de travail.

Modèle de pointage par défaut

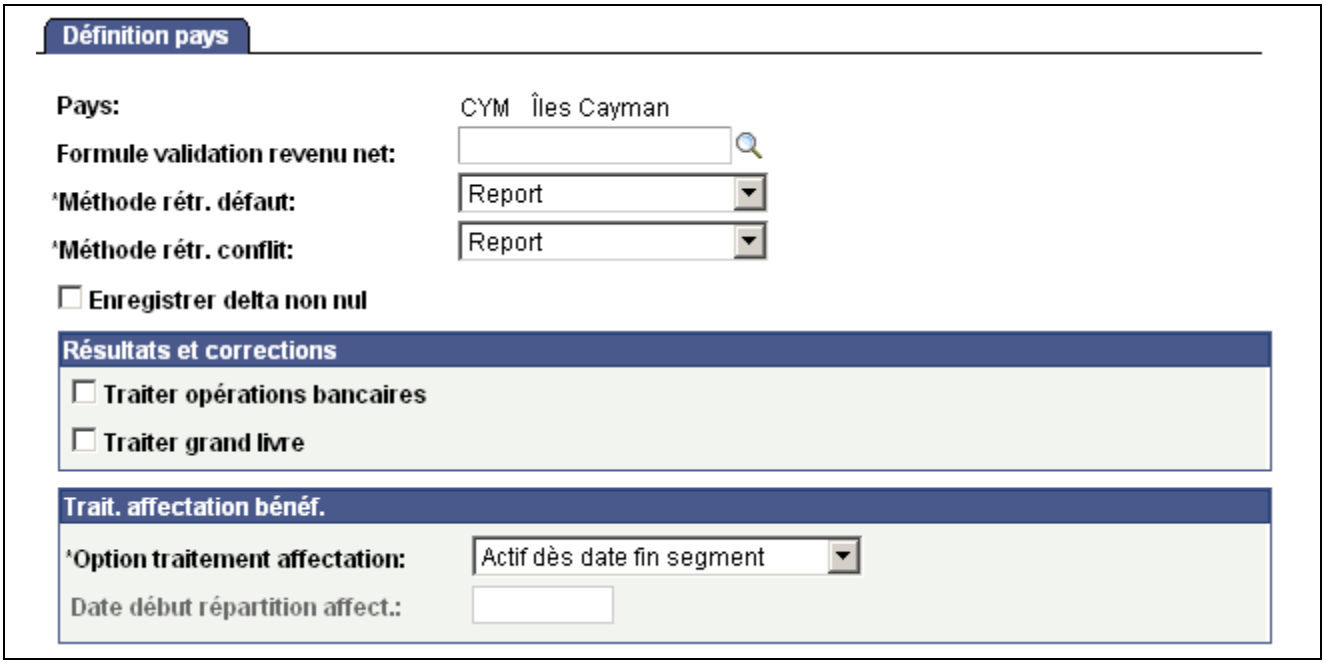
Spécifiez la séquence d'affichage par défaut des types de pointage sur les pages d'horaires. Vous pouvez également utiliser les champs En-tête colonne tableau pour modifier les étiquettes de types de pointage qui doivent apparaître à titre d'en-tête de colonnes sur les pages d'horaires.

Voir aussi

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," page 347

Définition de la configuration au niveau du pays

Accédez à la page Définition pays.



Définition du pays

Formule validation revenu net Sélectionnez la formule de validation du revenu net à utiliser pour ce pays si vous entendez utiliser la fonction de validation du revenu net par priorité. La validation du revenu net sert à empêcher que les retenues réduisent le revenu net sous zéro ou sous un montant minimum défini par vous. Avec la validation du revenu net par priorité, après que le système a calculé toutes les retenues conformément à la séquence de traitement, il résout la formule que vous spécifiez ici pour chaque retenue, en commençant par la retenue ayant la priorité la plus basse (numéro de priorité le plus élevé). La formule permet d'obtenir une valeur qui indique au système s'il doit calculer l'élément, effectuer la validation du revenu net, faire les deux ou sauter l'élément. Les lignes directrices pour la

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

création de la formule sont fournies dans le chapitre sur la Définition des éléments de traitement.

Remarque : La validation du revenu net est discutée en détails plus tard dans le présent guide de PeopleSoft.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Comprendre la validation de paie nette et le traitement des arriérés, page 227.

Méthode rétr. défaut Sélectionnez le mode rétroactif par défaut à utiliser pour le pays sélectionné. Les valeurs sont *Correction* et *Report.*

Méthode rétr. conflit Sélectionnez le mode rétroactif, *Correction* ou *Report*, à utiliser quand :

- Un employé est associé à plus d'un groupe de paie ou plus d'une entité de paie;
- Deux calendriers avec le même code de période utilisent des modes rétroactifs différents à l'intérieur du même groupe de calendriers.

Trait. affectation bénéf. Le champ Option traitement affectation détermine quand il faut traiter les affectations de bénéficiaires. Choisissez parmi les options suivantes :

- *Actif dès date fin segment* – Sélectionnez cette option pour qu'un élément entré dans la page d'affectation des bénéficiaires soit traité si l'affectation est active à la date de fin du segment.
- *Actif en tout temps ds segment* – Sélectionnez cette option pour qu'un élément entré dans la page d'affectation des bénéficiaires soit traité si l'affectation est active à n'importe quel moment durant la période du segment.

Remarque : Cette option est utilisée lorsque la répartition des affectations de revenus/retenues est désirée. Il s'agit de la première étape de configuration de la fonctionnalité de répartition des affectations de revenus/retenues. En outre, un déclencheur de segmentation doit être défini pour la table d'affectation des bénéficiaires (GP_PYE_OVRD).

Date début répartition affect. Si le champ Option traitement affectation indique *Actif en tout temps ds segment*, entrez une date de début pour répartir l'affectation. Lorsque la date est laissée en blanc, la fonctionnalité de répartition est activée pour toutes les périodes traitées (incluant les périodes rétroactives). Lorsqu'une date de début est entrée, la fonctionnalité de répartition est activée à la date spécifiée ou après. Cela permet d'éviter les incidences sur les rangées précédentes, qui pourraient alors modifier les résultats rétroactifs.

Enregistrer delta non nul

Cochez cette case afin que le système enregistre tous les écarts de montants ou de composants d'une valeur autre que zéro, peu importe le paramètre de la page Nom élément (GP_PIN), de la zone Résultats, pour l'élément. Cochez cette case pour que les deltas héritent de l'option d'enregistrement de l'élément.

Le tableau suivant fournit un aperçu de la façon dont le système interprète les paramètres des cases à cocher à différents niveaux :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Option d'enregistrement de l'élément	Option de delta du pays	Élément enregistré	Pays enregistré
ACTIVÉ	ACTIVÉ	OUI	OUI
ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	OUI	OUI
DÉSACTIVÉ	ACTIVÉ	NON	OUI
DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	NON	NON

Remarque : La rétroactivité est décrite plus en détails dans un autre chapitre du présent guide.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915.

Résultats et corrections

Si vous sélectionnez Traiter opérations bancaires ou Traiter grand livre dans ce groupe de cases, l'effet varie selon la méthode rétroactive.

- Si la valeur de Méthode rétr. défaut est *Correction,* l'amélioration ne change pas le comportement de la rétroactivité dans les opérations bancaires ou au grand livre.
- Si la valeur de Méthode rétr. défaut est *Report,* le système n'annule pas les montants antérieurs ou n'affiche pas les montants recalculés durant le traitement rétroactif. Le système utilise plutôt les résultats courants (V1R1) plus les corrections dans les opérations bancaires ou au grand livre, selon la case à cocher sélectionnée.

Remarque : D'autres chapitres du présent guide de PeopleSoft décrivent plus en détails ce qui se produit durant la rétroactivité relativement aux opérations bancaires et au grand livre.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," page 991.

Voir Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," page 1153.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 4

Utilisation des données bénéficiaires

Le présent chapitre donne un aperçu des données bénéficiaires, de l'extraction de données de l'application Gestion des ressources humaines de la gamme Enterprise, du système de gestion de la paie et de l'affectation de groupes de paiement pour un bénéficiaire. Il traite des sujets suivants :

- ajout d'une personne intéressée;
- affichage des données bénéficiaires;
- mise à jour des données bénéficiaires;
- partage des données bancaires;
- partage des données d'horaires de travail.

Présentation des données bénéficiaires

L'application Gestion de la paie internationale utilise les données bénéficiaires définies dans l'application Gestion des ressources humaines, y compris les données personnelles et d'emploi, les coordonnées bancaires et les horaires.

Cette application prend en charge trois types de bénéficiaires :

- employés;
- travailleurs occasionnels;
- autres personnes intéressées avec emploi.

La Gestion de la paie internationale permet de rémunérer ces trois types de bénéficiaires.

Voir *Gestion des ressources humaines, version 9: Gestion de l'effectif*, "Ajout d'une personne à l'application Gestion des ressources humaines," Ajout d'une personne.

Lorsque vous ajoutez un bénéficiaire dans l'application Gestion des ressources humaines via le module Données emploi, vous devez indiquer que le système de paie utilisé est l'application Gestion de la paie internationale, puis affecter le bénéficiaire créé à un groupe de paie. Le groupe de paie définit les directives de traitement par défaut pour le bénéficiaire; vous pouvez toutefois modifier ces directives.

À l'aide des éléments définis dans l'application Gestion de la paie internationale, vous pouvez extraire de l'application Gestion des ressources humaines des données spécifiques sur le bénéficiaire. Par exemple, vous pouvez utiliser des éléments Code de taux pour extraire de l'application Gestion des ressources humaines des informations sur plusieurs composants de la paie.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Certains domaines d'intégration des applications Gestion des ressources humaines et Gestion de la paie internationale, tels que ceux traitant des données personnelles et d'emploi, sont spécifiques à un pays. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la documentation sur l'application Gestion des ressources humaines et l'application Gestion de la paie internationale propre à chaque pays.

Remarque : Dans l'application Gestion de la paie internationale, la sécurité est prévue au niveau du bénéficiaire et l'utilisateur ne peut accéder qu'à un nombre réduit de bénéficiaires.

Voir aussi

Chapitre 38, "Définition de la sécurité," page 1137

Présentation de l'extraction de données de l'application Gestion des ressources humaines

Cette section traite de l'extraction de données de l'application Gestion des ressources humaines et de leur utilisation dans l'application Gestion de la paie internationale avec les éléments suivants :

- éléments de base de données système;
- tableaux;
- codes de taux;
- fréquence;
- déclencheurs.

Éléments de base de données système

Les éléments de base de données système contiennent les données relatives aux bénéficiaires qui sont extraites de l'application Gestion des ressources humaines et couramment utilisées dans le calcul de la paie. Vous n'avez pas besoin de configurer ces éléments et leur traitement ne nécessite aucune opération de votre part. Ils sont traités au moment de leur utilisation dans un calcul.

Les tables suivantes de l'application Gestion des ressources humaines alimentent les éléments de base de données système :

- PERSON;
- PERS_DATA_EFFDT (date d'effet des données personnelles);
- PER_ORG_ASGN_VW;
- JOB (y compris les champs provenant d'enregistrements spécifiques à un pays);
- PER_ORG_ASGN (affectation organisations personnes);
- PER_ORG_INST (instance organisations personnes);
- ADDRESSES;
- CONTRACT_DATA;
- WKF_CNT_TYPE (type contrat effectif).

Voir Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Utilisation des éléments système, page 90.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Utilisation d'éléments du système relatifs aux adresses

L'application Gestion des ressources humaines permet d'enregistrer plusieurs adresses différentes pour un bénéficiaire. Dans l'application Gestion de la paie internationale, vous pouvez indiquer quelle adresse le système doit utiliser. Pour ce faire, vous utilisez une formule et un élément de base de données système nommé ADDRESS TYPE.

Lorsque vous exécutez le traitement de la paie, le système extrait l'adresse qui s'appliquait depuis la date de fin du segment ou du fragment.

Remarque : Le traitement par lots tronque les données extraites par les éléments du système dès que le nombre de caractères dépasse 30 (pour les champs de caractères) ou 12,6 (pour les champs numériques). Par exemple, les éléments du système des champs ADDRESS peuvent contenir jusqu'à 55 caractères, mais le système tronque les 25 derniers caractères lors du traitement par lots.

Voici la marche à suivre pour identifier l'adresse du bénéficiaire que le système devra utiliser :

1. Créez une formule qui affecte la valeur appropriée à l'élément du système ADDRESS TYPE.

   Votre formule peut, par exemple, affecter la valeur HOME à ADDRESS TYPE.

2. Ajoutez cette formule à une section de la liste de traitement.

Remarque : Vous pouvez afficher les différents types d'adresses sur la page Types adresse, disponible sous Configuration SGRH, Tables fondamentales, Données personnelles, Type adresse.

Tableaux

Un tableau est un élément qui permet d'extraire de tables ou de vues des données que les éléments de base de données système n'extraient pas. Vous pouvez, par exemple, utiliser un tableau pour extraire des données des tables Avantages ou Société de l'application Gestion des ressources humaines pour les traiter ensuite dans la paie internationale.

Voir Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de tableau, page 95.

Codes de taux

Les codes de taux vous permettent d'extraire des données de composant de paie de l'application Gestion des ressources humaines pour les utiliser dans l'application Gestion de la paie internationale. Le système calcule les valeurs dans l'application Gestion de la paie internationale, au lieu de transférer les données directement de l'application Gestion des ressources humaines, afin que la conversion de devises puisse se faire pour chaque exécution de la paie. Dans l'application Gestion de la paie internationale, vous définissez un élément de code de taux que vous reliez au code de taux correspondant défini dans la table de GRH.

Voir Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de taux de salaire, page 120.

Fréquence

Il existe dans l'application Gestion des ressources humaines une table Fréquence avec date d'effet, dans laquelle vous entrez le facteur d'annualisation pour chaque fréquence. La définition du facteur d'annualisation est importante pour le traitement de la paie dans l'application Gestion de la paie internationale.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

L'application Gestion de la paie internationale accède à la même table Fréquence que l'application Gestion de ressources humaines, et l'utilise pour l'annualisation et la désannualisation. Lorsque vous définissez une fréquence dans l'application Gestion des ressources humaines, vous lui associez un facteur. Par exemple, vous pouvez choisir 1 pour le facteur annuel, 12 pour le facteur mensuel et 52 pour le facteur hebdomadaire.

Les formules de fréquence utilisées pour l'annualisation et la désannualisation sont les mêmes pour l'application Gestion de ressources humaines et l'application Gestion de la paie internationale :

- (montant annualisé) = (montant) × (facteur fréquence)
- (montant désannualisé) = (montant annualisé) / (facteur fréquence).

Important! Si vous modifiez le statut de la date d'effet, le type de fréquence ou le facteur d'annualisation d'une fréquence existante dans la page Fréquences, le système affiche un message indiquant que les calculs précédents effectués avec cette fréquence ne seront pas synchronisés avec les nouvelles valeurs.

Lorsque vous définissez les revenus et les retenues dans l'application Gestion de la paie internationale, le système reprend le facteur de fréquence de l'application Gestion des ressources humaines. Le système annualise l'élément Revenu ou Retenue en fonction du facteur de fréquence défini, et désannualise cet élément selon la fréquence de la période de calendrier. Il existe cependant une exception à cette règle : si vous définissez une fréquence de contrôle de traitement. Dans ce cas, le système annualise la valeur du revenu ou de la retenue en fonction du facteur de fréquence spécifié, mais la désannualise selon la fréquence de contrôle de traitement.

Dans l'application Gestion de la paie internationale, la fréquence s'utilise dans le cadre suivant :

- définition d'éléments;
- contrôle de traitement;
- périodes civiles (en cas de définition de la fréquence de traitement);
- éléments de codes de taux;
- éléments du système.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Règles et éléments de calcul, page 199 et Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Calculs de fréquence et contrôle de génération, page 201.

Déclencheurs

Dans l'application Gestion de la paie internationale, les déclencheurs servent à initier un traitement itératif, avec segmentation de période ou rétroactif, en réponse à des modifications des données de GRH. Vous pouvez par exemple créer un déclencheur qui détecte les augmentations de taux de salaire rétroactives, afin que le système traite de nouveau les périodes précédentes et calcule les montants dus aux bénéficiaires.

Les déclencheurs réagissent à des modifications au niveau des champs ou des tables.

L'application Gestion de la paie internationale permet également de créer des déclencheurs globaux. Ceux-ci vous permettent ensuite de générer des déclencheurs bénéficiaires reposant sur les modifications des tables de définition. Vous pouvez créer des déclencheurs globaux pour des tables spécifiques de composants particuliers.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831 et Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 879.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation du système de gestion de la paie et de l'affectation d'un groupe paie à un bénéficiaire

Pour chaque bénéficiaire que vous souhaitez payer avec l'application Gestion de la paie internationale, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Sélectionnez *Gestion paie internationale* comme système de paie sur la page Installation - Produits.
2. Sélectionnez *Gestion paie internationale* comme système de paie sur la page Données emploi - Paie de l'application Gestion des ressources humaines.
3. Affectez le bénéficiaire à un groupe de paie sur la page Données emploi - Paie.

L'affectation d'un groupe de paie détermine les valeurs par défaut du groupe d'admissibilité du bénéficiaire, le type de taux de change et le *taux utilisé*. Vous pouvez modifier ces valeurs pour un bénéficiaire individuel sur la page Données emploi - Paie.

Remarque : Lors de la configuration générale de l'application Gestion de la paie internationale, vous devez définir des valeurs par défaut de données d'emploi bénéficiaires sur la page Groupes paie avant de sélectionner un groupe de paie pour un bénéficiaire sur la page Données emploi - Paie.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de calendrier de congés pour le bénéficiaire sur la page Données emploi - Paie, le système utilise le calendrier affecté au groupe de paie du bénéficiaire lors du traitement de la paie.

Voir Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," page 379 et *Gestion des ressources humaines, version 9: Gestion de l'effectif*, "Augmentation de l'effectif".

Vous pouvez sélectionner un système de gestion de la paie pour un bénéficiaire avec les trois actions suivantes :

- embauche;
- réembauche;
- modification du système de paie.

Quand, lors du processus d'embauche ou de réembauche, vous sélectionnez un système de gestion de la paie sur la page Données emploi - Paie, vous créez une ligne avec un indicateur Système paie qui identifie le système sélectionné dans le dossier emploi de chaque bénéficiaire.

Vous pouvez également sélectionner un système de gestion de la paie dans l'action de *modification du système de paie*.

Imaginons par exemple que vous avez d'abord mis en œuvre l'application Gestion des ressources humaines, tout en continuant à utiliser un système de gestion de la paie tiers. Le 1er janvier 2004, votre organisation a décidé de passer à l'application Gestion de la paie internationale. Vous pouvez maintenant insérer une ligne dans le dossier emploi avec un nouvel indicateur Système paie paramétré à *Gestion paie internationale*. Les données bénéficiaires seront alors calculées et payées par le biais du système de gestion de la paie internationale, pour les périodes de paie qui prennent effet à partir du 1er janvier 2004.

Ce qu'il faut retenir

Voici ce que vous devez retenir au sujet de l'affectation de l'application Gestion de la paie internationale comme système de paie :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Pour qu'il soit possible de traiter un bénéficiaire dans l'application Gestion de la paie internationale, un dossier emploi doit exister pour ce bénéficiaire, car les informations relatives à l'indicateur Système paie et au groupe de paie sont enregistrées dans ce dossier. Ceci est vrai pour tous les types de bénéficiaires : employés, travailleurs occasionnels et personnes intéressées avec emploi.
- L'application Gestion de la paie internationale traite uniquement les bénéficiaires pour lesquels l'indicateur Système paie a la valeur *Paie internationale* pour la période au cours de laquelle les bénéficiaires sont associés à ce système de paie.
- Il est tout à fait possible de remplacer la valeur de l'indicateur Système paie *Paie internationale* par un autre système pour les périodes à venir.
- De même, vous pouvez remplacer la valeur de l'indicateur Système paie *Paie internationale* par un autre système rétroactivement.

Remarque : Il est recommandé de créer des déclencheurs rétroactifs et de segmentation de période pour les modifications de l'indicateur Système paie.

- Lorsque vous ajoutez un bénéficiaire dans l'application Gestion de la paie internationale (et que la valeur de l'indicateur Système paie est *Paie internationale*), une ligne est créée dans le dossier GP_PAYEE_DATA.

  À ce stade, la valeur *Date effet emploi* est attribuée à la date de début du calcul rétroactif dans l'application Gestion de la paie internationale. Lors du traitement dans cette application, la date d'effet au plus tôt autorisée par le système pour le calcul rétroactif est celle définie comme date de début du calcul rétroactif. Au delà cette date, le système ne met jamais à jour la date de début du calcul rétroactif. Si vous souhaitez la corriger, soit en raison d'une modification de la Date effet emploi, soit pour ajouter un emploi concomitant dans l'application Gestion de la paie internationale avec une date d'effet antérieure, vous devez le faire manuellement sur la page Limites salaire rétr. de l'application Gestion de la paie internationale.

  Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915.

- Il n'y a pas d'intégration entre les différents systèmes de gestion de la paie.

  Par exemple, si votre organisation passe de l'application Interface de système de gestion de la paie de la gamme Enterprise à l'application Gestion de la paie internationale, PeopleSoft ne transfère pas automatiquement les soldes et les données. Vous devez procéder vous-même au transfert de ces informations.

Occurrences du système lors de l'ajout ou de la modification d'un dossier emploi

La création d'un dossier emploi pour un bénéficiaire entraîne l'exécution de diverses opérations dans le système. Par exemple, le système insère une ligne dans la table Assignation horaires travail, qui indique que la personne doit utiliser les horaires par défaut affectés au niveau du groupe de paie pour l'application Gestion de la paie internationale, et au niveau du groupe de travail pour l'application Gestion du temps de la gamme Enterprise. Cette opération a lieu que le bénéficiaire soit ou non payé par le biais de l'application Gestion de la paie internationale.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Suppressions rétroactives, page 986

Gestion du temps, version 9, "Définition des déclarants," Affectation de calendriers à un groupe

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ajout d'une personne intéressée

La présente section donne un aperçu de l'ajout d'une personne intéressée dans l'application Gestion de la paie internationale et décrit la procédure à suivre.

Présentation des personnes intéressées

Une personne intéressée est une personne qui n'est ni un employé, ni un travailleur occasionnel, mais qui est payée par le biais du système. Lorsqu'une personne intéressée est payée via l'application Gestion de la paie internationale, elle est ajoutée au système avec le type de personne intéressée *Bénéficiaire paie internationale*.

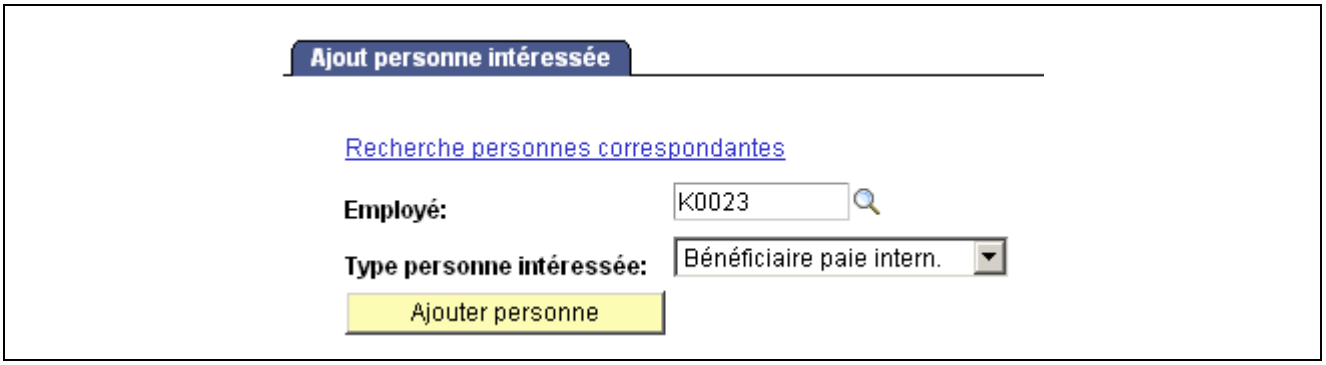
Vous pouvez ajouter une personne intéressée à l'aide du composant Ajout personne intéressée de l'application Gestion de la paie internationale. Ce composant est identique au composant Ajout personne de l'application Gestion des ressources humaines. Vous pouvez utiliser le composant de votre choix, mais le composant Ajout personne intéressée de l'application Gestion de la paie internationale permet d'ajouter facilement des bénéficiaires spécifiquement liés à la paie internationale dans un menu de l'application Gestion paie internationale.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Ajout personne intéressée	GP_ADD_PERSON	GPI et gestion absences, Données bénéficiaires, Ajout d'une personne intéressée comme bénéficiaire dans l'application Gestion de la paie internationale, Ajout personne intéressée	Sert à ajouter une personne intéressée comme bénéficiaire dans l'application Gestion de la paie internationale

Ajout d'une personne intéressée

Accédez à la page Ajout personne intéressée.



Page Ajout personne intéressée

Employé Saisissez le matricule de la personne.

Type personne intéressée Sélectionnez l'option correspondant au *bénéficiaire paie internationale* pour indiquer que la personne doit être payée via l'application Gestion de la paie internationale.

Ajouter personne Lorsque vous définissez une personne intéressée pour l'application Gestion de la paie internationale et que vous cliquez sur le bouton Ajouter personne, vous

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

accédez au composant Données personnelles de l'application Gestion des ressources humaines où vous pouvez entrer les données sur la personne et ajouter le lien organisationnel (personne intéressée comme bénéficiaire dans l'application Gestion de la paie internationale). Vous accédez ensuite au composant Données emploi de l'application Gestion des ressources humaines, qui permet d'entrer les données relatives à la paie, comme le système de gestion de la paie et le groupe de paie.

Voir aussi

Gestion des ressources humaines, version 9: Gestion de l'effectif, "Ajout d'une personne à l'application Gestion des ressources humaines"

Gestion des ressources humaines, version 9: Gestion de l'effectif, "Augmentation de l'effectif"

Affichage des données bénéficiaires

La présente section donne un aperçu des pages de données bénéficiaires dans l'application Gestion de la paie internationale et traite de l'affichage des données emploi.

Présentation des pages Données bénéficiaires de l'application Gestion de la paie internationale

L'application Gestion de la paie internationale comprend deux pages de données sur les bénéficiaires : Données emploi et Limites salaire rétr. Cette section décrit la procédure d'affichage des données d'emploi d'un bénéficiaire sur la page Données emploi. La page Limites salaire rétr. sera abordée ultérieurement dans ce guide PeopleSoft.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites rétroactives antérieures et ultérieures, page 932

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites du traitement rétroactif au niveau du bénéficiaire, page 961

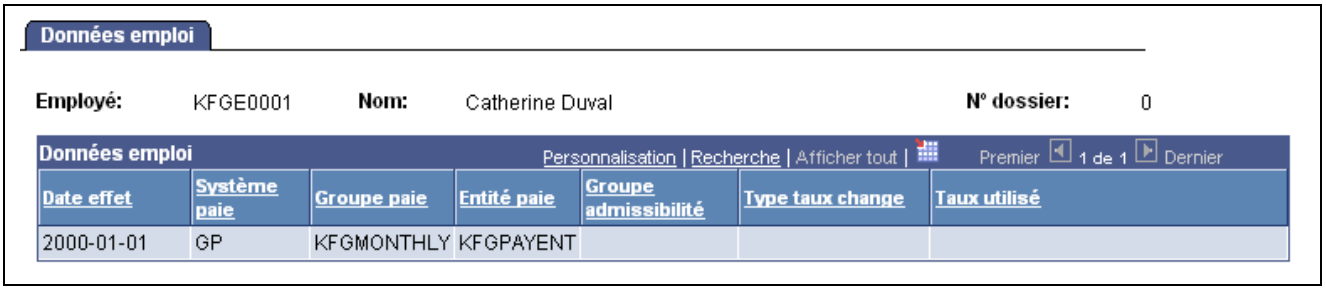
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Données emploi	GP_PYE_DATA	GPI et gestion absences, Données bénéficiaires, Vérification données emploi, Données emploi	Vous pouvez afficher les informations propres à l'application Gestion de la paie internationale qui ont été enregistrées pour un bénéficiaire dans le dossier emploi de l'application Gestion des ressources humaines, ainsi que l'entité de paie associée au groupe de paie concerné dans le dossier emploi.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Consultation des données d'emploi

Accédez à la page Données emploi.



Page Données emploi

Pour modifier les données qui s'affichent sur cette page, vous devez mettre à jour le dossier emploi dans l'application Gestion des ressources humaines à l'aide de la page Données emploi - Paie ou de l'un des autres composants Données emploi.

Système paie Indique le système de gestion de la paie associé au bénéficiaire. Les valeurs sont les suivantes :

GP (Gestion paie internationale - GPI)

NA (Paie Amérique du Nord - Paie AN)

OT (Autre)

PI (Interface système gestion paie - IP)

Groupe paie Indique le groupe de paie associé au bénéficiaire.

Entité paie Indique l'entité de paie associée au bénéficiaire.

Groupe admissibilité Indique le groupe d'admissibilité associé au bénéficiaire.

Type taux change Indique le type de taux de change des devises associé au bénéficiaire. Les différentes valeurs sont stockées dans l'application Gestion des ressources humaines et ne sont pas spécifiques à l'application Gestion de la paie internationale.

Taux utilisé Indique la date d'effet qui sera utilisée lors de l'extraction du taux de change. Les valeurs disponibles sont *Début période paie, Fin période paie,* et *Date paiement* (selon la valeur Calendrier).

Remarque : Les champs Groupe admissibilité, Type taux change et Taux utilisé s'affichent uniquement en cas de modification des valeurs au niveau du bénéficiaire. Ils sont vides si les valeurs par défaut du groupe de paie sont utilisées.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites du traitement rétroactif au niveau du bénéficiaire, page 961

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Mise à jour des données bénéficiaires

Lorsque vous devez modifier les données personnelles ou d'emploi d'un bénéficiaire, veillez à ajouter une nouvelle ligne avec date d'effet. Toute modification d'une ligne existante de données personnelles ou d'emploi risque d'altérer les données.

Prenons l'exemple suivant : vous exécutez le traitement de la paie, puis vous modifiez les données du bénéficiaire dans une ligne de données personnelles ou d'emploi existante. Si vous changez le type de paiement traité, le système tente d'effectuer un traitement rétroactif pour contrepasser le paiement précédent. Il est cependant impossible de trouver une ligne de données d'emploi dont le type de paiement traité corresponde à un delta créé pour le segment contrepassé, ce qui engendre une erreur de paiement.

Pour résoudre le problème, vous devez rétablir la valeur initiale de la ligne de données d'emploi et insérer une nouvelle ligne avec une séquence d'effet différente.

Partage des données bancaires

L'application Gestion de la paie internationale utilise la table Banque, la table des succursales et la table des comptes bancaires sources de l'application Gestion des ressources humaines. Ces tables permettent de définir les informations générales relatives à la banque, telles que le nom, l'adresse, le nom du compte et le code banque.

D'autres pages de l'application Gestion de la paie internationale permettent de définir les informations sur le compte bancaire et les détails de versement pour un bénéficiaire.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," page 991.

Partage des données horaires

La présente section traite des sujets suivants :

- partage du calendrier de congés avec l'application Gestion des ressources humaines;
- partage de l'assignation des horaires de travail avec l'application Gestion du temps.

Partage du calendrier de congés avec l'application Gestion des ressources humaines

L'application Gestion de la paie internationale utilise le calendrier de congés créé dans l'application Gestion des ressources humaines. Les données du calendrier de congés sont enregistrées dans le dossier emploi du bénéficiaire. Ce calendrier est utilisé lors du traitement des absences dans l'application Gestion de la paie internationale, pour créer les données journalières et mettre à jour le solde de congés. Il sert également à traiter les éléments Dénombrement lors du traitement de la paie et des absences.

Si aucun calendrier de congés n'a été défini pour un bénéficiaire au niveau de l'emploi dans l'application Gestion des ressources humaines, l'application Gestion de la paie internationale utilise le calendrier de congés défini pour le groupe de paie associé à ce bénéficiaire. (Le calendrier de congés défini pour le groupe de paie n'apparaît pas par défaut dans le dossier emploi.)

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," page 379

Partage de l'assignation des horaires de travail avec l'application Gestion du temps

Les applications Gestion de la paie internationale et Gestion du temps utilisent de nombreux dossiers et pages en commun pour la définition et l'affectation des horaires de travail. Si vous utilisez les deux applications, il vous sera peut-être possible de créer et d'affecter les horaires une seule fois.

L'application Gestion de la paie internationale ne gère pas le traitement par lots pour l'affectation d'horaires de la même manière que la gestion du temps. Lors du traitement dans l'application Gestion de la paie internationale, si un bénéficiaire utilise l'horaire de travail par défaut, le système extrait cet horaire de la définition du groupe de paie. Dans l'application Gestion du temps, si le bénéficiaire utilise l'horaire de travail par défaut, le système extrait cet horaire de la définition du groupe de travail.

Dans l'application Gestion de la paie internationale, vous pouvez également affecter à un bénéficiaire un horaire autre que celui défini par défaut pour le groupe de paie. Vous pouvez affecter des horaires et horaires de travail de remplacement aux bénéficiaires individuellement sur la page Assignation horaires travail (onglets Principaux détails et Autres détails).

Ce qu'il faut retenir

Voici ce que vous devez retenir au sujet des horaires de travail :

- L'horaire de travail par défaut et l'horaire de travail de remplacement d'un bénéficiaire ne sont pas enregistrés dans le dossier emploi.

  Cette information se trouve dans la table PS_SCH_ASSIGN qui est partagée par les applications Gestion du temps et Gestion de la paie internationale. Lorsqu'un bénéficiaire est embauché, le système crée une nouvelle ligne et applique l'horaire de travail par défaut à ce bénéficiaire.

- Vous pouvez remplacer les données d'horaire de travail par défaut et d'horaire de travail de remplacement d'un bénéficiaire au niveau du bénéficiaire sur la page Assignation horaires travail (onglets Principaux détails et Autres détails).

Voir aussi

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Assignation d'horaires de travail, page 365

Chapitre 41, "Intégration à l'application Gestion du temps," page 1211

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," page 379

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 5

Définition des données générales sur les éléments

Le présent chapitre offre un aperçu des éléments, de la catégorisation des éléments, des éléments d'extraction de données, des éléments de calcul et des éléments organisationnels. Il traite des sujets suivants :

- définition des types d'éléments;
- définition des types d'entrée;
- sélection des types d'entrée et affichage des combinaisons table/champ;
- définition des secteurs d'activité et des catégories;
- définition des noms d'éléments;
- mise à jour des composants d'élément;
- définition des titres.

Présentation des éléments

Il existe plusieurs types d'éléments dans l'application Gestion de la paie internationale; le rôle de chaque élément est unique. Il est possible de regrouper les éléments en catégories; tout dépend de la façon dont ils sont utilisés. Un élément peut servir à extraire des données, calculer un résultat ou définir l'ordre de traitement d'autres éléments. Certains éléments sont autonomes, tandis que ceux appelés *éléments secondaires* sont des blocs fonctionnels d'autres éléments.

Avant de définir des éléments, vous devez accomplir certaines tâches élémentaires de configuration, telles que la définition des types d'éléments et des types d'entrée aidant à la classification de vos éléments, afin qu'ils soient les plus pertinents pour votre organisation.

Bien que chaque type d'élément soit unique, tous les types d'éléments ont des attributs communs qui sont définis et enregistrés de la même façon. Une fois le nom d'un élément défini, vous pouvez ajouter des informations (des règles, par exemple) à cet élément par le biais de son composant.

Présentation de la catégorisation des éléments

Les éléments peuvent être organisés en différentes catégories. Le tableau ci-dessous détaille les éléments par fonction :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Éléments d'extraction de données	Éléments de calcul	Éléments organisationnels
Éléments du système	Variables	Groupes d'éléments
Tableaux	Dates	Sections
Tableaux personnalisés	Durée	Listes de traitement
Intervalles	Formules	
Codes de taux	Arrondissement	
Calculs fictifs	Dénombrements	
Règles historique	Règles répartition prorata	
	Revenus	
	Retenues	
	Réserve de congés	
	Absences	
	Accumulateurs	
	Commande de traitement	

Les éléments peuvent aussi être catégorisés par type d'élément : élément principal, élément secondaire ou autre. Un élément principal peut être autonome. Un élément secondaire sert à créer d'autres éléments plus complexes comme les éléments Revenu et Retenue. D'autres éléments entrent dans la définition des règles d'admissibilité, des accumulateurs et de certains types de règles.

Le tableau ci-dessous détaille les éléments par type d'élément :

Éléments principaux	Éléments secondaires	Autres éléments
Revenus	Éléments du système	Règles historique
Retenues	Tableaux	Règles d'arrondissement

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Éléments principaux	Éléments secondaires	Autres éléments
Réserve de congés	Intervalles	Règles répartition prorata
Absences	Codes de taux	Accumulateurs
	Variables	Calculs fictifs
	Dates	Groupe d'éléments
	Durées	Sections
	Formules	Traitements
	Dénombrements	Commande de traitement
	Tableaux personnalisés	

Présentation des éléments d'extraction de données

PeopleSoft propose quelques éléments d'extraction de données, mais vous pouvez en définir d'autres. La présente section traite des éléments suivants :

- éléments du système;
- tableaux;
- tableaux personnalisés;
- intervalles;
- codes de taux;
- calculs fictifs;
- règles historique.

Éléments du système

Les éléments du système sont fournis et développés par PeopleSoft; ils contiennent des informations qu'il est possible de réutiliser pour définir vos propres règles de paie. Vous n'avez pas à modifier les éléments du système ni à faire quoi que ce soit pour les définir. Il est impossible d'ajouter des éléments du système; toutefois vous avez la possibilité de les renommer.

Il existe deux types d'éléments du système :

- Éléments de base de données système

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les éléments de base de données système fonctionnent un peu comme des éléments liés au bénéficiaire. Ils contiennent des données souvent utilisées dans les calculs tels que le service, l'emplacement et les données personnelles. Les éléments de base de données système ne sont traités que lorsqu'ils sont utilisés dans un calcul.

- Éléments calculés par le système

  Les éléments calculés par le système sont générés lors du traitement de la paie; ce ne sont pas des champs de base de données physiques. L'opportunité, la fréquence et le nombre d'occurrences de traitement pour un élément calculé par le système dépend de son objectif et de son type.

  Par exemple, Fin période paie et Type période sont traités au début de chaque calcul de conversion du brut au net; les données quotidiennes utilisées dans les calculs de l'absence sont calculées tous les jours. Les autres éléments calculés par système, tels que ceux utilisés dans les codes de taux, sont seulement traités lorsque l'élément de code de taux intervient dans un calcul.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Utilisation des éléments système, page 90

Tableaux

Un tableau est un lien entre un champ et un élément. Il extrait les données des tables d'une base de données que le système de gestion de la paie internationale ne fournit pas dans les éléments du système. Les tableaux vous permettent d'extraire des données complexes à partir de n'importe quelle table extérieure à l'application Gestion de la paie internationale. Par exemple, vous pouvez créer un tableau pour extraire les données d'anniversaire des personnes à charge du bénéficiaire à partir de la table DEPENDENT_BENEF de l'application Gestion des ressources humaines de la gamme Enterprise.

Les tableaux sont des tables temporaires que les programmes COBOL utilisent pour enregistrer les données lors du traitement. Une fois le traitement terminé, les programmes copient les données des tableaux temporaires dans les tables de sortie.

Procédure d'utilisation en deux temps d'un tableau :

1. Extraction des données à partir de la base données.
2. Utilisation des données en vue du traitement.

Lors de la définition d'un tableau, vous devez fournir suffisamment d'informations afin que le système soit en mesure de réaliser ces deux étapes.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de tableau, page 95

Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Tableaux utilisés dans le traitement par lots (technique), page 24

Tableaux personnalisés

Un tableau personnalisé copie les valeurs des éléments définis par l'utilisateur dans une table. Les tableaux personnalisés diffèrent sur bien des points des tableaux conventionnels.

Vous pouvez utiliser les tableaux personnalisés pour alimenter vos propres tables de résultats. Le Concepteur d'applications de PeopleSoft vous permet de créer une table de résultats; vous utilisez ensuite les pages du tableau personnalisé dans l'application Gestion de la paie internationale pour définir l'élément qui viendra alimenter le tableau lors du traitement par lots.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de tableau, page 95

Intervalles

Utilisez les intervalles pour rechercher et extraire des valeurs d'une table de consultation en fonction d'autres valeurs.

Par exemple, supposons que votre organisation accorde des bonifications en fonction de l'ancienneté. Élaborez un intervalle qui vous permette de trouver le montant adéquat de la prime en fonction des années de service du bénéficiaire.

Remarque : Il est important de définir tous les blocs fonctionnels associés à vos règles de recherche avant de définir l'intervalle.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments d'intervalle, page 109

Codes de taux

Utilisez les codes de taux pour calculer les composants multiples de la paie, y compris le salaire et le supplément salarial. Les codes de taux permettent d'extraire les composants multiples des données de la paie à partir des ressources humaines et de fournir ces données au système de gestion de la paie internationale. Le système calcule les valeurs dans l'application Gestion de la paie internationale au lieu de transférer directement ces données depuis les ressources humaines afin que les conversions de devises soient calculées à chaque exécution de la paie.

Les codes de taux RH (code de taux Ressource humaines) ne sont pas calculés automatiquement par l'application Gestion de la paie internationale. Pour régler le code de taux, vous devez configurer un élément Revenu dans l'application Gestion de la paie internationale et utiliser l'élément Code de taux présent dans la définition de ce revenu. Vous devez définir un élément Revenu pour chaque élément Code de taux que vous souhaitez payer.

Remarque : Lors de la définition d'un élément Code de taux dans l'application Gestion de la paie internationale, vous l'associez à un code de taux RH prédéfini. L'élément Code de taux de l'application Gestion de la paie internationale est créé automatiquement, mais seulement si les codes de taux RH ont été définis lors de l'installation de l'application Gestion de la paie internationale.

Remarque : L'application Gestion de la paie internationale ne peut pas établir de correspondance avec les matrices de taux. Elle peut seulement établir des correspondances avec les codes de taux simples.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de taux de salaire, page 120

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Calculs fictifs

Définissez des règles de calcul fictif si vous souhaitez que le système effectue un calcul temporaire et en affiche le résultat sans l'enregistrer. Un calcul fictif est un calcul intermédiaire lancé lors d'un calcul normal, dans le but de déterminer le net qui serait obtenu si certains paramètres étaient utilisés. Ce résultat sert ensuite à poursuivre le traitement dans le calcul normal. Un calcul fictif commence toujours dans une session de calcul normal; il est valable pour un seul bénéficiaire et pour un nombre déterminé de périodes. Les résultats intermédiaires d'un calcul fictif ne sont pas requis; ils sont donc ignorés, sauf ceux qui concernent le sous-ensemble réduit de résultats qui sera utilisé lors de la session de calcul normal.

Voici un exemple d'utilisation de calcul fictif pour le congé maternité : supposons que vous accordiez aux bénéficiaires trois mois de salaire pour congé maternité basé sur la moyenne nette des trois mois qui précèdent ce congé. La moyenne nette est calculée uniquement sous certaines conditions (ici, en cas de maternité). Tant que la bénéficiaire est en congé maternité, cette moyenne est requise. Si certaines valeurs devaient varier, la moyenne devrait être recalculée pour les trois périodes considérées, même si la modification des valeurs intervient à une date ultérieure.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de calculs fictifs, page 130

Règles historique

Les éléments Règles historique vous permettent définir des règles d'extraction de données à partir de périodes antérieures. Vous pouvez utiliser les règles historique dans les formules et dans les calculs fictifs.

Voici un exemple d'utilisation de règles historique pour la création d'un salaire à moyenne mobile sur trois mois. Supposons que nous soyons à la période de paie d'avril (fin de mois). Vous pouvez définir une règle historique pour remonter de trois mois, c'est à dire au début janvier, et faire la moyenne du salaire du bénéficiaire. Lorsque vous passez à la période de paie du mois de mai, les trois derniers mois sont pris en compte afin que le calcul de la moyenne soit toujours basé sur les trois derniers mois.

Autres utilisations d'une règle historique :

- liaison à un élément Revenu ou Retenue de la page Définition;
- liaison à tout élément enregistré dans la table des résultats Revenus/Retenues de l'application Gestion de la paie internationale, de celle de l'accumulateur ou de celle des éléments;
- utilisation par les éléments de calcul fictif pour déterminer les périodes à recalculer.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de règle historique, page 136

Présentation des éléments de calcul

Les éléments de calcul vous permettent de calculer des éléments tels les formules, les revenus et les retenues.

La présente section traite des éléments suivants :

- variables;

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- dates;
- durée;
- formules;
- règles d'arrondissement;
- dénombrements;
- règles de répartition au prorata;
- revenus;
- retenues;
- réserve de congés;
- absences;
- accumulateurs;
- contrôle de traitement.

Variables

Les éléments Variable permettent de définir et enregistrer une valeur telle qu'un caractère, une date ou un nombre. Prenons l'exemple suivant : le 1er janvier, vous disposez de trois formules et de deux éléments Revenus dont les calculs intègrent un facteur de montant 20, lequel est programmé pour devenir un facteur de 25 le 1er avril. Sans élément Variable, il vous faudra procéder à cinq modifications avec date d'effet. En revanche, si vous définissez ce facteur comme un élément Variable, vous n'aurez qu'une seule modification à faire sur la variable elle-même. Vous pouvez alors utiliser le nouveau facteur de 25 chaque fois qu'il est fait appel à cette variable.

Les variables sont les seuls objets utilisés avec les tableaux. Lorsque vous créez un tableau, vous extrayez les valeurs sous forme de variables.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de variable, page 157

Dates

Grâce à l'élément Date, vous pouvez calculer une date à partir d'une date existante à laquelle vous ajoutez ou soustrayez des jours pour obtenir une nouvelle date. Par exemple, pour déterminer la date à laquelle un bénéficiaire atteindra cinq années de service, prenez la date d'embauche et ajoutez cinq ans.

Vous pouvez aussi analyser les parties d'une date. Par exemple, si vous voulez seulement obtenir l'année d'une date, utilisez un élément Date pour segmenter la date en année, mois et jour.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de date, page 160

Durée

L'élément Durée vous permet de calculer le temps écoulé entre deux dates. Vous obtenez une durée en soustrayant une date d'une autre. Les durées peuvent être définies en années, en mois ou en jours.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Par exemple, pour déterminer l'âge d'un bénéficiaire, calculez la durée entre sa date de naissance et la fin de période du calendrier.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de durée, page 146

Formules

Les formules vous permettent de créer vos propres éléments uniques. Vous pouvez définir comme éléments Formule des règles complexes, des formules mathématiques et des calculs itératifs.

Par exemple, vous pouvez créer une formule pour calculer les droits aux congés d'un bénéficiaire, ses primes trimestrielles ou ses cotisations au régime de retraite.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de formule, page 164

Règles d'arrondissement

Les règles d'arrondissement vous permettent d'arrondir d'autres éléments tels les formules, les revenus ou les retenues exprimées par une valeur numérique. La règle indique la valeur 1 si l'arrondissement est réussi ou 0 si l'arrondissement est un échec.

Par exemple : supposons que vous définissiez une règle qui tronque les valeurs obtenues deux chiffres après la virgule. Lors d'un calcul, vous obtenez la valeur 2,833333. La règle d'arrondissement tronque cette valeur et vous donne alors 2,83.

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez que l'arrondissement se fasse en fonction du nombre de chiffres ou de décimales ou si vous souhaitez arrondir à la valeur supérieure. Vous pouvez aussi choisir parmi les types d'arrondissement suivants : Au plus près, Supérieur, Inférieur, ou Supérieur si >= sinon inférieur.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de la règle d'arrondissement, page 177

Dénombrements

Il s'agit d'un moyen d'effectuer des calculs ou des résumés sur une base quotidienne. Par exemple, vous pourriez effectuer le suivi du nombres d'heures travaillées d'un bénéficiaire à l'aide d'un élément de dénombrement : vous obtiendrez ainsi un contrôle jour par jour des heures travaillées qui s'additionneront sur une période définie.

Une fois les règles de calcul définies, vous pouvez associer le dénombrement à une règle de répartition au prorata. Lorsqu'une segmentation intervient, les éléments de dénombrement utilisés dans la règle de répartition au prorata permettent de définir le numérateur et le dénominateur à utiliser dans la répartition au prorata des montants.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de dénombrement, page 183

Règles de répartition au prorata

Une règle de répartition au prorata vous permet de répartir une valeur au prorata en cas de segmentation.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La règle définit le numérateur et le dénominateur à appliquer au montant au moment de la segmentation.

Par exemple : pour une période de paie allant du 1er au 30 juin, avec un segment du 1er au 10, la période segment (du 1er juin au 10 juin) sera définie comme *numérateur* tandis que la période de paie complète sera le *dénominateur* (du 1er au 30 juin). La règle de répartition au prorata donne la valeur 0,333 (10/30).

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des règles de répartition au prorata, page 185

Revenus

Les éléments Revenu vous permettent de définir tous les types de rémunération d'un bénéficiaire, y compris le salaire, les frais, les primes, les commissions, les pensions et pensions de retraite.

Vous pouvez définir les quatre types de règles de calcul suivants pour les éléments Revenu :

- *montant;*
- *base x pourcentage;*
- *unité x taux;*
- *unité x taux x %.*

Vous pouvez, par exemple, définir un élément Revenu de la façon suivante : REVENU1 = Unité x Taux. Les composants de cet élément (unité et taux) reprennent les mêmes attributs que l'élément lui-même. Si vous modifiez les valeurs de l'élément, les valeurs des composants changent également. Une fois que votre élément Revenu est défini, vous pouvez réutiliser ses composants; ainsi, vous n'avez pas à redéfinir les composants de chaque nouvel élément.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les éléments de rémunération, page 208

Retenues

Les éléments Retenue vous permettent de définir différents types de retenues applicables à un bénéficiaire. Les retenues peuvent être volontaires, comme celles des régimes de retraite, ou obligatoires comme dans le cas des impôts et des saisies de salaire.

Vous pouvez définir les quatre types de règles de calcul suivants pour les éléments Retenue :

- *montant;*
- *base x pourcentage;*
- *unité x taux;*
- *unité x taux x %.*

En plus des composants unité, base, taux et pourcentage, le système génère trois autres composants pour les retenues :

- montant non utilisé;
- montant récupération;
- ajout arriérés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le système génère également un accumulateur de solde des arriérés qui permet d'effectuer le suivi des arriérés d'un bénéficiaire. Les arriérés sont un moyen d'enregistrer les retenues que le système ne peut pas déduire d'une session d'exécution de paie en raison d'un revenu net insuffisant.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les éléments de retenue, page 226

Réserve de congés

Les éléments Réserve de congés vous permettent d'effectuer le suivi des absences telles que vacances ou congés. Il existe deux types de réserves de congés :

- Par fréquence

  Le montant de la réserve est calculé sans tenir compte s'il s'agit d'une absence.

  Prenons l'exemple suivant : un bénéficiaire se voit accorder 12 jours de vacances par an et 10 heures par mois s'ajoutent à cette réserve. Cette réserve est un montant fixe, prédéterminé, calculé et mis à jour mensuellement, qu'il soit utilisé ou non.

- Par absence

  Le montant de la réserve est calculé uniquement s'il s'agit d'une absence.

Voir aussi

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion absences," page 285

Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition d'éléments de réserve d'absences, page 308

Absences

L'élément Absence vous permet de définir les conditions requises pour qu'une absence soit rémunérée. Cet élément implique la définition de règles de minimum et de maximum pour les absences. Les absences peuvent être configurées de façon à s'accumuler en heures, jours ou autres unités.

Par exemple, si votre organisation accorde à ses bénéficiaires 12 jours de vacances par an et qu'une personne part cinq jours en vacances, l'absence pour ce bénéficiaire est de cinq jours.

Une fois les règles d'absence définies dans les pages Absence, vous pouvez en effectuer le suivi en les saisissant dans la page Événements absence.

Voir aussi

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion absences," page 285

Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition d'éléments de prise d'absence, page 319

Accumulateurs

Les éléments Accumulateur permettent d'enregistrer et d'effectuer le suivi des soldes. Vous pouvez les conserver pour une durée donnée. Par exemple, vous pouvez conserver les données de paiement brut pendant un an. Le système crée certains accumulateurs automatiquement *(génération automatique d'accumulateurs)* et vous pouvez en créer d'autres manuellement *(accumulateurs supplémentaires)*.

Il existe deux types d'accumulateurs :

- les accumulateurs de paiement, qui accumulent les valeurs dans le calcul du revenu net;

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- les accumulateurs de solde, qui accumulent les valeurs sur une durée d'un mois ou d'un an par exemple.

Vous pouvez également définir le niveau auquel vous souhaitez effectuer le suivi d'un solde. Par exemple, vous pouvez effectuer le suivi d'un solde par numéro de dossier, code employé, service ou organisation. Vous pouvez configurer les niveaux de suivi qui conviennent le mieux à votre organisation.

Voir aussi

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 271

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Création automatique d'accumulateurs, page 200

Contrôle de traitement

Les éléments Contrôle traitement vous permettent de vérifier si un élément a été résolu lors du traitement de la paie. Pour configurer un contrôle de traitement, vous devez indiquer les critères requis pour que l'élément soit traité, sur la base de facteurs tels que le statut RH de l'employé, la fréquence de traitement, le statut du segment, etc.

Par exemple, un employé est rémunéré à la semaine et une cotisation d'assurance maladie mensuelle de 100 lui est retenue une fois par mois seulement. Vous configurez les paramètres de contrôle de traitement et de fréquence de sorte que cette retenue ne s'opère qu'une seule fois au début de la première période de paie du mois.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de contrôle de génération, page 188

Présentation des éléments organisationnels

Les éléments organisationnels comprennent les éléments suivants :

- groupes d'éléments et groupe d'admissibilité – ces éléments vous permettent d'effectuer des regroupements logiques d'éléments de la paie que les bénéficiaires sont susceptibles de percevoir;
- sections et listes de traitement – ces éléments vous permettent de contrôler l'ordre dans lequel des éléments particuliers sont traités.

La présente section traite des éléments suivants :

- groupes d'éléments et d'admissibilité;
- sections;
- liste de traitements.

Groupes d'éléments et d'admissibilité

Les groupes d'éléments permettent de regrouper les éléments à associer aux groupes d'admissibilité. Vous associez les groupes d'admissibilité aux groupes de paie et aux jeux de listes.

Définissez les groupes d'éléments en fonction de vos besoins organisationnels. Par exemple, si votre organisation dispose d'un système de paie simple, vous pouvez regrouper tous les revenus dans un seul groupe d'éléments et toutes les retenues dans un autre groupe. Vous utilisez alors ces deux noms de groupe pour caractériser la totalité des revenus et des retenues.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 382

Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," page 1045

Sections

Les sections sont des groupes d'éléments que vous ajoutez à une liste. Les sections indiquent au système les éléments à traiter lors du traitement de la paie ou du traitement des congés, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent être traités.

Il existe cinq types de sections :

- Standard, utilisée pour la gestion courante.
- Traitement entrée positive, utilisée pour créer des entrées positives à différentes périodes de la paie.
- Bénef., utilisée pour spécifier les éléments à traiter et dans quelle séquence, au niveau bénéficiaire.

  Vous pouvez, par exemple, créer une section bénéficiaire pour traiter les saisies de salaire d'un bénéficiaire.
- Sous-traitement, utilisée pour les calculs de conversion net/brut et autres processus itératifs.
- Absence, utilisée pour le traitement des absences par ordre de date.

Voir aussi

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Configuration de sections, page 413

Listes de traitement

Les listes de traitement vous permettent de contrôler l'ordre dans lequel les sections sont traitées lors du processus de gestion de la paie. La liste répertorie les accumulateurs entrant dans le calcul de conversion de la paie du brut au net et précise si le traitement s'applique aux calculs de la paie ou des congés.

Vous pouvez créer une liste de traitement générale ou spécifique selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez créer une liste de traitement pour les différents types de revenus qu'un bénéficiaire est susceptible de percevoir, y compris les revenus sous forme de paie régulière, de congés, de primes et de commissions.

Voir aussi

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Fonctions des listes de traitements, page 410

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Présentation des listes de traitements, page 409

Définition des types d'éléments

Pour définir les types d'éléments, utilisez le groupe de pages Types d'éléments (GP_PIN_TYPE).

La présente section offre un aperçu des types d'éléments et des codes et traite de la définition de ces types.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation des types d'éléments et des codes

PeopleSoft fournit les données pour la page Types élément, qui servent dans le traitement par lots pour obtenir les types d'éléments valides avec le programme utilitaire. Le tableau ci-dessus répertorie les codes à deux caractères avec le type d'élément correspondant livré par PeopleSoft /

Type élément, code	Type d'élément
AA	Affectation automatique
AC	Accumulateur
AE	Réserve de congés
AR	Tableau
AT	Absence
BR	Intervalle
CT	Dénombrement
DD	Retenue
DR	Durée
DT	Date
EG	Groupe d'éléments
EM	Message d'erreur
ER	Revenus
FC	Calcul fictif
FM	Formule
GC	Contrôle de traitement
HR	Gestion des règles de données historiques

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type élément, code	Type d'élément
PO	Règle de répartition au prorata
PR	Traitement
RC	Taux salaire
RR	Règle arrondissement
SE	Section
SY	Élément du système
VR	Variable
WA	Tableau personnalisé

Vous pouvez modifier le programme utilitaire, mais ceci n'est pas recommandé. Il est préférable de créer un nouveau type d'élément et un nouveau programme utilitaire pour traiter ce nouveau type d'élément. Ajoutez le nouveau type d'élément et les programmes associés dans la page Type élément.

Remarque : Si vous connaissez le nom d'un élément, mais que vous ne savez pas de quel type il s'agit, vous trouverez cette information dans la page d'interrogation Nom élément (Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Noms éléments). Aucune sécurité n'est prévue pour la page d'interrogation, tous les éléments sont donc visibles par les utilisateurs.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Types élément	GP_PIN_TYPE	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Paramètres système, Types élément	Permet de définir des types d'éléments, tels que tableaux, intervalles ou revenus. Vous pouvez également définir le programme utilisé pour traiter chaque élément.

Définition des types d'éléments

Accédez à la page Types élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page Types élément

Type d'élément Affiche la valeur du type d'élément que vous avez sélectionné dans la zone de saisie.

Données de traitement

Aucun traitement Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas traiter cet élément. Dans ce cas, l'élément associé à ce type d'élément sert simplement de référence. Par exemple, il peut s'agir d'un groupe de paie qui regroupe des éléments et qui ne génère jamais de valeur. Cette option est utilisée dans le traitement par lots. Le gestionnaire NEP analyse le type d'élément afin de déterminer si un traitement est requis.

Traité par module utilitaire Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'élément associé au type d'élément soit traité par un utilitaire PeopleSoft ou un programme de votre conception.

Programme Sélectionnez le programme qui doit servir à traiter chaque élément. Les données sont fournies par PeopleSoft.

Si un élément de tableau intervient lors d'un traitement par lots, l'utilitaire recherche d'abord quel programme utiliser pour le traitement de l'élément. Ce champ propose un lien pour le traitement par lots. Il s'agit d'un lien entre le type d'élément et l'utilitaire à utiliser lors du traitement de ce type d'élément.

Remarque : Si vous sélectionnez l'option *Aucun traitement* dans la zone Données traitement, ce champ est désactivé.

Définition des types d'entrée

Pour définir les types d'entrée, utilisez le groupe de pages Types entrée (GP_ENTRY_TYPE).

La présente section offre un aperçu des types d'entrée et traite de la définition de ces types ainsi que des regroupements d'éléments.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des types d'entrée

Les éléments peuvent se baser sur d'autres éléments. Il existe parfois des restrictions concernant l'utilisation à certains endroits de certains types d'éléments. Par exemple, il est absurde qu'un élément Revenu utilise un élément Réserve de congés lors du processus de calcul. La page Types entrée vous permet de limiter les types d'entrée qu'il est possible de saisir dans la définition d'un élément.

Les types d'entrée peuvent être des éléments, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, il peut s'agir d'un nom d'élément, d'un montant ou d'une date. Utilisez les types d'entrée pour spécifier ce qui doit être initialement saisi. Les informations de la page Types d'entrée sont enregistrées pour chaque élément.

Par exemple, vous disposez d'un revenu (REVENU1) associé à une règle de calcul définie comme suit : REVENU1 = Montant. Comme il s'agit d'un montant, les types d'entrée possibles pour REVENU1 sont soit des variables numériques, soit des formules numériques ou encore des valeurs numériques, mais en tout cas vous ne pouvez pas saisir une date dans ce champ.

La page Types d'entrée sert essentiellement à associer la vue correspondante à utiliser lorsque le choix du type d'entrée se fait en ligne. Vous devez associer une vue à chaque type d'entrée défini. Pour certains types d'entrée, vous devez aussi associer des vues spéciales supplémentaires utilisées dans les procédures de sécurité et les zones de remplacement (associées aux champs Remplacement de la page Nom élément). Les vues de types d'entrée sont étroitement liées aux types d'entrée. Elles permettent de spécifier les types d'entrée valables pour un champ de l'application. Les vues de types d'entrée sont ensuite liées à l'application Gestion de la paie internationale afin que seuls les types définis soient proposés. En fonction du type d'entrée sélectionné, vous obtenez les vues spécifiées provenant de la liste des éléments disponibles pour ce type.

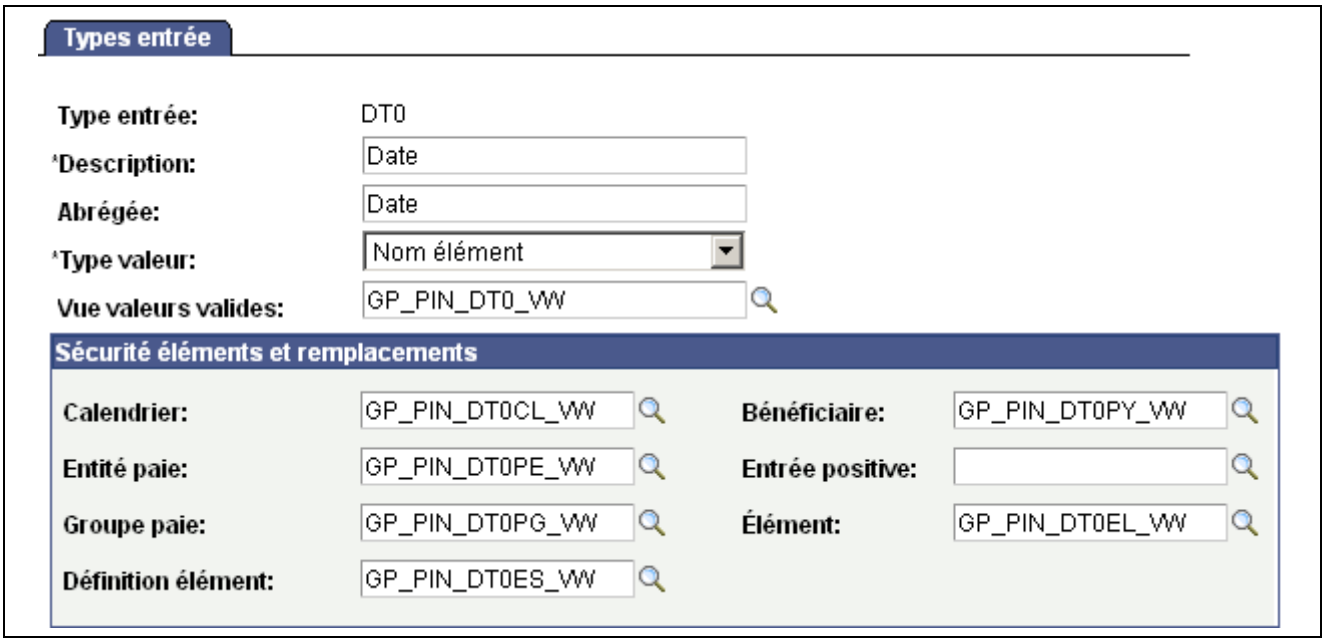
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Types d'entrée	GP_ENTRY_TYPE	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Paramètres système, Types d'entrée	Saisissez les types d'entrée et définissez les regroupements uniques d'éléments.

Définition des types d'entrée et des regroupements d'éléments

Accédez à la page Types d'entrée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Types d'entrée, page

Type valeur Permet de sélectionner le type de champ qui apparaît sur la page lors de la définition d'une entrée. Les valeurs sont les suivantes : *Caractère, Date, Nom élément, Entier, Sans objet,* et *Numérique.* Si vous choisissez *Nom élément*, vous pouvez saisir les informations dans la zone des vues de types d'entrée pour la sécurité et les remplacements. Pour tout autre choix, cette zone n'est pas activée.

Vue valeurs valides Affiche la valeur qui apparaît dans le champ Type entrée valide de la page Vues types entrée. Au lieu de figer dans le code les valeurs en vue texte, le système contrôle la vue en définissant les valeurs dans la page Types d'entrée.

Vues types entrée pour la sécurité et les remplacements

Calendrier, Bénéficiaire, Entité paie, Entrée positive, Groupe paie, Élément, et **Définition élément** Ces champs sont liés aux cases à cocher Remplacement niveaux de la page Nom élément. Vous pouvez effectuer des remplacements à différents niveaux et contrôler les paramètres de sécurité supplémentaires dans les différentes vues. Par exemple, si la page Entité paie est ouverte, le système recherche d'abord la vue Entité paie (au lieu de Vue valeurs valides). Les huit vues (à savoir la vue des valeurs valides et les sept vues de cette zone) ont le même rôle mais sont codées différemment. Les vues de valeurs valides de cette zone sont également liées aux cases à cocher définissant la sécurité de la page Nom élément.

Sélection des types d'entrée et affichage des combinaisons table/champ

Pour définir les paramètres d'un type d'entrée, utilisez le groupe de pages Vues types entrée (GP_ENTRY_PROMPT).

La présente section offre un aperçu des vues de valeurs valides et traite des sujets suivants :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- définition des types d'entrée pour les vues de valeurs valides;
- affichage des combinaisons table/champ.

Présentation des vues de valeurs valides

Les vues de valeurs valides sont associées à un type d'entrée afin de définir la liste des valeurs valides disponibles pour un champ donné. En général, avant de sélectionner un élément proprement dit, il vous est demandé de sélectionner le type d'entrée lui–même. Ce type d'entrée sert à définir le type d'élément à utiliser ou s'il faut saisir un caractère, un nombre, une date, etc. En fonction du type d'entrée choisi, vous pouvez accéder valablement au champ suivant.

Par exemple, lorsque vous sélectionnez une règle de calcul dans la page Calcul revenus, les champs du type d'entrée correspondant s'affichent sur la page. Si la règle de calcul est Montant, vous verrez deux champs apparaître à côté de l'étiquette Montant : le premier est le type d'entrée, le second est la sélection en cours. Le champ Type entrée peut afficher des valeurs de type *Numérique, Accumulateur, Intervalle, Retenue, Revenu, Formule, Niveau bénéficiaire, Code taux* et *Variable*. Tous sont des types d'entrée. Par exemple, si vous avez sélectionné *Variable*, lorsque vous appuierez sur la touche TAB pour déplacer le curseur d'un champ à l'autre et que vous demanderez à renseigner le deuxième champ, les seules valeurs valides qui s'afficheront seront des variables. (Si vous aviez sélectionné *Intervalle,* les seules valeurs valides auraient été des intervalles.)

Dans le cas de la définition d'un revenu, si la règle de calcul est de type Montant, une entrée de type valeurs valides *GP_ENT_AMT_VW,* est définie. Pour ce type d'entrée, nous avons indiqué que les valeurs suivantes sont des types d'entrée valides (en cochant les cases Type entrée valide) : *Numérique, Accumulateur, Intervalle, Retenue, Revenu, Formule, Niveau bénéficiaire, Code taux* et *Variable*. Il s'agit des types d'entrée valides qui s'affichent lorsque vous accédez à la page Calcul revenus pour le champ de type d'entrée Montant.

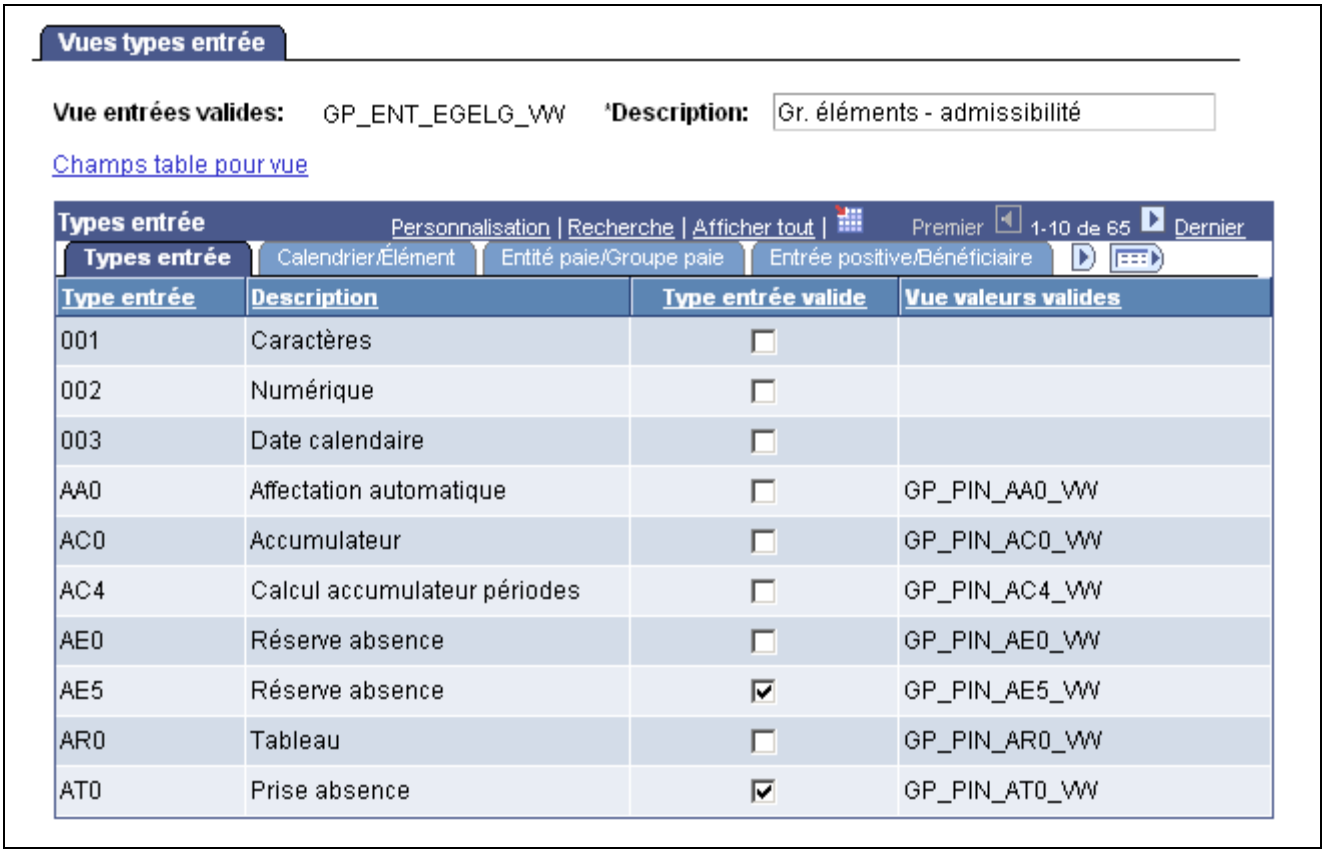
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Vues types entrée	GP_ENTRY_PROMPT	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Paramètres système, Vues types entrée	Sert à définir les types d'entrée valides pour une vue de valeurs valides spécifique et à afficher la liste de tous les types d'entrée pour une vue d'entrées valides. Saisie de la page Types entrée avant toute utilisation de celle-ci.
Champs table pour vue ,	GP_ENTRY_PROMPT_VW	Cliquez sur le lien Champs table pour vues sur la page Vues types entrée.	Sert à afficher les combinaisons champs/table pour la vue. Cette page référence la page Vues types entrée et propose ainsi un moyen de visualiser simplement les champs de la base de données qui utilisent cette vue. Avant de modifier le type d'entrée, vérifiez d'abord sur cette page quelles combinaisons champs/table seront affectées par vos changements.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des types d'entrée pour les vues de valeurs valides

Accédez à la page Vues types entrée.



Type entrée	Description	Type entrée valide	Vue valeurs valides
001	Caractères	☐	
002	Numérique	☐	
003	Date calendaire	☐	
AA0	Affectation automatique	☐	GP_PIN_AA0_VW
AC0	Accumulateur	☐	GP_PIN_AC0_VW
AC4	Calcul accumulateur périodes	☐	GP_PIN_AC4_VW
AE0	Réserve absence	☐	GP_PIN_AE0_VW
AE5	Réserve absence	☑	GP_PIN_AE5_VW
AR0	Tableau	☐	GP_PIN_AR0_VW
AT0	Prise absence	☑	GP_PIN_AT0_VW

Page Vues types entrée

Utilisez la page Vues types entrée pour définir quels types d'entrée sont valides pour une vue spécifique.

Les champs Calendrier, Bénéficiaire, Entité paie, Entrée positive, Groupe paie, Élément et Définition sont liés aux cases à cocher Remplacement niveaux de la page Nom élément. Vous pouvez effectuer des remplacements à différents niveaux pour contrôler les paramètres de sécurité supplémentaires dans les vues. Par exemple, si la page Entité paie est ouverte, le système recherche d'abord la vue Entité paie, au lieu de Vue valeurs valides. Par conséquent, les huit vues (à savoir la vue des valeurs valides et les sept vues de la zone Sécurité/Remplacement) ont le même rôle, mais elles sont codées un peu différemment. Les vues de valeurs valides de la zone Sécurité et Remplacement sont également liées aux cases à cocher définissant la sécurité de la page Nom élément. Vous devez sélectionner les types d'entrée pour la vue que vous voulez voir dans la page Vues type entrée. Utilisez les vues pour créer et gérer les types d'entrée. Les types d'entrée ne sont pas figés dans le code des vues.

Éléments communs

Champs table pour vue Cliquez ici pour accéder à la page Champs table pour vue.

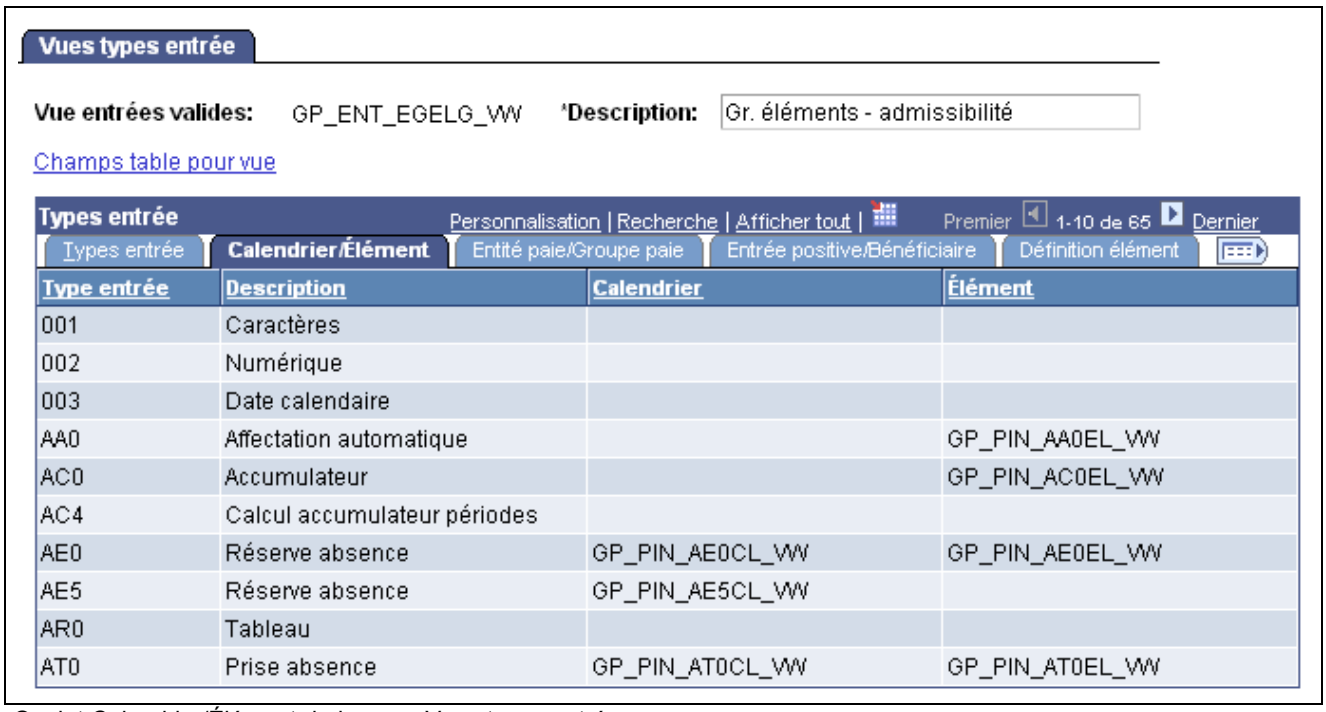
Type d'entrée Affiche les informations provenant de la page Types d'entrée. Vous pouvez sélectionner un type d'entrée pour chaque vue. Par exemple, supposons que vous ayez un élément de revenu (REVENUS). Les types d'entrée valides pour cet élément peuvent être *Numérique* et *Accumulateur*. Cochez les cases associées à tous les types d'entrée valides. Si la case Type entrée valide est cochée, le type d'entrée apparaît comme valeur valide sur la vue. En fonction du type d'entrée

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

sélectionné, le système affiche la définition du type d'entrée correspondant dans le champ Vue valeurs valides de la page Types entrée.

Calendrier/Élément

Sélectionnez l'onglet Calendrier/Élément.



Type entrée	Description	Calendrier	Élément
001	Caractères		
002	Numérique		
003	Date calendaire		
AA0	Affectation automatique		GP_PIN_AA0EL_VW
AC0	Accumulateur		GP_PIN_AC0EL_VW
AC4	Calcul accumulateur périodes		
AE0	Réserve absence	GP_PIN_AE0CL_VW	GP_PIN_AE0EL_VW
AE5	Réserve absence	GP_PIN_AE5CL_VW	
AR0	Tableau		
AT0	Prise absence	GP_PIN_AT0CL_VW	GP_PIN_AT0EL_VW

Onglet Calendrier/Élément de la page Vues types entrée

Cet onglet permet d'effectuer des remplacements dans Calendrier et Élément.

La vue des valeurs valides et les vues qui s'affichent dans les onglet Calendrier/Élément, Entité paie/Groupe paie, Entrée positive/Bénéficiaire et Définition sont des données d'affichage liées aux informations que vous avez saisies dans la page Types entrée (pour chaque type défini). Lorsque vous les utilisez en ligne, il vous est d'abord demandé de sélectionner un type d'entrée, puis, en fonction de votre choix, de saisir le second champ.

Par exemple, si vous avez choisi un type d'entrée *Variable* pour le champ Montant revenus, lorsque vous appuyez sur la touche TAB pour quitter ce champ et passer au suivant, le système localise la vue des valeurs valides. Le système l'utilise comme vue pour le champ suivant; c'est pourquoi seules les variables s'affichent.

La fonctionnalité des vues qui sont définies dans ces onglets est identique aux vues de valeurs valides. La différence réside dans le fait que les cases à cocher Remplacement de la page Nom élément (Calendrier paie, Entité paie, Groupe paie, Bénéficiaire, Entrée positive, Définition et Élément) servent à déterminer où dans le système vous pouvez remplacer l'élément. Notez que dans tous ces onglets vous pouvez définir des vues différentes pour chaque type d'entrée. Ces vues sont simplement définies afin que les cases à cocher Remplacement de la page Nom élément soient prises en compte.

Ainsi, selon l'endroit du système où vous vous trouvez, vous utilisez soit la vue des valeurs valides, soit la vue de remplacement correcte pour afficher les valeurs valides du deuxième champ.

Entité paie/Groupe paie

Sélectionnez l'onglet Entité paie/Groupe paie.

Cet onglet permet d'effectuer des remplacements dans le groupe de paie et l'entité de paie.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Entrée positive/Bénéficiaire

Sélectionnez l'onglet Entrée positive/Bénéficiaire.

Cet onglet permet d'effectuer des remplacements dans l'entrée positive et le bénéficiaire.

Définition

Sélectionnez l'onglet Définition.

Cet onglet permet d'effectuer des remplacements dans la définition.

Définition des secteurs d'activité et des catégories

Pour définir les secteurs d'activité et les catégories, utilisez le groupe de pages Catégories (GP_PIN_CATEGORY).

La présente section donne un aperçu des secteurs d'activité et des catégories et présente les pages utilisées pour les définir.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Chapitre 38, "Définition de la sécurité," Restriction de l'accès utilisateur, page 1138

Présentation des secteurs d'activité et des catégories

Les secteurs d'activité et les catégories sont d'autres moyens de classer les éléments. Vous devez créer des codes pour les secteurs d'activité et les catégories correspondant à votre organisation. Pour chaque code, vous pouvez indiquer s'il s'applique à tous les pays ou s'il est propre à un pays.

Vous pouvez afficher tous les codes des secteurs d'activité et des catégories via les pages Types industrie et régions et Types catégorie. Votre niveau de sécurité, défini dans la page Profil utilisateur GPI, détermine les pays pour lesquels vous pouvez ajouter des secteurs d'activité et des catégories.

Vous associez un secteur d'activité et une catégorie à un élément en choisissant dans les tables de vue de la page Nom élément. Le pays pour lequel l'élément est défini détermine les codes de secteur d'activité et de catégorie disponibles.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer des codes existants parce qu'ils sont également enregistrés dans la table GP_PIN. La mise à jour de la page Types industrie et régions ou Types catégorie ne met pas à jour la table GP_PIN.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Types industrie et régions	GP_PIN_INDUSTRY	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Industries/Régions, Types industrie et régions	Définition des codes industrie et région aux fins de classement des éléments et des éléments secondaires
Types catégorie	GP_PIN_CATEGORY	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Catégories, Types catégorie	Définition des codes catégorie aux fins de classement des éléments et des éléments secondaires

Définition des noms d'éléments

La présente section offre un aperçu des noms d'éléments, des codes NEP et des numéros d'élément paie, et de la méthode de sélection des dates de référence de définition. Elle traite des sujets suivants :

- définition des noms d'éléments;
- ajout de champs définis par l'utilisateur aux définitions d'éléments;
- saisie et affichage des commentaires sur les éléments;
- sélection des options de prévision.

Présentation des noms d'éléments

Bien que le rôle de chaque type d'élément soit unique, tous les types d'éléments ont des attributs communs qui sont définis et enregistrés de la même façon sur la première page. Le nom de cette page est toujours GP_PIN et elle apparaît comme première page dans toutes les définitions d'éléments. Dans ce chapitre, cette page est appelée page Nom élément, bien qu'elle soit souvent renommée afin de permettre d'identifier le type d'élément pour lequel elle a été créée (par exemple, *Revenus)*. Une fois le nom de l'élément défini, vous pouvez saisir des informations supplémentaires propres au type d'élément sélectionné.

Présentation des codes NEP et des numéros d'élément de paie (NEP)

Quand vous créez un nom d'élément, le système lui attribue un code NEP et un numéro NEP. Le code NEP et le nom d'élément doivent être uniques. Au fur et à mesure que vous créez de nouveaux éléments, le système vérifie si ce jeu unique de codes n'existe pas déjà. Si vous modifiez le nom d'un élément, son code NEP reste inchangé.

Les numéros NEP ont les caractéristiques suivantes :

- Ils permettent au système de retrouver l'élément et son nom quels qu'ils soient et où qu'ils soient.

  Vous pouvez modifier un nom d'élément sans affecter le système.
- Ils renvoient aux données et au nom d'élément de la page Nom élément.
- Ils ne sont significatifs que dans une base de données et peuvent différer entre plusieurs bases données.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Ils jouent le rôle de clés pour la table GP_PIN et la valeur enregistrée dans d'autres tables afin de représenter un élément.
- Ils sont attribués de manière séquentielle.
- Ils sont uniquement utilisés lors du traitement par lots.

Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Présentation des utilitaires de la gestion de paie internationale, page 1057

Présentation du processus de sélection des dates de référence des définitions

Il peut y avoir pour les éléments plusieurs lignes avec date d'effet. La date de référence de définition que vous affectez à un élément sur la page Nom élément indique au système quelle définition avec date d'effet devra être extraite pour l'élément lors du traitement.

Vous avez le choix entre les dates suivantes : Début période calendrier, Fin période calendrier, Date paiement, Date paiement, Date début traitement et Date fin traitement.

Remarque : Vous pouvez modifier les dates de début et de fin de traitement pour un bénéficiaire et un groupe de calendriers à l'aide des pages Rempl. calendrier bénéficiaire.

Exemple 1

Prenons un élément avec les lignes (définitions) et valeurs avec date d'effet suivantes :

1er janvier 1990 = 100

1er janvier 2000 = 125

31 janvier 2000 = 150

1er février 2000 = 175

Les dates suivantes sont définies pour les calendriers de janvier et février :

Date	Calendrier janvier	Calendrier février
Date début	01.01.2000	01.02.2000
Date fin	31.01.2000	28.02.2000
Date paiement	01.02.2000	01.03.2000

Lorsque vous traitez le calendrier de janvier, le système extrait la définition d'un élément d'après la date de référence de définition de cet élément

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Date définition	Ligne avec date d'effet utilisée	Valeur
Date début calendrier	01.01.2000	125
Date fin calendrier	31.01.2000	150
Date paiement	01.02.2000	175

Exemple 2

Les valeurs Date début traitement et Date fin traitement sont particulièrement utiles pour le paiement d'avances. Elles se réfèrent à la date de début et à la date de fin de la période civile au cours de laquelle le traitement de l'élément a lieu.

Prenons l'exemple suivant : en janvier, vous voulez effectuer un paiement d'avance à un bénéficiaire qui part en vacances au mois de février. Pour payer l'avance, vous traitez le calendrier de février en janvier, mais vous souhaitez néanmoins que le système utilise la définition de l'élément avec janvier comme date de référence (soit la période de traitement actuelle).

Le tableau suivant indique quelle définition d'élément le système extrait, selon la date de référence de la définition choisie :

Date définition	Ligne avec date d'effet utilisée	Valeur
Date début traitement	01.01.2000	125
Date fin traitement	31.01.2000	150
Date début calendrier	01.02.2000	175
Date fin calendrier	02.02.2000	175

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Entrée d'instructions de remplacement du calendrier pour un bénéficiaire, page 448

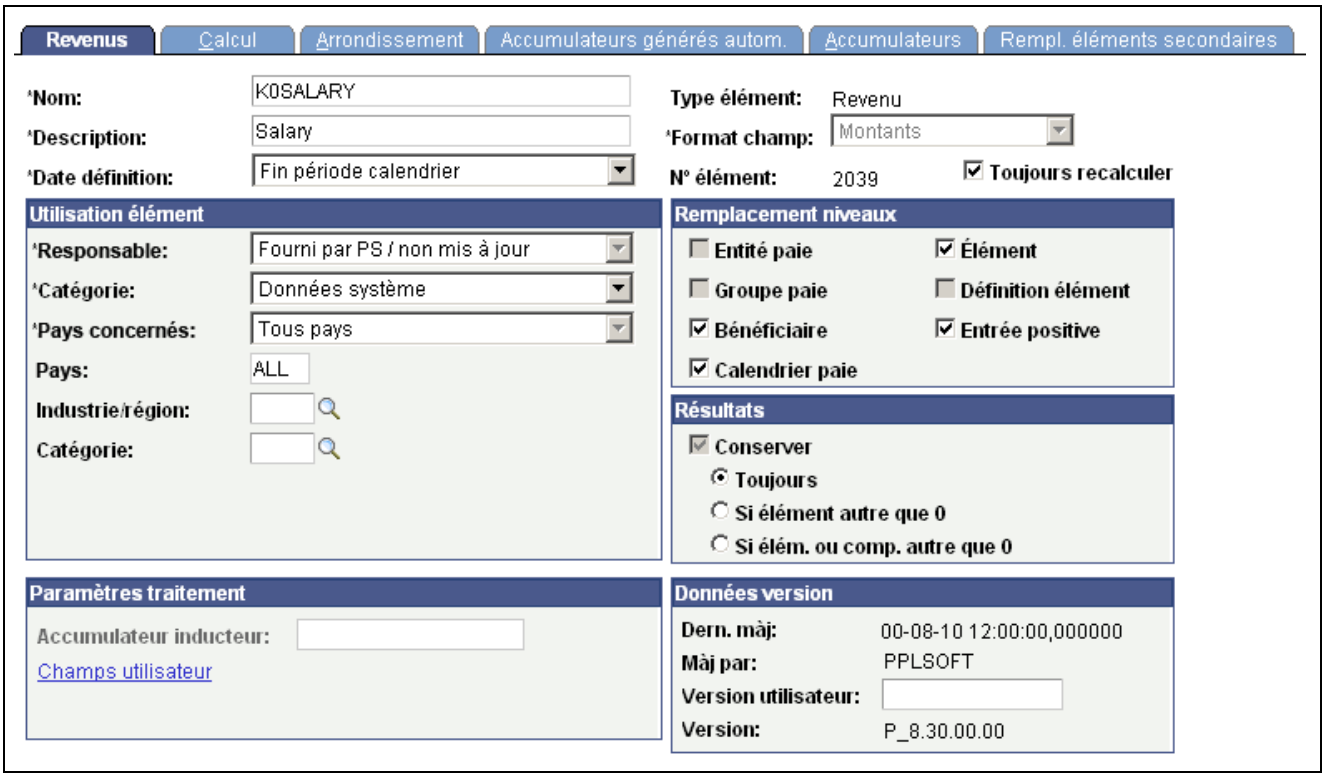
 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom élément	GP_PIN	Configuration système GRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus	Permet de nommer un élément et de définir ses paramètres de base.
Nom élément - Champs client	GP_PIN_CUSTOM_SEC	Cliquez sur le lien Champs client de la page Nom élément.	Permet d'ajouter des champs personnalisés à la définition d'un élément.
Nom élément - Commentaires	GP_PIN_SEC	Cliquez sur le lien Commentaires de la page Nom élément.	Permet de saisir ou réviser les commentaires sur un élément. Ces commentaires sont à titre informatif uniquement et n'ont aucune incidence sur le traitement de la paie.
Nom élément - Prévision pour l'élément <nom>	GP_FORECAST_SEC	Cliquez sur le lien Prévision de la page Nom élément. Disponible pour les éléments Absence et Réserve de congés seulement.	Permet de sélectionner les options de prévision voulues pour un élément.

Définition des noms d'éléments

Accédez à la page Nom élément.



Page Nom élément

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Le graphique ci-dessus est un exemple de page type permettant de créer tous types d'éléments. Après avoir créé un élément sur la page Nom élément, vous poursuivez le processus de définition de chaque élément dans le groupe de pages approprié, comme indiqué dans une autre section de ce guide PeopleSoft.

Format champ

Définit le format de la valeur calculée. Les valeurs disponibles dépendent du type d'élément et comprennent notamment : *Date, Décimale, Caractère, Montant* ou *Pointeurs* (pour le calcul des formules génériques pour une variable).

Pour certains types d'éléments, tels que les revenus et retenues, il est impossible de modifier le format de champ affiché.

Remarque : La différence entre *Décimale* et *Montant* est que le format *Montant* dépend de la devise et vous oblige à saisir un code devise.

Date définition

Sélectionnez la date à laquelle le système doit extraire la définition d'élément lors de l'exécution du traitement. Les valeurs valides sont les suivantes :

Début période calendrier – date de début de la période du calendrier à laquelle l'élément est associé.

Fin période calendrier – date de fin de la période du calendrier à laquelle l'élément est associé.

Date paiement – date de paiement de la période du calendrier à laquelle l'élément est associé.

Date début traitement – date de début de la période du calendrier au cours de laquelle l'élément est traité.

Date fin traitement – date de fin de la période du calendrier au cours de laquelle l'élément est traité.

Il y a des éléments pour lesquels la sélection est limitée. Par exemple, seule l'option *Fin période calendrier* est valide pour les éléments de la section et de la liste de traitement.

La rétroactivité est également prise en compte pour ce champ. Lors du calcul, le système respecte toujours cette valeur et utilise la date appropriée sur la base de calendriers de périodes de recalcul individuels.

Numéro élément

Numéro d'élément de paie (NEP).

Toujours recalculer

Option sélectionnée par défaut, qui s'applique toujours à la période traitée. Le système recalcule chaque élément chaque fois qu'il se présente dans le processus de calcul. Si cette case n'est pas cochée, le système utilise la valeur calculée précédente de l'élément.

Il convient de décocher cette case dans les cas suivants :

- Vous mettez à jour un élément par le biais d'une formule.

  Sinon, à chaque occurrence de cet élément, le système l'analyse selon la définition de l'élément.

- Vous estimez que l'ancienne valeur sera différente de la valeur obtenue si le système recalcule cet élément; par exemple, lorsqu'une variable a été définie avec remplacement au niveau de l'élément sur la page Nom élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Cochez cette case si vous pensez que l'ancienne valeur est incorrecte et doit être mise à jour; par exemple, dans les formules qu'il faut appliquer dans une boucle, un tableau ou un dénombrement.

Remarque : Si cette case n'est pas cochée, mais que l'option Recalculer de la page Section - Définition est sélectionnée, le système calcule l'élément à chaque fois qu'il le rencontre lors du traitement de la section concernée. Si ce même élément se présente dans une autre section où cette option n'est pas sélectionnée, il n'est calculé qu'une seule fois.

Lorsque le gestionnaire NEP rencontre un élément, il exécute un contrôle d'admissibilité. S'il détermine que l'élément doit être recalculé, il recherche la logique de recalcul. Vous pouvez indiquer qu'un élément doit être recalculé au niveau de la liste de traitement, de la section ou de l'élément. Quel que soit le niveau choisi, l'élément est recalculé.

Par exemple, si la case Toujours recalculer est sélectionnée, le système recalcule l'élément. Dans le cas contraire, le système recherche dans la table des éléments résolus une concordance avec le même élément et les mêmes dates de calcul. S'il existe une concordance, le système utilise la valeur trouvée; sinon, il calcule l'élément.

Voir Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Présentation du processus de sélection des dates de référence des définitions, page 75.

Utilisation élément

Dans cette zone, vous définissez diverses options de sécurité.

Responsable

Personne chargée du contrôle et de la gestion de la définition de l'élément. Les valeurs sont les suivantes :

Mis à jour par client – identifie les éléments que vous avez créés. Tous les champs sont disponibles pour la saisie.

Fourni par PS / mis à jour – l'élément est livré et géré par PeopleSoft. Si vous souhaitez modifier un champ, vous pouvez prendre le contrôle de l'élément en cochant la case Contrôle client. Le responsable devient alors *Fourni PS/modifié par client.* Si PeopleSoft publie par la suite une version mise à jour de l'élément, vous pouvez accepter la définition mise à jour ou conserver vos modifications. Quel que soit votre choix, le responsable de l'élément ne change pas.

Si vous modifiez le nom, la description, les niveaux de remplacement, la classe, le secteur d'activité ou la catégorie d'un élément Revenu, Retenue ou Absence, le système répercute ces modifications sur tous les composants associés et accumulateurs générés par le système et change le responsable pour ces objets.

Important! La prise de contrôle d'un élément est irréversible.

Fourni par PS / non mis à jour – l'élément est livré mais n'est pas mis à jour par PeopleSoft (données-exemples ou données obligatoires, par exemple). Vous pouvez mettre à jour les champs modifiables.

Fourni PS/modifié par client – indique que vous avez pris le contrôle d'un élément livré ou géré par PeopleSoft.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Fourni PS/mis à jour/protégé – l'élément est livré et géré par PeopleSoft. Vous pouvez modifier le nom, la description, les niveaux de remplacement, les résultats, les champs personnalisés et les commentaires (et pour les éléments du système Utiliser comme champ structure et Vue valeurs valides). Les modifications que vous apportez pourront ensuite être écrasées par les mises à jour ultérieures de PeopleSoft.

Classe

Indique le type de règle pour l'élément. Les valeurs sont les suivantes :

Habituel – des règles exemples sont créées par PeopleSoft. Elles ne correspondent pas à des exigences légales, mais à des règles couramment utilisées. Une règle habituelle est, par exemple, utilisée avec les tarifs. Les règles habituelles sont fréquemment utilisées dans un environnement de production.

Non classé

Données exemples – règles créées par PeopleSoft à titre d'exemple. Elles ne sont pas utilisées dans un environnement de production.

Obligatoire – règles créées par PeopleSoft pour les règles de calcul exigées par la loi.

Données système – règles créées par PeopleSoft. Il s'agit soit d'éléments du système, soit de données système, qui sont livrés avec l'application (dates et constantes communes, par exemple).

Le champ Classe est utilisé avec le champ Responsable pour déterminer le niveau de service et de sécurité.

Remarque : Toutes les règles obligatoires n'ont pas la valeur *Fourni par PS / mis à jour.* Pour certaines, le responsable défini est *Fourni par PS / non mis à jour.* Ces règles sont généralement obligatoires, mais il peut être nécessaire de les adapter en fonction de l'organisation; par exemple, dans la définition de l'accumulateur pour le brut imposable. En effet, si toutes les organisations doivent déclarer le brut imposable, vous devez ajouter pour votre propre organisation le revenu spécifique qui entrera dans le calcul du brut imposable.

Utilisé par

Indiquez si l'élément sera utilisé par *tous les pays* ou un *pays précis.* Ce champ est utilisé également dans l'option de sécurité Profil utilisateur GPI pour déterminer à quels éléments un utilisateur peut accéder.

Pays

Si vous avez sélectionné *Pays précis* dans le champ Utilisé par, le champ Pays s'affiche. Sélectionnez le pays auquel s'appliqueront les options de sécurité.

Remarque : L'option de sécurité Utilisation élément permet de limiter le nombre d'éléments affichés dans une vue, afin que seules les informations sur les éléments qui vous sont utiles apparaissent.

Industrie/région

Pour affiner la classification de l'élément, sélectionnez un code industrie ou un code région. Vous définissez ces codes sur la page Types industrie et régions. Si vous créez un élément pour une industrie particulière, sélectionnez ici le code correspondant. Banque, Assurance et Métallurgie sont des exemples de codes d'industrie.

Catégorie

Pour affiner la classification de l'élément, sélectionnez une catégorie. Vous définissez ces codes sur la page Types catégorie.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Contrôle client S'affiche uniquement si vous êtes habilité à prendre le contrôle de l'élément, selon les règles de profil d'utilisateur. Voir le champ Responsable.

Voir Chapitre 38, "Définition de la sécurité," Restriction de l'accès utilisateur, page 1138.

Niveaux de remplacement

Dans cette zone, vous activez les niveaux de remplacement pour la sécurité de l'élément sélectionné. En d'autres termes, vous définissez quand les utilisateurs peuvent remplacer la valeur de l'élément ou, dans certains cas, exclure l'élément du traitement. Par exemple, si vous sélectionnez Calendrier paie, vous pouvez utiliser la page Calendrier - Éléments exclus pour que le système ne traite pas l'élément en question pour les bénéficiaires associés à un calendrier particulier. Si vous sélectionnez Calendrier paie pour un élément Intervalle, Date, Durée, Formule ou Variable, la page Calendrier - Remplacements vous permet de paramétrer le système de sorte à utiliser une valeur de remplacement pour l'élément lors du traitement d'un calendrier particulier.

Entité pays, Groupe paie, Bénéficiaire, Calendrier, Rempl. niveau élément, Définition élément et **Entrées positives** Sélectionnez les différents types de remplacement que vous souhaitez activer. Les options varient en fonction du type d'élément.

Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 483.

Résultats

Dans cette zone, vous définissez à quel moment la valeur calculée de l'élément doit être enregistrée dans les tables de résultats. Les options varient en fonction du type d'élément.

Soyez vigilant quand vous sélectionnez ces options afin d'éviter de créer des tables trop volumineuses difficiles à gérer. Il est préférable d'enregistrer uniquement les valeurs nécessaires aux fins de production de rapports et d'audit, ou pour l'exécution des règles historiques rétroactivement, ou pour d'autres calculs faisant référence à la valeur précédente d'un élément.

Conserver Permet d'enregistrer la valeur calculée de l'élément dans la table des résultats au cours du traitement. Pour certains types d'éléments, vous pouvez définir sous quelles conditions la valeur sera enregistrée en sélectionnant une option proposée sous la case à cocher.

Si l'option Conserver n'est pas cochée, la valeur calculée n'est jamais enregistrée.

Toujours Cette option (valeur par défaut) s'affiche uniquement pour les éléments Revenu et Retenue. Sélectionnez-la pour enregistrer la valeur calculée de l'élément, même si cette valeur est égale à 0.

Si élément autre que 0 S'affiche uniquement pour les éléments Revenu et Retenue. Sélectionnez cette option pour enregistrer la valeur calculée de l'élément si elle est différente de 0.

Si élém. ou comp. autre que 0 (si élément ou composant autre que zéro) S'affiche uniquement pour les éléments Revenu et Retenue. Sélectionnez cette option si vous souhaitez enregistrer la valeur calculée de l'élément lorsque celle-ci, ou l'un de ses composants (pourcentage, base, taux ou unité), est différent de zéro.

Avec cette option, les valeurs de l'élément ou des composants sont toujours enregistrées si le solde des arriérés, le montant remboursé, le montant non prélevé, la valeur de rajustement ou la valeur de rajustement rétroactif sont différents de zéro.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Conserver résultats si zéro S'affiche pour tous les types d'éléments à l'exception des revenus et des retenues. Vous ne pouvez pas cocher cette case si vous n'avez pas préalablement sélectionné Conserver.

La case à cocher Conserver résultats si zéro permet de définir davantage les valeurs à consigner dans les tables de résultats.

Sélectionnez l'option Conserver résultats si zéro pour enregistrer la valeur calculée même si elle est égale à 0.

Si vous sélectionnez Conserver mais pas Conserver résultats si zéro, l'élément est enregistré dans les tables de résultats uniquement si la valeur calculée est différente de zéro, vide ou nulle. Si vous cochez les deux cases, la valeur calculée est enregistrée dans les tables de résultats, même si elle est égale à zéro, vide ou nulle. Si vous ne cochez aucune de ces cases, le système n'enregistre jamais la valeur calculée.

Paramètres de résolution

Les champs de cette zone concernent uniquement les éléments Revenu et Retenues.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Nommer un élément de rémunération, page 211.

Informations sur la version

Version utilisateur Vous pouvez entrer dans ce champ jusqu'à 14 caractères alphanumériques pour identifier les modifications que vous apportez à la définition d'un élément. Lorsque vous enregistrez la définition, le système ajoute le préfixe *INT_* pour indiquer qu'il s'agit d'une valeur définie par l'utilisateur. Les utilitaires de l'application Gestion de la paie internationale vous permettent d'estampiller et de regrouper les éléments par version.

La valeur que vous entrez ici apparaît dans le champ Version des pages que vous mettez à jour. Par exemple, si vous modifiez la règle de calcul pour un élément Revenu, puis mettez à jour le champ Version utilisateur sur la page Nom élément, la version que vous saisissez s'affiche sur les pages Nom élément et Revenus - Calcul.

Version Affiche la version de l'élément. Le préfixe *P_* identifie les versions publiées par PeopleSoft. Le préfixe *C_* identifie les versions créées par les clients.

Le système efface la version de la page si vous effectuez l'une des opérations suivantes :

- Vous enregistrez la page après avoir apporté des modifications.

  La version est effacée uniquement sur la page que vous avez corrigée.

- Vous entrez une valeur dans le champ Version utilisateur et vous enregistrez la page.

  La version est effacée uniquement sur la page que vous avez corrigée.

- Vous lancez le processus d'estampillage pour l'élément.

  Dans ce cas, l'élément est estampillé avec la nouvelle version.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Éléments supplémentaires

Champs client Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Nom élément - Champs client.

Commentaires Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Nom élément - Commentaires.

Prévision Ce lien est affiché uniquement pour les éléments Absence et Réserve de congés. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Nom élément - Prévision.

Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Estampillage et paquetage des éléments par version, page 1133

Ajout de champs définis par l'utilisateur aux définitions d'éléments

Accédez à la page Nom élément - Champs client.

Utilisez les champs de cette page de la manière qui vous convient. Ils permettent, par exemple, de classifier les éléments ou de définir un ordre de tri pour les rapports. Les données que vous saisissez sont stockées par éléments du système.

Saisie et affichage des commentaires sur les éléments

Accédez à la page Commentaires.

Pour chaque élément calculé par le système et fourni par PeopleSoft, vous pouvez afficher des commentaires détaillés, dont la description générale, la disponibilité et les possibilités d'emploi de l'élément. Ces informations vous seront utiles pour comprendre ce qu'un élément précis du système peut faire.

Pour les éléments que vous définissez vous-même, la page Commentaires vous permet d'afficher et de saisir vos propres notes ou précisions.

Sélection des options de prévision

Accédez à la page Nom élément - Prévision pour l'élément <nom>.

Page Nom élément - Prévision pour l'élément <nom>

Prévision Sélectionnez cette option pour activer la prévision des absences ou la demande de solde pour cet élément.

Prévision obligatoire Ce champ apparaît uniquement pour les éléments Absence. Sélectionnez cette option pour que le système affiche un avertissement lorsqu'un utilisateur tente d'enregistrer des entrées d'absence sur la page Événements absence sans avoir exécuté le processus de prévision.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Mise à jour des données de composants d'éléments

Pour définir les données de composants d'éléments, utilisez le groupe de pages (GP_COMPONENT) Composants.

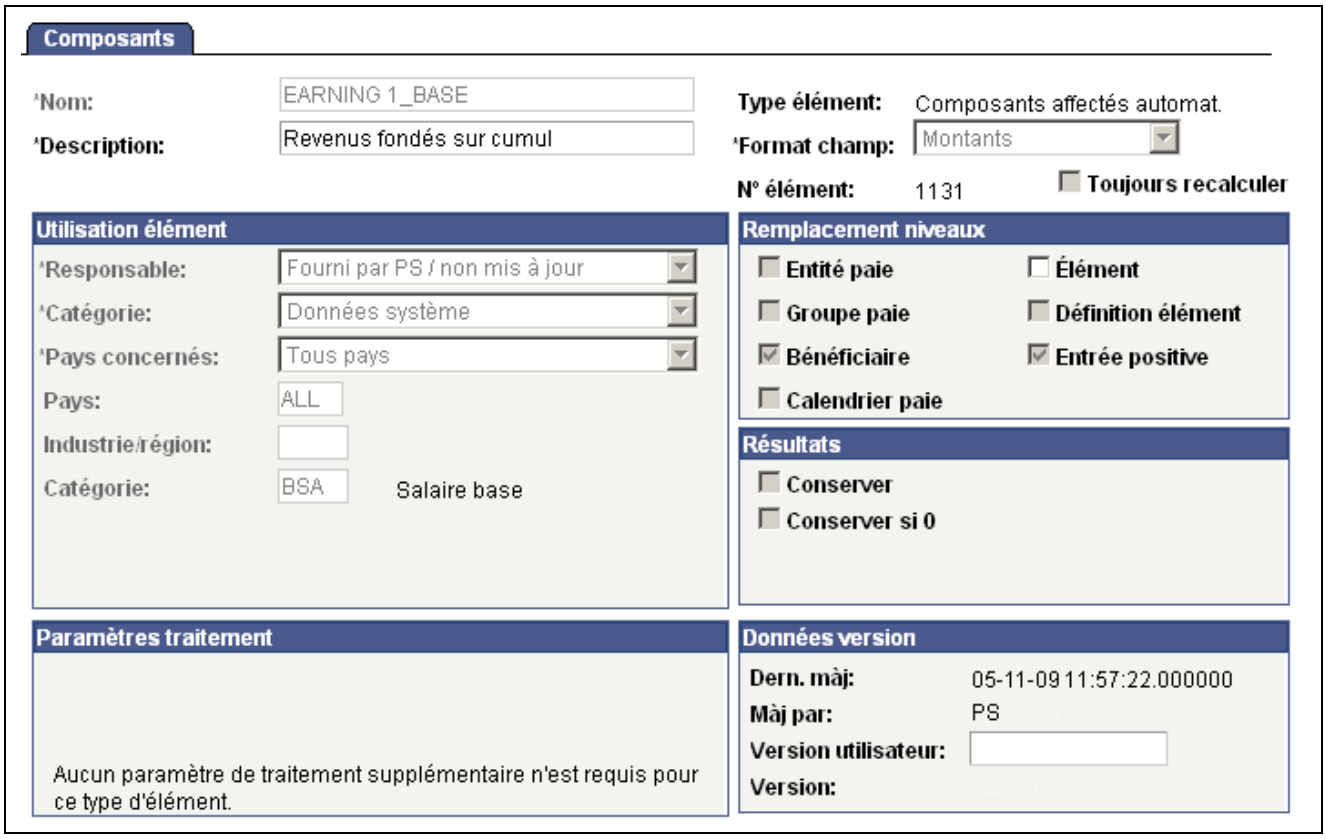
La présente section traite de la mise à jour des données de composants d'éléments

Page de mise à jour des données de composants d'éléments

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Composants	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments secondaires, Composants, Composants	Permet de mettre à jour les données sur les composants (tels que taux, unité, base et pourcentage) générés lors de la création d'un élément Revenu, Retenue ou Réserve congés.

Mise à jour des données de composants d'éléments

Accédez à la page Composants.



Page Composants

Sur cette page, seuls le champ Description, la case à cocher Rempl. niveau élément, le lien Champs client et le lien Commentaires sont disponibles pour la saisie ou la sélection.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Tous les autres champs sont mis à jour lorsqu'une valeur de l'élément parent est modifiée. (Un *élément parent* est un élément Revenu, Retenue ou Réserve congés.) Ces champs affichent les valeurs entrées pour l'élément parent au moment de sa création.

Niveaux de remplacement

Rempl. niveau élément Sélectionnez cette option pour indiquer le niveau de remplacement pour le composant, s'il existe.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Ajout de champs définis par l'utilisateur aux définitions d'éléments, page 83

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Présentation des remplacements, page 483

Définition de suffixes

Pour définir les suffixes, utilisez le groupe de pages Suffixes élément (GP_SUFFIX).

La présente section offre un aperçu des suffixes et traite des sujets suivants :

- définition de suffixes pour les composants et accumulateurs de revenus et de retenues;
- définition de suffixes pour les réserves de congés.

Présentation des suffixes

L'application Gestion de la paie internationale utilise des suffixes pour identifier les composants et accumulateurs générés par le système qui sont créés pour les éléments Revenu, Retenue et Absence. Par exemple, lorsque vous définissez un élément Revenu, Retenue ou Absence, vous devez définir les composants de cet élément, tels que la base, le taux, l'unité et le pourcentage. Le système *nomme* les composants et accumulateurs générés en adjoignant un suffixe au nom de l'élément. Prenons l'exemple suivant : vous définissez un élément Revenu nommé REVN1 avec la règle de calcul suivante : REVN1 = Taux × Unité Le système crée automatiquement deux éléments supplémentaires pour les composants dans la règle de calcul :

- élément Taux : REVN1_TAUX;
- élément Unité : REVN1_UNIT.

Dans cet exemple, les suffixes utilisés pour nommer les composants de l'élément sont *_TAUX* et *_UNIT*.

PeopleSoft fournit des suffixes, mais vous pouvez également créer les vôtres. Les suffixes sont définis par pays, vous pouvez donc les écrire dans votre langue maternelle.

Le système détermine les suffixes à utiliser en fonction du pays indiqué dans les champs Utilisé par/Pays de la page Nom élément Si la valeur définie est Tous pays, le système détermine le suffixe approprié en identifiant l'entrée de la page Suffixe pour laquelle la case Jeu suffixes par défaut est cochée.

Remarque : Lorsque vous créez un élément, le système crée seulement les suffixes et les composants nécessaires. Par exemple, si vous créez un élément Revenu avec la définition REVENU1 = Unité x Taux, le système crée seulement des suffixes d'unité et de taux.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

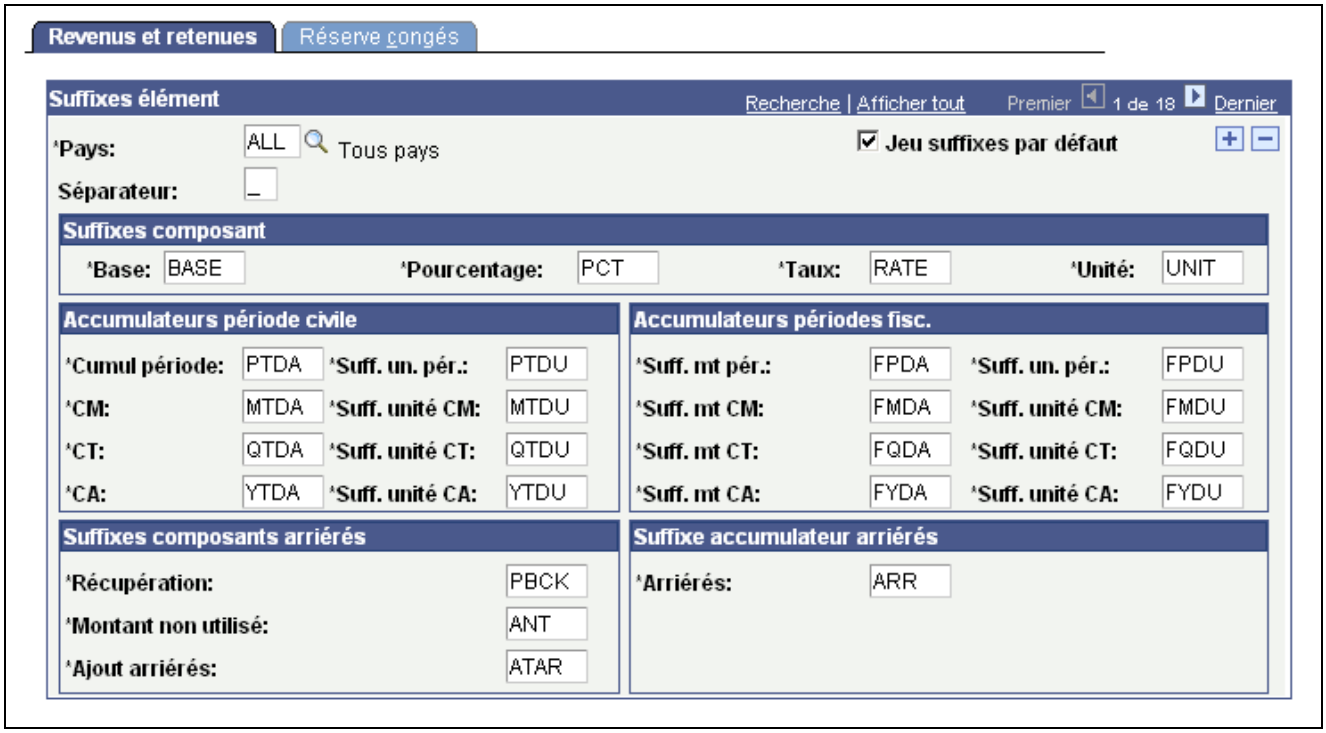
Remarque : Dans le groupe de pages Suffixes élément (GP_SUFFIX), vous ne pouvez ajouter, modifier ou supprimer que des suffixes qui s'appliquent aux éléments définis pour votre propre pays ou *tous* les pays.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Revenus et retenues	GP_SUFFIX1	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Paramètres système, Suffixes élément, Revenus et retenues	Permet de définir les suffixes pour les composants et accumulateurs de revenus et de retenues dans la langue source sélectionnée.
Réserve de congés	GP_SUFFIX2	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Paramètres système, Suffixes élément, Réserves congés	Permet de définir les suffixes pour les éléments Réserve de congés dans la langue source sélectionnée.

Définition des suffixes pour les composants et accumulateurs de revenus et de retenues

Accédez à la page Revenus et retenues.



Page Revenus et retenues

Pays Sélectionnez le pays pour lequel vous définissez les suffixes.

Le système alimente alors les champs de la page avec les suffixes prédéfinis dans la langue correspondant au pays. Vous pouvez modifier les suffixes prédéfinis.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Jeu suffixes par défaut Cette option permet d'indiquer les suffixes par défaut à utiliser pour les éléments avec la valeur *Tous pays* dans les champs Utilisé par/Pays de la page Nom élément.

Remarque : Si le système ne trouve pas de concordance entre le champ Pays de cette page et le champ Pays de la page Nom élément, il utilise le jeu de suffixes par défaut pour nommer les composants et les accumulateurs générés automatiquement.

Séparateur suffixe Sépare le nom de l'élément du suffixe de composant. Par exemple, si vous créez un élément Revenu défini comme REVN1 = Unité x Taux, le système crée trois éléments : REVN1, REVN1_UN et REVN1_TX. Dans cet exemple, le séparateur est le trait de soulignement. Vous pouvez définir le séparateur de votre choix, ou laisser ce champ vide.

Suffixes de composants, Accumulateurs période civile, Accumulateurs périodes fiscales, Suffixes composants arriérés et Suffixes accumulateur arriérés

Dans la langue du pays indiqué, saisissez le suffixe à adjoindre à chaque type de composant ou accumulateur généré par le système.

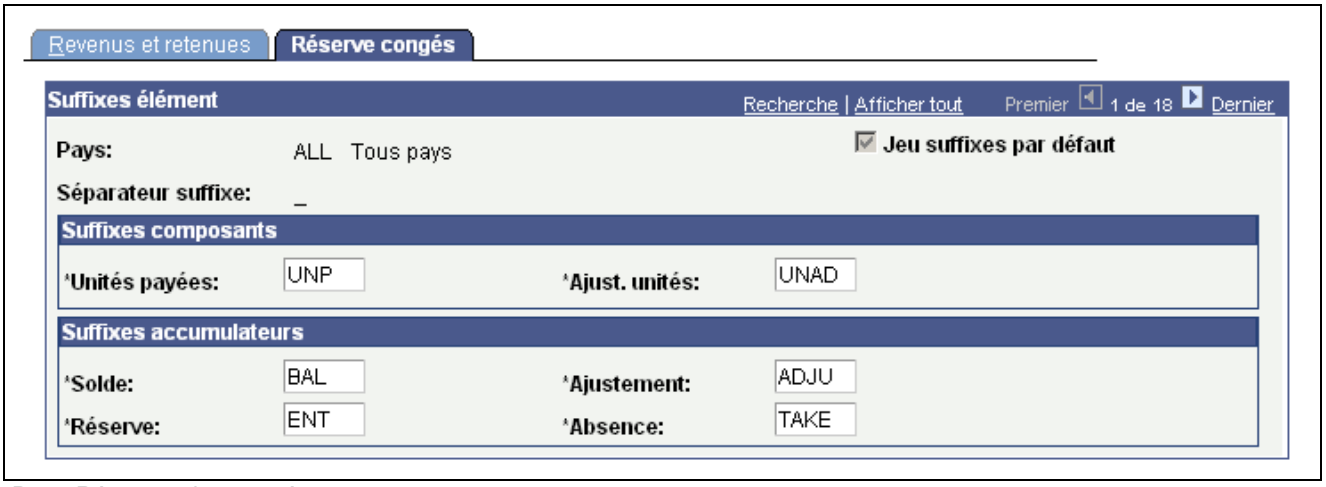
Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Règles et éléments de calcul, page 199

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Création automatique d'accumulateurs, page 200

Définition de suffixes pour les réserves de congés

Accédez à la page Réserves congés.



Page Réserves des congés

Suffixes de composants et suffixes d'accumulateurs

Définissez les suffixes à adjoindre aux composants et aux accumulateurs générés par le système pour les éléments Réserve de congés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 12, "Définition d’éléments d’absence," Définition de règles pour les accumulateurs automatiques, page 315

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 6

Définition des éléments d'extraction de données

Le présent chapitre donne un aperçu des éléments d'extraction de données et traite des sujets suivants :

- utilisation des éléments système;
- utilisation des tableaux;
- utilisation des tableaux personnalisés;
- définition des intervalles;
- définition des taux de salaire;
- définition des calculs fictifs;
- définition des règles historiques.

Présentation des éléments d'extraction de données

L'application Gestion de la paie internationale permet d'utiliser des éléments d'extraction de données afin d'extraire des données du système.

Le système dispose des six éléments d'extraction de données suivants :

- éléments système;
- tableaux;
- intervalles;
- taux de salaire;
- calculs fictifs;
- règles historiques.

PeopleSoft définit et fournit des éléments système, et vous laisse attribuer les noms et définir les paramètres de base des autres éléments, tels que les tableaux et les intervalles.

Traitement par lots

Au cours du traitement, le système tronque les données extraites par les éléments système et les tableaux lorsque les données dépassent les longueurs suivantes :

champs de caractères : 30

champs numériques : 12.6

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Utilisation des éléments système

La présente section donne un aperçu des éléments système et de leur traitement par lots, et traite des sujets suivants :

- attribution de nom et définition des éléments système;
- affichage des détails des éléments système;
- affichage des commentaires des éléments système.

Présentation des éléments système

Les éléments système sont fournis et gérés par PeopleSoft. Ils contiennent généralement des données associées aux bénéficiaires qui sont requises pour les calculs. Bien que vous ne puissiez ajouter des éléments système, vous avez la possibilité de définir et de modifier divers paramètres qui contrôlent l'utilisation de ces éléments.

Il existe deux types d'éléments système :

- Les éléments système de base de données, lesquels proviennent d'une liste prédéfinie de champs et de tables de base de données.
- Les éléments calculés par le système, lesquels proviennent de données enregistrées en interne.

  Les éléments calculés par le système sont traités à différents stades en fonction de l'objet de chaque élément; par exemple, soit au début de chaque calcul de segment, soit sur une base quotidienne ou lorsqu'un élément de taux de salaire est utilisé.

Remarque : Pour enregistrer la valeur d'un élément système de base de données à des fins de production de rapports, vous devez inclure l'élément dans votre traitement.

Présentation du traitement par lots des éléments système

Tous les éléments système, qu'ils soient des éléments de base de données ou des éléments calculés par le système, possèdent des caractéristiques dont il faut tenir compte. Un élément système dont la fréquence est contrôlée par un taux compensatoire, lequel est lui-même contrôlé par une fréquence compensatoire, est annualisé par le champ Fréquence, puis désannualisé, en fonction de la fréquence du calendrier. Ainsi, tout élément (revenus, retenues ou absences) qui utilise le champ Fréquence doit être défini comme ayant une fréquence égale à celle de la période du calendrier. Cette approche permet d'obtenir de bons résultats, tout en évitant une annualisation ou une désannualisation supplémentaire.

Éléments système de base de données

Pour les éléments de base de données issus de tables avec date d'effet, l'enregistrement sélectionné dépend du contexte. Habituellement, la valeur est à la date de fin du segment. Si référencée au cours du traitement d'un élément fragmenté, la valeur est à la date de fin du fragment. Lors de l'extraction de valeurs de dossiers d'emploi, par exemple, le système associe le code employé, le dossier employé et la date de fin du segment et du fragment.

Les définitions des éléments système pour le pays en cours de traitement et celles utilisées par tous les pays sont chargées au début d'une exécution. Les éléments système sont traités au cours du traitement s'ils ont été appelés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Seuls les éléments système de base de données qui sont utilisés et ont été définis comme Enregistrer = Oui sont enregistrés dans les tables de résultats.

Tables des éléments système de base de données de l'application Gestion des ressources humaines

Le tableau ci-dessous présente les tables de base de données qui alimentent les éléments système de base de données :

Nom de la table	Description
PERSON	Sans date d'effet. Sélectionnez en fonction du code employé.
PERS_DATA_EFFDT (données personnelles avec date d'effet)	L'enregistrement de date d'effet maximale est inférieur ou égal à la date de fin du segment. Si référencé dans un fragment, l'enregistrement de date d'effet maximale est inférieur ou égal à la date de fin du fragment.
JOB	L'enregistrement de date d'effet maximale est inférieur ou égal à la date de fin du segment. Si référencé dans un fragment, l'enregistrement de date d'effet maximale est inférieur ou égal à la date de fin du fragment.
PER_ORG_ASGN (affectation d'organisation de personne)	Sans date d'effet. Sélectionnez en fonction du numéro d'instance d'organisation de l'employé.
PER_ORG_INST (instance d'organisation de personne)	Sans date d'effet.
CONTRACT_DATA	Sans date d'effet. Sélectionnez en fonction de CONTRACT_NUM (numéro de contrat) depuis le dossier d'emploi sélectionné.
WKF_CNT_TYPE (type de contrat effectif)	L'enregistrement de date d'effet maximale est inférieur ou égal à la date d'effet du segment, le numéro de contrat de cet enregistrement correspondant au numéro de contrat de ce travail. Vous pouvez utiliser CONTRACT_NUM depuis JOB ou depuis CONTRACT_DATA, car le système les synchronise. Si le numéro de contrat est référencé dans un fragment, utilisez la date de fin du fragment.
COMPENSATION	Comprend tous les enregistrements comp_effseq pour chaque taux de salaire (comp_ratecd) où la date d'effet et la séquence d'effet correspondent à celles du dossier d'emploi.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Ces tables de ressources humaines sont décrites en détail dans la documentation de l'application Gestion des ressources humaines.

Voir *Gestion des ressources humaines, version 9: Gestion de l'effectif*, "Augmentation de l'effectif".

Devises et éléments système de base de données

Certains éléments système de base de données sont des valeurs monétaires. La valeur enregistrée dans le champ est gérée sous la forme de devise à laquelle la valeur est associée. Cette devise peut être égale ou pas à la devise de traitement de l'application Gestion de la paie internationale.

Remarque : Nous vous recommandons d'être prudent en utilisant l'élément système COMPRATE (dans le dossier d'emploi). Cet élément système est alimenté en fonction de plusieurs groupes de pages. Lorsqu'il est référencé au cours d'un calcul de paie, il n'est pas dynamiquement mis à jour avec une nouvelle date d'effet et un nouveau type de taux de change de devise. Mais, il est alimenté avec la date d'effet et le taux de change de devise de l'application Gestion des ressources humaines lors sa mise à jour.

Une fois ces éléments système traités, si le code devise de la table de l'application Gestion des ressources humaines ne correspond pas à la devise de traitement lors de l'exécution la paie, le système convertit la devise de l'application Gestion des ressources humaines en la devise de traitement définie à la page d'entité de paiement GPI.

Le tableau ci-dessous présente les champs monétaires du dossier d'emploi :

Champ du dossier d'emploi	Devise associée
Taux salaire	Devise
Taux annuel	Devise
Taux mensuel	Devise
Taux quotidien	Devise
Taux horaire	Devise
Taux de quart	Devise
Montant de modification	Devise
Taux statutaire annuel	Devise

De même, les éléments système générés dans une fréquence spécifiée sont traités de la même manière que les éléments de système exprimés en devise. Le champ Taux salaire du dossier d'emploi est géré dans la fréquence du taux de salaire enregistrée dans le dossier d'emploi. Cette fréquence peut différer de celle du calendrier en cours de traitement dans l'application Gestion de paie internationale. Tout élément système de base de données exprimé en fréquence est traité dans la fréquence de calendrier.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Éléments calculés par le système

Les éléments calculés et utilisés par le système apparaissent dans la table de résultats de sortie, à condition que les options de sortie appropriées de la page Source et utilisation soient sélectionnées.

Lors du traitement par lots, tous les éléments système de base de données sont extraits et enregistrés dans des tableaux, tandis que les valeurs des éléments système calculés par le système sont extraites et définies par l'application traitante appropriée. Par exemple, lors du traitement des absences, le système alimente uniquement les éléments système spécifiques aux absences.

Au cours du traitement d'éléments système :

- Le système alimente le premier segment actif, en fonction de tous les segments actifs créés pour une table de statut de traitement spécifique.
- Le système alimente également le dernier segment actif, en fonction de tous les segments actifs créés pour une table de statut de traitement spécifique.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Éléments système	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Éléments système, Éléments système	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Source et utilisation	GP_SYSTEM_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Éléments système, Source et utilisation	Sert à indiquer si un élément système est un élément calculé par le système ou un élément système de base de données. Pour un élément système de base de données, la page affiche également le dossier et le champ qui l'alimente et indique si le champ est contrôlé par clé tables.
Éléments système par source	GP_SYSTEM_PIN_INQ	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Éléments système par source, Éléments système par source	Sert à afficher les éléments système par source.
Commentaires sur les éléments système <nom>	GP_PIN_SEC	Cliquez sur le lien Commentaires de la page Éléments système.	Sert à afficher des commentaires détaillés sur les éléments système calculés par le système fournis par PeopleSoft. Voir Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Saisie et affichage des commentaires sur les éléments, page 83.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Attribution d'un nom aux éléments système

Accédez à la page Éléments système.

Remarque : Vous attribuez un nom à chaque élément et définissez ses paramètres de base sur une page au nom de l'élément dont le nom d'objet est GP_PIN. Le titre et l'apparence générale de cette page changent en fonction du type d'élément de l'application Gestion de la paie internationale auquel vous avez attribué un nom et une définition. Tous les champs de cette page sont documentés dans un autre chapitre de ce guide.

Pour chaque élément système calculé par le système fourni par PeopleSoft, vous pouvez consulter des commentaires détaillés comprenant une description générale, si l'élément système est disponible, en cliquant sur le lien Commentaires de la page de l'élément. Cette information est particulièrement utilise si vous voulez savoir comment le système utilise un élément système spécifique.

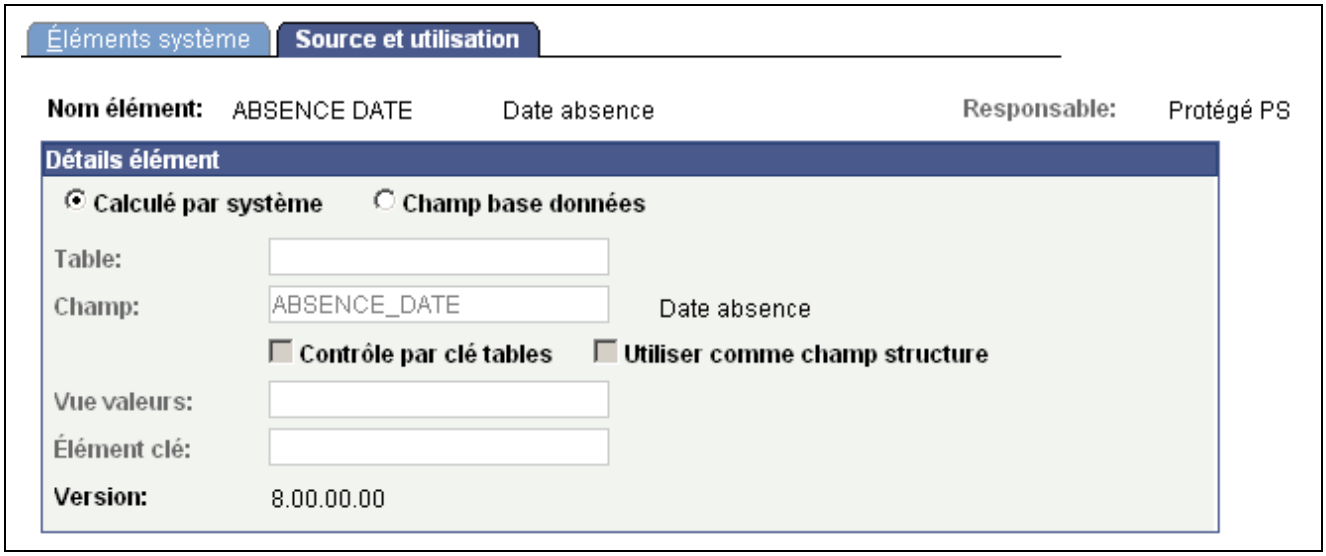
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Saisie et affichage des commentaires sur les éléments, page 83

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Affichage des détails des éléments système

Accédez à la page Source et utilisation.



Source et utilisation

Table Affiche la table à partir de laquelle l'élément système obtient ses informations.

Champ Affiche le champ à partir duquel l'élément système obtient ses informations.

Contrôle par clé tables La case est cochée si le champ est contrôlé par clé tables. Les éléments contrôlés par clé tables disposent d'un nom de champ et de vue valeurs.

Utiliser comme champ structure Avec des champs de base de données, vous pouvez cocher cette case pour utiliser l'élément comme un champ de structure. Les champs de structure sont applicables si vous intégrez l'application Gestion de la paie internationale de l'application Grand livre.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vue valeurs Les éléments contrôlés par clé tables ou utilisés comme champ structure disposent d'une vue valeurs spécifiée. Si un élément système contrôlé par clé tables est utilisé comme élément secondaire pour une entrée positive, il requiert également une vue valeurs.

Élément clé Affiche le nom de champ de la clé pour l'élément système.

Voir aussi

Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," Sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts au grand livre, page 1158

Définition des éléments de tableau

Pour définir des éléments de tableau, utilisez le groupe de pages Tableaux (GP_ARRAY).

La présente section donne un aperçu des tableaux et de leur traitement par lots, et traite des sujets suivants :

- attribution d'un nom à un tableau;
- sélection et définition des informations pour l'instruction SQL;
- définition des champs extraits par un tableau;
- définition du traitement des formules d'un tableau.

Présentation des éléments d'un tableau

Les tableaux servent à extraire des données de sources externes, comme les tables de ressources humaines, pour pouvoir les utiliser, les évaluer ou les traiter dans des règles de paiement.

Pour générer un tableau, vous devez définir une instruction SQL (Structured Query Language) à partir des clauses FROM, SELECT et WHERE à l'aide du groupe de pages de définition de tableaux.

- Pour définir la clause FROM, vous devez identifier la table contenant les données requises dans le champ Nom table de la page Clés.
- Pour générer la clause SELECT, vous devez identifier les colonnes de la table (champs) contenant les données de la zone Champs extraits de la page Clés.
- Pour générer la clause WHERE, vous devez définir les clés de tableau et les conditions en fonction desquelles les enregistrements de données sont extraits de la table de base de données d'après les valeurs des clés de tableau.

  Pour ce faire, vous devez utiliser les champs de la zone Critères extraction et clés de la page Clés.
- Une fois l'instruction SQL définie, vous devez mapper les valeurs de la colonne de la base de données dans le tableau en fonction des variables de l'application Gestion de la paie internationale.

  Ces variables contiennent les valeurs des colonnes qui sont utilisées par les règles de l'application Gestion de la paie internationale.

  Pour ce faire, utilisez le champ Nom variable de la page Clés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Une fois l'instruction SQL générée, vous pouvez également définir des formules; vous devez évaluer les données extraites par le tableau.

Pour ce faire, accédez à la page Formules de traitement.

Remarque : Les tableaux sont sans date d'effet. Toute modification peut affecter le traitement rétroactif.

Présentation du traitement par lots des tableaux

Les tableaux peuvent être utilisés pour accéder aux données des vues ou des tables de base de données qui ne sont pas fournies par les éléments système. Ils ne traitent pas une valeur mais appellent un traitement.

Vous pouvez créer des tableaux associés ou non à un bénéficiaire à la page Clés. Les tableaux associés à un bénéficiaire sont traités en fonction du fragment ou du segment en cours de traitement.

Les tableaux doivent être traités pour chaque segment et chaque fragment. Si un élément défini par un tableau est utilisé par un autre élément en cours de fragmentation, le tableau lui-même doit être ajouté à la liste d'événements pour s'assurer que le tableau et tous les éléments des colonnes de résultats soient également fragmentés. Vous devez entrer le tableau dans la liste d'événements.

Traitement des tableaux associés à un bénéficiaire

Lors du traitement des tableaux associés à un bénéficiaire, le système procède aux étapes suivantes :

1. Les tableaux appellent la base de données la première fois qu'ils sont traités par le calendrier.

   Tous les enregistrements de données répondant au critère WHERE (en fonction des clés saisies) sont extraits de la mémoire. Les curseurs sont triés par code employé (ordre ascendant), par numéro de dossier employé (ordre ascendant) et par date d'effet (ordre descendant).

2. Pour chaque bénéficiaire, un curseur permettant d'accéder aux enregistrements appropriés des données (les champs Bénéficiaire et Date effet, en fonction du champ utilisé à la page Clés) est défini.

   Les tableaux associés à un bénéficiaire sont alignés par paiement en fonction de la date de fin de période de paie. En cas de segmentation, si le tableau est sur la liste d'événements ou est utilisé dans un revenu, une retenue ou une absence en cours de fragmentation ou de segmentation, le tableau doit être aligné par date de fin de fragment ou de segment.

3. Les formules de traitement du tableau sont appliquées par rapport aux données en mémoire (pour le curseur du bénéficiaire défini ci-dessus), en fonction du code de traitement.

4. Le champ de base de données est traité pour le dernier enregistrement de données auquel les formules de traitement ont été appliquées.

Une fois le tableau disponible, répétez les étapes 2 à 4. L'étape 1 est répétée uniquement en cas de modification du bénéficiaire ou du traitement d'un nouveau fragment ou segment

Traitement des tableaux non associés à un bénéficiaire

Lors du traitement des tableaux non associés à un bénéficiaire, le système procède aux étapes suivantes :

1. Les tableaux appellent la base de données la première fois qu'ils sont traités par le calendrier.

   Tous les enregistrements de données qui répondent au critère WHERE (en fonction des clés saisies) sont extraits de la mémoire; par conséquent, la logique avec date d'effet doit être dans la logique de la formule de traitement.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

2. Si la table comprend des données avec date d'effet, la formule de recherche référence l'élément système se rapportant à la date appropriée (segment, fragment, période).

   En cas de segmentation, si le tableau est sur la liste d'événements ou est utilisé dans un revenu, une retenue ou une absence en cours de fragmentation ou de segmentation, le tableau doit être aligné par date de fin de fragment ou de segment. Les tableaux peuvent renvoyer plusieurs enregistrements provenant de la base de données. Les formules de traitement sont appliquées par rapport aux enregistrements.

3. La formule de traitement des tableaux est en cours d'exécution.
4. Le champ de base de données est traité pour le dernier enregistrement des données auquel la formule de traitement a été appliquée.

Une fois le tableau disponible, répétez les étapes 2 à 4. L'étape 1 est répétée uniquement si la valeur *Recharg. chaque montant* ou *Recharg. chaque fragment* est sélectionnée à la page Clés.

Voir aussi

Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Tableaux utilisés dans le traitement par lots (technique), page 24

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

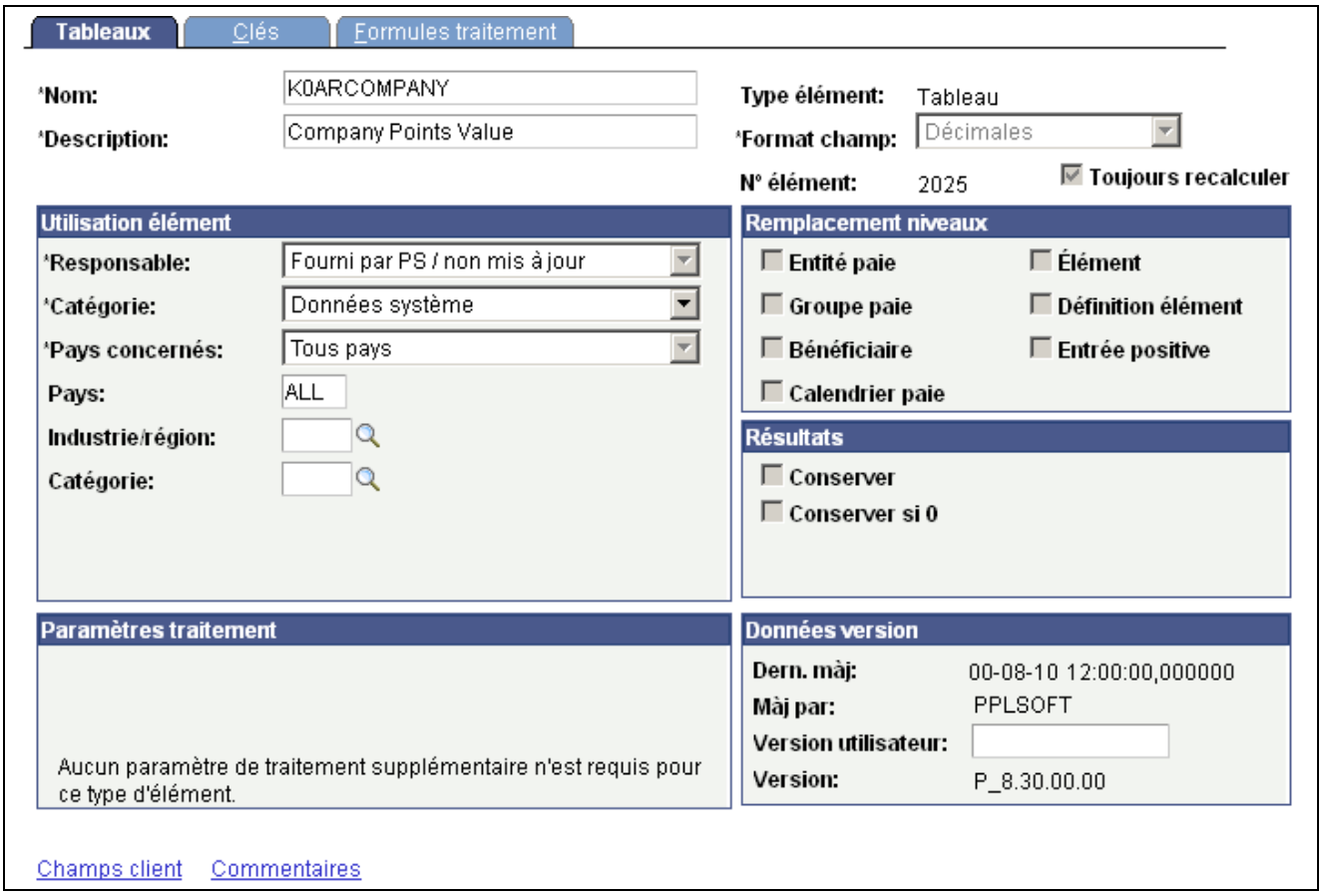
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Tableaux	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux, Tableaux	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Clés	GP_ARRAY_KEYS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux, Clés	• Sert à sélectionner la table de base de données pour la clause FROM de l'instruction SQL. • Sert à définir les clés et les critères d'extraction pour le tableau et la clause WHERE de l'instruction SQL, utilisées par le système lors de l'extraction des données. • Sert à définir les champs à renvoyer et les éléments à compléter par le tableau. Cette page fournit les données requises par la clause SELECT de l'instruction SQL et détermine le traitement des éléments suite à l'appel du tableau. Cette page permet également de définir l'ordre de tri pour les enregistrements extraits d'une base de données.
Formules traitement	GP_ARRAY_PROCESS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux, Formules traitement	Sert à définir le traitement requis pour les formules.

Attribution d'un nom à un élément de tableau

Accédez à la page Tableaux.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Tableaux

Les tableaux sont des tables temporaires qui stockent les résultats uniquement pendant le traitement, l'enregistrement des résultats après le traitement n'étant pas nécessaire. Le système décoche les cases Conserver et Conserver si 0 et les rend indisponibles.

En outre, les tableaux comprenant des données sans date d'effet, cette page ne présente aucune définition de date. Pour modifier une définition de tableau, créez un tableau et des éléments avec date d'effet qui le référencent. Si un nouveau nom est attribué à une vue ou une table de base de données, créez un autre tableau.

Remarque : Vous attribuez un nom à chaque élément et définissez ses paramètres de base sur une page au nom de l'élément dont le nom d'objet est GP_PIN. Le titre et l'apparence générale de cette page changent en fonction du type d'élément de l'application Gestion de la paie internationale auquel vous avez attribué un nom et une définition. Tous les champs de cette page sont documentés dans un autre chapitre de ce guide.

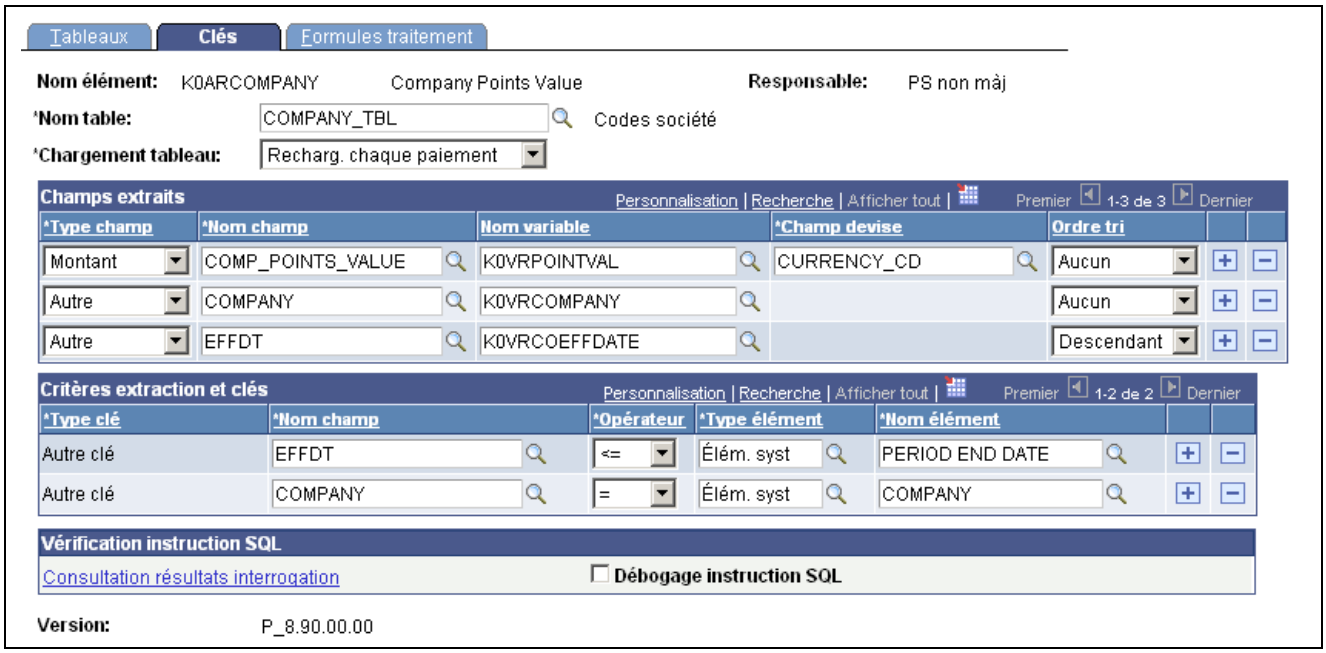
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Sélection et définition d'informations pour l'instruction SQL

Accédez à la page Clés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Clés

Nom table

Sélectionnez la table à utiliser avec l'instruction SQL depuis la liste des tables définies de PeopleSoft. Dans la clause FROM de l'instruction SQL, le système ajoute le préfixe *PS_* au nom de la table sélectionnée.

Vous pouvez également sélectionner des vues. La liste d'invites affiche toutes les vues et les tables SQL dans la base de données.

Chargement tableau

Sélectionnez une valeur pour contrôler la fréquence à laquelle les données du tableau sont actualisées dans la base de données.

Les valeurs valides sont les suivantes :

Recherche par employé — sélectionnez cette option pour créer un tableau associé à un bénéficiaire.

Les données sont extraites une fois pour chaque bénéficiaire. Une fois cette personne traitée, le stockage du tableau devient disponible pour le bénéficiaire suivant.

Charg. unique (petit tableau) — sélectionnez cette option pour créer un tableau non associé à un bénéficiaire. Les données ne sont extraites qu'une seule fois lors du premier référencement du tableau. Comparé aux deux alternatives de rechargement, cette option améliore significativement les performances, le traitement n'accédant qu'une seule fois à la base de données pour charger les données. Comme indiqué, cette option doit être utilisée uniquement avec de petites tables. La mémoire tampon pour tous les tableaux associés à cette option ne peut contenir que 5 000 enregistrements. Si les données de la table sont modifiées par le traitement et qu'il est souhaitable de refléter ces mises à jour dans le traitement, *Charg. unique* n'est pas l'option appropriée.

Recharg. chaque paiement — sélectionnez cette option pour créer un tableau non associé à un bénéficiaire.

Les données sont extraites de la base de données à chaque traitement du tableau.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Recharg. chaque fragment — sélectionnez cette option pour créer un tableau non associé à un bénéficiaire.

Les données sont extraites de la base de données à chaque traitement de segment, indépendamment du nombre de fois que le tableau est traité pour chaque segment.

Remarque : L'option de chargement que vous sélectionnez contrôle le type de clés saisi dans le champ Type clé.

Voir *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management.*

Champs extraits

Spécifiez les colonnes à extraire des enregistrements sélectionnés dans la zone de tableaux - champs extraits (correspond à l'élément SELECT de l'instruction SQL). Spécifiez également les éléments variables à alimenter avec les valeurs des colonnes sélectionnées. Le système trie les tableaux de *clés employé* par code employé (numéro de dossier employé et date d'effet, le cas échéant), le code employé et le numéro de dossier d'employé par ordre ascendant et la date d'effet par ordre descendant.

Type champ Choisissez l'une des options suivantes :

Montant — lorsqu'une conversion monétaire est requise.

Pointeur — pour spécifier qu'une colonne contient un NEP.

Autre — (par défaut) pour tous les autres cas.

Nom champ Sélectionnez un champ dans la liste des colonnes de la table de base de données. Le système affiche toutes les colonnes dans la table de la base de données qui peuvent être utilisées dans la clause SELECT AND/OR ORDER BY.

Nom variable Définissez la variable hôte à alimenter avec la valeur du champ sélectionné. Le champ Nom variable n'est pas requis. Si le champ est vide, seule la valeur de la colonne du nom du champ de la base de données est utilisée dans la clause ORDER BY.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser un même nom de variable pour deux noms de champs différents ou plus.

Champ devise Si le champ extrait de la base de données contient un montant monétaire, saisissez un nom de champ de devise, en indiquant le nom de la colonne du champ dans la base de données qui stocke le code devise correspondant. Si le code devise n'est pas équivalent à la devise de traitement, le système convertit le montant monétaire de la base de données en devise de traitement. Ce champ est disponible en saisie uniquement si vous sélectionnez *Montant* dans le champ Type champ.

Ordre tri Définissez l'ordre de tri (Ascendant, Descendant ou Aucun) pour l'extraction des enregistrements de la base de données. Ceci est essentiel car en fonction de la formule de recherche définie, vous voudrez peut-être extraire uniquement le premier enregistrement ou utiliser une logique de formule spécifique en fonction de l'ordre.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Le même champ peut être attribué à plusieurs variables de l'application Gestion de la paie internationale, mais ne peut pas être trié de plusieurs manières différentes (par exemple, à la fois ascendant et descendant).

Critères extraction et clés

Type clé Sélectionnez un type de clé.

Si le champ Chargement tableau est défini sur *Recherche par employé,* les types de clé sont *Date effet* (date d'effet), *Dossier employé* (numéro de dossier de l'employé), *Code employé*(code de l'employé) et *Autre clé.* Sélectionnez *Autre clé* si vous voulez prendre pour clé un autre champ de la base de données.

Si Chargement tableau est défini sur *Charg. unique (petit tableau), Recharg. chaque paiement* ou *Recharg. chaque fragment,* tous les champs de clé sont définis sur *Autre clé.*

En spécifiant les clés pour un tableau défini par un utilisateur, vous définissez généralement au moins une clé, mais le système vous permet d'enregistrer cette page sans clé spécifique. (Dans ce cas, le système charge la table en entier.)

Attention! La modification des clés du tableau efface les données des champs Clés et Extraits et la page Formules de traitement.

Nom champ Saisissez le nom exact de la colonne (de la table) d'enregistrement comme défini dans la base de données. Ceci correspond à la première partie de l'équation de la clause WHERE. Par exemple, supposons que l'équation Code employé WHERE soit égale à Code bénéficiaire 1, Code employé correspond à ce que vous avez saisi sous Nom champ.

Le nom du champ doit être exactement le même que celui de la colonne dans la table de la base de données (pas le libellé ni la description du champ).

Opérateur Indique l'utilisateur de la clause WHERE. Vous pouvez saisir un opérateur uniquement si le type de clé est défini sur *Autre clé.* Les opérateurs valides sont les suivants : <, <=, <>, =, >=, >, et *s.o.*

Type élément Sélectionnez *Intervalle, Formule, Élém. syst* ou *Variable.* Vous pouvez saisir un type d'entrée uniquement si le type de clé est défini sur *Autre clé.*

Nom élément Sélectionnez l'élément pour la deuxième partie de la clause WHERE. Par exemple, l'équation Code employé WHERE est égale à Code bénéficiaire 1, Code bénéficiaire 1 correspond au nom de l'élément. Vous pouvez saisir un nom d'élément seulement si le type de clé est défini sur *Autre clé.*

Vérification instruction SQL

Débogage instruction SQL Cochez cette case pour afficher le texte de l'instruction SQL dynamiquement générée par le module de la table au cours du traitement par lots. Vous pouvez envoyer l'affichage de sortie dans un fichier en sélectionnant l'option Rediriger sortie de PeopleTools Configuration Manager.

Consultation résultats interrogation Cliquez sur ce lien pour afficher l'instruction SQL en temps réel. Le système affiche ce que SQL crée pour extraire les données dans le tableau et répertorie le nombre d'enregistrements de la table qui sont définis dans le champ Nom table.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Utilisation des éléments système comme valeurs de clés

En fonction de votre option de chargement de tableau, vous pouvez utiliser *Code employé, Dossier employé* et *Date effet* en tant que champs de clé.

Si vous sélectionnez *Code employé* ou *Dossier employé* en tant que clés de tableau, le système masque les champs Opérateur et Nom élément, assumant qu'un opérateur est égal à (=) *Code employé* et *Dossier employé* en cours. Pour *Date effet,* le système suppose un opérateur inférieur ou égal à (<=) la date spécifiée dans le champ Comparaison date d'effet.

Par exemple, si vous sélectionnez *Recherche par employé* et que vous saisissez un type de clé *Code employé* (à l'aide du nom de champ *Code employé*), puis un autre type de clé *Dossier employé* (à l'aide du nom de champ *Dossier employé*), le système génère une instruction SQL qui extrait les données uniquement pour le bénéficiaire en cours.

Utilisation de Autre clé comme type de clé dans des tableaux associés ou pas à un bénéficiaire

Si vous n'utilisez aucun des trois éléments clé de tableau fournis, ou que vous voulez en saisir d'autres, spécifiez un nom de champ de clé, un opérateur, un type d'entrée et le nom exact de l'élément.

1. Sélectionnez l'opérateur approprié pour le champ clé (colonne de dossier) dans la clause WHERE.
2. Sélectionnez un type d'entrée.
3. Saisissez un nom d'élément correspondant au type d'entrée; celui-ci doit être un élément défini du type sélectionné.

Ce sont les données que le système utilise pour générer la clause WHERE de l'instruction SQL, afin d'extraire les données du tableau. Vous pouvez saisir plusieurs champs de clé pour votre définition.

Remarque : Si vous entrez plusieurs enregistrements dans la page, les multiples conditions sont traitées comme conditions AND.

Exemple : Structure de clé définie par l'utilisateur

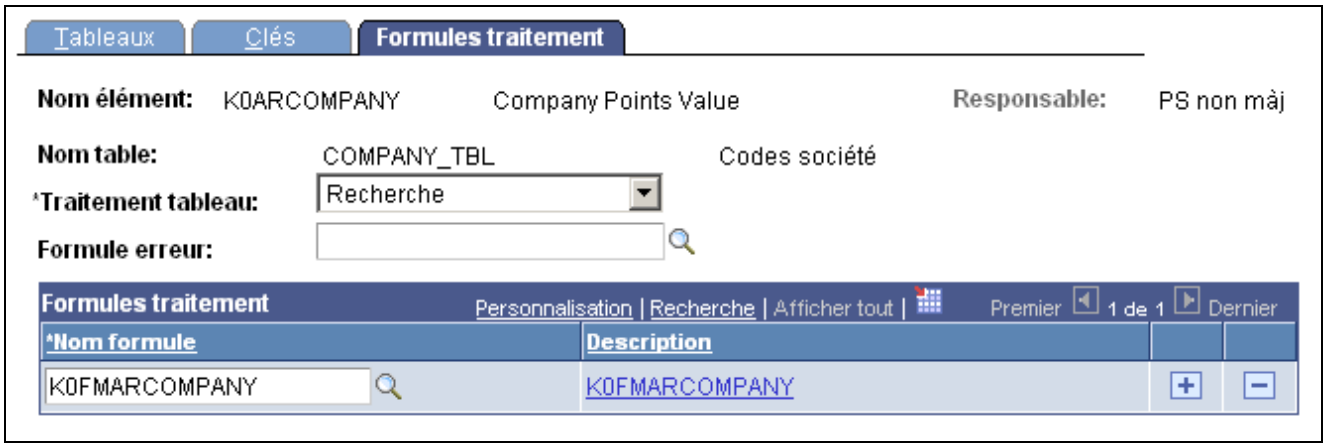
Supposons que vous recherchez dans la base de données un enregistrement de données avec un code service correspondant.

Vous entrez Autre clé DEPTID = Élément système DEPTID. Le système recherche un enregistrement dans la table de service (DEPT_TBL) ayant un code service DEPTID qui soit équivalent à la valeur de l'élément système DEPTID, pour le bénéficiaire en cours de traitement, lorsqu'il rencontre ce tableau.

Définition de la formule de traitement pour un élément de tableau

Accédez à la page Formules traitement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Formules traitement

Traitement tableau

Sélectionnez l'une de ces valeurs pour déterminer quand et comme le système applique une formule. Les valeurs valides sont les suivantes :

Par formule, tous enreg. — le système sélectionne tous les enregistrements requis pour le tableau et applique la première formule à tous les enregistrements, puis la seconde formule et ainsi de suite pour toutes les formules.

Par enreg., toutes formules — le système sélectionne un enregistrement de données dans la base de données et applique chaque formule de cette page à cet enregistrement. Il en va de même pour l'enregistrement suivant auquel chaque formule est appliquée et ainsi de suite pour tous les enregistrements.

Recherche — le système sélectionne un enregistrement de données dans la base de données, applique chaque formule de cette page à cet enregistrement, puis sélectionne l'enregistrement suivant auquel est appliquée chaque formule. La première formule traitant une valeur de 1 arrête la boucle. Par conséquent, si vous recherchez des données pour une valeur particulière, le système interrompt la recherche une fois la valeur trouvée.

Remarque : Concernant les tableaux avec un traitement de recherche, si vous sélectionnez une valeur *Recherche*, mais ne spécifiez pas une valeur de formule dans le champ Nom formule, le système utilise le premier enregistrement de données renvoyés par le tableau.

Formule erreur

Sélectionnez un nom de formule que le système utilisera au cours du traitement d'erreur, s'il ne trouve aucun enregistrement.

Nom formule

Sélectionnez la formule que le système applique à chaque enregistrement de données pour traiter le tableau.

Si vous sélectionnez *Recherche* comme option de traitement du tableau, sélectionnez ici une formule booléenne.

Remarque : Plutôt que d'utiliser une formule, pensez à définir le tableau afin que l'enregistrement de données souhaité apparaisse toujours en premier plan. Aussi, si le tableau ne renvoie jamais plus d'un enregistrement de données et que cet enregistrement contient toujours les données souhaitées, le champ Nom formule ne requiert aucune valeur si associé avec l'option de traitement de tableau *Recherche*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Le système attribue automatiquement un numéro de séquence à chaque formule. La séquence n'est pas modifiable. En cas d'erreur, supprimez tous les éléments pour revenir jusqu'à votre erreur, puis ajoutez de nouveau les formules dans le bon ordre.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de formule, page 164

Définition des éléments de tableaux personnalisés

Pour définir des éléments de tableaux personnalisés, utilisez le groupe de pages Tableaux personnalisés (GP_WRITE_ARRAY).

La présente section donne un aperçu des tableaux personnalisés, des considérations de stockage pour les tableaux personnalisés et du traitement par lots des tableaux personnalisés, et traite des sujets suivants :

- attribution d'un nom à un tableau personnalisé;
- définition des tables et des champs des tableaux personnalisés.

Présentation des éléments de tableaux personnalisés

Les tableaux personnalisés sont des éléments que vous pouvez utiliser pour alimenter des tables de résultats définies par l'utilisateur. Utilisez le Concepteur d'applications pour créer la table de résultats, puis utilisez les pages des tableaux personnalisés décrites dans cette section pour définir l'élément qui alimente la table lors du traitement par lots. Les tableaux personnalisés sont par de nombreux aspects opposés aux tableaux standard. Au lieu de lire les valeurs à partir d'un enregistrement de table pour obtenir des variables définies par l'utilisateur, un tableau personnalisé écrit les valeurs des éléments définis par l'utilisateur dans un enregistrement de table.

Les tableaux personnalisés vous permettent de réaliser facilement des rapports répondant exactement à vos besoins. Chaque enregistrement dans votre table peut produire une ligne d'informations correspondante dans votre rapport. Vous pouvez également associer plusieurs tables pour créer un rapport, par exemple, utiliser une table pour un en-tête de rapport, une autre pour le corps du rapport et encore une autre pour le pied de page.

Finalement, les tableaux personnalisés peuvent aussi conserver un espace de stockage valable en consolidant plusieurs enregistrements d'informations dans un seul enregistrement horizontal.

Voici la marche à suivre pour définir un tableau personnalisé :

1. Utilisez le Concepteur d'applications pour créer la table qui sera alimentée par l'élément de tableau personnalisé.

   Les sept premiers champs de la table doivent être identiques aux clés des tables de résultats de base. Vous pouvez aussi utiliser des clés de tables de résultats facultatifs, telles que INSTANCE ou SLICE_BGN_DT, et inclure les clés inutilisées dans les tables de résultats de base, telles que DEPTID.

   Les sept champs sont les suivants :

   - EMPLID
   - CAL_RUN_ID
   - EMPL_RCD
   - GP_PAYGROUP

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- CAL_ID
- ORIG_CAL_RUN_ID
- RSLT_SEG_NUM

2. À la page Tableaux personnalisés, définissez les informations d'attribution de nom pour le tableau personnalisé.
3. À la page Définition et champs, identifiez la table alimentée par le tableau personnalisé, puis mappez les éléments devant alimenter la table avec les champs correspondants (colonnes) dans la table.

Remarque : Lorsque vous créez une table de résultats à l'aide d'un tableau personnalisé, la table doit inclure les clés d'état du fragment de base, partagées par toutes les tables de résultats standard. Vous pouvez également inclure des clés supplémentaires.

Présentation des considérations de stockage pour les éléments des tableaux personnalisés

Alors que les tables de résultats personnalisées peuvent conserver un espace de stockage, elles peuvent également augmenter le besoin en espace si elles dupliquent les données des tables de résultats standard. L'utilisation de tableaux personnalisés est à considérer lorsque l'on doit consolider ou enregistrer temporairement les types de résultats suivants :

- Données personnelles diverses requises à des fins d'audit.

  Vous pourriez stocker ces valeurs dans un enregistrement unique au lieu de tables de résultats standard, puis conserver les dossiers aussi longtemps que vous le voulez à des fins d'audit.

- Données d'analyse pour une période donnée.

  Si vous avez besoin d'analyser des données par période pour des rapports annuels, vous pouvez conserver des données d'analyse pour chaque période aussi longtemps que vous le voulez.

- Données temporaires utilisées dans les rapports.

  À des fins de rapports, vous pouvez dupliquer des données trouvées dans les tables de résultats standard mais les présenter sous une forme différente. Vous pouvez alors supprimer les données, une fois la période de rapports terminée.

Comme vous êtes libre de supprimer des données temporaires à tout moment, la gestion des données dans vos tables de résultats ne dépend que de vous.

Présentation du traitement par lots des éléments des tableaux personnalisés

Généralement, chaque élément appelé d'un tableau personnalisé provoque un enregistrement de données. Pour produire plusieurs enregistrements de sortie, vous pouvez utiliser des boucles à l'intérieur des tableaux et d'une section de sous-traitement afin d'appeler plusieurs fois le tableau personnalisé. À l'aide des pointeurs et des variables, vous pouvez alimenter le même champ d'un tableau personnalisé avec des valeurs provenant de différents éléments, tant que vous ne mappez pas des caractères et des éléments numériques pour le même champ.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Tableaux personnalisés	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux personnalisés, Tableaux personnalisés	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Définition et champs	GP_WRITABLE_ARRAY	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux personnalisés, Définition et champs	Sert à identifier la table dans laquelle les données du tableau personnalisé sont insérées. Identifie également l'élément qui alimente chaque colonne (nom de champ) de la table.

Attribution d'un nom à un élément de tableau personnalisé

Accédez à la page Tableaux personnalisés.

Une fois le traitement d'un tableau personnalisé réussi, l'élément est défini sur un. Afin de ne pas avoir à enregistrer cette valeur, les cases Conserver et Conserver si 0 de la page Éléments système sont décochées par défaut. Vous pouvez cependant les cocher si vous le souhaitez.

En outre, les tableaux personnalisés ne possédant pas de date d'effet, la page Tableaux personnalisés ne permet pas la définition de date. Si vous devez modifier la définition d'un élément, vous devez créer un tableau personnalisé, puis des éléments avec une date d'effet qui référenceront le nouveau tableau personnalisé. Si vous attribuez un nom à une vue ou à une table de base de données, vous devez créer un tableau personnalisé.

Remarque : Vous attribuez un nom à chaque élément et définissez ses paramètres de base sur une page au nom de l'élément dont le nom d'objet est GP_PIN. Le titre et l'apparence générale la page changent en fonction du type d'élément de l'application Gestion de la paie internationale auquel vous attribuez un nom et une définition. Tous les champs de cette page sont documentés dans un autre chapitre de ce guide.

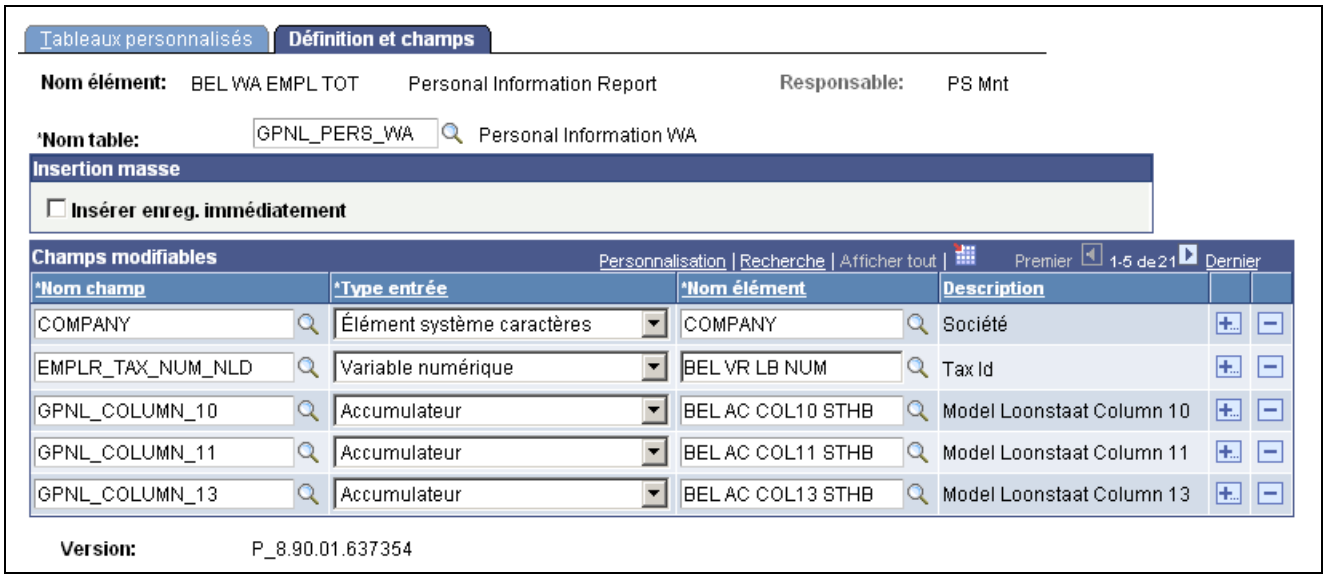
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Définition des champs et des tables des tableaux personnalisés

Accédez à la page Définition et champs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Définition et champs

Remarque : Le tableau personnalisé doit avoir un nom d'enregistrement et au moins un nom de champ pour l'enregistrement.

Nom table

Saisissez le nom de la table qui sera alimentée par le tableau personnalisé. Les seules tables disponibles à la sélection sont celles contenant les sept champs clés requis d'un tableau personnalisé.

Le système ajoute le préfixe *PS_* au nom de la table et utilise le nouveau nom dans la clause INSERT de l'instruction SQL.

Insérer enreg. immédiatement

Cochez cette case si vous définissez un tableau personnalisés visant à générer des données devant être traitées immédiatement par un tableau standard au cours du même traitement. Les données sont ainsi présentes dans la base de données une fois l'élément de tableau standard traité.

Si la case est décochée, le système n'écrit pas immédiatement les données dans la table de la base de données qu'alimente le tableau. Il insère les données ultérieurement grâce à un traitement d'insertion en masse.

Remarque : Tous les systèmes de gestion de bases de données relationnelles ne disposent pas de la fonction d'insertion en masse. Les enregistrements sont alors toujours insérés, un par un, au fur et à mesure de leur traitement.

Nom champ

Saisissez le nom du champ du tableau personnalisé que vous voulez alimenter. La liste des options disponibles comprend uniquement les champs qui sont inclus dans la table que vous avez définie dans le champ Nom table.

L'ordre dans lequel vous ajoutez les noms de champ est sans importance.

Type entrée

Sélectionnez le type d'élément qui alimentera le champ.

Nom élément

Sélectionnez l'élément dont la valeur permettra au système d'alimenter le champ de clé du tableau personnalisé en cours de définition.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Lors du traitement, le système alimente le tableau avec la valeur actuelle de l'élément sélectionné (l'association d'un élément à un champ de tableau personnalisé n'entraîne pas le traitement de l'élément).

Définition des éléments d'intervalle

Pour définir des éléments d'intervalle, utilisez le groupe de pages Intervalles (GP_BRACKET).

La présente section donne un aperçu des intervalles, des méthodes d'interpolation et du traitement par lots des intervalles, et traite des sujets suivants :

- définition des règles de recherche pour un intervalle;
- identification des clés de recherche et des colonnes de résultats;
- saisie des valeurs de recherche.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Présentation des éléments d'intervalle

Les intervalles permettent de créer des tables de recherche simples. En partant d'une table que vous définissez dans un intervalle, un intervalle est utilisé pour rechercher des données et attribuer certaines valeurs en fonction des données de recherche. Les intervalles sont également intitulés *tranches* et *tables de recherche.*

Les intervalles utilisent une ou plusieurs valeurs de recherche (colonnes de recherche). À l'aide d'une valeur de recherche, le traitement d'intervalles renvoie une ou plusieurs colonnes qui peuvent être utilisées dans d'autres éléments comme les formules.

Avant de définir un intervalle, créez les éléments dont vous avez besoin pour la définition des intervalles. Par exemple, avant de former un intervalle qui permette de rechercher les montants des primes en fonction des années de service, créez l'élément de durée qui renvoie les années de service.

Voici la marche à suivre pour définir un intervalle :

1. Définissez les informations relatives à l'attribution du nom d'un intervalle à la page Intervalles.
2. Définissez les règles de consultation pour l'intervalle à la page Règles consultation.
3. Sélectionnez les valeurs des clés de recherche et celles des colonnes de résultats que vous utiliserez dans la table de recherche de la page Clés rech./colonnes résultats.
4. Saisissez les valeurs de recherche de la page Données du groupe Intervalles.

Présentation des méthodes d'interpolation

Lorsqu'une clé de recherche ne correspond pas exactement aux valeurs de recherche définies pour l'intervalle (page Données), la méthode d'interpolation indique comment le système doit calculer les valeurs renvoyées par l'intervalle.

À la page Règles consultation, vous pouvez choisir l'une des trois méthodes d'interpolation suivantes :

- *Linéaire :*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Utilise une formule mathématique pour créer une valeur proportionnelle par rapport aux clés suivante supérieure et suivante inférieure (fonctionne uniquement avec des intervalles disposant d'une ou deux clés numériques et de colonnes de résultats numériques).

- *Utiliser plus proche :*

  Utilise la valeur de l'enregistrement possédant la clé la plus proche (fonctionne uniquement avec des intervalles disposant de clés numériques ou de clés de date).

- *Utiliser suivant supérieur :*

  Utilise la valeur de l'enregistrement possédant la clé suivante supérieure (fonctionne avec tout intervalle).

- *Utiliser suivant inférieur :*

  Utilise la valeur de l'enregistrement possédant la clé suivante inférieure (fonctionne avec tout intervalle).

Par exemple, supposons que vous créez un intervalle pour calculer une prime dont la valeur est en fonction des années de service. Le tableau ci-dessous présente les clés de recherche et les colonnes de résultats suivants :

Clés de recherche (années de service)	Colonne de résultats (montant de la prime)
5	30%
10	60%

S'il est question de sept années de service, la valeur renvoyée dépend de la méthode d'interpolation sélectionnée. Le tableau ci-dessous présente les valeurs renvoyées pour chaque méthode :

Méthode d'interpolation	Valeur retour	Description
Linéaire	42%	Le système utilise une formule pour calculer la valeur.
Utiliser plus proche	30%	Le système sélectionne cinq ans et la valeur de cet enregistrement, cinq ans étant plus proche de sept ans que de dix ans.
Utiliser suivant supérieur	60%	Le système sélectionne la clé suivante supérieure, dix ans, et renvoie la valeur de cet enregistrement.
Utiliser suivant inférieur	30%	Le système sélectionne cinq ans et renvoie la valeur de cet enregistrement.

Utiliser option inf./sup.

Avec la méthode d'interpolation linéaire, le système recherche les enregistrements suivants inférieurs et suivants supérieurs pour calculer la valeur retour. Lorsqu'il n'existe pas d'enregistrement inférieur ou supérieur, vous pouvez utiliser la case à cocher Utiliser option inf./sup. de la page Règles consultation pour que le système choisisse l'option appropriée.

Par exemple, supposons que l'intervalle soit défini avec les clés de recherche et les colonnes de résultats suivantes :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Clés de recherche (code service, années de service)	Colonnes de résultats (prime en pourcentage)
ABC, 1	10
ABC, 3	12
ABC, 5	15
DEF, 1	11
DEF, 3	13
DEF, 5	15

Si le code de service est ABC et que l'employé a six ans de service à son actif, l'enregistrement suivant inférieur est un code de service ABC et cinq ans de service. Cependant, il n'existe pas d'enregistrement suivant supérieur. Si la case Utiliser option inf./sup. est cochée, le système utilise l'option supérieure du service ABC avec années de service = 5.

Règle arrondissement

Avec la méthode d'interpolation linéaire, vous pouvez utiliser une règle d'arrondissement pour spécifier le type d'arrondissement de la valeur renvoyée.

Par exemple, vous devez gérer les montants ou les taux des primes en fonction du nombre d'heures travaillées pendant un trimestre (heures CT), et vous devez utiliser une interpolation linéaire pour déterminer la valeur du montant ou du taux de la prime si les heures d'un bénéficiaire ne correspondent pas aux valeurs définies à la page Données. Vous voudrez peut-être arrondir le résultat de la colonne à 0 décimal.

Supposons que les données de l'intervalle comprennent les informations affichées dans le tableau suivant :

Clés de recherche - Accumulateur heures CT	Colonne de résultats - Intervalle - Montant de la prime
200	2000
300	2500
500	3000

Imaginons un bénéficiaire ayant travaillé 303 heures CT. Avec l'interpolation linéaire, le système renvoie normalement :

(303.5 − 300) / (500 − 300) = 3.5/200 = 0.017500

Le résultat est le suivant :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

2500 + (0.017500 * (3000-2500) = 2500 + (0.017500 * 500) = 2500+ 8.75 = 2508.75

Si vous appliquez un élément de règle d'arrondissement avec un arrondissement à 0 décimal, la colonne de résultats de l'intervalle indique 2509 au lieu de 2508,75.

Présentation du traitement par lots des éléments d'intervalle

Lors du traitement des intervalles, le système recherche un enregistrement en fonction des valeurs clés, puis renvoie une valeur d'intervalle.

Les éléments Intervalles eux-mêmes gèrent toujours la valeur de la première colonne renvoyée. Ils sont traités lorsqu'ils entrent dans le traitement. Si un élément de la colonne de résultats d'un intervalle est utilisé au cours du traitement, il n'implique pas automatiquement la gestion de l'intervalle, le traitement ne sachant pas si l'élément est associé à cet intervalle.

Tout comme les dates de fin de segment et de fragment qui sont utilisées au cours du traitement, les intervalles et toutes les colonnes de résultats sont alimentés avec les critères suivants :

- Si un intervalle est utilisé par un autre élément en cours de fragmentation, l'intervalle et tous les éléments de la colonne de résultats sont également fragmentés.
- Si l'intervalle fait partie de la liste de traitement, il est traité par le segment en cours de traitement.
- Si une colonne de résultats d'un intervalle demande à être une nouvelle fois traitée lors de la segmentation, l'intervalle doit être utilisé dans le calcul ou être présent dans liste d'événements.

Utilisation des méthodes d'interpolation pour les intervalles

Les trois facteurs suivants doivent être pris en compte :

- Méthode interpolation (case à cocher Utiliser option inf./sup. disponible si *Utiliser suivant supérieur, Utiliser suivant inférieur* ou *Linéaire* est sélectionné).
- Limites extérieures table (uniquement s'il n'existe aucune correspondance pour la première clé).
- Options traitement erreurs (lorsqu'il n'existe aucune correspondance avec les sélections et les méthodes d'interpolation appropriées).

  Deux options sont disponibles. Si Générer erreur est sélectionné, le système ne traite pas l'intervalle (ni aucune des colonnes de résultats) et indique le paiement comme erroné. Si Continuer traitement est sélectionné, le système traite l'intervalle et toutes les autres colonnes de résultats comme définis sur 0 ou vide (selon le format de champ).

Le tableau ci-dessous présente de manière explicite la gestion du traitement par lots pour chaque méthode d'interpolation :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Méthode d'interpolation	Traitement par lots
Utiliser plus proche	Si le problème de concordance n'est pas numérique, allez à la zone Options traitement erreurs. Si le problème de concordance est numérique, déterminez si les valeurs suivante inférieure et suivante supérieure existent : • S'il n'existe qu'une valeur suivante inférieure, utilisez cet enregistrement. • S'il n'existe qu'une valeur suivante supérieure, utilisez cet enregistrement. • Si les deux valeurs suivante inférieure et suivante supérieure existent, déterminez la valeur la plus proche et renvoie cet enregistrement (si la valeur se trouve exactement au milieu, l'enregistrement supérieur est renvoyé).
Utiliser suivant inférieur	Déterminez si l'enregistrement suivant inférieur existe : • Si l'enregistrement suivant inférieur existe, utilisez cet enregistrement. • Si l'enregistrement suivant inférieur n'existe pas, consultez la case à cocher Utiliser option inf./sup. (si une valeur inférieure n'existe pas). • Si la case Utiliser option inf./sup. est cochée, utilisez l'enregistrement inférieur correspondant aux clés. • Si la case Utiliser option inf./sup. est décochée, allez à la zone Options traitement erreurs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Méthode d'interpolation	Traitement par lots
Utiliser suivant supérieur	Déterminez si l'enregistrement suivant supérieur existe : • Si l'enregistrement suivant supérieur existe, utilisez cet enregistrement. • Si l'enregistrement suivant supérieur n'existe pas, consultez la case à cocher Utiliser option inf./sup. (si une valeur supérieure n'existe pas). • Si la case Utiliser option inf./sup. est cochée, utilisez l'enregistrement inférieur correspondant aux clés. • Si la case Utiliser option inf./sup. est décochée, allez à la zone Options traitement erreurs.
Linéaire	Si le problème de concordance n'est pas numérique, allez à la zone Options traitement erreurs. Si le problème de concordance est numérique, déterminez si les valeurs suivante inférieure et suivante supérieure existent : • Si seule une valeur suivante inférieure ou suivante supérieure existe, consultez la case à cocher Utiliser option inf./sup.. • Si la case Utiliser option inf./sup. est cochée, utilisez cet enregistrement (aucune interpolation linéaire requise). • Si la case Utiliser option inf./sup. est décochée, allez à la zone Options traitement erreurs. Dans le cas où les deux valeurs suivante inférieure et suivante supérieure existent : • En fonction des clés : - Déterminez la différence entre les enregistrements suivant inférieur et suivant supérieur (Différence clé 1). - Déterminez la différence entre votre valeur et la valeur suivante inférieure (Différence clé 2). - Déterminez le ratio en divisant Différence clé 2 par Différence clé 1 (Ratio clé). • Pour chaque colonne de résultats : - Déterminez la différence entre les valeurs pour les enregistrements suivant inférieur et suivant supérieur (Différence colonne résultats 1). - Appliquez Ratio clé à Différence colonne résultats (Différence colonne résultats 2). - Ajoutez Différence colonne résultats 2 à la valeur de l'enregistrement suivant inférieur. Cela correspond à la valeur devant être renvoyée pour la colonne de résultats.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarques supplémentaires sur le traitement par lots pour les éléments d'intervalle

Les clés de recherche sont considérées en fonction de leur ordre de saisie dans la définition de l'intervalle. Les valeurs se présentent dans un ordre ascendant (en fonction de l'ordre des clés).

Quelle que soit la méthode d'interpolation, utilisez cet enregistrement si toutes les clés correspondent. Essayez également de faire correspondre les clés de manière séquentielle (première clé, deuxième clé, etc.).

Que faire en cas de non concordance des clés

S'il existe un problème de concordance avec la première clé :

- Déterminez si ce problème de concordance est spécifié dans la zone Limites extérieures table.

  Si la valeur de la première clé est inférieure à la valeur de la clé 1 définie dans le premier enregistrement :

  - Si *Première limite si inférieure* est cochée, utilisez le premier enregistrement.
  - Si *Première limite si inférieure* est décochée, allez à la zone Options traitement erreurs.
- Si la valeur de la première clé est supérieure à la valeur de la clé 1 définie au premier enregistrement :
  - Si *Dernière limite si supérieure* est coché, utilisez le dernier enregistrement.
  - Si *Dernière limite si supérieure* est décoché, allez à la zone Options traitement erreurs.
- Si le problème de concordance n'est pas indiqué dans la zone Limites extérieures table et qu'aucune méthode d'interpolation n'est sélectionnée, allez à la zone Options Traitement erreurs.
- Si une méthode d'interpolation est sélectionnée et le format de champ de la première clé n'est pas numérique, allez à la zone Options traitement erreurs.
- Si une méthode d'interpolation est sélectionnée et le format de champ numérique, allez à la logique appropriée, en fonction du traitement de la méthode d'interpolation. Consultez les détails de chaque méthode d'interpolation à la table précédente.
- S'il existe un problème de concordance sur une clé ultérieure et qu'aucune méthode d'interpolation n'est sélectionnée, allez à la zone Options traitement erreurs.
- S'il existe un problème de concordance sur une clé ultérieure et qu'une méthode d'interpolation est sélectionnée, considérez uniquement les enregistrements dont toutes les clés sont en correspondance.

  Allez à la logique appropriée par rapport au traitement de la méthode d'interpolation. Consultez les détails de chaque méthode d'interpolation à la table précédente.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Intervalles	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Intervalles, Intervalles	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Règles consultation	GP_BRACKET1	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Intervalles, Règles consultation	Sert à définir les règles de consultation pour un intervalle.
Clés rech./colonnes résultats	GP_BRACKET2	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Intervalles, Clés rech./colonnes résultats	Sert à identifier les clés de recherche et les colonnes de résultats pour l'intervalle.
Données	GP_BRACKET3	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Intervalles, Données	Sert à saisir les valeurs de recherche. Les valeurs des clés de recherche et celles des colonnes de résultats que vous avez sélectionnées à la page Clés rech./colonnes résultats du groupe Intervalles s'affichent ici.

Attribution d'un nom à des éléments d'intervalle

Accédez à la page Intervalles.

Remarque : Vous attribuez un nom à chaque élément et définissez ses paramètres de base sur une page au nom de l'élément dont le nom d'objet est GP_PIN. Le titre et l'apparence générale la page changent en fonction du type d'élément de l'application Gestion de la paie internationale auquel vous attribuez un nom et une définition. Tous les champs de cette page sont documentés dans un autre chapitre de ce guide.

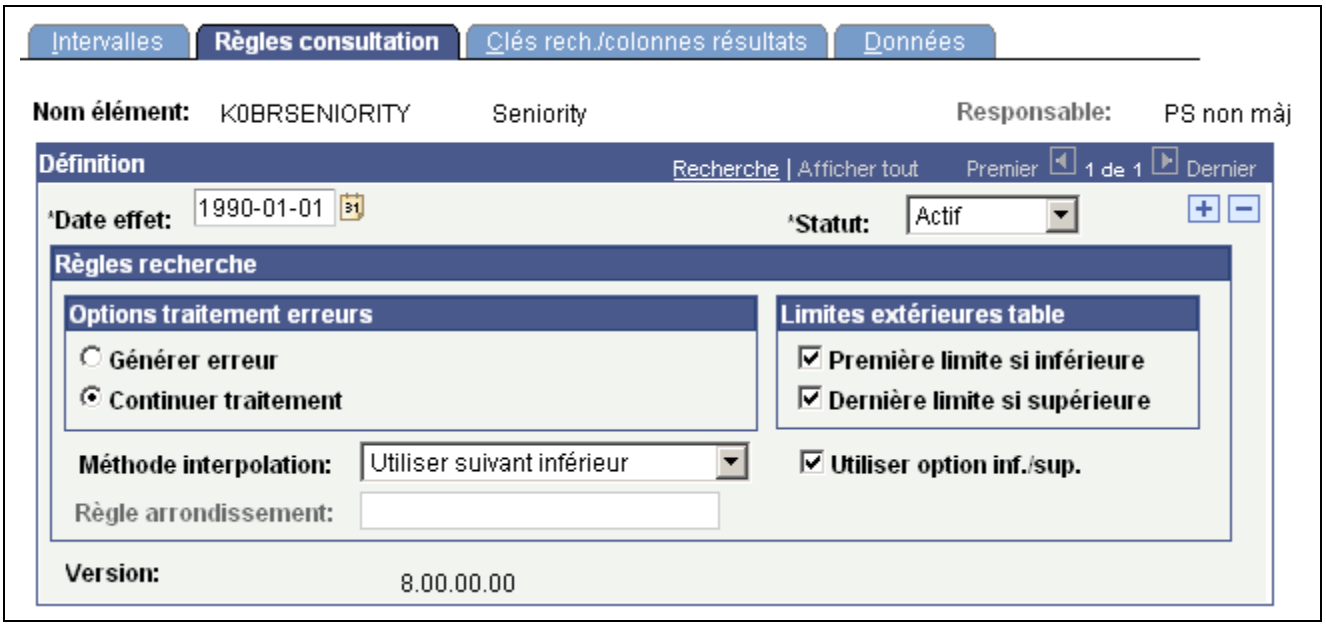
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Définition des règles de consultation pour un élément d'intervalle

Accédez à la page Règles consultation.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Règles consultation

Options traitement erreurs Les valeurs proposées sont les suivantes :

Générer erreur — interrompt le traitement et génère une erreur.

Continuer traitement — continue le traitement sans renvoyer de valeur.

Limites extérieures table Définit ce qui arrive si les valeurs des clés sont supérieures ou inférieures à celles définies dans la table :

Première limite si inférieure — cochez cette case si les valeurs des clés sont inférieures à celles définies dans la table.

Dernière limite si supérieure — cochez cette case si les valeurs des clés sont supérieures à celles définies dans la table.

Méthode d'interpolation Choisissez une méthode d'interpolation qui définira les valeurs à renvoyer si le système ne trouve pas de correspondance exacte; par exemple si les valeurs de clés sont comprises entre deux enregistrements de la table. Toutes les méthodes d'interpolation n'utilisent qu'une clé de recherche, la première occurrence non concordante. Les valeurs proposées sont les suivantes :

Linéaire — utilise une formule mathématique pour créer une valeur proportionnelle par rapport aux clés suivante supérieure et suivante inférieure (fonctionne uniquement avec des intervalles disposant d'une ou deux clés numériques et de colonnes de résultats numériques).

Utiliser plus proche — utilise la valeur de l'enregistrement possédant la clé la plus proche (fonctionne uniquement avec des intervalles disposant de clés numériques ou de clés de date).

Utiliser suivant supérieur — utilise la valeur de l'enregistrement possédant la clé suivante supérieure (fonctionne avec tout intervalle).

Utiliser suivant inférieur — utilise la valeur de l'enregistrement possédant la clé suivante inférieure (fonctionne avec tout intervalle).

Voir Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Présentation des méthodes d'interpolation, page 109.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Utiliser option inf./sup. Lors d'une interpolation linéaire, le système associe toutes les colonnes de recherche déjà mises en correspondance. Puis, il recherche les enregistrements suivant inférieur et suivant supérieur dont les colonnes de recherche correspondent. S'il n'existe pas d'enregistrement inférieur ou supérieur dont les colonnes de recherche correspondent, vous pouvez utiliser la case à cocher Utiliser option inf./sup. pour indiquer si le système doit prendre une option de correspondance inférieure ou supérieure.

Voir Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Présentation des méthodes d'interpolation, page 109.

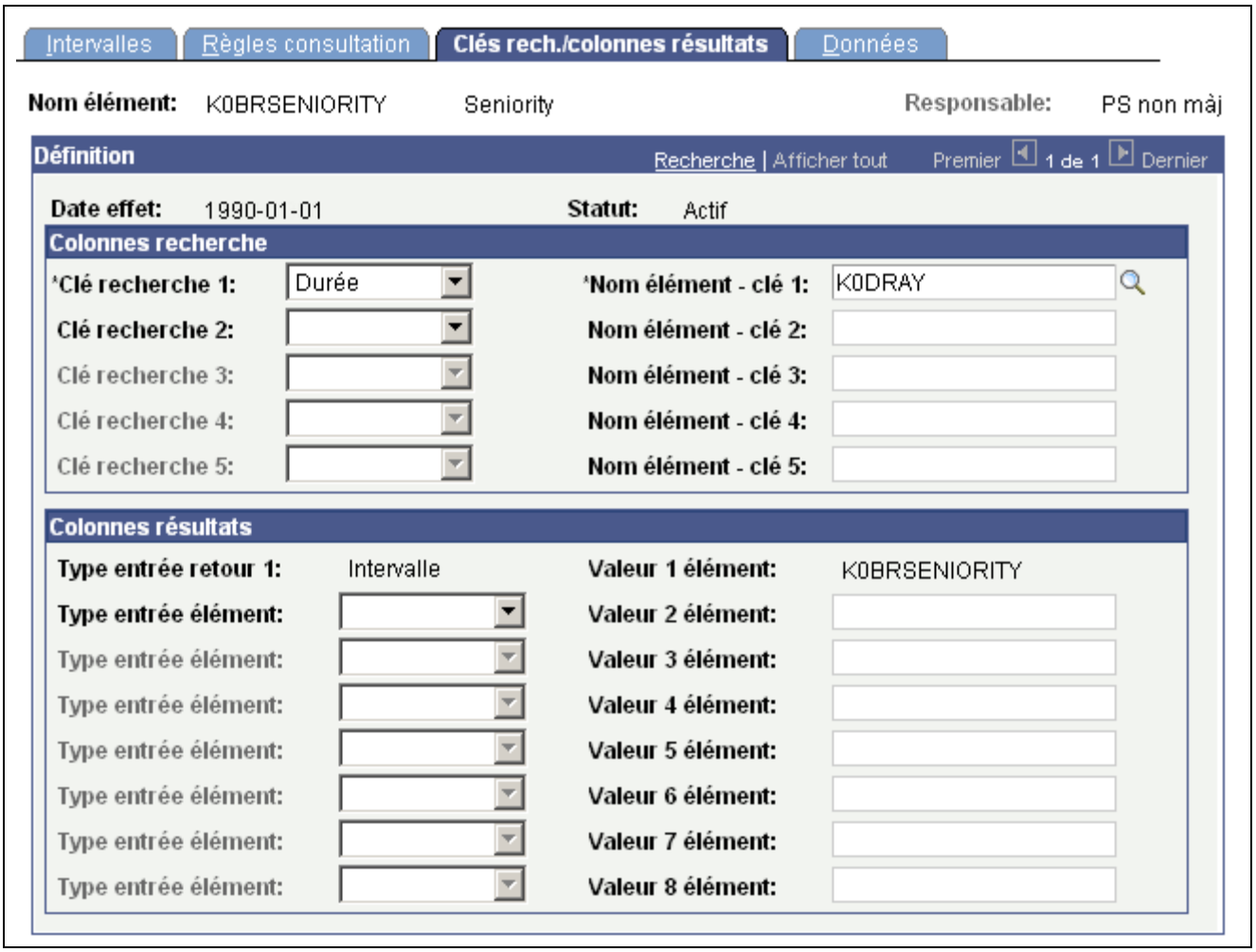
Règle arrondissement Lors d'une interpolation linéaire, vous pouvez utiliser une règle d'arrondissement spécifiant le type d'arrondissement pour la valeur renvoyée. Le système applique cette règle d'arrondissement à toutes les colonnes de résultats dont le format de champ est numérique (décimal ou monétaire). L'interpolation linéaire prend le ratio de la valeur de la colonne de résultats suivante inférieure et celle de la valeur suivante supérieure, puis renvoie la valeur proportionnelle en fonction du ratio qui est supérieur à la valeur suivante inférieure. Le résultat obtenu peut être un trop grand nombre de décimales.

Voir Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Présentation des méthodes d'interpolation, page 109.

Identification des clés de recherche et des colonnes de résultats des intervalles

Accédez à la page Clés rech./colonnes résultats

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Clés rech./colonnes résultats

Colonnes recherche

Dans la zone Colonnes recherche, sélectionnez les clés utilisées par le système pour rechercher les données d'intervalles. Pour chaque clé, sélectionnez la clé recherche (type d'élément) en cours de saisie. Puis, sélectionnez le nom élément correspondant. Vous pouvez saisir jusqu'à cinq clés de recherche.

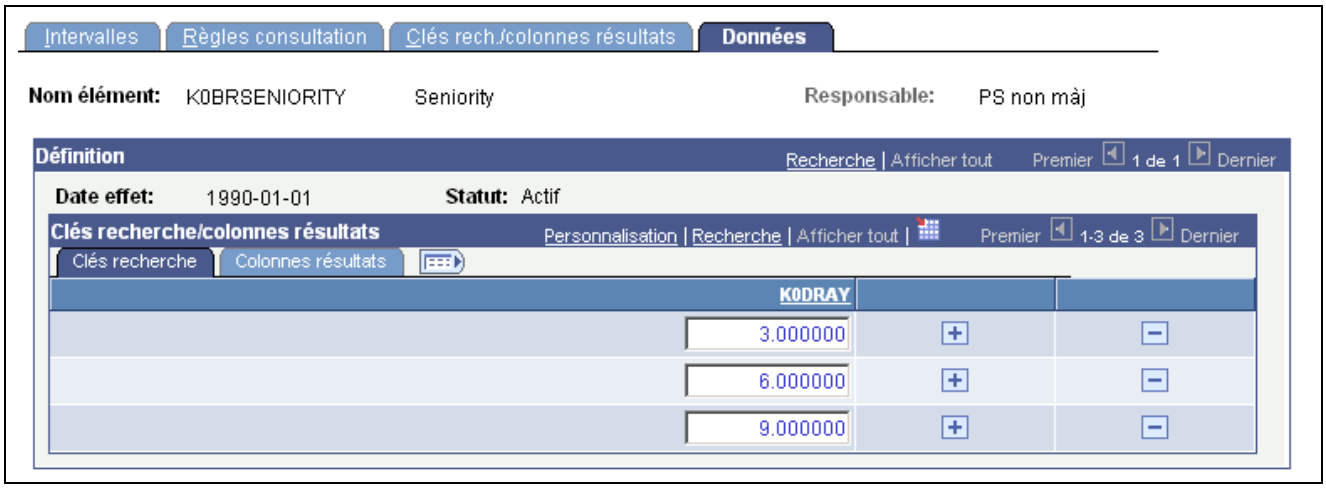
Colonnes résultats

Dans la zone Colonnes résultats, sélectionnez les colonnes qui indiquent au système où enregistrer les valeurs renvoyées par la recherche. Pour chaque colonne, sélectionnez le type entrée élément (type d'élément) en cours de saisie. Puis, sélectionnez la valeur élément correspondante. L'intervalle correspond à la première colonne renvoyée. Vous pouvez saisir jusqu'à huit colonnes de résultats.

Saisie des valeurs de recherche d'intervalles

Accédez à la page Données du groupe Intervalles.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Intervalles, Données

Clés recherche/colonnes résultats - Clés recherche

Saisissez les valeurs des clés de recherche.

Clés recherche/colonnes résultats - Colonnes résultats

Saisissez les valeurs à renvoyer pour chaque valeur de clé de recherche, en fonction de vos entrées dans la page Clés rech./colonnes résultats. Vous pouvez saisir plusieurs valeurs de retour.

Définition des éléments de taux de salaire

Pour définir des éléments de taux, utilisez le groupe de pages Taux (GP_RATE_CODE).

La présente section donne un aperçu du mappage des taux, de l'utilisation des taux dans les revenus et du traitement par lots des taux, et traite des sujets suivants :

- attribution d'un nom aux éléments de taux;
- création d'un élément de taux.

Présentation du mappage des taux

Vous pouvez utiliser des éléments de taux pour extraire plusieurs groupes de pages relatives aux revenus qui ont été définis dans l'application Gestion des ressources humaines (y compris des groupes de pages relatives au salaire de base et au supplément salarial).

Pour que le système récupère les taux définis dans l'application Gestion des ressources humaines, des éléments de taux correspondants doivent être définis dans l'application Gestion de la paie internationale, puis mappés avec les taux correspondants de l'application Gestion des ressources humaines. Un taux de l'application Gestion des ressources humaines ne peut être associé qu'à un seul élément de taux de l'application Gestion de la paie internationale.

Remarque : L'application Gestion de la paie internationale ne peut pas mapper de matrices de taux, elle ne peut mapper que des taux simples.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les éléments de taux peuvent être définis et mappés par rapport aux taux de l'application Gestion des ressources des deux façons suivantes :

1. Si vous installez l'application Gestion de la paie internationale une fois les taux de l'application Gestion des ressources humaines créés, utilisez la page Définition du groupe Taux pour créer des éléments de taux et les mapper par rapport aux taux de l'application Gestion des ressources humaines.

   Le mappage d'un élément par rapport à un taux de l'application Gestion des ressources fait que cet élément prend les valeurs du taux de l'application Gestion des ressources humaines.

2. Si l'application Gestion de la paie internationale est installée lorsque vous créez des taux dans l'application Gestion des ressources humaines, la création de l'élément de taux dépend de l'existence d'un enregistrement pour l'utilisateur ayant généré les taux à la page Profil utilisateur GPI.

   a. S'il existe une entrée à la page Profil utilisateur GPI pour l'utilisateur générant le taux dans l'application Gestion des ressources humaines, un élément de code de taux correspondant est créé automatiquement dans l'application Gestion des absences. Ce taux possède les mêmes valeurs Pays concernés et Pays de la page Taux qui sont définies pour l'utilisateur générant le taux. Si un taux différent est requis, un utilisateur défini pour tous les pays modifiera le taux entraînant les modifications afférentes aux champs Pays concernés et Pays.

   b. S'il n'existe aucune entrée à la page Profil utilisateur GPI pour l'utilisateur générant le taux dans l'application Gestion des ressources humaines, le système ne crée pas un taux dans l'application Gestion de la paie internationale. Il le traite de la même manière que décrite dans la section 1 ci-dessus. Un utilisateur avec l'ID utilisateur approprié configuré à la page Profil utilisateur GPI devra accéder à l'élément de taux de l'application Gestion de la paie internationale pour créer l'élément de taux.

Voir Chapitre 38, "Définition de la sécurité," Restriction de l'accès utilisateur, page 1138.

Vous pouvez afficher les éléments de taux grâce à la page Définition du groupe Taux de l'application Gestion de la paie internationale. Vous pouvez aussi utiliser cette page pour mapper l'élément en un taux différent.

Le tableau ci-dessous présente les valeurs proposées à la page Définition du groupe Taux :

Champ	Valeur
Nom	Identique au taux de l'application Gestion des ressources humaines.
Type élément	Code taux
Description	Description du taux de l'application Gestion des ressources humaines
Format champ	Décimales
Date définition	Date de fin de période du calendrier
Toujours recalculer	Désactivé (Non)
Responsable	Mis à jour par client

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Champ	Valeur
Catégorie	Non classé
Pays concernés	Identique à la valeur Pays concernés définie à la page Profil utilisateur GPI pour la personne créant le taux dans l'application Gestion des ressources humaines.
Pays	Identique à la valeur Pays définie à la page Profil utilisateur GPI pour la personne créant le taux dans l'application Gestion des ressources humaines.
Industrie/région	Vide
Catégorie	Vide
Remplacement niveaux	Toutes les options sont désactivées (Non).
Conserver	Activé (Oui)
Conserver si 0	Activé (Oui)
Champs client	Vide
Commentaires	Vide

Présentation de l'utilisation des éléments de taux dans les définitions de revenus

Les éléments de taux renvoient les valeurs des taux définis dans l'application Gestion des ressources humaines. Si vous voulez calculer le revenu d'un bénéficiaire à l'aide d'un taux, utilisez le taux dans la définition de l'élément de revenus, soit en l'intégrant de manière directe à la règle de calcul des revenus, soit dans une formule, soit dans d'autres éléments utilisés par la règle de calcul des revenus.

Exemple

Le salaire mensuel d'un bénéficiaire donné est composé de trois composants (un montant de base, un montant au mérite et une prime de 10 pour cent sur le total mensuel du salaire de base plus le salaire au mérite), et les taux suivants sont définis dans l'application Gestion des ressources humaines :

BASE = 1000 (revenu mensuel)

MERIT = 100 (mérite mensuel)

BONUS = 10 pour cent (prime mensuel)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pour que l'application Gestion de la paie internationale extrait les informations de taux de l'application Gestion des ressources humaines et les intègre aux calculs, les éléments de taux correspondants doivent être définis dans l'application Gestion de la paie internationale et mappés par rapport aux taux de l'application Gestion des ressources humaines. Le tableau ci-dessous illustre le mappage :

Taux de l'application Gestion des ressources humaines	Élément de taux correspondant de l'application Gestion de la paie internationale
BASE	BASE
MERIT	MERIT
BONUS	BONUS

Dans l'application Gestion de la paie internationale, vous avez défini un accumulateur (SALARY TOTAL) pour assurer le suivi du montant total du salaire de base plus le salaire au mérite pour chaque calcul (afin de faciliter les calculs de prime mensuelle). Et afin de calculer le salaire mensuel d'un bénéficiaire, vous devez utiliser les données de taux définies dans l'application Gestion des ressources humaines. Dans ce cas, vous devez créer trois éléments de revenus dans l'application Gestion de la paie internationale :

- E1— représente le salaire de base.

  Appliquez à E1 une règle de calcul de *Montant*, puis sélectionnez l'élément de taux BASE comme élément permettant d'extraire le montant de base.

- E2— représente le salaire au mérite.

  Appliquez à E2 une règle de calcul de *Montant*, puis sélectionnez l'élément de taux MERIT comme élément permettant d'extraire le montant au mérite.

- E3— représente la prime.

  Appliquez à E3 une règle de calcul de *Base x pourcentage*, puis sélectionnez l'élément d'accumulateur SALARY TOTAL comme composant Base et l'élément de taux de base BONUS comme composant Pourcentage.

Remarque : Pour permettre à l'application Gestion de la paie internationale d'extraire les informations de taux de l'application Gestion des ressources humaines, incluez l'élément de taux dans la définition de l'élément de revenus ou de retenues.

Généralement, les éléments de taux sont utilisés en définissant un élément de revenus à la page Calcul. Le tableau ci-dessous indique comment utiliser un élément de taux comme composant d'une règle de calcul de revenus :

Type de taux	Règle de calcul de revenus	Informations sur le composant
Montant fixe	Montant	Montant = élément de taux

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type de taux	Règle de calcul de revenus	Informations sur le composant
Pourcentage	Base x pourcentage	Base = tout élément (généralement un accumulateur) Pourcentage = élément de taux
Points	Unité x taux	Taux = tout élément (généralement une formule appelant un tableau afin d'extraire la valeur point appropriée de la table de l'organisation, et appliquant ETP, le cas échéant) Unités = élément de taux
Horaire	Unité x taux	Taux = élément de taux Unités = tout élément (généralement une entrée positive)
Taux horaire + montant fixe	Unité x taux	Taux = formule; peut prendre un élément de taux de montant fixe et l'ajouter à un montant horaire calculé. Unités = tout élément (généralement une entrée positive)

Remarque : Lors de l'utilisation d'un taux de supplément salarial comme composant d'un élément de revenus, PeopleSoft recommande d'affecter l'élément de revenus *par bénéficiaire* à la page Membres. Puis, pendant le traitement, le système analyse la hiérarchie du supplément salarial uniquement pour les bénéficiaires possédant un supplément salarial pour la période de paie donnée.

Attention! L'ordre de traitement des éléments de taux, y compris les éléments de taux dans les éléments de revenus, est d'une extrême importance.

Voir aussi

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Ordre des éléments et des sections dans une liste de traitements, page 412

Présentation du traitement par lots des éléments de taux

Lorsque le système rencontre un élément de taux pendant le traitement de la paie, il appelle le programme de résolution taux NEP, qui détermine en premier lieu si l'élément est effectif pour la date de fin de période du calendrier, et s'il représente un taux de salaire de base ou un taux de supplément salarial. Puis, il applique la hiérarchie de manière appropriée aux éléments ayant un taux de salaire de base ou de supplément salarial afin de traiter le taux.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Critères de sélection pour l'enregistrement d'emploi

Pour les éléments ayant un taux de salaire de base ou de supplément salarial, l'application Gestion de la paie internationale utilise l'élément système RATE AS OF DATE. Cet élément permet de déterminer le taux auquel l'enregistrement d'emploi avec date d'effet maximale se rapporte. Clés de paiement, code employé et dossier employé de l'enregistrement d'emploi sélectionné doivent correspondre aux valeurs correspondantes du paiement en cours, ou le paiement est traité comme erroné.

- Si RATE AS OF DATE n'est pas alimenté, le système utilise la date de fin du fragment ou du segment en cours pour sélectionner l'enregistrement d'emploi.
- Si RATE AS OF DATE est supérieure à la date de fin de période du calendrier, le système utilise la date de fin de période du calendrier pour sélectionner l'enregistrement d'emploi.
- Si RATE AS OF DATE est antérieure à la première date d'effet de l'emploi, le taux est défini sur 0 et le paiement est traité comme erroné.
- Dans tous les autres cas, le système utilise RATE AS OF DATE.

Le facteur ETP qui s'applique à certains taux de salaire est extrait de l'enregistrement d'emploi avec date d'effet maximale, lequel est inférieur ou égal à RATE AS OF DATE ou à la date de fin de fragment dont les clés de paiement correspondent.

Conversion de devise

Lorsque le code de devise pour un taux montant fixe, horaire ou montant fixe plus horaire (comme défini dans l'application Gestion des ressources humaines) ne correspond pas à la devise de traitement, l'application Gestion de la paie internationale met en place sa conversion de devise standard lors du traitement. Le système utilise le type de taux de change avec date d'effet du bénéficiaire pour réaliser la conversion.

Remarque : La conversion de devise en taux pourcentage ou point n'est pas nécessaire, les valeurs renvoyées n'étant pas monétaires.

Conversion de fréquence

L'application Gestion de la paie internationale permet également de réaliser une conversion de fréquence pour un taux montant fixe ou un taux horaire plus montant fixe, le code fréquence correspondant dans l'application Gestion des ressources humaines ne correspond pas à la fréquence de la période du calendrier. Le système annualise le taux à l'aide du facteur fréquence correspondant dans l'application Gestion des ressources humaines. Puis, il le désannualise pour la fréquence du calendrier (à l'aide du facteur de fréquence applicable). Le système définit tous les éléments de revenus qui utilisent les taux comme Fréquence calendrier.

Remarque : La conversion de fréquence en taux pourcentage ou point n'est pas demandée, les valeurs renvoyées n'étant pas monétaires.

Traitement de plusieurs instances du même élément de taux

Si l'enregistrement PS_COMPENSATION contient plusieurs instances du même taux (salaire de base ou supplément salarial), le système évalue chaque instance séparément, les additionne, puis renvoie une valeur à l'élément de taux. L'application Gestion de la paie internationale référence deux éléments système, RATE CODE GROUP et FTE INDICATOR, et applique les règles suivantes :

- Si le groupe de taux diffère selon les instances, l'élément système RATE CODE GROUP est traité en fonction de la dernière instance et un message d'erreur est généré.
- Si l'indicateur ETP diffère selon les instances, le système traite l'élément système intitulé FTE INDICATOR en fonction de la dernière instance et génère un message d'avertissement. Le bénéficiaire n'est pas considéré

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

en état d'erreur. (L'application Gestion de la paie internationale utilise FTE INDICATOR uniquement pour les types de taux montant fixe et ceux horaire plus montant fixe.)

Par exemple, si un taux montant fixe dispose d'une instance dans laquelle EPT s'applique, l'application Gestion de la paie internationale utilise FTE_COMPRATE pour cette instance. Si une seconde instance indique que EPT ne s'applique pas, le système utilise la valeur de champ COMPRATE pour la seconde instance et additionne les deux instances.

Hiérarchie pour le traitement des éléments des taux de salaire de base

Lorsque le système rencontre un élément de taux qui est mappé par rapport au taux de salaire de base de l'application Gestion des ressources humaines, il recherche les enregistrements appropriés sur l'enregistrement PS_COMPENSATION, dans lequel l'élément correspond au taux. Puis, il identifie la valeur à renvoyer, en fonction du type de taux, comme indiqué dans la table suivante :

Type de taux	Champs évalués sur PS_COMPENSATION	Valeur renvoyée pour le taux
Pourcentage	COMP_PCT	Pourcentage
Points	COMP_RATE_POINTS	Points
Montant fixe	COMPRATE et FTE_INDICATOR	Si FTE_INDICATOR = Oui, renvoi du facteur COMPRATE * FTE (enregistré dans JOB) Si FTE_INDICATOR = Non, renvoi de COMPRATE
Horaire	COMPRATE	Taux horaire

Hiérarchie pour le traitement des éléments de taux de supplément salarial

Lorsque le système rencontre un élément de taux mappé avec un taux de supplément salarial de l'application Gestion des ressources humaines, il calcule le taux à partir de la hiérarchie suivante, s'arrêtant une fois le taux trouvé :

- table de rémunération (PS_COMPENSATION);
- table de codes emploi (PS_JOBCD_COMP_RATE).

  Le système recherche l'enregistrement dont les champs de code Clé tables et Emploi correspondent aux éléments système SETID_JOBCODE et JOBCODE.
- table de taux salaire RH (PS_COMP_RATECD_TBL).

Le système identifie la valeur à renvoyer, en fonction du type de code et de FTE_INDICATOR, comme indiqué dans ce tableau :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type de taux	Champs évalués sur PS_COMPENSATION	Valeur renvoyée pour le taux
Pourcentage	COMP_PCT	Pourcentage
Points	COMP_RATE_POINTS	Points
Montant fixe, ou Horaire + Montant fixe	COMP_RATE FTE_INDICATOR	Si FTE_INDICATOR = Oui, renvoi du facteur COMPRATE * FTE (enregistré dans JOB) Si FTE_INDICATOR = Non, renvoi de COMPRATE
Horaire	COMPRATE	Taux horaire

Éléments communs utilisés dans la section

Composants d'un salaire de base

Les composants contribuant au salaire de base d'un bénéficiaire sont intitulés composants d'un salaire de base. Tous les composants d'un salaire de base sont enregistrés dans la table PS_COMPENSATION de l'application Gestion des ressources humaines, mails ils peuvent être remplacés par le biais de la page Affectation élém. par bénéf. ou la page Entrées positives de l'application Gestion de la paie internationale. (Horaire plus montant fixe n'est pas valide pour des composants d'un salaire de base.)

Composants multiples de la rémunération

Cette fonctionnalité permet à votre organisation de rémunérer un bénéficiaire avec plus d'un *taux de salaire*, par exemple le salaire normal et le salaire au mérite. Les composants peuvent représenter un montant fixe, un taux horaire, un taux horaire plus un montant fixe, un pourcentage de la rémunération de l'employé ou des points de salaire.

Composants d'un supplément salarial

Les composants ne contribuant pas au salaire de base sont intitulés composants d'un supplément de salaire et peuvent être enregistrés dans la table PS_COMPENSATION, le cas échéant. Lors du traitement de la paie, le système applique une hiérarchie pour déterminer le taux applicable.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Taux	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Taux, Taux	Sert à attribuer un nom à l’élément et à définir ses paramètres.
Définition	GP_RATE_CODE	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Taux, Définition	Sert à créer un élément de taux et à le mapper par rapport au taux défini dans l’application Gestion des ressources humaines. Vous pouvez également utiliser la page pour afficher les éléments de taux et modifier le mappage.

Attribution d’un nom aux éléments de taux

Accédez à la page Taux.

Remarque : Vous attribuez un nom à chaque élément et définissez ses paramètres de base sur une page au nom de l’élément dont le nom d’objet est GP_PIN. Le titre et l’apparence générale la page changent en fonction du type d’élément de l’application Gestion de la paie internationale auquel vous attribuez un nom et une définition. Tous les champs de cette page sont documentés dans un autre chapitre de ce guide.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d’éléments, page 74

Création d’un élément de taux

Accédez à la page Définition du groupe Taux.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Taux, définition

Taux salaire Saisissez le taux de l'application Gestion des ressources humaines avec lequel vous voulez mapper cet élément. Lorsque vous sélectionnez le taux, la partie inférieure de la page affiche des informations qui sont définies pour le taux de l'application Gestion des ressources humaines. Vous ne pouvez pas modifier ces informations dans l'application Gestion de la paie internationale.

Convertir fréquence Cette case, cochée par défaut, indique que le système doit effectuer une conversion de fréquence (annualisation et désannualisation) pour la valeur renvoyée par le taux.

Décochez cette case si vous voulez que le système renvoie la valeur provenant de la définition de taux sans effectuer de conversion de fréquence.

Générer avertissement Cette case à cocher s'applique uniquement aux taux qui représentent un composant de salaire de base. Cochée par défaut, cette case indique que le système générera un avertissement lors du traitement par lots s'il ne trouve pas le taux dans la table de rémunération du bénéficiaire.

Décochez cette case pour que le système ne génère pas d'avertissement dans ce cas de figure.

Voir aussi

Chapitre 4, "Utilisation des données bénéficiaires," Présentation de l'extraction de données de l'application Gestion des ressources humaines, page 42

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des éléments de calculs fictifs

Pour définir des éléments de calculs fictifs, utilisez le groupe de pages Calculs fictifs (GP_FICT_CALC).

La présente section donne un aperçu des éléments de calculs fictifs et de leur traitement par lots, et traite des sujets suivants :

- définition d'une règle de période précédente pour un calcul fictif;
- spécification des éléments pour le remplacement des valeurs initiales;
- sélection des accumulateurs pour transmission au segment suivant;
- spécification des éléments pour le stockage dans les éléments de période courante;
- déplacement des données à l'aide des calculs fictifs.

Présentation des éléments de calculs fictifs

Vous pouvez utiliser des règles de calculs fictifs pour effectuer des calculs temporaires. Le système peut ainsi effectuer un calcul quelconque et renvoyer une valeur sans avoir à l'enregistrer.

Un calcul fictif est un sous-calcul qui est exécuté au cours d'un calcul normal pour déterminer un net qui sera calculé si certains paramètres sont utilisés. Ce résultat est utilisé dans le calcul normal pour des traitements ultérieurs. Un calcul fictif commence toujours à l'intérieur d'un calcul normal et est exécuté pour un bénéficiaire et pour un ensemble de périodes données.

Les résultats intermédiaires d'un calcul fictif ne sont pas requis et sont ignorés, à l'exception du petit sous-ensemble de résultats nécessaires pour le calcul normal.

Remarque : Un calcul fictif n'est pas un traitement rétroactif, les résultats de la précédente période ne subissant aucune modification. Aucune version, delta ou correction ne sont créés. Aucun résultat n'est enregistré. Certaines valeurs de la période courante sont transmises au calcul de la période précédente pour remplacer les valeurs utilisées dans le calcul initial.

Présentation du traitement par lots des éléments de calculs fictifs

Pendant la phase de calcul de traitement par lots, le système utilise une boucle pour calculer les paiements. Lorsque le traitement de la boucle de paiement détecte qu'un calcul fictif est requis, une application de calculs fictifs prend le contrôle des opérations et procède aux tâches suivantes :

1. lire les définitions des calculs fictifs;
2. mettre en forme des tableaux de mappage d'entrées et de sorties;
3. appeler le gestionnaire de NEP pour traiter la règle de période précédente;
4. définir l'indicateur de calcul fictif dans le fichier d'inclusion SERVC.
5. appeler le programme GPPSERVC, via SERVC;
6. effectuer les opérations d'étalement et d'addition requises;
7. renvoyer des valeurs au gestionnaire de NEP.

À cette étape, l'application en service redonne le contrôle au système. Cette application reconnaît si un calcul fictif est en place, exécutant certains traitements, en ignorant d'autres, comme ceux relatifs à la rétroaction, aux bénéficiaires et à l'écriture des tables de sortie.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les résultats intermédiaires ne sont pas enregistrés, sauf à des fins de débogage, lorsqu'un ensemble distinct de résultats fictifs est écrit dans la table de vérification.

Le système traite les calendriers et les segments dans leur ordre de traitement initial.

Pages utilisés

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Calculs fictifs	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Calculs fictifs, Calculs fictifs	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Traitement	GP_FICT_CALC1	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Calculs fictifs, Traitement	Sert à définir la règle de période précédente pour un calcul fictif qui est utilisé pour déterminer les périodes pour lesquels le calcul fictif est destiné. Vous pouvez demander l'utilisation du traitement initial ou sélectionner un autre traitement.
Mappage entrées	GP_FICT_CALC2	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Calculs fictifs, Mappage entrées	Sert à spécifier des éléments pour la période courante en vue du remplacement des valeurs initiales pour les éléments sélectionnés dans chacune des périodes fictives.
Mappage segments	GP_FICT_CALC3	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Calculs fictifs, Mappage segments	Sert à sélectionner les accumulateurs qui sont transmis au segment suivant.
Mappage sorties	GP_FICT_CALC4	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Calculs fictifs, Mappage sorties	Sert à spécifier les éléments du calcul fictif (addition ou étalement) à transmettre pour la période courante et à enregistrer dans les éléments de la période courante.

Attribution d'un nom aux éléments de calcul fictif

Accédez à la page Calculs fictifs.

Remarque : Vous attribuez un nom à chaque élément et définissez ses paramètres de base sur une page au nom de l'élément dont le nom d'objet est GP_PIN. Le titre et l'apparence générale de cette page changent en fonction du type d'élément de l'application Gestion de la paie internationale auquel vous avez attribué un nom et une définition. Tous les champs de cette page sont documentés dans un autre chapitre de ce guide.

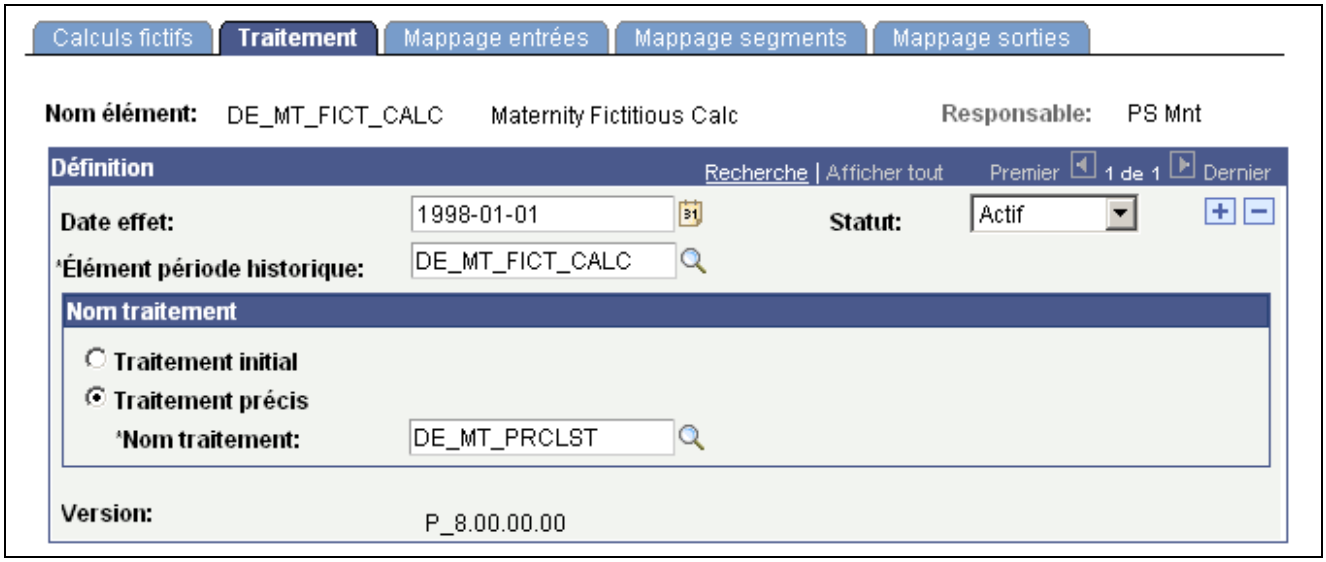
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition d'une règle de période précédente pour un élément de calcul fictif

Accédez à la page Traitement du groupe Calculs fictifs.



Calculs fictifs, traitement

Élément période historique Sélectionnez l'élément qui détermine les périodes à recalculer pendant le calcul fictif. Les éléments disponibles sont des règles historiques spécifiquement créées pour le calcul fictif.

Traitement initial Sélectionnez cette option pour que le calcul fictif utilise le traitement initial. Le traitement n'exécute pas le calcul fictif une deuxième fois.

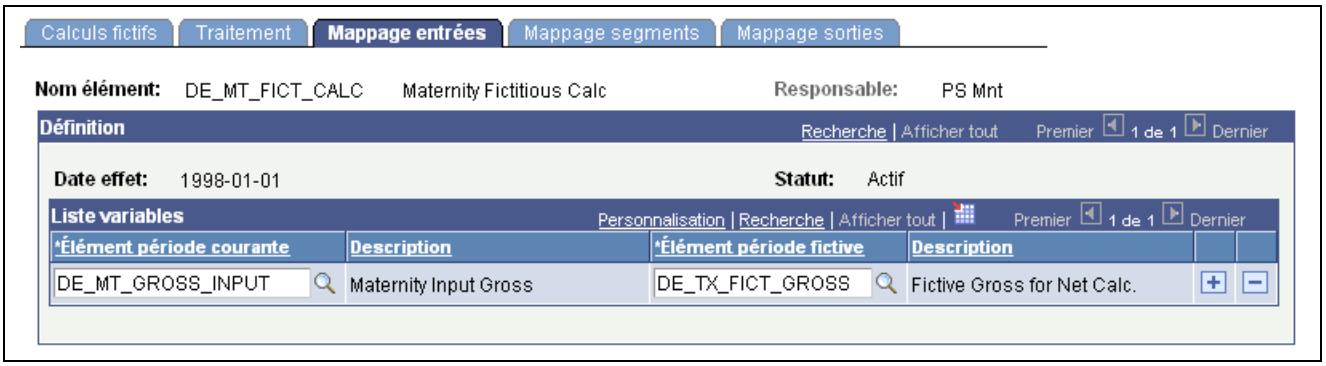
Traitement précis Sélectionnez cette option pour que le calcul fictif utilise un traitement autre que le traitement initial. Sélectionnez le traitement devant être utilisé par le système au cours du calcul fictif dans le champ Nom traitement.

Remarque : Au cours du calcul fictif, les valeurs des éléments système au niveau du bénéficiaire et les éléments calculés par le système acceptent les valeurs de période précédente.

Spécification d'éléments pour le remplacement des valeurs initiales

Accédez à la page Mappage entrées.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



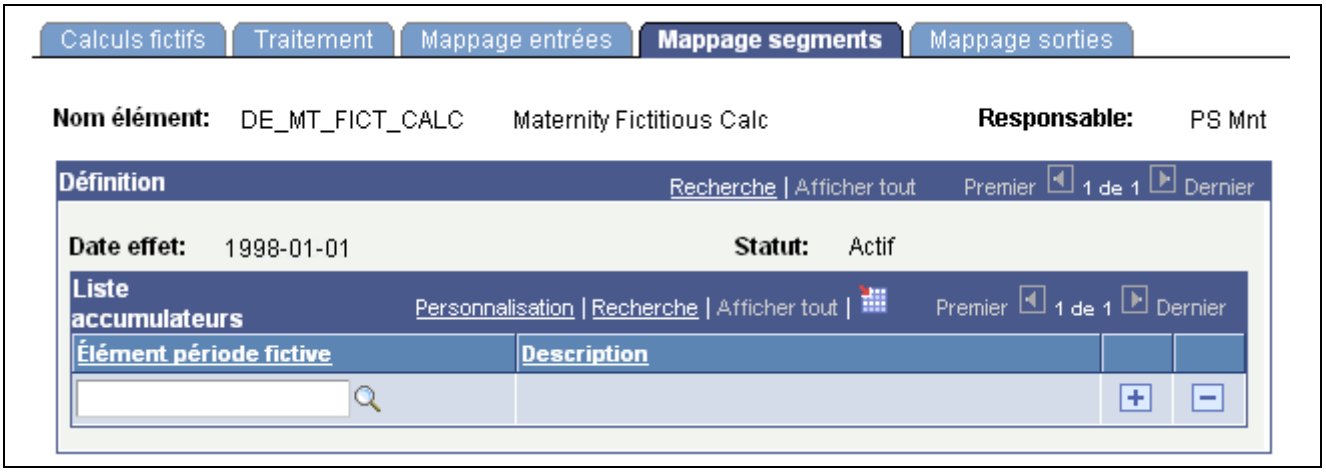
Mappage entrées

Élément période courante Saisissez un élément dont la valeur doit être transmise à la période précédente.

Élément période fictive Saisissez un élément de période précédente dont la valeur doit être remplacée dans la période précédente.

Sélection des accumulateurs pour transmission vers le segment suivant

Accédez à la page Mappage segments.



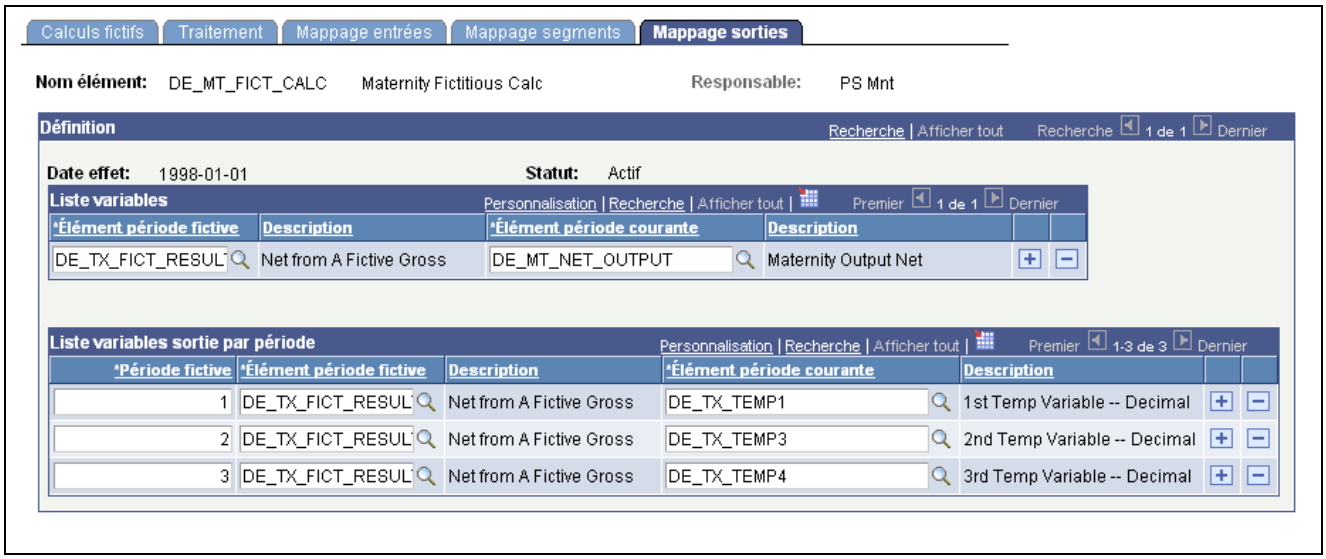
Mappage segments

Élément période fictive Saisissez un élément dont la valeur doit être transmise au segment suivant.

Spécification des éléments de stockage dans les éléments de la période courante

Accédez à la page Mappage sorties.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Mappage sorties

Élément période fictive Saisissez un élément dont la valeur de l'addition ou de l'étalement (en fonction du type de calcul de la règle de période précédente) doit être transmise à la période courante.

Élément période courante Saisissez un élément pour enregistrer le résultat d'un calcul dans une période précédente.

Période fictive Saisissez un nombre pour désigner l'ordre dans lequel le système doit traiter les périodes fictives. Le nombre inférieur est traité en premier et ainsi de suite.

Élément période fictive Saisissez un élément dont la valeur doit être transmise à la période courante.

Élément période courante Saisissez un élément pour enregistrer le résultat du calcul dans la période précédente.

Déplacement des données en utilisant les calculs fictifs

Le tableau ci-dessous présente le déplacement des données de la période courante à la période fictive et inversement.

Élément FROM	Instances multiples	État des valeurs	Élément TO	Instances initiales multiples	État de remplacement
Élément principal	Non	Période	Élément principal	Oui, entrée positive fragmentée	Une instance par période
Élément principal	Oui	Somme	Élément principal	Oui, entrée positive fragmentée	Une instance par période
Élément principal	Non	Période	Élément secondaire	Oui	Une instance par période

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément FROM	Instances multiples	État des valeurs	Élément TO	Instances initiales multiples	État de remplacement
Élément principal	Oui	Somme	Élément secondaire	Oui	Une instance par période
Élément principal	Non	Période	Accumulateur	Oui, fragmenté	Une instance par période
Élément principal	Oui	Somme	Accumulateur	Oui, fragmenté	Une instance par période
Élément secondaire	Oui	Période ou somme	Élément secondaire	Oui	Une instance par période
Élément secondaire	Oui	Période ou somme	Élément principal	Oui, entrée positive fragmentée	Une instance par période
Élément secondaire	Oui	Période ou somme	Accumulateur	Oui, fragmenté	Une instance par période
Accumulateur	Oui, fragmenté	Somme	Accumulateur	Oui, fragmenté	Une instance par période
Accumulateur	Oui, clés utilisateur	Période ou somme Pour la valeur de la clé utilisateur courante	Accumulateur	Oui, clés utilisateur	Seule l'instance pour la valeur de la clé utilisateur est remplacée. La clé utilisateur courante est ajoutée à PINV.
Accumulateur	Oui, fragmenté	Somme	Élément secondaire	Oui, fragmenté	Une instance par période
Accumulateur	Oui, fragmenté	Somme	Élément principal	Oui, fragmenté	Une instance par période

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément FROM	Instances multiples	État des valeurs	Élément TO	Instances initiales multiples	État de remplacement
Accumulateur	Oui, clés utilisateur	Période ou somme Pour la valeur de la clé utilisateur courante	Élément secondaire	Oui	Une instance par période
Accumulateur	Oui, clés utilisateur	Période ou somme Pour la valeur de la clé utilisateur courante	Élément principal	Oui, entrée positive fragmentée	Une instance par période

Définition des éléments de règle historique

Pour définir des éléments de règle historique, utilisez le groupe de pages Règles historiques (GP_HIST_RULE).

La présente section donne un aperçu des règles historiques et de leur traitement par lots, et traite de sujets suivants :

- définition du type de règle et des périodes à traiter;
- définition de la formule d'une règle historique.

Présentation des éléments de règle historique

Vous pouvez utiliser des éléments pour définir des règles d'extraction de données des périodes antérieures. Les règles historiques peuvent être utilisées dans des formules et des calculs fictifs.

Une règle historique peut être associée à un élément de revenu ou de retenue de la page de définition de formule. Elle peut également être associée avec tout élément enregistré dans la table de résultats des revenus/retenues, celle des accumulateurs ou des autres éléments. Une règle historique peut être utilisée par des éléments de calcul fictif pour trouver des périodes à recalculer.

Éléments de règle historique, calculs rétroactifs et éléments de calcul fictif diffèrent de la manière suivante :

- Un élément de règle historique permet de définir des règles d'extraction de données pour des périodes antérieures.
- Un calcul rétroactif permet de recalculer une période antérieure, puis de conserver les résultats de ce calcul.
- Un élément de calcul fictif permet de recalculer une période antérieure, mais les résultats ne sont pas conservés. Seul le montant total est transmis à la période courante.

Voici la marche à suivre pour définir une règle historique :

1. Définissez les informations d'attribution de nom pour la règle historique à la page Règles historiques.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

2. Définissez le type de règle et les périodes à traiter à la page Périodes traitement.
3. Définissez la formule pour une règle historique à la page Paramètres et mappage.

Présentation du traitement par lots des éléments de règle historique

Vous pouvez associer une règle historique à un élément de revenu ou de retenue de la page de définition de formule ou à tout élément enregistré dans la table de résultats des revenus/retenues GPI (GP_RSLT_ERN_DED), la table de résultats des accumulateurs GPI (GP_RSLT_ACUM) ou la table de résultats des autres éléments GPI (GP_RSLT_PIN). En outre, une règle historique peut être utilisée par des éléments de calcul fictif pour trouver des périodes à recalculer.

Attention! L'élément de la règle historique lit le maximum de version et de révision relatifs à la paie. Ainsi, lorsqu'un élément est recalculé rétroactivement au moyen d'un report, le delta est inclus dans l'élément recalculé, puis reporté à la période courante. Il est alors inclus deux fois dans les résultats lus par la règle historique.

Pour contourner ce problème, vous pouvez sélectionner Utiliser action rétroactive et corrective pour les accumulateurs de segment à la page Niveaux du groupe Accumulateurs.

Une règle historique indique un en cas de réussite et zéro en cas d'échec. Cela fonctionne de la même manière qu'un élément de tableau. Une règle historique peut alors être utilisée dans une formule telle que :

IF HIST_RULE_TEST =1, THEN

Utilise des éléments de variable alimentés par une règle historique.

ELSE

Génère une erreur.

END-IF

Une règle historique est définie sur un si la formule de fin de traitement ne connaît aucune erreur ou si cette formule n'est pas utilisée dans les traitements, la variable permettant d'interrompre le traitement si vrai est définie sur TRUE.

Dans toutes les autres situations, une règle historique est définie sur zéro et SQL ne renvoie aucune donnée.

Traitement des éléments de règle historique

Voici la marche à suivre pour traiter les règles historiques :

1. Le système crée dynamiquement l'instruction SQL pour charger les éléments requis par les tables de résultats GPI.

   Il obtient en une fois des données provenant de plusieurs tables de résultats via SQL UNION, ce qui donne un accès direct à la base de données chaque fois que la règle historique est appelée. SELECT et une série de FETCHES sont effectués à chaque fois. L'utilisation de ce type d'élément affecte les performances.

2. Le système mappe les colonnes par rapport aux variables.

   Les variables peuvent être utilisées dans une formule.

3. La première extraction établit les clés pour le premier segment récupéré.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le programme continue l'extraction des tables jusqu'à interruption des clés de segment. Puis, il alimente le fichier d'inclusion d'interface d'entrées et de sorties (PINL) avec les valeurs pour les éléments récupérés ou avec les valeurs nulles pour les éléments du mappage qui n'ont pas été trouvés. Puis, le programme demande l'application de l'option Formule à exécuter par segment.

4. Le système applique la formule à chaque segment.
5. Le système traite une formule de fin de traitement pour des calculs supplémentaires comme l'étalement.

Le tableau ci-dessous présente le traitement des calendriers et des segments dans l'ordre inverse de leur exécution initiale :

Séquence du traitement initial	Séquence de traitement des règles historiques
Calendrier absences janvier	Calendrier paie février
Calendrier paie janvier (segment 1, segment 2)	Calendrier absences février
Calendrier absences février	Calendrier paie janvier (segment 2, segment 1)
Calendrier paie février	Calendrier absences janvier

Formules utilisées pour calculer les valeurs précédentes

Les formules à exécuter par période (CUM_COMP) sont les suivantes :

- CUM_PERIOD_SAL + CUR_SAL = CUM_PERIOD_SAL, où vous calculez la valeur de revenus.
- CUM_NUM_PERIODS + 1 = CUM_NUM_PERIODS, où vous calculez la période.

La formule à calculer à la fin (AVG_COMP) est la suivante :

CUM_PERIOD_SAL/CUM_NUM_PERIODS = AVG_COMP, où vous calculez la valeur de revenus divisée par la période.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des règles de répartition au prorata, page 185

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Calculs historiques	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles historiques, Calculs historiques	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Périodes traitement	GP_HIST_RULE1	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles historiques, Périodes traitement	Sert à définir les détails de la période de traitement pour la règle historique. En fonction du type de règle que vous avez sélectionné, certains champs peuvent ne pas être disponibles pour la saisie.
Paramètres et mappage	GP_HIST_RULE2	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles historiques, Paramètres et mappage	Sert à définir la formule pour une règle historique.

Attribution d'un nom à des éléments de règle historique

Accédez à la page Calculs historiques.

Remarque : Vous attribuez un nom à chaque élément et définissez ses paramètres de base sur une page au nom de l'élément dont le nom d'objet est GP_PIN. Le titre et l'apparence générale la page changent en fonction du type d'élément de l'application Gestion de la paie internationale auquel vous attribuez un nom et une définition. Tous les champs de cette page sont documentés dans un autre chapitre de ce guide.

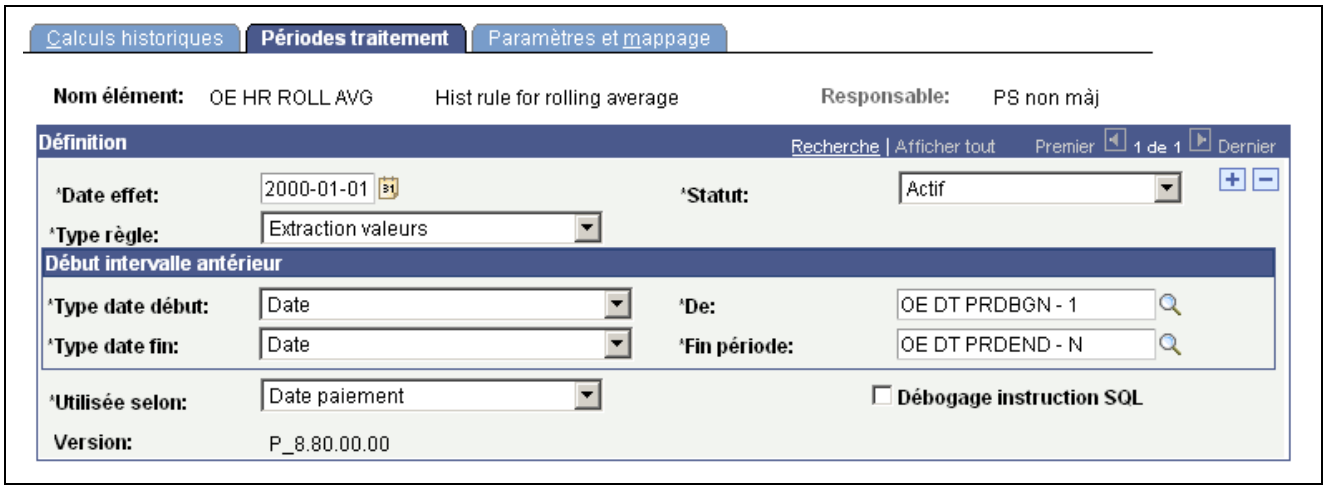
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Définition du type de règle et des périodes à traiter

Accédez à la page Périodes traitement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Périodes traitement

Remarque : À la page Périodes traitement, vous créez les périodes de la *date début* à la *date fin*. Vous pouvez ensuite mapper les données de résultats sélectionnées aux périodes de traitement. S'il n'existe aucune donnée pour un élément à une période donnée, les éléments de caractère et de date sont vides et les éléments numériques et monétaires présentent zéro.

Type règle

Sélectionnez le type de règle historique parmi ces options :

Calcul fictif — sélectionnez cette option lorsque vous voulez utiliser un élément de règle historique dans un élément de calcul fictif pour déterminer les périodes de paie à recalculer.

Extraction valeurs — sélectionnez cette option lorsque vous voulez utiliser un élément de règle historique dans une formule pour extraire les valeurs calculées précédentes.

Début intervalle antérieur

Définissez les dates de début et de fin de type, ainsi que les dates de début et de fin d'élément pour établir un intervalle de date. Si vous sélectionnez comme type de règle *Extraction valeurs*, ce champ est intitulé Début intervalle antérieur. Si vous sélectionnez comme type de règle *Calcul fictif*, ce champ est intitulé Début à partir intervalle.

Pour les champs Type date début et Type date fin, les valeurs valides sont les suivantes :

Intervalle

Date (date calendaire) — saisissez une date à la place d'un élément qui est traité en date. Dans le champ suivant, spécifiez la date de départ pour un intervalle antérieur (pour les règles historiques) ou la date de départ pour un intervalle postérieur (pour les règles fictives).

Date

Formule

Élém. syst(élément système)

Variable

Utilisée selon

Sélectionnez une date indiquant au système quelles sont les valeurs de données provenant des tables GP_RSLT qui sont traitées par une règle historique. Les

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

valeurs valides sont les suivantes : *Date fin période, Date début période* ou *Date paiement*.

Débogage instruction SQL Cochez cette case pour afficher le texte de l'instruction SQL généré dynamiquement par le module du tableau lors du traitement par lots. Vous pouvez envoyer l'affichage de sortie dans un fichier en sélectionnant l'option Rediriger sortie de PeopleTools Configuration Manager.

Exemple

Vous voulez déterminer trois mois de salaire (élément SALARY) pour la période du 28 mars au 27 juin. Le tableau ci-dessous présente les valeurs de la table GP_RSLT :

Date de paiement pour la période	Résultat	Début de période	Fin de période	Date de paiement
janvier 2003	100	1er janvier 2003	31 janvier 2003	2 février 2003
février 2003	100	1er février 2003	28 février 2003	2 mars 2003
mars 2003	100	1er mars 2003	31 mars 2003	2 avril 2003
avril 2003	100	1er avril 2003	30 avril 2003	2 mai 2003
mai 2003	100	1er mai 2003	31 mai 2003	2 juin 2003
juin 2003	100	1er juin 2003	30 juin 2003	2 juillet 2003
juillet 2003	100	1er juillet 2003	31 juillet 2003	2 août 2003

Si vous sélectionnez *Date début période,* la règle historique traite uniquement les mois de juin, mai et avril. Elle ne traite pas le mois de juillet, le 1er juillet 2003 (la date de début de période) étant postérieure à la date de la période historique (27 juin 2003). Elle ne traite pas le mois de mars, le 1er mars 2003 (la date de début de période) étant antérieure à la date de la période historique (28 mars 2003).

Remarque : Les règles historiques vont de date à date et consultent les périodes et les segments dans l'ordre inverse de leur traitement initial, puis reviennent de date à date.

Si vous sélectionnez *Date fin période,* la règle traite les mois de mai, avril et mars. Elle ne traite pas le mois de juin, le 30 juin 2003 (la date de fin de période) étant postérieure à la date de la période historique (27 juin 2003). Elle ne traite pas le mois de février, le 28 février 2003 (la date de fin de période) étant antérieure à la date de la période historique (28 mars 2003).

Si vous sélectionnez *Date paiement,* la règle traite les mois de mai, avril et mars. Elle ne traite pas le mois de juin, le 2 juillet 2003 (la date de paiement) étant postérieure à la date de la période historique (27 juin 2003). Elle ne traite pas le mois de février, le 2 mars 2003 (la date de paiement) étant antérieure à la date de la période historique (28 mars 2003).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

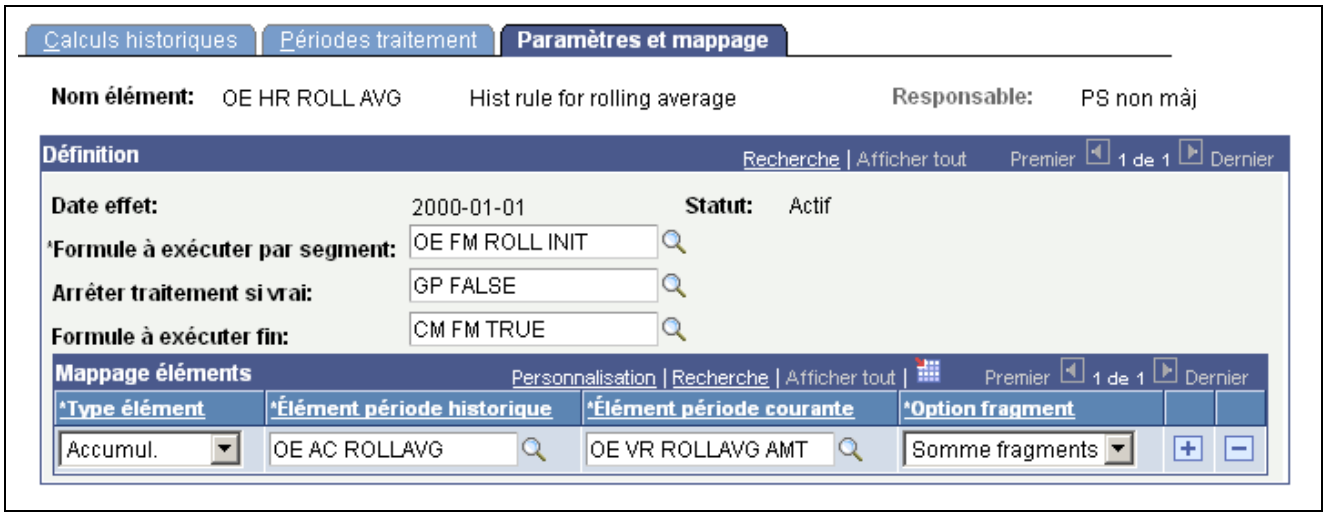
Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management

Définition de la formule pour un élément de règle historique

Accédez à la page Paramètres et mappage.



Paramètres et mappage

Remarque : Selon que vous spécifiez un type de règle historique ou fictif à la page Périodes traitement, différents champs apparaissent sur cette page.

Lorsque vous exécutez une paie, le système traite le champ Formule à exécuter par segment par période historique jusqu'à ce que la variable Arrêter traitement si vrai ne soit pas égale à zéro ou que la dernière période historique soit traitée. Puis, le système traite la formule spécifiée dans le champ Formule à exécuter par segment.

Formule à exécuter par segment Saisissez la formule à traiter pour chaque segment ou période.

Arrêter traitement si vrai Saisissez une variable. Le traitement se poursuit en boucle pour les périodes, traitant la formule pour chaque période, jusqu'à ce que cette variable ne soit pas égale à zéro, que la date à date soit atteinte ou que toutes les données soient traitées.

Formule à exécuter fin Sélectionnez la formule à traiter une fois le traitement de périodes terminé.

Utiliser période si vrai Ce champ apparaît uniquement pour les types de règle *Calcul fictif*. Saisissez une variable. Après chaque appel du champ Formule à exécuter par segment, cette variable est activée avec zéro ou un. Si la valeur de la variable est de un, le traitement de calcul fictif utilise la période pour laquelle la formule a été appelée.

Mappage éléments

La grille de la zone Mappage éléments répertorie les éléments pour l'extraction des tables de résultats de l'application Gestion de la paie internationale pour une règle historique.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type élément Sélectionnez le type d'élément à extraire, tel que les revenus, les retenues ou les variables.

Élément période historique Saisissez l'élément à extraire.

Élément période courante Saisissez la variable sous laquelle la valeur extraite est à enregistrer. Cette variable est disponible dans le champ Formule à exécuter par segment.

Option fragment Spécifiez le dernier fragment ou la somme des fragments à utiliser pour plusieurs instances d'un élément dans une période historique.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 7

Définition des éléments de calcul

Le présent chapitre offre un aperçu des éléments de calcul et traite des sujets suivants :

- définition des éléments de durée;
- définition des éléments de variable;
- définition des éléments de date;
- définition des éléments de formule;
- définition des éléments de message;
- définition des éléments de la règle d'arrondissement;
- définition des éléments de dénombrement;
- définition des règles de proratisation;
- définition des éléments de contrôle de génération;
- définition des éléments de fréquence de contrôle de génération;

Présentation des éléments de calcul

Les éléments secondaires représentent les composantes de base de votre système. Les éléments de calcul, un sous-ensemble des éléments secondaires, servent au processus du calcul et sont utilisés pour définir davantage des éléments plus complexes.

La présente section traite des éléments suivants :

- noms des éléments de calcul
- pointeurs d'élément

Noms des éléments de calcul

Vous devez nommer tous les éléments et définir ses paramètres de base sur une page Nom d'élément. Les composants de page d'élément partagent la même première page du Nom d'élément (GP_PIN).

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Pointeurs d'élément

Un pointeur d'élément est un élément qui pointe vers un autre élément par son numéro d'identification dans le système (NEP).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Après avoir défini un élément, sa valeur peut changer. Cette situation peut représenter un problème, lorsque vous essayez d'utiliser des éléments pour calculer d'autres éléments. Le problème est particulièrement évident lors de la création de formules. Les pointeurs d'élément vous aident à rectifier ce problème.

Avantages des pointeurs d'élément

Les avantages d'utiliser des pointeurs d'élément sont les suivants :

- Vous pouvez les utiliser dans les formules pour qu'elles soient génériques et réutilisables.
- Divers calculs de revenus, de retenue et d'absence peuvent utiliser la même formule.
- Lorsque vous définissez une formule, les valeurs pour les divers éléments composant la formule changeront certainement. Au lieu de vous reporter à la valeur de l'élément, vous pouvez vous reporter à son numéro d'identification dans le système—son *numéro d'élément.*
- Dans la mesure où vous pointez vers son numéro d'élément (qui est constant), une formule se servant de l'élément peut être utile pendant un certain temps, les valeurs d'élément seront valides.

Exemple de pointeur d'élément

Vous avez écrit une formule pour calculer les saisies de salaire. Toutefois, les saisies de salaire diffèrent en fonction des bénéficiaires. Si vous utilisez des pointeurs d'élément dans votre expression de formule pour pointer vers un élément se servant de son numéro d'identification d'élément, vous n'avez pas besoin de réécrire la formule chaque fois que le numéro et les types de saisies de salaire changent en fonction des divers bénéficiaires. La formule adapte ses calculs puisqu'elle extrait des valeurs actuelles pour les éléments référencés par le pointeur d'élément.

Éléments pouvant utiliser les pointeurs d'élément

Les pointeurs peuvent référencer pratiquement tous les éléments se servant de la page Définition.

Utilisez les éléments principaux suivants pour extraire, enregistrer et attribuer des pointeurs d'élément :

- variables
- crochets

  Lorsque vous utilisez des crochets, les pointeurs d'élément peuvent enregistrer des valeurs renvoyées par la recherche. Sélectionnez un pointeur pour l'enregistrement des valeurs de crochet sur la page des clés de recherche/colonne de renvoi.
- Formules
- Tableaux

  Utilisez un pointeur pour indiquer au système qu'une colonne à extraire contient un code NEP (PIN). Utilisez la page Champs extraits pour saisir des instructions pour les colonnes d'extraction pour un tableau.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Présentation des pointeurs d'élément dans des formules, page 164

Définition des éléments de durée

Pour définir les éléments de durée, utilisez le composant de durée (GP_DURATION).

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Cette section donne des aperçus des éléments de durée et de traitement par lot des éléments de durée et traite des sujets suivants :

- durées de nom.
- définition d'un élément de durée.
- Utilisez un statut RH pour inclure ou exclure l'heure.

Présentation des éléments de durée

Un élément de durée calcule le temps entre deux dates en soustrayant une date d'une autre. À titre d'exemple, l'âge à la Date de fin de la période de paie est calculée comme Date de fin de période de paie moins la Date de naissance. La valeur qui en résulte est une durée.

Les éléments de la durée finissent toujours par un nombre. Vous pouvez définir la durée en années, en mois ou en jours. Si vous définissez la durée en jours, vous pouvez inclure ou exclure certaines périodes selon les codes de statuts des Ressources humaines d'entreprise de PeopleSoft. Vous pouvez également inclure ou exclure des jours d'absence que vous avez saisis dans Gestion de paie internationale.

Inclusion ou exclusion des absences

L'emploi type de la fonction d'inclusion ou d'exclusion des absences consiste à exclure les jours d'absence d'une durée. À titre d'exemple, vous êtes en train de calculer une durée de service mais vous ne voulez pas inclure les jours de maladie. La formule des absences quotidiennes sera traitée par jour d'absence entre les dates de début et de fin de la durée. Cette formule renvoie la valeur de un par jour de maladie ; pour tous les autres elle renvoie un zéro. Le programme de durée ajoute la valeur de chaque jour. Si le bénéficiaire a 15 jours de maladie pendant cette période et que la case Inclure les jours d'absence est cochée, la valeur 15 sera soustraite du nombre total de jours civils pendant la période.

Votre formule peut appeler n'importe quels éléments du système qui sont destinés en particulier à la durée des absences. Ces éléments portent les mêmes noms que ceux qui sont utilisés pour la génération des données quotidiennes d'absence mais ils se terminent par le suffixe DU. À titre d'exemple, vous pouvez utiliser l'élément système, ABS END DATE DU, pour extraire une date de fin d'absence particulière.

Exemple 1 : Arrondissement

Sur Durée - Page Définition, vous pouvez définir si la durée est une décimale ainsi que la méthode d'arrondissement de la durée. Cette section illustre un exemple du fonctionnement de l'arrondissement pour les durées décimales.

Le résultat (avant l'arrondissement) est de 2 ans, 5 mois et 20 jours. Vous voulez le résultat en mois, sans arrondissement. Le résultat est :

(2 ans * 12) + 5 mois = 29 mois + 20/30 = 29,666667

Si la case Durée de retour avec décimales est décochée, la valeur est 29.

Si vous cochez la case Durée de retour avec décimales et Ajouter 1 mois si jours, avec une valeur de 15, le résultat est :

(2 ans * 12) + 5 mois + 1 mois (puisque les jours sont > 15) = 30

La petite différence dans les résultats peut être significative lorsque la résolution de durée est utilisée dans tout le système.

Exemple 2 : Arrondissement

Dans cet exemple, supposez que :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La date Début de durée est le 1er janvier 1999 et la date Fin de durée est le 31 janvier 2001.

Ce tableau illustre la manière dont les diverses options utilisées ensemble affectent la valeur renvoyée par un élément de durée (la taille du champ standard du système est 12,6 de sorte que toutes les valeurs sont affichées avec six décimales) :

Durée de retour en	Arrondissement Ajouter 1 an si mois >=	Arrondissement Ajouter 1 mois si jours >=	Durée de retour avec décimales	Valeur
Années	Non	Non	Oui	2.083333
Années	Non	Non	Non	2.000000
Années	Oui, 1	Non	Non	2.000000
Mois	Non	Non	Oui	25.000000
Mois	Non	Oui, 15	Non	25.000000
Jours			Oui	Impossible. Un message d'erreur en ligne s'affiche.
Jours	Non	Non	Non inclusive = Non	761.000000
Jours	Non	Non	Non inclusive = Oui	762.000000

Remarque : Le programme Durée se sert de l'utilitaire PTPDTWRK de PeopleTools pour obtenir la différence entre deux dates. Lorsque l'option Durée GP doit renvoyer la valeur en Années, PTPDTWRK est appelé avec l'option AGE, qui donne un résultat en années, mois et jours. À titre d'exemple, lorsque les dates sont du 1er avril 2003 au 1er avril 2004, PTPDTWRK renvoie 1 an, 0 mois et 0 jours. Lorsque la date de fin est le 31 mars 2004, PTPDTWRK renvoie 0 an, 11 mois et 30 jours. Vous pouvez penser que la différence décimale entre ces deux dates sera calculée comme 364/365 = 0,99726. Ce n'est toutefois pas ce qui se passe. PTPDTWRK peut renvoyer la valeur entre les dates en jours mais pour la convertir en années, il faut calculer le nombre des années bissextiles.

Inclusion/exclusion des jours de statut RH

Avec la page Définir des critères de statuts RH quotidiens, vous pouvez inclure ou exclure les périodes du calcul de la durée selon des codes de statut des ressources humaines.

Si les critères de statut Inclure ou Exclure sont définis comme une partie de la définition de la durée :

- La Date début ne peut pas être antérieure à la première ligne PS_JOB en date d'effet.

  Si la Date de début est antérieure à la première ligne PS_JOB en date d'effet, le calcul de la durée se sert de la ligne PS_JOB la plus antérieure avec date d'effet pour la combinaison EmplID/Empl_Rcd comme la valeur par défaut de la Date début. Le calcul de la durée ne limite pas la Date début selon les autres champs.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- La Date de fin ne peut pas être antérieure à la Date de fin de la période civile.

  Si la Date de fin est antérieure à la date de fin de la période, le calcul de la durée se sert de la Date de fin de la période comme la Date de fin par défaut.
- Seule la ligne PS_JOB de la séquence d'effet maximum est prise en compte, dans la mesure où les lignes PS_JOB de séquence d'effet non maximum n'ont aucune d'importance d'un point de vue du statut.
- Aucun avertissement ou erreur ne sont émis si les dates Date début ou Date fin sont modifiées pour être la date d'effet de la ligne PS_JOB ou la première Date de fin de période dans les situations ci-dessus.

À titre d'exemple, si la ligne PS_JOB de la première date d'effet est le 7 janvier 1995 mais que la Date fin soit le 1er janvier 1995, le système se sert du 7 janvier 1995 puisque la Date début ne peut pas être antérieure à la première date d'effet PS_JOB.

Remarque : Les types de paiement traité sont ignorés dans les calculs Inclure ou Exclure le contrôle de statut.

Exemple 1 : Inclusion/exclusion des jours de statut RH

Pour cet exemple, supposons que :

Date début: 1er janvier 2000

Date fin: 31 janvier 2000

Unité de mesure : Jours

Inclure Date début et Date fin : Sélectionné

Statut du bénéficiaire : Congé effectif le 22 janvier 2000

Jours, actif : 21 jours, inactif : 10, Résultat de la formule d'absence : 5

Ce tableau illustre la méthode de résolution de la valeur de durée du système selon les diverses options Inclure /Exclure :

Statut RH	Formule d'absence	Durée avec inclusive ACTIVÉ	Durée avec inclusive DÉSACTIVÉ	Motif
Inclure-Actif	Vide	21 jours	21 jours	Jours actifs uniquement
Inclure-Inactif	Vide	10 jours	9 jours	Jours de congé uniquement
Inclure-Actif	Inclure	26 jours	26 jours	Jours actifs + Jours de formule
Inclure-Inactif	Inclure	15 jours	14 jours	Jours de congé + Jours selon formule
Inclure-Actif	Exclusion	16 jours	16 jours	Jours actifs - Jours selon formule

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Statut RH	Formule d'absence	Durée avec inclusive ACTIVÉ	Durée avec inclusive DÉSACTIVÉ	Motif
Inclure-Inactif	Exclure	5 jours	4 jours	Jours de congé - Jours selon formule
Vide	Inclure	5 jours	5 jours	Jours selon formule uniquement
Vide	Exclure	26 jours	25 jours	Total jours - Jours selon formule
Vide	Vide	31 jours	30 jours	Total jours
Exclure-Actif	Vide	10 jours	9 jours	Jours de congé uniquement
Exclure-Inactif	Vide	21 jours	21 jours	Jours actifs uniquement
Exclure-Actif	Inclure	15 jours	14 jours	Jours de congé + Jours selon formule
Exclure-Inactif	Inclure	26 jours	26 jours	Jours actifs + Jours de formule
Exclure-Actif	Exclure	5 jours	4 jours	Jours de congé - Jours selon formule
Exclure-Inactif	Exclure	16 jours	16 jours	Jours actifs - Jours selon formule

Exemple 2 : Inclusion/exclusion des jours de statut RH

Supposons qu'une durée soit définie comme suit :

- Date début : 23 juin 1999.
- Date fin : 23 septembre 1999.

Une sous-période est définie comme suit :

- Inclure si statut est *Actif*.
- Sous période > 5 jours.

Ce tableau énumère des lignes PS_JOB d'un bénéficiaire :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Statut	Date d'effet
Actif	23 juin 1999
Suspendu	1er juillet 1999
Actif	1er août 1999
Terminé	10 août 1999

La durée se traduit par huit jours (premier actif) plus neuf jours (deuxième actif), ce qui donne une valeur de 17 jours. Les deux périodes Actives sont incluses puisqu'elles sont supérieures à cinq jours.

Remarque : Les types de paiement traité et champs adjacents à Statut des employés ne sont pas pris en compte pendant les calculs d'inclusion/exclusion du Statut.

Seules les lignes PS_JOB qui sont inférieures ou égales à la date de fin de la période sont prises en compte. Vous pouvez modifier les Date début ou Date fin pour qu'elles soient la date d'effet de la première ligne PS_JOB ou Date de fin de période en raison de la règle du système voulant que la Date début ne puisse pas être antérieure à la première date d'effet PS_JOB.

Voir aussi

Guide Gestion des ressources humaines version 9.0 PeopleBook de PeopleSoft : gestion de l'effectif

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion absences," Données quotidiennes, page 295

Présentation du traitement par lots des éléments de durée

Le module de durée calcule un élément de durée en :

1. Calculant la période entre la Date début et la Date fin, si besoin.
2. S'il y a des saisies de statut, la validation que la première ligne PS_JOB n'est pas antérieure à la Date début et que la Date fin n'est pas ultérieure à la date de fin de période.
3. Le calcul de la période de durée (ans, mois ou jours) entre Date début et Date fin.
4. Si des saisies de statut des ressources humaines sont présentes, traitez-les.
5. Inclusion ou exclusion des jours d'absence, le cas échéant.
6. Application de l'arrondissement.
7. La troncation des décimales si la durée de retour avec décimales n'est pas sélectionnée.

Si vous avez indiqué sur Durée - Page Définition que la valeur devrait être renvoyée en années et que vous ayez sélectionné les options Ajouter 1 an si mois >= et Ajouter 1 mois si jours >= , le système évalue l'option Ajouter 1 mois si jours >= et évalue ensuite et applique l'option Ajouter 1 an si mois >=.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom de durée	GP_PIN	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Durées, Nom de durée	Nommez les éléments et définissez ses paramètres de base.
Définition	GP_DURATION	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Durées, Définition	Définissez le nombre de jours, mois ou années entre deux dates.
Définir les critères de statut RH quotidiens	GP_DUR_STAT_SEC	Cliquez sur le lien Définir les critères de statut RH quotidiens sur Durées - Page Définition qui est activée lorsque vous sélectionnez Jours.	Indiquez les périodes pour le calcul de durée, les incluant ou les excluant selon les codes de statut de ressources humaines.

Durées de l’affectation des noms

Accédez à la page Nom de durée.

Vous nommez tous les éléments et définissez ses paramètres de base sur une page Nom d’élément. Les composants d’élément dans la Gestion de la paie internationale partagent la même page du Nom d’élément (GP_PIN).

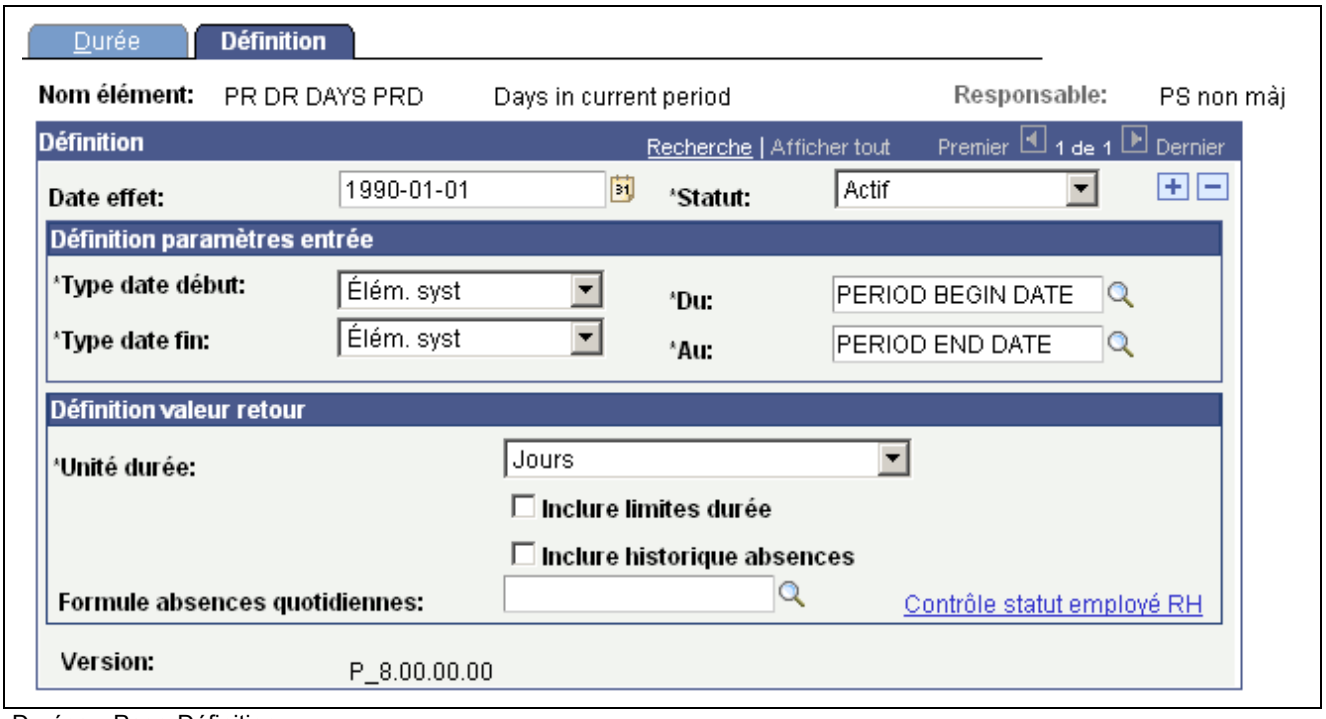
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d’éléments, page 74

Définition d’un élément de durée

Accédez à Durées - Page Définition.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Durées - Page Définition

Type Date début et **Type Date fin**

Sélectionnez le type d'élément qui renvoie les jours Date début et Date fin. Les valeurs valides sont : *Crochet, Date cal* (date calendaire), *Date, Formule, Él système* (élément système) et *Variable.*

Date début et **Date fin**

Définissez le premier et le dernier jour que le système doit inclure dans le calcul de durée.

Sélectionnez les noms des éléments qui renvoient les dates.

Si la Date début est la même ou ultérieure à la Date fin, l'élément de durée revient à zéro.

Durée de retour en

Sélectionnez l'unité de mesure pour la valeur de durée renvoyée. Les valeurs valides sont :

- *Années* - Sélectionnez pour renvoyer la durée en années. Il s'agit de la valeur par défaut.
- *Mois* - Sélectionnez pour renvoyer la durée en mois.
- *Jours* - Sélectionnez pour renvoyer la durée en jours.

  Si vous sélectionnez *Jours*, les cases à cocher Inclure les dates début et fin et Inclure les jours d'absence sont disponibles.

  Cochez la case Inclure les dates début et fin pour inclure les dates de début et de fin dans le calcul.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

À titre d'exemple, si les dates de début et de fin sont le 1er février 2006 et le 5 février 2006 et que vous sélectionnez Inclure les dates de début et fin, le système calcule cinq jours. Si vous ne sélectionnez pas Inclure les dates de début et de fin, le système ignore le dernier jour et renvoie un total de quatre. Il ignore également le dernier jour lorsqu'il applique des instructions que vous saisissez pour l'inclusion/l'exclusion des absences ou l'inclusion/l'exclusion des jours basés sur le statut RH.

(Le système renvoie une valeur de zéro lorsque la date de début et la date de fin sont les mêmes si vous sélectionnez *Jours* et non Inclure les dates de début et de fin. Il renvoie une valeur de un si vous sélectionnez Inclure les dates de début et de fin).

Durée de retour en décimales

Sélectionnez pour recevoir le résultat de la durée en décimale. .

Lorsque vous sélectionnez Durée de retour en décimales, le système convertit les durées en décimales après avoir appliqué les règles d'arrondissement que vous pouvez avoir définies.

Le système exprime les résultats comme suit, selon la valeur de Durée de retour en :

Années: Le système renvoie des années et le nombre restant des mois et des jours en décimales. Pour calculer le montant en décimale, le système divise le nombre de jour par 30 et ajoute le résultat au nombre de mois. Il divise en suite le nombre de mois par 12 et ajoute le résultat au nombre de jours. À titre d'exemple, une durée de deux ans et un mois renvoie une valeur de 2,08333.

Mois: Le système renvoie le nombre de mois plus les jours supplémentaires (mois partiel) en décimales. Les jours sont divisés par 30 pour le calcul de la valeur décimale.

Jours: Non valide.

Remarque : Un mois est défini comme la période entre le premier jour d'un mois et le premier jour du mois suivant. À titre d'exemple, du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006 ne représente pas un mois, il s'agit de 30 jours. Pour que la durée soit un mois, sélectionnez Durée de retour en décimales. Le système renvoie 30 jours, ce qui représente un mois. Si vous ne sélectionnez pas Durée de retour en décimales et que vous calculiez un mois, le résultats est zéro.

Arrondir les mois au nombre supérieur de jours N

Sélectionnez et saisissez le nombre de jours auxquels le système arrondit le mois.

Arrondir les années au nombre supérieur de mois N

Sélectionnez et saisissez le nombre de mois auxquels le système arrondit l'année.

Ces champs sont utilisés pour appliquer les règles d'arrondissement de votre calcul de durée. Si vous ne cochez pas de case, aucun arrondissement ne se produit.

Si vous cochez l'une de ces cases et que le la valeur des mois ou jours soit supérieure à celle que vous avez saisie, le calcul ajoute un an ou un mois, respectivement.

À titre d'exemple, si Durée de retour en est *Années* et que vous sélectionniez Arrondir les ans des mois N et saisissiez *6,* le système renvoie une durée de 3 ans et 6 mois comme valeur de 4 ans.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Le système applique la règle d'arrondissement sélectionnée avant la conversion des durées en décimales. Si vous cochez la case Durée de retour en décimales et une option d'arrondissement, le système arrondit les mois ou les années, selon le cas, ne laissant aucune valeur décimale.

Inclure Date début et Date fin

Sélectionnez pour inclure les dates de début et de fin dans le calcul.

Inclure les jours d'absence

Ne cochez pas cette case pour exclure les jours. À titre d'exemple, si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez calculer une durée moins les jours de maladie.

Cochez la case Inclure les jours d'absence pour ajouter les jours d'absence dans le calcul de durée.

Cette case à cocher est disponible lorsque la valeur Date de retour en est *Jours*.

Remarque : Le système exclut automatiquement les absences si vous ne sélectionnez pas Inclure les jours d'absence et indiquez une formule d'absence quotidienne.

Formule d'absence quotidienne

Ce champ est disponible lorsque la valeur Date de retour en est *Jours*.

Pour inclure ou exclure les jours pendant lesquels le bénéficiaire était absent, sélectionnez la formule qui renvoie le nombre de jours d'absence. Pour inclure les jours d'absence d'un bénéficiaire, vous cochez la case Inclure les jours d'absence. Pour exclure les jours pendant lesquels un bénéficiaire était absent, décochez la case Inclure les jours d'absence ; le nombre de jours d'absence sera maintenant extrait du total de la durée.

La formule est calculée pour tous les jours d'un historique quotidien des absences entre les dates de début et de fin (y compris ces dates) et doit renvoyer 1 par jour d'absence à compter. Le programme de durée cumule la formule de chaque ligne de données quotidiennes des absences (GP_RSLT_ABS, qui est le résultat du processus Absence) et totalise les résultats de la formule pour toutes les lignes où les dates d'absence s'inscrivent dans les dates de début et de fin. (N'oubliez pas que le premier jour et le dernier jour sont pris en compte uniquement si la case Inclure la date de début et de fin est cochée).

Votre formule doit indiquer les éléments d'absence à inclure. À titre d'exemple, vous pouvez utiliser le type d'absence dans une instruction IF (Si) pour inclure uniquement les congés maladie.

Votre formule peut appeler n'importe quels éléments du système qui sont destinés en particulier à la durée des absences. Ces éléments portent les mêmes noms que ceux qui sont utilisés pour la génération des données quotidiennes d'absence mais ils se terminent par le suffixe DU. À titre d'exemple, vous pouvez utiliser l'élément système, ABS END DATE DU, pour extraire une date de fin d'absence particulière.

Définir les critères de statut RH quotidiens

Ce champ est disponible lorsque la valeur Date de retour en est *Jours*.

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définir des critères de statuts RH quotidiens, où vous pouvez inclure ou exclure les périodes dans le calcul selon des codes de statut des ressources humaines.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si vous saisissez des instructions pour inclure des données d'absences quotidiennes *et* incluez ou excluez des jours en fonction des codes de statut, le système exécute deux calculs distincts et associe les résultats. À titre d'exemple, si vous incluez des jours actifs (selon un statut RH) et excluez les jours d'absence, le système calcule le nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire était actif et soustrait le nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire était absent.

Attention! Un calcul double risque de se produire, selon les instructions que vous avez saisies dans les cases de groupe. À titre d'exemple, si vous incluez les jours actifs *et* ceux pendant lesquels un bénéficiaire est en congé maladie, les jours pendant lesquels un bénéficiaire est à la fois actif et malade sont calculés deux fois.

Utilisation du statut RH pour inclure ou exclure le temps

Accédez à la page Définir les critères de statut RH quotidiens.

Page Définir les critères de statut RH quotidiens

Si l'unité de mesure de Durées - Page Définition est réglée sur *Jours,* vous pouvez inclure ou exclure des périodes de la durée selon des codes de statut des ressources humaines. Vous pouvez également indiquer des périodes maximum et minimum en référence.

Les statuts affichés doivent être

Sélectionnez *Inclus* ou *Exclu* pour inclure ou exclure les combinaisons de statut que vous indiquez dans la case du groupe Liste des statuts RH. L'inclusion ou d'exclusion des combinaisons de statut ont les implications suivantes lors du traitement :

L'inclusion indique au système à inclure la période avec cette combinaison de statut dans la durée.

L'exclusion indique au système d'exclure la période avec cette combinaison de statut dans la durée.

Les combinaisons de code que vous saisissez, sont, comme un groupe, soit incluses ou exclues, ce qui signifie que lorsque vous incluez des codes de statut spécifiques, ceux que vous ignorez, sont automatiquement exclus. Si vous excluez certains codes, ceux que vous ne voulez pas exclure sont automatiquement inclus.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La période indiquée inclut la date d'effet de PS_JOB.

Définition des périodes supplémentaires

Utilisez les champs suivants pour définir les périodes à inclure ou exclure de la durée.

Si chaque sous-période Sélectionnez pour inclure ou exclure les sous-périodes spécifiques d'une longueur spécifiée de la durée. Une sous-période est un nombre consécutif de jours pendant lesquels un statut de bénéficiaire reste inchangé.

Pour pouvoir ajouter des sous-périodes, les sous-périodes doivent se trouver dans la même période. Les sous-périodes sont ajoutées si elles satisfont les critères individuellement. Le système calcule période par période ; pour chaque période, il vérifie les critères qui sont définis sur cette page. Si les critères sont satisfaits, le système tient compte de la période pour l'inclusion ou l'exclusion. Si les critères ne sont pas satisfaits, le système ignore la période.

Opérande Sélectionnez entre <, <=, > et >= pour déterminer si la période est incluse ou exclue dans le calcul de la durée. L'opérande est utilisée avec les champs Valeur et Période.

Valeur Le nombre d'années, de mois ou jours pour inclure ou exclure de la durée. Cette valeur est utilisée avec l'opérande pour déterminer si la durée du statut sélectionné est incluse ou exclue dans le calcul.

Période La période définie dans le champ précédent : *Jours, Mois* ou *Années*.

Définition des éléments de variable

Pour définir les éléments de variable, utilisez les composants variables (GP_VARIABLE) et les variables par catégorie (GP_VARIABLE_BY_CAT).

Cette section donne des aperçus des éléments de variable, formats de champ et de traitement par lots des variables et traite des sujets suivants :

- Variables de nom
- Définir une variable

Présentation des éléments de variable

Les variables représentent un moyen d'enregistrement d'une valeur pour une utilisation ultérieure. Dans les situations requérant la saisie d'une valeur - que ce soit dans une formule, dans un composant de calcul ou ailleurs - le système vous permet d'identifier la saisie comme une variable et d'utiliser la même valeur plusieurs fois. Avec les variables, vous pouvez définir cette valeur et l'appeler n'importe où dans vos formules et calculs.

Exemple

Le 1er janvier, le processus par lots calcule trois formules et deux revenus à l'aide d'un facteur monétaire de 20 dans leurs calculs. Ce facteur passe à 25 le 1er avril. Si vous attribuez à ce facteur un type de format *numérique*, vous devez effectuer cinq modifications en date d'effet mais si vous définissez ce facteur comme un élément de variable, vous devez effectuer une seule modification avec date d'effet pour le nouveau facteur 25, à utiliser partout où la variable est référencée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation des formats de champ

Les variables peuvent être définies avec l'un des formats de champ suivants :

- Caractère

  La longueur de champ pour les variables avec un format de champ de caractère est de 30 espaces.

- Date
- Décimales

  La longueur de champ pour les variables avec un format de champ de décimales est 12,6.

- Valeurs pécuniaires

  La longueur de champ pour les variables avec un format de champ de valeur pécuniaire est 12,6.

- Pointeur

  Les variables peuvent être définies avec le format de champ *Pointeur d'élément*, qui vous permet de lier un élément de variable à un autre élément. Ce concept est utile lorsque vous utilisez des éléments de variable comme composants d'un élément de formule pour que cette dernière soit plus générique et applicable aux situations évolutives.

  Un pointeur d'élément représente un moyen d'archivage le numéro d'élément d'un autre élément et non la valeur actuelle de l'élément. Lorsque vous utilisez la variable du pointeur d'élément, le processus se sert de la valeur de l'élément pointé vers le pointeur d'élément.

Remarque : Lorsque vous associez une valeur à une variable soit directement soit par le moyen d'un autre élément (par ex. un tableau), déterminez si la variable peut prendre en charge la valeur attribuée en termes de longueur et de format de champ. À titre d'exemple, 50 caractères de texte ne doivent pas être associés à une variable de caractère avec une longueur de champ de 30 espaces. En outre, une valeur monétaire ne devrait pas être associée à une variable avec un format de caractère.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Présentation des pointeurs d'élément dans des formules, page 164

Présentation du traitement par lots des variables

En tant qu'éléments de saisie de données, les variables sont calculées à mesure qu'elles sont rencontrées pendant le traitement par lots. La résolution des valeurs est égale à la valeur que vous saisissez dans la définition.

Si vous avez coché Enregistrer sur la page Nom de variable, toutes les résolutions de variable sont enregistrées.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom de variable	GP_PIN	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Variables, Nom de variable	Nommez les éléments et définissez ses paramètres de base.
Définition	GP_VARIABLE	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Variables, Définition	Définissez la valeur d'une variable selon le format indiqué sur la page Nom de variable.
Variables par catégorie	GP_VARIABLE_BY_CAT	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Variables par catégorie, Variables par catégorie	Affichez ou mettez à jour les valeurs d'une ou de plusieurs variables dans la même catégorie. (Les variables sont associées aux catégories sur la page Nom de variable). Trois onglets Valeurs peuvent s'afficher sur cette page : • L'onglet Valeurs numériques affiche des variables définies avec des valeurs décimales ou monétaires (code de devis inclus). • L'onglet Valeurs de caractère affiche des variables définies avec des valeurs de caractère. • L'onglet Valeurs de date affiche des variables définies avec des valeurs de date. **Remarque :** Vous ne pouvez pas créer ou supprimer de variables avec cette page.

Attribution de nom aux variables

Accédez à la page Nom de variable.

Vous nommez tous les éléments et définissez ses paramètres de base sur une page Nom d'élément. Les composants d'élément dans la Gestion de la paie internationale partagent la même page du Nom d'élément (GP_PIN).

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition d'une variable

Accédez à Variables - Page Définition.

Variables - Page Définition

Valeur Saisissez la valeur à associer à cette variable.

Le type des valeurs que vous associez, dépend du type de format que vous désignez sur la page Nom de variable.

Utiliser comme champ de structure et **Vue de valeurs valides** Cochez la case Utiliser comme champ de structure pour que les éléments de variable servent de champ de structure. Les Champs de structure sont utilisés par un Grand livre de PeopleSoft. Dans le champ Vue des valeurs valides, sélectionnez l'enregistrement auquel vous voulez associer cette variable. Le nom de l'enregistrement s'affiche comme un en-tête de colonne sur la page Mappage GL

Voir aussi

Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," Intégration de la gestion de paie internationale avec le grand livre, page 1154

Définition des éléments de date

Pour définir les éléments de date, utilisez le composant de dates (GP_DATE).

Utilisez un élément de date pour inclure une date dans certains calculs ou déterminez une nouvelle date en prenant une date de début et en ajoutant ou soustrayant une période pour obtenir une autre date.

Remarque : Les éléments de date sont utilisés pour la définition de dates spécifiques. Si vous devez soustraire une date à une autre et déterminer la durée concernée, utilisez un élément de durée et non un élément de date.

La présente section traite des sujets suivants :

- Dates de nom.
- Définissez une date ou calculez une nouvelle date en fonction d'une date existante.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Associez des identificateurs d'éléments exclusifs.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de durée, page 146

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom de date	GP_PIN	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Dates, Nom de date	Nommez les éléments et définissez ses paramètres de base.
Définition	GP_DATE	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Dates, Définition	Définissez une date ou calculez une nouvelle date en fonction d'une date existante.
Extraire	GP_DATE_EXTRACT	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Dates, Extraire	Associez un identificateur unique à chaque élément que vous saisissez sur la page Définition de dates, permettant la réutilisation des champ Année, Mois et Jour, individuellement ou ensemble.

Attribution de noms de date

Accédez à la page Nom de date.

Vous nommez tous les éléments et définissez ses paramètres de base sur une page Nom d'élément. Les composants d'élément dans la Gestion de la paie internationale partagent la même page du Nom d'élément (GP_PIN).

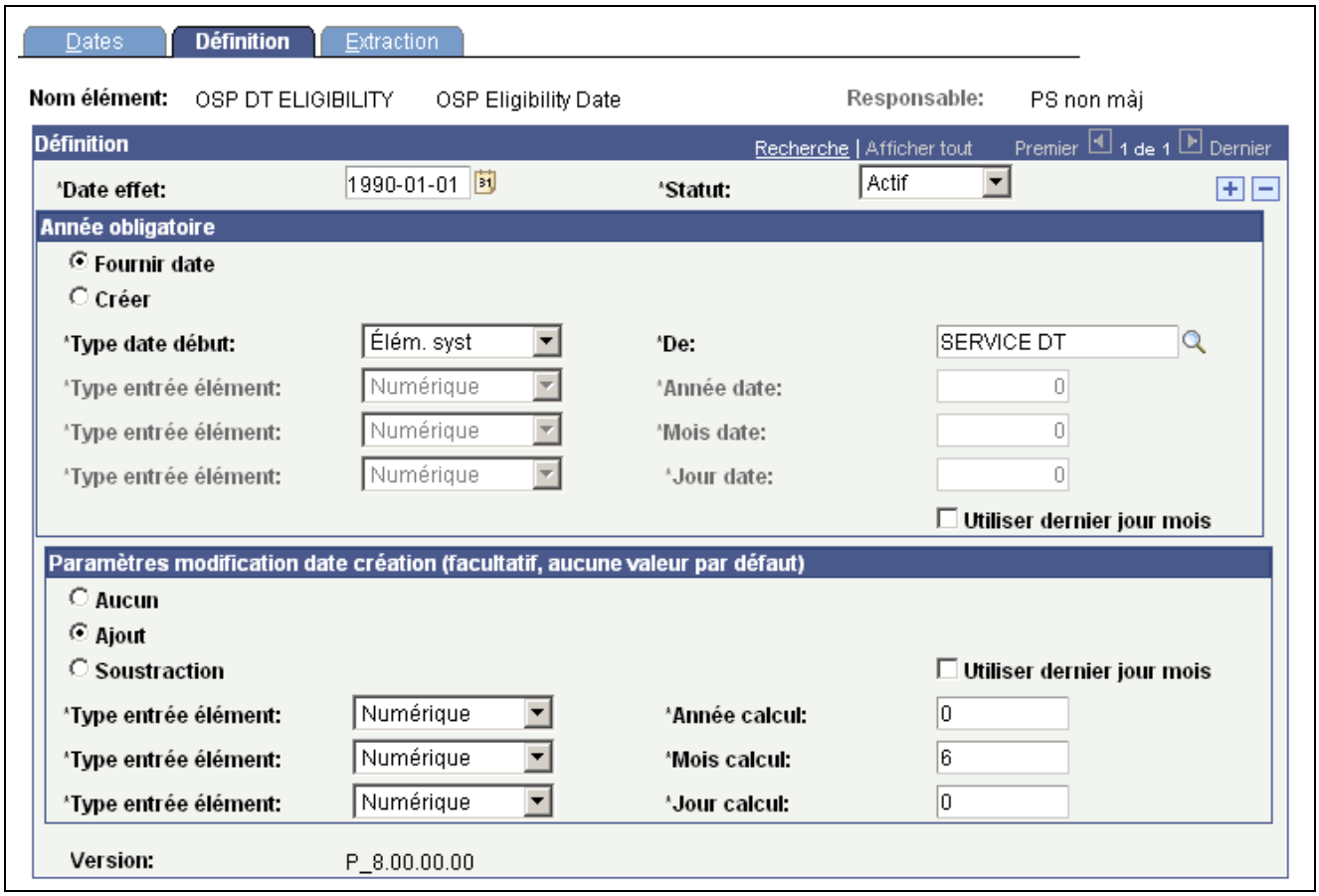
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Définition d'une date ou calcul d'une nouvelle date en fonction d'une date existante

Accédez à Dates - Page Définition.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Dates - Page Définition

Préciser une date Sélectionnez l'option pour indiquer la date et préciser le type de saisie de l'élément contenant la date dans le champ Type date de début. Définissez la date ou l'élément de date dans le champ Date début ou Élément de date de début. Le champ Date de début s'affiche lorsque vous sélectionnez *Date calendaire* dans le champ Type de date de début.

Créer une date Sélectionnez cette option pour que le système génère la date en fonction des éléments que vous sélectionnez.

Lorsque vous sélectionnez Créer une date, les champs Type d'entrée année, Type d'entrée mois et Type d'entrée jour sont disponibles. Ces champs permettent de définir le type d'entrée des éléments contenant le mois, le jour ou l'année. Identifiez les éléments de date dans les champs à droite.

Renvoyer le dernier jour du mois Sélectionnez cette option pour que le système renvoie le dernier jour du mois comme une valeur.

Vous pouvez utiliser cette case avec les deux options Préciser une date et Créer une date. La sélection de cette case remplace la date précisée ou créée en déplaçant le dernier jour du mois dans la partie du jour de la date.

Paramètres pour modifier la date créée (Facultatif - Aucune par défaut)

Aucun Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas que des calculs soient exécutés avec cette date. La valeur de la date reste telle que définie dans la zone ci-dessus.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ajouter

Sélectionnez cette option pour ajouter la valeur définie dans la zone Paramètres pour créer une date. Les champs Type d'entrée des années calculées, Type d'entrée de mois calculés et Type d'entrée de jours calculés sont disponibles affichant une liste des types d'entrée. Saisissez les éléments correspondants à ces types d'entrée dans les champs à droite.

La valeur que vous sélectionnez est ajoutée à la valeur de la date dans la zone Définition.

Soustraire

Sélectionnez cette option pour soustraire de la valeur définie dans la zone Paramètres pour créer une date. Les champs Type d'entrée des années calculées, Type d'entrée de mois calculés et Type d'entrée de jours calculés sont disponibles affichant une liste des types d'entrée. Saisissez les éléments correspondants à ces types d'entrée dans les champs à droite.

La valeur que vous sélectionnez est soustraite de la valeur de date dans la zone dans Paramètres pour créer une date afin de parvenir à la valeur de la date résolue.

Renvoyer le dernier jour du mois

Sélectionnez cette option pour que le système renvoie le dernier jour du mois comme une valeur. Ce résultat n'est produit qu'après la fin du calcul des options Ajouter ou Soustraire et il est indépendant du champ Renvoyer le dernier jour du mois dans la zone Paramètres pour créer une date.

Exemples

Ce tableau illustre quelles valeurs de date proviennent des diverses pages :

Préciser une date /Créer une date	Type d'entrée, valeur	Renvoyer le dernier jour du mois	Option de calcul	Type d'entrée, valeur	Renvoyer le dernier jour du mois	Valeur résolue
Préciser une date	Date, 22 novembre 1999	Non	Ajouter	Mois : Numérique, 2	Non	22 janvier 2000
Préciser une date	Date, 22 novembre 1999	Non	Ajouter	Mois : Numérique, 2 Jour : Numérique, 3	Non	25 janvier 2000

Association d'identificateurs d'élément exclusifs

Accédez à la page Extraction.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page Extraction

Élément d'année, Élément de mois, et **Élément de jour**

Sélectionnez la variable pour l'extraction de l'année, du mois et du jour, selon le cas.

À titre d'exemple, supposons que vous vouliez saisir l'année de résolution de votre élément de date. Vous créez une variable appelée ANNÉE et vous la sélectionnez dans le champ Élément d'année. Supposons maintenant que la résolution de l'élément de date soit le 10 janvier 2008. Le système enregistre la valeur, 2008, dans la variable ANNÉE.

La variable ANNÉE peut ensuite être utilisée dans une autre formule de date pour créer une date.

Définition des éléments de formule

Pour définir les éléments de formule, utilisez le composant de formule (GP_FORMULA).

La présente section donne un aperçu des pointeurs d'élément dans les formules et traite des sujets suivants :

- Attribuez un nom aux formules.
- Définissez des formules à utiliser dans les calculs.
- Associez une règle d'arrondissement et des sélections de pointeur d'élément.
- Affichez des formules.

Présentation des pointeurs d'élément dans des formules

Lorsque vous définissez une formule, les valeurs des éléments composant la formule changeront certainement. Si vous faites référence à une valeur spécifique d'élément à un moment donné, vous devez changer la formule chaque fois qu'une valeur d'élément de composant change. Au lieu de vous reporter à la valeur de l'élément, vous pouvez utiliser un *pointeur d'élément* pour vous reporter à son numéro d'identification dans le système—son numéro d'élément. Ce faisant, vous indiquez au système que pendant le traitement, il doit renvoyer la valeur qui est enregistrée dans le tableau des éléments. Dans la mesure où le numéro d'élément reste constant, une formule se servant de l'élément est toujours utile puisque les valeurs d'élément sont valides.

Au cours du traitement par lots, toute variable définie selon un format de champ *Pointeur* dispose d'une valeur enregistrée dans le champ Pointeur d'élément du tableau PINV. Cela signifie, que seul le numéro d'élément est enregistré et l'élément de variable n'est pas résolu en caractère actuel, une valeur numérique ou de date.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si le format de champ d'un élément de variable utilisé dans une formule n'est pas égal au *Pointeur* et que vous sélectionniez l'option Utiliser une valeur d'élément sur la page Attributs d'élément, la formule se sert de la valeur de l'élément.

Si le format de champ d'un élément de variable utilisé dans une formule n'est pas égal au *Pointeur* et que vous sélectionniez l'option Utiliser un numéro d'élément sur la page Attributs d'élément, la formule se sert du numéro d'élément.

Si le format de champ d'un élément de variable utilisé dans une formule est égal au *Pointeur* et que vous sélectionniez l'option Utiliser une valeur d'élément sur la page Attributs d'élément, la formule se sert de la valeur de l'élément vers laquelle l'élément du pointeur est dirigée.

Si le format de champ d'un élément de variable utilisé dans une formule est égal au *Pointeur* et que vous sélectionniez l'option Utiliser un numéro d'élément sur la page Attributs d'élément, la formule se sert de la valeur de l'élément de pointeur. En d'autres termes, il utilise le numéro d'élément puisque c'est ce que les éléments avec un format de champ égale au *Pointeur* enregistre.

Ce tableau résume les valeurs utilisées avec différentes configurations :

Format de champ	Option Utiliser la valeur d'élément sélectionnée	Option Utiliser le numéro d'élément sélectionnée
Format de champ <> Pointeur	Valeur d'élément	Numéro d'élément
Format de champ = Pointeur	Valeur d'élément pointée par une valeur de pointeur	Valeur de pointeur (un numéro d'élément)

Exemple 1

Vous avez écrit une formule pour calculer les saisies de salaire mais ces dernières varient selon les bénéficiaires. Si vous utilisez des pointeurs d'élément dans votre expression de formule pour pointer vers un élément se servant de son numéro d'élément, vous n'avez pas besoin de réécrire la formule chaque fois que le numéro et les types de saisie de salaire changent en fonction des divers bénéficiaires. La formule adapte ses calculs puisqu'elle extrait des valeurs actuelles pour les éléments référencés par le pointeur d'élément.

Exemple 2

Supposons qu'avant l'emploi d'une formule, les valeurs des éléments soient les suivantes :

Numéro d'élément	Nom d'élément	Type d'élément	Format de champ	Valeur décimale	Valeur de caractère	Valeur de pointeur
1000	V1	Variable	Décimales	150		
2000	V2	Variable	Caractère		ABC	
3000	V3	Variable	Décimales	250		
4000	V4	Variable	Pointeur			1000

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vous avez sélectionné l'option Utiliser la valeur d'élément sur la page Attributs d'élément.

Si un format de champ d'élément n'est pas *Pointeur,* la formule se sert de la valeur de l'élément. En conséquence, si vous utilisez l'instruction suivante dans votre formule :

V1 Associer à V3

alors, après la résolution de la formule, V3 est égal à 150.

Si un format de champ d'élément est *Pointeur,* la formule se sert de la valeur de l'élément vers laquelle le pointeur est dirigé. En conséquence, si vous utilisez l'instruction suivante dans votre formule :

V4 Associer à V3

alors, après la résolution de la formule, V3 est égal à 150.

Pour utiliser V4 dans votre formule, la formule vérifie si l'option Utiliser la valeur d'élément ou Utiliser le numéro d'élément est sélectionnée. Dans cet exemple, il s'agit de l'option Utiliser la valeur d'élément. La formule vérifie ensuite si le format du champ est *Pointeur.* Dans cet exemple, il s'agit de *Pointeur.* La valeur de pointeur est 1000. Dans la mesure où 1000 est un numéro d'élément et que ce numéro d'élément représente V1, la formule se sert de la valeur V1 (150).

Supposons également que vous ayez sélectionné l'option Utiliser la valeur d'élément sur la page Attributs d'élément.

Si les formats de champ pour Élément 1 et Élément 2 ne sont pas *Pointeur*, la formule se sert du numéro d'élément. En conséquence, si vous utilisez l'instruction suivante dans votre formule :

V2 Associer à V4

et que vous utilisiez les pointeurs, alors, après la résolution de la formule, V4 contient 2000 dans la valeur de pointeur.

Si les formats de champ pour Élément 1 et Élément 2 sont *Pointeur*, la formule se sert de la valeur de pointeur. En conséquence, si vous utilisez l'instruction suivante dans votre formule :

Si V4 = 2000

alors la condition est vraie, puisque la valeur de pointeur de V4 est égale à 2000.

Pour utiliser V2 dans votre formule, la formule vérifie si l'option Utiliser la valeur d'élément ou Utiliser le numéro d'élément est sélectionnée. Dans cet exemple, il s'agit de l'option Utiliser le numéro d'élément. La formule vérifie ensuite si le format du champ est un *Pointeur.* Dans cet exemple, ce n'est pas le cas. La formule doit alors utiliser le numéro d'élément de V2, dont le numéro d'élément est 2000. En conséquence, 2000 sera associé à la valeur du pointeur de V4.

Remarque : Si vous utilisez le numéro d'élément V2, l'option Associer à élément doit être en format de champ Pointeur et l'option Utiliser le numéro d'élément doit être sélectionnée sur la page Attributs d'élément pour Élément 1, Élément 2 et Attribuer à élément.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Présentation des formats de champ, page 158

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de variable, page 157

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom de formule	GP_PIN	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Formules, Nom de formule	Nommez les éléments et définissez ses paramètres de base.
Définition champ par champ	GP_FORMULA1_V2	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Définition champ par champ	Définissez des formules à utiliser dans les calculs. Affichez des définition de formule.
Attributs d'élément	GP_FORMULA_F1_SEC	Cliquez sur le bouton Attributs d'élément sur la page Formules - Définition champ par champ.	Associez une règle d'arrondissement, une règle de période précédente et une sélection de pointeur d'élément au champ dans votre formule.
Définition de texte	GP_FORMULA2_V2	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Formules, Définition de texte	Affichez votre formule et confirmez sa validité.

Attribution de nom aux formules

Accédez à la page Nom de formule.

Vous nommez tous les éléments et définissez ses paramètres de base sur une page Nom d'élément. Les composants d'élément dans la Gestion de la paie internationale partagent la même page du Nom d'élément (GP_PIN).

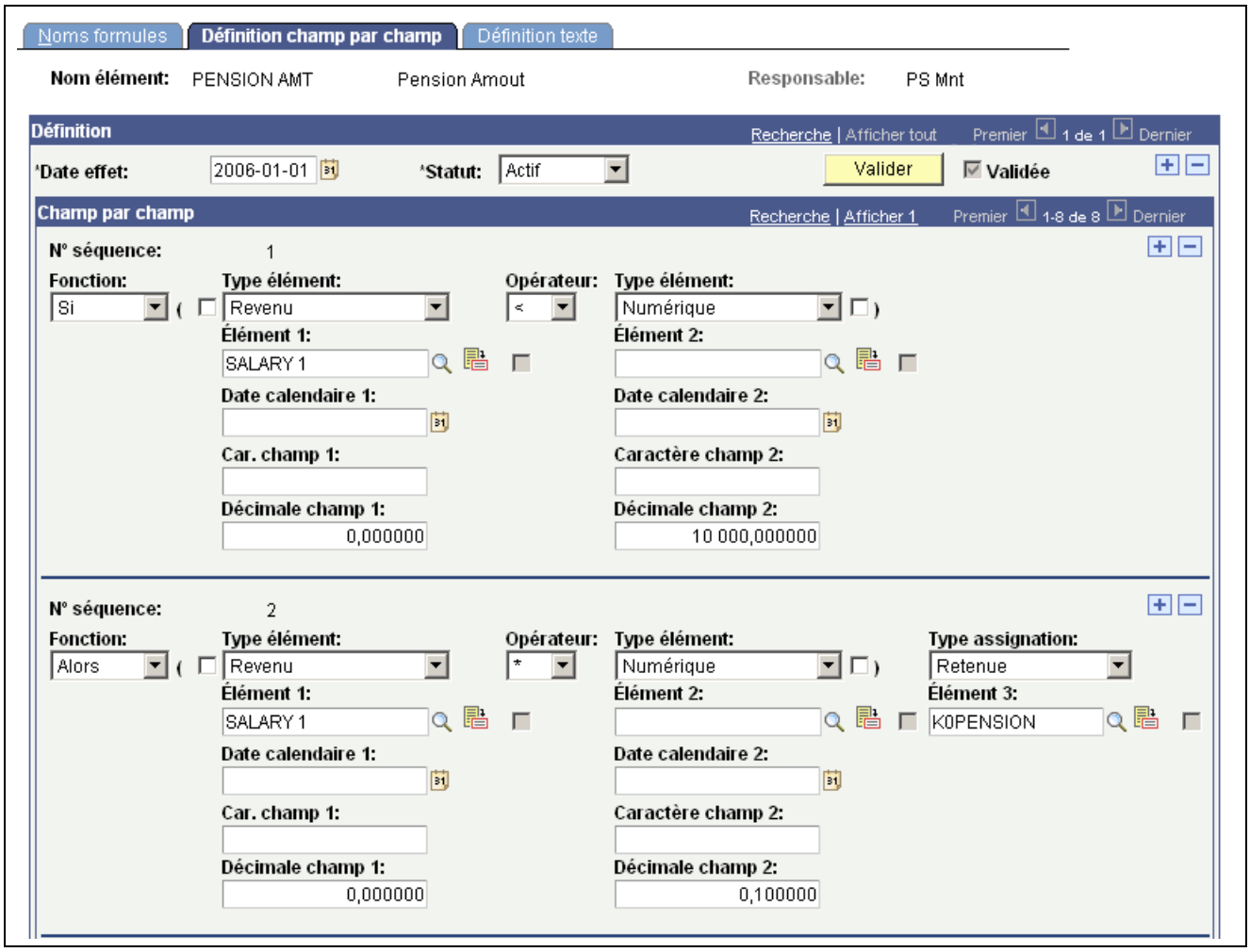
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Définition des formules à utiliser dans les calculs

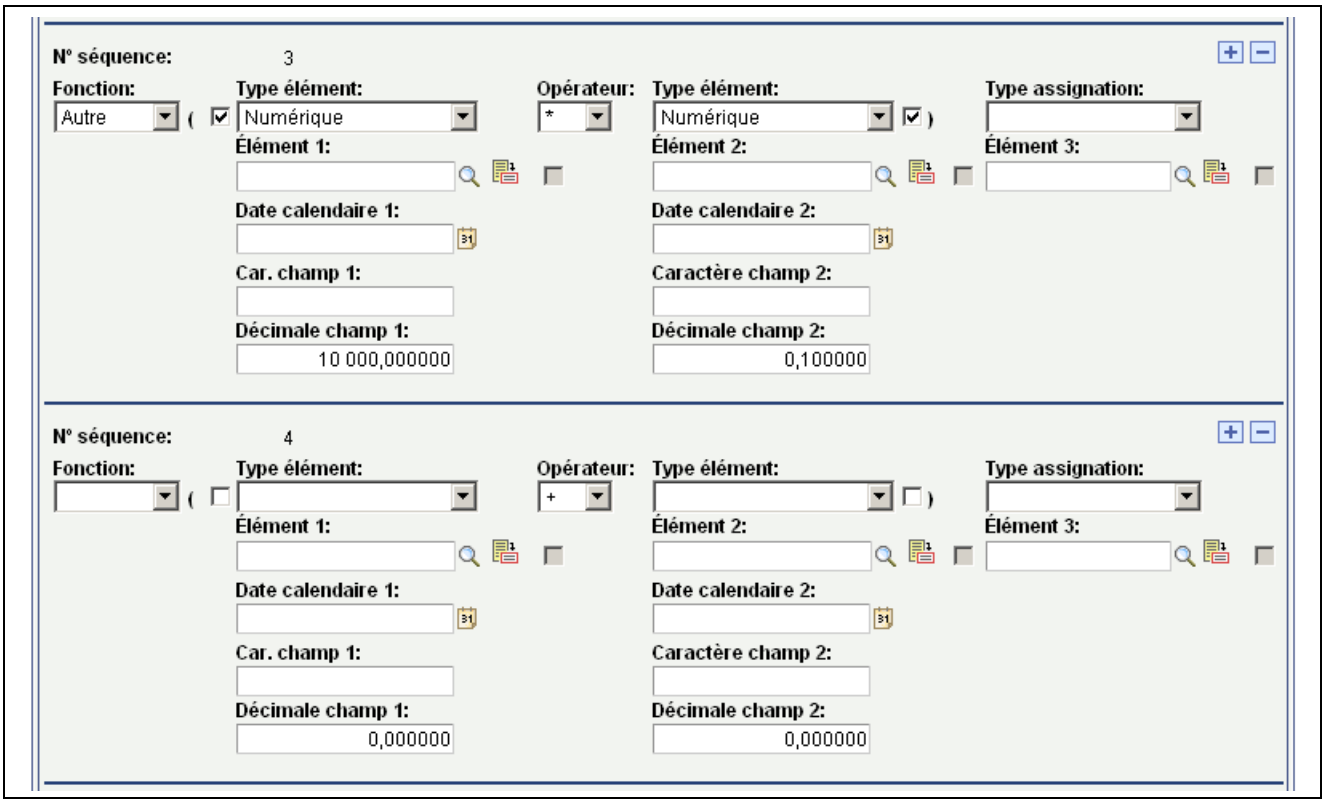
Accédez à la page Définition champ par champ.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

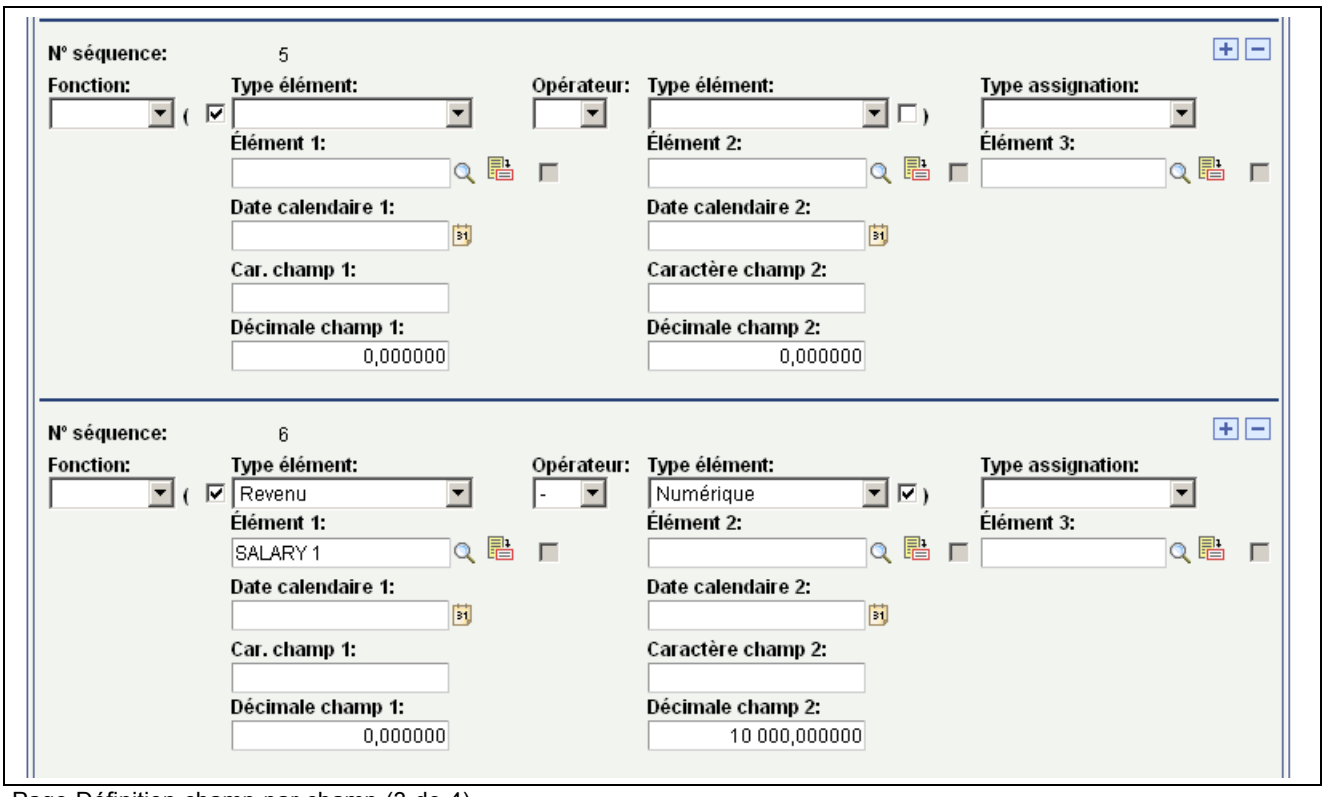


Page Définition champ par champ (1 de 4)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

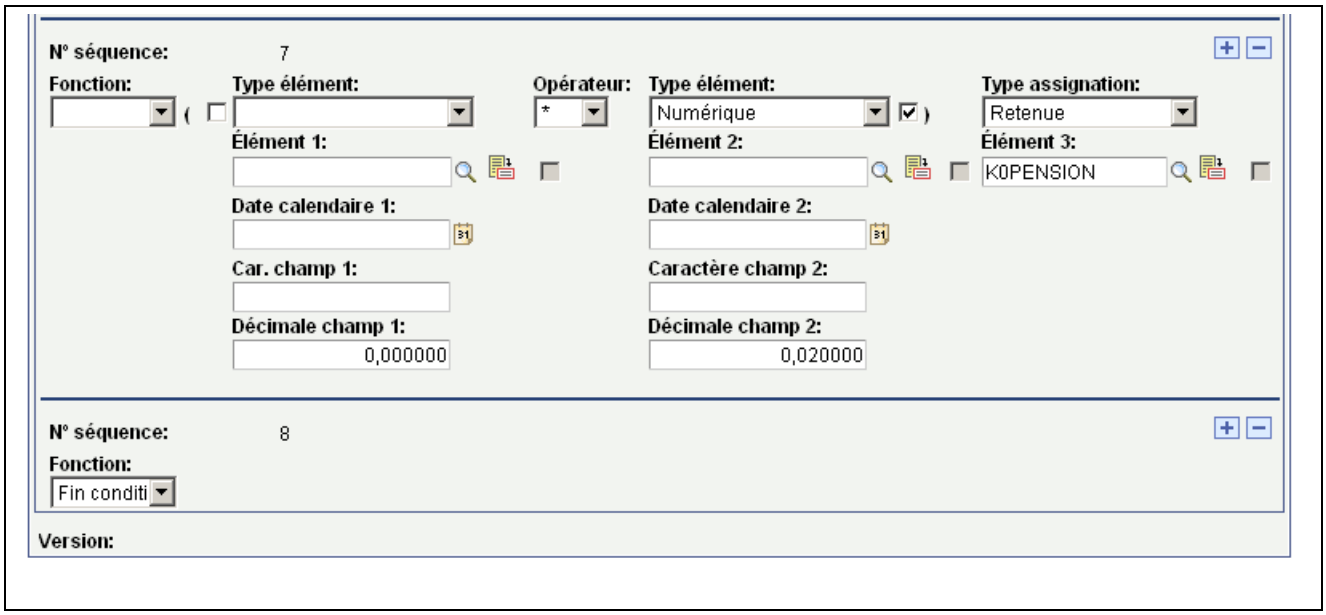


Page Définition champ par champ (2 de 4)



Page Définition champ par champ (3 de 4)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page Définition champ par champ (4 de 4)

Création de votre formule

Créez votre formule dans une Zone champ par champ en indiquant une opération ou un résultat dans chaque rangée.

Fonction — Sélectionnez le type de fonction ou le qualificatif pour la formule. Les options incluent *Et, Moyenne, Commentaire, Sinon, Finsi (Endif), Quitter, Si, Dans, Permettre (Let), Maximum, Minimum, Ou, Somme,* et*Alors.*

((parenthèses gauches) — Sélectionnez pour regrouper vos calculs de formule. Lorsque vous cochez cette case, vous devez cocher celle-ci). La méthode de regroupement de vos calculs de formule avec parenthèses peut affecter la séquence de calcul.

Type d'entrée 1 ou 2, Élément 1 ou 2, Date calendaire 1 ou 2, Valeur de caractère 1 ou 2, et **Valeur numérique 1 ou 2** — Sélectionnez le type d'entrée pour l'opération. Si vous sélectionnez le type d'entrée *Caractère, Date calendaire, Date,* ou*Numérique*, saisissez une valeur dans le champ correspondant Valeur de date, Valeur numérique ou Valeur de caractère. Si vous sélectionnez un autre type d'entrée, le système vous demande de saisir l'élément correct dans le champ Nom d'élément.

Détails — Cliquez pour accéder à la page Attributs de nom d'élément et associez une règle d'arrondissement, la règle de période précédente ou la sélection du pointeur d'élément à un champ que vous utilisez dans votre formule. La case à droite de la liste de types d'entrée est cochée si des informations supplémentaires ont été saisies sur Formule - Page Détails de champ.

Opérateur — Sélectionnez l'opérateur à exécuter sur les opérandes que vous avez saisies. Les opérateurs standard suivants sont accessibles : *(aucun), -, *, /, +, <, <=, <>, =, >,* et >=.

) (parenthèses droites) — Sélectionnez pour regrouper vos calculs de formule. Si vous cochez cette case, vous devez cocher la case (. La méthode de regroupement de vos calculs de formule avec parenthèses peut affecter la séquence de calcul.

Associer au type et **Associer à élément** — Pour associer une valeur à un élément, sélectionnez d'abord le type d'entrée suivi de l'élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

À titre d'exemple, vous pouvez avoir une formule nommée RETRAITE DE BASE pour définir un montant de régime de base. Cet élément devient 1000 ou 1200 selon la résolution de la formule. Si vous voulez que l'élément RETRAITE DE BASE ait la valeur de 1000 ou 12000, vous devez saisir RETRAITE DE BASE dans Associer à élément dans votre formule. Vous pouvez utiliser l'élément RETRAITE DE BASE comme un élément de revenu ou de retenue et il aura cette valeur.

Pour utiliser la fonction d'élément, vous devez enregistrer une formule avec une date d'effet.

Remarque : Sous l'une des parenthèses, vous pouvez saisir plusieurs jeux de parenthèses. Pour ce faire, utilisez plusieurs lignes. Vous ne pouvez entrer qu'une seule (ou) par ligne.

Validation de votre formule

Après avoir défini votre formule, enregistrez-la, puis validez et modifiez la formule. Lorsque vous modifiez la formule, revalidez-la.

Valider Cliquez sur ce bouton pour valider votre formule. (La validation d'une formule permet de l'enregistrer automatiquement)

Validé Cette case est cochée si vous avez cliqué sur le bouton Valider et que la formule est passée à validation.

Remarque : Si vous essayez d'exécuter un processus à l'aide d'une formule que vous avez modifiée sans validation, un message d'erreur s'affiche. Vous devez enregistrer la page avant de cliquer sur le bouton Valider. Vous pouvez enregistrer la page à n'importe quel moment, mais aucune validation par rapport à la base de données ne se produit tant que vous ne cliquez pas sur le bouton Valider. Lorsque vous cliquez sur le bouton Valider, la formule est validée et enregistrée.

Exemple : Définition d'une formule

Avec un élément de formule, vous pouvez créer des éléments à l'aide des opérandes mathématiques et logiques et des formules mathématiques.

Dans cet exemple, vous avez besoin d'une simple formule pour calculer une retenue sur la retraite. Les conditions sont les suivantes :

- Si les revenus de base sont inférieurs à 10 000, la retenue sur la pension est un pour cent des revenus de base.
- Si les revenus de base sont supérieurs ou égaux à 10 000, la retenue sur la pension est un pour cent des premiers 10 000 et deux pour cent de ce qui reste.

Le système se sert des revenus de base pour tous les calculs. La formule devrait fournir le montant de la retenue.

Commencez par transformer le calcul en formule mathématique.

```
If BASE COMP < 10,000, then
  BASE COMP * .10 = PENSION,
else
    (10,000 * .01) + ((BASE COMP - 10,000) * .02) = PENSION
Endif
```

Les formules peuvent souvent être exprimées de plusieurs façons. Pour simplifier le traitement, utilisez la version la plus simple exigeant le moins d'opération.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Après avoir transformé le calcul en formule mathématique, vous saisissez la formule dans le système. Si vous n'avez pas défini l'élément ni saisi les descriptions de base, faites-le sur la page Nom de formule. Sur la page Définition champ par champ, définissez la formule, ligne par ligne.

Ce tableau indique comment saisir votre formule de pension :

Numéro séquence	Fonction	(	Élément 1	Opérateur	Élément 2	)	Associer à élément
1	Si		COMP BASE	<	10,000		
2	Alors		COMP BASE	*	.10		RETRAITE
3	Autre	(	10,000	*	.01	)	
4				+			
5		(					
6		(	COMP BASE	-	10,000	)	
7				*	.02	)	RETRAITE
8	Finsi						

Remarque : Toutes les instructions Si doivent se terminer par Finsi.

Chaque nom d'élément doit être associé à un type d'entrée associé. À titre d'exemple, sur la première ligne, l'Élément 1 (COMP BASE) est associé au type d'entrée *Élément système.* L'élément 2 (10 000) est associé au type d'entrée *Numérique*.

Vous pouvez afficher votre formule en accédant à la page Définition de texte. Après avoir défini la formule, validez-la en cliquant sur le bouton Valider de la page Définition champ par champ.

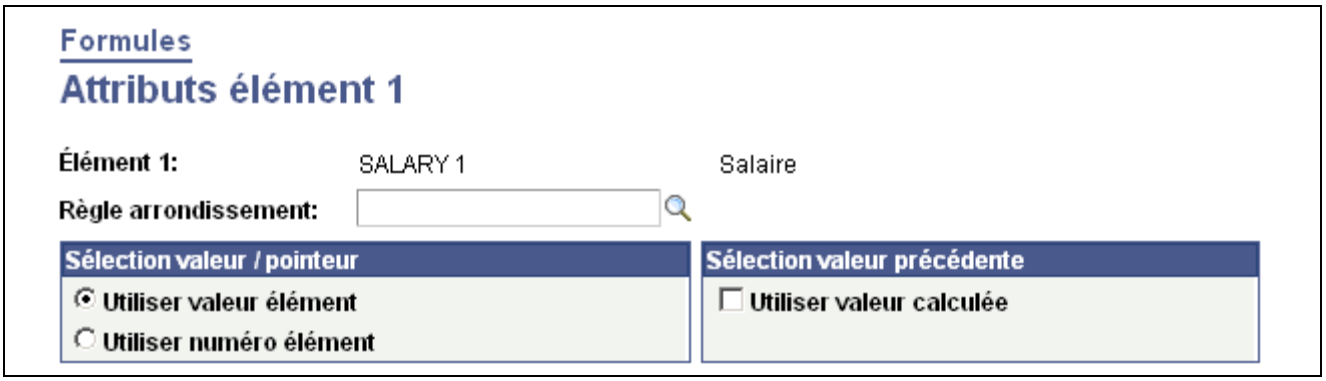
Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Présentation des pointeurs d'élément dans des formules, page 164

Affectation de règles d'arrondissement et des sélections de pointeur d'élément

Accédez à la page Attributs de nom d'élément.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page Attributs d'élément

Élément de règle d'arrondissement

Si le format de champ de l'élément que vous avez sélectionné sur la page Nom de formule est *Monétaire, Décimales,* or *Pointeur,* sélectionnez une règle d'arrondissement dans la liste. Ce champ est uniquement visible pour les éléments dotés de ces formats de champ.

La règle d'arrondissement s'applique uniquement à l'opérande pour laquelle vous l'avez saisie. L'élément n'est pas mis à jour, seul le calcul est affecté.

Sélection valeur/pointeur

Utilisez ces champs pour définir les pointeurs d'élément dans votre formule.

Utiliser une valeur d'élément

Sélectionnez pour utiliser une valeur d'élément dans le calcul.

Utiliser un numéro d'élément

La valeur par défaut est *Utiliser la valeur d'élément* dans les formules. Vous pouvez également créer des formules se servant des éléments par leur numéro d'élément.

Sélectionnez pour référencer un élément en utilisant son numéro d'identification système (numéro d'élément) et non sa valeur actuelle.

À titre d'exemple, vous avez écrit une formule pour calculer les saisies de salaire mais ces dernières varient selon les bénéficiaires. Si vous utilisez des pointeurs d'élément dans votre expression de formule pour pointer vers un élément se servant de son numéro d'identification d'élément, vous n'avez pas besoin de réécrire la formule chaque fois que le numéro et les types de saisies de salaire changent en fonction des divers bénéficiaires. La formule adapte ses calculs puisqu'elle extrait des valeurs actuelles pour les éléments référencés par le pointeur d'élément.

Sélection de l'ancienne valeur

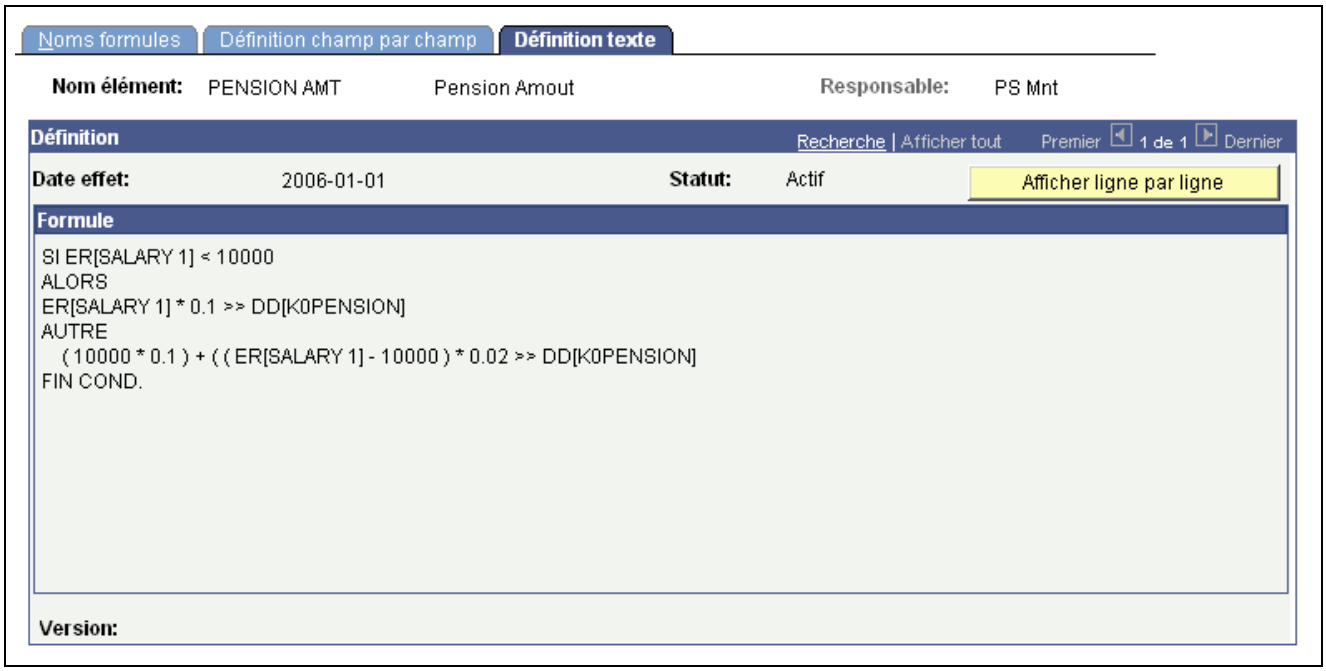
Utiliser la valeur calculée précédemment

Sélectionnez pour utiliser la valeur calculée précédemment.

Affichage des formules

Accédez à la page Définition de texte.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page Définition de texte

Utilisez la page Définition de texte pour afficher la formule que vous avez créée sur la page Formule - Définition champ par champ. Si quelque chose est incorrect, revenez à la page Définition champ par champ et rectifiez la formule.

Afficher le texte ligne par ligne

Cliquez pour afficher le texte de la formule que vous avez créée sur la page Formule - Définition champ par champ, telle qu'elle a été saisie, ligne par ligne.

Cette vue peut s'avérer utile lorsque vous corrigez une formule avec erreurs. Toute erreur créée par SaveEdit sera marquée dans le texte ainsi que d'un message d'erreur en bas de la page.

Remarque : Dans une vue ligne par ligne, chaque ligne est dotée d'un préfixe avec son numéro rangée/ligne et l'emplacement de l'erreur est mis à jour pour refléter le numéro de la ligne affichée dans le texte de la formule.

Définition des éléments de message

Les éléments de message sont étroitement liés aux éléments de formule. Pour bien comprendre les éléments de message, prenez connaissance de la section sur les formules avant de lire cette section.

La présente section explique comment définir les éléments de message.

Remarque : Aucune page en ligne ne définit spécifiquement les éléments de message puisqu'elles sont fournies dans les données système.

En faisant référence à l'élément de message dans une formule, vous pouvez gérer les messages d'erreur qui sont créés pendant le traitement par lots. Un élément de message appelle un programme qui écrit un message d'erreur dans le tableau de messages d'erreur (PS_GP_MESSAGES) puis, met le paiement en état d'erreur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La plupart des champs dans le tableau PS_GP_MESSAGES sont remplis par le système. Les autres sont remplis pendant le traitement par lots. En utilisant ces valeurs de champ comme composants d'une formule, vous pouvez créer votre propre message et des conditions d'erreur pendant le traitement par lots.

Pour remplir les champs qui ne sont pas remplis par le système, les composants et processus suivants sont fournis :

- Cinq éléments système (MSG_BIND1_PTR … MSG_BIND5_PTR), avec le format de champ *Pointeur*.

  Ces pointeurs sont dirigés vers les paramètres que vous utilisez dans vos messages d'erreur.

- Cinq éléments système numériques (MSG_BIND1_NM_IND … MSG_BIND5_NM_IND).

  Si la valeur de MSG_BINDx_NM_IND est égale à zéro, le système affiche sur la page Message de bénéficiaire, le nom de l'élément vers lequel l'élément MSG_BINDx_PTR pointe. Sinon, il affiche la valeur de l'élément vers laquelle MSG_BINDx_PTR pointe.

- Éléments système numériques pour le numéro du message (MSG_NBR) et MSG_SET_NBR.
- Un élément système numérique (MSG_PAYMENT_ERR) pouvant mettre le calcul en état d'erreur.

  Si la valeur de cet élément système n'est pas égale à 0, le calcul est erroné.

- Un type d'élément de message d'erreur.

  Ce type d'élément ne dispose que d'un élément dans le tableau GP_PIN_NM (MESSAGE). Le format du champ est *Décimales*. La case Recalcul ne doit pas être cochée. Ce type d'entrée est disponible uniquement sur la page Définition champ par champ et pour Élément 1 et Élément 2. Lorsque ce message (formule) s'affiche pendant le traitement par lots, il insère une rangée dans le tableau PS_GP_MESSAGES pour l'identifiant message et les paramètres spécifiés. En l'absence d'erreur, l'élément MESSAGE est égal à zéro. En cas d'erreur, l'élément MESSAGE est égal à un. L'objectif principal de ce type d'élément consiste à indiquer au traitement par lots de reconnaître qu'une erreur d'utilisateur doit être appelée. Le traitement par lots ne tient pas compte de sa valeur.

Tous les éléments système qui sont liés à un message d'erreur sont remis à zéro.

Remarque : Vous pouvez créer vos propres messages d'erreur uniquement avec les éléments de formule.

Exemple

Ce tableau illustre un exemple de définition d'élément de formule (une partie d'une expression de formule totale) :

Numéro séquence	Fonction	Élément 1	Opérateur	Élément 2	Associer à élément
1	Si	XXXXX	=	YYYYY	
2	Alors (erreur)			17005	MSG_SET_ NBR
				1015	MSG_NBR

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Numéro séquence	Fonction	Élément 1	Opérateur	Élément 2	Associer à élément
3				ELEMENT_A (Utiliser le numéro d'élément)	MSG_BIND1_PTR (Utiliser un numéro d'élément)
4				ELEMENT_B (Utiliser un numéro d'élément)	MSG_BIND2_PTR (Utiliser un numéro d'élément)
5				1	MSG_BIND1_NM_IND
6				1	MSG_PAYMENT_ERR
7	Si	MESS_AGE	=	0	
8	. . .				

Ce tableau fournit des explications de la formule décrite dans le tableau précédent :

Numéro séquence	Explication
1	Il s'agit d'une expression standard dans la formule.
2, 3	Associez le numéro du message d'erreur aux éléments système MSG_NBR et MSG_SET_NBR.
3	Associez le numéro d'élément ELEMENT_A (représente l'élément erroné) à la valeur du pointeur MSG_BIND1_PTR.
4	Associez le numéro d'élément ELEMENT_B (représente l'élément erroné) à la valeur du pointeur MSG_BIND2_PTR.
5	Associez la valeur 1 à MSG_BIND1_NM_IND pour indiquer que l'ELEMENT_A contient un numéro d'élément. Dans la mesure où aucune valeur n'a été affectée à MSG_BIND2_NM_IND, elle s'affiche comme une valeur d'élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Numéro séquence	Explication
6	Associez la valeur 1 à l'élément MSG_PAYment_ERR, ce qui entraîne une erreur dans le statut de paiement.
7	Utilisez l'élément de message, ce qui appelle le programme de résolution pour ce type d'élément.

Remarque : Un indicateur signale au système si une valeur de numéro est un numéro d'élément de sorte que le programme de message de formule sait s'il faut ignorer cette valeur ou extraire la valeur de cet élément. Si le système ignore cette valeur, cela signifie que le nom d'élément s'affiche sur la page des messages en ligne.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de formule, page 164

Définition des éléments de la règle d'arrondissement

Pour définir les éléments de la règle d'arrondissement, utilisez le composant des règles d'arrondissement (GP_ROUNDING).

La présente section donne un aperçu des éléments de règle d'arrondissement et traite des sujets suivants :

- attribution de nom aux éléments de la règle d'arrondissement.
- définition de la méthode d'arrondissement des valeurs numériques.

Présentation des éléments de la règle d'arrondissement

Lorsque vous exécutez des calculs produisant une valeur numérique, il est parfois nécessaire d'arrondir la valeur. La valeur arrondie représente ce qui est enregistré ou utilisé dans les autres calculs. L'arrondissement est un outil permettant de changer systématiquement les valeurs selon des règles prédéfinies.

Après avoir défini vos éléments de règle d'arrondissement, vous pouvez les appliquer aux autres éléments dans le système afin de contrôler les arrondissements.

Remarque : Plusieurs règles d'arrondissement s'appliquent à des fonctions spécifiques du système. Elles sont traitées dans la section correspondante de ce PeopleBook. Le texte ici décrit uniquement la fonctionnalité générique de l'élément de règles d'arrondissement.

Exemples d'arrondissement de taille

Ce tableau offre des exemples de règles d'arrondissement si vous sélectionnez Arrondissement sur la page Arrondissement - Définition.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Taille	Option	Valeur avant arrondissement	Valeur arrondie
2 décimales	Tronquer/Inférieur	123.454999	123.450000
	Tronquer/Inférieur	123.455000	123.450000
	Tronquer/Inférieur	123.450001	123.450000
	Tronquer/Inférieur	123.450000	123.450000
	Supérieur	123.454999	123.460000
	Supérieur	123.455000	123.460000
	Supérieur	123.450001	123.460000
	Supérieur	123.450000	123.450000
	Arrondir supérieur Si >= Sinon Inf.	123.454999	123.460000
	Supérieur Si >= 4 Sinon Inf.	123.455000	123.460000
	Supérieur Si >= 4 Sinon Inf.	123.450001	123.450000
	Supérieur Si >= 4 Sinon Inf.	123.450000	123.450000
0 décimale	Tronquer/Inférieur	123.499999	123.000000
	Tronquer/Inférieur	123.500000	123.000000
	Tronquer/Inférieur	123.000001	123.000000
	Tronquer/Inférieur	123.000000	123.000000
	Supérieur	123.499999	124.000000
	Supérieur	123.500000	124.000000

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Taille	Option	Valeur avant arrondissement	Valeur arrondie
	Supérieur	123.000001	124.000000
	Supérieur	123.000000	123.000000
	Supérieur Si >= 4 Sinon Inf.	123.499999	124.000000
	Supérieur Si >= 4 Sinon Inf.	123.500000	124.000000
	Supérieur Si >= 4 Sinon Inf.	123.000001	123.000000
	Supérieur Si >= 4 Sinon Inf.	123.000000	123.000000
1 chiffre - des 10	Tronquer/Inférieur	124.999999	120.000000
	Tronquer/Inférieur	125.000000	120.000000
	Tronquer/Inférieur	120.000001	120.000000
	Tronquer/Inférieur	120.000000	120.000000
	Supérieur	124.999999	130.000000
	Supérieur	125.000000	130.000000
	Supérieur	120.000001	130.000000
	Supérieur	120.000000	120.000000
	Supérieur Si >= 4 Sinon Inf.	124.999999	130.000000
	Supérieur Si >= 4 Sinon Inf.	125.000000	130.000000

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Taille	Option	Valeur avant arrondissement	Valeur arrondie
	Supérieur Si >= 4 Sinon Inf.	120.000001	120.000000
	Supérieur Si >= 4 Sinon Inf.	120.000000	120.000000

Exemples d'arrondissement incrémentiel

Ce tableau offre des exemples de règles d'arrondissement si vous sélectionnez Incrément sur la page Arrondissement - Définition.

Incrément	Option	Valeur avant arrondissement	Valeur arrondie
25	Tronquer/Inférieur	137.499999	125.000000
	Tronquer/Inférieur	137.500000	125.000000
	Tronquer/Inférieur	150.000001	150.000000
	Tronquer/Inférieur	150.000000	150.000000
	Supérieur	137.499999	150.000000
	Supérieur	137.500000	150.000000
	Supérieur	150.000001	175.000000
	Supérieur	150.000000	150.000000
	Supérieur Si >= 12,4 Sinon Inf.	137.499999	150.000000
	Supérieur Si >= 12,4 Sinon Inf.	137.500000	150.000000
	Supérieur Si >= 12,4 Sinon Inf.	150.000001	150.000000
	Supérieur Si >= 12 Sinon Inf.	150.000000	150.000000

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Incrément	Option	Valeur avant arrondissement	Valeur arrondie
2.5	Tronquer/Inférieur	137.499999	135.000000
	Tronquer/Inférieur	137.500000	137.500000
	Tronquer/Inférieur	150.000001	150.000000
	Tronquer/Inférieur	150.000000	150.000000
	Supérieur	137.499999	137.500000
	Supérieur	137.500000	137.500000
	Supérieur	150.000001	152.500000
	Supérieur	150.000000	150.000000
	Supérieur Si >= 1,25 Si-non Inf.	137.499999	137.500000
	Supérieur Si >= 1,25 Si-non Inf.	137.500000	137.500000
	Supérieur Si >= 1,25 Si-non Inf.	150.000001	150.000000
	Supérieur Si >= 1,25 Si-non Inf.	150.000000	150.000000

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom d'arrondissement	GP_PIN	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles d'arrondissement, Nom d'arrondissement	Nommez les éléments et définissez ses paramètres de base.
Définition	GP_ROUND_RULE	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles d'arrondissement, Définition	Définissez la méthode d'arrondissement des valeurs numériques.

Attribution de nom aux règles d'arrondissement

Accédez à la page Nom d'arrondissement.

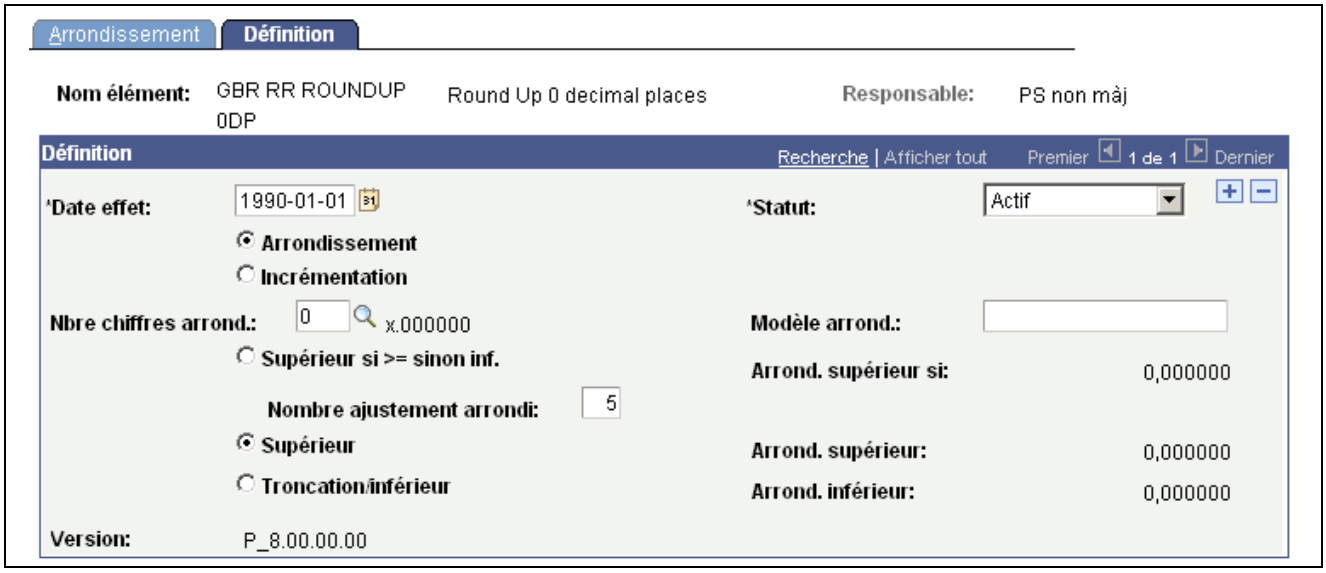
Vous nommez tous les éléments et définissez ses paramètres de base sur une page Nom d'élément. Les composants d'élément dans la Gestion de la paie internationale partagent la même page du Nom d'élément (GP_PIN).

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Définition de la méthode d'arrondissement des valeurs numériques

Accédez à Règles d'arrondissement - Page Définition.



Arrondissement - Page Définition

Arrondissement Sélectionnez pour utiliser les règles d'arrondissement standard.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Incrément Sélectionnez pour définir les incréments d'arrondissement.

Lorsque vous sélectionnez cette option, le champ Incrément s'affiche, vous permettant de définir la valeur incrémentielle.

Taille d'arrondissement Ce champ s'affiche seulement quand vous sélectionnez l'option Arrondir. Indiquez une taille d'arrondissement en effectuant une sélection dans la liste. Les valeurs vont de *01* à *11* ou des décimales de 0 à 5.

Les champs exemplaires sur la moitié droite en bas de la page vous permettent d'afficher des exemples de chacun des types d'arrondissement.

Supérieur Si >= Sinon inf. Sélectionnez pour arrondir si le résultat est supérieur ou égal à la valeur que vous saisissez dans le champ Ajustement d'arrondissement selon sur le nombre de chiffre ou de décimales saisis Si le résultat ne dépasse pas ou est égal à la valeur, le résultat est arrondi au nombre inférieur.

La valeur par défaut est *5* pour l'arrondissement.

Si vous sélectionnez l'option Arrondissement, vous pouvez saisir un seul chiffre dans le champ Ajustement d'arrondissement. Si vous sélectionnez l'option Incrémentation, vous pouvez saisir une valeur à huit chiffres maximum. Ce chiffre analyse la décimale à droite du chiffre arrondi. À titre d'exemple, si vous arrondissez au dixième (une décimale), il analyse le champ du centième.

Supérieur Sélectionnez pour arrondir à la valeur supérieure selon le nombre de chiffres ou de décimales saisis. L'arrondissement est à la valeur supérieure si la valeur à droite des chiffes ou des décimales indiqués est supérieure à zéro. Le système analyse tous les autres chiffres ou décimales, pas seulement le chiffre suivant.

Tronquer/Inférieur Sélectionnez pour tronquer (arrondir au chiffre inférieur) selon le nombre de chiffres ou de décimales saisis. Tous les chiffres ou décimales à droite du nombre indiqué passent à zéro et le reste est tronqué.

Échantillon d'arrondissement Saisissez une valeur afin de déterminer de quelle manière le système arrondit la valeur selon vos sélections de page.

Définition des éléments de dénombrement

Pour définir les éléments de dénombrement, utilisez le composant de dénombrement (GP_COUNT).

La présente section offre un aperçu des éléments de dénombrement et décrit comment les définir.

Présentation des éléments de dénombrement

Vous pouvez avoir besoin d'un traitement du dénombrement des jours de travail prévus à partir d'une période particulière. Dans ce cadre, vous utilisez les éléments de dénombrement qui sont essentiellement réservés pour les calculs au prorata mais peuvent être utilisés dans d'autres situations.

Lorsque vous définissez un élément de dénombrement, vous faites référence à une formule que vous avez définie comme la formule de dénombrement. À savoir, vous définissez une formule qui dénombre les jours ou les heures de travail prévus ; puis vous faites référence à cette formule dans Dénombrements - Page Définition de sorte que le système sache qu'il doit traiter la formule référencée comme une formule de dénombrement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

L'élément de dénombrement fait référence à l'horaire de travail qui est associé à chaque bénéficiaire pour dénombrer les jours de travail appropriés. Lorsque le système termine de vérifier l'horaire de travail quotidien, le dénombrement des jours ou des horaires pour les sous-périodes a lieu, soit en segments soit en tranches.

La formule est résolue par jour dans l'horaire de travail dans une plage de dates. Définissez la formule pour renvoyer le nombre des unités par jour. Le programme de dénombrement cumule les résultats de formules. Si l'élément de dénombrement est appelé depuis l'élément de prorata, la période de dénombrement est définie par l'élément au prorata. Si la formule de dénombrement n'est pas appelée depuis un élément de prorata, la période de dénombrement est le segment.

Un exemple de formule de dénombrement simple est GP COUNT WORK DAYS :

```
If SCHED HRS>0 Then
GP TRUE => GP COUNT WORK DAYS
Else
GP FALSE => GP COUNT WORK DAYS
Endif
```

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des règles de répartition au prorata, page 185

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de formule, page 164

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Présentation des horaires de travail, page 347

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom de dénombrement	GP_PIN	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Dénombrements, Nom de dénombrement	Nommez les éléments et définissez ses paramètres de base.
Définition	GP_COUNT	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Dénombrements, Définition	Définissez un élément de dénombrement. Utilisez cette page pour sélectionner une formule de dénombrement existante.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de formule, page 164

Attribution d'un nom à un élément de dénombrement

Accédez à la page Nom de dénombrement.

Vous nommez tous les éléments et définissez ses paramètres de base sur une page Nom d'élément. Les composants d'élément dans la Gestion de la paie internationale partagent la même page du Nom d'élément (GP_PIN).

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Définition des dénombrements

Accédez à Dénombrements - Page Définition.

Dénombrements - Page Définition

Formule de dénombrement Saisissez le nom de la formule exécutant le dénombrement.

Lien <<Nom de formule>> Cliquez sur le lien adjacent au champ Formule de dénombrement pour accéder aux pages de définition de formule.

Définition des règles de répartition au prorata

Pour définir les règles de répartition au prorata, utilisez le composant des règles de répartition au prorata (GP_PRORATION).

La présente section offre un aperçu des règles de répartition au prorata et décrit comment définir les numérateurs et les dénominateurs.

Présentation des règles de répartition au prorata

Une règle de réparation au prorata peut être déclenchée par segmentation ou avec l'élément système, PRORATE. Vous définissez les valeurs à utiliser comme numérateur et dénominateur d'une règle de répartition au prorata. Lorsque le système applique une règle de répartition au prorata, il multiplie la valeur par le numérateur et divise le résultat par le dénominateur.

Vous pouvez utiliser une règle de répartition au prorata dans la définition d'un revenu, d'une retenue ou d'une réserve d'absences (basée sur la fréquence). Le prorata s'applique uniquement à une valeur, une base ou composants unitaires d'élément. Vous pouvez associer une règle de répartition au prorata par défaut sur Groupe de paie - Page Valeurs par défaut.

Lors de la définition d'un élément de revenu, de retenue ou de réserve d'absence basée sur la fréquence, vous disposez de trois choix pour le prorata :

- Utilisez aucune répartition au prorata, quelle que soit la segmentation.
- Utilisez la règle de répartition au prorata du groupe de paie.
- Indiquez une règle de répartition au prorata unique.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple d'horaire de dénominateur

La zone Horaire de dénominateur sur Prorata - Page Définition vous permet de sélectionner les horaires de travail à inclure dans le calcul du dénominateur. Supposons qu'un bénéficiaire ait deux horaires de travail :

- Horaire de travail A, 5 jours par semaine.
- Horaire de travail B, 3 jours par semaine.

Supposons également que le mois de février ait exactement 4 semaines et que la règle de répartition au prorata soit définie pour utiliser le nombre de jours de travail, alors :

- Si le bénéficiaire ne dispose que d'un horaire de travail A, le dénominateur est 20 (5 jours x 4 semaines).
- Si le bénéficiaire ne dispose que d'un horaire de travail B, le dénominateur est 12 (3 jours x 4 semaines).
- Si le bénéficiaire dispose d'un horaire de travail A pour les 2 premières semaines et de l'horaire de travail B pour les deux semaines suivantes, vous pouvez indiquer au système d'utiliser un dénominateur de :
  - 12 (3 × 4), si vous utilisez l'horaire de travail comme la fin de la période.
  - 16 ([5 × 2] + [3 × 2]), si vous utilisez les deux (tous) les horaires de travail.

Remarque : Lorsque vous définissez un élément de répartition au prorata, la case Toujours recalculer sur la page Nom du prorata est automatiquement cochée. Ce faisant, le système calcule correctement le facteur du prorata lorsqu'il y a une segmentation d'élément.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom de répartition au prorata	GP_PIN	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles de répartition au prorata, Nom de répartition au prorata	Nommez les éléments et définissez ses paramètres de base.
Définition	GP_PRORATION	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles de répartition au prorata, Définition	Définissez les numérateurs et les dénominateurs qui composent les facteurs de prorata.

Attribution de nom aux éléments de répartition au prorata

Accédez à la page Règles répartition au prorata.

Vous nommez tous les éléments et définissez ses paramètres de base sur une page Nom d'élément. Les composants d'élément dans la Gestion de la paie internationale partagent la même page du Nom d'élément (GP_PIN).

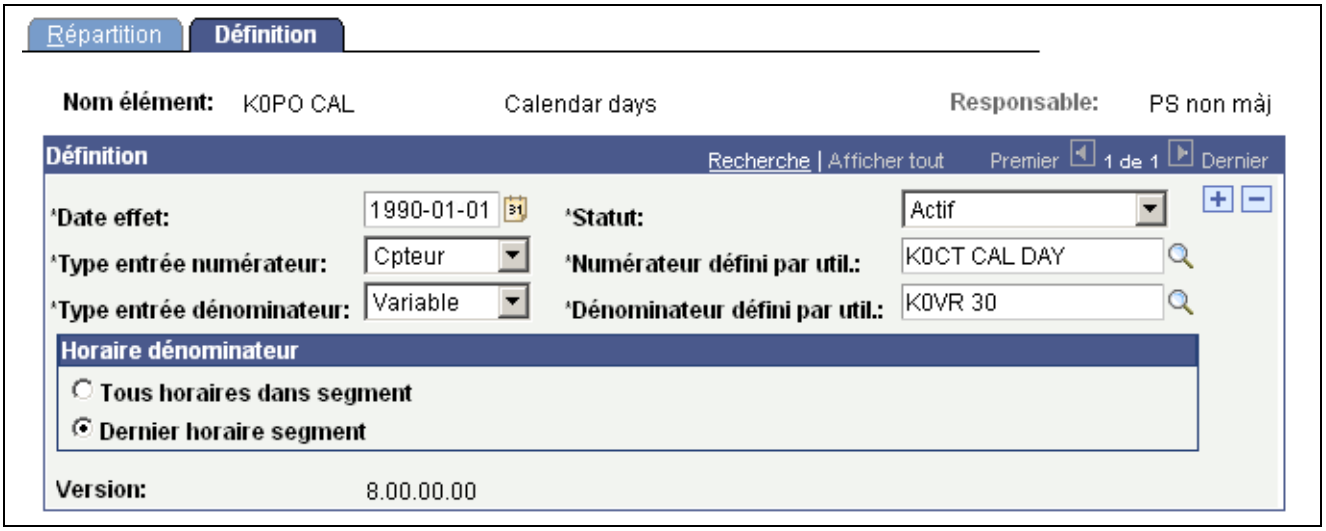
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des numérateurs et des dénominateurs

Accédez à Répartition au prorata - Page Définition



Répartition au prorata - Page Définition

Type d'entrée numérateur, Type d'entrée dénominateur, Élément de numérateur, et **Élément de dénominateur**

Sélectionnez les types d'élément définissant le numérateur (période découpée) et le dénominateur (période de paie totale). Les valeurs sont *Accumulateur*, *Dénombrement, Formule, Durée* et *Variable.*

Saisissez le nom de l'élément dans le champ Élément de numérateur ou Élément de dénominateur à droite.

Les dénombrements sont sans doute le type d'élément les plus standard utilisés pour définir les règles de répartition au prorata. À titre d'exemple, vous pouvez définir les éléments de dénombrement pour calculer le nombre de jours ou d'heures de travail prévus dans une période de paie. Lorsqu'un bénéficiaire a une segmentation, le système calcule l'élément de dénombrement pour la période découpée (ou le segment s'il n'y a pas de découpes) et se sert de la valeur comme numérateur ; le système calcule l'élément de dénombrement pour toute la période et se sert de cette valeur comme dénominateur.

Pour calculer des jours calendaires, vous devez utiliser un élément de durée. Vous pouvez utiliser un élément de dénombrement (renvoyant la valeur de un par jour), mais un élément de durée optimise la performance. Pour le numérateur, calculez la durée calendaire entre les dates de début et de fin de découpe. Pour le dénominateur, utilisez un élément de durée calculant les jours calendaires entre les dates de début et de fin de période.

Vous pouvez utiliser une variable si vous n'êtes pas concerné par le nombre de jours dans une période calendaire et préférez une valeur statique. À titre d'exemple, dans un cycle de paie mensuelle, le nombre de jours calendaires dans la période varie tous les mois. Vous pouvez ignorer ces écarts. Vous pouvez créer une variable avec une valeur de 30,00 et l'utiliser comme dénominateur.

Horaire de dénominateur

Utilisez ces champs pour sélectionner les horaires de travail à inclure dans le calcul de dénominateur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Utiliser derniers horaires dans segment Sélectionnez cette option pour utiliser le dernier horaire dans le segment.

Utilisez tous les horaires dans segment Sélectionnez cette option pour utiliser tous les horaires dans le segment.

Définition des éléments de contrôle de génération

Pour définir des éléments de contrôle de génération, utilisez le composant Contrôle de génération (GP_GCTL_CONDITION).

La présente section donne un aperçu des éléments de contrôle de génération et traite des éléments suivants :

- définir les critères de certaines conditions d'élément en traitement par lots.
- inclure ou exclure les conditions des statuts des employés.
- inclure ou exclure des combinaisons de code d'action/motif.
- inclure ou exclure des codes de fréquence.
- inclure ou exclure les conditions des statuts des segments.
- inclure ou exclure des éléments de formule.
- inclure ou exclure des types d'exécution.

Présentation des éléments de contrôle de génération

Dans le cas du traitement par lots d'un élément, le système suppose que l'élément doit être traité chaque fois qu'un bénéficiaire est traité. Toutefois, il arrive que vous ne vouliez pas qu'un élément soit traité à chaque fois par bénéficiaire.

Le contrôle de génération fournit un type de filtre vous permettant de contrôler si un élément pour un bénéficiaire est traité pendant le traitement par lots. Avec des éléments de contrôle de génération, vous pouvez indiquer au système s'il faut traiter un élément selon les critères prédéfinis.

Les six paramètres suivants sont utilisés pour définir des éléments de contrôle de génération :

- statut RH
- action/motif RH
- statut de segment
- fréquence
- formule
- types exécution

Pour tous les paramètres de contrôle, vous pouvez indiquer si les entrées excluent ou incluent l'élément pendant le traitement par lots. Si vous incluez l'élément, seuls les bénéficiaires qui correspondent aux valeurs sélectionnées ont l'élément traité. Toutes les autres valeurs sont exclues. Si vous excluez l'élément, ce dernier n'est pas traité pour les bénéficiaires correspondant à la ou aux valeurs sélectionnées. Toutes les autres valeurs sont incluses.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Statut RH Exemple 1

Il est recommandé d'inclure pour le traitement tous les bénéficiaires dont le statut RH est *Actif,* de sorte à pouvoir créer un élément de contrôle de génération incluant tous les bénéficiaires ayant ce statut. Vous associez ensuite cet élément de contrôle de génération aux éléments à contrôler. En conséquence, dans le traitement par lots, seuls les bénéficiaires ayant un statut RH *Actif* ont ces éléments traités. Tous les bénéficiaire ayant un statut RH différent, tel que *Inactif* ou *Terminé,*n'ont pas l'élément traité.

Statut RH Exemple 2

Ce tableau énumère des lignes PS_JOB d'un bénéficiaire :

date d'effet	statut d'employé RH
1er janvier 1999	Actif
10 janvier 1999	Congé autorisé
20 janvier 1999	Actif

Ce tableau indique comment les éléments E1 et E2 ont des conditions de contrôle de génération suivantes qui leur sont appliquées avec les contrôles de la page Statut RH :

Élément	Inclure/exclure	Statut employé	Tous les dossiers d'emploi dans segment	Dernier dossier d'emploi
E1	Inclure	Congé autorisé	Non	Oui
E2	Inclure	Congé autorisé	Oui	Non

E1 n'est pas traité, puisque la ligne du dernier Emploi n'est pas Congé autorisé. E2 est traité puisque la ligne Emploi avec Congé autorisé se trouve dans le segment.

Exemple d'action/motif RH (sans segmentation)

Ce tableau indique une ligne PS_JOB d'un bénéficiaire :

Date d'effet	Action	Motif
1er janvier 1990	Embauche	Nouveau poste

Ce tableau indique comment l'éléments E1 a les conditions de contrôle de génération suivantes qui lui sont appliquées avec les contrôles de la page Action/motif RH :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément	Inclure/exclure	Action	Motif
E1	Inclure	Embauche	Nouveau poste

Si vous traitez la période entre le 1er janvier 1999 et le 31 janvier 1999, E1 n'est pas traité puisque la ligne PS_JOB n'a pas de date d'effet dans le segment.

Exemple d'action/motif RH (avec segmentation)

Ce tableau énumère des lignes PS_JOB d'un bénéficiaire :

Date d'effet	Action	Motif
1er janvier 1990	Embauche	Nouveau poste
15 janvier 1999	Cessation	Malhonnêteté

Ce tableau indique comment l'éléments E1 a les conditions de contrôle de génération suivantes qui lui sont appliquées avec les contrôles de la page Action/motif RH :

Élément	Inclure/exclure	Action	Motif
E1	Inclure	Cessation	Malhonnêteté

Pour la période de paie du mois de janvier 1999, ce bénéficiaire a deux segments : Segment 1 (du 1er janvier 1999 au 15 janvier 1999) et Segment 2 (du 16 janvier 1999 au 31 janvier 1999).

E1 est traité dans le Segment 1, puisque la date d'effet tombe dans les paramètres de date du segment. E1 n'est pas traité dans le Segment 2, puisque la date d'effet ne tombe pas dans ces paramètres.

Exemple d'action/motif RH (avec dernier jour de travail)

Dans cet exemple, supposons que vous vouliez qu'un certain montant soit réglé à un bénéficiaire lors de la cessation de son emploi. Ce tableau indique comment les éléments E1 et E2 ont des conditions de contrôle de génération suivantes qui leur sont appliquées sur la page Action/motif RH :

Élément	Inclure/exclure	Action	Dernier jour de travail
E1	Inclure	Cessation	Oui
E2	Inclure	Cessation	Non

Supposons que :

La période de paie est le 1er janvier 2001 et le 31 janvier 2001.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le dernier jour de travail du bénéficiaire est le 31 janvier 2001.

En conséquence, une ligne d'emploi est introduite avec une date d'effet du 1er février 2001 (qui est le premier jour de la cessation d'emploi de la personne ou non actif) avec une action de *Cessation*.

E1 est traité puisque le système analyse le Dernier jour de travail (sur le Dossier d'emploi) pour déterminer si l'action se trouve dans la période.

E2 *n'est pas* traité en janvier puisque la date d'effet est le 1er février 2001. Si le bénéficiaire est payé en février pour une raison quelconque, E2 sera traité.

Remarque : La page Action/motif RH de contrôle de génération tient compte de toutes les lignes PS_JOB pour un segment donné. La ligne PS_JOB doit disposer d'une date d'effet dans le segment.

Exemple de code de fréquence

Vous avez une période de paie hebdomadaire et voulez appliquer une retenue particulière, uniquement à la première période de paie du mois. Toutefois, vous voulez utiliser la même liste de traitement pour les quatre exécutions hebdomadaires pendant le mois. Pour éviter de générer une nouvelle liste de traitement uniquement pour satisfaire vos besoins de la première période de paie, vous pouvez utiliser la fonction de contrôle de génération de fréquence et définir une fréquence avec une valeur de *Premier du mois*. De cette manière, vous pouvez utiliser la même liste de traitement pour les quatre périodes de paie et limiter le traitement de retenue particulière à la première période de paie.

Présentation du traitement par lots des éléments de contrôle de génération

Le programme Contrôle de génération est appelé depuis les programmes Déduction, Revenu et Réserve de congé. Les programmes appelant passent l'élément de Contrôle de génération à calculer. Le Gestionnaire NEP agit comme le programme central contrôlant le traitement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom de contrôle de génération	GP_PIN	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Contrôle de génération, Nom de contrôle de génération	Nommez les éléments et définissez ses paramètres de base.
Conditions	GP_GCTL_CONDITION	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Contrôle de génération, Conditions	Définissez les critères à utiliser pour indiquer au système d'inclure ou d'exclure certaines conditions d'élément pendant le traitement par lots.
Statut RH pour Élément <nom> (Statut des ressources humaines)	GP_GCTL_ST_SEC	Cliquez sur le lien Statut RH sur la page Conditions.	Excluez ou incluez les conditions des statuts des employés pendant le traitement par lots.
Action/motif RH pour Élément <nom> (action/motif ressources humaines)	GP_GCTL_AR_SEC	Cliquez sur le lien Action/motif sur la page Conditions.	Excluez ou incluez des combinaisons de code d'action/motif.
Fréquence pour Élément <nom>	GP_GCTL_FQ_SEC	Cliquez sur le lien Fréquence sur la page Conditions.	Excluez ou incluez des codes de fréquence.
Statut de segment pour Élément <nom>	GP_GCTL_SS_SEC	Cliquez sur le lien Statut de segment sur la page Conditions.	Excluez ou incluez des conditions des statuts des segments.
Formule pour Élément <nom>	GP_GCTL_FM_SEC	Cliquez sur le lien Formule dans la page Conditions.	Excluez ou incluez des éléments de formule.
Type d'exécution pour Élément <nom>	GP_GCTL_RT_SEC	Cliquez sur le lien Type d'exécution dans la page Conditions.	Excluez ou incluez des types d'exécution.

Attribution des noms aux éléments de contrôle de génération

Accédez à la page Nom de contrôle de génération.

Vous nommez tous les éléments et définissez ses paramètres de base sur une page Nom d'élément. Les composants d'élément dans la Gestion de la paie internationale partagent la même page du Nom d'élément (GP_PIN).

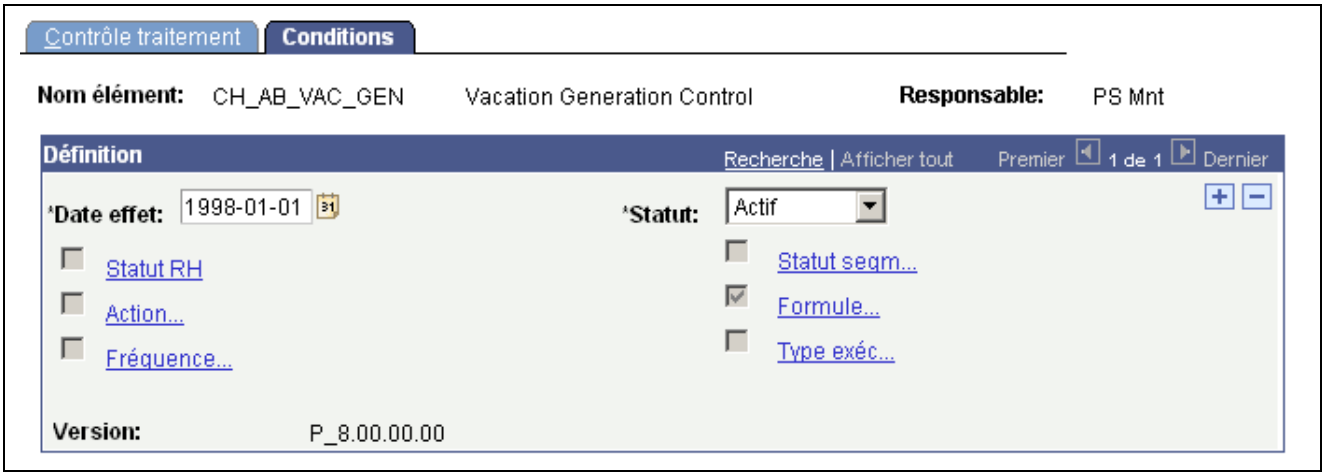
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des critères de certaines conditions d'élément en traitement par lots

Accédez à Contrôle de génération - Page Conditions.



Contrôle de génération - Page Conditions

statut RH (statut des ressources humaines) Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Statut RH. Indiquez les conditions des statuts d'employé à traiter.

Action/motif Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Action/motif RH. Indiquez les combinaisons de codes action/motif à traiter.

Fréquence Cliquez sur ce lien pour accéder à Contrôle de génération - Page Fréquence. Indiquez les fréquences à traiter.

Statut de segment Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Statut de segment. Indiquez les conditions des statuts de segment à traiter.

Formule Cliquez sur ce lien pour accéder à Contrôle de génération - Page Formule. Indiquez les formules à traiter.

Type exécution Cliquez sur ce lien pour accéder à Contrôle de génération - Page Type d'exécution. Indiquez les types d'exécution à traiter.

Important! Lorsque plusieurs types de paramètres de contrôle de génération (tels que le statut RH et la fréquence) sont saisis, le bénéficiaire doit satisfaire les deux critères pour réussir le contrôle de génération. Lorsque plusieurs valeurs (telles que Actions de *Embauche* ou *Réembauche*) pour un type de contrôle de génération particulier sont saisies, le bénéficiaire doit satisfaire un seul critère pour réussir le contrôle de génération.

Inclusion ou exclusion des conditions des statuts des employés

Accédez à la page Statut RH pour Élément <nom>.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page Statut RH pour Élément <nom>

Inclure et **Exclure** Sélectionnez l'option pour inclure ou exclure les conditions de statut de l'employé que vous saisissez dans la zone ci-dessous.

Tous les dossiers d'emploi dans segment Sélectionnez cette option pour indiquer au système d'analyser toutes les lignes d'emploi dans le segment. Si une ligne contient la valeur indiquée dans le champ Statut d'employé, elle est considérée comme étant une correspondance.

Dernier dossier d'emploi Sélectionnez cette option pour indiquer au système d'analyser uniquement la ligne PS_JOB en date d'effet maximum pour la correspondance dans la période en question.

Statut employé Sélectionnez un code de statut dans la liste.

inclusion ou exclusion des combinaisons de code d'action/motif

Accédez à la page Action/motif RH pour Élément <nom>.

Page Action/motif RH pour Élément <nom>

Inclure et **Exclure** Sélectionnez l'option pour inclure ou exclure les combinaisons de code action /motif que vous introduisez dans la zone ci-dessous.

Utiliser le dernier jour de travail Sélectionnez cette option pour utiliser le dernier jour de travail.

Action et **Motif** Sélectionnez dans la liste des codes d'action RH.

Remarque : Si une action est saisie sans motif, le système suppose que tous les motifs sont valides.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Inclusion ou exclusion des codes de fréquences

Accédez à Contrôle de génération - Page Fréquence pour Élément <nom>.

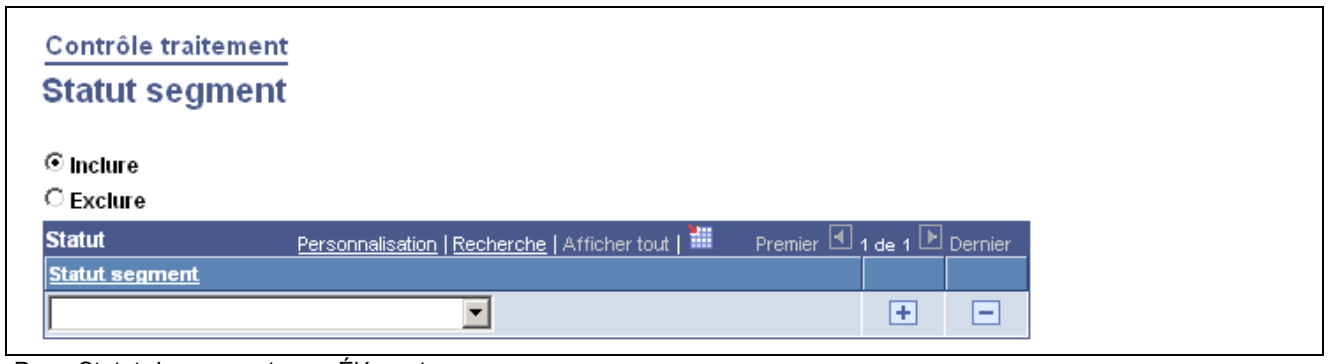
Contrôle de génération - Page Fréquence pour Élément <nom>

Inclure et **Exclure** Sélectionnez l'option pour inclure ou exclure les codes de fréquence que vous introduisez dans la zone ci-dessous.

Fréquence Sélectionnez une valeur dans la liste des codes.

Inclusion ou exclusion des conditions des statuts de segment

Accédez à la page Statut de segment pour Élément <nom>.



Page Statut de segment pour Élément <nom>

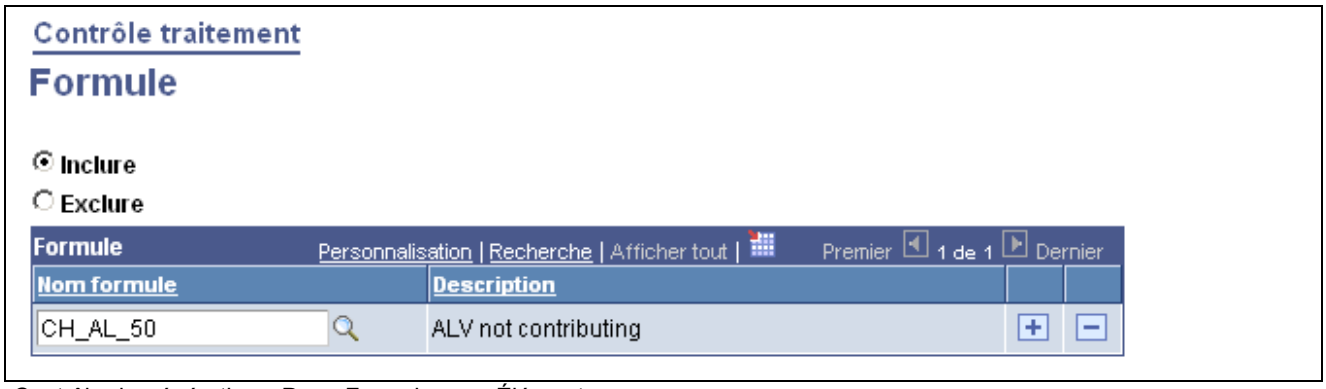
Inclure et **Exclure** Sélectionnez l'option pour inclure ou exclure les conditions de statut de segment que vous introduisez dans la zone ci-dessous.

Statut de segment Sélectionnez une valeur dans la liste des conditions.

Inclusion ou exclusion des éléments de formule

Accédez à Contrôle de génération - Page Formule pour Élément <nom>.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



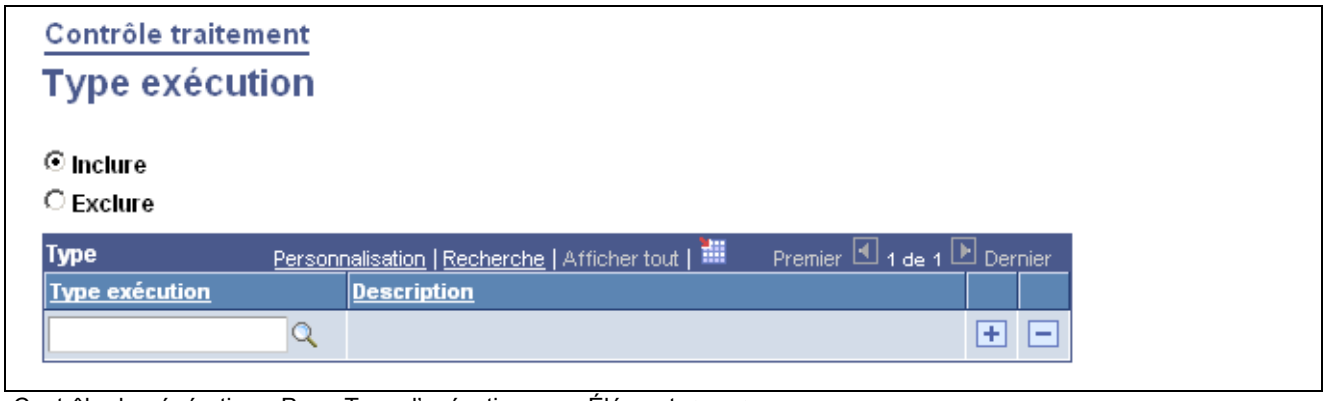
Contrôle de génération - Page Formule pour Élément <nom>

Inclure et **Exclure** Sélectionnez l'option pour inclure ou exclure les éléments de formule que vous introduisez dans la zone ci-dessous.

Nom de formule Sélectionnez une valeur dans la liste des éléments.

Inclusion ou exclusion des types d'exécution

Accédez à Contrôle de génération - Page Type d'exécution pour Élément <nom>.



Contrôle de génération - Page Type d'exécution pour Élément <nom>

Inclure et **Exclure** Sélectionnez l'option pour inclure ou exclure le type d'exécution que vous introduisez dans la zone ci-dessous.

Type d'exécution Sélectionnez une valeur dans la liste des types d'exécution.

Définition de fréquence de contrôle de génération

Pour définir une fréquence de contrôle de génération, utilisez le composant Fréquences de contrôle de génération (GP_GCTL_FREQUENCY).

La présente section donne un aperçu de la fréquence de contrôle de génération et traite de la définition du contrôle de génération.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation de la Fréquence de contrôle de génération

L'élément du marqueur de fréquence permet de définir un tableau intermédiaire de sorte que le système puisse associer la fréquence des Ressources humaines (se trouvant dans le tableau Fréquence des Ressources humaines) à une fréquence de Gestion de la paie internationale. Il existe plusieurs fréquences dont vous vous servez de temps en temps et cette fonction vous permet de les définir par un tableau dans Gestion de la paie internationale et non par le tableau de Fréquence des ressources humaines.

Avec le marqueur de fréquence, le contrôle de génération est également lié à la manière dont le système annualise et désannualise les éléments.

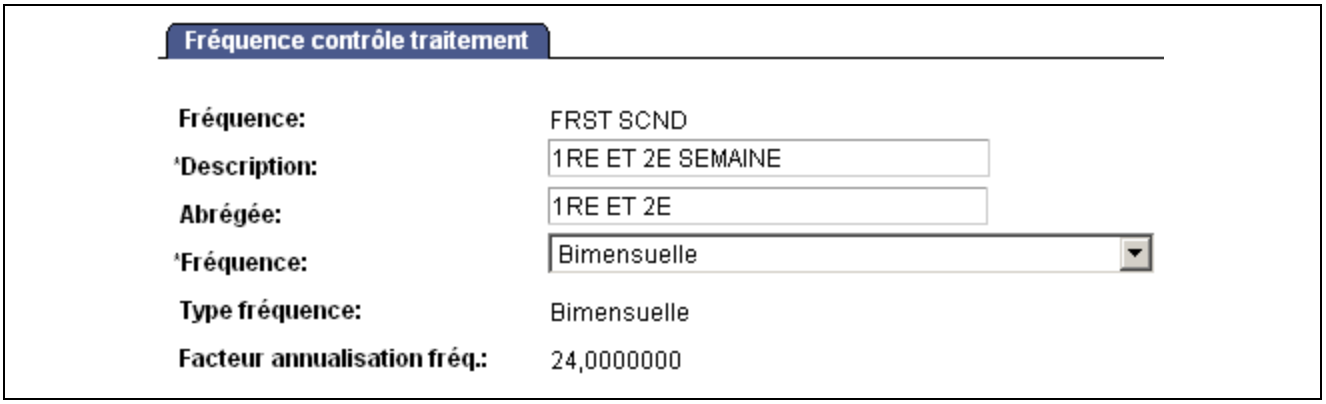
Lorsque vous n'utilisez pas le contrôle de génération, le numérateur pour l'annualisation est la fréquence d'élément et le dénominateur est la fréquence de la période civile. Lorsque vous utilisez le contrôle de génération, le numérateur pour l'annualisation est toujours la fréquence d'élément mais le dénominateur est la fréquence de contrôle de génération.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Fréquence de contrôle de génération	GP_GCTL_FREQUENCY	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments secondaires, Fréquences de contrôle de génération, Contrôle de génération	Définissez une fréquence de contrôle de génération.

Définition d'une fréquence de contrôle de génération

Accédez à la page Fréquence de contrôle de génération.



Page Fréquence de contrôle de génération

Fréquence Sélectionnez une valeur dans la liste des valeurs disponibles (*Annuel, Bissextile, Contrat, Quotidien*, etc.)

Les valeurs dans ce champ proviennent de FREQUENCY_TBL.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 8

Définition des éléments de rémunérations et de retenues

Le présent chapitre donne un aperçu des éléments de rémunérations et de retenues et traite des sujets suivants :

- Définition des éléments de rémunération;
- Définition des éléments de retenue;
- Préparation avant traitement des rémunérations et des retenues.

Comprendre les éléments de rémunérations et de retenues.

La présente section traite des éléments suivants :

- rémunérations et retenues;
- règles et éléments de calcul;
- création automatique d'accumulateurs;
- calculs de fréquence et contrôle de génération;
- calcul de rétroactivité;
- équations de pré- et post-traitement;
- ventilation et arrondis;
- attribution des rémunérations et des retenues (par élément et par bénéficiaire);
- résolutions multiples.

Rémunérations et retenues

Les rémunérations et les retenues ne sont pas inscrites dans le système général de gestion des paies; en fait, vous créez vos propres règles de rémunération et de retenue en ligne. Les étapes nécessaires à la définition des rémunérations et à celles des retenues sont similaires; cependant, pour les retenues, vous devez préciser la manière de gérer les arriérés et les informations bancaires.

Règles et éléments de calcul

Lors de la création d'un élément de rémunération ou de retenue, vous définissez sa règle de calcul, par exemple *Quantité x Taux* ou *Quantité x Taux x Pourcentage*. Lors de la sauvegarde de la définition de l'élément, le système crée automatiquement les composants suivants à partir de la règle de calcul choisie et du type d'élément :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Composants de quantité, de taux, de taux de base, et de pourcentage, selon la règle de calcul.
- Composants de Montant remboursé, Montant non retenu, et Ajout aux arriérés pour les éléments de retenue uniquement.
- Accumulateur de balance d'arriérés pour les éléments de retenue uniquement.

Le système affecte automatiquement aux composants ainsi créés le nom que l'élément de retenue ou de rémunération suivi d'un suffixe. Par exemple, si vous créez l'élément de rémunération REMU1 = Quantité × Taux, le système crée automatiquement deux éléments pour ce composant qu'il appelle REMU1_QUANTITE et REMU1_TAUX. La langue des suffixes est définie par le pays que vous avez spécifié pour l'élément de rémunération ou de retenue dans la page Nom d'élément.

Remarque : Les noms des éléments de rémunération et de retenue sont limités à 12 caractères à cause des suffixes. Les noms des autres éléments peuvent contenir jusqu'à 18 caractères.

Les composant récupèrent les attributs de l'élément de rémunération ou de retenue. Si vous modifiez les attributs de l'élément de rémunération ou de retenue, les attributs du composant changeront également. En continuant avec l'exemple précédent, si vous changez le nom de l'élément de rémunération REMU1 en REGULIER, le système changera les noms des composants qui deviendront alors REGULIER_QUANTITE et REGULIER_TAUX. Les seuls attributs des composants qui peuvent être modifiés directement sont la description, les commentaires, les champs client et l'option de Remplacement via l'élément. Vous pouvez effectuer ces modifications dans la page Composants.

Un composant est également un élément et on pourra donc l'utiliser dans la définition d'un autre élément. Par exemple, supposons que vous définissez les éléments suivants :

- SALAIRE1 = Quantité × Taux.
- SALAIRE2 = Quantité × Taux.
- Taux de SALAIRE2 = Taux de SALAIRE1.

Lorsque le système calcule le taux de SALAIRE2, il utilise le taux de SALAIRE1. Vous n'avez pas besoin de redéfinir le taux de chaque nouvel élément. Quelque soit la manière dont le taux de SALAIRE1 a été défini (valeur numérique, équation, etc.), le taux de SALAIRE2 est toujours égal à celui de SALAIRE1.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Mise à jour des données de composants d'éléments, page 84

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition de suffixes, page 85

Création automatique d'accumulateurs

Lors de la création d'un élément de rémunération ou de retenue, vous spécifiez les accumulateurs à créer. Par exemple, vous voudrez sûrement créer un accumulateur annuel pour chaque élément de rémunération ou de retenue que vous définissez. La base de vos accumulateurs peut être des périodes du calendrier annuel ou des périodes fiscales, ou les deux. Vous pouvez également préciser si vous souhaitez enregistrer des montants, des unités ou les deux, ainsi que définir les périodes que vous souhaitez enregistrer dans l'accumulateur - période, mois, trimestre ou année.

De la même manière que les composants, les accumulateurs générés automatiquement récupèrent les attributs des éléments de rémunération ou de retenue correspondants et utilisent les suffixes que vous définissez dans la page Rémunérations et Retenues du composant Suffixes d'éléments (GP_SUFFIX).

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Les seuls accumulateurs dont les attributs sont directement liés à un élément de rémunération ou à un élément de retenue, sont ceux qui sont générés automatiquement par le composant Rémunérations (GP_EARNING) ou par le composant Retenues (GP_DEDUCTION). Les attributs des accumulateurs que vous créez en utilisant le composant Accumulateurs (GP_ACCUMULATOR) ne sont pas liés directement aux éléments de rémunération ou de retenue.

Voir aussi

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 271

Calculs de fréquence et contrôle de génération

Lorsque vous mettez en place une rémunération ou une retenue, vous pouvez en préciser la fréquence sur la page Calculs. Il existe deux options :

- *Utiliser une période du calendrier* indique que la fréquence de l'élément est déterminée par une période du calendrier.
- *Utiliser une fréquence particulière* vous permet de définir la fréquence.

Pour les éléments de rémunération ou de retenue qui utilisent un code de taux déterminé par une fréquence, sélectionnez *Utiliser une fréquence de calendrier*. Sinon, vous n'obtiendrez pas le résultat recherché.

Un élément de code de taux déterminé par une fréquence est calculé avec la fréquence de calendrier. Il est annualisé grâce au champ Option de fréquence qui le contrôle et il est désannualisé par la fréquence de calendrier.

Par exemple, vous avez un système de paie hebdomadaire, et vous créez un élément de rémunération de valeur 100 et de fréquence mensuelle. Si aucune condition de contrôle de création n'est définie, le système annualise et désannualise le montant en un montant géré par la fréquence. Supposons que la fréquence mensuelle de votre entreprise est 12 et que sa fréquence hebdomadaire est 52. Tout d'abord, le système annualise le 100 (montant mensuel) en 1 200. Ensuite, il désannualise ce montant selon la fréquence de traitement du système de paie. Si la fréquence du système de paie est hebdomadaire, le montant qui est payé à chaque période de paie est 1 200 / 52 = 23,076923.

Si votre entreprise a plusieurs fréquences de paie, le système convertit le montant selon la période de paie qui correspond à chacune des fréquences. Supposons que votre organisation décide de donner une prime de 1 000 à tous les travailleurs et que cette prime est répartie sur toute l'année. Vos travailleurs payés à l'heure sont payés toutes les semaines et vos salariés, tous les mois. Si vous définissez la prime de bonus BON = 1 000, avec une fréquence *annuelle,* cette définition s'applique, en utilisant l'annualisation et la désannualisation, à tous les bénéficiaires selon la fréquence de paie de chaque groupe.

Fréquence des ressources humaines et tableaux de gestion de paie Internationale

Gestion de la paie internationale utilise généralement le tableau de fréquence des ressources humaines de PeopleSoft Enterprise pour déterminer la manière de calculer une fréquence. Cependant, certaines fréquences qui ne sont pas définies dans ce tableau sont définies dans le tableau de Fréquence de contrôle de traitement dans Gestion de la paie internationale. On a par exemple *Premier du mois*. Supposons que vous payez vos employés chaque semaine, mais que vous souhaitez qu'un élément de revenu ne soit payé qu'à la première période de paie du mois. Dans Gestion de la paie internationale, vous pouvez définir une fréquence de contrôle de traitement et l'attribuer à un élément de rémunération par le biais du Contrôle de traitement.

Conversion de fréquence et Contrôle de traitement

Grâce au contrôle de traitement, vous pouvez vérifier la traitement d'un élément, selon plusieurs critères (dont la fréquence).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si vous sélectionnez une fréquence autre que *Fréquence période calendrier*, le système annualisera et désannualisera le montant des revenus en fonction de la fréquence de la période de paie. Si vous avez défini une fréquence de contrôle de traitement, le système l'utilisera pour désannualiser les revenus. Cette fréquence de contrôle de traitement remplace la fréquence de la période de paie pour la conversion des fréquences.

Par exemple, un élément de rémunération est défini par une règle de calcul telle que *Montant* = 1 200, avec une fréquence annuelle, et une période de paie mensuelle. Si vous définissez que la fréquence mensuelle est 12, et que vous n'avez pas de fréquence de contrôle de traitement pour la rémunération, le montant sera désannualisé à 100 par mois (1 200 / 12 = 100). Maintenant, si la fréquence de contrôle de traitement est trimestrielle, l'élément de rémunération est désannualisé à 300 (1 200 / 4 = 300).

Ce tableau donne la liste des règles et des composants de calcul pour chaque fréquence la conversion est effectuée :

Règle de calcul	Composant
Montant	Montant
Base × Pourcentage	Salaire de base
Unité x Taux	Unité
Unité × Taux × Pourcentage	Unité

Si vous sélectionnez *Utiliser une fréquence de période de calendrier* dans le champ Option de fréquence , le système n'effectue pas de conversion de fréquence.

Par exemple, supposons que vous avez un élément de rémunération comprenant une règle de calcul et que le montant soit 100. Si la Fréquence est *Utiliser une fréquence de période de calendrier,* le montant calculé est toujours 100, indépendamment de la fréquence de période utilisée. Si vous avez des groupes de paies hebdomadaires et mensuelles, le montant calculé est 100 pour les bénéficiaires de deux groupes. Même au cas où une condition de contrôle de traitement utilise une fréquence, le système ne procédera pas à une annualisation ou désannualisation. Pour les conversions de fréquences, vous spécifiez la fréquence dans la règle de calcul de la rémunération. La désannualisation de fréquence pour le contrôle des traitements n'est pas effectuée à moins que vous ne spécifiiez une fréquence dans la définition de l'élément de rémunération. Bien que le système n'effectue pas ce processus, vous pouvez toujours utiliser le contrôle de traitement - Fréquence de contrôle lorsque l'élément est traité pour le groupe de paie hebdomadaire.

Voir Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de contrôle de génération, page 188.

Exemple 1 : Conversion de fréquence sans Contrôle de traitement

Un élément de rémunération a un montant fixe de 1200 et une fréquence annuelle (facteur = 1). Vous avez une période de paie de fréquence mensuelle (facteur = 12).

Le système récupère la valeur de la fréquence définie pour l'élément (1) et la valeur de la fréquence définie pour la période de paie (12) dans le tableau de fréquence des ressources humaines. Il divise le facteur de fréquence de l'élément par le facteur de fréquence de la période pour déterminer le facteur de l'annualisation/désannualisation. La formule utilisée pour calculer l'élément est : 1200 × 1/12 = 100

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple 2 : Conversion de fréquence avec Contrôle de traitement

Vous avez des paies mensuelles et un élément de rémunération, la prime de Noël, qui ne doit être payée qu'en décembre. L'élément de rémunération a un montant fixe de 50 et une fréquence hebdomadaire (facteur = 52). Pour payer la prime en décembre, vous pouvez :

1. Créer une fréquence de contrôle de traitement appelée *Décembre* et lui donner un facteur de fréquence de 1.
2. Créer une définition de contrôle de traitement appelée *Noël*.
3. Dans la définition, ajoutez la fréquence de contrôle de traitement et sélectionnez *Ajouter* au contrôle de traitement - Conditions : Page de fréquence.
4. Ajoutez la définition de contrôle de traitement à l'élément de rémunération.
5. Attribuez la fréquence de contrôle de traitement Décembre au calendrier de décembre.

Lorsque le système traitera le calendrier de décembre pour un bénéficiaire et détecte que l'élément de rémunération a un contrôle de traitement, il recherchera la fréquence de contrôle de traitement correspondante dans le calendrier. Si il ne trouve pas de fréquence correspondante, il ne traite pas l'élément. Si il trouve la fréquence correspondante, il effectue le calcul suivant :

(Montant de l'élément (50)) × (facteur de fréquence de l'élément (52)) / (facteur de fréquence de contrôle de traitement (1)) = 2 600.

Le dénominateur qui était Fréquence de période devient Fréquence de contrôle de traitement.

Calculs de rétroactivité

Lors d'un traitement rétroactif, si un élément de rémunération ou de retenue est défini par *Ne pas recalculer,* le système renvoie l'ancienne valeur de l'élément, ainsi que tous les éléments du composant, tant que tous les segments et toutes les tranches correspondent. Cependant, si un segment ou une tranche ne correspond pas entre la période de re-calcul et la période qui avait été calculée, le système ignorera l'option *Ne pas recalculer* et recalculera l'élément.

Une *correspondance de segment* a lieu si la Date de début, la Date de fin et les Clés de paiement sont identiques. Tous ces attributs du segment doivent correspondre pour que le segment corresponde.

Une *correspondance de tranche* a lieu si le nombre de tranches dans le calcul est égal au nombre de tranches dans le calcul précédent, quelles que soient les dates des tranches. Contrairement aux segments, les différences de dates ou de durées ne compromettent pas la correspondance pour les tranches.

Parmi les exemples de non-correspondance :

- Si un élément n'a pas déjà été calculé, il sera toujours calculé lors du traitement rétroactif.
- Si les segments ne correspondent pas ou si les segments correspondent mais les tranches ne correspondent pas, l'option Ne pas recalculer est ignorée et les éléments seront recalculés.

Les entrées positives ont priorité sur l'option Ne pas recalculer. Les entrées positives sont toujours calculées.

Remarque : Dans le cas d'une entrée positive et d'un type d'action Modifier , l'élément sera recalculé. Les entrées positives avec types d'actions Ajouter sont toujours recalculées, que l'élément ajouté soit recalculé ou non. Ceci signifie que les lignes d'entrées positives avec des types d'action Ajouter sont calculées même si l'élément porte l'option Ne pas recalculer

---

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915

Équations de pré- et post-traitement

Lorsque vous définissez un élément de rémunération ou de retenue, vous pouvez lui attribuer une formule de pré-traitement ou de post-traitement, ou les deux, dans la page Calculs.

- Une formule de pré-traitement est appliquée juste *avant* le calcul de l'élément de rémunération ou de retenue.

  Par exemple, vous pouvez utiliser une formule de pré-traitement pour rechercher les données à utiliser dans le calcul de la rémunération ou de la retenue.

- Une formule de post-traitement est appliquée juste *après* le calcul de l'élément de rémunération ou de retenue.

  Par exemple, vous pouvez utiliser une formule de post-traitement pour modifier la valeur calculée d'une rémunération ou d'une retenue ainsi que ses composants avant que cette valeur calculée ne soit enregistrée (dans le tableau PINV) et ne devienne disponible pour être utilisée ultérieurement. Vous pouvez utiliser une formule de post-traitement pour imposer une limite annuelle ou pour ajouter un montant supplémentaire.

Les formules de pré- et de post-traitement sont appliquées à chaque fois qu'un élément paraît; cependant, vous pouvez utiliser les éléments du système pour contrôler le moment du calcul. PeopleSoft fournit de nombreux éléments dans le système qui peuvent être utilisés avec les formules de pré- et de post-traitement.

Éléments du système pour les formules de post-traitement

Le tableau suivant donne la liste des éléments du système que PeopleSoft fournit pour les formules de post-traitement. Comme tous les éléments du système, ces éléments ne sont calculés que si ils sont référencés dans le processus; par exemple, au sein d'une formule.

Élément du système	Description
CURR x VAL (x = AMT, PCT, UNITS, BASE, ou RT)	Enregistre la valeur calculée la plus récente du montant ou pourcentage, ou du composant unité, base ou taux. Cet élément reçoit la valeur du montant juste après le calcul de celui-ci ou la valeur du composant de pourcentage, d'unité, de base ou de taux juste après le calcul du composant. Ceci se fait après l'application de la conversion de fréquence, de la ventilation et de l'arrondi, si nécessaires. On peut utiliser cette valeur comme variable d'entrée pour la formule de post-traitement. CURR x VAL est mis à jour en attribuant à SET CURR x VAL une valeur non nulle. Le rôle premier de l'élément de système est de vérifier la valeur du montant courant ou du pourcentage courant, pour les composants d'unité, de base ou de taux pour la rémunération ou pour la retenue.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément du système	Description
OVRD CURR x VAL (x = AMT, PCT, UNIT, BASE, ou RT)	Enregistre la valeur à utiliser pour remplacer la valeur la plus récente du montant ou pourcentage, ou du composant unité, base ou taux. On peut voir cette valeur comme le résultat d'une formule de post-traitement. Vous pouvez attribuer des valeurs de remplacement à l'ensemble de ces éléments. OVRD CURR x VAL est mis à jour en attribuant à SET CURR x VAL la valeur VRAI (une valeur non nulle).
SET CURR x VAL (x = AMT, PCT, UNIT, BASE, ou RT)	Pour remplacer la valeur calculée la plus récente du montant ou du pourcentage, du composant d'unité, de base ou de taux, attribuez une valeur non nulle à cet élément du système. Ceci forcera le système à attribuer la valeur de OVRD CURR x VAL au montant ou au pourcentage, ou au composant d'unité, de base ou de taux.

Exemple

Cet exemple illustre la manière dont vous pouvez utiliser une formule de post-traitement pour imposer une limite annuelle de retenue. Une fois que le système a calculé une retenue, il fait appel à une formule de post-traitement pour déterminer si la limite a été atteinte, et si c'est le cas, il détermine la mesure à prendre pour cette retenue.

Hypothèses :

- DD représente l'élément de retenue.
- YTD Limit Amt est une variable qui représente le montant de la limite cumulée annuelle.
- Amt Over est une variable qui représente le montant qui dépasse la limite.

Voici le code :

```
If DD YTD Accum + CURR AMT VAL + DD Arrears Amt<= YTD Limit Amt
Then exit

Else
DD YTD Accum + CURR AMT VAL + DD Arrears Amt - YTD Limit Amt = Amt Over
CURR AMT VAL – Amt Over = OVRD_CURR_AMT_VAL
1 = SET CURR AMT VAL
```

Pour l'illustrer avec des nombres, supposons que la retenue a une limite annuelle de 1 000. La balance cumulée du bénéficiaire pour cette retenue est de 950. La retenue de la période courante est de 125, et il n'y a pas d'arriérés de balance. Le traitement se fait de la manière suivante :

Si 950 + 125 + 0 <= 1 000

alors FIN

sinon

950 + 125 + 0 - 1000 = 75

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

125 - 75 = 50

Une valeur de 50 est attribuée à l'élément de remplacement (OVRD_CURR_AMT_VAL), est la valeur de SET CURR AMT VAL passe à 1, donc le système calcul la valeur de l'élément remplacé et l'attribue à la retenue.

La règle d'arrondi définie pour le montant calculé est appliquée après la formule de post-traitement.

Remarque : Les formules de post-traitement sont calculées avant le traitement des arriérés. Ainsi, si vous utilisez une formule de post-traitement pour limiter un montant, le montant qui dépasse la limite qui est définie dans votre formule ne met pas à jour la balance des arriérés.

Éléments de système qui contrôlent les moments des calculs

Vous pouvez utiliser les éléments de système fournis pour contrôler le moment de l'application d'une formule de pré- ou de post-traitement. Le tableau suivant donne la liste de certains éléments de système qui peuvent s'avérer utiles si vous souhaitez exécuter des formules de pré- et de post-traitement à un moment particulier :

Élément du système	Description
PI INSTANCE NUMBER	Numéro de cas d'entrée positive. Renvoie le numéro de cas si une entrée positive existe. Sinon, renvoie la valeur zéro.
PI INSTANCE FIRST	Premier cas d'entrée positive (O / N). Renvoie O pour le premier cas d'entrée positive; sinon, renvoie N.
PI INSTANCE LAST	Dernier cas d'entrée positive. (O / N). Renvoie O pour le dernier cas d'entrée positive; sinon, renvoie N.

Voir aussi

Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537

Ventilation et arrondis

Le système exécute les étapes suivantes pour la ventilation ou l'arrondi d'un élément de rémunération ou de retenue :

1. Pour chaque segment ou tranche, recherche les composants de la règle de calcul.
2. Pour chaque segment ou tranche, ventile les composants nécessaires.

   Remarque : Les composants de pourcentage et de taux ne sont pas soumis à la ventilation.

3. Arrondit les composants.
4. Calcule le segment ou la tranche.
5. Arrondit le montant calculé du segment ou de la tranche.

L'élément de système PRORATA

La ventilation d'un élément de rémunération ou de retenue peut être déclenché de deux manières : par la segmentation ou par le biais de l'utilisation de l'élément de système PRORATA.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vous pouvez utiliser l'élément de système PRORATA pour provoquer la ventilation d'un élément de rémunération ou de retenue, même si il n'y a pas de segmentation. Pour cela, créez une formule de pré-traitement qui définit les conditions selon lesquelles PRORATA reçoit la valeur O. Si les conditions sont remplies, la ventilation se fait en utilisant la règle de ventilation associée à l'élément de rémunération ou de retenue. Dans votre formule de post-traitement, assurez-vous de spécifier les instructions qui remettent PRORATA à la valeur N.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Équations de pré- et post-traitement, page 204

Attribution des rémunérations et des retenues et entrée positive

On peut définir les rémunérations et les retenues avec un ou plusieurs composants de leur règle de calcul (unité, taux, base, pourcentage, ou montant) fixé(s) à la valeur *Au niveau du bénéficiaire.* Ceci signifie que la rémunération ou la retenue doit être attribuée à un bénéficiaire particulier avant son calcul, et que la valeur du composant qui porte l'attribut *Au niveau du bénéficiaire* doit être spécifiée en utilisant une entrée positive ou le composant élément / attribution du bénéficiaire. Les pages de saisie de l'élément / attribution du bénéficiaire et d'entrée positive peuvent être configurées pour des rémunérations ou des retenues particulières pour simplifier le processus de saisie des données au niveau du bénéficiaire.

Voir aussi

Chapitre 9, "Configuration des remplacements d'éléments," page 247

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Résolutions multiples

Dans Gestion de la paie internationale vous pouvez forcer le calcul d'un élément plusieurs fois dans un seul segment en :

- Entrant une entrée positive pour un élément par le biais d'un Type d'action de type *Ajouter*, *Remplacer,* ou *Remettre à zéro*.

  Lorsque vous entrez une valeur positive par le biais de *ajouter* pour un élément, l'élément est calculé une fois en utilisant la règle de définition de l'élément - ou si il y a des remplacements pour l'élément, en utilisant les valeurs de remplacement. L'élément est calculé à nouveau en utilisant les valeurs associées à l'entrée positive spécifiée dans le type d'action *ajouter*.

  Si il y a plus d'une entrée positive de type *ajouter*, le système attribue un numéro de cas différent à chacune des entrées pour déclencher les calculs multiples de l'élément.

  Si vos entrez plusieurs entrées positives de type *remplacer,* le système les traite séparément, en utilisant les numéros de cas pour déclencher les calculs multiples.

- Entrer plusieurs instances d'un élément dans les pages d'attribution de l'élément.

  Par exemple, vous pouvez entrer la même saisie-arrêt plusieurs fois pour les mêmes périodes. Le système attribue un numéro de cas à chaque entrée et traite chacune d'entre elles séparément.

  Vous pouvez également définir des champs personnalisés pour suivre les calculs d'un élément (par exemple, vous pouvez définir un champ personnalisé appelé Numéro de saisie-arrêt pour distinguer les différents calculs de l'élément de saisie-arrêt).

- Définir un accumulateur inducteur pour déclencher plusieurs calculs d'une rémunération ou d'une retenue. Pour chaque cas de l'accumulateur, il existe un calcul de rémunération ou de retenue.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Si il existe un déclenchement de segmentation d'élément pour la rémunération ou la retenue, il y a un calcul différent pour chaque tranche de l'élément.

Voir aussi

Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537

Définir les éléments de rémunération

Pour définir les éléments de rémunération, utilisez le composant Rémunérations (GP_EARNING).

La présente section donne un aperçu des étapes de mise en place des éléments de rémunération et traite des sujets suivants :

- Nommer un élément de rémunération.
- Définir les champs personnalisés pour un élément de rémunération.
- Définir les règles de calcul pour un élément de rémunération.
- Définir les règles d'arrondi et de ventilation pour un élément de rémunération.
- Définir les accumulateurs générés automatiquement pour un élément de rémunération.
- Sélectionner les périodes d'accumulation pour un élément de rémunération.
- Afficher les éléments générés pour les rémunérations.
- Spécifier les accumulateurs auxquels un élément de rémunération contribue.
- Remplacer les éléments de rémunération.

Comprendre les étapes de mise en place des éléments de rémunération

Les rémunérations représentent tous les types de compensation, tels que les salaires, les primes, et les bonus, qu'une personne reçoit pour un travail ou des services rendus. Vous définissez les éléments de rémunération qui représentent les règles de rémunération de votre entreprise.

Pour créer un élément de rémunération :

1. Définissez le nom, les niveaux de sécurité, et les valeurs de remplacement possibles de la rémunération dans la page de Nom de rémunération.

   Vous pouvez lier l'élément de rémunération avec un pilote de cumul ou des champs personnalisés.

2. Mettez en place la règle de calcul des rémunérations - Page de calcul.

   Vous sélectionnez les composants qui contribuent à la règle de calcul : un montant ou la combinaison d'une base, d'un pourcentage, d'un taux et d'une unité. Vous définissez également la fréquence de la rémunération et sélectionnez tous les paramètres de contrôle de traitement qui s'appliquent. Vous définissez les formules de pré- et de post-traitement pour les rémunérations ainsi que les options de calculs rétroactifs.

   Remarque : Si la rémunération a été calculée (il existe un résultat dans la case de sortie) ou a plus d'une ligne datée effective, vous ne pouvez pas modifier une règle de calcul une fois que vous l'avez définie.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

3. Spécifiez les règles d'arrondi et de ventilation pour l'élément dans la page Arrondi/Ventilation.

   Vous pouvez sélectionner des règles d'arrondi et de ventilation qui sont définies dans la page des Valeurs par défaut de groupes de paie, spécifier vos propres règles, ou ne pas utiliser d'arrondis et de proratas.

4. Définissez les caractéristiques des accumulateurs générés automatiquement dans la page Rémunérations - Accumulateurs générés automatiquement.

   Vous définissez les caractéristiques de accumulateurs qui suivent et maintiennent les balances pour la rémunération d'un bénéficiaire. Vous spécifiez le type d'accumulateur, indiquez quand et comment l'accumulateur est mis à jour et sélectionnez mes périodes du calendrier ou les périodes fiscales pour l'accumulateur.

5. Sélectionnez les accumulateurs auxquels l'élément de rémunération contribue dans la page Rémunérations - Accumulateurs.

   Vous pouvez indiquer à quels accumulateurs cette rémunération participe. Pour chaque accumulateur, vous spécifiez le nom de l'élément, les dates de début et de fin, si les rémunérations s'additionnent ou se soustraient à l'accumulateur, et le pourcentage de la rémunération à ajouter ou à soustraire de l'accumulateur.

6. Remplacez un élément secondaire, si nécessaire.

   Vous pouvez remplacer un élément secondaire qui est ou n'est pas utilisé dans le calcul de la rémunération.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom des rémunérations	GP_PIN	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Rémunérations, Nom des rémunérations	Sert à nommer les éléments et à définir leurs paramètres de base.
Rémunérations - Champs personnalisés pour l'élément <name>	GP_PIN_USR_FLD_SEC	Cliquez sur le lien Champs personnalisés dans la page Nom des rémunérations.	Sert à définir les champs personnalisés pour créer des lignes uniques pour l'élément.
Rémunérations - Calcul	GP_ERN_DED_CALC	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Rémunérations, Calcul	Sert à définir les règles de calcul pour un élément de rémunération.
Rémunérations - Arrondis / Ventilation	GP_ERN_DED_RND	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Rémunérations, Arrondis / Ventilation	Sert à définir les règles d'arrondissement et de répartition pour un élément de rémunération.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Rémunérations - Accumulateurs générés automatiquement	GP_AUTOGEN_ACUM	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Rémunérations, Accumulateurs générés automatiquement	Sert à définir les caractéristiques des accumulateurs générés automatiquement pour un élément de rémunération.
Rémunérations - Périodes de cumul pour l'élément <name>	GP_ERN_DED_ACM_SEC	Cliquez sur le lien Périodes de cumul dans la page Rémunérations - accumulateurs générés automatiquement.	Sert à définir les accumulateurs créés par le système. Cette page est également utilisée pour afficher les éléments de retenue. Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Pages utilisées, page 236.
Rémunérations - Éléments générés pour l'élément <name>	GP_AUTOGEN_SEC	Cliquez sur le lien Afficher les éléments générés dans la page Rémunérations - accumulateurs générés automatiquement.	Sert à afficher les composants générés automatiquement par le système et les accumulateurs qui ont été créés pour un élément de rémunération. Cette page est également utilisée pour afficher les éléments de retenue. Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Pages utilisées, page 236.
Rémunérations - Accumulateurs	GP_ERN_DED_AC_ADDL	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Rémunérations, Accumulateurs	Indique les accumulateurs (déjà définis dans le système) auxquels l'élément de rémunération contribue.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Rémunération - Remplacement des éléments secondaires	GP_ELM_DFN_SOVR	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Rémunérations, Remplacement des éléments secondaires	Sert à remplacer la valeur de certains éléments secondaires qui sont utilisés par l'élément de rémunération ou remplace les éléments secondaires si ils ne font pas partie de la définition de l'élément. Cette page est également utilisée pour remplacer les éléments de retenue. Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Pages utilisées, page 236.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Pages utilisées, page 236

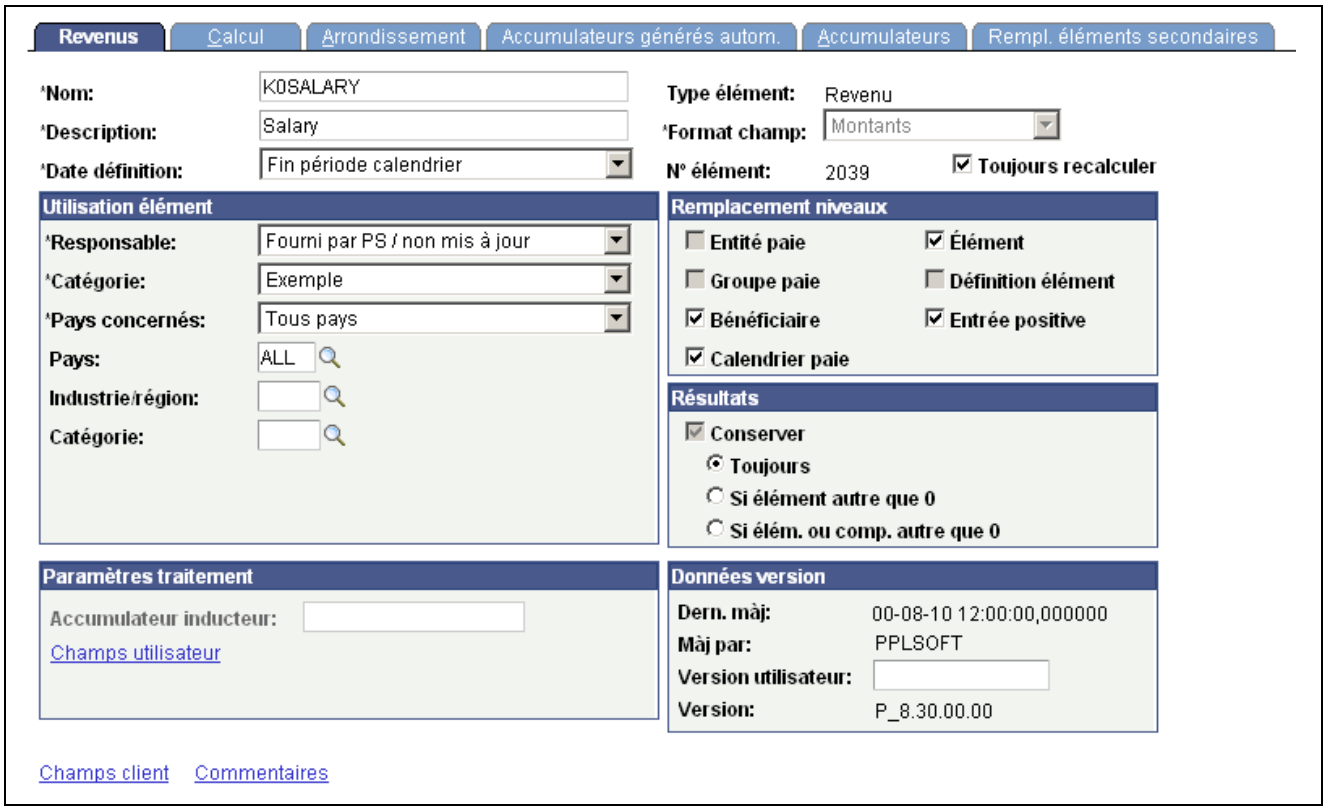
Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements de définition des éléments, page 508

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Nommer un élément de rémunération

Accéder à la page Nom de rémunération.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de nom des rémunérations

Remarque : Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans la page de Nom d'élément. Tous les composants d'éléments de Gestion de la paie internationale partagent la même première page de Nom d'élément (GP_PIN). Cependant, la page de Nom de rémunérations contient les champs supplémentaires suivants qui ne s'appliquent qu'aux rémunérations.

Accumulateur inducteur Pour effectuer plusieurs calculs d'une rémunération en utilisant un accumulateur, désignez l'accumulateur dans le champ Accumulateur inducteur.

Pour chaque apparition de l'accumulateur, le système calcule une valeur différente de la rémunération.

Remarque : Si vous liez un *Accumulateur inducteur* à une rémunération, la rémunération récupère les clés de l'utilisateur de l'accumulateur dans ses champs personnalisés.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537.

Champs utilisateur Cliquez pour accéder à la page des champs personnalisés, où vous pourrez :

- Associer un éléments à un maximum de six champs personnalisés.

  Les champs personnalisés servent à définir des lignes uniques pour un élément. Ils permettent au système de générer et de suivre plusieurs traitements d'une rémunération ou d'une retenue.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Vous pouvez spécifier les valeurs des champs personnalisés en entrant des remplacements d'éléments secondaires, ou en remplissant leurs valeurs grâce à des formules, des plages et des tableaux.

Par exemple, vous pouvez définir une rémunération qui complémente le salaire régulier qui dépend du lieu et du coût de la vie qui lui est associé, grâce à un champ personnalisé appelé Lieu. Si un bénéficiaire a droit à plus d'un supplément en raison de son association à plusieurs lieux, vous pourrez alors définir les différents lieux en tant que remplacements d'éléments secondaires.

- Afficher les champs personnalisés hérité d'un accumulateur inducteur.
- Définir le niveau du delta rétroactif de l'utilisateur.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les champs personnalisés pour un élément de rémunération, page 213 et Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537.

Remarque : Tous les autres champs de la page de Nom de rémunération sont traités dans d'autres sections de ce PeopleBook.

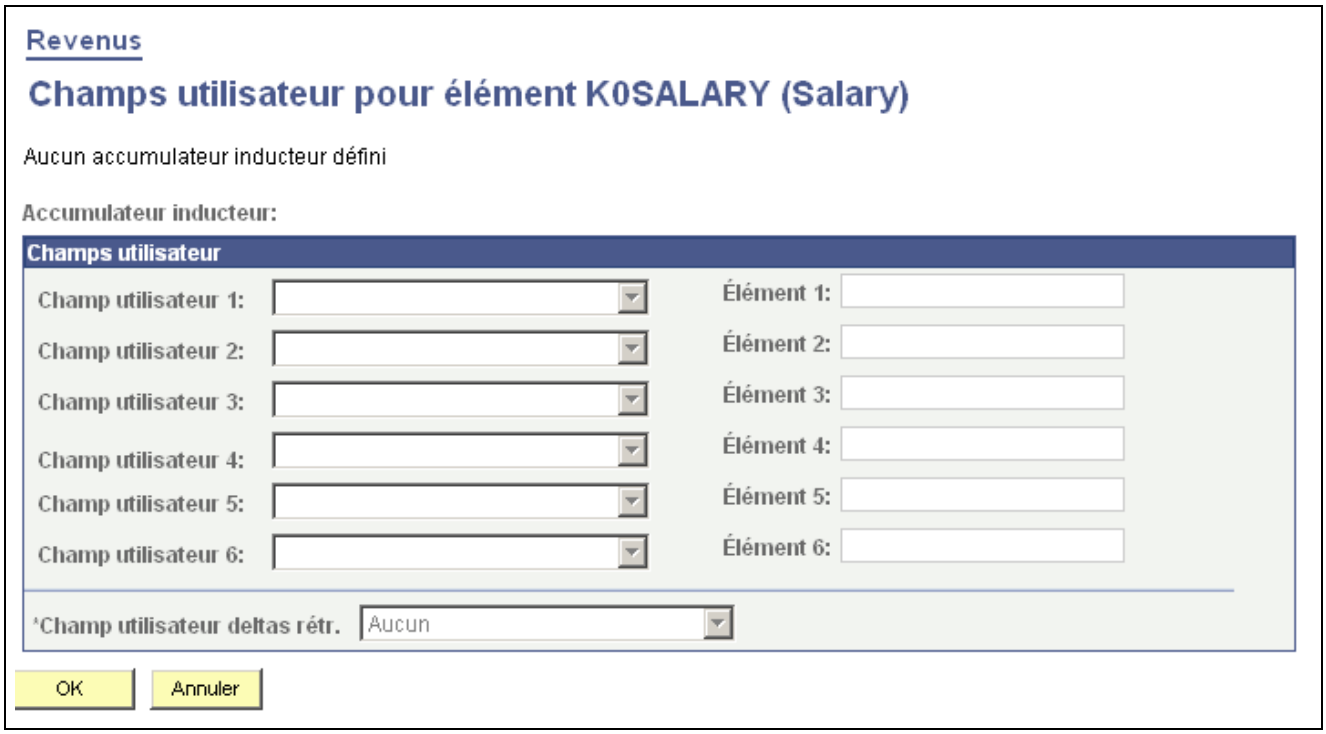
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Définir les champs personnalisés pour un élément de rémunération

Accédez à la page de champs personnalisés pour l'élément <name>.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Rémunérations - Page de champs personnalisés pour l'élément <name>

Champ personnalisé 1– 6

Définissez le type d'élément dont vous souhaitez garder la valeur dans le champ personnalisé.

Les valeurs valides sont *Variable* et *Élément de système.*

Si les règles que vous avez définies nécessite que la valeur de ce champ soit définie dans les pages d'attribution de l'élément, vous devez sélectionner *Variable.* En effet, les variables sont les seuls éléments secondaires que vous pouvez substituer dans ces pages.

Si vous prévoyez de remplacer la valeur de cet élément grâce à une entrée positive, vous pouvez sélectionner *Variable* ou *Élément de système.*

Remarque : Les valeurs de ces champs peuvent aussi être attribuées par le biais d'autres éléments tels que des formules, des plages et des tableaux.

Remarque : Si vous entrez un accumulateur inducteur dans la page de Nom de rémunération, ces champs ne seront pas disponibles pour la saisie de données. Les clés d'utilisateur de l'accumulateur inducteur deviennent automatiquement les champs personnalisés de l'élément de rémunération, et les Champs personnalisés indiquent le type de saisie (*Variable* ou *Élément de système)* des clés d'accumulateurs héritées. De plus, une fois qu'une rémunération a été traitée, les champs personnalisés ne peuvent pas être modifiés. Il peuvent uniquement être affichés.

Élément 1 – 6

Si vous sélectionnez *Variable* pour Champ personnalisé 1– 6, entrez le nom de l'élément variable dont vous souhaitez stocker la valeur dans ce champ.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Il faut que vous ayez défini la variable auparavant dans les pages de définition de variables.

Si vous sélectionnez *Élément de système* pour Champ personnalisé 1– 6, entrez le nom de l'élément variable dont vous souhaitez stocker la valeur dans ce champ.

Remarque : Si vous entrez un accumulateur inducteur dans la page de Nom de rémunération, les champs de l' élément ne seront pas disponibles pour la saisie de données. Les clés d'utilisateur de l'accumulateur inducteur deviennent automatiquement les champs personnalisés de l'élément de rémunération, et les éléments 1–6 indiquent les variables ou les éléments de systèmes qui ont été définis pour contenir les valeurs des clés de l'accumulateur.

Niveau de champ personnalisé du delta rétroactif

Sélectionnez un niveau de champ personnalisé pour contrôler la manière selon laquelle le système regroupe les deltas rétroactifs pour différentes apparitions d'une rémunération avec différentes valeurs du champ personnalisé :

- *Aucun* : Le système ajoute les deltas de toutes les apparitions de la rémunération sans prendre en compte les différences entres les valeurs du champ personnalisé.
- *Par champ personnalisé 1* : Le système ajoute les deltas des différentes apparitions de la rémunération qui ont la même valeur deChamp personnalisé 1.
- *Par champ personnalisé 2* : Le système ajoute les deltas des différentes apparitions de la rémunération qui ont la même valeur deChamp personnalisé 1 et de Champ personnalisé 2.
- Par champ personnalisé 3 : Le système ajoute les deltas des différentes apparitions de la rémunération qui ont la même valeur deChamp personnalisé 1 , de Champ personnalisé 2 et de Champ personnalisé 3.
- Par champ personnalisé 4 : Le système ajoute les deltas des différentes apparitions de la rémunération qui ont les mêmes valeurs deChamp personnalisé 1-4.
- Par champ personnalisé 5 : Le système ajoute les deltas des différentes apparitions de la rémunération qui ont les mêmes valeurs deChamp personnalisé 1-5.
- Tous les champs personnalisé définis : Le système ajoute les deltas des différentes apparitions de la rémunération qui ont les mêmes valeurs deChamp personnalisé 1-6.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Les valeurs disponibles dépendent du nombre de champs personnalisés définis. Par exemple, trois champs personnalisés donnent les choix *Aucun*, *Par champ personnalisé 1*, *Par champ personnalisé 2*, et *Tous les champs personnalisé définis*. Si vous modifiez les champs personnalisés ou les clés d'utilisateur de l'accumulateur inducteur, le système met automatiquement à jour les valeurs disponibles. Si vous réduisez le nombre de champs personnalisés et que la valeur du Niveau de champ personnalisé de delta rétro n'est plus valable, le système modifie la valeur duNiveau de champ personnalisé de delta rétro qui devient *Tous les champs personnalisé définis* et affiche un message en conséquence. La valeur de Niveau de champ personnalisé de delta rétro peut ensuite être modifiée.

Important! Si une retenue est définie par les champs personnalisés, le système transfert automatiquement ces champs à l'accumulateur des arriérés générés automatiquement de la retenue et ils deviennent des clés d'utilisateur. Si vous modifiez les champs personnalisés, le système synchronise automatiquement les clés d'accumulateur de l'accumulateur des arriérés avec les champs personnalisés. Une fois qu'un élément a été traité, vous ne pouvez plus modifier les champs personnalisés.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537.

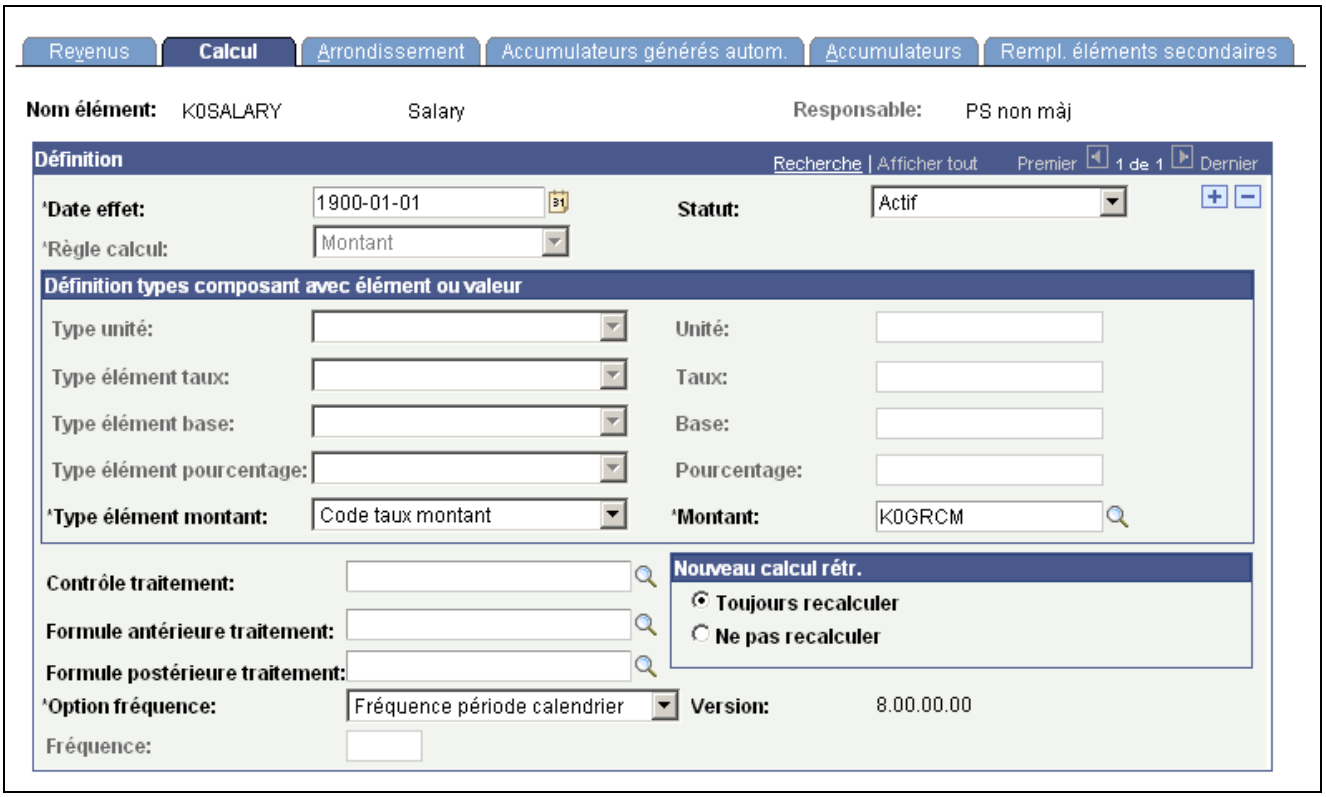
Voir aussi

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 271

Définir les règles de calcul d'un élément de rémunération

Accéder à la page de calcul - Rémunérations.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Rémunérations - Page de calcul

Règle de calcul

Définissez la règle de calcul de l'élément. Les règles valables sont *Montant, Base x Pourcentage, Unité x Taux,* et *Unité x Taux x Pourcentage.* Votre sélection affecte la disponibilité des autres champs.

Une fois que vous avez défini une règle de calcul pour un élément, vous ne pouvez pas changer cette règle sauf si toutes les conditions ci-dessous sont remplies :

- L'élément n'a pas été traité (Il n'y a pas de résultats en sortie pour l'élément).
- Il n'existe qu'une ligne effective datée pour l'élément.

Remarque : Si vous définissez une règle de calcul et découvrez que l'une de ces conditions existe, créez un nouvel élément. Cette restriction a été mise en place pour des considérations de rétroactivité. Supposons que vous définissez un élément de rémunération avec la règle de calcul *Unité x Taux.* Après plusieurs paies, vous ajoutez une nouvelle ligne datée et changez la règle de calcul qui devient Montant. Ensuite, un événement rétroactif force le système à recalculer l'élément et à envoyer les différences à la période courante. Puisque la règle de calcul a changé, un ajustement qui est fait sur les unités, par exemple, n'est pas compatible avec la nouvelle règle de calcul qui dépend du Montant.

Type d'unité, type de taux, type de base, type de pourcentage, et **Type de montant**

Spécifiez la manière avec laquelle le système détermine le montant ou les valeurs des composants, selon le cas. Les champs que vous pouvez mettre à jour dépendent de la règle de calcul sélectionnée. Par exemple, si la règle de calcul est Unité x Taux, vous pouvez sélectionner le type des éléments qui sont liés à la valeur d'unité et à la valeur de taux dans le champ Type d'Unité et dans le

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

champ Type de taux, respectivement. Les valeurs varient selon le type de composant.

Une valeur *Niveau de bénéficiaire* demande au système de calculer l'élément uniquement si la valeur du composant a été trouvée dans la page Attribution de l'élément par bénéficiaire, dans la page Attribution de bénéficiaire par élément, ou dans une entrée positive. Pour définir un composant au niveau du bénéficiaire, cochez les cases de Remplacement de bénéficiaire et/ou entrée positive dans la page de Nom de rémunérations.

Élément Unité, élément Taux, élément Base, élément Pourcentage, élément Montant, valeur de Montant et **Devise du Montant**

Sélectionnez le nom de l'élément qui correspond au type de composant dans la règles de calcul.

Remarque : Si vous sélectionnez un type de montant *Numérique*, le champ Élément de Montant ne sera pas affiché. À la place, les champs Valeur du montant et Devise du montant seront disponibles pour la saisie. De même, si vous sélectionnez *Numérique* pour les composants de taux ou de base, vous verrez les champs Valeur de taux et Devise de taux, ainsi que Valeur de base et Devise de base, respectivement. Si vous sélectionnez *Numérique* pour le Type d'unité et le Type de pourcentage, le champ Valeur d'unité et le champ Valeur de pourcentage seront disponibles pour la saisie.

La valeur du code de devise est définie selon la devise qui a été choisie pour l'utilisateur, et qui dépend de la définition des Préférences de l'utilisateur. Quelle que soit la devise que vous entrez pour l'élément de rémunération, le système la convertit en devise de traitement lors du calcul de l'élément. Vous définissez la devise de traitement lorsque vous mettez en place les informations de l'entité de paie. Si vous entrez un type d'élément, comme Variable par exemple, pour un composant de la règle de calcul, le système utilise la devise qui a été définie pour cet élément et effectue la conversion de devise, si cette devise est différente de la devise de traitement.

Contrôle de traitement

Pour restreindre les conditions selon lesquelles l'élément est calculé, sélectionnez l'élément de contrôle de traitement nécessaire. Par exemple, vous pouvez utiliser le contrôle de traitement pour spécifier qu'un élément ne doit être calculé que pour les bénéficiaires actifs.

Définissez les éléments de contrôle de traitement en utilisant le composant de Contrôle de traitement.

Remarque : Si le contrôle de traitement empêche le calcul d'une retenue, le système traitera quand même les paiements arriérés si il existe une balance des arriérés. Il traitera aussi les ajustements rétroactifs.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Calculs de fréquence et contrôle de génération, page 201.

Formules de pré-traitement et **Formules de post-traitement**

Sélectionnez une formule à exécuter juste avant ou juste après le calcul par le système de chaque apparition d'un élément de rémunération ou de retenue.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Équations de pré- et post-traitement, page 204.

Option de fréquence

Sélectionnez l'option de fréquence avec laquelle vous donnez une valeur. Les valeurs sont les suivantes :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Utiliser une fréquence de période du calendrier : Le système suppose que la valeur de l'élément est dans la fréquence de la période de calendrier que vous avez définie.

Utiliser une fréquence particulière : Si vous sélectionnez cette valeur, vous définirez la fréquence dans le champ Fréquence .

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Calculs de fréquence et contrôle de génération, page 201.

Fréquence

Si vous sélectionnez l'option de fréquence *Utiliser une fréquence particulière*, vous définirez le type de fréquence à cet endroit. Par exemple, *annuelle, par quinzaine, quotidienne, mensuelle, trimestrielle, bimensuelle* et *hebdomadaire.* Ces valeurs proviennent du Tableau de Fréquence des Ressources Humaines.

Option de Recalcul Rétroactif

Spécifiez si il faut recalculer un élément lors du traitement rétroactif. Les valeurs sont les suivantes :

Toujours recalculer

Ne pas recalculer

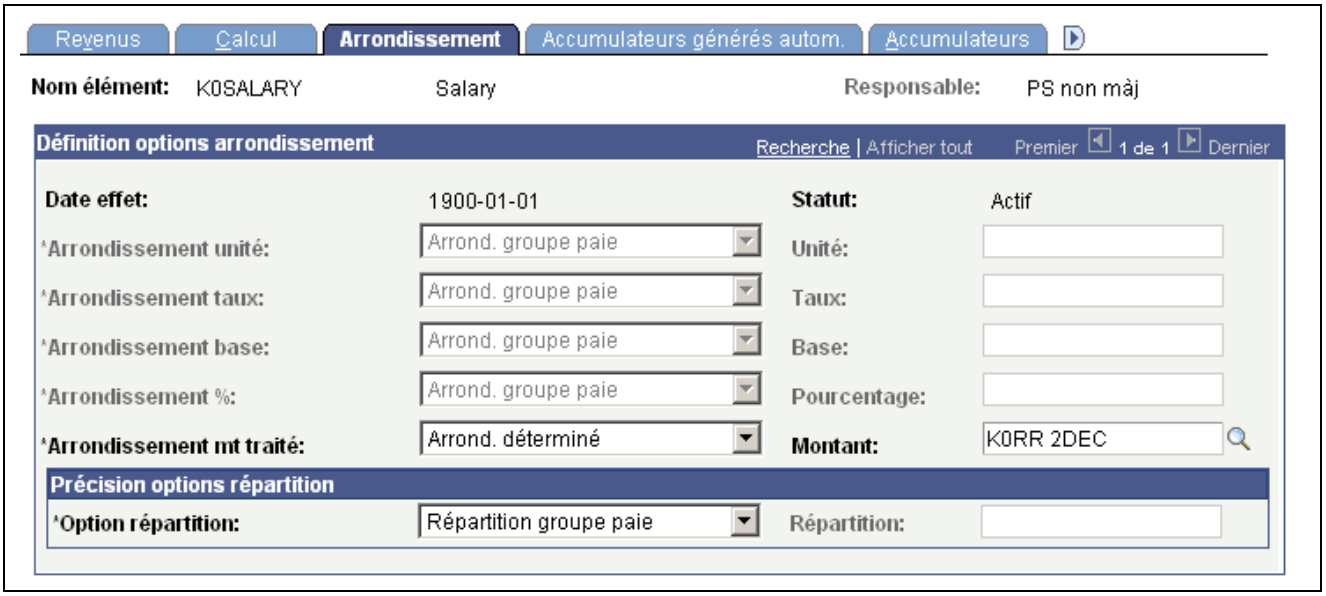
Si vous sélectionnez *Toujours recalculer* , l'élément sera recalculé lors du traitement rétroactif.

Remarque : Vous pouvez remplacer ce champ dans la page de Remplacements du traitement rétroactif.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Calculs de rétroactivité, page 203 et Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915.

Définir les options d'arrondissement et de répartition pour un élément de rémunération

Accéder à la page Arrondissement.



Page Arrondissement

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Unité, Taux, Base, et **Pourcentage**

Sélectionnez une option d'arrondissement pour le composant. Les valeurs sont les suivantes :

Utiliser arrondi de groupe de paie : (Par défaut) Sélectionnez pour utiliser la règle d'arrondi que vous avez défini dans la page Groupe de Paie - Paramètres par défaut.

Utiliser un arrondi particulier : Vous permet de sélectionner un élément de règle d'arrondi dans le champ de droite.

Remarque : Avant de pouvoir sélectionner une option d'arrondi pour l'élément de rémunération, vous devez d'abord définir l'élément de règle d'arrondi. Les règles d'arrondi sont définies dans la page de Définition d'arrondi.

Aucun arrondi : Sélectionnez si vous ne voulez pas que le système applique un arrondi.

Option d'arrondi - Montant résolu

Indiquez comment arrondir les éléments qui ont une règle de calcul de montant et comment arrondir la valeur calculée des éléments qui ont une règle de calcul qui utilise d'autres composants.

Par exemple, la règle de calcul de la rémunération E1 est *Unité* × *Taux.* Si vous choisissez *Pas d'arrondi* dans le champ Taux et Unité, et que vous sélectionnez une règle d'arrondi à cet endroit, le système arrondit la valeur calculée de *Unité* × *Taux*. Ou, supposons que vous vouliez arrondir le taux à 4 chiffres après la virgule, puis arrondir le résultat de Unité x Taux à deux chiffres après la virgule. Dans ce cas, vous sélectionnez une règle d'arrondi dans le champ Taux ainsi que dans ce champ.

Habituellement, vous sélectionnerez *Utiliser l'arrondi du groupe de paie* ou *Utiliser un arrondi particulier,* car vous souhaiterez que le Montant calculé ait une valeur arrondie. Il n'est pas fréquent de sélectionner *Pas d'arrondi*.

Remarque : Le système ne tient pas compte du nombre de places décimales dans le processus de calcul. Certains pays ont des limites d'arrondi à cause de leur devise. Aux Etats-Unis, vous ne pouvez effectuer des paiements qu'avec deux chiffres après la virgule. Vous voudrez probablement arrondir un paiement de 200,6778 à 200,68, par exemple. Cependant, dans un autre pays, il sera peut-être possible de faire des paiements avec moins de deux chiffres derrière la virgule. Il est *extrêmement important* de tenir compte de cela lorsque vous définirez vos options d'arrondi pour les montants calculés. L'arrondi d'un montant calculé doit avoir lieu avant la Validation de paie nette pour une retenue. Si vous utilisez une Formule partielle pour la Validation de paie nette, vous devez arrondir le montant partiel dans cette formule, selon vos besoins d'arrondis.

Élément d'Unité, élément de Taux, élément de Base, élément de Pourcentage, et **élément de Montant**

Entrez un élément pour chaque option d'arrondi nécessaire.

Option de répartition

Sélectionnez une option de répartition qui définit si et comment le système doit ventiler la valeur ou le montant du composant lors d'une segmentation, ou si l'élément de système, PRORATE, n'est pas nul. Les valeurs sont les suivantes :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Utiliser la règle de répartition du groupe de paie : (Par défaut) Sélectionnez pour utiliser la règle de répartition standard que vous avez défini dans la page Groupe de Paie - Paramètres par défaut.

*Utiliser une règle de répartition particulière :*Vous permet de sélectionner un élément de règle de répartition dans le champ de droite.

Pas de répartition : Sélectionnez si vous ne souhaitez pas appliquer de règle de ventilation à la rémunération.

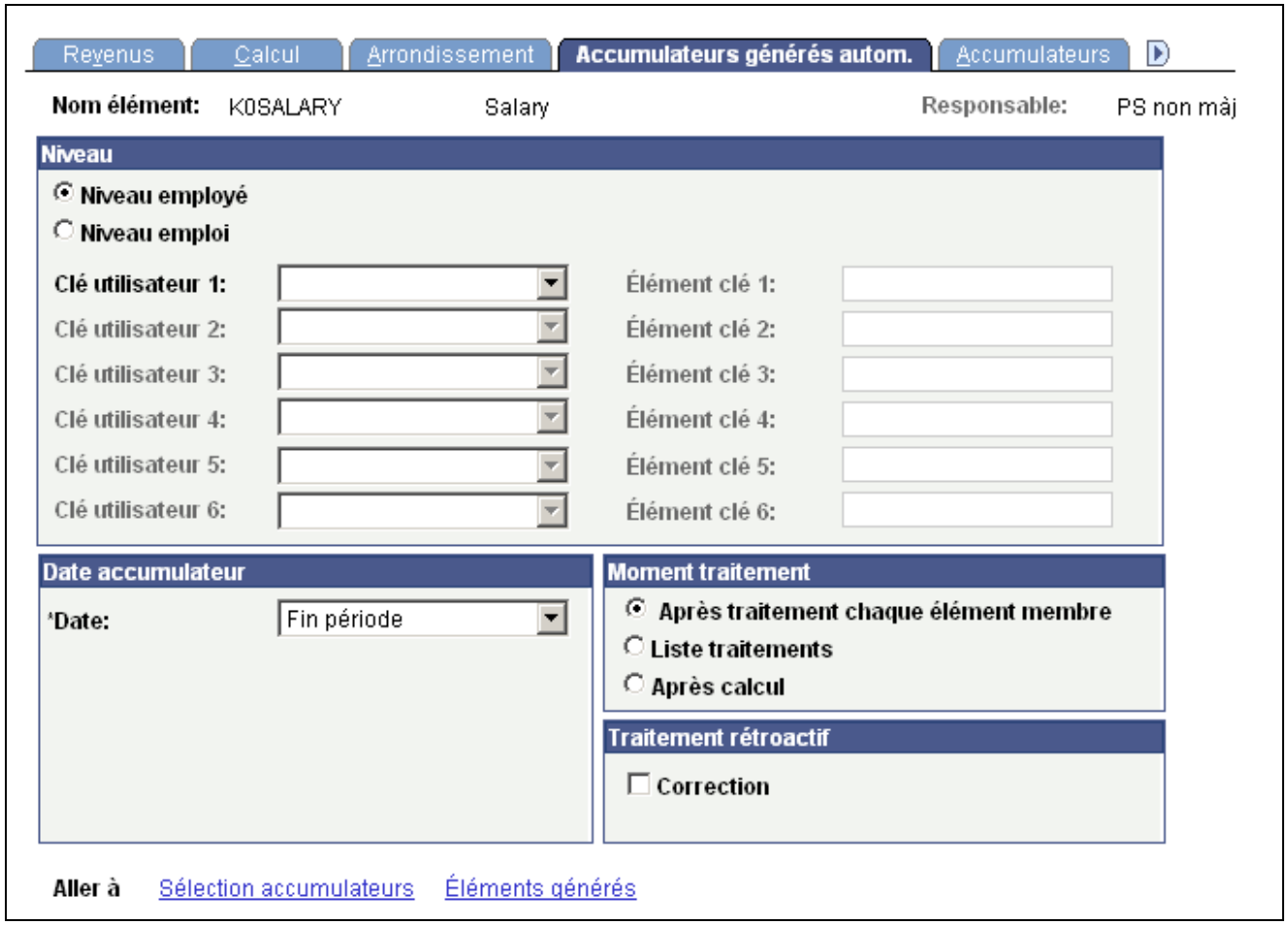
Élément de répartition Si vous sélectionnez *Utiliser une règle de répartition particulière* dans le champ Option de répartition , sélectionnez l'élément de répartition à cet endroit.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des règles de répartition au prorata, page 185

Définir les accumulateurs générés automatiquement pour un élément de rémunération

Accédez à la page des accumulateurs générés automatiquement - Rémunérations.



Page des accumulateurs générés automatiquement - Rémunérations

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Tous les champs de cette page, sauf le bouton Copier les champs personnalisés , le lien Périodes de cumul , et le lien Afficher les éléments générés sont les mêmes que ceux de la page de Niveau du composant des accumulateurs et sont présentés dans d'autres sections de ce PeopleBook.

Voir Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," Indication des clés d'un accumulateur, page 279.

Copier les Champs personnalisés

Cliquez pour copier les champs personnalisés associés à la rémunération vers les accumulateurs générés automatiquement. Ces champs deviennent les clés de l'utilisateur des accumulateurs.

Si vous faites cela, le système génère des lignes de cumul différentes pour chaque calcul de rémunération pour les différentes valeurs du champ personnalisé.

Remarque : Ce bouton n'est disponible que lorsque des champs personnalisés sont définis dans la page de Champs personnalisés.

Important! Si une retenue comporte des champs personnalisés, le système transfert automatiquement ces champs dans les accumulateurs d'arriérés générés automatiquement pour la retenue sous la forme de clés d'utilisateur (il n'est pas nécessaire de cliquer sur le bouton Copier Champs personnalisés pour transférer les champs personnalisés à l'accumulateur des arriérés). Si vous modifiez les champs personnalisés, le système synchronise automatiquement les clés d'accumulateur de l'accumulateur des arriérés avec les champs personnalisés. Une fois qu'un élément a été traité, vous ne pouvez plus modifier les champs personnalisés.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537.

Périodes de l'accumulateur

Cliquez pour accéder à la page des Périodes de l'accumulateur, où vous pourrez définir les périodes pour lesquelles vous voulez que l'élément de rémunération accumule.

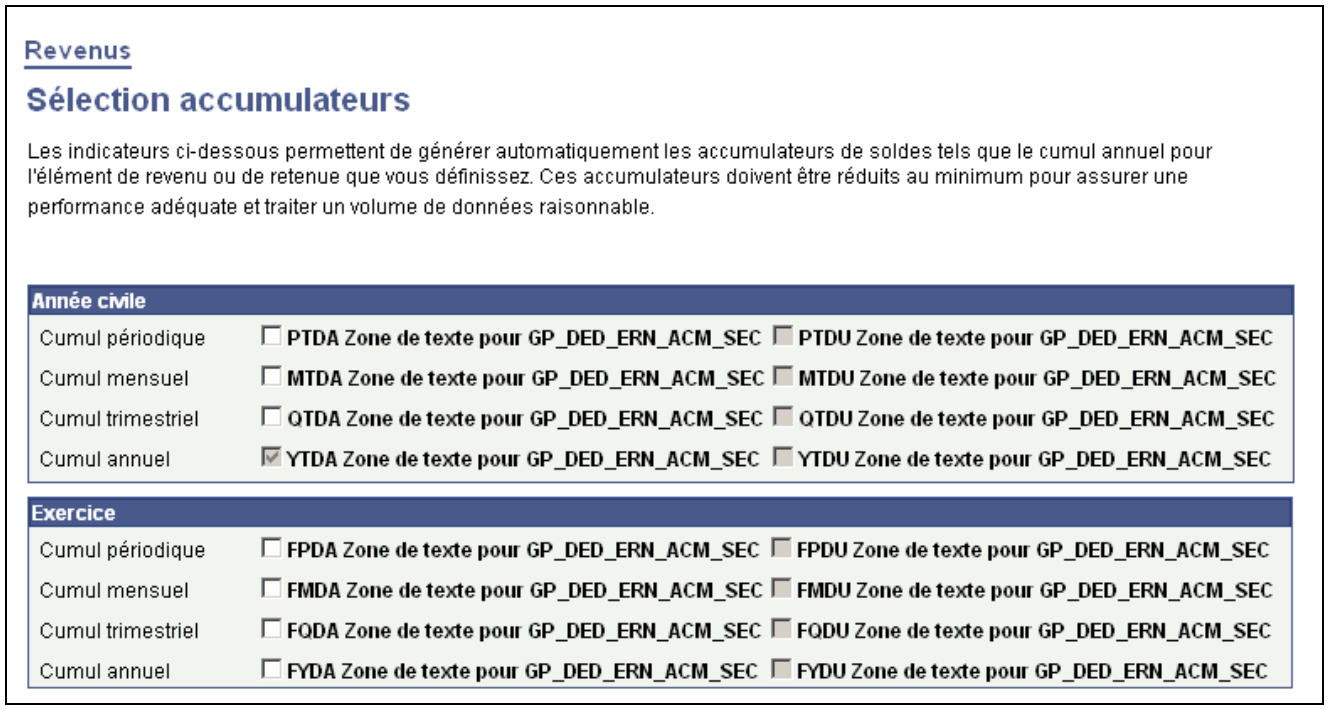
Afficher les éléments générés

Cliquez pour accéder à la page des Éléments générés pour afficher les composants générés automatiquement et les accumulateurs qui ont été créés.

Sélectionner les périodes d'accumulation pour un élément de rémunération

Accédez à la page des périodes de cumul pour l'élément <name> - Rémunérations

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



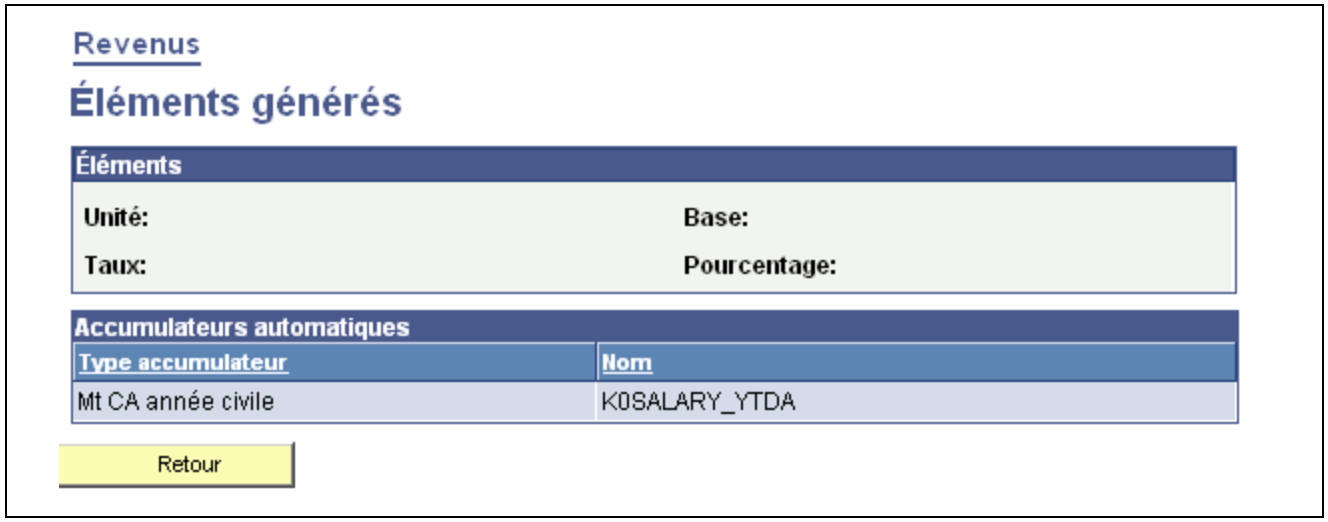
Rémunérations - Page des périodes de cumul pour l'élément <name>

Remarque : Les accumulateurs générés automatiquement prennent le nom de l'élément de rémunération et un suffixe. Les suffixes apparaissent à côté des cases à cocher de l'accumulateur et sont déterminés par le pays que vous avez spécifié pour l'élément de rémunération ou de retenue dans la page Nom d'élément.

Accumulateurs de périodes de calendrier/Accumulateurs de périodes fiscales Sélectionnez les accumulateurs que vous désirez créer. Vous pouvez en sélectionner autant que nécessaires, tout en tenant compte des considérations de performance et de volumes de données.

Afficher les éléments générés pour les rémunérations

Accédez à la page des éléments générés pour l'élément <name> - Rémunérations



Rémunérations - Page des éléments générés pour l'élément <name>

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Composants Affiche l'élément généré automatiquement pour chaque composant de l'élément de rémunération.

Éléments d'arriérés Pour les éléments de retenue, ces éléments d'arriérés sont attribués : Montant à rembourser, Montant non retenu, Ajouter aux arriérés, et Balance des arriérés. Les trois premiers sont des composants de retenue; Balance des arriérés est un accumulateur.

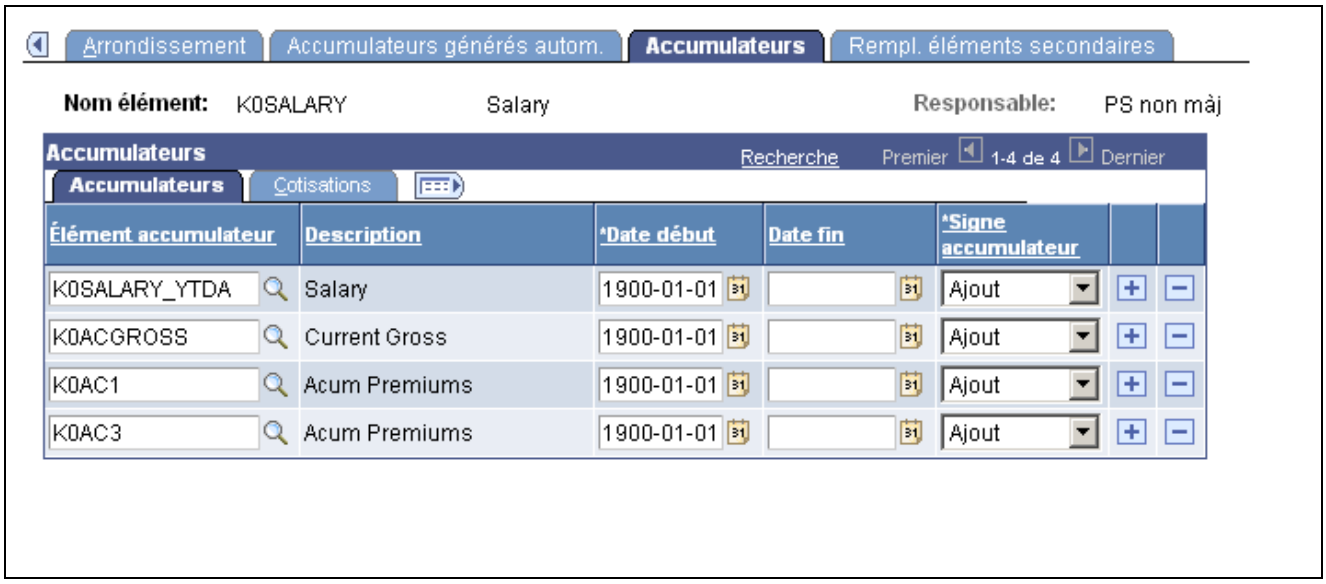
Accumulateurs Générés Automatiquement Affiche les accumulateurs générés automatiquement.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition de suffixes, page 85

Spécifier les accumulateurs auxquels une rémunération contribue

Accéder à la page Accumulateurs - Rémunérations.



Page des accumulateurs - Rémunérations

Accumulateurs

Spécifiez si l'élément de rémunération s'additionne ou se soustrait aux autres accumulateurs. Par exemple, vous pouvez ajouter les résultats de l'élément de rémunération aux accumulateurs de la Base brute et du Montant imposable brut.

Pour chaque accumulateur, spécifiez le nom de l'élément, les dates de début et de fin, et définissez si l'élément de rémunération d'ajoute ou se soustrait à l'accumulateur.

Élément accumulateur Sélectionnez le nom de l'élément.

Date de début Spécifiez le moment à partir duquel vous souhaitez que la rémunération commence à s'ajouter ou à se soustraire à l'accumulateur. En mode Addition, la date par défaut est la date effective la plus récente pour cet élément. Sinon, par défaut, c'est la date courante.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Date de fin Spécifiez le moment à partir duquel vous souhaitez que la rémunération finisse de s'ajouter ou de se soustraire à l'accumulateur.

Remarque : Entrez une date de début et une date de fin si vous souhaitez que l'élément de rémunération ne s'accumule que pendant une période de temps limitée. Si la date de début ou la date de fin tombent pendant une période de paie, le système accumule l'élément de rémunération pendant cette période. Si vous laissez vide le champ Date de fin , le système commence à accumuler à la date à laquelle vous avez entré les données et accumule pendant toutes les périodes de paie jusqu'à ce que vous entriez une Date de fin.

Signe de l'accumulateur Sélectionnez *Ajouter* ou *Soustraire* pour indiquer si vous souhaitez que l'élément de rémunération s'additionne ou se soustrait à l'accumulateur.

Contributions

Sélectionnez l'onglet Contributions.

Page des accumulateurs - Rémunérations : Onglet des Contributions

Pour chaque accumulateur, spécifiez le pourcentage de la rémunération à ajouter ou à soustraire de l'accumulateur.

Option pourcentage Spécifiez le pourcentage de la rémunération qui contribue ou qui est retranchée de l'accumulateur :

Numérique : Sélectionnez pour spécifier un pourcentage.

Variable ou *Formule :* Sélectionnez si vous voulez qu'une variable ou une formule renvoie la valeur à ajouter ou à soustraire.

Pourcentage à accumuler Soi vous sélectionnez une option de pourcentage de *Numérique*, entrez un pourcentage maximal de 100 pour cent à cet endroit.

Élément Pourcentage Si vous avez sélectionné une option de pourcentage de *Variable* ou *Formule*, sélectionnez le nom de la variable ou de la formule à cet endroit.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remplacer les éléments de rémunération

Vous pouvez utiliser la page de Remplacement des éléments secondaires du composant Rémunérations pour remplacer la valeur des plages, une date, une durée, une formule ou une élément variable qui est utilisé dans la définition de l'élément de rémunération. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de remplacement pour que le système calcule une plage, une date, une durée, une formule ou une variable lorsqu'il calcule une élément de rémunération — même si l'élément secondaire ne fait pas partie de la définition de la rémunération.

Remarque : La page Remplacement des éléments de supports - Rémunérations est présentée dans le chapitre Remplacement de ce PeopleBook.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements de définition des éléments, page 508

Définir les éléments de retenue

Pour définir des éléments de retenue, utilisez le composant Retenues (GP_DEDUCTION).

Cette partie donne une vue d'ensemble des étapes de définition des éléments de retenue, de la validation de paie nette et du traitement des arriérés, du traitement des arriérés et du traitement rétroactif, et du traitement des remboursements, puis explique les méthodes pour :

- Nommer un élément de retenue.
- Définir les champs personnalisés pour un élément de retenue.
- Définir les règles de calcul pour un élément de retenue.
- Définir les règles d'arrondi et de ventilation pour un élément de retenue.
- Définir les informations d'arriérés.
- Définir les accumulateurs générés automatiquement pour un élément de retenue.
- Sélectionner les périodes d'accumulation pour un élément de retenue.
- Afficher les éléments générés pour une retenue.
- Spécifier les accumulateurs auxquels un élément de retenue contribue.
- Sélectionner un destinataire général pour une retenue.
- Remplacement des éléments de retenue.

Comprendre les étapes de mise en place des éléments de retenue

Une retenue est un élément du système de paie qui se soustrait au salaire d'une personne. Une retenue peut être volontaire ou imposée. Parmi les retenues volontaires, on trouve les retenues pour les plans de retraite, les achats de stock de l'entreprise, les paiements syndicaux et les paiements de stationnement. Les retenues imposées comprennent les retenues d'impôts et les saisie-arrêts.

Pour créer un élément de retenue :

1. Définissez un nom de retenue, une règle de calcul, des règles d'arrondi et de ventilation, des accumulateurs et des remplacements d'éléments secondaires, selon les besoins.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Les pages utilisées sont similaires aux pages de définition des rémunérations.

2. Définissez les règles à appliquer lorsque la paie nette n'est pas suffisante pour couvrir une retenue.

   Utilisez la page Retenues - Arriérés pour définir ces règles. Un *arriéré* est un moyen d'enregistrer les retenues que le système ne peut pas prendre dans la paie courante car la paie nette ne suffit pas. Un arriéré stocke le montant qui sera déduit plus tard.

3. Sélectionnez un destinataire général, si nécessaire pour cette retenue en utilisant la page Retenues - Destinataire.

Remarque : On en décrira ici que les pages qui sont spécifiques au composant de Retenue. Les pages qui sont communes aux composants de rémunération et de retenue sont décrites dans la section Rémunérations de ce chapitre.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les éléments de rémunération, page 208

Comprendre la validation de paie nette et le traitement des arriérés

Lorsque vous définissez une retenue, vous pouvez définir les mesures que le système doit prendre si la paie nette d'un bénéficiaire ne suffit pas à couvrir le montant total de la retenue. Vous pouvez également établir une méthode de remboursement pour le montant qui n'est pas prélevé (les arriérés).

Remarque : Avant de définir les retenues de votre entreprise, vous devez décider si vous souhaitez que le système se charge des fonctions décrites dans la page Retenues - Arriérés ou si vous préférez exercer vous même ces fonctions.

Validation de paie nette

La fonction de validation de paie nette empêche une retenue de s'appliquer si la paie nette résultante est inférieure à zéro ou à un montant minimum que vous définissez. Pour que le système utilise la gestion des arriérés et pour utiliser les fonctions de remboursement, vous devez activer la validation de paie nette. Si vous n'utilisez pas la validation de paie nette, le système prendra en compte la totalité du montant de la retenue, même si la paie nette du bénéficiaire descend en-dessous de zéro. De plus, aucune des options de traitement des arriérés ne sera disponible.

Lorsque vous utilisez la validation de paie nette, vous pouvez spécifier l'ordre de prélèvement des retenues si la paie est insuffisante pour couvrir toutes les retenues. Les valeurs valides sont les suivantes :

- Séquence de traitement
- Ordre de priorité

La séquence de traitement est l'ordre dans lequel les retenues sont disposées dans une section pendant le traitement, et dépend du numéro de séquence attribué à la retenue dans cette section. Lorsque le système calcule la retenue, il vérifie immédiatement que la paie du bénéficiaire suffit à la couvrir. Si la paie nette n'est pas suffisante, le système déduit un montant partiel ou nul, selon ce qui a été défini dans la page Retenues - Arriérés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

L'ordre de priorité est donné par un numéro de priorité relative que vous attribuez à une retenue dans la page Retenues - Arriérés. Si la validation de paie nette se fait dans l'ordre de priorité, le système calcule d'abord toutes les retenues selon leur numéro de séquence sans aucune validation de paie nette. Ensuite, il vérifie l'accumulateur de paie nette. Si la paie nette est positive (ou supérieure à un minimum), le traitement est terminé. Sinon, le système ajuste la retenue qui a le niveau de priorité le plus faible et vérifie si la paie nette est encore insuffisante. Il répète ce processus pour la retenue de niveau de priorité suivant jusqu'à ce que la paie nette soit positive ou supérieure au minimum défini. Comme la validation de paie nette par ordre de priorité nécessite un traitement itératif, il n'est disponible que dans les sections de sous-traitement.

Remarque : La validation de paie nette par ordre de priorité peut s'avérer utile si l'ordre de traitement d'une retenue diffère de son ordre de priorité. Une retenue pré-impôts, par exemple, doit être traitée avant le calcul des impôts pour déterminer la paie nette correcte. Cependant, il peut s'avérer plus important de déduire des fonds pour des saisie-arrêts qui sont traités après les impôts que de déduire cette retenue de pré-impôts.

Remarque : De manière générale, une seule méthode de Validation de paie nette est utilisée pour chaque session de paie.

Les exemples suivants illustrent la différence entre l'utilisation de l'ordre de traitement et de l'ordre de priorité pour la validation de paie nette.

Exemple : Validation de paie nette dans l'ordre de traitement

Ce tableau donne les résultats de traitement si la Validation de paie nette (VPN) est réalisée dans l'ordre de traitement. Supposons que chaque retenue est définie pour qu'une déduction partielle s'applique au cas où la paie nette descend en-dessous de zéro.

Séquence de traitement	Toujours recalculer	Montant (Pré-VPN)	Montant calculé	Montant non prélevé	Net disponible
Salaire					9,000
Prime voiture					9,000
Assurance-maladie	N	500	500	0	8,500
Retraite	N	1,500	1,500	0	7,000
Impôt1	Y	2,240	2,240	0	4,760
Impôt2	Y	720	720	0	4,040
Cotisations syndicales	N	500	500	0	3,540
Stationnement	N	300	300	0	3,240
Saisie-arrêt1	Y	1,208	1,208	0	2,032
Saisie-arrêt2	N	3,000	2,032	968	0

Dans ce cas, la pue nette suffit à couvrir toutes les retenues sauf la saisie-arrêt 2. Pour la saisie-arrêt 2, seule une retenue partielle peut s'effectuer (3 000 - 2 032 = 968).

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple : Validation de paie nette par ordre de priorité

Ce tableau donne les résultats de traitement après la première itération si la Validation de paie nette (VPN) est réalisée par ordre de priorité. La validation de paie nette n'a pas lieu lors de la première itération du sous-traitement.

Séquence de traitement	Toujours recalculer	Montant (Pré-VPN)	Montant calculé	Montant non prélevé	Net disponible
Salaire					9,000
Prime voiture					9,000
Assurance-maladie	N	500	500	0	8,500
Retraite	N	1,500	1,500	0	7,000
Impôt1	Y	2,240	2,240	0	4,760
Impôt2	Y	720	720	0	4,040
Cotisations syndicales	N	500	500	0	3,540
Stationnement	N	300	300	0	3,240
Saisie-arrêt1	Y	1,208	1,208	0	2,032
Saisie-arrêt2	N	3,000	3,000	0	-968

Remarque : La prime voitures n'est pas un revenu en liquide. Il contribue au montant imposable brut, mais pas à la paie nette.

Comme la paie nette est négative, une autre itération est nécessaire. Lors de la deuxième itération, la validation de paie nette s'applique au stationnement, car il a la priorité la plus faible (le numéro de priorité le plus grand). Tout d'abord, le système récupère la valeur antérieure du stationnement. La règle de recalcul de la retenue (définie par la case Toujours recalculer dans la page de Nom de retenue) est toujours valable, et donc, lors de la deuxième itération, le système ne recalcule pas le stationnement, il ne fait qu'appliquer la validation de paie nette.

Séquence de traitement	Toujours recalculer	Net sans retenues	Montant (Pré-VPN)	Montant calculé	Montant non prélevé	Net disponible	Priorité
Salaire						-968	
Prime voiture						-968	
Assurance-maladie	N		500	500	0	-968	450
Retraite	N		1,500	1,500	0	-968	500
Impôt1	Y		2,240	2,240	0	-968	100

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Séquence de traitement	Toujours recalculer	Net sans re-tenues	Montant (Pré-VPN)	Montant calculé	Montant non prélevé	Net disponible	Priorité
Impôt2	Y		720	720	0	-968	100
Cotisations syndicales	N		500	500	0	-968	700
Stationne-ment	N	-668	300	0	300	-668	800
Saisie-arrêt1	Y		1,208	1,208	0	-668	225
Saisie-arrêt2	N		3,000	3,000	0	-668	225

Le net est toujours négatif après la deuxième itération. Le stationnement ne peut plus être réduit, et donc il devient exclus de la liste des priorités. Lors de l'itération suivante, la retenue qui a la priorité la plus faible sont les cotisations syndicales. La logique des re-calculs prévaut, mais le stationnement n'est pas compté et les cotisations syndicales sont soumises à la validation de paie nette. Après les cotisations syndicales, le système évalue la retenu de retraite. Le processus se poursuit jusqu'à ce que le net soit supérieur ou égal à zéro.

Remarque : Pour améliorer les performances du système, vous pouvez donner le même numéro de priorité à toutes les retenues post-impôts pour qu'elles soient modifiées lors de la même itération.

Étapes de définition de la validation de paie nette par ordre de priorité

Des définitions supplémentaires sont nécessaires pour configurer la validation de paie nette par ordre de priorité de retenu; ces définitions ne sont pas nécessaires si la validation de paie nette se fait par ordre de traitement.

On présente ci-dessous les principales étapes de configuration pour utiliser la validation de paie nette par ordre de priorité :

1. Définissez une formule pour la validation de paie nette.

   Une fois que le système a calculé toutes les retenues selon l'ordre de traitement, il applique cette formule à chaque retenue, en commençant par la retenue qui a la priorité la plus faible (le numéro de priorité le plus élevé). La formule renvoie une valeur qui dit au système si il faut calculer l'élément, effectuer une validation de paie nette, faire les deux, ou ignorer l'élément. Des indications sont données dans le chapitre consacrés à la Définition des éléments de traitements, pour vous aider à créer des formules.

2. Attribuer une formule de validation de paie nette à un pays.

   Sélectionnez le champ de Formule de validation de paie nette dans la page Pays.

3. Spécifiez l'ordre de priorité pour la retenue dans la page Retenue - Arriérés.

4. Ajoutez les retenues dans une section de sous-traitement.

   La section de sous-traitement doit être disponible pour effectuer une validation de paie nette par priorité.

Voir Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Configuration de sections, page 413 et Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition de la configuration au niveau du pays, page 37.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Composants et accumulateurs d'arriérés

Lorsque vous créez un élément de retenue, le système génère automatiquement trois éléments de composant pour le traitement des arriérés ainsi qu'un accumulateur de balance d'arriérés, que vous ayez choisi ou non d'utiliser la validation de paie nette. Le système met automatiquement à jour ces composants uniquement si vous utilisez la validation de paie nette :

- Montant non prélevé

  Ce composant contient le montant de la retenue qui dépasse la limite définie selon la valeur de l'accumulateur de paie nette pour la période de paie courante.

  Remarque : L'accumulateur de paie nette est défini dans la page Définition dans le composant de Listes de traitements (GP_PROCESS).

- Montant à rembourser

  Ce composant contient la portion de la balance des arriérés qui est remboursée pendant la période de paie courante. Il ne comprend pas le Montant non prélevé pour la période de paie courante.

- Ajouter aux arriérés

  Si vous cochez la case Retenue des arriérés autorisée dans la page Retenue - Arriérés, la valeur de Ajouter aux arriérés est égale à Montant non prélevé.

- Balance des arriérés

  Cet accumulateur suit les arriérés d'un bénéficiaire. Le composant Ajouter aux arriérés s'additionne à cet accumulateur de balance; le composant de Montant à rembourser s'y soustrait.

Méthodes de traitement des arriérés

Si le salaire net ne couvre pas la totalité de la retenue, vous pouvez demander au système de ne déduire qu'un montant partiel ou nul. Ce fonctionnement est déterminé par les options que vous sélectionnez dans le cadre Méthode de traitement de retenue dans la page Retenue - Arriérés. Les deux exemples suivants illustrent les cas des différentes méthodes de traitement.

Traitement des arriérés : Exemple 1 (Montant partiel autorisé = Non)

Si les retenues partielles ne sont pas autorisées, le système n'effectue une retenue pour la période de paie courante que si la paie nette couvre l'ensemble de la retenue. Si l'ensemble de la retenue ne peut pas être prélevée, le système ajoute le montant total de la retenue à la balance des arriérés. Ce tableau donne la liste de la paie nette, de la retenue et des arriérés pour l'exemple qui suit :

Paie nette disponible	Retenue	Balance des arriérés au départ
100	120	50

La séquence de traitement est la suivante :

1. Ajouter le montant de la retenue, 120, au Montant non prélevé.
2. Ajouter le montant de la retenue, 120, à Ajouter aux arriérés (si la case Arriérés de retenue autorisés est cochée).
3. Le montant de retenue devient zéro.
4. La balance des arriérés au départ de 50 est reportée dans le montant à rembourser.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

5. La balance des arriérés au départ de 50 est reportée dans le montant de la retenue (ajouter le montant à rembourser au montant de retenue).

Ce tableau donne les valeurs finales :

Retenue	Montant non prélevé	Ajouter aux arriérés	Balance finale des arriérés
50	120	120	120

La valeur calculée de l'élément de retenue est égale à Montant de retenue + Montant à rembourser.

Traitement des arriérés : Exemple 2

Paie nette disponible pour janvier (avant retenues) = 50

Retenues :

- D1 = 25, Montant partiel autorisé.
- D2 = 50, Totalité du montant uniquement.
- D3 = 50, Montant partiel autorisé.

Ce tableau donne les valeurs calculées lors du traitement des arriérés pour les retenues D1, D2 et D3 :

Retenues	Re-Montant calculé	Montant non prélevé	Ajouter aux arriérés	Montant à rembourser	Balance finale des arriérés	Accum. Valeur à ce jour	Transfert Montant	Valeur finale nette
D1	25	0	0	0	0	25	25	25
D2	0	50	50	0	50	0	0	25
D3	25	25	25	0	25	25	25	0

Paie nette finale en janvier = 0

Paie nette disponible pour février (avant retenues) = 110

Ce tableau donne les valeurs calculées lors du traitement des arriérés pour les retenues D1, D2 et D3 pour février :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Re-tenues	Re-Mon-tant calculé	Montant non prélevé	Ajouter aux arriérés	Montant à rem-bourser	Balance finale des arriérés	Accum. Valeur à ce jour	Mon-tant de trans-fert	Valeur finale nette
D1	25	0	0	0	0	50	25	85
D2	85*	0	0	35	15	85	85	0
D3	0	50	50	0	75	25	0	0

* 50 + 35 = 85 (retenue actuelle plus montant de la balance des arriérés qui peut être remboursé)

Paie nette finale en février = 0

Arriérés et segmentation

Si une période est segmentée et si la retenue génère des arriérés pour le premier segment, le système essayera d'effectuer le remboursement sur les segments suivants.

Validation de paie nette et traitement rétroactif

L'ajustement rétroactif sera ajouté au montant de la retenue avant la validation de paie nette. Si le montant net ne suffit pas pour couvrir l'ajustement, le montant restant sera ajouté au Montant non prélevé.

Comprendre les arriérés et le traitement rétroactif

Le traitement des arriérés doit prendre en compte deux situations de base :

- Des arriérés sont calculés au départ pour une période de paie, mais un traitement rétroactif appliqué plus tard ne calcule pas les arriérés.
- Des arriérés ne sont pas calculés au départ pour une période de paie, mais un traitement rétroactif appliqué plus tard calcule les arriérés.

Voici une liste des règles de base pour les arriérés et le traitement rétroactif qui s'ensuit :

- Si un élément dépend d'un élément qui est transféré, il ne doit pas être également défini comme élément de transfert.
- Si un élément qui dépend d'un autre élément est une retenue :
  - Transférez la retenue qui dépend d'un élément qui n'est pas transféré.
  - Ne transférez pas une retenue qui dépend d'un élément qui est transféré.

Remarque : PeopleSoft vous conseille de toujours cocher la case Utiliser corrections dans la page Accumulateurs - Niveau, lorsque vous définissez des accumulateurs d'arriérés. En effet, le composant qui contribue à l'accumulateur ne génère pas de différence, ce qui fait qu'il comptera certainement deux fois si l'accumulateur se comporte en accumulateur de transfert.

Voir Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 271 et Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple : Arriérés et traitement rétroactif de transfert

L'exemple suivant illustre la manière de définir les éléments qui dépendent d'un autre élément et la manière avec laquelle ceux-ci vont se comporter lors d'un traitement rétroactif. Bien que l'exemple utilisé ici traite des recalculs d'arriérés pour une période antérieure, il peut s'appliquer à n'importe quelle situation dans laquelle il existe une dépendance entre les éléments recalculés.

Cet exemple suppose que la méthode rétroactive de transfert est utilisée. En traitement rétroactif de transfert, tous les éléments ne sont pas transférés automatiquement - vous devez sélectionner manuellement les éléments que vous souhaitez transférer. Vous devez suivre certaines règles de définition si vous avez des retenues qui dépendent d'autres éléments. L'exemple ci-dessous illustre une définition typique.

Cet exemple tient compte des circonstances suivantes :

- Il y a deux périodes de paie : Janvier et février.
- En février, un paiement rétroactif est effectué pour janvier.
- Les éléments suivants sont impliqués :
  - E1 = Montant fixe (Numérique) = 100.
  - D2 = Montant fixe (Numérique) = 95.
  - D1 = Base × Pourcentage (avec Base = Rémunération (E1) et Pourcentage = Numérique (10%), et donc, D1 = E1 × 10%.
- Définitions supplémentaires d'éléments :
  - E1. Option de recalcul rétroactif = *Oui*.
  - D2. Option de recalcul rétroactif = *Non*.
  - D1. Option de recalcul rétroactif = *Non*.
- L'ajustement rétroactif de E1 en janvier est 100. Le bénéficiaire aurait du recevoir un total de 200. Il y a donc une différence de 100 qui sera transféré à février.

Ce tableau indique les montants originaux et recalculés de E1, D1, D2, D1_ANT, D1_PBK, D1_ATAR, et D1_ARR sur une période de deux mois (février est la période courante, et donc il n'y a pas de colonne de valeur recalculée pour février) :

Élément	Option de recalcul rétroactif	Janvier - Résultats antérieurs	Janvier - Résultats recalculés	Février
E1	Toujours recalculer	100	200 (avec une différence de 100)	300 (200 + différence de 100 transférée depuis janvier)
D2	Ne pas recalculer	95	95	95
D1	Ne pas recalculer	5	5	35 (30 + 5 remboursés)
D1_ANT	Ne pas recalculer	5	5	0
D1_PBK	Ne pas recalculer	0	0	5

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément	Option de recalcul rétroactif	Janvier - Résultats antérieurs	Janvier - Résultats recalculés	Février
D1_ATAR	Ne pas recalculer	5	5	0
D1_ARR	Utiliser corrections = *Non*	5	5	0
Paie nette	Sans objet	0	0	170

Voici une explication de l'exemple :

- D1 en janvier = 5.

  Puisque D1 = 10% de E1, D1 vaudrait normalement 10 en janvier, mais puisque la paie nette ne peut pas être négative et que E1 = 100 et D2 = 95, le montant maximum de D1 pour janvier est 5. Le montant excédent de 5 est transféré vers D1_ANT (Montant non prélevé), D1_ATAR (Montant à ajouter aux arriérés), et D1_ARR (Accumulateur des arriérés).

- E1 pour février vaut 300.

  Le calcul est : 200 (montant de départ pour E1 en février) + 100 (différence transférée de janvier) = 300

- En février, D1 vaut 35.

  Le calcul est le suivant : 30 (10% de E1 en février) + 5 Montant à rembourser (la valeur de janvier de D1_ARR est transférée à février) = 35.

- Le montant total à déduire de D1 est 40, ce qui représente la somme des deux mois : D1 = 5 (janvier) + 35 (février) = 40.

  Vous pouvez également valider ce calcul rétroactif de la manière suivante : Puisque D1 = 10% de E1, ajoutez le total des montants originaux de E1 pour les deux mois : 100 (Janvier) + 300 (Février) = 400. Et donc, D1 = 40 (10% de 400).

Comprendre le traitement du remboursement

Si il existe une ligne d'entrée positive avec les instructions *ne pas traiter* pour une retenue et si il existe une balance des arriérés, le système va essayer de la percevoir, tant que la retenue apparaît dans la liste des traitements et tant que la paie nette est suffisante.

Si le contrôle de traitement est coché pour un élément et n'indique pas qu'un élément doit être calculé, le traitement des remboursements se fait quand même si il existe une balance des arriérés et si l'option Remboursement des arriérés contrôlé par a la valeur *Toutes les périodes de paie*.

La balance des arriérés qui est prise en compte pour le traitement des remboursements ne comprend pas le nouveau montant qui a été ajouté à la balance des arriérés.

Traitement des remboursements et applicabilité

Le traitement des remboursements ne se préoccupe pas de l'applicabilité pour un bénéficiaire pour la retenue. Si un bénéficiaire a une balance des arriérés, le système essaye de la percevoir, tant que la retenue apparaît dans la liste des traitements et tant que la paie nette est suffisante. Par exemple, si un bénéficiaire qui a une balance des arriérés change de groupe d'applicabilité, et que l'élément de retenue ne fait pas partie de ce nouveau groupe d'applicabilité, le système traitera quand même la retenue.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple : Arriérés et traitement des remboursements

Cette exemple tient compte des circonstances suivantes :

- Paie nette = 100.
- Retenue = 120.
- Balance des arriérés au départ = 50.
- La validation de paie nette est activée, le Montant partiel autorisé n'est pas activé, la retenue des arriérés est autorisée, et l'option de remboursement est Sans limites.

La retenue et l'Ajout aux arriérés seraient :

- Montant non prélevé = 120.
- Ajouter aux arriérés = 120.
- Retenue = 0.

Le traitement des remboursement serait :

- Balance des arriérés au départ à considérer pour les remboursements = 50.
- Paie nette = 100.
- Le remboursement est 50.
- Le remboursement est ajouté à la retenue (0 + 50 = 50).

L'accumulateur des arriérés serait calculé de la manière suivante :

- Balance de départ = 50.
- Ajouter aux arriérés = 120.
- Montant à rembourser = 50.
- Formule : Balance de départ + Ajouter aux arriérés − Montant à rembourser.

  50 + 120 − 50 = 120.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom de retenue	GP_PIN	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Retenues, Nom de retenue	Nommez les éléments et définissez leurs paramètres de base.
Retenues - Champs personnalisés	GP_PIN_USR_FLD_SEC	Cliquez sur le lien Champs personnalisés dans la page Nom des retenues.	Définissez les champs personnalisés pour créer des lignes uniques pour l'élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Retenues - Calcul	GP_ERN_DED_CALC	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Retenues, Calcul	Définir les règles de calcul pour un élément de retenue.
Retenues - Arrondis / Ventilation	GP_ERN_DED_RND	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Retenues, Arrondis / Ventilation	Définir les règles d'arrondi et de ventilation pour un élément de retenue.
Retenues - Arriérés	GP_ERN_DED_ARR	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Retenues, Arriérés	Spécifiez les mesures à prendre si la paie nette ne suffit pas à couvrir la retenue, spécifiez comment rembourser les arriérés et comment le tiers destinataire sera payé, si il existe une balance des arriérés.
Retenues - Accumulateurs générés automatiquement	GP_AUTOGEN_ACUM	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Retenues, Accumulateurs générés automatiquement	Définir les caractéristiques des accumulateurs générés automatiquement pour un élément de retenue.
Retenues - Périodes des accumulateurs	GP_ERN_DED_ACM_SEC	Cliquez sur le lien Périodes de cumul dans la page Retenues - accumulateurs générés automatiquement.	Définissez les accumulateurs créés par le système.
Retenues - Éléments générés	GP_AUTOGEN_SEC	Cliquez sur le lien Afficher les éléments générés dans la page Retenues - accumulateurs générés automatiquement.	Affiche les composants générés automatiquement par le système et les accumulateurs qui ont été créés pour un élément de retenue.
Retenues - Accumulateurs	GP_ERN_DED_AC_ADDL	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Retenues, Accumulateurs	Indique les accumulateurs (déjà définis dans le système) auxquels l'élément de retenue contribue.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Retenues - Destinataire	GP_RCP_DED	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Retenues, Bénéficiaire	Sélectionne un destinataire principal pour une retenue (l'entité qui reçoit tous les montants qui sont retenus pour une retenue particulière, par exemple, une agence gouvernementale).
Retenues - Remplacement des éléments secondaires	GP_ELM_DFN_SOVR	Mise en place système de gestion des ressources humaines, Relatifs au produit, gestion de paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments du système de paie, Retenues, Remplacement des éléments secondaires	Remplace la valeur de certains éléments secondaires qui sont utilisés par l'élément de retenue ou remplace les éléments secondaires si ils ne font pas partie de la définition de l'élément de retenue.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Pages utilisées, page 209

Nommer un élément de retenue

Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans la page de Nom d'élément. Tous les composants d'éléments de Gestion de la paie internationale partagent la même première page de Nom d'élément (GP_PIN). Cependant, la page de Nom de retenues contient des champs supplémentaires qui ne s'appliquent qu'aux retenues.

La page de Nom de retenue est similaire à la page de Nom de rémunération.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Nommer un élément de rémunération, page 211

Définir les champs personnalisés pour un élément de retenue

La page Retenue - Champs personnalisés est similaire à la page Rémunérations - Champs personnalisés.

Important! Si une retenue est définie par les champs personnalisés, le système transfert automatiquement ces champs à l'accumulateur des arriérés générés automatiquement de la retenue et ils deviennent des clés d'utilisateur. Si vous modifiez les champs personnalisés, le système synchronise automatiquement les clés d'accumulateur de l'accumulateur des arriérés avec les champs personnalisés. Une fois qu'un élément a été traité, vous ne pouvez plus modifier les champs personnalisés.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les champs personnalisés pour un élément de rémunération, page 213

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définir les règles de calcul pour un élément de retenue

La page Retenue - Règles de calcul est similaire à la page Rémunérations - Calcul.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les règles de calcul d'un élément de rémunération, page 216

Définir les options d'arrondissement et de répartition pour un élément de retenue

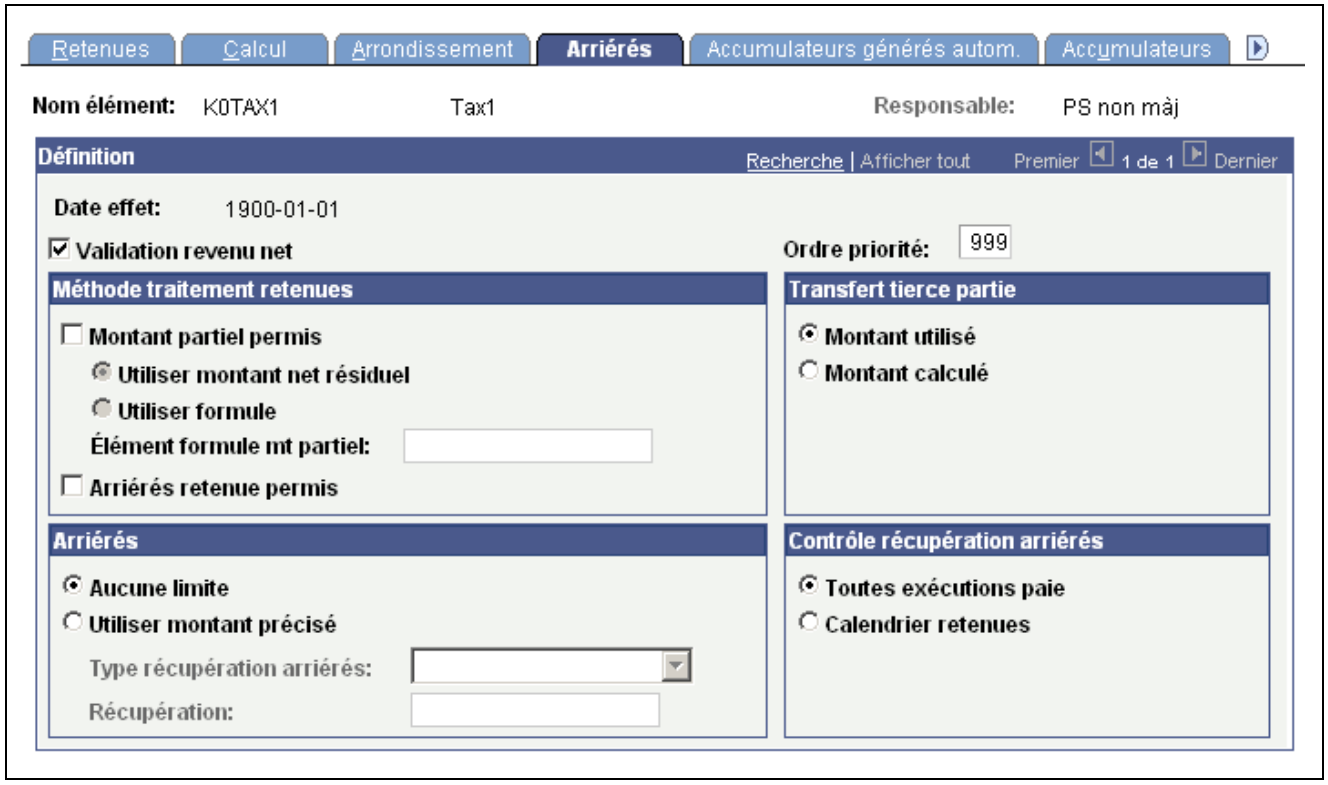
La page Retenue - Arrondi/Ventilation est similaire à la page Rémunérations - Arrondi/Ventilation.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les options d'arrondissement et de répartition pour un élément de rémunération, page 219

Définir les informations d'arriérés

Accédez à la page Retenues - Arriérés.



Retenues - Page des arriérés

Validation revenu net Sélectionnez pour autoriser la validation de revenu net pour cette retenue. La validation de revenu net empêche le système de réduire la paie nette en dessous de zéro ou d'un minimum défini si la paie nette d'un bénéficiaire ne suffit pas

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

à couvrir la retenue. (Vous pouvez sélectionner Montant partiel autorisé et Retenue d'arriérés autorisée pour spécifier si la retenue doit être prélevée et pour préciser le montant à prélever).

Si vous ne cochez pas cette case, le système prendra en compte la totalité de la retenue, même si la paie nette devient négative. Vous devez définir ce qu'il adviendra de la balance négative.

Pour éviter que la paie nette descende en dessous d'un montant minimal autre que zéro, définissez le minimum dans la page de Liste de traitement - Définition.

Remarque : Les autres champs de cette page ne sont disponibles pour la saisie que si vous cochez cette case.

Voir Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Configuration de listes de traitements, page 419.

Ordre de priorité

Spécifiez la priorité de cette retenue, par rapport aux autres retenues, au cas où le système détecte que la paie nette ne suffit pas à couvrir toutes les retenues. La valeur par défait est 999, et c'est aussi la valeur maximale. Les retenues qui ont le numéro de priorité le plus bas sont ceux qui ont la priorité relative la plus élevée. Par exemple, le système essayera d'abord de déduire les fonds pour un élément qui a une priorité 1, avant d'essayer de couvrir les autres retenues.

Si au moins deux retenues ont le même niveau de priorité, la validation de paie nette s'applique aux retenues dans l'ordre dans lequel elle apparaissent dans la section (c'est-à-dire dans l'ordre de traitement). Si une retenue apparaît plusieurs fois, l'ordre de priorité est l'inverse de l'ordre de traitement. Et donc, si l'élément D1 a trois applications 1, 2, et 3, l'ordre de traitement sera 1, 2, 3. La validation de paie nette suivra l'ordre : 3, 2, 1.

Remarque : Ce champ s'applique si la validation de paie nette dépend de la priorité des retenues.

Il n'apparaît que si une formule de validation de paie nette est associée avec le pays pour lequel l'élément de retenue est défini ou si la retenue est définie pour tous les pays. Utilisez la page Countries pour sélectionner le pays où la formule de validation de paie nette est applicable.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Comprendre la validation de paie nette et le traitement des arriérés, page 227.

Méthode de validation de paie nette

Vos choix dans ce cadre indiquent au système le montant de la retenue à traiter et si il faut récupérer le montant non prélevé dans la balance des arriérés.

Montant partiel autorisé

Sélectionnez cette option pour que le système déduise un montant partiel si la retenue dépasse la paie nette disponible (ou le montant net minimum défini dans la page Liste de traitement - Définition). Spécifiez le montant que le système doit déduire en choisissant l'une des options suivantes :

Utiliser le net restant : Cette option demande au système de déduire le reste de la paie nette disponible. Par exemple, si un bénéficiaire a une paie nette de 100 est que la retenue est de 120, le système déduit 100. Si vous définissez une paie nette minimum, le système ne déduira pas en-dessous du minimum.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Par le biais d'une formule : Avec cette option, le système utilise une formule pour déterminer le montant à déduire.

Par le biais d'une formule est particulièrement utile pour les retenues avant impôts si la validation de paie nette se fait par ordre de priorité. Vous pouvez créer une formule qui fixe le montant partiel à une valeur inférieure au net restant, par exemple, le tiers du net restant. Vous pouvez réduire le nombre d'itérations nécessaires grâce à la section de sous-traitement de validation de paie nette. La formule doit attribuer le montant partiel à l'élément de système OVRD CURR AMT VAL. Puisque l'arrondi du montant calculé a lieu avant le traitement de validation de paie nette, vous devez appliquer l'arrondi au montant partiel, selon vos critères d'arrondis, dans cette formule. Lors du traitement, le système vérifie que la valeur de cet élément est supérieure à zéro et inférieure ou égale au net restant (élément de système NET AVAILABLE) en prenant en compte le net minimum. Si OVRD CURR AMT VAL est inférieur à zéro ou supérieur à NET AVAILABLE, une erreur se produit pour la retenue et le paiement.

La formule sera similaire à celle qui suit :`( sy/NET AVAILABLE / 2 ) >> sy/OVRD CURR AMT VAL`

Dans ce cas, la formule détermine le montant partiel en divisant par deux le net restant qui a été calculé à la première itération.

Si vous ne cochez pas la case Montant partiel autorisé, et si le système ne peut pas déduire la totalité du montant, il ne déduira aucun montant de la paie. Le montant calculé sera nul.

Élément de formule partielle

Si vous sélectionnez Par le biais d'une formule , saisissez la formule à cet endroit.

Arriérés permis pour la retenue

Si vous cochez cette case et qu'une retenue dépasse la paie nette disponible, le système enregistre le montant de la retenue dans un accumulateur (la balance des arriérés). C'est la manière selon laquelle le système suit le Montant non prélevé (que ce soit un montant partiel ou total, qui dépend de votre choix pour l'option Montant partiel autorisé) et sait qu'il doit prélever ce montant ultérieurement. Indiquez le montant à rembourser ultérieurement dans le cadre Option de remboursement.

Si Effectuer la validation de paie nette est sélectionné, le système suivra toujours le Montant non prélevé. C'est uniquement si vous sélectionnez Arriérés autorisés pour la retenue que le Montant non prélevé sera transféré à composant Ajout aux arriérés et sera considéré dans les remboursements. Il s'ajoutera alors à la balance des arriérés.

Transfert à un tiers

Indique la portion de la retenue à envoyer aux destinataires de la retenue. (Vous définissez les informations du destinataire dans la page Retenues - Destinataires).

Montant prélevé

Sélectionnez cette option si vous prévoyez de n'envoyer que le montant payé par l'employé. Ceci ne comprend pas la valeur inscrite dans le composant Montant non prélevé.

Montant calculé

Sélectionnez cette option pour envoyer le montant qui a été calculé (le montant payé et le montant non prélevé).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple : Comparaison des méthodes de transfert à des tiers

Les résultats du Montant prélevé et du Montant calculé sont identiques une fois que les arriérés ont été remboursés. Nous supposons les conditions suivantes :

D1 = Montant prélevé; valeur = 100

D2 = Montant calculé; valeur = 100

Pendant la période 1, 50 est prélevé pour D1 et zéro pour D2 car la paie nette ne suffit pas. Pour D1, 50 est transféré (le montant prélevé). Pour D2 100 est transféré (montant payé plus montant non prélevé).

Pendant la période 2, la paie net ne suffit pas à couvrir le montants courant et les remboursements pour les deux retenues. D1 doit prélever 150 (100 plus 50 de remboursement). D2 doit prélever 200 (100 plus 100 de remboursement). Pour D1, on transfert 150 (montant courant plus remboursements); pour D2, on transfert 100 (montant courant uniquement). À la fin de la période 2, 200 sera transféré pour chaque retenue.

Option de remboursement des arriérés

Pas de limites Sélectionnez cette option pour que le système essaye de déduire la totalité de la balance des arriérés. Par exemple, en supposant qu'un bénéficiaire a une balance des arriérés de 200 après la première paie. Si vous sélectionnez Pas de limites, pour la prochaine paie, le système essayera de déduire 200, la totalité de la balance des arriérés. C'est le Montant des remboursements.

Utiliser un montant particulier Sélectionnez cette option pour spécifier le montant remboursé maximal en entrant une valeur numérique ou en sélectionnant une plage, une formule ou une variable.

Type de remboursement Ce champ n'est disponible que si vous sélectionnez Utiliser un montant particulier. Sélectionnez le type d'élément qui produit le remboursement maximum - c'est-à-dire le montant maximum que le système peut déduire de chaque paie jusqu'à ce que la balance des arriérés soit nulle.

Les valeurs sont les suivantes : *Plage*, *Formule*, *Numérique*, et *Variable*.

Élément de remboursement Sélectionnez l'élément qui produit le montant de remboursement maximum ou entrez une valeur numérique. Pour les variables, les plages et les formules, les seuls éléments autorisés sont ceux qui ont un format décimal ou monétaire.

Remarque : Le système utilise la devise qui est définie pour l'élément dans la page de Calcul de la Rémunération ou de la Retenue. Si aucune devise n'est définie dans cette page, il utilise la devise qui est définie dans la page des Préférences de l'utilisateur.

Remboursement des arriérés contrôlé par

Spécifiez les dates de paiement des remboursements

Toutes les paies Sélectionnez cette option pour que le remboursement des arriérés ait lieu à chaque fois qu'une personne est payée et pour chaque segment traité pour cette personne, même pour les périodes qui ont des conditions de contrôle de traitement.

Calendrier des retenues Sélectionnez cette option pour que le système effectue les remboursements seulement lorsqu'une retenue est prélevée. Par exemple, il est possible que vous

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

ayez une retenue dont le traitement est prévu seulement dans la première période hebdomadaire de chaque mois (pour une paie hebdomadaire). Si, pendant cette période, des arriérés sont créés pour l'employé, le système n'effectuera pas de remboursements jusqu'à la première période hebdomadaire du mois suivant (avec le contrôle de traitement). Cependant, si une entrée positive est ajoutée pour les périodes non planifiées, le système effectuera les remboursements.

Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Entrée d'entrées positives, page 465

Définir les accumulateurs générés automatiquement pour un élément de retenue

La page Retenue - Accumulateurs générés automatiquement est similaire à la page Rémunérations - Accumulateurs générés automatiquement.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les accumulateurs générés automatiquement pour un élément de rémunération, page 221

Sélectionner les périodes d'accumulation pour un élément de retenue

La page Retenue - Périodes des accumulateurs est similaire à la page Rémunération - Périodes des accumulateurs .

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Sélectionner les périodes d'accumulation pour un élément de rémunération, page 222

Afficher les éléments générés pour une retenue

La page Retenue - Éléments générés est similaire à la page Rémunérations - Éléments générés.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Afficher les éléments générés pour les rémunérations, page 223

Spécifier les accumulateurs auxquels un élément de retenue contribue

La page de Retenue - Accumulateurs est similaire à la page Rémunérations - Accumulateurs.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Spécifier les accumulateurs auxquels une rémunération contribue, page 224

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Sélectionner un destinataire principal pour une retenue

Accédez aux Retenues - Page destinataire.

Retenues - Page destinataire

Remarque : Définissez d'abord le destinataire général dans la page Destinataire de retenue. Si vous voulez utiliser une formule pour identifier un destinataire, définissez d'abord la formule.

Type de destinataire Définissez le type de destinataire. Les valeurs sont *Destinataire* et *Identifiant du destinataire.*

Bénéficiaire Sélectionnez le destinataire ou l'identifiant du destinataire pour cette retenue.

Identifiez le destinataire *principal* de tous les montants qui sont prélevés par cette retenue, si nécessaire. (Vous désignez une catégorie de destinataire, général ou individuel, dans le composant Destinataire de retenue qui est décrit dans la section bancaire).

Les valeurs sont les suivantes :

Destinataire : Sélectionnez pour utiliser une formule pour identifier le destinataire principal.

Identifiant du destinataire : Sélectionnez si tous les montants prélevés sont transférés au même destinataire principal.

Laissez ce champ vide si vous voulez attribuer le destinataire au niveau du bénéficiaire (ce qui peut être le cas pour les saisie-arrêts, par exemple). À la place, vous pouvez utiliser la page Destinataires de Retenues Bénéficiaires pour identifier le(s) destinataire(s) individuel(s) des montants prélevés pour chaque bénéficiaire. Si il existe plus d'un destinataire individuel pour un(e) bénéficiaire/retenue donné(e) (pour les retenues qui ont des prélèvements multiples), vous pouvez utiliser la page Attribution d'élément par Bénéficiaire ou la page Attribution de bénéficiaire par élément, pour identifier le destinataire particulier de chacun des cas.

Remarque : Si vous attribuez un destinataire principal à une retenue, vous pouvez toujours remplacer ce destinataire pour un bénéficiaire particulier. Ceci peut être mis en place en créant des destinataires individuels dans la page Destinataires de Retenues des Bénéficiaires puis en utilisant une Attribution d'élément par destinataire ou une Attribution de bénéficiaire par élément selon le cas.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Définition des destinataires, page 1002

Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires, page 1005

Remplacer les éléments de retenue

La page Retenue - Remplacement des éléments secondaires est similaire à la page Rémunérations - Remplacement des éléments secondaires.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Remplacer les éléments de rémunération, page 226

Préparer les rémunérations et les retenues pour le traitement

Après avoir défini un élément de rémunération ou de retenue, vous devez :

- Ajouter l'élément à un groupe d'éléments.

  Un groupe d'éléments sert à regrouper les éléments pour des raisons d'applicabilité.

- Ajouter l'élément à une section.

  Les sections définissent les éléments à calculer lors du traitement et l'ordre dans lequel ils sont traités.

Voir aussi

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 382

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Présentation des sections, page 400

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 9

Configuration des remplacements d'éléments

Le présent chapitre donne un aperçu des remplacements d'affectation d'éléments et traite des sujets suivants :

- Modification et substitution des groupes de pages de remplacement d'éléments secondaires pour répondre aux exigences de vos processus de gestion.
- Exemples de groupes de pages de remplacement standard.
- Exemples d'autres groupes de pages de remplacement.

Présentation des configurations de remplacement d'éléments

Le système de gestion de la paie internationale vous permet de configurer les pages suivantes :

- Détail élément (accessible par le groupe de pages sur l'affectation d'éléments par bénéficiaire et le groupe de pages sur les affectations de bénéficiaire par élément, appelées généralement pages «affectation de revenus /retenues»).
- Page sur les calendriers à traiter (accessible par le groupe de pages sur les entrées positives par bénéficiaire et le groupe de pages sur les entrées positive par calendrier).

Vous pouvez utiliser les pages fournies ou effectuer les opérations suivantes :

- modifier des pages standard en changeant les noms de champ, les listes de valeurs, les valeurs de conversion et les valeurs oui/non pour mieux les adapter à l'élément que vous voulez remplacer;
- créer une toute nouvelle page et un groupe de pages pour remplacer la page sur les détails d'un élément. Vous disposez alors de toute la souplesse nécessaire pour définir des champs, des titres de page, des valeurs et autres éléments de page.

  Pour créer une page ou un groupe de pages, vous procédez comme vous le feriez pour tout autre groupe de pages dans le système PeopleSoft, en vous servant du concepteur d'applications.

  Voir *Guide PeopleTools : Concepteur d'applications.*

Modification des groupes de pages de remplacement d'éléments

Deux groupes de pages de définition vous permettent de modifier les pages de remplacement d'éléments. Plus spécialement, les groupes de pages sur la configuration par élément ou sur la configuration par catégorie vous permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- remplacer la page sur les détails d'un élément (pour les affectations de revenus/retenues) par un autre groupe de pages que vous créez vous-même (par exemple, pour traiter les remplacements de prêts, de saisies ou d'obligations);
- modifier la page sur les détails d'éléments (pour les affectations de revenus/retenues) et la page sur les calendriers à traiter (pour les entrées positives) de manière à pouvoir accomplir les tâches suivantes :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- définir des titres de boîte de champs pour les remplacements d'éléments secondaires;
- indiquer les remplacements d'éléments secondaires qu'un utilisateur peut entrer;
- indiquer si un champ est obligatoire;
- indiquer les valeurs définies, les valeurs oui/non et les valeurs de conversion qui s'appliquent à chaque remplacement d'élément secondaire;
- définir les titres des remplacements d'éléments secondaires.

Le tableau suivant présente les pages de remplacement d'éléments que vous pouvez modifier ou remplacer, ainsi que la description des modifications que vous pouvez y apporter :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page de remplacement d'élément	Méthode d'accès	Modifier /Remplacer	Boîte de champs Afficher/masquer des remplacements supplémentaires	Sommaire
Calendriers à traiter	• Cliquez sur le lien Détails dans la page sur les entrées positives par bénéficiaire. • Cliquez sur le lien Détails dans la page sur les entrées positives par calendrier.	Oui/Non	Sans objet	• Définissez un titre descriptif pour la boîte de champs sur les remplacements d'éléments secondaires. Par exemple, vous pourriez nommer une boîte Remplacement des indemnités de déplacement qui s'afficherait en tant que nouvelle boîte de champs dans la boîte standard des remplacements d'éléments secondaires. • Remplacez les noms de champ génériques de la boîte des remplacements d'éléments secondaires par des noms descriptifs. Par exemple, au lieu du champ nommé Nom variable, qui dresse la liste des variables par leur nom d'objet, vous pourriez insérer un champ dont le nom est évocateur, comme État ou Société pour un état ou une entité commerciale. • Associez les champs de la boîte des remplacements d'éléments secondaires à des valeurs valides telles que Oui/Non, une liste de conversion ou des valeurs valides standard. Par exemple, vous pourriez définir un champ Pays ou Localité et l'associer à une liste de noms de pays ou de localités. • Pour obliger l'utilisateur à entrer une donnée, définissez un champ obligatoire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Détails élément	• Cliquez sur le lien de nom d'élément dans la page d'affectation des éléments. • Cliquez sur le lien d'identification d'un employé dans la page d'affectation des bénéficiaires. • · Cliquez sur le bouton d'ajout d'une nouvelle affectation dans la page d'affectation des éléments.	Oui/Non	Oui	• Définissez un titre descriptif pour la boîte de champs des remplacements d'éléments secondaires. Par exemple, vous pourriez utiliser le titre «Remplacement des indemnités de déplacement» pour une indemnité de déplacement spécifique. • Remplacez les noms de champ génériques de la boîte des remplacements d'éléments secondaires par des noms descriptifs. Par exemple, au lieu du champ appelé Nom variable, qui dresse la liste des variables par leur nom d'objet, vous pourriez insérer un champ dont le nom est évocateur, comme État ou Société pour un état ou une entité commerciale. • Associez les champs de la boîte des remplacements d'éléments secondaires à des valeurs valides telles que Oui/Non, une liste de conversion ou des valeurs valides standard. Par exemple, vous pourriez définir un champ Pays ou Localité et l'associer à une liste de noms de pays ou de localités. • Pour obliger l'utilisateur à entrer une donnée, définissez un champ obligatoire. • Configurez la page de détails des éléments pour masquer ou afficher les champs de la boîte des remplacements supplémentaires.

Définition des affectations de remplacements d'éléments

La présente section offre un aperçu des groupes de pages de définition et des étapes de modification, elle traite également des pages utilisées pour créer des groupes de pages de remplacement standard et autres.

Description des groupes de pages de définition

PeopleSoft fournit les deux groupes de pages similaires suivants, à l'aide desquels vous pouvez modifier ou remplacer les groupes de remplacement d'éléments secondaires :

• configuration par élément;

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- configuration par catégorie.

Dans les deux cas, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- l'option *Les deux* dans le champ Remplacements, vous permet de définir des changements qui s'appliquent à la fois à la page de détails des éléments et à la page des calendriers à traiter;
- l'option *Affectation éléments* dans le champRemplacements vous permet de modifier la page de détails des éléments (accessible par le groupe d'affectation des éléments par bénéficiaire et par le groupe d'affectation des bénéficiaires par élément);
- l'option *Entrée positive* dans le champ Remplacements vous permet de modifier la page des calendriers à traiter (accessible par le groupe d'entrées positives).

Remarque : Lorsque vous définissez une configuration par élément, vous pouvez utiliser des éléments de revenus et de retenues qui ne permettent d'entrer des données qu'au niveau de l'affectation d'éléments ou par des entrées positives. Dans ces cas, la page limite vos options et vous permet uniquement de configurer des remplacements qui s'appliquent à l'une de ces pages.

Remarque : Si votre configuration est un modèle d'affichage pour une catégorie telle que «TAXE» et que vous définissez aussi un autre modèle d'affichage spécifique à un élément de cette catégorie, la configuration au niveau élément aura la priorité. Autrement dit, si vous avez 15 éléments dans une catégorie donnée et que vous avez besoin d'un modèle d'affichage pour 14 de ces éléments, et un autre modèle d'affichage pour l'élément restant, il vous faudra seulement 2 configurations séparées.

Présentation des étapes de modification standard

Pour *modifier* une groupe de pages de remplacements d'éléments, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Accédez au groupe de configuration par élément ou groupe de configuration par catégorie de l'élément en question.
2. Dans la boîte de champs Remplacement étiquette cadre, définissez votre propre étiquette en vous servant de Type étiquette.

   Si vous sélectionnez l'option *Catalogue des messages* comme type d'étiquette, les autres champs tels que Jeux messages et N° message s'affichent. Si vous choisissez l'option *Étiquette texte* comme type d'étiquette , seul le champ Étiquette s'affiche.
3. Si vous avez l'intention de créer un remplacement standard pour les affectations de revenus/retenues et pour les entrées positives, et que les données de remplacement sont identiques dans les deux cas, sélectionnez l'option *Les deux* dans le champ Remplacements.
4. Si vous avez différentes exigences pour les remplacements d'affectations de revenus/retenues et pour les entrées positives, la liste déroulante Remplacements vous permet de sélectionner l'option *Affectation éléments* ou *Entrées positives*.
5. Enregistrez le groupe de pages.

Description des étapes de modification d'un groupe de pages de substitution

Pour créer un groupe de pages de substitution d'une page de détails d'un élément donné, procédez comme suit :

1. Créez une groupe de remplacement en vous servant du concepteur d'application de PeopleSoft.

   Voir *Guide PeopleTools : Concepteur d'applications.*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

2. Accédez au groupe de configuration par élément ou groupe de configuration par catégorie de l'élément en question.
3. Dans la page des paramètres communs, définissez votre propre étiquette pour la boîte de champs des remplacements à l'aide des champs Type étiquette, Jeu messages, N° message et Étiquette de la boîte Remplacement étiquette cadre. Cette modification s'applique uniquement à la page des calendriers à traiter, étant donné que vous remplacez la page des détails d'éléments par un autre groupe.
4. Dans la boîte Affectation éléments, sélectionnez l'option permettant d'utiliser une autre page.

   Lorsque vous passez de l'option de page standard à l'option permettant d'utiliser une autre page, le système évalue le contenu de la liste des remplacements de la page standard et des entrées positives, étant donné que cette liste ne s'applique plus qu'à l'affichage des entrées positives. Si la liste contient des entrées servant à contrôler l'affichage des affectations d'éléments standard, elles seront supprimées et l'avertissement suivant s'affichera.

   «Le changement des affectations d'éléments va effacer la liste des remplacements. (17000,136)

   En changeant la configuration de façon à utiliser une page de données personnalisées, la liste des remplacements ne s'applique plus qu'aux entrées positives. Toutes les lignes de la liste s'appliquant aux affectations d'éléments ou à la fois aux affectations et aux entrées positives seront supprimées.

   Pour confirmer vos modifications, cliquez sur OK, pour les annuler et conserver les données courantes, cliquez sur Annuler.

   Cliquez sur OK pour utiliser l'option d'*utilisation d'une autre page*.
5. Dans le champ Nom référence contenu, entrez la référence de contenu telle que définie sous PeopleTools, portail, structure et contenu que vous avez définie à l'étape 1.
6. Effectuez les modifications nécessaires dans la grille des remplacements de la page standard et des entrées positives en vous servant de la configuration par catégorie. Dans la configuration par élément, effectuez les modifications nécessaires dans la grille des remplacements d'entrées positives. Seule l'option *Entrée positive* est disponible dans le champ Remplacements.

   Remarque : Vous ne pouvez pas remplacer la page des calendriers à traiter par un autre groupe de pages. Les seules modifications que vous pouvez aux calendriers à traiter sont limitées aux champs, étiquettes et valeurs valides dans la boîte des remplacements d'éléments.

   ---
7. Enregistrez le groupe de pages.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Configuration par catégorie	GP_ED_SETUP_CAT	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale, Paramètres système, Configuration par catégorie, Configuration par catégorie	Définissez votre propre étiquette pour la boîte de champs sur les remplacements d'éléments secondaires. Elle s'affichera dans le système pour les éléments de la catégorie indiquée. Elle s'applique à la fois aux remplacements des détails d'éléments et de calendrier. Précisez la page d'affectation des éléments (pour les détails uniquement). En vous servant de la page standard, vous pouvez indiquer si le groupe des champs de remplacements supplémentaires s'affichent ou pas. En utilisant une page personnalisée, vous précisez la page que vous voulez afficher, ainsi que d'autres critères de recherche à transférer à cette page. Entrez vos données de remplacements standard en indiquant si vous voulez que les champs de remplacement des éléments secondaires s'affichent identiquement dans les détails, dans les calendriers à traiter ou dans les deux.

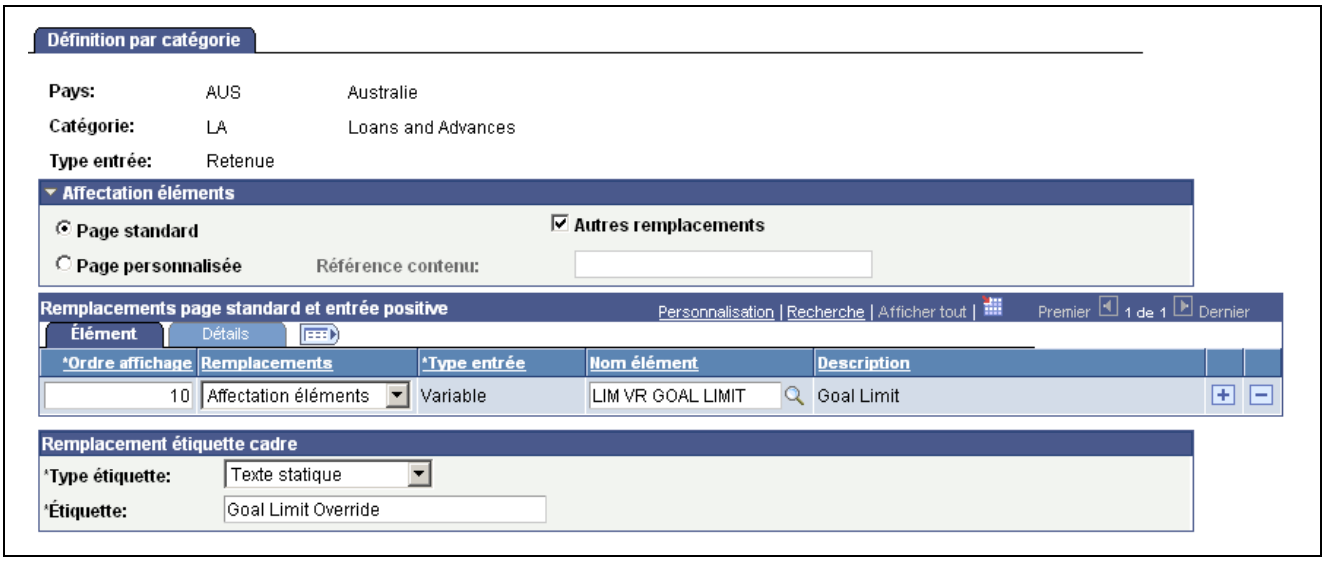
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Configuration par élément	GP_ED_SETUP	configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale, Paramètres système, Configuration par élément, Configuration par élément	Définissez votre propre étiquette pour la boîte de champs sur les remplacements d'éléments secondaires. Elle s'affichera dans le système pour les éléments de la catégorie indiquée. Elle s'applique à la fois aux remplacements des détails d'éléments et de calendrier. Précisez la page d'affectation des éléments (pour les détails uniquement). En vous servant de la page standard, vous pouvez indiquer si le groupe des champs de remplacements supplémentaires s'affichent ou pas. En utilisant une page personnalisée, vous précisez la page que vous voulez afficher, ainsi que d'autres critères de recherche à transférer à cette page. Entrez vos données de remplacements standard en indiquant si vous voulez que les champs de remplacement des éléments secondaires s'affichent identiquement dans les détails, dans les calendriers à traiter ou dans les deux. **Remarque :** La page est similaire à la page de configuration par catégorie. Voir Chapitre 9, "Configuration des remplacements d'éléments," Entrée des paramètres commun de remplacement d'éléments, page 254.

Entrée des paramètres commun de remplacement d'éléments

Accédez à la page de configuration par catégorie.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Configuration par catégorie

Remarque : L'exemple ci-dessus illustre la page de configuration par catégorie. Cette page est très similaire à la page de configuration par élément.

Pays Affiche le pays pour lequel vous configurez les remplacements d'éléments.

Catégorie Lorsque vous accédez à la page par catégorie, le système affiche la catégorie des éléments (revenus ou retenues) pour lesquelles vous modifiez les groupes de pages de remplacement d'éléments.

Remarque : Vous définissez les catégories d'éléments dans la page sur les types de catégories.

Vous affectez les catégories aux éléments à la page sur les noms d'éléments (GP_PIN).

Type entrée Affiche le type d'entrée pour lequel vous modifiez les pages de remplacements d'éléments.

Les valeurs valides sont :

- *Revenus;*
- *Retenues.*

Remarque : Le champ Type entrée peut rester vide (si vous voulez la même configuration pour tous les éléments d'une catégorie de revenus ou de retenues, définissez une seule configuration pour cette catégorie et laissez ce champ vide).

Nom élément Lorsque vous accédez à la configuration par élément, le système affiche l'élément pour lequel vous modifiez la page de remplacements.

Remplacement de l'étiquette de cadre

Servez-vous des champs suivants pour définir une étiquette descriptive se substituant à l'étiquette générique de la boîte des champs de remplacement d'éléments secondaires, dans la page de détails des éléments et dans la page des calendriers à traiter.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Le système fait référence à ces valeurs pour les pages de remplacements telles que fournies ou standard.

Type étiquette Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Étiquette texte*

  Si vous sélectionnez *Étiquette texte*, vous devez entrer un texte dans le champ Étiquette.

- *Catalogue messages*

  Si vous sélectionnez *Catalogue messages*, vous devez préciser le jeu de messages et le numéro de message de la nouvelle étiquette.

  Lorsque vous entrez le jeu de messages et le numéro, le système affiche l'étiquette correspondante.

Jeu messages Sélectionnez le jeu de messages contenant l'étiquette que vous voulez afficher dans la page des détails et la page des calendriers.

Ce champ s'affiche si vous sélectionnez la valeur *Catalogue messages* dans le champ Type étiquette.

Numéro message Sélectionnez le numéro de message correspondant à l'étiquette que vous voulez afficher dans la page des détails et la page des calendriers.

Ce champ s'affiche si vous sélectionnez la valeur *Catalogue messages* dans le champ Type étiquette.

Étiquette Entrez l'étiquette que vous voulez afficher dans la page des détails et la page des calendriers.

Ce champ s'affiche si vous sélectionnez la valeur *Étiquette texte* dans le champ Type étiquette.

Étiquette de la boîte de champs sur les affectations d'éléments

Servez-vous de ces champs pour utiliser la page standard ou pour pointer vers un nouveau groupe en remplacement de la page des détails ou de la page des calendriers. Ces champs vous offrent toute la souplesse nécessaire pour définir des champs, des titres de page, des valeurs et autres éléments de page.

Page standard Sélectionnez cette option si vous voulez configurer un élément de la page des remplacements, sans la remplacer.

Autre page Sélectionnez cette option pour désigner une autre page et un autre groupe en remplacement de la page des détails et de la page des calendriers pour un élément spécifique.

Si vous sélectionnez cette option, vous devez entrer la définition de portail du groupe de substitution dans le champ Référence contenu.

Remarque : Vous devez créer la nouvelle page, le groupe de pages et la référence de contenu du portail avant de les sélectionner dans cette page.

Voir *Guide PeopleTools : Concepteur d'applications.*

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Référence contenu Entrez le nom de la référence de contenu que vous avez créé en remplacement de la page de détails et de la page des calendriers standard.

Ce champ ne s'affiche que si vous avez opté pour une autre page.

Autres remplacements Cochez cette case pour afficher les champs existants de la boîte des champs de remplacement de la page des détails et de la page des calendriers.

Ce champ n'est pertinent que si vous avez opté pour la page standard.

Paramètres de remplacement de la page standard et des entrées positives

Servez-vous de la boîte de champs sur les remplacements de la page standard et des entrées positives pour indiquer les mêmes règles de modification pour les affectations de revenus/retenues et les entrées positives. En particulier, utilisez l'onglet Élément et l'onglet Paramètres pour définir les options suivantes :

- les éléments secondaires que les utilisateurs pourront remplacer dans la page de détails des éléments et dans la page des calendriers à traiter;
- l'ordre dans lequel les éléments secondaires sont affichés dans la page des détails et la page des calendriers;
- les valeurs valides et les champs obligatoires.

Ordre affichage Entrez un numéro de séquence pour définir l'ordre dans lequel les éléments de remplacement apparaissent dans la page de détails des éléments et dans la page des calendriers à traiter.

Remarque : Les éléments de remplacement sont affichés dans l'ordre croissant.

Remplacements Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- *Les deux* — pour définir les modifications s'appliquant à la fois à la page de détails des éléments et à la page des calendriers à traiter;
- *Affectation éléments* — pour modifier la page de détails des éléments (accessible par le groupe d'affectation des éléments par bénéficiaire et par le groupe d'affectation des bénéficiaires par élément);
- *Entrée positive* — pour modifier la page des calendriers à traiter (accessible par les groupes d'entrées positives).

Type entrée Entrez le type d'élément secondaire pour lequel vous voulez définir un remplacement dans la page des détails et dans la page des calendriers.

La seule valeur de type d'entrée disponible pour les remplacements d'éléments est *Variable*. Pour les entrées positives, vous pouvez sélectionner *Élément système* ou *Variable*.

Nom élément Entrez le nom d'élément correspondant au type d'entrée indiqué.

La liste de valeurs valides ne contient que les éléments dont le remplacement est admis dans leur définition.

De plus, aucun élément variable de type monétaire n'est accepté si l'option *Affectation éléments* ou *Les deux* a été choisie dans le champ Remplacements. L'entrée de variables monétaires n'est acceptée que pour les remplacement d'entrées positives.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remplacement obligatoire par

Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Les deux* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page de détails des éléments et dans la page des calendriers à traiter.
- *Affectation éléments* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page de détails des éléments.
- *Entrées positives* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page des calendriers à traiter.

  Sans entrer de valeur pour cet élément, un utilisateur ne pourra pas enregistrer les remplacements pour les détails d'éléments ni pour les calendriers à traiter.

Remarque : La valeur zéro n'est pas considérée comme une valeur réelle pour un champ numérique; par conséquent, si vous rendez un élément numérique obligatoire, un utilisateur ne pourra pas entrer zéro pour cet élément dans les remplacements pour les détails d'élément ou pour les calendriers à traiter.

Type validation

Utilisez ce champ pour associer une table de valeurs valides à l'élément secondaire indiqué dans le champ Nom élément.

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- *Aucun*

  Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas associer une table de valeurs valides à l'élément secondaire.

- *Valeur fixe*

  Sélectionnez cette option si vous voulez associer une table de conversion à l'élément secondaire.

  Si vous choisissez cette option, vous devez indiquer la table de conversion dans le champ Vue valeurs valides.

- *Oui/Non*

  Sélectionnez cette option si vous voulez associer les valeurs valides Oui/Non à l'élément secondaire.

  Si vous choisissez l'option *Oui/Non*, une cas à cocher s'affiche à côté du champ de remplacement de l'élément secondaire dans la page de détails des éléments et dans la page des calendriers à traiter.

- *Val. valides*

  Sélectionnez cette option si vous voulez associer une table de valeurs valides à l'élément secondaire.

  Si vous choisissez cette option, vous devez indiquer la vue de valeurs valides dans le champ Vue valeurs valides.

Type étiquette

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Description*

  Si vous sélectionnez *Description,* la description abrégée de l'élément secondaire s'affiche dans l'étiquette de champ en mode consultation uniquement.

- *Nom élément*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si vous sélectionnez l'option *Nom élément,*l'étiquette de champ est vide et ne peut pas être modifiée.

- *Étiquette texte*

  Si vous sélectionnez l'option *Étiquette texte,* vous devez entrer une valeur alphanumérique d'une longueur maximale de 30 caractères dans l'étiquette de champ.

Remarque : Dans la page de remplacement des détails d'affectation ou des calendriers, la description ou le nom d'élément s'affichera dans son étiquette.

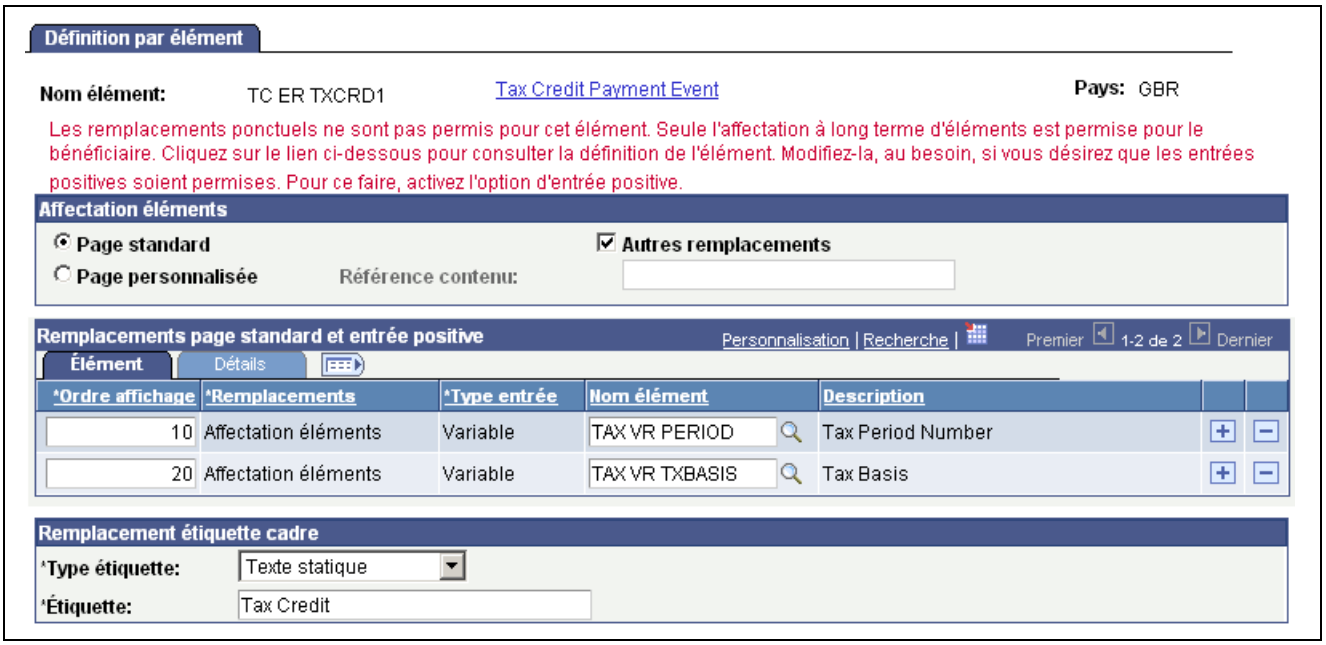
Étiquette champ Lorsque vous sélectionnez Type étiquette ou *Étiquette texte*, vous devez entrer un chaîne alphanumérique dont la longueur est comprise entre 1 et 30 caractères. Dans la page de remplacement des détails d'éléments et/ou de calendrier, ce texte s'affichera dans l'étiquette du champ.

Accédez à la page de configuration par élément.

Données de configuration pour les affectations d'éléments uniquement

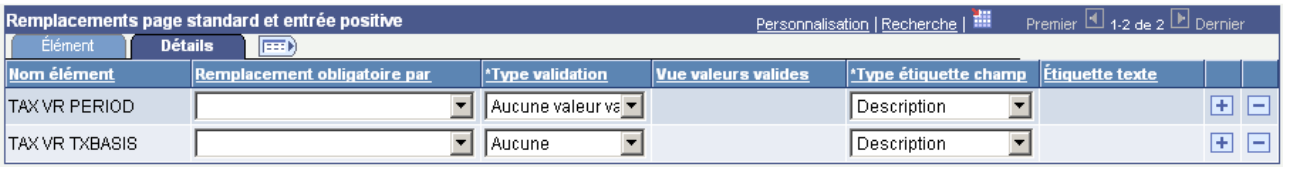
Comme mentionné précédemment, la définition du niveau d'élément peut être faite pour les revenus ou les retenues, ce qui permet des remplacements au niveau du bénéficiaire (affectations d'élément) ou au niveau des entrées positives (calendriers), mais pas pour les deux à la fois. Dans le cas d'un élément qui ne permet pas de remplacement au niveau des entrées positives, la page de configuration page s'affiche comme dans l'illustration ci-dessous.

Accédez à la page de configuration par élément.



Configuration par élément

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Configuration par élément, détails

Étiquette de la boîte de champs sur les affectations d'éléments

Servez-vous des champs suivants pour définir une étiquette descriptive se substituant à l'étiquette générique de la boîte des champs de remplacement d'éléments secondaires, dans la page de détails des éléments.

Remarque : Le système fait référence à ces valeurs pour les pages de remplacements telles que fournies ou standard.

Type étiquette Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Étiquette texte*

  Si vous sélectionnez *Étiquette texte*, vous devez entrer un texte dans le champ Étiquette.

- *Catalogue messages*

  Si vous sélectionnez *Catalogue messages*, vous devez préciser le jeu de messages et le numéro de message de la nouvelle étiquette.

  Lorsque vous entrez le jeu de messages et le numéro, le système affiche l'étiquette correspondante.

Jeu messages Sélectionnez le jeu de messages contenant l'étiquette que vous voulez afficher dans la page de détails des éléments.

Ce champ est affiché lorsque vous sélectionnez l'option *Catalogue messages* dans le champ Type étiquette.

Numéro message Sélectionnez le numéro de message correspondant à l'étiquette que vous voulez afficher dans la page de détails des éléments.

Ce champ est affiché lorsque vous sélectionnez l'option *Catalogue messages* dans le champ *Type étiquette*.

Étiquette Entez l'étiquette que vous voulez afficher dans la page de détails.

Ce champ est affiché lorsque vous sélectionnez l'option *Étiquette texte* dans le champ Type étiquette.

Remplacements des affectations d'éléments

Servez-vous de la boîte de champs sur les remplacements des affectations d'éléments pour indiquer les mêmes règles de modification pour les affectations de revenus/retenues et les entrées positives. En particulier, utilisez l'onglet Élément et l'onglet Paramètres pour définir les options suivantes :

- les éléments secondaires que les utilisateurs pourront remplacer dans la page de détails des éléments;
- l'ordre dans lequel les éléments secondaires sont affichés dans la page de détails;
- les valeurs valides et les champs obligatoires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ordre affichage

Entrez un numéro de séquence pour définir l'ordre dans lequel les éléments de remplacement apparaissent dans la page de détails des éléments.

Remarque : Les éléments de remplacement sont affichés dans l'ordre croissant.

Nom élément

Entrez le nom d'élément correspondant au type d'entrée indiqué.

La liste de valeurs valides ne contient que les éléments dont le remplacement est admis dans leur définition. De plus, aucun élément variable de type monétaire n'est accepté.

Remplacement obligatoire par

Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Les deux* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page de détails des éléments et dans la page des calendriers à traiter.
- *Affectation éléments* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page de détails des éléments.
- *Entrées positives* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page des calendriers à traiter.

  Sans entrer de valeur pour cet élément, un utilisateur ne pourra pas enregistrer les remplacements pour les détails d'éléments ni pour les calendriers à traiter.

  Remarque : La valeur zéro n'est pas considérée comme une valeur réelle pour un champ numérique; par conséquent, si vous rendez un élément numérique obligatoire, un utilisateur ne pourra pas entrer zéro pour cet élément dans les remplacements pour les détails d'élément ou pour les calendriers à traiter.

Type validation

Utilisez ce champ pour associer une table de valeurs valides à l'élément secondaire indiqué dans le champ Nom élément.

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- *Aucun*

  Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas associer une table de valeurs valides à l'élément secondaire.

- *Valeur fixe*

  Sélectionnez cette option si vous voulez associer une table de conversion à l'élément secondaire.

  Si vous choisissez cette option, vous devez indiquer la table de conversion dans le champ Vue valeurs valides.

- *Oui/Non*

  Sélectionnez cette option si vous voulez associer les valeurs valides Oui/Non à l'élément secondaire.

  Si vous choisissez l'option *Oui/Non*, une case à cocher s'affiche à côté du champ de remplacement de l'élément secondaire dans la page de détails des éléments.

- *Val. valides*

  Sélectionnez cette option si vous voulez associer une table de valeurs valides à l'élément secondaire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si vous choisissez cette option, vous devez indiquer la vue de valeurs valides dans le champ Vue valeurs valides.

Type étiquette Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Description*

  Si vous sélectionnez *Description*, la description abrégée de l'élément secondaire s'affiche dans l'étiquette de champ en mode consultation uniquement.

- *Nom élément*

  Si vous sélectionnez l'option *Nom élément*, l'étiquette de champ est vide et ne peut pas être modifiée.

- *Étiquette texte*

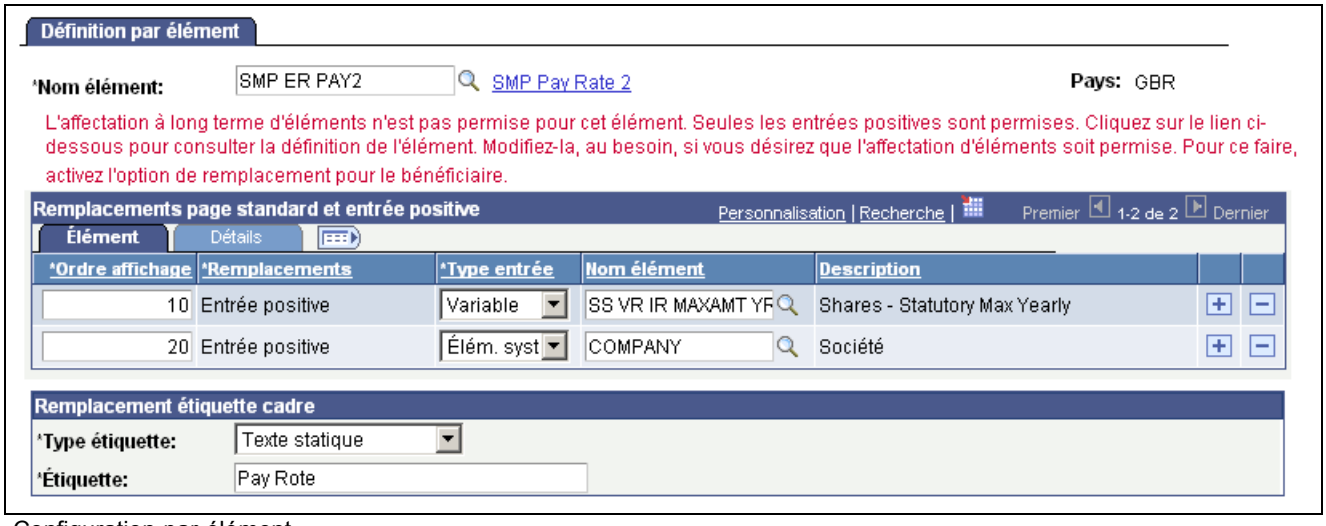
  Si vous sélectionnez l'option *Étiquette texte*, vous devez entrer une valeur alphanumérique d'une longueur maximale de 30 caractères dans l'étiquette de champ.

Étiquette champ Lorsque vous sélectionnez *Type étiquette* ou *Étiquette texte*, vous devez entrer un chaîne alphanumérique dont la longueur est comprise entre 1 et 30 caractères. Dans la page de remplacement des détails d'éléments et/ou de calendrier, ce texte s'affichera dans l'étiquette du champ.

Données de configuration pour les entrées positives uniquement

Comme mentionné précédemment, la définition du niveau d'élément peut être faite pour les revenus ou les retenues, ce qui permet des remplacements au niveau du bénéficiaire (affectations d'élément) ou au niveau des entrées positives (calendriers), mais pas pour les deux à la fois. Dans le cas d'un élément qui ne permet pas de remplacement au niveau du bénéficiaire, la page de configuration page s'affiche comme dans l'illustration ci-dessous.

Accédez à la page de configuration par élément.



Configuration par élément

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Configuration par élément, détails

Ordre affichage Entrez un numéro de séquence pour définir l'ordre dans lequel les éléments de remplacement apparaissent dans la page des calendriers à traiter.

Remarque : Les éléments de remplacement sont affichés dans l'ordre croissant.

Type entrée élément Entrez le type d'élément secondaire pour lequel vous voulez définir un remplacement dans la page des calendriers à traiter.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Variable;*
- *Élément système.*

Nom élément Entrez le nom de l'élément.

La liste de valeurs valides ne contient que les éléments dont le remplacement est admis dans leur définition.

Remplacement obligatoire par Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Les deux* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page de détails des éléments et dans la page des calendriers à traiter.
- *Affectation éléments* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page de détails des éléments.
- *Entrées positives* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page des calendriers à traiter.

  Sans entrer de valeur pour cet élément, un utilisateur ne pourra pas enregistrer les remplacements pour les détails d'éléments ni pour les calendriers à traiter.

  Remarque : La valeur zéro n'est pas considérée comme une valeur réelle pour un champ numérique; par conséquent, si vous rendez un élément numérique obligatoire, un utilisateur ne pourra pas entrer zéro pour cet élément dans les remplacements pour les détails d'élément ou pour les calendriers à traiter.

Type validation Utilisez ce champ pour associer une table de valeurs valides à l'élément secondaire indiqué dans le champ Nom élément.

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- *Aucun*

  Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas associer une table de valeurs valides à l'élément secondaire.

- *Valeur fixe*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Sélectionnez cette option si vous voulez associer une table de conversion à l'élément secondaire. Si vous choisissez cette option, vous devez indiquer la table de conversion dans le champ Vue valeurs valides.

- *Oui/Non*

  Sélectionnez cette option si vous voulez associer les valeurs valides Oui/Non à l'élément secondaire. Si vous choisissez l'option *Oui/Non*, une case à cocher s'affiche à côté du champ de remplacement de l'élément secondaire dans la page des calendriers à traiter.

- *Val. valides*

  Sélectionnez cette option si vous voulez associer une table de valeurs valides à l'élément secondaire. Si vous choisissez cette option, vous devez indiquer la vue de valeurs valides dans le champ Vue valeurs valides.

Type étiquette

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Description*

  Si vous sélectionnez *Description*, la description abrégée de l'élément secondaire s'affiche dans l'étiquette de champ en mode consultation uniquement.

- *Nom élément*

  Si vous sélectionnez l'option *Nom élément*, l'étiquette de champ est vide et ne peut pas être modifiée.

- *Étiquette texte*

  Si vous sélectionnez l'option *Étiquette texte*, vous devez entrer une valeur alphanumérique d'une longueur maximale de 30 caractères dans l'étiquette de champ.

Remarque : Dans la page de remplacement des détails d'affectation ou des calendriers, la description ou le nom d'élément s'affichera dans son étiquette.

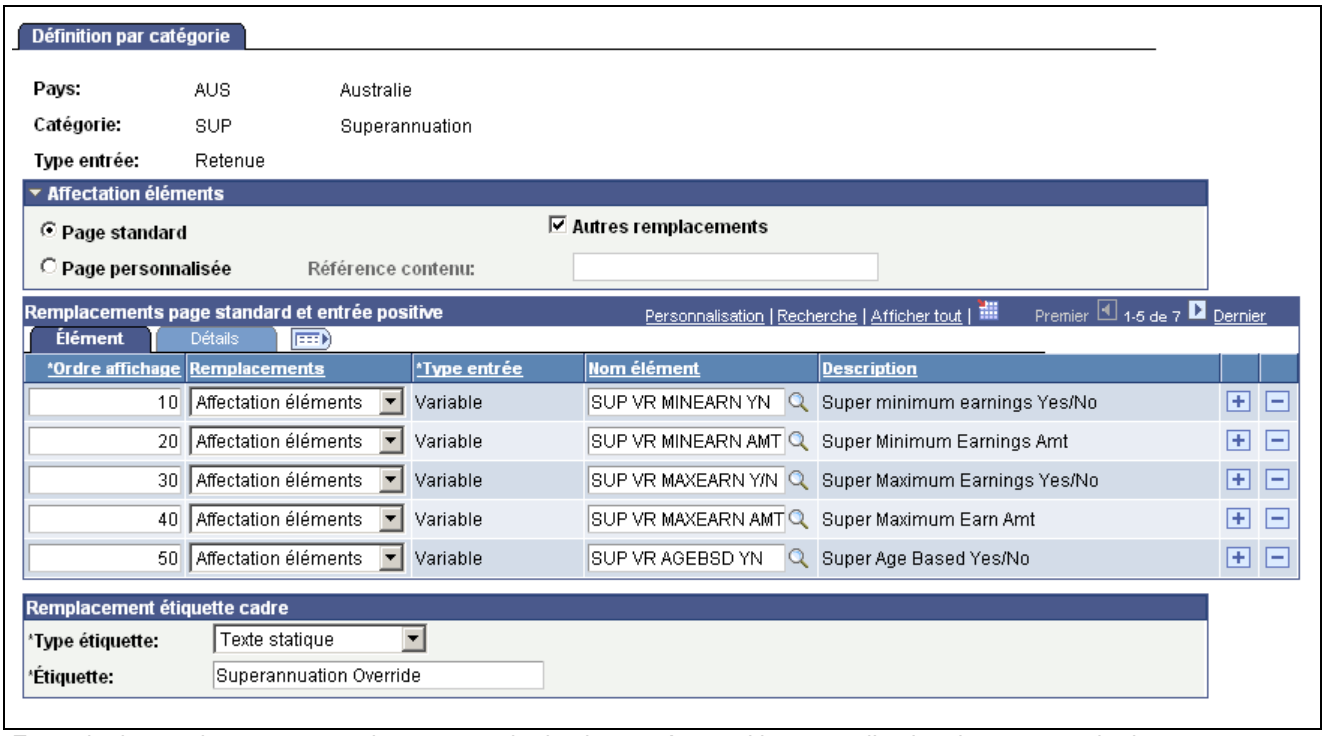
Étiquette champ

Lorsque vous sélectionnez Type étiquette ou *Étiquette texte*, vous devez entrer un chaîne alphanumérique dont la longueur est comprise entre 1 et 30 caractères. Dans la page de remplacement des détails d'éléments et/ou de calendrier, ce texte s'affichera dans l'étiquette du champ.

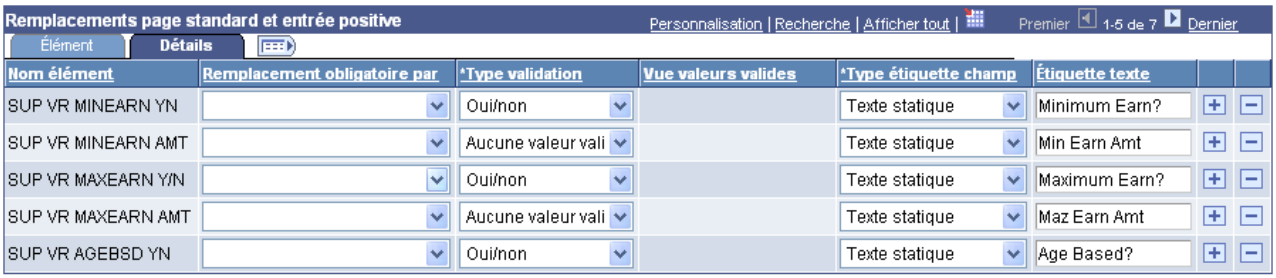
Exemples de remplacement de pages standard

Qu'il s'agisse d'une affectation de revenus/retenues ou d'entrées positives, pour modifier l'apparence des détails de remplacement d'un élément, vous pouvez créer un remplacement *standard* en sélectionnant l'option de *page standard* dans la boîte de champs sur l'affectation d'éléments. Ainsi, si vous désirez modifier l'affichage des champs de remplacement des éléments secondaires à la fois dans la page des calendriers à traiter et dans page de détails des éléments, vous pouvez définir l'utilisation de la grille de remplacements pour la page standard et les entrées positives.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Exemple de remplacements pour la page standard et les entrées positives avec l'option de page standard

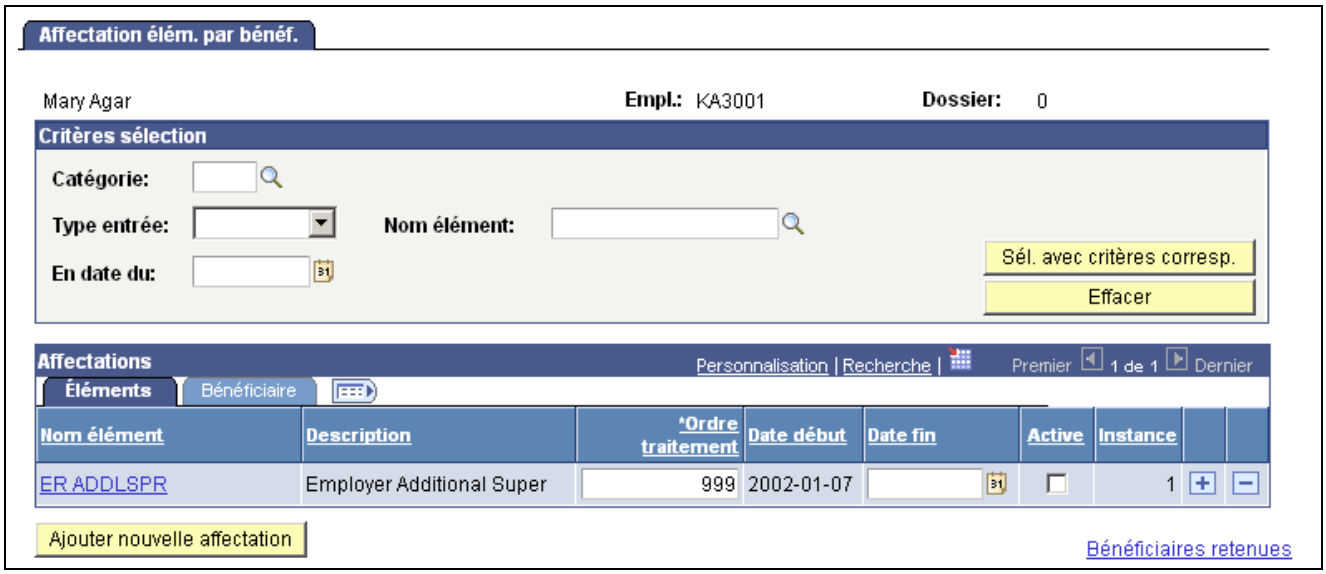


Exemple d'onglet pour les remplacements de la page standard et des entrées positives.

Remarque : Pour que les mêmes champs s'appliquent ou s'affichent dans la page des calendriers, vous devez sélectionner l'option d'entrées positives pour le champ Remplacements. Si vous désirez que les mêmes champs s'affichent à la fois dans la page de détails des éléments et dans la page des calendriers, sélectionnez l'option *Les deux* pour le champs Remplacements.

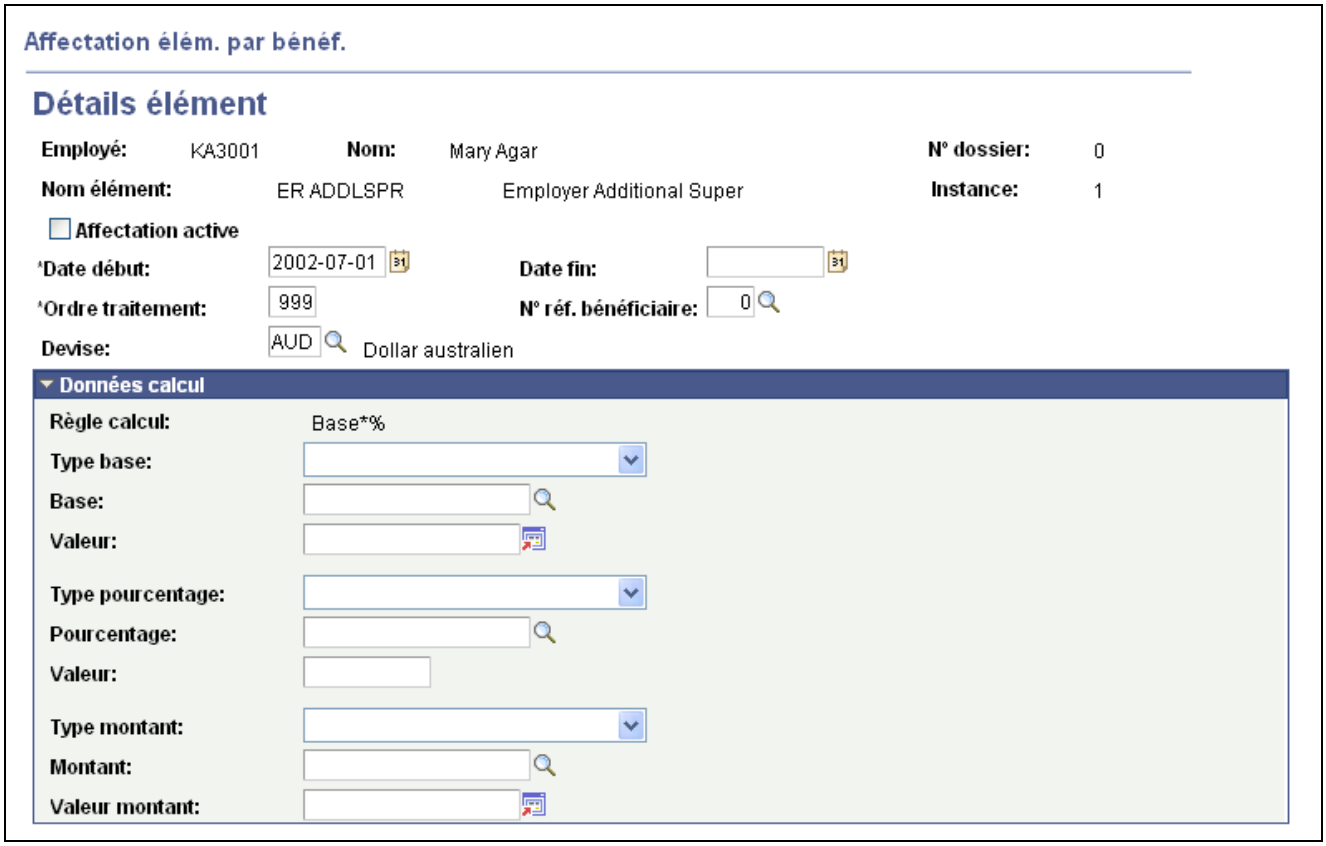
Une fois la configuration standard définie, vous pouvez accéder à la page d'affectation des éléments par bénéficiaire (ou à la page d'affectation de bénéficiaire par élément) pour affecter ou remplacer un élément de retenue qui appartient à la catégorie de *prestation de pension* :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



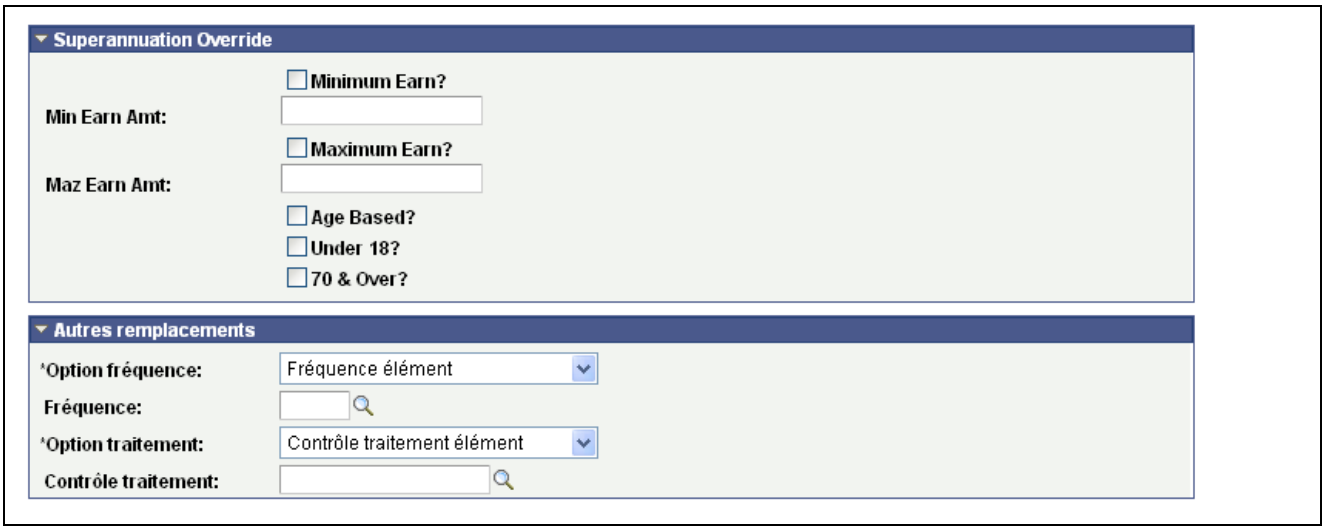
Exemple de page d'affectation d'éléments par bénéficiaire pour la configuration standard

En cliquant sur le lien *ER ADDLSPR* dans Nom élément, vous accéderez à la page de détails où vous pourrez voir la boîte modifiée sur les champs de remplacements d'éléments secondaires au lieu de la boîte du système :



Exemple de page de détails d'élément (1 de 2)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Exemple de page de détails d'élément (2 de 2)

Remarquez, ci-dessus, que la boîte et les champs de remplacements d'éléments secondaires sont définis par l'utilisateur. La boîte de champs est à présent appelée *Remplacement prestation de pension* et les champs de cette boîte ont les étiquettes définies précédemment dans la grille de remplacement de la page standard et des entrées positives. Comme la case Autres remplacements a été cochée dans la boîte d'affectations des éléments, remarquez également que la boîte pour les remplacements supplémentaires s'affiche à la suite de la boîte pour le remplacement de prestation de pension. Si la case à cocher était vide, cette boîte de champs ne s'afficherait pas.

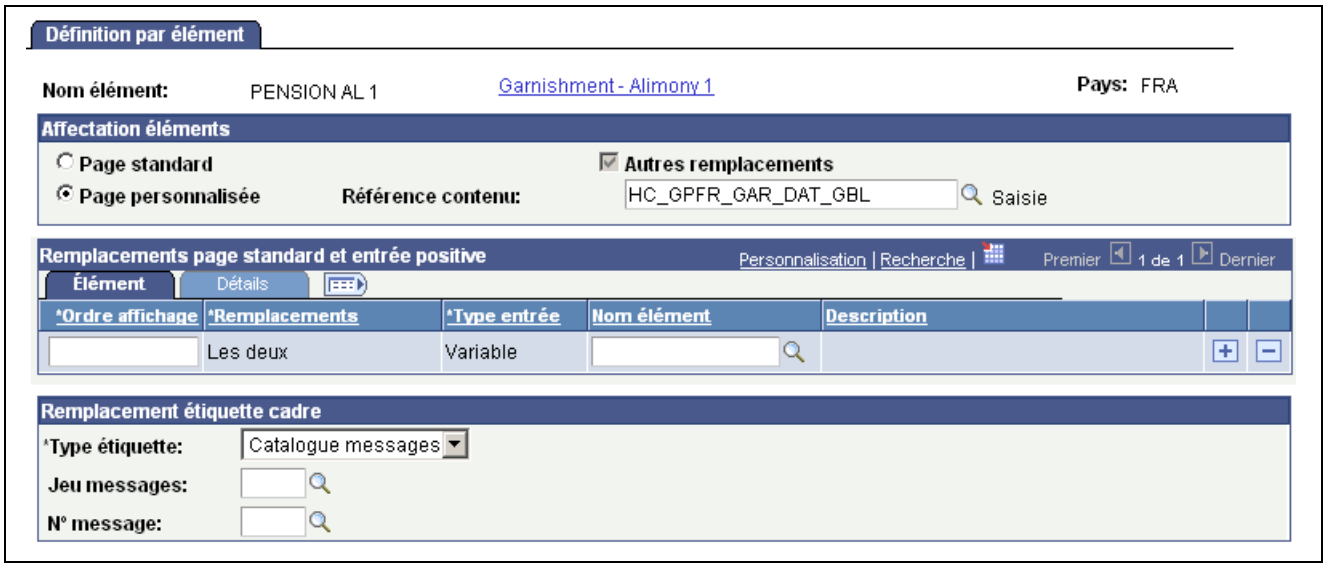
Remarque : Dans notre exemple, étant donné que l'option *Affectation éléments* a été sélectionnée dans le champ Remplacements, la page des calendriers à traiter (accessible par les pages d'entrées positives) n'est pas modifiée.

Exemples d'autres groupes de pages de remplacement

Pour remplacer entièrement les détails de remplacements d'éléments (uniquement pour les affectations de revenus/retenues), vous pouvez créer un autre groupe de pages dans le concepteur d'applications de PeopleSoft; vous définissez ensuite une règle de configuration pour un élément ou une catégorie d'éléments, qui pointe vers ce groupe de remplacement. Par exemple, si vous désirez remplacer les détails de remplacement de l'élément PENSION AL 1 par un groupe de pages de votre propre conception, vous pouvez procéder de la façon suivante :

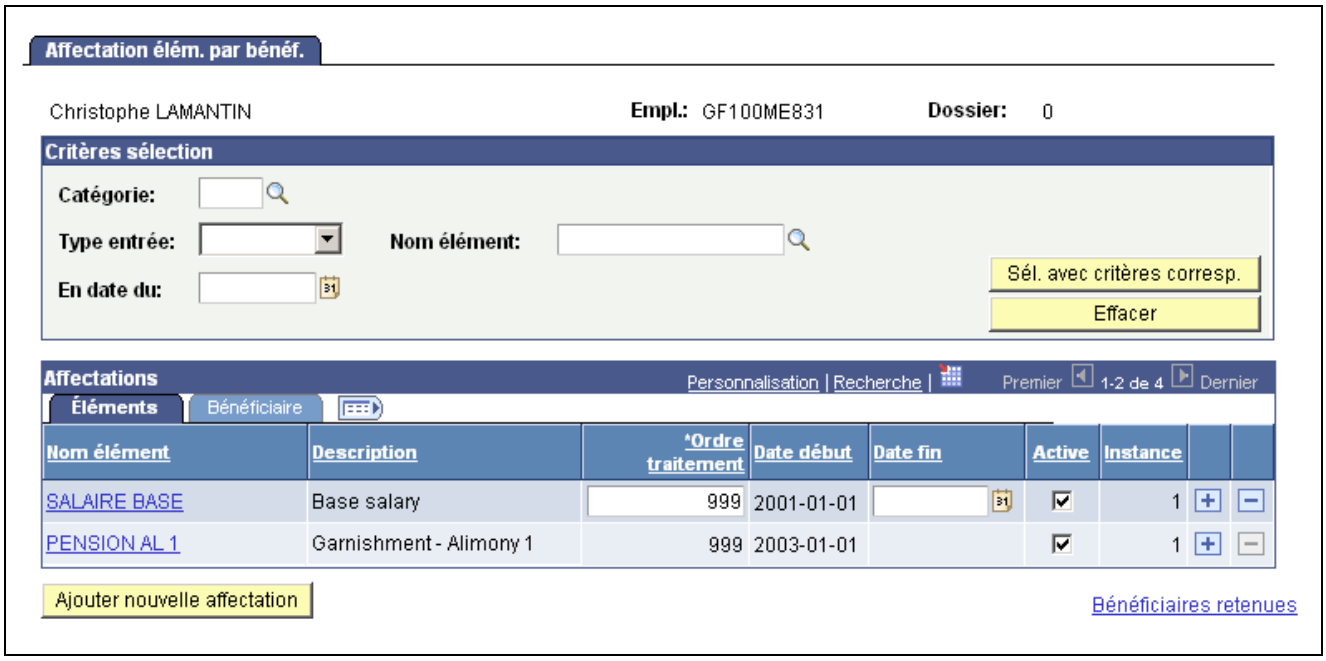
Entrez la référence de contenu de vos pages de remplacement :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Exemple montrant l'entrée d'une référence de contenu.

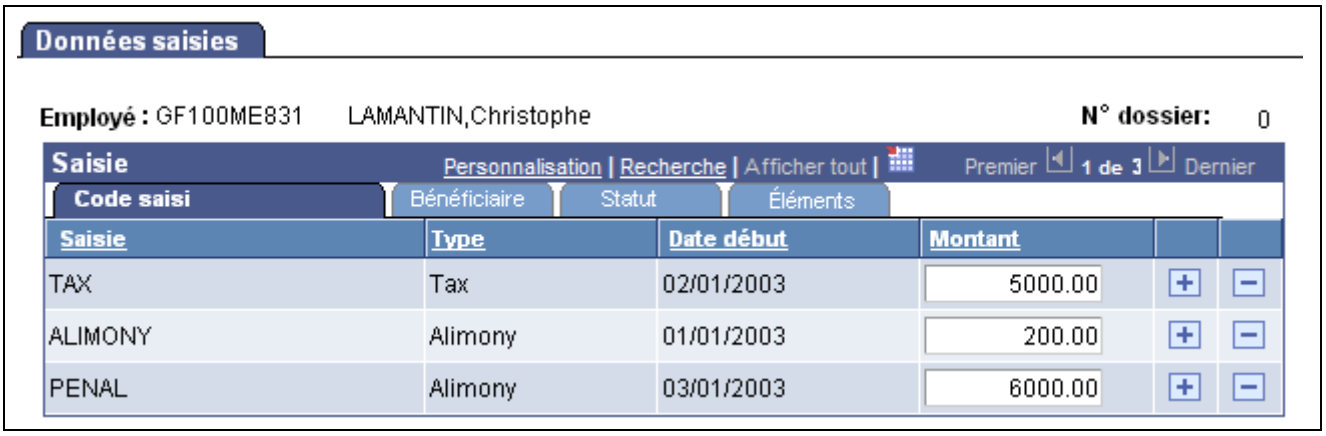
Lorsque les pages de remplacement sont définies, vous pouvez accéder aux affectations d'éléments par bénéficiaire (ou de bénéficiaire par élément) pour affecter ou remplacer l'élément PENSION AL 1 :



Exemple d'affectations d'éléments par bénéficiaire pour une autre configuration de pages

En cliquant sur le lien *PENSION AL 1* dans Nom élément, vous accédez à une page où vous pouvez les détails suivants au lieu des détails de la page fournie avec le système :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Exemple de page définie par l'utilisateur

Remarquez que le titre de page, les étiquettes de boîtes de champs et toutes les étiquettes de champs de cette page (HC_GPFR_GAR_DAT_GBL) sont définies par l'utilisateur. Cette page a été créée par l'utilisateur à l'aide du concepteur d'applications de PeopleSoft.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 10

Définition des accumulateurs

Le présent chapitre donne un aperçu des accumulateurs et traite des sujets suivants :

- définition des accumulateurs;
- correction des soldes d'accumulateurs.

Fonctionnement des accumulateurs

La présente section traite des éléments suivants :

- éléments d'accumulateur;
- solde des accumulateurs en traitement par lots;
- traitement rétroactif et accumulateurs.

Éléments d'accumulateur

Les accumulateurs sont des éléments qui enregistrent les valeurs cumulatives d'articles définis à mesure qu'ils sont traités. Par exemple, ils peuvent contenir le cumul de soldes de réserve, de revenus bruts et d'autres valeurs cumulatives.

Les accumulateurs peuvent être définis selon les deux modes suivants :

- Mode automatique

  Lorsque vous créez un élément de revenu, de retenue ou de réserve, le système peut générer automatiquement un jeu d'accumulateurs pour faire le suivi de la valeur de cet élément sur une période définie. En général, les accumulateurs générés automatiquement accumulent les valeurs d'un seul élément. Vous précisez les périodes pendant lesquelles le suivi doit être fait.

- Mode manuel

  Vous pouvez créer des accumulateurs pour effectuer le suivi de plusieurs éléments, tels que toutes les retenues facultatives ou toutes les réserves cumulées. Vous sélectionnez les éléments qui doivent être suivis par l'accumulateur et vous définissez la période de suivi. Le cumul peut porter sur une seule valeur ou sur plusieurs valeurs pour une période déterminée.

Il existe deux types d'accumulateurs, ceux qui sont particuliers à un même segment et ceux qui couvrent plusieurs périodes de calcul :

- Les accumulateurs de segments accumulent des valeurs durant une même conversion de brut en net.
- Les accumulateurs de soldes accumulent des valeurs durant une période définie, par exemple un mois ou une année.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Création automatique d'accumulateurs, page 200

Accumulateurs de soldes en traitement par lots

La présente section traite des différents aspects du traitement par lots des accumulateurs de soldes.

Mise à jour des soldes

Le système charge la valeur destinée à un accumulateur à la fin de la dernière période. Au traitement de l'accumulateur, la valeur de la période courante est ajoutée à l'historique pour mettre le solde à jour. À chacune des périodes, le traitement par lots fait ainsi progresser l'accumulateur.

Création de nouvelles instances

Lorsque vous définissez un accumulateur, vous lui affectez des attributs tels que le niveau, la date initiale et la période à couvrir, par exemple une année calendrier. Le niveau indique si des comptes séparés doivent être conservés par emploi ou pour tous les emplois d'un employé. Vous pouvez ajouter des exigences à l'aide de clés utilisateur, comme un contrat ou un département. La période et la date de base définissent la période de suivi. Ces attributs définissent à quel moment des instances séparées d'un même accumulateur sont créées par le traitement par lots et comment elles sont conservées. Le système crée une nouvelle instance d'accumulateur de soldes et d'accumulateur de segments lorsque vous modifiez la valeur d'un champ clé. Une nouvelle instance d'accumulateur de soldes est également créée à chaque nouvelle période.

Enregistrement dans la table des résultats

Le système enregistre l'accumulateur dans la tables des résultats en fonction des définitions de la page Accumulateur. Les accumulateurs de soldes sont abandonnés par le système en fonction du nombre de mois de conservation après la date de fin et en comparant la date jusqu'où l'accumulation a eu lieu avec la date de début de la période de paie courante.

Voir aussi

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," page 399

Traitement rétroactif et accumulateurs

À propos du traitement rétroactif, vous ne devez pas oubliez les diverses remarques suivantes.

Seuls les deltas des accumulateurs de segments peuvent être transférés, étant donné que le transfert d'un delta d'accumulateur de soldes peut conduire à un double comptage des éléments. Le delta d'un accumulateur de périodes de calcul doit être transféré à un revenu ou à une retenue, pas à un accumulateur.

Si la méthode rétroactive est corrective, les accumulateurs reflètent les nouvelles valeurs rétroactives de la période rétroactive par défaut. Si la méthode rétroactive effectue un report, les valeurs d'accumulateur dans la période rétroactive restent inchangées par défaut et reflètent les valeurs delta lorsqu'elles sont apportées en tant que correction dans la période courante.

Pour remplacer une méthode rétroactive générale ou faire un report et faire fonctionner l'accumulateur de manière corrective, servez-vous de la case à cocher Mode correction dans la page Niveau (ou à la page des accumulateurs de revenus pour les accumulateurs générés automatiquement). Définissez tous les accumulateurs de soldes de congés en mode correction. Ainsi, l'accumulateur pourra refléter le véritable solde dans chaque période.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Une fois le résultat enregistré dans l'accumulateur, la case à cocher Mode correction n'est plus affichée. Pour l'afficher de nouveau, vous devez annuler le calendrier de paie qui a généré des résultats pour cet accumulateur.

Exemple

Un accumulateur est utilisé en tant que limite d'un compte de retraite; sa valeur détermine la valeur d'autres éléments. Admettons que la période courante soit décembre, avec rétroactivité jusqu'en octobre. Supposons à présent un solde initial de 9 000 au début d'octobre, sans cotisation versée au compte de retraite. Si la cotisation recalculée est de 1 000, l'accumulateur de soldes devrait refléter cette valeur en novembre pour éviter d'autres cotisations. Si le delta de 1 000 est apporté en tant que correction en décembre, il n'est pas ajouté à l'accumulateur étant donné qu'il serait alors comptabilisé deux fois.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Charger les accumulateurs de soldes, page 930

Définition d'accumulateurs

Pour définir des accumulateurs, servez-vous du groupe de pages Accumulateurs (GP_ACCUMULATOR).

La présente section traite des sujets suivants :

- nom d'un accumulateur;
- définition de la période et des dates d'un accumulateur;
- indication des clés d'un accumulateur;
- liste des éléments contribuant à un accumulateur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom accumulateur	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Nom accumulateur	Sert à nommer un accumulateur et à définir ses paramètres de base.
Définition	GP_ACCUMULATOR_2	Configuration SGRH, Gestion de la paie internationale, Traitement absences, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Définition	Sert à définir les données de période et à indiquer la date de résolution de l'accumulateur.
Niveau	GP_ACCUMULATOR_1	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Niveau	Sert à préciser les clés des accumulateurs.
Membres	GP_ACCUMULATOR_3	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Membres	Sert à définir la liste des éléments contribuant à un accumulateur.

Nom d'un accumulateur

Vous devez affecter un nom à chacun des éléments que vous créez et définir ses paramètres de base dans la page Nom élément. Tous les groupes de pages d'éléments ont en commun la même page Nom élément (GP_PIN).

Remarque : À la création d'un accumulateur, vous pouvez sélectionner un format de champ décimal ou monétaire. Sélectionnez le format *monétaire* pour les éléments qui peuvent faire l'objet de conversions de devises et le format *décimal* pour les éléments accumulant des valeurs non monétaires, telles que des heures de congés ou des années de service.

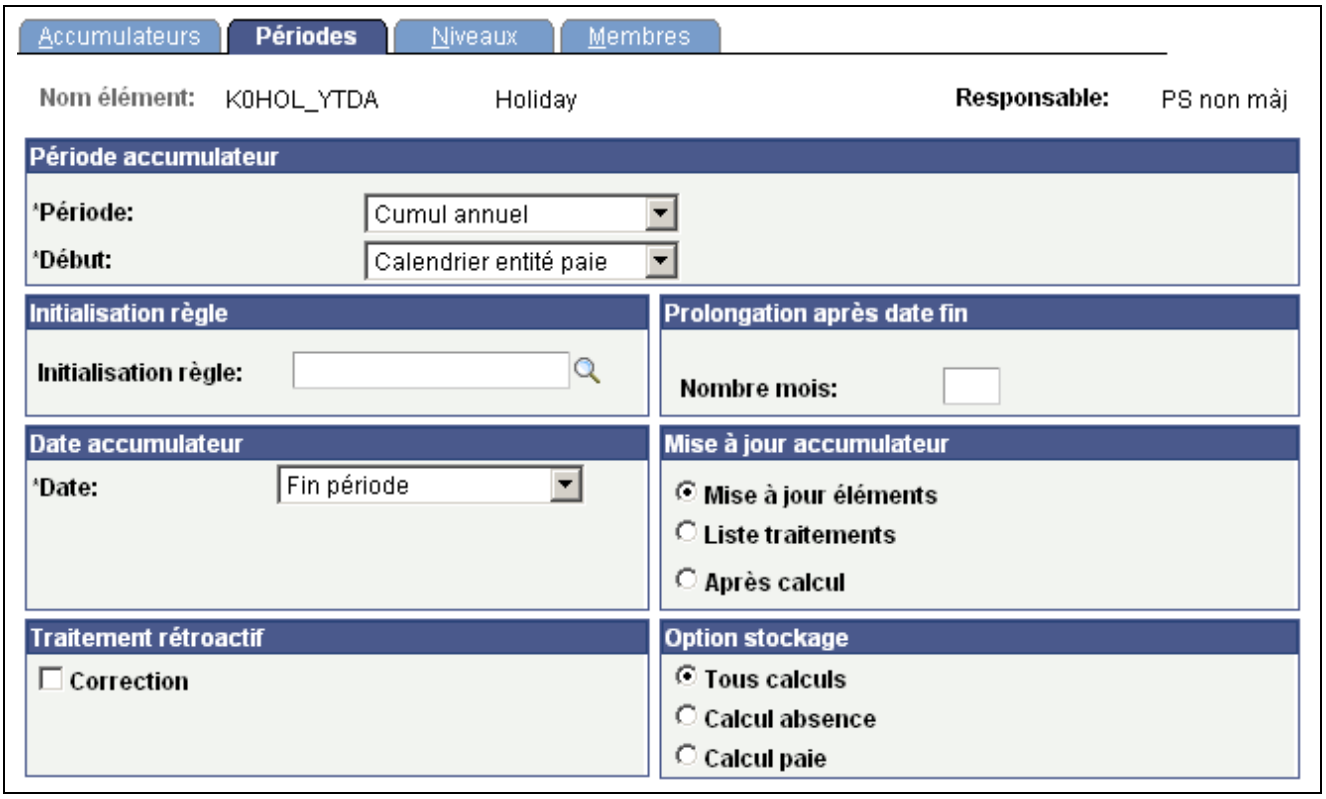
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Définition de la période et des dates d'un accumulateur

Accédez à la page de définition des accumulateurs.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de définition des accumulateurs

Période

La période d'un accumulateur est la période pendant laquelle des quantités sont collectées et accumulées dans cet accumulateur.

Période Valeurs offertes :

Segment — représente une conversion de brut en net ou un segment. S'il n'y a pas de segmentation, une période de segment est identique à une période de paiement.

Période civile — les dates de début et de fin de période correspondent à la période civile courante.

Cumul mensuel — le système collecte les données mensuellement.

Cumul trimestriel — le système collecte les données trimestriellement.

Cumul annuel — le système collecte les données annuellement.

Période sur mesure — permet de créer un accumulateur dont la date de fin est indéfinie, elle n'est pas exigée comme dans le cas d'une période servant au suivi des salaires d'un employé pendant sa vie. Lorsque vous sélectionnez cette option, le champ Date s'affiche comme date de début. Sélectionnez le type d'élément dans la liste de ce nouveau champ.

Date début Sélectionnez le point de départ de l'accumulateur. Ce champ s'affiche si vous sélectionnez les valeurs *Cumul mensuel, Cumul trimestriel* ou *Cumul annuel* dans le champ Période. Les valeurs valides sont les suivantes :

Préciser date — les champs Mois début et Jour début s'affichent. Entrez le jour et le mois ou sélectionnez des variables retournant ces valeurs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

*Calendrier entité paie*et *Impôt entité paie* — le système utilise les valeurs par défaut définies dans la page de détails des entités de paie.

Initialisation règle

Initialisation élément règle Entrez un élément de formule à utiliser lorsqu'une nouvelle instance d'accumulateur est créée pour une nouvelle période. Pour que le résultat de cette formule soit ajouté à l'accumulateur, elle doit également faire partie de l'accumulateur. Au début d'une année civile, un accumulateur pourrait, par exemple, contenir des reports de congés de l'année précédente dans certaines limites. La formule que vous sélectionnez ici peut être utilisée à cette fin. Cette formule est alors invoquée à la création de l'accumulateur de l'année suivante. Si ce champ n'est pas complété, le système n'effectue aucun traitement spécial.

Prolongation après date fin

Nombre mois En précisant la durée de conservation de l'accumulateur dans la table de résultats après sa date d'arrêt, vous pouvez alors accéder à une ancienne valeur de l'accumulateur pour un calcul courant.

Remarque : Si vous sélectionnez *Segment* dans le champ Période, ce champ ne s'affiche pas.

Options de date de fin d'une période sur mesure

Ces champs ne sont affichés que pour les accumulateurs de période sur mesure.

Remarque : Ce deux champs fonctionnent indépendamment l'un de l'autre.

Date fin si zéro Sélectionnez cette option pour fixer la date de fin de l'accumulateur à la date de fin du segment dans la période, lorsque la valeur de l'accumulateur est égale à zéro. Le système affiche alors la valeur de l'accumulateur lorsqu'elle atteint zéro et cesse d'enregistrer cette valeur dans les périodes ultérieures. Par exemple, pour le suivi d'un solde de prêt non réglé, vous pourriez vous servir de ce champ pour afficher le solde tant qu'il n'est pas entièrement remboursé. Si vous cochez cette case à cocher, le système affiche par défaut la valeur *999* dans le champ Durée en mois, ce qui équivaut à pas de date de fin.

Durée en mois Entrez la durée de la période de l'accumulateur. La période sur mesure se termine au bout du nombre de mois indiqué. Par exemple, pour le suivi d'un congé de maternité, vous pourriez utiliser ce champ pour afficher la valeur de l'accumulateur pendant un nombre de mois défini. N'entrez pas de valeur dans ce champ si vous cochez la case Date fin si zéro, sinon le système remplacera toute valeur entrée dans le champ Durée en mois par la valeur *999*, ce qui équivaut à pas de date de fin.

Cumul en fonction de la date

Date Sélectionnez la date de la période calendrier à utiliser lors de la définition de la période d'enregistrement des accumulateurs. Les valeurs valides sont les suivantes :*Date début période, Date fin période* (par défaut), *Date paiement,* ou

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Préciser date. L'option *Préciser date* est généralement utilisée pour les absences. Une absence est souvent rattachée à sa date initiale, même si celle-ci est dans une autre période.

Exemple :

Admettons qu'un accumulateur mensuel ait un membre E1.

Supposons que les périodes d'un groupe de paie hebdomadaire sont définies comme suit :

Date de début = 26 janvier 2000

Date de fin = 3 février 2000

Date de paiement = 4 février 2000

E1 = 100.00

La valeur du champ Date indique au système si la valeur 100.00 de E1 est ajoutée à la valeur mensuelle de janvier ou de février. Si vous sélectionnez *Date début période,* la valeur 100.00 est ajoutée au solde de janvier. Si vous sélectionnez *Date fin période,* (ou *Date paiement*), la valeur 100.00 est ajoutée au solde de février.

Remarque : Ce champ ne s'affiche que si vous sélectionnez *Cumul mensuel, Cumul trimestriel* ou *Cumule annuel* dans le champ Période.

Traitement rétroactif

Mode correction

Cochez cette case pour remplacer le traitement d'un accumulateur lorsque la méthode rétroactive est définie en mode de report. Vous pouvez alors changer le fonctionnement de l'accumulateur en mode correctif. Si vous cochez la case Mode correction, l'accumulateur fonctionne en mode correction; les corrections ne sont pas ajoutées à l'accumulateur pendant la période courante. Il s'agit de la valeur par défaut.

Vous pouvez définir certains accumulateurs de soldes comme étant *correctifs* pour remplacer les soldes par les valeurs des éléments obtenues en fin de calcul rétroactif, au lieu d'attendre la mise à jour du solde de l'accumulateur par le calcul courant. Cette méthode convient particulièrement lorsque le temps de mise à jour du solde est crucial pour d'autre applications.

Remarque : PeopleSoft recommande de cocher la case Mode correction dans la page Niveau, lorsque vous définissez des accumulateurs d'arriérés. Étant donné que le composant qui contribue à l'accumulateur ne génère pas lui-même de delta, le risque d'une double comptabilisation est très grand si l'accumulateur fonctionne en mode de report.

Remarque : Une fois que l'accumulateur contient des résultats, la case à cocher Mode correction n'est plus affichée. Pour l'afficher de nouveau, vous devez annuler le calendrier de paie qui a généré des résultats pour l'accumulateur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Mise à jour de l'accumulateur

Sélectionnez la méthode de résolution de l'accumulateur. Une liste d'éléments est associée à chaque accumulateur, cette liste est définie dans la page des éléments de l'accumulateur. Si vous faites référence à l'accumulateur durant le traitement, sa valeur varie en fonction de l'heure d'accumulation que vous avez précisée.

Mise à jour éléments Chaque élément contribuant à l'accumulateur est résolu, l'accumulateur est mis à jour pour refléter la nouvelle valeur. La valeur d'un élément, tel qu'un revenu ou une réserve, est ajoutée à l'accumulateur lorsque le système calcule cet élément. Il n'est pas nécessaire que l'accumulateur apparaisse dans la liste de traitement.

Liste traitements L'accumulateur est résolu chaque fois qu'il se présente, par exemple, dans une formule. Il n'est pas nécessaire que l'accumulateur apparaisse dans la liste de traitement. La résolution d'un élément contribuant à un accumulateur n'entraîne pas automatiquement la mise à jour de l'accumulateur lui-même.

Après calcul L'accumulateur n'est pas mis à jour durant le processus de calcul principal, il conserve la valeur chargée à la fin du dernier segment finalisé. Ce n'est qu'après avoir résolu fois tous les autres éléments que le système met l'accumulateur à jour pour qu'il reflète les nouvelles valeurs courantes de ses membres. Cela se passe automatiquement, l'accumulateur ne doit donc pas figurer dans la liste de traitement. Par défaut, les accumulateurs auto générés sont définis *à la fin du calcul*.

Option de stockage

Option stockage Sélectionnez les types d'exécution durant lesquels vous pouvez modifier et stocker des accumulateurs. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Tous calculs* — la valeur de l'accumulateur peut être changée durant n'importe quel type d'exécution. La valeur est stockée après chaque exécution.

  Remarque : Ne sélectionnez cette option que si c'est vraiment nécessaire. Le stockage de valeurs après chaque exécution peut exiger énormément d'espace de stockage.

- *Calcul paie* — la valeur de l'accumulateur ne peut être modifiée que durant un traitement de paie. La valeur est stockée uniquement après l'exécution d'un traitement de paie.
- *Calcul absence* — la valeur de l'accumulateur ne peut être modifiée que durant l'exécution d'un traitement d'absences. La valeur est stockée uniquement après l'exécution d'un traitement d'absences.

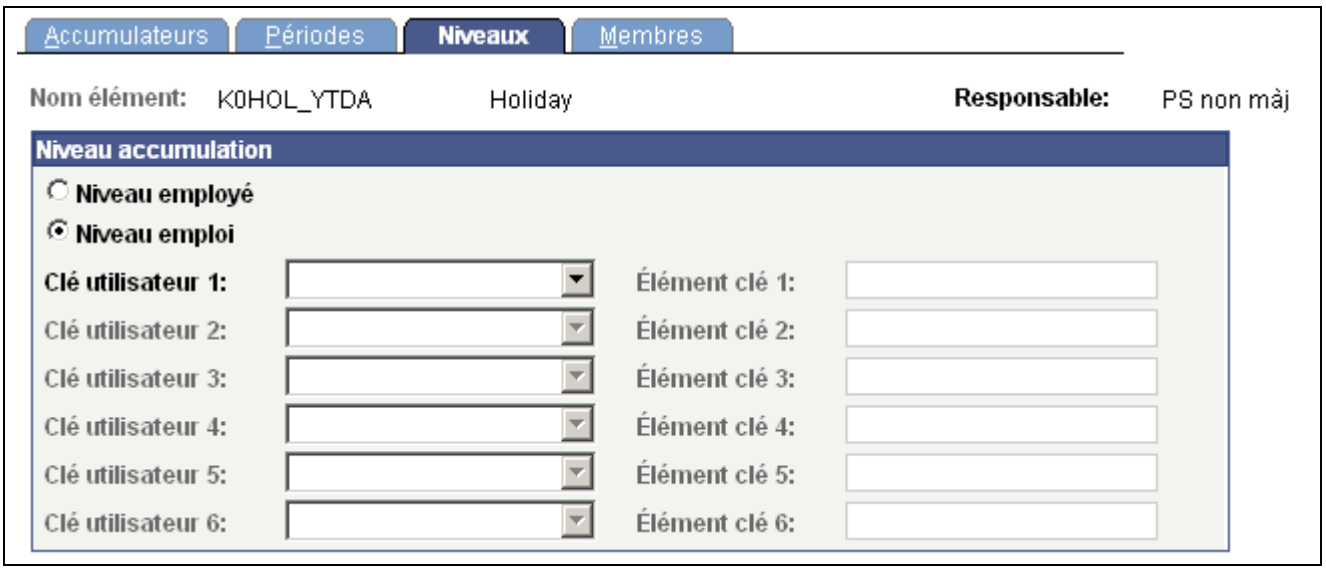
Remarque : Le système affiche un message d'erreur si l'accumulateur est mis à jour pendant une exécution d'un type inapproprié. Ainsi, le message d'erreur s'affiche si vous tentez de mettre à jour un accumulateur d'absences dans un traitement de paie.

Attention! L'option de stockage doit être sélectionnée avant le lancement d'un traitement par lots. Vous avez alors la garantie que la méthode utilisée par le système pour charger les soldes d'accumulateurs est conforme aux résultats déjà générés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Indication des clés d'un accumulateur

Accédez à la page de niveau des accumulateurs.



Accumulateurs, niveau

Bénéficiaire (EMPLID) Sélectionnez cette option pour que l'accumulateur stocke les résultats de tous les emplois du bénéficiaire. Il s'agit de l'option par défaut.

Emploi (EMPLID/EMPL_RCD) Sélectionnez cette option pour que l'accumulateur stocke les résultats de tous les emplois qu'un bénéficiaire conserve dans un accumulateur séparé dont la clé est EMPLID/Rcd.

Clé utilisateur Vous pouvez définir un maximum de six clés par accumulateur. Les clés utilisateur vous permettent de faire le suivi d'un accumulateur à des niveaux au-dessous du dossier d'employé. Vous pouvez ainsi suivre les revenus annuels cumulés d'un employé par numéro de contrat ou par société.

Entrez le type d'élément de la clé utilisateur. Les valeurs valides sont les suivantes : *Variable* et *Élément système.*

Élément clé Servez-vous de ces champs pour sélectionner les éléments à utiliser en tant que clés d'accumulateur. Ainsi, pour effectuer le suivi par société d'un accumulateur, sélectionnez par exemple l'élément système SOCIÉTÉ en tant que clé utilisateur, ce qui indique au système de conserver différents nombres cumulés pour chaque lieu de travail de l'employé.

Les règles suivantes doivent être suivies :

- Le système n'accumule pas les données d'employé réparties sur des groupes et entités de paie dans différents pays. La clé PAYS n'est donc pas une clé utilisateur pertinente.
- Les valeurs de clé sont limitées à 25 positions qui peuvent être des caractères, des dates ou des entiers. Avant de sélectionner des clés utilisateur, vous devez savoir comment leurs valeurs sont stockées dans la table de résultats.
- Vous pouvez utiliser des éléments décimaux ou monétaires, toutefois le système ne tiendra compte que la partie entière sans la partie décimale. Les valeurs négatives sont converties et stockées en valeurs positives.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

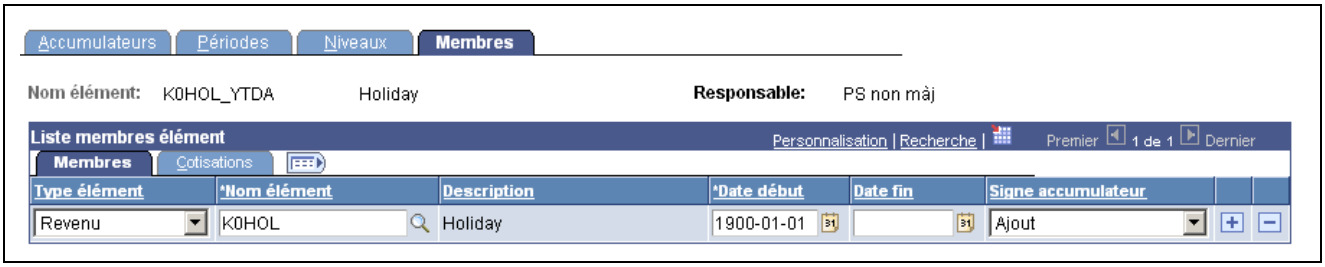
Voir aussi

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," Traitement rétroactif et accumulateurs, page 272

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion absences," page 285

Définition de la liste d'éléments contribuant à un accumulateur

Accédez à la page des membres.



Membres

Membres

Sélectionnez l'onglet Membres.

Servez-vous des champs de cet onglet pour indiquer les éléments qui contribuent au total de l'accumulateur.

Type élément Sélectionnez une valeur dans la liste des types d'éléments. Les valeurs valides sont les suivantes :*Réserve absolue, Tableau, Auto affectation, Parenthèse, Retenue, Durée, Revenus, Formule, Accumulateur de segment, Élément système* et *Variable.*

Nom élément Sélectionnez les éléments qui contribuent au total de l'accumulateur. Un élément peut s'accumuler dans plusieurs accumulateurs; les accumulateurs peuvent contribuer au total d'autres accumulateurs.

Date début et **Date fin** Ces dates indiquent au système à quel moment un membre doit commencer ou arrêter le calcul d'un accumulateur.

Si vous laissez le champ vide, le système poursuit indéfiniment la mise à jour de l'accumulateur tant que les éléments restent valides.

Signe accumulateur Sélectionnez *Ajouter*ou *Soustraire* pour indiquer si les éléments sont ajoutés ou soustraits de l'accumulateur.

Cotisations

Cliquez sur l'onglet Cotisations.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Accumulateur, membres, onglet Cotisations

Le système présente la liste des éléments que vous avez sélectionnés dans l'onglet Membres.

Type élément pourcentage et **% accumulation**

Préciser la partie de la valeur d'élément que le système ajoute ou soustrait de l'accumulateur. Les valeurs valides sont les suivantes :

Numérique — sert à indiquer un pourcentage supérieur à 100 pour-cent. Entrez la valeur dans le champ % accumulation.

Variable ou *Formule* — sert à indiquer si la valeur à ajouter ou à soustraire est donnée par une variable ou une formule. Sélectionnez la variable ou la formule dans le champ Nom élément.

Correction des soldes d'accumulateurs

La présente section offre un aperçu des corrections d'accumulateurs et traite de la façon de corriger leurs montants.

Fonctionnement des corrections d'accumulateurs

Pour un bénéficiaire défini dans un groupe de calendrier achevé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Corriger les résultats d'un accumulateur ou ajouter une nouvelle instance aux résultats.
- Insérer un nouvel accumulateur dans les résultats.

Lorsque vous corrigez des résultats, corrigez l'accumulateur chargé en tant que point de départ d'un calcul. Admettons que vous acheviez le traitement de mars et que vous vous rendiez compte qu'un accumulateur annuel de mars doit être corrigé. Vous faites la correction. Lorsque vous effectuez le traitement d'avril, le système lit le solde annuel de mars corrigé et l'utilise comme valeur de départ de l'accumulateur. Par contre, si vous aviez traité avril avec un déclencheur rétroactif déclenchant un nouveau calcul pour mars, le solde de départ serait celui de février et la correction ne serait pas prise en compte.

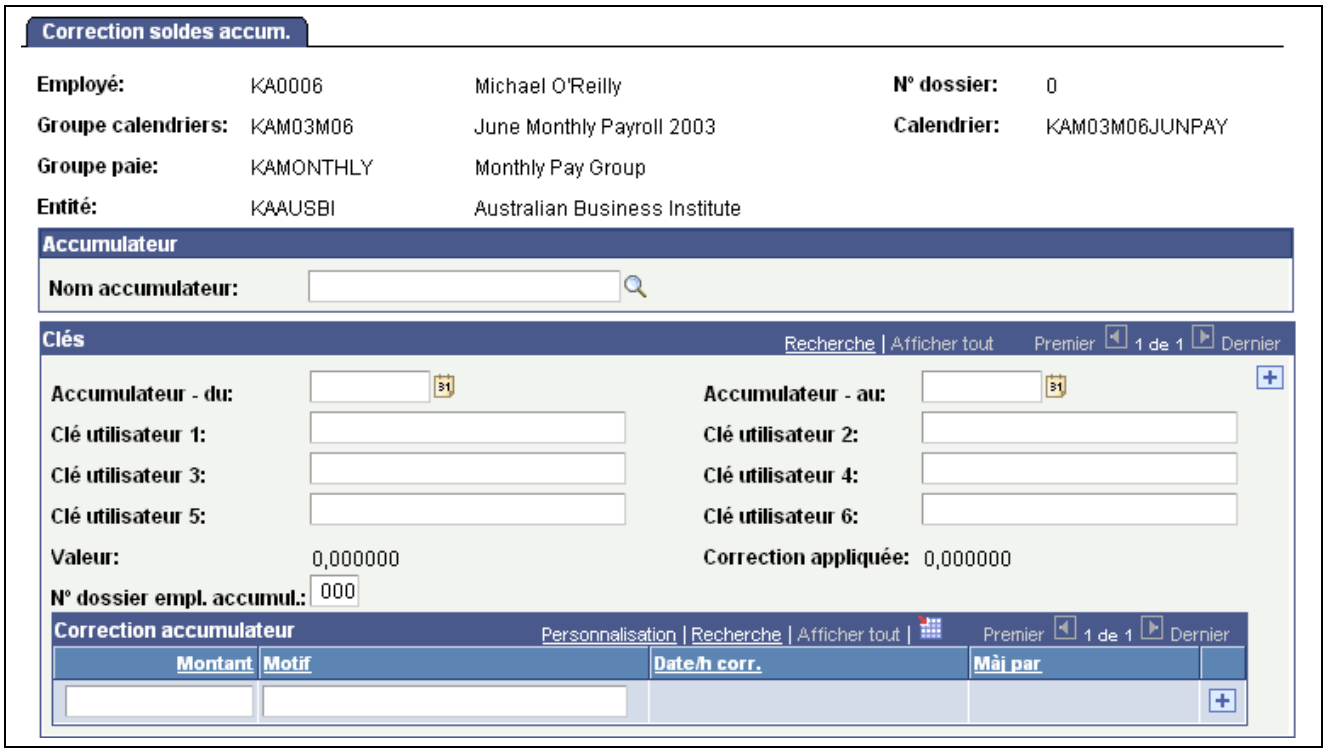
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Correction des soldes d'accumulateurs	GP_ACM_USER_ADJ	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Correction des soldes, Accumulateurs, Correction des soldes d'accumulateurs	Sert à corriger le solde d'un accumulateur pour un bénéficiaire donné dans un groupe calendrier achevé.

Correction des soldes d'accumulateurs

Accédez à la page de correction des soldes d'accumulateurs.



Correction des soldes d'accumulateurs

Remarque : Vous ne pouvez pas corriger des accumulateurs qui se trouvent dans un groupe calendrier non achevé.

Accumulateur

Accumulateur Sélectionnez l'accumulateur que vous voulez corriger. Une fois l'accumulateur sélectionné, sa description s'affiche à droite de ce champ et les champs de la boîte Instances affichent les données des tables de résultats. Si aucun résultat n'est affiché, l'accumulateur ne contient pas de solde pour le dossier d'employé et le calendrier indiqués.

Instances

Cette boîte de champs affiche le solde enregistré, s'il y a lieu, pour le dossier d'employé et le calendrier sélectionnés. Vous pouvez entrer de nouvelles instances à ajouter aux tables de résultats à la fin du calendrier indiqué.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Date de début et **date de fin** Il s'agit des dates de début et de fin de la période d'accumulation.

Clé utilisateur Les clés utilisateurs sont celles qui sont associées à l'accumulateur.

Valeur La valeur de l'accumulateur pour l'employé (et le dossier d'employé) à la fin de cette période de calendrier.

N° dossier empl. accumul. Ce champ a son utilité pour les bénéficiaires qui ont plusieurs emplois. Il indique le numéro de dossier de l'employé auquel sont associées les valeurs accumulées.

Toutes les données d'un employé sont passées d'un segment à un autre quel que soit l'emploi. Lorsque vous accédez à un numéro de dossier d'employé pour un afficher ou corriger les valeurs des accumulateurs correspondant à un emploi, vous pouvez donc afficher et corriger les valeurs des accumulateurs d'autres emplois.

Admettons qu'un employé ait deux emplois :

- Empl_rcd = 0 d'un salaire mensuel de 1000.
- Empl_rcd = 1 d'un salaire mensuel de 1100.

Supposons également que Empl_rcd est une clé de l'accumulateur de salaire annuel. Supposons à présent que vous traitiez la paie de deux segments : janvier /emploi 1 et janvier/emploi 2. Si vous accédiez à la page de correction des soldes de janvier pour Empl_rcd 0, le système afficherait la valeur 1000 pour l'accumulateur du dossier 0 de cet employé. (Le système présente un aperçu de ce qui a été traité pour le premier segment.) Si vous accédiez à cette page pour le dossier Empl_Rcd 1, le système afficherait encore 1000 pour l'accumulateur du dossier numéro 0. En outre, il afficherait la valeur 1100 pour l'accumulateur du dossier numéro 1 lorsque vous cliquez sur le lien de l'emploi suivant.

Remarque : Si vous corrigiez le solde d'accumulateur pour Empl_rcd 0, Empl_rcd_acum 0, le dernier segment traité pour le bénéficiaire étant Empl_rcd 1, le système ne tiendrait pas compte de cette correction. Vous devriez plutôt corriger le solde pour Empl_rcd 1, Empl_rcd_acum 0, étant donné que ce solde devient la source du calendrier suivant.

Correction appliquée Il s'agit de la somme des corrections apportées à cette instance d'accumulateur. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, cette valeur est mise à jour pour refléter toutes les corrections entrées dans la boîte de champs Corrections.

Corrections

Montant Entrez la correction en valeur positive ou négative.

Motif Entrez le motif de la correction.

Date/h. corr. et **Màj par** Ces champs sont complétés par le système lorsque vous enregistrez la page et ils s'affichent lorsque vous faites une interrogation sur les corrections.

Remarque : Vous pouvez ajouter de nouvelles instances d'accumulateurs et apporter des corrections, mais vous ne pouvez pas supprimer les données entrées. Toutes les corrections sont conservées dans le système à des fins d'audit. Pour annuler une correction, ajoutez une ligne et entrez une valeur de compensation.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 11

Présentation de l’application Gestion absences

La gestion des absences fait référence à l’entrée et au traitement des absences des bénéficiaires. Le présent chapitre constitue le point de départ pour l’apprentissage des tâches et fonctions du système en relation avec la gestion des absences. Il aborde les sujets suivants :

- tâches de configuration et de gestion des absences;
- fonctions de gestion des absences;
- traitement des absences par lots;
- traitement de réserve;
- traitement de prise d’absence;
- traitements de prévision et d’interrogation des soldes en ligne;

Voir aussi

Chapitre 12, "Définition d’éléments d’absence," page 303

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," page 733

Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," page 757

Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," page 779

Présentation des tâches de configuration et de gestion des absences

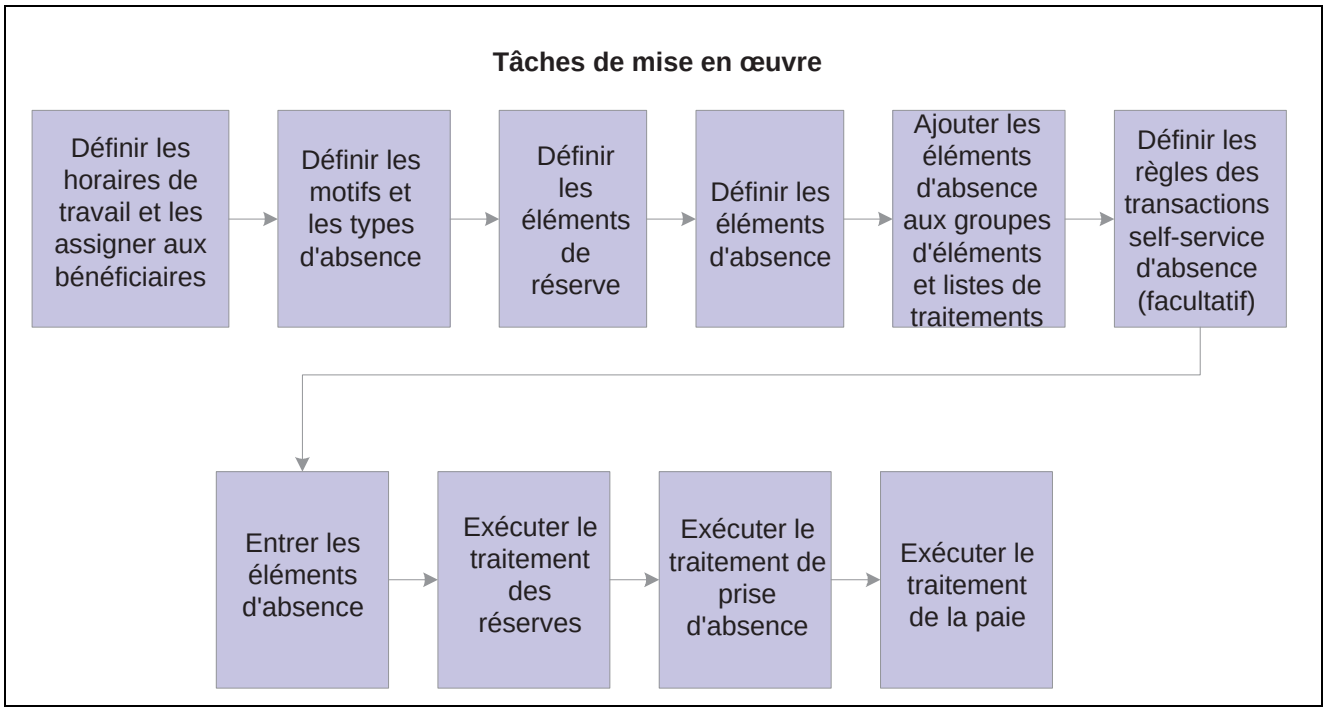
La présente section donne un aperçu de la mise en œuvre de la gestion des absences et des tâches courantes, énonce les éléments communs et décrit les étapes d’exécution des tâches de configuration et courantes.

Aperçu de la mise en œuvre de la gestion des absences et des tâches courantes

Il est essentiel de suivre le temps pendant lequel un bénéficiaire est absent du travail afin de pouvoir calculer sa paie avec précision. Vous devez savoir quand un bénéficiaire est absent pour cause de maladie, de congé ou autre et s’il doit être ou non rémunéré pour ce temps d’absence.

L’organigramme ci-dessous illustre l’enchaînement habituel des tâches de configuration et de gestion des absences :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Mise en œuvre de la gestion des absences et tâches courantes

Éléments communs de la présente section

Événement absence Période consécutive pendant laquelle un bénéficiaire est absent pour la même raison. Par exemple, si un bénéficiaire est en congé maladie du lundi au mercredi, cette absence de trois jours est appelée *événement d'absence*.

Correction Augmentation ou réduction apportées au solde de réserve de congés.

Réserve Temps de congé payé qu'un bénéficiaire a le droit de prendre pour chaque catégorie d'absence ou chaque événement d'absence, en fonction de votre méthode de cumul. Par exemple, certains bénéficiaires au sein de votre organisation peuvent avoir droit à 20 jours de congé par an.

Solde réserve Temps de réserve de congés inutilisé.

Absence Temps pendant lequel un bénéficiaire s'absente.

Unités Unités de temps utilisées pour calculer les réserves, les absences, les corrections, les soldes et autres périodes en relation avec les absences. Généralement, les unités sont des heures ou des jours. Vous choisissez l'unité de mesure à utiliser.

Tâches de configuration

Voici une description des étapes de mise en œuvre des fonctions de gestion des absences :

1. Définition des horaires de travail et association à des bénéficiaires.

   Les horaires de travail définissent les heures et les jours de la semaine pendant lesquels les bénéficiaires doivent travailler. Ces informations sont importantes pour le traitement des absences car elles indiquent au système si une absence déclarée s'est produite pendant les heures de travail prévues par l'horaire. Des absences intervenant pendant les périodes de travail prévues peuvent être rémunérées si elles correspondent aux règles d'absence de votre organisation.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

2. Définition des types et motifs d'absence.

   Les types d'absence définissent les catégories générales d'absences que vous voulez suivre, telles que les congés de maladie, les vacances ou les congés de maternité. À l'intérieur de chaque type d'absence, vous pouvez créer une série de motifs d'absence permettant de classer plus précisément les absences. Par exemple, si vous créez un type d'absence appelé maladie, vous pouvez également configurer des motifs tels que rhume, grippe, stress, etc.

3. Définition des éléments de réserve d'absences.

   Les éléments de réserve d'absences définissent le temps d'absence rémunéré que votre organisation accorde aux bénéficiaires pour les différents types d'absences. Ils spécifient également la période de réserve, la fréquence de calcul et les corrections automatiques à apporter aux soldes de réserves. Par exemple, vous pouvez configurer un élément de réserve de congés accordant aux bénéficiaires 15 jours de congés payés par an. Vous pouvez également spécifier que les bénéficiaires sont rémunérés à concurrence pour la moitié des jours de congés non utilisés avant le 1er avril de l'année suivante. Une réserve peut être accordée pour chaque absence ou à la fréquence que vous spécifiez.

4. Définition des éléments de prise d'absence.

   Les éléments d'absence sont les règles que vous fixez pour l'octroi de congés payés. Ils définissent les types d'absences valides et les conditions liées à l'utilisation d'une réserve. Par exemple, une règle d'absence pour vacances peut imposer la condition que le bénéficiaire ait été employé pendant trois mois avant de pouvoir utiliser sa réserve de congés. Vous liez chaque élément d'absence à un type d'absence et à un ou plusieurs éléments de réserve de façon à ce que le système puisse calculer le nombre d'unités payées et non payées et mettre à jour les soldes de réserves. Vous liez également chaque élément d'absence à un ou plusieurs éléments de revenus et de retenues.

5. Ajout des éléments d'absence aux groupes d'admissibilité et listes de traitements.

   Après avoir configuré des éléments de réserve d'absences et d'absence, suivez les deux étapes que vous avez suivies après avoir défini les éléments de revenus et de retenues (cette étape ne s'applique pas quand une réserve est octroyée pour chaque absence, plutôt qu'à intervalles réguliers tels que mensuels ou annuels).

   a. Ajout des éléments d'absence aux groupes d'éléments appropriés Les groupes d'éléments sont les moyens par lesquels des éléments sont associés à des bénéficiaires.

   b. Ajout des éléments d'absence à une ou plusieurs listes de traitements des absences Les listes de traitements définissent les éléments qui sont résolus durant le traitement des absences et l'ordre dans lequel ils le sont. Vous pouvez créer une liste de traitements pour les éléments de réserve et une autre pour les éléments d'absence, ou encore combiner les deux en fonction de vos besoins

6. (Facultatif) Définition des règles pour les transactions d'absence en libre-service.

   Pour permettre aux employés et/ou aux gestionnaires d'utiliser des pages en libre-service pour entrer des demandes de congés, définissez les règles applicables aux transactions en libre-service. Vous pouvez également définir des règles pour l'approbation de demandes de congés en libre-service.

Remarque : Si l'application Gestion du temps de PeopleSoft est installée, vous pouvez également utiliser la page Heures déclarées comme page en libre-service pour saisir des demandes de congés et définir les règles applicables aux transactions en libre-service.

Tâches courantes

Voici une description des étapes de gestion des événements d'absence :

1. Entrée des absences.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pour enregistrer les absences réelles dans le système, les utilisateurs sélectionnent l'élément d'absence identifiant l'absence et saisissent les dates de celle-ci. Ils peuvent également saisir un motif d'absence pour en identifier plus précisément la cause (si vous avez définis des motifs d'absence de la manière décrite à l'étape 2 de la procédure de configuration). En fonction des règles d'absence, vous pouvez exiger l'approbation en ligne des entrées d'absence avant leur traitement. Si une prévision en ligne est requise pour un élément d'absence, le système émet un avertissement lorsque des utilisateurs tentent d'enregistrer des entrées d'absence sans avoir préalablement exécuté le traitement de prévision en ligne.

Remarque : Si vous définissez des règles applicables aux transactions d'absence en libre-service, les employés et/ou les gestionnaires peuvent utiliser les pages en libre-service pour entrer des demandes d'absences. Les demandes entrées dans les pages en libre-service sont traitées comme des absences réelles après qu'elles ont été approuvées.

---

2. Remplacement ou correction de la réserve et entrée d'une valeur positive si nécessaire.

   Les utilisateurs peuvent entrer manuellement des corrections exceptionnelles des soldes de réserves (quand une réserve est définie par absence) et remplacer la règle de réserve standard pour certains bénéficiaires si nécessaire.

3. Exécution du traitement de réserve (GPPDPRUN).

   Le traitement de réserve résout le cumul de réserve et met à jour les soldes de réserves des bénéficiaires. Les étapes d'exécution de ce traitement sont semblables à celles du traitement d'une paie normale. Lorsque vous lancez le traitement de réserve, le système extrait la liste de traitements associée au calendrier des absences et tente de résoudre les éléments de réserve appropriés pour chaque bénéficiaire.

4. Exécution du traitement de prise d'absence (GPPDPRUN).

   Les étapes d'exécution du traitement de prise d'absence sont semblables à celles du traitement d'une paie normale. Vous pouvez exécuter les traitements de réserve et de prise d'absence ensemble ou séparément (les éléments d'absence doivent figurer sur un calendrier autre que celui des éléments de revenus et de retenues).

   Le traitement de prise d'absence :

   a. crée des données quotidiennes, un enregistrement détaillé pour chaque jour de l'événement d'absence;
   b. applique les règles d'absence aux données quotidiennes pour calculer les unités payées et non payées;
   c. associe les unités aux éléments de revenus et de retenues définis dans la règle de prise d'absence;
   d. génère une entrée positive pour le traitement de la paie;
   e. met à jour les soldes de réserves.

5. Exécution du traitement de la paie (GPPDPRUN).

   Vous êtes prêt à exécuter la paie (GPPDPRUN). L'exécution de la paie convertit l'entrée positive générée par le traitement de prise d'absence en éléments de revenus ou de retenues.

Fonctions de gestion des absences

Le système prend en charge un vaste éventail de fonctions de gestion des absences. Consacrer un peu de temps en amont à l'analyse des besoins de votre organisation et à décider des fonctions que vous voulez utiliser peut vous faire gagner du temps durant la mise en œuvre.

La présente section traite des éléments suivants :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- fonctions de planification;
- fonctions de gestion de la réserve;
- fonctions de gestion des absences;
- fonctions d'entrée des absences;
- fonctions en libre-service.

Fonctions de planification

Les fonctions de planification sont les suivantes :

- Partage d'horaires entre plusieurs applications

  Si votre organisation utilise les applications Gestion paie internationale et Gestion temps, celles-ci peuvent partager les mêmes horaires de travail.

- Champs configurables

  Lorsque vous configurez des quarts de travail, vous pouvez entrer des informations dans quatre champs configurables de la page Quarts travail. Ces informations mettent à jour les données quotidiennes lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence et sont utilisables dans des formules d'absence.

Voir aussi

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," page 347

Fonctions de gestion de la réserve

Les fonctions de gestion de la réserve sont les suivantes :

- Méthode et fréquence de cumul

  Pour chaque élément de réserve d'absences que vous créez, indiquez si la réserve doit être cumulée pour chaque absence (par exemple, 40 jours par maladie) ou à la fréquence que vous spécifiez (par exemple, 2 jours de congé de maladie par mois). La réserve basée sur l'absence est résolue lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence suite à une absence ; la réserve basée sur la fréquence est résolue lorsque vous exécutez le traitement de réserve. Avec une réserve basée sur la fréquence, vous pouvez utiliser un contrôle de traitement pour limiter les conditions dans lesquels la réserve est résolue. Par exemple, vous pouvez limiter la résolution aux bénéficiaires actifs.

- Quantité de réserve

  Vous pouvez entrer une quantité de réserve numérique ou définir un élément secondaire qui extrait la quantité appropriée en cours de traitement. Par exemple, vous pouvez créer un élément d'intervalle qui retourne la quantité de réserve basée sur les mois de service.

- Répartition et arrondissement

  Vous pouvez donner pour instruction au système d'arrondir ou de répartir les unités de réserve, ainsi que définir les règles d'arrondissement et de répartition à utiliser (la répartition s'applique uniquement à la réserve basée sur la fréquence).

- Corrections automatiques

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vous pouvez spécifier ce qui arrive au solde de réserve basée sur la fréquence d’un bénéficiaire dans certaines conditions, par exemple, quand le bénéficiaire quitte ses fonctions ou quand une certaine date est atteinte. Les bénéficiaires peuvent être rémunérés pour tout ou partie de la réserve inutilisée ou perdre tout ou partie de celle-ci. Utilisez un élément de contrôle de traitement pour définir les conditions dans lesquelles la correction intervient.

- Préférences de l’accumulateur

  Le système génère un accumulateur de solde pour la réserve. Vous pouvez configurer la manière dont le solde est calculé et sélectionner des accumulateurs supplémentaires. Vous pouvez également indiquer au système quand commencer l’accumulation ainsi que la période de temps pendant laquelle la poursuivre.

- Prévision des absences

  Vous pouvez exiger l’utilisation de la prévision des absences en ligne durant l’entrée d’une absence ou rendre cette utilisation facultative. Avec la prévision, l’utilisateur entre des événements d’absence réels ou prévus, puis lance un traitement en ligne des périodes futures, en commençant par le dernier calendrier finalisé. Ce traitement peut retourner des valeurs pour les soldes et d’autres éléments que vous définissez. Cette fonction permet, par exemple, de déterminer si un bénéficiaire a ou aura suffisamment de réserve pour couvrir une absence.

- Interrogation de soldes

  Cette fonction permet de projeter le solde de réserve d’un bénéficiaire sans entrer d’événements d’absence réels ou prévus. Le traitement en ligne affiche le solde de réserve actuel et permet de projeter une réserve pour un élément d’absence à partir de la date spécifiée.

Voir aussi

Chapitre 12, "Définition d’éléments d’absence," Définition d’éléments de réserve d’absences, page 308

Fonctions de gestion des absences

Les fonctions de gestion des absences sont les suivantes :

- Liens de réserve

  Vous pouvez lier chaque élément d’absence à un ou plusieurs éléments de réserve. Si vous le liez à plusieurs éléments de réserve, spécifiez l’ordre dans lequel utiliser les éléments. Quand une absence se produit, le système prélève sur la première réserve (jusqu’à épuisement) avant de prélever sur la réserve suivante.

- Types d’absence et codes de motif

  Vous créez des types d’absence pour décrire les catégories d’absences pertinentes pour votre organisation, telles que pour maladie, vacances, motifs personnels ou accident de travail. À l’intérieur de chaque type de motif, vous pouvez définir des codes décrivant plus précisément le motif de l’absence, par exemple, rhume ou problèmes de dos. Le type et le motif associés à un événement d’absence renseignent les éléments du système que vous pouvez utiliser dans des formules d’absence.

- Approbations

  Vous pouvez exiger que les événements d’absence soient approuvés préalablement à leur traitement. Si vous sélectionnez cette option, l’utilisateur doit cocher la case Approuvé gestionnaire lors de l’entrée d’une absence dans la page Entrée absences. Autrement, l’événement n’est pas traité (Absence - Calcul).

- Combinaison d’absences

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vous pouvez donner pour instruction au système de créer un enregistrement d'entrée positive pour plusieurs instances du même type d'absence dans la même période de paie ou de créer un enregistrement séparé d'entrée positive pour chaque événement d'absence (Absence - Calcul). Vous pouvez également donner pour instruction au système de créer un enregistrement d'entrée positive pour toutes les absences (page Paramètres installation).

- Champs définis par l'utilisateur

  Vous pouvez entrer toutes informations dans quatre champs définis par l'utilisateur de la page Calcul d'Élément absence. Ces informations mettent à jour les données quotidiennes lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence et sont utilisables dans des formules d'absence.

- Liens de revenus et de retenues

  Vous pouvez lier chaque élément d'absence aux éléments de revenus et de retenues pour lesquels vous voulez générer une entrée positive. Vous pouvez également indiquer les unités, pourcentages, taux ou montants à retourner lorsque la règle de calcul de l'élément de revenus ou de retenues est Taux × Unités ou Taux × Unités × Pourcentage.

- Génération des données d'absence correspondantes

  Si vous utilisez la fonction de mappage, le système génère des données d'absence correspondantes pour un élément d'absence mappé lors de la déclaration d'un événement d'absence. Vous pouvez également utiliser une formule pour spécifier les conditions dans lesquelles le traitement de prise d'absence génère des données correspondantes.

- Formule du jour

  Définissez la formule que le système utilise pour évaluer chaque jour de l'absence. La formule retourne le nombre d'unités d'absence que le système compare au solde de réserve d'absences pour calculer les unités payées et non payées.

- Compensation automatique

  Lorsque vous liez un élément d'absence à une réserve qui cumule par absence, vous spécifiez des conditions applicables à la réduction du solde de réserve.

- Exigences relatives à la période

  Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois exigences relatives à la période, qui doivent être respectées pour qu'une absence soit payée : date d'amissibilité à atteindre, période d'absence minimale ou attente d'absence.

- Absences liées

  Vous pouvez donner pour instruction au système de lier des absences apparentées du même type, qui s'inscrivent dans une période donnée. Pendant l'entrée d'absence, les utilisateurs saisissent la date de début de l'absence originale concernée. Lorsque des absences sont liées, elles peuvent partager une même réserve ou période. Vous définissez la période pendant laquelle des absences peuvent être liées.

- Réserve négative

  Vous pouvez spécifier ce qu'il y a lieu de faire si la réserve ne suffit pas pour couvrir une absence : autoriser un solde de réserve négatif (jusqu'à la limite que vous spécifiez), traiter l'absence comme temps non payé ou rediriger les jours de façon à ce qu'ils soient traités par la série de règles de prise d'absence et de réserve associée à un autre élément d'absence.

- Traitement de la priorité pour des absences intervenant le même jour

  Vous pouvez autoriser des utilisateurs à entrer plusieurs événements d'absence le même jour ou vous pouvez utiliser la fonction de traitement automatique de la priorité. Lorsque plusieurs événements sont entrés pour un bénéficiaire en relation avec le même jour, le système fait référence à la priorité que vous avez accordée à chaque élément d'absence pour déterminer l'événement d'absence à traiter pour le jour indiqué.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 12, "Définition d’éléments d’absence," Définition des types et motifs d’absence, page 307

Chapitre 12, "Définition d’éléments d’absence," Définition d’éléments de prise d’absence, page 319

Fonctions d’entrée des absences

Les fonctions d’entrée des absences sont les suivantes :

- Heures partielles

  Les utilisateurs peuvent entrer des absences de jours entiers ou partiels. Quand un bénéficiaire est absent pendant le même nombre d’heures chaque jour d’un événement d’absence, il n’entre les heures qu’une seule fois ou coche la case Demi-journée si c’est approprié.

- Champs configurables

  Lors de l’entrée d’événements d’absence, les utilisateurs peuvent entrer des informations dans 16 champs configurables. Ces informations mettent à jour les données quotidiennes lorsque vous exécutez le traitement de prise d’absence et sont utilisables dans des formules d’absence. Si vous utilisez cette fonction, il est conseillé de fournir aux utilisateurs des instructions concernant les types de données qu’ils peuvent entrer.

- Prévision

  Les utilisateurs peuvent exécuter un traitement des absences dans des périodes futures, ce qui est utile s’ils tentent de projeter des soldes de réserve futurs ou d’appliquer d’autres règles de gestion des absences à des périodes futures.

  Voir Chapitre 11, "Présentation de l’application Gestion absences," Traitements de prévision et d’interrogation des soldes en ligne, page 300.

Voir aussi

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," page 733

Fonctions en libre-service

Les fonctions en libre-service sont les suivantes :

- Entrée et prévision d’absence

  Les bénéficiaires et les gestionnaires peuvent entrer des demandes d’absences via un navigateur Web, consulter des demandes et prévoir des soldes d’absences à partir d’une date particulière.

- Approbation d’absence

  Les gestionnaires peuvent approuver, refuser ou reporter des demandes d’absence en ligne.

- Configurations d’affichage spécifiques au pays

  Vous pouvez définir des règles spécifiques à un pays concernant l’affichage des pages en libre-service. Par exemple, vous pouvez contrôler la manière dont les soldes de réserve, l’historique des absences et les options de prévision s’affichent pour les utilisateurs.

- Configurations d’affichage spécifiques à l’absence

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vous pouvez définir une série de règles et de paramètres contrôlant la manière dont les données s'affichent dans les pages en libre-service. Par exemple, vous pouvez contrôler qui peut entrer et approuver des demandes d'absence, des règles de date et la manière dont les messages sont retournés et affichés aux utilisateurs. De même, si l'application Gestion du temps est installée, vous pouvez autoriser la demande d'absences spécifiques dans les feuilles de temps de cette application.

Voir *Gestion du temps, version 9*, "Gestion du temps," Utilisation des feuilles de temps.

- Règles de prévision

  Vous pouvez définir la manière dont les soldes s'affichent pour les résultats de prévision et d'interrogation de soldes.

- Texte en libre-service configurable

  Vous pouvez modifier le texte qui s'affiche dans les pages d'absence en libre-service. La fonction Catalogue texte permet de modifier les étiquettes de champ, textes de bouton et textes qui s'affichent ailleurs dans des pages en libre service.

Voir aussi

Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," page 757

Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," page 779

Traitement des absences par lots

Deux programmes de traitement par lots de l'application Gestion paie internationale (GPPDPRUN) calculent les entrées d'absence et créent l'entrée de paie. Ces programmes sont le traitement de réserve et le traitement de prise d'absence. Vous pouvez créer une liste de traitements distincte pour chaque programme ou n'utiliser qu'une seule liste de traitements pour les deux. Le système traite les éléments de réserve et de prise d'absence lorsqu'ils figurent dans la liste de traitements des absences appelée par un calendrier en cours de traitement, c'est-à-dire de la même manière qu'il traite tous les éléments.

Remarque : Vous ne devez pas exécuter un traitement de réserve distinct pour résoudre des éléments de réserve par absence. Ces éléments ne sont résolus que lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence.

Fonctions de traitement

Les fonctions de traitement sont les suivantes :

- Périodes de traitement

  La période d'absence peut être identique à la période de paie ou différente. Par exemple, les absences de janvier peuvent être payées en janvier ou février. Vous spécifiez la paie de calendrier cible pour chaque traitement d'absence.

- Traitements de prise d'absence multiples

  Plusieurs traitements de prise d'absence peuvent viser le même calendrier de paie. Par exemple, des vacances prises en janvier et un congé de maladie pris en février peuvent être payés en février. Pour ce faire, créez deux listes de traitements des absences, l'une pour les vacances et l'autre pour les congés maladie, puis associez chaque liste de traitements à un calendrier d'absences distinct. Dans chaque calendrier d'absences, sélectionnez le calendrier de paie comme calendrier cible.

- Combinaison de traitements de réserve et de prise d'absence

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vous pouvez exécuter les traitements de réserve et de prise d'absence ensemble ou séparément.

- Séquence de traitement

  Le système peut traiter les prises d'absence en fonction de leur enchaînement dans la liste des traitements ou dans l'ordre quotidien. Pour traiter les absences dans l'ordre quotidien, incluez les éléments d'absence dans une section de prise d'absence d'une liste de traitements.

Voir aussi

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Sections de prise d'absence, page 408

Traitement de réserve

Le but principal du traitement de réserve est de résoudre les éléments de réserve. Le traitement commence lorsque le gestionnaire de listes de traitements rencontre l'élément de réserve dans la liste de traitements lors du traitement d'un bénéficiaire. Le traitement comprend les quatre étapes suivantes :

1. Obtention de la définition de règle de réserve.
   a. obtention de la définition de l'élément de réserve;
   b. remplacement de la définition de réserve par une modification éventuelle du bénéficiaire;
   c. remplacement de la définition de réserve par une entrée positive éventuelle.
   d. Si une modification par le bénéficiaire est requise mais qu'il n'existe aucune modification ni entrée positive, le programme se ferme.
2. Résolution de la réserve basée sur la fréquence.
   a. Vérifiez le contrôle de traitement pour la réserve.
   b. S'il existe un contrôle de traitement, ouvrez le programme Contrôle traitement. Si le programme indique de ne pas traiter l'élément de réserve ou l'élément de correction, fermez le programme.
   c. Si aucun contrôle de traitement n'est entré ou si la condition est satisfaite, ouvrez le gestionnaire de NEP pour résoudre la réserve.
   d. Si la fréquence de réserve diffère de la fréquence de période de paie, convertissez les unités de réserve.
3. Résolution de la correction, si nécessaire.
   a. Si le contrôle de traitement indique de traiter la correction, utilisez le gestionnaire de NEP pour résoudre l'élément de correction et l'élément d'unités de paiement.
   b. Si l'élément unités de paiement n'est pas égal à 0, ajoutez l'élément de revenu de paiement et les unités à l'entrée positive.
4. Mise à jour des résultats.
   a. Définissez le code de retour dans le Gestionnaire de NEP.
   b. Ajoutez l'élément de réserve et les unités à la liste de retour du gestionnaire de NEP, si elle est calculée.
   c. Ajoutez l'élément de correction et les unités à la liste de retour du gestionnaire de NEP, si elle est calculée.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Traitement de prise d'absence

La présente section traite des éléments suivants :

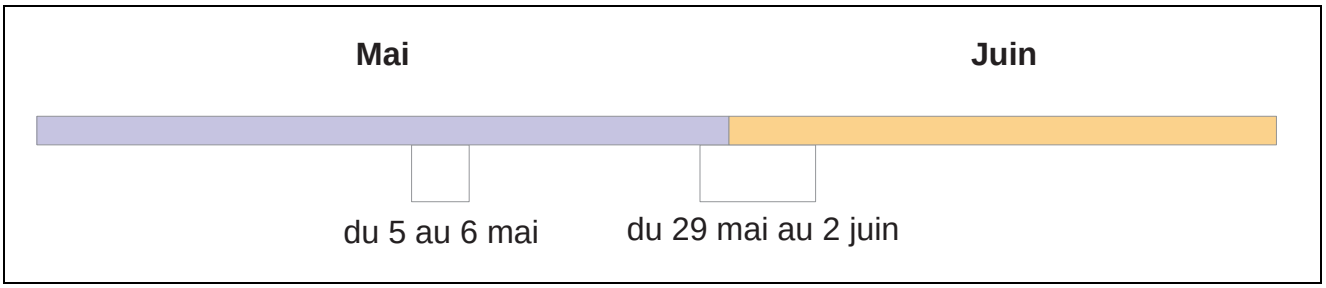
- données quotidiennes;
- rôle des éléments du système dans les données quotidiennes;
- traitement de prise d'absence (détail);
- traitement quotidien (détail).

Données quotidiennes

Lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence, l'une des premières opérations du programme consiste à *développer* chaque événement d'absence dans la liste des traitements intervenus pour un bénéficiaire durant la période de traitement des absences (ou le segment courant si la période de traitement est segmentée). Le développement de l'événement signifie que le système crée un enregistrement de données détaillé pour chaque jour d'absence dans la table GP_RSLT_ABS. Ces enregistrements sont appelés *données quotidiennes*.

Le processus de prise d'absence développe chaque événement incluant une date dans le segment courant. Il crée un enregistrement pour chaque jour de l'événement d'absence, y compris les jours ne s'inscrivant pas dans la période de traitement. Le système renseigne également les éléments du système horaire de travail et calendrier des congés pour les jours précédant et suivant l'absence, si le bénéficiaire n'a pas été absent ces jours-là. Si le bénéficiaire était absent le jour précédant ou le jour suivant l'absence déclarée, d'autres éléments du système en relation avec l'absence peuvent être renseignés, en fonction des règles que vous avez définies.

Par exemple, supposons que la période de traitement s'étende du 1er au 31 mai et qu'il n'y ait pas de segmentation. Si le bénéficiaire est absent les 5 et 6 mai, puis de nouveau du 29 mai au 2 juin, le traitement de prise d'absence crée deux enregistrements de données quotidiennes pour la première absence et cinq pour la seconde



Des données quotidiennes sont créées pour chaque jour d'un événement d'absence

Même si le système crée un enregistrement de données quotidiennes pour chaque jour d'un événement d'absence, cela n'implique pas que chaque jour soit traité. L'événement entier est développé de façon à ce que le système dispose de toutes les informations nécessaires pour évaluer avec précision chaque jour d'absence. Seuls les jours s'inscrivant dans la période de traitement sont traités. Dans l'exemple ci-dessus, le système traiterait les jours d'absence suivants : 5, 6, 29, 30 et 31 mai.

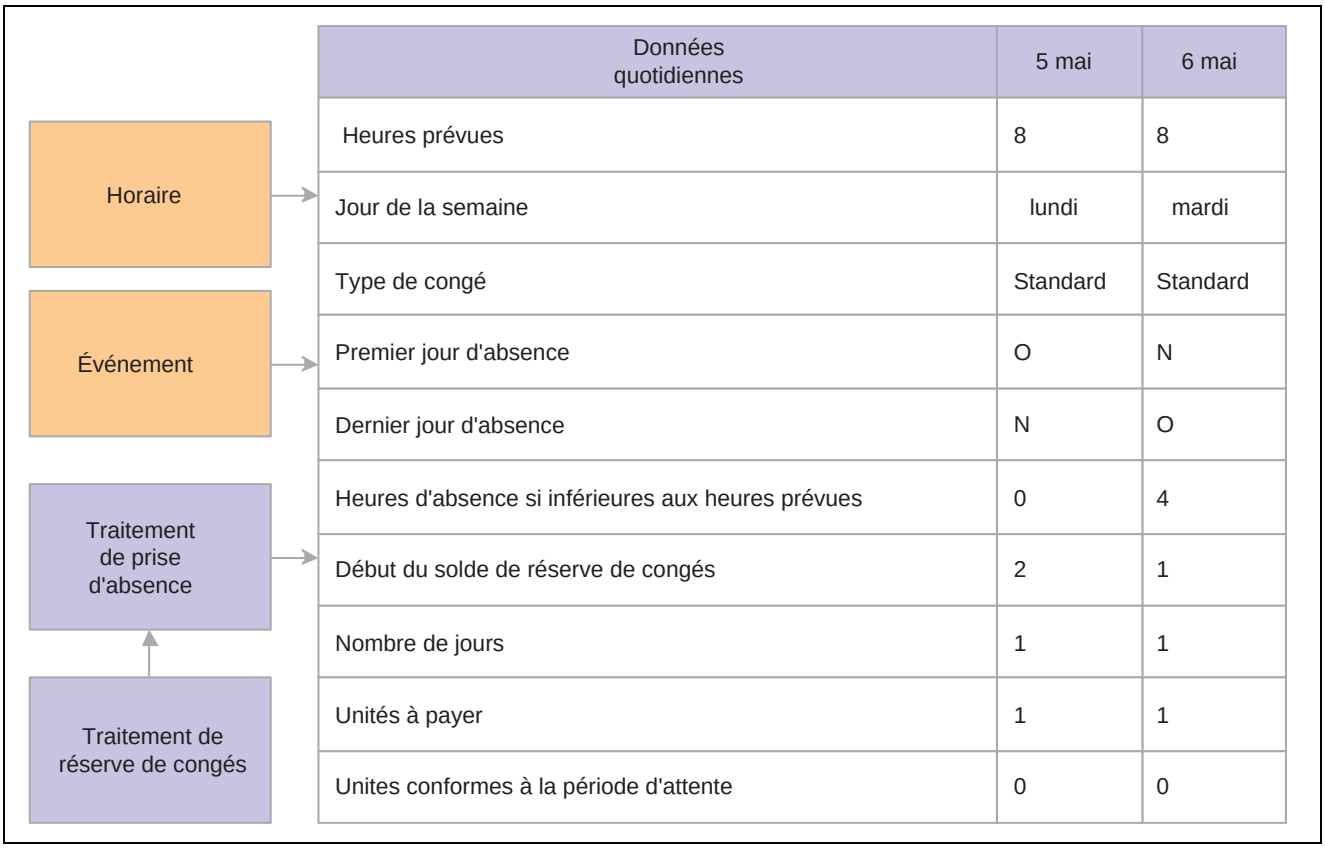
Sources de données quotidiennes

Les données renseignées dans l'enregistrement de données quotidiennes proviennent initialement de deux sources :

- l'horaire de travail et le calendrier de congés du bénéficiaire, qui fournissent le jour de la semaine, les heures prévues et le type de congé;

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- l'événement d'absence qui fournit la prise d'absence, les dates de début et de fin, les jours d'absence partielle éventuels et d'autres informations.



Données quotidiennes	5 mai	6 mai
Heures prévues	8	8
Jour de la semaine	lundi	mardi
Type de congé	Standard	Standard
Premier jour d'absence	O	N
Dernier jour d'absence	N	O
Heures d'absence si inférieures aux heures prévues	0	4
Début du solde de réserve de congés	2	1
Nombre de jours	1	1
Unités à payer	1	1
Unites conformes à la période d'attente	0	0

Sources des données quotidiennes

Le processus de prise d'absence fournit également des données quotidiennes. Lorsqu'il applique les règles d'absence définies par vos éléments d'absence aux données d'événement et d'horaires, il dérive un ensemble de résultats qui renseignent les données quotidiennes. Ces résultats incluent le solde de réserve initial, les unités d'absence, les unités payées et non payées, le solde de réserve final et d'autres informations.

La *formule du jour* que vous créez et associez à votre règle de prise d'absence est l'élément qui détermine les résultats. Cette formule interprète chaque jour d'absence et retourne le nombre d'unités que représente le jour d'absence ; par exemple, quatre heures ou un jour. Une fois que le système connaît le *nombre de jours* d'absence, il peut comparer ce dernier au solde de réserve, déterminer si une période d'attente ou toute autre exigences en relation avec le paiement ont été respectées et déterminer si une partie du jour d'absence doit être payée. Il peut également calculer le solde de réserve final.

Rôle des éléments du système dans les données quotidiennes

Une grande quantité de données d'absence quotidiennes sont enregistrées par des éléments du système, un ensemble d'éléments prédéfinis.

Utilisation des éléments du système dans des formules

Lorsque vous définissez un élément de prise d'absence, vous identifiez la formule du nombre de jours que le système utilise pour calculer le nombre d'unités d'absence du bénéficiaire pour le jour traité. La formule utilise toutes les informations enregistrées dans les données quotidiennes, notamment, dans certains cas, les données du jour précédant ou suivant le jour évalué. Par exemple, trois éléments du système enregistrent les heures prévues d'un bénéficiaire :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- SCHED_HRS capture le nombre d'heures de travail du bénéficiaire prévues pour le jour évalué;
- SCHED_HRS_DB capture le nombre d'heures de travail du bénéficiaire prévues pour le jour précédent.
- SCHED_HRS_DA capture le nombre d'heures de travail du bénéficiaire prévues pour le jour suivant.

Vous pouvez créer une formule du nombre de jours utilisant dans les calculs les valeurs du jour précédent ou suivant. Vous pouvez également créer une formule du nombre de jours utilisant la valeur de l'élément SCHED_HRS pour calculer le nombre de jours.

Selon les fonctions de gestion des absences que vous voulez utiliser, il se peut que vous deviez créer d'autres formules. Toutes ces formules peuvent utiliser les données quotidiennes capturées par les éléments du système.

Utilisation de champs définis par l'utilisateur

Les éléments du système définis par l'utilisateur vous permettent de capturer et utiliser des données d'absence spécifiques à votre organisation. Les données entrées dans ces champs sont enregistrées par les éléments du système et ajoutées aux tables de données quotidiennes durant le traitement de prise d'absence. Comme c'est le cas de tous les éléments du système, les données capturées par ces éléments sont utilisables dans n'importe quelle formule d'absence.

Chacune des pages suivantes contient un ensemble de champs définis par l'utilisateur :

- Entrée absence;
- Calcul absence;
- Quart;
- Demande congé (gestionnaire ou employé).

Traitement de prise d'absence (détail)

La tâche principale de l'élément d'absence est de déterminer les unités payées et non payées. Le traitement de prise d'absence développe chaque événement d'absence en données quotidiennes et génère une entrée positive pour l'exécution de la paie. Il met également à jour les accumulateurs de solde.

1. Recherche d'un élément d'absence.
    a. Recherchez, dans le tableau des événements, l'élément d'absence courant dans le tableau de traitement des prises d'absence où l'événement est dans le segment courant. S'il est introuvable, recherchez le segment courant dans les jours.
    b. Si aucun événement ni enregistrement quotidien n'est trouvé, définissez Événement trouvé sur Oui et/ou Enregistrement quotidien trouvé sur Oui, Prise abs. sur Oui pour l'élément d'absence courant dans le tableau de traitement des prises d'absence, puis continuez.
    c. Si aucun événement ni enregistrement quotidien n'est trouvé, allez à la prise d'absence suivante dans le tableau.
2. Obtention d'une définition de règle.

    Pour l'élément d'absence courant dans le tableau de traitement des prises d'absence :

    a. Obtenez la définition de l'élément d'absence et de ses tables enfants : table enfant Réserve; table enfant Revenus/Retenues; table enfant Absence le même jour; table enfant Élément prévision.
    b. Obtenez la définition de réserve pour chaque table enfant de réserve.
    c. Définissez le pointeur d'absence dans le tableau de traitement des prises d'absence sur la définition de prise d'absence avec date d'effet correcte. Faites cela par segment, même si la définition de prise d'absence a déjà été chargée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

3. Mise à jour des enregistrements d'absence quotidiens existants. Si Enregistrement quotidien trouvé est défini sur Oui, mettez à jour les enregistrements quotidiens existants qui correspondent à l'élément d'absence courant dans le tableau de traitement des prises d'absence, qui figurent à l'intérieur du segment et qui n'ont pas été traités :
    a. Définissez le pointeur de traitement de prise d'absence sur la définition de prise d'absence correcte. Celui-ci indique également que l'enregistrement a été traité.
    b. Mettez à jour les champs Type absence et Config. prise à l'aide du pointeur de traitement de prise d'absence.
    c. Liez les enregistrements de façon à ce que l'ordre quotidien/ordre de la section de prise d'absence soient correctement définis pour les chevauchements.
4. Si l'horaire de travail n'est pas encore chargé, pour chaque N° dossier par segment dans la période d'absence :

    Obtenez l'horaire de travail et les données sur les congés pour la période courante. Cela inclut le jour précédant et le jour suivant la période courante pour se conformer aux éléments du système jour précédent et jour suivant.
5. Développement des événements pour le segment courant. Si Événement trouvé est défini sur Oui, développez les événements correspondant à l'élément d'absence courant dans le tableau de traitement des prises d'absence, puis créez un enregistrement quotidien d'absence pour chaque jour d'absence en relation avec cet événement. Chaque enregistrement quotidien inclut les éléments suivants :
    a. Données d'horaire de travail.
    b. Données d'horaire de travail de remplacement.
    c. Données sur les congés.
    d. Données sur l'événement.
    e. Définir insertion — N°.
    f. Définissez le pointeur de traitement de prise d'absence sur la définition de prise d'absence correcte. Celui-ci indique également la manière dont cet enregistrement doit être traité.
    g. Données de prise d'absence — champs Type absence et Config. prise utilisant le pointeur de traitement de prise d'absence.
    h. Liez les enregistrements de façon à ce que l'ordre quotidien/ordre de la section de prise d'absence soient correctement définis pour les chevauchements.
6. Exécutez le traitement quotidien décrit en détail dans la sous-section suivante :

Traitement quotidien (détail)

La section ci-après détaille les étapes nécessaires à l'exécution d'un traitement quotidien (à partir de l'étape 6 ci-dessus) :

1. Initialisation du jour.
    a. Si la fonction de vérification est active, initialisez le tableau d'audit, puis créez un enregistrement d'audit pour l'élément d'absence.
    b. Si la prise d'absence a changé et que la précédente avait une définition de remplacement, rétablissez les valeurs de remplacement originales précédentes.
    c. Si la prise d'absence a changé et que la prise d'absence courante a une définition de remplacement active, enregistrez les valeurs précédentes de définition de remplacement, puis ajoutez les nouvelles valeurs de définition de remplacement pour cette prise d'absence.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

d. Pour le jour courant en cours de traitement, définissez les pointeurs suivants de façon à ce que des données soient disponibles pour les éléments du système : jour courant; jours précédent et suivant; et élément de prise d'absence parent lorsque la prise d'absence a été mappée à partir d'un autre élément.

e. S'il n'y a pas d'absence pour le jour précédent ou suivant, chargez les données d'horaire dans les éléments du système appropriés.

f. Si Doubles permis est défini sur Oui, totalisez les heures partielles pour tous les éléments d'absence du jour courant.

2. Initialisation d'un événement. Cette opération n'est exécutée que pour le jour de début ou le premier jour de traitement de l'événement dans le segment.

   a. Si la date d'absence est identique à la date de début de l'événement :

      Vérifiez les exigences de période minimale.

      Vérifiez l'association, par absence uniquement.

      Vérifiez les exigences d'admissibilité.

      Vérifiez s'il y a une période d'attente.

   b. Si la date d'absence diffère de la date de début de l'événement :

      Copiez les champs relatifs à l'événement du jour précédent vers le jour courant.

      Vérifiez l'admissibilité.

      Vérifiez s'il y a une période d'attente.

3. Obtention des nombres de jours.

   a. Utilisez le gestionnaire de NEP pour résoudre la formule du nombre de jours.

   b. Utilisez le gestionnaire de NEP pour résoudre la formule du nombre de jours d'attente, le cas échéant.

4. Évaluation du jour pour calculer les unités payées et non payées. Cette opération n'est exécutée que pour les traitements normaux et de prévision.

   a. Vérifiez l'exigence minimale éventuelle.

   b. Vérifiez la date d'admissibilité éventuelle.

   c. Vérifiez la période d'attente éventuelle.

   d. Exécutez une boucle dans le tableau de réserve jusqu'à ce que le nombre d'unités de prise d'absence traitées soit égal à 0 ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réserve.

   e. Obtenez le solde de la réserve courante :

      Si le solde est supérieur à 0, comparez-le aux unités à traiter. Si le solde couvre les unités restantes, considérez celles-ci comme payées Appliquez les règles de solde négatif si le solde est insuffisant et si aucune autre réserve n'est disponible.

      S'il y a des unités payées, ajoutez les unités payées affectées automatiquement à la liste de retour du gestionnaire de NEP.

   f. Ajoutez les unités de nombres de jours payés et non payés à la liste de retour du gestionnaire de NEP pour l'enregistrement quotidien.

5. Traitement du NEP de prévision. Cette opération n'est exécutée que pour les interrogations de prévision et de soldes.

   Utilisez le gestionnaire de NEP pour résoudre le NEP de prévision.

6. Exécution d'une boucle par comptes de revenus/retenues. Cette opération n'est exécutée que pour le traitement normal.

   Utilisez le gestionnaire de NEP pour résoudre la formule d'unité :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si le résultat de la formule est 0, utilisez le gestionnaire de NEP pour résoudre la formule de pourcentage, la formule de taux et/ou la formule de montant.

Si le résultat de la formule diffère de 0, ajoutez les éléments de revenus/retenues, les unités et le pourcentage à l'entrée positive quotidienne.

7. Ajout des jours cibles du mappage et des jours redirigés.
    a. Utilisez le gestionnaire de NEP pour résoudre la formule conditionnelle pour le mappage.
    b. S'il n'y a pas de formule ou si son résultat diffère de 0, insérez un enregistrement d'absence en double correspondant au jour courant pour la prise d'absence mappée.
    c. Si le jour a été redirigé, insérez un enregistrement d'absence en double correspondant au jour courant pour la prise d'absence redirigée.
    d. Recherchez dans le tableau de traitement des prises d'absence les prises d'absence mappées et redirigées. Si Traitement prise absence est défini sur Non, obtenez la définition de règle résultant de la boucle exécutée dans le tableau de traitement des prises d'absence. Si cette option est définie sur Oui, la définition de règle a déjà été chargée.
    e. Si la prise d'absence pour le jour mappé ou redirigé se trouve dans le tableau de traitement des prises d'absence :

        Définissez le pointeur de traitement de prise d'absence sur la définition de prise d'absence correcte.

        Mettez à jour les champs Type absence et Config. prise à l'aide du pointeur de traitement de prise d'absence.
    f. Définissez les pointeurs d'absence afin que le nouvel enregistrement soit lié de telle façon que l'ordre quotidien/ordre de la section de prise d'absence soient correctement définis pour les chevauchements.
8. Fin du jour.
    a. Enregistrez les résultats du jour dans l'enregistrement quotidien.
    b. Si Jour fin est défini sur Oui, obtenez la valeur de résultat d'élément de prévision.
    c. Si la date d'absence coïncide avec la date de fin de segment, enregistrez les résultats de prévision.
    d. Définissez Insérer sur Oui pour l'enregistrement quotidien traité.
    e. Réglez le commutateur Traitement quotidien sur Traité.
    f. Si la fonction de vérification est active, mettez à jour l'enregistrement d'audit pour l'élément d'absence, puis écrivez la chaîne de résolution.
    g. Si une définition de remplacement est active et s'il ne reste plus d'enregistrement à traiter, restaurez les valeurs précédentes des éléments de remplacement pour la définition de remplacement de la prise d'absence courante.

Traitements de prévision et d'interrogation des soldes en ligne

Deux traitements d'absence en ligne permettent de traiter des périodes futures. Vous pouvez utiliser ces traitements pour projeter des soldes de réserve futurs ou appliquer d'autres règles de gestion liées aux absences à des périodes futures :

- Prévision des absences

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Lancez ce processus depuis la page Entrée absences après avoir entré des absences réelles ou planifiées. Le système exécute une formule de prévision définie par l'utilisateur qui retourne une valeur alphanumérique que vous définissez, plus une liste de valeurs pour les éléments que vous avez identifiés lors de la création de la définition de prise d'absence. Par exemple, votre formule peut déterminer si un bénéficiaire dispose d'une réserve suffisante pour couvrir une absence. Dans l'affirmative, la formule peut afficher la valeur ADMISSIBLE dans la page Entrée absences et retourner le solde de réserve qui restera après l'absence future, la longueur de l'absence demandée ainsi que d'autres informations que vous jugez utiles. Vous pouvez demander qu'un message d'avertissement s'affiche si un utilisateur tente d'enregistrer des entrées d'absence sans exécuter préalablement le traitement de prévision pour certaines prises d'absence.

- Interrogation soldes

  Lancez ce traitement depuis la page Prévision où vous sélectionnez un élément d'absence et entrez la date à partir de laquelle vous voulez afficher des soldes ou d'autres valeurs retournées.

Les traitements Prévision absences et Interrogation soldes simulent les traitements Réserve et Absence. Lorsque vous lancez l'un de ces traitements, le système recherche le calendrier le plus ancien non finalisé pour le bénéficiaire et consulte tous les calendriers suivants (y compris le modèle de groupe de calendriers), jusqu'au calendrier dans lequel figure l'événement prévu le plus tardif (pour le traitement Prévision) ou la date de référence (pour le traitement Interrogation soldes). Les traitements Prévision absences et Interrogation soldes ne sélectionnent que les calendriers associés au groupe de paie du bénéficiaire. Aucun traitement n'affecte directement le traitement par lots normal. Toutefois, les valeurs résolues pour les éléments du système de prévision peuvent être utilisées par d'autres éléments du système dans le traitement par lots normal.

Le traitement Prévision absences met à jour la valeur de prévision et une estampille de date/heure (ABS_EVT_FCST_VAL et FCST_DTTM) sur l'enregistrement d'événement (GP_ABS_EVENT). Le traitement Interrogation soldes ne met pas à jour l'enregistrement d'événement.

Vous identifiez les résultats que vous voulez afficher (réserve initiale, réserve finale, durée d'absence, etc.) lors de la définition des règles de prise d'absence. À l'issue d'un traitement de prévision d'absences et d'interrogation de soldes réussi, les résultats renseignent la table (GP_ABS_EVT_FCST). Ces résultats sont remplacés après chaque exécution réussie d'un traitement Prévision absences ou Interrogation soldes pour un même bénéficiaire. Les données ne sont pas écrites dans les tables de résultats utilisées par les traitements Absence et réserve, mais dans des tables identiques portant le préfixe GPX à la place du préfixe GP_. Lorsque vous exécutez le traitement Absence, la valeur de prévision est écrite dans la table des résultats (GP_RSLT_ABS). Par conséquent :

- Les règles d'historique retournent des données du dernier traitement par lot, pas du traitement courant.
- Les tableaux qui utilisent les données des tables de résultats retournent les données du dernier traitement par lots, pas du traitement courant.
- Les tableaux personnalisés ne sont pas traités.

Voir aussi

Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition d'éléments de prise d'absence, page 319

Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition de règles pour l'interrogation de soldes de prise d'absence, page 340

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 12

Définition d’éléments d’absence

Le présent chapitre offre un aperçu de la configuration d’élément d’absence et traite des éléments suivants :

- définition des types et motifs d’absence;
- définition des éléments de réserve d’absences;
- définition des éléments de prise d’absence;
- préparation de l’utilisation des éléments d’absence;
- configuration de la prévision et de l’interrogation des soldes de réserve d’absences.

Présentation de la configuration des éléments d’absence

La présente section traite des éléments suivants :

- étapes préliminaires;
- configuration de directives et de dépendances;
- formules d’absence.

Étapes préliminaires

Avant de définir des éléments d’absence, consultez le chapitre d’introduction «Présentation de l’application Gestion absences» qui donne un aperçu des fonctions de gestion des absences.

Voir aussi

Chapitre 11, "Présentation de l’application Gestion absences," page 285

Configuration de directives et de dépendances

vous définissez les règles que suit votre organisation pour suivre et rémunérer les bénéficiaires en relation avec leurs absences en créant des éléments de réserve d’absences et de prise d’absence. Les éléments de réserve d’absences déterminent les conditions dans lesquelles les bénéficiaires cumulent des congés payés et la quantité de temps qu’ils peuvent cumuler. Les éléments de prise d’absence spécifient les règles que le traitement Absence applique pour déterminer si une absence doit être payée.

Examinez les facteurs suivants avant de commencer la configuration :

- Plusieurs fonctions d’absence nécessitent l’utilisation de formules.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vous devez définir, au minimum, une formule de jour pour la définition de prise d'absence. si vous créez des éléments de réserve qui résolvent par absence, vous devez également définir un élément de formule par absence. Vous ne pouvez pas enregistrer l'élément de réserve tant que vous n'avez pas entré le nom de la formule dans la page Calculs du composant Réserves congés.

- Les éléments de réserve et de prise d'absence sont associés.

  Lorsque vous définissez un élément d'absence, vous devez spécifier les règles de réserve applicables. Si vous définissez des éléments d'absence avant de définir des éléments de réserve, retournez aux pages de prise d'absence en mode correction pour sélectionner les éléments de réserve.

- Vous affectez un type d'absence à chaque élément de prise d'absence.

  Les types d'absence permettent de grouper ou classer des absences. Vous pouvez affecter le même type d'absence à plusieurs éléments d'absence.

- En fonction des règles de prise d'absence, les éléments d'absence peuvent présenter plusieurs interdépendances.

  Un mappage des relations entre ces éléments peut réduire le temps de configuration. Des éléments d'absence sont connexes dans les cas suivants :

  - Vous autorisez les bénéficiaires à utiliser une réserve associée à une autre prise d'absence en cas de dépassement du solde de réserve.
  - Vous demandez au système de créer un événement en double pour un second élément d'absence.
  - Vous interdisez aux utilisateurs d'entrer plusieurs absences pour un même bénéficiaire le même jour mais vous voulez qu'un message d'erreur fournisse des informations sur la priorité des événements en conflit.

- Les valeurs de réserve, de corrections, de soldes et autres en relation avec les absences sont exprimées dans les mêmes unités (heures, jours ou autres périodes).

  Par exemple, si vous exprimez la réserve en jours, assurez-vous que tout élément secondaire définissant les corrections, soldes et autres valeurs liées aux absences se résolvent également en jours. Les unités que vous utilisez pour définir les éléments d'absence doivent correspondre à celles que les utilisateurs saisissent pour la correction ou le remplacement d'une réserve.

- Bien que vous définissiez la plupart des éléments de réserve d'absences et de prise d'absence durant la mise en œuvre, vous pouvez créer des éléments d'absence supplémentaires à tout moment.

  Si des modifications s'imposent, il est recommandé de créer des éléments d'absence plutôt que de modifier des éléments existants. La modification d'éléments existants risque d'affecter un traitement rétroactif.

Formules d'absence

Les formules offrent une façon pratique de mettre en œuvre diverses fonctions de gestion des absences. Vous pouvez créer différentes formules pour les fonctions que vous utilisez ou utiliser une même formule dans autant de situations que vous le souhaitez.

Le tableau ci-dessous répertorie les formules liées aux absences dont vous pouvez avoir besoin :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Formule et page	Utiliser	Élément renseigné	Valeur retournée
Élément de formule Par absence (Réserves congés - Calculs)	Obligatoire pour les éléments de réserve *Par absence*. Définit quand résoudre une réserve. Résolution quotidienne si la valeur de solde est nécessaire en cours de traitement.		0 = ne pas résoudre la réserve. Valeur autre que zéro = résoudre la réserve.
Formule jour (Absence - Formule jour)	Obligatoire pour tous les éléments de prise d'absence. Interprète chaque jour d'absence et retourne les unités à comparer au solde de réserve. Toujours résolue par jour.	NBRE JOURS	Valeur représentant des unités pour le jour d'absence.
Formule réd. (Absence - Formule jour)	Réserves par absence uniquement. Réduit automatiquement le solde de réserve initiale. Résolue immédiatement après la résolution d'une réserve par absence.		Le nombre peut être ajouté ou soustrait du solde de réserve.
Formule conditionnelle (Absence - Formule jour)	Définit les conditions liées à la génération d'un événement d'absence pour un autre élément d'absence.		Valeur zéro ou non zéro.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Formule et page	Utiliser	Élément renseigné	Valeur retournée
(Attente) Formule compt. (Absence - Période)	Retourne le nombre de jours restants pendant lesquels un bénéficiaire doit être absent avant qu'une période d'attente soit satisfaite. Souvent, la formule utilisée pour le nombre de jours d'attente est identique à la formule jour. Par exemple, *Jour travail* pourrait être compté.	JOURS ATTENTE	Dénombrement
Élément prévision (Absence - Prévision)	Utilisé durant le traitement Prévision pour évaluer une absence. Le résultat de la formule s'affiche dans la page Entrée absences. Résolu pour chaque jour d'un événement d'absence. Le système n'enregistre que la valeur résolue pour le dernier jour de l'absence.	VAL PRÉV ÉV ABS	Maximum 30 caractères alphanumériques.

De nombreux éléments du système sont conçus pour être utilisés dans des formules d'absence et pointent vers des colonnes de la table des données d'absence quotidiennes.

Par exemple, supposons que vous utilisiez l'élément du système nommé SCHED HRS dans votre Formule jour et que vous définissiez la formule nommée WRK DAY comme suit :

```
IF SCHED HRS > 0
THEN 1 ->> WRK DAY
ELSE 0 ->> WRK DAY
END IF
```

La formule vérifie si la valeur des heures prévues est supérieure à zéro. Si c'est le cas, le jour est égal à un jour de travail. Si ce n'est pas le cas, il ne s'agit par d'un jour de travail. Tant qu'il y a au moins une heure planifiée, le jour d'absence est considéré comme une journée de travail.

La formule traite chaque enregistrement des données quotidiennes de la période spécifiée pour l'élément de prise d'absence en cours de traitement. Pour chaque enregistrement, le système extrait la valeur de SCHED HRS de la table des données quotidiennes.

Remarque : Les éléments du système d'absence dans les enregistrements des données quotidiennes reflètent le contenu de l'enregistrement de traitement courant. Vous pouvez utiliser d'autres éléments du système dans vos formules; toutefois, le système ne les résout qu'une seule fois et pas pour chaque enregistrement. Par exemple, si vous utilisez un élément du système de l'enregistrement Emploi, par exemple Service, la valeur de l'élément Service ne change pas pour chaque enregistrement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d’extraction de données," Utilisation des éléments système, page 90

Définition des types et motifs d’absence

Pour configurer des types et motifs d’absence, utilisez le composant Types absence (GP_ABS_TYPE).

La présente section offre un aperçu des types et motifs d’absence et traite de la définition des types d’absence.

Présentation des types et motifs d’absence

Lorsque vous définissez un élément de prise d’absence, vous lui affectez un type d’absence décrivant la catégorie de l’absence, par exemple, vacances ou maladie. Vous pouvez spécifier si un type d’absence s’applique à tous les pays ou à un pays spécifique. Pour chaque type d’absence, vous pouvez définir un nombre illimité de motifs d’absence.

Lors de la déclaration d’événements d’absence, le système affiche le type d’absence associé à la prise d’absence entrée. La saisie d’un motif d’absence est facultative. Durant les traitements de prévision par lots et en ligne, les codes de type et de motif d’absence renseignent les éléments du système (par exemple, ABSENCE_TYPE, ABSENCE_TYPE_DB (type d’absence jour précédent) et ABSENCE_REASON) auxquels vous pouvez accéder à l’intérieur de vos formules d’absence.

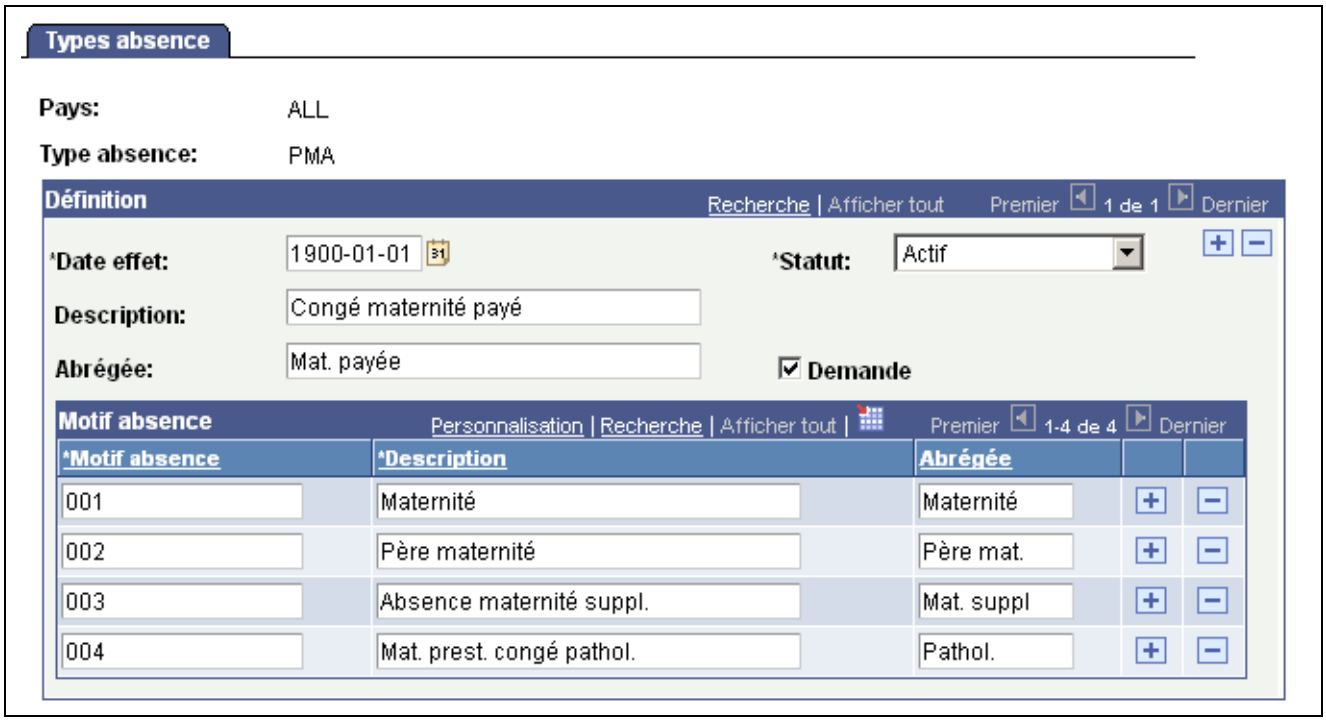
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Types absence	GP_ABS_TYPE	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Types absence, Types absence	Sert à définir les types d’absences que votre organisation reconnaît. Vous pouvez définir des motifs pour chaque type d’absence.

Définition des types d’absence

Accédez à la page Types absence.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Types absence

Demande L'activation de cette case vous permet de configurer tous les éléments de prise d'absence associés pour la fonctionnalité d'absence en libre-service.

Motif absence Entrez jusqu'à trois caractères alphanumériques comme code de motif d'absence.

Définition d'éléments de réserve d'absences

Le composant Réserves congés (GP_ABS_ENTL) permet de créer un élément de réserve d'absences pour chaque type de réserve offert par votre organisation. Par exemple, si vous avez des règles de cumul distinctes pour les congés de maladie, de vacances, de maternité etc., créez un élément de réserve distinct pour chacun d'eux.

La présente section donne un aperçu des accumulateurs générés automatiquement et traite des opérations suivantes :

- dénomination d'éléments de réserve et activation de la prévision;
- définition d'une quantité de réserve et d'une méthode de cumul;
- définition de règles d'arrondissement et de répartition;
- définition de règles d'accumulateur pour la réserve;
- définition de la date de début et de la longueur de la période d'accumulateur;
- affichage d'accumulateurs automatiques;
- définition de remplacements d'éléments secondaires pour des éléments de réserve.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation des accumulateurs automatiques

Lorsque vous définissez et enregistrez un nouvel élément de réserve, le système génère un accumulateur pour suivre le solde de réserve.

Après avoir enregistré l'élément, vous pouvez accéder à la définition de l'accumulateur et entrer des instructions supplémentaires pour l'accumulateur de solde :

- Pour les réserves basées sur la fréquence, vous pouvez spécifier une règle d'initialisation si vous voulez que le système reporte tout ou partie du solde à la fin de la période de cumul. Si vous ne sélectionnez pas de règle d'initialisation, le système définit le solde restant sur 0 au début de la nouvelle période de cumul.
- Pour les réserves basées sur l'absence et la fréquence, vous pouvez configurer la manière dont le solde de réserve est mis à jour en ajoutant ou en suppriment les éléments qui contribuent au solde ou qui doivent en être déduits. Le système calcule le solde de réserve à l'aide de la formule suivante :

  Solde de réserve = Réserve - Unités payées + Unités corrigées

  Les unités payées et corrigées sont des éléments affectés que le système crée lorsqu'il génère l'accumulateur pour le solde de réserve.

Exemple

Si vous créez un élément de réserve nommé VACANCES, le système crée automatiquement un accumulateur de solde pour la réserve. Le tableau ci-dessous répertorie les éléments définis dans la page Membres pour l'accumulateur (les suffixes peuvent différer d'un pays à l'autre) et explique quand les éléments sont résolus :

Nom élément	Type élément	Signe accumulateur	Quand résolu
VACANCES (réserve)	Réserve d'absences	Addition	Lorsque la réserve est résolue.
PRISE_VACANCES (unités payées)	Affectation automatique	Soustraction	Lors du traitement Absence, les unités payées sont affectées à cet élément quotidiennement.
AJU_VACANCES (unités corrigées)	Affectation automatique	Addition (nombre positif ou négatif)	Lorsque la correction de la réserve est résolue.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Réserves congés	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Réserves congés, Réserve congés	Sert à nommer l'élément et définir les paramètres de base.
Prévision pour l'élément <nom>	GP_FORECAST_SEC	Cliquez sur le lien Prévision de la page Réserve congés.	Sert à activer la prévision pour un élément de réserve.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Calculs	GP_ABS_ENTL	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Réserves congés, Calculs	Sert à définir la méthode de cumul de réserve, le solde de réserve, le contrôle de traitement et à entrer des instructions pour la correction du solde de réserve dans certaines conditions.
Arrondissement/répartition	GP_ABS_RND_PRORTN	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Réserves congés, Arrondissement/répartition	Sert à définir les règles d’arrondissement et de répartition.
Accumulateurs automatiques	GP_AUTOGEN_ACUM	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Réserves congés, Accumulateurs automatiques	Sert à définir des clés utilisateur pour le suivi des soldes de réserve et à spécifier quand le cumul de réserve a lieu.
Sélection accumulateurs pour l’élément <nom>	GP_AUTOGEN_SEC	Cliquez sur le lien Sélection accumulateurs de la page Réserves congés - Accumulateurs automatiques.	Sert à définir la date de début et la longueur de la période de cumul de réserve (par exemple, cumul mensuel ou cumul annuel) et à sélectionner des accumulateurs automatiques pour suivre la réserve, les corrections et les unités payées.
Éléments générés pour l’élément <nom>	GP_ABS_ACM_SEC	Cliquez sur le lien Éléments générés de la page Réserves congés - Accumulateurs automatiques.	Sert à afficher la liste des accumulateurs automatiques pour l’élément de réserve après enregistrement de la définition de l’élément.
Remplacer élément secondaire	GP_ELM_DFN_SOVR	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Réserves congés, Remplacer élément secondaire	Sert à remplacer la valeur d’un élément secondaire utilisée dans la définition de l’élément de réserve. Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements par des éléments, page 508.

Dénomination d’éléments de réserve et activation de la prévision

Accédez à la page Réserve congés.

Vous devez nommer chaque élément et définir ses paramètres de base dans une page Nom élément. Tous les composants d’élément dans Gestion paie internationale partagent la même page Nom élément (GP_PIN).

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Activation de la prévision

Si l'élément de réserve que vous définissez doit être associé à un élément d'absence pour lequel une prévision d'absences est autorisée, cliquez sur le lien Prévision au bas de la page Réserve congés pour accéder à la page Prévision. Cochez la case Prévision.

Afin d'éviter de dégrader les performances du système, ne sélectionnez cette fonction que pour les prises d'absence et les réserves dont la prévision vous intéresse.

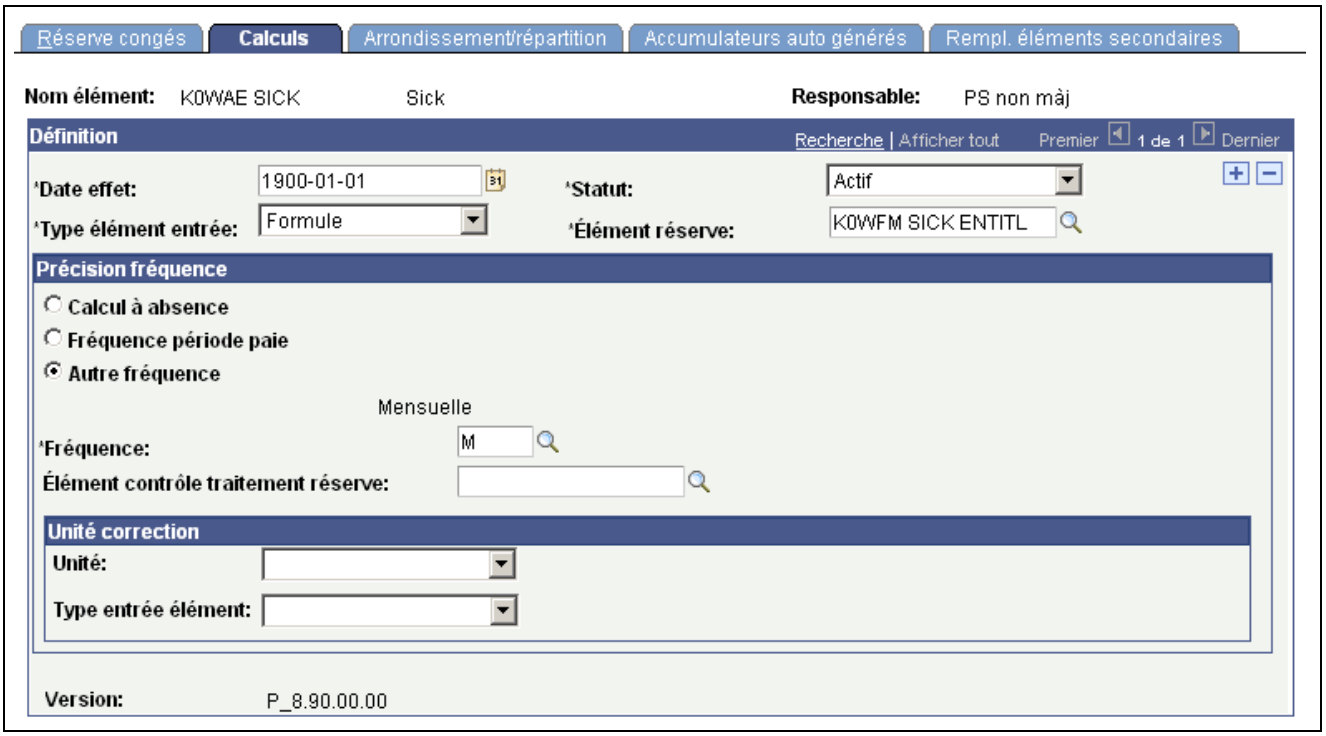
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion absences," Fonctions de gestion des absences, page 288

Définition d'une quantité de réserve et d'une méthode de cumul

Accédez à la page Réserve congés - Calculs.



Calculs

Type élément entrée Sélectionnez le type d'élément à utiliser pour résoudre la quantité de réserve. Les valeurs possibles sont *Accumulateur, Tranche, Formule, Numérique, Niveau bénéficiaire, Élément système, Variable*.

Si vous sélectionnez *Niveau bénéficiaire*, l'élément de réserve n'est résolu que si l'élément est affecté au bénéficiaire dans la page Affect. réserves/congés pris.

Élément réserve Si vous avez sélectionné une valeur autre que *Numérique* dans le champ Type élément entrée, sélectionnez le nom de l'élément qui calcule la réserve.

Unité réserve Si vous avez sélectionné *Numérique* dans le champ Type élément entrée, entrez le nombre d'unités dans ce champ.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Précision fréquence

Les champs qui s'affichent dans cette zone varient en fonction de l'option de fréquence que vous sélectionnez.

Calculer quand absence Activez cette option pour n'octroyer une réserve qu'en cas d'absence; par exemple, vous voulez que les bénéficiaires cumulent 42 jours de réserve pour chaque maladie. Désactivez cette option pour octroyer une réserve à intervalles réguliers, par exemple mensuellement ou annuellement.

Fréquence période paie Activez cette option si la réserve est basée sur la fréquence et si vous voulez qu'elle cumule chaque période de paie.

Autre fréquence et **Fréquence** Activez ces options si la réserve est basée sur la fréquence et si son cumul doit avoir lieu à la fréquence spécifiée dans le champ Fréquence. Des fréquences possibles sont, entre autres, *annuelle, quotidiennes, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle* et *bimensuelle*.

Remarque : Les valeurs de fréquence sont définies dans Gestion de ressources humaines de PeopleSoft.

Le système utilise la fréquence pour déterminer la quantité de réserve à cumuler pour chaque période de paie. Par exemple, si les bénéficiaires cumulent un jour de réserve à une fréquence *mensuelle*, le système annualise (calcule la réserve annuelle) en multipliant 1 (jour) par 12 (mois). Il utilise la période civile pour le calcul des absences afin de désannualiser la quantité. Ainsi, si les absences des bénéficiaires sont calculées chaque semaine, le système calcule la quantité à cumuler durant chaque absence en divisant 12 par 52. C'est pourquoi les bénéficiaires cumulent 12/52, soit 0,23 jour de congé de maladie à chaque période.

Pour désannualiser la réserve à l'aide d'une fréquence autre que la période de paie, sélectionnez une fréquence de contrôle de traitement dans le champ Contrôle traitement réserve.

Élément formule par absence Ce champ ne s'affiche que si vous avez activé l'option Calculer quand absence. Sélectionnez un élément de formule. Lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence, le système résout la formule de jour (définir pour l'élément d'absence dans la page Absence - Formule jour) et évalue le jour pour déterminer si le solde de réserve est nécessaire. Si c'est le cas, le système résout l'élément de formule par absence.

Si la condition est vérifiée (la formule retourne une valeur différente de zéro), le traitement de prise d'absence résout la réserve. Si la condition n'est pas vérifiée, le solde de réserve existant est utilisé.

Quand un élément d'absence associé à cette réserve est lié à des périodes de paie, d'admissibilité ou d'attente minimales, la formule par absence n'est exécutée qu'une fois ces périodes écoulées.

Contrôle traitement réserve Sélectionnez un élément de contrôle de traitement pour limiter les conditions dans lesquelles l'élément de réserve est résolu. Ce champ s'affiche lorsque vous sélectionnez Fréquence période paie ou Autre fréquence.

Par exemple, utilisez un contrôle de traitement pour restreindre la résolution de l'élément aux bénéficiaires actifs. Si vous définissez une réserve basée sur la fréquence et avez sélectionné Autre fréquence, vous pouvez sélectionner un élément de fréquence de contrôle de traitement. Le système utilise la fréquence

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

définie par l'élément de contrôle de traitement au lieu de la fréquence du calendrier de paie pour désannualiser la quantité de réserve et déterminer quand résoudre la réserve.

Unité correction

Pour les réserves basées sur la fréquence, vous pouvez donner pour instruction au système de réduire ou de payer tout ou partie du solde de réserve d'un bénéficiaire quand un événement donné se produit. Utilisez un contrôle de traitement pour définir le moment où la correction doit avoir lieu.

Type correction Sélectionnez le type d'élément secondaire qui retourne le nombre d'unités qui doivent être ajoutées au solde de réserve ou déduites de celui-ci. Le système *ajoute* la quantité retournée au solde de réserve ; pour réduire le solde, assurez-vous que l'élément retourne un nombre négatif. Sélectionnez l'un des types d'élément suivants : *Accumulateur, Tranche, Formule, Élément système* ou *Variable*.

Élément correction Sélectionnez le nom de l'élément secondaire qui doit retourner les unités de correction.

Par exemple, imaginons que les bénéficiaires peuvent reporter les congés inutilisés jusqu'au troisième mois de la nouvelle année, au-delà de quoi toute réserve inutilisée est perdue. Le 31 mars, un bénéficiaire dispose de trois jours de congé inutilisés reportés de la période précédente. L'élément que vous sélectionnez dans ce champ retourne la valeur -3.

Contrôle traitement correction Ce champ est obligatoire si vous avez renseigné le champ Type correction . Sélectionnez l'élément de contrôle de traitement identifiant le moment où la correction doit avoir lieu.

Unité paiement Utilisez ce champ pour rémunérer les bénéficiaires pour tout ou partie des unités qu'ils perdront. Sélectionnez l'élément secondaire qui retourne le nombre d'unités à payer. Les valeurs possibles sont *Accumulateur, Tranche, Formule, Élément système* et *Variable*.

Unité paiement Sélectionnez le nom de l'élément secondaire qui doit retourner les unités à payer.

Revenu paiement Si vous renseignez le champ Unité paiement, sélectionnez l'élément de revenu auquel les unités de paiement sont associées. Lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence, le système génère une entrée positive pour le calendrier cible spécifié sur le calendrier courant.

Report de réserve

Lorsque le système crée un accumulateur au début d'une nouvelle période de cumul, il affecte la valeur de l'ancien accumulateur à l'élément du système nommé PREV VALUE ACCM. Si vous voulez que les soldes de réserve soient reportés sur la nouvelle période de cumul, vous pouvez créer une formule d'initialisation (dans la page Accumulateur - Période) qui extrait l'ancienne valeur de PREV VALUE ACCM et affecte sa valeur à la formule. Ajoutez l'élément de formule à la liste des membres de l'élément pour l'accumulateur (en sélectionnant *Addition* pour le signe de l'accumulateur) dans la page Membres. Lorsque vous faites cela, la valeur de PREV VALUE ACCM est affectée à la formule qui est ensuite ajoutée à l'accumulateur de solde. Vous pouvez ajouter au nouvel accumulateur le solde précédent entier ou une portion quelconque de celui-ci.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

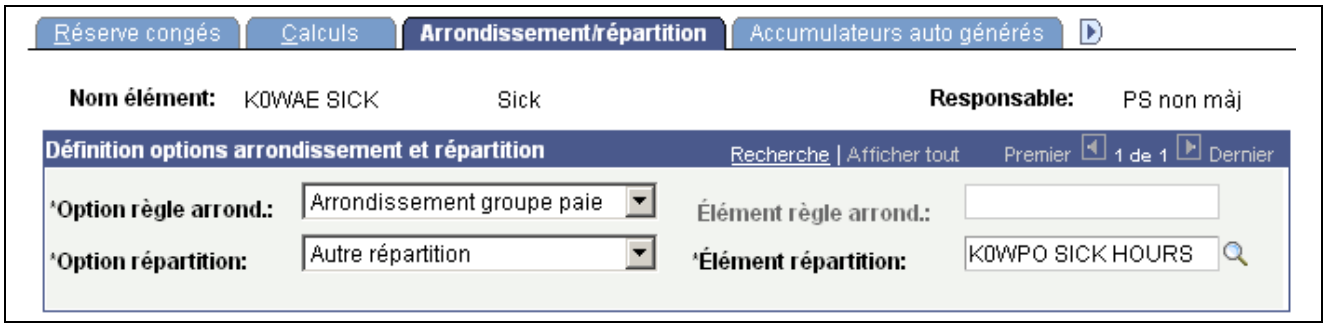
Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition de fréquence de contrôle de génération, page 196

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de contrôle de génération, page 188

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," Définition de la période et des dates d'un accumulateur, page 274

Définition de l'arrondissement et de la répartition

Accédez à la page Réserve congés - Arrondissement/répartition.



Réserves congés - Arrondissement/répartition

Vous pouvez faire en sorte que le système arrondisse les unités de réserve ou répartisse ces unités s'il y a une segmentation de période. La répartition s'applique uniquement à la réserve basée sur la fréquence. Si vous sélectionnez une règle d'arrondissement et une règle de répartition, le système répartit et arrondit les unités de réserve. Les unités de correction et de paiement ne sont jamais arrondies ni réparties.

Option règle arrond. et **Arrondissement**

Pour faire en sorte que le système arrondisse les unités de réserve, spécifiez l'emplacement où vous avez défini la règle d'arrondissement en sélectionnant l'une des valeurs suivantes dans le champ Opt. arrondi.

*Arrond. groupe paie :*le système applique la règle d'arrondissement définie pour le groupe de paie du bénéficiaire.

Arrondissement précisé : le système applique la règle d'arrondissement que vous sélectionnez dans le champ Règle arrondissement.

Option répartition et **Répartition**

Ces champs s'appliquent uniquement aux réserves basées sur la fréquence. Pour répartir des unités de réserve lorsque la période de paie est segmentée, spécifiez l'emplacement où la règle de répartition est définie en sélectionnant une valeur dans le premier champ :

Répartition groupe paie : le système applique la règle de répartition définie pour le groupe de paie du bénéficiaire.

Autre répartition : le système applique la règle de répartition que vous sélectionnez dans le champ Règle répartition.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'élément du système RÉPARTITION pour appliquer une répartition à un élément de réserve, même s'il n'y a pas de segmentation. Vous définissez la valeur de RÉPARTITION sur O ou N (oui ou non) pour activer et désactiver la répartition. Par exemple, vous pouvez créer une formule définissant l'élément RÉPARTITION sur O avant de traiter l'élément de réserve. Une fois l'élément de réserve traité, vous redéfinissez l'élément du système RÉPARTITION sur *N*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

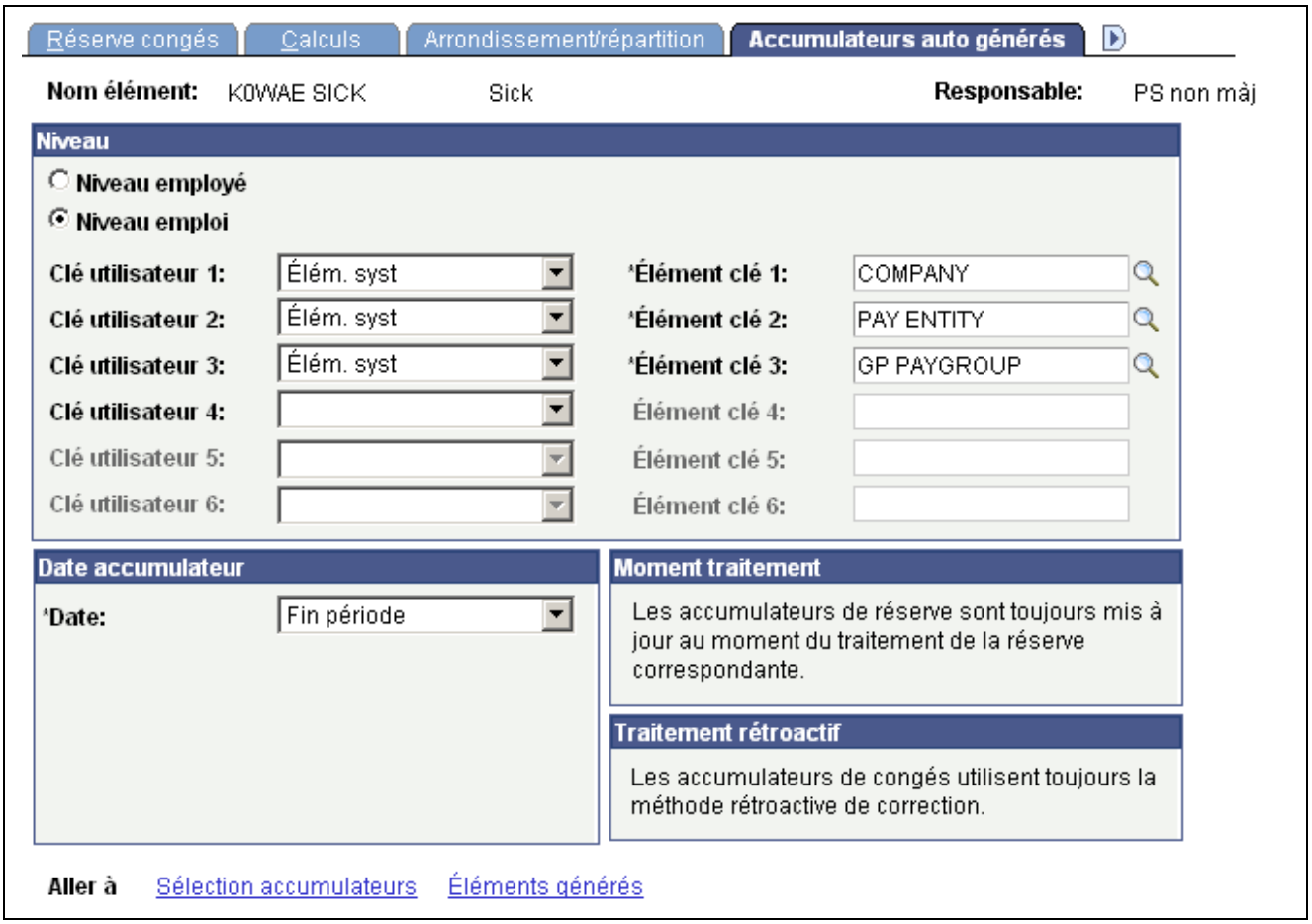
Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de la règle d'arrondissement, page 177

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des règles de répartition au prorata, page 185

Définition de règles pour les accumulateurs automatiques

Accédez à la page Réserve congés - Accumulateurs automatiques.



Réserves congés - Accumulateurs automatiques

Les champs de cette page sont identiques à ceux des pages Accumulateurs - Définition et Accumulateurs - Niveau dans le composant Accumulateurs. Seuls les paramètres spécifiques à des éléments de réserve d'absences sont décrits ci-dessous.

Niveau

Clé utilisateur 1...6 et **Élément clé 1...6**

Pour faire en sorte que des éléments d'absence associés partagent un solde de réserve par absence quand un utilisateur entre des événements d'absence avec la même date de début initiale, vous pouvez sélectionner des clés utilisateur pour configurer ces instructions.

Sélectionnez *Élément système* pour l'une des clés utilisateur, puis sélectionnez *D. DÉBUT INIT.* (date de début initiale) dans le champ Élément clé correspondant. Dans la page Sélection accumulateurs pour l'élément <nom>, sélectionnez

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Période personnalisée dans le champ Période. Dans le champ Date, sélectionnez *Élément système - Date*, puis sélectionnez *D. DÉBUT INIT.* dans le champ Élément date début.

Ensuite, lorsque vous entrez deux événements d'absence pour le même élément d'absence et que les deux événements ont la même date de début initiale, le second événement utilise le solde de réserve du premier événement.

Moment de la résolution

La mise à jour de l'accumulateur identifie le moment où l'accumulateur de solde de réserve est résolu. Comme l'indique le message en ligne, au fur et à mesure de la résolution de chaque élément contribuant à l'accumulateur, l'accumulateur lui-même est également mis à jour. L'accumulateur ne doit pas apparaître dans la liste de traitement des absences à mettre à jour.

Comportement rétroactif

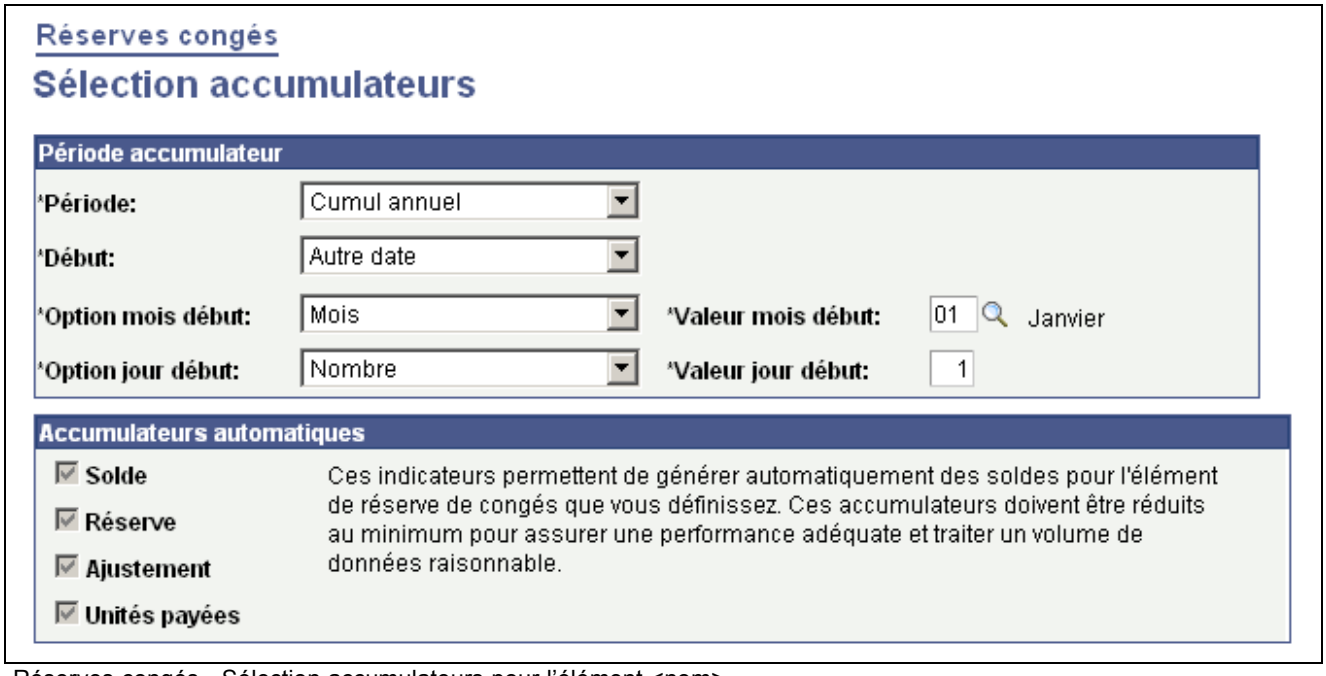
Le traitement rétroactif identifie la manière dont l'accumulateur est mis à jour durant un traitement rétroactif. Les accumulateurs d'absence utilisent toujours la méthode de correction rétroactive. L'accumulateur est mis à jour avec les nouvelles valeurs calculées des éléments membres à la fin d'un recalcul rétroactif.

Voir aussi

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," Indication des clés d'un accumulateur, page 279

Définition de la date de début et de la longueur de la période d'accumulateur

Accédez à la page Réserves congés - Sélection accumulateurs pour l'élément <nom>.



Réserves congés - Sélection accumulateurs pour l'élément <nom>

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Périodes d'accumulateur

Période

Sélectionnez la période pendant laquelle vous voulez que les accumulateurs effectuent le suivi. En fonction de l'option sélectionnée, il se peut que d'autres champs s'affichent. Les options possibles sont les suivantes :

Période civile

Période personnalisée : si vous sélectionnez cette option, renseignez les champs Date.

Cumul mensuel : si vous sélectionnez cette option, renseignez les champs Date début et Jour début.

Cumul trimestriel : si vous sélectionnez cette option, renseignez les champs Début, Mois déb. et Jour début.

Segment

Cumul annuel : si vous sélectionnez cette option, renseignez les champs Début, Mois déb. et Jour début.

Date et **Valeur date début**

Si vous avez sélectionné l'option *Personnalisée* dans le champ Période, sélectionnez le type d'élément secondaire qui définit la date de début de la période de cumul. Les options possibles sont les suivantes : *Tranche - Date, Date calendrier*, *Date, Formule - Date, Éléments système - Date* et *Variable - Date*.

(L'option *Date calendrier* vous permet de sélectionner une date spécifique; l'option *Date* vous permet d'utiliser un élément *Date*).

Dans le champ Valeur date début, sélectionnez le nom de l'élément définissant la date. Ou bien, si vous avez sélectionné *Date cal.* dans le premier champ, sélectionnez une date dans ce champ.

Date début

Si vous avez sélectionné l'option *Cumul trimestriel* ou *Cumul annuel* dans le champ Période, sélectionnez le type d'élément secondaire qui définit la date de début de la période de cumul. Les options possibles sont les suivantes :

Préciser date : la période de cumul commence à la date que vous spécifiez en renseignant les champs Mois début et Jour début.

Calendrier entité paie : la période de cumul commence le même jour que le calendrier défini pour l'entité paie.

Impôt entité paie : la période de cumul commence le même jour que le calendrier fiscal défini pour l'entité paie.

Vous définissez le calendrier d'entité de paie et le calendrier fiscal dans la page Entité paie - Détails traitement.

Option mois début

Ce champ ne s'affiche que si vous sélectionnez *Cumul trimestriel* ou *Cumul annuel*. Sélectionnez le mois au cours duquel vous voulez que la période de cumul commence.

Option jour début

Ce champ ne s'affiche que si vous sélectionnez *Cumul mensuel, Cumul trimestriel* ou *Cumul annuel*. Sélectionnez le jour du mois où vous voulez que la période de cumul commence.

Attention! Si vous modifiez la valeur du champ Mois début ou Jour début après avoir exécuté le traitement Réserve ou Absence, il se peut que les résultats de l'accumulateur soient imprécis.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Accumulateurs automatiques

Lorsque le système génère les accumulateurs, il ajoute automatiquement un suffixe au nom de chaque accumulateur pour identifier ce qu'il représente : solde, réserve, correction ou unités payées. Par exemple, un élément de réserve nommé Vacances pourrait avoir des accumulateurs nommés SOLDE_VACANCES, PRISE_VACANCES, etc.

Solde Cette option est sélectionnée par défaut pour vous rappeler que le système crée toujours un accumulateur de solde pour suivre les unités de réserve inutilisées qu'un bénéficiaire a cumulées. Lors de la création de l'accumulateur de solde, le système génère également deux éléments affectés par le système qui contribuent à l'accumulateur de solde de réserve : Unités corrigées et Unités payées.

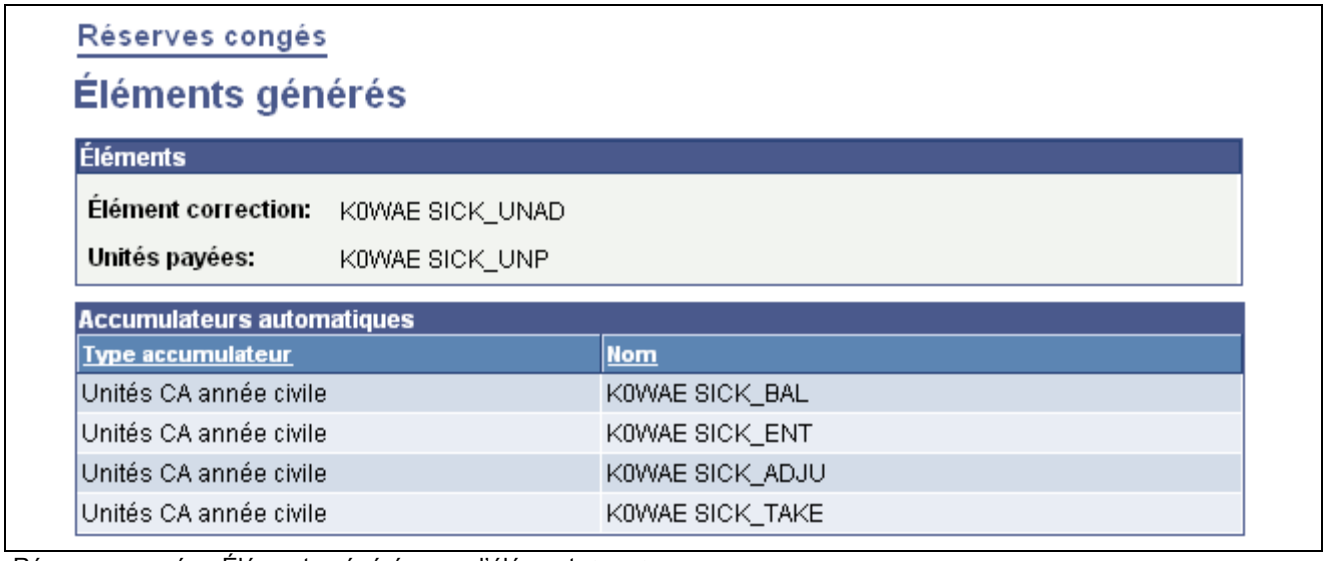
Réserve Sélectionnez cette option pour créer un accumulateur séparé qui suit le nombre d'unités de réserve que le bénéficiaire a cumulées durant la période de cumul, y compris celles qui ont été utilisées.

Correction Sélectionnez cette option pour créer un accumulateur séparé pour l'élément Unités corrigées attribué automatiquement. L'accumulateur suit les corrections apportées, tant manuelles qu'automatiques.

Unités payées Sélectionnez cette option pour créer un accumulateur séparé pour l'élément Unités payées attribué automatiquement. L'accumulateur suit le nombre total d'unités de réserve que le bénéficiaire a utilisées durant la période de cumul.

Affichage d'accumulateurs automatiques

Accédez à la page Réserves congés - Éléments générés pour l'élément <nom>.



Réserves congés - Éléments générés pour l'élément <nom>

Vous pouvez afficher la liste des accumulateurs générés automatiquement après avoir enregistré la définition de l'élément de réserve.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition de remplacements d’éléments secondaires pour des éléments de réserve

Utilisez la page Remplacer élément secondaire pour remplacer la valeur d’un élément de tranche, de date, de durée, de formule ou de variable associé à l’élément de réserve.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements de définition des éléments, page 508

Définition d’éléments de prise d’absence

Utilisez le composant Absence (GP_ABS_TAKE) pour créer un élément de prise d’absence pour chaque type d’absence reconnu par votre organisation. Par exemple, si vous avez des règles de rémunération des congés de maladie, de vacances, de maternité etc., créez un élément d’absence distinct pour chacun d’eux.

La présente section offre un aperçu des éléments de prise d’absence et traite des éléments suivants :

- dénomination d’éléments d’absence et activation de la configuration de la prévision;
- définition de règles de calcul générales pour les éléments d’absence;
- sélection de la formule de jour, association de revenus et de retenues et autres éléments d’absence;
- définition de périodes de prise d’absence et d’absences associées;
- définition de règles de prise d’absence pour les soldes négatifs;
- définition de priorités de prise d’absence;
- définition de règles pour la prévision des absences;
- définition de règles d’interrogation des soldes;
- définition de champs de résultats définis par l’utilisateur;
- définition de remplacements d’éléments secondaires pour des éléments d’absence.

Présentation des éléments de prise d’absence

La présente section traite des éléments suivants :

- mappage;
- critères d’admissibilité, d’absence minimale et de période d’attente;
- prises d’absence associées;
- éléments du système pour le remplacement de données quotidiennes de champs définis par l’utilisateur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Mappage

Vous pouvez donner pour instruction au système de générer une absence correspondante pour un autre élément d'absence (par exemple, PRISE2) quand un utilisateur entre une absence pour cette prise (par exemple, PRISE1). Lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence, le système crée des jours supplémentaires dans les résultats d'absence quotidiens pour PRISE2, en utilisant les données que vous avez entrées pour PRISE1, mais en appliquant les règles de prise d'absence que vous avez définies pour PRISE2. Cette fonction vous permet d'évaluer un événement d'absence unique en utilisant plusieurs ensembles de règles de réserve et de prise d'absence.

Par exemple, votre organisation offre un régime de congés de maladie complémentaire en plus du régime de congés de maladie légal. Pour que les bénéficiaires recueillent les avantages des deux régimes lorsque vous entrez un congé de maladie, vous mappez l'élément d'absence du régime légal (appelons-le MALADIE) sur l'élément d'absence du régime complémentaire (appelons-le MALADIE COMPL.). Ensuite, quand un utilisateur entre un événement d'absence pour MALADIE, le système crée des jours d'absence supplémentaire pour MALADIE COMPL. Une fois le traitement de prise d'absence terminé, vous pouvez voir ces jours supplémentaires dans les résultats d'absence quotidiens (GP_RSLT_ABS), mais pas dans la table des événements d'absence (GP_ABS_EVENT). Définissez une prise d'absence associée dans la page Absence - Formule jour.

Critères d'admissibilité, d'absence minimale et de période d'attente

Lorsque vous définissez un élément d'absence, vous pouvez sélectionner jusqu'à trois périodes qui doivent s'écouler avant qu'une absence puisse justifier un paiement :

- Minimum absence

  Définissez le nombre de jours du calendrier pendant lesquels une absence doit durer avant de justifier un paiement. Si la valeur minimale n'est pas atteinte, l'absence entière reste non payée.

- Période d'admissibilité

  Spécifiez la date à atteindre pour justifier le paiement d'une absence.

- Attente absence

  Définissez une période d'attente minimale par absence. Une absence ne justifie un paiement qu'une fois la période d'attente écoulée. Seuls les jours qui dépassent la période d'attente justifient un paiement. Si vous liez des absences connexes, vous pouvez spécifier qu'une seule période d'attente s'applique à tous les événements associés ou qu'une période d'attente distincte s'applique à chaque événement.

Lorsque vous exécutez le traitement de prise d'attente, le système résout la formule de jour, évalue le jour et vérifie si les exigences de période ont été respectées, dans cet ordre. Si la période de paie minimale n'a pas été atteinte, aucun autre traitement n'est exécuté pour ce jour et les jours retournés par la formule de jour sont considérés comme non payés. Si la période minimale est atteinte, le système vérifie que la période d'admissibilité est atteinte, puis vérifie la période d'attente. Définissez les critères applicables aux périodes d'admissibilité, d'absence minimale et d'attente dans la page Absence – Période.

Voir Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition de périodes de prise d'absence et d'absences associées, page 332.

Prises d'absence associées

Vous pouvez donner pour instruction au système de lier des absences connexes qui s'inscrivent dans une période donnée. Lorsque plusieurs occurrences d'une même absence sont associées, elles peuvent partager la même réserve par absence ou la même période d'attente. Définissez les critères pour les absences associées dans la page Absence - Période.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence, le système détermine si la nouvelle absence s'inscrit dans la période d'association valide. Si c'est le cas, le système définit l'élément nommé LINK YES-NO, associé au nouvel événement, sur OUI. L'élément de formule d'absence (sélectionné dans la page Réserves congés - Calculs) se réfère à la valeur de l'élément LINK YES-NO pour déterminer s'il convient de résoudre la réserve ou d'utiliser le solde de réserve existant.

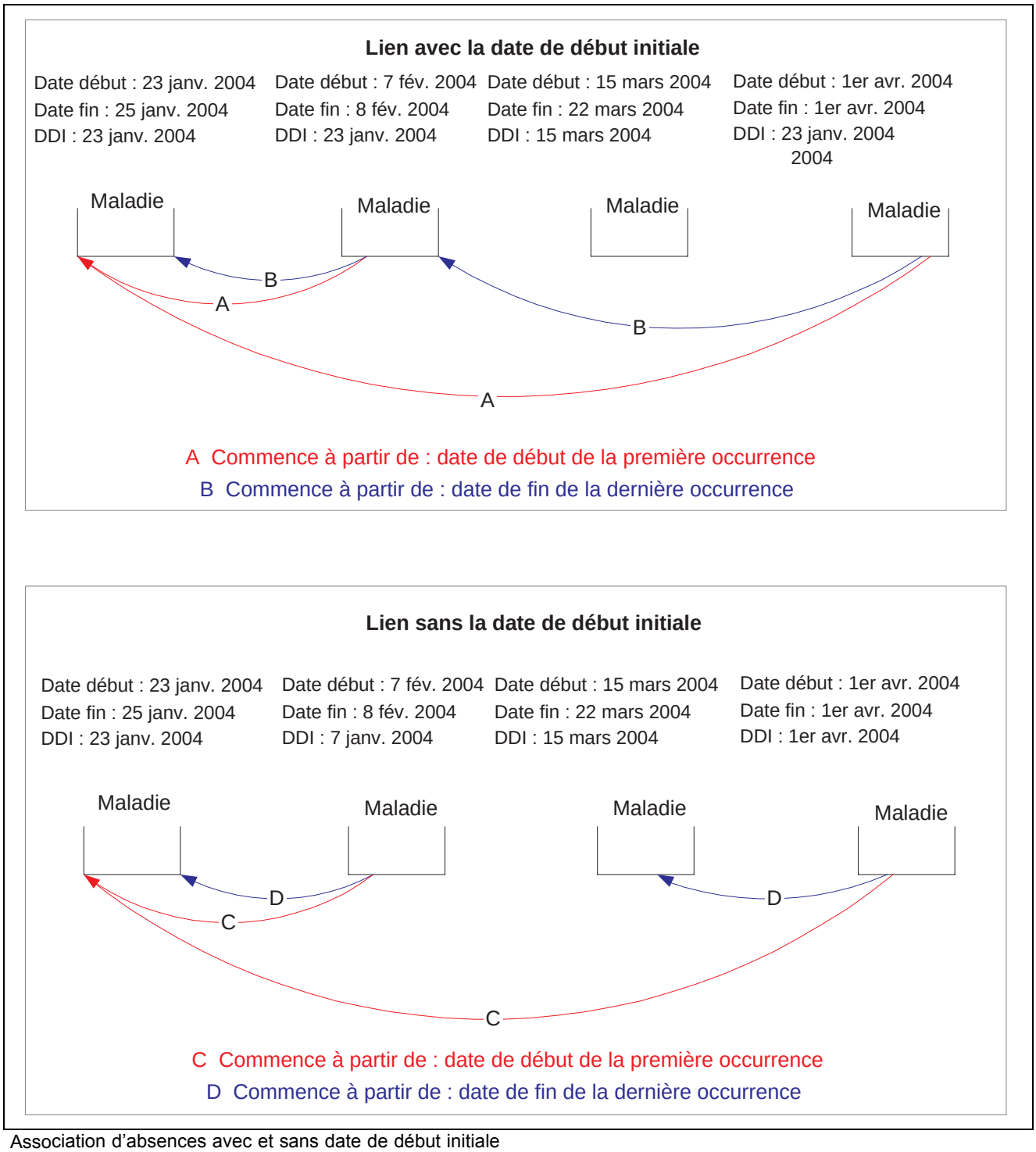
Le système compare toujours la date de début de l'événement courant au dernier événement d'absence correspondant pour déterminer si celui-ci s'inscrit dans la période d'association. Vous définissez le critère déterminant la qualité de dernier événement correspondant. Si vous spécifiez que le champ Date début initiale de la page Entrée absences sert à identifier une absence associée, les entrées d'absence dont le type et la date de début initiales correspondent sont traitées comme une seule période d'absence.

Par exemple, si un bénéficiaire est absent du 23 au 25 janvier suite à une fracture de jambe, puis de nouveau du 7 au 8 février pour le même motif, ce tableau montre comment l'absence est entrée pour cette personne dans la page Entrée absences :

Type absence	Motif (non entré en ligne)	Date début	Date fin	Date début initiale
Maladie	Fracture de la jambe	23 janvier	25 janvier	23 janvier
Maladie	Complications fracture de la jambe	7 février	8 février	23 janvier

Ce diagramme illustre le fonctionnement des associations :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Association d'absences avec et sans date de début initiale

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Éléments du système pour le remplacement de données quotidiennes de champs définis par l’utilisateur

Vous pouvez utiliser jusqu’à 16 éléments du système pour remplacer les données d’absence entrées dans les champs définis par l’utilisateur (étiquetés Date 1, Date 2, Décimale 1, Décimale 2, etc.) dans la page Détails entrée absences. Lorsque vous exécutez le traitement de prise d’absence, le système écrit les valeurs affectées aux éléments du système dans les données quotidiennes de la table des résultats d’absence (GP_RSLT_ABS) à la place des valeurs entrées par l’utilisateur. Vous pouvez utiliser les éléments du système pour remplacer les données de tous les jours d’un événement d’absence ou uniquement de jours sélectionnés.

Le tableau suivant présente les éléments du système, les champs correspondants qu’ils remplacent dans la table des résultats d’absence et les étiquettes des champs définis par l’utilisateur dans la page Détails entrée absences :

Élément du système	Champ remplacé dans la table des résultats d’absence	Étiquettes de champ dans la page Détails entrée absences
EVT CONFIGx DT UPD	EVT CONFIGx DT	Date 1, 2, 3, 4
EVT CONFIGx DC UPD	EVT CONFIGx DC	Décimale 1, 2, 3, 4
EVT CONFIGx CH UPD	EVT CONFIGx CH	Caractère 1, 2, 3, 4
EVT CONFIGx MN UPD	EVT CONFIGx MN	Montant 1, 2, 3, 4

où x = 1, 2, 3 ou 4

Par exemple, imaginons qu’un utilisateur entre une valeur de 100 $US dans le champ Montant 1 (EVT CONFIG1 DC) de la page Détails entrée absences. L’élément du système EVT CONFIG1 DC UPD vous permet de faire en sorte que le système écrive 150 $US dans la table de résultats pour le premier jour de l’événement d’absence et d’utiliser la valeur entrée par l’utilisateur pour les jours restants de l’événement.

Pour utiliser les éléments du système, vous devez :

- spécifier les champs définis par l’utilisateur dont les valeurs peuvent être remplacées;

  sélectionner ces champs dans la page Absence - Champs résultats;
- utiliser une formule ou une règle pour définir les conditions d’affectation d’une valeur aux éléments du système.

Voir aussi

Chapitre 12, "Définition d’éléments d’absence," Définition de périodes de prise d’absence et d’absences associées, page 332

Chapitre 12, "Définition d’éléments d’absence," Définition de champs de résultats définis pas l’utilisateur, page 340

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

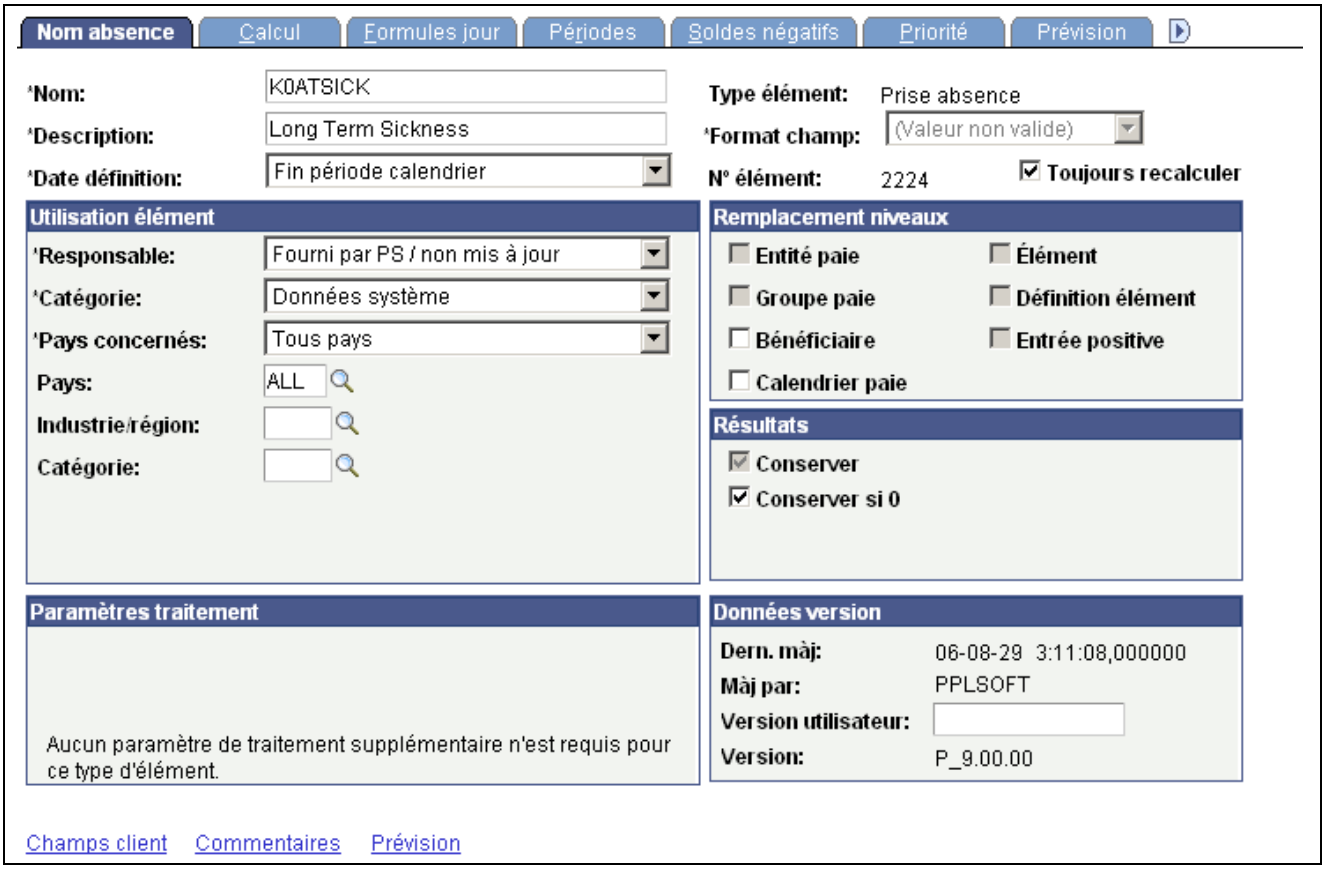
Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom absence	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Absences, Nom absence	Sert à nommer l'élément et définir les paramètres de base.
Prévision pour l'élément <nom>	GP_FORECAST_SEC	Cliquez sur le lien Prévision de la page Nom absence.	Activez les règles de prévision à entrer dans la page Absence - Prévision.
Calculs	GP_RSLT_ADM_ABS	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Absences, Calculs	Sert à définir les règles de calcul générales pour les éléments d'absence, à sélectionner le type d'absence, à lier les éléments de réserve et à spécifier si les événements d'absence requièrent une approbation en ligne. Contient également des champs définis par l'utilisateur.
Formule jour	GP_ABS_TAKE2	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Absences, Formule jour	Sert à spécifier la formule de jour pour le calcul du nombre de jours, des éléments de revenu et de retenue associés, des conditions de réduction du solde de réserve initiale et des éléments d'absence mappés.
Période	GP_ABS_TAKE3	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Absences, Période	Sert à définir les critères d'admissibilité, d'absence minimale ou d'attente par absence. Liez les absences connexes.
Soldes négatifs	GP_ABS_TAKE4	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Absences, Soldes négatifs	Sert à définir des règles de solde négatif (ce qui se passe quand le solde de réserve n'est pas suffisant pour couvrir une absence).
Priorité	GP_ABS_TAKE5	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Absences, Priorité	Sert à spécifier si les utilisateurs peuvent entrer plusieurs absences pour un bénéficiaire le même jour et affecter une priorité aux prises d'absence si un seul type d'absence est autorisé par jour.
Prévision	GP_ABS_TAKE6	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Absences, Prévision	Sert à spécifier la formule à utiliser pour la prévision des absences et la liste d'éléments affichée par le traitement Prévision absences.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Interrogation soldes	GP_ABS_TAKE7	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Absences, Interrogation soldes	Sert à répertorier les éléments affichés par le traitement Interrogation soldes.
Champs résultats	GP_ABS_TAKE8	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Absences, Champs résultats	Sert à sélectionner les champs de résultats définis par l'utilisateur qu'un élément du système peut remplacer en cours de traitement.
Remplacer élément secondaire	GP_ELM_DFN_SOVR	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Absences, Remplacer élément secondaire	Sert à remplacer la valeur d'un élément de tranche, de date, de durée, de formule ou de variable utilisé dans la définition de l'élément d'absence.

Dénomination d'éléments d'absence et activation de la configuration de la prévision

Accédez à la page Nom absence.



Nom absence

Vous devez nommer chaque élément et définir ses paramètres de base dans une page Nom élément. Tous les composants d'élément dans Gestion paie internationale partagent la même première page Nom élément (GP_PIN).

Activation de la configuration de prévision

Avant de définir des règles de prévision pour un élément d'absence dans la page Absence - Prévision, vous devez activer l'élément d'absence pour la prévision. Pour ce faire, cliquez sur le lien Prévision au bas de la page Nom absence pour accéder à la page Prévision. Cochez la case Prévision. Cochez la case Prévision obligatoire si les utilisateurs doivent exécuter le traitement de prévision avant d'entrer une absence dans la page Entrée absences.

Afin d'éviter de dégrader les performances du système, ne sélectionnez la fonction de prévision que pour les tâches dont la prévision vous intéresse.

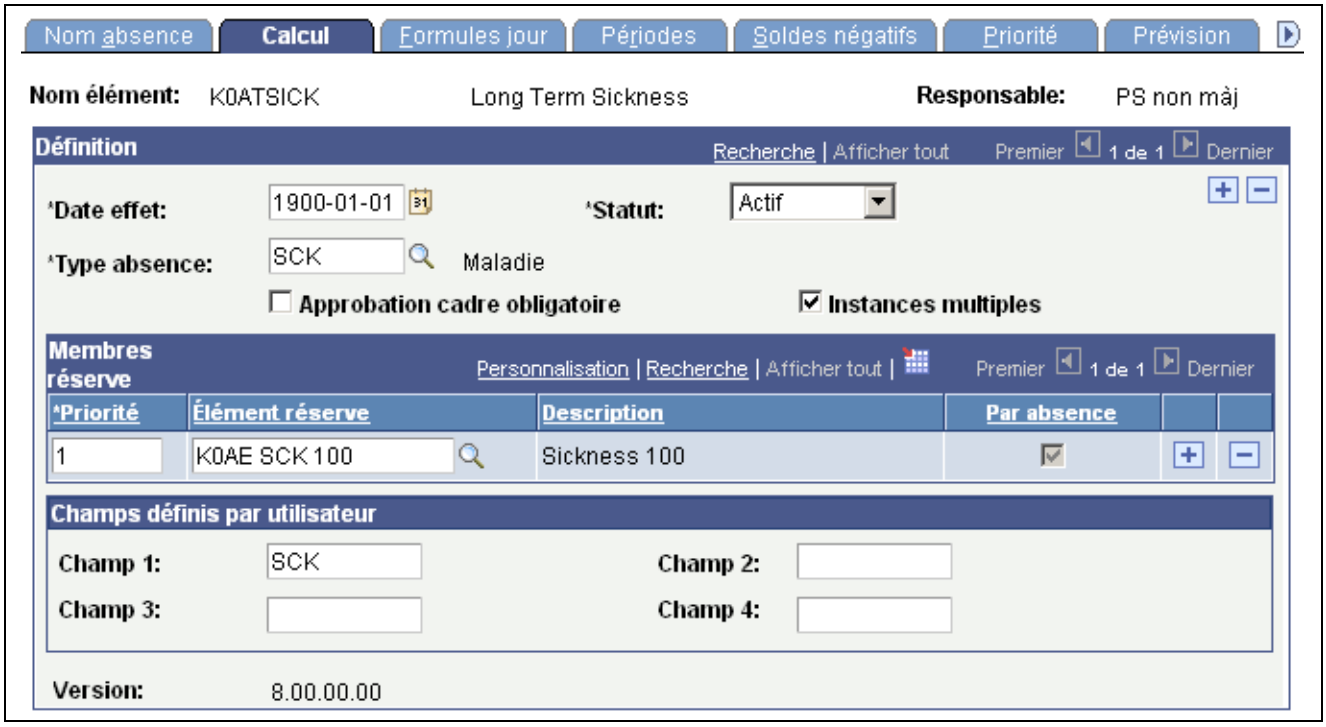
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion absences," Fonctions de gestion des absences, page 288

Définition de règles de calcul générales pour les éléments d'absence

Accédez à la page Absences - Calculs.



Absences - Calculs

Type absence Sélectionnez le type d'absence. Les types d'absences sont définis dans la page Types absence.

Approbation cadre obligatoire Sélectionnez cette option si un gestionnaire doit approuver chaque absence associée à cette prise. Quand un utilisateur entre une absence, quelqu'un doit cocher cette case dans la page Détails entrée absences ou l'événement n'est pas traité

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

lors de l'exécution du traitement de prise d'absence. Le système ne vérifie pas si l'utilisateur qui coche la case est un gestionnaire.

Remarque : Ce champ ne s'applique pas aux demandes de congé entrées via les pages en libre-service. Les champs des pages de configuration en libre-service contrôlent les exigences d'approbation applicables à ces demandes.

Plusieurs instances

Sélectionnez cette option pour faire en sorte que le système crée un lot distinct pour les instances d'entrée positive générées pour les éléments de revenu et de retenue (associés à cet élément d'absence).

Par exemple, imaginons qu'un bénéficiaire soit malade à deux reprises durant la période de traitement de janvier :

- Événement 1 : 1-2 janvier.
- Événement 2 : 20-22 janvier.

Si l'option Plusieurs instances est sélectionnée, le système crée un enregistrement d'entrée positive pour Événement 1 et un enregistrement d'entrée positive pour Événement 2, ce qui vous permet de rapporter les deux événements séparément sur le bulletin de paie.

Lorsque vous cochez cette case, les champs Date début absence et Début période absence sont renseignés; ainsi, sélectionnez-le si ces dates sont importantes pour vos règles de traitement de revenu et de retenue.

Si cette case n'est pas cochée, le système regroupe l'entrée positive générée pour tous les événements d'absence qui se produisent pour cette prise d'absence au cours de la même période. Un seul enregistrement d'entrée positive représente les événements d'absence consolidés.

Liste des membres de réserve

Utilisez ces champs pour lier l'élément d'absence à un ou plusieurs éléments de réserve. Lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence, le système réduit les soldes de réserve dans l'ordre que vous spécifiez. Par exemple, si vous liez une prise de congés à une réserve pour les congés mobiles, puis à une réserve de vacances, le système utilise la réserve de congés mobiles jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, puis réduit la réserve de vacances.

Tous les éléments de réserve que vous ajoutez à la liste Membres réserve doivent être du même type : réserve par absence ou réserve basée sur la fréquence. Le premier élément que vous ajoutez à la liste limite le choix des éléments de réserve que vous pouvez ajouter dans les enregistrements suivants.

Priorité

Entrez jusqu'à trois chiffres pour identifier l'ordre relatif dans lequel la prise d'absence doit s'appliquer à l'élément de réserve.

Élément réserve

Sélectionnez l'élément de réserve que vous voulez lier à l'élément d'absence.

Si vous avez déjà ajouté un enregistrement pour un élément de réserve, vous pouvez sélectionner uniquement les éléments de réserve basés sur l'absence ou sur la fréquence, en fonction de l'option Précision fréquence sélectionnée dans la page Calculs.

Par absence

Si la réserve est basée sur l'absence (l'option Calculer quand absence est sélectionnée dans la page Calculs), le système coche cette case. La valeur que vous sélectionnez pour le premier enregistrement détermine le type d'éléments de réserve que vous pouvez sélectionner dans les enregistrements supplémentaires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

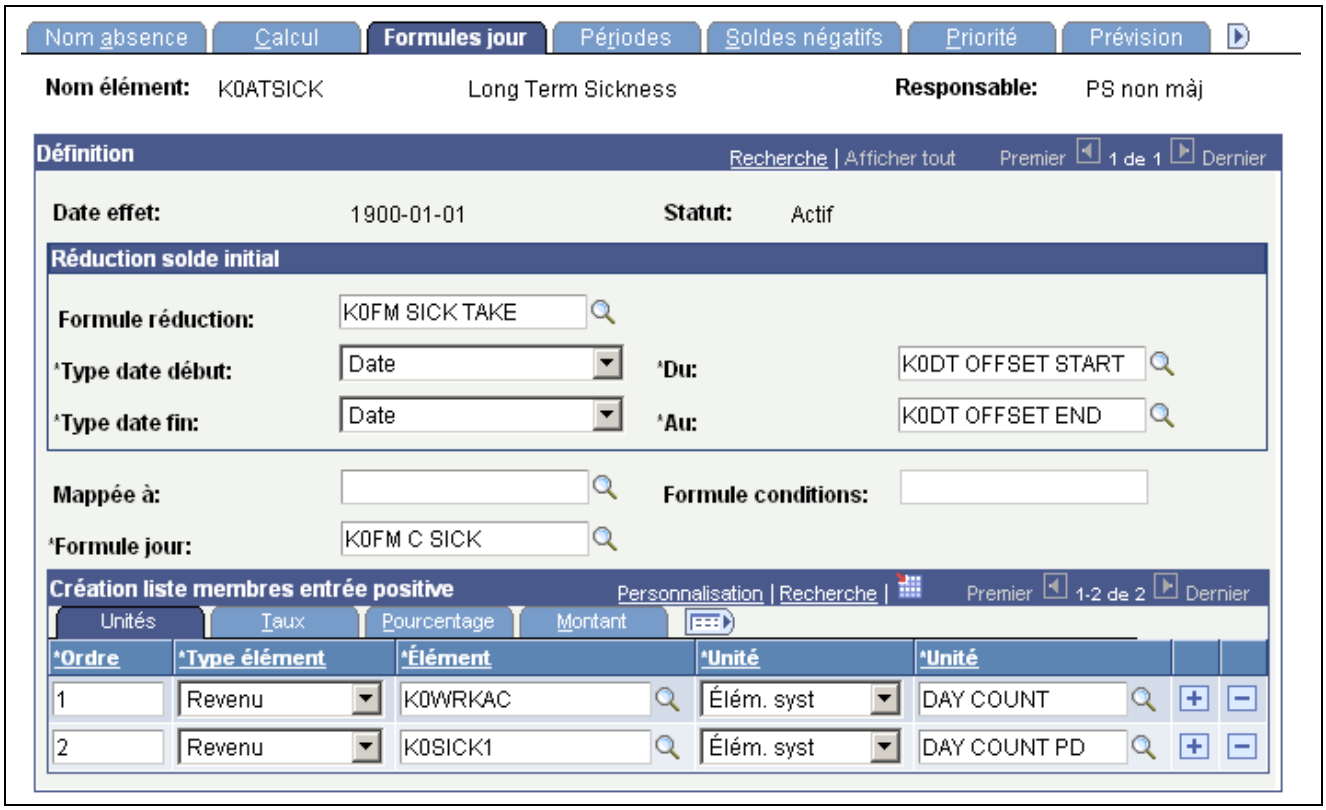
Champs définis par utilisateur

Le système offre quatre champs définis par l'utilisateur, que vous pouvez utiliser pour ajouter les informations de votre choix à la définition de prise d'absence. Lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence, les données que vous entrez renseignent les éléments du système CONFIG. PRISE1 à CONFIG. PRISE4.

Champ 1 : à **Champ 4 :** Entrez jusqu'à 10 caractères alphanumériques dans chaque champ.

Sélection de la formule de jour, association de revenus et de retenues et autres éléments d'absence

Accédez à la page Absences - Formule jour.



Absences - Formule jour

Réduction solde initial

Si l'élément d'absence est associé à une réserve par absence, sélectionnez une formule définissant les conditions dans lesquelles le solde de réserve initiale est réduit. Le système exécute la formule de réduction de solde initial uniquement si l'élément de réserve est résolu (la formule de résolution conditionnelle est vraie).

Vous pouvez utiliser cette fonction pour réduire la réserve quand un bénéficiaire a déjà reçu une réserve pour des absences connexes intervenues dans le passé. Par exemple, vous pouvez utiliser la réduction de solde initial pour réduire une quantité de réserve de congés maladie du nombre de jours utilisés au cours des 12 derniers mois.

Formule réduction Sélectionnez la formule que le système doit exécuter. La formule est exécutée chaque jour de la période que vous définissez dans les champs Date début et Date fin, mais uniquement si l'élément de réserve est résolu. Elle doit retourner le nombre d'unités que le système doit soustraire du solde de réserve initiale.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Lors de l'exécution de la formule, le système exécute une boucle dans les enregistrements d'absence quotidiens définis par les champs Date début et Date fin, puis résout la formule par ligne pour chaque élément d'absence.

Par exemple, votre formule affecte une quantité d'unités à chaque enregistrement (ou jour) associé à la variable SICK_PD_TAKEN. Si la variable est membre de l'accumulateur de solde de réserve et a une action de soustraction, pour chaque jour qu'elle résout, elle contribue à l'accumulateur et opère une soustraction du solde de réserve initiale.

Il est important que la formule spécifie les éléments et événements d'absence que le système doit prendre en compte. Votre formule peut prendre en compte toutes les informations figurant dans les enregistrements d'absence quotidienne.

Type date début, Type date fin, Date début et **Date fin**

Sélectionnez le type d'élément définissant la date de début *(De)* ou la date de fin *(À)* de la période à laquelle la formule s'applique. Les valeurs possibles sont *Tranche - Date, Date calendrier, Date, Formule - Date, Éléments système - Date* et *Variable - Date*. (L'option *Date calendrier* vous permet de sélectionner une date; l'option *Date* vous permet d'utiliser un élément *Date*).

Dans les champs Date début et Date fin, sélectionnez le nom de l'élément définissant la date. Ou bien, si vous avez sélectionné *Date calendrier*, sélectionnez une date dans ce champ.

Mappage d'événement

Mappée à

Pour que le système génère une prise d'absence pour un autre élément d'absence quand il génère une prise d'absence pour cet élément, sélectionnez le nom de l'élément associé.

Lorsque le processus de prise d'absence résout l'élément, il insère un enregistrement de données quotidiennes d'absence en double pour le jour courant en cours de traitement, mais modifie l'élément d'absence et les champs d'absence définis par l'utilisateur.

Important! L'ordre dans lequel vous ajoutez des éléments d'absence mappés à la liste de traitements de prise d'absence est critique. L'élément que vous sélectionnez dans ce champ est toujours traité après son élément source. Autrement, l'élément d'absence associé n'est pas résolu.

Formule conditions

Si vous avez renseigné le champ Mappée à, sélectionnez une formule conditionnelle exécutée pour chaque jour de l'événement d'absence pour déterminer s'il convient de générer une entrée en double pour l'élément associé.

Si la formule retourne une quantité différente de zéro ou si vous laissez ce champ vide, un enregistrement en double est créé.

Formule jour

Sélectionnez l'élément de formule que le système utilise pour évaluer chaque jour de l'événement d'absence. Le but de la formule est de retourner les unités correspondant au jour d'absence et de les comparer au solde de réserve d'absences. Le traitement de prise d'absence utilise les règles de prise d'absence, le solde initial et les unités d'absence pour calculer les unités payées et non payées à transmettre à l'application Gestion paie.

La formule de jour interprète chaque jour d'absence de la manière requise par votre régime. Par exemple, si un bénéficiaire doit travailler 8 heures mais n'en travaille que trois, la formule du nombre de jours détermine si cela constitue une

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

absence égale à un jour complet, un demi-jour, zéro jour ou cinq huitièmes de jour.

Par exemple, la formule de jour peut ressembler à ceci :

```
IF SCHED_HRS > 0
THEN 1 ->> WRK_DAY
ELSE 0 ->> WRK_DAY
END IF
```

Supposons qu'un bénéficiaire soit en vacances du 1er au 5 février :

Mercredi, 1er février, 8 heures

Jeudi, 2 février, 8 heures

Vendredi, 3 février, 8 heures

Samedi, 4 février, 0 heure

Dimanche, 5 février, 0 heure

La formule de jour évalue chaque jour. Lorsque le système traite le 1er février, il renseigne l'élément du système SCHED HRS, et la formule de jour *WRK DAY* calcule la valeur 1. Le 4 janvier, le bénéficiaire n'est pas supposé travailler. Le système renseigne SCHED HRS avec la valeur 0, de sorte que *WRK DAY* calcule la valeur 0.

Création liste membres entrée positive

Renseignez ces champs pour faire en sorte que le traitement de prise d'absence génère une entrée positive pour un ou plusieurs éléments de revenu et de retenue avec une règle de calcul Taux × Unités ou Taux × Unités × Pourcentage. Spécifiez l'élément secondaire qui retourne une valeur pour le composant Unités de la règle de calcul. Vous pouvez également sélectionner les éléments secondaires qui retournent les valeurs de pourcentage, de taux et de quantité.

Éléments communs

Ordre

Entrez jusqu'à trois chiffres pour spécifier l'ordre dans lequel le traitement de prise d'absence doit générer une entrée positive pour les éléments de revenu et de retenue lors de l'exécution du traitement quotidien pour cette prise d'absence. Plus le numéro est bas, plus la priorité de traitement de l'élément est élevée.

L'ordre n'est important que s'il existe des dépendances entre les éléments. Par exemple, si des données générées par Revenus 1 sont nécessaires pour résoudre Revenus 2, affectez à Revenus 1 un numéro d'ordre inférieur.

Type élément

Sélectionnez le type d'entrée positive d'élément à générer lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence : *Retenue* ou *Revenu*.

Élément

Sélectionnez le nom de l'élément de revenu ou de retenue pour lequel générer l'entrée positive.

Seuls les revenus et les retenues dont la règle de calcul est «Taux x Unité» ou «Taux x Unité x Pourcentage» sont autorisés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Unités

Type élément unité

Sélectionnez le type d'élément secondaire qui retourne la valeur des unités payées ou non payées associées au revenu ou à la retenue. Les éléments sont les suivants : *Accumulateur, Tranche, Formule, Élément système* ou *Variable*.

Par exemple, pour retourner le nombre d'unités payées calculé par la formule de jour, vous pouvez sélectionner l'élément du système DAY COUNT PD. Ou bien, pour retourner le nombre d'unités non payées, vous pouvez sélectionner DAY COUNT UNPD.

Pour convertir les unités qui sont retournées par la formule de jour (par exemple, de jours en heures), utilisez un élément de formule utilisant les éléments du système suivants :

- DAY COUNT (résultat de la formule de jour).
- DAY COUNT PD (partie payée de la formule de jour).
- DAY COUNT UNPD (partie non payée de la formule de jour).
- SCHED HRS (heures pendant lesquelles le bénéficiaire était supposé travailler).

Remarque : Pour les éléments de prise d'absence auxquels ne sont associés aucun élément de réserve d'absence, le système ne génère pas les éléments payés et non payés. Vous devez utiliser l'élément DAY COUNT.

Unité

Sélectionnez le nom de l'élément secondaire qui retourne les unités associées à l'élément de revenu ou de retenue.

Taux

Cliquez sur l'onglet Taux.

Type élément taux

Sélectionnez le type de l'élément secondaire qui retourne la valeur du composant Taux. Les valeurs sont les suivantes : *Tranche, Formule, Élément système* ou *Variable*.

Le traitement de prise d'absence applique les instructions que vous entrez quotidiennement. En cas de modification de la valeur du composant Taux (par exemple, durant la période d'absence), la modification est appliquée le jour approprié.

Par exemple, si des bénéficiaires reçoivent 100 pour cent de leur paiement pour une maladie et si le taux change en raison de l'ancienneté, vous pouvez utiliser un élément du système pour extraire le taux correct pour l'entrée positive générée.

Taux

Si vous avez sélectionné un type d'élément, sélectionnez le nom de l'élément secondaire qui retourne la valeur du composant Taux.

Pourcentage

Cliquez sur l'onglet Pourcentage.

Type élément pourcentage

Si la règle de calcul pour l'élément de revenu ou de retenue est définie comme Taux x Unité x Pourcentage, sélectionnez un élément secondaire qui retourne

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

la valeur du composant Pourcentage. Les valeurs possibles sont *Tranche, Formule, Élément système* et *Variable*.

Le traitement de prise d’absence s’applique aux instructions que vous entrez quotidiennement. En cas de modification des composants de pourcentage (par exemple, durant la période d’absence), la modification est appliquée le jour approprié.

Par exemple, si des bénéficiaires reçoivent 100 pour cent de leur paie pendant les 30 premiers jours de congé maladie et 75 pour cent pour chaque jour suivant, vous pouvez utiliser un élément de tranche qui retourne le pourcentage approprié, en fonction de la longueur de l’absence.

Pourcentage Si vous avez sélectionné un type d’élément, sélectionnez le nom de l’élément secondaire qui retourne la valeur du composant Pourcentage.

Montant

Cliquez sur l’onglet Montant.

Type élément montant Sélectionnez un élément qui retourne la valeur du composant de montant pour l’élément de revenu ou de retenue.

Le montant remplace toute valeur retournée par un autre composant de la règle de calcul de l’élément. Bien que vous puissiez encore sélectionner des éléments pour retourner le taux ou le pourcentage, les valeurs de ces composants ne sont pas utilisées pour les calculs.

Les valeurs possibles sont *Accumulateur, Tranche, Formule, Élément système* ou *Variable*.

Élément montant Sélectionnez le nom de l’élément qui retourne la valeur du composant Montant.

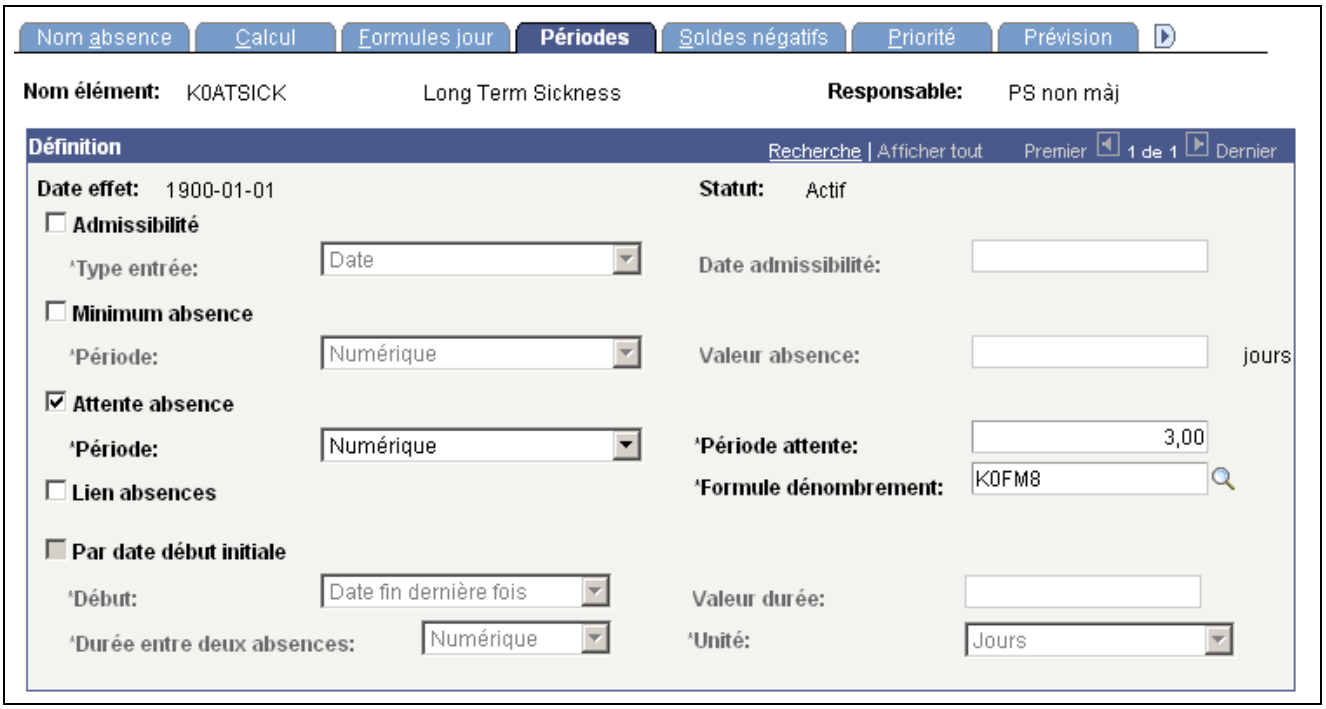
Voir aussi

Chapitre 15, "Définition d’éléments de traitement," page 399

Définition de périodes de prise d’absence et d’absences associées

Accédez à la page Absences - Période.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Absences - Période

Admissibilité

Complétez les champs Admissibilité, Type entrée et Valeurs élément date ou date admissibilité si les bénéficiaires sont autorisés à utiliser une réserve uniquement à ou après une date déterminée.

Admissibilité Sélectionnez cette option pour définir une période d'admissibilité pour cette prise d'absence.

Type entrée et **Date admissibilité** Dans le champ Type entrée, sélectionnez le type d'élément secondaire définissant la date d'admissibilité. Le traitement de prise d'absence traite les jours pris avant la date d'admissibilité comme unités non payées. Les absences qui sont prises à cette date ou par la suite peuvent être comparées au solde de réserve. Par exemple, si la date d'admissibilité est le 1er juin, une absence le 1er juin justifie le paiement.

Les valeurs possibles sont *Tranche, Date calendrier, Date, Formule, Éléments système* et *Variable*. *(Date calendrier* vous permet de sélectionner une date spécifique; *Date* vous permet de sélectionner un élément de date).

Dans le champ Date admissibilité, sélectionnez le nom de l'élément définissant la date. Ou bien, si vous avez sélectionné *Date calendrier*, dans le champ Type entrée, sélectionnez la date appropriée.

Minimum absence

Renseignez les champs Minimum absence, Période et Valeur absence si les bénéficiaires doivent être absents pendant un nombre minimal de jours de calendrier avant que l'événement d'absence soit payé. Si l'événement d'absence dure plus longtemps que la période minimale, l'absence entière justifie le paiement. Si la valeur minimale pour la période n'est pas atteinte, l'absence entière reste non payée. (le système ne tient pas compte des absences associées lors de la détermination du respect de la période minimale; les absences associées sont décrites ci-dessous).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le système se réfère à la date de fin d'une absence pour déterminer si la période minimale a été respectée, même si cette date s'inscrit dans une autre période de calendrier.

Minimum absence Sélectionnez cette option pour définir une règle d'absence minimale pour cette prise d'absence.

Période et **Valeur absence** Dans le champ Période, sélectionnez le type d'élément secondaire définissant la période d'absence minimale. La période doit être exprimée en jours du calendrier. Les valeurs possibles sont *Accumulateur, Tranche, Durée, Formule, Numérique, Éléments système* et *Variable*.

Dans le champ Valeur absence, sélectionnez le nom de l'élément. Ou bien, si vous avez sélectionné *Numérique* dans le premier champ, entrez jusqu'à 8 signes dans ce champ.

Par exemple, si une absence de moins de 4 jours est non payée, sélectionnez *Numérique* dans le premier champ, puis tapez *4* dans le champ situé à droite.

Attente absence

Renseignez les champs Attente absence, Période, Période attente et Formule compt. si chaque événement d'absence doit satisfaire à une période d'attente minimale avant de justifier un paiement. Une fois la période d'attente minimale atteinte, le bénéficiaire ne peut être payé que pour le temps dépassant la période d'attente.

Si vous définissez une Attente absence et cochez la case Lien absences dans cette page, vous pouvez créer une formule permettant aux événements associés de partager une même période d'attente.

Attente absence Sélectionnez cette option pour définir une période d'attente minimale par absence.

Période et **Période attente** Dans le champ Période, sélectionnez le type d'élément secondaire définissant le nombre d'unités d'attente restantes pendant lesquelles le bénéficiaire doit rester absent avant que l'événement justifie un paiement. Cet élément est résolu le premier jour de l'événement d'absence.

Les valeurs possibles sont *Accumulateur, Tranche, Durée, Formule, Numérique, Éléments système* et *Variable*.

Dans le champ Période attente, sélectionnez le nom de l'élément. Ou bien, si vous avez sélectionné *Numérique* dans le premier champ, entrez jusqu'à 8 signes dans ce champ. Par exemple, si vous sélectionnez *Numérique*, puis entrez *3* dans le champ à droite, les trois premiers jours de l'absence ne sont pas payés.

Si vous cochez la case Lien absence pour lier des événements connexes, vous pouvez faire en sorte que la valeur retournée par une formule Période s'applique à la période d'absence associée, plutôt qu'à chaque événement.

Dans une formule Période, vous pouvez faire référence à l'un des éléments du système suivants :

- LINK YES-NO (événement associé, oui ou non) est défini sur Oui si l'événement courant est associé à un événement précédent.
- ABS CUM LINK WAIT (attente associée cumulée) capture le nombre total d'unités d'attente prises pour les événements associés et l'événement courant.

  Les valeurs sont enregistrées dans la table des résultats d'absence et reportées d'une période sur l'autre.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Formule compteur

Si vous avez sélectionné Attente absence, sélectionnez une formule dans ce champ. La formule du nombre interprète les jours à compter par rapport à la période d'attente. Cette formule est similaire et généralement identique à la formule de jour, même si ce n'est pas obligatoire. Par exemple, vous pouvez souhaiter que la formule de jour prenne en considération les jours de travail et que la formule du compteur prenne en considération les jours de calendrier.

La formule du compteur est résolue chaque jour de l'événement d'absence jusqu'à ce que la période d'attente soit écoulée.

Remarque : Pour que les bénéficiaires soient rémunérés pour des heures partielles prestées le jour où la période d'attente est atteinte, la formule du compteur doit être identique à la formule de jour.

Association

Lien absences

Sélectionnez cette option pour que le système associe des absences connexes.

Par date début initiale

Sélectionnez cette option pour que le système associe l'événement d'absence courant au dernier événement d'absence dont la date de début initiale est identique.

Si vous ne cochez pas cette case, le système traite la date de début de l'événement comme la date de début initiale.

Début

Spécifiez la date de début que le système utilise pour déterminer si une absence associée s'inscrit dans la période autorisée. Lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence, le système compare le premier jour de l'événement d'absence courant à la date spécifiée dans ce champ. Si la période a une durée supérieure à celle définie dans le champ Durée entre deux absences, les absences ne sont pas associées. Les valeurs sont les suivantes :

Date fin dernière fois : le système consulte la date de fin du dernier événement correspondant. (si vous avez sélectionné l'option Par date début initiale, le dernier événement correspondant est celui dont la date de début initiale est identique).

Date début première occurrence : le système consulte la date de début du premier événement correspondant.

Durée entre deux absences, Valeur durée et **Unité négociation**

Dans le champ Durée entre deux absences, sélectionnez le type d'élément définissant la période. Les valeurs possibles sont *Accumulateur, Tranche-Numérique, Durée, Formule-Numérique, Numérique, Éléments système-Numérique* et *Variable-Numérique*.

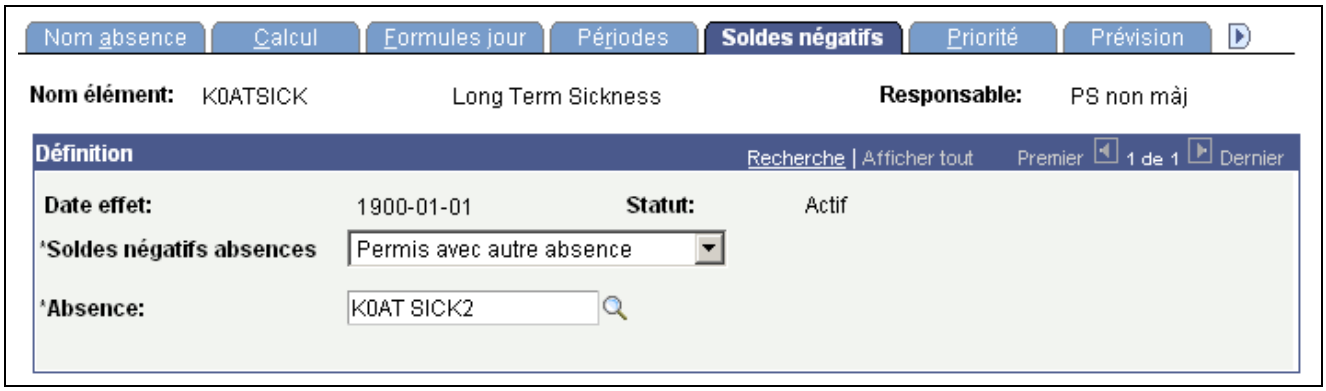
Dans le champ Valeur durée, sélectionnez le nom de l'élément définissant la durée. Si vous avez sélectionné *Numérique* dans le champ Durée entre deux absences, entrez ici le nombre d'unités.

Dans le champ Unité, sélectionnez l'unité de mesure que vous voulez utiliser. Les valeurs valides sont *Jours, Mois* et *Semaines*.

Définition de règles de prise d'absence pour les soldes négatifs

Accédez à la page Absences - Soldes négatifs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Absences - Soldes négatifs

Dans cette page, vous pouvez spécifier ce que le système doit faire si la prise d'absence d'un bénéficiaire dépasse le solde de réserve, à savoir si le solde de réserve chute sous zéro. Vous pouvez autoriser les bénéficiaires à effectuer les opérations suivantes :

- reporter un solde négatif jusqu'à la limite que vous spécifiez;
- considérer l'absence comme du temps non payé;
- utiliser la réserve cumulée associée à un autre type d'absence.

Les règles de solde négatif n'entrent pas en vigueur tant que le bénéficiaire n'a pas épuisé toutes les réserves associées définies dans la page Calculs.

Soldes négatifs absences Spécifiez ce que le système doit faire si la prise d'absence d'un bénéficiaire dépasse le solde de réserve, à savoir si le solde de réserve chute sous zéro. Les valeurs valides sont :

- *Heures négatives permises* – Sélectionnez cette option si votre organisation autorise les employés à prendre plus de congés payés qu'ils n'en ont cumulés. Le temps d'absence qui dépasse la réserve cumulée est payé jusqu'à la limite que vous spécifiez.
- *Permis. absence non payée* – Sélectionnez cette option pour traiter toute prise d'absence dépassant le solde de réserve comme absence non payée. Lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence, l'élément du système DAY COUNT UNP est renseigné avec le nombre d'unités non payées. (pour que les unités non payées soient traitées comme une retenue, ajoutez l'élément de retenue dans la grille, au bas de la page Formule jour).
- *Permis avec autre absence* – Sélectionnez cette option si les bénéficiaires peuvent appliquer à cette prise d'absence la réserve associée à un autre type d'absence.

  Lorsque cette option est sélectionnée, le champ Absence s'ouvre en dessous. Sélectionnez l'élément d'absence associé à la réserve que vous voulez utiliser.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Par exemple, votre organisation paie 100 pour cent du salaire les 60 premiers jours d'un congé de maternité et 50 pour cent les 30 jours suivants. Vous créez deux éléments d'absence, l'un nommé Maternité60 et l'autre nommé Maternité30. Lorsque vous définissez l'élément Maternité60, vous sélectionnez l'option *Permis avec autre absence* et le liez à l'élément Maternité30. Lors de l'entrée du congé de maternité réel de la bénéficiaire dans la page Entrée absences, les 90 jours sont entrés à l'aide de l'élément Maternité60. Le système paie les 60 premiers jours à 100 pour cent, épuisant ainsi la réserve de congés de maternité. Le système redirige ensuite les 30 jours suivants vers l'élément Maternité30. Cela signifie qu'il ajoute un nouvel enregistrement pour chaque jour suivant le seizième jour, en utilisant l'élément de redirection.

Limite et **Valeur limite**

Ces champs ne sont disponibles que si l'option Soldes négatifs absences sélectionnée est *Heures négatives permises*.

Pour limiter la quantité de solde de réserve négative permise, sélectionnez l'élément secondaire définissant la limite. Toute prise dépassant la limite renseigne l'élément du système DAY COUNT UNP. Une limite de 3, par exemple, indique que trois jours au maximum seront payés.

Dans le champ Valeur limite, sélectionnez le nom de l'élément. Si vous avez sélectionné *Numérique* dans le premier champ, entrez un nombre dans ce champ.

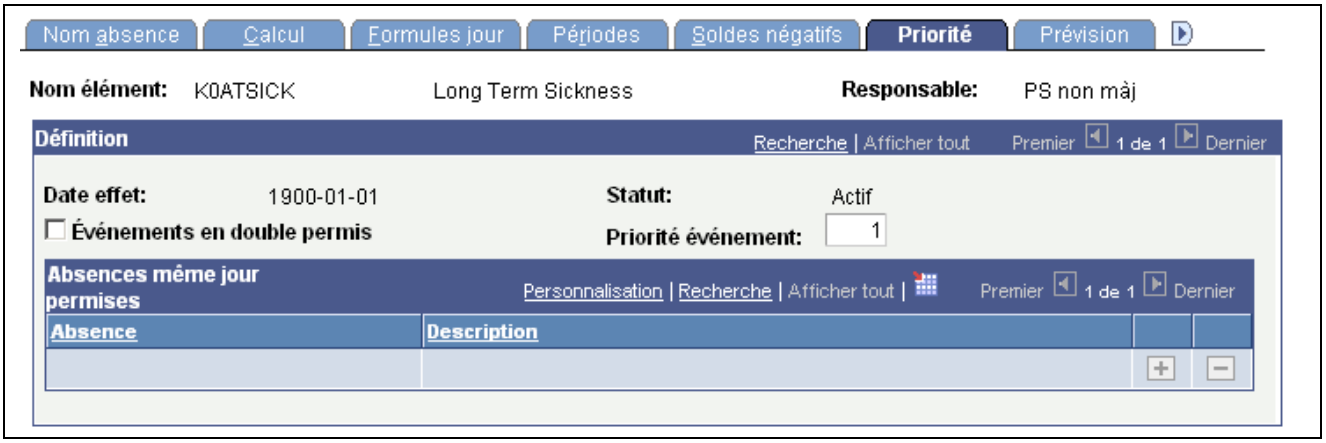
Absence

Ces champs ne sont disponibles que si l'option Soldes négatifs absences sélectionnée est *Permis avec autre absence*.

Sélectionnez l'élément d'absence associé à la réserve que vous voulez utiliser.

Définition de priorités de prise d'absence

Accédez à la page Absences - Priorité.



Absences - Priorité

Doubles permis

Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs d'entrer plusieurs absences pour le même jour dans la page Entrée absences. Par exemple, si un employé doit participer à une réunion syndicale de deux heures le matin et prend six heures de congé le même jour, sélectionnez Doubles permis pour permettre à l'utilisateur d'entrer et d'enregistrer les deux absences pour le même jour. Décochez cette case pour empêcher les utilisateurs d'entrer plus d'une absence pour le même jour.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Quand un utilisateur entre plusieurs événements pour le même jour dans la page Entrée absences et tente d'enregistrer les entrées, le système affiche un message. Si l'utilisateur clique sur OK, le système applique la définition de prise d'absence dont la priorité est la plus élevée pour la date en conflit (c'est-à-dire l'événement dont le numéro de priorité est le plus bas).

Vous définissez la priorité de l'élément d'absence dans le champ Priorité événement. Le numéro de priorité s'affiche dans la page Entrée absences lorsque vous entrez une absence à l'aide de cet élément d'absence.

En se basant sur le même exemple, si vous voulez que le système affiche le message ci-dessus quand un utilisateur tente d'enregistrer les entrées relatives à une réunion syndicale et à des congés tombant le même jour, ne cochez pas la case Doubles permis.

Priorité événement Vous pouvez spécifier la priorité de cet élément de prise d'absence en relation avec d'autres en entrant dans ce champ un numéro unique de trois chiffres maximum. Plus le numéro est bas, plus la priorité est haute.

Quand un utilisateur tente d'entrer plusieurs types d'absence pour le même jour alors que les doublons ne sont pas permis, le système affiche un message contenant des informations sur les priorités de prise d'absence. Il permet également à l'utilisateur d'utiliser un traitement qui a pour effet que le système utilise la définition de prise d'absence dont la priorité est la plus élevée pour la date en conflit.

Absences même jour permises

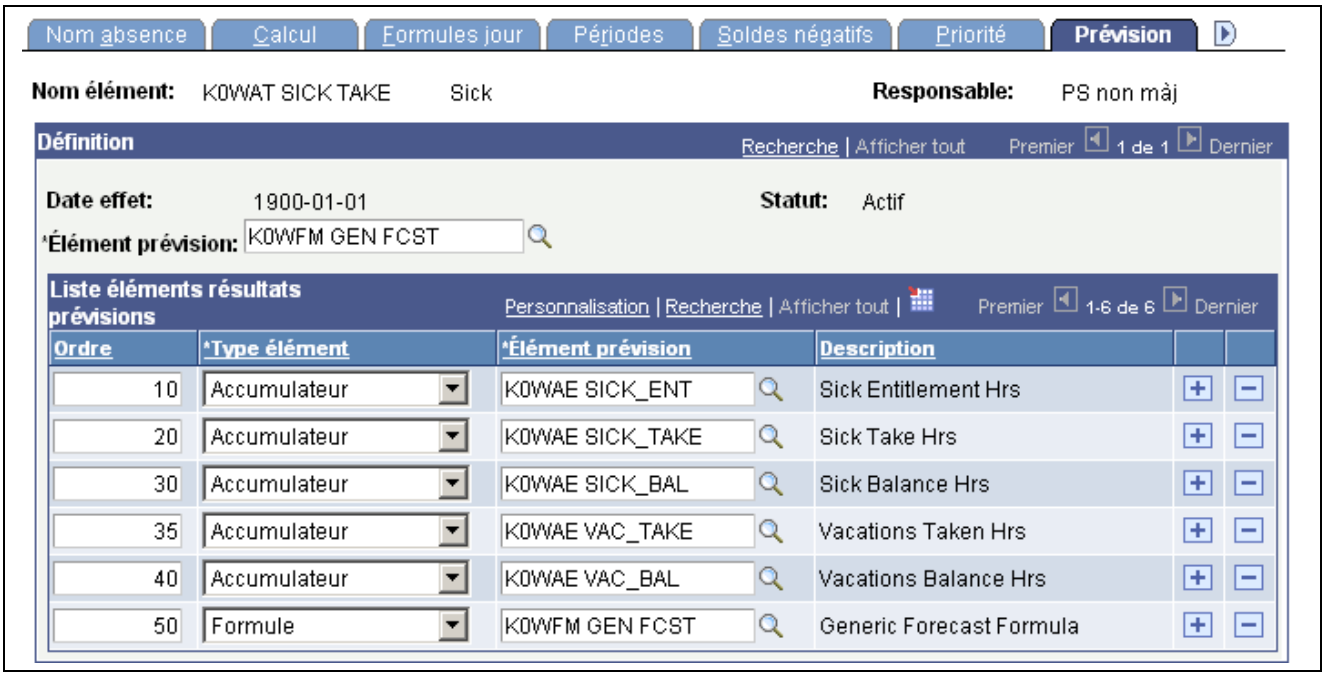
Absence Si vous avez sélectionné l'option Doubles permis, spécifiez les types d'absences qui peuvent être pris le même jour. Ajoutez un enregistrement pour chaque élément de prise d'absence permis. Sélectionnez au moins un élément.

Lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence, le système calcule le total des heures partielles consignées dans la table des résultats pour des événements survenus le même jour. Il retourne le total à l'élément du système nommé ABS CUM PARTIAL HR. (vous pouvez envisager de créer une formule générant une erreur si le nombre d'heures prévues dépasse le nombre total d'heures partielles).

Définition de règles pour la prévision des absences

Accédez à la page Absences - Prévision.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Absences - Prévision

Renseignez la page Prévision si vous souhaitez que les utilisateurs puissent exécuter le traitement Prévision lors de l'entrée d'absences.

Remarque : Pour entrer des informations dans cette page, vous devez avoir coché la case Prévision dans la page Prévision accessible via le lien situé au bas de la page Absence – Nom.

Élément prévision

Sélectionnez la formule que le système doit résoudre durant le traitement Prévision.

Seules les formules dont le champ est de type caractère sont permises. Le système résout cette formule pour chaque jour de l'événement d'absence immédiatement après l'évaluation du jour (après résolution des éléments DAY COUNT, DAY COUNT PD et DAY COUNT UNPD). Il enregistre la dernière valeur résolue.

À titre d'exemple, imaginons que vous souhaitiez que votre formule, nommée FM ELIG, retourne une valeur ADMISSIBLE ou NON ADMISSIBLE selon qu'un bénéficiaire dispose ou non d'une réserve suffisante pour couvrir une absence. Votre formule de prévision pourrait ressembler à ceci :

```
IF DAY COUNT UNP > 0
THEN NOT ELIGIBLE >> FM ELIG
ELSE ELIGIBLE >> FM ELIG
ENDIF
```

Liste éléments résultats prévisions

Cette zone contrôle ce qui s'affiche dans la page Résultats prévisions absences (dans le composant entrées absences) après exécution du traitement Prévision. Sélectionnez les éléments pour lesquels vous voulez afficher des résultats. Par exemple, vous pouvez souhaiter qu'un élément durée affiche la durée d'absence et qu'un élément accumulateur affiche le solde de réserve.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les éléments que vous sélectionnez doivent être ceux normalement résolus durant le traitement d’absence. Les types d’éléments sont les suivants : *Accumulateur, Tranche, Date, Durée, Formule, Éléments système* et *Variable*.

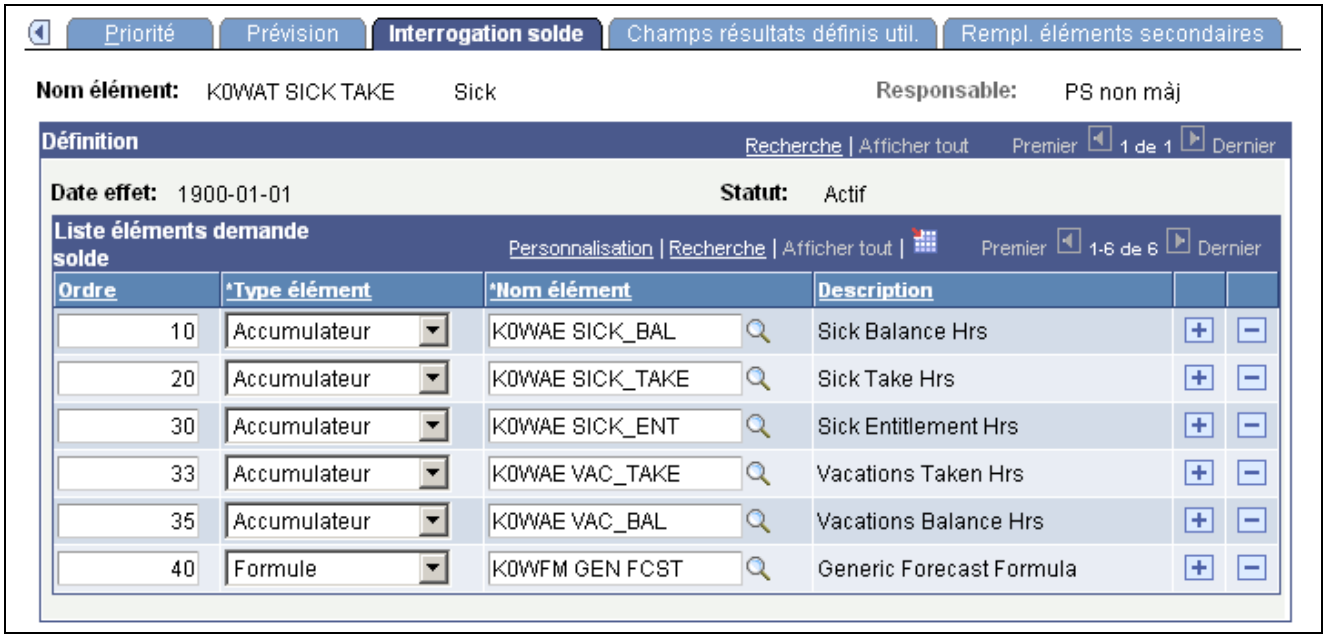
Voir aussi

Chapitre 11, "Présentation de l’application Gestion absences," Fonctions d’entrée des absences, page 292

Chapitre 12, "Définition d’éléments d’absence," Formules d’absence, page 304

Définition de règles pour l’interrogation de soldes de prise d’absence

Accédez à la page Absences - Interrogation soldes.



Absences - Interrogation soldes

Remarque : Pour entrer des informations dans cette page, il faut que la case Prévision soit cochée dans la page Nom absence.

Liste éléments demande solde

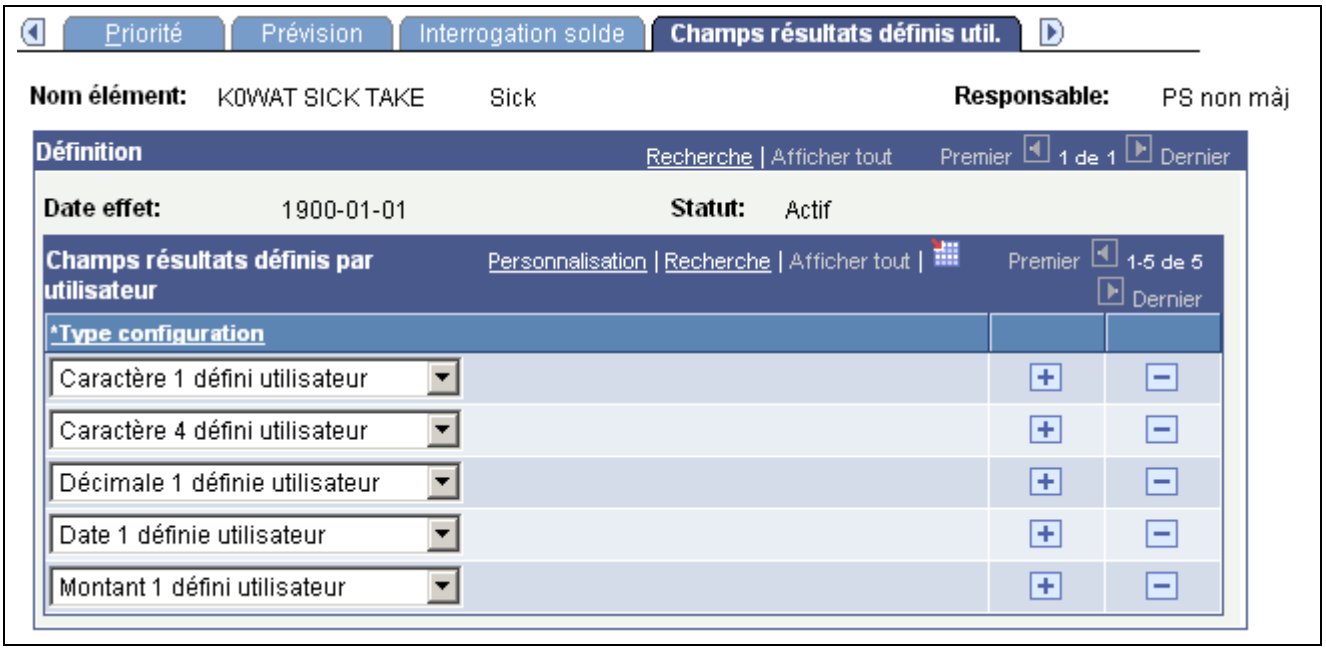
Cette zone contrôle ce qui s’affiche dans la page Prévision après exécution du traitement Interrogation soldes. Sélectionnez les éléments pour lesquels vous voulez afficher des résultats, par exemple, les accumulateurs qui suivent les soldes de réserve pour la prise d’absence et les éléments du système qui aident à expliquer les soldes.

Les types d’éléments sont les suivants : *Accumulateur, Tranche, Date, Durée, Formule, Éléments système* et *Variable*.

Définition de champs de résultats définis pas l’utilisateur

Accédez à la page Absences - Champs résultats.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Absences - Champs résultats

Dans le champ Type configuration, sélectionnez les champs définis par l’utilisateur qu’un élément du système peut remplacer. Durant le traitement par lots, la valeur affectée à l’élément du système correspondant remplace la valeur entrée par l’utilisateur dans la table des résultats d’absence (GP_RSLT_ABS). Ne sélectionnez que les champs que vous comptez utiliser dans vos règles.

Par exemple, pour spécifier que la valeur entrée par un utilisateur dans le champ Date 3 de la page Détails entrée absences peut être remplacée, sélectionnez *Date 3 définie utilisateur* dans le champ Type configuration.

Voir aussi

Chapitre 12, "Définition d’éléments d’absence," Présentation des éléments de prise d’absence, page 319

Définition de remplacements d’éléments secondaires pour des éléments de prise d’absence

Vous pouvez utiliser la page Remplacer élément secondaire pour remplacer la valeur d’un élément de tranche, de date, de durée, de formule ou de variable associé à un élément de prise d’absence.

Préparation de l’utilisation des éléments d’absence

Après que vous avez créé une réserve d’absences et des éléments d’absence, procédez comme suit pour préparer leur utilisation :

1. Affectez des éléments aux bénéficiaires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Commencez par ajouter les éléments à un groupe d'éléments (les groupes d'éléments sont liés à des groupes d'admissibilité, eux-mêmes liés à des groupes de paie. Un groupe de paie est associé à chaque bénéficiaire). Les bénéficiaires peuvent cumuler leur réserve et n'être payés que pour les absences associées à des éléments d'absence. Exception : il n'est pas nécessaire d'affecter des éléments de réserve par absence aux bénéficiaires. Quand vous affectez des éléments d'absence connexes, les bénéficiaires sont admissibles pour la réserve par absence. Pour affecter des éléments de réserve définis au niveau du bénéficiaire (vous avez sélectionné *Niv. bénéficiaire* dans le champ Réserve de la page Réserves congés - Calculs), utilisez la page Affect. réserves/congés pris.

2. Ajoutez des éléments à la structure de traitement des absences.

   Les sections indiquent au système les éléments à résoudre en cours de traitement. Vous pouvez créer une section distincte pour les traitements de réserve et de prise d'absence ou créer une seule section pour les deux, en fonction des besoins de votre organisation. Les éléments de réserve par absence ne doivent pas être inclus dans une liste de traitements via une section. Ils sont traités automatiquement lorsque le programme de prise d'absence traite l'élément d'absence connexe.

Voir aussi

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 382

Configuration de la prévision et de l'interrogation des soldes de réserve d'absences

La présente section offre un aperçu de l'activation de la prévision des absences et de l'interrogation de soldes, et traite des opérations suivantes :

- création d'une définition de transaction;
- filtrage des événements d'absence à partir du traitement de prévision;

Présentation de l'activation de la prévision et de l'interrogation des soldes de réserve d'absences

Avant d'utiliser la prévision ou l'interrogation de soldes d'absences, vous devez activer ces fonctions pour chaque prise d'absence et élément de réserve auxquels elles s'appliquent, à l'exception des éléments de réserve par absence. Par exemple, pour prévoir une réserve uniquement pour les vacances, vous activez la prévision pour les éléments de prise de vacances et de réserve de vacances.

Voici un aperçu des étapes d'activation de la prévision des absences ou de l'interrogation des soldes :

1. Définissez des formules de prévision pour les prises d'absence (uniquement prévision des absences).

   Une formule de prévision évalue une absence en fonction des règles de gestion que vous définissez. Par exemple, votre formule peut déterminer s'il y a une réserve suffisante pour couvrir une absence et, sinon, ce qu'il convient de faire. Elle retourne une chaîne de caractères définie par l'utilisateur qui s'affiche dans la page Entrée absences. Par exemple, elle peut afficher le résultat «Admissible» ou «Réussite» si la réserve est suffisante pour couvrir une absence. Le système résout la formule de prévision pour chaque jour d'absence, puis, immédiatement après, le nombre de jours, le nombre de jours payés et le nombre de jours non payés. Seule la dernière valeur de la formule est enregistrée et déplacée vers la table Événement absence (GP_ABS_EVENT) durant le traitement Prévision absences. La valeur est également déplacée vers la table de résultats (GP_RSLT_ABS) lorsque l'événement est traité durant le traitement de prise d'absence.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La formule peut vérifier s'il y a des unités non payées pour le jour et pourquoi elles le sont (peut-être en raison d'une période d'attente). Pour déterminer cela, vous vous référez à d'autres éléments du système d'absence, tels que le solde d'attente initiale, ABS BEGIN WAIT BAL, et le solde de fin, ABS END WAIT BAL.

Vous pouvez utiliser les résultats de la formule de prévision pour exécuter d'autres actions. Par exemple, vous pouvez créer une formule qui, si elle se résout en Admissible, renseigne l'élément Unités utilisé pour générer une entrée positive (sélectionnez l'élément Unités dans la page Absence - Formule jour).

2. Activez la prévision et/ou l'interrogation de soldes pour l'élément d'absence dans la page Prévision à laquelle vous accédez via la page Nom élément.

    a. Pour la prévision des absences, indiquez si une prévision est permise (sélectionnez Prévision) ou obligatoire (sélectionnez Prévision obligatoire).

    b. Pour l'interrogation des soldes, sélectionnez Prévision.

    Remarque : Le champ Prévision n'est pas utilisé pour activer la prévision d'absence en libre-service. Pour activer la prévision d'absence en libre-service, sélectionnez le champ Autoriser prévision dans la page Messages prévision du composant Demandes congé libre-service.

    Si vous procédez à une intégration avec l'application Gestion du temps de PeopleSoft, le champ Autoriser prévision de la page Messages prévision du composant Demandes congé libre-service est utilisé pour activer la prévision dans les feuilles de temps.

    ---

3. Renseignement des pages Absence - Prévision et Absence - Interrogations soldes, le cas échéant.

    a. Pour la prévision des absences, sélectionnez la formule de prévision et les éléments devant retourner les résultats du traitement de prévision dans la page Absence - Prévision.

    b. Pour l'interrogation des soldes, sélectionnez les éléments devant retourner les résultats du traitement d'interrogation des soldes dans la page Absence - Interrogation soldes.

4. Activation de la prévision pour les éléments de réserve associés.

    Répétez l'étape 2 pour chaque élément de réserve basé sur la fréquence associé.

Remarque : Pour les réserves, le champ Prévision s'applique également aux réserves utilisées en cas d'entrée via une absence en libre-service, ainsi qu'aux feuilles de temps de l'application Gestion du temps si vous procédez à une intégration avec celle-ci.

---

5. Activation de la prévision pour les éléments d'absence redirigés.

    Si vous avez redirigé cet élément d'absence vers un autre dans la page Absence - Soldes négatifs, suivez l'étape 2 concernant l'élément d'absence redirigé et les éléments de réserve associés.

6. Création d'un modèle de groupe de calendriers.

    Lorsque vous exécutez le traitement Prévision ou Interrogation soldes, le système doit connaître les calendriers d'absences auxquels se référer afin de pouvoir identifier les éléments à traiter, la période de temps à évaluer, etc. Utilisez la page Groupe calendriers pour sélectionner les calendriers des absences appropriés (il doit s'agir des calendriers que vous utilisez pour exécuter les traitements Absence et réserve). Cochez également la case Utiliser comme modèle dans la page Groupe calendriers pour indiquer que le traitement de prévision doit utiliser le groupe de calendriers.

    Le modèle doit couvrir la période de prévision qui s'écoule depuis le calendrier le plus précoce non finalisé pour la bénéficiaire jusqu'à la date de fin du dernier événement d'absence (ou la date de référence pour l'interrogation des soldes). Vous voulez probablement que le groupe de calendriers s'étende sur une ou plusieurs années (il peut inclure jusqu'à 225 calendriers). Le modèle doit également inclure tous les groupes de paie dont les employés peuvent faire l'objet de prévisions.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

7. Création de définitions de transactions.

   Utilisez la page Transactions pour associer le modèle de groupe de calendriers (créé à l'étape précédente) au traitement de prévision des absences ou d'interrogation des soldes. Si vous projetez d'utiliser les deux traitements, créez une définition de transaction pour chacun d'eux. Lorsque vous lancez le traitement Prévision ou Interrogation soldes, le code de transaction indique au système le groupe de calendriers à rechercher.

8. Spécification du statut des événements d'absence que le traitement Prévision doit prendre en considération.

   Vous pouvez faire en sorte que le traitement Prévision ne prenne en considération que les événements d'absence dont le statut est l'un de ceux que vous spécifiez. Utilisez la page des filtres de prévision pour sélectionner les statuts.

Voir aussi

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion absences," Fonctions d'entrée des absences, page 292

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Affichage du solde de la réserve de congés et exécution du traitement d'interrogation de ce solde, page 745

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Prévision du solde de la réserve de congés lors de l'entrée d'absence, page 741

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition de groupes de calendriers, page 445

Pages utilisées

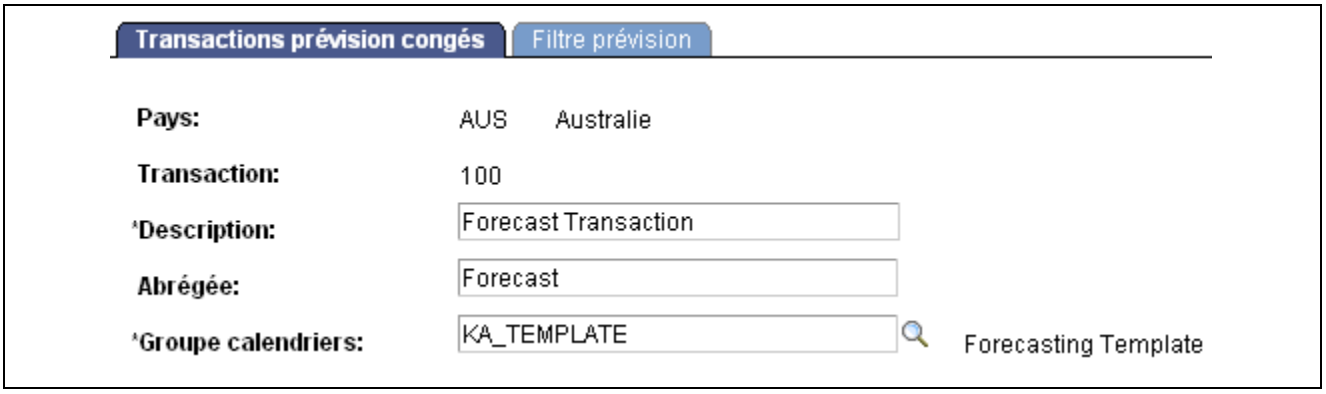
Remarque : En cas d'intégration avec l'application Gestion du temps, ces pages sont également utilisées pour filtrer les absences dans les feuilles de temps.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Transactions	GP_TXN	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Transactions prévision congés, Transactions	Créez une définition de transaction en associant un modèle de groupe de calendriers au traitement Prévision absences ou Interrogation soldes. Une définition de transaction est liée à un pays spécifique.
Filtre prévision	GP_TXN_FILTER	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Éléments absence, Transactions prévision congés, Filtre prévision	Sélectionnez le statut des événements d'absence que le système doit prendre en considération lors de l'exécution du traitement Prévision. En cas d'intégration avec l'application Gestion du temps, le statut est également pris en considération dans le cadre des traitements de prévision dans les feuilles de temps.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Création d’une définition de transaction

Accédez à la page Transactions.



Transactions

Transaction Les valeurs sont les suivantes :

100 : traitement de prévision des absences.

110 : traitement d’interrogation des soldes.

Remarque : Vous pouvez définir un code de transaction de chaque type par pays.

Groupe de calendriers Sélectionnez le groupe de calendriers approprié. Vous pouvez choisir dans la liste des groupes de calendriers configurés comme modèles.

Filtrage des événements d’absence par statut

Accédez à la page Filtre prévision.

Filtre prévision

Le système utilise des valeurs de statut, telles que Enregistrée, Envoyée et Approuvée pour suivre et gérer l'approbation des demandes de congés.

Si vous utilisez un dispositif d'absence en libre-service, servez-vous de cette page pour spécifier les statuts d'absence que le système doit prendre en considération pour les prévisions. Par exemple, vous pouvez décider que le traitement de prévision ne doit évaluer que les absences dont le statut est *Approuvée*. Dans ce cas, vous devez sélectionner *Approuvée* dans le champ Statut flux travaux.

Remarque : En cas d'intégration avec l'application Gestion du temps, utilisez cette page pour spécifier les statuts que le système doit prendre en considération lors de l'utilisation de la prévision dans des feuilles de temps.

Quand un congé est demandé via la page Entrée absences, le champ Statut flux travaux est mis à blanc. Si vous exécutez la prévision des absences, de tels événements sont pris en considération durant la prévision. Si certains événements sont entrés via une entrée d'événement et en libre-service, lors de l'exécution d'une prévision, le système prend en considération tous les événements entrés via l'entrée d'événement plus ceux entrés en libre-service et dont les statuts ont été inclus dans la page Filtre prévision.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 13

Utilisation des horaires

Le présent chapitre offre un aperçu des horaires de travail et traite des sujets suivants :

- création et consultation d'horaires de travail;
- validation d'horaires;
- définition des calendriers de congés;
- assignation d'horaires;
- utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour gestionnaires;
- utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour employés.

Remarque : Les applications PeopleSoft Gestion de la paie internationale et Gestion du temps utilisent un grand nombre de pages et de tables identiques pour la configuration et l'assignation des horaires. Si vous utilisez les deux applications, vous ne devez créer et assigner les horaires qu'une seule fois. Les informations qui s'affichent dans les pages d'horaires peuvent varier légèrement, en fonction de l'application que vous utilisez pour y accéder.

Voir aussi

Chapitre 41, "Intégration à l'application Gestion du temps," Partage d'horaires de travail avec l'application Gestion du temps, page 1225

Gestion du temps, version 9, "Définition des horaires de travail"

Présentation des horaires de travail

Dans l'application Gestion de la paie internationale, les horaires de travail permettent de communiquer et de gérer les attentes concernant la présence des effectifs. Ils permettent également au traitement des absences de déterminer quand l'absence d'un bénéficiaire coïncide avec un jour de travail prévu. Pour les bénéficiaires d'une déclaration d'heures fixes, vous configurez des horaires et entrez des données d'exception. Pour les bénéficiaires d'une déclaration d'heures variables, le système compare les heures déclarées aux horaires de travail pour déterminer la paie.

La présente section traite des éléments suivants :

- types d'horaires;
- types de quarts;
- définitions d'horaires et calendriers de planification;
- horaires tournants;
- fonctions d'horaires en libre-service;

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- paramètres d'horaires.

Type d'horaires

Vous pouvez définir trois types d'horaires principaux :

- Les heures de pointage incluent des détails sur le pointage tels que Arrivée, Sortie, Repas, Pause et Mutation.
- Le temps écoulé indique le temps de travail à prester, par exemple, huit heures le lundi.
- Les horaires variables sont utiles quand un bénéficiaire dispose d'une certaine flexibilité par rapport au début et à la fin de la journée de travail.

Types de quarts

Un quart représente un ensemble de types de pointage à partir duquel il est créé. Vous pouvez créer trois types de quarts :

- Quarts écoulés

  Définissez une entrée de pointage écoulée pour le quart, telle qu'un quart écoulé de 8 heures, qui est du temps non pointé. Les quarts écoulés ne peuvent pas dépasser 24 heures.

- Quarts de travail

  Utilisez des quarts de travail pour créer des quarts qui définissent des heures de travail spécifiques. Les quarts de travail sont définis par un pointage d'arrivée et la première instance de pointage de départ suivante. D'autres pointages, tels que pour pause, repas ou mutation peuvent se produire entre les pointages d'arrivée et de départ. Des heures de travail sont associées à chaque pointage. Vous pouvez entrer la durée d'un pointage ou le système peut calculer la durée lors de l'entrée de l'heure de pointage suivante.

- Quarts var. (variables)

  Le système prend en charge les quarts variables qui offrent aux bénéficiaires une certaine flexibilité en relation avec le début et la fin des quarts. Vous pouvez entrer les heures principales, obligatoires, et le nombre d'heures hebdomadaires requises pour le quart variable, mais le système n'utilise les informations hebdomadaires que si vous configurez un tableau pour le traitement.

  Voir Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de tableau, page 95.

Exemple : quarts variables

Type de quart variable	Pointage d'arrivée	Pointage de départ	Heures prévues	Début heures variables	Fin heures variables	H variables par sem.
1 Tranche variable	06:00	18:00	8	09:00	15:00	40
2 Tranche variable	06:00	19:00	8			40

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type de quart variable	Pointage d'arrivée	Pointage de départ	Heures prévues	Début heures variables	Fin heures variables	H variables par sem.
3 Heures variables	00:00	23.59	8 (moyenne quotidienne)	09:00	15:00	40
4 Heures variables plus	00:00	23.59	8	09:00	15:00	40

Dans cet exemple :

1. les bénéficiaires commencent et terminent leurs journées de travail dans une plage d'heures variables le matin et l'après-midi (début entre 06:00 et 09:00, fin entre 15:00 et 18:00). Ils doivent travailler 8 heures par jour, 40 heures par semaine, et pendant les heures obligatoires de 09:00 à 15:00. Les heures de début et de fin de journée d'un bénéficiaire peuvent varier quotidiennement à l'intérieur des heures variables.
2. Les bénéficiaires travaillent pendant 8 heures quelconques de la journée, s'inscrivant dans une plage d'heures variables (entre 06:00 et 19:00), et il n'y a pas de période obligatoire définie par la société. Ils doivent travailler 40 heures par semaine.
3. Les bénéficiaires travaillent n'importe quand pendant la semaine, pour autant qu'ils prestent 40 heures hebdomadaires et qu'ils soient présents pendant les heures obligatoires, de 09:00 et 15:00. Les heures de début et de fin de journée d'un bénéficiaire peuvent varier quotidiennement dans la plage d'heures variables et la longueur de la journée de travail peut varier, pour autant que l'exigence de 40 heures de travail hebdomadaires soit respectée.
4. Les bénéficiaires travaillent 40 heures hebdomadaires et durant les heures obligatoires, de 09:00 à 15:00. Les heures de début et de fin de journée d'un bénéficiaire peuvent varier quotidiennement à l'intérieur des heures variables, mais la journée de travail doit compter 8 heures.

Définitions d'horaires et calendriers de planification

Une définition d'horaire définit des horaires de travail et est identifiée par un code. Après avoir créé des définitions d'horaires, vous pouvez les assigner à des groupes de paie et des bénéficiaires. Vous pouvez assigner le même horaire à plusieurs groupes de paie. Vous avez la possibilité de créer et d'assigner un horaire personnel à un bénéficiaire déterminé.

Le système utilise des définitions d'horaires pour dériver des calendriers de planification et résoudre des horaires de bénéficiaire. Un calendrier de planification est une plage de dates spécifiant des heures de travail et des heures sans travail.

Horaires tournants

Vous pouvez définir des horaires tournants qui vous permettent d'assigner un même horaire à plusieurs bénéficiaires avec des dates de début différentes. Par exemple, un horaire tournant de base pour une exploitation d'usine en continu pourrait se présenter comme suit :

- Sept jours
- 1 inactive
- Sept après-midi
- 1 inactive
- Sept nuits

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

• 5 inactives

Pour que l'usine dispose d'effectifs 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, quatre groupes d'ouvriers, ou rotations, sont constitués. Chaque rotation utilise le même horaire mais les jours réels sont étagés de façon à ce qu'il y ait toujours une rotation couvrant chacun des quarts. Le tableau ci-dessous illustre les rotations pour un mois :

Jour de début	Rotation 1	Rotation 2	Rotation 3	Rotation 4
1	Jour	Inactivité	Après-midi	Nuit
2	Jour	Après-midi	Inactivité	Nuit
3	Jour	Après-midi	Nuit	Inactivité
4	Jour	Après-midi	Nuit	Inactivité
5	Jour	Après-midi	Nuit	Inactivité
6	Jour	Après-midi	Nuit	Inactivité
7	Jour	Après-midi	Nuit	Inactivité
8	Inactivité	Après-midi	Nuit	Jour
9	Après-midi	Inactivité	Nuit	Jour
10	Après-midi	Nuit	Inactivité	Jour
11	Après-midi	Nuit	Inactivité	Jour
12	Après-midi	Nuit	Inactivité	Jour
13	Après-midi	Nuit	Inactivité	Jour
14	Après-midi	Nuit	Inactivité	Jour
15	Après-midi	Nuit	Jour	Inactivité
16	Inactivité	Nuit	Jour	Après-midi
17	Nuit	Inactivité	Jour	Après-midi
18	Nuit	Inactivité	Jour	Après-midi
19	Nuit	Inactivité	Jour	Après-midi
20	Nuit	Inactivité	Jour	Après-midi
21	Nuit	Inactivité	Jour	Après-midi
22	Nuit	Jour	Inactivité	Après-midi
23	Nuit	Jour	Après-midi	Inactivité
24	Inactivité	Jour	Après-midi	Nuit

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Jour de début	Rotation 1	Rotation 2	Rotation 3	Rotation 4
25	Inactivité	Jour	Après-midi	Nuit
26	Inactivité	Jour	Après-midi	Nuit
27	Inactivité	Jour	Après-midi	Nuit
28	Inactivité	Jour	Après-midi	Nuit

Fonctions d'horaires en libre-service

Les pages d'horaires en libre-service sont disponibles pour les gestionnaires et les bénéficiaires. Les gestionnaires peuvent utiliser ces pages pour afficher des horaires, afficher les préférences d'horaires du bénéficiaire, modifier des assignations d'horaires et créer des horaires pour des bénéficiaires individuels. Les employés peuvent utiliser ces pages pour consulter leurs horaires mensuels et entrer des préférences d'horaires personnelles.

Paramètres d'horaires

Utilisez la page Paramètres horaires pour définir les étiquettes à afficher pour les types de pointage, la plage de dates pour le tableau Dates (TL_DATES_TBL) et d'autres paramètres d'horaires. La table Dates contient des informations de date, telles que le jour de la semaine, le jour du mois et l'année civile, dont le système a besoin pour créer des horaires de calendrier.

Voir aussi

Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'horaires et chargement des dates, page 36

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour employés, page 377

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour gestionnaires, page 369

Création et consultation d'horaires

Pour créer des horaires, utilisez les composants Groupe horaires (SCH_GROUP), Quarts travail (SCH_SHIFT), Jours travail (SCH_WRKDAY) et Définitions (SCH_DEFINITION).

La présente section offre un aperçu de la création d'horaire et traite des sujets suivants :

- définition de groupes d'horaires;
- configuration de quarts travail;
- définition de jours de travail;
- création de définitions d'horaires;
- définition de détails de quarts pour des définitions d'horaires;
- consultation de calendriers de planification.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Les pages en libre-service sont à la disposition des gestionnaires pour créer, consulter et modifier des horaires de travail. Ces pages sont présentées plus loin dans ce chapitre.

Voir aussi

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour gestionnaires, page 369

Présentation de la création d'horaire

Pour créer des horaires de travail :

1. Création de groupes d'horaires.

   Les groupes d'horaires permettent d'organiser des horaires et de regrouper les bénéficiaires dont les horaires sont identiques. Chaque groupe d'horaires est associé à une clé (comme chaque quart de travail, jour de travail et définition d'horaire). Lorsque vous assignez des horaires, vous sélectionnez le groupe d'horaires qui filtre les horaires que vous pouvez assigner.

2. Création de quarts de travail (facultatif).

   vous pouvez créer des quarts écoulés, des quarts variables et des quarts de travail avec le composant Quarts travail (SCH_SHIFT) ou entrer des informations sur le quart manuellement lors de la création d'une définition d'horaire.

3. Création de jours de travail (facultatif).

   Vous pouvez créer des jours de travail à utiliser comme étiquettes pour les jours composant une définition d'horaire.

4. Création de définitions d'horaires.

   Les définitions d'horaires comprennent une série de jours de travail à court ou à long terme. Lorsque vous créez des définitions d'horaires, vous pouvez incorporer des quarts et des jours de travail prédéfinis. Vous pouvez également entrer des informations de quart manuellement.

5. Consultation du calendrier de planification.

   Le système dérive le calendrier de planification de la définition d'horaire.

Création d'horaires personnels

Il peut arriver que vous vouliez créer une définition d'horaire s'appliquant uniquement à un bénéficiaire spécifique. Dans ces cas, vous utilisez le composant de définition d'horaire personnel (SCH_DEFN_ADHOC) accessible via la page Assignation horaires travail. Les pages de définition d'horaire personnel sont identiques à celles du composant Définition calendrier que vous utilisez pour définir tous les autres horaires de travail.

Voir aussi

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Création de définitions d'horaires personnels, page 368

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Groupe horaires	SCH_GROUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Horaires, Groupes horaires, Groupe horaires	Sert à définir des groupes d'horaires.
Quart	SCH_SHIFT	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Horaires, Quarts travail, Quart	Sert à configurer des quarts écoulés, des quarts variables et des quarts de travail.
Jour de travail	SCH_WRKDAY	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Horaires, Jours travail, Jour travail	Sert à configurer des jours de travail.
Définition	SCH_DEFINITION	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Horaires, Définitions, Définition	Sert à définir des détails de définition d'horaire de base.
Quarts travail	SCH_DEFINITION_2	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Horaires, Définitions, Quarts travail	Sert à définir des quarts pour des définitions d'horaires.
Données quart	SCH_DEFN_SEC	Cliquez sur le lien Détails dans la page Définitions - Quarts travail.	Sert à définir ou consulter les détails du quart.
Calendrier planification	SCH_CLND_VW_SEC	Cliquez sur le lien Calendrier dans la page Définitions - Quarts travail.	Sert à consulter le calendrier de planification dérivé d'une définition d'horaire spécifique.

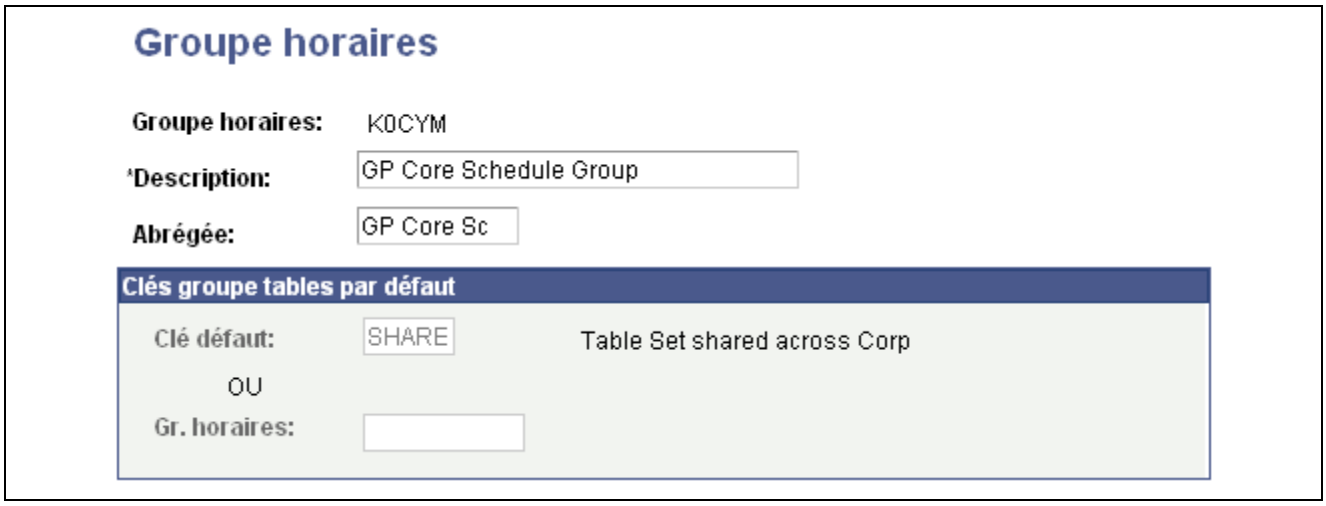
Voir aussi

Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'horaires et chargement des dates, page 36

Définition de groupes d'horaires

Accédez à la page Groupe horaires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Groupe horaires

Considérez qu'un groupe d'horaires permet d'organiser des horaires. Les définitions de quarts, de jours de travail et d'horaires sont créées sur la base d'une valeur de clé. Les groupes d'horaires regroupent ces définitions sur la base de la valeur du champ de contrôle de clé.

Lorsque vous assignez un horaire à un groupe de paie ou directement à un bénéficiaire, vous devez commencer par sélectionner le groupe d'horaires associé. Ce groupe d'horaires sélectionné filtre les horaires parmi lesquels vous pouvez choisir.

Copie groupe horaires existant Si vous décochez le champ Clé défaut, vous pouvez sélectionner un groupe d'horaires à copier. Le système copie la clé à partir de la définition du groupe d'horaires copié.

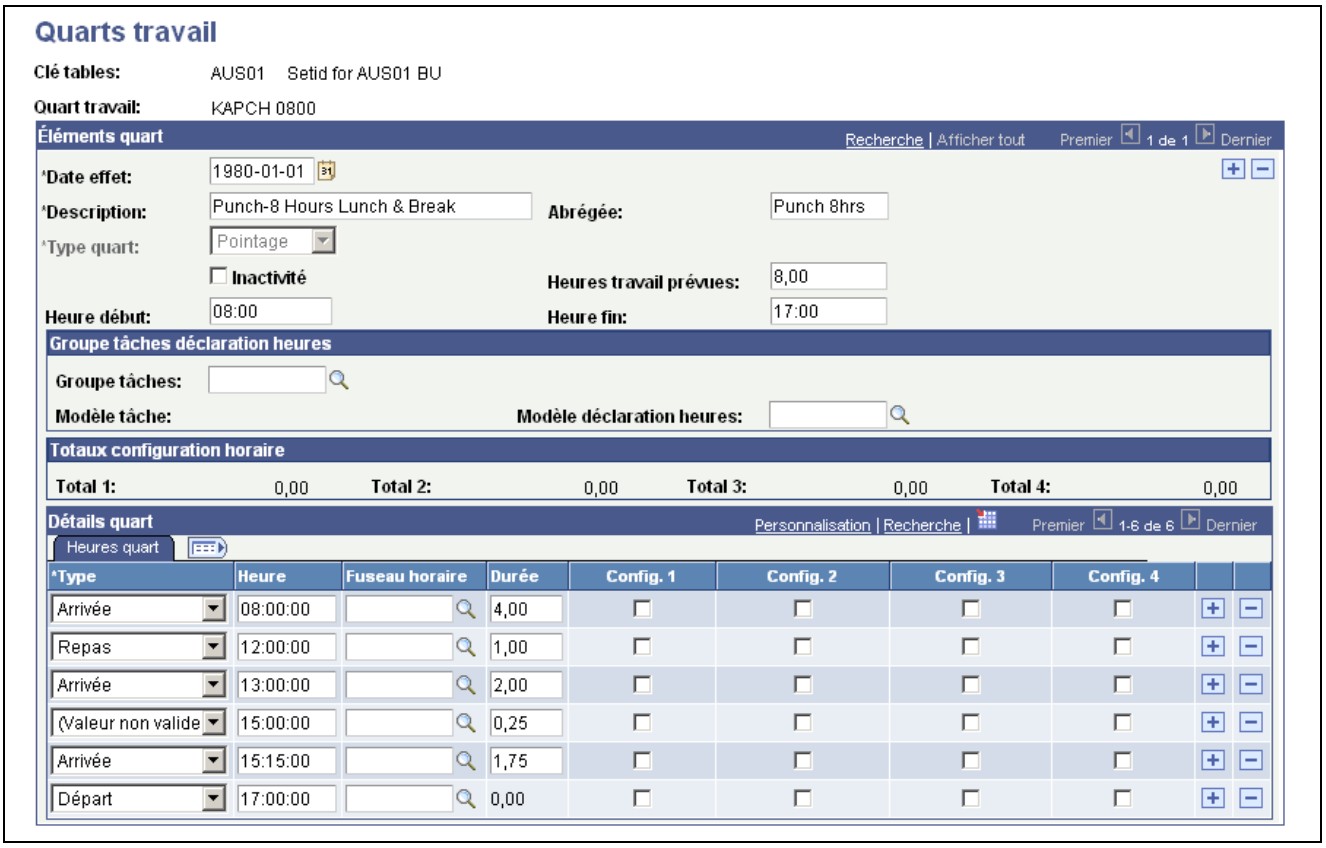
Voir aussi

Guide du système PeopleTools : Data Management

Configuration de quarts

Accédez à la page Quart.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Quart

Date effet

Entrez une date pour ce quart. Si vous modifiez un quart précédemment enregistré, la date d'effet que vous sélectionnez est soumise à certaines limites. Vous ne pouvez pas modifier la date d'effet du quart en :

une date antérieure à la date d'effet la plus précoce de tous les jours de travail contenant ce quart;

une date postérieure à la date de début de tout calendrier de planification la contenant;

une date postérieure à la date d'effet la plus précoce de tous les groupes de paie dont les codes d'horaire par défaut contiennent ce quart.

Type quart

Sélectionnez un type. Les options possibles sont les suivantes :

Écoulé : seuls les types de pointage *Écoulé* figurent dans l'invite. Un quart *Écoulé* ne peut contenir qu'une seule entrée de pointage.

Pointage : vous pouvez entrer les types de pointage *Arrivée, Sortie, Repas, Pause* et *Mutation*. La zone Données quarts variables ne s'affiche pas sur la page. Pour enregistrer des quarts de travail, vous avez besoin d'un pointage *Arrivée* et d'un pointage *Départ*.

Variable : vous ne pouvez entrer que des pointages *Arrivée* et *Départ*. La zone Données quarts variables s'affiche, disponible pour la saisie. Pour enregistrer des quarts variables, vous avez besoin d'un pointage *Arrivée* et d'un pointage *Départ*.

Si vous modifiez ce champ en mode Ajouter et si des détails de pointage y figurent déjà, vous êtes averti que ceux-ci seront supprimés en cas de modification

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

du champ Type. Pour tous les enregistrements avec date d'effet, le système supprime les détails de pointage et le champ Type est mis à jour en fonction du nouveau type sélectionné.

Après avoir enregistré un quart comme type, vous ne pouvez plus le modifier.

Quart inactivité Sélectionnez cette option pour identifier le jour correspondant comme jour d'inactivité.

Remarque : Si vous incluez des jours d'inactivité pour le calcul de durée d'absence en libre-service, vous devez ajouter les heures que vous voulez utiliser comme jour d'inactivité dans le champ Durée.

H prévues (heures prévues) Affiche la quantité totale de temps de travail pour le quart. Par exemple, vous exigez que les bénéficiaires pointent à l'arrivée à 09:00 et au départ à 17:00, mais le quart inclut une pause déjeuner d'une heure sans pointage. Le champ calcule neuf heures mais votre organisation en paie huit, de sorte que les heures prévues sont au nombre de huit.

La valeur de ce champ est calculée à partir de la somme des durées des pointages figurant dans la zone au bas de la page, à l'exception des pointages *repas*. Vous pouvez modifier cette valeur pour les quarts *Pointage* et *Variable*. Pour un quart *Écoulé*, la valeur de ce champ est égale à la durée de l'entrée de pointage *Écoulé* et ne peut pas être modifiée.

Si vous apportez des modifications affectant l'heure de pointage ou la durée de pointage, la valeur du champ Heures travail prévues est recalculée.

Début et **Fin** Ces champs indiquent les heures de début et de fin du quart. Pour les quarts fixes et les quarts de travail, le système renseigne ces champs automatiquement sur la base des informations que vous entrez dans la zone Détails quart.

Groupe de tâches pour la déclaration d'heures

Cette zone vous permet d'afficher les éléments de déclaration d'heures et de tâche pendant la création de la définition d'horaire. Elle ne s'affiche que si l'application Gestion du temps est installée.

Groupe tâches Sélectionnez un groupe de tâches. Le système renseigne le champ Modèle déclaration heures avec le modèle de déclaration d'heures associé.

Voir *Gestion du temps, version 9*, "Définition des exigences de déclaration de tâches".

Modèle tâche Affiche le modèle de tâche associé au groupe de tâches que vous sélectionnez. Cliquez sur le lien situé à côté pour afficher des détails sur le modèle de tâche.

Voir *Gestion du temps, version 9*, "Définition des exigences de déclaration de tâches".

Modèle déclaration heures Le système renseigne ce champ avec le modèle de déclaration d'heures associé au groupe de tâches que vous sélectionnez. Cliquez sur le lien situé à côté de ce champ pour afficher des détails sur le modèle de déclaration d'heures.

Voir *Gestion du temps, version 9*, "Déclaration des heures de travail," Création de modèles de déclaration des heures de travail.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le modèle de tâche et le modèle de déclaration d'heures associé déterminent les éléments de tâche et de déclaration d'heures qui s'affichent sous forme de colonnes dans la grille des objectifs de l'horaire.

Totaux config. horaire

Les durées totales s'affichent pour les pointages suivis. Pour chaque case cochée qui s'affiche dans la zone au bas de la page, le total de configuration correspondant est mis à jour à l'aide du nombre d'heures correspondant au total de toutes les entrées marquées.

Données quarts variables

Si le type de quart *Variable* est sélectionné, ces heures correspondent aux heures obligatoires pour le quart variable.

Début heures variables et **Fin heures variables** — Entrez les heures de la période obligatoire, c'est-à-dire celle au cours de laquelle les bénéficiaires doivent être au travail, en excluant les heures de pause et de repas. Le début des heures variables doit être après le pointage *Arrivée* du quart ; la fin des heures variables doit être avant le pointage *Départ* du quart.

Heures hebdomadaires — Entrez le nombre d'heures requises pour ce quart.

Détails quart

Cette étiquette de zone varie en fonction du type de quart que vous avez sélectionné. L'enregistrement du quart requiert au moins un enregistrement de détails de pointage.

Type — Sélectionnez un type de pointage. Il ne peut pas y avoir de pointages consécutifs du même type (à l'exception des pointages de mutation). Les options possibles sont les suivantes :

Arrivée : début d'une période de travail, au début d'un quart ou à la reprise du travail suite à une pause ou un repas. Le premier pointage d'un quart de travail ou d'un quart variable doit être un pointage *Arrivée*. Les quarts de travail et variables ne peuvent pas être enregistrés si un pointage *Arrivée* n'a pas d'heure de pointage ni de durée.

Mutation : début d'une période de travail qui indique généralement un changement de tâche et de la rémunération associée à celle-ci.

Pause : début d'une période de pause. Si vous entrez un pointage *Pause*, vous devez faire suivre celui-ci d'un pointage *Arrivée* ou *Mutation*.

Repas : début d'une période de repas. Si vous entrez un pointage *Repas*, un pointage *Arrivée* ou *Mutation* doit suivre immédiatement, sans quoi le système ne peut pas enregistrer la page.

Départ : début d'une période sans travail non payée. Obligatoire comme dernier pointage d'un quart de travail ou d'un quart variable. Le champ *Durée* est indisponible pour la saisie. Vous ne pouvez pas entrer de pointage *Départ* s'il n'y a pas de pointage *Arrivée* antérieur quelque part dans le quart. Vous ne pouvez pas enregistrer des quarts *de travail* et *variables* si un pointage *Départ* n'a pas d'heure de pointage. Pour un quart *de travail* ou *variable*, vous devez entrer un pointage *Départ*. Il n'est pas possible d'ajouter un pointage à un quart après l'enregistrement de pointage *Départ*.

Écoulé : pour les quarts *Écoulés*. La durée associée indique la durée écoulée du quart. Vous ne pouvez pas enregistrer un quart *Écoulé* si un pointage *Écoulé* n'a pas de durée de pointage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Le présent guide utilise indifféremment les expressions *pointage* et *type de pointage*.

Heure

Pour les quarts *de travail* et *variables*. Tous les pointages (à l'exception du pointage *Départ*) des quarts *de travail* et *variables* requièrent une heure et une durée. Entrez l'heure à laquelle ce pointage est prévu. La première heure de pointage d'un quart doit être entrée. Vous pouvez entrer les heures de pointage suivantes ou le système peut calculer des heures de pointage sur la base de la durée du pointage précédent.

Si vous modifiez l'heure d'un pointage hormis le dernier pointage, la durée change, en fonction de la nouvelle heure de pointage et de l'heure de pointage suivante. S'il ne s'agit pas du premier pointage, la durée du pointage précédent change, en fonction de la nouvelle heure du pointage modifié.

Si vous entrez une heure de pointage, le système calcule la durée sur la base de l'heure de pointage de l'enregistrement précédent. Si vous entrez une durée, le système calcule ce champ dans l'enregistrement de pointage suivant.

Fuseau horaire

Entrez le fuseau horaire associé à l'heure entrée pour ce quart.

Durée

Affiche la longueur du pointage, exprimée en heures. Vous pouvez la modifier ou le système peut la calculer lors de l'entrée de l'heure de pointage suivante.

Si vous modifiez l'heure d'un pointage hormis le dernier pointage, la durée change, en fonction de la nouvelle heure de pointage et de l'heure de pointage suivante. S'il ne s'agit pas du premier pointage, la durée du pointage précédent change, en fonction de la nouvelle heure du pointage modifié.

Si vous supprimez un enregistrement, la durée du pointage au-dessus de l'enregistrement supprimé change de façon à refléter la différence entre les heures de pointage de cet enregistrement et de l'enregistrement qui suit l'enregistrement supprimé.

Le système vous avertit si un quart travail ou variable dépasse 24 heures.

La durée s'affiche sous la forme d'un pourcentage d'une heure.

Remarque : Ce champ est disponible pour les jours d'inactivité des horaires variables et de pointage utilisés dans le calcul de la durée d'absence en libre-service.

Cfg1 à **Cfg4** (configuration horaire)

Ces champs sont renseignés en fonction des cases à cocher que vous sélectionnez dans la zone Détails quart. Les champs Totaux config. horaire correspondants sont mis à jour avec le nombre d'heures correspondant.

Par exemple, pour que le système calcule le nombre d'heures d'un quart qui tombent respectivement le matin et l'après-midi, sélectionnez Cfg1 pour les pointages du matin et Cfg 2 pour ceux de l'après-midi.

Remarque : Ces champs sont disponibles pour les jours d'inactivité des horaires variables et de pointage utilisés dans le calcul de la durée d'absence en libre-service.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition de jours de travail

Accédez à la page des jours travail.

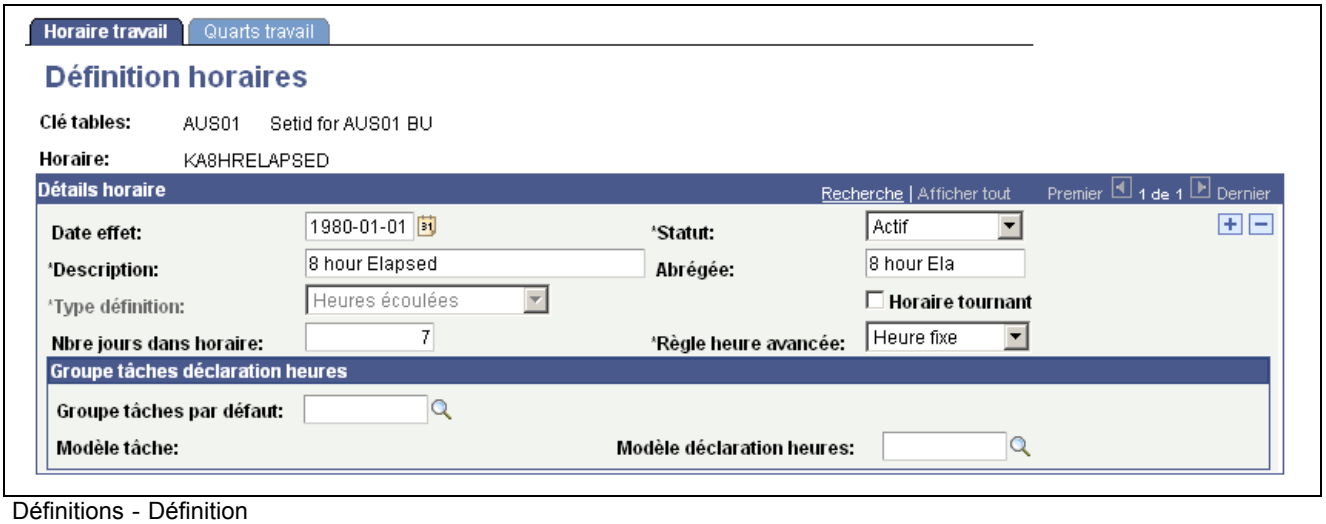
Jours travail

Vous utilisez des jours de travail pour grouper des quarts lors de la création d'une définition d'horaire. Entrez une date d'effet et une description pour le jour de travail. La date d'effet d'un jour de travail doit être antérieure ou identique aux dates d'effet des définitions d'horaires dans lesquelles vous l'utilisez.

Remarque : La configuration de jours de travail ne constitue pas une étape préalable à la création de définitions d'horaires. Vous pouvez définir des informations de quart qui ne sont pas groupées par jour de travail lorsque vous créez des définitions d'horaires.

Création de définitions d'horaires

Accédez à la page Définitions - Définition.



Définitions - Définition

Code horaire Affiche la valeur que vous avez entrée pour accéder à cette page.

Détails horaire

Date effet Entrez le premier jour de la définition d'horaire. Par exemple, si l'horaire commence un lundi, assurez-vous que la date entrée corresponde à un lundi.

Type définition Sélectionnez un type. Les options possibles sont les suivantes :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Écoulé : vous ne pouvez utiliser que des quarts *écoulés* dans la définition.

Pointage : vous ne pouvez utiliser que des quarts *de travail* dans la définition.

Variable : vous ne pouvez utiliser que des quarts *variables* dans la définition.

Vous ne pouvez pas combiner des types de quarts différents dans la même définition.

Si vous modifiez ce champ en mode Ajouter et si des enregistrements de détails de quart y figurent déjà, vous êtes averti que ceux-ci seront supprimés en cas de modification du champ Type.

Quand une définition d'horaire est enregistrée sous un type particulier, par exemple *Écoulé*, il n'est pas possible d'en modifier le type, par exemple *de travail*.

Horaire tournant Sélectionnez cette option pour indiquer que cette définition a trait à un horaire tournant. Si vous cochez cette case, la zone Détails rotation devient disponible.

Nbre jours dans horaire Entrez le nombre de jours dans l'horaire. Vous pouvez modifier cette valeur à tout moment. Si vous la modifiez, le système insère ou supprime automatiquement le nombre de lignes dans la table SCH_DEFN_DTL pour s'assurer qu'il y ait une ligne pour chaque jour dans l'horaire.

Règle heure avancée Ce champ s'applique aux horaires de travail et variables.

Sélectionnez la méthode que le système utilise pour résoudre l'horaire les jours où le changement d'heure intervient pendant un quart.

Heure fixe : le système utilise l'heure de départ spécifiée que vous entrez même si elle raccourcit ou allonge le quart d'une heure.

Durée fixe : le système ajuste l'horaire pour maintenir la durée totale que vous spécifiez pour le quart.

Groupe de tâches pour la déclaration d'heures

Cette zone vous permet d'afficher les éléments de déclaration d'heures et de tâche pendant la création de la définition d'horaire. Elle ne s'affiche que si l'application Gestion du temps est installée.

Groupe tâches Sélectionnez un groupe de tâches. Le système renseigne le champ Modèle déclaration heures avec le modèle de déclaration d'heures associé.

Voir *Gestion du temps, version 9*, "Définition des exigences de déclaration de tâches".

Modèle tâche Affiche le modèle de tâche associé au groupe de tâches que vous sélectionnez. Cliquez sur le lien situé à côté pour afficher des détails sur le modèle de tâche.

Voir *Gestion du temps, version 9*, "Définition des exigences de déclaration de tâches".

Modèle déclaration heures Le système renseigne ce champ avec le modèle de déclaration d'heures associé au groupe de tâches que vous sélectionnez. Cliquez sur le lien situé à côté de ce champ pour afficher des détails sur le modèle de déclaration d'heures.

Voir *Gestion du temps, version 9*, "Déclaration des heures de travail," Création de modèles de déclaration des heures de travail.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le modèle de tâche et le modèle de déclaration d'heures associé déterminent les éléments de tâche et de déclaration d'heures qui s'affichent sous forme de colonnes dans la grille des objectifs de l'horaire.

Détails rotation

Utilisez cette zone pour déterminer le modèle de rotation de l'horaire. Vous créez plusieurs codes de rotation qui partagent le même horaire, mais commencent des jours différents.

Code rotation Entrez un code pour chaque rotation.

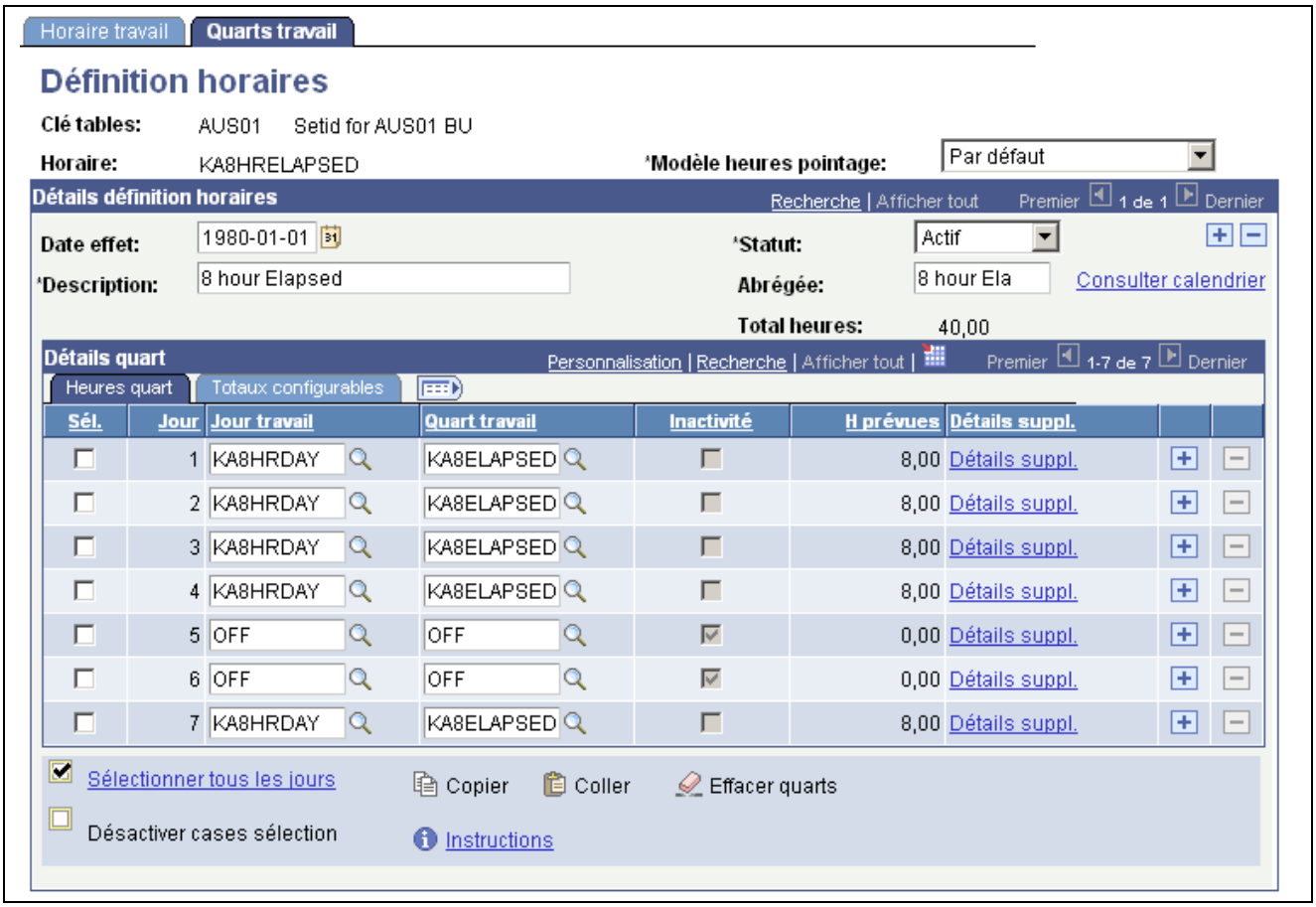
Nombre jours relatif Entrez le jour où la rotation commence en relation avec le premier jour de l'horaire. Par exemple, si vous entrez *8* dans ce champ, la rotation associée commence 7 jours après le premier jour.

Remarque : Vous ne pouvez pas entrer *0* ni un nombre supérieur au nombre total de jours de l'horaire.

Ajout rotations Cliquez sur cette option pour insérer une nouvelle rotation. Le système vous invite à entrer le nombre de jours entre les rotations pour déterminer le jour relatif de la nouvelle rotation.

Définition de détails de quarts pour des définitions d'horaires

Accédez à la page Définitions - Quarts travail.



Définitions - Quarts travail

Vous pouvez utiliser cette page pour définir des informations de quart pour les horaires de deux manières :

- en utilisant des jours de travail et des quarts prédéfinis.

  Utilisez les colonnes Jour travail et Quart pour sélectionner un jour de travail et des quarts prédéfinis. Le système renseigne les colonnes restantes sur la base du quart que vous entrez.

- manuellement (pour les horaires variables et de travail).

  Le type d'horaire que vous définissez détermine les colonnes qui composent la grille Détails quart. Pour les heures de pointage, le système affiche le modèle de pointage et les étiquettes par défaut définis dans la page Paramètres horaires. Pour affichez tous les types de pointage disponibles, sélectionnez *Toutes h. décl.* dans le champ Mod. h pointage. Pour les horaires variables, le système inclut les champs Arrivée, Départ et H prévues (heures de travail prévues). Pour les horaires écoulés, il inclut des champs pour l'identification d'un quart d'inactivité et d'heures prévues.

  Pour spécifier un quart d'inactivité, vous pouvez en sélectionner un prédéfini ou cocher la case Quart inactivité, puis entrer une heure d'arrivée et une heure de départ. Lorsque cette case est cochée, le système désactive le lien Détails. Il vous permet d'ajouter des heures de durée pour les jours d'inactivité.

Cliquez sur le lien Consulter calendrier pour afficher le calendrier de planification que le système dérive de la définition d'horaire.

Cliquez sur le lien Détails pour accéder à la page Quart où vous pouvez consulter ou entrer des détails pour un quart.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'horaires et chargement des dates, page 36.

Copie, collage et effacement de quarts

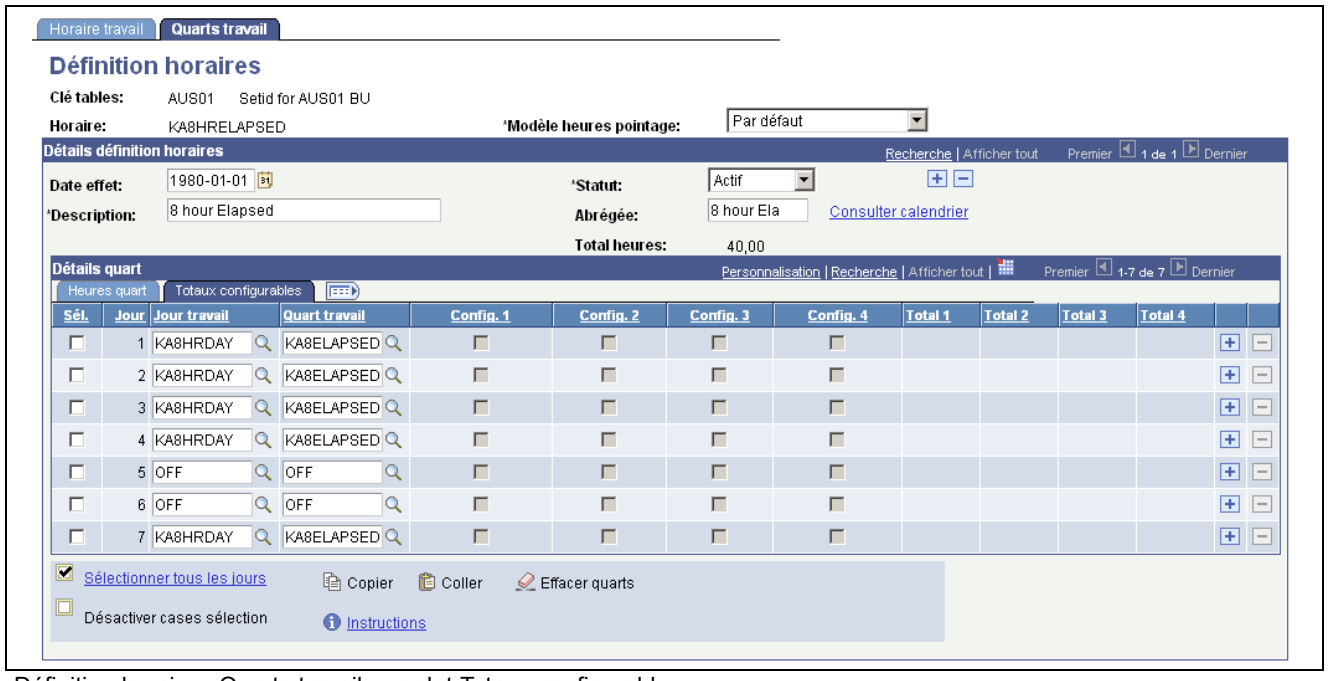
Cochez la case dans la colonne Sélection. Cette action rend les liens Copier, Coller et Effacer quarts disponibles, qui vous permettent de rapidement copier, insérer et supprimer des enregistrements de jour de travail et des informations de quart.

Voir Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Configuration de quarts, page 354.

Totaux de configuration

Sélectionnez l'onglet Totaux configuration.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

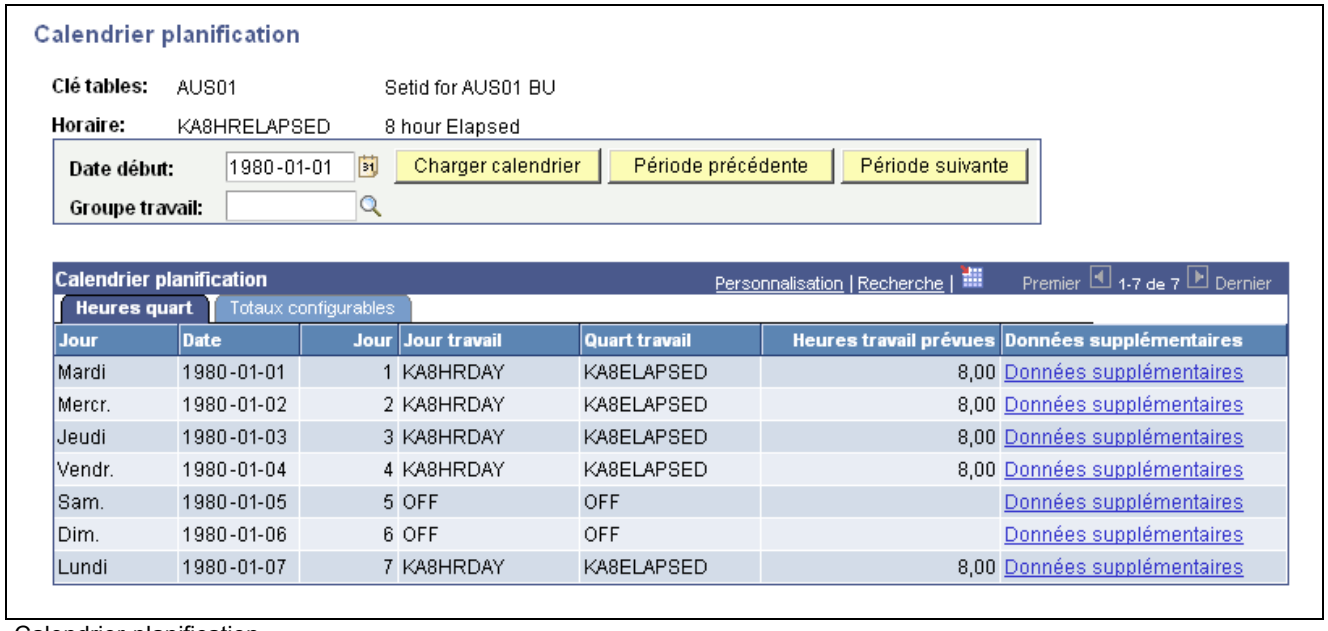


Définition horaire - Quarts travail : onglet Totaux configurables

Cet onglet affiche le nombre total des heures associées à chaque indicateur de configuration. Vous pouvez utiliser les totaux de configuration dans les règles de paie et d'absence.

Consultation de calendriers de planification

Accédez à la page Calendrier planification.



Calendrier planification

Cette page vous permet de consulter le calendrier de planification que le système dérive d'une définition d'horaire spécifique.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Date début Entrez la date de début du calendrier de planification que vous voulez consulter. Par défaut, cette page affiche le début du calendrier de planification avec la date d'effet de la définition d'horaire associée.

Code rotation Sélectionnez le code rotation pour lequel vous voulez consulter un calendrier de planification. Ce champ ne s'affiche que si des codes de rotation sont définis pour le calendrier de planification.

Groupe travail Entrez le groupe de travail pour lequel vous désirez consulter un calendrier de planification. Ce champ n'est disponible que si l'application Gestion du temps est installée.

Charger calendrier Cliquez sur cette option pour consulter le calendrier de planification correspondant à la date et au groupe de travail sélectionnés.

Période précédente Cliquez sur cette option pour consulter le calendrier de planification correspondant à la période précédente.

Période suivante Cliquez sur cette option pour consulter le calendrier de planification correspondant à la période suivante.

Validation des horaires de travail

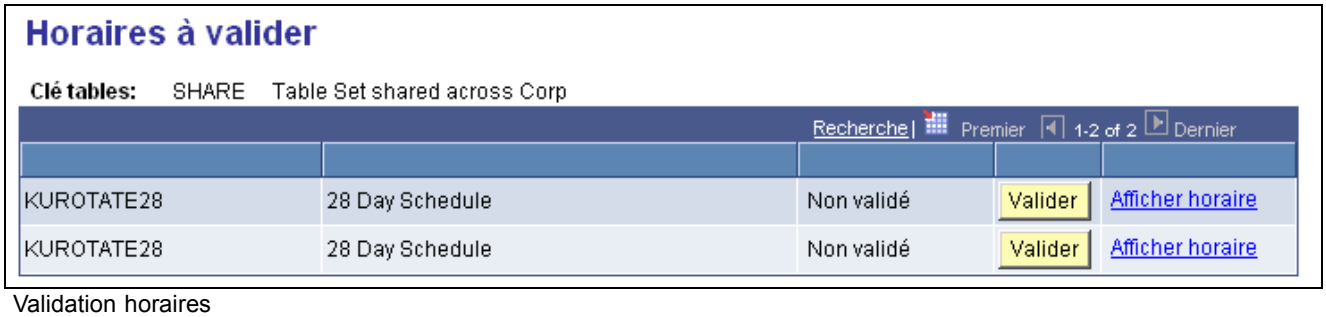
Pour les horaires de type pointage, quand une modification est apportée à un quart, il se peut que les horaires connexes nécessitent une nouvelle validation.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Validation horaires	SCH_CLND_REFRESH	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Horaires, Validation horaires, Validation horaires	Sert à valider un horaire après avoir apporté une modification à un quart.

Validation d'horaires

Accédez à la page Validation horaires.



Validation horaires

Cette page contient une liste d'horaires nécessitant une validation parce qu'un quart connexe a été modifié pour des horaires de type pointage. Le système affiche un code, une description et un statut pour chaque horaire nécessitant une validation.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Cliquez sur le bouton Valider pour valider l'horaire ou sur le lien Afficher hor. pour accéder à la page Définition horaire.

Définition de calendriers de congés

Pour définir les calendriers de congés, utilisez le composant Calendrier congés (HOLIDAY_SCHED_TBL).

Durant le traitement par lots, le système extrait le calendrier de congés pour chaque bénéficiaire et utilise ces informations pour le traitement des absences (plusieurs éléments du système existent pour les informations de calendrier de congés quotidiennes) et pour le dénombrement.

Par défaut, un bénéficiaire hérite du calendrier de congés du groupe de paie. Vous pouvez assigner un autre calendrier de congés à un bénéficiaire dans la page Données emploi - Paie.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Calendrier congés	HOLIDAY_SCHED_TBL	Configuration SGRH, Tables fondamentales, Organisation, Calendrier congés, Calendrier congés	Sert à définir des calendriers de congés.

Assignation d'horaires de travail

Cette section donne un aperçu de l'assignation d'horaires de travail et traite des sujets suivants :

- assignation d'horaires de travail à un bénéficiaire;
- création de définitions d'horaires personnels;
- comparaison de rotations d'horaires de travail.

Présentation de l'assignation d'horaires de travail

Après avoir créé des horaires de travail, vous affectez un groupe d'horaires et un code d'horaire à chaque groupe de paie à l'aide de la page Groupe paie. Par défaut, un bénéficiaire hérite du groupe d'horaires et de l'horaire de travail associés à son groupe de paie. (les groupes de paie sont assignés à des bénéficiaires à l'aide de la page Paie du groupe de pages Données emploi).

Vous pouvez explicitement assigner un horaire à un bénéficiaire autre que le groupe de paie par défaut en utilisant le composant Assignation horaires travail (GP_SCH_ASSIGN). Vous pouvez également utiliser ce composant pour assigner un autre horaire à un bénéficiaire et accéder au composant Définition horaire personnel (SCH_DEFN_ADHOC) où vous pouvez définir un horaire personnel pour le bénéficiaire.

Lorsque vous assignez un horaire à un bénéficiaire, le système supprime tout remplacement de jour de travail pour ce bénéficiaire, dont le type diffère de l'assignation d'horaire (par exemple, *Écoulé* au lieu de *De travail*) et dont la date est postérieure ou identique à la nouvelle assignation.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les gestionnaires peuvent utiliser des pages en libre-service pour assigner des horaires à des bénéficiaires et modifier des assignations d'horaires. Les pages en libre-service sont présentées plus loin dans ce chapitre.

Remarque : Pour une assignation d'horaire, le message contenant des données sur les effectifs doit être actif dans la file d'attente des données personnelles fournie avec la fonction Gestionnaire intégration de PeopleSoft.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Groupe paie	GP_PYGRP_NAME	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Organisation, Groupes paie, Groupe paie	Sert à assigner un groupe d'horaires et un horaire à un groupe de paie.
Assignation horaires travail	SCH_ASSIGN	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Assignation horaires travail, Assignation horaires travail	Sert à assigner les horaires à long terme ou d'autres horaires du bénéficiaire.
Définition	SCH_DEFINITION	Dans la page Assignation horaires travail, cliquez sur le lien Créer horaire (visible uniquement lorsque la méthode d'assignation est Créer horaire personnel).	Sert à définir les détails de définition d'horaire pour un bénéficiaire spécifique.
Quarts travail	SCH_DEFINITION_2	Dans la page Assignation horaires travail, cliquez sur le lien Créer horaire (visible uniquement lorsque la méthode d'assignation est Créer horaire personnel). Sélectionnez la page Quarts travail.	Sert à définir les détails du quart pour un bénéficiaire spécifique.
Calendrier planification	SCH_CALENDAR	Dans la page Assignation horaires travail, cliquez sur le lien Afficher hor. pour accéder à la page Calendrier planification. (le lien Afficher hor. apparaît lorsque la méthode d'assignation est Horaire par défaut ou Horaire prédéfini). Cliquez sur le lien Comparaison rotations dans la page Calendrier planification.	Sert à comparer les rotations sélectionnées pour voir à quoi ressembleront les rotations modèles à partir de la date d'effet de l'assignation d'horaire.

Voir aussi

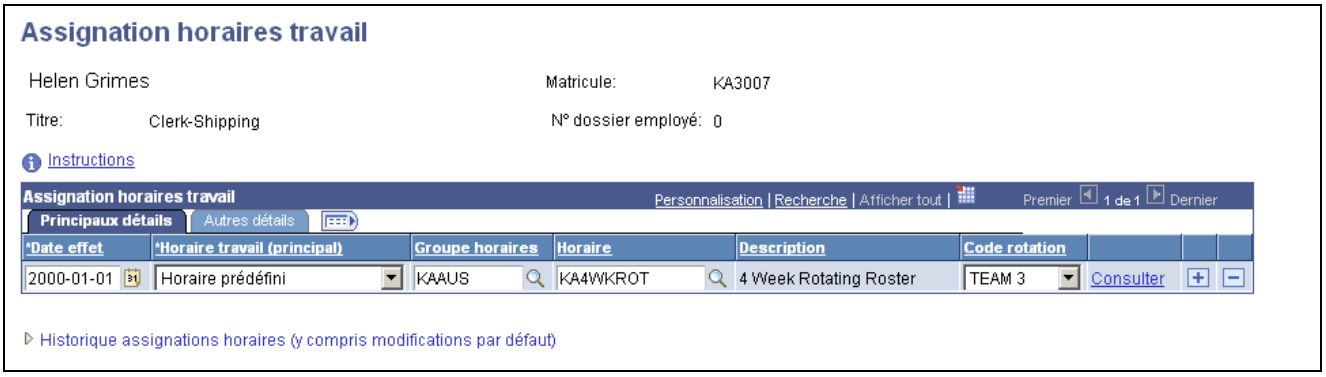
Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Pages utilisées, page 393

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Pages utilisées, page 369

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Assignation d'horaires de travail à un bénéficiaire

Accédez à la page Assignation horaires travail.



Assignation horaires travail

Onglet Principaux détails

Méthode affectation Opérez une sélection parmi les options suivantes :

- *Créer horaire personnel :* sélectionnez cette option pour créer un horaire avec date d'effet pour ce bénéficiaire. Lorsque vous sélectionnez cette option, le lien Créer horaire s'affiche.
- *Horaire prédéfini :* sélectionnez un groupe d'horaires et un code d'horaire à associer au bénéficiaire.
- *Horaire par défaut :* sélectionnez cette option pour assigner l'horaire par défaut au groupe de paie du bénéficiaire.

Groupe horaires Si la méthode d'assignation est *Horaire prédéfini* ou *Créer horaire personne*, sélectionnez le groupe d'horaires à assigner au bénéficiaire. Chaque groupe d'horaires est associé à une clé qui détermine les horaires que vous pouvez associer au bénéficiaire (si vous assignez un horaire prédéfini) ou les jours de travail et quarts prédéfinis que vous pouvez utiliser (si vous créez un horaire personnel).

Si la méthode d'assignation est *Horaire par défaut*, le système affiche le groupe d'horaires dont le bénéficiaire hérite à partir du groupe de paie.

Code horaire Si la méthode d'assignation est *Horaire prédéfini*, sélectionnez l'horaire à assigner au bénéficiaire.

Si la méthode d'assignation est *Horaire par défaut*, le système affiche le code d'horaire dont le bénéficiaire hérite à partir du groupe de paie.

Si la méthode d'assignation est *Créer horaire personnel*, le système renseigne ce champ avec le matricule du bénéficiaire et cinq zéros. Par exemple, si le matricule du bénéficiaire est KA3007, le code d'horaire est KA300700000. .

Code rotation Ce champ s'affiche si l'horaire sélectionné est un horaire tournant. Il est utilisé pour déterminer le jour relatif dans l'horaire auquel le bénéficiaire doit être assigné.

Afficher horaire Ce lien s'affiche si la méthode d'assignation est *Horaire par défaut* ou *Horaire prédéfini*. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Calendrier planification

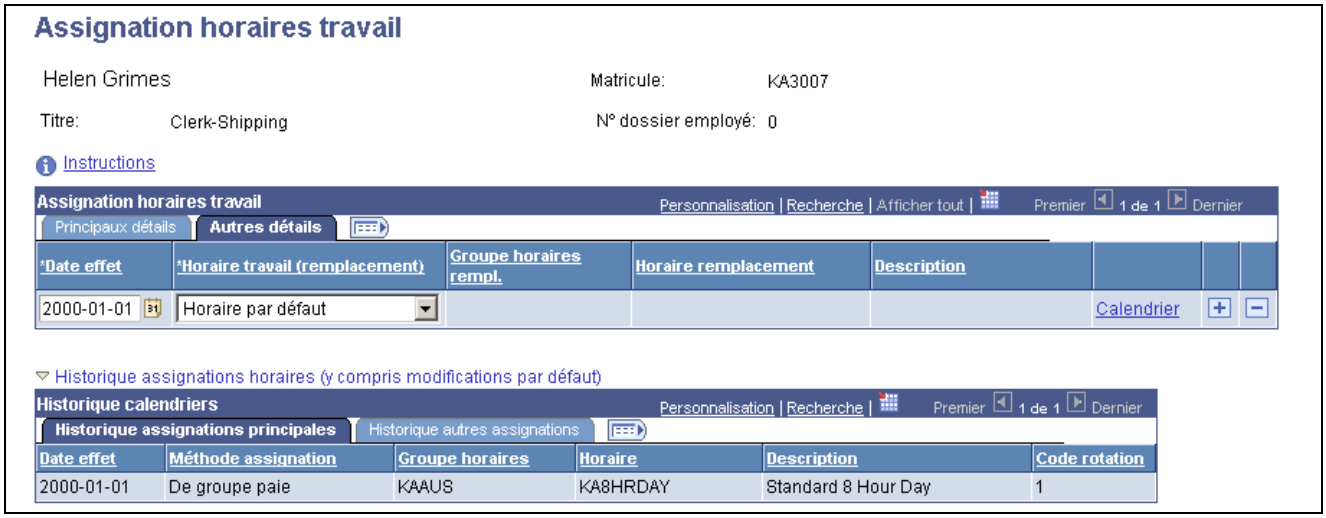
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

dans laquelle vous pouvez consulter l'horaire à partir de la date d'effet de l'assignation d'horaire. Pour des horaires tournants, vous pouvez cliquer sur un lien dans la page Calendrier planification afin de comparer les rotations.

Créer horaire Ce lien s'affiche si la méthode d'assignation est *Créer horaire personnel*. Cliquez sur ce lien pour accéder au composant Définition horaire personnel dans lequel vous pouvez définir un horaire pour ce bénéficiaire.

Autres détails

Sélectionnez l'onglet Autres détails.



Assignation horaires travail : onglet Autres détails

Utilisez cet onglet pour assigner un autre horaire à un bénéficiaire. Les champs de cet onglet sont similaires à ceux de l'onglet Principaux détails.

Consultation de l'historique d'assignations d'horaires

Lorsque vous cliquez sur le lien pour développer la section historique de la page, le système affiche toutes les assignations d'horaires, y compris toutes les modifications de l'horaire par défaut assigné au groupe de paie du bénéficiaire.

Création de définitions d'horaires personnels

Accédez à la page Définition du groupe de pages Définition horaire personnel.

Définissez l'horaire du bénéficiaire de la même manière que vous créez une définition d'horaire. Toutefois, les horaires personnels ne peuvent pas être des horaires tournants.

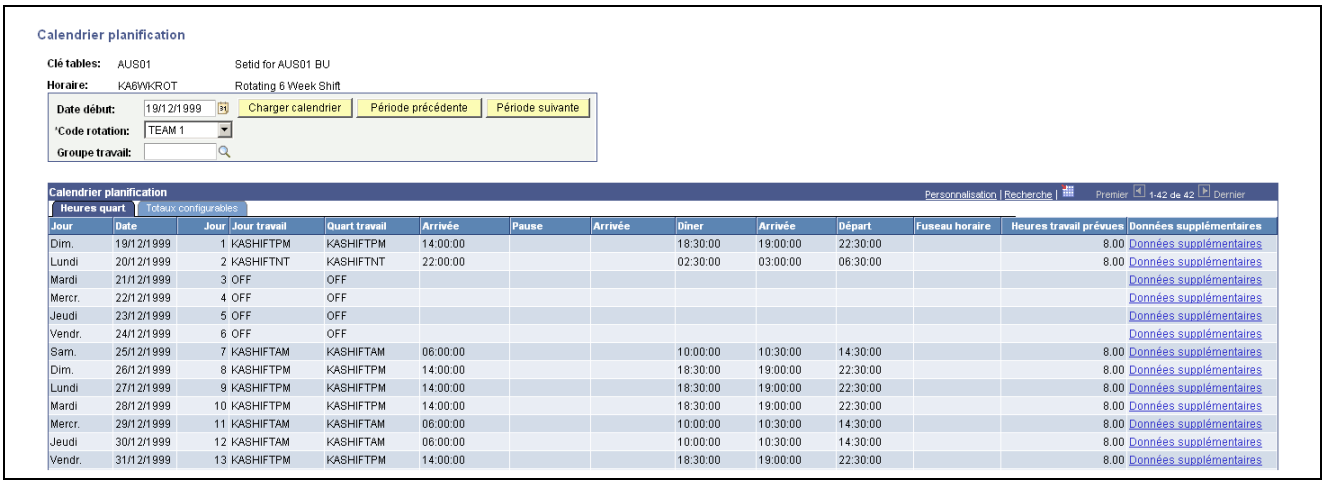
Voir aussi

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Création de définitions d'horaires, page 359

Comparaison de rotations

Accédez à la page Calendrier planification.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Calendrier planification

Clé tables: AUS01 Setid for AUS01 BU

Horaire: KA6WKROT Rotating 6 Week Shift

Date début: 19/12/1999 | Charger calendrier | Période précédente | Période suivante

*Code rotation: TEAM 1

Groupe travail:

Calendrier planification — Personnalisation | Recherche | Premier 1-42 de 42 Dernier

Heures quart | Totaux configurables

Jour	Date	Jour	Jour travail	Quart travail	Arrivée	Pause	Arrivée	Dîner	Arrivée	Départ	Fuseau horaire	Heures travail prévues	Données supplémentaires
Dim.	19/12/1999	1	KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00	22:30:00		8.00	Données supplémentaires
Lundi	20/12/1999	2	KASHIFTNT	KASHIFTNT	22:00:00			02:30:00	03:00:00	06:30:00		8.00	Données supplémentaires
Mardi	21/12/1999	3	OFF	OFF									Données supplémentaires
Mercr.	22/12/1999	4	OFF	OFF									Données supplémentaires
Jeudi	23/12/1999	5	OFF	OFF									Données supplémentaires
Vendr.	24/12/1999	6	OFF	OFF									Données supplémentaires
Sam.	25/12/1999	7	KASHIFTAM	KASHIFTAM	06:00:00			10:00:00	10:30:00	14:30:00		8.00	Données supplémentaires
Dim.	26/12/1999	8	KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00	22:30:00		8.00	Données supplémentaires
Lundi	27/12/1999	9	KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00	22:30:00		8.00	Données supplémentaires
Mardi	28/12/1999	10	KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00	22:30:00		8.00	Données supplémentaires
Mercr.	29/12/1999	11	KASHIFTAM	KASHIFTAM	06:00:00			10:00:00	10:30:00	14:30:00		8.00	Données supplémentaires
Jeudi	30/12/1999	12	KASHIFTAM	KASHIFTAM	06:00:00			10:00:00	10:30:00	14:30:00		8.00	Données supplémentaires
Vendr.	31/12/1999	13	KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00			18:30:00	19:00:00	22:30:00		8.00	Données supplémentaires

Calendrier planification

Le modèle d'horaire affiché est de la même longueur que l'horaire réel. Par exemple, si l'horaire est de 28 jours, c'est le modèle réel qui s'affiche.

Comparaison rotations Cliquez sur cette option pour sélectionner les rotations à comparer. Le système affiche la liste des codes de rotation associés à l'horaire. Sélectionnez les codes que vous voulez comparer, puis cliquez sur le bouton Charger rotations.

Utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour gestionnaires

Les gestionnaires peuvent utiliser des pages en libre-service de Gestion de la paie internationale pour assigner, consulter, modifier et remplacer des horaires de travail. Outre la possibilité de consulter la garantie, les quarts assignés et le nombre total d'heures de travail, les gestionnaires peuvent rechercher des remplacements, échanger des quarts, copier des horaires et apporter des modifications d'horaire à court et à long termes.

La présente section traite des sujets suivants :

- gestion des horaires;
- remplacement des quarts;
- sélection d'options par défaut;
- recherche de remplacements;
- copie d'horaires;
- échange d'horaires;
- création et assignation d'horaires.

Pages utilisées

Remarque : Les pages répertoriées ici ne comprennent que les pages d'horaires en libre-service incluses dans l'application Gestion de la paie internationale. Si vous avez également installé l'application Gestion du temps, consultez la documentation supplémentaires dans le guide Gestion du temps.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Gestion horaires	SCH_MNG_DAILY, SCH_MNG_WEEKLY, SCH_MNG_DRANGE	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Gestion horaires, Gestion horaires, Horaire hebdomadaire	Sert à consulter l'horaire d'un bénéficiaire et à accéder aux pages liées pour mettre à jour les horaires.
Détails quotidiens pour <date>	SCH_MNG_DAILY_DTL	Cliquez sur le lien <x> heures dans la page Gestion horaires.	Sert à consulter les détails d'un quart donné et à remplacer les informations sur le quart.
Options affichage horaires	SCH_MNG_OPTIONS	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Gestion horaires, Gestion horaires Cliquez sur le lien Options affichage horaires au bas de la page Gestion horaires.	Sert à définir les paramètres par défaut pour la page Gestion horaires.
Préférences horaire	SCH_EE_PREF	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Gestion horaires, Préférences horaires Cliquez sur le nom du bénéficiaire.	Sert à consulter les préférences d'horaires et de communication de l'employé. Cette page est également utilisée d'autres façons. Voir Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Pages utilisées, page 377.
Trouver remplacements	SCH_MNG_REPLACE	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Gestion horaires Sélectionnez un bénéficiaire, puis cliquez sur le bouton Trouver remplacements.	Sert à rechercher un remplacement pour un employé.
Copier horaires	SCH_MNG_COPY	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Gestion horaires Sélectionnez un bénéficiaire, puis cliquez sur le bouton Copie horaires.	Sert à copier l'horaire d'un employé à utiliser pour un autre employé.
Échanger horaires	SCH_MNG_SWAP	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Gestion horaires Sélectionnez un bénéficiaire, puis cliquez sur le bouton Échanger horaires.	Sert à échanger les horaires de deux employés.

Voir aussi

Gestion du temps, version 9, "Définition des horaires de travail"

Gestion du temps, version 9, "Définition des déclarants"

Gestion du temps, version 9, "Utilisation du libre-service gestionnaires pour les composants de planification"

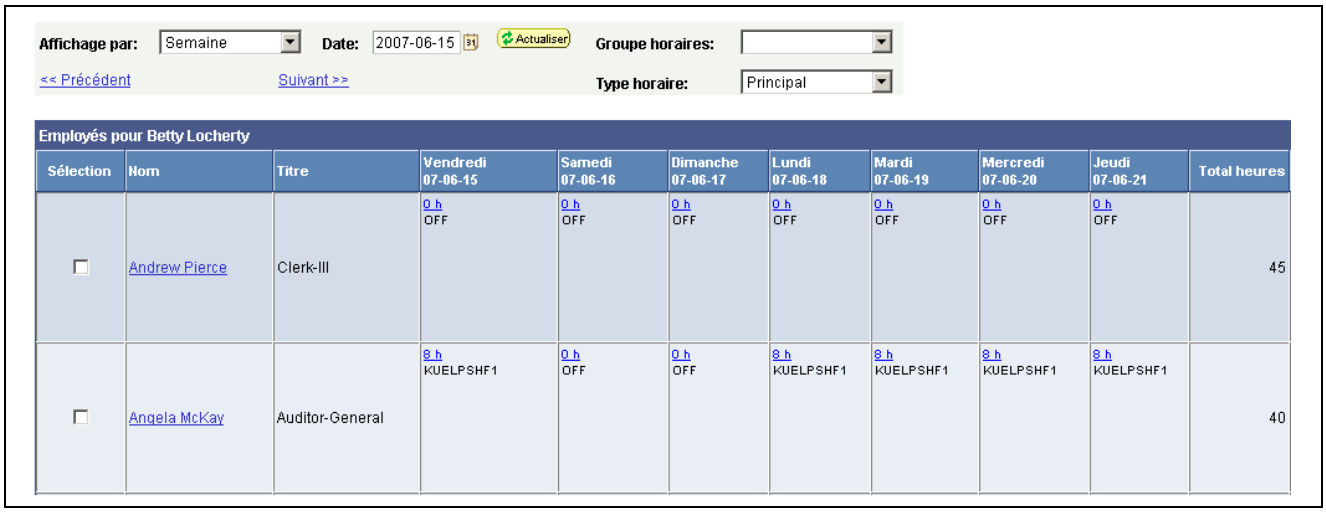
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Gestion des horaires

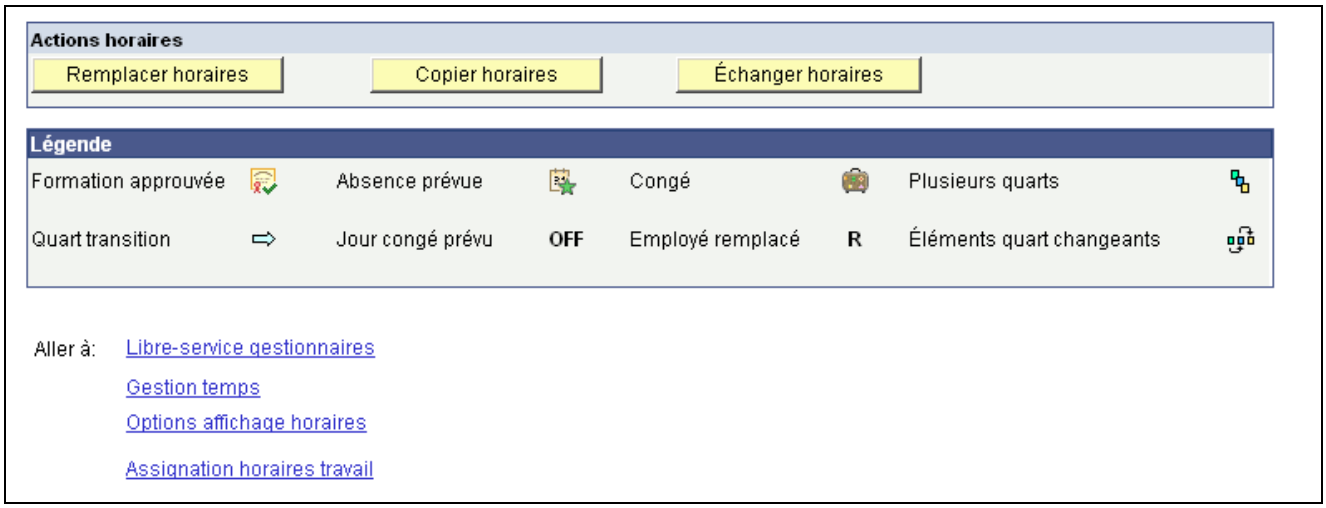
Accédez à la page Horaires hebdomadaires.

Horaires hebdomadaires (1 de 3)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Horaires hebdomadaires (2 de 3)



Horaires hebdomadaires (3 de 3)

Lorsque vous accédez à cette page, le système affiche la page Horaires quotidiens, Horaires hebdomadaires ou Horaires intervalles dates, en fonction de la valeur par défaut définie dans la page Options horaire.

Entrez des valeurs dans le champ Critères sélection employés, puis cliquez sur le bouton Extraire empl. pour filtrer la liste des bénéficiaires nécessitant des modifications ou une révision. Les champs Groupe travail et Groupe tâches ne valent que si l'application Gestion du temps est installée. Le champ Groupe paie Amérique du Nord ne vaut que si l'application Gestion de la paie de l'Amérique du Nord est installée, tandis que le champ Groupe paie GPI ne s'applique pas.

Affichage par Sélectionnez *Jour*, *Semaine* ou *Intervalle dates* pour afficher les bénéficiaires répertoriés et leurs horaires en fonction de la période choisie. La valeur que vous sélectionnez ici détermine les étiquettes des divers liens et champs de date.

- Si vous sélectionnez *Jour*, vous pouvez également entrer les heures de début et de fin.
- Si vous sélectionnez *Intervalle dates*, le nombre maximal de jours sur lesquels l'intervalle de dates peut s'étendre est 31.

Type horaire Les valeurs valides sont *Principal* et *Autre*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Garantie Ce champ ne s'affiche que si vous consultez par jour. Les options possibles sont *Prévues* et *Non prévues*.

Actualiser Cliquez sur ce bouton pour actualiser la page après avoir sélectionné les préférences d'affichage.

Employés pour <nom du gestionnaire>

Le système répertorie les bénéficiaires répondant à vos critères de sélection.

Sélection Ce champ opère avec les champs d'actions en relation avec les horaires.

Nom Cliquez sur le nom de l'employé pour accéder à la page Préférences horaire dans laquelle vous pouvez consulter les préférences de l'employé pour les horaires avant de modifier son horaire.

<x> heures Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détails quotidiens pour un quart donné afin de consulter les détails du quart ou de remplacer celui-ci.

Actions en relation avec les horaires

Les actions Remplacer horaires, Échanger horaires et Copier horaires sont vérifiées.

Remplacer horaires Pour trouver un remplacement pour ce bénéficiaire, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Remplacer horaire.

Copier horaires Pour copier l'horaire de ce bénéficiaire, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Copier horaires. La page Copie horaires s'ouvre, dans laquelle vous pouvez spécifier les bénéficiaires qui doivent hériter de l'horaire copié.

Échanger horaires Pour échanger les horaires de deux bénéficiaires, sélectionnez-les, puis cliquez sur le bouton Échanger horaires.

Légende

Des événements tels qu'une formation approuvée, une absence prévue et des congés sont indiqués sur l'horaire à l'aide d'icônes. Un quart de transition indique un quart qui se poursuit au-delà de minuit. Une formation approuvée ne peut être indiquée que si l'application Gestion du temps est installée.

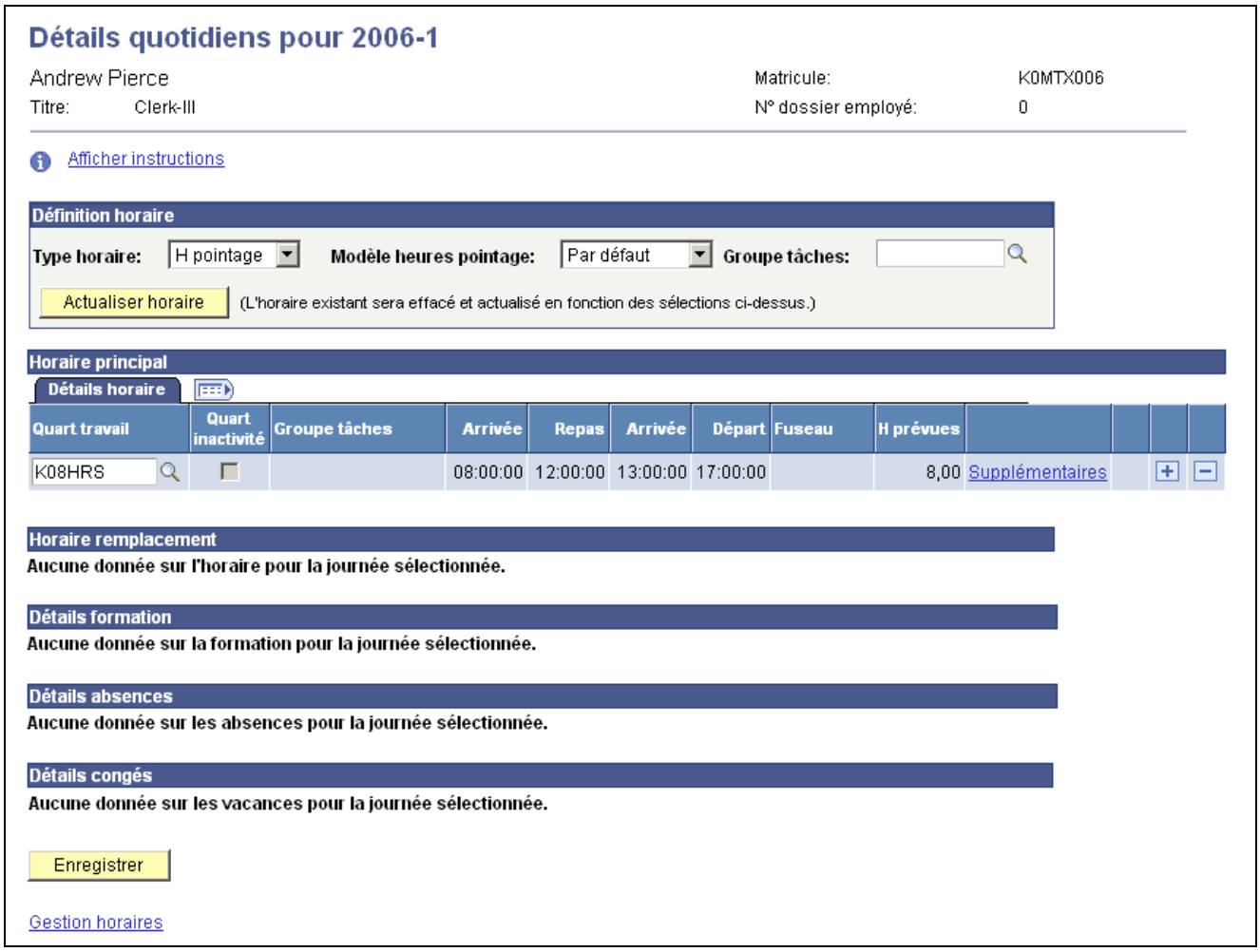
Si un jour comprend plusieurs quarts, les informations sur le premier quart s'affichent avec l'icône indiquant l'existence de plusieurs quarts. Le second quart et ses détails n'apparaissent que dans la page Détails quotidiens pour <date>.

Remarque : Pour que le système affiche des icônes pour les formations approuvées, les absences prévues, les congés et les absences, vous devez sélectionner ces options dans la page Options horaire.

Remplacement d'un quart

Accédez à la page Détails quotidiens pour <date>.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

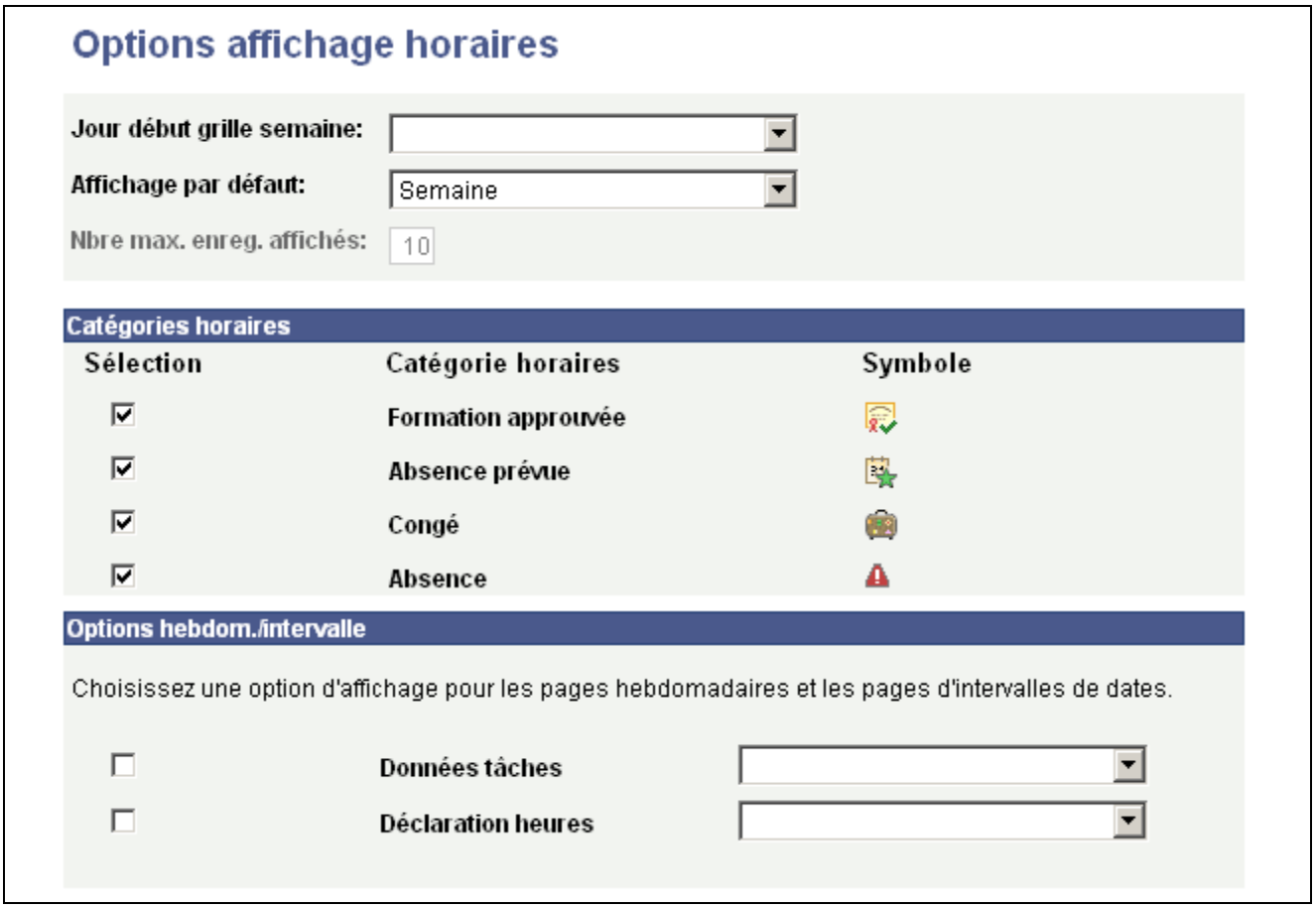


Détails quotidiens pour <date>

Sélection d’options par défaut pour la gestion des horaires

Accédez à la page Options affichage horaires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Options affichage horaires

Utilisez cette page pour définir les paramètres par défaut de la page Gestion horaires.

Jour début grille semaine Sélectionnez le jour de la semaine qui doit s'afficher en tête de la grille d'horaire.

Affichage par défaut Sélectionnez *Intervalle dates, Jour* ou *Semaine* pour que le système affiche la page Horaires quotidiens, Horaires hebdomadaires ou Horaires intervalles dates lorsque vous accédez à la page Gestion horaires.

Max. enregistrements affichés Entrez le nombre maximal de bénéficiaires à afficher par page.

Catégories horaires

Sélectionnez les types d'événements que le système doit marquer sur l'horaire. Le système affiche le symbole correspondant le jour approprié.

Le symbole de formation approuvée ne s'applique que si l'application Gestion du temps est installée. Dans ce cas, le système peut identifier des jours de formation enregistrés dans les solutions Formation en entreprise et Ressources humaines de PeopleSoft : Gérez la formation.

Les absences prévues sont des absences qui ont été demandées et approuvées (table GP_ABS_EVENT). Si l'application Gestion du temps est installée, les absences prévues incluent également les congés des bénéficiaires d'avantages sociaux.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les informations sur les absences ne s'appliquent qu'aux bénéficiaires ayant un horaire de pointage et ne peuvent être déclarées que si l'application Gestion du temps est installée. La valeur *Absence* ne s'affiche que pour la page Horaires quotidiens. Les informations *Absence* sont enregistrées, de sorte que toute information *Absence* passée peut être consultée.

Options hebdom./intervalle

Si l'application Gestion du temps est installée, vous pouvez afficher un type de données sur les tâches et un élément de déclaration d'heures dans la page Horaires hebdomadaires ou Horaires intervalles dates.

Recherche de remplacements

Accédez à la page Recherche remplacements.

Cette page répertorie tous les bénéficiaires qui ne sont pas prévus pour le quart ou l'intervalle pour lequel vous avez besoin d'un remplacement. Elle exclut les bénéficiaires pour lesquels une absence a été entrée. Si l'application Gestion du temps est installée, elle peut également exclure les bénéficiaires pour lesquels une formation est prévue.

L'utilisation de la fonction de remplacement est appropriée si vous voulez remplacer un bénéficiaire absent par un autre dont le travail pendant cette période n'était pas prévu.

Sélectionnez l'employé qui effectuera le remplacement, puis cliquez sur le bouton Remplacer. Le système affiche la lettre *R* dans la cellule quotidienne en regard de l'employé remplacé dans les pages de Gestion horaires (horaires quotidiens, hebdomadaires ou intervalle de dates).

La personne qui effectue le remplacement hérite de l'horaire de l'employé qu'elle remplace. L'employé remplacé conserve l'horaire initial afin de bénéficier d'un paiement approprié s'il déclare une absence pour ce jour.

Si vous devez annuler le remplacement, cliquez sur le lien Afficher détails quotidiens dans le cellule correspondant à l'employé remplacé (qui affiche la lettre *R*). Cliquez sur le bouton Annuler remplacement, puis sur OK.

Copie d'horaires

Accédez à la page Copie horaires.

Sélectionnez un ou plusieurs employés auxquels l'horaire copié est destiné, puis cliquez sur le bouton Copier. La jour entier est copié pour la date ou l'intervalle de dates défini.

Remarque : Si vous avez sélectionné *Jour* comme option Affichage par dans la page Gestion horaires, le champ Date est en mode affichage seulement.

Échange d'horaires

Accédez à la page Échange horaires.

Modifiez les dates de début et de fin si nécessaire, puis cliquez sur le bouton Échanger. L'horaire du jour est échangé entre les deux employés, ou celui de tous les jours répertoriés s'il s'agit d'une intervalle de dates.

Important! Évitez d'utiliser la fonction d'échange pour remplacer un bénéficiaire absent. Si vous utilisez la fonction d'échange, puis que le bénéficiaire déclare une absence, il risque de ne pas être correctement rémunéré pour cette absence. Cela est dû au fait que le traitement des absences se réfère à l'horaire échangé (qui peut avoir trait à un quart d'inactivité ou un autre quart) plutôt qu'à l'horaire réel du bénéficiaire pour déterminer le temps d'inactivité.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Si vous avez sélectionné l'option Affichage par *Jour*, le champ Date dans cette page est en mode affichage seulement.

Création et assignation d'horaires

Accédez à la page Assignation horaires travail pour un bénéficiaire.

Vous pouvez utiliser cette page pour assigner des horaires de travail à un bénéficiaire et accéder à des pages destinées à la consultations d'horaires assignés et à la création d'horaires pour des bénéficiaires particuliers. Ces pages sont identiques à celles que les administrateurs utilisent pour assigner des horaires et créer des horaires personnels.

Voir aussi

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Assignation d'horaires de travail, page 365

Utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour employés

Les employés peuvent utiliser des pages en libre-service dans l'application Gestion de la paie internationale pour entrer leurs préférences en relation avec les horaires, telles que les informations de communication préférées pour les mises à jour d'horaires, leur volonté de travailler pendant une semaine comprimée et leurs préférences concernant le quart quotidien. Quand un gestionnaire veut remplacer échanger ou copier un horaire, il peut consulter les préférences de l'employé afin de déterminer le meilleur remplacement et le meilleur horaire disponibles.

La présente section porte sur la définition des préférences en relation avec les horaires.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Préférences horaire	SCH_EE_PREF	Libre-service, Déclaration heures, Préférences utilisateur, Préférences horaire	Sert aux employés pour la consultation et la mise à jour de leurs préférences en relation avec les horaires.
Données personnelles,	HR_EE_PERS_INFO	Cliquez sur le lien Mise à jour des coordonnées du contact dans la page Préférences horaire.	Sert à consulter les données de contact et à accéder aux pages où vous pouvez les mettre à jour.
Horaire mensuel	SCH_EE_MONTHLY, SCH_EE_PREF	Libre-service, Déclaration heures, Afficher heures, Horaire mensuel, Horaire mensuel	Sert aux employés pour la consultation de leurs horaires.

Configuration des préférences en relation avec les horaires

Accédez à la page Préférences horaire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Préférences de communication

Le numéro de téléphone et l'adresse électronique préférés de l'employé s'affichent. Si l'application Profils en libre-service de PeopleSoft est installée, vous pouvez cliquer sur un lien pour accéder à la page Données personnelles dans laquelle vous pouvez mettre à jour les données d'un contact.

Préférences horaire

Pour chaque jour de la semaine, entrez le quart ou les heures de début et de fin que vous préférez.

Semaine comprimée Indiquez si vous êtes disposé à prester une semaine comprimée.

Quart Entrez le quart pendant lequel vous préférez travailler. Ce champ est renseigné en fonction du matricule. Si un horaire est assigné à l'utilisateur courant, les seuls quarts disponibles dans la zone de liste déroulante sont ceux qui correspondent au code d'horaire et à la clé de l'utilisateur, déterminés par son groupe d'horaires. Si aucun horaire n'est assigné à l'utilisateur, le champ Quart travail est masqué.

Remarque : Il n'y a pas de validation entre les heures de début et de fin et les quarts. Aucune procédure logique ne vérifie si les heures entrées s'inscrivent dans la période de quart éventuellement entrée.

Heure début, Heure fin Entrez les heures de début et de fin de travail que vous préférez.

Heures supplémentaires Indiquez si vous êtes disposé à prester des heures supplémentaires.

Quarts doubles Indiquez si vous êtes disposé à prester des quarts doubles.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 14

Définition de la structure organisationnelle

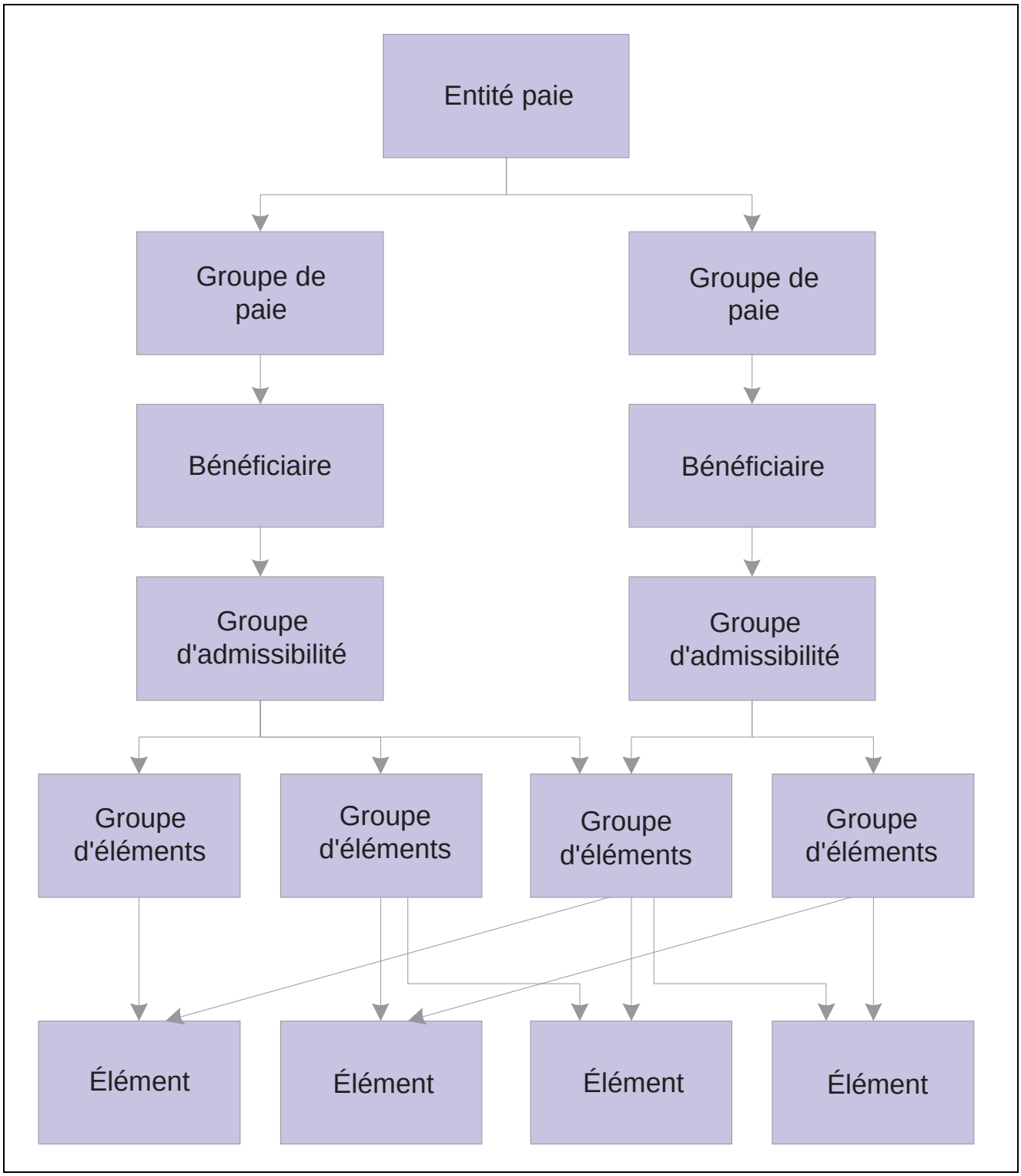
Le présent chapitre donne un aperçu de la structure organisationnelle de l'application Gestion de la paie internationale et traite des sujets suivants :

- définition de groupes d'éléments;
- définition de groupes d'admissibilité;
- définition d'entités de paie;
- définition de groupes de paie.

Présentation de la structure organisationnelle

Le diagramme ci-dessous présente les composants de la structure organisationnelle de l'application Gestion de la paie internationale pour le traitement de la paie :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Structure organisationnelle de l’application Gestion de la paie internationale

Les éléments sont les composants de base de l’application Gestion de la paie internationale. Des groupes d’éléments sont utilisés pour communiquer des listes d’éléments à des groupes d’admissibilité. Des groupes d’admissibilité sont associés à des groupes de paie. Les bénéficiaires qui partagent des caractéristiques de paie appartiennent à des groupes de paie. Plusieurs groupes de paie sont associés à une seule entité de paie, l’organisation qui rémunère les bénéficiaires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les groupes d'admissibilité et les groupes d'éléments sont utilisés pour contrôler les éléments qu'un bénéficiaire reçoit. Les groupes d'éléments contiennent des éléments individuels, tels que des revenus, des retenues, des réserves de congés et des prises d'absences. Les groupes d'admissibilité contiennent des groupes d'éléments. Cette approche à deux niveaux permet une configuration plus efficace, comme l'illustre l'exemple suivant.

Chaque bénéficiaire est assigné à un groupe d'admissibilité, par exemple pour les cadres ou pour les employés. Il se peut que vous ayez certains éléments, tels que des primes de gestion, uniquement destinés aux cadres, d'autres, tels que les heures supplémentaires, uniquement destinés aux employés, et d'autres encore, tels que la paie et les taxes de base, pour lesquels tous les bénéficiaires sont éligibles.

Exemple

Supposons que vous ayez deux groupes de bénéficiaires, les cadres et les employés; dans ce cas, vous pouvez créer deux groupes d'admissibilité.

Vous avez 50 éléments de revenus. Parmi ceux-ci, 10 revenus (E1-E10) sont uniquement destinés aux cadres, 10 autres (E11-E20) aux employés et 30 (E21-E50) à tous les bénéficiaires. Vous avez 20 éléments de retenues d'impôt (D1-D20) pour tous les bénéficiaires, et 10 éléments de retenue facultative (D21 – D30) destinés uniquement aux cadres.

À défaut de groupes d'éléments, vous devriez ajouter 70 éléments au groupe d'admissibilité des cadres et 70 éléments au groupe d'admissibilité des employés.

Grâce au concept de groupe d'éléments, vous créez cinq groupes d'éléments :

- revenus des cadres (qu'eux seuls perçoivent);
- revenus des employés (qu'eux seuls perçoivent);
- revenus communs (que peuvent percevoir les deux groupes de bénéficiaires);
- impôts (les 20 retenues);
- retenues facultatives (les 10 retenues uniquement destinées aux cadres).

Le tableau ci-dessous répertorie les groupes d'éléments que vous devez ajouter aux groupes d'admissibilité :

Groupe admissibilité	Membres du groupe d'éléments
Cadres	Revenus des cadres (E1-E10) Revenus communs (E21-E50) Impôts (D1-D20) Retenues facultatives (D21 – D30)
Employés	Revenus des employés (E11-E20) Revenus communs (E21-E50) Impôts (D1-D20)

Un autre avantage des groupes d'éléments ressort clairement si vous ajoutez des éléments après la mise en œuvre initiale. Imaginons que vous créez une nouvelle taxe (D21) après la mise en œuvre. Au lieu de devoir ajouter ce nouvel élément à chaque groupe d'admissibilité, vous l'ajoutez à un groupe d'éléments (Impôts).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition de groupes d’éléments

Pour définir des groupes d’éléments, utilisez le composant Groupes éléments (GP_ELEMENT_GROUP).

La présente section offre un aperçu des groupes d’éléments et traite des sujets suivants :

- dénomination d’un groupe d’éléments;
- insertion d’éléments dans des groupes d’éléments.

Présentation des groupes d’éléments

Pour identifier des éléments en grand nombre, vous pouvez définir des groupes d’éléments, de revenus, de retenues ou d’absence. Vous pouvez utiliser des groupes d’éléments aux fins suivantes :

- Assignation du même ensemble d’éléments à un groupe de bénéficiaires.

  Par exemple, vous pouvez regrouper les revenus dans un groupe d’éléments et les retenues dans un autre, puis n’utiliser que ces deux noms de groupes d’éléments pour spécifier les revenus et les retenues. Vous pouvez également créer un groupe d’éléments pour les éléments de revenus des employés rémunérés à l’heure et un autre pour les éléments de revenus des employés salariés.

- Identification des ensembles d’éléments à traiter durant une paie hors cycle.

  Lors du traitement de transactions hors cycle, telles que des corrections de paie ou des paiements non prévus, vous pouvez utiliser la fonction de groupe d’éléments pour spécifier les éléments à traiter. Vous sélectionnez l’ensemble d’éléments lors de l’entrée d’instructions de traitement hors cycle via les composants de demande hors cycle (GP_OFFCYCLE_SETUP).

  Lors du traitement de transactions hors cycle, telles que des corrections de paie ou des paiements non prévus, vous pouvez utiliser la fonction de groupe d’éléments pour filtrer les éléments traités. Vous sélectionnez l’ensemble d’éléments lors de l’entrée d’instructions de traitement hors cycle via les composants de demande hors cycle (GP_OFFCYCLE_SETUP).

- Création de jeux de listes.

  Un jeu de listes est un ensemble d’éléments et de paramètres que vous pouvez utiliser dans n’importe quel traitement ou rapport nécessitant une liste d’éléments. Par exemple, vous pouvez utiliser un groupe d’éléments pour créer un jeu de listes à utiliser avec un traitement de génération de bulletins de paie.

Voir aussi

Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," page 701

Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," page 1045

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Groupe éléments	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Groupes éléments, Groupe éléments	Sert à nommer le groupe d'éléments et à définir ses paramètres de base.
Membres groupe éléments	GP_ELEMENT_GROUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Groupes éléments, Membres groupe éléments	Sert à insérer des éléments dans des groupes d'éléments.

Dénomination d'un groupe d'éléments

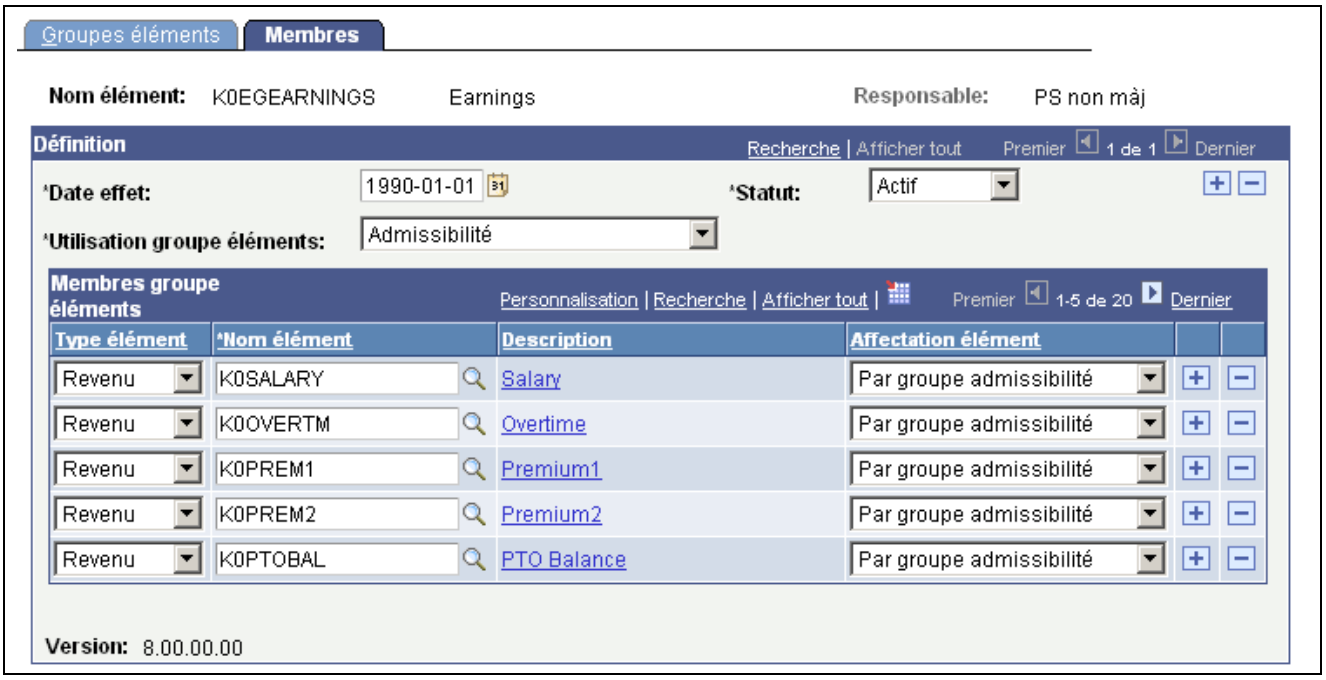
Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans une page Nom élément. Tous les composants d'élément dans Gestion paie internationale partagent la même première page Nom élément (GP_PIN).

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Insertion d'éléments dans des groupes d'éléments

Accédez à la page Membres groupe éléments.



Membres groupe éléments

Soyez prudent lors de l'apport de modifications à des groupes d'éléments figurant dans des jeux de listes. Les modifications apportées aux groupes d'éléments affectent les jeux de listes connexes. Les jeux de listes, leur utilisation et leur relation avec les groupes d'éléments sont décrits en détail dans un autre chapitre de ce guide.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," page 1045.

Utilisation groupe éléments Définissez la manière dont ce groupe d'éléments sera utilisé. Ce champ limite les types d'entrée disponibles dans la zone Membres groupe éléments. Les valeurs sont les suivantes :

- *Polyvalent :* sélectionnez cette option si ce groupe d'éléments peut être utilisé pour le traitement d'admissibilité, pour définir un traitement hors cycle ou avec la fonctionnalité de jeu de listes.
- *Admissibilité :*il s'agit de la valeur par défaut. Sélectionnez cette option si ce groupe d'éléments ne doit être utilisé que pour le traitement d'admissibilité.
- *Trait. jeu :* sélectionnez cette option si ce groupe d'éléments identifie un ensemble limité d'éléments à traiter pour un segment donné. Ce type de groupe d'éléments est disponible pour un traitement hors cycle. L'inclusion d'un élément dans ce groupe n'élimine pas les exigences d'admissibilité; les bénéficiaires doivent être admissibles pour ces éléments afin que ces derniers soient résolus.
- *Application :* sélectionnez cette option pour utiliser ce groupe d'éléments spécifiquement avec la fonctionnalité de jeu de listes. La sélection de cette valeur rend disponible la zone Applications — statiques/dyn. et le champ Ordre tri défaut application.

Remarque : Le système exige que la valeur du champ Utilisation groupe éléments soit la même pour *plusieurs* enregistrements avec date d'effet. C'est pourquoi, si vous ajoutez un second enregistrement avec date d'effet dans cette page, le système renseigne le champ Utilisation groupe éléments du nouvel enregistrement avec date d'effet, par défaut, avec la valeur de l'enregistrement original ou de celui dont la date d'effet est la plus précoce, puis rend les champs Utilisation groupe éléments indisponibles pour toute entrée dans les enregistrements avec date d'effet. Ainsi, tant qu'il n'y a qu'un seul enregistrement, vous pouvez modifier la valeur du champ Utilisation groupe éléments. Lorsque vous insérez plusieurs enregistrements, tous ont la même valeur de champ Utilisation groupe éléments (celle de l'enregistrement original ou de celui dont la date d'effet est la plus précoce) et le champ Utilisation groupe éléments de tous les enregistrements est indisponible pour la saisie.

Applications - statiques/dynamiques

Indiquez si le groupe d'éléments est une liste d'éléments statiques ou dynamiques. Les groupes d'éléments statiques contiennent une liste d'éléments dans la zone Membres groupe éléments. Les groupes d'éléments dynamiques contiennent uniquement une clause SQL Where (champ Critères sélection dynamique) qui détermine de façon dynamique les éléments qui sont inclus dans le groupe chaque fois que ce dernier est appelé. La clause Where peut également contenir une clause Order By pour trier les éléments sélectionnés. Cette option n'est disponible que quand la valeur de Utilisation groupe éléments est *Application*.

Membres du groupe d'éléments

Type élément Sélectionnez le type d'élément que vous ajoutez au groupe d'éléments. Les valeurs possibles sont *Réserve congés*, *Absence*, *Retenues*, *Revenus* et *Groupe éléments*.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Lors de l'imbrication de groupes d'éléments (c'est-à-dire l'inclusion de groupes d'éléments dans des groupes d'éléments), ces derniers doivent avoir la même option d'utilisation que le groupe parent.

Nom élément Sélectionnez le nom d'élément correspondant au type d'entrée sélectionné.

Description Cliquez ici pour ouvrir le composant de définition de l'élément dans une fenêtre de navigateur séparée.

Affectation élément Sélectionnez la méthode d'assignation de l'élément sélectionné à un bénéficiaire. Ce champ permet d'indiquer si un bénéficiaire obtient le traitement de l'élément uniquement par inclusion dans le groupe d'admissibilité ou bien si vous devez assigner l'élément via la page d'assignation de revenus et de retenues au niveau du bénéficiaire ou entrer une valeur positive. Ce champ n'est disponible que quand la valeur de Type utilisation groupe est *Admissibilité* ou *Polyvalent*.

Les valeurs sont les suivantes :

Par groupe admissibilité : pour les éléments qui s'appliquent à la plupart ou la totalité des bénéficiaires associés à ce groupe d'éléments via un groupe d'admissibilité. Cette option est rarement utilisée parce que la plupart des revenus et des retenues ne sont pas spécifiques à un bénéficiaire.

Par bénéficiaire : pour les éléments au niveau du bénéficiaire. Généralement, la plupart des éléments de revenus et de retenues font partie de cette catégorie.

Ce champ est masqué lorsque vous sélectionnez *Trait. jeu* comme utilisation du groupe d'éléments. Il est également masqué lorsque le type d'entrée est *Groupe éléments*.

Valeurs défaut - Séquence tri Entrez le numéro de séquence utilisé pour trier l'élément. Pour afficher plusieurs éléments sur la même ligne, utilisez le même numéro de séquence. Par exemple, vous devez utiliser le même numéro de séquence pour afficher les retenues employeur et employé côte à côte. Ce champ n'est disponible que quand la valeur de Type utilisation groupe est *Application* ou *Polyvalent*.

Modification du champ Utilisation groupe éléments

Si nécessaire, vous pouvez modifier la valeur du champ Utilisation groupe éléments après avoir créé le groupe d'éléments. En cas de modification de la valeur du champ, le système effectue les vérifications suivantes :

- Si la valeur du champ est *Admissibilité* ou *Trait. jeu* et que le groupe d'éléments est utilisé dans cette zone spécifique, le système autorise une modification de la valeur en *Polyvalent*.
- Si la valeur du champ est *Admissibilité* ou *Trait. jeu* et que le groupe d'éléments n'est pas utilisé dans cette zone spécifique, le système autorise toute modification.
- Si la valeur du champ est *Polyvalent*, le système n'autorise une modification que si elle n'affecte pas une utilisation courante. Par exemple, le système n'autorise pas de modification en *Admissibilité* si le groupe d'éléments est utilisé pour définir un traitement de jeu.

Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," page 1045

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition de groupes d’admissibilité

Pour définir des groupes d’admissibilité, utilisez le composant Groupes admissibilité (GP_ELIG_GROUP).

La présente section offre un aperçu des groupes d’admissibilité et traite de l’insertion de groupes d’éléments dans des groupes d’admissibilité.

Fonctionnement des groupes d’admissibilité

Les groupes d’admissibilité indiquent les éléments spécifiques pour lesquels une certaine population de bénéficiaires peut être admissible. Les groupes d’admissibilité contiennent un ou plusieurs groupes d’éléments et sont souvent utilisés pour différencier des types ou niveaux de travailleurs. Par exemple, vous pouvez créer un groupe d’admissibilité composé de groupes d’éléments propres aux cadres d’une société.

Vous assignez un groupe d’admissibilité par défaut à chaque groupe de paie. Les bénéficiaires assignés à un groupe de paie héritent du groupe d’admissibilité à partir de la définition de groupe de paie. Vous pouvez remplacer une définition de groupe de paie par bénéficiaire en déclarant un groupe d’admissibilité différent au niveau bénéficiaire.

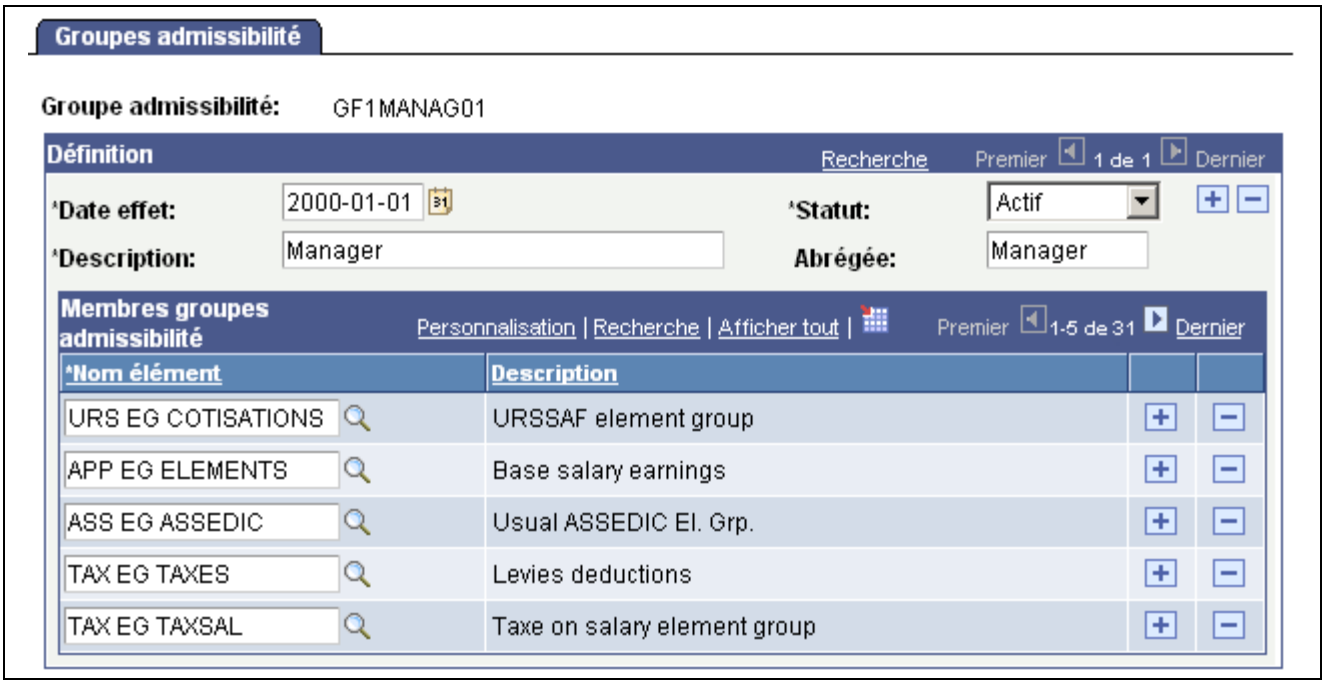
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Groupe admissibilité	GP_ELIG_GROUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Organisation, Groupes admissibilité, Groupe admissibilité	Sert à insérer des groupes d’éléments dans des groupes d’admissibilité.

Insertion de groupes d’éléments dans des groupes d’admissibilité

Accédez à la page Groupe admissibilité.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Groupe admissibilité

Nom élément Sélectionnez le nom du groupe d'éléments à associer à ce groupe d'éligibilité. Pour sélectionner d'autres groupes d'éléments, ajoutez des enregistrements.

Définition d'entités de paie

Pour définir des entités de paie, utilisez le composant Entités paie (GP_PYENT).

La présente section offre un aperçu des entités de paie et traite des sujets suivants :

- entrée de données d'adresse pour une entité de paie;
- entrée de détails de traitement pour une entité de paie.

Remarque : La présente section décrit les deux premières pages du composant Entité paie. Les autres pages du composant Entité paie, à savoir Limites rétroactives, Rempl. élément secondaire et Liens banque source, sont présentées ailleurs dans ce guide.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites rétroactives antérieures et ultérieures, page 932

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacement des entités de paie, page 490

Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Association de banques sources à des entités de paie, page 998

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation des entités de paie

Une entité de paie est l'organisation chargée de payer les bénéficiaires. Vous pouvez également utiliser une entité de paie pour définir le type de devise pour l'exécution des calculs. L'entité de paie est la définition légale d'une organisation dans la perspective de la paie. Souvent, une organisation et une entité de paie sont identiques. L'application Gestion de la paie internationale ne définit pas de relation entre une organisation et une entité de paie. Si plusieurs organisations sont détenues par une organisation actionnaire, cette dernière peut être l'entité de paie, ou bien une organisation peut avoir plusieurs filiales qui sont des entités de paie individuelles. Le système définit la plupart des accumulateurs par entité de paie.

Traitement par lots

Le traitement par lots utilise les données de la page Détails traitement pour déterminer les éléments à charger. Seuls les éléments définis pour *Tous pays* (dans la page Nom élément) et ceux définis pour *Pays précis*, où le pays est celui de l'entité de paie, sont chargés.

Si un élément associé à un autre pays a été référencé, le programme de traitement par lots journalise une erreur. Selon l'importance de cet élément, le traitement peut être interrompu. Si le traitement ne peut pas continuer, un message tel que celui ci-dessous s'affiche :

Élément %1 (NEP %2) non chargé dans UPINA. (s.o. pour le pays : %3).

Si le traitement peut continuer, un message tel que l'un des messages suivants s'affiche :

Élément %1 (NEP %2) - et les données pour l'élément - non chargé dans le traitement. (s.o. pour le pays : %3)

Élément %1 de l'élément parent %2 dans la liste de traitements %3 introuvable dans %4. (numéro NEP %5)

Remarque : Des causes autres que l'affectation de pays peuvent empêcher le chargement d'un élément.

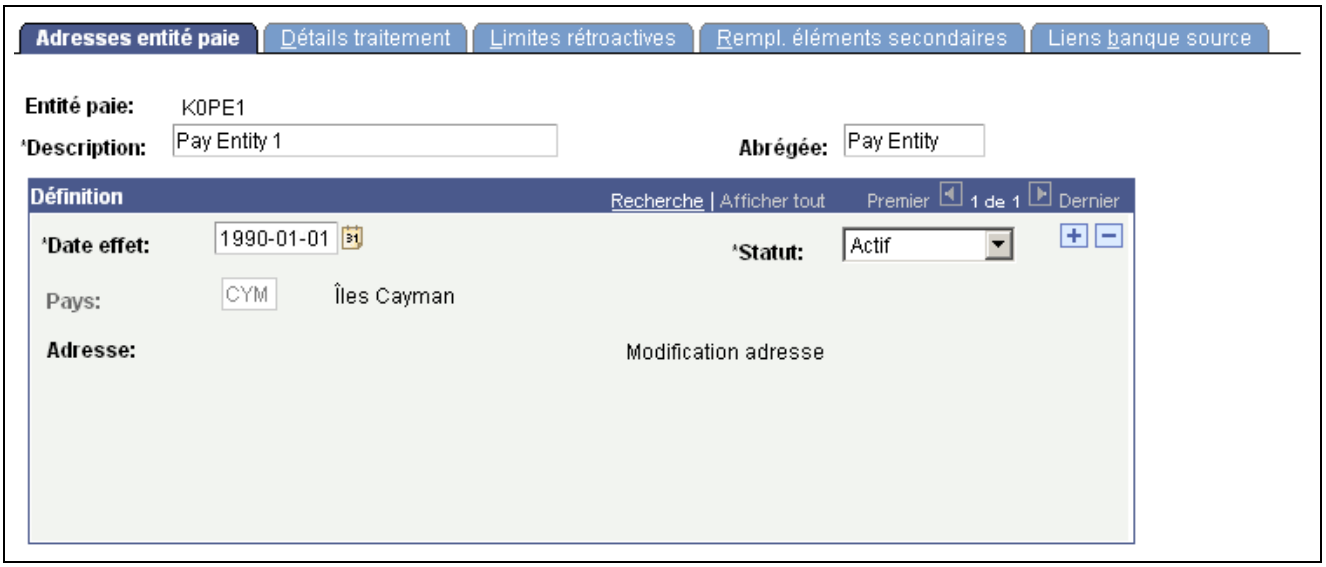
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Adresses entité paie	GP_PYENT_NAME	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Organisation, Entités paie, Adresses entité paie	Sert à entrer les données d'adresse pour une entité de paie.
Détails traitement	GP_PYENT_PRCS_DTL	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Organisation, Entités paie, Détails traitement	Sert à entrer les détails de traitement pour une entité de paie.

Entrée des données d'adresse pour une entité de paie

Accédez à la page Adresses entité paie.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Adresses entité paie

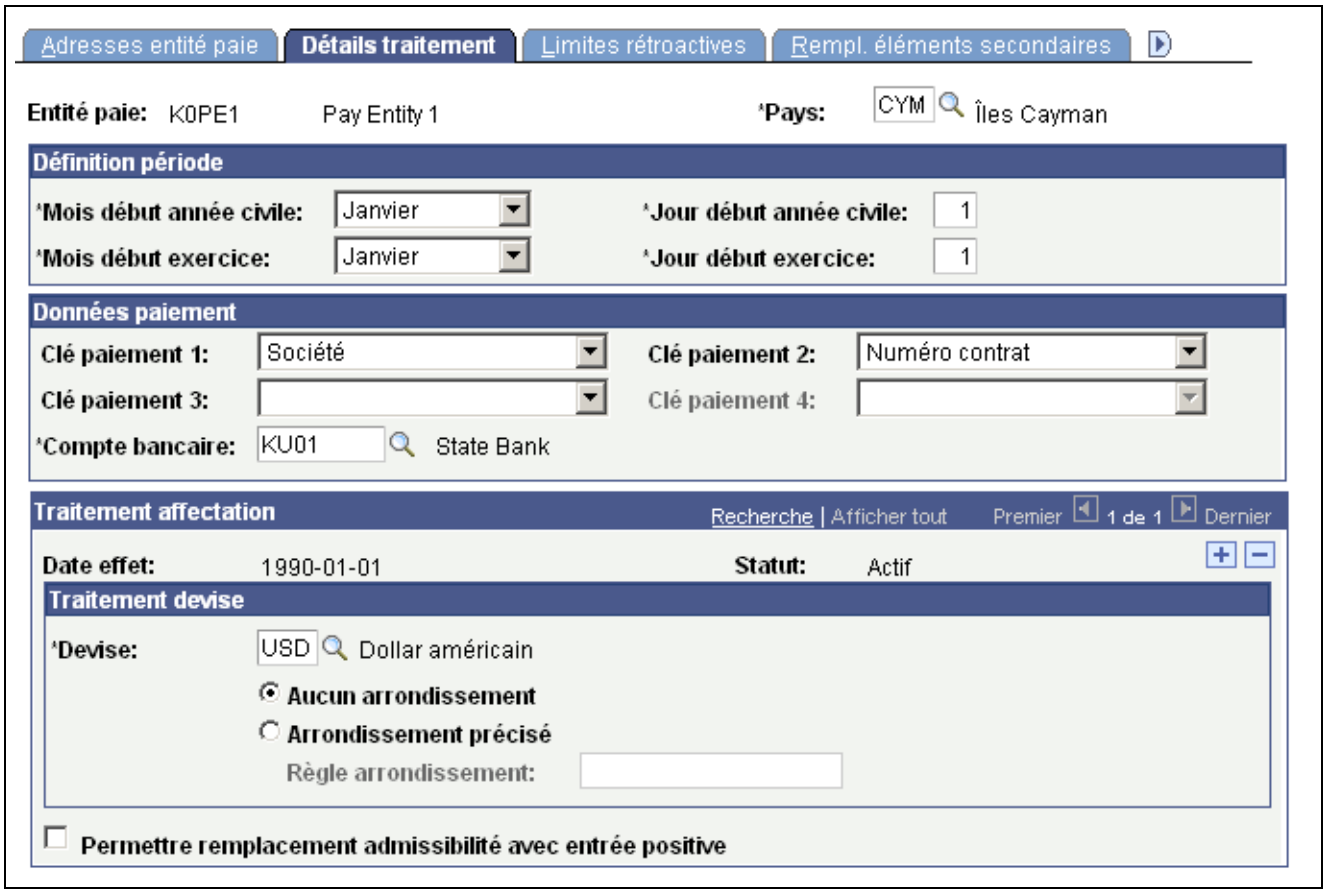
Pays Sélectionnez le pays où se trouve votre entité de paie.

Adresse Cliquez sur le lien Modifier adresses pour entrer l'adresse de l'entité de paie. Le système affiche les champs d'adresse appropriés pour le pays sélectionné. Les champs de données d'adresse n'étant pas obligatoires, vous pouvez n'entrer que les données applicables à l'entité de paie de votre organisation. Laissez les autres champs vides.

Entrée des détails de traitement pour une entité de paie

Accédez à la page Détails traitement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Détails traitement

Attention! Ne modifiez pas les champs situés au-dessus de la zone avec date d'effet de la page après la mise en œuvre. Cela pourrait altérer l'intégrité des calculs rétroactifs et de l'accumulateur.

Pays Sélectionnez le pays de traitement pour cette entité de paie.

Périodes

Mois début année civile et **Jour début année civile** Entrez la date de début de l'année civile pour l'entité de paie. Cette date devient la date de début par défaut pour les accumulateurs basés sur une année civile, sauf spécification contraire dans la définition de l'accumulateur.

Mois début exercice et **Jour début exercice** Si votre entité de paie opère sur la base d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, entrez la date de début de l'exercice. Cette date devient la date de début par défaut pour les accumulateurs basés sur un exercice, sauf spécification contraire dans la définition de l'accumulateur.

Données de paiement

Clé paiement 1-4 Si vos règles de gestion exigent l'utilisation de clés de paiement, vous pouvez les configurer ici. Une entité de paie peut avoir jusqu'à quatre clés de paiement. Les valeurs sont les suivantes : *Société*, *N° contrat*, *Service* et *Établissement*.

Les clés de paiement sont principalement utilisées durant le report de situations rétroactives. S'il existe une clé de paiement (par exemple, une société ou un

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

numéro de contrat) pour la période de recalcul (période à partir de laquelle les deltas rétroactifs sont reportés) et si les deltas sont reportés sur la période courante, le système garde les données des deltas rétroactifs séparées dans la période de paie courante. Cela permet au système d'exécuter un calcul brut/net séparé dans la période de paie courante pour ce jeu de clés de paiement, en créant une table GP_PYE_SEG_STAT supplémentaire.

Compte bancaire Entrez la banque source par défaut qui finance les activités de paie pour les bénéficiaires de cette entité de paie. Vous pouvez modifier cette valeur dans la page Liens banque source.

Traitement devise

La devise de traitement définie au niveau de l'entité de paie est l'unité dans laquelle d'autres devises sont converties avant l'exécution des calculs.

Devise Sélectionnez la devise de traitement par défaut que le système utilise pour les calculs et les rapports, et comme devise par défaut pour tout élément auquel aucune devise n'est associée.

Remarque : Si la date d'effet change durant une période de paie, le système utilise la devise en vigueur à la fin de cette période de paie. Toute modification de devise doit coïncider avec le début d'une période de paie.

Aucun arrondissement Sélectionnez cette option pour empêcher tout arrondissement dans la conversion de devise.

Arrondissement précisé Sélectionnez cette option pour que le système applique une règle d'arrondissement lors de la conversion de devise, quelle que soit la source de la valeur (par exemple, entrée positive, accumulateurs ou règles historiques).

Arrondissement Si vous avez sélectionné l'option Arrondissement précisé, entrez l'élément de règle d'arrondissement à utiliser.

Permettre remplacement admissibilité avec entrée positive Sélectionnez cette option pour permettre qu'une entrée positive remplace les valeurs par défaut de groupe d'admissibilité. Cette option vous permet de modifier l'effet qu'ont les groupes d'admissibilité sur les éléments qu'un bénéficiaire peut recevoir.

Par exemple, supposons que, pendant le traitement par lots, le système rencontre une entrée positive pour un élément de revenu ne figurant pas dans le groupe d'admissibilité d'un bénéficiaire. En sélectionnant *Entrée positive*, vous indiquez au système de traiter l'entrée positive.

Avec la rétroactivité, il est nécessaire de recalculer les périodes précédentes dans la même devise que le calcul initial pour la période de paie. Si le recalcul et la période courante utilisent des traitements de devise différents, la différence entre les valeurs nouvelle et ancienne est calculée dans la devise du calcul initial.

Les deltas rétroactifs sont convertis dans la devise de traitement à l'aide du taux de change, à partir de la date d'effet définie au niveau du bénéficiaire (dates de début et de fin de période, et date de paie). Les rajustements rétroactifs sont donc calculés dans la devise de traitement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple

Pour la période de janvier à juin 2001, la devise est définie sur FRF (francs français). En juillet, vous passez à l'euro (EUR). En juillet, une rétroactivité est appliquée pour un bénéficiaire avec prise d'effet en juin 2001. Les recalculs sont effectués en FRF. Le delta est d'abord calculé en FRF, puis converti en EUR à l'aide du taux de change applicable à la période de paie courante. Les rajustements rétroactifs sont reportés sur la période courante en EUR.

Le delta est calculé et enregistré en FRF. Lors du traitement du calendrier de juillet, les deltas indiqués ou qualifiés pour le report sur le calendrier de juillet sont reportés et convertis en EUR avant leur utilisation dans les calculs de juillet.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915

Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," page 991

Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Présentation des devises multiples, page 26

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 483

Définition des groupes de paie

Pour définir des groupes de paie, utilisez le composant Groupes paie (GP_PYGRP).

La présente section offre un aperçu des groupes de paie et des remplacements des valeurs par défaut de groupe de paie, et traite des sujets suivants :

- définition des paramètres de groupe de paie;
- définition des conditions d'arrondissement, de répartition et de fréquence par défaut pour un groupe de paie.

Remarque : La présente section décrit les deux premières pages du composant Groupe paie. L'autre page du composant Groupe paie est la page Rempl. élément secondaire, décrite ailleurs dans ce guide.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 483

Présentation des groupes de paie

Un groupe de paie est un regroupement logique d'individus ayant droit à un paiement et contient des bénéficiaires qui partagent des caractéristiques de paie. Tous les bénéficiaires d'un groupe de paie doivent avoir les mêmes fréquence de paie (dates de début, de fin et de paiement) et traitement de calcul de paie, ainsi qu'appartenir à la même entité de paie.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation des remplacements des valeurs par défaut de groupe de paie

Lorsque vous configurez un groupe de paie, vous définissez un certain nombre de paramètres par défaut, tels qu'un groupe d'admissibilité et des horaires de travail, qui s'appliquent aux bénéficiaires associés à ce groupe de paie.

Toutefois, vous pouvez configurer des remplacements de règles de groupe de paie pour des revenus et des retenues, ce qui est utile lorsque certaines règles ne s'appliquent pas à des groupes de bénéficiaires spécifiques.

Regroupez les bénéficiaires qui reçoivent généralement le même type de revenus et de retenues. Cela vous permet de définir des éléments qui s'appliquent à la plupart des membres d'un groupe de paie. Vous pouvez créer toutes sortes d'exceptions à l'aide de remplacements au niveau bénéficiaire ou remplacer le groupe de paie par défaut.

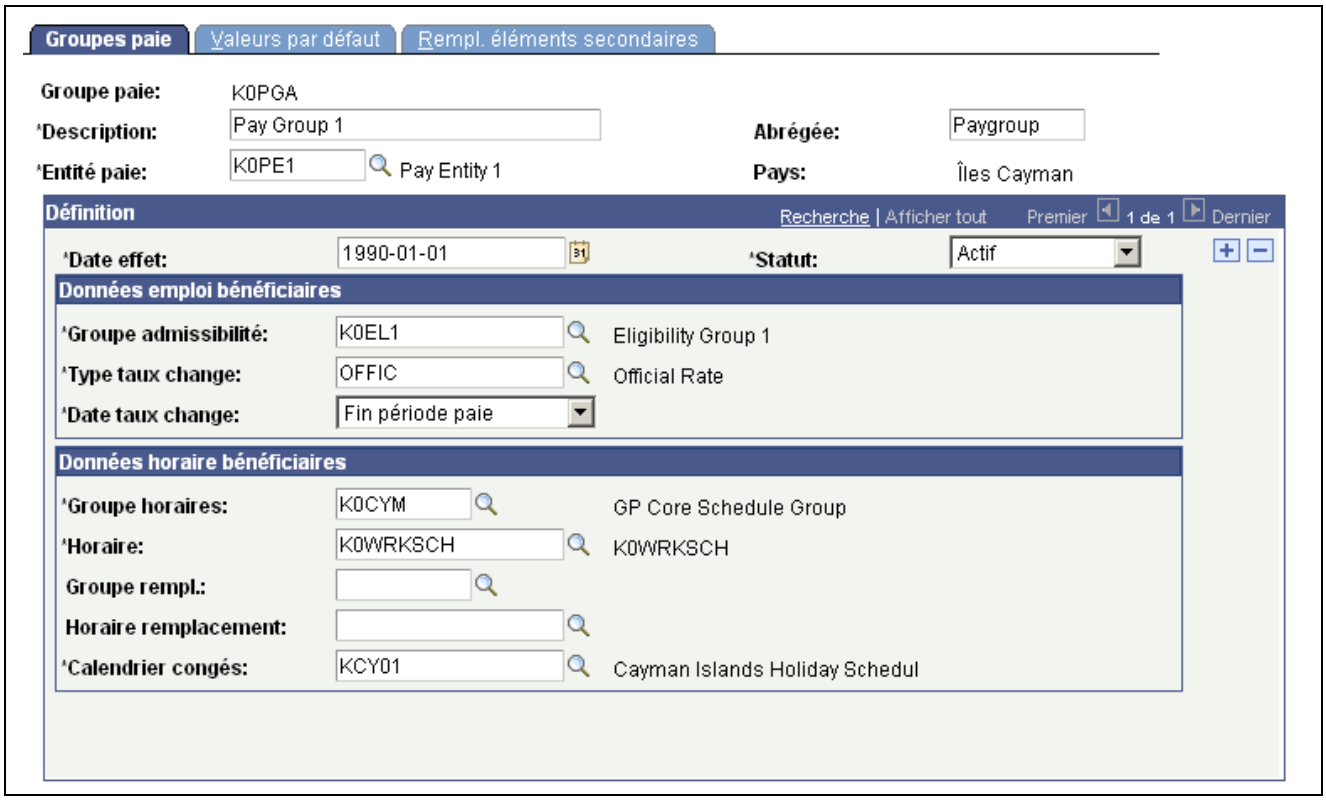
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Groupe paie	GP_PYGRP_NAME	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Organisation, Groupes paie, Groupe paie	Sert à définir les paramètres du groupe de paie.
Valeurs défaut	GP_PYGRP_DFLT	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Organisation, Groupes paie, Valeurs défaut	Sert à définir les conditions d'arrondissement, de répartition et de fréquence par défaut pour un groupe de paie.

Définition des paramètres d'un groupe de paie

Accédez à la page Groupe paie.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Groupe paie

Entité paie Sélectionnez l'entité de paie à associer à ce groupe de paie. Vous pouvez lier chaque groupe de paie à une seule entité de paie.

Attention! Après que vous avez traité une paie, ne modifiez jamais l'entité de paie. Cela pourrait altérer vos données.

Données emploi bénéficiaire

Dans cette zone, vous pouvez définir de nombreux paramètres par défaut pour un groupe de paie. La date d'effet s'appliquant à la zone tout entière, vous pouvez modifier ces options simultanément si vous devez apporter des modifications d'horaires, de gestion ou de règles.

Remarque : Les bénéficiaires appartenant à un groupe de paie n'ont pas nécessairement un groupe d'admissibilité, un type de taux de change ou un calendrier de congés identiques. Vous pouvez remplacer toute valeur par défaut pour un individu dans la page Données emploi - Paie. Vous pouvez remplacer des valeurs par défaut pour certaines périodes en modifiant les dates d'effet. Dans la page Données emploi - Paie, la zone Gestion paie internationale qui contient les données sur le groupe d'admissibilité, le type de taux de change et le calendrier de congés, ne s'affiche que si vous définissez la valeur du champ Système paie sur *Paie internationale*.

Voir Chapitre 4, "Utilisation des données bénéficiaires," page 41.

Voir *Gestion des ressources humaines, version 9: Gestion de l'effectif*, "Augmentation de l'effectif".

Groupe admissibilité Sélectionnez le groupe d'admissibilité par défaut à associer à ce groupe de paie.

Appliquez des éléments aux bénéficiaires dans des groupes de paie à l'aide de groupes d'admissibilité. Un groupe d'admissibilité doit être associé à un groupe

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

de paie. Un bénéficiaire est assigné à un groupe d'admissibilité à l'aide de la valeur par défaut définie au niveau groupe de paie. Cette valeur par défaut peut être remplacée au niveau bénéficiaire.

Remarque : Les bénéficiaires d'un groupe d'admissibilité sont admissibles pour des éléments au niveau bénéficiaire. Toutefois, un bénéficiaire ne faisant pas partie d'un groupe d'admissibilité pour lequel un élément est valide n'est pas admissible pour cet élément.

Type taux change Sélectionnez le type de taux de change par défaut utilisé dans les conversions de devises pour ce groupe de paie en cours de traitement. Vous pouvez spécifier un élément dans une devise autre que la devise de traitement. Durant le traitement, elle est convertie dans la devise de traitement à l'aide de ces données de taux de change. Définissez les types de taux de change dans la page Types taux marché.

Voir *PeopleSoft Enterprise Components for PeopleSoft Enterprise HRMS and Campus Solutions PeopleBook.*

Date taux change Sélectionnez la date d'effet à utiliser lors de l'extraction du taux de change. Les options correspondent aux dates que vous associez à ce groupe de paie. Les valeurs possibles sont *Début période paie*, *Fin période paie* et *Date paiement*.

Données horaire bénéficiaires

Définissez les valeurs d'horaires par défaut pour un groupe de paie. Des bénéficiaires peuvent se voir assigner un horaire de travail et un horaire de travail de remplacement en fonction des paramètres d'horaires par défaut définis pour leur groupe de paie.

Groupe horaires Sélectionnez le groupe d'horaires pour le groupe de paie. Les groupes d'horaires vous permettent de classer les horaires dans des groupes spécifiques.

Code horaire Sélectionnez le code d'horaire pour le groupe de paie.

Code rotation Sélectionnez le code de rotation pour le code d'horaire sélectionné. Les codes de rotation sont utilisés avec les horaires tournants. Vous pouvez assigner des horaires tournants à plusieurs bénéficiaires en utilisant des dates de début d'horaire différentes.

Remarque : Le champ Code rotation ne s'affiche que si vous sélectionnez un horaire tournant.

Groupe horaires remplacement (Facultatif) Sélectionnez un groupe d'horaires de remplacement pour le groupe de paie.

Horaire travail remplacement (Facultatif) Sélectionnez un horaire de travail de remplacement. Un bénéficiaire peut être associé à un horaire de travail de remplacement pour certaines absences.

Rotation remplacement (Facultatif) Sélectionnez un code de rotation de remplacement pour le groupe de paie.

Remarque : Le champ Rotation remplacement ne s'affiche que si vous sélectionnez un horaire tournant.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Calendrier congés Sélectionnez le calendrier de congés de ce groupe de paie. Le calendrier de congés du groupe de paie est utilisé pour le traitement si vous n'en sélectionnez pas un autre pour le bénéficiaire dans la page Données emploi - Paie. Toutefois, le calendrier de congés du groupe de paie n'est pas renseigné par défaut dans le dossier d'emploi du bénéficiaire.

Voir aussi

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition d'entités de paie, page 387

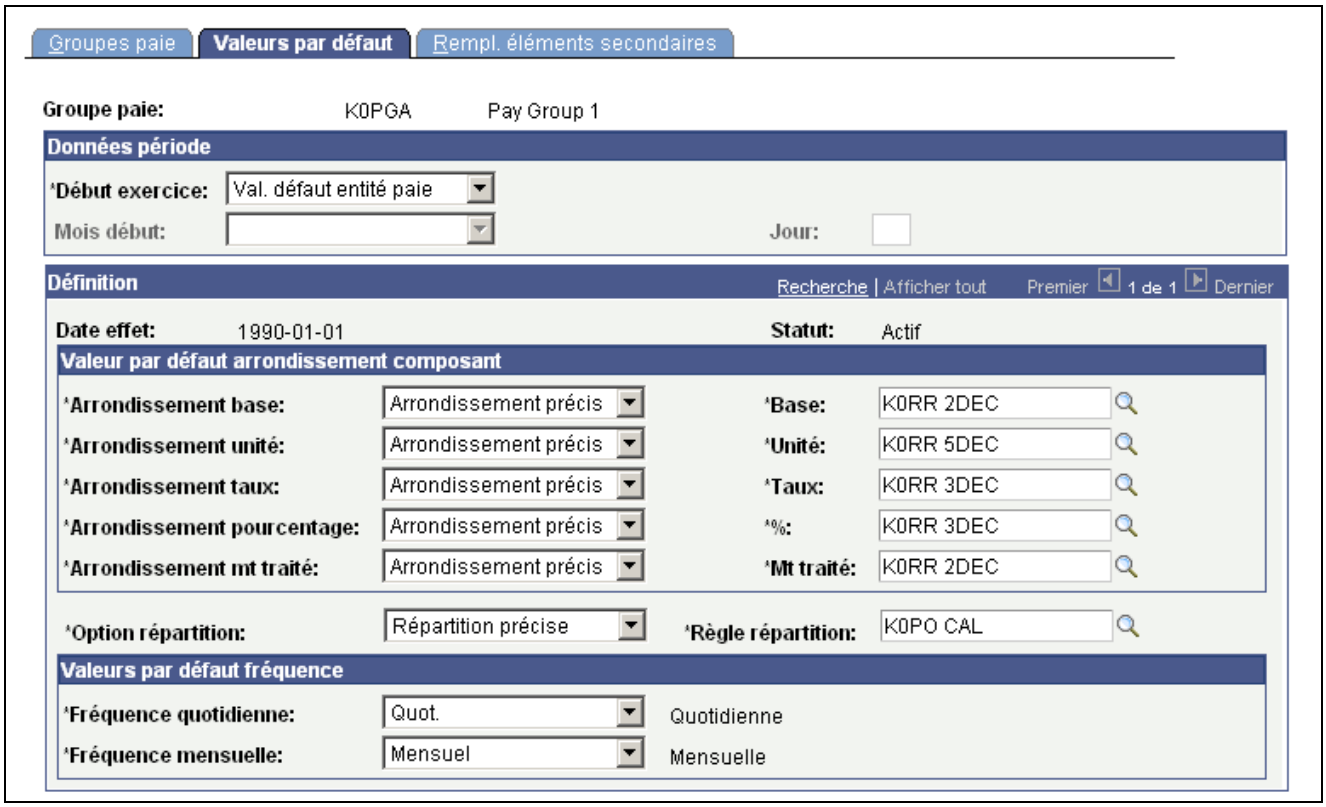
Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Répartition au prorata et segmentation, page 905

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des règles de répartition au prorata, page 185

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Présentation des horaires de travail, page 347

Définition des conditions d'arrondissement, de répartition et de fréquence par défaut pour un groupe de paie

Accédez à la page Valeurs par défaut.



Valeurs défaut

Données période

Définissez des dates pour l'exercice de votre groupe de paie.

Début exercice Définissez la date de début de l'exercice de votre organisation pour ce groupe de paie. Les valeurs sont les suivantes :

Val. défaut entité paie : les deux champs suivants deviennent indisponibles.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Date début précise : renseignez les deux champs suivants.

Mois début et **Jour début** Entrez le premier mois et le premier jour du mois de début de l'exercice de votre organisation.

Val. par défaut arrond. comp.

Spécifiez les règles d'arrondissement par défaut pour les revenus et les retenues au niveau groupe de paie. Vous pouvez spécifier un arrondissement pour des revenus et des retenues individuels lorsque ces éléments sont définis ou donner pour instruction au système de suivre les paramètres par défaut du groupe de paie.

Arrondissement base, Arrondissement unité, Arrondissement taux, Arrondissement % et **Arrondissement mt traité** Sélectionnez une option pour déterminer si ces composants d'un élément de revenu, de retenue ou de réserve peuvent être arrondis avant le calcul. Les valeurs sont les suivantes :

Aucun arrondissement : empêche l'arrondissement du composant.

Arrondissement précisé : entrez une règle d'arrondissement dans le champ correspondant à droite.

Mt traité Sélectionnez la règle d'arrondissement à appliquer au montant traité pour les revenus et les retenues.

L'arrondissement a lieu après que le système a résolu la règle de calcul de l'élément. S'applique également à un élément de revenu ou retenue pour lequel la règle de calcul est définie sur *Montant.* Les valeurs sont les suivantes :

Aucun arrondissement : empêche l'arrondissement du montant.

Arrondissement précisé : entrez une règle d'arrondissement dans le champ à droite.

Option répartition Sélectionnez *Aucune répartition* ou *Répartition précise*.

Règle de répartition au prorata Si vous avez sélectionné *Répartition précise* dans le champ Option répartition, entrez la règle de répartition à utiliser par défaut pour les éléments utilisés pour traiter ce groupe de paie. En définissant un élément de revenu ou de retenue, vous pouvez faire en sorte que le système utilise la valeur par défaut du groupe de paie ou qu'il spécifie une règle unique pour un élément de revenu ou de retenue donné.

Valeurs par défaut de fréquence

Utilisez cette zone pour définir les valeurs par défaut de fréquence utilisées dans plusieurs composants de calcul de la paie.

Remarque : Le système calcule les taux de salaire quotidiens et mensuels qui figurent dans la page Données emploi - Rémunération sur la base des facteurs de fréquence associés au groupe de paie assigné à chaque bénéficiaire (dans la page Données emploi - Paie). Le résultat est que, si vous utilisez ces éléments du système de taux quotidiens et mensuels correspondants directement dans vos règles de gestion de paie internationale, vous devez veiller à ce que les facteurs de fréquence associés au groupe de paie coïncident avec les valeurs qu'ils sont supposés générer. Autrement, ces taux risquent de n'être pas synchronisés (parce que le système extrait les taux quotidiens et mensuels directement des Données emploi).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de la règle d’arrondissement, page 177

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des règles de répartition au prorata, page 185

Chapitre 6, "Définition des éléments d’extraction de données," Définition des éléments de taux de salaire, page 120

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 15

Définition d'éléments de traitement

Le présent chapitre offre un aperçu des élément de traitement, des sections et autres listes de traitements, et traite des sujets suivants :

- configuration de sections;
- configuration de listes de traitements.

Présentation des éléments de traitement

L'application Gestion de la paie internationale permet de définir des traitements de salaire, de prise d'absence et de réserve d'absences. Pour configurer un traitement :

1. Créez des *sections*, soit des groupes logiques d'éléments, qui sont résolus durant le traitement d'un salaire ou d'une absence.
2. Ajoutez les sections à une *liste de traitements* identifiant l'ordre et les conditions dans lesquelles chaque section d'éléments est résolue.

   Vous pouvez créer un nombre quelconque de listes de traitements, mais des listes distinctes sont requises pour les traitements de paie et d'absences.
3. Liez chaque liste de traitements à un calendrier, en l'associant à un type d'exécution.
4. Planifiez le traitement des calendriers.

Pour exécuter un traitement de paie ou d'absence, exécutez le traitement que vous avez défini. Le programme Gestionnaire de listes de traitements commence par le haut de la liste de traitements, puis, pour chaque bénéficiaire, coopère avec le gestionnaire de NEP pour résoudre les éléments de façon séquentielle dans chaque section de la liste de traitements. Le système crée un ensemble de fichiers et de tables pour recueillir les résultats du traitement.

Éléments communs du présent chapitre

Recalculer

Cochez cette case pour donner pour instruction au gestionnaire de NEP de recalculer l'élément s'il le rencontre plusieurs fois dans la liste de traitements. Décochez cette case pour que le gestionnaire de NEP respecte le paramétrage de la case à cocher Toujours recalculer dans la page Nom élément pour l'élément.

Pour les sections de sous-traitement (à l'exception de celles configurées pour la validation de revenu net par ordre de priorité), le système sélectionne Recalculer. Il n'est pas possible de modifier ce paramètre.

Évitez de recalculer des éléments car cela peut ralentir le traitement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Séquence

Entrez un numéro de séquence pour l'élément dans la section afin de spécifier l'ordre de traitement. La séquence de traitement est très importante car elle peut affecter directement les calculs de paie ou d'absence.

Les numéros peuvent compter jusqu'à 5 chiffres et chaque numéro de la section doit être unique. Attribuez les numéros par incréments de 10 ou en fonction d'un autre facteur pour éviter de devoir renuméroter avant d'insérer un élément.

Présentation des sections

La présente section traite des éléments suivants :

- types de sections;
- sections standard;
- sections de génération d'entrée positive;
- sections de bénéficiaire;
- sections de sous-traitement;
- sections de prise d'absence.

Types de sections

Les sections contrôlent l'ordre de traitement d'éléments individuels, en divisant les listes de traitements importantes en éléments gérables. Une section peut comprendre un ou plusieurs éléments individuels. Vous ne pouvez pas ajouter des groupes d'éléments à une section et, généralement, ne pouvez pas inclure de sections dans des sections.

L'utilisation de sections permet de réutiliser du travail. Par exemple, si plusieurs traitements utilisent le même ensemble de revenus, vous pouvez créer une section de revenus, puis l'associer à plusieurs listes de traitements.

Les sections étant associées à des dates d'effet, lors de l'exécution d'une paie, le système extrait les sections liées à la liste de traitements, en fonction de la date de fin de votre période de calendrier.

Vous pouvez définir quatre types de section, qui déterminent les aspects suivants :

- manière dont le système traite les éléments de section durant les traitements de paie et d'absence;
- types d'éléments (par exemple, éléments de revenus, éléments de prise d'absence et éléments secondaires) que vous pouvez ajouter à la section;
- possibilité ou non d'utiliser la section pour le traitement d'absence, le traitement de paie ou les deux.

Le tableau ci-dessous répertorie les types de section, le type de traitement dans lequel chaque section est utilisée et ce pour quoi chaque section est utilisée :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type section	Type de traitement	Utilisation
Standard	Absence, paie ou les deux	Pour un traitement ordinaire ou pour définir des traitements de réserve d'absences ou de prise d'absence.
Traitement entrée positive	Absence ou paie	Pour la création d'entrée positive (revenus ou retenues) pour un autre calendrier. Exemple : Indemnités de repas.
Bénéficiaire	Absence, paie ou les deux	Pour spécifier, au niveau bénéficiaire, les éléments à traiter et la séquence de traitement. Exemple : ordonnances de tribunal.
Sous-traitement	Gestion de la paie	Pour effectuer des calculs brut net, une validation de paie basée sur la priorité de retenues ou d'autres traitements itératifs. Peut inclure des boucles et des formules conditionnelles qui déterminent si un élément particulier est résolu. Exemples : frais de déménagement et paiements de primes.
Absence	Absence	Pour résoudre des prises d'absence dans l'ordre chronologique sur la base de la date de début de l'absence.

Sections standard

La plupart des sections dans votre liste de traitements sont probablement des sections standard. Lorsque le Gestionnaire de listes de traitements rencontre une section standard durant un traitement de paie ou d'absence, il lit et résout chaque élément de la section dans l'ordre spécifié.

Sections de génération d'entrée positive

Les sections de génération d'entrée positive déclenchent la création d'une entrée positive (données de revenu ou de retenue), telle qu'une indemnité de repas ou de voyage, qui s'applique à une période de paie et est spécifique au bénéficiaire. Une entrée positive est générée dans une exécution de paie et résolue dans une autre. Lorsque le Gestionnaire de listes de traitements rencontre une section d'entrée positive durant un traitement de calendrier *source*, il crée des enregistrements d'entrée positive qui peuvent être résolus et payés lors du traitement du calendrier *cible*. Les calendriers source et cible peuvent être associés à des périodes de paie ou des codes de groupe de calendriers identiques ou différents.

Imaginons que votre organisation donne à un bénéficiaire une indemnité de repas lorsqu'il travaille au moins quatre heures par jour. Au lieu d'utiliser la page d'entrée positive pour entrer les dépenses manuellement, vous pouvez faire en sorte que le système génère une entrée positive basée sur une formule que vous définissez.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Une entrée positive peut également être saisie manuellement ou reçue d'une autre application.

Règles applicables aux sections de génération d'entrée positive

Voici les règles applicables aux sections de génération d'entrée positive :

- Vous ne pouvez générer une entrée positive que pour des éléments de revenu ou de retenue définis avec l'une des règles de calcul suivantes :

  Base × Pourcentage

  Unité × Taux

  Unité × Taux × Pourcentage

- Avant de pouvoir générer une entrée positive, au moins un composant d'affectation automatique (base, pourcentage, taux ou unité) de l'élément de revenu ou de retenue doit être résolu.

  Lorsque le Gestionnaire de listes de traitements atteint la section de génération d'entrée positive durant le traitement par lots, il appelle le programme de génération d'entrée positive pour le premier élément, afin de déterminer si l'un de ses composants est renseigné. Si un composant est renseigné, le système crée un enregistrement d'entrée positive pour le calendrier cible; si aucun composant n'est renseigné, le Gestionnaire de listes de traitements passe à l'élément suivant de la section.

- Comme une entrée positive est générée dans le traitement du calendrier source et résolue dans le traitement du calendrier cible, vous devez créer les calendriers source *et* cible avant d'exécuter le traitement de paie ou d'absence pour le calendrier source.

- Le système vérifie l'admissibilité de l'élément lors du traitement du calendrier cible, pas lors du traitement du calendrier source qui génère l'entrée positive.

  Lors de la vérification de l'admissibilité de l'élément, le système contrôle les points suivants :

  - l'élément a été assigné au bénéficiaire via le groupe d'admissibilité;
  - l'élément ne figure pas dans la grille Éléments exclus de la page Calendriers - Éléments exclus;
  - il n'y a pas d'instruction Ne pas traiter pour l'élément dans la page Entrée positive ou la page Calendrier - Entrées positives.

- des modifications de contrôle de traitement et de groupe d'admissibilité peuvent affecter la résolution d'entrée positive.

  Imaginons que le système génère une entrée positive pour un bénéficiaire durant la paie de juin. Si le calendrier cible est juillet et si le bénéficiaire n'est plus admissible pour ce mois, le fait que l'entrée positive puisse être résolue ou non dépend du paramétrage de la case à cocher Permettre remplacement admissibilité avec entrée positive dans la configuration de l'entité de paie.

- Lors de la segmentation, les sections de génération d'entrée positive sont segmentées sur la base des dates de début et de fin du calendrier source, pas du calendrier cible.

  Si le calendrier source est segmenté, le Gestionnaire de listes de traitements n'appelle le programme de génération d'entrée positive qu'une seul fois dans un segment. L'entrée positive générée est assignée au calendrier cible sur la base de la date de fin de celui-ci.

- Lors de la segmentation de l'élément, le système crée une instance séparée d'entrée positive pour chaque fragment.

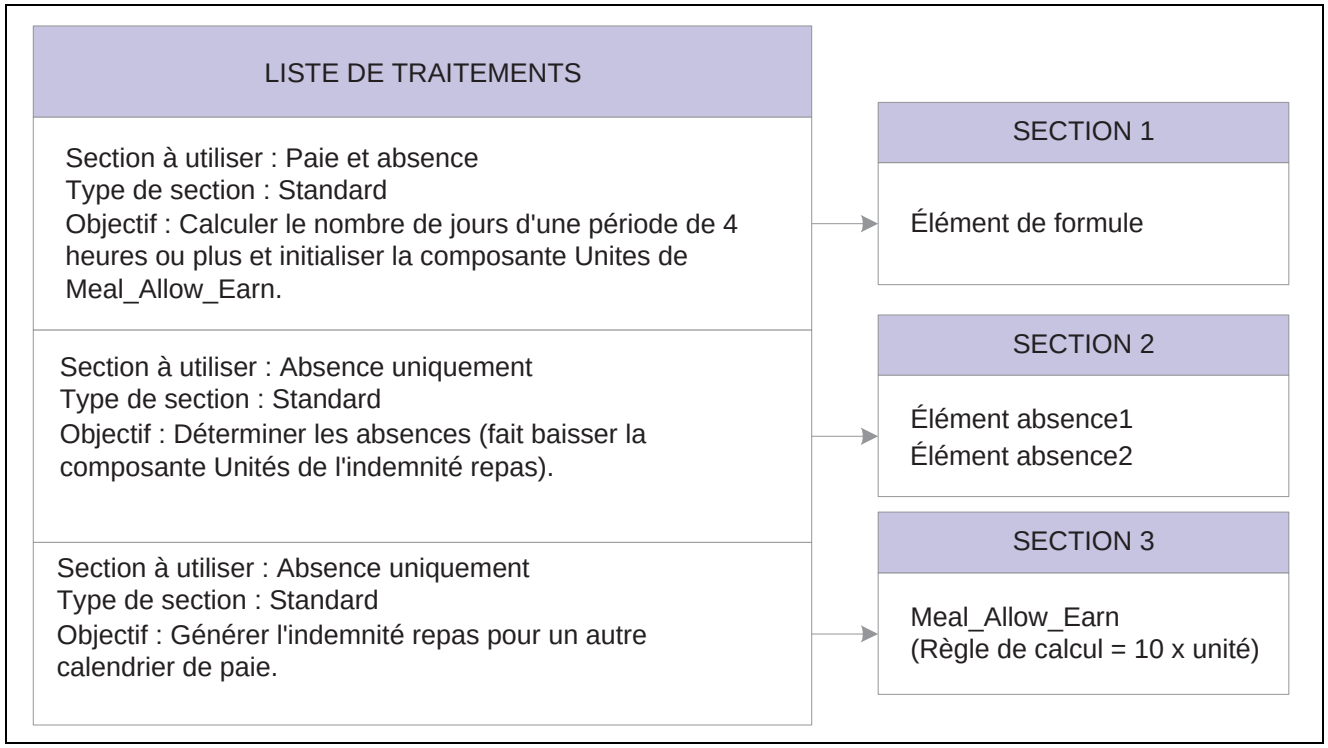
  La date du taux associée à chaque fragment correspond à la date de fin du fragment, pas à la date de fin du segment.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple de section de génération d'entrée positive

La politique de votre organisation consiste à payer une indemnité de repas quotidienne aux bénéficiaires qui travaillent au moins quatre heures par jour et vous avez créé un élément de revenu nommé Rev_Indemn_Repas, avec la règle de calcul *Unité* × *Taux*.

Cet exemple montre comment votre liste de traitements pourrait être définie (la section de génération d'entrée positive est la dernière dans la liste de traitements) :



Liste de traitements avec section de génération d'entrée positive

Le système résout l'élément de formule de la section 1, en initialisant le composant unités de Rev_Indemn_Repas avec le nombre de jours de la période pendant laquelle il est prévu que le bénéficiaire travaille au moins quatre heures par jour. Le système passe à la section 2 où il résout les éléments de prise d'absence, réduisant ainsi l'indemnité de repas du nombre de jours où le bénéficiaire était absent alors qu'il était prévu qu'il travaille au moins quatre heures. Supposons que le composant unités calcule 1 (jour) (il était prévu que le bénéficiaire travaille pendant cinq heures, ce qu'il a fait). Enfin, le système atteint la section 3, section de génération d'entrée positive, contenant l'élément de revenu d'indemnité de repas. Comme le composant unités de l'élément de revenu a été renseigné dans les sections 1 et 2, le système génère un enregistrement d'entrée positive comme illustré dans le tableau ci-dessous :

Élément	Composant Taux (Taux_Rev_Indemn_Repas)	Composant Unités (Unité_Rev_Indemn_Repas)
Rev_Indemn_Repas	10	1

Rien ne se passe au niveau de l'enregistrement de données tant que vous n'exécutez pas le traitement de paie pour le calendrier cible. Le système vérifie ensuite l'admissibilité et, supposant que le bénéficiaire a encore droit à une indemnité de repas, résout l'entrée positive en calculant 10 × 1.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 425

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 382

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'admissibilité, page 386

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remarques relatives à la segmentation, page 460

Sections de bénéficiaire

Les sections de bénéficiaire vous permettent de contrôler les éléments qui sont traités pour un bénéficiaire donné ainsi que leur ordre de traitement dans des cas tels que des ordonnances de tribunal, un cumul de capital (cotisation du bénéficiaire à un régime de retraite) et autres instances d'instructions spéciales au niveau bénéficiaire.

Après avoir créé une section de bénéficiaire, utilisez la page Rempl. sections pour définir les éléments à résoudre pour un bénéficiaire particulier. Lorsque le système rencontre une section de bénéficiaire dans une liste de traitements, il extrait la section de bénéficiaire appropriée et en traite les éléments un par un.

Des listes de traitements peuvent contenir plusieurs sections de bénéficiaire. Vous pouvez inclure des sections de bénéficiaire dans des sections de sous-traitement.

Sections de sous-traitement

Les sections de sous-traitement sont particulièrement utiles pour les opérations suivantes :

- Calcul de *revenus bruts*, montants bruts basés sur des montants nets connus.

  Imaginons que des bénéficiaires perçoivent une prime d'un montant spécifique. Vous pouvez créer une section de sous-traitement utilisant des calculs itératifs pour déterminer les taxes, puis le salaire brut correspondant au montant net souhaité.

- Prise de retenues en fonction de leur priorité relative.

  Vous pouvez créer une section de sous-traitement pour la validation de revenu net par priorité. Si les retenues dépassent le revenu net ou un montant minimal donné, le système utilise un traitement itératif pour ajuster les montants retenus, en fonction de la priorité relative de chaque retenue.

Un sous-traitement peut inclure des formules conditionnelles qui déterminent si un élément particulier est résolu et s'il faut exécuter une action de boucle.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Comprendre la validation de paie nette et le traitement des arriérés, page 227.

Règles applicables à l'utilisation de sections de sous-traitement

Voici les règles applicables à l'utilisation de sections de sous-traitement :

- Tous les éléments et éléments secondaires d'une section de sous-traitement sont recalculés lors de l'exécution du sous-traitement.

  Une exception à cette règle s'applique aux sous-sections destinées à la validation de revenu net par ordre de priorité. Pour ces sections, vous pouvez choisir de recalculer ou non un élément. Par défaut, le système ne recalcule pas.

- Les rajustements reportés sont pris en considération durant chaque itération du sous-traitement.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Les contrôles ordinaires de traitement et d'admissibilité de l'élément s'appliquent au sous-traitement.
- Vous pouvez inclure des sections standard et des sections de bénéficiaire dans une section de sous-traitement.
- Les accumulateurs utilisés durant un traitement itératif s'auto-corrigent; ils ne nécessitent pas de réinitialisation.

  Durant chaque itération, le système supprime l'ancienne valeur et ajoute ou soustrait la nouvelle, selon le cas (lorsque l'option Mise à jour accumulateur est définie sur *Apr. calc.* pour un accumulateur, la valeur n'est pas mise à jour tant que le traitement n'est pas terminé).

  Pour les sections de sous-traitement destinées à la validation de revenu net par priorité, cette règle ne s'applique qu'aux éléments calculés durant l'itération. Les accumulateurs sont mis à jour en fonction du montant qui pourrait réellement être pris pour une retenue.
- La chaîne de résolution d'élément vérifie les sous-traitements.

  Les résultats de la chaîne de vérification sont consignés par itération : chaque boucle est consignée avec son numéro d'itération.

  Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation de la chaîne de résolution d'un élément, page 678.
- En cas d'utilisation de la fonction de validation de revenu net par priorité, le système exécute ce traitement s'il découvre que le revenu net est inférieur à zéro ou à un mondant minimal défini.

Inclusion de plusieurs sections de sous-traitement dans une liste de traitements

Ci-dessous figurent des instructions relatives à l'inclusion de plusieurs sections de sous-traitement dans une même liste de traitements :

- Au lieu de créer plusieurs sections de sous-traitement, vous pouvez inclure plusieurs éléments dans un même sous-traitement.

  Le système calcule le montant brut après entrée de tous les montants nets et avant retenues. Créez un élément de revenu destiné à contenir le montant brut calculé pour chaque élément ou groupe d'éléments pour lequel vous effectuez ce calcul. Le montant net reste tel quel dans l'élément existant et, s'il provient d'une entrée positive, le montant net des tables de résultats est encore rapproché de l'entrée positive. Pour déclarer le montant entier, vous pouvez créer un accumulateur incluant le montant net et le supplément brut calculé.
- Afin de réduire le nombre d'éléments pour lesquels calculer le supplément brut, songez à créer un accumulateur qui enregistre le supplément brut calculé de groupes d'éléments similaires, tels que des éléments assujettis au même régime fiscal.

  Vous pouvez ajouter cet élément brut aux accumulateurs appropriés.
- En cas d'utilisation de la fonction de validation de revenu net par priorité, toutes les retenues à prendre en considération doivent figurer dans la même boucle de sous-traitement.

  La validation de revenu net est effectuée dans une séquence de traitement pour toutes les retenues placées en dehors de la boucle de sous-traitement pour validation de revenu net.

Instructions relatives à la définition d'une logique de validation de revenu net pour une section de sous-traitement

Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer une validation de revenu net par ordre de priorité :

- Lors de la création de la section, cochez la case Valid. revenu net par priorité dans la page Définition section.

Remarque : Cette case à cocher ne s'affiche que si le pays associé contient une formule Valid. rev. net dans la page Définition pays.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Répertoriez les retenues et d'autres éléments de la section de sous-traitement dans une séquence de *traitement* normale.

  Le système se réfère à l'ordre de priorité assigné à la retenue dans la page Arriérés retenues durant le traitement de validation de revenu net.

- Associez une formule de boucle à l'élément qui doit commencer l'action de boucle. Durant la première boucle, la résolution de la formule doit produire la valeur vrai (1) qui a pour effet que tous les éléments figurant dans le sous-traitement sont calculés dans la séquence de traitement. Avant d'exécuter la boucle suivante, la formule doit vérifier le revenu net. Si elle détecte que celui-ci est supérieur à zéro ou à un montant minimal que vous définissez pour la liste de traitements, la formule doit retourner la valeur faux (0) et mettre fin au traitement en boucle. Si le revenu net est inférieur à zéro ou au montant minimal défini, la formule doit retourner la valeur vrai (1) et initier un autre cycle (le système appelle automatiquement la formule de validation de revenu net que vous avez sélectionnée dans la page Définition pays et ajuste la retenue dont la priorité est la plus basse).

  L'exemple suivant montre comment une formule conditionnelle nommée FM ANOTHER PASS peut être utilisée pour exécuter une boucle. Il utilise l'élément du système SUB PROCESS PASS pour détermine le numéro de boucle courant. Cet élément est automatiquement incrémenté avant chaque cycle. GXVRNPVMIN correspond à l'élément entré dans la page Liste traitements - Définition qui détermine le revenu net minimal.

```
If ac/NET1 >=var/GXVRNPVMIN and sy/SUB PROCESS PASS > 1
then 0  >> fm/FM ANOTHER PASS?
Else
   1  >> fm/FM ANOTHER PASS?
Endif
```

  SUB PROCESS PASS > 1 veille à ce que le système traite la boucle au moins une fois et calcule tous les éléments. À défaut de cette instruction, les éléments figurant dans la section de sous-traitement ne sont pas traités si le revenu net dépasse le montant minimal avant la prise des retenues (cas habituel).

- Pour spécifier un revenu net minimal autre que zéro, spécifiez l'élément net minimal dans la page Liste traitements - Définition.

Instructions relatives à la création de la formule de validation de revenu net

Utilisez la page Définition pays pour assigner une formule de validation de revenu net à chaque pays désireux d'utiliser la fonction de validation de revenu net par priorité. L'option Toujours recalculer doit être activée pour la formule. Le programme Gestionnaire de listes de traitements résout la formule une fois pour chaque retenue figurant dans la section de sous-traitement en commençant par la deuxième boucle.

La formule doit retourner l'une des quatre valeurs suivantes :

- 0 = Calculer et exécuter une validation de revenu net.

  Retourner cette valeur si le calcul et la validation de revenu net doivent se produire durant la même itération. il s'agit du paramètre par défaut pour les sections de sous-traitement brut/net, qui, dans la plupart des cas, n'est pas utilisé dans cette formule.

- 1 = Calculer.

  Il s'agit de la valeur par défaut pour la première itération de la boucle. Le système résout la formule en commençant par la deuxième itération.

- 2 = Exécuter une validation de revenu net.

- 3 = Ignorer.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si la formule retourne une autre valeur quelconque, le système génère un message d'erreur et met le segment en état d'erreur. Il ignore également la retenue et poursuit le traitement avec l'élément suivant de la section. S'il n'existe aucune formule, le système génère un message d'erreur et met le segment en état d'erreur. Le calcul du segment se poursuit avec un paramètre par défaut de valeur zéro (calculer et exécuter une validation de revenu net).

Voici un exemple de formule :

```
/* This formula controls the processing per deduction during a Net Pay
Validation sub-process */

/*set to calculate*/
1 >> fm/FM CONTR NPV FLOW

/*if Net is greater than the defined minimum and deduction is not
NPV completed we need to calculate*/
IF ac/NET >= var/MINIMUM NET and sy/NPV COMPLETED = 0
  Exit
End-If

/*if element is NPV modified already don't use it again; set to skip*/
If sy/NPV COMPLETED = 1
  2 >> fm/FM CONTROL NPV FLOW
 exit
end-if

/*if the element isn't of lowest priority, calculate*/
if sy/CURR PRIORITY NBR <> sy/LOW PRIORITY NBR then
 Exit
End-If

/*set formula to NPV processing*/
3 >> fm/FM CONTROL NPV FLOW
```

Utilisation des éléments du système dans des formules de sous-traitement

Les éléments du système suivants peuvent être utiles lors de la création de formules pour un traitement de validation de revenu net par priorité.

Élément du système	Description
NET AVAILABLE (net disponible)	Contient la valeur courante de l'accumulateur net moins le montant net minimal dans la retenue en cours de traitement. Cette valeur est définie par le module de résolution de revenu et de retenue durant la validation de revenu net d'un élément. La formule partielle de validation de revenu net qui calcule une retenue partielle peut faire référence à cet élément.
CURR PRIORITY NBR (numéro de priorité courant)	Contient le numéro de priorité de la retenue actuellement en cours de traitement. Cette valeur est définie dans le programme de retenue avant résolution de la formule de validation de revenu net.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément du système	Description
LOW PRIORITY NBR (numéro de priorité basse)	Contient le numéro de priorité relative la plus basse des retenues en cours de traitement dans la section de sous-traitement. L’élément du système low priority nbr indique le numéro de priorité que la validation de revenu net traite dans l’itération de sous-traitement courante. Si la retenue est réduite à zéro par le traitement de validation de revenu net à la fin de chaque boucle de sous-traitement, le système définit cet élément sur la priorité la plus basse suivante (numéro de priorité le plus élevé). S’il n’y a pas de retenue dont la priorité est supérieure, le système définit l’élément sur zéro.
SUB PROCESS PASS (cycle de sous-traitement)	Contient le numéro de l’itération de boucle courante. Le numéro est défini au début de la boucle de sous-traitement.
NPV COMPLETED (validation de revenu net terminée)	(Binaire : 1/0, valeur décimale de 1 ou 0.) Défini sur vrai (valeur autre que zéro) si la retenue a déjà été modifiée ou définie sur zéro lors d’un cycle précédent du traitement de validation de revenu net. Toutes les instances d’une retenue doivent être résolues à zéro pour que cet élément soit défini sur vrai.
PRIOR DED VAL (validation de retenue précédente)	Contient le montant de retenue calculé précédemment. Le montant n’est disponible que dans un sous-processus de validation de revenu net pendant que le traitement de validation de revenu net est en cours pour une retenue. L’élément du système peut être utilisé dans une formule partielle de validation de revenu net (uniquement dans une section de sous-traitement de validation de revenu net).

Voir aussi

Chapitre 3, "Introduction à l’architecture de l’application principale," Définition de la configuration au niveau du pays, page 37

Sections de prise d’absence

Les sections de prise d’absence vous permettent de traiter des éléments d’absence sur la base de l’ordre dans lequel les absences ont eu lieu, au lieu de traiter la séquence définie dans une section. Ces sections sont utiles lorsqu’il y a des dépendances entre des éléments d’absence et qu’un traitement dans l’ordre chronologique est nécessaire pour déterminer correctement les absences à payer.

Exemple de section de prise d’absence

Supposons qu’il faille réduire la réserve de congés maladie du nombre de jours pendant lesquels un bénéficiaire s’est absenté en raison d’une maladie ou d’un accident de travail au cours de l’année précédente. En février, un bénéficiaire est absent pendant 7 jours pour cause de maladie, 6 jours pour cause d’accident de travail, puis 8 jours pour cause de maladie, dans cet ordre.

Vous créez une section incluant des éléments d’absence avec la séquence de traitement suivante : MALADIE, ACC. TRAV. Comme l’illustre les paragraphes ci-dessous, le type de section affecte la réserve disponible pour couvrir les prises d’absence :

- Si le type de section est standard, le système traite les deux absences MALADIE avant l’absence ACC. TRAV.

  Par conséquent, il ne prend pas en considération les jours pris suite à l’accident de travail lorsqu’il détermine le solde de réserve disponible pour la seconde absence MALADIE.

- Si le type de section est prise d’absence, le système traite les absences dans l’ordre de leur occurrence.

  Par conséquent, il réduit le solde de réserve pour la dernière prise d’absence MALADIE du nombre de jours pris (payés) suite à l’accident de travail et à des maladies antérieures l’année précédente.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Règles relatives aux sections de prise d’absence

Les règles relatives aux sections de prise d’absence sont les suivantes :

- Les sections de prise d’absence ne peuvent inclure que des éléments d’absence.
- Les absences sont traitées sur la base de la date de début de l’absence.

  Le système consulte la table Événement absence (GP_ABS_EVENT) pour trouver l’événement d’absence dont la date de début est la plus précoce.
- Si plusieurs absences ont la même date, le système se réfère à la séquence de traitement définie pour la section pour déterminer l’absence à traiter en premier lieu.

  Par exemple, supposons qu’une section de prise d’absence inclue les Absences A et B, dans cet ordre, et que les événements d’absence suivants soient déclarés : 2–3 juin (Absence B) et 3 juin (Absence A). Le système traite les jours d’absence dans l’ordre suivant :

  - 2 juin, Absence B (événement dont la date de début est la plus précoce).
  - 3 juin, Absence A.
  - 3 juin, Absence B.
- Si un élément d’absence (élément parent) est mappé sur un autre élément d’absence (élément enfant) :
  - l’élément enfant est traité immédiatement après l’élément parent pour le jour en cours de traitement.

    Le système affiche l’élément enfant après l’élément parent dans la liste de traitements. Le système passe au jour suivant, uniquement après avoir traité tous les éléments d’absence générés et entrés manuellement pour ce jour.
  - Les éléments enfants qui ne sont pas inclus dans la section où l’élément parent est traité ne sont pas traités tant que le système ne résout pas la section dans laquelle figure l’élément enfant.

Remarque : Le mappage est la liaison d’une prise d’absence à une autre en renseignant le champ Mappée à dans la page Absence - Formule jour ou le champ Permis avec autre absence dans la page Absence - Soldes négatifs.

Voir Chapitre 12, "Définition d’éléments d’absence," Sélection de la formule de jour, association de revenus et de retenues et autres éléments d’absence, page 328.

Voir Chapitre 12, "Définition d’éléments d’absence," Définition de règles de prise d’absence pour les soldes négatifs, page 335.

Présentation des listes de traitements

La présente section traite des éléments suivants :

- fonctions des listes de traitements;
- traitement par lots et Gestionnaire de listes de traitements;
- ordre des éléments et des sections dans une liste de traitements;
- remarques sur le traitement rétroactif pour des listes de traitements.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Fonctions des listes de traitements

Les listes de traitements contrôlent le traitement de la paie au niveau supérieur. Elles exécutent trois fonctions de base :

- Identifier les sections, ou ensembles d’éléments, à résoudre durant le traitement de la paie, ainsi que l’ordre de résolution.
- Identifier les accumulateurs de revenu brut et net pour le traitement de la paie.

  Le traitement bancaire détermine le revenu net en se référant à l’accumulateur de revenu net.
- Spécifier si le traitement s’applique au traitement des absences ou de la paie.

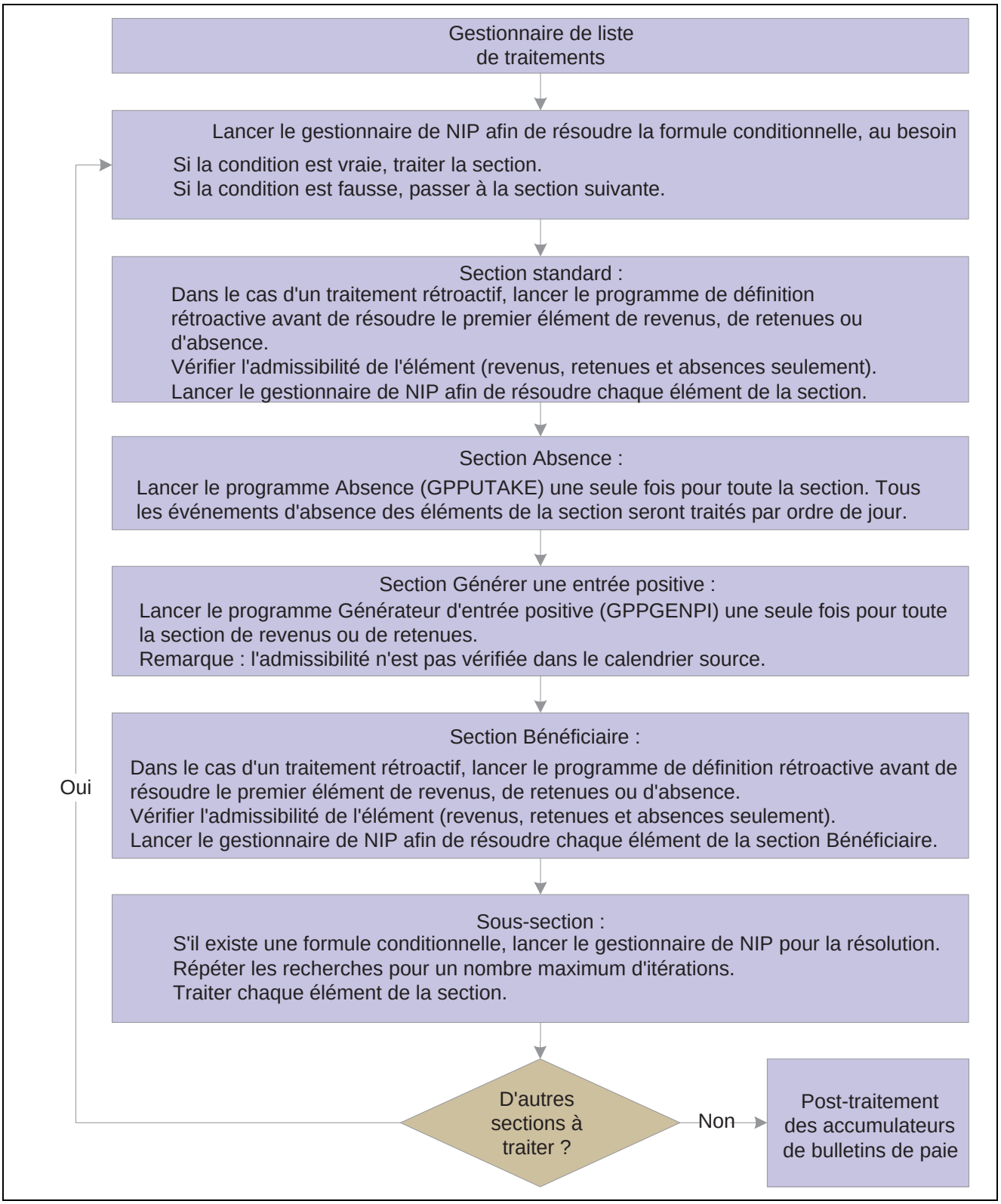
  Ils sont très similaires mais certaines différences apparaissent en cours de traitement rétroactif.

Traitement par lots et Gestionnaire de listes de traitements

Le Gestionnaire de listes de traitements, programme qui appelle le Gestionnaire de NEP pendant le traitement de la paie pour résoudre des éléments figurant dans la liste de traitements, commence par le haut de la liste de traitements et lit une section à la fois, en fonction de la séquence spécifiée. Chaque fois que le Gestionnaire de listes de traitements rencontre une formule conditionnelle, il appelle le Gestionnaire de NEP pour la résoudre. Si la formule calcule la valeur zéro, la section n’est pas traitée ; si elle produit un résultat différent de zéro, la section est traitée.

Le diagramme ci-dessous illustre la manière dont le Gestionnaire de listes de traitements et le Gestionnaire de NEP collaborent pour résoudre chaque section de la liste de traitements durant un calcul de paie ou d’absence :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Gestionnaire de listes de traitements

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Présentation du déroulement des opérations de l'architecture de traitement par lots, page 19

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Ordre des éléments et des sections dans une liste de traitements

Voici des instructions relatives à la vérification du fait que les éléments des sections et les sections des listes de traitements sont logiquement ordonnés selon la séquence correcte pour l'exécution de la paie :

- Le traitement de réserve pour les absences ajoute au solde.

  Le traitement de prise d'absence soustrait du solde. Si vous incluez des éléments de réserve d'absences et de prise d'absence dans la même liste de traitements, puis placez les éléments de réserve devant les éléments d'absence, le solde supplémentaire devient disponible pour le traitement de prise d'absence.
- Si un tableau doit renseigner des champs de données avant que le système puisse exclure une formule conditionnelle, insérez la section contenant le tableau devant la section conditionnelle.
- Les revenus dont le code de taux n'est pas un pourcentage doivent être résolus avant les revenus dont le code de taux est un pourcentage, de façon à ce que les membres de tout groupe de codes Tx salaire (taux de salaire) devant être utilisés dans un calcul de pourcentage aient été résolus.
- Les revenus dont le code de taux est le salaire de base doivent être résolus avant ceux dont le code de taux n'est pas le salaire de base, de façon à ce que le taux horaire approprié puisse être calculé et disponible pour tout calcul de code de taux horaire plus montant fixe.
- Si un élément existe dans une section standard et une section de génération d'entrée positive, et si la section standard précède la section de génération d'entrée positive, le système tient compte de tout rajustement de la base et des unités lors de la génération d'entrée positive pour cet élément.

  Le Gestionnaire de NEP retourne la valeur comme montant résolu, plus le rajustement. Si un élément n'existe que dans une section de génération d'entrée positive, les ajustements sont ignorés en cours de traitement.

Remarques sur le traitement rétroactif pour des listes de traitements

La présente section traite des éléments suivants :

- manière dont des modifications apportées à une liste de traitements peuvent affecter un traitement rétroactif;
- recalcul de sections de sous-traitement lors d'un traitement rétroactif.

Manière dont des modifications apportées à une liste de traitements peuvent affecter un traitement rétroactif

Soyez attentif aux dates d'effet. Si vous modifiez un ensemble de données avec date d'effet qui s'applique à des périodes de paie traitées précédemment, lors de l'exécution d'un traitement rétroactif, les résultats changeront. Si vous voulez modifier la section uniquement pour les périodes de paie futures, ajoutez un nouvel enregistrement avec date d'effet à la section, puis modifiez la liste d'éléments.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Recalcul de sections de sous-traitement lors d'un traitement rétroactif

Quand une section de sous-traitement est exécutée durant un traitement rétroactif, l'option *Calcul rétroactif* (recalcul rétroactif) que vous avez sélectionnée pour les éléments de revenu et de retenue dans la page Revenus - Calcul s'applique. Par exemple, si vous sélectionnez *Ne pas recalculer*, l'élément n'est pas recalculé lorsque le système le rencontre dans la section de sous-traitement.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915

Configuration de sections

Pour configurer des sections, utilisez le composant Sections (GP_SECTION).

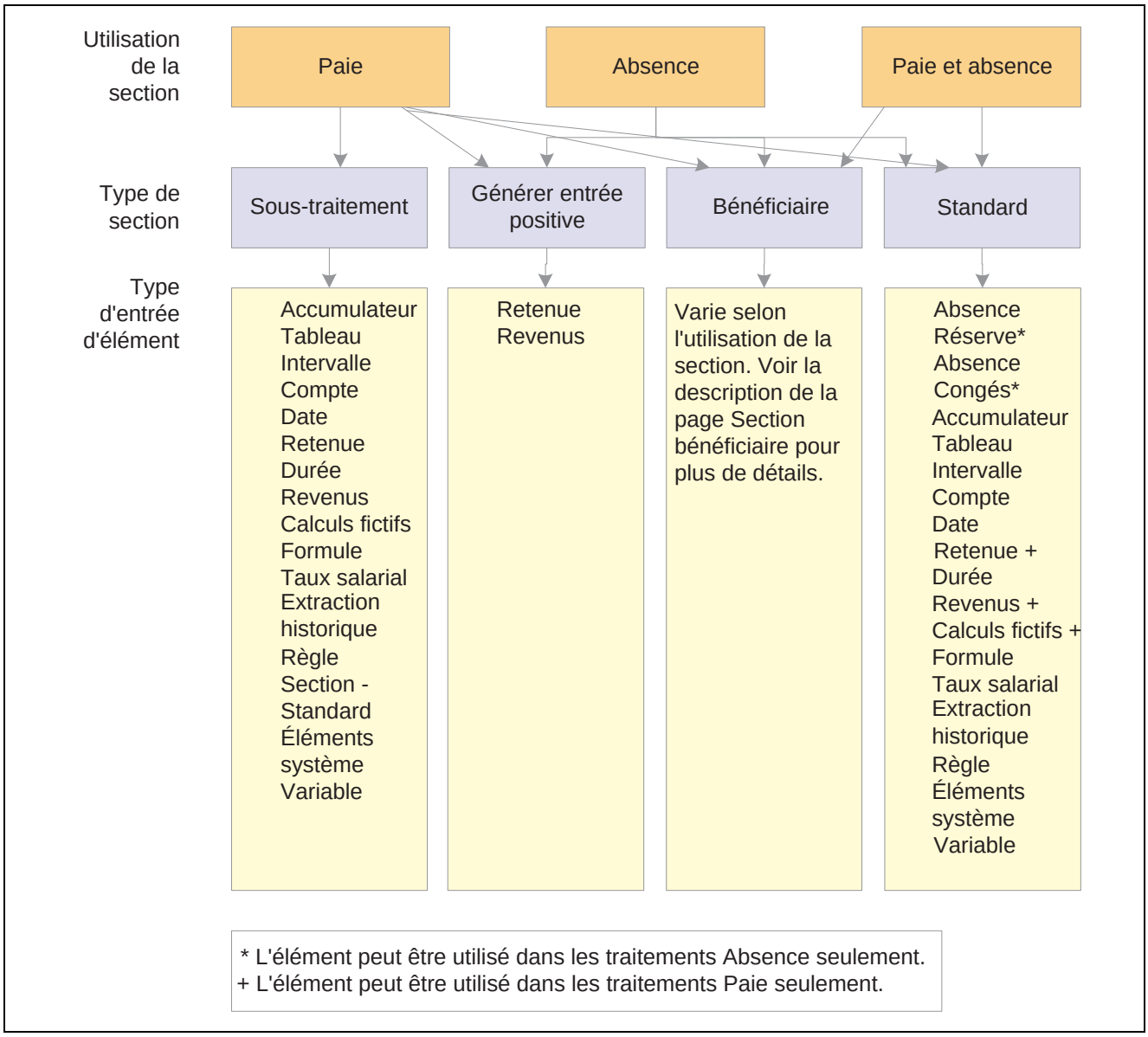
La présente section offre un aperçu de la configuration de section et traite des sujets suivants :

- dénomination d'une section;
- sélection des éléments constitutifs d'une section;
- création d'une section de bénéficiaire pour une liste de traitements.

Présentation de la configuration de section

Les sections sont les éléments de base pour la création de listes de traitements. Vous créez une section en lui attribuant un nom d'élément et en indiquant son utilisation : pour le traitement de la paie, le traitement des absences ou les deux. Enfin, vous sélectionnez le type de section, puis entrez les éléments dans l'ordre de traitement. Les éléments admissibles dépendent de l'utilisation et du type de la section. Le diagramme suivant présente les types d'élément que vous pouvez inclure dans chaque type de section :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



L'utilisation et le type d'une section déterminent les éléments que vous pouvez y ajouter

Attention! L'ajout ou la suppression d'un élément dans une section, suivi d'une tentative de traiter une exécution de paie rétroactive, risque de produire des résultats incorrects. Avant de modifier un élément d'une section, évaluez l'impact de cette suppression sur un traitement rétroactif.

Voir aussi

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Configuration de sections, page 413

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Ordre des éléments et des sections dans une liste de traitements, page 412

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom section	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Traitement, Sections, Nom section	Sert à nommer une section et à définir ses paramètres de base. Cette page est également utilisée pour configurer des listes de traitements. Voir Chapitre 15, "Définition d’éléments de traitement," Pages utilisées, page 421.
Définition	GP_SECTION	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Traitement, Sections, Définition	Sélectionnez les éléments constitutifs d’une section.
Rempl. sections	GP_PYE_SECTION	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Remplacement sections, Rempl. sections	Créez une section de bénéficiaire pour une liste de traitements.

Dénomination d’une section

Vous devez entrer les paramètres de base de chaque section dans la page Nom section. Tous les éléments dans Gestion paie internationale partagent la même page de nom (GP_PIN).

Remarque : Dans la page Nom section, *Fin période calendrier* est la seule valeur disponible pour le champ Date définition. Lorsque vous exécutez le traitement de la paie, le système lit la date de fin de la période civile pour déterminer les sections et la liste de traitements avec date d’effet à utiliser.

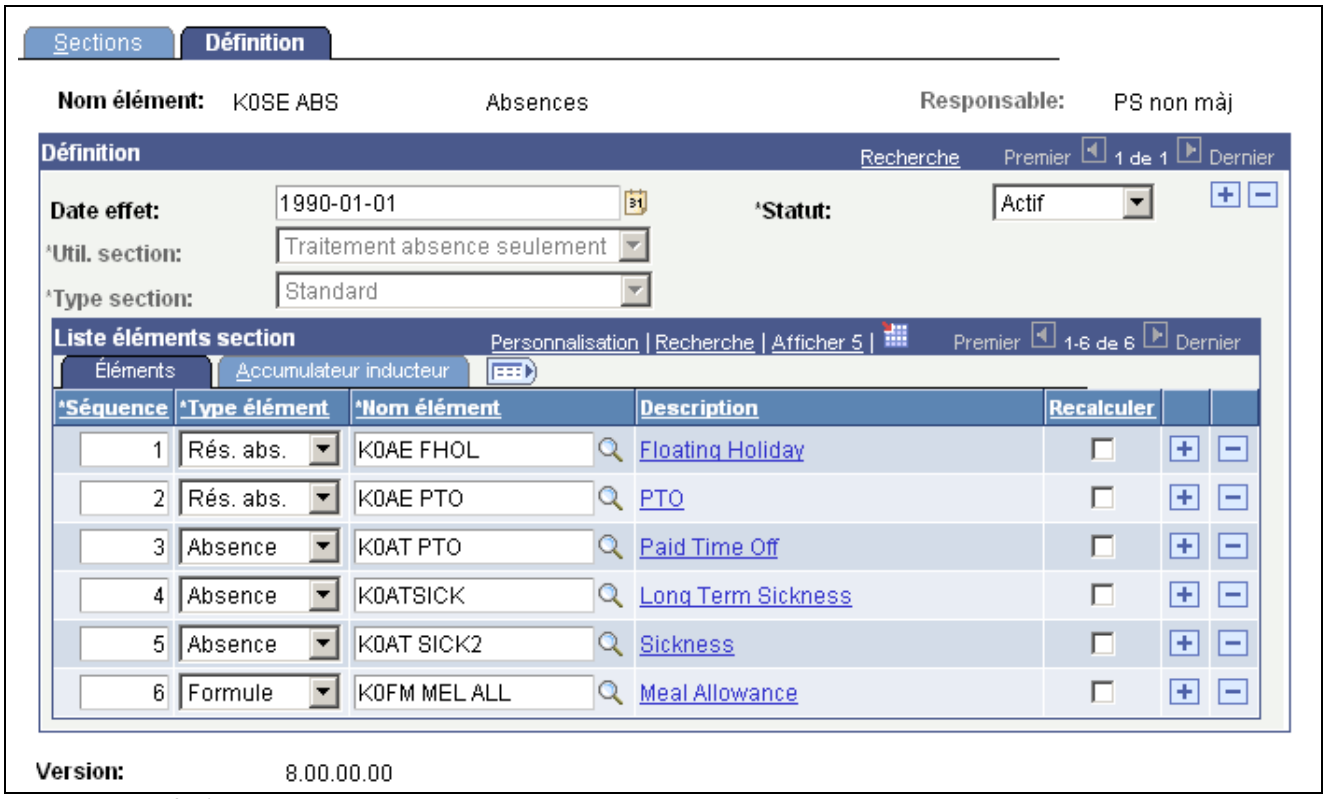
Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d’éléments, page 74

Sélection des éléments constitutifs d’une section

Accédez à la page Groupes paie 1.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Groupes de paie 1

Utilisation section

Sélectionnez l'utilisation de la section indiquant si vous pouvez l'utiliser pour le traitement de la paie et/ou le traitement des absences. Cela détermine le type de section que vous pouvez créer et les éléments que vous pouvez y ajouter. Les valeurs sont les suivantes : *Traitement absence seulement*, *Traitement paie seulement* et *Paie ou absence*.

Type section

Sélectionnez le type de section. Cette sélection spécifie la manière dont le Gestionnaire de listes de traitements traite les éléments de cette section durant un calcul de paie ou d'absence. Les valeurs dépendent de la sélection opérée dans Utilisation section :

Traitement absence seulement : sélectionnez *Absence*, *Traitement entrée positive*, *Bénéficiaire* ou *Standard*.

Traitement paie seulement : sélectionnez *Sous-traitement*, *Traitement entrée positive*, *Bénéficiaire* ou *Standard*.

Paie ou absence : sélectionnez *Bénéficiaire* ou *Standard.* .

Selon votre sélection, certains champs de la zone Liste éléments section sont masqués ou disponibles. Si vous sélectionnez *Bénéficiaire*, tous les champs sont indisponibles pour la saisie. Après avoir enregistré cette page, vous pouvez accéder à la page Rempl. sections pour sélectionner les éléments à résoudre pour un bénéficiaire particulier.

Valid. revenu net par priorité

Ne s'affiche que si vous sélectionnez *Sous-traitement* comme type de section et si le composant Définition pays du pays associé contient une formule de validation de revenu net. Sélectionnez cette option pour rendre cette section admissible pour une validation de revenu net par priorité. Cela empêche le système d'appliquer une logique de validation de revenu net lors de la première boucle

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

dans la section. Au lieu de cela, il calcule les éléments en fonction de leur séquence de traitement durant la première boucle.

La formule de contrôle suivant l'action de début de boucle contrôle le nombre de boucles suivantes. Cette formule doit comparer le montant net à zéro (ou au montant minimal défini) pour déterminer l'opportunité d'exécuter une boucle supplémentaire. La formule de validation de revenu net (spécifiée dans la page Définition pays) contrôle ce qui se passe à chaque retenue dans une boucle suivante. En fonction de la valeur retournée par cette formule, le système calcule la retenue et effectue une validation de revenu net, calcule uniquement la retenue, effectue uniquement une validation de revenu net ou ignore la retenue.

Maximum itération

Ce champ opère avec le champ Action boucle et ne s'affiche que si vous sélectionnez *Sous-traitement* comme type de section. Pour que le système exécute une boucle, entrez le nombre maximal de répétitions de boucle. Les valeurs sont comprises entre *1* et *999*. Les valeurs décimales ne sont *pas* autorisées.

Remarque : Pour l'efficacité du traitement, minimisez les itérations et incluez dans la boucle une condition qui, si elle se vérifie, met fin au traitement en boucle avant que le nombre maximal d'itérations soit atteint.

Nom formule

Ne s'affiche que si vous sélectionnez *Sous-traitement* comme type de section. Ce champ opère avec le champ Action boucle. Il vous permet de sélectionner une formule numérique qui est exécutée pour déterminer si un élément ou les éléments à l'intérieur d'une boucle sont résolus :

- Une formule de contrôle, placée à côté d'un élément ayant une action de début de boucle, contrôle la résolution de tous les éléments situés entre les indicateurs de début et de fin. Si la formule calcule la valeur zéro (faux), le système ne résout pas ces éléments et met fin à la boucle. Si la formule calcule une valeur autre que zéro (par exemple, -2, -1, 1 ou 2), la condition est considérée comme vérifiée (vrai) et le système tente de résoudre les éléments contenus dans la boucle.
- Une formule associée à un élément unique, avec une action de boucle nulle, s'applique uniquement à cet élément. Si la formule calcule la valeur zéro, l'élément n'est pas résolu. Si la formule calcule une valeur autre que zéro, le système tente de résoudre l'élément.

Action boucle

Ne s'affiche que si vous sélectionnez *Sous-traitement* comme type de section. Sélectionnez l'action de boucle qui identifie le début ou la fin d'une boucle. Les valeurs possibles sont *Aucune*, *Début* et *Fin* . Un sous-traitement ne peut avoir qu'un seul *Début* et une seule *Fin*. Une *Fin* doit suivre un *Début*. (Ce champ fonctionne avec le champ Maximum itération.)

Type élément

Sélectionnez le type d'élément que vous ajoutez à la section. Les valeurs dépendent de la sélection Type section et, parfois, de la sélection Utilisation section :

Sections standard : sélectionnez *Accumulateur*, *Tableau*, *Tranche*, *Nombre*, *Date*, *Durée*, *Formule*, *Taux*, *Récupérer règle historique, Éléments système*, *Variable* ou *Tableau personnalisé*.

Sections standard dans un traitement de paie : opérez une sélection parmi les éléments ci-dessus, plus *Retenue*, *Calculs fictifs* et *Revenus*.

Sections standard dans un traitement d'absence : opérez une sélection parmi les éléments ci-dessus (pour les sections standard), plus *Réserve congés* et *Absence*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

(*Réserve congés* fait uniquement référence aux éléments de réserve basés sur la fréquence).

Sections de sous-traitement : sélectionnez *Accumulateur*, *Tableau*, *Tranche*, *Nombre*, *Date*, *Retenue*, *Durée*, *Revenus*, *Calculs fictifs*, *Formule*, *Taux*, *Récupérer règle historique*, *Section standard*, *Section bénéficiaire*, *Éléments système* ou *Variable*.

Sections de génération d'entrée positive : sélectionnez *retenue* ou *revenus*.

Sections de prise d'absence : sélectionnez *Absence*.

Nom élément Entrez le nom de l'élément à inclure dans la section. Les noms possibles dépendent du type d'élément.

Accumulateur inducteur

Sélectionnez l'onglet Accumulateur inducteur.

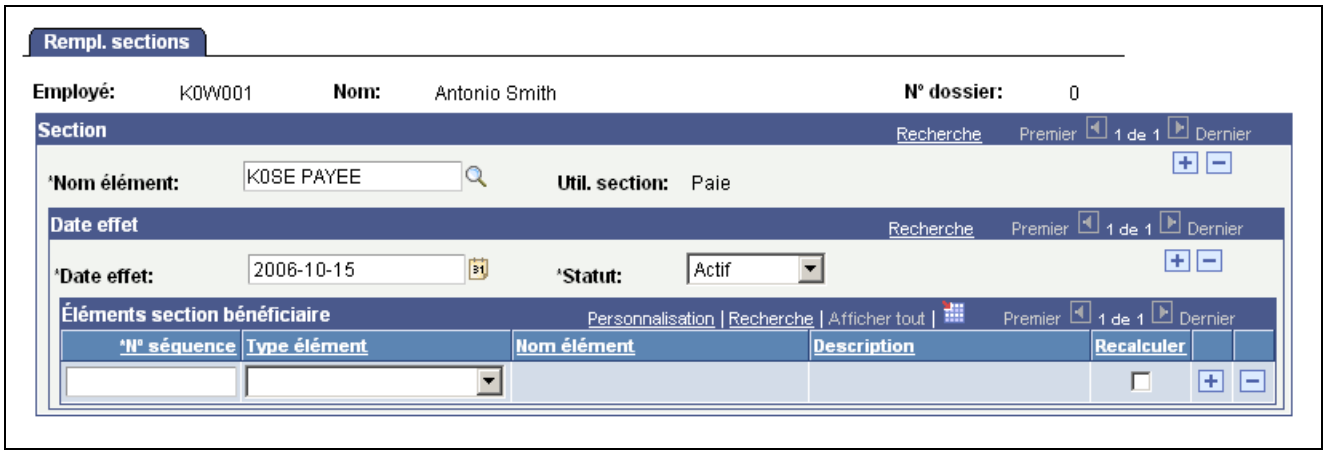
Cet onglet affiche l'accumulateur inducteur éventuellement défini pour un revenu ou une retenue dans la page Nom élément (GP_PIN). Cette page est purement informative. Pour associer un inducteur à un revenu ou une retenue, accédez au composant de configuration de revenu ou de retenue.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de formule, page 164

Création d'une section de bénéficiaire pour une liste de traitements

Accédez à la page Rempl. sections.



Rempl. sections

Avant d'utiliser cette page, créez une section de bénéficiaire à l'aide des pages Nom section et Définition du groupe de pages Sections.

Nom élément Entrez le nom de la section de bénéficiaire, tel que défini dans la page Sections - Section.

Utilisation section Affiche une valeur indiquant le type de liste de traitements dans lequel la section peut être utilisée : *Paie*, *Absence* ou *Les deux* . (Spécifiez une utilisation de section dans la page Sections - Définition.)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Éléments de section de bénéficiaire

Type entrée élément Sélectionnez le type d'élément que vous ajoutez à la section. Les valeurs dépendent de l'utilisation de la section :

Paie : sélectionnez *Accumulateur*, *Tableau*, *Tranche*, *Nombre*, *Date*, *Retenue*, *Durée*, *Revenus*, *Calculs fictifs*, *Formule*, *Règle historique*, *Taux*, *Éléments système*, *Variable* ou *Tableau personnalisé*.

Absence : sélectionnez *Réserve congés* (éléments de réserve basée sur la fréquence), *Absence*, *Accumulateur*, *Tableau*, *Tranche*, *Nombre*, *Date*, *Durée*, *Formule*, *Règle historique*, *Taux*, *Éléments système*, *Variable* ou *Tableau personnalisé* .

Les deux : sélectionnez *Accumulateur*, *Tableau*, *Tranche*, *Nombre*, *Date*, *Durée*, *Formule*, *Taux*, *Éléments système*, *Variable* ou *Tableau personnalisé* .

Nom élément Sélectionnez le nom de l'élément que vous ajoutez à la section.

Configuration de listes de traitements

Pour configurer une liste de traitements, utilisez le composant Listes de traitements (GP_PROCESS).

La présente section donne un aperçu de la configuration de liste de traitements et traite des sujets suivants :

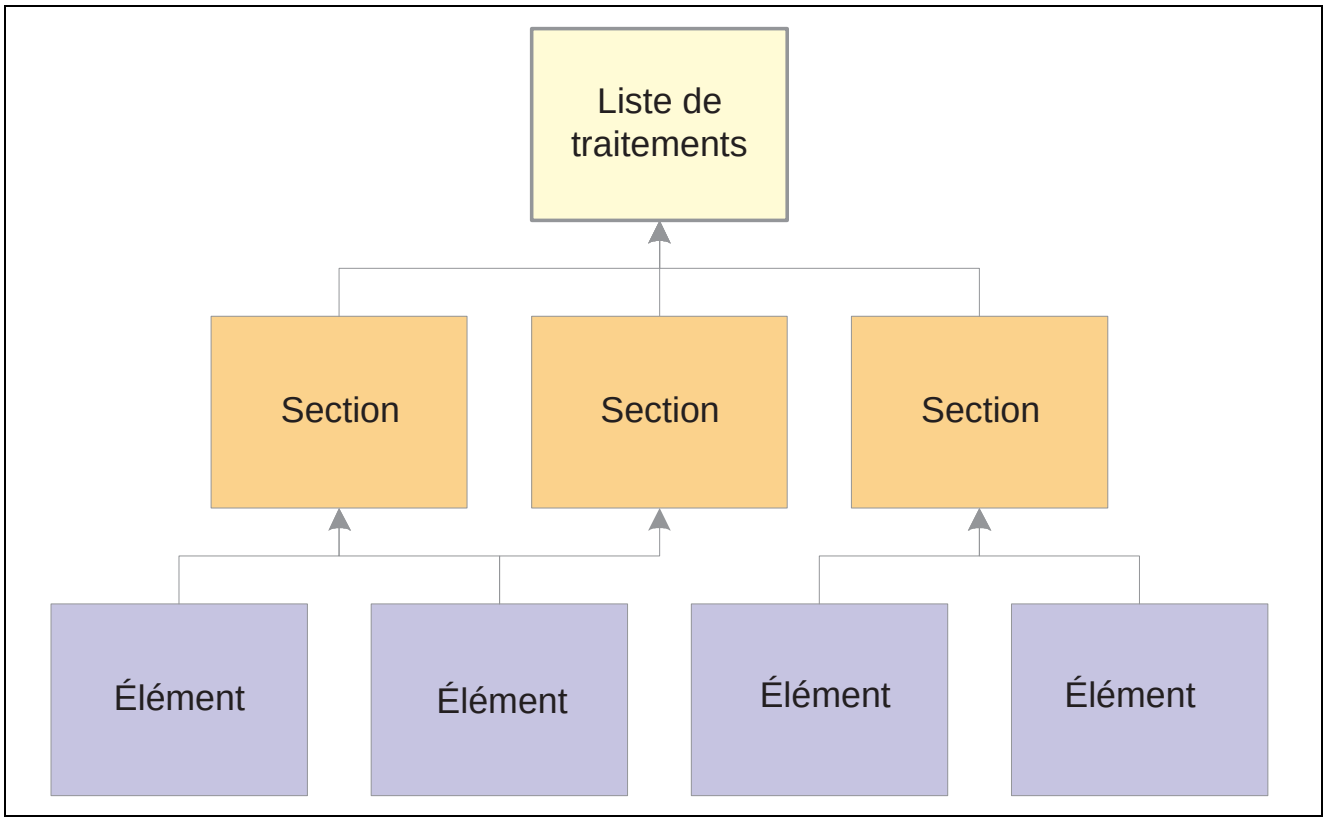
- dénomination d'une liste de traitements;
- identification des sections comprenant la liste de traitements.

Présentation des listes de traitements

Avant de créer une liste de traitements, vous définissez les sections à inclure dans le traitement, en regroupant des ensembles d'éléments dans des sections en vue de leur ajout à votre liste de traitements. Dans votre liste de traitements, vous pouvez utiliser une logique conditionnelle pour spécifier le moment auquel chaque section est exécutée.

Le diagramme ci-dessous illustre la relation entre les éléments, sections et listes de traitements :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Relation entre liste de traitements, sections et éléments

Vous pouvez créer plusieurs listes de traitements pour la paie. Par exemple, vous pouvez créer une liste de traitements distincte pour chaque type de paie (revenus ordinaires, prime, heures supplémentaires, etc.) ou ne créer qu'une seule liste de traitements prenant en charge tous les types de paie, en fonction de la manière dont vous exécutez vos traitements. Créez des listes de traitements différentes pour les absences car elles doivent être traitées séparément de la paie.

Après avoir créé une liste de traitements, vous l'associez à un ou plusieurs calendriers (via un type d'exécution). Un calendrier détermine les éléments suivants :

- Qui est payé.

  Spécifié par les critères de sélection de groupe de paie et de bénéficiaire sur le calendrier.

- Ce qui est payé.

  Spécifié par la liste de traitements associée au calendrier.

- Période et fréquence de paie applicables.

  Spécifiées par le code de période associé au calendrier.

Lors de l'exécution de la paie, le système lit la date de fin de la période de paie pour le calendrier, recherche la liste de traitements avec date d'effet appropriée, puis traite les bénéficiaires sélectionnés, un par un.

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 425

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion absences," Traitement des absences par lots, page 293

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Listes traitements	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Traitement, Listes traitements, Listes traitements	Sert à nommer une liste de traitements et à définir ses paramètres de base.
Définition	GP_PROCESS	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Traitement, Listes traitement, Définition	identification des sections comprenant la liste de traitements et l'ordre d'exécution.

Dénomination d'une liste de traitements

Vous devez entrer les paramètres de base de la liste de traitements dans la page Listes traitements. Tous les éléments dans Gestion paie internationale partagent la même page de nom (GP_PIN).

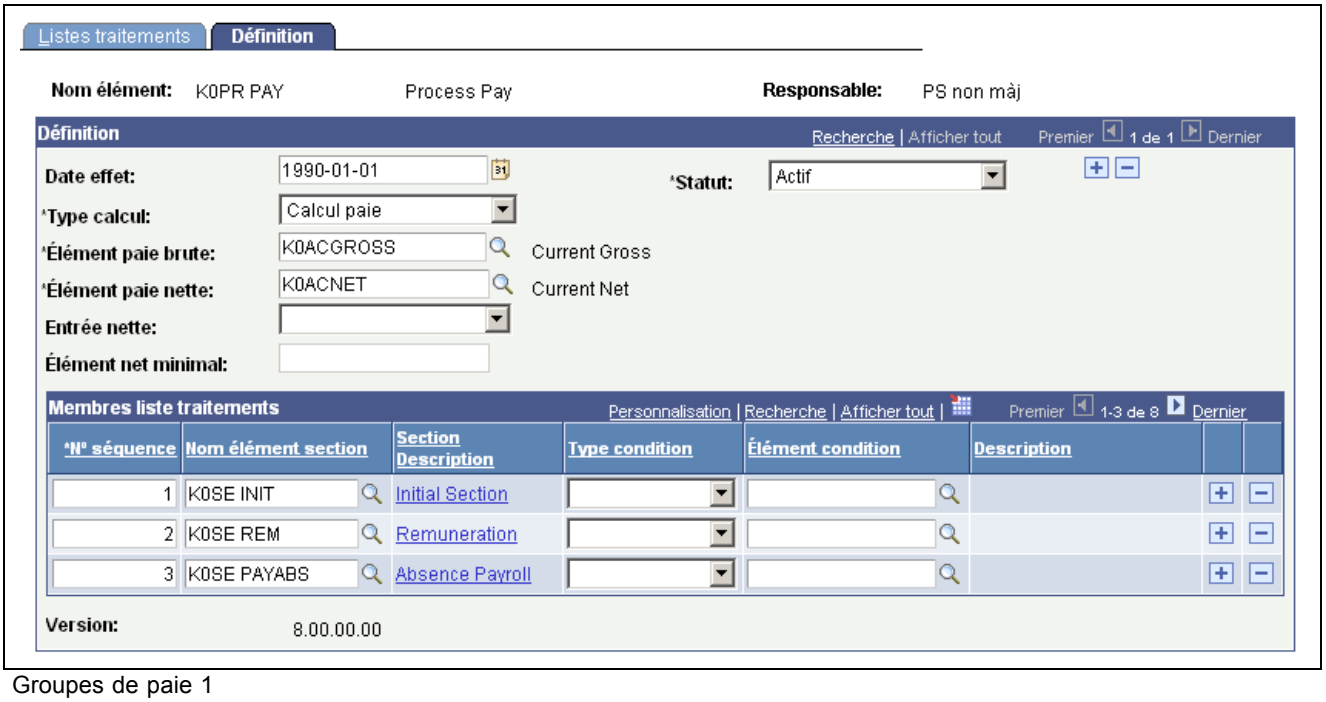
Remarque : Dans la page Listes traitements, *Fin période calendrier* est la seule valeur disponible pour le champ Date définition. Lorsque vous exécutez le traitement de la paie, le système lit la date de fin de la période civile pour déterminer les sections et la liste de traitements avec date d'effet à utiliser.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Identification des sections comprenant la liste de traitements

Accédez à la page Groupes paie 1.



Groupes de paie 1

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type calcul Sélectionnez le type de calcul qui indique si la liste de traitements peut être utilisée pour le traitement d'absence ou de paie. Ce champ détermine également les types de section que vous pouvez ajouter à la liste de traitements. Les valeurs sont les suivantes : *Calcul absence* et *Calcul paie*.

Élément paie brute Entrez l'élément d'accumulateur pour la paie brute. Le système stocke le montant brut dans la table de statut de segment du bénéficiaire. Ce champ n'est pas disponible pour les listes de traitements d'absences.

Élément paie nette Sélectionnez l'élément d'accumulateur de paie nette que le traitement bancaire utilise pour déterminer la paie nette du bénéficiaire. Le système stocke le montant net dans la table de statut de segment du bénéficiaire. Les informations sont également utilisées durant la validation de revenu net pour le traitement des arriérés. Ce champ n'est pas disponible pour les listes de traitements d'absences.

Type entrée nette minimale Ce champ est applicable si vous utilisez la fonction de validation de revenu net. Une validation de revenu net a lieu quand les retenues d'un bénéficiaire dépassent le revenu net ou un montant de revenu net minimal que vous définissez. Pour éviter que le revenu net chute sous un montant minimal, sélectionnez le type d'élément définissant le montant minimal. Cela fonctionne avec le traitement de validation de revenu net indépendamment du fait que le traitement ait lieu dans l'ordre de traitement (pas dans une sous-section de validation de revenu net) ou dans l'ordre de priorité (dans une section de validation de revenu net).

Les valeurs possibles sont *Tranche numérique*, *Formule monétaire et décimale* et *Variable numérique*.

Élément net minimal Sélectionnez l'élément qui définit le revenu net minimal. La sélection opérée dans le champ Type entrée détermine les éléments parmi lesquels vous pouvez opérer une sélection.

Le traitement de validation de revenu net utilise la valeur minimale définie ici. Si vous n'entrez pas de valeur minimale, la valeur zéro est utilisée comme valeur minimale durant la validation de revenu net.

Lorsque vous définissez cet élément, demandez-vous si vous voulez que le système le recalcule. Il est probable que vous ayez besoin d'une valeur nette minimale pour toute l'exécution de la paie. Si c'est le cas, décochez l'option Toujours recalculer.

Membres de liste de traitements

Nom élément section Sélectionnez le nom de la section que vous ajoutez. Le type de calcul que vous avez sélectionné détermine les sections que vous pouvez ajouter. Vous ne pouvez utiliser une section qu'une seule fois dans une liste de traitements, mais vous pouvez ajouter cette section à plusieurs listes de traitements.

Type condition Sélectionnez *Formule* ou *Variable* afin de spécifier une condition pour la résolution de la section que vous ajoutez à la liste de traitements.

Nom élément condition Obligatoire si vous avez sélectionné un type de condition. Sélectionnez le nom de l'élément définissant la condition. Si la résolution de l'élément calcule la valeur zéro, la condition est considérée comme fausse et la section n'est pas résolue. Si la résolution de l'élément calcule une valeur autre que zéro (par exemple, -2, -1, 1 ou 2), la condition est considérée comme vraie et le système tente de résoudre la section.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 15, "Définition d’éléments de traitement," Ordre des éléments et des sections dans une liste de traitements, page 412

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Comprendre la validation de paie nette et le traitement des arriérés, page 227

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 16

Utilisation de l'application Calendriers

Le présent chapitre donne un aperçu des calendriers et traite des sujets suivants :

- définition des types d'exécution;
- création de périodes;
- création de calendriers uniques;
- création d'un ensemble de calendriers;
- définition de groupes de calendriers;
- entrée de congés payés en avance pour un bénéficiaire.

Présentation de l'application Calendriers

La présente section dresse la liste des éléments communs et traite des sujets suivants :

- flux du traitement de paie du calendrier;
- création de calendriers.

Éléments communs de la présente section

Calendriers — Identifie les bénéficiaires à traiter, le type d'exécution et la période de paie. Cet élément peut comprendre des instructions relatives au contrôle de traitement afin d'exclure certains éléments du traitement, remplacer des éléments secondaires et indiquer d'autres informations.

Groupe calendriers — Lorsque vous démarrez un traitement de la paie ou des absences, vous devez entrer le groupe de calendriers qui identifie le calendrier ou l'ensemble de calendriers à traiter ou dans le cas d'exécutions hors cycle, l'ensemble de groupes hors cycle à traiter.

Vous pouvez traiter plusieurs calendriers ou groupes hors cycle simultanément. Les groupes de calendriers sont indexés par pays afin de pouvoir inclure plusieurs calendriers ou groupes hors cycle pour un même pays dans un groupe de calendriers unique.

Période — Définit la période et la fréquence de paie pour l'exécution de votre traitement.

Pour joindre une période de paie à une exécution de paie, vous devez l'associer à un calendrier. À l'instar des types d'exécution, les périodes de paie sont réutilisables.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type exécution

Méthode définie par l’utilisateur permettant d’identifier une exécution de la paie ou des absences. Les types d’exécution habituels sont sal. normal, prime, paie suppl. et pmt avance. Le type d’exécution identifie la liste de traitements à utiliser, si les déclencheurs rétroactifs doivent être traités ou non et les informations nécessaires au traitement des données via le module Gestion du temps ou l’application Gestion rémunération variable du système Gestion des ressources humaines. Il est également utilisé dans le cadre du contrôle de traitement, des règles historiques et des traitements de correspondance rétroactive.

Pour joindre un type d’exécution à un traitement d’exécution de paie, vous devez l’associer à un calendrier. Comme les informations relatives aux types d’exécution sont définies hors du calendrier, vous pouvez associer un même type d’exécution à plusieurs calendriers. Par exemple, si un groupe de paie mensuelle ou hebdomadaire utilise une même liste de traitements, vous pouvez définir un type d’exécution spécifique et l’associer à plusieurs calendriers. La date d’effet permet de passer à une autre liste de traitements ou un autre traitement de déclencheurs rétroactifs, tout en effectuant un calcul rétroactif avec d’anciens paramètres.

Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de contrôle de génération, page 188

Chapitre 6, "Définition des éléments d’extraction de données," Définition des éléments de règle historique, page 136

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Gestion des Deltas rétroactifs non traités, page 962

Flux du traitement de paie du calendrier

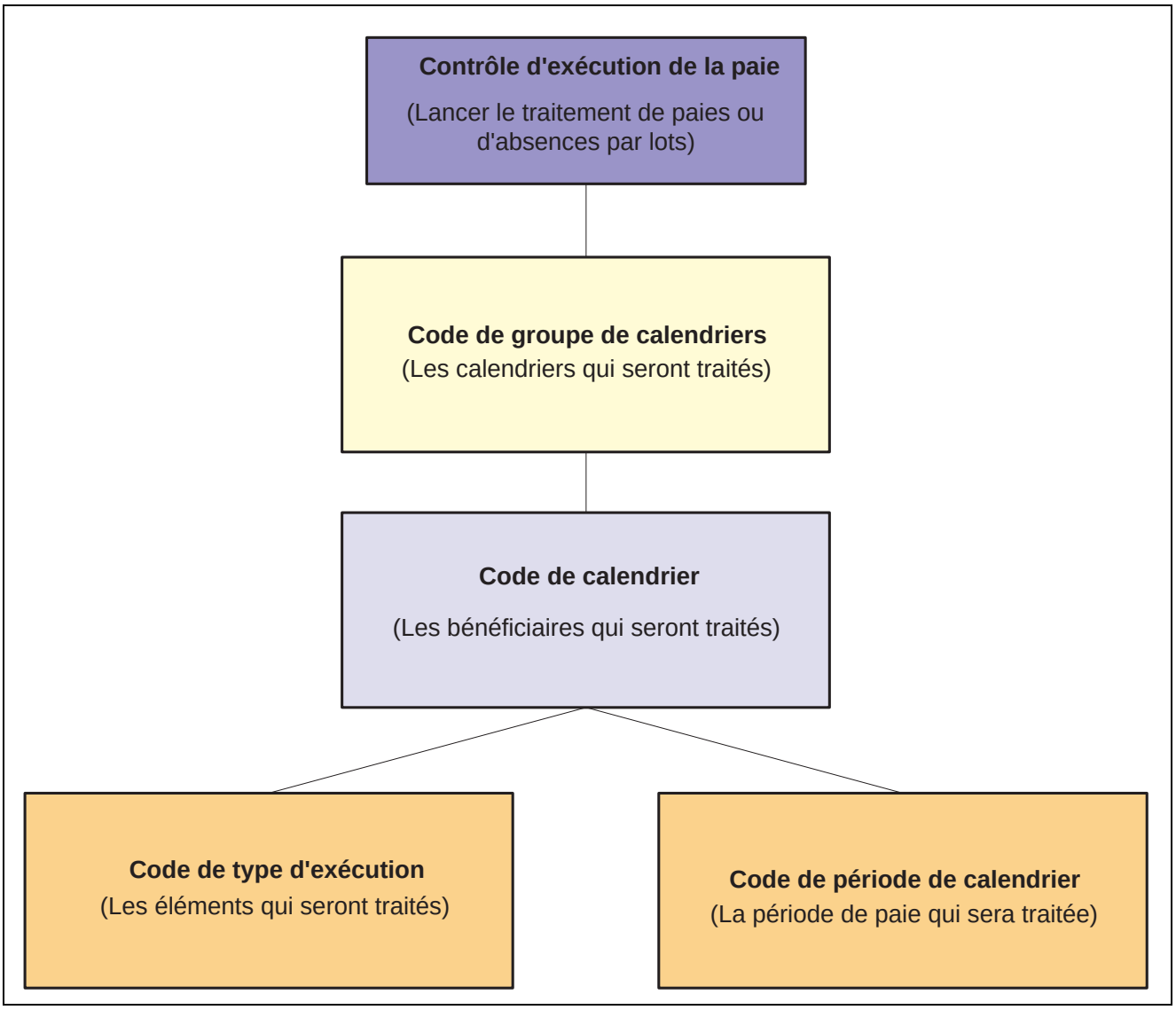
Lors de l’exécution du traitement de la paie ou des absences, le système détermine quels bénéficiaires traiter, quels revenus, retenues et autres éléments traiter pour des bénéficiaires donnés et quelle période de temps traiter.

Pour les traitements cycliques, les calendriers unifient ces informations. Les calendriers associent les composants qui indiquent au système les bénéficiaires et éléments à traiter pour une période de paie donnée.

Remarque : Avec les traitements hors cycle, les groupes hors cycle (plutôt que les calendriers) identifient les bénéficiaires, éléments et période de temps à traiter.

Le diagramme ci-dessous présente la manière dont les composants interagissent pour exécuter des traitements de paie ou d’absence cycliques par lots :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Interaction des composants

Voir aussi

Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Définition du traitement hors cycle, page 701

Création de calendriers

Les calendriers intègrent les bénéficiaires à un groupe de paie sélectionné, ainsi que les règles et traitements pour le calcul de la paie et des absences. Vous pouvez définir les calendriers comme suit :

- en définissant un calendrier unique à l'aide du groupe de pages Calendriers.

  Lorsque vous définissez un calendrier de cette manière, vous pouvez entrer des instructions relatives au contrôle des traitements, aux congés payés en avance ou aux éléments à exclure du traitement. Vous pouvez spécifier la période à prendre en compte pour récupérer les heures payables à partir du module Gestion du temps.

- en utilisant le groupe de pages Création autom. calendriers pour définir plusieurs calendriers simultanément.

  Vous pouvez utiliser le groupe de pages Calendriers pour modifier un calendrier généré automatiquement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Avant de créer un calendrier, vous devez définir le type d’exécution et la période associés au calendrier.

Voir Chapitre 16, "Utilisation de l’application Calendriers," Étapes préliminaires, page 436.

Définition des types d’exécution

La présente section traite de la spécification des paramètres de traitement.

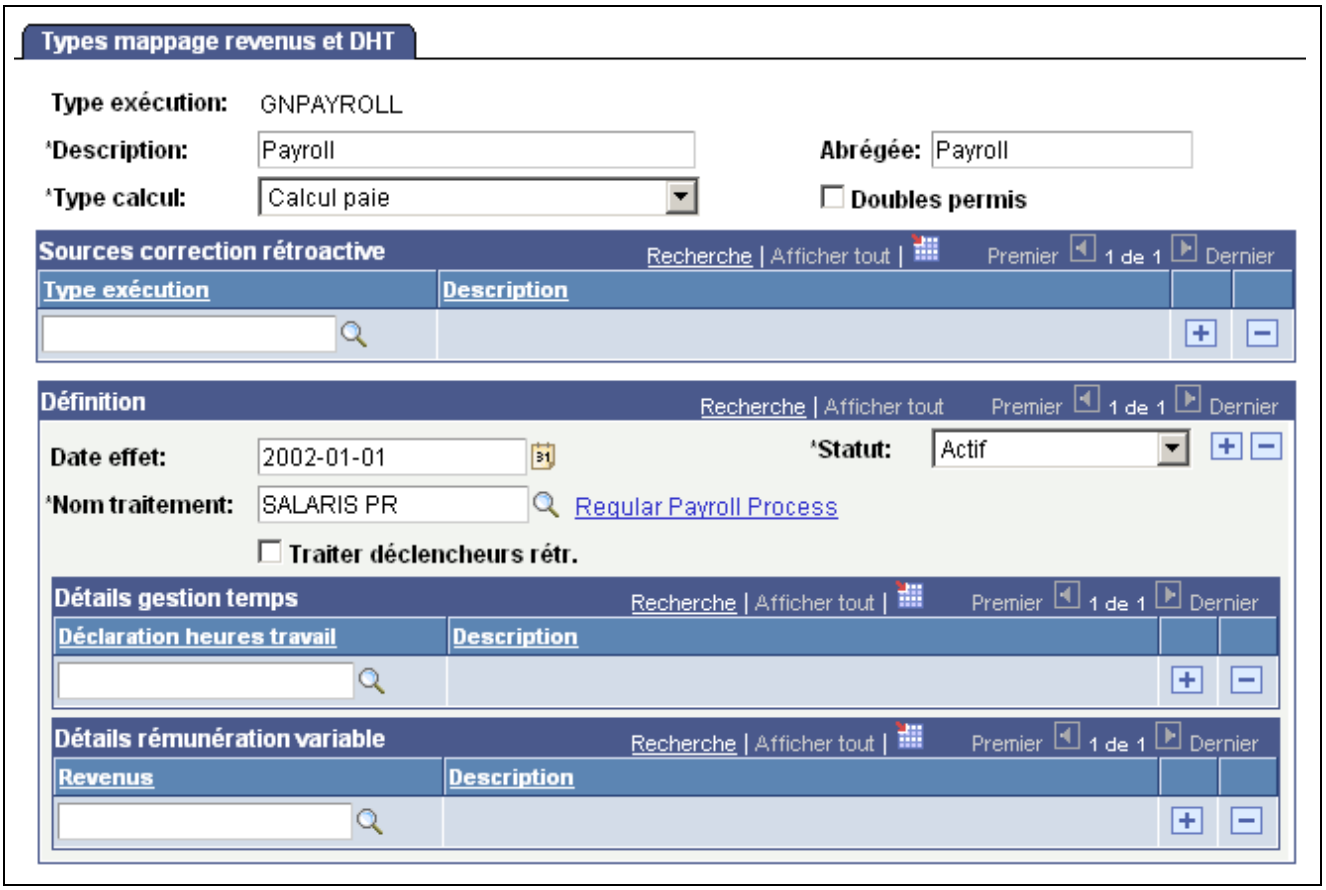
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Types exécution	GP_RUN_TYPE	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Traitement, Types exécution, Types exécution	Sert à spécifier la liste de traitements à utiliser, si les déclencheurs rétroactifs doivent être traités ou non et d’autres paramètres de traitement.

Définition des paramètres de traitement

Accédez à la page Types exécution.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Types exécution

Remarque : Une fois le traitement démarré, vous ne pouvez pas modifier les champs de la page Types exécution. Pour procéder à des modifications, vous devez annuler l'exécution de la paie.

Type calcul Sélectionnez *Calcul paie* ou *Calcul absence.*

Doubles permis Sélectionnez cette option afin d'autoriser les segments en double.

Si vous ne sélectionnez pas cette case, lorsque le traitement de sélection du bénéficiaire crée des enregistrements relatifs aux statuts des segments, le système identifie si d'autres enregistrements de statut de segment avec les mêmes code employé, enregistrement employé, groupe de paie, type d'exécution, période, dates de départ du segment et dates de fin du segment (les deux doivent correspondre) existent.

Le système crée un nouvel enregistrement relatif au statut du segment si aucun enregistrement ne correspond.

Cette case à cocher permet de s'assurer que des doublons sont créés ou non dans certaines situations. Par exemple, vous pouvez créer un calendrier pour calculer les paiements hors cycle mais devez éviter de payer à nouveau les bénéficiaires au cours du cycle de paie normal. Si la case à cocher n'est pas sélectionnée, le système enregistre ces occurrences et n'effectue pas la paie en double. Si vous créez un calendrier afin de traiter la paie des primes ou commissions, vous pouvez avoir plusieurs calendriers définis et un même bénéficiaire pourra être payé dans plusieurs calendriers. Si la case à cocher est sélectionnée, les bénéficiaires concernés sont payés à deux reprises.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Indépendamment des paramètres, le système ne crée jamais de segments chevauchés pour un même employé dans un calendrier. Si vous avez traité une période de paie partielle comportant des congés payés en avance pour le bénéficiaire ou une avance hors cycle, lors du traitement suivant du calendrier, le système traitera uniquement les portions restantes de la période, évitant ainsi tout chevauchement des traitements.

Sources de correction rétroactive

Type exécution Entrez les types d'exécution supplémentaires pour lesquels le système inclut des corrections rétroactives pendant le calcul de la paie. Vous pouvez par exemple sélectionner un type d'exécution de prime comme source de correction rétroactive pour votre type d'exécution de paie normale. Ceci vous permet de transmettre automatiquement des deltas rétroactifs pour les primes des bénéficiaires pendant votre calcul de paie normale afin que les bénéficiaires ne soient pas obligés d'attendre les calculs de primes les plus rares ou irréguliers pour recevoir leurs corrections de prime rétroactives.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Gestion des Deltas rétroactifs non traités, page 962.

Définition

Nom traitement Entrez la liste de traitements, sélectionnée parmi les listes de traitement de paie ou d'absence, en fonction de la valeur choisie dans le champ Type calcul.

Traiter déclencheurs rétr. Sélectionnez cette case à cocher pour traiter les déclencheurs rétroactifs. Vous pouvez ignorer les déclencheurs rétroactifs lors du calcul de primes ou de frais mais inclure le traitement des déclencheurs rétroactifs avec toutes les paies normales.

Lorsque cette case à cocher est sélectionnée, les déclencheurs rétroactifs sont traités pour chaque bénéficiaire identifié dans un calendrier.

Vous pouvez remplacer ce champ au niveau du calendrier et du groupe de calendriers.

Déclaration des heures de travail dans le module Gestion du temps

Code de déclaration des heures travaillées Sélectionnez les codes de déclaration des heures travaillées pour le traitement d'un type d'exécution donné.

Remarque : Ce champ s'applique uniquement si vous utilisez le module Gestion du temps.

Primes de rémunération variable

Revenus Entrez les éléments de revenus liés aux enregistrements de primes à traiter.

Remarque : Ce champ s'applique uniquement si vous utilisez l'application Gestion rémunération variable du système Gestion des ressources humaines.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 41, "Intégration à l’application Gestion du temps," page 1211

Chapitre 42, "Intégration avec la fonction de rémunération variable," page 1227

Création de périodes

Pour définir des périodes, utilisez le composant Périodes (GP_CALENDAR_PERIOD).

Pour traiter l’exécution d’une paie ou des absences, spécifiez la période à prendre en compte en utilisant la période qui identifie la date de début et de fin et la fréquence de la période de paie.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition d’une période unique;
- utilisation de la création automatique de périodes.

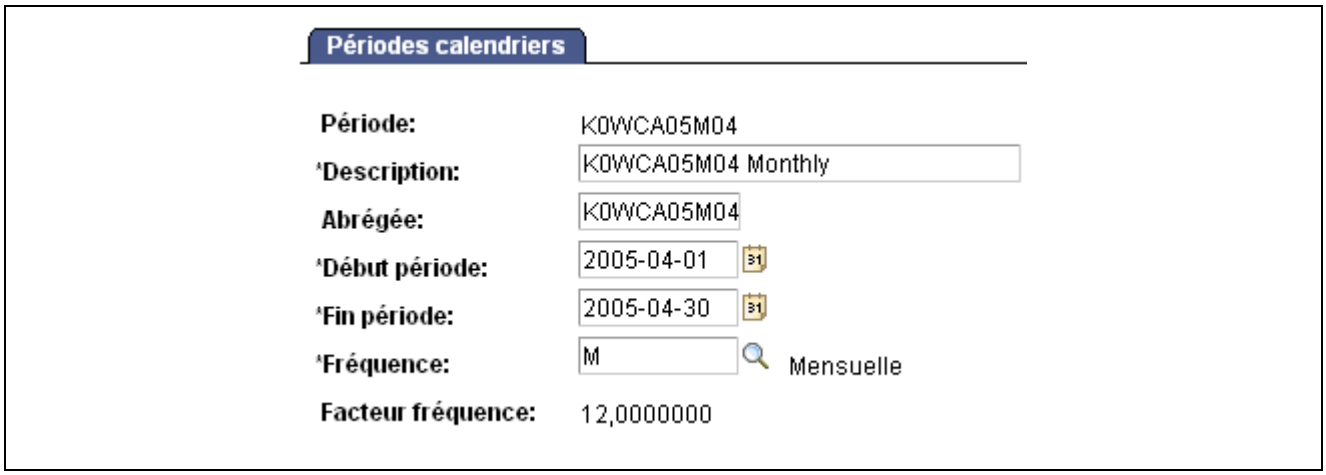
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Périodes	GP_CALENDAR_PERIOD	• Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Périodes, Périodes • Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Calendriers, Périodes, Périodes	Sert à définir une période de paie unique.
Création automatique périodes	GP_AUTO_PRD	• Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Périodes - Création automatique, Création automatique périodes • Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Calendriers, Création automatique périodes, Création automatique périodes	Sert à définir plusieurs périodes de paie.

Définition d’une période unique

Accédez à la page Périodes.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Périodes

Remarque : Une fois le traitement démarré, vous ne pouvez pas modifier les champs de la page Périodes. Pour procéder à des modifications, vous devez annuler l’exécution de la paie.

Début période et **Fin période**

Entrez les dates correspondant à la période traitée.

Comme plusieurs calendriers utilisant une même période de paie peuvent avoir des dates de paiement différentes, vous devez spécifier la date de paiement dans la page Définition calendriers.

Fréquence

Entrez la fréquence. Le système utilise cette fonction pour désannualiser un revenu, une retenue ou une réserve défini sans fréquence de contrôle de traitement. Lorsque la fréquence de contrôle de traitement d’un élément est définie :

- s’il y a correspondance entre le contrôle de traitement des éléments et le contrôle de traitement du calendrier, la fréquence de contrôle de traitement est utilisée comme facteur de désannualisation.
- S’il n’existe aucune correspondance entre le contrôle de traitement des éléments et le contrôle de traitement du calendrier, l’élément n’est pas résolu, à quelques exceptions près.

  Si une correction rétroactive existe, le revenu ou la retenue est corrigé mais ni l’un ni l’autre ne sont résolus. Le programme de retenue effectue toujours une récupération des arriérés. Si le montant de récupération d’arriérés est calculé, la retenue résout le montant de récupération d’arriérés.

Remarque : Les éléments de réserve comportent deux champs de contrôle de traitement, un pour l’élément principal et un pour la correction.

Facteur fréquence

Affiche le facteur d’annualisation et de désannualisation.

Exemples de données sur les intervalles de temps et les fréquences pour une période

Le tableau ci-dessous comprend des exemples de définition de périodes différentes grâce à la modification de la date de fin et de la fréquence :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Date début	Date fin	Fréquence
1er juin	7 juin	Hebdomadaire
1er juin	30 juin	Mensuelle
1er juin	15 juin	Bimensuelle
1er juin	31 août	Trimestrielle

Exemples de fréquence

Supposons que quatre éléments commencent avec un montant brut de 1 200. Le tableau ci-dessous répertorie les conséquences de la combinaison de plusieurs options de fréquence (la valeur de chaque élément après application de l'option de fréquence apparaît dans la dernière ligne du tableau) :

Fréquence	Élément 1	Élément 2	Élément 3	Élément 4
Montant	1200	1200	1200	1200
Fréquence (définition d'élément)	Mensuelle (12)	Mensuelle (12)	Mensuelle (12)	Mensuelle (12)
Fréquence de contrôle de traitement	Aucun	Mensuelle (12)	Mensuelle (12)	Annuel (1)
Fréquence de période de paie	Bimensuelle (24)	Bimensuelle (24)	Bimensuelle (24)	Bimensuelle (24)
Fréquence de contrôle de traitement de calendrier	Aucun	Mensuelle (12)	Aucun	Bimensuelle (24)
Montant calculé (Montant * Facteur annualisation/Facteur désannualisation)	600 (Montant * Fréquence/Fréquence de la période de paie)	1200 (Montant * Fréquence/Fréquence de contrôle de traitement)	Non traité	24 000 (Montant * Fréquence/Fréquence de contrôle de traitement)

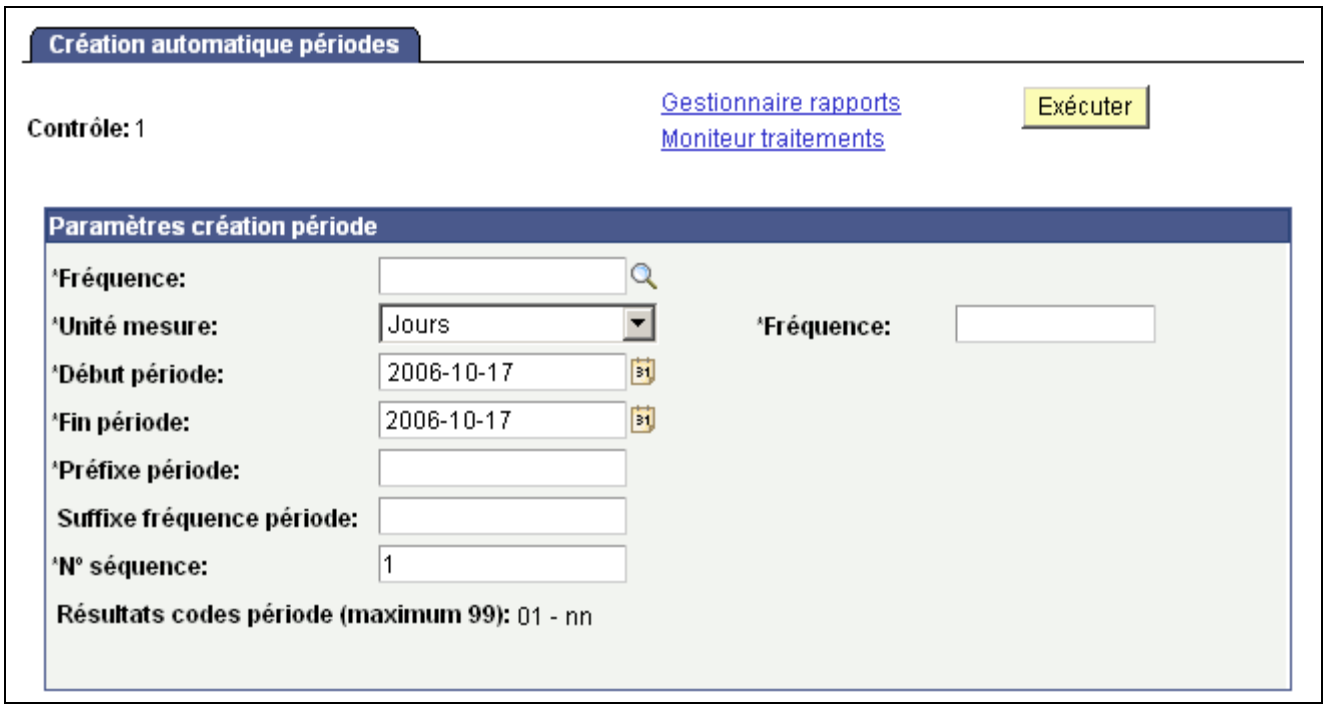
Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de contrôle de génération, page 188

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Utilisation de la création automatique de périodes

Accédez à la page Création automatique périodes.



Création automatique périodes

Entrez les paramètres de création des périodes, puis cliquez sur le bouton Exécuter.

Fréquence Entrez la fréquence de la période de calendrier. Ce champ permet également de générer la description de la période.

Remarque : Le système ne modifie pas votre entrée afin de s'assurer qu'elle est cohérente avec les valeurs des champs Unité mesure et Fréquence.

Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition d'une période unique, page 431.

Unités de mesure Sélectionnez l'unité de mesure des périodes.

Les valeurs *Jour* et *Mois*, utilisées conjointement avec le champ Fréquence, déterminent le nombre de jours ou de mois de la période.

La valeur du champ *Bimensuel* représente une durée de 15 jours. La première période bimensuelle comprend toujours les jours 1 à 15. La deuxième période inclut les jours 16 à 28, 29, 30 ou 31, en fonction du mois. Lorsque vous sélectionnez cette valeur, le champ Fréquence est désactivé.

Fréquence Entrez le nombre de fréquences pour chaque période générée.

Date début et **Date fin** Entrez le premier jour de la première période générée et la dernière date jusqu'à laquelle le système doit générer des périodes.

Le système génère les périodes pour lesquelles la date de fin est antérieure ou identique à la date de fin que vous avez entrée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Préfixe période Entrez un préfixe composé de 7 caractères alphanumériques maximum. Le système crée une période unique pour chaque période qu'il a créée, en ajoutant le suffixe de fréquence de la période et un numéro de séquence consécutif au préfixe.

Suffixe fréquence période Entrez le suffixe de fréquence de la période qui sera ajouté à la période. La valeur par défaut est la première lettre utilisée pour la fréquence sélectionnée.

Numéro séquence Entrez le numéro de séquence de la première période. Le système attribue un numéro de séquence à chaque période suivante que vous créez.

Ce numéro s'avère particulièrement utile lorsque vous créez des périodes pour une même année mais dans des exécutions distinctes. Supposons que vous vouliez générer six périodes pour une paie mensuelle. Vous entrez la valeur *1* dans ce champ et le traitement crée des périodes allant de 1 à 6. Plus tard, lorsque vous générez des périodes pour les mois restants, vous entrez la valeur *7* dans ce même champ.

Résultats périodes (max. 99) Ce champ combine le préfixe de la période, le suffixe de fréquence de la période et le numéro de séquence pour vous indiquer les périodes créées par le traitement. Par exemple, si vous entrez le préfixe de période *PAY2001*, le suffixe de fréquence de la période *M* et le numéro de séquence *1*, les périodes générées sont PAY2001M01 - PAY2001Mnn où nn représente le numéro de la dernière période créée.

Exemples : combinaisons d'unités de mesure et de fréquences

Le tableau ci-dessous donne des exemples de périodes définies à l'aide de différentes combinaisons d'unités de mesure et de fréquences :

Unités de mesure	Fréquence	Résultat
Jour	7	Chaque période représente sept jours (pour une paie hebdomadaire).
Jour	14	Chaque période représente 14 jours (pour une paie à la quinzaine).
Bimensuel	Sans objet	Chaque période représente 15 jours (pour une paie bimensuelle), mais les périodes vont de 1 à 15 et de 16 au dernier jour du mois.
Mois	1	Chaque période représente 1 mois (pour une paie mensuelle).
Mois	3	Chaque période représente 3 mois (pour une paie trimestrielle).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Création de calendriers uniques

Pour créer des calendriers uniques, utilisez le composant Calendriers (GP_CALENDAR).

La présente section porte sur les étapes à exécuter avant de créer les derniers chèques des employés et traite des sujets suivants :

- association de critères à un calendrier;
- remplacement de fréquences de contrôle de traitement pour un calendrier;
- remplacement d’éléments secondaires pour un calendrier;
- exclusion d’éléments d’un calendrier.

Remarque : Lorsque le traitement a démarré, vous ne pouvez plus modifier les champs du composant Calendriers. Vous pouvez uniquement ajouter des bénéficiaires à la liste des bénéficiaires à traiter. Pour modifier ces pages, vous devez annuler le traitement.

Étapes préliminaires

Avant de créer un calendrier, définissez le type d’exécution et la période associés au calendrier.

Si vous créez des calendriers pour un calcul d’absences ou de paie qui génère des entrées positives pour un autre calendrier, vous devez commencer par créer les calendriers cibles.

Remarque : Les calendriers sont associés à un groupe de paie. Si vous modifiez l’affectation à un groupe de paie d’un bénéficiaire, il en résulte une segmentation de la période. Par exemple, si un bénéficiaire passe du groupe de paie PGA au groupe de paie PGB le 15 juin, les jours 1 à 14 sont traités avec le calendrier PGA et les jours 15 à 30 avec le calendrier PGB.

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l’application Calendriers," Définition des types d’exécution, page 428

Chapitre 16, "Utilisation de l’application Calendriers," Création de périodes, page 431

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

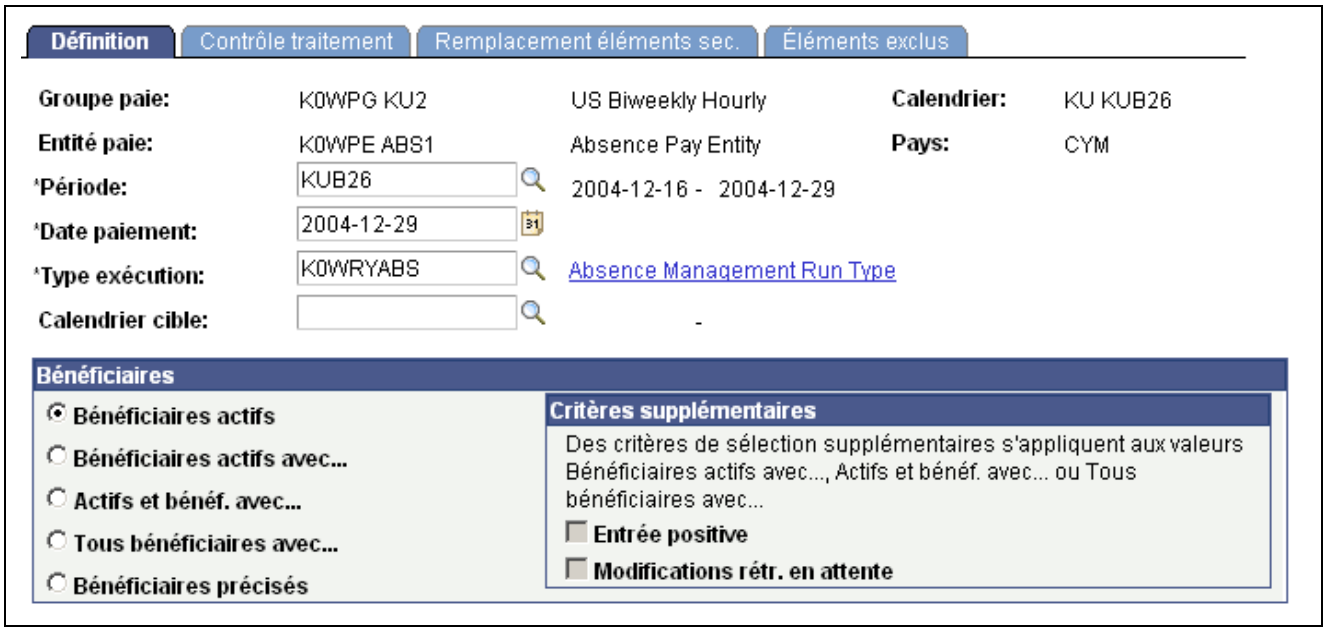
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition	GP_CALENDAR1	• Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers, Définition • Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Calendriers, Calendriers, Définition	Sert à associer les critères de groupe de paie, de période, de type d'exécution, de calendrier cible et de bénéficiaire associés à un calendrier.
Contrôle traitement	GP_CALENDAR3	• Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers, Contrôle traitement • Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Calendriers, Calendriers, Contrôle traitement	Sert à remplacer les fréquences de contrôle de traitement pour un calendrier.
Remplacer élément secondaire	GP_CALENDAR2	• Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers, Remplacer élément secondaire • Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Calendriers, Calendriers, Remplacer élément secondaire	Sert à remplacer la valeur d'un élément de tranche, de date, de durée, de formule ou de variable associée à un calendrier.
Éléments exclus	GP_CALENDAR4	• Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers, Éléments exclus • Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Calendriers, Calendriers, Éléments exclus	Sert à exclure les éléments de revenus, de retenue, d'absence ou de réserve d'un calendrier.

Association de critères à un calendrier

Accédez à la page Calendriers - Définition.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Calendriers - Définition

Période Entrez la période de paie que le calendrier représente. Les dates correspondantes apparaissent dans les champs Date début et Date fin.

Date paiement Entrez la date de paiement des bénéficiaires. Dans certains pays, cette date est importante car elle sert au calcul des impôts.

Type exécution Entrez le type d’exécution qui identifie la liste de traitements à utiliser pour l’exécution du calendrier. (Le type d’exécution définit également si les déclencheurs rétroactifs sont traités ou non).

<description du type d’exécution> Cliquez pour accéder à la page Types exécution, dans laquelle vous pouvez spécifier la liste de traitements à utiliser, le traitement ou non des déclencheurs rétroactifs et d’autres paramètres du traitement.

Voir Chapitre 16, "Utilisation de l’application Calendriers," Définition des paramètres de traitement, page 428.

Calendrier cible Entrez un calendrier cible si vous définissez une exécution du traitement des absences ou tout traitement qui génère des entrées positives. Identifie le calendrier cible pour les données quotidiennes ou les entrées positives générées. Les absences ne peuvent être ciblées a posteriori, de sorte que la date de fin du calendrier cible ne peut être antérieure à la date de fin de la période actuelle.

Période calendrier GT Si vous utilisez l’application Gestion du temps, entrez la période du calendrier afin d’associer un intervalle de dates à un calendrier de paie. L’intervalle de dates permet d’associer les heures payables de l’application Gestion du temps à votre calcul de paie.

Sélection du bénéficiaire

Identifiez les bénéficiaires du groupe de paie sélectionné qui seront inclus dans le calendrier que vous définissez. Vous pouvez utiliser le système pour identifier les bénéficiaires ou répertorier les bénéficiaires manuellement. Les bénéficiaires actifs sont les bénéficiaires qui ont été actifs dans le groupe de paie pendant une journée minimum au cours de la période de paie.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Grâce aux informations entrées dans ce champ, le système reçoit les informations de base relatives aux bénéficiaires à traiter pour un calendrier donné.

Remarque : Un calendrier créé pour les bénéficiaires actifs doit être unique et basé sur la combinaison d'un groupe de paie, d'une période et d'un type d'exécution de manière à réduire les risques de paiements en double.

Bénéficiaires actifs Sélectionnez cette option pour inclure tous les bénéficiaires actifs sans critère supplémentaire.

Les bénéficiaires actifs sont les bénéficiaires qui ont été actifs dans le groupe de paie pendant une journée minimum au cours de la période de paie.

Bénéficiaires actifs avec... Sélectionnez cette option pour inclure les bénéficiaires actifs pour lesquels des entrées positives ou des déclencheurs rétroactifs sont en attente. Si vous sélectionnez cette option, vous devez sélectionner la case à cocher Entrée positive et/ou la case à cocher Modifications rétr. en attente.

Actifs et bénéf. avec... Sélectionnez cette option pour inclure les bénéficiaires actifs et les bénéficiaires ayant déjà été actifs dans le groupe de paie, à condition qu'ils aient des entrées positives, des déclencheurs rétroactifs ou des corrections transférées en attente. Si vous sélectionnez cette option, vous devez sélectionner la case à cocher Entrée positive et/ou la case à cocher Modifications rétr. en attente.

Tous bénéficiaires avec... Sélectionnez cette option pour inclure les bénéficiaires pour lesquels des entrées positives ou des déclencheurs rétroactifs sont en attente. Si vous sélectionnez cette option, vous devez sélectionner la case à cocher Entrée positive et/ou la case à cocher Modifications rétr. en attente.

Bénéficiaires précisés Sélectionnez cette option pour répertorier les bénéficiaires pour le traitement, plutôt que de laisser le système les identifier automatiquement. La zone Liste bénéf. sera alors active.

Vous pouvez utiliser cette option pour payer un bénéficiaire ou un petit groupe de bénéficiaires.

Entrées positives Cette option devient active si vous sélectionnez les options Bénéficiaires actifs avec..., Actifs et bénéf. avec... ou Tous bénéficiaires avec.

Si vous sélectionnez cette case à cocher et l'option Bénéficiaires actifs avec..., le calendrier traite les bénéficiaires actifs pour lesquels des entrées positives sont en attente.

Si vous sélectionnez cette case à cocher et l'option Actifs et bénéf. avec..., le calendrier traite les bénéficiaires actifs pour lesquels des entrées positives sont en attente.

Cette case à cocher permet d'inclure un bénéficiaire ayant quitté ses fonctions dans une exécution relative aux bénéficiaires actifs, à condition qu'il existe une entrée positive pour ce bénéficiaire.

Modification rétr. en attente Cette option devient active si vous sélectionnez les options Bénéficiaires actifs avec..., Actifs et bénéf. avec... ou Tous bénéficiaires avec.

Si vous sélectionnez cette case à cocher et l'option Bénéficiaires actifs avec..., le calendrier traite les bénéficiaires actifs pour lesquels des déclencheurs rétroactifs sont en attente.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si vous sélectionnez cette case à cocher et l'option Actifs et bénéf. avec..., le calendrier traite les bénéficiaires actifs et les bénéficiaires pour lesquels des modifications rétroactives sont en attente.

Cette case à cocher permet d'inclure les bénéficiaires inactifs dans une exécution relative aux bénéficiaires actifs, à condition qu'une modification rétroactive soit intervenue pour ce bénéficiaire.

Liste bénéf.

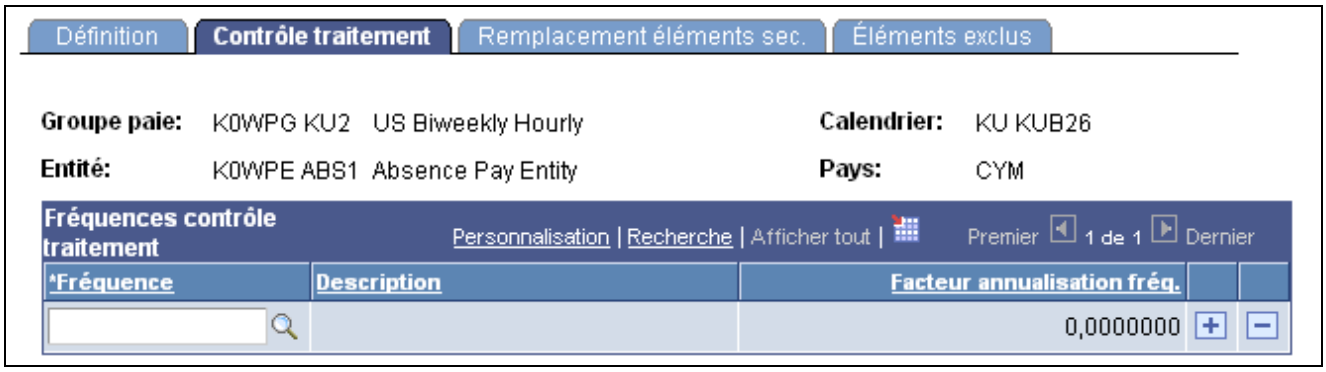
Le système affiche cette zone si vous sélectionnez l'option Bénéficiaires précisés.

Employé Entrez les bénéficiaires traités par le calendrier. Chaque bénéficiaire de la liste doit faire partie ou avoir fait partie du groupe de paie associé à ce calendrier. Vous pouvez ajouter un bénéficiaire à la liste tant que le calendrier reste ouvert.

Date fin calcul La valeur par défaut de ce champ correspond au dernier jour de la période sélectionnée dans le champ Période. Si vous voulez effectuer le calcul pour un bénéficiaire sur une partie de la période de paie, vous pouvez entrer une date antérieure. Le système calcule uniquement les segments se terminant avant ou à la date indiquée.

Remplacement des fréquences de contrôle de traitement pour un calendrier

Accédez à la page Calendriers - Contrôle traitement.



Calendriers - Contrôle traitement

Entrez une fréquence pour la comparer aux fréquences de contrôle de traitement entrées au niveau de l'élément — à des fins d'admissibilité et de désannualisation.

Fréquence Entrez la fréquence à remplacer.

Facteur annualisation fréq. Affiche le facteur de fréquence associé à la fréquence sélectionnée.

Exemple d'admissibilité

Supposons que vous avez un groupe et une période de paie hebdomadaire. Le groupe de paie comporte une retenue traitée uniquement pendant la première période de paie de chaque mois. Vous créez une fréquence de contrôle de traitement nommée *1re mois* (avec un facteur de 12) que vous affectez à la retenue et associez la fréquence *1re mois* au premier calendrier de chaque mois.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

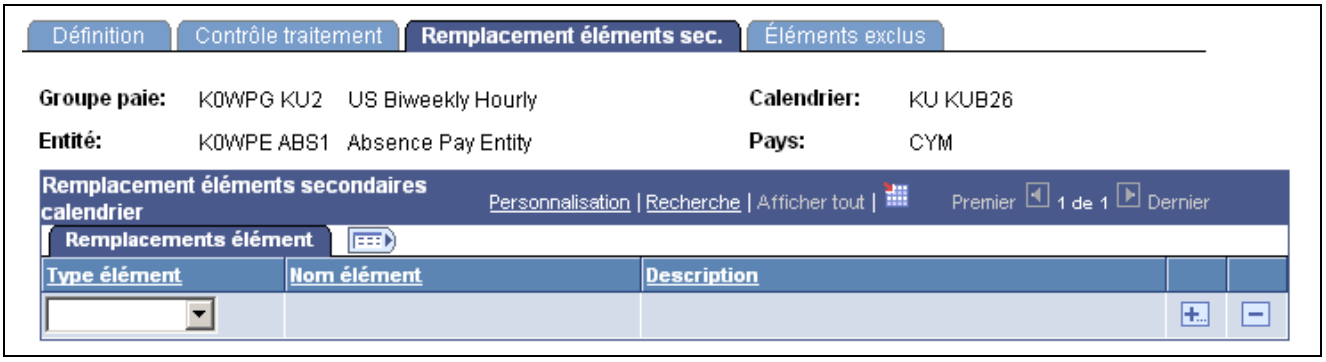
Lorsque le système traite la retenue, il compare la fréquence de contrôle de traitement de l'élément avec les valeurs du calendrier. Si une correspondance existe, la retenue est considérée comme positive pour le critère d'admissibilité. Dans le cas contraire, la retenue n'est pas considérée comme positive pour le critère d'admissibilité et n'est pas traitée. Si le contrôle de traitement et le calendrier ont plusieurs valeurs de fréquence et qu'une correspondance existe avec plusieurs fréquences mais que les facteurs sont différents, le système définit les bénéficiaires concernés en erreur.

Voir aussi

Chapitre 19, "Gestion de l'admissibilité et de résolution d'élément," Contrôle de génération, page 533

Remplacement d'éléments secondaires pour un calendrier

Accédez à la page Calendriers - Remplacer élément secondaire.



Calendriers - Remplacer élément secondaire

Remplacement des éléments secondaires d'un calendrier

Type élément Sélectionnez le type d'élément. Les valeurs sont les suivantes : *Tranche*, *Date*, *Durée*, *Formule* et *Variable*.

Nom élément Sélectionnez l'élément spécifique à remplacer.

Val. numérique Entrez une valeur de remplacement. Lorsque le système rencontre l'élément spécifié dans la liste de traitements il applique la valeur de remplacement définie dans ce champ. Il est également possible de remplacer la valeur de remplacement par des instructions d'entrée positive, des remplacements de bénéficiaire, etc.

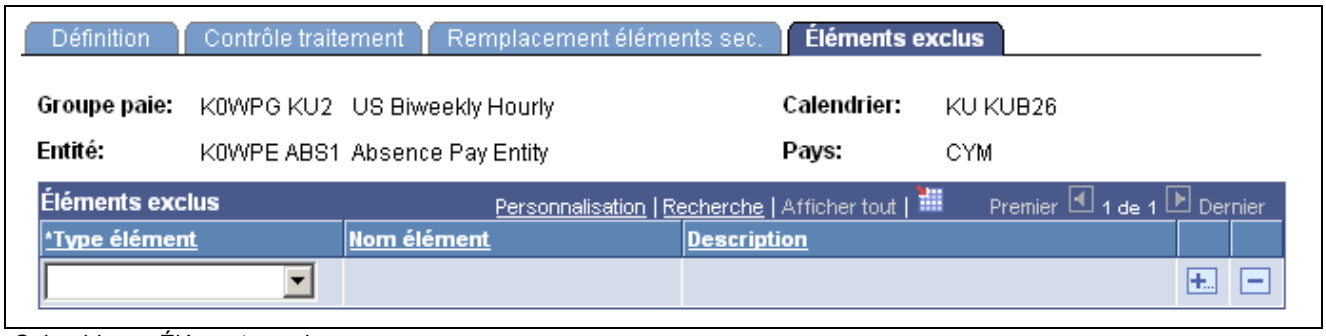
Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 483

Exclusion d'éléments d'un calendrier

Accédez à la page Calendriers - Éléments exclus.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Calendriers - Éléments exclus

Type élément Sélectionnez le type d’élément. Les valeurs sont les suivantes : *Réserve congés* et *Absence* ou *Retenue* et *Revenus*, en fonction du type de calendrier.

Nom élément Entrez l’élément à exclure du traitement. L’élément n’est pas traité, aucune entrée positive n’est utilisée, aucune récupération d’arriérés n’a lieu, aucune correction n’est transférée et vous ne pouvez pas utiliser l’option *Affecter à* dans une formule.

Remarque : Pour exclure un élément du traitement, l’élément doit être défini pour autoriser les remplacements de calendrier.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 483

Création d’un ensemble de calendriers

La présente section indique les étapes préliminaires et traite de la création d’un ensemble de calendriers.

Étapes préliminaires

Avant de créer un groupe de calendriers, définissez le type d’exécution et les périodes associés aux calendriers. Pour créer des périodes automatiquement, utilisez la fonction de création automatique de périodes.

Si vous créez des calendriers pour un calcul d’absences ou de paie qui génère des entrées positives pour un autre calendrier, vous devez commencer par créer les calendriers cibles.

Remarque : Les calendriers sont associés à un groupe de paie. Si vous modifiez l’affectation à un groupe de paie d’un bénéficiaire, il en résulte une segmentation de la période.

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l’application Calendriers," Définition des types d’exécution, page 428

Chapitre 16, "Utilisation de l’application Calendriers," Création de périodes, page 431

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

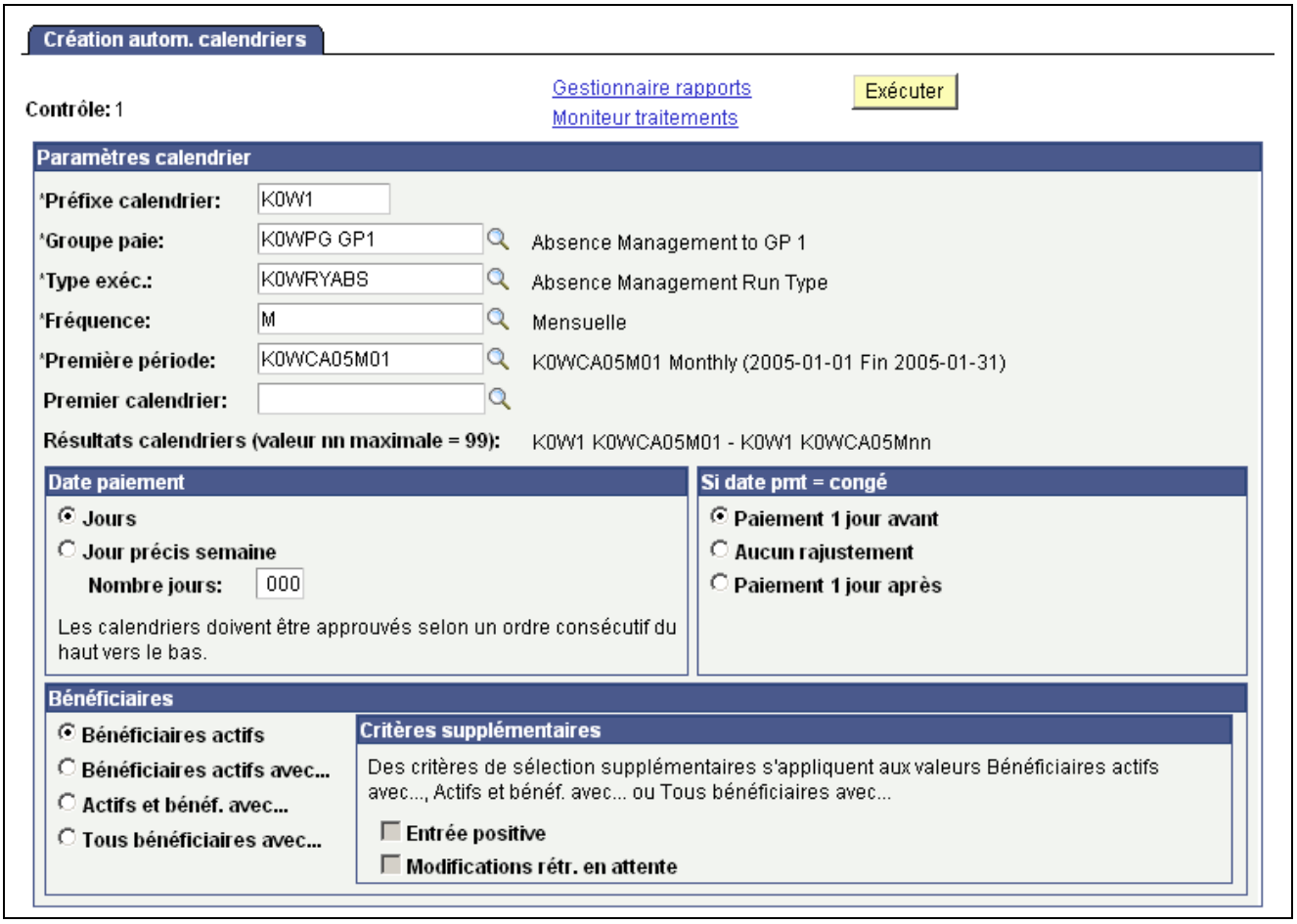
 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Création autom. calendriers	GP_AUTO_CAL1	• Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers - Création automatique, Création autom. calendriers • Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Structure base, Calendriers, Création autom. calendriers, Création autom. calendriers	Sert à exécuter le traitement de création automatique de calendriers pour créer un ensemble de calendriers.

Création d'un ensemble de calendriers

Accédez à la page Création autom. calendriers.



Création autom. calendriers

Préfixe calendrier Entrez un préfixe composé de 7 caractères alphanumériques maximum. Le système crée un calendrier unique pour chaque calendrier créé en ajoutant ce préfixe à la période associée au calendrier et le numéro du calendrier.

Par exemple, si la première période est PAY2001M01 et que vous entrez le préfixe REGULAR, le premier calendrier généré sera REGULAR PAY2001M01.

Groupe paie Entrez le groupe de paie associé aux calendriers créés.

Type exécution Entrez le type d'exécution associé aux calendriers.

Fréquence Entrez la fréquence de création des calendriers.

Première période Entrez la première période utilisée par le système pour créer les calendriers. Les périodes parmi lesquelles vous opérez une sélection sont basées sur la fréquence.

Le système génère des calendriers pour le nombre de périodes consécutives définies lors de la création des périodes.

Premier calendrier cible Si vous définissez des calendriers pour l'exécution d'un traitement des absences ou de paie qui génère des entrées positives pour un calendrier différent, entrez le calendrier cible pour le premier calendrier créé. Ce champ est facultatif.

En fonction du calendrier indiqué, le système détermine les calendriers cibles suivants à utiliser pour les calendriers créés automatiquement.

Remarque : Pour que le système détermine les calendriers cibles suivants, le calendrier entré dans le champ Premier calendrier cible doit être conforme à une convention d'affectation des noms qui précise que le mois ou la période représentée par le calendrier doit se terminer par deux chiffres. Par exemple, vous pouvez sélectionner un premier calendrier cible nommé *GXCI CPY2000M01* car le système peut utiliser les deux derniers chiffres pour déterminer les calendriers cibles suivants appropriés. Si vous sélectionnez un premier calendrier cible non conforme à la convention d'affectation des noms, tel que *GW10204P*, vous obtenez un message d'erreur si vous cliquez sur Enregistrer ou Exécuter.

Ce traitement vous permet de créer jusqu'à 99 calendriers. Cependant, chaque calendrier doit être basé sur un calendrier cible existant. Par exemple, si vous essayez de générer les calendriers ABS001 à ABS099, mais que les seuls calendriers cibles existants vont de PAY001 à PAY050, le système ne peut pas créer les calendriers ABS051 à ABS099.

Définition de la date de paiement

Jours et **Nombre jours** Sélectionnez cette option pour que la date de paiement corresponde à un nombre spécifique de jours avant ou après la date de fin de la période. Entrez un nombre positif ou négatif dans le champ Nombre jours. Par exemple, pour effectuer le paiement deux jours avant la date de fin de la période, entrez *-2* dans le champ Correction jours.

Jour précis semaine Sélectionnez cette option pour que le paiement soit toujours effectué le même jour de la semaine. Entrez le jour sélectionné dans le champ Jour paiement. Sélectionnez Avant date fin période ou Après date fin période pour spécifier ce qui se passe si le jour sélectionné ne correspond pas à la date de fin du calendrier. Supposons par exemple que vous choisissiez le vendredi comme date de paiement d'un calendrier mensuel, que la date de fin de la période soit le 26 mai et que le dernier vendredi du mois de mai soit le 25 mai. Si vous sélectionnez Avant

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

date fin période, la date de paiement est le 25 mai. Si vous sélectionnez Après date fin période, la date de paiement est le vendredi suivant (1er juin). Supposons encore que vous ayez défini des calendriers hebdomadaires et désigné le samedi comme date de fin de période et le vendredi comme date de paiement. Prenons l'exemple du mois de juillet 2001. Les dates de fin de période sont les suivantes : 7, 14, 21 et 28 juillet. Si vous sélectionnez Avant date fin période, les dates de paiement sont les 6, 13, 20 et 27 juillet. Si vous sélectionnez Après date fin période, les dates de paiement sont les 13, 20 et 27 juillet et le 3 août.

Procédure en cas de date de paiement correspondant à un jour de congé

Sélectionnez une option qui détermine comment le système réagit si la date de paiement correspond à un jour de congé. Les options possibles sont les suivantes : Paiement 1 jour avant, Aucun rajustement et Paiement 1 jour après.

Sélection du bénéficiaire

Cette zone est identique à la zone Sélection bénéficiaire de la page Calendriers - Définition, à une exception près : Bénéficiaires précisés n'est pas une option.

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Association de critères à un calendrier, page 437

Définition de groupes de calendriers

La présente section offre un aperçu des groupes de calendrier et traite de la création d'un groupe de calendriers.

Présentation des groupes de calendriers

Un groupe de calendriers identifie les calendriers à traiter simultanément pour une exécution cyclique ou les groupes hors cycle à traiter pour une exécution hors cycle. Lors de la création d'un groupe de calendriers, prenez en compte les informations suivantes :

- Les phases de traitement définies dans la page de contrôle d'exécution sont mises en œuvre pour tous les membres d'un groupe de calendriers. Par conséquent, regroupez les calendriers pour lesquels les calculs seront identiques.
- Les éléments de plusieurs pays ne peuvent pas être traités simultanément.

  N'intégrez pas les calendriers qui représentent des entités de paie de pays différents — en fonction du groupe de paie du calendrier — dans le même groupe de calendriers.
- L'ordre des calendriers dans le groupe de calendriers détermine la séquence de traitement des calculs.

  Si vous traitez un calendrier des absences et un calendrier de paie dans le même groupe de calendriers, placez le calendrier des absences avant le calendrier de paie afin que les calculs soient exacts.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Séquence du traitement

Exécutez les calendriers dans l'ordre des dates des périodes de paie car de nombreux calculs de paie sont effectués en fonction de l'ordre dans lequel les calendriers sont exécutés et donc finalisés. L'exécution de calendriers de manière non séquentielle peut avoir une incidence sur la manière dont les accumulateurs et les dates limites rétroactives sont traités. L'insertion d'un calendrier qui ne correspond pas à la période de paie suivante peut générer des résultats inattendus.

Les problèmes suivants relatifs aux accumulateurs peuvent survenir pour les calendriers exécutés sans tenir compte de l'ordre des périodes de paie :

- Les accumulateurs sont inclus dans le traitement des calendriers en déterminant le calendrier des absences ou de paie finalisé (pour le pays traité) le plus récent.
- Les valeurs des accumulateurs sont enregistrées pour chaque calendrier en fonction des dates de début et de fin de l'accumulateur, et non en fonction des dates de début et de fin de la période de paie.

  Si les dates de début et de fin de l'accumulateur incluent un jour quelconque de la période de paie, l'accumulateur est écrit dans les tables de résultats.
- Il se peut qu'un accumulateur ne soit pas écrit dans les tables de résultats et, par conséquent, ne soit pas inclus dans le calendrier suivant, empêchant ainsi toute référence ou mise à jour des valeurs de l'accumulateur.
- Les soldes d'accumulateurs peuvent être inexacts.

  Supposons que vous exécutiez le calendrier de mars avant le calendrier de février. Les soldes des accumulateurs inclus comme soldes de départ dans le calendrier de février risquent d'inclure les résultats du calendrier de mars.

Les problèmes suivants relatifs aux dates limites rétroactives peuvent survenir pour les calendriers exécutés sans tenir compte de l'ordre des périodes de paie :

- Les dates limites rétroactives sont déterminées en fonction du premier calendrier rencontré — pour un bénéficiaire — au sein d'un groupe de calendriers.

  Bien que les autres calendriers rencontrés ultérieurement puissent avoir des dates de période de paie antérieures, la date limite rétroactive est déterminée par les dates du premier calendrier.
- Lors du traitement de situations rétroactives, le système détermine les calendriers devant être exécutés à nouveau en recherchant l'estampille d'heure du calendrier finalisé le plus ancien pour laquelle la date de fin de la période du calendrier est supérieure à la date d'effet du déclencheur.

  Supposons que vous exécutiez et finalisiez des calendriers dans l'ordre suivant : Janvier (calendrier 1), février (calendrier 2), autre janvier (calendrier 3) et mars (calendrier 4). Si vous avez des données rétroactives pour le 15 février, les calendriers 2, 3 et 4 seront à nouveau exécutés.

Remarque : Avec les traitements cycliques, si vous joignez plusieurs calendriers au même groupe de calendriers et décidez, une fois le processus d'identification des bénéficiaires finalisé, de ne pas traiter un des calendriers, vous devez annuler l'ensemble de l'exécution avant d'exécuter un autre calendrier du même groupe. Une fois l'exécution annulée, revenez au calendrier correspondant aux groupes de paie à annuler et modifiez ou supprimez le groupe de paie original. Exécutez à nouveau le calcul de la paie pour les groupes de paie en cours de traitement. Avec un traitement hors cycle, vous n'êtes pas obligés d'annuler l'ensemble de l'exécution. Vous pouvez supprimer le groupe hors cycle du groupe de calendriers et ajouter le groupe correct. Lorsque vous exécutez à nouveau le traitement hors cycle, le système annule le groupe hors cycle supprimé et traite le groupe que vous avez ajouté.

Voir aussi

Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Définition du traitement hors cycle, page 701

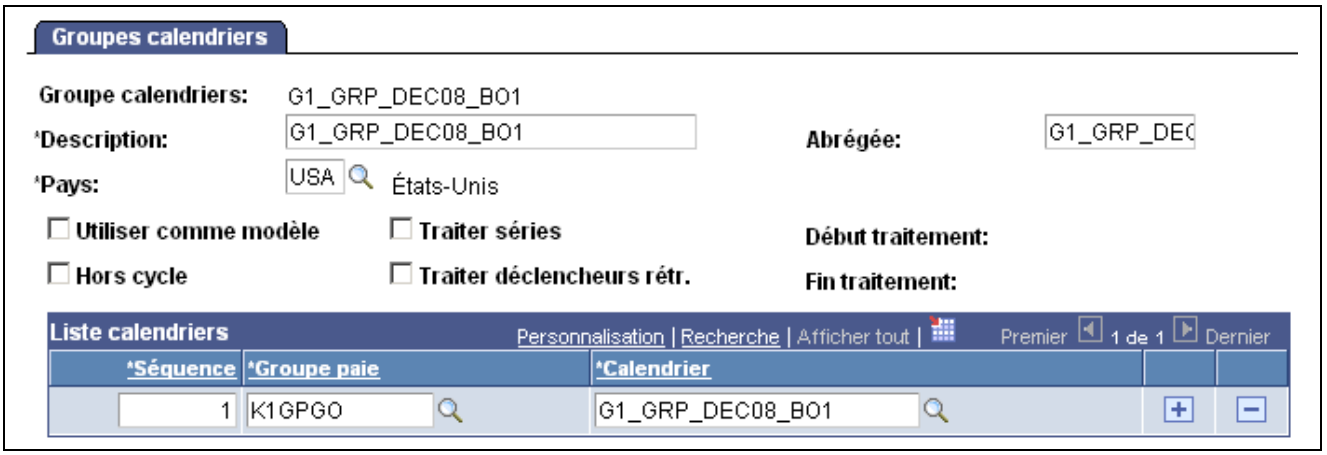
 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Groupe calendriers	GP_CALENDAR_RUN	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Groupe calendriers, Groupe calendriers Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Hors cycle, Groupe calendriers hors cycle, Groupe calendriers	Sert à définir le calendrier des groupes hors cycle à traiter simultanément. Les calendriers sont traités dans l’ordre dans lequel ils sont indiqués.

Création d’un groupe de calendriers

Accédez à la page Groupe calendriers.



Groupe calendriers

Remarque : Une fois le traitement d’une exécution cyclique démarré, vous ne pouvez pas modifier les champs de la page Groupe calendriers. Pour modifier cette page, vous devez annuler le traitement.

Utiliser comme modèle Sélectionnez cette option pour utiliser ce groupe de calendrier afin d’exécuter le traitement en ligne Prévision absences ou Interrogation solde. Cette option n’est pas disponible pour les traitements hors cycle.

Voir Chapitre 11, "Présentation de l’application Gestion absences," Traitements de prévision et d’interrogation des soldes en ligne, page 300.

Traiter séries Sélectionnez cette option pour utiliser le traitement en série pour ce groupe de calendriers. Cette fonction n’est généralement pas utilisée pour le traitement hors cycle.

Hors cycle Sélectionnez cette option si le groupe de calendriers doit être utilisé dans un traitement hors cycle.

Traiter déclencheurs rétr. Sélectionnez cette option pour traiter les déclencheurs rétroactifs pour ce groupe de calendriers.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pour un traitement cyclique, la valeur par défaut est basée sur le champ Traiter déclencheurs rétr. de la page Types exécution. Si un type d’exécution indique que les déclencheurs rétroactifs doivent être traités, vous devez sélectionner cette option par défaut.

Pour un traitement hors cycle, vous devez sélectionner cette case à cocher si un des groupes hors cycle ajouté à ce groupe de calendriers inclut des transactions de correction.

Liste de calendriers

Répertoriez les calendriers à traiter simultanément. Le nombre entré dans le champ Séquence détermine l’ordre de traitement des calendriers. Lorsque vous sélectionnez la case à cocher Hors cycle, ce tableau est masqué.

Liste des groupes hors cycle dans l’ordre de traitement

Le tableau ci-dessous apparaît uniquement lorsque vous sélectionnez la case à cocher Hors cycle. Répertoriez les groupes hors cycle à traiter. Un groupe hors cycle identifie les transactions hors cycle devant être traitées pour un groupe et une période de paie spécifiques.

Entrée de valeurs pour les groupes hors cycle

Voir aussi

Chapitre 11, "Présentation de l’application Gestion absences," Traitements de prévision et d’interrogation des soldes en ligne, page 300

Entrée d’instructions de remplacement du calendrier pour un bénéficiaire

La présente section porte sur les remplacements de calendriers et traite des sujets suivants :

- sélection des calendriers à remplacer;
- entrée des instructions de traitement pour un segment de période.

Présentation des remplacements de calendriers

Les remplacements de calendriers d’un bénéficiaire remplace les critères de sélection du calendrier. Par exemple, si votre calendrier a été défini avec un critère de sélection de type «Actif avec... entrée positive» et que vous ajoutez un remplacement de calendrier pour un bénéficiaire inactif et n’ayant aucune entrée positive, ce bénéficiaire sera tout de même traité pour le calendrier spécifié via le remplacement de calendrier. Par contre, si vous avez défini une avance hors cycle pour ces mêmes bénéficiaire et calendrier, le traitement appliquera tous les critères de sélection habituels et ne traitera pas le bénéficiaire.

Vous pouvez créer des segments supplémentaires (paiements nets) pour un bénéficiaire et un calendrier et entrer des instructions de traitement pour un segment spécifique.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Supposons qu'en mars, vous ayez émis une avance sur salaire pour un bénéficiaire en congés du 1er au 15 avril. Comme le bénéficiaire doit recevoir la moitié du salaire du mois d'avril en mars, vous payez un salaire uniquement pour la période du 16 au 30 avril en avril. Pour cela, vous pouvez utiliser la page Rempl. calendrier bénéficiaire.

Vous créez un groupe de calendriers incluant les mois de mars et d'avril. Pour émettre le paiement en avance en mars, utilisez la page Rempl. calendrier bénéficiaire pour mars pour indiquer que le bénéficiaire devra être payé pour le calendrier du mois de mars et la période allant du 1er au 15 avril. Pour avril, utilisez le groupe de calendriers d'avril mais cette fois-ci indiquez que le bénéficiaire est payé pour la période allant du 16 au 30 avril uniquement.

Vous pouvez spécifier les règles avec une date d'effet appliquées par le système lors du traitement d'un segment de calendrier et les accumulateurs de la période mis à jour. Par exemple, lors de la paie d'avril en mars, vous pouvez indiquer au système d'appliquer les règles de revenus effectives en mars et mettre à jour les accumulateurs pour mars. Vous pouvez également indiquer au système d'utiliser les règles qui seront effectives en avril.

Remarque : Comme alternative à l'utilisation de remplacements de calendriers pour le traitement des paiements en avance, vous pouvez entrer des instructions relatives à une avance à l'aide du composant Traitement hors cycle sur dem. (GP_OFFCYCLE_) et exécuter une paie hors cycle.

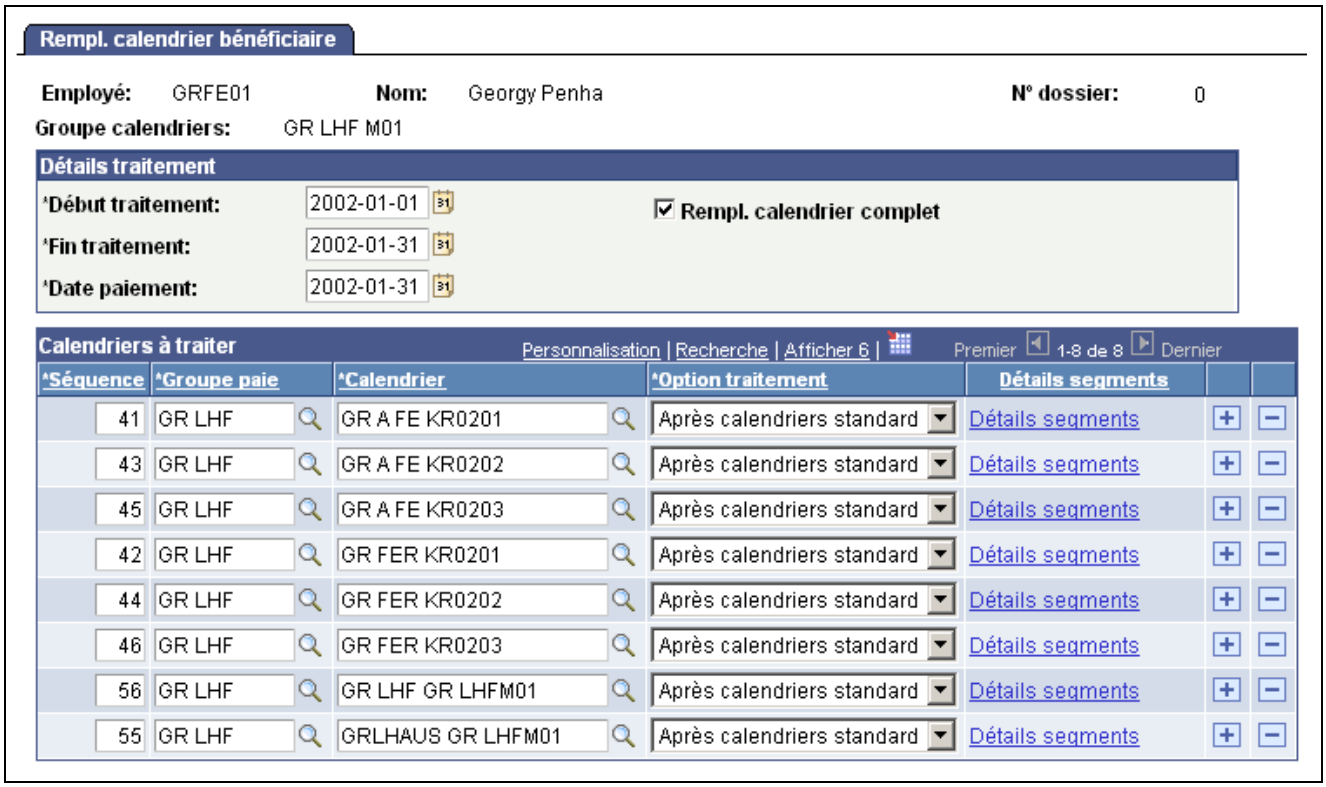
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Rempl. calendrier bénéficiaire	GP_PYE_RUN	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Rempl. calendrier bénéficiaire, Rempl. calendrier bénéficiaire	Sert à sélectionner les calendriers pour lesquels entrer des instructions de traitement spécifiques pour un bénéficiaire.
Détails segments	GP_PYE_RUN_SEC	Cliquez sur le lien Détails segments dans la page Rempl. calendrier bénéficiaire.	Sert à créer des segments de période pour un bénéficiaire et à identifier les segments à traiter.

Sélection des calendriers à remplacer

Accédez à la page Rempl. calendrier bénéficiaire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Rempl. calendrier bénéficiaire

Début traitement, Fin traitement et **Date paiement**

Entrez les dates de début et de fin du traitement, ainsi qu'une date de paiement. Ces champs s'appliquent au traitement des éléments avec une date d'effet dont la définition de la date d'effet (défini dans la page Nom élément) est définie sur *Date début traitement*, *Date fin traitement* ou *Date paiement.*

Les dates déterminent quelles règles avec une date d'effet (définitions des éléments) utiliser et quels accumulateurs de la période mettre à jour pour les éléments.

Prenons l'exemple d'une définition de date d'effet pour un élément de revenu définie sur *Date fin traitement* . Lorsque le système rencontre l'élément au cours du traitement par lots, il récupère la définition de l'élément effective à la date entrée dans le champ Date fin traitement.

Le système met également à jour les accumulateurs de la période dans laquelle sont situées les dates de début et de fin du traitement.

Rempl. calendrier complet

Sélectionnez cette option pour que le système traite uniquement les calendriers ou les segments définis dans la zone Calendriers à traiter ou dans la page Détails segments.

Si vous ne sélectionnez pas cette case à cocher, le système traite les calendriers que vous voulez remplacer (c'est-à-dire ceux définis dans la zone Calendriers à traiter), ainsi que les autres calendriers inclus dans le groupe de calendriers.

Calendriers à traiter

Dans cette zone, sélectionnez les calendriers pour lesquels vous voulez spécifier des instructions de traitement spéciales pour le bénéficiaire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Séquence Entrez le numéro déterminant l'ordre de traitement des calendriers.

Groupe paie Entrez le groupe de paie associé au calendrier à remplacer.

Calendrier Entrez le calendrier à remplacer.

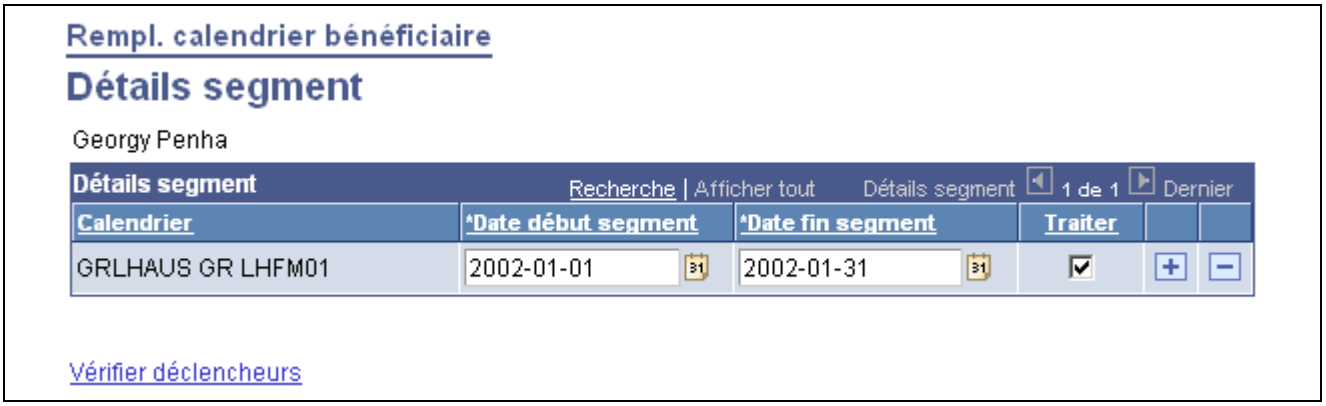
Option traitement S'applique uniquement si la case à cocher Rempl. calendrier complet n'est pas sélectionnée (c'est-à-dire si vous remplacez uniquement les calendriers sélectionnés). Sélectionnez l'option de traitement pour déterminer si le système doit traiter les calendriers qui comprennent des instructions de remplacement avant ou après les autres calendriers du groupe de calendriers. Les valeurs sont les suivantes : *Avant calendriers standard*, *Après calendrier standard* et *Sans objet*.

Par exemple, le groupe de calendriers de mars comprend un calendrier normal et un calendrier de prime, tout comme le calendrier d'avril. Vous créez une entrée de remplacement pour les calendriers normaux de mars et d'avril. Pour que le système traite les calendriers normaux — ceux comprenant des instructions de remplacement — avant les calendriers de prime, sélectionnez *Avant calendriers standard*. Le système traite les calendriers dans l'ordre suivant : calendrier normal de mars, calendrier de prime de mars, calendrier normal d'avril, calendrier de prime d'avril.

Détails segments Cliquez sur le lien pour accéder à la page Détails segments.

Entrée des instructions de traitement pour un segment de période

Accédez à la page Détails segments.



Détails segments

Date début segment et **Date fin segment** Entrez les dates à traiter dans la période du calendrier et les dates à ne pas traiter.

Donnez des instructions pour la période de calendrier entière.

Remarque : Pour que le système calcule la paie pour une partie de la période de calendrier, vous devez créer un ou plusieurs déclencheurs de segmentation de période pour le bénéficiaire. La date d'effet du déclencheur doit correspondre aux dates entrées dans la page Détails segments. Par exemple, pour traiter la paie pour la période comprise entre les 1er et 9 février uniquement, définissez un déclencheur de segmentation pour le 10 février.

Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 17

Utilisation des entrées positives

Le présent chapitre donne un aperçu des entrées positives et traite des sujets suivants :

- saisie d'entrées positives;
- création et utilisation de pages basées sur des modèles pour saisir des entrées positives;
- application de rajustements rétroactifs aux entrées positives;
- consultation des entrées positives.

Présentation des entrées positives

La présente section traite des éléments suivants :

- caractéristiques des entrées positives;
- sources des entrées positives;
- instances et regroupement;
- règles d'admissibilité;
- types d'action et règles de traitement;
- remarques relatives à la segmentation;
- traitements par lots et entrées positives.

Caractéristiques des entrées positives

Une entrée positive correspond à des données relatives aux revenus et retenues entrés pour une période de paie donnée. Les données, telles que les heures travaillées ou les primes, sont spécifiques au bénéficiaire et peuvent changer à chaque période. Vous pouvez saisir manuellement une entrée positive ou l'obtenir à partir d'applications, notamment l'application Gestion du temps.

Lorsque vous saisissez une entrée positive correspondant à un élément de revenu ou de retenue, vous pouvez saisir un montant fixe ou des valeurs pour les composants de la règle de calcul de l'élément. Par exemple, si la règle de calcul de l'élément de paie normale d'un bénéficiaire est *Salaire normal* = *Taux* × *Unités* , vous pouvez entrer un montant qui remplace la règle de calcul ou spécifier une valeur pour le taux et/ou l'unité. Si vous entrez des valeurs, vous pouvez entrer des valeurs numériques, telles que «40 heures», ou sélectionner un élément de taux qui extrait la valeur du composant du système de gestion des ressources humaines de PeopleSoft.

L'application Gestion paie internationale offre des fonctionnalités en option que vous pouvez utiliser lorsque vous saisissez des entrées positives. Vous pouvez sélectionner la devise à appliquer à une entrée, remplacer le service, le code d'emploi ou l'emplacement du bénéficiaire ou encore entrer des informations spécifiques à votre organisation et pouvant être transférées vers votre système de comptabilité.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Les données entrées s'appliquent à une période de paie uniquement. Définissez des remplacements à long terme pour des éléments dans les pages Affectation élém. par bénéf. ou Affect. bénéficiaire par élém.

Sources des entrées positives

Les entrées positives peuvent provenir de sources diverses. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- entrer manuellement les données via les pages d'entrées positives;
- recevoir les données de l'application Gestion du temps, du processus de gestion de la rémunération variable du système de gestion des ressources humaines ou d'applications tierces;
- exécuter le traitement de prise d'absence (GPPDPRUN) pour convertir les absences payées et non payées en entrées positives;
- inclure une section d'entrées positives générée dans votre liste de traitements, afin que le système crée des entrées positives pour chaque calendrier de paie.

À une exception près, les entrées manuelles remplacent les entrées positives provenant d'autres sources (les entrées manuelles avec le type d'action *Ajouter* ne remplacent pas les entrées automatiques). Si les entrées générées par le système d'un bénéficiaire proviennent de plusieurs sources, notamment l'application Gestion du temps et le traitement de prise d'absence, et qu'il n'existe aucune entrée manuelle pour ce bénéficiaire, le système traite toutes les entrées automatiques au cours de l'exécution de la paie.

Vous pouvez modifier une entrée positive uniquement si elle a été entrée manuellement dans le système. Pour ajouter, supprimer ou corriger une entrée générée par le système, saisissez une entrée positive qui *remplace* l'entrée générée par le système. Si les données ont été générées par une autre application, corrigez les enregistrements sources et transmettez à nouveau les données.

Voir aussi

Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," page 303

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Sections de génération d'entrée positive, page 401

Chapitre 41, "Intégration à l'application Gestion du temps," page 1211

Chapitre 42, "Intégration avec la fonction de rémunération variable," page 1227

Instances et regroupement

La présente section donne un aperçu des instances et regroupements des entrées positives.

Instances

Les entrées positives sont également appelées *instances*. Lorsque vous saisissez manuellement une entrée positive dans le système, vous lui attribuez un numéro d'instance. De cette manière, si un bénéficiaire effectue des heures supplémentaires à trois taux différents et que vous effectuez trois entrées positives distinctes pour l'élément des heures supplémentaires, chaque entrée aura son propre numéro d'instance. Dans l'exemple suivant, la règle de calcul est *(Heures supplémentaires) = (Taux) × (Unités)*

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément	Instance	Taux × Unités
Suppl.	1	25 × 10
Suppl.	2	35 × 5
Suppl.	3	30 × 5

Lorsque des entrées positives proviennent de sources externes, le système attribue des numéros d'instance. L'attribution par le système d'un numéro d'instance distinct à chaque entrée positive ou à un groupe d'entrées est liée à l'exécution d'un regroupement.

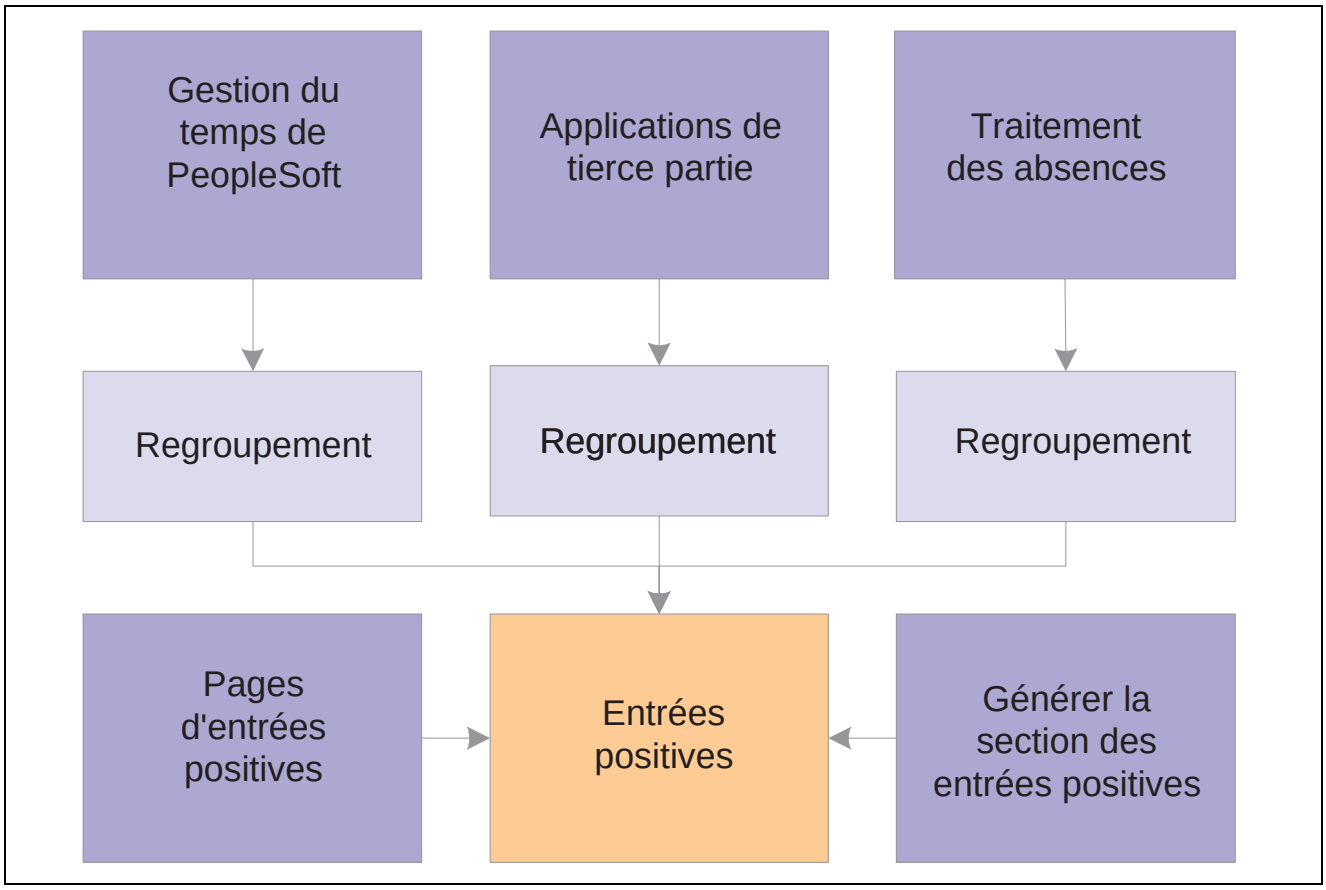
Regroupement

Les entrées positives créées à l'aide de l'application Gestion du temps, du traitement de prise d'absence ou d'une application tierce sont souvent regroupées par période de paie dans un tableau, en vue de renforcer l'efficacité du traitement. Si un bénéficiaire travaille huit heures par jour et est payé sur une base hebdomadaire, cinq entrées de huit heures peuvent être regroupées en une entrée unique de 40 heures. Le regroupement n'a aucun impact sur le traitement ou les résultats. Il crée seulement un enregistrement de sortie (GP_RSLT_ERN_DED) au lieu de plusieurs enregistrements.

Chaque regroupement se voit attribuer un numéro d'instance. Les numéros d'instance commencent par 1 et sont attribués à chaque élément regroupé dans une exécution de calendrier.

Les règles relatives au regroupement de données dépendent de la source de l'entrée positive. Le diagramme ci-dessous présente les sources des entrées positives et des regroupements :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Sources d’entrées positives et de regroupements

Règles de regroupement de l’application Gestion du temps

Les entrées positives provenant de l’application Gestion du temps (où elles sont dénommées *heures payables*) sont regroupées par fragment ou par segment lorsqu’elles contiennent des données compatibles, à savoir lorsque les valeurs des types de données suivantes sont identiques :

- taux;
- devise;
- date d’effet du taux;
- entités de tâche*.

* Pour être prises en compte dans le regroupement, les entités de tâche définies dans l’application Gestion du temps, notamment les entités, les produits et le service, doivent être mappées avec des éléments du système ou des éléments variables de l’application Gestion paie internationale à l’aide de la page Mappage.

Exemple 1

Un bénéficiaire a cinq entrées positives, une pour chaque jour de la semaine. Chaque entrée spécifie une valeur de taux, comme indiqué dans le tableau. Le taux est identique pour chaque jour sauf le jeudi. Par conséquent, le système effectue un regroupement et crée une instance pour les quatre jours rémunérés avec un taux de 10 et crée une instance distincte pour le jeudi, avec un taux de 12 :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Jour	H travaillées	Taux
Lundi	8	10
Mardi	4	10
Mercredi	8	10
Jeudi	8	12
Vendredi	8	10

Exemple 2

Un bénéficiaire travaille pour deux services. Les entrées positives comprennent un élément du système qui définit le département (A ou B) et un élément variable qui spécifie les heures travaillées. Étant donné que les éléments du système doivent correspondre pour que le regroupement soit effectué, le système regroupe toutes les entrées du service A et crée un autre regroupement pour les entrées du service B :

Jour	Variable	Élément du système
Lundi	8	Service A
Mardi	8	Service A
Mercredi	8	Service B
Jeudi	8	Service B
Vendredi	8	Service A

Règles de regroupement pour le traitement de prises d'absence

Une entrée positive créée par le traitement de prises d'absence et faisant partie du même fragment ou segment peut être incluse dans un regroupement, en fonction de la définition de l'élément de prise d'absences :

- Si vous n'avez pas sélectionné l'option *Instances multiples* pour l'élément d'absence, les entrées positives correspondant aux absences prises pour la même raison au cours de la période de paie sont incluses dans un regroupement.
- Si vous avez attribué l'entrée positive associée à un élément de prise d'absence à plusieurs éléments de revenu ou de retenue (dans la page Absence - Formule jour), le système regroupe l'entrée positive pour chaque élément de revenu et de retenue séparément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Règles de regroupement pour les applications tierces

Une entrée positive provenant d'une application tierce peut être regroupée ou dégroupée en fonction du marqueur de regroupement attribué à chaque instance avant leur transfert vers l'application Gestion paie internationale. L'application tierce doit utiliser une seule valeur pour le champ Source (PI_SOURCE) et traiter les exigences en matière de segmentation. L'application tierce est responsable du regroupement des entrées, tel que défini par l'application Gestion paie internationale.

Règles d'admissibilité

Pour qu'une entrée positive soit résolue, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le bénéficiaire doit être sélectionné et identifié pour le traitement.

  Vous entrez les critères de sélection des bénéficiaires lors de la création du calendrier pour la période de paie. Vous identifiez les bénéficiaires à prendre en compte dans le calcul lorsque vous définissez le contrôle d'exécution du traitement de la paie.
- L'élément ne peut pas être exclu du calendrier.
- L'élément doit être inclus dans une section de la liste de traitements exécutée au cours du traitement.
- L'élément doit appartenir au groupe d'admissibilité du bénéficiaire, ou la valeur positive doit être sélectionnée comme remplacement dans la page Entités paie - Détails traitement.

Explications concernant le non-traitement d'une entrée positive

Si vous remarquez que plusieurs instances d'entrée positive n'ont pas été résolues au cours du traitement, les raisons les plus probables — outre les problèmes d'admissibilité susmentionnés — sont les suivantes :

- La valeur du composant de la règle de calcul de l'élément est définie comme nécessitant une entrée au niveau du bénéficiaire mais vous n'avez pas spécifié la valeur du composant via l'entrée positive ou le remplacement du bénéficiaire.

  Si vous saisissez des entrées positives sans préciser la valeur des composants, l'élément est résolu à l'aide de la définition de l'élément et du remplacement du bénéficiaire, le cas échéant.
- Vous avez saisi une entrée positive après avoir exécuté la dernière itération de la phase de calcul de la paie ou après avoir gelé les calculs pour les bénéficiaires.

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 425

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," page 399

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'admissibilité, page 386

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Concepts de traitement, page 610

Types d'actions et règles de traitement

Lorsque vous saisissez manuellement une instance d'entrée positive, vous sélectionnez le type d'action qui indique au système la manière de traiter l'instance. Vous pouvez sélectionner un des types d'action suivants :

- Remplacer;
- Ajouter;
- Ne pas traiter;

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Remettre à zéro.

Vous trouverez ci-dessous une brève explication de chaque type d'action.

Remplacer

Lorsque vous saisissez une entrée positive avec le type d'action *Remplacer*, vous pouvez entrer un montant qui remplace la règle de calcul pour l'instance de l'élément ou saisir une valeur pour les composants de la règle de calcul de l'élément : taux, unité, pourcentage ou base. (Si la règle de calcul est définie en tant que montant, vous pouvez uniquement entrer un montant).

Supposons que vous définissiez un code de revenu en tant que montant fixe équivalent à 100 EUR. Vous voulez donner uniquement 90 EUR au bénéficiaire. Vous entrez le montant de 90 EUR dans la page Entrée positive, en spécifiant le type d'action *Remplacement*. Le système remplace le montant de la définition de 100 EUR qui est résolu, et le bénéficiaire reçoit 90 EUR.

Ajouter

Lorsque vous saisissez une entrée positive avec le type d'action *Ajouter*, le système traite la résolution normale de l'élément en fonction de la définition de l'élément ou des instructions entrées dans la page Affectation élém. par bénéf. ou Affect. bénéficiaire par élém., le cas échéant. Par ailleurs, le système traite à nouveau l'élément en fonction des valeurs saisies comme entrées positives, créant ainsi plusieurs occurrences.

Supposons que vous définissiez un code de revenu en tant que montant fixe équivalent à 100 EUR. Vous voulez accorder 50 EUR supplémentaires au bénéficiaire. À partir d'un point d'entrée de données, l'administrateur entre les 50 EUR supplémentaires dans la page Entrée positive, en spécifiant le type d'action *Ajouter*. Le système traite le montant de la définition de 100 EUR, puis résout le montant supplémentaire de 50 EUR, de sorte que le bénéficiaire reçoit 150 EUR.

Ne pas traiter

Lorsque vous saisissez une entrée positive avec le type d'action *Ne pas traiter*, vous empêchez le système de traiter cet élément pour le bénéficiaire lors du calcul du calendrier. Aucun résultat n'est écrit dans la table des résultats.

Les instructions du champ *Ne pas traiter* s'appliquent à toutes les instances d'entrée positive de l'élément, générées manuellement ou automatiquement, dans les segments et les fragments du calendrier, sauf si vous avez entré une date de fin (dans la page Autres données), ce qui vous permet de limiter les instructions aux instances comprises dans le même fragment ou segment.

Supposons que l'instance 1 ait le type d'action *Ne pas traiter* et l'instance 2 du même élément le type d'action *Remplacer*. Si vous entrez une date de fin pour l'instance 1, les instructions *Ne pas traiter* s'appliquent aux deux instances et aucune d'elle n'est traitée.

Remettre à zéro

Lorsque vous saisissez une entrée positive avec le type d'action *Remettre à zéro*, le système résout l'instance du revenu ou de la retenue avec la valeur 0.

Contrairement à *Ne pas traiter*, *Remettre à zéro* écrit le montant 0 dans la table des résultats, rendant ainsi possible un montant égal à zéro sur le bulletin de paie. De même, *Remettre à zéro* n'a aucune incidence sur les autres instances.

Règles relatives aux types d'action combinés

Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'une entrée positive se produit avec des types d'action combinés à l'intérieur d'un segment :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Lorsque les entrées positives sont formées des types d'action *Ajouter* et *Remplacer*, le système ne résout pas la définition de l'élément en raison de la présence de l'entrée de remplacement.

  Le système traite plutôt les entrées positives avec les types d'action *Remplacer* et *Ajouter* dans l'ordre hiérarchique suivant : en premier lieu, l'entrée avec le type d'action *Remplacer*, puis en second lieu, l'entrée avec le type d'action *Ajouter*.

  Supposons que E3 soit un montant fixe de 100 USD. Vous créez deux entrées positives, une (instance #1) avec le type d'action *Ajouter* pour 30 USD et une (instance #2) avec le type d'action *Remplacer* pour 200 USD.

  Malgré la présence de types d'action apparemment opposés, le système traite les deux entrées, sans tenir compte de l'ordre dans lequel vous les avez entrées. Le système traite l'entrée avec le type d'action *Remplacer*, puis crée un enregistrement pour 200 USD dans la table des résultats relative aux revenus et retenues. Le système traite ensuite l'entrée avec le type d'action *Ajouter*, puis crée un enregistrement pour 30 USD dans la table des résultats relative aux revenus et retenues.

  Le résultat est le suivant : le bénéficiaire reçoit 230 USD pour E3 et deux enregistrements sont créés dans la table des résultats relative aux revenus et retenues. Le système ne résout pas l'élément en fonction de la définition de règle.

- Indépendamment de la combinaison de types d'action, la présence d'une entrée avec le type d'action *Ne pas traiter* remplace toujours toute autre entrée positive pour ce segment.

  En d'autres termes, le système ne traite rien pour l'élément. La valeur *Ne pas traiter* remplace tous les types d'action.

- Le type d'action *Remettre à zéro* a une incidence uniquement sur l'instance actuelle de l'entrée positive.

  Lorsque les types d'action *Remplacer, Ajouter,* et *Remettre à zéro* sont combinés, le système traite toutes les entrées.

  Supposons que E4 soit un montant fixe de 500 USD. Vous créez trois entrées positives avec les attributs suivants :

  - Type d'action *Remplacer* pour 700 USD.
  - Type d'action *Remettre à zéro*.
  - Type d'action *Ajouter* pour 300 USD.

    Au final, le système traite les trois entrées positives et le bénéficiaire reçoit 1 000 USD pour E4 et trois enregistrements (instances) sont créés dans la table des résultats relative aux revenus et retenues. Le système ne résout pas l'élément en fonction de sa définition. Le système crée par ailleurs une ligne dont le montant est égal à 0.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Gestion des interactions entre des remplacements d'affectation d'élément, des entrées positives et des définitions d'élément, page 509

Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Définir les interactions entre entrées positives et affectations d'éléments avec jeux de champs utilisateur, page 550

Remarques relatives à la segmentation

Lorsqu'une période de paie d'un calendrier contient une segmentation d'élément ou de période, l'entrée positive n'est pas répartie. Elle est attribuée à un segment ou fragment unique, en fonction de la date de fin de l'instance :

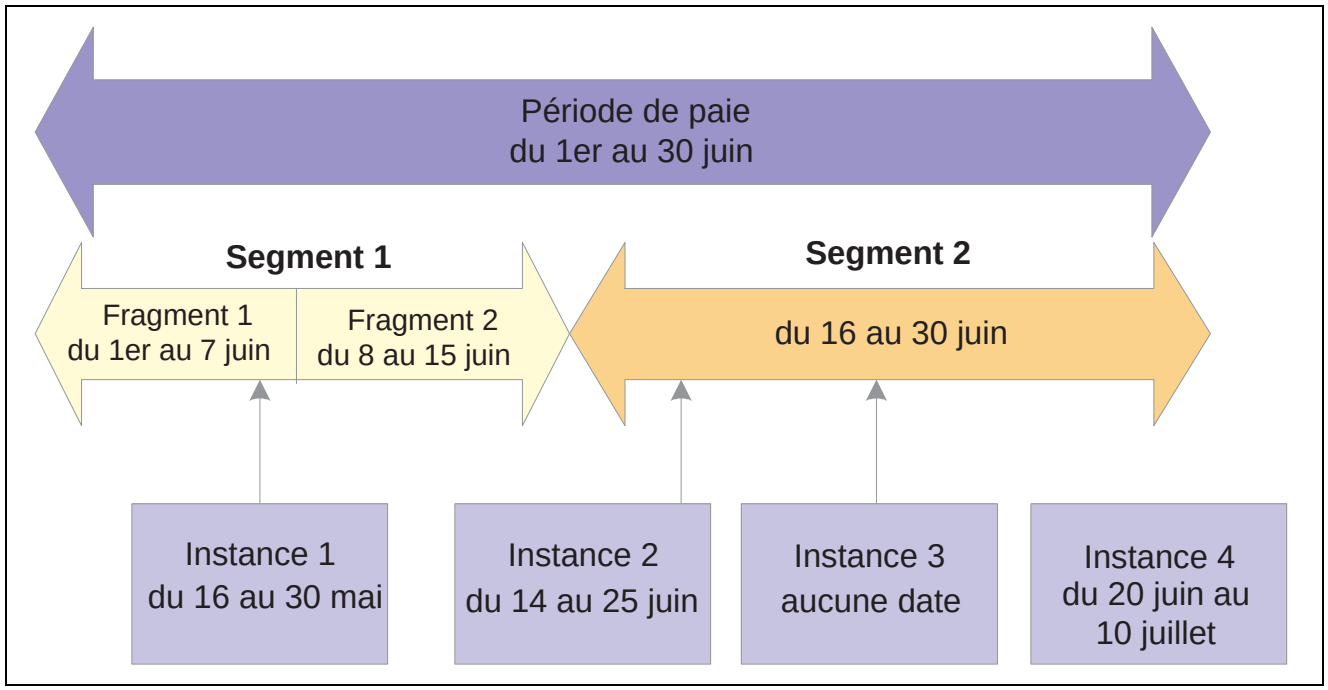
- Si la date de fin est antérieure à la date de début de la période du calendrier, l'instance est attribuée au premier segment ou fragment de la période de paie (voir Instance 1 dans le diagramme).

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Si la date de fin est comprise dans la période de paie, l'instance est attribuée au segment ou fragment dans lequel la date de fin est comprise (voir Instance 2).
- Lorsqu'aucune date n'est spécifiée, l'instance est attribuée au dernier segment ou fragment de la période de paie.

  Nous supposons que les dates de fin de l'instance et du calendrier sont identiques (voir Instance 3). Il existe une exception : vous pouvez entrer l'instruction *Ne pas traiter* pour empêcher la résolution de l'élément. Si vous entrez cette instruction sans date de fin, l'élément n'est résolu dans aucun fragment ou segment.
- Si la date de fin est ultérieure à la date de fin de la période de paie, l'instance n'est pas traitée (voir Instance 4).

Le diagramme ci-dessous présente les instances attribuées aux segments et fragments par date de fin :



Instances attribuées aux segments et fragments par date de fin

Exemple 1 : effet de la segmentation de période sur l'entrée positive

Vous traitez la paie de janvier. Le 16 janvier, un bénéficiaire reçoit une promotion, avec pour conséquence une segmentation de période (deux paiements nets). Pour une transaction distincte, vous saisissez une entrée positive pour l'élément de revenu du bénéficiaire avec une date de début le 20 janvier, et une date de fin le 21 janvier. La date de fin de l'entrée positive étant comprise dans le segment 2, l'entrée n'est traitée que dans le segment 2. Dans le segment 1, l'élément de revenu est traité normalement et l'entrée positive n'a aucune incidence sur ce dernier :

Segment 1 1er au 15 janvier	Segment 2 16 au 31 janvier
L'élément est traité normalement.	L'entrée positive est traitée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple 2 : effet de la segmentation d'élément sur l'entrée positive

Vous traitez la paie de janvier. Le 16 janvier, le taux de rémunération du bénéficiaire change, avec pour conséquence une segmentation de l'élément en fragments. L'entrée positive est saisie pour le bénéficiaire avec une date de début, le 20 janvier, et une date de fin, le 21 janvier. La date de fin de l'entrée positive étant comprise dans le fragment 2, l'entrée positive lui est attribuée. L'élément n'est pas traité dans le fragment 1. En d'autres termes, l'entrée positive remplace la fragmentation de l'élément. (Les dates de fragments continuent à s'appliquer aux accumulateurs).

Fragment 1 1er au 15 janvier	Fragment 2 16 au 31 janvier
L'entrée positive saisie pour l'élément n'est *pas* traitée.	L'entrée positive est traitée.

Remarque : L'exemple ci-dessous illustre un point important : si un élément est fragmenté et que le *remplacement* d'une entrée positive concerne un seul fragment du segment, l'élément est résolu uniquement dans le fragment recevant le remplacement, en utilisant les valeurs de remplacement. Il n'existe aucune résolution supplémentaire de l'élément dans les autres fragments. Ceci est dû au fait que l'entrée positive a remplacé la résolution normale de l'élément *pour la totalité du segment* (et non un seul fragment).

Exemple 3 : effet de la segmentation d'élément sur le calcul de la paie

Les règles d'attribution des entrées positives aux fragments et segments peuvent avoir une incidence sur le calcul de la paie.

Supposons que *(BRUT) = (PAIE1) + (PAIE2)* . Sans entrée positive ou segmentation, la valeur de l'élément est la suivante :

Élément	Valeur de l'élément sans segmentation
PAIE1	3000
PAIE2	900
BRUT	3900
IMPÔTS	10 % × BRUT

Impôt = 390 [10 % × 3 900]

Le 10 juin, le taux d'imposition passe à 20 %, déclenchant ainsi la segmentation de l'élément. La définition de l'événement de segmentation comprend PAIE1, PAIE2 et IMPÔTS.

Avec une segmentation de l'élément mais aucune entrée positive, la valeur de chaque élément est à présent la suivante, en supposant que PAIE1 et PAIE2 sont réparties :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Nom élément	Fragment 1 1er au 10 juin	Fragment 2 11 au 30 juin
PAIE1	1000	2000
PAIE2	300	600
BRUT	1300	2600
IMPÔTS	10 % × BRUT	20 % × BRUT

Impôt = 650 [(10 % × 1 300) +(20 % × 2 600)]

Supposons à présent que vous entriez l'instance d'une entrée positive, comme suit :

Élément	Montant	Date début	Date fin
PAIE1	3300	2 juin	8 juin

Comme l'entrée positive est attribuée à un fragment en fonction de sa date de fin et que la date de fin de l'instance est comprise dans le fragment 1, l'entrée positive pour PAIE1 est résolue dans le fragment 1 et remplace le calcul normal de l'élément. Par ailleurs, PAIE1 n'est pas résolu dans le fragment 2 car l'entrée positive d'un élément remplace la résolution normale dans tous les fragments d'un même segment.

Avec une entrée positive et une segmentation d'élément, la valeur de l'élément est la suivante :

Nom élément	Fragment 1 1er au 10 juin	Fragment 2 11 au 20 juin
PAIE1	3300	0
PAIE2	300	600
BRUT	3600	600
IMPÔTS	10 % × BRUT	20 % × BRUT

Impôt = 480 [(10 % × 3 600) +(20 % × 600)]

Par contre, si l'instance de l'entrée positive a les dates de début et de fin suivantes, l'entrée est attribuée au fragment 2, et par conséquent, le montant de 3 300 est soumis à l'impôt de 20 % :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément	Montant	Date début	Date fin
PAIE1	3300	8 juin	12 juin

La valeur de l'élément est donc la suivante :

Nom élément	Fragment 1 1er au 10 juin	Fragment 2 11 au 20 juin
PAIE1	0	3300
PAIE2	300	600
BRUT	300	3900
IMPÔTS	10 % × BRUT	20 % × BRUT

Impôt = 810 [(10 % × 300) +(20 % × 3 900)]

Le montant de l'impôt est à présent de 1 080. Si l'instance avait été attribuée au fragment 1, le montant de l'impôt aurait été de 660. Le fragment ou le segment auquel l'entrée positive est attribuée peut avoir une incidence importante sur le calcul de la paie.

Remarque : L'exemple ci-dessous illustre un point important : si un élément est fragmenté et que le *remplacement* d'une entrée positive concerne un seul fragment du segment, l'élément est résolu uniquement dans le fragment recevant le remplacement, en utilisant les valeurs de remplacement. Il n'existe aucune résolution supplémentaire de l'élément dans les autres fragments. Ceci est dû au fait que l'entrée positive a remplacé la résolution normale de l'élément pour la totalité du segment (et non un seul fragment).

Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889

Traitement par lots et entrées positives

La présente section décrit le fonctionnement des traitements par lots avec des entrées positives.

Entrées positives non traitées

Vous pouvez finaliser une exécution de calendrier sans traiter toutes les entrées positives. Par exemple, si un bénéficiaire a 10 unités d'entrées positives et que vous augmentez leur nombre à 12 après l'exécution de la phase de calcul, le système génère un déclencheur itératif (en supposant que le champ correspondant aux unités soit défini pour générer des déclencheurs itératifs). Si vous n'exécutez pas à nouveau la phase de calcul, seules les 10 unités sont traitées. Si vous exécutez un traitement rétroactif, les 12 unités sont traitées (en supposant que le champ correspondant aux unités soit également défini pour générer des déclencheurs itératifs).

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Récupération d'arriérés

Si des instances d'entrée positive avec le type d'action *Remplacer* existent, le système détermine le montant de récupération des arriérés et l'ajoute à la première instance d'entrée positive. Si l'élément est résolu plusieurs fois par segment au cours de la période actuelle, la hiérarchie suivante est observée lors de l'application du montant de récupération des arriérés :

1. résolution normale de l'élément;
2. occurrence de remplacement;
3. occurrence supplémentaire.

Lorsqu'il existe uniquement des instances d'entrée positive de type *Ajouter* (et aucune autre action de type *Remplacer*), le système applique la récupération d'arriérés au calcul initial en fonction de la résolution normale de l'élément, et non aux autres résolutions suivantes de l'élément. Si les types d'action *Remplacer* et *Ajouter* sont combinés, le système applique le montant de la récupération des arriérés à la résolution de remplacement de l'élément. Enfin, s'il n'existe pas de résolution normale de l'élément et s'il n'existe aucune résolution de remplacement de l'élément, le système applique la récupération d'arriérés à la résolution supplémentaire de l'élément. Il convient de s'assurer que le système applique le montant de récupération des arriérés une seule fois.

Conversion, arrondissement et répartition des fréquences

Le système n'applique pas la conversion, l'arrondissement ou la répartition des fréquences aux montants ou aux composants numériques saisis dans les entrées positives. Pour les composants non entrés par l'intermédiaire d'entrées positives, la règle de traitement normal s'applique, en fonction de la définition de l'élément.

Enregistrement des entrées positives par le traitement par lots

Une entrée positive saisie manuellement est conservée dans un enregistrement distinct des entrées positives générées automatiquement. Cependant, toute entrée positive prise en compte au cours du traitement est enregistrée dans le même enregistrement de sortie (GP_RSLT_PI_DATA), indépendamment de la source. Un deuxième enregistrement (GP_RSLT_PI_SOVR) enregistre les données relatives aux éléments secondaires, notamment le service, le code de l'emploi entrés manuellement ou provenant de l'application Gestion du temps.

Un enregistrement de données est écrit dans la table de sortie pour chaque instance. Par conséquent, si les entrées sont regroupées, un enregistrement de données est écrit dans la table de sortie pour le regroupement entier. Lorsqu'un numéro d'instance distinct est attribué à chaque entrée, un enregistrement de données est écrit dans la table de sortie pour chaque entrée.

Les numéros d'instance enregistrés dans la table de sortie permettent d'associer chaque entrée aux résultats du traitement. Un code source généré automatiquement (PI_Source) identifie l'origine de l'entrée : Absence, Entrée générée, Manuel ou Gestion temps.

Entrée d'entrées positives

La présente section porte sur les instructions et astuces relatives à la saisie d'entrées positives et traite des sujets suivants :

- saisie d'une entrée positive pour un bénéficiaire;
- saisie d'entrées positives pour plusieurs bénéficiaires;
- remplacement des détails d'une entrée positive.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Méthodes pour la saisie d'entrées positives

Avant de saisir une entrée positive, vous devez définir le calendrier auquel l'entrée positive est associée. Créez le calendrier avec un type d'exécution de paie. Une fois le calendrier créé, vous pouvez commencer le traitement.

L'application Gestion paie internationale propose plusieurs options pour la saisie manuelle d'entrées positives. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Saisir une entrée positive pour un seul bénéficiaire associée au groupe et au calendrier de paie sélectionnés.
- Saisir une entrée positive pour plusieurs bénéficiaires associés au même groupe ou calendrier de paie.
- Utiliser un modèle pour créer votre propre page d'entrée des données pour les bénéficiaires du même groupe de paie.

Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Création et utilisation de pages basées sur des modèles pour entrer des entrées positives, page 474

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 425

Conseils et astuces pour la saisie des entrées positives

La présente section fournit des astuces relatives à la saisie d'entrées positives.

Entrée positive pour un bénéficiaire avec des clés de paiement différentes

L'entrée positive est appliquée à la clé de paiement de la période pour laquelle l'entrée positive est traitée. Par exemple, si une modification du contrat entraîne une segmentation, l'entrée positive est appliquée au contrat effectif pour ce segment. Vous pouvez diriger l'entrée positive vers un contrat spécifique en entrant les dates de début et de fin applicables de l'instance. Si l'entrée positive s'applique au contrat d'une période antérieure, entrez-la dans le calendrier applicable. Le cas échéant, un traitement rétroactif a lieu.

Entrée positive pour un bénéficiaire rémunéré à des taux différents pour des emplois distincts

Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Entrer le taux numérique applicable ou sélectionnez le code de taux utilisé par le système pour récupérer le taux.
- Remplacer l'élément système de code d'emploi, si l'élément de revenu est défini avec un code de taux non basé sur le salaire.

  Le système récupère le taux applicable au code d'emploi sélectionné.

Voir aussi

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Entrée des détails de traitement pour une entité de paie, page 389

Entrée positive pour les calendriers finalisés ou approuvés

L'entrée positive saisie pour des bénéficiaires finalisés ou approuvés est traitée uniquement au cours de l'exécution de paie rétroactive pour un même calendrier. Si le groupe et le calendrier de paie pour lesquels vous avez saisi une entrée positive sont finalisés ou s'il existe des bénéficiaires associés au calendrier pour lesquels le transfert bancaire a été approuvé, le message suivant apparaît dans la page d'entrée des données :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

«Le calendrier de paie a été finalisé/approuvé. Toute modification sera prise en compte au cours du traitement rétroactif.»

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Entrée positive	GP_PI_MNL_ERNDED	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Entrées positives, Entrée positive	Sert à saisir une entrée positive pour un bénéficiaire. (Pour accéder à la page, sélectionnez le code, le groupe de paie et le calendrier de l'employé).
Entrées positives par cal.	GP_PI_GRP_ERNDED	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Entrées positives par cal., Entrées positives par cal.	Sert à saisir, modifier ou consulter les entrées positives pour les bénéficiaires des mêmes groupe et calendrier de paie.
Détails entrée positive	GP_PI_MNL_SEC	Cliquez sur Détails dans l'onglet Composants principaux de la page Entrée positive ou dans l'onglet Remplacement éléments de la page Entrées positives par cal.	Sert à entrer le code ou la valeur numérique d'un pourcentage, d'une base, d'un taux, d'une unité ou d'un montant, à modifier la devise, à ajouter une description et à entrer les dates de début et de fin. Vous pouvez également remplacer les éléments variables ou les éléments du système associés à l'entrée positive, notamment le service, le code d'emploi ou la date du taux.

Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Pages utilisées, page 475

Saisie d'une entrée positive pour un bénéficiaire

Accédez à la page Entrée positive.

Entrée positive

Pour saisir une entrée positive pour un bénéficiaire, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Action, sélectionnez l'élément de retenue ou de revenu auquel attribuer une entrée positive, attribuez-lui un numéro d'instance et spécifiez l'action à mener au cours du traitement.
2. Dans l'onglet Composants principaux, entrez les valeurs numériques des composants de la règle de calcul de l'élément, le cas échéant.
3. Pour entrer la valeur numérique d'un pourcentage ou d'une base ou pour sélectionner un élément de code de taux pour un des composants de la règle de calcul de l'élément, cliquez sur le lien Détails dans l'onglet Composants principaux.

   Vous pouvez également remplacer la valeur d'un élément variable ou d'un élément du système, le cas échéant.

Action

Sélectionnez l'onglet Action.

Saisissez chaque instance de l'entrée positive s'appliquant au bénéficiaire.

Type entrée Sélectionnez *Revenus* ou *Retenue* pour indiquer le type d'élément pour lequel vous avez saisi une entrée positive.

Nom élément Sélectionnez le nom de l'élément pour lequel vous voulez saisir une entrée positive. Vous pouvez opérer une sélection parmi les éléments remplissant toutes les conditions suivantes :

- Ont un type d'entrée identique à celui sélectionné.
- Autorisent les entrées positives comme remplacement, comme spécifié dans la page Nom élément (GP_PIN).
- Sont définis pour un pays associé à votre profil utilisateur (dans la page Profil utilisateur GPI).

  Si votre profil utilisateur est défini avec la valeur *France* (pays spécifique), vous pouvez afficher uniquement les éléments définis pour la France et définis pour *TOUS* les pays.

Instance Entrez un nombre compris entre 1 et 999 pour identifier l'instance d'entrée positive pour l'élément. L'entrée par défaut du premier enregistrement est 1.

Remarque : Un numéro d'instance est requis lorsque le type d'action est *Ajouter*.

Type action Sélectionnez le type d'action à effectuer lors du traitement de cette instance d'entrée positive. Les valeurs sont les suivantes : *Remplacer*, *Ajouter*, *Ne pas traiter* et *Remettre à zéro*.

Lorsque vous sélectionnez *Remettre à zéro*, vous ne pouvez pas entrer d'informations dans la page Détails entrée positive.

Voir Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Types d'actions et règles de traitement, page 458.

Composants principaux

Sélectionnez l'onglet Composants principaux.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les champs à renseigner dépendent de la valeur sélectionnée dans le champ Type action et de la règle de calcul utilisée par l'élément de revenu ou de retenue.

Unité

Si l'unité est un composant de la règle de calcul de l'élément, vous pouvez entrer un nombre d'unités positif ou négatif dans le champ.

Pour sélectionner l'élément de code de taux pour récupérer la valeur de l'unité de l'application Gestion des ressources humaines de PeopleSoft, cliquez sur le lien Détails pour accéder à la page Détails entrée positive.

Si vous n'entrez aucune valeur et que les unités sont définies dans la page de calcul de l'élément, le système vérifie la date de l'élément pour déterminer la valeur correcte.

Taux

Est identique au champ Unité.

Montant

Entrez un montant positif ou négatif pour remplacer la règle de calcul de l'élément. Le système utilise ce montant pour résoudre l'élément, indépendamment de sa règle de calcul.

Lorsque vous entrez un montant, vous pouvez tout de même entrer une valeur numérique dans les champs Unité ou Taux, à condition qu'ils soient des composants de la règle de calcul de l'élément. Bien que le calcul ne prenne pas en compte les valeurs entrées, le système les transfère vers la table des résultats relative aux revenus et retenues, rendant ainsi l'information disponible pour les bulletins de paie.

Par exemple, si un élément de revenu a été défini comme taux × unités et que vous entrez un montant et un taux, le système utilise le montant pour résoudre l'élément et transfère le montant et le taux vers la table des résultats.

Devise

Lorsque vous sélectionnez un taux ou un montant, le code de la devise utilisée pour le traitement s'affiche (tel que défini par la définition de l'élément ou l'entité de paie).

Pour utiliser une autre devise, sélectionnez-la ici.

Détails

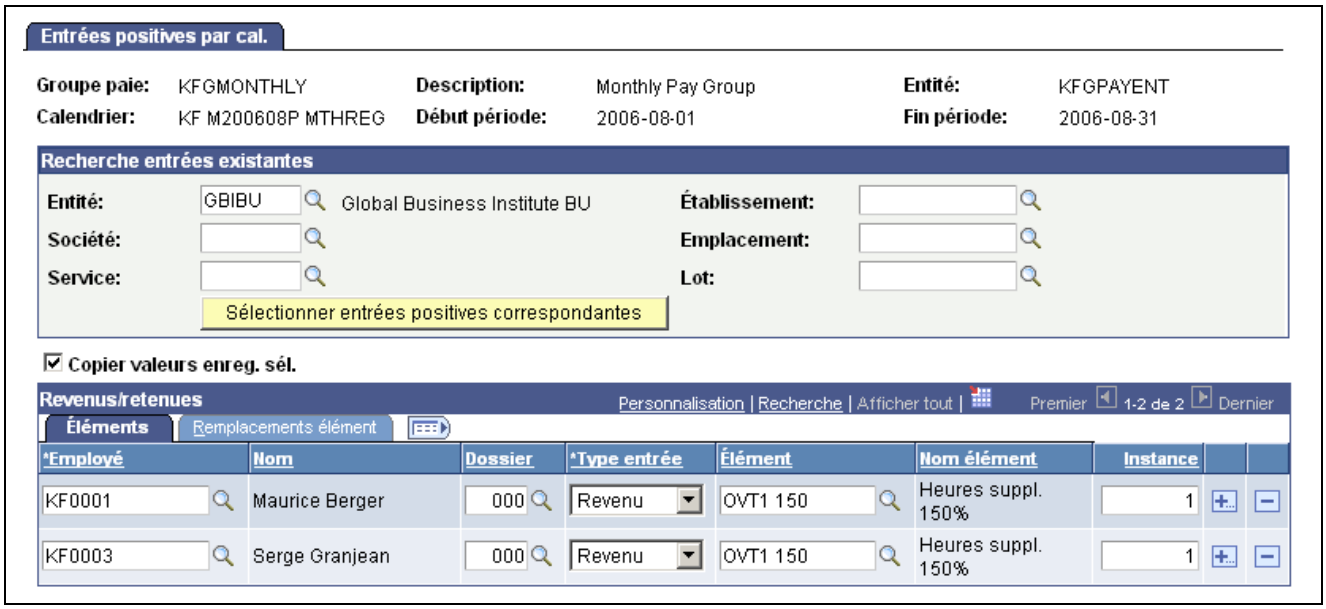
Cliquez sur le bouton Détails pour accéder à la page Détails entrée positive, où vous pouvez sélectionner un code de taux ou entrer une valeur numérique pour un des composants de la règle de calcul de l'élément (pourcentage, base, taux, montant ou unité). Vous pouvez également remplacer un élément variable ou un élément du système associé à cette instance d'entrée positive, tel que l'entité, le service ou l'emploi, et entrer d'autres instructions.

La case à cocher Détails est sélectionnée si des instructions ont été entrées dans la page Détails entrée positive.

Saisie d'une entrée positive pour plusieurs bénéficiaires

Accédez à la page Entrée positive par cal.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Entrée positive par cal.

Cette page permet d'ajouter, de modifier ou de consulter une entrée positive pour plusieurs bénéficiaires associés aux mêmes calendrier et groupe de paie. Cette page ne permet pas la suppression d'entrées positives.

Recherche d'entrées existantes

Utilisez cette zone pour spécifier quels enregistrements d'entrée positive afficher ou modifier. Le système récupère les entrées correspondant à tous vos critères de sélection.

Pour afficher les entrées positives pour les bénéficiaires ou modifier des entrées non traitées, procédez comme suit :

1. Entrez le critère de recherche correspondant aux entrées positives à consulter.

   Pour effectuer une recherche par service ou emplacement, vous devez d'abord sélectionner l'unité.

   Pour effectuer une recherche par code de lot, au moins un bénéficiaire doit correspondre aux critères de recherche et avoir un code de lot attribué. En effet, le champ Code lot de la zone Rechercher entrées existantes affiche une table dérivée de tous les codes de lot attribués aux bénéficiaires correspondant aux critères de recherche.
2. Cliquez sur le bouton Entrées positives corresp..
3. Consultez ou modifiez les entrées dans les deux onglets de la zone Revenus et retenues.

Revenus et retenues

Les champs de cette zone sont identiques à ceux de la page Entrée positive utilisée pour saisir une entrée positive pour un bénéficiaire.

Pour saisir une entrée positive pour des bénéficiaires, procédez comme suit :

1. (Facultatif) Dans l'onglet Remplacement éléments, entrez un code de lot unique pour chaque enregistrement de bénéficiaire pour faciliter l'identification de l'entrée positive associée à l'enregistrement du bénéficiaire.
2. Renseignez les champs d'entrée de données restants (obligatoires et facultatifs) de l'onglet.
3. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Détails pour accéder à la page Détails entrée positive, où vous pouvez entrer les codes de taux, les dates de début et de fin et d'autres instructions pour chaque bénéficiaire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vous pouvez également remplacer les éléments variables ou les éléments du système associés à l'entrée positive.

4. Ajoutez des lignes correspondant aux champs d'entrée de données, au besoin.

Pour ajouter des lignes correspondant aux champs d'entrée de données, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la case à cocher Copier valeurs enreg. sél. pour copier les valeurs entrées dans un enregistrement spécifique dans les nouveaux enregistrements.

   Déselectionnez cette case pour ajouter des enregistrements vides.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter enregistrements (+) de l'enregistrement que vous êtes en train de copier, puis entrez le nombre d'enregistrements voulus dans le champ d'invite qui s'affiche.

   Le système ne copie pas les valeurs des champs Employé ou Numéro dossier employé.

3. Entrez un code et d'autres valeurs pour les nouveaux enregistrements dans les onglets Éléments et Remplacement éléments.

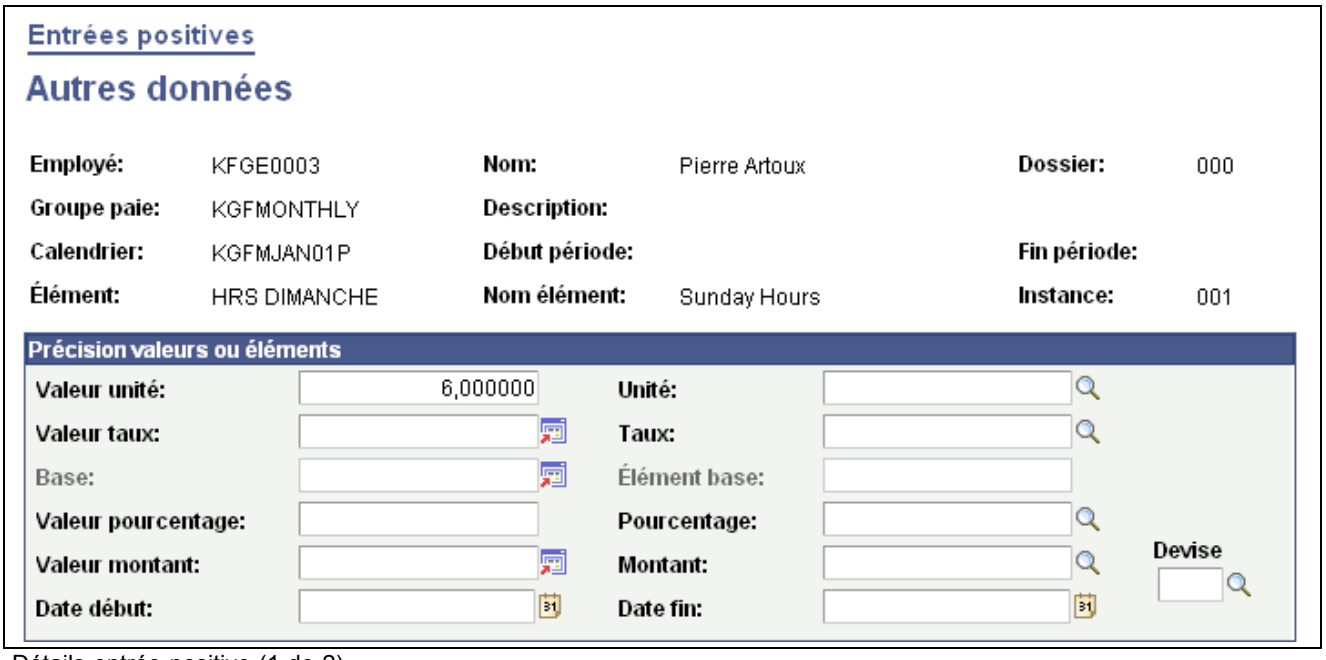
Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Saisie d'une entrée positive pour un bénéficiaire, page 467

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remplacement des détails d'une entrée positive, page 471

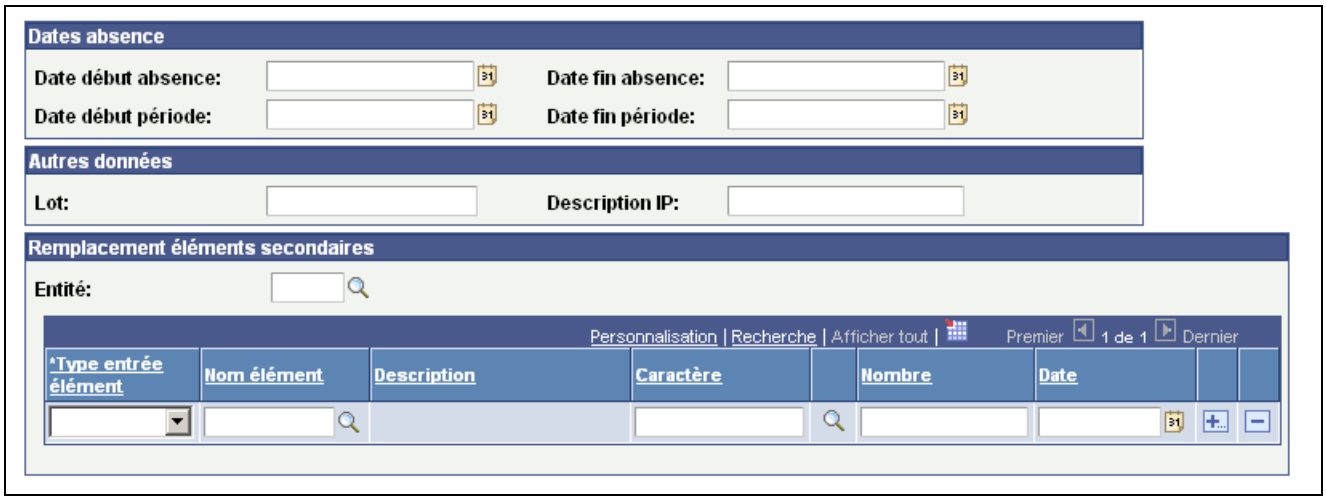
Remplacement des détails d'une entrée positive

Accédez à la page Détails entrée positive.



Détails entrée positive (1 de 2)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Détails entrée positive (2 de 2)

Le titre qui s'affiche en haut de la page dépend de la page qui vous a permis d'y accéder, à savoir la page Entrée positive ou la page Entrée positive par cal.

Spécification de valeurs OU d'éléments

Les champs pour les unités, le taux, la base et le pourcentage sont activés uniquement lorsqu'ils sont des composants de la règle de calcul de l'élément de revenu ou de retenue sélectionné. Toute valeur numérique entrée dans la page Entrée positive s'affiche ici.

Vous pouvez entrer une valeur positive ou négative ou sélectionner un élément de code de taux qui récupère la valeur de l'unité depuis l'application Gestion des ressources humaines de PeopleSoft. Si vous n'entrez aucune valeur pour le composant et que la valeur du composant est définie dans la page de calcul de l'élément, le système utilise la date de l'élément pour déterminer la valeur.

Date début et **Date fin**

Entrez la date de début de l'instance de l'entrée positive. Lorsque vous entrez une date de début, vous devez également entrer une date de fin, et vice-versa. Le système n'utilise pas la date de début pour le traitement.

Entrez une date de fin si celle-ci est différente de la date de fin du calendrier. Si la période du calendrier est segmentée, la date de fin entrée détermine le segment ou le fragment auquel l'instance d'entrée positive sera attribuée. La date de fin doit être comprise ou antérieure à la date de fin du calendrier.

Devise

Lorsque vous entrez une valeur dans les champs Valeur taux, Base ou Valeur montant, le code de la devise utilisée pour le traitement (tel que défini par la définition de l'élément ou l'entité de paie) s'affiche dans ce champ. Pour utiliser une autre devise, sélectionnez-la à partir de la liste.

Dates des absences

Renseignez les champs suivants si vous entrez une valeur positive pour un élément de revenu ou de retenue associé à une prise d'absences.

Date début absence et **Date fin absence**

Entrez les dates de l'événement d'absence.

Début période

Entrez la date de début de l'événement d'absence ou de la période de calendrier la plus ancienne.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Fin période Entrez la date de fin de l'événement d'absence ou de la période de calendrier la plus récente.

Autres données

Code lot Le système renseigne ce champ par défaut avec le code de lot sous l'onglet Remplacement éléments, le cas échéant. Les codes de lot sont facultatifs et permettent d'identifier l'entrée positive à laquelle un enregistrement de bénéficiaire est associé. Vous pouvez utiliser cet identifiant comme valeur de recherche dans la page Entrée positive par cal.

Remarque : Pour chaque bénéficiaire, le système synchronise le code de lot entré dans la page Entrée positive par cal. avec le code de lot sous l'onglet Remplacement éléments, et vice-versa.

Description IP (description de l'entrée positive) Entrez une description à stocker dans l'enregistrement GP_RSLT_PI_DATA. Cette fonction permet d'imprimer une description à côté de la description d'élément définie dans la page Nom élément (GP_PIN) lors de l'impression de bulletins de paie ou de rapports.

Remplacement d'éléments secondaires

Vous pouvez remplacer des éléments variables ou des éléments de système associés à une instance d'entrée positive. Vous pouvez par exemple remplacer le service, le code d'emploi ou l'emplacement associé à une instance. Lorsque vous remplacez le code d'emploi par un élément de revenu non basé sur le salaire, le système utilise le taux de rémunération applicable à l'emploi spécifié.

Supposons qu'un bénéficiaire effectue deux types d'emploi pour votre organisation et qu'il soit rémunéré à deux taux distincts. Au cours de la période de paie, le bénéficiaire travaille 32 heures pour l'emploi A (emploi régulier) et huit heures pour l'emploi B. Vous saisissez une instance d'entrée positive de 32 heures pour l'emploi A. L'entrée s'appliquant à l'emploi régulier du bénéficiaire, il s'agit de la seule opération à effectuer pour cette instance. Vous entrez une instance de huit heures pour l'emploi B et remplacez le code de l'emploi régulier par l'instance de huit heures dans la zone Remplacer élément secondaire.

Un remplacement s'applique à une instance d'entrée positive uniquement. Lorsque l'instance est résolue, l'élément secondaire revient à sa valeur précédente. Les champs que vous pouvez renseigner dépendent du format de l'élément : caractère, date ou nombre. Vous ne pouvez pas entrer des valeurs monétaires.

Remarque : La zone Remplacer élément secondaire peut s'afficher différemment de l'exemple indiqué dans le présent document. La fonction configurable de remplacement des éléments secondaires permet de modifier les étiquettes, les champs et les invites pour chaque élément, améliorant ainsi l'exactitude des données et facilitant leur entrée pour les remplacements d'éléments secondaires.

Voir Chapitre 9, "Configuration des remplacements d'éléments," page 247.

Entité Pour sélectionner une entité autre que celle attribuée au bénéficiaire (par l'intermédiaire du groupe de pages Données emploi de l'application de gestion des ressources humaines), utilisez la table d'invite.

Le système charge les tables d'invite afin de les rendre disponibles lors du renseignement de la zone Remplacer élément secondaire.

Type entrée élément Sélectionnez le type d'élément à remplacer. Les valeurs valides sont *Util. éléments* et *Variable*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Nom élément Entrez le nom de l'élément à remplacer parmi les éléments correspondant à l'ensemble des conditions suivantes :

- Ont un type d'entrée identique à celui sélectionné.
- Autorisent les entrées positives comme remplacement, comme spécifié dans la page Nom élément.
- Correspondent à la définition des préférences utilisateur.

Valeur caractère Si l'élément secondaire sélectionné utilise des caractères, vous pouvez entrer jusqu'à 25 caractères dans ce champ.

Ce champ est désactivé lorsque vous sélectionnez l'élément de système de service, de code d'emploi ou d'emplacement, sauf si vous aviez précédemment sélectionné une unité.

Lorsque vous avez sélectionné une unité et un service, un code d'emploi ou un emplacement, le système affiche une table d'invite répertoriant les valeurs applicables à l'unité sélectionnée. Vous pouvez sélectionner la valeur de remplacement depuis la table d'invite.

Par exemple, si vous sélectionnez 123 comme unité et *Code emploi* comme nom de l'élément, la table d'invite répertorie tous les codes d'emploi associés à l'unité 123.

Val. numérique Si l'élément utilise des valeurs numériques, entrez le nombre à utiliser par le système.

Valeur date Si l'élément utilise des valeurs de date, entrez la date à utiliser par le système.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de taux de salaire, page 120

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remarques relatives à la segmentation, page 460

Chapitre 9, "Configuration des remplacements d'éléments," page 247

Création et utilisation de pages basées sur des modèles pour entrer des entrées positives

Pour créer des modèles d'entrée positive, utilisez le composant Modèle entrée positive (GP_PI_BULK_TMPLT).

La présente section offre un aperçu des modèles et traite des sujets suivants :

- création d'une page d'entrée de données pour les entrées positives;
- saisie d'entrée positive dans une page basée sur un modèle.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation des modèles

Un modèle permet de créer vos propres pages d'entrée de données invitant l'utilisateur à entrer des informations relatives aux entrées positives spécifiques à vos bénéficiaires. Vous pouvez inclure des champs pour un maximum de six éléments de revenu ou retenue, autoriser deux remplacements de composants, ainsi que trois remplacements d'éléments secondaires pour chaque élément de revenu ou retenue. Les utilisateurs peuvent accéder à la page que vous avez créée pour saisir des entrées positives rapidement pour plusieurs bénéficiaires d'un même groupe de paie.

Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Entrée d'entrées positives, page 465

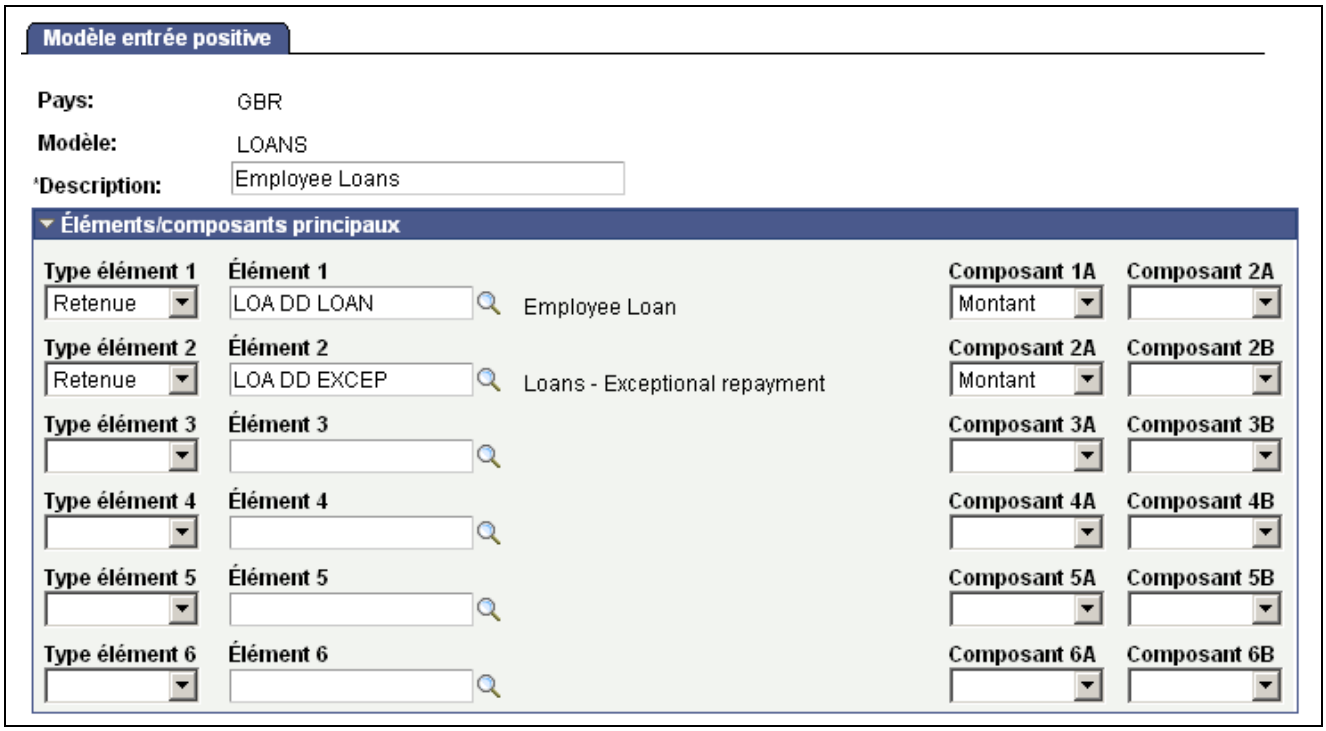
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Modèle entrée positive	GP_PI_BULK_TMPLT	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Modèle entrée positive, Modèle entrée positive	Sert à définir les champs qui s'afficheront dans votre page d'entrée de données (page Entrées positives par modèle).
Entrées positives par modèle	GP_PI_BULK_SSN	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Entrées positives par modèle, Entrées positives par modèle.	Sert à saisir une entrée positive pour des bénéficiaires d'un même calendrier ou groupe de paie. La page est construite dynamiquement en fonction d'un modèle créé à l'aide de la page Modèle entrée positive.

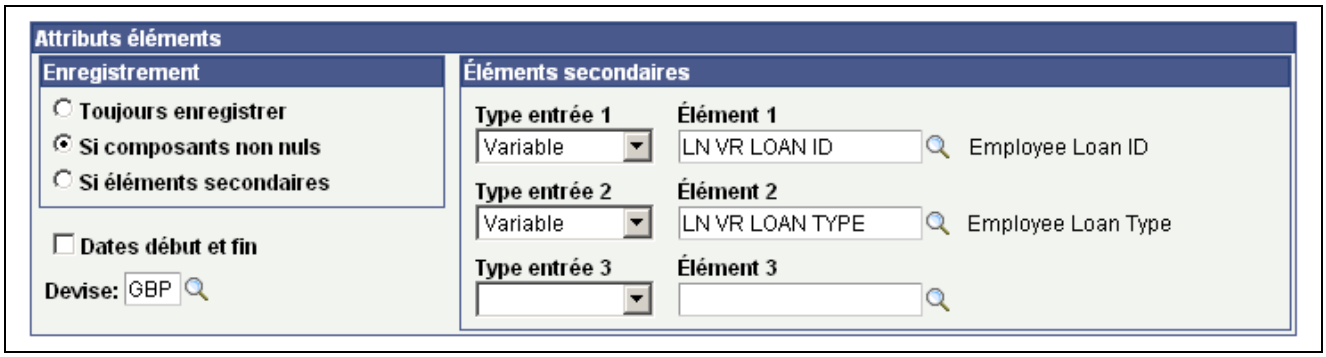
Création d'une page d'entrée de données pour les entrées positives

Accédez à la page Modèle entrée positive.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Modèle entrée positive (1 de 2)



Modèle entrée positive (2 de 2)

Remarque : Chaque modèle est associé au pays du concepteur du modèle.

Éléments et composants principaux

Sélectionnez jusqu'à six éléments de revenu ou retenue autorisant les entrées positives comme élément de remplacement, comme spécifié dans la page Nom élément (GP_PIN). Il s'agira des revenus et retenues qui s'afficheront sur votre page d'entrée de données.

Pour chaque élément de revenu ou de retenue sélectionné, vous pouvez inclure des champs pour le remplacement d'un ou deux composants (les composants sont utilisés dans la règle de calcul d'un élément de revenu ou de retenue).

Composant 1 et **Composant 2**

Sélectionnez le type de composant que les utilisateurs peuvent remplacer. Les valeurs sont les suivantes : *Montant*, *Base*, *Pourcentage*, *Taux* et *Unité*.

Vous pouvez sélectionner uniquement des composants faisant partie de la règle de calcul de l'élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Option d'enregistrement

Lorsque vous entrez des données relatives à la paie dans le système à l'aide d'une page d'entrée positive basée sur un modèle, l'application Gestion paie internationale utilise une interface de composant pour charger ces données dans les enregistrements d'entrée positive actuels. Pour limiter les données envoyées et enregistrées dans ces enregistrements, utilisez les champs de la zone Option enregistrement.

Sélectionnez *Toujours enregistrer* pour que le système enregistre les entrées positives pour le bénéficiaire, indépendamment de la spécification des valeurs pour les composants ou remplacements d'éléments secondaires.

Sélectionnez *Si composants non nuls* pour que le système enregistre les entrées positives pour le bénéficiaire uniquement lorsque les valeurs sont spécifiées pour les composants ou remplacements d'éléments secondaires.

Sélectionnez *Si éléments secondaires* pour que le système enregistre les entrées positives lorsque des valeurs sont spécifiées pour les remplacements d'éléments secondaires, indépendamment de l'entrée de valeurs de composant.

Attributs des éléments

Dates début et fin Sélectionnez cette option pour que les champs Date début et Date fin s'affichent dans la page d'entrée des données. Ils permettent d'entrer les dates de début et de fin d'une instance d'entrée positive.

Lorsqu'une période de calendrier est segmentée, la date de fin détermine le segment ou fragment auquel l'instance est attribuée.

Devise Pour inclure un champ affichant le code de devise s'appliquant à toutes les entrées, sélectionnez la devise appropriée.

Remplacement d'éléments secondaires

Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois éléments variables ou de système que les utilisateurs peuvent remplacer lors de la saisie d'entrées positives dans la page Entrées positives par modèle.

Type entrée Les valeurs valides sont *Util. éléments* et *Variable.*

Élément secondaire Entrez le nom de l'élément secondaire que les utilisateurs peuvent remplacer. Vous ne pouvez sélectionner un élément donné qu'une seule fois.

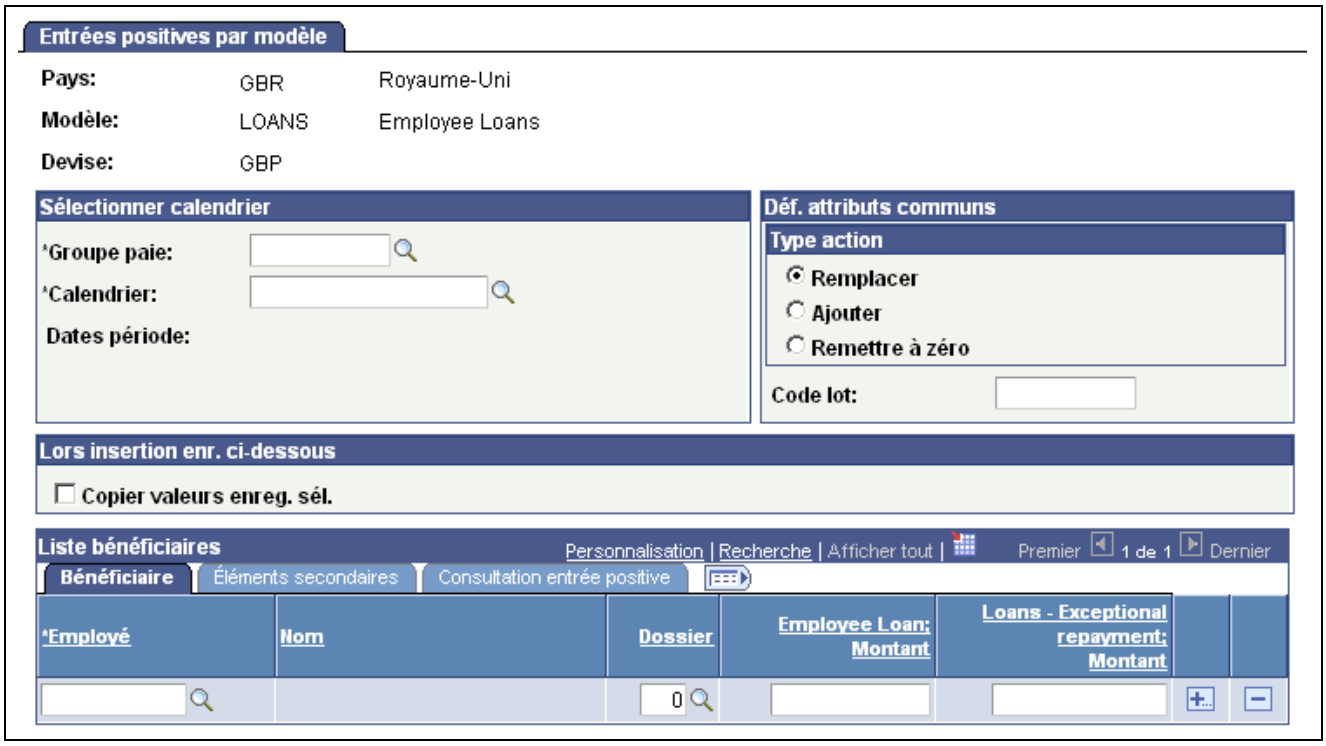
Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remplacement des détails d'une entrée positive, page 471

Saisie d'entrées positives dans une page basée sur un modèle

Accédez à la page Entrées positives par modèle.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Entrées positives par modèle

Remarque : Les champs affichés varient en fonction du modèle. La page Entrées positives par modèle est conçue pour entrer rapidement des données pour les instances d'entrée positive uniques.

Vous pouvez entrer un enregistrement de données pour chaque combinaison d'un code employé et d'un numéro d'enregistrement de l'employé. Lorsque le modèle a été enregistré, vous ne pouvez plus consulter ou modifier vos entrées via ce composant. Tous les modifications ou ajouts suivants doivent être effectués via la page Entrée positive ou Entrées positives par cal., qui permettent toutes deux de créer plusieurs instances d'entrée positive. Vous pouvez rapidement saisir votre entrée initiale via la page Entrées positives par modèle, puis, le cas échéant, invoquer toutes les entrées positives pour un groupe ou calendrier de paie spécifié via une des deux pages susmentionnées (Entrée positive et Entrées positives par cal.). À ce stade, vous pouvez entrer plusieurs instances, le cas échéant, ou modifier l'entrée initiale.

Pour saisir des entrées positives, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le groupe de paie et le calendrier pour lequel vous voulez saisir une entrée positive.

   Le système affiche les dates de début et de fin de la période de calendrier.

2. (Facultatif) Entrez un code de lot unique à appliquer à chaque instance d'entrée positive saisie. Les codes de lot permettent d'identifier l'entrée positive à laquelle l'enregistrement du bénéficiaire est associé. Vous pouvez utiliser cet identifiant comme valeur de recherche dans la page Entrée positive par cal. Vous pouvez également modifier cette valeur depuis la page Entrées positives par cal. ou Détails entrée positive.

3. Sélectionnez le type d'action à appliquer à chaque instance d'entrée positive saisie.

   Voir Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Types d'actions et règles de traitement, page 458.

4. Saisissez chaque instance d'entrée positive dans des enregistrements distincts.

   Pour que le système crée des entrées positives, vous devez entrer une valeur pour au moins un composant.

5. Ajoutez des lignes correspondant aux champs d'entrée de données, au besoin.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pour ajouter des lignes correspondant aux champs d'entrée de données, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la case à cocher Copier valeurs enreg. sél. pour copier les valeurs entrées dans un enregistrement spécifique dans les nouveaux enregistrements.

   Déselectionnez cette case pour ajouter des enregistrements vides.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter enregistrements (+) de l'enregistrement que vous êtes en train de copier, puis entrez le nombre d'enregistrements voulus dans le champ d'invite qui s'affiche.

   Le système ne copie pas les champs Employé ou Numéro dossier employé.

3. Entrez des valeurs pour tous les nouveaux enregistrements dans les onglets Bénéficiaire, Composants supplémentaires, Éléments secondaires et Consultation entrée positive.

Application de rajustements rétroactifs aux entrées positives

La présente section offre un aperçu des rajustements rétroactifs et traite de la manière de corriger les entrées positives.

Présentation des rajustements rétroactifs

La présente section traite des éléments suivants :

- entrée positive et option de recalcul;
- suppression d'entrées positives;
- application de deltas;
- non-correspondance des segments et des fragments et option Ne pas recalculer;
- numéros de version.

Entrée positive et option de recalcul

Une entrée positive remplace une règle de recalcul d'un élément au cours d'un traitement rétroactif. Le système utilise les valeurs indiquées par l'intermédiaire des entrées positives afin de résoudre l'instance, que la case à cocher Toujours recalculer soit sélectionnée ou non dans la page de calcul de l'élément.

Une exception à cette règle s'applique en cas de suppression d'une entrée positive.

Suppression d'entrées positives

Si vous voulez supprimer une entrée positive d'un élément à ne pas recalculer et que le calendrier de paie est finalisé, il est préférable de conserver l'entrée originale et de modifier l'action en *Ne pas traiter*. Ainsi, lorsque vous exécutez à nouveau la paie, le système ne résout pas l'élément. Par contre, si vous supprimez l'entrée et qu'il existe une segmentation de période ou d'élément, les résultats peuvent être erronés.

Application de deltas

Pour convertir les deltas rétroactifs en rajustements dans la période actuelle lorsque les segments correspondent, le système additionne les deltas de l'élément et les reporte vers le premier segment du calendrier actuel. Si le premier segment est fragmenté, le système reporte les rajustements vers le premier fragment à l'intérieur du premier segment. Lorsque l'élément est résolu plusieurs fois par segment dans la période actuelle, le système observe la hiérarchie suivante lorsqu'il applique les deltas additionnés :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

1. résolution normale de l'élément;
2. occurrence de remplacement;
3. occurrence supplémentaire.

Dans la période actuelle, lorsque plusieurs instances d'entrée positive avec uniquement le type d'action *Ajouter* existent, le système applique le rajustement à la résolution normale de l'élément et non aux résolutions supplémentaires. Lorsque plusieurs lignes existent suite aux types d'action *Remplacer* et *Ajouter*, le système applique le rajustement rétroactif à la résolution de remplacement de l'élément. Enfin, s'il n'existe pas de résolution normale de l'élément et s'il n'existe aucune résolution de remplacement de l'élément, le système applique le rajustement rétroactif à la résolution supplémentaire de l'élément. Il applique le montant du rajustement une seule fois.

Non-correspondance des segments et des fragments

Lorsqu'un traitement rétroactif est effectué alors qu'une segmentation d'élément existe, le système compare le nombre de résolutions du calcul original au nombre de fragments du recalcul pour déterminer s'il existe une non-correspondance. Le système exclut les instances d'entrée positive avec le type d'action *Ajouter* car cela entraînera une fausse incohérence.

Numéros de version

Lorsque vous apportez des rajustements rétroactifs à des entrées positives à partir d'une source automatique, le système utilise un programme de contrôle de version pour différencier les entrées originales des entrées révisées. Les entrées originales se voient attribuer le numéro de version 1, affecté au champ PI_VER_NUM. Les numéros de version sont incrémentés pour les rajustements suivants. Ce dispositif de contrôle de version diffère des numéros de révision et de version utilisés à des fins de suivi des résultats des exécutions de paie rétroactives.

Le système met à jour le numéro de version attribué à l'ensemble des instances d'entrée positive générées pour ce calendrier, y compris les instances non modifiées, afin de différentier le jeu d'entrées originales du jeu d'entrées pour traitement rétroactif.

Soit un traitement de prise d'absence générant une instance d'entrée positive avec une valeur de 1 000. La version 1 est alors attribuée automatiquement à cette instance, ainsi qu'à toute autre entrée automatique. Deux mois plus tard, la valeur devient 1 200 suite à un rajustement rétroactif. Lorsque vous exécutez à nouveau la paie du calendrier cible, l'entrée mise à jour et toutes les autres entrées positives automatiques sont automatiquement nommées version 2.

Voir aussi

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915

Correction d'entrées positives

Pour corriger une instance d'entrée positive, appliquez la correction à la période de paie de l'entrée originale. Supposons que vous définissiez des déclencheurs rétroactifs avant de détecter des modifications en ligne. Vos entrées sont alors écrites dans une table d'occurrence de déclenchement. Lorsque vous exécutez le cycle de paie suivant pour le bénéficiaire, le système lit les données dans la table et ajuste l'entrée positive rétroactivement.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Consultation des entrées positives

Une fois la phase de calcul du traitement de la paie exécutée, vous pouvez consulter les entrées positives dans les pages des composants Résultats par calendrier et Résultats par groupe cal.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des résultats d'entrée positifs, page 649

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 18

Définition des remplacements

Le présent chapitre offre un aperçu des remplacements et traite des sujets suivants :

- définition des remplacements des entités de paie.
- définition des remplacements des groupes de paie.
- définition des remplacements des bénéficiaires.
- définition des remplacements des calendriers de paie.
- définition des remplacements par des éléments.
- définition des remplacements de définition des éléments.
- définition des remplacements avec des entrées positives.
- gestion des interactions entre des définitions d'élément, des entrées positives et des remplacements d'association d'élément.
- génération d'instances de règles complémentaires.
- résolution des remplacements en traitement par lots.

Présentation des remplacements

La présente section dresse la liste des éléments communs utilisés dans ce chapitre et traite des sujets suivants :

- niveaux de remplacement.
- remplacements disponibles pour les éléments principaux.
- remplacements disponibles pour les éléments secondaires.
- logique des dates de début et de fin pour les remplacements.
- segmentation et remplacements d'élément.

Utilisez les remplacements pour contrôler les valeurs dont se sert le système afin de résoudre un élément pendant une période définie. Lorsque vous exécutez le processus de paie ou d'absence, le système extrait la définition de la règle pour l'élément et applique les instructions de remplacement que vous avez saisies.

Éléments communs de la présente section

Remplacement de définition d'élément Remplace la valeur d'un élément de crochet, de date, de durée, de formule ou de variable utilisé dans la définition d'un élément principal (revenu, retenue, absence ou réserve d'absence).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remplacement d'un calendrier de paie	Peut exclure des éléments spécifiques de revenus, retenues et absence d'un calendrier et remplacer les valeurs des éléments de crochet, date, durée, formule et de variables associés.
Remplacement des entités de paie et **Remplacement de groupe de paie**	Remplacez la valeur d'un crochet, d'une date, d'une durée, d'une formule ou d'un élément de variable chaque fois que l'élément est résolu pour un bénéficiaire qui est lié à une entité ou un groupe de paie spécifique.
Remplacement de bénéficiaire	Fait référence à l'un des quatre types de remplacements spécifiques aux bénéficiaires : • affectation ou désactivation d'un élément de revenu, de retenue ou d'absence. • remplacement d'une définition d'un élément de revenu, de déduction ou d'absence (et le montant de récupération d'arriérés pour une retenue). • remplacement de la valeur d'une variable utilisée par un revenu ou une retenue spécifiques. • remplacement de la valeur d'un élément de crochet, de date, de durée, de formule ou de variable, lorsqu'ils sont résolus.
Remplacement des entrées positives	Remplace la définition d'un élément de revenu, de déduction ou d'absence pour une instance d'entrée positive. Peut remplacement les éléments de système et de variable associés à une instance d'entrée positive.
Via remplacement des éléments	Contrôle si une valeur d'élément peut être mise à jour par un élément de tableau, de crochet, de date ou de formule.

Niveaux de remplacement

Avant de saisir des instructions pour remplacer un élément, vous devez indiquer les types de remplacements autorisés pour cet élément en cochant les cases appropriées dans la zone Niveaux de remplacements sur la page Nom d'élément.

Lorsque vous activez les remplacements pour un élément secondaire, décochez la case Toujours recalculer sur la page Nom d'élément. Sinon le système se sert de la valeur de l'élément selon la définition de l'élément et non de la valeur de remplacement.

Remarque : Un niveau supplémentaire, Remplacements de bénéficiaire/calendrier, existe pour les éléments secondaires via le composant Demandes hors cycle. Ce niveau est disponible pour les demandes hors cycle uniquement et ne concerne pas les calendriers cycliques. Avant de saisir des remplacements d'éléments secondaires sur la page Remplacements de bénéficiaire/calendrier, vous devez cocher les cases Bénéficiaire et Calendrier dans la zone Niveaux de remplacements sur la page Nom d'élément pour l'élément secondaire.

Voir Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Réalisation de paiements supplémentaires, page 724.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Remplacements disponibles pour les éléments principaux

Plusieurs niveaux de remplacement vous permettent de contrôler la valeur des éléments de revenu, retenue, absence et réserve d'absence, que le système applique dans cet ordre :

1. remplacements de bénéficiaire.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Au niveau du bénéficiaire, affectez ou désactivez un élément de revenu, retenue ou absence ou remplacez la définition d'un élément de revenu, retenue ou absence.

2. remplacements d'un calendrier de paie.
3. via remplacements des éléments.
4. remplacements des entrées positives.

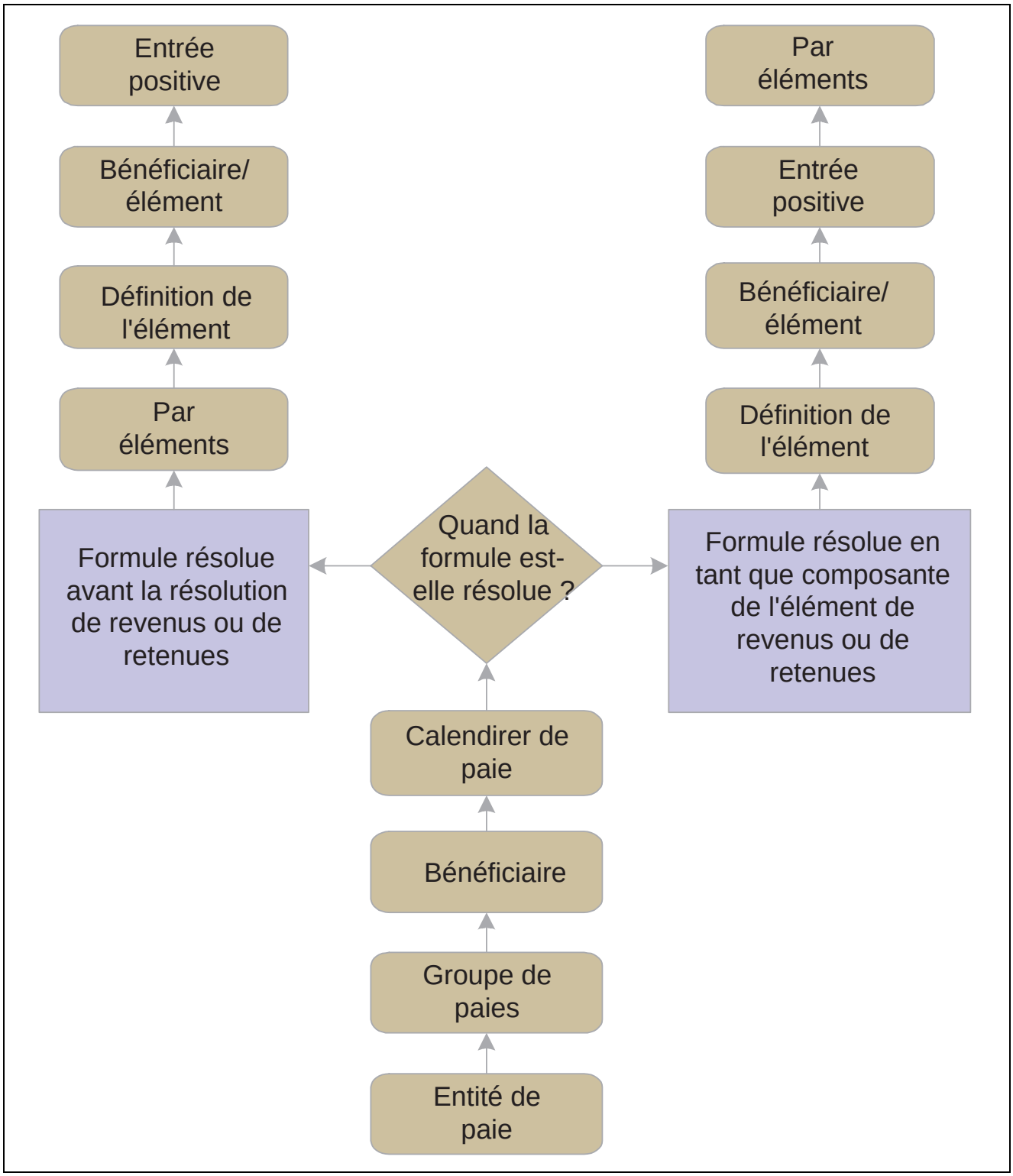
Remplacements disponibles pour les éléments secondaires

Huit niveaux de remplacement vous permettent de contrôler les valeurs des crochets, des dates, des durées, des formules et des variables :

- remplacements des entités de paie;
- remplacements des groupes de paie;
- remplacements de bénéficiaire : remplacez la valeur d'un élément de crochet, de date, de durée, de formule ou de variable, lorsqu'ils sont résolus pour le bénéficiaire;
- remplacements de bénéficiaire/élément; Remplace la valeur d'une variable utilisée par un revenu ou une retenue spécifiques affectés à un bénéficiaire;
- remplacements d'un calendrier de paie;
- via remplacements des éléments;
- remplacements de définition d'élément;
- remplacements des entrées positives.

Lorsque le système rencontre plusieurs remplacements pour un élément secondaire, il applique les remplacements dans la séquence illustrée ci-dessous, en commençant par des remplacements d'entité de paie.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Hiérarchie de remplacement d'élément

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Un remplacement de bénéficiaire/élément fait référence au remplacement d'un élément de variable associé à un revenu ou une déduction spécifiques pour un bénéficiaire. Saisissez ces remplacements sur la page Détail d'élément liée aux pages Affectation de bénéficiaire par élément et Affectation d'élément par bénéficiaire. Un remplacement de bénéficiaire est le remplacement d'un crochet, de date, de durée, de formule ou de variable associés à un bénéficiaire. Saisissez de tels remplacements sur la page Remplacements d'élément secondaire de bénéficiaire.

Exemple

VARIABLE1 a les valeurs suivantes :

- 30 selon la définition de règle.
- 20 selon un remplacement d'entité de paie.
- 10 selon un remplacement de groupe de paie.

Dans ce cas, VARIABLE1 prend la valeur de 10 puisque les remplacements de groupes de paie ont priorité sur les remplacements des entités de paie.

Logique des dates de début et de fin pour les remplacements

Lorsque vous saisissez des instructions de remplacement, vous devez préciser la date de début.

La date de début indique au système à quel moment commencer l'application des instructions de remplacement. La date courante s'affiche par défaut.

Dans la plupart des cas, les dates de fin restent optionnelles. Elles indiquent à quel moment les instructions de remplacement sont inactives. Elles sont requises uniquement lorsque vous saisissez plusieurs lignes d'instructions pour le même élément.

Les règles de traitement pour les dates de début et de fin varient selon le type de remplacement en cours de traitement.

Segmentation et remplacements de bénéficiaires

La présente section traite des éléments suivants :

- segmentation et remplacements de bénéficiaires;
- segmentation causée par remplacements des bénéficiaires;
- répartition au prorata et segmentation dans le cas de remplacements de bénéficiaires.

Segmentation et remplacements de bénéficiaires

Vous pouvez définir votre système de Gestion de la paie internationale pour découper ou segmenter les périodes de paie suite à des changements survenus dans les Ressources humaines ou aux autres données, y compris :

- changements de statut ou de titre d'un emploi survenus au milieu de la période.
- transferts départementaux qui se sont produits au milieu de la période.
- changements dans les taux de rémunération survenus au milieu de la période.

En cas de remplacement d'un bénéficiaire dans une période découpée ou segmentée, le système applique le remplacement aux divers découpes/segments en fonction des dates de fin de segment/découpe ainsi que de la date de fin du remplacement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le système respecte ces règles en vue de déterminer les découpes ou les segments auxquels appliquer un remplacement :

- Si un remplacement doit s'appliquer à un segment, la date de fin du remplacement doit être identique ou postérieure (ou vide) à la date de fin du segment.
- Un remplacement peut s'appliquer à plusieurs segments si la date de fin du remplacement est postérieure à la date de fin d'un segment ou postérieure ou identique (ou vide) à la date de fin d'un segment suivant.
- Si la date de fin du remplacement est antérieure à la date de fin du segment, le remplacement ne s'applique pas à ce segment.
- Les remplacements de bénéficiaires doivent être Actifs à compter de la date de fin du segment.

Les remplacements d'entité de paie, le groupe de paie et de définition d'élément ne sont pas affectés par la segmentation. Le système extrait la définition de l'élément et le remplacement une fois par période, quelle que soit la segmentation de période ou d'élément.

Remarque : Nous traitons les règles d'application des remplacements aux découpes/segments dans une période plus en détails dans le chapitre portant sur la segmentation.

Voir Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Définition de la segmentation, page 909.

Segmentation d'élément causée par remplacements des bénéficiaires

Tel qu'indiqué auparavant, vous pouvez définir votre système de Gestion de la paie internationale pour découper ou segmenter les périodes de paie suite à des changements survenus dans les Ressources humaines ou aux autres données. Toutefois, vous pouvez également configurer le système pour lancer la segmentation et la répartition au prorata directement en réponse à un remplacement (en l'absence d'autres changements de données). C'est-à-dire que vous pouvez configurer le système pour que les remplacements soient traités comme remplacements de données déclenchant la segmentation. Lorsque vous affectez ou remplacez la valeur d'un élément, le système découpe l'élément affecté et tout autre élément inclus dans la liste d'éléments de segmentation en fonction des dates de début et de fin du remplacement.

À titre d'exemple, supposons que vous définissiez le système pour déclencher la segmentation d'élément lorsque vous affectez ou remplacez un élément de revenu E1 et que vous affectiez E1 à un bénéficiaire sur un composant Affectation d'élément par bénéficiaire (GP_ED_PYE) avec des dates de début et de fin au 10 et 20 juin respectivement (supposons qu'il s'agisse d'une période de paie mensuelle). Selon les dates de début et de fin d'affectation/remplacement, le système découpe l'élément en trois segments et traite (et répartit au prorata) l'élément dans la deuxième découpe :

Élément	Découpe 1 1er au 10 juin	Découpe 2 1er au 20 juin	Découpe 3 21 au 30 juin
Revenu = E1 Règle de calcul = Montant Montant = 300	Élément non résolue dans découpe 1.	Montant résolu = 100 (facteur au prorata = 0,333333333)	Élément non résolue dans découpe 3.

Remarque : Le seul type de segmentation qui peut être déclenché par une affectation ou un remplacement d'élément est la *segmentation d'élément*.

Pour définir le système afin qu'il déclenche une segmentation en réponse à une affectation d'élément :

1. Sélectionnez l'option *Actif en tout temps dans le segment* sur le composant Pays (GP_COUNTRY).

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Lorsque vous procédez ainsi, le système traite les affectations/remplacements d'élément se trouvant dans une période (même celles avec les dates de fin qui sont antérieures à la date de fin de la période de paie).

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation, page 32.

2. Si vous voulez que l'élément que vous affectez, soit réparti au prorata, associez-le à une règle de prorata sur les pages de définition de revenu ou de retenue.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les options d'arrondissement et de répartition pour un élément de rémunération, page 219.

3. Définissez les déclencheurs de segmentation pour l'enregistrement d'affectation de revenu et de retenue en dates de début et de fin (GP_PYE_OVRD) et dressez une liste des revenus et des retenues qui doivent déclencher la segmentation d'élément lorsque la date de *début* d'affectation est ultérieure à la date de début de la période de paie et/ou lorsque la date de *fin* d'affectation est antérieure à la date de fin de la période.

Répartition au prorata et segmentation dans le cas de remplacements de bénéficiaires

Au niveau de la répartition au prorata du bénéficiaire, les remplacements d'éléments principaux surviennent dans les conditions suivantes :

Remarque : Les remplacements d'éléments principaux incluent des revenus et des retenues : Les remplacements d'éléments secondaires incluent des éléments tels que des variables, des formules, des tableaux et des crochets.

- Lorsque la segmentation de période ou d'élément est déclenchée par des changements de données non liés directement à un remplacement ou une affectation d'élément.
  - En cas de *segmentation de période* dans la période à laquelle une affectation de revenu ou de retenue s'applique (à savoir, tous les éléments sont segmentés), le système répartit au prorata l'élément affecté en fonction des dates de début et de fin du segment si l'élément est défini pour être réparti au prorata. Si ce n'est pas le cas, la valeur entière de cet élément s'applique à tous les segments ciblés.
  - En cas de *segmentation d'élément* dans la période à laquelle une affectation de revenu ou de retenue s'applique, l'élément affecté est inclus dans la liste des éléments à découper et cet élément est défini pour une répartition au prorata. Le système effectue une répartition au prorata de l'élément en fonction des dates de découpe. Si ce n'est pas le cas, la valeur entière de l'élément s'applique à toutes les découpes ciblées.
- Lorsque vous configurez votre système de sorte que cet élément principal remplace ou affecte directement la segmentation d'élément du déclencheur.

  Dans ce cas, le système découpe l'élément affecté (et tous les éléments associés à cet élément dans la liste des éléments) en fonction des dates de début et de fin de l'affectation tant que cet élément est défini pour être réparti au prorata. Il ne doit pas y avoir aucun découpe ou segmentation. Si l'élément n'est pas défini pour être réparti au prorata, la valeur totale de l'élément est traitée dans la découpe définie par les dates de début et de fin de l'affectation.

Remarque : Vous pouvez définir le système pour découper un élément dans une période de paie en fonction des dates de début et de fin des remplacements affectés à un bénéficiaire sur les composants Affectation d'élément par bénéficiaire (GP_ED_PYE) et Affectation de bénéficiaire par élément (GP_ED_ELEM). Nous traitons la procédure dans le chapitre portant sur les définitions de déclencheurs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Les remplacements d'éléments principaux sont répartis au prorata si l'élément est défini pour une répartition au prorata et s'il y a une segmentation de période (tous les éléments sont segmentés) ou s'il y a une segmentation d'élément et l'élément affecté figure sur la liste des éléments à être découpés.

Dans le cas de remplacements d'éléments secondaires, l'élément secondaire est réparti au prorata s'il s'agit d'un composant d'élément qui est défini pour être réparti au prorata et que cet élément est segmenté/découpé.

Définition des remplacement des entités de paie

La présente section porte sur les règles de traitement des remplacements d'entités de paie et traite des méthodes de remplacement de la valeur des éléments secondaires qui sont associés à une entité de paie.

Présentation des règles de traitement pour les remplacements des entités de paie

Au cours du traitement, le système fait référence aux dates de début et de fin (le cas échéant) et à la Définition de la date référence (Utiliser définition de la date de référence) (En date du) qui ont été définies pour l'élément sur la page Nom d'élément.

Pour que les instructions de remplacement puissent entrer en vigueur :

- La date de début doit être antérieure ou identique à la Définition de la date de référence de l'élément.
- La date de fin doit être postérieure ou identique à la Définition de la date de référence.

Exemple

VARIABLE1 est défini comme suit :

- Définition de la date de référence = Date de début de la période civile.
- Valeur = 100.
- Période de paie = 01 janvier 2004 au 31 janvier 2004.

Le remplacement de l'entité de la paie suivante existe :

- Date de début = 16 janvier 2004 (pas de date de fin).
- Valeur = 200.

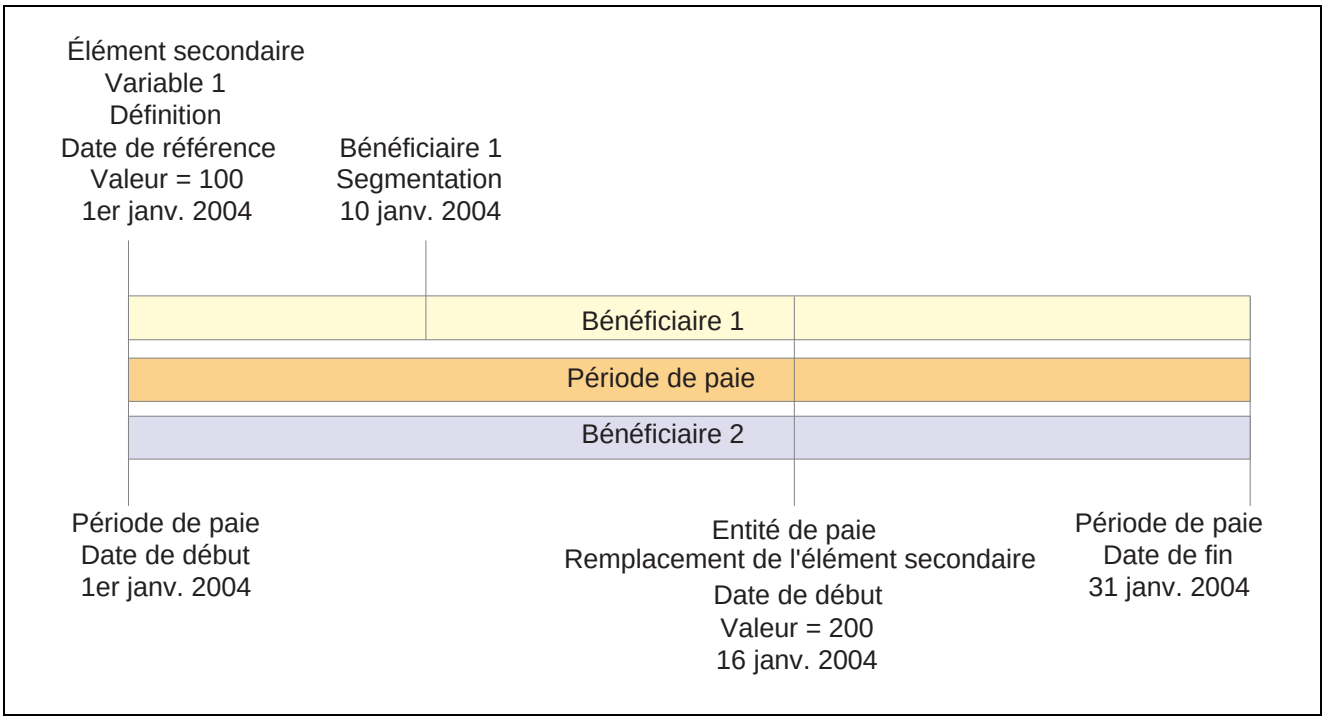
Le bénéficiaire 1 a une segmentation le 10 janvier 2004. Le bénéficiaire 2 n'a pas de segmentation.

Les deux bénéficiaires ont la même valeur pour VARIABLE1. La segmentation du bénéficiaire 1 n'affecte pas la valeur de VARIABLE1.

Sur le schéma, le remplacement de l'élément secondaire de l'entité de paie *n'est pas* applicable à l'un ou l'autre des bénéficiaires puisqu'il n'était pas applicable dans Définition de la date de référence (Date de début de la période civile) VARIABLE1, entraînant une valeur de 100 pour les deux bénéficiaires.

Si la Définition de la date de référence pour VARIABLE1 est Date de fin de la période de paie, les deux bénéficiaires se servent de la valeur de remplacement d'entité de paie de 200.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Exemple de règles de traitement pour les remplacements des entités de paie

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Entités de paie - Remplacements des éléments secondaires	GP_PYENT_SOVR	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Structure, Organisationnel, Entités de paie, Remplacements des éléments secondaires	Remplacez la valeur des éléments de crochet, de date, de durée, de formule ou de variable qui sont associés à une entité de paie spécifiée.

Le remplacement de la valeur des éléments qui sont associés à une entité de paie

Accédez à Entités de paie - Page Remplacements des éléments secondaires.

Entités de paie — Page Remplacements des éléments secondaires

Pour définir un remplacement d'entité de paie sur Entités de paie - Page Remplacements des éléments secondaires :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

1. Sélectionnez le type et le nom de l'élément secondaire pour lequel vous voulez saisir des instructions pour le remplacement.
2. Entrez la date de début et la date de fin du remplacement.
3. Entrez la valeurs de remplacement sur l'onglet Valeurs.

Définition des remplacement des groupes de paie

La présente section offre un aperçu des remplacements des groupes de paie et donne la liste de pages utilisées pour la définition du remplacement de groupe de paie.

Présentation des remplacements de groupes de paie

Pour remplacer la valeur des éléments secondaires qui sont associés aux bénéficiaires dans un groupe de paie spécifique, vous utilisez Groupes de paie - Page Remplacements des éléments secondaires. Cette page est semblable à Entités de paie - Page Remplacements des éléments secondaires tout comme le sont les règles de traitement.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Groupes de paie - Remplacements des éléments secondaires	GP_PYGRP_SOVR	Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Structure, Organisationnel, Groupes de paie, Remplacements des éléments secondaires	Remplacez la valeur des éléments de crochet, de date, de durée, de formule ou de variable qui sont associés aux bénéficiaires dans un groupe de paie spécifié.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Le remplacement de la valeur des éléments qui sont associés à une entité de paie, page 491

Définition des remplacements des bénéficiaires

La présente section offre un aperçu des remplacements de bénéficiaires et des règles de traitement pour les remplacements de bénéficiaires. Elle traite des sujets suivants :

- affecter et désactiver des revenus et des retenues par bénéficiaire.
- affecter et désactiver des revenus et des retenues par élément.
- remplacer les valeurs de composants, contrôle de génération, fréquence, arriérés et variables pour un bénéficiaire.
- remplacer les valeurs des éléments secondaire des bénéficiaires.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation des remplacements de bénéficiaires

Les remplacements de bénéficiaires vous permettent de contrôler la résolution d'un élément de revenu ou de retenue pour un bénéficiaire donné.

Avec les remplacements de bénéficiaires, vous pouvez :

- affecter ou désactiver un élément de revenu ou de retenue pour un bénéficiaire.
- remplacer les valeurs de composants définies pour un élément de revenu ou de retenue affecté à un bénéficiaire ou remplacez la fréquence définie, le contrôle de génération, le type de récupération ou le montant de récupération des arriérés.
- remplacer les éléments de variable par un revenu ou une retenue spécifiques affectés à un bénéficiaire.
- remplacer une variable pour *tous* les éléments qui se servent de la variable (pas uniquement un revenu ou une déduction affectés à un bénéficiaire).
- remplacer les éléments secondaires associés à un bénéficiaire.

Vous disposez de deux méthodes de saisie de remplacements d'un revenu ou d'une retenue spécifiques affectés à un bénéficiaire :

- en affectant, désactivant et remplaçant des éléments par bénéficiaire.

  Pour ce faire, vous sélectionnez un bénéficiaire et lui affectez le revenu ou la déduction ou vous saisissez des remplacements pour les affectations d'élément existant du bénéficiaire.

- en définissant des remplacements de bénéficiaires par élément.

  Pour ce faire, vous sélectionnez un élément et l'affectez à un bénéficiaire ou vous saisissez des remplacements pour des affectations existantes de l'élément.

Utilisation des remplacements de bénéficiaires pour le déclenchement de résolutions multiples

Vous pouvez déclencher plusieurs résolutions d'un élément au niveau du bénéficiaire en saisissant des remplacements multiples avec des dates d'affectation se chevauchant pour le même revenu ou retenue.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537.

Présentation des règles de traitement pour les remplacements de bénéficiaires

Pour les remplacements de bénéficiaires, le système consulte les dates de fin de segment (ou les dates de période en l'absence de segmentation) pour un bénéficiaire afin de déterminer si un remplacement d'élément secondaire est utilisé. La date de fin doit être postérieure ou identique à la date de fin du segment pour qu'il puisse être traité. Contrairement à une entité de paie et groupe de paie, le système ne consulte pas Utiliser la définition de date de référence (En date du).

Exemple : Segmentation et remplacements d'éléments secondaires de bénéficiaires

Deux bénéficiaires ont le même remplacement.

- Le bénéficiaire 1 n'a pas de segmentation.
- Le bénéficiaire 2 a une segmentation. Le segment 1 est du 1er au 15 janvier et le segment 2 est du 16 au 31 janvier.
- La période de paie est entre le 1er et le 31 janvier.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- VR1, un élément de variable, est défini comme 50.
- VR1 a un remplacement au niveau du bénéficiaire de 100 à compter du 16 janvier.

Pour le bénéficiaire 1, la valeur de VR1 est toujours 100, puisqu'il n'y a pas de segmentation.

Pour le bénéficiaire 2, la valeur de VR1 est 50 pour le segment 1 et 100 pour le segment 2.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Segmentation et remplacements de bénéficiaires, page 487

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Affectation d'élément par bénéficiaire	GP_ED_PYE	Gestion de paie internationale et Gestion des absences, Données des bénéficiaires, Affecter les revenus et les retenues, Affectation d'élément par bénéficiaire	Par bénéficiaire, affichez et mettez à jour les affectations de revenus et de retenues ou désactivez les affectations de revenu/retenue.
Affectation de bénéficiaire par élément	GP_ED_ELEM	Gestion de paie internationale et Gestion des absences, Données des bénéficiaires, Affecter les revenus et les retenues, Affectation de bénéficiaire par élément	Élément par élément, affichez et mettez à jour les affectations de revenus et de retenues ou désactivez les affectations de revenu/retenue.
Détails élément	GP_ED_PYE_DTL_SEC	• Cliquez sur le lien du nom de l'élément sur la page Affectation d'élément par bénéficiaire. • Cliquez sur le lien identifiant de bénéficiaire sur la page Affectation de bénéficiaire par élément.	Cette page permet d'effectuer les actions suivantes : • affecter des revenus et des retenues aux bénéficiaires. • remplacer les valeurs de composant définies pour un élément de revenu ou de retenue. • remplacer les valeurs de variable associées à un revenu ou une retenue affectés à un bénéficiaire. • remplacer contrôle de génération, fréquence et arriérés.
Éléments secondaires	GP_PAYEE_SOVR	Gestion de paie internationale et Gestion des absences, Données des bénéficiaires, Créer des remplacements, Éléments secondaires, Éléments secondaires.	Remplacez la valeur d'un élément de crochet, de date, de durée, de formule ou de variable qui sont associés à un bénéficiaire.

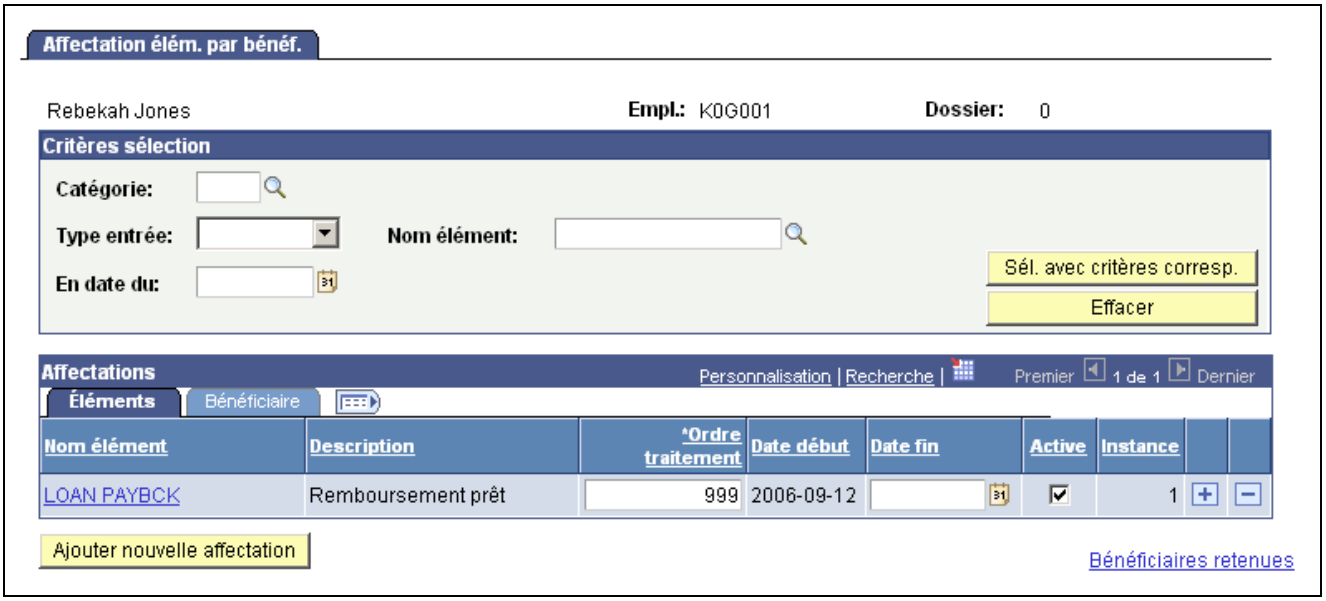
Voir aussi

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Pages utilisées, page 748

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Affectation et désactivation des revenus et des retenues par bénéficiaire

Accédez à la page Affectation d'élément par bénéficiaire.



Page Affectation d'élément par bénéficiaire

Lorsque vous accédez à cette page pour la première fois, le système affiche toutes les affectations existantes du bénéficiaire dans le tableau Affectations. Les champs de la zone Critères de sélection permettent de sélectionner et d'afficher un sous-ensemble des revenus et des retenues extraits pour le bénéficiaire.

Catégorie Sélectionnez une catégorie des éléments à afficher. Le système affiche uniquement les catégories correspondant au pays de l'entité de la paie. Si aucune catégorie n'existe, la catégorie n'est pas utilisée dans la recherche de l'élément.

Type d'entrée Sélectionnez un type d'entrée. Les options valides sont les suivantes :

- *Retenue*

  Sélectionnez cette option pour rechercher uniquement des retenues affectées.

- *Revenus*

  Sélectionnez cette option pour rechercher uniquement des revenus affectés.

- *Vide*

  Sélectionnez cette option pour rechercher les revenus et les retenues affectés.

Nom d'élément Saisissez un nom d'élément ou laissez le champ Nom d'élément vide pour rechercher tous les éléments appartenant au type et à la catégorie d'entrée spécifiés.

Seuls les éléments avec un pays correspondant à une entité de paie du bénéficiaire ou éléments définis pour tous les pays, sont disponibles pour la sélection. En outre, vous pouvez saisir uniquement des éléments ayant un niveau de remplacement de *Bénéficiaire*.

En date du Saisissez une date de référence ou laissez le champ vide.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si vous saisissez une date de référence, le système extrait uniquement les affectations des éléments qui sont actives à la date donnée. Les affectations actives incluent :

- Les affectations pour lesquelles la date de début est antérieure ou identique à la date de référence *et* la date de fin n'est pas indiquée.
- Les affectations pour lesquelles la date de début est antérieure ou identique à la date de référence *et* la date de fin est postérieure ou identique à la date de référence.

Si vous ne saisissez pas de date, le système extrait des éléments sans se servir de la date de référence.

Sélectionner avec critères de correspondance Cliquez sur cette option pour sélectionner des revenus ou des retenues auxquels le bénéficiaire a été affecté en fonction des critères de recherche définis.

Effacer Cliquez sur cette option pour effacer tous les critères de recherche définis.

Ajouter affectation supplémentaire Cliquez sur le bouton Ajouter affectation supplémentaire pour ajouter une nouvelle affectation de revenu ou de retenue. Lorsque vous procédez ainsi, la boîte de dialogue Sélectionner un élément s'affiche vous permettant d'indiquer le type d'entrée (revenu ou retenue) et le nom de l'élément à affecter. Vous pouvez ensuite cliquer sur OK de la boîte de dialogue Sélectionner un élément afin d'accéder à la page Détails élément vous permettant de saisir des détails supplémentaires connexes à la nouvelle affectation.

Destinataires des retenues Cliquez sur cette option pour accéder à la page Ajouter des destinataire de retenues pour le bénéficiaire dont le nom et l'identifiant sont affichés en haut de la page.

Utilisez la page Ajouter des destinataires de retenues pour lier un destinataire à une retenue et un bénéficiaire.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," page 991.

Éléments

Accédez à l'onglet Éléments.

Les champs sur l'onglet Éléments permettent de mettre à jour ou de désactiver les affectations d'élément.

Pour mettre à jour un élément de revenu ou de retenue pour un bénéficiaire :

1. Cliquez sur le lien Nom d'élément.
2. Modifiez l'ordre du traitement.
3. Modifiez la date de fin.

Pour désactiver une affectation de revenu ou de retenue :

1. Sélectionnez l'affectation à désactiver.
2. Décochez la case Appliquer pour cette affectation.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Lorsque vous affectez un élément à un groupe d'éléments, vous indiquez que l'élément doit être calculé automatiquement par bénéficiaire dont le groupe d'admissibilité contient cet élément ou que l'élément doit être calculé uniquement lorsque il est affecté à un bénéficiaire.

Avec la deuxième option, l'élément est résolu pour un bénéficiaire uniquement si l'entrée positive existe pour le bénéficiaire ou vous affectez l'élément au bénéficiaire sur la page Affectation d'élément par bénéficiaire, la page Affectation de bénéficiaire par élément ou la page Affectation réserve/absence.

Ordre de traitement

Mettez à jour l'ordre de traitement de l'élément affecté.

La valeur de ce champ est 999 par défaut. 1 est la valeur la plus inférieure et indique que l'élément sera traité en premier.

Remarque : Ce champ contrôle également l'ordre selon lequel les affectations de la *même* sont traitées. À titre d'exemple, si vous affectez la *Retenue A* plusieurs fois avec des dates de début et de fin identiques ou se chevauchant, le champ Ordre de traitement contrôle l'instance de l'affectation à traiter en premier, en deuxième, en troisième et ainsi de suite. Ce champ ne peut pas être utilisé pour contrôler l'ordre de traitement relatif des divers éléments. Pour ce faire, vous devez définir la séquence de traitement des éléments se servant des listes et sections de traitement.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537.

Date de début

Ce champ affiche la date de début de l'affectation de l'élément. Pour modifier cette date, cliquez sur le lien Nom d'élément pour accéder à la page Détail d'élément et changez la date dans le champ Date de début sur cette page.

Date de fin

Ce champ affiche la date de fin de l'affectation de l'élément. Vous pouvez modifier cette date directement dans le champ Date de fin sur l'onglet Éléments.

Actif

Cette case est cochée par défaut. Décochez la case pour que le système ne résolve pas l'élément pour ce bénéficiaire.

Instance

Le système affecte automatiquement un numéro d'instance à chaque élément affecté.

La valeur de ce champ est augmentée de 1 par nouvelle occurrence des mêmes revenus/retenues.

Remarque : Cette valeur est utilisée pour créer des instances uniques d'un élément lorsqu'il y a plusieurs affectations pour le même élément. Elle permet plusieurs résolutions d'un élément avec des dates de début et de fin identiques ou se chevauchant.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Générer des emplois multiples en utilisant les affectations d'éléments, page 540.

Remarque : Si vous définissez un composant pour remplacer l'interface d'affectation d'élément standard, vous pouvez autoriser ou refuser aux utilisateurs la possibilité de supprimer des affectations, appliquer des affectations et mettre à jour des dates de fin et de début de l'affectation. Vous ne pouvez pas limiter l'accès utilisateur à ces actions sur le composant standard illustré ici.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir Chapitre 9, "Configuration des remplacements d'éléments," page 247.

Bénéficiaire

Sélectionnez l'onglet Destinataire.

Onglet Destinataire Utilisez le champ Onglet Destinataire pour mettre à jour ou modifier l'onglet du destinataire pour une affectation de revenu ou de retenue.

Remarque : Les onglets Destinataires sont destinés aux résolutions multiples : dans la mesure où les diverses affectations du même élément peuvent être associées à un onglet de destinataire unique et chaque onglet peut être lié à un identifiant de destinataire différente ou nom de destinataire, le système peut diriger chaque résolution de l'élément affecté à un autre destinataire.

Remarque : Définissez les onglets de destinataires pour les retenues et les bénéficiaires sur la page Ajouter des destinataires de retenues.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires, page 1005.

Voir aussi

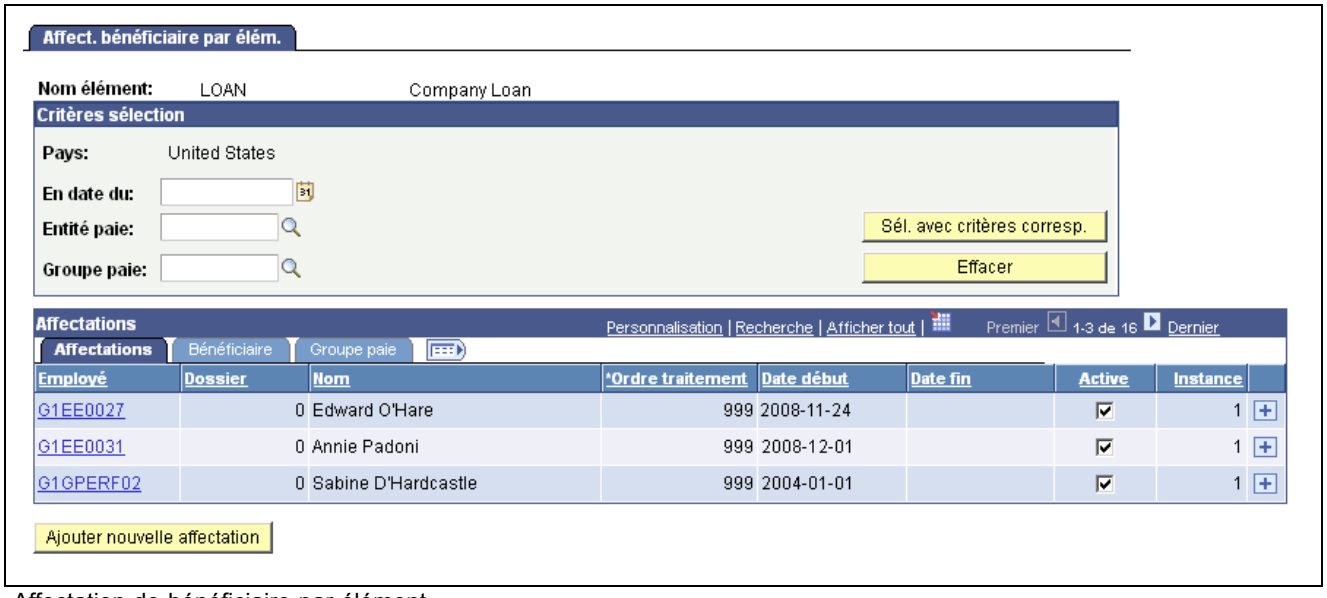
Chapitre 18, "Définition des remplacements," Logique des dates de début et de fin pour les remplacements, page 487

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 382

Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537

Affectation et désactivation des revenus et des retenues par élément

Accédez à la page Affectation de bénéficiaire par élément.



Affectation de bénéficiaire par élément

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Cette page est semblable à la page Affectation d'élément par bénéficiaire. À l'exception des éléments de page décrits ci-dessous, les informations relatives à la page Affectation d'élément par bénéficiaire s'appliquent également à cette page.

Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Affectation et désactivation des revenus et des retenues par bénéficiaire, page 495.

Utilisez les champs dans la zone Critères de sélection pour indiquer les critères de recherche régissant l'extraction des bénéficiaires pour lesquels les revenus ou retenues affichés en haut de la page sont affectés.

Pays Ce champ n'est pas disponible pour l'entrée de données à moins que l'élément ne soit défini pour tous les pays. Si l'élément s'applique à tous les pays, le champ est vide et vous pouvez saisir un pays spécifique.

Entité de paie Spécifiez l'entité de paie des employés avec l'affectation d'élément à extraire.

Groupe de paie Spécifiez le groupe de paie des employés avec l'affectation d'élément à extraire.

En date du Saisissez une date de référence ou laissez le champ vide.

Si vous saisissez une date de référence, le système affiche les bénéficiaires pour lesquels l'affectation d'élément est active à compter de la date spécifiée lorsque vous cliquez sur le bouton Sélectionner avec critères correspondants.

Remarque : Les affectations actives sont définies de la même façon que lors de la recherche pour les éléments par bénéficiaire.

Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Affectation et désactivation des revenus et des retenues par bénéficiaire, page 495.

Si vous ne saisissez pas de date, le système affiche tous les bénéficiaires qui ont été affectés aux revenus et retenues extraits pendant la recherche.

Ajouter affectation supplémentaire Cliquez sur cette option pour ajouter une nouvelle affectation de revenu ou de retenue.

Lorsque vous procédez ainsi, la boîte de dialogue Sélectionner un bénéficiaire s'affiche. Vous devez saisir l'identifiant de l'employé ainsi que le numéro du dossier de l'employé auquel vous affectez l'élément, sans oublier la date de début de l'affectation. Vous pouvez ensuite cliquer sur OK de la boîte de dialogue Sélectionner un bénéficiaire afin d'accéder à la page Détails élément vous permettant de saisir des détails supplémentaires connexes à la nouvelle affectation.

Affectations

Cliquez sur l'onglet Affectations.

Le champ Actif sur l'onglet Affectation permet d'activer ou désactiver les affectations d'élément.

Destinataire

Sélectionnez l'onglet Destinataires.

Cet onglet s'affiche pour les éléments associés à un destinataire de retenue.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Onglet Destinataire

Utilisez le champ Onglet Destinataire pour indiquer ou modifier l'onglet du destinataire pour une affectation de revenu ou de retenue.

Remarque : Les onglets Destinataires sont destinés aux résolutions multiples : dans la mesure où les diverses affectations du même élément peuvent être associées à un onglet de destinataire unique et chaque onglet peut être lié à un identifiant de destinataire différente ou nom de destinataire, le système peut diriger chaque résolution de l'élément affecté à un autre destinataire.

Remarque : Définissez les onglets de destinataires pour les retenues et les bénéficiaires sur la page Ajouter des destinataires de retenues.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires, page 1005.

Modifier les destinataires

Cliquez sur cette option pour accéder à la page Ajouter des destinataire de retenues pour le bénéficiaire dont l'identifiant s'affiche dans la colonne ID Empl.

Utilisez la page Ajouter des destinataires de retenues pour lier un destinataire à une retenue et un bénéficiaire.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," page 991.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," page 991.

Groupe de paie

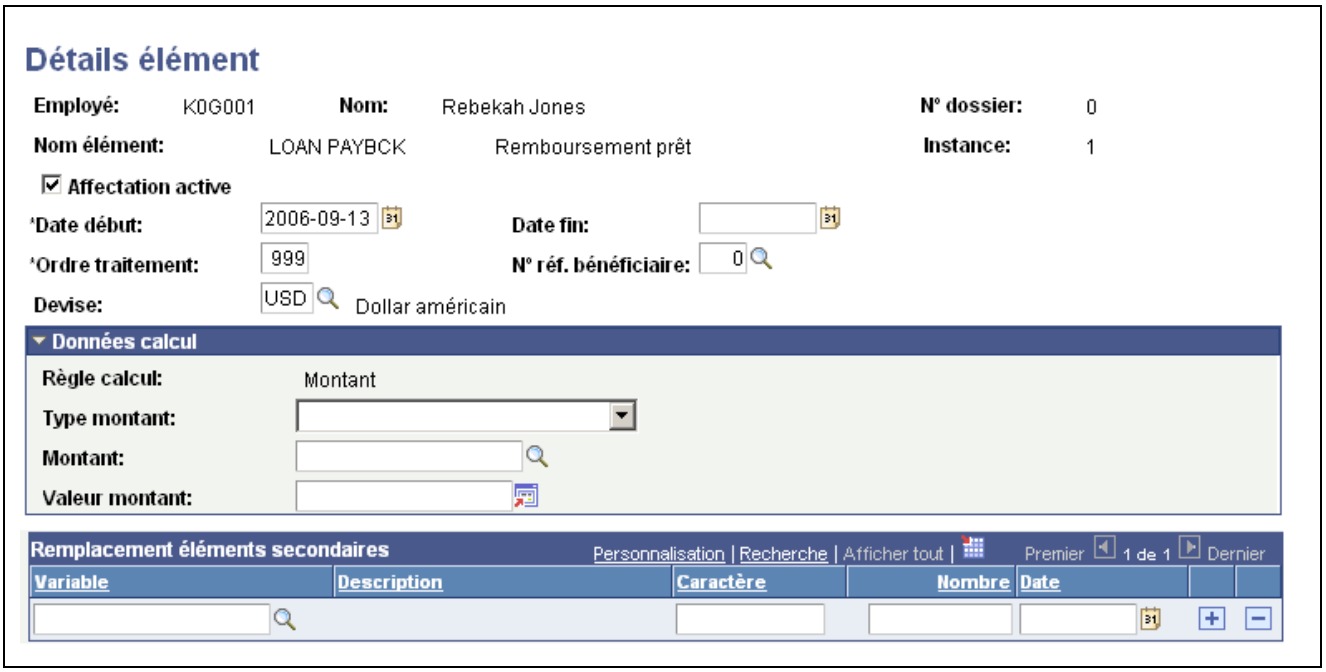
Sélectionnez l'onglet Groupe de paie.

Les champs de l'onglet Détails de bénéficiaire permettent d'afficher les informations relatives à l'entité de paie et le groupe de paie pour un employé.

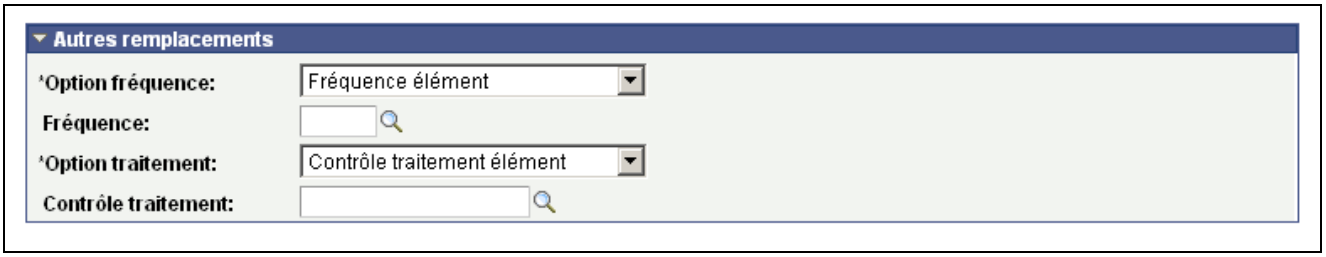
Remplacement des valeurs de composants, contrôle de génération, fréquence, arriérés et variables pour un bénéficiaire

Accédez à la page Détail d'élément.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page Détail d'élément (1 de 2)



Page Détail d'élément (2 de 2)

Remarque : Vous pouvez modifier l'apparence de la page Détail d'élément à l'aide des composants Configuration par élément et Configuration par catégorie ou désigner un composant configurable par l'utilisateur pour remplacer cette page. Selon l'option que vous sélectionnez, votre page peut être différente la page standard illustrée ici.

Voir Chapitre 9, "Configuration des remplacements d'éléments," page 247.

Nom d'élément Affiche le nom de l'élément que vous affectez ou pour lequel vous saisissez un remplacement.

L'affectation est active Cochez ou décochez cette case pour activer et désactiver une affectation d'élément.

Date de début et **Date de fin** Indiquez la date de début et de fin de l'affectation de l'élément.

Ordre de traitement Indiquez l'ordre de traitement de l'élément affecté.

La valeur de ce champ est 999 par défaut. 1 est la valeur la plus inférieure et indique que l'élément sera traité en premier.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Ce champ contrôle également l'ordre selon lequel les affectations de la *même* sont traitées. À titre d'exemple, si vous affectez la *Retenue A* plusieurs fois avec des dates de début et de fin identiques ou se chevauchant, le champ Ordre de traitement contrôle l'instance de l'affectation à traiter en premier, en deuxième, en troisième et ainsi de suite. Ce champ ne peut pas être utilisé pour contrôler l'ordre de traitement relatif des divers éléments. Pour ce faire, vous devez définir la séquence de traitement des éléments se servant des listes et sections de traitement.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537.

Onglet Destinataire Utilisez le champ Onglet Destinataire pour indiquer ou modifier l'onglet du destinataire pour une affectation de revenu ou de retenue.

Remarque : Les onglets Destinataires sont destinés aux résolutions multiples : dans la mesure où les diverses affectations du même élément peuvent être associées à un onglet de destinataire unique et chaque onglet peut être lié à un identifiant de destinataire différente ou nom de destinataire, le système peut diriger chaque résolution de l'élément affecté à un autre destinataire.

Remarque : Définissez les onglets de destinataires pour les retenues et les bénéficiaires sur la page Ajouter des destinataires de retenues.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires, page 1005.

Code de devise Indiquez la devise à utiliser pour calculer l'élément affecté.

Information de calcul

Les champs de ces groupes permettent d'affecter ou de remplacer les valeurs des composants—*Unité*, *Taux*, *Base*, *Pourcentage* et *Montant*— qui composent la règle de calcul de l'élément de revenu ou de retenue.

À titre d'exemple, si la règle de calcul d'un élément est *Unité x Taux*, vous pouvez saisir des valeurs pour les composants d'unité et de taux et non les composants de base et de pourcentage.

Vous pouvez saisir un montant quelle que soit la règle de calcul. Si vous saisissez un montant avec d'autres valeurs de composant, le système se sert du montant pour résoudre l'élément. À titre d'exemple, si vous saisissez un montant pour un élément de revenu qui a une règle de calcul unité * taux, le système se sert du montant dans le calcul. Si vous saisissez également une unité et un taux, le système passe ces valeurs aux tableaux de résultat mais ne les utilise pas pour résoudre l'élément.

Pour remplacer la valeur du composant de l'unité, du taux, de la base, du pourcentage ou montant, sélectionnez le type d'élément renvoyant la valeur de remplacement. Pour les éléments numériques, saisissez le nombre approprié dans le champ Valeur ; pour les autres types d'élément, saisissez le nom de l'élément qui extrait la valeur de remplacement dans le champ Élément.

Remplacements des éléments secondaires

Les champs de la zone Remplacements des éléments secondaires permettent de remplacer la valeur d'une variable utilisée dans le calcul d'un revenu ou d'une retenue.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Lorsque vous remplacez la valeur d'une variable utilisée dans le calcul d'un revenu ou d'une retenue, la valeur de remplacement affecte uniquement la résolution de ce revenu ou cette retenue pour le bénéficiaire spécifié. Après avoir résolu le revenu ou la retenue, la variable est définie à sa valeur précédente. (Ces remplacements sont également appelés remplacements bénéficiaire/élément).

Le remplacement d'élément secondaire se sert de dates de début et de fin identiques comme élément parent. Vous ne pouvez pas saisir de valeurs ayant un type de saisie monétaire.

Important! Pour remplacer un élément de variable pour *tous* les éléments qui se servent de la variable (pas uniquement un revenu ou une déduction qui se servent de la variable), utilisez la page Remplacements d'éléments secondaires de bénéficiaire.

Remarque : Vous pouvez configurer la zone Remplacements d'éléments secondaires standard pour inclure des labels descriptifs pour remplacer des variables, des champs requis et des modifications telles que tableau d'invites, valeur fixe et modifications oui/non. Pour configurer cette zone pour un élément ou une catégorie d'éléments, utilisez la Configuration par élément et Configuration par catégorie. La zone modifiée remplace la zone standard.

Voir Chapitre 9, "Configuration des remplacements d'éléments," page 247.

Exemple : Différences entre les deux méthode de remplacement de variable

E1 et E2 sont définis comme montant fixe avec le montant = V1.

V1 = 100 (de la définition d'élément).

Si V1 = 200, en fonction d'un remplacement saisi sur la page Remplacements d'éléments secondaires de bénéficiaire, E1 et E2 deviennent 200.

Si V1 = 200, en fonction d'un remplacement saisi pour E1 sur les pages Affectation d'élément par bénéficiaire ou Affectation de bénéficiaire par élément, E1 devient 200, V1 est redéfini sur 100 et E2 devient 100.

Exemple : Saisie des valeurs de variable pour des ordonnances

Lorsqu'un bénéficiaire a une ordonnance, il risque de s'avérer nécessaire de définir les revenus disponibles du bénéficiaire. À l'aide d'un exemple simplifié, supposons qu'un juge indique que E1 et E2 constituent des revenus disponibles mais uniquement 50 pour cent de E2 sont pris en compte. En conséquence, si E1 = 1000 et E2 = 500, les revenus disponibles doivent être égaux à 1250 (1000 + 1/2 de 500).

Lorsque vous définissez l'accumulateur des revenus disponibles sur Accumulateurs - Page Membres, vous indiquez les éléments (E1 et E2) et le pourcentage. Sur cette page, vous pouvez indiquer les pourcentages (100 et 50) mais pour éviter de définir un accumulateur de revenu disponible unique par personne (puisque l'employé saisi suivant peut avoir E2 avec un pourcentage de 75), vous pouvez créer deux variables qui passeront à 100 par défaut (pourcentage). Sur l'accumulateur, vous saisissez les noms de variable et non un pourcentage.

Pour saisir les valeurs de variable pour un bénéficiaire, sélectionnez l'élément de retenue de saisie sur la page Affectation d'élément par bénéficiaire, allez à la page Détail d'élément et saisissez les valeurs de variable (50 pour cent pour E2 dans l'exemple).

Voir Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," Définition de la liste d'éléments contribuant à un accumulateur, page 280.

Exemple : Utilisation des remplacements de variable pour calculer des saisies de salaire

Vous disposez d'un accumulateur pour la saisie GARNAC1 avec des éléments de revenu comme membres :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément	Pourcentage	Pourcentage à accumuler
EARNING1	VARIABLE1	Vide
EARNING2	VARIABLE2	Vide
EARNING3	VARIABLE3	Vide

Les variables sont définies comme suit :

Variable	Valeur par défaut
VARIABLE1	100
VARIABLE2	100
VARIABLE3	100

Le bénéficiaire 8001 dispose de deux saisies se servant de la même règle de calcul :

GARNISH1 = Pourcentage × Base

GARNISH2 = Pourcentage × Base

Où :

Pourcentage = Remplacement niveau bénéficiaire

Base = GARNAC1

Vous le définissez sur la page Détail d'élément comme suit :

Élément	Pourcentage	Remplacements d'éléments secondaires de bénéficiaire	Élément	Valeur du remplacement niveau bénéficiaire
GARNISH1	10	Oui	VARIABLE1	75
GARNISH1	10	Oui	VARIABLE2	50
GARNISH2	10	Oui	VARIABLE1	60

- EARNING1 égale 1000.
- EARNING2 égale 500.
- EARNING3 égale 750.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Lorsque vous calculez GARNISH1, le système rencontre GARNAC1, remarque que le pourcentage est une variable, recherche les remplacements d'élément secondaire, localise les valeurs de remplacement pour VARIABLE1 et VARIABLE2 pour Bénéficiaire 8001 et calcule la valeur de GARNAC1 comme suit :

[(1000 × 75%) + (500 × 50%) + (750 × 100%)] = 1750

où GARNAC1 est calculé ainsi :

(EARNING1 × VARIABLE1 + EARNING2 × VARIABLE2 + EARNING3 × VARIABLE3).

En conséquence, le calcul pour GARNAC1 dans GARNISH1 est :

1000 × 75% (en se servant de la valeur de remplacement niveau bénéficiaire de 75 pour VARIABLE1)

500 × 50% (en se servant de la valeur de remplacement niveau bénéficiaire de 50 pour VARIABLE2)

750 × 100% (en se servant de la valeur par défaut 100, puisque aucune valeur de remplacement niveau bénéficiaire n'existait pour VARIABLE3).

Lors du calcul de GARNISH2, le système localise un remplacement d'élément secondaire uniquement pour VARIABLE1 et calcule la valeur de GARNAC1 comme suit :

[(1000 × 60%) + (500 × 100%) + (750 × 100%) = 1850

où GARNAC1 est :

(EARNING1 × VARIABLE1 + EARNING2 × VARIABLE2 + EARNING3 × VARIABLE3).

Le calcul pour GARNAC1 dans GARNISH2 est comme suit :

1000 × 60% (en se servant de la valeur de remplacement niveau bénéficiaire de 60 pour VARIABLE1)

500 × 100% (en se servant de la valeur par défaut 100, puisque aucune valeur de remplacement niveau bénéficiaire n'existait pour VARIABLE2).

750 × 100% (en se servant de la valeur par défaut 100, puisque aucune valeur de remplacement niveau bénéficiaire n'existait pour VARIABLE3).

Remplacements supplémentaires

Les champs dans cette zone remplacent les fréquences, le contrôle de génération et les arriérés.

Option de fréquence Remplacez la fréquence définie sur la page Nom d'élément. Les options sont les suivantes :

Utilisez la fréquence de période civile : Le système suppose que l'élément est situé dans la fréquence de la période civile définie.

Utilisez la fréquence d'élément : Le système se sert de la fréquence sélectionnée dans les pages de définition d'élément, qui en retour, peut utiliser la période civile.

Utilisez la fréquence spécifiée : Saisissez la valeur de fréquence spécifique dans le champ Fréquence.

Contrôle de génération Remplacez la condition du contrôle de génération définie sur la page Nom d'élément. Vous pouvez saisir des instructions ici sans indiquer de détails de contrôle de génération au niveau de l'élément. Les options sont les suivantes :

Aucun contrôle de génération : Le système ignore les contrôles de génération que vous avez définis au niveau de la règle de calcul.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Contrôle de génération spécifié : Saisissez une valeur de contrôle de génération dans le champ Contrôle de génération.

Utilisez le contrôle de génération d'élément : Le système se sert du contrôle de génération qui a été défini sur les pages de définition des éléments.

Option de récupération Remplacez une récupération d'arriérés. Disponible uniquement si l'élément est une retenue et que la case Arriérés de retenues permis est cochée sur la page Arriérés. Les options sont les suivantes :

Utilisez le montant de récupération d'élément : Le système se sert de montant de récupération que vous avez défini lors de la définition de l'élément de retenue. Non disponible si la retenue n'a pas la case Exécuter la validation de paie nette cochée (sur la page Arriérés).

Utilisez le montant spécifié : Sélectionnez cette option si vous voulez indiquer le montant de récupération des arriérés. Si vous sélectionnez *Utiliser le montant spécifié,* vous devez indiquer le type d'élément dans le champ Type d'arriéré. Lorsque vous indiquez le type de récupération, sélectionnez le nom d'élément ou une valeur numérique (en fonction du type d'élément que vous avez sélectionné) dans le champ Élément d'arriérés ou Montant d'arriérés.

Sans limite : Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas indiquer de limite pour le montant de récupération.

Remarque : Le système suppose que la devise du champ Montant des arriérés correspond à la valeur dans la définition de l'élément.

Remarque : Le champ Option des arriérés est disponible uniquement lorsque l'élément choisi est une retenue avec *Arriérés de retenue permis* sélectionné sur la page Arriérés du composant Retenues (GP_DEDUCTION).

Type d'arriérés Pour remplacer le montant des arriérés, sélectionnez le type d'élément pour l'extraction du montant. Les options sont *Crochet, Formule, Numérique* et *Variable*. Sélectionnez le nom de l'élément dans le champ Élément des arriérés ou saisissez la valeur numérique dans le champ Montant des arriérés.

Remarque : Vous pouvez modifier l'apparence de la page Détail d'élément à l'aide des composants Configuration par élément et Configuration par catégorie ou désigner un composant configurable par l'utilisateur pour remplacer cette page. Selon l'option que vous sélectionnez, votre page peut être différente la page standard illustrée ici.

Voir Chapitre 9, "Configuration des remplacements d'éléments," page 247.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Calculs de fréquence et contrôle de génération, page 201

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Comprendre la validation de paie nette et le traitement des arriérés, page 227

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Comprendre les arriérés et le traitement rétroactif, page 233

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Comprendre le traitement du remboursement, page 235

Remplacement des valeurs des éléments secondaires des bénéficiaires

Utilisez la page Éléments secondaires pour remplacer la valeur d'un élément de crochet, de date, de durée, de formule ou de variable qui sont associés à un bénéficiaire. Chaque fois que le système résout un élément pour le bénéficiaire, il se sert de la valeur de remplacement que vous sélectionnez.

La page Éléments secondaires est semblable à Entités de paie - Page Remplacements des éléments secondaires, toutefois les règles de traitement diffèrent.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacement des entités de paie, page 490

Définition des remplacements du calendrier de paie

Lors de la définition d'un calendrier pour un traitement de salaire ou d'absence, vous pouvez saisir des instructions pour deux types de remplacement. Vous pouvez :

- Indiquer des éléments de revenu, de retenue ou d'absence à exclure du traitement pour tous les bénéficiaires.

  Saisir ces instructions sur le Calendrier - Page Éléments exclus.

- Remplacer la valeur des éléments de crochet, de date, de durée, de formule ou de variable sur le Calendrier - Page Remplacements d'éléments secondaires.

  Dans ce cas, les dates de début et de fin ne sont pas utilisées. Il est entendu que le remplacement s'applique à la période civile.

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Exclusion d'éléments d'un calendrier, page 441

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Remplacement d'éléments secondaires pour un calendrier, page 441

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Entrée d'instructions de remplacement du calendrier pour un bénéficiaire, page 448

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des remplacements par des éléments

La fonction de mise à jour par élément permet de contrôler les éléments pouvant être mis à jour par un autre élément. Vous pouvez mettre à jour un élément par un autre élément à quatre emplacements de l'application :

- Tableaux (par les Champs de tableau extraits de la page Champs de tableau extraits).
- Crochets (par les champs Colonne de renvoi sur la page Clés de recherche de crochet/Colonne de renvoi).
- Dates (via les champs Extraction de date sur la page Extraction de date).
- Formules (via les colonnes Affecter à sur la page Définition des formules).

Vous pouvez remplacer la valeur d'un élément qui est mis à jour par un autre élément de deux façons : avec une entrée positive ou en saisissant un remplacement sur la page Remplacements d'éléments secondaires, accessible par la page Affectation de revenu/retenue.

Définition des remplacements de définition des éléments

La présente section offre un aperçu des remplacements de définition d'élément et donne la liste de pages utilisées pour la définition du remplacement de définition d'élément.

Présentation des remplacements de définition des éléments

Avec des remplacements d'élément, vous pouvez remplacer certains éléments secondaires qui sont associés à un élément principal. L'élément secondaire peut faire partie de la définition de l'élément principal.

Vous utilisez Définition d'élément - Page Remplacements d'éléments secondaires pour remplacer la définition des éléments associés aux éléments principaux. Cette page est semblable à Entités de paie - Page Remplacements des éléments secondaires.

Les règles de traitement pour les remplacements d'élément (principal) sont semblables à celles des remplacements d'entités de paie mais les remplacements d'éléments sont résolus dans le module de revenu, retenu ou d'absence du traitement par lots. En conséquence, l'élément secondaire qui est remplacé reprend sa valeur précédente après avoir été résolu.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Revenus - Remplacements des éléments secondaires	GP_ELM_DFN_SOVR	• Définir SGRH, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale et Gestion des absences, Éléments, Éléments de paie, Revenus, Remplacements d'éléments secondaires • Vous pouvez également accéder cette page du composant Retenue, Absence ou Réserve d'absence.	Remplacez la définition d'un élément de crochet, de date, de durée, de formule ou de variable associé à un élément de revenu, retenue, absence ou réserve d'absence.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacement des entités de paie, page 490

Définition des remplacements avec des entrées positives

Vous pouvez remplacer un élément de revenu, retenue ou absence en saisissant une entrée positive sur le composant Entrée positive. Utilisez une entrée positive pour saisir des données liées aux bénéficiaires pendant une période civile. À titre d'exemple, vous pouvez saisir une entrée positive pour des primes uniques ou des heures ouvrées pendant une période de paie.

Vous pouvez également utiliser le tableau Remplacements d'éléments secondaires auquel vous accédez par la page Détails du composant Entrée positive pour remplacement tout élément de système ou de variable associé à une instance d'entrée positive. Ici, les valeurs d'élément doivent être numérique, caractère ou date ; elles ne peuvent pas être monétaires.

Un remplacement s'applique uniquement à une instance d'entrée positive. Après avoir résolu l'instance, l'élément secondaire reprend sa valeur précédente.

Règles de traitement dans l'entrée positive et remplacements

Les dates de début et de fin existent sur l'enregistrement d'entrée positive mais le système s'en sert comme un moyen d'affectation d'une séquence d'entrée positive (numéro d'instance) à un segment ou une découpe. Il utilise la valeur affectée à l'élément secondaire uniquement pour cette séquence. Après l'avoir utilisé, il restaure la valeur qui avait été affectée avant la saisie de l'entrée positive.

Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacement des entités de paie, page 490

Gestion des interactions entre des remplacements d'affectation d'élément, des entrées positives et des définitions d'élément

La présente section traite de la manière dont le système gère l'affectation concurrentielle d'éléments et les saisies d'entrée positive pour les mêmes revenus ou retenues.

Règles pour le traitement d'affectations concurrentielles d'élément et de saisies d'entrée positive

Dans la Gestion de paie internationale, vous pouvez saisir des lignes d'affectation d'élément multiple et d'entrée positive pour le même élément dans une seule découpe ou segment de période de paie. Pour gérer les instructions concurrentielles contenues dans ces remplacements, le système *fait correspondre* les affectations de revenus et de retenues avec les saisies d'entrée positive dans la même découpe ou segment et détermine ensuite quels éléments doivent être résolus et quelles instructions doivent être respectées selon les règles de traitement décrites dans cette section.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Le système traite les affectations d'élément et saisies d'entrée positive comme *correspondantes* si elles sont pour le même élément et se produisent dans la même découpe ou segment de la période de paie.

Le système respecte ces règles lors du traitement d'affectations d'élément concurrentielles et de saisies d'entrée positive :

Numéro de règle	Description
Règle 1 : Une affectation à un ou plusieurs remplacements d'entrée positive	Dans chaque découpe ou segment, lorsqu'il y a une ou plusieurs lignes d'entrée positive pour un élément avec un type d'action de *Remplacer* et une *seule* affectation d'élément correspondant, le système fournit l'entrée positive et non l'affectation d'élément. Si les lignes d'entrée positive n'indiquent pas les valeurs de tous les composants de la règle de calcul, le système extrait les valeurs de composant absentes de l'affectation d'élément et s'il ne les localise pas à cet emplacement, de la définition de règle d'élément.
Règle 2 : Plusieurs affectations à un ou plusieurs remplacements d'entrée positive	Dans chaque découpe ou segment, lorsqu'il existe plusieurs affectations d'élément pour le même élément et qu'une ligne de remplacement correspondante existe dans l'entrée positive, le système ignore toutes les affectations d'élément et fournit uniquement le(s) remplacement(s) d'entrée positive. Si les remplacements d'entrée positive n'indiquent pas de valeurs pour tous les composants de la règle de calcul, le système passe à la définition de l'élément pour les valeurs de composant absentes. **Remarque :** Si un montant est saisi dans une entrée positive, ce montant remplace les valeurs de composant individuelles dans la définition de règle d'élément.
Règle 3 : Une affectation à une ou plusieurs lignes supplémentaires d'entrée positive	Dans chaque découpe ou segment, lorsqu'il y a une ou plusieurs lignes d'entrée positive pour un élément avec un type d'action de *Supplémentaire* et une *seule* affectation d'élément correspondant, le système fournit chaque ligne d'entrée positive et fournit également l'affectation d'élément. Si les lignes d'entrée positive n'indiquent pas les valeurs de tous les composants de la règle de calcul, le système extrait les valeurs de composant de l'affectation d'élément et s'il ne les localise pas à cet emplacement, de la définition de règle d'élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Numéro de règle	Description
Règle 4 : Plusieurs affectations à une ou plusieurs lignes supplémentaires d'entrée positive	Dans chaque découpe ou segment, lorsqu'il existe plusieurs affectations du même élément et une ou plusieurs lignes d'entrée positive correspondantes avec un type d'action *Supplémentaire* : • Le système fournit chaque ligne d'entrée positive supplémentaire sans tenir compte des lignes d'affectation d'élément. Si les lignes d'entrée positive n'indiquent pas de valeurs pour tous les composants de la règle de calcul d'élément, le système passe à la définition de l'élément pour les valeurs de composant absentes. • Chaque ligne d'affectation d'élément est fournie sans tenir compte des lignes d'entrée positive. Si les remplacements d'affectation d'élément n'indiquent pas de valeurs pour tous les composants de la règle de calcul d'élément, le système passe à la définition de l'élément pour les valeurs de composant absentes. **Remarque :** Si les valeurs sont saisies aux niveaux de l'entrée positive ou d'affectation d'élément, le système traite les montants et ignore les valeurs de composant individuelles.
Règle 5 : Une ou plusieurs affectations et une ligne Régler à zéro dans l'entrée positive	Lorsqu'il existe une ou plusieurs affectations du même élément et une entrée *Régler à zéro*correspondante dans l'entrée positive, seule la ligne *Régler à zéro* est traitée. Toutes les saisies d'affectation d'élément sont ignorées. **Remarque :** Une instance de réglage à zéro d'entrée positive ne s'applique pas uniquement aux éléments affectés dans le même segment ou découpe, mais à toutes les affectations du même élément dans d'autre découpe/segment.
Règle 6 : Affectation d'élément conjointement aux lignes de remplacement et de réglage à zéro dans une entrée positive	S'il existe une affectation d'élément et, dans une entrée positive, une ligne *Remplacer* correspondante et une ligne *Régler à zéro* correspondante, le système résout les lignes *Remplacer* et *Régler à zéro* mais pas l'affectation d'élément. Si l'entrée positive *Remplacer* n'indique pas les valeurs de tous les composants de la règle de calcul, le système extrait les valeurs de composant absentes de l'affectation d'élément et s'il ne les localise pas à cet emplacement, de la définition de règle d'élément. **Remarque :** Une instance de réglage à zéro d'entrée positive ne s'applique pas uniquement aux éléments affectés dans le même segment ou découpe, mais à toutes les affectations du même élément dans d'autre découpe/segment. **Remarque :** L'action *Régler sur zéro* est par instance.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Numéro de règle	Description
Règle 7 : Affectation d'élément conjointement aux lignes supplémentaires et de réglage à zéro dans une entrée positive	S'il existe une affectation d'élément et, dans une entrée positive, une ligne *Remplacer* correspondante et une ligne *Régler à zéro* correspondante, le système résout les lignes *Supplémentaires* et *Régler à zéro* mais pas l'affectation d'élément. Si l'entrée positive *Supplémentaire* n'indique pas les valeurs de tous les composants de la règle de calcul, le système extrait les valeurs de composant absentes de l'affectation d'élément et s'il ne les localise pas à cet emplacement, de la définition de règle d'élément. **Remarque :** Une instance de réglage à zéro d'entrée positive ne s'applique pas uniquement aux éléments affectés dans le même segment ou découpe, mais à toutes les affectations du même élément dans d'autre découpe/segment. **Remarque :** L'action *Régler sur zéro* est par instance.
Règle 8 : Affectation d'élément conjointement aux lignes avec Ne pas traiter dans une entrée positive	Dans chaque découpe ou segment, s'il existe une affectation d'élément et, dans une entrée positive, une ligne *Ne pas traiter* correspondante, le système ne résout pas l'affectation d'élément. S'il y a une entrée positive d'un autre type dans la même découpe ou segment (*Régler sur zéro,*, *Remplacer* ou *Supplémentaire*), les instructions Ne pas traiter empêchent le système de résoudre ces entrées.
Règle 9 : Case Appliquer décochée pour une affectation d'élément	Dans une découpe ou segment, lorsque la case Appliquer est décochée pour une affectation d'élément, une action *Ne pas traiter* est impliquée et le revenu/la retenue ne sont pas résolus. En cas de saisie d'entrée positive correspondante à un type d'action de *Supplémentaire* ou *Remplacer*, le système résout l'entrée positive et non la définition de la règle en raison de l'action *Ne pas traiter* sur l'affectation d'élément. **Remarque :** Suite à l'instruction *Ne pas traiter*, le système ne peut pas aller à l'affectation d'élément pour extraire des valeurs de composant qui manquent à l'entrée positive comme c'est le cas dans Règles 1 et 3 (ci-dessus). Il passe directement à la définition de la règle d'élément pour les valeurs manquantes.
Règle 10 : Case Appliquer décochée pour une des nombreuses affectations d'éléments	Dans chaque découpe ou segment, lorsqu'il existe plusieurs affectations du même élément et qu'une instance a la case Appliquer soit décochée alors que toutes les autres instances ont la case Appliquer cochée, aucune des instances ne sera traitée. En d'autres termes, l'action de non traitement se situe au niveau d'élément/découpe et ignore l'action des autres lignes.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Important! Les règles présentées ici s'appliquent *par découpe ou par segment*, puisque les affectations d'élément interagissent avec des saisies d'entrée positive uniquement dans la même découpe ou le même segment. S'il n'y a pas de segmentation ou de découpe d'éléments, les dates de fin et de début de découpe/segment peuvent être considérées comme équivalentes aux dates de début et de fin de la période et les affectations d'élément et les saisies d'entrée positive interagissent dans toute la période. Il existe cependant une exception à cette règle. une entrée *Régler sur zéro* dans une entrée positive annule toutes les affectations du même élément dans tout autre segment ou découpe (en d'autres termes, une entrée *Régler sur zéro* n'est pas limitée au segment/à la découpe dans laquelle elle se produit.

L'exemple suivant illustre la méthode employée par le système pour résoudre les remplacements au niveau du bénéficiaire et démontre des interactions entre les affectations d'élément et les saisies d'entrée positive dans les périodes segmentées/découpées et non segmentées.

Ces exemples reposent sur un élément de revenu E1 avec une règle de calcul de Taux x Unité x Pourcentage.

Remarque : Ils supposent qu'aucune valeur de champ utilisateur n'est associée aux revenus ou retenus affectés. Pour voir comment les règles changent lorsqu'il y a des champs utilisateur, passez en revue le chapitre sur les résolutions multiples.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537.

Exemple : Règle 1 (Une affectation à un ou plusieurs remplacements d'entrée positive)

Supposons que l'affectation d'élément et les saisies d'entrée positive suivantes existent pour l'élément de revenu E1:

Composant	Définition règle	Association d'élément	Entrée positive (Remplacer)	Entrée positive (Remplacer)
Unité	Niveau bénéficiaire	10	10	5
Taux	50	60	75	
Pourcentage	150			

Application de la règle 1, le système résout E1 comme suit :

1. 10 x 75 x 150% = 1125

Composant	Définition règle	Association d'élément	Entrée positive (Remplacer)	Entrée positive (Remplacer)
Unité	Niveau bénéficiaire		*10*	
Taux	50		*75*	
Pourcentage	*150*			

Le système résout la première instance de l'entrée positive et passe soit à l'affectation d'élément soit à la définition de règle pour les valeurs de composant manquantes.

2. 5 x 60 x 150% = 450

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Composant	Définition règle	Association d'élément	Entrée positive (Remplacer)	Entrée positive (Remplacer)
Unité	Niveau bénéficiaire			*5*
Taux	50	*60*		
Pourcentage	*150*			

Le système résout la deuxième instance de l'entrée positive et passe soit à l'affectation d'élément soit à la définition de règle pour les valeurs de composant manquantes.

Exemple : Règle 2 (Plusieurs affectations à un ou plusieurs remplacements d'entrée positive)

Supposons que l'affectation d'élément et les saisies d'entrée positive suivantes existent pour l'élément de revenu E1:

Composant	Définition règle	Affectation d'élément (instance 1)	Affectation d'élément (instance 2)	Entrée positive (Remplacer)
Unité	Niveau bénéficiaire	10	10	5
Taux	50	60	75	
Pourcentage	150			

Application de la règle 2, le système résout E1 comme suit :

5 x 50 x 150% = 375

Composant	Définition règle	Affectation d'élément (instance 1)	Affectation d'élément (instance 2)	Entrée positive (Remplacer)
Unité	Niveau bénéficiaire			*5*
Taux	*50*			
Pourcentage	*150*			

Le système résout la saisie d'entrée positive et passe à la définition de règle pour obtenir les valeurs de composant manquantes, ignorant toutes les affectations de revenu/retenue.

Exemple : Règle 2 (Plusieurs affectations à un ou plusieurs remplacements d'entrée positive — avec segmentation d'élément suite à des remplacements)

Supposons que l'affectation de l'élément suivant et les saisies d'entrée positive existent pour un élément de revenu E1 et que la segmentation d'élément se produit en fonction des dates de début et de fin des affectations :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Vous pouvez définir le système pour découper une période de paie en fonction des dates de début et de fin des remplacements affectés à un bénéficiaire sur les composants Affectation d'élément par bénéficiaire (GP_ED_PYE) et Affectation de bénéficiaire par élément (GP_ED_ELEM). Nous traitons la procédure dans le chapitre portant sur les définitions de déclencheurs.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est abrégée *Affecter*, l'entrée positive est abrégée *EP* et le type d'action d'entrée positive de remplacement est abrégé *Surplus*.

Composant	Définition règle	Affect (instance 1) Découpe 1 : 1er au 15 juin	Affect (instance 2) Découpe 2 : 16 au 30 juin	EP (Surplus) Découpe 1 : 1er au 15 juin	EP (Surplus) Découpe 2 : 16 au 30 juin
Unité	Niveau bénéficiaire	10	10	2	5
Taux	50	60	75		
Pourcentage	150				

Application de la règle 2, le système résout E1 comme suit :

1. Dans la découpe 1 (1er au 15 juin) : 2 x 60 x 150% = 180

Composant	Définition règle	Affect (instance 1) Découpe 1 : 1er au 15 juin	Affect (instance 2) Découpe 2 : 16 au 30 juin	EP (Surplus) Découpe 1 : 1er au 15 juin	EP (Surplus) Découpe 2 : 16 au 30 juin
Unité	Niveau bénéficiaire			*2*	
Taux	50	*60*			
Pourcentage	*150*				

En appliquant la règle 2, le système traite la saisie d'entrée positive pour la découpe 1 (1er au 15 juin) et non l'affectation de l'élément correspondant. Dans la mesure où les remplacements d'entrée positive consultent l'affectation d'élément dans la même découpe pour rechercher des valeurs de composant manquantes, l'entrée positive se sert du composant Taux (60) provenant de l'affectation de la découpe 1 et extrait ensuite la valeur en pourcentage (150) de la règle (puisque l'affectation d'élément dans la découpe 1 n'indique pas de pourcentage).

2. Dans la découpe 2 (16 au 30 juin) : 5 x 75 x 150% = 562,50

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Composant	Définition règle	Affect (instance 1) Découpe 1 : 1er au 15 juin	Affect (instance 2) Découpe 2 : 16 au 30 juin	EP (Surplus) Découpe 1 : 1er au 15 juin	EP (Surplus) Découpe 2 : 16 au 30 juin
Unité	Niveau bénéficiaire				*5*
Taux	50		75		
Pourcentage	*150*				

En appliquant la règle 2, le système traite la saisie d'entrée positive pour la découpe 2 (16 au 30 juin) et non l'affectation de l'élément correspondant. Dans la mesure où les remplacements d'entrée positive consultent l'affectation d'élément dans la même découpe pour rechercher des valeurs de composant manquantes, l'entrée positive se sert du composant Taux (75) provenant de l'affectation de la découpe 2 et extrait ensuite la valeur en pourcentage (150) de la règle (puisque l'affectation d'élément dans la découpe 2 n'indique pas de pourcentage).

Exemple : Règle 4 (Plusieurs affectations à une ou plusieurs lignes supplémentaires d'entrée positive)

Supposons que l'affectation d'élément et les saisies d'entrée positive suivantes existent pour l'élément de revenu E1:

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est abrégée *Affecter*, l'entrée positive est abrégée *EP* et le type d'action d'entrée positive supplémentaire est abrégé *Suppl*.

Composant	Définition règle	Affect (instance 1)	Affect (instance 2)	EP (Suppl)	EP (Suppl)
Unité	Niveau bénéficiaire	10	10	2	5
Taux	50	60	75		
Pourcentage	150				

Application de la règle 4, le système résout E1 comme suit :

1. 10 x 60 x 150% = 900

Composant	Définition règle	Affect (instance 1)	Affect (instance 2)	EP (Suppl)	EP (Suppl)
Unité	Niveau bénéficiaire	*10*			
Taux	50	*60*			
Pourcentage	*150*				

Le système résout la première affectation d'élément et passe à la définition de règle pour obtenir les valeurs de composant manquantes.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

2. 10 x 75 x 150% = 1125

Composant	Définition règle	Affect (instance 1)	Affect (instance 2)	EP (Suppl)	EP (Suppl)
Unité	Niveau bénéficiaire		*10*		
Taux	50		*75*		
Pourcentage	*150*				

Le système résout la deuxième affectation d'élément et passe à la définition de règle pour obtenir les valeurs de composant manquantes.

3. 2 x 50 x 150% = 150

Composant	Définition règle	Affect (instance 1)	Affect (instance 2)	EP (Suppl)	EP (Suppl)
Unité	Niveau bénéficiaire			*2*	
Taux	*50*				
Pourcentage	*150*				

Le système résout la première instance d'entrée positive et passe à la définition de règle pour obtenir les valeurs de composant manquantes.

4. 5 x 50 x 150% = 375

Composant	Définition règle	Affect (instance 1)	Affect (instance 2)	EP (Suppl)	EP (Suppl)
Unité	Niveau bénéficiaire				*5*
Taux	*50*				
Pourcentage	*150*				

Le système résout la deuxième instance d'entrée positive et passe à la définition de règle pour obtenir les valeurs de composant manquantes.

Exemple : Règle 5 (Une ou plusieurs affectations et une ligne Régler sur zéro dans une entrée positive)

Supposons que l'affectation d'élément et les saisies d'entrée positive suivantes existent pour l'élément de revenu E1:

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Composant	Définition règle	Affectation d'élément (instance 1)	Affectation d'élément (instance 2)	Entrée positive (Régler sur zéro)
Unité	Niveau bénéficiaire	10	10	
Taux	50	60	75	
Pourcentage	150			

Application de la règle 5, le système résout E1 comme suit :

E1 = 0

Composant	Définition règle	Affectation d'élément (instance 1)	Affectation d'élément (instance 2)	Entrée positive (Régler sur zéro)
Unité	Niveau bénéficiaire			*0*
Taux	50			
Pourcentage	150			

Le système résout uniquement l'instance *Régler sur zéro* de l'entrée positive et non les affectations d'élément.

Exemple : Règle 5 (Une ou plusieurs affectations et une ligne Régler sur zéro dans une entrée positive) — avec segmentation d'élément suite à des remplacements)

très bien

Supposons que l'affectation de l'élément suivant et les saisies d'entrée positive existent pour un élément de revenu E1 et que la segmentation d'élément se produit en fonction des dates de début et de fin des affectations :

Remarque : Vous pouvez définir le système pour découper une période de paie en fonction des dates de début et de fin des remplacements affectés à un bénéficiaire sur les composants Affectation d'élément par bénéficiaire (GP_ED_PYE) et Affectation de bénéficiaire par élément (GP_ED_ELEM). Nous traitons la procédure dans le chapitre portant sur les définitions de déclencheurs.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est abrégée *Affecter*, l'entrée positive est abrégée *EP* et le type d'action d'entrée positive de *Régler sur zéro* est abrégé *RTZ*..

Composant	Définition règle	Affect (instance 1) Découpe 1: 1er au 15 juin	Affect (instance 2) Découpe 2: 16 au 30 juin	EP (RTZ) Découpe 1: 1er au 15 juin
Unité	Niveau bénéficiaire	10	10	RTZ
Taux	50	60	75	
Pourcentage	150			

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Application de la règle 5, le système résout E1 comme suit :

1. Dans la découpe 1 (1er au 15 juin) : E1 = 0

Composant	Définition règle	Affect (instance 1) Découpe 1: 1er au 15 juin	Affect (instance 2) Découpe 2: 16 au 30 juin	EP (RTZ) Découpe 1: 1er au 15 juin
Unité	Niveau bénéficiaire			*0*
Taux	50			
Pourcentage	*150*			

Dans la découpe 1, le système résout uniquement l'instance *Régler sur zéro* de l'entrée positive et non l'affectation d'élément.

2. Dans la découpe 2 (16 au 30 juin) : E1 = 0

Composant	Définition règle	Affect (instance 1) Découpe 1: 1er au 15 juin	Affect (instance 2) Découpe 2: 16 au 30 juin	EP (Surplus) Découpe 1: 1er au 15 juin
Unité	Niveau bénéficiaire		*0*	
Taux	50			
Pourcentage	*150*			

Dans la découpe 2, le système ignore l'entrée d'affectation d'élément pour la période entre le 16 et le 30 juin et ne traite que les instructions réglées sur zéro saisies à l'aide d'une entrée positive. La raison étant que l'instance de réglage à zéro d'entrée positive ne s'applique pas uniquement aux éléments affectés dans le même segment ou découpe, mais à toutes les affectations du même élément dans d'autre découpe/segment.

Exemple : Règle 6 (Affectation d'élément conjointement aux lignes de remplacement et de réglage à zéro dans une entrée positive)

Supposons que l'affectation d'élément et les saisies d'entrée positive suivantes existent pour l'élément de revenu E1:

Composant	Définition règle	Association d'élément	Entrée positive (Remplacer)	Entrée positive (Régler sur zéro)
Unité	Niveau bénéficiaire	10	2	
Taux	50	60		
Pourcentage	150			

Application de la règle 6, le système résout E1 comme suit :

1. 2 x 60 x 150% =180

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Composant	Définition règle	Association d'élément	Entrée positive (Remplacer)	Entrée positive (Régler sur zéro)
Unité	Niveau bénéficiaire		*2*	
Taux	50	*60*		
Pourcentage	*150*			

Le système résout l'entrée positive et passe à l'affectation d'élément et à la définition de règle pour les valeurs de composant manquantes.

2. E1 = 0

Composant	Définition règle	Association d'élément	Entrée positive (Remplacer)	Entrée positive (Régler sur zéro)
Unité	Niveau bénéficiaire			
Taux				
Pourcentage				

Le système résout l'instance *Régler sur zéro* de l'entrée positive et non l'affectation d'élément.

Exemple : Règle 9 (Case Appliquer décochée pour une affectation d'élément)

Supposons que l'affectation d'élément et les saisies d'entrée positive suivantes existent pour l'élément de revenu E1:

Composant	Définition règle	Association d'élément (Appliquer = Non)	Entrée positive (Supplémentaire)
Unité	Niveau bénéficiaire		2
Taux	50		
Pourcentage	150		

Application de la règle 7, le système résout E1 comme suit :

2 x 50 x 150% = 150

Composant	Définition règle	Association d'élément (Appliquer = Non)	Entrée positive (Supplémentaire)
Unité	Niveau bénéficiaire		2
Taux	50		
Pourcentage	150		

Le système résout la saisie d'entrée positive avec un type d'action *Supplémentaire*. Il n'existe pas d'autres résolutions de revenus E1.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple : Règle 10 (Case Appliquer décochée pour une des nombreuses affectations d'éléments)

Supposons que l'affectation d'élément et les saisies d'entrée positive suivantes existent pour l'élément de revenu E1:

Composant	Définition règle	Association d'élément (Appliquer = Oui)	Association d'élément (Appliquer = Non)	Association d'élément (Appliquer = Oui)
Unité	Bénéficiaire	10	2	15
Taux	50	60		75
Pourcentage	150			50

Application de la règle 10, il n'y a aucune résolution des revenus E1.

Génération d'instances de règles complémentaires

La présente section traite des conditions déclenchant la création d'une règle complémentaire.

Une règle complémentaire est un revenu ou une retenue que le système résout automatiquement pour *compléter* une affectation d'élément existant lorsque les dates de début et de fin de l'affectation n'englobent pas la période de paie entière. À titre d'exemple, supposons que vous affectiez une retenue à un bénéficiaire avec des dates de début et de fin du 1 et 15 janvier respectivement et que vous utilisiez un calendrier de période de paie mensuel. Dans certaines conditions, le système génère automatiquement une affectation pour le même élément avec des dates de début et de fin du 16 et 31 janvier. En d'autres termes, il crée une instance de la retenue dans la deuxième découpe pour compléter l'affectation existante dans la première découpe du segment.

Le système génère une règle complémentaire pour un élément affecté dans ces conditions :

1. Vous sélectionnez l'option Actif en tout temps dans le segment sur la page Pays.

   Lorsque c'est le cas, le système traite toutes les affectations d'élément se trouvant dans une période y compris celles avec les dates de fin qui sont antérieures à la date de fin de la période.

   Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation, page 32.

2. Vous définissez des revenus et des retenues pour déclencher une segmentation d'élément (découpe) lorsqu'ils sont affectés à des bénéficiaires sur les composants Affectation d'élément par bénéficiaire (GP_ED_PYE) et Affectation de bénéficiaire par élément (GP_ED_ELEM).

   Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831.

3. La date de *début* d'affectation pour un revenu ou une retenue est postérieure à la date du début de la période et/ou la date de *fin* d'affectation est antérieure à la date de fin de la période.

4. Vous définissez le type d'admissibilité de l'élément affecté à *Par groupe d'admissibilité* sur la page Membres de groupe d'élément et vous indiquez un niveau de remplacement des *Bénéficiaires* pour l'élément sur la page Nom de revenu ou de retenue.

   Voir Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 382 et Chapitre 18, "Définition des remplacements," Niveaux de remplacement, page 484.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez un niveau de remplacement de *Bénéficiaire* sur la page Nom de revenu ou de retenue, vous permettez l'affectation de l'élément au niveau du bénéficiaire à l'aide des composants Affectation d'élément par bénéficiaire (GP_ED_PYE) et Affectation de bénéficiaire par élément (GP_ED_ELEM).

En outre, la suite doit être vraie :

Remarque : Ces règles supposent qu'il n'y a pas de valeurs de champ utilisateur associées au revenu ou à la retenue sur les pages d'affectation ou sur les pages Définition de revenu ou de retenue. Pour voir comment les règles changent lorsqu'il y a des champs utilisateur, passez en revue le chapitre sur les résolutions multiples.

- Il ne peut pas y avoir de *Remplacement* d'entrée positive pour le même élément dans les découpes de la période de paie.

  Un *Remplacement* d'entrée positive dans une découpe empêche la création d'une règle complémentaire dans toutes les autres découpes.

- Il ne peut pas y avoir de saisie *Ne pas traiter* d'entrée positive pour le même élément dans les découpes de la période de paie.

  Une saisie *Ne pas traiter* dans une découpe empêche la création d'une règle complémentaire dans toutes les autres découpes.

- Il ne peut pas y avoir de saisie *Régler sur zéro* d'entrée positive pour le même élément dans les découpes de la période de paie.

  Une saisie *Régler sur zéro* dans une découpe empêche la création d'une règle complémentaire dans toutes les autres découpes.

Remarque : Le système ne crée pas d'instances de règles complémentaires lorsqu'il y a déjà une affectation d'élément pour un revenu ou une retenue. À titre d'exemple, s'il existe une affectation pour la période du 1er au 15 janvier et vous que vous ajoutiez une affectation pour le même élément avec des dates de début et de fin du 16 janvier et du 31 janvier respectivement, le système ne génère pas de règle complémentaire pour la deuxième découpe (16 au 31 janvier).

Remarque : Le système ne génère jamais plusieurs instances de règles complémentaires pour un élément affecté dans une découpe et cela même s'il y a plusieurs affectations pour le même élément. À titre d'exemple, si vous affectez la même retenue cinq fois dans la première découpe d'une période de paie, le système génère uniquement une instance de règle complémentaire dans la deuxième découpe.

Remarque : Les lignes *supplémentaires* d'entrée positive dans une découpe n'empêchent pas la création d'une instance de règle complémentaire dans la même découpe ou dans n'importe quelle autre découpe.

Lorsque *toutes* ces conditions sont satisfaites, le système crée une règle complémentaire à l'aide de la définition de composants, unité, taux, pourcentage ou montant définis dans la *règle de calcul* du revenu ou de la retenue.

Remarque : La règle de calcul est la définition du revenu ou de la retenue définis dans les composants Définition des revenus (GP_EARNING) et Définition des retenues (GP_DEDUCTION).

Les exemples suivants illustrent comment et dans quelles circonstances le système de Gestion de la paie internationale génère des instances de règles complémentaires.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple : Une affectation de revenu déclenche la création d'une instance de règle complémentaire

Supposons qu'il y ait une affectation d'élément pour l'élément de revenu E1 (règle de calcul de Taux x Unité x Pourcentage). L'admissibilité est effectuée par groupe d'admissibilité et les dates de début et de fin de l'affectation d'élément sont le 1er juin et le 15 juin respectivement.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est abrégée *Affect*.

Composant	Définition règle	Affect (instance 1) Découpe 1: 1er au 15 juin	Découpe 2: 16 au 30 juin
Unité	5	2	
Taux	50	60	
Pourcentage	150	100	

Le système divise le calendrier en deux découpes basées sur les dates de début et de fin d'affectation (découpe 1 = 1er au 15 juin ; découpe 2 = 16 au 30 juin).

Le système résout E1 comme suit :

1. Dans la découpe 1 (1er au 15 juin) : 2 x 60 x 100% x 0,5 (facteur de prorata) = 60

Composant	Définition règle	Affect (instance 1) Découpe 1: 1er au 15 juin	Découpe 2: 16 au 30 juin
Unité	5	*2*	
Taux	50	*60*	
Pourcentage	150	*100*	

2. Dans la découpe 2 (16 au 30 juin) : 5 x 50 x 150% x 0,5 (facteur de prorata) = 125

Composant	Définition règle	Affect (instance 1) Découpe 1: 1er au 15 juin	Règle complémentaire Découpe 2: 16 au 30 juin
Unité	5		*5*
Taux	50		*50*
Pourcentage	150		*150*

Le système crée une instance de règle complémentaire pour E1 dans la découpe 2 (16 au 30 juin) à l'aide de la définition de règle (la définition du revenu spécifié dans le composant Définition de revenu).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple : Un remplacement d'entrée positive empêche la création d'une instance de règle complémentaire

Supposons qu'une affectation d'élément et une saisie d'entrée positive existent pour l'élément de revenu E1 (règle de calcul de Taux x Unité x Pourcentage). L'admissibilité est effectuée par groupe d'admissibilité et les dates de début et de fin de l'affectation d'élément et de la saisie de l'entrée positive sont le 1er juin et le 15 juin respectivement :

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est abrégée *Affecter*, l'entrée positive est abrégée *EP* et le type d'action d'entrée positive de remplacement est abrégé *Surplus*.

Composant	Définition règle	Affect (instance 1) Découpe 1: 1er au 15 juin	EP (Surplus) Découpe 1: 1er au 15 juin	Découpe 2: 16 au 30 juin
Unité	5	10	2	
Taux	50	60		
Pourcentage	150			

Le système divise le calendrier en deux découpes basées sur les dates de début et de fin d'affectation (découpe 1 = 1er au 15 juin ; découpe 2 = 16 au 30 juin).

Le système résout E1 comme suit :

1. Dans la découpe 1 (1er au 15 juin) : 2 x 60 x 150% x 0,5 (facteur de prorata) = 90

Composant	Définition règle	Affect (instance 1) Découpe 1: 1er au 15 juin	EP (Surplus) Découpe 1: 1er au 15 juin	Découpe 2: 16 au 30 juin
Unité	5		*2*	
Taux	50	*60*		
Pourcentage	*150*			

Conformément à la règle 1 décrite dans la section *Gestion des interactions entre les remplacements d'affectation d'élément, saisies d'entrée positive et définitions d'élément*, le système traite l'entrée positive pour la découpe 1 (1er au 15 juin) et non l'affectation d'élément correspondant. Le système recherche l'affectation d'élément dans la découpe 1 pour le composant Taux (60) manquant à l'entrée positive puis extrait la valeur de pourcentage (150) de la règle (puisque l'affectation d'élément dans la découpe 1 n'indique pas de pourcentage).

2. Dans la découpe 2 (16 au 30 juin) : Le système ne crée pas d'instance de règle complémentaire pour E1 puisque le remplacement d'entrée positive de la première découpe bloque la création de la règle complémentaire dans toutes les autres découpes.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple : Instance de règle complémentaire non créée en raison des instructions Ne pas traiter dans l'entrée positive

Supposons qu'il y ait une saisie d'entrée positive et une affectation d'élément pour l'élément de revenu E1 et que l'admissibilité soit par groupe d'admissibilité (la règle de calcul de E1 est Taux x Unité x Pourcentage). Les dates de début et de fin de la saisie d'entrée positive sont le 1er juin et le 10 juin et les dates de début et de fin de l'affectation d'élément sont le 11 juin et le 20 juin respectivement. La saisie d'entrée positive a un type d'action *Ne pas traiter* :

Remarque : Dans cet exemple, l'entrée positive est abrégée *EP* et l'affectation d'élément est abrégée *Affect*.

Composant	Définition règle	EP (Ne pas traiter) Découpe 1: 1er au 10 juin	Affect (instance 1) Découpe 2: 11 au 20 juin	Découpe 3: 21 au 30 juin
Unité	5		10	
Taux	50		60	
Pourcentage	150			

Le système divise le calendrier en trois découpes basées sur les dates de début et de fin d'affectation (découpe 1 = 1er au 10 juin ; découpe 2 = 11 au 20 juin ; découpe 3 = 21 au 30 juin).

Le système résout E1 comme suit :

1. Dans la découpe 1 (1er au 30 juin) : Le système ne traite pas E1 en raison des instructions Ne pas traiter.

2. Dans la découpe 2 (11 au 20 juin) : Le système ne traite pas E1 puisque les instructions Ne pas traiter dans la première découpe empêchent le traitement dans toutes les autres découpes du même segment.

3. Dans la découpe 3 (21 au 30 juin) : Le système ne crée pas d'instance de règle complémentaire puisque les instructions Ne pas traiter dans la première découpe bloquent la création de la règle complémentaire dans toutes les autres découpes.

Résolution des remplacements en traitement par lots

Cette section traiter des remplacements en traitement par lots.

Le tableau suivant décrit la méthode de résolution des remplacements des éléments secondaires pendant le traitement par lots.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Programme	Traitement
Gestionnaire des données de bénéficiaires	Résout la hiérarchie entre les remplacements des éléments secondaires d'entité de paie, de groupe de paie, de bénéficiaire et de calendrier et charge le remplacement avec la priorité la plus élevée dans un tableau remplacement/valeur de l'élément secondaire.
Gestionnaire NEP	Effectue un contrôle afin de déterminer si l'élément secondaire a été résolu. • Si l'élément n'est pas résolu, le Gestionnaire de données de bénéficiaires recherche un remplacement d'élément secondaire. - Si un remplacement d'élément secondaire existe, la valeur de remplacement est utilisée. - S'il n'existe pas de remplacement d'élément secondaire, le programme de résolution NEP est appelé. • Si l'élément est résolu, le Gestionnaire NEP vérifie la logique RECALC. - Si RECALC = NO, le Gestionnaire NEP renvoie la valeur résolue précédemment. - Si RECALC = YES, le système recherche un remplacement d'élément secondaire. S'il n'en existe pas, le Gestionnaire NEP appelle le programme de résolution NEP pour résoudre l'élément.
Association d'élément	Une extraction de tableau, de formule, de crochet ou de date peut affecter une valeur à un autre élément. Dans ce cas, l'élément est considéré comme résolu.
Programme revenu/retenu/réserve/absence	Applique les remplacements d'éléments principaux, puis les remplacements des bénéficiaires/éléments et finalement des remplacements d'entrée positive, comme applicable, à un élément secondaire utilisé par un élément de revenu, retenue, absence ou réserve. Les remplacements d'éléments principaux sont en vigueur pendant la durée de la résolution de l'élément de revenu, retenue, absence et réserve. Les remplacements des bénéficiaires/éléments sont en vigueur pendant la durée de la résolution d'absence et de réserve. Pour les éléments de revenu et de retenue, les remplacements de bénéficiaire/élément et les remplacements d'entrée positive sont en vigueur par instance de revenu/retenue. Par type de remplacement, le programme enregistre et archive la valeur actuelle de l'élément secondaire avant d'affecter la valeur de remplacement. Lorsque le remplacement n'est plus en vigueur, la valeur enregistrée de l'élément secondaire est restaurée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Flux de programme de revenu/retenue

Voilà ce qui se passe dans le programme de revenu/retenue :

1. Extrayez la définition de règle de l'élément de revenu, de retenue, d'absence ou de réserve.
2. Lorsqu'un remplacement d'élément principal existe (à savoir, lorsqu'il y a des instructions pour le remplacement d'un élément secondaire associé à un revenu, une retenue, une absence ou une réserve), extrayez et archivez la valeur actuelle de l'élément secondaire.

   Définissez la valeur de chaque élément secondaire à la valeur de remplacement (en vigueur pendant la durée de la résolution de revenu ou de retenue).
3. Boucle par instance.

   Remarque : Pour les éléments d'absence et de réserve, il y a une seule résolution d'élément. Pour les éléments de revenu et de retenue, il peut y avoir plusieurs résolutions d'instance.
4. Lorsque des remplacements d'élément secondaire d'entrée positive ou bénéficiaire/élément existent, extrayez et archivez la valeur actuelle par élément secondaire avec une valeur de remplacement.
5. Définissez la valeur de remplacement de tous les éléments secondaires.

   Lorsqu'il y a des remplacements d'entrée positive et de bénéficiaire/élément pour le même élément secondaire, le remplacement de l'entrée positive est appliqué.
6. Appliquez les remplacements champ par champ des bénéficiaires/éléments à la règle.

   Appliquez les remplacements champ par champ de l'entrée positive à la règle.
7. Calculez l'instance de revenu/retenue.
8. Ajoutez les valeurs de retour d'instance à la liste de renvoi du Gestionnaire NEP (revenu/retenue + composants).
9. Restaurez la valeur précédente de chaque élément secondaire qui a été substituée par les remplacements d'élément secondaire d'entrée positive et de bénéficiaire/élément.
10. Fin de boucle d'instance.
11. Restaurez la valeur précédente de chaque élément secondaire qui a été substituée par les remplacements d'éléments principaux. Cette opération complète la restauration des éléments secondaires aux valeurs en vigueur avant la résolution de revenu, retenue, absence ou réserve.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 19

Gestion de l'admissibilité et de résolution d'élément

Ce chapitre traite des éléments admissibles à la résolution et s'il faut résoudre un élément qui est admissible pendant une exécution de paie ou d'absence. Il explique :

- l'admissibilité d'élément.
- la résolution d'élément.

Admissibilité d'élément

Cette section traite de la manière dont le système détermine des éléments admissibles à la résolution.

Le système détermine quels éléments de revenu, retenue, absence et réserve basée sur la fréquence qu'il rencontre dans une liste de traitement et qui sont admissibles pour la résolution, à l'aide d'un programme d'admissibilité, qui applique des tests d'admissibilité.

- Si l'élément réunit, le système définit l'indicateur d'admissibilité sur Oui et un indicateur de traitement sur Oui. Le Gestionnaire de listes de traitements appelle le Gestionnaire NEP (PIN) pour résoudre l'élément.
- Si l'élément n'est pas admissible, l'indicateur de traitement est généralement défini sur Non et l'élément n'est pas résolu.

Dans certaines circonstances, l'indicateur de traitement est défini sur Oui, même si l'élément n'est pas admissible, par ex. lorsqu'un delta rétroactif pour un revenu ou une déduction est transmis au calendrier ou lorsqu'une retenue est dotée d'un solde d'arriérés impayés. Dans ces cas-là, le système peut inclure le delta comme un ajustement ou résoudre le solde des arriérés et non l'élément de revenu ou de retenue lui-même.

Le schéma suivant illustre ce que le système contrôle pour déterminer l'admissibilité d'un élément :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

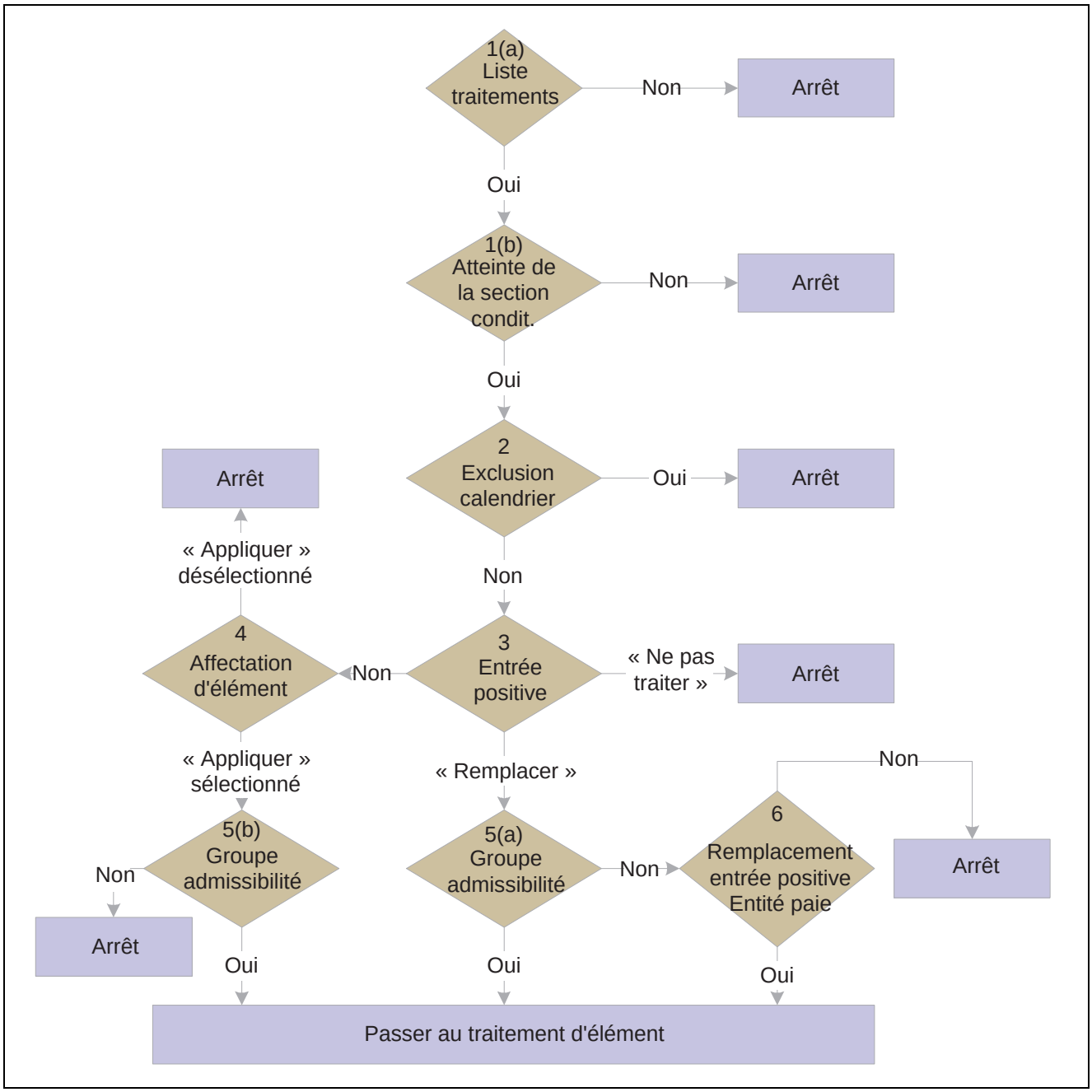


Schéma Admissibilité d’élément

Pour déterminer l’admissibilité d’élément, le système vérifie :

1. Liste de traitements.

   La liste des traitements fournit le premier test d’admissibilité. L’élément doit être dans une section du traitement pour être admissible à la résolution.

   Les listes de traitement peuvent indiquer des conditions selon lesquelles les sections sont résolues, Si une section n’est pas résolue puisque les conditions requises ne sont pas satisfaites, aucun traitement ultérieur n’intervient pour les éléments de cette section.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Avec une section d'entrée positive générée, le système vérifie l'admissibilité d'élément pendant le traitement du calendrier cible et non pendant le traitement du calendrier source qui génère une entrée positive.

2. Exclusion du calendrier.

   Le programme d'admissibilité effectue une vérification pour déterminer si vous avez saisi des instructions pour l'exclusion de l'élément du calendrier qui est en cours de traitement. Si l'élément est exclu, l'indicateur d'admissibilité est défini sur Non. L'élément n'est pas résolu, aucune entrée positive n'est utilisée, aucune récupération des soldes d'arriérés ne se produit et aucun ajustement n'est reporté. (Si vous excluez un élément, vous pouvez toujours lui associer une valeur dans une formule).

3. Entrée positive.

   En l'absence d'entrée positive, le système recherche une affectation d'élément (étape 4).

   En cas d'instance d'entrée positive avec un type d'action *Remplacer* (et aucun instance *Ne pas traiter*), le système vérifie le groupe d'admissibilité (étape 5).

   En cas d'instance d'entrée positive avec un type d'action *Ne pas traiter*, le programme d'admissibilité définit l'indicateur de traitement sur Non, même en présence d'autres instances avec un type d'action Remplacer ou Ajouter. Il suffit d'une instance NE PAS traiter pour interrompre le traitement d'élément.

   Remarque : Dans ce contexte, si l'élément dispose de champs d'utilisateur, l'élément représente l'ensemble de champ élément/utilisateur. À titre d'exemple, supposons que ETAT est un champ d'utilisateur pour saisies de salaire et un bénéficiaire a des saisies de salaire pour le Nevada et la Californie. Une instance *Ne pas traiter* pour une entrée positive de saisie de salaire pour le Nevada n'affecte pas l'admissibilité d'entrée positive pour la même saisie de salaire en Californie. Cette restriction s'applique à plusieurs des points suivants.

   Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537.

4. Affectation d'élément.

   Une affectation supplémentaire s'articule en deux fonctions. La première consiste à affecter un élément à un bénéficiaire. La seconde permet de remplacer la définition d'élément d'un bénéficiaire.

   En cas d'absence d'entrée positive, le système recherche les instructions qui affectent ou remplacent l'élément au niveau du bénéficiaire ; saisie sur la page Affectation de bénéficiaire par élément, Affectation d'élément par bénéficiaire ou Affectation réserve/absence.

   En cas d'absence d'affectation d'élément, le système vérifie le groupe d'admissibilité pour l'élément (voir l'étape 5).

   En cas d'absence d'affectation d'élément avec la case Appliquer cochée, le système vérifie le groupe d'admissibilité (voir l'étape 5).

   En cas de présence d'affectation d'élément avec la case Appliquer décochée pour un élément, le programme d'admissibilité définit l'indicateur de traitement sur Non. L'élément échoue l'admissibilité même s'il se trouve dans le groupe d'admissibilité des bénéficiaires. De cette manière, l'utilisateur peut remplacer la définition d'admissibilité de l'élément.

   Remarque : Lors de l'ajout d'un élément à un groupe d'admissibilité, vous pouvez spécifier que l'élément réussisse l'admissibilité uniquement en présence d'une entrée au niveau du bénéficiaire pour cet élément. Ceci s'applique à une entrée positive ainsi qu'aux affectations d'élément. Le manque d'entrée positive ou d'une affectation d'élément dans ce cas entraîne l'échec d'admissibilité de l'élément (voir l'étape 5).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

5. Groupe d'admissibilité.

   Les éléments sont ajoutés à un groupe d'admissibilité et désignés au niveau de bénéficiaire ou par groupe d'admissibilité. Les éléments désignés au niveau de bénéficiaire requièrent une entrée au niveau du bénéficiaire pour cet élément. Cette opération est effectuée par une entrée positive ou des affectations d'élément (voir les étapes 3 et 4 ci-dessus).

   En cas d'entrée positive avec le Type d'action de *Remplacer* (et sans instances de *Ne pas traiter*), avec l'élément se trouvant dans le groupe d'admissibilité des bénéficiaires, le système définit les indicateurs de traitement et d'admissibilité sur Oui. Sinon, il consulte la configuration pour un remplacement d'entité de paie (étape 6).

   En cas d'affectation d'un élément et avec la case Appliquer cochée, avec l'élément se trouvant dans le groupe d'admissibilité des bénéficiaires, le système définit les indicateurs de traitement et d'admissibilité sur Oui.

   En cas d'absence d'entrée positive ou d'affectation d'élément, le système vérifie si l'élément se trouve dans le groupe d'admissibilité des bénéficiaires désigné *Par groupe d'admissibilité* et définit les indicateurs de traitement et d'admissibilité sur Oui. Si l'élément ne figure pas dans le groupe d'admissibilité, le traitement de l'élément s'arrête.

6. Remplacement des entités de paie.

   Si vous avez activé des remplacements d'entrée positive pour l'entité de paie (sur Entité de paie - Page Détails de traitement), l'élément est admissible pour résolution bien qu'il ne se trouve pas dans le groupe d'admissibilité des bénéficiaires.

Remarque : Si un élément de retenue avec un solde d'arriérés ne satisfait pas les critères d'admissibilité, le système exécute toujours le traitement de récupération lorsque l'option Récupération des arriérés contrôlée par sur Retenue - Page Arriérés indique *Toutes les exécutions de paie*.

Voir aussi

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," page 399

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Exclusion d'éléments d'un calendrier, page 441

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Affectation et désactivation des revenus et des retenues par bénéficiaire, page 495

Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537

Résolution d'élément

La présente section donne un aperçu de la résolution d'élément et traite des sujets suivants :

- définition de la date de référence;
- dates de début et de fin;
- contrôle de génération;
- arriérés;
- revenus et retenues;

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- remplacements;
- options Recalculer.

Présentation de la résolution d’élément

Il existe plusieurs facteurs affectant la résolution d’un élément qui satisfait les critères d’admissibilité. En général, il existe un programme de résolution d’élément par type d’élément. Les éléments de revenu et de retenue sont gérés par le même programme.

Définition de la date de référence

Tous les éléments en date d’effet contiennent un champ Définition de la date de référence qui indique au système quelle ligne en date d’effet à utiliser lors de l’extraction d’une définition d’élément. Vous saisissez les informations pour la Définition de la date de référence sur la page Nom d’élément. Si, par exemple, vous sélectionnez *Date de début de la période civile*, le système extrait la définition d’élément qui était en vigueur au premier jour de la période civile.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Présentation du processus de sélection des dates de référence des définitions, page 75

Dates de début et de fin

Les dates de début et de fin sont utilisées avec des instructions de remplacement, indiquant la période pendant laquelle un remplacement s’applique. Les règles de traitement pour les dates de début et de fin varient selon le type de remplacement en cours de traitement.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Logique des dates de début et de fin pour les remplacements, page 487

Contrôle de génération

Le contrôle de génération vous permet d’optimiser le contrôle si un revenu, une retenue, une réserve d’absence ou un ajustement de réserver sont traités pour un bénéficiaire. Vous définissez les critères régissant la résolution des éléments. Les critères peuvent être basés sur un statut RH, le type d’exécution, le statut de segment et autres paramètres.

Pour tous les paramètres, vous indiquez si les entrées excluent ou incluent l’élément pendant le traitement par lots. Les bénéficiaires doivent satisfaire toutes les conditions de contrôle de génération pour l’élément à traiter.

Si un bénéficiaire échoue le contrôle de génération pour une retenue, un traitement de récupération peut se produire et les ajustements rétroactifs peuvent toujours être résolus. Si un bénéficiaire échoue le contrôle de génération d’un revenu, les ajustements rétroactifs peuvent toujours être résolus.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de contrôle de génération, page 188

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Arriérés

Lorsqu'une retenue échoue le traitement de contrôle de génération, le traitement de récupération peut toujours se produire selon le champ Récupération des arriérés contrôlés par sur la page Arriérés. Les deux valeurs sont *Toutes les exécutions de paie* et *Calendrier de retenues*. *Calendrier de retenues* - Signifie que la retenue doit avoir passé le contrôle de génération pour effectuer le traitement de récupération des arriérés. *Toutes les exécutions de paie* - Signifie que même si la retenue échoue le contrôle de génération, le traitement de récupération se produit.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Comprendre la validation de paie nette et le traitement des arriérés, page 227

Revenus et retenues

La suite explique le code de résolution d'élément dans le programme revenus/retenues.

1. Après avoir été admis, la règle d'élément est superposée par les entrées de la page Affectation de bénéficiaire par élément, Affectation d'élément par bénéficiaire ou la page Entrée positive.

   Lorsque des composants obligatoires du niveau de bénéficiaire manquent, l'élément n'est pas résolu. Le traitement de l'ajustement rétroactif et le traitement de récupération peuvent toujours se produire.

   Remarque : Dans ce contexte, l'élément signifie un ensemble de champ élément/utilisateur.

   Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 537.

2. La dernière étape consiste à vérifier le contrôle de génération.

   Si le contrôle de génération échoue, l'élément de revenu ou de retenue n'est pas résolu mais le traitement d'ajustement rétroactif et la récupération d'arriérés peuvent se produire.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," page 199

Remplacements

Vous pouvez remplacer une valeur ou une définition d'élément à divers niveaux. À titre d'exemple, vous pouvez remplacer les éléments principaux, tels que revenus, retenues et absences au niveau des bénéficiaires et exclure un élément de la liste de traitement de tous les bénéficiaires en utilisant la fonction d'exclusion du calendrier.

Vous ne pouvez pas autoriser de remplacement au niveau du bénéficiaire pour un élément en décochant la case Bénéficiaire sur la page Nom d'élément, zone Niveaux de remplacement.

S'il existe plusieurs niveau de remplacement pour un élément, le système suit une hiérarchie pendant le traitement.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 483

Options Recalculer

L'option Toujours recalculer sur la page Nom d'élément, l'Option Recalculer rétro sur Revenus/retenues - Page Calcul et l'option Recalculer sur le composant de section, détermine les options de recalcul.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si vous sélectionnez Toujours recalculer sur la page Nom d'élément, le système recalcule l'élément s'il le rencontre dans son traitement de calcul. En conséquence, si vous mettez à jour une formule et la recalculez ou la résolvez, le système se sert de la valeur de l'élément résolue précédemment si cette case est cochée. Toujours recalculer s'applique uniquement à la période en cours de résolution.

Sur la page Calcul de revenus/retenues, l' Option Recalcul rétro permet de sélectionner *Toujours recalculer* ou *Ne pas recalculer.* Si l'option *Ne pas recalculer* est sélectionnée, le programme de revenus/retenues ne résout pas l'élément dans une période rétroactive, mais renvoie la valeur du calcul précédent. Ceci s'applique aux revenus et retenues, leurs composants, le traitement des arriérés et les ajustements rétroactifs.

Remarque : Le paramètre du recalcul sur cette section s'applique uniquement à l'élément de cette section et non à toute la chaîne de résolution d'élément. En d'autres termes, il ne s'applique pas aux éléments utilisés par l'élément parent.

Logique du Gestionnaire NEP

Lorsque le Gestionnaire NEP est appelé pour résoudre un élément, il :

1. effectue une vérification afin de déterminer si l'élément a déjà été résolu pour l'intervalle actuel (segment ou découpe).
2. Si l'élément n'a pas été résolu, il appelle le programme de résolution d'élément approprié pour le résoudre.
3. Si l'élément est résolu, le système vérifie la logique de recalcul.

Logique de recalcul

La logique de recalcul est comme suit :

1. Le système lit la case Toujours recalculer sur la page Nom d'élément.

   Si la case est décochée, le programme de résolution d'élément approprié est appelé ; si elle ne l'est pas, le système passe à l'étape suivante.

2. Si le Gestionnaire NEP a été appelé de la liste des traitements, le Gestionnaire NEP lit la case Recalculer de la section de l'élément actuel.

   Si la case est cochée, le programme de résolution d'élément approprié est appelé. Si la case est décochée, le Gestionnaire NEP renvoie la valeur résolue précédemment pour cet élément. L'élément n'est pas recalculé.

Exemple 1

Vous associez une valeur de 10 à la variable V1 dans une formule F1 et utilisez V1 dans une autre formule, F2. Si V1 a l'option Toujours recalculer cochée :

Lorsque le programme de formule appelle le Gestionnaire NEP pour obtenir la valeur V1, il détermine que V1 a été résolu. Dans la mesure où l'option Toujours recalculer est sélectionnée, le Gestionnaire NEP appelle le programme de résolution d'élément variable pour résoudre l'élément. V1 est résolu à ce que contient la définition. La valeur affectée à V1 de F1 est perdue.

Si vous décochez Toujours recalculer pour V1, la valeur affectée à V1 depuis la formule n'est pas perdue. Le Gestionnaire NEP, appelé de F2 pour résoudre V1, détermine que V1 est résolu. En outre, il détermine que l'option Toujours recalculer n'est pas sélectionnée et renvoie la valeur résolue précédemment au programme de formule.

Des dates, arriérés et crochets peuvent affecter des valeurs aux variables. Pour obtenir un calcul correct, vous devez tenir compte de la logique de recalcul.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple 2

Dans cet exemple, la case Toujours recalculer doit être cochée. Au cours de la résolution d’un élément de dénombrement, un traitement quotidien se produit. Le Gestionnaire NEP est appelé pour résoudre la formule, qui est utilisé nulle part ailleurs, une fois par jour. La formule est résolue pour le premier jour. Le deuxième jour, la valeur du premier jour est utilisée, à moins que l’option Toujours recalculer ait été sélectionnée pour la formule.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 20

Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue

Le présent chapitre offre un aperçu des emplois multiples et traite des éléments suivants:

- Générer des emplois multiples à l'aide des entrées positives.
- Générer des emplois multiples à l'aide des tâches d'éléments.
- Génère des emplois multiples à l'aide d'inducteurs d'accumulation.
- Définir les interactions entres les entrées positives et les tâches d'éléments comprenant des ensembles de champs d'utilisateur.
- Gérer des emplois multiples à travers un inducteur quand il existe des tâches revenus/retenues et des entrées positives.
- Définir l'admissibilité des éléments.
- Définir les composantes d'une règle de calcul quand un élément comprend des emplois multiples.
- Définir la segmentation des éléments avec des inducteurs d'accumulation et les éléments induits.
- Extraire des données à emplois multiple.
- Définir les arriérés.
- Utiliser le contrôle de traitement avec les emplois multiples.
- Toujours utiliser l'option nouveau calcul.
- Utiliser des crochets et des formules pour alimenter les champs utilisateur.
- Définir les considérations rétroactives.
- Utiliser les éléments de système.

Présentation des emplois multiples

Vous pouvez créer un élément à emplois multiple sur segment unique de la façon suivante:

- Fragmentation et segmentation d'un élément (à l'aide d'une segmentation de périodes ou d'éléments).

  Lors de la segmentation d'éléments, avec la segmentation de périodes ou d'éléments, le système Gestion paie internationale crée des éléments à emploi multiples.

- Saisir une entrée positive pour un élément à l'aide d'un Type action de *Suppl.*, *Remplacer*, ou *Remettre à zéro*.

  Lors de la saisie d'une entrée positive *supplémentaire*pour un élément, l'élément est traité une fois suivant la définition de la règle de l'élément ou s'il existe des remplacements d'éléments, à l'aide des valeurs de remplacement. L'élément est traité à nouveau avec les valeurs associées à l'instance ajouter-type des entrées positives.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Quand vous entrez de multiples*remplacements,* le système les traite séparément par numéro d'instance.

- Entrer de multiples instances d'un élément dans les pages d'affectation de l'élément.

  Par exemple vous pouvez entrer les mêmes saisies de salaire plus d'une fois pour les mêmes périodes ou segments. Le système assigne un numéro d'instance à chaque entrée et les traite séparément.

- Définir un inducteur d'accumulation pour créer des emplois multiples pour un revenu ou une retenue.

  Pour chaque instance de l'accumulateur, il existe un règlement du revenu ou de la retenue induite.

Ce chapitre porte sur les différents types d'emplois multiples :

- Emplois générés par entrées positives.
- Emplois lancés par les tâches d'éléments.
- Emplois lancés par les inducteurs d'accumulation.

Les emplois multiples d'un élément lancés par segmentation sont traités dans le chapitre sur la segmentation.

Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889

Éléments communs utilisés dans le présent chapitre

Affectations revenus/retenues

Le terme *affectation revenus/retenues*se réfère à l'affectation d'un revenu, retenue, déduction ou remplacement de l'élément principal d'un bénéficiaire dans les pages Affect. élém. par bénéficiaire, Affect. bénéficiaire par élém., and Affect. éléments.

Remarque : Dans les tableaux des schémas ce terme est souvent abrégé *Affectation R/R*.

Entrées positives

Entrées positives. se réfère aux données de revenu et retenues entrées pour une période unique de paiement dans les entrées positives et les pages de détails d'entrées positives.

Remarque : Dans les tableaux et schémas, ce terme est souvent abrégé*EP*.

Remarque : Les types action*Remplacer*et*Supplémentaire* qui s'appliquent à une instance d'entrée positive sont souvent abrégés*Rempl.*et*Suppl...*

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements des bénéficiaires, page 492

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Générer des emplois multiples à l'aide des entrées positives

Lancer les emplois multiples d'un élément à l'aide des entrées positives.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

1. Définir un élément avec un niveau de remplacement du *Bénéficiaire* et des *Entrées positives*.

   Faites de même dans la page Nom élément pour le revenu ou la retenue.

2. Saisir une entrée positive pour le bénéficiaire et l'élément avec le Type action de *Suppl.* ou *Remettre à zéro,*ou définir de multiple enregistrements positifs avec Type action de *Remplacement* ou *Supplémentaire*.

   Exécutez ces actions dans la page Entrées positives.

Exemple 1: Utilisation des Instances additionnelles d'entrées positives pour générer des emplois multiples

Quand vous saisissez des entrées positives*supplémentaires* pour un élément, le système calcule l'élément une première fois suivant la définition au niveau de l'élément (ou s'il existe des remplacements, suivant les valeurs de remplacement) puis le calcule à nouveau avec les valeurs d'entrées positives supplémentaires. Par exemple si vous définissez un revenu comme un montant fixe d'une valeur de 1000 EUR au niveau de l'élément et ajoutez des entrées positives *additionnelles* de 500 EUR, GPI calcule cet élément d'abord pour 1000 EUR, puis à nouveau pour la valeur de 500 EUR.

Exemple 2: Utilisation des instances de remplacement d'entrées positives pour générer des emplois multiples

Si vous créez plus d'une entrée positive pour un élément à l'aide du Type action de *Remplacer,* le système affecte un numéro d'instance distinct à chaque entrée et les traite séparément. Par exemple si vous définissez un revenu comme un montant fixe de 100 $US au niveau de l'élément et ajoutez deux *remplacements* d'entrées positives pour 200 USD, l'application Gestion paie internationale calcule chaque entrée séparément (200 $US + 200 $US), mais ne calcule pas le revenu en utilisant la définition au niveau de l'élément (100 $US).

Exemple 3: Utilisation des instances d'entrées positives remettre à zéro pour générer des emplois multiples

Si vous entrez un remplacement d'entrée positive en plus d'une instance *remettre zéro*, le système remet aussi à zéro le remplacement. Par exemple si vous définissez une retenue comme un montant fixe de 500 $US au niveau de l'élément avec un *remplacement* d'entrée positive pour un montant de 200 $US et vous utilisez *remettre à zéro*, le système calcule l'élément deux fois : une fois pour 200 $US puis une fois encore pour 0 $US.

Remarque : L'action remettre à zéro n'affecte pas les autres instances d'entrées positives, elle ne s'applique qu'à elle-même.

Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 483

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Entrées positives.	GP_PI_MNL_ERNDED	Gestion paie internationale & Absence gén, Données bénéficiaires, Assigner revenus et retenues, pmt. except. (entrée positive), entrées positives	Affectation des entrées positives et saisie des montants de revenus et retenues.
Entrées positives -- Détails,	GP_PI_MNL_SEC	Gestion paie internationale & Absence gén, Données bénéficiaires, Assigner revenus et retenues, pmt. except. (entrée positive), entrées positives Cliquez sur le bouton Détail de la page Entrées positives, dans l'onglet Composants principaux .	Entrez les détails des instances de remplacement.

Générer des emplois multiples en utilisant les affectations d'éléments

La présente section donne un aperçu des emplois multiples utilisant les affectations d'éléments et traite des opérations suivantes :

- Générer des emplois multiples à l'aide des affectations d'éléments sans champ d'utilisateur.
- Générer des emplois multiples à l'aide des affectations d'éléments avec champs d'utilisateur.

Présentation des emplois multiples en utilisant les affectations d'éléments

Dans GPI vous pouvez créer les emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue grâce aux affectations d'éléments.

Vous pouvez le réaliser des deux façons suivantes:

- Vous pouvez entrer de multiples affectations de revenus ou retenues avec des dates de début et de fin qui se recoupent, sans spécifier de champ d'utilisateur.
- Vous pouvez définir des instances d'affectations de revenus ou de retenues distinctes avec des dates de début et de fin qui se recoupent et spécifier des champs d'utilisateur.

Générer des emplois multiples à l'aide des affectations d'éléments sans champ d'utilisateur

Lorsque le système rencontre plusieurs affectations d'un élément avec des dates de début et de fin qui se recoupent dans les pages d'affectation revenus/retenues (sans champ utilisateur), il traite chaque affectation séparément, sans générer d'instance d'accumulateur unique pour chaque calcul.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Par exemple si vous définissez trois instances de retenue A en juillet, le système traite chaque instance et effectue la somme des résultats dans l'accumulateur générés automatiquement pour la retenue.

Remarque : Vous pouvez définir d'autres accumulateurs non générés pour stocker les résultats de chaque élément séparément si vous le désirez, mais les accumulateurs générés font automatiquement somme des résultats.

Générer les emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue en utilisant les affectations d'éléments sans champ d'utilisateur, à partir des opérations suivantes:

1. Définissez le revenu ou la retenue dans la page de définition de l'élément.
2. Sélectionnez *Bénéficiaire* comme niveau de remplacement quand vous définissez le revenu ou la retenue.
3. Allez à la page Affectation élém. par bénéf . ou à la page Affet. bénéficiaire par élém. et entrez plus d'une affectation pour le même élément.

   Le système assigne automatiquement un numéro d'instance à chaque entrée pour distinguer chaque affectation.

   Remarque : Vous pouvez utiliser le champ Ordre traitement pour contrôler l'ordre dans lequel un élément est traité s'il existe plus d'une instance de l'élément par segment.

   Lorsque le système gestion de la paie traite l'élément il le calcule une fois pour chaque entrée et effectue la somme des résultats dans les accumulateurs générés automatiquement.

Exemple: Affectations de revenus et retenues sans champ utilisateur

Prenons comme exemple une retenue pour saisie:

Nom de la retenue	Numéro d'instance	Date début	Date fin	Montant
Retenue pour saisie A	1	01 mars 2003	28 février 2006	100
Retenue pour saisie A	2	15 juin 2003	31 décembre 2003	350
Retenue pour saisie A	3	1 juillet 2003	30 juin 2004	1200

Dans cet exemple:

- Il y a trois instances de retenue pour saisie dans les pages d'affectation d'élément (instances 1, 2 et 3).
- Pendant le traitement de la paie en juillet 2003, la retenue est calculée trois fois (une fois pour chaque affectation d'élément sur la même période de paie ou segment).
- Le système ne crée pas une instance unique d'accumulateur correspondant à chaque élément affecté. Il effectue plutôt la somme de tous les résultats en une instance d'accumulateur unique.

Générer des emplois multiples en utilisant les affectations d'éléments avec champ utilisateur

Quand le système rencontre plusieurs affectations avec des dates de début et de fin qui se recoupent et différentes valeurs de champ utilisateur, il calcule chaque affectation séparément. Le système génère des instances d'accumulateur différentes pour stocker les divers emplois, en fonction des clés utilisateur des accumulateurs:

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Si les clés utilisateurs des accumulateurs générés automatiquement (ou des accumulateurs créés pour stocker les emplois) correspondent aux champs utilisateur de l'élément, alors le système génère des instances accumulateur distinctes pour stocker chaque emploi de l'élément.

  Par exemple, lorsque trois instances de retenue A sont définies en juillet, la retenue est associée au champ utilisateur *Emplacement* et que des retenues existent pour trois emplacements (emplacements A, B, et C) en un segment unique, le système calcule la retenue pour chaque emplacement et stocke les résultats dans des instances accumulateur distinctes (une pour chaque emplacement).

- Si les clés utilisateur des accumulateurs générés automatiquement (ou d'autres accumulateurs créés pour stocker les emplois de l'élément) ne correspondent pas aux champs utilisateur de l'élément, il se peut que le système ne fasse pas la somme pas tous les emplois dans une seule instance d'accumulateur.

  L'action exacte dépend de la manière avec laquelle le système traite les clés accumulateur (si elles existent). Par exemple, supposons que la retenue A possède un champ utilisateur d'état et que l'accumulateur correspondant possède une clé utilisateur de société. S'il existe deux instances de la retenue (l'une pour la Californie l'autre pour New York) et la première instance est associée à la société ABC alors que la deuxième instance est associée à la société DEF, le système crée une instance d'accumulateur distincte pour chaque emploi.

Générer des emplois multiples à l'aide des affectations d'éléments avec champs d'utilisateur:

1. Définir le revenu ou la retenue dans les pages de définition de l'élément.

   Par exemple, pour définir une retenue de récupération de prêt appelé Prêt.

2. Cliquez sur le lien Champs utilisateur dans la page Nom de l'élément pour que le revenu ou la retenue puisse avoir accès à la page Champs utilisateur.

   Par exemple, cliquez sur le lien Champs utilisateur pour la retenue de prêt.

3. Définissez un champ utilisateur dans la page Champs utilisateur afin d'effectuer des affectations uniques de l'élément sur la base des valeurs de champs utilisateur.

   Par exemple, définissez un champ utilisateur appelé Type prêt.

4. Définissez le champ utilisateur comme une variable et spécifiez le nom de la variable.

   Les champs utilisateurs associés à un revenu ou une retenue doivent être définis comme des variables. En effet, seules les variables peuvent être remplacées dans la page affectation de l'élément.

   Remarque : Pour associer une variable à un élément comprenant des champs utilisateur, il faut avoir défini la variable au préalable dans les pages de définition des variables. Vous pouvez définir la variable dans les pages Affect. élém. par bénéficiaire et Détail élément quand vous assignez l'élément à un bénéficiaire.

   ---

5. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Copier champs utilisateur dans la page des accumulateurs générés automatiquement du composant revenu/retenues pour transférer les champs utilisateur de l'élément vers les accumulateurs.

   dans ce cas, le système génère une instance accumulateur distincte pour chaque emploi avec une valeur champ utilisateur différente.

   Remarque : Le système transfère automatiquement les champs utilisateur associés à une retenue vers l'accumulateur des arriérés généré automatiquement. Il n'est pas nécessaire de *copier* les clés utilisateur vers l'accumulateur des arriérés. Toutefois, il est nécessaire de cliquer sur le bouton Copier champ utilisateur pour transférer les champs utilisateur vers tous les autres accumulateurs automatiquement générés.

   ---

6. Sélectionnez remplacement de *Bénéficiaire* comme le niveau de remplacement pour la définition du revenu ou de la retenue.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

7. Depuis la page Affectation élém. par bénéf . ou Affet. bénéficiaire par élém., entrez les diverses affectations d'élément pour le bénéficiaire en utilisant le numéro d'instance et les champs d'utilisateur pour distinguer les affectations entre elles.

   Quand la gestion de la paie traite l'élément, il calcule chaque entrée et génère une instance d'accumulateur distincte pour chaque traitement contenant des valeurs de champs d'utilisateur uniques.

   Par exemple, affectez plusieurs fois la retenue prêt au même bénéficiaire avec des numéros d'instance différents et des valeurs de champ utilisateur différentes (différent types de prêt).

Exemple: Affectations de revenus et retenues avec champs utilisateur et clés accumulateur correspondantes.

Prenons l'exemple d'une retenue récupération de prêt:

Nom de la retenue	Numéro d'instance	Date début	Date fin	Montant	Remplacement d'élément secondaire pour champ utilisateur = Type prêt
Prêt	1	01 juillet 2003	28 février 2006	100	Véhicule
Prêt	2	15 juin 2003	31 décembre 2003	350	Données personnelles
Prêt	3	01 juillet 2003	30 juin 2004	1200	Études

Dans cet exemple:

- La retenue de récupération de prêt est associée au champ utilisateur Type prêt.
- Le champ utilisateur Type prêt est une clé utilisateur pour les accumulateurs générés automatiquement pour la retenue prêt.
- Trois prêts avec des valeurs champ utilisateur distinctes sont affectés dans la page affectation des éléments (instances 1, 2, et 3).
- Au cours du traitement de la paie en juillet, la retenue est traitée trois fois (une pour chaque instance) et le système génère les trois instances accumulateur correspondantes.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," page 199

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 271

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements des bénéficiaires, page 492

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Affectation d'élément par bénéficiaire	GP_ED_PYE	Gestion paie internationale & Absence gén, Données bénéficiaires, Assigner revenus et retenues, Affectation élém. par bénéf., Affectation élém. par bénéf.	Remplacez des éléments spécifiques de revenu/retenue par bénéficiaire ou désactivez des éléments de revenu/retenue.
Affectation de bénéficiaire par élément	GP_ED_ELEM	Gestion paie internationale & Absence gén, Données bénéficiaires, Assigner revenus et retenues, Affet. bénéficiaire par élém., Affet. bénéficiaire par élém.	Remplacez des revenus ou retenues spécifiques pour les bénéficiaires par élément ou désactivez des éléments de revenu/retenue.
Détails élément	GP_ED_PYE_DTL_SEC	• Cliquez sur le nom de l'élément dans la page affectation d'éléments par bénéficiaire. • Cliquez sur le nom du bénéficiaire dans la page Affectation de bénéficiaire par éléments.	Cette page permet d'effectuer les actions suivantes: • Affecter/remplacer les valeurs du composant définies pour un élément de revenu ou de retenue. • Affecter/remplacer les variables associées à un revenu ou une retenue affectés à un bénéficiaire. • Remplacer le contrôle traitement, la fréquence et les arriérés.

Générer des emplois multiples à l'aide des inducteurs d'accumulation

La présente section offre un aperçu de l'utilisation des emplois multiples avec inducteurs d'accumulation et traite de la définition des règles de base pour les revenus et les retenues qui utilisent des inducteurs d'accumulation.

Présentation des emplois multiples qui utilisent des inducteurs d'accumulation

Dans GPI, il est possible de définir un inducteur d'accumulation pour créer des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue. Pour chaque instance de l'accumulateur, il existe un traitement correspondant de l'élément de revenu/retenue qu'il induit.

Pour définir un accumulateur inducteur d'emplois multiples, vous devez définir:

- Les éléments à accumuler dans l'inducteur.
- L'accumulateur d'inducteurs lui-même.
- Les éléments (revenus ou retenues) induits par l'accumulateur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Les champs utilisateur pour produire des instances d'accumulation distinctes à partir des éléments qui alimentent l'inducteur accumulateur.

Les étapes suivantes permettent de produire des emplois multiples en utilisant les inducteurs d'accumulation:

Remarque : Les étapes traitées dans cette section représentent une des approches possibles pour la définition d'un revenu ou d'une retenue utilisant un inducteur d'accumulation. Votre configuration peut être différente de celle décrite ci-dessous.

---

1. Définition de l'élément de revenu ou de retenue à accumuler dans l'inducteur d'accumulation.

   Par exemple, définition d'un revenu appelé Salaire.

2. Cliquez sur Champs utilisateur dans la page Nom élément pour que le revenu ou la retenue accède à la page Champs utilisateur.

   Par exemple, sélectionnez Champs utilisateur dans la page Nom revenus pour l'élément Salaire.

3. Associez le revenu ou la retenue aux champs utilisateur dans la page Champs utilisateur pour produire des instances accumulateur uniques par champs utilisateur pour les différents traitements de l'élément.

   Ce champ peut être une variable ou un élément de système.

   Par exemple, si vous êtes en train de définir un revenu (Salaire) qui doit être discriminé par état ou emplacement, vous devez définir un champ utilisateur appelé État/province ou Emplacement.

   Remarque : Pour définir le champ utilisateur comme une variable, il faut au préalable avoir défini la variable dans les pages de définition des variables.

   ---

4. Définir un accumulateur de segment pour enregistrer le revenu ou la retenue. Les clés utilisateur de l'accumulateur doivent correspondre aux champs utilisateurs définis pour le revenu ou la retenue.

   Par exemple, définir d'abord un accumulateur appelé Brut imposable et utiliser État/province comme clé accumulateur pour séparer les revenus imposables par état.

   Remarque : Si vous utilisez État comme clé utilisateur de l'accumulateur, quand l'élément Salaire est traité pour les différents États, le système produit des instances accumulateur uniques par État.

   ---

5. Si l'accumulateur défini dans l'étape 4 induit le calcul d'un revenu ou d'une retenue, identifiez l'accumulateur comme inducteur dans le champ Accumulateur d'inducteurs de la page Nom d'élément.

   Par exemple, si vous définissez une retenue d'impôt qui doit être traitée pour chaque État avec revenus imposables, définissez l'accumulateur du brut imposable de l'État comme accumulateur inducteur de la retenue.

   Remarque : Les revenus et retenues héritent automatiquement des clés utilisateur de l'accumulateur d'inducteurs auquel ils sont associés. Ces clés deviennent les champs utilisateur de l'élément de revenu ou de retenue.

Exemple: Utilisation des inducteurs d'accumulation pour créer des emplois multiples

Ce tableau affiche la liste des instances d'un accumulateur d'inducteurs pour une retenue d'impôt d'État:

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Inducteur (Nom de l'accumulateur)	Clé utilisateur (État)	Valeur
Brut imposable de l'État	État A	6000
Brut imposable de l'État	État B	5500
Brut imposable de l'État	État C	7000

Cet accumulateur stocke les revenus, tels que salaire et heures supplémentaires, qui sont imposés au niveau de l'État et ont la clé utilisateur *État*.

Les revenus qu'il accumule sont aussi associés aux champs utilisateur *État.*

L'accumulateur Brut imposable de l'État induit les emplois multiples de la retenue impôt revenu État.

Cette retenue est définie à 20% du brut imposable de l'État.

Il existe trois traitements de l'impôt revenu d'État qui correspondent aux trois instances d'accumulateurs d'inducteurs:

Retenue (20% brut imposable de l'État)	Champ utilisateur (État)	Valeur
Impôt Revenu d'État (Instance 1)	État A	1200
Impôt Revenu d'État (Instance 2)	État B	1100
Impôt Revenu d'État (Instance 3)	État C	1400

Dans cet exemple:

- Le champ utilisateur *État* est associé à chaque élément de revenu imposable (par exemple, salaire et revenu heures supplémentaires), ainsi, les revenus sont insérés automatiquement dans l'instance appropriée de l'accumulateur du brut imposable de l'État.
- L'accumulateur Brut imposable de l'État es défini comme l'inducteur de la retenue impôt revenu État.
- La retenue impôt revenu État hérite automatiquement des clés utilisateur de l'accumulateur d'inducteurs.
- Pour chaque occurrence de l'accumulateur d'inducteurs, il existe un traitement spécifique de la retenue impôt revenu de l'État.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," page 199

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 271

Définition des règles de base pour les revenus et retenues qui utilisent les inducteurs accumulateurs

La présente section traite des règles de base pour:

- Les revenus et retenues qui utilisent les inducteurs d'accumulation

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- les accumulateurs utilisés comme inducteurs d'accumulation.

Les revenus et retenues qui utilisent les inducteurs d'accumulation

Les revenus et retenues qui utilisent les inducteurs d'accumulation doivent se conformer aux règles suivantes:

- Les éléments de revenus ou retenues doivent avoir les mêmes champs utilisateur que les clés utilisateur de l'accumulateur d'inducteurs.

  Remarque : Les revenus et retenues héritent automatiquement des champs utilisateur des clés utilisateur de l'accumulateur d'inducteurs.

- Les champs utilisateur de revenu et retenues doivent être ordonnés comme ceux des clés utilisateur de l'accumulateur d'inducteurs.
- Il n'est pas possible de définir un revenu ou une retenue avec un inducteur et sans clé utilisateur.

  Il doit y avoir au moins un champ utilisateur (correspondant à une clé utilisateur dans l'accumulateur) associée au revenu ou à la retenue.
- Les seuls éléments qui peuvent être traités plusieurs fois avec un accumulateur d'inducteurs sont les revenus et les retenues.
- Les revenus et les retenues induits par un accumulateur ne peuvent pas utiliser leurs propres accumulateurs générés automatiquement comme inducteurs.

  Remarque : En règle générale, un accumulateur utilisé comme inducteur ne peut pas inclure les éléments qu'il induit, car cela créerait une référence circulaire.

  Remarque : La vue d'invites pour le champ Accumulateur inducteur dans la page des noms de revenu et retenue exclu automatiquement tous les accumulateurs générés automatiquement.

- Un élément de revenu ou retenue ne peut avoir que un seul inducteur.

Accumulateurs utilisés comme accumulateurs d'inducteurs

Les accumulateurs utilisés comme inducteurs doivent se conformer aux règles suivantes:

- Un accumulateur est le seul élément qui peut-être utilisé comme un inducteur.
- Seul les accumulateurs de segment peuvent être utilisés comme inducteurs.
- Un accumulateur de segment utilisé comme inducteur doit être un accumulateur de type *Contributif*.
- Au moins une clé utilisateur doit être définie pour qu'un accumulateur puisse être utilisé comme inducteur.

  Remarque : Dans la page Nom de revenus et retenues, la vue d'invites pour accumulateurs d'inducteurs valides ne présente que les accumulateurs définis comme segment et comme concomitants et qui possèdent au moins une clé utilisateur définie.

- Les clés utilisateur des accumulateurs d'inducteurs deviennent automatiquement les champs utilisateur du revenu ou de la retenue.
- Le système transfère automatiquement les clés utilisateur de l'inducteur à l'accumulateur des*arriérés*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Il n'est pas possible de modifier les structures clés de l'accumulateur d'arriérés. Toutefois le système ne transfère pas automatiquement par défaut la structure clé de l'inducteur aux autres accumulateurs générés automatiquement . Vous pouvez définir un ensemble distinct de clés pour ces accumulateurs ou utiliser les mêmes clés.

Remarque : Si vous désirez utiliser le même ensemble de clés pour tous les accumulateurs générés automatiquement, cliquez sur le boutonCopier champs utilisateurs dans la page Accumulateurs générés automatiquement . Dans ce cas, le système produit des instances accumulateur distinctes pour l'élément induit, basées sur les valeurs clés.

- Le système ne vous empêche pas de changer les clés accumulateurs d'un inducteur après son association avec un revenu ou une retenue.

  Si vous changez les clés utilisateur GPI met à jour les champs utilisateur du revenu/retenue pour les faire correspondre aux clés accumulateur. Si l'élément induit est une retenue, les accumulateurs d'arriérés générés automatiquement héritent de la nouvelle structure de clé. Toutefois vous devez cliquer sur Copier champs utilisateur pour mettre à jour les autres accumulateurs générés automatiquement et après le traitement d'un revenu ou d'une retenue, il n'est plus possible de modifier les clés utilisateur de l'inducteur (les entrées de données ne sont plus possibles pour les clés utilisateur)

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Champs utilisateur	GP_PIN_USR_FLD_SEC	• Configuration HRMS, Paramètres produits , Gestion paie internationale & Absence gén., Éléments, Éléments de paie, Revenus, Nom de revenus • Configuration HRMS, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Absence gén., Éléments, Éléments de paie, Retenues, Nom de retenues ; Cliquez sur la page Champs utilisateur dans la page Noms de revenus ou la page Nom de retenue.	Utilisation: • Associer les champs utilisateur avec les éléments de revenu ou retenue que vous désirez accumuler dans l'accumulateur d'inducteurs. • Associer les champs utilisateur aux éléments de revenu ou de retenue *induits* par l'accumulateur d'inducteurs. • Associer un accumulateur d'inducteur au revenu ou à la retenue qu'il induit.
Nom Accumulateur	GP_PIN	Configuration HRMS, Paramètres produits , Gestion paie internationale & Absence gén., Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Nom accumulateur	Nommez l'accumulateur d'inducteurs.
Niveau	GP_ACCUMULATOR_1	Configuration HRMS, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Absence gén., Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Niveau	Définir les clés utilisateur de l'accumulateur d'inducteurs.
Période	GP_ACCUMULATOR_2	Configuration HRMS, Paramètres produits , Gestion paie internationale & Absence gén., Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Période	Définir la période de l'accumulateur d'inducteurs (par exemple, *Segment* ou *Période modèle*.
Membres	GP_ACCUMULATOR_3	Configuration HRMS, Paramètres produits , Gestion paie internationale & Absence gén., Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Membres	Définir les membres (revenus ou retenues) facteurs de l'accumulateur d'inducteurs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définir les interactions entre entrées positives et affectations d'éléments avec jeux de champs utilisateur

Cette section présente la façon dont GPI traite les remplacements concurrents quand il existe des éléments affectés et des entrées positives pour le même revenu ou retenue et les revenus et retenues ont des champs utilisateur associés.

Elle indique également comme Gestion paie internationale:

- Définit des jeux champs utilisateur.
- Remplit les jeux champs utilisateur.
- Fait correspondre les revenus/retenues avec les entrées positives.
- Définit l'ordre de traitement des affectations de revenus/retenues et des entrées positives.

Les concepts présentés ci-dessous sont très important pour comprendre l'interaction entre les entrées positives et les affectations d'éléments quand les champs utilisateur ont été définis.

Important! Cette section offre des informations supplémentaires dans le chapitre *définition des remplacements* sur l'interaction entre entrées positives et éléments affectées. Veuillez consulter la section intitulée Définition des remplacement avant de lire cette section.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Gestion des interactions entre des remplacements d'affectation d'élément, des entrées positives et des définitions d'élément, page 509

Définition des jeux champs utilisateur

GPI définit toutes les valeurs des champs utilisateur pour un entrée positive donnée ou une affectation d'élément comme *jeu champ utilisateur*. Un revenu ou une retenue peut avoir de multiples affectations d'éléments et des instance positives, chacune avec son propre jeu de champs utilisateur.

Par exemple, les affectations d'éléments suivantes et les instances d'entrées positives d'une retenue de récupération prêt sont chacune associée à un ensemble champ utilisateur distinct.

Remarque : Dans cet exemple, affectations retenue/revenue est abrégé *Affectations R/R*, entrées positives est abrégé *EP*.

Définition revenu /retenue	Affectations R/R	EP (Remplacement)	EP (Remplacement)
Nom Élément	Prêt	Prêt	Prêt
Numéro d'instance	2	1	2
Montant	350	175	225

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition revenu /retenue	Affectations R/R	EP (Remplacement)	EP (Remplacement)
Champ utilisateur (Motif prêt)	Collège/université	Véhicule	Bateau
Champ utilisateur (Type prêt)	Famille	Données personnelles	Données personnelles

Comment remplir les jeux champs utilisateur

Quand un revenu/retenue a des champs utilisateur, les valeurs des champs utilisateur proviennent normalement d'une affectation revenu/retenue ou d'entrées positives. Avant de traiter l'élément le système insère les champs utilisateur sur la base des valeurs contenues dans les pages entrées positives ou affectation.

Toutefois si les valeurs champs utilisateur ne sont pas définies dans les pages entrées positives ou affectations, le système peut extraire les valeurs à partir d'autres sources. Par exemple, ces valeurs peuvent provenir d'éléments secondaires (calendrier, remplacement de niveau ou remplacement de groupe paie), aussi bien que de tableaux, formules et crochets.

Si un revenu/retenue avec champs d'utilisateur est fragmenté ou segmenté, les champs utilisateur sont remplis par fragment ou segment et peuvent différer d'une cellule à l'autre.

Correspondances entre les affectations de revenu et retenue et les entrées positives quand il existe des champs utilisateur

Dans GPI vous pouvez entrer de multiples affectations et remplacements d'entrées positives pour le même élément au sein d'une unique période de paie, fragment ou segment. Pour gérer les instructions concurrentes contenues dans ces remplacements, le système *met en correspondance* affectations de revenu et retenue avec leurs entrées positives correspondantes au sein de la même cellule ou segment, puis détermine quels éléments traiter et quelles instructions suivre sur la base des règles de procédure décrites dans la section *Définition des remplacement* de ce Guide PeopleSoft. De plus, lorsqu'il existe des champs utilisateur associés aux éléments affectés et aux entrées positives, le système fait correspondre les affectations aux entrées positives sur la base des champs utilisateur communs.

Remarque : Le système traite les affectations d'éléments et les entrées positives comme des *correspondances* s'ils appartiennent au même élément, se trouvent dans le même fragment ou segment de la période de paie et ont les mêmes champs utilisateur.

Voyez l'exemple suivant:

- Au sein d'un fragment ou segment donné, si le *remplacement* du jeu champs utilisateur d'une entrée positive correspond à l'ensemble de champs utilisateur d'une affectation de revenu/retenue, le système traite l'entrée positive et non pas l'affectation d'éléments.
- Au sein d'un fragment ou segment donné, si le jeu champ utilisateur du *remplacement* d'une entrée positive, ne correspond pas au jeu champs utilisateur de l'affectation de revenu/retenue, le système traite l'entrée positive et l'affectation d'élément.

En d'autres termes, le système traite les remplacements d'entrées positives et les affectations d'éléments comme des éléments *différents* à moins qu'ils ne possèdent des jeux champs utilisateur correspondants. Si les ensembles champs utilisateur correspondent, le système suit les règles qui s'appliquent dans le cas d'éléments identiques sans champ utilisateur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Gestion des interactions entre des remplacements d'affectation d'élément, des entrées positives et des définitions d'élément, page 509.

Exemple 1: Correspondances partielles entre affectations d'éléments et entrées positives.

La retenue de récupération prêt possède deux champs utilisateur:

- Champs utilisateur 1 = Motif prêt
- Champs utilisateur 2 = Type prêt

Ce tableau présente la liste des données entrées positives et des affectations d'éléments pour la retenue:

Remarque : Dans cet exemple affectations retenue/revenue est abrégé *Affectations R/R*, entrées positives est abrégé *EP*.

	Affectations R/R	Affectations R/R	EP (Remplacement)	EP (Remplacement)
Nom Élément	Récupération prêt	Récupération prêt	Récupération prêt	Récupération prêt
Numéro d'instance	1	2	1	2
Montant	100	350	175	225
Champs utilisateur 1 (Motif prêt)	Véhicule	Collège/université	Véhicule	Bateau
Champ utilisateur 2 (Type prêt)	Données personnelles	Famille	Données personnelles	Données personnelles

Le système traite trois instances de la retenue:

Numéro d'instance	Montant	Motif prêt	Type prêt	Remplacer Source
1	175	Véhicule	Données personnelles	Remplacement entrées positives
2	350	Collège/université	Famille	Affectation d'élément
3	225	Bateau	Données personnelles	Remplacement entrées positives.

Dans cet exemple le système fait correspondre l'instance entrées positives 1 à l'affectation d'éléments 1 parce qu'elles possèdent des champs utilisateur identiques et traite seulement les données d'entrées positives. Parce qu'il n'existe pas de correspondance entre l'instance entrées positives 2 et l'affectation d'éléments 2, le système traite les deux instances.

Exemple 2: rapprochement total entre affectations d'éléments et entrées positives.

La retenue A a deux champs utilisateur:

- Champ utilisateur 1 = État

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

• Champ utilisateur 2 = Ville

Ce tableau présente la liste les données entrées positives et affectations d'éléments pour cette retenue:

Remarque : Dans cet exemple affectations retenue/revenue est abrégé *Affectations R/R*, entrées positives est abrégé *EP*.

	Définition de la règle	Affectations R/R	Affectations R/R	EP (Remplacement)	EP (Remplacement)
Nom Élément		Retenue A	Retenue A	Retenue A	Retenue A
Numéro d'instance	s. o.	1	2	1	2
Base	200	300			
Pourcentage	Niveau bénéficiaire	25%	50%	75%	100%
Champ utilisateur 1 (État)	s. o.	New York	Californie	New York	Californie
Champ utilisateur 2 (Ville)	s. o.	New York	Los Angeles	New York	Los Angeles

Le système traite deux instances de la retenue:

Numéro d'instance	Base	Pourcentage	État	Ville	Remplacer Source
1	300	75%	New York	New York	Remplacement entrées positives.
2	200	100%	Californie	Los Angeles	Remplacement entrées positives.

Dans cet exemple le système fait correspondre l'instance entrées positives 1 à l'affectation d'éléments 2. Il traite les entrées positives plutôt que les affectation d'éléments.

Remarque : Parce que la valeur du salaire de base n'est pas spécifiée dans les données de l'entrée positive ni dans l'affectation du second élément, le système se réfère à l'affectation d'éléments et à la règle définie pour la valeur du salaire de base.

Exemple 3: Correspondances dans les cas où les valeurs de champ utilisateur sont affectées par un autre élément

Le revenu R1 est défini par le champ utilisateur *État*.

La valeur de État est établie dans un tableau, dans ce cas il s'agit du *Nevada*.

La valeur champ utilisateur peut aussi être entrée en tant que remplacement d'éléments secondaires en utilisant l'affectation d'éléments ou les pages entrées positives.

Ce tableau présente la liste des données des affectations et des entrées positives pour R1:

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Dans cet exemple affectations retenue/revenue est abrégé *Affectations R/R*, entrées positives est abrégé*EP*.

	Affectations R/R	Affectations R/R	EP (Remplacement)	EP (Remplacement)
Nom Élément	R1	R1	R1	R1
Numéro d'instance	1	2	1	2
Montant	1000	2000	3000	4000
Champ utilisateur (État)	Aucun	Californie	Aucun	Arizona

Le système traite trois instances de R1:

Numéro d'instance	Montant	État	Remplacer Source
1	3000	Nevada	Remplacement entrées positives
2	2000	Californie	Affectation d'élément
3	4000	Arizona	Remplacement entrées positives.

Exemple 4: Correspondances avec une entrée Type Positive supplémentaire

La Retenue D1 a une règle de calcul de x pour cent du Salaire de base.

Elle possède deux champs utilisateur:

- Champ utilisateur 1 = État
- Champ utilisateur 2 = Ville

Ce tableau présente des affectations d'éléments et des entrées positives pour R1:

Remarque : Dans cet exemple affectations retenue/revenue est abrégé *Affectations R/R*, entrées positives est abrégé*EP*.

	Affectations R/R	EP (Remplacement)
Nom Élément	D1	D1
Base	Salaire brut	Salaire brut
Pourcentage	10%	Aucune donnée disponible
Champ utilisateur 1 (État)	New York	New York
Champ utilisateur 2 (Ville)	New York	New York

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le système traite deux instances de D1:

Numéro d'instance	Base	Pourcentage	État	Ville	Remplacer Source
1	Salaire brut	10%	New York	New York	Affectation d'élément
2	Salaire brut	10%	New York	New York	Entrées positives supplémentaires

Parce que l'entrée positive à un type action *Supplémentaire*, le système traite les instances supplémentaires aussi bien que les affectations de retenue, toutefois comme l'entrée positive n'inclut pas de montant pourcentage, le système s'adresse aux affectations de retenues correspondantes pour obtenir le pourcentage manquant.

Définition de l'ordre de traitement

L'ordre de traitement d'un revenu ou d'une retenue est déterminé par les deux facteurs suivants:

- L'emplacement de l'élément et son numéro de séquence dans une liste de traitement ou section.

  La liste de traitement et les sections facilitent le contrôle de l'ordre relatif dans lequel les *différents* éléments sont traités.

- Le numéro de séquence du traitement.

  L'ordre de traitement est l'ordre dans lequel le système traite les instances du *même* élément quand il existe plusieurs affectations de revenu et de retenue.

Remarque : Vous pouvez définir l'ordre de traitement relatif des instances multiples d'un *même* revenu ou retenue dans le champ Ordre traitement dans les pages affectation d'éléments par bénéficiaire ou affectation de bénéficiaire par élément.

Par exemple, les retenues situées dans la même section d'une liste de traitement avec les numéros de séquence suivants:

Numéro séquence	Nom élément
1	Main Loan Payback (récupération prêt principal)
2	Supplemental Loan (prêt supplémentaire)

Lorsque ces retenues sont affectées à un bénéficiaire, elles reçoivent l'ordre de traitement suivant:

Type entrée	Nom élément	Instance	Ordre de traitement
Retenue	Main Loan Payback (récupération prêt principal)	1	2
Retenue	Supplemental Loan (prêt supplémentaire)	1	1
Retenue	Main Loan Payback (récupération prêt principal)	2	1

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pendant le traitement de la paie, le système calcule les retenues du prêt principal avant celles du prêt supplémentaire, car celui-ci possède la plus haute priorité dans le traitement de la section. Toutefois il existe deux instances de la retenue récupération prêt principal. Le gestionnaire paie utilise le numéro de séquence de traitement pour décider lequel calculer en premier. Dans cet exemple l'instance 2 de la récupération du prêt principal a la plus haute priorité (le numéro de séquence de traitement le plus bas), le système la traite en premier.

Définition de l'ordre de traitement dans des situations complexes

Dans l'exemple précédent, la méthode utilisée pour déterminer l'ordre de traitement est simple car le système ne traite que des affectations d'éléments; toutefois quand les affectations d'éléments se combinent avec des entrées positives, il devient beaucoup plus difficile d'établir une séquence de traitement.

Pour ce faire, le système applique les règles suivantes:

Règle	Description
Règle 1	Les affectations d'éléments sont calculées d'abord au sein de chaque champ d'utilisateur et assignent l'ordre de traitement des données d'entrées positives correspondantes. Par exemple, le système traite les affectations d'éléments avec le numéro de séquence le plus bas d'abord, puis toutes les entrées possédant des champs utilisateur correspondants. Il traite ensuite l'affectation d'élément avec le numéro de séquence suivant, puis toutes les entrées possédant des champs utilisateur correspondants. En d'autres termes, les entrées positives héritent de l'ordre de traitement de leurs affectations d'élément correspondantes. Ceci est toujours le cas, même quand des entrées positives remplacent des affectations d'éléments. **Remarque :** S'il existe plusieurs affectations d'éléments avec le même jeu de champs utilisateur configuré comme une entrée positive et les affectations d'éléments ont des numéros de séquence de traitement différents, le système choisit le plus petit numéro de séquence de traitement parmi les affectations d'éléments pour déterminer l'ordre de traitement de l'ensemble champ utilisateur.
Règle 2	Quand une affectation d'éléments avec un jeu champs utilisateur donné a plus d'une entrées positives correspondantes, le groupe entier hérite de l'ordre de traitement de l'affectation d'élément (voir règle 1 ci-dessus). Toutefois au sein du groupe d'entrées positives, le système détermine l'ordre de traitement de la façon suivante: il traite les entrées individuelles les unes après les autres sans tenir compte de leur numéro de séquence, ni de leur type action (rempl., ajouter, ou remettre à zéro). En d'autres termes, le système traite un groupe d'entrées positives avant un autre en fonction de leurs affectations d'élément correspondantes mais au sein d'un même groupe, il traite les entrées positives suivant leur ordre de numéro d'instance.
Règle 3	Le système traite les instances d'entrés positives sans affectation correspondante de revenu/retenue après les entrées possédant des jeux de champs utilisateur correspondants. Ces entrées sont traitées suivant l'ordre de leur numéro d'instance.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Règle	Description
Règle 4	Si l'utilisateur n'entre pas de numéro de séquence de traitement, le numéro attribué par défaut est 999. Les entrées numérotées 999 sont traitées en dernier.
Règle 5	Lorsque plusieurs affectations d'éléments revenu/retenue ont le même numéro de séquence, les entrées sont traitées en fonction de leur date début (ordre ascendant).
Règle 6	Lorsque plusieurs affectations d'éléments revenu/retenue ont le même numéro de séquence et la même date début, les entrées sont traitées en fonction de leur numéro d'instance (ordre ascendant). **Remarque :** Les affectations revenu/retenue multiples sont traitées suivant leur séquence d'ordre de traitement, suivi par leur date début puis par leur numéro d'instance.

Remarque : Les mêmes règles de traitement qui s'appliquent aux affectations d'élément et aux entrées positives dans un calendrier non segmenté s'appliquent aussi dans le cas de calendriers segmentés, sauf que la règle s'applique *par fragment ou par segment*. Toutefois il existe des facteurs supplémentaires à prendre en considération dans le cas de calendriers fragmentés/segmentés. Cela sera expliqué plus loin dans cette section.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Présentation de la segmentation avec emplois multiples, page 570.

Les exemples de cette section illustrent ces règles.

Remarque : Ces exemples montrent comment le système établit un ordre de traitement quand il existe des affectations d'éléments concurrentes et des entrées positives. Les situations décrites ici se produisent très fréquemment.

Exemple 1: Définition de l'ordre de traitement pour les affectations multiples et les entrées positives.

Une retenue de récupération prêt possède les deux champs utilisateur suivants:

- Champs utilisateur 1 = Motif prêt
- Champs utilisateur 2 = catégorie prêt

Cette table présente la liste des affectations d'éléments et des entrées positives pour la retenue prêt:

Remarque : Dans cet exemple affectations retenue/revenue est abrégé *Affectations R/R*, entrées positives est abrégé*EP*, et les types action entrées positives de remplacement et supplémentaires sont abrégés*Rempl.* et *Suppl.*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

	Affectations R/R	Affectations R/R	Affectations R/R	EP (Remplacement)	EP (Remplacement)	EP (Remplacement)	EP (Suppl.)
Nom Élément	Prêt	Prêt	Prêt	Prêt	Prêt	Prêt	Prêt
Numéro d'instance	1	2	3	1	2	3	4
Ordre de traitement	30	10	40	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.
Montant	100	350	175	500	225	600	3000
Champ utilisateur 1	Véhicule	Collège /université	Bicyclette	Véhicule	Cuisine	Véhicule	Collège /université
Champ utilisateur 2	Données personnelles	Famille	Données personnelles	Données personnelles	Famille	Données personnelles	Famille

Le système traite deux instances du prêt dans l'ordre suivant:

Numéro de traitement	Montant	Champ utilisateur 1	Champ utilisateur 2	Remplacer Source
1	350	Collège/université	Famille	Affectation d'élément
2	3000	Collège/université	Famille	Entrées positives
3	500	Véhicule	Données personnelles	Remplacement entrées positives.
4	600	Véhicule	Données personnelles	Remplacement entrées positives.
5	175	Bicyclette	Données personnelles	Affectation d'élément
6	225	Cuisine	Famille	Remplacement entrées positives.

Suivant la règle 1, le système traite l'affectation d'élément pour 350 en premier, car elle possède le numéro de séquence de traitement le plus bas (10). Il traite alors ensuite l'entrée positive supplémentaire correspondante pour 3000.

Remarque : Quand une affectation d'élément possède une instance entrées positives *supplémentaire* GPI traite l'affectation d'élément en premier.

Règle 2, le système traite ensuite les entrées positives possédant le champ utilisateur *Véhicule* et *Données personnelles* en fonction du numéro de séquence de traitement (30) de l'affectation d'élément correspondante.

En accord avec la règle 2, le système traite l'entrée pour 500 avant l'entrée pour 600 en fonction du numéro d'instance des entrées positives.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

En accord avec la règle 3, le système traite les instances entrées positives sans affectation d'élément revenu /retenue (l'entrée positive avec les valeurs *Bicyclette* et*Cuisine)* après les entrées avec jeux de champ utilisateur correspondants.

Exemple 2: Affectations revenu/retenue multiples avec champs utilisateur définis à l'identique pour plus d'une affectation.

Une retenue de récupération prêt est définie pour les champs suivants :

- Champs utilisateur 1 = Motif prêt.
- Champs utilisateur 2 = catégorie prêt

Cette table présente la liste des affectation de revenus/retenues et les entrées positives pour la retenue prêt:

Remarque : Dans cet exemple affectations retenue/revenue est abrégé *Affect. R/R*, entrées positives est abrégé *EP*.

	Affect. R/R	Affect. R/R	Affect. R/R	EP (Remplacement)	EP (Suppl.)
Nom Élément	Prêt	Prêt	Prêt	Prêt	Prêt
Numéro d'instance	1	2	3	1	2
Ordre de traitement	30	40	35	s. o.	s. o.
Montant	100	250	175	500	200
Champ utilisateur 1	Véhicule	Véhicule	Motocyclette	Véhicule	Motocyclette
Champ utilisateur 2	Données personnelles	Données personnelles	Données personnelles	Données personnelles	Données personnelles

Le système traite trois instances de la retenue de récupération prêt dans l'ordre suivant:

Numéro de traitement	Montant	Motif prêt	Catégorie prêt	Remplacer Source
1	500	Véhicule	Données personnelles	Remplacement entrées positives.
2	175	Motocyclette	Données personnelles	Affectation d'élément
3	200	Motocyclette	Données personnelles	Entrées positives supplémentaires.

En accord avec la règle 1, l'ordre de traitement des affectations d'éléments détermine l'ordre de traitement des entrées positives (de la sorte une affectation d'élément dotée d'un numéro de traitement 30 induit le traitement de l'instances d'entrée positive 1 et ainsi de suite).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Gérer des emplois multiples à travers un inducteur quand il existe des revenus, retenues et des affectations d'entrée positives

Cette section présente la façon dont GPI traite les éléments induits par accumulateur quand il existe des affectations de revenus/retenues et des entrées positives pour les mêmes éléments.

On y explique comment GPI :

- Définit ses champs utilisateur pour les revenus et retenues avec inducteurs d'accumulation.
- Remplit les champs utilisateur pour un élément induit.
- Établit les correspondances entres les traitements d'éléments initiés par les inducteurs d'accumulation.
- Définit l'ordre de traitement.

Les concepts traités ici sont très important pour comprendre les interactions entre éléments induits, entrées positives et affectations d'éléments.

Remarque : Cette section apporte des informations supplémentaires concernant les interactions entre les entrées positives el les remplacements d'éléments dans la section définition des remplacements. Nous vous recommandons de relire la section Définition des remplacement avant de lire les informations contenues dans cette section.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Gestion des interactions entre des remplacements d'affectation d'élément, des entrées positives et des définitions d'élément, page 509

Définition des jeux champs utilisateur

Revenus ou retenues induits par un accumulateur héritent de leur position champ utilisateur — leurs champs utilisateurs associés et leurs valeurs— des clés utilisateurs de l'accumulateur qui induit leur traitement.

Tous les revenus et retenues qui utilisent des accumulateurs d'induction doivent suivre les règles suivantes:

- Les champs utilisateur du revenu ou de la retenue doivent être dans le même ordre que les clés utilisateur de l'inducteur d'accumulation.
- Revenues et retenues ne peuvent pas être associés à un accumulateur d'inducteurs sans clés utilisateur associés.

  Il doit y avoir au moins un champ utilisateur (correspondant à une clé utilisateur dans l'accumulateur) associée avec le revenu ou la retenue.

Voir aussi

Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Définition des règles de base pour les revenus et retenues qui utilisent les inducteurs accumulateurs, page 546

Comment remplir les champs de données utilisateur

Les valeurs de champs de données utilisateur peuvent provenir de plusieurs source différentes. Les options possibles sont les suivantes:

- Remplacement d'éléments secondaires entrés dans les pages affectation de revenu/retenues (remplacements niveau bénéficiaire).

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Valeurs de remplacement entrées au niveau groupe paie, calendrier ou à d'autres niveaux.
- Provenant de tableaux, crochets ou autres éléments qui sont établis pour remplir les champs utilisateur.

Établir les correspondances entres les traitements d'éléments initiés par les inducteurs d'accumulation

Dans GPI, les mêmes règles de correspondance qui s'appliquent aux affectations d'éléments et aux entrées positives, s'appliquent également dans le cas des éléments induits (les règles de correspondance s'étendent tout simplement aux revenues et retenues induits). En d'autres termes, quand un élément avec une instance d'accumulateur existe dans le même fragment ou segment qu'une affectation d'élément et des entrées positives, le système compare les champs de données utilisateur de l'affectation d'élément ou des entrées positives avec ceux des instances de l'inducteur pour déterminer quelles instances d'affectation d'élément et d'entrées positives s'appliquent. Il existe une correspondance quand le système rencontre des champs de données identiques dans le même fragment ou segment.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Correspondances entre les affectations de revenu et retenue et les entrées positives quand il existe des champs utilisateur, page 551.

Exemple 1: Mise en correspondance d'éléments induits avec des affectations de revenu/retenue et des entrées positives

Une retenue d'impôt est définie avec un accumulateur d'inducteurs (Accumulateur brut imposable par état).

Chaque instance d'inducteur correspond soit à une instance d'entrée positive soit à une affectation d'élément.

La retenue impôt a un seul champ utilisateur: État

La retenue d'impôt a une règle de calcul de x pour cent du Salaire de base.

Par exemple, le pourcentage est défini comme une formule qui utilise l'état pour extraire le pourcentage applicable.

Le salaire de base est défini comme CURR_DRIVER_VAL.

Remarque : CURR_DRIVER_VAL est un élément du système qui peut servir à extraire la valeur courante d'un accumulateur d'inducteurs si cet accumulateur est utilisé pour le calcul d'un élément. Nous traiterons de cet élément de système parmi d'autres plus loin dans cette section.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Utilisation des éléments système, page 603.

Pendant le traitement de la paie le système rencontre deux instances de l'inducteur.

Remarque : Dans cet exemple affectations retenue/revenue est abrégé *Affectations R/R*, entrées positives est abrégé *EP*.

Inducteur (Nom de l'accumulateur)	Clé utilisateur (État)	Valeur
Brut imposable de l'État	État 1	6000
Brut imposable de l'État	État 2	5500

Cette table présente la liste des affectations de revenus/retenues et les entrées positives pour la retenue impôt:

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

	Affectations R/R	EP (Remplacement)
Nom Élément	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu
Numéro d'instance	1	1
Ordre de traitement	20	s. o.
Montant	600	225
Champ utilisateur (État)	État 1	État 2

Le système traite deux instances de la retenue impôt revenu dans l'ordre suivant:

Numéro de traitement	Montant	Champ utilisateur (État)	Remplacer Source
1	600	État 1	Affectation d'élément
2	225	État 2	Remplacement entrées positives.

Dans cet exemple:

- Il existe deux instances de l'élément inducteur (État 1 et État 2).
- Le système fait correspondre l'instance de l'inducteur de l'État 1 avec l'affectation revenu/retenue basée sur les mêmes champs de données.
- Le système fait correspondre l'instance inducteur pour l'état 2 avec le remplacement d'entrée positive basé sur des valeurs de champ identiques.
- Les affectations d'éléments revenu/retenue et les entrées positives remplacent les définitions correspondantes des éléments.

Exemple 2: Toutes les instances d'inducteur ne correspondent pas à des affectations d'éléments ou à des entrées positives.

Une retenue d'impôt est définie avec un accumulateur d'inducteurs (Accumulateur brut imposable par État).

Toutes les instances d'inducteur ne correspondent pas à une instance d'entrée positive ou à une affectation d'élément.

La retenue impôt revenu a un seul champ utilisateur: État.

La retenue d'impôt revenu a une règle de calcul de x pour cent du Salaire de base.

Par exemple, le pourcentage est défini comme une formule qui utilise l'État pour extraire le pourcentage applicable et la formule retourne une valeur de 3% pour les états 1, 2 et 3.

Le salaire de base est défini comme CURR_DRIVER_VAL.

Remarque : CURR_DRIVER_VAL est un élément du système qui peut servir à extraire la valeur courante d'un accumulateur d'inducteurs si cet accumulateur est utilisé pour le calcul d'un élément. Nous traiterons de cet élément de système parmi d'autres plus loin dans cette section.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Utilisation des éléments système, page 603.

Pendant le traitement de la paie le système rencontre trois instances de l'inducteur.

Remarque : Dans cet exemple affectations retenue/revenue est abrégé *Affect. R/R*, entrées positives est abrégé*EP*, et les types action entrées positives de remplacement sont abrégés *Rempl.*

Inducteur (Nom de l'accumulateur)	Clé utilisateur (État)	Valeur
Brut imposable de l'État	État 1	6000
Brut imposable de l'État	État 2	5500
Brut imposable de l'État	État 3	3300

Cette table présente la liste des affectations de revenus/retenues et les entrées positives pour la retenue impôt:

	Affect. R/R	Affect. R/R	Affect. R/R	EP (Rempl.)	EP (Rempl.)	EP (Rempl.)
Nom Élément	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu
Numéro d'instance	1	2	3	1	2	3
Ordre de traitement	20	10	30	s. o.	s. o.	s. o.
Montant	600	555	175	225	325	500
Champ utilisateur (État)	État 1	État 4	État 5	État 2	État 6	État 5

Le système traite six instances de la retenue impôt revenu:

Numéro de traitement	Montant	Champ utilisateur (État)	Remplacer Source
1	555	État 4	Affectation d'élément
2	600	État 1	Affectation d'élément
3	500	État 5	Remplacement entrées positives.
4	225	État 2	Remplacement entrées positives.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Numéro de traitement	Montant	Champ utilisateur (État)	Remplacer Source
5	325	État 6	Remplacement entrées positives.
6	99 (3300 x 3%)	État 3	Occurrence inducteur

Dans cet exemple:

- Le système établit une correspondance pour l'état 1 (6000) avec l'affectation d'élément pour 600. II traite l'affectation d'élément et non l'instance accumulateur (l'affectation remplace l'instance accumulateur).
- Le système établit une correspondance pour l'état 5 (175) avec son instance entrée positive (500). Il traite l'instance d'entrée positive et ignore l'affectation d'élément (l'entrée positive remplace l'affectation d'élément).
- Il n'existe pas de correspondance entre les champs de données utilisateur. Le système traite les remplacements d'entrées positives restantes et les occurrences inducteur sans entrées positives ni affectations d'éléments correspondant (99).

Définition de l'ordre de traitement

Les règles de traitement qui s'appliquent quand des revenus et des retenues coexistent avec des entrées positives, s'appliquent également quand les éléments induits existent en combinaison avec des affectations d'éléments et des entrées positives.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Définir les interactions entre entrées positives et affectations d'éléments avec jeux de champs utilisateur, page 550.

- Les affectations de revenu/retenue sont calculées d'abord au sein de chaque champ d'utilisateur, elles assignent l'ordre de traitement des entrées positives correspondantes.
- Une fois les revenus/retenues affectés, le système traite les entrées positives avec des champs de données utilisateur correspondants suivant l'ordre établit par le numéro d'instance.

Remarque : Si une entrée positive remplace une affectation d'élément, l'entrée positive hérite de l'ordre de traitement de l'affectation qu'elle remplace.

- Ensuite, le système traite les entrées positives sans champ de données utilisateur correspondants, suivant l'ordre établit par le numéro d'instance.

De plus, le système observe la règle suivante en ce qui concerne les éléments induits:

Les occurrences d'inducteur sans correspondance d'affectations d'élément ou champs de données d'entrées positives sont traités après les entrées positives.

Exemple : Ordre de traitement avec éléments induits

Une retenue d'impôt est définie avec un accumulateur d'inducteurs (Accumulateur brut imposable par État).

Toutes les instances d'inducteur ne correspondent pas à une instance d'entrée positive ou à une affectation d'élément.

La retenue impôt revenu a un seul champ utilisateur: *État*.

La retenue d'impôt revenu a une règle de calcul de x pour cent du Salaire de base.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Par exemple, le pourcentage est défini comme une formule qui utilise l'État pour extraire le pourcentage applicable et la formule retourne une valeur de 3% pour les états 1, 2 et 3.

Le salaire de base est défini comme CURR_DRIVER_VAL.

Remarque : CURR_DRIVER_VAL est un élément du système qui peut servir à extraire la valeur courante d'un accumulateur d'inducteurs si cet accumulateur est utilisé pour le calcul d'un élément. Nous traiterons de cet élément de système parmi d'autres plus loin dans cette section.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Utilisation des éléments système, page 603.

Pendant le traitement de la paie le système rencontre trois instances de l'inducteur.

Remarque : Dans cet exemple affectations retenue/revenue est abrégé *Affectations R/R*, entrées positives est abrégé*EP*, et les types action entrées positives de remplacement et supplémentaires sont abrégés*Rempl.* et *Suppl.*.

Inducteur (Nom de l'accumulateur)	Clé utilisateur (État)	Valeur
Brut imposable de l'État	État 1	6000
Brut imposable de l'État	État 2	5500
Brut imposable de l'État	État 3	3300

Cette table présente la liste des affectations de revenus/retenues et les entrées positives pour la retenue impôt revenu:

	Affectations R/R	Affectations R/R	Affectations R/R	Affectations R/R
Nom Élément	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu
Numéro d'instance	1	2	3	4
Ordre de traitement	10	30	20	30
Montant	1000	750	175	225
Champ utilisateur (État)	État 1	État 1	État 4	État 5

Ce tableau présente la liste des données entrées positives pour la retenue d'impôt:

	EP (Rempl.)	EP (Rempl.)	EP (Rempl.)	EP (Suppl.)	EP (Rempl.)	EP (Suppl.)
Nom Élément	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu	Retenue impôt revenu
Numéro d'instance	1	2	3	4	5	6

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

	EP (Rempl.)	EP (Rempl.)	EP (Rempl.)	EP (Suppl.)	EP (Rempl.)	EP (Suppl.)
Montant	600	555	175	225	325	500
Champ utilisateur (État)	État 1	État 2	État 6	État 2	État 6	État 5

Le système traite neuf instances de la retenue impôt revenu dans l'ordre suivant:

Numéro de traitement	Montant	Champ utilisateur (État)	Remplacement
1	600	État 1	Remplacement entrées positives.
2	175	État 4	Affectation d'élément
3	225	État 5	Affectation d'élément
4	500	État 5	Entrées positives supplémentaires
5	555	État 2	Remplacement entrées positives.
6	225	État 2	Entrées positives supplémentaires
7	175	État 6	Remplacement entrées positives
8	325	État 6	Remplacement entrées positives
9	99 (3300 x 3%)	État 3	Occurrence inducteur

Dans cet exemple:

- Le système traite ensuite le champ de données avec le numéro de traitement le plus bas en premier (État 1, numéro de traitement = 10).
- Le système renseigne ensuite le champs utilisateur avec le plus haut numéro d'ordre de traitement suivant (État 4, numéro d'ordre de traitement = 20).
- Le système continue à ordonner et à traiter de cette manière des éléments jusqu'à ce qu'il ait terminé de renseigner toutes les définitions des champs utilisateur. Le dernier élément qu'il traite est une occurrence du pilote pour l'État 3 avec assignation de l'élément non associé ou avec mise à jour positive de la définition de la donnée (le système attribue à l'occurrence du pilote le plus haut numéro d'ordre de traitement [la plus petite priorité].

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : L'élément système CURR_DRIVER_VAL a une valeur seulement quand une assignation d'un élément ou une mise à jour de définition de donnée positive ont une instance d'inducteur d'accumulation en correspondance. S'il n'y a pas d'instance d'accumulateur en correspondance, la valeur de CURR_DRIVER_VAL est zéro. Par conséquence, quand vous saisissez une donnée pour des assignations de revenu/retenue ou une mise à jour positive sans une instance d'inducteur, vous devez spécifier la valeur de Base et/ou le Montant des champs. Ainsi, dans l'exemple traité, les entrées pour les État 4, État 5, et État 6 demandent une valeur de Base ou un Montant.

Définition d'éligibilité d'élément

Cette section fournit un aperçu de l'éligibilité d'élément et traitent des considérations d'éligibilité complémentaires.

Présentation de l'éligibilité d'élément

Les règles standards d'éligibilité de l'élément s'appliquent dans le cas des emplois multiples. Cependant, il est important de considérer comment l'éligibilité est définie quand un élément est utilisé plusieurs fois et quand il s'associe à différents champs utilisateur.

L'éligibilité pour un revenu ou une retenue peut être définie:

- Par groupe d'éligibilité

  Si l'éligibilité d'élément est *Par groupe d'éligibilité*, l'élément est simplement traité en incluant le groupe d'éligibilité affecté en tant que bénéficiaire. Si le revenu/retenue n'est pas dans le groupe d'éligibilité assigné à un bénéficiaire, le bénéficiaire n'est pas éligible pour ce revenu ou cette retenue du moins s'il a par ailleurs de nombreuses assignations de revenu/revenue ou un inducteur.

- Par bénéficiaire

  Si l'éligibilité d'élément est *Par bénéficiaire*, seules les assignations de revenu/retenue ou des mises à jours d'entrées positives sont éligibles pour le traitement. Ceci est vrai à moins que l'élément ait un inducteur ou des instances d'inducteur.

Remarque : Le système détermine l'éligibilité par fragment ou par segment. Par exemple, si l'éligibilité d'élément pour une retenue est définie *Par bénéficiaire*, et qu'il y a une mise à jour positive pour la retenue dans le premier segment d'un calendrier segmenté, la retenue est seulement traitée dans le premier segment.

En complément des règles d'éligibilité standards, la règle complémentaire suivante s'applique:

L'éligibilité pour un revenu ou une retenue avec des champs utilisateur s'applique uniquement pour la définition des champs utilisateur. En d'autres termes, une commande *Ne pas appliquer* appliquée à une assignation d'élément ou une commande *Ne pas traiter* appliquée à une mise à jour d'entrée positive interrompent le traitement seulement pour cette définition de champ utilisateur.

Les exemples dans cette section illustrent cette règle.

Exemple 1: Éligibilité avec affectations d'élément

Une retenue de récupération de prêt a ces affectations de revenu/retenue:

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de revenu/retenue est abrégé *Affectation R/R*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

	Affectation R/R (Appliquer = Oui)	Affectation R/R (Appliquer = Oui)
Nom élément	Récupération prêt	Récupération prêt
Numéro d'instance	1	2
Montant	100	250
Champ utilisateur (Motif prêt)	Voiture	Mobile

Le système traite une instance de la retenue de prêt:

Numéro de traitement	Montant	Motif prêt	Remplacer Source
1	100	Voiture	Affectation élément (Appliquer = Oui)

Exemple 2: Éligibilité avec Mise à Jour Positive

Ces entrées de mise à jour positives existent pour une retenue d'impôt:

Remarque : Dans cet exemple, la mise à jour positive es abrégée *EP*.

	EP (Remplacement)	EP (Ne Pas Traiter)
Nom élément	Impôt	Impôt
Numéro d'instance	1	2
Montant	350	500
Champ utilisateur (État)	État 1	État 2

Le système traite une instance de la retenue d'impôt:

Numéro de traitement	Montant	État	Remplacer Source
1	350	État 1	Remplacement entrées positives

Voir aussi

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Insertion d'éléments dans des groupes d'éléments, page 383

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des considérations d'éligibilité supplémentaires

Pour les éléments qui sont utilisés de multiples fois comme résultats de multiples affectations (par exemple, les saisies de salaires et les prêts), PeopleSoft recommande que vous définissiez l'éligibilité d'élément *Par Bénéficiaire*. Pour les éléments qui sont utilisés de multiples fois comme résultats des instances de déducteurs d'accumulation, PeopleSoft recommande que vous définissiez l'éligibilité d'élément *Par Groupe d'éligibilité*. Si vous définissez l'éligibilité d'éléments *Par Bénéficiaire* pour un revenu/retenue qui est conçu pour apporter une solution, en se basant sur des instances d'accumulateur d'inducteurs, le système ne résout pas l'élément à moins qu'une affectation ne soit faite ou qu'il y ait une mise à jour positive avec un type d'action *Supplémentaire*.

Exemple : La retenue utilisée pour un accumulateur d'inducteurs est définie Par bénéficiaire

Une retenue d'impôt est mise en place avec l'éligibilité d'élément définie *Par bénéficiaire*.

La retenue d'impôt est définie comme Base x Pourcentage, avec le pourcentage égal à 10% du montant brut de l'impôt.

L'accumulateur du montant brut de l'impôt est la base et *induit* la retenue d'impôt.

Il y a une instance de l'accumulateur d'inducteurs:

Nom de l'accumulateur d'inducteurs	Champ utilisateur = État	Montant du résultat
Brut imposable	État 1	6000

Il y a une affectation de saisie pour une retenue d'impôt:

Règle de calcul	Remplacer valeurs
Numéro d'instance	1
Pourcentage	Pas d'entrée
Base	Pas d'entrée
Champ utilisateur (État)	État 1

Le système traite une instance de la retenue de l'État 1, en utilisant le pourcentage et la base définis dans la règle de calcul pour l'élément (10% x 6000 = 60).

Remarque : S'il n'y avait eu aucune affectation d'éléments dans cet exemple, la retenue d'impôt n'aurait pas été prise en compte. Quand l'éligibilité est *Par bénéficiaire*, il doit y avoir une affectation de revenu/retenue ou une entrée de mise à jour positive *Supplémentaire* pour résoudre l'élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des composants d'une règle de calcul quand un élément comprend des emplois multiples

Quand vous créez un revenu ou une retenue , vous pouvez spécifier si vous souhaitez définir le montant ou un composant à la règle de calcul de l'élément au niveau du bénéficiaire. Dans ce cas, vous devez entrer le montant ou la valeur du composant au sein de l'affectation de l'élément ou des pages entrées positives. Sinon, le système ne résoudra pas l'élément.

Cependant, dans le cas d'éléments qui sont résolus de multiples fois, vous devrez considérer ce qui suit avant de demander des mises à jour au niveau bénéficiaire:

- Quand vous définissez des emplois multiples qui demandent des mises à jour au niveau bénéficiaire, le système ne traitera pas l'élément jusqu'à ce qu'un montant ou les valeurs de composant soient définies pour un bénéficiaire.
- Si vous spécifiez les mises à jour au niveau bénéficiaire, et qu'un élément a des instances d'accumulateur d'inducteurs, le système traite l'élément seulement s'il y a une affectation ou une entrée positive avec les valeurs de champ utilisateur associées (le système ignore les instances d'accumulateur d'inducteurs sans entrée positive associée ou une affectation d'élément qui fournit la valeur des composants manquants). Ceci pourrait apparaître dans l'élément n'ayant pas été traité.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 483

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Présentation de la segmentation avec emplois multiples

La présente section traite des éléments suivants:

- Segmentation d'éléments avec ou sans inducteurs d'accumulation.
- Répartition avec segmentation d'éléments.
- Entrée positive dans un calendrier segmenté quand des définitions de champ utilisateur sont établies.
- Saisir et Traiter des définitions de champ utilisateur quand qu'il y a une segmentation d'éléments.
- Définir l'ordre de traitement quand il y a segmentation.

Segmentation d'élément avec ou sans inducteurs d'accumulation

Quand un accumulateur utilisé comme inducteur est fragmenté, le système observe les règles suivantes:

- La fragmentation d'un inducteur d'accumulation cause automatiquement la fragmentation du revenu ou de la retenue qu'il induit.

  Si un revenu ou une retenue avec un inducteur d'accumulation sont fragmentés, la valeur de l'inducteur est appliquée à chaque fragment de revenu/retenue. L'inducteur peut ensuite causer des emplois multiples pour chaque fragment de ce revenu ou cette retenue.
- Des revenus et des retenues utilisent des occurrences d'accumulateur avec des dates fragmentées associées.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si aucune correspondance n'est trouvée, le système utilise des instances d'accumulateur dont les dates fragmentées comprennent les dates fragmentées du revenu ou de la retenue.

Exemple 1: Segmentation d'élément de revenu et de retenue sans inducteurs d'accumulation

Un accumulateur AC1 est inclus dans une définition d'événement de segmentation d'élément.

AC1 a les membres suivants: Revenus R1, R2, et R3.

Ces revenus sont automatiquement inclus dans toute la définition d'événement de segmentation avec l'accumulateur.

AC1, R1, R2, et R3 sont fragmentés quand il y a un déclencheur de segmentation.

On suppose une période de paye mensuelle avec un déclencheur de segmentation défini pour le 15 Janvier.

R1 = 700, R2 = 1000, et R3 = 1500.

Ce tableau contient les résultats de revenu/retenue:

Revenus	Instance	Numéro de fragment	Dates de fragment	Montant
R1	1	1	Janvier 1–14	350
R1	2	2	Janvier 15–31	350
R2	1	1	Janvier 1-14	500
R2	2	2	Janvier 15–31	500
R3	1	1	Janvier 1-14	750
R3	2	2	Janvier 15–31	750

Ce tableau contient les résultats d'accumulateur:

Accumulateur	Numéro d'Instance	Numéro de fragment	Dates de fragment	Montant
AC1	1	1	January 1–14	1600
AC1	2	2	January 15–31	1600

Exemple 2: Segmentation d'élément de revenu et de retenue avec inducteurs d'accumulation

Un accumulateur AC1 est inclus dans une définition d'événement de segmentation d'élément.

AC1 a les membres suivants: Revenus R1, R2, et R3.

Ces revenus sont automatiquement inclus dans toute la définition d'événement de segmentation avec l'accumulateur.

AC1 est l'inducteur d'accumulation pour la retenue D1.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La fragmentation de l’accumulateur AC1 cause automatiquement la fragmentation de la retenue qu’il induit (D1).

ETAT est la clé utilisateur pour AC1; ETAT est aussi un champ utilisateur pour D1.

D1 est défini comme Base x Pourcentage (on suppose que le pourcentage est le même pour chaque état).

Base = CURR_DRIVER_VAL et Pourcentage = 15%.

Remarque : CURR_DRIVER_VAL est un élément de système livré qui peut être utilisé pour retirer la valeur courante d’un accumulateur d’inducteurs si cet accumulateur est aussi utilisé dans le calcul de l’élément. Nous traitons ceci et les autres éléments de système plus loin dans ce chapitre.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d’un revenu ou d’une retenue," Utilisation des éléments système, page 603.

On suppose une période de paye mensuelle avec un déclencheur de segmentation défini pour le 15 Janvier.

R1 = 700, R2 = 1000, et R3 = 1500.

Ce tableau contient les résultats de revenus:

Revenus	Instance	Numéro de fragment	Dates de fragment	Montant	Champ utilisateur
R1	1	1	Janvier 1-14	175	État 1
R1	2	2	Janvier 15–31	175	État 1
R1	3	1	Janvier 1-14	175	État 2
R1	4	2	Janvier 15–31	175	État 2
R2	1	1	Janvier 1-14	250	État 1
R2	2	2	Janvier 15–31	250	État 1
R2	3	1	Janvier 1-14	250	État 2
R2	4	2	Janvier 15–31	250	État 2
R3	1	1	Janvier 1-14	375	État 1
R3	2	2	Janvier 15–31	375	État 1
R3	3	1	Janvier 1-14	375	État 2
R3	4	2	Janvier 15–31	375	État 2

Ce tableau contient les résultats d’accumulateur:

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Accumulateur	Numéro d'instance	Numéro de fragment	Dates de fragment	Montants	Champ utilisateur
AC1	1	1	Janvier 1-14	800	État 1
AC1	2	2	Janvier 15–31	800	État 1
AC1	3	1	Janvier 1-14	800	État 2
AC1	4	2	Janvier 15–31	800	État 2

Ce tableau contient les résultats de retenue:

Retenue	Numéro d'instance	Numéro de fragment	Dates de fragment	Montants	Champ utilisateur
D1	1	1	Janvier 1-14	120	État 1
D1	2	2	Janvier 15–31	120	État 1
D1	3	1	Janvier 1-14	120	État 2
D1	4	2	Janvier 15–31	120	État 2

Répartition avec segmentation d'éléments

Si vous ne définissez pas correctement une répartition lors de la mise en place des revenus ou des retenues dirigés par l'accumulateur, vous pourriez obtenir des résultats non escomptés.

Par exemple, si vous placez un accumulateur d'inducteurs sur une liste d'événement de segmentation, vous ne pourriez pas répartir l'élément qu'il induit. Ceci arrive parce que la fragmentation de l'inducteur fragmente automatiquement en deux les membres de l'accumulateur et l'élément induit. Cependant, si vous ne placez pas l'inducteur sur une liste d'événement de segmentation, et l'élément qu'il induit est sur la liste d'événement, l'inducteur et l'élément induit ne seront pas fragmentés d'une manière équitable, et les deux ne pourront pas s'associer. Dans une telle situation, vous devrez répartir l'élément induit.

Exemple : Élément de segmentation des revenus et des retenues avec des inducteurs d'accumulation; Inducteur non sur la liste d'événement de segmentation

L'accumulateur AC1 induit la retenue D1.

AC1 n'est pas inclus dans la définition d'événement de segmentation d'élément; D1 est inclus (quand il y a segmentation, seul D1 est fragmenté).

AC1 a les membres suivants: Revenus R1, R2, et R3.

ETAT est une clé utilisateur pour AC1 et un champ utilisateur pour D1.

D1 est défini comme Base x Pourcentage (on suppose que le pourcentage est le même pour chaque état).

Base = CURR_DRIVER_VAL et Pourcentage = 15%.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : CURR_DRIVER_VAL est un élément de système livré qui peut être utilisé pour retirer la valeur courante d'un accumulateur d'inducteurs si cet accumulateur est aussi utilisé dans le calcul de l'élément. Nous traitons ceci et les autres éléments de système plus loin dans ce chapitre.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Utilisation des éléments système, page 603.

On suppose une période de paye mensuelle avec un déclencheur de segmentation défini pour le 15 Janvier.

R1 = 700, R2 = 1000, et R3 = 1500.

Ce tableau contient les résultats de revenu:

Revenus	Numéro d'instance	Montant	Champ utilisateur
R1	1	350	État 1
R1	2	350	État 2
R2	1	500	État 1
R2	2	500	État 2
R3	1	750	État 1
R3	2	750	État 2

Ce tableau contient les résultats d'accumulateur:

Accumulateur	Numéro d'instance	Dates de fragment	Montant	Champ utilisateur
AC1	1	Janvier 1–31	1600	État 1
AC1	2	Janvier 1–31	1600	État 2

Le tableau suivant montre les résultats de retenue avec la répartition éteinte:

Retenue	Numéro d'instance	Numéro de fragment	Dates de fragment	Montant	Champ utilisateur
D1	1	1	Janvier 1-14	240	État 1
D1	2	2	Janvier 15–31	240	État 1
D1	3	1	Janvier 1-14	240	État 2
D1	4	2	Janvier 15–31	240	État 2

Remarque : Quand la répartition est éteinte, les résultats sont surestimés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le tableau suivant montre les résultats de retenue avec la répartition allumée:

Retenue	Numéro d'instance	Numéro de fragment	Dates de fragment	Montant	Champ utilisateur
D1	1	1	Janvier 1-14	120	État 1
D1	2	2	Janvier 15–31	120	État 1
D1	3	1	Janvier 1-14	120	État 2
D1	4	2	Janvier 15–31	120	État 2

Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Répartition au prorata et segmentation, page 905

Entrée positive dans un calendrier segmenté quand des définitions de champ utilisateur sont établies

Normalement, quand une entrée positive est saisie dans un calendrier segmenté, l'entrée positive remplace la segmentation. Cependant, quand les champs utilisateur sont définies, le remplacement respecte l'entrée positive du champ utilisateur. En d'autres termes, l'entrée positive dans une champ utilisateur spécifique définie une segmentation de remplacement pour le revenu ou la retenue avec le même champ utilisateur. D'autres résolutions des revenus/retenues (s'ils sont issus des instances d'inducteurs ou des affectations d'éléments) avec différentes définitions de champ utilisateur sont toujours sujettes à la segmentation d'élément.

Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remarques relatives à la segmentation, page 460

Saisir des définitions de champ utilisateur quand il y a segmentation d'élément

Quand un revenu/retenue subi une segmentation d'élément, la définition de champ utilisateur est déterminé par fragment.

En fonction du fait que des valeurs de champ utilisateur proviennent d'une assignation d'élément, d'une entrée positive ou d'un accumulateur d'inducteurs, le système assigne les valeurs correctes de la manière suivante:

- *Quand les Valeurs de Champ Utilisateur viennent d'une Affectation d'élément:* Une affectation d'élément s'applique typiquement à tous les fragments au sein d'un segment, et les valeurs de champ utilisateur avec l'affectation s'appliquent aussi au travers de tous les fragments au sein de ce segment. Cependant, si vous mettez en place votre système pour déclencher une segmentation d'élément basée sur les dates de début et de fin d'une affectation d'élément, les valeurs de champ utilisateur seront peut-être différentes d'un fragment à l'autre.
- *Quand les Valeurs de Champ Utilisateur proviennent d'entrées positives:* Une entrée positive donnée cible toujours un fragment ou un segment spécifique. La date de fin d'entrée positive détermine le fragment ou le segment pour lequel l'entrée positive s'applique et la définition du champ utilisateur s'applique uniquement à ce fragment ou à ce segment. Par exemple, imaginez qu'un revenu est divisée en deux segments: le premier segment a des dates de début et de fin au 1 Juin et 15 Juin, et le second segment a des dates de début et fin

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

au 16 Juin et 30 Juin. Si vous saisissez une entrée positive pour le revenu avec une date de fin au 10 Juin, l'entrée positive chute au sein du premier segment de la période de paie, et les champs utilisateur associés avec l'entrée positive s'appliquent uniquement à ce segment.

Voir Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remarques relatives à la segmentation, page 460 et Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Entrée positive dans un calendrier segmenté quand des définitions de champ utilisateur sont établies, page 575.

- *Quand les Champs Utilisateur proviennent d'un accumulateur d'inducteurs:* Des instances d'un accumulateur d'inducteur sont associées aux valeurs de clé utilisateur. En fonction du fait qu'un accumulateur d'inducteur est sur une liste d'événements de segmentation, les instances devraient chacune avoir des dates de fragment ou des dates de segment. Les valeurs clé utilisateur pour chaque fragment ou chaque segment de l'inducteur s'appliquent au segment ou au fragment correspondant de revenu ou de retenue.

Exemple 1: Segmentation d'éléments avec affectation Revenu/Retenue; tous les remplacements entrés utilisant des affectations de Revenu/Retenue

Retenue D1 est inclue dans la liste d'élément pour un événement de segmentation.

La retenue n'a pas d'inducteur d'accumulation.

La gestion de la paie est traitée mensuellement.

Le système génère un déclencheur de segmentation avec une date effective au 16 Juin.

Tous les champs utilisateur sont entrés en remplacement sur les pages d'affectation d'élément.

Ce tableau présente la liste les affectations de retenue:

Remarque : Dans cet exemple, l'assignation de revenu/retenue est abrégé *Affectation R/R*.

	Affectation R/R	Affectation R/R	Affectation R/R
Nom Élément	D1	D1	D1
Numéro d'Instance	1	2	3
Ordre de traitement	10	20	30
Montant	1000	500	600
Champ utilisateur 1 (État)	État 1	État 2	État 1
Champ utilisateur 2 (Société)	AAA	AAA	AAA

Le système traite six instances de la retenue dans l'ordre suivant:

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Res. Nbr.	Nbre fragment	Dates fragment	Mt.	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Société)	Remplacer Source
1	1	Juin 1–15	500	État 1	AAA	Affect. d'élément
2	2	Juin 16 –30	500	État 1	AAA	Affect. d'élément
3	1	Juin 1–15	250	État 2	AAA	Affect. d'élément
4	2	Juin 16 –30	250	État 2	AAA	Affect. d'élément
5	1	Juin 1–15	300	État 1	AAA	Affect. d'élément
6	2	Juin 16 –30	300	État 1	AAA	Affect. d'élément

Dans cet exemple, le champ utilisateur défini pour chaque résolution est entré avec les affectations d'élément et s'applique d'une manière équitable aux deux fragments.

Exemple 2: Segmentation d'élément avec affectations de revenu/retenue; Pas tous les remplacements entrées utilisant des affectations de revenu/retenue

Retenue D1 est inclue dans la liste d'élément pour un événement de segmentation.

La retenue n'a pas d'inducteur d'accumulation.

La gestion de la paie est traitée mensuellement.

Le système génère un déclencheur de segmentation avec une date effective au 16 Juin.

Tous les champs utilisateur sont pas entrés comme des remplacements sur les pages d'affectation d'élément. Une formule détermine la valeur du champ utilisateur Société; ce champs a une valeur différente dans chaque fragment.

Ce tableau présente la liste les affectations de retenue:

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de revenu/retenue est abrégé *Affectation R/R*.

	Affectation R/R	Affectation R/R	Affectation R/R
Nom Élément	D1	D1	D1
Numéro d'Instance	1	2	3
Ordre de Traitement	10	20	30
Montant	1000	500	600
Champ utilisateur 1 (État)	État 1	État 2	État 1

Le système résout six instances de retenue selon l'ordre suivant:

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Res. Nbr.	Nbr. fragment	Dates fragment	Mt.	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Société)	Remplacer Source
1	1	Juin 1–15	500	État 1	AAA	Affect. d'élément
2	2	Juin 16 –30	500	État 1	ZZZ	Affect. d'élément
3	1	Juin 1–15	250	État 2	AAA	Affect. d'élément
4	2	Juin 16 –30	250	État 2	ZZZ	Affect. d'élément
5	1	Juin 1–15	300	État 1	AAA	Affect. d'élément
6	2	Juin 16 –30	300	État 1	ZZZ	Affect. d'élément

Les valeurs des champs utilisateur non entrées comme affectations d'élément sont déterminées par fragment et diffèrent par fragment.

Exemple 3: Segmentation d'élément avec entrée positive; Tous les remplacements entrés utilisant une entrée positive

Retenue D1 est inclue dans la liste d'élément pour un événement de segmentation.

La retenue n'a pas d'inducteur d'accumulation.

La gestion de la paie est traitée mensuellement.

Le système génère un déclencheur de segmentation avec une date effective au 16 Juin.

Tous les champs utilisateur sont entrés en remplacement dans les entrées positives.

Toutes les entrées positives ont des dates de début et de fin.

Ce tableau présente la liste des entrées positives pour la retenue:

Remarque : Dans cet exemple, l'entrée positive est abrégée *EP* et le type d'action des entrées positives de remplacement est abrégé *Rempl.*.

	EP (Rempl.)	EP (Rempl.)
Nom Élément	D1	D1
Numéro d'Instance	1	2
Date début	1 juin	16 juin
Date fin	15 juin	30 juin
Montant	1000	600
Champ utilisateur 1 (État)	État 1	État 2
Champ utilisateur 2 (Société)	AAA	ZZZ

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le système traite deux instances de la retenue impôt revenu dans l'ordre suivant:

Res. Nbr.	Nbr. fragment	Dates fragment	Mt.	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Société)	Remplacer Source
1	1	Juin 1–15	1000	État 1	AAA	Entrées positives.
2	2	Juin 16 –30	600	État 2	ZZZ	Entrées positives.

Le traitement 1 (fragment 1) utilise les données définies dans l'Instance 1 d'entrées positives, et le traitement 2 (fragment 2) utilise les données définies dans l'Instance 2 d'entrées positives.

Définition d'un ordre de traitement quand il y a segmentation

Les mêmes règles de traitement qui s'appliquent aux affectations d'élément avec des entrées positives et des affectations d'éléments dans un calendrier non segmenté s'appliquent aussi dans le cas de calendriers segmentés, sauf que les règles s'appliquent *par fragment ou par segment*.

Voyez l'exemple suivant:

- Dans chaque *fragment ou segment*, des affectations de revenu/retenue sont en premier calculées au sein de chaque unique définition de champ utilisateur et définissent l'ordre de traitement pour chaque entrée positive correspondante.
- Dans chaque *fragment ou segment*, après le traitement des affectations de revenu/retenue, le système traite les entrées positives avec les définitions de champs utilisateur correspondantes dans l'ordre de numéro d'instance.

Remarque : Si une entrée positive remplace une affectation d'élément, l'entrée positive hérite de l'ordre de traitement de l'affectation qu'elle remplace.

- Puis, dans chaque *fragment ou segment*, le système traite des entrées positives sans faire correspondre le champ utilisateur défini dans l'ordre de numéro d'instance.
- Après le traitement des entrées positives, le système traite des occurrences d'inducteurs avec aucune affectation d'élément ou correspondance entre le champ utilisateur et l'entrée positive.

Notez que ces règles s'appliquent seulement à l'ordre traitement des éléments *au sein* de chaque fragment ou segment. Pour déterminer l'ordre de traitement *au sein* des différents fragments ou segments, le système suit une des règles décrites ci-dessous, dépendantes de l'origine et du type de segmentation (segmentation d'éléments ou de périodes):

- Quand un élément affecté est fragmenté parce qu'il est inclus dans une liste d'élément pour un événement de segmentation (segmentation d'éléments due à un événement de segmentation):

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Dans cette situation, le système divise l'élément affecté en deux fragments, mais le *même* numéro d'ordre de traitement, et dans certains cas les *mêmes* champs utilisateur et autres données d'affectation, s'appliquent à l'élément dans chaque fragment. Si tel est le cas, le système calcule l'affectation avec le premier plus petit numéro d'ordre de traitement, suivi par toutes les instances d'entrées positives avec la même définition de champ utilisateur, sur chaque fragment à la fois, *dans l'ordre des fragments (du premier au dernier)*, dans chaque fragment dans laquelle une définition de champ utilisateur intervient, avant d'aller vers la définition suivante. Par exemple, le système traite la retenue D1 avec un numéro d'ordre de traitement de 10 et le champ utilisateur d'État est = Californie dans les fragments 1, 2, et ensuite tout le fragment 3 avec n'importe quelle association d'entrée positive, avant de traiter D1 dans un numéro d'ordre de traitement de 20 et un champ utilisateur d'État = Nevada selon le même ordre de fragments. S'il y a des entrées positives sans associer des champs utilisateur, elles sont ensuite traitées, dans l'ordre des numéros d'instance plutôt que dans l'ordre des fragments.

- Quand un élément affecté est défini pour déclencher une fragmentation lorsque ses dates de début et de fin ne correspondent pas aux dates de début et de fin de la période de paie (segmentation d'éléments basée sur des dates d'affectation):

  Dans cette situation, l'affectation elle-même déclenche la segmentation d'élément et il peut y avoir d'autre affectation du même élément dans chaque fragment de la période de paie, chacune avec son propre numéro d'ordre de traitement, ses propres champs utilisateur, et d'autres données d'affectation spécifiques. Dans ce cas, le système calcule l'affectation avec le premier numéro d'ordre de traitement, suivi par toutes les instances d'entrée positive avec la même définition de champ utilisateur, un fragment à la fois, *dans un ordre d'instance d'entrée positive*, dans chaque fragment dans laquelle apparaît un champ utilisateur. Il traite ensuite l'affectation avec le plus petit numéro d'ordre de traitement suivant au sein de son fragment, suivi par des entrées positives correspondantes dans l'ordre du numéro d'instance, et ainsi de suite. S'il y a des entrées positives sans associer des champs utilisateur, celles-ci sont ensuite traitées, dans l'ordre de numéro d'instance.

  Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Correspondances entre les affectations de revenu et retenue et les entrées positives quand il existe des champs utilisateur, page 551 et Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889.

- Quand il y a segmentation de période et que tous les éléments - y compris les éléments assignés - sont divisés dans différents segments.

  Dans cette situation, le système traite les éléments dans l'ordre de segment - soit, les éléments dans le segment un avant ceux du segment deux, et les éléments dans le segment 2 avant ceux du segment trois. S'il y a segmentation d'éléments (fragmentation) au sein de différents segments, une des deux règles précédentes s'applique en fonction de la cause de la segmentation.

  Voir Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889.

Exemple 1: Des éléments affectés sont fragmentés parce qu'ils sont sur une liste d'événement de segmentation; Tous les remplacements entrés utilisant des affectations de Revenu/Retenue

Retenue D1 est inclue dans la liste d'élément pour un événement de segmentation.

La retenue n'a pas d'inducteur d'accumulation.

La gestion de la paie est traitée mensuellement.

Le système génère des déclencheurs de segmentation pour le 11 Avril et le 21 Avril; ceci divise la période de paie en trois fragments pour cet élément.

Les affectations couvrent la totalité de la période de paie.

Tous les champs utilisateur sont entrés en remplacement sur les pages d'affectation d'élément.

Ce tableau présente la liste les affectations de retenue:

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de revenu/retenue est abrégé *Affectation R/R*.

	Affectation R/R	Affectation R/R
Nom Élément	D1	D1
Numéro d'Instance	1	2
Ordre de Traitement	10	20
Montant	900	600
Champ utilisateur 1 (État)	État 1	État 2
Champ utilisateur 2 (Société)	AAA	AAA

Le système résout six instances de retenue selon l'ordre suivant:

Res. Nbr.	Nbr. fragment	Dates fragment	Mt.	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Société)	Remplacer Source
1	1	Avril 1– 10	300	État 1	AAA	Affect. d'élément
2	2	Avril 11– 20	300	État 1	AAA	Affect. d'élément
3	3	Avril 21 – 30	300	État 1	AAA	Affect. d'élément
4	1	Avril 1 – 10	200	État 2	AAA	Affect. d'élément
5	2	Avril 11 – 20	200	État 2	AAA	Affect. d'élément
6	3	Avril 21 – 30	200	État 2	AAA	Affect. d'élément

Le système résout des affectations basées sur le numéro d'ordre de traitement (le plus petit numéro d'ordre de traitement reçoit la plus haute priorité), et au sein d'une définition de champ utilisateur, il traite en premier le fragment 1 , puis le 2, et finalement le 3 avant d'aller vers la définition de champ utilisateur suivante.

Exemple 2: Segmentation d'élément déclenchée directement par affectation de Revenu/Retenue; Entrées positives avec des champs utilisateur; Tous les remplacements entrés utilisant des affectations de Revenu/Retenue et Entrée Positive

La Retenue D1 est définie pour déclencher une segmentation d'élément (et répartition) quand elle est assignée à un bénéficiaire avec des dates de début et de fin qui ne coïncident pas aux dates de début et de fin de la période.

La Retenue D1 est en premier assignée à un bénéficiaire avec des dates de début et de fin des 16-30 Avril. Plus, elle est assignée au même bénéficiaire avec des dates de début et de fin des 1-15 Avril. Ceci divise la période de paie en deux fragments.

Le numéro d'ordre de traitement de la première affectation est plus petite que le second numéro d'ordre de traitement, même si la deuxième affectation a des dates de début et de fin d'affectation antérieures.

Il y a une entrée positive pour D1 dans chaque fragment (Avril 1–15 et 16–30).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Il y a des champs utilisateur associés à toutes les affectations d'élément et les entrées positives.

Remarque : Dans cet exemple affectations retenue/revenue est abrégé *Affectation R/R*, entrées positives est abrégé *EP*, le type action d'entrée positive de remplacement est abrégé *Rempl.* le type action d'entrée positive supplémentaire est abrégé *Suppl.*.

	Affectation R/R	Affectation R/R	EP (Suppl.)	EP (Rempl.)	EP (Suppl.)
Nom Élément	D1	D1	D1	D1	D1
Numéro d'Instance	2	1	1	2	3
Ordre de Traitement	20	10	s. o.	s. o.	s. o.
Dates de début et de fin	Avril 1 -15	Avril 16 -30	Avril 1 -15	Avril 1 -15	Avril 16 -30
Montant	1000	500	600	200	400
Champ utilisateur 1 (État)	État 1	État 2	État 2	État 1	État 2

Le système traite quatre instances de retenue selon l'ordre suivant:

Res. Nbr.	Nbr. fragment	Dates fragment	Mt.	Champ utilisateur 1 (État)	Remplacer Source
1	2	Avril 16 -30	250	État 2	Affect. d'élément
2	1	Avril 1 -15	600	État 2	Entrées positives.
3	2	Avril 16 -30	400	État 2	Entrées positives.
4	1	Avril 1 -15	200	État 1	Entrées positives.

Dans cet exemple, l'affectation d'élément avec le plus petit numéro d'ordre de traitement (10) est l'affectation avec la valeur de champ utilisateur d'État 2 dans le fragment 2; elle est traitée en premier, suivie par le champ *supplémentaire* d'entrée positive correspondante dans le premier fragment pour 600, et ensuite le champ *supplémentaire* d'entrée positive correspondante pour 400 dans le deuxième fragment (tous les fragments dans la définition d'un champ utilisateur donné sont traités l'un après l'autre dans l'ordre d'instance d'entrée positive). Enfin, le système traite le remplacement d'entrée positive pour 200 dans le fragment 1 basé sur le numéro d'ordre de traitement (20) de l'affectation d'élément correspondante dans ce fragment.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Génération d'instances de règles supplémentaires dans le cas d'emplois multiples avec différentes définitions de champ utilisateur

Une règle supplémentaire est un revenu ou une retenue que le système résout automatiquement comme *supplément* à une affectation d'élément existante quand les dates de début et de fin de l'affectation ne comprennent pas la totalité de la période de paie.

La présente section traite de la façon dont le système :

- Crée des instances de règle supplémentaire dans le cas où des affectations multiples d'éléments et des entrées positives pour un revenu ou une retenue ont des valeurs de champ utilisateur associées.
- Définition de l'ordre de traitement des instances de règle supplémentaire relatives à l'affectation d'éléments et aux entrées positives.

Important! Cette section complémente l'information sur les instances de règle supplémentaire du chapitre *Définition des remplacements* . Vous devriez revoir le chapitre*Définition des remplacements* avant de lire les informations présentées dans cette section.

Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Génération d'instances de règles complémentaires, page 521.

Génération d'instances de règle supplémentaire dans le cas d'affectation d'éléments multiples et d'entrées positives avec des définitions de champ utilisateur

Des instances de règle supplémentaire sont seulement créées dans le cas des conditions spécifiques soulignées dans le chapitre *Présentation des remplacements*, et les mêmes besoins de base pour générer une règle supplémentaire qui s'applique quand il n'y a pas de champs utilisateur, s'appliquent quand des affectations sont associées à des définitions de champ utilisateurs.

De plus, ce qui suit doit être vrai avant que le système puisse générer une instance de règle supplémentaire pour une affectation d'élément spécifique:

1. Il peut y avoir des entrées non positives de type *Remplacement*, *Remettre Zéro* ou *Ne pas traiter* avec la même définition de champ utilisateur dans n'importe quel fragment de période de paie, de telle sorte que ceci empêche la création de règle supplémentaire.
2. Il peut y avoir des entrées non positives de type *Remplacement* ou *Remettre Zéro* déjà dans le même fragment dans lequel le système tente de créer l'instance de règle supplémentaire— du moins si l'entrée positive a la même définition de champ utilisateur que la règle supplémentaire.

Remarque : Le système ne génère jamais plus d'une instance de règle supplémentaire pour un élément assigné dans n'importe quel fragment, même quand il y a des emplois multiples du même élément et que chaque affectation a une définition de champ utilisateur différente. Par exemple, si vous assignez la même retenue cinq fois dans le premier fragment d'une période de paie et appliquez une définition de champ utilisateur à chaque affectation, le système génère seulement une instance supplémentaire dans le deuxième fragment.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple: Des emplois multiples avec la même ou différentes définitions de champ utilisateur déclenchent la création d'une seule Instance de règle supplémentaire

On suppose qu'il y a deux affectations de l'élément de revenu R1 (règle de calcul : Taux x Unité x Pourcentage) et que les affectations ont la même définition de champ utilisateur. Les dates de début et de fin des affectations d'élément sont respectivement le 1er Juin et le 15 Juin:

Remarque : Dans cet exemple, la mise à jour positive est abrégée *EP*.

Composant	Définition règle	Affecter (Instance 1) Fragment 1: Juin 1–15	Affecter (Instance 2) Fragment 1: Juin 1–15	Fragment 2: Juin 16-30
Unité	5	2	4	
Taux	50	60	60	
Pourcentage	150	100	100	
Champ utilisateur (État)	Nevada	Californie	Californie	

Le système crée deux fragments au sein du calendrier basés sur les dates de début et de fin de l'affectation (fragment 1 = Juin 1–15; fragment 2 = Juin 16–30).

Le système résout R1 comme suit:

1. Dans le fragment 1 (Juin 1–15): 2 x 60 x 100% x .5 (facteur de répartition) = 60

Composant	Définition règle	Affecter (Instance 1) Fragment 1: Juin 1–15	Affecter (Instance 2) Fragment 1: Juin 1–15	Fragment 2: Juin 16-30
Unité	5	*2*		
Taux	50	*60*		
Pourcentage	150	*100*		
Champ utilisateur (État)	Nevada	*Californie*		

2. Dans le fragment 1 (Juin 1–15): 4 x 60 x 100% x .5 (facteur de répartition) = 120

Composant	Définition règle	Affecter (Instance 1) Fragment 1: Juin 1-15	Affecter (Instance 2) Fragment 1: Juin 1-15	Fragment 2: Juin 16-30
Unité	5		*4*	
Taux	50		*60*	

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Composant	Définition règle	Affecter (Instance 1) Fragment 1: Juin 1-15	Affecter (Instance 2) Fragment 1: Juin 1-15	Fragment 2: Juin 16-30
Pourcentage	150		*100*	
Champ utilisateur (État)	Nevada		*Californie*	

3. Dans le fragment 2 (Juin 1–15): 5 x 50 x 150% x .5 (facteur de répartition) = 125

Composant	Définition règle	Affecter (Instance 1) Fragment 1: Juin 1-15	Affecter (Instance 2) Fragment 1: Juin 1-15	Règle supplémentaire Fragment 2: Juin 16-30
Unité	5			*5*
Taux	50			*50*
Pourcentage	150			*150*
Champ utilisateur (État)	Nevada			*Nevada*

Le système crée une seule instance de règle supplémentaire pour R1 dans le fragment 2 (Juin 16–30) en inverse la définition des règles (la définition du revenu spécifiée dans le composant de Définition de Revenu). Notez que le système crée uniquement une règle supplémentaire pour les deux affectations de revenu.

Exemple: Un remplacement d'entrée positive dans un fragment empêche la création d'une règle supplémentaire dans un autre fragment.

Une retenue D1 est définie pour déclencher une segmentation d'élément (et répartition) quand elle est assignée à un bénéficiaire.

D1 est assignée à un bénéficiaire avec des dates de début et de fin de Juin 1 – 15.

Il y a un remplacement d'entrée positive pour D1 avec des dates de début et de fin au 1er Juin et au 15 Juin.

Le remplacement d'entrée positive et la définition des règles partagent la même valeur de champ utilisateur.

Remarque : Dans cet exemple affectation d'élément est abrégé *Affect.*, entrées positives est abrégé *EP*, et les types action entrées positives de remplacement sont abrégés *Rempl.*

Composant	Définition règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1: Juin 1-15	EP (Rempl.) Fragment 1: Juin 1-15	Fragment 2: Juin 16-30
Unité	5	2	4	
Taux	50	60	60	

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Composant	Définition règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1: Juin 1-15	EP (Rempl.) Fragment 1: Juin 1-15	Fragment 2: Juin 16-30
Pourcentage	150	100	100	
Champ utilisateur (État)	Nevada	Californie	Nevada	

Le système crée deux fragments au sein du calendrier basés sur les dates de début et de fin de l'affectation (fragment 1 = Juin 1–15; fragment 2 = Juin 16–30).

Le système résout E1 comme suit:

1. Dans le fragment 1 (Juin 1–15): 2 x 60 x 100% x .5 (facteur de répartition) = 60

Composant	Définition règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1: Juin 1-15	EP (Rempl.) Fragment 1: Juin 1-15	Fragment 2: Juin 16-30
Unité	5	*2*		
Taux	50	*60*		
Pourcentage	150	*100*		
Champ utilisateur (État)	Nevada	*Californie*		

2. Dans le fragment 1 (Juin 1–15): 4 x 60 x 100% x .5 (facteur de répartition) = 120

Composant	Définition règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1: Juin 1-15	EP (Rempl.) Fragment 1: Juin 1-15	Fragment 2: June 16–30
Unité	5		*4*	
Taux	50		*60*	
Pourcentage	150		*100*	
Champ utilisateur (État)	Nevada		*Nevada*	

2. Dans le fragment 2 (Juin 16–30): Pas de traitement de règle supplémentaire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Composant	Définition règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1: Juin 1-15	EP (Rempl.) Fragment 1: Juin 1-15	Règle supplémentaire Fragment 2: Juin 16-30
Unité	5			Pas de traitement de règle supplémentaire.
Taux	50			
Pourcentage	150			
Champ utilisateur (État)	Nevada			

Le remplacement de l'entrée positive au fragment 1 (Juin 1 – 15) empêche la création de règle supplémentaire dans le fragment 2 (Juin 16 – 30). Ceci parce que le remplacement d'entrée positive a la même valeur de champs utilisateur (Nevada) que l'instance de règle que le système tente de créer dans le fragment 2, basée sur la définition de règle entrée dans le composant de Définition de Retenue.

Exemple: Un remplacement d'entrée positive empêche la création d'une instance de règle supplémentaire dans un même fragment

Une retenue D1 est définie pour déclencher une segmentation d'élément (et répartition) quand elle est assignée à un bénéficiaire.

D1 est assignée à un bénéficiaire avec des dates de début et de fin sur Juin 1 – 10; ainsi, le système génère un déclencheur de segmentation avec une date d'effet au 11 Juin.

Un déclencheur de segmentation est créé comme résultat d'un changement dans le taux de paie et la retenue D1 est sur la liste d'événements de segmentation; la date d'effet du déclencheur est le 21 Juin.

Il y a un remplacement d'entrée positive pour D1 avec des dates de début et de fin au 11 juin et au 20 juin.

Le remplacement d'entrée positive et la définition de règle ne partagent pas la même valeur de champ utilisateur.

Remarque : Dans cet exemple affectation d'élément est abrégé *Affect.*, entrées positives est abrégé *EP*, et les types action entrées positives de remplacement sont abrégés *Rempl.*

Composant	Définition règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1: Juin 1-10	EP (Rempl.) Fragment 2: Juin 11-20	Fragment 3: Juin 21-30
Unité	3	3	4	
Taux	50	60	60	
Pourcentage	150	100	100	
Champ utilisateur (État)	Nevada	Californie	Texas	

Le système crée trois fragments au sein du calendrier basés sur les dates de début et de fin de l'affectation de retenue et l'événement de segmentation supplémentaire (fragment 1 = Juin 1-10; fragment 2 = Juin 11–20;fragment 3 = Juin 21-30).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le système résout E1 comme suit:

1. Dans le fragment 1 (Juin 1–15): 3 x 60 x 100% x .33 (facteur de répartition) = 60

Composant	Définition règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1: Juin 1-10	EP (Rempl.) Fragment 2: Juin 11-20	Fragment 3: Juin 21-30
Unité	3	*3*		
Taux	50	*60*		
Pourcentage	150	*100*		
Champ utilisateur (État)	Nevada	*Californie*		

Dans le fragment 1, le système résout l'affectation de revenu/retenue.

2. Dans le fragment 2 (Juin 11–20): 4 x 60 x 100% x .33 (facteur de répartition) = 80

Composant	Définition règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1: Juin 1-10	EP (Rempl.) Fragment 2: Juin 11-20	Fragment 3: Juin 21-30
Unité	3		*4*	
Taux	50		*60*	
Pourcentage	150		*100*	
Champ utilisateur (État)	Nevada		*Texas*	

Notez que le système ne traite pas une instance de règle supplémentaire dans le fragment 2. Ceci parce qu'un remplacement dans la même période que la règle supplémentaire empêche le traitement de la règle. Ceci est vrai même si le remplacement (champ utilisateur = Texas) n'a pas la même valeur de champ utilisateur que la règle supplémentaire (champ utilisateur = Nevada).

2. Dans le fragment 3 (Juin 21–30): 3 x 50 x 150% x .33 (facteur de dérogation) = 75

Composant	Définition règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1: Juin 1-10	EP (Rempl.) Fragment 2: Juin 11-20	Règle supplémentaire Fragment 3: Juin 21-30
Unité	3			*3*
Taux	50			*50*
Pourcentage	150			*150*
Champ utilisateur (État)	Nevada			*Nevada*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le système crée une seule instance de règle supplémentaire pour D1 dans le fragment 3 (Juin 21–30) en inverse la définition des règles (la définition du revenu spécifiée dans le composant de Définition de Revenu).

Présentation de l'ordre de traitement des instances de règle supplémentaire

Le système utilise les règles d'ordre de traitement pour des calendriers à segments décrites plus tôt pour déterminer quelle définition de champ utilisateur traiter en premier, en second, en troisième, et ainsi de suite quand il y a une affectation d'élément et des entrées positives combinées avec des instances de règle supplémentaire. En d'autres termes, les affectations de revenu/retenue continuent à diriger l'ordre de traitement; cependant, les règles supplémentaires suivantes, s'appliquent quand il y a des instances de règle supplémentaire:

Quand le système génère une instance de règle supplémentaire, l'ordre de résolution de cette instance est déterminé par le numéro d'ordre de traitement de l'affectation d'élément avec la même définition de champ utilisateur (s'il y en a) dans n'importe quel fragment ou segment; au sein de cette définition de champ utilisateur, cependant, le système traite l'instance de règle supplémentaire basée sur l'ordre du fragment dans lequel elle opère.

Remarque : S'il y a de multiples affectations d'élément avec la même définition de champ utilisateur que la règle supplémentaire, le système utilise toujours le plus petit numéro d'ordre de traitement parmi toutes les affectations pour déterminer l'ordre de traitement.

S'il n'y a aucune correspondance de champ utilisateur entre les affectations d'éléments et une instance de règle supplémentaire, le système traite les instances dans l'ordre des fragments, utilisant les règles d'ordre de traitement décrites plus tôt pour déterminer l'ordre. .

Les exemples dans cette section illustrent ces règles.

Exemple 1: Ordre de traitement quand une affectation d'élément partage le même champ utilisateur qu'une règle supplémentaire

Un revenu R1 est défini pour déclencher une segmentation d'élément (et répartition) quand il est assigné à un bénéficiaire.

R1 est assigné à un bénéficiaire avec une date de début au 16 Juin et une valeur de champ utilisateur d'État = MO; le montant est de 3000 et la date de fin est ouverte.

R1 est assigné au même bénéficiaire avec une date de début au 16 Juin et une valeur de champ utilisateur d'État = AR; le montant est de 3000 et la date de fin est ouverte.

Au niveau de définition de règle, R1 est défini avec une règle de calcul de Montant et une valeur de champ utilisateur d'État = MO. Le montant est 4000.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est abrégée *Affect.*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Composant	Définition règle	Affect. (Instance 1) Numéro d'ordre de traitement= 10 Fragment 2: Juin 16-30	Affect. (Instance 2) Numéro d'ordre de traitement= 20 Fragment 2: Juin 16-30	
Montant	4000	3000	2000	
Champ utilisateur (État)	MO	MO	AR	

Le système traite trois instances de R1 selon l'ordre suivant:

Élément	Instance	Affecter Instance	Montant	Champ utilisateur	Date début et fin
R1	1	0	2000 (Instance de règle supplémentaire)	MO	Juin 1– Juin 15
R1	2	1	1500	MO	Juin 16– Juin 30
R1	3	2	1000	AR	Juin 16 – Juin 30

Dans cet exemple, le numéro d'ordre de traitement de l'affectation de l'élément avec la définition de champ utilisateur de *MO* induit l'ordre de traitement de l'association d'instance de règle supplémentaire; au sein de cette définition de champ utilisateur, le système traite les règles supplémentaires et l'affectation d'élément associée dans l'ordre des fragments dans lesquels elles interviennent (fragment 1 avant fragment 2).

Exemple 2: Ordre de traitement quand une affectation d'élément partage le même champ utilisateur qu'une règle supplémentaire

Un revenu R1 est défini pour déclencher une segmentation d'élément (et répartition) quand il est assigné à un bénéficiaire.

R1 est affecté à un bénéficiaire avec une date de début au 16 Juin et une valeur de champ utilisateur d'État = MO; le montant est de 3000 et la date de fin est ouverte.

R1 est affecté au même bénéficiaire avec une date de début au 16 Juin et une valeur de champ utilisateur d'État = MO; le montant est de 2000 et la date de fin est ouverte.

Au niveau de la définition des règles, R1 est défini avec une règle de calcul de Montant et une valeur de champ utilisateur d'État = MO. Le montant est 4000.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est abrégée *Affect.*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Composant	Définition règle	Affect. (Instance 1) Numéro d'ordre de traitement= 10 Fragment 2: Juin 16-30	Affect. (Instance 2) Numéro d'ordre de traitement= 20 Fragment 2: Juin 16-30	
Montant	4000	3000	2000	
Champ utilisateur (État)	MO	AR	MO	

Le système traite trois instances de R1 selon l'ordre suivant:

Élément	Instance	Affecter Instance	Montant	Champ utilisateur	Date début et fin
R1	1	0	2000 (Instance de règle supplémentaire)	MO	Juin 1– Juin 15
R1	2	1	1500	AR	Juin 16– Juin 30
R1	3	2	1000	MO	Juin 16– Juin 30

Dans cet exemple, le numéro d'ordre de traitement de l'affectation de l'élément avec la définition de champ utilisateur de MO induit l'ordre de traitement de l'association d'instance de règle supplémentaire; au sein de cette définition de champ utilisateur, le système traite les règles supplémentaires et l'affectation d'élément associée dans l'ordre des fragments dans lesquels elles interviennent (fragment 1 avant fragment 2). Cependant, les valeurs de champ utilisateur et les numéros d'ordre de traitement des affectations d'élément sont inversées dans cet exemple (en comparaison avec le précédent). En d'autres termes, l'affectation avec la définition de champ utilisateur à AR a un plus petit numéro d'ordre de traitement (priorité supérieure) que l'affectation avec la définition de champ utilisateur à MO, et elle est calculée en premier, respectant l'ordre de fragment.

Exemple 3: Ordre de traitement quand une affectation d'élément ne partage pas le même champ utilisateur qu'une règle supplémentaire

Un revenu R1 est défini pour déclencher une segmentation d'élément (et répartition) quand il est assigné à un bénéficiaire.

R1 est affecté à un bénéficiaire avec une date de début au 16 Juin et une valeur de champ utilisateur d'État = KS; le montant est de 3000 et la date de fin est ouverte.

R1 est affecté au même bénéficiaire avec une date de début au 16 Juin et une valeur de champ utilisateur d'État = AR; le montant est de 2000 et la date de fin est ouverte.

Au niveau de la définition des règles, R1 est défini avec une règle de calcul de Montant et une valeur de champ utilisateur d'État = MO. Le montant est 4000.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est abrégée *Affect.*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Composant	Définition règle	Affect. (Instance 1) Numéro d'ordre de traitement= 10 Fragment 2: Juin 16–30	Affect. (Instance 2) Numéro d'ordre de traitement= 20 Fragment 2: Juin 16–30	
Montant	4000	3000	2000	
Champ utilisateur (État)	MO	KS	AR	

Le système traite trois instances de R1 selon l'ordre suivant:

Élément	Numéro d'Ordre	Affecter Instance	Montant	Champ utilisateur	Date début et fin
R1	1	0	2000 (Instance de règle supplémentaire)	MO	Juin 1– Juin 15
R1	2	1	1500	KS	Juin 16– Juin 30
R1	3	2	1000	AR	Juin 16– Juin 30

Dans cet exemple, il n'y a pas d'association de définition de champ utilisateur entre les affectations d'éléments et l'instance de règle supplémentaire. Le système traite la règle complémentaire avant les affectations suivant l'ordre des fragments; il traite l'affectation avec le champ utilisateur de *KS* avant l'affectation avec le champ utilisateur de *AR* en se basant sur leur numéro d'ordre de traitement.

Récupération des données pour des éléments qui sont utilisés de multiples fois

Si un revenu ou une retenue ont des champs utilisateur et que des emplois multiples s'opèrent en raison de multiples définitions de champ utilisateur, le système additionne les résolutions quand une valeur pour l'élément dans un segment spécifique est retournée. Le système ne retourne pas la valeur des instances de champ utilisateur individuelles.

Exemple: Faire la somme de la valeur des instances individuelles d'un élément

Un élément de revenu R2 utilise R1 en tant que composant de base.

R1 effectue des résolutions de multiples fois dans un segment, comme cela est montré dans ce tableau:

Numéro d'instance	Champ utilisateur (État)	Montant	Date de Début de segment	Date de Fin de segment
1	État 1	2000	01 octobre 2003	31 octobre 2003

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Numéro d'instance	Champ utilisateur (État)	Montant	Date de Début de segment	Date de Fin de segment
2	État 2	1000	01.10.2003	31.10.2003
3	État 3	500	01.10.2003	31.10.2003

On suppose que R2 utilise R1 en tant que composant de base, le système retourne une valeur de 3500 pour R1 quand il résout R2 (2000 + 1000 + 500).

Remarque : Si vous avez besoin d'utiliser la valeur d'instances de champ utilisateur individuelles d'un élément dans une règle, créez des accumulateurs de segment avec les clés utilisateur appropriées. Dans cet exemple, vous pouvez définir un accumulateur de segment pour R1 avec un champ utilisateur d'État. Vous pouvez ensuite utiliser l'accumulateur de segment en tant que composant de base dans la définition de E2.

Définition d'arriérés

Les règles suivantes s'appliquent aux éléments de retenue qui ont des champs utilisateur et sont définis pour générer des arriérés:

- Les champs utilisateur associés avec la retenue sont automatiquement associés par défaut dans les accumulateurs d'arriérés auto-générés en tant que clés d'accumulateur.

  Ceci permet au système de surveiller les arriérés séparément par définition de champ utilisateur.
- Une récupération des arriérés pour une retenue s'applique seulement aux instances ayant une association de valeurs de champ utilisateur.
- Si une retenue avec arriérés est fragmentée mais pas résolue - et seulement la récupération des arriérés est traitée - la récupération s'applique à l'ensemble du segment plutôt qu'à un fragment ou à une autre période civile.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Comprendre les arriérés et le traitement rétroactif, page 233

Utilisation du contrôle de traitement avec emplois multiples

Un contrôle de traitement peut être établi à la fois au niveau de définition de l'élément et au niveau d'affectation de revenu/retenue. Si on ne tient pas compte d'où le contrôle de traitement est défini, il est considéré par instance. Vous pouvez définir différents paramètres de contrôle de traitement pour chaque affectation d'un élément sur une affectation d'élément par Bénéficiaire ou sur une affectation de Bénéficiaire par composants d'éléments.

Remarque : Une entrée positive remplace le contrôle de traitement. En d'autres termes, s'il y a une entrée positive pour un élément, il est résolu malgré les paramètres de contrôle de traitement.

Remarque : Les ajustements rétroactifs et les récupérations des arriérés ne sont pas affectés par le contrôle de traitement, et sont toujours traités.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Calculs de fréquence et contrôle de génération, page 201

Utilisation de l'option toujours recalculer

L'option toujours recalculer sur la page Nom de revenu et de retenue (GP_PIN) s'applique au niveau de l'élément, non au niveau de l'instance. Par exemple, si vous définissez l'option toujours recalculer à Oui pour une instance d'une retenue avec une valeur de champ utilisateur d'État = Californie, vous ne pouvez pas définir l'option à Non pour une instance qui a une valeur de champ d'utilisateur d'État = New York. Si un revenu ou une retenue sont définis pour effectuer un recalcul, toutes les résolutions issues du calcul initial sont remplacées par des résolutions résultant du recalcul.

Quand l'option toujours recalculer est activée, le système met à jour les accumulateurs auxquels les éléments contribuent tant que des valeurs précédemment calculées sont à changer ou qu'une définition de champ utilisateur n'existe plus, les anciennes valeurs des accumulateurs et des arriérés sont effacées.

Les exemples dans cette section montrent comment les accumulateurs sont mis à jour.

Remarque : Le recalcul d'un revenu ou d'une retenue résulte typiquement du placement de l'élément dans la liste de traitement plus d'une fois, ou des multiples passages du traitement de validation du revenu net.

Exemple 1: Le recalcul d'un élément s'effectue dans un nombre différent d'instances

La retenue D1 s'ajoute à l'accumulateur AC1.

Le solde initial stocké dans AC1 est à zéro (0).

La première fois que le système compte D1 dans la liste de traitement, il effectue le traitement de la retenue trois fois:

Instance	Montant traité	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates fragment
1	5000	État 1	Emplacement 1	Janvier 1 - Janvier 31
2	1000	État 2	Emplacement 2	Janvier 1 - Janvier 31
3	3500	État 3	Emplacement 3	Janvier 1 - Janvier 31

Pour chaque traitement de D1, il y a une instance d'accumulateur correspondante:

Séquence	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates fragment
1	5000	État 1	Emplacement 1	Janvier 1 - Janvier 31
2	1000	État 2	Emplacement 2	Janvier 1 - Janvier 31
3	3500	État 3	Emplacement 3	Janvier 1 - Janvier 31

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La deuxième fois où D1 apparaît dans la liste de traitement le système génère seulement deux traitements:

Instance	Montant traité	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates fragment
1	5500	État 1	Emplacement 1	Janvier 1 - Janvier 31
2	4000	État 2	Emplacement 2	Janvier 1 - Janvier 31

Remarque : Le système ne stocke pas le résultat pour l'État 3 dans le tableau des Résultats des Revenus /Retenues (GP_RSLT_ERN_DED).

Ce tableau montre comment le système met à jour l'accumulateur AC1:

Séquence	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates fragment
1	5500 (5000 - 5000 + 5500)	État 1	Emplacement 1	Janvier 1 - Janvier 31
2	4000 (1000 - 1000 + 4000)	État 2	Emplacement 2	Janvier 1 - Janvier 31
3	0 (3500 - 3500 + 0)	État 3	Emplacement 3	Janvier 1 - Janvier 31

Exemple 2: Le recalcul d'un élément s'effectue dans le même nombre d'instances avec des définitions de champ utilisateur différentes

La retenue D1 s'ajoute à l'accumulateur AC1.

Le solde initial stocké dans AC1 est à zéro (0).

La première fois que le système compte D1 dans la liste de traitement, il effectue le traitement de la retenue trois fois:

Instance	Montant traité	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates fragment
1	5000	État 1	Emplacement 1	Janvier 1 - Janvier 31
2	1000	État 2	Emplacement 2	Janvier 1 - Janvier 31
3	3500	État 3	Emplacement 3	Janvier 1 - Janvier 31

Pour chaque résolution de D1, il y a une instance d'accumulateur correspondante:

Séquence	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates fragment
1	5000	État 1	Emplacement 1	Janvier 1 - Janvier 31

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Séquence	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates fragment
2	1000	État 2	Emplacement 2	Janvier 1 - Janvier 31
3	3500	État 3	Emplacement 3	Janvier 1 - Janvier 31

La deuxième fois que D1 apparaît dans la liste de traitement, le système génère trois résolutions, mais une résolution a des valeurs de champ utilisateur différentes:

Instance	Montant traité	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates fragment
1	5500	État 1	Emplacement 1	Janvier 1 - Janvier 31
2	2500	État 2	Emplacement 2	Janvier 1 - Janvier 31
3	2000	État 4	Emplacement 4	Janvier 1 - Janvier 31

Ce tableau montre comment le système met à jour l'accumulateur AC1:

Séquence	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates fragment
1	5500 (5000 - 5000 + 5000)	État 1	Emplacement 1	Janvier 1 - Janvier 31
2	2500 (1000 - 1000 + 2500)	État 2	Emplacement 2	Janvier 1 - Janvier 31
3	2000	État 4	Emplacement 4	Janvier 1 - Janvier 31
4	0 (3500 - 3500 + 0)	État 3	Emplacement 3	Janvier 1 - Janvier 31

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 77

Utilisation de crochets et de formules de calcul pour alimenter les champs utilisateur

Quand les champs utilisateur associés à une affectation de revenu ou de retenue sont alimentés par une formule de calcul ou un crochet, la formule ou le crochet mettent à jour l'instance zéro du revenu ou de la retenue quand ils retournent une valeur. En d'autres termes, la formule de calcul ou le crochet ne crée pas de multiples instances de l'élément quand ils alimentent le champ utilisateur. Par exemple, on suppose que le revenu R1 effectue la résolution de 100 USD et que la valeur du champ utilisateur associé avec l'élément est Californie (champs utilisateur = État). Si la formule de calcul ou le crocher qui alimente le champ utilisateur définit plus tard la valeur de l'État en tant que Nevada, le système efface la valeur précédente de Californie et défini la valeur de l'instance à zéro à Nevada.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Intervalles, page 57

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Formules, page 60

Définition des considérations du traitement rétroactif

La présente section traite des éléments suivants :

- Regroupement des deltas en utilisant des niveaux de champs utilisateurs.
- Traitement des remplacements rétroactifs — Options de report.
- Réacheminement des deltas avec des champs utilisateur et des niveaux de champ utilisateur.
- Gestion des deltas rétroactifs non traités.
- Définition de l'option de recalcul rétroactif.
- Non concordance des fragments

Groupement des deltas à l'aide des niveaux de champ utilisateur

L'application Gestion pais internationale vous permet de regrouper ou de séparer des deltas pour un revenu ou une retenue sur des définitions de champ utilisateur correspondantes. Vous contrôlez le niveau d'association nécessaire pour regrouper les deltas pour un élément en définissant les besoins d'association - ainsi, vous pouvez demander l'association uniquement dans le premier champ utilisateur avant que des deltas puissent être regroupés, à la fois dans le premier et le second champ utilisateur, dans le premier, le second et le troisième champ utilisateur, et ainsi de suite.

Pour contrôler comment le système regroupe des deltas rétroactifs par un réacheminement jusqu'à la période en cours, sélectionnez un des niveaux de champ utilisateur suivants quand vous définissez un élément de revenu ou de retenue:

Niveau champ Utilisateur	Description
Aucun	Regroupement au niveau de l'élément (tous les deltas combinés sans tenir compte des différences entre les définitions de champ utilisateur)
Regrouper par le champ Utilisateur 1	Définition partielle (seul le Champ utilisateur 1 doit être identique pour combiner les deltas)
Regrouper par le champ Utilisateur 2	Définition partielle (seuls les Champs Utilisateur 1 et 2 doivent être identiques pour combiner des deltas)
Regrouper par le champ Utilisateur 3	Définition partielle (seuls les Champs Utilisateur 1, 2 et 3 doivent être identiques pour combiner des deltas)
Regrouper par le champ Utilisateur 4	Définition partielle (seuls les Champs utilisateur 1, 2, 3 et 4 doivent être identiques pour combiner des deltas)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Niveau champ Utilisateur	Description
Regrouper par le champ Utilisateur 5	Définition partielle (les Champs utilisateur 1, 2, 3 ,4 et 5 doivent être identiques pour combiner des deltas)
Tous les Champs Utilisateur Définis	Définition complète (tous les champs utilisateur doivent être identiques pour combiner des deltas)

Remarque : Vous définissez le Niveau Champ utilisateur delta rétr. sur la page des Champs Utilisateur.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les champs personnalisés pour un élément de rémunération, page 213.

Les exemples dans cette section illustrent comment les deltas sont regroupés ou séparés en se basant sur le niveau de champ utilisateur.

Exemple 1: Niveau champ utilisateur = Aucun

On suppose qu'il y a un traitement rétroactif dans la Période 2 avec retour sur la Période 1, et que le niveau de champ utilisateur est défini à *Aucun* pour l'élément R1.

La méthode rétroactive est la méthode de report.

Les résultats pour la Période 1 (V1R1) sont:

Revenus	Instance	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Champ utilisateur 3 (Société)
R1	1	300	État 1	Emplacement 1	ABC
R1	2	200	État 1	Emplacement 2	DEF
R1	3	150	État 3	Emplacement 3	ABC

Quand la Période 1 est recalculée (V1R2), les résultats sont:

Revenus	Instance	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Champ utilisateur 3 (Société)
R1	1	400	État 1	Emplacement 1	ABC
R1	2	300	État 1	Emplacement 2	DEF
R1	3	200	État 3	Emplacement 3	ABC

Le système stocke les deltas suivants pour R1 dans les tableaux de résultat:

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Revenus	Numéro delta	Delta	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Champ utilisateur 3 (Société)
R1	1	250			

Remarque : Parce que des deltas sont stockés au niveau de l'élément, le système fait la somme les deltas pour chaque définition de champ utilisateur (100 + 100 + 50 = 250). Aucune valeur de champ utilisateur n'est stockée.

Exemple 2: Niveau de Champ Utilisateur = Tous les Champs Utilisateur sont définis (Définition Complète)

On suppose qu'il y a un traitement rétroactif dans la Période 2 avec retour sur la Période 1, et que le niveau de champ utilisateur demande une association complète de champ utilisateur pour regrouper les deltas rétroactifs.

La méthode rétroactive est la méthode de report.

Les résultats pour la Période 1 (V1R1) sont:

Revenus	Instance	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Champ utilisateur 3 (Société)
R1	1	300	État 1	Emplacement 1	ABC
R1	2	200	État 1	Emplacement 2	DEF
R1	3	150	État 3	Emplacement 3	ABC

Quand la Période 1 est recalculée (V1R2), les résultats sont:

Revenus	Instance	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Champ utilisateur 3 (Société)
R1	1	400	État 1	Emplacement 1	ABC
R1	2	300	État 1	Emplacement 2	DEF
R1	3	200	État 3	Emplacement 3	ABC

Le système stocke les deltas suivants pour R1 dans les tableaux de résultat:

Revenus	Numéro delta	Delta	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Champ utilisateur 3 (Société)
R1	1	100	État 1	Emplacement 1	ABC
R1	2	100	État 1	Emplacement 2	DEF
R1	3	50	État 3	Emplacement 3	ABC

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Parce que le niveau de champ utilisateur demande une association complète pour faire la somme des deltas rétroactifs, le système stocke les deltas séparément par définition de champ utilisateur.

Exemple 3: Niveau de Champ Utilisateur = A travers le Champs Utilisateur 1 (Définition Partielle)

On suppose qu'il y a un traitement rétroactif dans la Période 2 avec retour sur la Période 1 et que le niveau de champ utilisateur demande une association à travers le champ utilisateur 1 pour regrouper les deltas rétroactifs.

Champ utilisateur 1 est Société

La méthode rétroactive est la méthode de report.

Les résultats pour la Période 1 (V1R1) sont:

Revenus	Instance	Montant	Champ utilisateur 1 (Société)	Champ utilisateur 2 (État)	Champ utilisateur 3 (Emplacement)
R1	1	300	ABC	État 1	Emplacement 1
R1	2	200	DEF	État 1	Emplacement 2
E1	3	150	ABC	État 3	Emplacement 3

Quand la Période 1 est recalculée (V1R2), les résultats sont:

Revenus	Instance.	Montant	Champ utilisateur 1 (Société)	Champ utilisateur 2 (État)	Champ utilisateur 3 (Emplacement)
E1	1	400	ABC	État 1	Emplacement 1
E1	2	300	DEF	État 1	Emplacement 2
E1	3	200	ABC	État 3	Emplacement 3

Le système stocke les deltas suivants pour R1 dans les tableaux de résultat:

Revenus	Numéro delta	Delta	Champ utilisateur 1 (Société)	Champ utilisateur 2 (État)	Champ utilisateur 3 (Emplacement)
R1	1	150	ABC		
R1	2	100	DEF		

Remarque : Le système stocke les deltas par société (Champ utilisateur 1) dans cet exemple.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Traitement des remplacements rétroactifs–Options de report

Quand vous réacheminez un élément vers un autre élément (quelle que soit la méthode rétroactive appliquée), GPI demande qu'à la fois la définition de champ utilisateur et le niveau de champ utilisateur de l'élément soient réacheminés pour associer la définition de champ utilisateur et le niveau de champ utilisateur de l'élément *cible*.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915

Réacheminement des deltas avec les champs utilisateur et les niveaux champs utilisateur

Quand les écarts sont additionnés et réacheminés vers la période courante à partir des périodes précédentes, GPI observe ces règles:

- Des deltas pour un élément sont réacheminés vers le premier segment du calendrier courant (première instance résolue).
- Si le premier segment est fragmenté, le système réachemine des ajustements vers le premier fragment au sein du premier segment.
- Si un revenu ou une retenue échouent à effectuer une résolution dans la période en cours à cause de contrôle de traitement ou de données de niveau bénéficiaire manquantes, le rajustement rétroactif pour l'élément est défini dans la période courante en tant que première instance.
- S'il y a un rajustement rétroactif seulement d'instance (une instance de rajustement réacheminée sans une instance de période en cours correspondante), l'instance de rajustement est résolue avec des dates de segment, non pas des dates de fragment.
- S'il y a un rajustement rétroactif en conjonction avec une entrée positive ou une résolution de règle, le rajustement rétroactif est ajouté à la première instance résolue.
- S'il y a une récupération des arriérés pour une retenue dans la période courante mais que la retenue elle-même n'est pas traitée, la récupération des arriérés et le rajustement sont amenés pour créer une seule instance utilisant des dates de segment.

Ces règles supplémentaires s'appliquent quand il y a des niveaux de champ utilisateur définis pour un élément:

- Si le champ utilisateur est *Aucun*, le système réachemine les deltas vers la première instance de revenu ou de retenue dans la période en cours; ces deltas portent les valeurs de champ utilisateur de la première instance.

  S'il n'y a pas d'instance courante, le rajustement devient la première instance et utilise les dates de segment pour renseigner la définition de champ utilisateur.
- Si le niveau de champ utilisateur est*Tous les Champs Utilisateur Définis* (définition complète), tous les champs utilisateur associés aux deltas viennent avec les rajustements rétroactifs.
- Si le niveau de champ utilisateur est partiel (*Par les Champs Utilisateur 1,2, 3, 4* et ainsi de suite), le système réachemine les deltas vers la première instance d'élément qui correspond à une définition partielle.

  S'il n'y a pas de concordance, des dates de segment sont utilisées pour renseigner la définition de champ utilisateur.

Ces règles supplémentaires s'appliquent aux revenus et aux retenues avec ou sans champs utilisateur et aux éléments avec ou sans inducteur:

- S'il y a plus d'une instance d'un élément dans la période courante avec association des valeurs de champ utilisateur, le système applique les rajustements à la première instance.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Le système autorise uniquement un rajustement rétroactif par définition de champ utilisateur.

  Le système ajoute les rajustements à la première instance de la définition de champ utilisateur, et cette instance est enregistrée avec les dates qui lui sont associées.

- S'il n'y a pas d'instances d'un élément courante avec une association de définition de champ utilisateur, le rajustement se résout par lui-même en utilisant les dates de segment.

  Une nouvelle définition de champ utilisateur s'opère dans une nouvelle instance complémentaire de l'élément.

Voir aussi

Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Groupement des deltas à l'aide des niveaux de champ utilisateur, page 597

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Présentation du traitement rétroactif complexe, page 968

Gestion des Deltas rétr. non traités

Le composant Aperçu des deltas rétr. non traités affiche des deltas rétroactifs par instance et définition de champ utilisateur. Cependant, les attributs suivants dans le composant Aperçu des deltas rétr. non traités s'appliquent plus au niveau de l'élément qu'au niveau de l'instance ou de la définition de champ utilisateur:

- Correspondance des deltas rétr. (Correspondance par défaut, Ne pas traiter ou Appliquer à calendrier).
- Réacheminer vers groupe de paie/Calendrier.

Remarque : Utiliser le composant Aperçu des deltas rétr. non traités pour cibler les deltas rétr. non traités vers des calendriers spécifiques et changer l'élément vers lequel le delta est acheminé. A la fois la définition de champ utilisateur et le niveau de champ utilisateur de l'élément à réacheminer doivent associer la définition de champ utilisateur et le niveau de l'élément *cible*.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Gestion des Deltas rétroactifs non traités, page 962

Définition de l'option de recalcul rétroactif

L'Option Recalcul rétr. sur la page de Calcul d'un composant de définition de revenu et de retenue s'applique au niveau de l'élément, non pas au niveau de l'instance. Par exemple, si l'Option Recalcul rétr. est configurée à *Toujours recalculer* pour une instance d'une retenue avec une valeur de champ utilisateur d'État = Californie, vous ne pouvez pas définir l'option à *Ne pas Recalculer*pour une instance avec une valeur de champ utilisateur d'État= New York.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Calculs de rétroactivité, page 203

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les règles de calcul d'un élément de rémunération, page 216

Définition des concordance et non-concordance de fragments

Au cours du traitement rétroactif, si un élément de revenu ou de retenue est défini comme *Ne Pas Recalculer,* le système retourne l'ancienne valeur à l'élément, avec tous ses éléments de composition. Cependant, il y a une non concordance de segment ou de fragment entre la période courante du recalcul et la période de calcul précédente, le système ignore la désignation de *Ne pas Recalculer* et recalcule l'élément.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Calculs de rétroactivité, page 203

Utilisation des éléments système

La Gestion paie internationale livre des éléments de système que vous pouvez utiliser pour définir des revenus ou des déductions qui utilisent des inducteurs d'accumulation pour initier des emplois multiples. Le plus important de ces éléments de système est CURR_DRIVER_VAL, un élément qui retourne la valeur en cours de l'accumulateur d'inducteurs quand l'accumulateur est utilisé en tant que base de règle de calcul d'un élément.

Exemple : Utilisation de CURR_DRIVER_VAL

Quand vous définissez un élément (revenu ou retenue) qui utilise un accumulateur d'inducteurs, vous devez avoir besoin d'utiliser l'accumulateur d'inducteurs dans la règle de calcul - en complément de son utilisation pour diriger la résolutions de l'élément.

Par exemple, une retenue d'impôt D1 qui effectue des emplois multiples est définie à partir des revenus imposables. Cet élément est défini comme suit:

- Des revenus imposables sont contenus dans un accumulateur appelé brut imposable, qui a ETAT pour clé utilisateur.
- Cet accumulateur induit des traitements de retenue d'impôt D1, qui a une règle de calcul de Base x Pourcentage.
- Le pourcentage est défini comme une formule qui retourne une valeur basée sur ETAT avec pour salaire de base des revenus brut imposables.

Quand vous définissez plutôt la règle de calcul de l'élément que l'utilisation de l'accumulateur de Montant d'Impôt Brut en tant que base, vous pouvez utiliser l'élément de système CURR_DRIVER_VAL pour retourner la valeur en cours de l'accumulateur d'inducteurs.

Il y a plusieurs avantages à utiliser l'élément de système:

- Durant le traitement, la valeur d'une instance d'accumulateur d'inducteurs existante peut changer et de nouvelles instances peuvent être générées, altérant les véritables valeurs courantes de l'accumulateur.

  Pour éviter ce problème, l'élément de système CURR_DRIVER_VAL prend un snapshot (copie) des instances d'accumulateur existantes. Cette copie est effectuée chaque fois que le revenu/retenue induit est rencontré dans la liste de traitement antérieure à ce traitement et permet à l'élément d'effectuer des traitements en utilisant les valeurs courantes correctes.
- Selon un point de vue de performance, la résolution d'un inducteur de revenu/retenue est plus rapide si CURR_DRIVER_VAL est utilisé dans la règle de calcul que si la valeur de l'accumulateur est accessible directement.
- L'utilisation de l'inducteur d'accumulation directement dans une règle de calcul de revenu ou de retenue évoque une logique de récupération de valeur d'accumulateur régulière, ce qui pourrait entraîner le système à retourner le mauvais rang dans la collection d'accumulateur.

  Par exemple, les valeurs de la clé utilisateur peuvent changer durant le traitement d'un revenu ou d'une retenue (via une formule de calcul, par exemple), entraînant le système à retourner la mauvaise valeur d'inducteur (rang).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : La Gestion de la Paie Internationale encourage l'utilisation de l'élément de système CURR_DRIVER_VAL à la place de l'accumulateur d'inducteur pour assurer des résultats valides.

Éléments système supplémentaires

En complément de CURR_DRIVER_VAL, la Gestion de Paie Internationale livre ces éléments de système qui peuvent être utiliser pour définir des revenus/retenues induits par un accumulateur:

	Élément système	Niveau d'Occurrence	Quand disponible	Format de Champ
1	USER_FIELD_ EXISTS	Élément	Segment en Entier	Caractères (0/1)
2	DRIVER_EXISTS	Élément	Segment en Entier	Caractères (0/1)
3	ACCUM_IS_DRIVER	Élément	Segment en Entier	Caractères (0/1)
4	DRIVER_ELEM	Élément	Segment en Entier	PIN NUM
5	ED_ASSIGN_ EXISTS	Élément	Seulement Résolution de Revenu/Retenue	Caractères (0/1)
6	PI_EXISTS	Élément	Seulement Résolution de Revenu/Retenue	Caractères (0/1)
7	DRIVER_EXISTS	Élément	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Caractères (0/1)
8	UFS_ED_ASGN_ EXISTS	Par UFS	Seulement Résolution de Revenu/Retenue	Caractères (0/1)
9	UFS_PI_EXISTS	Par UFS	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Caractères (0/1)
10	UFS_DRIVER_ EXISTS	Par UFS	Seulement Résolution de Revenu/Retenue	Caractères (0/1)
11	INSTANCE_NUM	Élément	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Décimales
12	ED_ASSIGN_INSTANCE_NUM	Par Instance	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Décimales
13	ED_PROCESS_ORDER	Par Instance	Seulement Résolution de Revenu/Retenue	Décimales
14	ED_ASSIGN_ BGN_DT	Par Instance	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Date
15	ED_ASSIGN_ END_DT	Par Instance	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Date

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

	Élément système	Niveau d'Occurrence	Quand disponible	Format de Champ
16	CURR_DRIVER_ VAL	Par Instance	Seulement Résolution de Revenu/Retenue	Décimales
17	UFS_PI_INST_ FIRST	Par Instance	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Caract.(O/N)
18	UFS_PI_INST_LAST	Par Instance	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Caract.(O/N)

Remarque : Tous les éléments de système à l'exception de ELEM_IS_DRIVER sont des attributs d'un élément de revenu ou de retenue. ELEM_IS_DRIVER est un attribut d'un accumulateur.

Voir aussi

Chapitre 44, "Consulter les éléments fournis," page 1243

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 21

Traitement de la paie

Le présent chapitre offre un aperçu du traitement de la paie et porte sur les éléments suivants :

- Entrez les instructions de traitement.
- Créez des listes de groupes.
- Créez des flux de traitement.

Remarque : Bien que l'objectif de ce chapitre soit le traitement cyclique, la plupart des concepts et des procédures sur lesquelles il porte s'appliquent également au traitement hors cycle.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," page 627

Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," page 701

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Exécution des traitements Réserve congés et Absence, page 752

Fonctionnement du traitement de la paie

La présente section traite des éléments suivants :

- Fonctions de traitement.
- Préparations du traitement.
- Séquence de traitement.
- Concepts de traitement.
- Codes de statut et indicateurs du processus.

Fonctions de traitement

Une fois que vous avez terminé de régler le système de paie, vous pouvez démarrer ce service. Les étapes sont les mêmes que vous soyez en train d'effectuer un paiement régulier ou lié à une réserve de congés ou congés utilisés. Votre liste de traitement et les définitions de calendrier déterminent les paramètres de traitement.

Afin de tirer parti des capacités de traitement du système de gestion de la paie internationale, vous devez comprendre comment ce dernier traite les exécutions de paie et d'absences et quelles sont les options disponibles. Les prochaines sections portent sur les fonctions de traitement clés, les préparations, les étapes nécessaires au fonctionnement du processus, et les codes de statut pour contrôler le traitement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Traitement itératif d'exécutions de paies préliminaires

Le traitement itératif vous permet de traiter des exécutions de paies préliminaires et complexes avec un minimum de ressources du système. Lancez une phase d'identification qui signale chaque bénéficiaire respectant le critère de sélection de votre exécution de paie, puis réalisez une phase de calcul qui détermine le revenu net (ou les réserves de congés ou les congés utilisés) pour tous les*bénéficiaires* identifiés. Après avoir analysé les résultats et effectué les corrections nécessaires, redémarrez la phase de calcul sur les bénéficiaires pour lesquels il existe des changements depuis la dernière exécution.

Traitement du flux

Le traitement du flux est une fonction optionnelle que vous pouvez utiliser pour réduire le temps de traitement. En fonction du code des employés, organisez les bénéficiaires en sous-groupes afin que le système puisse effectuer des calculs simultanés sur plusieurs groupes de bénéficiaires.

Listes de groupes.

Les listes de groupes sont des sous-groupes de données des bénéficiaires définis par l'utilisateur et destinés à être traités. Cette fonction permet aux commis au service de la paie de travailler simultanément sur différents groupes de bénéficiaires.

Outils de dépannage

Lorsque vous exécutez une paie ou des calculs d'absence, vous pouvez créer une chaîne de décomposition d'élément qui montre, par bénéficiaire, comment et dans quel ordre chaque élément a été décomposé. Cette chaîne montre également combien de temps il a fallu pour décomposer chaque élément de la liste de traitement. Afin de produire une chaîne de décomposition d'élément, le système requiert d'importantes ressources. Nous recommandons par conséquent de n'utiliser cette fonction que pour résoudre des problèmes.

Voir aussi

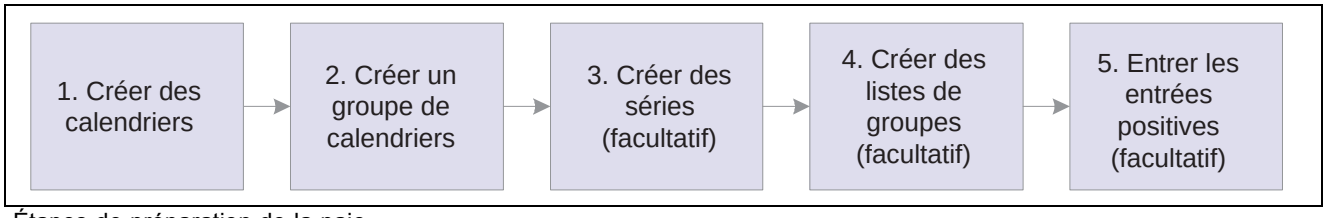
Chapitre 21, "Traitement de la paie," Création de flux de traitement, page 624

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Création de listes de groupes, page 623

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation de la chaîne de résolution d'un élément, page 678

Préparations du traitement

La figure suivante montre les étapes nécessaires au traitement de la paie :



Étapes de préparation de la paie

Voici les étapes nécessaires à la préparation du traitement de la paie :

1. (Obligatoire) Créer des calendriers.

   Les calendriers indiquent au système quel groupe de paie, type d'exécution, liste de traitement, et période de calendrier, doivent être traités. Vous définissez les groupes de paie, types d'exécutions, et listes de traitement au cours de la mise en œuvre du système. Vous pouvez définir les périodes de calendrier au cours de la mise en œuvre ou lorsque vous réglez vos propres calendriers.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Important! Vous ne devez pas éditer les champs des pages de périodes de calendrier, du calendrier, ou du code du groupe de calendrier, après avoir initié de traitement (sauf pour ajouter des bénéficiaires au calendrier, si vous sélectionnez l'option bénéficiaires de la liste). Afin d'effectuer des changements à ces pages, vous devez supprimer l'exécution de paie.

2. (Obligatoire) Créer le code de groupe du calendrier.

   Le code du groupe du calendrier identifie l'ensemble de calendriers à exécuter ensemble et la séquence avec laquelle traiter les calendriers. Si vous voulez utiliser le traitement de flux, vous devez l'indiquer au moment du réglage du code du calendrier.

3. (Optionnel) Créer des flux.

   Pour utiliser le traitement de flux, identifiez l'intervalle de code employé pour chaque flux. Le réglage du flux est un processus unique qui nécessitera la collaboration de l'administrateur de base de données.

4. (Optionnel) Créer des listes de groupes.

   Afin d'utiliser la fonction liste de groupe, les commis au service du traitement de paie sélectionnent des bénéficiaires de chaque groupe de liste. (Les listes de groupes sont liées aux codes utilisateurs.)

5. (Optionnel) Enregistrer entrée positive.

   Vous pouvez enregistrer une entrée positive pour la période de paiement avant ou après avoir commencé le traitement. Si vous enregistrez une entrée positive après avoir exécuté la phase de calcul, exécutez cette phase de nouveau pour appliquer automatiquement les modifications.

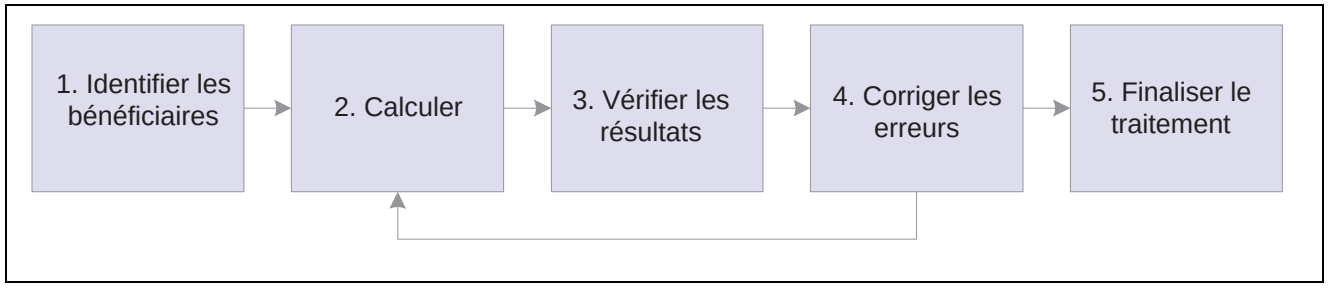
Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 425

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Séquence du processus

La figure suivante indique les étapes de traitement de la paie et des absences :



Les étapes du traitement de la paie et des absences

Voici les étapes pour l'exécution de la paie ou de l'absence (utilisez la page Contrôle exécution Paie/Absence pour les étapes 1, 2, et 5) :

1. Identifier les bénéficiaires (phase Identifier).

   Le cycle de paie commence lorsque vous exécutez un processus qui identifie tous les bénéficiaires qui doivent être traités.

2. Exécution des calculs (phase de calcul).

   Cette phase calcule le salaire net et brut de chaque employé (pour chaque exécution de paie) ou les congés utilisés ou réserves de congés (pour une exécution d'absence).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

3. Consultation des résultats

   Si le système rencontre des problèmes durant la phase de calcul—par exemple, des définitions d'éléments invalides, ou des problèmes d'éligibilité du bénéficiaire—elle signale le bénéficiaire en erreur. Vous pouvez utiliser plusieurs pages pour voir un sommaire des résultats, des erreurs et des messages d'alerte.

4. Corriger toutes les erreurs et recalculer.

   Pour corriger les erreurs, vous devez mettre à jour les pages d'Entrée positive ou réaliser des modifications aux données dans d'autres applications qui sont intégrées au système de paie internationale, tels que Ressources humaines ou Temps et travail. Vous pouvez ensuite exécuter de nouveau la phase de calcul afin de traiter uniquement les bénéficiaires qui ont besoin d'être recalculés.

5. Finalisation de l'exécution.

   Lorsque vous êtes satisfaits des résultats du traitement, exécutez la phase de finalisation pour clore le code groupe du calendrier.

Concepts de traitement

Cette section explique en détail certaines des étapes dans le traitement de la paie et des absences.

Identification des bénéficiaires

Pour commencer une exécution de paie ou absence, sélectionnez la phase Identifier dans la page contrôle l'exécution Paie/Absence. La phase d'identification parcourt chaque calendrier lié au code groupe du calendrier, et trouve tous les bénéficiaires qui appartiennent au groupe de paiement que vous avez déterminé au moment du réglage des calendriers. Il identifie ensuite le sous-groupe de bénéficiaires qui respecte le critère de sélection de bénéficiaires sur les calendriers.

Vous devez lancer la phase Identifier une fois par code groupe de calendrier (ou une fois pour chaque flux, si vous utilisez un traitement de flux). Ensuite, si vous ajoutez de nouvelles embauches, supprimez les travailleurs qui ne sont plus à votre emploi, enregistrez des entrées positives, ou réalisez d'autres changements qui affectent l'éligibilité du bénéficiaire, le système détecte les changements en vérifiant les déclencheurs itératifs lorsque vous lancez la phase de calcul. (Vous devez définir des déclencheurs itératifs pour les types de changements aux données de l'emploi que vous voulez que le système détecte.)

Par exemple, après avoir lancé la phase Identifier, vous ajoutez cinq nouvelles embauches au groupe paiement. Au fur et à mesure que chaque nouvelle embauche est ajoutée, le système crée un déclencheur itératif. Lorsque vous lancez la phase de calcul, le système observe les nouvelles embauches des déclencheurs itératifs et les inclues dans la population de bénéficiaires à traiter.

Un code groupe de calendrier est considéré comme *ouvert* à partir du moment où vous lancez la phase Identifier et jusqu'au démarrage de la phase de finalisation.

Important! Les bénéficiaires peuvent être liés à un seul code de groupe de calendrier ouvert à la fois. Par exemple, si vous finissez la paie du mois de juillet et que vous avez créé un code groupe calendrier séparé pour les bonus, vous devez finaliser l'exécution de la paie du mois de juillet du bénéficiaire avant de pouvoir commencer le calcul de son bonus. Cette fonction permet de s'assurer que les accumulateurs sont mis à jour dans la séquence correcte.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Calcul des bénéficiaires

Une fois que vous avez identifié les bénéficiaires, vous pouvez réaliser des calculs de conversion du brut au net, de congés utilisés ou de réserves de congés Le système calcule un bénéficiaire à la fois, calendrier par calendrier. Si un calendrier associé à un bénéficiaire est segmenté—ce qui signifie que le bénéficiaire reçoit plus d'un paiement net au cours du calendrier—le système calcule le montant net pour chaque segment avant de calculer le montant net du bénéficiaire du prochain calendrier. Après que le système ait calculé le paiement net du bénéficiaire au long de tous les calendriers, il passe au bénéficiaire suivant.

Généralement on lance la phase de calcul plusieurs fois pour le même code groupe du calendrier, d'abord pour l'ensemble de la population de bénéficiaires que vous avez sélectionné au cours de la phase Identifier, ensuite pour les bénéficiaires modifiés ou ayant des erreurs. À chaque itération, vous identifiez quels bénéficiaires vous voulez calculer en sélectionnant une des options suivantes :

- Calculer

  C'est l'option de calcul que vous sélectionnerez le plus souvent. Elle indique au système d'identifier les bénéficiaires à l'aide de déclencheurs itératifs, y compris les nouvelles embauches et transferts, les bénéficiaires placés par erreur au cours d'un calcul antérieur, et ceux pour lesquels vous avez entré les instructions de traitement manuellement en utilisant l'indicateur de processus.

- Recalculer tous

  Parfois, vous devrez recalculer chaque bénéficiaire associé à un code groupe du calendrier, flux, ou liste de groupe. L'optionRecalculer tous indique au système de supprimer les calculs existants, et calcule à nouveau chaque bénéficiaire sans identifier les bénéficiaires ; c'est-à-dire en déterminant si chaque bénéficiaire satisfait encore le critère de sélection du bénéficiaire.

Gel et dégel des calculs

Si votre organisation est comme la plupart des établissements, vous disposez généralement d'un bref délai entre le jour de l'exécution du traitement de la paie et la fin de la période budgétaire. À un moment donné, vous devrez arrêter le traitement des bénéficiaires avec des déclencheurs itératifs (par exemple ceux faisant l'objet d'ajustements de salaire) et vous concentrer sur la correction des erreurs afin que vous puissiez finaliser la paie. Afin de ce faire, vous devez indiquer au système de geler les calculs pour la population que vous spécifiez. La phase de calcul ignore tout changement en ligne ultérieure que vous ferez aux bénéficiaires au cours de l'exécution de la paie, et toute entrée positive que vous enregistrez plus tard et relative à ces bénéficiaires. (Le système maintient les déclencheurs au cas où le bénéficiaire est dégelé plus tard). Cependant, si vous exécutez l'option Recalculer tous après que les bénéficiaires aient été gelés, ces derniers sont recalculés.

Vous pouvez geler ou dégeler tous les bénéficiaires se trouvant dans le flux de traitement, liste de groupe, ou code groupe du calendrier actuels en sélectionnant l'option Geler se trouvant sur la page Contrôle exécution Paie/Absence, ou vous pouvez geler les bénéficiaires sélectionnés sur la page Statut bénéficiaire.

Pour geler les calculs d'un bénéficiaire, les conditions suivantes sont nécessaires :

- Chaque paiement associé à un bénéficiaire (pour tous les segments de tous les calendriers) doit disposer d'un statut de calcul de *Paiement calculé*. Si vous gelez ou dégelez un segment d'un bénéficiaire, tous les segments d'un bénéficiaire du groupe de calendriers se gèlent ou se dégèlent.
- Le statut de la sélection ne peut pas être *Suspendu par l'utilisateur, Suspendu par le système,*ou *Supprimé*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Suspendre les bénéficiaires actifs

Lorsque vous soumettez les instructions de traitement, vous avez l'option, dans certaines conditions, de suspendre automatiquement tous les bénéficiaires actifs, afin que vous puissiez effectuer une exécution spéciale telle qu'un bonus unique pour un groupe réduit de bénéficiaires. L'option Suspendre actif se trouvant sur la page de contrôle de l'exécution, gère cette fonction. Pour le traitement cyclique, cette option est disponible lorsque vous exécutez les phases Calculer ou Identifier (y compris Recalculer tous). Pour le traitement hors cycle, cette option est sélectionnée automatiquement et ne peut pas être changée.

Lorsque l'option Suspendre actif est activée, le système réalise ce qui suit au moment de traiter chaque bénéficiaire :

- Vérifie que le bénéficiaire est associé à un autre groupe de calendrier ouvert.
- Lorsque cette condition est vraie, le système contrôle le statut du calcul du bénéficiaire dans ce groupe de calendrier :
  - Tant que le statut n'est pas gelé, le système suspend l'exécution du bénéficiaire afin que ce dernier puisse être identifié immédiatement et calculé dans la nouvelle exécution.
  - Si le statut de calcul est gelé, le système suspend le bénéficiaire dans la nouvelle exécution que vous soumettez.

Voir aussi

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Codes de statut et indicateurs du processus, page 612

Codes de statut et indicateurs du processus

Les codes de statut et les indicateurs de processus jouent un rôle déterminant dans le traitement de la paie et de l'absence. Les codes de statut vous permettent de surveiller et interpréter les résultats du traitement ; les indicateurs du processus permettent d'entrer manuellement les instructions de traitement pour des bénéficiaires spécifiques. Cette section porte sur la façon dont sont créés les codes et comment les interpréter.

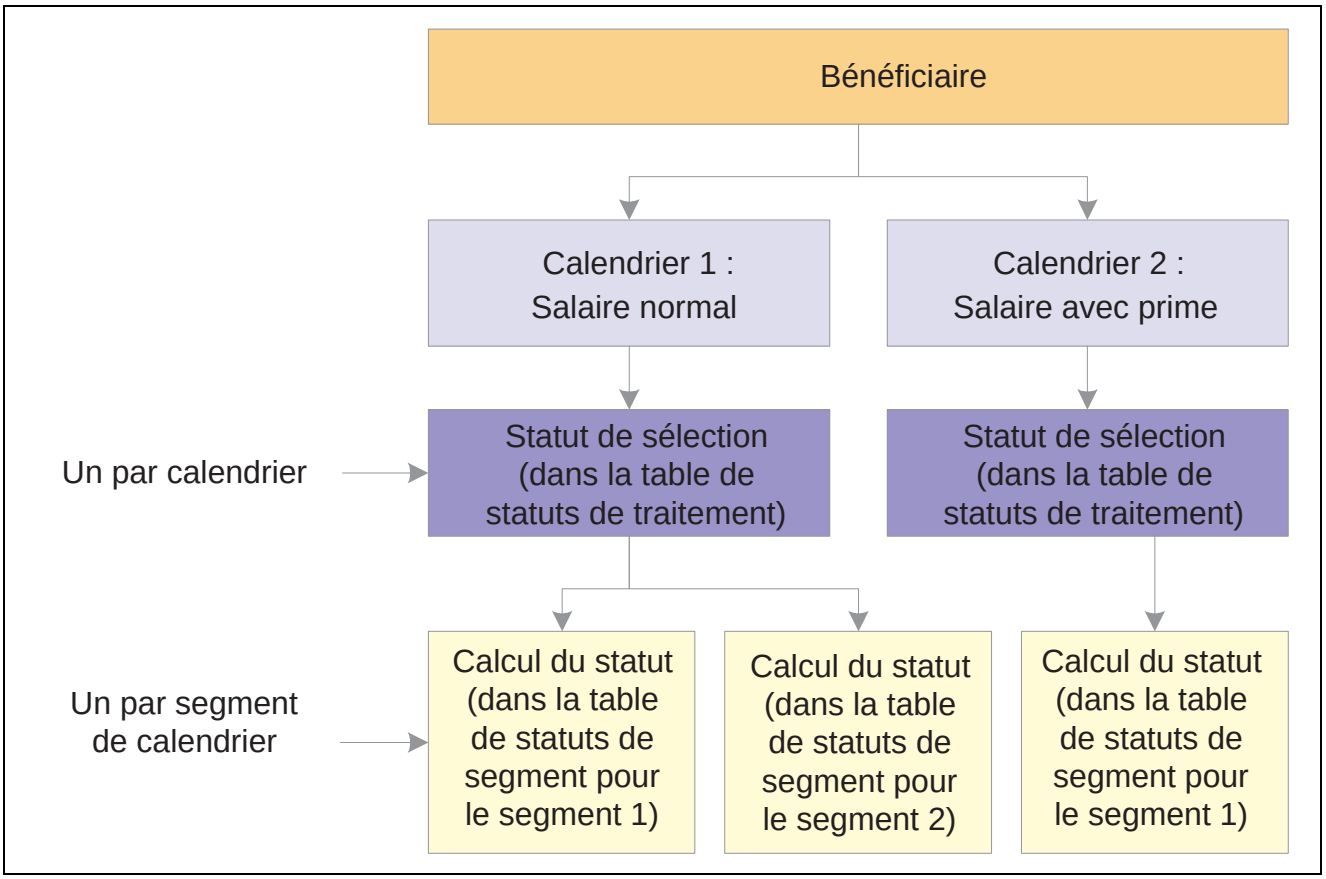
Codes de statut

Le système crée deux groupes de codes de statut au fur et à mesure qu'il identifie chaque bénéficiaire à traiter :

- Un code de*sélection de statut* pour chaque bénéficiaire de chaque calendrier, qu'il entrepose dans le dossier Traitement stat (traitement statut). Au cours de la première exécution de la phase identifier, chaque statut de sélection du bénéficiaire est réglé sur actif ou inactif afin de montrer pourquoi le bénéficiaire a été identifié pour le traitement. À chaque itération de la phase de calcul, le système met à jour le statut pour expliquer pourquoi le bénéficiaire a été inclus ou exclus du traitement.

  Le système garde un enregistrement des bénéficiaires exclus uniquement s'ils ont été*suspendus* ou *supprimés*. Si le bénéficiaire est concerné par la sélection (par exemple, le bénéficiaire est assigné à un groupe de paiement différents, le système ne l'enregistre pas, et les données du statut et du traitement du bénéficiaire sont supprimées.
- Un code de *calcul de statut* pour chaque bénéficiaire, par segment de calendrier, qui est stocké dans l'enregistrement Segment stat. Si le calendrier n'a pas de segmentation de période, le bénéficiaire a un statut de calcul. Le statut du calcul montre l'action la plus récente qui a été effectuée pour le segment, par exemple, identifié, calculé, erreur, ou gelé. Avant le démarrage de la phase de calcul pour la première fois, le code de statut de chaque bénéficiaire déterminé est*identifié*.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Codes de statut créés lorsque les bénéficiaires sont identifiés pour le traitement

Indicateurs de traitement

Parfois vous serez amené à supprimer un bénéficiaire de l'exécution de la paie et ou absence ; suspendre temporairement un bénéficiaire du traitement ; geler, dégeler un bénéficiaire ; ou effectuer un autre type d'action au niveau du bénéficiaire. Vous pouvez effectuer ces opérations en entrant un des indicateurs de processus qui indique au système quelle action mettre en œuvre au cours de la prochaine itération de traitement. Par exemple, si le statut de sélection du bénéficiaire A est *Actif,* et vous devez supprimer le bénéficiaire de l'exécution de la paie, réglez l'indicateur de processus du bénéficiaire sur *Supprimé*. La prochaine fois que vous exécutez la phase de calcul, le système supprime tous les résultats de calcul du bénéficiaire A et change le statut de sélection de ce dernier à *Supprimé*. Vous mettez à jour l'indicateur de processus dans le poste Statut du bénéficiaire.

Important! Le changement d'un indicateur de processus met à jour tous les segments d'un bénéficiaire se trouvant dans le même code groupe du calendrier.

Définition du code de statut et de l'indicateur de processus

Le tableau ci-dessous donne le détail des codes de statut et des indicateurs de processus. Les statuts de sélection (un par bénéficiaire par calendrier) et les statuts de calcul (un par segment de calendrier) sont mis à jour par le système ; l'indicateur de processus est mis à jour par l'utilisateur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Sélection Statut	Définition
Actif	Le bénéficiaire a été actif pendant au moins un jour au cours du calendrier.
Inactif	Le bénéficiaire n'a pas été actif au cours du calendrier, mais a été sélectionné en raison de l'entrée positive, d'un déclencheur rétroactif, ou d'un ajustement transféré.
Annulé	Vous supprimez manuellement le bénéficiaire de l'exécution du calendrier. Le système ne sélectionne pas de nouveau le bénéficiaire pour l'exécution de calendrier actuel ou pour l'exécution rétroactive
Suspendu par l'utilisateur	Vous suspendez manuellement le bénéficiaire de l'exécution de calendrier. La prochaine fois que vous exécutez le calcul, le système essaye d'identifier de nouveau le bénéficiaire et recalcule le salaire net.
Suspendu par le système	Le bénéficiaire est lié à un autre code groupe de calendrier ouvert. (Un bénéficiaire peut être sélectionné uniquement pour un code groupe de calendrier non finalisé à la fois.)

Statut du calcul	Définition
Identifié	Le segment a été identifié pour le calcul mais n'a pas encore été calculé.
Calcul réussi	Le segment a été calculé.
Gel pour calcul ultérieur	Le segment n'est pas sujet à des calculs ultérieurs à moins que vous ne le dégeliez ou que vous n'exécutiez la phase Recalculer tous.
Finalisé	L'exécution du calendrier a été finalisée. Vous ne pouvez plus réaliser de changements.
Finalisé— Avec la banque	Le segment a été finalisé et exécuté à travers le traitement bancaire. Cet état a lieu si vous exécutez l'étape Finaliser et ensuite le traitement bancaire.
Erreur de calcul	Une erreur a eu lieu au cours du calcul.
Erreur de calcul— Contournée	Le système n'a pas tenté de calculer le bénéficiaire en raison d'une erreur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Statut du calcul	Définition
Erreur de calcul — Par règle	Une erreur a eu lieu en raison d'une condition que vous avez définie à travers un élément de message.
N'a pas de segment	Le segment ne contient pas de paiement programmé.

Indicateur de traitement	Définition
Normal	Ce réglage initial apparaît après chaque calcul. Il indique qu'il n'existe pas d'instructions de traitement spécial pour ce bénéficiaire.
Annuler	Le bénéficiaire sera supprimé du processus de paie ou absence au cours de la prochaine itération de la phase de calcul. Le statut de sélection sera modifié à Annulé. Le bénéficiaire ne sera pas de nouveau identifié à moins que vous ne changiez l'indicateur à Non-Annulé avant de finaliser l'exécution de la paie.
Recalculer	Tous les calculs qui sont associés avec le travail du bénéficiaire (code employé et combinaison du numéro d'identification de l'employé) seront de nouveau exécutés la prochaine fois que vous exécuterez la phase de calcul. C'est une fonction similaire à l'option Recalculer tous de la page de contrôle d'exécution paie/absence, mais elle s'applique uniquement aux bénéficiaires que vous sélectionnez.
Interruption	Le bénéficiaire sera retenu du traitement la prochaine fois que vous exécutez la phase de calcul. Le statut de sélection sera changé à *Suspendu par,* et tous les résultats de calcul seront supprimés. Au cours des calculs ultérieurs, le système cherchera à identifier de nouveau et recalculer le bénéficiaire (jusqu'à ce qu'il y parvienne ou que vous ne supprimiez le bénéficiaire). Vous n'avez pas besoin d'entreprendre d'actions.
Non-annulé	Le système changera le statut de sélection de *Annulé* à*Actif, Inactif,* ou tout statut de sélection approprié et, tentera d'identifier de nouveau le bénéficiaire au cours de la prochaine exécution de la phase de calcul.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Indicateur de traitement	Définition
Geler	Le bénéficiaire n'est pas sujet à un nouveau calcul à moins que vous ne sélectionniezRecalculer tous ou Dégeler sur la page de contrôle de l'exécution paie/absence ou la page statut du bénéficiaire.
Dégeler	Inverse le statut gelé du bénéficiaire.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation du statut du bénéficiaire et mise à jour des instructions de traitement d'un bénéficiaire, page 640

Éléments communs de la présente section

Identifiant employé de et **Identifiant employé à** Entrez l'identifiant employé du premier et du dernier bénéficiaire de l'intervalle (sur les pages d'interrogation) ou qui sera inclus dans le flux de traitement.

Entrer les instructions de traitement

Lorsque vous êtes prêts à démarrer une paie ou absence, créez un code de contrôle d'exécution et entrez les instructions de traitement :

1. Accédez à la page contrôle de l'exécution paie/absence.
2. Indiquez quel bénéficiaire vous voulez traiter (les options diffèrent en fonction de la phase de traitement).
3. Sélectionnez la phase de traitement à exécuter (sélectionnez toujours, la première fois, la phase d'identifier). Pour débuter le traitement d'un groupe calendrier, le groupe calendrier doit être d'abord identifié.
4. Afin de créer une chaîne de décomposition d'élément ou générer des statistiques de performance, sélectionnez l'option appropriée.
5. Sélectionnez la langue à utiliser pour le fichier journal.
6. Cliquez sur le bouton Exécuter.

Remarque : La description et nom du processus (tels qu'ils apparaissent sur la page du répartiteur de traitements) sont GLOBAL PAYROLL, GPPDPRUN. Le même nom s'applique aux exécutions d'absences et paies.

Le traitement étant interactif, vous retournez à la page contrôle d'exécution paie/absence plusieurs fois au cours du cycle de traitement du groupe calendrier afin de mettre à jour vos instructions. Par exemple, après le démarrage de la phase de calcul, vous devrez vérifier les résultats, faire des corrections, accéder de nouveau à la page de contrôle d'exécution de la paie/absence (en utilisant la même exécution de codes de contrôle), et entrer les instructions pour la prochaine phase de traitement. Répéter ce processus autant que nécessaire jusqu'à ce que vous soyez prêts à finaliser l'exécution. Le système supprime le dossier de contrôle d'exécution à chaque fois qu'une phase de traitement est achevée.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si un traitement de la paie est annulé, vous pouvez corriger le problème en utilisant le lienDémarrer de nouveau l'information se trouvant sur la page de contrôle d'exécution afin de voir l'information de redémarrage et reprendre là où le traitement a été arrêté. Vous ne devez pas démarrer l'exécution de la paie au commencement Il est très important de continuer à utiliser le même contrôle d'exécution utilisé lorsque le processus a échoué. L'information requise par le système pour le démarrage à partir de l'endroit où il s'est arrêté, est stocké dans le contrôle d'exécution Il ne faut*pas* utiliser un nouveau contrôle d'exécution.

La présente section traite des sujets suivants :

- Entrer des instructions de traitement pour les processus de paie, congés, et réserve.
- Voir l'information d'une exécution échouée et redémarrer le processus.

Voir aussi

Guides des systèmes PeopleTools et PeopleBook : Répartiteur de traitements de PeopleSoft

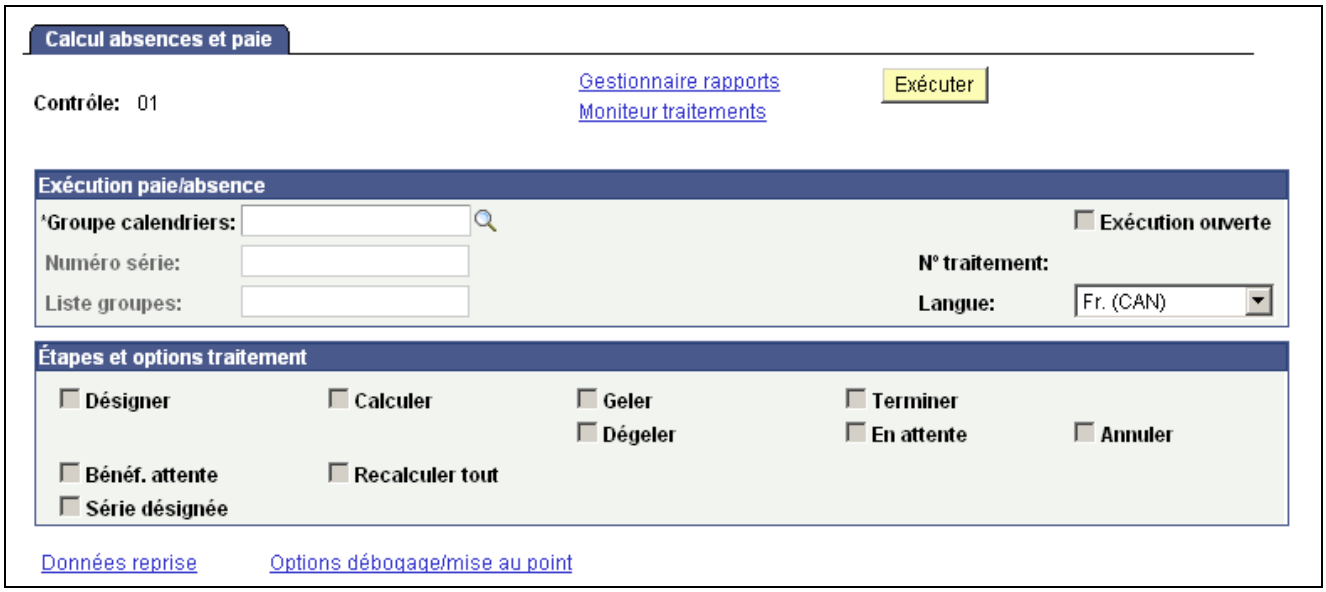
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Calculés les congés et paies	GP_RUNCTL	Paie internationale et Gestion absence, traitement paie et absence, calcul paie et absence, calcul paie et absence	Entrer les instructions de traitement pour le processus de paie, de congés utilisés, ou de réserve de congés. Cette page est utilisée pour exécuter les paies cycliques et hors cycle.
Données sur la reprise	GP_RUNCTL_SEC	Cliquez sur le lien Redémarrer informations se trouvant sur la page Calculer absence et paie.	Voir l'information sur l'exécution échouée, y compris l'endroit où le système reprend le processus après avoir réglé le problème et soumis de nouveau le processus.
Options de débogage et mise au point	GP_RUNCTL_DBUG_SEC	Cliquez sur le lien Options de débogage et mise au point se trouvant sur la page Calculer absence et paie.	Générer des statistiques pour améliorer la performance de l'exécution de la paie.

Entrer les instructions de traitement

Accéder à la page Calculer absence et paie.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page Calculer absence et paie

Exécution Paie/Absence

Groupe calendriers Sélectionner l'identifiant pour le groupe de calendriers à traiter. (La table de valeurs valides exclut les identifiants groupe du calendrier qui ont été finalisé).

Exécution ouverte Il s'agit d'un attribut du groupe calendrier. Le champ est mémorisé dans la table du groupe calendrier. Lorsque le groupe calendrier est identifié, il est considéré comme ouvert, et la case à cocher est sélectionnée. Une fois qu'il est finalisé, il ne sera plus ouvert, et la case à cocher sera effacée.

N° traitement Si vous sélectionnez l'option de traitement de flux sur la page de l'identifiant groupe calendrier, le champ du Numéro de traitement sera disponible. Les conditions suivantes s'appliquent :

- Si vous sélectionnez Identifier (en tant que phase de traitement), vous devez entrer le numéro de flux pour le traitement.
- Si vous sélectionnez Calculer, Dégeler, ou Geler, entrez le numéro de flux ici ou complétez le champ Code liste groupe (si vous avez démarré la phase identifier pour tous les flux).

Liste groupes Pour calculer, geler, ou dégeler uniquement les bénéficiaires d'une liste de groupe spécifique, entrez l'identifiant de la liste du groupe. Vous pouvez traiter uniquement les listes de groupes que vous créez avec votre identifiant utilisateur.

Langue Sélectionnez la langue que le système utilise pour afficher le fichier journal (qui permet à l'administrateur du système de déterminer si une exécution a été achevée avec succès). La langue par défaut est celle qui est définie par l'utilisateur.

Voir Chapitre 21, "Traitement de la paie," Création de flux de traitement, page 624.

Étapes et options de traitement

Exécuter la phase de traitement. Vous pouvez exécuter certaines phases ensemble, telles que Identifier et Calculer. Parfois, la sélection d'une option peut faire que les autres options ne soient plus disponibles.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Désigner

Sélectionner la première fois que vous exécutez un traitement. Elle indique au système d'identifier les bénéficiaires (associés avec l'identifiant groupe du calendrier, ou flux sélectionnés) qui respectent le critère de sélection du bénéficiaire défini dans les pages calendrier, et qui sont associés à l'identifiant groupe du calendrier. Autrement, vous pouvez exécuter la phase Identifier simultanément à la phase Calculer.

Une fois que vous lancez une phase d'identification, vous ne pouvez pas sélectionner de nouveau les cases à cocher pour le même identifiant groupe de calendriers ou flux, à moins d'annuler l'ensemble du processus. Avec le traitement itératif, le système ajoute et supprime les bénéficiaires en fonction des changements que vous réalisez aux données, afin que vous n'ayez pas à identifier le traitement plus d'une fois. Ceci est réalisé grâce à l'utilisation de déclencheurs itératifs. Lorsque vous lancez la phase Calculer, les bénéficiaires ayant des déclencheurs itératifs sont identifiés et calculés de nouveau.

Calculer

Sélectionnez lorsque vous êtes prêt à calculer les unités de paie ou d'absence pour une exécution d'absence. Lorsque vous lancez une phase Calculer après ou au même moment qu'une phase Identifier. La première fois que vous exécutez Calculer, le système calcule chaque bénéficiaire qui est indiqué par la phase Identifier.

Pour toutes les exécutions successives de la phase Calculer, définissez les sous-groupes de bénéficiaires que vous voulez traiter ou retraiter en sélectionnant les cases à cocher correspondantes :

Sélectionnez la case à cocher Calculer pour identifier de nouveaux les bénéficiaires et recalculer :

- les bénéficiaires ayant été placés en erreur au cours des calculs préalables;
- les bénéficiaires ayant été placés en statut d'interruption;
- les bénéficiaires pour lesquels vous avez manuellement établi l'indicateur de processus à *Recalculer* ou *Non-annulé*;
- les bénéficiaires ayant des déclencheurs itératifs, à moins qu'ils ne soient gelés.

Sélectionnez Calculer et Recalculer toutpour recalculer l'ensemble de la population de bénéficiaires qui ont déjà été calculés, y compris les bénéficiaires gelés. Le système identifie de nouveau uniquement les bénéficiaires ayant des déclencheurs itératifs.

Geler

Sélectionner afin de geler les bénéficiaires qui ont été calculés. (Les bénéficiaires ayant un statut *Identifié* ne sont pas gelés). Le système gèle tous les calculs de l'effectif sélectionné. Lorsque vous exécutez la phase Calculer de nouveau pour ce bénéficiaire, le système ignore les déclencheurs itératifs et les entrées positives qui ont été ajoutés alors que le bénéficiaire était gelé. (Si vous sélectionnez l'option Recalculer tous le système peut cependant traiter les déclencheurs et les entrées positives.)

Terminer

Sélectionner pour fermer le cycle de paie ou absence du code groupe de calendrier. Une fois que vous finalisez l'exécution, les calculs ne sont plus possibles.

La phase Finalisation doit-être exécutée d'elle-même

Dégeler

Sélectionner pour supprimer le gèle des bénéficiaires qui étaient gelés. Au cours du traitement par lots, le système rétablit le statut de calcul à*Calculé*. Dans les

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

exécutions suivantes de la phase Calculer, le système réalise de nouveau, si nécessaire, les calculs pour ces bénéficiaires (le système ne réalise pas automatiquement les calculs pour ces bénéficiaires à moins qu'il n'y ait une raison telle qu'une instruction de nouveau calcul ou un déclencheur itératif.)

En attente

Sélectionner pour extraire les bénéficiaires d'une exécution de paie ouverte. Les bénéficiaires suspendus reçoivent un déclencheur itératif avec un statut non traités. Vous pouvez ensuite inclure ces bénéficiaires dans une autre exécution (hors cycle ou bonus) avant de finaliser l'exécution de paie ouverte. Une fois de retour à l'exécution de paie ouverte, le système redéfinit et calcule de nouveau les bénéficiaires suspendus. Les bénéficiaires suspendus ne perdent pas leur rétroactivité associée.

Annuler

Sélectionner pour invalider l'ensemble de l'exécution de paie (comme si le groupe calendrier n'avait jamais été exécuté). Le système supprime tous les calculs des bénéficiaires, rétablit les données aux valeurs préalables, et efface tous les indicateurs de statut.

Sélectionnez cette case à cocher après que vous ayez exécuté la phase Calculer ou Identifier. Si cette case à cocher est sélectionnée, aucune autre option n'est disponible. Vous ne pouvez pas annuler une exécution après que les payements soient finalisés.

La phase Annuler doit s'exécuter par elle-même.

Bénéf. attente

Cette case à cocher spécifie s'il faut suspendre les bénéficiaires d'autres groupes calendrier ouverts afin qu'ils puissent être traités dans cette exécution. (Un bénéficiaire peut uniquement être identifié dans un code groupe calendrier ouvert à la fois).

Pour le traitement cyclique, la case à cocher est disponible lorsque vous sélectionnez l'option *Identifier* ou *Calculer*. Par défaut elle n'est pas cochée.

Pour le traitement hors cycle, la case à cocher est toujours sélectionnée et vous ne pouvez pas changer ce réglage.

Recalculer tout

Si vous sélectionnez cette case à cocher, sélectionnez également Calculer. Le système supprime les résultats des calculs de tous les bénéficiaires correspondants aux exécutions préalables, y compris les bénéficiaires gelés, et établit les indicateurs de statut à leur valeur originale. Il recalcule ensuite (mais n'identifie pas de nouveau) chaque bénéficiaire ayant déjà été calculé.

Cette option est adéquate si vous avez modifié les données qui sont utilisées durant le traitement et qui ne créent pas des déclencheurs itératifs, par exemple, si vous avez changé la définition d'un élément

---

Attention! Recalculer tous les bénéficiaires peut créer une charge importante au niveau des ressources du système. Nous conseillons que vous sélectionniez Recalculer tous uniquement lorsque vous pensez que les calculs sont erronés pour un grand nombre de bénéficiaires car les données sont fausses, et il existe une définition d'élément inadéquate ou d'autres problèmes ayant des conséquences considérables.

Série désignée

Sélectionner si la phase Identifier a été exécutée pour tous les flux. Une fois comme tous les flux sont identifiés, vous pouvez utiliser des listes de groupes pour d'autres phases de traitement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Données reprise Si une erreur critique, telle qu'un problème au niveau de la base de données, survient durant le traitement, ce dernier s'arrête et un message d'erreur apparaît. Cliquez pour accéder à la page Informations redémarrage, à partir de laquelle vous pouvez voir l'endroit où s'est arrêté le processus et à partir d'où il reprendra après que vous ayez réparé le problème. Après avoir réparer l'erreur, redémarrez le processus. Généralement il n'est pas nécessaire d'annuler l'exécution.

Options débogage/mse au point Cliquez pour accéder à la page Options de débogage et mise au point, à partir de laquelle vous pouvez créer des statistiques pour améliorer la performance de l'exécution de la paie.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Création de flux de traitement, page 624

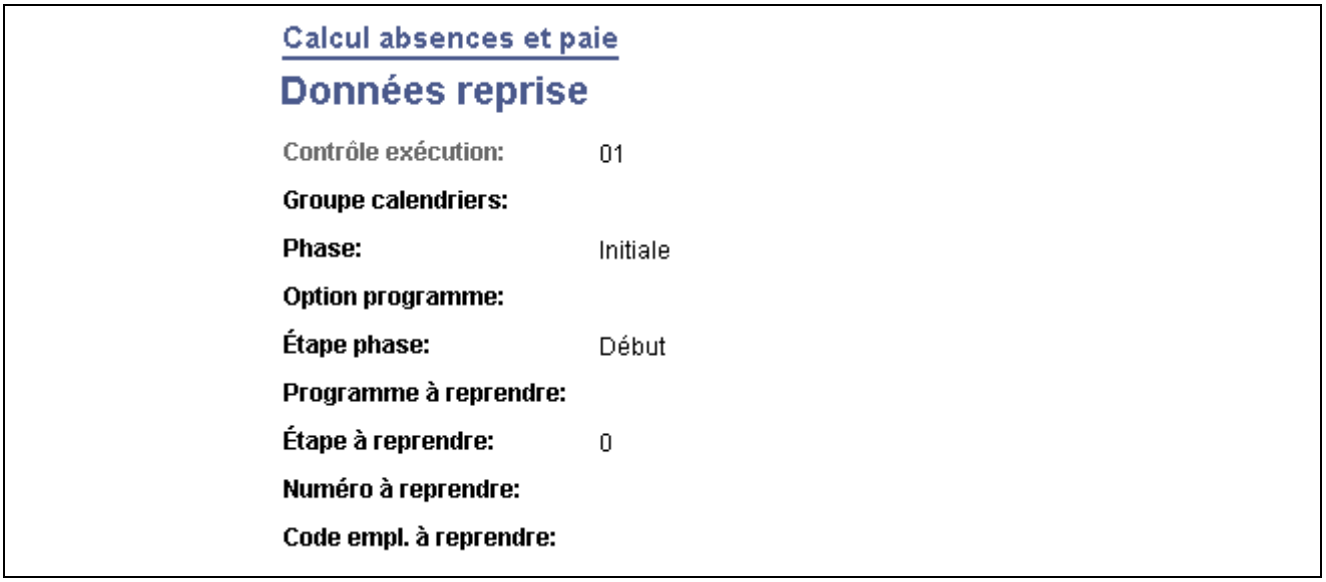
Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Finalisation d'une exécution de paie ou de congé, page 685

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Annulation d'une exécution de paie ou de congé, page 687

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation de la chaîne de résolution d'un élément, page 678

Redémarrer le processus

Accédez à la page Information redémarrage.



Page Information redémarrage

Phase, Option identifier programme, et **Étape** Ces champs identifient l'endroit où s'est arrêté le traitement, si le programme a réalisé une validation au cours de ce dernier. Phase exécution affiche*Initial, Itératif, Annuler, Identifier, Calculer, Finaliser, Compléter.*

Redémarrage du programme, prochaine étape, et **Numéro de redémarrage** Ces champs contiennent des informations uniquement si le processus a échoué durant la phase Identifier.

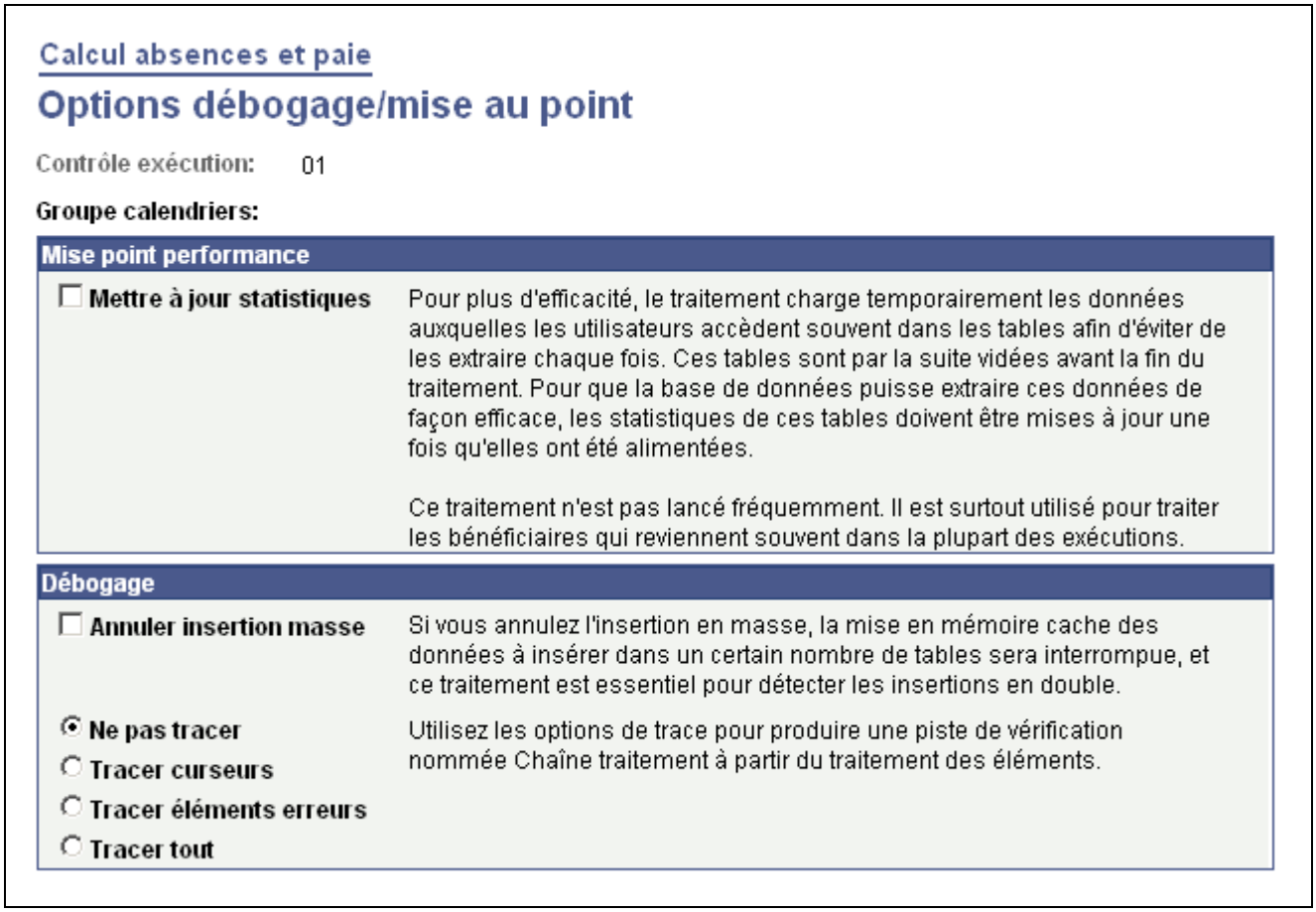
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Redémarrage identifiant employé Si l'erreur survient au cours de la phase Calculer, ce champ affiche le numéro de l'identifiant de l'employé du premier bénéficiaire qui doit être calculé lorsque vous redémarrer le processus.

Remarque : Lorsque vous redémarrez la phase Calculer pour une liste de groupe, le système utilise la définition de la liste de groupe en tant qu'horaire de redémarrage.

Débogage et mise au point

Accéder à la Page des options de débogage et mise au point.



Page des options de débogage et mise au point

Mise au point de la performance

Mettre à jour statistiques Cette option permet à l'administrateur de base de données de mettre au point la performance du système. Si vous sélectionnez cette case à cocher, le système génère des statistiques au début de la phase Calculer, qui fournissent des informations sur comment les tables de travail sont utilisées au cours du traitement.

Débogage

Annuler insertion masse Sélectionnez pour empêcher l'application d'extraire des données pour les insérer dans un certain nombre de tableaux. Si une erreur SQL survient (telle qu'une

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

double insertion) alors que vous insérez des résultats en doubles dans un tableau de résultats, sélectionnez cette case à cocher et exécutez de nouveau le processus. De cette manière le système affiche l'identifiant de l'employé qui est à l'origine du problème ainsi que le message d'erreur SQL.

Plusieurs options de traces sont disponibles durant la phase Calculer. Ces options vous permettent de faire appel à une chaîne de décomposition d'élément (un fichier ayant le détail de la phase Calculer) pour les bénéficiaires qui seront calculés au cours de la prochaine exécution.

Remarque : Si vous êtes en train de calculer un grand nombre de bénéficiaires, en sélectionnant Log SQL Time, Tracer erreurs éléments, ou Tracer tous les éléments il se peut que la performance du système diminue fortement. Nous conseillons que vous utilisiez cette option uniquement pour le dépannage. (Ces options requièrent le même niveau de ressources du système.)

Ne pas tracer Sélectionner si vous ne souhaitez pas produire une chaîne de décomposition d'élément.

Tracer curseurs Sélectionner afin d'obtenir un rapport du fichier journal chaque fois que le programme de gestion des données du bénéficiaire ouvre des curseurs (SÉLECTIONNEZ des énoncés qui retournent plus d'une fois) pour les tables Travail, Jours de Travail, Organisation Personne, et Instance Organisation Personne au cours du traitement par lots. Cette information peut être utile pour la mise au point de la performance.

Tracer éléments erreurs Sélectionner afin de créer une chaîne de décomposition d'élément qui inclut uniquement les bénéficiaires de cette erreur.

Tracer tout Sélectionner pour créer une chaîne de décomposition d'élément qui montre comment les éléments sont résolus pour les bénéficiaires calculés. Vous pouvez déterminer la valeur intermédiaire de chaque élément et l'ordre de résolution de tous les éléments.

Création de listes de groupes

Une liste de groupes définit un sous-groupe de bénéficiaires que vous pouvez traiter simultanément. Les listes de groupes sont liées aux identifiants d'utilisateurs. Vous pouvez traiter toutes les listes de groupes que vous créez. Pouvez utiliser les listes de groupes au cours des phases de traitement Calculer, Dégeler, et Geler, après que vous ayez exécuté la phase Identifier pour le groupe calendrier. Les listes de groupes et les flux s'excluent mutuellement : si vous sélectionnez une liste de groupe à traiter, vous ne pouvez pas sélectionner un numéro de flux, et vice versa.

Voici quelques-unes des caractéristiques de l'affiliation de groupe :

- vous pouvez mettre à jour les membres d'une liste de groupe à tout moment; le système utilise la définition actuelle de la liste de groupe;
- le système ignore les bénéficiaires d'une liste de groupe qui ne sont pas associés aux calendriers de paie qui sont traités;
- vous pouvez inclure un bénéficiaire dans plus d'une liste de groupe ; cependant, nous conseillons de ne pas le faire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si les utilisateurs démarrent des traitements simultanés pour le même groupe de calendrier, mais à partir de différentes listes de groupes qui incluent les mêmes membres, le deuxième processus s'arrête peu après avoir démarré. Ceci permet à l'utilisateur de supprimer les bénéficiaires en double de la liste de groupe.

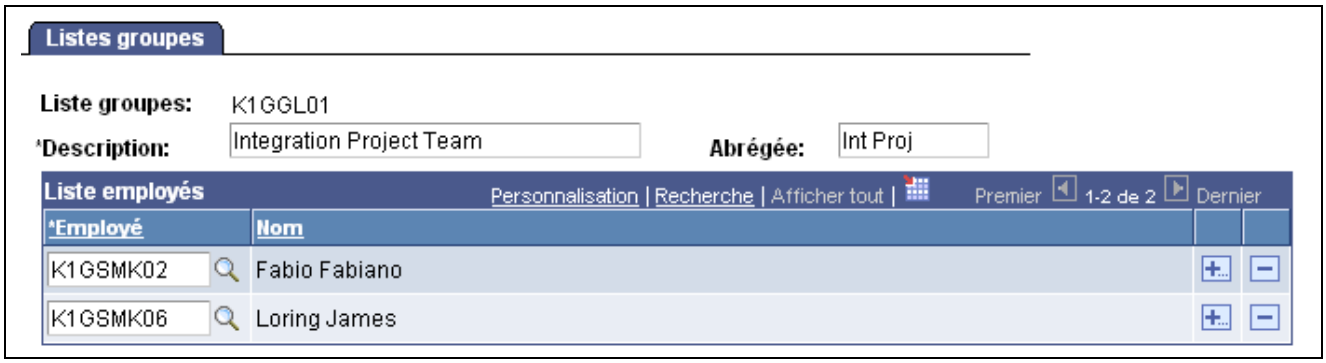
Attention! Si vous exécutez la phase Calculer uniquement par liste de groupe, le système ne détecte pas les changements des bénéficiaires qui sont ajoutés ou supprimés du calendrier après la phase Identifier initiale, ceci car " seuls les bénéficiaires au sein du groupe sont traités." Pour traiter les bénéficiaires non pris en compte, exécuter la phase Calculer pour la population totale (sans les listes de groupes) avant de finaliser l'exécution.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Liste de groupe	GP_GRP_LIST	Régler SGRH, Paramètres produits, Paie internationale et Gestion absence, Groupes bénéficiaires, Listes de groupes, Liste de groupe	Créer, éditer, et voire les sous-groupes de bénéficiaires que vous pouvez traiter au cours de l'exécution de la paie ou absence.

Création de la liste de groupe

Accédez à la page de la liste de groupe.



Page de la liste de groupe

Identifiant employé Sélectionner l'identifiant de l'employé pour chaque personne à inclure dans le groupe.

Remarque : Vous pouvez voir ou éditer uniquement les groupes qui sont créés avec votre identifiant utilisateur.

Création de flux de traitement

La présente section donne un aperçu des traitement de flux, présente une liste des étapes préliminaires et traite la création de flux :

Comprendre le traitement de flux

Le traitement de flux est une fonction optionnelle qui fournit davantage de flexibilité au traitement de la paie. Vous pouvez diviser les bénéficiaires en sous-groupes, ou *flux,* en fonction des intervalles des identifiants d'employés et exécuter les calculs suivants :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Uniquement les bénéficiaires dans le flux que vous sélectionnez.
- Deux flux ou davantage en même temps.

En démarrant plus d'un flux en même temps, vous réduisez le temps de traitement de manière significative puisque le système traite les flux de manière simultanée plutôt qu'un par un. L'utilisation de flux peut également faciliter le contrôle de la séquence de chaque exécution et établir des points d'interruption pour valider les résultats de votre exécution de paie dans la base de données.

Vous devez traiter chaque flux avant de pouvoir finaliser le code groupe du calendrier. La phase Finaliser n'est pas orientée flux car elle affecte tous les bénéficiaires qui sont traités dans le même code groupe du calendrier.

Étapes préliminaires

Le traitement de flux requiert des étapes préliminaires. Réalisez les étapes 1 et 2 une fois. Effectuez les étapes 3 et 4 chaque fois que vous utilisez le traitement de flux alors que vous exécutez une paie.

Préparation au traitement de flux :

1. Création des flux.
2. Tables de partition dans la base de données.

   Un administrateur de base de données doit partitionner les tables en utilisant l'identifiant d'employé en tant que clé.
3. Lorsque vous créez des calendriers, sélectionnez la case à cocher Traitement du flux se trouvant sur la page Code groupe du calendrier.
4. Sélectionnez les flux à traiter à partir de la page de contrôle d'exécution bénéficiaire/absence.

   À fin de traiter plusieurs flux à la fois :

   a. Sélectionnez les options de traitement lors du premier flux.

   b. En utilisant un Identifiant de contrôle d'exécution différent, entrez les instructions pour le prochain flux.

   c. Répétez l'étape (4b) pour chaque flux.

      Vous pouvez exécuter des flux tous en même temps ou à des intervalles différents.

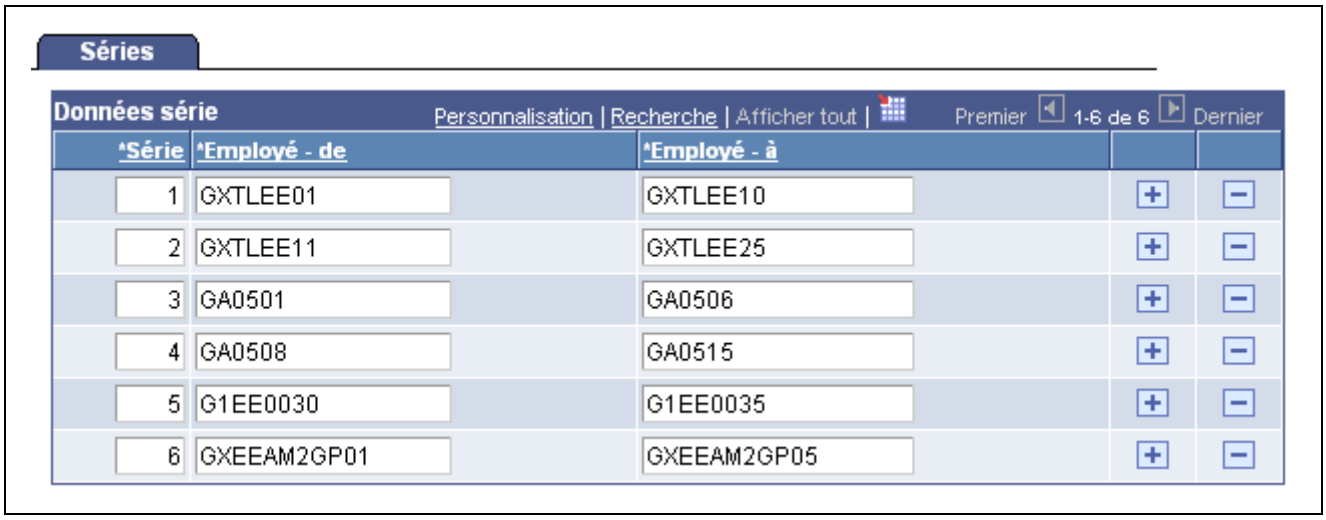
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Flux	FLUX_GP	Réglez SGRH, Paramètres produits, Paie internationale et Gestion absence, Groupes bénéficiaires, Flux, Flux	Régler un flux de traitement. Avant de pouvoir utiliser le traitement de flux, vous devez partitionner les tables de la base de données.

Création des flux

Accédez à la page des flux.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page des flux

Entrez un numéro de flux et l'identifiant employé du premier et du dernier bénéficiaire à inclure dans le flux.

Remarque : Vous ne pouvez pas inclure le même identifiant employé dans plus d'un flux.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 22

Consultation et mise au point des résultats de paie

Le présent chapitre traite des sujets suivant :

- consultation des résultats du traitement;
- consultation du journal;
- consultation des statistiques du traitement;
- consultation des listes itératives des bénéficiaires;
- consultation des messages des bénéficiaires;
- consultation du statut du bénéficiaire et mise à jour des instructions de traitement d'un bénéficiaire;
- consultation des résultats par calendrier;
- consultation des résultats d'entrée positifs;
- consultation des résultats journaliers du traitement de prise de congés;
- consultation des valeurs delta pour les calculs rétroactifs;
- consultation des résultats par groupe de calendrier;
- définition des résultats de paie administrateur;
- consultation des résultats de paie administrateur;
- consultation de la chaîne de résolution d'un élément;
- correction des erreurs de traitement par lots et d'entrée de données;
- Finalisation d'une exécution de paie ou de congé;
- annulation d'une exécution de paie ou de congé;
- traitement des situations spéciales;
- Création du rapport des données de paie.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," page 607

Éléments communs de la présente section

Type d'action Affiche le type d'action exécutée par le système lors du traitement d'une instance d'entrée positive. Les valeurs sont les suivantes :

Ajouter - Le système a traité la résolution normale de l'élément, traité l'élément à nouveau, et ajouté le montant à partir de l'entrée positive.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ne pas traiter (ne pas traiter) : Le système n'a pas résolu l'instance, basée sur les instructions de la page d'entrée positive.

Remplacement : Le système a résolu la valeur de cette instance en utilisant un montant, taux, unité, pourcentage, ou montant de base à partir d'un composant d'entrée positive.

Nul : Le système n'a pas résolu l'instance d'entrée positive mais a entré 0 dans la table des résultats.

Calcul de l'action

Les valeurs suivantes apparaissent dans ce champ :

Calculer Le segment a été calculé.

Calculer et remplacer: Le segment a été calculé à l'origine et ensuite une correction hors cycle, avec un remplacement de type correction, est sélectionné.

Inversion: Le segment a été calculé à l'origine, mais pendant la période de recalcul, le bénéficiaire n'était plus éligible pour la sélection et le segment a été inversé. Par exemple, considérons que le bénéficiaire était originairement dans le groupe de paie A mais est passé au groupe de paie B. Des segments *d'inversion* sont créés pour le calendrier du groupe de paie A pendant la rétroactivité, pour *inverser* le calcul précédent.

Identifiant de l'employé (EmplID) à partir de et **identifiant de l'employé (EmplID) vers**

Saisir les identifiants d'employé des premier et dernier bénéficiaires dans le segment (sur les pages d'interrogation) ou de ceux qui doivent être inclus dans le flux de traitement.

Payé et **Non payé**

Les portions du décompte journalier qui sont payées et non payées.

Numéro de révision et **Numéro de version**

Ensemble, ces champs indiquent si un montant a été recalculé à cause de la rétroactivité et (le cas échéant) quelle méthode rétroactive a été appliquée :

Quand la méthode rétroactive est correctrice, le numéro de version est incrémenté de 1; le Numéro de révision reste sur 1.

Quand la méthode rétroactive est de renvoi, le numéro de version reste inchangé; le Numéro de révision est incrémenté de 1.

L'ensemble d'origine des résultats de sortie pour un calcul de calendrier est Version 1, Révision 1.

Numéro de segment

Le numéro qui est associé au segment. La valeur *1* apparaît si le calendrier n'est pas segmenté.

Consultation des résultats de traitement

Après avoir exécuté la phase de calcul, vous pouvez consulter les résultats. Les résultats de traitement apparaissent sur les groupes de pages énumérés ci-dessous. Nous conseillons de consulter les pages dans l'ordre affiché.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages des résultats	Objet
Fichier journal	Permet à l'administrateur système de déterminer si le processus COBOL a été exécuté avec succès.
Statistiques de traitement	Fournit les statistiques pour l'exécution, y compris le nombre de bénéficiaires qui sont en erreur. Consultation par calendrier ou par groupe de calendrier.
Liste itérative des bénéficiaires	Fournit la liste des bénéficiaires pour lesquels le système a exécuté des calculs itératifs.
Messages concernant les bénéficiaires	Montre les messages d'erreur et les alertes.
Statut du bénéficiaire	Permet de consulter l'état de calcul des bénéficiaires et d'entrer les instructions de traitement pour chacun des bénéficiaires individuellement.
Résultat par identifiant de groupe de calendrier	Affiche les revenus calculés d'un bénéficiaire, les retenues, les accumulateurs, et les éléments secondaires pour chaque calendrier associé à l'identifiant du groupe de calendriers que vous sélectionnez. Vous pouvez aussi consulter les calculs par segments de calendrier, entrée positive, congés et calculs rétroactifs y compris les delta et les ajustements transmis.
Résultats par calendrier	Ces pages montrent les mêmes informations que les pages de résultats par groupe de calendrier mais seulement pour le calendrier que vous sélectionnez. Vous pouvez consulter les résultats d'un calendrier qui a été utilisé dans des groupes de calendriers différents. Par exemple, si la rétroactivité provoque l'exécution d'un calendrier plus d'une fois, vous pouvez accéder aux résultats de l'exécution d'origine, plus les résultats de chaque exécution rétroactive.
Chaîne de résolution d'un élément	Montre comment chaque élément a été résolu.

Ces pages peuvent être une ressource utile après la phase de finalisation. Toutes les informations restent disponibles après avoir finalisé une exécution sauf les messages concernant les bénéficiaires et les déclencheurs itératifs. L'annulation de la totalité d'une exécution de paie ou de congés efface tous les résultats.

Consultation du journal

Cette section traite de la consultation du journal généré par un traitement de paie ou de congés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le journal fournit à l'administrateur système les informations de base sur l'exécution et si elle a été complétée avec succès. La langue dans laquelle ce fichier est produit est déterminée par l'identifiant de la personne qui saisit les instructions de traitement sur la page de contrôle d'exécution de la paie/congé.

Remarque : Le système inscrit l'identifiant de l'employé dans le journal à chaque fois qu'une erreur se produit et que l'identifiant de l'employé est connu à ce moment là.

Exemple 1 : Journal pour une exécution complétée avec succès

Le nom de la base de données et les options de traitement que vous avez sélectionnées sur la page de contrôle d'exécution de paie/congé apparaissent en haut du fichier:

```
Process started        :                13:27:09

Connecting to Database                  GP830DVL
  with User ID         :                PSGP
  and Batch Run ID     :                1

Calendar Group ID                       K0CRUSA 199910
  Stream Number        :                00
  Group List ID        :
  Identify Option      :                No
  Calculation Option   :                Y
  -   Trace Option     :                A
  -   Recalculate All  :                N
  Unfreeze Option      :                N
  Freeze Option        :                N
  -   By Calendar     :                N
  Finalize Option      :                N
  Cancel Option        :                N
```

L'intervalle de points de contrôle et l'intervalle de progression que vous avez sélectionné sur la page des réglages d'installation apparaissent dans la section suivante du journal.

```
Checkpoint / Restart
  CheckPoint Interval  :                1000
  Progress Interval    :                0500
```

Les informations sur la phase d'exécution suivront. Vous pouvez visualiser certaines de ces informations en sélectionnant le lien Informations de redémarrage sur la page de contrôle d'exécution de la paie/congé.

```
Run Phase            :                1
  Cancel Pgm Option    :
  Identify Pgm Option  :
  Next Program         :
  Next Step            :                0000
  Next Number          :                00
  Next Employee ID     :

Processing Payee Range
  First Employee ID    :                B-BARET100
  Last Employee ID     :                ZP007
```

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Un message d'estampille temporelle apparaît au début et à la fin de chaque phase de traitement. Les estampilles temporelles représentent l'heure de la machine serveur d'application, et non pas l'heure de la base de données.

```
Initial Phase started  :                13:27:12

  Looking for T&L feed
  COMMIT TAKEN

Initial Phase ended    :                13:27:12

Iterative Phase started:                13:27:12

  COMMIT TAKEN

Iterative Phase ended  :                13:27:12

Cancel    Phase started:                13:27:12

  Canceling Selectively for Recalculation
  Total number of Segments processed   :          0
  COMMIT TAKEN

Cancel    Phase ended  :                13:27:14

Identify  Phase started:                13:27:14

  Iterative screening for new Payees

  Total number of Payees identified    :         10
  Total number of Segments identified  :         20
  COMMIT TAKEN

Identify  Phase ended  :                13:27:17

Calculate Phase started:                13:27:18

  Looking for T&L feed
  COMMIT TAKEN

  Total number of Payees processed     :         10
  Total number of Segments processed   :         20
  Total number of Payees in error      :          0
  Total number of Segments in error    :          0

Calculate Phase ended  :                13:27:45

  COMMIT TAKEN

Process ended          :                13:27:45

COBOL Array usage recorded during this run
```

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

```
PAYEE or SEGMENT Level Arrays

  Copybook      Array Name              Used   Limit
  ------------------------------------------------
  GPPIDNT7.CBL  CSTAT-DATA OF W-WK         2      50
 GPPIDNT7.CBL  CSEG-ENTRY OF W-WK         2      99
 GPPIDNT7.CBL  JOB-ROW OF W-WK            1    1000
 GPCDPDM1.CBL  L-JOB-DATA                 1     100
 GPCDPDM1.CBL  L-EMP-DATA                 1      20
 GPCDPDM1.CBL  L-PRD-DATA                 1      20
 GPCDPDM1.CBL  L-ADR-DATA                 2      20
 GPCDPDM1.CBL  L-CMP-DATA                 3     100
 GPCDPDM1.CBL  L-WS-DATA                  1      20
 GPCDPDM .CBL  L-PMT-DATA                 2      50
 GPCDPDM5.CBL  L-EVNT-DATA                1      50
 GPCUPINV.CBL  PINV-DATA                 89    5000
 GPCUPINW.CBL  PINWB-DATA                33    3000
 GPCDPDM2.CBL  L-ABS-DATA                 5    1000
 GPCDPDM5.CBL  L-FWD-PI-DATA             10     500
 GPCDPDM5.CBL  L-FWD-SOVR-DATA           10     600
 GPCDPDM5.CBL  L-PI-DATA                  5     300
 GPCDPDM5.CBL  L-PI-SOVR-DATA             3     600
 GPCDPDM5.CBL  L-PI-REF-DATA              3     600
 GPCUPINW.CBL  PINWC-DATA                 6    2000
 GPCDPDM5.CBL  L-EOVR-DATA                1     300

PROCESS Level Arrays

  Copybook      Array Name              Used   Limit
  ------------------------------------------------
  GPCDPRUN.CBL  CAL-DATA                   2     100
 GPCUPING.CBL  PING-DATA                 25      50
 GPCUPINT.CBL  PINT-DATA             107951  300000
 GPCUPINA.CBL  PINA-DATA               6718   18000
 GPCUPINB.CBL  PINB-DATA               6718   18000
 GPCPLIST.CBL  PL-PRCLIST-DATA            1      20
 GPCPLIST.CBL  PLS-SECTION-DATA          10     200
 GPCPLIST.CBL  PLE-ELEMENT-DATA          64    2000
 GPPCANWA.CBL  WA-TBL-NM OF W-WK         43      50 ***
 GPPIDNT7.CBL  PE-ENTRY OF PE-DATA        1      50
```

Exemple 2 : Journal pour l’exécution qui a été terminée par une erreur

Le nom de la base de données et les options de traitement que vous avez sélectionnées sur la page de contrôle d’exécution de paie/congé apparaissent en haut du fichier:

```
Process started        :               11:06:34

Connecting to Database                 GP830TS1
  with User ID         :               PS
```

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

```
  and Batch Run ID     :                GGTEST

Calendar Group ID                       GXHCRUSA 199910
  Stream Number        :                00
  Group List ID        :
  Identify Option      :                N
  Calculation Option   :                Y
  -   Trace Option     :                N
  -   Recalculate All  :                Y
  Unfreeze Option      :                N
  Freeze Option        :                N
  -   By Calendar      :                N
  Finalize Option      :                N
  Cancel Option        :                N

Checkpoint / Restart
  CheckPoint Interval  :                1000
  Progress Interval    :                0500
  Run Phase            :                1
  Cancel Pgm Option    :
  Identify Pgm Option  :
  Next Program         :
  Next Step            :                0000
  Next Number          :                00
  Next Employee ID     :

Processing Payee Range
  First Employee ID    :                B-BARET100
  Last Employee ID     :                Z9060

Initial Phase started  :                11:06:38

  Looking for T&L feed
  COMMIT TAKEN

Initial Phase ended    :                11:06:38

Cancel    Phase started:                11:06:38

  Canceling All For Recalculation
  Total number of Segments processed   :         12
  COMMIT TAKEN

Cancel    Phase ended  :                11:06:45

Calculate Phase started:                11:06:45

  Looking for T&L feed
  COMMIT TAKEN
```

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

```
Application Program Failed
Action Type     : SQL FETCH
 In Pgm Section  : SQLRT: DA000-FETCH
 With Return Code: 08608
 Error Message   : [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]String data,
right truncation (SQLSTATE 01004) 0
Application Program Failed
In Pgm Section  : GPPDPDM1: RD000
Application Program Failed
In Pgm Section  : GPPDPDM0: XA000-GET-NEXT-SEGMENT
Application Program Failed
In Pgm Section  : GPPSERVC: XP000-CALL-PMT-DATA-MGR
Application Program Failed
In Pgm Section  : GPPDPRUN: JA000-CALL-SERVICE

Process ended          :                11:06:48
The process terminated with ERRORS.
```

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Correction des erreurs de traitement de lot et d’entrée de données, page 680

Consultation des statistiques de traitement

Cette section traite de la consultation des statistiques de traitement pour un traitement de paie ou de congé.

Le composant de traitement des statistiques affiche les résultats de traitement de haut niveau :

- Le nombre des bénéficiaires identifiés, en erreur, calculés ou finalisés.
- Le nombre bénéficiaires actifs, inactifs, annulés et suspendus.

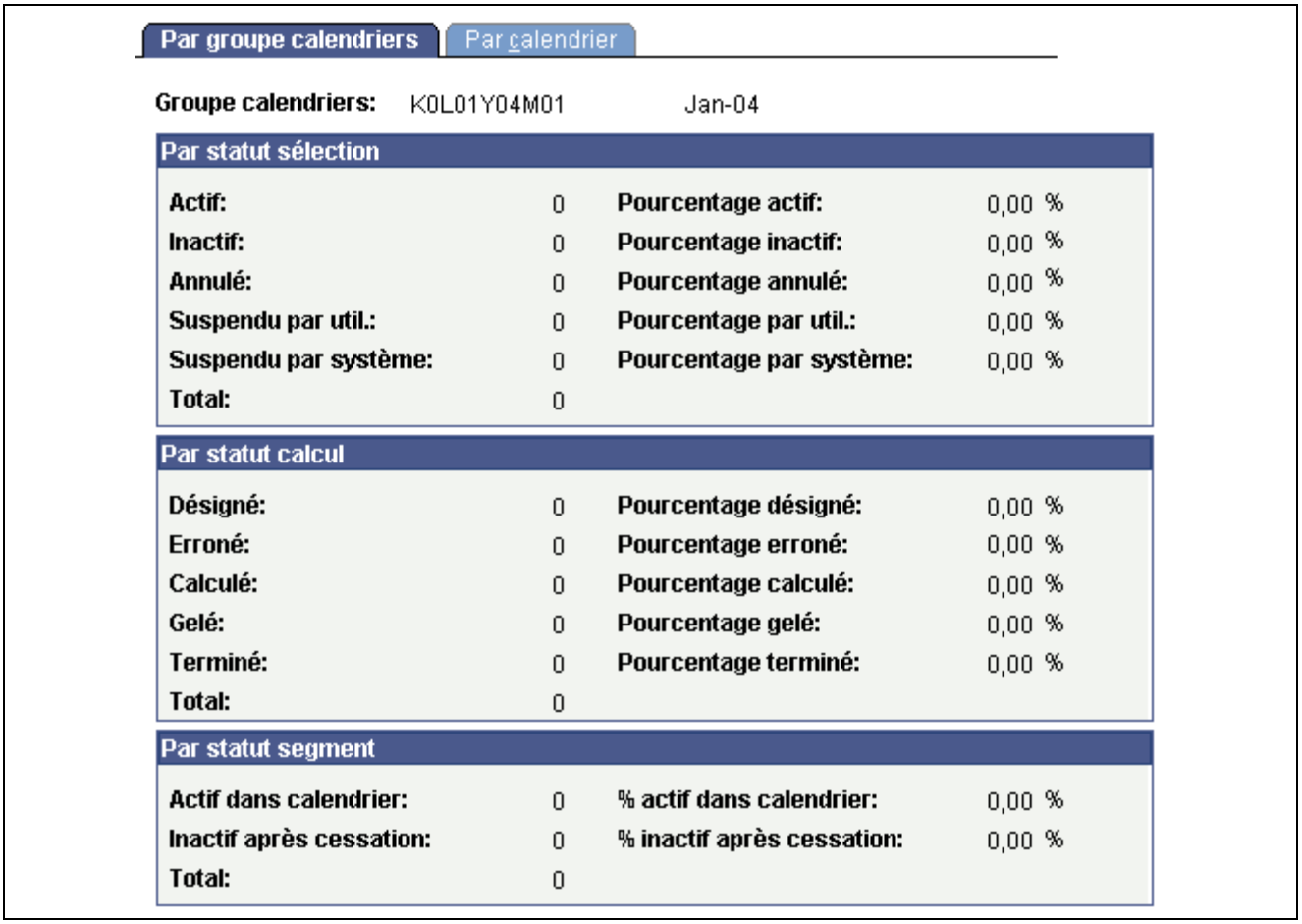
 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Par groupe de calendrier	GP_CALRUN_STAT1	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, les statistiques de traitement, par groupe de calendriers	Consulter les statistiques de traitement pour l'exécution de la paie ou l'exécution des congés par groupe de calendriers. En premier lieu, exécutez la phase d'identification.
Par calendrier	GP_CALRUN_STAT2	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, les statistiques de traitement, par calendrier	Consulter les statistiques de traitement pour l'exécution de la paie ou l'exécution des congés par calendrier.

Consultation des statistiques de traitement par groupe de calendrier

Accédez à la page par groupe de calendriers.



Traitement des statistiques - page par groupe de calendriers

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Par statut de sélection

Actif Les bénéficiaires ayant été identifiés pour le traitement car ils ont été actifs au moins un jour dans la période du calendrier. Exclue les bénéficiaires ayant un statut de sélection *Annulé* ou *Suspendu*.

Inactif Bénéficiaires ayant été identifiés pour le traitement car ils étaient inactifs mais avaient une entrée positive, un déclencheur rétroactif ou un ajustement avancé.

Annulé Les bénéficiaires que vous avez effacés manuellement de l'identifiant du groupe de calendriers sur la page du statut des bénéficiaires.

Suspendu par l'utilisateur Bénéficiaires que vous avez suspendu manuellement de l'identifiant du groupe de calendriers à travers la page de statut des bénéficiaires ou la page de contrôle d'exécution de paie/congés.

Suspendu par le système Bénéficiaires que le système a suspendu car le bénéficiaire a été identifié aussi dans un autre identifiant de groupe de calendriers ouvert.

Par statut de calcul

Cette boîte de champs groupée affiche le nombre de bénéficiaires avec statuts de calcul, suivi du pourcentage que chaque nombre représente.

Par statut de segment

Cette boîte de champs groupée affiche le nombre de bénéficiaires actifs et inactifs, suivi du pourcentage que chaque nombre représente.

Actif dans le calendrier Les bénéficiaires ayant été identifiés car ils ont été actifs pour au moins un jour dans la période du calendrier.

Inactif après cessation Les bénéficiaires qui sont payés pour une période de temps durant laquelle ils étaient inactifs (comme par exemple une commission sur les ventes payée à une personne qui a quitté l'entreprise) ou pour une situation rétroactive d'avancement dans laquelle il y a une disparité sur les clés de paiement.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915

Consultation des statistiques de traitement par calendrier

Accédez à la page par calendrier.

Les champs dans la page par calendrier sont les mêmes que ceux de la page par groupe de calendrier, mais ils reflètent les résultats pour un calendrier individuel.

Pour consulter les caractéristiques pour le calendrier suivant ou précédent associé avec cet identifiant de groupe de calendriers, cliquez sur les flèches de défilement sur la barre de titre des statistiques du calendrier.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des statistiques de traitement par groupe de calendrier, page 635

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Consulter les listes itératives des bénéficiaires

La liste itérative des bénéficiaires fournit une page d'interrogation qui permet aux utilisateurs de voir qui a été traité lors du dernier calcul itératif et pourquoi les utilisateurs peuvent définir qui est inclus dans la liste: un seul bénéficiaire, les bénéficiaires qui ont été recalculés, ou un groupe entier de calendriers. Chaque traitement de lot crée automatiquement une liste itérative des bénéficiaires avec les bénéficiaires qui ont été affectés par l'exécution par lots.

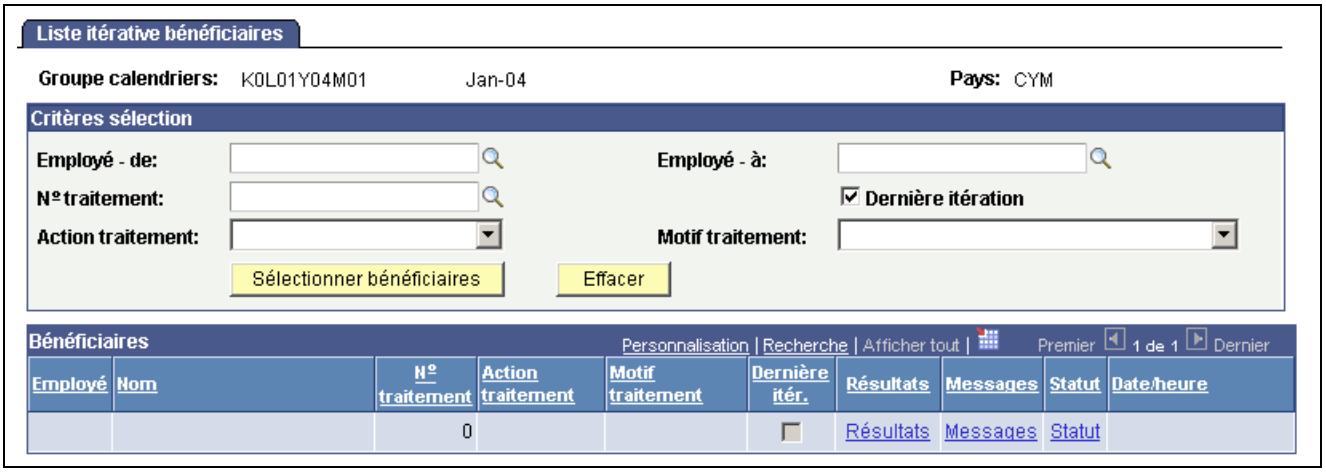
La liste itérative des bénéficiaires est effacée lorsque vous exécutez le processus de finalisation.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Liste itérative des bénéficiaires	GP_PYE_ITER_LST	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et des congés, la liste itérative des bénéficiaires, la liste itérative des bénéficiaires	Consultation d'une liste d'employés qui ont été traités de n'importe quelle manière pendant un traitement par lots.

Consulter la liste itérative des bénéficiaires

Accéder à la page de la liste itérative des bénéficiaires.



Page de la liste itérative des bénéficiaires

Identifiant d'un groupe de calendriers Cette liste est disponible jusqu'à ce que le traitement soit finalisé pour le Groupe de Calendriers, à ce moment là la liste itérative des bénéficiaires est effacée.

Numéro de traitement Le numéro de traitement a un identifiant d'opérateur associé, un contrôle d'exécution, une estampille temporelle, et un identifiant de liste de groupe

l'itération la plus courante Choisir de renvoyer uniquement les données des bénéficiaires traités dans la dernière exécution du groupe de calendriers.

Action de traitement L'action de traitement représente la raison principale pour l'inclusion Ces actions sont *Ajouté, Calculé, Changement de statut, Non calculé,* et *Éliminé*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Motif du traitement Sélectionnez un motif de traitement pour limiter votre recherche. Les options disponibles sont les suivantes : *Annulé – par l'utilisateur, Erreur dans le traitement, Bloqué – contrôle d'exécution, Calcul initial, Identification initiale, Déclencheur itératif, Précédemment en erreur, Recalculé – par l'utilisateur, Recalculer tout – Contrôle d'exécution, Suspendu – par l'utilisateur, Suspendu – par le système, Alimentation en temps et travail, Annulation supprimée – par l'utilisateur, Débloqué – par l'exécution,* et *Annulation de la suspension – par le système.*

Remarque : Si vous exécutez l'identification initiale et un calcul en même temps, l'action/motif affiché est calculé/identification initiale.

Sélectionner les bénéficiaires Exécute la recherche selon les spécifications que vous avez sélectionnées dans la boîte de champs groupée pour la sélection des critères.

Identifiant employé Affiche les identifiants d'employé résultants.

Actuel Le système affiche un *Y* si l'entrée consultée est la plus actuelle.

Messages Choisir de lancer la page des messages concernant les bénéficiaires dans une nouvelle fenêtre du navigateur.

Statut Choisir de lancer la page des statuts des bénéficiaires dans une nouvelle fenêtre du navigateur.

Résultats Choisir de lancer la page des résultats des bénéficiaires dans une nouvelle fenêtre du navigateur.

Estampille temporelle Indique la date de sauvegarde du contrôle d'exécution.

Consultation des messages concernant les bénéficiaires

Les messages concernant les bénéficiaires signalent les erreurs et les alertes générés durant la phase de calcul. Le système affiche les messages définis par PeopleSoft dans le catalogue des messages et tous les messages uniques que vous avez créé en utilisant des éléments de formule. Vous spécifiez l'effectif des bénéficiaires pour lesquels vous souhaitez revoir les messages.

Le journal des messages est effacé lorsque le traitement finalisation est exécuté.

La présente section traite des sujets suivants :

- Consulter les erreurs et les alertes générées pour l'identifiant du groupe de calendriers durant la phase d'identification ou de calcul.
- Consulter les informations détaillées pour un message sélectionné.

Important! Les messages d'erreur nécessitent d'une résolution; vous ne pouvez pas finaliser une exécution de paie ou de congés avec des erreurs.

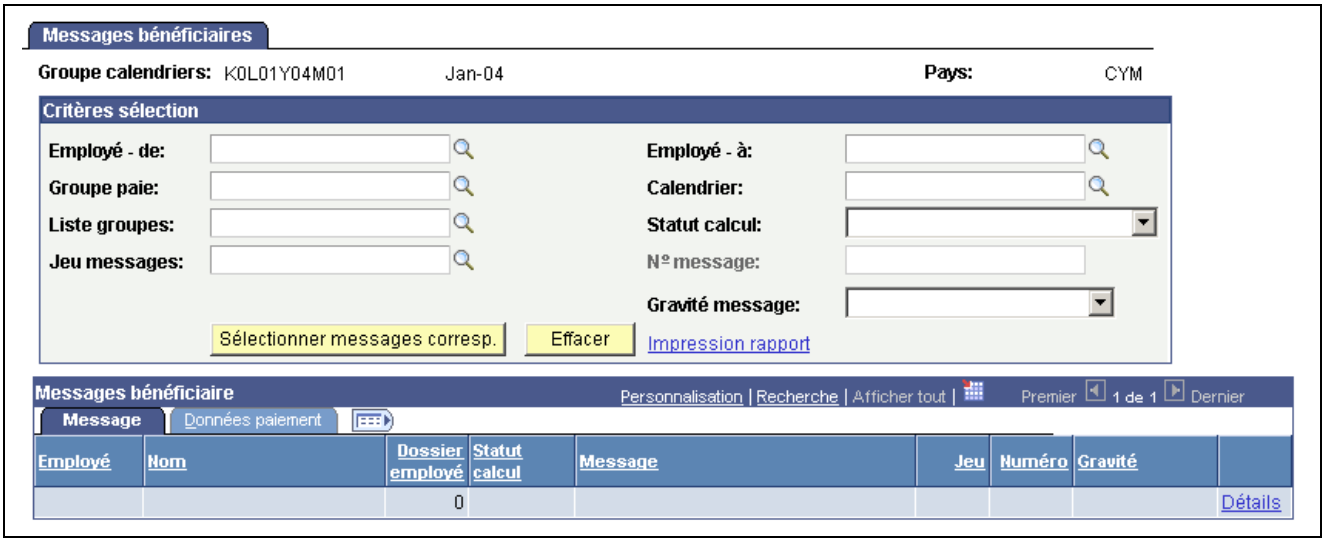
 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Messages concernant les bénéficiaires	GP_MESSAGE_LOG	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, messages concernant les bénéficiaires, messages concernant les bénéficiaires	Consulter les erreurs et les alertes générés pour l'identifiant du groupe de calendriers durant la phase d'identification ou de calcul.
Détails du message de lot	GP_MESSAGE_SP	Cliquez sur le lien Détails dans la page des messages concernant les bénéficiaires.	Consulter les informations détaillées pour un message sélectionné.

Consultation des messages concernant les bénéficiaires

Accédez à la page des messages concernant les bénéficiaires.



Page des messages concernant les bénéficiaires

Pour consulter les messages concernant bénéficiaires vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Entrer les critères de filtrage des messages dans la boîte de champs groupée de sélection des critères. (facultatif)

   Si vous sélectionnez un identifiant de liste de groupe, les messages pour les bénéficiaires qui actuellement appartiennent à ce groupe vont s'afficher. Si vous n'entrez aucun critère de sélection, les messages pour tous les bénéficiaires dans le groupe de calendriers vont s'afficher.

2. Cliquez Sélectionner les messages correspondants pour afficher les résultats de votre recherche.

Message

Jeu et **Numéro** Numéro de jeu et numéro de message depuis le catalogue des messages. (Jeu de messages 17005 est le jeu principal de messages en lot; chaque pays a un numéro de jeu séparé pour les messages provenant de traitements de lots spécifiques à leurs pays.) Si le numéro de message est inférieur à 300, seul le texte apparaît dans le journal COBOL. Ceux avec les numéros supérieurs à 300 sont affichés en ligne.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Détails Cliquez pour accéder à la page des détails des messages en lot pour voir le texte du message en entier, une explication et le nom du logiciel de paie globale et de la section du logiciel qui a généré le message.

Message Les messages s'affichent dans la langue associée à la préférence de langue de l'utilisateur. Les messages qui n'ont pas été traduits s'affichent dans la langue de base définie pour le logiciel de paie globale.

Données de paiement

Cet onglet affiche l'identifiant de calendrier, le groupe de paie, et le segment associé au message d'alerte ou d'erreur.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Codes de statut et indicateurs du processus, page 612

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Correction des erreurs de traitement de lot et d'entrée de données, page 680

Consultation du statut du bénéficiaire et mise à jour des instructions de traitement d'un bénéficiaire

La présente section traite de la consultation du statut du bénéficiaire et des instructions de traitement.

Important! La modification d'un indicateur de traitement entraîne la mise à jour de l'indicateur de traitement pour *tous* les calendriers associés au bénéficiaire pour un identifiant de groupe de calendriers spécifique.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Codes de statut et indicateurs du processus, page 612

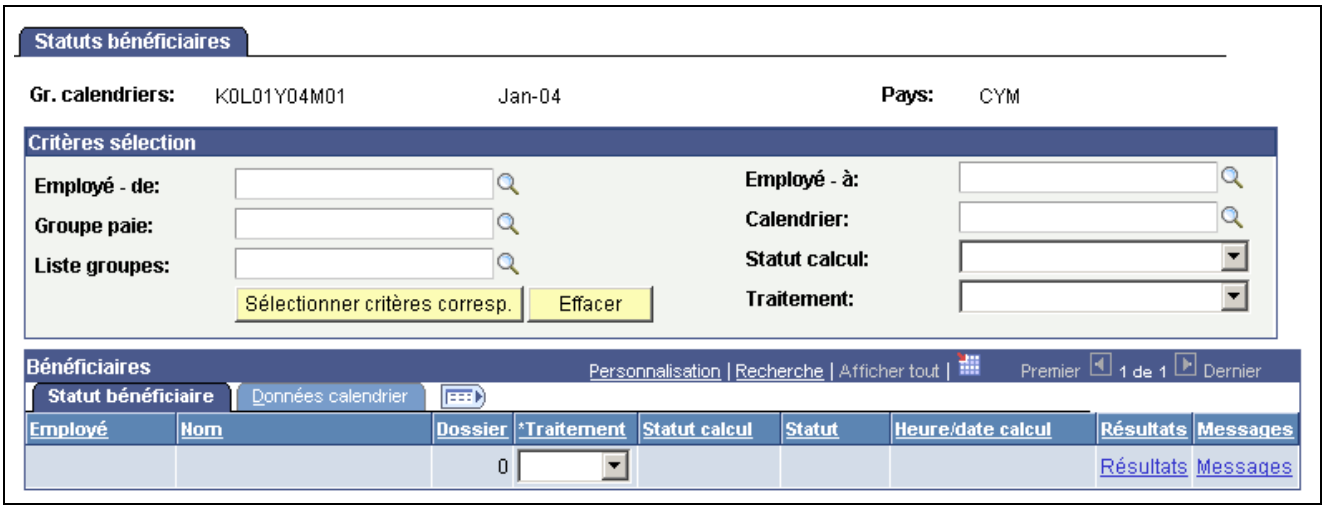
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Statut du bénéficiaire	GP_PAYEE_STATUS	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, le statut des bénéficiaires, le statut des bénéficiaires	Consulter les bénéficiaires par indicateur de traitement, statut de calcul ou autres critères et spécifier l'action que le système doit effectuer.

Consultation du statut du bénéficiaire et des directives de traitement

Accédez à la page des statuts des bénéficiaires.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page du statut des bénéficiaires

Pour consulter le statut des bénéficiaires, vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Dans la boîte de champs groupée de sélection des critères, spécifiez quels bénéficiaires consulter (optionnel).

   Par exemple, pour afficher tous les bénéficiaires qui seront suspendus de la prochaine exécution du programme, sélectionnez *Suspendre* dans le champs Indicateur de traitement .

2. Cliquez sur le bouton Sélectionner avec les critères correspondants pour afficher les résultats de votre recherche.

Voici la marche à suivre pour entrer les directives de traitement pour un bénéficiaire :

1. Dans la boîte de champs groupée de sélection des critères, spécifiez les bénéficiaires pour lesquels vous souhaitez entrer des directives.
2. Sur l'onglet de statut des bénéficiaires, sélectionnez l'indicateur de traitement approprié.

Statut du bénéficiaire

Le système affiche le résultat de votre recherche. Chaque segment, y compris les segments rétroactifs, est listé sur une ligne séparée.

Indicateur de traitement Sélectionner l'action que le système doit effectuer. Certaines actions ont un effet immédiat; d'autres ont effet la prochaine fois que vous exécutez le traitement de lots pour la population dont le bénéficiaire fait partie. Le statut de sélection associé au bénéficiaires et le statut du calcul du paiement déterminent quelles actions vous pouvez sélectionner. (Vous ne pouvez pas changer les indicateurs de traitement une fois qu'une exécution est finalisée.)

Tous les indicateurs de traitement s'appliquent à tous les paiements pour un bénéficiaire. Vous pouvez consulter la liste des paiements d'un bénéficiaires dans le composant des résultats par calendrier. Si un bénéficiaire a deux indicateurs de traitement parce qu'il a deux emplois, et vous modifiez la valeur d'un des indicateurs de traitement en la mettant sur *Annuler,* le deuxième indicateur de traitement se met lui aussi sur *Annuler,* et le bénéficiaires n'est pas payé. Les options sont les suivantes :

Annuler : La prochaine fois que vous exécutez le calcul, les résultats du bénéficiaire (et l'enregistrement du statut du segment) sont effacés. Le statut de la

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

sélection est *Annuler*. Le bénéficiaire reste dans le statut *Annuler* à moins que vous ne changiez plus tard le statut sur *Supprimer l'annulation.*

Bloquer : Permis uniquement lorsque le statut du calcul est *Paiement calculé.* Met à jour immédiatement le statut sur *Bloqué* de telle sorte que les exécutions futures de la phase de calcul ignoreront l'entrée positive non traitée ou les autres changements qui ont été entrés depuis la dernière fois que le bénéficiaire a été calculé (pour cette période du calendrier). S'applique à tous les segments pour le bénéficiaire.

Normal.

Recalculer (recalculer) : À utiliser uniquement quand le statut du calcul est *Paiement calculé ou bloqué.* La prochaine fois que vous exécutez le calcul, le bénéficiaire sera recalculé.

Suspendre : La prochaine fois que vous exécutez le traitement de lot, les résultats de le bénéficiaire (et l'enregistrement du statut du segment) seront effacés. Le statut de la sélection est réglé sur *Suspendu par l'utilisateur*. Le bénéficiaire est réidentifié pour être inclus dans l'exécution du paiement.

Supprimer l'annulation : À utiliser uniquement si le statut de sélection est *Annulé.*

Débloquer : Permis uniquement lorsque le statut du calcul est *Bloqué.* Cette action modifie immédiatement le statut du calcul vers *Paiement calculé.* La prochaine fois que la phase de calcul sera exécutée pour ce bénéficiaire, le système traitera les changements non traités (déclencheurs itératifs). S'applique à tous les segments pour le bénéficiaire.

Résultats Cliquez sur ce lien pour accéder aux résultats par page de groupe de calendriers pour consulter la segmentation, les revenus, la retenue, l'accumulateur et les informations d'éléments secondaires.

Messages Cliquez pour accéder à la page des messages pour les bénéficiaires pour consulter les erreurs et les alertes générées pour l'identifiant du groupe de calendriers.

Données du calendrier

Cet onglet identifie le segment pour lequel le paiement a été généré, l'entité de paie associée au calendrier, et le type d'exécution (congés ou paie).

Consultation des résultats par calendrier

À chaque fois que vous exécutez la phase de calcul, vous pouvez utiliser les pages de résultats par calendrier pour afficher les informations sur les bénéficiaires.

La présente section traite des sujets suivants :

- affichage de l'information de segmentation pour un bénéficiaire;
- consultation des informations détaillées concernant un segment;
- consultation des revenus et des retenues pour un calendrier;
- consultation des accumulateurs pour un calendrier;

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- consultation des éléments secondaires par calendrier.

Vous pouvez consulter les résultats d'un calendrier à chaque fois qu'il est exécuté. Par exemple, si la rétroactivité provoque le recalcul du calendrier de Février 2000 en Mars Avril et Mai, vous pouvez consulter rapidement les résultats pour chaque exécution du calendrier sur la page des résultats par calendrier. Cliquez sur les flèches de défilement pour consulter chaque jeu de résultats pour le calendrier.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des résultats par calendrier, page 666

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

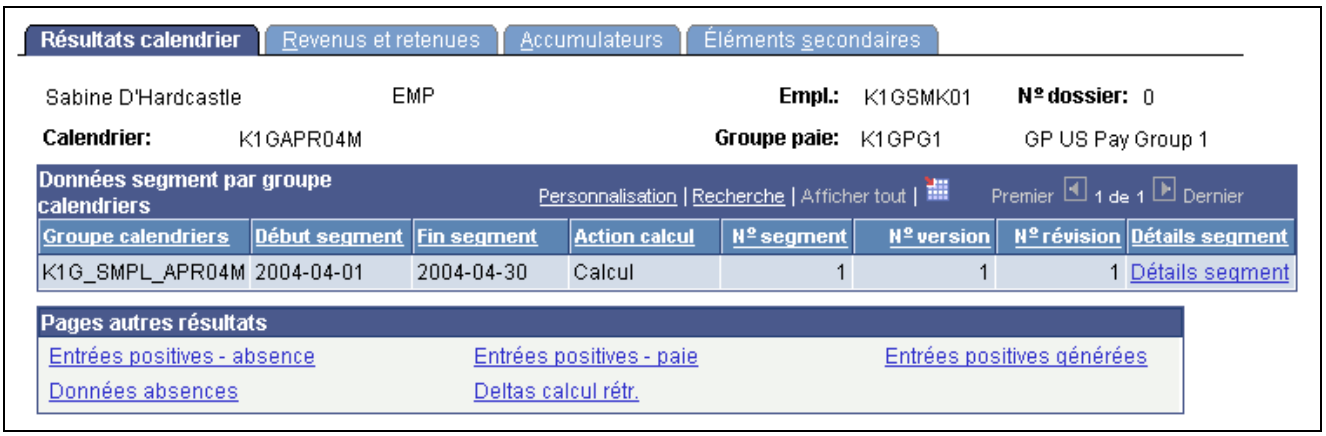
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Résultats par calendrier - Résultats du calendrier	GP_RSLT_CAL_SEG	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par calendrier, résultats du calendrier	Affichage de l'information de segmentation pour un bénéficiaire. La page comprend des liens vers d'autres pages qui affichent l'entrée positive, les congés et les résultats rétroactifs.
Détail du segment de résultat	GP_RSLT_SEG_SP	• Cliquez sur le lien Détail du segment dans la page des résultats du calendrier • Cliquez sur le lien Détail du segment dans la page des résultats du groupe de calendriers	Consultation de plus d'informations concernant le traitement d'un segment et les statuts de segments. Cette page est aussi accessible par groupe de calendriers. Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Pages utilisées, page 667.
Résultats par calendrier - revenus et retenues	GP_RSLT_CAL_ED	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par calendrier, revenus et retenues	Consultation des revenus et des retenues pour un bénéficiaire.
Détails de résolution d'un élément	GP_RSLT_RES_SEC	Cliquez sur le lien Détails de résolution sur la page des résultats par calendrier - revenus et retenues.	Consultation des détails de résolution pour chaque élément. Cette page est aussi accessible par groupe de calendriers. Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Pages utilisées, page 667.
Résultats par calendrier - accumulateurs	GP_RSLT_CAL_ACUM	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par calendrier, accumulateurs	Consultation des montants de l'accumulateur.
Résultats par calendrier - Éléments secondaires	GP_RSLT_CAL_PIN	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par calendrier, éléments secondaires	Consultation des informations pour chaque élément secondaire qui a été utilisé pour calculer le montant des revenus ou des retenues.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Affichage de la segmentation pour un bénéficiaire

Accédez aux résultats par calendrier - page des résultats par calendrier

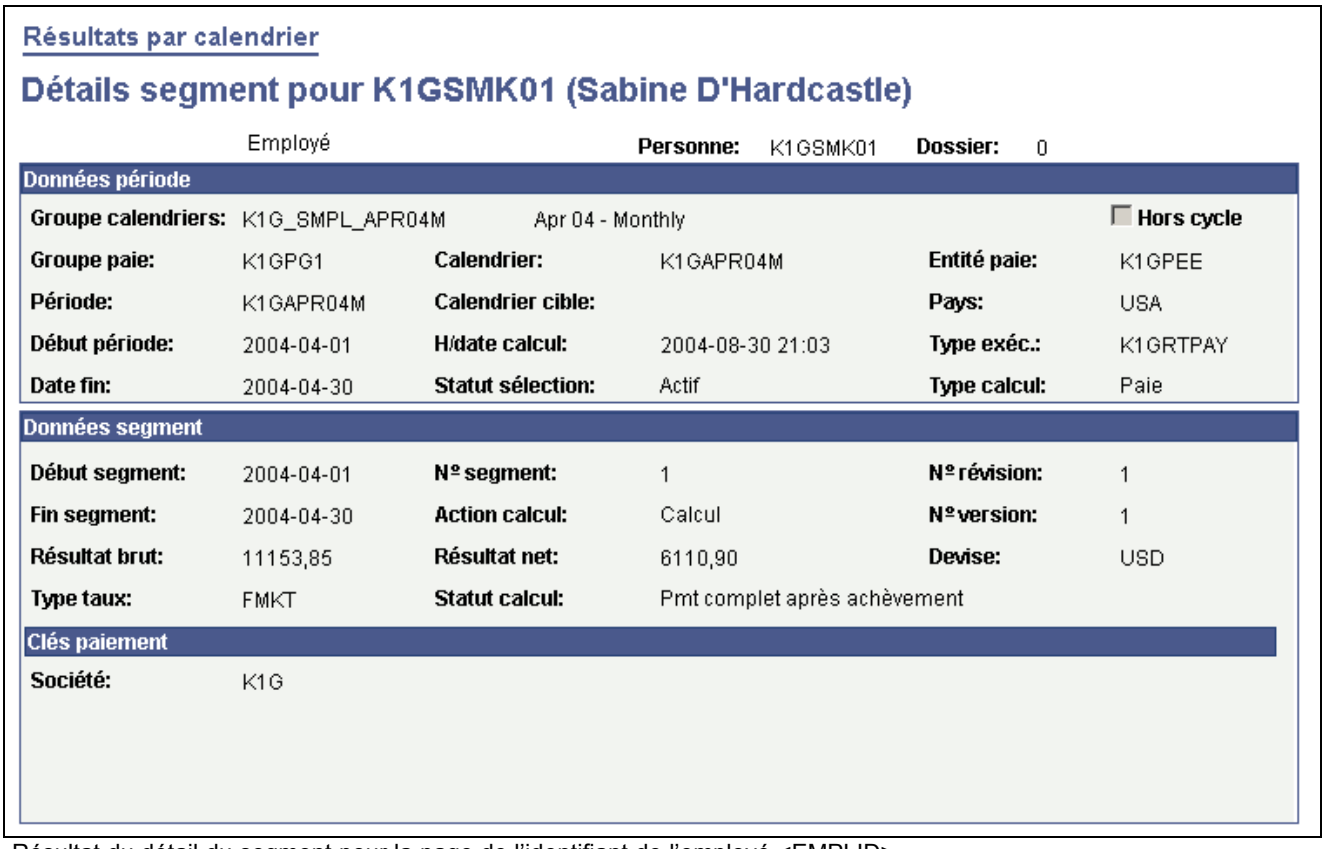


Résultats par calendrier - page des résultats du calendrier

Détail du segment Cliquez sur ce lien pour afficher la page des détails du segment de résultats.

Consultation des données détaillées concernant un segment

Accéder au résultat du détail du segment pour la page de l'identifiant de l'employé <EMPLID>



Résultat du détail du segment pour la page de l'identifiant de l'employé <EMPLID>

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Information période

Identifiant période l'identifiant de la période couverte par le calendrier.

Date de début et **Date fin** Les dates de début et de fin qui sont associées à l'enregistrement des statistiques de traitement. Les dates correspondent aux dates de début et de fin du calendrier.

Identifiant du calendrier cible Le calendrier cible que vous avez sélectionné lorsque vous avez défini le calendrier pour cette exécution de calendrier.

Calcul du temps La dernière fois que les calculs ont été exécutés pour ce bénéficiaire.

Information sur le Segment

Type de taux Le type de taux de change associé au paiement. (Vous définissez le type de taux de change sur la page du nom du groupe de paie et pouvez le modifier par bénéficiaire.)

Statut du calcul Les valeurs sont les suivantes :

Actif dans le Segment : Le bénéficiaire a été actif pendant au moins un jour durant le segment du calendrier.

*Inactif dans le Segment :*Le bénéficiaire n'a pas été actif pendant cette période de temps.

*Finalisé :*Ce calcul spécifique pour le paiement/transaction a été finalisé.

Type de transaction Apparaît pour les résultats hors cycle. Les valeurs sont *correction, paiement anticipé, paiement non planifié,* et *paiement manuel.*

Identifiant de paiement L'identifiant d'un paiement manuel.

Numéro de paiement Le numéro de paiement d'un paiement manuel.

Clés de paiement

Cette boîte de champs groupée affiche toutes les clés de paiement qui ont été définies pour l'entité de paiement du bénéficiaires.

Voir aussi

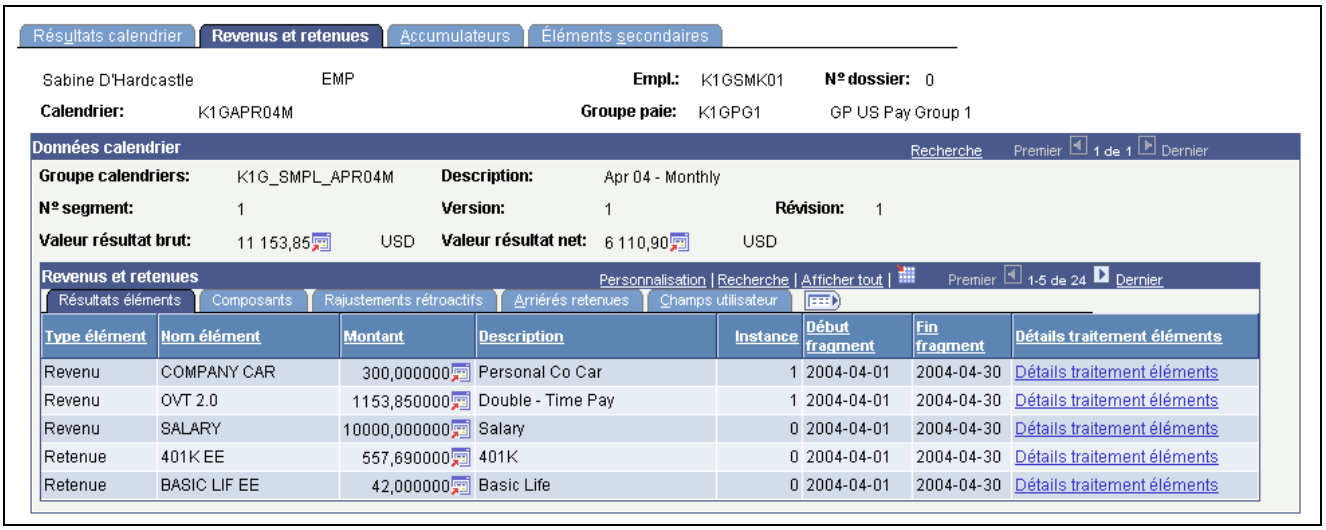
Chapitre 21, "Traitement de la paie," Codes de statut et indicateurs du processus, page 612

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Entrée des détails de traitement pour une entité de paie, page 389

Consultation des revenus et des retenues pour un calendrier

Accédez aux résultats par calendrier - page des revenus et des retenues.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Résultats par calendrier - page des revenus et des retenues

Montant Le montant que le système a calculé pour cet élément. Pour les retenues, ceci est le montant plus le remboursement.

Rétro ajustements

Calcul du rajustement S'il y a eu une rétroactivité pour l'élément de revenu ou de retenue, ce calcul représente la somme de tous les rajustements rétroactifs qui ont été appliqués durant cette période.

Rajustement de base Si la base est un composant de la règle de calcul de l'élément, ce calcul représente la somme de tous les rajustements rétroactifs appliqués au montant de base durant cette période de paie.

Rajustement de l'unité Si l'unité est un composant de la règle de calcul de l'élément, ce calcul représente la somme de tous les rajustements rétroactifs appliqués aux unités durant cette période de paie.

Arriérés retenues

Montant Le montant des retenues plus le montant des remboursements.

Montant non pris Le montant des retenues qui dépasse l'accumulateur de paie nette pour la période de paie en cours.

Montant de récupération La portion du solde des arriérés qui est payée au cours de la période de paie actuelle.

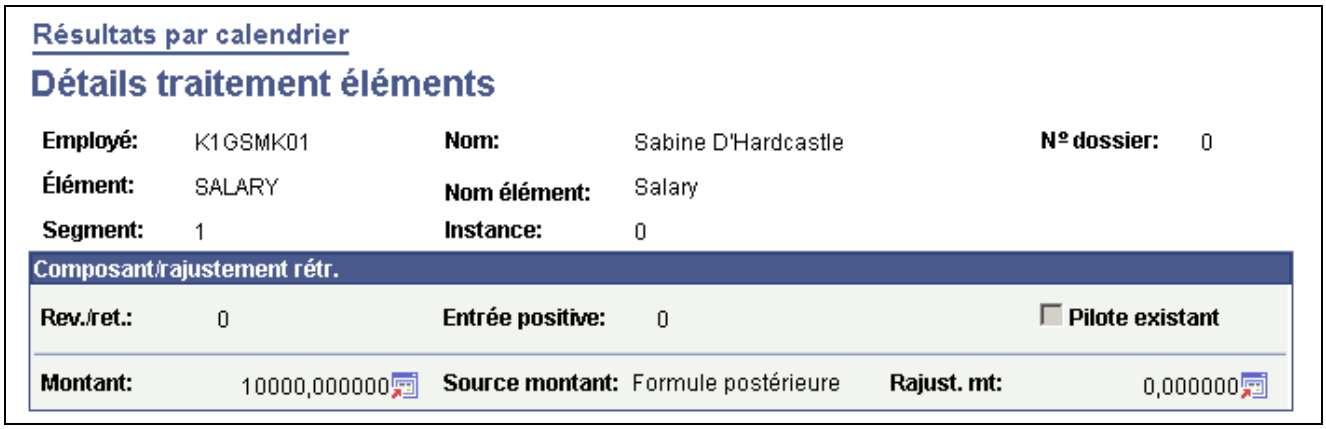
Montant ajouté aux arriérés Le montant qui est ajouté à l'accumulateur du solde des arriérés. (La valeur affichée est égale au montant non perçu si vous avez sélectionné Déduction des arriérés permise sur la page des arriérés.)

Détails de la résolution Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des détails de résolution des éléments, où vous pouvez consulter les détails de résolution pour chaque élément.

Consultation des détails de la résolution

Accédez à la page de détail de résolution des Éléments.

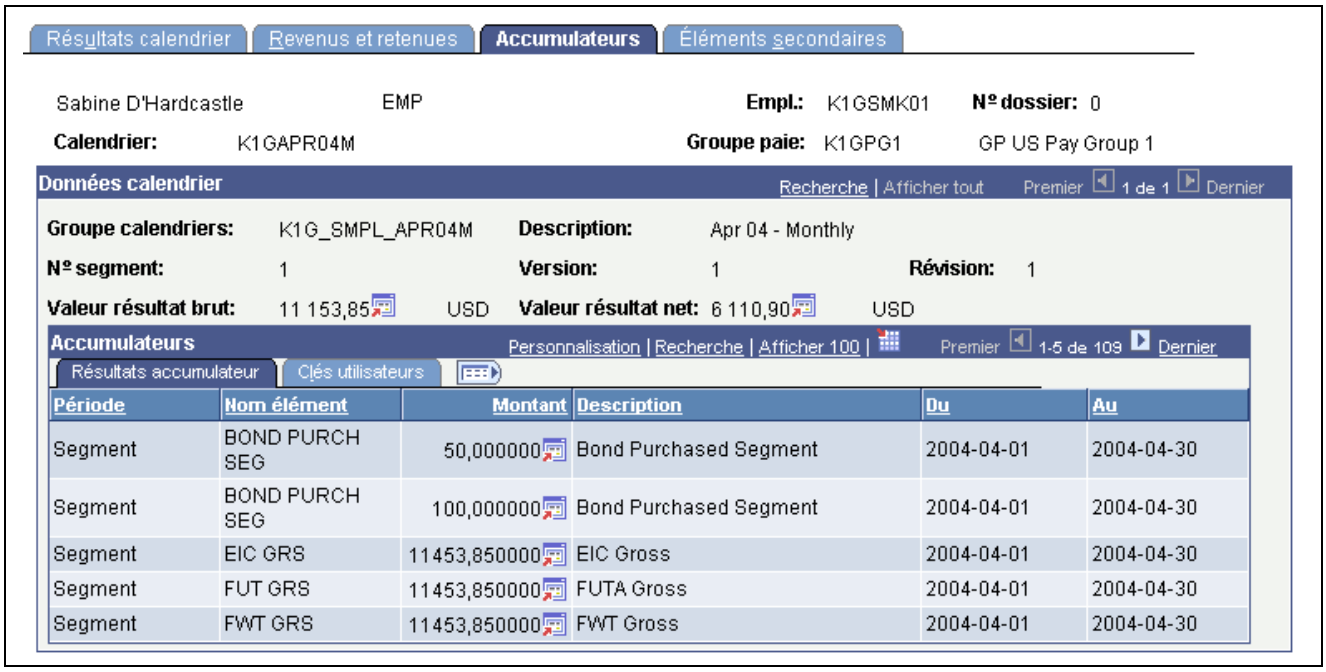
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page des détails de résolution d'un élément

Consultation des accumulateurs pour un calendrier

Accédez aux résultats par calendrier - page des accumulateurs.



Résultats par calendrier - page des accumulateurs

Résultats de l'accumulateur

Période La période de temps suivie par l'accumulateur.

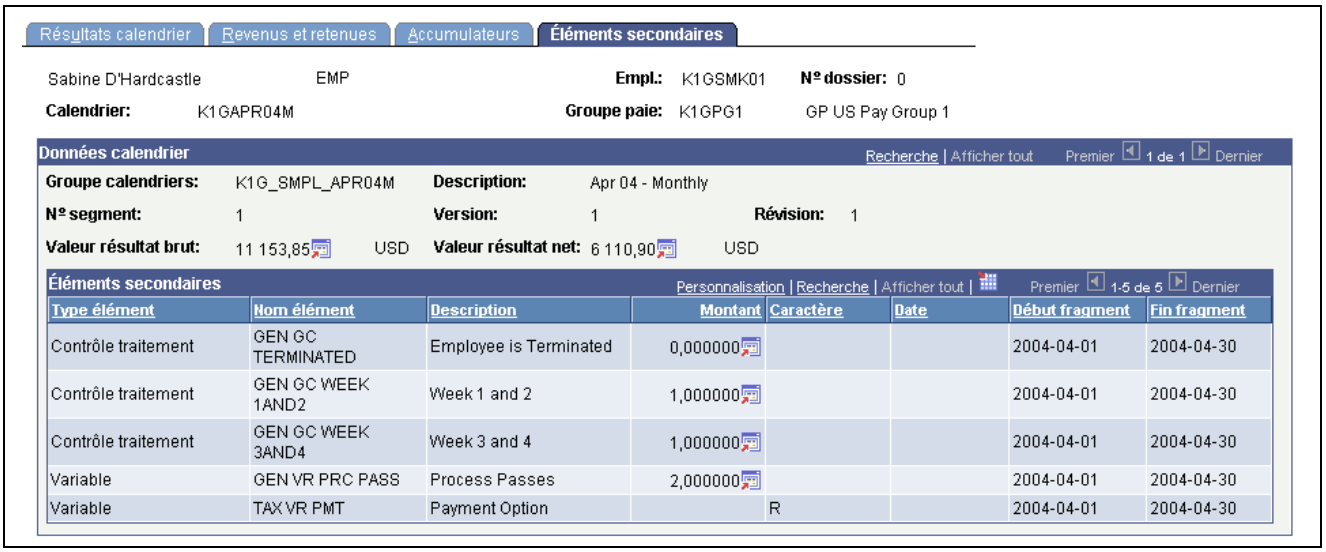
Clés utilisateurs

Cet onglet affiche l'élément de système ou l'élément variable associé aux clés utilisateurs pour chaque accumulateur.

Consultation des éléments secondaires par calendrier

Accédez aux résultats par calendrier - page des éléments secondaires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Résultats par calendrier - page des éléments secondaires

Le type de valeur que l'élément secondaire a résolu détermine la colonne listée sous Montant, valeur du caractère, ou Valeur date.

Date début de tranche et **Date fin de tranche** — Les dates de début et de fin de la tranche dans laquelle l'élément secondaire a été résolu.

Consultation des résultats d'entrée positifs

La présente section traite des sujets suivants :

- consultation de l'entrée positive venant du traitement de prise de congés;
- consultation de toutes les entrées positives traitées pour un bénéficiaire;
- consultation des entrées positives générées par le système par calendrier;
- consultation des informations sur les éléments secondaires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

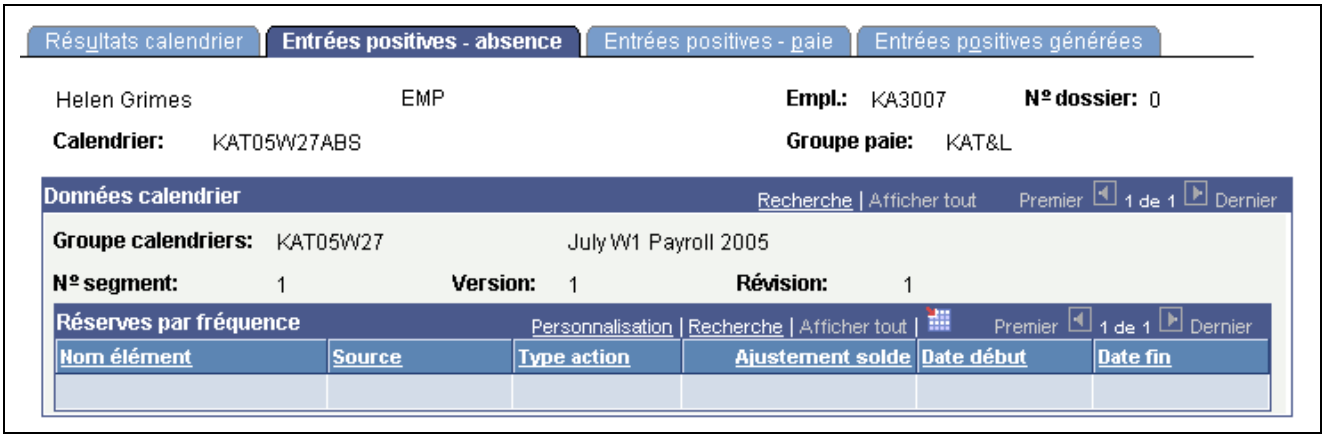
Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Entrées positives - congés.	GP_RSLT_CAL_AE, GP_RSLT_RUN_AE	• Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par calendrier, résultats du calendrier Cliquez sur le lien Entrée positive - congés dans la page des résultats du calendrier. • Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par groupe de calendriers, résultats du groupe de calendriers Cliquez sur le lien Entrée positive - congés dans la page des résultats du groupe de calendriers.	Affiche les réajustements du solde effectués sur des éléments de droits basés sur la fréquence traités pour le calendrier des congés.
Entrées positives - paie	GP_RSLT_CAL_PI, GP_RSLT_RUN_PI	• Cliquez sur le lien Entrée positive - paie dans la page des résultats du calendrier. • Cliquez sur le lien Entrée positive - paie dans la page des résultats du calendrier.	Consultation de toutes les entrées positives traitées qui ont été ciblées sur un calendrier dans le groupe de calendriers.
Entrées positives - détails.	GP_RSLT_PI_COMP_SP	Cliquez sur le lien autres données sur la page des entrées positives.	Consulter les instructions utilisateur détaillées sur les entrées positives - page des détails.
Résultats par calendrier - remplacements des éléments secondaires	GP_RSLT_PI_SOVR_SP	Cliquez sur le lien remplacement sur la page des entrées positives - paie.	Consulter les instructions utilisateur détaillées sur les entrées positives - page des éléments secondaires.
Entrées positives générées	GP_RSLT_CAL_GPI, GP_RSLT_RUN_GPI	• Cliquez sur le lien Entrée positive générée dans la page des résultats du calendrier. • Cliquez sur le lien Entrée positive générée dans la page des résultats du calendrier.	Consulter les entrées positives résolues et non résolues qui ont été créées pour un autre calendrier par : une section d'entrées positives de la liste des traitements ; le traitement de prise de congés ; et les heures payables extraites à partir du temps et du travail

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Résultats par calendrier - Entrées positives - détails	GP_RSLT_GPICOMP_SP	Cliquez sur le lien autres données sur la page générée des entrées positives.	Affiche les informations détaillées pour une instance d'entrée positive générée par le système.
Résultats par calendrier - remplacements des éléments secondaires	GP_RSLT_GPISOVR_SP	Cliquez sur le lien remplacement sur la page des entrées positives générées.	Affiche les informations pour les éléments secondaires associés à une instance d'entrée positive générée par le système.

Consultation de l'entrée positive venant du traitement des congés utilisés

Accéder à la page des entrées positives - des congés



Page des entrées positives - congés

Source *Congé* signifie que l'instance d'entrée positive a été créée par le traitement des congés utilisés.

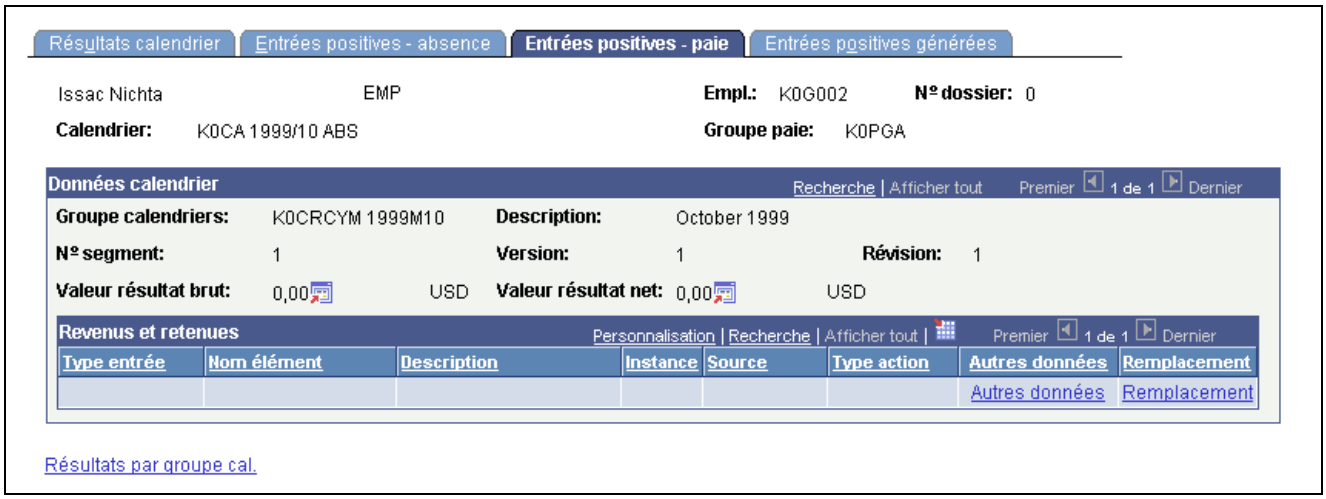
Réajustement du solde Le nombre d'unités desquelles le solde de droits pour cet élément de congés utilisés est rajusté, le cas échéant.

Date de début et **Date de fin** Premier et dernier jour de l'événement congé.

Consultation de toutes les entrées positives traitées pour un bénéficiaire

Accéder à la page des entrées positives - des paies

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Entrées positives - page des paies

Revenus et retenues

Type d'entrée Ce champ affiche le type de document.

Nom de l'élément Ce champ affiche le nom de l'élément.

Description Ce champ affiche le nom de la description.

Source Ce champ affiche l'origine de l'entrée positive. Les valeurs sont les suivantes :

Congés : L'instance a été générée par le traitement des congés utilisés.

Entrées positives générées (entrées positives générées) : Cette instance a été créée à travers une section d'entrées positives générées d'une liste de traitement.

Manuel : L'instance a été entrée manuellement dans le système.

Temps et travail : L'instance a été reçue de la part de l'application temps et travail.

Autres données Cliquez pour accéder à la page des détails pour consulter les instructions détaillées entrées dans la page des entrées positives - détails.

Remplacement Cliquez pour accéder à la page des entrées positives - remplacements des éléments secondaires pour consulter toutes les informations de remplacement entrées dans la page des entrées positives - remplacements.

Voir aussi

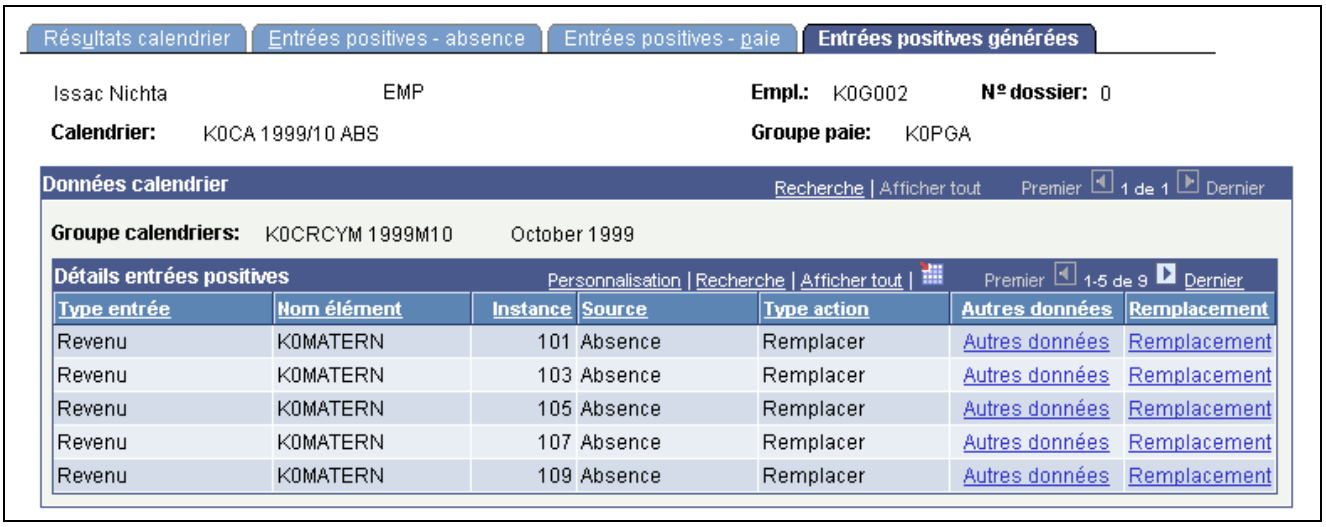
Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remplacement des détails d'une entrée positive, page 471

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 483

Consultation par calendrier des entrées positives générées par le système

Accéder à la page des entrées positives générées.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page des entrées positives générées

Autres données Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détails, où vous pouvez consulter les informations détaillées sur l'instance d'entrée positive.

Remplacement Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de remplacement des éléments secondaires, où vous pourrez consulter les informations pour les éléments secondaires qui sont associés à l'instance générée.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des informations sur les éléments secondaires, page 653

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remplacement des détails d'une entrée positive, page 471

Consultation des informations sur les éléments secondaires

Accédez à la page des résultats par calendrier - remplacement des éléments secondaires.

Page des résultats par calendrier - remplacements des éléments secondaires

Données de l'identifiant de configuration (SETID)

Cet onglet affiche les identifiants de configuration (SetID) associés au remplacement des éléments secondaires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 483

Consultation des résultats journaliers du traitement des congés utilisés

La présente section traite des sujets suivants :

- Consultation des résultats journaliers du traitement des congés.
- Consultation des informations sur le solde des droits du bénéficiaires.
- Consultation des heures d'absence d'un salarié.
- Consulter les valeurs à partir des champs définis par l'utilisateur.
- Consulter les valeurs à partir du Cfg1. . . 4 champs de planification.
- Consulter les valeurs à partir de Cfg1. . . 4 champs (plan de travail alternatif en vigueur).

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Données sur les congés	GP_RSLT_CAL_ABS, GP_RSLT_RUN_ABS	• Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par calendrier, résultats du calendrier Cliquez sur le lien Données sur les congés dans la page Recherche résultats du calendrier. • Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par groupe de calendriers, résultats du groupe de calendriers Cliquez sur le lien Données sur les congés dans la page Recherche résultats du calendrier.	Consulter les résultats journaliers du traitement des congés utilisés, y compris le décompte des journées, le décompte des journées payées et non payées, le solde final des droits, la valeur prévue, le type d'absence, et la raison.
Données sur le solde des congés	GP_ABS_EXPLAIN_SP	Cliquez sur le lien Détail du solde sur l'onglet de détail des congés de la page de données sur les congés.	Consultation des informations détaillées sur le solde des droits du bénéficiaire.

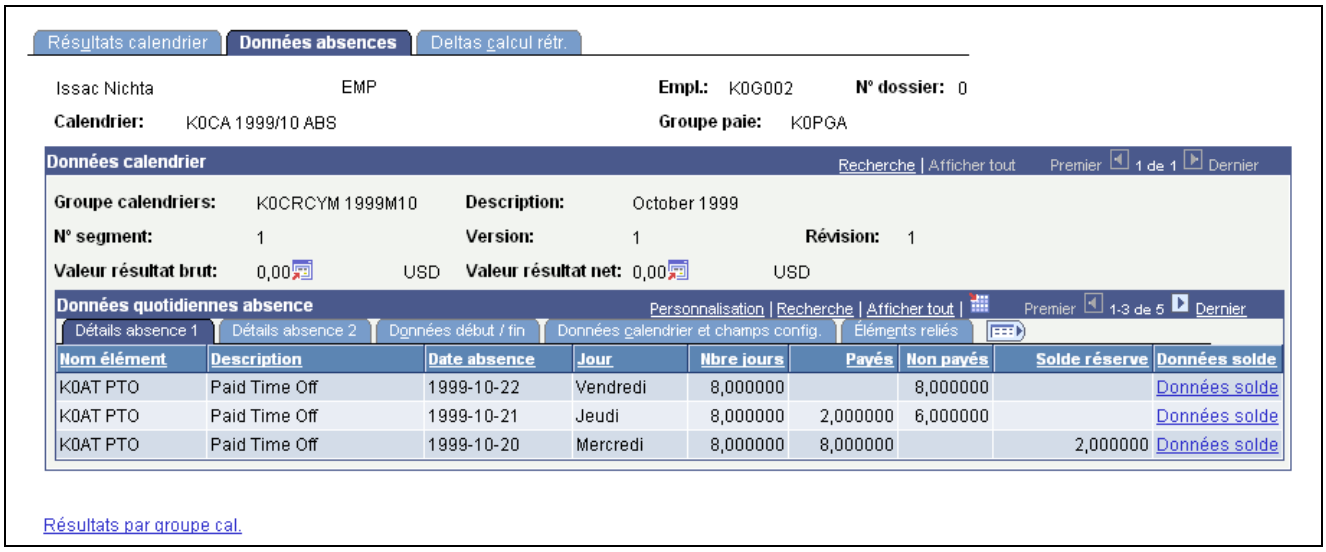
 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Données de début/fin de congé	GP_ABS_BGN_END_SP	Cliquez sur le lien Début/fin sur l'onglet des données de début/fin de la page de données sur les congés.	Consultation des heures d'absence d'un bénéficiaire, si inférieures à une journée complète. Cette page montre la première date du congé et la date de début originale, si ce congé est lié à un congé précédent.
Champs configurables	GP_ABS_CONFIG_SP	Cliquez sur le lien Champs configurables sur l'onglet de données de planning et détails de configuration de la page de données sur les congés.	Consulter les valeurs qui ont été entrées dans les champs définis par l'utilisateur quand le congé a été signalé et les valeurs définies par l'utilisateur associées à l'élément de prise de congé.
Données sur les horaires de travail.	GP_ABS_WS_SP	Cliquez sur le lien Horaires de travail sur l'onglet de données de planning et champs de configuration de la page de données sur les congés.	Consulter les valeurs qui ont été entrées dans les 4 champs Sch Cfg1 (page du planning) qui s'appliquent à la date d'absence. Consulter aussi les valeurs pour les champs Sch Cfg qui sont associés au planning de remplacement de la journée de travail sélectionné sur la page de remplacement du planning de travail journalier.
Données sur le planning de travail alternatif.	GP_ABS_ALT_WS_SP	Cliquez sur le lien Planning de travail alternatif sur l'onglet de données de planning et champs de configuration de la page de données sur les congés.	Consulter les valeurs qui ont été entrées dans les 4 champs Sch Cfg1 (page du planning ou page de remplacement du planning journalier) qui s'appliquent à la date du congé. Applicable uniquement si un planning de travail alternatif était en vigueur le jour du congé.

Consultation des résultats journaliers du traitement des congés

Accédez à la page de données sur les congés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de données sur les congés

Décompte des journées Affiche les résultats de la formule de journée pour l'élément de prise de congé.

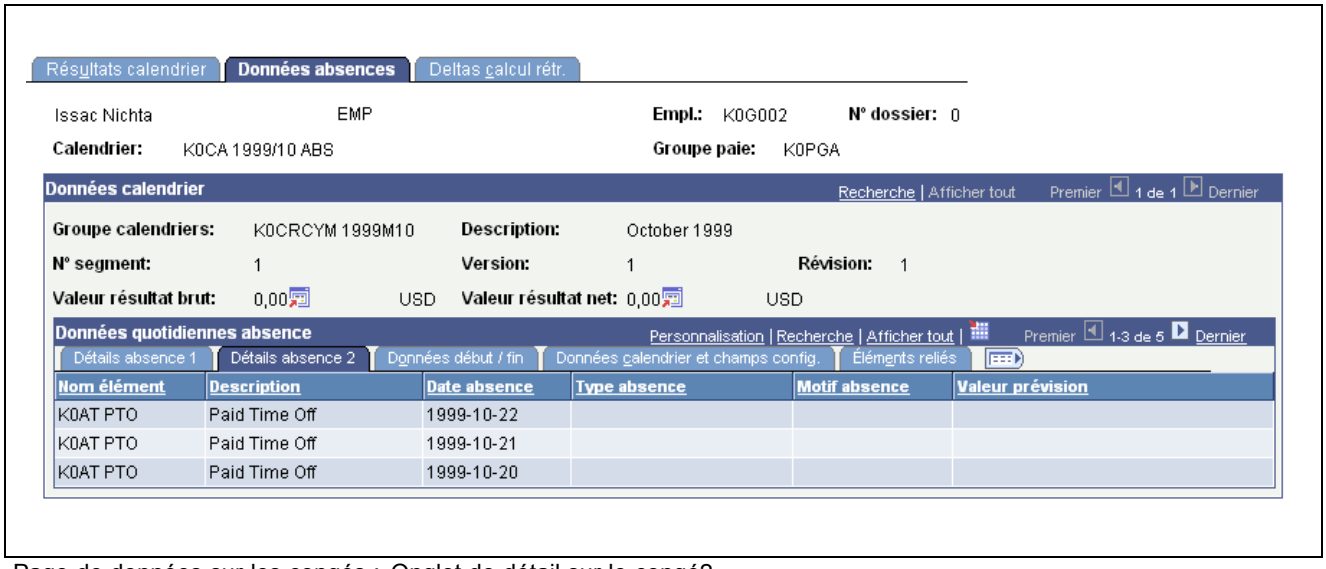
Solde des droits Affiche le nombre de jours de congés payés auxquels le bénéficiaire a droit après avoir pris en compte ce congé.

Détail du solde Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des données sur le solde des congés, où vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur le congé.

Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des informations sur le solde des droits, page 659.

Détail sur le congé2

Sélectionnez l'onglet de détail sur le congé2



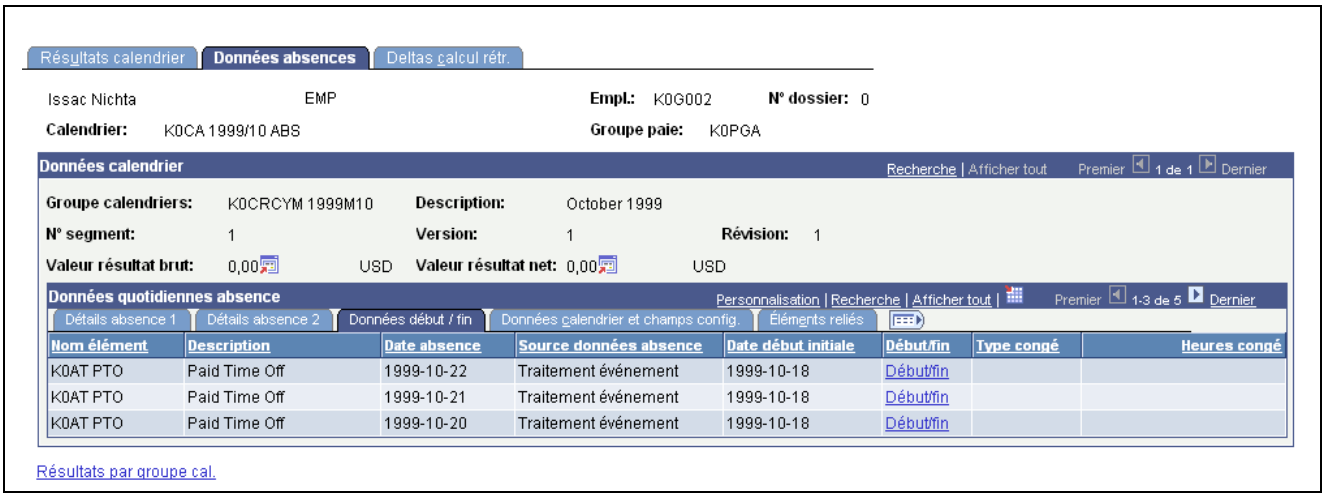
Page de données sur les congés : Onglet de détail sur le congé2

Le champ valeur prévue affiche la valeur prévue pour le dernier jour de l'événement de congé.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Date début/fin

Sélectionner l'onglet date début/fin



Page de données sur les congés : Onglet date début/fin

Source des données sur les congés

Affiche le traitement de congés qui a généré l'événement de congé :

Traitement de prise de congés La ligne a été créée quand un solde de droits négatif a été redirigé vers un autre élément de prise de congés (selon les instructions sur la page des congés utilisés - solde négatif) ou lorsque l'entité "mappé à" (définie dans la page de la formule prise de congés - jour) a abouti à la création d'un deuxième événement de congés.

Traitement de l'événement : La ligne a été créée quand l'événement de congé a été développé sur des lignes journalières durant le traitement des congés utilisés.

Date début originelle

S'il s'agit d'un congé lié, la date de début originelle s'affiche à partir de la page d'entrée des événements de congé.

Début/fin

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des données de début et fin de congés où vous pouvez consulter des informations sur les congés de moins d'une journée.

Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des heures de congé d'un bénéficiaire, page 661.

Type congé

Si le congé correspond à un jour férié, le type de jour férié est identifié : *BRG* (pont), *CAN* (Canadien), *HIGH, LOW, STD* (standard), *USA* (USA férié), *VERY* (grandes vacances).

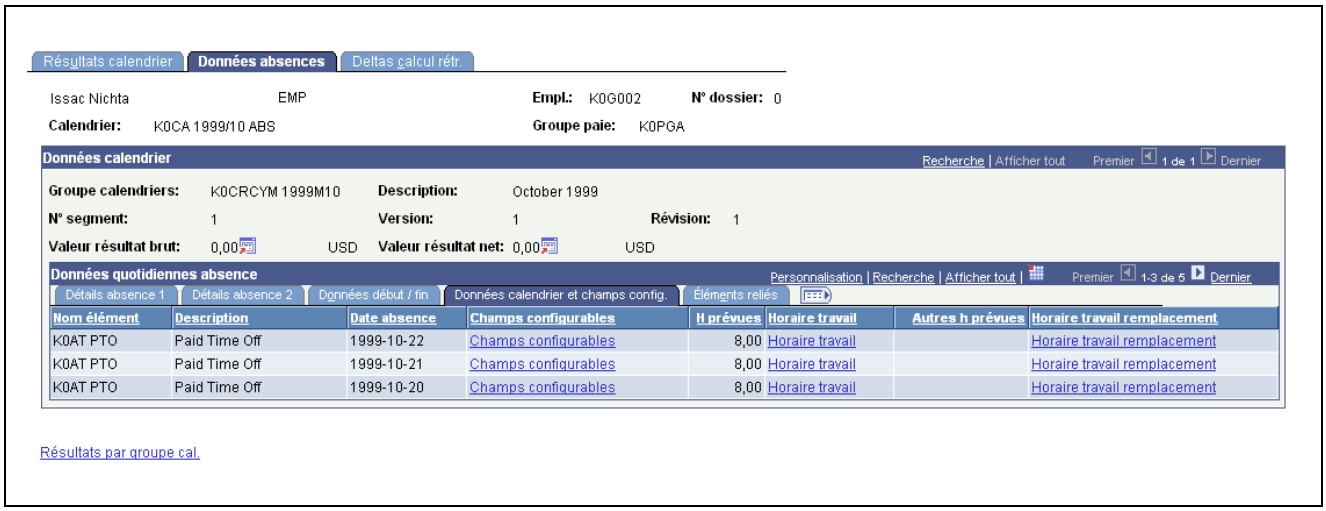
Heures de congé

Indique le nombre d'heures à partir du calendrier de congés.

Données de planning et champs de configuration (données de planning et champs de configuration)

Sélectionnez l'onglet des données de planning et des champs de configuration.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de données sur les congés : Onglet des données de planning et des champs de configuration

Champs de configuration Cliquez ici pour accéder à la page des champs configurables pour consulter les informations à partir des champs définis par l'utilisateur qui sont associés à l'événement de congé et l'élément de prise de congés.

Heures de travail planifiées Indique le nombre d'heures que le bénéficiaire aurait dû travailler à la date de son congé.

Horaire travail Cliquez ici pour accéder à la page des données de congés configurables pour consulter l'identifiant de la journée de travail du bénéficiaire, données qui sont contenues dans les champs définis par l'utilisateur, et les informations concernant les remplacements de planning.

Heures planifiées alternatives Indique le nombre d'heures que le bénéficiaire aurait dû travailler, selon le planning de travail alternatif, à la date de son congé.

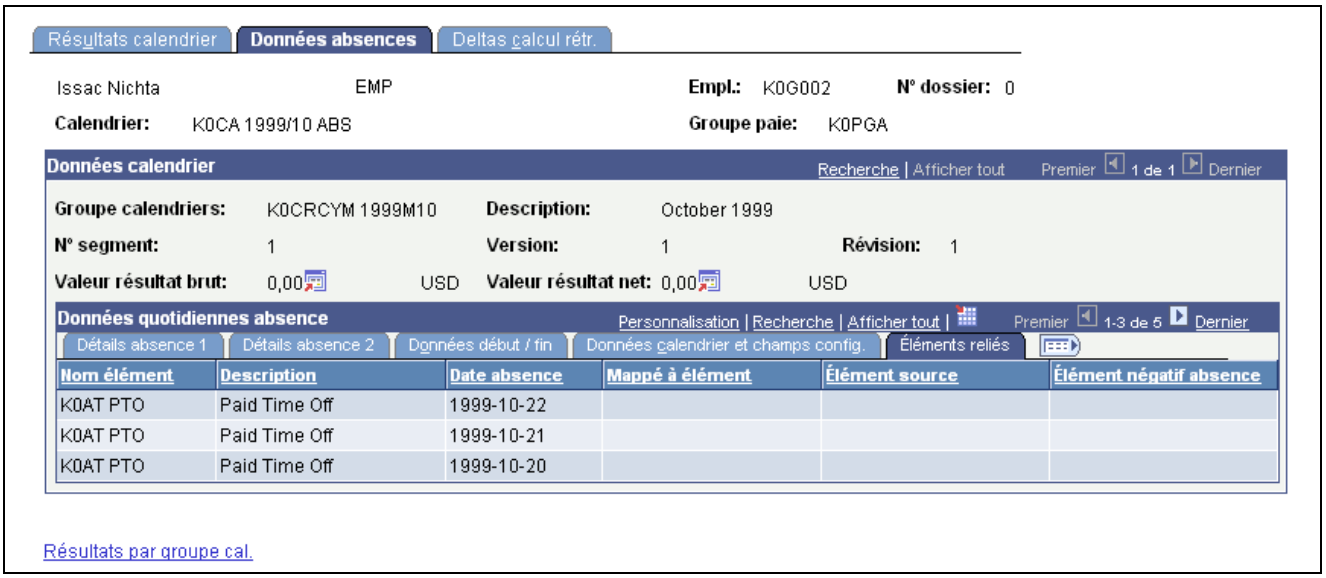
Planning de travail alternatif. Cliquez ici pour accéder à la page des données sur le planning de travail alternatif pour consulter l'identifiant de la journée de travail du bénéficiaire, données qui sont contenues dans les champs définis par l'utilisateur, et les informations concernant les remplacements de planning alternatif.

Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des valeurs à partir des champs Cfg1 - 4 (planning de travail alterné), page 664.

Éléments liés

Cliquez sur l'onglet Éléments liés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de données sur les congés : Onglet des éléments liés

Mappé à un élément Si l'élément de congé utilisé associé au congé du bénéficiaire est mappé à un autre élément de prise de congés (à travers la page de la formule prise de congés - jour), le nom de l'élément de prise de congés pour lequel le système générera un événement de congé correspondant s'affichera.

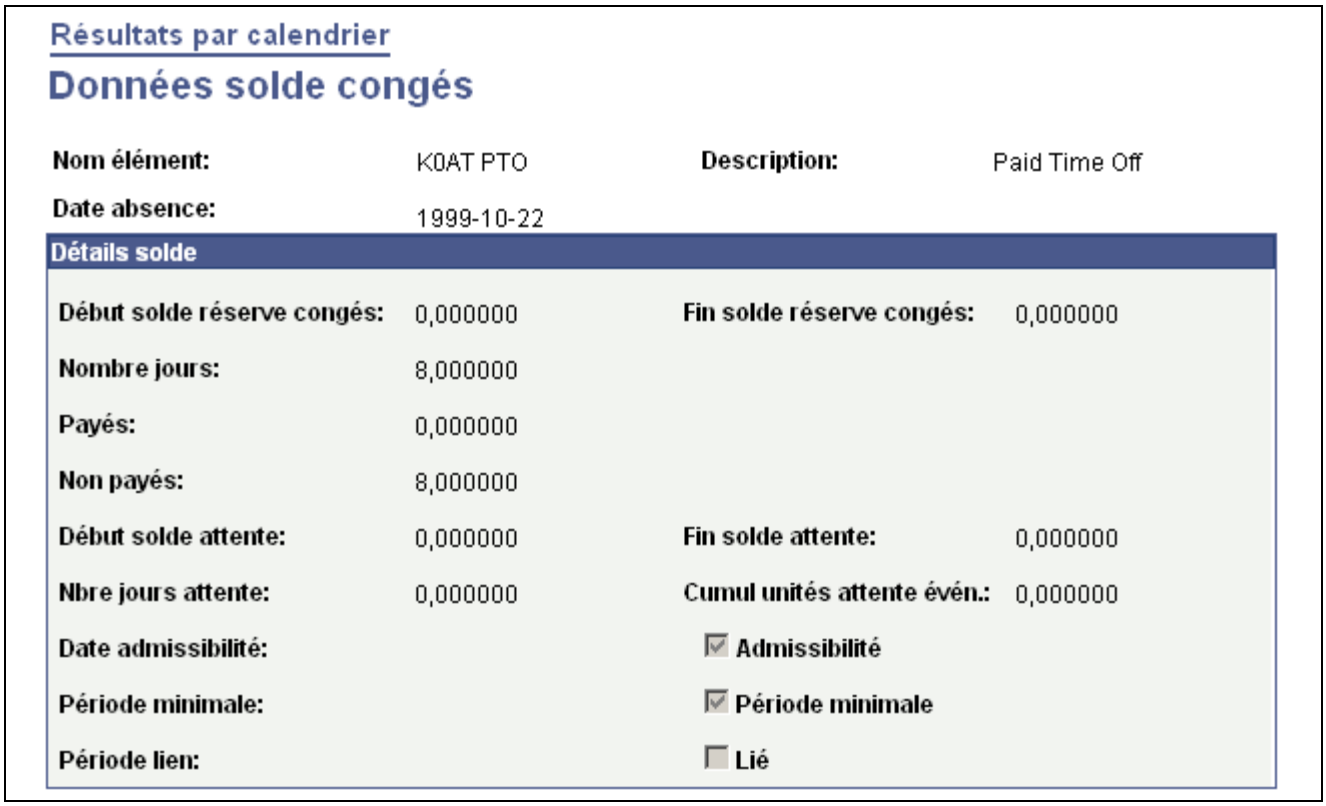
Élément source Affiche l'élément de prise de congés qui a déclenché la génération d'un deuxième événement de congé :

Élément de congé négatif Si l'événement donne un solde de droits négatif, et vous avez sélectionné *Prendre avec un autre congé* pour cet élément de prise de congé (sur la page de prise d'absence - solde négatif), le nom de l'élément de prise de congés spécifié s'affiche.

Consultation des informations sur le solde des droits

Accédez à la page de données sur les congés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page des données sur le solde des congés

Commencer le solde des droits et **Solde des droits** — Affiche le nombre de jours de congés payés auxquels le bénéficiaire avait droit avant et après avoir pris en compte ce congé.

Décompte des journées — Affiche le décompte des journées calculé.

Début du solde d'attente — Si ce congé est sujet à une règle d'attente par congé, ce champ indique le nombre de jours restants que le bénéficiaire doit rester en congé avant que la date de congé actuelle puisse être payée Ce champ ne compte pas la date d'absence actuelle.

Fin du solde d'attente — Affiche le solde de période d'attente après que la date de congé actuelle ait été prise en compte.

Décompte d'attente — Cette zone affiche les résultats de la formule du décompte d'attente.

Décompte d'attente cumulatif — Ce champ indique les unités d'attente associées à l'événement de congés actuel.

Date d'éligibilité — Si le congé est sujet à une période d'éligibilité, la date à laquelle le bénéficiaire devient éligible pour prendre un congé payé s'affiche. Les congés pris à cette date ou après peuvent être appliqués contre le solde des droits. Les jours avant cette date ne sont pas payés

Indicateur d'éligibilité — Cet indicateur est sélectionné si la date d'éligibilité a été atteinte.

Période minimum — Si ce congé est sujet à une règle de période minimum, ce champ indique le nombre minimum de jours calendaires que le bénéficiaire doit rester en congé avant de pouvoir être payé pour la totalité du congé.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

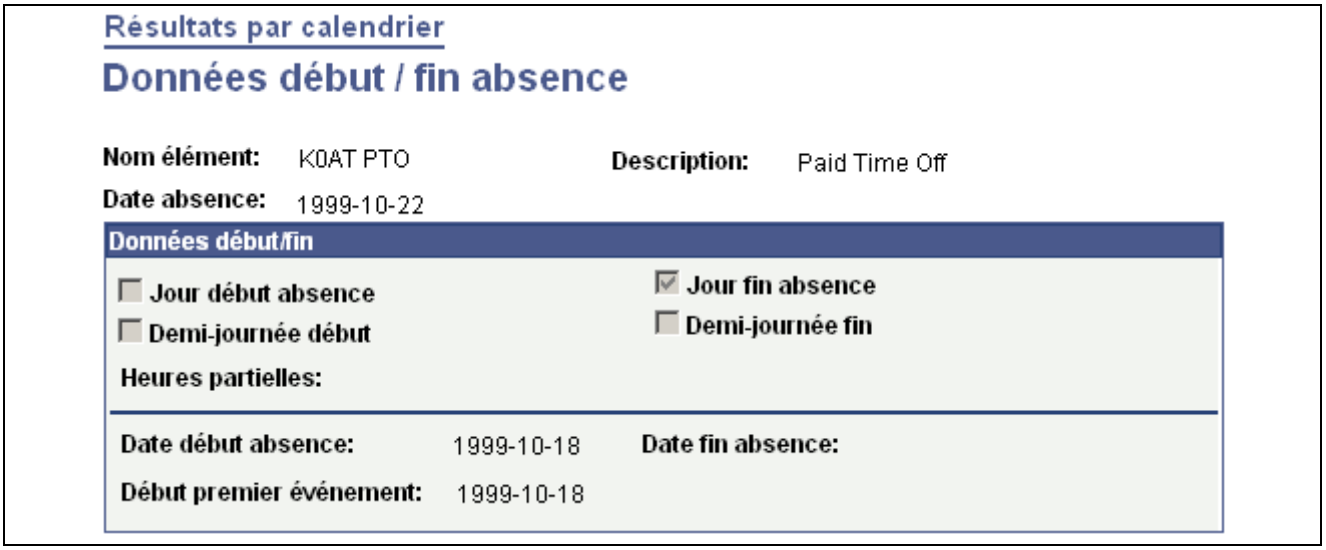
Indicateur de période minimum Cet indicateur est sélectionné si la période minimum de congé a été atteinte.

Période de lien Ce champ s'applique uniquement si l'absence est sujette à une règle d'absence liée. Il indique le nombre de jours (ou autres unités) qui peuvent s'écouler entre ce congé et un congé lié pour que le congé actuel soit traité comme un congé lié. Les congés liés peuvent partager la même période de droits et période d'attente.

Indicateur de lié Cet indicateur est sélectionné si l'événement d'absence est lié à un autre événement d'absence.

Consultation des heures de congé d'un bénéficiaire

Accédez à la page de données sur le début et la fin des congés.



Page des données de début/fin de congé

Nom de l'élément Affiche le nom de l'élément de prise de congé.

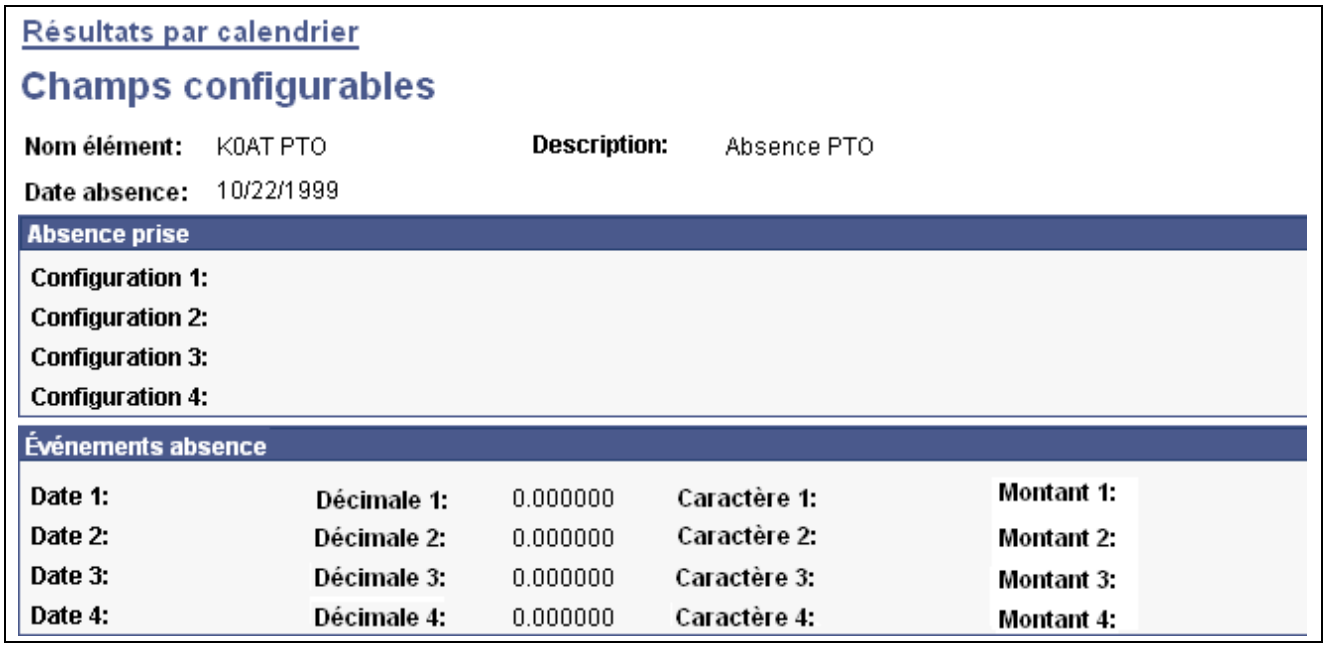
Heures partielles Consultation des heures d'absence d'un bénéficiaire, si le bénéficiaire a été absent seulement une partie de la journée.

Première date de début de l'événement Affiche la date qui avait été entrée dans le champ de la date de début originelle sur la page de détails des entrées des événements de congé.

Consulter les valeurs à partir des champs définis par l'utilisateur

Accédez à la page des champs configurables.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page des champs configurables

Prise de congés

Configuration 1, Configuration 2, Configuration 3 et **Configuration 4**

Ces champs affichent l'information qui avait été entrée dans la page de calcul - champs définis utilisés lors de la prise de congés.

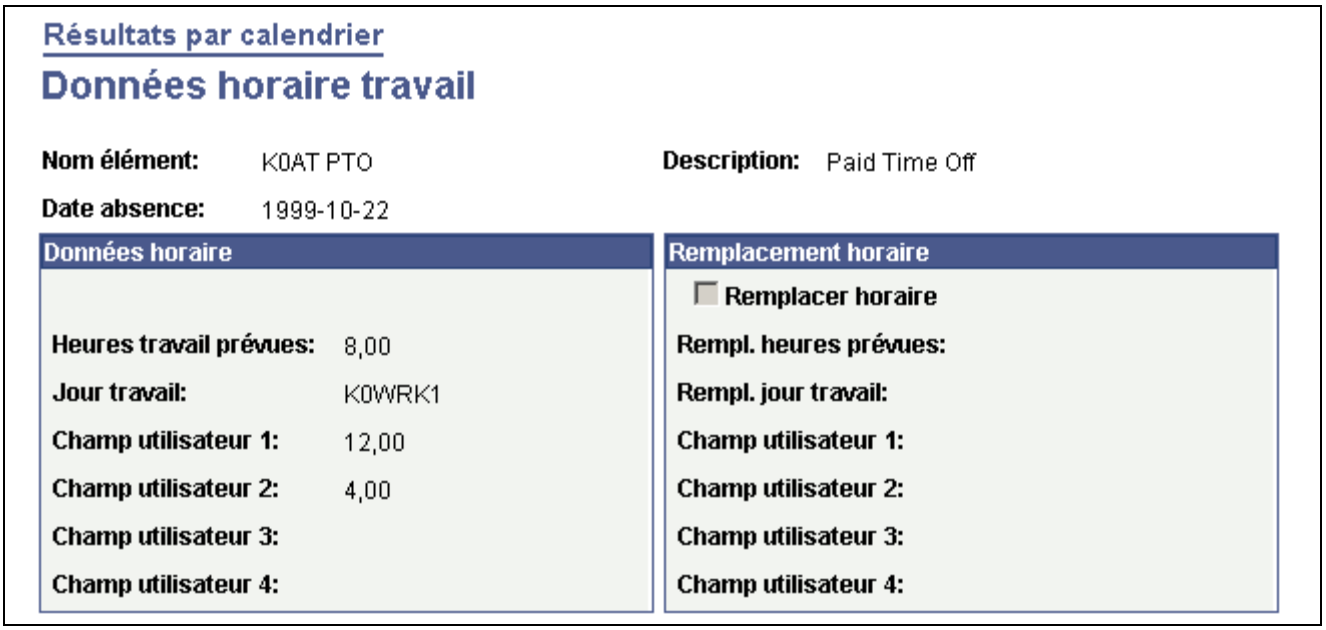
événement de congés

Ces champs affichent les informations qu'un utilisateur avait entrées dans les champs définis par l'utilisateur sur la page de détail des entrées d'événements

Consultation des valeurs à partir des champs de planning Cfg1 - 4

Accédez à la page de données Horaires travail.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de données sur les horaires de travail

Données du planning

Heures de travail planifiées Indique le nombre d'heures que le bénéficiaire aurait dû travailler à la date de son congé. Les heures viennent du champ Heures planifiées sur la page du planning.

Identifiant de la journée de travail Affiche l'identifiant de journée de travail pour le modèle de travail affecté au bénéficiaire. Les identifiants des journées de travail sont attribués à tous les membres d'un groupe de paie à travers la page des groupes de paie et peuvent être remplacés pour un bénéficiaire sur la page de l'attribution des plannings (Détails)

Défini par l'utilisateur 1 - 4 Affiche les données qui ont été entrées dans les champs Sch Cfg 1- 4 sur la page des plannings pour ce créneau.

Remplacements de planning

Indicateur de remplacement de planning Cet indicateur est sélectionné si un remplacement a été entré pour le bénéficiaire sur la page de remplacement de la journée de travail planifiée.

Remplacement des heures planifiées Affiche les heures planifiées qui sont associées au remplacement de la journée de travail qui avait été entrée sur la page du remplacement de la journée de travail planifiée.

Remplacement de l'identifiant de la journée de travail Affiche l'identifiant de la journée de travail qui a été sélectionné comme remplacement sur la page de remplacement de la journée de travail planifiée.

Remplacement défini par l'utilisateur 1 - 4 Affiche les valeurs pour les champs Sch Cfg associés au planning de remplacement de la journée de travail sélectionné sur la page de remplacement de la journée de travail planifiée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Consultation des valeurs à partir des champs Cfg1 - 4 (planning de travail alterné)

Accédez à la page de données Horaires de travail alternatifs.

Les champs dans cette page sont les mêmes que ceux de la page de données du planning de travail, mais elles s'appliquent au planning de travail alternatif.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des valeurs à partir des champs de planning Cfg1 - 4, page 662

Consultation des valeurs delta pour les calculs rétroactifs

Cette section traite de la consultation des valeurs delta.

Au cours d'un traitement rétroactif en faveur d'un bénéficiaire, le système calcule à nouveau chaque élément généré pour le bénéficiaire. La différence entre les résultats recalculés et les résultats originaux est appelée *delta*. Le delta rétroactif peut représenter un paiement en moins ou un paiement en trop qui entraîne un rajustement des revenus du bénéficiaire.

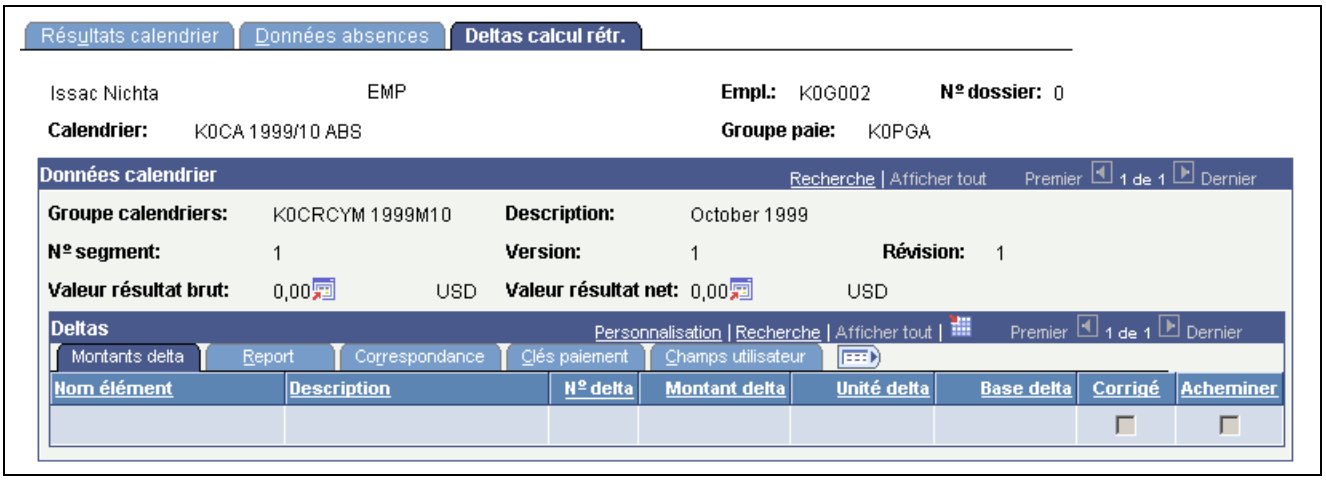
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Deltas de calcul rétroactif	GP_RSLT_CAL_DLTA	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par calendrier, résultats du calendrier Cliquez sur le lien Deltas de calcul rétroactif dans la page des résultats du calendrier	Consultation des valeurs delta associées aux paiements qui ont été recalculés à cause de la rétroactivité.

Consultation des valeurs delta

Accédez à la page des deltas de calcul rétroactif.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page des deltas de calcul rétroactif

Delta montant, delta unité et **Base delta** Affiche l'écart entre la valeur originelle et la valeur recalculée.

Corrigé Cet indicateur est sélectionné quand le mode rétroactif est correcteur pour indiquer que la valeur calculée à l'origine a été remplacée par une valeur recalculée.

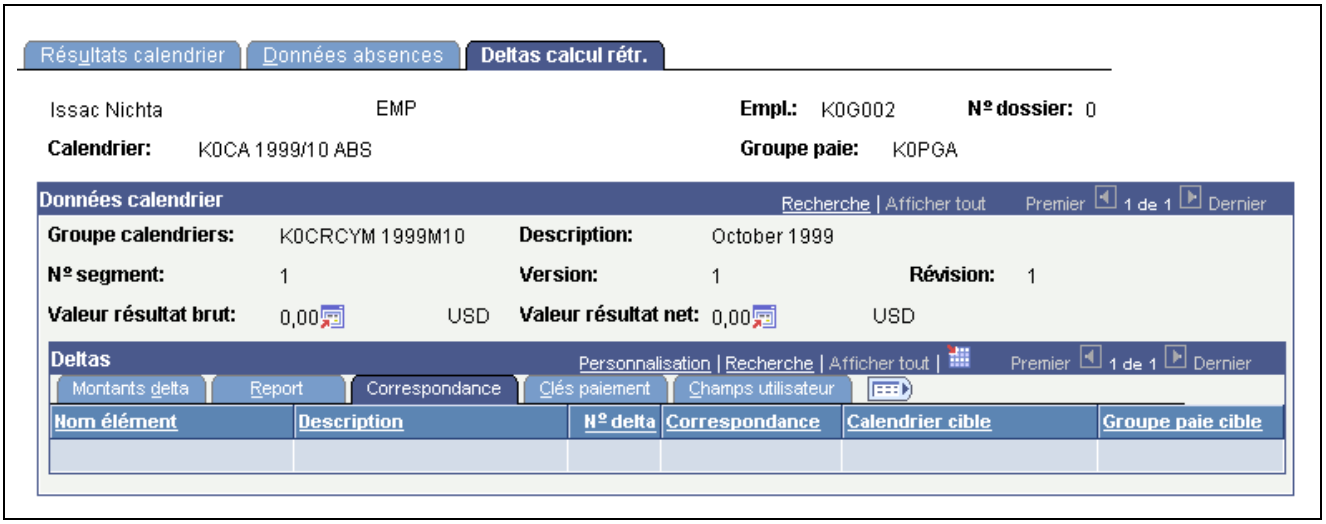
Réacheminé Cet indicateur est sélectionné quand le mode rétroactif est du réacheminement ou quand le mode rétroactif est correcteur et que vous avez défini une exception de réacheminement. Il indique que le système a réacheminé chaque delta de revenu et de retenue (qui a été défini pour le réacheminement) à la période actuelle comme ajustement ou a réacheminé la valeur des éléments à un nouvel élément—selon vos instructions.

Réacheminé à

Cet onglet définit l'identifiant du groupe de calendrier, le calendrier, le groupe de paie et l'élément qui recevront la valeur du delta rétroactif de l'élément dans la période actuelle.

Correspondance

Cliquez sur l'onglet Correspondance.



Page des deltas de calcul rétroactif : Onglet Correspondance

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pendant le réacheminement du traitement rétroactif, le système réachemine les ajustements à partir des calendriers recalculés vers le calendrier actuel lorsque le numéro de matricule de l'employé, l'entité payante, le groupe payant et le type d'exécution correspondent. Si l'un de ces éléments ne correspond pas, le système suit les instructions de réacheminement qui sont définies pour le bénéficiaire sur la page des deltas rétroactifs non traités et qui s'affichent sur la page des montants delta.

Action de correspondance Affiche les instructions que vous avez entrées dans la page des deltas rétroactifs non traités. Les valeurs sont les suivantes :

Appliquer au calendrier (Appliquer au calendrier): Le delta rétroactif a été ramené dans le calendrier et groupe de paie spécifique que vous avez entré dans les champs Identifiant calendrier cible et Groupe de paie calendrier cible sur la page des deltas rétroactifs non traités.

Correspondance par défaut (Correspondance par défaut): Le delta rétroactif a été ramené dans le calendrier et groupe de paie actuel.

Ne pas traiter (ne pas traiter) : Les deltas rétroactifs n'ont pas été ramenés dans un calendrier en tant qu'ajustement rétroactif.

Identifiant du calendrier cible et **Identifiant du groupe de paie cible** Affiche le calendrier et groupe de paie auxquels les deltas ont été réacheminés.

Clés de paiement

Cet onglet affiche les noms des clés de paiement et leurs valeurs.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Clés paiement traités avec le traitement rétroactif de report, page 979

Consultation des résultats par calendrier

Cette section traite de la consultation des résultats par groupe de calendrier. Vous pouvez aussi consulter les résultats par calendrier.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des résultats par calendrier, page 642

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Résultats des groupes de calendriers	GP_RSLT_RUN_SEG	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par groupe de calendriers, résultats du groupe de calendriers	Consultation des statistiques de traitement pour la totalité d'un groupe de calendriers. Ce groupe de pages montre les mêmes informations que le groupe de pages de résultats par calendrier, sauf que c'est pour un groupe de calendriers au lieu d'être pour un seul calendrier. La page comprend des liens vers d'autres pages qui affichent l'entrée positive, les congés et les résultats de traitement rétroactifs.
Détail du segment de résultat	GP_RSLT_SEG_SP	• Cliquez sur le lien Détail du segment dans la page des résultats du calendrier • Cliquez sur le lien Détail du segment dans la page des résultats du groupe de calendriers	Consultation de plus d'informations concernant le traitement d'un segment et les statuts de segments.
Résultats par groupe de calendriers - revenus et retenues	GP_RSLT_RUN_ED	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par groupe de calendriers, revenus et retenues	Consultation des revenus et des retenues pour un bénéficiaire.
Résultats par groupe de calendriers - détails de résolution des éléments	GP_RSLT_RES_SEC	Cliquez sur le lien Détails de résolution sur la page des résultats par groupe de calendriers - revenus et retenues.	Consulter les détails de résolution pour chaque élément.
Résultats par groupe de calendriers - accumulateurs	GP_RSLT_RUN_ACUM	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par groupe de calendriers, accumulateurs	Consultation des montants de l'accumulateur.
Résultats par groupe de calendriers - Éléments secondaires	GP_RSLT_RUN_PIN	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats par groupe de calendriers, éléments secondaires	Consulter les informations pour chaque élément secondaire qui a été utilisé pour calculer le montant des revenus ou des retenues.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des résultats de paie de l'administrateur

La présente section liste les étapes préliminaires et traite de la configuration des résultats administrateur.

Étapes préliminaires

Les jeux de listes maintiennent la structure pour les résultats de paie administrateur. Une définition d'application est fournie sous forme de données du système. Cette définition est utilisée pour assigner des attributs à des jeux de listes et des groupes d'éléments. Les jeux de listes sont utilisés pour déterminer quels éléments s'affichent sur la page (à travers des groupes d'éléments définis pour le jeu). Ces attributs contrôlent le composant des résultats de paie administrateur et les informations affichées dans le composant. Vous pouvez configurer plusieurs jeux de listes différents pour les différents types de consultation des données.

Les jeux de listes permettent de répondre aux besoins suivants :

- déterminer quelles pages de consultation devraient être disponibles ou cachées;
- spécifier quels groupes d'éléments dans un jeu de listes devraient apparaître dans une zone de liste d'éléments sur une page;
- accepter le titre par défaut ou le remplacer;
- spécifier des listes d'éléments tels que les revenus, les retenues, les accumulateurs, les éléments secondaires et les congés;
- spécifier des listes individuelles d'éléments utilisés dans les accumulateurs de gros à net;
- définir une série d'éléments à afficher dans les pages de consultation;
- composer les attributs des éléments à consulter;

Voir Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," page 1045.

Vous devez aussi déterminer quels éléments peuvent être consultés par quelqu'un dans un rôle spécifique de PeopleSoft, tel qu'un gestionnaire du logiciel de paie globale ou un gestionnaire des avantages sociaux. Par exemple, votre gestionnaire du logiciel de paie globale peut être en mesure de consulter tous les éléments, tandis que votre gestionnaire d'avantages sociaux pourrait avoir accès uniquement aux retenues sur le bénéfice, mais aucune information sur le salaire.

Voir *Guide d'entreprise PeopleTools : Administration de la sécurité, définition des rôles*

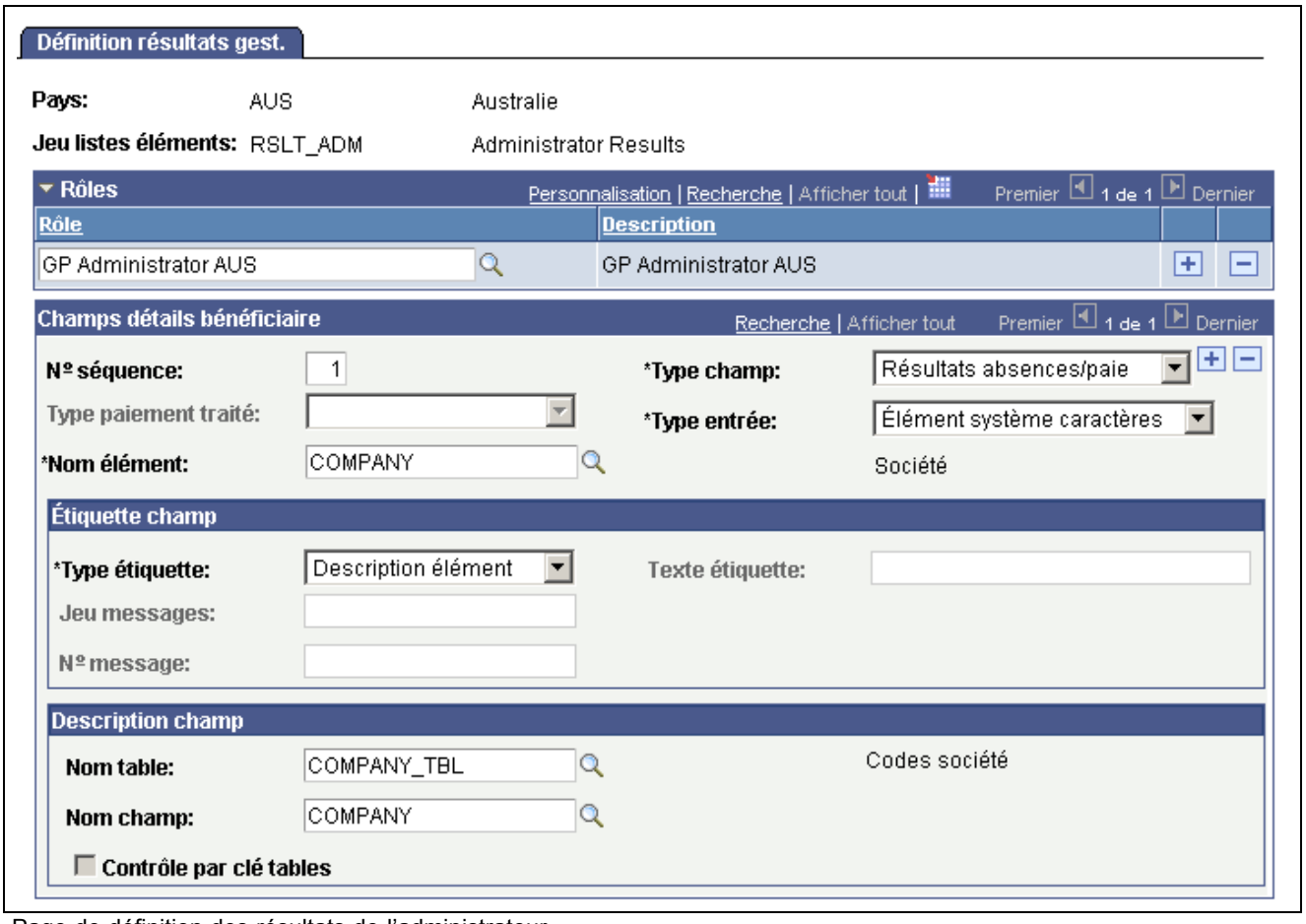
 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition des résultats de l'administrateur	GP_RSLT_ADM_SETUP	Configuration SGRH, paramètres produits, logiciel de paie globale et gestion des congés, paramètres du système, définition des résultats de l'administrateur, définition des résultats de l'administrateur.	Configuration des options de pays et rattacher un jeu de listes à un rôle PeopleSoft pour la boîte de champs groupée des détails du bénéficiaire sur la page de sommaire. Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des informations sommaires, page 673.

Configuration des résultats de paie de l'administrateur

Accédez à la page de définition des résultats de l'administrateur.



Page de définition des résultats de l'administrateur

Rôles

Entrez les rôles que vous voulez associer au jeu de liste.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir *Guide d'entreprise PeopleTools : Administration de la sécurité, définition des rôles*

Champs de détail des bénéficiaires

Type de champ Entrez le type de champ pour la valeur que vous voulez afficher dans la section de détails sur les bénéficiaires de la page de sommaire. Les valeurs valides sont *Clé de paiement* et *résultats de congés/paie*.

Clé de paiement Si *Clé de paiement* est sélectionné pour le Type de champ entrer le numéro de clé de paiement que vous voulez afficher.

Type d'entrée Si *Résultats de congés/paie* est sélectionné pour le Type de champ entrer le type d'entrée. Les valeurs valides sont *Élément de système – caractère* et *Variable – caractère*.

Nom de l'élément Si *Résultats de congés/paie* est sélectionné pour le Type de champ entrer le nom de l'élément pour le type d'entrée sélectionné.

Étiquette champ

Type d'étiquette Sélectionnez une étiquette pour le Type de champ sélectionné. Plusieurs champs pourront être édités sur la base du Type de champ sélectionné.

Si leType de champ est *Clé de paiement*, les valeurs valides sont *Catalogue de messages* ou *Texte*.

Si leType de champ est *résultats de congés/paie*, les valeurs valides sont *Description de l'élément*, *Nom de l'élément*, *Catalogue de messages*, ou *Texte*

Texte de l'étiquette Si leType d'étiquette sélectionnée est *Texte* entrez le texte que vous souhaitez utiliser pour l'étiquette. Ce texte s'affichera sur la page de sommaire – boîte de champs groupée des détails du bénéficiaire.

Numéro de jeu du message Si leType d'étiquette sélectionné est *catalogue de messages* sélectionnez le numéro de jeu de messages qui doit être affiché sur la page de sommaire – boîte de champs groupée des détails du bénéficiaire.

Numéro de message Si leType d'étiquette sélectionné est *catalogue de messages* sélectionnez le numéro de message qui doit être affiché sur la page de sommaire – boîte de champs groupée des détails du bénéficiaire.

Description champ

les champs dans cette section sont utilisés pour extraire la description d'un champ à partir de l'enregistrement indiqué

Nom de l'enregistrement (table) Entrer le nom de l'enregistrement à partir duquel extraire une description si vous voulez la description du champ sur la page de sommaire – boîte de champs groupée des détails des bénéficiaires.

Seulement les tables ayant au moins une clé de caractère sont disponibles pour la sélection..

Nom du champ Entrer le nom du champ qui a la description que vous souhaitez afficher sur la page de sommaire – boîte de champs groupée des détails des bénéficiaires.

Afin que le système résolve une description d'élément avec succès, l'enregistrement sélectionné peut contenir uniquement EMPLID, EFFDT, or SETID comme

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

clés, plus une clé supplémentaire. Si l'enregistrement contient une clé supplémentaire autre que EMPLID, EFFDT, ou SETID, ce champ doit être spécifié dans le champ du nom du champ.

Identifiant de configuration contrôlé Si l'enregistrement sélectionné est contrôlé par un identifiant de configuration, ce champ sera automatiquement sélectionné.

Consultation des résultats de paie de l'administrateur

La présente section donne un aperçu des résultats de paie de l'administrateur et traite des sujets suivants :

- Consultation des données sommaires.
- Consultation des éléments secondaires.
- Consultation des revenus et retenues.
- Consultation des accumulateurs.
- Consultation des congés.

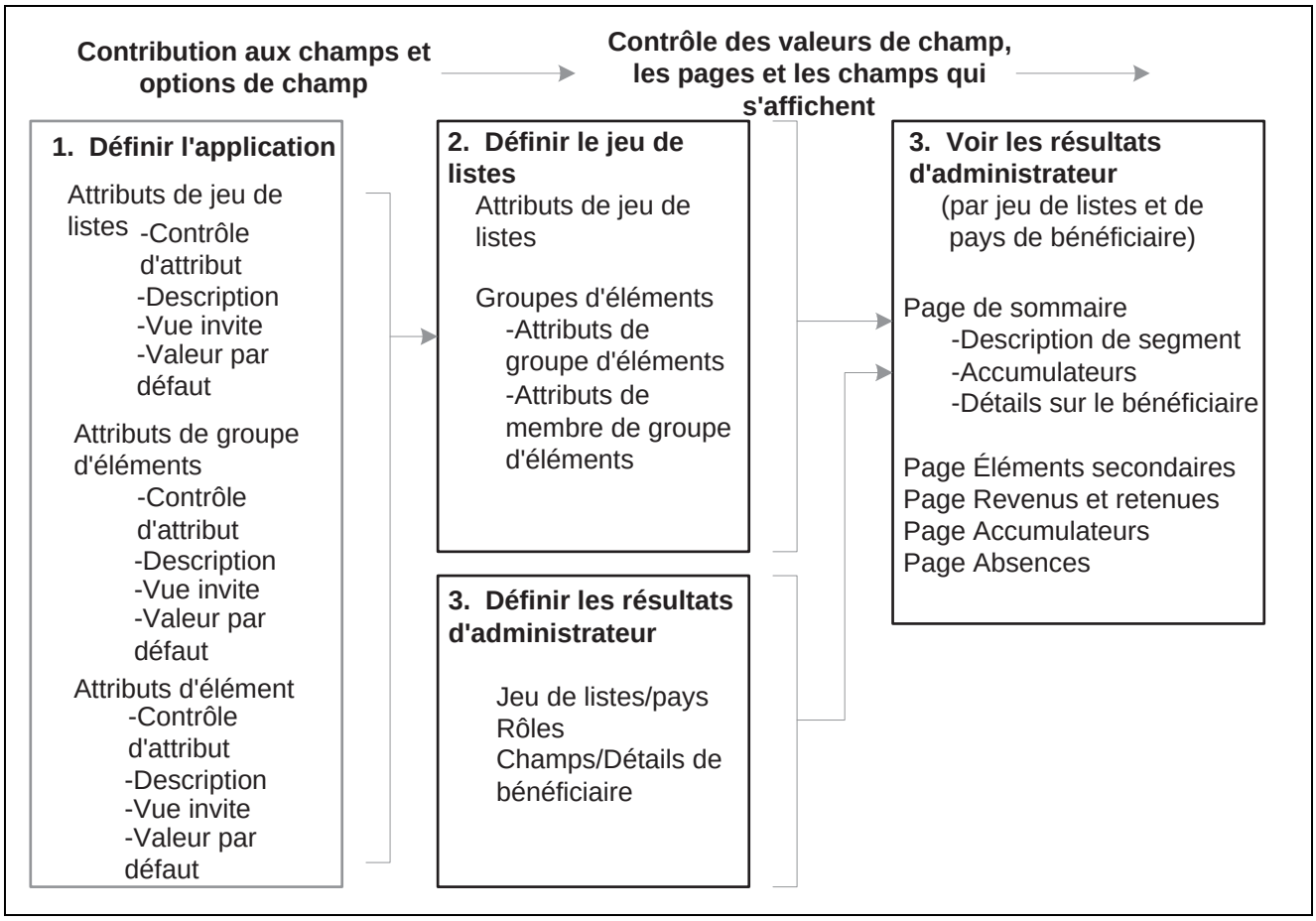
Présentation des résultats de paie de l'administrateur

Les pages de consultation des résultats de paie administrateur sont utilisées pour consulter les résultats de paie configurés par l'utilisateur. Ils donnent la faculté de consulter les types d'informations suivantes après qu'une paie ait été calculée :

- les informations sommaires qui détaillent les information des bénéficiaires et de segment ainsi que les accumulateurs de paie de brut à net;
- les éléments secondaires utilisés dans le calcul de la paie tels que variables, accumulateurs et similaires;
- les éléments de revenu et de retenue.
- Accumulateurs.
- Congé.

Les définitions des applications, les jeux de listes, et les réglages basés sur le rôle, sur le composant de définition des résultats administrateur, contribuent tous à l'affichage du composant des résultats administrateur. Par exemple, les réglages dans la boîte de champs groupée des attributs des jeux de listes sur la page de définition des jeux de listes contrôlent quelle pages du composant sont affichées. Ceci n'est qu'une des nombreuses manières dont les jeux de listes contribuent à l'affichage du composant des résultats de l'administrateur. Le schéma suivant présente un aperçu de cette relation :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Configuration de l'affichage du composant des résultats administrateur

Remarque : PeopleSoft livre une application de RSLT_ADM avec un pays de *TOUS*, conçue pour travailler en binôme avec le composant des résultats administrateur. Il est préférable de ne pas modifier cette application telle qu'elle est livrée. Liez cette application à un jeu de listes de votre choix, et utilisez la pour contrôler l'affichage du composant des résultats de l'administrateur.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Définition des résultats de paie de l'administrateur, page 668

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

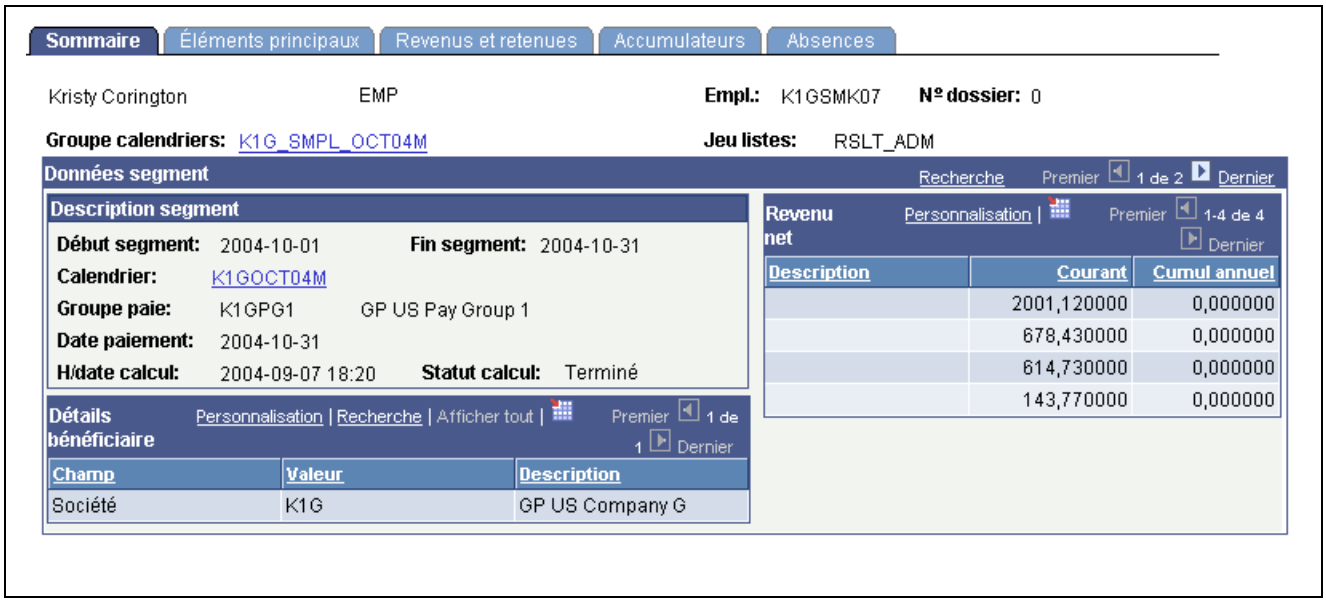
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Sommaire	GP_RSLT_ADM_SUMM	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats des administrateurs, sommaire	Consultation des informations sur les salariés par segment.
Résultats administrateur - Éléments secondaires	GP_RSLT_ADM_SOVR	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats des administrateurs, éléments secondaires	Consultation des informations sur les éléments secondaires utilisés pour le calcul des revenus et des retenues pour un bénéficiaire.
Résultats administrateur - revenus et retenues	GP_RSLT_ADM_ED	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats administrateur, revenus et retenues	Consultation des informations sur les revenus et les retenues pour un bénéficiaire.
Résultats administrateur - Accumulateurs	GP_RSLT_ADM_ACUM	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats des administrateurs, accumulateurs	Consultation des montants de l'accumulateur.
Résultats administrateur - congés	GP_RSLT_ADM_ABS	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de paie et de congés, résultats des administrateurs, congés	Consulter les données journalières de congés, les entrées positives générées, et les accumulateurs qui sont traités pour le calendrier des congés.

Consultation des informations sommaires

Accédez à la page de sommaire

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de sommaire

Remarque : L'affichage de cette page est contrôlé par des jeux de listes et une sécurité basée sur le rôle. Selon le rôle de l'utilisateur, et l'association du rôle de l'utilisateur avec un jeu de listes donné, des valeurs différentes vont s'afficher.

Voir Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," page 1045.

Voir *Guide d'entreprise PeopleTools : Administration de la sécurité, définition des rôles*

Description du segment

Cette zone affiche les informations relatives au segment du bénéficiaire, indépendamment du paramètrage des jeux de listes. La date de début du segment, la date de fin de segment, le calendrier, le groupe de paie, la date de paiement, la date et l'heure du calcul, et le statut du calcul s'affichent dans cette boîte de champs groupée.

Détails sur les bénéficiaires

Cette zone affiche les informations qui sont enregistrées dans les tables de résultats de paie relatives au segment du bénéficiaire, indépendamment du paramètrage des jeux de listes. Le titre et le contenu de cette zone sont configurés par pays et sont spécifiés à travers les paramètrages de la boîte de champs groupée des champs de détails sur les bénéficiaires sur la page de définition des résultats administrateur.

Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Définition des résultats de paie de l'administrateur, page 668.

Si une segmentation a lieu la valeur affichée sera celle de la dernière tranche.

Brut vers net

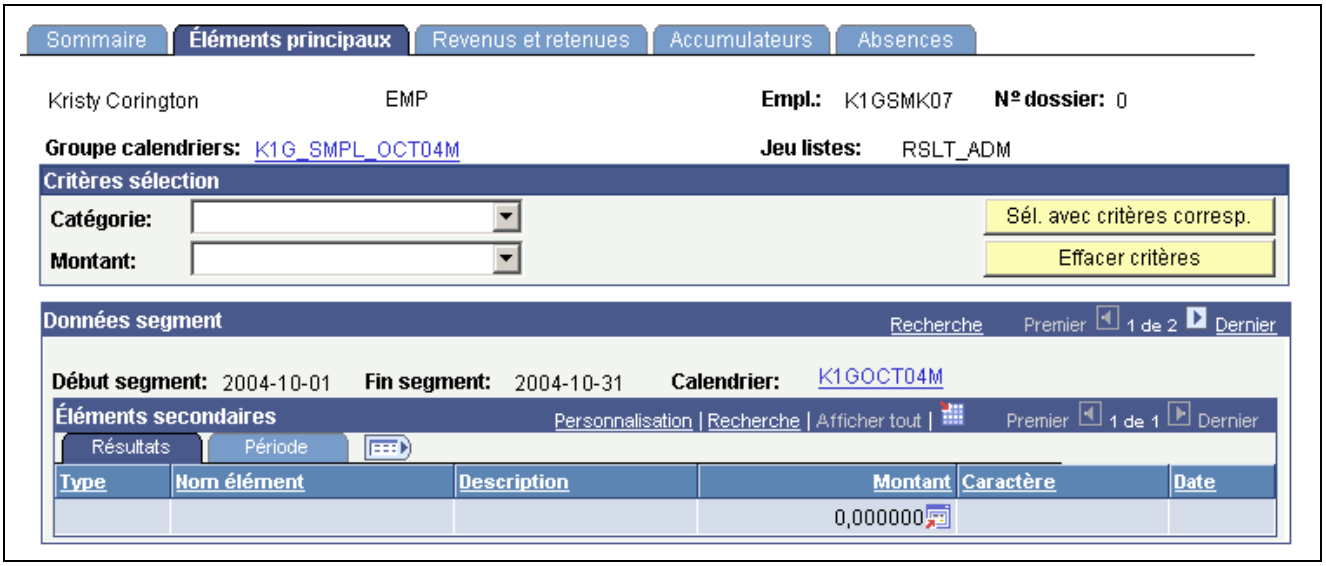
Cette zone affiche le segment et les accumulateurs de l'année en cours relatifs au segment d'un bénéficiaire. Le titre et le contenu de cette zone sont configurés par pays et *ils sont* spécifiés par le jeu de listes associé. Les valeurs dans la colonne Description sont dérivées à partir du champ Description sur la page des attributs de groupe de l'élément : Type et onglet de description. Les intitulés des colonnes sont dérivés des attributs des jeux de listes sur la page de définition des jeux de listes (qui ont origine à partir de la définition d'application pour le jeu de listes). La relation entre les applications et les des jeux de listes sera traitée de façon plus détaillée dans un autre chapitre de ce PeopleBook.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," page 1045.

Consultation des éléments secondaires

Accédez à la page des éléments secondaires.



Page des éléments secondaires

Cette page affiche les éléments secondaires qui ont été définis dans un jeu de listes.

Critères de sélection

Cette boîte de champs groupée est disponible sur la plupart des pages de consultation. À moins que des critères de sélection ne soient entrés, tous les éléments applicable dans le jeu de listes défini dans la configuration seront affichés. Tout critère de sélection entré filtrera les éléments sur la page de consultation actuelle mais ne filtrera pas les informations sur toute autre page de consultation.

Si des critères multiples sont entrés, les éléments doivent correspondre à tous les critères spécifiés pour être affichés.

Catégorie Sélectionnez le nom de la catégorie d'éléments à filtrer. Ces catégories proviennent de la table des catégories.

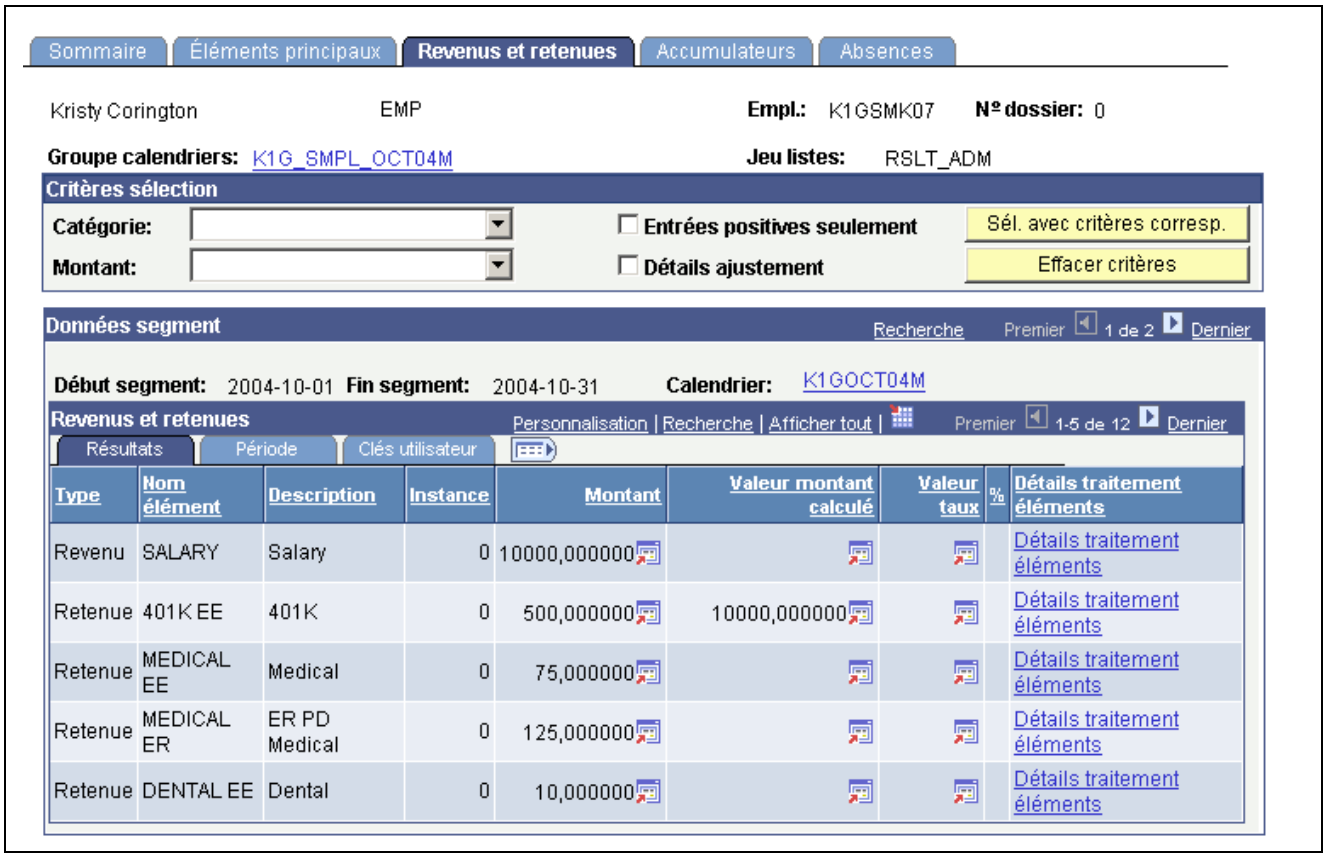
Voir Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des secteurs d'activité et des catégories, page 73.

Montant Sélectionnez le type de montant que vous souhaitez afficher. Les choix sont*Montants négatifs* et *Montants positifs*. Laissez le champ du montant vide pour avoir tous les montants.

Consultation des revenus et retenues

Accédez à la page des revenus et des retenues.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



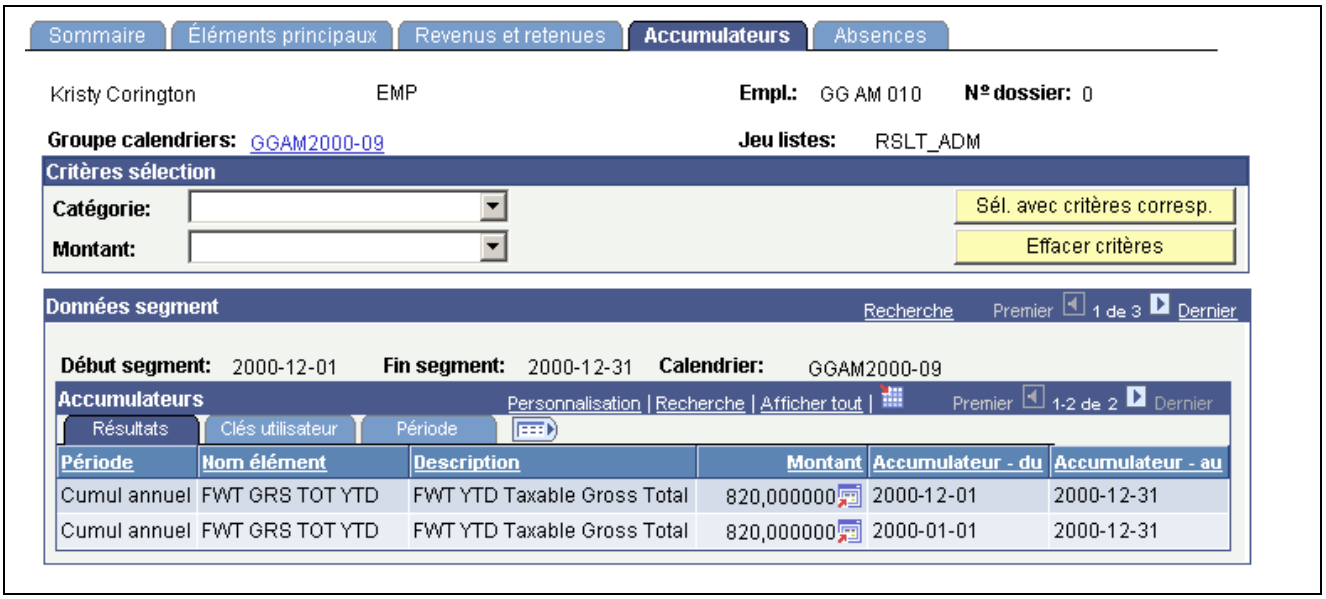
Page des revenus et des retenues

Cette page affiche les revenus et les retenues qui ont été définis dans un jeu de listes. Vous pouvez définir ultérieurement les critères de recherche pour cette page en sélectionnant Montrer le détail d'ajustement et/ou Entrées positives uniquement.

Consultation des accumulateurs

Accédez à la page des accumulateurs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

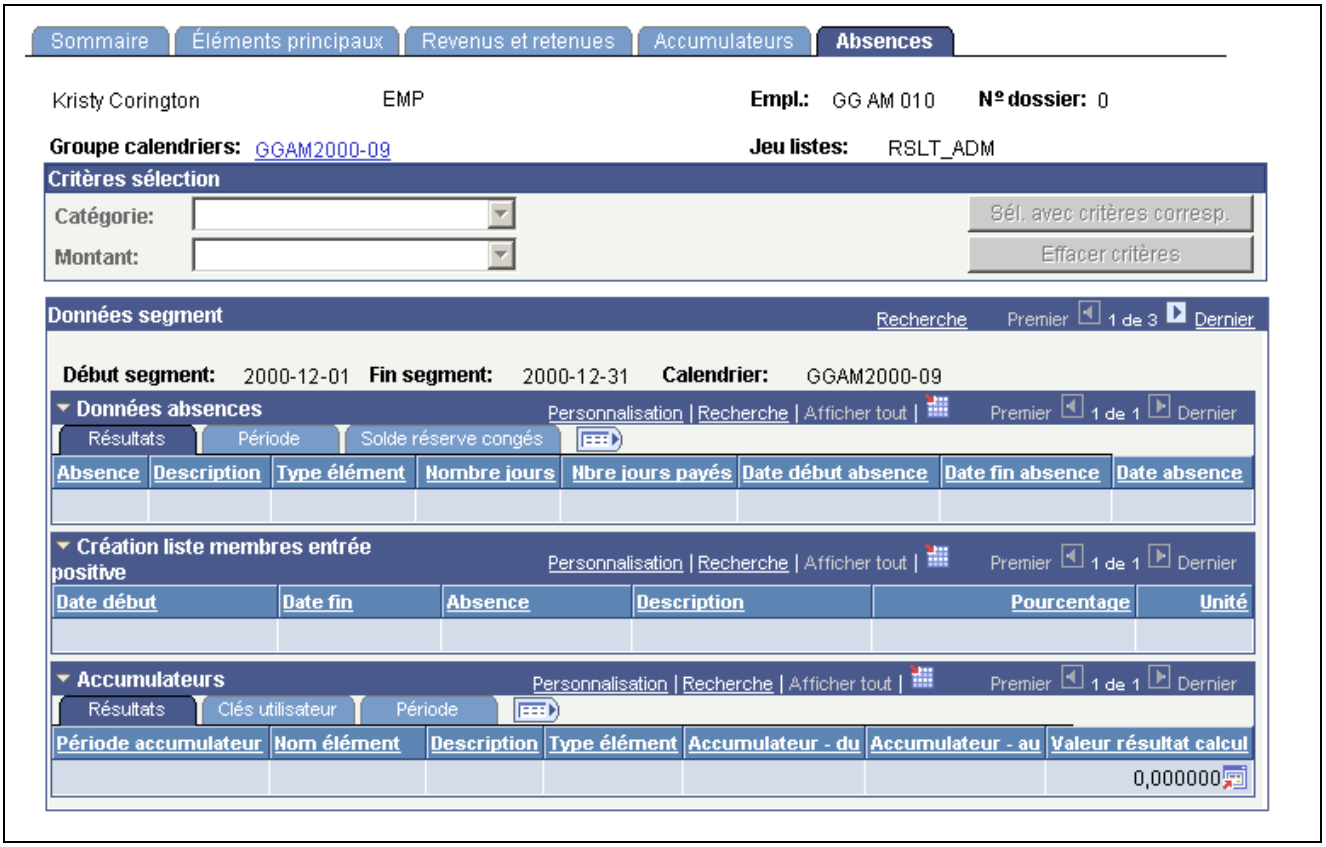


Page des accumulateurs

Cette page affiche les accumulateurs qui ont été définis dans un jeu de listes.

Consultation des congés

Accédez à la page des congés.



Page des congés

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Cette page affiche trois zones de listes d'éléments qui affichent les informations de congés. Ces zones de listes comprennent les données journalières de congés, les entrées positives générées, et les accumulateurs. Chaque élément qui s'affiche est défini dans un jeu de listes.

Consultation de la chaîne de résolution d'un élément

Lorsque vous exécutez des calculs de paie, vous pouvez générer une chaîne de résolution d'éléments qui montre, pour chaque bénéficiaire, comment et dans quel ordre chaque élément a été résolu et combien de temps a été nécessaire pour résoudre chaque élément sur la liste de traitement. Ceci peut être utile si votre calcul de paie prend beaucoup de temps, et vous êtes en train d'effectuer des réglages de performance sur vos définitions de règles. Vu que des ressources de systèmes importantes sont nécessaires pour produire une chaîne de résolution d'éléments, nous vous recommandons d'utiliser cette fonction uniquement pour résoudre des problèmes.

La présente section traite des sujets suivants :

- Consultation des éléments résolus.
- Consultez l'ordre dans lequel les éléments ont été résolus.

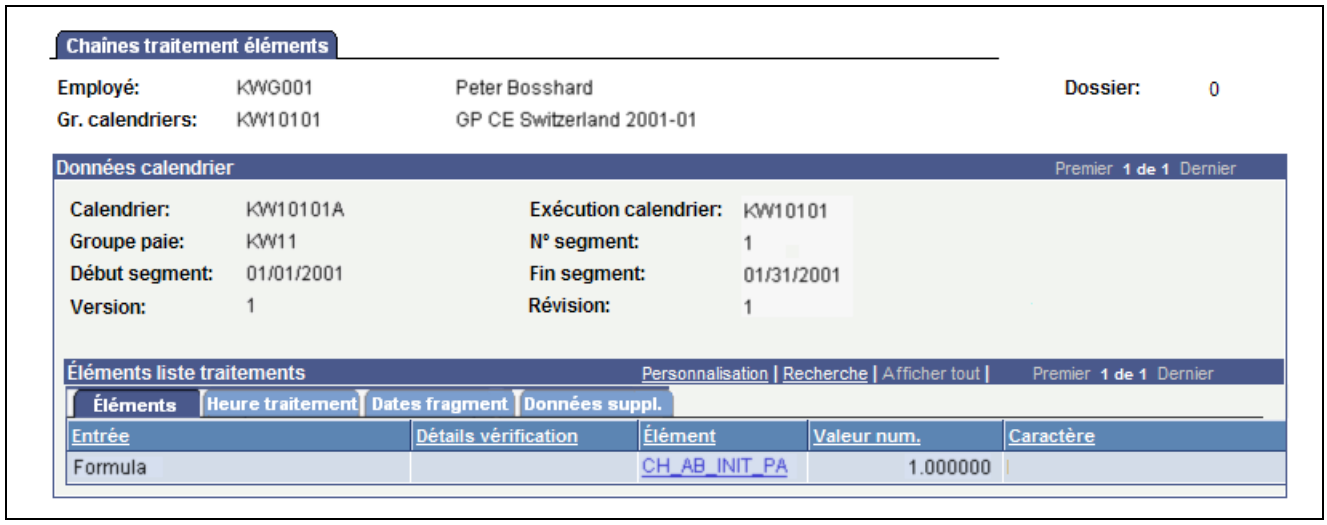
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Chaîne de résolution d'un élément	GP_AUDIT_CHAIN	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, revoir les informations de congés/paie, chaîne de résolution d'un élément	Consultation des éléments qui ont été résolus pour un bénéficiaire lors du traitement.
Chaîne d'audit détaillée	GP_AUDIT_DTL_SEC	Cliquez sur le lien Nom de l'élément dans la page de chaîne de résolution d'éléments.	Consultez l'ordre dans lequel chaque élément a été résolu et la valeur numérique, de caractères ou de date vers laquelle l'élément s'est résolu.

Consultation des éléments résolus

Accédez à la page de la chaîne de résolution des Éléments.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de la chaîne de résolution d'un élément

Date de début et **Date fin** Affiche les dates de début et de fin du calendrier dans lequel l'élément a été traité.

Nom de l'élément Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de chaîne d'audit de détail, où vous pouvez consulter l'ordre de résolution de l'élément.

Temps de résolution

Secondes Affiche le nombre de secondes employées pour résoudre l'élément. Un astérisque (*) indique que la résolution a pris moins d'une seconde.

Trace invalide Cet indicateur est sélectionné si le système n'a pas pu retracer la résolution de l'élément, à cause d'une erreur de programmation, une table corrompue, ou un autre problème.

Dates de tranche

Affiche les dates de début et de fin de la tranche dans laquelle l'élément a été résolu.

Informations supplémentaires

Valeur du pointeur Affiche le numéro d'identification vers lequel l'élément pointeur identifié dans le champ Nom a résolu. S'applique uniquement aux éléments ayant un format de champ de *Pointeur*.

Ajustement Affiche le montant de l'ajustement calculé pour l'élément, tel que l'ajustement rétroactif. S'applique uniquement aux éléments ayant un format de champ de *décimal*.ou *monétaire*

Valeur brute de calcul Affiche le montant avant d'arrondir si l'élément a été arrondi pendant le traitement. S'applique uniquement aux éléments ayant un format de champ *décimal*.ou *monétaire*

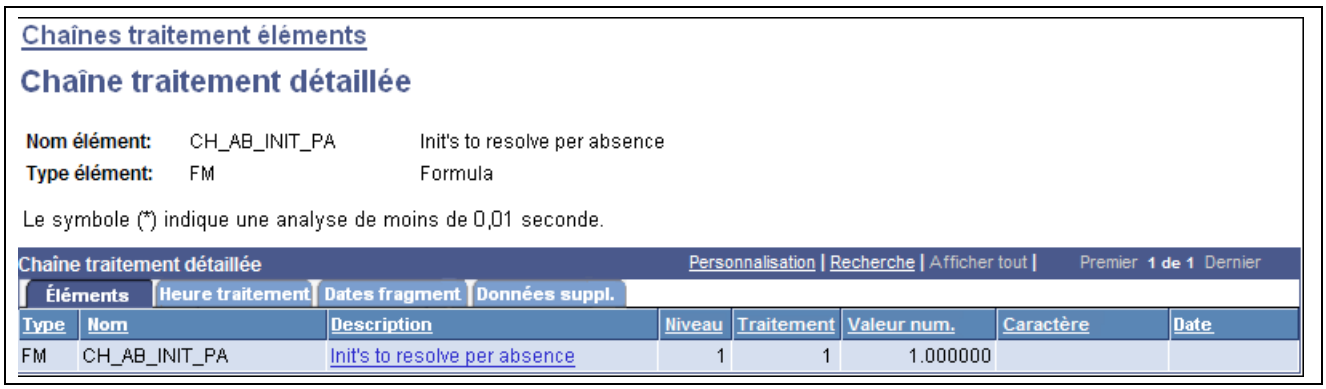
Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de calculs fictifs, page 130

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Consultation de l’ordre dans lequel les éléments ont été résolus

Accédez à la page de la chaîne d’audit de détail.



Page de la chaîne d’audit détaillée

Le champ Ordre affiche l’ordre de résolution.

Correction des erreurs de traitement de lot et d’entrée de données

La présente section offre un aperçu des erreurs et messages de traitement par lots, et explique comment générer le rapport de messages des bénéficiaires.

Présentation des erreurs de traitement par lots

Lorsqu’une erreur se produit pendant le traitement par lots, le système affecte un des statuts de calcul au paiement :

- Erreur

  L’erreur s’est produite pendant le calcul du montant. Par exemple, le traitement par lots n’a pas pu trouver une ligne appropriée avec date effective pour une définition d’élément.

- Contourné

  Le système n’a pas essayé de calculer le bénéficiaire à cause d’une erreur Par exemple, le système n’a pas pu trouver l’enregistrement d’emploi du bénéficiaire.

- Erreur - utilisateur

  Une condition d’erreur définie par votre organisation a été rencontrée. Par exemple, un élément de formule qui génère un message d’erreur lorsque le salaire d’un bénéficiaire atteint 1 000 000 ou un autre montant spécifié.

À chaque fois que vous exécutez la phase de calcul, vous pouvez revoir la page des statistiques de traitement pour le nombre de paiement en erreur. Vous pouvez aussi revoir la pages des messages concernant les bénéficiaires pour les alertes ou les messages générés pour chaque erreur. Après avoir résolu les problèmes qui ont causé des erreurs, exécutez la phase de calcul à nouveau. Le système essaie de recalculer le bénéficiaire.

Bien que les pages de consultation fournissent le niveau de détails dont vous avez besoin pour résoudre la plupart des erreurs, parfois vous pourriez avoir besoin de plus d’aide. Si vous avez des problèmes pour résoudre les erreurs pour quelques bénéficiaires, vous pouvez générer une chaîne de résolution des éléments uniquement pour ces personnes.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voici la démarche à suivre pour générer une chaîne de résolution :

1. Sur la page du statut du bénéficiaire, réglez l'indicateur de traitement sur *Recalculer*.
2. Sur la page de contrôle du traitement de paie/congés, cochez la case Calculer et sélectionnez *Tracer les éléments en erreur* comme option de traçage.
3. Commencer la tâche.

Important! Vous ne pouvez pas finaliser une paie avec des erreurs. Si vous ne pouvez pas résoudre toutes les erreurs avant de compléter l'exécution de la paie, annulez les paiements qui sont en erreur et traitez les plus tard dans une exécution supplémentaire.

Erreurs de données et omissions

Les erreurs d'entrées de données, les documents administratifs en retard, ainsi que d'autres événements peuvent créer des erreurs que le système ne peut pas détecter. Les pages de consultation peuvent vous aider à repérer ce type de problèmes.

Lorsque les données transmises au logiciel de paie globale depuis les autres applications contiennent des erreurs, effectuez une des opérations suivantes :

- Corrigez les erreurs dans l'application source et retransmettez les données.
- Utilisez les entrées positives pour remplacer les données incorrectes.

Corriger les erreurs dans l'application source assure que les données dans l'application source et dans le logiciel de paie globale sont correctes.

Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Présentation des messages de traitement par lots

Les messages de traitement par lots dans le logiciel de paie globale se divisent en deux catégories :

- Messages de 1 à 300.

  Messages d'information et messages qui identifient des erreurs qui mettent fin au traitement. Ces messages apparaissent dans le journal du traitement et vous informent de la progression du traitement ou signalent des erreurs critiques qui mettent fin au traitement.

- Messages 301 et plus.

  Alertes et erreurs moins graves qui permettent au traitement de continuer même si elles pourraient mettre un ou plusieurs segments (paiements) en erreur pour le bénéficiaire identifié sur la page de messages concernant les bénéficiaires.

  Sauf quelques exceptions, ces messages signalent des problèmes qui ont provoqué le contournement de la résolution d'un élément ou d'un segment, et identifient le bénéficiaire affecté. Vous pouvez consulter ces messages sur la page des messages pour les bénéficiaires.

Ces deux catégories de messages d'erreur de traitement par lots s'appliquent au jeu de messages livrés 17005 et à tout jeu de messages créé par le client.

Le jeu de messages 17005 est le lot central d'application pour le logiciel de paie globale. Certains des messages clés dans ce jeu sont décrits ci-dessous.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vous pouvez revoir les messages de traitement par lots sur la page des messages des bénéficiaires, ou à travers le rapport des messages des bénéficiaires. Ce rapport met en mesure d'identifier les bénéficiaires qui pourraient nécessiter d'être édités pour pouvoir passer la finalisation de la paie. Il fournit la même logique de sélection disponible en ligne.

Numéro de message	Message / explication
3	Un dépassement de la matrice interne s'est produit %1 défini dans le cahier %2 avec un décompte de matrice maximum de %3 COBOL n'offre pas une manière efficace d'allouer de l'espace pour les données, donc nous devons définir un nombre de lignes prédéterminé dans toutes les matrices dans lesquelles nous allons lire les données. Ce message apparaît lorsque le traitement récupère plus de données à partir de la base de données que celles qu'il peut faire tenir dans l'espace de stockage du programme. Le message identifie quelle zone de stockage est dépassée, dans quel cahier cette zone est définie, et la limite de cette zone. Pour procéder, vous devez avoir un administrateur de système ou un programmeur de système qui augmenterait la zone à un nombre raisonnable, recompilerait l'application COBOL de paie globale, et réexécuterait votre traitement. Exemple de message : GPPDPDM1: XB000 Internal array overflow occurred for array %1 defined in copybook %2 with a max array count of %3 L-PMT-DATA GPCDPDM.CBL 20 Exemple de résolution Resolution : Allez au cahier en question, où vous trouverez la configuration montrée ci-dessous. 05 L-PMT-COUNT PIC 9999 VALUE 0 ⇒ COMP. 88 L-PMT-COUNT-MAX VALUE 50. 05 L-PREV-PMT-PTR PIC 9999 VALUE 0 ⇒ COMP. 05 L-ORIG-PMT-COUNT PIC 9999 VALUE 0 ⇒ COMP. 05 L-PMT-DATA OCCURS 50 INDEXED BY PMT-IDX. Augmenter le nombre dans la clause OCCURS et la VALEUR pour L-PMT-COUNT-MAX, en gardant les deux nombres en synchro. Cette matrice contient un enregistrement pour chaque segment en cours de traitement pour un bénéficiaire dans un groupe de calendriers. Elle comprend un seul enregistrement historique et tous les segments rétroactifs, ainsi que le nombre de segments dans la période actuelle pour tous les numéros de matricule des employés qui sont en cours de traitement (si le bénéficiaire a des emplois multiples).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Numéro de message	Message / explication
301	L'élément %1 de l'élément parent %2 sur la liste de traitements %3 n'a pas pu être trouvé dans %4. (numéro d'identification %5) Cette erreur est émise par un programme de résolution des éléments lorsque le programme ne peut pas trouver une entrée pour l'élément dans une des matrices d'attribution de clés (UPINT ou UPINA). Elle identifie le composant de l'élément, son parent (%2), et la liste de traitement en cours de traitement (%3). Elle vous dit qu'elle n'a pas pu trouver l'entrée dans UPINT ou dans UPINA (%4) et quel est l'identifiant (PIN) de l'élément (%5). Cette erreur peut se vérifier si le parent est configuré pour utiliser un élément qui est défini comme étant spécifique à un pays autre que le pays pour lequel le groupe de calendriers actuel est en cours d'exécution. Résolution : Vérifiez l'élément parent (ou les sections de la liste de traitements, si l'élément signalé en erreur est directement sur la liste de traitement). Modifiez les dépendances ou éliminez l'élément de la liste de traitement, selon ce qui est approprié. Voir aussi messages 314 et 315.
302	La définition pour élément %1 (élément parent %2, élément de liste de traitement %3) est inactive à partir de %4 Sur la page des messages des bénéficiaires, les signets %n sont remplacés par les noms des éléments. Ce message s'affiche si le traitement rencontre une demande de résolution d'un élément qui était réglé sur inactif à la date ou avant la date à laquelle sa résolution avait été demandée (%4). L'élément parent (%2) est l'élément qui est directement dépendant de cet élément. L'élément de liste de traitement (%3) montre l'élément sur la liste de traitement qui est dépendant à la fois de l'élément en erreur et de son parent. Dans des configurations plus complexes, il peut y avoir plusieurs couches entre le parent et l'élément sur la liste de traitement. Si l'erreur se produit pour l'entrée de la liste de traitement, tous les trois afficheront le même nom d'élément. Résolution : Vérifiez la définition de l'élément en erreur et évaluez si l'élément devrait être inactivé. Si tel est le cas, modifiez la définition de l'élément parent afin qu'il ne dépende plus de cet élément pour sa résolution. Si l'élément en erreur est directement sur la liste de traitement (c'est à dire, dans une section d'une liste de traitement), éliminez le de cette section.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Numéro de message	Message / explication
314	L'élément %1 a un identifiant (PIN) non valide (%2). La plage valide va de 1 à %3. Identifiant (PIN) non chargé Ce message apparaît lorsque des éléments ou une règle d'éléments sont chargés. Il identifie un élément ayant un identifiant (PIN) qui est en dehors de la plage valide des identifiants (PIN) (1 à 300 000). La limite supérieure est la taille de la matrice UPINT dans GPCUPINT. Résolution : Si l'identifiant (PIN) (%2) est 0, il y a une erreur dans la configuration d'une de vos règles. Un identifiant (PIN) plus grand que 300 000 indique que votre jeu de règles s'agrandit. Consultez votre administrateur de système ou développeur d'application pour agrandir la matrice UPINT.
315	Élément %1 (PIN %2) - et données pour l'élément - non chargés dans le traitement. s.o. (sans objet pour le pays : %3) Ce message apparaît pendant le chargement des éléments ou d'une règle d'éléments. La différence avec le message 314 est que l'identifiant (PIN) est valide, mais l'élément pour lequel le traitement tente de charger des données est spécifique à un pays qui est différent du pays associé à votre traitement actuel (%3). Résolution : Revérifiez votre configuration des règles, en vous focalisant sur les modifications ou les ajouts aux règles qui ont été faits depuis la dernière exécution réussie.

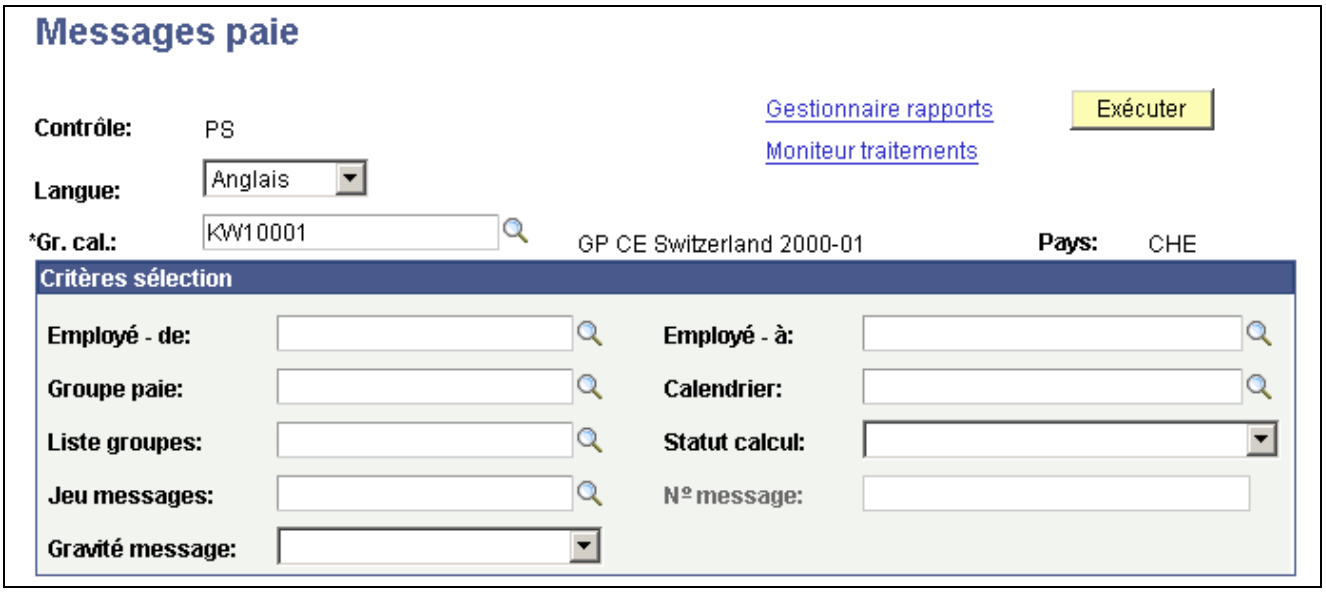
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Messages sur la paie	GP_GPSQR04_PNL	Gestion de paie globale et congés, traitement congés et paie, rapports, messages concernant la paie	Exécutez le traitement de rapport de messages (GP000004) SQR afin d'identifier les bénéficiaires qui pourraient nécessiter d'être édités pour pouvoir passer la finalisation de la paie.

Création du rapport des messages concernant la paie

Accédez à la page des messages concernant la paie.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page des messages concernant la paie

Identifiant d'un groupe de calendriers Groupe de calendriers à traiter.

Identifiant de l'employé (EmplID) à partir de et **identifiant de l'employé (EmplID) vers** Plage des bénéficiaires à traiter. Ne pas entrer une valeur EmplID To (identifiant de l'employé vers) sans entrer aussi une valeurEmplID From (identifiant de l'employé depuis).

Groupe paie Groupe de paie à traiter.

Identifiant de calendrier Calendrier à traiter.

Identifiant de liste groupée Les bénéficiaires actuellement attribués à l'identifiant de liste groupés seront traités

Statut du calcul Statut du calcul à traiter.

Jeu de messages Un jeu de messages spécifique peut être sélectionné, et le système rapportera uniquement ces messages dans le logiciel de paie globale.

Numéro de message Ce champ est disponible si vous sélectionnez un jeu de messages. Entrez un numéro de message valide.

Gravité du message Sélectionnez *Erreur* ou *Alerte* pour exclure du rapport les messages d'information et les erreurs qui causent la cessation du traitement (numéros de messages en dessous de 300).

Finalisation d'une exécution de paie ou de congé

Lorsque vous finalisez une exécution de paie ou de congé, aucune modification ultérieure ne peut être effectuée. Seulement après que vous aurez finalisé une exécution, les calendriers d'un groupe de calendriers pourront être prélevés pour un traitement rétroactif dans des exécutions successives ou d'autres groupes de calendriers.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vous finalisez la totalité d'une exécution à la fin d'un cycle de paie, après avoir résolu toutes les erreurs et fait tous les ajustements. Lorsque vous exécutez la phase de finalisation, le système effectue les tâches suivantes :

- Réglage du statut de calcul pour chaque paiement devant être finalisé;
- Suppression de toutes les alertes, messages d'erreur, chaînes de résolution d'éléments, déclenchements rétroactifs traités, et déclenchements itératifs, y compris les déclencheurs itératifs non traités; (Les entrées positives, les déclencheurs de segmentation, et les déclencheurs rétroactifs non traités ne sont pas supprimés)
- Insertion d'une estampille temporelle que vous pouvez consulter sur la page d'identifiant de groupe de calendriers;
- Marquage de l'identifiant du groupe de calendriers comme finalisé et vidage de l'indicateur d'ouverture.

La présente rubrique traite de comment finaliser un traitement de paie ou de congés.

Important! La phase de finalisation est irréversible.

Étapes à suivre pour la finalisation d'une exécution de paie ou de congé :

1. S'assurer que les conditions suivantes soient vérifiées.

   Le traitement par lots n'aboutira pas si une des conditions suivantes n'est pas vérifiée. Pour voir quelles conditions ne sont pas vérifiées, contrôlez le journal.

Conditions	Où vérifier
Aucun paiement n'est en statut d'erreur ou identifié.	Page de traitement des statistiques pour l'identifiant du groupe de calendriers.
Aucun bénéficiaire n'est suspendu par l'utilisateur ou le système.	Page de traitement des statistiques pour l'identifiant du groupe de calendriers.
Tous les flux ont été calculés, si le traitement de flux est activé pour le groupe de calendriers.	Pages des statistiques de traitement Si vous n'êtes pas sûrs des numéros de flux, vérifiez la page de configuration des flux.
Tous les indicateurs de traitement sont réglés sur normal.	Page du statut des bénéficiaires.

   Vu que le système supprime tous les déclencheurs itératifs, nous vous conseillons de regarder la page des déclencheurs itératifs - identifiants de groupes de calendriers (CalGrp ID) pour voir s'il y a des déclencheurs itératifs que vous devrez traitez dans une exécution séparée.

   Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Affichage des déclencheurs par groupe de calendriers, page 873.

2. Accédez à la page de contrôle de l'exécution de paie/congés pour le même identifiant de contrôle d'exécution et cochez la case Finaliser
3. Vérifiez la page des statistiques de traitement - par groupe de calendriers et assurez vous que les chiffres *Finalisé* et *Total* correspondent.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Annulation d'une exécution de paie ou de congé

La présente section traite des sujets suivants :

- suppression de la totalité d'une paie;
- suppression d'un bénéficiaires individuellement.

Vous pouvez supprimer la totalité d'une exécution de paie ou de congés (la totalité de l'identifiant de groupe de calendriers) ou vous pouvez supprimer les bénéficiaires individuellement d' un identifiant de groupe de calendriers. Pour chaque bénéficiaire supprimé, le système efface tous les calculs, règle le statut de sélection sur *Supprimé,* et efface le statut de calcul. Le système efface aussi tous les messages d'erreur, les alertes et les enregistrements d'audit, si vous avez demandé une chaîne de résolution d'éléments.

Les bénéficiaires supprimés sont ignorés durant les itérations futures du traitement, y compris les exécutions rétroactives, sauf si vous *annulez manuellement la suppression* de ces bénéficiaires ou si vous exécutez la phase d'identification une deuxième fois—si vous avez annulé la totalité d'une exécution.

Suppression de la totalité d'une paie

Vous aurez rarement besoin de supprimer la totalité de l'exécution d'une paie. Toutefois, si vous détectez un problème qui affecte la plupart ou la totalité des bénéficiaires, l'annulation de l'exécution peut être la manière la plus efficace de résoudre le problème. Par exemple, si vous attachez la mauvaise liste d'exécution à un calendrier ou si vous ajoutez des calendriers à l'identifiant de groupe de calendriers dans le mauvais ordre, il pourrait être plus rapide d'annuler l'exécution, effectuer les corrections, et exécuter la phase d'identification une nouvelle fois plutôt que de corriger chaque bénéficiaire individuellement.

Pour annuler l'exécution d'une paie cochez la case Annuler sur la page de contrôle d'exécution de paie/congés.

Suppression d'un bénéficiaire individuellement

Pour supprimer un bénéficiaire individuellement, réglez l'indicateur de traitement pour le bénéficiaire sur *Supprimer*

Annuler la suppression d'un bénéficiaire créé un déclencheur itératif pendant l'exécution de traitement suivante. Pendant l'itération successive de la phase de calcul, le système efface et réidentifie le bénéficiaire. Si le traitement d'identification détermine que le bénéficiaire correspond encore aux critères de sélection, ce bénéficiaire sera inclus dans l'exécution. Autrement, le bénéficiaire est supprimé une nouvelle fois.

Traitement des situations spéciales

La présente section traite des sujets suivants :

- Traitement des bénéficiaires dans deux groupes de calendriers ouverts.
- Exécution hors cycle des calendriers.

Traitement des bénéficiaires dans deux groupes de calendriers ouverts

Parfois vous pourriez avoir besoin d'effectuer deux types de paiements (par exemple, la paie de fin de mois et les bonus trimestriels) pour le même groupe de paie dans une courte période de temps. Vu qu'un bénéficiaire ne peut être identifié que dans un groupe de calendriers à la fois, nous vous conseillons de créer un calendrier séparé pour chaque type de paiement et ajouter les calendriers au même groupe de calendriers dans l'ordre dans lequel ils doivent être traités.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si un bénéficiaire se trouve sur plus d'un groupe de calendriers ouverts, le bénéficiaire est sélectionné et traité dans le premier groupe de calendriers dans lequel ce bénéficiaire est prélevé. Lorsque le système traite le deuxième groupe de calendriers, il met le bénéficiaire dans un statut d'erreur. Pour traiter ce bénéficiaire dans le deuxième groupe de calendriers exécuter une des opérations suivantes :

- Finaliser le premier groupe de calendriers et ensuite exécutez le deuxième groupe de calendriers.
- Suspendez le bénéficiaire dans le premier groupe de calendriers et recalculez le premier groupe de calendriers (pour appeler l'action de suspension). Réexécutez et finalisez le deuxième groupe de calendriers. Recalculez le premier groupe de calendriers. Ceci pourrait être approprié, par exemple, si le bénéficiaire change de groupe de paie à moitié d'une période et les calendriers pour les groupes de paie précédent et actuel sont liés à des groupes de calendriers différents.

Exécution des calendriers hors cycle

Parfois vous avez besoin d'exécuter des calculs de paie hors cycle. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de payer les personnes peu de temps après qu'elles ont été terminées ou vous pourriez avoir besoin de corriger des résultats de paie. Les instructions pour exécuter un traitement hors cycle sont traitées dans un autre chapitre de ce livre.

Voir aussi

Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," page 701

Rapport des données de paie

Cette section donne un aperçu du registre des résultats de paie et traite de comment le générer :

Registre des résultats de paie

La page du registre des résultats de paie permet de générer des résultats de paie par groupe de calendrier ou par période. La page de contrôle comprend de nombreux champs qui permettent de filtrer les résultats générés.

La page de contrôle d'exécution déclenche :

1. Le programme moteur d'application GP_RGST_EXT. Ce programme prépare les paramètres pour les données de rapports, qui extrait les résultats pour le registre des résultats de paie basé sur les options et configurations de contrôle d'exécution spécifiées.
2. Le programme GP000001 SQR. Ce programme imprime le registre des résultats de paie. Il lit les paramètres depuis la page de contrôle d'exécution du registre des résultats de paie et imprime le rapport en utilisant les paramètres définis pour le jeu de listes spécifié.

Voir aussi

Chapitre 45, "Production de rapports," page 1247

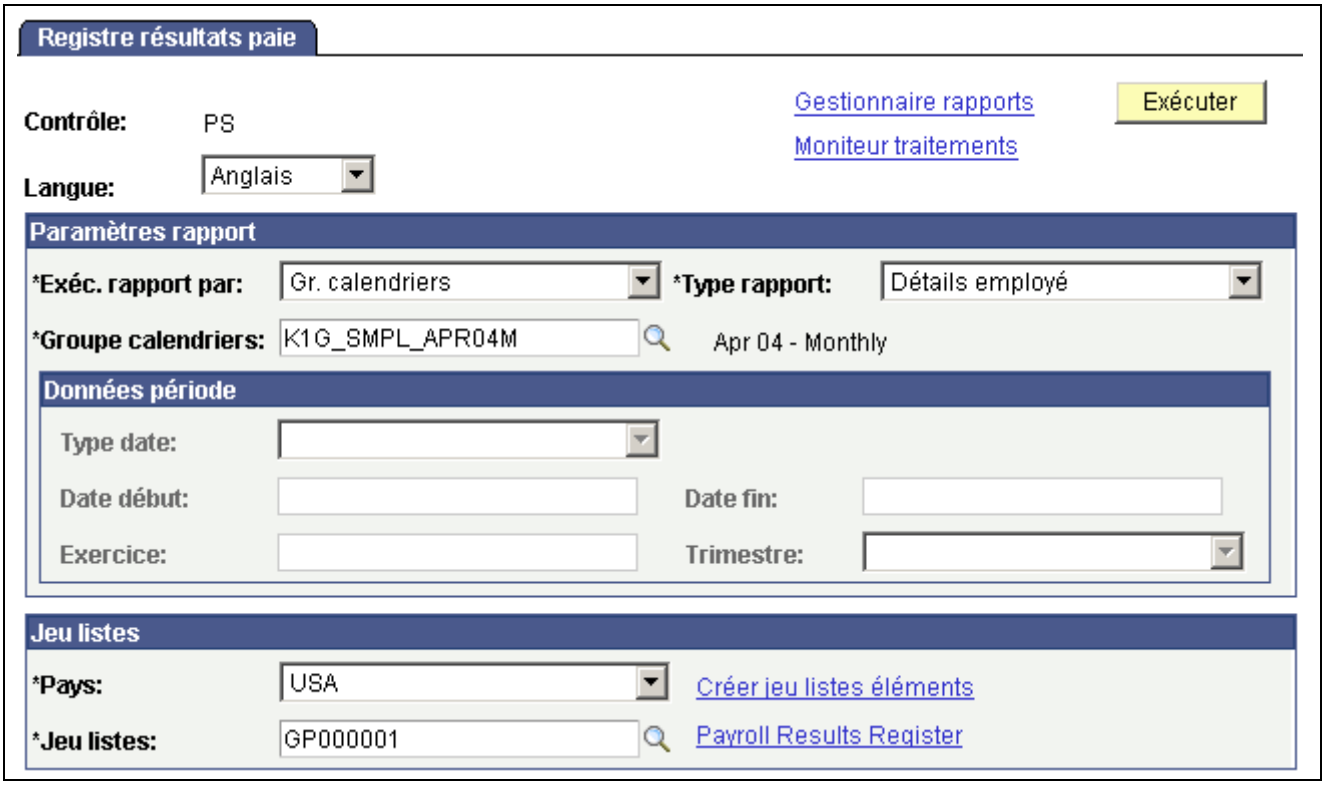
 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Registre des résultats de paie	GP_RGST_RC	Gestion globale de la paie et des congés, traitement de la paie et des congés, rapports, registre des résultats de paie, registre des résultats de paie	Création d'un rapport contenant les résultats de paie pour un groupe de calendriers ou une période spécifiée.

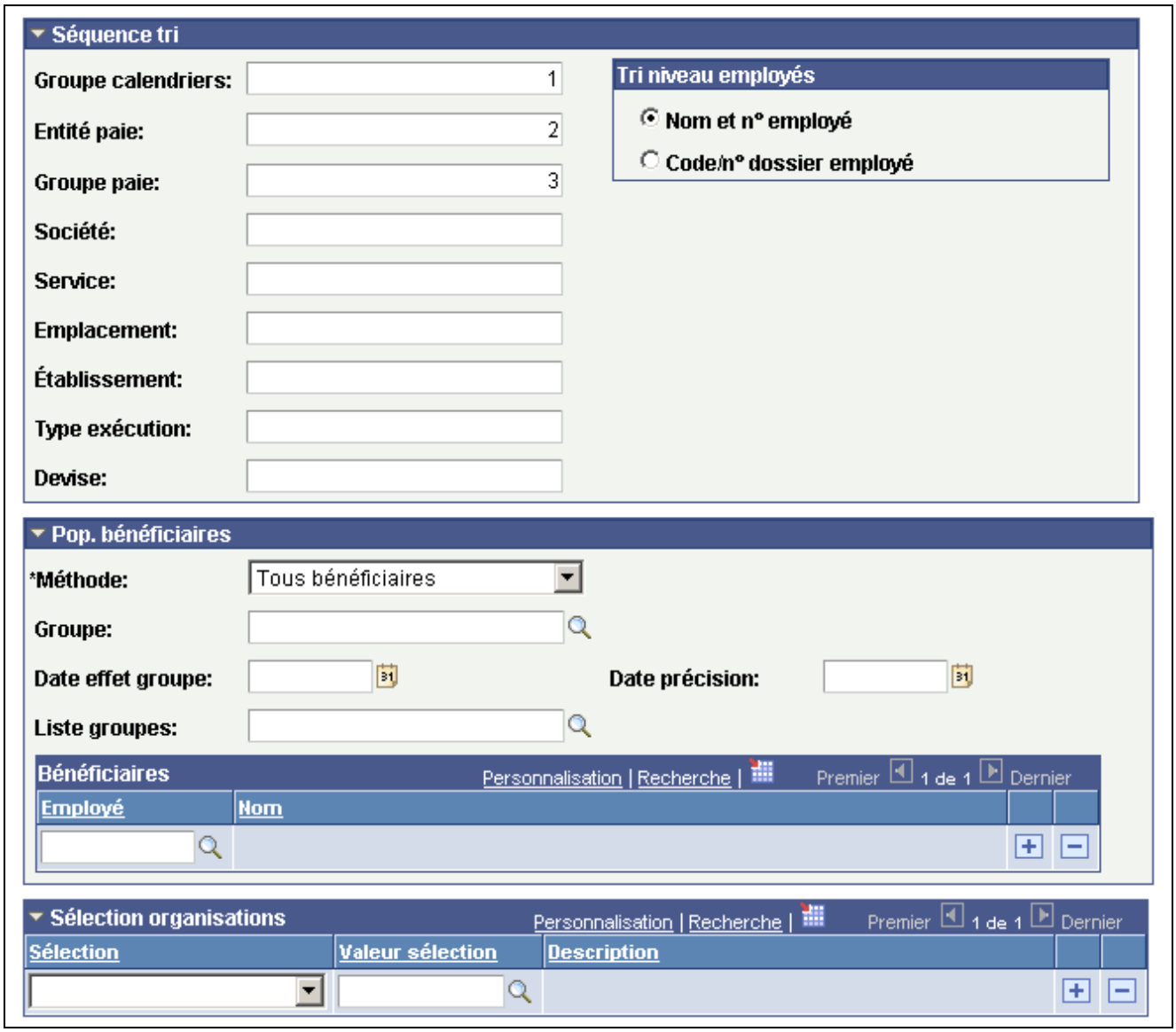
Création d'un rapport de résultats

Accédez à la page du registre des résultats de paie.



Page du registre des résultats de la paie (1 de 2)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page du registre des résultats de la paie (2 de 2)

Paramètres du rapport

Rapport exécuté par Spécifiez si vous êtes en train de générer un rapport *par groupe de calendriers* ou *par période*.

Si vous sélectionnez *groupe de calendriers*, les champs dans la boîte de champs groupée informations sur la période ne seront plus disponibles. Si vous sélectionnez *Période,* Le champ Identifiant de groupe calendrier ne sera plus disponible.

Type de rapport Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez générer. Les valeurs valides sont :

- *Détails sur les employés :* Ce rapport fournit les détails de segment pour chaque employé et comprend une section des revenus et des retenues ainsi qu'une section accumulateur et arriérés

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- *Sommaire des employés :* Ce rapport résume tous les segments et ne comprend pas de section accumulateur et arriérés.
- *Sommaire organisationnel :* Ce rapport ne comprend aucun détail sur les employés. Il comprend la liste des totaux en résumant les revenus et les retenues à l'intérieur d'une organisation.

Identifiant d'un groupe de calendriers Entrez l'identifiant du groupe de calendriers pour lequel vous êtes en train de générer des résultats de paie.

Information période

Type de date Entrez les types de dates pour lesquelles vos êtes en train de générer des résultats de paie. Les valeurs valides sont :

- *Plage de dates de paiement :* Génère des résultats de paie pour toutes les dates de paiement comprises dans la plage que vous spécifiez dans les champs Date début et Date fin.
- *Plage de dates de début de période :* Génère des résultats de paie pour toutes les dates de début comprises dans la plage que vous spécifiez dans les champs Date début et Date fin.
- *Plage de dates de fin de période :* Génère des résultats de paie pour toutes les dates de fin comprises dans la plage que vous spécifiez dans les champs Date début et Date fin.
- *Année et trimestre :* Génère des résultats de paie pour l'année et le trimestre que vous spécifiez dans les champs Année et Trimestre.

Date début et **Date fin** Entrez la plage de dates de paiement, dates de début ou dates de fin pour lesquelles vous êtes en train de générer des résultats de paie.

Année et **Trimestre** Entrez l'année et le trimestre pour lesquels vous êtes en train de générer des résultats de paie.

Jeu de listes

Le rapport des registres des résultats de paie requiert que vous sélectionnez un jeu de listes. Un jeu de listes représente des groupes d'éléments et attributs d'éléments correspondants associés à une application spécifique. Le jeu de listes que vous sélectionnez détermine quels revenus, retenues, et accumulateurs le système utilise pour extraire les données de rapport pour le registre des résultats de paie. Il détermine aussi les sections et les titres du rapport imprimé.

Voir Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," Présentation des applications et des jeux de listes, page 1045.

Pays Le pays que vous sélectionnez ici détermine quels jeux de listes sont disponibles à la sélection pour vous.

Création d'un élément jeu de listes Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de définition des jeux de listes en modalité ajout.

Jeu de listes Sélectionnez le jeu de listes que vous souhaitez utiliser pour le rapport. Lorsque vous sélectionnez un jeu de listes, un lien s'affiche à côté du champ jeu de listes qui vous permet d'accéder au jeu de listes sélectionné sur la page de définition des jeux de listes en modalité mise à jour/affichage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Séquence de tri

Il y a 9 champs de séquence de tri, vous pouvez définir jusqu'à sept champs de séquence de tri pour chacune des définitions de rapport. Entrez un numéro pour chaque champ par lequel vous souhaitez trier les résultats de paie pour le rapport. Les champs qui sont vides ou qui ont une valeur à zéro ne sont pas utilisés dans le rapport.

Tri par niveau d'employé Choisir si le rapport trie les employés par Nom de l'employé et matricule de l'employé ou Identifiant de l'employé et matricule de l'employé .

Effectif des bénéficiaires

Méthode effectif Sélectionnez comment vous voulez que les employés inclus dans le rapport soient filtrés. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Tous les bénéficiaires :* Sélectionnez pour inclure tous les bénéficiaires qui correspondent aux critères spécifiés précédemment. Si vous sélectionnez cette valeur, n'entrez aucune valeur dans les champs restants de la boîte de champs de l'effectif de bénéficiaires.
- *Identifiant de liste groupée du logiciel de paie globale :* Sélectionnez pour inclure tous les bénéficiaires appartenant à une liste groupée spécifique du logiciel de paie globale. Si vous sélectionnez cette valeur, entrez la liste groupée souhaitée dans le champ identifiant de liste groupée.
- *Création de groupes RH :* Sélectionnez pour inclure tous les bénéficiaires appartenant à une construction de groupe spécifique. Si vous sélectionnez cette valeur, entrez la construction de groupe souhaitée dans le champ identifiant groupe. Pour déterminer quels membres du groupe sont inclus dans le rapport, utilisez les champs Date effet groupe et Date élimination.
- *Bénéficiaires :* Sélectionnez pour inclure seulement les bénéficiaires que vous spécifiez dans la boîte de champs groupée Bénéficiaires.

Identifiant du groupe Si vous sélectionnez *RH construction de groupe* dans le champ Méthode effectifs le rapport comprendra les bénéficiaires qui sont membres de l'identifiant de groupe que vous entrez.

Date effet groupe Le rapport comprend les membres qui appartiennent à l'identifiant du groupe à cette date, ou à la date que vous spécifiez dans le champ Date élimination.

Si vous laissez ce champ vide, le système utilise la date actuelle de système comme Date effet groupe.

Date élimination Si la définition de l'identifiant du groupe que vous sélectionnez comprend des enregistrements avec date d'effet, entrez la date pour laquelle vous voulez exécuter les enregistrements. Par exemple, vous pourriez vouloir exécuter un groupe pour lequel la date d'effet est le 1er janvier 2002 mais exécuter les enregistrements avec date d'effet de ce groupe pour la date du 15.02.2006. Dans un tel cas, sélectionnez la date d'effet au 1er janvier 2002 et la date d'épuration, le février 2006. Si vous laissez ce champ vide, le système exécute le groupe à partir de la date actuelle.

Identifiant de liste groupée Si vous sélectionnez *paie globale identifiant de liste groupée* dans le champ Méthode effectifs le rapport comprendra les bénéficiaires qui sont membres de l'identifiant de liste groupée que vous entrez.

Bénéficiaires Si vous sélectionnez*Bénéficiaires* dans le champ Méthode effectifs entrez les identifiants des bénéficiaires que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Sélection organisationnelle

Utilisez les champs Sélection et Valeur sélection pour déterminer quels bénéficiaires sont inclus dans le rapport basé sur des critères organisationnels. Vous pouvez sélectionner les bénéficiaires par :

- *Société*
- *Service*
- *Établissement*
- *Emplacement*
- *Entité de paie.*
- *Groupe de paie*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 23

Configuration des transactions hors cycle

Le présent chapitre donne un aperçu des configurations hors cycle et porte sur la configuration des demandes hors cycle.

Présentation des configurations hors cycle

L'application Gestion de la paie internationale vous permet de configurer la page des demandes hors cycle. Vous pouvez utiliser la page telle que prédéfinie, ou la modifier pour créer des valeurs de configuration par défaut pour chaque type de transaction hors cycle. Lorsque vous créez ces configurations, la quantité de données et d'options présentée sur la page des demandes hors cycle est grandement réduite.

La définition de la configuration vous permet de contrôler plusieurs aspects d'une demande hors cycle. L'utilisation de la page des configurations hors cycle sert à :

- identifier quels types de transactions hors cycle sont valides pour votre organisation;
- déterminer les valeurs affichées par défaut dans les champs de base pour la page des demandes, en fonction du type de transaction hors cycle;
- identifier les motifs d'affaire et configurer les données requises sur la page des demandes, en fonction du type de transaction.

Remarque : Pour bien comprendre comment configurer les transactions hors cycle, consultez d'abord la documentation relative à la page des demandes. Ainsi, vous serez en mesure de comprendre les enregistrements que vous configurerez.

Voir Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," page 701.

Types de transactions hors cycle

L'application Gestion de la paie internationale prend en charge les quatre types de transactions hors cycle suivants :

- Paiements manuels

  Vous pouvez enregistrer des paiements pour les articles que vous calculez et payez hors du système, tels que les paiements en espèces ou par chèque.

- Paiements correctifs

  Ces sont des transactions qui corrigent les résultats de l'achèvement du traitement de la paie. Le paiement d'une nouvelle embauche non comprise dans l'exécution régulière ou l'annulation d'une prime ayant été versée à un bénéficiaire par erreur en sont quelques uns des exemples.

- Paiements imprévus

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce sont des paiements uniques, tels qu'une prime spéciale ou un remboursement de frais, qui ne font pas partie du traitement cyclique et pour lesquels les calendriers ne seraient normalement pas définis.

- Paiements anticipés

  Ce sont des traitements de données avant d'être normalement prévus, tels que le paiement anticipé de salaires pour cause d'annulation, ou le traitement et le paiement de congés en avance.

Configuration des demandes hors cycle

Le présente section porte sur la configuration des demandes hors cycle.

Étapes de configuration des demandes hors cycle

Vous pouvez configurer des demandes hors cycle pour chaque type de transaction.

Voici la marche à suivre pour configurer la page des demandes hors cycle :

1. Sélectionnez un type de transaction hors cycle à configurer par pays.
2. Si votre organisation requiert des codes de motifs associés au traitement hors cycle, saisissez les codes de motifs applicables au type de transaction à configurer. Saisissez un code de motif par défaut si vous souhaitez qu'un code de motif spécifique soit fourni sur une demande hors cycle pour le type de transaction.
3. Saisissez chaque motif qui peut être utilisé pour ce type de transaction hors cycle.
4. Sélectionnez les paramètres du traitement.

Des configurations supplémentaires spécifiques au type de transaction hors cycle sélectionné sont requises. Ces configurations sont les suivantes :

- Pour les paiements correctifs, sélectionnez la méthode de correction, qui comprend le type de correction et la méthode rétroactive utilisés.
- Pour les paiements manuels et les paiements supplémentaires, sélectionnez les paramètres du calendrier pour permettre l'entrée d'une date de début et d'une date de fin pour la transaction hors cycle.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Configuration hors cycle	GP_OC_SETUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Paramètres système, Configuration hors cycle, Configuration hors cycle	Définissez les configurations de l'application Gestion de la paie internationale, propres au pays et au type de transaction, pour la page des demandes hors cycle.

Configuration des demandes hors cycle

Accédez à la page des configurations hors cycle.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page des configurations hors cycle

Sommaire des champs de configuration hors cycle

Chaque type de transaction hors cycle possède différentes caractéristiques de pages. Certains champs sont communs entre les types de transactions tandis que d'autres sont uniques par type de transaction. Ce tableau indique quelles options sont disponibles par type de transaction :

Champ	Paiements manuels	Paiements correctifs	Paiements supplémentaires	Paiements anticipés
Perm. entrée demandes	Oui	Oui	Oui	Oui
Motif par défaut	Oui	Oui	Oui	Oui
Motif	Oui	Oui	Oui	Oui
Description	Oui	Oui	Oui	Oui
Abrégée	Oui	Oui	Oui	Oui

Ce tableau indique quels paramètres du calendrier sont disponibles par type de transaction :

Champ	Paiements manuels	Paiements correctifs	Paiements supplémentaires	Paiements anticipés
Masquer paramètres calendrier	Oui	s. o.	Oui	s. o.
Perm. entrée date début	Oui	s. o.	Oui	s. o.
Perm. entrée date fin	Oui	s. o.	Oui	s. o.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce tableau indique quels paramètres du traitement sont disponibles par type de transaction :

Champ	Paiements manuels	Paiements correctifs	Paiements supplémentaires	Paiements anticipés
Masquer paramètres traitement	Oui	Oui	Oui	s. o.
Perm. entrée clés paiement	Oui	s. o.	Oui	s. o.
Type exécution	Oui	s. o.	Oui	s. o.
Perm. entrée type exéc.	Oui	s. o.	Oui	s. o.
Mode paiement	s. o.	Oui	Oui	Oui
Perm. entrée mode paiement	s. o.	Oui	Oui	Oui
Perm. avances pér. partielles	s. o.	s. o.	s. o.	Oui
Sélection élément	Oui	Oui	Oui	s. o.
Perm. entrée sél. élément	Oui	Oui	Oui	s. o.

Ce tableau indique quelles options de méthode de correction sont disponibles par type de transaction :

Champ	Paiements manuels	Paiements correctifs	Paiements supplémentaires	Paiements anticipés
Type de correction	s. o.	Oui	s. o.	s. o.
Perm. entrée type correction	s. o.	Oui	s. o.	s. o.
Méthode rétroactive	s. o.	Oui	s. o.	s. o.
Perm. entrée méthode rétr.	s. o.	Oui	s. o.	s. o.

Types de transactions et motifs

Pays Affiche le pays pour lequel vous configurez la page des demandes hors cycle.

Type hors cycle Sélectionnez le type de transaction hors cycle pour lequel vous souhaitez configurer la page des demandes. Les valeurs sont les suivantes : *Paiement supplémentaire*, *Paiement anticipé*, *Paiement correctif* et *Paiement manuel*.

Perm. entrée demandes Sélectionnez cette option pour permettre l'entrée des demandes hors cycle pour des types hors cycle et un pays spécifiques. Cette case est cochée par défaut. Si cette case est décochée, vous ne pourrez pas saisir de demande hors cycle pour un type et un pays donnés.

Motif par défaut Saisissez un motif par défaut qui alimentera la demande hors cycle. Ce motif peut être remplacé lorsque la demande est créée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Liste des motifs pour les paiements supplémentaires

Le titre de la présente section est basé sur le type hors cycle saisi. Les titres sont les suivants : Liste des motifs pour les paiements supplémentaires, Liste des motifs pour les paiements anticipés, Liste des motifs pour les paiements correctifs et Liste des motifs pour les paiements manuels.

Motif Saisissez tous les motifs valides pour le type hors cycle qui peut être entré sur la page des demandes hors cycle. Ces motifs seront les seuls qui pourront être saisis.

Lorsqu'un nouveau motif est ajouté, tous les attributs sélectionnés sont disponibles sur la page des demandes hors cycle.

Description Saisissez une description du motif.

Abrégé Saisissez une courte description du motif.

Paramètres calendrier

Masquer paramètres calendrier Sélectionnez cette option pour masquer tous les paramètres du calendrier sur la page des demandes hors cycle.

Perm. entrée date début Sélectionnez cette option pour permettre l'entrée d'une date de début pour une demande hors cycle.

Perm. entrée date fin Sélectionnez cette option pour permettre l'entrée d'une date de fin pour une demande hors cycle.

Méthode de correction

La présente section est disponible pour la saisie uniquement lorsque le Type hors cycle est *Paiement correctif.*

Type de correction Sélectionnez les types de correction valides. Les valeurs sont les suivantes :

- *Annulation forcée* — sert à annuler le calendrier des paiements ou des absences, que le bénéficiaire soit encore ou ne soit plus admissible par le système pour le traitement.
- *Remplacement* — sert à recalculer ou supprimer les éléments en fonction de l'admissibilité du bénéficiaire. Cette valeur est identique au traitement rétroactif normal.

Perm. entrée type correction Sélectionnez cette option pour permettre à l'utilisateur de la demande hors cycle de saisir un type de correction.

Méthode rétroactive Sélectionnez une méthode rétroactive à utiliser avec le type de correction sélectionné. Les valeurs sont les suivantes : *Paiement correctif forcé* et *Utiliser les règles rétroactives existantes.*

Perm. entrée méthode rétr. Sélectionnez cette option pour permettre à l'utilisateur de la demande hors cycle de saisir une méthode rétroactive.

Paramètres traitement

Masquer paramètres traitement Sélectionnez cette option pour masquer tous les paramètres du traitement sur la page des demandes hors cycle.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Perm. entrée clés paiement Sélectionnez cette option pour permettre à l'utilisateur de la demande hors cycle de saisir des clés de paiement.

Type exécution Saisissez le type d'exécution à utiliser pour ce type hors cycle.

Perm. entrée type exéc. Sélectionnez cette option pour permettre à l'utilisateur de la demande hors cycle de saisir un type de d'exécution.

Mode paiement Sélectionnez le mode de paiement à utiliser pour le motif et le type hors cycle. Les valeurs sont les suivantes : *Espèces*, *Chèque* ,*Mandat postal*, *Payer uniquement compte principal* et *Utiliser répartition normale*.

Perm. entrée mode paiement Sélectionnez cette option pour permettre à l'utilisateur de la demande hors cycle de saisir un mode de paiement.

Perm. avances pér. partielles Cette option est disponible uniquement lorsque le type hors cycle est un paiement anticipé. Sélectionnez-la si vous souhaitez avancer une partie d'une période de paie.

Sélection élément Sélectionnez cette option pour la demande hors cycle. Les valeurs sont les suivantes : *Tous*, *Éléments avec entrées positives* et *Jeu éléments limité*.

Perm. entrée sél. élément Sélectionnez cette option pour permettre à l'utilisateur de la demande hors cycle de saisir la sélection d'un élément.

Jeu éléments Vous pouvez saisir une valeur dans ce champ lorsque la valeur Sélection élément est *Jeu éléments limité*. Un jeu d'éléments définit (limite) les revenus et les retenues trouvées dans la liste à traiter.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 24

Gestion du traitement hors cycle

La présente section offre un aperçu du traitement hors cycle et traite des sujets suivants :

- réalisation de transactions hors cycle;
- enregistrement des paiements manuels;
- correction ou inversion des résultats finals;
- réalisation de paiements supplémentaires;
- avances de traitement;
- traitement et affichage des résultats pour les transactions hors cycle.

Définition du traitement hors cycle

La présente section traite des éléments suivants :

- différences entre les exécutions en cycle et hors cycle;
- types de transactions hors cycle;
- fonctions du traitement hors cycle;
- étapes d'entrée de demandes hors cycle;
- étapes de traitement et de post-traitement;
- traitement par lots hors cycle;
- éléments de système du développement de règles hors cycle.

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Option de sélection d'élément

L'option sélectionnée détermine la résolution des éléments primaires (revenus et retenues) de la page Liste rapports. Les valeurs sont les suivantes :

Tout — sélectionnez cette variable pour que le système applique la même résolution qu'un traitement de paie en cycle;

Variable des éléments à entrée positive — sélectionnez cette variable afin que le système résolve uniquement les éléments saisis en entrée positive.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Quelle que soit la sélection réalisée, le système traite toujours les saisies d'entrée positive.

Variable de groupe d'éléments limité — sélectionnez cette variable pour traiter uniquement les éléments sélectionnés de revenu et de retenue de la page Liste rapports. Saisissez le groupe d'éléments à traiter. Utilisez le groupe de pages Groupe d'éléments (GP_ELEMENT_GROUP) pour définir un groupe d'éléments limité.

Par exemple, pour spécifier que le système traite également une cotisation patronale lors de la saisie d'une entrée positive pour un bénéficiaire, vous pouvez créer un groupe d'éléments incluant les éléments de la cotisation patronale et sélectionner ce groupe d'éléments lors de la saisie des instructions de versement de paie.

L'ajout d'un élément à un groupe d'éléments limité n'annule pas les règles d'admissibilité générales. Les groupes d'éléments limités offrent un filtre supplémentaire permettant de restreindre davantage le nombre d'éléments pouvant être résolus.

Voir Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 382.

Groupe hors cycle

Cette option permet d'identifier un groupe de transactions hors cycle à traiter. Le nom d'un groupe hors cycle est défini par l'utilisateur. Vous pouvez utiliser une valeur quelconque.

Date paiement

Il s'agit de la date utilisée par le système pour déterminer les éléments suivants :

- la période de mise à jour des accumulateurs définis pour accumuler à partir de la date de paiement;
- les définitions d'élément à récupérer lors du traitement pour les éléments utilisant la date de paiement comme date de début.

Mode paiement

Les valeurs sont les suivantes : *Comptant, Chèque, Mandat postal, l'utilisation de distribution normale,* et *le versement sur le compte principal uniquement.* Ces champs concernent tous les types de transaction à l'exception des paiements manuels. La méthode de paiement sélectionnée détermine la méthode de paiement pouvant être assignée via des règles lors du processus de calcul.

Début période et **Fin période**

Il s'agit des dates utilisées par le système pour déterminer les éléments suivants :

- la période de mise à jour des accumulateurs définis pour accumuler à partir de la date de début ou de fin de période;
- les définitions d'élément à récupérer lors du traitement pour les éléments utilisant la date de début ou de fin de période comme date de début.

Les paiements manuels, les corrections et les paiements supplémentaires sont paramétrés avec ces dates issues du calendrier cible; il est possible de remplacer les dates par défaut. Ces dates sont attribuées aux paiements avancés à partir du calendrier source, le calendrier avancé; il n'est pas possible de remplacer ces dates pour des avances.

Prise en charge des remplacements d'élément

Cliquez sur le bouton de prise en charge des remplacements d'élément pour accéder à la page de bénéficiaire / des remplacements de calendrier où il est

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

possible de remplacer la valeur d'une fourchette, d'une date, d'une durée, d'une formule ou l'élément de valeur d'un bénéficiaire ou d'un calendrier spécifique.

Période cible Cette option a un effet sur la période pendant laquelle le solde des accumulateurs est mis à jour. La période cible offre les valeurs par défaut pour les dates de début et de fin de période de tous les types de transaction à l'exception des avances. Dans le cas des avances, la période cible détermine les dates de début et de fin de processus.

Différences entre les paies en cycle et hors cycle

Le *traitement en cycle* correspond à la réalisation régulière d'exécutions planifiées. Dans le cas de la paie internationale, elles correspondent à des exécutions périodiques pour lesquelles une période, un calendrier et un groupe calendaire ont été pré-définis. Un groupe de paie avec une fréquence mensuelle comporte douze paies en cycle régulièrement planifiées par an.

Le *traitement de paie hors cycle* correspond au traitement de paiements et à la réalisation de corrections pour finaliser des résultats en dehors du planning de paie normal. Les transactions hors cycle sont généralement réalisées pour effectuer une correction avant des paiements ou pour effectuer des paiements de terminaison avancés ne pouvant pas attendre la prochaine paie en cycle planifiée.

Remarque : Les primes trimestrielles, les revenus de commission et autres transactions régulièrement récurrentes traités moins fréquemment que les exécutions de paie régulières impliquent des groupes importants de bénéficiaires et peuvent être gérés plus efficacement comme traitements en cycle.

Avec les exceptions décrites dans cette section, les concepts appliqués au traitement en cycle s'appliquent également au traitement hors cycle : rétroactivité, segmentation, calendriers et groupes calendaires, calculs en cours, services bancaires et grand livre. La différence principale entre le traitement en cycle et hors cycle est la manière dont vous saisissez les instructions de traitement répondant aux questions quoi et qui.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," page 607

Types de transactions hors cycle

La gestion de paie internationale prend en charge quatre types de transactions hors cycle :

- Paiements manuels

  Il est possible d'enregistrer des paiements pour des éléments calculés et payés en dehors du système, tels que des paiements en espèces ou par chèque.

- Corrections

  Il s'agit des transactions corrigeant les résultats d'une paie finalisée. Par exemple, le paiement d'un nouvel employé non inclus dans l'exécution habituelle et l'annulation du paiement d'une prime attribuée à un bénéficiaire par erreur.

- Paiements supplémentaires

  Il s'agit de paiements ponctuels, tels qu'une prime spéciale ou le remboursement de frais qui sont en dehors du traitement en cycle et pour lesquels des calendriers ne sont généralement pas définis.

- Avances

  Les avances correspondent au traitement de segments avant leur échéance, telles que le paiement à l'avance de revenus en raison de cessation ou le traitement et le paiement de congé à l'avance.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Fonctions du traitement hors cycle

Le traitement hors cycle permet de réaliser les opérations suivantes :

- Modification du mode de paiement normal d'un bénéficiaire

  Il est possible de modifier le mode de paiement défini pour un bénéficiaire dans la page Répartition nette ou défini par des règles lors du processus de calcul. Par exemple, vous pouvez émettre un chèque pour un bénéficiaire pour une prime ponctuelle même si son salaire mensuel ordinaire est versé par virement bancaire.

  Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Définition des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires, page 1009.

- Limitation des éléments résolus

  Pour toutes les transactions hors cycle à l'exception des avances, deux fonctions peuvent être utilisées pour limiter les éléments principaux (revenus et retenues) dans la liste rapports que le système résout. L'option de sélection d'élément permet de sélectionner les éléments principaux à résoudre à l'exception d'une entrée rétroactive ou positive pour ces éléments. Vous pouvez sélectionner tous les éléments, des éléments à entrée positive ou un groupe limité d'éléments à traiter.

- Modification d'éléments de prise en charge

  Pour toutes les transactions hors cycle à l'exception des avances, il est possible de modifier les valeurs de fourchettes, de dates, de durée, de formules et de variables pour un bénéficiaire et calendrier donnés. Les avances prennent ces modifications dans les définitions calendaires des calendriers avancés.

Étapes de saisie de demandes hors cycle

Il est possible de saisir plusieurs demandes hors cycle pour les mêmes groupe de paie et période cible.

Pour saisir des demandes de transactions hors cycle, effectuez les opérations suivantes :

1. Créez un groupe hors cycle à l'aide du groupe de pages hors cycle sur demande (GP_ONDEMAND).

   Un groupe hors cycle est un groupe de bénéficiaires et de paiements traités simultanément. Il identifie les transactions hors cycle à traiter et les instructions de traitement, y compris qui et quoi payer (groupe de paie) et quand effectuer le versement (calendrier cible). Son rôle est similaire à celui d'un calendrier de traitement en cycle excepté que des instructions propres à chaque bénéficiaire sont saisies. Nommez le groupe hors cycle dans la page hors cycle sur demande.

2. Saisissez des demandes individuelles de paiements.

   Le groupe de pages hors cycle sur demande empêche de réaliser des étapes hors cycle inappropriées. Pour saisir une demande, cliquez sur le bouton de création de demande ou d'édition de demande. Si au moins une demande a été formulée, le bouton porte l'inscription d'édition de demande.

   Lorsque le bouton est sélectionné, la page principale de demande s'affiche. Elle regroupe les types hors cycle corrects pour votre organisation. Dans la page principale, vous indiquez l'identité du bénéficiaire par type de transaction. Ensuite, cliquez sur le lien de détail pour afficher la page de détail individuel du type de transaction.

   Remarque : Utilisez la page de configuration hors cycle pour configurer les champs affichés dans chaque page de détail pour chaque transaction hors cycle. La configuration de ces pages permet de réduire considérablement les champs et options affichées lors de la création d'une transaction hors cycle.

   Voir Chapitre 23, "Configuration des transactions hors cycle," page 695.

3. Créez un groupe calendaire pour l'exécution hors cycle.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Un groupe calendaire pour une exécution hors cycle identifie les *groupes hors cycle* à traiter simultanément (contrairement à un groupe calendaire de traitement en cycle qui identifie les *calendriers* à traiter simultanément). Utilisez la même page pour créer tous les groupes calendaires en renseignant les champs appropriés pour le traitement hors cycle.

Il est possible de créer un groupe calendaire pour une exécution hors cycle dans la page hors cycle sur demande du groupe de pages hors cycle sur demande en cliquant sur le bouton de création de groupe calendaire. Lors de la création du groupe calendaire via la console, le système utilise le nom du groupe hors cycle (une des clés) comme nom du groupe calendaire. De plus, le système complète la page de groupe calendaire avec les autres informations requises pour générer le groupe calendaire hors cycle.

Remarque : Lors du traitement d'une demande de correction, assurez-vous que des déclencheurs rétroactifs sont disponibles pour recalculer les paiements nécessitant une correction.

Étapes de traitement et de post-traitement

Pour traiter des demandes de transactions hors cycle, effectuez les opérations suivantes :

1. Lancez l'exécution hors cycle.

   Utilisez la page hors cycle sur demande du groupe de pages hors cycle sur demande pour lancer les exécutions hors cycle en cliquant sur le bouton Calculer. Le calcul est réalisé comme appel à distance. L'appel à distance fait que le navigateur affiche la page hors cycle sur demande pendant la durée du calcul. Après le calcul, les messages appropriés sont affichés. A chaque exécution du calcul, le système annule les bénéficiaires, identifie les bénéficiaires devant faire l'objet d'un calcul et calcule tous leurs éléments.

   Remarque : Le traitement hors cycle peut aussi être exécuté à l'aide de la page de calcul d'absence et de paie de la même manière qu'un traitement en cycle.

   Lorsque le calcul est terminé, la page de statut du bénéficiaire s'affiche. À partir de cette page, il est possible d'accéder à la page de résultats par groupe calendaire et à celle de messages de bénéficiaire. La page de statut du bénéficiaire indique si les résultats sont calculés. Dans cette page, il est possible d'afficher les éléments suivants :

   - le statut de calcul du bénéficiaire;
   - les résultats du bénéficiaire;
   - les messages du bénéficiaire.

   Remarque : Lorsque le groupe calendaire est créé, il est possible d'accéder à la page de statut du bénéficiaire à tout instant en cliquant sur le lien d'affichage du statut et des résultats.

   ---

2. Lors de l'affichage des résultats du traitement, il est possible d'effectuer les opérations suivantes :
   - Annuler le calcul. Cliquez sur le bouton Annuler de la page hors cycle sur demande.
   - Recommencer le calcul en raison des modifications apportées aux transactions hors cycle. Cliquez sur le bouton Calculer de la page hors cycle sur demande.
   - Finaliser le calcul de la paie. Cliquez sur le bouton de terminaison de la page hors cycle sur demande. Lorsque c'est fait, passez à l'étape 3.
3. Exécutez tous les traitements de poste, tels que services bancaires, grand livre général, envoi de coûts à GT et rapports.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Chaque étape de traitement de poste doit être exécutée avec la même séquence en cycle. Vous devez lancer ces étapes à l'aide de la même navigation qu'une paie en cycle.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Entrer les instructions de traitement, page 616

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation du statut du bénéficiaire et mise à jour des instructions de traitement d'un bénéficiaire, page 640

Traitement par lots hors cycle

Dans le cas d'un traitement hors cycle, le système interrompt automatiquement les bénéficiaires affectés dans d'autres exécutions où ils sont actifs afin qu'ils soient inclus au traitement hors cycle. (Un bénéficiaire peut être actif uniquement dans une exécution à la fois.)

Lorsqu'une demande hors cycle est formulée, le système effectue les tâches suivantes :

- Il vérifie si le bénéficiaire est associé avec un groupe calendaire ouvert.
- Si oui, il interrompt le bénéficiaire dans le groupe calendaire afin qu'il puisse être calculé immédiatement dans le groupe hors cycle.

Remarque : Si la valeur du statut de calcul est Gelé, le système interrompt le bénéficiaire dans le groupe calendaire.

Le traitement de transaction varie selon le type de demande hors cycle en cours de traitement.

Paiements manuels

Dans le cas de paiements manuels, la validation par lots vérifie si les montants calculés de l'accumulateur de paie brute et nette correspondent à l'entrée des montants bruts et nets. Un message s'affiche et le bénéficiaire est mis en erreur si ces montants bruts et nets calculés ne correspondent pas à l'entrée des montants bruts et nets. Les montants doivent correspondre pour terminer la paie.

Lors du traitement par lots, la liste rapports associée au type d'exécution entré est utilisée.

Lorsque des paiements manuels sont traités, le système traite les éléments suivants :

- Revenus et retenues entrés lors de la demande de paiement manuel :
  - Ils sont résolus s'ils figurent sur la liste de traitement.
  - Ils ne sont pas vérifiés pour l'admissibilité, dont le contrôle de génération.
  - Les formules de pré- et post-traitement sont résolues, cependant toute tentative de formule post-traitement de modification de valeur de revenus ou de retenues n'est pas appliquée.
  - Ils ne comportent pas de composants individuels résolus. Mais si l'utilisateur ajoute un composant, celui-ci est stocké et ajouté à tout accumulateur auquel il appartient. Par exemple, si les unités sont entrées comme des heures, le montant n'est pas utilisé pour le calcul d'un montant, seulement pour mettre à jour ces soldes d'unité.
- D'autres revenus et retenues sont résolus selon la sélection de l'élément. .
- Les éléments de prise en charge sont toujours résolus s'ils appartiennent à la liste rapports.
- Les deux déclencheurs de segmentation de période et d'élément sont ignorés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Les entrées de l'application Gestion du temps et du module de gestion de la rémunération variable ne sont pas sélectionnées.

Corrections

Les corrections hors cycle sont basées sur une traitement rétroactif semblable aux corrections rétroactives effectuées lors des exécutions en cycle :

- Un déclencheur doit être disponible à la date d'échéance de période de paie du calendrier corrigé ou annulé, ou avant.
- Le type de correction est l'un des deux choix à traiter :
  - Remplacement — sert à remplacer un paiement existant non versé correctement;
  - Annulation forcée — sert à annuler un paiement existant qui n'aurait pas dû être versé quelque soit le droit du bénéficiaire.
- Il est possible de traiter les deux types de méthodes rétroactives suivantes :
  - Utiliser des règles rétroactives existantes — suit la méthode rétroactive basée sur la configuration des déclencheurs et de règle;
  - Correction forcée — la méthode de correction rétroactive est forcée.
- Dans le cas du calendrier corrigé ou annulé, les revenus et retenues sont résolus selon le traitement et l'admissibilité normaux.
- De nouveaux calendriers sont créés et traités. Si des deltas sont disponibles et doivent être transmis, les calendriers hors cycle générés automatiquement reçoivent ces deltas :
  - Les revenus et retenues sont résolus selon la présence d'entrée positive saisie dans la demande hors cycle, ainsi que la sélection d'élément.
  - Tous les éléments de prise en charge sont résolus sur les listes rapports.
  - Les déclencheurs de segmentation sont ignorés.
  - Les entrées de l'application Gestion du temps et du module de gestion de la rémunération variable ne sont pas sélectionnées.

Paiements supplémentaires

Lors du traitement par lots, la liste rapports associée au type d'exécution entré est utilisée.

- Les revenus et retenues entrés lors de la demande de paiements supplémentaires suivent la logique du traitement par lots en cycle :
  - Ils sont résolus uniquement s'ils appartiennent à la liste rapports.
  - L'admissibilité est prise en compte, y compris le contrôle de génération.
  - Les formules de pré-traitement et de post-traitement sont résolues.
  - Les composants individuels sont résolus selon les cas.
- Les revenus et retenues sont résolus selon la présence d'entrée positive saisie dans la demande hors cycle, ainsi que la sélection d'élément.
- Les éléments de prise en charge sont toujours résolus s'ils appartiennent à la liste rapports.
- Les deux déclencheurs de segmentation de période et d'élément sont ignorés.
- Les entrées de l'application Gestion du temps et du module de gestion de la rémunération variable ne sont pas sélectionnées.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Avances

Dans le cas des avances, les groupes calendaires sont traités avec les calendriers applicables. Le traitement par lots suit la même logique que le traitement en cycle.

Éléments de système du développement de règles hors cycle

La table suivante regroupe des informations sur les éléments de système livrés utilisés lors du traitement hors cycle :

Élément de système	Description	Valeurs
GP TX TYPE	Identifie le type de transaction	• R (correction) • M (paiement manuel) • U (paiement supplémentaire) • A (avances) • Champ vide (exécutions en cycle)
OFF CYCLE	Indique si le calendrier est hors cycle ou en cycle	• Y (oui) = calendrier hors cycle • N (non) = calendrier en cycle (Toute exécution avec un calendrier défini est considérée en cycle, y compris les exécutions plus ou moins normales.)
GP CORR TYPE	Identifie le type de correction	• N (rétroaction normale) • R (remplacement — rétroaction normale) • V (annulation - rétroaction normale) • W (annulation — remplacement)

Lancement de transactions hors cycle

La présente section offre un aperçu de l'entrée préliminaire des transactions hors cycle et traite des sujets suivants :

- création d'une demande hors cycle;
- saisie d'informations hors cycle de base.

Description de l'entrée préliminaire des transactions hors cycle

Il est possible de créer une demande hors cycle en accédant à la page hors cycle sur demande ou à la page de demandes hors cycle. Utilisez le groupe de pages hors cycle sur demande (GP_ONDEMAND) pour créer une demande hors cycle, traiter la demande et afficher les résultats. Utilisez le groupe de pages de demandes hors cycle (GP_OFFCYCLE_REQ) pour entrer l'identité de l'employé pour le type de transaction hors cycle applicable. Après la saisie de l'identité de l'employé sur la page de demande hors cycle, vous complétez une page séparée du groupe de pages pour ajouter des détails pour chaque type de transaction à traiter.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si un bénéficiaire dispose d'entrées pour plus d'un type de transaction, le système traite les transactions dans l'ordre suivant : paiements manuels, corrections, paiements supplémentaires et paiements avancés. Pour traiter les transactions dans un ordre différent, configurez des groupes hors cycle distincts et traitez les paiements en exécutions séparées.

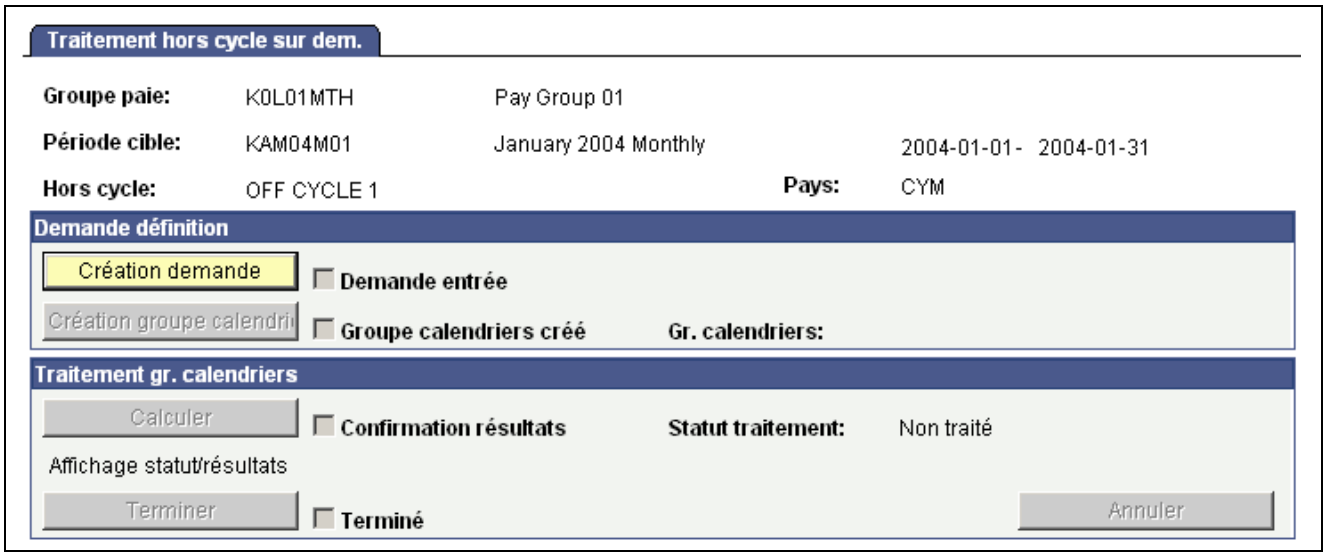
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
hors cycle sur demande	GP_ONDEMAND	Gestion de paie internationale et d'absence, Traitement d'absence et de paie, Hors cycle, Hors cycle sur demande, Hors cycle sur demande	L'accession aux pages permet d'effectuer les tâches suivantes : • Créer ou modifier une demande hors cycle. • Créer ou modifier un groupe calendaire hors cycle. • Traiter le groupe calendaire hors cycle. Vous pouvez calculer, annuler ou finaliser l'exécution à partir de cette page.
Demande hors cycle	GP_OFFCYCLE_REQ	• Cliquez sur le bouton de demande de requête de la page hors cycle sur demande. • Gestion de paie internationale et d'absence, Traitement d'absence et de paie, Hors cycle, Demande hors cycle, Demande hors cycle	Cette page permet d'accéder aux pages de détail des types de transactions hors cycle pour les identités d'employé entrées.

Création d'une demande hors cycle

Accédez à la page hors cycle sur demande en entrant le groupe de paie, la période cible et le nom du groupe de cycle.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Hors cycle sur demande

Création de demande ou **Édition de demande**

Cliquez pour créer une demande sur la page de demande hors cycle. Lorsque la demande a été créée, l'inscription d'édition de demande s'affiche sur le bouton sur lequel vous cliquez pour modifier la demande hors cycle créée.

Création de groupe calendaire ou **Édition de groupe calendaire**

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page de groupe calendaire pour créer un groupe calendaire pour le traitement des transactions hors cycle. Lorsque le groupe calendaire a été créé, l'inscription d'édition de groupe calendaire s'affiche sur le bouton sur lequel vous cliquez pour modifier le groupe calendaire créé.

Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition de groupes de calendriers, page 445.

Calculer

Cliquez sur ce bouton pour calculer les transactions hors cycle. Le calcul est réalisé comme appel à distance. L'appel à distance fait que le navigateur affiche la page hors cycle sur demande pendant la durée du calcul.

Remarque : L'approche simplifiée du bouton Calculer ne permet pas certaines options, telles que les calculs gelés ou l'exécution du traitement avec une trace d'élément. Le cas échéant, ouvrez la page de calcul d'absence et de paie pour traiter le groupe calendaire hors cycle.

Voir Chapitre 21, "Traitement de la paie," Entrer les instructions de traitement, page 616.

Affichage du statut et des résultats

Cliquez sur le bouton correspondant pour accéder à la page de statut du bénéficiaire. Utilisez cette page pour afficher les bénéficiaires par indicateur de traitement, statut de calcul ou autre critère et pour spécifier l'action que le système doit effectuer. Aussi, il est possible d'accéder au groupe de pages des résultats par groupe calendaire (GP_RSLT_CAL_RUN) ou au groupe de pages de messages de bénéficiaire (GP_MESSAGE) en cliquant sur les liens de la page de statut du bénéficiaire.

Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation du statut du bénéficiaire et mise à jour des instructions de traitement d'un

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

bénéficiaire, page 640; Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des résultats par calendrier, page 642 et Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des messages concernant les bénéficiaires, page 638.

Terminaison Cliquez sur le bouton correspondant pour terminer l'exécution hors cycle. Ce bouton est uniquement disponible après le calcul correct du groupe calendaire.

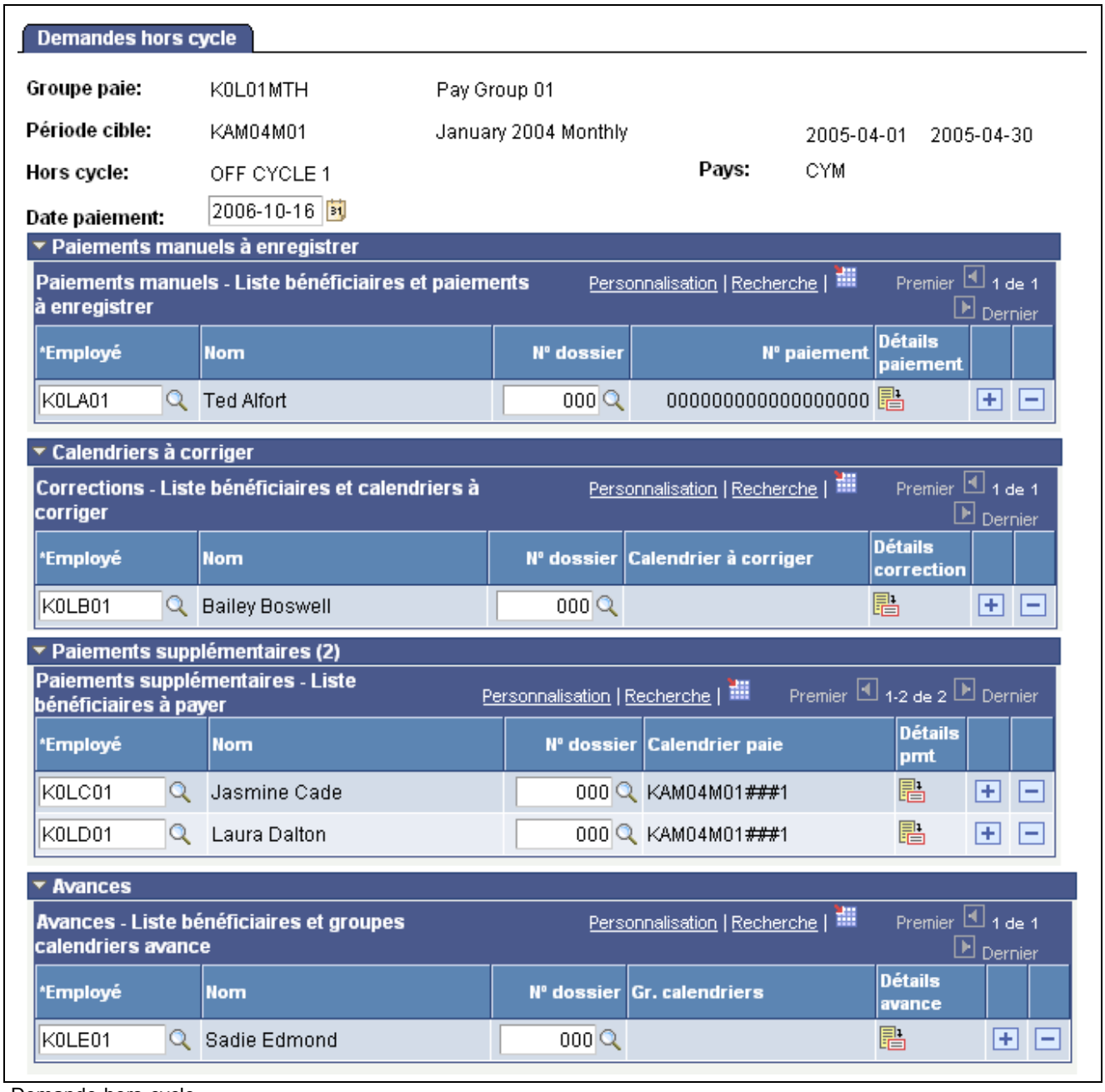
Annuler Cliquez sur ce bouton pour annuler une exécution hors cycle. Cette option est disponible lorsque le groupe hors cycle est associé à un groupe calendaire.

Demande entrée, **Groupe calendaire créé**, **Résultats peuvent être finalisés** et **Terminaison** Les cases à cocher à droite des boutons de la page hors cycle sur demande ne sont pas disponibles pour la saisie. Le système conserve ces cases à cocher comprenant des étapes indiquant votre progression dans le traitement hors cycle. Par exemple, si vous avez déjà créé la demande, terminé la création du groupe calendaire et exécuté un calcul une fois sans erreur, le système sélectionne plusieurs cases à cocher (Demande entrée, Groupe calendaire créé et Résultats peuvent être finalisés) sur la page hors cycle sur demande indiquant les étapes réalisées.

Saisie d'informations hors cycle de base

Accédez à la page de demande hors cycle en entrant le groupe de paie, la période cible et le nom du groupe de cycle.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Demande hors cycle

Code employé Saisissez le code employé dans la section de transaction hors cycle de l'application. Cette section se limite aux bénéficiaires (et emplois) associés au groupe de paie lié au groupe hors cycle.

N° dossier Sélectionnez l'emploi pour lequel créer la transaction hors cycle.

Motif Sélectionnez le code de motif par défaut ou le code de motif applicable à la demande hors cycle en cours de création. Ce champ est disponible uniquement si vous avez configuré le type de transaction hors cycle pour l'utilisation des codes de motif. La configuration est réalisée sur la page de configuration hors cycle.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Un code de motif est uniquement utilisé si une configuration a été créée pour le type de transaction. Si vous entrez un code de motif, cela signifie que vous avez choisi une configuration spécifique.

Voir Chapitre 23, "Configuration des transactions hors cycle," page 695.

Détails sur le paiement, Détails de correction, ou **Détails avancés**

Cliquez sur ce bouton pour accéder aux pages de détail de paiement manuel, de détail de correction, de détail de paiement supplémentaire ou de détail avancé où vous entrez les détails du type de transaction hors cycle applicable.

Enregistrement des paiements manuels

Cette section offre un aperçu de l'enregistrement des paiements manuels et décrit la méthode d'enregistrement des détails de paiement manuel.

Description de l'enregistrement des paiements manuels

Un paiement manuel est un paiement préparé en dehors du système de gestion de paie internationale. Une telle situation peut se produire si un bureau régional n'ayant pas accès à l'application de gestion de paie internationale doit occasionnellement émettre un chèque pour traiter une correction de paie de dernière minute. Vous pouvez également être appelé à préparer des paiements manuels afin de corriger un chèque système erroné.

Étant donné que les chèques manuels sont créés hors du système, vous devez les enregistrer manuellement dans l'application de gestion de paie internationale pour mettre à jour le solde des revenus, des retenues, des saisies et des impôts.

Par exemple, l'employé dont le code est 8101 a été embauché le 1er janvier par un bureau régional. Le responsable des dossiers d'embauche n'en a pas avisé le siège social. Aussi, lorsque la paie a été produite pour le mois de janvier, le nouvel employé n'a pas reçu de chèque. Le préposé à la paie a donc calculé et produit un paiement manuel à traiter dans une exécution hors cycle. Il a ensuite fait parvenir les données du chèque manuel au siège social pour qu'elles soient entrées dans le système.

Les paiements manuels sont traités dans des exécutions de paie hors cycle.

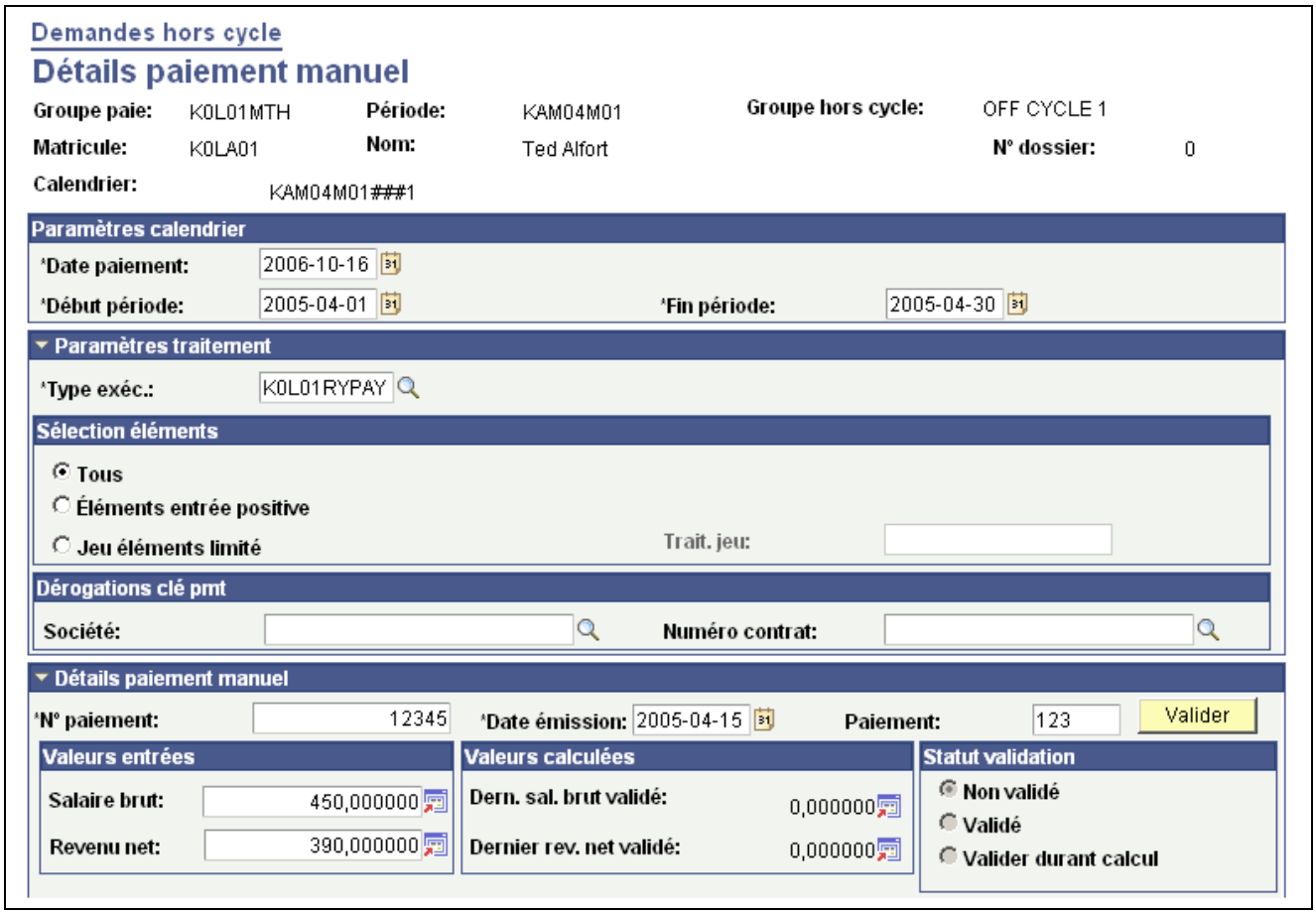
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Détail de paiement manuel	GP_OFFCYCLE_M_SEC	Cliquez sur l'icône Détails paiement de la section des paiements manuels dans la page de demande hors cycle.	Saisissez tous les détails de paiement manuel.

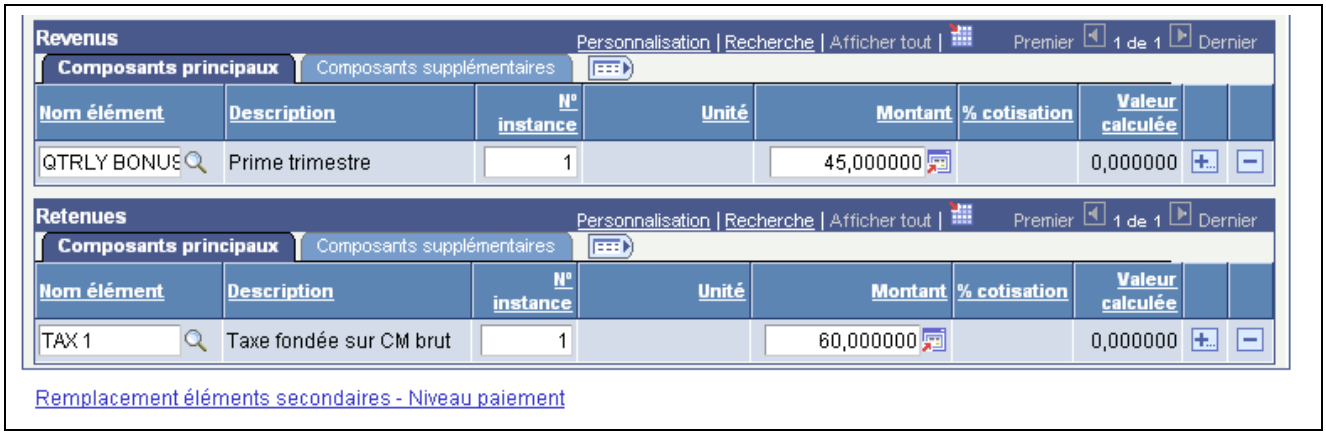
Enregistrement des détails de paiement manuel

Ouvrez la page de détail de paiement manuel.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Détail de paiement manuel (1 de 2)



Détail de paiement manuel (2 de 2)

Remarque : Les champs disponibles pour la saisie sur cette page dépendent des paramètres de configuration créés pour ce type de transaction hors cycle.

Cette capture de page affiche la page telle qu'elle est lorsqu'aucune configuration n'existe.

Voir Chapitre 23, "Configuration des transactions hors cycle," page 695.

Date paiement La valeur par défaut vient de la page de demande hors cycle si une valeur y a été saisie. Cette date détermine la sélection de règles appliquées à une date et

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

l'attribution de résultats à une période appropriée (soldes mensuels, trimestriels et annuels).

Remarque : La date de paiement, comme indiqué précédemment, peut être utilisée pour déterminer les soldes de période à mettre à jour. Elle peut être différente de la date d'émission du paiement initial.

Début période et **Fin période**

Cette valeur est déterminée par la période cible.

Il s'agit des dates utilisées par le système pour déterminer les éléments suivants :

- la période de mise à jour des accumulateurs définis pour accumuler des éléments selon la date de début ou la date de fin;
- les définitions d'éléments à récupérer lors du traitement pour les éléments utilisant la date de début ou de fin comme date d'effet.

Les paiements manuels, les corrections et les paiements supplémentaires sont paramétrés avec ces dates issues du calendrier cible; il est possible de remplacer les dates par défaut. Ces dates sont attribuées aux paiements avancés à partir du calendrier source, le calendrier avancé; il n'est pas possible de remplacer ces dates pour des avances.

Type exécution

Saisissez un type d'exécution pour le calendrier, sauf si vous utilisez des codes de motif et que le motif sélectionné configure le type d'exécution.

Sélection élément

Les champs de cette section indiquent les éléments à traiter avec la transaction hors cycle. Sélectionnez l'option désirée. Pour un paiement manuel, le choix le plus logique est la variable des *éléments à entrée positive*.

Dérogations clé pmt

Les champs de cette section affichent les clés de paiement sélectionnées au niveau d'entité de paie. Elle est affichée uniquement lorsque les clés de paiement sont configurées. L'utilisateur peut remplacer les clés de paiement. Si aucune clé n'est remplacée, le système utilise les valeurs de clés de paiement issues des informations de poste du bénéficiaire à la date de fin de période.

Remarque : Si vous souhaitez remplacer une clé de paiement, vous devez toutes les remplacer.

Détail de paiement manuel

Nº paiement

Saisissez le numéro associé au numéro de paiement, au reçu d'espèces, au chèque, au transfert bancaire pour ce paiement manuel.

Date délivrance

Saisissez la date à laquelle le paiement a été émis et payable au bénéficiaire.

Code paiement

Pour inclure ce paiement au rapprochement de paiement applicable au paiement manuel.

Salaire brut

Saisissez la paie brute du paiement manuel.

Revenu net

Saisissez la paie nette du paiement manuel.

Valeurs calculées

Les valeurs Dernier sal. brut validé et Dernier rev. net validé sont déterminées selon la manière dont les revenus et retenues saisis dans les détails d'entrée positive contribuent aux accumulateurs bruts et nets. Un revenu ou une retenue

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

pouvant accumuler moins de 100 pour cent de l'accumulateur, les salaires bruts et nets calculés peuvent être différents des valeurs d'entrée Sal. brut et Revenu net.

Valider Après avoir saisi toutes les données de la page, cliquez sur ce bouton pour valider les entrées du paiement manuel. Le processus de validation vérifie que l'entrée brute et les montants nets sont égaux aux montants d'accumulateur bruts et nets afin d'assurer que les montants sont correctement saisis. Si les valeurs sont différentes, le détail de paiement manuel peut être enregistré mais pas traité. Les salaires bruts et nets entrés doivent être égaux aux accumulateurs bruts et nets calculés avant la validation et le traitement d'un paiement manuel. La seule exception est lorsque vous disposez du statut de validation au moment du calcul.

Statut de validation Lorsque le processus de validation est exécuté, la variable de statut de validation est automatiquement mise à jour.

Option de non-validation — indique que les accumulateurs bruts et nets calculés ne correspondent pas aux salaires bruts et nets saisis ou que le paiement a été enregistré et non validé;

Option de validation — indique que les accumulateurs bruts et nets calculés correspondent aux salaires bruts et nets saisis;

Option de validation au moment du calcul — indique que les revenus ou retenues ont contribué à l'accumulateur selon un autre élément. Comme l'élément doit être résolu lors du calcul, le système ne peut pas effectuer la validation avant le calcul.

Remarque : En saisissant les revenus et retenues et en cliquant sur le bouton Valider, vous pouvez utiliser la page comme calculateur pour déterminer vos salaires bruts et nets, (il peut servir de calculateur lorsque vous émettez le paiement manuel).

Détails de revenus et de retenues

Élément paie Saisissez tous les éléments de revenu et de retenue utilisés dans ce paiement manuel.

Unité, Taux, Montant, Salaire base, Pourcentage, et **Devise** Saisissez des valeurs dans les champs applicables pour chaque élément du paiement manuel.

Pourcentage de cotisation Selon la définition d'élément, cette variable affiche le pourcentage à ajouter ou à déduire des accumulateurs de salaires bruts et nets pour cet élément.

Remarque : Si l'élément contribue selon un autre élément, son nom s'affiche. Si l'élément contribue différemment des salaires bruts et nets, ##### s'affiche dans ce champ. Lorsque l'élément contribue différemment des salaires bruts et nets, le système affiche le message suivant : # - Les pourcentages de cotisation sont différents pour les salaires bruts et nets.

Valeur calculée Cette variable affiche la valeur que cet élément contribue à l'accumulateur de salaire brut et / ou net après l'exécution du processus de validation.

Prise en charge des remplacements d'élément Cliquez sur cette option pour afficher la page de prise en charge des remplacements d'élément où il est possible de remplacer des valeurs de prise en charge

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

d'éléments pour un revenu ou une retenue spécifique. Si des détails de remplacement sont saisis, la case à cocher Détails est sélectionnée.

Prise en charge des remplacements d'élément - Niveau de paiement

Cliquez sur cette option pour afficher la page de bénéficiaire / des remplacements de calendrier où il est possible de remplacer des valeurs d'éléments pris en charge pour ce paiement manuel. Ce remplacement s'applique à tous les éléments pris en charge traités.

Correction ou annulation des résultats finalisés

Grâce à ces capacités de traitement rétroactif intégrées, la gestion de paie internationale traite les corrections comme élément de base des paies en cycle habituelles. Grâce au traitement hors cycle, il est possible de régler les exceptions les plus importantes.

Cette section offre un aperçu des corrections de résultat de paie et décrit la manière d'entrer des instructions pour corriger les résultats de paie.

Description des corrections de résultat de paie

Deux types de corrections disponibles peuvent être traités. Ce sont les types suivants :

- Remplacement;
- Annulation forcée.

Deux types de méthodes rétroactives peuvent être traités. Ce sont les types suivants :

- Utiliser des règles rétroactives existantes;
- Correction forcée.

Exemple d'une correction rétroactive normale et d'une correction de replacement

Après la paie du mois d'avril versée, le bénéficiaire a reconnu que le paiement était incorrect. Une augmentation de salaire rétroactive aurait dû être versée en janvier. Le SALAIRE a été augmenté de 10 000.00 à 11 000.00. Au lieu d'attendre la fin du mois de mai pour obtenir une indemnisation, un paiement de correction hors cycle est effectué.

Pour une *correction de remplacement utilisant des règles rétroactives,* le système traite la correction à l'aide d'un mode et d'un groupe de traitement rétroactif normal, comme recommandé par les déclencheurs existants. L'utilisation et la validation de règles rétroactives sont applicables (comme en exécution en cycle). Notamment :

- le mode rétroactif;
- le réacheminement d'éléments;
- le recalcul d'éléments.

Pour un client en mode de réacheminement, l'exemple est comme suit :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Calendrier traité	Version / Révision	Salaire – Ancien	Ancienneté annuelle	Salaire – Nouveau	Delta à réacheminer	Nouveauté annuelle
Janvier (1er déclencheur)	V1R2	10,000	10,000	11,000	1,000	10,000
Février	V1R2	10,000	20,000	11,000	1,000	20,000
Mars	V1R2	10,000	30,000	11,000	1,000	30,000
Avril	V1R2	10,000	40,000	11,000	1,000	40,000
Calendrier cible hors cycle				4,000		44,000

Pour une *correction de remplacement utilisant la rétroaction de correction forcée,* le processus de traitement rétroactif normal est annulé depuis le calendrier pour corriger davantage. Bien que le système effectue la validation croisée des déclencheurs rétroactifs (aucun conflit de méthode n'est permis entre les déclencheurs), d'autres règles sont abandonnées. Avec les corrections rétroactives normales :

- Le mode rétroactif est rectificatif (le système ignore les événements rétroactifs du déclencheur pour le traitement).
- Aucun élément n'est réacheminé (le système ignore le groupe de traitement rétroactif).
- Tous les éléments sont recalculés (le système ignore le paramètre de recalcul rétroactif).

Pour un client en mode de réacheminement, l'exemple est comme suit (notez le changement en mode rétroactif) :

Calendrier traité	Version / Révision	Salaire – Ancien	Ancienneté annuelle	Salaire – Nouveau	Delta à ne pas réacheminer	Nouveauté annuelle
Janvier (1er déclencheur)	V1R2	10,000	10,000	11,000	1,000	11,000
Février	V2R1	10,000	20,000	11,000	1,000	22,000
Mars	V2R1	10,000	30,000	11,000	1,000	33,000
Avril	V2R1	10,000	40,000	11,000	1,000	44,000
Calendrier cible hors cycle						

Exemple d'annulation – Deux modes

Par exemple, le bénéficiaire a été traité avec un statut *Congé payé* au cours du mois de février. Le statut aurait dû être en mode de *congé sans solde.* Cette période suppose qu'aucun changement n'est intervenu au mois de janvier (malgré le déclencheur au 1er janvier).

Vérification initiale	Février	Entrée d'annulation	Hors cycle
Salaire (E1)	10000	Salaire	–10000

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vérification initiale	Février	Entrée d'annulation	Hors cycle
401K	1000	401K	–1000
FWT	2000	FWT	–2000
Cotisations syndicales	100	Cotisations syndicales	–100
Revenu net	6900	Revenu net	–6900

L'option d'*annulation forcée* annule le paiement élément par élément (ou article par article) comme illustré dans l'exemple, même si le statut du bénéficiaire n'a pas été mis à jour dans la base de données RH. Si les corrections de données nécessaires ne sont *pas* effectuées, un traitement rétroactif résultant identifie de nouveau le paiement annulé et le recalcule.

Si les corrections nécessaires ont été réalisées — le bénéficiaire a été corrigé dans la base de données RH — la demande de remplacement entraîne une annulation, mais élément par élément, les résultats peuvent différés; car le système applique les règles habituelles de traitement rétroactif.

Dans le cas d'une *annulation forcée utilisant des règles rétroactives existantes,* le mode de traitement rétroactif déterminé par les déclencheurs sous-jacents est respecté, mais les autres règles sont abandonnées. Tous les éléments sont recalculés (le système ignore le paramètre de recalcul rétroactif). Pour un client réacheminé, le résultat donne lieu aux nombres suivants (en terme de calculs de soldes et de calendrier cible).

	1er déclencheur				Calendrier cible
	Janvier	Février	Mars	Avril	Hors cycle
	v1r2	v1r2	v1r2	v1r2	
Ancien E1	10000	10000	10000	10000	
Ancienneté annuelle	10000	20000	30000	40000	
Nouveau E1	10000	0	10000	10000	–10000
Nouveauté annuelle	10000	20000	30000	40000	30000
Différence		10000			

Dans la cas d'un client rectificatif, les éléments se présentent de la façon suivante (concernant les calculs de soldes et de calendrier cible) :

- Aucun élément n'est réacheminé (le système ignore le groupe de traitement rétroactif).
- Tous les éléments sont recalculés (le système ignore le paramètre de recalcul rétroactif).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

	1er déclencheur				Calendrier cible
	Janvier	Février	Mars	Avril	Hors cycle
	v2r1	v2r1	v2r1	v2r1	
Ancien E1	10000	10000	10000	10000	
Ancienneté annuelle	10000	20000	30000	40000	
Nouveau E1	10000	0	10000	10000	0
Nouveauté annuelle	10000	10000	20000	30000	
Différence		10000			

Les annulations forcées utilisant la rétroaction forcée sont semblables au remplacement standard en ce que le processus rétroactif habituel est annulé du calendrier à corriger et à réacheminer. Bien que la validation croisée des déclencheurs rétroactifs s'effectue toujours (aucun conflit de méthode n'est permis entre les déclencheurs), d'autres règles sont abandonnées. Dans le cas de corrections d'annulation de remplacement :

- Le mode rétroactif est rectificatif (le système ignore les événements rétroactifs du déclencheur pour le traitement).
- Aucun élément n'est réacheminé (le système ignore le groupe de traitement rétroactif).
- Tous les éléments sont recalculés (le système ignore le paramètre de recalcul rétroactif).

Dans le cas d'un client réacheminé, les éléments se présentent de la façon suivante (concernant les calculs de soldes et de calendrier cible) :

	1er déclencheur				Calendrier cible
	Janvier	Février	Mars	Avril	Hors cycle
	v2r1	v2r1	v2r1	v2r1	
Ancien E1	10000	10000	10000	10000	
Ancienneté annuelle	10000	20000	30000	40000	
Nouveau E1	10000	0	10000	10000	0
Nouveauté annuelle	10000	10000	20000	30000	30000
Différence		10000			

Dans le cas d'un client rectificatif, aucune différence principale n'existe entre une annulation forcée utilisant des règles rétroactives existantes et une annulation forcée utilisant une rétroaction rectificative forcée.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Les exemples précédents regroupent mars et avril comme paies fermées ayant eu lieu entre la paie corrigée et la correction réelle pour illustrer la différence entre la nature du traitement rétroactif habituel et le traitement de remplacement forcé (en particulier pour les clients normalement réacheminés). La majorité des cas sont susceptibles d'être des corrections au moment de la dernière période de paie, dans ce cas avril; et la différence dans le processus est en général négligeable.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

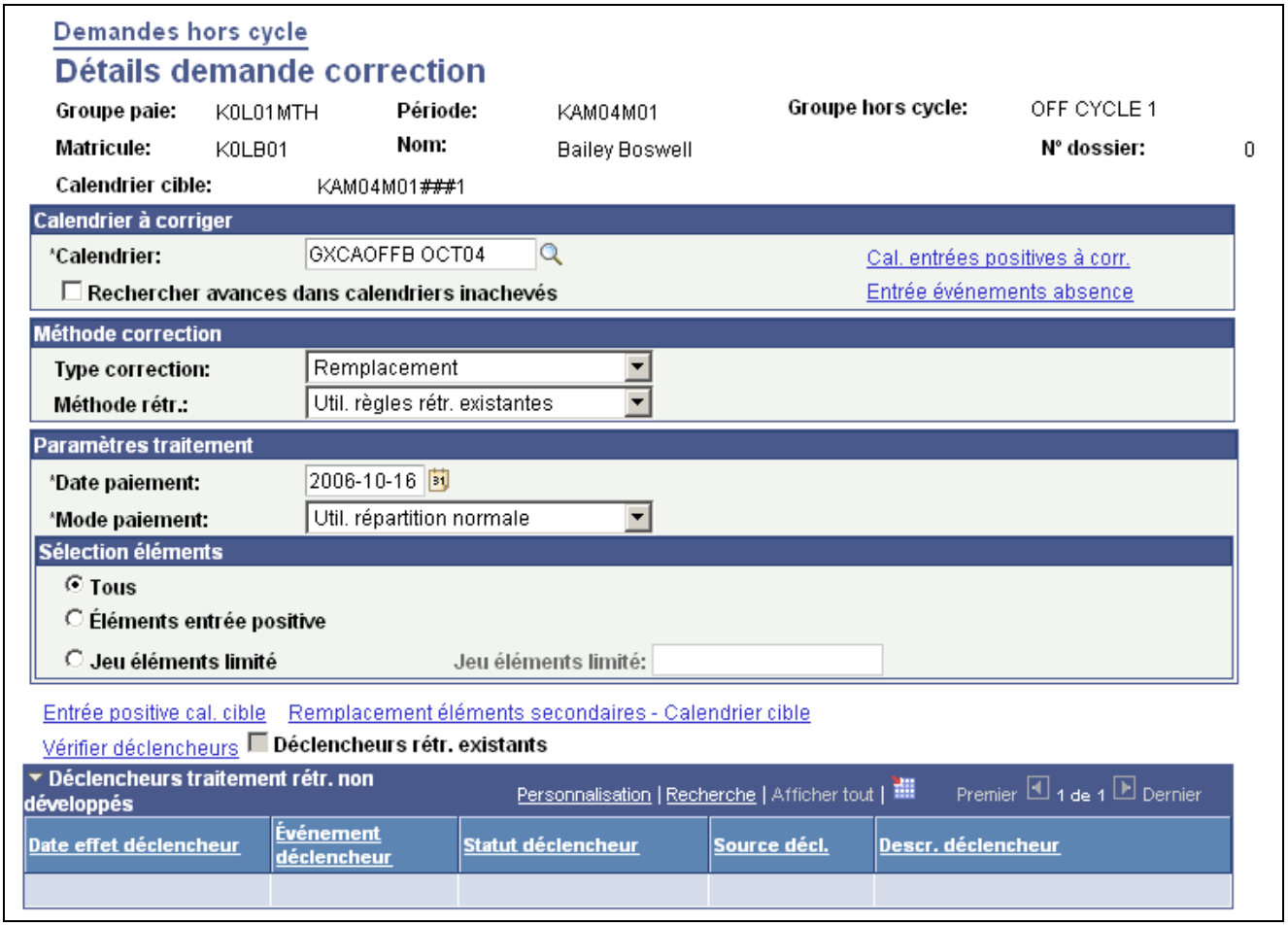
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Détail de demande de correction	GP_OFFCYCLE_C_SEC	Cliquez sur l'icône Détails correction de la section des calendriers à corriger dans la page de demande hors cycle.	Saisissez des instructions pour traiter les corrections de paie.
Entrée positive par bénéficiaire	GP_PI_MNL_ERNDED	• Cliquez sur le lien Cal. entrées positives à corr. dans la page de détail de demande de correction. • Cliquez sur le lien d'entrée positive de calendrier cible dans la page de détail de demande de correction.	Saisissez une entrée positive pour le calendrier avec les corrections nécessaires. Saisissez une entrée positive pour le calendrier cible. **Remarque :** Pour une annulation, indépendamment du mode rétroactif, vous n'utilisez jamais en principe ces liens d'entrée positive, car vous annulez uniquement les entrées déjà existantes. Cette page est aussi utilisée pour saisir des instructions supplémentaires et avancées. Voir Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Pages utilisées, page 725 et Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Pages utilisées, page 728.
Entrée d'événement d'absence	GP_ABS_EVENT	Cliquez sur le lien d'entrée d'événement d'absence dans la page de détail de demande de correction.	Saisissez des événements d'absence nécessitant une correction. **Remarque :** Ce lien est disponible uniquement si l'application de gestion des absences est installée.
Bénéficiaire / remplacements de calendrier	GP_PYE_CAL_SOVR	Cliquez sur le lien de prise en charge des remplacements d'élément - calendrier cible dans la page de détail de demande de correction.	Saisissez ou vérifiez les informations de prise en charge pour le remplacement d'élément. Cette page est aussi utilisée pour saisir des instructions supplémentaires. Voir Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Pages utilisées, page 725.
Rétroaction	GP_TRIGGER_RTO	Cliquez sur le lien de déclencheurs de vérification dans la page de détail de demande de correction.	Saisissez ou vérifiez les informations de déclencheur rétroactif.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Corrections

Accédez à la page de détail de demande de correction.



Détail de demande de correction

Remarque : Les champs disponibles pour la saisie sur cette page dépendent des paramètres de configuration créés pour ce type de transaction hors cycle.

Cette capture de page affiche la page telle qu'elle est lorsqu'aucune configuration n'existe.

Voir Chapitre 23, "Configuration des transactions hors cycle," page 695.

Calendrier Sélectionnez le calendrier nécessitant une correction.

Consulter les avances où le calendrier n'est pas encore finalisé Sélectionnez ce champ afin de sélectionner et de corriger un calendrier où le calendrier *en cycle* même n'a pas été finalisé, mais le calendrier a déjà été traité pour ce bénéficiaire à titre d'avance.

Cal. entrées positives à corr. Cliquez sur cette option pour accéder à la page d'entrée positive.

Entrée d'événement d'absence Cliquez sur cette option pour accéder à la page d'entrée d'événement d'absence.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type de correction Entrez le type de correction. Les valeurs valides sont les suivantes : *Remplacement* et *Annulation forcée.*

Remarque : Lors du traitement d'annulations, vous devez annuler le paiement à l'aide du groupe de pages de vérification des paiements par groupe calendaire après finalisation des services bancaires ou pour des besoins de rapprochement sur la page de rapprochement de paiement manuel. Il ne s'agit pas d'un traitement automatique.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," page 991 et Chapitre 35, "Rapprochement des paiements," Rapprochement des transactions manuellement, page 1040.

Traitement rétroactif Saisissez le traitement rétroactif à utiliser pour ce type de correction. Les valeurs valides sont les suivantes : *Use Existing Retro Rules* et *Forced Corrective.*

Date paiement La valeur par défaut vient de la page de demande hors cycle si une valeur y a été saisie. Cette date détermine la sélection de règles appliquées à une date et l'attribution de résultats à une période appropriée (soldes mensuels, trimestriels et annuels).

Mode paiement Sélectionnez le mode de paiement pour la correction.

Sélection élément Sélectionnez les éléments à traiter pour cette correction.

Remarque : Pour une correction d'annulation forcée, la sélection d'élément n'est pas disponible pour l'entrée.

Entrée positive cal. cible Cliquez sur ce lien pour accéder à la page d'entrée positive.

Prise en charge des remplacements d'élément – Calendrier cible Cliquez sur ce lien pour accéder à la page du bénéficiaire / des remplacements de calendrier.

Déclencheurs de vérification Cliquez sur ce lien pour afficher, modifier et ajouter des déclencheurs rétroactifs.

Déclencheurs rétr. existants (des déclencheurs rétroactifs existent) Le système sélectionne cette case à cocher si un déclencheur existant est fixé à la date de période de fin du calendrier à corriger ou la précède et si le déclencheur est associé au même pays que le groupe de paie du groupe hors cycle. Si la case à cocher est désélectionnée, vous devez créer manuellement le déclencheur ou corriger les données permettant la génération du déclencheur.

Décl. rétr. Cette section affiche une liste de déclencheurs rétroactifs associés au même pays que la correction.

Réalisation de paiements supplémentaires

Cette section offre un aperçu des paiements supplémentaires et indique comment entrer des instructions pour ces derniers.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Description des paiements supplémentaires

Les paiements supplémentaires sont des paiements à un moment précis traités en dehors du cycle de traitement habituel. Une prime ponctuelle, une allocation, un remboursement de frais ou le paiement du loyer du logement d'un employé sont des exemples de paiements supplémentaires. Ces transactions sont identiques aux paiements manuels à bien des égards. Cependant, les paiements supplémentaires sont versés en général dans le système, tandis que les paiements manuels sont versés en dehors du système et enregistrés dans ce dernier après versement.

Les éléments et montants attribués avec un paiement supplémentaire sont entrés en général comme entrée positive ponctuelle.

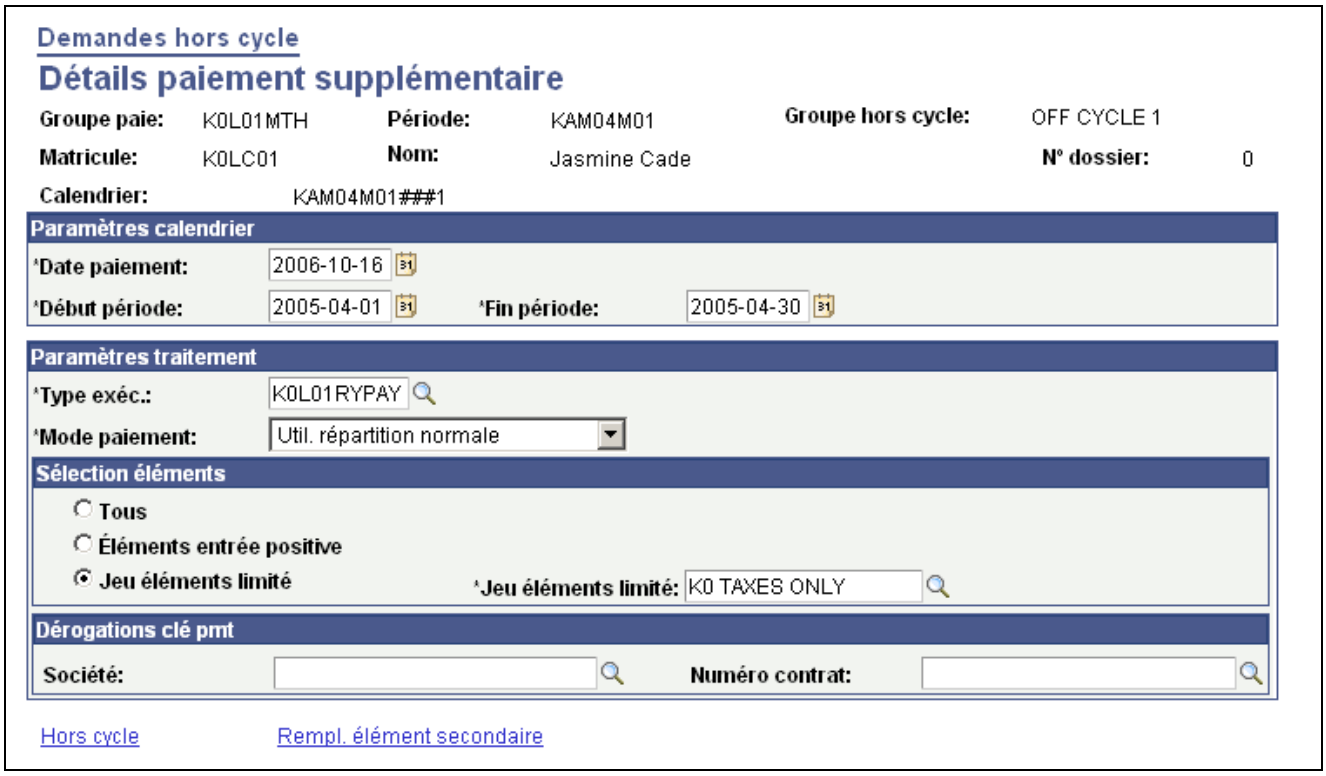
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Détail de paiement supplémentaire	GP_OFFCYCLE_U_SEC	Cliquez sur l'icône Détails paiement de la section des paiements supplémentaires dans la page de détail de paiement supplémentaire.	Saisissez des instructions pour le traitement de paiements supplémentaires.
Entrée positive	GP_PI_MNL_ERNDED	Cliquez sur le lien Entrée positive dans la page de paiement supplémentaire.	Saisissez une entrée positive pour le calendrier cible.
Bénéficiaire / remplacements de calendrier	GP_PYE_CAL_SOVR	Cliquez sur le lien de prise en charge des remplacements d'élément dans la page de détail de paiement supplémentaire.	Remplacez la valeur de fourchette, de date, de durée, de formule ou la variable d'un paiement supplémentaire spécifique.

Saisie d'instructions pour les paiements supplémentaires

Ouvrez la page de détail de paiement supplémentaire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page détail de paiement supplémentaire

Remarque : Les champs disponibles pour la saisie sur cette page dépendent des paramètres de configuration créés pour ce type de transaction hors cycle.

Cette capture de page affiche la page telle qu'elle est lorsqu'aucune configuration n'existe.

Voir Chapitre 23, "Configuration des transactions hors cycle," page 695.

Calendrier Le système génère un calendrier cible basé sur la période cible. Le nom du calendrier se compose de la période cible et d'un numéro de séquence pour la transaction. (Il n'est pas possible d'accéder au calendrier via le groupe de pages Calendrier. Cependant, le système stocke les données du calendrier dans la table des résultats.)

Date paiement La valeur par défaut vient de la page de demande hors cycle si une valeur y a été saisie. Cette date détermine la sélection de règles appliquées à une date et l'attribution de résultats à une période appropriée (soldes mensuels, trimestriels et annuels).

Début période et **Fin période** Cette valeur est déterminée par la période cible.

Il s'agit des dates utilisées par le système pour déterminer les éléments suivants :

- la période de mise à jour des accumulateurs définis pour accumuler des éléments selon la date de début ou la date de fin;
- les définitions d'élément à récupérer lors du traitement pour les éléments utilisant la date de début ou de fin comme date d'effet.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les paiements manuels, les corrections et les paiements supplémentaires sont paramétrés avec ces dates issues du calendrier cible; il est possible de remplacer les dates par défaut. Ces dates sont attribuées aux paiements avancés à partir du calendrier source, le calendrier avancé; il n'est pas possible de remplacer ces dates pour des avances.

Type exécution Le type d'exécution identifie la liste rapports à utiliser lors du traitement.

Si les éléments à résoudre ne figurent pas dans la liste de traitement associée au calendrier source sélectionné, vous pouvez créer une nouvelle liste rapports et un nouveau type d'exécution pour le paiement supplémentaire et sélectionner le nouveau type d'exécution ici.

Mode paiement Sélectionnez le mode de paiement pour le paiement supplémentaire.

Sélection élément Sélectionnez les éléments à traiter pour ce paiement supplémentaire.

Remarque : Pour empêcher l'affichage des revenus et retenues normales dans le paiement supplémentaire, entrez une valeur de champ de groupe d'éléments limité ou tous les éléments à traiter dans la page Entrée positive et sélectionnez l'option des *éléments à entrée positive*.

Dérogations clé pmt Cette section correspond à la section Dérogations clé pmt de la page de détail de paiement manuel. Vous pouvez remplacer les valeurs de toute clé de paiement définie pour l'entité de paie associée au groupe de paie.

Voir Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Enregistrement des paiements manuels, page 713.

Entrée positive Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Entrée positive où vous pouvez saisir une entrée positive pour le calendrier cible.

Prise en charge des remplacements d'élément Cliquez sur le bouton de détail pour accéder à la page de bénéficiaire / des remplacements de calendrier où il est possible de remplacer la valeur d'une fourchette, d'une date, d'une durée, d'une formule ou la variable d'un paiement supplémentaire spécifique.

Traitement des avances

Cette section offre un aperçu des avances et indique comment entrer des instructions pour des paiements avancés.

Description des avances

Le *traitement d'avance* correspond au traitement de calendriers en cycle avant leur planification prévue. Des exemples regroupent des paiements pour une fin anticipée et une avance pour une période complète ou partielle.

Remarque : Les calendriers en cycle avancés sont traités individuellement exactement de la même manière que s'ils sont traités en exécution prévue. La seule différence est le moment. Pour des paiements forfaitaires, créez un paiement supplémentaire au lieu d'un paiement avancé.

D'autres sections de ce guide regroupent des informations supplémentaires concernant le traitement en cycle des avances.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Entrée d'instructions de remplacement du calendrier pour un bénéficiaire, page 448.

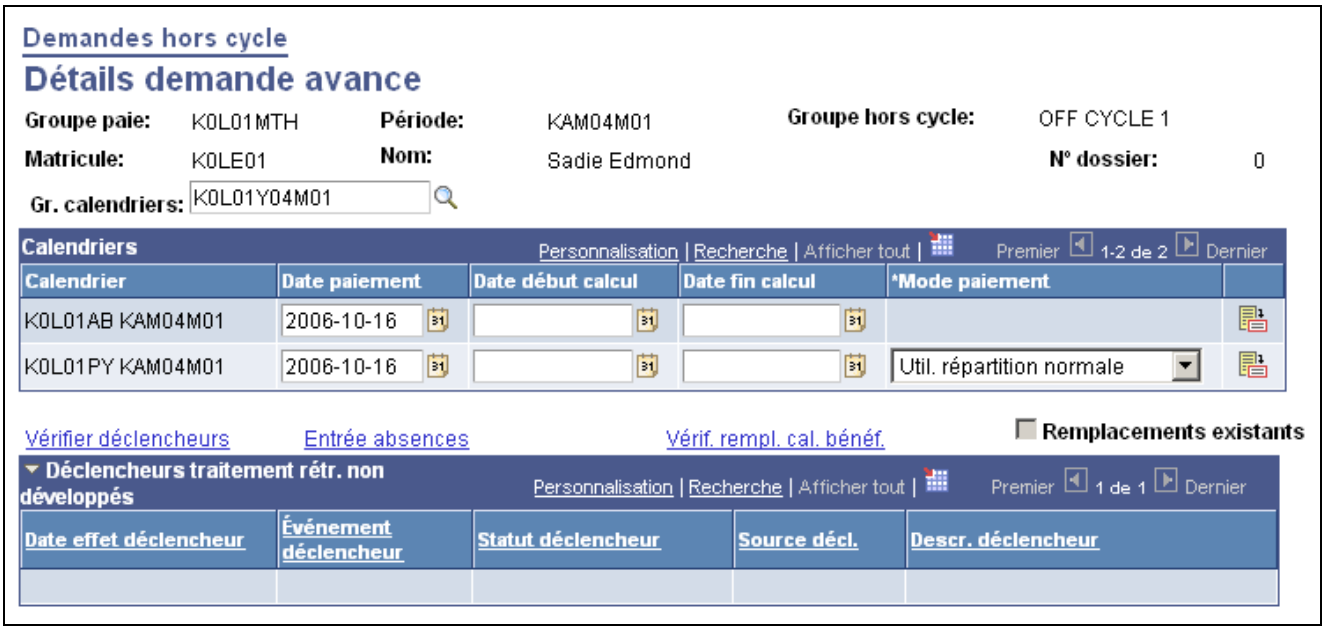
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Détail de demande d'avance	GP_OFFCYCLE_A_SEC	Cliquez sur l'icône de détails d'avance de la section des avances dans la page des détails de demande d'avance.	Saisissez des instructions pour le traitement d'un paiement avancé.
Correction des soldes d'absence	GP_PI_MNL_AE	Cliquez sur le bouton de correction des soldes d'absence dans la page de détail de demande d'avance.	Corrigez les soldes attribués.
Entrée positive	GP_PI_MNL_ERNDED	Cliquez sur le bouton Entrée positive dans la page de détail de demande d'avance.	Remplacez les revenus et retenues.
Rétroaction	GP_TRIGGER_RTO	Cliquez sur le lien de déclencheurs de vérification dans la page de détail de demande d'avance.	Saisissez ou vérifiez les informations de déclencheur rétroactif.
Entrée d'événement d'absence	GP_ABS_EVENT	Cliquez sur le lien d'entrée d'événement d'absence dans la page de détail de demande d'avance.	Saisissez des événements d'absence relatifs au paiement d'avance.
Groupes calendaires de bénéficiaire	GP_PYE_RUN	Cliquez sur le lien de vérification de remplacement du calendrier de bénéficiaire dans la page de détail de demande d'avance.	Saisissez des détails de remplacement pour le calendrier du bénéficiaire pour la période avancée.

Saisie d'instructions pour les paiements d'avance

Accédez à la page de détails de demande d'avance.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Détails de demande d'avance

Remarque : Les champs disponibles pour la saisie sur cette page dépendent des paramètres de configuration créés pour ce type de transaction hors cycle.

Cette capture de page affiche la page telle qu'elle est lorsqu'aucune configuration n'existe.

Voir Chapitre 23, "Configuration des transactions hors cycle," page 695.

Remarque : Le système ne traite pas plus d'une avance pour le même groupe calendaire ou la même personne dans une même exécution hors cycle. Si vous avez besoin d'avancer des fractions plus petites d'une même période de paie (telles que la 1ère à la 5e et la 10e à la 11e) simultanément, vous devez configurer deux demandes différentes et traiter chacune d'elles dans une exécution distincte.

De plus, si deux avances sont configurées pour le même groupe de bénéficiaire et de calendrier en deux demandes hors cycle différentes et que vous essayez de les traiter simultanément dans une même exécution, le système émet un avertissement indiquant la répétition et que l'une des deux demandes est ignorée. Vous pouvez ignorer l'avertissement et continuer ou revenir en arrière et modifier la demande avant de continuer.

Liste de bénéficiaires et groupes calendaires à avancer

Groupe calendriers — Sélectionnez le groupe calendaire non finalisé associé au groupe de paie. Dans la grille des calendriers, le système répertorie tous les calendriers associés au groupe calendaire sélectionné dans leur ordre de traitement.

Date paiement — La valeur par défaut vient de la page de demande hors cycle si une valeur y a été saisie. Cette date détermine la sélection de règles appliquées à une date et l'attribution de résultats à une période appropriée (soldes mensuels, trimestriels et annuels).

Calcul à partir de et **Calcul dans la période** — Pour émettre un paiement pour une période partielle, entrez les dates de début ou de fin pour la période de paiement. Par exemple, pour un calendrier de paie mensuel à traiter du 1er au 15, vous devez uniquement entrer 15 comme date de fin. Pour un traitement du 16 jusqu'à la fin du mois, l'utilisateur doit uniquement entrer 16 dans la date de début.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La saisie de dates entraîne la segmentation de période lors de l'exécution hors cycle sans la présence d'un déclencheur de segmentation. (Les déclencheurs de segmentation pourraient influer sur les transactions hors cycle et en cycle, ce qui n'est pas souhaitable. Par exemple, si vous versez une avance de 10 jours de salaire, il n'est pas nécessaire de segmenter un paiement de prime ou des données d'absence de bénéficiaire pour la même période.)

Pour éviter des répétitions de paiement involontaires, chaque fois que des dates de période calendaire sont définies, les traitements résultants vérifient les segments pour assurer que les nouveaux segments ne couvrent pas la même période pour le même calendrier. Cette règle s'applique même si le type d'exécution autorise les répétitions pour la période calendaire.

Mode paiement Il est possible de remplacer le mode de paiement par défaut pour les calendriers de paie.

Correction des soldes d'absence ou **Entrée positive** Ce bouton est utilisée pour accéder à la page de correction de soldes d'absence ou la page Entrée positive. Une page s'affiche selon que le calendrier de la liste est un calendrier d'absence ou de paie.

S'il s'agit d'un calendrier d'absence, cliquez sur le lien pour afficher la page de correction des soldes d'absence où il est possible de régler des soldes d'admissibilité.

S'il s'agit d'un calendrier de paie, cliquez sur le lien pour afficher la page Entrée positive où il est possible de remplacer les revenus et retenues.

Déclencheurs de vérification Cliquez sur le lien pour afficher la page Rétroaction pour vérifier, ajouter ou supprimer des déclencheurs.

Entrée d'événement d'absence Cliquez pour afficher la page d'entrée d'événement d'absence pour entrer des événements d'absence associés à ce paiement avancé.

Vérification de remplacement du calendrier de bénéficiaire Cliquez sur ce lien pour afficher le groupe de pages de remplacement de calendrier de bénéficiaire (GP_PYE_RUN). Vous pouvez y afficher ou y modifier des remplacements. Les système respecte les remplacements calendaires de chaque bénéficiaire lors du traitement de paiement d'avance, y compris les remplacements pour empêcher le traitement de calendriers.

Voir Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Enregistrement des paiements manuels, page 713.

Remplacements existants Cet indicateur est activé si des remplacements calendaires de bénéficiaire sont existants pour le groupe calendaire.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Traitement et affichage des résultats pour les transactions hors cycle

Le groupe de pages hors cycle sur demande est utilisé pour créer un calendrier et traiter et afficher des demandes hors cycle. Dans la page hors cycle sur demande, vous pouvez calculer une exécution, afficher des résultats et finaliser ou annuler le traitement. Chaque fois qu'une exécution est calculée, le système annule d'abord tous les résultats, puis identifie et calcule la demande hors cycle. Un déclencheur interactif n'est donc pas nécessaire dès lors que vous lancez le calcul depuis la page sur demande. Si vous utilisez la page de calcul d'absence et de contrôle d'exécution de paie pour calculer vos demandes hors cycle, les déclencheurs interactifs sont nécessaires pour identifier de nouveau et recalculer les éléments si vous sélectionnez l'option Calcul sans sélectionner l'option de recalcul total.

Des déclencheurs rétroactifs et de segmentation doivent être créés pour toutes les transactions hors cycle. Le système ne crée pas de déclencheurs si vous n'avez pas configuré les définitions appropriées de déclencheur pour chaque pays. Les enregistrements pour lesquels il est recommandé de créer des définitions de déclencheur sont GP_OFFCYCL_M_VW, GP_OFFCYCL_C_VW, GP_OFFCYCL_U_VW et GP_OFFCYCL_A_VW. Ils correspondent respectivement à paiements manuels, corrections, paiements supplémentaires et paiements avancés.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Établissement des définitions de déclencheurs, page 848.

Lorsque vous effectuez un traitement depuis cette page, un appel à distance est réalisé pour calculer, finaliser ou annuler l'exécution selon le bouton activé. Ceci a pour effet d'exécuter le traitement tout en restant sur la page hors cycle sur demande. Vous n'êtes pas redirigé vers la page de calcul d'absence et de paie. Si vous souhaitez exécuter le traitement à l'aide d'une chaîne de résolution, de données ou de listes rapports, vous devez l'exécuter à l'aide de la page de calcul d'absence et de paie; la même page depuis laquelle vous exécutez les traitements de paie en cycle. Une fois le processus d'annulation exécuté avec succès depuis la page hors cycle sur demande, le système affiche automatiquement la page de statut du bénéficiaire après le calcul ou la finalisation. Lors de l'annulation de l'exécution, un message confirmant le succès du processus d'annulation s'affiche au lieu de l'affichage de la page de statut du bénéficiaire.

Remarque : Plus de détails sur le traitement et l'affichage de paie sont disponibles dans la section de traitement de paie et la section d'affichage et de finalisation des résultats de paie.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Fonctionnement du traitement de la paie, page 607

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation du statut du bénéficiaire et mise à jour des instructions de traitement d'un bénéficiaire, page 640

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des résultats par calendrier, page 642

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des messages concernant les bénéficiaires, page 638

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 25

Entrée et traitement des absences

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- entrée, mise à jour et annulation d'événements d'absence ;
- prévision du solde de la réserve de congés au cours de l'entrée de congés ;
- affichage du solde actuel de la réserve de congés et exécution du traitement d'interrogation de ce solde ;
- correction et remplacement des soldes de réserve de congés ;
- vérification des tables quotidiennes relatives aux absences ;
- exécution des traitements Réserve congés et Absence ;
- création d'un registre des résultats des absences.

Voir aussi

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion absences," page 285

Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," page 303

Saisie, mise à jour et annulation d'événements d'absence

La présente section offre un aperçu de l'entrée des absences et traite des sujets suivants :

- entrée, mise à jour et annulation d'événements d'absence ;
- entrée de données détaillées sur une absence.

Description d'une entrée d'absence

Lorsqu'un bénéficiaire est absent à des heures de travail prévues, vous devez enregistrer l'absence, les dates de début et de fin, ainsi que d'autres détails dont vous souhaitez assurer le suivi.

Vous pouvez entrer les absences de plusieurs manières :

- Dans la page Événements absence.

  Les gestionnaires de la paie utilisent cette page pour enregistrer les événements d'absence.

- Dans les pages libre-service d'absence.

  Les pages libre-service sont à la disposition des bénéficiaires et des responsables pour entrer des demandes d'absence. Elles permettent également aux responsables d'approuver des demandes.

  Si vous utilisez Gestion temps de la gamme Enterprise avec Gestion absences, vous avez accès aux pages libre-service Gestion absences par l'intermédiaire de la page Feuille temps de Gestion temps.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," page 779.

Voir *Gestion du temps, version 9*, "Utilisation des groupes en libre-service," Déclaration des heures.

Ce chapitre traite des tâches d'entrée d'absences pour les gestionnaires de la paie.

Étapes de la procédure d'entrée des événements d'absence

Voici les étapes d'entrée d'un événement d'absence :

1. Accédez à la page Événements absence correspondant au bénéficiaire.
2. Sélectionnez l'élément d'absence et entrez les dates de début et de fin de l'absence.
3. S'il y a lieu, entrez les heures partielles d'absence du bénéficiaire et la date de début de l'absence.
4. Cliquez sur le lien Détails pour accéder à la page Détails entrée absences dans laquelle vous pouvez entrer d'autres détails liés à l'absence, si nécessaire.
5. Si le traitement Prévision est obligatoire pour l'absence saisie, retournez dans la page Événements absence et suivez les procédures de prévision de congés de réserve lors de l'entrée de l'absence. Si vous tentez d'enregistrer une entrée pour l'absence prise sans exécuter le traitement Prévision au préalable, un message d'avertissement apparaît.

Voir Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Prévision du solde de la réserve de congés lors de l'entrée d'absence, page 741.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Événements absence	GP_ABS_EVENT	Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Événement absence, Événements absence	Sert à entrer, à mettre à jour et à annuler des absences. Lancez le traitement Prévision absences.
Détails entrée absences	GP_ABS_EVENT_SEC	Cliquez sur le lien Détails dans la page Événements absence.	Sert à entrer les données détaillées concernant l'absence, telles que le motif, l'action de traitement, l'approbation cadre, les données définies par l'utilisateur, la correction de la réserve et les heures partielles.

Entrée, mise à jour et annulation d'absences

Accédez à la page Événements absence.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Entrée absences

Pour entrer une nouvelle absence, insérez un enregistrement et remplissez les champs décrits ci-dessous. Pour modifier un enregistrement, supprimez-le et créez-en un autre.

Remarque : Si vous entrez des absences dont les dates se chevauchent et que vos règles d'absences interdisent plusieurs absences par jour, un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez d'enregistrer les événements. Si vous avez choisi d'utiliser la fonction automatique de traitement des priorités et si vous avez assigné un numéro de priorité à vos éléments d'absence, le système détermine quel élément est prioritaire pour la date en question et permet de traiter les priorités. Vous définissez les règles de priorité des absences dans la page Absence - Priorité.

Date début et **Date fin**

L'utilisateur peut afficher la demande de congé dans l'intervalle de dates qu'il entre dans les champs de début et de fin. Si vous laissez vides le champ de début ou de fin ou les deux champs, le système initialise la recherche à partir des dates par défaut.

L'intervalle de dates de début et de fin est déterminé par les valeurs Intervalle historique défaut de la page Historique du composant Pays. Si l'intervalle d'historique par défaut n'a pas été défini, le système utilise la valeur par défaut de la date courante – 90 jours pour le champ de début et date courante + 90 jours pour le champ de fin.

Voir Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," Définition des règles de congé en libre-service par pays, page 758.

Actualiser

Cliquez sur le bouton Actualiser après avoir entré, modifié ou supprimé des dates dans les champs de début et de fin.

Remarque : Si vous ne cliquez pas sur Actualiser après avoir modifié une date dans le champ de début ou de fin, un message d'erreur vous demande de le faire. Vous êtes autorisé à poursuivre le traitement des entrées d'absence après avoir cliqué sur le bouton Actualiser.

Absence

Élément absence

Sélectionnez l'élément d'absence correspondant à l'absence du bénéficiaire. (Vous pouvez faire votre choix dans la liste des éléments d'absence définis par votre entreprise et non pas uniquement ceux qui sont applicables au bénéficiaire.)

Date début et **Date fin**

Entrez les dates de début et de fin de l'absence. En cas d'interruption de l'absence, entrez chaque événement séparément. Par exemple, si un bénéficiaire prend un arrêt maladie de deux jours, reprend son travail et tombe à nouveau malade au bout de trois jours, entrez deux événements d'absence. Si l'absence comprend une fin de semaine (du jeudi au lundi, par exemple), entrez un événement d'absence.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le système utilise la définition d'absence qui prend effet à la date de début que vous précisez.

Heures partielles

Pour les absences inférieures à un jour entier, entrez le nombre d'heures d'absence du bénéficiaire.

Si l'absence du bénéficiaire a duré plusieurs jours (la date de début et la date de fin sont différentes), le système considère que les heures partielles s'appliquent uniquement au premier jour de l'absence. Pour effectuer un autre choix, cliquez sur le lien Détails afin d'accéder à la page Détails entrée absences.

Action traitement

Pour un nouvel événement d'absence, la valeur par défaut est *Normal*.

Sélectionnez *Annulé* pour annuler une absence qui a déjà été traitée. L'événement n'est pas traité lors des exécutions suivantes. En fait, l'action de traitement est réinitialisée sur *Normal* et la case Annulé est cochée automatiquement lors du traitement d'absence suivant.

Au cours du traitement rétroactif, une nouvelle version des résultats est calculée sans l'événement annulé. L'entrée positive n'est pas générée à partir de l'événement annulé et les résultats de revenus/retenues possèdent des deltas.

Annulé

Cette case est cochée si vous avez annulé l'événement et lancé le traitement de l'absence.

Vous pouvez également sélectionner ce champ si vous avez assigné un numéro de priorité à des éléments d'absence alors que vous utilisez la fonction automatique de traitement des priorités. Si vous enregistrez des entrées d'absence avec des dates qui se chevauchent, le système annule l'événement avec la priorité la plus faible et crée un événement pour les dates qui ne se chevauchent pas.

Date début initiale

Entrez une date dans ce champ si les règles d'absence vous permettent de relier cette absence à une absence précédente prise pour le même motif. (Les options Lien absences et Par date début initiale sont sélectionnées dans la page Période de l'élément d'absence.)

Si cette absence est liée à une autre, entrez la date de début de l'absence initiale.

Exemple : Un bénéficiaire est malade au cours des périodes suivantes :

Type absence	Motif (non entré en ligne)	Date début absence	Date fin absence	Date début initiale
Maladie	Entorse du poignet	15 mai	16 mai	15 mai
Maladie	Grippe	1er juin	5 juin	1er juin
Maladie	Entorse non guérie	10 juin	10 juin	15 mai

L'entrée de la même date de début pour le premier et le troisième événement d'absence indique au système que les absences sont reliées. Si vous avez défini l'élément d'absence pour relier des absences, le système vérifie si l'absence courante s'est produite dans l'intervalle de temps autorisé. Si c'est le cas, les deux événements sont reliés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La valeur par défaut du champ Date début initiale est la date de début. Modifier la date de début à ce stade de la procédure ne met pas à jour la date de début initiale.

Détails Cliquez sur ce champ pour afficher la page Détails entrée absences et entrer des données supplémentaires sur l'absence.

Statut paie Affiche le statut de l'événement d'absence pour le traiter dans le système de paie. Les valeurs valides sont *Non traité*, *Traité* et *Terminé*.

Remarque : Les événements d'absence avec le statut *Terminé* prennent le statut *Traité* si l'événement d'absence a été traité de manière rétroactive, au cours d'un calcul cycle ou hors cycle.

Boutons Ajouter et Supprimer Le bouton Supprimer est disponible ou grisé selon le statut paie et l'option de suppression sélectionnés dans la page Entrée événement. Lorsque l'option de suppression sélectionnée est *Événements non traités*, le bouton Supprimer est désactivé sur tous les enregistrements traités et terminés. Lorsque l'option de suppression sélectionnée est *Événements non finalisés*, le bouton Supprimer est désactivé sur tous les enregistrements terminés.

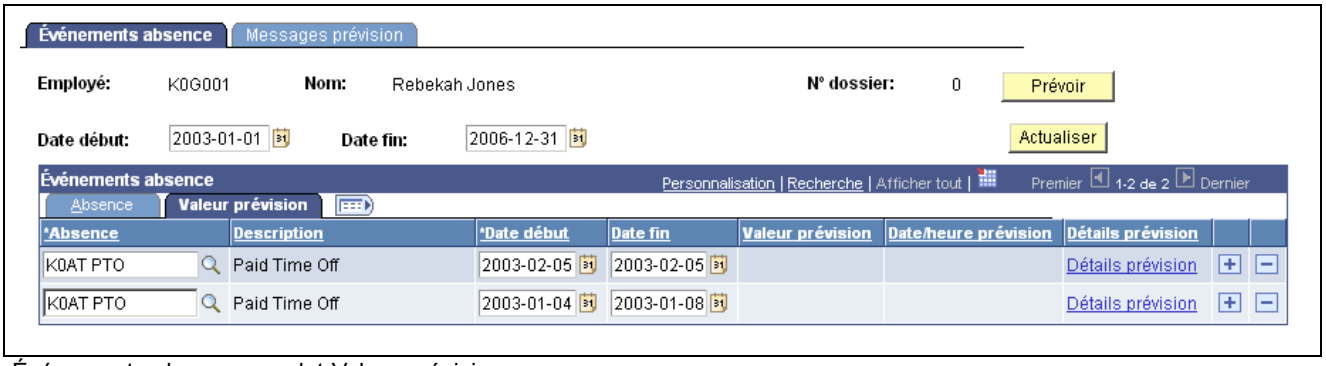
Un avertissement est émis quand vous choisissez de supprimer un événement d'absence et que vous avez réglé l'option de suppression sur Événements non finalisés. Le message d'avertissement vous demande si vous voulez vraiment supprimer l'événement %1 avec la date de début %2 et la date de fin %3. L'explication associée à ce message indique que cet événement d'absence a déjà été traité et que si vous supprimez cet événement, vous devrez peut-être traiter à nouveau l'absence pour corriger les résultats.

Voir Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," Définition des règles de congé en libre-service par pays, page 758.

Prévision Après avoir entré des événements d'absence, cliquez sur ce bouton pour lancer le traitement Prévision. Pour que vous puissiez utiliser ce bouton, la prévision des absences doit être activée pour au moins un élément d'absence.

Valeur prévision

Sélectionnez l'onglet Valeur prévision.



Événements absence, onglet Valeur prévision

Date début et **Date fin** Ces champs affichent les dates que vous avez entrées pour l'événement d'absence dans la page principale. Toute modification apportée dans cet écran met à jour la page principale.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

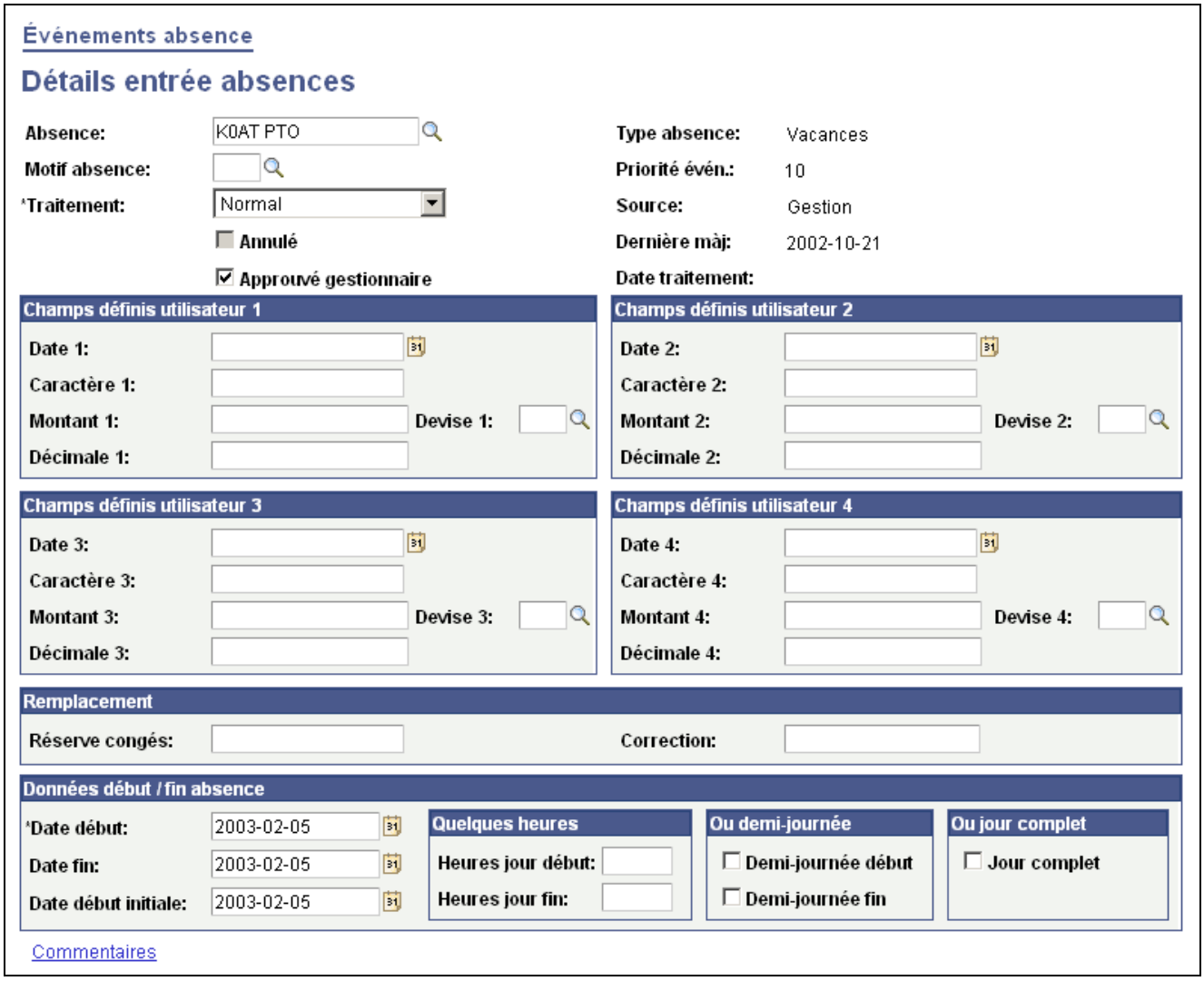
Valeur prévision Valeur alphanumérique résolue par l'élément prévisionnel. La page Absence - Prévision permet d'associer une formule de prévision à un élément d'absence. Par exemple, votre élément prévisionnel peut renvoyer la valeur *Admissible* ou la valeur *Non admissible*.

Date/heure prévision Dernières date et heure d'exécution du traitement Prévision pour l'élément d'absence.

Détails prévision Sélectionnez cette option pour accéder à la page Résultats prévisions absences.

Entrée de données détaillées à propos d'une absence

Accédez à la page Détails entrée absences.



Détails de l'entrée des absences

Absence Affiche l'élément que vous avez sélectionné dans la page Événements absence.

Priorité événement Affiche le numéro de priorité de l'élément d'absence s'il a été assigné dans la page Absence - Priorité.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si vous entrez plusieurs absences pour la même date, vous pouvez utiliser la fonction automatique de traitement des priorités lorsque vous enregistrez les entrées. Le système compare les numéros de priorité des absences qui se chevauchent pour déterminer la règle d'absence à appliquer à la date incompatible. Plus le numéro est bas, plus la priorité est élevée.

Motif absence Vous pouvez sélectionner un motif d'absence parmi ceux qui sont effectifs à partir de la date de début de l'absence. La page Types absence permet de définir des motifs d'absence, tandis que la page Absence - Calcul permet de relier un type à un élément d'absence.

Type absence Le type de l'élément d'absence est affiché.

Source Indique la source des données d'absence. Les valeurs sont les suivantes :

*Admin. :*l'événement d'absence a été créée dans la page Événements absence. Il s'agit de la valeur par défaut des entrées créées dans la page Événements absence.

Gestion temps tierce partie : l'événement d'absence a été créé à l'aide d'une interface tierce partie.

*Libre-service employés :*l'événement d'absence a été créé dans la page de demande de congé libre-service par les employés.

*Libre-service gestionnaires :*l'événement d'absence a été créé dans la page de demande de congé libre-service par les gestionnaires.

*Feuille temps employé :*L'événement d'absence a été créé dans la page Feuille temps employé.

*Feuille temps gestionnaire :*L'événement d'absence a été créé dans la page Feuille temps gestionnaire.

Approuvé gestionnaire Sélectionnez cette option pour que l'absence soit traitée au cours de l'exécution du traitement des absences. Cette case est cochée par défaut si vous avez décidé que l'approbation du gestionnaire n'est pas requise pour l'élément d'absence (dans la page Absence - Calcul).

Dernière mise à jour Cette date s'affiche après l'enregistrement de l'entrée.

Champs définis par utilisateur

Vous pouvez entrer des données dans 16 champs définis par l'utilisateur au maximum. Lorsque vous exécutez le traitement Absence, le système écrit les données dans les tables quotidiennes afin qu'elles soient disponibles pour les formules de dénombrement.

Un élément système de la table GP_ABS_EVENT correspond à chaque champ défini par l'utilisateur. Les conventions d'affectation des noms sont les suivantes :

- EVT CONFIG1(2, 3, 4) DT pour les valeurs de date.
- EVT CONFIG1(2, 3, 4) DC pour les valeurs décimales.
- EVT CONFIG1(2, 3, 4) CH pour les valeurs caractère.
- EVT CONFIG1(2, 3, 4) MN pour les valeurs monétaires.

Définition des abréviations : Date/décimale/caractère/valeur monétaire configurables pour l'événement (1, 2, 3, 4).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Par exemple, les employés perçoivent 100 % ou 80 % de leur salaire en cas d'arrêt maladie. S'ils perçoivent leur salaire en totalité, ils perdent un jour de vacances tous les cinq jours d'arrêt maladie. Saisissez *100* ou *80* dans l'un des champs décimaux pour indiquer le choix de l'employé et utilisez une formule comptabilisant le nombre de jours de vacances perdus par l'employé dans les deux cas.

Remarque : Les valeurs entrées dans les champs définis par l'utilisateur peuvent être remplacées lors du traitement Absence, selon les règles en vigueur.

Remarque : Les champs définis par l'utilisateur de cette page ne sont pas liés aux champs définis par l'utilisateur figurant dans la page Absence - Calcul.

Remplacement

Si l'élément d'absence est associé à un élément de réserve par absence, utilisez cette zone pour remplacer le montant de la réserve standard ou ajuster le solde de réserve. Pour remplacer le montant de la réserve ou ajuster le solde de réserve basé sur la fréquence, ouvrez la page Correction soldes congés.

Important! Employez le même type d'unités que celles qui sont utilisées pour la définition de l'élément de réserve.

Réserve Pour remplacer la réserve de cet événement, entrez le nombre d'unités dans ce champ. Si l'absence est reliée à plusieurs éléments de réserve, le nombre remplace la réserve du premier élément lié uniquement.

Correction Pour corriger le solde de réserve, entrez le nombre d'unités dans ce champ. (Ce nombre s'inscrit comme valeur de l'élément de correction assigné automatiquement.) Entrez un nombre négatif pour réduire le solde.

Début/fin absence

Date début absence, Date fin absence et **Date début initiale** Ces champs affichent les dates que vous avez entrées pour l'événement d'absence dans la page principale. Toute modification apportée dans cet écran met à jour la page principale.

Les données que vous entrez dans les champs suivants sont utilisées dans les calculs d'absence uniquement si elles sont référencées par vos formules d'absence.

Heures partielles Pour les absences inférieures à un jour entier, entrez le nombre d'heures d'absence du bénéficiaire dans ces deux champs. (Les heures partielles que vous avez entrées dans la page principale s'affichent dans le champ Heures jour début.)

Complétez le champ Heures jour début si le bénéficiaire a été absent moins d'une journée entière le premier jour ou absent le même nombre d'heures chaque jour. Complétez le champ Heures jour fin si le bénéficiaire a été absent moins d'une journée entière le dernier jour de l'absence.

Lors du traitement Absence, ces heures sont disponibles via l'élément système HEURES PARTIELLES.

Remarque : Pour les absences dont la durée n'excède pas une journée, entrez les heures partielles dans les champs appropriés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ou demi-journée Sélectionnez cette option si le bénéficiaire a été absent une demi-journée précisément.

Cochez la case Demi-journée début si le bénéficiaire a travaillé une demi-journée le premier jour ou tous les jours de l'absence. Cochez la case Demi-journée fin si le bénéficiaire a travaillé une demi-journée le dernier jour de l'absence.

Ou jour complet Sélectionnez cette option si vous avez rempli le champ Heures jour début ou sélectionné Demi-journée début pour la date de début et que vos sélections s'appliquent à tous les jours de l'absence. Ce champ indique au système quelle condition a existé.

Voir aussi

Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition de priorités de prise d'absence, page 337

Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition de champs de résultats définis pas l'utilisateur, page 340

Prévision du solde de la réserve de congés lors de l'entrée d'absence

La présente section offre un aperçu de la fonction de prévision et traite des sujets suivants :

- vérification des résultats de prévision du solde de la réserve de congés ;
- vérification des messages de prévision.

Description de la prévision du solde de réserve de congés

Le traitement Prévision absences permet d'évaluer l'impact d'un événement d'absence. Pour pouvoir l'utiliser, vous devez avoir défini les règles de prévision applicables à votre organisation et activé la fonction de prévision d'absences.

Étapes de la prévision d'absences

Voici la marche à suivre pour utiliser la fonction de prévision d'absences :

1. Entrez les événements d'absence réels ou anticipés d'un bénéficiaire dans la page Événements absence.
2. Cliquez sur le bouton de prévision pour lancer le traitement.
3. S'il y a lieu, consultez la page Messages prévision pour savoir si des erreurs ou des avertissements ont été générés au cours du traitement.
4. Corrigez les erreurs et relancez le traitement.

   Chaque fois que vous exécutez le traitement Prévision, le système remplace les données de prévision précédentes.
5. Affichez les résultats en cliquant sur le lien Détails prévision dans la page Événements absence.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Prévision et rétroactivité

Dans la prévision d'absences, la période de prévision inclut les calendriers qui doivent être traités à nouveau en raison d'un déclencheur rétroactif non traité. La modification d'un événement d'absence doit créer un déclencheur rétroactif pour que la période de prévision puisse inclure un calendrier terminé dont la période inclut la date d'effet du déclencheur.

Exemple de prévision d'absence avec traitement rétroactif

Fin septembre, un employé dispose d'un solde de réserve de congés de 16 heures. L'employé est ensuite absent 24 heures, du 17 au 19 octobre. Sa réserve de congés étant insuffisante, l'absence sera partiellement rémunérée. Les règles définies pour cette absence indiquent que l'événement est non admissible.

Si la date de fin devient le 18 octobre, la réserve de congés est alors suffisante et l'événement est signalé comme étant admissible. La modification apportée à cet événement va créer un déclencheur rétroactif, ce qui signifie que le calendrier d'octobre va être traité à nouveau au cours de la prévision.

Remarque : La modification d'un événement d'absence doit créer un déclencheur rétroactif pour que la période de prévision puisse inclure un calendrier terminé dont la période inclut la date d'effet du déclencheur. En outre, le déclencheur rétroactif le plus ancien (non limité aux déclencheurs rétroactifs depuis l'événement d'absence) qui satisfait à la limite rétroactive est sélectionné pour déterminer le calendrier modèle devant servir de point de départ au traitement rétroactif. La fin de la période du calendrier doit être supérieure ou égale à la date d'effet minimale des déclencheurs rétroactifs supérieurs ou égaux à la date limite de rétroactivité.

Voir aussi

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Absences et traitement rétroactif, page 755

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion absences," Traitements de prévision et d'interrogation des soldes en ligne, page 300

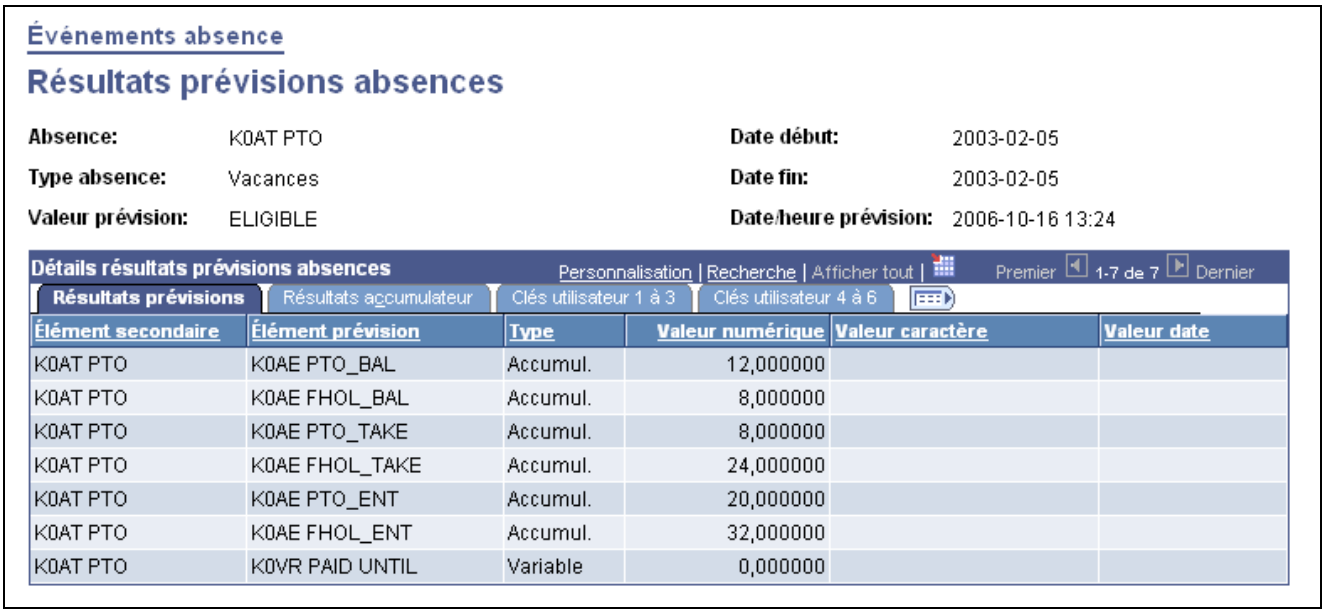
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Résultats prévisions absences	GP_ABS_EVT_FCS_SEC	Cliquez sur le lien Détails prévision de l'onglet Valeur prévision dans la page Événements absence.	Sert à examiner les résultats du traitement Prévision d'un événement d'absence en particulier et des éventuels éléments d'absence mappés.
Messages prévision	GP_ABS_FCST_MSG	Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Événement absence, Messages prévision	Sert à vérifier les messages générés au cours du traitement Prévision.
Détails message prévision	GP_ABS_FCS_MSG_SEC	Cliquez sur le lien Détails dans la page Messages prévision.	Sert à consulter le texte d'un message d'erreur ou d'avertissement sélectionné.

Vérification des résultats de prévision du solde de la réserve de congés

Accédez à la page Résultats prévisions absences.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Résultats des prévisions des absences

Résultats prévisions

Cet onglet affiche la valeur prévue de chaque élément de la page Absence - Prévision, ainsi que les éléments reliés à l'absence.

Élément secondaire

Indique le nom de l'élément d'absence auquel les résultats sont associés. Il peut s'agir de l'élément d'absence figurant dans la page Absence - Prévision, d'un élément absence redirigé ou d'un élément absence « mappé à », associé à cette absence.

Remarque : Les éléments d'absence redirigés et les éléments « mappé à » figurent respectivement dans les pages Absence – Soldes négatifs et Absence – Formule jour. Vous pouvez rediriger un élément d'absence vers d'autres éléments d'absence. Par exemple, si A est redirigé vers B, lui-même redirigé vers C, C peut figurer dans ce champ.

Nom élément prévision et **Type**

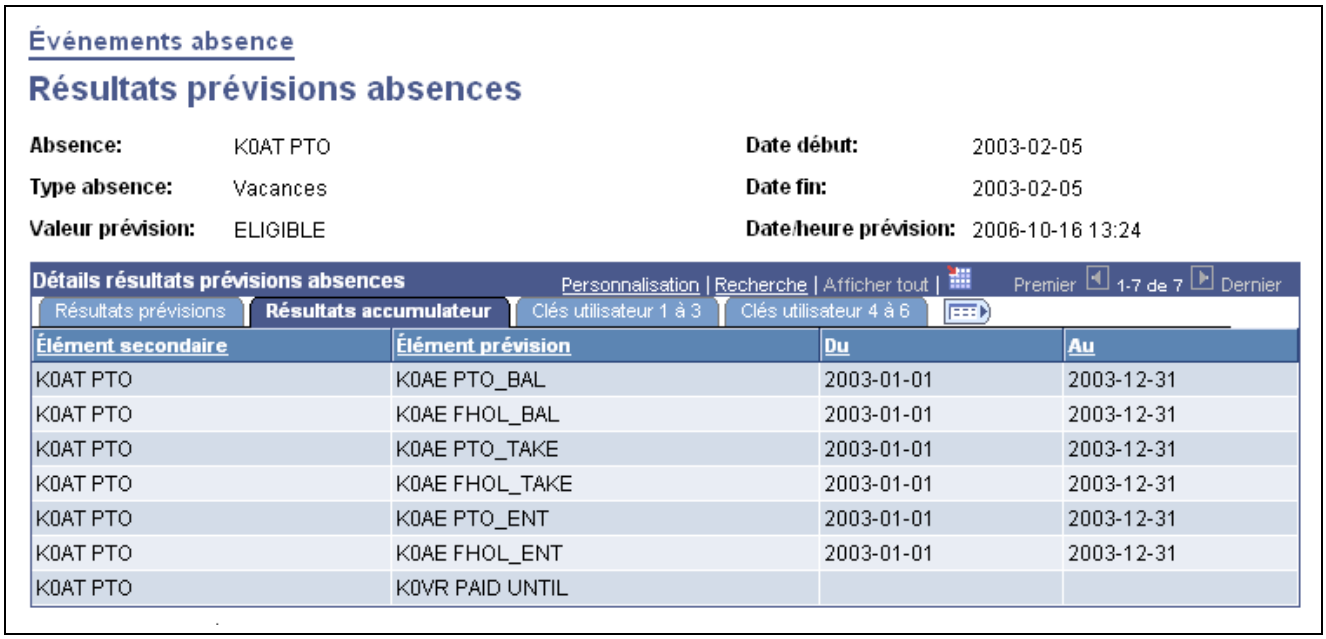
Indique le nom de l'élément pour lequel une valeur a été prévue, suivi de son type.

Une valeur apparaît pour chaque élément figurant dans la page Absence – Interrogation solde.

Résultats accumulateur

Sélectionnez l'onglet Résultats accumulateur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Événements absence

Résultats prévisions absences

Absence: K0AT PTO **Date début:** 2003-02-05

Type absence: Vacances **Date fin:** 2003-02-05

Valeur prévision: ELIGIBLE **Date/heure prévision:** 2006-10-16 13:24

Détails résultats prévisions absences — Personnalisation | Recherche | Afficher tout | Premier 1-7 de 7 Dernier

Résultats prévisions | **Résultats accumulateur** | Clés utilisateur 1 à 3 | Clés utilisateur 4 à 6

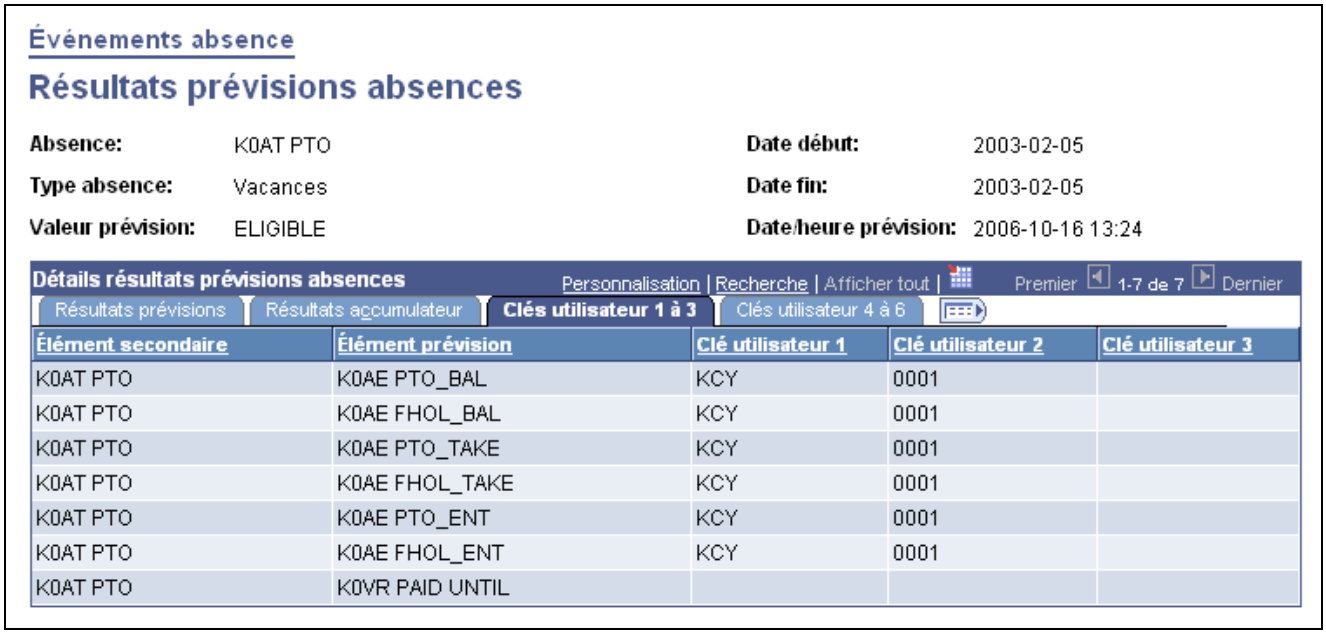
Élément secondaire	Élément prévision	Du	Au
K0AT PTO	K0AE PTO_BAL	2003-01-01	2003-12-31
K0AT PTO	K0AE FHOL_BAL	2003-01-01	2003-12-31
K0AT PTO	K0AE PTO_TAKE	2003-01-01	2003-12-31
K0AT PTO	K0AE FHOL_TAKE	2003-01-01	2003-12-31
K0AT PTO	K0AE PTO_ENT	2003-01-01	2003-12-31
K0AT PTO	K0AE FHOL_ENT	2003-01-01	2003-12-31
K0AT PTO	K0VR PAID UNTIL		

Résultats prévisions absences : Onglet Résultats accumulateur

Les dates de début et de fin de la période d'accumulation s'affichent pour les accumulateurs figurant dans la liste des éléments de résultats des prévisions de la page Absence - Prévision.

Clés utilisateur

Cliquez sur l'onglet Clés utilisateur



Événements absence

Résultats prévisions absences

Absence: K0AT PTO **Date début:** 2003-02-05

Type absence: Vacances **Date fin:** 2003-02-05

Valeur prévision: ELIGIBLE **Date/heure prévision:** 2006-10-16 13:24

Détails résultats prévisions absences — Personnalisation | Recherche | Afficher tout | Premier 1-7 de 7 Dernier

Résultats prévisions | Résultats accumulateur | **Clés utilisateur 1 à 3** | Clés utilisateur 4 à 6

Élément secondaire	Élément prévision	Clé utilisateur 1	Clé utilisateur 2	Clé utilisateur 3
K0AT PTO	K0AE PTO_BAL	KCY	0001	
K0AT PTO	K0AE FHOL_BAL	KCY	0001	
K0AT PTO	K0AE PTO_TAKE	KCY	0001	
K0AT PTO	K0AE FHOL_TAKE	KCY	0001	
K0AT PTO	K0AE PTO_ENT	KCY	0001	
K0AT PTO	K0AE FHOL_ENT	KCY	0001	
K0AT PTO	K0VR PAID UNTIL			

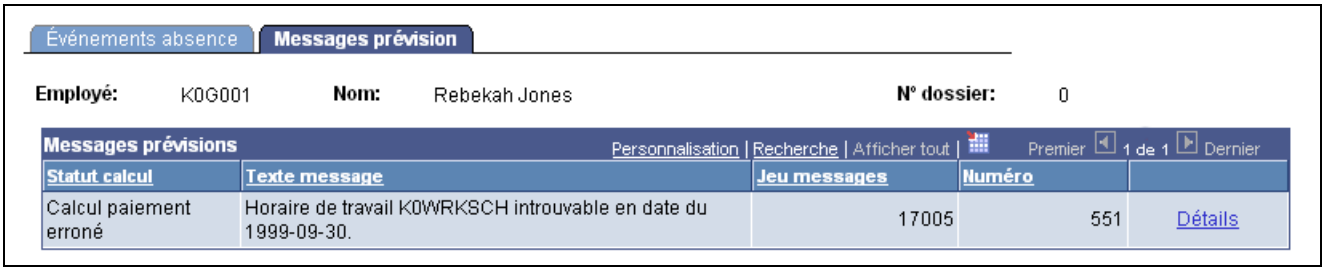
Résultats prévisions absences : Onglet Clés utilisateur

Les valeurs des clés utilisateurs accumulateurs s'affichent pour les accumulateurs figurant dans la liste des éléments de résultats des prévisions de la page Absence - Prévision.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vérification des messages de prévision

Accédez à la page Messages prévision.



Messages prévision

Statut calcul Identifie la phase de traitement durant laquelle l'erreur ou l'avertissement s'est produit.

Texte message Affiche le texte abrégé du message et d'autres données connexes.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Codes de statut et indicateurs du processus, page 612

Affichage du solde de la réserve de congés et exécution du traitement d'interrogation de ce solde

La fonction Interrogation solde permet d'afficher le solde actuel de congés d'un bénéficiaire pour une absence. Vous pouvez également exécuter ce traitement pour renvoyer les valeurs des éléments indiqués dans la page Absence – Interrogation solde. Généralement, l'un de ces éléments indique le solde de congés pour l'absence. Les valeurs qui apparaissent sont effectives à partir de la date que vous indiquez.

La présente section traite des sujets suivants :

- affichage des soldes courants pour les bénéficiaires ;
- lancement du traitement Interrogation solde.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Codes de statut et indicateurs du processus, page 612

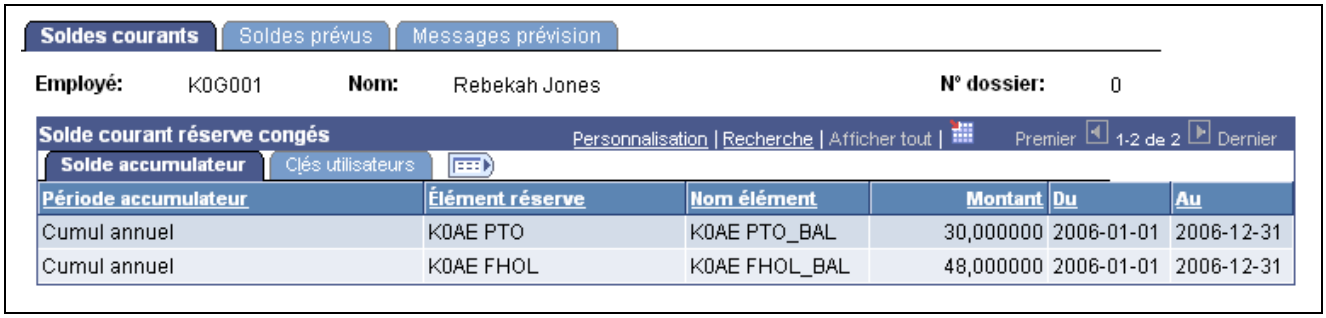
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Solde courant	GP_ABS_CUR_BAL	Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Soldes congés, Solde courant	Sert à afficher des soldes courants de congés d'un bénéficiaire.
Soldes prévus	GP_ABS_FCST_BAL	Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Soldes congés, Soldes prévus	Sert à lancer le traitement Interrogation solde et à afficher les résultats.

Affichage du solde de réserve de congés d'un bénéficiaire

Accédez à la page Solde courant.



Solde courant

Onglet Soldes accumulateurs

Pour la période définie par les dates de début et de fin, cet onglet affiche les soldes de réserve correspondant à l'exécution la plus récente du traitement Réserve pour le bénéficiaire.

Onglet Clés utilisateurs

Cet onglet affiche la valeur saisie pour chaque clé utilisateur définie dans la page d'accumulateurs de réserve.

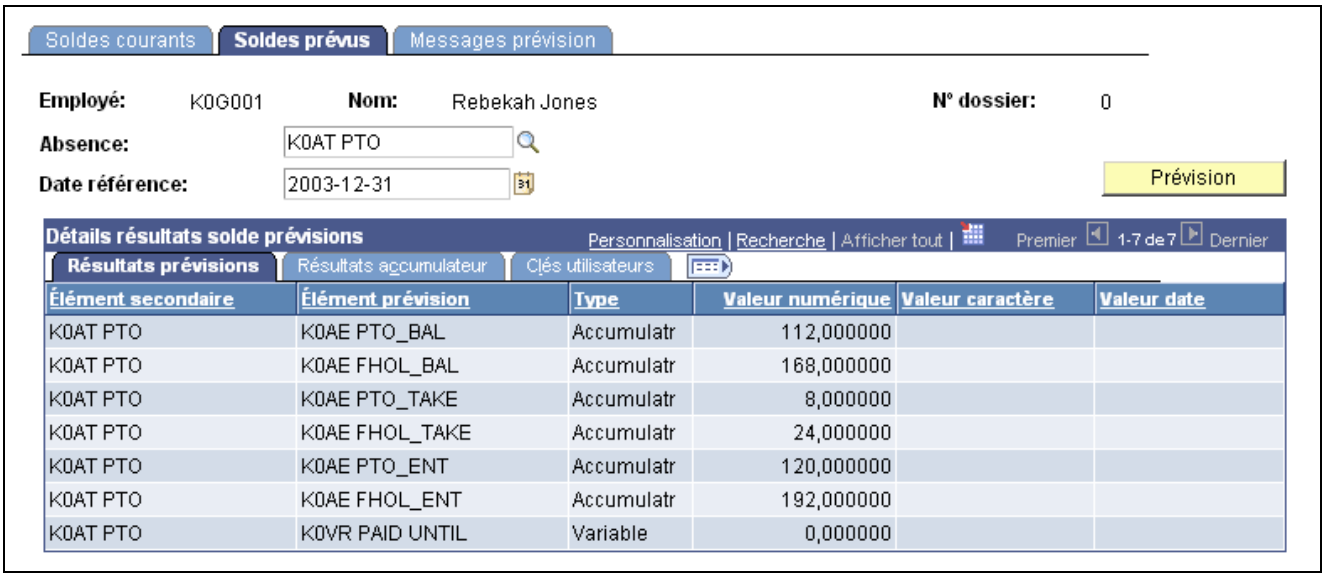
Voir aussi

Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition de règles pour les accumulateurs automatiques, page 315

Lancement du traitement Interrogation solde

Accédez à la page Soldes prévus.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Soldes prévus

Voici la marche à suivre pour exécuter le traitement Interrogation solde :

1. Sélectionnez l'absence et la date de référence pour lesquelles vous souhaitez afficher les résultats prévus.
2. Cliquez sur le bouton Prévision.
3. Affichez les résultats dans la zone Détails résultats solde prévisions.

   Les onglets figurant ici sont identiques à ceux de la page Résultats prévisions absences.

Voir aussi

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Vérification des résultats de prévision du solde de la réserve de congés, page 742

Correction et remplacement des soldes de réserve

Vous pouvez corriger ou remplacer le solde de réserve d'un bénéficiaire de plusieurs manières.

La présente section traite des sujets suivants :

- correction de réserve ;
- redéfinition d'une règle de réserve selon une fréquence.

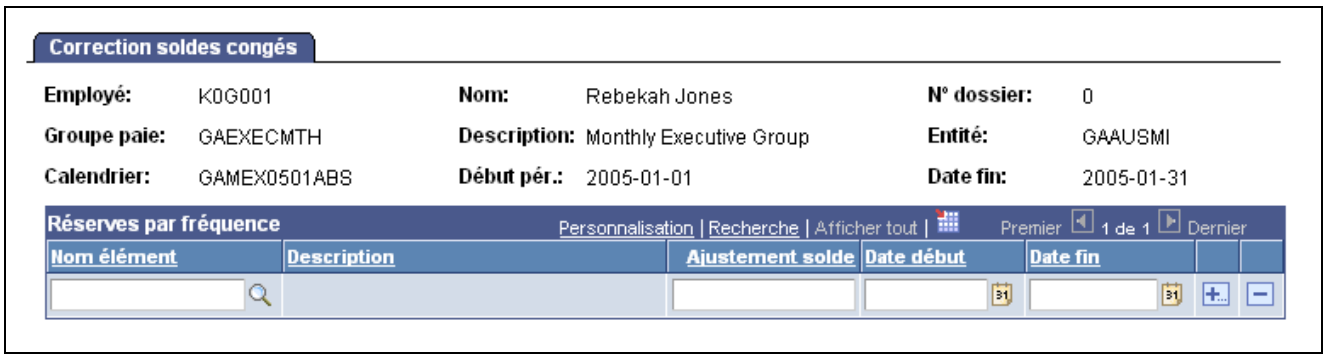
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Correction soldes congés	GP_PI_MNL_AE	Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, Corrections soldes, Absences, Correction soldes congés	Sert à corriger le solde de congés d'un bénéficiaire selon la fréquence sur une période calendrier. Pour pouvoir entrer une correction, vous devez définir le calendrier d'absences correspondant.
Affect. réserves/congés pris	GP_ABS_OVRD	Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Affect. réserves/congés pris, Affect. réserves/congés pris	Sert à redéfinir la règle de réserve d'un bénéficiaire selon la fréquence sur une période donnée. Indiquez si un élément d'absence ou de réserve basé sur une fréquence est traité pour un bénéficiaire.

Correction du solde de congés d'un bénéficiaire sur une période calendrier

Accédez à la page Correction soldes congés.



Correction soldes congés

Le traitement Réserve congés suit les instructions que vous entrez dans cette page.

Remarque : Vous pouvez également définir des corrections ponctuelles pour une réserve par absence lors de la saisie d'un événement d'absence.

Correction soldes

Entrez chaque correction qui s'applique à ce bénéficiaire pour le calendrier d'absences sélectionné. Il n'est pas possible d'entrer plusieurs corrections pour le même élément.

Élément paie Sélectionnez l'élément de réserve pour lequel vous souhaitez entrer une correction. La table de valeurs ne comprend que les éléments de réserve selon la fréquence qui sont définis pour les remplacements d'entrée positive dans la page Nom élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Correction soldes Entrez l'unité de correction. Vous pouvez entrer un nombre négatif ou positif. Le montant est ajouté ou soustrait du solde de réserve lorsque vous exécutez le traitement Réserve. Le contrôle de traitement de la correction est ignoré.

Date début et **Date fin** Si la période de calendrier est segmentée, ces dates déterminent le segment sur lequel porte la correction.

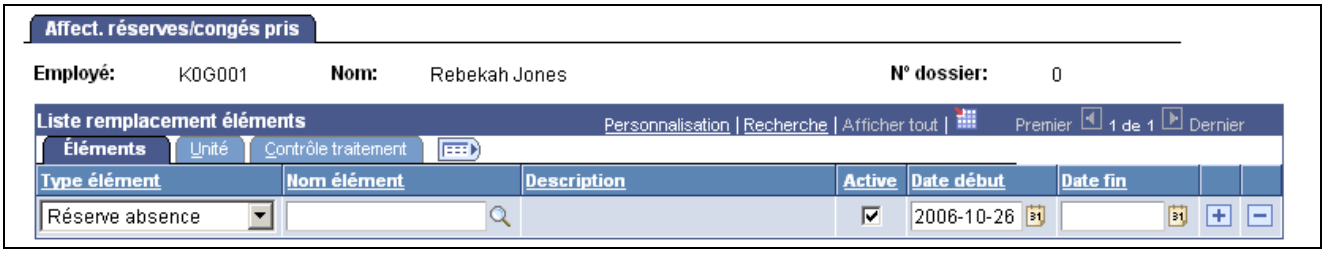
- Si le champ Date début reste vide, le système considère que cette date est la même que celle figurant dans la page Calendrier - Définition. Le système n'utilise pas la date de début pour le traitement.
- Si la date de fin est différente de la date de fin du calendrier et que la période de calendrier est segmentée, la date de fin détermine le segment ou le fragment concerné par la correction.

Voir aussi

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Saisie, mise à jour et annulation d'événements d'absence, page 733

Redéfinition d'une règle de réserve selon une fréquence

Accédez à la page Affect. réserves/congés pris.



Affect. réserves/congés pris

La page Événements absence permet de remplacer une règle de réserve par absence.

Remarque : Pour remplacer un élément de réserve ou d'absence, vous devez sélectionner l'option de remplacement de bénéficiaires dans la page Noms éléments (GP_PIN).

Éléments

Type élément Spécifiez le type d'élément à remplacer : *Réserve congés* ou *Absence*.

Élément paie Sélectionnez le nom de l'élément à remplacer. Seuls les éléments autorisant les remplacements de bénéficiaires sont répertoriés ; le système ne vérifie pas l'admissibilité des bénéficiaires.

Si vous avez sélectionné *Réserve congés* comme type d'entrée, vous ne pouvez sélectionner qu'un élément de réserve selon la fréquence.

Actif Cette case est cochée par défaut. Ne cochez pas cette case si vous ne souhaitez pas que le système résolve cet élément d'absence pour le bénéficiaire.

Date début et **Date fin** Entrez la date à laquelle les instructions de remplacement deviennent effectives et la dernière date à laquelle elles s'appliquent.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Unité

Type élément unité

Pour changer d'élément secondaire utilisé pour calculer les unités de réserve, sélectionnez *Accumulateur, Intervalle, Formule, Nombre, Niveau bénéficiaire, Élément système* ou *Variable.*

Si vous sélectionnez *Nombre*, entrez la valeur dans le champ Unité réserve.

Pour tous les autres types d'élément, sélectionnez le nom de l'élément dans le champ *Nom élément - Unité*.

Fréquence et **Code de fréquence**

Spécifiez la fréquence d'application lorsque la réserve est octroyée. Les valeurs sont *Période paie* et *Autre*.

Si vous sélectionnez *Autre*, sélectionnez également la fréquence dans le champ Fréquence (*Mensuelle*, par exemple).

Contrôle traitement

Option de contrôle de traitement

Il est possible de remplacer la condition de contrôle de traitement définie pour l'élément d'absence ou de réserve dans la page Nom élément. Vous pouvez entrer des instructions ici même si vous n'indiquez pas de détails de contrôle de traitement au niveau élément. Les valeurs sont les suivantes :

Aucun : le système ignore les contrôles de traitement que vous avez définis initialement au niveau de la règle de calcul.

Préciser : entrez une valeur de contrôle de traitement dans le champ à droite.

Élément (par défaut) : Le système utilise le contrôle de traitement défini lors de la configuration de l'élément.

Vérification des tables d'absences quotidiennes

Le tableau suivant dresse la liste des pages qui affichent les résultats d'un traitement d'absences par lots :

Traitement	Tables alimentées	Pages d'interrogation et affichage
Absence	GP_RSLT_ABS (enregistrements quotidiens des absences)	Pages des données sur les absences. Données quotidiennes générées par le traitement Absence.
	GP_RSLT_ACUM	Page Accumulateurs. Soldes de réserve mis à jour.
	GP_RSLT_PI_DATA	Résultats par calendrier : Page Entrée positive – Absence. Corrections de soldes effectuées aux éléments de réserve selon la fréquence qui sont traités pour le calendrier des absences.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Traitement	Tables alimentées	Pages d'interrogation et affichage
	GP_RSLT_ABS	Résultats par calendrier – Résultats calendrier : Données absences. Également Résultats par groupe cal. – Résultats calendrier : Données absences. Type, motif et valeur de prévision de l'absence.
	GP_GEN_PI_DATA	Entrée positive générée à partir du traitement de l'absence stocké dans cette table. (Remarque : Table principale utilisée par la gestion des absences pour fournir des données au système de paie.)
Réserve	GP_RSLT_ACUM	Page Accumulateurs. Soldes de réserve mis à jour.
	GP_RSLT_PIN	Page Éléments secondaires. Unités de réserve avec éléments secondaires.
Paie (pour calendrier cible)	GP_RSLT_ERN_DED	Page Affectation élém. par bénéf. Revenus et retenues, y compris les absences, applicables au bénéficiaire.
	GP_RSLT_PI_DATA	Résultats par calendrier : Page Entrée positive - Paie. Méthode de résolution de l'entrée positive qui a été générée pour les revenus et les retenues lors du traitement Absence.
	GP_RSLT_PI_SOVR	Page Remplacement éléments secondaires. Éléments secondaires utilisés lors de la résolution de l'entrée positive (créés par le traitement Absence).

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des résultats d'entrée positifs, page 649

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des résultats journaliers du traitement des congés utilisés, page 654

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exécution des traitements Réserve congés et Absence

La présente section traite des éléments suivants :

- traitements Réserve congés et Absence ;
- absences et segmentation ;
- absences et traitement rétroactif.

Traitements Réserve congés et Absence

Le traitement des absences s'effectue par les opérations suivantes :

- Traitement Réserve

  Ce traitement met à jour les réserves selon la fréquence pour les bénéficiaires et les rend disponibles. Par exemple, si une réserve est attribuée tous les mois, vous exécutez le traitement une fois par mois, même si le traitement des paies a lieu toutes les semaines. Ce traitement n'est pas exécuté pour les réserves par absence car ils sont mis à jour par le traitement Absence. Vous pouvez exécuter le traitement Réserve avant ou après le traitement Absence.

- Traitement Absence

  Au cours de ce traitement, le système examine chaque table quotidienne et détermine la durée à rémunérer ou non, selon vos règles d'absence. Il convertit les unités payées et non payées en entrées positives et corrige les soldes de réserve.

Après avoir exécuté les traitements Réserve et Absence, vous exécutez le traitement des paies pour rémunérer les absences payées aux bénéficiaires.

Cycle de traitement des absences

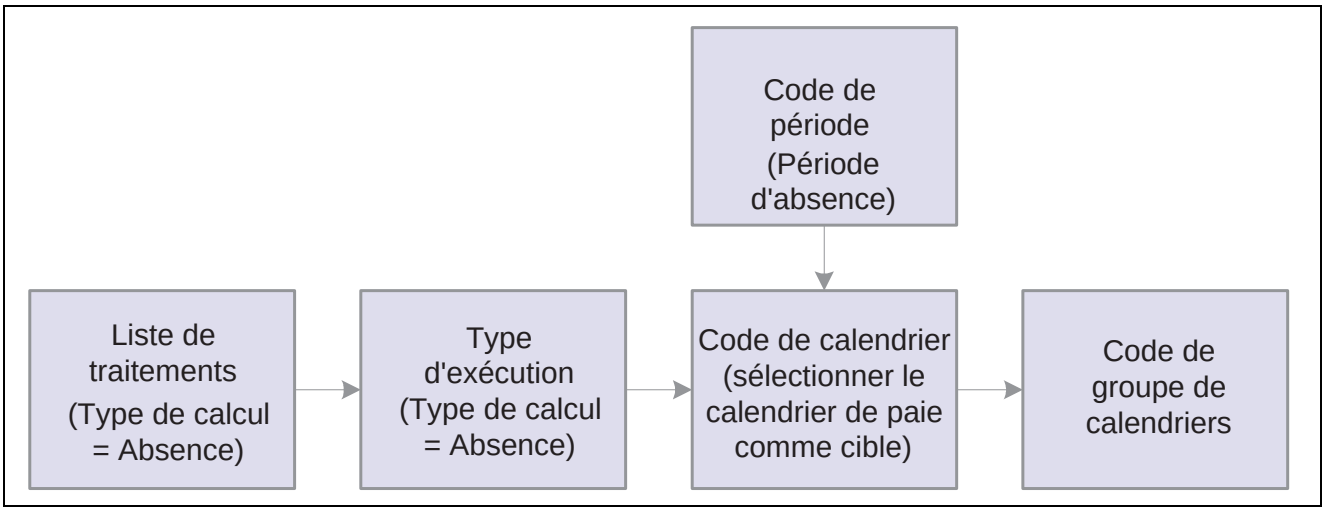
Voici la marche à suivre pour préparer l'exécution des traitements Réserve et Absence :

1. Créez une ou plusieurs listes de traitements d'absences pour définir les éléments d'absence ou de réserve selon la fréquence qui doivent être résolus lors du traitement.
2. Associez la liste de traitements à un type d'exécution.
3. Créez un calendrier pour la période de traitement des absences.
4. Joignez le calendrier à un groupe de calendriers.

   Vous pouvez joindre un calendrier d'absences et un calendrier de paie au même groupe de calendriers.

En règle générale, vous créez des listes de traitements que vous joignez à des types d'exécution lors de la mise en œuvre du système Gestion paie internationale. Effectuez ensuite les tâches restantes régulièrement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Préparation des traitements d'absence

Fonctions utiles des listes de traitements

Les fonctions utiles des listes de traitements comprennent les éléments suivants :

- La période d'absence peut être identique ou différente de celle de paie. Par exemple, les absences de janvier peuvent être payées en janvier ou en février. Vous spécifiez la paie du calendrier cible pour chaque traitement d'absences.
- Vous pouvez exécuter les traitements de réserve et d'absences ensemble ou séparément.
- Plusieurs traitements Absence peuvent porter sur le même calendrier de paie. Par exemple, des vacances prises en janvier et un arrêt maladie pris en février peuvent être payés en février. Pour ce faire, créez deux listes de traitements d'absences, l'une pour les vacances, l'autre pour les arrêts maladie, puis joignez chaque liste à un calendrier d'absences séparé. Sur chaque calendrier d'absences, sélectionnez le calendrier de paie comme calendrier cible.
- Le système peut traiter les absences prises selon leur position dans la liste ou par ordre chronologique. Pour traiter des absences par ordre chronologique, incluez les éléments d'absence dans une section d'absences prises d'une liste de traitements.

Directives pour la création de listes de traitements

Voici les directives de création de listes de traitements :

- Lors de la configuration de listes de traitements, sélectionnez *Absence* comme type de calcul de la page Listes traitements- Définition.
- Vous pouvez placer des éléments de réserve et d'absence sur les mêmes listes de traitements ou sur des listes différentes.
- Une liste de traitements ne doit pas contenir d'éléments de réserve par absence.

  Le traitement Absence résout les réserves de ce type chaque fois qu'une absence se produit.
- Notez l'ordre dans lequel vous ajoutez des éléments à la liste de traitements.

  Placez les éléments de réserve avant les éléments d'absence.
- Si des éléments sont mappés de sorte que le système génère la même absence pour les deux éléments simultanément, placez l'élément source avant l'élément « mappé ». Autrement, l'élément mappé n'est pas résolu. (Vous pouvez mapper des éléments à l'aide du champ Mappé à dans la page Absence – Formule jour.)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Pour que des événements d'absence soient traités par ordre chronologique, ajoutez-les à la section d'absence prise de la liste de traitements.

Directives pour la création de calendriers d'absences

Voici les directives de création de calendriers d'absences :

- Les traitements Absence et Réserve doivent être associés à un calendrier de paie.

  Sélectionnez le calendrier de paie comme calendrier cible des traitements Absence et Réserve.

- La période d'absence peut être identique ou différente de celle de paie.
- Vous pouvez exécuter tout ou partie des traitements simultanément en joignant les calendriers appropriés au même code d'exécution.
- Vous pouvez exécuter Réserve et Absence dans n'importe quel ordre, bien que Réserve soit généralement exécuté en premier.

  Les soldes de réserve peuvent être affectés par les durées, comme le montre cet exemple :

  Les bénéficiaires disposent d'une réserve de 20 heures de vacances par mois. En janvier, un bénéficiaire prend 15 heures de vacances. Le bénéficiaire n'a pas de report de l'année précédente, ce qui signifie que le solde de congés est de 0 au 1er janvier.

  - Si vous exécutez le traitement Réserve en premier, l'employé reçoit la réserve mensuelle de 20 heures. Lorsque vous exécutez le traitement Absence, le système soustrait 15 heures et le solde passe à 5 heures.
  - Si vous exécutez le traitement Absence en premier, l'employé possède un solde négatif de 15 heures. Lorsque vous exécutez le traitement Réserve, le solde passe à 5 heures. Si votre organisation n'autorise pas les soldes négatifs, il se peut que le bénéficiaire ait à prendre les 15 heures comme congé non rémunéré ou que les 15 heures soient déduites de la réserve associée à une autre absence. Le bénéficiaire ne reçoit la réserve de 20 heures que lorsque le traitement Réserve est exécuté.

Exécution du traitement Réserve ou Absence

Après avoir défini le code d'exécution du calendrier, vous pouvez lancer le traitement. Complétez la page Calcul absences et paie, puis utilisez le répartiteur de traitements de PeopleSoft pour lancer le traitement.

Voir aussi

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," page 399

Chapitre 21, "Traitement de la paie," page 607

Absences et segmentation

Lorsque vous exécutez le traitement Absence, le système assigne un numéro d'instance à chaque événement selon les règles suivantes :

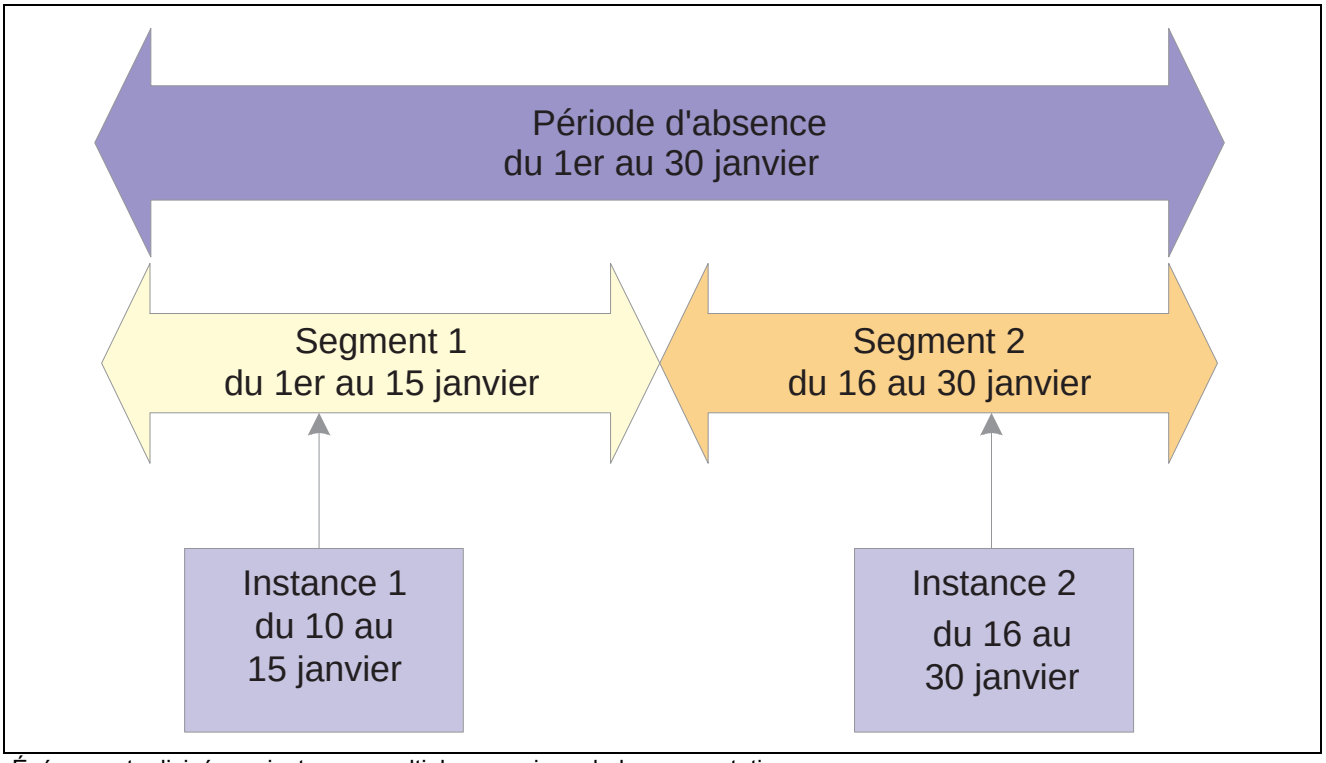
- Si l'option Instances multiples est sélectionnée dans la page Absence – Calcul, le système assigne un numéro d'instance distinct à chaque événement similaire qui se produit au cours de la même période d'absence.
- Si l'option Instances multiples n'est pas sélectionnée, le système assigne le même numéro d'instance à tous les événements similaires qui se produisent au cours de la même période d'absence.

Lorsque l'élément de revenu ou de retenue associé à l'élément d'absence est segmenté, le traitement Absence crée plusieurs instances, que vous ayez sélectionné Instances multiples ou non. Plusieurs instances sont créées en cas de modification du pourcentage associé à l'élément d'absence. (Le pourcentage est défini au niveau de l'option Création liste membres entrée positive, dans la page Absence – Formule jour.)

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple

Le bénéficiaire A est absent du 10 au 17 janvier. L'élément de revenu est segmenté comme suit. L'événement compte les deux instances.



Événements divisés en instances multiples en raison de la segmentation

Absences et traitement rétroactif

Cette section décrit la gestion des absences par rapport au traitement rétroactif.

Configuration de déclencheurs pour les événements d'absence

Les déclencheurs permettent à l'application Gestion paie internationale de détecter des modifications apportées à des données par une action système. Il est recommandé de créer des déclencheurs rétroactifs ou itératifs pour que le système identifie les modifications que les utilisateurs apportent en ligne aux événements d'absence par l'intermédiaire de la page Événements absence (table GP_ABS_EVENT). Le traitement itératif ou rétroactif se déclenche lorsque vous ajoutez, supprimez ou mettez à jour des événements.

Méthode de traitement rétroactif

Le traitement rétroactif des calendriers d'absences est effectué au moyen de la méthode de correction rétroactive. Les deltas ne sont pas générés.

Le traitement rétroactif crée une version des résultats générés pour les entrées positives et des versions de données d'absences quotidiennes (GP_RSLT_ABS). Par exemple, si un événement d'absence se produit du 1er au 5 janvier (lors de son traitement initial), il est représenté par cinq rangées nommées Version 1 dans la table quotidienne. Si vous choisissez le 7 janvier comme date de fin, les résultats affichent sept rangées dénommées Version 2.

Voir aussi

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Rapport sur les données d'absences

La présente section porte sur la création d'un rapport relatif aux résultats d'absences.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Registre résultats absences	GP_GPSQR01_PNL	Gestion paie internationale & Gestion absences, Absences et gestion paie, Rapports, Registre résultats absences, Registre résultats absences	Sert à créer un rapport contenant les résultats individuels d'un calcul de revenus, de retenues et/ou d'accumulateurs.

Création d'un rapport sur les résultats des absences

Accédez à la page Registre résultats absences.

Langue Définit la langue utilisée lors de la traduction et de la mise en forme de dates et de nombres.

Groupe de calendriers Sélectionnez le groupe de calendriers de l'exécution d'absence pour laquelle vous souhaitez générer un rapport.

Remarque : Vous pouvez sélectionner des groupes de calendriers uniquement lorsqu'un calendrier au moins est de type Absence (et non Paie).

Liste calendrier *Tous gr. paie et bénéficiaires :*sélectionnez cette option pour générer un rapport relatif à tous les groupes de paie et bénéficiaires associés à ce groupe de calendriers.

*Groupes paie sélectionnés :*sélectionnez cette option pour générer un rapport relatif à tous les groupes de paie associés à ce groupe de calendriers. Le champ Groupe paie est alors accessible. Les groupes de paie associés aux exécutions d'absence ou de paie (et non aux deux) peuvent être sélectionnés selon le rapport.

*Bénéficiaires sélectionnés :*permet de générer un rapport pour des bénéficiaires en particulier. Le champ du code d'employé est alors accessible.

Tri niveau EÉ Sert à trier les bénéficiaires par matricule ou nom d'employé.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 26

Définition des transactions de congé en libre-service

Ce chapitre donne un aperçu des tâches de définition des transactions de congé en libre-service et traite des sujets suivants :

- définition des règles d'absence en libre-service par pays ;
- définition des règles d'absence en libre-service par élément d'absence ;
- définition des règles de prévision pour les demandes de congé en libre-service ;
- consultation ou modification du texte dans les pages en libre-service concernant les absences.

Voir aussi

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion absences," page 285

Présentation des tâches de définition en libre-service

Employés et gestionnaires peuvent entrer des demandes de congé en ligne, consulter les soldes de congés (actuels et futurs) et exécuter le traitement de prévision de congés en utilisant les pages Web qualifiées de pages en libre-service. Les gestionnaires et les responsables peuvent également utiliser ces pages en libre-service pour approuver, refuser ou reporter les demandes de congé.

Une fois approuvées, les demandes sont traitées comme des congés réels et intégrées au Traitement Absence.

Cette section porte sur les étapes préliminaires et les éléments communs, et donne un aperçu des tâches de définition générales correspondant aux transactions de congé en libre-service.

Étapes préalables

Avant de définir des règles pour les transactions d'absence, vous devez spécifier les types d'absence admissibles en libre-service. Dans la page Types absence d'un type précis, cochez la case Demande. Vous pouvez ainsi définir les règles de libre-service pour chaque élément correspondant à ce type d'absence.

Voir Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition des types et motifs d'absence, page 307.

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Statut Lorsque vous créez une règle propre à un pays ou à une absence pour les congés en libre-service, son statut par défaut est Actif. Le passage au statut Inactif peut avoir un impact sur les demandes de congé qui n'ont pas encore été approuvées.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Avant d'opter pour le statut Inactif, tenez-compte des répercussions de cette opération sur les demandes déjà soumises.

Tâches de définition des transactions de congé en libre-service

Les tâches de définition des transactions de congé en libre-service sont les suivantes :

1. Définition des règles de libre-service pour chaque pays.

   Les règles propres à un pays s'appliquent à tous les éléments d'absence y afférents. Elles permettent de gérer une partie du contenu des pages en libre-service et désignent les utilisateurs ayant accès aux traitements en ligne Prévision et Interrogation soldes. Il est possible de définir des règles de libre-service différentes pour chaque pays.

2. Définition des règles pour chaque élément d'absence.

   Vous devez définir des règles supplémentaires pour chaque élément que vous souhaitez rendre accessible aux utilisateurs en libre-service. Ces règles indiquent si les congés inférieurs à une journée sont autorisés, spécifient les conditions d'approbation des demandes de congé, le mode d'affichage des résultats des prévisions, etc.

3. Sélection du solde de la réserve de congés à afficher dans les résultats des prévisions.

   Si vous autorisez les utilisateurs du libre-service à exécuter le traitement en ligne des prévisions ou de l'interrogation des congés, spécifiez les soldes de réserves à afficher.

4. Modification des étiquettes des champs et du texte des pages (facultatif).

   Le catalogue de texte enregistre le texte affiché dans les pages en libre-service, y compris les étiquettes des champs, les noms des boutons, les hyperliens, les instructions et les avertissements. Pour modifier ce texte, changez les entrées du catalogue de texte.

Remarque : Les étapes 2 et 3 peuvent être interverties.

Définition des règles de congé en libre-service par pays

Afin de définir les règles propres à un pays permettant d'utiliser les pages en libre-service, utilisez le composant Configuration pays (GP_ABS_SS_CNTRY).

La présente section traite des sujets suivants :

- sélection des champs pour afficher le solde de réserve des congés ;
- sélection des champs pour afficher l'historique des absences ;
- sélection des champs et des options de prévision ;
- entrée des éléments du solde et sélection des options d'affichage ;
- sélection des options de suppression des absences.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Réserves	GP_ABS_SS_CNTRY1	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Gestion absences, Pays, Réserves	Sert à sélectionner les champs relatifs aux réserves apparaissant dans la page sur les soldes de congés.
Historique	GP_ABS_SS_CNTRY2	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Gestion absences, Pays, Historique	Sert à sélectionner les champs relatifs à l'historique apparaissant dans la page sur les demandes de congé.
Prévisions	GP_ABS_SS_CNTRY3	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Gestion absences, Pays, Prévisions	sélection des champs et des options de prévision ;
Soldes	GP_BAL_ELIG_SS	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Gestion absences, Pays, Soldes	entrée des éléments du solde et sélection des options d'affichage ;
Entrée événement	GP_ABS_EVT_ENTRY	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Gestion absences, Pays, Entrée événement	Sert à sélectionner des options permettant de supprimer les entrées concernant les absences dans la page prévue à cet effet.

Sélection des champs pour afficher le solde des réserves de congé

Accédez à la page Réserves.

Réserves

Les champs de cette page contrôlent le contenu de la page de consultation des soldes de congés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

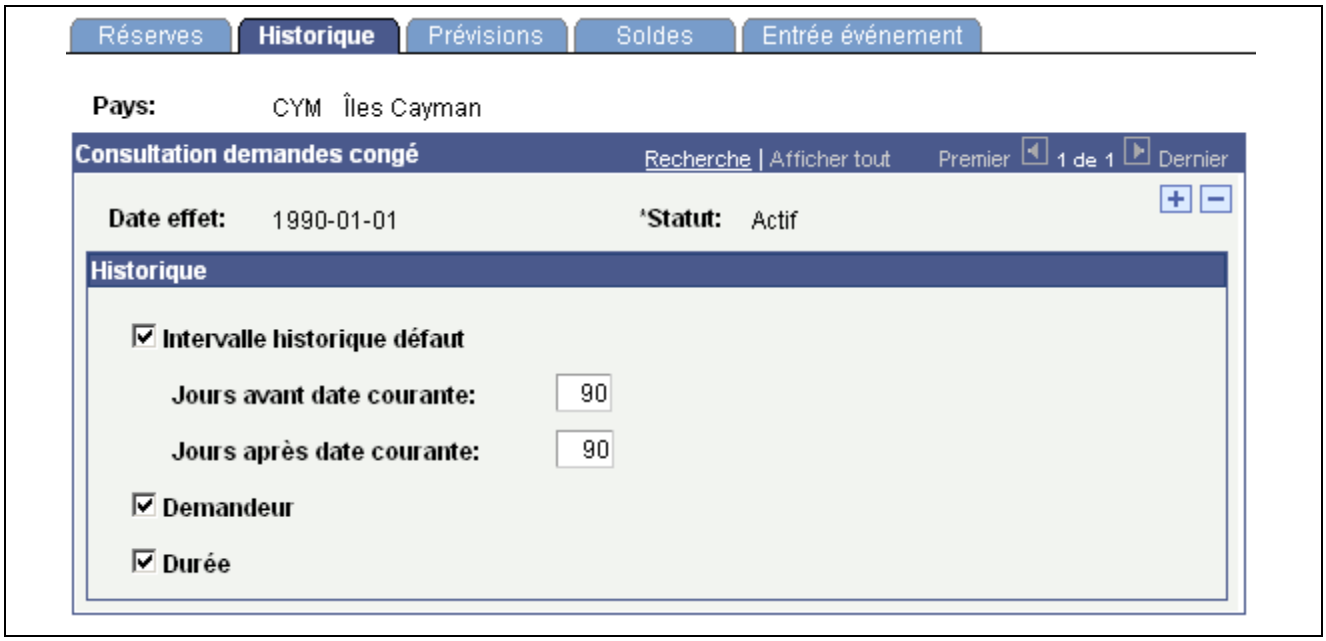
Période cumul Cochez cette case afin d'afficher la période d'accumulateur pour chaque solde de réserve, par exemple, le*cumul annuel* ou le *cumul mensuel*. (Définissez la période pour un accumulateur de réserve dans la page de sélection d'un accumulateur pour l'élément <nom de l'élément>. Sélectionnez les accumulateurs de réserve dans la page Soldes.)

Date début et **Date fin** Cochez ces cases pour afficher les dates de début et de fin de la période de cumul.

Clé utilisateur 1 à 6 Cochez ces cases pour afficher les valeurs de six clés utilisateurs maximum, qui sont associées à l'accumulateur de réserve (Définissez les valeurs des clés utilisateurs dans la page Accumulateurs auto générés d'un élément de réserve.)

Sélection des champs pour afficher l'historique des absences

Accédez à la page Historique.



Historique

Les champs de cette page contrôlent le contenu de la page de consultation des demandes de congé.

Intervalle historique défaut Cochez cette case pour définir l'intervalle historique par défaut afin d'afficher l'historique des absences. Lorsque vous cochez cette case, le système affiche les 90 jours précédant et suivant la date courante.

Remarque : L'utilisateur peut sélectionner des dates en dehors de cet intervalle en modifiant les champs Du et Au dans la page sur les détails des demandes de congé.

Jours avant date courante et **Jours après date courante** Utilisez ces champs pour modifier l'intervalle historique par défaut afin d'afficher les événements d'absence de l'historique.

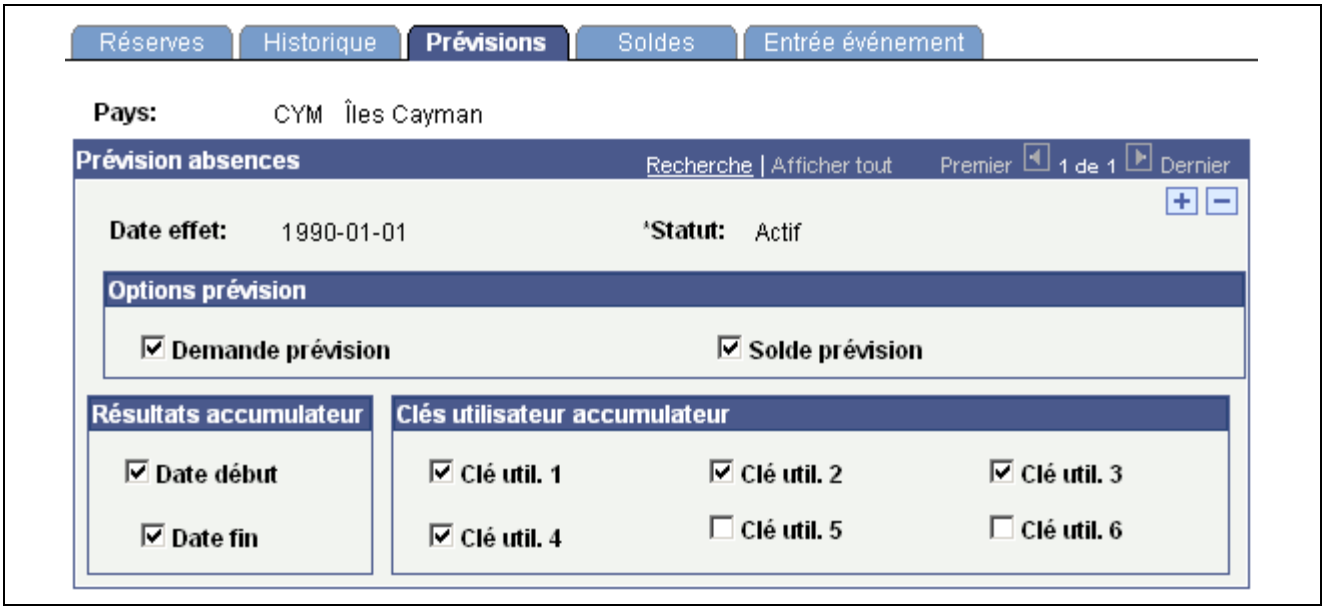
Demandeur Cochez cette case pour afficher une colonne identifiant l'auteur (rôle) de la demande, à savoir employeur, responsable ou gestionnaire. Aucun nom n'apparaît. Cette case est cochée par défaut.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Durée Lorsque cette case est cochée, la durée de l'événement d'absence s'affiche. Cette case est cochée par défaut.

Sélection des champs et des options de prévision

Accédez à la page Prévisions.



Prévisions

Toutes les cases de cette page sont cochées par défaut.

Demande prévision Permet aux utilisateurs d'exécuter le traitement en ligne de prévision d'absences. Lorsque cette case est cochée, le bouton Soldes prévus apparaît dans les pages Employé – Demande absence et Gestionnaire – Demande absence.

Afin que les utilisateurs du libre-service puissent exécuter ce traitement pour un élément d'absence précis, les règles propres au pays en la matière doivent également permettre la prévision (Dans la page Messages prévision correspondant à cet élément, la case Autoriser prévision doit être cochée.)

Solde prévision Permet aux utilisateurs du libre-service d'exécuter le traitement en ligne Interrogation soldes. Lorsque cette case est cochée, le lien de consultation des soldes prévus apparaît dans les pages de demande de congé et de consultation des soldes de congés.

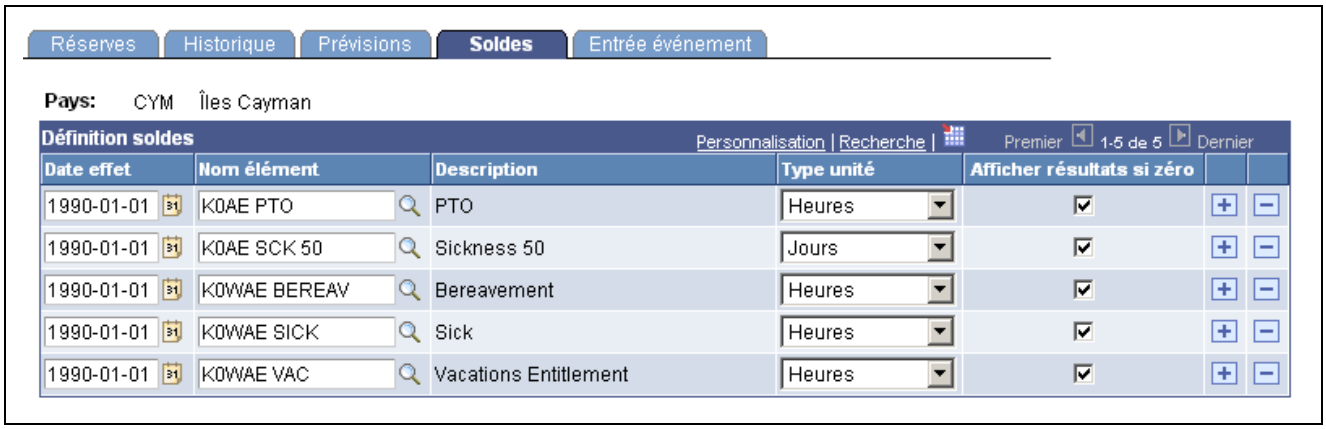
Date début et **Date fin** Sert à afficher l'intervalle des dates concernant la période prévue pour les résultats des prévisions.

Clé utilisateur 1 à 6 Sert à afficher les valeurs des clés utilisateurs définies pour l'accumulateur de réserve prévu.

Entrée des éléments du solde et sélection des options d'affichage

Accédez à la page Soldes.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Soldes

Les champs de cette page contrôlent le contenu de la page de consultation du solde de réserve des congés dans la section en libre-service.

Date d'effet La date de l'accumulateur de soldes apparaît dans la page de consultation du solde de réserves de congés.

Nom d'élément Permet de sélectionner l'élément accumulateur pour le solde de réserves à afficher.

Type unité Sélectionnez *Jours* ou *Heures* pour les afficher dans les pages en libre-service. Les utilisateurs voient ces unités lorsqu'ils consultent les soldes de réserves de congés.

Remarque : Le type d'unité sélectionné doit correspondre au type d'unité défini pour l'élément d'absence en question.

Afficher résultats si zéro Cochez cette case pour afficher l'élément dans la page du solde de réserves de congés en l'absence de solde pour cet accumulateur. Le système affiche les soldes tels qu'ils étaient lors de la dernière exécution du traitement de réserve de l'employé.

Sélection des options de suppression des événements d'absence

Accédez à la page Entrée événement.

entrée événement, page

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les champs de cette page contrôlent les options de suppression de la page des événements d'absence.

Option suppression Sélectionnez une valeur pour déterminer les événements d'absence pouvant être supprimés dans la page des événements d'absence. Les valeurs valides sont les suivantes : *Tous les événements*, *Événements non finalisés* et *Événements non traités*. Dans la page des événements d'absence, le bouton de suppression est désactivé pour tous les enregistrements ne répondant pas aux critères de l'option de suppression.

Voir aussi

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Saisie, mise à jour et annulation d'événements d'absence, page 733

Définition des règles de congés par élément d'absence

Pour définir les règles de congés en libre-service, utilisez le composant Demandes congé libre-service (GP_ABS_BAL_SS_DEF).

Cette section donne un aperçu des traitements d'approbation offerts par PeopleSoft et des événements de structure d'approbation, du calcul de la durée des absences et de la date de fin, et des messages de prévision. Elle traite également des sujets suivants :

- définition des unités, des règles administratives et des règles d'affichage pour les demandes de congé ;
- définition des règles pour la saisie des dates de congés ;
- définition des champs utilisateur à afficher ;
- sélection des règles et des messages de prévision ;
- personnalisation des messages de prévision.

Présentation des traitements d'approbation offerts par PeopleSoft et des événements de structure d'approbation

Les traitements d'approbation déterminent l'acheminement des demandes de congé, des approbations, des refus et des demandes de reprise vers les approbateurs, les demandeurs et les gestionnaires des absences. Les transactions d'absence en libre-service nécessitant l'intervention de l'utilisateur apparaissent dans sa liste de travaux et dans ses courriels. Pour définir le contenu des courriels, reportez-vous aux pages Modèle générique dans le composant Réception avis PeopleTools. Le modèle de courriel à utiliser dépend du rôle de l'utilisateur (approbateur, demandeur ou gestionnaire) et de l'événement de structure d'approbation.

Traitements d'approbation offerts pour la gestion des absences

Le tableau ci-dessous dresse la liste des traitements d'approbation :

Traitement approbation	Description
AbsenceManagement	Congés libre-service
Absence_Mgmt_ByDeptManager	Gestion absences par directeur de service

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Traitement approbation	Description
Absence_Mgmt_ByPosMgmt	Gestion absences par directeur de service
Absence_Mgmt_ByPosnDeptMgr	Code d'approbation par directeur de service
Absence_Mgmt_ByPosnSupervisor	Gestion absences par superviseur
Absence_Mgmt_BySupervisorId	Gestion absences par superviseur

Modèles d'avis par courriel pour les transactions en libre-service de gestion des absences

Ce tableau fournit la liste des noms des modèles de courriel à utiliser en fonction des divers rôles et des événements de structure d'approbation.

Événement de structure d'approbation	Modèles demandeurs	Modèles approbateurs	Modèles gestionnaires	Bouton de demande de congé
Démarrage traitement	GP_ABS_SS_SUB			Soumettre
Approuver		GP_ABS_SS_APPR_READY		Soumettre
Approbation finale	GP_ABS_SS_APPR	GP_ABS_SS_APPR		Approuver
Refus final	GP_ABS_SS_DNY	GP_ABS_SS_DNY		Refuser
Retour		GP_ABS_SS_WRK		Reprendre (à utiliser lorsqu'il y a plusieurs niveaux d'approbation, par exemple, lorsque l'approbateur 2 retourne les données à l'approbateur 1).
Annulation	GP_ABS_SS_WRK			Reprendre
Erreur			GP_ABS_SS_ERR	Aucun

Voir *Guide PeopleTools : Workflow Technology, Using Notification Templates*

Présentation du calcul de la durée des absences et de la date de fin

En fonction des règles que vous définissez, lorsqu'un utilisateur entre une demande de congé, le système est capable de calculer automatiquement sa durée ou sa date de fin. Le calcul est effectué dès que l'utilisateur clique sur l'un des boutons de la page de demande de congé.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les facteurs suivants sont susceptibles d'affecter le calcul de durée ou de date de fin :

- Absence de jours partiels.

  L'utilisateur peut indiquer si les absences de jours partiels concernent le premier jour de congé, tous les jours, le dernier jour, ou le premier et le dernier jour.

- Formules d'absence.

  Si les formules définies par votre organisation pour le traitement des absences ne prennent pas en compte les heures partielles, ces quelques heures ne seront pas comptabilisées même si l'utilisateur les saisit.

- Jours fériés et jours de congé.

  Il est nécessaire de spécifier si l'absence peut débuter ou finir un jour férié ou de congé. Il convient également de déterminer la règle de calcul sur la durée et/ou sur la date de fin de l'absence.

- Type unité.

  Si le type d'unité défini (dans le champ prévu à cet effet de la page des absences) est Jours, les heures partielles n'entreront pas dans le calcul de la durée et de la date de fin de l'absence.

Calcul de la durée des absences avec Heures comme type d'unité

Si le type d'unité défini est Heures, la date de fin et la durée de l'absence sont calculées comme suit :

- Date fin

  Pour calculer la date de fin des congés, le système applique les heures entrées dans le champ Durée aux heures prévues, jour par jour, en commençant par la date de début. Les demi-journées et les jours partiels sont pris en compte. En cas de solde négatif lorsque la date de fin est atteinte, c'est-à-dire si les heures prévues pour la date de fin excèdent les heures restantes, les heures partielles correspondant à la date de fin sont corrigées pour refléter cette différence d'heures.

  Lorsque la case Appliquer à tous jours est cochée, une erreur est générée si le nombre d'heures n'est pas divisible de manière égale, s'il ne correspond pas à la somme de toutes les heures prévues divisées par deux lorsque l'option demi-journée est sélectionnée.

- Durée

  Le système additionne les heures prévues correspondant aux jours de congés demandés, puis corrige le résultat par rapport aux demi-journées ou aux jours partiels.

Exemple 1 : Calcul de la date de fin

Supposons qu'un employé travaille huit heures par jour, du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche sont des jours de congé (zéro heure). L'employé entre une demande de congé de 24 heures, commençant le mercredi 7 janvier. L'absence est définie en heures. Le tableau ci-dessous indique le calcul de la durée par le système suivant divers scénarios.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Date début	Durée	Date début – Heures partielles	½ journée - Date début	Tous jours	Date fin - Heures partielles	½ journée - Date fin	Date fin	Commentaires
01/07 /2004	24	0	N	N	0	N	01/09 /2004	8 h/mer., jeu., ven.
01/07 /2004	24	3	N	N	5	N	01/12 /2004	3 h/mer. (1er jr) ; 8 h /2 jr ; 0 h/sam., dim. ; 5 h/lun. (dern. jr)
01/07 /2004	24	0	O	N	4	N	01/12 /2004	4 h/mer. (1er jr) ; 8 h /2 jr ; 0 h/sam., dim. ; 4 h/lun. (der. jr)
01/07 /2004	24	0	N	O/ts jrs : 4 h	0	N	01/14 /2004	4 h/mer., jeu., ven. ; 0 h/sam., dim. ; 4 h/lun. mar., mer.
01/07 /2004	24	0	N	O/ts jrs = demi-journées	0	N	01/14 /2004	4 h/mer., jeu., ven. ; 0 h/sam., dim. ; 4 h/lun. mar., mer.
01/07 /2004	24	0	N	O/ts jrs : 5 h	0	N	Erreur	24 non divisible par 5
01/07 /2004	5	5	N	N	0	N	01/07 /2004	24 non divisible par 5

Exemple 2 : Calcul de la durée

Supposons qu'un employé travaille huit heures par jour, du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche sont des jours de congé (zéro heure). L'employé entre une demande de congé en précisant les dates de début et de fin. L'absence est définie en heures. Le tableau ci-dessous indique le calcul de la durée par le système suivant divers scénarios.

Date début	Date fin	Date début – Heures partielles	½ journée - Date début	Tous jours	Date fin - Heures partielles	½ journée - Date fin	Durée	Commentaires
01/05 /2004	01/08 /2004	0	N	N	0	N	32	8 h/lun., mar., mer., jeu.
01/05 /2004	01/08 /2004	3	N	N	0	N	27	3 h/lun. ; 8 h /mar., mer., jeu.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Date début	Date fin	Date début – Heures partielles	½ journée - Date début	Tous jours	Date fin - Heures partielles	½ journée - Date fin	Durée	Commentaires
01/05 /2004	01/08 /2004	0	N	N	3	N	27	8 h/lun., mar., mer. ; 3 h/jeu
01/05 /2004	01/08 /2004	3	N	N	3	N	22	3 h/lun. ; 8 h /mar., mer. ; 3 h /jeu.
01/05 /2004	01/08 /2004	0	N	O/ts jrs : 3 h	0	N	12	3 h/lun., mar., mer., jeu.
01/05 /2004	01/08 /2004	0	O	N	0	N	28	4 h/lun. ; 8 h /mar., mer., jeu.
01/05 /2004	01/08 /2004	0	N	N	0	O	28	8 h/lun., mar., mer. ; 4 h/jeu.
01/05 /2004	01/08 /2004	0	O	N	0	O	24	4 h/lun. ; 8 h /mar., mer. ; 4 h /jeu.
01/05 /2004	01/08 /2004	0	N	O/ts jrs = demi-journées	0	N	16	4 h/lun., mar., mer., jeu.
01/05 /2004	01/10 /2004	0	N	N	0	O	40	8 h/lun., mar., mer., jeu, vend. ; 0 h/sam.
01/04 /2004	01/08 /2004	0	O	N	0	N	32	0 h/dim. ; 8 h /lun., mar., mer., jeu.
01/04 /2004	01/10 /2004	0	N	O/ts jrs = demi-journées	0	N	20	0 h/dim. ; 4 h /lun., mar., mer., jeu. ; 0 h /sam.

Présentation des messages de prévision

Si vous autorisez les utilisateurs des pages en libre-service à exécuter le traitement en ligne de la prévision, vous pouvez définir le message qui doit apparaître au terme du processus. Utilisez le catalogue de texte pour définir le contenu de trois messages au maximum : message de réussite, d'avertissement et d'erreur. La formule de prévision pour l'élément de réserve spécifie les conditions de délivrance de chaque message. À chaque message défini dans le catalogue de texte, vous devez mapper la valeur retournée pour chaque condition.

Voici la marche à suivre pour définir les messages de prévision :

1. Utilisez le catalogue de texte pour définir un message de statut ou une description, ou les deux, pour chaque conséquence de prévision possible : réussite, avertissement et erreur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

2. Utilisez la page Personnalisation messages pour mapper chaque type de message (réussite, avertissement, erreur) à la valeur retournée par la formule de prévision et pour spécifier le texte du catalogue à afficher.

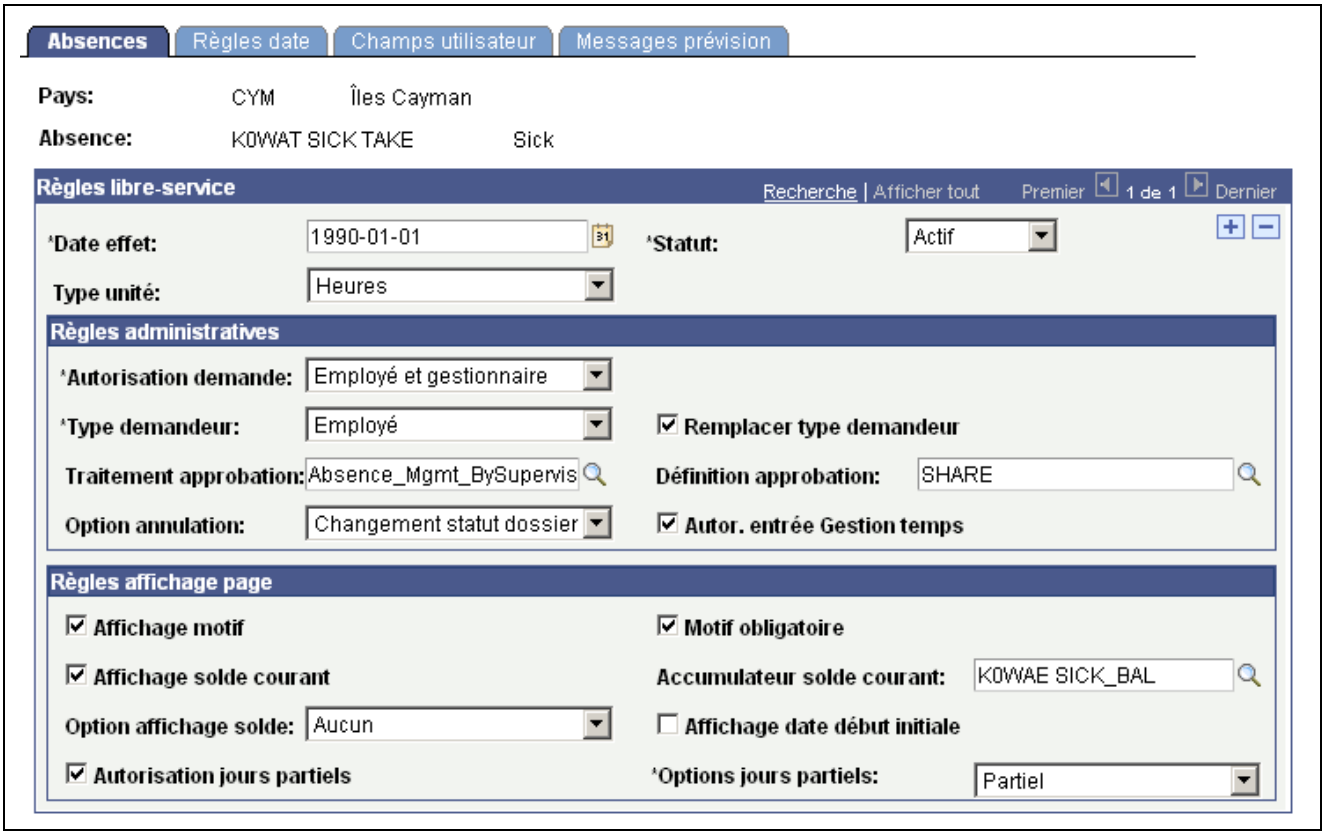
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Absences	GP_ABS_ELIG_SS	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Gestion absences, Demandes congé libre-service, Absences	Sert à définir les unités d'absence (jours ou heures), le type d'utilisateur habilité à soumettre et à approuver des demandes; la situation des demandes annulées et l'éventuelle autorisation de jours partiels, et ce, pour un élément d'absence et un pays déterminés. Il est également possible de spécifier si le motif de l'absence et le solde de réserve doivent être affichés.
Règles dates	GP_ABS_ELIG2_SS	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Gestion absences, Demandes congé libre-service, Règles dates	Sert à définir les règles permettant d'entrer les dates des absences, pour indiquer si celles-ci peuvent commencer ou se terminer un jour férié ou un jour de congé, et si le système doit calculer la date de fin ou la durée de l'absence.
Champs utilisateur	GP_ABS_ELIG3_SS	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Gestion absences, Demandes congé libre-service, Champs utilisateur	Sert à définir les champs utilisateur.
Messages prévision	GP_ABS_ELIG4_SS	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Gestion absences, Demandes congé libre-service, Messages prévision	Sert à définir des règles de prévision.
Messages	GP_ABS_ELIG42_SEC	Cliquez sur le lien Messages dans la page Messages prévision.	Sert à afficher les messages par défaut retournés par le traitement de prévision en ligne.
Personnalisation messages	GP_ABS_ELIG4_SEC	Cliquez sur le lien Personnalisation messages dans la page Messages prévision.	Sert à personnaliser les messages retournés par le traitement de prévision en ligne.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des unités, des règles administratives et des règles d'affichage pour les demandes de congé

Accédez à la page Absences.



Absences

Règles libre-service

Type unité Sélectionnez *Jours* ou *Heures* pour les afficher dans les pages en libre-service. Ce sont les unités que l'utilisateur entre lors d'une demande de congé.

Remarque : Le type d'unité sélectionné doit correspondre au type d'unité défini pour l'élément d'absence en question.

Règles administratives

Autorisation demande Identifiez les utilisateurs autorisés à demander un congé pour cet élément au moyen des pages en libre-service. Les valeurs sont les suivantes : *Employé*, *Employé et gestionnaire* (par défaut) et *Gestionnaire*.

Type demandeur Permet de spécifier si cet élément d'absence peut être demandé par un employé, un gestionnaire, ou s'il est sans objet dans la page Libre-service gestionnaires.

Remplacer type demandeur Cochez cette case pour spécifier si l'option Type demandeur sélectionnée peut être remplacée dans la page Libre-service gestionnaires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Traitement approbation Sélectionnez le code de traitement d'approbation correspondant au pays et à l'élément d'absence. Ce code renvoie aux définitions techniques gérant l'exécution du traitement d'approbation et son intégration au moteur de flux des travaux d'approbation. Les avis (courriels et liste de travaux) sont définis dans le code de traitement d'approbation.

Définition approbation Sélectionnez le code correspondant à ce type d'approbation, en fonction de la structure d'approbation définie. PeopleSoft offre une définition d'approbation à utiliser pour six codes de traitement. La sélection d'une définition d'approbation pour les éléments d'absence en libre-service au niveau d'un pays dépend de la manière dont l'entreprise a défini les subordonnés directs.

Ce champ est facultatif. Vous pouvez également définir des règles administratives tout en laissant ce champ vide. Si vous définissez une absence sans définition d'approbation, le système n'a pas recours à la structure d'approbation lorsque l'employé ou le gestionnaire sélectionne l'élément d'absence.

Remarque : Si la demande de congé ne requiert pas d'approbation, ne remplissez pas les champs Traitement approbation et Définition approbation. Elle sera automatiquement approuvée une fois soumise.

Option annulation Permet de spécifier ce qui se produit lorsqu'une demande de congé est annulée. Les options possibles sont les suivantes :

Changement statut dossier :(par défaut) permet au système d'octroyer le statut Annulé à une demande. Une fois le statut Annulé défini, la demande n'est plus accessible.

Suppression base de données : permet au système de supprimer la demande de la base de données.

Autor. entrée Gestion temps Cochez cette case pour autoriser l'entrée d'un événement d'absence dans la page des feuilles de temps de l'application Gestion temps.

Règles affichage page

Affichage motif Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de justifier son absence. Cette case est cochée par défaut.

Motif requis Cochez cette case pour obliger l'utilisateur à entrer le motif de son absence.

Affichage solde courant Permet d'afficher le solde de réserves de congés tel qu'il était après l'exécution du dernier congé pris, dans la page Demande congé. Le solde ne reflète pas le nombre d'unités demandé par l'utilisateur. Cette case n'est pas cochée par défaut.

Accumulateur solde courant En cochant la case Affichage solde courant, vous sélectionnez l'élément accumulateur qui contient le solde courant pour cet élément d'absence.

Option affichage solde Indiquez la valeur que vous souhaitez afficher comme solde courant lorsqu'il existe plusieurs instances de l'accumulateur avec différentes clés utilisateurs.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Aucun (par défaut) : cette option s'utilise lorsque les règles d'affichage du solde courant sont très complexes. Elle permet de créer un accumulateur qui additionne la valeur des facteurs contributifs de l'élément. La valeur de l'instance de l'accumulateur la plus récente s'affiche.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

*Sommaire :*sélectionnez cette option pour afficher la somme des valeurs de plusieurs instances.

Affichage date début initiale Cochez cette case pour afficher le champ Entrée fonction initiale dans la page Demande congé.

Autorisation jours partiels Cette case fonctionne de pair avec le champ Option jours partiels. Cochez-la pour indiquer s'il est possible de s'absenter quelques heures dans la journée.

Désactivez-la si les heures ou les jours partiels ne sont pas autorisés.

Option jours partiels Ce champ devient accessible une fois que vous avez coché la case Autorisation jours partiels. Les options possibles sont les suivantes :

- *Demi-journées :*grâce à cette option, l'utilisateur peut cocher une case lui permettant d'entrer une demande de congé pour une demi-journée. Le nombre d'heures d'absence est déterminé en fonction des horaires de travail de l'utilisateur.
- *Heures partielles :*grâce à cette option, l'utilisateur peut demander un congé de quelques heures en entrant leur nombre. Il s'agit de l'option par défaut.
- *Temps partiel/demi-journées* : cette option permet à l'utilisateur de demander un congé de quelques heures en entrant leur nombre ou en cochant la case prévue à cet effet.
- Lorsque la case Autorisation jours partiels n'est pas cochée, la valeur par défaut est*Aucun*.

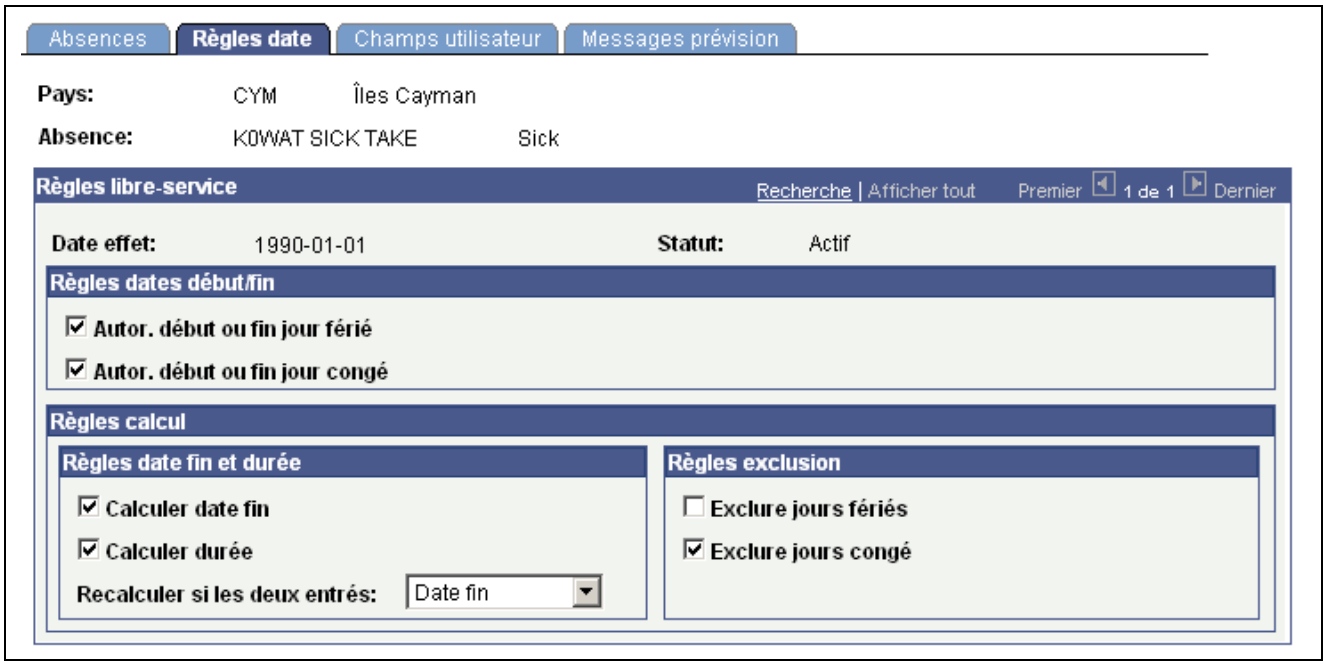
Dans l'exemple suivant, l'option Sommaire retourne la valeur 20 pour l'accumulateur KOAE PTO.

Accumulateur	Du	Au	Clé utilisateur 1	Clé utilisateur 2	Valeur
KOAE PTO	1er janvier 2000	31.12.2000	CIA A	Groupe paie A	5
KOAE PTO	1er janvier 2001	31.12.2001	CIA A	Groupe paie A	8
KOAE PTO	1er janvier 2002	31.07.2002	CIA B	Groupe paie B	4
KOAE PTO	1er août 2002	31.12.2002	CIA B	Groupe paie B	2
KOAE PTO	1er janvier 2003	31.12.2003	CIA B	Groupe paie XYZ	1

Définition des règles pour entrer les dates des congés

Accédez à la page Règles dates.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Règles de dates

Règles dates début/fin

Autor. début ou fin jour férié Permet d'indiquer si la date de début ou de fin de la demande peut tomber un jour férié. Cette case est cochée par défaut.

Autor. début ou fin jour congé Sert à indiquer si la date de début ou de fin de la demande peut tomber un jour où l'employé ne travaille habituellement pas. Cette case est cochée par défaut.

Règles calcul

L'option sélectionnée ici conditionne le bouton qui apparaît dans la page Demande congé, à savoir le bouton de calcul de la date de fin ou de la durée.

Voir Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," Présentation du calcul de la durée des absences et de la date de fin, page 764.

Calculer date fin Cochez cette case pour afficher le bouton permettant le calcul de la date de fin. Lors de la saisie d'une demande de congé, l'utilisateur doit entrer la date de début et la durée. Il suffit de cliquer sur le bouton de calcul de la date de fin pour que celle-ci s'affiche. Il s'agit de l'option par défaut.

Calculer durée Cochez cette case pour afficher le bouton permettant le calcul de la durée. Lors de la saisie d'une demande de congé, l'utilisateur doit entrer les dates de début et de fin. Il suffit de cliquer sur le bouton servant à calculer la durée pour que celle-ci s'affiche.

Recalculer si les deux entrés Ce champ contrôle ce qui se produit lorsque l'utilisateur entre une date de fin et une durée dans sa demande de congé.

- Si vous sélectionnez *Date fin*, celle-ci sera recalculée.
- Si vous sélectionnez *Durée*, celle-ci sera recalculée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exclure jours fériés Cochez cette case pour que les jours fériés ne soient pas pris en compte dans le calcul de la date de fin ou de la durée.

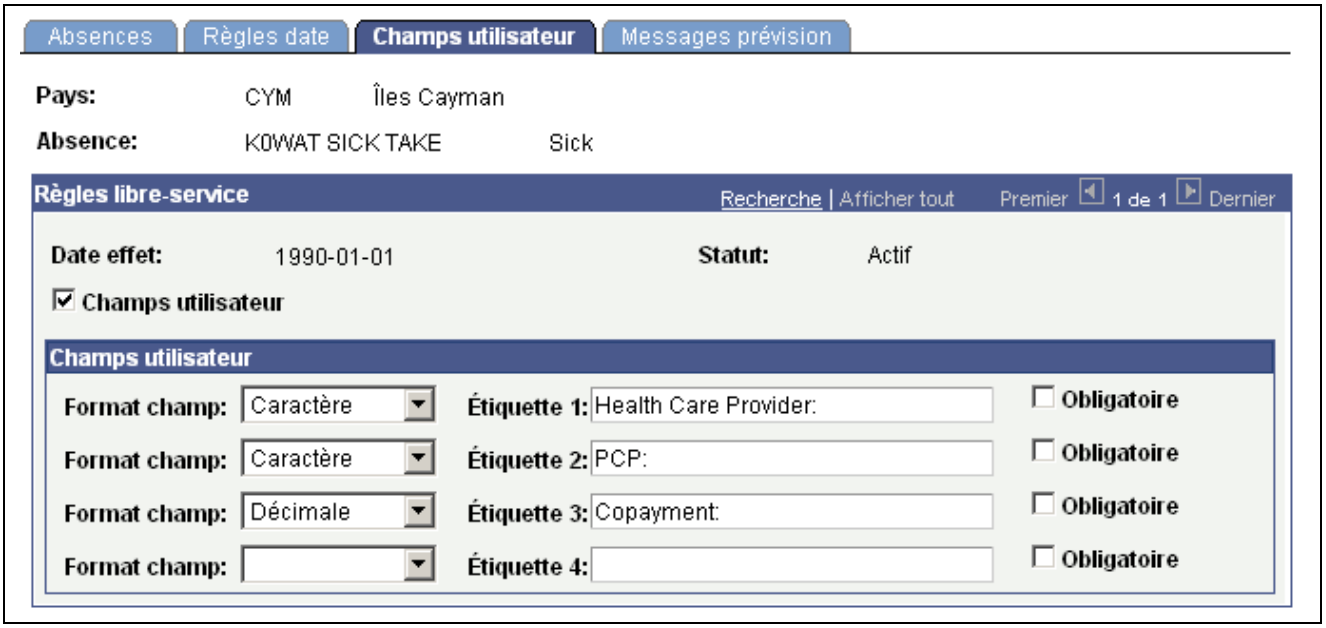
Remarque : Cette case a aussi des répercussions sur le traitement des heures si vous utilisez l'application Gestion temps. Si vous ne la cochez pas, des heures correspondant aux jours de congé seront créées sur la base de la valeur du champ D. déclaration relatif au quart inactivité des horaires de travail de l'employé.

Exclure jours de congé Cochez cette case pour que les jours chômés (sur la base des horaires de l'employé) ne soient pas pris en compte dans le calcul de la date de fin ou de la durée des congés.

Remarque : Cette case a aussi des répercussions sur le traitement des heures si vous utilisez l'application Gestion temps. Si vous ne la cochez pas, des heures correspondant aux jours chômés seront créées, toujours sur la base des horaires de l'employé.

Définition des champs utilisateur

Accédez à la page Champs utilisateur.



Champs utilisateur

Champs utilisateur En cochant cette case, vous affichez jusqu'à quatre champs utilisateur dans la page Demande congé.

Champs utilisateur

Vous pouvez définir jusqu'à quatre champs dans la page Demande congé. Ils vous permettent de rassembler des données supplémentaires nécessaires au suivi des absences. Il est possible de les intégrer aux règles comme éléments système afin d'exécuter une tâche précise en utilisant les données entrées par l'utilisateur.

Pour chaque champ défini, vous devez spécifier le format, l'étiquette et préciser si l'utilisateur doit le remplir.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

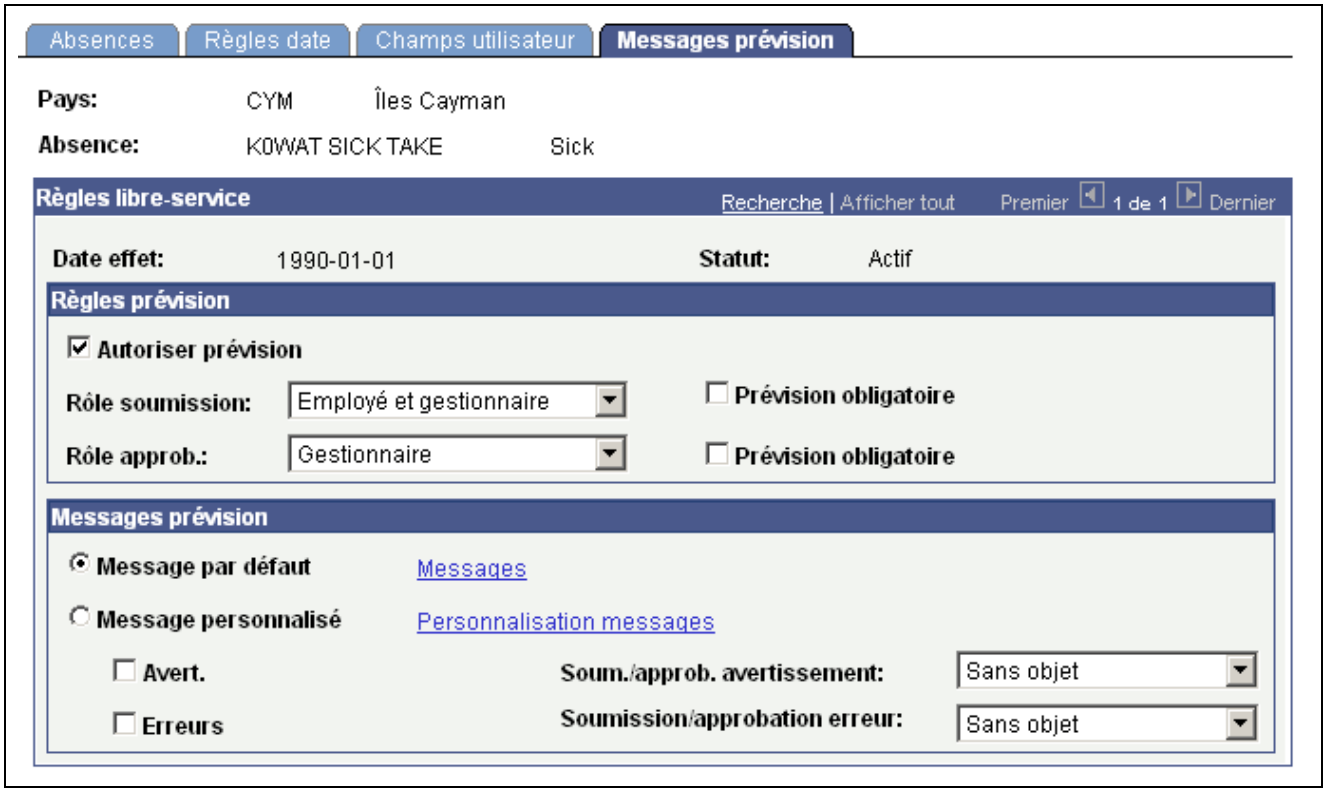
Format <numéro> champ Les options disponibles sont les suivantes : *Caractère, Date, Décimale* et *Monétaire.*

Étiquette <numéro> Le nom des champs peut compter jusqu'à 30 caractères alphanumériques. Pour pouvoir apparaître dans la page relative aux détails des absences, le champ doit avoir une étiquette.

Champ <numéro> obligatoire Cochez cette case si l'utilisateur doit impérativement remplir le champ.

Définition des règles de prévision

Accédez à la page Messages prévision.



Messages de prévision

Règles prévision

Autoriser prévision Cochez cette case pour autoriser les utilisateurs à exécuter le traitement en ligne de la prévision. Le bouton Soldes prévus apparaît dans la page Demande congé. Cette case n'est pas cochée par défaut.

Remarque : Afin que les utilisateurs puissent exécuter ce traitement, les règles définies pour le pays, concernant cet élément d'absence, doivent également permettre la prévision. (La case Demande prévision doit être cochée dans la page des prévisions.)

Rôle soumission Si la prévision est obligatoire avant la soumission d'une demande de congé, indiquez qui doit exécuter le traitement. Les options possibles sont les suivantes : *Employé, Gestionnaire, Employé et gestionnaire*, *Sans objet*(par défaut).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce champ est lié à la case Prévision obligatoire. Si vous cochez la case Prévision obligatoire, vous devrez spécifier un rôle dans ce champ.

Prévision obligatoire (pour soumission) Cochez cette case pour que le traitement de prévision soit exécuté avant la soumission d'une demande de congé. Cette case n'est pas cochée par défaut. En fonction des règles définies, les résultats du traitement indiqueront si la demande peut être soumise ou non.

Si l'utilisateur clique sur Soumettre dans la page Demande congé sans avoir prévu le solde de réserves de congés, un message d'erreur apparaît.

Rôle approb. Si la prévision est obligatoire, identifiez les personnes autorisées à exécuter le traitement. Les options possibles sont les suivantes : *Gestionnaire* et *Sans objet*.

Prévision obligatoire (pour approbation) Cochez cette case pour que le traitement de prévision soit exécuté avant l'approbation d'une demande de congé.

Messages prévision

À la fin du traitement, vous pouvez voir apparaître un message indiquant que le traitement de prévision a réussi ou un tout autre message personnalisé que vous aurez créé. Des messages différents s'affichent selon que le traitement a réussi, a échoué ou a généré un avertissement. C'est à vous de définir les critères d'émission de ces messages.

Message par défaut et **Messages** Sélectionnez cette option pour que le message par défaut s'affiche une fois que l'utilisateur aura exécuté le traitement de la prévision. Pour visualiser le message par défaut, cliquez sur le lien Messages vous permettant d'accéder à la page des messages. Il y a deux messages par défaut : un message de réussite et un message d'erreur.

Message personnalisé Sélectionnez cette option pour que le message personnalisé s'affiche une fois que l'utilisateur a exécuté le traitement.

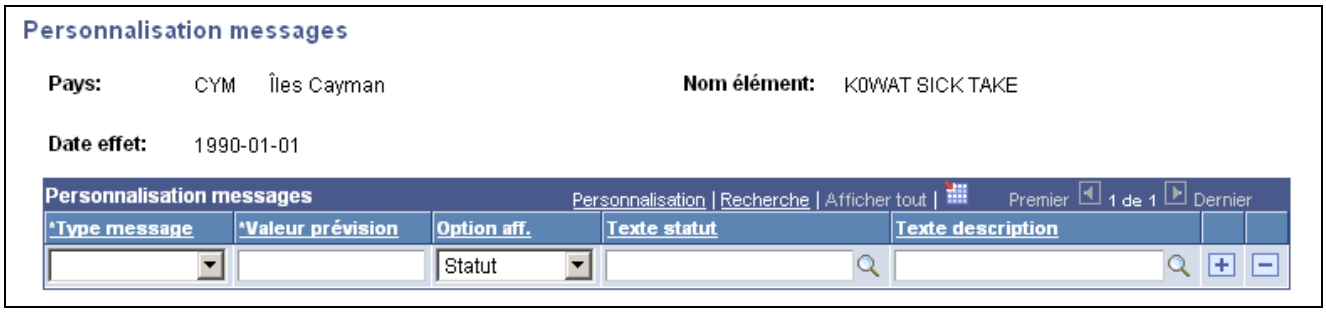
Avert. et **Soum./approb. avertissement** Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de soumettre une demande de congé lorsque le traitement génère un avertissement. Dans le champ Soum. /approb. avertissement, spécifiez qui peut soumettre les demandes avec avertissement. Les options possibles sont les suivantes : *Employé*, *Gestionnaire*, *Employé et gestionnaire* (par défaut) et *Sans objet*.

Erreurs et **Soum./approb. erreur** Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de soumettre une demande de congé lorsque le traitement génère une erreur. Dans le champ Soum./approb. erreur, spécifiez qui peut soumettre les demandes comportant des erreurs. Les options possibles sont les suivantes : *Employé*, *Gestionnaire*, *Employé et gestionnaire* (par défaut) et *Sans objet*.

Personnalisation des messages de prévision

Accédez à la page Personnalisation messages.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Personnalisation des messages

Type message Sélectionnez le type de message à définir : *Erreur*, *Réussite* ou *Avert.*.

Valeur prévision Entrez la valeur que retourne le traitement de prévision (formule) pour afficher ce message. Vous pouvez entrer jusqu'à 20 caractères alphanumériques (longueur maximale autorisée dans le module de gestion des absences).

Option affichage Spécifiez le type de données du catalogue de texte à afficher une fois la prévision terminée. Les options possibles sont les suivantes : *Statut*, *Description* et *Les deux* (par défaut).

Texte statut Si vous sélectionnez *Statut affichage* ou *Les deux* dans le champ Option aff., entrez le code de texte du message de statut, disponible dans le catalogue de texte des ressources humaines.

Texte description Si vous sélectionnez l'option d'*affichage de la description* ou *Les deux*dans le champ Option aff., entrez le code de texte relatif à la description, disponible dans le catalogue de texte des ressources humaines.

Définition des règles de prévision pour les demandes de congé en libre-service

Afin de définir les règles d'utilisation des traitements d'interrogation des soldes et de prévision des congés, utilisez le composant Prévision (GP_ABS_SS_FCST).

La présente section traite des sujets suivants :

- sélection des soldes de réserves à afficher en résultat des prévisions ;
- sélection des soldes de réserves à afficher en résultats d'interrogation des soldes.

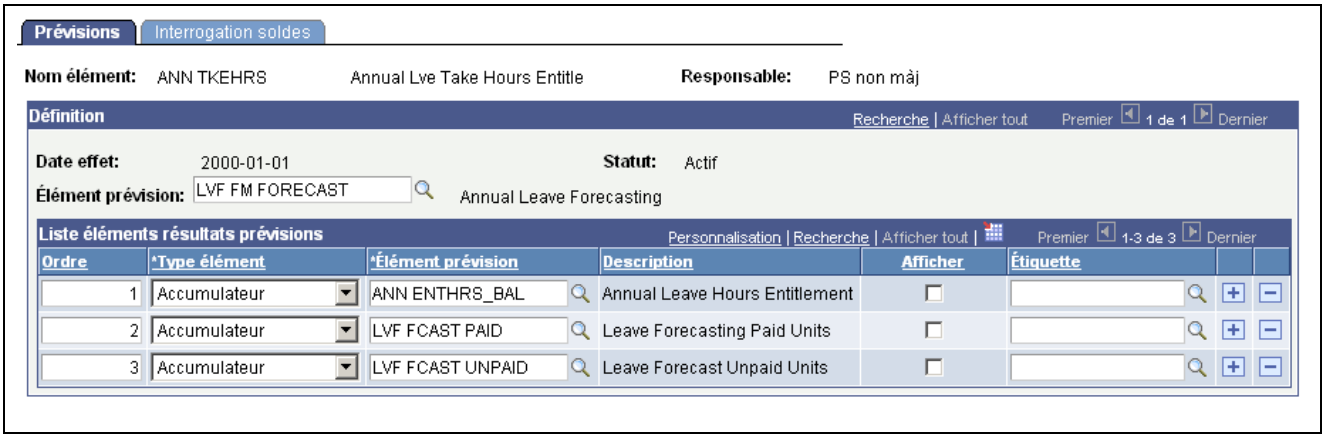
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Prévisions	GP_ABS_TAKE6	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Gestion absences, Prévisions, Prévisions	Sert à déterminer les éléments à afficher dans le tableau des résultats des prévisions. Permet également de spécifier s'il faut afficher une étiquette personnalisée du catalogue de texte des ressources humaines comme description ou description élément, telle qu'elle est définie dans la page relative au nom de l'élément (GP_PIN).
Interrogation soldes	GP_ABS_TAKE7	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Gestion absences, Prévisions, Interrogation soldes	Sert à déterminer quels soldes résultant du traitement d'interrogation des soldes doivent être affichés. Permet également de spécifier s'il faut afficher une étiquette personnalisée du catalogue de texte des ressources humaines comme description ou description élément, telle qu'elle est définie dans la page relative au nom de l'élément (GP_PIN).

Définition des règles pour la prévision du solde de réserves de congés en libre-service

Accédez à la page Prévisions.



Prévisions

Cette page affiche les règles de prévision définies pour un élément d'absence dans la page relative aux absences et aux prévisions. Le champ Élément prévision en haut de la page affiche la formule utilisée durant le traitement. Le tableau Liste éléments résultats prévisions affiche les éléments apparaissant dans la page Résultats prévisions absence (dans le composant des événements d'absence), une fois le traitement exécuté. Après avoir exécuté le traitement, l'utilisateur peut visualiser tout ou partie de ces résultats.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Pour que vous puissiez entrer des données dans cette page, la case Autoriser prévision doit être cochée, dans la page Messages prévision, de même que la case Prévision dans page de définition des absences.

Libre-service Cochez cette case pour que l'utilisateur puisse visualiser en libre-service les résultats des prévisions pour l'élément souhaité.

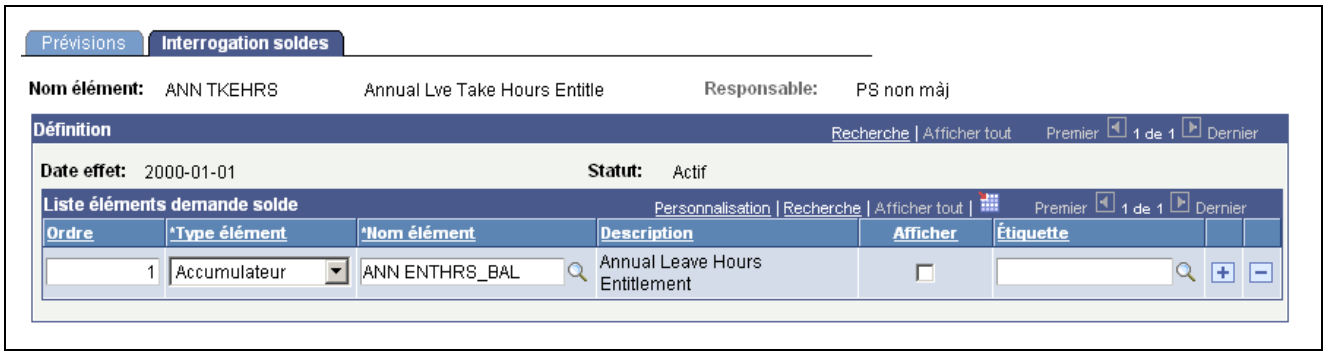
Étiquette Spécifiez l'étiquette de l'élément de prévision affiché en libre-service. En l'absence d'étiquette, la description de l'élément s'affiche.

Voir aussi

Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," Définition des règles de prévision pour les demandes de congé en libre-service, page 776

Définition des règles pour le traitement de l'interrogation des soldes en libre-service

Accédez à la page Interrogation soldes.



Interrogation des soldes

Les options de cette page sont quasiment identiques à celles de la page Prévision, mais s'appliquent aux règles du traitement de l'interrogation des soldes.

Consultation ou modification du texte dans les pages sur les congés

Vous pouvez utiliser la fonction catalogue de texte pour modifier les étiquettes des champs, le nom des boutons et tout texte apparaissant dans les pages en libre-service relatives aux congés.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des résultats journaliers du traitement des congés utilisés, page 654

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 27

Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service

Le présent chapitre donne un aperçu des transactions de demandes de congés en libre-service et traite des sujets suivants :

- gestion des pages en libre-service destinées aux employés ;
- gestion des absences des employés via les pages en libre-service Gestion temps de PeopleSoft Enterprise ;
- gestion des pages Libre-service gestionnaires ;
- gestion des absences des gestionnaires via la page en libre-service Gestion temps.

Remarque : Si vous utilisez la page Gestion paie internationale en Suisse, suivez les instructions pour la Suisse (ce chapitre ne vous concerne pas).

Voir aussi

Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," page 757

Étapes préalables

Le composant Demandes congé libre-service est utilisé pour définir des règles propres à un pays, qui s'appliquent à tous les éléments d'absence pour un pays donné. Elles gèrent l'affichage de certains champs dans les pages en libre-service et déterminent si les traitements d'interrogation des soldes et de prévision des congés peuvent être utilisés pour tout élément d'absence défini pour ce pays. Il est possible de définir des règles de libre-service différentes pour chaque pays.

Vous devez définir des règles supplémentaires pour chaque élément d'absence que vous souhaitez rendre accessible aux utilisateurs du libre-service. Ces règles indiquent si les congés inférieurs à une journée sont autorisés, spécifient les conditions d'approbation des demandes de congé, le mode d'affichage des résultats des prévisions, etc.

Il est important de définir le composant Demandes congé libre-service et de comprendre la signification des valeurs choisies ou entrées dans ce groupe avant de les saisir dans le système de congés en libre-service.

Voir aussi

Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," Définition des règles de congé en libre-service par pays, page 758

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation des transactions de demandes de congés

À l'aide des transactions en libre-service, les employés et les gestionnaires peuvent soumettre des demandes de congés ou prévoir des soldes de réserves de congés. Ils peuvent effectuer d'autres tâches courantes en utilisant les pages en libre-service Gestion paie internationale.

Les employés et les gestionnaires ont accès à des options différentes.

Rôle	Options Congés libre-service
Employé	• Ajouter, modifier, prévoir, soumettre, enregistrer pour plus tard et annuler des demandes de congés. **Remarque :** Vous pouvez modifier, prévoir et annuler des demandes de congés entrées à l'aide du système de congés en libre-service. • Consulter des détails des demandes de congés et leur statut d'approbation. • Consulter des événements d'absence entrés par le gestionnaire d'absences. • Consulter des événements d'absence entrés dans les feuilles de temps. • Consulter des soldes de réserves de congés pour la période actuelle. • Consulter des soldes de réserves de congés à une date ultérieure. • Consulter de l'horaire mensuel d'un employé pour les mois passés et à venir.
Gestionnaire	• Exécuter au nom d'un subordonné direct toutes les tâches réservées aux employés dans les pages en libre-service concernant les congés. • Consulter une liste de demandes de congés d'un subordonné direct. • Prévoir une demande de congés pour approbation (facultatif). • Approuver, refuser, ou reporter des demandes de congés soumises par un subordonné direct. • Consulter le calendrier mensuel d'un subordonné direct.

Voir aussi

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Saisie, mise à jour et annulation d'événements d'absence, page 733

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Gestion des pages du libre-service employés

La présente section donne un aperçu des procédures d'accès et d'utilisation des pages libre-service d'absence destinées aux employés. Elle traite également des sujets suivants :

- demandes de congés ;
- consultation de l'horaire mensuel ;
- consultation des soldes de congés ;
- consultation de l'historique des demandes de congés ;
- consultation des détails des demandes de congés ;
- prévision des soldes de réserve de congés ;
- sélection d'un titre.

Pages utilisées

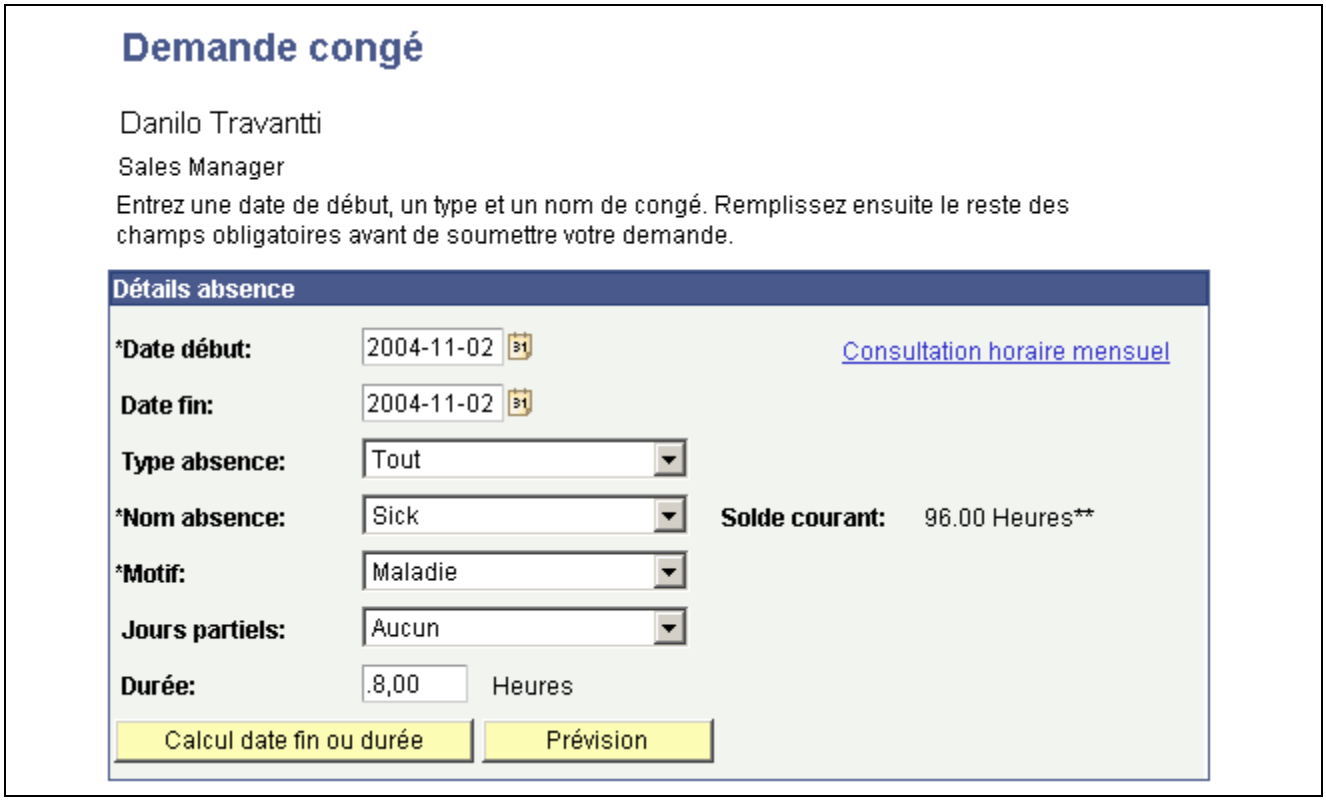
Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Demande absence	GP_ABS_SS_REQUEST	Libre-service, Déclaration heures, Heure déclaration, Demande congé, Demande absence	Sert à demander un congé à partir de la date de début de l'événement d'absence.
Horaire mensuel	SCH_EE_MONTHLY	Cliquez sur le lien de consultation de l'horaire mensuel sur la page Demande congé.	Sert à consulter l'horaire mensuel des employés, pour chaque mois passé ou à venir.
Consultation des soldes de congés	GP_ABS_SS_BALANCES	Libre-service, Déclaration heures, Afficher heures, Soldes congés, Consultation des soldes de congés	Cette page comporte des liens vers les pages de demande de congés, d'affichage des demandes de congés, de consultation de l'horaire mensuel et des soldes prévus.
Historique demandes congé	GP_ABS_SS_REQHIST	• Libre-service, Déclaration heures, Afficher heures, Historique demandes congé, Historique demandes congé • Cliquez sur le lien Historique demandes congé dans la page Demande congé ou la page de consultation des soldes de congés.	Sert à consulter les événements d'absence traités ou en attente, concernant une période donnée. Cette page est également accessible aux gestionnaires. Voir Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Pages utilisées, page 797.
Détails demande	GP_ABS_SS_REQSTAT	Cliquez sur le lien concernant les congés dans la colonne du nom de l'absence, dans la page Historique demandes congé.	Sert à consulter les détails sur une demande de congés précise.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Soldes prévus	GP_ABS_SS_FCST_BAL	Cliquez sur le lien Soldes prévus de la page de consultation des soldes de congés.	Sert à exécuter le traitement de prévision en ligne pour les futurs soldes de réserves de congés en fonction de la date, du type d'absence et du nom de l'absence. Cette page est également utilisée par les gestionnaires. Voir Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Pages utilisées, page 797.
Sélection emploi	HCM_JOB_SELECT	Libre-service, Déclaration heures, Heure déclaration, <tout traitement d'absence en libre-service concernant un employé>	Pour les employés ayant plusieurs emplois, sert à sélectionner celui pour lequel ils souhaitent entrer ou consulter une transaction d'absence en libre-service.

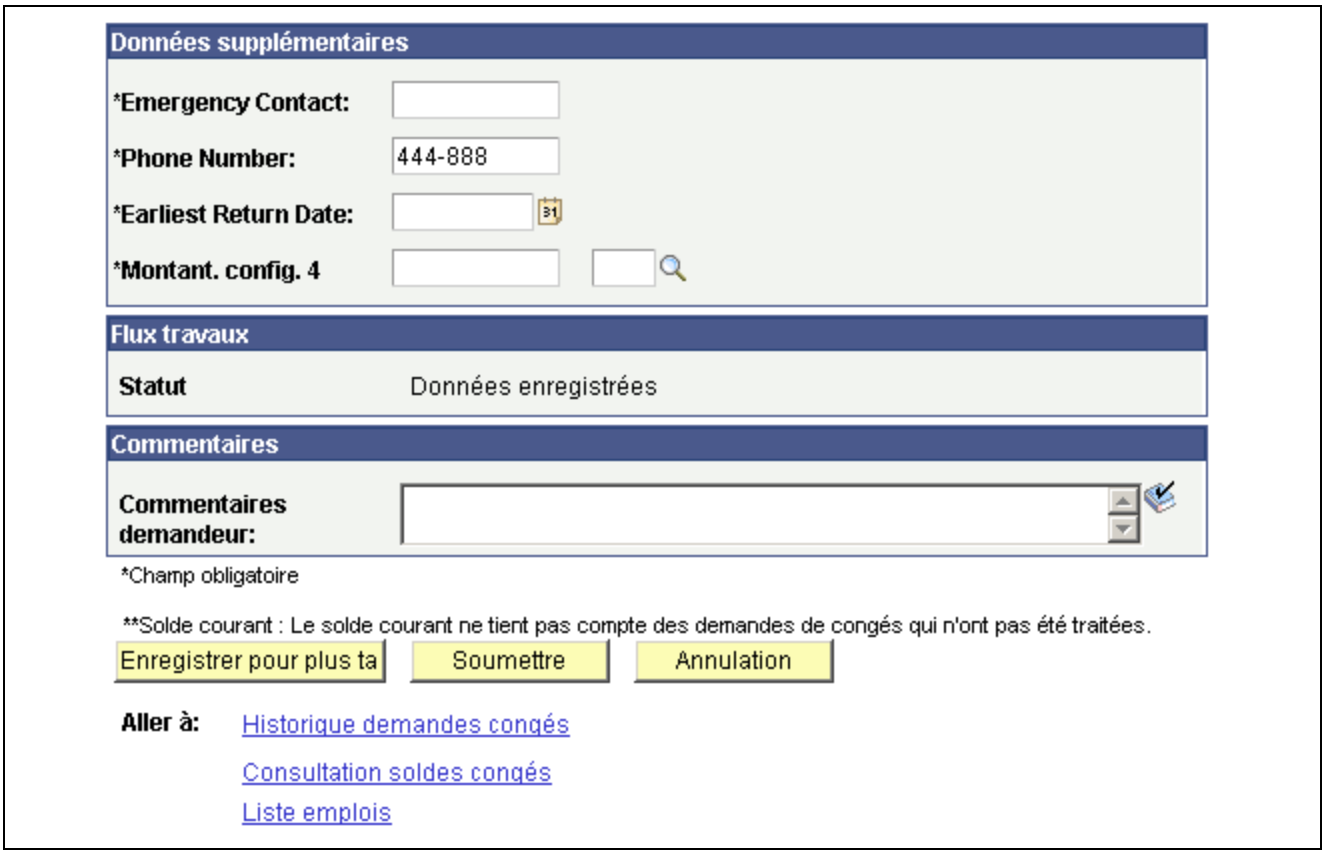
Demande de congés

Accédez à la page Demande absence.



Demande absence (1 sur 2)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Demande absence (2 sur 2)

La page Demande absence comprend trois zones : Détails absence, Données supplémentaires et Commentaires. La disponibilité des champs de la zone Données supplémentaires dépend de la façon dont votre entreprise définit la page Gestion absences.

Détails absence

Date début Sélectionnez le premier jour de l'événement d'absence. La valeur par défaut de ce champ est la date courante. Si l'absence est interrompue, entrez chaque événement séparément. Si un employé prend un arrêt maladie de deux jours, reprend son travail pendant trois jours et tombe à nouveau malade, entrez deux événements d'absence. Si l'absence correspond à une fin de semaine (du jeudi au lundi par exemple), entrez un événement d'absence.

Date fin Sélectionnez le dernier jour de l'événement d'absence. Si vous laissez ce champ vide et que l'option Calculer date fin de la page Demandes congé libre-service est sélectionnée, le système détermine automatiquement la date de fin en fonction de la date de début, de la durée et des jours partiels.

Remarque : Si *Jours* est le type d'absence défini dans la configuration de la page Demandes congé libre-service, n'utilisez pas les options de jours partiels.

Entrée fonction initiale Sélectionnez la date d'entrée en fonction initiale de l'événement d'absence. Entrez une date si l'absence a une implication juridique ou financière en fonction de la date initiale de l'absence.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce champ s'affiche lorsque l'option Affichage date début initiale est sélectionnée dans la page Absences du composant Demandes congé libre-service.

Prenons l'exemple suivant : un employé s'est blessé à la jambe. Il signale une absence du 3 au 7 janvier 2005, puis reprend le travail. Plusieurs jours après, son état s'aggrave, il s'absente deux jours, les 17 et 18 janvier 2005. La date d'entrée en fonction initiale de la deuxième absence doit correspondre au 3 janvier 2005. Les deux événements seront automatiquement liés et traités comme une seule absence en termes d'admissibilité ou de période d'attente minimum.

Remarque : Ce champ doit être renseigné attentivement. Des données erronées peuvent entraîner un calcul d'admissibilité incorrect et un paiement inadéquat.

Voir Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," Définition des règles de congé en libre-service par pays, page 758.

Type absence

Sélectionnez le type d'absence. Le choix de cette option limitera ou filtrera les options disponibles pour le champ relatif au nom de l'absence.

Nom de l'absence

Sélectionnez le nom de l'absence parmi les options disponibles. Les options disponibles dépendent de l'option sélectionnée dans le champ concernant le type d'absence, des absences activées dans la configuration de la page Demandes congé libre-service, et des éléments pour lesquels l'employé est admissible.

Une fois les entrées sélectionnées dans les champs ci-dessus, le système actualise la page, et d'autres champs apparaissent.

Remarque : Si vous décidez de changer l'option sélectionnée dans le champ relatif au nom de l'absence, un message d'avertissement apparaît et vous indique que toutes les données que vous venez d'entrer seront perdues.

Voir Chapitre 19, "Gestion de l'admissibilité et de résolution d'élément," page 529.

Motif

Sélectionnez le motif à partir des options disponibles. Les options disponibles dépendent des options sélectionnées dans les champs précédents. Le champ Motifs absence est lié au champ du nom de l'absence, qui dépend lui-même du champ Types absence.

Voir Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition des types et motifs d'absence, page 307.

Jours partiels

Cette option permet de spécifier les événements d'absence correspondant à quelques heures.

Si l'option de calcul de la date de fin ou de la durée est activée dans la page Absence, et si l'option sélectionnée dans le champ Type unité est *Heures*, les demi-journées ou jours partiels que vous entrez dans cette zone sont pris en considération dans le calcul de la date de fin de congé ou de sa durée.

Prenons l'exemple suivant : un employé travaille 8 heures par jour du lundi au vendredi. Il entre une absence du lundi 8 au mercredi 10 janvier 2007, prenant une demi-journée le lundi et une journée entière le mardi et le mercredi.

Exemple 1 : Les options de demandes de congés en libre-service sont définies comme suit :

- Type unité = *Heures*.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Autorisation jours partiels = Sélectionné.
- Jours partiels = *Heures partielles*.

Avec cette configuration, pour entrer des informations correctes, l'employé doit fournir les informations suivantes :

- Début =*8 janvier 2007*.
- Fin absence = *10 janvier 2007*.
- Jours partiels = *Jour début seulement*.
- Heures jour début = *4*.

Exemple 2 : Les options de demandes de congés en libre-service sont définies comme suit :

- Type unité = *Heures*.
- Autorisation jours partiels = Sélectionné.
- Jours partiels = *Demi-journées*.

Avec cette configuration, pour entrer des informations correctes, l'employé doit fournir les informations suivantes :

- Début =*8 janvier 2007*.
- Fin absence = *10 janvier 2007*.
- Jours partiels = *Jour début seulement*.
- Le jour de début est une demi-journée = Sélectionné.

Attention! Si le type d'absence est défini à partir de jours entiers dans la configuration de la page Demandes congé libre-service, n'entrez pas de jours partiels.

Remarque : Les données que vous entrez dans les champs suivants sont utilisées dans les calculs d'absence uniquement si elles sont référencées par vos formules d'absence.

Lorsque l'absence est calculée en nombre de jours, les options disponibles dans le champ Jours partiels sont les suivantes :

- *Tous jours*.
- *Jour fin seulement*.
- *Aucun*.
- *Jour début seulement*.
- *Jours début/fin*.

Selon l'option sélectionnée, une ou deux cases à cocher apparaissent pour vous permettre de déterminer les jours de l'absence correspondant à des demi-journées. Cochez les cases appropriées.

Durée

Entrez la durée en jours ou en heures. Ne renseignez pas ce champ si le calcul de la durée est activé dans la page Absence. Cliquez sur le bouton Calculer durée pour calculer la durée de l'absence en jours ou en heures.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce champ dépend des paramètres de la page Absence. La valeur est automatiquement calculée si l'option Calculer date fin est sélectionnée.

- Si l'absence est calculée en jours ou en heures, le système calcule automatiquement la durée lorsque vous entrez les dates de début et de fin.
- Si vous souhaitez calculer la date de fin en fonction de la durée, le système calcule la date de fin lorsque vous entrez la date de début et la durée. Cliquez sur le bouton Calculer date fin.

Calculer date fin/durée Cliquez sur ce bouton pour calculer la date de fin d'un événement d'absence, après avoir renseigné les champs Date début et Durée, ou pour calculer la durée après avoir renseigné les champs Date début et Date fin.

Remarque : Si, dans la page Demandes congé libre-service – Règles dates, vous avez demandé à calculer aussi bien la date de fin que la durée, vous devez indiquer quel champ vous souhaitez recalculer quand les deux champs seront renseignés. Si vous avez entré des valeurs pour la durée et la date de fin, et que vous cliquez sur le bouton Calculer date fin ou Calculer durée, l'un des champs sera recalculé.

Soldes prévus Cliquez sur ce bouton pour exécuter le traitement en ligne de prévision d'absences pour le type d'absence sélectionné. Il n'apparaît que pour les noms d'absence nécessitant une prévision. Une fois le traitement terminé, la page affiche la *valeur prévue*, le *statut* et le lien de consultation des détails de la prévision, pour accéder à la liste des soldes de congés prévus.

Enregistrer pour plus tard Cette option permet à l'employé d'enregistrer les informations relatives à l'événement d'absence pour pouvoir les consulter ou les modifier ultérieurement. Elle ne génère pas de flux de travaux pour le traitement d'approbation.

Soumettre Cette option sert à enregistrer les informations et à générer le traitement de l'approbation du flux de travaux qui achemine la demande vers un ou plusieurs gestionnaires. Le rôle de ces derniers est défini dans le flux des travaux, il leur permet d'approuver, de refuser ou de reporter la demande. Leur réponse est accompagnée de commentaires. Les approbateurs utilisent souvent l'option de report pour suggérer une modification de la demande ou obtenir un complément d'informations.

Annuler Cette option peut être utilisée uniquement pour les demandes qui ont été enregistrées via le bouton Enregistrer pour plus tard, ou qui ont été reportées par l'approbateur. En fonction de la configuration de la page Demandes congé en libre-service, si vous cliquez sur Annuler, la demande prend le statut annulé ou est physiquement supprimée des enregistrements de flux de travaux et de demandes.

Détails supplémentaires

Les champs apparaissant dans cette zone dépendent de la configuration de la page Gestion paie internationale.

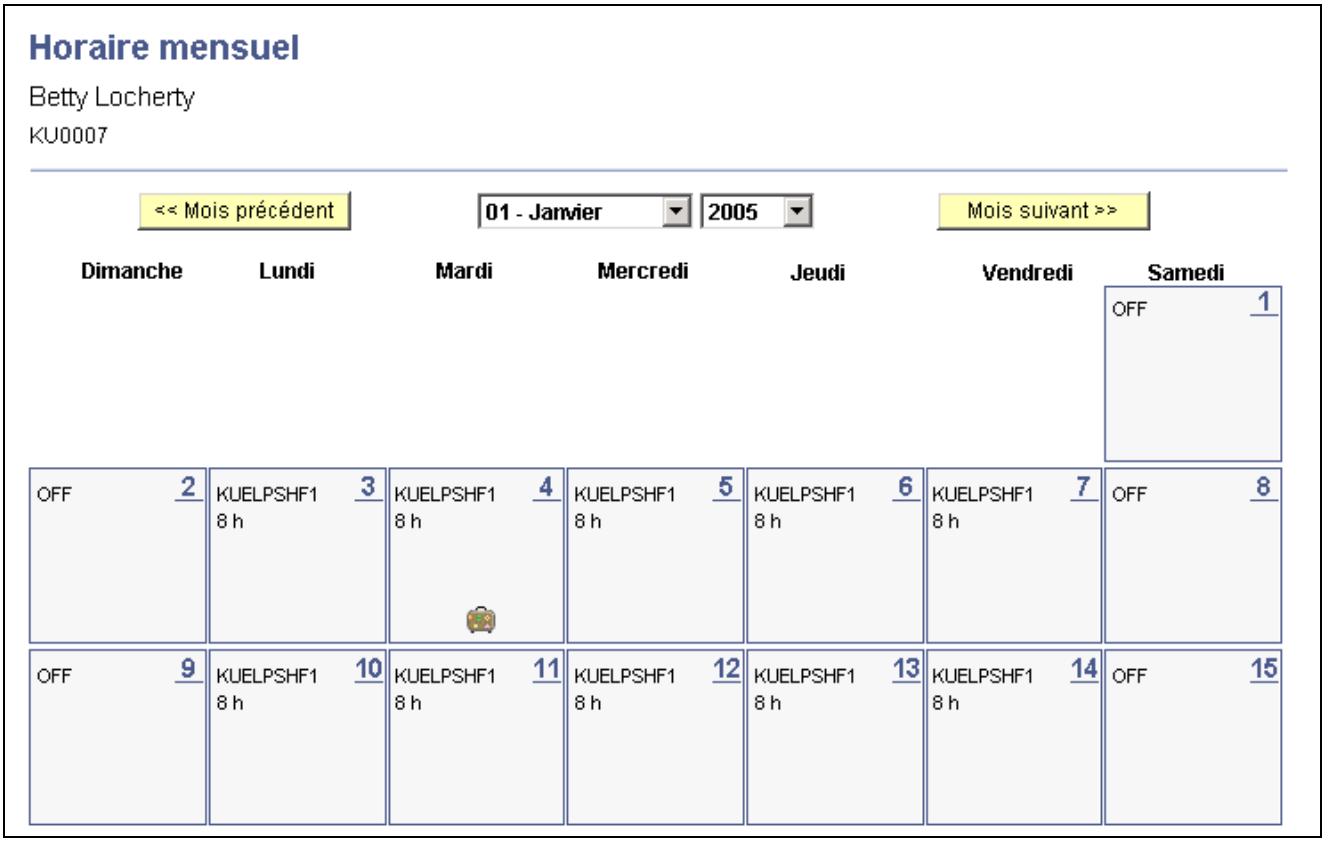
Commentaires

Le champ correspondant aux commentaires du demandeur permet à l'employé d'ajouter un commentaire relatif à la demande de congés, qui intègre la table et peut être consulté tout au long du traitement d'approbation. Les commentaires apparaissent dans la page Détails absence.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Consultation de l'horaire mensuel

Accédez à la page Horaire mensuel.



Horaire mensuel (1 sur 2)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Horaire mensuel (2 sur 2)

Les employés peuvent consulter leurs horaires de travail sur un mois, passé ou à venir, en sélectionnant les options disponibles dans les champs concernant le mois et l'année. Cliquez sur les boutons Mois précédent et Mois suivant pour sélectionner le mois qui vous intéresse.

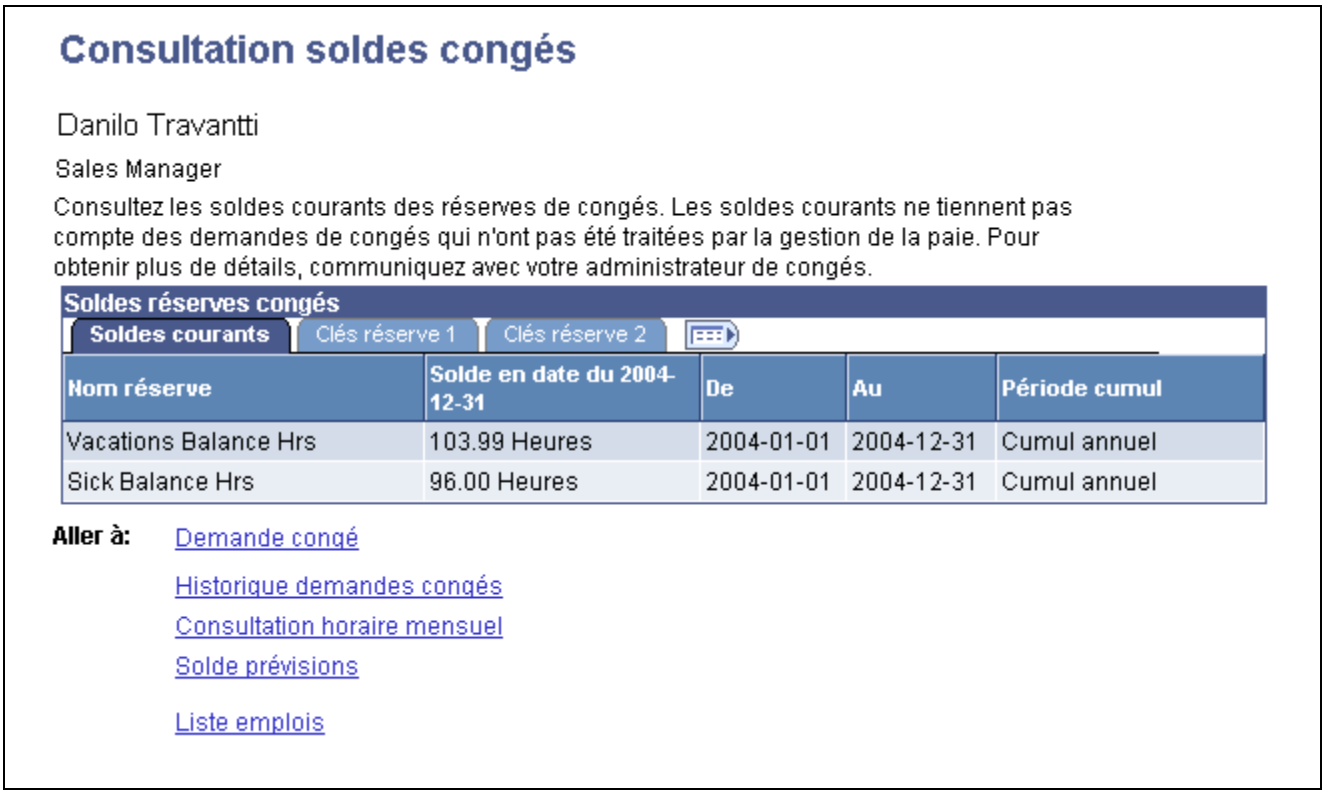
Le champ Sélection titre emploi apparaît pour les employés ayant plusieurs emplois.

Voir Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Sélection d'un titre d'emploi, page 795.

Consultation des soldes de congés

Accédez à la page de consultation des soldes de congés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Consultation des soldes de congés

Cette page contient les liens suivants :

- Demande absence.

  Il renvoie à la page Demande congé.
- Consultation de l'historique de demandes de congés.

  Il renvoie à la page Historique demandes congé.
- Consultation de l'horaire mensuel.

  Il renvoie à la page Horaire mensuel.
- Soldes prévus.

  Il renvoie à la page Soldes prévus.
- Liste des emplois.

  Il renvoie à la page Sélection emploi, destinée aux employés ayant plusieurs emplois.

  Voir Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Sélection d'un titre d'emploi, page 795.

Remarque : Si l'intégration est effectuée via l'application Gestion temps, les soldes de réserves de congés peuvent être consultés dans la page Feuille temps.

Voir *Gestion du temps, version 9*, "Utilisation des groupes en libre-service," Déclaration des heures.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

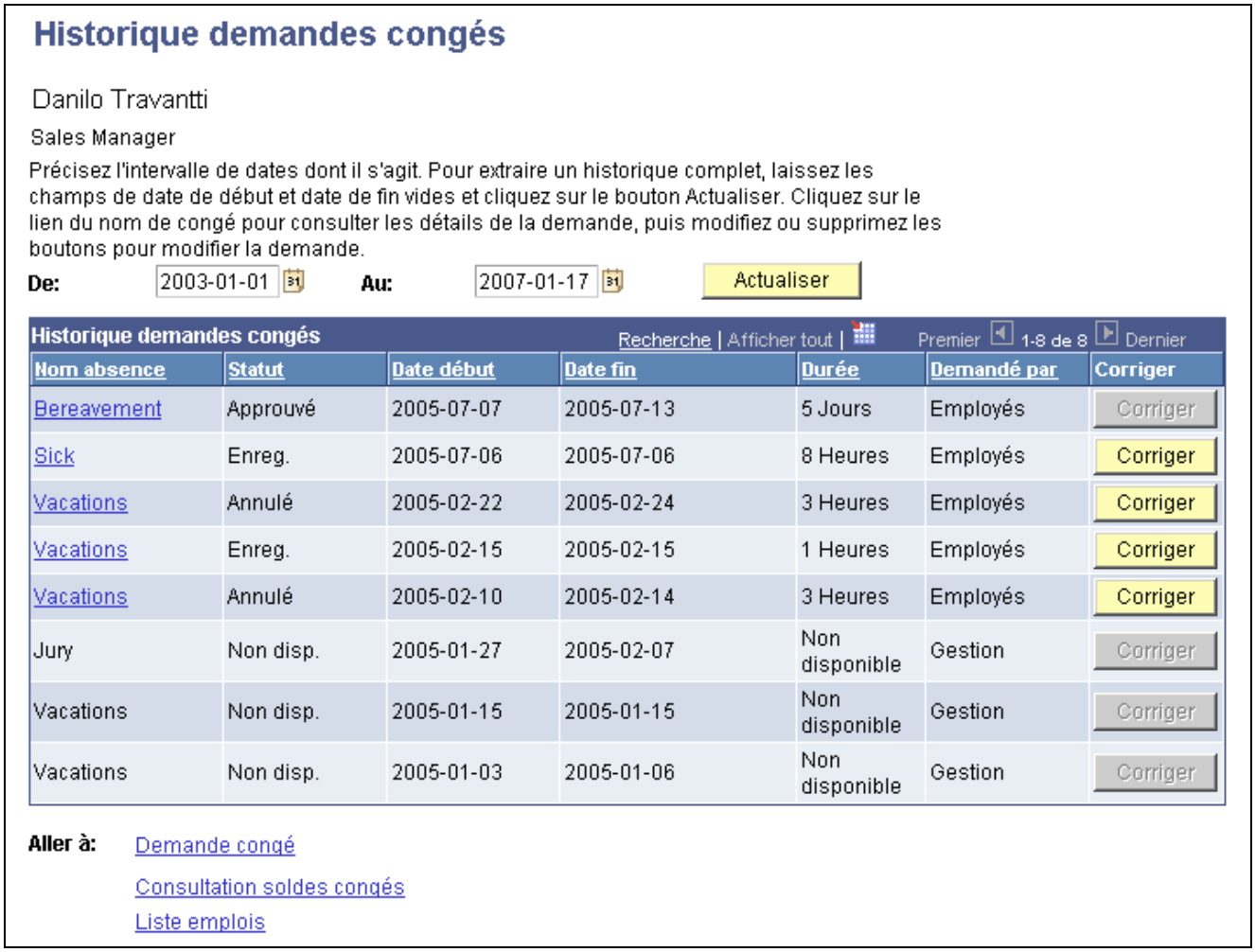
Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Demande de congés, page 782

Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Consultation de l'historique des demandes de congé, page 790

Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Consultation des soldes de congés, page 788

Consultation de l'historique des demandes de congé

Accédez à la page Historique demandes congé.



Historique des demandes de congé

Cette page affiche toutes les demandes de congés d'un employé. Lorsque la demande de congés est entrée par l'employé, la colonne relative au nom de l'absence contient un lien. Lorsque la demande de congés est entrée par le gestionnaire d'absences via le composant Entrée absences, la colonne du nom de l'absence ne contient pas de lien, pas plus que les colonnes Statut et Durée. L'employé peut modifier une demande déjà enregistrée, mais pas encore soumise, en cliquant sur le bouton Modifier dans la colonne du même nom. L'employé peut également modifier des demandes de congés annulées ou refusées en cliquant sur le bouton Modifier.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les demandes de congés ou absences entrées ou modifiées dans les feuilles de temps, ou par le gestionnaire d'absences via le composant Entrée absences ne peuvent pas être modifiées dans les pages libre-service d'absence.

Remarque : Si l'absence a été demandée par un gestionnaire au nom d'un employé, le mot Gestionnaire s'affiche dans la colonne Demandeur.

Début et **Fin** — L'utilisateur peut afficher des demandes d'absences correspondant à un intervalle de dates en remplissant les champs de début et de fin. Si l'employé n'entre une date que dans le champ de début, toutes les demandes d'absence ayant pour date de début cette date ou une date ultérieure s'affichent. De la même manière, si l'employé n'entre qu'une date dans le champFin, toutes les demandes ayant pour date de fin cette date ou une date précédente s'affichent. S'il ne renseigne pas ces champs, toutes ses demandes de congés s'affichent.

L'intervalle compris entre les dates des champs de début et de fin est déterminé par les valeurs Intervalle historique défaut de la page Historique du composant Pays. Si l'intervalle d'historique par défaut n'a pas été défini, le système utilise la valeur par défaut de la date courante – 90 jours pour le champ de début et date courante + 90 jours pour le champ de fin.

Voir Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," Définition des règles de congé en libre-service par pays, page 758.

Actualiser — Cliquez sur ce bouton après avoir entré, modifié ou supprimé des dates dans les champs de début et de fin.

Modifier — Ce bouton s'affiche pour les demandes d'absence dont le statut est enregistré, annulé ou refusé. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la page Demande absence.

Voir Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Demande de congés, page 782.

La zone Historique demandes congé contient les critères suivants : nom de l'absence, statut, date de début, date de fin, durée et demandeur. Vous pouvez trier les enregistrements par critère en cliquant sur les en-têtes de colonne.

Remarque : Le système calcule et enregistre les valeurs de durée pour les demandes d'absence entrées dans les pages libre-service d'absence ou dans les feuilles de temps. Le système ne calcule et n'enregistre pas les valeurs de durée pour les demandes d'absence entrées ou modifiées à partir d'autres pages en ligne, telles que la page Entrée absences ou via Interface composant.

Voir aussi

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Saisie, mise à jour et annulation d'événements d'absence, page 733

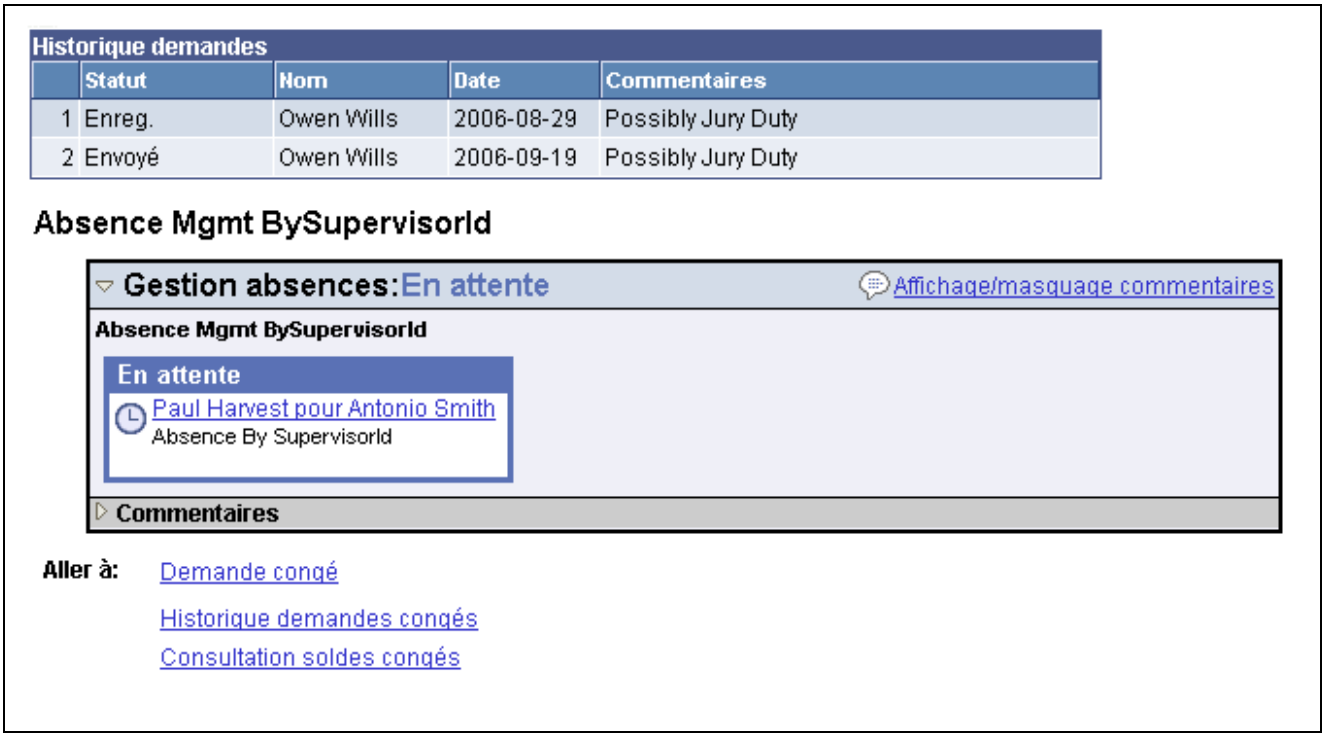
Consultation des détails des demandes de congés

Accédez à la page Détails demande.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Détails demande (1 sur 2)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Détails demande (2 sur 2)

Cette page affiche des informations sur les demandes de congés sélectionnées.

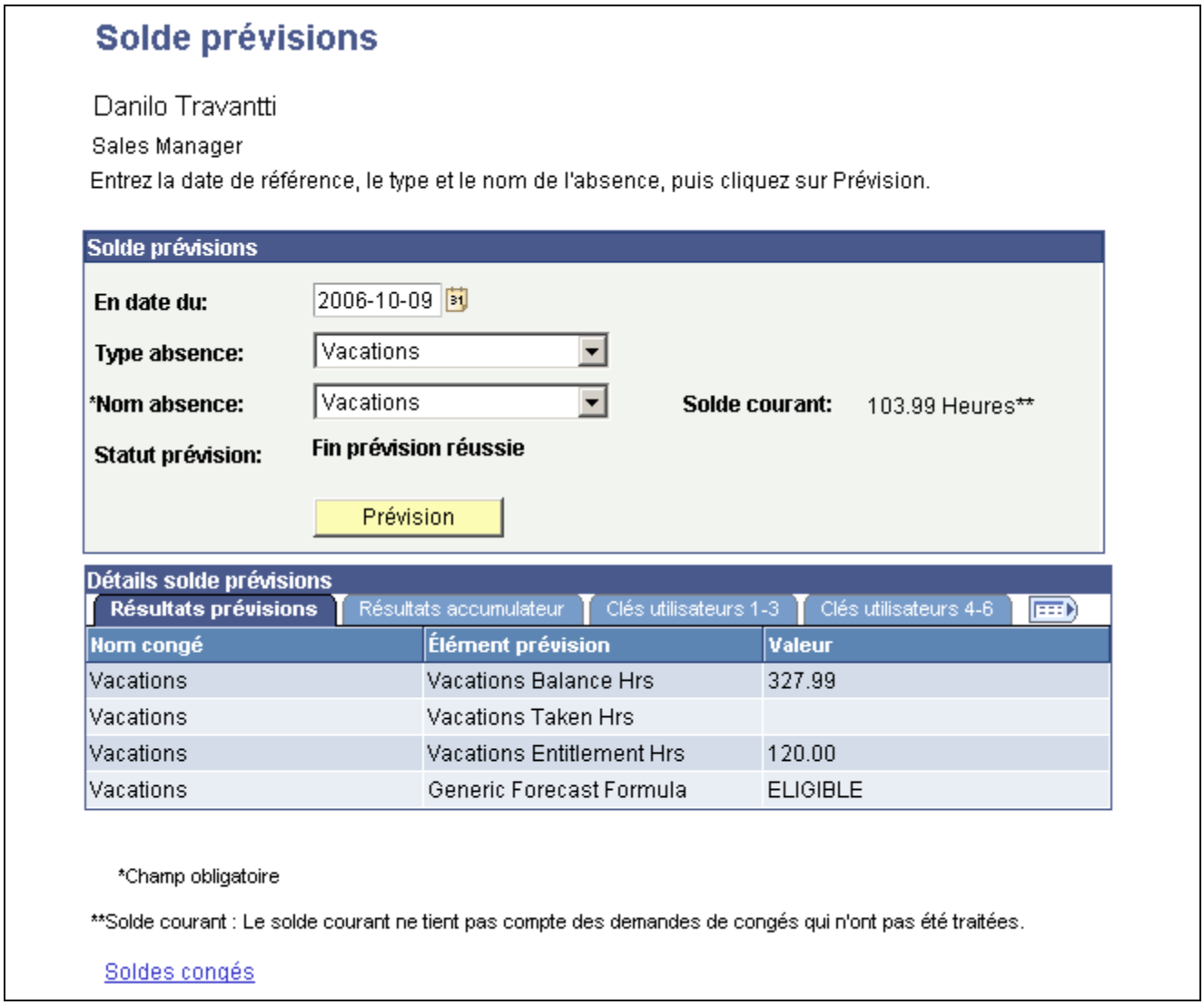
Remarque : Si le congé a été demandé par un gestionnaire au nom d'un employé, le nom de l'employé apparaît dans le champ Nom de la section Historique demandes.

Remarque : La mappe et les détails du chemin d'approbation s'affichent uniquement dans les applications libre-service d'absence. Ils n'apparaissent pas dans les feuilles de temps en libre-service.

Prévision des soldes de réserve de congés

Accédez à la page Soldes prévus.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Soldes prévus

Cette page permet à l'employé d'exécuter le traitement de prévision des soldes de réserve de congés en ligne et de consulter les soldes de réserves par date (à venir), type et nom d'absence.

En date du Entrez une date future, que le système utilisera pour calculer le solde.

Type absence Sélectionnez le type d'absence. L'option choisie dans ce champ limite ou filtre les options disponibles dans le champ du nom de l'absence.

Nom de l'absence Sélectionnez le nom de l'absence parmi les options disponibles pour ce champ.

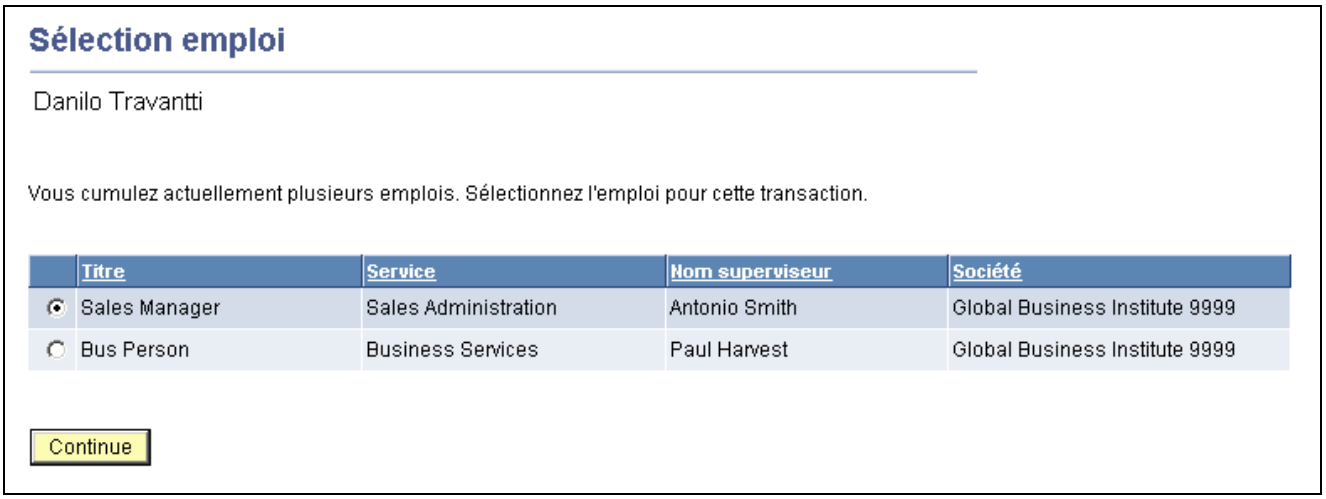
Remarque : L'utilisateur doit remplir ce champ pour que le bouton Soldes prévus s'affiche.

Soldes prévus Cliquez sur ce bouton pour exécuter le traitement de prévision des soldes de réserves de congés en ligne. Une fois le traitement terminé, les soldes de réserves de congés prévus apparaissent dans la zone relative aux détails des soldes prévus.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Sélection d'un titre d'emploi

Les employés ayant plusieurs emplois doivent sélectionner l'emploi pour lequel ils souhaitent entrer ou consulter une transaction de congé en libre-service. La page suivante présente l'exemple d'un employé cumulant plusieurs emplois qui souhaite entrer une demande de congé. Une page similaire dont le titre est modifié apparaît lorsque l'employé commence une transaction dans les pages libre-service d'absence.



Sélection d'un emploi pour une demande de congé

Une fois le titre sélectionné, les traitements sont identiques aux traitements présentés dans les sections précédentes.

Gestion des absences des employés via les pages en libre-service Gestion du temps

Les employés peuvent entrer des demandes de congés et consulter leurs soldes de réserves de congés dans les pages en libre-service Gestion absences. Les pages en libre-service Gestion absences sont présentées en détail dans ce chapitre.

Remarque : Les absences entrées dans les feuilles de temps de la page Gestion temps sont appelées absences ou événements d'absence. Les absences entrées via la page Gestion absences sont appelées absences ou demandes de congés.

Si vous effectuez l'intégration via la page Gestion temps, vous pouvez entrer les événements d'absence dans la page Feuille temps. Avant d'entrer une absence, les employés peuvent également consulter leurs soldes de réserve de congés sur cette page afin de s'assurer qu'ils disposent d'une réserve suffisante.

Au cours de la mise en œuvre, voici la marche à suivre pour permettre aux employés d'accéder à la page Feuille temps, d'entrer les absences ou de consulter leur solde de réserve de congés :

1. Assurez-vous que les options Gestion absences et Gestion temps sont sélectionnées dans la table Installation.
2. Dans la page Absences du composant Demandes congé libre-service, veillez à autoriser l'entrée d'une absence dans la page Gestion temps, que vous souhaiteriez entrer dans la feuille de temps.

   Voir Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," page 757.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

3. Terminez la configuration de la structure requise dans la page Gestion temps pour que les employés puissent y accéder via la feuille de temps.

   Voir *Gestion du temps, version 9*, "Gestion du temps".

Voici la marche à suivre pour entrer une absence et consulter les soldes de réserve de congés dans la page Feuille temps :

1. Accédez à la page Feuille temps en suivant le chemin Libre-service, Déclaration heures, Heure déclaration, Feuille temps. Sélectionnez la période de déclaration des heures à traiter.
2. Cliquez sur le lien Afficher événement absence pour ajouter, modifier, prévoir ou soumettre une demande d'absence. Voici la marche à suivre pour ajouter une demande d'absence :
   a. Cliquez sur l'option d'ajout d'un événement d'absence pour ajouter un événement ou sur Modifier pour modifier un événement existant. Vous ne pouvez ajouter ou modifier qu'un événement à la fois.
   b. Remplissez les champs Début et Fin absence (si ce dernier est activé). Si le champ Fin absence n'est pas renseigné par l'employé et que la date n'est pas calculée au moyen de la fonctionnalité Calculer date fin, la date de début sera entrée par défaut lors de l'enregistrement ou de la soumission de l'événement.

      Voir Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," Définition des règles de congé en libre-service par pays, page 758.
   c. Sélectionnez le nom de l'absence dans la liste déroulante. Les valeurs valides sont celles qui ont été définies dans la page de configuration Demandes congé libre-service. Elles se basent sur l'admissibilité de l'employé à la date de début de la période de déclaration des heures.

      Voir Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," Définition des règles de congé en libre-service par pays, page 758.

      Voir Chapitre 19, "Gestion de l'admissibilité et de résolution d'élément," page 529.
   d. Si, au cours de la mise en œuvre, vous avez choisi d'afficher un motif sur la page Absences du composant Demandes congé libre-service, entrez le motif de l'absence (si nécessaire).
   e. Cliquez sur le lien Détails pour accéder à la page des détails des demandes de congés (GP_ABS_SS_REQUEST) afin d'entrer des informations sur les congés ou toute autre information requise. Une fois ces données entrées, cliquez sur OK pour revenir à la page Feuille temps.

      Remarque : . Si une demande d'absence nécessite plus d'informations que celles contenues dans les champs de la zone Absence de la feuille de temps (début, fin de l'absence, nom de l'absence et motif), la page de détails des événements d'absence s'affiche automatiquement.

      Voir Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Demande de congés, page 782.
   f. Vous pouvez effectuer un traitement de prévision des soldes de réserve de congés avant d'enregistrer et de soumettre la demande.
   g. Enregistrez la demande pour plus tard ou soumettez-la pour approbation. Vous pouvez supprimer une nouvelle absence avant de l'enregistrer, de la soumettre, ou de l'annuler après l'avoir enregistrée ou soumise.
3. Cliquez sur le lien Afficher soldes pour consulter les soldes de réserve de congés.

   Remarque : Les soldes s'affichent tels qu'ils étaient lors de l'exécution de la dernière demande.

Voir aussi

Gestion du temps, version 9, "Utilisation des groupes en libre-service," Déclaration des heures

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Gestion des pages Libre-service gestionnaires

Cette section donne un aperçu des procédures d'accès et d'utilisation des pages destinées aux gestionnaires. Elle traite également des sujets suivants :

- entrée d'une demande de congé au nom d'un employé ;
- consultation d'une demande de congé d'un employé ;
- consultation des soldes de congés ;
- approbation ou refus d'une demande de congé d'un employé ;
- consultation de l'historique des demandes de congés d'un employé.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Demande absence	HR_DR_ADDL_INFO	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Heure déclaration, Demande congé, Demande absence	Sert à générer la liste des subordonnés directs pour entrer une demande à leur place, en saisissant une date.
Demande absence	HR_DR_SELECT_EMPS	Cliquez sur Continuer dans la page Demande absence (HR_DR_ADDL_INFO).	Sert à consulter la liste des subordonnés directs, sélectionner un employé et entrer une demande de congé en son nom.
Historique demandes congé	HR_DR_ADDL_INFO	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Afficher heures, Historique demandes congé, Historique demandes congé	Sert à générer la liste des subordonnés directs pour consulter l'historique de leurs demandes de congés, en entrant une date.
Historique demandes congé	HR_DR_SELECT_EMPS	Cliquez sur Continuer dans la page Historique demande congés (HR_DR_ADDL_INFO).	Sert à consulter les informations sur les demandes de congés des subordonnés directs et indirects.
Consultation des soldes de congés	HR_DR_ADDL_INFO	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Afficher heures, Soldes congés, Page de consultation des soldes de congés	Sert à générer la liste des subordonnés directs pour consulter leurs soldes de congés, en entrant une date.
Consultation des soldes de congés	HR_DR_SELECT_EMPS	Cliquez sur Continuer dans la page de consultation des soldes de congés (HR_DR_ADDL_INFO).	Sert à consulter les soldes de congés des subordonnés directs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Soldes prévus	GP_ABS_SS_FCST_BAL	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Afficher heures, Soldes congés Dans la page de consultation des soldes de congés, sélectionnez le nom de l'employé, puis cliquez sur le lien Soldes prévus.	Sert à consulter les résultats du traitement de prévision des absences.
Demandes congés	GP_SS_ABS_APPR	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Approbation heures/exceptions, Demandes congés, Demandes congés	Sert à approuver ou à refuser une demande de congé après l'avoir sélectionnée.
Détails demande	GP_ABS_SS_REQUEST	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Approbation heures/exceptions, Demandes congés Dans la page Demandes congés, cliquez sur le lien Nom pour accéder à la demande de congés d'un employé.	Sert à approuver, refuser ou reporter la demande de congé d'un employé au niveau d'approbation précédent.
Historique demandes congé	GP_ABS_SS_REQHIST	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Afficher heures, Historique demandes congé, Historique demandes congé Dans la page Historique demandes congé, sélectionnez le nom d'un employé.	Sert à consulter l'historique des demandes de congés d'un employé pour une période précise.

Entrée d'une demande de congé au nom d'un employé

Accédez à la page Demande absence.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

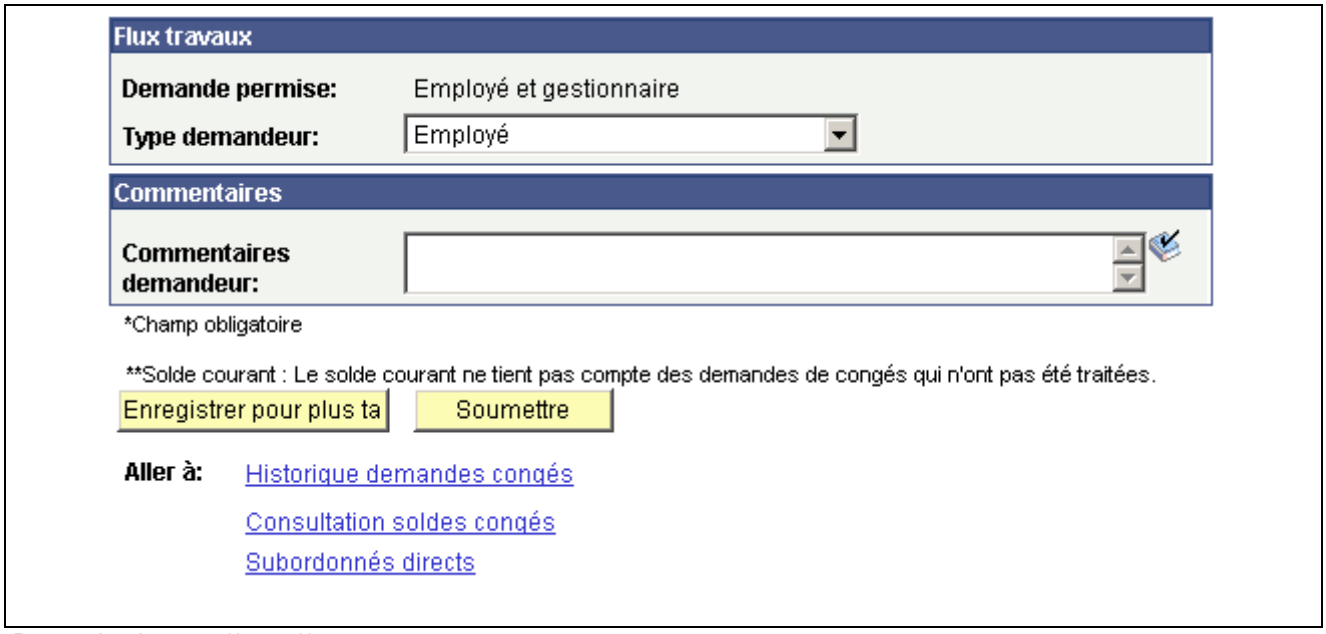
Demande absence

Lorsque le gestionnaire sélectionne le nom d'un employé, la page Demande absence s'affiche. Elle est semblable à la page Demande absence en libre-service destinée aux employés.

Accédez à la page Demande absence.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Demande absence (1 sur 2)



Demande absence (2 sur 2)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Cette page est semblable à la page Demande absence en libre-service destinée aux employés. Par contre, elle comporte une section Flux de travaux et un lien Subordonnés directs permettant de retourner à la page de consultation des demandes de congés.

Flux travaux

Autorisation demande Indique que le *gestionnaire* ou l'*employé et le gestionnaire* peuvent entrer une demande.

Type demandeur Permet de déterminer si la demande est entrée par un *employé* ou un *gestionnaire*.

Lorsqu'un gestionnaire entre une demande au nom d'un employé, il peut le faire en tant qu'employé ou gestionnaire. S'il le fait en tant qu'*employé*, la demande est automatiquement approuvée à condition qu'il n'existe pas d'autre approbateur dans le chemin d'approbation. Le gestionnaire clique ensuite surSoumettre pour recevoir une confirmation d'approbation. S'il entre la demande en tant que *gestionnaire* , celle-ci est envoyée au niveau d'approbation suivant. Il clique ensuite sur Soumettre pour recevoir une confirmation de soumission.

La liste déroulante Type demandeur est modifiable si le champ Remplacer Type demandeur de la page Absences est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, ce champ est grisé et contient une valeur par défaut.

Voir aussi

Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Demande de congés, page 782

Consultation de la demande de congé d'un employé

Accédez à la page Historique demandes congé.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Historique des demandes de congé

Cette page contient la liste des subordonnés directs du gestionnaire. Cliquez sur les titres des colonnes Nom, Code employé, Statut paie et Statut RH pour trier la liste par critère. Lorsqu'une icône apparaît dans la dernière colonne, cela indique que l'employé a des subordonnés directs. Cliquez sur cette icône pour afficher la liste des subordonnés directs de cet employé. Ces employés sont les subordonnés indirects du gestionnaire.

Cliquez sur le bouton Continuer pour rechercher un subordonné direct par son prénom.

Date référence La liste des subordonnés directs du gestionnaire, à cette date, s'affiche.

Le système affiche la page Historique demandes congé de l'un des subordonnés du gestionnaire lorsque ce dernier clique sur le lien contenant le nom de cette personne. Cette page est semblable à la page Historique demandes congé destinée aux employés. En revanche, elle comporte un lien Subordonnés directs permettant de retourner à la page Historique demandes congé.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Consultation de l'historique des demandes de congé, page 790

Consultation des soldes de congés

Accédez à la page de consultation des soldes de congés.

Consultation des soldes de congés

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

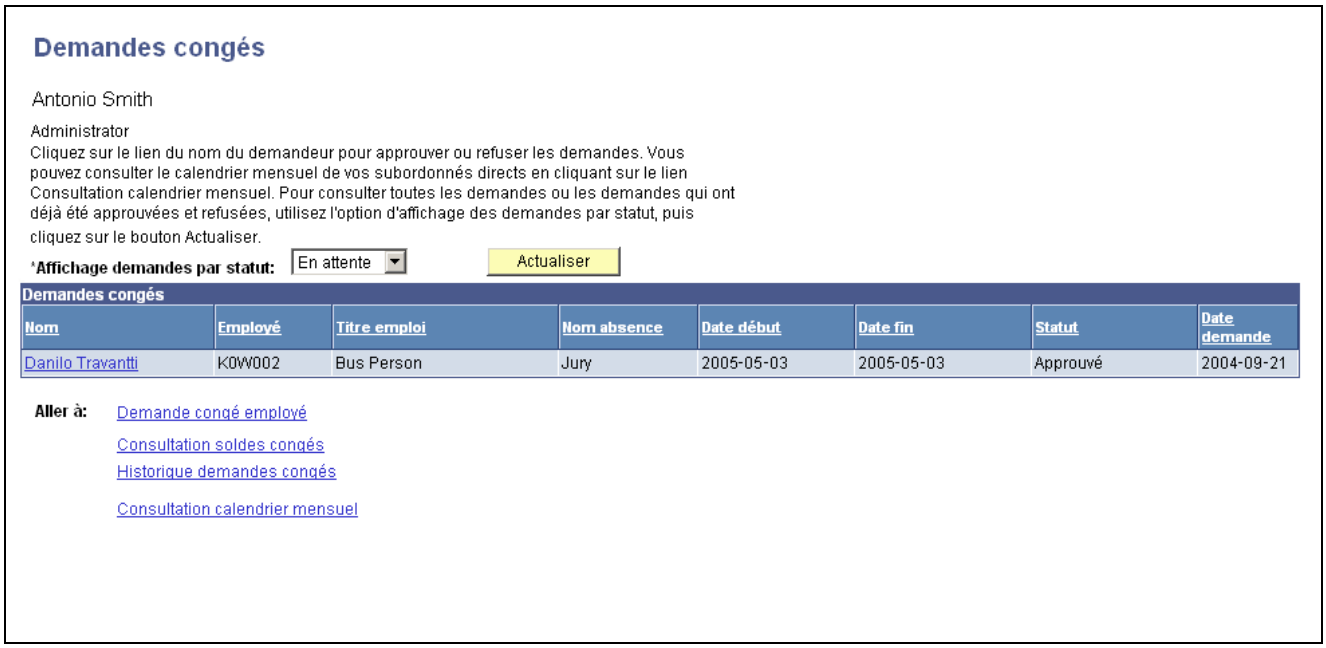
Vous pouvez utiliser cette page de la même façon que la page Historique demandes congé. À partir de cette page, lorsque le gestionnaire sélectionne le nom d'un employé, le système affiche la page de consultation des soldes de congés de cet employé. Elle est identique à la page de consultation des soldes de congés destinée aux employés. Elle comporte un lien Soldes prévus permettant au gestionnaire de prévoir les soldes de ses subordonnés directs à une date future. Contrairement à la page destinée aux employés, elle comporte aussi un lien Subordonnés directs permettant au gestionnaire de retourner à la page de consultation des soldes de congés (Sélectionner employé).

Voir aussi

Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Consultation des soldes de congés, page 788

Approbation et refus de la demande de congé d'un employé

Accédez à la page Demandes congés.



Demandes congés

Aff. demandes par statut Les options disponibles dans ce champ sont les suivantes :

- *Approuvé.*
- *Refusé*(permet d'afficher les demandes dont le statut est Refusé et Reporté).
- *En attente (par défaut)* (permet d'afficher les demandes dont le statut est En attente et En approbation).

Une fois le statut sélectionné, cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher toutes les demandes. Cliquez sur le lien comportant le nom de l'employé pour traiter la demande. La page Détails demande apparaît :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Détails demande (1 sur 2)

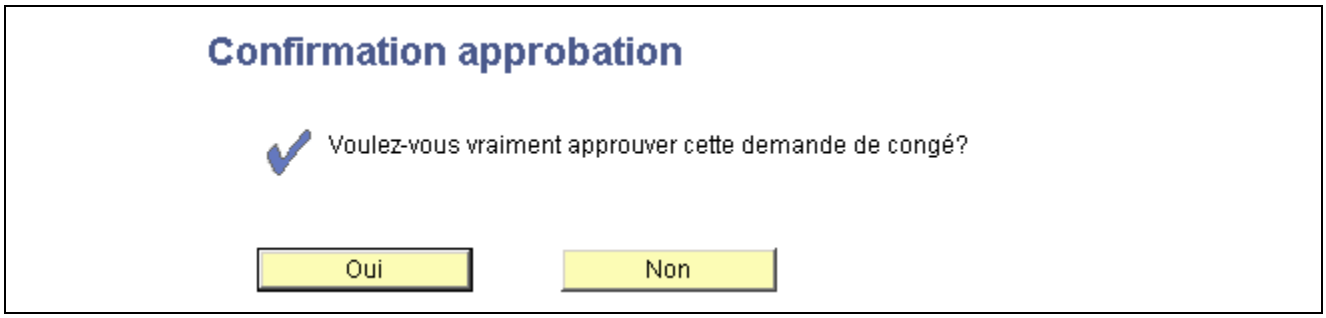
Détails demande (2 sur 2)

Dans cette page, le gestionnaire approuve, refuse ou reporte la demande à l'étape précédente du traitement d'approbation (en cliquant sur le bouton Reporter). L'approbateur peut suggérer des modifications ou insérer des commentaires dans le champ Commentaires approbateur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Le bouton Reporter n'est utilisable qu'entre le demandeur et le premier approbateur. Si la demande a été reportée par l'approbateur suivant dans le chemin d'approbation et que le demandeur doit apporter quelques modifications, utilisez le bouton de commande Refuser et indiquez les détails de l'action dans le champ Commentaires approbateur.

Après avoir cliqué sur l'un de ces boutons, l'approbateur doit confirmer sa sélection dans une page de confirmation :



Confirmation d'approbation

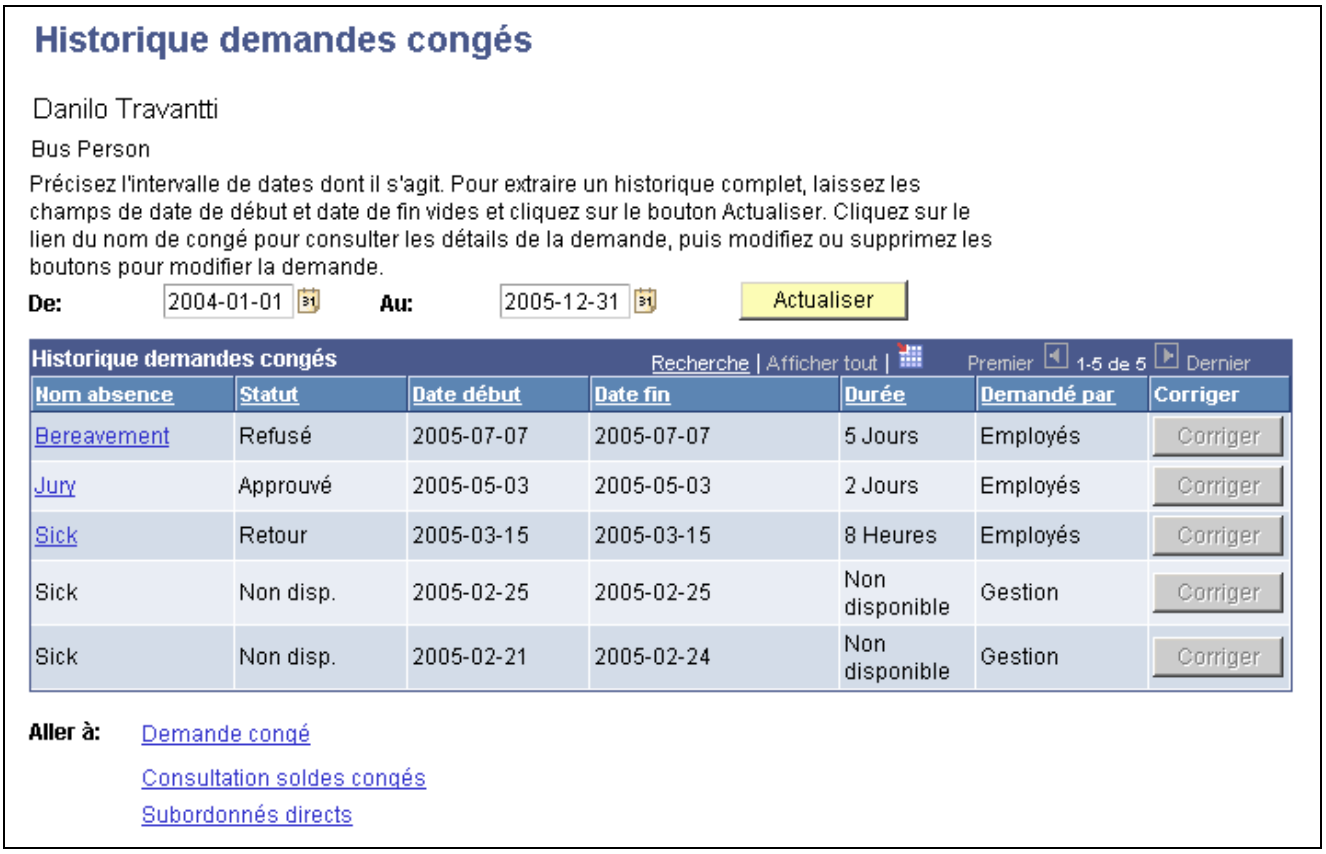
Si le gestionnaire clique sur le bouton Oui, la page Demandes congés apparaît de nouveau, ce qui lui permet de traiter d'autres demandes. S'il clique sur le bouton Non, la page Détails demande apparaît.

S'il clique sur le bouton Reporter, la page Confirmation repoussée apparaît.

Consultation de l'historique des demandes de congés

Accédez à la page Historique demandes congé.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Historique des demandes de congé

Cette page est semblable à la page Historique demandes congé destinée aux employés. En revanche, elle comporte un lien Subordonnés directs permettant de retourner à la page Historique demandes congé.

Cliquez sur le lien Nom d'absence pour afficher la page Détails approbation. Les liens apparaissent uniquement pour les demandes de congés que le gestionnaire a traitées par le biais des pages en libre-service. Les demandes de congés ou d'absence entrées ou modifiées dans les feuilles de temps ou par le gestionnaire d'absences via le composant Entrée Événement ne peuvent pas être modifiées dans la page Absence en libre-service.

Remarque : Le système calcule et enregistre les valeurs de la colonne Durée uniquement pour les demandes entrées via le libre-service. Celles ayant été entrées ou modifiées dans d'autres pages en ligne, telles que la page Entrée absences, ou via l'interface composant, ne sont ni calculées ni enregistrées.

Du et **Fin** L'utilisateur peut afficher un historique correspondant à un intervalle de dates en remplissant les champs de début et de fin. S'il entre une date uniquement dans le champ de début, toutes les demandes ayant cette date de début ou une date ultérieure s'affichent. De la même manière, s'il entre une date uniquement dans le champ de fin, toutes les demandes ayant cette date de fin ou une date précédente s'affichent. S'il ne renseigne pas ces champs, toutes ses demandes de congés s'affichent.

Voir aussi

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Saisie, mise à jour et annulation d'événements d'absence, page 733

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Gestion des absences par les gestionnaires via la page en libre-service Gestion du temps

Les gestionnaires peuvent entrer des demandes de congés pour leurs subordonnés et consulter leurs soldes de réserves via la page Gestion absences en libre-service. Les pages Libre-service gestionnaires pour la gestion des congés sont présentées en détail dans ce chapitre.

Si vous effectuez l'intégration via la page Gestion temps, les gestionnaires peuvent entrer les demandes d'absence de leurs employés dans la page Feuille temps. Avant d'entrer une absence, vous pouvez également consulter le solde de réserve de congés sur cette page afin de vous assurer que l'employé dispose d'une réserve suffisante.

Au cours de la mise en œuvre, voici la marche à suivre pour permettre aux gestionnaires d'accéder à la page Feuille temps, d'entrer les absences ou de consulter les soldes de réserve de congés :

1. Assurez-vous que les options Gestion absences et Gestion temps sont sélectionnées dans la table Installation.
2. Dans la page Absences du composant Demandes congé libre-service, veillez à autoriser l'entrée d'une absence dans la page Gestion temps, que vous souhaiteriez entrer dans la feuille de temps.

   Voir Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," page 757.

Voici la marche à suivre pour entrer une absence et consulter les soldes de réserve de congés dans la page Feuille temps :

1. Accédez à la page Feuille temps en suivant le chemin Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Heure déclaration, Feuilles temps.
2. Cliquez sur Extraire employés pour obtenir la liste de tous ses subordonnés directs.
3. Cliquez sur le nom de l'employé pour lequel le gestionnaire souhaite entrer des absences. La page Feuille temps de l'employé s'affiche.
4. Cliquez sur le lien Afficher événement absence pour ajouter, modifier, prévoir ou soumettre une demande d'absence. Voici la marche à suivre pour entrer une demande de congé :
   a. Cliquez sur l'option d'ajout d'un événement d'absence.
   b. Remplissez les champs Début et Fin absence.
   c. Sélectionnez le nom de l'absence dans la liste déroulante. Les valeurs valides sont *Maladie* et *Vacances*.
   d. Si, au cours de la mise en œuvre, vous avez choisi d'afficher un motif sur la page Absences du composant Demandes congé libre-service, entrez le motif de l'absence.
   e. Cliquez sur le lien Détails permettant d'accéder à la page GP_ABS_SS_REQUEST pour entrer les informations relatives au congé. Une fois ces données entrées, cliquez sur OK pour revenir à la page Feuille temps.

      Remarque : Si une demande d'absence nécessite plus d'informations que celles contenues dans les champs de la zone Absence de la feuille de temps (début, fin de l'absence, nom de l'absence et motif), la page de détails des événements d'absence s'affiche automatiquement.

      Voir Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Entrée d'une demande de congé au nom d'un employé, page 798.
5. Cliquez sur le lien Afficher soldes pour consulter les soldes de réserve de congés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Les soldes s'affichent tels qu'ils étaient lors de l'exécution de la dernière demande.

Voir aussi

Gestion du temps, version 9, "Utilisation des composants du Libre-service gestionnaires pour le traitement et la déclaration des heures de travail," Déclaration des heures de travail

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 28

Utilisation des approbations avec la gestion des absences

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement des approbations, du flux des travaux d'approbation, de la configuration des transactions d'approbation et de la définition d'un traitement d'approbation.

Présentation du traitement d'approbation

Un grand nombre de tâches quotidiennes relèvent d'un traitement plus large comptant plusieurs étapes et faisant intervenir plusieurs collaborateurs. C'est à cet ensemble de traitements que fait référence le terme flux des travaux, qui pourrait, par exemple, s'appliquer à l'approbation d'une demande de congé. Pour simplifier ce type de traitement multi-utilisateur, PeopleSoft Enterprise peut engendrer automatiquement des avis destinés au prochain approbateur du cycle de façon à l'informer du travail qui l'attend.

Le moteur de flux des travaux d'approbation (AWE - Approval Workflow Engine) est au cœur du traitement. Il permet de créer, d'exécuter et de gérer les cycles d'approbation. Le moteur s'appuie sur une série d'objets de base de données, ainsi que sur des paramètres de configuration des composants d'application pour savoir comment traiter les approbations à l'aide d'un flux des travaux.

Le moteur AWE est un élément commun partagé par plusieurs applications PeopleSoft Enterprise, qu'il s'agisse de la Gestion des ressources humaines ou d'autres gammes de produits. Compte tenu de la fréquence d'utilisation de ce moteur, vous trouverez une documentation s'y rapportant à divers emplacements :

- *Guide PeopleTools : Workflow Technology* décrit le moteur AWE en détail, ainsi que sa configuration.

  Il s'agit de la principale source d'informations consacrée aux flux des travaux d'approbation.
- Le présent chapitre complète le chapitre PeopleTools et décrit les étapes de configuration et les détails du moteur AWE propres à la gamme de produits SGRH.
- Les guides PeopleSoft propres à l'application SGRH complètent l'ensemble des documents ci-dessus et expliquent en détail le flux des travaux d'approbation se rapportant à des processus de gestion spécifiques.

Avant toute mise en œuvre, nous vous recommandons de lire toutes les sources d'informations qui vous concernent pour bien comprendre l'imbrication des différents éléments.

Moteur de flux des travaux d'approbation et gestion des absences

L'application de gestion des absences de PeopleSoft propose six traitements d'approbation :

- AbsenceManagement.
- Gestion absences par directeur service.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Gestion absences par directeur.
- Gestion absences par directeur service.
- Gestion absences par superviseur.
- Gestion absences par superviseur.

Remarque : Il est possible d'ajouter plusieurs définitions d'approbation à un traitement d'approbation, et de relier plusieurs scénarios ensemble. Il peut s'agir d'une autoapprobation d'une part, et d'un traitement à un ou deux, voire plus, niveaux d'approbation d'autre part. Dans le deuxième cas, plusieurs approbateurs issus d'une ou de plusieurs listes d'utilisateurs peuvent intervenir sur un même traitement d'approbation. Cette fonction vous permet de simplifier les scénarios d'approbation et de réduire le nombre de traitements à gérer.

Lorsque le demandeur d'un événement d'absence soumet sa demande, le système vérifie si les approbations sont utilisées en se fondant sur les règles administratives définies à la page des absences (demandes de congés en libre-service). Si aucune approbation n'est prévue, les champs Traitement approbation et Définition approbation de la page Absence restent vides. Vous pouvez aussi créer une définition d'approbation spécifique pour déclencher l'autoapprobation de ces événements. Si des valeurs figurent dans ces champs, le traitement d'approbation se déclenche.

La première étape du traitement d'approbation consiste à identifier la première personne chargée d'approuver la transaction. Cette dernière est fonction de la définition du traitement d'approbation. Si le système parvient à l'identifier, il lui envoie un avis pour l'informer qu'une absence est en attente d'approbation. L'approbateur dispose alors des options suivantes :

- Approbation de l'absence. Le système envoie alors un avis à la personne suivante prévue, le cas échéant, dans le traitement d'approbation.
- Refus de l'absence. Le système met alors fin au traitement d'approbation. Le demandeur de l'absence recevra un avis lui indiquant que son absence a été refusée.
- Report de l'absence. Le demandeur de l'absence recevra un avis lui indiquant que l'absence requiert une attention particulière.

  Remarque : L'approbateur peut reporter l'absence tant que cette dernière n'a pas franchi le premier niveau du chemin d'approbation. Si le deuxième approbateur (ou les suivants) reporte l'absence, le premier doit la refuser plutôt que la reporter. Le premier approbateur doit toujours préciser, dans la zone de commentaires, la raison de son refus.

Si le système ne parvient pas à identifier le premier approbateur, il passe automatiquement à la deuxième étape du traitement d'approbation.

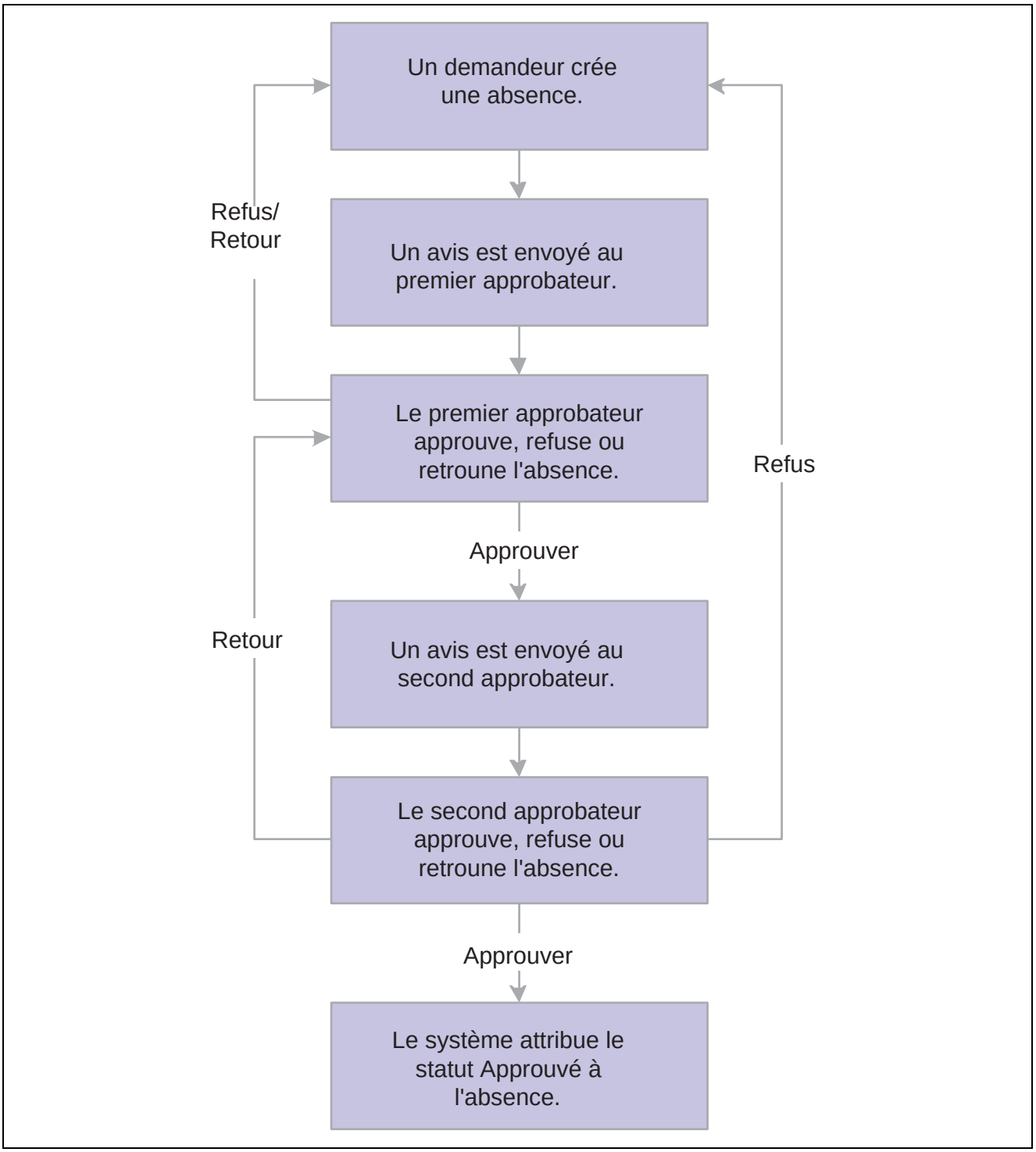
En présence de plusieurs niveaux d'approbation, une étape supplémentaire permet, le cas échéant, d'identifier la prochaine personne chargée de l'approbation de l'absence. Si le système identifie le prochain approbateur, il lui envoie un avis pour l'informer qu'une absence est en attente d'approbation. Cet approbateur dispose alors des options suivantes :

- Approbation de l'absence. Le système met alors à jour le statut de l'événement d'absence à jour, puis met fin au traitement d'approbation.
- Refus de l'absence. Le système met fin au traitement d'approbation. Le demandeur de l'événement d'absence recevra un avis l'informant du refus.
- Report de l'absence. Le système envoie au premier approbateur un avis associé à l'événement d'absence pour le prévenir que cette absence demande une attention particulière.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si aucune des deux étapes d'approbation n'est remplie, le système envoie automatiquement un avis au gestionnaire des approbations pour l'informer qu'un événement d'absence requiert son attention.

Le diagramme ci-dessous représente le flux du traitement d'approbation :



Flux du traitement d'approbation d'une demande d'absence

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Le traitement d'approbation AbsenceManagement est le seul traitement inclus à compter deux niveaux d'approbation ; les autres n'en ont qu'un. Si les traitements d'approbation inclus ne couvrent pas tous vos besoins, vous pouvez créer les vôtres ou ajouter des étapes aux définitions d'approbation pour respecter les stratégies en vigueur dans votre entreprise.

Configuration des transactions d'approbation

PeopleSoft a inclus les événements et les modèles de courriels suivants pour vous aider à configurer les transactions d'approbation dans le cadre de la Gestion des absences :

Événement	Nom du modèle
Approbation finale	GP_ABS_SS_APPR
Report	GP_ABS_SS_WRK
Refus final	GP_ABS_SS_DNY
Erreurs	GP_ABS_SS_ERR
Lancement traitement	GP_ABS_SS_SUB
Acheminement approbation	GP_ABS_SS_APPR_READY
Cessation	GP_ABS_SS_WRK

Remarque : Ces modèles sont inclus. Si vous voulez y apporter des modifications, consultez le guide sur les notions essentielles. Il convient de ne pas modifier les événements inclus pour garantir le bon fonctionnement des applications de gestion des absences en libre-service. Si vous maîtrisez parfaitement le moteur de flux des travaux d'approbation, les fonctions PeopleCode et la gestion des absences en libre-service, vous pourrez éventuellement modifier cette configuration.

Présentation de la définition du traitement d'approbation

Les traitements d'approbation comprennent des stades, des chemins, des étapes, des listes d'utilisateurs et des critères.

- Stades

  Les stades sont des actions de haut niveau effectuées dans l'ordre dans le traitement des approbations. Ils comprennent un ou plusieurs chemins.

  AbsenceManagement, Absence Mgmt ByDeptManager, Absence Mgmt ByPosMgmt, Absence Mgmt By PosnDeptMgr, Absence Mgmt ByPosnSupervisor et Absence Mgmt BySupervisorid utilisent un seul stade.

- Critères

  Les critères permettent de définir les règles du traitement d'approbation pour déterminer le stade ou l'étape à exécuter.

- Chemins

  Un chemin est une séquence d'étapes,

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

AbsenceManagement, Absence Mgmt ByDeptManager, Absence Mgmt ByPosMgmt, Absence Mgmt By PosnDeptMgr, Absence Mgmt ByPosnSupervisor et Absence Mgmt BySupervisorid utilisent un seul chemin.

- Étapes

  Une étape représente une ou plusieurs personnes chargées d'approuver ou de vérifier l'événement d'absence. Au sein d'un chemin, les étapes s'exécutent dans l'ordre ; des critères distincts sont définis pour chaque étape de façon à savoir si l'étape se déroule ou non.

- Liste d'utilisateurs

  Les listes d'utilisateurs identifient les personnes en droit d'agir sur un événement d'absence. Les listes d'utilisateurs peuvent correspondre à des rôles, à des définitions SQL, à des interrogations ou à des classes d'application.

  AbsenceManagement a recours à la liste d'utilisateurs AbsenceBySupervisorId.

  Absence Mgmt ByDeptManager a recours à la liste d'utilisateurs AbsenceByDeptManager.

  Absence Mgmt ByPosMgmt a recours à la liste d'utilisateurs AbsenceByPosMgmt.

  Absence Mgmt By PosnDeptMgr a recours à la liste d'utilisateurs AbsenceByPosnDeptMgr.

  Absence Mgmt ByPosnSupervisor a recours à la liste d'utilisateurs AbsenceByPosnSupervisor.

  Absence Mgmt BySupervisorid a recours à la liste d'utilisateurs AbsenceBySupervisorId.

Remarque : Pour définir le traitement d'approbation, utilisez les composants Définitions traitement (PTAF_PRCS) et Inscription transactions (PTAF_TXN).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 29

Fonction de délégation du module de gestion des absences

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

- vérification de la définition de la délégation attribuée pour le module Gestion absences ;
- ajout d'une demande de délégation en libre-service.

Fonctionnement de la délégation

La fonction de délégation du module de gestion des absences de la gamme Enterprise de PeopleSoft autorise une autre personne à remplir la fonction de représentant dans le cadre de la gestion des absences. Pour un gestionnaire, l'utilisateur peut déléguer ses tâches d'approbation des heures et ses tâches d'entrée des heures de travail des employés ou de ses propres heures de travail en raison de sa charge de travail ou de son absence. Pour un employé, l'utilisateur peut déléguer l'entrée de ses heures à une autre personne, lorsqu'il est absent du bureau.

Terminologie relative à la délégation

Les termes suivants sont essentiels à la compréhension de la fonction de délégation :

- *Délégation :*acte consistant à attribuer sa responsabilité à un autre utilisateur.
- *Délégant :*personne qui délègue sa responsabilité à un autre utilisateur.
- *Mandataire :*personne ayant reçu autorité pour agir au nom d'un autre utilisateur.
- *Responsabilité déléguée :*droits et privilèges attribués au mandataire par le délégant.
- *Demande de délégation :*demande faite par le délégant au mandataire pour exercer la responsabilité déléguée.
- *Période de délégation :*période durant laquelle la responsabilité déléguée est effective.
- *Gestionnaire de délégation :*administrateur système chargé de la configuration, de la gestion et de la maintenance des responsabilités déléguées.
- *Annulation :*action par laquelle un délégant retire une responsabilité déléguée.

Structure de transactions déléguées

La structure de transactions déléguées prend en charge les types de délégation suivants :

- La délégation descendante d'autorité à un subordonné direct ou une autre personne située plus bas dans la hiérarchie de déclaration.
- La délégation ascendante d'autorité à un gestionnaire ou à une autre personne située plus haut dans la hiérarchie de déclaration.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- La délégation latérale d'autorité à un homologue de la même division ou d'une autre division dans la hiérarchie de déclaration.

Remarque : Pour éviter les cas de délégation en cascade ou circulaire, une fois que la structure de transactions déléguées a transmis la responsabilité déléguée pour une transaction d'absence à un mandataire, celui-ci ne peut pas à son tour retransmettre la responsabilité accordée pour cette transaction à un autre utilisateur. La structure de transactions déléguées n'autorise la transmission de responsabilité de transactions qu'entre le délégant initial et le mandataire initial.

Vérification de la définition de la délégation attribuée pour le module Gestion absences

La présente section donne un aperçu de la définition de délégation dans le cadre du module de gestion des absences et traite des sujets suivants :

- vérification des transactions des flux de travaux ;
- vérification des listes d'accès et des rôles dans le cadre de la délégation ;
- définition des paramètres d'installation ;
- vérification des transactions.

Définition de la délégation pour le module Gestion absences

PeopleSoft met à votre disposition la structure de transactions déléguées utilisable avec le module Gestion absences. Voici la marche à suivre pour consulter cette structure :

1. Examinez les transactions déléguées du flux des travaux dans la page Inscription des transactions du flux des travaux.
2. Vérifiez les listes d'accès et les rôles au niveau des composants de sécurité PeopleTools.
3. Définissez les paramètres d'installation applicables à la délégation dans la page prévue à cet effet.
4. Passez en revue les transactions à déléguer dans la page Définir transaction délégation.

Vérification des transactions de flux des travaux

Le système PeopleSoft propose plusieurs transactions pré-configurées pour la structure de transactions déléguées du module Gestion absences. Le tableau ci-dessous répertorie les transactions de délégation proposées :

Nom transaction	Type transaction	Description
GP_ABS_EESS_BAL	Lancement	Délégation du lancement de la vue employé des soldes de congés.
GP_ABS_EESS_HIST	Lancement	Délégation du lancement de la vue employé de l'historique des absences.
GP_ABS_EESS_REQ	Lancement	Délégation du lancement de demande de congés de l'employé.
GP_ABS_MGRSS_BAL	Lancement	Délégation du lancement de la vue gestionnaire des soldes de congés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Nom transaction	Type transaction	Description
GP_ABS_MGRSS_HIST	Lancement	Délégation du lancement de la vue gestionnaire de l'historique des absences.
GP_ABS_MGRSS_REQ	Lancement	Délégation du lancement de demande de congés du gestionnaire.
GP_SS_ABS_APPR_L	Approuver	Délégation de l'approbation d'une demande de congés approuvée par le gestionnaire.

Le tableau Moteur flux travaux approbation et transactions délégation permet d'inscrire des transactions en libre-service qui utilisent la structure AWE et la structure de transactions déléguées. Les données entrées dans ce tableau relient le nom des transactions et les tables qui les accompagnent des transactions en libre-service du système de gestion des ressources humaines aux traitements d'approbation créés pour ces transactions dans la page Inscription transactions.

Remarque : Vérifiez que l'option Traitement approbation est définie conformément au traitement à la définition des approbations configurés dans la page de demande de congé libre-service. Plusieurs traitements d'approbation peuvent être définis mais vous ne pouvez en utiliser qu'un à la fois. Associez le traitement d'approbation du nom de transaction *GP_SS_ABS_APPR_L* pour le bon fonctionnement des délégations de demandes de congés.

Il est possible d'ajouter plusieurs définitions d'approbation à un traitement d'approbation, et de relier plusieurs scénarios ensemble. Il peut s'agir d'une autoapprobation d'une part, et d'un traitement à un ou deux, voire plus, niveaux d'approbation d'autre part. Dans le deuxième cas, plusieurs approbateurs issus d'une ou de plusieurs listes d'utilisateurs peuvent intervenir sur un même traitement d'approbation. Cette fonction vous permet de simplifier les scénarios d'approbation et de réduire le nombre de traitements à gérer.

Vérification des listes d'accès et des rôles dans le cadre de la délégation

Le module de gestion des ressources humaines de la gamme Enterprise de PeopleSoft fournit plusieurs listes d'accès sous forme de données système, nécessaires à l'utilisation de la structure de transactions déléguées.

Ce tableau décrit les rôles de gestion des absences accordées utilisés avec la structure de transactions déléguées :

Rôle	Listes d'accès jointes	Description
Délégation du solde de congés par employé	HCCPAMSS09	Permet aux utilisateurs d'accéder au composant d'affichage des soldes de congés d'un autre employé lorsque la page appropriée leur est déléguée.
Délégation de l'historique des absences par employé	HCCPAMSS10	Permet aux utilisateurs d'accéder aux composants d'affichage de l'historique des absences et des détails des demandes de congés d'un autre employé lorsque les pages appropriées leur sont déléguées.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Rôle	Listes d'accès jointes	Description
Délégation de la demande de congé par employé	HCCPAMSS08	Permet aux utilisateurs d'accéder au composant d'entrée d'une demande de congé pour un autre employé lorsque la page appropriée leur est déléguée.
Délégation de l'approbation d'absence par gestionnaire	HCCPAMSS04	Permet aux utilisateurs d'accéder aux composants d'approbation des absences des subordonnés directs d'un autre gestionnaire lorsque les pages appropriées leur sont déléguées.
Délégation du solde de congés par gestionnaire	HCCPAMSS06	Permet aux utilisateurs d'accéder aux composants d'affichage du solde de des subordonnés directs d'un autre gestionnaire lorsque les pages appropriées leur sont déléguées.
Délégation de l'historique d'absence par gestionnaire	HCCPAMSS07	Permet aux utilisateurs d'accéder aux composants d'affichage de l'historique des absences des subordonnés directs d'un autre gestionnaire lorsque les pages appropriées leur sont déléguées.
Délégation de la demande de congé par gestionnaire	HCCPAMSS05	Permet aux utilisateurs d'accéder aux composants d'entrée des demandes de congé des subordonnés directs d'un autre gestionnaire lorsque les pages appropriées leur sont déléguées.

Remarque : La configuration des listes d'accès et de la sécurité des rôles est détaillée dans un guide PeopleTools.

Voir aussi

Guide PeopleTools : Security Administration

Définition des paramètres d'installation

Lorsque vous utilisez des délégations, assurez-vous que la hiérarchie spécifiée est synchronisée avec la configuration du type d'accès de vos subordonnés directs. Vérifiez également que les traitements et les définitions d'approbation sont associés à votre absence. Une définition incorrecte peut générer des résultats inattendus. Par exemple, si vous utilisez le type d'accès de subordonné direct et la hiérarchie de délégation par superviseur, assurez-vous que votre traitement d'approbation des absences est configuré par superviseur.

Vérification des transactions de délégation

Le tableau ci-dessous répertorie les transactions de délégation disponibles dans le module Gestion absences :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Nom transaction	Type transaction	Rôle
Solde de congés par employé	Lancement	Délégation du solde de congés par employé
Historique d'absence par employé	Lancement	Délégation de l'historique des absences par employé
Demande de congés par employé	Lancement	Délégation de la demande de congé par employé
Solde de congés par gestionnaire	Lancement	Délégation du solde de congés par gestionnaire
Historique d'absence par gestionnaire	Lancement	Délégation de l'historique d'absence par gestionnaire
Demande de congés par gestionnaire	Lancement	Délégation de la demande de congé par gestionnaire
Approbation d'absence par gestionnaire	Approuver	Délégation de l'approbation d'absence par gestionnaire

Ajout d'une demande de délégation en libre-service

Cette section donne un aperçu de la délégation en libre-service et étudie un exemple de délégation dans le module Gestion absences.

Étapes de définition de la délégation en libre-service

Voici la marche que doit suivre le délégant pour déléguer des demandes de congés en libre-service :

1. Connectez-vous au système.
2. Accédez au composant Gestion délégation.
3. Cliquez sur l'hyperlien Création demande délégation.
4. Si le délégant possède plusieurs tâches, il doit sélectionner celle pour laquelle il délègue la transaction.

   Remarque : Si l'utilisateur possède plusieurs tâches, une d'entre elles, au moins, doit être active au cours de la période de délégation.

5. Entrez la date de début et la date de fin de la demande de délégation, puis cliquez sur le bouton Suivant.
6. Sélectionnez les transactions pour lesquelles vous souhaitez déléguer la responsabilité, puis cliquez sur le bouton Suivant.
7. Consultez la liste et sélectionnez un mandataire. Pour ce faire, sélectionnez la personne à laquelle la responsabilité sera déléguée.
8. Cochez la case Avis délégant, puis cliquez sur Soumettre.
9. Cliquez sur OK, puis déconnectez-vous.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple de délégation d'administration des absences

Dans cet exemple, le gestionnaire Antonio Smith part en vacances du 30 juillet au 4 août 2006. Pendant son absence, Antonio délègue toutes ses responsabilités d'administration des absences à un autre gestionnaire, Paul Harvest.

La procédure de délégation d'administration des absences effectuée par Antonio Smith est illustrée ci-dessous.

Gestion des délégations

Antonio accède à la page Gestion délégation pour créer la demande de délégation.

Délégation de responsabilité dans la page Gestion délégation.

Définition de dates pour la demande de délégation

Antonio Smith entre l'intervalle de dates durant lequel il souhaite déléguer ses responsabilités d'administration des absences.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Entrée des dates de la délégation dans la page Création demande délégation – Entrée dates.

Sélection de transactions pour la demande de délégation

Antonio sélectionne les types de transaction d'absence sur lesquels porte la délégation de responsabilité. Il choisit de déléguer l'ensemble de ses transactions d'absence par gestionnaire, mais pas ses transactions d'absence par employé.

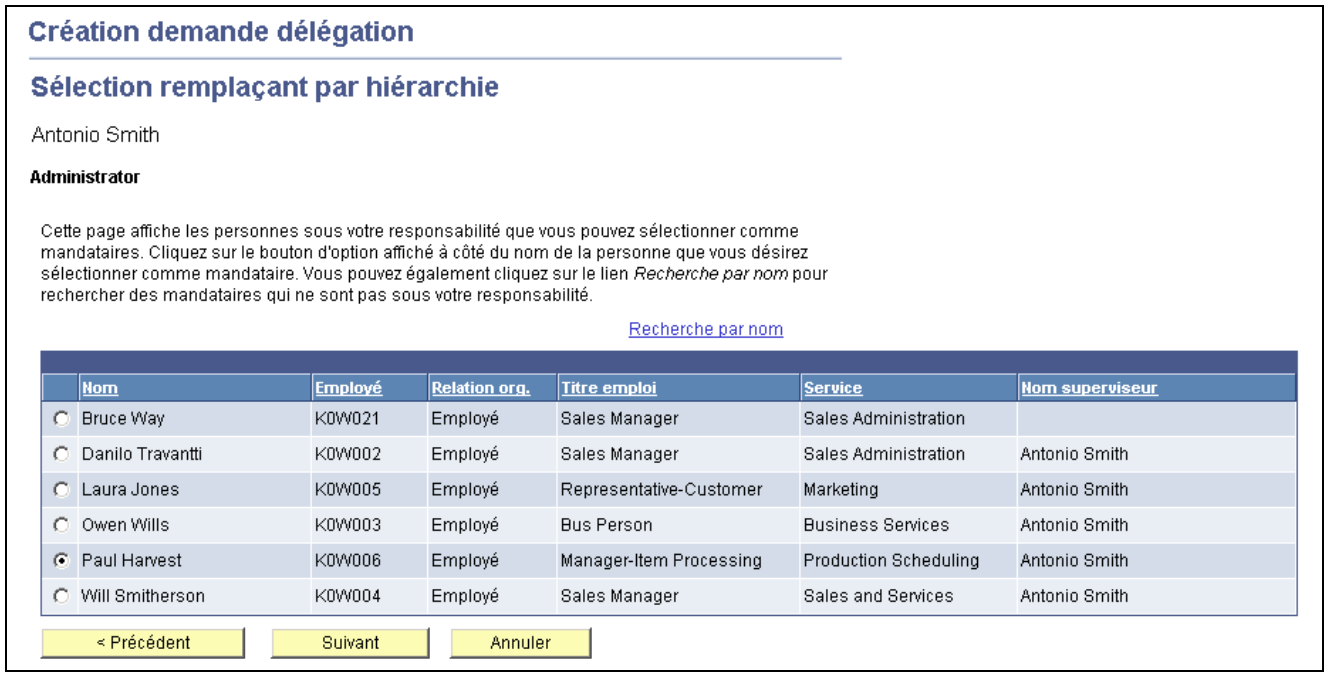
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Transactions sélectionnées dans la page Création demande délégation – Sélection transactions.

Sélection du mandataire par hiérarchie

Antonio sélectionne Paul Harvest comme utilisateur autorisé à gérer ses transactions d'absence.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Sélection de la personne à qui déléguer les responsabilités dans la page de sélection du mandataire par hiérarchie pour la création d'une demande de délégation.

Consultation des données détaillées de délégation

Antonio peut passer en revue les transactions que Paul sera autorisé à gérer en son nom. Selon les modifications requises, il peut soumettre ou annuler la demande de délégation. S'il la soumet, le système envoie automatiquement un avis par courriel au mandataire, Paul Harvest, pour qu'il puisse accepter ou refuser la délégation.

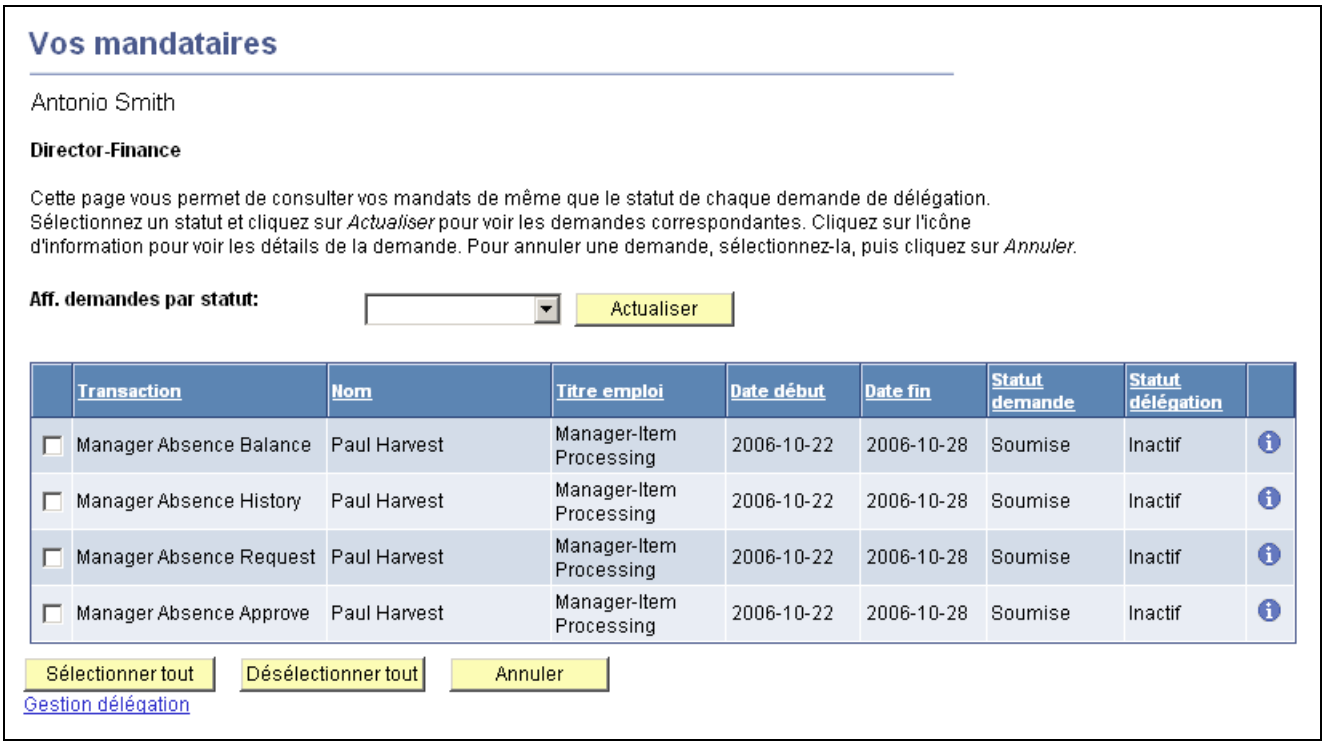
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Consultation des données détaillées de délégation dans la page de création de demande d'une délégation.

Affichage de mandataires

Antonio peut consulter l'ensemble des mandataires et le statut de la demande de délégation. Si nécessaire, il peut révoquer des transactions déléguées à n'importe quel moment de la période de délégation.

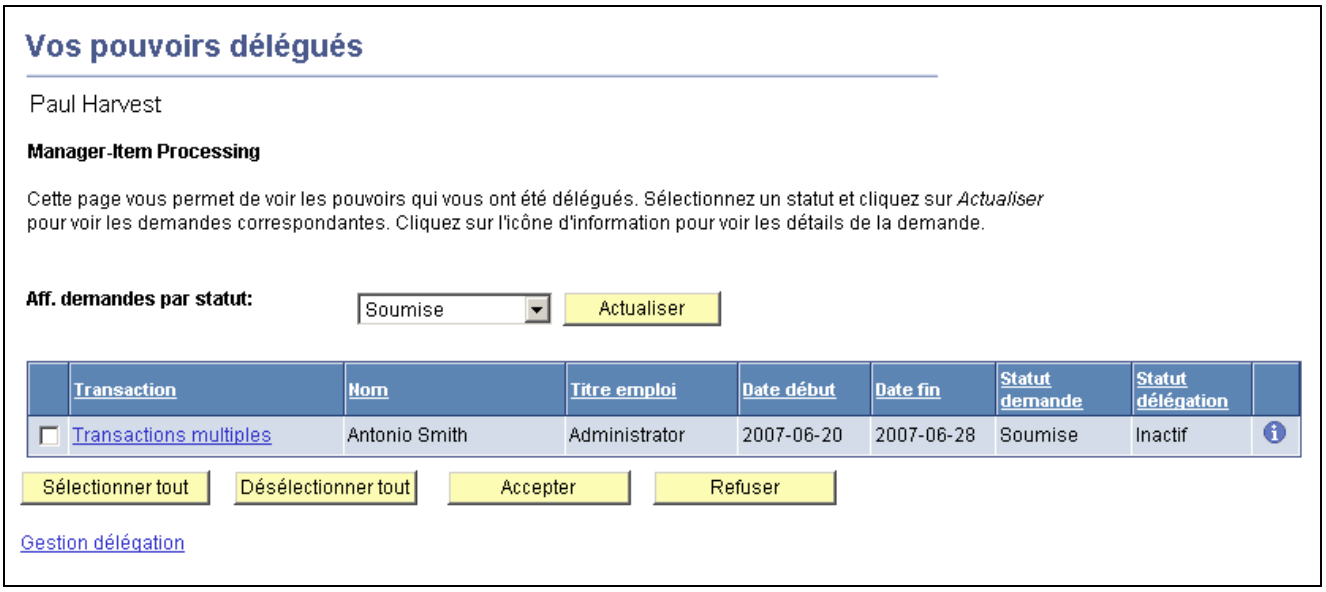
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Consultation de transactions et de mandataires dans la page des mandataires.

Consultation de responsabilités déléguées

Après avoir reçu le courriel d'avis sur la demande de délégation, Paul Harvest accède à la page des responsabilités déléguées pour accepter ou refuser la demande.

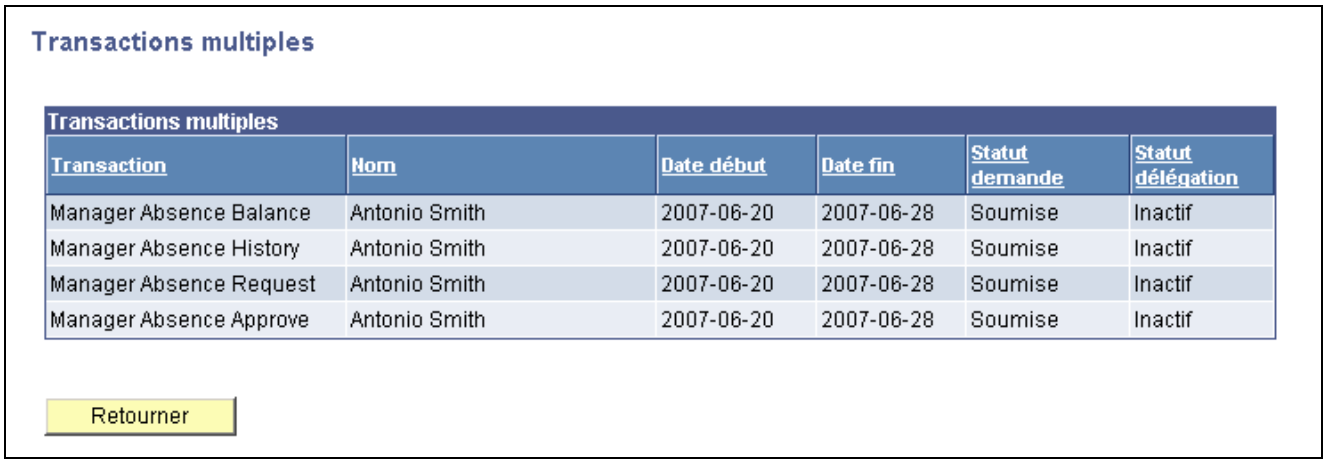


Consultation, acceptation ou refus de responsabilités déléguées dans la page prévue à cet effet.

Consultation des données détaillées sur plusieurs transactions

Avant d'accepter ou de refuser, Paul peut consulter la transaction qui lui a été déléguée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Consultation de transactions déléguées dans la page Transactions multiples.

Transaction d'absence déléguée

Dans cet exemple, Owen Wills est un subordonné direct d'Antonio Smith. Pendant ses congés, Antonio Smith a délégué sa responsabilité d'approbation à Paul Harvest. Lorsqu'une délégation est active, les détails de la demande d'absence identifient la personne qui doit approuver cette demande. La page Détails demande indique la responsabilité déléguée pour l'approbation :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Détails demande (1 sur 2)

Détails demande (2 sur 2)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Demande de congés, page 782.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 30

Définition de déclencheurs

Le présent chapitre donne un aperçu des déclencheurs et traite des sujets suivants :

- définition des déclencheurs ;
- mise en œuvre des déclencheurs ;
- affichage et gestion des déclencheurs ;
- vérification des déclencheurs fournis par PeopleSoft.

Présentation des déclencheurs

La présente section traite des éléments suivants :

- utilisation des déclencheurs ;
- données de table de déclencheurs ;
- génération de déclencheurs ;
- gestion des déclencheurs utilisés ou obsolètes ;
- déclencheurs de segmentation avec affectation de revenus et de retenues ;
- définition manuelle des déclencheurs.

Utilisation des déclencheurs

Dans Gestion paie internationale, le mécanisme de détection des modifications de données en ligne devant générer un traitement itératif, rétroactif ou de segmentation est appelé *déclencheur* Pour définir des déclencheurs, vous sélectionnez les tables et champs de la base de données devant tenir compte des modifications de données, comme les augmentations de salaire, les changements de lieu de travail et les cessations d'emploi. Ensuite, lorsque les modifications ont lieu, le système écrit une ligne de données dans une table appelée *table de déclenchement* pour indiquer au système comment traiter ces modifications.

Il existe trois types de déclencheur :

- Itératif

  Un déclencheur *itératif* indique au système de traiter (ou retraiter) un bénéficiaire dans le calendrier ouvert actuel, peut-être parce que ses données ont changé ou qu'il a été mis en mode En attente lors du traitement par lots. Le système ne génère qu'un déclencheur itératif par bénéficiaire, par groupe de calendriers ouvert, quel que soit le nombre de calendriers contenus dans le groupe. En cas de changement des données pour le bénéficiaire, le système (à l'aide d'un code en ligne) génère des déclencheurs itératifs permettant au traitement par lots de recalculer le bénéficiaire, d'ajouter celui-ci à l'exécution du calendrier ou de le supprimer.

- Rétroactif

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Un déclencheur *rétroactif* indique au système de retraiter les calendriers (fermés) calculés précédemment. Par exemple, si cela se produit lorsque le taux de salaire d'un bénéficiaire change et que ce changement s'applique à un calendrier antérieur. Les données de paie doivent être retraitées afin que le bénéficiaire puisse percevoir les montants corrects.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915.

- Segmentation

  Un déclencheur de segmentation indique au système de segmenter la totalité ou un sous-ensemble d'éléments de paie d'une exécution de paie en réponse à une modification des données du bénéficiaire.

  Voir Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889.

Vous pouvez générer des déclencheurs de deux façons différentes :

- Le mode manuel : ne requiert pas la création de définitions de déclencheur. Vous créez des déclencheurs manuellement pour un bénéficiaire donné.

  Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Gestion des déclencheurs générés automatiquement et définition manuelle de déclencheurs, page 861.

  Remarque : Vous pouvez générer des déclencheurs manuellement uniquement pour les déclencheurs rétroactifs et de segmentation.

- Le mode automatique : requiert la création de définitions de déclencheur. Ces définitions de déclencheur indiquent au système le mode et la fréquence de génération de déclencheurs « automatiques » lorsqu'une base de données est modifiée.

Une fois les déclencheurs générés (manuellement ou automatiquement), le traitement par lots les utilise pour effectuer l'action correcte.

Données de table de déclencheurs

Lorsqu'une modification de table ou d'une combinaison de table/champ entraîne la génération d'un déclencheur, le système écrit les données nécessaires pour traiter la modification dans une table de déclencheurs. Chaque type de déclencheur possède une table distincte pour stocker ces données.

Table de déclencheurs itératifs

Les informations générées par un déclencheur itératif sont stockées dans la table de déclencheurs itératifs (GP_ITER_TRGR). Cette table contient les données suivantes :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Champ	Objet
EMPLID	Les déclencheurs itératifs sont des déclencheurs de niveau bénéficiaire générés à partir de tables dont la structure principale inclut l'employé. EMPLID indique le bénéficiaire affecté par la modification générant le déclencheur. Les déclencheurs globaux fonctionnent différemment ; ils ne sont pas restreints aux tables dont la structure principale inclut l'employé. Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 879 et Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 879.
CAL_RUN_ID	Indique l'exécution de calendrier dans laquelle le déclencheur itératif est traité.
TRGR_CREATE_TS	Date et heure système auxquelles un déclencheur est généré (à titre d'information uniquement). Si vous modifiez des données pour la génération répétitive du même déclencheur itératif, vous devez indiquer une date et une heure afin que les instances conservent leur unicité.
ITER_TRGR_STATUS	Indique si le système traite un déclencheur. Les options possibles sont les suivantes : *Annulé :* vous pouvez annuler un déclencheur ayant le statut *Non traité* sur la page Déclencheurs bénéficiaires - Itératif. *En traitement :* concerne les déclencheurs que le traitement par lots prend en considération. *Traité :* concerne les déclencheurs que le système a traités, qui ne peuvent pas être pris en considération. *Non traité :* concerne les déclencheurs que le système n'a pas traités.
ITER_TRGR_SRC	Identifie le mode de génération du déclencheur itératif. Les options possibles sont les suivantes : *Par lots :* concerne les déclencheurs générés lors du traitement par lots. *En ligne :* concerne les déclencheurs générés par le code en ligne.
COUNTRY	Pays associé au déclencheur itératif.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Champ	Objet
RECNAME	Indique la table source à partir de laquelle le déclencheur itératif est généré.
FIELDNAME	Identifie le champ générant le déclencheur itératif en réponse à une modification des données.
TRGR_FLD_VAL_CHAR	Indique la modification de valeur de caractère entraînant la génération du déclencheur itératif. Ce champ n'est pas renseigné si le déclencheur est défini au niveau table uniquement.
TRGR_FLD_VAL_DT	Identifie la modification de valeur de date entraînant la génération du déclencheur itératif. Ce champ n'est pas renseigné si le déclencheur est défini au niveau table uniquement.
TRGR_FLD_VAL_NUM	Identifie la modification de valeur numérique entraînant la génération du déclencheur itératif. Ce champ n'est pas renseigné si le déclencheur est défini au niveau table uniquement.

Lorsqu'une modification de données génère un déclencheur itératif, le système écrit le code d'employé, le pays et l'exécution de calendrier, ainsi que d'autres informations dans la table de déclencheurs pour faciliter le traitement itératif par le code de lot.

Entre autres, ces données indiquent au système les éléments suivants :

- les bénéficiaires à traiter ou à retraiter ;
- les calendriers ouverts à traiter.

En outre, le système utilise les champs RECNAME, FIELDNAME, TRGR_FLD_VAL_CHAR, TRGR_FLD_VAL_DT et TRGR_FLD_VAL_NUM pour identifier la source d'un déclencheur itératif (les modifications de table, champ et/ou de valeur de champ générant un déclencheur). Ces informations permettent de mieux comprendre l'origine du traitement itératif des revenus d'un bénéficiaire, de faciliter le débogage ou de répondre à certaines interrogations.

Remarque : Vous pouvez afficher les données sources de déclencheur stockées dans cette table sur la page Itératif.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Affichage ou modification du statut des déclencheurs itératifs, page 870.

Table de déclencheurs itératifs

Les informations générées par un déclencheur rétroactif sont stockées dans la table de déclencheurs rétroactifs (GP_RTO_TRGR). Cette table contient les données suivantes :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Champ	Objet/description
EMPLID	Les déclencheurs rétroactifs sont des déclencheurs de niveau bénéficiaire générés à partir de tables dont la structure principale inclut l'employé. EMPLID indique le bénéficiaire affecté par la modification générant le déclencheur. Les déclencheurs globaux fonctionnent différemment ; ils ne sont pas restreints aux tables dont la structure principale inclut l'employé. Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 879 et Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 879.
COUNTRY	Pays associé à un déclencheur rétroactif.
TRGR_EVENT_ID	Événement déclencheur associé aux modifications de table, de champ ou de valeur incluses dans la définition du déclencheur.
TRGR_EFFDT	La date d'effet indique au système les périodes de paie à traiter rétroactivement (par exemple, un déclencheur rétroactif avec une date d'effet au 1er janvier 2000 indique au système de retraiter tous les calendriers commençant par l'exécution de paie de janvier 2000).
TRGR_CREATE_TS	Date et heure système auxquelles un déclencheur est généré (à titre d'information uniquement). Si vous modifiez des données pour la génération répétitive du même déclencheur rétroactif, vous devez indiquer une date et une heure afin que les instances conservent leur unicité.
RTO_TRGR_SRC	Indique le mode de génération du déclencheur rétroactif. Les options possibles sont les suivantes : *Autom. :* indique les déclencheurs générés par le code en ligne. *Manuel :* indique les déclencheurs générés manuellement. *Traitement utilitaire :* non disponible.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Champ	Objet/description
TRGR_STATUS	Indique si le système traite un déclencheur. Les options possibles sont les suivantes : *Annulé :* vous pouvez annuler un déclencheur ayant le statut *Non traité* sur la page Déclencheurs bénéficiaires. *En traitement :* indique les déclencheurs que le traitement par lots prend en considération. *Traité :* indique les déclencheurs que le système a traités, qui ne peuvent pas être pris en considération. *Non traité :* indique les déclencheurs que le système n'a pas traités.
TRGR_DESCR	Ce champ fait office de descripteur ou de description d'un déclencheur. Il doit être utilisé avec la valeur source *Traitement utilitaire*.
CAL_RUN_ID	Indique l'exécution de calendrier dans laquelle le déclencheur rétroactif est traité.
RECNAME	Indique la table source à partir de laquelle le déclencheur rétroactif est généré.
FIELDNAME	Identifie le champ générant le déclencheur rétroactif en réponse à une modification des données.
TRGR_FLD_VAL_CHAR	Indique la modification de valeur de caractère entraînant la génération du déclencheur rétroactif. Ce champ n'est pas renseigné si le déclencheur est défini au niveau table uniquement.
TRGR_FLD_VAL_DT	Indique la modification de valeur de date entraînant la génération du déclencheur rétroactif. Ce champ n'est pas renseigné si le déclencheur est défini au niveau table uniquement.
TRGR_FLD_VAL_NUM	Indique la modification de valeur numérique entraînant la génération du déclencheur rétroactif. Ce champ n'est pas renseigné si le déclencheur est défini au niveau table uniquement.

Lorsqu'un déclencheur rétroactif est généré par une modification de données, le système écrit le code d'employé, la date d'effet de la modification (également appelée date d'effet de déclencheur), le pays et l'événement associé, ainsi que d'autres informations dans la table de déclencheurs pour faciliter le traitement rétroactif par le code de lot.

Entre autres, ces données indiquent au système les éléments suivants :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Les bénéficiaires à traiter.
- Les périodes à traiter rétroactivement, en fonction de la date d'effet de déclencheur.
- La définition de traitement à utiliser pour recalculer les périodes précédentes.

En outre, le système utilise les champs RECNAME, FIELDNAME, TRGR_FLD_VAL_CHAR, TRGR_FLD_VAL_DT et TRGR_FLD_VAL_NUM pour identifier la source d'un déclencheur rétroactif (les modifications de table, champ et/ou de valeur de champ générant un déclencheur). Ces informations permettent de mieux comprendre l'origine du traitement rétroactif des revenus d'un bénéficiaire, de faciliter le débogage ou de répondre à certaines interrogations.

Remarque : Vous pouvez afficher les données sources de déclencheur stockées dans cette table sur la page Rétroactif.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Affichage, ajout ou annulation de déclencheurs rétroactifs, page 866.

Remarque : Vous pouvez générer plusieurs enregistrements de données de déclencheur pour un événement en créant différentes combinaisons de table/champ tenant compte des modifications des données rétroactives. Par exemple, une modification rétroactive de la date d'embauche et du groupe de paie peut générer des déclencheurs rétroactifs pour le même événement. Si plusieurs déclencheurs rétroactifs sont employés, la date d'effet de déclencheur la plus ancienne permet de diriger les calculs de limite qui, à leur tour, dirigent les calculs rétroactifs.

Table de déclencheurs de segmentation

Les informations générées par un déclencheur de segmentation sont stockées dans la table de déclencheurs de segmentation (GP_SEG_TRGR). Cette table contient les données suivantes :

Champ	Objet
EMPLID	Les déclencheurs de segmentation sont des déclencheurs de niveau bénéficiaire générés à partir de tables dont la structure principale inclut l'employé. EMPLID indique le bénéficiaire affecté par la modification générant le déclencheur. Les déclencheurs globaux fonctionnent différemment ; ils ne sont pas restreints aux tables dont la structure principale inclut l'employé. Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 879 et Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 879.
EMPL_RCD	Indique l'emploi affecté par un événement de segmentation.
COUNTRY	Pays associé au déclencheur de segmentation.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Champ	Objet
TRGR_EVENT_ID	Événement déclencheur associé à une condition de déclencheur, inclus dans votre définition. Il indique au système le type de segmentation à appliquer et les éléments à segmenter (dans le cas d'une segmentation d'éléments).
TRGR_EFFDT	La date d'effet indique au système comment segmenter une période de paie (par exemple, un déclencheur de segmentation avec une date d'effet au 15 juin indique au système de diviser la période de paie de juin en deux segments, l'un allant du 1er au 15 juin, l'autre du 16 au 30 juin).
TRGR_CREATE_TS	Date et heure système auxquelles un déclencheur est généré (à titre d'information uniquement). Si vous modifiez des données pour la génération répétitive du même déclencheur de segmentation, vous devez indiquer une date et une heure afin que les instances conservent leur unicité.
SEG_TRGR_SRC	Indique le mode de génération du déclencheur de segmentation. Les options possibles sont les suivantes : *Autom. :* indique les déclencheurs générés par le code en ligne. *Manuel :* indique les déclencheurs générés manuellement.
SEG_TRGR_STATUS	Indique si le système traite un déclencheur. Les options possibles sont les suivantes : *Actif :* indique que le déclencheur a été écrit et qu'il reste actif jusqu'à ce qu'un utilisateur l'annule. *Annulé :* vous pouvez annuler un déclencheur ayant le statut *Actif* sur la page Déclencheurs bénéficiaires.
SEG_TRGR_LVL	Précise si un déclencheur est de niveau bénéficiaire ou emploi de bénéficiaire (EMPL_RCD). Indique au système de traiter un emploi uniquement ou tous les emplois.
CAL_RUN_ID	Indique le premier groupe de calendriers utilisant un déclencheur de segmentation. Si le déclencheur de segmentation est réutilisé en raison de la rétroactivité, le groupe de calendriers n'est pas mis à jour.
RECNAME	Indique la table source à partir de laquelle le déclencheur de segmentation est généré.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Champ	Objet
FIELDNAME	Identifie le champ générant le déclencheur de segmentation en réponse à une modification des données.
TRGR_FLD_VAL_CHAR	Indique la modification de valeur de caractère entraînant la génération du déclencheur de segmentation. Ce champ n'est pas renseigné si le déclencheur est défini au niveau table uniquement.
TRGR_FLD_VAL_DT	Indique la modification de valeur de date entraînant la génération du déclencheur de segmentation. Ce champ n'est pas renseigné si le déclencheur est défini au niveau table uniquement.
TRGR_FLD_VAL_NUM	Indique la modification de valeur numérique entraînant la génération du déclencheur de segmentation. Ce champ n'est pas renseigné si le déclencheur est défini au niveau table uniquement.
TRGR_FLD_VAL_PIN	Contient le NEP de l'élément (revenu ou retenue) entraînant la génération du déclencheur de segmentation. Ce paramètre ne s'applique qu'aux déclencheurs issus d'une affectation d'élément dans la table d'affectation de revenus ou de retenues GP_PYE_OVRD.

Lorsqu'une modification de données génère un déclencheur de segmentation, le système écrit le code d'employé, la date d'effet de la modification (également appelée date d'effet de déclencheur), le pays et l'événement associé, ainsi que d'autres informations dans la table de déclencheurs pour faciliter le traitement rétroactif par le code de lot.

Entre autres, ces données indiquent au système les éléments suivants :

- Les bénéficiaires à traiter.
- Les dates à utiliser pour les segments ou fragments de période.
- Le type de segmentation à utiliser et les éléments à segmenter (dans le cas d'une segmentation d'éléments).

En outre, le système utilise les champs RECNAME, FIELDNAME, TRGR_FLD_VAL_CHAR, TRGR_FLD_VAL_NUM et TRGR_FLD_VAL_PIN pour identifier la source d'un déclencheur de segmentation (les modifications de table, champ et/ou de valeur de champ générant un déclencheur). Ces informations permettent de mieux comprendre l'origine de la segmentation des revenus d'un bénéficiaire, de faciliter le débogage ou de répondre à certaines interrogations.

Remarque : Vous pouvez afficher les données sources de déclencheur stockées dans cette table sur la page Segmentation.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Affichage, ajout ou annulation de déclencheurs de segmentation, page 862.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Génération de déclencheurs

Cette section traite du concept des types de date d'effet de déclencheur (Type date déclencheur) et des niveaux de déclencheur. Elle indique également le mode et le moment de la génération de déclencheurs par le système, selon les types de date d'effet et les niveaux de déclencheur.

Dates d'effet et types de date d'effet

Tous les déclencheurs, à l'exception des déclencheurs itératifs, sont stockés dans les tables de déclencheurs avec les dates d'effet correspondantes (TRGR_EFFDT). Ces dates reposent sur celles des modifications de base de données entraînant la génération des déclencheurs, mais ne sont pas nécessairement identiques. Dans le système PeopleSoft, les dates de modification de base de données sont enregistrées dans les champs suivants : Date effet, Date début, Date fin et Date fixe. En raison du rôle central que jouent ces champs, les déclencheurs rétroactifs et de segmentation ne peuvent être générés *qu'*à partir de tables *avec dates* : les déclencheurs rétroactifs ne peuvent être définis que pour les tables présentant les champs *Date effet*, *Date début* et *Date fin*, ou encore *Date fixe*. Les déclencheurs de segmentation, quant à eux, ne peuvent être définis que pour les tables ayant des champs *Date effet*, à une exception près : le système peut également générer des déclencheurs de segmentation à partir de la table d'affectation de revenus et de retenues avec dates de début et de fin GP_PYE_OVRD.

Selon le champ de date représentant la source de la date d'effet de déclencheur, chaque déclencheur rétroactif et de segmentation correspond à l'un des *types de date d'effet* suivants :

- *Date effet* : la date du déclencheur repose sur un champ Date effet.
- *Date début/fin* : La date du déclencheur repose sur un champ Date début ou Date fin.
- *Date fixe* : La date du déclencheur repose sur une date fixe transmise comme paramètre à la fonction PeopleCode générique Generate_Triggers.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Mise en œuvre des déclencheurs, page 859.

Lorsqu'il traite des déclencheurs rétroactifs et de segmentation, le système utilise le type de date d'effet pour déterminer la date à utiliser comme date d'effet du déclencheur.

Remarque : Les déclencheurs itératifs n'emploient pas le concept de date d'effet car la date de modification ne convient pas à leur fonction, qui consiste à déclencher le calcul ou recalcul de l'exécution de paie actuelle pour un bénéficiaire spécifique. Ils peuvent être définis pour des tables sans dates d'effet, ainsi que pour des tables avec dates d'effet, dates de début et de fin.

Niveaux déclencheurs

Lorsque vous définissez des déclencheurs dans le système Gestion paie internationale de PeopleSoft, vous devez indiquer le niveau auquel le système répond aux modifications de base de données : vous pouvez définir le système pour générer des déclencheurs en réponse aux modifications d'une date d'effet, ou de début et de fin dans un champ d'une table (le niveau déclencheur est *Table*), aux modifications d'un champ spécifique de la table (le niveau déclencheur est *le champ, quelle que soit la valeur*) ou uniquement si une valeur spécifique est entrée dans le champ (le niveau de déclencheur est *la valeur du champ*). Le niveau déclencheur détermine le moment et les conditions de la génération de déclencheurs par le système.

Règles concernant les déclencheurs itératifs : Génération de déclencheurs

Les déclencheurs itératifs ne sont générés que si un groupe de calendriers ouvert existe. Ce groupe doit avoir le statut Désigné.

Lorsque le niveau de déclencheur est *Table*, le système génère un déclencheur itératif si un enregistrement est ajouté, modifié ou supprimé.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Lorsque le niveau de déclencheur est *le champ, quelle que soit sa valeur*, le système génère un déclencheur itératif dans les cas suivants :

- Un enregistrement et le champ sont modifiés.
- Un enregistrement est ajouté ou supprimé.

Remarque : Pour les déclencheurs de type *Champ, quelle que soit la valeur*, l'ajout d'un enregistrement n'entraîne la génération d'un déclencheur que si la valeur du champ change.

Si le niveau déclencheur est *la valeur du champ*, outre l'observation des règles pour les déclencheurs indépendants de la valeur, le système génère un déclencheur itératif seulement si la valeur de l'enregistrement ajouté, modifié ou supprimé correspond à une valeur que vous avez indiquée précédemment ou que vous avez choisie pour générer des déclencheurs même si aucune valeur ne correspond.

Règles relatives aux déclencheurs rétroactifs : définition des dates d'effet de déclenchement et génération de déclencheurs

Lorsque Type date déclencheur est une *date d'effet* :

- Par défaut, si un enregistrement est ajouté, le système utilise la date d'effet comme date d'effet du déclencheur.

Remarque : Bien que, par défaut, la date de modification (date d'effet de l'enregistrement ajouté) soit utilisée comme date d'effet du déclencheur, vous pouvez modifier la date d'effet des déclencheurs rétroactifs sur la page Déclencheurs – Valeurs champs, afin qu'elle soit antérieure ou postérieure à la date de modification réelle.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Spécification de valeurs de champs qui lancent des actions, page 856.

- Si un enregistrement est supprimé, le système utilise la date d'effet initiale comme date d'effet du déclencheur.
- Si un enregistrement est modifié, le système utilise comme date d'effet du déclencheur soit la date d'effet initiale, soit la date d'effet modifiée (la plus ancienne des deux).

La date d'effet initiale est la date d'effet avec laquelle l'enregistrement a été chargé. La date d'effet modifiée est la date d'effet au moment de l'enregistrement. Si vous n'avez pas modifié la date d'effet, elle est identique à la date d'effet initiale. Si vous avez modifié la date d'effet, elle est différente de la date d'effet initiale.

Lorsque le type de date du déclencheur est la *date de début/fin* :

- Par défaut, si un enregistrement est ajouté, le système utilise la date de début comme date d'effet du déclencheur.

Remarque : Bien que, par défaut, la date de modification (date de début de l'enregistrement ajoutée) soit utilisée comme date d'effet du déclencheur, vous pouvez modifier la date d'effet des déclencheurs rétroactifs sur la page Déclencheurs – Valeurs champs afin qu'elle soit antérieure ou postérieure à la date de modification réelle.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Spécification de valeurs de champs qui lancent des actions, page 856.

- Si un enregistrement est supprimé, le système utilise la date de début initiale comme date d'effet du déclencheur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Si un enregistrement est modifié et que la date de fin est le seul champ modifié, le système utilise comme date d'effet du déclencheur soit la date de fin initiale, soit la date de fin modifiée (la plus ancienne des deux). Sinon, il utilise la date de début initiale ou la date de début modifiée (la plus ancienne des deux).

La date de début initiale est la date de début avec laquelle l'enregistrement a été chargé. La date de début modifiée est la date de début au moment de l'enregistrement. Si vous n'avez pas modifié la date de début, elle est identique à la date de début initiale. Si vous avez modifié la date de début, elle est différente de la date de début initiale.

La date de fin initiale est la date de fin avec laquelle l'enregistrement a été chargé. La date de fin modifiée est la date de fin au moment de l'enregistrement. Si vous n'avez pas modifié la date de fin, elle est identique à la date de fin initiale. Si vous avez modifié la date de fin, elle est différente de la date de fin initiale.

Remarque : En ce qui concerne les absences, le système utilise la date de début comme date d'effet du déclencheur, même si vous modifiez la date de fin. Si un enregistrement existant est annulé et qu'un enregistrement est créé, le système utilise la date de début comme date d'effet du déclencheur.

Lorsque Type date déclencheur est une *date fixe*, la date du déclencheur est celle que vous indiquez comme paramètre dans la fonction PeopleCode Generate_Triggers.

Lorsque le niveau de déclenchement est *Table* :

- Le système génère un déclencheur rétroactif si un enregistrement est ajouté, modifié ou supprimé.
- Si vous modifiez plusieurs enregistrements, la date du déclencheur la plus ancienne de tous les enregistrements modifiés est utilisée comme date d'effet du déclencheur.

Lorsque le niveau de déclenchement est *le champ, quelle que soit sa valeur* :

- Si un enregistrement est ajouté ou supprimé, le système recherche la date d'effet la plus éloignée et antérieure à la date du déclencheur de l'enregistrement.

  Si la valeur du champ diffère entre l'enregistrement précédent et l'enregistrement ajouté ou supprimé, le système génère un déclencheur rétroactif.
- Si un enregistrement et la valeur du champ sont modifiés, le système génère un déclencheur rétroactif, que la date d'effet de cet enregistrement soit modifiée ou non.
- Si un enregistrement et sa date d'effet sont modifiés (supposons que la date d'effet avant la modification est l'« ancienne date » et que la date d'effet après la modification est la « nouvelle date ») :
  - Si le champ est modifié, le système génère un déclencheur rétroactif.
  - Le système recherche l'enregistrement dont la date d'effet la plus éloignée est antérieure à la nouvelle date.

    Si la valeur du champ diffère entre l'enregistrement précédent et l'enregistrement modifié, un déclencheur rétroactif est généré.
  - Le système recherche l'enregistrement dont la date d'effet la plus éloignée est antérieure à l'ancienne date.

    Si la valeur du champ diffère entre l'enregistrement précédent et l'enregistrement modifié, un déclencheur rétroactif est généré.
- Si aucun enregistrement précédent n'est trouvé, l'enregistrement ajouté, modifié ou supprimé est le premier enregistrement de la mémoire tampon.

  Dans ce cas, un déclencheur rétroactif est généré avec l'événement principal spécifié dans la définition du déclencheur.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si le niveau de déclenchement dépend de la valeur du *champ*, outre l'observation des règles pour les déclencheurs indépendants de la valeur, le système génère un déclencheur rétroactif uniquement si la valeur de l'enregistrement ajouté, modifié ou supprimé correspond à une valeur spécifiée au préalable ou que vous avez choisie pour générer un déclencheur, même si aucune valeur ne correspond.

Règles relatives aux déclencheurs de segmentation : définition des dates d'effet de déclenchement et génération de déclencheurs

À l'exception de la table d'affectation de revenus et de retenues avec dates de début et de fin (GP_PYE_OVRD), vous pouvez générer des déclencheurs de segmentation uniquement à partir de tables dont le type de date du déclencheur est la *date d'effet*.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Déclencheurs de segmentation avec affectation de revenus et de retenues, page 847.

Les déclencheurs de segmentation ne sont pas générés pour les enregistrements supprimés.

Lorsque Type date déclencheur est une *date d'effet* :

- Si un enregistrement est ajouté, le système utilise la date d'effet de l'enregistrement ajouté comme date d'effet du déclencheur.
- Si un enregistrement est modifié, le système utilise la date d'effet de la modification comme date d'effet du déclencheur (et non la date d'effet initiale).

Remarque : La date d'effet initiale est la date d'effet avec laquelle l'enregistrement a été chargé. La date d'effet modifiée est la date d'effet au moment de l'enregistrement.

Lorsque le type de date du déclencheur est la *date de début/fin* :

Remarque : La seule table avec dates de début et de fin pour laquelle vous pouvez définir des déclencheurs de segmentation est la table d'affectation de revenus et de retenues (GP_PYE_OVRD).

- Si un enregistrement est ajouté, le système utilise la date de début comme date d'effet du déclencheur initial, et la date de fin + 1 comme date d'effet du dernier déclencheur.

  Remarque : Lorsqu'un déclencheur de segmentation est généré à partir de la table avec dates de début et de fin GP_PYE_OVRD, le système crée deux déclencheurs, chacun avec une date d'effet de déclencheur différente : l'un est basé sur la date de début, l'autre sur la date de fin. Par exemple, supposons que vous assignez une retenue à un employé, avec des dates de début et de fin du 10 et du 20 juin, et que vous traitez la paie à partir d'un calendrier mensuel. Le système crée un déclencheur avec une date d'effet du 10 juin (déclencheur initial) et un deuxième déclencheur avec une date d'effet du 21 juin (dernier déclencheur avec date d'effet correspondant à la date de fin + 1). En fonction de ces dates de déclencheur, le système divise la période en trois segments : 1-10 juin, 11-20 juin et 21-30 juin.

- Si un enregistrement est modifié et que la date de fin est le seul champ modifié, le système utilise la date de fin modifiée + 1 comme nouvelle date d'effet du dernier déclencheur. Si un enregistrement est modifié et que la date de début est le seul champ modifié, le système utilise la date de début modifiée comme nouvelle date d'effet du déclencheur initial.

La date de début initiale est la date de début avec laquelle l'enregistrement a été chargé. La date de début modifiée est la date de début au moment de l'enregistrement. Si vous n'avez pas modifié la date de début, elle est identique à la date de début initiale. Si vous avez modifié la date de début, elle est différente de la date de début initiale.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La date de fin initiale est la date de fin avec laquelle l'enregistrement a été chargé. La date de fin modifiée est la date de fin au moment de l'enregistrement. Si vous n'avez pas modifié la date de fin, elle est identique à la date de fin initiale. Si vous avez modifié la date de fin, elle est différente de la date de fin initiale.

Lorsque le niveau de déclenchement est *Table*, le système génère un déclencheur de segmentation si un enregistrement est ajouté ou modifié.

Lorsque le niveau de déclenchement est *le champ, quelle que soit sa valeur* :

- Si un enregistrement est ajouté ou modifié, le système recherche l'enregistrement avec la date d'effet la plus éloignée.

  Si la valeur du champ diffère entre l'enregistrement antérieur et l'enregistrement actuel, le système génère un déclencheur de segmentation.

- Si vous ne trouvez aucun enregistrement antérieur :
  - Si la valeur du champ est modifiée, le système génère un déclencheur de segmentation.
  - S'il s'agit d'un nouvel enregistrement, le système génère un déclencheur de segmentation pour tous les champs spécifiés.

Si le niveau de déclenchement dépend de la valeur du *champ*, outre l'observation des règles pour les déclencheurs indépendants de la valeur, le système génère un déclencheur de segmentation uniquement si la valeur de l'enregistrement ajouté ou modifié correspond à une valeur spécifiée au préalable ou que vous avez choisie pour générer des déclencheurs, même si aucune valeur ne correspond.

Gestion des déclencheurs obsolètes ou utilisés

Le système de gestion de la paie internationale indique automatiquement que les déclencheurs rétroactifs et itératifs ont été utilisés, dès qu'ils lancent le traitement requis, de sorte qu'ils n'affectent pas les futurs calculs. En outre, vous pouvez annuler manuellement les déclencheurs itératifs et rétroactifs qui ont été créés par erreur ou que vous ne voulez pas voir affecter le traitement de la paie. Les déclencheurs de segmentation, eux, sont conçus pour rester actifs dans le système car, si un événement de segmentation se produit au cours d'une période de calcul, il doit déclencher la segmentation chaque fois que la période est traitée. Néanmoins, les événements de segmentation doivent parfois être modifiés ou supprimés une fois entrés dans le système, car ils n'auraient pas dus être entrés, parce que les dates de l'événement ont été entrées de façon incorrecte ou parce que d'autres données ont été enregistrées de façon incorrecte. Le système de gestion de la paie internationale traite le problème des déclencheurs inutiles laissés par les événements de segmentation en les supprimant automatiquement en réponse aux modifications de données suivantes, à chacun des trois niveaux de déclenchement (la *table*, le *champ, quelle que soit sa valeur* et la *valeur du champ*) :

Modification données	Niveau de déclenchement de la table	Niveau de déclenchement Champ, quelle que soit sa valeur	Niveau de déclenchement selon la valeur du champ
Correction de la date d'effet, de début ou de fin	Oui	Oui	Oui
Correction de la valeur du champ	Non	Oui	Oui
Suppression d'enregistrement	Oui	Oui	Oui

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Important! Le système ne supprime que les déclencheurs générés automatiquement et non les déclencheurs générés manuellement ou les déclencheurs globaux.

Remarque : Bien que le système supprime automatiquement les déclencheurs de segmentation dans les situations décrites, vous pouvez également annuler manuellement des déclencheurs de segmentation, ainsi que des déclencheurs itératifs et rétroactifs. Pour gérer et annuler des déclencheurs, utilisez les pages des composants Vérifier déclencheurs (GP_TRIGGER) et Déclencheurs itératifs (GP_TRGRITER_CALRUN).

Exemple : Suppression d'un déclencheur de segmentation en réponse à une modification de la date d'effet d'un enregistrement

Supposons qu'il existe un déclencheur *dépendant de la valeur du champ* sur la table JOB.

Le champ et les valeurs définis pour générer des déclencheurs sont Action et *PAY* (modification de taux de salaire) ou *TER* (cessation).

Supposons que vous modifiez la date d'effet d'une action de cessation (TER) du 15 au 20 novembre.

Lorsque la date d'effet associée à cette action change, le système doit effectuer les tâches suivantes :

- supprimer l'ancien déclencheur associé à l'enregistrement source modifié ;
- insérer un nouveau déclencheur avec une nouvelle date d'effet.

Action de l'utilisateur	Modification du champ	D. effet/séq. effet	Action déclenchement	Date effet déclencheur	Valeur du champ source	Événement déclencheur
Enregistrement existant	PAY	10/20/05	Insertion	10/20/05	PAY	Événement 1
Enregistrement existant	TER	11/15/05	Insertion	11/15/05	TER	Événement 1
Correction	TER	11/20/05	Suppression	11/15/05	TER	Événement 1
			Insertion	11/20/05	TER	Événement 1

Dans cet exemple, la date d'effet de l'enregistrement de cessation passe du 15 au 20 novembre. Par conséquent, le système supprime le déclencheur du 15 novembre et crée un déclencheur avec la date d'effet du 20 novembre.

Exemple : Suppression d'un déclencheur de segmentation en réponse à la modification de la valeur d'un champ

Supposons qu'il existe un déclencheur *dépendant de la valeur du champ* sur la table JOB.

Le champ et les valeurs définis pour générer des déclencheurs sont Action et *PAY* (modification de taux de salaire) ou *TER* (cessation).

Supposons que vous modifiez la valeur Action d'un enregistrement dont la date d'effet est le 20 octobre de TER (cessation) à DTA (modification des données).

Lorsque la date d'effet associée à cette action change, le système doit supprimer l'ancien déclencheur sans en créer de nouveau :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Action de l'utilisateur	Modification du champ	D. effet/séq. effet	Action déclenchement	Date effet déclencheur	Valeur du champ source	Événement déclencheur
Enregistrement existant	PAY	01/01/05	Insertion	01/01/05	PAY	Événement 1
Enregistrement existant	TER	10/20/05	Insertion	10/20/05	TER	Événement 1
Enregistrement existant	DTA	11/15/05	Aucun		TER	Événement 1
Correction	DTA	10/20/05	Suppression	10/20/05	TER	Événement 1
			Ne pas déclencher			

Dans cet exemple, la valeur de l'enregistrement dont la date d'effet est le 20 octobre passe de TER à DTA. Comme DTA n'est pas une valeur reconnue pour la génération d'un déclencheur (seules les valeurs TER et PAY sont configurées pour générer des déclencheurs), le système supprime le déclencheur avec la date d'effet du 20 octobre sans en générer de nouveau.

Exemple : Suppression d'un déclencheur de segmentation en réponse à la modification de la valeur d'un champ

Supposons qu'il existe un déclencheur *dépendant de la valeur du champ* sur la table JOB.

Le champ et les valeurs définis pour générer des déclencheurs sont Action et *PAY* (modification de taux de salaire) ou *TER* (cessation).

Supposons que vous modifiez la valeur Action d'un enregistrement dont la date d'effet est le 1er juillet 2005 de DTA (modification des données) à PAY (modification du taux de salaire). Par ailleurs, vous disposez d'un deuxième enregistrement préexistant, avec une valeur PAY et une date d'effet au 1er janvier 2006. Cet exemple montre que ce dernier est touché par la modification apportée à l'enregistrement précédent :

Action de l'utilisateur	Modification du champ	D. effet/séq. effet	Action déclenchement	Date effet déclencheur	Valeur du champ source	Événement déclencheur
Enregistrement existant	DTA	01/01/05	Aucun		PAY	Événement 1
Enregistrement existant	DTA	07/01/05	Aucun		TER	Événement 1
Enregistrement existant	PAY	01/01/06	Insertion	01/01/06	TER	Événement 1
Correction	PAY	07/01/05	Suppression	Aucun déclencheur à supprimer.	TER	Événement 1

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Action de l'utilisateur	Modification du champ	D. effet/séq. effet	Action déclenchement	Date effet déclencheur	Valeur du champ source	Événement déclencheur
			Insertion	07/01/05		
			Suppression	01/01/06		
			Ne pas déclencher			

Dans cet exemple, la valeur de l'enregistrement dont la date d'effet est le 1er juillet 2005 change de DTA à PAY. Comme la génération de déclencheurs est basée sur les modifications des valeurs de champ, et qu'aucune modification n'a été effectuée entre les enregistrements du 1er juillet 2005 et du 1er janvier 2006 (les deux ont une valeur de champ PAY), le système supprime le déclencheur initialement créé pour le dernier enregistrement, et insère un nouveau déclencheur avec une date d'effet au 1er juillet 2005. Il n'existe aucun déclencheur pour les enregistrements DTA, car DTA n'est pas une valeur définie pour la génération de déclencheurs.

Règles spéciales relatives aux déclencheurs de segmentation basés sur les champs pour les tables contenant le champ Séq. effet (Séquence effet)

Il existe des règles spéciales pour gérer les déclencheurs de segmentation basés sur les champs si la table contient le champ Séq. effet (par exemple, la table EMPLOI) :

- Lorsque la définition du déclencheur est *Champ, quelle que soit sa valeur*, la génération de déclencheurs PeopleCode insère un déclencheur pour une date d'effet donnée à l'aide de l'enregistrement de séquence d'effet le plus élevé. En d'autres termes, seul l'enregistrement de séquence d'effet le plus élevé par date d'effet est important, lorsque la définition du déclencheur ne dépend pas de la valeur du champ. Cela évite toute génération inutile de déclencheurs lorsque vous entrez tout d'abord un enregistrement de séquence d'effet, puis un autre ayant la même date d'effet pour corriger les erreurs du premier enregistrement.
- Lorsque la définition du déclencheur *dépend de la valeur du champ*, la génération de déclencheurs PeopleCode insère un déclencheur distinct pour chaque enregistrement de séquence d'effet ayant une date d'effet donnée. Autrement dit, tous les enregistrements de séquence d'effet sont traités lorsque la définition du déclencheur est basée sur des valeurs. Cela permet de tenir compte des situations où il est nécessaire ou souhaitable d'avoir plusieurs enregistrements de séquences d'effet. Par exemple, certains champs comme JOB.ACTION peuvent nécessiter la saisie d'une mutation et d'une promotion l'une après l'autre, le même jour. Ce champ aura probablement une définition de déclencheur basé sur des valeurs.

Déclencheurs de segmentation avec affectation de revenus et de retenues

Dans la gestion de la paie internationale, vous pouvez définir des déclencheurs de segmentation uniquement pour les tables avec *date d'effet*, avec une exception : vous pouvez définir des déclencheurs de segmentation pour la table d'affectation de revenus et de retenues *avec dates de début et de fin*, GP_PYE_OVRD. Cette exception vous permet d'affecter un revenu ou une retenue à un employé sur les composants Affectation élém. par bénéf. (GP_ED_PYE) ou Affect. bénéficiaire par élém. (GP_ED_ELEM), et de segmenter (proratiser) l'élément lorsque la date de *début* de l'affectation est postérieure à la date de début de la période de paie, et/ou lorsque la date de *fin* de l'affectation est antérieure à la date de fin de la période.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Par exemple, supposons qu'un élément de revenus E1 pour 300 $ US est affecté à un employé avec des dates de début et de fin du 10 et du 20 juin (sur la base d'une période de paie mensuelle), et que le système est configuré pour segmenter les déclencheurs à partir de la table d'affectation de revenus et de retenues de cet élément. En fonction des dates de début et de fin de l'affectation, le système fragmente la période de paie en trois segments et traite (et proratise) l'élément dans le deuxième fragment :

Élément	Fragment 1 1-10 juin	Fragment 2 11-20 juin	Fragment 3 21-30 juin
Revenu = E1 Règle de calcul = montant Montant = 300	Élément non traité dans le fragment 1.	Montant traité = 100 (coefficient de prorata = 0,333333333)	Élément non traité dans le fragment 3.

Remarque : Le seul type de segmentation pouvant être défini pour la table GP_PYE_OVRD est la *segmentation des éléments*.

Définition manuelle des déclencheurs

Outre la configuration du système pour générer des déclencheurs automatiquement, vous pouvez entrer des déclencheurs manuellement sur le composant Vérifier déclencheurs (GP_TRIGGER). Vous sélectionnez pour cela le type de déclencheur, la date d'effet du déclencheur, la définition du traitement et d'autres données nécessaires au système pour lancer le traitement de la segmentation ou le traitement rétroactif.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Gestion des déclencheurs générés automatiquement et définition manuelle de déclencheurs, page 861.

Établissement des définitions de déclencheurs

La présente section donne un aperçu de la définition des déclencheurs de segmentation, itératifs, rétroactifs, et de segmentation, et décrit les pages utilisées.

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 425

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Définition des événements et des types de segmentation, page 910

Présentation de l'établissement des définitions de déclencheurs

Cette section aborde les étapes d'établissement de la génération automatique des déclencheurs par le système en ligne.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Lorsque vous définissez un déclencheur rétroactif ou de segmentation, PeopleSoft vous recommande de définir également un déclencheur itératif. Si un groupe de calendriers a été calculé et que des modifications sont apportées ultérieurement, à moins que vous ne définissiez un déclencheur itératif, les déclencheurs rétroactifs ou de segmentation générés par les modifications de donnés ne sont pas traités avant la phase d'identification suivante.

Définition des déclencheurs itératifs

Les déclencheurs itératifs peuvent être définis pour les enregistrements avec dates de début et de fin, avec date d'effet, ainsi que pour les enregistrements non datés.

Pour définir les déclencheurs itératifs :

1. Sélectionnez Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Déclencheurs, Déclencheurs.

   La page de recherche du composant Déclencheurs (GP_TRGR_SETUP) apparaît.

2. Cliquez sur l'onglet Ajouter valeur.
3. Dans l'onglet Ajouter valeur, sélectionnez un pays, identifiez la table devant tenir compte des modifications de données dans le champ Nom table et sélectionnez le type de déclencheur *itératif*.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter.

   La page Déclencheurs apparaît.

5. Dans la page Déclencheurs, sélectionnez le niveau de déclenchement *Table* ou *Champ*.

   Sélectionnez *Table* pour générer un déclencheur en réponse à la modification d'un champ de la table. Sélectionnez *Champ* si le système doit générer un déclencheur uniquement en réponse aux modifications d'un champ ou d'un groupe de champs spécifique de la table.

   Si vous sélectionnez *Champ*, vous devez répertorier les champs devant tenir compte des modifications de données dans la zone Liste déclencheurs. Vous pouvez restreindre davantage les modifications de données générant des déclencheurs en cochant la case Selon valeur champ associée à un champ spécifique, puis en spécifiant les valeurs qui déclenchent le traitement des déclencheurs itératifs.

Définition des déclencheurs rétroactifs

Les déclencheurs rétroactifs peuvent être définis pour les tables avec date de début et de fin, avec date d'effet et avec date fixe.

Pour définir les déclencheurs rétroactifs :

1. Sélectionnez Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Déclencheurs, Déclencheurs.

   La page de recherche du composant Déclencheurs (GP_TRGR_SETUP) apparaît.

2. Cliquez sur l'onglet Ajouter valeur.
3. Dans l'onglet Ajouter valeur, sélectionnez un pays, identifiez la table devant tenir compte des modifications de données dans le champ Nom table et sélectionnez le type de déclencheur *rétroactif*.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter.

   La page Déclencheurs apparaît.

5. Dans la page Déclencheurs, sélectionnez un événement (ou un événement principal si le niveau de déclenchement est *Champ*).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les événements déclencheurs indiquent au système la façon de traiter les données rétroactives.

Remarque : Définissez des événements déclencheurs sur la page Événements rétroactifs.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des événements déclencheurs, page 954.

6. Dans la page Déclencheurs, sélectionnez le niveau de déclenchement *Table* ou *Champ*.

   Sélectionnez *Table* si vous voulez que le système génère un déclencheur en réponse aux modifications d'un champ de la table. Sélectionnez *Champ* si vous voulez qu'il génère un déclencheur en réponse aux modifications d'un champ ou d'un groupe de champs spécifique de la table.

   Si vous sélectionnez *Champ*, vous devez répertorier les champs devant tenir compte des modifications de données dans la zone Liste déclencheurs. Vous pouvez limiter davantage les modifications des données générant des déclencheurs en cochant la case Selon valeur champ associée à un champ spécifique, en cliquant sur le lien Valeurs, puis en spécifiant les valeurs déclenchant le traitement rétroactif.

7. En outre, vous devez spécifier un événement déclencheur ou un événement principal à l'un des niveaux suivants :

   - Si vous sélectionnez *Table* comme niveau de déclenchement, spécifiez l'événement déclencheur dans le champ Événement déclencheur au niveau de la table de la page Déclencheurs.
   - Si vous sélectionnez le niveau de déclenchement *Champ* et si la génération de déclencheurs ne dépend pas de valeurs de champ spécifiques, indiquez l'événement déclencheur au niveau du champ dans la zone Liste déclencheurs de la page Déclencheurs.
   - Si vous sélectionnez le niveau de déclencheur *Champ* et que la segmentation dépend de valeurs de champ spécifiques, cliquez sur le lien Valeurs et spécifiez l'événement déclencheur dans la zone Valeurs champs de la page Déclencheurs - Valeurs champs.
   - En outre, si vous sélectionnez le niveau de déclencheur *Champ*, vous devez saisir un événement principal au niveau table dans le champ Événement principal de la page Déclencheurs. Cet événement fonctionne de la même manière que l'événement par défaut lorsque l'enregistrement modifié, ajouté ou supprimé déclenchant le traitement rétroactif est le premier enregistrement du tampon (ce qui signifie qu'un enregistrement précédent ne peut être trouvé).

     Remarque : Le champ Événement principal n'apparaît que lorsque le type de déclencheur utilisé est *Rétroactif* et le niveau déclencheur, *Champ*.

Définition de déclencheurs de segmentation pour des tables avec dates d'effet

Dans Gestion paie internationale, vous pouvez définir des déclencheurs de segmentation pour des tables avec dates d'effet et, pour une table avec dates de début et de fin, la table d'affectation de revenus et de retenues GP_PYE_OVRD. Cette section décrit les différentes étapes de définition de déclencheurs de segmentation pour des tables avec dates d'effet.

Pour définir des déclencheurs de segmentation pour des tables avec dates d'effet :

1. Sélectionnez Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Déclencheurs, Déclencheurs.

   La page de recherche du composant Déclencheurs (GP_TRGR_SETUP) apparaît.

2. Cliquez sur l'onglet Ajouter valeur.
3. Dans l'onglet Ajouter valeur, sélectionnez un pays, identifiez la table devant tenir compte des modifications de données dans le champ Nom table, puis sélectionnez un type de déclencheur de *segmentation*.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

4. Cliquez sur le bouton Ajouter.

   La page Déclencheurs apparaît.

5. Dans la page Déclencheurs, sélectionnez le niveau de déclenchement *Table* ou *Champ*.

   Sélectionnez *Table* si vous voulez que le système génère un déclencheur en réponse aux modifications d'un champ de la table. Sélectionnez *Champ* si vous voulez qu'il génère un déclencheur en réponse aux modifications d'un champ ou d'un groupe de champs spécifique de la table.

   Si vous sélectionnez *Champ*, vous devez répertorier les champs devant tenir compte des modifications de données dans la zone Liste déclencheurs. Vous pouvez limiter davantage les modifications des données générant des déclencheurs en cochant la case Selon valeur champ associée à un champ spécifique, en cliquant sur le lien Valeurs, puis en spécifiant les valeurs déclenchant la segmentation.

6. En outre, vous devez définir un événement déclencheur au niveau approprié :

   - Si vous sélectionnez le niveau de déclencheur *Table*, définissez l'événement déclencheur au niveau de la table sur la page Déclencheurs.
   - Si vous sélectionnez le niveau de déclencheur *Champ* et que la segmentation ne dépend pas de valeurs de champ spécifiques, indiquez l'événement déclencheur au niveau du champ dans la zone Liste déclencheurs de la page Déclencheurs.
   - Si vous sélectionnez le niveau de déclencheur *Champ* et que la segmentation dépend de valeurs de champ spécifiques, cliquez sur le lien Valeurs et spécifiez l'événement déclencheur au niveau de la valeur de champ dans la zone Valeurs champs de la page Déclencheurs - Valeurs champs.

Remarque : L'événement déclencheur indique au système le type de segmentation à utiliser (segmentation de *périodes* ou *d'éléments*) et, dans le cas d'une segmentation d'éléments, les éléments (revenus, retenues et autres éléments) à segmenter en réponse à une modification des données. Vous définissez des événements déclencheurs sur la page Événements segmentation.

Voir Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Définition des événements et des types de segmentation, page 910.

Définition de déclencheurs de segmentation pour la table d'affectation de revenus et de retenues avec dates de début et de fin (GP_PYE_OVRD)

Vous pouvez définir des déclencheurs de segmentation pour la table d'affectation de revenus et de retenues (GP_PYE_OVRD) si vous souhaitez fragmenter et proratiser un élément affecté en fonction des dates de début et de fin d'affectation.

Remarque : Si vous voulez proratiser un élément segmenté, vous devez l'associer à une règle de répartition sur les pages de définition des revenus et des retenues.

Pour définir un déclencheur de segmentation pour la table d'affectation de revenus et de retenues :

1. Sélectionnez Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Déclencheurs, Déclencheurs.

   La page de recherche du composant Déclencheurs (GP_TRGR_SETUP) apparaît.

2. Cliquez sur l'onglet Ajouter valeur.
3. Dans l'onglet Ajouter valeur, sélectionnez un pays, entrez *GP_PYE_OVRD* dans le champ Nom table, puis sélectionnez un type de déclencheur de *segmentation*.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La page Déclencheurs apparaît.

Lorsque vous définissez un déclencheur de segmentation pour la table d'affectation de revenus et de retenues (GP_PYE_OVRD), le système remplit automatiquement les champs de la page Déclencheurs avec les valeurs suivantes :

Champ	Valeur	Explication
Niveau décl.	Champ	Les déclencheurs de segmentation générés à partir de la table *GP_PYE_OVRD* sont des déclencheurs de niveau champ. Le champ est défini automatiquement en tant que PIN_NUM (Nom d'élément). Cela implique que les déclencheurs de segmentation ne sont générés que si des revenus ou des retenues sont affectés aux bénéficiaires et saisis dans le champ PIN_NUM (Nom d'élément) des composants Affect. bénéficiaire par élém. ou Affectation élém. par bénéf.
Type date déclencheur (type de date d'effet de déclencheur)	Date début-fin	La table *GP_PYE_OVRD* est une table avec dates de début et de fin.
Nom champ	PIN_NUM	Il s'agit du seul champ de la table *GP_PYE_OVRD* défini pour déclencher une segmentation.
Selon valeur champ	Sélectionné	Lorsque vous définissez des déclencheurs de segmentation pour la table *GP_PYE_OVRD*, le système exige que vous identifiiez positivement les éléments de revenus ou de retenues spécifiques déclenchant la segmentation. Ces éléments sont les valeurs de champ que vous devez saisir dans le champ Nom élément (PIN_NUM) des composants Affect. bénéficiaire par élém. ou Affectation élém. par bénéf.

5. Cliquez sur le lien *Valeurs* pour afficher la page Déclencheurs – Valeurs champs.
6. Utilisez les champs Type entrée et Élément de la page Déclencheurs – Valeurs champs pour répertorier les revenus et les retenues devant déclencher la segmentation d'éléments lorsque la date de *début* d'affectation est postérieure à la date de début de la période de paie, et/ou que la date de *fin* d'affectation est antérieure à la date de fin de la période de paie.

   En outre, spécifiez l'une des options de déclenchement suivantes pour chaque élément :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- *Segmenter cet élément*

  Si vous sélectionnez cette option, le système ne fragmente que l'élément indiqué.

- *Préciser évén. déclench.*

  Si vous sélectionnez cette option, vous devez spécifier un événement déclencheur. Le système fragmente alors l'élément sélectionné et les autres éléments inclus dans la liste d'éléments identifiée par cet événement déclencheur.

Remarque : L'événement déclencheur indique au système les éléments (revenus, retenues et autres éléments) à segmenter en réponse à une modification des données. Vous définissez des événements déclencheurs sur la page Événements segmentation.

Voir Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Définition des événements et des types de segmentation, page 910.

Attention! Vous devez sélectionner l'option *Actif en tout temps ds segment* du composant Définition pays (GP_COUNTRY) pour mettre totalement en œuvre les déclencheurs de segmentation avec la table d'affectation de revenus et de retenues (GP_PYE_OVRD). Lorsque vous ajoutez un déclencheur de segmentation à une table, si vous ne sélectionnez pas cette option, le système affiche un message d'avertissement de ce type : *Avertissement – Vous n'avez pas sélectionné l'option « Actif en tout temps ds segment » dans le composant Définition pays. (17000,4637) Pour tirer parti de la fonctionnalité lorsque la table d'affectation de revenus et de retenues (GP_PYE_OVRD) est indiquée, vous devez sélectionner Actif en tout temps ds segment dans la zone Trait. affectation bénéf. dans le composant Définition pays.*

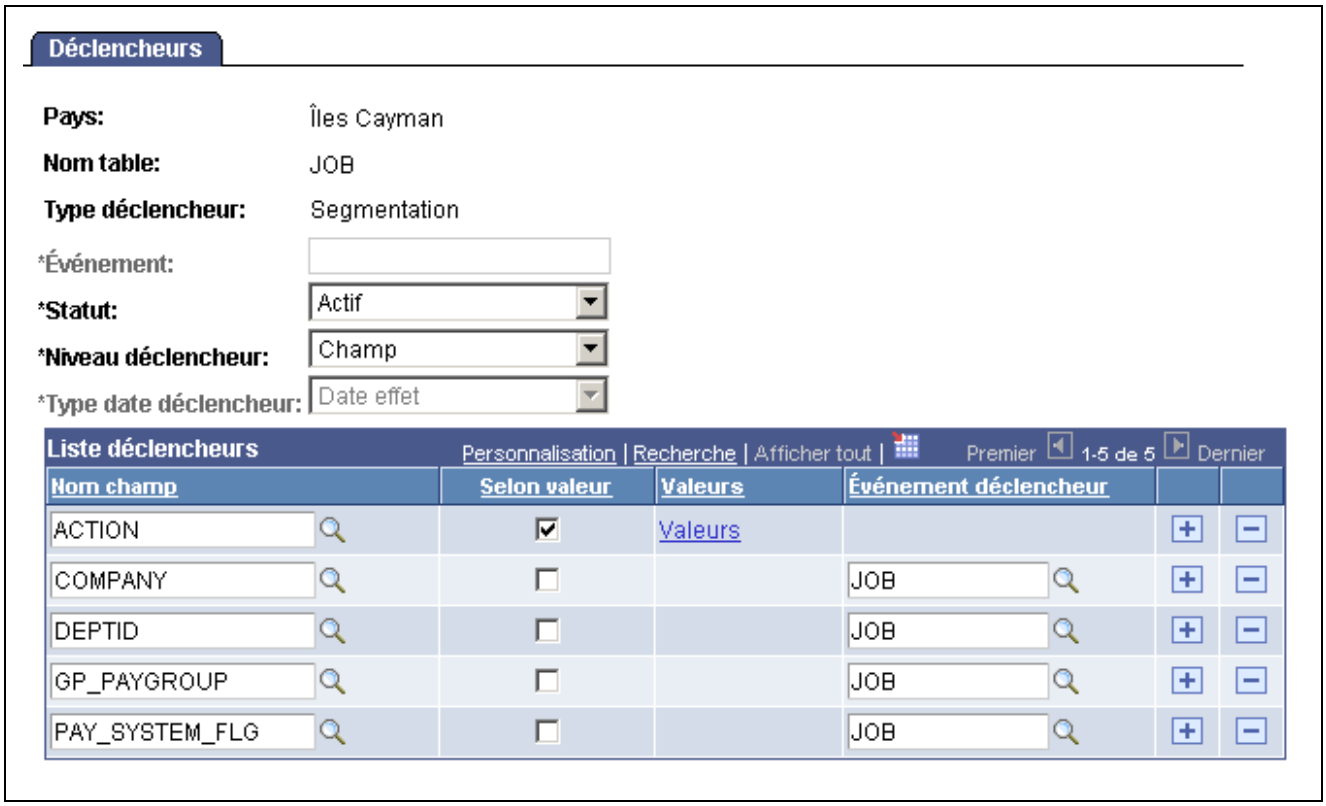
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Déclencheurs	GP_TRGR_SETUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Déclencheurs, Déclencheurs, Déclencheurs	Sert à définir des déclencheurs itératifs, de segmentation et rétroactifs. Pour créer un déclencheur rétroactif ou de segmentation, définissez d'abord l'événement approprié sur la page Événements rétroactifs ou Événements segmentation.
Déclencheurs - Valeurs champs	GP_TRGR_SETUP_SEC	Cliquez sur le lien Valeurs de la page Déclencheurs.	Sert à indiquer les valeurs de champs qui lancent des actions.

Définition de déclencheurs

Accédez à la page Déclencheurs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Déclencheurs

Remarque : Les champs de cette page varient selon le type de déclencheur que vous créez et les valeurs que vous sélectionnez.

Pays Indiquez le pays pour lequel vous définissez le déclencheur.

Nom table Affiche le nom de la table que vous avez sélectionnée pour accéder à cette page. Cette table peut être individuelle ou faire partie de la combinaison table/champ générant un déclencheur en réponse à une modification des données en ligne.

Statut décl. Pour activer la définition des déclencheurs, sélectionnez la valeur *En vigueur.*

Type déclencheur Affiche le type de déclencheur que vous avez sélectionné pour accéder à cette page. Les options possibles sont les suivantes : *Itératif, Rétroactif* et *Segmentation.*

Niveau décl. Sélectionnez *Table* si le système doit générer un déclencheur en réponse à une modification d'un champ de la table. Sélectionnez *Champ* si vous voulez que le système génère un déclencheur en réponse à des modifications d'un champ ou d'un groupe de champs spécifique de la table.

Si vous sélectionnez *Champ*, vous devez répertorier les champs devant tenir compte des modifications de données dans la colonne Champ de la zone Liste déclencheurs. Vous pouvez limiter davantage les modifications des données générant des déclencheurs en cochant la case Selon valeur champ associée à un champ spécifique, en cliquant sur le lien Valeurs, puis en spécifiant les valeurs entraînant la génération de déclencheurs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Lorsque vous définissez des déclencheurs de segmentation pour la table *GP_PYE_OVRD*, le système définit automatiquement Niveau décl. sur *Champ*.

Événement déclencheur

Pour les déclencheurs rétroactifs et de segmentation, indiquez l'événement déclencheur au niveau de la table, du champ ou de la valeur de champ :

- Si Niveau décl. a la valeur *Table*, indiquez l'événement déclencheur dans le champ Événement déclencheur en haut de la page.

  Remarque : Ce champ n'est pas disponible au niveau de la table lorsque le type de déclencheur utilisé est *Segmentation* et le niveau de déclencheur, *Champ*.

  Remarque : Le champ de niveau table Événement déclencheur est remplacé par le champ Événement principal lorsque le type de déclencheur utilisé est *Rétroactif* et le niveau de déclencheur, *Champ* (voir ci-dessous).

- Si Niveau décl. est le *champ, quelle que soit sa valeur*, indiquez l'événement déclencheur dans le champ Événement déclencheur de la zone Liste déclencheurs.
- Si Niveau décl. est *la valeur du champ*, indiquez l'événement déclencheur dans la zone Valeurs champs de la page Déclencheurs - Valeurs champs.

Remarque : Les déclencheurs itératifs ne disposent pas de définitions d'événement déclencheur car leur unique fonction consiste à traiter un bénéficiaire dans le calendrier ouvert actuel. Par conséquent, l'événement défini est toujours le même.

Événement principal

Entrez l'un des événements définis sur la page Événements rétroactifs.

L'événement principal fonctionne de la même manière que l'événement par défaut lorsque le niveau de déclencheur a la valeur *Champ* et que l'enregistrement modifié, ajouté ou supprimé déclenchant le traitement rétroactif est le premier enregistrement du tampon (cela signifie qu'un enregistrement précédent ne peut être trouvé). Dans ce cas, le système génère un déclencheur rétroactif à l'aide de l'événement rétroactif principal.

Remarque : Le champ Événement principal n'apparaît que lorsque le type de déclencheur utilisé est *Rétroactif* et le niveau déclencheur, *Champ*.

Type date déclencheur

Ce champ affiche l'une des valeurs suivantes, en fonction de la table indiquée dans le champ Nom table :

Date d'effet

Date début-fin

Date fixe

Seuls les déclencheurs rétroactifs peuvent avoir un type de date d'effet de déclencheur *fixe*. Pour générer des déclencheurs rétroactifs avec une date d'effet

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

de déclencheur fixe, vous devez transmettre la date comme paramètre à la fonction PeopleCode générique *Generate_Triggers*. Le système ne génère qu'un seul déclencheur, quel que soit le nombre de modifications des données.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Mise en œuvre des déclencheurs, page 859.

Remarque : Lorsque vous définissez des déclencheurs de segmentation pour la table *GP_PYE_OVRD*, le système définit automatiquement Type date déclencheur sur *Date début-fin*.

Liste déclencheurs

Si vous sélectionnez *Champ* dans le champ Niveau décl., la zone Liste déclencheurs devient disponible.

Nom champ Entrez le nom du champ devant tenir compte des modifications des données.

Remarque : Lorsque vous définissez des déclencheurs de segmentation pour la table *GP_PYE_OVRD*, le système définit automatiquement Nom champ sur *PIN_NUM*.

Selon valeur champ Cochez cette case pour indiquer que les champs définis comme devant tenir compte des modifications de données dépendent de valeurs de champs spécifiques. Dans ce cas, seules les modifications des valeurs que vous spécifiez sur la page Définition déclencheurs - Valeurs champs déclenchent une action système. Cela vous permet de limiter les types de modification qui génèrent un traitement itératif, rétroactif ou de segmentation.

Lorsque vous définissez des déclencheurs de segmentation pour la table *GP_PYE_OVRD*, le système sélectionne automatiquement l'option *Selon valeur champ*.

Valeurs Ce lien devient disponible lorsque vous cochez la case *Selon valeur champ*.

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Déclencheurs - Valeurs champs, où vous pouvez répertorier les valeurs de champs déclenchant une action.

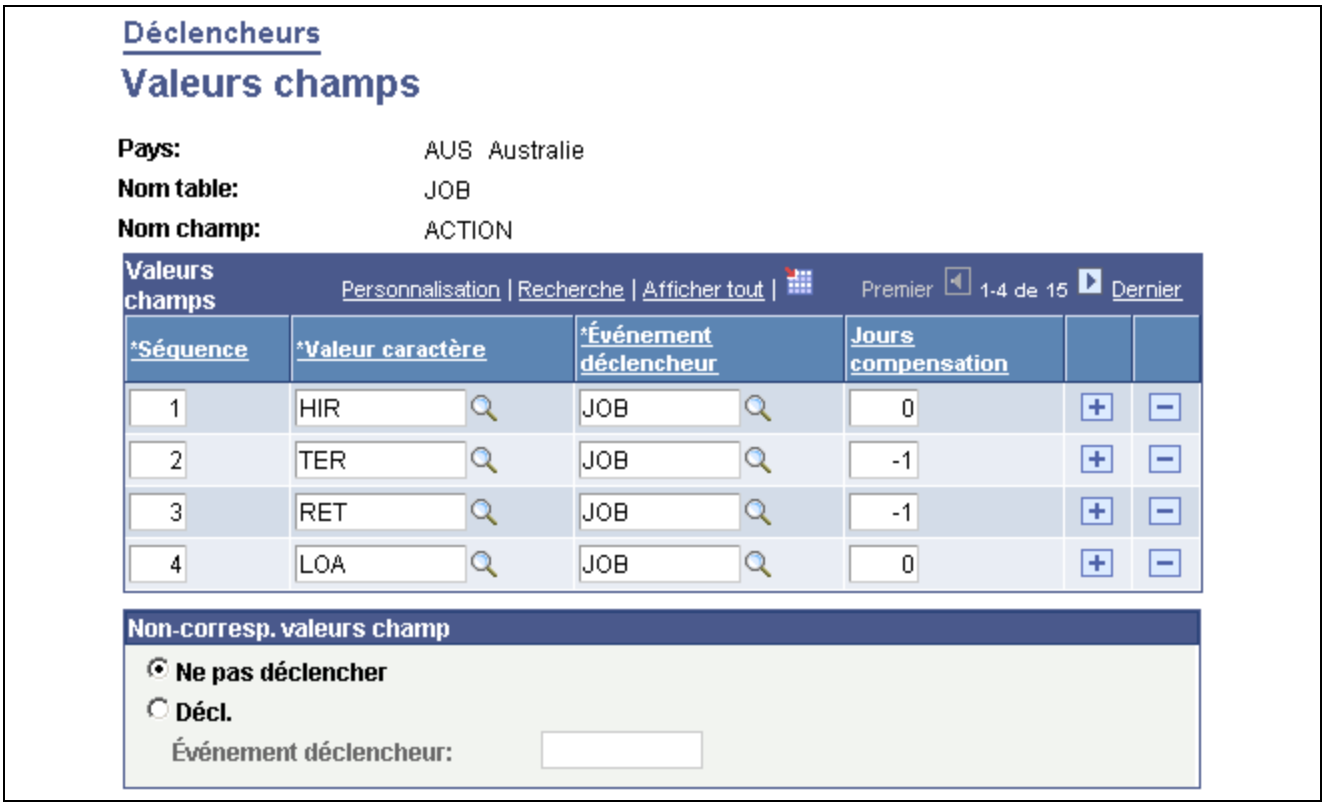
Événement déclencheur Ce champ est obligatoire lorsque le niveau de déclencheur a la valeur *Champ* et que le paramètre Selon valeur champ est effacé. Selon le type de déclencheur que vous définissez, entrez un événement que vous avez défini sur la page Événements rétroactifs ou Événements segmentation.

Remarque : Ce champ n'est pas utilisé avec des déclencheurs itératifs.

Spécification de valeurs de champs qui lancent des actions

Accédez à la page Déclencheurs - Valeurs champs.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Déclencheurs, valeurs champs

Valeurs champs

Séquence Entrez un numéro de séquence nécessaire au système pour identifier de façon unique les valeurs de champs et les distinguer des autres enregistrements de données que vous pouvez définir.

Val. numérique Si la combinaison table/champ stocke des valeurs numériques, vous pouvez saisir des données dans ce champ. Entrez la valeur déclenchant une action système.

Valeur caractère Si la combinaison table/champ stocke des valeurs de caractère, vous pouvez saisir des données dans ce champ. Entrez la valeur déclenchant une action système.

Valeur date Si la combinaison table/champ stocke des valeurs de date, vous pouvez saisir des données dans ce champ. Entrez la valeur déclenchant une action système.

Événement déclencheur Ce champ est obligatoire lorsque le niveau de déclencheur a la valeur *Champ* et que le paramètre Selon valeur champ est sélectionné. Selon le type de déclencheur que vous définissez, entrez un événement que vous avez défini sur la page Événements rétroactifs ou Événements segmentation.

Remarque : Ce champ n'est pas utilisé avec des déclencheurs itératifs.

Jours compensation Ce champ n'est disponible que lorsque le type de déclencheur est *Rétroactif*.

Entrez une valeur positive ou négative pour augmenter ou réduire la date d'effet du déclencheur rétroactif par rapport à la date de modification d'une valeur de champ. Par exemple, si vous entrez -1 dans le champ Jours compensation pour l'une des valeurs répertoriées dans la zone Valeurs champs et que vous saisissez cette valeur de façon rétroactive dans la base de données avec une date d'effet

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

au 1er janvier 2000, le système ajuste automatiquement la date d'effet du déclencheur au 31 décembre 1999 (soit un jour plus tôt). Le système traite ensuite les périodes de paie en remontant au mois de décembre 1999 plutôt qu'au mois de janvier 2000.

Type entrée

Ce champ n'est disponible que lorsque le type de déclencheur utilisé est *Segmentation* et que la table pour laquelle vous définissez le déclencheur est *GP_PYE_OVRD*.

Sélectionnez *Revenu* en vue de définir un revenu pour déclencher la segmentation lorsqu'il est affecté à un bénéficiaire dans les composants Affectation élém. par bénéf. ou Affect. bénéficiaire par élém., que la date de *début* d'affectation est postérieure à la date de début de la période de paie, et/ou que la date de *fin* d'affectation est antérieure à la date de fin de la période de paie.

Sélectionnez *Retenue* en vue de définir une retenue pour déclencher la segmentation lorsqu'elle est affectée à un bénéficiaire dans les composants Affectation élém. par bénéf. ou Affect. bénéficiaire par élém., que la date de *début* d'affectation est postérieure à la date de début de la période de paie, et/ou que la date de *fin* d'affectation est antérieure à la date de fin de la période de paie.

Élément

Ce champ n'est disponible que lorsque le type de déclencheur utilisé est *Segmentation* et que la table pour laquelle vous définissez le déclencheur est *GP_PYE_OVRD*.

Spécifiez le revenu ou la retenue (suivant le type d'entrée indiqué précédemment) devant déclencher la segmentation lorsqu'elle est affectée au bénéficiaire.

Option déclenchement

Ce champ n'est disponible que lorsque le type de déclencheur utilisé est *Segmentation* et que la table pour laquelle vous définissez le déclencheur est *GP_PYE_OVRD*.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- Préciser évén. déclench.

  Si vous sélectionnez cette option, vous devez spécifier un événement déclencheur. Le système fragmente alors l'élément sélectionné et les autres éléments inclus dans la liste d'éléments identifiée par cet événement déclencheur.

  Remarque : Définissez des événements déclencheurs sur la page Événements segmentation.

  Voir Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Définition des événements et des types de segmentation, page 910.

- Segmenter cet élément.

  Si vous sélectionnez cette option, le système ne fragmente que l'élément indiqué (revenu ou retenue).

Non-corresp. valeurs champ

Utilisez les champs de cette zone pour indiquer un événement déclencheur par défaut à utiliser lorsqu'une modification d'un champ concerne des valeurs autres que celles répertoriées sur la page Déclencheurs – Valeurs champs. N'utilisez ces champs que si ces autres valeurs doivent déclencher un traitement itératif, rétroactif ou de segmentation.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ne pas déclencher Cette option est sélectionnée par défaut car le système suppose que les déclencheurs ne doivent être générés qu'en cas de correspondance entre les valeurs réelles entrées dans la base de données et les valeurs de champs que vous identifiez sur la page Déclencheurs – Valeurs champs.

Déclencheur Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez saisir des données dans le champ Événement déclencheur.

Événement déclencheur Entrez un événement déclencheur par défaut pour traiter les valeurs de champs non liées à un événement déclencheur sur la page Déclencheurs – Valeurs champs.

Exemple : utilisation de jours de compensation avec des déclencheurs rétroactifs

Le système PeopleSoft considère que la date d'effet d'une cessation entrée dans le champ Action de la table Emploi représente le premier jour d'inactivité d'un bénéficiaire (en d'autres termes, le jour précédant la cessation est le dernier jour où il est considéré comme actif). Si vous joignez un déclencheur à ce champ pour traiter des cessations rétroactives, le système définit par défaut la date d'effet du déclencheur coïncidant avec la date de l'enregistrement de cessation de la table Emploi. Ceci peut générer des problèmes lorsque la date d'effet de la cessation coïncide avec la date de début de la période de paie (ce qui implique que le dernier jour travaillé correspond au dernier jour de la période de paie précédente). Par exemple, supposons que vous entrez une cessation dans la table Emploi le 1er février, une fois le calendrier de janvier traité et fermé. Dans ce cas, le système génère un déclencheur avec une date d'effet au 1er février faisant partie de la période actuelle (période où le bénéficiaire s'avère « inactif » et, de ce fait, non pris en compte pour le traitement). La période fermée précédente (janvier) n'incluant aucun déclencheur, cette période n'est pas recalculée et les règles que vous avez définies pour générer des paiements de cessation ne sont pas traitées. Pour éviter ce problème, définissez le nombre de jours de compensation pour la valeur d'action *Cessation* dans la table Emploi sur *-1*.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915

Mise en œuvre des déclencheurs

Pour mettre en œuvre les définitions de déclencheurs créées, vous devez configurer le système afin que les tables utilisées dans ces définitions déclarent et appellent la fonction Generate_Triggers dans l'une des instructions SavePostChange PeopleCode du champ correspondant. Cette instruction PeopleCode a déjà été ajoutée à la plupart des tables pour lesquelles vous pouvez définir des déclencheurs (par exemple, la table Emploi). Vous ne devriez donc pas effectuer cette étape très souvent. Toutefois, si vous devez ajouter un déclencheur à une table, suivez ces étapes.

Remarque : La liste des tables auxquelles l'instruction SavePostChange PeopleCode a été ajoutée est disponible à la fin de ce chapitre.

1. Déclarez la fonction qui génère des déclencheurs :

```
Declare Function Generate_Triggers PeopleCode
FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS FieldFormula;
```

2. Déclarez une variable de date locale comme suit :

```
Local date &L_DT;
```

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

3. Utilisez la fonction comme suit :

```
Generate_Triggers(EMPLID, &L_DT);
```

La fonction Generate_Triggers est définie dans FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS.FieldFormula. Vous devez utiliser deux paramètres lorsque vous l'utilisez. Voici les paramètres :

- &P_EMPLID

  Identifie le code d'employé pour lequel un déclencheur doit être généré. Utilisez le champ EMPLID pour &P_EMPLID.

- &P_FIXED_DT

  Contient la valeur de la date d'effet du déclencheur pour les tables ayant un type de date d'effet de déclencheur *fixe*. Cette valeur est ignorée pour les tables présentant un type de date d'effet de déclencheur *Date d'effet* ou *Date début-fin*. Utilisez &L_DT pour &P_FIXED_DT.

Une valeur ne doit être affectée à la variable &L_DT qu'en présence de déclencheurs de type *Date fixe*. En voici quelques exemples : les tables d'entrées positives, la table d'entrée positive manuelle (GP_PI_MNL_DATA) et la table de remplacement d'éléments secondaires d'entrée positive manuelle (GP_PI_MNL_SOVR).

Remarque : Vous pouvez entrer une instruction PeopleCode appelant cette fonction seulement si certaines conditions sont réunies, comme l'illustre l'exemple 2 ci-dessous.

Les exemples suivants proviennent des instructions PeopleCode fournies avec la base de données. Ils illustrent le mode de configuration des instructions PeopleCode pour les autres tables du système.

Exemple 1 : Enregistrement déclencheur = GP_PYE_SOVR

Exemple d'instruction PeopleCode :

```
PeopleCode on GP_PYE_SOVR.EMPLID.SavePostChange
Declare Function Generate_Triggers PeopleCode
FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS FieldFormula;
Local date &L_DT;
/*-----Function to generate Triggers for Global Payroll---*/
Generate_Triggers(EMPLID, &L_DT);
```

Dans cet exemple, aucune valeur n'est affectée à &L_DT, car le type de date d'effet de déclencheur pour la table Liste remplacement éléments secondaires bénéficiaire (GP_PYE_SOVR) n'est pas *Date fixe*.

Exemple 2 : Enregistrement déclencheur = GP_PI_MNL_DATA (entrée positive manuelle)

Cette table dispose d'un type de date d'effet de déclencheur *fixe*.

Exemple d'instruction PeopleCode :

```
PeopleCode on GP_PI_MNL_DATA.LASTUPDDTTM.SavePostChange
Declare Function Generate_Triggers PeopleCode
FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS FieldFormula;
 Local date &L_DT;
 Local Rowset &L_RS0;
 Component datetime &C_CAL_IDNT_TS;
 /*-----Function to generate Triggers for Global Payroll---*/
 &L_RS0 = GetLevel0();
```

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

```
&L_DT = &L_RS0(1).GP_PI_MNL_D.PRD_END_DT.Value;
If All(&C_CAL_IDNT_TS) Then
 Generate_Triggers(EMPLID, &L_DT);
End-If;
```

Dans cet exemple, &L_DT doit être définie sur une valeur à utiliser comme date d'effet pour les déclencheurs générés à partir d'une entrée positive.

En cas d'utilisation d'une entrée positive, les déclencheurs doivent être générés avec la date de fin de la période du calendrier dont elle fait partie. Par conséquent, &L_DT est définie comme suit :

```
&L_RS0 = GetLevel0();
&L_DT = &L_RS0(1).GP_PI_MNL_D.PRD_END_DT.Value;
```

Remarque : La valeur PRD_END_DT a été affectée à GP_PI_MNL_D.PRD_END_DT pour le calendrier via une instruction PeopleCode précédente dans GP_PI_MNL_DATA.ENTRY_TYPE_ID.RowInit.

Vous pouvez désormais utiliser la fonction. En cas d'utilisation d'une entrée positive, vous ne devez utiliser la fonction de génération de déclencheur que si le calendrier dont fait partie cette entrée est identifié :

```
If All(&C_CAL_IDNT_TS) Then
 Generate_Triggers(EMPLID, &L_DT);
End-If;
```

Remarque : Lorsque vous définissez un déclencheur rétroactif ou de segmentation, PeopleSoft vous recommande de définir également un déclencheur itératif. Si un groupe de calendriers est calculé et les données modifiées ultérieurement (sauf si vous définissez un déclencheur itératif), les déclencheurs rétroactifs ou de segmentation générés à partir de ces modifications ne sont pas traités avant la phase d'identification suivante.

Voir aussi

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Vérification des déclencheurs fournis par PeopleSoft, page 876

Gestion des déclencheurs générés automatiquement et définition manuelle de déclencheurs

La présente section traite des sujets suivants :

- affichage, ajout ou annulation de déclencheurs de segmentation ;
- Affichage, ajout ou annulation de déclencheurs rétroactifs.
- affichage ou modification du statut de déclencheurs itératifs ;
- affichage des déclencheurs itératifs par groupe de calendriers.

Présentation de la gestion et de la saisie manuelle des déclencheurs

Utilisez les composants Vérifier déclencheurs (GP_TRIGGER) et Déclencheurs itératifs (GP_TRGRITER_CALRUN) pour effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier et gérer les déclencheurs que le système en ligne génère automatiquement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Définir manuellement des déclencheurs rétroactifs et de segmentation, afin d'ignorer la configuration pour générer des déclencheurs en ligne.
- Afficher la table ou le champ *source* d'un déclencheur, ainsi que les modifications de valeurs de champs générant un traitement itératif, de segmentation ou rétroactif. Ces informations s'avèrent utiles pour le débogage et le dépannage, lorsque vous tentez de déterminer la raison de l'exécution d'une instance particulière d'un traitement itératif, de segmentation ou rétroactif.

Remarque : Le système n'affiche pas les données sources pour les déclencheurs définis manuellement.

Remarque : Vous ne pouvez pas définir manuellement des déclencheurs itératifs à l'aide des composants Vérifier déclencheurs (GP_TRIGGER) ou Déclencheurs itératifs (GP_TRGRITER_CALRUN).

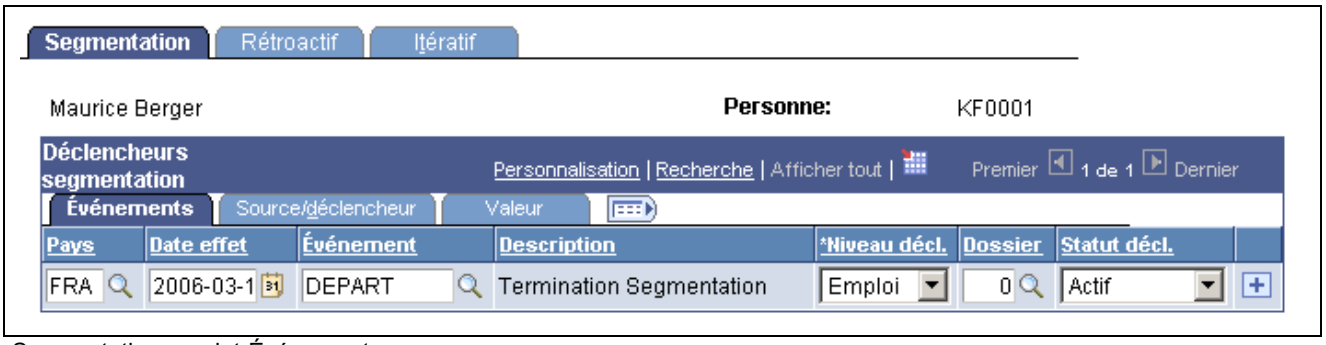
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Segmentation	GP_TRIGGER_SEG	Gestion paie internationale & Gestion absences, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérifier déclencheurs, Segmentation	Sert à afficher, ajouter ou annuler des déclencheurs de segmentation par bénéficiaire. Un déclencheur de segmentation doit être actif pour que vous puissiez l'afficher ou le gérer sur cette page.
Rétroactif	GP_TRIGGER_RTO	Gestion paie internationale & Gestion absences, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérifier déclencheurs, Rétroactif	Sert à afficher, ajouter ou annuler des déclencheurs rétroactifs par bénéficiaire. Un déclencheur rétroactif doit être non traité pour que vous puissiez l'afficher ou le gérer sur cette page.
Itératif	GP_TRIGGER_ITER	Gestion paie internationale & Gestion absences, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérifier déclencheurs, Itératif	Sert à afficher les déclencheurs itératifs par bénéficiaire. Un déclencheur itératif doit être non traité pour que vous puissiez l'afficher sur cette page.
Déclencheurs itératifs	GP_TRGRITER_CALRUN	Gestion paie internationale & Gestion absences, Traitement absences et paie, Préparation paie, Déclencheurs itératifs, Déclencheurs itératifs	Sert à afficher les déclencheurs itératifs par groupe de calendriers. Un déclencheur itératif doit être non traité pour que vous puissiez l'afficher sur cette page.

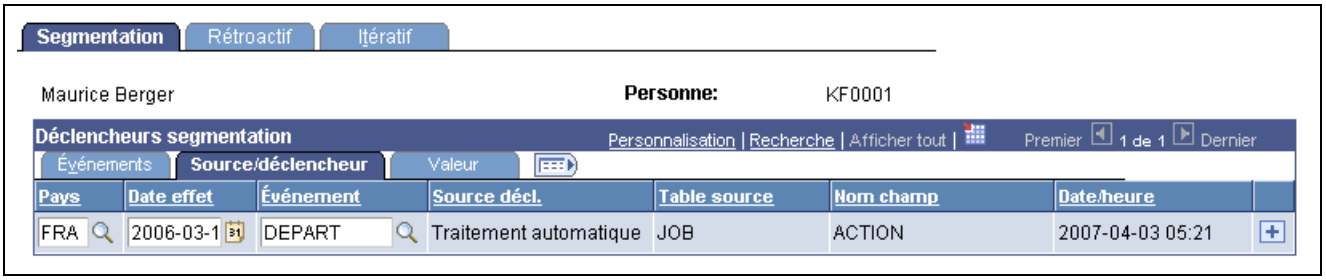
Affichage, ajout ou annulation de déclencheurs de segmentation

Accédez à la page Segmentation.

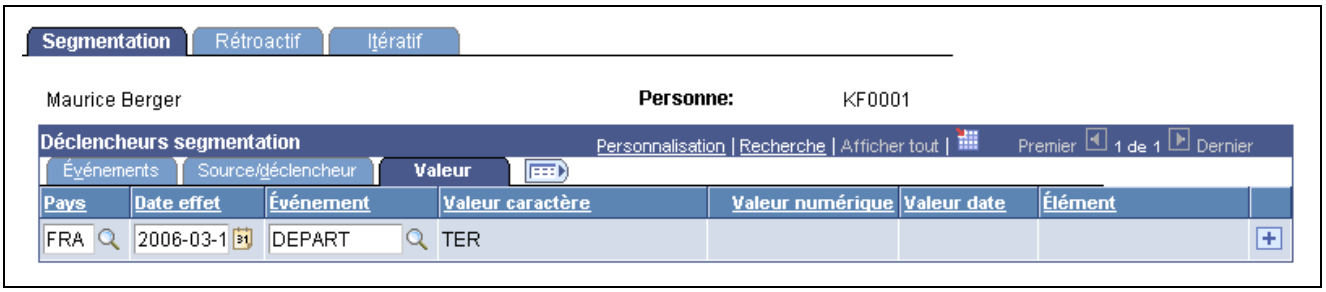
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Segmentation, onglet Événement



Segmentation, onglet Source/déclencheur



Segmentation, onglet Valeur

Événement

Sélectionnez l'onglet Événement.

Utilisez les champs de l'onglet Événement pour afficher les données de base, comme la date d'effet et l'événement déclencheur pour un déclencheur de segmentation généré automatiquement, ou ajoutez ces données pour définir manuellement un déclencheur.

Pays Affiche le pays auquel s'applique le déclencheur.

Entrez un pays si vous créez un déclencheur manuellement.

Date d'effet Affiche la date d'effet de déclencheur par rapport à laquelle une période de paie ou les éléments d'une période de paie sont segmentés.

Entrez une date d'effet de déclencheur si vous définissez un déclencheur manuellement.

Événement Affiche l'événement indiquant au système le type de segmentation à utiliser pour traiter des événements de segmentation et les éléments à segmenter (dans le cas d'une segmentation d'éléments). Les événements affichés ici sont ceux que vous avez définis sur la page Événements segmentation.

Entrez un événement si vous créez un déclencheur manuellement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Description Affiche la description de l'événement déclencheur que vous avez défini sur la page Événements segmentation.

Niveau décl. Les options possibles sont les suivantes :

Bénéficiaire : si le niveau de déclencheur a la valeur *Bénéficiaire*, le système segmente les éléments de paie pour tous les emplois du bénéficiaire.

Emploi : si le niveau de déclencheur a la valeur *Emploi*, le système segmente les éléments de paie de l'emploi identifié par le numéro de dossier de l'employé dans le champ Nº doss..

Nº doss. Affiche le numéro de dossier de l'employé (emploi) affecté par le déclencheur de segmentation.

Si vous définissez des déclencheurs manuellement, sélectionnez le numéro de dossier de l'employé (emploi) pour lequel vous souhaitez créer un déclencheur.

Si le niveau de déclencheur a la valeur *Bénéficiaire*, le système définit automatiquement la valeur de ce champ sur *0*.

Statut décl. Sélectionnez un statut de déclencheur.

Les options possibles sont les suivantes :

*Actif :*par défaut, la valeur de ce champ est *Actif*.

Annulé : sélectionnez cette option pour annuler un déclencheur de segmentation actif. Si vous sélectionnez l'option *Annulé*, le déclencheur disparaît lorsque vous cliquez sur Enregistrer et que vous rouvrez la page.

Source/déclencheur

Cliquez sur l'onglet Source/déclencheur.

L'onglet Source/déclencheur permet d'afficher l'enregistrement et le champ sources d'un déclencheur de segmentation.

Pour un déclencheur, le système affiche l'enregistrement source ou bien l'enregistrement et le champ sources, selon le niveau du déclencheur :

Niveau décl.	Données affichées
Table	Données tables
Champ indépendant d'une valeur	Données d'enregistrement et de champ
Champ basé sur une valeur	Données d'enregistrement et de champ

Pays Identique au champ Pays de l'onglet Événement.

Date d'effet Identique au champ Date d'effet de l'onglet Événement.

Événement Identique au champ Code événement de l'onglet Événement.

Source déclencheur Le système affiche l'une des valeurs suivantes :

- *Traitement automatique*

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Indique que le déclencheur a été créé par le système en ligne selon des conditions prédéfinies spécifiées lors de l'installation.

- *Traitement manuel*

  Indique que le déclencheur a été entré manuellement dans cette page.

Table source Affiche la table qui est source d'un déclencheur.

Ce champ est vide si le déclencheur est défini manuellement.

Nom champ Affiche le champ qui est source du déclencheur.

Pour les déclencheurs de segmentation générés à partir de la table d'affectation de revenus et de retenues (GP_PYE_OVRD), le champ est dénommé *PIN_NUM*.

Ce champ est vide si le déclencheur est défini manuellement.

Date/heure Affiche la date et l'heure de création du déclencheur.

Ce champ est vide si le déclencheur est défini manuellement.

Valeur

Cliquez sur l'onglet Valeur.

L'onglet Valeur permet de déterminer quelle valeur de champ a provoqué la génération d'un déclencheur de segmentation par le système.

Le système affiche les valeurs de champ uniquement pour les déclencheurs aux niveaux suivants :

Niveau décl.	Données affichées
Champ indépendant d'une valeur	Données sur la valeur des champs Pour les déclencheurs de segmentation générés à partir de tables avec date d'effet, le système affiche la valeur de caractère, de date ou numérique qui déclenche la segmentation.
Champ basé sur une valeur	Données sur la valeur des champs • Pour les déclencheurs de segmentation générés à partir de tables avec date d'effet, le système affiche la valeur de caractère, de date ou numérique qui déclenche la segmentation. • Pour les déclencheurs de segmentation générés à partir de la table d'affectation de revenus et de retenues (GP_PYE_OVRD) avec dates de début et de fin, le système affiche le nom de l'élément qui déclenche la segmentation.

Pays Identique au champ Pays des onglets Événement et Source/déclencheur.

Date d'effet Identique au champ Date effet des onglets Événement et Source/déclencheur.

Événement Identique au champ Code d'événement des onglets Événement et Source /déclencheur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Valeur caractère Ce champ indique la valeur de caractère qui génère un déclencheur.

Valeur date Ce champ indique la valeur de date qui génère un déclencheur.

Val. numérique Ce champ indique la valeur numérique qui génère un déclencheur.

Élément paie Ce champ affiche le nom de l'élément (revenu ou retenue) qui a provoqué la génération d'un déclencheur (pour les déclencheurs de segmentation générés à partir de la table d'affectation de revenus et de retenues GP_PYE_OVRD).

Ajout manuel de déclencheurs de segmentation

Voici la marche à suivre pour insérer manuellement un déclencheur de segmentation :

- Entrez un pays et une date d'effet dans l'onglet Événement de la page Segmentation. Le système applique au déclencheur la date d'effet entrée ici.
- Indiquez un code d'événement pour le déclencheur dans l'onglet Événement de la page Segmentation.

  À l'aide du code d'événement, le système détermine quel type de segmentation utiliser et quels éléments segmenter en cas de segmentation d'éléments.

Le système règle la source du déclencheur sur *Manuelle* et le statut du déclencheur sur *Actif*.

Remarque : Contrairement aux déclencheurs générés automatiquement, les déclencheurs manuels sont indépendants de toute modification de base de données définie par une table ou par la combinaison d'une table et d'un champ dans la page Déclencheurs. Il est essentiel de bien comprendre les conséquences possibles de la création de déclencheurs manuels. Du fait qu'ils ne sont pas liés à une mise à jour de données en particulier, vous pouvez segmenter des périodes et des éléments qui n'ont pas été modifiés.

Mise à jour et annulation de déclencheurs de segmentation

Pour les enregistrements de données de déclencheurs générés automatiquement et manuellement :

- Vous pouvez modifier le code d'événement.
- Vous pouvez passer du statut du déclencheur *Actif* à *Annulé*.
- Vous ne pouvez pas rétablir un déclencheur annulé ; dans ce cas, vous devez ajouter un déclencheur manuel.

En ce qui concerne la date d'effet des enregistrements de données de déclencheur :

- La date d'effet figurant dans la page Segmentation correspond à la date de l'opération de segmentation.
- Il est possible de modifier la date d'effet d'un déclencheur généré manuellement.
- Il n'est pas possible de modifier la date d'effet d'un déclencheur généré par le système à partir de règles d'installation prédéfinies.

Voir aussi

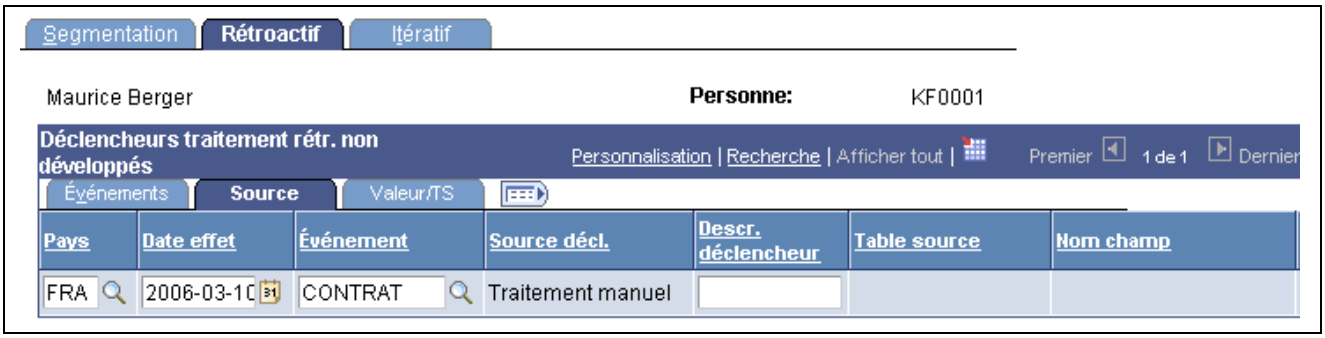
Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Segmentation et traitement rétroactif, page 968

Affichage, ajout ou annulation de déclencheurs rétroactifs

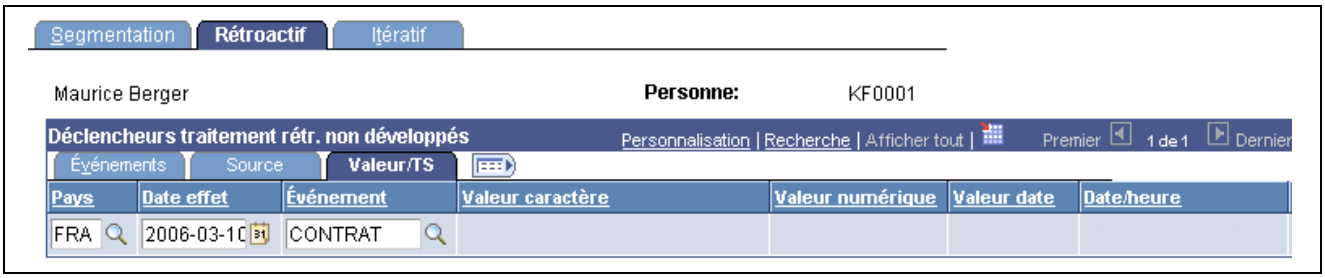
Accédez à la page Rétroactif

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Rétroactif, onglet Événements



Rétroactif, onglet Source



Rétroactif, onglet Valeur/TS

Événements

Sélectionnez l'onglet Événements.

Utilisez les champs de l'onglet Événements pour afficher les données de base, comme la date d'effet et l'événement déclencheur pour un déclencheur rétroactif généré automatiquement, ou ajoutez ces données pour définir manuellement un déclencheur.

Pays Affiche le pays auquel s'applique le déclencheur.

Entrez un pays si vous créez un déclencheur manuellement.

Date effet déclencheur Affiche la date d'effet du déclencheur. Le système se sert de cette date pour déterminer les périodes de paie à recalculer.

Entrez une date d'effet de déclencheur si vous définissez un déclencheur manuellement.

Événement Affiche le code d'événement qui indique au système quelle définition d'événement rétroactif utiliser pour traiter les données rétroactives. Les événements affichés ici sont ceux que vous avez définis sur la page Événements rétroactifs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Entrez un événement si vous créez un déclencheur manuellement.

Description Affiche la description de l'événement déclencheur que vous avez défini sur la page Événements rétroactifs.

Statut décl. Sélectionnez un statut de déclencheur.

Les options possibles sont les suivantes :

Non traité : Par défaut, la valeur de ce champ est *Non traité*.

Annulé : Sélectionnez cette option pour annuler un déclencheur rétroactif. Si vous sélectionnez l'option *Annulé*, le déclencheur disparaît lorsque vous cliquez sur Enregistrer et que vous rouvrez la page.

Source

Cliquez sur l'onglet Source.

L'onglet Source permet d'afficher la table et le champ sources d'un déclencheur rétroactif.

Pour un déclencheur, le système affiche l'enregistrement source ou bien l'enregistrement et le champ sources, selon le niveau du déclencheur :

Niveau décl.	Données affichées
Table	Données tables
Champ indépendant d'une valeur	Données d'enregistrement et de champ
Champ basé sur une valeur	Données d'enregistrement et de champ

Pays Identique au champ Pays de l'onglet Événement.

Date d'effet Identique au champ Date d'effet de l'onglet Événement.

Événement Identique au champ Code événement de l'onglet Événement.

Source déclencheur Le système affiche l'une des valeurs suivantes :

- *Traitement automatique*

  Indique que le déclencheur a été créé par le système en ligne selon des conditions prédéfinies spécifiées lors de l'installation.

- *Traitement manuel*

  Indique que le déclencheur a été entré manuellement dans cette page.

- *Gestion avancée AS*

  Indique que le déclencheur provient d'une table de gestion avancée des avantages sociaux de la gamme Enterprise de PeopleSoft.

- *Déclencheurs globaux*

  Indique que le déclencheur a été généré à l'aide d'une définition de déclencheurs globaux.

  Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 879.

- *Traitement utilitaire*

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Indique que le déclencheur a été créé par un logiciel tierce partie.

Descr. déclencheur Ce champ indique la source du déclencheur si celui-ci est généré par un utilitaire.

Table source Affiche la table qui est source d'un déclencheur.

Ce champ est vide si le déclencheur est défini manuellement.

Nom champ Affiche le champ qui est source du déclencheur.

Ce champ est vide si le déclencheur est défini manuellement.

Valeur

Cliquez sur l'onglet Valeur.

L'onglet Valeur permet de déterminer quelle valeur de champ a provoqué la génération d'un déclencheur rétroactif par le système.

Le système affiche les valeurs de champ (caractère, date ou nombre) uniquement pour les déclencheurs aux niveaux suivants :

- champ, quelle que soit la valeur ;
- valeur du champ.

Pays Identique au champ Pays des onglets Événement et Source.

Date effet déclencheur Identique au champ Date effet déclencheur des onglets Événement et Source.

Événement Identique au champ Code d'événement des onglets Événement et Source.

Valeur caractère Ce champ indique la valeur de caractère qui génère un déclencheur.

Val. numérique Ce champ indique la valeur numérique qui génère un déclencheur.

Valeur date Ce champ indique la valeur de date qui génère un déclencheur.

Date/heure Affiche la date et l'heure de création du déclencheur.

Ce champ est vide si le déclencheur est défini manuellement.

Ajout de déclencheurs rétroactifs manuels

Voici la marche à suivre pour insérer manuellement un déclencheur rétroactif :

- Entrez le pays et la date d'effet dans la page Rétr.

  Le système se sert de cette date pour déterminer les périodes de paie à recalculer, comme c'est le cas avec la rétroactivité standard.

- Reliez le déclencheur à un code d'événement.

  Le système utilise le code d'événement que vous spécifiez pour déterminer la façon dont la rétroactivité doit être traitée.

Le système règle la source du déclencheur sur *Manuelle* et le statut du déclencheur sur *Non traité*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Contrairement aux déclencheurs générés automatiquement, les déclencheurs manuels sont indépendants de toute modification de base de données apportée à une table ou à une combinaison de table et de champ. Il est essentiel de bien comprendre les conséquences possibles de la création de déclencheurs manuels. Du fait qu'elles ne sont pas liées à une mise à jour de données en particulier, vous pouvez traiter la rétroactivité des périodes non modifiées.

Attention! Si vous ajoutez ou annulez un déclencheur rétroactif, vous devez corriger les données rétroactives correspondantes dans la base de données.

Mise à jour et annulation de déclencheurs rétroactifs

Pour les enregistrements de données de déclencheurs générés automatiquement et manuellement :

- Vous pouvez modifier le code d'événement.
- Vous pouvez passer du statut du déclencheur *Non traité* à *Annulé*.

  Une fois le déclencheur traité, il n'est pas possible de modifier son statut, car il n'est plus considéré comme non traité et ne figure donc plus dans la page Rétr.
- Il n'est pas possible de rétablir un déclencheur annulé.

  Vous devez ajouter un nouveau déclencheur manuel.

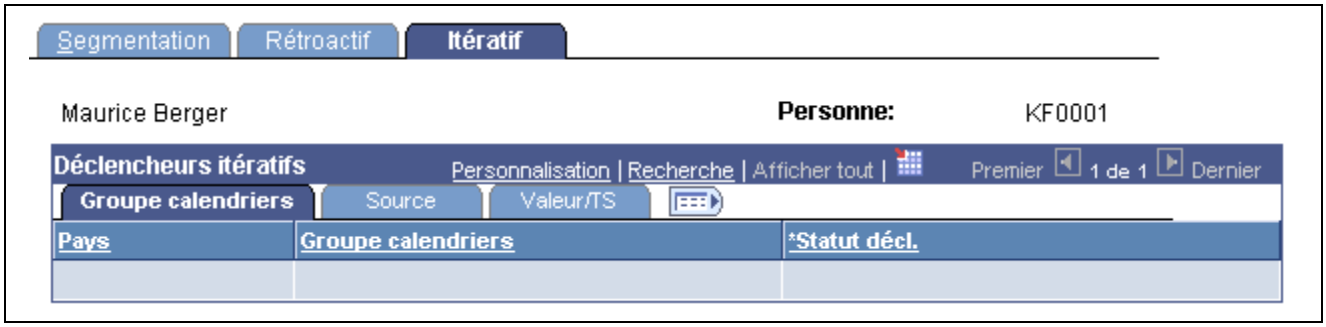
En ce qui concerne la date d'effet de déclencheur des enregistrements de données de déclencheur :

- La date d'effet du déclencheur figurant dans la page Rétr. est celle qu'utilise le système pour déterminer les périodes à traiter.
- Il est possible de modifier la date d'effet d'un déclencheur généré manuellement (source déclencheur = *Manuel)*.
- Il n'est pas possible de modifier la date d'effet d'un déclencheur généré par le système à partir de règles d'installation prédéfinies.

Attention! L'annulation d'un déclencheur n'annule pas la modification de base de données qui a créé celui-ci. En cas de rétroactivité pour une autre raison, cette modification peut être sélectionnée quand les périodes précédentes sont recalculées.

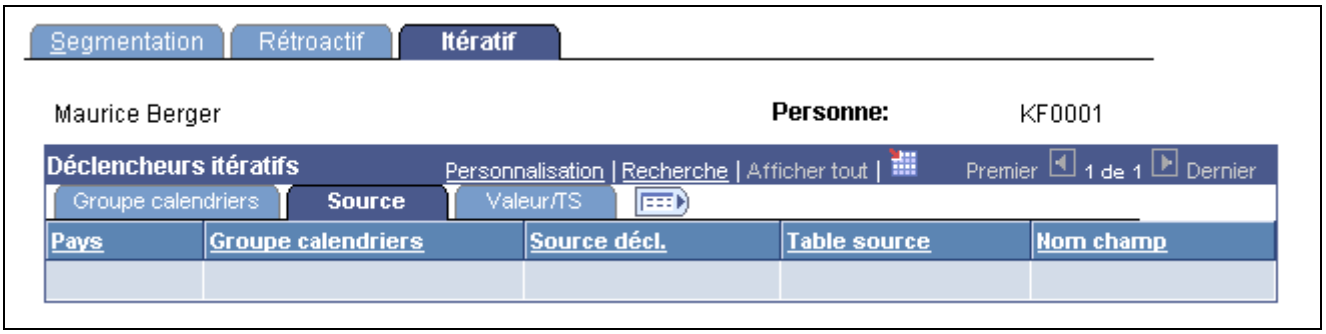
Affichage ou modification du statut des déclencheurs itératifs

Accédez à la page Déclencheurs itératifs.

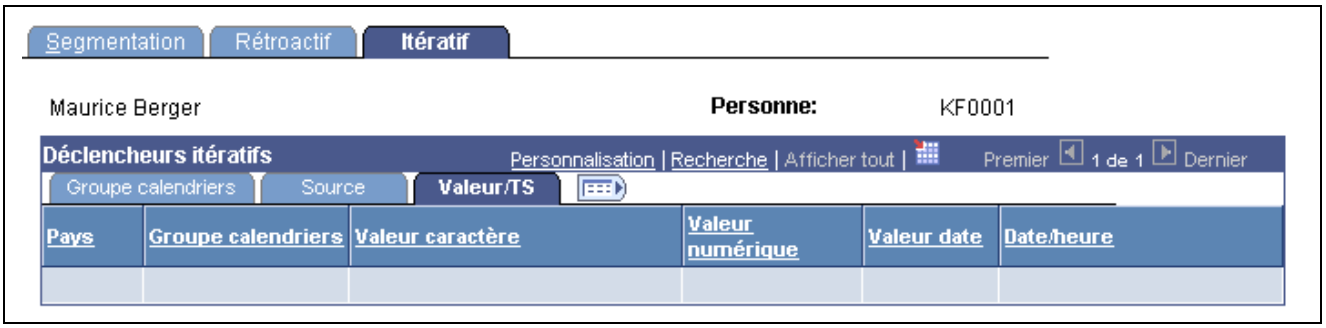


Déclencheurs itératifs, onglet Groupe calendriers

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Déclencheurs itératifs, onglet Source



Déclencheurs itératifs, onglet Valeur/TS

Groupe de calendriers

Cliquez sur l'onglet Groupe calendriers.

Les champs de l'onglet Groupe calendriers permettent de visualiser des données de base telles que la date d'effet et le groupe de calendriers d'un déclencheur itératif généré automatiquement.

Pays Affiche le pays auquel s'applique le déclencheur.

Groupe de calendriers Identifie le groupe de calendriers dans lequel le déclencheur itératif est traité.

Statut décl. Sélectionnez un statut de déclencheur.

Les options possibles sont les suivantes :

Non traité : Par défaut, la valeur de ce champ est *Non traité*.

Annulé : sélectionnez cette option pour annuler un déclencheur itératif. Si vous sélectionnez l'option *Annulé*, le déclencheur disparaît lorsque vous cliquez sur Enregistrer et que vous rouvrez la page.

Source

Cliquez sur l'onglet Source.

L'onglet Source permet d'afficher la table et le champ sources d'un déclencheur itératif.

Pour un déclencheur, le système affiche l'enregistrement source ou bien l'enregistrement et le champ sources, selon le niveau du déclencheur :

Niveau décl.	Données affichées
Table	Données tables

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Niveau décl.	Données affichées
Champ indépendant d'une valeur	Données d'enregistrement et de champ
Champ basé sur une valeur	Données d'enregistrement et de champ

Pays Identique au champ Pays de l'onglet Groupe calendriers.

Groupe de calendriers Identique au champ de groupe de calendriers de l'onglet Groupe calendriers.

Source déclencheur Le système affiche l'une des valeurs suivantes :

- *Par lots*

  Indique que le déclencheur a été généré par le système au cours du traitement par lots.

- *En ligne*

  Indique que le déclencheur a été créé par le code en ligne selon des conditions prédéfinies que vous avez spécifiées lors de l'installation.

- *Gestion avancée AS*

  Indique que le déclencheur provient d'une table de gestion avancée des avantages sociaux.

- *Déclencheur global*

  Indique que le déclencheur a été généré à l'aide de déclencheurs globaux.

  Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 879.

- *Suppr. annulation*

  Indique que le déclencheur a été créé lorsque le statut du bénéficiaire a été défini sur *Suppr. annulation* dans la page Statuts bénéficiaires.

- *Annul. suspension*

  Indique que le déclencheur a été créé lorsque le statut du bénéficiaire a été défini sur *Annul. suspension* dans la page Statuts bénéficiaires.

- *Gestion temps*

- *Alimentation gestion temps*

Table source Affiche la table qui est source d'un déclencheur.

Nom champ Identifie le champ qui est source d'un déclencheur.

Valeur/TS

Cliquez sur l'onglet Valeur/TS.

L'onglet Valeur/TS permet de déterminer quelle valeur de champ a provoqué la génération d'un déclencheur itératif par le système.

Le système affiche les valeurs de champ (caractère, date ou nombre) uniquement pour les déclencheurs aux niveaux suivants :

- champ, quelle que soit la valeur ;

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- valeur du champ.

Pays	Identique au champ Pays de l'onglet Source.
Groupe de calendriers	Identique au champ de groupe de calendriers de l'onglet Source.
Valeur caractère	Ce champ indique la valeur de caractère qui génère un déclencheur.
Val. numérique	Ce champ indique la valeur numérique qui génère un déclencheur.
Valeur date	Ce champ indique la valeur de date qui génère un déclencheur.
Date/heure	Affiche la date et l'heure de création du déclencheur.

Ajout de déclencheurs itératifs manuels

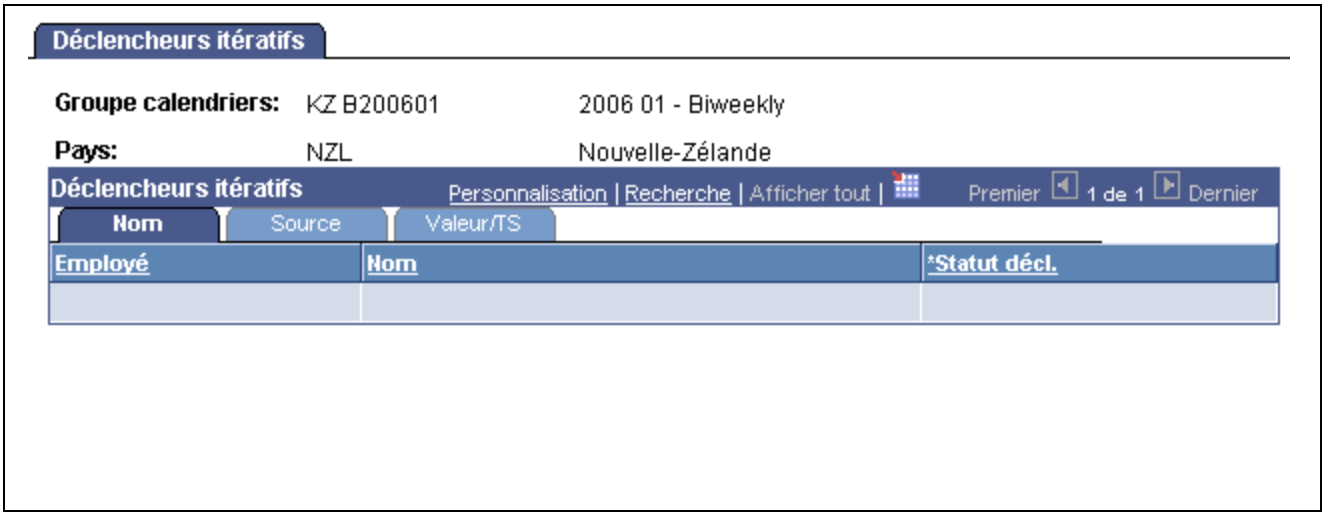
Il n'est pas possible d'insérer manuellement un enregistrement de données de déclencheur dans cette page.

Mise à jour et annulation de déclencheurs itératifs

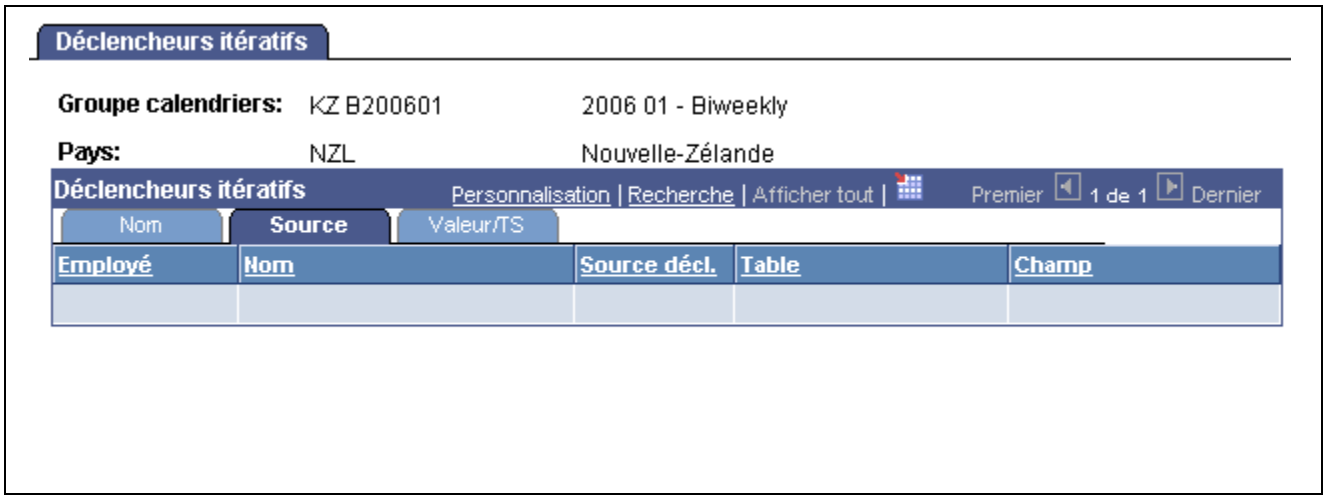
Pour les enregistrements de données de déclencheur générés automatiquement, vous pouvez passer du statut du déclencheur *Non traité* à *Annulé*. Une fois le déclencheur traité, il n'est pas possible de modifier son statut, car il n'est plus considéré comme non traité et ne figure donc plus dans la page des déclencheurs itératifs.

Affichage des déclencheurs par groupe de calendriers

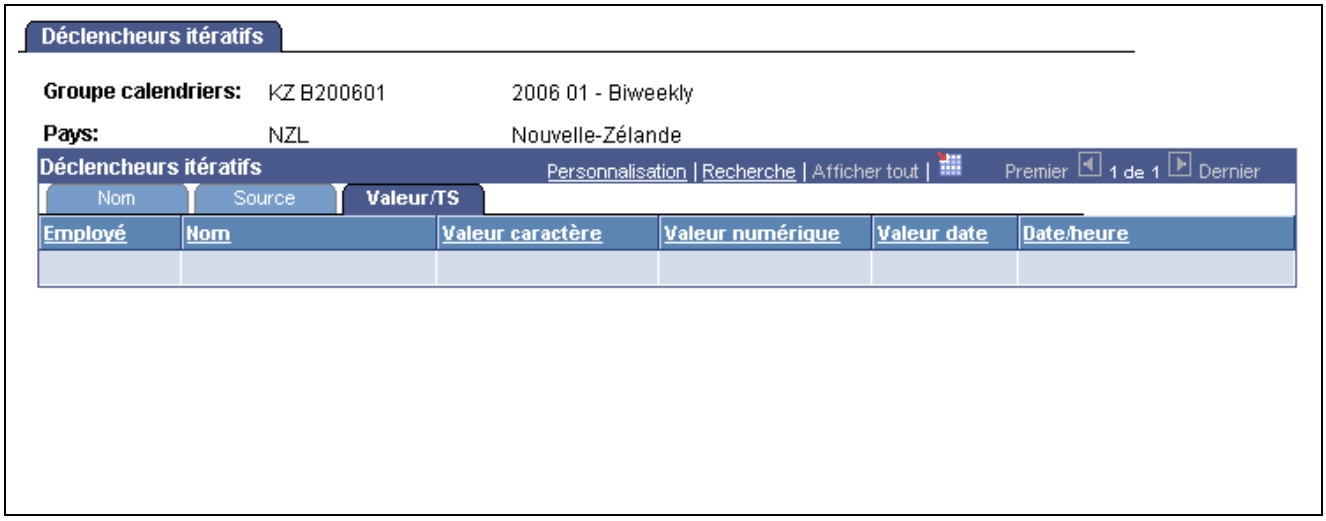
Accédez à la page Déclencheurs itératifs



Déclencheurs itératifs, onglet Nom



Déclencheurs itératifs, onglet Source



Déclencheurs itératifs, onglet Valeur/TS

Nom

Cliquez sur l'onglet Nom.

Les champs de l'onglet Nom permettent d'afficher des données de base telles que le champ Employé, le nom de l'employé et le statut associé à un déclencheur généré automatiquement.

Code employé Affiche le matricule du bénéficiaire associé au déclencheur itératif.

Nom Affiche le nom du bénéficiaire associé au déclencheur itératif.

Statut décl. Sélectionnez un statut de déclencheur.

Les options possibles sont les suivantes :

Non traité : Par défaut, la valeur de ce champ est *Non traité*.

Annulé : sélectionnez cette option pour annuler un déclencheur itératif. Si vous sélectionnez l'option *Annulé*, le déclencheur disparaît lorsque vous cliquez sur Enregistrer et que vous rouvrez la page.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Source

Cliquez sur l'onglet Source.

L'onglet Source permet d'afficher la table et le champ sources d'un déclencheur itératif.

Pour un déclencheur, le système affiche l'enregistrement source ou bien l'enregistrement et le champ sources, selon le niveau du déclencheur :

Niveau décl.	Données affichées
Table	Données tables
Champ indépendant d'une valeur	Données d'enregistrement et de champ
Champ basé sur une valeur	Données d'enregistrement et de champ

Code employé Identique au champ Code employé de l'onglet Nom.

Nom Identique au champ Nom de l'onglet Nom.

Source déclencheur Le système affiche l'une des valeurs suivantes :

- *Par lots*

  Indique que le déclencheur a été généré par le système au cours du traitement par lots.

- *En ligne*

  Indique que le déclencheur a été créé par le code en ligne selon des conditions prédéfinies que vous avez spécifiées lors de l'installation.

- *Gestion avancée AS*

  Indique que le déclencheur provient d'une table de gestion avancée des avantages sociaux.

- *Déclencheur global*

  Indique que le déclencheur a été généré à l'aide de déclencheurs globaux.

  Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 879.

- *Suppr. annulation*

  Indique que le déclencheur a été créé lorsque le statut du bénéficiaire a été défini sur *Suppr. annulation* dans la page Statuts bénéficiaires.

- *Annul. suspension*

  Indique que le déclencheur a été créé lorsque le statut du bénéficiaire a été défini sur *Annul. suspension* dans la page Statuts bénéficiaires.

- *Gestion temps*

- *Alimentation gestion temps*

Nom table Affiche la table qui est source d'un déclencheur.

Nom champ Identifie le champ qui est source d'un déclencheur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Valeur/TS

Cliquez sur l'onglet Valeur/TS.

L'onglet Valeur/TS permet de déterminer quelle valeur de champ a provoqué la génération d'un déclencheur itératif par le système.

Le système affiche les valeurs de champ (caractère, date ou nombre) uniquement pour les déclencheurs aux niveaux suivants :

- champ, quelle que soit la valeur ;
- valeur du champ.

Code employé	Identique au champ Code employé de l'onglet Source.
Nom	Identique au champ Nom de l'onglet Source.
Valeur caractère	Ce champ indique la valeur de caractère qui génère un déclencheur.
Val. numérique	Ce champ indique la valeur numérique qui génère un déclencheur.
Valeur date	Ce champ indique la valeur de date qui génère un déclencheur.
Date/heure	Affiche la date et l'heure de création du déclencheur.

Vérification des déclencheurs fournis par PeopleSoft

Pour faciliter la génération de déclencheurs, le système de gestion de la paie internationale fournit les tables suivantes avec le déclencheur PeopleCode joint. Vous pouvez vous en servir comme modèles. Vous pouvez ajouter du code PeopleCode générateur de déclencheurs à d'autres tables pour répondre à vos attentes précises ou le supprimer de n'importe laquelle de ces tables :

Remarque : La logique de génération des déclencheurs du système de gestion de la paie internationale est stockée dans le champ FUNCLIB_GP de la table TRGR_FUNCTIONS (PeopleCode FieldFormula). Pour qu'une table puisse générer des déclencheurs, la fonction GENERATE_TRIGGERS doit être déclarée et appelée à partir de l'instruction PeopleCode SavePostChange.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Mise en œuvre des déclencheurs, page 859.

- ADDRESSES
- BEN_PROG_PARTIC
- COMPENSATION
- CONTRACT_DATA
- DEP_BEN_ADDR
- DEP_BEN_EFF
- DEP_BEN_NAME
- GP_ABS_EVNT
- GP_ABS_OVRD
- GP_OFFCYCL_A_VW

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- GP_OFFCYCL_M_VW
- GP_OFFCYCL_M_VW
- GP_OFFCYCL_U_VW
- GP_PI_MNL_DATA
- GP_PI_MNL_D_VW
- GP_PI_MNL_E_VW
- GP_PI_MNL_SOVR
- GP_PI_MNL_SSN
- GP_PYE_OVRD
- GP_PYE_OVR_SOVR
- GP_PYE_SECT_DTL
- GP_PYE_SOVR
- GP_RTO_TRGR
- GP_RTO_TRGR_VW
- GP_SEG_TRGR
- HEALTH_BENEFIT
- JOB
- JOB_JR
- LIFE_ADD_BEN
- LIFE_ADD_BENEFC
- PERSON
- PERS_DATA_EFFDT
- PER_ORG_ASGN
- PRIMARY_JOBS
- SCH_ASSIGN
- SCH_MNG
- SCH_TBL
- WKF_CNT_TYPE

Remarque : PeopleSoft vous recommande de définir des déclencheurs de segmentation de périodes pour les modifications dans les champs Pay System Flag et Groupe paie de la table JOB.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 31

Définition de déclencheurs globaux

Le présent chapitre donne un aperçu des déclencheurs globaux et traite des sujets suivants :

- définition des déclencheurs globaux ;
- traitement des événements de déclencheur global.

Voir aussi

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831

Présentation des déclencheurs globaux

Cette fonction vous permet de générer des déclencheurs employés en fonction des modifications apportées aux tables de définition. Les déclencheurs globaux peuvent être définis pour des tables spécifiques sur des composants spécifiques. Un jeu d'objets SQL définit la population touchée par la modification de la table. Une fois les employés touchés identifiés, vous pouvez vérifier les déclencheurs en détail avant d'accepter les modifications.

Voici la marche à suivre pour définir les déclencheurs globaux :

- Définissez le composant/la table et les champs qui activent le déclencheur sur la page Définition déclencheur.

  Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," Définition des déclencheurs globaux, page 881.

- Définissez les objets SQL chargés de vérifier les tables et d'identifier la population touchée par les modifications de la table de définition. Vous devez définir les objets SQL à l'aide des utilitaires PeopleTools. Sélectionnez-les ensuite sur la page Déclencheur SQL.

  Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," Utilisation des objets SQL, page 882.

- Configurez votre système de sorte que les tables utilisées dans les définitions de déclencheurs globaux déclarent et utilisent la fonction Generate_Triggers dans l'une des instructions SavePostChange PeopleCode du champ correspondant.

  Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," Déclaration et utilisation de la fonction Generate_Triggers, page 880.

Le traitement des événements de déclencheur global se déroule en trois temps :

1. Après l'enregistrement de la page contenant le composant/la table et les champs qui activent le déclencheur global, les valeurs d'événements et de champs sont stockées dans la table de résultats du déclencheur global (GP_MT_TRIGGER). L'événement prend alors le statut Non développé.
2. Le système évalue les objets SQL et écrit les résultats dans la table de résultats du déclencheur global (GP_MT_RESULT), où est recensée la population touchée. L'événement prend le statut Développé lorsque tous les objets sont correctement développés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

3. Le système génère ensuite une liste de déclencheurs rétroactifs et itératifs pour la population touchée. À la fin de cette opération, le statut de l'événement passe à Déclencheurs générés.

Vous pouvez afficher les événements et leurs résultats sur la page Événements décl. global. Le système vous permet de réaliser les tâches suivantes :

- Supprimer un événement déclencheur à l'aide de la page Événements décl. Global. Cela concerne le déclencheur global, la population touchée et les déclencheurs bénéficiaires générés. La suppression ne peut pas avoir lieu si l'un des déclencheurs générés a déjà été traité.

  Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," Suppression d'un événement, page 885.

- Développer manuellement un événement à l'aide de la page Employés touchés. Vous serez peut-être amené à générer des déclencheurs après correction d'un objet SQL erroné. Les déclencheurs développés manuellement peuvent assurer les fonctions suivantes :
  - Générer la population touchée et les déclencheurs rétroactifs et itératifs pour les événements dotés d'un statut Non développé.
  - Générer les déclencheurs rétroactifs et itératifs pour les événements dotés d'un statut Développé.

  Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," Développement manuel d'un événement, page 886.

Déclaration et utilisation de la fonction Generate_Triggers

La logique de génération des déclencheurs du système de gestion de la paie internationale est stockée dans le champ FUNCLIB_GP de la table TRGR_FUNCTIONS (PeopleCode FieldFormula). Pour qu'une table puisse générer des déclencheurs, la fonction GENERATE_TRIGGERS doit être déclarée et appelée à partir de l'instruction PeopleCode SavePostChange. Cette fonction est décrite et illustrée par des exemples dans le chapitre consacré à la définition des déclencheurs rétroactifs, itératifs et de segmentation. Cette section résume simplement les principales étapes de définition.

Utilisation de l'instruction PeopleCode Generate_Triggers

Voici la marche à suivre pour déclarer et utiliser la fonction Generate_Triggers :

1. Déclarez la fonction qui génère des déclencheurs :

```
Declare Function Generate_Triggers PeopleCode
FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS FieldFormula;
```

2. Déclarez une variable de date locale comme suit :

```
Local date &L_DT;
```

3. Utilisez la fonction comme suit :

```
Generate_Triggers(EMPLID, &L_DT);
```

La fonction Generate_Triggers est définie dans FUNCLIB_GP.TRGR_FUNCTIONS.FieldFormula. Vous devez utiliser deux paramètres lorsque vous l'utilisez. Voici les paramètres :

- &P_EMPLID

  Identifie le code d'employé pour lequel un déclencheur doit être généré. Utilisez le champ EMPLID pour &P_EMPLID.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- &P_FIXED_DT

  Contient la valeur de la date d'effet du déclencheur pour les tables ayant un type de date d'effet de déclencheur *fixe*. Cette valeur est ignorée pour les tables présentant un type de date d'effet de déclencheur *Date d'effet* ou *Date début-fin*. Utilisez &L_DT pour &P_FIXED_DT.

Une valeur ne doit être affectée à la variable &L_DT qu'en présence de déclencheurs de type *Date fixe*.

Voir aussi

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Mise en œuvre des déclencheurs, page 859

Définition de déclencheurs globaux

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des déclencheurs globaux ,
- utilisation des objets SQL ;
- affichage de l'instruction SQL.

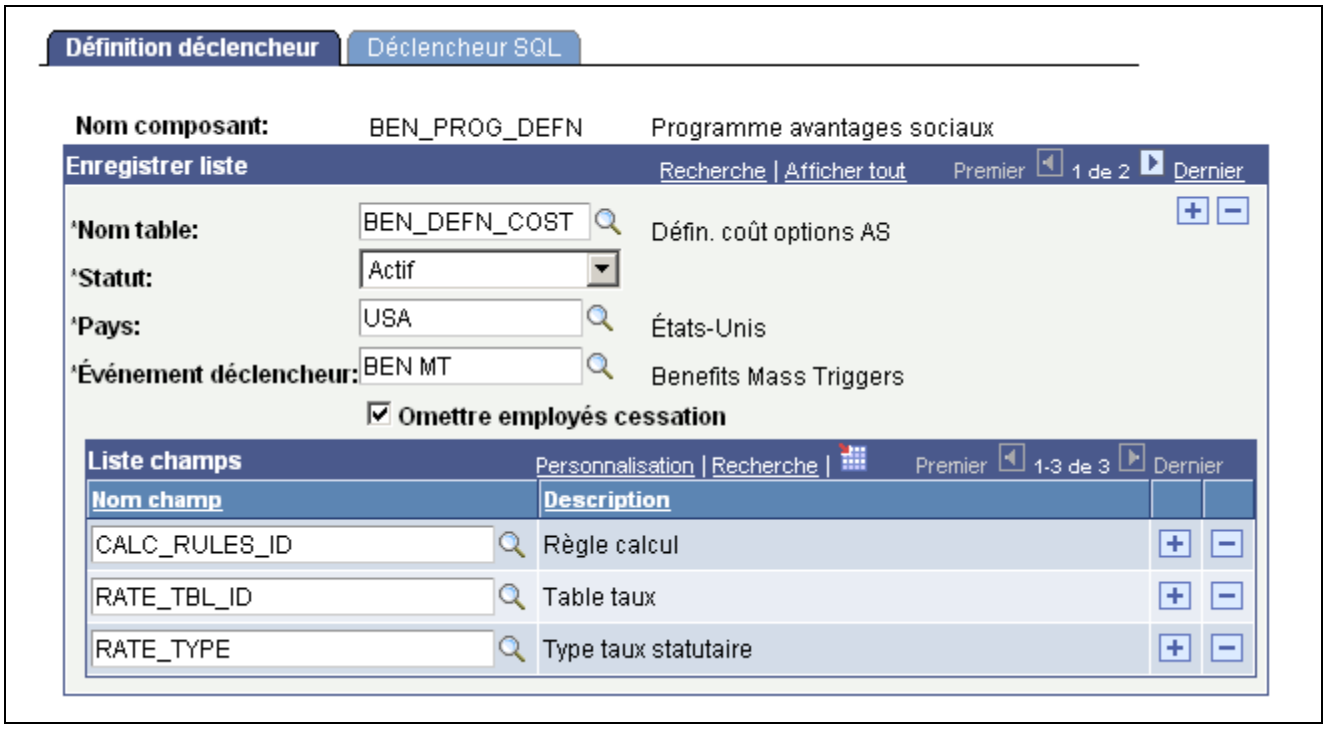
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition déclencheur	GP_MT_TRG_DFN	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Déclencheurs, Déf. déclencheurs globaux, Définition déclencheur	Sert à définir des tables qui activent le déclencheur.
Déclencheur SQL	GP_MT_TRG_SQL	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Déclencheurs, Déf. déclencheurs globaux, Déclencheur SQL	Sert à indiquer des objets SQL à exécuter pour extraire la population touchée par un événement déclencheur global.
Affichage définition SQL	GP_MT_SQLTXT_SEC	Sélectionnez le lien Affichage définition SQL de la page Déclencheur SQL.	Sert à afficher la définition SQL.

Définition des déclencheurs globaux

Accédez à la page Définition déclencheur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Définition de déclencheur

Événement déclencheur Associez un événement déclencheur à l'enregistrement (table) de façon à lier le déclencheur global au traitement rétroactif chargé de traiter les déclencheurs bénéficiaires générés.

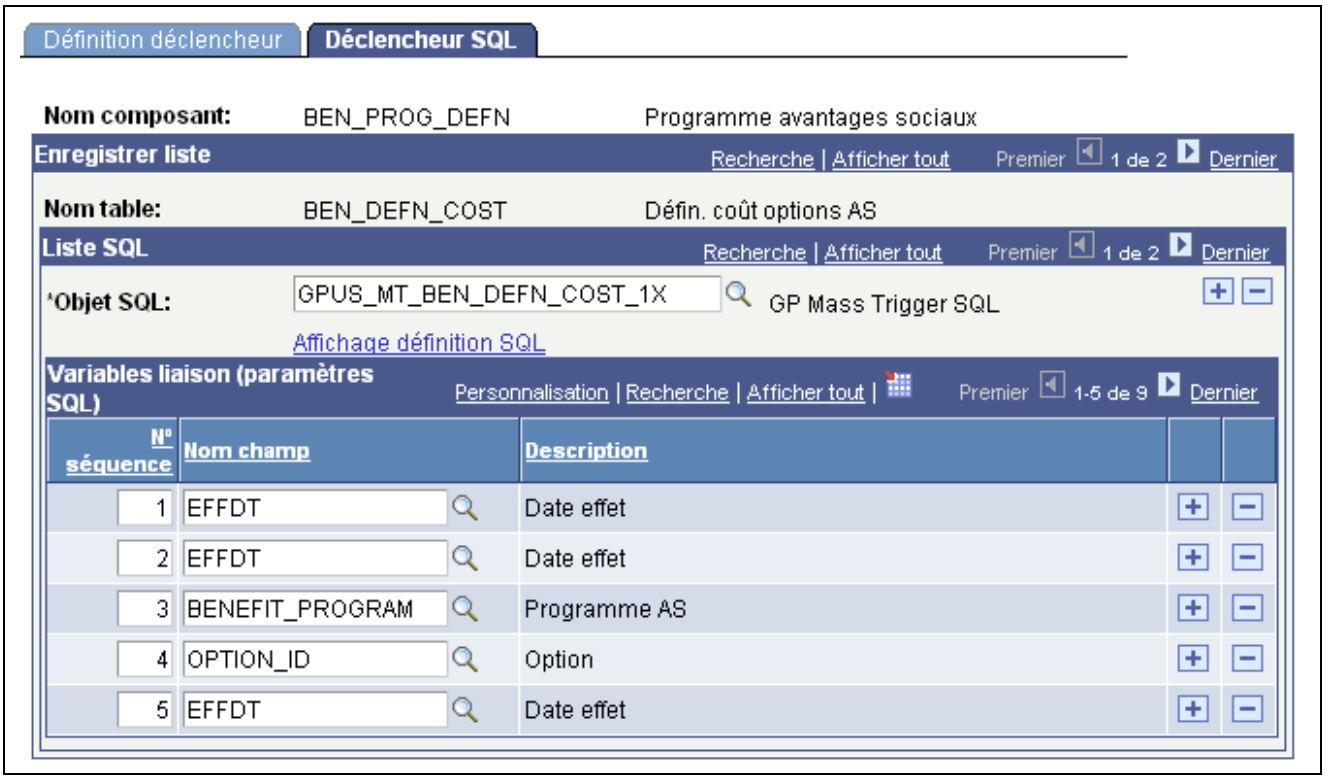
Omettre employés cessation Cochez cette case pour ne pas tenir compte des employés ayant cessé d'exercer lors du traitement des déclencheurs globaux.

Nom champ Répertoriez les champs qui entraînent la génération d'un événement déclencheur global. Inutile de répertorier ici les champs utilisés comme paramètres d'entrée sur la page Objets SQL. Le système les intègre après l'enregistrement des données.

Utilisation des objets SQL

Accédez à la page Déclencheur SQL.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Déclencheur SQL

Objet SQL Sélectionnez un objet SQL autonome, défini dans le Concepteur d'applications. Ces objets contiennent des paramètres d'entrée fictifs.

Affichage définition SQL Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Définition SQL.

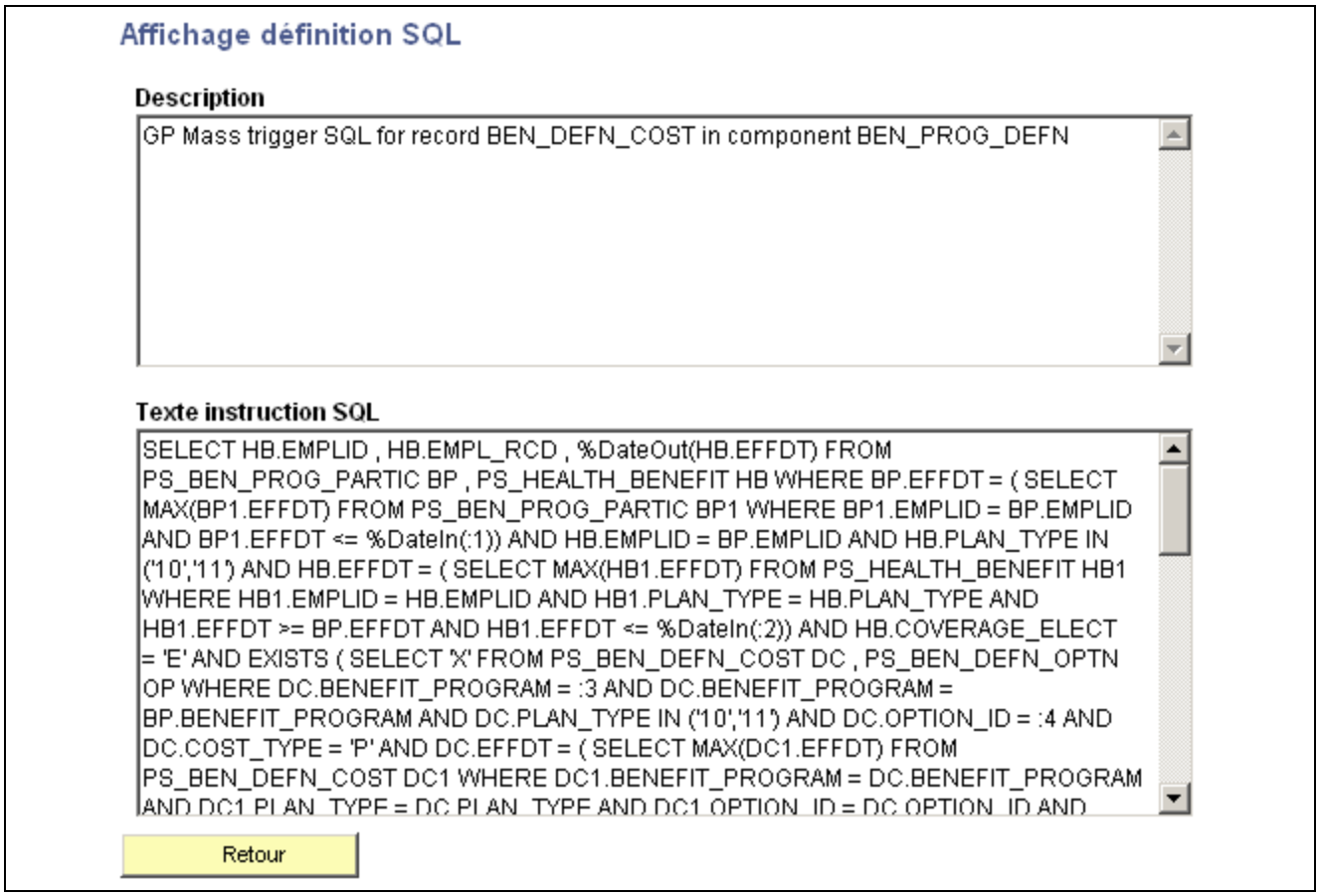
Numéro séquence Entrez le nombre de paramètres fictifs dans l'objet SQL.

Nom champ Entrez les champs utilisés au moment de l'exécution pour entrer les paramètres fictifs dans l'objet SQL. Les champs disponibles proviennent de l'enregistrement répertorié ci-dessus. Une fois les paramètres enregistrés, le système ajoute ces champs à la page Définition déclencheur.

Affichage de l'instruction SQL

Accédez à la page Affichage définition SQL.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Affichage de définition SQL

Cette page vous permet d'afficher une description de l'instruction SQL, ainsi que le texte SQL proprement dit.

Gestion des événements déclencheurs globaux

La présente section traite des sujets suivants :

- suppression d'un événement ;
- développement manuel d'un événement ;
- affichage des déclencheurs rétroactifs ;
- affichage des déclencheurs itératifs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

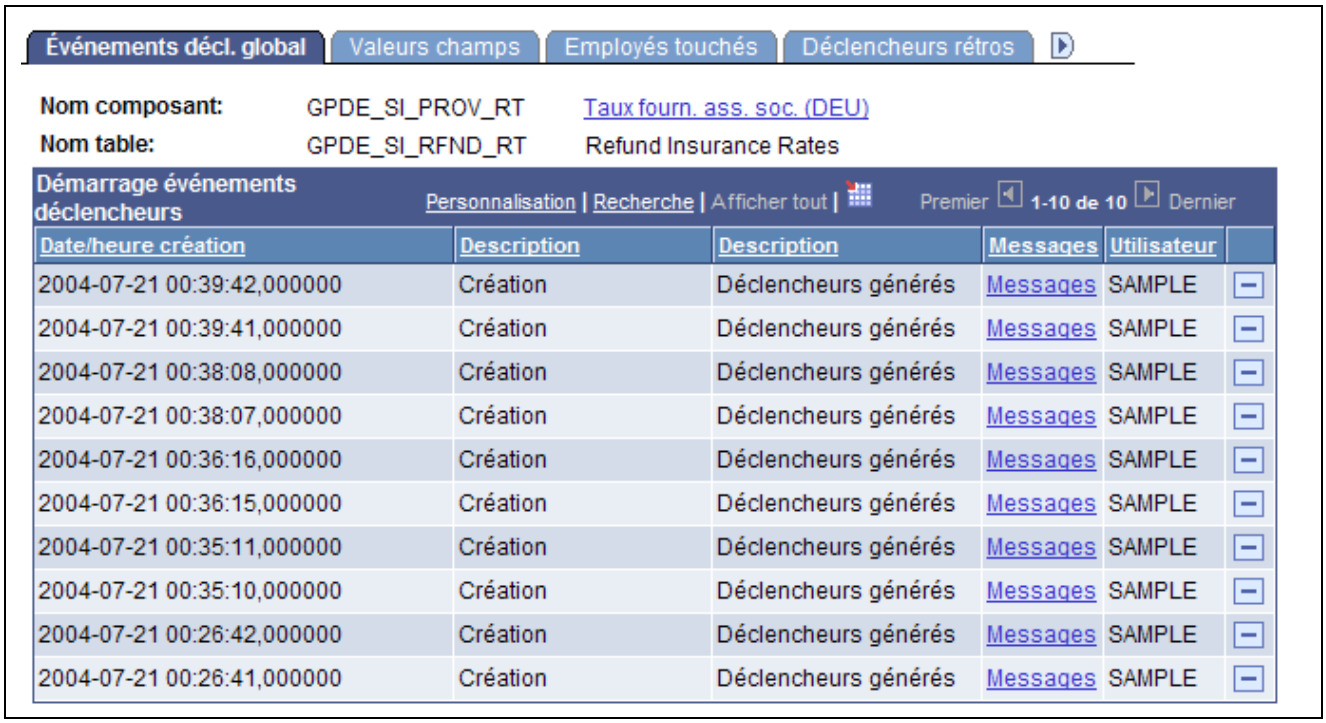
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Événements décl. global	GP_MT_TRIGGER	Gestion paie internationale & Gestion absences, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérif. déclencheurs globaux, Événements décl. global	Sert à afficher tous les événements déclencheurs globaux recensés pour un composant/une table. suppression d'un événement ;
Mess. événements décl. global	GP_MT_MSG_SEC	Cliquez sur le lien Messages de la page Événements décl. Global.	Sert à afficher un message.
Détails message événement	GP_MT_MSGLNG_SEC	Cliquez sur le lien Détails de la page Mess. événements décl. global.	Sert à afficher les détails du message.
Valeurs champs	GP_MT_TRG_VAL	Gestion paie internationale & Gestion absences, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérif. déclencheurs globaux, Valeurs champs	Sert à afficher des valeurs valides des champs, avant et après l'événement déclencheur global.
Employés touchés	GP_MT_RESULT	Gestion paie internationale & Gestion absences, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérif. déclencheurs globaux, Employés touchés	Sert à afficher la liste des employés concernés par l'événement déclencheur global. Développement manuel d'un événement.
Déclencheurs rétros	GP_MT_RTO_TRG	Gestion paie internationale & Gestion absences, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérif. déclencheurs globaux, Déclencheurs rétros	Sert à afficher des déclencheurs rétroactifs générés pour un événement déclencheur global.
Déclencheurs itératifs	GP_MT_ITER_TRG	Gestion paie internationale & Gestion absences, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérif. déclencheurs globaux, Déclencheurs itératifs	Sert à afficher des déclencheurs itératifs générés pour un événement déclencheur global.
Décl. par gr. calendriers	GP_MT_ITER_SEC	Cliquez sur le lien Décl. par gr. calendriers de la page Déclencheurs itératifs.	Sert à afficher, par groupe de calendriers, des déclencheurs existant pour un bénéficiaire.

Suppression d'un événement

Accédez à la page Événements décl. global.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

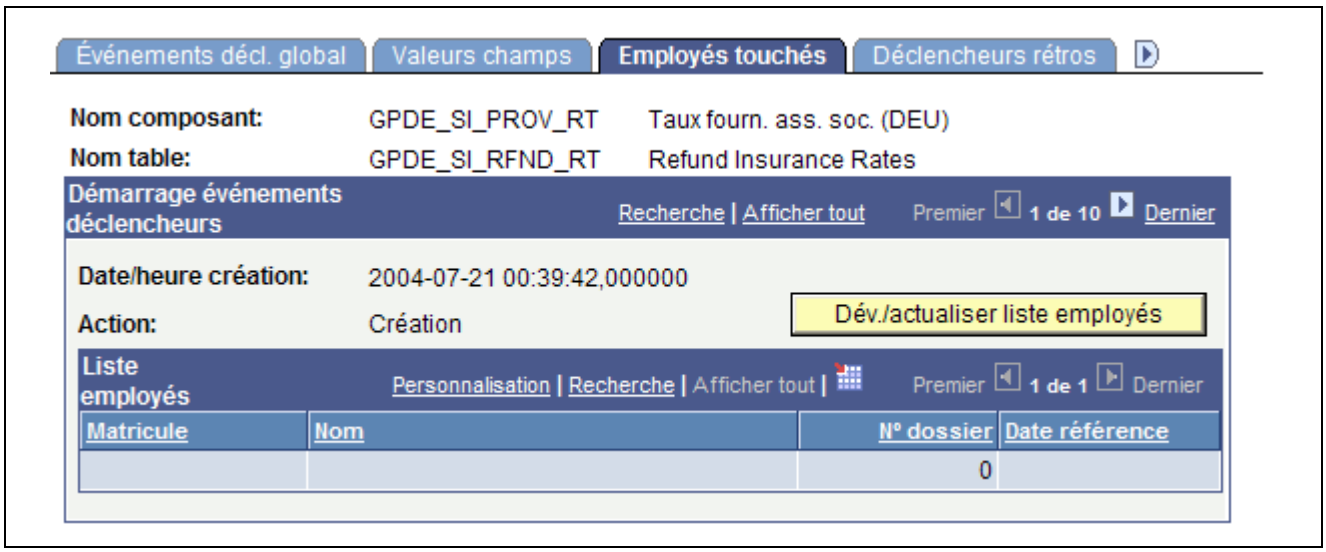


événements décl. global, page

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer un événement avant le traitement du déclencheur. Cette action supprime les tables de résultats de l'événement et, du même coup, les valeurs des champs, la liste des employés touchés, ainsi que les déclencheurs itératifs et rétroactifs générés pour l'événement. Seuls les utilisateurs ayant créé l'événement déclencheur ont le droit de le supprimer.

Développement manuel d'un événement

Accédez à la page Employés touchés.



Employés touchés

Dév./actualiser liste employés Cliquez sur ce bouton pour développer manuellement un événement. Une fois cette option activée, le système supprime la liste actuelle et en génère une nouvelle. Les déclencheurs rétroactifs et itératifs associés sont tous supprimés et

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

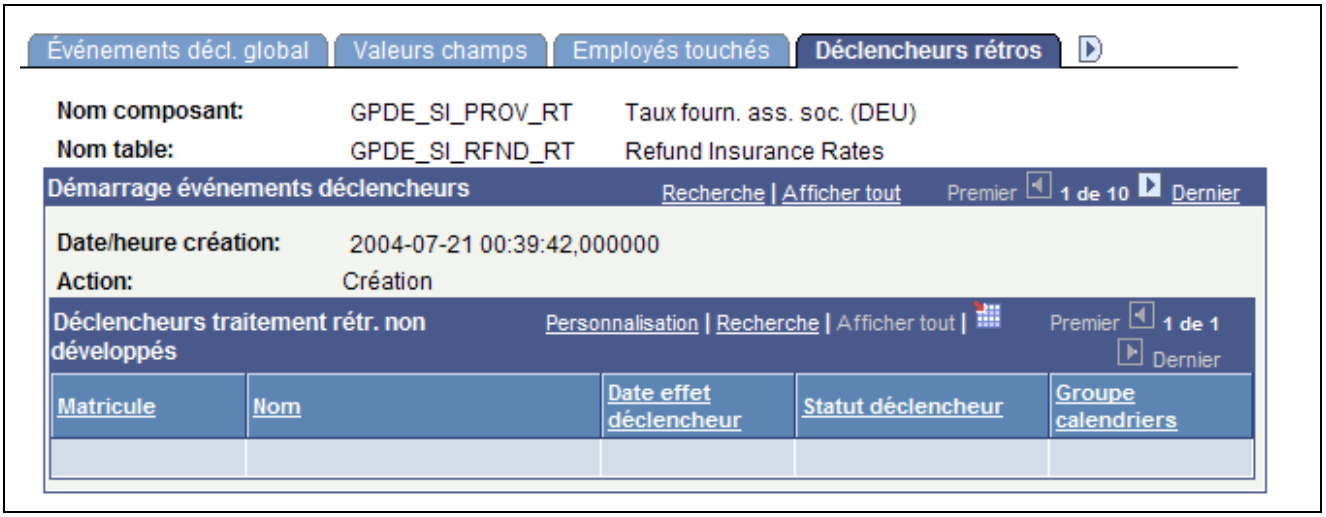
régénérés. Le bouton d'actualisation ne peut être activé que si aucun des déclencheurs associés n'est encore traité. Seul l'utilisateur ayant créé l'événement déclencheur global peut l'activer.

Code d'employé Le système génère cette liste lors du stockage de l'événement déclencheur global.

En date du Date à laquelle le traitement rétroactif ou de segmentation a lieu.

Affichage des déclencheurs rétroactifs

Accédez à la page Déclencheurs rétros.



Déclencheurs rétroactifs

Date effet déclencheur Correspond au champ En date du de la page Employés touchés.

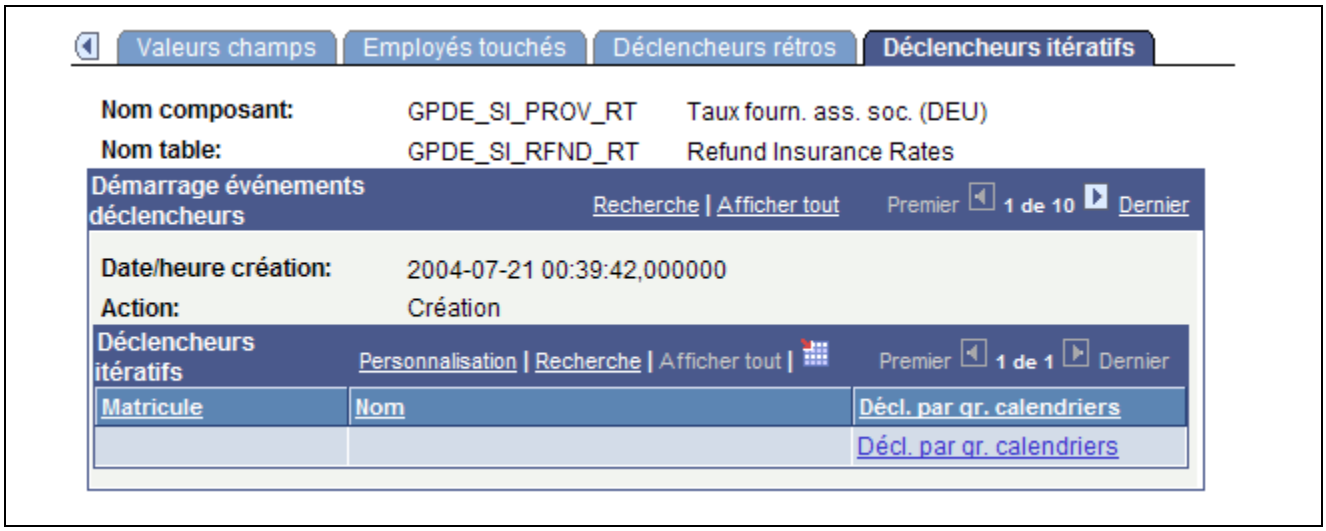
Statut décl. Peut prendre la valeur *Non traité, En traitement, Traité* ou *Annulé.*

Groupe de calendriers Code utilisé lors du traitement du déclencheur rétroactif.

Affichage des déclencheurs itératifs

Accédez à la page Déclencheurs itératifs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Déclencheurs itératifs

En cas de développement d'un déclencheur global, un déclencheur itératif est généré pour chaque employé touché et pour chaque groupe de calendriers actuellement ouvert. Cliquez sur le bouton Décl. par gr. calendriers pour accéder à la page Groupe calendriers et afficher les groupes de calendriers pour lesquels un déclencheur itératif a été créé.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 32

Définition de la segmentation

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

- définition de la segmentation ;
- gestion de la segmentation.

Présentation de la définition de la segmentation

La segmentation désigne le processus de calcul de la totalité ou d'un sous-ensemble d'éléments d'une liste de traitements dans des fragments ou segments distincts. Vous pouvez *segmenter* les composants du salaire en fonction d'événements tels que les modifications de la rémunération ou du statut de l'employé pendant une période de paie. Par exemple, si un individu change d'emploi pendant une période de paie et que votre société sépare les revenus par emploi, vous pouvez définir le système pour qu'il déclenche une segmentation des revenus et que ces résultats soient inscrits sur le bulletin de paie lorsqu'une modification est appliquée au champ Action /motif de l'application Gestion des ressources humaines de la gamme Enterprise de PeopleSoft.

La présente section traite des éléments suivants :

- types de segmentation ;
- relation entre les dates des périodes, des segments et des fragments ;
- règles de base de la résolution des éléments ;
- définition des éléments comportant des dates d'effet ;
- règles pour la fragmentation des accumulateurs et des membres des accumulateurs ;
- règles pour les résolutions d'éléments parent et enfant ;
- segmentation et remplacement des bénéficiaires ;
- répartition au prorata et segmentation ;
- traitement rétroactif et segmentation ;
- entrée positive avec segmentation ;
- éléments du système de segmentation.

Types de segmentation

La présente section traite des éléments suivants :

- types de segmentation ;
- sélection des éléments à segmenter.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Types de segmentation

La gestion de la paie internationale propose deux types de segmentation :

- Segmentation de la période

  Ce type de segmentation se produit lorsque les données qui subissent une modification au milieu de la période, telle que la modification d'un taux de salaire, requièrent plusieurs calculs de tous les éléments de la liste de traitements avant ou après la date de modification. Le système divise la période de paie en deux segments distincts et traite chacun d'eux comme un calcul de paie complet et distinct. Il calcule chaque élément de la liste de traitements pour chaque segment, ce qui permet d'obtenir plusieurs traitements à partir du revenu brut, des bulletins de paie et des tables Statuts traitement bénéf. Le système calcule chaque élément en utilisant les composants en vigueur au cours des différents fragments d'heures.

- Segmentation des éléments

  Ce type de segmentation se produit lorsque les données qui subissent des modifications en milieu de période requièrent plusieurs calculs de l'élément affecté (et peut-être un sous-ensemble d'autres éléments) avant ou après la date à laquelle survient la modification. (Chaque sous-période est appelée *fragment.)* Le système segmente uniquement les éléments sélectionnés et crée des enregistrements de résultats distincts uniquement pour les éléments précisés. La segmentation des éléments entraîne un seul ensemble de résultats de la conversion du brut au net.

Sélection des éléments à segmenter

Avec la segmentation d'une période, le système segmente automatiquement tous les éléments de la liste de traitements. Avec la segmentation des éléments, vous devez préciser quels sont les éléments de la liste de traitements à fragmenter. Pour ce faire, vous devez ajouter les éléments à segmenter à une *liste d'éléments* que vous aurez définie à l'aide de la page Événements segmentation.

Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Définition des événements et des types de segmentation, page 910

Relation entre les dates des périodes, des segments et des fragments

Pour chaque période de paie, le système génère des dates de début et de fin pour les éléments suivants :

- Périodes

  Les périodes de paie (mensuelles, bimensuelles ou hebdomadaires) sont utilisées pour regrouper et calculer les revenus d'un bénéficiaire. Chaque période comporte une date de début et une date de fin, et peut être fragmentée ou segmentée.

- Segments

  Sous-période de temps de la période de paie normale créée suite à une segmentation de la période. Chaque segment représente un calcul distinct de chaque élément de la période effectué à partir du brut, et comporte des dates de début et de fin. Chaque élément peut être *fragmenté* dans une sous-période.

- Fragments

  Intervalles de temps dans lesquels un élément est segmenté suite à une segmentation d'éléments. Contrairement à un segment ou à une période, ils ne représentent pas un traitement distinct à partir du brut car ils affectent uniquement un ensemble limité des éléments d'une période ou d'un segment. Comme le segment, un fragment comporte des dates de début et de fin.

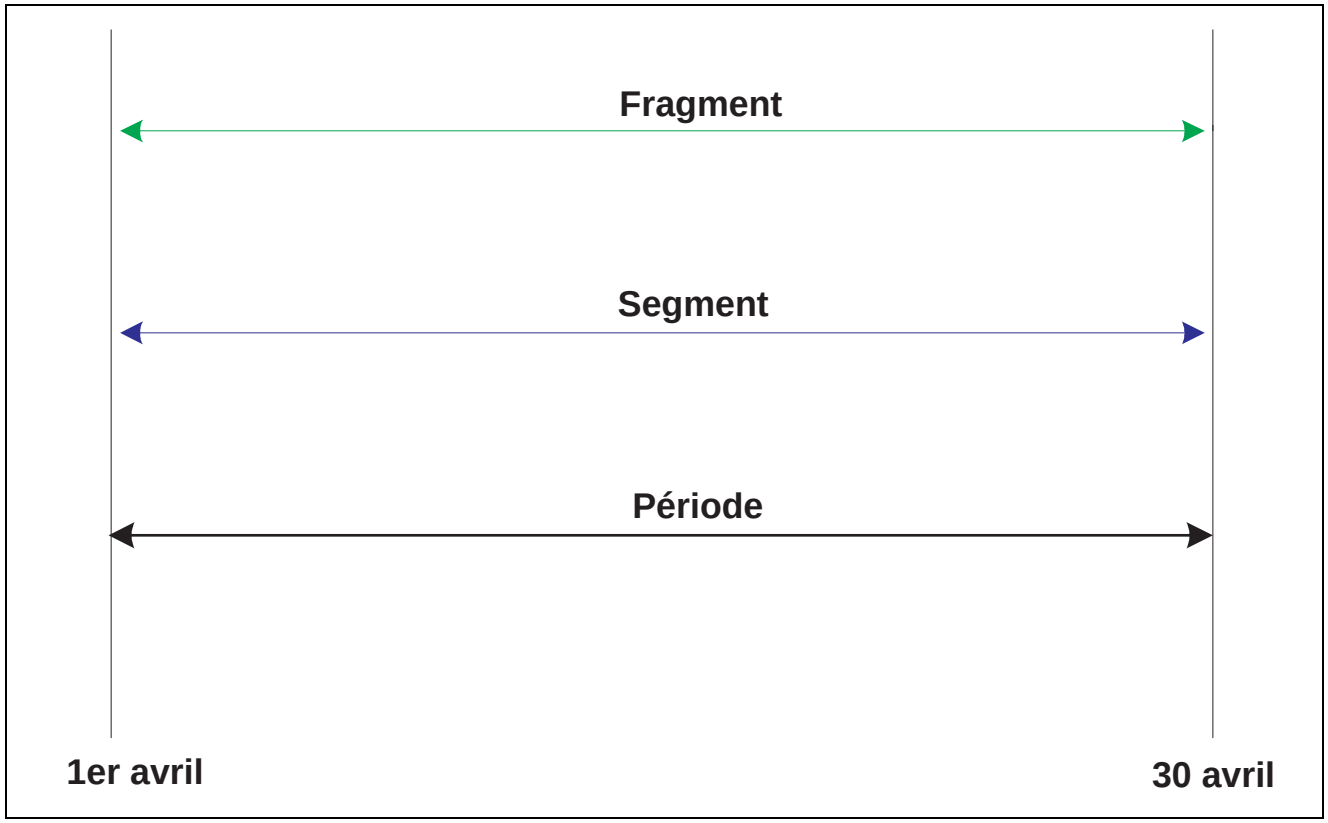
 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les trois ensembles de dates (période, segment et fragment) sont générés chaque fois qu'une paie est traitée, que la période soit fragmentée ou segmentée. Les dates de début et de fin des périodes, segments et fragments sont stockées dans les tables des résultats de sortie pour la période. Elles sont disponibles sous forme d'éléments calculés par le système afin de pouvoir être utilisées dans d'autres calculs.

Exemple 1 : Période non segmentée

Dans une période non segmentée, le nombre de périodes est égal au nombre de segments, ce qui équivaut au nombre de fragments. Tous les trois comportent des dates de début et de fin identiques.

Ce diagramme illustre le rapport entre les dates de début et de fin d'une période, d'un segment et d'un fragment dans une période non segmentée.

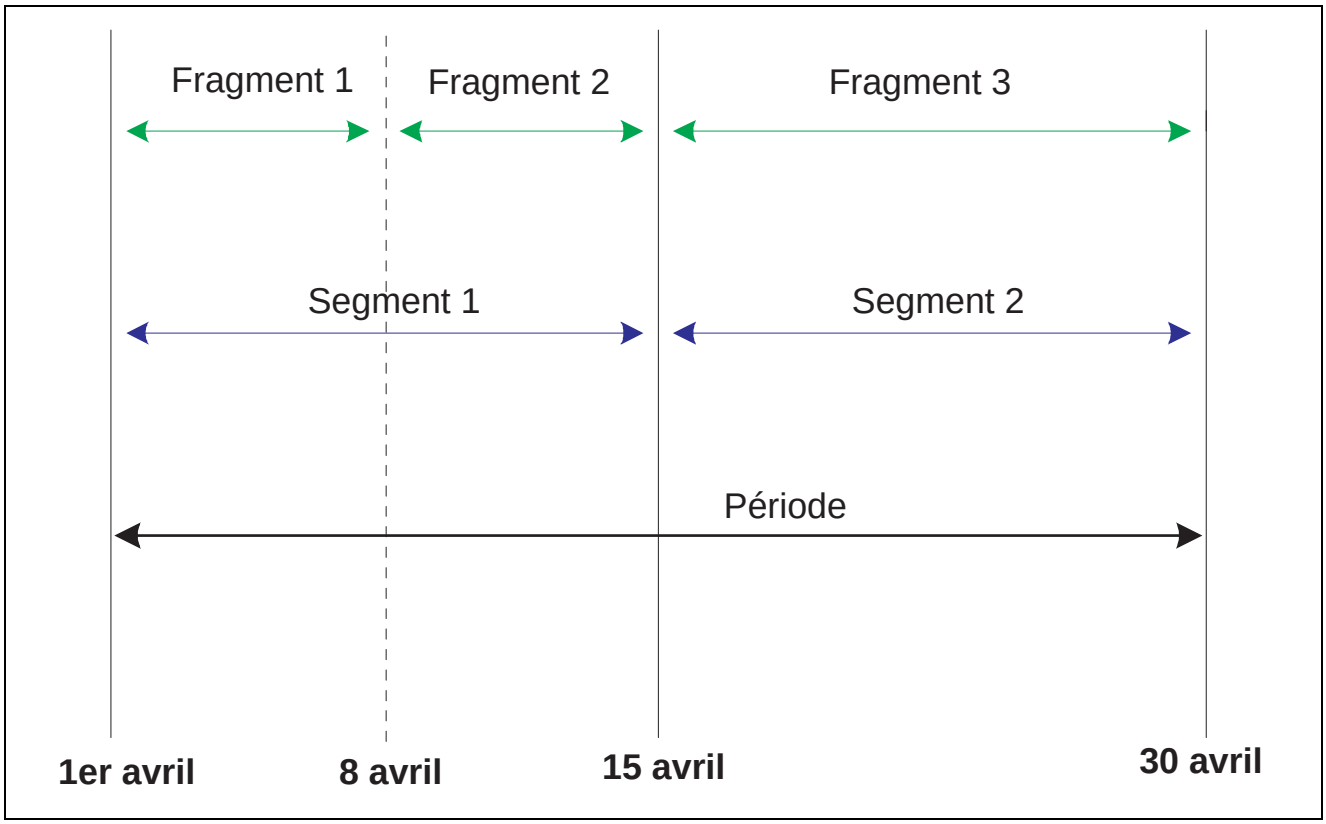


Période non segmentée

Exemple 2 : Période segmentée

Ce diagramme montre une période comportant deux segments ; le segment 1 contient un élément fragmenté :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Période segmentée

Règles de base de la résolution des éléments

La présente section traite des règles de base de la résolution des éléments pour la segmentation de la période et des éléments.

Utilisation de la segmentation de la période

Lors de l'utilisation de la segmentation de la période, tous les éléments sont résolus une fois dans chaque segment.

Utilisation de la segmentation des éléments

Lors de l'utilisation de la segmentation des éléments :

- Les éléments principaux sont résolus une fois dans chaque fragment s'ils ont été définis pour être fragmentés.
- Les éléments secondaires sont résolus une fois dans chaque fragment s'ils ont été définis pour être fragmentés.

  Un élément secondaire est également résolu dans chaque fragment s'il s'agit d'un composant d'un élément à fragmenter. Supposons qu'un élément de revenu E1 est fragmenté. Si cet élément utilise un élément de durée (élément secondaire) mesurant des années de service et que la valeur de revenu E1 est basée sur les années renvoyées par l'élément de durée, ce dernier est résolu chaque fois que E1 est résolu car il s'agit d'un composant de E1.

Remarque : Pour définir les éléments à fragmenter, utilisez la page Événements segmentation.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple de segmentation de la période

Dans la segmentation de la période, tous les éléments sont calculés une fois pour chaque segment et plusieurs jeux de résultats sont calculés à partir du brut.

Ce tableau contient des exemples d'éléments, leurs règles de calcul et les règles de segmentation de période associées :

Élément	Règle calcul	Base	%	Répartition au prorata
E1 (paiement salaire)	Montant	s. o.	s. o.	Oui
E2	Base × pourcentage	E1	10%	Non
D1 (Retenue)	Base × pourcentage	A1	10%	Non
A1 (Accumul.)	E1 + E2	s. o.	s. o.	s. o.

Supposons que E1 représente un salaire de base et que la valeur de E1 augmente pour passer de 10 000 à 20 000 au 16 septembre, déclenchant ainsi la segmentation de la période de paie de septembre en deux parties égales. Ce scénario est représenté dans le tableau suivant :

Élément	Segment 1 : 1er – 15 septembre	Segment 2 : 16 – 30 septembre
E1 (paiement salaire)	10,000 × ½ = 5,000	20,000× ½ = 10,000
E2	E1, Segment 1 × 10 % = (5 000 × 10 %) = 500	E1, Segment 2 × 10 % = (10 000 × 10 %) = 1 000
A1	Somme de E1 et E2 pour le segment 1 = (5 000 +500) = 5 500	Somme de E1 et E2 pour le segment 2 = (10 000 + 1 000) = 11 000
D1 (Retenue)	A1 pour le segment 1 × 10 % = 550	A1 pour le segment 2 × 10 % = 1 100
Revenu net	Revenu net pour le segment 1 = 4 950	Revenu net pour le segment 2 = 9 900

Dans cet exemple, tous les éléments de la liste de traitements sont segmentés et deux calculs distincts sont effectués à partir du brut.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple de segmentation d'éléments

Lors de la segmentation des éléments, le système fragmente uniquement les éléments inclus dans la liste des éléments. Le système produit uniquement un jeu de résultats à partir du brut et comprend les éléments fragmentés d'un segment ou d'une période.

Ce tableau contient des exemples d'éléments, leurs règles de calcul et les règles de segmentation des éléments associées :

Élément	Règle calcul	Base	%	Sur la liste des éléments pour la segmentation ?	Répartition au prorata
E1 (paiement salaire)	Montant	s. o.	s. o.	Oui	Oui
E2	Base × pourcentage	E1	10%	Non	Non
D1 (Retenue)	Base × pourcentage	A1	10%	Non	Non
A1 (Accumul.)	E1 + E2	s. o.	s. o.	Non	s. o.

Supposons que E1 représente le salaire de base et que la valeur de E1 augmente pour passer de 10 000 à 20 000 au 16 septembre, déclenchant ainsi la fragmentation de l'élément E1 en deux parts égales. (Le seul élément défini pour être fragmenté est E1.) Ce scénario est représenté dans le tableau suivant :

Élément	Fragment 1 : 1 – 15 septembre	Fragment 2 : 16 – 30 septembre
E1 (paiement salaire)	10,000 × ½ = 5,000	20,000 × ½ = 10,000
E2	Somme de E1 × 10 % = (5 000 + 10 000) × 10 % = 1 500	
A1 (Accumulateur)	Somme de E1 et de E2 = (15 000 + 1 500) = 16 500	
D1 (Retenue)	A1 × 10 % = (16 500 × 10 %) = 1 650	
Revenu net	14,850	

E1 est fragmenté le 16 septembre, ce qui génère deux calculs distincts, soit un pour chaque fragment. Un traitement unique est effectué à partir du brut. L'élément Revenu net représente la somme de E1 dans chaque fragment et E2 dans chaque fragment moins D1 (retenue 1).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Définition des événements et des types de segmentation, page 910

Définitions des éléments comportant des dates d'effet

Tous les éléments comportant des dates d'effet contiennent un champ Date définition qui indique au système l'enregistrement avec date d'effet à utiliser lors de l'extraction de la définition d'un élément. Les options comprennent une date de début et de fin de période de calendrier, et une date de paiement.

La même définition de Date définition est utilisée pour tous les segments et fragments de la période.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Présentation du processus de sélection des dates de référence des définitions, page 75

Règles pour la fragmentation des accumulateurs et des membres des accumulateurs

La présente section décrit les règles de fragmentation des accumulateurs et des membres des accumulateurs.

Utilisation de la segmentation de la période

Avec la segmentation de la période, chaque élément et élément secondaire est segmenté. La situation où un élément est segmenté mais où l'accumulateur auquel il appartient ne l'est pas est impossible.

Utilisation de la segmentation des éléments

La fragmentation d'un membre d'accumulateur n'entraîne pas la fragmentation de l'accumulateur, mais la fragmentation d'un accumulateur entraîne celle de tous les éléments des membres à fragmenter.

Les règles de fragmentation d'un accumulateur qui sont utilisées comme guide sont abordées dans le chapitre qui traite des multiples résolutions des revenus et retenues.

Voir aussi

Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Présentation de la segmentation avec emplois multiples, page 570

Règles pour les résolutions des éléments parent et enfant

Lorsqu'un élément est composé (ou basé sur) d'autres éléments, le système définit ces derniers comme éléments *enfant* et les éléments qui sont basés dessus comme éléments *parent*. Les éléments et éléments secondaires peuvent être parents ou enfants.

Supposons que l'impôt A est un pourcentage du revenu E1 et du revenu E2 (impôt A = 10 % × (E1 + E2)). Dans cet exemple, l'impôt A représente le parent et les revenus E1 et E2 représentent les enfants. Le concept d'éléments *enfant* et *parent* s'avère essentiel pour comprendre comment un élément basé sur d'autres éléments est résolu.

Correspondance et non-correspondance des fragments et segments

Pendant la segmentation de la période, tous les éléments sont segmentés de manière égale et les éléments parent et enfant correspondent toujours.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pendant la segmentation des éléments, les éléments parent et enfant peuvent être fragmentés de façon égale ou l'un des deux peut être davantage fragmenté. Par exemple, le parent peut être inclus dans la liste des éléments à segmenter, tandis que l'enfant ne le peut pas. Si les fragments parent et enfant sont identiques, ils sont considérés comme correspondants ; s'ils ne le sont pas, ils sont considérés comme non correspondants.

La gestion de la paie internationale suit des règles spécifiques pour traiter les éléments correspondants et non correspondants. Ces règles sont illustrées dans les exemples suivants.

Exemples 1 - 7 : L'élément parent est un élément principal ou un élément secondaire

Les cas suivants utilisent ces éléments :

- Revenu E1 = Pourcentage de F1 (élément secondaire).
- Revenu E3 = Pourcentage de E2 (élément principal).
- F1 = 100 (élément secondaire).
- E2 = 100 (élément principal).

Ce tableau résume les exemples qui figurent ci-après dans la présente section. Les fragments enfant et parent de ces exemples ne correspondent pas toujours, comme l'indique la colonne Correspondance/Non-correspondance.

Numéro cas	Action parent	Action enfant	Type d'enfant	Correspondance/Non-correspondance	Règle traitement
1	Fragmenté	Non fragmenté	Élément principal (E2)	Non-correspondance	*Utilisez* la valeur de l'enfant pour chaque fragment du parent.
2	Fragmenté	Fragmenté	Élément principal (E2)	Correspondance	*Utilisez* la valeur de fragment de l'enfant pour chaque fragment du parent.
3	Fragmenté	Fragmenté	Élément principal (E2)	Correspondance partielle Enfant fragmenté davantage	*Calculez la somme* des valeurs de chaque fragment enfant correspondant au fragment parent.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Numéro cas	Action parent	Action enfant	Type d'enfant	Correspondance/Non-correspondance	Règle traitement
4	Fragmenté	Fragmenté	Élément principal (E2)	Correspondance partielle Enfant moins fragmenté	*Utilisez* la valeur de fragment de l'enfant là où les dates correspondent. Si elles ne correspondent pas, *calculez la somme* des valeurs de tous les fragments enfant. Peut renvoyer des valeurs incorrectes.
5	Fragmenté	Fragmenté	Élément principal (E2)	Non-correspondance	*Calculez la somme* des valeurs de tous les fragments enfant. Peut renvoyer des valeurs incorrectes.
6	Non fragmenté	Fragmenté	Élément principal (E2)	Non-correspondance	*Calculez la somme* des valeurs enfant.
7	Fragmenté	Non fragmenté	Élément secondaire (F1)	Sans objet. La correspondance n'est pas indispensable lorsque l'enfant est un élément secondaire.	*Résolvez* la valeur de l'enfant pour chaque fragment du parent. (cf. la note suivant les détails des cas).

Remarque : Les exemples suivants indiquent les résultats avec et sans répartition au prorata. Les montants avec répartition au prorata sont entre parenthèses.

Cas 1

Hypothèses :

E2 (élément principal) = 100

E3 (élément principal) = 10 % de E2

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Répartition au prorata sur E3

Scénario : Le parent est fragmenté ; l'enfant ne l'est pas. L'enfant est un élément principal.

E3 (parent)	*Fragment 1* 10 % de 100 (50)	*Fragment 2* 10 % de 100 (50)
E2 (enfant)	*Fragment 1* 100	

Chaque fragment de E3 utilise la valeur totale de l'enfant (E2). Ceci entraîne l'affichage d'un message d'avertissement dans le composant Messages bénéficiaires.

Cas 2

Hypothèses :

E2 (élément principal) = 100

E3 (élément principal) = 10 % de E2

Répartition au prorata sur E2

Scénario : Le parent est fragmenté ; l'enfant l'est également. L'enfant est un élément principal.

E3 (parent)	*Fragment 1* 10 % de 100 (50)	*Fragment 2* 10 % de 100 (50)
E2 (enfant)	*Fragment 1* 100 (50)	*Fragment 2* 100 (50)

Lorsque les dates des fragments du parent sont identiques à celles de l'enfant, le parent utilise la valeur de l'enfant. Bien que les dates des fragments correspondent, sans répartition au prorata sur l'enfant, les résultats peuvent être incorrects.

Cas 3

Hypothèses :

E2 (élément principal) = 100

E3 (élément principal) = 10 % de E2

Répartition au prorata sur E2

Scénario : Le parent est fragmenté ; l'enfant l'est encore davantage. Les fragments correspondent partiellement. L'enfant est un élément principal.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

E3 (parent)	*Fragment 1* 10 % de 100 (33,33)	*Fragment 2* 10 % de 200 (33,33 + 33,34)	
E2 (enfant)	*Fragment 1* 100 (33.33)	*Fragment 2* 100 (33.33)	*Fragment 3* 100 (33.34)

Le fragment 1 du parent et de l'enfant correspondent. Par conséquent, le système fait la somme des fragments de l'enfant (fragment 1, dans cet exemple). Pour le deuxième fragment de E3 (le parent), le système fait la somme du fragment 2 et du fragment 3 de E2 (l'enfant) car la date de début du fragment 2 et la date de fin du fragment 3 correspondent au fragment 2 de E3 (le parent). Ce scénario entraîne l'affichage d'un message d'avertissement dans le composant Messages bénéficiaires.

Cas 4

Hypothèses :

E2 (élément principal) = 100

E3 (élément principal) = 10 % de E2

Répartition au prorata sur E2

Scénario : Le parent est fragmenté ; l'enfant l'est moins. Les fragments correspondent partiellement. L'enfant est un élément principal.

E3 (parent)	*Fragment 1* 10 % de 100 (33,33)	*Fragment 2* 10 % de 200 (66,67)	*Fragment 3* 10 % de 200 (66,67)
E2 (enfant)	*Fragment 1* 100 (33.33)	*Fragment 2* 100 (66.67)	

Généralement, si l'enfant est un élément principal, il doit figurer sur la même liste des éléments à fragmenter que l'élément parent. Ceci garantit que l'enfant et le parent possèdent des fragments correspondants. Dans le cas contraire, le scénario ci-dessus pourrait se produire et doit être évité.

La résolution est double. En présence de correspondances exactes (comme dans le fragment 1 du parent et de l'enfant), le système utilise la valeur de l'enfant. Si la répartition au prorata est activée pour le parent ou l'enfant, le résultat est correct. La seconde résolution du parent calcule la somme de toutes les résolutions de l'enfant (200, dans cet exemple), ce qui génère un montant surcalculé. La raison est que le système ne parvient pas à obtenir de correspondance sur les dates de fragments pour le parent et l'enfant. Même si la répartition au prorata est activée, le montant de l'enfant est surévalué (voir les montants entre parenthèses).

Cas 5

Hypothèses :

E2 (élément principal) = 100

E3 (élément principal) = 10 % de E2

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Répartition au prorata sur E2

Le parent est fragmenté. L'enfant est fragmenté. Aucune correspondance sur les dates de fragments. L'enfant est un élément principal.

E3 (parent)	*Fragment 1* 10 % de 300 (100)	*Fragment 2* 10 % de 300 (100)	
E2 (enfant)	*Fragment 1* 300 (100)	*Fragment 2* 300 (100)	*Fragment 3* (100)

Généralement, si l'enfant est un élément principal, il doit figurer sur la même liste des éléments à fragmenter que l'élément parent. Ceci garantit que l'enfant et le parent possèdent des fragments correspondants. Dans le cas contraire, le scénario ci-dessus pourrait se produire et doit être évité.

Lorsque les dates de fragments du parent ne correspondent à aucune date de fragment de l'enfant, comme dans la seconde résolution du cas 5, le système fait la somme des valeurs de tous les fragments de l'enfant pour chaque résolution du parent. Ceci entraîne l'affichage d'un message d'avertissement dans le composant Messages bénéficiaires.

Cas 6

Hypothèses :

E2 (élément principal) = 100

E3 (élément principal) = 10 % de E2

Répartition au prorata sur E2

Le parent n'est pas fragmenté. L'enfant est fragmenté. Aucune correspondance sur les dates de fragments. (Les dates de fragments ne s'appliquent pas au parent.) L'enfant est un élément principal.

E3 (parent)	*Fragment 1* 10 % de 200 (100)	
E2 (enfant)	*Fragment 1* 200 (100)	*Fragment 2* 200 (100)

Lorsque le parent n'est pas fragmenté mais que l'enfant l'est (et qu'il est un élément principal), la résolution de l'élément parent fait la somme des valeurs de toutes les résolutions de l'enfant. Ceci entraîne l'affichage d'un message d'avertissement dans le composant Messages bénéficiaires.

Cas 7

Hypothèses :

E1 (élément principal) = 10 % de F1

F1 (élément secondaire) = 100

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Répartition au prorata sur E1

Le parent est fragmenté. L'enfant n'est pas fragmenté. L'enfant est un élément secondaire.

E1 (parent)	*Fragment 1* 10 % de 100 (50)	*Fragment 2* 10 % de 100 (50)
F1 (enfant)	*Fragment 1* 100	*Fragment 2* 100

Le fragment 1 de E1 résout l'enfant pour la période du fragment 1. F1 est fragmenté car, en tant qu'enfant de l'élément secondaire, il est résolu pour chaque fragment du parent.

Remarque : Si un élément secondaire provient d'un tableau personnalisé, d'une fourchette ou d'une formule, alors cet élément de tableau personnalisé, de fourchette ou de formule doit figurer sur la même liste des éléments à fragmenter que le parent. (Définissez la liste des éléments à fragmenter en utilisant la grille Liste éléments de la page Événements segmentation décrite dans le présent chapitre.)

Messages d'avertissement générés par le système

Pendant le calcul de la paie, le système émet un message d'avertissement dans les situations suivantes si l'élément enfant est un élément principal et si ses dates de fragments ne correspondent pas à celles du parent :

- Le parent est fragmenté. L'enfant n'est pas fragmenté (voir le cas 1).
- Le parent est fragmenté. L'enfant est fragmenté. Les dates de fragments du parent ne correspondent pas à celles de l'enfant (voir les cas 3, 4 et 5).
- Le parent n'est pas fragmenté. L'enfant est fragmenté (voir le cas 6).

Si l'élément enfant est un accumulateur, un message d'avertissement est émis chaque fois que les dates de fragments de l'accumulateur ne correspondent pas à celles du parent.

Les messages sont affichés dans le composant Messages bénéficiaires.

Segmentation et remplacement des bénéficiaires

Vous pouvez définir deux types de remplacement au niveau des bénéficiaires :

- le remplacement de l'élément principal ;
- le remplacement de l'élément secondaire.

Ces deux types de remplacement sont appelés « remplacement *au niveau des bénéficiaires* », et le système suit les mêmes règles de base pour les appliquer aux périodes segmentées et non segmentées. Généralement, lorsqu'une période de paie comporte une segmentation de la période et des éléments, des remplacements des bénéficiaires sont appliqués à un segment basé sur la date de fin du segment et la date de fin du remplacement, en suivant les règles ci-dessous. Les règles sont identiques pour les remplacements des éléments principal et secondaire au niveau des bénéficiaires ; seuls les remplacements de l'élément principal sont abordés ici. Toute différence mineure constatée sur ces deux types de remplacement est clarifiée dans les exemples suivants.

Les règles d'application des remplacements au niveau des bénéficiaires sont les suivantes :

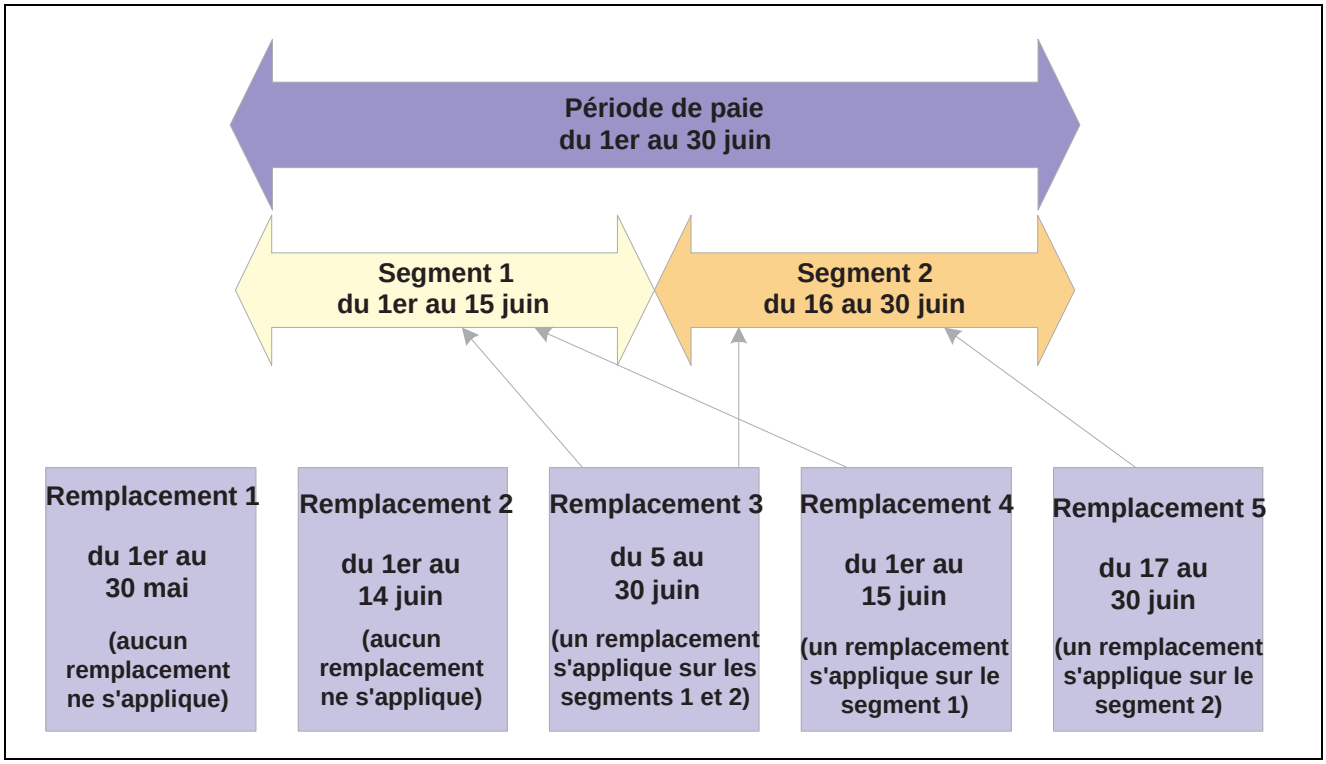
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Les remplacements de l'élément principal s'appliquent aux éléments de revenu, de retenue, de réserve de congés et d'absence, et les remplacements doivent comporter des dates de début. Les dates de fin ne sont pas requises.

  Les remplacements de l'élément secondaire s'appliquent à des éléments tels que les variables, formules, tableaux personnalisés et fourchettes.
- Si un remplacement doit s'appliquer à un segment, sa date de fin doit être identique ou postérieure (ou vide) à la date de fin du segment (voir les remplacements 3 et 4 du diagramme ci-dessous).
- Un remplacement peut s'appliquer à plusieurs segments si la date de fin du remplacement est postérieure à la date de fin d'un segment et postérieure ou identique à la date de fin du segment suivant (ou vide) (voir le remplacement 3 dans le diagramme ci-dessous).
- Si la date de fin du remplacement est antérieure à la date de fin du segment, le remplacement ne s'applique pas à ce segment (voir les remplacements 1 et 2 dans le diagramme ci-dessous).
- Les remplacements de l'élément principal sont répartis au prorata si l'élément a été défini pour être réparti au prorata.

  Avec les remplacements de l'élément secondaire, l'élément secondaire est réparti au prorata s'il s'agit d'un composant d'un élément défini pour être réparti au prorata et si cet élément est segmenté.
- Les remplacements des bénéficiaires doivent être actifs à la date de fin du segment.

Ce diagramme montre un exemple de remplacement de l'élément principal :



Remplacement de l'élément principal

- Les remplacements 1 et 2 ne s'appliquent à aucun segment car leurs dates de fin sont antérieures aux dates de fin des segments 1 et 2.
- Le remplacement 3 s'applique aux segments 1 et 2 de manière égale, car sa date de fin est postérieure à celle du premier segment, et elle est postérieure ou égale à la date de fin du second segment.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Le remplacement 4 s'applique au segment 1 car sa date de fin est postérieure ou égale à celle du segment 1 et antérieure à la date de fin du segment 2.
- Le remplacement 5 s'applique au segment 2 car sa date de fin est identique à celle du segment 2 et sa date de début est postérieure à la date de fin du segment 1.

Les exemples suivants offrent un aperçu plus détaillé de la façon dont les remplacements des bénéficiaires s'appliquent aux périodes segmentées et non segmentées :

Scénario : Deux bénéficiaires sont habilités à recevoir un élément de revenu (E1) dont la valeur est 100. Supposons que le bénéficiaire 1 n'a aucune segmentation et que le bénéficiaire 2 a une segmentation dans la période de paie de janvier. Les dates de segment du bénéficiaire 2 sont les suivantes : 1er - 15 janvier 2005, 16 - 31 janvier 2005. Les bénéficiaires ont des remplacements de l'élément secondaire identiques et la période de paie est traitée du 1er au 31 janvier 2005. Ce tableau dresse la liste des cas qui montrent comment le système applique les remplacements de l'élément principal :

Remarque : dans cet exemple, la forme abrégée du remplacement est *Rempl.*.

Cas	Rempl. Date début	Rempl. Date fin	Rempl. Valeur	Résultats du bénéficiaire 1	Résultats du bénéficiaire 2	Motifs
1	1er janv. 2000	31 déc. 2004	200	100	100	La date de fin est antérieure à la date de fin de la période/du segment.
2	1er janv. 2000	5 janv. 2005	200	100	100	La date de fin est antérieure à la date de fin de la période/du segment.
3	1er janv. 2005	5 janv. 2005	200	100	100	La date de fin est antérieure à la date de fin de la période/du segment.
5	5 janv. 2005	20 janv. 2005	200	100	S1 = 200 S2 = 100	Pour le bénéficiaire 2, le segment 1 utilise le remplacement car la date de fin est postérieure à celle du segment 1.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Cas	Rempl. Date début	Rempl. Date fin	Rempl. Valeur	Résultats du bénéficiaire 1	Résultats du bénéficiaire 2	Motifs
6	20 janv. 2005	25 janv. 2005	200	100	100	La date de début du remplacement est postérieure à la date de fin du segment 1 et sa date de fin est antérieure à la date de fin du segment 2. Par conséquent, le remplacement ne s'applique pas à l'un ou l'autre des segments du bénéficiaire 2. Pour le bénéficiaire 1, la date de fin du remplacement est antérieure à la date de fin de la période. Par conséquent, aucun remplacement ne s'applique.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Cas	Rempl. Date début	Rempl. Date fin	Rempl. Valeur	Résultats du bénéficiaire 1	Résultats du bénéficiaire 2	Motifs
7	5 janv. 2005	31 janv. 2005	200	200	S1 = 200 S2 = 200	La date de début du remplacement est antérieure à la date de fin du segment 1 et sa date de fin est postérieure ou égale aux dates de fin des deux segments. Par conséquent, il s'applique aux deux segments.
8	20 janv. 2005	1er fév. 2005	200	200	S1 = 100 S2 = 200	Pour le bénéficiaire 2, le segment 1 n'utilise pas le remplacement car la date de début du remplacement est postérieure à la date de fin du segment 1.

Remarque : Bien que ces exemples fassent référence à la segmentation de la période, les mêmes règles de base s'appliquent à la segmentation des éléments : si un élément fragmenté est remplacé au niveau des bénéficiaires, le remplacement s'applique aux fragments tout comme il s'applique aux segments avec segmentation de la période.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 483

Répartition au prorata et segmentation

Lorsque vous configurez le système de gestion de la paie internationale pour segmenter des revenus, des retenues ou des réserves de congés dans une exécution de la paie, vous pouvez également lui demander de générer des résultats de calcul répartis au prorata pour ces éléments. Il utilise pour cela des facteurs tels que le nombre d'heures ou de jours de travail de chaque fragment/segment par rapport au nombre total des heures ou jours de travail de la période de paie. Pour ce faire, vous devez associer chaque élément de revenu, de retenue ou de réserve de congés que vous souhaitez proratiser avec une règle de répartition sur les pages de définition des éléments. Ensuite, lorsque la segmentation ou la fragmentation est effectuée, l'élément appelle automatiquement le facteur de répartition au prorata approprié.

La présente section traite des éléments suivants :

- segmentation avec répartition au prorata ;

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- segmentation sans répartition au prorata ;
- segmentation et répartition au prorata des affectations de revenus et de retenues.

Segmentation avec répartition au prorata

Pour que le système effectue la répartition au prorata d'un élément de revenu, de retenue ou de réserve de congés selon une fréquence, précisez la répartition au prorata dans le cadre de la définition de l'élément.

Vous devez définir la règle de répartition au prorata à utiliser dans le traitement de la segmentation car la règle n'est pas figée dans le code. Généralement, la règle de répartition que vous définissez comprend un numérateur représentant le fragment ou le segment et un dénominateur représentant toute la période de paie.

Vous pouvez déterminer comment définir le numérateur et le dénominateur qui constituent le facteur de répartition au prorata. Le numérateur et le dénominateur peuvent correspondre à l'un de ces éléments :

- Accumulateur
- Dénombrement
- Durée
- Formule
- Variable

Remarque : Lorsque vous définissez un élément de répartition au prorata, la case Toujours recalculer de la page Répartition est automatiquement cochée. Ceci permet de garantir que le système calcule correctement le facteur de répartition au prorata en présence d'éléments segmentés.

Remarque : Vous pouvez également utiliser l'élément du système RÉPARTITION AU PRORATA pour appeler la répartition au prorata d'un élément de revenu ou de retenue, même en cas d'absence de segmentation.

Voir Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des règles de répartition au prorata, page 185 et Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les options d'arrondissement et de répartition pour un élément de rémunération, page 219.

Segmentation sans répartition au prorata

Pour appliquer une segmentation sans répartition au prorata, sélectionnez l'option *Aucune répartition* sur la page Arrondissement/répartition du composant Définition de revenu/retenue ou du composant Réserve de congés.

Ce tableau fournit un exemple de segmentation sans répartition au prorata :

Élément	Règle calcul	Base	%	Sur la liste des éléments pour la segmentation ?	Répartition au prorata
E1 (paiement salaire)	Montant = 20 000	s. o.	s. o.	Oui	Non
E2	Base × pourcentage	E1	10%	Non	Non

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément	Règle calcul	Base	%	Sur la liste des éléments pour la segmentation ?	Répartition au prorata
A1 (Accumul.)	E1 + E2	s. o.	s. o.	Non	s. o.
E3	Base × pourcentage	A1	10%	Non	Non

Remarque : Vous pouvez fragmenter ou segmenter une période sans appliquer de répartition au prorata, mais un élément ne peut être réparti au prorata qu'en cas de segmentation.

Supposons que E1 représente le salaire de base et que E1 est fragmenté au 16 septembre, soit à mi-chemin de la période de paie. Aucun des éléments en corrélation n'est défini pour être réparti au prorata. Ce scénario est représenté dans ce tableau :

Élément	Fragment 1 : 1er – 15 septembre	Fragment 2 : 16 – 30 septembre
E1 (paiement salaire)	20,000	20,000
E2	(E1, fragment 1 + E1, fragment 2) × 10 % = (20 000 + 20 000) × 10 % = 4 000	
A1 (Accumulateur)	Somme de E1 (fragment 1 + 2) et E2 = (40 000 + 4 000) = 44 000	
E3	A1 × 10 % = (44 000 × 10 %) = 4 400	

Étant donné que E1 n'a pas été défini pour être réparti au prorata, le système calcule incorrectement la valeur de E1 dans chaque fragment (fragments 1 et 2) comme étant égale à 20 000 (la valeur réelle dans chaque fragment doit être égale à 20 000 × ½). Ceci provoque des erreurs supplémentaires : Lorsque E2 est calculé, le système récapitule E1 dans chaque fragment, pour produire une valeur de 40 000 × 10 % (le montant correct est 20 000 × 10 %). De même, la résolution de A1 donne 44 000 au lieu de 22 000. E3, défini comme étant égal à A1 × 10 %, est résolu par 44 000 × 10 %, pour donner 4 400 (le résultat correct est 2 200).

Il est important de comprendre pourquoi la segmentation ne génère pas automatiquement une répartition au prorata. Par exemple, si E2 est un pourcentage de E1 et que les deux sont fragmentés, E1 sera réparti au prorata, et non E2.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Segmentation et répartition au prorata des affectations de revenus et de retenues

Dans la gestion de la paie internationale, vous pouvez définir des déclencheurs de segmentation uniquement pour les tables avec *date d'effet*, avec une exception : vous pouvez définir des déclencheurs de segmentation pour la table d'affectation de revenus et de retenues *avec dates de début et de fin*, GP_PYE_OVRD. L'objectif de cette exception est de vous permettre d'affecter un revenu ou une retenue à un bénéficiaire sur les composants Affectation élém. par bénéf. (GP_ED_PYE) ou Affect. bénéficiaire par élém. (GP_ED_ELEM) et de faire en sorte que le système segmente et proratise l'élément lorsque la date de *début* de l'affectation est postérieure à la date de début de la période de paie et/ou sa date de *fin* est antérieure à la date de fin de la période. Si vous souhaitez que le système répartisse au prorata les résultats du calcul, vous devez préciser la répartition au prorata dans la définition de l'élément.

Remarque : Les étapes de configuration du système pour fragmenter une période de paie en se basant sur les dates de début et de fin des remplacements affectés à un bénéficiaire sur les composants Affectation élém. par bénéf. (GP_ED_PYE) et Affect. bénéficiaire par élém. (GP_ED_ELEM) sont pratiquement identiques à celles utilisées pour définir la segmentation standard. Elles sont abordées en détail dans le chapitre sur la définition des déclencheurs.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831.

Traitement rétroactif et segmentation

Lorsqu'un déclencheur rétroactif est généré en réponse à un événement, le système inscrit la date d'effet de la modification dans les tables de déclenchement d'événements de la gestion de la paie internationale. Le système utilise cette date pour déterminer jusqu'à quand remonter dans le temps pour recalculer les périodes fermées, en utilisant cette logique :

- Sans limites dans la remontée du temps, le système prend la date d'effet de la modification qui déclenche le traitement rétroactif, retourne à la première période du calendrier dans laquelle tombe la date d'effet et calcule l'ensemble de la période, ainsi que tout ce qui se passera après.
- Si la date d'effet de la modification rétroactive tombe en milieu de période, le système ne segmente pas automatiquement la période ni n'utilise la répartition au prorata pour recalculer les articles de paiement d'origine (parce qu'il tente de recalculer *toute* la période).
- Les déclencheurs de segmentation demeurent actifs et disponibles dans le système car ils peuvent être obligatoires pour un traitement rétroactif futur.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites rétroactives antérieures et ultérieures, page 932

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Segmentation et traitement rétroactif, page 968

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Données de table de déclencheurs, page 832

Entrée positive avec segmentation

Comme les remplacements au niveau des bénéficiaires, l'entrée positive vous permet de remplacer la valeur d'un élément dans une période de paie. Comme les remplacements des bénéficiaires, l'entrée positive utilise des dates de début et de fin (les dates de début et de fin sont facultatives avec l'entrée positive). Ainsi, lorsqu'une période de paie du calendrier comporte une segmentation de la période ou des éléments, l'entrée positive est affectée à un segment ou à un fragment en fonction de la date de fin de l'instance. Contrairement aux remplacements des bénéficiaires, l'entrée positive ne s'applique qu'à un élément ou à un fragment unique et n'est jamais répartie au prorata. Les autres règles ayant un impact sur l'affectation d'une entrée positive sont les suivantes :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Si les dates de début et de fin de l'instance précèdent la date de début du calendrier, une entrée positive est affectée au premier segment ou fragment.
- Lorsqu'aucune date de début ou de fin n'est précisée pour l'instance, le système affecte cette dernière au dernier segment ou fragment de la période de paie.

  On suppose que les dates de fin de l'instance et du calendrier sont les mêmes.

Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remarques relatives à la segmentation, page 460

Éléments du système de segmentation

Ce tableau dresse la liste des éléments du système qui sont fournis pour la segmentation :

Élément du système	Description
PREMIER SEGMENT ACTIF	Le premier segment actif (O/N) indique si le segment traité est le premier segment *actif* de la période du calendrier.
PREMIER SEGMENT	Le premier segment (O/N) indique si le segment traité est le premier segment de la période du calendrier.
DERNIER SEGMENT ACTIF	Le dernier segment actif (O/N) indique si le segment traité est le dernier segment *actif* de la période du calendrier.
DERNIER SEGMENT	Le dernier segment (O/N) indique si le segment traité est le dernier segment de la période du calendrier.
PÉR. DE SEGMENTATION	La PÉR. DE SEGMENTATION indique si le segment traité est le même que la période du calendrier (il indique si la segmentation de la période a eu lieu) en renvoyant les valeurs suivantes : 1 (vrai) si le segment traité ne correspond *pas* à la période du calendrier et 0 (faux) si ce segment *correspond* à la période du calendrier.
ÉLÉM. DE SEGMENTATION	L'ÉLÉM. DE SEGMENTATION indique si le fragment traité est le même que la période du calendrier (il indique si la segmentation des éléments a eu lieu) en renvoyant les valeurs suivantes : 1 (vrai) si le fragment traité ne correspond *pas* à la période du calendrier et 0 (faux) si ce fragment *correspond* à la période du calendrier.

Définition de la segmentation

La présente section donne un aperçu de la définition de la segmentation et traite des sujets suivants :

- définition des événements et des types de segmentation ;
- définition des champs déclencheurs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation de la segmentation

Pour définir la segmentation :

1. Définissez un événement et un type de segmentation sur la page Événements segmentation.

   La segmentation peut être causée par des événements tels que les transferts de groupes de paie, les transferts des entités de paie et les nouvelles embauches. Le système ne sait pas automatiquement quel type de segmentation (de la période ou des éléments) appliquer à un événement. Lorsque vous créez un événement, vous devez préciser :

   - le type de segmentation à utiliser ;
   - les éléments à fragmenter (pour la segmentation des éléments uniquement).

2. Définissez les enregistrements des combinaisons des enregistrements/champs qui déclenchent la segmentation en réponse aux modifications de données de la page Définition des déclencheurs et reliez-les à l'événement défini à l'étape 1 (ci-dessus).

   Ces enregistrements et champs se transforment en *enregistrements déclencheurs* ou en *champs déclencheurs* qui déclenchent la segmentation en réponse aux modifications des données des bénéficiaires. En joignant un événement à un champ, vous demandez au système quel type de segmentation utiliser lorsqu'un événement de segmentation se produit.

Voir aussi

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831

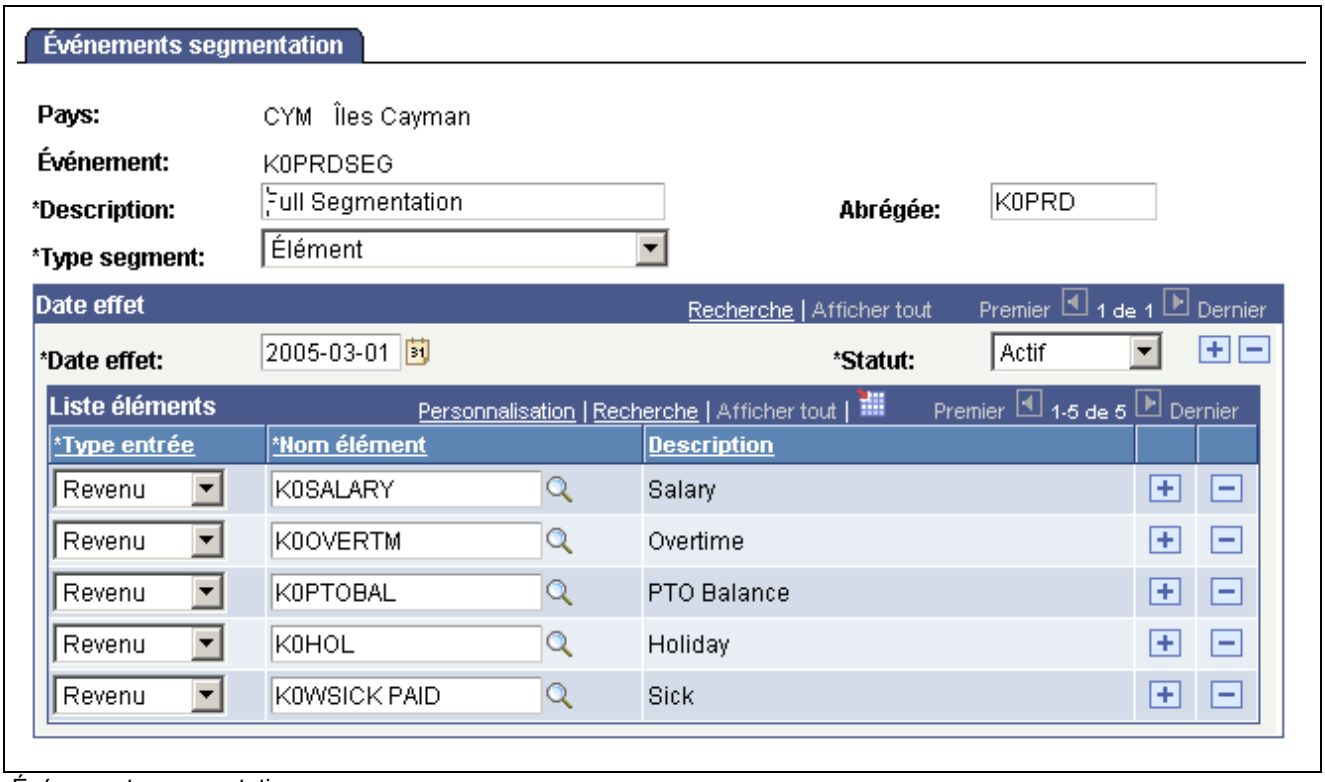
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Événements segmentation	GP_SEG_EVENT	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Déclencheurs, Événements segmentation, Événement segmentation	Sert à définir des événements de segmentation, à préciser un type de segmentation, puis à sélectionner chaque élément de la segmentation.
Déclencheurs	GP_TRGR_SETUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Déclencheurs, Déclencheurs, Déclencheurs	Sert à définir des déclencheurs.

Définition des événements et des types de segmentation

Accédez à la page Événements segmentation.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Événements segmentation

Pays Affiche le pays qui utilise l'événement déclencheur défini sur cette page. Les événements sont définis par pays parce qu'un pays (ou une organisation basée dans un pays) peut choisir de traiter un événement en segmentant un sous-ensemble d'éléments (dans le cas d'une segmentation des éléments), tandis qu'un autre peut choisir de traiter le même événement en segmentant un autre sous-ensemble d'éléments. Un pays peut également utiliser la segmentation de la période tandis qu'un autre utilise la segmentation des éléments pour traiter le même événement.

Événement déclencheur Affiche l'événement déclencheur que vous avez entré pour accéder à cette page.

Ce code indique au système quel type de segmentation utiliser pour traiter les événements de la segmentation et quels éléments segmenter si vous utilisez la segmentation des éléments.

Type de segment Sélectionnez un type de segment. Les options possibles sont *Période* et *Élément*.

Voir Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Types de segmentation, page 889.

Date d'effet Entrez la date d'effet de l'événement déclencheur. Vous pouvez entrer plusieurs enregistrements comportant des dates d'effet pour chaque événement déclencheur si la définition des événements déclencheurs change.

Statut Sélectionnez le statut de l'événement déclencheur. Les options possibles sont *Actif* et *Inactif*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Liste d'éléments

Si vous utilisez la segmentation des éléments pour traiter un événement, vous devez préciser quels éléments de la liste de traitements doivent être fragmentés car la segmentation des éléments affecte uniquement un ensemble limité d'éléments. Entrez les éléments à fragmenter dans la zone Liste des éléments.

Type entrée Sélectionnez le type d'élément à fragmenter. Les options possibles sont les suivantes : *Rés. congés* (réserve de congés), *Tableau personnalisé*, *Fourchette*, *Date*, *Retenue*, *Revenu*, *Formule, Accum. seg.* (accumulateur de segments) et *WritArray* (tableau personnalisé).

Seuls les accumulateurs de segment sont disponibles pour la segmentation.

Élément paie Sélectionnez le nom d'élément.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites rétroactives antérieures et ultérieures, page 932

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Données de table de déclencheurs, page 832

Définition des champs déclencheurs

Accédez à la page Déclencheurs.

Sur cette page, vous devez définir les tables ou les combinaisons de tables/champs, puis les relier à un événement.

Remarque : La page Déclencheurs est également utilisée pour définir des déclencheurs itératifs et rétroactifs.

Voir aussi

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831

Gestion de la segmentation

Les données des déclencheurs sont automatiquement générées par le système en ligne en fonction des conditions que vous avez précisées lors de la configuration. Une fois que le système en ligne a généré des déclencheurs de segmentation, utilisez la page Vérifier déclencheurs - Segmentation pour gérer ces déclencheurs de manière à ce que la segmentation se produise uniquement au moment où vous le souhaitez et uniquement en réponse aux modifications appropriées des données système.

La présente section traite de la page utilisée pour afficher, ajouter et annuler des déclencheurs de segmentation.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Segmentation	GP_TRIGGER_SEG	Gestion paie internationale & Gestion absences, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérifier déclencheurs, Segmentation	Sert à afficher, ajouter ou annuler des déclencheurs de segmentation par bénéficiaire. Un déclencheur de segmentation doit être actif pour que vous puissiez l'afficher ou le gérer sur cette page.

Affichage, ajout et annulation des déclencheurs de segmentation

Accédez à la page Segmentation.

Utilisez cette page pour afficher les déclencheurs de segmentation pour chaque combinaison code employé /dossier employé. Vous pouvez également ajouter et annuler manuellement des enregistrements de déclencheurs sur cette page.

Voir aussi

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Gestion des déclencheurs générés automatiquement et définition manuelle de déclencheurs, page 861

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 33

Définition du traitement rétroactif

Le présent chapitre donne un aperçu des méthodes rétroactives fournies avec le système et traite des sujets suivants :

- Définition du traitement rétroactif.
- Réacheminement des éléments et remplacement de la méthode rétroactive par défaut.
- Définition des événements déclencheurs.
- Définition des limites rétroactives antérieures et ultérieures
- Gestion des deltas rétroactifs non traités.
- Présentation du traitement rétroactif complexe.

Présentation des méthodes rétroactives

L'application Gestion paie internationale propose deux méthodes de calcul de la rétroactivité :

- Rétr. corrective

  La méthode corrective permet de recalculer les éléments de l'exécution de la paie par la mise à jour de tous les accumulateurs de soldes et de segments. L'exécution de la paie recalculée remplace l'exécution précédemment calculée, les résultats initiaux restent accessibles à des fins de vérification et de déclaration.

- Rétr. de report

  La méthode de report permet de calculer les différences entre l'exécution de paie initiale et l'exécution recalculée. Les différences entre les nouveaux et les anciens calculs sont reportés à la période civile courante en tant que rajustement des éléments définis par l'utilisateur. La rétroactivité de report ne consiste pas en un remplacement des résultats initiaux, contrairement à la rétroactivité corrective. De plus, les accumulateurs de soldes ne sont pas mis à jour dans le cadre de la période recalculée mais dans le cadre de la période civile courante.

Le tableau ci-dessous propose une comparaison entre les deux méthodes:

Rétr. corrective	Rétr. de report
Le système permet de recalculer les éléments d'une exécution de paie définis pour être recalculés au cours d'un traitement rétroactif.	Le système permet de recalculer les éléments d'une exécution de paie définis pour être recalculés au cours d'un traitement rétroactif.
Les valeurs des éléments de l'exécution de paie recalculées remplacent les calculs précédents.	Les valeurs des éléments recalculées servent à calculer les deltas rétroactifs pour la période recalculée, mais ne remplacent pas les calculs précédents.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Rétr. corrective	Rétr. de report
Le système permet de mettre à jour les accumulateurs de soldes et de segments dans le cadre de la période recalculée.	Le système ne met à jour que les accumulateurs de segments. **Remarque :** Il est possible de définir les accumulateurs de soldes pour agir de manière corrective au niveau de la définition de l'accumulateur et des pages des accumulateurs de revenus/retenues, même lorsque la méthode rétractâtes appliquée est la méthode de report. Cela signifie qu'il est impossible de les remplacer ou de les mettre à jour dans le cadre de la période recalculée, même lorsque la méthode rétroactive appliquée est la méthode de report.
Le système calcule les deltas rétroactifs et les enregistre dans le cadre de la période recalculée.	Le système calcule les deltas rétroactifs et les enregistre dans le cadre de la période recalculée.
Le système calcule le rajustement rétroactif des éléments de l'exécution de la paie définis en tant que remplacements des éléments de report (sur la page Remplacement des traitements rétroactifs).	Le système calcule le rajustement rétroactif des éléments de l'exécution de la paie définis pour être réacheminés (sur la page Remplacement des traitements rétroactifs).
Le traitement des opérations bancaires détermine l'existence de toute différence entre le revenu net du calcul précédent et du recalcul. La gestion des données bancaires traite les différences.	Le traitement des opérations bancaires n'extrait que le revenu net du calcul de la période courante car les différences issues des périodes recalculées sont incluses dans la période courante.
Les résultats sont reportés sur le Grand livre pour une période recalculée. Les calculs précédents sont alors inversés et remplacés par les nouveaux résultats.	Les résultats sont reportés sur le Grand livre pour une période recalculée. Les calculs précédents sont alors inversés et remplacés par les nouveaux résultats.

Remarque : Seuls les accumulateurs de segments peuvent être réacheminés. Les accumulateurs de soldes ne peuvent pas être réacheminés, quelle que soit la méthode rétroactive appliquée.

Voir aussi

Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," page 991

Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," page 1153

Éléments communs de la présente section

La présente section définit quelques uns des termes clés servant à décrire la rétroactivité dans le cadre du présent chapitre.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Résultats initiaux et résultats recalculés

Lorsqu'un traitement rétroactif est effectué dans le cadre d'une période précédemment calculée, de nouveaux résultats sont créés pour cette période. Les nouveaux résultats sont nommés les *résultats recalculés*. Les résultats issus de la période précédemment calculée sont nommés les *résultats initiaux*.

Période recalculée

Il s'agit d'une période précédemment calculée et recalculée pour cause de rétroactivité.

Deltas rétr.

Lorsqu'un traitement rétroactif est effectué pour un bénéficiaire donné, le système recalcule chaque élément de gestion de la paie. Le système compare les résultats obtenus aux résultats initiaux. La différence entre ces résultats est généralement nommée le *delta rétroactif*. Un delta rétroactif correspond à une augmentation ou à une diminution qui résulte d'un rajustement des revenus ou des retenues du bénéficiaire.

Double Rétr.

Lorsqu'une période déjà traitée pour rétroactivité est de nouveau traitée dû à des modifications de données supplémentaires, le recalcul est nommé *double rétr.*.

Ajout rétr.

Un *ajout rétr.* correspond à une situation dans le cadre de laquelle il n'existe pas de résultat de revenu net initial pour un bénéficiaire et la rétroactivité exige la création d'une table Stat. de traitement du calcul de la paie pour la première fois.

Remarque : Le chapitre consacré à l'architecture de base du système traite de la table Stat. de traitement du calcul de la paie.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Tables de sortie d'un traitement par lots, page 25.

Présentation des règles générales des retenues rétroactives

La présente section propose des exemples de méthodes de calcul rétroactif fournies avec le système et présente de quelle manière l'application de Gestion paie internationale:

- Exécute le suivi des calendriers recalculés.
- Calcule les deltas rétroactifs et traite les corrections.
- Charge les accumulateurs de soldes.
- Enregistre les résultats recalculés.
- Inverse les résultats initiaux.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemples de retenues rétroactives

Les exemples de rétroactivités correctives et de report, dans le cadre de la présente section, illustrent la différence de base entre les deux méthodes : Dans le cadre de la rétroactivité corrective, les valeurs des éléments recalculées dans l'exécution de la paie remplacent les calculs initiaux, tandis que dans le cadre de la rétroactivité de report, le système utilise les valeurs recalculées pour calculer les deltas rétroactifs et ainsi reporter les deltas pour corriger les éléments dans la période courante.

Exemple 1 : Rétroactivité corrective—Aucune exception

Dans l'exemple ci-dessous, le taux Revenu 1 passe de 100 à 120; la date d'effet se situe en période 1; avisée en période 2 :

Option de recalcul	Période civile 1	Résultats initiaux (Ancienne valeur)	Recalcul (Nouvelle valeur)	Deltas	La méthode corrective remplace la valeur ancienne par la nouvelle valeur	Réache-minement O/N
Toujours	Revenu 1	100	120	20	O	N
Toujours	Retenue 1 (montant fixe)	30	30	0	O	N
Sans objet	Rev. net (accumulateur de segments)	70	90		O	N
Sans objet	Revenu 1 Accumulateur CA	100	120			

Le tableau ci-dessous présente les résultats du traitement :

Période civile 2	Résultats courants	Raj. rétr.
Revenu 1	120	Aucun
Retenue 1 (montant fixe)	30	Aucun
Revenu net	90	Aucun
Revenu 1 Accumulateur CA	240	

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Dans l'exemple ci-dessous, seul le Revenu 1 génère un delta rétroactif. L'accumulateur de segments (Rev. net) est mis à jour. Aucun élément n'est acheminé pour traitement dans le cadre de la période courante et la nouvelle valeur appliquée à Revenu 1 remplace l'ancienne valeur. Le traitement des opérations bancaires détermine la différence entre le revenu net, à partir du calcul initial (70), et le recalcul (90) et gère le delta rétroactif (20).

Exemple 2 : Rétr. de report—Pas d'exception

Dans l'exemple ci-dessous, le taux Revenu 1 passe de 100 à 120; la date d'effet se situe en période 1; avisée en période 2 :

Option de recalcul	Période civile 1	Résultats initiaux (Ancienne valeur)	Recalcul (Nouvelle valeur)	Deltas	La méthode corrective remplace la valeur ancienne par la nouvelle valeur	Réache-minement O/N
Toujours	Revenu 1	100	120	20	Sans objet	O
Toujours	Retenue 1 (montant fixe)	30	30	0	Sans objet	O
Sans objet	Rev. net (accumulateur de segments)	70	90	20	Sans objet	N
Sans objet	Revenu 1 Accumulateur CA	100			Sans objet	N

Le tableau ci-dessous présente les résultats du traitement :

Période civile 2	Résultats courants	Raj. rétr.
Revenu 1	120	20
Retenue 1 (montant fixe)	30	Aucun
Revenu net	110	Aucun
Ca Accumulateur Revenu 1	240	

Dans l'exemple ci-dessous, le système réachemine le delta rétr. pour le Revenu 1 vers la période courante (période 2), lorsque celui-ci est enregistré en tant que rajustement du Revenu 1.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Même lorsque la méthode rétroactive est la méthode de report, le système ne réachemine pas tous les éléments de la première période vers la seconde période :

- Le système ne réachemine pas l'accumulateur Rev. net car il contient déjà la valeur du Revenu 1.

  Si l'accumulateur Rev. net a été réacheminé avec le Revenu 1, le Revenu 1 a été compté deux fois dans le cadre de la période courante.

- L'application Gestion paie internationale ne réachemine pas les accumulateurs de soldes. Ceci parce qu'ils totalisent les valeurs des éléments potentiellement déjà réacheminés. Ainsi, le fait de les déplacer vers la période courante générerait des résultats incorrectes.

Remarque : Même lorsque la méthode rétroactive est reportée, la Gestion paie internationale ne réachemine pas tous les éléments dans la liste des traitements. Dans la page Remplacement traitement rétr., sélectionnez les éléments à réacheminer. Aucun élément n'est réacheminé automatiquement.

Suivi des calendriers recalculés

L'application Gestion paie internationale marque chaque table Stat de traitement du calcul de la paie par un numéro de version et de révision approprié à la méthode rétr. utilisée. Ces numéros de version et de révision constituent des moyens de suivi du recalcul d'une période civile pour cause de rétroactivité.

Remarque : Vous trouverez les informations relatives à la table Stat de traitement du calcul de la paie dans le chapitre consacré à l'architecture de base du système.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Tables de sortie d'un traitement par lots, page 25.

Le système définit l'ensemble des résultats sortie initiaux pour le calcul d'un calendrier en tant que Version 1, Révision 1 (V1R1). Chaque nouveau recalcul du calendrier augmente soit le numéro de la version, soit le numéro de la révision, en fonction de la méthode rétr. appliquée :

Rétr. corrective Lorsque la méthode rétr. appliquée est corrective, le numéro de version augmente d'un point et le numéro de révision reste à 1. Par exemple, la première rétr. corrective est Version 2, Révision 1 (V2R1). La seconde rétr. corrective (double rétr.) est Version 3, Révision 1 (V3R1) et ainsi de suite.

Rétr. de report Lorsque la méthode rétr. appliquée est de report, le numéro de version reste le même et le numéro de révision augmente d'un point. Par exemple, la première rétr. de report est Version 1, Révision 2 (V1R2). La seconde rétr. de report (double rétr.) est Version 1, Révision 3 (V1R3) et ainsi de suite.

Le système utilise ces numéros pour déterminer les calculs à utiliser en tant que valeurs *ancienne* et *nouvelle* lors du traitement des deltas rétroactifs.

Numéros de version et de révision utilisés lors du calcul Double Rétr.

Lorsque le système calcule la double rétr., c'est-à-dire, lorsque la période est recalculée plus d'une fois, et que la méthode rétr. est modifiée, la numérotation devient plus compliquée. Dans l'exemple ci-dessous, l'application Gestion paie internationale recalcule cinq périodes consécutives en utilisant d'abord la méthode de report, puis une combinaison entre la méthode de report et la méthode corrective.

Scénario :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La méthode rétr. passe de la méthode corrective à la méthode de report en période 3 lorsque la rétr. est traitée en premier. Lors du second traitement de la rétr., la méthode passe de la méthode corrective à la méthode de report au cours de la même période.

Dans le tableau suivant, P1 à P6 représentent les périodes de 1 à 6.

Description	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Numéro de version et de révision pour le calcul initial.	V1R1	V1R1	V1R1	V1R1	V1R1	V1R1
La méthode de recalcul initiale passe de la méthode corrective à la méthode de report en période 3.	Corrective		Report			
Numéro de version et de révision pour le calcul initial.	V2R1	V2R1	V1R2	V1R2	V1R2	V1R2
La méthode de recalcul passe de la méthode de report à la méthode corrective en période 3.	Report		Corrective			
Seconds numéros de version et de révision recalculés.	V2R2	V2R2	V2R1	V2R1	V2R1	V2R1

Lorsqu'une méthode de report suit une méthode corrective, le numéro de révision augmente d'un point et le numéro de version reste le même que lors de la dernière exécution corrective maximale. Toutefois, lorsqu'une rétr. corrective suit une rétr. de report, le numéro de version augmente d'un point et le numéro de révision revient à 1. Ceci influence de manière conséquente le mode de calcul des deltas rétr. par le système.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Calcul des deltas rétroactifs et traitement des corrections, page 924.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Numéros de version et de révision dans les Ajouts rétr.

Un ajout rétr. correspond à une situation dans le cadre de laquelle il n'existe pas de résultat de revenu net initial pour un bénéficiaire et la rétroactivité exige la création d'une table Stat de traitement du calcul de la paie pour la première fois. Par exemple, un bénéficiaire qui croit initialement avoir été embauché en février mais qui a été embauché en réalité en janvier. Il n'y a pas de revenu net pour janvier. Ainsi, lorsque le mois de janvier est traité pour rétr., le système est obligé de créer une table Stat de traitement du calcul de la paie pour la période et de lui assigner des numéros de version et de révision.

Le système assigne des numéros de version et de révision comme suit :

- Numérotation des ajouts rétr. lorsque la méthode rétroactive appliquée est la méthode de report.

  Lorsque la méthode rétr. appliquée est la méthode de report, le numéro de révision doit être supérieur à 1. Lorsqu'il n'y a pas eu de calcul initial du revenu net et qu'un ajout rétr. a pour résultat un revenu net pour la première fois, le système nomme ce calcul V1R2 même s'il s'agit techniquement du premier revenu net. La raison est que la méthode rétr. de report ne remplace pas les résultats initiaux du calcul par les nouveaux, mais les utilise pour générer des deltas rétr. V1R2 n'est créé que pour calculer les deltas à reporter dans la période courante. V1R1 n'est pas utilisé car il ne contient pas de résultats réels pour la période.

- Numérotation des ajouts rétr. lorsque la méthode rétroactive appliquée est la méthode corrective.

  Lorsque la méthode rétr. appliquée est la méthode corrective, s'il n'existe pas de revenu net initial et si un ajout rétr. a pour résultat un revenu net pour la première fois, le système nomme ce premier calcul V1R1. La raison est que la méthode rétr. corrective remplace les résultats initiaux du calcul paie (il ne les utilise pas uniquement pour créer des deltas rétr.). Par conséquent, lorsqu'une période est ajoutée, il traite cette période comme s'il s'agissait de la période initiale.

Les tableaux suivants illustrent comment le système numérote les tables Stat. de traitement du calcul de la paie dans les situation d'ajouts rétr. à l'aide de la rétr. de report et de la rétr. corrective.

Scénario :

Dans les situations d'ajouts rétr. suivants, la cas d'un bénéficiaire calculé en période 1 n'est pas traité au cours de cette période. Les calculs pour ce bénéficiaire sont alors inversés dans Recalcul N°2. Lorsque le système découvre plus tard que le bénéficiaire appartient bien à cette période, il produit un nouveau calcul de revenu net à l'aide des numéros de version et de révision associés au Recalcul N°3 :

Exemple 1

Période/Recalcul	Méthode rétr.	Numérotation
Période 1 (calcul initial)	Sans objet	V1R1
Recalcul N° 1	Corrective	V2R1
Recalcul N° 2	Inversion (corrective)	V3R1
Recalcul N° 3	Ajout (corrective)	V4R1

Exemple 2

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Période/Recalcul	Méthode rétr.	Numérotation
Période 1 (calcul initial)	Sans objet	V1R1
Recalcul N° 1	Corrective	V2R1
Recalcul N° 2	Inversion (corrective)	V3R1
Recalcul N° 3	Ajout (report)	V3R2

Exemple 3

Période/Recalcul	Méthode rétr.	Numérotation
Période 1 (calcul initial)	Sans objet	V1R1
Recalcul N° 1	Report	V1R2
Recalcul N° 2	Inversion (report)	V1R3
Recalcul N° 3	Ajout (report)	V1R4

Exemple 4

Période/Recalcul	Méthode rétr.	Numérotation
Période 1 (calcul initial)	Sans objet	V1R1
Recalcul N° 1	Report	V1R2
Recalcul N° 2	Inversion (report)	V1R3
Recalcul N° 3	Ajout (corrective)	V2R1

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Ajouts rétroactifs, page 986

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Suppressions rétroactives, page 986

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Calcul des deltas rétroactifs et traitement des corrections

La présente section fournit des informations relatives à la manière avec laquelle le système calcule les deltas rétr. et traite les corrections.

Calcul des deltas rétr.

Dans le cas de la rétr. de report, le Delta = Nouvelle valeur - Ancienne valeur (l'ancienne valeur correspond à la valeur issue de la dernière révision du calcul initial [révision maximale]).

Période 1	Valeur de Revenu 1 (R1)	Delta
V1R1	20	
V1R2	30	R1 (V1R2) − R1 (V1R1) = 10
V1R3	40	R1 (V1R3) − R1 (V1R2) = 10

Dans le cas de la rétr. corrective, le Delta = Nouvelle valeur - Ancienne valeur (l'ancienne valeur correspond à la valeur issue de la version initiale, Révision 1).

Période 1	Valeur de R1	Delta
V1R1	20	
V2R1	30	R1 (V2R1) − R1 (V1R1) = 10
V3R1	40	R1 (V3R1) − R1 (V2R1) =10

Lors du calcul des deltas, le système inclut dans l'ancienne valeur d'un élément (revenu ou retenue) toutes les corrections réacheminées depuis les périodes recalculées. De la même manière, la nouvelle valeur d'un élément calculée pour la période courante inclut les corrections réacheminées résultant d'un recalcul dans les périodes initiales.

Période 1	Valeur de R1	Delta
V1R1	25 (20 + 5 Correction)	
V1R2	35 (30 + 5 Correction)	R1 (V1R2) − R1 (V1R1) = 10
V1R3	45 (40 + 5 Correction)	R1 (V1R3) − R1 (V1R2) = 10

Remarque : Il existe une exception à la règle qui veut que la nouvelle valeur d'un élément contient toujours des corrections réacheminées vers cet élément lorsqu'il est calculé lors de l'exécution précédente. Cette exception est présentée dans l'Exemple 3 du chapitre *Deltas et corrections lors des modifications de la méthode rétr.*.

Calcul des deltas lorsque la méthode corrective suit la méthode de report

Dans le cas de la méthode corrective - ou lorsque la méthode corrective suit la méthode de report - le système définit la valeur ancienne comme version initiale, Révision 1. L'exemple suivant présente une période recalculée deux fois, dû à une rétr. - la première fois recalculée avec la rétr. de report et la seconde avec la rétr. corrective. Si la valeur du revenu R1 est égale à 20 en période 1 (V1R1), elle augmente jusqu'à 30 lors du premier recalcul (V1R2) et augmente encore jusqu'à 40 lors du dernier calcul (V2R1), le système dérive les deltas comme suit:

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Méthode rétr.	Période 1	Valeur de R1	Delta
Sans objet	V1R1	20	
Report	V1R2	30	R1 (V1R2) − R1 (V1R1) = 10
Corrective	V2R1	40	R1 (V2R1) − R1 (V1R1) = 20

Afin de calculer le second delta rétr. dans V2R1, lorsque la méthode rétr. passe de la méthode de report à la méthode corrective, le système soustrait la valeur de R1 de la version précédente, révision 1 (20) à la nouvelle valeur de R1 (40). Il ignore R1 dans V1R2 (la version précédente, Révision 2) car V1R2 est un calcul virtuel et ne représente pas la dernière valeur réelle.

Traitement des corrections

Lorsque la méthode rétr. appliquée est la méthode de report, le système calcule la correction à réacheminer en faisant la somme des deltas pour un élément sur toutes les périodes recalculées. Lorsque des types paiement traités ont été définis, le système fait la somme des deltas calculés par type paiement traité plutôt que de créer un seul montant de rajustement.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Clés paiement traités avec le traitement rétroactif de report, page 979.

Exemple 1 : Traitement des deltas et des corrections dans la rétr. de report

L'exemple de double rétr. ci-dessous présente de quelle manière le système calcule les deltas et traite les corrections lors de l'utilisation de la méthode de report.

Scénario :

- En période 2, R1 passe de 10 à 20. Le premier calcul rétr. implique le réacheminement d'une rétr. de la période 2 à la période 1.
- En période 3, R1 passe de 20 à 30. Le second calcul rétr. implique le réacheminement d'une rétr. de la période 3 à la période 1.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

N° Ver/ Rév	Charger soldes CA (charger les soldes cumulatifs annuels)	Période 1	Charger soldes CA	Période 2	Charger soldes CA	Période 3
V1R1	Charge 0	R1 = 10	Charge 10	R1 = 30 (20 + 10)	Charge 40	R1 = 50 (30 + 0 + 10)
		Revenu net = 10		Revenu net = 30		Revenu net = 50
		R1 CA = 10		R1 CA = 40		R1 CA = 90
V1R2	Charge 0	R1 = 20 Delta = 10	Charge 10	R1 = 40 (30 + 10) Delta = 10		
		R1 CA = 10		R1 CA = 40		
V1R3	Charge 0	R1 = 30 Delta = 10				
		R1 CA = 10				

Dans l'exemple ci-dessous, le système calcule les deltas rétr. en soustrayant l'ancienne valeur de R1 à la nouvelle valeur de R1 (l'ancienne valeur correspond à la dernière révision du calcul précédent).

Premier calcul rétr. :

- Période 1 (V1R2) : R1 = 20

  Delta = 10 [20 (V1R2) − 10 (V1R1)]. Transmis dans la période 2 (V1R1) en tant que correction.
- Période 2 (V1R1) : R1 = 30 (20 + 10 Corr.). Correction à partir de la période 1 (V1R2).

Second calcul rétr. (double rétr.) :

- Période 1 (V1R3) : R1 = 30

  Delta = 10 [30 (V1R3) − 20 (V1R2)]. Transmis dans la période 3 (V1R1) en tant que correction.
- Période 2 (V1R2) : R1 = 40 (30 + 10 Corr.). Correction reportée à partir de la période 2 (V1R1).

  Delta =10 [40 (V1R2) − 30 (V1R1)]. Transmis dans la période 3 (V1R1) en tant que correction.
- Période 3 (V1R1) : R1 = 50 (30 + 10 Corr. + 10 Corr.). Corrections de la période 1 (V1R3) et de la période 2 (V1R2).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La correction représente la somme de tous les deltas rétr. En P2 (V1R1), la correction de R1 est 10. En P3 (V1R1), la correction de R1 correspond à la somme des corrections issues du calcul des périodes 1 (V1R3) et 2 (V1R2) ou 10 + 10.

Remarque : Les périodes 1 et 2 sont traitées à l'aide de la méthode rétr. de report. De ce fait, l'accumulateur CA n'est pas mis à jour à chaque recalcul de ces périodes. Lorsque les soldes sont chargés après chaque recalcul, le système utilise le solde CA de la période précédente, V1R1. La révision 1 est toujours chargée lorsque la méthode appliquée est la méthode de report.

Exemple 2 : Traitement de deltas dans la méthode rétr. corrective

L'exemple de double rétr. ci-dessous présente de quelle manière le système calcule les deltas lors de l'utilisation de la méthode corrective.

Scénario :

- En période 2, R1 passe de 10 à 20. Le premier calcul rétr. implique le réacheminement d'une rétr. de la période 2 à la période 1.
- En période 3, R1 passe de 20 à 30. Le second calcul rétr. implique le réacheminement d'une rétr. de la période 3 à la période 1.

Numéro de Version/ Révision	Charger soldes CA	Période 1	Charger soldes CA	Période 2	Charger soldes CA	Période 3
V1R1	Charge 0	R1 = 10	Charge 20	R1 = 20	Charge 60	R1 = 30
		Revenu net = 10		Revenu net = 20		Revenu net = 30
		R1 CA = 10		R1 CA = 40		R1 CA = 90
V2R1	Charge 0	R1 = 20 Delta = 10	Charge 30	R1 = 30 Delta = 10		
		Revenu net = 20		Revenu net = 30		
		R1 CA = 20		R1 CA = 60		
V3R1	Charge 0	R1 = 30 Delta = 10				
		Revenu net = 30				
		R1 CA = 30				

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Dans l'exemple ci-dessous, le système calcule les deltas rétr. en soustrayant l'ancienne valeur de R1 à la nouvelle valeur de R1 (l'ancienne valeur correspond à la valeur du calcul précédent [version précédente, Révision 1]). Les deltas de R1 ne sont pas marqués pour le report.

Il n'y a pas de correction pour la valeur de R1 (comme pour la méthode de report) car la rétr. corrective remplace l'ancienne valeur par la nouvelle valeur.

Premier calcul rétr. :

Période 1 (V2R1) : R1 = 20

- Delta = 10 [20 (V2R1) − 10 (V1R1)]. La nouvelle valeur remplace l'ancienne.
- Revenu net = Le traitement des opérations bancaires détermine l'existence de toute différence entre le revenu net du calcul précédent et du recalcul. Dans ce cas, la différence est 10.

Second calcul rétr. (double rétr.) :

- Période 1 (V3R1) : R1 = 30
  - Delta = 10 [30 (V3R1) − 20 (V2R1)]. La nouvelle valeur remplace l'ancienne.
  - Revenu net = Le traitement des opérations bancaires détermine l'existence de toute différence entre le revenu net du calcul précédent et du recalcul. Dans ce cas, la différence est 10.
- Période 2 (V2R1) : R1 = 30
  - Delta = 10 [30 (V2R1) − 20 (V1R1)]. La nouvelle valeur remplace l'ancienne.
  - Revenu net = Le traitement des opérations bancaires détermine l'existence de toute différence entre le revenu net du calcul précédent et du recalcul. Pour cette instance, la différence est 10.

Remarque : Les périodes 1 et 2 sont traitées à l'aide de la méthode rétr. corrective. De ce fait, l'accumulateur CA n'est pas mis à jour à chaque recalcul d'une période. Lorsque les soldes sont chargés à la suite de chaque recalcul, le système utilise le solde du calcul présentant le numéro de version le plus élevé, Révision 1 dans la période précédente.

Exemple 3 : Traitement des deltas et des corrections lorsque la méthode rétr. est modifiée

Lors du calcul des deltas rétr., le système définit généralement la nouvelle valeur d'un élément avec les mêmes corrections que l'ancienne valeur. Toutefois, lorsqu'une période est traitée à l'aide de la rétr. de report et retraitée avec la rétr. corrective (la méthode rétr. passe de la méthode de report à la méthode corrective), la procédure de calcul des deltas devient plus compliquée.

Le présent exemple indique ce qui se passe lorsque la méthode de calcul de la rétroactivité passe de la méthode de report à la méthode corrective.

Scénario :

- Réacheminement de la rétr. de la période 3 à la période 1 due à une modification en R1 de 10 à 30. La méthode rétr. appliquée est la méthode de report.
- Réacheminement de la rétr. de la période 4 à la période 2 due à une modification en R1 de 30 à 40. La méthode rétr. passe à la méthode corrective pour la période 2 et revient à la méthode de report pour la période 3. R1 est définie comme une exception de report (il est reporté à R2 dans la période 4).

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Numéro de Version/ Révision	Période 1	Méthode	Période 2	Méthode	Période 3	Période 4
Report V1R1	R1 = 10		R1 = 10		R1 = 70 (30 +20 +20)	R1 = 30 (40 − 10) R2 = 30
Report V1R2	R1 = 30 Delta = 20		R1 = 30 Delta = 20			
		Méthode corrective V2R1	R1 = 40 Delta = 30	Méthode de report V1R2	R1 = 60 (40 +20) Delta = <10>	

Premier calcul rétr. :

- Période 1 (V1R2) : R1 = 30

  Delta = 20 [30 (V1R2) – 10 (V1R1)]. Transmis dans la période 3 (V1R1) en tant que correction.
- Période 2 (V1R2) : R1 = 30

  Delta = 20 [30 (V1R2) − 10 (V1R1)]. Transmis dans la période 3 (V1R1) en tant que correction.
- Période 3 (V1R2) : R1 = 70 (30 + 20 Corr. + 20 Corr.). Corrections de la période 1 (V1R3) et de la période 2 (V1R2).

Second calcul rétr. (double rétr.) :

- Période 2 (V2R1) : R1 = 40

  Delta = 30 [40 (V2R1) − 10 (V1R1)]. Transmis dans la période 4 (V1R1) en tant que correction de R2.
- Période 3 (V1R2) : R1 = 60 (40 +20 Corr.). Correction reportée à partir de la période 1 (V1R1).

  Delta = <10> [60 (V1R2) − 70 (V1R1)]. Transmis dans la période 4 (V1R1) en tant que correction.
- Période 4 (V1R1) : R1 = 30 (40 -10 Corr.). Corrections de la période 3 (V1R2) et R2 = 30 correction de la période 2 (V2R1).

Dans l'exemple ci-dessous, le premier calcul rétr. en période 2 implique une modification de la valeur de R1 de 10 à 30, dont le résultat est un delta de 20. Lorsque la période 2 est recalculée à l'aide de la rétr. corrective, la valeur de R1 augmente de 30 à 40. Il est important de noter que le système ne calcule pas le nouveau delta par 40 (R1, V2R1) − 30 (R1, V1R2), comme il le ferait dans le cas de la méthode de report, mais par 40 (R1, V2R1) − 10 (V1R1). Ceci parce que la nouvelle valeur dans la rétr. corrective correspond au calcul précédent (version précédente, Révision 1) et non à la révision précédente.

Par conséquent, le système doit résoudre le problème suivant :

- Le résultat du premier calcul rétr. est un delta à 20, réacheminé en période 3.
- Le second calcul correctif est un delta à 30 transmis dans la période 4. Ce delta ne comprend pas seulement la différence entre la valeur de R1 dans V2R1 (40) et la valeur précédente de R1 dans V1R2 (30), mais aussi la différence entre la valeur de R1 dans V1R2 et V1R1 (30 −10 = 20) déjà réacheminée. Par conséquent, cette différence (20) est comptée deux fois.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

De quelle manière la système résout-il ce problème? La réponse dépend du mode de recalcul du delta pour la période 3. La nouvelle valeur d'un élément est normalement définie comme contenant les mêmes corrections que l'ancienne valeur. Toutefois, lorsque la méthode rétr. passe de la méthode de report à la méthode corrective, le delta qui s'affiche comme «compté deux fois» (dans le présent exemple il s'agit du delta de la période 2 V1R2) n'est pas inclus dans la nouvelle valeur de R1 lorsque la période vers laquelle il a été réacheminé est recalculée. Lorsque le système calcule le delta pour la période 3, la nouvelle valeur ne contient pas la correction du R1 de la période, V1R2, mais uniquement la correction de la période 1, V1R2.

Charger les accumulateurs de soldes

Avant de recalculer les éléments au cours de la rétr., le système charge les soldes afin de produire la valeur correcte pour les accumulateurs de soldes. La règle utilisée pour charger les soldes varie en fonction de la méthode rétr. appliquée, de report ou corrective.

Lorsque la méthode appliquée est la méthode de report, le système charge le solde associé à l'élément à recalculer à partir de la période précédente, V1R1.

Utilisez l'*Exemple 1*, susmentionné (voir *Calcul des deltas rétr. et traitement des corrections*) :

- Période 1 (V1R1) : Le système charge un solde de 0 pour R1 (il s'agit de la première période et R1 n'a pas encore été calculé).
- Période 2 (V1R1) : Le système charge le solde CA de R1 (10) à partir de la période 1 (V1R1).
- Période 3 (V1R1) : Le système charge la valeur CA de R1 (40) à partir de la période 2 (V1R1).

Lorsque la méthode appliquée est la méthode corrective, le système charge le solde de l'élément de calcul présentant le numéro de version le plus élevé dans la période précédente.

Utilisez l'*Exemple 2*, susmentionné (voir *Calcul des deltas rétr. et traitement des corrections*) :

- Période 1 (V1R1) : Le système charge un solde de 0 pour R1 (il s'agit de la première période et R1 n'a pas encore été calculé).
- Période 2 (V1R1) : Le système charge le solde CA pour R1 (20) à partir du calcul qui présente le numéro de version le plus élevé dans la période 1 (V2R1).
- Période 2 (V2R1) : Le système charge le solde CA pour R1 (30) à partir du calcul qui présente le numéro de version le plus élevé dans la période 1 (V3R1).
- Période 3 (V1R1) : Le système charge le solde CA pour R1 (60) à partir du calcul qui présente le numéro de version le plus élevé dans la période 2 (V2R1).

Enregistrement des résultats recalculés

Au cours du traitement rétroactif, le système recalcule chaque paiement généré pour le bénéficiaire à compter de la date de rétroactivité. Le système compare les résultats obtenus aux résultats initiaux. Lorsqu'une différence apparaît, le système :

1. Enregistre les résultats initiaux à des fins de vérification, quelle que soit la méthode appliquée.
2. Enregistre les résultats du nouveau calcul pour chaque bénéficiaire. Lorsque la méthode appliquée est la méthode corrective, le système remplace les résultats initiaux par les nouveaux dans la période recalculée. Ces résultats représentent les résultats réels pour cette période. Lorsque la méthode appliquée est la méthode de report, ces résultats ne représentent pas la vraie valeur mais une valeur virtuelle.
3. Enregistre les deltas rétr. à partir des revenus et des retenues pour chaque segment dans GP_RSLT_DELTA, dans la cadre de la période recalculée dans laquelle ils ont été générés par le code du groupe calendriers qui recalcule le code du calendrier.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

4. Enregistre les deltas des accumulateurs de segments destinés à être réacheminé.

Remarque : Tous les deltas de revenus et de retenues sont enregistrés, quelle que soit la méthode appliquée. Les deltas des accumulateurs ne sont pas enregistrés à moins qu'ils ne soient destinés à être réacheminés (et seuls les accumulateurs de segments peuvent être acheminés).

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des valeurs par défaut de la rétroactivité, page 937

Annulation des résultats précédents

Dans certains cas, le système ne calcule pas les deltas rétr. en soustrayant les anciennes valeurs aux nouvelles valeurs. Dans ces cas, pour calculer les deltas, le système *efface* les anciens résultats et annule les calculs précédents. Le système ajoute les valeurs négatives résultant du calcul à toute nouvelle valeur générée pour la période (tant qu'elles partagent les mêmes types paiement traités) et déplace les résultats vers la période courante (si la méthode de report est appliquée).

L'*Inversion* se produit lorsque :

- Les dates des segments de la période recalculée ne correspondent pas à celles de la période précédente.
- Les types paiement traités de la période/des segments recalculés ne correspondent pas à la période/aux segments précédents.

  Dans ce cas, le système exécute la somme des deltas par type paiement traités (c'est-à-dire que seuls les deltas présentant les mêmes types paiement traités sont additionnés) avant de les réacheminer vers le fragment ou le segment approprié dans la période courante.
- Il apparaît qu'un bénéficiaire ayant été calculé comme faisant partie d'un calendrier n'en faisait en fait pas partie.

  Dans ce cas, le système efface les calculs précédents pour ce bénéficiaire. Par exemple, cela peut se produire dans le cas d'un transfert rétroactif dans le cadre duquel un bénéficiaire est transféré en janvier, mais le transfert n'est pas enregistré avant le mois de février. La période de janvier devra être entièrement effacée.

L'exemple qui suit traite d'une situation semblable qui requiert une inversion des résultats précédents plus sélective:

Un calcul rétroactif a lieu dans le cadre d'une période civile qui présente des corrections pour les revenus d'un bénéficiaire transmis à partir de périodes précédentes (de sorte que le (la) bénéficiaire reçoit des rajustements en plus de sa paie courante). Par la suite, le bénéficiaire doit être supprimé de ce calendrier. Dans une telle situation, il peut être nécessaire de maintenir les corrections réacheminées vers le calendrier annulé car ces corrections proviennent d'un calendrier non annulé. Le système a été programmé pour reconnaître les situations comme celles-ci et maintenir les corrections réacheminées.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Segmentation et traitement rétroactif, page 968

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Clés paiement traités avec le traitement rétroactif de report, page 979

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des limites rétroactives antérieures et ultérieures

Dans l'application Gestion de paie internationale, utilisez la page Limites rétr. des entités de paie pour définir des limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétr. Ces définitions par défaut indiquent au système jusqu'où il est nécessaire de reculer dans le temps pour recalculer les calendriers fermés associés à l'entité de paie et après combien de temps d'inactivité un bénéficiaire est admissible pour un traitement rétr.

Afin de déterminer jusqu'où il est nécessaire de reculer dans le temps pour traiter la rétroactivité, le système compare la limite antérieure définie dans la page Limites rétr. des entités de paie aux dates du système suivantes :

- Date effet déclencheur.

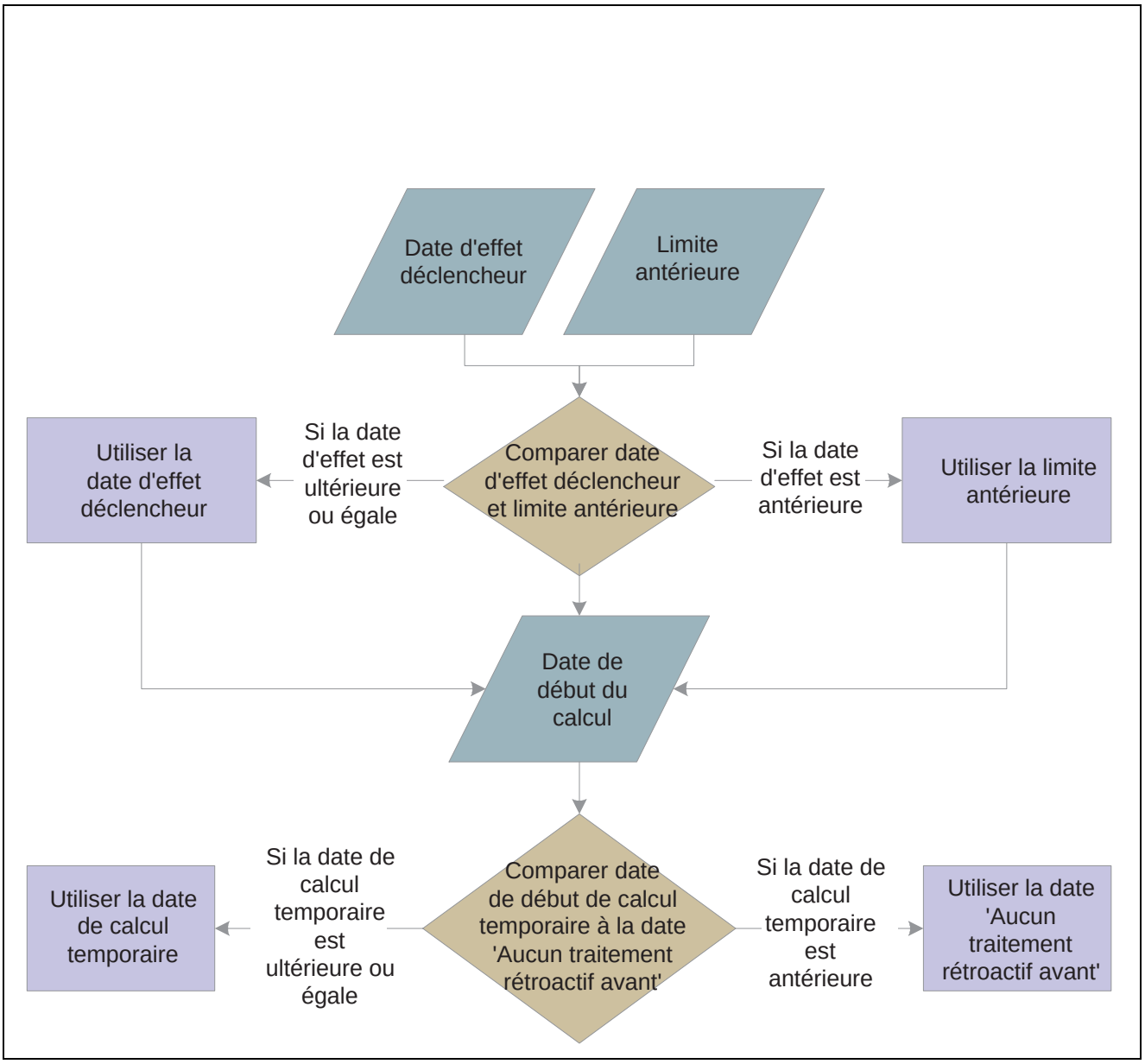
  Cette date - la date d'effet de la modification qui a déclenché le traitement rétroactif - détermine un objectif de retour en arrière théorique dans le temps pour recalculer les données. Lorsque le système détermine les périodes à traiter, la date de la limite antérieure a priorité sur la date effet déclencheur. par exemple, si la date effet déclencheur est le 1er janvier 1990 et la date limite antérieure est le 1er janvier 1995, la date limite antérieure arrête tous les calculs jusqu'à cette date incluse. Par contre, si la date limite est le 1er janvier 1990 et la date effet déclencheur est le 1er janvier 1995, la date effet déclencheur détermine alors le nombre de périodes à recalculer.

- Date d'aucun traitement rétr. avant.

  La présente date correspond à l'entrée d'un bénéficiaire dans le système Gestion paie internationale. Cette date a priorité sur la date effet déclencheur et la date limite antérieure car, quelles que soient ces dates, il n'existe pas de données historiques pour le recalcul avant la Date d'aucun traitement rétr. avant.

Le diagramme ci-dessous illustre l'interaction des dates utilisées pour déterminer le nombre de périodes passées à recalculer.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Première période de recalcul

Le système Gestion de paie internationale détermine la période du premier calcul en comparant la date effet déclencheur à la date limite antérieure et en comparant les deux dates à la date début du calcul.

Le processus visant à déterminer les limites ultérieures est moins complexe que pour les limites antérieures, car le système ne compare pas les dates effet déclencheur à la limite ultérieure ni à laDate d'aucun traitement rétr. avant. Il est uniquement nécessaire de déterminer si les bénéficiaires se trouvent dans les limites ultérieures définies dans la page des Limites rétr. des entités de paie. Si le bénéficiaire se trouve à l'intérieur de ces limites, le système applique les limites antérieures pour définir le nombre de périodes passées à recalculer.

Pour appliquer les limites ultérieures, un bénéficiaire doit être totalement inactif, sans emploi (ST. EMPL dans le dossier emploi sert à valider le statut du bénéficiaire). Un bénéficiaire est déclaré inactif si la valeur ST. EMPL est*D* (décès), *R* (retraité), *A* (annulé), *V* (cess. avec récup. retaite) ou *X* (retraité-gestion règ. retraite). Si un bénéficiaire a plusieurs emplois, la date d'effet la plus élevée de tous les enregistrements est utilisée comme la date inactive.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition du traitement rétroactif

Pour définir le traitement rétroactif, utilisez les composants Pays (GP_COUNTRY), Définitions traitement rétr. (GP_RTO_PRC_DEFN), Remplacement traitement rétr. (GP_RTO_OVR_DEFN), Définitions des événements rétr. (GP_RTO_EVT), Entités paie (GP_PYENT) et Limites salaire rétr. (GP_PYE_RTO_LIM).

La présente section donne un aperçu de la définition du traitement rétr. et traite des sujets suivants :

- Définition des valeurs par défaut de la rétroactivité au niveau des pays.
- Définition d'un traitement rétr.
- Réacheminement des éléments et définition des remplacements rétroactifs.
- Définition des événements déclencheurs.
- Définition des limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétr. au niveau de l'entité de paie.
- Définition des limites rétr. au niveau du bénéficiaire.
- Gestion des deltas rétr. non traités.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Pages supplémentaires relatives au traitement rétroactif, page 966

Présentation de la définition du traitement rétroactif

Pour définir le traitement rétroactif, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une méthode rétr. par défaut.

   Sur la page portant le nom du pays, identifiez une méthode rétr. par défaut, de report ou corrective, pour le traitement de la rétroactivité. Il ne peut y avoir qu'une seule méthode par défaut par pays, mais il est possible de développer cette méthode en plusieurs traitements distincts et même de la remplacer si nécessaire.

   De plus, vous pouvez utiliser cette page pour définir la méthode rétr. à appliquer lorsqu'il y a un conflit et le fonctionnement de la rétroactivité avec le traitement des opérations bancaires et le Grand livre.

   Sur cette même page, indiquez s'il est nécessaire d'enregistrer un montant delta ou un composant delta dont la valeur n'est pas zéro, quels que soient les paramètres sur la page Nom de l'élément (GP_PIN).

   Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des valeurs par défaut de la rétroactivité, page 937.

   Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition de la configuration au niveau du pays, page 37.

2. Définition d'un traitement rétr.

   Définissez ensuite la méthode rétr. sur la page Définition du traitement rétr. Vous pouvez, par exemple, utiliser la méthode de report pour calculer les périodes précédant l'année civile de l'entité de paie et la méthode corrective pour les périodes qui suivent cette date, même lorsque la méthode rétr. par défaut est la méthode de report. Vous pouvez également remplacer la méthode rétr. par défaut sur la page Définition du traitement rétr.

3. Sélectionner des éléments à réacheminer et définir des remplacements à la méthode corrective.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Lorsque la méthode rétr. par défaut est la méthode de report, utilisez la page Remplacement traitement rétr. pour sélectionner les éléments à réacheminer individuellement. L'application Gestion paie internationale ne suppose pas que chaque élément d'une liste de traitement peut être réacheminé, même lorsque la méthode par défaut est la méthode de report.

Lorsque la méthode rétr. par défaut est la méthode corrective, mais que certains éléments doivent être réacheminés, identifiez les éléments à réacheminer sur la page Remplacement traitement rétr.

4. Mapper les traitements rétr. vers les codes des événements déclencheurs.

   La page de définition des événements rétr. permet d'associer le traitement rétr. défini à l'étape 2 à un code de l'événement déclencheur. Le code de l'événement indique au système comment traiter les changements de données dans les tables et les champs rendus sensibles aux changements de données à l'étape 5 (voir ci-dessous).

5. Définir les tables et les champs déclencheurs.

   À la suite du mappage des traitements rétr. vers les événements, il est nécessaire de décider quelles tables et quels champs de bases de données vont déclencher le traitement rétroactif comme suite aux changements de données. Ces tables et champs sont identifiés dans le composant Définitions des déclencheurs (GP_TRGR_SETUP) et associés à un des événements déclencheurs définis à l'étape 4. Les événements déclencheurs établissent les définitions de traitement rétr., toute table et tout champ associé à ce code déclenche le traitement correct en réponse à un changement de données.

   Remarque : Le composant Définitions des déclencheurs sera abordé dans le chapitre relatif à la définition des déclencheurs.

   Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831.

6. Déterminer les entités de paie qui autorisent le traitement rétroactif.

   Utilisez la page Limites rétr. des entités de paie pour accéder au traitement rétroactif des calendriers d'une entité de paie.

7. Spécifiez des limites antérieures et ultérieures.

   Il existe deux pages sur lesquelles il est possible de configurer les limites antérieures et ultérieures :

   - Utilisez la page Limites rétr. des entités de paie pour définir des limites antérieures et ultérieures par défaut pour le traitement rétr. (en option). Ces définitions par défaut indiquent au système jusqu'où il est nécessaire de reculer dans le temps pour recalculer les calendriers fermés associés à l'entité de paie et après combien de temps d'inactivité un bénéficiaire est admissible pour un traitement rétr.
   - Remplacez, si nécessaire, les limites antérieures et ultérieures par défaut pour les bénéficiaires spécifiques à l'aide de la page Limites salaire rétr.

8. Afficher, ajouter et annuler les déclencheurs rétr.

   Après génération des déclencheurs rétr. par le système en ligne, utilisez la page Déclencheurs - rétr. bénéficiaires pour gérer les événements rétr. de sorte que le traitement rétr. ne se produise qu'en réponse aux changements appropriés dans les données système. Cette page vous permet d'afficher les déclencheurs rétr. pour chaque bénéficiaire, mais aussi d'en ajouter et d'en annuler.

   Remarque : Les données des déclencheurs rétr. sont générées par le système en ligne en fonction des paramètres saisis lors de la configuration. Il est également possible de saisir manuellement les enregistrements déclencheurs rétr. qui n'ont pas été créés automatiquement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Attention! L'annulation d'un déclencheur n'annule pas les modifications de la base de données qui ont créées le déclencheur en premier lieu. S'il existe une rétr. pour quelque raison que ce soit, cette modification a pu être extraite lors du recalcul des périodes précédentes.

9. Gestion des deltas rétr. non traités.

   Au cours de la rétr. de report, ou lors de l'utilisation de la rétr. corrective avec exceptions de report, le système réachemine les deltas depuis le calendrier recalculé en tant que corrections vers le calendrier courant sous certaines conditions particulières (critères correspondance). Lorsque les deltas rétr. réacheminés ne peuvent pas être traités car ils ne respectent pas les critères correspondance par défaut, il est possible de diriger manuellement les deltas vers un calendrier approprié à l'aide de la page Deltas rétr. non traités.

Pages utilisées

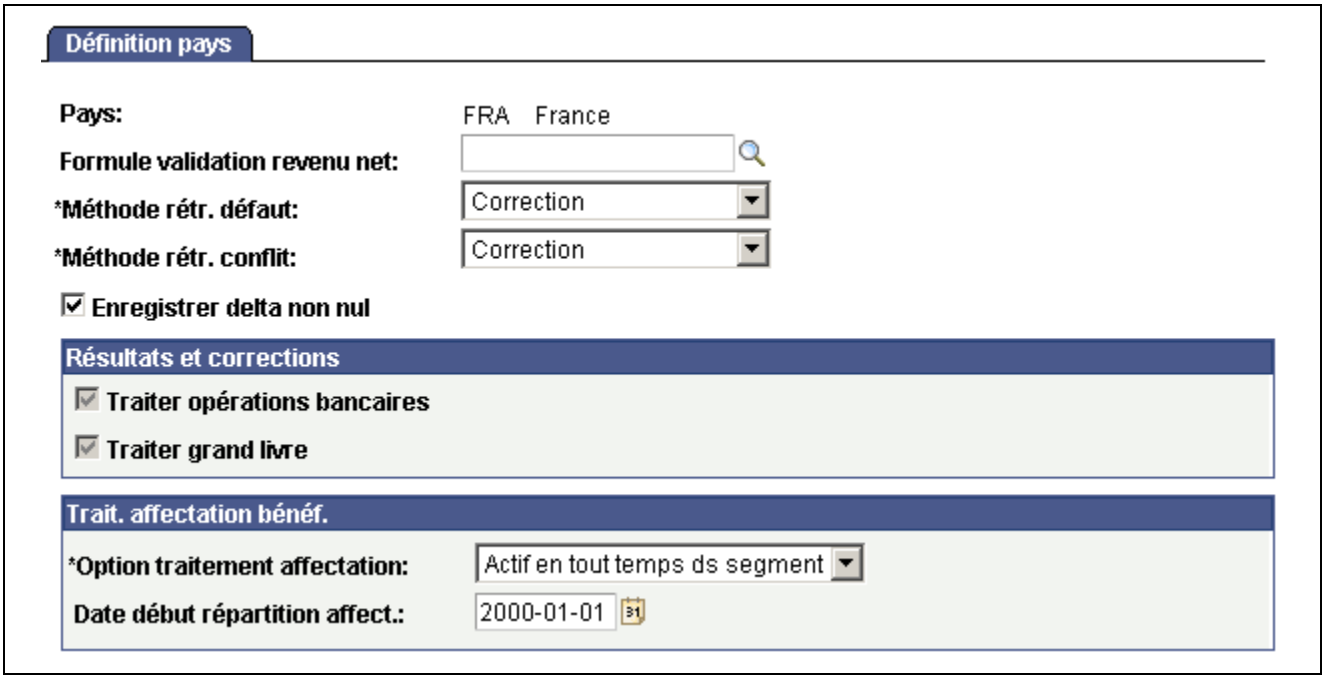
Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Pays	GP_COUNTRY	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, Paramètres système, Pays, Pays	Définir une méthode rétr. par défaut au niveau du pays.
Définition d'un traitement rétr.	GP_RTO_PRC_DEFN	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, Déclencheurs, Définitions rétro. traitement	Définition d'un traitement rétr.
Remplacement traitement rétr.	GP_RTO_OVR_DEFN	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, Déclencheurs, Remplacement traitement rétro.	• Spécifiez les éléments à réacheminer lorsque la méthode rétr. appliquée est la méthode de report. • Définissez les remplacements de la méthode rétr. corrective standard. • Remplacez l'option Recalcul rétr. définie dans les pages de définition des revenus et des retenues.
Définition des événements rétr.	GP_RTO_EVT	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des déclencheurs, des définitions d'événements rétro.	Associez un événement déclencheur (modification des données critiques) à un des traitements définis dans la page Définition du traitement rétr.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Limites rétr.	GP_PYENT_RETRO	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, du cadre, de l'aspect organisationnel, des entités de paie, des limites rétro.	• Définissez les limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétr. au niveau de l'entité de paie. • Remplacement des critères correspondance du groupe de paie pour les deltas rétr. non traités. • Permettre le maintien des soldes accumulateurs au cours du traitement rétr.
Limites salaire rétr.	GP_PYE_RTO_LIM	Gestion de la paie internationale et des absences, Données bénéficiaires, Création de Remplacements, Attribuer des limites rétro., Attribution des limites rétro.	Remplacez, au niveau du bénéficiaire, les limites antérieures et ultérieures du traitement rétr. définies au niveau de l'entité de paie sur la page Limites rétroactives.
Deltas rétr. non traités	GP_UDELTA	Gestion de la paie internationale et des absences, du traitement des absences et de la paie, Préparation paie, Deltas rétr. non traités	Gestion des deltas rétr. non traités.

Définition des valeurs par défaut de la rétroactivité

Accédez à la page portant le nom du pays.



Données propres à un pays

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition de la configuration au niveau du pays, page 37.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Sélection de la méthode corrective pour le traitement rétroactif par défaut

Si vous avez sélectionné la méthode *Corrective* comme Méthode rétroactive par défaut, le système suit les étapes suivantes au cours du traitement rétroactif:

1. Le système recalcule les éléments de l'exécution de paie définis pour être recalculés au cours du traitement rétroactif.
2. Les valeurs recalculées pour les éléments de l'exécution de paie remplacent les calculs précédents.
3. Le système met à jour les accumulateurs de soldes et de segments dans la période recalculée.
4. Le système calcule les deltas rétr. et les enregistre dans la période recalculée.
5. Le système calcule l'ajustement rétroactif pour les éléments de l'exécution de paie définis en tant que remplacements des éléments réacheminés (sur la page Remplacement traitement rétroactif).
6. Le traitement des opérations bancaires détermine l'existence de toute différence entre le revenu net du calcul précédent et du recalcul. La gestion des données bancaires traite les différences.
7. Le système exécute une inversion complète des résultats du calcul précédent et reporte les résultats recalculés dans le Grand livre.

Sélection de la méthode corrective pour le traitement rétroactif par défaut

Si vous avez sélectionné la méthode *de report* comme Méthode rétroactive par défaut, le système suit les étapes suivantes au cours du traitement rétroactif :

1. Le système recalcule les éléments de l'exécution de paie définis pour être recalculés au cours du traitement rétr.
2. Les valeurs des éléments recalculées servent à calculer les deltas retr. pour la période recalculée, mais ne remplacent pas les calculs précédents.
3. Le système ne met à jour que les accumulateurs de segments. (Notez qu'Il est possible de définir les accumulateurs de soldes pour agir de manière corrective au niveau de la définition de l'accumulateur et des pages des Accumulateurs de revenus/retenues, même lorsque la méthode rétroactive appliquée est la méthode de report).
4. Le système calcule les deltas rétroactifs et les enregistre dans la période recalculée.
5. Le système calcule l'ajustement rétroactif des éléments de l'exécution de paie définis pour être acheminés (sur la page Remplacement traitement rétroactif).
6. Le traitement des opérations bancaires n'extrait que le revenu net du calcul de la période courante car les différences issues des périodes recalculées sont incluses dans la période courante.
7. Afin d'aborder les modifications rétroactives ayant un impact sur les destinataires bancaires et/ou sur les comptes du grand livre, le système annule et remet en service les paiements initiaux. Un exemple est proposé dans le tableau ci-dessous. Dans ce présent exemple, une retenue avec un paiement de 100 est exécutée vers le Destinataire 1 en janvier. En février, le destinataire devient le Destinataire 2, associé à une date d'effet en janvier et déclenche alors un traitement rétroactif. Le système reporte le destinataire et les informations de compte suivants vers les résultats bancaires :

Mois	Version/Révision	Montant	Bénéficiaire	Action
Janvier	V1R1	100	1	Résolution (dernière période)
Février	V1R2	(100)	1	Inversion

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Mois	Version/Révision	Montant	Bénéficiaire	Action
Février	V1R2	100	2	Remise en service
Février	V1R1	100	2	Résolution (période courante)

Dans ce cas, le montant ne change pas. S'il change, le système annule également le montant à partir de l'élément vers lequel le montant modifié a été réacheminé.

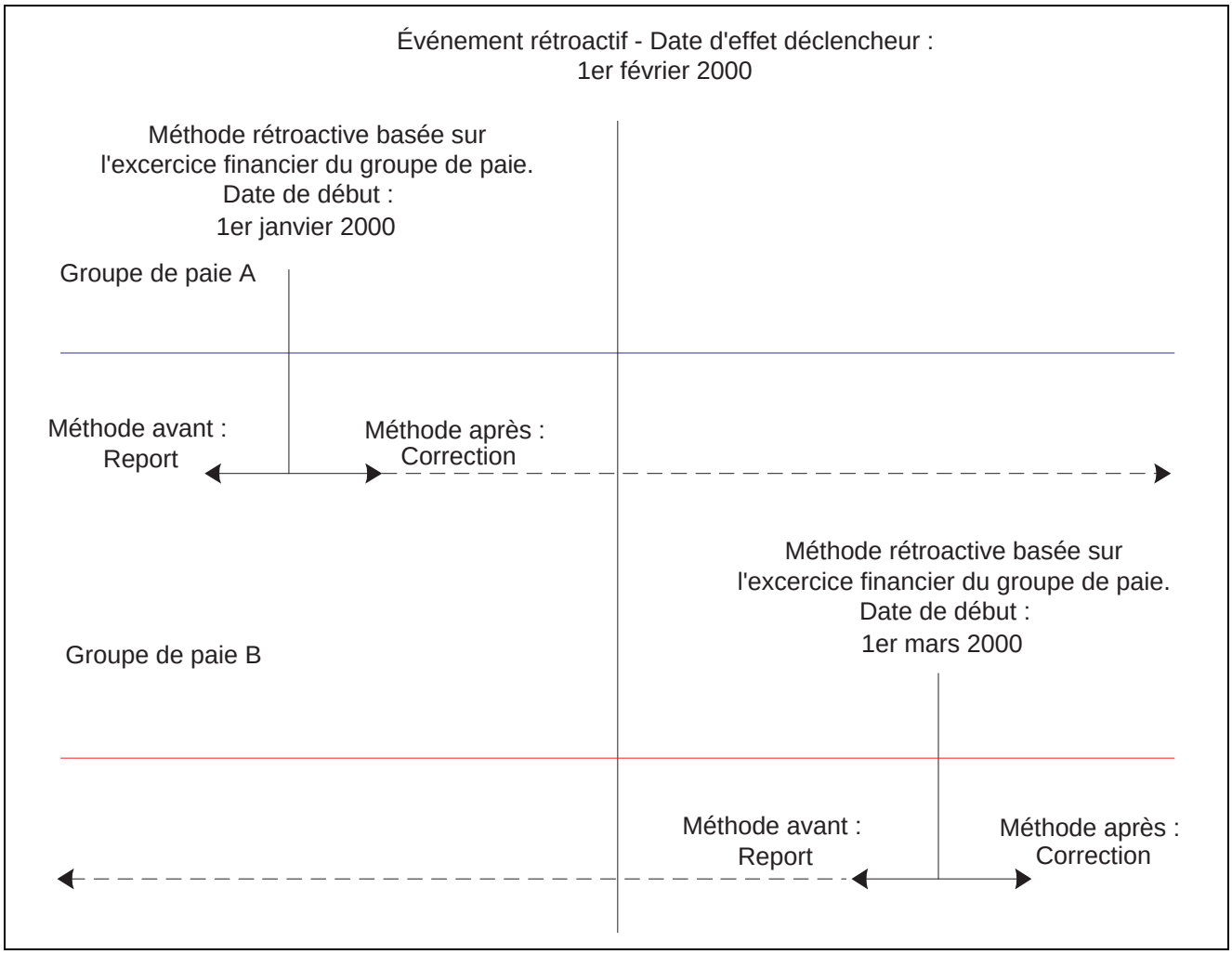
Présentation de la méthode rétr. conflit

Les conflits rétr. surviennent lorsque le système reçoit des instructions contradictoires relatives au mode de traitement rétr. Ceci peut se produire dans les cas suivants :

- Un employé est associé à plusieurs groupes de paie ou entités de paie.
- Les dates du type année traitement rétr. définies pour ces groupes de paie ou entités de paie exigent l'utilisation de différentes méthodes rétr. pour le traitement de divers calendriers présentant la même période au cours de la même période de calcul.

Par exemple, un employé est assigné au Groupe de paie A. L'exercice (la date du Type année traitement rétr.) démarre le 1er janvier 2000. Pour le même employé dans le Groupe de paie B, l'exercice démarre le 1er mars 2000. En supposant qu'un événement rétr. reporté en mars entraîne le recalcul de la période de paie de février et que la méthode définie pour le traitement de cet événement varie selon *L'exercice du groupe de paie* (dans les deux groupes de paie, la Méthode avant date est *Report* et la Méthode après date est *Corrective).* La présente situation peut être illustrée comme suit :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Présentation de la méthode conflit

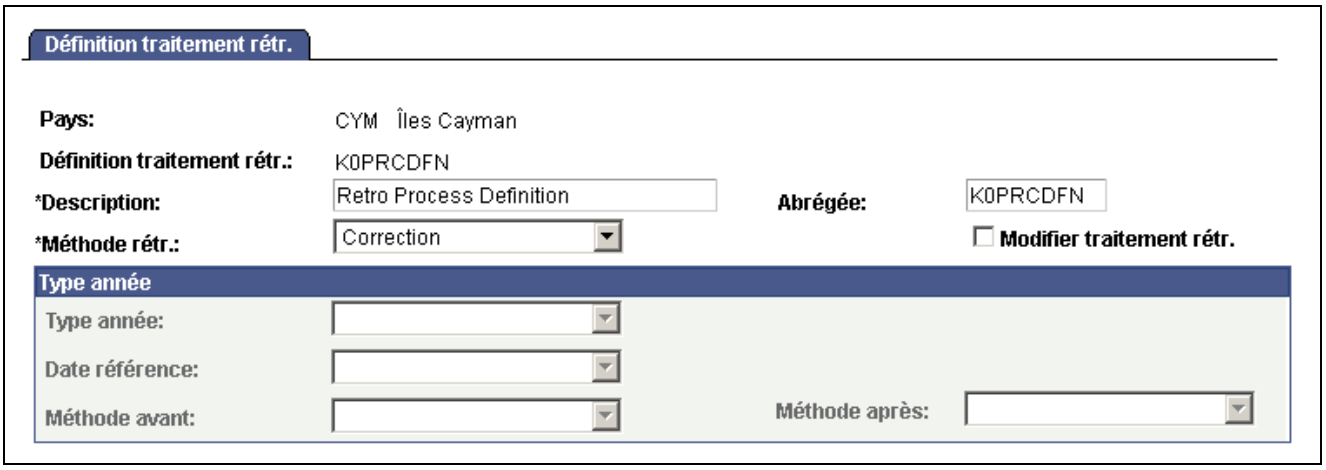
Pour recalculer la période paie de février, le Groupe de paie A utilise la méthode rétr. corrective et le Groupe de paie B, la méthode de report. Le même événement exige l'utilisation de méthodes rétr. conflictuelles pour le traitement de la même période, même si la définition du traitement est la même (la méthode appliquée est la méthode de report avant l'exercice du Groupe de Paie et la méthode corrective après l'exercice du Groupe de paie). Afin d'éviter ce conflit, sélectionnez une méthode rétr. conflit sur la page portant le nom du pays.

Remarque : Le système crée une table Stat. du traitement du calcul de la paie pour chaque bénéficiaire et pour chaque calendrier, y compris la rétr. Lors de la définition d'une méthode retr. conflit, vous garantissez que les tables Stat du traitement de calcul de la paie consécutives avec la même période sont traitées en utilisant une seule et unique méthode rétr.

Définition d'un traitement rétroactif

Accédez à la page définition traitement rétr.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Définition de traitement rétroactif

Code définition traitement rétr. Permet d'identifier le traitement rétr. défini.

Méthode rétr. La valeur de ce champ est entrée par défaut dans la page portant le nom du pays. Vous pouvez la modifier.

Modifier traitement rétr. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la méthode soit modifiée en fonction de la date prédéfinie.

Cochez cette case pour permettre l'entrée de données dans les champs de la zone Type année traitement rétr.. La méthode rétr. peut être modifiée en rapport avec l' *Année civile entité paie, l'Exercice entité paie* ou l'*Exercice groupe paie.*

Par exemple, la méthode rétr. de report peut être utilisée pour calculer les périodes qui précèdent l'année civile de l'entité de paie et la méthode corrective pour calculer les périodes qui suivent cette date—même si la méthode rétr. par défaut est la méthode de report.

Lorsque cette case n'est pas cochée, la méthode rétr. par défaut (depuis la page portant le nom du pays) reste la même pendant toutes les périodes civiles.

Type année traitement rétr.

Les champs de cette zone permettent au système de déterminer la date et l'année de la modification du traitement rétr. et ne sont accessibles qu'en sélectionnant Modifier traitement rétr.

Type année traitement rétr. Utilisez ce champ pour définir le mois et le jour de la modification du traitement rétr. (la date de modification de la méthode rétr.).

Les valeurs sont les suivantes :

Exercice de l'entité de paie : Habituellement le 1er janvier d'une année. Cette date est définie à la page des détails de traitement de l'entité de paie.

Exercice de l'entité de paie : Cette date est définie à la page des détails de traitement de l'entité de paie.

Exercice du groupe de paie: Cette date est définie à la page des valeurs par défaut du groupe de paie.

Date référence Permet de définir l'année de la modification du traitement rétr. (la date de modification de la méthode rétr.). Le premier calendrier courant dans lequel le

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

bénéficiaire est inclus pour le groupe calendriers définit l'année d'après la date sélectionnée. Les valeurs sont les suivantes :

Date paiement : Jour du paiement.

Fin période : Fin de la période de paie.

Méthode avant date Sélectionnez la méthode pour recalculer les périodes civiles dont les dates de fin de période précèdent la date de modification de la méthode rétr. Les valeurs sont *Report* et *Corrective.*

Méthode après date Sélectionnez la méthode pour recalculer les périodes civiles dont les dates de fin de période sont supérieures ou égales à la date de modification de la méthode rétr. Les valeurs sont *Report* et *Corrective.*

Définition de la date et de la méthode rétr. lorsque le traitement rétr. est modifié

Le système détermine la date de modification de la méthode rétr. et la méthode rétr. comme suit :

1. Définition de la date de modification de la méthode rétr.

   À l'aide des valeurs des champs Type année traitement rétr. etDate référence, le système détermine le jour, le mois et l'année de la modification du traitement rétr. (la date de modification de la méthode rétr.). L'année est basée sur la *Fin période* ou la *Date paiement* du premier calendrier courant dans lequel le bénéficiaire est inclus—en fonction de la valeur du champ Date référence. Le mois de la *Fin période* ou de la *Date paiement* du calendrier courant est alors comparé au mois qui s'affiche dans le champ Type année traitement rétr. :

   - Lorsque le mois du calendrier courant est inférieur au mois sélectionné dans le champ Type année traitement rétr., le système soustrait une année à partir de la valeur du champ Date référence pour déterminer la date de modification de la méthode rétr.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Lorsque le mois du premier calendrier courant est supérieur ou égal au mois saisi dans le champ Type année traitement rétr., le système utilise l'année associée à la valeur du champ Date référence.

  Exemple 1 : Utilisez Fin période pour déterminer la date de modification de la méthode rétr. :

Première période civile courante :	Du 1er décembre au 31 décembre 1999	
Date référence :	Fin période	31 décembre 1999
Type année traitement rétr. :	Exercice de l'entité de paie :	1er janvier
Date changement :	01 janvier 1999	

  Exemple 2 : Utilisez Date paiement pour déterminer la date de modification de la méthode rétr. :

Première période civile courante :	Du 1er décembre au 31 décembre 1999	
Date référence :	Date paiement :	02 janvier 2000
Type année traitement rétr. :	Exercice de l'entité de paie :	1er janvier
Date changement :	01 janvier 2000	

  Exemple 3 : Le mois civil est inférieur au mois du Type année traitement rétr. :

Première période civile courante :	Du 1er mars au 31 mars 1999	
Date référence :	Fin période	31 mars 1999
Type année traitement rétr. :	Exercice de l'entité de paie	1er avril
Date changement:	01 avril 1998	

2. Déterminer la méthode rétr. à utiliser

   Le système compare la date de modification de la méthode rétr. à la Fin période de chaque période récalculée :

   - Lorsque la date Fin période de la période recalculée est supérieure ou égale à la Date changement, le système utilise la Méthode après date.
   - Lorsque la date Fin période de la période recalculée est inférieure ou égale à la Date changement, le système utilise la Méthode avant date.

Le tableau suivant illustre comment le système applique la méthode correcte, tenant compte de ces conditions :

- La Méthode rétr. par défaut est *Report.*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Modifier traitement rétr. est sélectionné.
- La Méthode avant date est *Report.*
- La Méthode après date est *Corrective.*

Déterminer la date de changement				**Pour déterminer la méthode à utiliser**
Type année traitement rétr.	Période civile courante	Date référence	Date modif. rétr.	Période recalculée et méthode utilisée
Année civile : 1er janvier	Du 1er au 31 décembre 1999	Fin période : 31 décembre 1999	01 janvier 1999	#1: Du 1er au 30 novembre 1998/ Avant date (Report) #2: Du 1er au 31 mars/ Après date (Cor)
		Date paiement : 02 janvier 2000	01 janvier 2000	#1: Du 1er au 30 novembre 1998/ Avant date (Report) #2: Du 1er au 31 mars 1999/ Avant date (Report)
Exercice fiscal : 1er juillet	Du 1er au 31 mars 1999	Fin période : 31 mars 1999	01 juillet 1998	#1: Du 1er au 31 mai 1998/ Avant date (Report) #2: Du 1er au 30 novembre 1998/ Après date (Cor) #3: Du 1er au 28 février 1999/ Après date (Cor)
		Date paiement : 01 avril 1999	01 juillet 1998	#1: Du 1er au 31 mai 1998/ Avant date (Report) #2: Du 1er au 30 novembre, . 1998 /Après date (Cor) #3: Du 1er au 28 février 1999/ Après date (Cor)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Déterminer la date de changement				Pour déterminer la méthode à utiliser
	Du 1er au 31 août 1999	Fin période : 31 août 1999	01 juillet 1999	#1: Du 1er au 31 mai 1999/ Avant date (Report) #2: Du 1er au 30 juin 1999/ Avant date (Report) #3: Du 1er au 31 juillet 1999/ Après date (Cor)
		Date paiement : 01 septembre 1999	01 juillet 1999	#1: Du 1er au 31 mai 1999/ Avant date (Report) #2: Du 1er au 31 juin 1999/ Avant date (Report) #3: Du 1er au 31 juillet 1999/ Après date (Cor)

Report = méthode de report

Cor = méthode corrective

Exemple : Cochez la case Résultats et corrections pour Traiter le grand livre lorsque la case Modifier traitement rétr. est cochée

Vous avez coché, par exemple :

- La case Traiter grand livre (dans la zone Résultats et corrections) de la page portant le nom du pays.
- La case Modifier traitement rétr. de la page de définition du traitement rétr.
- Les valeurs suivantes dans la zone Définition traitement rétr. :
  - Type année traitement rétr. : *Exercice de l'entité de paie*.
  - Date référence : *Date paiement*.
  - Méthode avant date *Report*.
  - Méthode après date : *Corrective* .

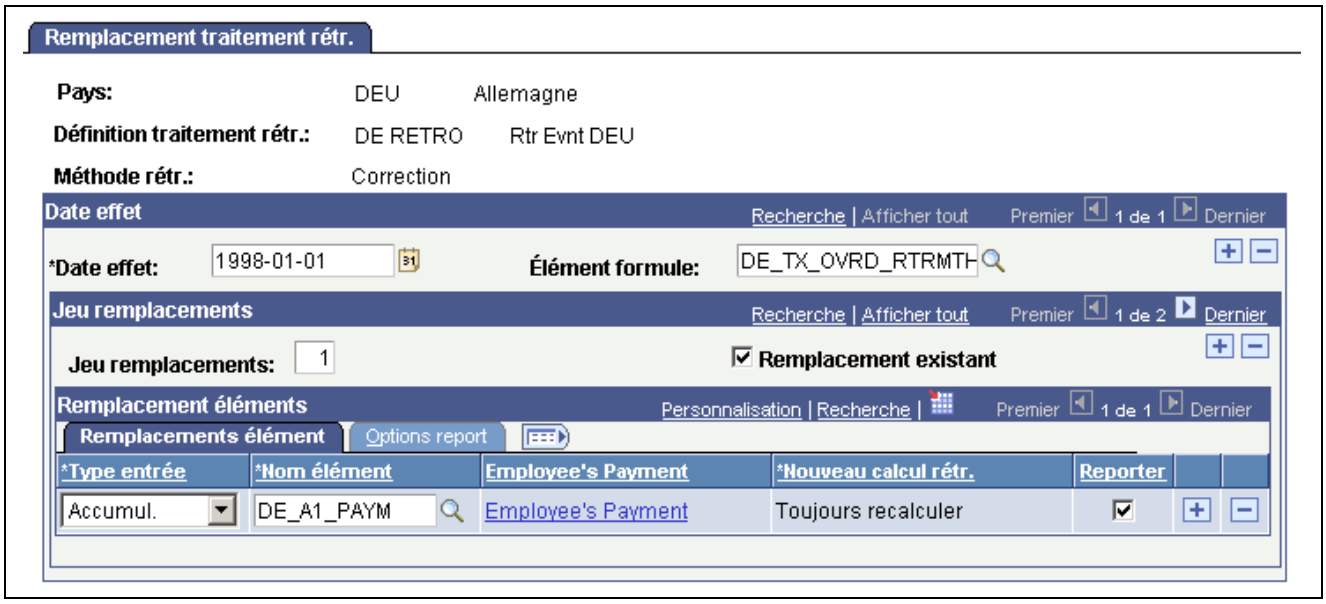
Présumez que vous avez une association revenus/retenues datée du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2003. Vous traitez des gestions de paie pour décembre 2002 et janvier 2003 et traitez le grand livre pour les deux mois. Par la suite, vous modifier la valeur de remplacement, mais ne modifiez pas les dates, de sorte que la rétroactivité remonte à décembre 2002 lors de l'exécution de la gestion de paie pour février 2003.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Dans le présent exemple, la méthode rétr. est modifiée : Le traitement rétroactif applicable à décembre 2002 est la rétr. de report et le traitement rétroactif applicable à janvier 2003 est la rétr. corrective. Lors de l'exécution du traitement du Grand livre pour février 2003 les deux méthodes rétroactives, corrective et de report, s'affichent dans les résultats du Grand livre. La méthode de report inclus le delta ou l'ajustement dans le montant de février tandis que la méthode corrective annule et corrige les entrées précédentes.

Réacheminement des éléments et définition des remplacements rétroactifs

Accédez à la page Remplacement traitement rétr.



Page Remplacement traitement rétr.

Présentation des règles pour le réacheminement des éléments et la définition du remplacement de la rétr. corrective

Lorsque la méthode rétr. appliquée est la méthode de report, Il est alors nécessaire de sélectionner les éléments à réacheminer individuellement dans la page Remplacement traitement rétr. L'application Gestion de la paie internationale ne prend pas en charge obligatoirement le réacheminement de tous les éléments d'une liste de traitement—même lorsque la méthode rétr. appliquée est la méthode de report.

Lorsque la méthode par défaut est la méthode corrective, mais que certains éléments doivent être réacheminés, il est alors nécessaire d'indiquer les éléments à réacheminer dans la page Remplacement traitement rétr.

Définition des éléments à réacheminer (lorsque la méthode rétr. appliquée est la méthode de report) :

Lorsque la méthode rétr. par défaut est la méthode de report :

- Indiquez chaque élément à réacheminer (dans la page Remplacement traitement rétr.).
- Les seuls éléments qui peuvent être réacheminés sont les revenus, les retenues et les accumulateurs. (Seuls les deltas des accumulateurs de segments peuvent être réacheminés).
- Lorsqu'il s'agit d'un revenu ou d'une retenue, il est possible soit de réacheminer la valeur du delta rétr. de l'élément vers le même élément, soit de définir un « Élément cible » à part pour réceptionner cette valeur.
- Lorsque le delta d'un revenu est réacheminé, l'«Élément cible» peut être soit un revenu, soit une retenue.
- Lorsque le delta d'une retenue est réacheminé, l'« Élément cible » peut être soit un revenu, soit une retenue.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Lorsqu'un accumulateur de segments est réacheminé, il ne peut pas être réacheminé vers le même élément (ni même vers un accumulateur différent), car un accumulateur de segments ne peut être réacheminé que vers un revenu ou une retenue.
- Lorsque l'élément réacheminé contient des composants et est réacheminé vers un élément différent, les rajustements du composant ne seront appliqués que si la règle de calcul de l'« Élément cible » est la même. Par exemple, si l'élément est défini comme *% base* et que l'«Élément cible» est défini comme un *% base*, les différences relatives au montant et à la base sont alors réacheminées. Si l'« Élément cible » n'obéit pas à la même règle, alors seul le montant de rajustement est réacheminé.

Remarque : Avec la rétr. de report, il est possible de définir des accumulateurs de soldes pour agir de manière corrective au niveau de la définition de l'accumulateur et sur les pages des accumulateurs de revenus/retenues.

Définition du remplacement de la rétr. corrective:

Lorsque la méthode rétr. par défaut est la méthode corrective, mais que le delta d'un élément en particulier doit être réacheminé (c'est-à-dire, qu'il faut remplacer la méthode par défaut par cet élément) :

- Le delta rétr. doit être réacheminé vers un élément différent en désignant un « Élément cible » dans la page Remplacement des traitement rétr. Cet élément réceptionne la valeur du delta rétr. de l'élément dans la période courante. Toutefois, il est nécessaire d'avoir déjà défini l'élément dans l'une des pages de définition des éléments.

  Remarque : Il n'est pas possible de réacheminer un delta rétr. vers le même élément si la méthode est corrective.

- Les seuls éléments qui peuvent être réacheminés sont les revenus, les retenues et les accumulateurs.
- Lorsque le delta d'un revenu ou d'une retenue est réacheminé, l'« Élément cible » peut être soit un revenu, soit une retenue.
- Lorsqu'il s'agit du delta d'un accumulateur, (seuls les accumulateurs de segments peuvent être réacheminés), l'« Élément cible » doit être soit un revenu, soit une retenue (il ne peut pas être un autre accumulateur).
- Lorsque l'élément réacheminé contient des composants et est réacheminé vers un élément différent, les rajustements du composant ne sont appliqués que si la règle de calcul de l'« Élément cible » est la même. Par exemple, si l'élément et l'« Élément cible » sont tous les deux définis comme *% base*, les différences relatives au montant et à la base sont alors réacheminées. Si l'« Élément cible » n'obéit pas à la même règle, alors seul le montant de rajustement est réacheminé.
- Si un élément Revenu net est réacheminé, les opérations bancaires n'annuleront pas l'élément revenu net dans le calcul précédent et ne l'insérera pas non plus dans l'entrée du revenu net recalculé.

Éléments communs

Code définition traitement rétr. Permet d'identifier le traitement rétro. défini à l'aide de la page de définition du traitement rétr.

Méthode rétr. Il s'agit de la méthode rétr. associée à la définition du traitement rétr. pour le pays qui s'affiche en haut de la page. Si l'option Modifier traitement rétr. est sélectionné dans la page de définition du traitement rétr., il est nécessaire alors de sélectionner une méthode permettant l'accès à la page Remplacement traitement rétr.

Date d'effet Il s'agit de la date d'effet des remplacements qui font partie de la définition du traitement rétr. Plusieurs remplacements peuvent être appliqués (en fonction de la date d'effet).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément formule Cette formule définit le jeu de remplacements à utiliser lorsque plusieurs remplacements sont en vigueur à la même date. Lorsque cette formule est résolue, la valeur retournée doit correspondre à l'une des valeurs du champ Jeu remplacements. Par exemple, la formule peut indiquer que, si la condition A est atteinte, retourner *10;* si la condition B est atteinte, retourner *20;* et si la condition C est atteinte, retourner *30.* Chaque nombre correspond à un jeu de remplacements différent. Ainsi, si la condition A est atteinte, la formule retourne une valeur de *10* et le système utilise des remplacements défins comme faisant partie du jeu de remplacements numéro*10.*

Numéro jeu remplacements Ce numéro définit le jeu de remplacements à appliquer à la définition de traitement rétr. (et au pays) à un point donné dans le temps. Vous pouvez définir différents jeux de remplacements avec la même date d'effet et utiliser la formule sélectionnée dans le champ Élément formule pour déterminer le jeu à appliquer.

Remplacements existants Cochez cette case pour que les remplacements soient associés au Jeu remplacements. Indiquez les remplacements dans la zone Remplacement éléments.

Remplacement éléments

Sélectionnez l'onglet Remplacement traitement rétr. - Remplacement éléments.

Type entrée Entrez le type d'élément par lequel la méthode rétr. par défaut doit être remplacée. Les valeurs sont les suivantes :

Retenue

Revenus

Seg. Accm (accumulateur de segments) : Seuls les accumulateurs de segments sont précisés dans la colonne Nom élément.

Nom élément Sélectionnez les éléments pour lesquels définir des remplacements. Les éléments de la liste sont ceux qui ont été définis dans les pages de définition des revenus et retenues.

Nouveau calcul rétr. Cette option permet d'indiquer si l'élément doit être recalculé au cours du traitement rétr. Les valeurs sont les suivantes :

Toujours recalculer : Permet de recalculer l'élément au cours de la rétr.

Ne pas recalculer : L'élément n'est pas recalculé au cours de la rétr.

Utiliser définition élément (par défaut) : Indique au système d'aller à la définition de l'élément pour déterminer si l'élément doit être recalculé ou non.

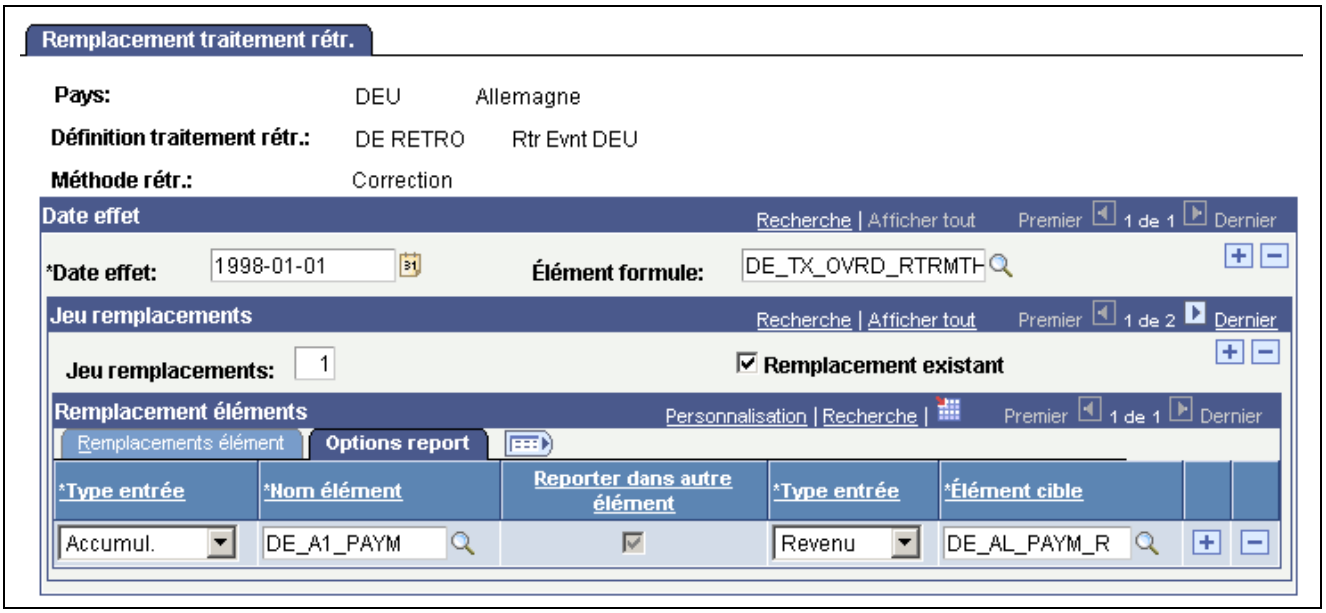
Réacheminer Cochez cette case lorsque la méthode appliquée est la méthode de report et entrez les éléments à réacheminer dans les champs Type entrée et Nom élément. L'élément est transféré à lui-même à moins d'avoir coché la case Reporter dans autre élément.

Cochez cette case également pour les accumulateurs de segments. Cette sélection ne pourra pas être modifiée. (Les accumulateurs de segments doivent être reporté dans un autre revenu ou une autre retenue).

Options report

Sélectionnez l'onglet Remplacement traitement rétr. - Options report

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Onglet Remplacement traitement rétr. - Options report

Reporter dans autre élément Cochez cette case pour réacheminer la valeur d'un élément à un élément différent dans la période courante.

- Lorsque la méthode par défaut est la méthode de report et qu'un élément doit être réacheminé, alors, cet élément est réacheminé vers lui-même à moins que cette case ne soit cochée et qu'un élément «cible» ne soit sélectionné.
- Lorsque la méthode par défaut est la méthode corrective et qu'un élément doit être réacheminé, cochez alors cette case. L'élément devant réceptionner la valeur de l'élément initial doit être défini.
- Lorsqu'un accumulateur de segments est sélectionné, cette case est automatiquement cochée et ne permet pas de saisie.

Type entrée Il s'agit du type d'élément destiné à réceptionner la valeur de l'élément initial dans la période courante lorsque l'option Reporter dans autre élément est sélectionnée. Les valeurs sont *Retenue* et *Revenus*.

Élément cible Sélectionnez le nom de l'élément «cible» destiné à réceptionner la valeur de l'élément initial.

Exemple : Rétr. corrective—avec exceptions de report

Scénario :

- Le taux Revenu 1 passe de 10 à 12; la date d'effet se situe en période 1; avisée en période 2.
- La Retenue 1 est définie pour ne pas être recalculée au cours du traitement rétr.
- L'accumulateur de segments pour Revenu 1 + Revenu 2 est réacheminé vers Revenu 2 dans la période courante.
- définitions d'éléments supplémentaires :
  - Revenu 1 = Heures travaillées × taux salaire.
  - Retenue 1 = 10% de l'accumulateur de segments.
  - Retenue 2 = 20% du Revenu 1.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Accumulateur de segments = Revenu 1 + Revenu 2.
- Revenu Accumulateur CA = Revenu 1.

Retenues Accumulateur CA = Retenue 1 + Retenue 2

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Option de recalcul	Période civile	Résultats initiaux (Ancienne valeur)	Recalcul (Nouvelle valeur)	Deltas	La méthode corrective remplace la valeur ancienne par la nouvelle valeur	Réacheminement O/N
	Période 1					
Toujours	Revenu 1	200 (20 × 10)	240 (20 × 12)	40	O	N
Jamais	Retenue 1	20	20	0	O	N
Toujours	Retenue 2	40	48	8	O	N
Sans objet	Revenu net	140	172		O	N
Sans objet	Accumulateur de segments	200	240	40	O	O
Sans objet	CA Revenu Accumulateur	200	240		O	Sans objet
Sans objet	CA Retenues Accumulateur	60	68		O	Sans objet

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Période civile, résultats courants et rajustement rétroactif:

Période civile	Résultats courants	Raj. rétr.
Période 2		
Revenu 1	240	Aucun
Revenu 2	40	40
Retenue 1	28	Aucun
Retenue 2	48	Aucun
Revenu net	164	Aucun
Accumulateur de segments	280 (240 + 40)	Aucun
CA Revenu Accumulateur	480	Aucun
CA Retenues Accumulateur	144	Aucun

Dans le présent exemple, le système remplace les valeurs initiales des revenus, retenues est des éléments accumulateurs. Bien que cette fonction corresponde au traitement rétr. correctif, l'accumulateur de segments pour le Revenu 1 est réacheminé au Revenu 2 dans la période courante. Il s'agit d'une exception à la méthode corrective standard. De plus, le Revenu 2 ne contribue pas au revenu brut, de sorte qu'il n'est pas inclus dans le calcul du revenu net.

Que se produit-il alors lors du report de l'accumulateur de segments pour le Revenu 1?

- Cet accumulateur constitue la base du calcul de la Retenue 1 (Retenue 1 = 10% de l'accumulateur de segments R1 + R2), par conséquent, lors du report du delta accumulateur dans la période courante le système prélève une retenue supplémentaire dans la période 2 plutôt que dans la période recalculée.
- Le report du delta accumulateur dans la période courante peut créer un problème si la retenue 1 a également été recalculée dans la période de recalcul. De ce fait, la retenue est calculée deux fois d'après le même revenu. Cependant, la Retenue 1 a été configurée comme *ne pas recalculer en rétr.,* ainsi, aucune nouvelle retenue n'est prise en compte dans la période de recalcul, même si R1 augmente de 200 à 240.
- Les opérations bancaires déterminent l'existence ou non de toute différence entre le revenu net du calcul précédent et du recalcul et traitent la différence s'il y a lieu. Dans le cas présent, la différence est 32.

Exemple : Rétr. de report—avec accumulateur défini pour utiliser une action corrective

Scénario :

- Le Revenu 1 passe de 100 à 200; la date d'effet se situe en période 1; avisée en période 2.
- Le Revenu 2 passe de 100 à 200; la date d'effet se situe en période 1; avisée en période 2.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- La retenue 1 est définie comme un élément réacheminé et est réacheminée vers elle-même.
- L'accumulateur de revenus nets est réacheminé vers un élément différent—Revenu 3.
- définitions d'éléments supplémentaires :
  - Retenue 1 = 10% du Revenu 1 + Revenu 2.
  - Revenu Accumulateur CA = Revenu 1 + Revenu 2.
  - Retenues Accumulateur CA = Retenue 1.

Option de recalcul	Période civile	Résultats initiaux (Ancienne valeur)	Recalcul (Nouvelle valeur)	Deltas	La méthode corrective remplace la valeur ancienne par la nouvelle valeur	Réache-minement O/N
	Période 1					
Toujours	Revenu 1	100	200	100	Sans objet	N
Toujours	Revenu 2	100	200	100	Sans objet	N
Toujours	Retenue 1	20	40	20	Sans objet	O
Sans objet	Revenu net	180	360	180	Sans objet	O
Sans objet	CA Revenu Accumula-teur	200	400		O	N
Sans objet	CA Retenues Accumula-teur	20	20			

Période civile	Résultats courants	Raj. rétr.
Période 2		
Revenu 1	200	Aucun
Revenu 2	200	Aucun

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Période civile	Résultats courants	Raj. rétr.
Revenu 3	180	180
Retenue 1	60 (40 + 20)	20
Revenu net	520	Aucun
CA Revenu Accumulateur	800	Aucun
CA Retenues Accumulateur	80	Aucun

Dans le présent exemple, le système :

- Génère un delta revenu net (180).
- Remplace l'accumulateur de soldes (CA Revenu 1 + Revenu 2) dans la période recalculée, car il a été défini pour suivre l'action corrective (même si la méthode par défaut est la méthode de report).

Lorsque la période 1 est recalculée, le système extrait le delta revenu net en tant que rajustement au Revenu 3 dans la période 2. Si aucun autre traitement n'a lieu, le CA accumulateur sera incorrecte en période 2 car aucun des revenus qui compensent le CA accumulateur n'a été réacheminé. Toutefois, le solde en période 2 est correctement enregistré sous 800, car le système corrige le CA accumulateur en période 1. Le delta pour la retenue 1 est également réacheminé en période 2. Ainsi, le solde du CA accumulateur retenue est corrigé en période 2.

Voir aussi

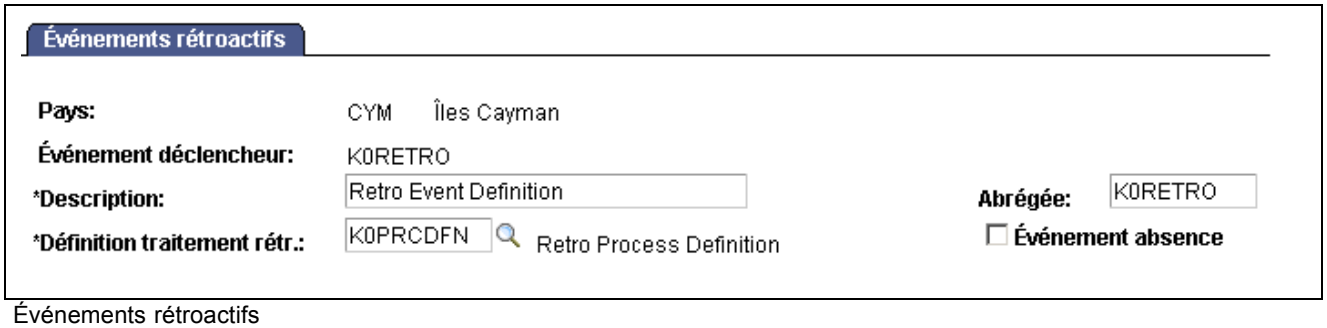
Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," page 199

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 271

Définition des événements déclencheurs

Accédez à la page Événements rétroactifs.



Événements rétroactifs

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le mécanisme utilisé pour pouvoir suivre les modifications des données en ligne déclenchant le traitement rétroactif est appelé *déclencheur.* Dans l'application Gestion de la paie internationale, les déclencheurs sont configurés par l'identification des tables et des champs susceptibles de déclencher un traitement rétr. en réponse aux modifications de données et par la définition du traitement rétr. à utiliser pour le traitement de ces modifications :

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831.

1. Dans la page événements rétroactifs, chaque traitements rétr. défini à la page Traitements rétroactifs doit être associé à un code événement déclencheur.
2. Dans la page Déclencheurs, identifiez les tables et les champs susceptibles de déclencher un traitement rétroactif lorsque les données sont modifiées ou mises à jour rétroactivement.
3. Dans les pages Déclencheurs et Déclencheurs - Valeurs des champs, associez les tables et les champs identifiés à l'étape 2 à l'un des événements déclencheurs définis à l'étape 1. Le système est capable d'appliquer automatiquement le traitement rétr. approprié lorsque l'une des tables ou l'un des champs est modifié ou mis à jour, car chaque code est associé à un traitement.

Remarque : Les pages Déclencheurs et Déclencheurs - Valeurs des champs sont présentés dans le chapitre « Configurer les déclencheurs ». De ce fait, cette section ne décrit que l'utilisation de la page Événements rétroactifs.

Pays

Ce champs à affichage seulement est alimenté d'après le pays sélectionné dans la page de recherche.

Code événement déclencheur

Ce champs à affichage seulement est alimenté d'après le code événement déclencheur sélectionné dans la page de recherche.

Chaque code événement déclencheur doit être associé à l'un des traitements définis dans la page définition traitement rétr.

Code définition traitement rétr.

Sélectionnez un traitement défini dans la page Définition traitement rétr. pour l'associer au code événement déclencheur.

Remarque : Différents pays peuvent traiter le même événement de façon différente.

Événement absence

Sélectionnez cette option pour éviter de traiter inutilement des calendriers lorsque le code événement déclencheur n'est sélectionné que pour un événement absence. Lorsque vous sélectionnez cette option, le traitement démarre par le premier calendrier absences qui admet les limites rétr. après vérification et ignore le calendrier paie initiale.

Par exemple, la société A exécute le traitement de la paie une fois par mois à l'aide d'un groupe calendriers composé de deux calendriers. Le premier calendrier est destiné à la paie et le second à l'absence. Cet ordre est toujours maintenu. Le mois de janvier, par exemple, a été traité. Le calendrier paie est traité pour janvier, tandis que le calendrier absences est traité en janvier pour alimenter le calendrier paie de février. la période courante est février. Les modifications sont appliquées aux données absences de janvier. Le système génère des déclencheurs rétr. pour l'absence de janvier qui renvoient au code événement rétr. pour lequel l'indicateur Événement absence est oui. Lorsque la paie est traitée pour février, le traitement rétroactif retourne à janvier. Le calendrier absences est le premier et le seul calendrier recalculé. Le calendrier paie est ignoré pour le traitement rétr.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Les accumulateurs de soldes absences doivent être toujours mis à jour (remplacés) à la fin de chaque période de calcul de la paie. Par conséquent, lorsque la méthode par défaut est la méthode de report, il est nécessaire de définir l'action accumulateur de soldes d'absences comme « Mode correction » lors du paramétrage des accumulateurs dans les pages de définition des accumulateurs.

Remarque : Les conséquences de la sélection de cette case dépendent de l'ordre de traitement des calendriers pour une période donnée, de la relation entre les calendriers absences et paie, des définitions des absences relatives aux événements utilisées et des événements rétr. auxquels elles renvoient.

Voir aussi

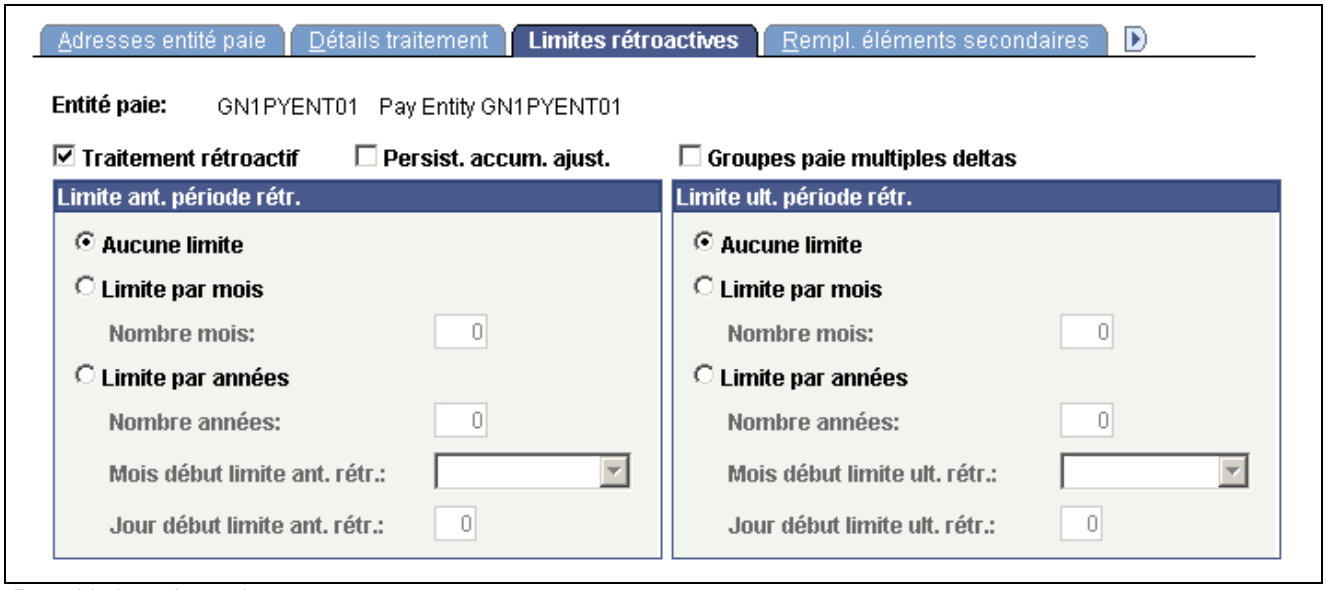
Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 831

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion absences," page 285

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 271

Définition des limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétroactif au niveau de l'entité de paie

Accédez à la page Limites rétroactives.



Page Limites rétroactives

Après avoir défini une méthode rétr. et des événements déclencheurs du traitement rétr., il est nécessaire de déterminer les limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétr. au niveau de l'entité de paie. Il s'agit de signaler au système jusqu'où reculer dans le temps pour recalculer les calendriers fermés et après combien de temps d'inactivité ou de cessation de travail, un bénéficiaire est admissible pour un traitement rétroactif.

Remarque : Il est possible de remplacer les limites antérieures et ultérieures définies au niveau de l'entité de paie à l'aide de la page Limites salaire rétr. au niveau du bénéficiaire.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Limite ant. pér. rétr.

Utilisez les champs de cette zone pour limiter le nombre de périodes civiles que l'application Gestion de la paie internationale peut retraiter en reculant dans le temps.

Pour déterminer jusqu'où reculer dans le temps, le système compare la limite antérieure définie dans la page Limites rétroactives à la date d'effet du déclencheur rétr. Si la date d'effet du déclencheur est antérieure à la date limite, le système utilise la date limite antérieure pour déterminer la première période rétr. Si la date limite antérieure est antérieure à la date d'effet du déclencheur, le système utilise la date du déclencheur pour déterminer la première période rétr.

Traiter rétr. Sélectionnez cette option pour permettre le traitement rétroactif au niveau de l'entité de paie. Il est possible de remplacer la sélection au niveau du bénéficiaire.

Persist. accum. ajust. Sélectionnez cette option pour maintenir les corrections des soldes accumulateurs lorsque le traitement rétr. entraîne le recalcul d'un accumulateur dans une période précédente. Cette option peut être utile car l'application Gestion de la paie internationale n'inclut pas automatiquement les montants des ajustements lors du recalcul des soldes accumulateurs. Par exemple, lorsque vous cochez cette case et que vous retraitez une période précédente dans laquelle un accumulateur avec une valeur de 1 000 a reçu un ajustement de 100, le système calcule le solde entrant comme la somme de l'accumulateur initial et de l'ajustement saisi par l'utilisateur et retourne un valeur de 1 100. Sinon, le système ignore l'ajustement et retourne un solde de 1 000.

Remarque : Il est préférable, pour gérer les soldes accumulateurs, de corriger les éléments (revenus, retenues, réserves ou recettes) qui contribuent à l'accumulateur plutôt que de rajuster l'accumulateur directement. Ceci car les accumulateurs qui stockent les montants du cumul mensuel ou les autres valeurs d'après le calcul des mêmes éléments ne sera pas automatiquement mis à jour, probablement dû à des erreurs de calcul ou de déclaration.

Remarque : Pour corriger les soldes accumulateurs, utilisez la page Correction soldes accum..

Voir Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," Correction des soldes d'accumulateurs, page 281.

Groupes paie multiples deltas Cette case est désactivée par défaut et le système applique les critères correspondance standard pour déterminer s'il faut ou non réacheminer les deltas rétr. lorsqu'il s'agit de la méthode rétr. de report. En d'autres termes, le système ne reporte les deltas rétr. que si :

- Le groupe de paie des deltas à réacheminer correspond au groupe de paie du calendrier courant.
- L'entité de paie des deltas à réacheminer correspond à l'entité de paie du calendrier courant.
- Le type des deltas à réacheminer correspond au type du calendrier courant.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Il est possible de remplacer ces critères de sorte que le système transfert automatiquement les deltas rétr. lorsque le type de la période courante ne correspond*pas* au type des deltas en dressant la liste des types supplémentaires dans la zone Sources correction rétroactive de la page Types exécution. Toutefois, tous les autres critères correspondance doivent être atteints.

Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition des types d'exécution, page 428.

- L'ordre traitement des deltas rétr. précède l'ordre traitement de la table Stat. du traitement de la paie courante.

Pour remplacer l'exigence de correspondance du groupe de paie des deltas réacheminés et du groupe de paie du calendrier courant, cochez la case Groupes paie multiples deltas. Le système transfert alors automatiquement les deltas dans les groupes de paie sans correspondance.

Remarque : Si vous ne cochez pas la case *Groupes paie multiples deltas* et qu'un delta rétr. ne peut pas être réacheminé parce qu'un groupe de paie ne correspond pas, vous pouvez sélectionner *manuellement* le groupe de paie vers lequel réacheminer le delta dans la page des deltas rétr. non traités. De même, lorsqu'un delta ne peut pas être réacheminé car le type du delta ne correspond pas au type du calendrier courant (ou si le type du calendrier courant n'a pas été ajouté à la liste des types valides sur la page Type exécution), il est possible de réacheminer *manuellement* le delta rétr. vers un calendrier avec le type correcte dans la page des deltas rétr. non traités.

Remarque : Les seuls critères correspondance qu'il est possible de remplacer sont les critères correspondance du groupe de paie et du type. Il n'est pas possible de réacheminer les critères correspondance de l'entité de paie ou de l'ordre traitement des deltas rétr. : lorsque les entités de paie ne correspondent pas ou lorsque l'ordre traitement des deltas rétr. ne précède pas l'ordre traitement de la table Stat de traitement du calcul de la paie, il est alors impossible de réacheminer les deltas *ni automatiquement, ni manuellement*.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Gestion des Deltas rétroactifs non traités, page 962.

Aucune limite

Sélectionnez cette option pour démarrer le traitement rétr. à partir de la première période qui inclut la date d'effet du déclencheur et au delà.

Remarque : La sélection de cette option ne signifie pas qu'il n'existe pas de limite de retour dans le temps. La date Aucun traitement rétr. avant limite le retour en arrière dans le temps pour le traitement de la rétroactivité.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites rétroactives antérieures et ultérieures, page 932.

Limite par mois et **Nombre mois**

Pour définir une limite en mois, sélectionnez cette option pour entrer le nombre de mois que le système peut calculer dans le passé. Le système détermine le nombre de mois maximal pour le retour en arrière, à compter de la date de début du premier calendrier dans le groupe calendriers courant pour le bénéficiaire.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Limite par mois et **Nombre d'années** Pour définir une limite en années, sélectionnez cette option pour entrer le nombre d'années que le système peut calculer dans le passé. L'année limite, avec les champs Mois début limite ant. rétr. et Jour début limite ant. rétr. , détermine jusqu'où le système peut reculer dans le temps lors du traitement rétroactivité.

Par exemple, si le Nombre d'années est *2*, le Mois début limite ant. rétr. est *06* (juin), le Jour début limite ant. rétr. est *01* et la date début de la période courante est le 1 avril 1999, la limite antérieure est alors le 1 juin 1997. Le système permet une rétroactivité de 2 années à compter de la date début de la période courante, mais pas avant le 1er juin de cette année.

Mois début limite ant. rétr. Sélectionnez le mois calendrier à utiliser comme limite antérieure.

Jour début limite ant. rétr. Sélectionnez le jour à utiliser comme limite antérieure.

Exemple 1 : Utilisez les critères mois pour déterminer la première période rétr. à recalculer.

Date effet déclencheur	Période civile courante	Limite antérieure	Première période rétr.
15 février 1999	Du 1er juin 1999 au 30 juin 1999	2 mois = 1er avril 1999	Du 1er avril 1999 au 30 avril 1999

L'application Gestion paie internationale détermine la limite antérieure en reculant de 2 mois à compter de la date début de la période civile courante du 1er juin 1999 et fournit comme date limite le 1er avril 1999. Le système compare la date limite antérieure à la date effet déclencheur. La date effet déclencheur précède la date limite antérieure, de sorte que le système utilise la date limite antérieure pour déterminer la première période rétr. Deux périodes sont calculées : Avril (Du 1er avril 1999 au 30 avril 1999) et mai (du 1er mai 1999 au 31 mai 1999).

Exemple 2 : Utilisez les critères années, mois et jours pour déterminer la première période rétr. à recalculer (la date effet déclencheur ne dépasse pas la date limite antérieure).

Date effet déclencheur	Période civile courante	Limite antérieure	Première période rétr.
30 juin 1998	Du 1er juin 1999 au 30 juin 1999	Année =1, Mois = 3, Jour = 15 (15 mars 1998)	Du 1er juin 1998 au 30 juin 1998

L'application gestion de la paie internationale détermine la limite antérieure en revenant en arrière d'un an (l'année début est définie par l'année de la date début du premier calendrier) et applique le mois et le jour indiqués. Ainsi, la date limite antérieure est le 15 mars 1998. Le système compare cette limite à la date effet déclencheur, qui est (dans cet exemple) la première période rétr., car elle ne dépasse pas la date limite antérieure. Douze périodes sont recalculées.

Exemple 3 : Utilisez les critères années, mois et jours pour déterminer la première période rétr. à recalculer (la date effet déclencheur dépasse la date limite antérieure).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Date effet déclencheur	Période civile courante	Limite antérieure	Première période rétr.
28 février 1998	Du 1er juin 1999 au 30 juin 1999	Année =1, Mois = 3, Jour = 15 (15 mars 1998)	Du 1er mars 1998 au 31 mars 1998

L'application Gestion paie internationale détermine la limite antérieure en reculant dans le temps d'un an (l'année début est définie par l'année de la date début du premier calendrier) et applique le mois et le jour indiqués. Ainsi, la date limite antérieure est le 15 mars 1998. Le système compare cette date à la date effet déclencheur, qui (dans cet exemple) dépasse la date limite antérieure, de sorte que la date limite antérieure détermine la première période rétr. Quinze périodes sont recalculées.

Limite ult. période rétr.

Utilisez les champs de cette zone pour désigner combien de temps après la cessation d'emploi ou l'inactivité d'un bénéficiaire, les données rétroactives peuvent encore être traitées.

Traiter rétr. Ce champs indique si l'entité de paie autorise ou non le traitement de la rétroactivité. Il est possible de remplacer la sélection au niveau du bénéficiaire.

Aucune limite Cette option permet le traitement des données rétroactives indéfiniment pour les bénéficiaires inactifs qui appartiennent à cette entité de paie. Bien qu'admissible pour le traitement rétr., le bénéficiaire est toujours restreint par les limites antérieures.

Limite par mois et **Nombre mois** Pour définir la limite ultérieure en mois, sélectionnez cette option et entrez le nombre de mois pendant lequel le calcul de la rétroactivité peut continuer après le début d'inactivité d'un bénéficiaire. Le système détermine le nombre de mois maximal en utilisant la date du statut *Inactif* du dernier emploi actif.

Limite par Années et **Nombre années** Pour définir la limite ultérieure en années, sélectionnez cette option et entrez le nombre d'années au delà de la date du statut inactif pour le traitement rétr. L'année, avec le Mois début limite ult. rétr. et le Jour début limite ult. rétr., détermine combien de temps après la date d'inactivité le système autorise le traitement rétroactif.

Mois début limite ult. rétr. Entrez le mois calendrier à utiliser comme limite ultérieure avec l'année dans le champ Nombre années.

Jour début limite ult. rétr. Entrez le jour calendrier à utiliser comme limite ultérieure avec l'année et le mois entrés dans les champs Nombre annéeet Mois début limite ult. rétr.. Par exemple, si le Nombre années est *2,* le Mois début limite ult. rétr est *06* (juin), le Jour début limite ult. rétr. est *01,* et la date de cessation de travail est le 1er janvier 1999, la limite pour le traitement de la rétroactivité sera alors le 1er juin 2001. Dans cet exemple, le système sait qu'il doit autoriser la rétroactivité pour 2 années à compter de la date du statut *Inactif*, mais pas après le 1 juin de cette année.

Exemple 1 : Utilisez les critères mois pour déterminer la première période rétr. à recalculer (la période civile ne dépasse pas la limite ultérieure).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Date du statut inactif	Période civile courante	Limite ultérieure	Admissibilité pour traitement rétroactif?
01 janvier 1999	Du 1er juin 1999 au 30 juin 1999	12 mois (31 janvier 2000)	Oui

L'application Gestion paie internationale détermine la limite ultérieure en avançant de douze mois à compter de la date du statut inactif. La période civile courante ne dépasse pas la limite ultérieure, de sorte que le traitement rétr. peut avoir lieu. Les déclencheurs rétr. sont comparés aux limites ultérieures pour poursuivre le traitement.

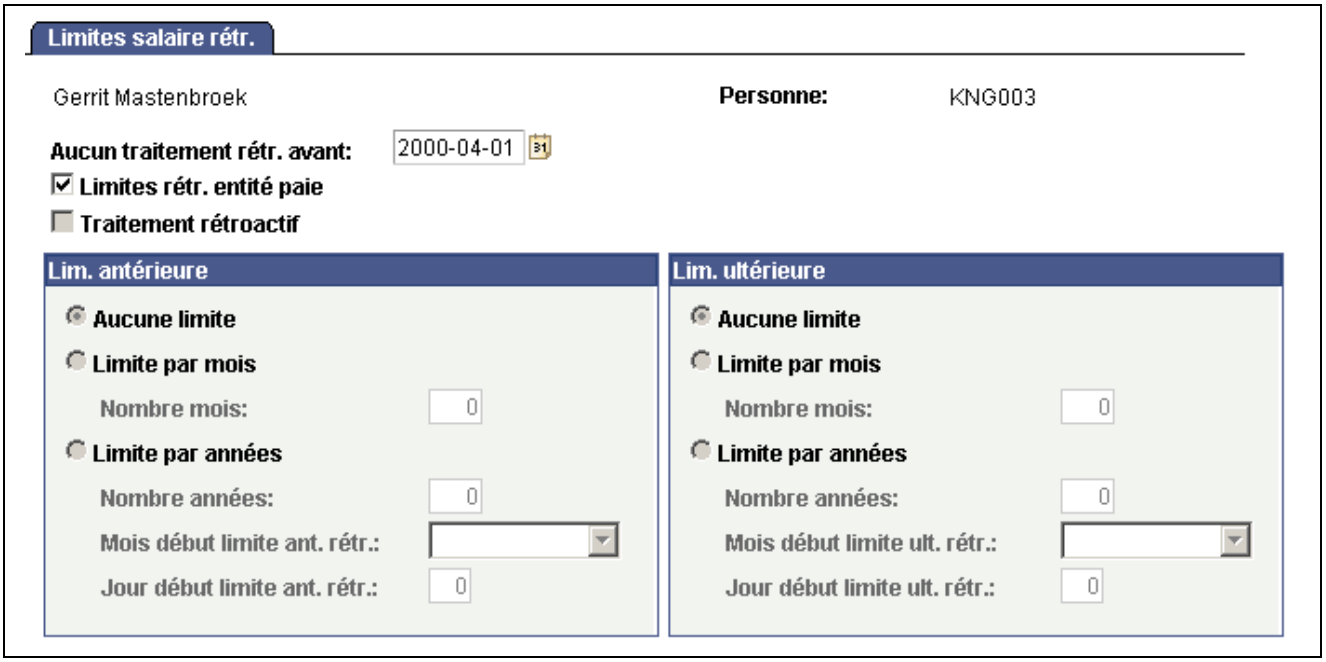
Exemple 2 : Utilisez les critères mois pour déterminer la première période rétr. à recalculer (la période civile dépasse la limite ultérieure).

Date du statut inactif	Période civile courante	Limite ultérieure	Admissibilité pour traitement rétroactif?
31 janvier 1999	Du 1er juin 1999 au 30 juin 1999	3 mois (30 avril 1999)	Non

L'application Gestion paie internationale détermine la limite ultérieure en avançant de 3 mois à compter de la date du statut inactif. La période civile courante (dans cet exemple) dépasse la limite ultérieure, de sorte que le traitement rétr. ne peut pas avoir lieu. Les déclencheurs rétr. sont ignorés et marqués comme utilisés.

Définition des limites du traitement rétroactif au niveau du bénéficiaire

Accédez à la page Limites salaire rétr.



Page Limites salaire rétr.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Les champs de cette page sont presque identiques à ceux de la page Limites rétroactives. Pour afficher les définitions des champs communs, revenez à la section de la page Limites rétroactives. Cette section ne présente que les champs unique à la page Limites salaire rétr.

Aucun traitement rétr. avant. Il s'agit de la date de début du traitement d'un bénéficiaire par l'application Gestion de la paie internationale. Cette date est configurée par le système, mais elle peut être remplacée. Le système ne peut pas traiter la rétroactivité pour un bénéficiaire avant cette date. Lorsqu'un bénéficiaire exerce plus d'un emploi, assurez-vous que cette date est correcte et prend en compte tous les emplois.

Utilisation des Limites rétr. de l'entité de paie Sélectionnez cette option pour utiliser les limites rétr. définies pour l'entité de paie à laquelle le bénéficiaire appartient. Cochez cette case pour que le système utilise les valeurs issues de l'entité de paie. Tous les champs de cette page, autres que Aucun traitement rétr. avant, ne sont alors pas accessibles à la saisie de données. Lorsque cette case n'est pas cochée, la case Traiter rétr. est accessible à la saisie de données. Le système utilise alors les valeurs entrées au niveau du bénéficiaire plutôt que celles entrées au niveau de l'entité de paie.

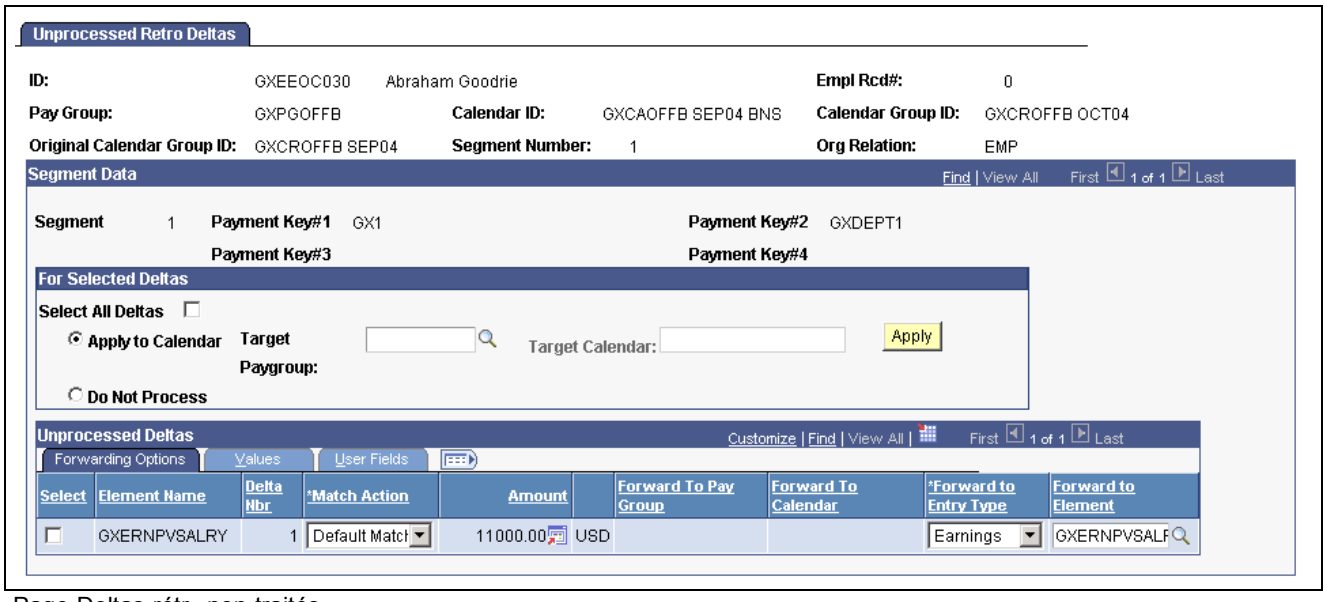
Traiter rétr. Cochez cette case pour traiter la rétroactivité. Lorsque cette case est cochée, les champs des zones Limite antérieure et Limite ultérieure sont accessibles à la saisie de données.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétroactif au niveau de l'entité de paie, page 956

Gestion des Deltas rétroactifs non traités

Accédez à la page Deltas rétr. non traités.



Page Deltas rétr. non traités

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Critères correspondance : Gestion des Deltas rétr. non traités

Au cours de la rétr. de report, ou lors de l'utilisation de la rétr. corrective avec exceptions de report, le système réachemine automatiquement les rajustements depuis le calendrier recalculé lorsque les critères de correspondance suivants sont atteints :

Pour chaque combinaison postulant (employé)/N° de dossier employé :

- Le groupe de paie des deltas réacheminés correspond au groupe de paie du calendrier courant.

  Remarque : Cette exigence peut être remplacée en sélectionnant l'option Groupes paie multiples deltas dans la page Limites rétroactives. Dans ce cas, le système transfert automatiquement les deltas rétr. dans la période courante même si le groupe de paie associé aux deltas ne correspond pas au groupe de paie courant du bénéficiaire. Toutefois, tous les autres critères correspondance doivent être atteints.

  Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétroactif au niveau de l'entité de paie, page 956.

- L'entité de paie des deltas à réacheminer correspond à l'entité de paie du calendrier courant.
- Le type des deltas à réacheminer correspond au type du calendrier courant.

  Remarque : Cette exigence peut être remplacée en entrant des types supplémentaires dans la zone Sources correction rétroactive de la page Types exécution. Dans ce cas, le système transfert automatiquement les deltas rétr. dans la période courante pour les types associés au type courant du bénéficiaire. Toutefois, tous les autres critères correspondance doivent être atteints.

  Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition des types d'exécution, page 428 et Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétroactif au niveau de l'entité de paie, page 956.

- L'ordre traitement des deltas rétr. précède l'ordre traitement de la table des statuts du traitement de la paie courante.
- Lorsque ces conditions sont atteintes, vos pouvez utiliser la page Deltas rétr. non traités pour réacheminer manuellement les ajustements vers le calendrier cible approprié à partir du calendrier source qui génère les deltas rétr. Vous devrez effectuer les tâches suivantes dans cette page :
  - Spécifier le code calendrier et le groupe de paie du calendrier cible (le groupe de paie cible doit avoir la même entité de paie que le calendrier source).
  - Rediriger les deltas vers un autre élément (en option).
  - Marquer les deltas comme ne pas traiter (si vous voulez qu'ils ne soient jamais réacheminés).

Exemple : Réacheminer les deltas rét. manuellement

Un bénéficiaire passe du groupe de paie A au groupe de paie B au début de la période courante et les périodes précédentes doivent être recalculées pour cause de rétroactivité. Le calendrier courant pour le groupe de paie B ne correspond plus au calendrier initial duquel les corrections ont été extraites (groupe de paie A). Dans des cas comme celui-ci, lorsque les groupes ne correspondent plus, il est nécessaire d'indiquer au système où réacheminer (cibler) les deltas rétr.

Données segment

Les champs dans la zone Données segment permettent d'identifier le groupe de paie source, le code calendrier, le code groupe calendriers et les types paiement traités des deltas rétr. non traités.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Groupe de paie Le groupe de paie est associé à l'exécution de la paie de laquelle sont issus les deltas rétr. non traités.

Code calendrier Il s'agit du calendrier associé à l'exécution de la paie de laquelle sont issus les deltas rétr. non traités

Code groupe calendrier Il s'agit du groupe calendriers associé à l'exécution de la paie de laquelle sont issus les deltas rétr. non traités.

Clé paiement 1 . . Clé paiement 4 Valeurs des types paiement traités de 1 à 4.

Deltas sélectionnés

Cette zone permet d'indiquer une action pour les deltas rétr. non traités.

Sélectionner tous les deltas Cochez cette case et cliquez sur le bouton Appliquer pour sélectionner tous les enregistrements des deltas dans la zone Deltas non traités. Puis décochez la case pour tous les enregistrements à ne pas inclure après avoir sélectionné l'option Appliquer à calendrier .

Appliquer à calendrier, Groupe de paie cible et **Calendrier cible** L'option Appliquer à calendrier permet de transmettre le delta rétr. dans le Groupe de paie cible et le Calendrier cible saisi dans les champs de droite. Cette action remplace la correspondance de calendrier normale.

Dans le champ Groupe de paie cible, sélectionnez le groupe de paie du calendrier cible pour les deltas rétr. Il est possible de les sélectionner à partir des groupes de paie qui présentent la même entité de paie que le calendrier source.

Dans le champ Calendrier cible, sélectionnez le code calendrier cible pour les deltas. Il est possible de le sélectionner à partir des calendriers ouverts associés au groupe de paie ciblé.

Ne pas traiter Sélectionnez cette option pour que les deltas rétr. non traités ne soient pas transmis dans un calendrier en tant que rajustement rétr. Une fois enregistrés par l'utilisateur, ces deltas sont marqués comme traités et ne s'affichent plus sur la page.

Appliquer Cliquez sur Appliquer, pour que tous les deltas rétr. de la zone Deltas non traités soient sélectionnés. Le champ Correspondance de la zone rétr. non traitée seront alimentés avec l'action spécifiée dans la zone Deltas sélectionnés.

Éléments communs

Sélection Sélectionnez (ou effacer) tous les deltas rétr. de cette colonne.

Numéro delta Ce numéro sert à identifier les deltas rétr. pour chaque revenu ou retenue inclus dans un segment. Par exemple, trois instances de deltas rétr. existent pour le Revenu 1 (R1) et deux instances de deltas rétr. pour le Revenu 2 (R2), les numéros de deltas affectés à R1 seront 1, 2 et 3 et à R2, 1 et 2.

Correspondance Sélectionnez l'action à appliquer aux deltas rétr. non traités. Les valeurs sont *Correspondance par défaut, Appliquer à calendrier,* et *Ne pas traiter.*

Montant La valeur affichée représente le montant du delta pour l'élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Options report

Sélectionnez l'onglet Deltas rétr. non traités - Options report

Groupe de paie cible Affiche les valeurs du groupe de paie qui présente la même entité de paie que le calendrier source. Sélectionnez le groupe de paie vers lequel transférer les deltas.

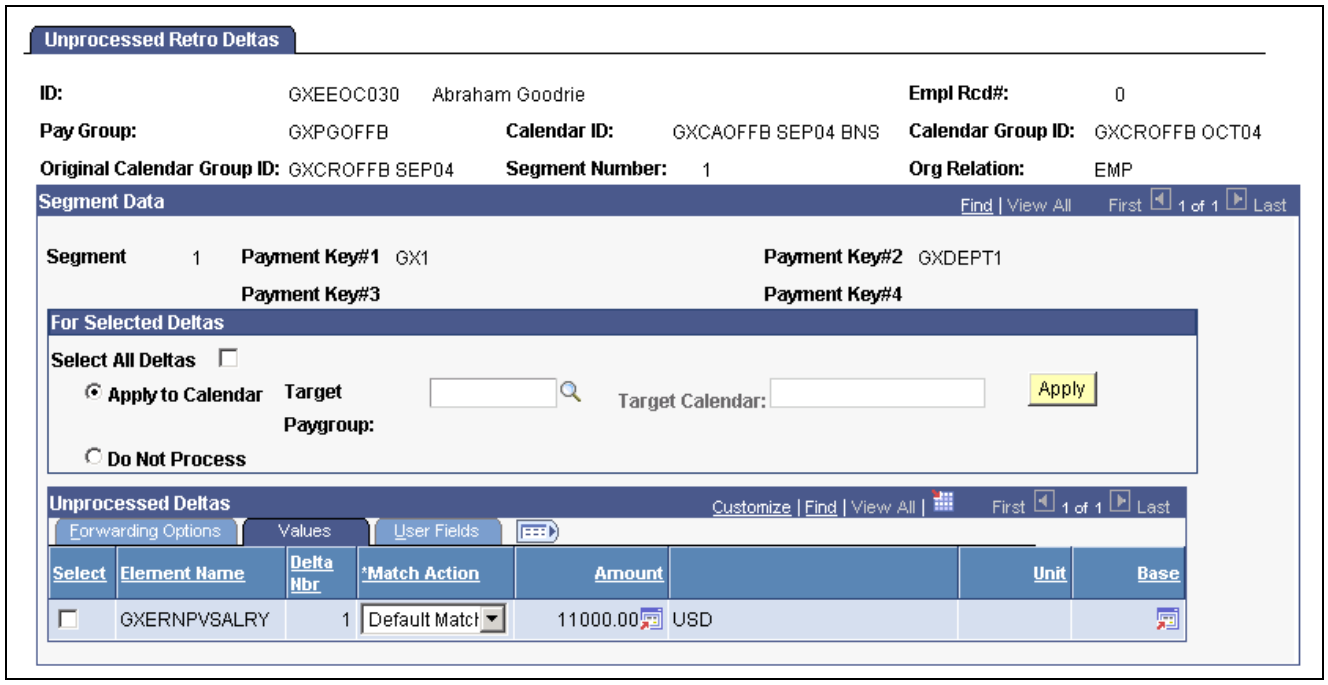
Calendrier cible Affiche les calendriers ouverts associés au groupe de paie sélectionné. Sélectionnez le calendrier vers lequel transférer les deltas.

Type entrée Les valeurs sont *Revenu* et *Retenues.*

Nom élément cible Ce champ affiche les valeurs d'après le type entrée sélectionné dans le champ précédent. Les deltas peuvent être ici redirigés vers un élément différent.

Valeurs

Sélectionnez l'onglet Deltas rétr. non traités - Valeurs



Onglet Deltas rétr. non traités - Valeurs

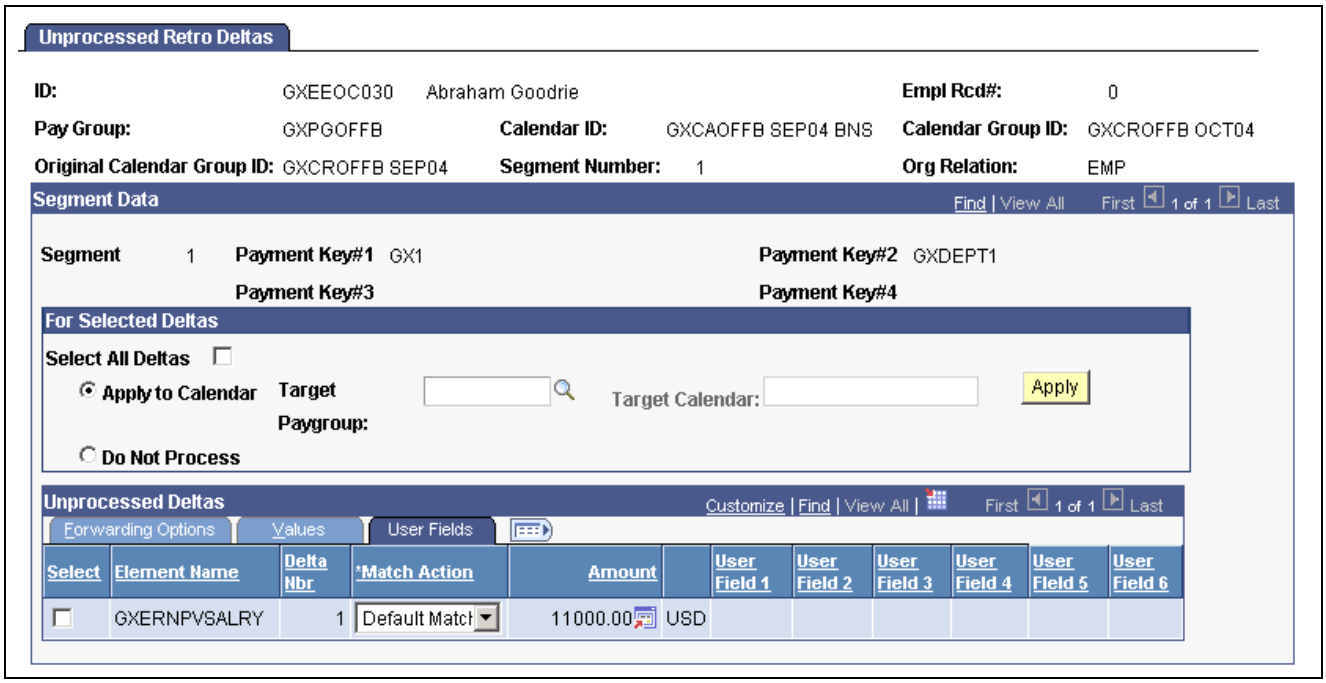
Entité Cette valeur constitue le composant d'un élément.

Base Cette valeur constitue le composant du montant delta pour l'élément.

Champs utilisateur

Sélectionnez l'onglet Deltas rétr. non traités - Champs utilisateur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Onglet Deltas rétr. non traités - Champs utilisateur

Cet onglet permet d'afficher les champs utilisateur définis pour chaque élément.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les champs personnalisés pour un élément de rémunération, page 213

Pages supplémentaires relatives au traitement rétroactif

En plus des pages susmentionnées dans le présent chapitre, d'autres pages abordent le traitement rétr. Elles sont de deux types, pages de définition générale et pages de définition calendriers. Les tableaux ci-dessous décrivent ces pages :

Type Page	Nom de la page	Description
Présentation générale	Revenus - calcul	Permet d'identifier les revenus à re-calculer au cours du traitement rétr. en définissant l'Option de recalcul rétr. à *Toujours recalculer* ou à *Ne pas recalculer.*
	Retenues - Calcul	Permet d'identifier les retenues à re-calculer au cours du traitement rétr. en définissant l'Option de recalcul rétr. à *Toujours recalculer* ou à *Ne pas recalculer.*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type Page	Nom de la page	Description
	• Revenus - Accumulateurs automatiques. • Retenues - Accumulateurs de retenues.	Lorsque la méthode rétr. est la méthode de report, l'action accumulateur de soldes peut être remplacée pour que les accumulateurs de soldes agissent comme des accumulateurs rétr. corrective en cochant la case Mode correction de la zone Traitement rétroactif. Cochez la case Mode correction pour mettre à jour la période recalculée.
	Entité de paie - Traitement des détails	Définition des types paiement traités. Les corrections rétr. respectent les valeurs des types paiement traités lorsqu'ils sont appliqués à un segment.
Définition Calendrier	Types exécution	• Permet d'identifier le types exécution que peuvent traiter les déclencheurs rétr. Le type est associé à un calendrier, qui est lui-même associé à un groupe calendriers. Lorsque au moins un calendrier de ce groupe est défini pour traiter les déclencheurs rétr., le groupe calendriers utilise les indications par défaut pour le traitement des déclencheurs rétr. • Remplacez les critères types correspondance pour les delta rétr. no traités.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type Page	Nom de la page	Description
	Calendriers - Définition	Sélectionnez les bénéficiaires pour le traitement de l'exécution d'un calendrier. Il est possible de sélectionner les bénéficiaires avec des déclencheurs rétr. (actif ou inactif) pour le traitement.
	Groupe calendriers	Permet d'indiquer s'il est nécessaire de traiter les déclencheurs rétr. d'après les types exécution par défaut. Lorsque au moins un calendrier permet le traitement des déclencheurs rétr., cochez la case Traiter les déclencheurs rétr.. Sinon, la case ne doit pas être cochée. Elle peut être désactivée de sorte que les déclencheurs rétr. ne soient pas traités. Toutefois, il n'est pas possible de la sélectionner pour traiter les déclencheurs rétr. si la définition par défaut est désactivée.

Présentation du traitement rétroactif complexe

Cette section propose des informations détaillées relatives au mode de prise en charge de la rétroactivité par Gestion de la paie internationale dans diverses situations complexes.

La présente section traite des éléments suivants :

- Segmentation et rétr.
- Types paiement traités avec la rétr. de report.
- Rétroactivité et entrée positive.
- Suppressions rétroactives.
- Ajouts rétroactifs.
- Modifications des devises.

Segmentation et traitement rétroactif

La segmentation a une incidence sur le traitement rétr. lorsque :

- Une période segmentée est recalculée pour une rétr. et les dates de segmentation du calcul initial ne coïncident pas avec les dates du recalcul.

  Cette situation est nommée *Non-concord segment* et a une incidence sur le calcul des deltas rétr.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Les deltas rétr. sont réacheminés vers une période segmentée ou fragmentée.

Remarque : La segmentation a également une incidence sur la gestion par le système de l'option de recalcul Ne pas recalculer.

Voir Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889.

Calcul des deltas dans les segments avec correspondance et sans correspondance

Le mode de calcul par Gestion de la paie internationale des deltas dépend de la correspondance ou pas des dates de segmentation et des types paiement traités de la période précédente avec la période recalculée.

Lorsque les segments correspondent

Lorsque les dates segments correspondent et les types paiement traités sont identiques, le système recalcule les segments initiaux (afin de déterminer les nouvelles valeurs pour chaque segment), soustrait l'ancienne valeur de la nouvelle valeur pour chaque élément de paie (afin de déterminer les deltas rétr.) et enregistre les nouveaux résultats dans les tables de sortie. (Voir l'exemple 1 : Rétr. avec segments correspondance dans la présente section).

Lorsque les segments ne correspondent pas

Lorsque les segments ne correspondent pas, le système traite les anciennes et les nouvelles valeurs comme si elles appartenaient à des segments différents.

- Le système crée une inversion de segments pour chaque segment existant dans le calcul précédent et crée alors de nouveaux segments recalculés.
- Une inversion de segments ne présente aucun résultat car il n'accède pas au traitement du revenu net. Les seuls résultats enregistrés dans les tables résultats sortie concernent les deltas et les accumulateurs de soldes. Lorsque les deltas sont calculés, les nouvelles valeurs sont considérées à 0 (delta = nouvelle valeur [0] – ancienne valeur).

Les nouveaux segments recalculés accèdent au traitement du revenu net et génèrent de nouvelles valeurs. Les nouvelles valeurs sont enregistrées dans les tables résultats sortie. Lorsque les deltas sont calculés, les anciennes valeurs sont considérées à 0 (delta = nouvelle valeur – ancienne valeur [0]).

Voir Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 889 et Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," page 379.

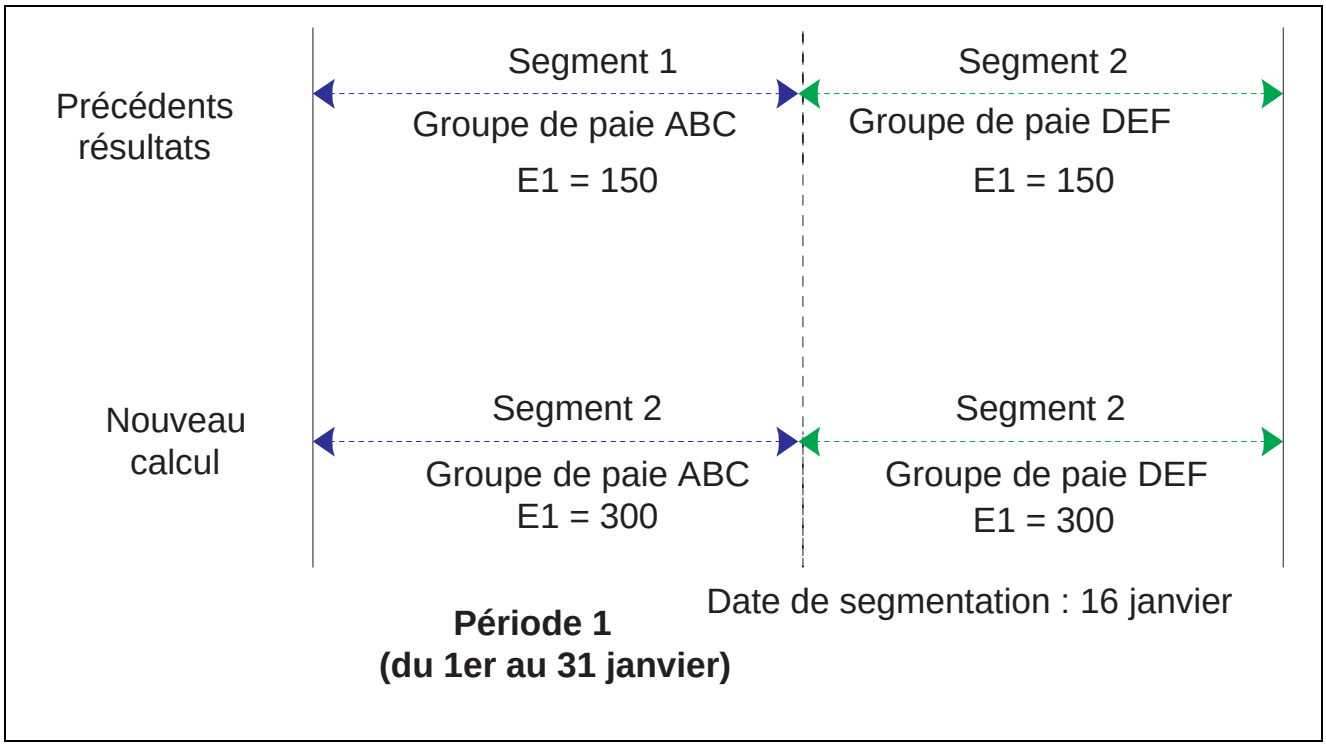
Exemple 1 : Rétr. avec segments correspondance

Lorsque les dates segments de la période recalculée correspondent aux dates de la période initiales, le traitement rétr. est simple, comme indiqué dans l'exemple suivant de rétr. retourné vers une période segmentée.

Scénario :

- La période de paiement initiale de janvier est segmentée à cause d'une modification dans le groupe de paie qui a pris effet le 16 janvier.
- La période de paie de janvier doit être recalculée dû à la modification de R1 de 300 à 600, qui a pris effet le 1er janvier.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Rétr. avec segments correspondance

Période 1
V1R1
Segment 1 (du 1er au 15 janvier)/ Groupe de paie ABC R1 = 150 Segment 2 (du 16 au 31 janvier)/ Groupe de paie DEF R1 = 150
V1R2
Segment 1 (du 1er au 15 janvier)/ Groupe de paie ABC R1 = 300 Segment 2 (du 16 au 31 janvier)/ Groupe de paie DEF R1 = 300 Delta = 150, Segment 1 (Groupe de paie ABC) Delta = 150, Segment 2 (Groupe de paie DEF)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Lorsque la période de paie de janvier est retraitée, les dates de segmentation initiales sont préservées. Pour déterminer les deltas de ces segments, le système fait d'abord correspondre le segment 1 avec le segment 1 et le segment 2 avec le segment 2. Puis, il soustrait l'ancienne valeur de R1 pour chaque segment de la nouvelle valeur (R1 est défini comme étant proratisé). De la même manière que pour les rétr. sans segmentation, le système recalcule chaque segment dans la période et enregistre les nouvelles valeurs pour chaque segment dans les tables résultats sortie.

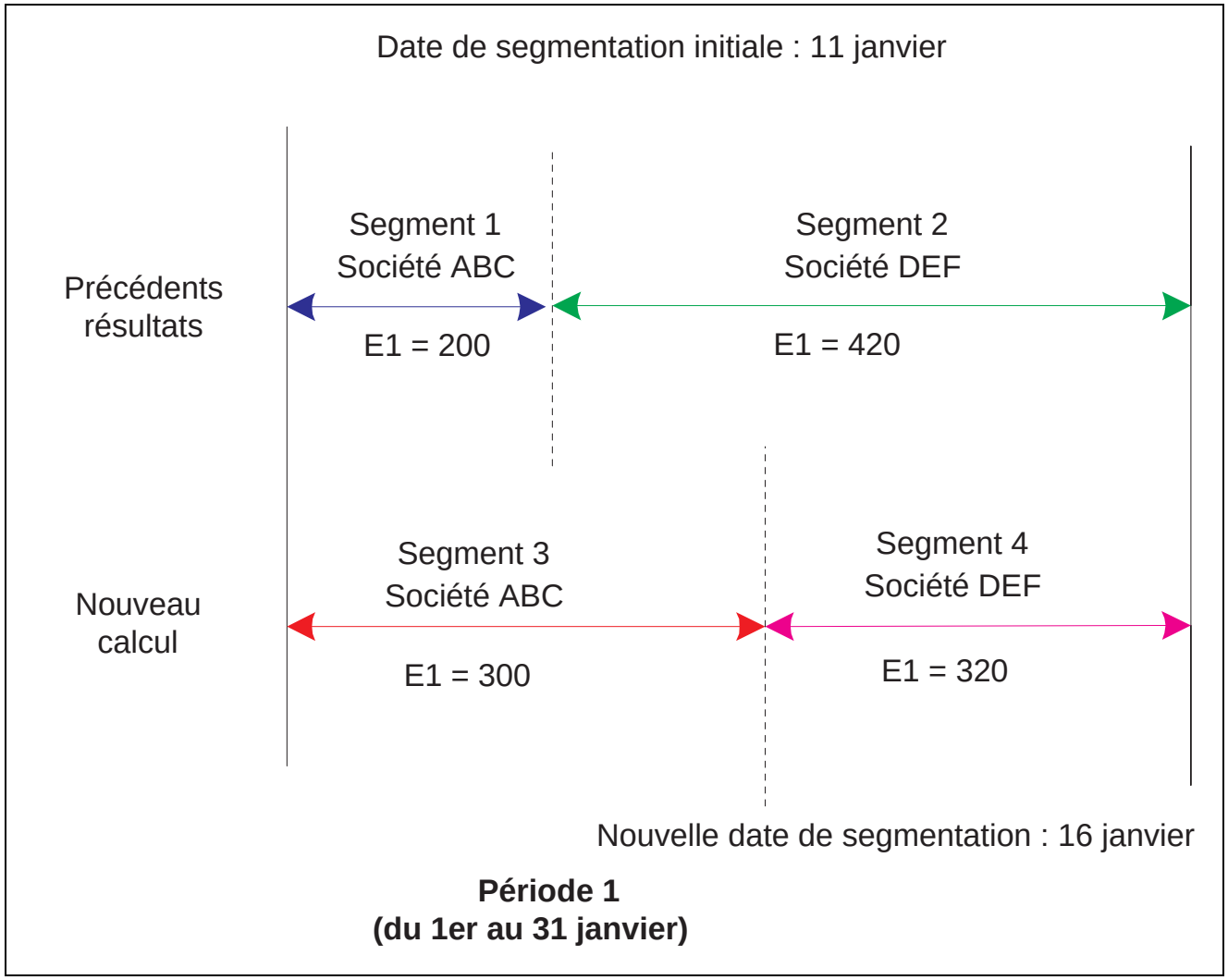
Remarque : Dans les exemples suivants, le calendrier initial et les calendriers recalculés sont enregistrés avec des numéros de version et révision (V1R1, V1R2, et ainsi de suite) pour le suivi du calcul des périodes civiles.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Suivi des calendriers recalculés, page 920.

Exemple 2 : Rétr. avec segments sans correspondance

Lorsque les dates segments de la période recalculée ne correspondent pas aux dates de la période précédente, le système calcule les deltas rétr. comme indiqué ci-dessus dans Calcul des deltas dans les segments avec correspondance et sans correspondance.

L'exemple suivant présente le retour d'une rétr. vers une période segmentée. Dans cet exemple, lorsque la période est traitée de nouveau au cours de la rétr., les dates de la segmentation précédente changent :



Rétr. avec segments sans correspondance

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Scénario :

- La période de paie initiale de janvier est segmentée lorsque le bénéficiaire passe de la société ABC à la société DEF, avec pour date d'effet le 11 janvier.
- La période de paie initiale est recalculée lorsque la date d'effet du transfert de société passe du 11 janvier au 16 janvier (c'est-à-dire que la date de segmentation passe du 11 janvier au 16 janvier).
- Les revenus du bénéficiaire (R1) sont 620 et sont définis comme proratisés.

Période 1
V1R1
Segment 1 (du 1er au 10 janvier)/ Société ABC R1 = 200 Segment 2 (du 11 au 31 janvier)/ Société ABC R1 = 420
V1R2
Segment 1 (du 1er au 10 janvier)/ Société ABC (inversion) R1 Delta = <200> Segment 2 (du 11 au 31 janvier)/ Société ABC (inversion) R1 Delta = <420> Segment = (du 1er au 15 janvier)/ Société ABC (nouveau recalcul) R1 Delta = 300 Segment 4 (du 16 au 31 janvier)/ Société DEF (nouveau recalcul) R1 Delta = 320

Dans cet exemple, la période de paie initiale de janvier est segmentée dû à un changement de code société effectif le onze du mois. Le calendrier de janvier est rouvert pour le traitement rétr. lors du changement de la date d'effet du transfert de société du 11 janvier au 16 janvier, ce qui signifie que les dates segments pour les périodes initiale et recalculée ne correspondent pas. Lors du recalcul de la période civile pour janvier, le système ne peut pas faire correspondre segment avec segment comme dans l'exemple précédent - les segments 1 et 2 n'ont plus d'équivalents exacts dans la période recalculée.

Les valeurs des segments 1 et 2 sont annulées, du fait de deltas négatifs de −200 et −420 pour les segments 1 et 2, respectivement. Le système crée de nouveaux segments recalculés avec les tables de statut segmentées et uniques dans la période recalculée—segments 3 et 4, dont les deltas sont 300 et 320. Le système enregistre les nouvelles valeurs pour chaque segment dans les tables résultats sortie. Pour l'inversion de segments, seul l'accumulateur de soldes et les tables résultats sortie sont mis à jour.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Lorsque les*dates fragment* sont modifiées, les différences entre les périodes initiale et recalculée n'ont pas d'incidence sur le calcul des deltas rétr. Seules les modifications des *dates de segmentation* nécessitent l'inversion de segments.

Exemple 3 : Non-concordance dans la modification des valeurs des types de paiement traités

Le système Gestion paie internationale reconnaît également la situation suivante comme un non-concord segment: Lorsque la valeur d'un type paiement traité (par exemple, code Société) est modifiée entre le calcul précédent et le recalcul, Gestion paie internationale traite les anciens et les nouveaux calculs comme faisant partie de segments distincts, comme si les dates segment ne correspondaient plus.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Clés paiement traités avec le traitement rétroactif de report, page 979.

Report des rajustements dans la rétr. avec segmentation

Le mode de transfert des rajustements par Gestion paie internationale varie en fonction du réacheminement des deltas rétr., vers un calendrier fragmenté ou segmenté et en fonction de la définition ou non des types paiement traités. Quelle que soit la situation, le système observe les règles suivantes :

- Comme pour la rétr. sans segmentation, le système utilise les critères correspondance rétr. pour déterminer s'il peut ou non réacheminer les deltas vers un calendrier dans la période courante. En d'autres termes, le système ne réachemine les deltas que lorsque l'employé, le n° d'enregistrement, l'entité de paie, le groupe de paie et le type du calendrier source correspondent à ceux du calendrier cible dans la période courante.

  Remarque : La correspondance des groupes de paie peut être remplacée en sélectionnant l'option Groupes paie multiples deltas dans la page Limites rétroactives. Dans ce cas, le système transfert automatiquement les deltas rétr. dans la période courante même si le groupe de paie associé aux deltas ne correspond pas au groupe de paie courant du bénéficiaire. De plus, la correspondance de types peut être remplacée en entrant des types supplémentaires dans la zone Sources correction rétroactive de la page Types exécution. Dans ce cas, le système transfert automatiquement les deltas rétr. dans la période courante pour les types supplémentaires même si les deltas ne correspondent pas au type courant du bénéficiaire. Toutefois, tous les autres critères correspondance doivent être atteints.

  Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétroactif au niveau de l'entité de paie, page 956.

- Lorsque tous les critères correspondance sont respectés, mais que la période courante est segmentée, le système fait la somme des deltas et les réachemine vers le premier segment dans le calendrier courant.

  Lorsque ce segment est fragmenté, le système réachemine les rajustements vers le premier fragment de ce segment.

- Lorsque des types paiement traités sont définis d'après des critères tels que société, n° contrat, établissement ou code service, les rajustements ne sont réacheminés que vers le premier segment dans le calendrier courant qui présente les mêmes types paiement traités que les rajustements réacheminés (une fois que tous les critères correspondance rétr. sont atteints).

  Lorsque ce segment est fragmenté, le système réachemine les rajustements vers le premier fragment de ce segment. Lorsque le système ne trouve *aucun* segment avec des types paiement traités correspondants, il crée un nouveau segment dans la période courante vers lequel les rajustements seront réacheminés. Les dates du nouveau segment sont les mêmes que celles de la période civile, que la période courante soit segmentée ou pas.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Le système utilise les critères correspondance rétr. pour déterminer s'il est nécessaire de transmettre les rajustements dans la période courante. Lorsque tous les critères sont atteints, le système réachemine les deltas. Lorsque des types paiement traités sont utilisés, (en plus des critères correspondance standard), le système vérifie ces types afin de déterminer vers où réacheminer le rajustement. Lorsque la période courante, ou un segment de cette période, présente les mêmes types paiement traités, le système réachemine les ajustement vers le premier segment (ou, s'il est fragmenté, vers le premier fragment de ce segment) dans la période courante avec des types paiement traités correspondants. Le système ne crée un nouveau segment pour réacheminer les rajustements que lorsqu'il ne trouve aucun segment avec des types paiement traités correspondants.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Clés paiement traités avec le traitement rétroactif de report, page 979.

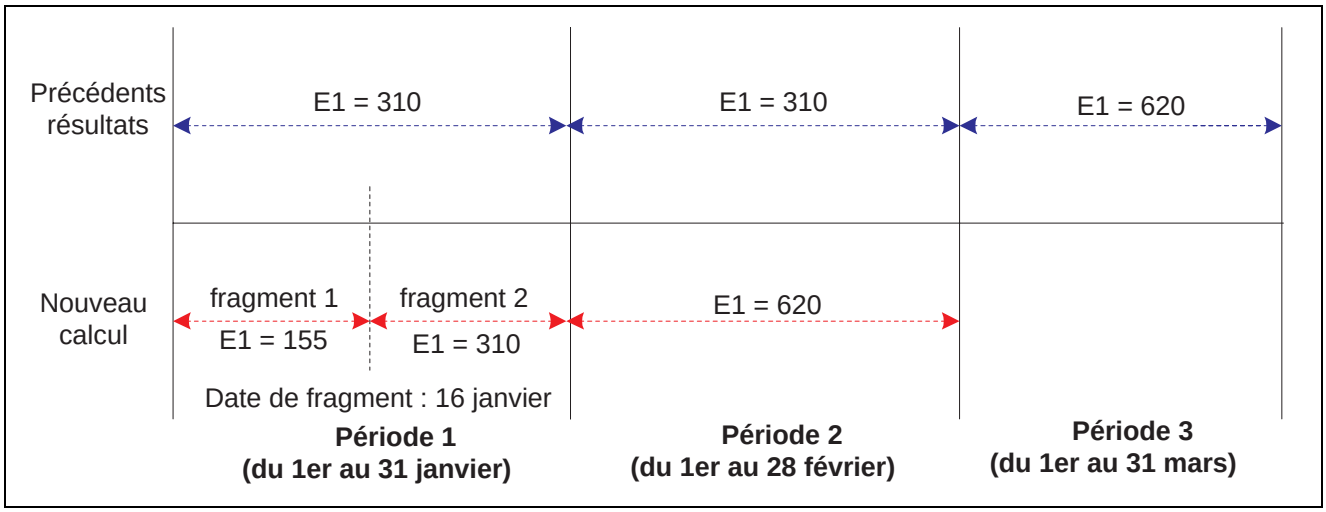
Exemple 1 : Segmentation éléments avec rétr.

L'exemple de segmentation éléments avec rétr. suivant illustre de quelle manière le système réachemine les deltas vers la période courante (à supposé que tous les critères correspondance rétr. sont atteints et qu'il n'y a pas de type paiement traités).

Scénario :

- Retr. en période 3 retournée en période 1 à cause d'une modification de la valeur de R1 de 310 un mois à 620 un mois le 16 janvier (à supposé que R1 est défini comme proratisé).
- R1 se trouve dans la liste des éléments pour la segmentation des éléments. R1 exécute alors une segmentation dans le fragment 1 et le fragment 2 en milieu de période, une période initialement non segmentée.

Le diagramme suivant présente un exemple de segmentation d'éléments dans la période recalculée et aucune segmentation dans le calendrier courant. Il n'y a pas de types paiement traités et les critères correspondance rétr. sont respectés.



Exemple de segmentation d'éléments dans la période recalculée et aucune segmentation dans le calendrier courant

Période 1	Période 2	Période 3
V1R1	V1R1	V1R1

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Période 1	Période 2	Période 3
Segment 1 (du 1er au 31 janvier) R1 = 310	Segment 1 (du 1er au 28 février) R1 = 310	Segment 1 (du 1er au 31 mars) R1 =1085 [620 + (155 + 310)]
V1R2	V1R2	
Segment 1 (du 1er au 31 janvier) Fragment 1 (du 1er au 15 janvier) R1 = 155 Fragment 2 (du 16 au 31 janvier) R1 = 310 Delta = 155 [(155 + 310) − 310]	Segment 1 (du 1er au 28 février) R1 = 620 Delta = 310 (620 − 310)	

- Delta 155 est créé en période 1; V1R2 est réacheminé en période 3, V1R1, segment 1.
- Delta 310 est créé en période 2; V1R2 est réacheminé en période 3, V1R1, segment 1.

Lorsque le système calcule les deltas rétr. pour la période 1, il soustrait la valeur ancienne de R1 en période 1 (310) de la somme de R1 dans les fragments 1 et 2 (155 + 320). De la même manière que pour la rétr. sans segmentaion, le système réachemine tous les deltas vers la période courante (mars) en utilisant les critères correspondance.

Exemple 2 : Segmentation de périodes combinée avec rétr.

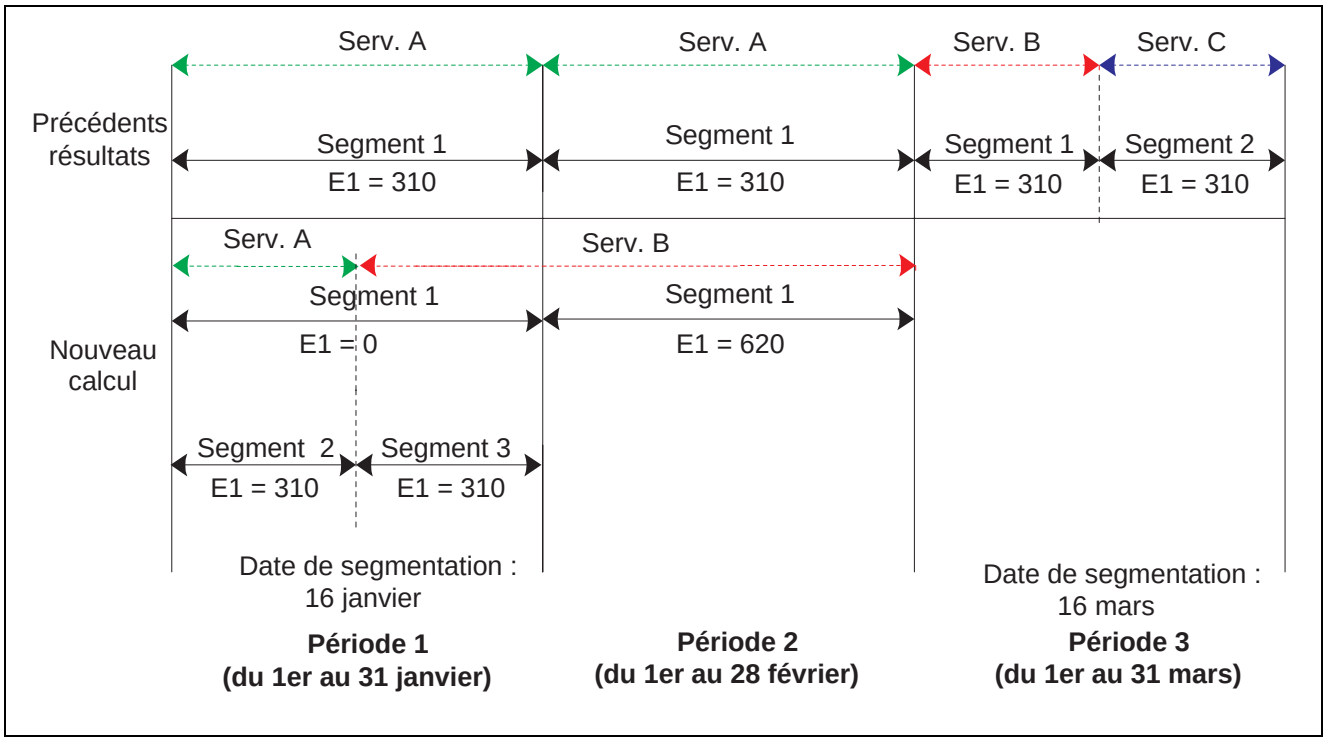
L'exemple de rétr. avec segmentation de périodes suivant illustre de quelle manière le système déplace les deltas rétr. d'une période recalculée segmentée vers une période courante segmentée, en sélectionnant le premier fragment/segment comme cible de report à l'aide des critères correspondance rétr.

Scénario :

- Retr. en période 3 retournée en période 1 dû à un changement de code service (du service A au service B) le 16 janvier, ce qui déclenche la segmentation de périodes dans le calendrier recalculé de janvier (à supposé que la période initiale n'a pas été segmentée).
- La valeur de R1 augmente de 310 un mois à 620 un mois en mars, rétroactif le 1er janvier (à supposé que R1 est défini comme proratisé).
- Le 16 mars, le code service passe du service B au service C. Ce changement ne concerne que la période courante et a pour résultat un calendrier courant segmenté.

Le diagramme suivant présente un exemple de segmentation de périodes dans la période recalculée et dans le calendrier courant; aucun type paiement traités n'est utilisé et les critères correspondance rétr. sont respectés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Exemple de segmentation de périodes dans la période recalculée et dans le calendrier courant

Période 1	Période 2	Période 3
V1R1	V1R1	V1R1
Segment 1 (du 1er au 31 janvier) /Serv. A R1 = 310	Segment 1 (du 1er au 28 février) /Serv. A R1 = 310	Segment 1 (du 1er au 15 mars)/Serv. B R1 = 930 [310 + (310 + 310)] Segment 2 (du 16 au 31 mars)/Serv. C R1 = 310

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Période 1	Période 2	Période 3
V1R2	V1R2	
Segment 1 (du 1er au 31 janvier) /Serv. A R1 (inversion segment) = <310> Segment 2 (du 1er au 15 janvier) /Serv. A R1 = 310 Segment 3 (du 16 au 31 janvier) /Serv. B R1 = 310 Delta = 310 [(310 + 310) − 310]	Segment 1 (du 1er au 28 février) /Serv. B R1 = 620 Delta = 310 (620 − 310)	

- Delta 310 est créé en période 1; V1R2 est réacheminé en période 3, V1R1, segment 1.
- Delta 310 est créé en période 2; V1R2 est réacheminé en période 3, V1R1, segment 1.

Le système calcule les deltas rétr. pour janvier en faisant la somme des deltas pour l'inversion de segment (segment 1) avec les segments 2 et 3. Puis, lors du calcul des deltas pour février, il soustrait la valeur R1 dans V1R1 à R1 dans V1R2. Le système transmet alors les deltas des périodes recalculées de janvier et février (310 + 310) dans le calendrier courant qui répond aux critères correspondance rétr., c'est-à-dire, segment 1 dans le calendrier paie de mars.

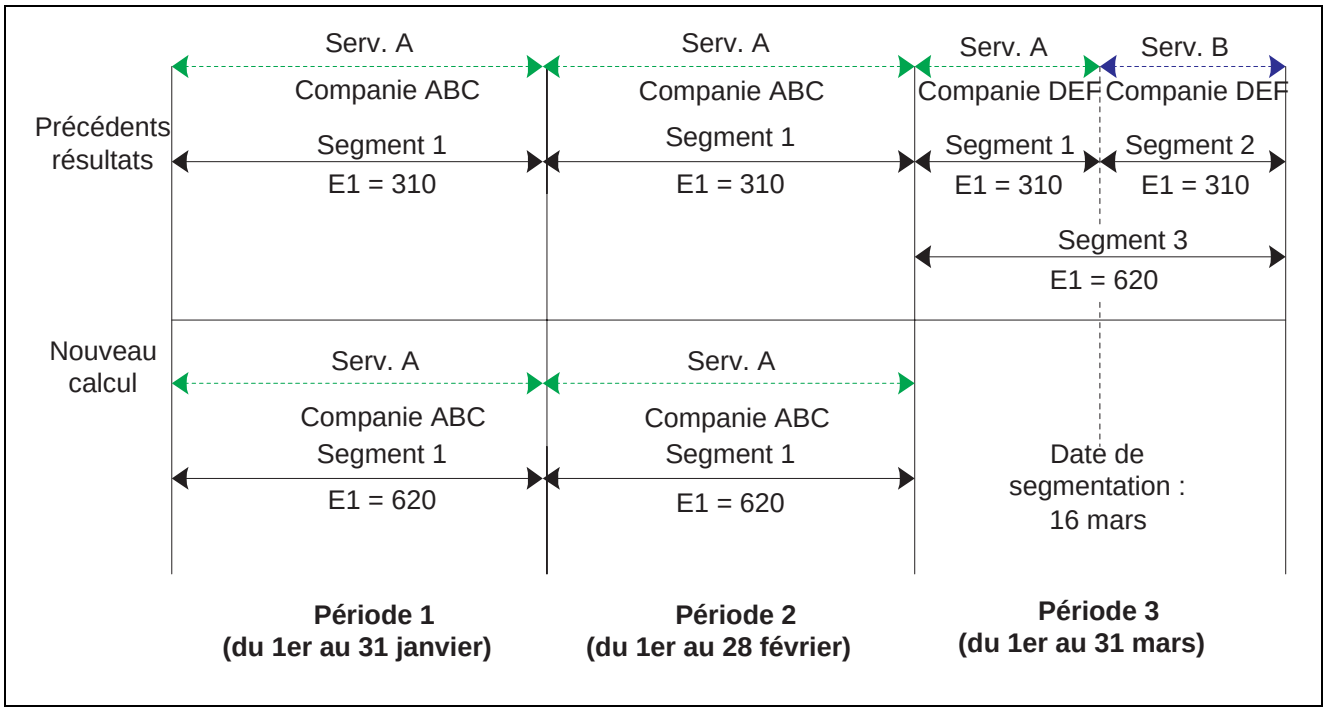
Exemple 3 : Segmentation période combinée avec rétr.—utilisation de types paiement traités

Le scénario suivant illustre de quelle manière le système traite les deltas rétr. lorsque les critères correspondance rétr. ont été atteints, un type paiement traité a été défini (en plus des critères correspondance rétr. standard), mais que le type paiement traité de la période recalculée ne correspond pas à celui du calendrier courant.

Scénario :

- La valeur de R1 augmente de 310 un mois à 620 un mois en mars, rétroactif le 1er janvier. Cette augmentation provoque le recalcul des calendriers de janvier et de février.
- Le 1er mars, le bénéficiaire passe de la société ABC à la société DEF. Le code société est définit comme un type paiement traité.
- Le 16 mars, le service passe du code service A au service B. Ce changement ne concerne que la période courante et a pour résultat un calendrier courant segmenté.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Exemple de société définie comme type paiement traité (les critères correspondance rétr. sont respectés)

Période 1	Période 2	Période 3
V1R1	V1R1	V1R1
Segment 1 (du 1er au 31 janvier); Serv. A, Société ABC R1 = 310	Segment 1 (du 1er au 28 février); Serv. A, Société ABC R1 = 310	Segment 1 (du 1er au 15 mars); Serv. A, Société DEF R1 = 310 Segment 2 (du 16 au 31 mars); Serv. B, Société DEF R1 = 310 Segment 3 (du 1er au 31 mars); Serv. A, Société ABC R1 = 620 (310 +310)
V1R2	V1R2	
Segment 1 (du 1er au 31 janvier); Serv. A, Société ABC R1 = 620 Delta = 310 (620 − 310)	Segment 1 (du 1er au 28 février); Serv. A, Société ABC R1 = 620 Delta = 310 (620 − 310)	

- Delta 310 est créé en période 1; V1R2 est réacheminé en période 3, V1R1, segment 3.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

• Delta 310 est créé en période 2; V1R2 est réacheminé en période 3, V1R1, segment 3.

Lorsque le système calcule les deltas rétr. pour la première fois pour janvier et février, il tente de les transmettre dans le premier segment du calendrier courant (mars) d'après les critères correspondance rétr. Toutefois, ces deltas ont été générés pour un bénéficiaire dans la société ABC et le bénéficiaire se trouve à présent dans la société DEF (il y a eu un transfert de société le 1er mars). Les deltas ne peuvent pas être réacheminés vers le premier segment du calendrier courant (mars) car la société est définie comme type paiement traité, même si tous les autres critères correspondance rétr. sont respectés. Par conséquent, le système crée un segment à part avec les mêmes dates de début et de fin que la période de paie de mars et déplace les deltas vers le nouveau segment.

Remarque : Ces exemples ne font référence qu'à la rétr. de report, car seule la rétr. de report génère des rajustements à traiter dans la période courante, à mois que la méthode appliquée soit la méthode corrective et que des éléments sont définis pour être réacheminés. Dans le cas de la rétr. corrective combinée avec segmentation, le système calcule les deltas rétr. comme dans l'exemple ci-dessus. Toutefois, contrairement à la rétr. de report, les valeurs recalculées pour les éléments remplacent le calcul précédent. Les différences entre le revenu net de la période recalculée précédente et la période recalculée sont traitées par les banques.

Clés paiement traités avec le traitement rétroactif de report

Les types paiement traités ont une incidence sur le mode de réacheminement des rajustements vers la période courante lors du traitement rétr.

Voir Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," page 379.

Types paiement traités et report

Lorsque les types paiement traités de la période courante ne correspondent pas à ceux de la période recalculée, les rajustements doivent être gérés comme un revenu net distinct dans la période civile courante. Par exemple, une société a été définie comme type paiement traité. Un bénéficiaire qui travaille dans la société ABC est déplacé dans la société DEF dans la période courante. Une rétr. a été réacheminée vers un calendrier précédent lorsque le bénéficiaire était dans la société ABC et il existe des rajustements dans la période courante du bénéficiaire à partir du calendrier précédent. Les rajustements sont associés à la société ABC et la période courante est associé à la société DEF. Dans ce cas, les rajustements sont gérés comme un revenu net distinct dans la période courante.

Lorsqu'il décide s'il doit réacheminer les rajustements et où, le système :

1. Détermine si les critères correspondance rétr. sont respectés.

   Dans ce cas, le système transmet les deltas rétr. dans la période courante en tant que rajustements.

2. Il contrôle si les types paiement traités ont été définis d'après les critères société, n° contrat, établissement et service.

   Lorsque les types paiement traités ont été définis, le système contrôle ces types paiement traités et détermine vers où réacheminer les rajustements. Lorsque la valeur des types paiement traités associés aux rajustements réacheminés est la même que la valeur de la période courante, le système réachemine les rajustements vers le premier segment de la période courante qui présente des types paiement traités correspondants. Lorsque ce segment est fragmenté, le système réachemine les rajustements vers le premier fragment de ce segment.

3. Le système crée un nouveau segment dans la période courante (lorsqu'il ne trouve aucun segment présentant des types paiement traités correspondants) vers lequel il réachemine les rajustements.

   Le système gère les rajustements comme un revenu net à part dans la période courante. Les dates du nouveau segment sont les mêmes que les dates de la période civile, que la période courante soit segmentée ou pas.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le nouveau segment a le statut *Inactif dans segment* et accède à la liste de traitement comme tout autre calcul de revenu net. Les revenus et les retenues sont de nouveau résolus dans ce segment. Le résultat peut être différent de ce que vous souhaitez pour ce type de segment. Pour empêcher que les revenus et les retenues soient de nouveau résolus dans ce segment, l'utilisateur peut définir un contrôle traitement pour exclure les segments avec le statut *Inactif dans segment.*.

L'entrée positive (EP) destinée à ce calendrier ainsi que la section EP générés ne sont pas de nouveau traitées dans le segment *Inactif dans segment*, quel que soit le contrôle traitement.

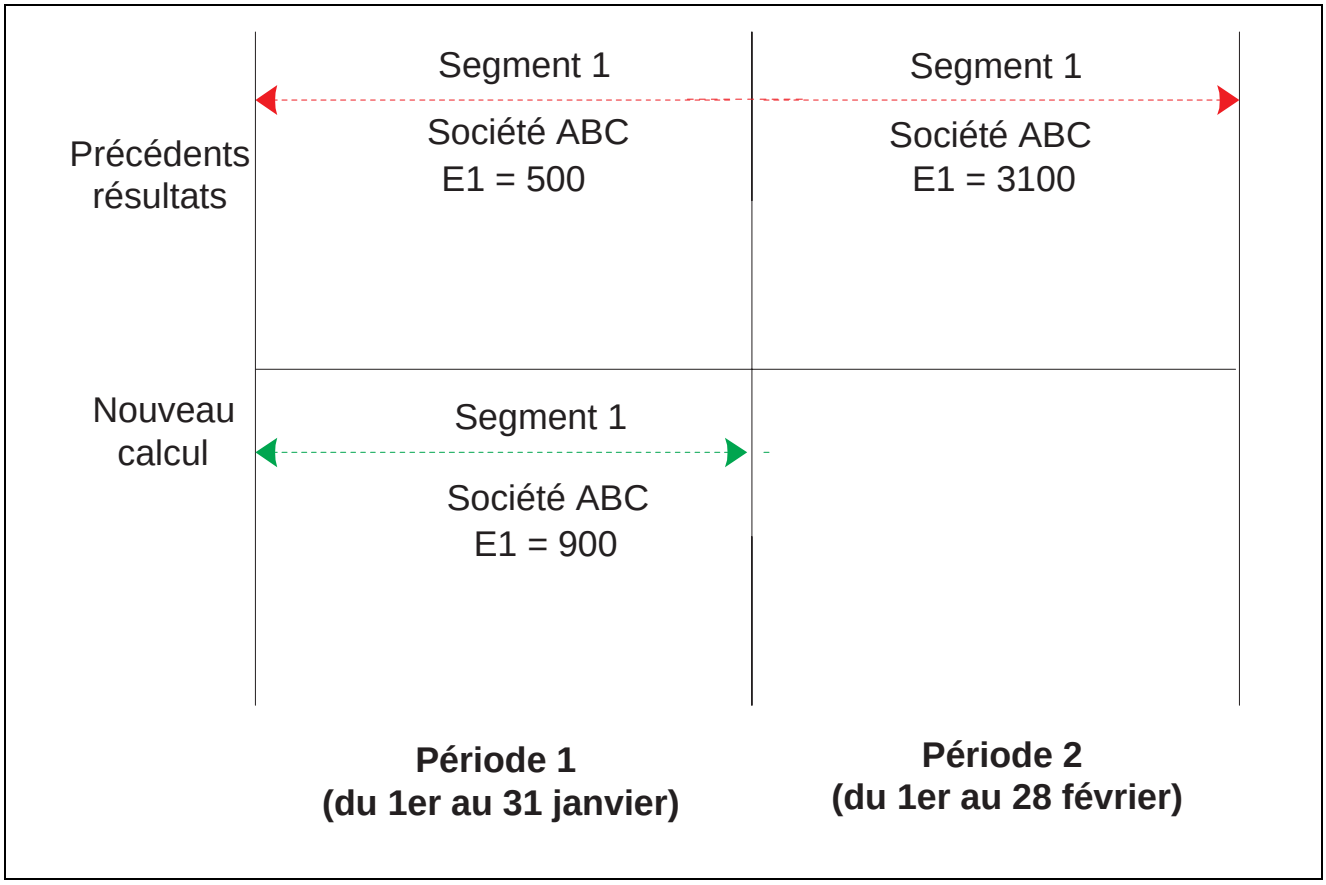
Voir Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," page 145; Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," page 399 et Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453.

Exemple 1 : Aucune modification des valeurs de types paiement traités

Lorsque les types paiement traités de la période courante correspondent à ceux de la période recalculée, le système réachemine les rajustements vers la période courante. Aucun nouveau traitement créé. Examinez l'exemple suivant de réacheminement de rétr. de février à janvier.

Scénario :

- Le code société est définie comme type paiement traité.
- Le revenu d'un bénéficiaire (R1) passe de 500 à 900 rétroactif à janvier. Par conséquent, la période 1 doit être recalculée.



Aucune modification des valeurs de types paiement traités

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Période 1	Période 2
V1R1	V1R1
Segment 1 (du 1er au 31 janvier)/ Société ABC R1 = 500	Segment 1 (du 1er au 28 février)/ Société ABC R1 = 1300 (900 +400)
V1R2	
Segment 1 (du 1er au 31 janvier)/ Société ABC R1 = 900 Delta = 400 (900 − 500)	

Delta 400 est créé en période 1; V1R2 est réacheminé en période 2, V1R1, segment 1.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Suivi des calendriers recalculés, page 920.

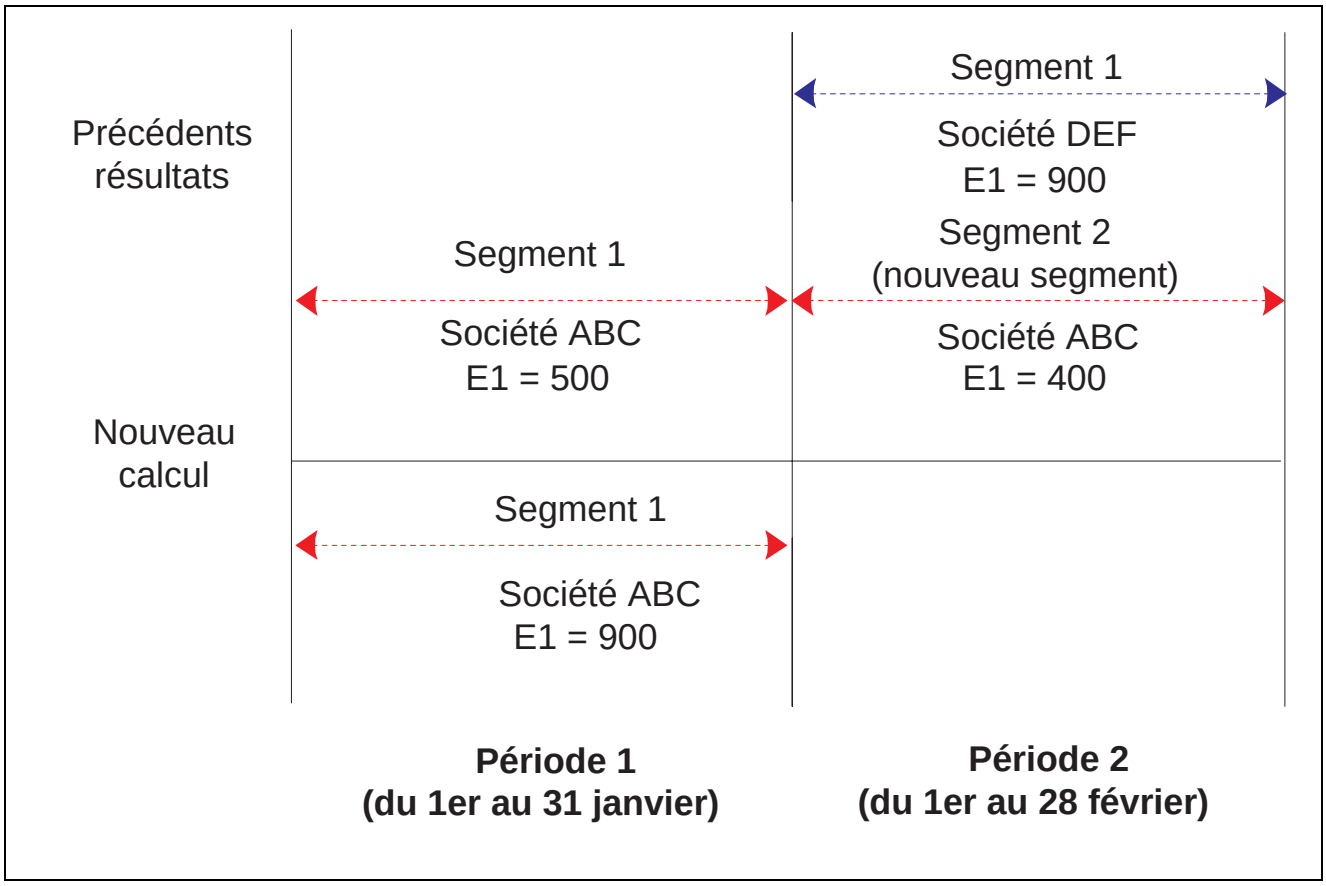
Exemple 2 : Modifications des valeurs des types paiement traités dans la période civile courante

Lorsque les types paiement traités de la période courante ne correspondent pas à ceux de la période recalculée, le système crée un nouveau segment dans la période courante vers lequel il réachemine les rajustements. Examinez l'exemple suivant de réacheminement de rétr. de février à janvier.

Scénario :

- Le code société est définie comme type paiement traité.
- Le revenu d'un bénéficiaire (R1) passe de 500 à 900 rétroactif à janvier. Par conséquent, la période 1 doit être recalculée.
- Le 1er février, le bénéficiaire est transféré de la société ABC à la société DEF.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Modifications des valeurs des types paiement traités

Période 1	Période 2
V1R1	V1R1
Segment 1 (du 1er au 31 janvier)/ Société ABC R1 = 500	Segment 1 (du 1er au 28 février)/ Société DEF R1 = 900 Segment 2 (du 1er au 28 février)/ Société ABC R1 = 400
V1R2	
Segment 1 (du 1er au 31 janvier)/ Société ABC R1 = 900 Delta = 400 (900 − 500)	

Delta 400 est créé en période 1; V1R2 est réacheminé en période 2, V1R1, segment 2.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le bénéficiaire, dans le présent exemple, passe de la société ABC à la société DEF en février, par conséquent, les types paiement traités dans le calendrier courant (février) ne correspondent plus à ceux du calendrier recalculé (janvier). Le système crée alors un nouveau segment (segment 2) en février, pour transmettre les rajustements de la période 1, V1R2. Les dates de début et de fin du nouveau segment sont identiques à celles de la période courante (du 1er au 28 février).

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Suivi des calendriers recalculés, page 920.

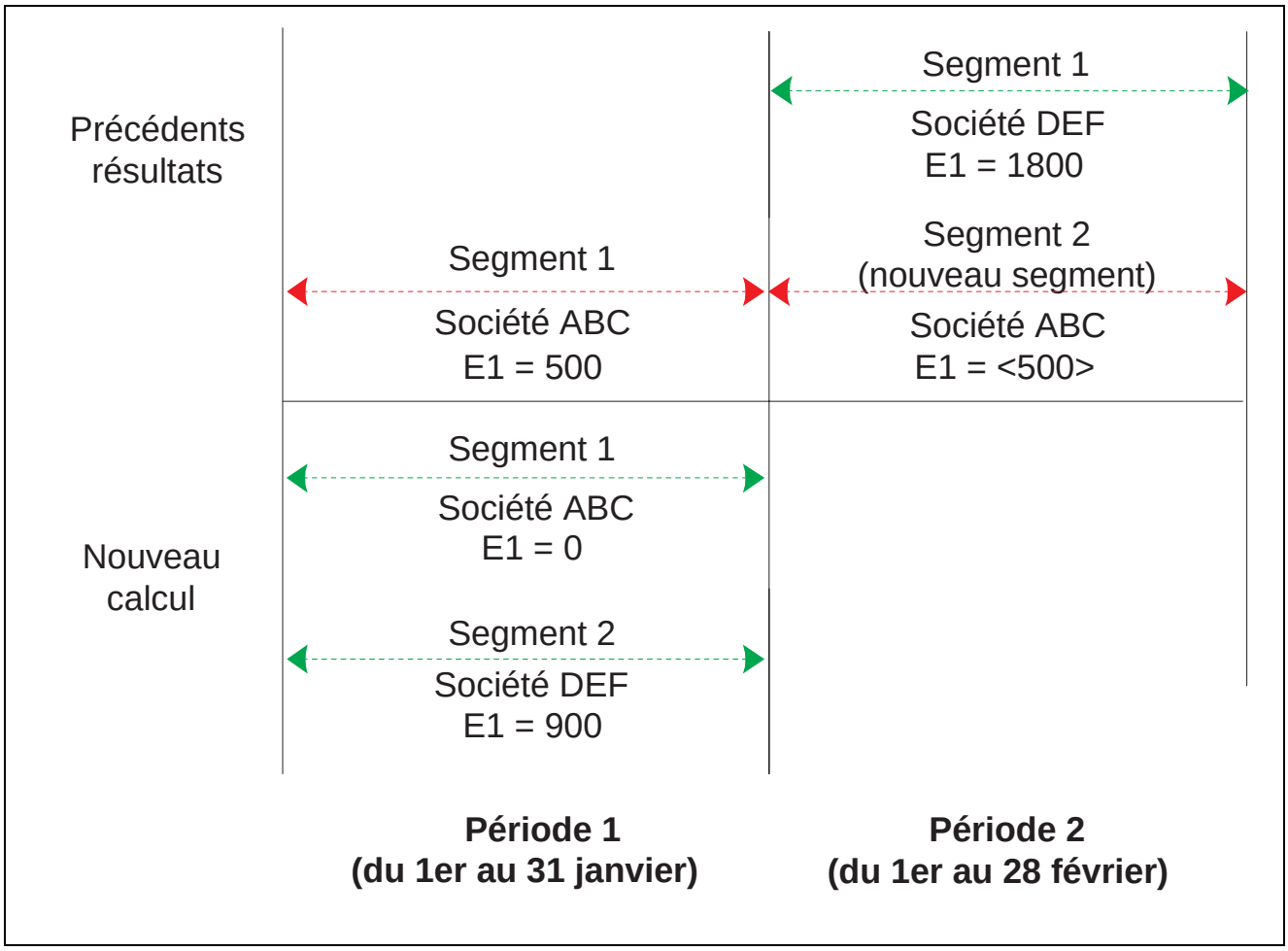
Types paiement traités et deltas rétr.

Lorsque la valeur d'un type paiement traité change rétroactivement, de sorte qu'un calendrier associé à un des jeux de types paiement traités doit être retraité en utilisant les types paiement traités avec les valeurs modifiées, le système reconnaît cette situation comme un *non-concord segment.* Lorsqu'il n'existe pas de correspondance segments de types paiement traités entre les périodes précédentes et les périodes courantes, un nouveau segment est crée dans la période courante pour le rajustement réacheminé issus des deltas qui présentent des anciens type paiement traités. Ce traitement est illustré dans l'exemple ci-dessous.

Scénario :

- Un bénéficiaire se déplace de la société ABC vers la société DEF en février. Le changement est rétroactif à janvier.
- Le code société est définie comme type paiement traité.
- Le revenu d'un bénéficiaire (R1) passe de 500 à 900 rétroactif à janvier. Par conséquent, la période 1 doit être recalculée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Types paiement traités et deltas rétr.

Période 1	Période 2
V1R1	V1R1
Segment 1 (du 1er au 31 janvier)/ Société ABC R1 = 500	Segment 1 (du 1er au 28 février)/ Société DEF R1 = 1800 (900 +900) Segment 2 (du 1er au 28 février)/ Société ABC R1= <500>

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Période 1	Période 2
V1R2	
Segment 1 (du 1er au 31 janvier)/ Société ABC R1 (inversion segment) = 0 Segment 2 (du 1er au 31 janvier)/ Société DEF R1 (segment recalculé) = 900 Delta=<500>, Société ABC Delta = 900, Société DEF	

- Delta <500> est créé en période 1; V1R2 est réacheminé en période 2, V1R1, segment 2.
- Le delta 900 est crée en période 1; V1R2 est réacheminé en période 2, V1R1, segment 1.

Lors du calcul du delta rétr. pour R1 en janvier, le système ne peut pas faire correspondre la nouvelle valeur de R1 (900) à l'ancienne valeur de R1 (500) et calcule la différence de façon habituelle (900 − 500 = 400). L'ancienne version et la nouvelle version de R1 appartiennent à des segments différents, sont liées à des types paiement traités différents et ne sont plus traités comme des équivalents. Pour définir les deltas, le système doit tout d'abord inverser la nouvelle valeur de R1 dans V1R1; il traite le calcul précédent de R1 en période 1 comme n'ayant aucune valeur correspondante dans le nouveau segment et soustrait 500 de 0 pour générer une valeur négative de −500. De même, il établit que le nouveau calcul de R1 en période 1 n'a aucune valeur correspondante dans l'ancien segment et soustrait 0 de 900 pour générer une nouvelle valeur de 900 pour R1.

Remarque : Un *non-concord segment* se produit également lorsqu'il y a une segmentation et que les dates de segments d'une période recalculée ne correspondent pas à la période initiale.

Additionner les deltas par type paiement traité

L'exemple précédent illustre une règle importante: lors de la somme et du réacheminement des deltas, le système ne fait la somme que des deltas qui présentent les mêmes types paiement traités et les deltas associés à l'un des jeux de types paiement traités ne peuvent pas être réacheminés vers un élément associés aux différents types paiement traités. Dans l'exemple précédent, le delta (<500>) créé en période 1, V1R2, n'est pas ajouté au delta (900) créé en période 1, V1R2, car les deltas sont associés à différents types paiement traités.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Segmentation et traitement rétroactif, page 968

Rétroactivité et entrée positive

Permet de corriger l'instance d'une entrée positive et procéder à un ajustement dans la période de paie dans laquelle l'entrée initiale a été effectuée. Par exemple, en juillet, il est nécessaire de corriger une entrée positive de mai, allez à la page Entrée positive pour le calendrier de mai et ajoutez supprimez ou corrigez l'instance.

Lorsque des déclencheurs rétroactifs sont définis pour détecter des modifications en ligne, le système recalcule la période civile en utilisant les modifications au moment de l'exécution du cycle de gestion paie pour le bénéficiaire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Application de rajustements rétroactifs aux entrées positives, page 479

Suppressions rétroactives

Une suppression rétroactive se produit lorsqu'il existe une cessation rétroactive, un transfert de groupe de paie rétroactif ou une modification rétroactive dans le système gestion paie. Dans tous les cas, les informations sont réceptionnées après les dates d'effet réelles pour ces modifications. Il en résulte le calcul des revenus nets qui n'ont pas encore été calculés et ces résultats doivent être totalement inversés.

Exemple 1 : Transfert de groupe de paie avec la rétr. de report

Scénario :

- En période 1, le bénéficiaire se trouve dans le groupe de paie A. R1 = 100.
- En période 2, le bénéficiaire est transféré rétroactivement des groupes de paie vers le groupe de paie B, prenant effet en période 1. R1 = 200.
- Le calcul rétr. implique le retour d'une rétr. de la période 2 à la période 1.

Période 1 - Calendrier pour le groupe de paie A
V1R1
Segment 1 R1 = 100
V1R2
Segment 1/ Groupe de paie A R1 (inversion segment) = 0 Delta = <100>

- En période 1, V1R2, R1 est complètement inversé. Aucun nouveau segment n'est créé car le bénéficiaire ne doit pas avoir de calcul de revenu net au cours de cette période pour le groupe de paie A.
- Le delta R1 de <100> pour la période 1, V1R2 n'est pas traité pour le calendrier courant (période 2) car le bénéficiaire ne se trouve plus dans le groupe de paie A. Si le calendrier est destiné au groupe de paie B, le delta n'est pas transmis en tant que rajustement jusqu'à ce que le delta non traité soit redirigé manuellement vers le calendrier cible pour le groupe de paie B.

Ajouts rétroactifs

Un ajout rétroactif se produit lorsqu'il y a une embauche rétroactive ou un transfert de groupe de paie rétroactif. Avec une embauche rétroactive, il n'y a pas de calcul précédent (revenu net précédent). Dans le cas du transfert rétroactif d'un groupe de paie, l'ajout rétroactif se rapporte au groupe de paie vers lequel le bénéficiaire a été transféré.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple 1 : Ajout rétroactif avec rétr. de report

Scénario :

- En période 2, les informations sont réceptionnées en fonction du nouveau bénéficiaire embauché en période 1.
- Le premier calcul rétr. implique le retour d'une rétr. de la période 2 à la période 1.

Période 1	Période 2
V1R1	V1R1
Jamais existé	Segment 1 R1 = 200 (100 +100)
V1R2	
Segment 1 R1 = 100 Delta = 100	

- En période 1, V1R2 représente le traitement rétr. pour cette période. Le numéro de révision est 2, même si la version 1 n'a jamais existé, car la méthode est la méthode de report et le recalcul ne représente pas les résultats réels.
- Le delta pour la période 1, V1R2 est transmis dans la période 2, V1R1 comme un rajustement.

Modifications des devises

Lorsqu'un calendrier est retraité pour rétroactivité, Gestion paie internationale utilise la devise de traitement initiale. Cela est important car avec la rétroactivité, il est nécessaire de recalculer les périodes précédentes dans la même devise que le calcul initial pour la période de paie. Ainsi, par exemple, la devise doit être modifiée au niveau de l'entité de paie entre la période recalculée et la période courante, la différence entre la nouvelle valeur et l'ancienne valeur sera toujours calculée dans la devise du calcul initial. Cela signifie que les deltas rétr. sont convertis dans la devise de traitement de la période dans laquelle ils ont été transmis. Le système utilise les informations relatives aux taux de change du segment courant (type du taux de change et date d'effet du taux de change, définis au niveau du bénéficiaire), pour exécuter la conversion de devises.

Par exemple, de janvier 1998 à juin 1998, la devise est le Franc français. En juillet, la société décide de passer à l'euro. En juillet, la rétroactivité pour un bénéficiaire est effective en juin 1998. Tout ce qui a à voir avec le recalcul est exécuté avec les Francs français. Lorsque le delta est calculé, il l'est en Francs français et est ensuite converti en euro à l'aide des informations relatives au taux de change comme pour le segment courant. Les rajustements rétr. sont reportés dans la période courante en euros.

Conseils relatifs au traitement rétroactif

La table suivante fournit des conseils pratiques relatifs à l'utilisation du traitement rétroactif.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Question	Réponse
Quelle est la valeur d'un élément qui reçoit un rajustement rétroactif?	• Lorsque la méthode rétr. appliquée est la méthode de report, le rajustement est inclus dans la valeur résolue pour l'élément. • Les résultats sortie conservent les valeurs courantes et de rajustement pour les revenues et les retenues distinctes. Mais, lorsque l'élément est utilisé, les deux valeurs sont additionnées pour obtenir la valeur résolue pour l'élément. • Les modules de résolution du traitement par lots font la somme des valeurs courantes et de rajustement lorsqu'un élément est utilisé.
Comment garder une valeur de rajustement d'un élément différente de la valeur courante?	En général, lors de l'utilisation de la rétr. de report, le rajustement est inclus dans la valeur résolue d'un élément. Toutefois, pour conserver la valeur d'un rajustement pour un élément distinct de la valeur courante, il faut réacheminer le rajustement vers un autre élément en utilisant la page Remplacement traitement rétr. Si l'objet de l'élément est de suivre les rajustements, définissez l'autre élément avec la règle de calcul *montant = 0*.
L'application Gestion paie internationale peut-elle calculer la rétr. dans tous les pays?	La méthode rétr. par défaut, les traitements rétr. et les événements déclencheurs sont définis selon le pays. Le système ne calcule pas la rét. d'un pays à l'autre. Toutefois, si un bénéficiaire part pour un autre pays et que le système découvre que le bénéficiaire devrait avoir reçu un paiement supplémentaire lorsqu'il était encore employé dans le premier pays, il peut être possible de procéder à une rétr. pour ce bénéficiaire, même si il ou elle est inactif(ve) dans le pays d'origine. Cela dépend des limites ultérieures appliquées au niveau de l'entité de paie et des autres règles de traitement qui déterminent après combien de temps d'inactivité un bénéficiaire est admissible pour un traitement rétroactif.
Que se produit-il lorsque plusieurs déclencheurs sont générés, chacun renvoyant à un traitement rétr. différent?	Supposez que plusieurs événements rétr. se produisent, provoquant l'enregistrement de plusieurs déclencheurs rétr. dans les tables déclencheurs. Lorsque ces déclencheurs exigent le traitement de l'exécution de calendriers (recalculés) en utilisant différents traitements, un conflit a alors lieu. Dans un tel cas, lorsque les événements qui ont provoqué le traitement rétroactif activent l'application de plusieurs traitements pour le même bénéficiaire dans le même calendrier, le système enregistre un message d'erreur et ne traite pas la rétr. Seule la période courante est calculée. Les déclencheurs rétr. ne sont pas marqués comme traités. **Remarque :** La méthode de conflit rétr. indiquée à la page portant le nom du pays ne s'applique pas à la situation de conflit décrite ici. Dans ce cas, la méthode de conflit rétr. ne résout pas le conflit. Toutefois, vous pouvez modifier le code événement associé au déclencheur rétr., en utilisant la page Déclencheurs rétr. bénéficiaires développés. Pour un bénéficiaire, vous ne pouvez pas obtenir plus d'un traitement issu des événements rétr. qui provoquent la rétroactivité pour cette exécution de calendrier. Le même traitement doit être appliqué pour tous les calendriers dans le groupe calendriers.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des valeurs par défaut de la rétroactivité, page 937

Chapitre 16, "Utilisation de l’application Calendriers," page 425

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 34

Définitions des instructions pour les banques

Le présent chapitre donne un aperçu des services bancaires et traite des sujets suivants :

- définition des banques et des succursales;
- définition du financement;
- définition des calendriers de dépôt;
- définition des destinataires;
- affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires;
- définition des répartitions de revenu net des bénéficiaires;
- exécution des opérations bancaires;
- révision des résultats bancaires par groupe de calendrier ;
- utilisation des données bancaires avec les traitements nationaux;
- utilisation des calculs rétroactifs dans les services bancaires.

Présentation des services bancaires

La présente section traite des éléments suivants :

- les opérations bancaires ;
- exigences de définition ;
- traitement par lots ;
- flux des opérations bancaires.

Les opérations bancaires

Dans Gestion de la paie internationale, les opérations bancaires comprennent les éléments suivants :

- définition;
- traitement par lots ;
- tâches spécifiques aux pays.

Le présent chapitre porte sur la configuration et le traitements par lots. Pour obtenir plus de renseignements sur les services bancaires avec des fonctions pays, consultez la section des services bancaires dans la documentation Gestion de la paie internationale correspondante au pays.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Si votre organisation n'a pas de dépôt direct ou de transfert électronique pour les bénéficiaires, il ne sera pas nécessaire d'utiliser les opérations bancaires.

Exigences de définition

La présente section traite des éléments suivants :

- exigences de définition des banques;
- exigences de définition du financement;
- exigences de définition des versements.

Exigence de définition des banques

Les banques et les succursales sont des institutions financières qui prennent en charge la paie ou reçoivent des calculs de paie.

Voici la marche à suivre pour configurer les banques :

1. Définissez les données bancaires sur la page Banques.

   Configurez les banques sur la page Banques, en incluant les données de base pour toutes les institutions financières impliquées dans le traitement de prise en charge de la paie et de versement. Vous devez remplir cette page avant de pouvoir identifier une banque comme compte bancaire source ou comme destinataire.

2. Spécifiez les données sur les succursales sur la page Succursales (facultatif).

   Définissez les succursales qui s'appliquent aux banques. Une banque peut avoir une ou plusieurs succursales.

   Remarque : Les données sur les succursales ne sont pas obligatoires pour tous les pays.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Définitions des banques et des succursales, page 996.

Exigences de définition du financement

Le financement correspond à la source d'argent de la paie.

Voici la marche à suivre pour définir le financement :

1. Définissez les formats de transfert électronique de fonds, par pays, sur la page des formats de transfert électronique.
2. Précisez les banques source pour la paie dans la page des comptes bancaires source.

   Les versements de salaire proviennent des banques source. Indiquez la banque/la succursale, le numéro de compte et le modes de paiement par TEF pour chaque banque source.

3. Définissez le niveau de financement dans la page de lien vers les banques source.

   Chaque organisation peut avoir différents niveaux de sources de financement (banques source). Une organisation peut financer l'intégralité des salaires à partir d'une seule banque; une autre banque peut définir le financement à un niveau inférieur, par société par exemple.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Définition du financement, page 996.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exigences de définition des versements

Les versements correspondent aux destinations des montants de salaire. Les versements du revenu net peuvent aller aux bénéficiaires et les montants des retenues peuvent être versés aux destinataires, comme par exemple un fournisseur de soins de santé ou un organisme gouvernemental.

Marche à suivre pour définir les versements :

1. Définissez les calendriers de dépôt dans la page Calendriers dépôt.
2. Définissez les destinataires dans la page Bénéficiaires retenues.

   Les destinataires peuvent être des entités (destinataires généraux) ou des individus (destinataires individuels).
3. Affectez des destinataires à des retenues.

   Cette procédure varie selon le type de destinataire.
4. Identifiez les données bancaires d'un individu et les détails de versement dans la page Données compte bancaire et sur la page de répartition nette.

   Cette étape est nécessaire pour le versement électronique du revenu net d'un individu.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Définition des calendriers de dépôt, page 1000; Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Définition des destinataires, page 1002; Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires, page 1005 et Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Définition des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires, page 1009.

Traitement par lots

Le traitement par lots des opérations bancaires est effectué dans l'application principale de gestion de la paie internationale et dans les fonctions pays.

Marche à suivre pour traiter les données de paiement bancaire :

1. Terminez l'exécution de la paie dans la page de contrôle d'exécution de paie/d'absence.

   Avant d'exécuter les opérations bancaires, vous devez terminer l'exécution de la paie ou approuver les éléments qui doivent être payés.
2. Exécutez les opérations bancaires à l'aide de la page de préparation des paiements.

   Les opérations bancaires correspondent à un travail de traitement par lots, qui prélève les résultats des calculs de paie pour remplir le tableau des paiements (GP_PAYMENT), comprenant des informations détaillées sur chaque destinataire. Ce travail identifie le destinataire, le montant dû, la banque source et le numéro de compte.

   Remarque : Vous devez exécuter les opérations bancaires dans le même ordre utilisé pour l'exécution de traitement de vos paies. Par exemple, si vous avez terminé la paie pour novembre et décembre et que vous essayez d'exécuter le traitement de la paie sur la paie de décembre avant de l'avoir exécuté sur novembre, le traitement donnera lieu à une erreur.

   ---
3. Exécutez le traitement par lots de votre pays.

   Chaque pays possède des exigences de formats de fichiers uniques pour la transmission électronique des données. Des traitements individuels ont été développés pour chaque pays qui extrait les données provenant du fichier de paiement et les formate de manière appropriée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Pour obtenir plus de renseignements sur le traitement par lots spécifiques aux pays, consultez la section des services bancaires dans la documentation de gestion de la paie internationale correspondante.

Vous pouvez afficher les résultats du traitement bancaire (étape 2) et les résultats du traitement par lots (étape 3) à l'aide du composant de révision des paiements par groupe de calendriers.

Voir aussi

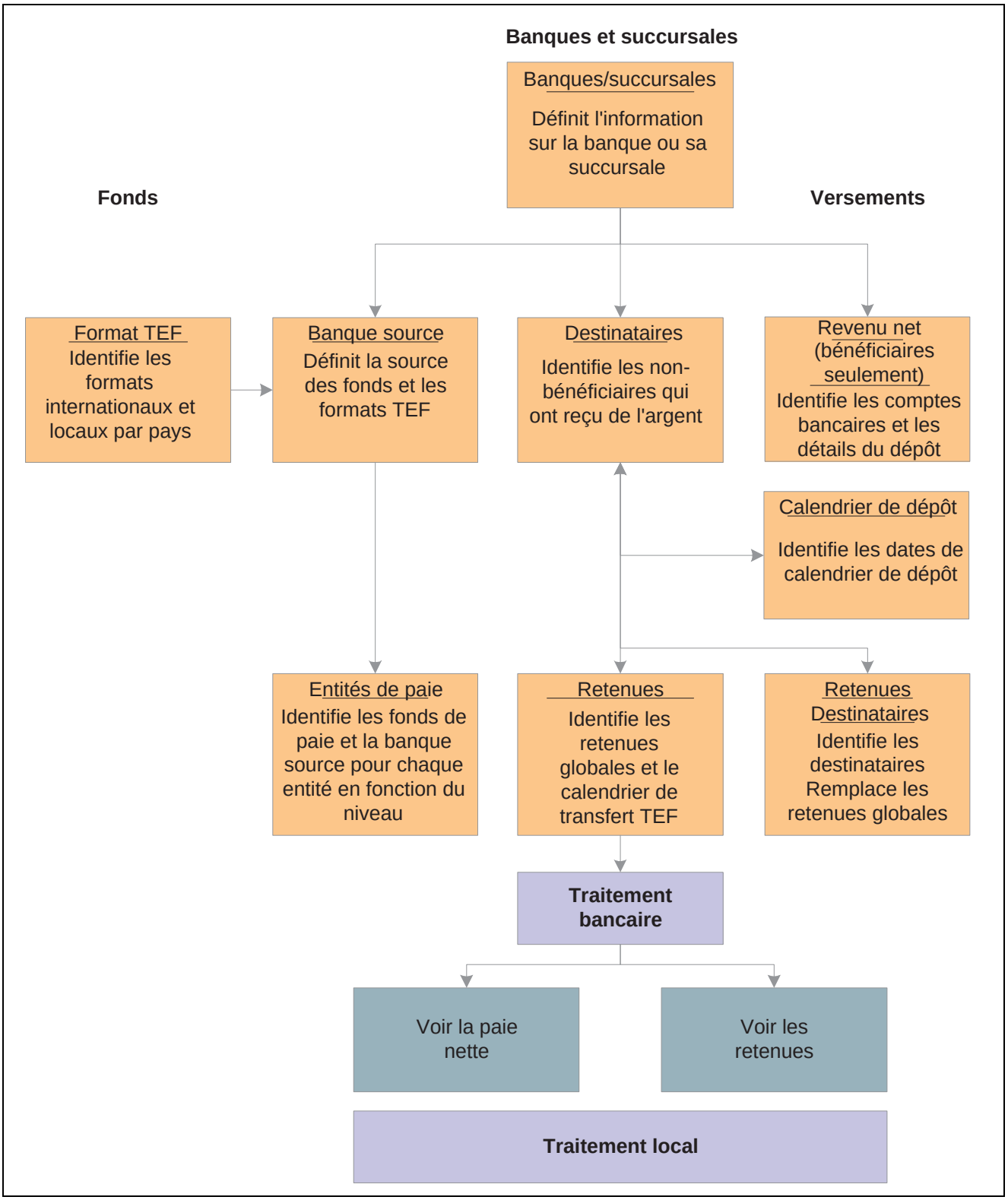
Chapitre 21, "Traitement de la paie," Concepts de traitement, page 610

Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Révision des résultats bancaires par groupe de calendriers, page 1019

Flux des travaux bancaires

Le diagramme ci-dessous illustre le traitement bancaire :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Traitement bancaire dans Gestion de la paie internationale

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définitions des banques et des succursales

Pour définir les banques et les succursales, utilisez le groupe de pages Banques (BANK_EC).

Cette section présente la définition des banques et des succursales et elle fournit une liste des pages utilisées pour les définir.

Présentation de la définition des banques et des succursales

Vous définissez les données sur les banques et les succursales dans les pages Banques et Succursales.

Les pages dédiées à la définition des banques et des succursales sont communes à toutes les applications Ressources humaines PeopleSoft Enterprise et sont documentées dans le guide *PeopleSoft Application Fundamentals for HRMS PeopleBook.*

Pour un résumé de la fonction de chaque page, consultez la présentation des exigences de définition dans la section précédente.

Voir aussi

Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Exigences de définition, page 992

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Banques	BANK_EC	Configuration SGRH, Définitions communes, Opérations bancaires, Banques, Banque	Sert à définir les données de base pour toutes les institutions financières.
Succursales	BANK_BRANCH_EC	Configuration SGRH, Définitions communes, Opérations bancaires, Banques, Succursales	Sert à définir les données sur les succursales pour une banque. Les données sur les succursales ne sont pas obligatoires pour tous les pays.

Définition du financement

Pour définir les formats de transfert électronique, utilisez le groupe de pages Formats de transfert électronique (EFT_NAME). Pour définir les banques sources, utilisez le groupe de pages des comptes bancaires source (SRC_BANK). Pour définir la banque source par défaut pour une entité de paie et pour associer une banque source à une entité de paie, utilisez le groupe de pages Entités paie (GP_PYENT).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des formats de transfert électronique de fonds ;
- définition des banques source;
- définition de la banque source par défaut pour les entités de paie;
- association des banques sources aux entités de paie.

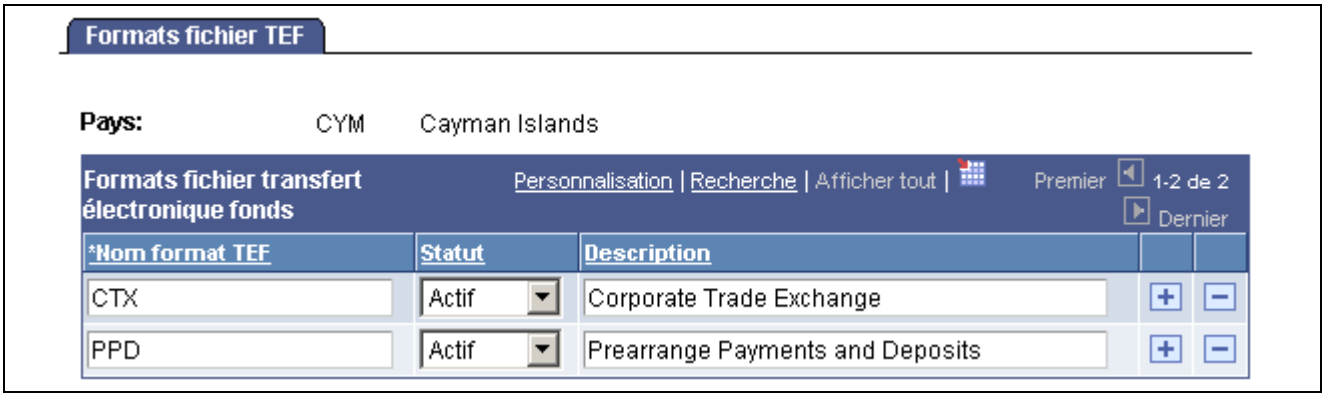
 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Formats de transfert électronique	EFT_NAME	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Opérations bancaires, Formats de transfert électronique, Formats de transfert électronique	Sert à définir les formats de transfert électronique de fonds (TEF). Un TEF est un format de fichier interbancaire standard.
Comptes bancaires source	SRC_BANK	Configuration SGRH, Définitions communes, Opérations bancaires, Comptes bancaires sources, Comptes bancaires sources	Sert à définir la source de financement et les formats TEF.
Détails traitement	GP_PYENT_PRCS_DTL	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie, Détails traitement	Sert à définir la banque source par défaut pour l'entité de paie.
Lien Banque source	GP_PE_SBANK_LNK	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie, Lien banque source	Sert à définir les banque sources pour les entreprises, les services, les établissements ou les groupes de paie dans l'entité de paie. **Remarque :** Cette tâche est facultative. Si vous laissez la page de lien banque source vide, le système utilise la banque source par défaut définie au niveau de l'entité de paie dans la page Détails traitement.

Définition des formats de transfert électronique de fonds

Accédez à la page Formats de transfert électronique.



Formats de transfert électronique

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pays Indique le pays que vous avez sélectionné pour accéder à cette page.

Nom Format TEF Entrez un nom. Un format TEF est une valeur propre au pays acceptée par les rapports SQR (Structured Query Reports) exécutés localement. Une fois défini le nom de format TEF, utilisez cette information dans la page Comptes bancaires sources afin d'indiquer le format TEF de provenance des montants.

Remarque : Pour obtenir plus d'informations sur les formats TEF pour les pays, consultez la section des services bancaires dans la documentation de gestion de la paie internationale correspondante.

Définition des comptes bancaires sources

La page de définition des banques sources est commune à toutes les applications Ressources humaines. Elle est documentée dans le guide *PeopleSoft Application Fundamentals PeopleBook.*

Pour un résumé de la fonction de la page Comptes bancaires sources, voir la présentation des exigences de définition du financement dans ce chapitre.

Voir aussi

Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Exigences de définition, page 992

Définition de la banque source par défaut pour les entités de paie

Utilisez le champ Banque source dans la page de lien de banque source pour définir la banque par défaut pour l'entité de paie. Si vous ne définissez pas de banque source dans la page de lien de banque source, le système utilise la banque par défaut que vous avez définie dans la page Détails traitement.

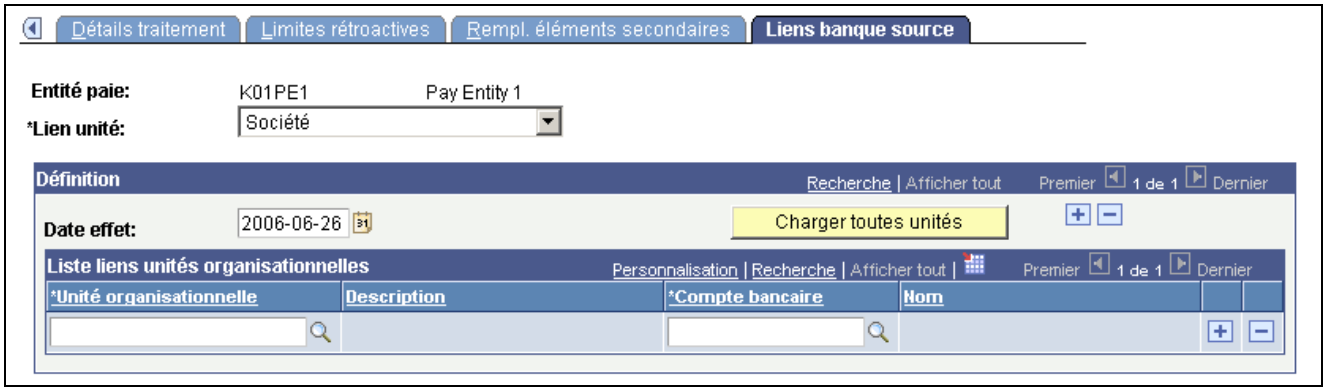
La page Détails traitement est décrite dans un autre chapitre de ce guide.

Voir aussi

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Entrée des détails de traitement pour une entité de paie, page 389

Association de banques sources à des entités de paie

Accédez à la page de lien de banque source.



Lien de banque source

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La paie peut provenir de plusieurs banques sources. Utilisez cette page pour définir toutes les banques sources utilisées pour la paie d'une entité de paie. Laissez cette page vide si vous souhaitez que la paie provienne de la banque source par défaut de l'entité que vous avez définie dans la page Détails traitement.

Lien unité organisationnelle Sélectionnez le niveau organisationnel auquel vous fournissez la paie. Les valeurs valides sont les suivantes : *Société, Service, Établissement,* et *Groupe paie.*

Voir Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Entrée des détails de traitement pour une entité de paie, page 389.

Remarque : Si une valeur change dans ce champ, le système efface toutes les entrées dans la zone de groupe de la liste des liens organisationnels.

Charger toutes unités Cliquez sur ce bouton pour remplir la zone de groupe de la liste des liens organisationnels. Le système remplit une liste de toutes les unités organisationnelles actives, en fonction de la date effet.

Liste des liens organisationnels

Dans cette zone de groupe, sélectionnez une banque pour chaque unité organisationnelle que vous avez sélectionnée dans le champ Lien unité organisationnelle.

Unités organisationnelles Sélectionnez une unité organisationnelle pour le niveau Lien unité organisationnelle que vous avez défini.

Compte bancaire Entrez une banque pour chaque unité organisationnelle.

Exemple

Une entité de paie possède 10 groupes de paie. Seuls 2 de ces groupes de paie utilisent des banques sources uniques; les 8 autres utilisent la même banque source.

Pour configurer les banques sources pour cette entité de paie, sélectionnez *Groupe paie* dans le champ Lien unité organisationnelle .

Il y a deux manières de configurer la zone de groupe de la liste des liens organisationnels :

- Répertorier les 10 groupes de paie dans la liste des liens organisationnels.

  Pour les les 8 groupes de paie dans la même banque source, répertoriez la même banque source. Pour les deux groupes de paie avec des banques sources uniques, répertoriez les valeurs uniques de ces banques sources.
- Définir la banque source par défaut pour les 8 groupes de paie dans la page Détails traitement et n'entrer que deux enregistrements pour les 2 groupes de paie uniques dans cette page.

Remarque : Si vous laissez la zone de groupe de la liste des liens organisationnels vide, le système considère que vous utilisez la banque source par défaut définie dans la page Détails traitement.

Voir aussi

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition d'entités de paie, page 387

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des calendriers de dépôt

Pour définir les calendriers de dépôt, utilisez le groupe de pages Calendriers dépôt (DEP_SCHED).

Cette section présente les calendriers de dépôt et traite de l'identification des dates auxquelles les paiements sont débités.

Présentation des calendriers de dépôt

Lorsque vous exécutez les opérations bancaires, le système affecte une date de dépôt en fonction de l'heure d'exécution et du calendrier de dépôt associé à la retenue.

- Pour les retenues affectées à un calendrier de dépôt, le système recherche la date la plus récente après la date d'exécution.
- Pour les retenues sans calendrier de dépôt et sans revenu net assignés, la date de dépôt est la date d'exécution.

Exemple

Exécution de la paie de février le 25 du mois.

Retenue	Calendrier dépôt	Date de dépôt
Revenu net	Aucun calendrier de dépôt assigné	Date d'exécution des opérations bancaires.
Impôt sur le revenu	Dépôt trimestriel, le dernier jour du trimestre	31 mars
Cotisations syndicales	Dépôt mensuel, le premier jour du mois	1 mars

Cet exemple indique que la date de dépôt peut filtrer les transactions transmises à la banque lors d'un traitement ultérieur.

Gestion des dépôts

La définition des calendriers de dépôt offre une marge de manœuvre. En effet, si de nombreux dépôts sont dûs à la fin du mois, vous pouvez créer un calendrier de dépôt avec une date de débit au dernier jour du mois. Associez ces dates aux bénéficiaires et destinataires. Exécutez le paiement, en indiquant au système de créer un rapport qui inclut toutes les données du calendrier de dépôt.

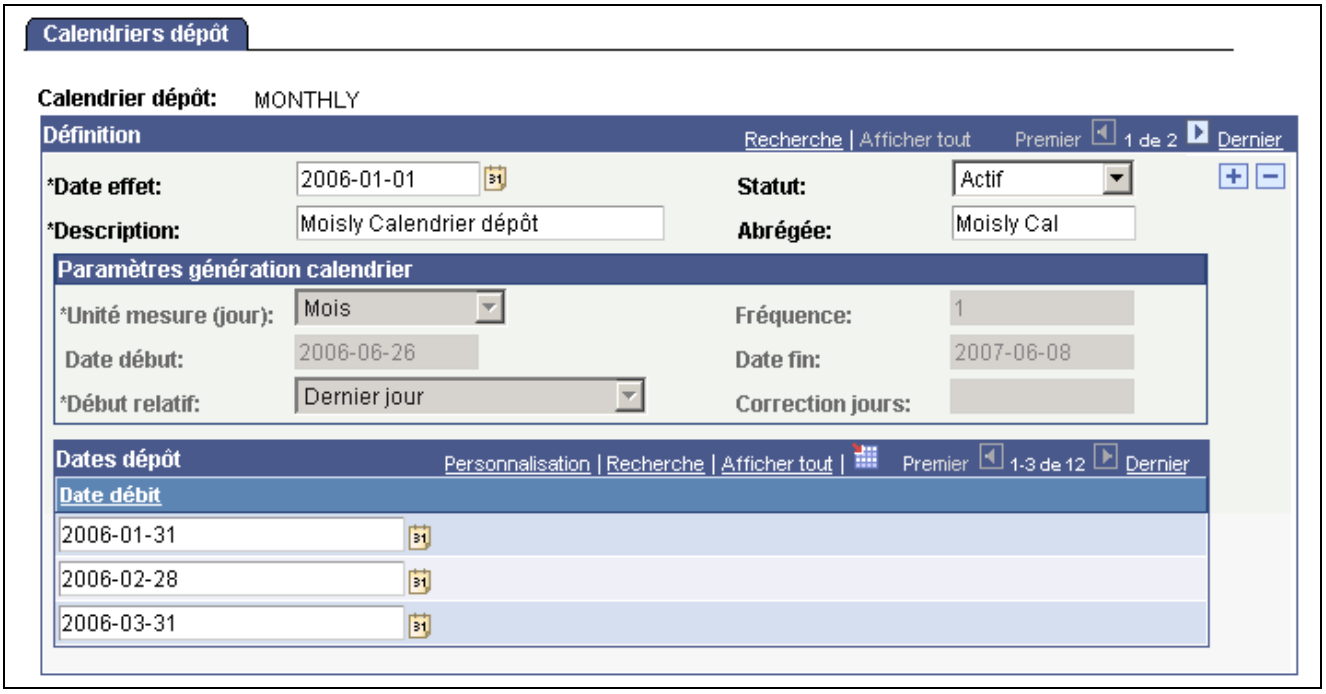
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Calendriers de dépôt	DEP_SCHED	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Opérations bancaires, Calendriers dépôt, Calendriers dépôt	Sert à identifier les dates auxquelles les paiements sont débités du compte bancaire source.

Identification des dates auxquelles les paiements sont débités

Accédez à la page Calendriers dépôt.



Calendriers de dépôt

Param. génération calendrier

Utilisez cette zone de groupe pour définir les détails de génération des dépôts.

Unités mesure (jour) Définissez le type de calendrier que vous êtes en train de créer. Les valeurs disponibles sont *Jour, Mois, Trimestre, Semaine,* et *Année.* Votre choix affecte les incréments de temps des dates de débit. Si vous sélectionnez *Mois,* l'incrément de temps entre les dates de débit est d'un mois.

Unités pendant la période Définissez la fréquence pour le champ Unité mesure (jour). Si vous indiquez *Mois* dans le premier champ et que vous entrez *1* dans celui-ci, ce calendrier est exécuté une fois par mois. Si vous entrez *2,* ce calendrier est exécuté une fois tous les deux mois.

Date début : et **Date fin** Entrez les dates de calendrier approximatives. Lorsque le système établit des calendriers, il les crée dans cet intervalle de dates.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Début relatif Sélectionnez le début relatif des dates des calendriers de dépôt. Les valeurs disponibles sont *premier jour* (du mois) et *dernier jour* (du mois). Ce champ spécifie le jour du début des intervalles de dates de dépôt. Par exemple, si vous sélectionnez *Mois* dans le champ Unité mesure (jour) et la valeur *dernier jour* dans le champ de début relatif, les dates de dépôt des calendriers sont à la fin du mois.

Correction jours Indique le nombre de jours à corriger entre la date de début relatif et la date de dépôt. Supposons que vous sélectionnez *mois* dans le champ Unité mesure (jour), *dernier jour* dans le champ de début relatif, une fréquence de *1,* et *+10* dans le champ Correction jours . Le système, au 10ème jour de chaque mois, génère des dates de calendrier qui débutent au 10ème jour du mois suivant.

Remarque : Les champs de début relatif et Correction jours ne sont pas disponibles si le champ Unité mesure (jour) est défini sur *Jour* ou *Semaine.*

Générer dates Cliquez sur ce bouton pour générer une liste de dates de débit dans la zone de groupe des dates de dépôt.

Dates de dépôt

Cette zone de groupe est remplie en fonction de ce que vous avez défini dans la zone de groupe Param. génération calendrier. Elle affiche les dates d'échéance générées pour les dépôts, en fonction de ces paramètres.

Définition des destinataires

Pour définir des bénéficiaires de retenues et pour sélectionner les calendriers de dépôt des destinataires, utilisez le groupe de pages Bénéficiaires retenues (RECIPIENT).

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

- définition des destinataires;
- choix des calendriers de dépôt des destinataires.

Présentation de la définition des destinataires

Les destinataires sont des entités ou des individus qui reçoivent des retenues volontaires et obligatoires prélevées sur les bénéficiaires. La gestion de la paie internationale reconnaît deux types de destinataires :

- Destinataire général, comme par exemple une agence gouvernementale.

  Ce type de destinataire perçoit le montant prélevé sur tous les bénéficiaires qui ont une retenue particulière.
- Destinataire individuel, comme par exemple une femme qui perçoit des paiements de pension alimentaire.

  Ce type de destinataire perçoit le montant qui est prélevé sur un ou plusieurs bénéficiaires.

Remarque : Un destinataire général est souvent une entité et un destinataire individuel est souvent une personne, mais ce n'est pas une obligation.

Chaque destinataire a un calendrier de versement. Vous pouvez créer des calendriers de dépôt uniques pour identifier les dates de dépôt.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Avant de pouvoir définir un destinataire, vous devez d'abord définir les données bancaires générales dans la page Banques.

Voir aussi

Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Définitions des banques et des succursales, page 996

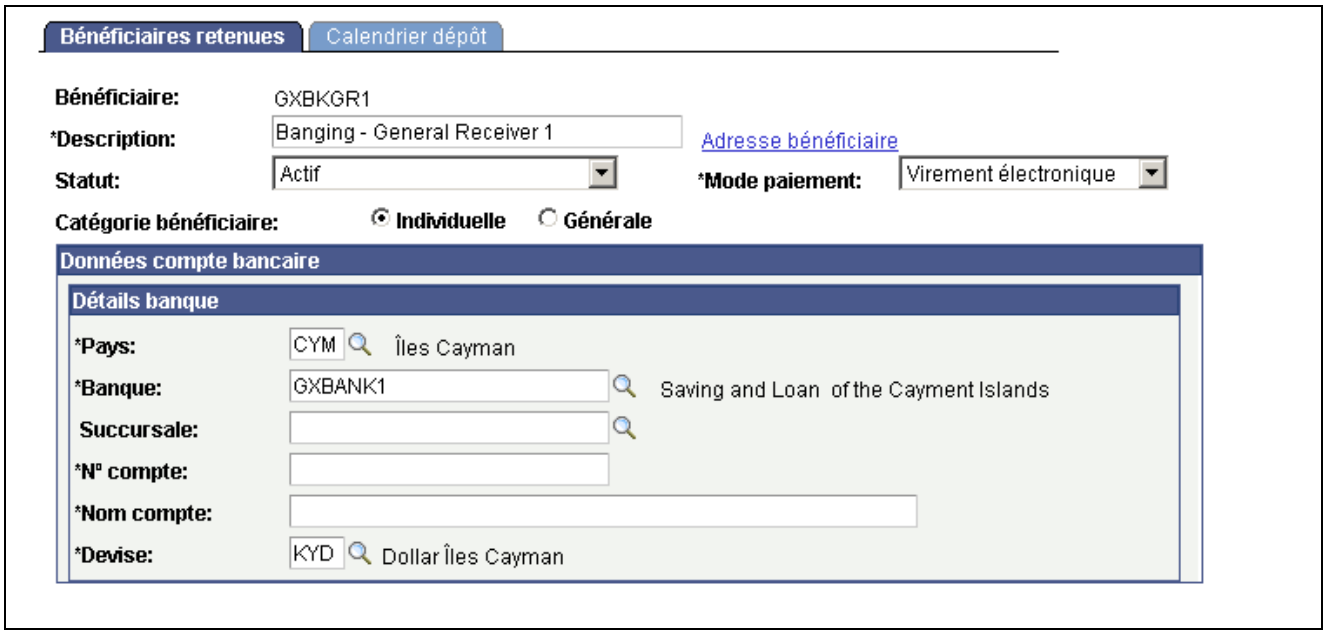
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition des bénéficiaires de retenues	RECIPIENT	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Bénéficiaires retenues, Définition des bénéficiaires de retenues	Sert à définir les destinataires généraux et individuels pour les retenues.
Adresse destinataire	RECIPIENT_ADR_SP	Cliquez sur le lien Données adresse pour accéder à la page des adresses de destinataires.	Sert à définir les coordonnées des destinataires.
Numéro IBAN	BANKACCT_IBAN_SEC	Cliquez sur le lien Modif. IBAN.	(GBR, FRA, BEL, ESP, CHE, DEU, ITA and NLD) Generate and edit the International Bank Account Number (IBAN). Cette page est documenté dans le guide *PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 Application Fundamentals.*
Calendrier de dépôt destinataire	RECIPIENT_DEP_INFO	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Opérations bancaires, Bénéficiaires retenues, Calendrier dépôt destinataire	Sert à sélectionner le calendrier de dépôt des destinataires.

Définition des destinataires

Accédez à la page de définition des bénéficiaires de retenues.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de définition des bénéficiaires de retenues

Données adresse Cliquez sur le lien Données adresse pour accéder à la page des adresses de destinataires, dans laquelle vous définirez les coordonnées du destinataire.

Mode paiement Sélectionnez le mode de paiement. Les valeurs disponibles sont *Virement bancaire, Comptant, Chèque, Mandat postal* et *Virement électronique*.

Remarque : Les données de compte bancaire ne sont disponibles que lorsque les valeurs *Banque* et *Virement électronique* sont sélectionnées.

Pays Entrez un code pays.

Banque et **Succursale** Sélectionnez la banque et, le cas échéant, la succursale pour le destinataire.

Remarque : Les données sur les succursales ne sont pas obligatoires pour tous les pays.

Nº compte et **Nom compte** Entrez les données de compte du destinataire.

Devise Specifiez le code devise avec laquelle le destinataire est payé. Le code que vous entrez dans ce champ sert uniquement à titre informatif, il n'est pas utilisé lors des opérations bancaires.

IBAN et **Modif. IBAN** (GBR, FRA, BEL, ESP, CHE, DEU, ITA, et NLD) Affiche le numéro IBAN du compte.

Cliquez sur le lien Modif. IBAN pour accéder à la page Nº cte bancaire international dans laquelle vous pouvez générer et modifier les données IBAN du compte bancaire.

Catégorie de destinataire

Individuel Sélectionnez cette valeur si le destinataire perçoit un montant, comme une retenue sur ordonnance judiciaire, prélevé sur un ou plusieurs bénéficiaires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Données générales Sélectionnez cette valeur si le destinataire perçoit le montant prélevé sur tous les bénéficiaires qui ont une retenue particulière. Les destinataires généraux sont des entités qui perçoivent un montant devant inclure de nombreuses valeurs bénéficiaires. Il peut s'agir, par exemple, d'administrations locales ou nationales dans le cas des impôts, de compagnies d'assurance pour les indemnités d'assurance ou de syndicats pour les cotisations syndicales.

Choix du calendrier de dépôt des destinataires

Accédez à la page Calendriers dépôt.

Page du calendrier de dépôt destinataire

Calendrier dépôt Sélectionnez le calendrier de dépôt qui précise la fréquence de paiement du destinataire. Définissez les calendriers de dépôt dans la page Calendriers dépôt.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Définition des calendriers de dépôt, page 1000.

Objet 1 et **Objet 2** Entrez les données incluses dans le fichier de virement bancaire, comme par exemple les numéros ou les noms de routage de banque.

Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires

Cette section présente les affectations de destinataires et traite des sujets suivants :

- association de destinataires individuels à une retenue et à un bénéficiaire;
- définition des données de compte des destinataires;
- association de destinataires généraux à des retenues.

Présentation des affectations de destinataires

Une fois les destinataires définis, vous les affectez à des retenues et à des bénéficiaires. Vous affecterez les destinataires en fonction du type de retenue.

Lors de l'affectation des destinataires, vous effectuerez les actions suivantes :

- association des destinataires individuels à des retenues et à des bénéficiaires via la page Bénéficiaires retenues, au niveau des bénéficiaires;
- association des destinataires généraux aux retenues via la page Destinataire du groupe de pages Retenue.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Les sections ci-dessous présentent de façon détaillée chaque type de destinataire.

Destinataires individuels

Si vous avez une retenue dont le destinataire est unique par son bénéficiaire (comme par exemple une retenue saisie qui va à un individu), vous affectez un destinataire au niveau bénéficiaire dans la page Bénéficiaires retenues.

Remarque : Le niveau bénéficiaire de la page Bénéficiaires retenues se trouve sous Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, choix de répartition Revenu net/Bénéficiaires, Ajout de bénéficiaires de retenues et il est présenté dans cette section.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Association de destinataires individuels à une retenue et à un bénéficiaire, page 1007.

Destinataires généraux

Si vous avez une retenue dont le destinataire est une entité générale (comme par exemple une indemnité d'assurance allant à la compagnie d'assurance), établissez les données du destinataire sur la définition de retenue en indiquant au système d'additionner les montants de tous les bénéficiaires qui ont cette retenue, puis d'envoyer la somme vers un seul destinataire.

Lorsque vous associez un destinataire général à une retenue, vous avez le choix entre les actions suivante :

- choix du destinataire par code bénéficiaire;
- choix d'une formule qui détermine le destinataire général percevant la retenue.

  La formule est traitée lors de la phase de calcul du traitement par lots, si la retenue est réglée. Le résultat est stocké dans la tableau des résultats Revenus et retenues. Lorsque vous exécutez le traitement bancaire, le système récupère le destinataire à partir de la table des résultats.

Remarque : Vous pouvez remplacer le destinataire général d'une retenue par un bénéficiaire particulier, au niveau bénéficiaire dans la page Bénéficiaires retenues.

La page Destinataire dans le groupe de pages Retenue est présentée dans un autre chapitre de ce guide.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Définir les éléments de retenue, page 226.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Ajout de bénéficiaires de retenues	GP_RCP_PYE	• Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, Choix de répartition revenu net/destinataire, Ajout de bénéficiaires de retenues, Ajout de bénéficiaires de retenues • Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, Affectation de revenus et de retenues, Affectation élément par bénéficiaire Cliquez sur le lien Bénéficiaires retenues sur la page d'affectation d'éléments par bénéficiaire. • Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, Affectation de revenus et de retenues, Affectation bénéficiaire par élément Cliquez sur le lien de modification des destinataires sur la page d'affectation de bénéficiaire par élément - onglet Destinataire.	Sert à associer un destinataire individuel à une retenue et à un bénéficiaire. Remplacement du destinataire général d'une retenue pour un bénéficiaire spécifique.
Données pour destinataire	GP_RCP_PYE_SP	Cliquez sur le lien Données compte bancaire sur la page d'ajout de bénéficiaires de retenues.	Sert à définir les données de compte bancaire d'un nouveau destinataire.
Bénéficiaire	GP_RCP_DED	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues, Destinataire	Sert à associer un destinataire général à une retenue.

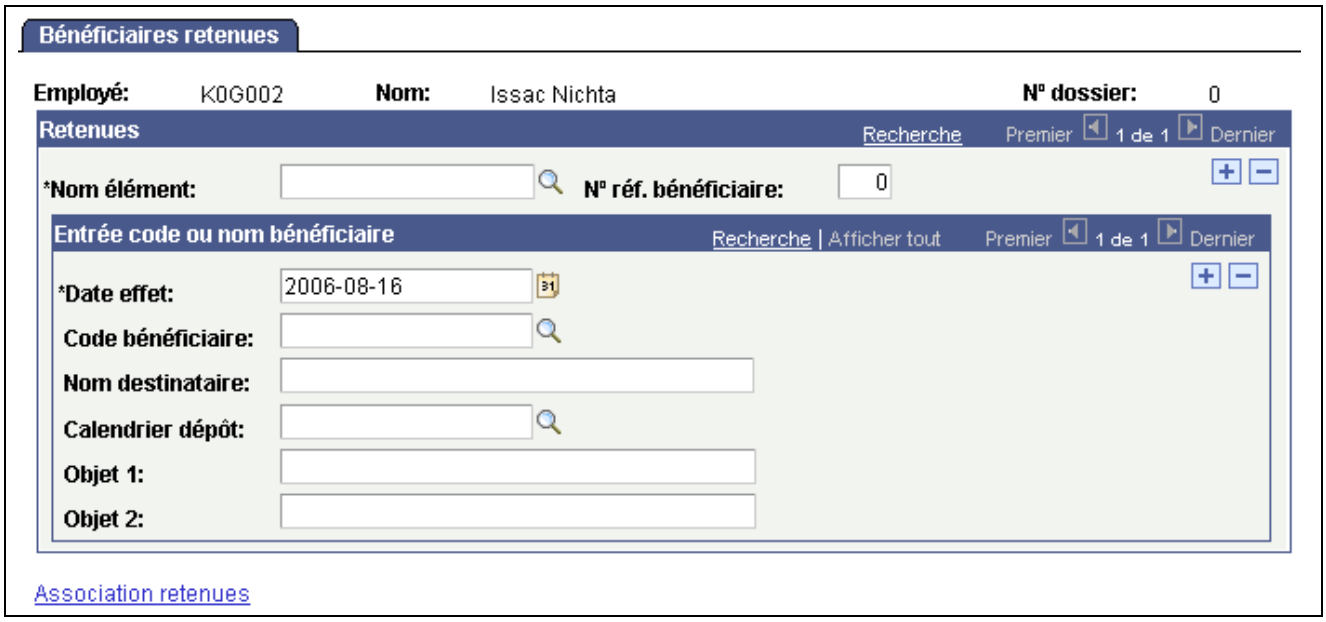
Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Sélectionner un destinataire principal pour une retenue, page 244

Association de destinataires individuels à une retenue et à un bénéficiaire

Accédez à la page d'ajout de bénéficiaires de retenues.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page d'affectation de bénéficiaires de retenues

Élément paie Sélectionnez la retenue pour laquelle les données destinataires doivent être définies.

Marqueur destinataire Entrez le marqueur destinataire. Les marqueurs servent au règlement de plusieurs retenues. Un certain bénéficiaire peut avoir un ou plusieurs marqueurs destinataires et ces derniers sont associés à un code bénéficiaire ou à un nom de destinataire. Les marqueurs sont numériques. Si un marqueur de contient pas de nombre, le système lui attribuera par défaut la valeur zéro. Ensuite le système ajoute le montant de fermeture lorsqu'il n'y a pas d'affectation de revenus ou de retenues.

Code bénéficiaire Sélectionnez le code bénéficiaire d'un destinataire prédéfini (les destinataires sont configurés à l'aide du groupe de pages Bénéficiaires retenues). Pour définir un nouveau destinataire, laissez ce champ vide et complétez le champ Nom destinataire . Lorsque vous sélectionnez un destinataire existant, le système affiche le nom de destinataire en regard du champ Code bénéficiaire. Cliquez sur le lien du nom de destinataire pour accéder au groupe de pages sur la définition des bénéficiaires de retenues (RECIPIENT) sur lequel vous pouvez afficher et mettre à jour coordonnées du destinataire.

Nom destinataire et **Comptes bancaires** Si vous souhaitez définir un nouveau destinataire, entrez le nom du destinataire. Lorsque vous remplissez ce champ, le système affiche le lien Comptes bancaires. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des données pour destinataires, dans laquelle vous entrez le mode de paiement et les données du compte bancaire du destinataire.

Calendrier dépôt Sélectionnez un calendrier de dépôt pour le destinataire.

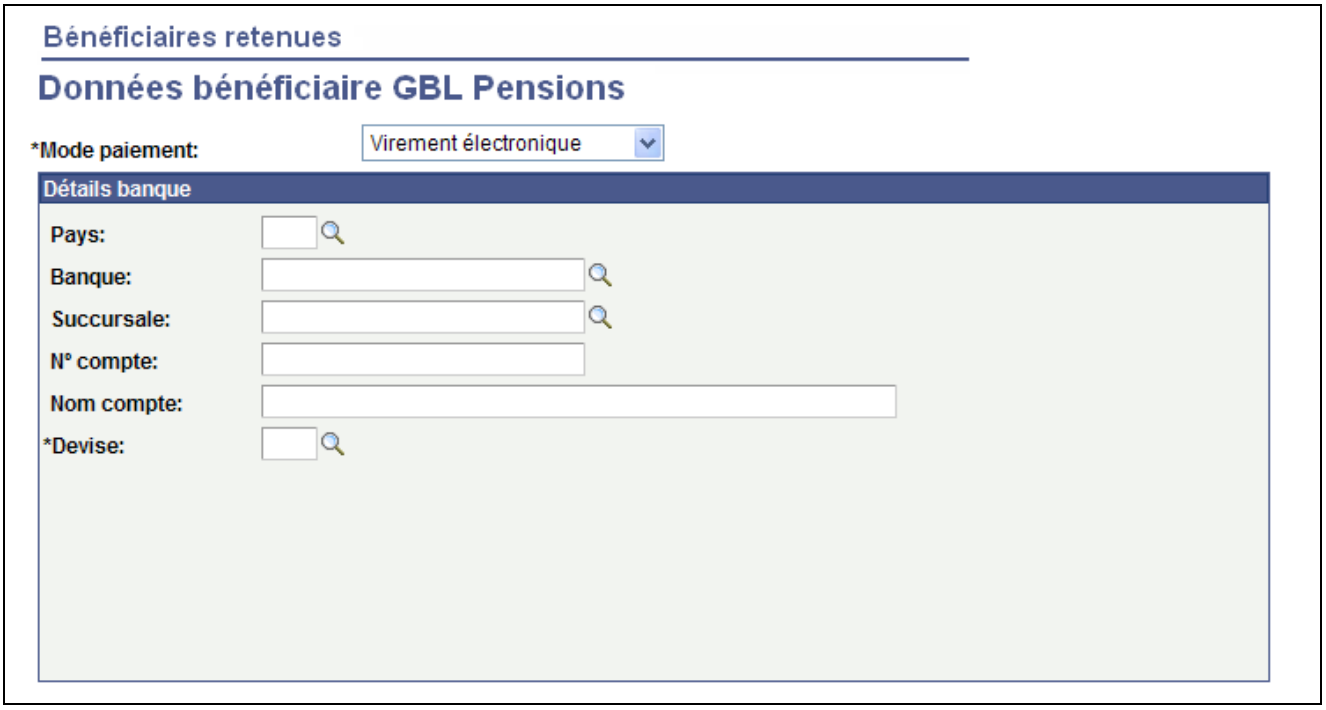
Objet 1 et **Objet 2** Entrez les données incluses dans le fichier de virement bancaire, comme par exemple les numéros ou les noms de routage de banque.

Association retenues Cliquez sur le lien Association retenues pour accéder à la page d'association de revenus/retenues.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des données de compte des destinataires

Accédez à la page des données pour destinataires.



Page des données pour destinataire

Les champs de cette page sont identiques à ceux de la page de définition des bénéficiaires de retenues.

Voir aussi

Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Définition des destinataires, page 1002

Association de destinataires généraux à des retenues

Pour associer un destinataire général à une retenue, accédez à la page Destinataire dans le groupe de pages Retenues et sélectionnez le bénéficiaire de retenue. La page Destinataire est décrite dans un autre chapitre de ce guide.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de rémunérations et de retenues," Sélectionner un destinataire principal pour une retenue, page 244

Définition des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires

La présente section donne un aperçu des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires et traite des sujets suivants :

- entrée des données sur les comptes bancaires des bénéficiaires;

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- précision des répartitions de revenu net;
- (ESP) précision du code de paiement interbancaire.

Présentation des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires

Après avoir défini les données bancaires de votre organisation, vous pouvez définir les données du compte bancaire et du choix de répartition du revenu net pour chaque bénéficiaire.

Remarque : Les bénéficiaires peuvent gérer leurs propres données de gestion de la paie personnelles, par exemple en mettant à jour les données de compte bancaire personnelles et les instructions de répartition du versement de la paie dans l'application Paie en libre service de la gamme Enterprise. L'utilisation de ces pages est traitée dans le guide Paie en libre service.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

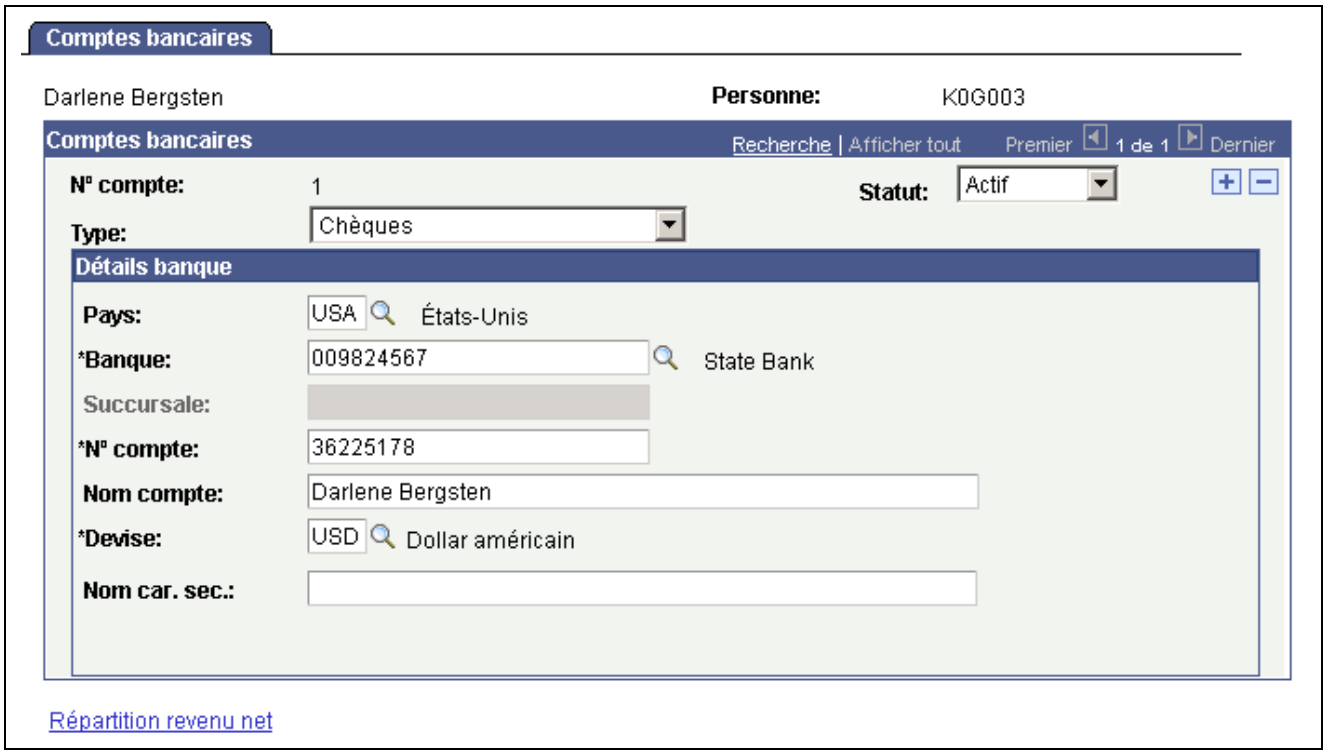
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Comptes bancaires	PYE_BANKACCT	Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, Choix de répartition revenu net/destinataire, Comptes bancaires, Comptes bancaires	Sert a entrer les données de compte bancaire d'un bénéficiaire. Ces renseignements servent à assurer le suivi des données relatives aux dépôts directs du travailleur. Voir Gestion des ressources humaines, version 9: Gestion de l'effectif, "Entrée des données supplémentaires dans les tables des ressources humaines," Enregistrement des données sur les comptes bancaires d'une personne.
Numéro IBAN	BANKACCT_IBAN_SEC	Cliquez sur le lien Modif. IBAN.	(GBR, FRA, BEL, ESP, CHE, DEU, ITA and NLD) Generate and edit the International Bank Account Number (IBAN).
Répartition revenu net	GP_NET_DIST	Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, Choix de répartition revenu net/destinataire, Choix de répartition du revenu net, Choix de répartition du revenu net	Sert à définir la répartition du revenu net d'un bénéficiaire entre les comptes bancaires du bénéficiaire.
Système paiement interbancaire	GPMX_PYE_BANKACCT	Gestion paie internationale & Gestion absences, Données bénéficiaires, Choix de répartition revenu net/destinataire, Comptes bancaires, Comptes bancaires Cliquez sur le lien Autres données obligatoires.	(MEX) Sert à entrer le numéro Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) associé au compte bancaire du bénéficiaire.
		Cliquez sur le lien Données préavis sur la page de mise à jour des comptes bancaires. Ce lien est disponible si vous sélectionnez la case à cocher d'autorisation de traitement du préavis sur la page des paramètres d'installation des États-Unis.	

Entrée des données sur les comptes bancaires des bénéficiaires

Accédez à la page Comptes bancaires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Comptes bancaires

N° compte Champ rempli par le système avec un numéro associé aux données sur le compte bancaire.

Type Sélectionnez le type de compte bancaire du bénéficiaire. Les valeurs disponibles correspondent au *N° de report société de crédit immobilier,* aux *chèques,* au *compte courant,* au *compte chèque postal, ordinaire,* et *régime épargne.*

Pays, Banque, et **Succursale** Sélectionnez ces données pour le bénéficiaire.

N° compte et **Nom compte** Entrez les données de compte du bénéficiaire.

Nom compte Entrez le nom du compte de la personne.

Devise Sélectionnez le code de la devise avec laquelle le compte est alimenté. Le code que vous entrez dans ce champ sert uniquement à titre informatif, il n'est pas utilisé lors des opérations bancaires.

Autres données obligatoires (MEX) Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Système paiement interbancaire, dans laquelle vous pouvez entrer le numéro Clave Bancaria Estandarizada (CLABE). Ce lien est uniquement disponible si vous sélectionnez *MEX* dans le champ Pays.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Précision du code de paiement interbancaire pour le Mexique, page 1013.

IBAN et **Modif. IBAN** (GBR, FRA, BEL, ESP, CHE, DEU, ITA, et NLD) Affiche le numéro IBAN du compte.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Cliquez sur le lien Modif. IBAN pour accéder à la page Nº cte bancaire international dans laquelle vous pouvez générer et modifier le numéro IBAN du compte bancaire.

Nom car. sec. Ce champ apparaît si vous avez activé la fonctionnalité des caractères secondaires dans la page des préférences de la liste d'accès principale.

Répartition revenu net Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des choix de répartition du revenu net où vous pouvez afficher et mettre à jour les détails du revenu net du bénéficiaire.

Précision du code de paiement interbancaire pour le Mexique

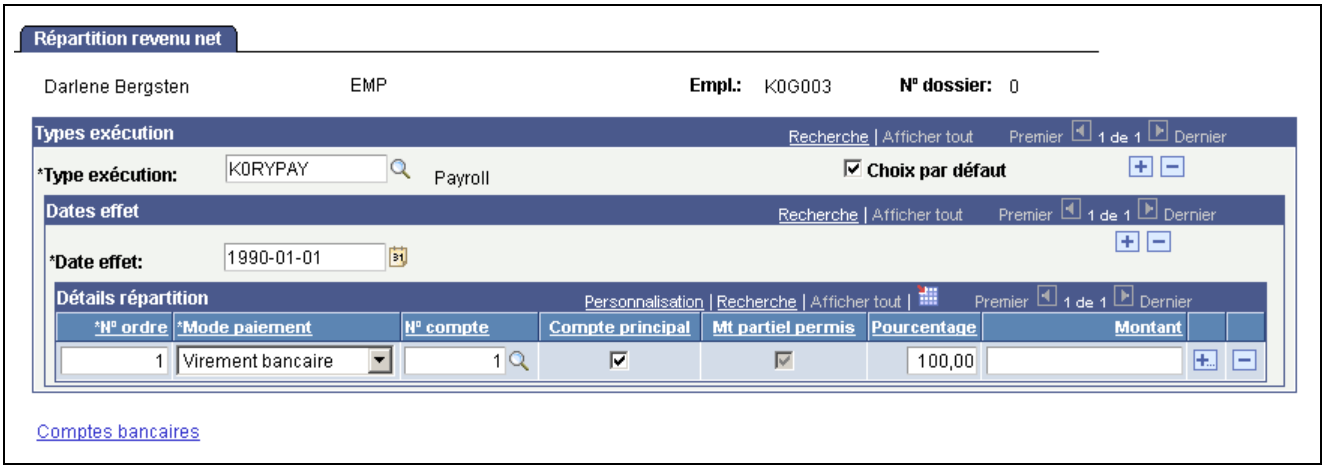
Accédez à la page Système paiement interbancaire.

Page Système paiement interbancaire

CLABE Entrez le numéro Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) associé au compte bancaire du bénéficiaire. Le numéro CLABE est un code bancaire numérique à 18 chiffres, normalisé, utilisé pour les transferts de fonds interbancaires.

Précision des choix de répartition du revenu net

Accédez à la page des choix de répartition du revenu net.



Page des choix de répartition du revenu net

Nom de type d'exécution Sélectionnez ce champ pour les choix de répartition du revenu net. Vous pouvez définir les choix de répartition par type d'exécution, comme par exemple une répartition pour une exécution normale et une autre répartition pour les dépenses.

Choix par défaut Sélectionnez cette option pour indiquer le type d'exécution par défaut. Lorsque le traitement bancaire est exécuté, le système vérifie le type d'exécution défini sur le calendrier de paie puis il recherche une correspondance sur la répartition du revenu net du bénéficiaire. Si aucune correspondance n'est trouvée, le

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

système utilise la répartition de l'enregistrement portant la mention Choix par défaut.

N° ordre

Entrez un numéro d'ordre. Ce numéro correspond à la priorité des ordres de répartition. Classez par ordre de priorité si un bénéficiaire possède des montants de répartition indiqués pour un type de compte. Supposons qu'un bénéficiaire souhaite verser 100 sur un compte d'épargne tous les mois sans verser autre chose sur un compte chèques. Le versement sur le compte d'épargne obtient une priorité plus élevée.

Mode paiement

Sélectionnez le mode de paiement du bénéficiaire. Les valeurs disponibles sont *Virement bancaire, Comptant, Chèque, Mandat postal,* et *Virement électronique.*

Remarque : Vous ne pouvez créer qu'un seul enregistrement avec le mode de paiement *Chèque* ou *Comptant.* Le système n'autorise pas plusieurs montants en chèque ou comptant par bénéficiaire pendant une période de paie.

N° compte

Sélectionnez le code banque du bénéficiaire si vous avez sélectionné *Virement bancaire* ou *Virement électronique* dans le champ Mode paiement. Vos choix proviennent des définitions pour le champ N° compte dans la page des comptes bancaires.

Remarque : Le numéro de compte est nécessaire si le mode de paiement est *Comptant*, *Chèque* ou *Mandat postal*.

Compte principal

Cochez cette case s'il s'agit du compte principal d'un bénéficiaire. Si un bénéficiaire a configuré les montants de répartition pour être distribués sur plusieurs comptes et s'il reste un montant de revenu net après la répartition, le montant supplémentaire va vers le compte principal.

Remarque : Si le revenu net devient un montant négatif, il sera dirigé dans le compte principal.

Montant partiel permis

Cochez cette case pour que les montants partiels soient versés selon une répartition du revenu net.

Supposons qu'un bénéficiaire verse 1 200 mensuellement tel que suit :

- 500: compte chèques.
- 400: compte d'épargne.
- 300: compte de retraite.

Si au cours d'un mois donné le revenu net d'un bénéficiaire n'est que de 1 050, le système versera tout de même 500 dans le compte chèques et 400 dans le compte d'épargne, mais il ne pourra verser la totalité des 300 dans le compte de retraite. Si l'option Montant partiel permis est sélectionnée, le système verse le montant partiel qui, dans ce cas, correspond à 150. Si l'option Montant partiel n'est pas sélectionnée, le système verse 150 dans le compte principal du bénéficiaire. Il n'y a aucun dépôt dans le compte de retraite.

Pourcentage

Si la distribution vers un compte est estimée par un pourcentage du montant net, entrez ce pourcentage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Montant Si la distribution vers un compte doit être calculée et exprimée par un montant, indiquez ce montant.

Remarque : Vous pouvez définir une répartition du revenu net en pourcentages, montants, ou les deux. Le total ne peut pas dépasser 100 pour cent. Tout montant restant après la répartition du pourcentage est versé sur le compte principal, sauf indication contraire.

Comptes bancaires Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des comptes bancaires où vous pouvez afficher et mettre à jour les données de compte bancaire du bénéficiaire.

Remplacement du mode de paiement

Vous pouvez remplacer le paiement défini pour un bénéficiaire, type d'exécution ou groupe de calendriers à l'aide de l'élément système PAYMENT MTHD. Cet élément est fermé lors du traitement de la paie et sa valeur est stocké dans la table des résultats GP_PYE_SEG_STAT. Le traitement bancaire vérifie la valeur stockée dans la table et si elle contient une valeur de mode de paiement, ceci signifie qu'un mode de paiement de remplacement est défini pour le segment. S'il n'y a pas de valeur, le mode de paiement normal défini pour le bénéficiaire est utilisé. Les modes de paiement disponibles en tant que remplacements sont *Chèque*, *Comptant*, *Mandat postal* ou *Compte principal*.

Il n'y a pas de règle dans l'application principale Gestion de la paie internationale pour mettre à jour l'élément système PAYMENT MTHD. Consultez votre guide de gestion internationale de la paie pour obtenir des renseignements sur l'utilisation de cet élément système.

Exécution des opérations bancaires

Cette section présente les opérations bancaires et traite de la création de paiements pour les paiements de revenu net et de retenues dans une exécution de calendrier.

Fonctionnement des opérations bancaires

Pour préparer les paiements, le système utilise la table des résultats de la paie créée lorsque vous exécutez la paie. Le traitement du moteur d'application des opérations bancaires liées à la paie internationale (GP_PMT_PREP) remplit une table, GP_PAYMENT, qui contient les informations de paiement. Le traitement crée des paiements pour chaque segment et stocke le revenu net par calendrier pour chaque employé, dossier employé et type d'exécution. Le système ne stocke pas de revenu net si la valeur est zéro, sauf pour les paiements manuels.

Remarque : Le traitement qui crée des fichiers de paiement est une fonction locale décrite dans la documentation pays correspondante.

1e exemple : Traitement du paiement d'un employé avec une augmentation de salaire

Ce tableau illustre les choix de répartition du revenu net d'un employé :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Mode paiement	Compte bancaire	Compte principal	Mt partiel permis	Pourcentage	Montant
(Mutation)	DEF				100
(Mutation)	ABC	Y	Y	100%	

L'employé a une augmentation de salaire prenant effet le 15 décembre avec un revenu net de 3 500 par mois. Ce tableau illustre les résultats de gestion de la paie pour le mois de décembre :

Segment	Période	Entité paie	Période de calendrier	Montant
1	1–15 décembre	AP	Mensuelle;	1500
2	15 — 31 décembre	AP	Mensuelle;	2000

Ce tableau illustre les résultats de l'exécution des opérations bancaires pour cet employé :

Mode paiement	Segment	Montant	Période de calendrier	Banque source	Compte bancaire
(Mutation)	1	100	Mensuelle;	Banque 1	DEF
(Mutation)	1	1400	Mensuelle;	Banque 1	ABC
(Mutation)	2	2000	Mensuelle;	Banque 1	ABC

2e exemple : Traitement des paiements pour un employé avec plusieurs emplois

Ce tableau illustre les choix de répartition du revenu net pour un employé avec plusieurs emplois, mais avec un seul choix de répartition du revenu net défini :

Dossier employé	Mode paiement	Compte bancaire	Compte principal	Mt partiel permis	Pourcentage	Montant
0	(Mutation)	DEF				100
0	(Mutation)	ABC	Y	Y	100%	

L'employé travaille pour plusieurs services, avec des banques sources différentes, pour un revenu net total de 4 100. Ce tableau illustre les résultats de gestion de la paie pour le mois de décembre :

Dossier employé	Segment	Période	Entité paie	Période de calendrier	Montant
0	1	1–15 décembre	AP	Mensuelle;	1500
0	2	15 — 31 décembre	AP	Mensuelle;	2000
1	1	1 — 31 décembre	AP	Mensuelle;	600

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce tableau illustre les résultats de l'exécution des opérations bancaires pour cet employé :

Dossier employé	Mode paiement	Segment	Montant	Période de calendrier	Banque source	Compte bancaire
0	(Mutation)	1	100	Mensuelle;	Banque 1	DEF
0	(Mutation)	1	1400	Mensuelle;	Banque 1	ABC
0	(Mutation)	2	2000	Mensuelle;	Banque 2	ABC
1	Chèque	1	600	Mensuelle;	Banque 3	Pas de répartition

Dans cet exemple, le montant du deuxième emploi de l'employé (dossier employé 1) n'est pas réparti car aucune répartition du revenu net n'est définie pour cet emploi.

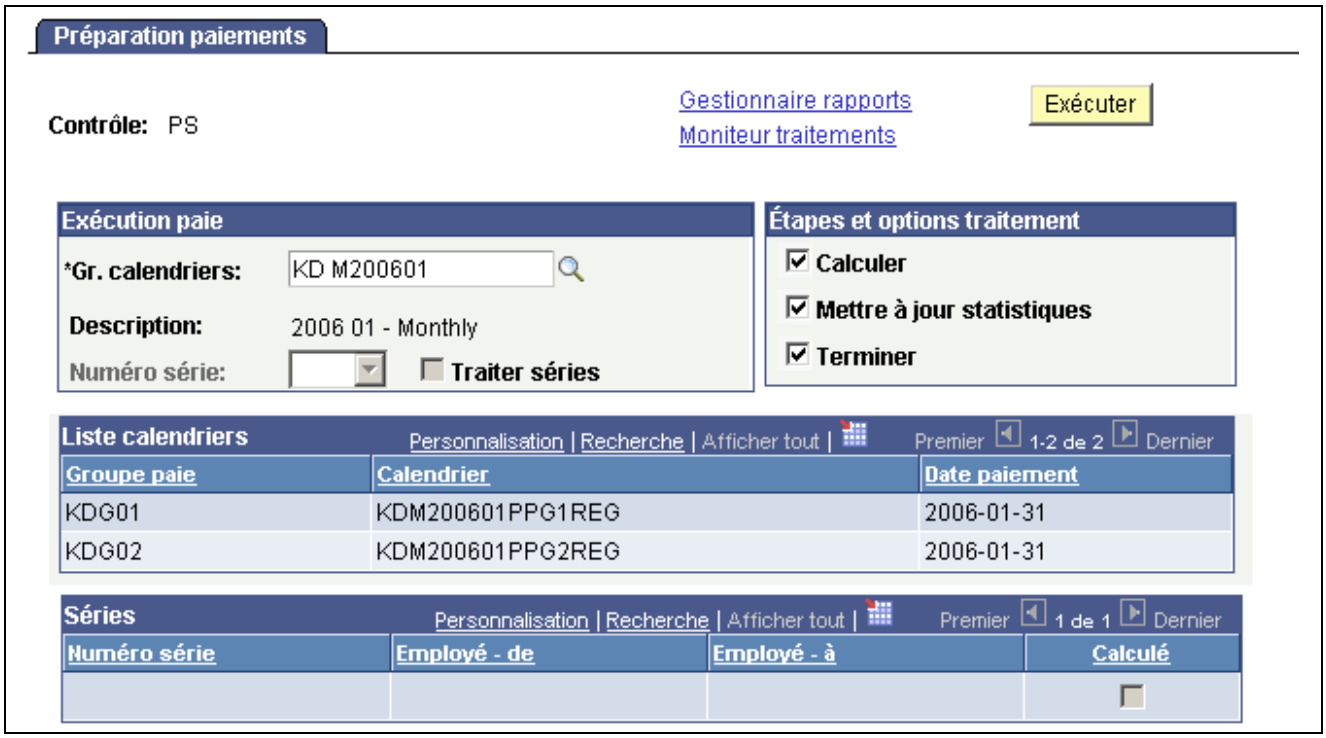
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Exécution de la préparation de paiement	GP_PMT_PREPARE	Gestion paie internationale & Gestion absences, Paiement, Exécution de la préparation de paiement, Exécution de la préparation de prépaiement	Sert à exécuter un traitement de création des paiements pour le revenu net, les retenues des destinataires individuels et des destinataires généraux pour une exécution de calendrier.

Création de paiements pour les paiements de revenues net et les retenues dans une exécution de calendrier

Accédez à la page de préparation des paiements.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page d'exécution de la préparation de paiement

Groupe calendriers Sélectionnez le groupe de calendriers sur lequel le traitement doit être exécuté. Le système traite les éléments (segments) ayant été approuvés ou terminés par le traitement de gestion de la paie.

Numéro des séries Si la case à cocher Traiter série est sélectionnée et que vous sélectionnez Calculer dans la zone de groupe des phases et options de traitement, vous devez sélectionner le numéro de série pour le traitement. Chaque numéro de série représente une gamme prédéfinie de bénéficiaires.

Traiter série La case à cocher Traiter séries est automatiquement sélectionnée si vous avez sélectionné l'option de traitement des séries lors de la définition du groupe de calendriers.

Phases et options de traitement

Calculer Cochez cette case pour que le système crée un fichier de paiement en établissant des correspondances entre les résultats finalisés du traitement de la paie et les données définies lors de la configuration des opérations bancaires.

Vous pouvez exécuter l'opération Calculer à plusieurs reprises jusqu'à la fin des opérations bancaires.

Mise à jour des statistiques Cochez cette case pour que le système bancaire génère des statistiques qui aideront l'administrateur de données à régler les performances du système.

Terminer Une fois que tout est calculé, sélectionnez l'option Terminer. (Si vous avez utilisé le traitement des séries pendant la phase de calcul, le système termine toutes les séries du groupe de calendrier de manière simultanée.)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Si vous n'utilisez pas de séries, vous pouvez sélectionner les options de calcul et de finalisation en même temps.

Liste calendrier

Après avoir exécuté la phase de calcul, cette zone de groupe affiche les données de chaque calendrier dans l'exécution de calendrier.

Séries

Cette zone de groupe affiche toutes les séries associées au groupe de calendriers.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Création de flux de traitement, page 624

Révision des résultats bancaires par groupe de calendriers

La présente section présente les résultats bancaires et traite des sujets suivants :

- affichage du revenu net;
- affichage des retenues;

Présentation des résultats bancaires

Après avoir exécuté les opérations bancaires, vous pouvez afficher le revenu net et les retenues d'un bénéficiaire.

Remarque : Consultez la documentation de votre pays pour obtenir plus de renseignements sur les opérations bancaire locales.

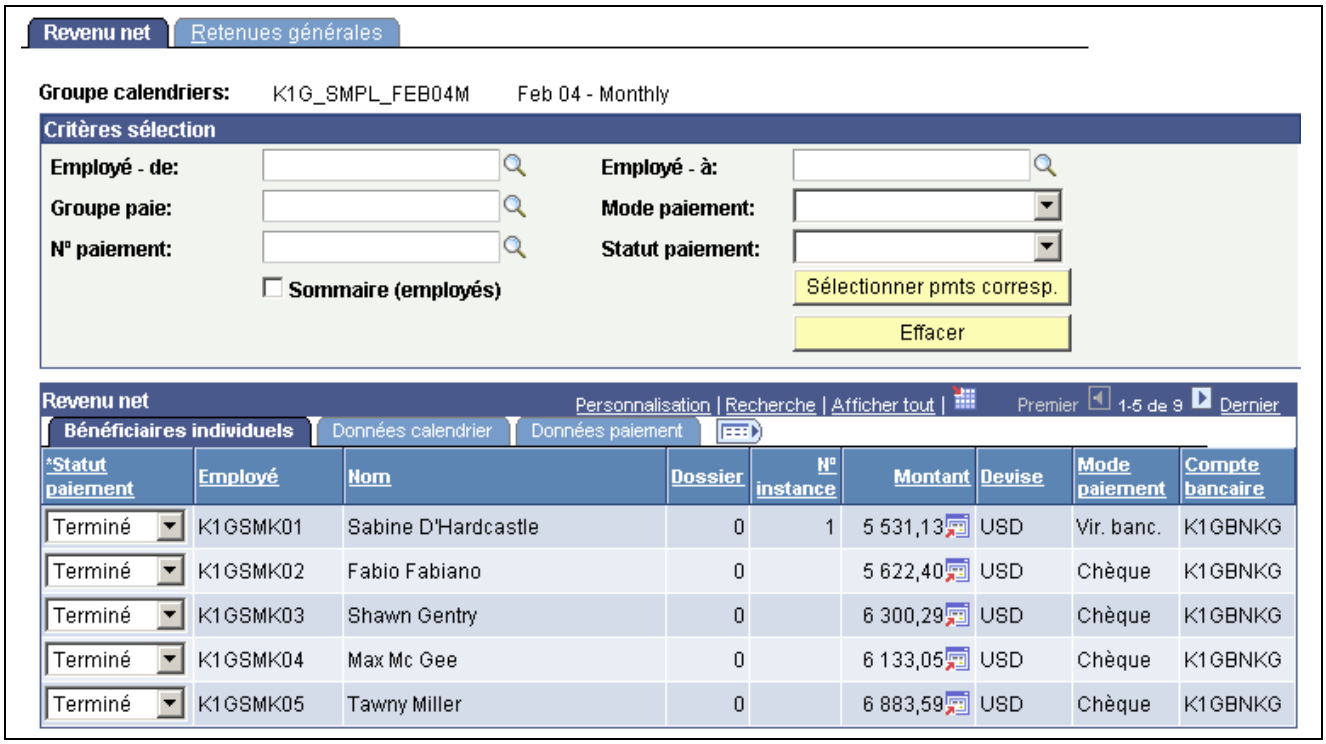
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Affichage du revenu net	GP_PMT_NP_VIEW	Gestion paie internationale & Gestion absences, Traitement paiements, Révision des paiements par groupe de calendriers, Affichage du revenu net	Sert à afficher le revenu net par groupe de calendriers.
Affichage des retenues	GP_PMT_DED_VIEW	Gestion paie internationale & Gestion absences, Traitements paiements, Révision des paiements par groupe de calendriers, Affichage des retenues	Sert à afficher les retenues des destinataires par groupe de calendriers.

Affichage du revenu net

Accédez à la page d'affichage du revenu net.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page d'affichage du revenu net

Remarque : S'il y a plus de 300 enregistrements de données, un message apparaîtra et indiquera que si vous souhaitez afficher plus d'enregistrements pour le groupe de calendriers, vous devez entrer des critères spécifiques.

Critères de sélection

Utilisez les champs de cette zone de groupe pour sélectionner les employés que vous souhaitez afficher. Lorsque vous cliquez sur le bouton de sélection des paiements correspondants, le système remplit la zone de groupe Revenu net.

Employé début et **Employé fin** — Sélectionnez la gamme des employés dont vous souhaitez afficher le revenu net.

Groupe paie — Sélectionnez le groupe de paie pour lequel vous souhaitez afficher les résultats de revenu net.

Mode paiement — Sélectionnez le mode de paiement pour lequel vous souhaitez afficher le revenu net. Les valeurs disponibles sont *Virement bancaire, Comptant, Chèque, Mandat postal,* et *Virement électronique.*

N° paiement — Entrez un numéro de paiement pour le revenu net.

Remarque : Pour le produit principal de gestion de la paie internationale, les numéros de paiement sont utilisés pour les paiements manuels hors cycle.

Voir Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," page 701.

Statut paiement — Sélectionnez le statut de paiement pour les résultats bancaires. Les valeurs disponibles sont *Terminé, Bloqué,* l'option de *paiement manuel,* celle à utiliser

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

si *aucune répartition n'est active, Préparé,* l'option de *paiement transféré,* et d'*annulation.*

Résumé (Par employé) Cochez cette case pour afficher un résumé des paiements des employés pour chaque période civile, chaque mode de paiement et chaque banque source. Si vous ne cochez pas cette case, le système répertorie les paiements pour chaque segment dans la période de paie.

Cependant, si vous cochez cette case, le système répertorie le montant total pour tous les segments ayant le même mode de paiement et la même banque source.

Sélection de paiements correspondants Cliquez sur ce bouton pour compléter la zone de groupe Revenu net avec les paiements qui correspondent aux critères que vous avez définis.

Effacer Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez effacer les données dans la zone de groupe Revenu net.

Données sur les bénéficiaires

Cliquez sur l'onglet des données sur les bénéficiaires.

Cet onglet affiche le statut de paiement, le code employé, le nom, le numéro d'enregistrement, le numéro d'instance, le montant, le code devise, le mode de paiement et le code de la banque source associée à chaque paiement.

Statut paiement Ce champ indique le statut du paiement. Vous pouvez modifier le statut de paiement uniquement si les opérations bancaires ont été terminées et si vous n'avez pas coché la case de résumé (par employé). Les valeurs valides sont les suivantes :

Bloquer : utilisez ce statut pour arrêter le transfert d'un paiement vers la banque. Lorsque vous souhaitez effectuer le paiement, remplacez le statut *Bloquer* par *Terminé.* Vous ne pouvez pas changer le statut pour *Bloquer* une fois le paiement transféré.

Paiement manuel : vous ne pouvez pas modifier le statut des paiements manuels.

Préparé : le système définit ce statut lorsque vous exécutez les opérations bancaires et que les paiements sont répartis en premier lieu.

Paiement transféré : indique que le paiement a été transféré à la banque. Lors du traitement local, le système remplace le statut *Préparé* par celui du *paiement transféré.*

Pas de répartition active : indique qu'il n'y a aucun choix de répartition du revenu net défini pour le bénéficiaire dans la page des choix de répartition du revenu net.

Terminé : le paiement a été créé et terminé. Vous pouvez remplacer le statut des paiements terminés par le statut d'*annulation,* ou le statut *Bloqué*.

Annulation : utilisez ce statut pour annuler un paiement. Une fois le paiement annulé, vous ne pouvez pas revenir en arrière.

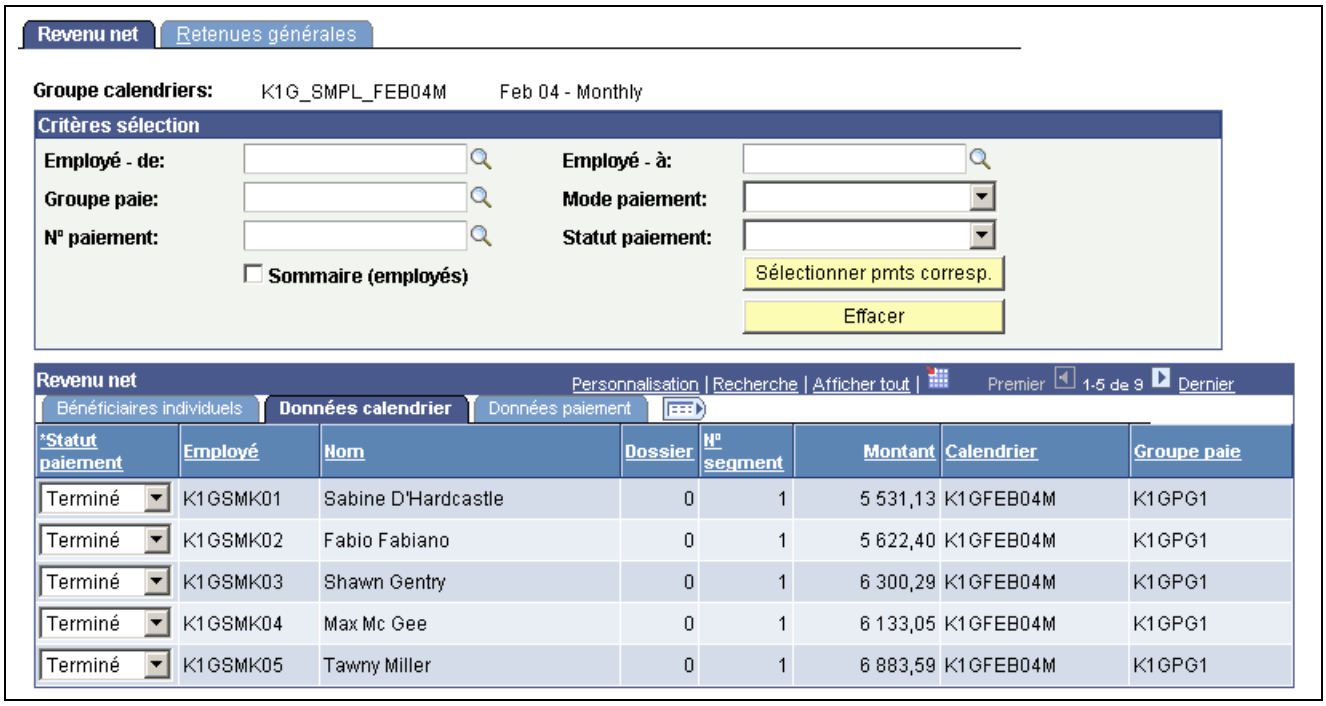
Remarque : Lorsque vous annulez un paiement, le système annule le revenu net et les retenues qui constituent le paiement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Si vous annulez un paiement parce que vous utilisez un traitement hors cycle pour corriger ou inverser un paiement, le fait de le définir sur le statut d'annulation ne crée pas automatiquement de recalcul de la paie. Vous devez exécuter le traitement hors cycle pour que ceci se produise.

Données sur le calendrier

Cliquez sur l'onglet des données sur les calendriers.



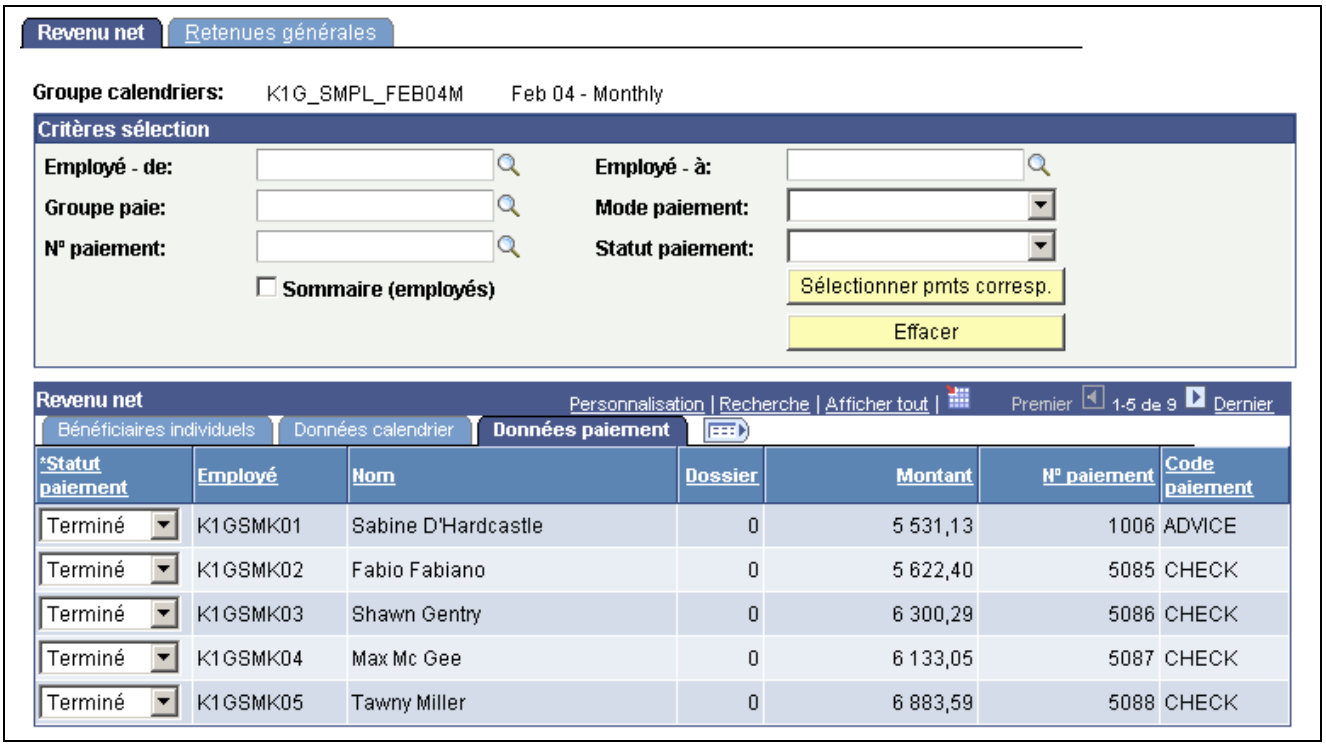
Page d'affichage du revenu net : Onglet des données sur les calendriers

Cet onglet affiche le numéro de segment, le calendrier et le groupe de paie associé à chaque paiement.

Données sur les paiements

Cliquez sur l'onglet des données sur les paiements.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page d'affichage du revenu net : Onglet des données sur les paiements

Cet onglet affiche le numéro de paiement et le code paiement associé à chaque paiement. Ces champs sont vides sauf pour les paiements manuels entrés dans une paie hors cycle pour le traitement principal.

Remarque : Certains pays utilisent des numéros de paiement et des codes de paiement pour leurs opérations bancaires normales et pas seulement pour les paiements manuels.

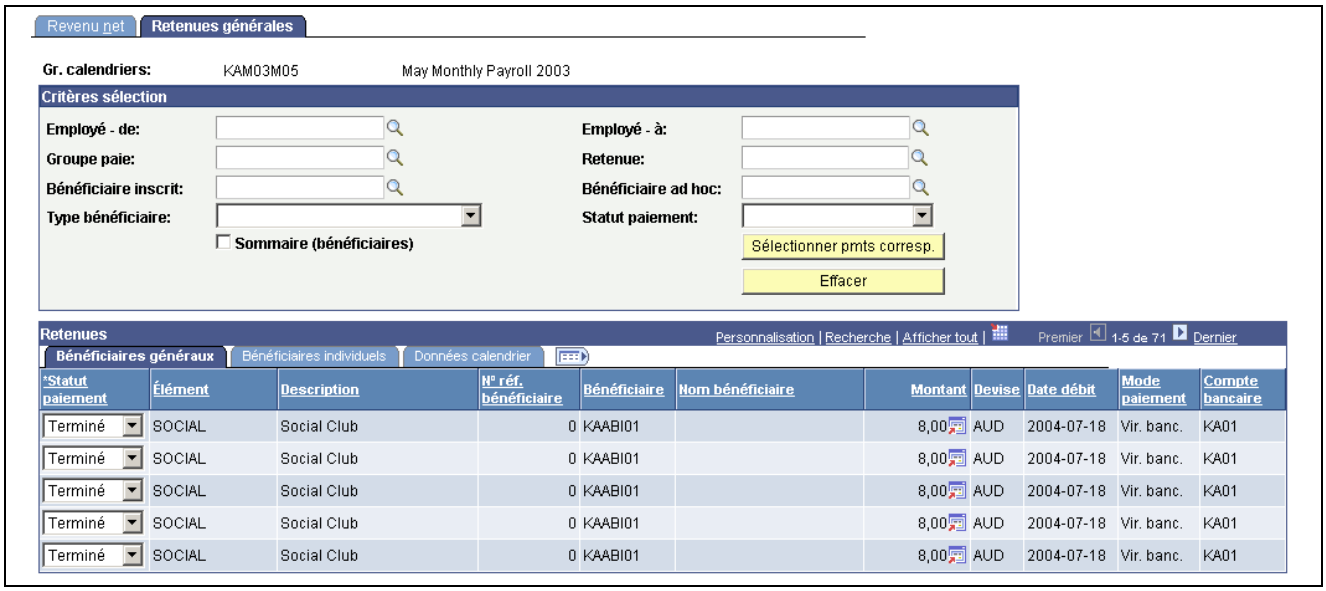
Voir aussi

Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," page 701

Affichage des retenues

Accédez à la page d'affichage des retenues.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page d'affichage des retenues

Remarque : S'il y a plus de 300 enregistrements de données, un message apparaîtra et indiquera que si vous souhaitez afficher plus d'enregistrements pour le groupe de calendriers, vous devez entrer des critères spécifiques.

Remarque : De nombreux champs dans la zone de groupe Critères sélection de la page d'affichage des retenues sont similaires aux champs de la page d'affichage du revenu net. Ces champs en commun sont documentés dans la page d'affichage du revenu net. Les champs propres à la page d'affichage des retenues sont documentés ci-dessous.

Voir Chapitre 34, "Définitions des instructions pour les banques," Affichage du revenu net, page 1019.

Destinataire enregistré Sélectionnez le destinataire pour afficher les retenues des destinataires définies dans la page de définition des bénéficiaires de retenues.

Destinataire ad hoc Sélectionnez un destinataire dans ce champ si vous souhaitez afficher les retenues des destinataires définies dans la page d'affectation de bénéficiaires à des retenues.

Type destinataire Sélectionnez la valeur correspondant à une *retenue de destinataire général* ou à une *retenue de destinataire individuel.*

Résumé (par données sur le destinataire) Cochez cette case pour afficher le total des montants payés aux destinataires. Si vous ne cochez pas cette case, le système répertorie les montants payés aux destinataires pour chaque bénéficiaire.

Données sur le destinataire

Cliquez sur l'onglet des données sur les destinataires.

Cet onglet affiche les données sur le destinataire.

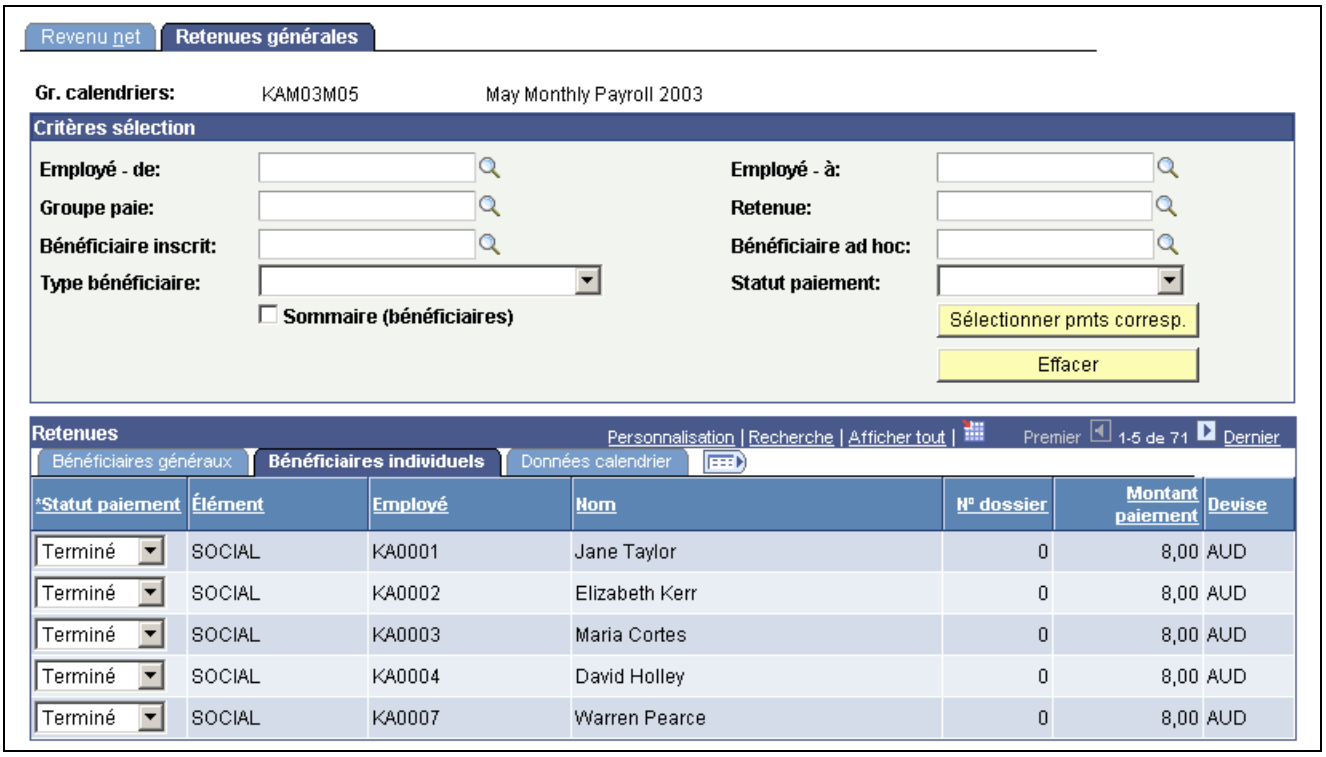
Marqueur destinataire Affiche le marqueur destinataire du bénéficiaire de retenue. Les marqueurs servent au règlement de plusieurs retenues. Un bénéficiaire donné peut avoir un

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

ou plusieurs marqueurs destinataires et ces derniers sont associés à un code bénéficiaire ou à un nom de destinataire. Les marqueurs sont numériques.

Données sur les bénéficiaires

Cliquez sur l'onglet des données sur les bénéficiaires.



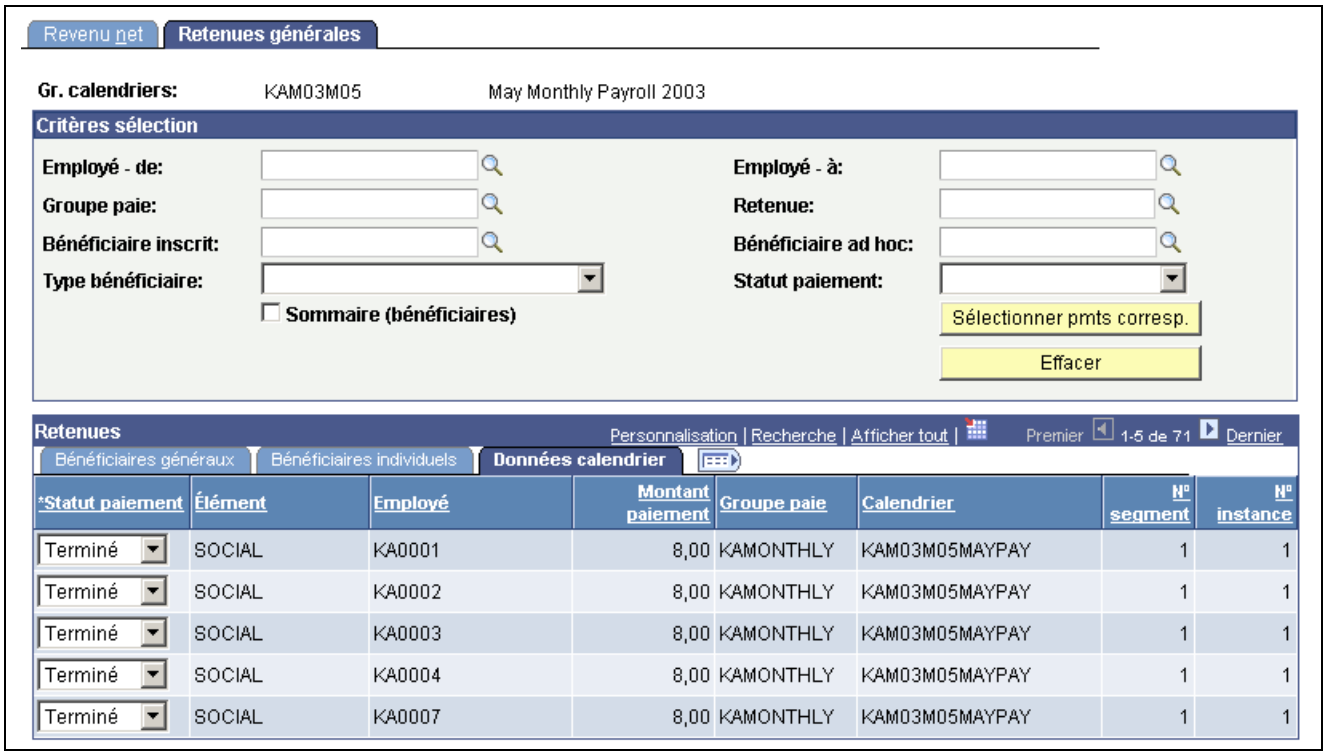
Page d'affichage des retenues : Onglet des données sur les bénéficiaires

Cet onglet affiche les données sur le bénéficiaire.

Données sur le calendrier

Cliquez sur l'onglet des données sur les calendriers.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page d'affichage des retenues : Onglet des données sur les calendriers

Cet onglet affiche les données sur le calendrier.

Utilisation des données bancaires avec les traitements nationaux

Après avoir configuré les données dans l'application principale de gestion de la paie internationale, vous pouvez utilisez ces données lors de l'exécution des traitements nationaux pour créer des fichiers de paiement et des rapports de paiement.

Chaque pays possède ses propres rapports SQR et ses propres formats. Vous pouvez rédiger vos propres rapports SQR, en extrayant des données à partir du fichier de sortie créé par le système lors des opérations bancaires dans l'application principale.

Pour préparer les paiements :

1. Terminez votre paie.
2. Exécutez les opérations bancaires.
3. Affichez les paiements dans la page d'affichage du revenu net et la page d'affichage des retenues.
4. Imprimez un rapport des paiements après le traitement des paiements.

   Consultez le guide de votre pays pour obtenir des renseignements sur les rapports disponibles.
5. Préparez les paiements des destinataires pour générer les paiements des destinataires généraux.

   Une fois les principales opérations bancaires terminées, un traitement SQR remplit une table que les traitements nationaux utilisent pour générer les fichiers de paiement et les rapports des destinataires généraux.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

6. Préparez les paiements des bénéficiaires pour générer les paiements des destinataires individuels.

   Une fois les principales opérations bancaires terminées, un traitement SQR remplit une table que les traitements nationaux utilisent pour générer les fichiers de paiement et les rapports des destinataires individuels.

Remarque : Dans les étapes 4 et 5, le traitement n'est pas nécessairement exécuté par les rapports SQR locaux. Que le traitement soit exécuté avec des rapports SQR ou pas, le résultat est un fichier d'interface vers les banques ou un autre support pour les transferts automatiques.

Remarque : Pour voir les traitements locaux qui doivent être exécutés, consultez le chapitre des opérations bancaires dans la documentation de votre pays.

Utilisation des calculs rétroactifs dans les opérations bancaires

Cette section présente le traitement rétroactif dans les opérations bancaires et traite des sujets suivants :

- sélection de la méthode corrective pour le traitement rétroactif par défaut;
- sélection de la méthode d'acheminement pour le traitement rétroactif par défaut;
- consultation des détails de traitement des retenues;
- consultation d'un exemple d'utilisation de Résultats et corrections sans cocher la case Traiter opérations bancaires ;
- sélection de Résultats et corrections pour les opérations bancaires;
- consultation d'un exemple avec la case Traiter opérations bancaires cochée lorsque le réacheminement est la méthode rétroactive par défaut.

Fonctionnement du traitement rétroactif dans les opérations bancaires

Dans les opérations bancaires, le fait de s'assurer que les banques sources appropriées, que les destinataires ou les compte de revenu net corrects sont débités et crédités peut nécessiter une correction des calculs précédents par des calculs rétroactifs. Pour déterminer comment traiter les transactions, la banque doit reconnaître le traitement rétroactif et les méthodes utilisées.

Définissez vos paramètres par défaut de rétroactivité de la paie dans la page Pays (Configuration SGRH, Gestion paie internationale & Gestion absences, paramètres système, Pays). Cette page est décrite dans d'autres chapitres de ce guide.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition de la configuration au niveau du pays, page 37 et Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition du traitement rétroactif, page 934.

Sélection de la méthode corrective pour le traitement rétroactif par défaut

Si vous sélectionnez *Corrective* comme méthode rétroactive par défaut dans la page Pays, le système effectue les actions suivantes lors du traitement rétroactif :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

1. Le système recalcule les éléments d'exécution de la paie définis pour être recalculés pendant le traitement rétroactif.
2. Il remplace les calculs précédents par des valeurs recalculées pour les éléments d'exécution de la paie.
3. Il met à jour les accumulateurs solde et segment dans la période recalculée.
4. Il calcule les deltas rétroactifs et les stocke dans la période recalculée.
5. Il calcule les corrections rétroactives des éléments d'exécution de la paie définis comme remplacements d'éléments de réacheminement (dans la page des remplacements de traitement rétroactif).
6. Il calcule s'il existe des différences entre le revenu net du calcul précédent et le calcul en cours.
7. Les différences sont traitées par des opérations bancaires. Il inverse tous les segments d'entrées de revenu net du calcul précédent dans lesquels le revenu net n'est pas réacheminé.

   Il insère de nouveaux segments d'entrées de revenu net à partir du calcul dans lequel le revenu net n'est pas réacheminé.
8. Il répartit tous les paiements de revenu net en fonction des jeux de la répartition nette correspondant à la fois au type d'exécution, au n° employé/dossier employé (le code employé et le numéro de dossier employé) et à la période.

   Il supprime toutes les entrées où la somme est zéro.

Remarque : Si la différence nette est négative, le système prend le montant et l'affecte au compte principal.

Remarque : Dans le cas d'une inversion de la paie, les opérations bancaires reportent l'inversion de la période précédente et appliquent de nouvelles valeurs calculées en plus de la différence.

Sélection de la méthode de réacheminement pour le traitement rétroactif par défaut

Si vous sélectionnez l'option de *réacheminement* comme méthode rétroactive par défaut dans la page Pays, le système effectue les étapes suivantes lors du traitement rétroactif :

1. Le système recalcule les éléments de l'exécution de la paie définis pour être recalculés pendant le traitement rétroactif.
2. Les valeurs recalculées pour les éléments sont utilisées pour calculer les deltas rétroactifs pour la période recalculée, mais elles ne remplacent pas les calculs précédents.
3. Le système ne met à jour que les accumulateurs segment. (Même si vous pouvez définir les accumulateurs solde pour se comporter de manière corrective au niveau de la définition des accumulateurs et dans la page des accumulateurs de revenues/retenues, même lorsque la méthode rétroactive est en cours de réacheminement).
4. Le système calcule les deltas rétroactifs et les stocke dans la période recalculée.
5. Le système calcule l'ajustement rétroactif des éléments de l'exécution de la paie définis pour être réacheminés (dans la page des remplacements de traitement rétroactif).
6. Les opérations bancaires ne saisissent que le revenu net du calcul de la période en cours car les différences avec les périodes recalculées précédentes sont incluses dans la période en cours.

Consultation des détails de traitement des retenues

Le traitement des retenues effectue les actions suivantes, sans tenir compte de la méthode rétroactive :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

1. inversion des retenues de tous les calculs de périodes rétroactives dans le groupe de calendrier;
2. rétablissement des retenues inversées où la méthode de paie est le réacheminement, dans la mesure où le but est de réaffecter le destinataire approprié;
3. insertion de nouvelles transactions pour toute retenue recalculée où la méthode est corrective;

   Ceci implique deux étapes, la première pour les destinataires généraux et une autre pour les destinataires individuels.
4. suppression des entrées dont le résultat est 0 et avec le même destinataire.

Exemple de traitement bancaire sans la case à cocher «Traiter opérations bancaires» sélectionnée

Voici ce qu'il se produit lorsque l'option «Traiter opérations bancaires» n'est pas sélectionnée.

Cet exemple illustre l'interaction entre les comptes de la banque source, du destinataire et du bénéficiaire pour le revenu net. Février (1er février 2004 − 28 février 2004) représente la période en cours, avec un traitement rétroactif remontant à janvier (1er janvier 2004 − 31 janvier 2004).

- La société ABC utilise la banque source 123. La société DEF utilise la banque source 789.
- Le bénéficiaire passe de la société ABC à la société DEF, à compter du 1er février.
- La société ABC passe de la banque source 123 à la banque source 456, à compter du 15 février.
- Le revenu 1 passe de 100 à 150, à compter du 1er janvier.
- La retenue 1 passe de 20 à 25, à compter du 1er janvier; pas de changement de destinataire.
- Le bénéficiaire de la retenue 1 passe de destinataire X à destinataire Y, à compter du 1er février.
- Le bénéficiaire de la retenue 2 passe de destinataire A à destinataire B, à compter du 1er janvier; pas de changement de taux.
- La répartition du compte bénéficiaire passe du compte 1 au compte 2, à compter du 1er février.

Numéro version /révision	Janvier 2004 Société ABC	Données sur la répartition	Février 2004 Société DEF	Données sur la répartition
V1R1		Banque source 123		Banque source 789
	Revenu 1 = 100		Revenu 1 = 150	
	Retenue 1 = 20	Destinataire X	Retenue 1 = 30	Destinataire Y
	Retenue 2 = 15	Destinataire A	Retenue 2 = 15	Destinataire B
	Revenu net = 65	Compte bénéficiaire 1	Revenu net = 105	Compte bénéficiaire 2
V2R1		Banque source 456		

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Numéro version /révision	Janvier 2004 Société ABC	Données sur la répartition	Février 2004 Société DEF	Données sur la répartition
	Revenu 1 = 150	Différence de 50,00		
	Retenue 1 = 25	Différence de 5 au destinataire X		
	Retenue 2 = 15	<15> Destinataire A 15 Destinataire B		
	Revenu net = 110	Différence de 45 au compte bénéficiaire 2		

Explication du recalcul de janvier (V2R1) :

- Retenue 1

  La différence entre V1R1 et V2R1 est 5.

  Le destinataire est déterminé en fonction de l'endroit où se situait le bénéficiaire lorsque la retenue a été calculée la première fois (janvier V1R1). Dans ce cas, dans la mesure où il n'y a pas de changement de la retenue 1, la différence de 5 va au destinataire X, pris en charge par la banque source 456.

- Retenue 2

  Il n'y a aucune différence.

  Il y a un changement de destinataire rétroactif sur janvier. À partir du destinataire A, 15 sont inversés et insérés au destinataire B. Chaque transaction est «imputée» à la banque source 456.

- Revenu net

  La différence entre V1R1 et V2R1 est 50.

  La répartition du compte bénéficiaire est déterminée en fonction de la date de paiement du calendrier en cours (février). La différence, 50, va au compte bénéficiaire 2 et elle est prise en charge par la banque source 456.

Cet exemple démontre que le revenu net et les retenues sont répartis entre la société (clés de paiement) et les destinataires en fonction de la période de paiement, tandis que les comptes de la banque source et du bénéficiaire sont sélectionnés en fonction de la date de création des transactions.

Remarque : Si le changement rétroactif est un changement de banque source, les opérations bancaires

Sélection de résultats et corrections pour les opérations bancaires

La plupart des organisations qui mettent en œuvre la gestion de la paie internationale choisissent la méthode par défaut utilisée par l'application pour effectuer les opérations bancaires liées à la rétroaction. Ces organisations doivent seulement spécifier, dans la page Pays, la méthode rétroactive, de réacheminement ou corrective, utilisée par leur organisation ou la méthode la plus appropriée pour la gestion de la paie internationale de leur pays.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

D'autres organisations préfèrent ne transmettre que les résultats V1R1 à la banque. La case à cocher Traiter opérations bancaires dans la page Pays est une option supplémentaire qui répond à ce besoin des entreprises et qui modifie définitivement la méthode utilisée par le système pour gérer les opérations bancaires liées à la rétroaction. Par défaut, la case à cocher Traiter opérations bancaires n'est pas sélectionnée. Lorsque vous cochez cette case, vous indiquez au système de ne pas inverser les anciens paiements lors des opérations bancaires, de ne pas tenir compte des sections et des étapes liées au calcul rétroactif (inversion), mais de seulement mettre en œuvre les résultats de V1R1 et les corrections.

Si vous cochez la case Traiter opérations bancaires dans la page Pays, les effets sont différents en fonction de la méthode rétroactive par défaut :

- Si la méthode rétroactive par défaut est *corrective,* l'amélioration ne modifie pas le comportement de la rétroaction corrective dans les opérations bancaires.
- Si la méthode rétroactive par défaut est définie sur le *réacheminement*, la rétroactivité est modifiée tel que suit :
  - Le système n'inverse pas les montants précédents ou transmet les montant recalculés lors du traitement rétroactif. Le système met plutôt en œuvre les résultats en cours (V1R1) ainsi que les corrections dans les opérations bancaires.
  - Vous devrez peut-être corriger manuellement toute divergence identifiée dans les paiements bancaires dans la mesure où les modifications rétroactives des destinataires ou des comptes ne peuvent être reprises dans les résultats en cours et dans la méthode de correction.
  - En cas de problème de correspondance dans la segmentation, le système utilise toujours les résultats en cours et il transmet les résultats au dernier segment disponible quelle que soit la méthode rétroactive par défaut définie dans la page Pays et les cases à cocher que vous sélectionnez dans la zone de groupe Résultats et correction.

    Les problèmes de correspondance de la segmentation surviennent lorsqu'une période segmentée est recalculée de manière rétroactive et que les dates de segmentation du calcul d'origine ne coïncident pas à celles du nouveau calcul.

Remarque : N'activez aucun paramètre dans la zone de groupe Résultats et corrections si vous êtes satisfait par la manière dont le système gère actuellement le traitement rétroactif liée à la banque et au GL. Ces paramètres ne sont pas rétrocompatibles.

Remarque : Une fois que vous avez activé un paramètre Résultats et corrections ou les deux, vous ne pouvez pas rétablir les paramètres par défaut. Les cases à cocher deviennent uniquement disponibles en mode affichage.

Remarque : Les tableaux utilisés et modifiés par la banque et le GL sont indépendants. Par conséquent, vous pouvez cochez les cases Traiter opérations bancaires et Traiter grand livre indépendamment l'une de l'autre.

Remarque : Les paramètres pour Résultats et corrections sont spécifiques aux pays. Les choix que vous effectuez dans la page Pays s'appliquent uniquement à ce pays.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple : Sélection de la case à cocher Traiter opérations bancaires lorsque le réacheminement est la méthode rétroactive par défaut

Dans cet exemple, une retenue avec un paiement de 100 est effectuée sur le destinataire 1 en janvier. En février, le destinataire devient le destinataire 2, à compter du mois de janvier, déclenchant ainsi le traitement rétroactif. Lorsque la case à cocher Traiter opérations bancairesest sélectionnée pour les opérations bancaires et que le réacheminement est la méthode rétroactive par défaut, le système transmet ce destinataire et les données sur les montants vers les résultats des opérations bancaires :

Mois	Version/Révision	Montant	Bénéficiaire	Action
Janvier	V1R1	100	1	Fermeture (dernière période)
Février	V1R1	100 + 0	2	Fermeture (période en cours + corrections)

Dans cet exemple, le système ne traite pas l'inversion et le rétablissement. Il ne traite que la période en cours et les corrections. (Dans ce cas, les corrections sont 0 car le montant de la retenue ne change pas.)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 35

Rapprochement des paiements

Le présent chapitre donne un aperçu du rapprochement de paiement et traite des sujets suivants :

- entrée des données de fichier bancaire;
- exécution du processus de rapprochement;
- consultation des transactions;
- résolution des exceptions.

Description du processus de rapprochement de paiement

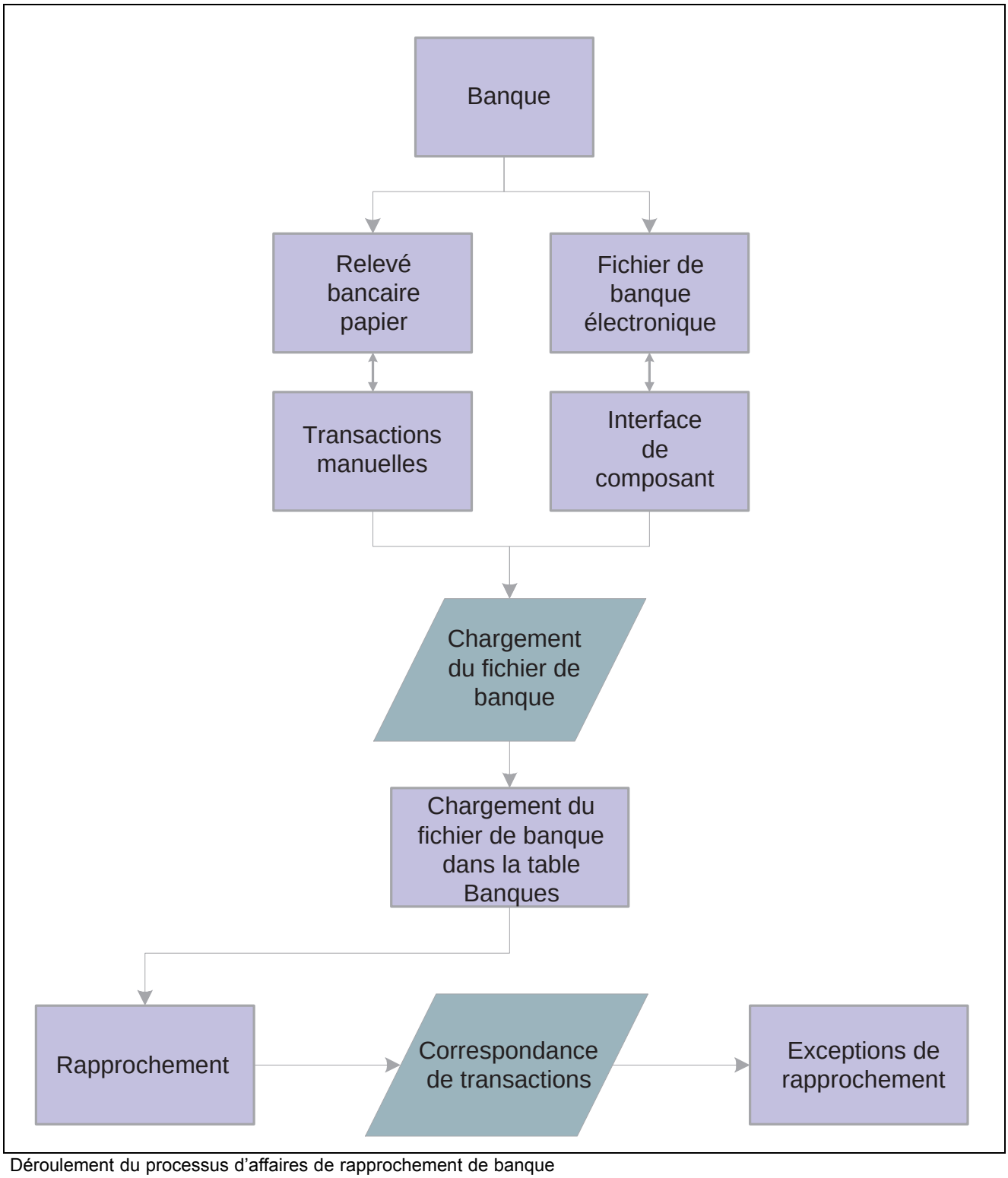
L'application de gestion de paie internationale permet de réaliser le rapprochement des chèques. Vous pouvez afficher les chèques encaissés et ceux en attente. Vous pouvez gérer les exceptions de transaction, telles que les différences de date ou de montant.

Le processus de rapprochement (GP_BNK_RECON) fait correspondre les clés du fichier bancaire avec les mêmes clés du fichier bancaire source de l'application de gestion de paie internationale. Une exception est créée si l'une de ces clés suivantes ne correspond pas :

- n° paiement;
- montant de transaction;
- type de transaction ou modes de paiement (si disponible dans le fichier bancaire).

Ce schéma illustre le déroulement du processus de rapprochements de banque :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Déroulement du processus d'affaires de rapprochement de banque

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Étapes préliminaires

Pour utiliser la fonction de rapprochement, la banque doit fournir à votre société les détails d'informations de chèque. Elle peut fournir l'un des trois types de fichiers suivants :

- Bank Administration Institute (BAI) — fichier détaillé formaté par les banques pour fournir des relevés de compte électroniquement;
- Fichier de chèque compensé — fichiers électroniques plus petits contenant généralement des chèques compensés;
- Format papier — relevés bancaires sur papier contenant les informations détaillées de chèque.

Entrée de données de fichier bancaire

Cette section offre un aperçu des fichiers bancaires et indique comment accéder à la page d'entrée de fichier bancaire.

Description des fichiers bancaires

Si la banque fournit un fichier électronique ou plat, il est possible de le charger dans les tables bancaires à l'aide d'Excel to CI (interface de composant de PeopleTools). Vous devez créer un classeur Excel à utiliser avec les tables bancaires reçues. L'exécution d'Excel to CI entraîne l'application des mêmes validations et éditions comme si un utilisateur accède au fichier bancaire en ligne.

Voir *Guide PeopleTools : PeopleCode API Reference*

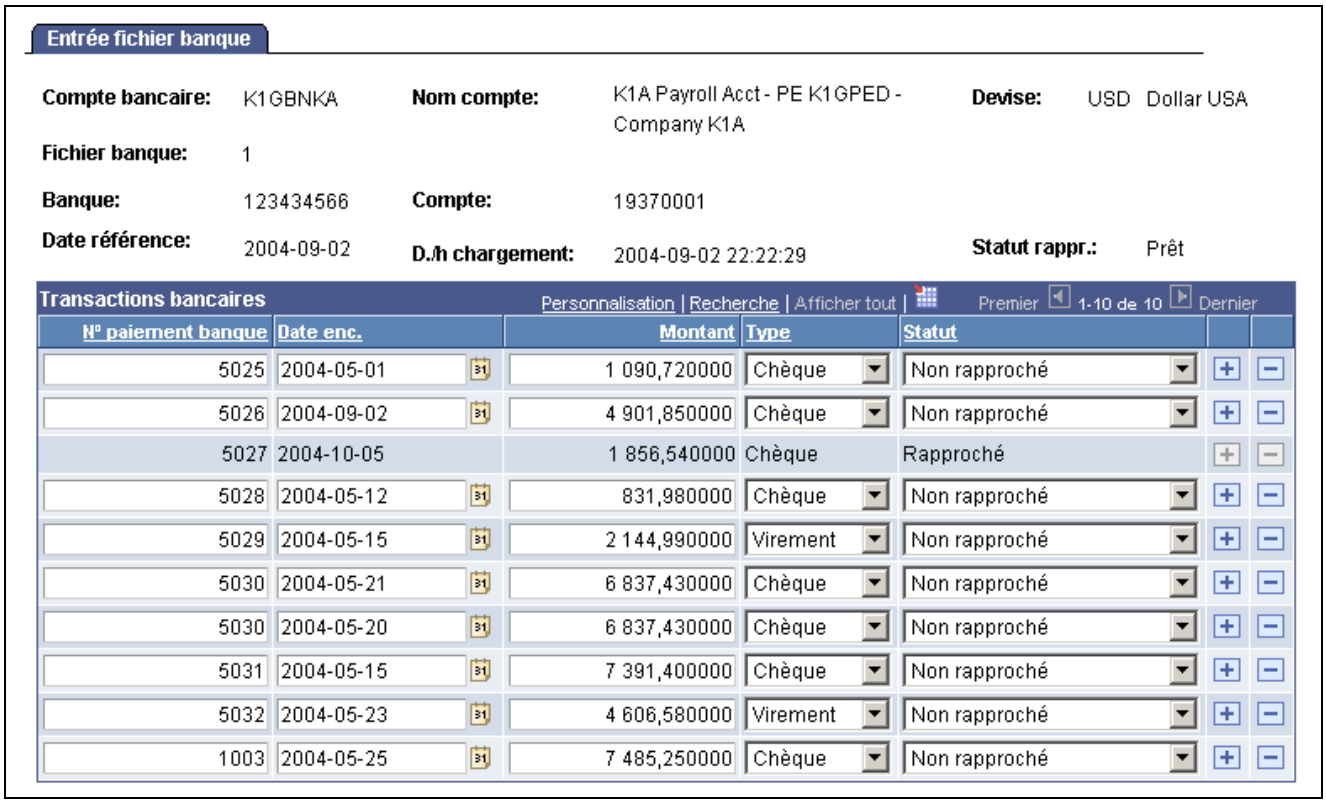
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Entrée fichier banque	GP_BNK_FILE_ENTRY	Gestion de paie internationale et d'absence, Traitement de paiement, Entrée fichier banque, Entrée fichier banque	Saisissez les transactions manuellement si le fichier bancaire n'a pas déjà été chargé à l'aide de l'interface de composant ou d'une autre méthode d'importation des transactions de paiement dans les tables bancaires.

Entrée de données de fichier bancaire

Accédez à la page Entrée fichier banque.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Entrée fichier banque

Devise Il s'agit de la devise extraite du compte bancaire. Ce champ n'est pas modifiable.

Fichier banque Il s'agit d'un numéro de séquence unique attribué que le fichier bancaire soit chargé à l'aide de l'interface de composant ou manuellement.

Date rapport Permet de saisir la date sur le relevé bancaire ou représente la date du fichier bancaire.

Date/heure chargement Ce champ affiche par défaut les date et heure actuelles lorsque le fichier bancaire est entré ou chargé via l'interface de composant.

Statut rapprochement bancaire Les valeurs valides de ce champ sont les suivantes :

Prêt — attribuée lorsque le fichier bancaire est entré pour la première fois manuellement ou chargé via l'interface de composant;

En cours — sélectionnée si le fichier bancaire a été précédemment rapproché et qu'il contient des exceptions;

Terminé — sélectionnée lorsque toutes les transactions du fichier bancaire ont été rapprochées avec succès.

Nº paiement banque Saisissez le numéro du chèque pour les frais bancaires.

Date encaiss. Saisissez la date à laquelle les chèques ont été présentés à la banque pour encaissement. (date d'encaissement)

Montant Saisissez le montant du chèque ou de la transaction encaissé par la banque.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Type Saisissez le type de mode de paiement. Les valeurs valides sont les suivantes : *Chèque* , *Transfert* et *Wire*.

Statut Sélectionnez le statut de la transaction. La valeur par défaut de ce champ est *Unreconciled*.

Les valeurs attribuées automatiquement à la suite de l'exécution du processus de rapprochement de paiement sont les suivantes : *Unreconciled*, *Reconciled*, *Écart mt*, *Different Pay Method*, *Double* et *Introuvable*. Les autres valeurs assignées par l'utilisateur si un rapprochement manuel est réalisé sont les suivantes : *Opposition*, *Re-Numbered*, *Expirée*, *Unclaimed*, *Annulé* et *Date Difference*.

Remarque : Lorsque le statut d'une transaction est modifié manuellement de *Unreconciled* à *Reconciled*, un avertissement s'affiche. Il prévient l'utilisateur qu'une transaction est rapprochée uniquement de la banque vers le système. Un utilisateur modifiant le statut d'une transaction bancaire permet uniquement la réalisation du processus de rapprochement (le statut du fichier passe de la valeur *En cours* à *Fin*). Le rapprochement d'une transaction bancaire sans l'associer à une transaction du système déséquilibre le fichier bancaire et le grand livre. L'utilisateur est responsable du report de ce type de transaction dans leur grand livre.

Lorsque le statut d'une transaction est *Reconciled*, celui-ci est uniquement affichable et il ne peut plus être modifié. Les utilisateurs peuvent également définir ce statut manuellement dans la page de rapprochement manuel.

Exécution du processus de rapprochement

La présente section explique comment exécuter le traitement de rapprochement de paiement.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Exécution du rapprochement de paiement	GP_BNK_RCN_RC	Gestion de paie internationale et d'absence, Traitement de paiement, Exécution du rapprochement de paiement, Exécution du rapprochement de paiement	Saisissez des instructions de traitement pour le processus de rapprochement bancaire.

Exécution du rapprochement de paiement

Accédez à la page d'exécution du rapprochement de paiement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exécution du rapprochement de paiement

Compte bancaire Sélectionnez le compte bancaire pour lequel exécuter le rapprochement. Il est obligatoire d'entrer une valeur dans ce champ.

Le processus vérifie toutes les transactions non rapprochées du système pour le compte bancaire sélectionné et tente de les associer selon le numéro de paiement, le type de paiement et le montant du paiement. Les transactions qui ne correspondent pas aux critères sont identifiées comme des exceptions.

Fichier banque Sélectionnez le fichier banque pour lequel exécuter le rapprochement. Il est obligatoire d'entrer une valeur dans ce champ.

Remarque : Si le processus de rapprochement de paiement s'exécute plusieurs fois pour un fichier bancaire donné, il réinitialise à chaque fois le statut de rapprochement sur la valeur *Unreconciled* pour les transactions non rapprochées précédemment.

Affichage des transactions

La présente section traite des sujets suivants :

- affichage des transactions d'exception;
- affichage des transactions rapprochées.

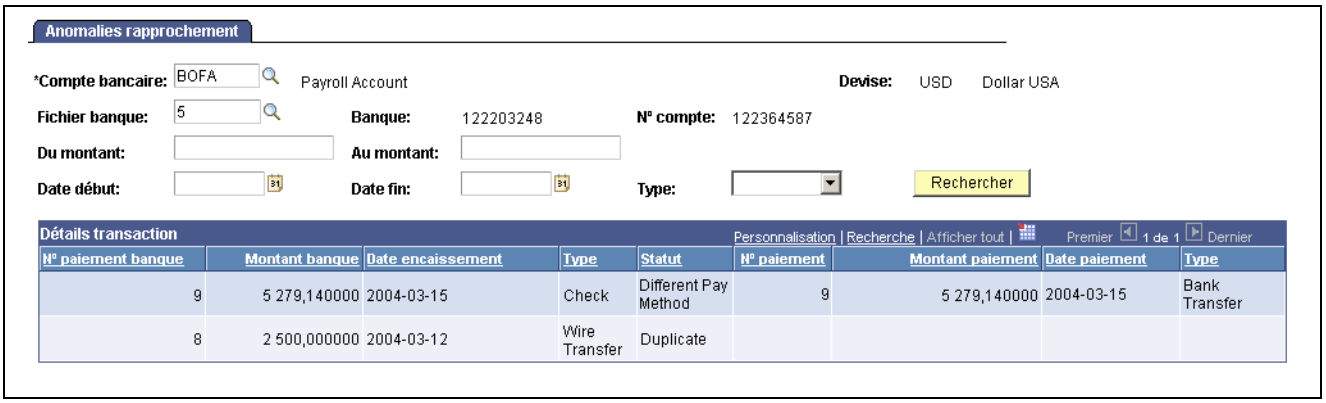
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Exceptions de rapprochement	GP_BNK_RCN_EXCP	Gestion de paie internationale et d'absence, Traitement de paiement, Exceptions de rapprochement, Exceptions de rapprochement	Affichez les transactions d'exception résultant du processus de rapprochement.

Affichage des transactions d'exception

Accédez à la page des exceptions de rapprochement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Exceptions de rapprochement

Compte bancaire Saisissez le compte bancaire. Ce champ obligatoire extrait les valeurs pour les champs de compte bancaire, d'identité bancaire, de nom de compte et de devise.

Fichier banque Il s'agit d'un numéro de séquence unique attribué que le fichier bancaire soit chargé à l'aide de l'interface de composant ou manuellement.

Si ce champ est complété ainsi que le compte bancaire, l'utilisateur affiche la transaction générée par le processus de rapprochement automatique.

Si ce champ est vide, l'utilisateur affiche uniquement les transactions du système mises à jour. Celles-ci regroupent des transactions dont le statut est *Expirée*, *Arrêter* ou *Unclaimed*.

Mt/code devise départ et **À montant** Saisissez les montants appropriés pour restreindre les critères de recherche.

Date début et **Date fin** Saisissez les dates appropriées pour restreindre les critères de recherche.

Type Saisissez le type de mode de paiement. Les valeurs valides sont les suivantes : *Chèque* , *Transfert* et *Virement*.

Rechercher Cliquez sur ce bouton pour rechercher les critères entrés. Une fois la recherche terminée, les exceptions de rapprochement s'affichent.

Remarque : Les résultats peuvent être exportés vers Excel.

Affichage des transactions rapprochées

Pour des besoins d'audit, vous souhaitez peut-être afficher la transaction bancaire rapprochée avec la transaction du système. Vous devez créer une demande pour cela.

Lors du processus de rapprochement automatique, le système assigne un fichier banque unique à chaque processus ainsi qu'un numéro de séquence unique pour chaque transaction rapprochée. Pour afficher ces transactions rapprochées, vous pouvez demander un rapport dans lequel GP_BNK_FILE_DTL.SEQ_NBR = GP_PYMT_BNK_TBL.SEQ_NBR. Cette demande affiche les transactions du système rapprochées et les données de ligne bancaire avec laquelle elles ont été rapprochées.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Résolution d'exceptions

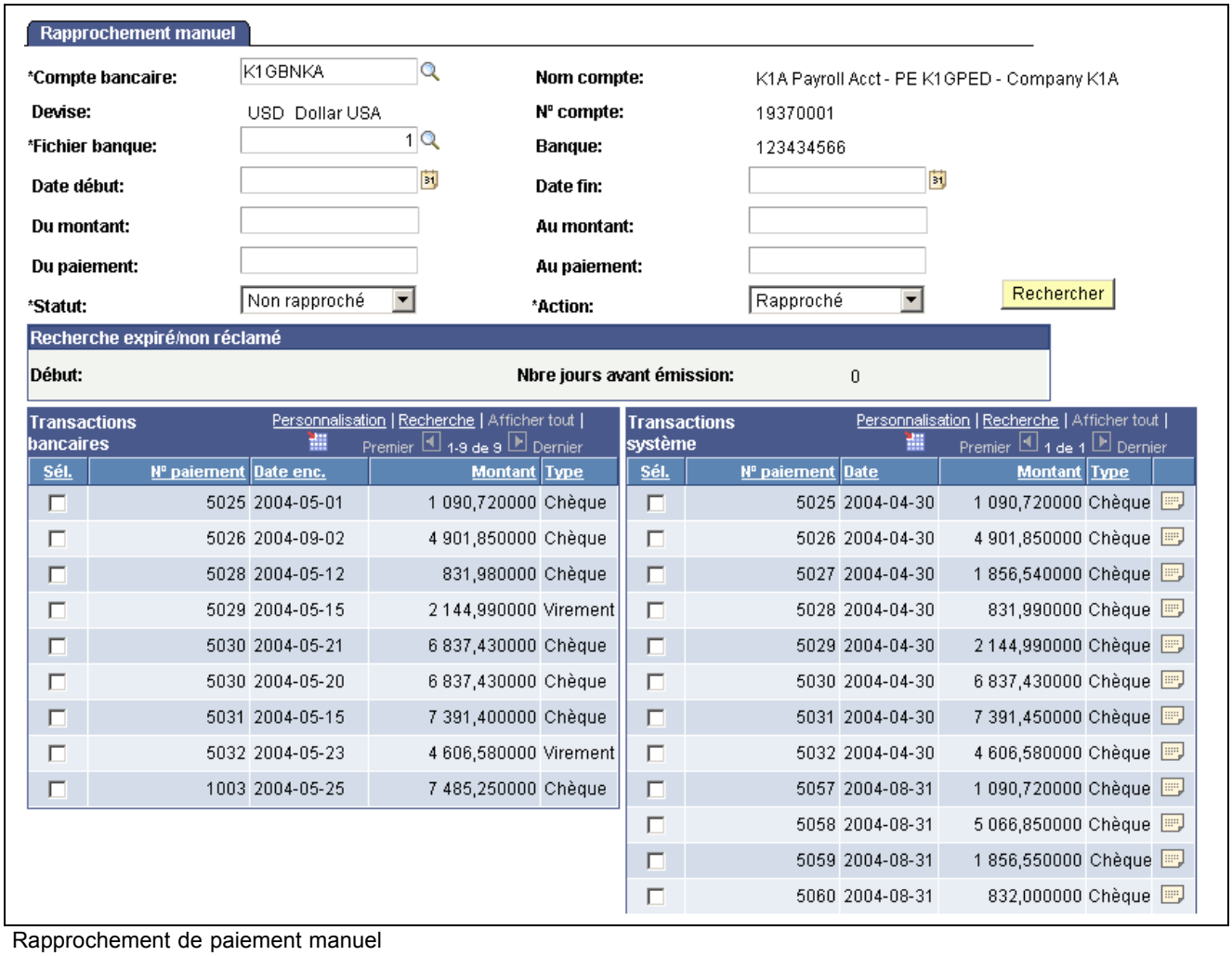
Cette section indique comment rapprocher des transactions manuellement.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Rapprochement de paiement manuel	GP_BNK_RCN_MAN	Gestion de paie internationale et d'absence, Traitement de paiement, Rapprochement de paiement manuel, Rapprochement de paiement manuel	Permet aux utilisateurs de mettre à jour des exceptions ou des transactions non rapprochées.

Rapprochement des transactions manuellement

Accédez à la page de rapprochement de paiement manuel.



Rapprochement de paiement manuel

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Critères de recherche

Sélectionnez des critères pour rechercher des données. Une fois les données trouvées, sélectionnez-les de nouveau pour mettre à jour les entrées.

Compte bancaire Saisissez le compte bancaire. Ce champ obligatoire extrait les valeurs pour les champs de compte bancaire, de numéro de compte et de devise.

Fichier banque Il s'agit d'un numéro de séquence unique attribué que le fichier bancaire soit chargé à l'aide de l'interface de composant ou manuellement.

Date début et **Date fin** Saisissez les dates appropriées pour restreindre les critères de recherche.

Mt/code devise départ et **À montant** Saisissez les montants appropriés pour restreindre les critères de recherche.

Du paiement et **Au paiement** Saisissez les paiements appropriés pour restreindre les critères de recherche.

Statut Entrez le statut des transactions dans lesquelles effectuer la recherche. Les valeurs valides sont *Reconciled*, *Unreconciled*, *Expirée*, *Opposition*, *Annulé* et *Unclaimed*.

Date début Saisissez une date à laquelle le système recherche des transactions à mettre à jour de la valeur *Unreconciled* à *Unclaimed* ou à *Expirée* et inversement. Le champ Action détermine le statut vers lequel une transaction est mise à jour. Si les transactions recherchées ont le statut *Unreconciled* les valeurs d'action valides sont *Expirée* ou *Unclaimed*.

Nbre jours avant émission La date de début peut *uniquement* être utilisée dans le cas de transactions comportant la valeur *Expirée* ou *Unclaimed*. Selon la date de début, saisissez le nombre de jours depuis l'émission d'un paiement. Le système compte à partir de la date de début jusqu'à la date correspondant au nombre de jours avant émission saisi pour déterminer les vérifications en attente.

Lors de la mise à jour du statut d'un paiement de la valeur *Unreconciled* à *Expirée* ou *Unclaimed* ou inversement, les champs Date début et Nbre jours avant émission sont obligatoires.

Action L'action sélectionnée met à jour le statut de la transaction. Les valeurs valides sont *Expirée*, *Reconciled*, *Opposition*, *Unclaimed*, *Unreconciled* et *Annulé*.

Par exemple, si une transaction a un statut *Unreconciled* et que vous souhaitez le remplacer par le statut *Annulé*, sélectionnez la transaction *Unreconciled* et entrez l'action *Annulé*. Lorsque cette transaction est mise à jour, le statut passe à la valeur *Annulé*.

Rechercher Cliquez sur ce bouton pour rechercher les critères entrés. Une fois la recherche terminée, des transactions bancaires s'affichent sur le côté gauche si des fichiers bancaires ont le statut *Unreconciled*. Des transactions de système s'affichent à droite si ce sont des transactions non rapprochées.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Après la recherche, les transactions de rapprochement de paiement non associées sont mises à jour avec un statut d'exception. Ce qui entraîne l'affichage de l'inscription *No Transaction* dans la partie bancaire. Dans ce cas, les utilisateurs devraient pouvoir les afficher dans la page des exceptions de rapprochement. Ils peuvent ensuite modifier leur statut et effectuer un rapprochement manuel avec l'autorisation appropriée. Les utilisateurs devraient pouvoir exécuter le processus de rapprochement de paiement plusieurs fois, car le processus réinitialise à chaque fois le statut d'exception des transactions bancaires non rapprochées.

Mise à jour

Cliquez pour mettre à jour les transactions du statut actuel à l'action sélectionnée. Vous êtes invité à entrer un commentaire pour justifier la mise à jour d'une transaction système.

Les commentaires peuvent toujours être entrés, le cas échéant. Mais, un avertissement est émis si aucun commentaire n'est entré lors du traitement de transactions *non réclamées*, *expirées*, *arrêtées* ou *annulées*.

Transactions bancaires / Transactions de système

Lors de la tentative de rapprochement manuel des transactions :

- Si les montants des transactions sélectionnées sont différents, l'utilisateur ne peut pas mettre à jour ou rapprocher les transactions.
- Si les transactions ont des numéros ou méthodes de paiement différents, un avertissement est adressé à l'utilisateur.

Exemples de types de rapprochements manuels

Cette table répertorie des exemples de types de rapprochements manuels :

Transaction	Exemple
Annuler toutes les transactions non rapprochées datant du 15 mars 2004 (Cet exemple est le même que vous traitiez des transactions non rapprochées expirées ou non réclamées.)	Sélectionnez le statut non rapproché. Entrez la date de début 31 mars 2004; le nombre de jours avant émission est 16. Ces valeurs entraînent l'affichage des transactions émises 16 jours après la date de début (15 mars 2004). Une fois la recherche terminée, sélectionnez l'action Expirée, sélectionnez les transactions à expirer, puis mettez-les à jour.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Transaction	Exemple
Si une erreur a été faite (ou plusieurs) sur l'une des transactions sélectionnées à partir du premier exemple, vous devez rapprocher une transaction expirée.	Sélectionnez le statut Expirée. Entrez la date de début 31 mars 2004; le nombre de jours avant émission est 16. Ces valeurs entraînent l'affichage des transactions émises 16 jours après la date de début (15 mars 2004). Une fois la recherche terminée, sélectionnez l'action de non-rapprochement, sélectionnez la transaction à ne pas rapprocher, puis mettez-la à jour.
Arrêter le paiement d'une transaction non rapprochée (Cet exemple est le même que vous traitiez des paiements arrêtés ou des transactions annulées.)	Sélectionnez le statut de non-rapprochement pour rechercher toutes les transactions non rapprochées. Une fois la recherche terminée, sélectionnez l'action d'arrêt de paiement, sélectionnez les transactions pour lesquelles arrêter le paiement, puis mettez-les à jour. Attention, vous devez également contacter la banque pour placer un arrêt de paiement sur cette transaction.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 36

Gestion des applications et des jeux de listes

Le présent chapitre donne un aperçu des applications et des jeux de listes et traite des sujets suivants :

- définition des applications;
- définition des jeux de listes;

Remarque : Afin d'illustrer le rapport entre les applications et les jeux de listes, nous présentons des documents dans ce chapitre qui référencent l'application RSLT_ADM livrée. Cette application est livrée pour être utilisée avec le groupe de pages des résultats administrateurs, et n'est qu'une des nombreuses manières dont vous pouvez définir des applications et des jeux de listes afin de contrôler plusieurs rapports et traitements dans votre système.

Présentation des applications et des jeux de listes

Les définitions d'applications et les jeux de listes fonctionnent ensemble, de manière à pouvoir configurer l'apparence des éléments suivants :

- Résultats administrateur
- Rapports
- Traitements

Les définitions d'applications sont des groupes de paramètres de haut niveau qui vous permettent de définir de quels types de champs et de valeurs de champs vous nécessitez sur plusieurs niveaux d'éléments (jeux de listes, groupes d'éléments et éléments, par exemple) Lorsque vous créez un jeu de listes, le système vous demande d'entrer une application. Selon la définition d'application que vous sélectionnez, la page de définition des jeux de listes se met à jour pour afficher les champs de configuration disponibles.

jeux de listes Vous permet de créer des groupes d'éléments et d'attributs d'éléments correspondants à associer à une application spécifique, telle que les résultats des administrateurs, un nouveau rapport ou un traitement. Par exemple, si vous deviez créer votre propre rapport, vous pourriez avoir une liste de revenus, déductions et accumulateurs desquels vous pourriez extraire vos données de rapport à partir des résultats de paie. Vous pouvez spécifier ultérieurement les circonstances dans lesquelles certains éléments peuvent ou ne peuvent pas être imprimés. La fonction de jeux de listes vous permet d'effectuer ces opérations sans avoir à créer de nouvelles pages et de nouveaux enregistrements. En résumé, les jeux de listes vous permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- Associer des groupes d'éléments à une application spécifique.
- Associer quels groupes d'éléments font partie du jeu de listes.
- Paramétrer la configuration demandée pour l'application sur plusieurs niveaux, y compris le niveau de jeux de listes, le niveau de groupes d'éléments, et le niveau d'éléments.

Composants primaires des jeux de listes

La fonction de définition d'applications et de jeux de listes se compose de trois parties clés :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Groupes d’éléments

  Un groupe d’éléments est une liste d’éléments. Un administrateur de paie peut utiliser les groupes d’éléments pour créer une liste d’éléments qui peuvent être utilisée pour une ou plusieurs applications.

- Définitions des applications

  Une définition d’application décrit une série d’attributs, tels que les options de séquence ou d’impression, utilisés pour indiquer à quels attributs l’administrateur de paie devra assigner les éléments d’un jeu de listes afin de les rendre disponibles pour une application.

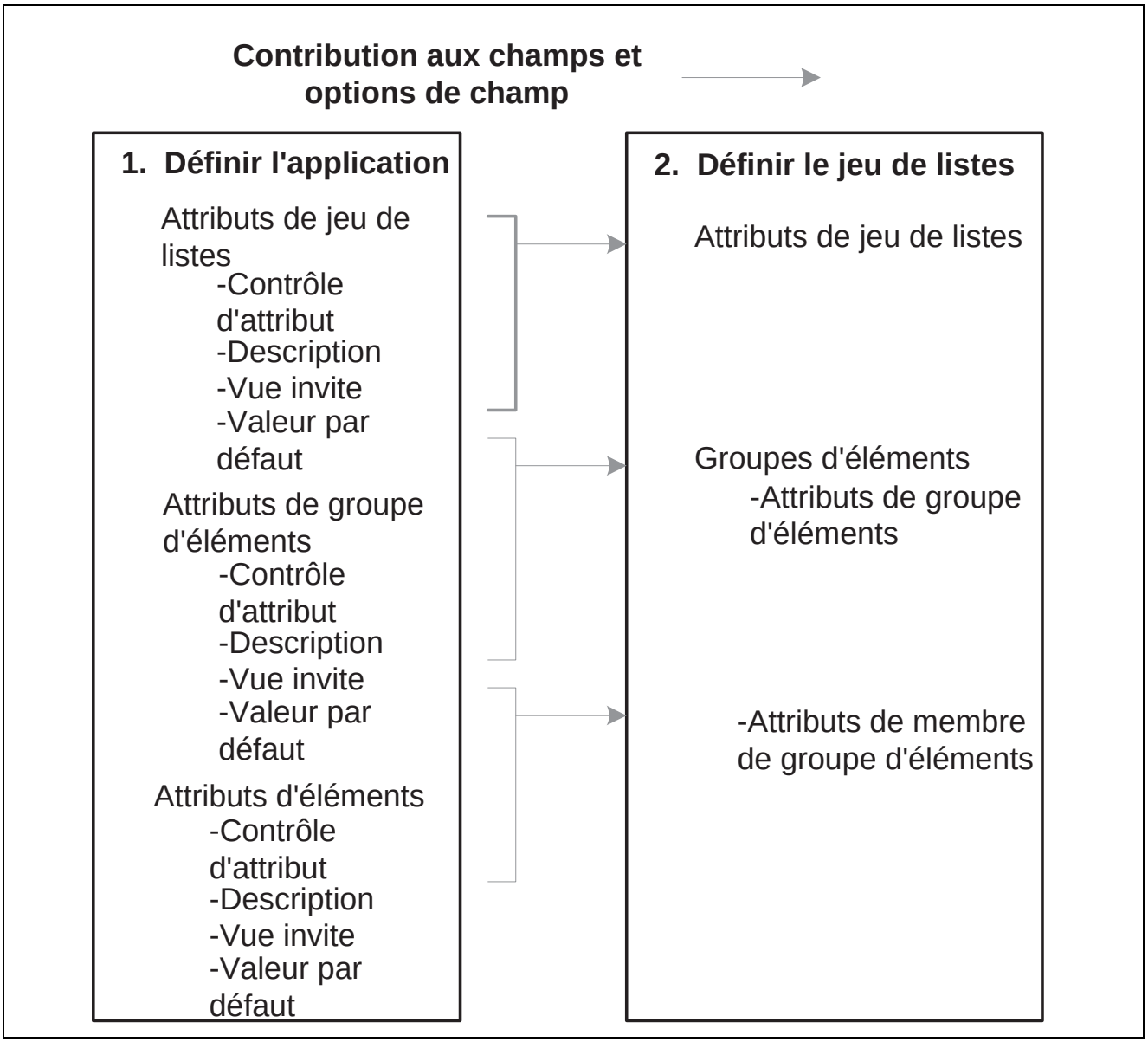
- Jeux de listes

  Un jeu de listes est une série de groupes d’éléments liés à une définition d’application de manière à assigner aux listes d’éléments des attributs spécifiques à l’application . L’administrateur de paie utilise les jeux de listes pour grouper les groupes d’éléments et assigner les attributs aux éléments, aux groupes d’éléments ou à la totalité du jeu. Le jeu de listes comprend tous les éléments qui seront disponibles pour l’application.

Flux de configuration de définitions d’applications et de jeux de listes

Le diagramme suivant illustre comment la configuration sur la page de définition de l’application détermine quels champs apparaissent dans la page de définition des jeux de listes :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Comment les définitions d'application contribuent à la configuration des jeux de listes

Paramètrage des applications et des configurations de jeux de listes

Marche à suivre pour créer un jeu de listes en utilisant une définition d'application :

1. Utilisez la page de définition d'application pour identifier et cataloguer les attributs que vous souhaitez définir. Ceux-ci peuvent être définis au niveau du jeu de listes du groupe d'éléments et de l'élément. Le système utilise les informations de la page de définition des applications pour remplir la page des jeux de listes.
2. Utilisez la page secondaire de définition des valeurs pour les attributs pour spécifier des valeurs supplémentaires, si nécessaire.
3. Utilisez la page de définition des jeux de listes pour identifier les différents groupes d'éléments que vous souhaitez associer au jeu de listes, et spécifiez les valeurs des attributs pour chacun. Si vous avez défini des attributs au niveau des jeux de listes sur la page de définition des applications, le système les affiche ici. Vous pouvez aussi créer de nouveaux groupes d'éléments à partir de cette page si vous ne l'avez pas déjà fait précédemment.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

4. Utilisez la page secondaire des attributs des groupes d'éléments pour consulter ou mettre à jour les détails des groupes d'éléments et des attributs d'éléments.

Étapes préliminaires

Les groupes d'éléments sont nécessaires sur la page de définition des jeux de listes. Pour cette raison, avant de pouvoir configurer des définitions d'applications et des jeux de listes, vous devez configurer des groupes d'éléments. Si vous ne configurez pas les groupes d'éléments avant de créer un jeu de listes, vous aurez la possibilité de créer le groupe d'éléments en cours de route. Toutefois, PeopleSoft recommande de définir tous les groupes d'éléments nécessaires avant de configurer les applications et les jeux de listes.

Voir Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 382.

Éléments communs de la présente section

Application Une fonction, traitement ou rapport émis par le logiciel de paie globale ou une extension d'un pays ou développé par le client qui nécessite de l'utilisation de groupes d'éléments et de jeux de listes.

Attribut Caractéristiques définies pour les éléments d'une liste, les groupes dans une série, ou pour la totalité d'un jeu d'éléments comme par exemple au niveau de l'élément la case "taux d'impression" ou au niveau de la liste le champ de caractères "intitulé de colonne taux"

Groupe d'éléments Un groupe d'éléments est une liste ou un groupe d'éléments.

Jeu de listes Un jeu d'éléments de groupe défini pour être utilisé avec une application.

Définition des applications

Pour configurer les applications, utilisez le composant de définition des applications (GP_ELN_APP).

La présente section traite de la configuration des définitions d'application.

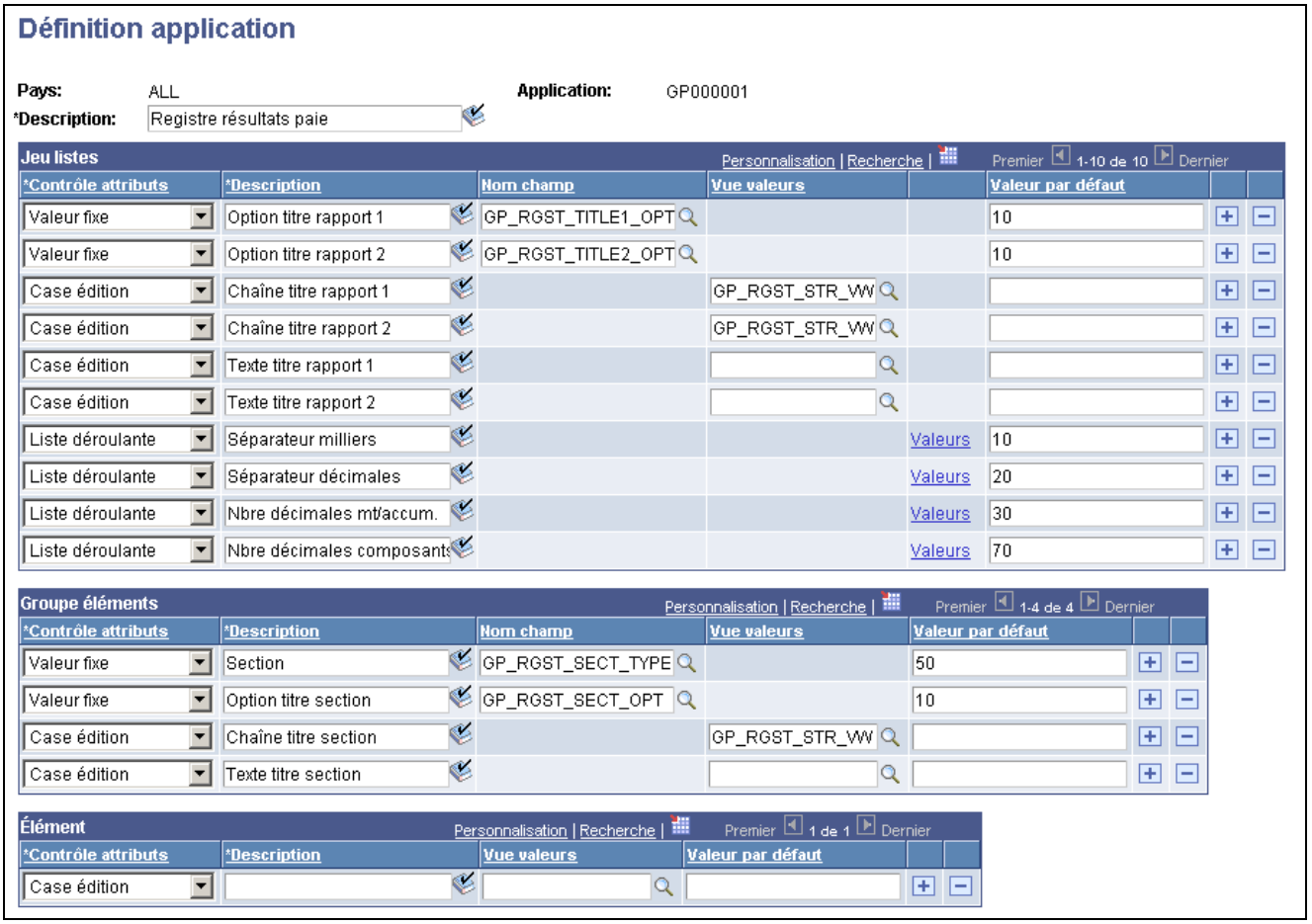
 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition de l'application	GP_ELN_APP	Configuration SGRH, paramètres produits, logiciel de paie globale & gestion des congés, éléments, définition de l'application, définition de l'application.	Définition des attributs liés à un jeu de listes, un groupe d'éléments ou un élément.
Définition des valeurs pour un attribut.	GP_ELN_LIST_SET, GP_ELN_LIST_LST, GPE_ELN_LIST_PIN	Pour des contrôles d'attribut avec une valeur de *liste déroulante,* cliquez sur le lien Valeurs sur la page de définition des applications.	Configurer les valeurs spécifiques d'attribut disponibles pour un jeu de listes, un groupe d'éléments ou un élément.

Définition des applications

Accédez à la page de définition des applications.



Page de définition des applications

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : PeopleSoft fournit une application de GP000001 avec un pays de *TOUS* (mentionnés dans le document précédent), conçu pour travailler en binôme avec le rapport du registre des résultats de paie. Il est préférable de ne pas modifier cette application telle qu'elle est livrée. Liez cette application à un jeu de listes de votre choix, et utilisez la pour contrôler le format du rapport du registre des résultats de paie et les données qu'il contient.

Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Rapport des données de paie, page 688.

Il n'y a pas de numéro minimum d'attributs nécessaires pour chaque niveau (représentés par les trois boîtes groupées). Une définition d'application peut être créée sans spécifier d'attributs. Ceci peut être fait pour des applications pour lesquelles vous envisagez d'utiliser le jeu de listes uniquement pour grouper plusieurs groupes d'éléments. Il y a un maximum de dix attributs pour chaque niveau.

Les attributs définis au niveau des jeux de listes s'appliquent à toutes les listes d'éléments dans le jeu.

Contrôle d'attributs Spécifiez comment afficher l'attribut sur la page de définition des jeux de listes. Les options sont les suivantes :

- *Case à cocher :* Cet attribut est affiché sous forme de case à cocher.
- *Liste déroulante :* Cet attribut est un champ de caractères qui accepte les entrées uniquement à partir d'une liste de valeurs que vous pouvez créer sur la page de définition des valeurs pour les attributs.
- *Boîte de modification :* Cet attribut est un champ de caractères qui accepte n'importe quelle valeur de caractère.
- *Traduction :* Cet attribut est un champ de caractères qui accepte uniquement les entrées à partir d'une liste d'invite des valeurs de traduction.

Description Entrez le champ à afficher dans la page de définition des jeux de listes.

Consultation des invites Sélectionnez un enregistrement à partir duquel créer une table d'invites. L'entrée sera validée sur la base de cette table. Ce champ est disponible uniquement si Contrôle d'attributs est *Boîte de modification.*

Important! Ceci est une invite directe sur l'enregistrement spécifié. Il n'y a aucune sécurité supplémentaire utilisée ni aucune invite de relation (par exemple, en utilisant la logique SetID, et autres).

Valeurs Sélectionnez ce lien pour enregistrer les valeurs disponibles sur la page de définition des valeurs pour l'attribut. Ce champ est disponible uniquement si le Contrôle d'attributs est *Liste déroulante.*

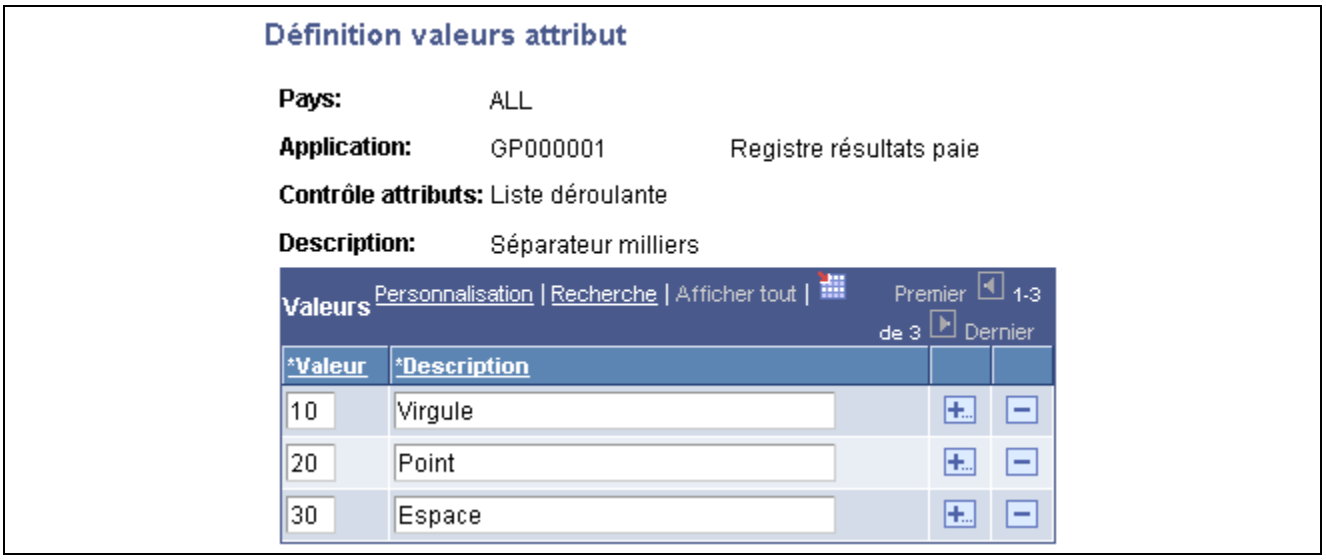
Nom du champ Entrez un élément qui contient des valeurs de traduction. Le système présente ces valeurs de traduction dans un champ déroulant sur la page de définition des jeux de listes. Ce champ est disponible uniquement si Type d'attributs est *Traduction.*

Valeur par défaut Pour faire en sorte que le système remplisse une valeur d'attribut spécifique sur la page de définition des jeux de listes, entrez une valeur par défaut valide. La valeur par défaut doit être valide pour le contrôle d'attribut associé.

Définition des valeurs pour un attribut

Accéder à la page de définition des valeurs pour un attribut

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de définition des valeurs pour un attribut

Pour des attributs avec un contrôle d'attribut de *Liste déroulante,* vous devez spécifier les valeurs des champs de listes déroulantes. Le système affiche ces valeurs comme options sur la page des attributs des groupes d'éléments lors de a configuration de la liste Vous pouvez utiliser n'importe quelle valeur comme valeur par défaut dans la colonne Valeur

Valeur Entrez la valeur affichée.

Description Entrez la description associée à la valeur.

Configuration des jeux de listes

Pour configurer les jeux de listes, utilisez le composant de définition des jeux de listes (GP_ELN_SET).

La présente section décrit la façon de définir les jeux de listes.

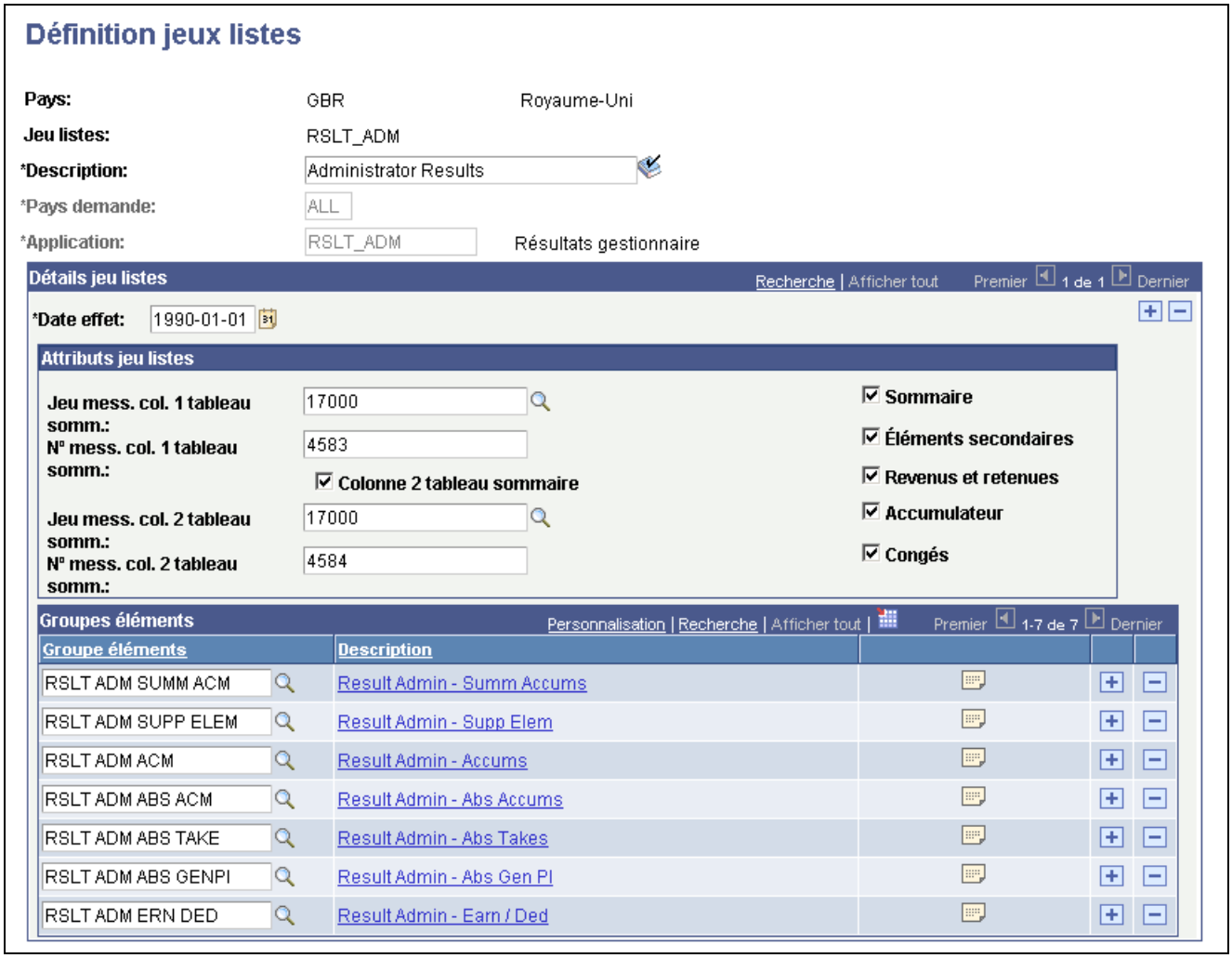
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition des jeux de listes	GP_ELN_SET	Configuration SGRH, paramètres produits, logiciel de paie globale & gestion des congés, éléments, définition des jeux de listes, définition des jeux de listes.	Assigner des groupes d'éléments à une application.
Attributs des groupes d'éléments	GP_ELN_SET_SEC	Sélectionner l'icone Détails du groupe d'éléments sur la page de définition des jeux de listes.	Entrer les valeurs d'attribut de l'élément et du groupe d'éléments pour un jeu de listes.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des jeux de listes

Accédez à la page de définition des jeux de listes.



Page de définition des jeux de listes

Description Entrez une description pour le jeu de listes.

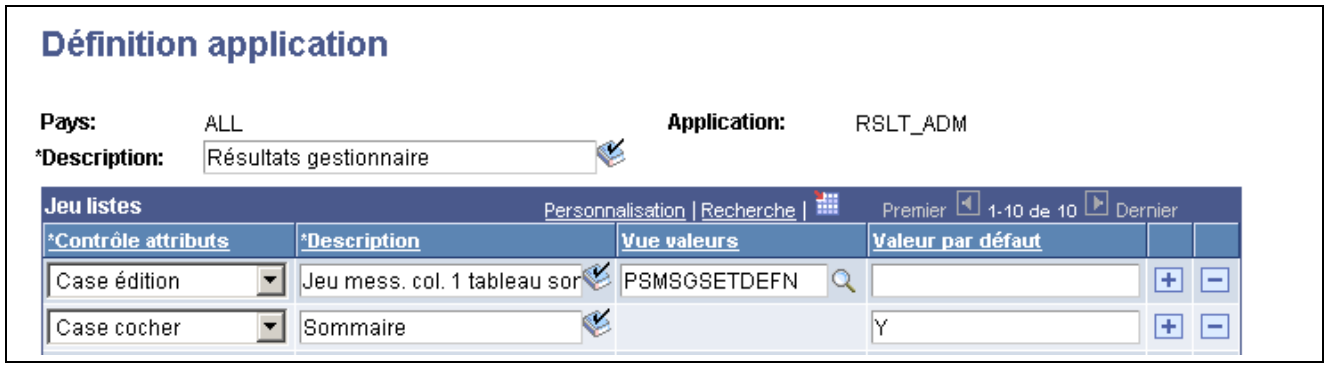
Pays de l'application Sélectionnez le pays pour lequel vous souhaitez localiser une définition d'application.

Application Sélectionnez la définition des applications. Cette action provoquera l'affichage de la part du système de plusieurs champs sur la page, selon les valeurs définies pour la définition de l'application.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Attributs du jeu de listes

Tous les champs de la boîte groupée des attributs des jeux de listes sont définis par l'utilisateur et viennent de la configuration sur la page de définition des applications. Par exemple, le champ Grille sommaire colonne 1 jeu de messages dans le document précédent a été défini sur la page de définition des applications en utilisant les champs Contrôle d'attributs, description, et Consultation invite. La case à cocher Affichage sommaire a été elle aussi définie à cet endroit. Dans l'enregistrement numéro 2 du document suivant, vous pouvez voir que la case à cocher pour afficher le sommaire a été configurée avec une valeur par défaut de *O (Y)* pour Oui (Yes). Cela signifie que sur la page de définition des jeux de listes en mode *Ajout* pour l'application *RSLT_ADM* la case à cocher Affichage du sommaire apparaît, et elle est sélectionnée par défaut.



Exemple de la source de configuration pour la boîte groupée des attributs du jeu de listes

Groupes d'éléments

Initialement en mode *Ajout* il n'y a pas de groupes d'éléments dans cette boîte groupée. Vous devez sélectionner tous les groupes d'éléments que vous souhaitez associer avec ce jeu de listes. Si vous souhaitez assigner un groupe d'éléments qui n'a pas encore été créé, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien de création d'un nouveau groupe d'éléments.

Nom du groupe d'éléments Entrez les groupes d'éléments à associer à ce jeu de listes. Les groupes d'éléments que vous spécifiez peuvent apparaître dans tout groupe de pages, rapport ou traitement que vous configurez en utilisant le jeu de listes.

Description Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des membres du groupe d'éléments, où vous pouvez revoir les détails pour le groupe d'éléments et effectuer des modifications si nécessaire.

Détails du groupe d'éléments Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des attributs du groupe d'éléments, dans laquelle, selon vos paramétrages sur la page de définition des applications, vous pourrez définir plus spécifiquement où et comment les détails pour chaque groupe d'éléments apparaîtront dans les groupes de pages, rapports, et traitements associés.

Création d'un nouveau groupe d'éléments Cliquez sur ce lien pour accéder au groupe de pages sur les groupes d'éléments en mode *Ajout* où vous pourrez créer un groupe d'éléments. Ce lien est utile si vous n'avez pas précédemment défini un groupe d'éléments que vous souhaitez référencer dans votre jeu de listes.

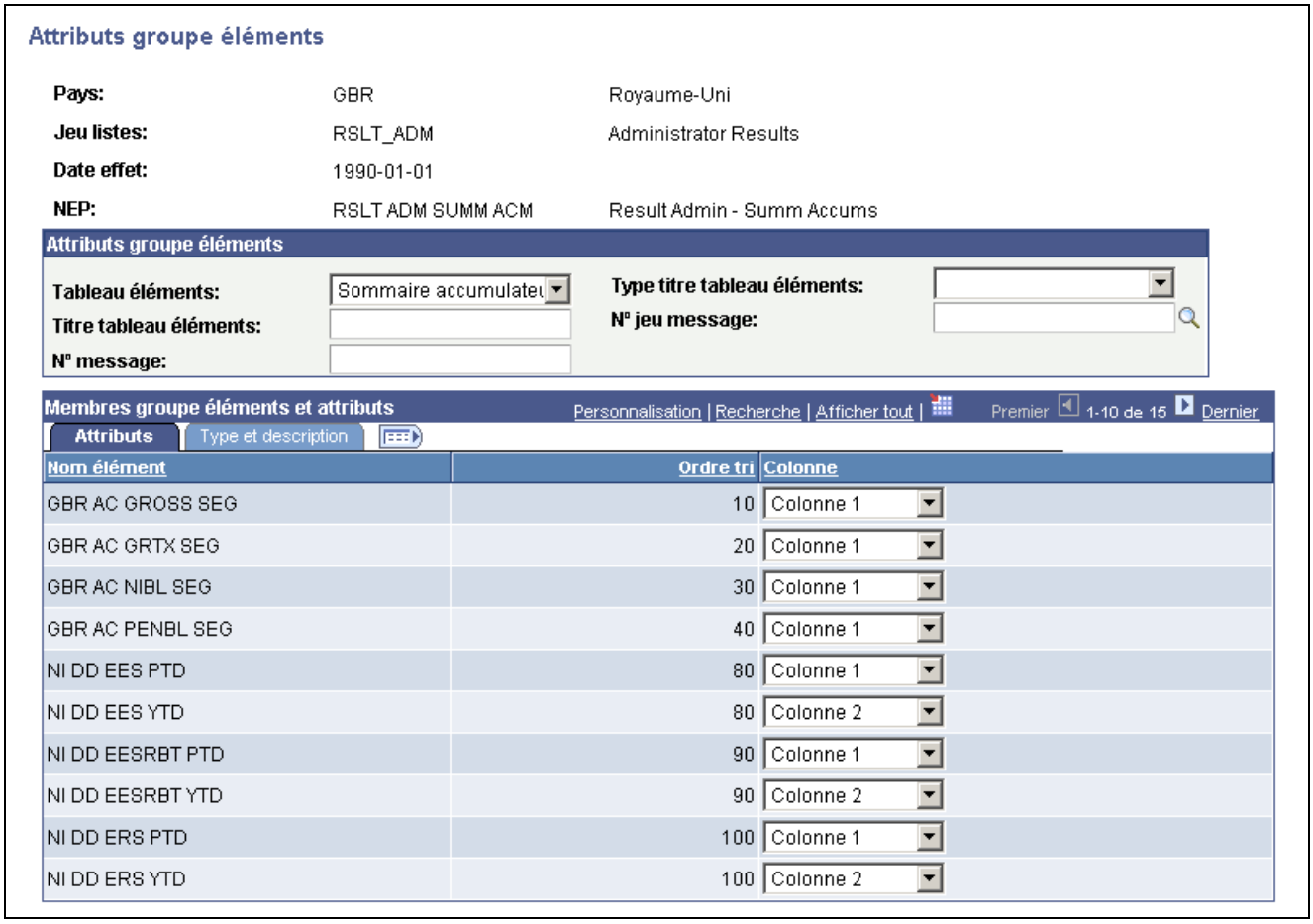
Voir Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 382.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : La page de définition des jeux de listes affiche tous les éléments ajoutés ou mis à jour avec leurs valeurs d'attributs par défaut. Le système commence par charger la liste d'éléments à partir de la définition des groupes d'éléments et ensuite assigne les valeurs des attributs à partir de la table GP_ELN_PIN_ATTR. De cette manière, la page affiche toujours les membres exacts du groupe d'éléments. Si un élément est supprimé d'un groupe d'éléments, l'élément est supprimé du jeu de listes. La liste des membres des groupes est mise à jour à chaque fois que l'utilisateur consulte la page des détails sur les groupes d'éléments.

Entrer les attributs des groupes d'éléments

Accédez à la page des attributs des groupes d'éléments.



Page des attributs des groupes d'éléments

Les champs disponibles sur cette page dépendent des valeurs sélectionnées sur la page de définition des applications. Le système met à jour les valeurs sur cette page à chaque fois que vous y accédez, de manière à prendre en compte toutes les modifications au niveau du groupe d'éléments. À chaque fois que vous accédez à la page, le système effectue les opérations suivantes :

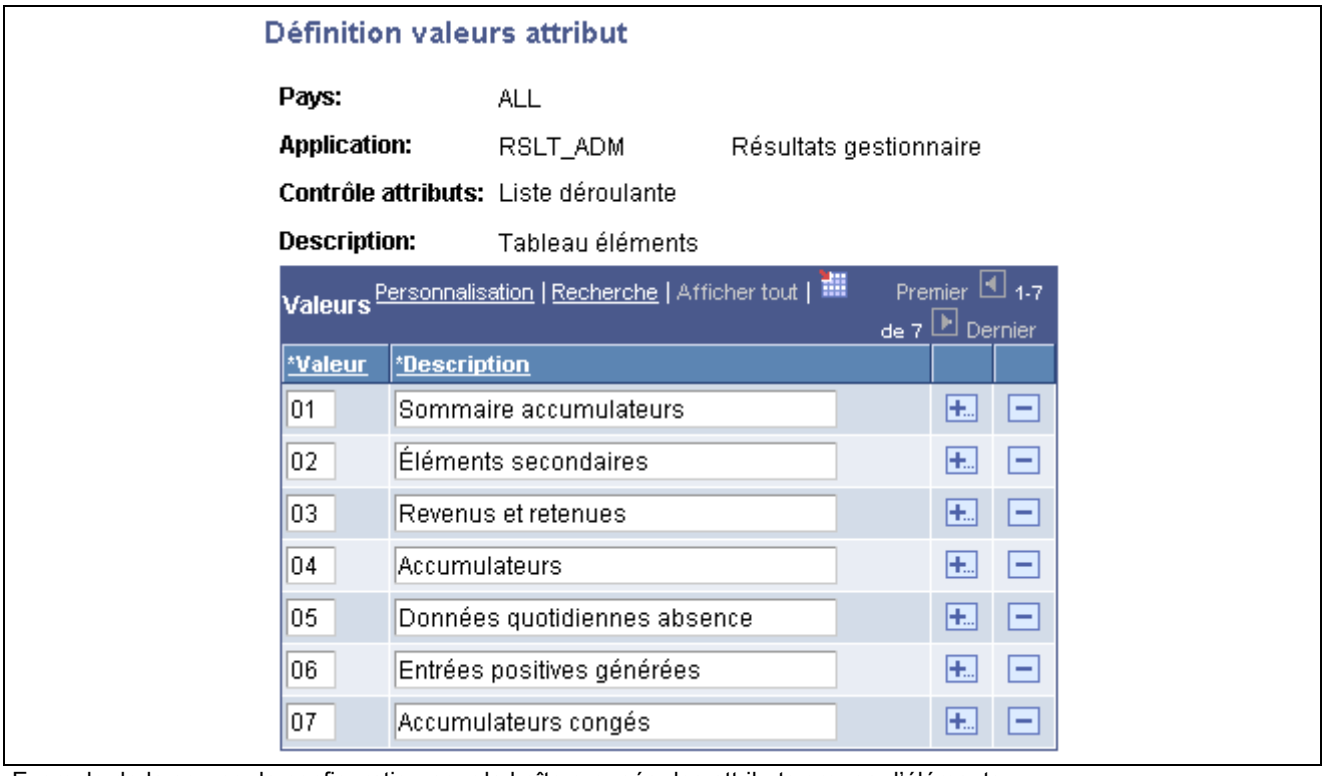
- Ajout de tous les nouveaux éléments qui sont membres du groupe d'éléments définis, avec leurs valeurs d'attribut par défaut.
- Suppression de tout élément qui n'est plus membre du groupe d'éléments défini.

Utilisez cette page pour définir plus spécifiquement où et comment les détails pour chaque groupe d'éléments s'affichent dans les groupes de pages, rapports et traitements qui utilisent ce jeu de listes.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Attributs des groupes d'éléments

Tous les champs de la boîte groupée des attributs des groupes d'éléments sont définis par l'utilisateur et viennent de la configuration sur la page de définition des applications. Par exemple, le champ Grille d'éléments dans le document précédent a été défini sur la page de définition des applications en utilisant les champs Contrôle d'attributs, description, et Valeur. Dans le document suivant, vous pouvez voir que le champ Grille d'éléments a été configuré avec les valeurs valides de *Sommaire accumulateurs, Éléments secondaires, Retenues sur les revenus, Accumulateurs, Données journalières congés, Entrée positive générée*, et *Accumulateurs congés*:



Exemple de la source de configuration pour la boîte groupée des attributs groupe d'éléments

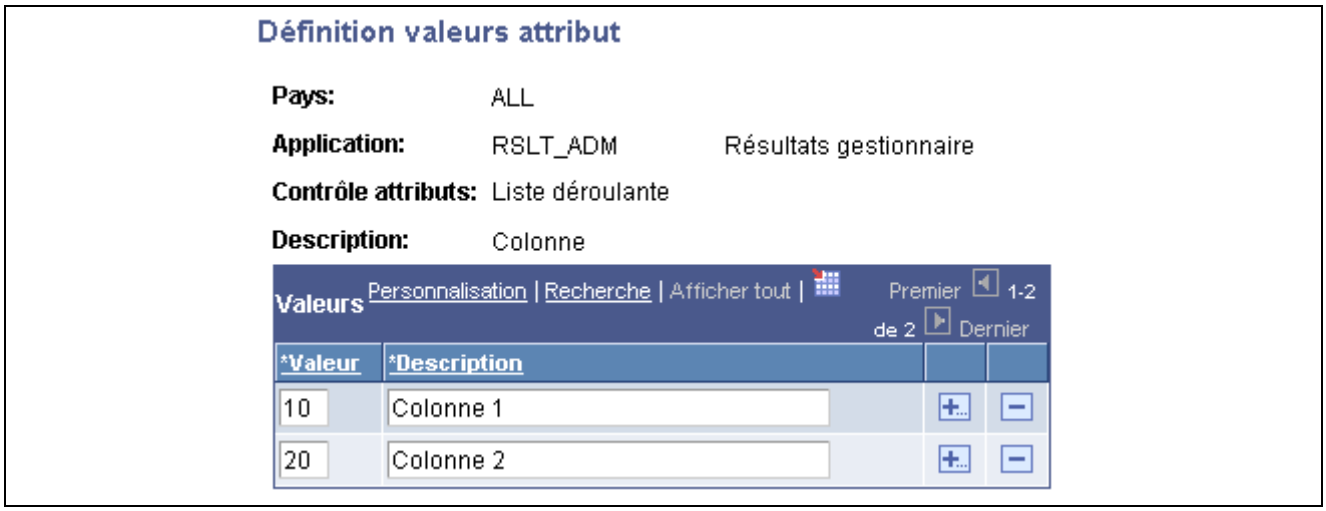
Membres et attributs des groupes d'éléments

Chaque élément qui est un membre du groupe d'éléments apparaît dans la colonne du nom d'élément sur la page des attributs du groupe d'éléments. Alors, en se basant sur les paramètres de la configuration de la page de définition de l'application, vous pouvez spécifier les détails pour l'atteindre. Par exemple, l'entête de colonne sur l'onglet des attributs de la page des attributs du groupe d'éléments vient des champs Contrôle d'attributs et Description sur al page de définition des applications.

Exemple de la source de configuration pour les colonnes dans la boîte groupée des membres et attributs du groupe d'éléments

Les valeurs disponibles sous l'entête Colonne sur l'onglet des attributs sur la page des attributs des groupes d'éléments vient de la page correspondante définition des valeurs pour l'attribut.

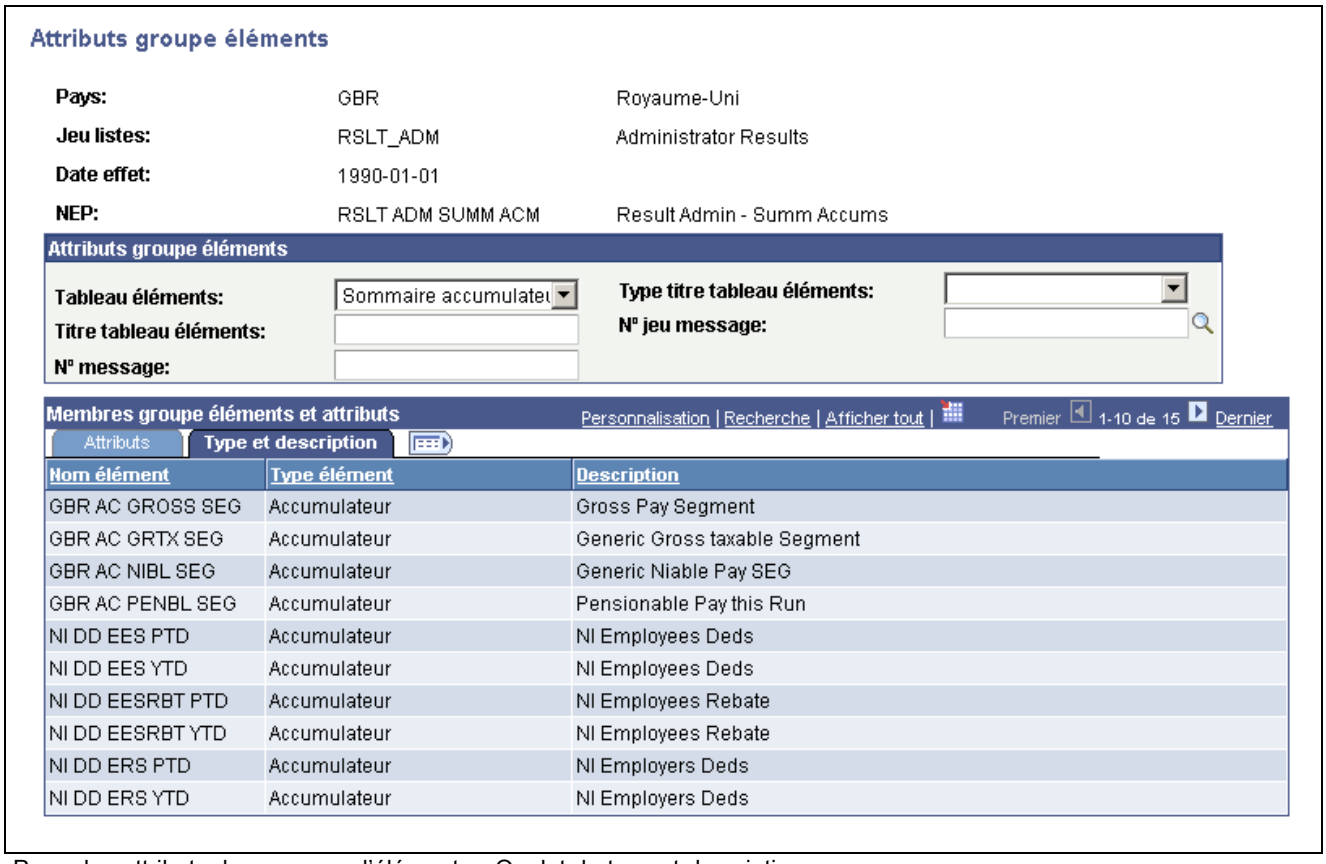
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Exemple de la source de configuration pour les valeurs des champs dans la boîte groupée des membres et attributs du groupe d'éléments

Type et description

Sélectionnez l'onglet Type et description.



Page des attributs des groupes d'éléments : Onglet de type et description.

Sur cet onglet vous pouvez consulter le type d'élément et les valeurs de description pour chaque élément. Ces valeurs proviennent de la configuration des éléments. La description est ce qui apparaît dans le groupe de pages, rapport, ou traitement que vous configurez en utilisant ce jeu de listes.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 37

Utilisation des utilitaires

Ce chapitre donne un aperçu des utilitaires de la gestion de paie internationale et traite des sujets suivants :

- Définissez les relations d'élément.
- Ajoutez des enregistrements à la mappe d'un élément.
- Visualisez des relations d'élément.
- Créez et exportez des paquetages de règles.
- Visualisez les statuts des paquetages.
- Comparez et effectuez la mise à niveau des paquetage de règles.
- Renommez les éléments.
- Créez et exportez les paquetages de non-règles.
- Comparez et effectuez la mise à niveau des paquetages de non-règles.
- Copiez les paquetages.
- Élément d'estampille et de paquetage par version.

Présentation des utilitaires de la gestion de paie internationale

La présente section traite des éléments suivants :

- Directives du service d'utilisation.
- Les processus de conditionnement et de mise à niveau.
- Langues de base et connexe.
- Les fonctions de version.
- Les fonctions de suppression.
- Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT.

Éléments communs utilisés dans ce chapitre

Mappe d'élément Dépeint les relations entre les éléments dans votre base de données. Par exemple, si vous avez un élément de gain avec une règle de calcul du taux × des unités, où le nombre d'unités est retourné par une formule, vous pouvez utiliser la mappe de l'élément pour voir comment les composants et les éléments de formule sont reliés à votre élément de gain.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La mappe d'élément joue un rôle essentiel dans le conditionnement et le déplacement des éléments et données vers d'autres bases de données. Parce que la mappe doit être courante et précise lors que vous créez des progiciels, le système le reconstruit lorsque vous commencez le procédé qui crée des paquetages de règlement. Pendant le mappage, le système valide que les champs définis existent dans les rapports.

Remarque : Le mappage comprend seulement les enregistrements de niveau-NEP. Vous devez inclure ces enregistrements qui n'ont pas de numéro NEP comme élément principal afin d'utiliser l'intégrateur de non règlement.

Élément de cible Le point central d'un processus ou d'une action.

Non règlement Les données de non règle comprennent le traitement des résultats, les données du bénéficiaire, les définitions d'installation, et d'autres données où le NUM_NIP n'est l'élément principal.

Statut de paquetage Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Statut du paquetage.

Code NEP Le seul attribut d'élément qui doit être unique à travers les bases de données. Tout comme pour le numéro NEP, il est assigné automatiquement à chaque élément, ceux livrés par PeopleSoft et ceux que vous créez. Le code se compose du nom de l'élément plus le suffixe *TOUS* si l'élément est utilisé par tous les pays, ou un code de pays à trois ou un code de pays à trois caractères si l'élément est utilisé par un pays-par exemple, BASE TOUS ou BASE ITA. Lorsque vous déplacez des éléments d'une base de données à une autre, le système compare les éléments que vous exportez avec ceux de la base de données cible. Le code NEP est l'un des attributs que le système vérifie lors de la comparaison d'éléments.

Numéro NEP Ce numéro est un pointeur de retour à un nom de NEP-en lien avec les données dans GP_NIP et autres tableaux. Il est généré et assigné à chaque élément, ceux livrés par PeopleSoft et ceux que vous créez. Les programmes de gestion de la paie internationale accèdent et traitent les éléments en faisant référence à leurs numéros NEP (NIP_NUM), et non à leurs nom.

Les numéros NEP sont assignées séquentiellement dans une base de données donnée, ce qui signifie que le même élément peut avoir des numéros NEP différents dans différentes bases de données. Alors, lorsque vous déplacez des éléments d'une base de données à une autre, les utilitaires ne tiennent pas compte du numéro NEP pour déterminer si les éléments source que vous copiez existent dans la base de données cible.

Règle Dans la gestion de la paie internationale, une règle est un élément ou une combinaison d'éléments utilisés pour définir une règle d'affaires. Par exemple, une règle de gain ou de déduction ou une règle de dénombrement ou d'arrondissement. La clé principale pour des tables de règle-définition est le NUM_NIP.

Numéro NEP cible Le numéro NEP de l'élément au sein de la base de donnée cible.

Mise à niveau Ce processus consiste à copier des articles d'une base de données source à une base de données de cible; comparant les articles copiés aux articles déjà dans la base de données de cible; le doublage des articles dans la base de données cible ou l'ajout de nouveaux articles, selon les résultats de comparaison; et suppression d'articles sélectionnées au sein de la base de données cible.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Base de données source La base de données comprenant les éléments de règle ou de non-règle que vous conditionnez et déplacez dans la base de données cible.

Base de données cible La base de données dans laquelle vous déplacez les éléments de règle ou de non-règle conditionnées de la base de données source.

Voir aussi

Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Raison pour laquelle l'application principale utilise le traitement par NEP, page 12

Directives du service d'utilisation

La gestion de la paie internationale fournit une suite des outils intégrés pour mettre en application et maintenir les éléments qui définissent vos règles de la gestion de la paie. Vous pouvez utiliser ces utilitaires pour visualiser les relations entre les éléments, déplacer et conditionner les éléments et les données entre les bases de données, et les éléments supprimés. Lors de la mise en application de votre système de la gestion de la paie, vous pouvez utiliser les utilitaires pour déplacer toutes les règles ou les règles sélectionnées que vous avez créées et testées dans votre base de données de production. Dans un système existant, ces utilitaires améliorent le processus de présenter de nouvelles règles, d'installer des mises à jour de système, et de déplacer des résultats et des données de gestion de la paie de traitement vers d'autres bases de données.

Voici quelques directives pour l'utilisation des utilitaires :

- Les opérations impliquant les utilitaires peuvent avoir un impact significatif sur le système, alors n'importe qui qui utilise ces outils doit très bien connaître la gestion de la paie internationale.
- Les bases de données source et cible doivent utiliser la même version de PeopleTools.
- Les bases de données source et cible utilisées par l'intégrateur de non-règle doit partager la même langue de base.
- Ne changez pas le CODE_NIP de la table des langues de la gestion de la paie (GP_NIP_LANG).

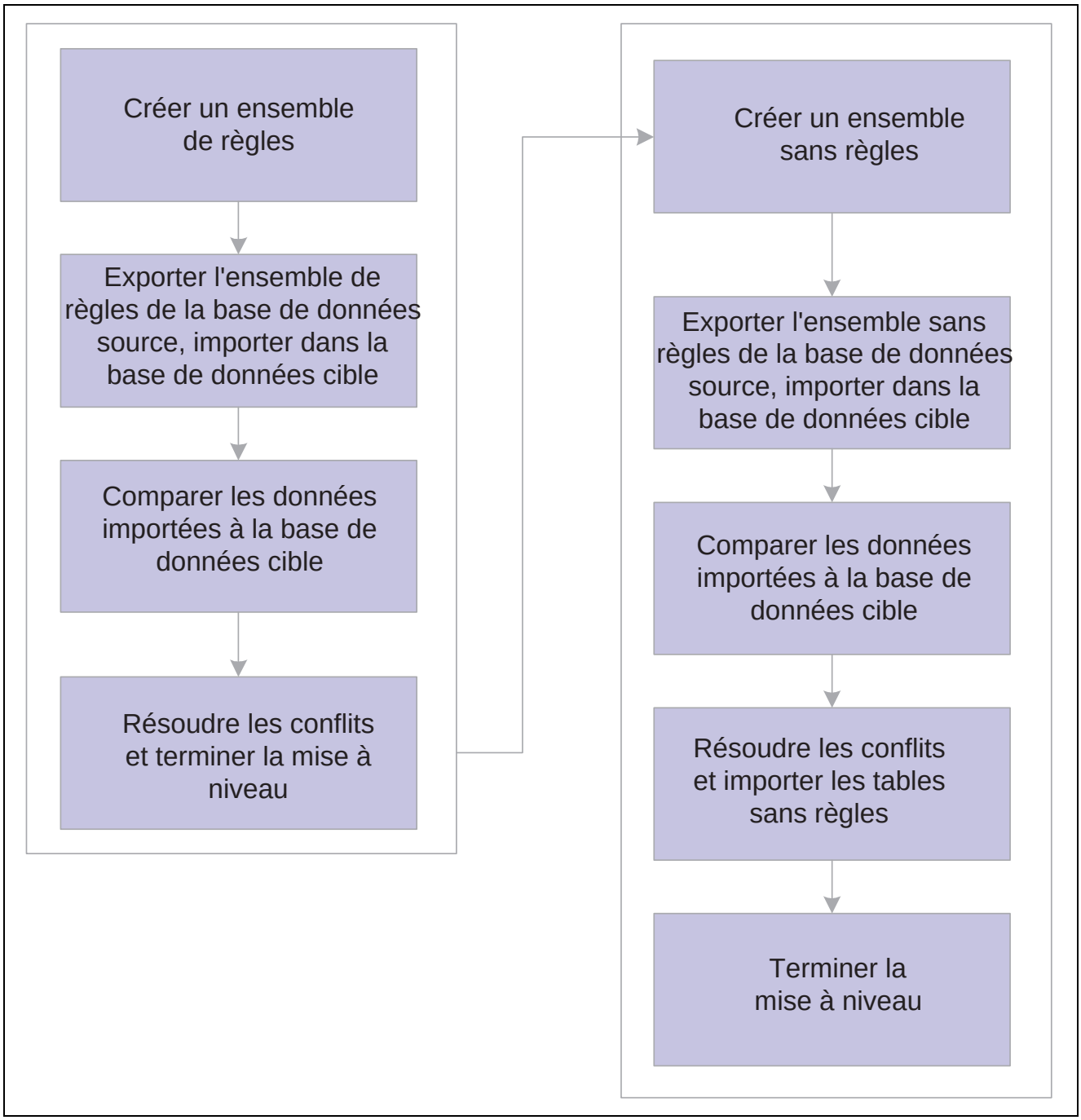
  En faisant ainsi, vous pouvez affecter votre capacité de déplacer des éléments.
- Les utilitaires ne devraient pas être utilisées pendant l'exécution de la paie ou pendant que du travail en ligne est effectué, mais plutôt après les heures de travail.
- *Vous ne pouvez importer qu'un seul paquetage à la fois.*

Attention! Tenter d'importer plus d'un paquetage à la fois pourrait avoir comme conséquence, la perte de données importantes.

Les processus de conditionnement et de mise à niveau.

Pour déplacer des règles et des données entre les bases de données, vous utilisez plusieurs utilitaires dans un ordre spécifique. Cette illustration montre l'ordre habituel de l'utilisation des utilitaires pour déplacer des règles et des données entre les bases de données :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Déplacement des règles et des données entre les bases de données

Pour déplacer des règles et des données entre les bases de données :

1. Créer and mettre à jour un paquetage de règle.

   Un paquetage de règle contient des éléments qui sont définis dans des enregistrements avec le NUM_NIP comme clé principale. Vous utilisez les composants du paquetage de règle Créer/Importer et du progiciel de règle Appliquer pour conditionner et mettre à jour les éléments que vous désirez déplacer. Vous pouvez choisir différents éléments pour un paquetage, soit par nom ou par attribut, ou vous pouvez choisir des éléments basés sur leur numéro de version. Vous indiquez au système si vous désirez inclure seulement les éléments cibles ou les éléments cibles plus les éléments que les éléments cibles utilisent, basé sur la mappe d'élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Vous pouvez indiquer au système de supprimer ou de mettre à jour des éléments dans la base de données cible. Un traitement par lots crée un paquetage d'éléments que vous pouvez visualiser en ligne.

Après avoir créé un paquetage, vous l'exportez de la base de données source et l'importez dans la base de données cible; le système ajoute 50 000 000 à la valeur de chaque numéro NEP dans le progiciel afin d'éviter l'écrasement des éléments dans la base de données cible qui possèdent des numéros NEP assortis.

Un processus de comparaison de lot suit, dans lequel le système compare les éléments conditionnés à ceux dans la base de données cible. L'objectif est de déterminer quels éléments sont nouveaux à la base de données cible, quels éléments jumelés existent dans la base de données, et quels éléments doivent être supprimés selon vos instructions. Les éléments qui sont nouveaux à la base de données cible sont assignés au prochain numéro NEP.

Après avoir passé en revue les résultats de la comparaison et avoir résolu les conflits, vous complétez le processus de mise à niveau.

2. Créer and mettre à jour un paquetage de non-règle.

   Les paquetages de non-règle contiennent des données de rapports où les NUM_NIP ne sont *pas* la clé principale—plus des renseignements à propos d'éléments connexes.

   Pour créer un paquetage de non-règles :

   a. Définissez le critère pour la création d'un paquetage de données à déplacer.

   b. Exportez l'information de données et d'élément de non-règle de la base de données source.

   c. Importez l'information pour les éléments (pas les éléments eux-mêmes) dans la base de données cible.

   d. Exécutez un procédé de comparaison qui compare les éléments de conditionnement à ceux de la base de données cible et identifie les conflits à adresser avant l'importation de données de non-règle.

   e. Importez les données de non-règle et commencez un processus de mise à niveau qui renumérote les NEP dans les enregistrements de non-règle qui ont été déplacés à la base de données cible.

      Par exemple, imaginez que l'enregistrement des résultats d'absence (GP RSLT ABS) contient un élément de prise portant le numéro NEP 1333 dans la base de données source. L'élément a été déplacé à la base de données cible, et parce qu'il se jumelle (selon le code NEP) à un élément de la base de données cible portant le numéro NEP 3453, l'intégrateur de non-règle renumérote le numéro NEP en l'enregistrement de résultats d'absence.

Langues de base et connexe

Dans le cas des paquetages de règle, la base de données source et la base de données cible n'ont pas besoin d'avoir la même langue de base. L'intégrateur de règle, en utilisant la fonctionnalité de déplacement des données, peut identifier la langue de base dans la base de données cible et utiliser la langue appropriée de soit la langue de base ou de la langue connexe si cette langue existait dans le paquetage source. En plus, l'intégrateur de règle crée également une entrée de langue connexe sur la base de données cible pour la langue de base de la base de données source. Prenons comme exemple les données du tableau ci-dessous.

Une base de données cible allemande (DEU) contient les données suivantes :

Données de base

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

NUM_NIP	CODE_NIP	Données traduisibles	Données non traduisibles
701	GP_TEMP001_DEU	Allemand courant Texte contenu	Valeurs courantes sur la base de données cible

Vous créez un paquetage d'une base de données source anglaise (ANG) copiant CODE_NIP GP_TEMP001 seulement pour la langue de base. Le système effectue les tâches suivantes :

- Exporte un fichier de données contenant les renseignements pour le CODE_NIP GP_TEMP001 à partir de la base de données ANG.

  Le fichier de données contient le nouveau NUM_NIP de 50 000 701.

- Importe le fichier de données vers la base de données cible.

  Sur l'importation, le Déplaceur de données crée automatiquement une colonne de langue connexe avec le code de langue ANG.

La base de données allemande ressemble maintenant à ceci :

NUM_NIP	CODE_NIP	Données traduisibles	Données non traduisibles
701	GP_TEMP001_DEU	CONTENU	Valeurs courantes sur la base de données cible
50 000 701	GP_TEMP001_DEU	SALAIRE	Nouvelles valeurs de la base de données source

Données de langue connexe

NUM_NIP	CODE_NIP	LANGUE_CD	Données traduisibles
50 000 701	GP_TEMP001_DEU	ANG	SALAIRE

Le système effectue les tâches suivantes :

- Jumelle 50 000 701 avec 701 à l'aide du CODE_NIP.
- Copie les champs traduisibles DEU de 701 à 50 000 701.
- Supprime le NUM_NIP 701 original.
- Renumérote les nouvelles rangées avec le NUM_NIP de la base de données cible.

Le résultat du processus est l'information mise à jour sur la table de base et une nouvelle entrée ANG sur la table de langue connexe, tel que démontré ci-dessous.

Table de base

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

NUM_NIP	CODE_NIP	Données traduisibles	Données non traduisibles
701	GP_TEMP001 DEU	CONTENU	Nouvelles valeurs de la base de données source

Table de langue connexe

NUM_NIP	CODE_NIP	LANGUE_CD	Données traduisibles
701	GP_TEMP001 DEU	ANG	SALAIRE

Si le paquetage avait été défini en tant que langues *de base* et *connexe,* la permutation des langues dans une certaine mesure, auraient été déjà complétées par le déplaceur de données pendant l'importation du progiciel (si une rangée de langue connexe pour la langue de la base de données cible faisait partie du progiciel). Ceci aurait comme résultat le doublage des champs traduisibles de la rangée de base avec le contenu de la rangée de la langue copiée. Si seulement la langue connexe était copiée avec le paquetage, le processus est le même que celui décrit ci-dessus de, à l'exception des champs traduisibles de la rangée de base de la base de données cible, qui serait mise à jour pour contenir les valeurs de la rangée de la langue déplacée.

Les fonctions de contrôle de version

Vous pouvez utiliser les utilitaires de version de la gestion de la paie internationale pour assigner un numéro de version aux éléments, et avoir ensuite les seuls éléments du paquetage de système avec ce numéro de version. Avoir créé un paquetage par version, vous permet de le déplacer à une autre base de données. Dans ce cas-ci, le système déplace les changements des définitions d'élément ou des enregistrements de composant (par exemple, si vous changez seulement un calcul de gain, la définition d'élément elle-même n'est pas déplacée).

Les paquetages basés sur la version tirent seulement des données de la table de langue de base de la base de données, et non des noms d'article de la paie - la table de langue connexe (GP_NIP_LANG). La seule manière de déplacer les renseignements connexes de GP_NIP_LANG est d'utiliser un paquetage de règle régulier.

Les fonctions de suppression

Pour supprimer des règles de la base de données cible ou source, vous pouvez entrez des instructions pour supprimer des éléments en définissant les critères de sélection pour un paquetage. Pour préserver l'intégrité de vos données, vous pouvez supprimer un élément seulement s'il n'est pas associé à d'autres données. C'est-à-dire, l'élément étant supprimé doit rencontrer toutes les conditions suivantes :

- Non utilisé dans une table de résultat.
- Non lié aux données de bénéficiaire.
- Non lié à une table de non-règle.
- Non utilisé par un autre élément.
- Non créé par le système de PeopleSoft.

Important! PeopleSoft recommande que vous placez des éléments à supprimer dans un paquetage séparé des éléments que vous voulez déplacer de la source à la base de données cible.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Sélection des éléments pour un paquetage de règles par élément, page 1078

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Sélection des éléments pour un paquetage de règles par attribut, page 1080

Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT

Si votre application fonctionne sur UNIX, l'exportation et l'importation des paquetages implique des considérations supplémentaires. Vous pouvez créer des manuscrits de déplaceur de données sur la machine d'UNIX, mais le déplaceur de données utilisé pour importer et exporter des paquetages peut seulement être exécuté par l'intermédiaire d'un Planificateur de processus NT.

Important! N'importe quel travail ou processus qui utilise le déplaceur de données dans un environnement UNIX *doit* s'exécuter sur un Planificateur de processus NT.

Parce qu'Unix et NT référencent leurs répertoires différemment, vous devez définir un répertoire partagé qui peut être consulté par les deux plates-formes. Pour ce faire, les mêmes chemins d'accès doivent être montés sur les deux plates-formes. Le nom du chemin d'accès doit être identifié de la même façon sur les deux machines. Par exemple, nous avons défini la structure de répertoire suivante pour stocker des fichiers du déplaceur de données :

- Système NT : \\xx-xxx\hcm\datamover\
- Système UNIX : /xx-xxx/hcm/datamover/

Lorsque vous indiquez les noms de chemin d'accès avant de créer des scénarios, d'importer ou d'exporter des paquetages, vous devez toujours utiliser la notation de NT comprenant la double barre oblique inverse. Lorsque nécessaire, PeopleCode transcrit automatiquement le nom du chemin d'accès à la notation de plate-forme appropriée.

Important! Vous *devez* ajouter l'emplacement de vos scénarios au fichier psprcs.cfg dans le Planificateur de processus NT. Vous devrez vérifier que la section marquée *[Data Mover]* possède les chemins d'accès d'entrée-sortie pointés vers le même lecteur.

Définir des relations d'élément

Pour définir les relations d'élément, utilisez le composant des Relations d'élément défini (GP_PIN_FLD_MAP1).

L'utilitaire des relations d'élément défini construit une mappe d'élément qui indique comment les éléments avec les numéros NEP sont connexes. Il définit la relation entre les éléments, et permet à l'intégrateur de déterminer si des éléments sont utilisés dans les données de non-règle, lesquelles sont importantes lors de la suppression des éléments et en conditionnant des données de non-règle.

Bien que le processus de conditionnement reconstruise la mappe lorsque vous créez un paquetage de règle, nous recommandons que vous reconstruisez la mappe lorsque vous définissez de nouveaux éléments, changez les éléments existants, ou supprimez des éléments. Il est également recommandé de reconstruire la mappe pour la base de données cible après l'exécution d'une mise à niveau. Ceci permet de s'assurer que la mappe est courante une fois affichée.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La présente section traite des sujets suivants :

- Reconstruction de mappes d’élément.
- Révision pour des erreurs.

Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Ajout des enregistrements à la mappe d’un élément, page 1069

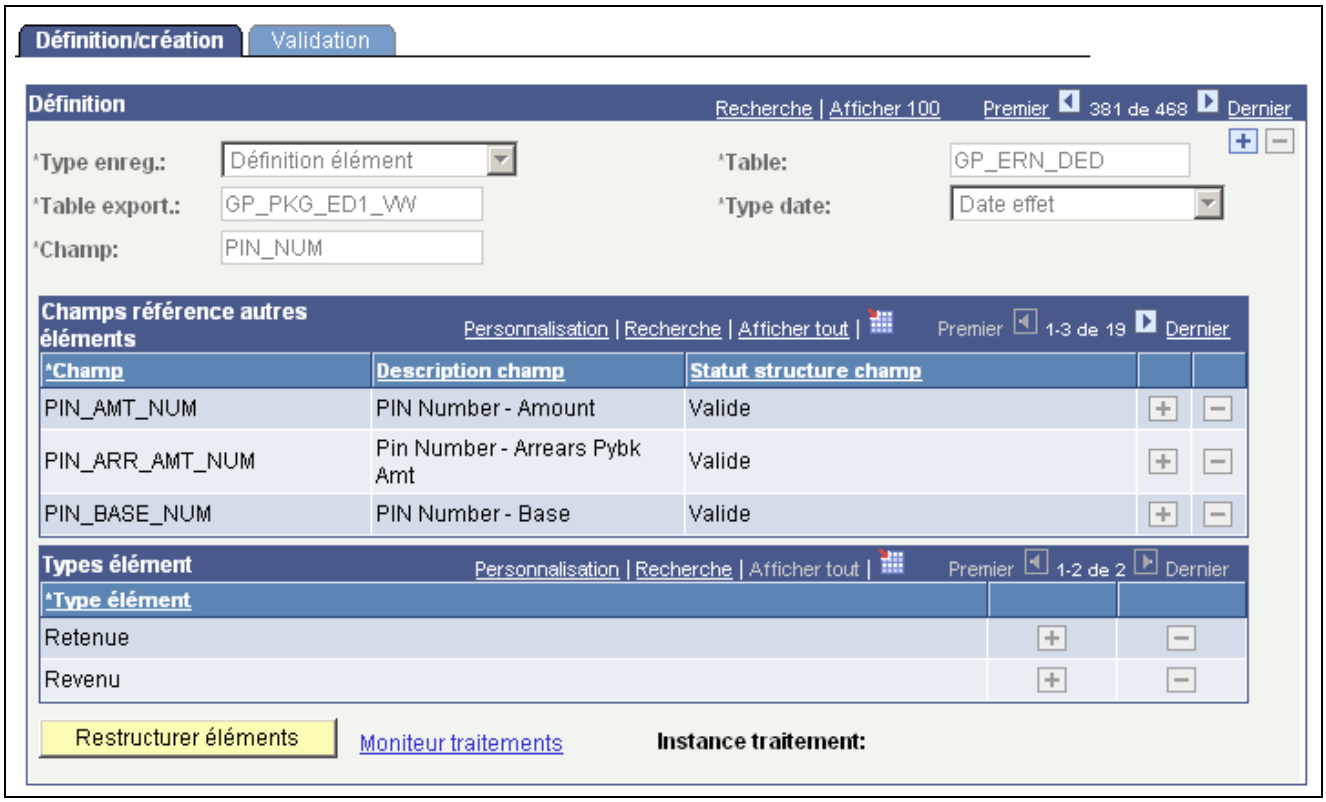
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définir/Construire	GP_PIN_FLD_MAP	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, les éléments, les relations d’élément défini, de définit/construire	Commencez le processus de GP_PINMAP, qui reconstruit les mappes d’élément. Visualisez quels enregistrements contiennent les champs qui stockent les numéros NEP. Vous pouvez ajouter et supprimer à la mappe de règle, des enregistrements que vous avez créés.
Validation	GP_PIN_FLD_MAP_ERR	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, les éléments, les relations d’élément défini, de validation	Après avoir reconstruit la mappe d’élément, révisez pour des erreurs.

Reconstruction des mappes d’élément

Accédez à la page Définition/Reconstruction.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page Définition/Reconstruction

Cette page énumère seulement ces enregistrements qui contiennent les éléments (qui stockent les numéros NEP). Le NUM NIP est souvent la clef à ces enregistrements, bien que ce ne soit pas toujours le cas.

Remarque : Vous ne pouvez pas éditer ou supprimer cette page si elle affiche les renseignements d'un objet livré par PeopleSoft.

Voir Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Ajout des enregistrements à la mappe d'un élément, page 1069.

Type d'enregistrement

Sélectionnez un type d'enregistrement, lequel est le type de l'enregistrement qui contient les éléments. Les valeurs sont les suivantes :

Définition d'élément : Les enregistrements de ce type définissent les éléments possédant une clé principale de NUM_NIP. Exemples : GP_ERN_DED (revenus et déductions), GP_ABS_TAKE (prises d'absence), copies répétitives GP_ARRAY et GP_FORMULA (formules).

Remarque : Le type d'enregistrement Définition d'élément est utilisé seulement par PeopleSoft.

Les enregistrements qui contiennent des éléments mais ne définissent pas les éléments possèdent l'un des types d'enregistrements suivants :

Définition d'installation : Ce sont des enregistrements que vous définissez lorsque vous implanter la gestion de la paie internationale. Exemples : GP_ELIG_GRP_MBR (membre de groupe d'admissibilité) et GP_RUN_TYPE_DTL (détail du type d'exécution).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Données de résultat de sortie : Ces enregistrements contiennent des résultats de calcul. Exemples : GP_RSLT_ACUM (résultats d'accumulateur) et GP_RSLT_PIN.

Données du bénéficiaire : Ces enregistrements contiennent des données spécifiques au bénéficiaire. Exemples : GP_ABS_EVENT (événements d'absence) ou GP_PYE_OVRD (annulation et remplacement de bénéficiaire).

Enregistrement Affiche le nom d'enregistrement, contenant un ou plusieurs éléments.

Enregistrement d'exportation Affiche le nom de l'enregistrement que le système utilise lors de l'importation de ses données à une autre base de données.

Type de date d'entrée en vigueur Identifie si l'enregistrement est daté efficacement. Si ce champ est mal réglé, l'intégrateur peut échouer.

Effdt (date d'entrée en vigueur): Il s'agit de la valeur par défaut. Identifie que l'enregistrement est daté efficacement. Exemple : GP_BRACKET.

Remarque : Si vous incluez dans un paquetage un élément qui contient plus d'une rangée datée de la date d'entrée en vigueur, le système essaye de jumeler chaque rangée en comparant les éléments source à la base de données cible. S'il trouve un jumeau, il remplace la rangée dans la base de données cible; s'il ne trouve pas de jumeau, il ajoute la rangée à la base de données cible. Et si un rangée de la base de données cible ne contient aucun jumeau, le système laisse la rangée dans la base de données cible inchangée.

Non Effdt (non daté d'une date d'entrée en vigueur) : Indique que l'enregistrement ne possède aucune date d'entrée en vigueur. Exemple : GP_ARRAY.

Remarque : Si vous incluez dans un paquetage un élément sans la date d'entrée en vigueur, le système remplace toutes les données pour cet élément dans la base de données cible lorsque vous mettez à niveau ce progiciel.

Commencement − Fin : Indique que l'enregistrement n'est pas daté d'une date d'entrée en vigueur mais contient des dates de commencement et de fin. Exemple : GP_ACM_MBR.

Remarque : Si vous incluez dans un paquetage un élément avec des dates de commencement et de fin, le système remplace toutes les données pour cet élément dans la base de données cible lorsque vous mettez à niveau ce progiciel.

Nom de champ Affiche le nom du champ dans l'enregistrement qui contient d'autres élément de numéro NEP.

Pour un type d'enregistrement de *définition d'élément,* le système affiche le nom du champ clé (NUM_NIP).

Champs référençant d'autres éléments

Cette boîte de groupe affiche tous les champs qui stockent des numéros NEP des éléments (de membre) qui sont utilisés par la combinaison d'enregistrement/champ au haut de la page.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La page d'exemple affiche les renseignements pour GP_ERN_DED, l'enregistrement qui définit des éléments de gain et de déduction. Cet enregistrement peut utiliser jusqu'à 17 éléments. PIN_AMT_NUM et PIN_BASE_NUM sont quelques-uns des champs qui stockent les numéros NEP d'éléments membres. Par exemple, PIN_BASE_NUM identifie l'élément qui retourne le montant de base. Pour résoudre un élément de gain ou de déduction, le système doit connaître les numéros NEP des éléments qui stockent le montant, la base, les instructions de contrôle de génération, et ainsi de suite.

Nom de champ Affiche le nom du champ qui stocke le numéro NEP d'un élément membre.

Champ du nom au complet Affiche le nom au complet du champ.

Statut du champ Affiche le statut du champ. Les valeurs sont les suivantes :

Valide : Indique que le champ dans l'enregistrement a existé lorsque la mappe d'élément a été reconstruite la dernière fois.

Non valide : Indique que le champ a été renommé ou supprimé de l'enregistrement, ou que l'enregistrement n'existe plus. Le système signale les champs non valides lorsque vous reconstruisez la mappe d'élément.

Types d'éléments applicables

Lorsque le type d'enregistrement est *Définition d'élément,* cette boîte de groupe identifie les types d'éléments correspondant. Par exemple, les types d'éléments qui s'appliquent au GP_ERN_DED sont *Gains* et *Déductions.*

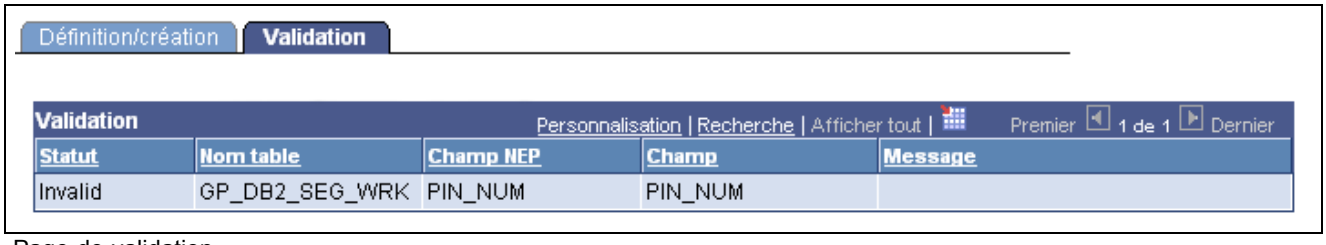
Type d'élément Important lors du conditionnement des éléments. Le type d'élément que vous choisissez lors de la création d'un paquetage fournit l'information de système requise pour sélectionner des rangées à partir de l'enregistrement approprié.

Reconstruction de la mappe d'élément Effdt (reconstruire la mappe d'élément daté d'une date d'entrée en vigueur) Cliquez pour commencer le processus de reconstruction. Si le système ne peut pas reconstruire la mappe d'élément à cause d'erreurs, le message suivant apparaît sur la page : « La mappe d'élément Effdt n'a pas été construite. Veuillez vérifier la page de validation pour des erreurs ».

Remarque : Si le processus de reconstruction échoue, un message d'erreur apparaît également dans le journal message.

Révision pour des erreurs

Accédez à la page Valeurs par défaut.



Page de validation

La révision de cette page pour des erreurs produites par le processus de reconstruction.

Statut Affiche *non valide* si une erreur se produisait. Indique habituellement que le champ a été renommé ou supprimé de l'enregistrement, ou que l'enregistrement n'existe plus.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

	Si cela est une enregistrement livré/maintenu par PS (livré/maintenu par PeopleSoft), communiquez avec le soutien technique de PeopleSoft. Si l'erreur implique un enregistrement que vous avez créé, vérifiez l'enregistrement pour vous assurez que tous les champs sont encore valides.
Nom de l'enregistrement (table)	Identifie l'enregistrement qui a contenu le champ non valide.
Nom de champ du numéro NEP	Affiche le nom du champ qui apparaît dans le champ Nom de champ au haut de la page Définition/Construction.
Nom de champ	Affiche le nom de champ qui n'existe pus dans l'enregistrement mais qui apparaît dans la page de Définition/Construction.
Message	Affiche un message d'erreur concernant le champ spécifique.

Ajout des enregistrements à la mappe d'un élément

La procédure pour l'ajout d'enregistrements à une mappe d'élément dépend de la clé principale (première) de l'enregistrement :

- Si la clé principale est le NUM_NIP, le type d'enregistrement est *Définition d'élément* (également appelé Définition de règle).

  Remarque : Les définitions de règle sont créées seulement par PeopleSoft.

- Si la clé principale n'est pas le NUM_NIP, le type d'enregistrement est *Données de résultat de sortie, Données du bénéficiaire,* ou *Définition d'installation,* selon son intention.

Cette section explique comment ajouter des non-règles à une mappe d'élément.

Ajout des non-règles à la mappe d'un élément

Cette section décrit la procédure pour l'ajout de définitions de non-règle à une mappe d'élément, où la clé principale de l'enregistrement n'est pas le NUM_NIP.

Pour ajouter une non-règle à une mappe d'élément :

1. Utilisez PeopleTools pour créer une visualisation SQL pour l'enregistrement.

   La visualisation doit avoir la même structure que votre nouvel enregistrement, tel qu'illustré dans l'exemple suivant.

   Dans l'énoncé suivant, entrez *+ 50 000 000* après chaque champ de l'enregistrement qui référence un numéro NEP.

2. Sur la page Définition/Construction, ajoutez un rangée pour le nouvel enregistrement.
3. Complétez ces champs sur la page Définition/Construction :
   a. Pour le Type d'enregistrement, sélectionnez *les données de résultats de sortie, les données du bénéficiaire,* ou *la définition d'installation*.
   b. Pour Enregistrement, sélectionnez votre nouvel enregistrement.
   c. Pour l'enregistrement d'exportation, sélectionnez la visualisation que vous avez créée à la 1er étape.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

d. Pour le Type de date d'entrée en vigueur, sélectionnez la valeur appropriée pour l'enregistrement.

e. Pour le Nom du champ, sélectionnez n'importe quel champ de l'enregistrement qui référence le NUM_NIP.

f. Dans la boîte de groupe des Champs référençant d'autres éléments, énumérez chaque champ à l'intérieur de votre enregistrement qui contient un numéro NEP.

   Ceci comprend le nom du champ défini à l'étape e. Vous ne pouvez sélectionner qu'un NUM_NIP.

Exemple

L'illustration ci-dessous démontre comment votre énoncé SQL devrait se jumeler à la structure de l'enregistrement :

Record Fields | Record Type

Num	Field Name	Type	Len	Format	Short Name	Long Name
1	EMPLID	Char	11	Upper	Empl.	Employé
2	EMPL_RCD	Nbr	3		Dossier	Nº dossier
3	PIN_NUM	Nbr	8		NEP	Nº élément paie
4	INSTANCE	Nbr	3		Instance	Nº instance
5	**PIN_SOVR_NUM**	Nbr	8		Rempl. élément	Rempl. élément seconda
6	BGN_DT	Date	10		Début	Date début
7	END_DT	Date	10		Fin	Date fin
8	ENTRY_TYPE_SOVR	Char	3	Upper	Type élément	Type entrée élément
9	**SOVR_VAL_CHAR**	Char	25	Upper	Valeur	Caractère
10	SOVR_VAL_NUM	Sign	12.6		Valeur	Nombre
11	**SOVR_VAL_DT**	Date	10		Valeur	Date

Définition de l'enregistrement pour GP_ PYE_OVR_SOVR

```
SELECT EMPLID
,EMPL_RCD
,PIN_NUM + 50000000
,BGN_DT
,PIN_SOVR_NUM + 50000000
,END_DT
,ENTRY_TYPE_SOVR
,SOVR_VAL_CHAR
,SOVR_VAL_NUM
,SOVR_VAL_DT
  FROM PS_GP_PYE_OVR_SOVR
```

Visualisation des relations d'élément

Vous pouvez utiliser l'utilitaire de la visualisation des relations d'élément pour visualiser les mappes hiérarchiques, y compris une mappe qui a existé en date d'une date spécifique.

La présente section traite des sujets suivants :

- Visualisez les éléments utilisés par un élément cible.
- Visualisez les éléments qui utilisent un élément cible.

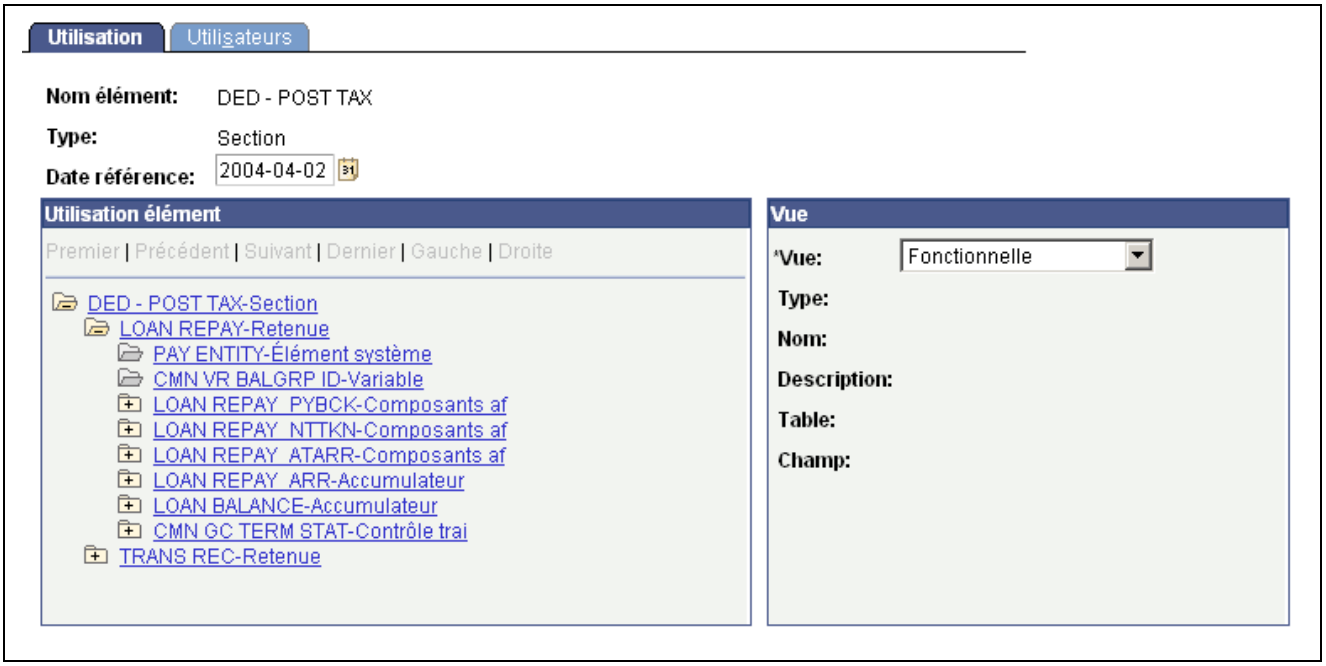
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Utilisation	GP_PINTREE_EFFDT	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de visualisation des relations d'élément, d'utilisation	Visualisez une mappe d'éléments qu'un élément cible utilise. La mappe de la relation d'élément doit être construite avant que les données soient affichées.
Utilisateurs	GP_PINTREE_EFFDT2	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de visualisation des relations d'élément, d'utilisé par	Visualisez les éléments qui utilisent l'élément cible.

Visualisation d'éléments utilisés par un élément cible

Accédez à la page Utilisation.



Page Utilisation

Les mappes d'éléments comprennent des champs qui contiennent seulement le NUM_PIN. Ainsi, en regardant la mappe pour un élément de gain, vous ne voyez pas les champs de la fréquence, la devise, et toute autre information de non-élément.

Nom d'élément Affiche le nom de l'élément que vous avez sélectionné sur la page de recherche. C'est ce qu'on appelle l'élément *cible*.

Type Affiche le type d'élément de l'élément cible.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

En date de la date Pour voir la mappe de rapport qui était en vigueur à une date spécifique, entrez la date dans ce champ.

Utilisations d'élément Cliquez sur le nom d'élément pour visualiser ses éléments membre. Cette information apparaît dans une structure arborescente qui augmente ou s'effondre pendant que vous cliquez sur le fichier + ou - avant un nom d'élément.

Perspective

Pour consulter l'information supplémentaire à propos d'un élément connexe, cliquez sur le nom de l'élément dans la boîte de groupe Utilisation d'élément et sélectionnez une visualisation dans le champ Perspective.

Perspective Sélectionnez le format pour les données de cette boîte de groupe. Les valeurs sont les suivantes :

Fonctionnelles : Affiche les noms descriptifs des données.

Techniques : Affiche les noms techniques des données.

Type *Fonctionnel :* Affiche le nom du type d'élément pour l'élément sélectionné.

Technique : Affiche les 2 code de caractères du type d'élément pour l'élément sélectionné.

Nom Affiche le nom de l'élément sélectionné. (Le nom est le même pour les visualisations fonctionnelles et techniques).

Description Affiche la description de l'élément sélectionné. (La description est la même pour les visualisations fonctionnelles et techniques).

Enregistrement *Fonctionnel :* Affiche le nom descriptif de l'enregistrement dans lequel l'élément sélectionné réside.

Technique : Affiche le nom technique de l'enregistrement dans lequel l'élément sélectionné réside.

Champ *Fonctionnel :* Affiche le nom descriptif du champ qui emmagasine la valeur de l'élément.

Technique : Affiche le nom technique du champ qui emmagasine la valeur de l'élément.

Visualisation des éléments qui utilisent un élément cible

Accéder à la page Utilisateurs.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page Utilisateurs

Cette page ressemble à la page Utilise mais affiche tous les éléments qui utilisent l'élément cible.

Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Visualisation d'éléments utilisés par un élément cible, page 1071

Création et exportation des paquetages de règles

Dans la version 9.0, la gestion de la paie internationale offre un procédé de création de paquetage profilé qui vous permet de créer des progiciels de règle, créer des scénarios d'importation/exportation, et exporter des progiciels de règle en utilisant un seul composant autant pour les progiciels de règles basés sur la version que standard. Vous pouvez exécuter chaque étape de ce procédé—depuis la création du paquetage, à la création du scénario, à l'exportation du progiciel—en tant qu'élément d'un ordre continu d'étapes, ou exécuter une étape à la fois. Le système de la gestion de la paie internationale s'assure que chaque étape est complète avant que la prochaine étape commence, et affiche le statut du paquetage afin que vous puissiez suivre votre progrès par le processus d'exportation.

De plus, la gestion de la paie internationale vous permet d'indiquer un emplacement par défaut sur la page Réglages d'installation pour les scénarios utilisés dans le processus d'importation/exportation afin que vous n'ayez pas besoin d'entrer la même information de base chaque fois que vous exportiez un paquetage.

La présente section donne un aperçu de comment créer et exporter des paquetages de règle et traite des sujets suivants :

- Nom des paquetage de règle.
- Sélectionnez les éléments pour un paquetage de règle par élément.
- Sélectionnez les éléments pour un paquetage de règle par attribut.
- Sélectionnez les éléments pour un paquetage de règle par version.
- Modifiez la clause WHERE SQL comme critère de sélection.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Créez des paquetages et des scénarios, et exportez des paquetages.
- Visualisez les éléments dans un paquetage de règles.
- Visualisez les détails de la version pour un paquetage par version.
- Visualisez les statuts d'un paquetage.
- Visualisez un scénario.

Présentation de la création et de l'exportation des paquetages de règle

Pour créer et exporter un paquetage de règle :

Remarque : Les paquetages de règle peuvent seulement inclure des éléments définis dans des enregistrements qui possèdent comme clé le NUM_NIP.

---

1. Définir le critère pour la sélection des éléments dans un paquetage de règle.

   Vous pouvez définir différentes sortes de critère de sélection :

   - Utilisez la page Critère défini par l'élément du composant Création/Exportation du paquetage de règle (GP_PKG_CREXP) pour sélectionner les éléments pour un paquetage par nom.
   - Utilisez la page Définit les critères par attribut du composant Création/Exportation du paquetage de règle pour choisir les éléments par attribut (type d'élément, propriétaire, utilisé par, classe, catégorie, pays).

     Lorsque vous définissez le critère par attribut, vous pouvez modifier le code SQL que le système utilise pour sélectionner des éléments.
   - Utilisez la page Utilise le critère défini par version de ce composant pour sélectionner des éléments pour un paquetage basé sur le numéro de version.

   Vous pouvez spécifier le critère par élément *et* par attribut pour le même paquetage. Si vous faites ceci, le système sélectionne tous les éléments qui répondent à ce critère sur la page Définir le critère par élément *ou* la page Définir critère par attribut.

   Vous ne pouvez pas définir le critère par version pour un paquetage ainsi que le critère par élément et/ou par attribut.

2. Exécutez le processus pour créer un paquetage afin de paqueter les éléments respectant les critères de sélection.

   Faites ceci sur la page de traitement de paquetage du composant de paquetage de règle de création /exportation.

3. Visualisez le paquetage et supprimez tous les éléments que vous ne désirez pas déplacer dans la base de données cible.

   Faites ceci sur la page de visualisation de paquetage du composant de paquetage de règle de création /exportation.

4. Exécutez le processus de création des scénarios.

   Faites ceci sur la page de traitement de paquetage.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Le système génère trois scénarios pour le processus d'importation et d'exportation : xxx_exp.dms (exportez scénario), xxx_imp.dms (importez scénario), et gp_cleanup.dms (nettoyez scénario), où xxx représente le nom du paquetage de règles.

5. Révisez les scénarios créés à la 4e étape (ci-dessus).

   Faites ceci sur la page de visualisation des scénarios du composant de paquetage de règle de création /exportation.

6. Exécutez le processus d'exportation du paquetage.

   Faites ceci sur la page de traitement de paquetage.

   Vous devez exporter le paquetage avant que vous puissiez l'importer dans la base de données cible.

Remarque : Cette section représente le paquetage de création de règles, crée des scénarios d'importation/exportation, et exporte des étapes de paquetage de règles en tant que processus séparés et discrets; cependant, vous pouvez également exécuter ces étapes en tant qu'élément d'un processus continu unique.

Attention! Si vous ajoutez ou changez un élément après avoir créé un paquetage, vous devez recréer le paquetage pour inclure vos changements.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition de paquetage	GP_PKG_DFN	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, création/importation du paquetage de règles, définition de paquetage	Nommez un paquetage de règles et entrez un descriptions et des commentaires.
Définir les critères par élément	GP_PKGCRIT_ELM_SEC	Cliquez sur le lien Définir les critères par élément de la page Définition de paquetage.	Définir les critères de sélection pour un paquetage par élément.
Définir les critères par attribut	GP_PKGCRIT_ATR_SEC	Cliquez sur le lien Définir les critères par attribut de la page Définition de paquetage.	Définir les critères de sélection pour un paquetage par attribut.
Définir les critères par version	GP_PKGCRIT_VER_SEC	Sélectionnez la case à cocher basé sur la version sur la page de définition de paquetage et cliquez sur le lien Définir les critères par version.	Définir les critères de sélection pour un paquetage par version.

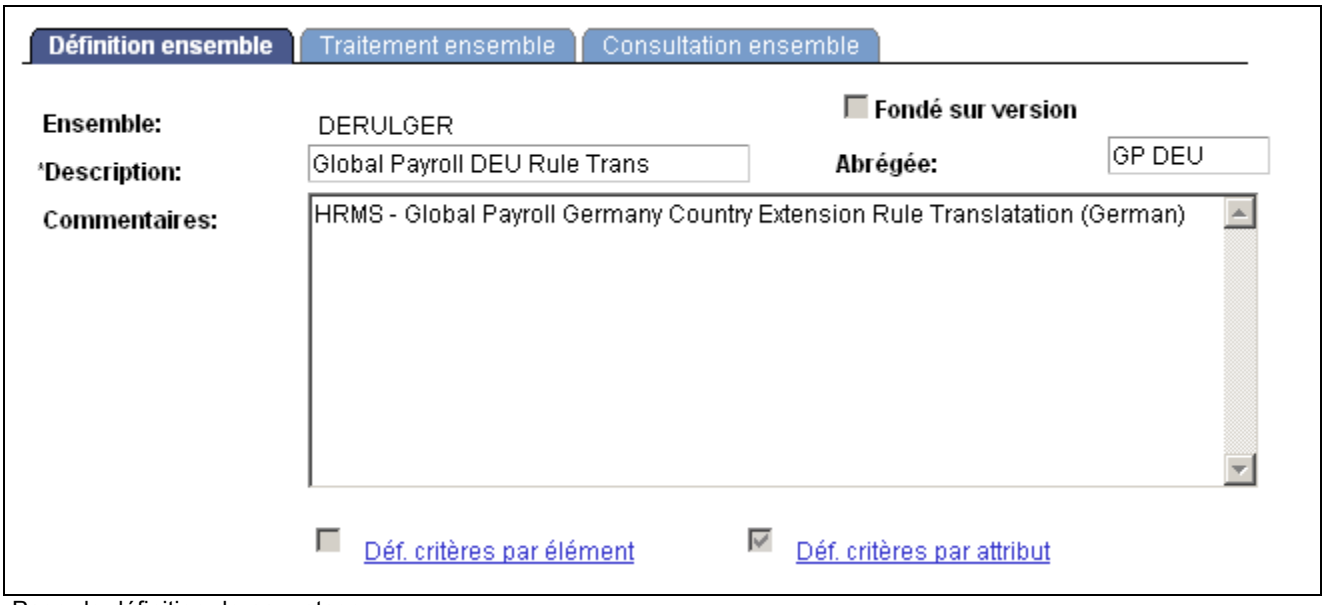
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Clause Where	GP_PKG_CRIT2_SEC	Cliquez sur le lien Afficher Clause Where sur la page Définir les critères par attribut.	Visualisez et modifiez la clause SQL Where pour la sélection de critères définis sur la page Définir les critères par attribut.
Traitement de paquetage	GP_PKG_S_RUNCTL	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, création/importation du paquetage de règles, traitement de paquetage	• Éléments de paquetage rencontrant les critères de sélection que vous avez définis. • Produire des scénarios pour le processus d'exportation et d'importation. • Paquetages d'exportation.
Visualisation du paquetage	GP_PKG_VIEW	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, création/importation du paquetage de règles, visualisation de paquetage	Visualisez les éléments dans un paquetage de règles. Visualiser l'action (mise à niveau ou suppression) que le système prend lorsque vous copiez le paquetage. Vous pouvez supprimer des éléments dans le paquetage.
Visualiser les détails de version	GP_PKG_VERDTL_SEC	Cliquez sur le lien Visualisation des détails de version de la page de visualisation de paquetage pour un paquetage par version.	Visualisation des détails de la version pour un paquetage par version.
Statut du paquetage	GP_PKG_DTTM_SEC	Cliquez sur le lien Statut de paquetage de la page de traitement de paquetage.	Visualisez la date et l'heure de création des paquetages et des scénarios, et voyez quand des paquetage ont été exportés, importés, comparés, et mis à jour.
Visualisation des scénarios	GP_PKG_SCRIPTS_SEC	Cliquez sur le lien Visualisation des scénarios de la page de traitement de paquetage.	Visualiser les scénarios d'exportation, d'importation et de nettoyage.

Attribution du nom des paquetages de règles

Accédez à la page de définition de paquetage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de définition de paquetage

Description et **Commentaires**

Entrez une description du paquetage et des commentaires.

Basé sur la version et **Définir les critères par version**

Sélectionnez la case à cocher Basé sur la version pour définir un paquetage utilisant le critère de la version. Par défaut, cette case à cocher est décochée.

Lorsque vous sélectionnez cette case à cocher, le lien Définir les critères par version apparaît et les liens Définir les critères par élément et Définir les critères par attribut disparaissent.

Cliquez sur le lien Définir les critères par version pour accéder à la page Définir les critères par version, où vous pouvez spécifier la version des éléments que vous désirez inclure dans le paquetage de règles.

Définir les critères par élément

Cliquez sur le lien pour accéder à la page Définir les critères par élément, où vous pouvez sélectionner des éléments à inclure dans le paquetage par nom.

Remarque : Lorsque vous spécifiez les éléments à inclure dans le paquetage de la page Définir les critères par élément et cliquez sur OK, la case à cocher précédent ce lien est automatiquement sélectionnée.

Définir les critères par attribut

Cliquez sur le lien pour accéder à la page Définir les critères par attribut, où vous pouvez sélectionner des éléments à inclure dans le paquetage basé sur les attributs des éléments.

Remarque : Lorsque vous définissez les attributs d'élément sur la page Définir les critères par attribut et cliquez sur OK, la case à cocher précédent ce lien est automatiquement sélectionnée.

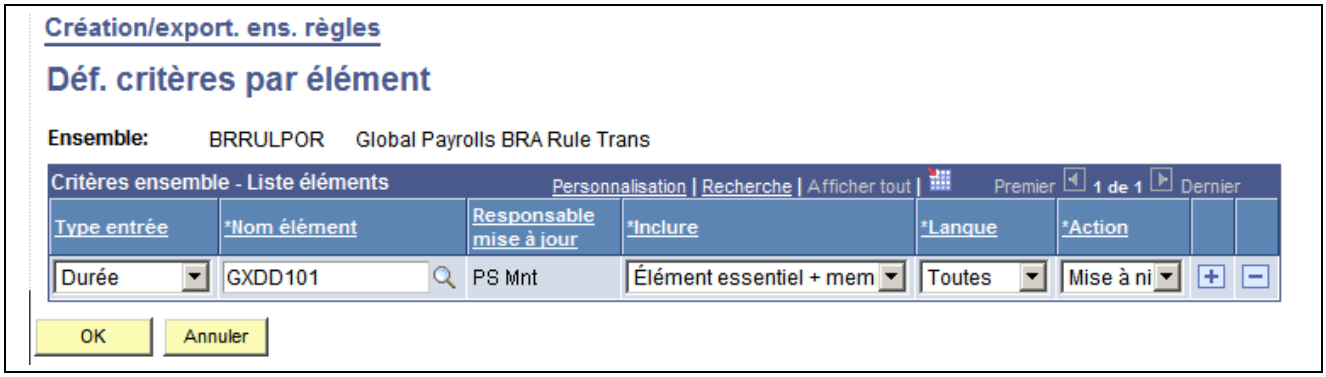
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Vous ne pouvez pas définir de critères basés par version pour un paquetage de pair avec les critères d'élément ou d'attribut, car ces types de paquetages sont mutuellement exclusifs. Le système fournit les commandes suivantes pour empêcher ceci de se produire : Après que vous définissez et sauvegardez des critères de version pour un paquetage, vous ne pouvez pas accéder aux pages Définir les critères par élément ou Définir les critères par attribut pour ajouter des critères d'élément et d'attribut. De plus, si vous tentez de combiner des types de paquetage avant de sauvegarder votre travail—par exemple, vous définissez un paquetage de règles basé sur la version et essayez ensuite de définir des critères supplémentaires par élément ou par attribut- toutes les critères de version que vous avez déjà entrés seront supprimés au moment de la sauvegarde et vous recevrez un message d'avertissement.

Remarque : Après que vous importez un paquetage, les liens Définir les critères par élément, Définir les critères par attribut, et Définir les critères par version sont désactivés et vous ne pouvez plus modifier les critères de sélection.

Sélection des éléments pour un paquetage de règles par élément

Accéder à la page Définir les critères par élément



Page Définir les critères par élément

Critères de conditionnement - Liste d'éléments

Type d'entrée Choisissez le type d'entrée pour l'élément à inclure dans le paquetage. Ceci détermine quels éléments vous pouvez sélectionner dans le champ Nom d'élément .

Nom d'élément Dans ce champ requis, sélectionnez le nom de l'élément à inclure dans le paquetage. Cet élément est désigné sous le nom d'élément *cible.*

Propriétaire d'élément Identifie la personne qui a créé l'élément que vous avez sélectionné dans le champ du Nom d'élément et de la personne qui est responsable de le maintenir. Les valeurs valides sont *Client, Modifié, PS Mnt* (maintenus par PeopleSoft), *PS NonMnt,* et *PS Secure.*

Inclure Entrez les éléments à inclure dans le paquetage.

Les valeurs valides sont :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément cible + Membres : Le système comprend quatre éléments cibles (les éléments dans le champ Nom d'élément) ainsi que n'importe quels éléments de membre utilisés par les éléments cibles (comme représenté à la page d'utilisations).

Élément cible seulement (par défaut) : Le système comprend des éléments cibles ainsi que tous les composants et accumulateurs générés automatiquement. Les éléments du premier niveau sont sélectionnés en tant qu'éléments d'information seulement.

Attention! Sélectionnez seulement *l'Élément cible seulement* si vous savez que la base de données cible contient tous les éléments membres. S'il ne le fait pas, le système rapporte une erreur pendant le procédé de comparaison.

Remarque : Le système comprend toujours l'information pour les éléments membres dans le paquetage —même lorsque vous sélectionnez l'*Élément cible seulement.* Bien que les éléments membres ne soient pas copiés à la base de données cible, le système utilise l'information pour effectuer le procédé de comparaison décrit plus tard en ce chapitre.

Langue

Indiquez s'il faut copier les données des langues de base et connexe à la base de données cible.

Tous les champs sur GP_NIP qui sont traduisibles ont associé des données de langue connexe. Les données de langues connexes sont emmagasinées sur la table de langue connexe pour GP_PIN, GP_PIN_LANG.

Les valeurs valides sont :

- *Tout :* Ajouter tous les renseignements relatifs à la langue au paquetage.
- *De base :* Sélectionnez pour obtenir seulement les données de langue de base.
- *Connexe :* Copiez toutes les données de langue connexes à l'élément sans la langue de base pour l'élément lui-même.

Action

Sélectionnez l'action que le système devrait prendre avec cet élément lors de la mise à niveau de la base de données cible. Les valeurs sont les suivantes :

Mise à niveau (par défaut) : Ajoute l'élément à la base de données cible ou met à jour un élément jumelé qui se trouve dans la base de données cible.

Suppression : Supprime l'élément provenant de la base de données cible. (une base de données peut être utilisée autant pour une base de données source qu'une base de données cible).

Vous ne pouvez pas supprimer d'éléments qui présentent les conditions suivantes :

- Utilisés dans une table de résultats.
- Liés aux données de bénéficiaire.
- Liés à une table de non-règle.
- Utilisé par un autre élément.
- Livrés par le système de PeopleSoft.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Vous pouvez supprimer la langue connexe ou toute l'information de langue mais pas uniquement la langue de base.

Si vous supprimez un élément parent et un élément enfant, vous devez quand même décrocher l'enfant du parent.

Attention! PeopleSoft recommande vivement que vous placez les suppressions dans un paquetage séparé de tous autres éléments.

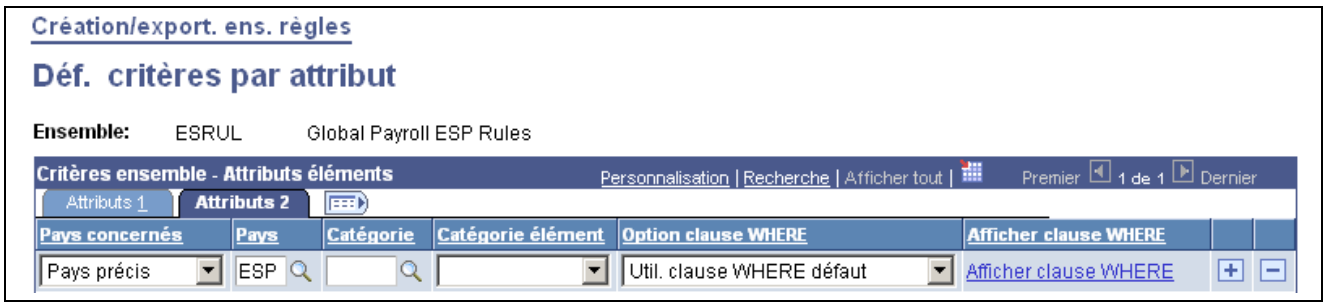
Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Langues de base et connexe, page 1061

Sélection des éléments pour un paquetage de règles par attribut

Accéder à la page Définir les critères par attribut

Page Définir les critères par attribut - Onglet Attribut jeu1



Page Définir les critères par attribut - Onglet Attribut jeu2

Attribut Jeu1

Sélectionnez l'onglet Attribut jeu1.

Inclure Indiquez si le paquetage comprend seulement les éléments cible (lesquels répondent aux critères de sélection de l'onglet Attribut jeu1) ou comprend également les éléments qui sont utilisés par les éléments cible.

Les valeurs sont *Élément cible + Membres* et *Élément cible seulement.*

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Élément cible + Membres : Le système comprend quatre éléments (dans le champ Nom d'élément) ainsi que n'importe quels éléments membre utilisés par les éléments cibles (comme représenté à la page d'utilisations de rapports d'éléments).

Élément cible seulement (par défaut) : Le système comprend des éléments cibles ainsi que tous les composants et accumulateurs générés automatiquement. Les éléments du premier niveau sont sélectionnés en tant qu'éléments d'information seulement. L'information des éléments seulement sont utilisés par l'élément cible et ses enfants immédiats (si cette information n'a pas été sélectionnée précédemment).

Attention! Sélectionnez *l'Élément cible seulement* si vous savez que la base de données cible contient tous les éléments membres. S'il ce n'est pas le cas, le système rapporte une erreur pendant le procédé de comparaison.

Remarque : Le système comprend toujours l'information pour les éléments membres dans le paquetage —même lorsque vous sélectionnez l'*Élément cible seulement.* Bien que les éléments membres ne soient pas copiés à la base de données cible, le système utilise l'information pour effectuer le procédé de comparaison décrit plus tard en ce chapitre.

Langue

Indiquez s'il faut copier les données des langues de base et connexe pour les champs GP_NIP à la base de données cible.

Tous les champs sur GP_NIP qui sont traduisibles possèdent des données de langue connexe. Cette donnée est emmagasinée sur la table de langue connexe pour GP_PIN, GP_PIN_LANG.

Les valeurs valides sont :

- *Tout :* Ajouter tous les renseignements relatifs à la langue au paquetage.
- *De base :* Sélectionnez pour obtenir seulement les données de langue de base.
- *Connexe :* Copiez toutes les données de langue connexes à l'élément sans l'élément de base lui-même.

Action

Sélectionnez l'action que le système devrait prendre avec cet élément lors de la mise à niveau de la base de données cible. Les valeurs sont les suivantes :

Mise à niveau (par défaut) : Ajoute l'élément à la base de données cible ou met à jour un élément jumelé qui se trouve dans la base de données cible.

Suppression : Supprime l'information d'élément de la cible

Vous ne pouvez pas supprimer d'éléments qui présentent les conditions suivantes :

- Utilisés dans une table de résultats.
- Liés aux données du bénéficiaire.
- Liés à une table de non-règle.
- Utilisé par un autre élément.
- Livrés par le système de PeopleSoft.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Vous pouvez effacer la langue concernée ou toutes les informations concernant la langue mais pas uniquement la langue de base.

Si vous supprimez un élément parent et un élément enfant, vous devez quand même décrocher l'enfant du parent.

Attention! PeopleSoft recommande vivement que vous placez les suppressions dans un paquetage séparé de tous autres éléments.

Type d'élément Sélectionnez le type d'élément.

Propriétaire d'élément Sélectionnez le propriétaire de l'élément. Les valeurs valides sont : *Client, Modifié, PS Mnt, PS Non-Mnt,* et *PS Secure.*

Attribut jeu2

Sélectionnez l'onglet Attribut jeu2.

Utilisé par Sélectionnez l'endroit où les éléments sont utilisés. Les valeurs valides sont *Tous les pays* (par défaut) et *Pays spécifique*. Si vous sélectionnez *Pays spécifique,* vous devez sélectionner le pays dans le champs de Pays.

Pays Sélectionnez le code du pays à trois caractères si vous sélectionnez le *Pays spécifique* dans le champ Utilisé par.

Catégorie Pour sélectionner seulement des éléments assignés à une catégorie particulière, sélectionnez la catégorie. (vous assignez une catégorie à un élément à la page de nom d'élément).

Classe d'élément Sélectionnez la classe d'élément à paqueter. (Vous assignez une classe d'élément à un élément de la page de nom d'élément).

Les valeurs valides sont : *Données usuelles, non classifié, exemple de données, statutaires,* et *données de système.*

Option de Clause WHERE Le système convertit les critères entrés sur la page Définir les critères par attribut en SQL afin de sélectionner des éléments pour le paquetage.

Les valeurs sont les suivantes :

Utilisez la clause WHERE par défaut : Dit au système d'utiliser la clause WHERE par défaut. Si la clause WHERE a été changée et que *Utilisez la clause WHERE par défaut* est sélectionnée à nouveau, la page supprime n'importe quelles modifications de code SQL que vous avez faite et l'inverse à la clause WHERE basée sur les critères que vous spécifiez.

Changez la clause WHERE : Rend non disponibles tous les autres champs sur la page et met le code de SQL sur la page de clause WHERE en mode d'édition.

Démontrer la clause WHERE Affiche la page de la clause WHERE, où vous pouvez visualiser et modifier le code SQL contenant vos critères de sélection.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

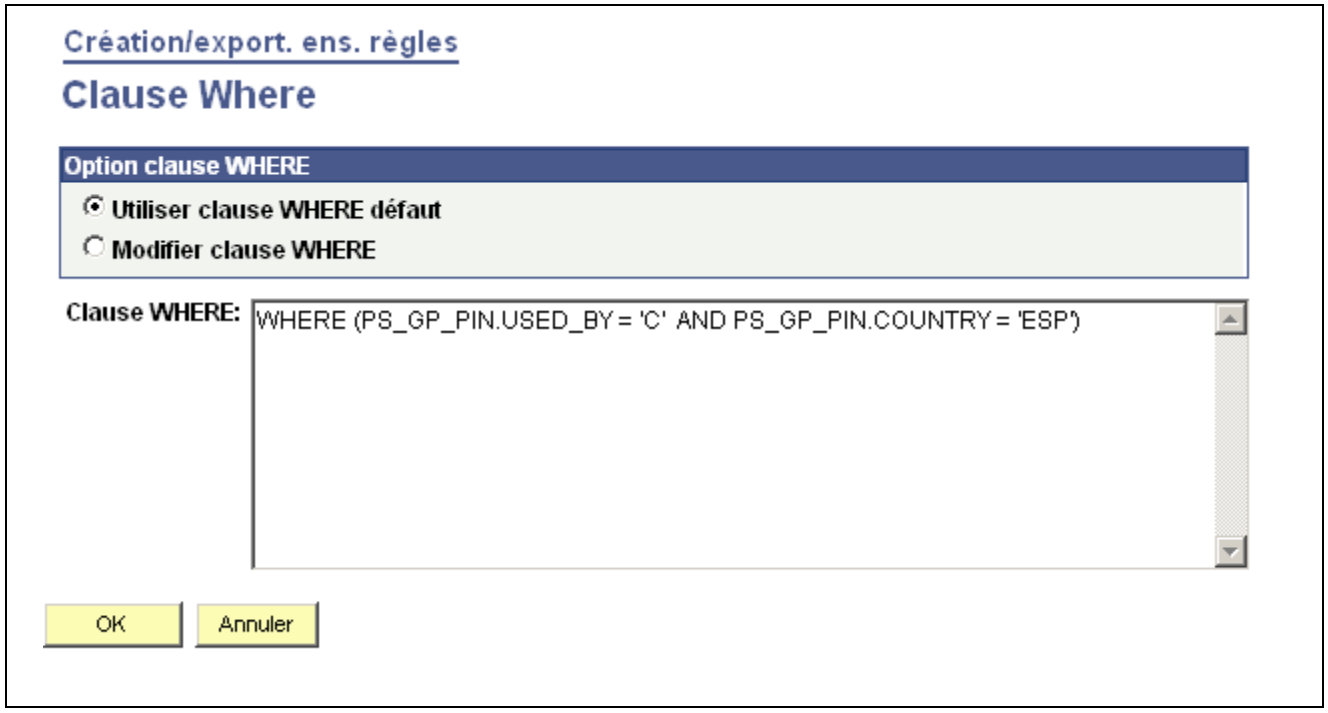
Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Sélection des éléments pour un paquetage de règles par élément, page 1078

Chapitre 38, "Définition de la sécurité," page 1137

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Langues de base et connexe, page 1061

Modification de la clause WHERE SQL pour le critère de sélection

Accédez à la page de Clause Where.



Page Clause WHERE

Option de Clause WHERE Sélectionnez *Utilisez la clause WHERE par défaut* pour utiliser la clause par défaut ou pour y retourner après l'édition du code SQL. Toutes éditions que vous effectuez à la clause WHERE sera perdues lorsque vous sélectionnez *Utilisez la clause WHERE par défaut*.

Sélectionnez *Changez clause WHERE* pour rendre disponible le code de la section inférieure de la page afin de l'éditer.

Clause WHERE Si vous sélectionnez *Utilisez la clause WHERE par défaut* comme l' Option de la clause WHERE, le système affiche la clause WHERE de l'énoncé SQL qu'il a créé basé sur les critères de sélection définis sur la page Définir les critères par attribut. La clause WHERE n'est pas modifiable.

Si vous sélectionnez *Changez la clause WHERE*, vous pouvez éditer la clause WHERE SQL. Les règles suivantes doivent être suivies :

- N'utilisez le NUM_NIP en tant que critère de sélection ou aucun champ où le NUM_PIN peut être stocké.

  (Le faire empêche de renuméroter pendant le processus d'importation).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Ajoutez le préfixe PS_GP_PIN au noms de champ que vous entrez.

  Exemple : PS_GP_PIN.RECALC_IND.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur OK et que vous sauvegardez, le système vérifie pour l'utilisation de NUM_NIP et cherche les erreurs de syntaxe SQL.

Sélection des éléments pour un paquetage de règles par version

Accéder à la page Définir les critères par version

Page Définir les critères par version

Utilisé par Si vous sélectionnez *Tous les pays* ou *Pays spécifique* selon si vous définissez le critère de version pour tous les pays ou un pays seulement.

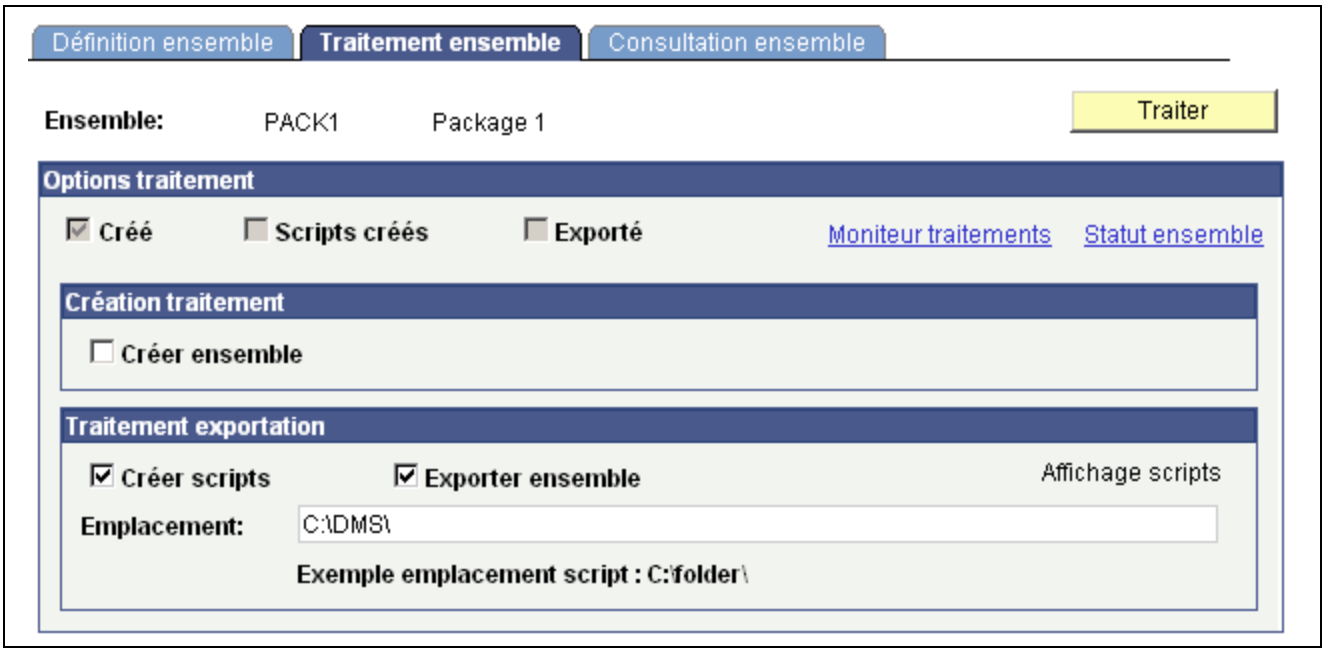
Pays spécifique Si vous sélectionnez *Pays spécifique* dans le champ Utilisé par, spécifiez le pays.

Version Sélectionnez la version des éléments à inclure dans le paquetage. Vous pouvez sélectionner des versions multiples si elles se trouvent dans le même pays.

Création de paquetages, de scénarios et de paquetages d'exportation

Accédez à la page de traitement de paquetage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de traitement de paquetage

Après avoir défini des critères de sélection pour un paquetage, utilisez la page Traitement de paquetage pour :

- Créer des paquetages basé sur les critères de sélection que vous avez définis.
- Créer les scénarios pour utiliser dans le processus d'exportation et d'importation.
- Exportez des paquetages vers la base de données cible.
- Retracez les statuts d'un paquetage.

Pendant le processus d'exportation, le système additionne automatiquement 50 000 000 à la valeur du numéro NEP assigné de chaque élément afin qu'il puisse distinguer les éléments importés des éléments qui existent dans la base de données cible.

Options de traitement

Les cases à cocher sous les Options de traitement affiche le statut du processus de création et d'exportation. Les valeurs de statut sont :

- *Créées*: Si la case à cocher est sélectionnée, le paquetage a été créé.
- *Scénarios créés*: Si la case à cocher est sélectionnée, les scénarios ont été créés pour le paquetage.
- *Exportées*: Si la case à cocher est sélectionnée, le paquetage a été exporté pour la base de données cible.

Statut du paquetage Cliquez pour accéder à la page de Statut de paquetage, où vous pouvez visualiser la date et l'heure de création des paquetages et des scénarios, et voyez quand les paquetage ont été exportés, importés, comparés, et mis à jour.

Création de traitement

Création du paquetage Sélectionnez Créer paquetage pour que le programme crée le paquetage basé sur les critères, les attributs, ou la version que vous avez définis.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exporter le traitement

Créer les scénarios

Sélectionnez Créer scénarios pour que le système génère trois scénarios pour le processus d'exportation et d'importation : xxx_exp.dms (exporter scénario), xxx_imp.dms (importer scénario), et gp_cleanup.dms (nettoyer scénario), où xxx représente le nom du paquetage de règle.

Cette case à cocher devient disponible sous les conditions suivantes :

- Vous avez sélectionné la case à cocher Créer paquetage.
- Le paquetage a déjà été créé.

Remarque : Vous devez spécifier un chemin d'accès à l'emplacement du scénario pour générer un scénario.

Remarque : Vous avez sélectionné Créer paquetage et Créer scénarios au même moment, et le système générera le paquetage et créera ensuite les scénarios d'exportation et d'importation. Cependant, vous pouvez sélectionner Créer scénarios avant de générer le paquetage.

Emplacement de scénario

Spécifiez le chemin d'accès de l'emplacement où vous désirez que les scénarios soient créés.

Ce champ devient disponible lorsque vous :

- Sélectionnez la case à cocher Créer scénarios.
- Sélectionnez la case à cocher Exporter paquetage.
- Ont créé les scénarios pour un paquetage.

L'emplacement des scénarios et des fichiers de données doit être accessible autant pour l'exportation et l'importation du Planificateur de processus NT que pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez spécifier l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration du Planificateur de processus (psprcs.cfg).

Remarque : Nous discutons comment indiquer l'emplacement de scénario dans le fichier de configuration du Planificateur de processus dans la section intitulée *Le processus de connexion des répertoires d'UNIX et de NT*.

Voir Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1064.

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de scénario par défaut à la page des réglages d'installations pour tous les scénarios intégrateurs.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale, page 34.

Visualisation des scénarios

Cliquez pour accéder à la page Visualiser scénarios, où vous pouvez réviser les scénarios d'exportation et d'importation.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exporter paquetage Sélectionnez Exporter paquetage pour que le système exporte le paquetage pendant le traitement.

Ce champ devient disponible lorsque vous :

- Sélectionnez les cases à cocher Créer paquetage et Créer scénarios.
- Créez un paquetage et sélectionnez la case à cocher Créer scénarios.
- Créez un paquetage et les scénarios.

Après l'exportation du paquetage à partir de la base de données source, vous pouvez l'importer dans la base de données cible à l'aide du composant Appliquer le paquetage de règle (GP_PKG_APPLY).

Remarque : Pendant le processus d'exportation, le système additionne automatiquement 50 000 000 à la valeur du numéro NEP assigné à chaque élément afin qu'il puisse distinguer les éléments importés des éléments qui existent dans la base de données cible.

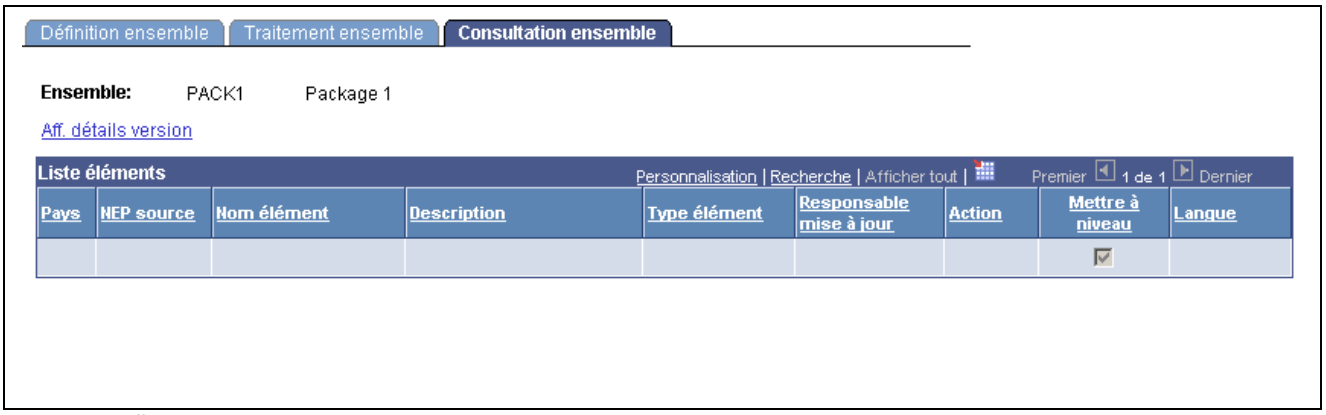
Traitement

Cliquez sur le bouton Traitement pour appeler et exécuter les processus dénotés par les cases à cocher que vous avez sélectionnées : Créer paquetage, Créer scénarios, et Exporter paquetage. Notez que vous pouvez sélectionner chacune des trois cases à cocher en même temps et exécuter ces processus en tant qu'une seule séquence continue, ou exécuter un processus à la fois Cependant, les processus doivent être exécutés dans l'ordre suivante : créer paquetage, ensuite créer scénarios et enfin, exporter paquetage.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur le bouton Traiter, la page Gestion de traitement apparaît afin que vous puissiez surveiller le traitement. Attendez que le programme termine avant d'ouvrir une page en lien avec le paquetage.

Visualisation des éléments dans un paquetage de règle

Accédez à la page Visualiser paquetage.



Page Visualiser paquetage

Après avoir créé un paquetage, vous pouvez visualiser les éléments du paquetage et sélectionner individuellement tous les éléments que vous ne voulez pas exporter vers la base de données cible.

Action Affiche l'action applicable à l'élément dans votre paquetage.

Les valeurs sont les suivantes : *Mettre à jour, Supprimer,* et *Info seulement.*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

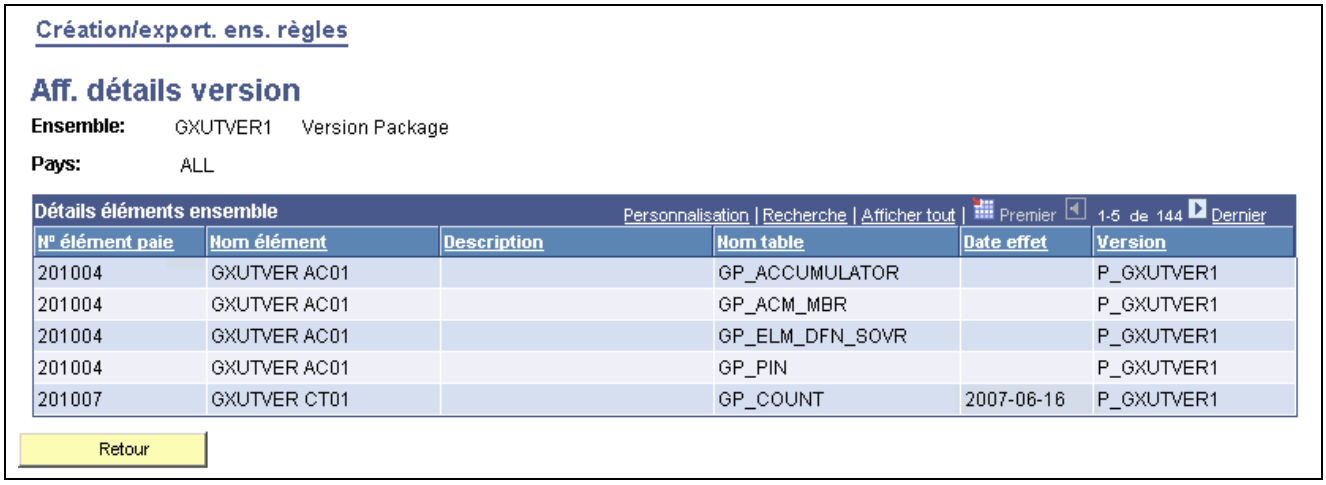
Lors de la suppression d'articles, la base de données source et la base de données cible peuvent être les mêmes.

Mettre à jour Cette case à cocher est sélectionnée par défaut afin d'inclure l'élément du paquetage pour exportation. Décochez-la pour exclure l'élément de l'exportation.

Visualiser les détails de version Si les éléments affichés sur la page Visualiser paquetage sont paquetés par version, le lien Visualiser les détails de version apparaît. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Visualisation les détails de version, où vous pouvez visualiser le numéro de version de chaque élément et les enregistrements de la base de données (des tables) contenant les définitions d'élément.

Visualisation des détails de version pour un paquetage par version

Accédez à la page Visualiser les détails de version.



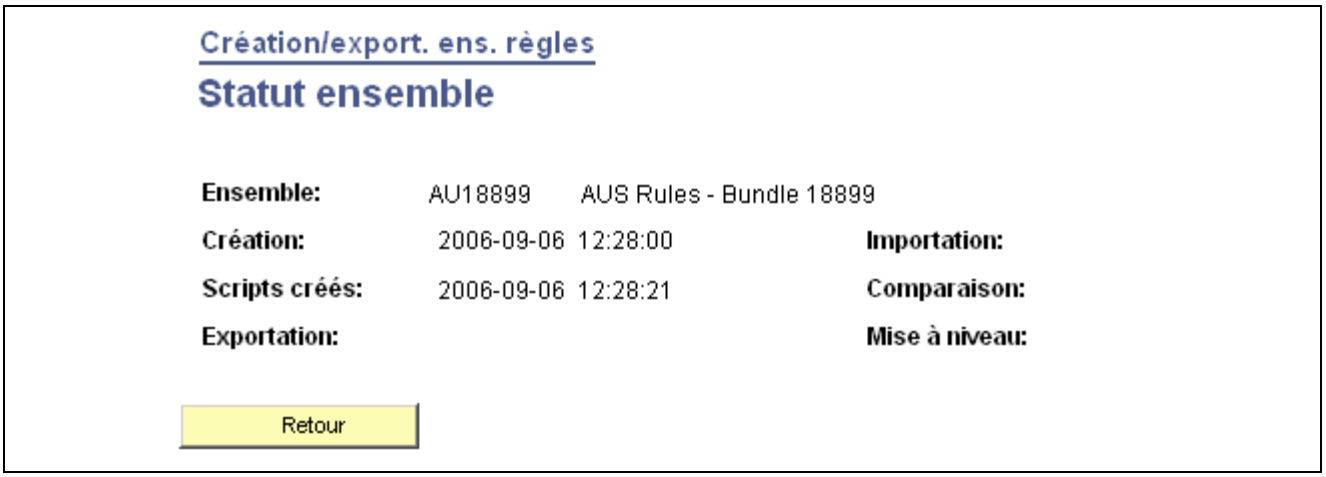
Page Visualiser détails de version

Pour les éléments paquetés par version, accédez à la page Visualiser détails de version pour visualiser le numéro de version de chaque élément et les enregistrements de la base de données (des tables) contenant les définitions d'élément.

Visualisation des statuts d'un paquetage

Accédez à la page Statut de paquetage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

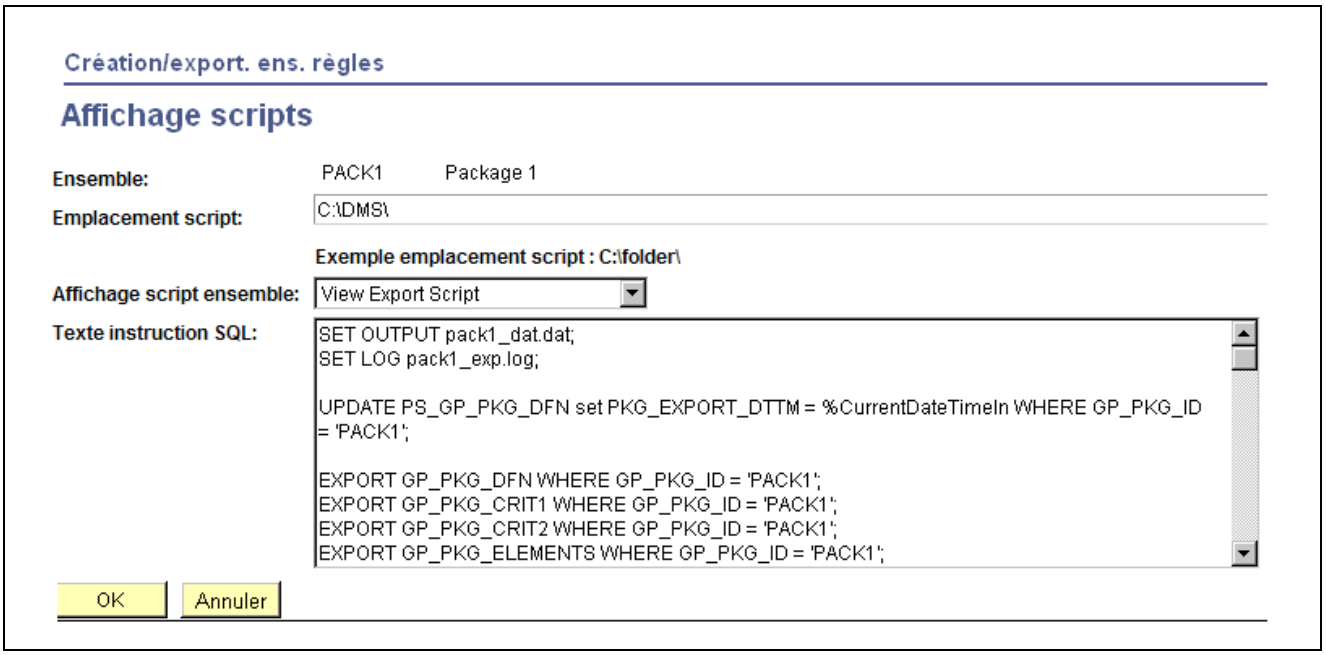


Page Statut de paquetage

Visualisez la date et l'heure de création des paquetages et des scénarios, et voyez quand des paquetage ont été exportés, importés, comparés, et mis à jour.

Visualisation d'un scénario

Accédez à la page Visualiser scénarios.



Page Visualiser scénarios

Emplacement de scénario Affiche l'emplacement du scénario, lequel doit être accessible autant pour l'exportation et l'importation du Planificateur de processus NT que pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez spécifier l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration du Planificateur de processus (psprcs.cfg).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Nous discutons comment indiquer l'emplacement de scénario dans le fichier de configuration du Planificateur de processus dans la section intitulée *Le processus de connexion des répertoires d'UNIX et de NT*.

Voir Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1064.

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de scénario par défaut à la page des réglages d'installations pour tous les scénarios intégrateurs.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale, page 34.

Visualiser scénario de paquetage

Sélectionnez le type de scénario que vous désirez visualiser : exportation, importation, ou nettoyage. Le scénario DataMover apparaît.

L'importation, la comparaison et la mise à niveau des paquetages de règles

Dans la version 9, la gestion de la paie internationale offre une importation de paquetage profilée et compare le processus qui vous permet d'exécuter les processus d'importation, de comparaison et de mise à niveau à l'aide d'un seul composant autant pour la version de base et que pour la version standard, basé sur des paquetages de règles. Vous pouvez exécuter chaque étape de ce procédé—depuis l'importation du paquetage, à la comparaison, à la mise à niveau—en tant qu'élément d'un ordre continu d'étapes, ou exécuter une étape à la fois. Le système de la gestion de la paie internationale s'assure que chaque étape est complète avant que la prochaine étape commence, et affiche le statut du paquetage afin que vous puissiez savoir exactement où vous êtes dans le processus.

De plus, la gestion de la paie internationale vous permet d'indiquer des options connexes au paquetage par défaut sur la page Réglages d'installation afin que vous n'ayez pas besoin d'entrer la même information de base chaque fois que vous exécutez le processus d'importation, de comparaison et de mise à niveau. Utilisez la page Réglages d'installation pour :

- Indiquer un emplacement par défaut pour les scénarios utilisés dans le processus d'importation.
- Spécifiez des options d'impression du rapport de comparaison pour les paquetages de règles de la version de base et de la version standard afin de contrôler le type d'information qui apparaît dans le rapport de comparaison.
- Indiquez les conditions dans lesquelles une mise à niveau est permise—c'est-à-dire, que vous peut choisir pour procéder aux mises à niveau en dépit des erreurs et des avertissements dans le procédé de comparaison, ou choisissez de ne pas permettre de mises à niveau contenant des erreurs ou des avertissements.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale, page 34.

Cette section fournit un aperçu des paquetages de règles, des importations, des comparaisons, et des mises à niveau, et discute comment :

- Importer un paquetage.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Exécuter un rapport comparatif.
- Commencer le processus de comparaison et de mise à niveau.
- Réviser pour des erreurs de mise à niveau.

Présentation des importations des paquetages de règles, les comparaisons et les mises à niveau

Après avoir exécuté le processus d'exportation, utilisez le composant Appliquer le paquetage de règle (GP_PKG_APPLY) pour importer le paquetage vers la base de données cible, comparez les règles dans la base de données source à ceux dans la base de données cible, et améliorer le paquetage de règle.

Pour importer, comparer et mettre à jour un paquetage de règles :

1. Exécutez le processus d'importation de la page Traitement de paquetage du composant Appliquer le paquetage de règles.
2. Comparez les éléments paquetés aux éléments dans la base de données cible en exécutant le processus de comparaison et en générant le rapport de comparaison sur la page Traitement de paquetage du composant Appliquer paquetage de règles. La génération du rapport de comparaison est facultative.

   Le système détermine quels éléments sont nouveaux à la base de données cible, lesquels mettent à jour les éléments existants dans la base de données cible, et lesquels doivent être supprimés de la base de données cible.
3. Passez en revue le rapport de comparaison et les résultats affichés sur les pages des Éléments de paquetage et Audit de comparaison de paquetage du composant Appliquer le paquetage de règle pour déterminer les résultats du procédé de comparaison.

   À la page Éléments de paquetage, vous pouvez exclure des éléments du processus de mise à niveau.
4. Résolvez les avertissements et les erreurs qui sont identifiées dans le rapport de comparaison, à la page Éléments de paquetage, et sur la page Audit de comparaison de paquetage pendant le procédé de comparaison.

   Les avertissements et les erreurs peuvent survenir pour plusieurs raisons. Par exemple, l'élément source pourrait utiliser d'autres éléments qui n'existent pas dans la base de données cible et ne sont pas inclus dans votre paquetage ou un élément que vous voulez supprimer pourrait être utilisé dans une table de résultats. L'action corrective dépend du type d'erreur et d'avertissement.
5. Réexécutez le procédé de comparaison sur la page de Traitement de paquetage après avoir corrigé les erreurs ou avoir exclu les éléments du paquetage.
6. Exécutez le processus de mise à niveau après avoir décidé si vous devez procéder avec les erreurs et/ou les avertissements.

   Faites ceci sur la page de traitement de paquetage.

   Pendant le processus de mise à niveau, le système :

   - Met à jour les éléments importés avec le numéro NEP approprié, s'ils existent déjà dans la base de données.
   - Assigne de nouveaux numéros pour les nouveaux éléments.
   - Supprime les rangées selon l'option choisie dans le paquetage.

   Vous pouvez exécuter ce processus qu'une seule fois.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Cette section présente les étapes d'importation de paquetage, de comparaison, et de mise à niveau en tant que processus séparés et discrets; cependant, vous pouvez exécuter ces étapes en un seul processus continu.

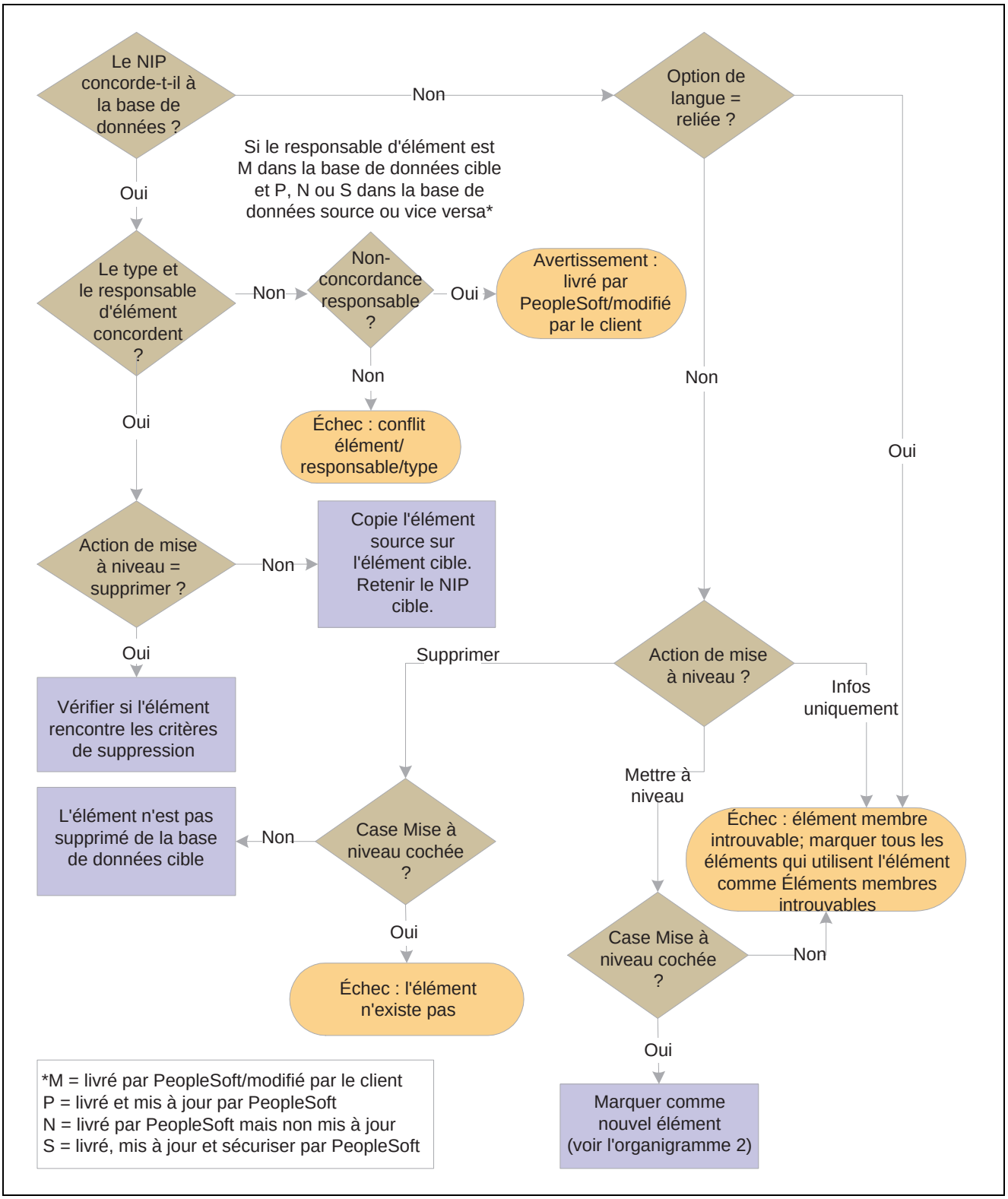
Remarque : Avant de déplacer les paquetages de règles et de non-règles, il est recommandé que vous sauvegardez la base de données cible.

Que se passe-t-il pendant le processus de comparaison

Pour chaque élément exporté, le système recherche un élément dans la base de données cible avec le même code NEP, le même type d'élément, et le même propriétaire d'élément.

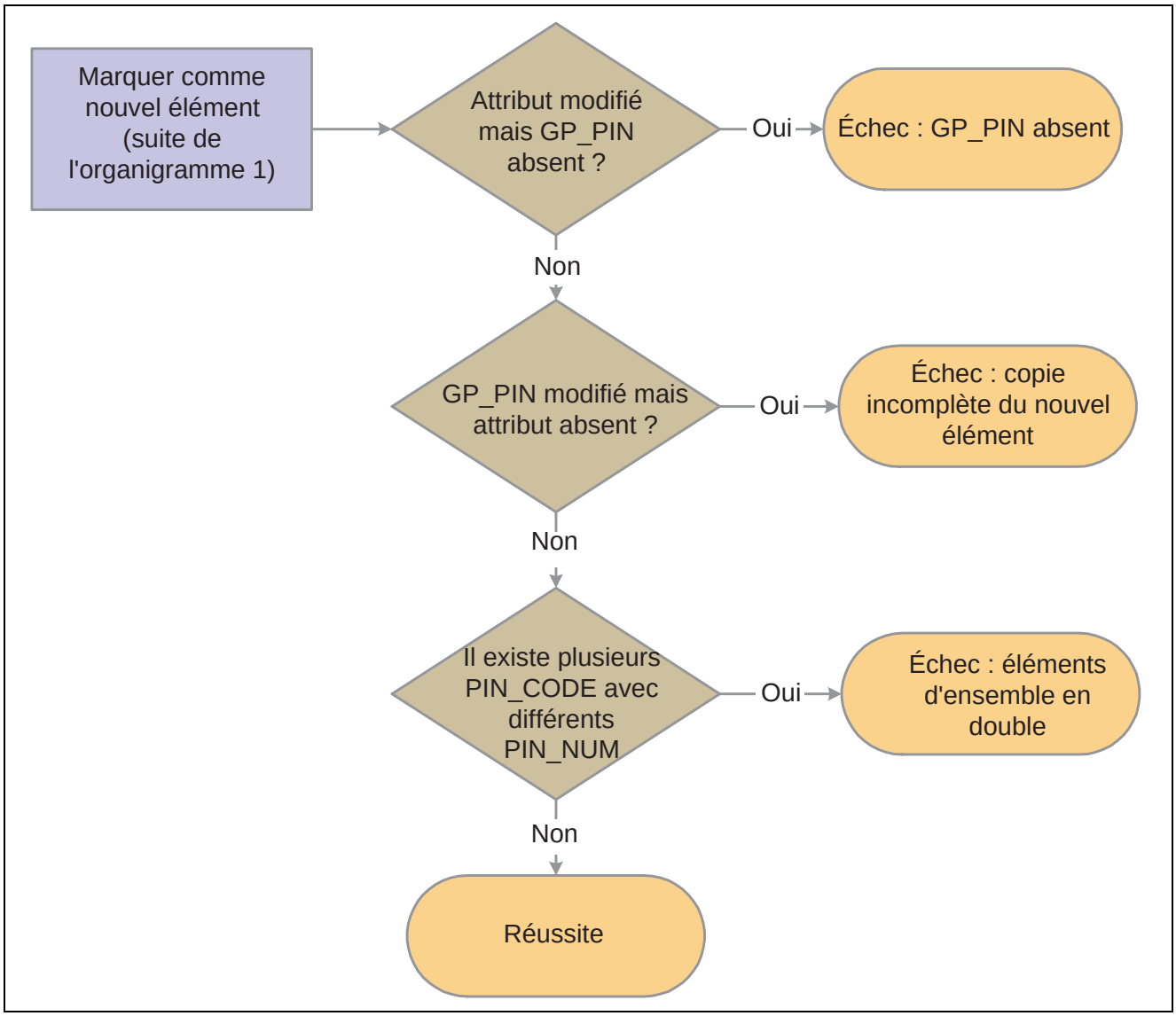
Cet organigramme démontre la logique que le système utilise pour effectuer la comparaison et pour produire des messages d'avertissement et d'erreur résultants :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Comparer le processus pour les paquetages de règle (diagramme 1)

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Comparer le processus pour les paquetages de règle (diagramme 2)

Attention! Met à niveau des éléments d'annulation et de remplacement dans la base de données cible avec l'information qui a été envoyée de la source.

Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Les fonctions de suppression, page 1063

Exécution du rapport de comparaison

Vous pouvez générer un rapport de comparaison tout en effectuant le processus de comparaison. Le rapport de comparaison vous permet de voir quels éléments le paquetage de règle changera sur une base de champ-par-champ. Utilisez cette information pour décider si vous devez améliorer un élément spécifique.

Le rapport de comparaison crée un rapport affichant les éléments affectés et ce que sont les différences entre les éléments dans le paquetage de règle et les éléments dans la base de données cible. Le rapport de comparaison peut seulement être exécuté en même temps que le processus de comparaison.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Nous fournissons un exemple d'un rapport de comparaison dans le fichier PDF des rapports d'échantillon (hgpy90reports) livré à ce PeopleBook.

Page Sommaire du rapport de comparaison

Cette page sommaire est la première page du rapport de comparaison. Elle présente les caractéristiques suivantes :

- Le type de paquetage de règles (régulier ou basé sur la version).
- La version des éléments inclus dans le paquetage de règles est le paquetage basé sur la version.
- Les noms de la base de données source et de la base de données cible.
- La date et l'heure que les processus de comparaison et d'importation ont été exécutés.
- Les pays possédant des éléments inclus dans ce paquetage.
- Le total du nombre d'éléments dans chacune des catégories énumérées ci-dessous, selon les Options d'impression de rapport de comparaison sélectionnées sur la page Traitement de paquetage :
  - Éléments possédant des erreurs/avertissements.
  - Éléments modifiés.
  - Nouveau éléments.
  - Éléments supprimés.
  - Éléments inchangés.

Remarque : Ces totaux sont pour tous les éléments dans un paquetage à l'exception de ceux qui sont pour les besoins d'information seulement, et ceux qui ne sont pas séparés par pays. L'exception à cette règle est que le total pour les erreurs/avertissements inclut les éléments informationnels.

Comparer le corps du rapport

Le corps du rapport de comparaison se compose de quatre colonnes. Les colonnes et le contenu sont décrits dans le tableau suivant :

Colonne	Contenu
Élément	• Code NEP. • Type NEP. • Action de mise à niveau (soit Mettre à niveau, Supprimer ou Informationnel seulement). • Mettre à niveau (soit Oui ou Non). • Statut de comparaison. • Erreur ou avertissement (si approprié). **Remarque :** Action de mise à niveau, mise à niveau, statut de comparaison, et messages erreur ou avertissement apparaissent seulement sur les éléments de la page de rapport avec les messages d'Erreur/avertissement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Colonne	Contenu
Champ d'enregistrement	Nom d'enregistrement et de champ pour les valeurs contenues dans les colonnes de la base de données source et de la base de données cible.
Base de données source	Valeurs de données qui se déplacent de la base de données source à la base de données cible en tant qu'élément du Paquetage de règle pour le nom de l'enregistrement ou de champ.
Base de données cible	Les valeurs de données qui sont actuellement dans la base de données cible pour le nom d'enregistrement ou de champ applicable.

Remarque : Les éléments du rapport de comparaison sont affichés basé sur l'ordre alphabétique des codes de leur pays. Par exemple, les éléments pour *CHE* (Suisse) apparaissent avant les éléments pour *DEU* (Allemagne). Le code de pays *Tous* (à travers tous les pays) apparaît s'il y a un élément du paquetage qui est défini pour *Tous* les pays ou s'il y a un élément du paquetage en statut d'erreur/avertissement.

Éléments affichés dans le rapport de comparaison

Le rapport de comparaison se compose de différentes sections contenant des informations détaillées sur différentes catégories d'éléments :

- Éléments avec des erreurs ou des avertissements - Tous les éléments qui font apparaître une erreur ou un message d'avertissement dans cette première section avec des informations de base à propos de l'élément (s'il est disponible). Toutes les erreurs et avertissements devraient être analysés et résolus avant de continuer le processus de mise à niveau.
- Éléments modifiés - Cette section est pour les éléments modifiés et affiche les rangées (les enregistrements et les champs) qui seront changées dans une mise à niveau. Si une nouvelle rangée des données est ajoutée, elle apparaît également dans cette section.

Important! Les tables de définition d'élément pour la rangée, la parenthèse, la formule, le calcul factice, et les éléments historiques de règles incluent un champ de nombre d'ordre. Ce champ n'est pas toujours affiché en ligne et possède un fonction purement technique; cependant, vous pouvez voir ces éléments apparaître dans le rapport de comparaison comme étant *modifiés* seulement dû aux changements dans le nombre d'ordre. Ceci est prévu, car le rapport fournit une comparaison de champ-par-champ. Si le rapport énumère ces éléments comme étant modifiés, vous devriez déterminer si les champs et l'information autre que le nombre d'ordre ont changé (car c'est ce qui est critique d'une perspective fonctionnelle). Si seulement le nombre d'ordre a changé, il n'y aura aucun impact fonctionnel sur la mise à niveau à ces éléments.

Important! Les éléments de code de taux sont saisis par le numéro NEP (NUM_NIP) et le code de taux de compensation RH (COMP_RATECD). En conséquence, si le code du taux RH est changé dans une définition d'élément, vous verrez ceci affiché dans la section d'éléments modifiés du rapport de comparaison car une nouvelle rangée (avec 2 zones de tri apparaissant) et une rangée supprimée (avec 2 zones de tri apparaissant).

- Nouveaux éléments — Cette section est pour les nouveaux éléments du paquetage de règles (éléments qui ne sont pas dans la base de données cible), et affiche les champs suivants à partir de GP_NIP : Code NEP (en tant que champ clé); NUM_NIP; DESCR; COMMENTAIRES.
- Éléments supprimés — Cette section est pour les éléments supprimés, et affiche les champs suivants de GP_NIP : Code NEP (en tant que champ clé); NUM_NIP; DESCR; COMMENTAIRES.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Éléments avec aucun changements — Ce ne sont que les codes NEP et les noms des éléments qui sont affichés dans cette section.

Remarque : Ces sections de rapport sont affichées pays par pays dans l'ordre alphabétique des codes de pays. Par exemple, les éléments pour CHE (Suisse) apparaissent avant les éléments pour DEU (Allemagne). Si vous demandez une section de rapport et qu'il n'y a aucun élément appartenant à cette catégorie, le message suivant apparaît dans cette section du rapport de comparaison : « Il n'y a aucune éléments qui se qualifie pour cette section ». Pour les code de pays " Tous" (à travers tous les pays), les sections du rapport ne s'imprimeront que s'il y a des éléments à signaler. Aucune page n'est imprimée si aucun élément existe pour "Tous" dans la section—même pas le message noté ci-dessus apparaît. Les pages de code de pays "Tous" apparaissent toujours à la fin du rapport.

Remarque : Pour les formules, seul le texte de la formule est affiché dans le rapport de comparaison, plutôt que les détails à propos de chaque champs individuellement.

Pour tous les champs de numéro NEP, le rapport de comparaison affiche le code NEP correspondant au lieu du numéro NEP.

Remarque : Dans le rapport de comparaison, l'information d'enregistrement est imprimé dans l'ordre de tri suivante : GP_NIP (si pertinent), Enregistrement de définition d'élément parent (si pertinent), et les enregistrements de définition d'élément enfant (si pertinent). Dans chacun de ces enregistrements, les données affichées sont triées par date d'entrée en vigueur décroissante (si la date d'entrée en vigueur est dans l'enregistrement) et ensuite, par champs clé de tri croissant.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

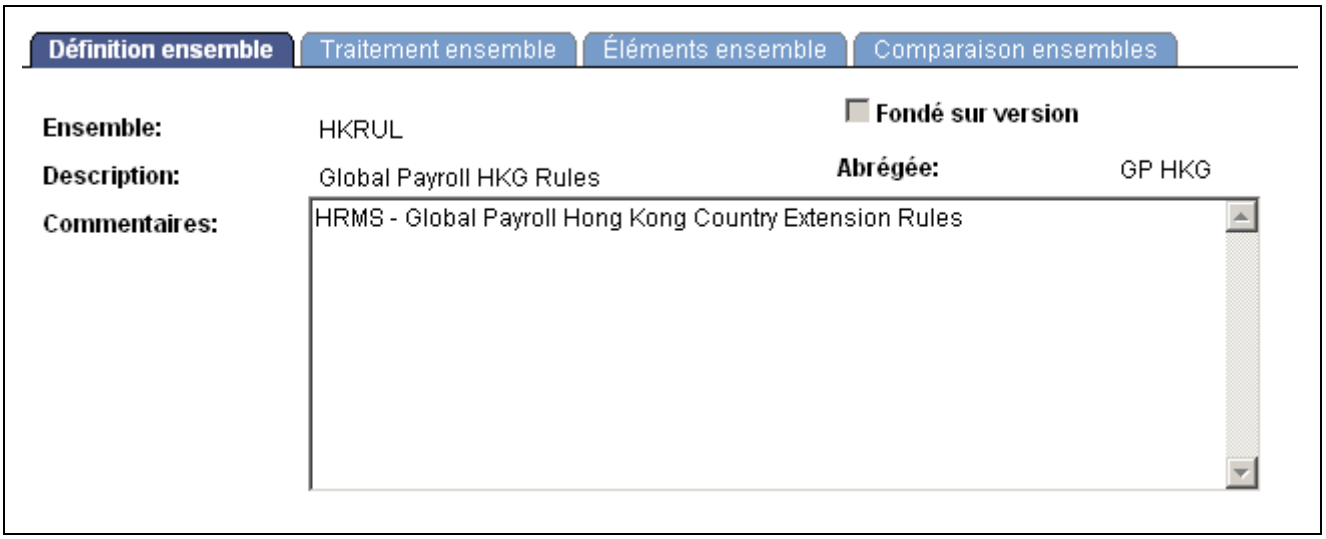
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition de paquetage	GP_PKG_DFN	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, application du paquetage de règles, définition de paquetage	Visualisez la description et l'identification de paquetage d'un paquetage de règles.
Traitement de paquetage	GP_PKG_T_RUNCTL	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, application du paquetage de règles, définition de traitement	• Importez les paquetages de règles dans la base de données cible. • Exécutez le procédé de comparer et générez le rapport de comparaison. • Exécutez le processus de mise à niveau.
Éléments de paquetage	GP_PKG_ELEM_UPG	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, application du paquetage de règles, éléments de paquetage	Visualisez les résultats des procédés de comparaison et les éléments clairs du processus de mise à niveau.
Audit de comparaison de paquetage	GP_PKG_CMP_AUDIT	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, application du paquetage de règles, audit de comparaison de paquetage	Révisez pour les erreurs qui se produisent pendant le procédé de comparaison. Avant de continuer le processus de mise à niveau, corrigez les erreurs et réexécutez le procédé de comparaison.
Statut du paquetage	GP_PKG_DTTM_SEC	Cliquez sur le lien Statut de paquetage de la page de traitement de paquetage.	Visualisez la date et l'heure de création des paquetages et des scénarios, et voyez quand des paquetage ont été exportés, importés, comparés, et mis à jour.
Visualisation des scénarios	GP_PKG_SCRIPTS_SEC	Cliquez sur le lien Visualisation des scénarios de la page de traitement de paquetage.	Visualiser les scénarios d'exportation, d'importation et de nettoyage.

Visualisation d'une définition de paquetage

Accédez à la page de définition de paquetage.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de définition de paquetage

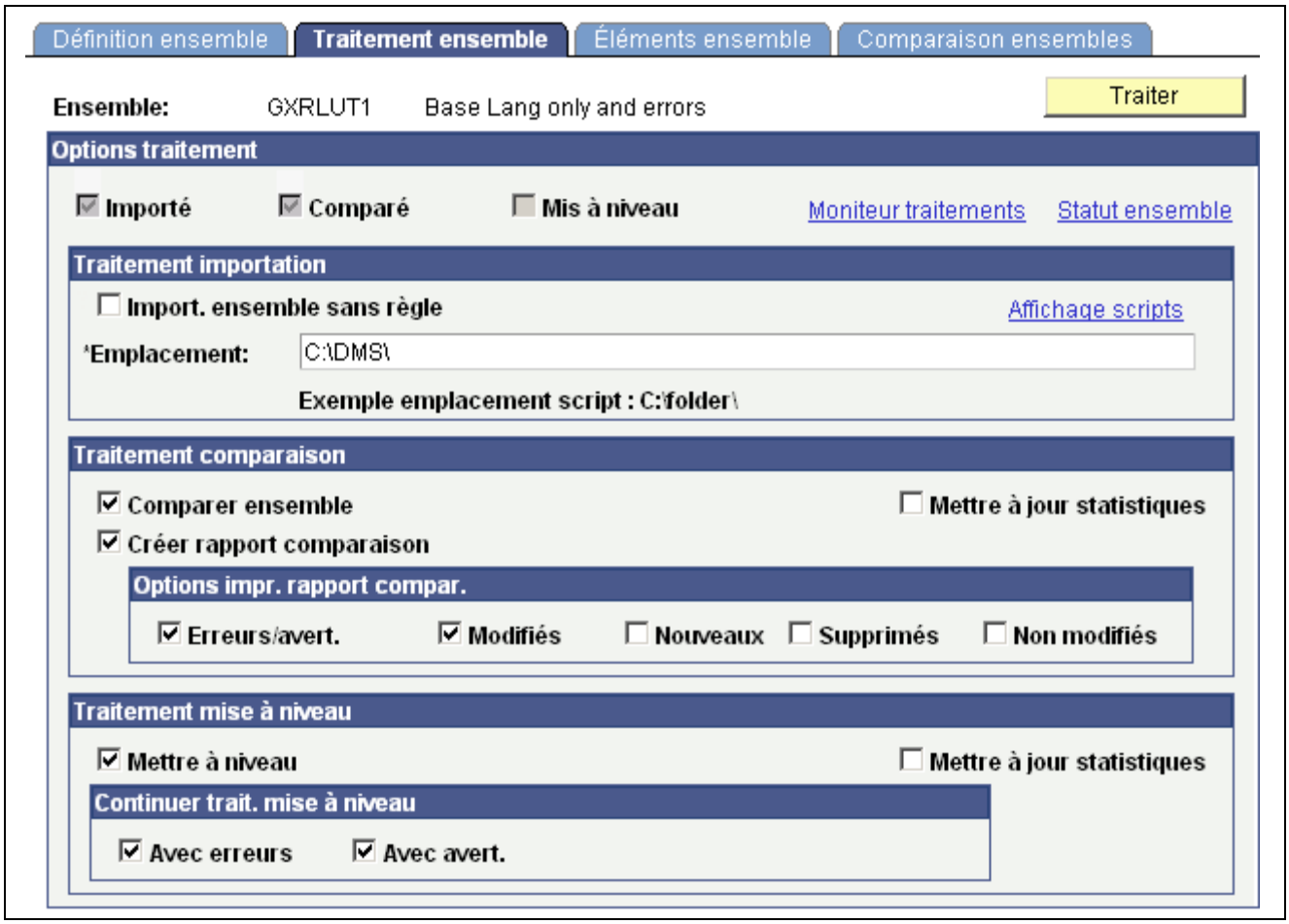
Visualisez l'identification du paquetage et la description du paquetage que vous comparez et améliorez.

Comparaison, importation et mise à niveau de paquetage

Accédez à la page Traitement de paquetage

Accédez à cette page à partir de la base de données *cible*.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de traitement de paquetage

Utilisez cette page pour importer, comparer, et mettre à niveau des paquetages de règles et pour retracer le statut d'une mise à niveau.

Options de traitement

Les cases à cocher sous les Options de traitement affiche le statut de la mise à niveau. Les valeurs de statut sont :

- *Importé*: Si la case à cocher est sélectionnée, le paquetage a été importé pour la base de données cible.
- *Comparé*: Si la case à cocher est sélectionnée, les éléments du paquetage ont été comparés à ceux de la base de données cible.
- *Mis à niveau*: Si la case à cocher est sélectionnée, la base de données cible a été mise à jour avec les éléments du paquetage .

Statut du paquetage Cliquez pour accéder à la page de Statut de paquetage, où vous pouvez visualiser la date et l'heure de création des paquetages et des scénarios, et voyez quand les paquetage ont été exportés, importés, comparés, et mis à jour.

Traitement d'importation

Importer paquetage Sélectionnez Importer paquetage pour demander au système d'importer les éléments du paquetage à la base de données cible pendant le traitement. Vous devez spécifier un chemin d'accès vers les scénarios pour importer le paquetage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Cette case à cocher est toujours opérationnelle, indépendamment de si le paquetage a été déjà importé.

Emplacement de scénario Spécifiez le chemin d'accès de l'emplacement où vous désirez que les scénarios soient créés.

L'emplacement des scénarios et des fichiers de données doit être accessible autant pour l'exportation et l'importation du Répartiteur de processus NT que pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez spécifier l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration du Répartiteur de processus (psprcs.cfg).

Remarque : Nous discutons comment indiquer l'emplacement de scénario dans le fichier de configuration du Répartiteur de processus dans la section intitulée *Le processus de connexion des répertoires d'UNIX et de NT*.

Voir Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1064.

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de scénario par défaut à la page des réglages d'installations pour tous les scénarios intégrateurs.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale, page 34.

Visualisation des scénarios Cliquez pour accéder à la page Visualiser scénarios, où vous pouvez visualiser les scénarios d'exportation, d'importation et de nettoyage.

Traitement de comparaison

Comparer paquetage Sélectionnez Comparer paquetage pour que le système compare les éléments importés à ceux de la base de données cible pendant le traitement.

Cette case à cocher est opérationnelle lorsque :

- Le paquetage a déjà été importé mais non mis à jour.
- Vous avez sélectionné la case à cocher Importer paquetage.

Lorsque le procédé de comparaison est complet, vérifiez l'onglet de Mise à niveau du paquetage sur l'onglet Éléments de paquetage et puis, passez en revue la page Audit de comparaison de paquetage pour des erreurs.

Créer un rapport de comparaison Sélectionnez pour générer un rapport comparant des éléments dans le paquetage de règles aux éléments dans la base de données cible sur une base de champ-par-champ.

Cette case à cocher est opérationnelle lorsque vous sélectionnez la case à cocher Comparer paquetage.

Mettre à jour les statistiques Sélectionnez pour mettre à jour des statistiques dans les tables appropriées en exécutant le procédé de comparaison.

Comparer les options d'impression de rapport Cette case à cocher détermine quelles données apparaissent dans le rapport de comparaison.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- *Erreurs/Avertissements* - Le rapport inclut tous les avertissements ou erreurs qui se produisent pendant la comparaison.

  Le réglage de cette case à cocher est *en marche*.

- *Modifié*: Le rapport inclut les éléments paquetés qui sont différents de ceux dans la base de données cible.

  Le réglage de cette case à cocher est *en marche*.

- *Nouveau*: Le rapport comprend les nouveaux éléments.

  Le réglage par défaut de cette case à cocher est *en arrêt*.

- *Supprimé*: Le rapport comprend les éléments sélectionnés pour la suppression.

  Le réglage par défaut de cette case à cocher est *en arrêt*.

- *Inchangé*: Le rapport comprend les éléments qui non pas changés.

  Le réglage par défaut de cette case à cocher est *en arrêt*.

Remarque : Vous pouvez régler des options d'impression par défaut pour le rapport de comparaison à la page Réglages d'installation. Vous pouvez annuler et remplacer ces défauts lorsque vous exécutez le procédé de comparaison de la page Traitement de paquetage.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale, page 34.

Traitement de mise à niveau

Mettre à niveau le paquetage

Sélectionnez Mettre à niveau le paquetage pour que le système effectue la mise à niveau de la base de données cible avec les éléments dans le paquetage pendant le traitement.

Cette case à cocher est opérationnelle lorsque :

- Le paquetage a déjà été comparé mais non mis à jour.
- Vous avez sélectionné la case à cocher Comparer paquetage.

Ce processus met à jour seulement ces éléments qui passent sans erreurs le procédé de comparaison. Vous ne pouvez mettre à niveau un paquetage qu'une seule fois.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Le processus de mise à niveau ne sera pas complété s'il y a des erreurs ou avertissements—à moins que vous sélectionnez *mettre à niveau avec erreurs et/ou avertissements*. Si vous choisissez de ne *pas* effectuer une mise à niveau avec erreurs et avertissements et qu'il y a un erreur ou un avertissement, le moniteur du processus indiquera le succès mais le journal de message indiquera l'un des messages suivants :

1. « Le processus de mise à niveau ne peut pas continuer parce que le procédé de comparaison s'est terminé avec quelques éléments ayant un statut d'erreur. Veuillez consulter en ligne la page "Éléments de paquetage" ou réviser la section "Erreur/Avertissement" de votre rapport ».

ou

2. « Le processus de mise à niveau ne peut pas continuer parce que le procédé de comparaison s'est terminé avec quelques éléments ayant un statut d'avertissement. Veuillez consulter en ligne la page "Éléments de paquetage" ou réviser la section "Erreur/Avertissement" de votre rapport ».

Même avec la mise à niveau avec des erreurs et des cases à cocher sélectionnées, au moins un élément doit avoir un statut de succès pour que le processus effectue une mise à niveau des éléments. Vous devez corriger les erreurs.

Important! N'exécutez pas le processus de comparaison et de mise à niveau avec les processus de la gestion de la paie réguliers. Ceci est pour éviter d'affecter d'autres utilisateurs.

Mettre à jour les statistiques

Sélectionner pour générer et visualiser des statistiques sur le processus de mise à niveau.

Cette case à cocher devient disponible lorsque vous sélectionnez Mettre à niveau le paquetage.

Continuer Traitement de mise à niveau

Sélectionnez *Avec erreurs* et/ou *Avec avertissements* pour procéder à la mise à niveau en dépit des erreurs et des avertissements dans le rapport de comparaison. Si vous ne sélectionnez pas l'une de ces options ou les deux, et qu'il y a des erreurs ou des avertissements, le procédé n'effectuera pas de mise à niveau. Le processus fonctionnera avec succès mais un message sera généré avec des informations sur les erreurs ou les avertissements.

Ces cases à cocher deviennent disponibles lorsque la case à cocher Mettre à niveau de paquetage est sélectionnée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Même avec la case à cocher *Avec erreurs* sélectionnée, les éléments qui contiennent des erreurs ne sont pas inclus dans la mise à niveau-seulement les éléments dans le paquetage qui ne contiennent pas d'erreurs sont mis à niveau dans la base de données cible lorsque vous exécutez le processus de mise à niveau. En revanche, la sélection de la case à cocher *Avec avertissements* n'empêche pas un élément avec un avertissement associé d'être inclus dans la mise à niveau si la case à cocher de mise à niveau est sélectionnée. Cependant, si vous ne sélectionnez pas *Avec erreurs* et/ou *Avec avertissements*, et qu'il n'y ne serait-ce qu'une seule erreur ou un seul avertissement, le processus n'effectuera pas de mise à niveau. Le processus fonctionnera avec succès mais un message sera généré avec des informations sur les erreurs ou les avertissements.

Remarque : Vous pouvez régler des options par défaut pour continuer une mise à niveau sur la page Réglages d'installation. Vous pouvez annuler et remplacer ces défauts lorsque vous exécutez le procédé de mise à niveau de la page Traitement de paquetage.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale, page 34.

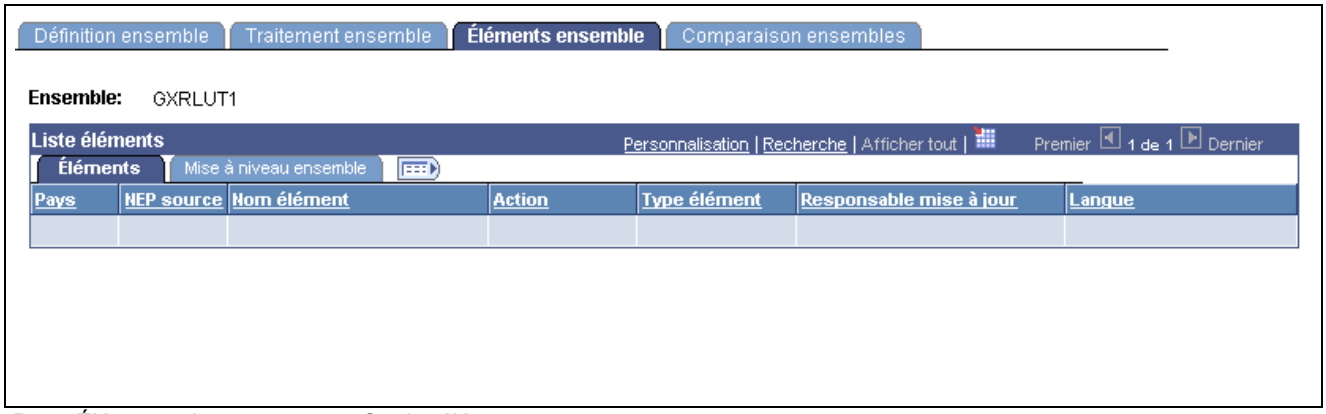
Traitement

Cliquez sur le bouton Traitement pour appeler et exécuter les processus dénotés par les cases à cocher que vous avez sélectionnées : Importer paquetage, Comparer paquetage, et Mettre à niveau paquetage. Notez que vous pouvez sélectionner chacune des trois cases à cocher en même temps et exécuter ces processus en tant qu'une seule séquence continue, ou exécuter un processus à la fois Cependant, les processus doivent être exécutés dans l'ordre suivant : importez d'abord, comparez ensuite et enfin, effectuez une mise à niveau.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur le bouton Traiter, la page Gestion de traitement apparaît afin que vous puissiez surveiller le traitement. Attendez que le programme termine avant d'ouvrir une page en lien avec le paquetage.

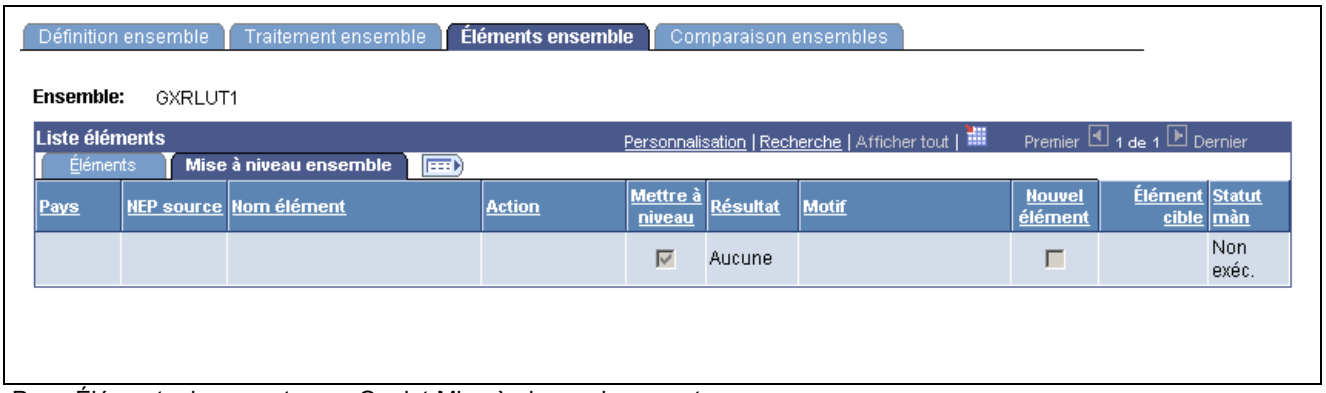
Révision des résultats du processus de comparaison

Accédez à la page Éléments de paquetage.



Page Éléments de paquetage – Onglet éléments

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page Éléments de paquetage – Onglet Mise à niveau de paquetage

Cette page affiche les résultats du processus de comparaison. Si des échecs sont rapportés, corrigez les erreurs avant de continuer la mise à niveau. La page Audit de comparaison de paquetage fournit des renseignements supplémentaires à propos des erreurs.

Numéro NEP source Affiche le numéro NEP de l'élément de la base de données source (sans addition du 50 000 000).

Nom d'élément Affiche le nom de l'élément dans la base de données source.

Mettre à niveau Sélectionnez cette option pour écraser l'élément avec les données de la base de données source. Si vous avez modifié l'élément cible, alors les changements seront perdus. Pour exclure l'élément du processus de mise à niveau, décochez la case à cocher. Les éléments exclus maintiendront tous les changements que vous avez pu avoir faits.

Important! Si vous excluez un élément du paquetage, vous devez réexécuter le procédé de comparaison avant de reprendre la mise à niveau.

Résultat Affiche le résultat de la comparaison. Les valeurs sont les suivantes :

Non exécuté : Vous n'avez pas encore exécuté le procédé de comparaison.

Réussite : Le procédé de comparaison n'a rencontré aucune erreur.

Échec : Le procédé de comparaison a échoué. Le champs de la Raison indique pourquoi.

Avertissement : Le système de PeopleSoft a modifié l'élément dans la base de données source (le drapeau de mise à niveau est coché) ou vous avez pris le contrôle de la propriété d'élément (le drapeau de mise à niveau est décoché). Le champ de la Raison explique la raison de l'avertissement.

Afin d'accepter ou d'ignorer le changement, mettez à jour le drapeau de mise à niveau pour indiquer que vous voulez que l'élément soit mis à niveau.

Remarque : Les échecs sont énumérés d'abord, suivi des avertissements et puis des succès, ainsi si toutes les entrées à la première page lisent Succès, vous pouvez supposer que le procédé de comparaison en entier a réussi.

Motif Si le procédé de comparaison échouait ou générait un avertissement, une des raisons suivantes apparaît ici :

Nouvel élément non copié complètement : Vous essayez de copier un nouvel élément dans la base de données cible mais cet élément n'a aucun enregistrement

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

GP_NIP-seulement une définition. (par exemple, vous estampillez et paquetez des éléments par version. Une autre personne modifie l'élément et supprime le numéro de version). Estampillez de nouveau l'élément avec la version appropriée et exportez-le encore.

Remarque : Cette erreur se produit lorsqu'un élément est nouveau et que seulement son GP_NIP est fourni sans définition, ou lorsque la définition est là mais pas le GP_NIP.

---

*Propriétaire d'élément / Sorte de conflit :*Le code NEP pour l'élément source se jumela à un code NEP de la base de données cible, mais le type de propriétaire ou d'élément ne se jumelle pas. Utilisez la page Renommer l'élément pour changer le code NEP dans la base de données cible.

Si un élément est défini-client, le champ de propriétaire d'élément sur Comparer et Mettre à niveau le paquetage - la page Éléments de paquetage lit le *Client*.

Élément Membre non trouvé : L'élément source utilise d'autres éléments qui n'existent pas dans la base de données cible et qui ne sont pas inclus dans le paquetage. Retirez l'élément du processus de mise à niveau en décochant la case à cocher *Mise à niveau*, ou inclure les éléments manquants dans les critères de paquetage, recréez le paquetage dans la base de données source, et importez-le de nouveau.

Propriétaire d'élément membre/Sorte de conflit (propriétaire d'élément membre/sorte de conflit) : C'est semblable au message de *Propriétaire d'élément membre/Sorte de conflit* mais s'applique à un élément membre qui est utilisé par l'élément cible. Utilisez la page Renommer l'élément pour changer le code NEP dans la base de données cible.

L'élément n'existe pas : Vous tentez de supprimer un élément qui n'est pas dans la base de données cible.

PS livré/Client modifié : Cet avertissement indique que l'élément dans la base de données cible a été modifié et ne se jumelle plus à l'élément dans la base de données source. Pour accepter les modifications de PeopleSoft ou du client et écraser tous les changements dans la base de données cible, sélectionnez la case à cocher Mettre à niveau. La propriété de l'élément demeure PS livré/Client modifié une fois que la case à cocher est sélectionnée.

PS livré/PS modifié : Cet avertissement indique le système de PeopleSoft a changé la propriété de l'élément dans la base de données source, alors il n'est plus livré et maintenu par PeopleSoft. Pour rejeter le changement, décochez la case à cocher Mettre à niveau.

Ne peut pas supprimer l'Élément propriété de PS : Vous tentez de supprimer un élément propriéré de PeopleSoft de la base de données cible. Vous ne pouvez pas supprimer de tels éléments.

Un double de l'élément de paquetage a été trouvé : Vous tentez d'importer un élément qui est en un autre paquetage qui a été mis à niveau.

Utilisé dans une Defn Non-Elem (définition d'élément) : Vous tentez de supprimer un élément qui est utilisé dans une définition de non-élément. Modifiez la définition de non élément afin qu'elle n'utilise plus cet élément.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Utilisé dans des résultats de sortie : Vous tentez de supprimer un élément qui est utilisé dans une table de traitement de résultat. (Les résultats ne peuvent pas être supprimés de la tables des résultats).

Utilisé dans des données de bénéficiaire : Vous tentez de supprimer un élément qui n'est pas associé aux données de bénéficiaire. Modifiez les données de bénéficiaire afin qu'elles n'utilisent plus cet élément.

Utilisé dans la Defn de règle (définition) : vous tentez de supprimer un élément qui est utilisé par un autre élément. Modifiez la définition de la règle afin qu'elle n'utilisent plus cet élément.

Composant-auto utilisé dans RuleDfn (définition de règle) : Vous tentez de supprimer un élément dont le composant est utilisé par une définition de règle. Modifiez la définition de l'élément afin qu'elle n'utilisent plus ce composant.

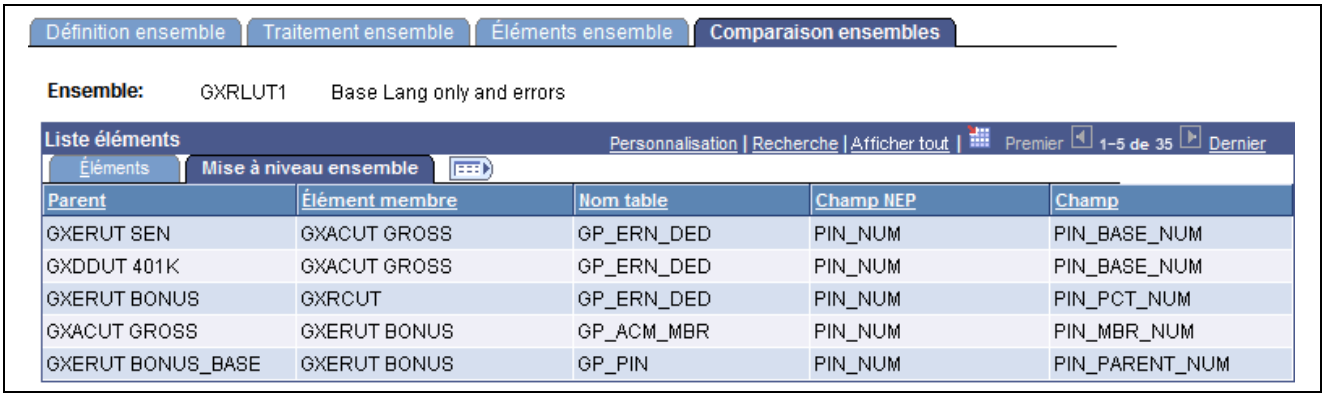
Nouvel élément La case à cocher est sélectionnée si l'élément à mettre à jour n'est pas dans la base de données cible.

Statut de mise à niveau Indique si le processus de mise à niveau s'est produit ou non. Les changement de *Non exécuté* à *Exécuté* après que vous complétes les processus de comparaison et de mise à niveau.

Révision pour des erreurs de mise à niveau

Accédez à la page Audit de comparaison de paquetage.

Page Audit de comparaison de paquetage – Onglet Éléments



Audit de comparaison de paquetage – Onglet Mise à niveau de paquetage

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Parent	Affiche le nom de l'élément parent.
Élément membre	Affiche le nom de l'élément membre qui a généré l'erreur.
Raison d'échec	Affiche la cause de l'échec. La même information apparaît dans le champ Raison sur l'onglet Éléments de paquetage.
Action de mise à niveau	Affiche l'action que le système essayait de prendre lorsque l'erreur s'est produite. Les valeurs sont les suivantes : *Mettre à jour, Supprimer,* et *Info seulement.*

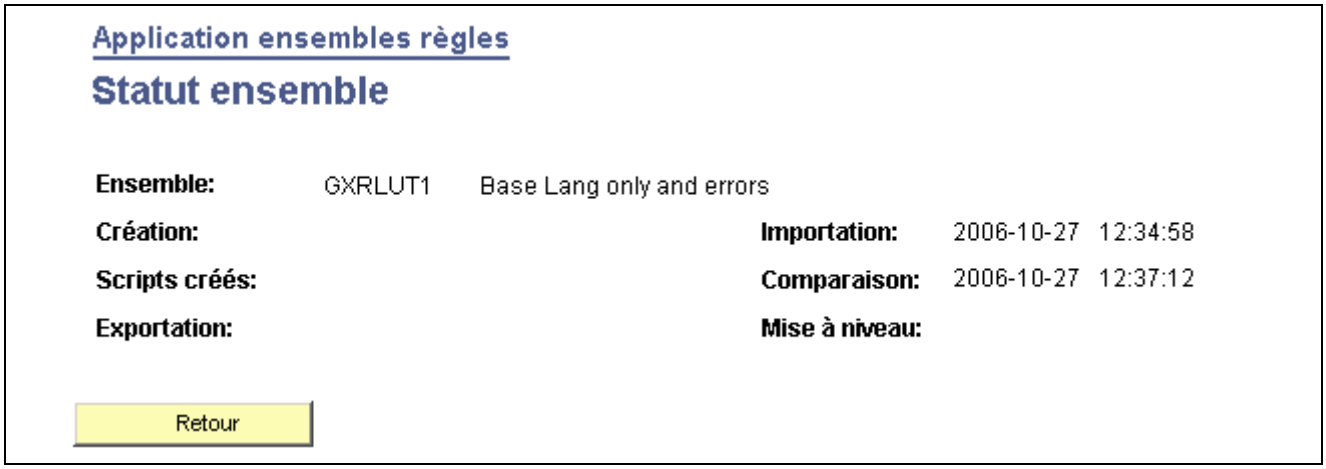
Mise à niveau du paquetage

Sélectionnez l'onglet Mise à niveau du paquetage.

Parent	Affiche le nom de l'élément parent qui a généré l'erreur.
Élément membre	Affiche le nom de l'élément membre qui a généré l'erreur.
Nom de l'enregistrement (table)	Affiche le nom de l'enregistrement qui emmagasine l'élément parent et ses membres.
Nom de champ du numéro NEP	Affiche le nom du champ qui contient le champ clé.
Nom de champ	Affiche le nom du champ qui contient l'élément membre qui a créé l'erreur.

Visualisation des statuts d'un paquetage

Accédez à la page Statut de paquetage.



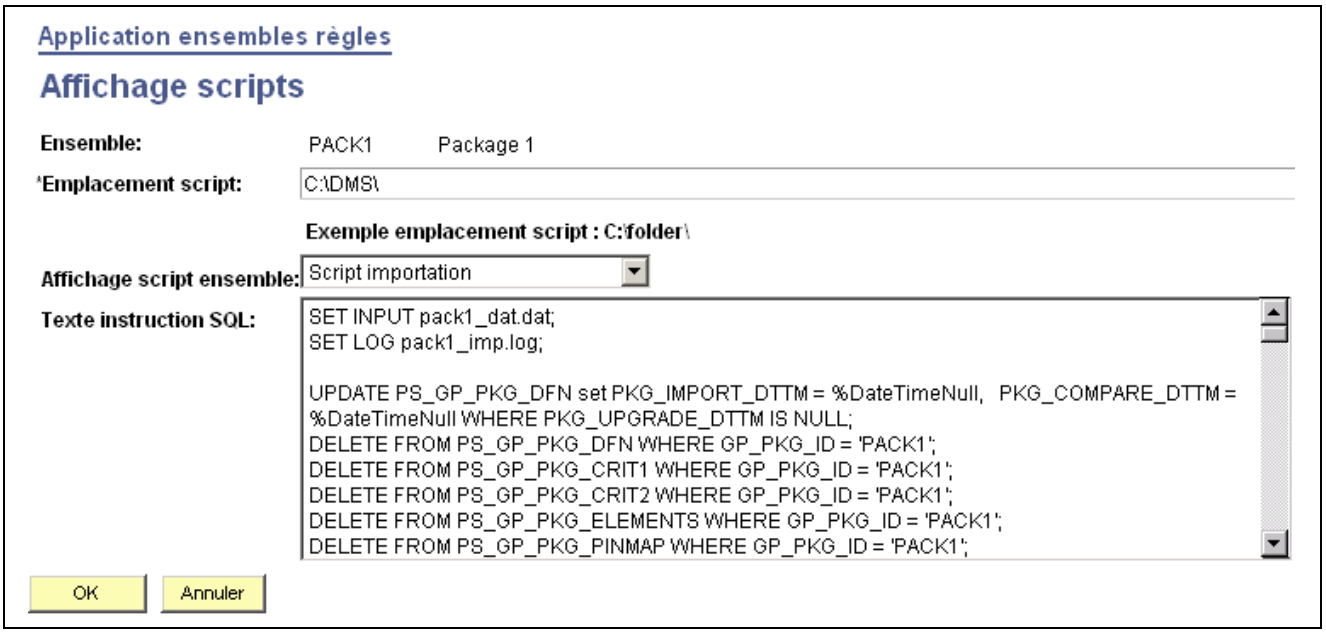
Page Statut de paquetage

Visualisez la date et l'heure de création des paquetages et des scénarios, et voyez quand des paquetage ont été exportés, importés, comparés, et mis à jour.

Visualisation d'un scénario.

Accédez à la page Visualiser scénarios.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page Visualiser scénarios

Emplacement de scénario Affiche l'emplacement du scénario, lequel doit être accessible autant pour l'exportation et l'importation du Répartiteur de processus NT que pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez spécifier l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration du Répartiteur de processus (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons parlé de la façon d'indiquer l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration Répartiteur du processus de la section intitulée *Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1064.

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de scénario par défaut à la page des réglages d'installations pour tous les scénarios intégrateurs.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale, page 34.

Visualiser scénario de paquetage Sélectionnez le type de document que vous désirez faire afficher. exportation, importation, ou nettoyage. Le scénario DataMover apparaît.

Redéfinition d'éléments

Cette section fournit un aperçu de la façon dont renommer des éléments, et explique l'attribution du nom d'un élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation de redéfinition des éléments

Parfois le procédé de comparaison trouve un élément dans la base de données cible dont le code NEP est le même que celui d'un élément source, mais les deux éléments possèdent différents types ou propriétaires d'élément. Dans ce cas-ci, vous recevez l'un des messages d'erreur suivant : « Propriétaire d'élément/Sorte de conflit » ou « Propriétaire d'élément membre/Sorte de conflit ».

Pour continuer l'exportation de l'élément, vous pouvez utiliser l'Utilitaire d'attribution du nom d'élément afin de changer le code NEP de l'élément cible. Après avoir changé le code NEP, toujours exécuter de nouveau le processus de comparaison.

Lorsque vous demandez au système de changer le code NEP d'un élément, elle vérifie ce qui suit :

- Le nouveau code NEP est-il déjà utilisé?

  Si oui, le système génère une erreur.

- Le vieux code NEP est-il utilisé dans Temps et Main d'oeuvre d'entreprise de PeopleSoft?

  Si oui, le système crée un avertissement. Remappez l'élément dans Temps et Main d'oeuvre pour refléter le nouveau code.

- Le nouveau code NEP est-il le même que l'ancien code NEP?

  Si oui, le système émet un avertissement.

Important! Ne renommez pas un élément lorsque vous êtes en cours de création d'un paquetage.

Les éléments créés par PeopleSoft ne peuvent pas être renommés.

Attention! Le Temps et Main d'oeuvre emmagasinent l'information de code NEP, ainsi si vous faites un changement, vous devez mettre à jour les données Temps et Main d'oeuvre en conséquence.

Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Les fonctions de suppression, page 1063

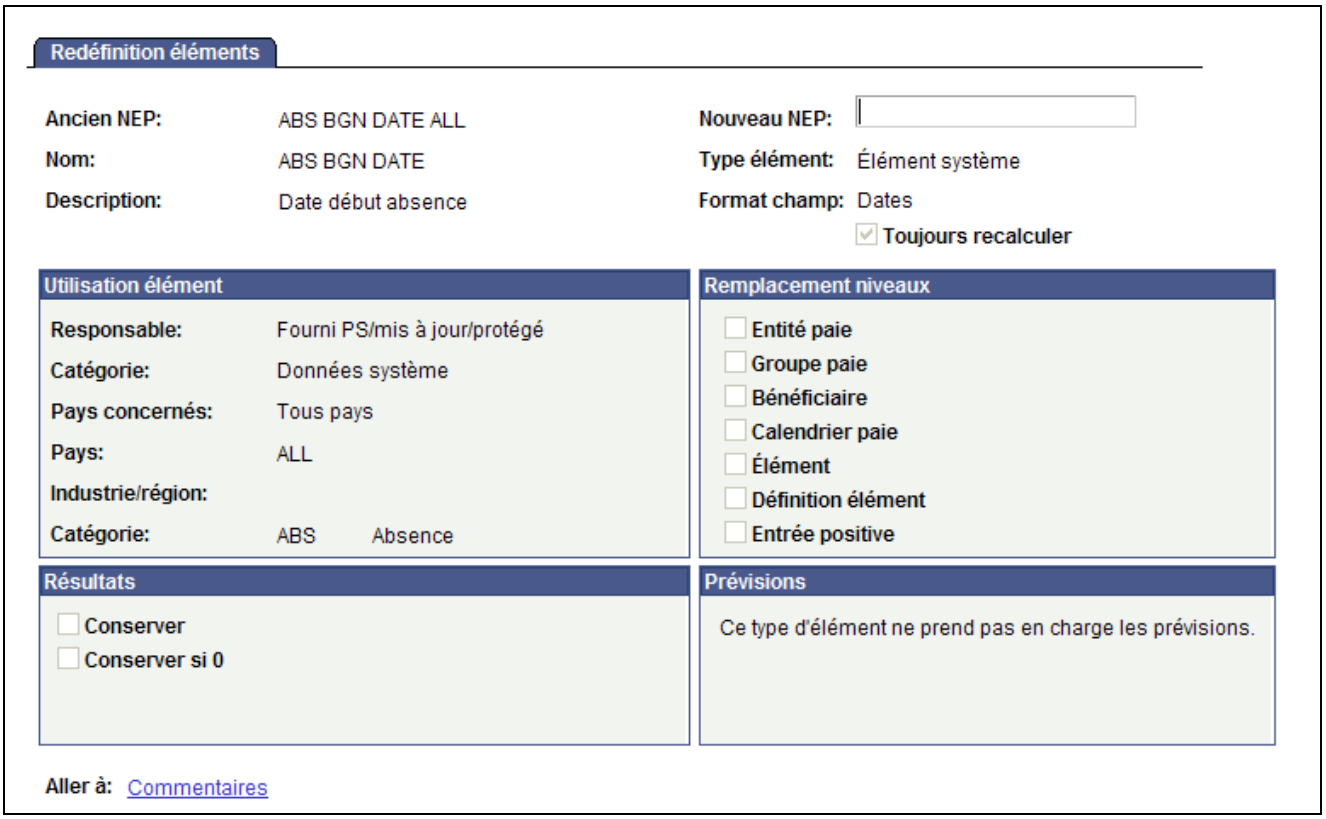
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Renommage d'élément	GP_PIN_RENAME	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, des codes de renommage d'élément, renommage d'élément	Changer le code NEP d'un élément.

Redéfinition d'un élément

Accédez à la page Redéfinition éléments.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Redéfinition d'éléments

Nouveau code NEP Entrez les nouveaux codes. L'ancien code NEP est remplacé lorsque vous sauvegardez.

Remarque : En renommant un NEP, assurez-vous que vous utilisez le nom NEP plus le suffixe de pays. Voyez l'exemple suivant : NIP NOM DEU.

Création et exportation des paquetages de non-règles

La présente section donne un aperçu de la création et de l'exportation de paquetages et traite des sujets suivants :

- Nom de paquetages de non-règles
- Définir des critères de sélection.
- Modifier la clause WHERE SQL pour le critère de sélection.
- Affiche les éléments de paquetage de non-règles.
- Exporter et importer les paquetages de non-règles.
- Visualiser les scénarios de paquetage de non-règles.

Présentation de la création et de l'importation des paquetages de non-règles

Les paquetages de non-règles contiennent des non-éléments et l'information d'élément. Les non-éléments sont ceux qui appartiennent aux enregistrements où les NUM-NIP ne sont *pas* la clé principale.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Important! En créant un paquetage de non-règles, assurez-vous que les enregistrements qui sont liés à l'enregistrement que vous déplacez sont inclus dans le même paquetage. Pour déplacer un ensemble complet de données connexes, vous devez comprendre quels enregistrements sont connexes.

Avant de déplacer des données de non-règles, assurez-vous que les éléments qui sont associés aux données de non-règles existent dans la base de données cible. Vous pouvez faire ceci en créant un paquetage de règle qui contient les éléments qui sont associés à l'enregistrement des données qui sont déplacées et copiez (mise à niveau) le paquetage de règles à la base de données cible.

Par exemple, supposons que vous déplacez des enregistrements de détails de calendrier de non-règles. Les détails du calendrier sont associés avec l'élément du numéro de traitement (PIN_PRC_NUM). Avant de déplacer les données du calendrier, créez un paquetage de règle qui contient l'élément du numéro de traitement et déplacez-le dans la base de données cible. Le système peut assigner à cet élément un nouveau numéro NEP dans la base de données cible, si pertinent. Un fois que ce paquetage est dans la base de données cible, vous pouvez déplacer les détails du calendrier en créant un paquetage de non-règles.

Lorsque le système déplace les détails de calendrier, il trouve l'élément du numéro de traitement dans la base de données cible, récupère le nouveau numéro NEP qui a été assigné pendant le processus de mise à niveau de règle, et renumérote le numéro NEP de traitement dans l'enregistrement des détails de calendrier. (Sans renumérotage, les détails de calendrier contiendraient les numéros NP qui peuvent ne pas exister ou qui ne sont pas reliée à l'élément utilisé par ce calendrier dans la base de données cible).

Pour créer et exporter un paquetage de non-règles :

1. Créer un paquetage de non-règles.

   Pour ce faire, utilisez le composant Créer un paquetage de non-règles (GP_NR_PKG_CREATE).

   Sur ce composant, vous pouvez :

   - Définir les critères de sélection pour que les enregistrements à déplacer de la base de données source.
   - Exécutez le processus de création du paquetage.
   - Visualisez les règles qui sont associées aux données que vous déplacez.
2. Exporter un paquetage de non-règles.

   Pour ce faire, utilisez le composant Exporter un paquetage de non-règles (GP_NR_PKG_EXPORT).

   Le système exporte les données de non-règle et l'information d'élément contenues dans le paquetage de non-règle.

Remarque : La gestion de la paie internationale vous permet d'indiquer un emplacement par défaut pour les scénarios utilisés dans le processus d'exportation de paquetage de non-règles afin que vous n'ayez pas besoin d'entrer la même information de base chaque fois que vous exportez un paquetage. Pou ce faire, accédez à la page Réglages d'installation (Installation HRMS, Produits connexes, Gestion de la paie internationale et des absences, Réglages de système, Réglages d'installation) et indiquez l'emplacement du scénario.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Créer un paquetage de non-règles – Définition de paquetage , Exporter un paquetage de non-règles – Définition de paquetage	GP_NR_PKG_DFN	• Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, créer un paquetage de non-règles, définition de paquetage • Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, exporter un paquetage de non-règles, définition de paquetage	Nommez ou visualisez un paquetage de non-règles et entrez une description et des commentaires.
Créer un paquetage de non-règles – Critères de paquetage	GP_NR_PKG_CRIT	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, créer un paquetage de non-règles, critères de paquetage	Définissez les critères pour choisir des articles pour le paquetage de non-règles et créez le paquetage.
Créer un paquetage de non-règles – Enregistrements de paquetage	GP_NR_PKG_RECS	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, créer un paquetage de non-règles, enregistrements de paquetage	Visualisez et éditez sur option la clause WHERE d'une instruction SQL que le système crée, basé sur les critères de sélection que vous entrez à la page Critères de paquetage.
Exporter un paquetage de non-règles – Enregistrements de paquetage	GP_NR_PKG_DATA	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, exporter un paquetage de non-règles, enregistrements de paquetage	• Créer des scénarios et exporter des enregistrements de paquetage et l'information d'élément. • Visualisez la clause WHERE d'une instruction SQL que le système crée, basé sur les critères de sélection que vous entrez à la page Critères de paquetage.

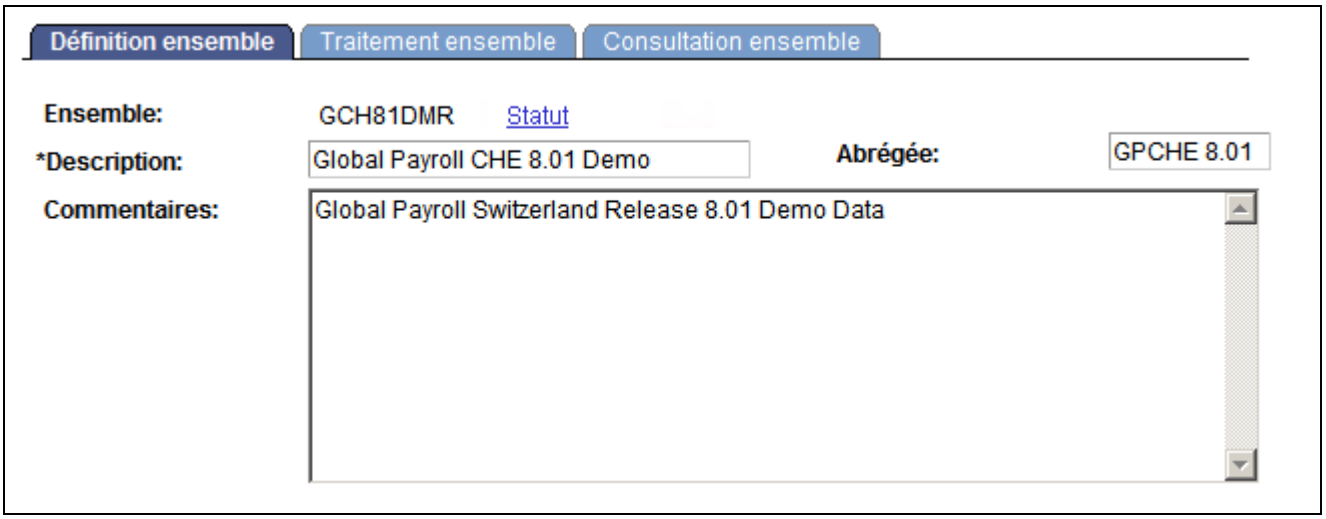
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Créer un paquetage de non-règles – Éléments de paquetage , Exporter un paquetage de non-règles – Éléments de paquetage	GP_NR_PKG_ELMTS	• Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, créer un paquetage de non-règles, éléments de paquetage • Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, exporter un paquetage de non-règles, éléments de paquetage	Visualiser les éléments de paquetage de non-règles.
Exporter un paquetage de non-règles – Visualiser scénario	GP_NR_PKG_EXPIMP	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, exporter un paquetage de non-règles, visualiser scénario	Visualiser des scénarios d'exportation et importation de non-règles.
Statut du paquetage	GP_NR_PKG_DTTM_SEC	• Cliquez sur le lien de Statut de paquetage sur la page Définition de paquetage. • Cliquez sur le lien de Statut de paquetage sur la page Critères de paquetage. • Cliquez sur le lien de Statut de paquetage sur la page d'enregistrements de paquetage. • Cliquez sur le lien de Statut de paquetage sur la page Éléments de paquetage. • Cliquez sur le lien de Statut de paquetage sur la page Visualiser scénario.	Visualiser la date et l'heure où un paquetage a été créé, exporté, importé, comparé et mis à jour.

Attribution du nom des paquetages de non-règles

Accédez à la page de définition de paquetage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

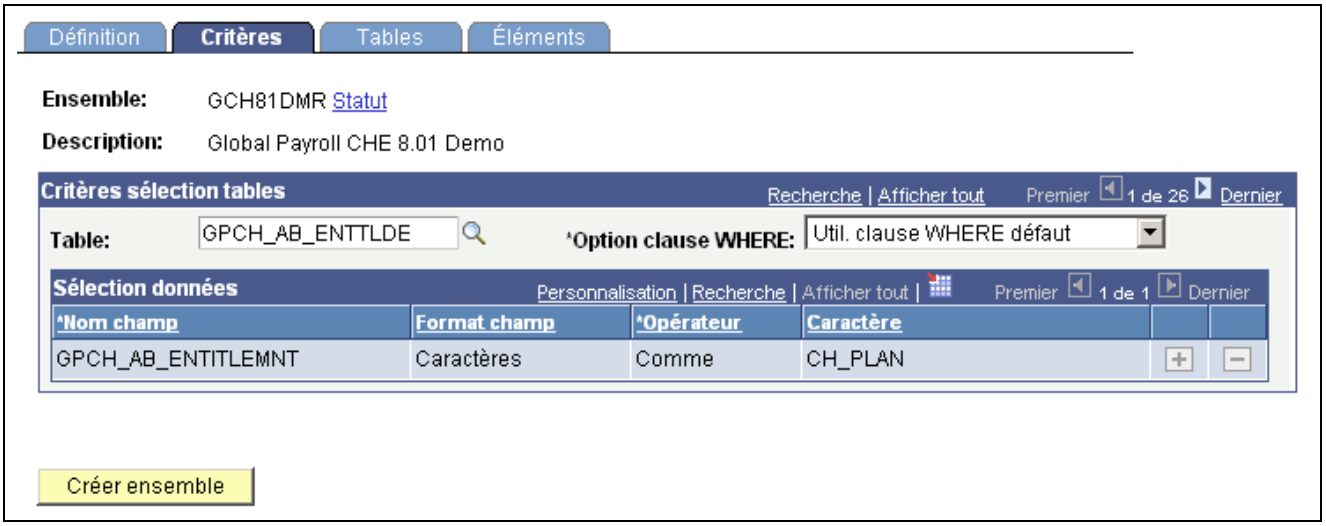


Page de définition de paquetage

Entrez une description du paquetage et des commentaires.

Définition des critères de sélection

Page de critères de paquetage.



Page de critères de paquetage

ID de paquetage Affiche l'ID de paquetage.

Enregistrement Sélectionnez l'enregistrement qui contient les données à déplacer. La boîte de groupe de la Sélection des données devient disponible.

Option de Clause Where Le système convertit les critères entrés sur la page en SQL afin de sélectionner des éléments pour le paquetage.

Les valeurs sont les suivantes :

Utilisez la clause WHERE par défaut : Dit au système d'utiliser la clause Where par défaut. Si la clause Where a été changée et que *Utilisez la clause WHERE*

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

par défaut est sélectionnée à nouveau, la page supprime n'importe quelles modifications de code SQL que vous avez faite et l'inverse à la clause Where basée sur les critères que vous spécifiez.

Changez la clause WHERE : Rend non disponibles tous les autres champs sur la page et met le code de SQL sur les enregistrements de paquetage en mode d'édition.

Sélection de données

Utilisez les champs de la boîte de groupe de sélection de données pour indiquer quelles données à déplacer. Les critères de sélection sont facultatifs, mais si vous n'entrez pas de critères de sélection, aucun processus de suppression n'est effectué sur la base de données cible avant importation des données de base. Ceci peut avoir comme conséquence un message «Enregistrement double» du DataMover pendant l'importation, ou cela peut causer l'échec du processus de mise à niveau.

Nom de champ Sélectionnez le champ sur lequel baser ses critères de sélection. (Il est recommandé d'utiliser un champ clé, lesquels sont identifiés dans la colonne Position clé de la table d'invite).

Format de champ Ce champ affiche le format du fichier que vous avez sélectionné.

Opérateur Sélectionnez l'opérateur que le système emploie pour choisir les données à inclure dans le paquetage. Les valeurs sont *<, <=, <>, =, >, >=,* et *LIKE.* Si vous sélectionnez *LIKE,* vous pouvez entrer une valeur partielle, telle que *S,* dans le champ sur la droite.

Dans le champ sur la droite du champ de l' Opérateur, entrez la valeur que le système recherche. (Le nom de ce champ varie avec le format de champ).

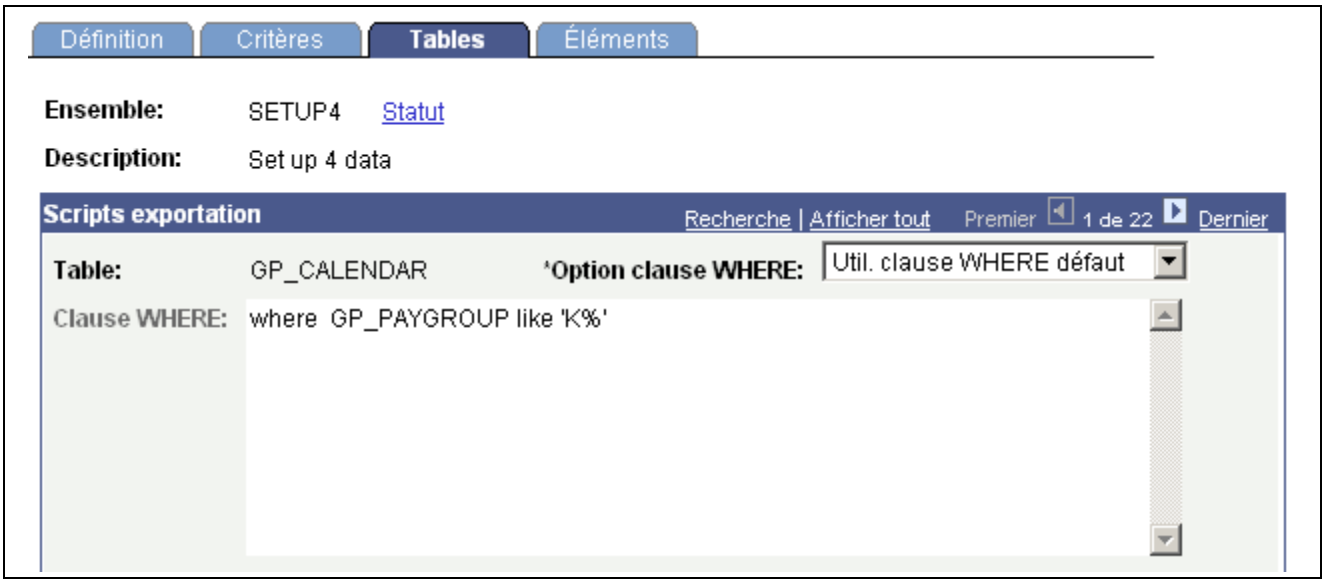
Créer paquetage Cliquez pour créer le paquet après avoir défini les critères de sélection. Le paquetage de non-règles créé - la page Enregistrements de paquetage apparaît lorsque le paquetage est créé.

Pour réviser le contenu du paquetage, sélectionnez l'onglet Élément de paquetage.

Modification de la clause WHERE SQL pour le critère de sélection.

Accéder au paquetage de Non-Règle créé – Page d'enregistrements de paquetage.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Créer un paquetage de non-règles – Page d'enregistrements de paquetage

Enregistrement Affiche l'enregistrement à partir d'où les champs sont sélectionnés.

Option de Clause WHERE Entrez une option de clause WHERE. Les valeurs sont les suivantes :

Changez la clause WHERE : Sélectionnez pour éditer le code de SQL sur la partie inférieure de la page.

Utilisez la clause WHERE par défaut : Sélectionnez pour utiliser la clause par défaut ou pour faire un retour après l'édition du code SQL. Les changements que vous avez apportés à la clause WHERE sont perdues et le champ est désactivé.

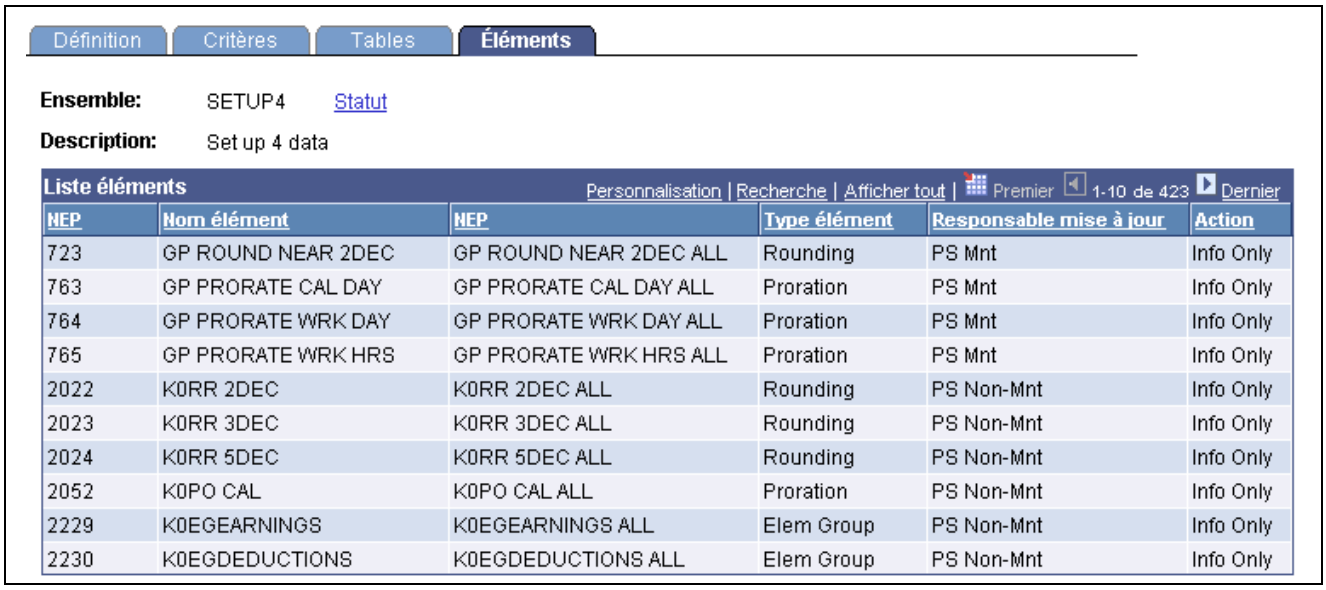
Clause WHERE Si vous sélectionnez *Utilisez la clause WHERE par défaut* comme l' Option de la clause WHERE, le système affiche la clause WHERE de l'instruction SQL qu'il a créé basé sur les critères de sélection que vous avez entrés pour le paquetage sur le Créer un paquetage de non-règle - Page de critères de paquetage. Cette clause WHERE ne peut pas être éditée.

Si vous sélectionnez *Changer la clause WHERE*, vous pouvez éditer le SQL. N'utilisez le NUM_NIP en tant que critère de sélection ou aucun champ où le NUM_PIN peut être stocké. (Le faire empêche de renuméroter pendant le processus d'importation).

Affichage des éléments d'un paquetage de non-règle

Accédez à la page Éléments de paquetage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

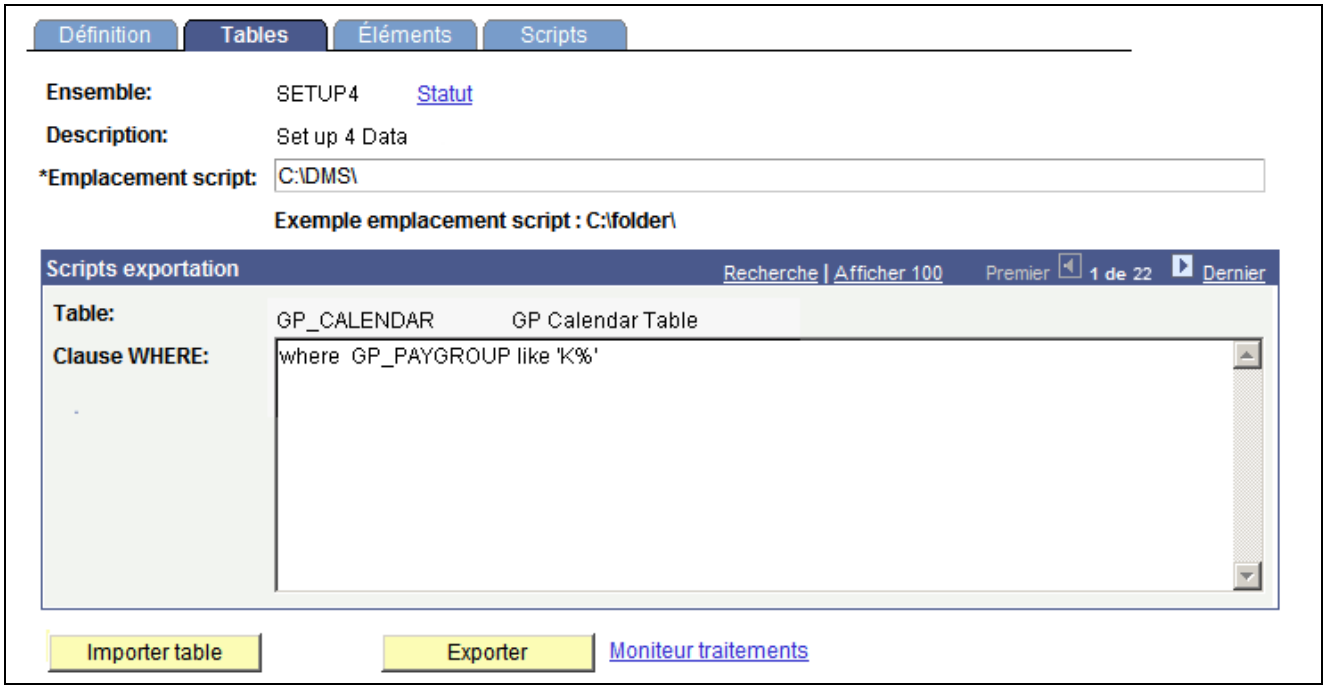


Page d'éléments de paquetage

Remarque : Cette page d'affichage énumère les éléments de règle utilisés dans les enregistrements étant déplacés à la nouvelle base de données. Ce sont des éléments informationnels. La page n'affiche pas de données dans les enregistrements où le Num NEP n'est pas un champ.

Création des scénarios et exportation des paquetages de non-règles

Accéder le Exporter paquetage de non-règle – Page d'enregistrements de paquetage.



Exporter paquetage de non-règles – Page d'enregistrements de paquetage

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Emplacement de scénario Indiquez le chemin d'accès à l'emplacement où vous voulez que les scénarios d'importation/exportation soient créés lorsque vous cliquez le bouton Créer scénarios.

L'emplacement des scénarios et des fichiers de données doit être accessible autant pour l'exportation et l'importation du Répartiteur de processus NT que pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez spécifier l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration du Répartiteur de processus (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons parlé de la façon d'indiquer l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration Répartiteur du processus de la section intitulée *Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1064.

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de scénario par défaut à la page des réglages d'installations pour tous les scénarios intégrateurs.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale, page 34.

Table Affiche le nom de l'enregistrement contenant les données que vous exportez.

Clause WHERE Montre la clause WHERE de l'instruction SQL qui sélectionne les données à être exportées.

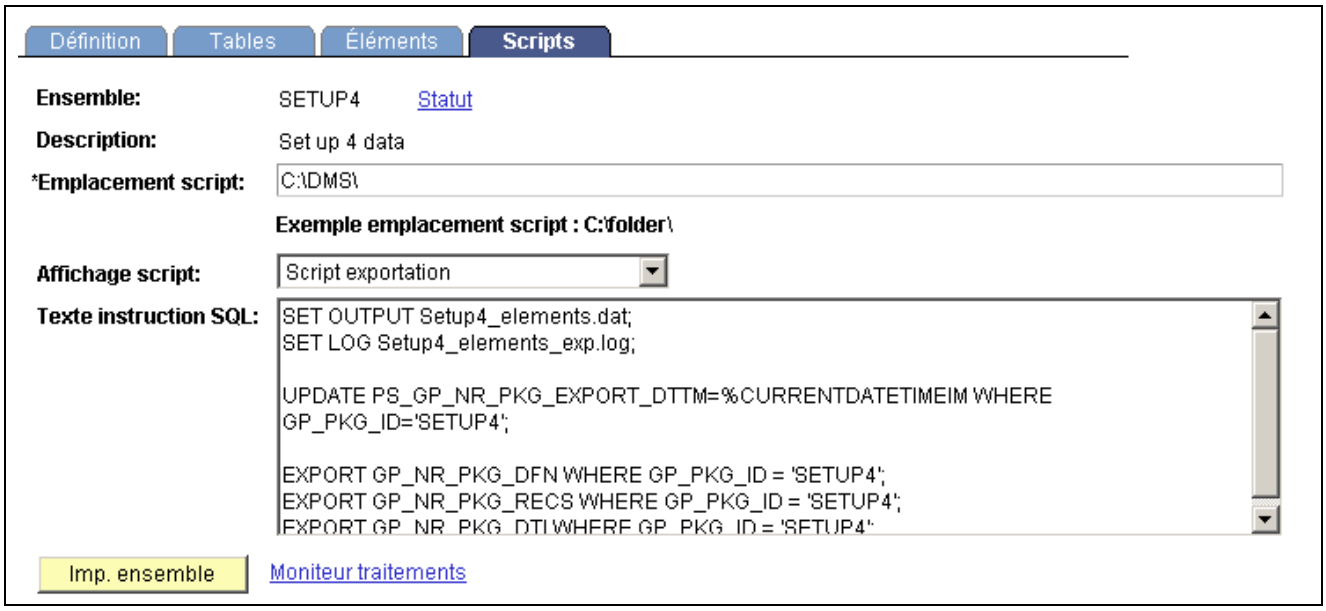
Créer les scénarios Cliquez pour créer les scénarios d'importation et d'exportation pour le paquetage de non-règle : xxx_éléments_imp.dms, xxx_éléments_exp.dms, xxx_enregistrements_exp.dms, et xxx_enregistrement_imp.dms (où xxx = nom de paquetage). Les scénarios seront créés dans l'emplacement de scénario que vous indiquez.

Exporter Cliquez pour exporter le paquetage une fois que vous avez sélectionné un emplacement de scénario.

Visualisation les scénarios de paquetage de non-règles

Accédez à la page Visualiser scénarios.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page Visualiser scénarios

Emplacement de scénario Affiche l'emplacement du scénario, lequel doit être accessible autant pour l'exportation et l'importation du Répartiteur de processus NT que pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez spécifier l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration du Répartiteur de processus (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons parlé de la façon d'indiquer l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration Répartiteur du processus de la section intitulée *Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1064.

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de scénario par défaut à la page des réglages d'installations pour tous les scénarios intégrateurs.

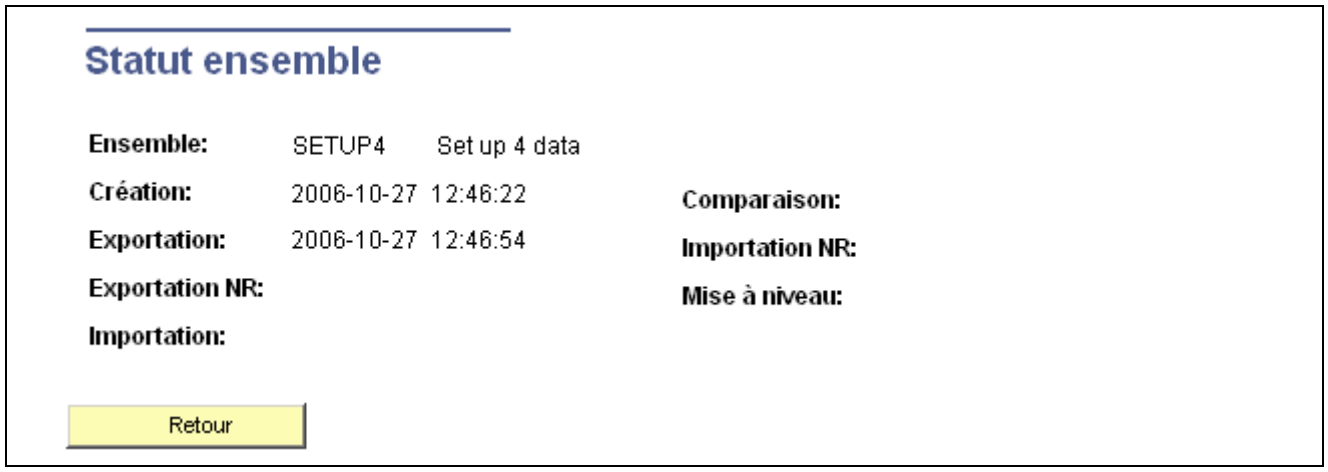
Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale, page 34.

Visualiser scénario de paquetage Sélectionnez le type de document que vous désirez faire afficher. exporter ou importer les scénarios pour les éléments et les enregistrements. Le scénario DataMover apparaît.

Visualisation des statuts d'un paquetage

Accédez à la page Màj statuts événements.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page Statut de paquetage

Visualiser la date et l'heure où un paquetage a été créé, exporté, importé, comparé et mis à jour.

Importation, comparaison et mise à niveau des paquetages de non-règles

La présente section donne un aperçu de la comparaison et de la mise à niveau des paquetages de non-règles et traite des sujets suivants :

- Importer information d'élément de non-règles.
- Comparez les paquetages de non-règles aux données dans une base de données cible.
- Importer des enregistrements de non-règles.
- Nom de paquetages de non-règles

Présentation de l'importation, la comparaison et la mise à niveau des paquetages de non-règles

Après la création et l'exportation d'un paquetage de non-règles :

1. Importer des éléments de non-règles.

   Pour ce faire, utilisez le composant Importer les éléments de non-règles (GP_NR_PKG_IMPORT).

   Le système importe l'information d'élément seulement - non les éléments eux-mêmes.

2. Comparez les éléments dans le paquetage de non-règle avec ceux dans la base de données cible pour s'assurer que les éléments de non-règles sont dans la base de données cible.

   Pour ce faire, utilisez le composant Comparer de paquetage de non-règles (GP_NR_PKG_COMPARE).

   En utilisant ce composant, vous :

   - Comparez l'information d'élément dans le paquetage avec l'information d'élément dans la base de données cible.
   - Identifiez tous les éléments manquants qui doivent être déplacés dans la base de données cible.

3. Importez les enregistrements de non-règles.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pour ce faire, utilisez le composant Importer les enregistrements de non-règles (GP_NR_PKG_IMPRECS).

4. Effectuez un mise à niveau un paquetage de non-règles.

   Pour ce faire, utilisez le composant de Mettre à jour le paquetage de non-règles (GP_NR_PKG_UPGRADE).

Remarque : La gestion de la paie internationale vous permet d'indiquer un emplacement par défaut pour les scénarios utilisés dans le processus d'importation de paquetage de non-règles afin que vous n'ayez pas besoin d'entrer la même information de base chaque fois que vous importez un paquetage. Pou ce faire, accédez à la page Réglages d'installation (Installation HRMS, Produits connexes, Gestion de la paie internationale et des absences, Réglages de système, Réglages d'installation) et indiquez l'emplacement du scénario.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Importer des éléments de non-règles – Définition de paquetage, Comparer le paquetage de non-règles – Définition de paquetage, Importer des enregistrements de non-règles – Définition de paquetage, Mettre à jour un paquetage de non-règles – Définition de paquetage	GP_NR_PKG_DFN	• Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, importer les éléments de non-règles, définition de paquetage • Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, comparer un paquetage de non-règles, définition de paquetage • Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, importer des enregistrements de non-règles, définition de paquetage • Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, mettre à niveau de paquetage de non-règles, définition de paquetage	• Nommez un paquetage de non-règles et entrez un descriptions et des commentaires. • Visualiser le nom et la description de paquetage de non-règles.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Importer des éléments de non-règles – Enregistrements de paquetage , Importer des enregistrements de non-règles – Enregistrements de paquetage	GP_NR_PKG_DATA	• Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, importer les éléments de non-règles, enregistrements de paquetage • Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, importer des enregistrements de non-règles, enregistrements de paquetage	• Importer l'information d'élément de non-règle dans la base de données de cible. • Importer les enregistrements de non-règle dans la base de données de cible. • Visualisez la clause WHERE d'une instruction SQL que le système crée, basé sur les critères de sélection que vous entrez à la page Critères de paquetage.
Mettre à jour un paquetage de non-règles – Enregistrements de paquetage	GP_NR_PKG_RECS	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, mise à niveau un paquetage de non-règles, enregistrements de paquetage	• Visualisez la clause WHERE d'une instruction SQL que le système crée, basé sur les critères de sélection que vous entrez à la page Critères de paquetage. • Effectuez un paquetage de non-règles. Le procédé de comparaison doit être complété avec succès avant que vous puissiez mettre à niveau le paquetage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

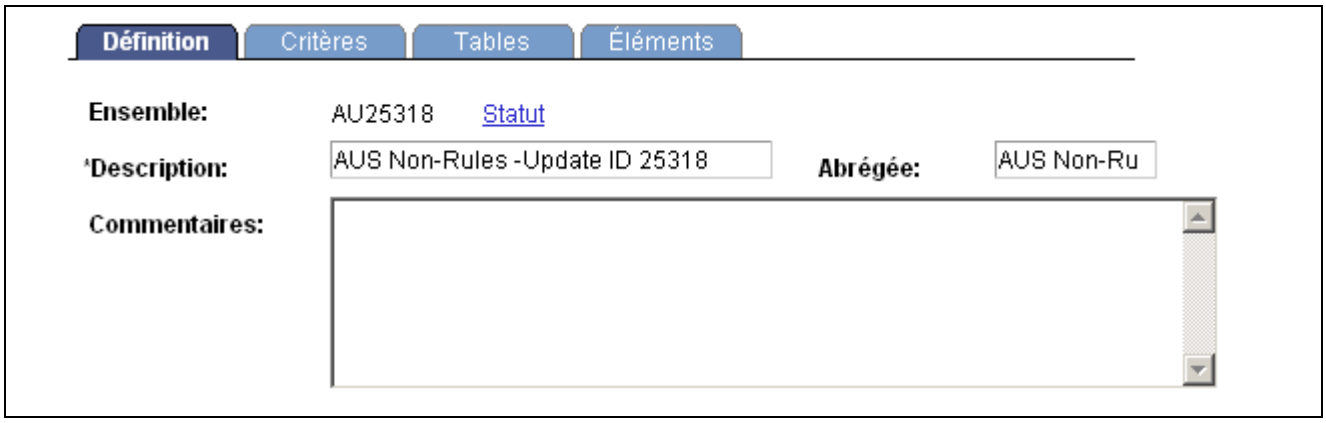
Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Importer des éléments de non-règles – Éléments de paquetage, Comparer le paquetage de non-règles – Éléments de paquetage , Importer des enregistrements de non-règles – Éléments de paquetage	GP_NR_PKG_ELMTS	• Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, importer les éléments de non-règles, éléments de paquetage • Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, comparer un paquetage de non-règles, éléments de paquetage • Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, importer les éléments de non-règles, éléments de paquetage	• Comparer les données de la base de données source aux données dans la base de données cible. • Visualiser le contenu de paquetage importé.
Importer les éléments de non-règles – Visualiser le scénario , Importer les enregistrements de non-règles – Visualiser le scénario	GP_NR_PKG_EXPIMP	• Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, importer les éléments de non-règles, visualiser le scénario • Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, importer les enregistrements de non-règles, visualiser le scénario	Visualiser les scénarios d'exportation/importation.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Statut du paquetage	GP_NR_PKG_DTTM_SEC	• Cliquez sur le lien de Statut de paquetage sur la page Définition de paquetage. • Cliquez sur le lien de Statut de paquetage sur la page d'enregistrements de paquetage. • Cliquez sur le lien de Statut de paquetage sur la page Éléments de paquetage. • Cliquez sur le lien de Statut de paquetage sur la page Visualiser scénarios.	Visualiser la date et l'heure où un paquetage a été créé, exporté, importé, comparé et mis à jour.

Attribution de nom des paquetages de non-règles

Accédez à la page de définition de paquetage.



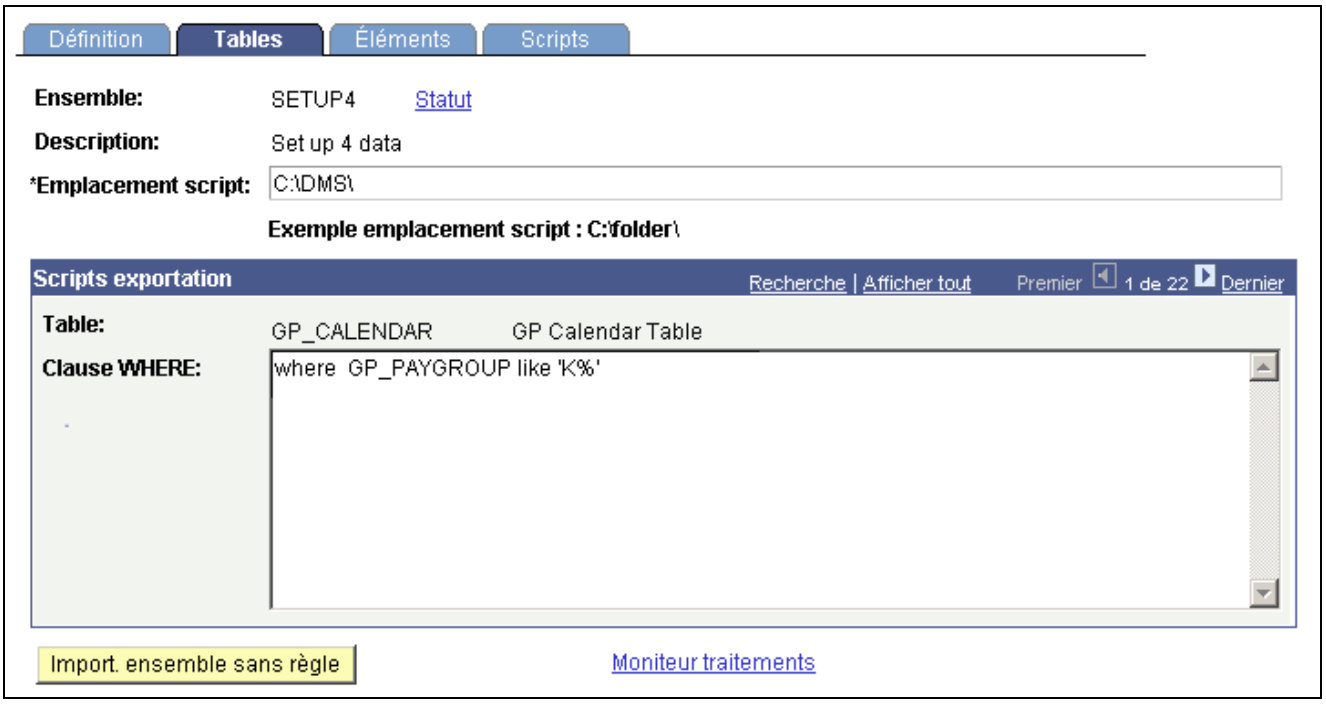
Page de définition de paquetage

Entrez ou visualiser une description du paquetage et des commentaires.

Importation d'information d'élément de non-règles

Accéder Importer les éléments de non-règle – Page d'enregistrements de paquetage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page des enregistrements de paquetage

Emplacement de scénario Affiche l'emplacement du scénario, lequel doit être accessible autant pour l'exportation et l'importation du Répartiteur de processus NT que pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez spécifier l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration du Répartiteur de processus (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons parlé de la façon d'indiquer l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration Répartiteur du processus de la section intitulée *Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1064.

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de scénario par défaut à la page des réglages d'installations pour tous les scénarios intégrateurs.

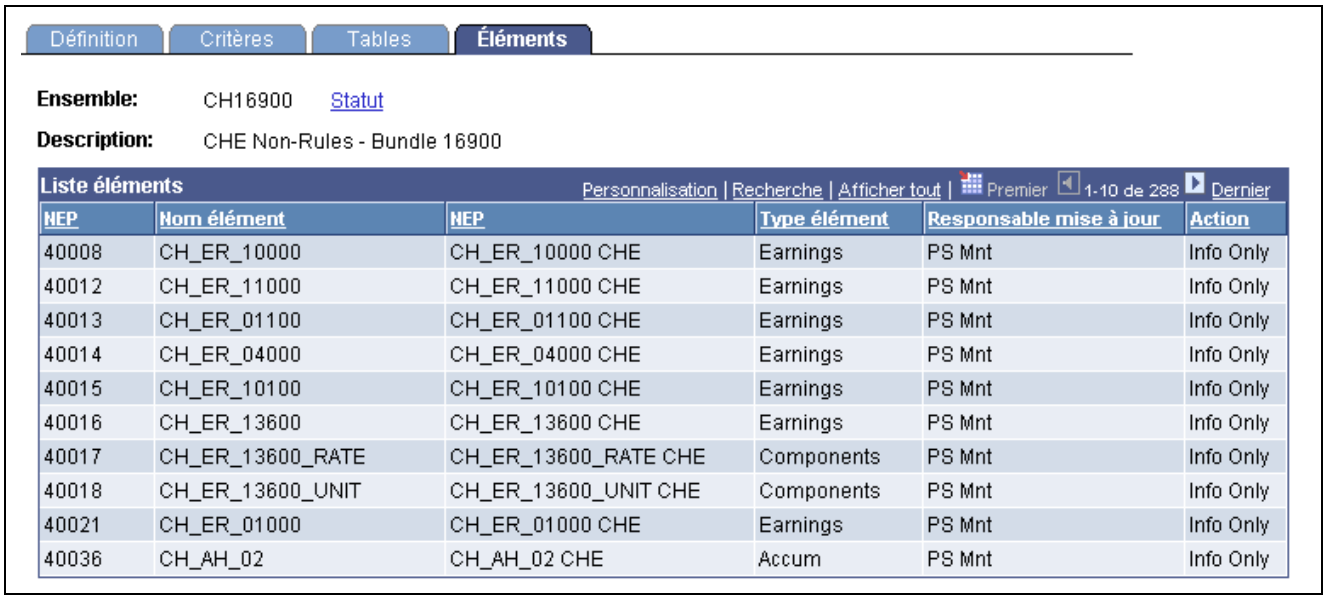
Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale, page 34.

Importer paquetage Si le bouton est disponible, cliquez pour commencer le processus d'importation.

Comparaison des paquetages de non-règles avec des éléments dans une base de données cible

Accéder Comparer le paquetage de non-règles – Page des éléments de paquetage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



NEP	Nom élément	NEP	Type élément	Responsable mise à jour	Action
40008	CH_ER_10000	CH_ER_10000 CHE	Earnings	PS Mnt	Info Only
40012	CH_ER_11000	CH_ER_11000 CHE	Earnings	PS Mnt	Info Only
40013	CH_ER_01100	CH_ER_01100 CHE	Earnings	PS Mnt	Info Only
40014	CH_ER_04000	CH_ER_04000 CHE	Earnings	PS Mnt	Info Only
40015	CH_ER_10100	CH_ER_10100 CHE	Earnings	PS Mnt	Info Only
40016	CH_ER_13600	CH_ER_13600 CHE	Earnings	PS Mnt	Info Only
40017	CH_ER_13600_RATE	CH_ER_13600_RATE CHE	Components	PS Mnt	Info Only
40018	CH_ER_13600_UNIT	CH_ER_13600_UNIT CHE	Components	PS Mnt	Info Only
40021	CH_ER_01000	CH_ER_01000 CHE	Earnings	PS Mnt	Info Only
40036	CH_AH_02	CH_AH_02 CHE	Accum	PS Mnt	Info Only

Comparer le paquetage de non-règles – Page d'éléments de paquetage

Après l'exécution de la première partie du processus d'exportation et d'importation, ouvrez une session sur la base de données cible et effectuez le procédé de comparaison, qui vérifie que les éléments requis par les données que vous déplacez existent dans la base de données cible. Le processus de comparaison vérifie le code NEP et le type de NEP.

Si les éléments n'existent pas ou si les types d'élément ne se jumellent pas, le procédé de comparaison échoue et vous devez créer un paquetage de règle et déplacer le paquetage à la base de données cible avant de continuer avec la mise à niveau de non-règles.

Liste d'éléments

Cette boîte de groupe affiche les résultats de la comparaison des bases de données source et cible. Si les rapports du processus de comparaison échoue, corrigez les erreurs avant de continuer la mise à niveau.

NEP source Affiche le numéro NEP de l'élément de la base de données source (sans addition du 50 000 000).

Nom d'élément Affiche le nom de l'élément dans la base de données source.

Code NEP Affiche le code NEP de l'élément.

Type d'élément Affiche le type d'élément.

Propriétaire d'élément Identifie qui a créé l'élément et qui est responsable de le maintenir. Les valeurs valides sont : *Client, Modifié, PS Mnt, PS NonMnt,* et *PS Secure.*

Résultat Affiche les résultats de la comparaison :

*Non exécuté :*Vous n'avez pas encore exécuté le procédé de comparaison.

Réussi : Le processus de comparaison n'a pas rencontré d'erreurs.

Échec : Le procédé de comparaison a échoué. Le champs de la Raison indique pourquoi.

Motif Si le processus de comparaison a échoué, il affiche l'une des valeurs suivantes :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Introuvable : Créez un nouveau paquetage de règles qui inclut les éléments manquants et déplacez le paquetage à la base de données cible avant de continuer la mise à niveau de non-règles.

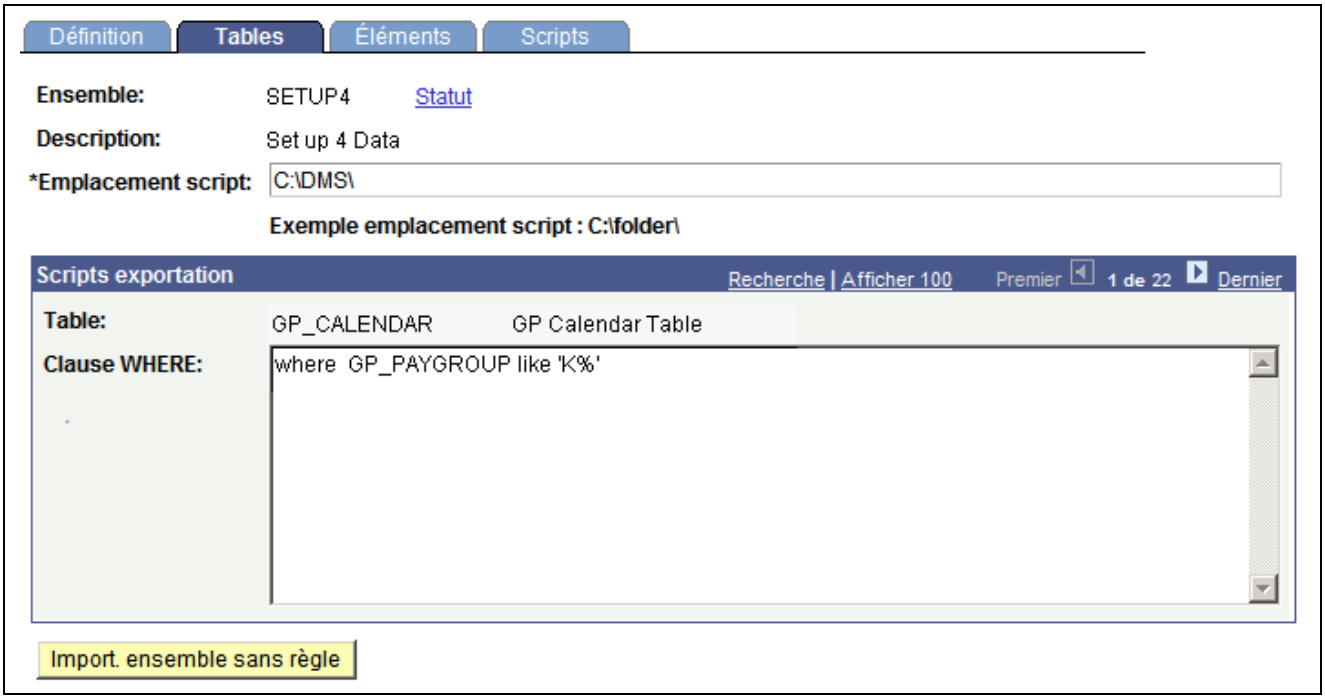
Type Cnflt (Sorte de conflit) : Les types d'éléments ne se jumèlent pas. Cette erreur s'est produite très probablement parce que vous avez créé un élément qui possède le même code NEP, mais est d'un type différent. Renommez votre élément et créez un nouveau paquetage de règles qui inclut l'élément qui est utilisé.

Comparer Cliquez pour commencer le processus de comparaison. Une fois que le processus est complété, la boîte de groupe Liste d'éléments apparaît, élément par élément, peu importe si un jumelage a été trouvé.

Si le processus ne génère pas d'erreurs, le message suivant apparaît : « Processus de comparaison complété avec succès. Vous pouvez maintenant importer des enregistrements de non-règles à partir de la base de données source ».

Importation des enregistrements de non-règles

Accéder à Importer les enregistrements de non-règle – Page d'enregistrements de paquetage.



Importer des enregistrements de non-règles – Enregistrements de paquetage

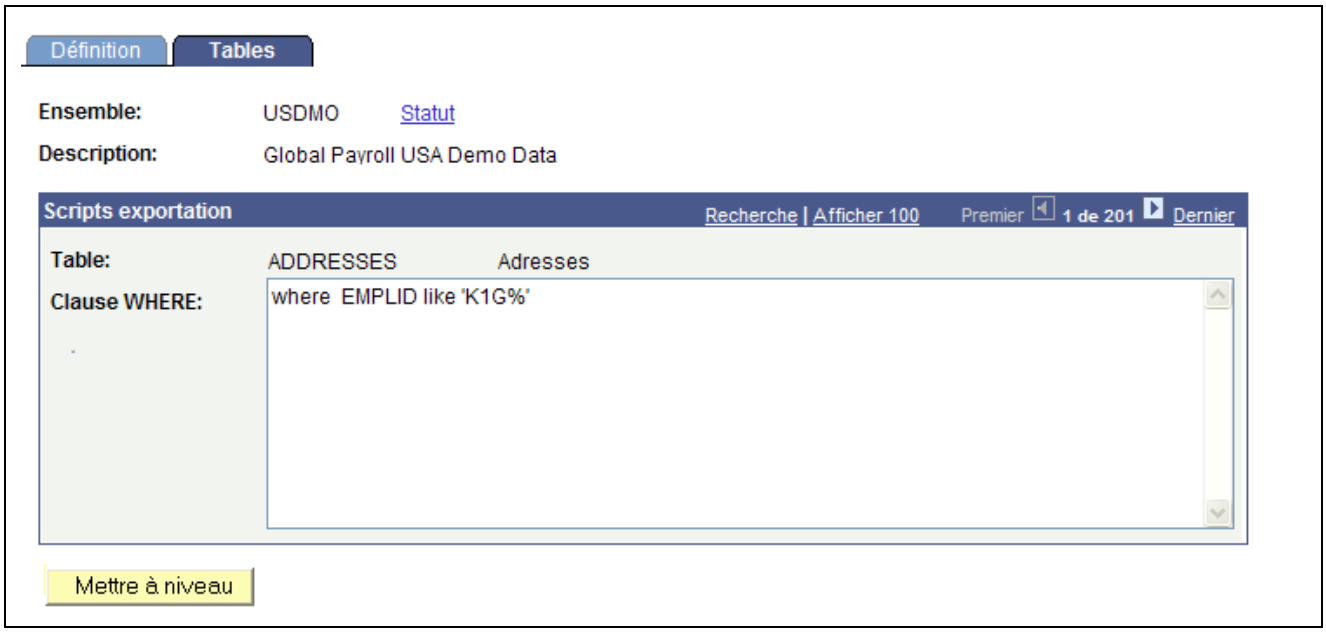
Après avoir passé en revue les résultats du processus de comparaison et avoir déplacé tous les éléments manquants dans la base de données cible, vous pouvez importer les enregistrements de non-règles dans la base de données cible.

Cliquez sur le bouton Importez enregistrement pour importer des enregistrements.

Mise à niveau des paquetages de non-règles

Accéder à Mettre à niveau le paquetage de non-règles – Page d'enregistrements de paquetage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Mettre à niveau un paquetage de non-règles – Page d'enregistrements de paquetage

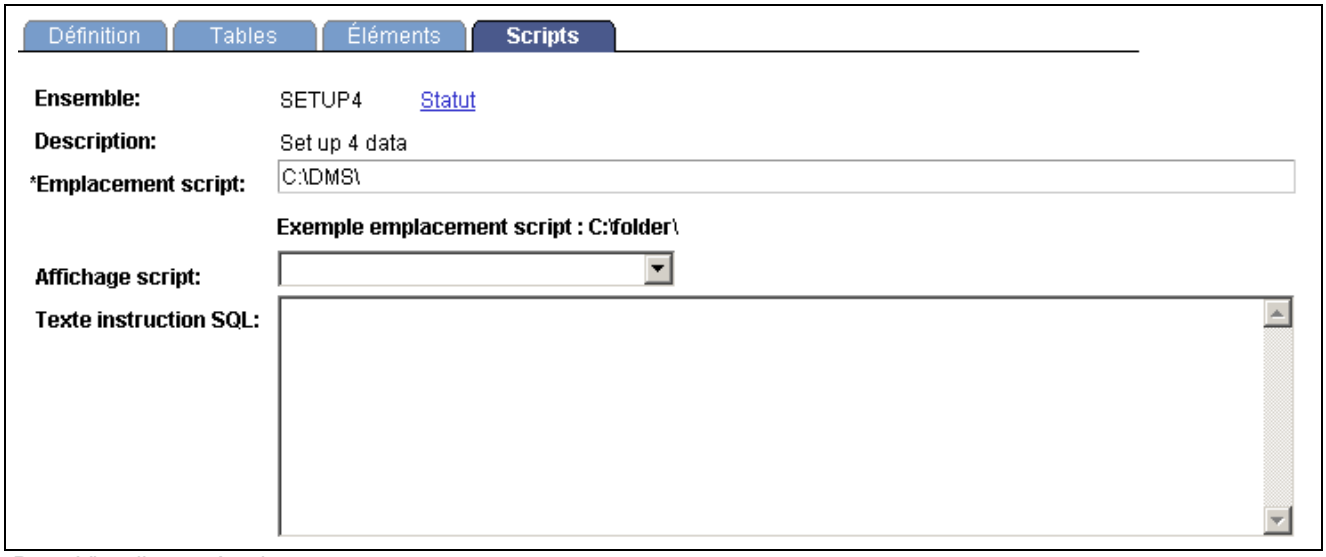
L'étape finale est de renuméroter les éléments sur les données de non-règles que vous avez importées afin qu'ils aient les mêmes numéros NEP que les éléments de jumelage dans la base de données cible, en utilisant le composant Mettre à niveau le paquetage de non-règles.

Mettre à niveau Cliquez pour commencer le processus de mise à niveau. Un message vous indique lorsque le processus est complété.

Vous ne pouvez pas comparer ou mettre à niveau le même paquetage de nouveau, à moins que vous réimportiez des enregistrements et des éléments dans la base de données cible.

Visualisation des scénarios de paquetage de non-règles

Accédez à la page Visualiser scénario.



Page Visualiser scénario

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Emplacement de scénario Affiche l'emplacement du scénario, lequel doit être accessible autant pour l'exportation et l'importation du Répartiteur de processus NT que pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez spécifier l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration du Répartiteur de processus (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons parlé de la façon d'indiquer l'emplacement du scénario dans le fichier de configuration Répartiteur du processus de la section intitulée *Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le processus de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1064.

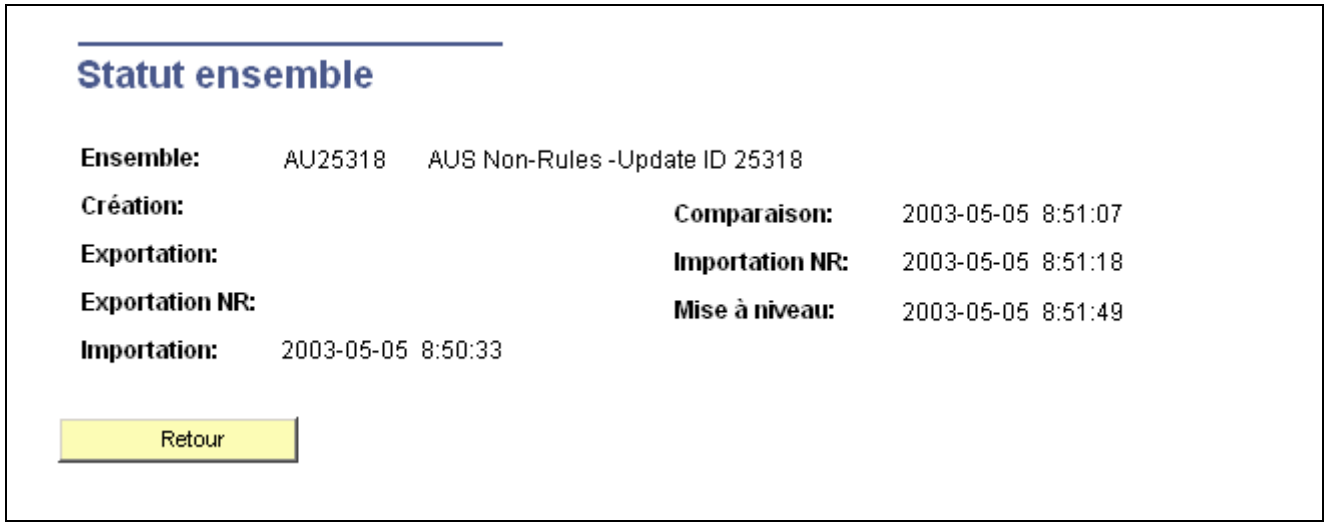
Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de scénario par défaut à la page des réglages d'installations pour tous les scénarios intégrateurs.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale, page 34.

Visualiser scénario de paquetage Sélectionnez le type de document que vous désirez faire afficher. exporter ou importer. Le scénario DataMover apparaît.

Visualisation des statuts d'un paquetage

Accédez à la page Màj statuts événements.



Page Statut de paquetage

Visualiser la date et l'heure où un paquetage a été créé, exporté, importé, comparé et mis à jour.

Copie de paquetages

La présente section traite des sujets suivants :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Copier un paquetage de règles et ses critères de sélection.
- Copier un paquetage de non-règles et ses critères de sélection.

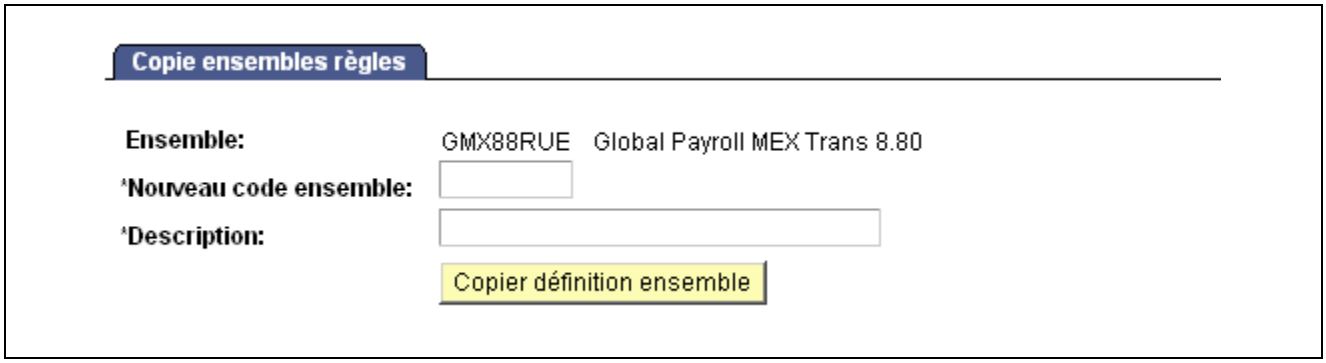
Remarque : Copie de paquetages seuls ne prépare pas le paquetage pour l'exportation. Vous devez également exécuter le processus de créer des règles ou non-règles, lesquelles rattachent tous les éléments au paquetage.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Copier paquetage de règles	GP_PKG_COPY	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, copier paquetage de règles, copier paquetage de règles	Copier un paquetage de règles existantes et ses critères de sélection. Ceci ne copie pas l'information d'élément.
Copier paquetage de non-règles	GP_NR_PKG_COPY	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, copier paquetage de non-règles, copier paquetage de non-règles	Copier un paquetage de non-règles existantes et ses critères de sélection. Ceci ne copie pas l'information d'élément.

Copie d'un paquetage de règles et ses critères de sélection

Accédez à la page Copier paquetage de règles.



Copier paquetage de règles

Copier à l'ID de paquetage Entrez jusqu'à huit caractères alphanumériques dans le champ ID de paquetage.

Copier Définition de paquetage Cliquez pour copier le paquetage.

Copie d'un paquetage de non-règles et ses critères de sélection

Accédez à la page Copier paquetage de non-règles.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voyez le champ des descriptions pour la page Copier le paquetage de règles.

Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Copie d'un paquetage de règles et ses critères de sélection, page 1132

Estampillage et paquetage des éléments par version

Cette section fournit un aperçu des éléments d'estampillage et de paquetage par version et discute comment :

- Estampiller des éléments avec un nouveau numéro de version.
- Définir les relations de version.
- Identifier les élément à paqueter.
- Visualiser les détails de version

Présentation de l'estampillage et du paquetage des éléments par version

Le versionnage est une façon de retracer les éléments qui ont été livrés pour chaque parution ou mise à jour et de paqueter des éléments par version. Par exemple, des éléments fournis avec la Gestion de la paie internationale 8.9 sont étiquetés 8.90.00. Les parutions principales, les mises à jour et les corrections importantes exigent habituellement une nouvelle version de tous ou une partie des règles précédemment livrées.

Vous pouvez assigner un numéro de version (ou étiquette) à plusieurs éléments et utiliser les utilitaires de versionnage pour paqueter des éléments par version afin qu'ils puissent être déplacés vers une autre base de données.

Lorsque vous paquetez des éléments par version, le système tire les rangées associées à la version que vous indiquez. Une fois que les éléments sont paquetés, vous pouvez les déplacer à travers des bases de données, en utilisant les mêmes procédures qui s'appliquent aux paquetages de règle; vous exportez les éléments, les comparez aux éléments existants dans la base de données et exécutez la mise à niveau.

Pour paqueter les éléments par version :

1. Estampillez le(s) numéro(s) de version appropriés sur les éléments que vous voulez paqueter en utilisant le composant Estampillage de version (GP_STAMPING).
2. Utilisez la page Définir les critères par version du composant Créer/Exporter le paquetage de règles (GP_PKG_CREXP) pour définir des critères de sélection pour paqueter les éléments que vous avez estampillés dans l'étape 1.
3. Suivez toutes les autres instructions présentées plus tôt en ce chapitre pour créer et exporter des paquetages de règles.

   Voir Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Création et exportation des paquetages de règles, page 1073.
4. Suivez les instructions présentées plus tôt en ce chapitre pour importer, comparer et mettre à niveau des paquetages de règles.

   Voir Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," L'importation, la comparaison et la mise à niveau des paquetages de règles, page 1090.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

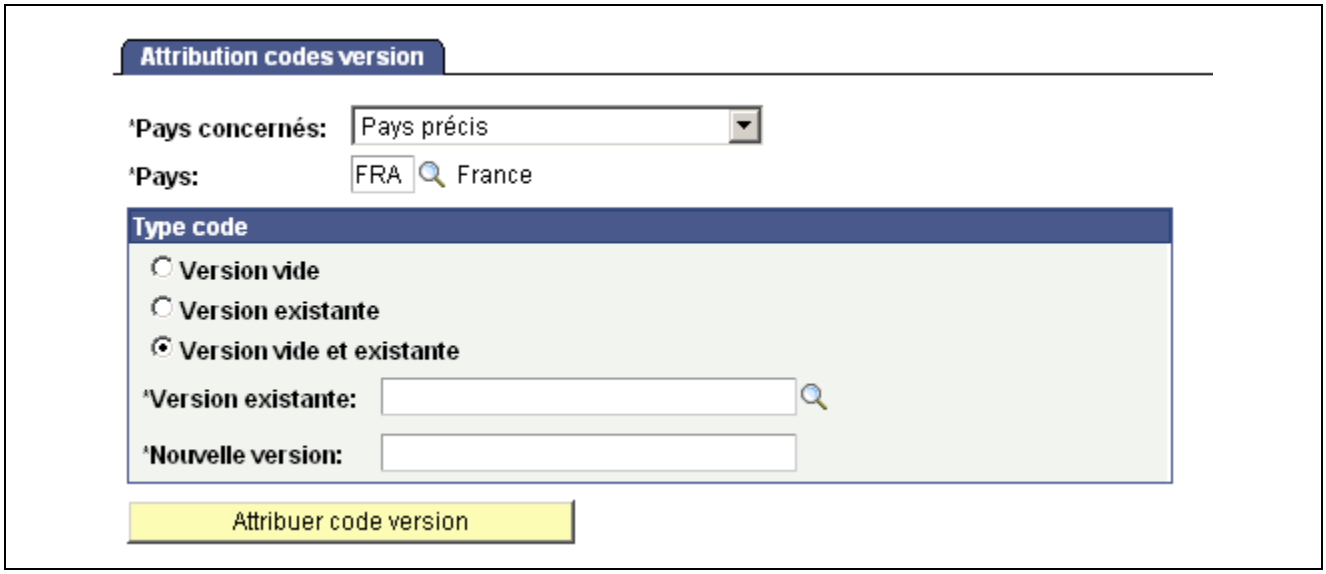
Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Estampillage de version	GP_STAMPING	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, estampillage de version, estampillage de version	Estampillez les éléments avec un nouveau numéro de version et déclenchez le processus d'estampillage.
Définir Relations de version.	GP_VER_RULE_DFN	Installation de HRMS, des produits connexes, de la gestion de la paie internationale et des absences, des éléments, de la gestion des paquetages de la gestion de la paie internationale, définir les relations de version, définir les relations de version	Visualisez les relations de version entre les enregistrements de définition d'éléments. Affiche l'enregistrement de Définition de règles et les rapports enfant correspondant.

Estampillage des éléments avec un nouveau numéro de version

Accédez à la page Estampillage de version.



Page d'Estampillage de version

Utilisez cette page pour *estampiller* une version sur les éléments que vous ajoutez et modifiez ou pour estampiller de nouveau une version existante d'un élément.

Utilisé par Vous pouvez estampiller les éléments qui sont applicables à tous les pays ou restreindre l'estampillage à un pays. Si vous sélectionnez *Tous les pays,* le champ

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pays prend implicitement la valeur *Tous*. Si vous sélectionnez *Pays spécifique,* spécifiez le code de pays dans le champ Pays.

Type d'estampille Indiquez les éléments à estampiller :

Vide : Les éléments qui ne possèdent pas de version existante.

Version existante : Les éléments dont la version est ce que vous avez spécifié dans le champ Version existante.

Version vide et existante : Les éléments sans la version existante et les éléments associés à la version que vous avez indiquée dans le champ Version existante.

Version existante Deviens disponible lorsque vous sélectionnez *Version existante* ou *Version vide ou existante* comme type d'estampille. Sélectionnez à partir de n'importe quelle version existante. Le système recherche tous les éléments associées avec la version que vous avez sélectionnée.

Nouvelle version Entrez jusque 16 caractères alphanumériques pour le nom de la nouvelle version. Le système ajoute le préfixe *C_* au nom s'il s'agit d'une installation client. Un paquetage provenant du système de PeopleSoft posséderait des numéros de version, précédés de *P_*. Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Version d'utilisateur fournie sur la page Nom d'élément, le système ajoute le préfixe *INT_* à ces versions. La page de nom d'élément est documentée dans une autre section de ce PeopleBook.

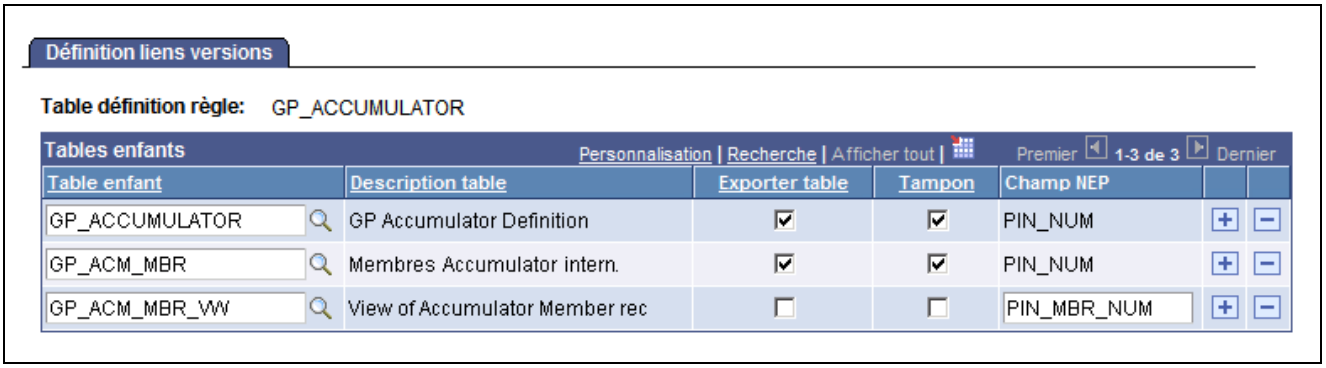
Voir Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74.

Estampiller les rapports de la gestion de la paie internationale Cliquez pour lancer le processus d'estampillage. Le système estampille les éléments sélectionnés avec la nouvelle version après avoir dégagé les entrées de versions existantes, le cas échéant.

Remarque : Le versionnage se produit seulement dans les enregistrements de définition d'élément (enregistrements avec une clé principale de NUM_NIP).

Définition des relations de version

Accédez à la page Définir relations de version.



Page Définir les relations de version

Enregistrement de définition de règle Affiche le nom de l'enregistrement parent qui contient le champ GP_VERSION.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Enregistrement enfant

Affiche l'enregistrement enfant dont les données lorsque changées cause GP_VERSION à être supprimé de la rangée correspondante dans l'enregistrement parent. (Le nom de l'enregistrement parent est affiché ici s'il n'y a pas d'enfants).

Enregistrement d'exportation

Sélectionné si l'enregistrement enfant doit être inclus dans le paquetage de version pour l'exportation et l'importation.

Par exemple, lorsqu'un élément accumulateur change, seules les données dans le GP_ACCUMULATOR et GP_ACM_MBR doivent être déplacées. L'enregistrement enfant, GP_ACM_MBR_VW, n'a pas besoin d'être exporté et importé parce qu'il est utilisé pour associer les accumulateurs avec des gains et des déductions dans les composants Gains et Déductions.

Enregistrement de règle dans la mémoire tampon

Applicable aux accumulateurs seulement.

Sélectionné si l'enregistrement possède le GP_VERSION dans le composant de la mémoire tampon (par exemple, lorsqu'un gain d'accumulateur est changé, et a besoin de supprimer le GP_VERSION). L'enregistrement GP_ACCUMULATOR n'est pas dans le composant de la mémoire tampon. Sélectionnez cette case à cocher pour empêcher le système de chercher pour des enregistrements dans RECNAME_RULE_DFN dans le composant de la mémoire tampon et émettez plutôt un SQLEXEC. L'enregistrement enfant qui existe dans le composant de gains est GP_ACM_MBR_VW.

Champ de numéro NEP

Affiche le nom du champ de NUM_NIP sur l'enregistrement qui nécessite de supprimer le GP_VERSION. En utilisant l'exemple affiché précédemment, l'accumulateur de gain NUM_PIN est contenu comme PIN_MBR_NUM dans la mémoire tampon du composant de gain et le NUM_NIP lui-même contient le NEP de gain. Alors, lorsque vous mettez à jour les données pour le GP_ACCUMULATOR, les données pour la valeur PIN_MBR_NUM et non la valeur NUM_NIP du composant de gains doivent être mis à jour.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 38

Définition de la sécurité

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

- restriction de l'accès utilisateur;
- sécurité des éléments;
- sécurité des bénéficiaires.

Présentation de la sécurité

La sécurité désigne l'aptitude à restreindre le nombre d'utilisateurs qui peuvent consulter ou mettre à jour certaines données ou bénéficiaires.

Dans l'application Gestion de la paie internationale, il existe deux niveaux de sécurité :

- Sécurité au niveau des éléments

  Sert à restreindre le nombre d'éléments qu'un utilisateur peut consulter ou mettre à jour, en fonction de la page du profil des règles utilisateur et des champs Utilisé par, Responsable et Niveaux de remplacement sur la page des noms d'éléments.

- Sécurité au niveau des bénéficiaires

  Sert à restreindre le nombre de bénéficiaires qu'un utilisateur peut consulter, en fonction de la sécurité standard du système Gestion des ressources humaines de PeopleSoft.

Remarque : L'application Gestion de la paie internationale peut également utiliser la fonction de sécurité des groupes de l'application Gestion du temps.

Sécurité d'utilisation des éléments

Vous pouvez définir des profils pour vos utilisateurs afin qu'ils puissent accéder aux éléments propres à leur pays. Par exemple, si votre organisation oeuvre uniquement en France, les utilisateurs n'ont pas besoin d'informations sur les éléments propres au Royaume-Uni. La *sécurité d'utilisation des éléments* limite le nombre d'éléments qui apparaissent dans les tables de valeurs valides et les pages de recherche à ceux qui sont pertinents pour l'utilisateur.

Sécurité des responsables

La sécurité des responsables fait référence aux personnes qui gèrent et mettent à jour un élément, à savoir PeopleSoft ou le client. Certains éléments peuvent être modifiés uniquement par PeopleSoft, tandis que d'autres peuvent être modifiés par le client.

Le champ Responsable sur la page des noms d'éléments identifie le responsable d'un élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Niveaux de remplacement

Les niveaux de remplacement d'un élément varient en fonction du type d'élément. Les niveaux de remplacement typiques sont les suivants : Entité de paie, Groupe de paie, Bénéficiaire, Rempl. niveau éléments, Calendrier, Définition des éléments et Entrées positives. Vous pouvez les sélectionner sur la page des noms d'éléments en cochant les cases appropriées. Celles-ci indiquent si l'élément peut ou ne peut pas être mis à jour par remplacement ou par un autre élément.

La fonction de sécurité Rempl. niveau éléments contrôle quels éléments peuvent être mis à jour par un autre élément. Vous pouvez mettre à jour un élément au moyen d'un autre élément dans l'application aux quatre endroits suivants :

- tableaux (via les champs Association des champs extraits aux éléments variables sur la page d'association des champs et des clés)
- crochets (via les champs Colonnes retour sur la page des clés de recherche des crochets/colonnes de retour).
- dates (via les champs Extraction dates sur la page d'extraction de dates).
- Formules (via les colonnes Code associé sur la page des formules champ par champ).

Le système vérifie le profil des règles utilisateur et la sécurité d'utilisation des éléments pour s'assurer que seuls les éléments accessibles puissent être mis à jour par un autre élément.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Éditions de valeurs valides	Tables ou vues que vous pouvez utiliser comme invites en ligne pour un champ donné.
Tables de sécurité des interrogations	Tables ou vues que vous pouvez utiliser dans le Gestionnaire d'interrogations.
Tables de recherche et **vues de recherche**	Tables et vues que vous pouvez utiliser pour accéder à un groupe de pages.

Restriction de l'accès utilisateur

Vous pouvez contrôler si un utilisateur peut accéder ou non aux éléments définis pour tous les pays ou pour un pays donné et si un utilisateur peut prendre le contrôle ou non des éléments fournis et mis à jour par PeopleSoft.

La présente section donne un aperçu de la restriction de l'accès aux éléments propres à un pays et traite de la définition des éléments pour l'accès utilisateur.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation de la restriction de l'accès aux éléments propres à un pays

Lorsque vous créez un élément, vous pouvez désigner (dans le champ Utilisé par sur la page des noms d'éléments) s'il peut être utilisé ou non par tous les pays ou par un pays donné. Un élément ne peut pas utiliser un autre élément défini à un niveau inférieur. Par exemple, un élément de durée définie pour *Tous les pays* ne peut pas utiliser de variable définie pour un seul pays, la France, par exemple. Vous ne pouvez utiliser que les éléments définis pour *Tous les pays*. Cependant, une durée définie pour la France peut utiliser des variables définies pour la France ainsi que des variables définies pour *Tous les pays*.

La page du profil des règles utilisateur définit les valeurs par défaut que les utilisateurs peuvent voir dans les champs Utilisé par et Pays lors de l'ajout d'un élément.

Le présent tableau indique comment les paramètres de la page du profil des règles utilisateur affectent les champs Utilisé par et Pays sur la page des noms d'éléments :

Page du profil des règles utilisateur	Page des noms d'éléments
Utilisé par = Tous les pays	Utilisé par = Tous les pays est la valeur par défaut Le champ Pays prend par défaut la valeur *TOUS*.
Utilisé par = Pays donné	Utilisé par = Pays donné et ne peut être modifié. Le champ Pays prend par défaut la valeur Pays et ne peut être modifié.

Attention! Envisagez soigneusement les conséquences de la modification du champ Utilisé par après avoir enregistré un élément défini pour *Tous les pays*.. Des problèmes peuvent survenir si l'élément a été utilisé dans le traitement de la paie.

Remarque : Le profil des règles utilisateur de l'application Gestion de la paie internationale s'ajoute au profil des règles utilisateur du système Gestion des ressources humaines.

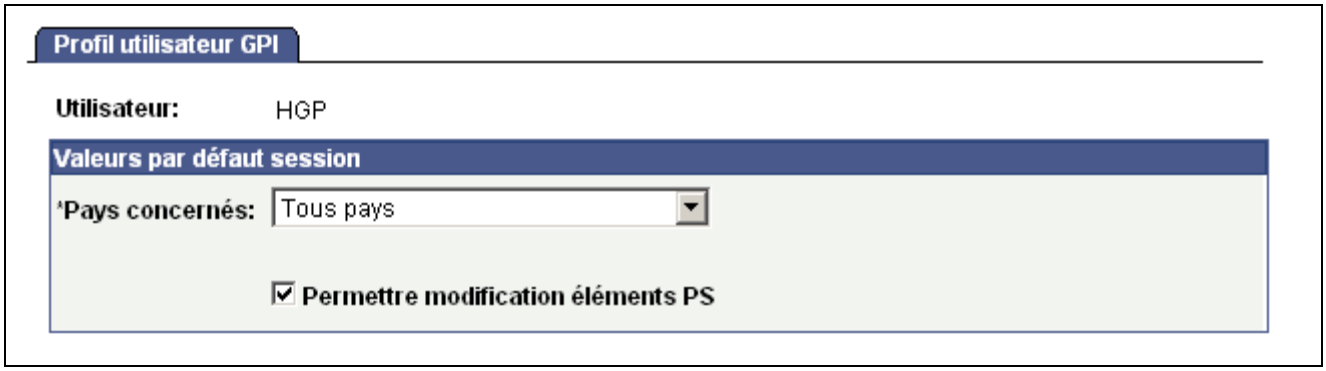
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Profil des règles utilisateur	GP_OPR_RULE_PRF	Configuration SGRH, Sécurité, Mise à jour utilisateurs, Profil utilisateurs Gestion paie internationale, Profil des règles utilisateur	Sert à contrôler si un utilisateur a accès ou non aux éléments définis pour tous les pays ou pour un pays donné. Permet également de définir si les utilisateurs peuvent prendre le contrôle des éléments fournis/mis à jour par PeopleSoft. Créez un code d'utilisateur dans le système PeopleTools avant d'utiliser cette page.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition des éléments pour l'accès utilisateur

Accédez à la page du profil des règles utilisateur.



Page du profil des règles utilisateur

Toutes les vues de recherche font référence aux informations que vous avez saisies pour déterminer les éléments à afficher.

Valeur par défaut de la session

Utilisé par

Sert à spécifier les éléments auxquels les utilisateurs peuvent accéder à l'aide de ce code d'utilisateur. Les valeurs sont les suivantes :

Tous les pays : — éléments définis pour tous les pays.

Pays donné : — éléments définis uniquement pour le pays sélectionné dans le champ Pays.

Remarque : Vous pouvez associer une règle avec un pays lorsque vous définissez un élément sur la pages des noms d'éléments.

Perm. modification éléments PS (permettre la modification des éléments PeopleSoft)

Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de prendre le contrôle des éléments fournis/mis à jour par PeopleSoft. La prise de contrôle d'un élément signifie qu'un utilisateur peut modifier la définition et le responsable de l'élément sur Fourni par PS/Modifié par le client. Une fois que l'utilisateur prend le contrôle d'un élément, il ne peut plus reprendre la valeur Fourni/Mis à jour par PS.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 74

Guide PeopleTools : Gestion de la sécurité

Sécurité des éléments

La présente section traite de la sécurité qui régit la sélection des éléments pour un groupe de pages.

Les tables suivantes décrivent la sécurité au niveau des éléments par menu et groupe de pages. Voici un exemple de la page de recherche dont les tables font référence :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page de recherche

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Éléments, Tous groupes de pages de définition des éléments

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
Mode d'ajout — lorsque vous ajoutez un nouvel élément, le système ne possède aucune information sur celui-ci; par conséquent, il n'y a aucune sécurité. Applicable au mode de non-ajout. Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné*. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné*. Le champ Pays doit correspondre au Pays sur la page du profil des règles utilisateur.	*Sécurité d'utilisation des éléments* Si Utilisé par = *Tous les pays*, alors le champ des éléments pouvant être utilisés doit également être Utilisé par = *Tous les pays*. Si Utilisé par = *Pays donné*, alors le champ des éléments pouvant être utilisés doit également être Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné*, et la valeur du champ Pays doit correspondre au pays qui utilise l'élément. *Mise à jour de la sécurité des éléments* Vous pouvez mettre à jour la sécurité des éléments suivants en cochant la case de remplacement Rempl. niveau éléments sur la page des noms d'éléments : - champs Définitions formules/Code associé; - champs Définitions dates/Extraction dates; - champs Définitions crochets/Colonnes retour; - champs Définitions tableaux/Extraits. **Remarque :** Si Règles utilisateur = *Pays donné*, alors vous ne pouvez pas modifier le champ Utilisé par pour un tel élément.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Structure, Organisationnelle, Groupes d'admissibilité

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
La sécurité est assurée au sein du groupe de pages.	*Utilisation des éléments (dont les groupes d'éléments apparaissent dans la liste de valeurs valides)* Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors il n'y a aucune sécurité. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné*. Le champ Pays sur la page des noms d'éléments doit correspondre au Pays sur la page du profil des règles utilisateur.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Structure, Organisationnelle, Entités de paie

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
Mode d'ajout — lorsque vous ajoutez une nouvelle entité de paie, le système ne possède aucune information sur celle-ci; par conséquent, il n'y a aucune sécurité. Applicable au mode de non-ajout. Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors il n'y a aucune sécurité. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors le Pays de l'entité de paie doit correspondre au Pays de l'utilisateur.	*Remplacement des éléments secondaires (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de l'entité de paie)* Vous devez saisir le pays de l'entité de paie avant tout remplacement d'élément secondaire. Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné* et le champ Pays sur la page des noms d'éléments correspond au Pays sur la page de l'entité de paie. L'option Remplacement entité de paie est sélectionnée sur la page des noms d'éléments.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Structure, Organisationnelle, Groupes de paie

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
Mode d'ajout — lorsque vous ajoutez un nouveau groupe de paie, le système ne possède aucune information sur celui-ci; par conséquent, il n'y a aucune sécurité. Le mode n'est pas égal à l'ajout. Si Règles utilisateur = *Tous les pays*, alors il n'y a aucune sécurité. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors le Pays de l'entité de paie = le Pays de l'utilisateur.	*Éléments de règles d'arrondissement/de répartition (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de l'entité de paie) :* Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné* et le champ Pays correspond au Pays de l'entité de paie. *Remplacement des éléments secondaires (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de l'entité de paie)* Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné* et le champ Pays correspond au Pays de l'entité de paie. L'option Remplacement groupe de paie est sélectionnée sur la page des noms d'éléments.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Structure, Traitement, Types d'exécution

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
La sécurité est assurée au sein du groupe de pages.	*Utilisation des éléments (dont les traitements apparaissent dans la liste de valeurs valides)* Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors il n'y a aucune sécurité. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné* et le champ Pays correspond au Pays de l'utilisateur. La page des types d'exécution comprend une zone qui permet la saisie de revenus pour les primes de rémunération variable. Pour cette zone, la sélection des éléments est régie par le pays de la liste des traitements. Pour les éléments indiqués, le champ Utilisé par = *Tous les pays* ou le champ Pays est identique au Pays de l'élément de la liste des traitements.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Structure, Calendriers, Calendriers

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
Applicable à tous les modes (par rapport au champ Groupe de paie). Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors il n'y a aucune sécurité. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors le *Pays* de l'entité de paie associé au groupe de paie doit correspondre au *Pays* de l'utilisateur.	*Remplacement des éléments secondaires et éléments à exclure (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de l'entité de paie) :* Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné* et le champ Pays correspond au Pays de l'entité de paie. La case de remplacement Calendrier doit être cochée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Structure, Calendriers, Groupe de calendriers

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des données au sein d'un groupe de pages
Mode d'ajout — lorsque vous ajoutez un nouveau groupe de calendriers, le système ne possède aucune information sur celui-ci; par conséquent, il n'y a aucune sécurité. Applicable au mode de non-ajout. Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors il n'y a aucune sécurité. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors le Calendrier du code d'exécution de la paie doit correspondre au Pays de l'utilisateur.	*Pays (les pays valides sont basés sur le pays du profil des règles utilisateur) :* Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors il n'y a aucune sécurité. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors le pays du code d'exécution du calendrier est la valeur par défaut du Pays de l'utilisateur et ne peut être modifié. *Code du calendrier/du groupe de paie basé sur le pays du code d'exécution du calendrier :* Vous devez saisir le pays du code d'exécution du calendrier avant de saisir les groupes de paie ou les codes des calendriers. Le Pays du groupe de paie (pays de l'entité de paie associé au groupe de paie) doit correspondre au Pays du code d'exécution du calendrier. Le Pays du calendrier (pays de l'entité de paie associé au groupe de paie pour le calendrier) doit correspondre au Pays du code d'exécution du calendrier.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Déclencheurs, Définition traitements rétroactifs

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
Pour tous les modes. Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors il n'y a aucune sécurité. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors Pays = Pays de l'utilisateur.	La sécurité est assurée par la sécurité sur la page de recherche.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Déclencheurs, Remplacement traitements rétroactifs

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
Pour tous les modes. Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors il n'y a aucune sécurité. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors Pays = Pays de l'utilisateur.	*Élément de formule, élément et transfert vers élément (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de définition des traitements rétroactifs) :* Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné* et le champ Pays correspond au Pays de définition des traitements rétroactifs.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Déclencheurs, Définition événements rétroactifs (définition des événements rétroactifs)

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
Sécurité des pays (dont les pays apparaissent sur la liste de valeurs valides) : Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors L'utilisateur peut travailler sur n'importe quel pays dans l'application Gestion de la paie internationale. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors la seule valeur valide est le Pays qui correspond au Pays de l'utilisateur. Cette valeur s'affiche par défaut et le champ est désactivé.	*Sécurité de définition des traitements (des événements) rétroactifs (dont les définitions des traitements rétroactifs apparaissent dans la liste de valeurs valides)* Le Pays de définition des traitements rétroactifs doit correspondre au Pays sélectionné.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Déclencheurs, Définition événements de segmentation

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
Sécurité des pays (dont les pays apparaissent sur la liste de valeurs valides) : Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors L'utilisateur peut travailler sur n'importe quel pays dans l'application Gestion de la paie internationale. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors la seule valeur valide est le Pays qui correspond au Pays de l'utilisateur. Cette valeur s'affiche par défaut et le champ est désactivé.	*Utilisation des éléments basée sur le pays de l'événement :* Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné* et le champ Pays correspond au Pays de l'événement.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Déclencheurs, Définition déclencheurs

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
Sécurité des pays (dont les pays apparaissent sur la liste de valeurs valides) : Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors l'utilisateur peut travailler sur n'importe quel pays dans l'application Gestion de la paie internationale. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors la seule valeur valide est le Pays qui correspond au Pays de l'utilisateur. Cette valeur s'affiche par défaut et le champ est désactivé.	Dans le champ Code événement déclencheur le système affiche uniquement les codes des événements déclencheurs pour le pays sélectionné. De plus, pour le type d'événement de segmentation et la table = GP_PYE_OVRD, l'utilisateur doit sélectionner les éléments sur la page de définition des déclencheurs/des valeurs de champ. Les éléments disponibles sont ceux dont le champ Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = le pays de la définition du déclencheur.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Intégration, Champs de structure

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
Pour tous les modes. Si Profil des règles utilisateur = *Tous les pays*, alors il n'y a aucune sécurité. Si Profil des règles utilisateur = *Pays donné*, alors Pays de l'entité de paie = Pays de l'utilisateur.	*Champs de structure (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de l'entité de paie)* Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné* et le champ Pays correspond au Pays de l'entité de paie.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Éléments, Affichage noms d'éléments des vues, Noms d'éléments

La sécurité des noms d'éléments des vues est basée sur le profil des règles utilisateur. Si un utilisateur a accès à *Tous les pays*, l'utilisateur peut consulter les éléments pour tous les pays. Si un utilisateur n'a accès qu'à un pays donné, l'utilisateur peut consulter les éléments uniquement pour ce pays ou les éléments définis pour *Tous les pays*.

Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale et absences, Éléments, Éléments secondaires, Éléments, Affichage éléments du système par source, Éléments du système par source

Le groupe de pages Affichage éléments système par source affiche uniquement les éléments du système. Comme ces éléments sont toujours définis pour *Tous les pays*, n'importe quel utilisateur peut les consulter.

Sécurité des bénéficiaires

La présente section traite de la sécurité des bénéficiaires par système Gestion des ressources humaines et par groupe.

Les données sur la paie des bénéficiaires sont des informations confidentielles car elles sont souvent relatives à la paie. L'application Gestion de la paie internationale offre une sécurité au niveau des bénéficiaires qui limite le nombre de bénéficiaires qu'un utilisateur peut consulter.

Sécurité du système Gestion des ressources humaines

L'application Gestion de la paie internationale assure la sécurité du système Gestion des ressources humaines. La sécurité au niveau des bénéficiaires affecte tous les rapports de l'application Gestion de la paie internationale, ainsi que chaque groupe de pages, table ou vue de recherche, et table ou vue de valeurs valides qui contient le champ EMPLID. Tous les groupes de pages saisis avec un code d'employé possèdent une sécurité au niveau des bénéficiaires.

Une arbre des niveaux de sécurité est utilisé pour limiter le nombre de bénéficiaires qu'un utilisateur peut consulter ou sur lesquels il peut produire des rapports.

Les tables suivantes indiquent la sécurité au niveau des bénéficiaires par menu et groupe de pages.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Gestion paie internationale et absences, Données bénéficiaires, Affectation revenus et retenues, Affectation éléments par bénéficiaire

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
La sécurité au niveau des bénéficiaires s'applique.	*Utilisation des éléments basée sur le pays du bénéficiaire, en fonction du pays de l'entité de paie associé au groupe de paie* Pour déterminer le Pays du bénéficiaire, le système extrait d'abord le groupe de paie du bénéficiaire à partir de la table JOB. Ensuite, il extrait l'entité de paie pour le groupe de paie et repère le Pays. Si une ligne JOB ne peut être trouvée, le pays utilisé est celui associé à l'utilisateur connecté. C'est le pays provenant des données du Profil des règles utilisateur pour cet utilisateur. Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné* et le champ Pays correspond au Pays du bénéficiaire. Le groupe de pages Affectation éléments par bénéficiaire vous permet de saisir une catégorie pour réduire la liste des éléments à ceux correspondant à la catégorie donnée. Les catégories affichées sont celles qui sont valides pour le pays du bénéficiaire. De plus, l'option Remplacement bénéficiaire doit être sélectionnée sur la page des noms d'éléments pour qu'un élément s'affiche. *Remplacement des éléments secondaires (l'utilisation des éléments est basée sur le pays du bénéficiaire)* Si Pays de l'élément = *Tous les pays*, alors Utilisé par = *Tous les pays*. Si Pays de l'élément = *Pays donné*, alors Utilisé par = *Pays donné* et le champ Pays correspond au Pays du bénéficiaire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Gestion paie internationale et absences, Données bénéficiaires, Création remplacements, Éléments secondaires

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
La sécurité au niveau des bénéficiaires s'applique.	Utilisation des éléments (basée sur le pays du bénéficiaire, en fonction du pays de l'entité de paie associé au groupe de paie) Pour déterminer le pays du bénéficiaire, le système extrait d'abord le groupe de paie du bénéficiaire à partir de la table JOB. Ensuite, il extrait l'entité de paie associée à ce groupe de paie et repère le pays. Si une ligne JOB ne peut être trouvée, le pays associé à l'utilisateur connecté est utilisé. C'est le pays provenant des données du Profil des règles utilisateur pour cet utilisateur. Utilisé par = Tous les pays ou Utilisé par = Pays donné, et le champ Pays correspond au pays du bénéficiaire. L'option Remplacement bénéficiaire doit également être sélectionné sur la page des noms d'éléments.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Gestion entrées positives

Sécurité sur la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein d'un groupe de pages
La sécurité au niveau des bénéficiaires s'applique.	*Utilisation des éléments (basée sur le pays de l'entité de paie associé au groupe de paie)* Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné* et le champ Pays correspond au Pays de l'entité de paie. L'option Remplacement entrées positives doit également être sélectionnée sur la page des noms d'éléments. *Remplacement des éléments secondaires (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de l'entité de paie)* Si Pays de l'élément = *Tous les pays*, alors Utilisé par = *Tous les pays*. Si Pays de l'élément = *Pays donné*, alors Utilisé par = *Tous les pays* ou Utilisé par = *Pays donné* et le champ Pays correspond au Pays de l'entité de paie. L'option Remplacement entrées positives doit également être sélectionnée sur la page des noms d'éléments.

Sécurité des groupes

La sécurité des groupes est une fonction de sécurité de l'application Gestion du temps qui peut être utilisée par l'application Gestion de la paie internationale si les deux applications sont intégrées. La sécurité des groupes vous permet de limiter l'accès aux données sur les employés et aux rapports de l'application Gestion de la paie internationale.

Voir aussi

Gestion du temps, version 9, "Etablissement de groupes statiques et dynamiques"

Guide PeopleTools : Gestion de la sécurité

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 39

Intégration au grand livre PeopleSoft

Le présent chapitre offre un aperçu de l'interface de grand livre et traite des sujets suivants :

- Intégration de la gestion de la paie internationale dans le grand livre.
- Fonctionnement du processus du grand livre et envoi des données.
- Définissez le processus rétroactif pour le grand livre.

Présentation de l'interface de grand livre

L'une des dernières étapes du cycle de traitement de la paie est l'envoi des données au grand livre. L'intégration des applications de Gestion de la paie internationale et grand livre permet un report automatique des revenus et des retenues qui sont associés à un calendrier de votre système de grand livre.

Éléments communs de la présente section

Champs de structure

Les champs de structure représentent les attributs d'un bénéficiaire, comme le service, l'entreprise, ou l'ID de l'employé. Lorsque vous envoyez les salaires du bénéficiaire, ses déductions ou les montants de l'accumulateur dans le grand livre, vous pouvez également transmettre les valeurs associées avec un maximum de huit champs de structure pour le bénéficiaire.

Lors de l'intégration de la Gestion de paie internationale dans le grand livre, vous mappez des combinaisons valides de valeurs du champ de structure avec des numéros de compte du grand livre (GL) d'une entité.

Vous définissez les éléments à utiliser comme champ structure. Vous pouvez sélectionner différents éléments ainsi que n'importe lequel des éléments de système suivants: SOCIÉTÉ, PAYS, SERVICE, MATR, EMPL_CTG, SOUS-CATEG. EMPLOYE 1, SOUS-CATEG. EMPLOYE 2, ETABL., CODE FONCTION, GR. PAIE TRAITEMENT, EMPLOI, EMPLACEMENT, N°_POSTE, REGION_REGL, ETAT, REGION_DE_TARIF_ALL, TARIF_ALL, GR_PAYS. De nombreux de ces éléments de système proviennent de du dossier d'emploi.

PeopleSoft fournit les 15 variables suivantes comme champ de structure standard à utiliser lors de l'intégration dans le grand livre : GP GL AFF INTRA1, GP GL AFF INTRA2, GP GL AFFILIATE (Affilié), GP GL ALT ACCOUNT (Compte remplacement), GP GL BUDGET REF (Référence budget), GP GL CHARTFIELD1 (Chp structure 1), GP GL CHARTFIELD2, GP GL CHARTFIELD3, GP GL CLASS (Classe), GP GL DEPT (Service GL), GP GL FUND (Code fonds), GP GL OP UNIT (Divisions), GP GL PRODUCT (Produit), GP GL PROGRAM (Code programme), et GP GL PROJECT (Projet).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Regroupement Un ensemble de revenus, de déductions ou d'accumulateurs de segment similaires que vous regroupez pour le mappage avec le même compte GL.

Intégration de la gestion de paie internationale avec le grand livre

Pour intégrer la Gestion de paie internationale au grand livre, utilisez les composants Champs structure (GP_GL_CHARTFLD), Regroupements d'élément (GP_GL_GROUP), et Mappage de compte (GP_GL_MAP).

Ce chapitre offre un aperçu des points d'intégration pour l'interface de gestion de la paie internationale du grand livre, ainsi que les étapes d'intégration de la gestion de paie internationale et du grand livre, et explique la manière de :

- Identifiez une entité grand livre pour votre entité sur la page Renvoi aux entités.
- Sélectionnez les champs de structure pour l'allocation des coûts au grand livre.
- Revenus du groupe, déductions ou accumulateurs pour le traitement du grand livre.
- Mappage des champs de structure et des codes de regroupement avec les comptes du grand livre.
- Dépassement des valeurs du champ structure pour un bénéficiaire.
- Dépassement des champs structure au niveau d'entrée positive.

Voir aussi

Guide de l'application grand livre de PeopleSoft

Comprendre les points d'intégration pour la gestion de paie internationale et l'interface du grand livre

Les points d'intégration servent d'interface entre les applications PeopleSoft. Ils permettent de transférer des données d'une base de données à l'autre.

La gestion de paie internationale et l'interface du grand livre se servent des points d'intégration pour extraire du grand livre le numéro de compte et des informations sur l'entité, et pour envoyer les résultats de la paie au grand livre.

Remarque : Pour trouver les informations techniques d'un point d'intégration utilisé par les applications PeopleSoft, reportez-vous à la section Interactive Services Repository dans la partie Guide de mise en oeuvre du site Customer Connection.

Extraction des Données relatives au compte à partir du grand livre

Lors du paramétrage de l'intégration avec le grand livre, la gestion de la paie internationale doit recevoir les messages de point d'intégration suivants :

ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYNCH

BUS_UNIT_FS_FULLSYNC

BUS_UNIT_GL_FULLSYNC

JOURNAL_GEN_APPL_ID_FULLYSYNC

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ensuite, à mesure que les modifications aux codes de compte et des entités sont apportées dans le grand livre, la gestion de paie internationale accède aux modifications en souscrivant aux messages de point d'intégration suivants :

ACCOUNT_CHARTFIELD_SYNC

BUS_UNIT_FS_SYNC

BUS_UNIT_GL_SYNC

JOURNAL_GEN_APPL_ID_SYNC

Remarque : Si vous utilisez la configuration du champ structure standard entre PeopleSoft Enterprise HRMS et PeopleSoft Enterprise FMS, vous devez également exécuter l'importation pour ces champs de structure.

Voir *Guide PeopleTools : PeopleSoft Integration Tools and Utilities*

Envoi des résultats de la paie au grand livre

Le point d'intégration des résultats de la gestion de paie internationale utilise le gestionnaire d'intégration PeopleSoft pour envoyer les résultats de la paie dans le dossier de compatibilité de la gestion de paie (GP_ACC_LINE_STG). Les données sont envoyées à l'aide du traitement du moteur d'application Prep du grand livre (GP_GL_PREP), et utilise le report de gestion de paie internationale pour la règle de traitement par lot du grand livre (GP_POST_GL).

Après l'envoi des données par le gestionnaire de paie internationale, le grand livre peut les recevoir et les incorporer dans ses propres données.

Comprendre les étapes de l'intégration pour la gestion de paie internationale et le grand livre

Pour définir la gestion de la paie internationale pour son intégration avec le grand livre, vous :

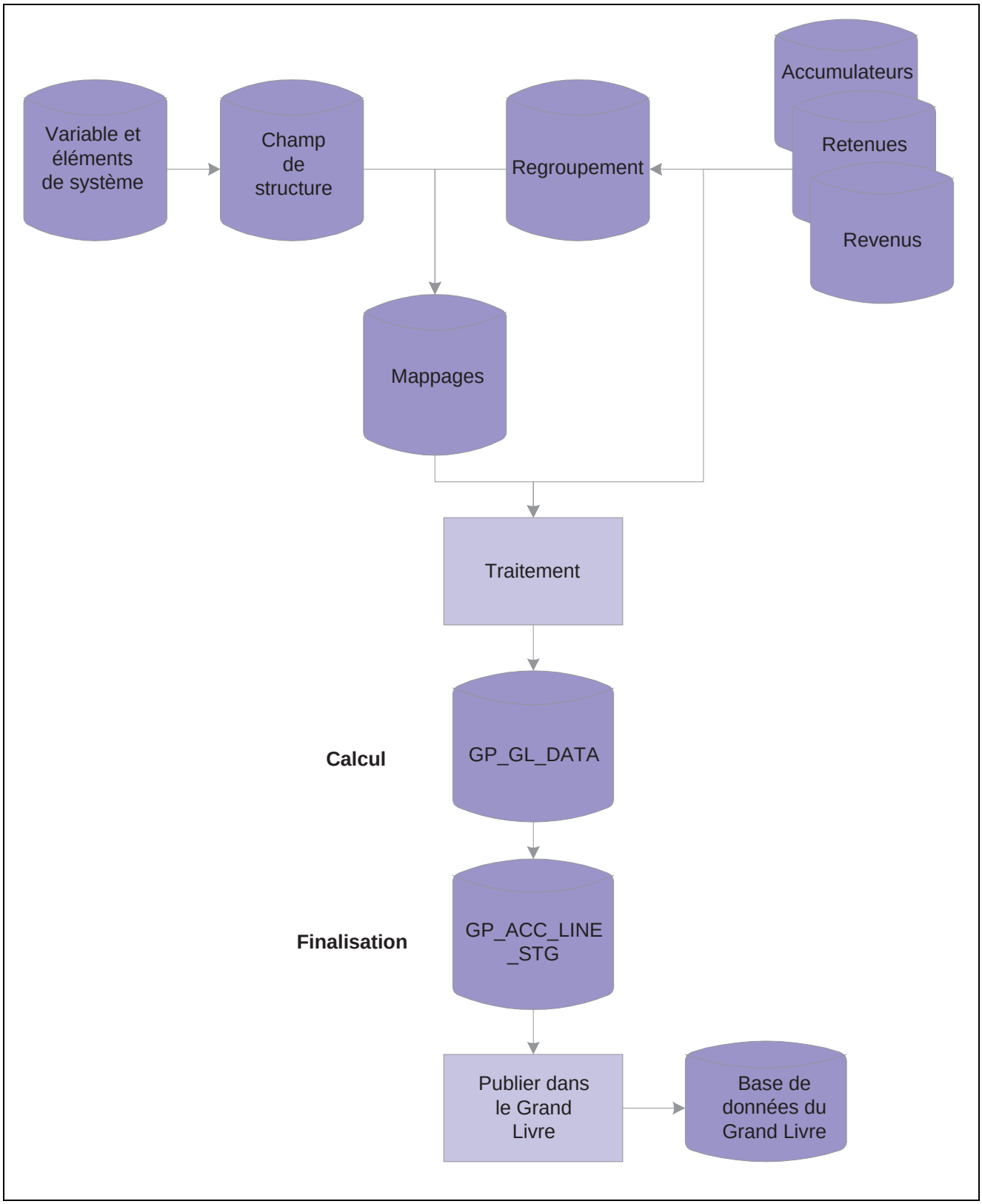
1. Synchronisez la gestion de paie internationale et les ressources humaines avec votre base de données Financials de PeopleSoft.

   Pour garantir que la gestion de paie internationale récupère les bons numéros de comptes et entités dans la base de données Financials, activez et recevez les messages suivants du point d'intégration : ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYNCH, BUS_UNIT_FS_FULLSYNC, BUS_UNIT_GL_FULLSYNC, JOURNAL_GEN_APPL_ID_FULLYSYNC.

2. Sur la page Renvoi aux entités, ajoutez une entité grand livre.
3. Indiquez le système et les variables pouvant être utilisés comme champs structure :
   a. Pour les éléments système, cochez la case Utiliser comme champ structure sur la page Source et utilisation et sélectionnez une vue de valeurs valides. Pour les variables, cochez la case Utiliser comme champ structure sur la page Variables - Définition et sélectionnez une vue de valeurs détaillées.
   b. Sur la page Nom Élément, cochez la case Enregistrer.
   c. Introduisez les éléments du champ structure dans votre liste de traitement de la paie.
4. Sur la page Champs de structure, sélectionnez un maximum de huit éléments s'appliquant à une entité spécifique et à une entité paie.
5. Sur la page Regroupement, regroupez les éléments revenu, déduction et accumulateur de segment.
6. Sur la page de mappage, mappez les groupes et les champs de structure à leurs comptes grand livre correspondants.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le schéma suivant illustre les étapes du réglage du grand livre et le processus de traitement par lots de la gestion de paie internationale :



Traitement grand livre

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : La page Source et utilisation, la Page Variable-Définition, et la page Nom d'élément sont évoquées précédemment dans ce Guide.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Pages utilisées, page 93

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Pages utilisées, page 159

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Pages utilisées, page 77

Pages utilisées

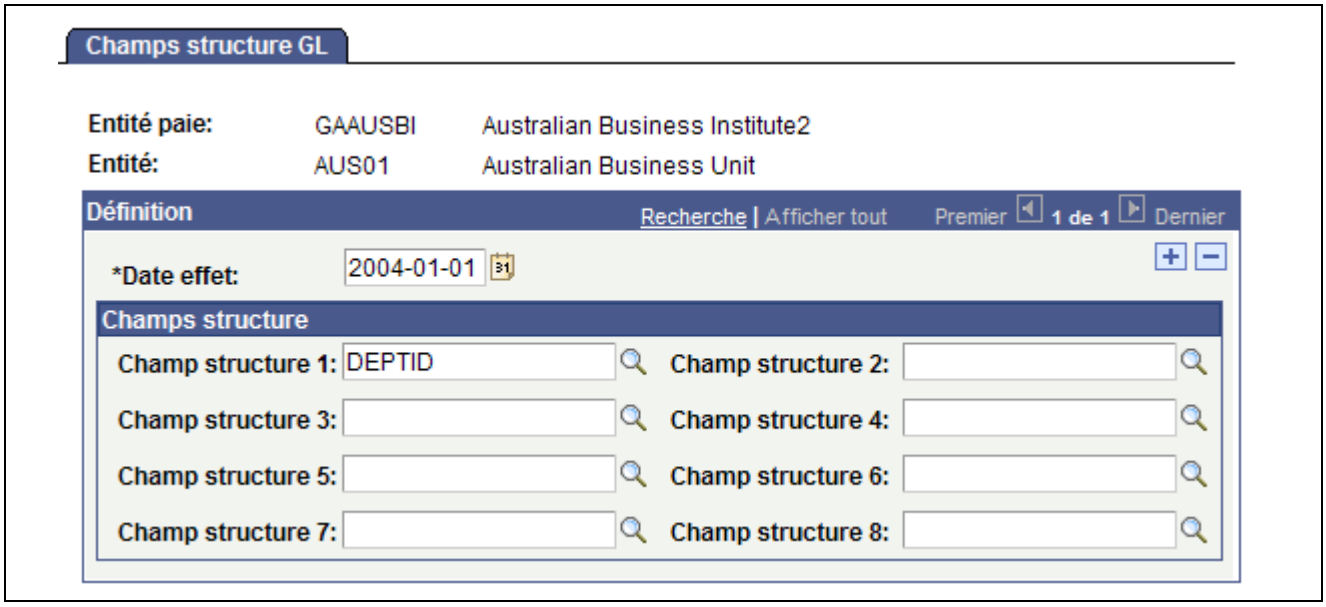
Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
champs de structure;	GP_GL_CHARTFLD	Réglage SGRH, Lien avec le produit, Gestion de la paie internationale et des absences, Intégration, Champs structure, Champs structure	Pour une entité paie et une entité, sélectionnez les champs structure pour l'allocation de vos coûts aux comptes du grand livre.
Regroupement	GP_GL_GROUP	Réglage SGRH, Lien avec le produit, Gestion de la paie internationale et des absences, Intégration, Groupements d'éléments, Regroupement	Pour une entité paie et une entité, regroupez les revenus similaires, les déductions ou les accumulateurs afin qu'ils puissent être mappés aux comptes du grand livre. Commencez par compléter la page Champs structure.
mappage	GP_GL_MAP	Réglage SGRH, Lien avec le produit, Gestion de la paie internationale et des absences, Intégration, Groupements d'éléments, Regroupement	Pour une entité paie et une entité, mappez les champs structure et les codes de regroupements à un numéro de compte du grand livre. Définissez d'abord les codes de regroupement.
Dépassements Distribution GL	GP_GL_DIST	Gestion de la paie internationale et des absences, Données de paie, Création de dépassements, Dépassements de Distribution GL, Dépassements de Distribution GL	Dépassement des valeurs du champ structure au niveau du Job pour un employé. Avant d'utiliser cette page, vous devez définir les valeurs de champ structure sur la page Champ structure.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Entrée positive - Détails	GP_PI_MNL_SEC	• Gestion de la paie internationale et des absences, Données de paie, Attribution des rémunérations et des déductions, Entrée positive Cliquez sur Détails dans l'onglet Composants principaux de la page Entrée positive. • Gestion de la paie internationale et des absences, Traitement des absences et de la paie, Préparation de la paie, Gestion de l'entrée positive par Cal, Entrée positive par le Calendrier Cliquez sur Détails dans l'onglet Dépassements d'élément de la page Entrée positive par Calendrier.	Dépassement de la valeur d'un champ structure pour une instance particulière d'un élément

Sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts au grand livre

Accédez à la page Champs structure.



Page Champs structure

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

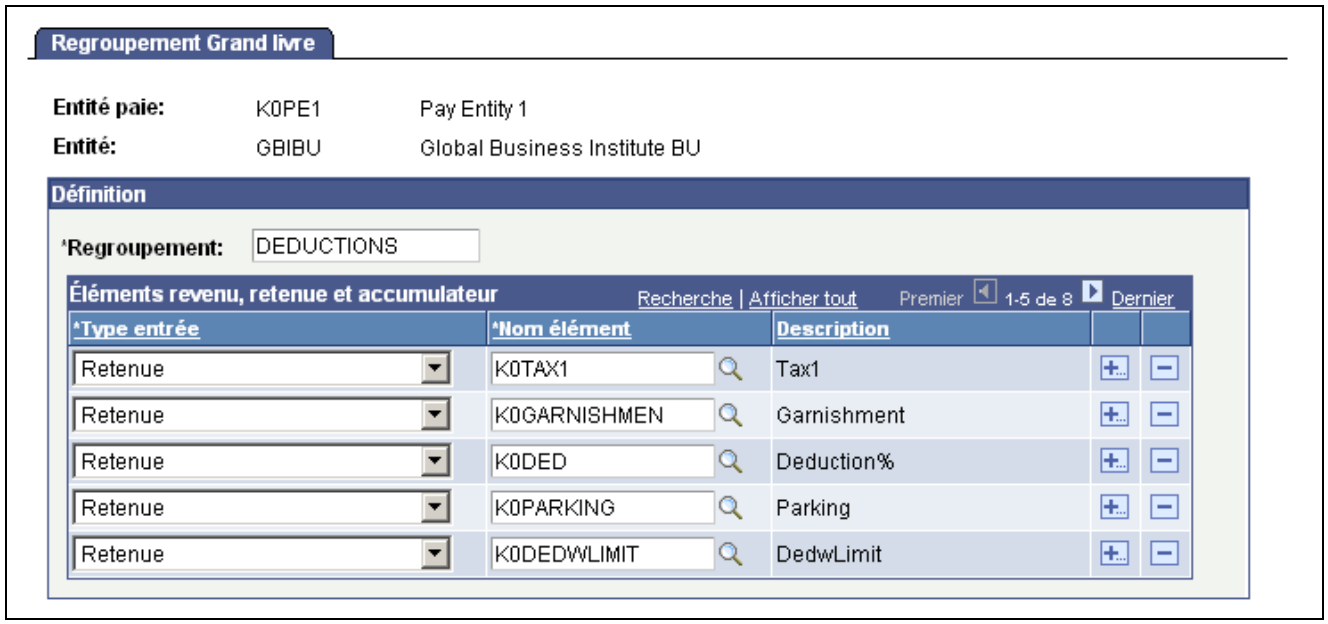
Champs structure

Sélectionnez jusqu'à huit champs structure pour lesquels vous souhaitez que la gestion de paie internationale envoie des valeurs lors de l'allocation des coûts aux comptes grand livre pour cette entité de paie et cette entité. Vous ne pouvez sélectionner dans le système que des éléments et des variables conçus comme champs structure pour le pays de l'entité de paie que vous avez sélectionné pour accéder à cette page.

Complétez les Champ structure 1 à Champs structure 8 dans l'ordre répertorié. Vous devez classer ces champs par ordre hiérarchique. N'omettez aucun champ.

Regroupement des revenus, des retenues ou des accumulateurs pour le traitement du grand livre

Accédez à la page de Regroupement.



Page de regroupement

Un code de regroupement est l'attribut d'un élément de revenu, de déduction ou d'accumulateur. Les éléments doivent être en groupes avant de pouvoir être traités par le grand livre.

Code de regroupement Entrez un code de regroupement pour les éléments que vous souhaitez inclure dans le transfert vers le grand livre.

Remarque : Au lieu d'entrer dans chaque revenu individuellement, vous pouvez les regrouper en un accumulateur de segment ou créer un code de regroupement correspondant à cet accumulateur.

Éléments de Revenu, de Déduction et d'Accumulateur

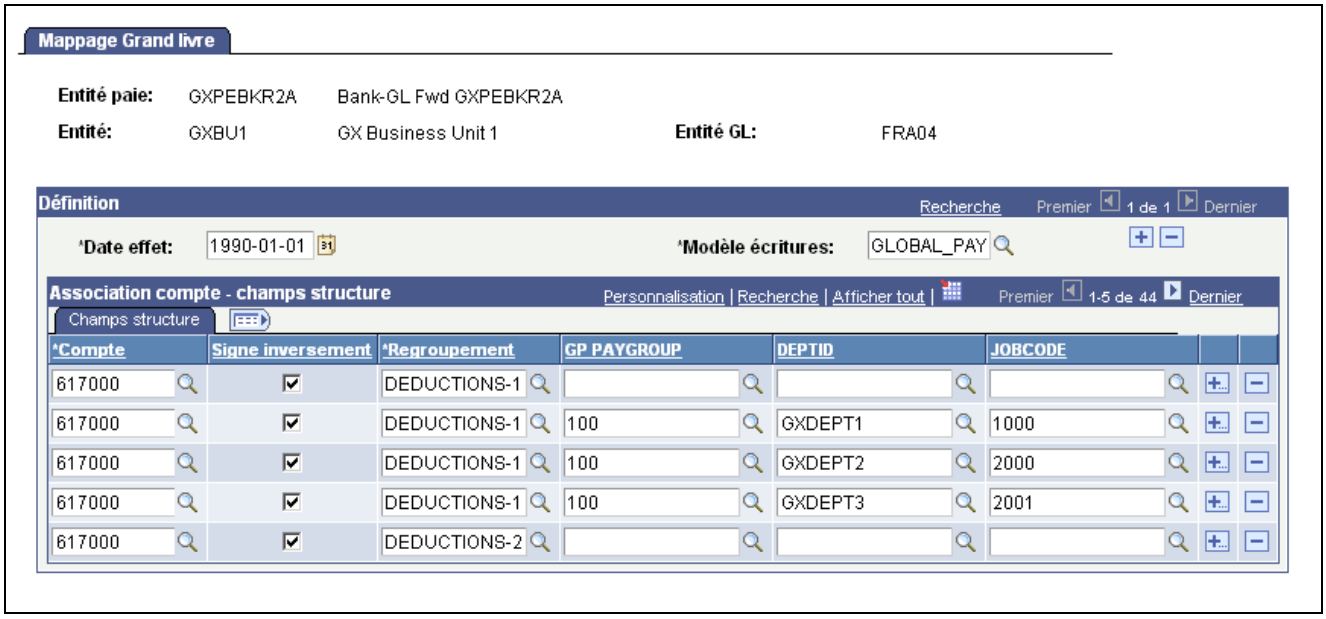
Pour chaque élément d'accumulateur, de déduction ou de revenu à inclure dans le groupe, sélectionnez le type d'entrée et le nom de l'élément.

Remarque : Vous ne pouvez sélectionner les accumulateurs que lorsque le *Segment* est défini comme période d'accumulation (sur la page Accumulateur-Période).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Mappage des champs de structure et des codes de regroupement avec les comptes du grand livre

Accédez à la page Mappage.



Page Mappage

Lorsqu'un certain revenu, une déduction ou un accumulateur doit être envoyé au grand livre, vous devez mapper la combinaison de valeurs de champ de structure associées avec la quantité à un compte du grand livre.

Entité GL Affiche l'entité grand livre correspondant à l'entité sélectionnée (comme défini sur la page Entité des Ressources humaines).

Modèle écritures Sélectionnez le modèle écritures pour cette entité paie et pour cette entité. Les modèles écritures sont définis dans le grand livre. Pour envoyer des informations au grand livre, vous devez utiliser le modèle GLOBAL_PAY.

Champs structure

Compte Sélectionnez le numéro de compte du grand livre auquel les champs structure et les codes de regroupement seront mappés.

Signe contraire Choisissez d'envoyer la transaction avec le signe contraire. Généralement, le signe contraire est utilisé pour le revenu net et les déductions (pour que le système enregistre ces transactions en crédits et non en débit) et il demeure inchangé pour les revenus.

Code de regroupement Sélectionnez le code à mapper au compte du grand livre.

<Nom d'élément 1>, <Nom d'élément 2>, et **<Nom d'élément 3>** Un champ (colonne) s'affiche pour chaque champ structure sélectionné sur la page Champs structure. Les noms des colonnes correspondent aux vues des valeurs identifiées sur les pages Source et utilisation.

Sélectionnez les valeurs de champ structure à mapper au compte du grand livre.

Vous pouvez associer différents groupes de valeurs de champs structure avec les mêmes code de regroupement et combinaison de compte grand livre.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : Les variables ayant une date effet, il est possible que les valeurs valides d'un champ structure contienne une variable n'étant plus désignée comme champ structure ou qu'elle soit encore active. Vous devez retirer manuellement les variables invalides ou remplacer les variables valides par des invalides ; il n'existe aucune mise à jour automatique des champs de mappage. Les variables sont répertoriées après les éléments système dans les tables des valeurs valides.

Si vous avez associé plusieurs comptes avec le même code de regroupement, vous devez saisir des champs structure distincts pour chaque compte.

Définition des comptes par défaut

Lorsqu'un montant est associé avec une combinaison de valeurs de champs structure non mappées au compte grand livre, le système ne peut envoyer ce montant au grand livre. Il peut s'avérer approprié de définir un compte par défaut dans certains cas.

Imaginons que vous ayez défini les informations suivantes et que certains de vos salariés travaillent dans les services A, B, C, et D :

Compte	Code de regroupement	Champs structure (DEPTID)
1	Revenus	SERV A
2	Revenus	SERV B
3	Retenues	
4	Retenues	SERV A
5	Retenues	SERV B

Le compte 3 ne disposant pas d'une valeur de champ structure assignée au niveau DEPTID, il sert de valeur par défaut pour les déductions ne pouvant être payées au SERV A ou SERV B. Les déductions pour les salariés travaillant dans les services C et D sont payées par le compte 3.

Cette caractéristique par défaut vous permet d'utiliser une seule ligne pour assigner plusieurs services au même compte. Cependant, aucun compte par défaut similaire n'étant (dans cet exemple) défini pour les revenus, les revenus des salariés des services C et D ne sont payés sur aucun compte.

Lors du mappage des comptes, assurez-vous de définir soit un compte par défaut ou des comptes spécifiques pour l'ensemble des éléments revenu, déduction et accumulateur que vous transférerez vers les comptes grand livre.

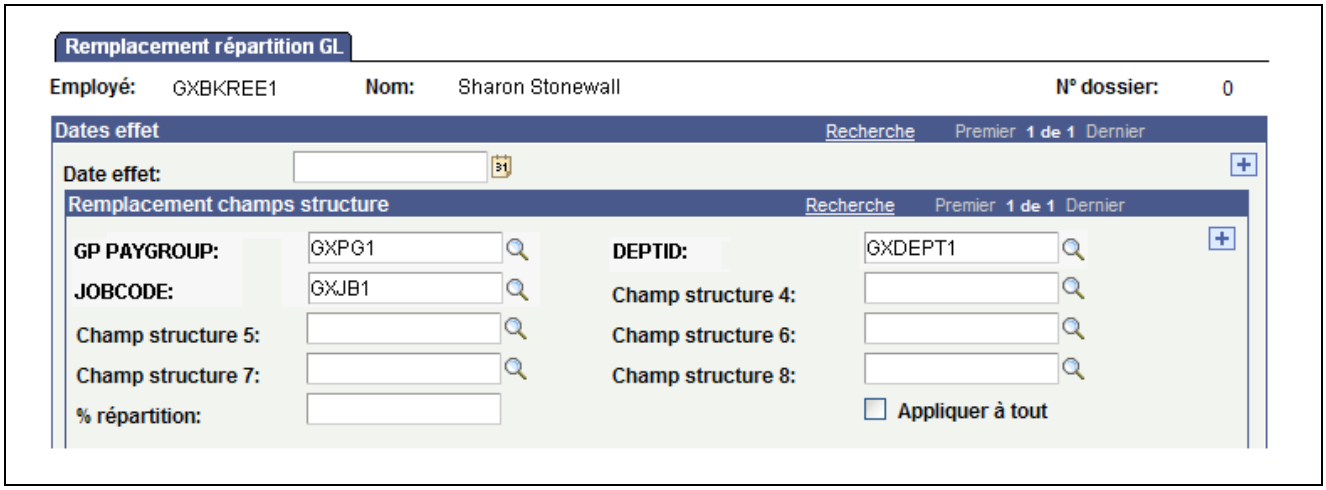
Voir aussi

Guide de l'application grand livre de PeopleSoft

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Dépassement des valeurs du champ structure pour un bénéficiaire

Accédez à la page Répartition montants GL.



Page Dépassements distribution GL

Les données que vous saisissez sur cette page dépassent les valeurs des champs structure correspondants dans le dossier emploi ou dans la table source.

Dépassements de champ structure

Les valeurs de champ structure 1-8 sont activées en fonction du nombre de champs structure définis pour l'entité paie et de l'entité auxquels le bénéficiaire appartient pour cet emploi. Les noms de champs correspondent aux vues valeurs valides que vous avez sélectionnées pour les éléments de champs structure.

Saisissez les valeurs de champs structure à utiliser pour le job du bénéficiaire sélectionné.

S'applique à tous les éléments Choisissez d'assigner le même ensemble de valeurs de dépassement du champ structure à l'ensemble des revenus, déductions et accumulateurs de segment du bénéficiaire pour ce job.

Dépasse par élément

Désigne le revenu, la déduction et les accumulateurs de segment pour lesquels vous souhaitez dépasser les valeurs de champ structure. Vous pouvez également spécifier le pourcentage de revenu, de déduction ou d'accumulateur que vous souhaitez prendre sur les valeurs de dépassement.

Par exemple, un élément de revenu appelé HEURES SUP a une valeur de 1000. Si vous spécifiez 25 pour cent à allouer à l'élément HEURES SUP, le système associe les valeurs de dépassement de champ structure que vous avez entrées dans la zone Dépassements de champs structure avec un revenu s'élevant à 250. Vous devez ensuite associer les valeurs de champ structure par défaut avec les 75 pour cent restants.

Pourcentage à allouer Spécifiez le pourcentage de revenus du bénéficiaire, des déductions et des accumulateurs de segment à allouer aux valeurs de champ structure sélectionnées.

Par exemple, si un bénéficiaire partage son temps entre les service A et B et que vous souhaitez facturer les frais aux deux services :

- Sélectionnez les valeurs de champ structure s'appliquant à l'emploi du bénéficiaire dans le service A et entrez *50* dans le champ Pourcentage répartition.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Ajoutez un enregistrement et sélectionnez les valeurs du champ structure s'appliquant à l'emploi du bénéficiaire dans le service B.
- Saisissez *50* dans Pourcentage répartition.

Remarque : N'allouez pas plus de 100 pour cent au même élément.

Dépassement des champs structure au niveau d'entrée positive

Pour dépasser la valeur d'un champ structure pour une instance particulière d'un élément, utilisez la page Entrée positive-Détails.

Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Entrée d'entrées positives, page 465

Fonctionnement du processus du grand livre et envoi des données

Ce chapitre donne un aperçu du processus d'expédition des données relatives à la paie vers le grand livre, et indique la manière de :

- envoyer des données relatives à la paie au grand livre.
- Afficher des transactions sans comptes grand livre.
- Réinitialiser les transactions de comptabilité de la gestion de paie internationale.

Comprendre le processus d'envoi des données relatives à la paie vers le grand livre

La finalisation du processus de grand livre entraîne l'envoi des montants des revenus, des déductions et de l'accumulateur vers le grand livre.

Pour envoyer les données de la paie vers le grand livre, vous :

1. Accédez à la page Envoi des coûts vers le GL.
2. Sélectionnez l'option calculer pour le groupe calendaire (et le flux, le cas échéant) que vous souhaitez traiter.
3. Sélectionnez la date d'envoi.
4. Sélectionnez l'option de finalisation après avoir exécuté l'option de calcul pour l'ensemble du groupe calendaire.

Remarque : Avant d'exécuter le processus de finalisation, passez en revue la page Révision coûts GL sans compte pour vous assurer qu'aucun montant n'est associé avec les comptes. Ces montants ne seront pas transférés, ce qui pourrait entraîner un déséquilibrage du GL.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

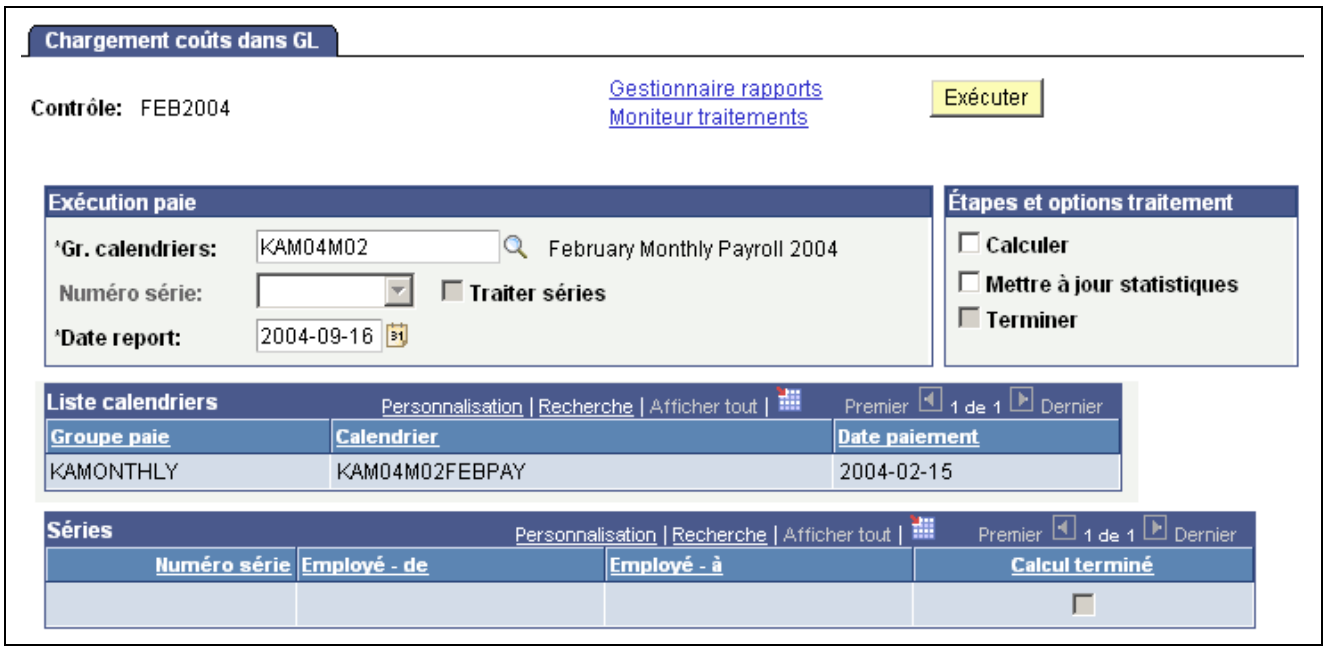
Remarque : Si vous avez installé la fonction Payroll to SAP General Ledger Integration Packs (PPS), l'option de finalisation n'est pas disponible. En revanche, le processus de préparation du grand livre effectue une dernière vérification n'appelant pas le processus de finalisation.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Envoi des coûts vers le GL	GP_GL_PREPARE	Gestion de la paie internationale et des absences, Temps et travail/Coûts GL, Envoi des coûts au GL, Envoi des coûts au GL	Exécutez le processus de création des paies pour les éléments relatifs aux revenus, déductions et accumulateur dont les données doivent être envoyées au grand livre.
Transactions sans compte	GP_GL_NO_ACCT	Gestion de la paie internationale et des absences, Temps et travail/Coûts GL, Révision des coûts GL sans compte, transactions sans compte	Affichage des transactions n'ayant pas été assignées à un compte grand livre lors de la phase de calcul du processus de grand livre.
Réinitialisation du GL	GP_GL_RESET	Gestion de la paie internationale et des absences, Temps et travail/Coûts GL, Réinitialisation GL, Réinitialisation GL	Exécutez le processus de réinitialisation GL avant de réexécuter le processus de création de transaction GL lorsqu'un renvoi est nécessaire à cause d'erreurs.

Envoi des données de la paie au grand livre

Accédez à la page Envoi des coûts vers le GL.



Envoi des coûts vers la page GL

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Groupe calendrier Sélectionnez un groupe de calendriers pour exécuter le processus. Seuls les groupes calendaires pour lesquels la paie est finalisée mais non encore envoyée au grand livre sont disponibles.

Numéro de série et **Traites séries** Traiter séries est sélectionné si le traitement des séries a été utilisé lors du processus de paie et qu'il doit être utilisé avec l'option calcul. Sélectionnez le numéro de série à traiter.

Date report Saisissez la date à laquelle les entrées sont envoyées au grand livre. Même si vous exécutez votre processus le quinze du mois, vous pouvez indiquer que vous souhaitez que les entrées soient envoyées le trente.

Remarque : La date d'envoi que vous sélectionnez doit rester proche de la date de clôture du générateur d'écritures. Les dates d'envoi doivent être coordonnées avec le grand livre. Si Temps et travail est installé et que les coûts ont été envoyés, la date d'envoi par défaut correspond au jour d'envoi des coûts. Vous pouvez modifier le jour de ce champ afin qu'il soit à l'image du jour où le grand livre est réellement envoyé au grand livre.

Options du traitement

Sélection d'une option de traitement. Vous pouvez exécuter simultanément le calcul et la finalisation si le processus de paie est finalisé.

Calculer Choisissez de générer les transactions du grand livre pour les revenus, déductions et accumulateurs ayant été calculés par le processus de paie pour ce groupe calendaire et appartenant à un groupe du grand livre. Le processus de paie doit avoir identifié au moins un bénéficiaire avant que vous puissiez lancer le processus de calcul.

Si vous utilisez un traitement série, exécutez la phase de calcul série par série.

Vous pouvez exécuter la phase de calcul plusieurs fois pour chaque série. Lors des itérations suivantes, le système efface les données existantes avant de créer de nouveaux résultats. Il stocke les résultats finaux dans le dossier d'interface de transaction de la paie internationale (GP_GL_DATA) et ajoute une entrée dans la table série GL finale (GP_GL_PREP_STRM) pour indiquer que les calculs sont terminés.

Mise à jour des données statistiques Cette case à cocher permet à l'administrateur de la base de données de régler finement les performances du système. Si elle est cochée, le système génère des statistiques au cours du traitement par lots fournissant des informations sur la manière d'utiliser les tables de travail.

Finalisation Cette case à cocher peut être sélectionnée une fois le processus de paie finalisé et après que vous aurez exécuté la phase de calcul pour l'ensemble du groupe calendaire. (Si vous utilisez un traitement par série, toutes les séries doivent être calculées.)

Cochez cette case lorsque vous êtes prêt à finaliser l'exécution. (Le traitement des séries n'est pas accessible pour la phase de finalisation.)

Remarque : La case Finalisation est masquée si PPS est installé.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Liste de calendriers

Cette zone affiche des informations sur chaque calendrier du groupe calendaire.

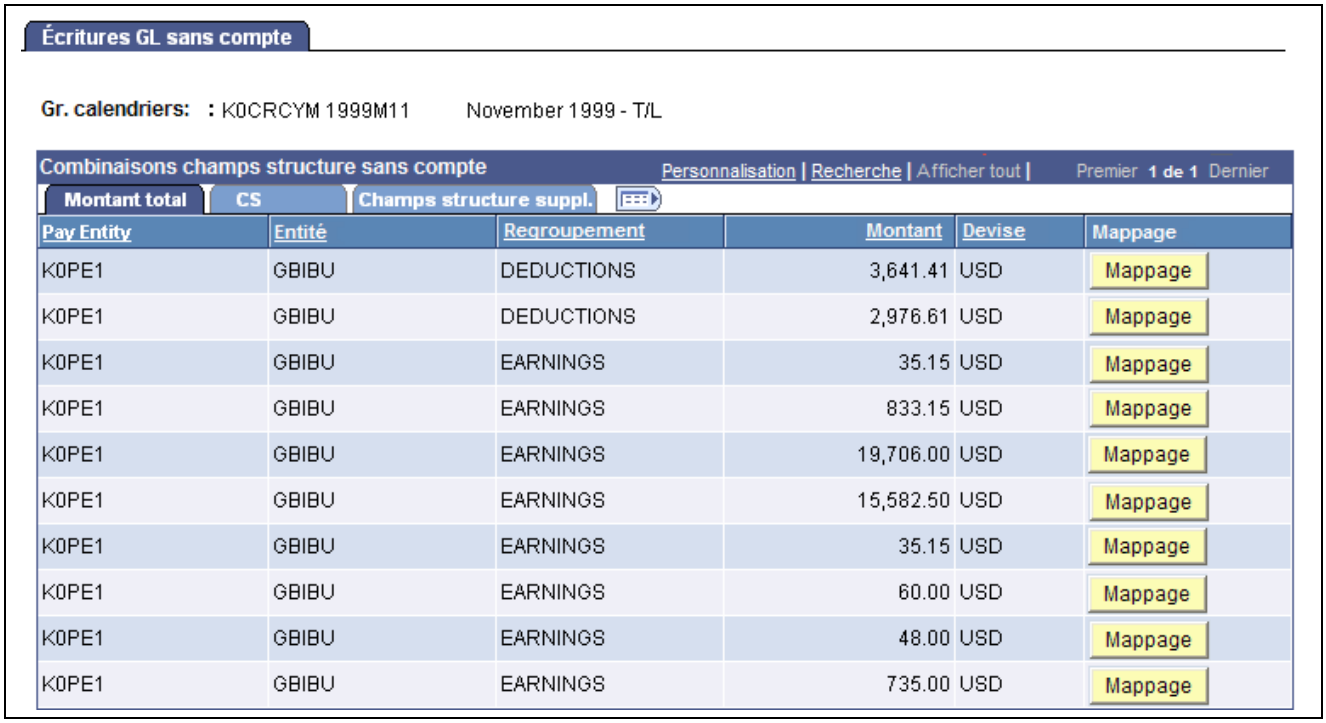
Séries

Numéro de série Affiche les séries associées avec le groupe calendaire.

Calcul terminé S'il est sélectionné, le processus de paie a calculé la série.

Affichage des transactions sans les comptes grand livre

Accédez aux transactions sans la page Comptes.



Pay Entity	Entité	Regroupement	Montant	Devise	Mappage
K0PE1	GBIBU	DEDUCTIONS	3,641.41	USD	Mappage
K0PE1	GBIBU	DEDUCTIONS	2,976.61	USD	Mappage
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	35.15	USD	Mappage
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	833.15	USD	Mappage
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	19,706.00	USD	Mappage
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	15,582.50	USD	Mappage
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	35.15	USD	Mappage
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	60.00	USD	Mappage
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	48.00	USD	Mappage
K0PE1	GBIBU	EARNINGS	735.00	USD	Mappage

Transactions sans page Comptes

Le nouvel onglet Champs structure supplémentaires répertorie les transactions non assignées à un compte grand livre, c'est à dire les montants associés avec les combinaisons de champs structure non mappés à un compte. Le grand livre ne s'équilibre pas si vous avez des transactions sans un compte. Tous les montants sans comptes, y compris les revenus et les déductions, sont exprimés sous forme de débits.

Chaque rangée non spécifiée dispose d'un bouton Mappage sur lequel vous pouvez cliquer pour atteindre la page de mappage de chaque entité de paie et l'entité que vous avez spécifiée. Ces enregistrements ne sont pas envoyés au grand livre. Par exemple, si vous avez spécifié un DEPTID comme élément de revenu, le système trouve cette correspondance. Si un élément de revenu n'est pas attribué à un DEPTID, et qu'aucun compte de revenu par défaut n'est spécifié, l'élément de revenu n'est pas envoyé au grand livre.

Voir aussi

Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," Mappage des champs de structure et des codes de regroupement avec les comptes du grand livre, page 1160

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Réinitialisation des transactions de comptabilité de la gestion de paie internationale

Accès à la page Réinitialisation GL.

Voir Chapitre 40, "Intégration à l'application grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft," Réinitialisation des transactions de comptabilité de la gestion de paie internationale, page 1206.

Définition du processus rétroactif pour le grand livre

La présente section traite des éléments suivants :

- Double comptage des deltas.
- Données propres aux pays.
- Corrections rétroactives par rapport aux données du grand livre.

Double comptage des deltas

Retro présente des défis particuliers dans le grand livre, car un mauvais paramétrage peut entraîner un double comptage des deltas. Cette section donne un aperçu des types de rétro, ainsi que des informations permettant d'éviter le double comptage des deltas.

Il existe deux types de rétros :

- le rétro correctif réalise n'importe quel delta dans la période où ils se produisent.
- Le fait de transmettre un rétro transmet les deltas à la période en cours.

Bien que de manière générale vous puissiez utiliser la transmission de rétro, vous pouvez faire en sorte que les accumulateurs individuels aient un caractère correctif en cochant la case Mode correction sur la page Niveau du composant Accumulateurs (GP_ACCUMULATOR). Lorsque cette case est cochée, si un membre contributeur apporte des corrections au cours de la période actuelle, ces corrections ne seront pas ajoutées à l'accumulateur.

L'exemple suivant illustre comment se produit le double comptage. Dans cet exemple :

- La méthode rétro en réacheminement.
- La rémunération E1 contribue à l'accumulateur E1_YTD.
- La valeur de E1 est 100.

La table suivante affiche les résultats pour la paie finalisée de Janvier :

Calendriers	Révision	E1	E1_YTD
Janvier	V1R1	100	100

Une fois la paie de Janvier finalisée, E1 passe rétroactivement à 110. Lorsque vous exécutez la paie de Février, la gestion de paie internationale exécute également une révision rétro de Janvier. La table suivante affiche les résultats pour la paie de Février :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Calendriers	Révision	E1	E1_YTD
Janvier	V1R2	110	110 Le delta de 10 est réacheminé.
Février	V1R1	120	230 Une correction de 10 est ajoutée.

Le montant YTD de Février devrait être de 220, et non 230. Le montant 230 résulte du double comptage du delta de Janvier. Pour éviter que cela ne se produise, la gestion de paie ne transmet pas automatiquement le solde V1R2 de 110 de Janvier, mais le solde V1R1 de 100. E1_YTD en Février est alors égal au solde entrant de 100 plus 110 (valeur actuelle de E1) plus 10 (correction du montant de Janvier), pour un total exact de 220. Dans ce cas, la valeur E1_YTD de 100 pour Janvier est la valeur réacheminée, tandis que la valeur de 110 est la valeur calculée. Ces deux valeurs sont enregistrées dans la table des résultats de l'accumulateur, avec la valeur réacheminée enregistrée dans le champ CALC_RSLT_VAL et la valeur calculée enregistrée dans le champ CALC_VAL.

Remarque : La transmission du solde du premier accumulateur de révision ne se produit que si la méthode rétro définie pour l'accumulateur est en cours de réacheminement. Si la méthode rétro pour l'accumulateur est corrective, la valeur réacheminée est égale à la valeur calculée. Les corrections ne sont pas apportées à la période en cours, évitant ainsi tout double comptage.

La gestion de paie internationale gérant automatiquement les éventuels doubles comptages lors du réacheminement du rétro, et le rétro correctif n'offrant pas le même type de possibilité de double comptage, comment un double comptage pourrait-il survenir ? La réponse figure dans les accumulateurs de segment. Tous les autres accumulateurs transmettent leur solde de fin au segment suivant devant être utilisé comme un nouveau solde de départ. Les accumulateurs de segment n'existent que pour la durée du segment dans lequel ils sont créés. Ainsi, le concept d'un solde réacheminé ne leur est pas applicable, ils ne disposent que d'une valeur calculée.

Dans l'exemple précédent, le double comptage était empêché par le fait que le solde E1_YTD réacheminé était le 100 issu de V1R1, et non de la valeur calculée de 110. Si le revenu E1 contribue également à l'accumulateur de segment AC1_SEG, la substitution de la valeur réacheminée pour la valeur calculée n'aurait pas lieu, puisque le réacheminement ne s'applique pas aux accumulateurs de segment. Pour AC1_SEG, CALC_RSLT_VAL (valeur réacheminée) et CALC_VAL (valeur calculée) valent toutes les deux 110. Si la valeur pour Janvier de 110 était ajoutée à la valeur AC1_SEG de Février 120, le delta serait doublement compté.

Ainsi, si vous transmettez un accumulateur de segment au grand livre, vous devez définir l'accumulateur de segment comme correctif. Dans l'exemple précédent, le fait de définir AC1_SEG comme correctif donnerait des valeurs de 110 tant pour Janvier que pour Février, avec un total exact combiné de 220.

Données propres aux pays

Sur la page propre aux pays, vous allez définir un traitement rétroactif pour le grand livre, en utilisant la zone Résultats et corrections pour le grand livre.

Remarque : La page propre aux pays est détaillée dans une autre chapitre de ce Guide.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition de la configuration au niveau du pays, page 37.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Utilisation des résultats et corrections pour le grand livre

La plupart des organismes qui utilisent la gestion de paie internationale choisissent d'utiliser la méthode par défaut pour traiter les champs structure et les regroupements d'éléments transmis au grand livre lors d'un traitement rétroactif dans une paie finalisée. Ces organismes ont uniquement besoin de spécifier sur la page dédiée aux pays la méthode rétro par défaut (réacheminement ou corrective) utilisée par leur organisme ou étant la plus appropriée pour leur extension de pays dans la gestion de paie internationale.

D'autres organismes préfèrent n'envoyer que les résultats V1R1 au grand livre. La case Traiter grand livre est une option supplémentaire répondant aux besoins de cette activité, et qui change de manière permanente la façon dont le système gère les envois du grand livre par rapport aux traitement rétroactif survenu dans le système de paie.

Par défaut, la case Traiter grand livre est décochée. Lorsque vous la cochez, vous dites au système de ne pas inverser les envois précédents des champs structure et les montants de regroupement d'élément au grand livre, et d'omettre toutes les sections et étapes responsables d'un calcul rétro (inversion), et d'envoyer plutôt les résultats de V1R1 et les corrections uniquement. Si vous cochez la case Traiter grand livre, l'effet dépend de la méthode rétro par défaut que vous utilisez :

- Si la Méthode rétroactive par défaut est *Corrective*, le fait de cocher la case Traiter grand livre n'affecte pas la manière dont le rétro est traité pour le grand livre.
- Si la Méthode rétroactive par défaut est *Réacheminement*, la rétroactivité change de la manière suivante :
  - Le système ne s'inverse pas avant les champs structure et les montants associés avec les regroupements d'éléments ayant été mappés aux comptes de grand livre.
  - Le système n'envoie pas les montants recalculés au grand livre résultant du traitement rétroactif dans la gestion de la paie. En revanche, le système de gestion de paie envoie au grand livre les résultats actuels (V1R1) plus les corrections.

Remarque : Si votre méthode rétro varie et que vous cochez la case Résultats et corrections pour le grand livre, les deux méthodes rétroactives, avec correction et réacheminement, apparaîtront dans les résultats du grand livre.

Remarque : N'activez aucun réglage dans la zone Résultats et corrections si vous êtes satisfait de la manière dont le système gère actuellement le traitement rétroactif lié aux opérations bancaires et au GL. Ces réglages ne sont pas réversibles.

Remarque : Une fois un des - ou les deux - paramètres Résultats et corrections activé, il est impossible de revenir aux paramètres par défaut. Les cases à cocher passent en lecture seule et ne peuvent être modifiées.

Remarque : Les tableaux utilisés par et modifiées dans les opérations bancaires et le GL sont indépendants. Par conséquent, vous pouvez cocher les cases Traiter opérations bancaires et Traiter grand livre indépendamment l'une de l'autre.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition d'un traitement rétroactif, page 940.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Exemple : Le fait de cocher la case Résultats et corrections pour traiter le grand livre lors du réacheminement constitue la méthode rétro par défaut.

En Janvier, une déduction avec un paiement de 100 est envoyé au compte GL 210003, le compte associé avec le Service Champ structure 1. Un changement dans la gestion de la paie engendre un traitement rétroactif, et vous réalisez que l'employé dont le paiement a été envoyé en Janvier revenait en fait au Service 2 et non au 1. Les déductions associées au Service 2 doivent être envoyées au compte GL 210004.

Ce tableau résume les résultats envoyés au grand livre lorsque la case Résultats et corrections est cochée pour le grand livre et que le réacheminement constitue la méthode rétro par défaut :

Mois	Version/Révision	Montant	Numéro compte	Action
Janvier	V1R1	100	210003	Résolution (dernière période)
Février	V1R1	100 + 0	210004	Résolution (période actuelle + correction)

Dans cet exemple, le système n'envoie pas l'inversement et la réinstallation des champs structure et les montants associés au regroupement d'élément dans le grand livre. Il ne traite que la période actuelle et la correction. (Dans ce cas, la correction est de 0 car le montant de la déduction ne change pas.) Lors de l'utilisation de la case Traiter grand livre, le système utilise les champs structure résolus actuels. Les champs structure d'origine ne sont pas utilisés par le système. Cela peut entraîner l'envoi de corrections vers un autre compte.

Remarque : Vous devez corriger manuellement l'envoi de Janvier, car le montant est envoyé au mauvais compte.

Comprendre les corrections rétroactives apportées aux données du grand livre

Quel que soit le mode rétroactif du système de paie, qui peut être rétroactif ou à réacheminement - les calculs du GL sont toujours effectués en mode correctif. Cela signifie que toutes les transactions préliminaires de la période rétroactive sont inversées et que de nouvelles transactions sont créées pour toutes les entrées à partir des résultats recalculés. Cela garantit que non seulement les modifications apportées aux montants, mais également celles apportées aux champs de structure et aux affectations de comptes se retrouvent dans les transactions mises à jour. Par conséquent, les données numériques de la période actuelle sont toujours transférées dans le GL sans aucune correction réacheminée.

Ce "traitement correctif" des résultats de la gestion de paie ne doivent pas être confondus avec le traitement du côté du GL. Toutes les transactions sont envoyées en fonction de la date d'envoi donnée par l'utilisateur lorsque le processus du GL est démarré, et ne sont pas liées aux dates d'origine de la période rétroactive, car ces registres sont certainement fermés.

En Janvier, une déduction avec un paiement de 100 est envoyé au compte GL 210003, le compte associé avec le Service Champ structure 1. Un changement dans la gestion de la paie engendre un traitement rétroactif, et vous réalisez que l'employé dont le paiement a été envoyé en Janvier revenait en fait au Service 2 et non au 1. Les déductions associées au Service 2 doivent être envoyées au compte GL 210004.

Ce tableau résume les résultats envoyés au grand livre. Le système inversera l'envoi d'origine et enverra le bon compte pour Janvier.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Mois	Groupe calendaire d'origine	Montant	Numéro compte	Action
Janvier	Janvier	100	210003	Résolution (dernière période)
Février	Janvier	–100	210003	Inversion
Février	Janvier	100	210004	Renvoi au bon compte
Février	Février	100	21004	Période courante

En cas de non correspondance de la segmentation, le système utilise toujours les résultats actuels plus des ajustements, et envoie les résultats au dernier segment disponible.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 40

Intégration à l'application grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft

Le présent chapitre offre un aperçu de l'interface de grand livre et traite des sujets suivants :

- configuration de l'intégration dans la base de données Enterprise;
- consultation des données dans la base de données du système Gestion des ressources humaines;
- configuration des produits et systèmes cibles;
- mappage des centres de coûts et des comptes;
- extraction des taux de change;
- préparation et report des lignes comptables de l'application Gestion paie internationale vers l'application grand livre;
- gestion des erreurs au niveau des données dans le report par lot.

Présentation de l'interface de grand livre

Les principales tâches impliquées dans l'intégration de l'application Gestion paie internationale avec l'application grand livre sont les suivantes :

- Configuration de l'intégration :
    1. Configurez les options d'intégration et le renvoi de codes dans la base de données des références croisées /de codage logiciel XPI de la gamme EnterpriseOne.
    2. Configurez l'intégration dans la base de données Enterprise.
    3. Vérifiez la configuration des produits cibles et configurez le système cible.
- Chargement initial, configuration et mappage des données de référence :
    1. Chargez les sociétés de la gamme EnterpriseOne dans la table du GL des entités de la gamme Entreprise.
    2. Si nécessaire, définissez les clés de tables qui seront utilisées pour les comptes du grand livre.
    3. Configurez les entités de l'application grand livre : indiquez le système cible, la clé de tables des comptes et le modèle d'écriture de journal.
    4. Mappez les entités du grand livre à celles des ressources humaines.
    5. Chargez les comptes de la gamme EnterpriseOne dans la table des comptes GL de la gamme Entreprise.
    6. Chargez les entités de la gamme EnterpriseOne dans la table des centres de coûts de la gamme Entreprise.
    7. Configurez les entités de l'application grand livre : indiquez le compte provisoire, le compte d'attente et le centre de coûts par défaut.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

8. Mappez les données de référence de la gamme EnterpriseOne aux données de l'application Gestion paie internationale de la gamme Entreprise.

- Synchronisation incrémentielle des modifications dans les données de référence de la gamme EnterpriseOne.
  1. L'ajout, la modification ou la suppression d'actions réalisées sur les tables EnterpriseOne de référence déclenche automatiquement l'intégration des synchronisations incrémentielles.
  2. Lorsque EnterpriseOne met à jour les données des tables de la gamme Entreprise avec l'intégration incrémentielle, les utilisateurs de l'application Gestion paie internationale doivent mettre à jour en conséquence la configuration et le mappage des données.
- Les transactions habituelles telles que le report mensuel des données de la paie au grand livre :
  1. Synchronisez si nécessaire les taux de change des devises.
  2. L'application Gestion paie internationale traite et reporte les lignes comptables dans la table intermédiaire EnterpriseOne.
  3. Dans EnterpriseOne, validez les transactions et chargez-les dans la table du grand livre (F0911).
  4. Les erreurs sur les données sont si nécessaires corrigées dans la table EnterpriseOne ou les applications de gestion de la paie réinitialisent le traitement du GL, corrigent les erreurs, réexécutent le traitement et effectuent un nouveau report.
  5. Dans EnterpriseOne, reportez les écritures de journal dans la table des soldes de comptes (F0902).

Le présent chapitre traite uniquement des tâches à effectuer dans votre base de données Enterprise. Dans la documentation de la gamme EnterpriseOne, il est question des tâches d'intégration de la gamme EnterpriseOne et du chargement de données EnterpriseOne dans une base de données Enterprise.

Voir aussi

JD Edwards EnterpriseOne 8.12 Application Integrations with Oracle PeopleSoft Enterprise Applications Implementation Guide, Setting Up the JD Edwards EnterpriseOne to PeopleSoft Enterprise General Ledger Integration

Configuration de l'intégration dans la base de données Enterprise

La base de données Enterprise doit être configurée de façon à recevoir les données transférées depuis la base de données EnterpriseOne et à envoyer les données comptables de gestion de la paie. Les scripts que vous exécutez dans le cadre de l'installation de l'intégration permettent de mener à bien la plupart de ces étapes. Utilisez les instructions de cette section pour vérifier et terminer la configuration.

La présente section traite des sujets suivants :

- vérification de la version de l'opération de service et de l'activité du gestionnaire;
- vérification de la définition du nœud;
- définition des propriétés du connecteur;
- vérification de la configuration du routage de l'intégration;
- vérification de la configuration des files d'attente.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Opérations de service - Général	IB_SERVICE	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service, Général	Sert à activer les opérations de service.
Opérations service - Gestionnaires	IB_SERVICEHDLR	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service, Gestionnaires	Sert à vérifier que les gestionnaires des opérations de service sont actifs.
Données	IB_NODE	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds, Définition nœuds	Sert à vérifier la définition des nœuds du Gestionnaire intégration en vue d'une intégration avec la gamme EnterpriseOne.
Connecteurs	IB_NODECONN	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds, Connecteurs	Sert à vérifier les propriétés des connecteurs.
Nœuds - Routages	IB_NODEROUTINGS	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds, Routages	Sert à vérifier l'activation des routages utilisés dans cette intégration.
Statut files attente	IB_MONITOR_QUEUES	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Moniteur opérations service, Gestion, Statut files attente	Sert à vérifier le statut des files d'attente.

Vérification de la version de l'opération de service et de l'activité du gestionnaire

L'intégration entre les applications Gestion paie internationale et grand livre utilise les opérations de service ainsi que leurs gestionnaires et routages associés pour effectuer l'intégration des messages et des abonnements. Avant de poursuivre la configuration de l'intégration, vous devez vous assurer que ces objets sont actifs.

Voici la marche à suivre pour activer une version d'opération de service :

1. Accédez à la page Opérations service - Général.
2. Cochez la case Actif dans la boîte de champs de la version par défaut de l'opération de service.

Voici la marche à suivre pour vous assurer qu'un gestionnaire est actif pour une opération de service donnée :

1. Accédez à la page Opérations service - Gestionnaires.
2. Assurez-vous que la valeur du champ Statut est *Actif* pour les gestionnaires associés à l'opération de service.

Vérifiez l'opération de service et l'activité du gestionnaire pour les opérations de service suivantes :

- ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYNC
- ACCOUNT_CHARTFIELD_SYNC

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- BUS_UNIT_FS_SYNC
- BUS_UNIT_GL_FULLSYNC
- BUS_UNIT_GL_SYNC
- COST_CENTER_FULLSYNC
- COST_CENTER_SYNC
- GP_POST_GL
- GP_POST_GL_REPLY
- MARKET_RATE_REQ
- MARKET_RATE_SYNC

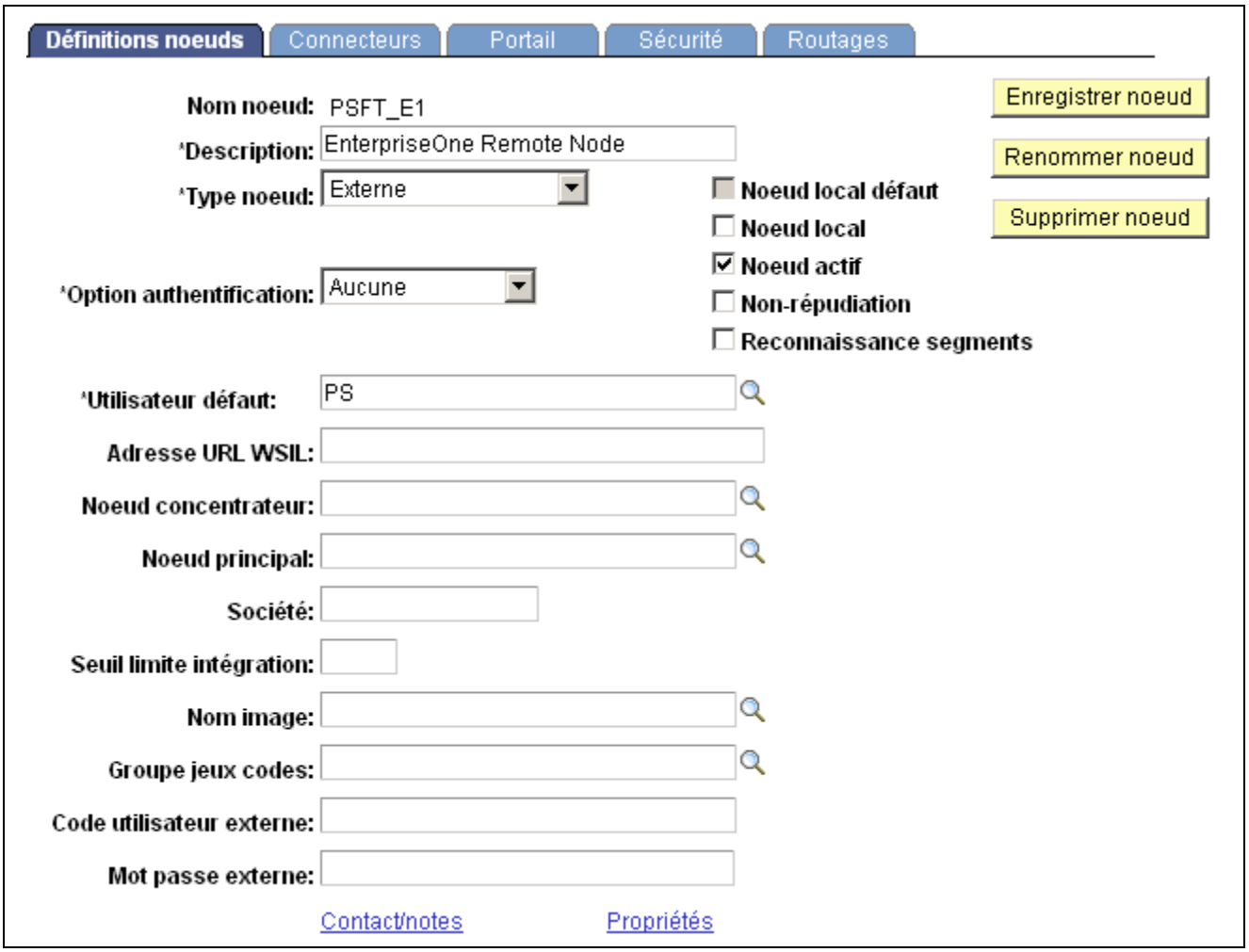
Remarque : Il n'est pas nécessaire d'activer les routages à partir de la page Routages du composant Opérations service. Vous pouvez activer simultanément tous les routages d'un nœud spécifique à partir de la page Routages du composant Nœuds.

Voir Chapitre 40, "Intégration à l'application grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft," Vérification de la configuration du routage, page 1178.

Vérification de la définition des nœuds

Accédez à la page Données.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Définition des nœuds

Le nœud PSFT_E1 est fourni en tant qu'exemple pour l'intégration de l'application Gestion ressources humaines vers EnterpriseOne.

Il est recommandé de copier le nœud PSFT_E1 vers celui correspondant à votre règle d'affectation des noms et à la configuration de votre système.

Activez le nœud et vérifiez les paramètres suivants :

Type nœud Externe;

Option d'authentification Aucun

Définition des propriétés des connecteurs

Accédez à la page Connecteurs.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page Connecteurs

Vérifiez et complétez la définition des propriétés en vous basant sur le tableau ci-dessous.

Code de propriété	Nom de la propriété	Obligatoire	Valeur
HEADER	Type de contenu		texte/xml
HEADER	sendUncompressed	select	Y
HTTPPROPERTY	Méthode	select	POST
PRIMARYURL	Adresse URL	select	L'URL pointe vers le serveur d'intégration d'EnterpriseOne. Entrez-la en respectant le format suivant : http://<NomOrdinateur SI XPI>:<port SI>/invoke /PSFT_Dispatcher.Inbound: InboundServiceDispatcher

Remarque : La zone Propriétés ne s'affiche sur cette page que si votre passerelle est correctement configurée.

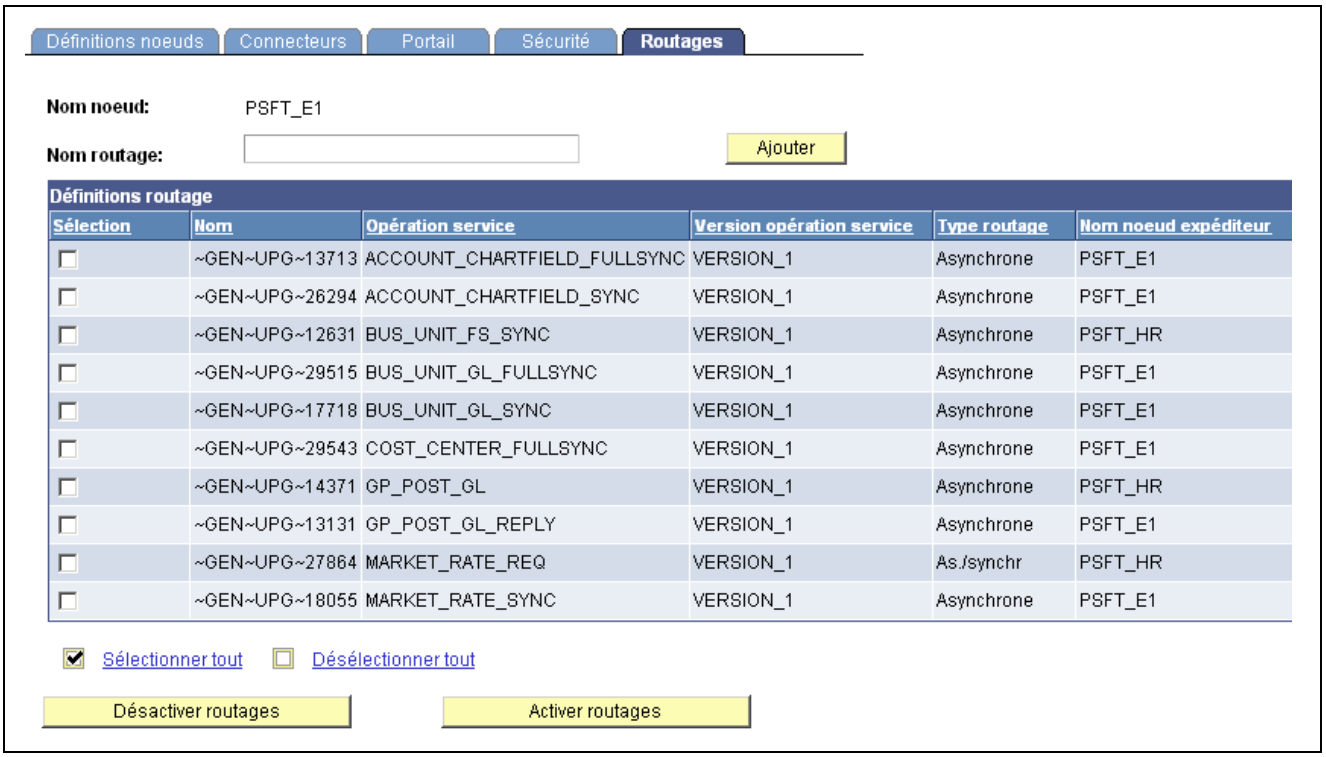
Voir aussi

Guide PeopleTools : Gestionnaire intégration

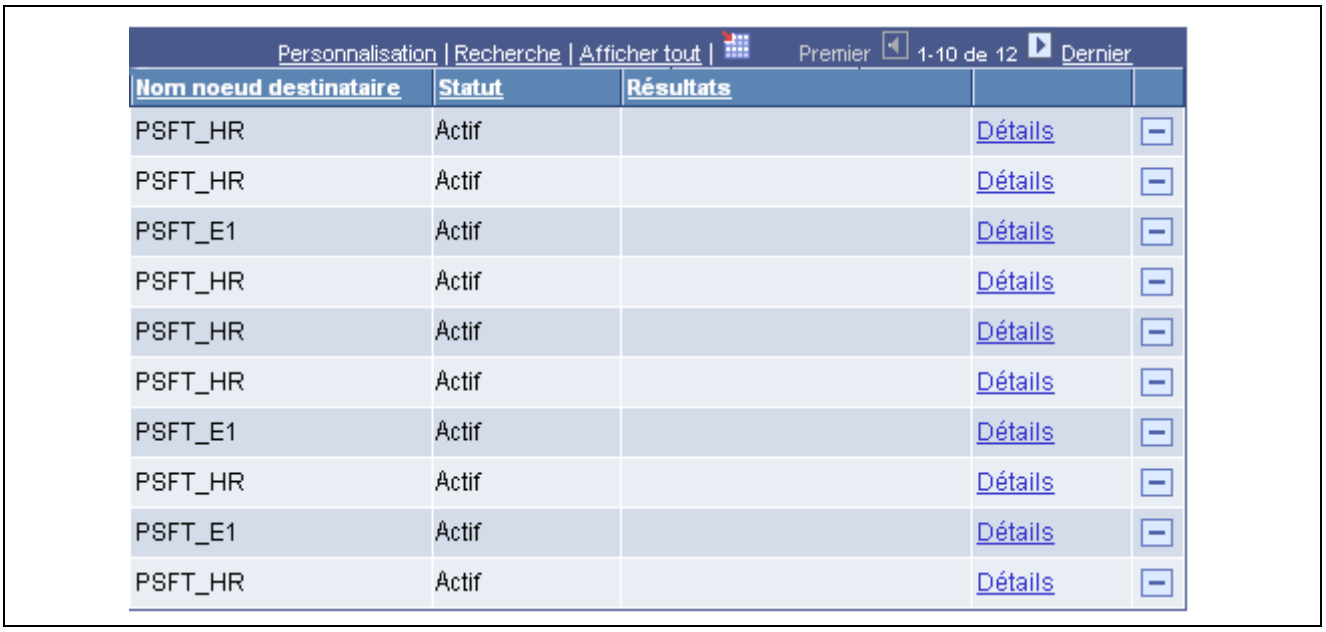
Vérification de la configuration du routage

Accédez à la page Routage.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page Nœuds - Routages (1 sur 2)



Page Nœuds - Routages (2 sur 2)

Pour chaque définition de routage répertoriée dans le tableau ci-dessous, assurez-vous que le type de routage, le nœud de l'expéditeur et le nœud du destinataire sont définis selon les valeurs indiquées dans le tableau et que le statut est *Actif*. Si nécessaire, cliquez sur le lien Détails situé en regard d'une définition de routage pour accéder à la page Définitions des routages.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition du routage	Type de routage	Nœud de l'expéditeur	Nœud du destinataire
ACCOUNT_CHART-FIELD_FULLSYNC	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR
ACCOUNT_CHART-FIELD_SYNC	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR
BUS_UNIT_FS_SYNC	Asynchrone	PSFT_HR	PSFT_E1
BUS_UNIT_GL_FULL-SYNC	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR
BUS_UNIT_GL_SYNC	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR
COST_CENTER_FULL-SYNC	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR
COST_CENTER_SYNC	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR
GP_POST_GL	Asynchrone	PSFT_HR	PSFT_E1
GP_POST_GL_REPLY	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR
MARKET_RATE_REQ	Async. à Sync.	PSFT_HR	PSFT_E1
MARKET_RATE_SYNC	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR

Voir aussi

Guide PeopleTools : Gestionnaire intégration

Vérification de la configuration des files d'attente

Accédez à la page Statut files attente.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page Statut files attente

Assurez-vous que le statut est *En cours* pour chacune des files d'attente suivantes :

- ENTERPRISE_SETUP
- GP_POST_GL
- GL_SETUP
- MARKET_RATES

Si le statut est *Pause* pour l'un des canaux répertoriés, cliquez sur *En cours* pour le modifier.

Voir aussi

Guide PeopleTools : Gestionnaire intégration

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Consultation des données dans la base de données SGRH

Les données EnterpriseOne sont automatiquement importées dans les tables de la base de données SGRH via un abonnement aux messages XML envoyés par le serveur d'intégration d'EnterpriseOne.

La présente section répertorie les pages utilisées pour l'évaluation du statut des messages et la consultation des données importées et traite des sujets suivants :

- création d'une interrogation pour consulter les données importées dans la table des entités GL;
- création d'une interrogation pour consulter les données importées dans la table des comptes GL;

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Aperçu Moniteur	IB_MONITOR_OVRVIEW	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Moniteur opérations service, Contrôle, Opérations service async., Aperçu Moniteur	Sert à consulter les données générales triées par opération de service ou file d'attente.
Détails opér. asynchrones	IB_MONITOR_DET	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Moniteur opérations service, Contrôle, Détails opér. asynchrones	Sert à consulter les propriétés des opérations de service asynchrones.
Entité GL	BUS_UNIT_TBL_GL	Configuration SGRH, Tables fondamentales, Organisation, Entité GL	Sert à afficher le code et la description des entités importées dans la table des entités GL.
Compte	GL_ACCOUNT	Configuration SGRH, Définitions communes, Configuration champs structure, Valeurs champ structure Sélectionnez ensuite Compte.	Sert à consulter le code et la description des comptes importés dans la table des comptes GL.
Consultation centres coûts	HPYP_CC_TBL	Configuration SGRH, Définitions communes, Intégrations GL, Objets GL communs, Consultation centres coûts	Sert à consulter les centres de coûts importés dans la table des centres de coûts.

Voir aussi

Guide PeopleTools : Gestionnaire intégration

Création d'une interrogation pour consulter les données importées dans la table des entités GL

La page Entités GL fournit uniquement les codes et descriptions des entités GL importées dans la table des entités GL. Pour consulter des informations complémentaires se rapportant aux entités GL, telles que la date de référence et la monnaie d'exploitation, vous devez créer une interrogation à partir du Gestionnaire interrogations.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voici la marche à suivre pour créer une interrogation afin de consulter les informations de la table des entités GL à l'aide du Gestionnaire interrogations :

1. Sélectionnez Outils production rapports, Interrogations, Gestionnaire interrogations.
2. Sélectionnez Création interrogation.
3. Recherchez la table *BUS_UNIT_TBL_FS*.
4. Cliquez sur le lien Ajouter.

   La page Interrogation s'ouvre alors.
5. Sur la page Interrogation, cliquez sur le bouton Activer tous les champs.
6. Cliquez sur la page Tables et recherchez la table *BUS_UNIT_TBL_GL*.
7. Cliquez sur le lien Jointure tables.
8. Utilisez le type par défaut, *Joindre pour filtrer et extraire des champs supplémentaires (jointure standard)*.
9. Cliquez sur le lien A= BUS_UNIT_TBL_FS.
10. Cliquez sur le bouton Ajouter critère.
11. Sélectionnez les champs à inclure dans l'interrogation.
12. Enregistrez l'interrogation.
13. Exécutez l'interrogation.

    L'interrogation renvoie une liste de toutes les entités GL.

Création d'une interrogation pour consulter les données importées dans la table des comptes GL

La page Comptes GL fournit uniquement les codes et descriptions des comptes GL importés dans la table des comptes GL. Pour consulter des informations complémentaires se rapportant aux comptes GL, telles que la monnaie et le type de compte, vous devez créer une interrogation à partir du Gestionnaire interrogations.

Voici la marche à suivre pour créer une interrogation afin de consulter les informations de la table des comptes GL à l'aide du Gestionnaire interrogations :

1. Sélectionnez Outils production rapports, Interrogations, Gestionnaire interrogations.
2. Sélectionnez Création interrogation.
3. Recherchez la table *GL_ACCOUNT_TBL*.
4. Cliquez sur le lien Ajouter.

   La page Interrogation s'ouvre alors.
5. Sur la page Interrogation, sélectionnez les champs à inclure dans l'interrogation.
6. Enregistrez l'interrogation.
7. Exécutez l'interrogation.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Configuration des produits et systèmes cibles

Pour configurer les produits et systèmes cibles, utilisez les composants Configuration produits cibles (HPIP_CONFIG_PRD) et Configuration systèmes cibles (HPIP_TGT_SYS_GL).

La présente section donne un aperçu des soldes de compte par défaut et de la configuration des produits et des systèmes cibles, présente la liste des éléments communs et traite des sujets suivants :

- configuration des produits cibles;
- configuration des systèmes cibles.

Configuration des produits et des systèmes cibles

Vous trouverez toute la terminologie utilisée dans la présente section définie dans la table ci-dessous.

Système cible	Installation propre au grand livre qui est représentée par un noeud de messages. Elle indique le système cible auquel les lignes comptables de paie doivent être envoyées, soit la base de données qui exécute l'application GL.
Produit cible	Indique le grand livre du système cible défini dans lequel les données sur la paie doivent être reportées.

Voici un résumé des étapes de configuration :

1. Associez les valeurs par défaut du traitement d'un produit cible dans la page Configuration produits cibles.
2. Associez le produit cible à un système cible en sélectionnant le produit cible dans la page Configuration système cible.

   Vous pouvez indiquer les options de traitement des produits cibles dans cette page. Les options de traitement indiquées ici remplacent celles saisies pour les produits cibles.
3. Associez le système cible à l'entité GL en sélectionnant le noeud de messages du système cible dans la page Configuration entité GL.

   Cette étape sert à associer les lignes comptables au système cible, puisque l'entité GL est un champ obligatoire pour chaque ligne comptable.

Présentation des soldes de compte par défaut

Vous devez préciser deux options de configuration par défaut liées au solde de compte :

- Mettre équil. lignes compt.

  Indiquez s'il faut équilibrer les comptes de l'entité avant de les reporter sur le grand livre.

  - Case cochée

    Si vous cochez cette case, le traitement de report déterminera si la somme des débits correspond à la somme des crédits de chaque entité.

  - Case décochée

    Si vous ne cochez pas cette case, le système n'effectuera pas la mise en équilibre avant d'effectuer le report dans les lignes comptables.
- Registre compte attente.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Si vous cochez la case Mettre équil. lignes compt., vous devrez également préciser si les montants non équilibrés doivent être reportés dans un compte d'attente lorsque la somme des crédits n'est pas égale à la somme des débits pour une entité GL.

- Case cochée

  Si vous cochez la case Registre compte attente, vous devrez préciser un numéro de compte d'attente dans la page Configuration entité GL. Lorsque la somme des débits n'est pas égale à la somme des crédits, le système crée une ligne comptable qui contient le montant non équilibré et le montant d'attente précisé.

- Case décochée

  Si vous n'avez pas coché cette case et que les montants ne sont pas équilibrés, aucun report ne sera effectué pour l'exécution. Le système affichera un message d'erreur pour vous informer que les montants de l'entité GL ne sont pas équilibrés.

Remarque : Si vous avez coché cette case mais que vous n'avez pas précisé de compte d'attente pour l'entité GL, le système affichera un message d'erreur et aucun report ne sera effectué si les comptes ne sont pas équilibrés.

Vous sélectionnez les options de traitement par défaut pour le système GL dans la page Configuration produits cibles. Dans la page Configuration systèmes cibles, vous pouvez remplacer les valeurs par défaut saisies à la page Configuration produits cibles. Vous pouvez remplacer les options de traitement du système cible dans la page de contrôle d'exécution lorsque vous exécutez le traitement de report des lignes comptables.

Éléments communs utilisés dans la section

Mettre équil. lignes compt. Cochez cette case si vous voulez que le système détermine automatiquement si la somme des débits correspond à la somme des crédits pour chaque entité de grand livre.

Registre compte attente Cette case est activée lorsque vous cochez la case *Mettre équil. lignes compt.*

Cochez la case *Registre compte attente* pour reporter les montants non équilibrés dans un compte d'attente lorsque la somme des crédits n'est pas égale à la somme des débits. Si vous cochez cette case, vous devrez préciser un numéro de compte d'attente dans la page Configuration entité GL.

Consolider lignes comptables Les lignes comptables sont consolidées automatiquement si vous utilisez l'application Gestion de la paie internationale.

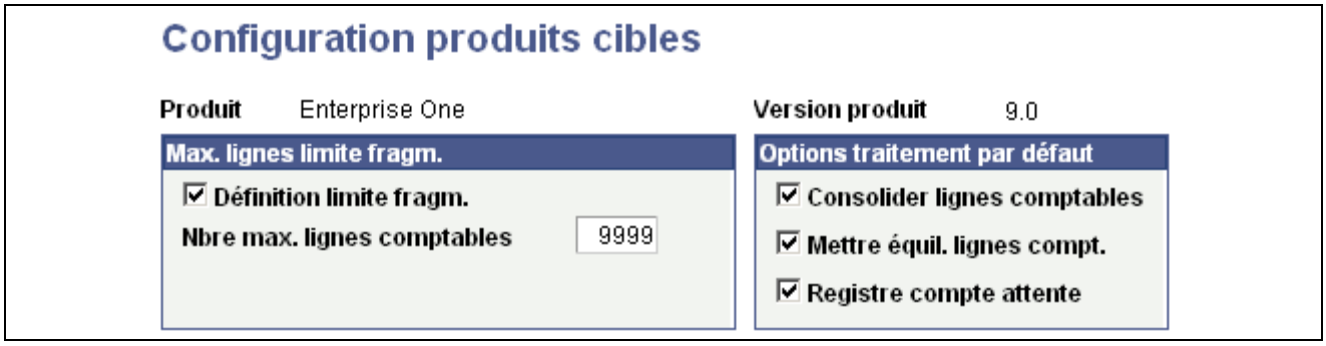
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Configuration produits cibles	HPIP_CONFIG_PRD	Configuration SGRH, Définitions communes, Intégrations GL, Objets GL communs, Configuration produits cibles	Sert à associer les valeurs de traitement par défaut du produit cible.
Configuration système cible	HPIP_TGT_SYS_GL	Configuration SGRH, Définitions communes, Intégrations GL, Objets GL communs, Configuration systèmes cibles	Sert à sélectionner le produit cible du système cible et à mettre à jour les options de traitement du produit cible.

Configuration des produits cibles

Accédez à la page Configuration produits cibles.



Configuration des produits cibles

Remarque : Les données de cette page sont fournies en tant que données système; elles ne doivent en règle générale pas être modifiées.

Nombre maximum de lignes pour la fragmentation

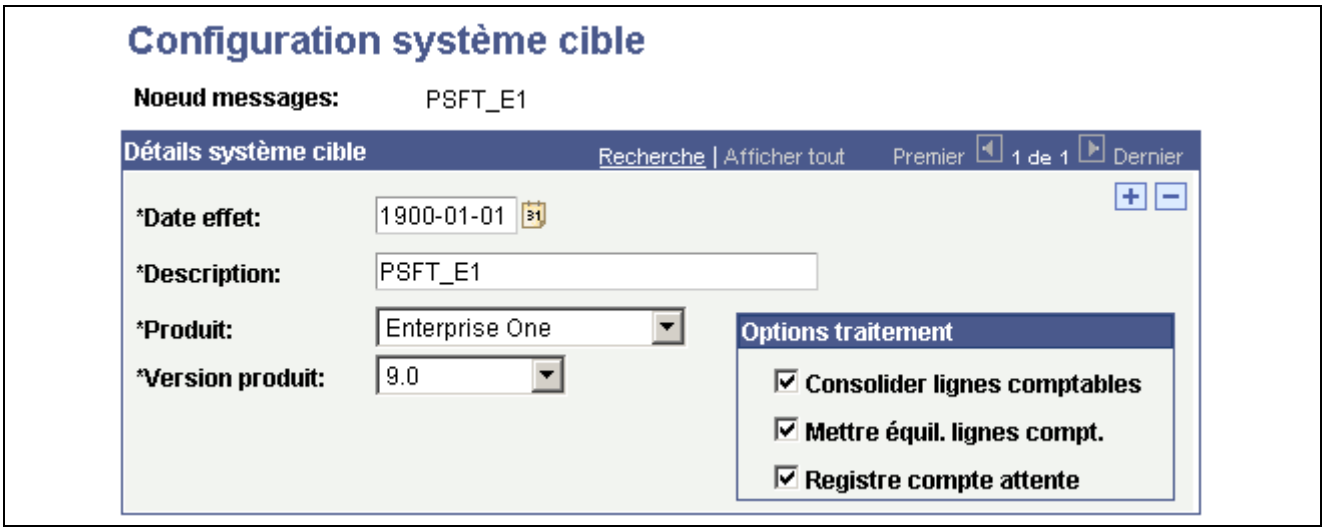
Définition limite fragm. Cochez cette case si vous voulez que le système fragmente les données lorsque le nombre des lignes comptables dépasse le maximum pour le produit cible.

Nbre max. lignes comptables (nombre maximum de lignes comptables) Ce champ est activé si vous avez coché la case *Définition limite fragm.* Entrez le nombre maximum de lignes comptables que le produit cible peut accepter.

Configuration des systèmes cibles

Accédez à la page Configuration système cible.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Configuration des systèmes cibles

Lorsque vous accédez à cette page, sélectionnez le noeud du gestionnaire d'intégration que vous avez défini pour l'intégration de la gamme EnterpriseOne. Le noeud représente le système cible.

Détails sur le système cible

Les options de traitement par défaut que vous avez sélectionnées dans la page Configuration produits cibles sont les valeurs par défaut dans cette page. Vous pouvez mettre à jour les options de traitement dans la page Configuration système cible. Vous pouvez également remplacer les options de traitement dans la page de contrôle d'exécution lorsque vous reportez les lignes comptables.

Description (produit) Sélectionnez le produit du système cible dans lequel les données sur la paie doivent être reportées.

Version produit Sélectionnez le numéro de version du produit.

Mappage des centres de coûts et des comptes

Pour mapper les centres de coûts et les comptes, utilisez les composants champs structure (GP_GL_CHARTFLD), les regroupements d'élément (GP_GL_GROUP), le mappage de compte (GP_GL_MAP), et les champs structure pour le centre de coût (GP_CC_SETUP).

Ce chapitre donne un aperçu du mappage du centre de coût pour l'intégration de la gestion de paie internationale avec le grand livre et indique comment :

- Sélectionner les champ structure pour l'allocation de coûts au grand livre.
- Revenus de groupe, déductions ou accumulateur pour le traitement du grand livre.
- Mappez les comptes grand livre aux valeurs des champs structure et aux regroupements d'élément.
- Identifiez le champ structure de l'entité paie.
- Sélectionnez les champs structure pour le mappage du centre de coûts.
- Mappez les valeurs du champ structure aux centres de coûts.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Présentation du mappage du centre de coûts pour l'intégration de la gestion de paie internationale avec le grand livre

Le grand livre nécessite l'identité du centre de coûts, qui ne fait pas partie des données des lignes comptables standard générées par la gestion de paie internationale. Ainsi, vous devez mapper les centres de coûts pour les champs structure afin que le centre de coûts puisse être entré et transmis à EnterpriseOne.

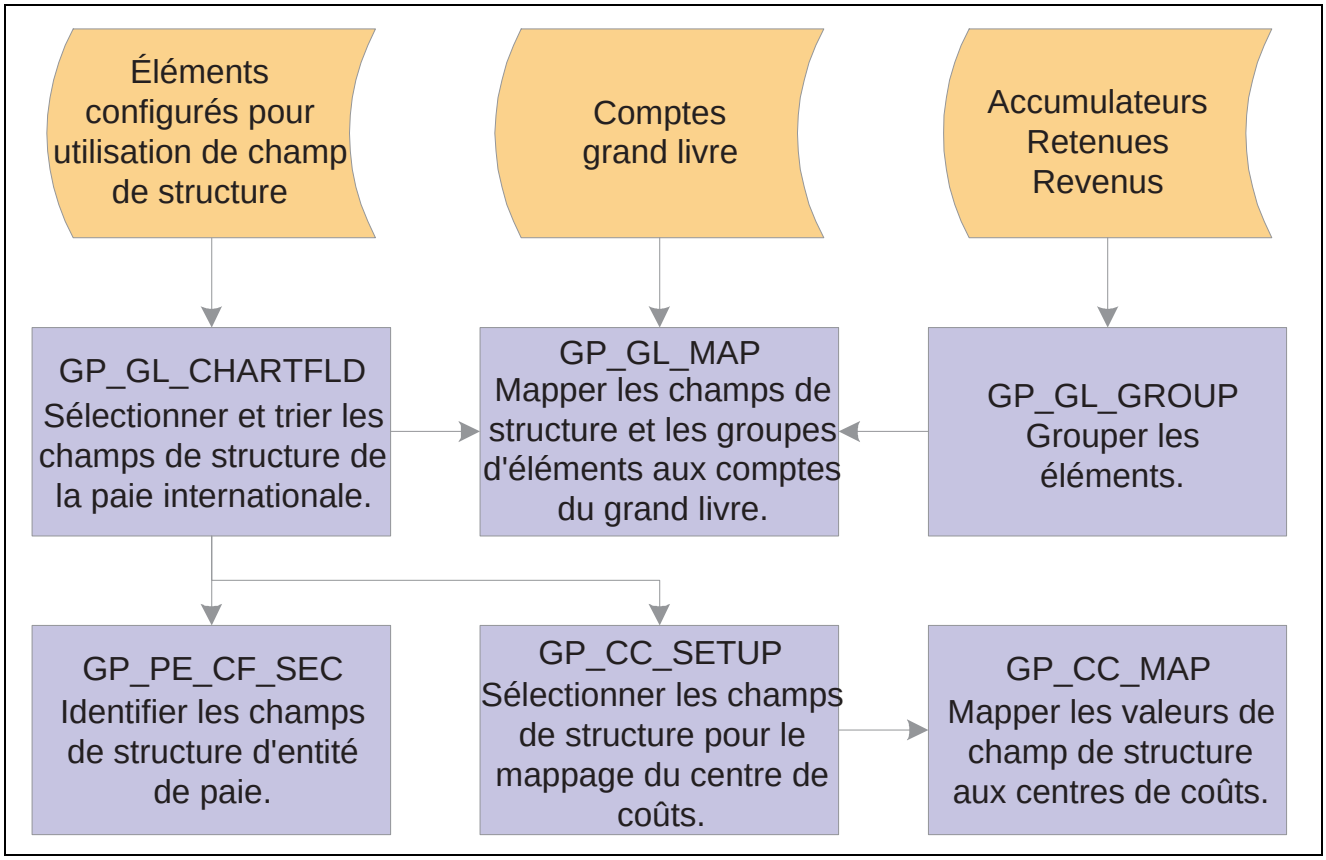
Dans la gestion de paie internationale, les champs structure sont entrés par entité de paie, par entité et par date effet. Pour entrer le centre de coûts, la définition de mappage des champs structure aux centres de coûts doit également être entré de la même manière. Ces valeurs sont déterminées par :

- L'entité paie : Vous devez définir cette valeur à l'aide des procédures spécifiées dans ce chapitre.
- Entité : Les données sont directement sur la ligne comptable.
- Date effet : Date d'envoi de la ligne comptable.

  Le centre de coûts provient de la définition de mappage pour les champs structure spécifiés sur une ligne comptable.

Mappage du diagramme du processus

Ce diagramme identifie les pages sur lesquelles les tâches de mappage du compte et du centre de coûts sont accomplies et indiquent les sources des données utilisées sur ces pages. Les étapes grisées sont spécifiques au mappage du centre de coûts.



Mappage du centre de coûts et du compte pour la gestion de paie internationale

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Étapes du processus de mappage

Voici davantage de détails sur les étapes de mappage des comptes et des centres de coûts pour les données de gestion de paie internationale :

1. Indiquez le système et les variables pouvant être utilisés comme champs structure.
    a. Pour les éléments système, cochez la case Utiliser comme champ structure sur la page Source et utilisation et sélectionnez une vue de valeurs valides. Pour les variables, cochez la case Utiliser comme champ structure sur la page Variables - Définition et sélectionnez une vue de valeurs détaillées.
    b. Sur la page Nom Élément, cochez la case Enregistrer.
    c. Introduisez les éléments du champ structure dans la liste de traitement de la paie.

    Remarque : L'entité paie doit être définie comme un champ structure. Par exemple, si les entreprises correspondent aux entités paie de votre organisme, alors l'élément ORGANISME doit être défini comme un champ structure. Définissez une nouvelle variable pour l'entité paie et configurez-la comme un champ structure si nécessaire.

2. Sur la page Champs de structure (GP_GL_CHARTFLD), sélectionnez un maximum de six éléments s'appliquant à une entité spécifique et à une entité paie.

    Remarque : Cette page contient huit champs structure. Cependant, les champs structure 7 et 8 sont utilisés pour le mappage du centre de coûts pendant le processus d'envoi. Le Champ structure 7 est remplacé par une zone de contrôle, et le champ 8 par le centre de coûts. Quels que soient les éléments que vous sélectionnez ici pour les champs structure 7 et 8, l'envoi effectué vers le grand livre contient toujours la zone de contrôle et le centre de coûts dans les champs structure 7 et 8.

    - Vous devez inclure l'élément que vous avez défini comme l'élément champ structure de l'entité paie pour chaque entité paie et chaque entité.
    - L'élément structure entité paie doit avoir le même numéro de champ pour toutes les entités paie de l'entité.
3. Sur la page Regroupement (GP_GL_GROUP), regroupez les éléments revenu, déduction et accumulateur.
4. Sur la page de mappage (GP_GL_MAP), mappez les groupes d'éléments et les valeurs des champs structure à leurs comptes grand livre correspondants.
5. Sur la page Champ structure PI pour l'Entité paie (GP_PE_CF_SEC), identifiez le numéro du champ structure contenu par l'élément entité paie.
6. Dans les champs structure pour la page Centre de coûts (GP_CC_SETUP), sélectionnez les champs structure pour le mappage du centre de coûts.
7. Sur la page Mappages de champ structure (GP_CC_MAP), mappez les valeurs de champ structure aux centres de coûts.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," page 145

Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," page 1153

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
champ de structure	GP_GL_CHARTFLD	Réglage SGRH, Lien avec le produit, Gestion de la paie internationale et des absences, Intégration, Champs structure, Champs structure	Sélectionnez les champs structure pour le mappage du compte et du centre de coûts.
Regroupement	GP_GL_GROUP	Réglage SGRH, Lien avec le produit, Gestion de la paie internationale et des absences, Intégration, Groupements d'éléments, Regroupement	Pour une entité paie et une entité, regroupez les revenus similaires, les déductions ou les accumulateurs afin qu'ils puissent être mappés aux comptes du grand livre.
mappage	GP_GL_MAP	Réglage SGRH, Lien avec le produit, Gestion de la paie internationale et des absences, Intégration, Groupements d'éléments, Regroupement	Mappez les comptes grand livre à une combinaison de valeurs de champs structure associées à un regroupement de revenus, de déductions ou d'accumulateurs.
Champs structure pour le Centre de coûts	GP_CC_SETUP	Réglage SGRH, Lien avec le produit, Gestion de la paie internationale et des absences, Intégration, Champs structure pour le Centre de coûts, Champs structure pour le centre de coûts	Sélectionnez les champs structure pour le mappage du centre de coûts.
Champ structure PI pour l'entité paie	GP_PE_CF_SEC	Cliquez sur le lien Champ structure entité paie des champs structure pour la page Centre de coûts.	Spécifiez le numéro de séquence du champ structure entité paie pour l'entité.
Mappages de champs structure	GP_CC_MAP	Réglage SGRH, Lien avec le produit, Gestion de la paie internationale et des absences, Intégration, Champs structure pour le Centre de coûts, Mappages de champs structure	Mappez les valeurs du champ structure aux centres de coûts.

Sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts au grand livre

Accédez à la page Champs structure.

Pour mapper correctement les centres de coûts, vous devez sélectionner l'entité paie comme un des champs structure sur cette page. De plus, vous devez définir l'élément Entité paie avec la même valeur de champ pour toutes les entités paie dans une entité donnée.

Voir Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," Sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts au grand livre, page 1158.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Regroupement de des revenus, des retenues ou des accumulateurs pour le traitement du grand livre

Accédez à la page de Regroupement.

Voir Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," Regroupement des revenus, des retenues ou des accumulateurs pour le traitement du grand livre, page 1159.

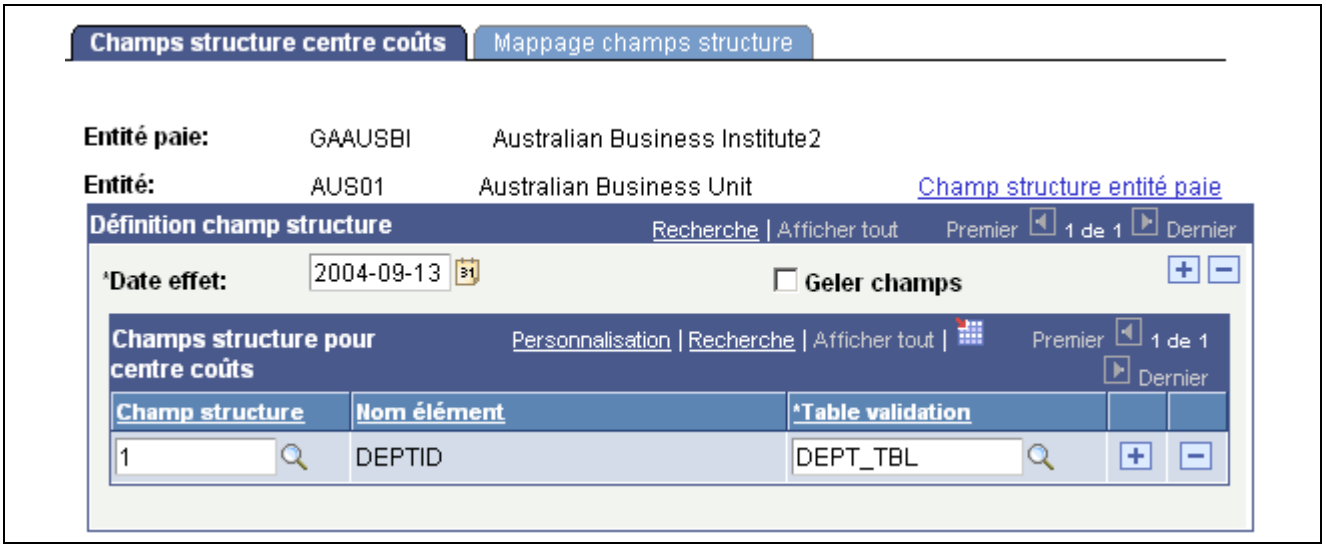
Mappage des comptes grand livre aux valeurs des champs structure et aux regroupements d'éléments

Accédez à la page Mappage.

Voir Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," Mappage des champs de structure et des codes de regroupement avec les comptes du grand livre, page 1160.

Sélection des champs structure pour le mappage du centre de coûts

Accédez aux champs structure pour la page Centre de coûts.



Champs structure pour la page Centre de coûts

Champ structure Entité paie Cliquez sur ce lien pour atteindre le champ structure PI pour la page Entité paie.

Geler champs Sélectionnez cette fonction lorsque la configuration du paramétrage du champ structure est terminée.

Lorsque cette case est cochée, tous les champs de la page deviennent inaccessible pour la saisie de données. Si vous décochez ensuite cette case, les champs redeviennent accessibles pour la saisie.

Champs structure pour le Centre de coûts

Si nécessaire, ajoutez des rangées à la grille pour répertorier tous les champs structure que vous souhaitez utiliser pour le mappage des centres de coûts pour cette entité paie et pour l'entité.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

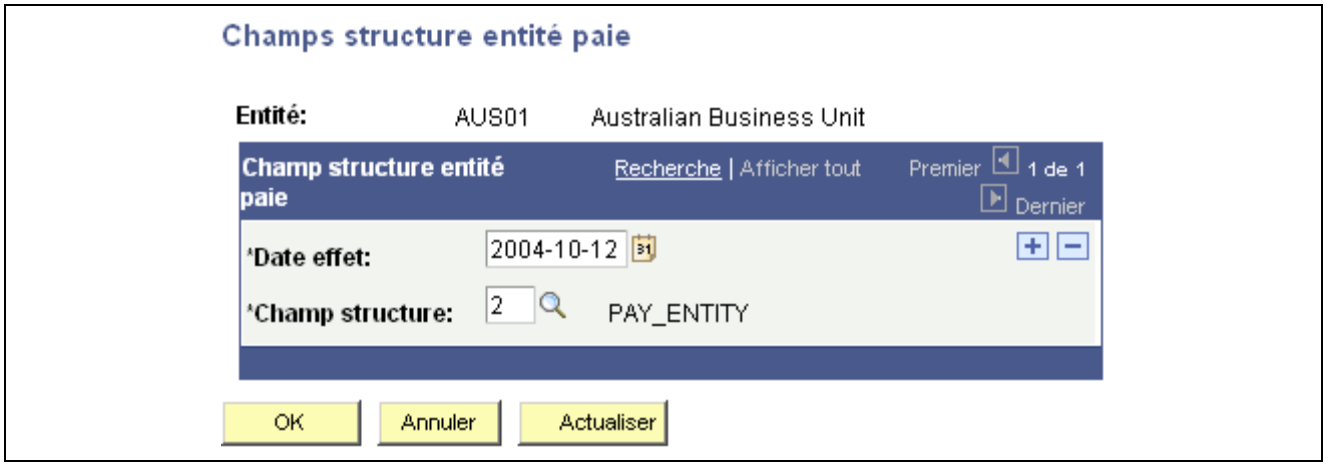
Champ de structure Sélectionnez le numéro du champ que vous avez rempli avec le nom de l'élément sur la page Champs structure.

Élément paie Le système remplit le nom de l'élément système pour le champ structure. Cette fonction est utilisée comme une étiquette sur le page Mappages de champs structure.

Table validation Sélectionnez l'enregistrement contenant les valeurs du champ structure.

Identification du champ structure de l'entité de paie

Atteindre le champ structure PI pour la page Entité paie



Champ structure PI pour la page Entité paie

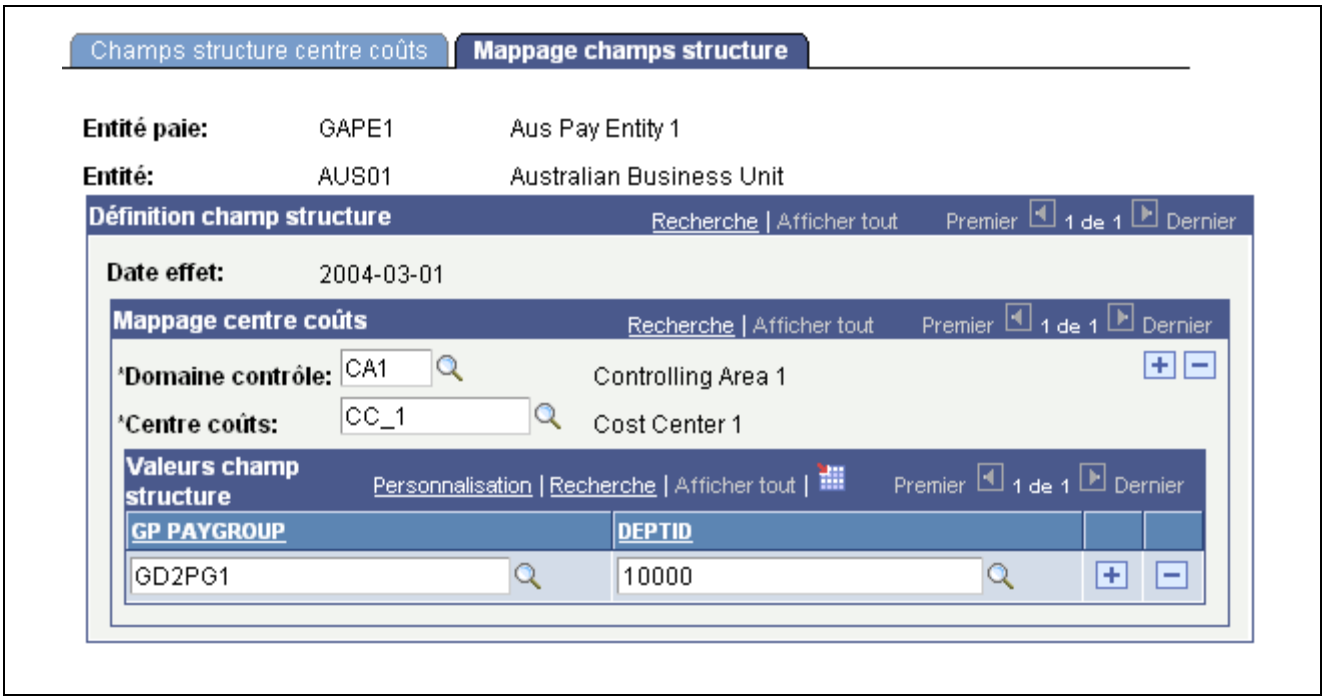
Champ de structure En vous référant à la page Champs structure, sélectionnez le numéro de champ correspondant à l'élément du champ structure entité paie.

Remarque : Cette valeur doit être la même pour toutes les entités paie de l'entité.

Mappage des valeurs du champ structure aux centres de coûts

Accédez à la page Mappages des champs structure.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page des mappages de champs structure

Les champs de cette page ne sont accessibles à la saisie que si la case *Geler champs* est cochée sur la page Champs structure pour le Centre de coûts.

date d'effet; Ce champ ne peut pas être modifié sur cette page.

Domaine contrôle Sélectionnez la zone de contrôle à laquelle vous souhaitez mapper les combinaisons de champs structure.

Les valeurs valides sont des codes de société de la table des domaines de contrôle de la gamme Enterprise. Ces codes ont été obtenus à la suite de l'importation des sociétés de la gamme EnterpriseOne dans la table des entités GL.

Centre coûts Sélectionnez le centre de coûts auquel vous souhaitez mapper les combinaisons de champs structure. Les valeurs valides sont des centres de coûts de la gamme EnterpriseOne que vous avez importées dans la table des centres de coûts de la gamme Enterprise.

Valeurs champ structure

Sélectionnez les valeurs de champ structure pour chaque champ structure répertorié sur la page. Les champs structure s'affichent dans l'ordre que vous avez spécifié sur la page Champs structure pour le Centre de coûts.

Les valeurs disponibles pour chaque champ structure sont les valeurs de la table de validation que vous avez spécifiées pour le champ structure sur la page Champs structure pour le Centre de coûts.

Extraction des taux de change

Vous pouvez extraire des taux de change à l'aide du groupe de pages Demandes taux marché (HIE1_MKT_RT_RNCTL).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

La présente section offre un aperçu de l'intégration des taux de marché, de l'arrondissement des montants et de l'extraction des taux du marché.

Présentation de l'intégration des taux de marché

Les taux de marché doivent être identiques dans les applications de gestion de la paie Enterprise et le système financier EnterpriseOne, qui est la source principale des taux de marché. Une seule page de contrôle d'exécution sert à la planification et à la demande du traitement de synchronisation.

Remarque : Mais avant de lancer ce traitement, vous devrez définir les références entre les devises dans la base de données des références croisées XPI de la gamme EnterpriseOne.

Voici une brève description des traitements :

1. Un utilisateur de l'application Gestion de la paie internationale fait la demande de taux de marché, en indiquant une ou plusieurs devises ainsi qu'une date dans la page de contrôle d'exécution.

   Le traitement du Moteur d'application pour l'importation des taux de marché (HI_MKT_RT) crée le message MARKET_RATE_REQ, le convertit en un message synchrone et l'envoie.

2. Le serveur d'intégration achemine le message de réponse MARKET_RATE_SYNC avec les taux de marché pour la date et les devises précisées.

   Le message comprend également un multiplicateur ou un diviseur, selon les méthodes de calcul et de conversion des devises de la table. L'autre taux est fixé à 1,0.

3. L'abonnement du Gestionnaire d'intégration au message MARKET_RATE_SYNC met à jour la table des taux de marché (RT_RATE_TBL) de la gamme Enterprise.

   Remarque : Vous devez synchroniser tous les taux de marché de la gamme EnterpriseOne avec ceux de la gamme Enterprise. Les transactions de gestion de la paie avec des taux de marché qui sont définis dans la gamme Enterprise et non dans la gamme EnterpriseOne seront à l'origine d'erreurs dans le système EnterpriseOne.

   Si une interrogation porte sur des taux de change qui n'existent pas dans la gamme EnterpriseOne à une date donnée, la réponse ne comprendra aucun résultat.

Présentation de l'arrondissement des montants

Des détails et des soldes qui comportent des montants en différentes devises peuvent causer des problèmes d'arrondissement. En effet, le système convertit les montants séparément, les additionne pour la mise en équilibre, puis convertit cette somme. Vous obtenez alors une somme convertie qui ne correspond pas au total des différentes conversions. La solution consiste à cocher la case Mettre équil. lignes compt. dans les pages Configuration produits cibles et Configuration systèmes cibles.

Lorsque la caseMettre équil. lignes compt. est cochée, le système effectue les opérations suivantes :

- Tous les montants sont reportés à l'aide de la devise de la gestion de la paie et de celle du grand livre.

  Le contrôle de la mise en équilibre est effectué principalement avec la devise de la gestion de la paie.

  Remarque : Ce type de contrôle est une pratique courante, que vous ayez coché la case Mettre équil. lignes compt. ou non.

- Si la devise de gestion de la paie diffère de celle du grand livre, une nouvelle ligne comptable d'arrondissement sera créée pour chaque segment reporté au grand livre.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ainsi, le système évite une incohérence en matière d'arrondissement qui pourrait occasionner des montants non équilibrés pour la devise du grand livre.

- La ligne comptable est créée une seule fois par fragment.
- Elle est créée seulement si la case Mettre équil. lignes compt. est cochée et que la devise de gestion de la paie diffère de celle de l'entité GL.
- La nouvelle ligne comptable comprend un ajustement arrondi exprimé dans la devise du grand livre. Le montant de la devise de gestion de la paie est de 0.
- Le compte qui est utilisé est celui que l'utilisateur a précisé comme compte d'attente dans la définition de l'entité GL.

  Si aucun compte d'attente n'a été précisé, l'ajustement arrondi ne sera pas créé.
- L'étiquette du champ de description indique *Entrée ajustement arrondissement.*

Voir aussi

Chapitre 40, "Intégration à l'application grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft," Présentation des soldes de compte par défaut, page 1184

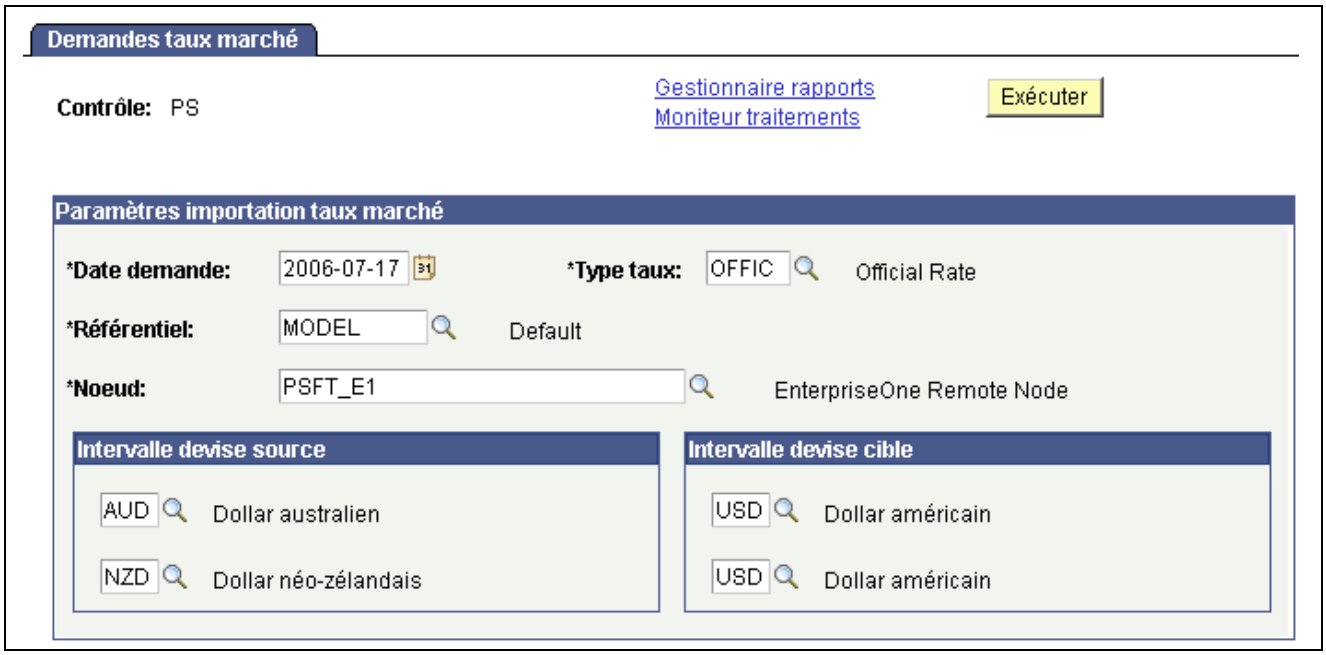
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Demande des taux de marché	HIE1_MKT_RT_RNCTL	Paramétrage HRMS, Définitions habituelles, Intégrations GL, Gestion de paie internationale vers grand livre E1, Demande des taux de marché, Demande des taux de marché	Demandez les taux de change du marché au système financier PeopleSoft EnterpriseOne. Vous pouvez soit planifier la demande ou entrer la demande exacte.
Aperçu Moniteur	IB_MONITOR_OVRVIEW	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Moniteur opérations service, Contrôle, Opérations service async., Aperçu Moniteur	Affichez le statut du message MARKET_RATE_SYNC.

Demande des taux de marché

Atteindre la page Demande des taux de marché.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Demande des taux de marché

Date demande Saisissez la date actuelle.

Pour recevoir les demandes programmées dans PeopleSoft Process Scheduler, lorsque la date est passée, le système remplace la date de demande saisie par la date actuelle du système. Si la date de demande correspond à la date actuelle ou à une date future, le système utilise la date demandée.

Type taux Sélectionnez le type de taux auquel les valeurs importées doivent être enregistrées dans la table Entreprise. Les valeurs sont définies dans la table Données taux de marché (RT_TYPE_TBL).

Répertoire taux marché Sélectionnez le référentiel de taux de marché auquel les valeurs importées doivent être enregistrées dans la table Entreprise. Les valeurs sont définies dans la table Référenciel Taux de marché (RT_INDEX_TBL). La valeur par défaut de ce champ est *MODÈLE*.

Système cible Sélectionnez le noeud que vous avez créé pour l'intégration avec EnterpriseOne.

À partir d'une série de devises Définissez la tranche alphabétique des devises à partir desquelles vous effectuez la demande de taux de change.

Par exemple à partir de GBP − RUR.

Pour une seule devise, sélectionnez la même dans les deux champs.

Vers Plage de devises Définissez la tranche alphabétique des devises vers lesquelles vous effectuez la demande de taux de change.

Pour une seule devise, sélectionnez la même dans les deux champs.

Par exemple, vers EUR − EUR.

Le système extrait le taux de marché pour chaque paire de codes de devises correspondant alphabétiquement aux tranches de départ et d'arrivée que vous avez spécifiées.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Guide PeopleSoft Enterprise Components 9.0, Définition et Enregistrement des taux de marché PeopleSoft

Préparation et report des lignes comptables de l'application Gestion paie internationale vers l'application grand livre

Ce chapitre donne des aperçus sur l'enregistrement des lignes comptables et sur le processus d'envoi de la paie internationale, et indique comment :

- Créer des lignes comptables relatives à la paie internationale.
- Envoyer des lignes comptables relatives à la paie internationale.
- Afficher l'état des transactions.
- Afficher les informations du journal générées pour chaque segment.
- Réinitialiser les transactions de comptabilité de la gestion de paie internationale.

Présenter le report des lignes comptables

Une fois la gestion de la paie internationale traitée, vous pouvez créer les lignes comptables et les reporter comme des entrées journal dans le grand livre. Une entrée journal consiste généralement en un en-tête et des données.

Si vos données exploitent différentes devises, vous devez d'abord synchroniser les taux de change du marché entre le système de gestion financière et le système de paie.

Le cadre de report envoie un résumé des transactions du GL regroupées par entité du GL (Business_Unit_GL). En tant qu'élément du report, un processus de moteur d'application prépare les données, crée le message et envoie au noeud spécifié pour l'unité GL.

Le serveur d'intégration charge les données dans les transactions d'écriture d'EnterpriseOne − Table Fichier lot (F0911Z1). Le serveur d'intégration envoie une réponse précisant si les transactions envoyées par le système de paie internationale a été correctement envoyé et chargé dans la table F0911Z1.

Une fois les données chargées dans la table F0911Z1, vous exécutez un processus de lots pour valider les données et introduire les enregistrements dans la table livre comptable (F0911). Vous envoyez ensuite les transactions de la table F0911 vers la table Solde de compte (F0902) de la même manière que vous posteriez n'importe quelle autre transaction.

Si les données des transactions de paie contiennent une erreur, vous pouvez :

- Corriger manuellement les erreurs dans la table F0911Z1 avant de charger les transactions vers la table F0911.
- Nettoyez la table F0911Z1 avant de charger les transactions vers la table F0911, puis réinitialisez et relancez le processus de paie internationale pour envoyer les transactions vers le grand livre.

  Voir Chapitre 40, "Intégration à l'application grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft," Gestion des erreurs au niveau des données dans le report par lot, page 1207.

Présentation du processus de report du système de gestion de la paie internationale

La présente section traite des éléments suivants :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Étapes pour la création et l'envoi de lignes comptables du système de gestion de la paie internationale.
- Le processus de report.
- Le processus de réinitialisation.

Étapes pour la création et l'envoi de lignes comptables du système de gestion de la paie internationale

Voici les étapes pour la création de lignes comptables dans le système de gestion de la paie internationale, puis pour les envoyer vers le grand livre :

1. Calculez et finalisez la paie.
2. Exécutez le processus du moteur d'application pour la création d'une transaction GL (GP_GL_PREP) avec l'option Calcul sélectionnée pour générer les lignes comptables de la paie dans la table Lignes comptables GP (GP_ACC_LINE).

   Remarque : N'exécutez pas le processus en utilisant l'option Finaliser. Lorsque vous sélectionnez une ID de groupe calendaire intégrée avec EnterpriseOne, la page n'affiche pas l'option Finaliser.

3. Afficher la page Transactions sans Compte pour vérifier que tous les montants sont associés à un compte et apporter les corrections nécessaires.
4. Si des corrections sont effectuez, relancez le processus de Création de transaction GL en sélectionnant l'option Calculer.
5. Exécutez le processus de Finalisation des coûts pour le moteur d'application GL (HI_GP_POST) pour reporter les entrées du journal dans le grand livre.
6. Vérifiez le statut du processus de report sur le moniteur de processus du Répartiteur de traitement.
7. Vérifiez le statut de la transaction à l'aide de la page Afficher l'état de la transaction GL.
8. Si, pour une raison ou une autre, il s'avère nécessaire de corriger les données du compte après son report :
   a. Exécutez le processus du Moteur d'application du processus de réinitialisation GL (GP_GL_RESET).
   b. Corriger les données.
   c. Répéter les étapes 2 à 5.

Description du processus de report

Lorsque vous exécutez le processus de Finalisation des coûts pour le GL, le système suit le processus suivant :

1. Détermination du centre de coûts :
   - Détermine la zone de contrôle et le centre de coûts selon les paramètres de la table de mappage.
   - Inscrit la zone de contrôle dans le champ structure 7 de la ligne comptable.
   - Inscrit le centre de coûts dans le champ structure 8 de la ligne comptable.
2. Vérifie les soldes débiteurs et créditeurs si l'option de solde est sélectionnée :

   S'ils ne correspondent pas, crée une entrée d'attente si un compte attente est défini pour l'entité GL ou génère une erreur sans transmettre les lignes comptables si l'option de compte en attente n'est pas sélectionnée ou si le compte n'est pas défini.

   Si le montant total en devise atteint zéro et pas le montant total national, le système estime qu'il doit y avoir des différences d'arrondi dues à la conversion des devises, et force le montant national à arriver à une valeur nette de zéro.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

3. Crée un report séparé pour chaque entité GL.

   Chaque report est divisée en segments selon la limite de fragmentation configurée sur la page Produits cibles. La segmentation nécessite une définition des comptes provisoires pour l'entité GL. Si aucune limite de fragmentation n'est définie pour le produit cible, le programme ne segmente pas les envois ; dans ce cas, il ne vérifie pas les comptes provisoires. Chaque segment est envoyé avec le message GP_POST_GL XML.

Réinitialisation de la description du processus

S'il s'avère ultérieurement que les transactions envoyées au grand livre comportent des erreurs, il est possible que vous deviez exécuter le processus de réinitialisation GL et renvoyer les transactions.

Le processus de réinitialisation du GL :

- Efface toutes les rangées de la table intermédiaire de ligne comptable de gestion de paie internationale (PS_GP_ACC_LINE_STG), appelée pendant le processus de finalisation des coûts du GL, et représente l'enregistrement source pour le processus d'envoi.
- Réinitialise les champs d'indicateur finalisés du GL sur *non finalisé* pour la table Série GL terminée (PS_GP_GL_PREP_STRM) et la table de Définition d'exécution du calendrier (PS_GP_CAL_RUN).

  Vous devez exécuter le processus de réinitialisation du GL avant de réexécuter le processus de création de transaction du GL et d'effectuer un nouvel envoi pour l'ID du groupe calendaire.

Voir aussi

Chapitre 40, "Intégration à l'application grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft," Présentation des soldes de compte par défaut, page 1184

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Envoi des coûts vers le GL	GP_GL_PREPARE	Gestion de la paie internationale et des absences, Temps et travail/Coûts GL, Envoi des coûts au GL, Envoi des coûts au GL	Crée des lignes comptables de la paie dans la table Ligne comptable PI.
Transactions sans compte	GP_GL_NO_ACCT	Gestion de la paie internationale et des absences, Temps et travail/Coûts GL, Révision des coûts GL sans compte, transactions sans compte	Affichage des transactions n'ayant pas été assignées à un compte grand livre lors de la phase de calcul du processus du Moteur d'Application de création de transaction du grand livre. Voir Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," Affichage des transactions sans les comptes grand livre, page 1166.
Finalise les coûts pour le GL	HPIP_GP_FINALIZE	Gestion de la paie internationale et des absences, Temps et travail/Coûts GL, Finalisation des coûts pour le GL, Finalisation des coûts pour le GL	Prépare les lignes comptables pour le report et les envoie au grand livre.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Affichage de l'état de la transaction	HPIP_PRCS_STAT	Gestion de la paie internationale et des absences, Temps et travail/Coûts GL, Révision de l'état de la transaction du GL, Affichage de l'état de la transaction	Affichage de l'état de la transaction du processus de report.
Affichage des paramètres du processus	HPIP_PRCS_PAR_SEC	Cliquez sur le lien Paramètres du processus sur l'onglet Affichage de l'état de la transaction-Détails de la transaction.	Affiche un résumé des informations sur l'instance de traitement et affiche les paramètres utilisés pour exécuter le processus ayant généré l'instance de processus.
Affiche le détail des transactions	HPIP_PRCS_SEG_SEC	Cliquez sur le lien Détail des transactions sur l'onglet Affichage de l'état de la transaction-Détails de la transaction.	Afficher les informations du journal générées pour chaque segment.
Afficher les paramètres de la transaction	HPIP_SEG_PAR_SEC	Cliquez sur le lien Paramètres de la transaction sur la page Afficher les détails de la transaction.	Affiche un résumé des informations sur le segment et affiche l'entité GL pour laquelle le segment a été reporté.
Affiche les données de la ligne comptable	HPIP_PRCS_DATA_SEC	Cliquez sur le lien Données de la ligne comptable sur l'onglet Affichage de l'état de la transaction-Détails de la transaction.	Affiche un résumé des données concernant la ligne comptable reportées par le processus.
Journal messages du processus	HPIP_PRCS_MSG_SEC	Cliquez sur le lien Journal messages sur l'onglet Affichage de l'état de la transaction-Détails de la transaction.	Affiche les messages générés au cours du traitement du moteur de l'application. Les informations de cette page correspondent à celles fournies par la fonction Affichage des messages du moniteur de traitements.
Réinitialisation GL	GP_GL_RESET	Gestion de la paie internationale et des absences, Temps et travail/Coûts GL, Réinitialisation GL	Exécutez le processus de réinitialisation GL avant de réexécuter le processus de création de transaction GL lorsqu'un renvoi est nécessaire à cause d'erreurs.

Création des lignes comptables relatives à la paie internationale

Accédez à la page Envoi des coûts vers le GL.

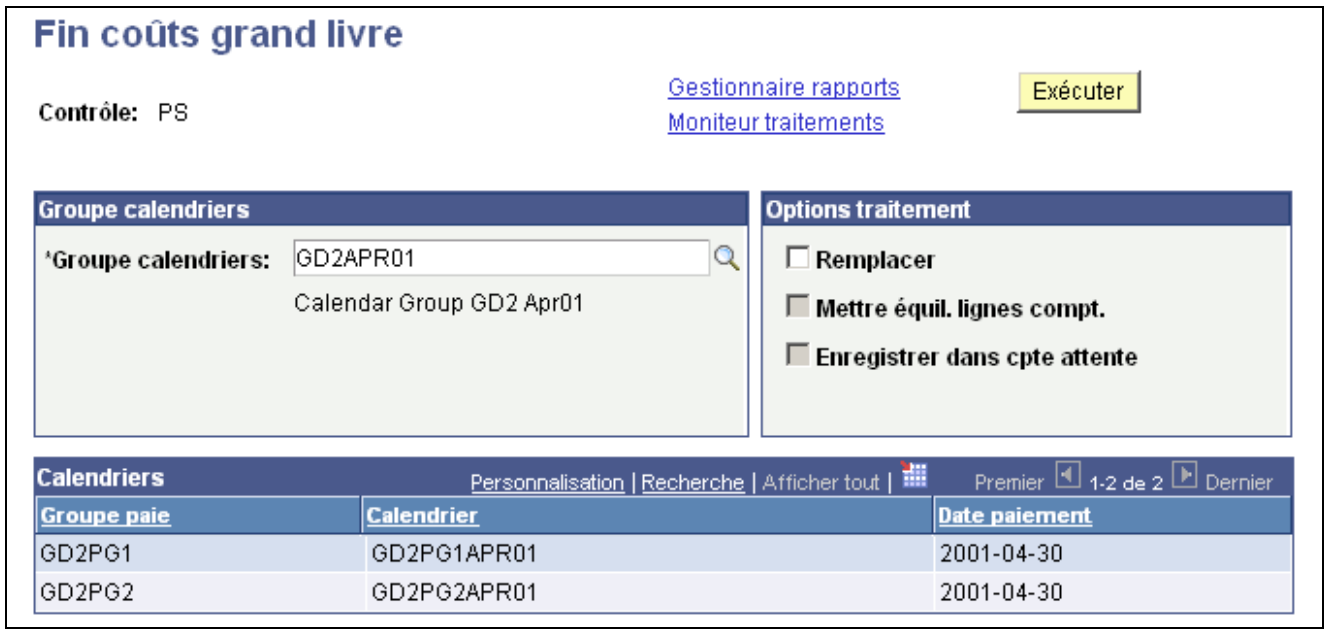
Remarque : N'exécutez pas le traitement à l'aide de l'option Finalisation pour l'intégration avec le grand livre, l'option Finalisation n'est pas disponible si l'ID du groupe calendaire sélectionnée s'intègre dans EnterpriseOne. Utilise la page Finalisation du GL pour E1 pour finaliser le traitement GL.

Voir Chapitre 39, "Intégration au grand livre PeopleSoft," Envoi des données de la paie au grand livre, page 1164.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Report des lignes comptables relatives à la paie internationale

Accédez à la page Finalisation des coûts pour le GL.



Page Finalisation des coûts GL

Indicateur de dépassement Sélectionné pour remplacer les options de solde par défaut définies pour le produit cible sur la page Configuration du système cible. Les autres champs de cette zone sont disponibles uniquement si *Indicateur de remplacement* est sélectionné.

Mettre équil. lignes compt. Cochez cette case si vous voulez que le système détermine automatiquement si la somme des débits correspond à la somme des crédits pour chaque entité de grand livre.

Registre compte attente Cette case est activée lorsque vous cochez la case *Mettre équil. lignes compt.*

Cochez la case *Registre compte attente* pour reporter les montants non équilibrés dans un compte d'attente lorsque la somme des crédits n'est pas égale à la somme des débits. Si vous cochez cette case, vous devrez préciser un numéro de compte d'attente dans la page Configuration entité GL.

Vérification de l'état du processus et du Journal de messages

Même si le traitement s'exécute avec succès, des problèmes fonctionnels peuvent survenir lors de la validation, du solde ou de la fragmentation. Pour déterminer s'il y a des problèmes :

1. Atteindre le Moniteur de traitement.
2. Entrer les critères pour filtrer les données affichées et cliquer sur *Rafraîchir.*
3. Vérifiez que le statut du traitement du moteur d'application HI_GP_POST est *Réussi*.
4. Cliquez sur *Détails* pour l'instance du traitement.
5. Cliquez sur *Journal messages*.
   - Vérifiez les messages d'erreurs.
   - Si nécessaire, identifiez l'ID du groupe calendaire traité dans l'instance de traitement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Résolution des Erreurs de connexion du moniteur d'opérations d'entretien du traitement pour le traitement du report

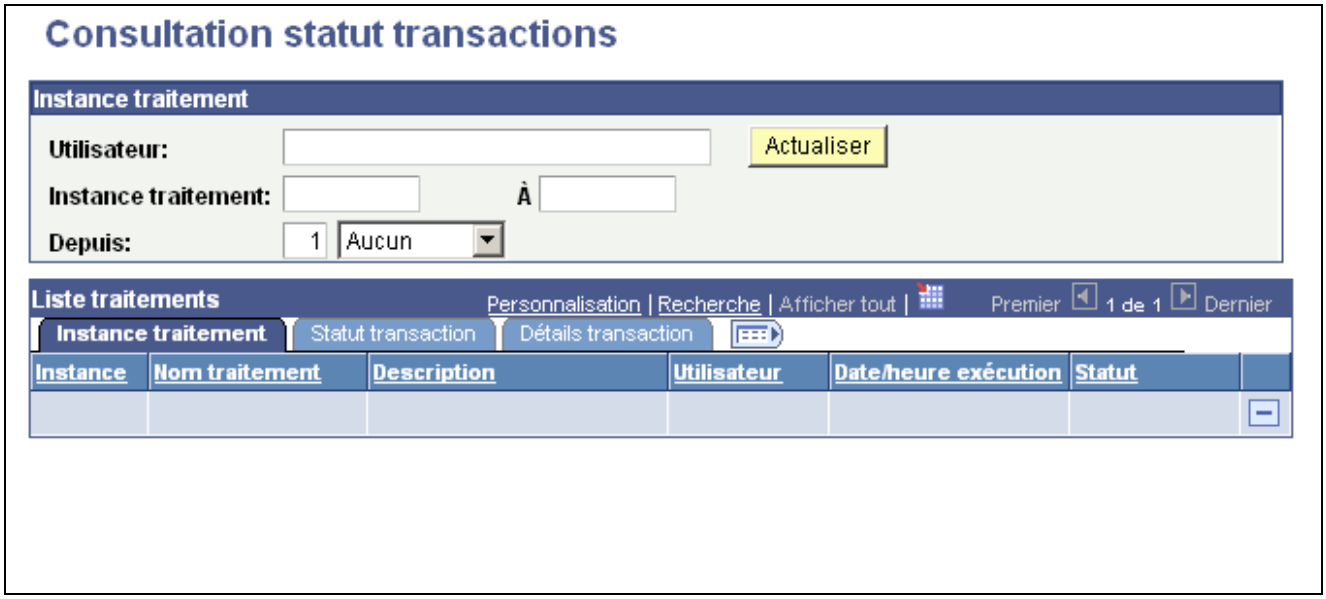
Problème	Solution
Malgré l'état de report *Réussite*, un échec de validation a entraîné le report d'aucune ligne comptable dans le grand livre.	Corrigez le problème identifié dans le message d'erreur et réexécutez le traitement de report.
Malgré l'état de report *Réussite*, un échec de mise en équilibre a entraîné le report d'aucune ligne comptable dans le grand livre.	Vérifiez que les deux éléments suivants sont vrais : • Registre compte attente est sélectionné sur la page de contrôle de l'exécution du traitement de report. • Le compte attente est affecté sur la page Configurer l'entité GL. Réexécuter le traitement de report après avoir corrigé les réglages.
Malgré l'état de report *Réussite*, un échec de fragmentation a entraîné le report d'aucune ligne comptable dans le grand livre.	Vérifiez que le compte provisoire est spécifié sur la page Configurer l'entité GL. Réexécuter le traitement de report après avoir entré le compte provisoire.

Voir aussi

Chapitre 40, "Intégration à l'application grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft," Présentation des soldes de compte par défaut, page 1184

Affichage de l'état des transactions

Accéder à la page Affichage de l'état de la transaction.



Affichage de l'état de la transaction

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Remarque : À mesure que vous continuez à reporter les lignes comptables, les tables État de la transaction peuvent s'accroître de manière importante, car chaque traitement de report inscrit des données dans ces tables. Le nettoyage de ces tables n'est pas automatique. Pour nettoyer les données de ces tables, vous pouvez cliquer sur le bouton Effacer pour supprimer une ou plusieurs rangées. Après avoir effacé une rangée de cette page, les données affichées dans les pages Paramètres du traitement, Détails des transactions et Données de la ligne comptable sont également nettoyées lors de l'enregistrement de la page Affichage de l'état de la transaction.

Affichage de l'Instance de traitement

Utilisez les champs de cette zone pour sélectionner les instances de traitement à afficher. La page affiche automatiquement les instances de traitement à partir du dernier jour.

Code d'utilisateur Saisissez une ID utilisateur pour n'afficher que les instances de traitement associées à cette ID.

Instance traitement Si vous connaissez les numéros d'instance de traitement de celles que vous souhaitez afficher, entrez ces numéros.

Dernier Saisissez une quantité puis sélectionnez la durée associée (jours, heurs ou minutes). Si vous souhaitez voir les résultats, sélectionnez *Aucun*.

Actualiser Après avoir entré les critères, cliquez sur ce bouton pour rafraîchir les informations apparaissant dans la zone Liste de traitement.

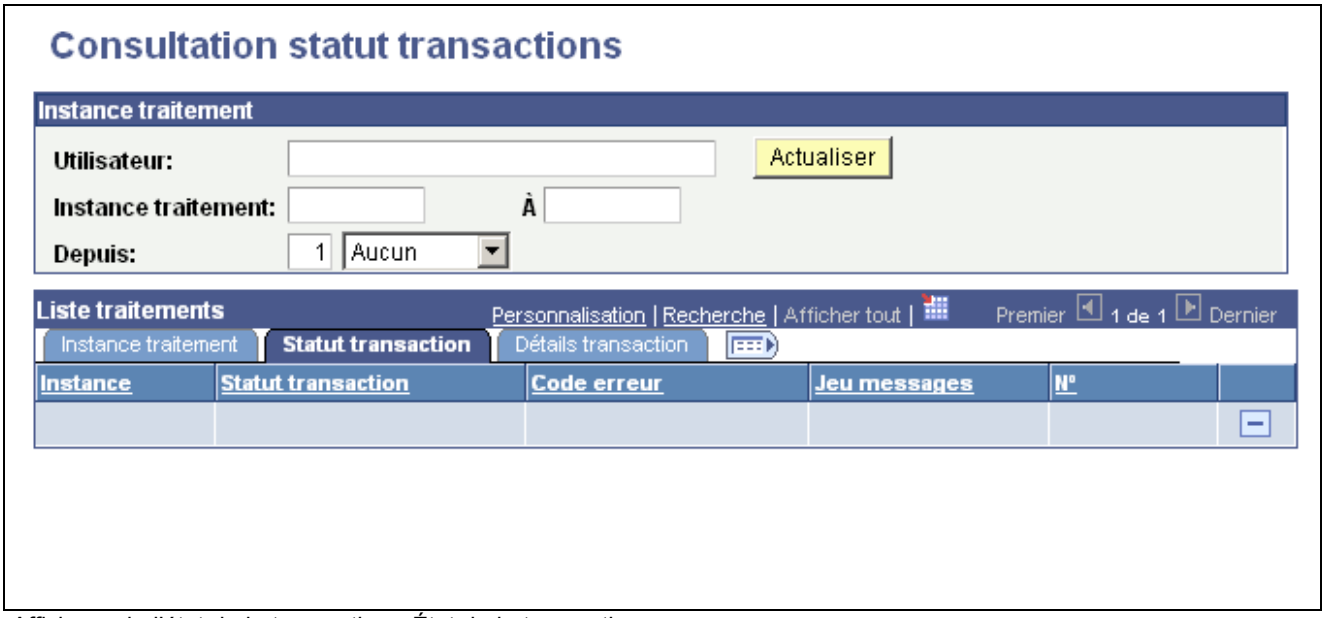
Instance traitement

Sélectionnez l'onglet Afficher l'état de la transaction - Instance de traitement.

Les champs de cet onglet affichent les mêmes informations que le moniteur de traitement.

État de la transaction

Sélectionnez l'onglet Afficher l'état de la transaction - État de la transaction.



Affichage de l'état de la transaction - État de la transaction

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

État de la transaction

Affiche l'état de l'ensemble de la transaction de report. Une transaction de report peut inclure de nombreux segments (ou fragments). Chacun de ces segments dispose d'une valeur d'état distincte, qui peut être affichée sur la page Afficher les détails des transactions. L'état de l'ensemble de la transaction est *Réussite* si tous les segments présentent l'état *Réussite.* L'état de l'ensemble de la transaction est *Erreur* si un ou plusieurs segment(s) présente(nt) l'état *Erreur.*

Les valeurs valides sont les suivantes :

Réussite

Erreur

En traitement

Table intermédiaire

Code d'erreur

Affiche la source de l'erreur au niveau du traitement, si la transaction de report a rencontré une erreur. Les valeurs valides sont les suivantes :

Non correspondance du numéro de compte : Le numéro de compte de l'une des lignes de la transaction de la paie ne correspond pas au numéro de compte précédemment attribué et présentant une référence croisée au cours du chargement initial et incrémentiel du compte. Aucune insertion n'a été tentée dans la table intermédiaire Z1.

Erreur d'insertion : L'insertion des lignes de la transaction du système de paie dans les tables intermédiaires Z1 a échoué à cause d'un problème comme l'omission d'une clé primaire. Aucune ligne n'a été insérée dans la table intermédiaire Z1.

Erreur de traitement : Une erreur s'est produite au cours du traitement de report ou au cours du traitement du message subséquent dans le gestionnaire d'intégration. Pour davantage d'informations, reportez-vous au moniteur de traitement ou au moniteur des opérations du service.

Aucune information disponible : Aucune information n'est disponible concernant la source de l'erreur.

Échec de la validation : Une des validations effectuées par le traitement de report a échoué. Pour davantage d'informations, reportez-vous à la page Journal des messages du traitement.

Erreur du gestionnaire d'intégration. Le message n'a pas pu être envoyé par le gestionnaire d'intégration. Revoyez le paramétrage décrit dans le Paramétrage de l'intégration dans la partie Base de données Enterprise afin de vérifier qu'il est complet et correct.

Erreur de segment : Un des segments de ce report comporte une erreur. Pour davantage d'informations, reportez-vous à la page Afficher le détail des transactions.

Code Retour inconnu : Le code retour envoyé par le grand livre n'a pas pu être interprété. Pour davantage d'informations sur le message retour, reportez-vous au moniteur de fonctionnement du service.

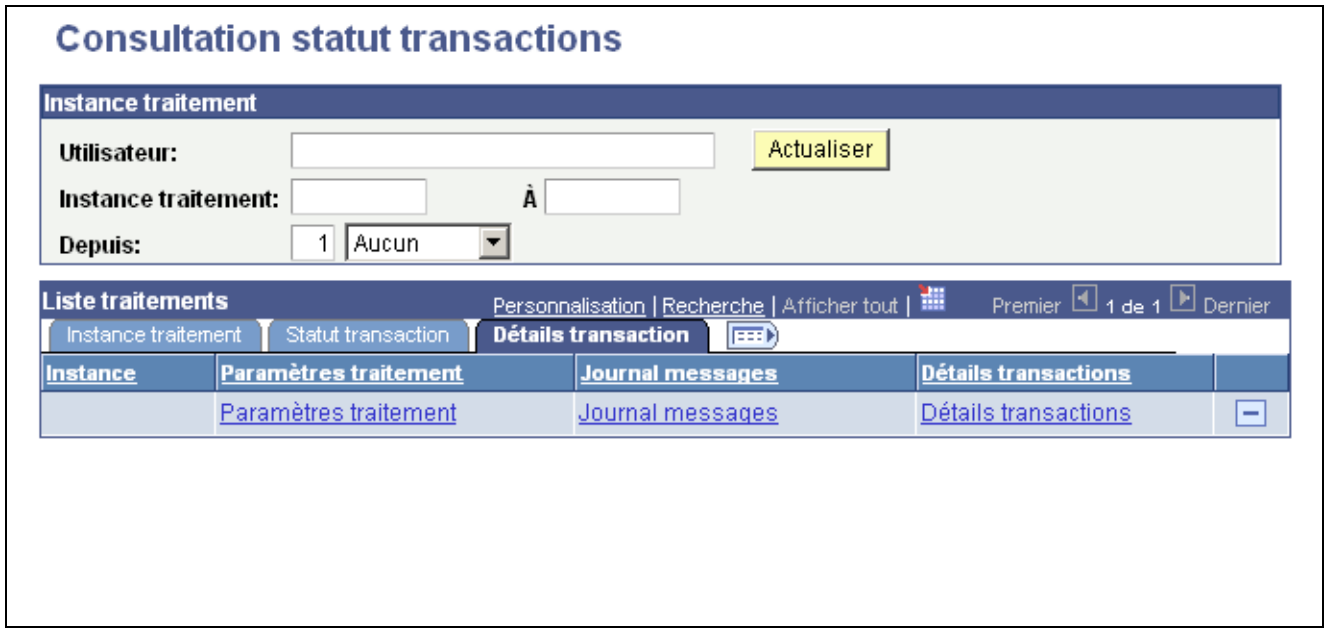
Jeu messages, Nombre. et **Détails**

Affiche un message expliquant l'état de la transaction de report. En cas de message accompagné d'un chiffre, cliquez sur le lien Détail pour afficher le message associé.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Détails de la transaction

Sélectionnez l'onglet Afficher l'état de la transaction - Détails de la transaction.



Affichage de l'état de la transaction - Détails de la transaction

Chaque report dépassant le nombre maximal de lignes comptables, tel que spécifié pour le produit cible, est séparé en plusieurs segments. Chaque segment est envoyé comme message individuel par une gestionnaire d'intégration. Utilisez cette page pour afficher l'état et les informations liées aux segments individuels.

Paramètres du traitement Cliquez pour atteindre la page Afficher les paramètres du traitement.

Messages traitement Cliquez pour atteindre la page Journal des messages liée au traitement.

Transactions détaillées Cliquez pour atteindre la page Afficher le détail des transactions.

Données relatives à la ligne comptable Cliquez pour atteindre la page Afficher les données de la ligne comptable.

Renvoi des erreurs de code

Si le code retour de la page Afficher l'état de la transaction est *Non correspondance du numéro de compte* ou *Erreur d'insertion* et qu'aucune ligne n'a été insérée dans la table intermédiaire Z1, suivez cette procédure :

1. L'administrateur de l'établissement financier localise et envoie au gestionnaire de la paie l'ID d'instance de traitement Enterprise à partir du champ Numéro de transaction sur la page Travail avec le magasin & Réacheminer les entrées du journal.
2. L'administrateur de la paie accède à la page Afficher l'état de la transaction et recherche l'instance de traitement affectée à l'aide des champs de la zone Afficher l'instance de traitement.

   Une fois que l'administrateur de la paie a localisé l'instance de traitement affectée, il ou elle doit :

   a. cliquer sur l'onglet Détails de la transaction.

   b. Cliquer sur les paramètres du traitement.

   c. Noter l'ID du groupe calendaire affecté se trouvant sur la page Afficher les paramètres du traitement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

3. L'administrateur de paie réinitialise et réexécute le traitement du grand livre pour l'ID du groupe calendaire.

Affichage des informations du journal générées pour chaque segment

Accéder à la page Afficher les détails de la transaction.

Affichage des détails de la transaction

Segment et **Statut** Affiche le numéro de segment et l'état pour chaque segment.

Code d'erreur Si une erreur s'est produite au niveau du segment, ce champ affiche un code d'erreur identifiant le problème.

Canal Affiche la file d'attente vers laquelle le report ou le message de demande de taux a été envoyé.

ID pub Affiche l'identifiant de publication pour le report ou le message de demande de taux.

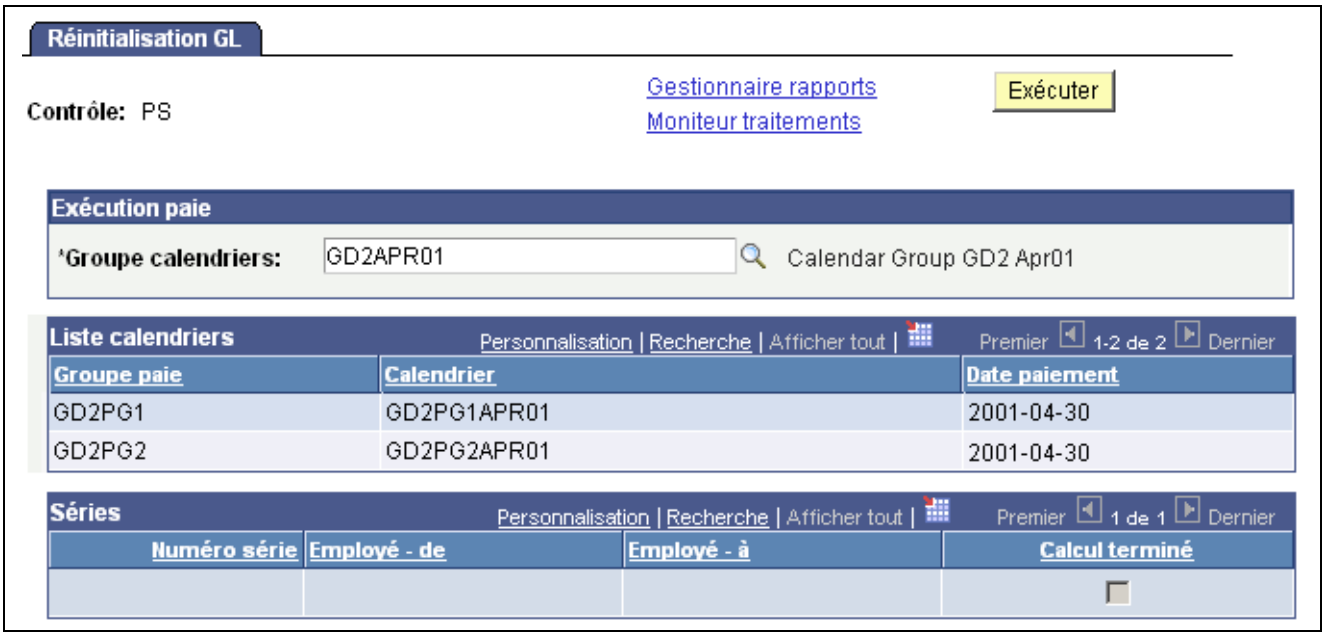
Paramètres de transaction Cliquez pour afficher un résumé des informations concernant le segment. Vous pouvez également afficher le système cible sur lequel le report a été placé ou à partir duquel les taux ont été extraits.

Détails message GI Cliquez pour ouvrir une nouvelle fenêtre affichant la page Détails du message pour l'instance de message de ce segment.

Réinitialisation des transactions de comptabilité de la gestion de paie internationale

Accès à la page Réinitialisation GL.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Réinitialisation de la page GL

Remarque : Utilisez ce processus uniquement s'il est nécessaire de renvoyer les transactions précédemment envoyées avec des erreurs. Après réinitialisation, corrigez les erreurs de données et renouvelez le traitement GL.

groupe de calendriers; Sélectionnez le groupe calendaire pour lequel vous souhaitez réinitialiser le traitement de l'interface GL PI. La réinitialisation s'applique à l'ensemble du groupe calendaire.

Les champs restants de la page n'ont qu'un but informatif, vous ne pouvez saisir ou modifier aucune donnée.

Gestion des erreurs au niveau des données dans le report par lot

Ce chapitre donne un aperçu de la gestion des erreurs de données et traite des éléments suivants :

- Identification des données à nettoyer et à traiter de nouveau.
- Réinitialisation et nouveau report des lignes comptables de paie.

Présentation de la gestion d'erreurs de données

La présente section traite des éléments suivants :

- Possibilités d'erreurs de données.
- Procédures de correction d'erreurs de données.

Possibilités d'erreurs de données

Voici quelques raisons nécessitant une gestion des erreurs de données :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Le bureau de gestion de la paie peut découvrir des erreurs dans les lignes comptables après l'envoi des données vers le grand livre.
- Lorsque vous exécutez le programme du Processeur de lot d'entrées du journal (R09110Z) dans EnterpriseOne, le système valide les combinaisons spécifiques du code de compte et du centre de coûts et peut détecter un numéro de compte invalide.

  Les lignes comptables envoyées au grand livre à partir des applications de gestion de la paie internationale contiennent un code comptable et un centre de coûts. Le code de compte Enterprise correspond à l'objet et à la filiale dans EnterpriseOne, tandis que le centre de coûts Enterprise correspond à l'entreprise EnterpriseOne.

  Le numéro de compte dans EnterpriseOne consistant en une combinaison d'entités, d'objet et de filiale, la combinaison du code comptable Enterprise et du centre de coûts peuvent produire un numéro de compte EnterpriseOne invalide.

  Voyez l'exemple suivant :

  - Il peut utiliser un centre de coûts dans Enterprise ne correspondant pas à une entreprise EnterpriseOne valide.
  - Si l'entreprise EnterpriseOne contient au moins deux comptes avec le même objet et la même filiale, mais des entités différentes, l'intégration risque de produire une mauvaise association entre l'entité, l'objet et la filiale EnterpriseOne.

Procédures de correction d'erreurs de données

Lors de la découverte d'erreurs :

- Les administrateurs de l'établissement financier et de la paie doivent communiquer pour coordonner la méthode de gestion des erreurs et pour identifier les données à corriger.
- Les administrateurs de la paie peuvent avoir besoin de corriger les erreurs dans les réglages du système de paie.

  Par exemple, si le code comptable et le centre de coûts génèrent un mauvais numéro de compte EnterpriseOne, vous pouvez avoir besoin d'enregistrer mes montants sous un autre code comptable ou centre de coûts dans le système Enterprise.
- Les administrateurs de l'établissement financier peuvent avoir besoin de redistribuer les montants aux bons comptes d'EnterpriseOne.

  Par exemple, le code comptable et le centre de coûts sont exacts dans Enterprise, mais les montants sont enregistrés sous le mauvais numéro de compte dans EnterpriseOne car au moins deux comptes EnterpriseOne comportent le même objet et la même filiale, mais différentes entités dans la même entreprise.

Les erreurs de données du système de paie ayant été reportées dans le grand livre peuvent être traitées de deux manières :

- Correction des erreurs dans les tables de la base de données EnterpriseOne.
- Nettoyage des enregistrements contenant les erreurs dans la base de données EnterpriseOne et demande aux administrateurs de l'application gérant la paie de :

  1. Réinitialiser le traitement de report du grand livre.
  2. Corriger les erreurs dans le paramétrage du système de paie.
  3. Exécuter de nouveau le traitement du grand livre et reporter de nouveau les résultats.

     Cette méthode serait utilisée si les erreurs étaient trop nombreuses pour être corrigées dans la table F0911Z1.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Identification des données à nettoyer et à traiter de nouveau

Si un nouveau traitement des données de la paie est nécessaire, les administrateurs de l'établissement financier et de la paie doivent communiquer pour identifier les données à retravailler. Ce chapitre définit la manière de localiser les données à nettoyer ou à retravailler :

- Lorsque les exigences commencent dans l'établissement financier.
- Lorsque les exigences commencent dans le bureau de la paie.

L'établissement financier commence

Si la nécessité de corriger les données est débutée dans l'établissement financier :

1. L'administrateur de l'établissement financier :
    a. Localise l'ID de l'instance de traitement Enterprise à partir du champ du Numéro de transaction sur la page Travail avec Magasin & Réacheminement des entrées du journal.

    Le numéro de transaction sur cette page est l'ID d'instance du traitement Enterprise.

    Voir *Les intégrations d'application de PeopleSoft EnterpriseOne 8.11 avec les Applications PeopleSoft Enterprise, "Utilisation de la gestion de paie PeopleSoft Enterprise pour l'intégration du grand livre PeopleSoft Enterprise," Traitement des données de paie PeopleSoft Enterprise dans le grand livre PeopleSoft EnterpriseOne, Localisation des transactions par lot du système de paie dans PeopleSoft EnterpriseOne*
    b. Communique le numéro d'ID de l'instance de processus à l'administrateur du système de paie.
2. L'administrateur du système de paie affiche la page d'état de transaction pour l'instance de traitement pour déterminer l'ID de groupe calendaire affectée.

Le bureau de la paie débute

Si la nécessité de corriger les données est débutée dans l'établissement de paie :

1. L'administrateur de l'établissement de paie :
    a. Affiche la page Afficher l'état de la transaction pour déterminer l'ID d'instance de traitement associée avec l'ID du groupe calendaire nécessitant un nouveau traitement.
    b. Communique le numéro d'ID de l'instance de processus à l'administrateur de l'établissement financier.
2. L'administrateur de l'établissement financier utilise le numéro d'ID d'instance de traitement pour localiser la transaction du traitement par lot de la paie sur la page Travail avec magasin et Réacheminement des entrées du journal.

    L'ID d'instance du processus de paie est la même que le numéro de transaction de cette page.

Réinitialisation et nouveau report des lignes comptables de paie

Si EnterpriseOne nettoie le lot des enregistrements F0911Z1, l'administrateur de l'application de paie d'Enterprise doit être prévenu pour réinitialiser le traitement du grand livre et effectuer un nouveau report des lignes comptables.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 41

Intégration à l'application Gestion du temps

Le présent chapitre offre un aperçu de la rémunération des employés dans l'application Gestion de la paie internationale pour les heures déclarées via l'application Gestion du temps et traite des sujets suivants :

- configuration de l'application Gestion de la paie internationale pour un fonctionnement avec l'application Gestion du temps ;
- exécution d'un traitement de la paie avec les données de l'application Gestion du temps ;
- mise à jour du statut des entrées d'heures payables ;
- partage d'horaires de travail avec l'application Gestion du temps ;

Présentation de la rémunération des employés dans l'application Gestion de la paie internationale pour les heures déclarées via l'application Gestion du temps

La présente section traite des éléments suivants :

- tâches réalisées par l'application Gestion de la paie internationale après intégration ;
- présentation de la création d'heures payables par l'application Gestion du temps ;
- conséquences du lancement d'un traitement de la paie ;
- remarques sur la planification.

Tâches réalisées par l'application Gestion de la paie internationale après intégration

L'application Gestion du temps assure le suivi des heures travaillées par les employés et génère des heures payables qui peuvent être traitées par des systèmes de gestion de la paie tels que l'application Gestion de la paie internationale. Si votre organisation utilise conjointement les applications Gestion du temps et Gestion de la paie internationale, vous pouvez traiter les heures payables pendant vos exécutions de la paie, transmettre à l'application Gestion du temps les données sur les coûts après un traitement de la paie et partager les horaires des employés.

Une fois que vos systèmes sont configurés pour fonctionner conjointement, l'application Gestion de la paie internationale :

- met les données sur les absences approuvées à la disposition de l'application Gestion du temps de sorte qu'elles puissent être évaluées par le traitement d'application des règles utilisé par l'application Gestion du temps pour créer des heures payables pour l'évaluation des coûts ;

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- charge les heures payables dans l'application Gestion de la paie internationale au lancement de la phase de calcul d'un traitement de la paie ;
- traite les heures payables en tant qu'entrées positives générées, ce qui signifie que toutes les règles s'appliquant aux entrées positives générées s'appliquent également aux heures payables ;
- traite les heures payables pour la période courante ou une période de compensation ;
- renvoie les données sur les coûts à l'application Gestion du temps après l'exécution d'un traitement de la paie de sorte que ces données puissent être réparties entre les entrées d'heures payables, et envoyées aux projets et autres applications PeopleSoft.

Remarque : Si vous utilisez les applications Gestion du temps et Gestion de la paie internationale, vous pouvez saisir les événements d'absence dans l'application Gestion de la paie internationale via la page Événement absence, la feuille de temps Libre-service de l'application Gestion du temps dans la section Événement absence ou les pages de gestion des absences en libre-service. Les événements d'absence alimentent la table de définition des événements d'absence (GP_ABS_EVENT) utilisée pendant les processus Absence et Traitement des heures dans l'application Gestion du temps.

Voir aussi

Gestion du temps, version 9, "Intégration aux applications de gestion de la paie," Intégration de l'application Gestion du temps à l'application Gestion de la paie internationale

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Gestion du temps, version 9, "Utilisation des groupes en libre-service"

Présentation de la création d'heures payables par l'application Gestion du temps

Chaque événement déclaré dans l'application Gestion du temps est associé à un code de déclaration des heures de travail (DHT) identifiant son type (par exemple, heures normales ou réunion), l'unité, la devise et d'autres attributs. Vous pouvez aussi attribuer des codes de tâche à chaque entrée d'heures, permettant ainsi à votre organisation d'assurer le suivi des heures à un niveau de détail plus fin (par produit, par emplacement, etc.). Vous pouvez également assurer le suivi des données comptables échangées entre les applications Gestion du temps et Gestion de la paie internationale. L'intégration de l'application Gestion du temps à l'application Gestion de la paie internationale nécessite le mappage des éléments de revenus, de retenues et d'absences à des codes DHT. Vous pouvez aussi être amené à mapper des éléments secondaires ou des codes de tâches variables, ainsi que des champs de structure.

Pour pouvoir être envoyées vers un système de gestion de la paie pour traitement, les heures déclarées dans l'application Gestion du temps doivent d'abord être converties en *heures payables*. Les heures payables doivent également présenter le *statut payable* afin d'indiquer qu'elles sont prêtes pour traitement. Le processus de traitement des heures de l'application Gestion du temps crée des heures payables prêtes pour le traitement de la paie par application d'un ensemble de règles définies par l'utilisateur aux entrées d'heure sur la base de leur code DHT. Il peut appliquer des règles concernant les heures supplémentaires, les congés payés, les heures garanties, les jours consécutifs et d'autres situations.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

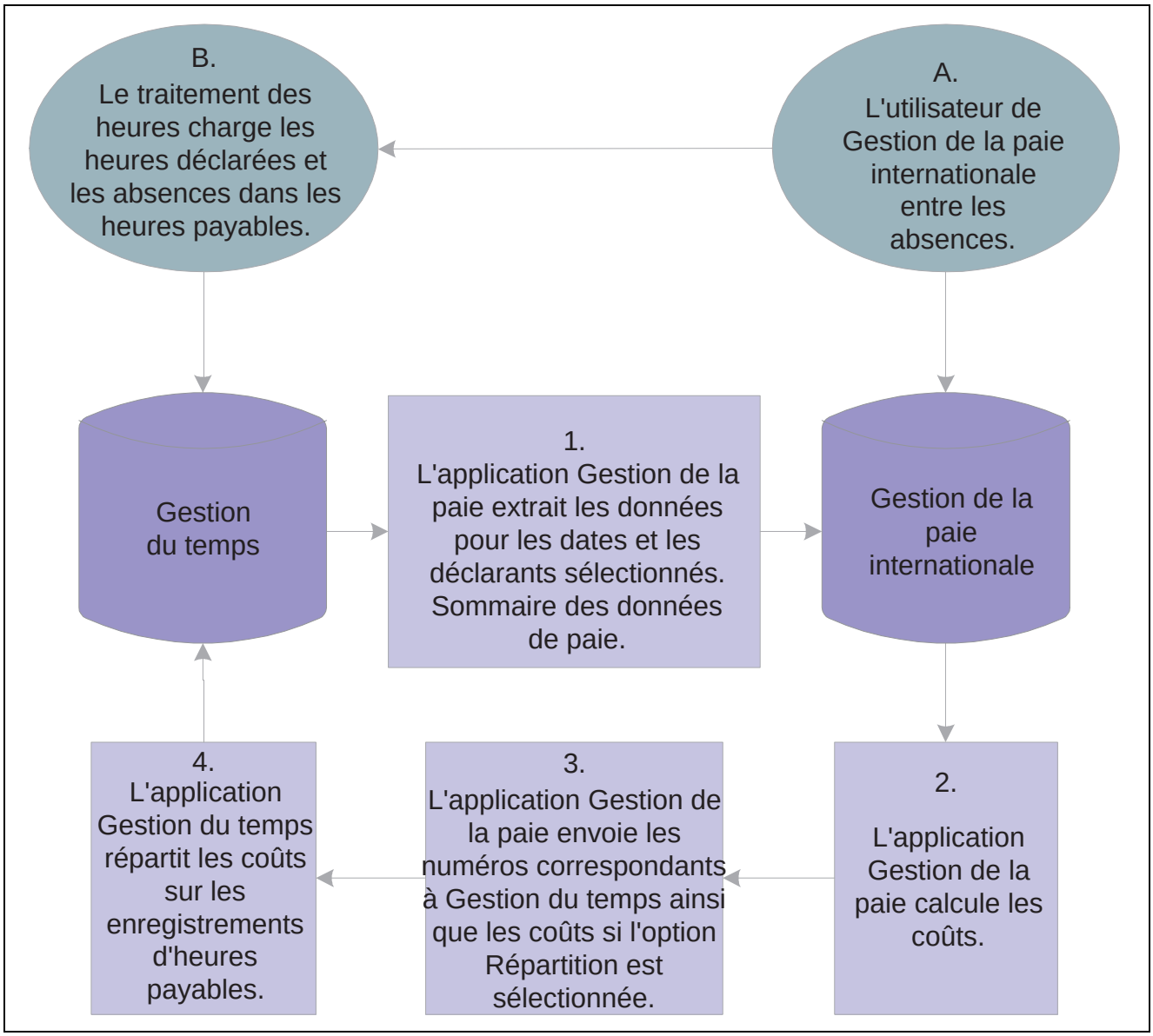
Conséquences du lancement d'un traitement de la paie

Pendant la phase de calcul d'un traitement de la paie, l'application Gestion de la paie internationale extrait de l'application Gestion du temps les heures payables prêtes pour traitement. Lors de la première exécution de la phase de calcul, l'application Gestion de la paie internationale traite tous les bénéficiaires identifiés dans les calendriers courants. Lors des exécutions suivantes, elle crée un déclencheur itératif et un déclencheur rétroactif pour chaque instance d'heures payables ayant changé, et retraite uniquement les bénéficiaires présentant une erreur ou un déclencheur itératif. Les heures payables sont extraites à chaque exécution de la gestion de la paie.

Au terme d'un traitement de la paie, vous lancez un processus de mise à jour des entrées payables dans l'application Gestion du temps. Ce processus appelle également les processus de répartition et de répartition détaillée des coûts de main-d'oeuvre dans l'application Gestion du temps, si vous avez choisi d'utiliser ces fonctions. Si vous ne les utilisez pas, l'application Gestion de la paie internationale attribue aux entrées payables le statut Fermée.

L'organigramme suivant illustre les interactions entre les applications Gestion de la paie internationale et Gestion du temps :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Intégration entre les applications Gestion de la paie internationale et Gestion du temps

Remarque : Les données d'absence envoyées à l'application Gestion du temps ne sont pas utilisées pour rémunérer les bénéficiaires pour les absences. L'application Gestion de la paie internationale calcule la rémunération des bénéficiaires pour les absences et, lors de l'utilisation de la fonction de répartition des coûts de la main-d'oeuvre, renvoie les montants qui en résultent vers l'application Gestion du temps au terme d'un traitement de la paie.

Remarques sur la planification

Les applications Gestion de la paie internationale et Gestion du temps sont des systèmes basés sur des règles capables d'exécuter certains types de règles similaires. Avant d'intégrer les deux produits, prenez le temps de réfléchir aux règles que doit appliquer chaque système. En général :

- Définissez des règles calculant les *heures* payables, y compris les heures supplémentaires, les primes de quart et autres situations spéciales, dans l'application Gestion du temps.
- Définissez des règles calculant la *paie* dans l'application Gestion de la paie internationale.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Des codes de déclaration des heures travaillées (DHT) sont mappés aux revenus et retenues de l'application Gestion de la paie internationale qui sont ajoutés ou soustraites des accumulateurs de revenu but et net. Vous devez décider d'une stratégie de mapping des éléments de revenu aux codes DHT. Par exemple, vous pouvez mapper un code DHT à un élément de revenu qui ne s'ajoute pas au revenu brut. Vous pouvez ainsi utiliser une règle distincte pour calculer les coûts associés à un code DHT mais ne s'ajoutant pas au revenu brut, comme une cotisation d'assurance-maladie versée par l'employeur. Vous pouvez utiliser la même approche pour les employés salariés : les heures déclarées dans l'application Gestion du temps ne sont pas utilisées dans le calcul de la paie, mais pour l'évaluation des coûts.

Pour résumer :

- Définissez un élément de revenu qui s'ajoute au revenu brut.

  Il s'agit de l'élément de revenu qu'utilise le traitement de la paie pour calculer le bulletin de paie d'un bénéficiaire. Ne mappez pas cet élément à un code DHT.

- Définissez un deuxième élément de revenu qui ne s'ajoute pas au revenu brut.

  Cet élément de revenu est utilisé à des fins d'évaluation des coûts uniquement et, outre le salaire du bénéficiaire, peut inclure des coûts indirects ou tout autre coût que vous souhaitez ajouter. Mappez cet élément à un code DHT afin que des données sur les coûts exactes soient renvoyées à l'application Gestion du temps, et mises à la disposition des applications de comptabilité analytique, de planification ou de budgétisation.

Remarque : Pour les employés payés à l'heure et dans les autres situations où vous souhaitez que le deuxième élément de revenu s'ajoute au revenu brut, vous pouvez mapper un code DHT à un deuxième élément de revenu s'ajoutant au revenu brut.

Remarque : Vérifiez que les éléments de revenu auxquels vous mappez des codes DHT sont configurés pour recevoir des entrées positives. En effet, l'application Gestion de la paie internationale apporte dans l'application Gestion du temps des informations sous la forme d'entrées positives générées.

Remarque : Si vous remplacez le statut d'un élément mappé à un code DHT par *Inactif,* mettez à jour le mapping de code DHT dans l'application Gestion du temps.

Configuration de l'application Gestion de la paie internationale pour un fonctionnement avec l'application Gestion du temps

.

La présente section traite des sujets suivants :

- mappage de champs de structure à des variables ;
- mappage de codes DHT à des types d'exécution ;
- création de déclencheurs pour les heures payables ;
- mappage de tâches à des éléments secondaires.

Voir aussi

Gestion du temps, version 9

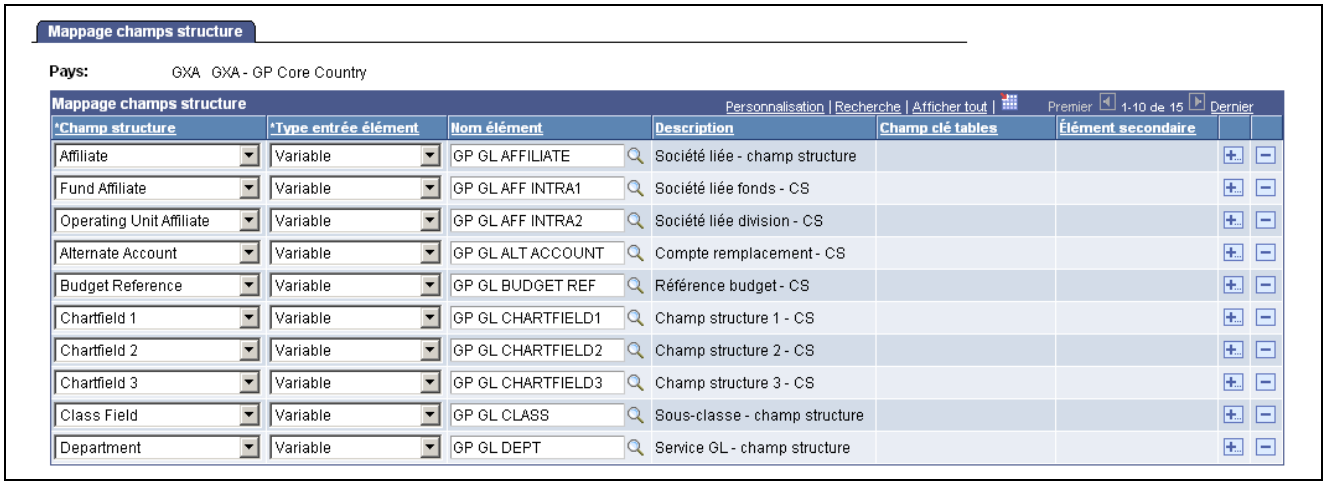
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Mappage champs structure	GP_CHART_ELEM	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Mappage champs structure, Mappage champs structure	Mappez des champs de structure définis dans l'application Gestion du temps à des variables de champ de structure définies dans l'application Gestion de la paie internationale.
Types exécution	GP_RUN_TYPE	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure traitement, Listes traitements, Listes traitements	Définissez un type d'exécution pour identifier un traitement de la paie, et associer des code DHT et des revenus de rémunération variables dans l'application Gestion du temps.
Déclencheurs	GP_TRGR_SETUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Déclencheurs, Déclencheurs	Définissez des types de déclencheur, des niveaux de table et des champs associés, et reliez-les à des codes d'événement.
Mappage tâches	GP_TL_TASK_ELEM	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Mappage tâches, Mappage tâches	Mappez des codes de tâche définis dans l'application Gestion du temps à des éléments secondaires définis dans l'application Gestion de la paie internationale.

Mappage de champs de structure à des variables

Accédez à la page Mappage champs structure.



Page Mappage champs structure

L'application Gestion de la paie internationale fournit des variables visant à représenter chacun des champs de structure de l'application Gestion du temps :

- GP GL PRODUCT

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- GP GL PROJECT
- GP GL DEPT
- GP GL FUND
- GP GL PROGRAM
- GP GL CLASS
- GP GL AFFILIATE
- GP GL ALT_ACCOUNT
- GP GL BUDGET_REF
- GP GL CHARTFIELD1
- GP GL CHARTFIELD2
- GP GL CHARTFIELD3
- GP GL AFF_INTRA1
- GP GL AFF_INTRA2

Cette page vous permet de mapper les champs de structure de la configuration standard de PeopleSoft à ces variables de champ de structure fournies. L'application Gestion de la paie internationale peut ainsi recevoir les données des champs de structure concernant les heures payables. Vous pouvez créer un système de mappage distinct pour chaque pays dans lequel opère votre organisation.

Remarque : Le système peut envoyer un maximum de huit champs de structure mappés à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft. Il est donc recommandé de ne pas ajouter plus de huit champs de structure à chaque système de mappage.

Champ structure Entrez le champ de structure de l'application Gestion du temps à mapper à une variable.

Type entrée élément Sélectionnez le type d'élément auquel le champ de structure est mappé. Les valeurs sont les suivantes :

Variable : variable créée par l'utilisateur. Par exemple, vous pouvez décider de renommer GP GL CHARTFIELD1 de sorte que le nom corresponde aux données contenues dans le champ.

SystemElem (élément système) : champs de structure de la configuration standard de PeopleSoft.

Élément paie Sélectionnez le nom de la variable à laquelle vous mappez le champ de structure.

Champ clé tables et **Élément secondaire** Affiche les champs de clés de tables associés à la variable ou à l'élément système.

Mappage de tâches et rassemblement des heures payables

Le fait de mapper des codes de tâche à des éléments indique les critères selon lesquels l'application Gestion de la paie internationale rassemble les heures payables reçues de l'application Gestion du temps. Lorsque les heures payables sont chargées dans les tables des entrées positives, l'application Gestion de la paie internationale regroupe ou rassemble les enregistrements de données similaires, en affectant à chaque lot un numéro qu'elle renvoie ensuite vers l'application Gestion du temps. Pour être rassemblées, les entrées doivent :

- se situer dans les mêmes axe et segment ;

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- partager les mêmes devise et taux (Lorsque ces informations sont fournies.) ;
- partager la même valeur de tâche.

  Cette règle s'applique uniquement aux tâches mappées à des éléments secondaires.

Remarque : L'application Gestion de la paie internationale alimente l'élément système de taux à partir de la date associé à un jeu d'entrées rassemblées avec la date de fin de la période, du segment ou de l'axe de l'application Gestion du temps. (En l'absence de segmentation, la date de fin de la période de l'application Gestion du temps est utilisée. En présence d'une segmentation, la date de fin du segment ou de l'axe est utilisée.) L'élément système extrait la définition avec date d'effet du code de taux.

Définition de valeurs de champ de structure de remplacement au niveau bénéficiaire

Une fois que vous avez mappé les champs de structure de la configuration standard de PeopleSoft de l'application Gestion du temps à des variables ou des éléments système de l'application Gestion de la paie internationale, le système sait quels champs de structure sont associés à ces revenus ou retenues. L'application Gestion de la paie internationale utilise ces SOVR pour enregistrer les données des champs de structure au niveau bénéficiaire que transmet le système de l'application Gestion du temps vers l'application Gestion de la paie internationale.

Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements des bénéficiaires, page 492.

Mappage de codes DHT à des types d'exécution

Accédez à la page Types exécution.

Dans l'application Gestion de la paie internationale, un type d'exécution doit être associé à chaque calendrier. Le type d'exécution identifie le type de traitement (paie ou absence), la liste des traitements et les codes DHT valides pour le traitement de la paie. Pendant le traitement de la paie, le système extrait la définition avec date d'effet (à partir de la date de fin de la période de l'application Gestion de la paie internationale) pour chaque code DHT répertorié dans le type d'exécution. Il extrait ensuite uniquement les entrées d'heures payables correspondant aux codes DHT inclus dans le type d'exécution.

Dans l'application Gestion du temps, vous mappez des éléments de revenu, de retenue et d'absence aux codes DHT correspondants.

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition des types d'exécution, page 428

Création de déclencheurs pour les heures payables

Accédez à la page Déclencheurs.

L'application Gestion de la paie internationale utilise des déclencheurs pour détecter les modifications apportées aux données entraînant un certain type d'action système. Vous créez deux déclencheurs (un itératif et un rétroactif) qui détectent les modifications apportées par l'application Gestion du temps aux entrées d'heures payables envoyées vers l'application Gestion de la paie internationale. Ces modifications déclenchent un traitement rétroactif lors de l'exécution suivante du traitement de la paie.

Remarque : Avant de créer le déclencheur rétroactif, définissez le code d'événement déclencheur dans la page Définition traitement rétr.

Nom table Sélectionnez *TL_PAYABLE_TIME*.

Type déclencheur Sélectionnez *Rétr.* ou *Itératif.*

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Statut sélectionnez *Actif*.

Niveau déclencheur Sélectionnez *Table*.

Événement Applicable uniquement au déclencheur rétroactif.

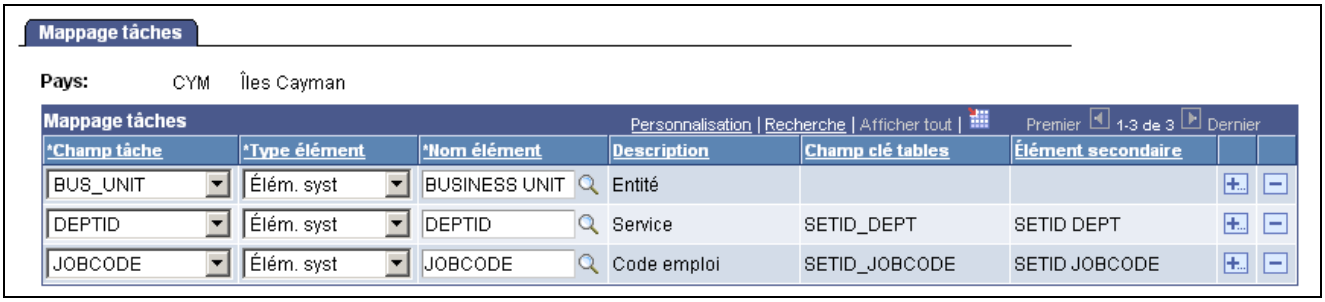
Type date déclencheur Applicable uniquement au déclencheur rétroactif.

Voir aussi

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Établissement des définitions de déclencheurs, page 848

Mappage de tâches à des éléments secondaires

Accédez à la page Mappage tâches.



Page Mappage tâches

Les tâches définissent des sociétés, des entités, des produits, des services et d'autres unités auxquels les bénéficiaires peuvent déclarer des heures.

Si vous ne mappez pas d'entités de tâche, l'application Gestion de la paie internationale calcule les coûts uniquement au niveau revenu et retenue, et ne peut pas fournir à l'application Gestion du temps une répartition des coûts par tâche. Vous pouvez créer un système de mappage distinct pour chaque pays dans lequel opère votre organisation.

Mappage de tâche

Insérez un enregistrement pour chaque élément de l'application Gestion du temps que vous désirez charger dans l'application Gestion de la paie internationale. Pendant le processus de rassemblement, l'application Gestion de la paie internationale regroupe les instances d'heures payables partageant les mêmes valeurs pour les entités que vous sélectionnez. Par exemple, si vous sélectionnez *BUS_UNIT* dans le champ Champ de tâche, les instances d'heures payables partageant la même entité sont rassemblées au lancement du traitement de la paie.

Champ de tâche Sélectionnez l'entité de l'application Gestion du temps à mapper à un élément secondaire. Les valeurs sont les suivantes :

BUS_UNIT (entité), *COMBO_CD* (code combinaison), *COMPANY, COUNTRY, DEPTID* (code de service), *JOBCODE, LOCATION, PRODUCT, RATE_VAL* (taux), *STATE, TASK* et *USERFIELD1 à 5*.

Type élément Sélectionnez le type d'élément auquel le code de tâche est mappé. Les valeurs sont les suivantes : *Variable* et *SystemElem* (élément système).

Élément paie Si vous avez sélectionné le code de champ de tâche *DEPTID, LOCATION* ou *JOBCODE*, et le type d'élément *SystemElem*, le nom de l'élément qui extrait la valeur de l'entité de tâche apparaît dans ce champ. Sinon, sélectionnez le nom de l'élément auquel vous mappez la tâche. Vous avez uniquement le choix

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

entres des variables et des éléments système, selon la valeur du champ Type élément.

Champ clé tables et **Élément secondaire** Si vous avez sélectionné le champ de tâche *DEPTID, LOCATION* ou *JOBCODE*, et le type d'élément *SystemElem*, le système affiche le champ clé tables associé à l'élément, ainsi que le nom de l'élément système associé à ce champ.

Exécution d'un traitement de la paie avec les données de l'application Gestion du temps

La présente section offre un aperçu du traitement rétroactif et traite des sujets suivants :

- préparation en vue d'un traitement de la paie ;
- lancement d'un traitement de la paie ;
- annulation d'un traitement de la paie.

Présentation du traitement rétroactif

Les heures payables qui sont corrigées dans l'application Gestion du temps créent deux enregistrements : un qui inverse ou compense l'ancienne valeur et un qui contient la nouvelle valeur. L'application Gestion de la paie internationale ignore l'enregistrement initial et l'enregistrement de compensation, et traite le nouvel enregistrement créé.

Les modifications apportées aux données de l'application Gestion du temps créent un déclencheur rétroactif, et entraînent un recalcul et une correction de la période de paie en une période de paie courante ou une période de report.

Préparation en vue d'un traitement de la paie

Pour préparer un traitement de la paie :

1. Assurez-vous que le processus Traitement des heures de l'application Gestion du temps a été exécuté.

   Pour chaque événement d'absence approuvé, l'application Gestion du temps examine le code de l'élément d'absence, les dates de début et de fin de l'absence et, s'il y a lieu, les heures partielles pour les absences inférieures à un jour. Elle déclenche également le processus de résolution des horaires, qui examine les jours d'absence pour lesquels aucune heure partielle n'a été déclarée et détermine le nombre d'heures d'absence du déclarant sur la base de son horaire par défaut.

   Le processus de traitement des heures doit également être exécuté pour la conversion des heures déclarées et prévues en heures payables.

   Remarque : L'application Gestion du temps traite uniquement les absences approuvées ; les absences non approuvées ne sont pas transmises à la table des heures payables de l'application.

2. Créez des calendriers sélectionnant des données de l'application Gestion du temps.

   Lors de l'utilisation de la page de définition de calendriers dans l'application Gestion de la paie internationale pour créer des calendriers pour le traitement de la paie, configurez les calendriers pour :

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- Extraire les données correspondant à la période que vous indiquez.

  Sélectionnez la période dans le champ de calendrier GT. Vous effectuez votre sélection dans une table de valeurs valides qui affiche toutes les périodes de calendrier. Si vous laissez le champ de calendrier GT vide, les heures payables ne sont pas extraites. Le code de période de calcul de l'application Gestion du temps peut être identique au code de période de calcul courante ou différent. Par exemple, si votre code de période de calcul de l'application Gestion du temps est Mars et que le code de période de calcul courante est Avril, les bénéficiaires (pour être sélectionnés) doivent présenter des heures payables en mars et au moins un jour actif en avril.

- Utilisez un type d'exécution identifiant les codes DHT que vous souhaitez traiter.

3. Assurez-vous que le processus de traitement des heures a été exécuté pour les bénéficiaires que vous souhaitez rémunérer.

Remarque : Dans l'application Gestion de la paie internationale, vous exécutez le traitement de la paie par groupe de paie. Dans l'application Gestion du temps, vous exécutez le processus de traitement des heures par groupe de travail. Avant de lancer le traitement de la paie, assurez-vous que le processus de traitement des heures a été exécuté pour tous les bénéficiaires inclus dans votre traitement de la paie.

Voir Chapitre 41, "Intégration à l'application Gestion du temps," Partage d'horaires de travail avec l'application Gestion du temps, page 1225 et Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Association de critères à un calendrier, page 437.

Lancement d'un traitement de la paie

Pour lancer un traitement de la paie avec les données de l'application Gestion du temps :

1. Lancez la phase d'identification du traitement de la paie pour sélectionner des bénéficiaires.

   L'application Gestion de la paie internationale identifie les bénéficiaires présentant des heures payables pour les codes DHT mappés au type d'exécution et à la période de calendrier définis par le champ de calendrier GT dans la page de définition de calendriers. (Vous pouvez lancer le processus d'identification seul ou avec le processus de calcul.)

2. Lancez la phase de calcul pour sélectionner les heures payables.

   L'application Gestion de la paie internationale charge dans la table de génération d'entrées positives les heures payables pour les bénéficiaires sélectionnés. Elle extrait uniquement les enregistrements d'heures payables présentant :

   - un code DHT mappé au type d'exécution du calendrier ;
   - pour les entrées de la période courante, le statut payable :

     Prévue

     Approuvée - transmise à paie

     Envoyée à Gestion paie

     Refusée par paie

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- pour les entrées de périodes rétroactives, n'importe quel statut payable *sauf* :

  À approuver

  Fermée lorsque la valeur du champ Système gestion paie n'est pas Gestion paie internationale

  Omettre

  Non payée

  Estimation en ligne

- L'application Gestion de la paie internationale met également à jour le statut payable de chaque entrée :

  Envoyé à paie - Pour toutes les entrées d'heures payables qui sont chargées dans l'application Gestion de la paie internationale, à l'exception de celles dotées du statut payable Payées et répartition coûts ou Payées et répart. détaillée.

  Omettre - Pour toutes les entrées d'heures payables que le système n'utilisera pas suite à des modifications de l'application Gestion du temps ayant créé des entrées de compensation et de nouvelles entrées.

  Voir *Gestion du temps, version 9*, "Présentation des heures payables," Statut des heures payables et codes de motif.

3. Consultez les résultats et corrigez les erreurs.

   Consultez la page des messages bénéficiaires pour prendre connaissance des messages et erreurs de traitement. Vous pouvez visualiser les entrées d'heures payables qui sont passées par la phase de calcul dans la page des entrées positives générées (gestion paie). Recherchez les entrées dont la valeur Source est *Gestion du temps*. Vous pouvez également voir les entrées d'heures payables assemblées et traitées dans la page des entrées positives (gestion paie).

   Pour modifier ou corriger des entrées provenant de l'application Gestion du temps, apportez les modifications dans cette dernière et réexécutez la phase de calcul. Cette opération permet de conserver la synchronisation des données des applications Gestion du temps et Gestion de la paie internationale.

Annulation d'un traitement de la paie

Si vous annulez un traitement de la paie, l'application Gestion de la paie internationale supprime les données payables chargées à partir de l'application Gestion du temps et remplace le statut de chaque entrée d'heure payable par Refusée par paie avec pour motif l'*annulation par la Gestion paie*, sauf en présence de l'une des conditions suivantes :

- Le statut payable est Payées et répartition coûts, Payées et répart. détaillée, Fermée ou Reçu par paie.
- Les heures payables ont également été envoyées vers un autre système de gestion de la paie (selon l'indicateur Système gestion paie associé à l'entrée).

Mise à jour du statut des entrées d'heures payables

La présente section offre un aperçu de la mise à jour du statut des heures payables, et explique comment effectuer cette opération et renvoyer des données sur les coûts.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Mise à jour du statut des heures payables

Lancez le processus de mise à jour à partir de la page Transfert coûts gestion temps de l'application Gestion de la paie internationale.

Le processus de mise à jour :

- met à jour le statut payable de chaque entrée dont le statut est Envoyée à paie :
  - Fermée avec le code de motif *Non réparti* si l'entrée a été traitée, mais que la fonction de répartition du travail n'est pas activée dans l'application Gestion du temps.
  - Refusé par paie avec le code de motif *Non traité* si l'entrée a été extraite mais pas traitée.

    Ce statut s'applique lorsque les heures payables ne sont pas traitées par l'application Gestion de la paie internationale. Ceci peut être du à une entrée positive saisie manuellement par l'utilisateur pour le même élément de revenu ou de retenue. Une entrée positive saisie manuellement est toujours prioritaire. Ceci peut également se produire si l'employé n'est pas admissible au revenu ou à la retenue, ou si le bénéficiaire a été annulé dans le traitement de la paie.
- renvoie le numéro de séquence initial de l'application Gestion du temps pour chaque entrée d'heures payables, avec les numéros de renvoi correspondants générés par l'application Gestion de la paie internationale au cours du processus de regroupement.

  Les numéros de renvoi indiquent à l'application Gestion du temps quelles entrées ont été regroupées, ce qui permet d'associer aux détails quotidiens les coûts calculés pour revenu et retenue.
- Si la fonction de répartition des coûts de main-d'oeuvre de l'application Gestion du temps est activée, envoie vers cette dernière les données sur les coûts associées aux entrées d'heures payables.

  Si la fonction de répartition des coûts de main-d'oeuvre est activée mais pas celle de répartition détaillée des coûts de main-d'oeuvre, le montant de la répartition des coûts de main-d'oeuvre et celui de la répartition détaillée des coûts de main-d'oeuvre envoyés par l'application Gestion de la paie internationale sont identiques.
- Si les fonctions de répartition et de répartition détaillée des coûts de main-d'oeuvre sont activées dans l'application Gestion du temps, l'application Gestion de la paie internationale envoie les montants de la répartition des coûts de main-d'oeuvre vers l'application Gestion du temps, et appelle le processus de dilution des coûts de main-d'oeuvre.

Voir aussi

Gestion du temps, version 9, "Présentation des heures payables"

Gestion du temps, version 9, "Intégration aux applications de gestion de la paie," Répartition et répartition détaillée des coûts de main-d'œuvre

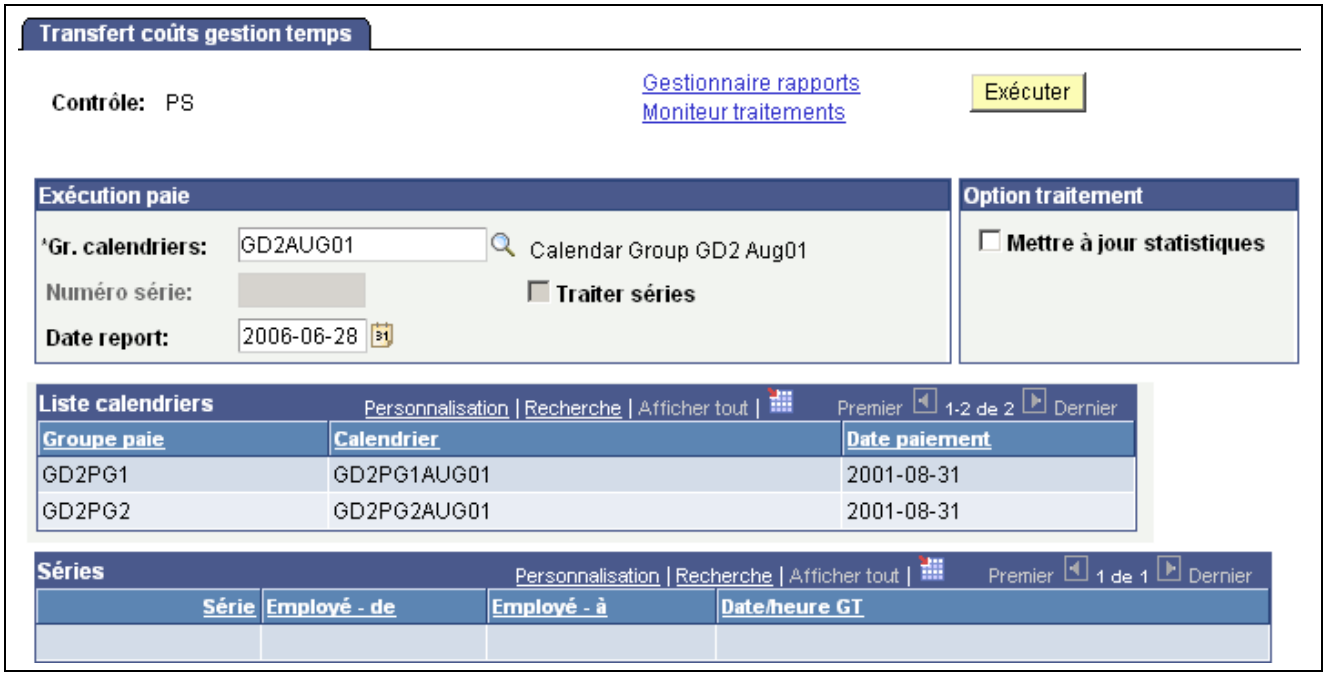
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Transfert coûts gestion temps	GP_TL_PREPARE	Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Transfert coûts gestion temps, Transfert coûts gestion temps	Mise à jour du statut des entrées d'heures payables dans l'application Gestion du temps ; renvoi des données sur les coûts si la fonction de répartition des coûts de main-d'oeuvre est activée. Avant d'utiliser cette page, vous devez terminer le traitement de la paie.

Mise à jour du statut payable et renvoi des données sur les coûts

Accédez à la page Transfert coûts gestion temps.



Page Transfert coûts gestion temps

Vous ne pouvez exécuter le processus de mise à jour qu'une fois par traitement de la paie. Si vous avez utilisé des cycles de traitement pour exécuter le traitement de la paie, vous pouvez utiliser les mêmes cycles pour renvoyer des données vers l'application Gestion du temps. Vous lancez le contrôle d'exécution d'un cycle à la fois et revenez à cette page après chaque lancement pour appeler le cycle suivant.

Traitement de la paie

Groupe calendriers Sélectionnez le groupe de calendriers pour l'envoi de données vers l'application Gestion du temps. Vous ne pouvez sélectionner que des groupes de calendriers terminés.

Numéro de cycle et **Traiter séries** Si le groupe de calendriers sélectionné est défini pour un traitement par cycle, la case Traiter séries est cochée. Entrez le numéro de cycle à traiter.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Date report Affiche la date actuelle comme valeur par défaut que l'utilisateur peut remplacer par la date de report de son choix. Si GL a été exécuté, le champ n'est pas accessible et affiche la date de report dans GL.

Options du traitement

Mise à jour des statistiques Cette case à cocher permet à l'administrateur de base de données de mettre au point les performances du système. Si elle est cochée, le système génère pendant le traitement par lots des statistiques fournissant des informations sur l'utilisation des tables de travail.

Liste Calendriers

Groupe paie et **Calendrier** Le champ Groupe paie affiche le groupe de paie associé au calendrier qui apparaît dans le champ Calendrier (associé au champ Groupe calendriers).

Date paiement Affiche la date de paiement du calendrier.

Cycles

Cycle Affiche le numéro du cycle qui a été traité.

Employé - de et **Employé - à** Affiche les employés qui ont été traités pour ce cycle.

Transféré gestion temps à Affiche l'heure à laquelle le cycle de traitement a été envoyé vers l'application Gestion du temps.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Création de flux de traitement, page 624

Partage d'horaires de travail avec l'application Gestion du temps

Les applications Gestion du temps et Gestion de la paie internationale utilisent un grand nombre de pages et d'enregistrements identiques pour la définition et l'affectation d'horaires de travail. Si vous utilisez les deux systèmes, vous ne créez et affectez des horaires de travail qu'une fois. Toutefois, notez que les informations sur les horaires de travail affichées varient dans chaque application :

- Lorsque vous accédez à la page d'affectation d'horaires de travail dans l'application Gestion de la paie internationale, vous voyez des champs permettant d'attribuer des horaires de travail secondaires.

  Ces champs sont masqués lorsque vous accédez à la même page dans l'application Gestion du temps.

- Lorsque vous accédez à la page Quart dans l'application Gestion de la paie internationale, vous pouvez saisir des données dans quatre champs de configuration d'horaires de travail définis par l'utilisateur au maximum.

  Ces champs sont en lecture seule lorsque vous accédez à la même page dans l'application Gestion du temps.

- Lorsque vous accédez à la page d'affectation d'horaires de travail dans l'application Gestion de la paie internationale, vous pouvez voir n'importe quel bénéficiaire pour lequel vous disposez d'une sécurité au niveau des services.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Lorsque vous accédez à ces pages dans l’application Gestion du temps, les options de sécurité de cette application déterminent quels bénéficiaires vous pouvez visualiser.

- Lorsque vous accédez à la page d’affectation d’horaires de travail dans les applications Gestion de la paie internationale ou Gestion du temps, les horaires de travail que vous voyez peuvent différer si des horaires de travail par défaut sont utilisés.

  Dans l’application Gestion du temps, les horaires de travail par défaut d’un bénéficiaire sont basés sur le groupe de travail ; dans l’application Gestion de la paie internationale, ils sont basés sur le groupe de paie. Les vues de la page diffèrent lorsqu’un bénéficiaire est défini pour utiliser les horaires de travail par défaut, et que des horaires de travail par défaut différents ont été affectées au groupe de paie et au groupe de travail.

Voir aussi

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," page 347

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 42

Intégration avec la fonction de rémunération variable

Le présent chapitre donne un aperçu des primes de rémunération variable et présente la manière de traiter ces primes.

Présentation des primes de rémunération variable

Le processus de gestion de la rémunération variable de l'application Gestion des ressources humaines de la gamme Enterprise de PeopleSoft vous permet de créer et de gérer plusieurs programmes d'incitation au rendement. La rémunération en résultant (prime), qu'elle soit ou non monétaire, peut être versée aux bénéficiaires via l'application Gestion paie internationale.

La présente section traite des éléments suivants :

- configuration de l'application Gestion paie internationale pour une utilisation avec des rémunérations variables;
- approbation des primes de rémunération variable;
- extraction et validation des primes;
- points d'intégration pour les données de rémunération variable.

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition des types d'exécution, page 428

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 453

Configuration de l'application Gestion paie internationale pour une utilisation avec des rémunérations variables

Dans l'application Rémunération variable, chaque régime de rémunération variable doit être associé aux éléments de revenus appropriés de l'application Gestion paie internationale.

Dans l'application Gestion paie internationale, vous identifiez les éléments de revenus associés aux enregistrements de primes que vous souhaitez extraire et traiter. Vous saisissez ces informations dans la page des types d'exécution (dans la zone des détails de rémunération variable) lors de la définition du type d'exécution pour les calendriers que vous utilisez pour le traitement des primes.

Lors du processus d'extraction des primes, le système n'extrait que les enregistrements de primes associés aux éléments de revenus inclus dans le type d'exécution.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition des types d'exécution, page 428

Approbation des primes de rémunération variable

Lorsque des primes de rémunération variable sont approuvées dans l'application Gestion ressources humaines, cette dernière envoie les données de primes dans un fichier temporaire auquel vous pouvez accéder via l'application Gestion paie internationale. Cette dernière valide les données et indique à l'application Rémunération variable les primes ayant été acceptées et celles ne l'ayant pas été. Les primes acceptées sont chargées dans la table des données générées des entrées positives.

Lorsque vous exécutez le traitement de la paie, le système traite les données de prime tout comme les entrées positives reçues depuis une source quelconque. Une fois l'exécution de la paie finalisée, vous indiquez à l'application Rémunération variable que les données de primes ont été traitées. Vous pouvez rejeter ou supprimer ces données avant leur traitement.

Extraction et validation des primes

Une fois que les enregistrements de primes envoyés par l'application Rémunération variable à Gestion paie internationale, vous pouvez les extraire et les valider. Les enregistrements qui passent avec succès le processus de validation sont chargés dans la table des données générées des entrées positives et ne peuvent plus être mis à jour.

L'application Gestion paie internationale signale à l'application Rémunération variable les enregistrements de primes comportant des erreurs. Bien que les messages d'erreur s'adressent au gestionnaire de la rémunération variable, vous pouvez les consulter via le Moniteur d'opérations des services d'applications. Chacun des messages a un statut E (erreur) et inclut un des codes de motif suivants :

- 03: devise non valide;
- 05: transaction déjà définie;
- 09: erreur de mise à jour de la paie;
- 11: erreur de mise à jour d'ACK_PUB;
- 13: NEP non valide.

Le gestionnaire de la rémunération variable apporte les corrections nécessaires et soumet une nouvelle fois les enregistrements modifiés à l'application Gestion paie internationale.

Points d'intégration pour les données de rémunération variable

Les applications Gestion de la paie internationale et Gestion des ressources humaines de la gamme Enterprise de PeopleSoft prennent en charge le processus de gestion de la rémunération variable. L'application Gestion des ressources humaines de la gamme Enterprise de PeopleSoft gère l'intégration de la rémunération variable. Deux points d'intégration sont utilisés pour transférer les données de rémunération variable entre les applications Gestion des ressources humaines et Gestion paie internationale :

- Demande de paiement de la rémunération variable (GPI).
  - Ce point d'intégration utilise l'opération de service de demande de paiement de rémunération variable (VAR_COMP_PAYMENT_REQUEST_GP).

    Les données sont diffusées via le canal de l'application Interface de système de gestion de la paie de la rémunération variable (VAR_COMP_PAYROLL_INTERFACE).

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- L'application Gestion des ressources humaines envoie les données à la table intermédiaire des demandes de rémunération variable (PS_VCGP_RQT_PUB) en vue de leur utilisation dans l'application Gestion paie internationale.

• Confirmation et vérification des paiements de la rémunération variable (GPI).

- Ce point d'intégration utilise l'opération de service de confirmation de paiement de rémunération variable (VAR_CMP_PAYMENT_ACKNOWLEDGE_GP).

  Les données sont diffusées via le canal de l'application Interface de système de gestion de la paie de la rémunération variable (VAR_COMP_PAYROLL_INTERFACE).

- Le point d'intégration utilise également la règle d'envoi GPI de confirmation de paiement de rémunération variable (VAR_CMP_PAYMENT_ACKNOWLEDGE_GP).

- L'application Gestion paie internationale envoie les données à la table intermédiaire de confirmation de gestion de la paie (PS_GPVC_ACK_PUB).

  L'application Gestion des ressources humaines reçoit ensuite la table afin d'en extraire les données de gestion de l'application Gestion paie internationale. Cette activité d'envoi et de réception s'effectue pratiquement en temps réel.

Remarque : Pour obtenir plus de renseignements sur les détails techniques d'un point d'intégration utilisé par les applications PeopleSoft, consultez le répertoire interactif des services que vous trouverez sur le site Customer Connection (section Implementation Guide).

Traitement des primes de rémunération variable

La présente section traite des sujets suivants :

• extraction de primes;

• refus de primes;

• suppression de primes;

• notification des résultats de la paie à l'application Rémunération variable.

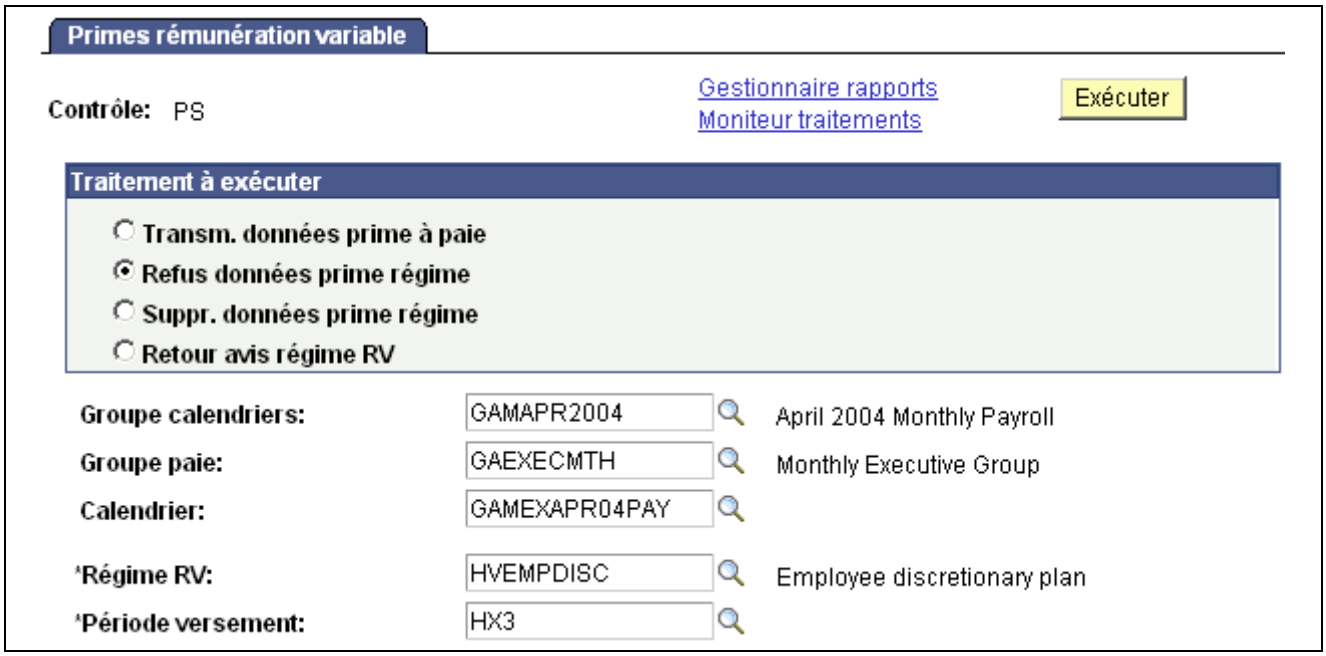
Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Primes rémunération variable (extraction de la rémunération variable)	GP_VC_AWARDS	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Primes rémunération variable, Primes rémunération variable	Sert à extraire et à valider les primes de rémunération variable, à rejeter ou à supprimer les primes et à avertir l'application Rémunération variable à la fin d'une exécution de la paie.

Extraction des primes

Accédez à la page Primes rémunération variable.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page Primes rémunération variable

Voici la marche à suivre pour extraire les données de primes :

1. Sélectionnez Transm. données prime à paie.
2. Sélectionnez le code de groupe de calendriers, le groupe de paie et le code de calendrier.
3. Cliquez sur le bouton Exécuter.

Sélectionnez le processus à exécuter.

Transm. données prime à paie Sélectionnez cette option pour transmettre à Gestion paie internationale les informations de l'application Rémunération variable.

Refus données prime régime Sélectionnez cette option pour refuser les données sur les primes associées à un code de régime et à une période de versement sélectionnés n'ayant pas été extraites par l'application Gestion paie internationale.

Attention! Sélectionnez cette option *uniquement* à la demande du gestionnaire de la rémunération variable.

Suppr. données prime régime Sélectionnez cette option pour supprimer les données sur les primes associées à un code de régime et à une période de versement sélectionnés ayant été extraites par l'application Gestion paie internationale, mais pas calculées par le traitement de la paie.

Retour avis régime RV (renvoyer un avis à l'application Compensation variable) Une fois qu'une exécution de la paie a été finalisée, sélectionnez cette option pour communiquer les résultats à l'application Rémunération variable.

Éléments communs

groupe de calendriers; Sélectionnez le code de groupe de calendriers associé à l'exécution de la paie dans laquelle les données de primes seront traitées.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Le code de groupe de calendriers détermine le groupe de paie et le code de calendrier qui remplissent la table des entrées positives. Le code d'exécution de calendrier source est chargé avec le code du régime de rémunération variable.

Groupe paie Sélectionnez le groupe de paie associé aux bénéficiaires de primes.

Calendrier Sélectionnez le calendrier avec lequel les données de primes sont associées.

Remarque : Le système n'extrait et ne traite que les primes liées aux éléments de revenus répertoriés sur le type d'exécution de ce calendrier.

Régime rémunération variable et **Période versement** Ces champs s'affichent si vous avez sélectionné Refus données prime régime ou Suppr. données prime régime. Sélectionnez le régime de rémunération variable et la période de versement pour lesquels vous souhaitez refuser ou supprimer des primes.

Champs d'entrées positives mis à jour par les données de primes

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de primes alimentant les champs d'entrées positives de l'application Gestion paie internationale :

Champ EP	Valeur
EMPLID	Correspond à la prime de RV - EMPLID
EMPL_RCD	Correspond à la prime de RV - EMPL_RCD
GP_PAYGROUP	Correspond à la prime de RV - GP_PAYGROUP
CAL_ID	Correspond à la prime de RV - CAL_ID
SRC_CAL_ID	Correspond à la prime de RV - VC_PLAN_ID
PIN_VER_NUM	1
PIN_NUM	Correspond à la prime de RV - PIN_ERN_NUM
PI_SOURCE	G
GEN_INSTANCE	1
END_DT	Correspond à la prime de RV - END_DT
BGN_DT	Correspond à la prime de RV - BGN_DT
SRC_CAL_RUN_ID	Correspond à la prime de RV - CAL_ID

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Champ EP	Valeur
ENTRY_TYPE_ID	ER0
PI_ACTION_TYPE	O
CURRENCY_CD	Correspond à la prime de RV - CURRENCY_CD
GP_AMT	Correspond à la prime de RV - VC_AWARD_VALUE
ENTRY_TYPE_AMT	‘002’
DESCR	Paiement de la prime de RV

Refus de primes

Accédez à la page Primes rémunération variable.

Si le gestionnaire de la rémunération variable soumet le mauvais jeu d’enregistrements de primes, vous pouvez refuser tous les enregistrements associés à un code de régime et à une période de versement si l’application Gestion paie internationale n’a pas encore extrait ces enregistrements. Cette fonction bloque le traitement des primes et ne doit être utilisée qu’à la demande du gestionnaire de la rémunération variable. Lorsque vous refusez des primes, l’application Gestion paie internationale envoie un message à l’application Rémunération variable en indiquant le code suivant :

Code 07 : refus global – demande par utilisateur/refus global.

Voici la marche à suivre pour refuser des enregistrements de primes :

1. Sélectionnez Refus données prime régime.
2. Entrez le code du régime de rémunération variable et le code de la période de versement.
3. Cliquez sur le bouton Exécuter.

Suppression de primes

Accédez à la page Primes rémunération variable.

Vous pouvez supprimer les enregistrements de primes ayant été chargés dans l’application Gestion paie internationale si la phase de calcul du traitement de la paie n’a pas encore été exécutée. Lorsque vous supprimez des enregistrements, l’application Gestion paie internationale envoie un message à l’application Rémunération variable en indiquant le code suivant :

Code 12 : supprimé de GPI EP/supprimé

Voici la marche à suivre pour supprimer des enregistrements de primes :

1. Sélectionnez Suppr. données prime régime.
2. Entrez le code du régime de rémunération variable et le code de la période de versement.
3. Cliquez sur le bouton Exécuter.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Notification des résultats de la paie à l'application Rémunération variable

Accédez à la page Primes rémunération variable.

Lorsque vous êtes prêt à finaliser une exécution de la paie qui inclut des données de primes, envoyez un avis à l'application Rémunération variable. Cet avis inclut les informations suivantes avec un statut *Payé* :

- Employé (code employé)
- N° dossier (numéro de dossier de l'employé)
- Code régime RV (code de régime de rémunération variable)
- Périodes de versement RV
- Code groupe notation
- Date prime RV
- Valeur prime RV.

L'application Gestion paie internationale signale également à l'application Rémunération variable toute prime non payée. Le statut *Erreur* ou *Refus* est affecté à ces primes et le motif de l'échec est renvoyé.

Vous pouvez exécuter le processus de notification à plusieurs reprises. À chaque exécution, le système extrait tous les éléments n'ayant pas fait l'objet d'un avis à l'application Compensation variable.

Voici la marche à suivre pour notifier les résultats de la paie à l'application Rémunération variable :

1. Sélectionnez Retour avis régime RV.

   Lorsque vous sélectionnez cette option, la page affiche uniquement les champs de la zone de sélection du processus à exécuter.

2. Cliquez sur le bouton Exécuter.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 43

Intégration de la Gestion des performances

Le présent chapitre offre un aperçu de l'interface de gestion des performances et traite des sujets suivants :

- Consulter les valeurs de définition fournies.
- Extraire les données vers les tables de la Gestion des performances.

Comprendre l'interface Gestion des performances

Vous pouvez intégrer votre système de gestion de la paie internationale au dépôt de données de la Gestion des performances. Avec la phase *Finaliser* du processus COBOL de gestion de la paie (GPPDPRUN), vous pouvez envoyer des revenus, des retenues, et des informations cumulées vers les tables de gestion de la paie "EPM", dans lesquels le produit Gestion des performances pourra accéder aux et recevoir les données.

Les tâches principales impliquées dans la préparation et l'extraction de données pour intégration dans la Gestion des performances sont :

1. Consulter les données de définition fournies qui vous permettent d'extraire les données vers les tables de la Gestion des performances et de créer des versions spécifiques aux pays, si nécessaire.
2. Lancer la phase *Finaliser* du processus de gestion de la paie, qui télécharge les données dans les tables de la Gestion des performances.

   Voir Chapitre 21, "Traitement de la paie," page 607.

Après avoir complété ces étapes, et complété les intégrations préalables dans votre base de données de Gestion des performances, vous pourrez importer les données dans votre base de données de la Gestion des performances. Les intégrations préalables de la Gestion des performances, ainsi que le processus d'importation de données de la gestion de la paie internationale, comme traité dans la gestion des performances.

Consulter les données de définition fournies dans la base de données de la gestion de la paie internationale

La base de données de la gestion de la paie internationale doit être définie pour envoyer les données de gestion de la paie à la Gestion des performances. PeopleSoft fournit toutes les données exemples pour ce sujet. Cependant, vous devrez peut-être modifier ces données afin qu'elles soient spécifiques pour le pays. Ce qui suit est une liste des données fournies qui doivent être définies dans votre base de données de la gestion de la paie internationale pour intégration dans la Gestion des performances :

- Champ de tableau : GUIDE GP WA.
- Données du rapport : GP_EPM.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

• Définition de l’emploi PSJob : GP_PAYE.

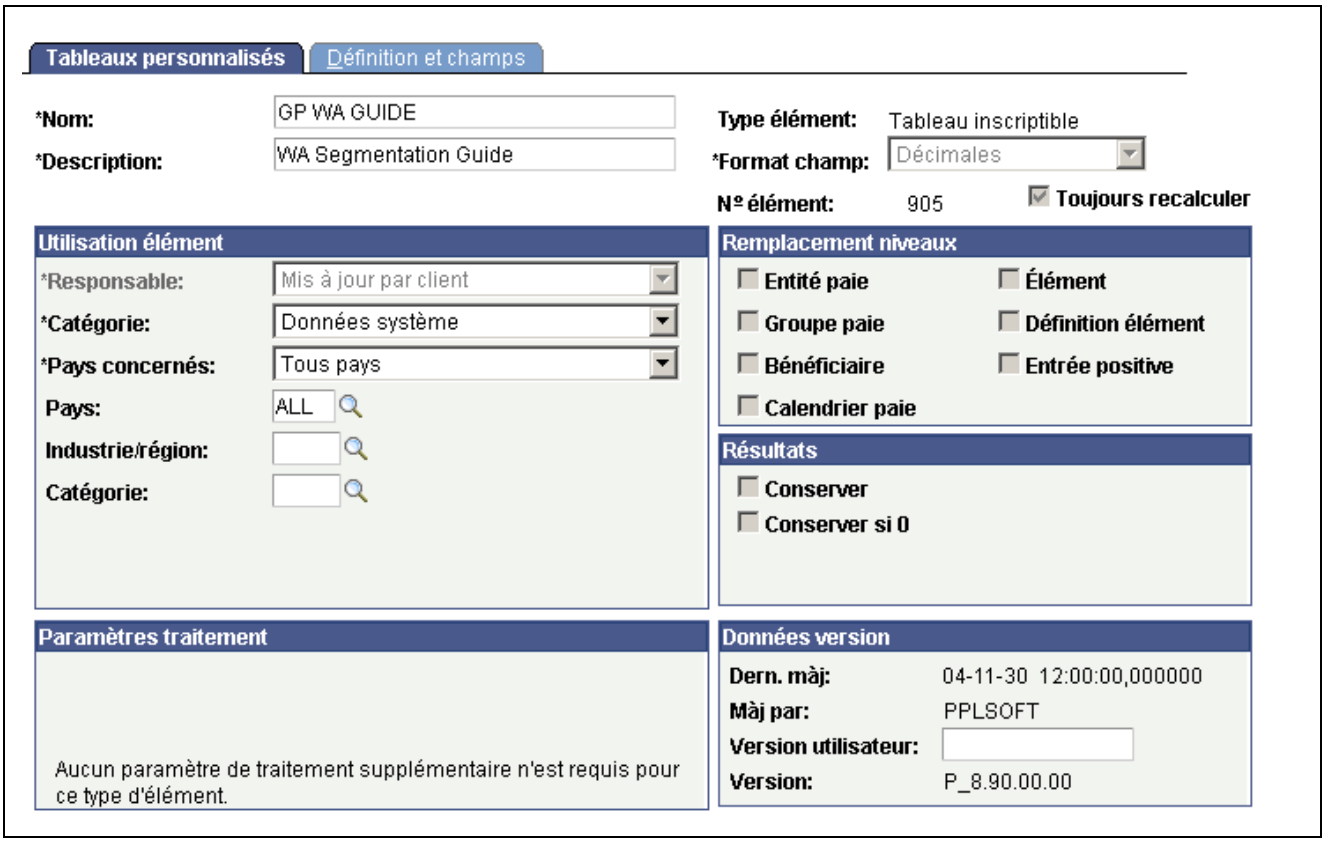
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nom du champ de tableau	GP_PIN	Configuration HRMS, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale & Gestion des absences, Éléments, Éléments supplémentaires, Champs de tableau, Nom du champ de tableau	Consulter les détails du nom du champ de tableau.
Définitions et champs	GP_WRITABLE_ARRAY	Configuration HRMS, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale & Gestion des absences, Éléments, Éléments supplémentaires, Champs de tableau, Définitions et champs	Consulter la définition du champ de tableau et les champs du champ de tableau.
Définir les données du rapport	GP_RPT_TBL	Configuration HRMS, Paramètres produits, Gestion de la paie internationale & Gestion des absences, Rapports, Définir les données du rapport, Définir les données du rapport	Attribuer la table de données de sortie, le champ de tableau, le type de données d’entrée primaires et l’option de segmentation.
Détails du processus des données du rapport	GP_RPT_DTL_SEC	Cliquez sur le lien Détails dans la page Définir les données du rapport.	Associer des champs et créer des filtres utilisés pour générer la table des données de sortie.
Définition de l’emploi	PRCSJOBDEFN	PeopleTools, Process Scheduler, Jobs, Job Definition	Consulter les détails de la définition GP_PAYE PSJob.

Consulter le nom du champ de tableau fourni

Accéder à la page du nom du champ de tableau pour l’élément GP WA GUIDE.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



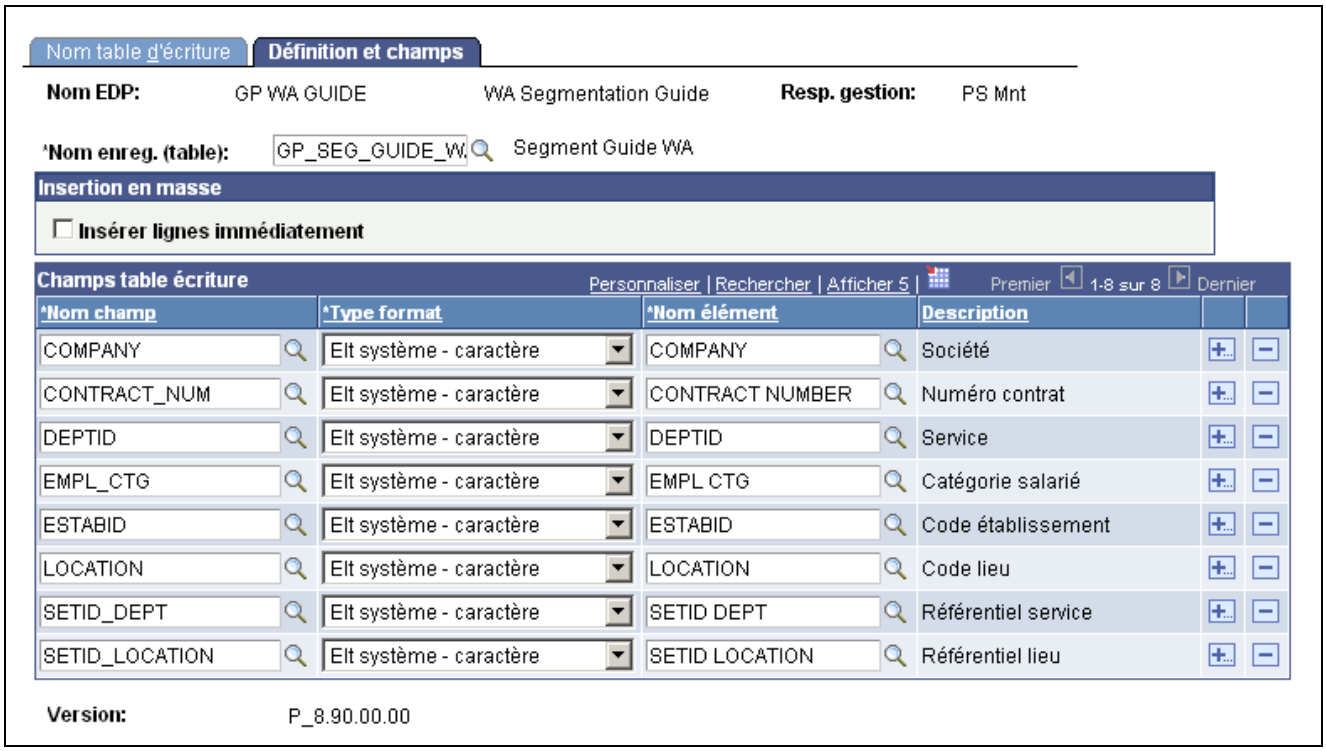
Page du nom du champ de tableau

Remarque : Vous devez placer le champ de tableau dans une section de la gestion de la paie internationale qui sera exécutée. Vous procédez à ceci sur la page de définition des données du rapport.

Consulter la définition du champ de tableau fourni

Accédez à la page des définitions et des champs.

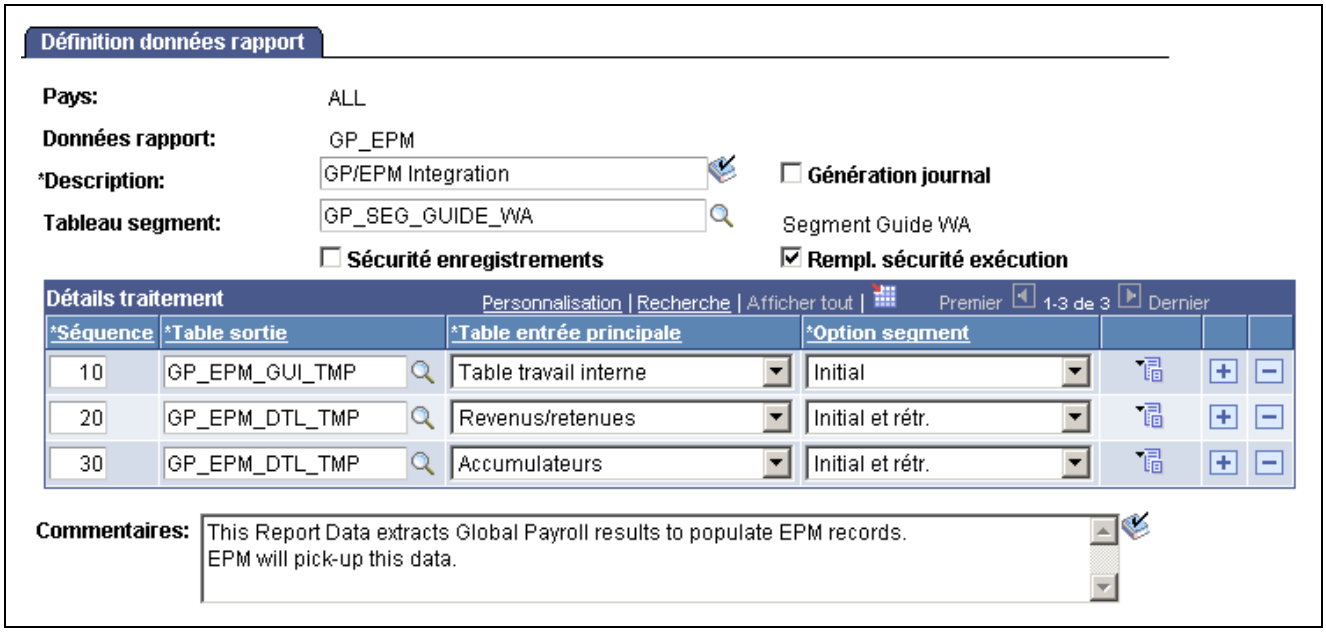
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page des définitions et des champs

Consulter les données du rapport fournies

Accédez à la page Définition des données du rapport pour GP_EPM.



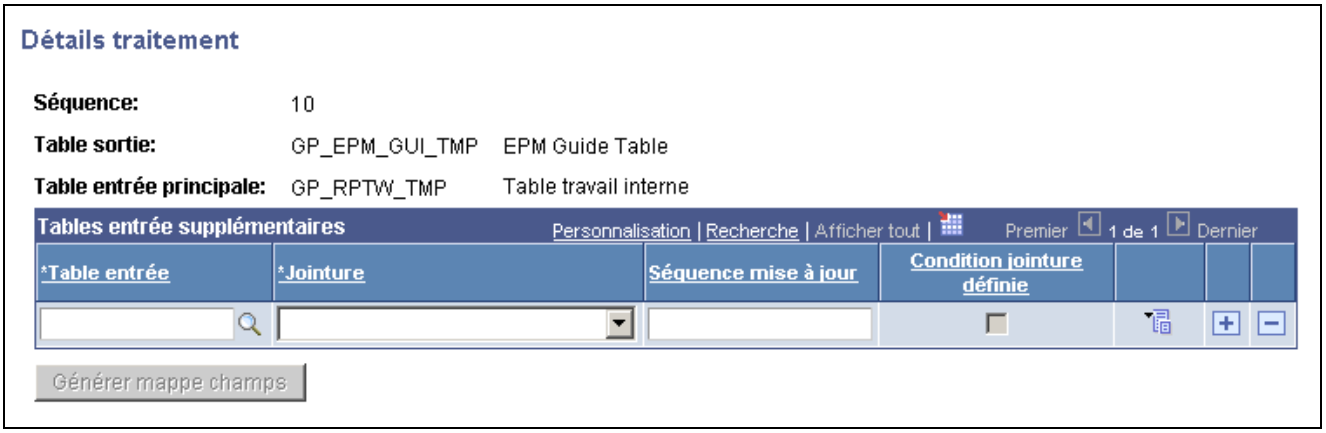
Page de définition des données du rapport

Voir Chapitre 45, "Production de rapports," Sélection de tables de sortie et de tables d'entrée principale, page 1255.

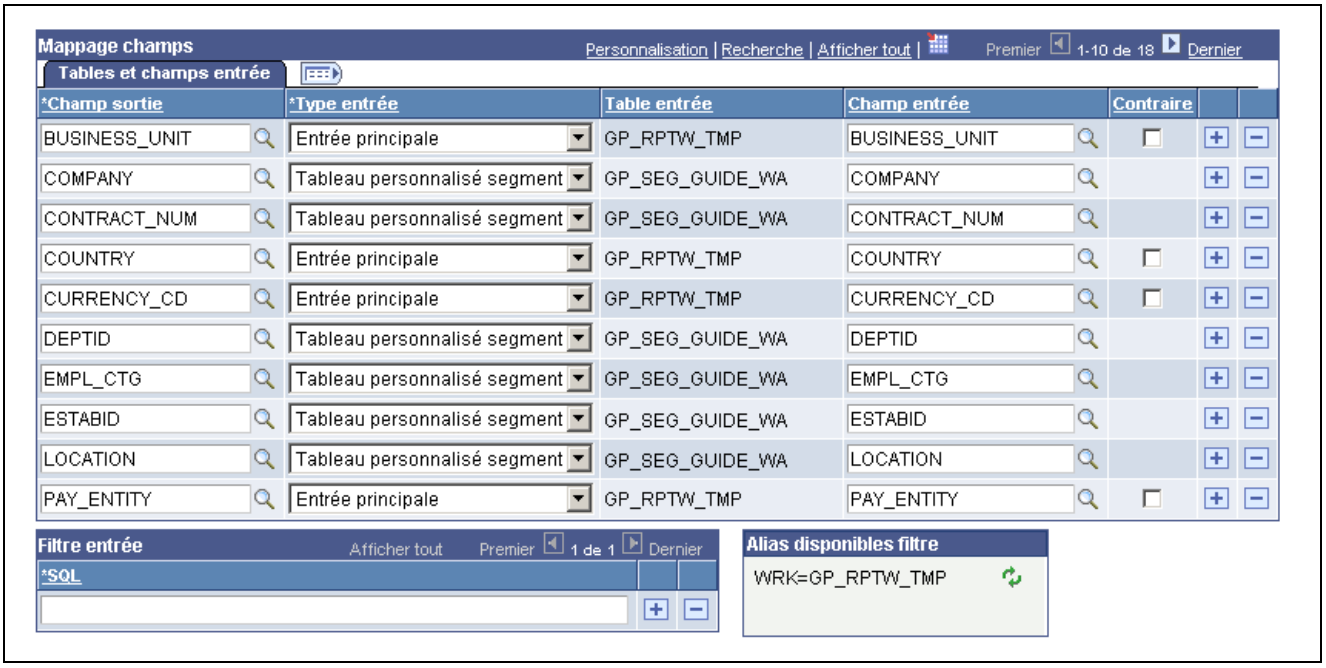
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Consulter les détails des données du rapport

Accéder à la page des détails du processus des données du rapport.



Page des détails du processus des données (Page 1 de 2)



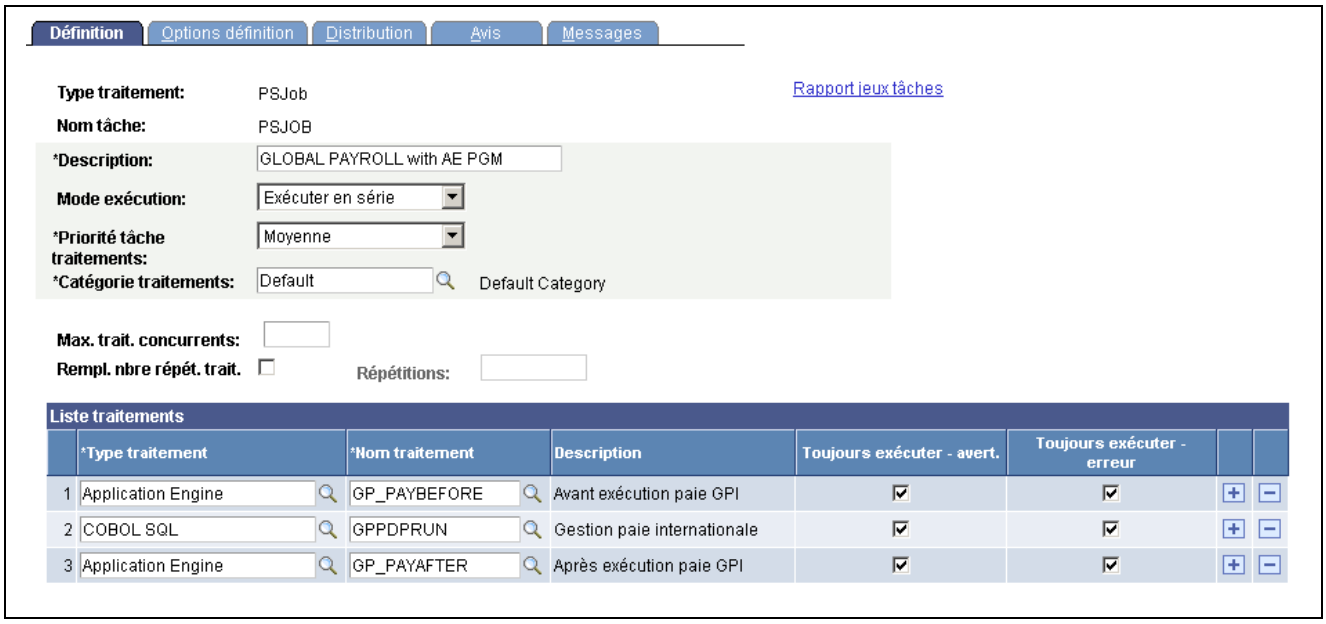
Page des détails du processus des données (Page 2 de 2)

Voir Chapitre 45, "Production de rapports," Mappage des champs, page 1257.

Consulter la définition d'emploi fournie GP_PAYE

Accéder à la page de la définition de l'emploi pour le PSJob de GP_PAYE.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de la définition de l'emploi

GP_PAYE est composé de deux programmes moteurs d'application. Le premier programme enregistre les données de contrôle en cours dans une table temporaire (GP_RUNCTL_TMP). Le second programme vérifie que le processus de gestion de la paie a été finalisé avec succès; s'il en est ainsi, il appelle le programme qui lance le processus des données du rapport. Le processus des données du rapport complète les tables "EPM" de la gestion de la paie internationale avec les revenus, les retenues et les informations cumulées pour tous les bénéficiaires traités.

Charger des données dans les tables EPM de la gestion de la paie internationale

Pendant les processus *Finaliser* réussis de la gestion de la paie internationale, le système remplit les tables "EPM" suivantes de la gestion de la paie internationale avec les revenus, les retenues, les informations cumulées, y compris les cumuls d'absences :

Table	Nom	Description
GP_EPM_GUI_TMP	Table du guide du rapport	Cet enregistrement sert d'en-tête pour les détails des résultats de la gestion de la paie internationale. Chaque ligne dans cette table représente un segment calculé pour le groupe de calendriers.
GP_EPM_DTL_TMP	Table des détails du rapport	Cet enregistrement stocke tous les revenus, retenues et cumuls des résultats de la gestion de la paie.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Table	Nom	Description
GP_PIN_USER_FLD	Nom du champ de l'utilisateur NEP par élément	Par revenus, retenues ou cumuls, cet enregistrement stocke le nom NEP de chaque champ de l'utilisateur pour les revenus, les retenues et stocke tous les clés de l'utilisateur pour les cumuls.
GP_SEG_GUIDE_WA	Champ de tableau du guide de segmentation	Cet enregistrement stocke les données RH sélectionnées conformément au calcul de la gestion de la paie versus en provenance de JOB.
GP_RUNCTL_TMP	Sauvegarde de GP_RUNCTL	Cet enregistrement stocke les données provenant du contrôle du lancement de la gestion de la paie.
GP_RUNCTL_AET	Enregistrement des statistiques pour AE	C'est un enregistrement technique qui référence GP_PAYAFTER.

Lorsque toutes les données sont chargées dans les tables, la fonction Dépôt de données de la gestion des performances peut accéder aux et importer les données. Veuillez vous reporter à la Gestion des performances pour des informations supplémentaires.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 44

Consulter les éléments fournis

Le présent chapitre donne un aperçu sur la manière dont consulter les éléments fournis en utilisant l'interrogation GP_ELEMENTS et traite des opérations suivantes :

- Accéder à l'interrogation GP_ELEMENTS.
- Lancer l'interrogation GP_ELEMENTS.

Comprendre la façon dont consulter les éléments fournis

Utiliser l'interrogation GP_ELEMENTS pour consulter une liste d'éléments définis pour votre système. Vous pouvez consulter les éléments définis pour tous les pays ou pour un pays spécifique, consulter des éléments par catégorie ou par nom, ou par une combinaison de ces critères. Si vous utilisez l'interrogation pour consulter les éléments du système, la requête récupérera les informations à propos de l'objet de chaque élément du système et comment et quand il a été résolu.

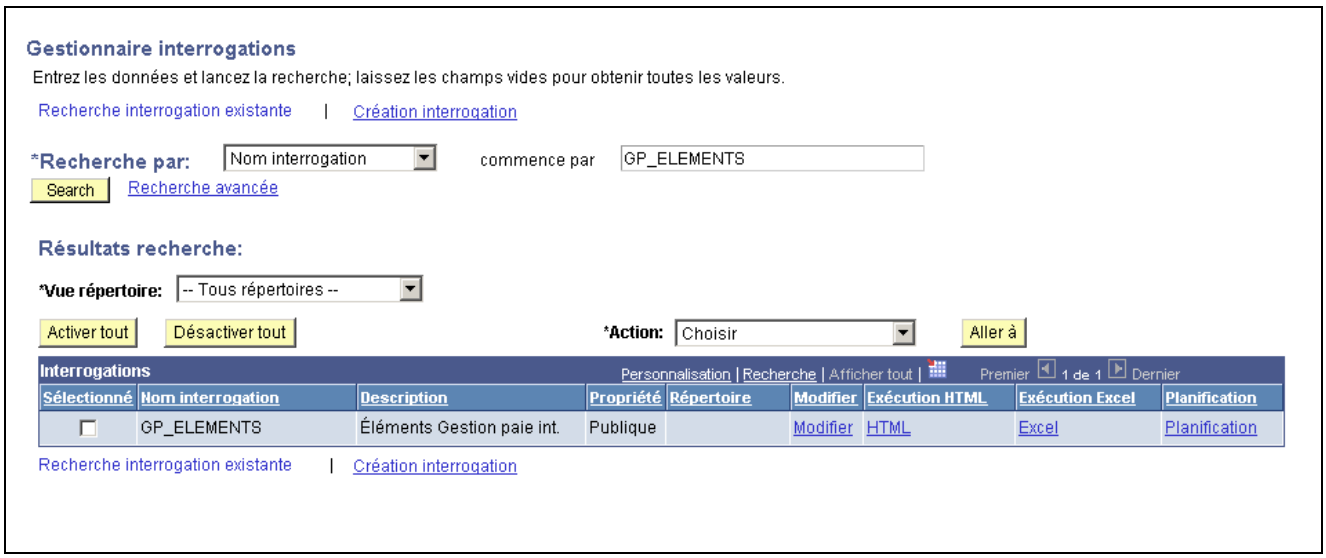
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Gestionnaire des interrogations	QRY_SELECT	Outils production rapports, Interrogations, Gestionnaire des interrogations Pour accéder à l'interrogation GP_ELEMENTS, saisissez *GP_ELEMENTS* dans le champ Rechercher par nom d'interrogation qui se trouve dans la page du Gestionnaire des interrogations, puis cliquez sur le bouton Rechercher.	Accéder à l'interrogation GP_ELEMENTS.
GP_ELEMENTS – Éléments de gestion de la paie internationale	QRY_SELECT	Cliquez sur le lien HTML situé sous Aller sur HTML dans la page du Gestionnaire des interrogations, ou cliquez sur le lien Excel situé sous Aller sur Excel dans la page du Gestionnaire des interrogations pour l'interrogation GP_ELEMENTS.	Générer des résultats d'interrogation en utilisant l'interrogation GP_ELEMENTS.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Accès à l'interrogation GP_ELEMENTS

Accéder à la page du Gestionnaire des interrogations.



Page du Gestionnaire des interrogations

Modifier Cliquez sur les propriétés du champ Modifier et sur l'ordre de tri pour votre interrogation.

Aller sur HTML Cliquez pour lancer l'interrogation et générer une consultation en ligne des éléments fournis. Après avoir défini vos critères de recherche pour l'interrogation GP_ELEMENTS; en plus de consulter les résultats en ligne, vous disposez également de l'option de télécharger les résultats vers une feuille de calcul Microsoft Excel ou vers un fichier texte CSV.

Aller sur Excel Cliquez pour lancer l'interrogation et envoyer les résultats vers une feuille de calcul Microsoft Excel.

Remarque : Si vous ne pouvez pas envoyer le champ Commentaire pour un élément dans Excel, modifiez le format du champ, ou consultez la sortie dans html.

Planification Cliquez pour définir les critères de planification d'une interrogation.

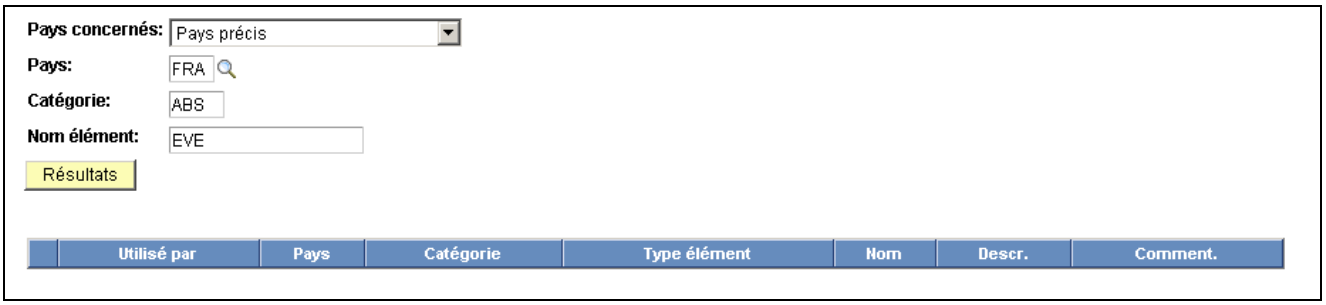
Voir aussi

Guide PeopleTools : PeopleSoft Query

Exécution de l'interrogation GP_ELEMENTS

Accéder à GP_ELEMENTS – page des éléments de gestion de la paie internationale

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Page de l'interrogation GP_ELEMENTS

Pour lancer l'interrogation, saisissez vos critères de recherche, puis cliquez sur le bouton Consulter les résultats. Modifiez les résultats de l'interrogation en utilisant les critères décrits ci-dessous.

Utilisé par Identifiez votre souhait de consulter les éléments pour *Tous les pays* ou pour un *Pays spécifique.*

Pays Si vous sélectionnez *Tous les pays* dans le champ Utilisé par, saisissez *TOUS* dans le champ Pays. Si vous sélectionnez *Pays spécifique* dans le champ Utilisé par, saisissez le code du pays pour lequel vous souhaitez consulter les éléments.

Catégorie et **Élément Nom** Pour affiner vos résultats, vous pouvez entrer un code de catégorie fonctionnelle, par ex. ABS, pour les absences. Vous pouvez également entrer une partie du nom ou le nom entier d'un élément.

Remarque : Pour des informations supplémentaires à propos de la catégorie et des conventions d'appellation des éléments, veuillez vous reporter à l'extension PeopleBooks.

Consulter les résultats Cliquez sur Consulter les résultats en ligne ou téléchargez les résultats vers un fichier Microsoft Excel.

Voir aussi

Guide PeopleTools : PeopleSoft Query

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 45

Production de rapports

Le présent chapitre donne un aperçu de la production de rapports et traite des sujets suivants :

- définition des rapports;
- validation des rapports;
- utilisation des rapports.

Présentation de la production de rapports

La présente section traite des sujets suivants :

- traitement de rapports de données;
- filtres;
- rapports et segmentation;
- définition des tables de sortie;
- définition des paramètres définis par l'utilisateur;
- définition du traitement par lots;
- définition du traitement en temps réels;
- création d'une transaction utilisant des données de rapports.

Traitement de rapports de données

Grâce au traitement de production de rapports, vous pouvez aisément lire des tables de résultats de paiement et utiliser ces données pour alimenter vos propres rapports.

Le traitement de production de rapports vous permet de créer des rapports contenant les éléments suivants :

- rétroactivité corrective et prévisionnelle ou un mélange des deux;
- segmentation, rétrosegmentation et segmentation annulée par rétroactivité;
- calculs inversés;
- état, indicateurs et autres champs techniques de l'application Gestion de la paie internationale;
- modifications du groupe de paiements, de l'entité de paie et du type de paiement traité résultant de la rétroactivité prévisionnelle;
- résultats de calcul enregistrés dans les revenus, retenues, accumulateurs solde, accumulateurs enregistrés avec chaque calcul, données quotidiennes d'absence, entrées positives traitées, entrées positives générées, éléments secondaires enregistrés avec chaque calcul et tables de résultats spécifiques (tableaux personnalisés);

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- sélections multiples par exécution de traitement;
- données basées sur un groupe calendriers ou une période de temps;
- résultats des calendriers finalisés et non finalisés;
- bénéficiaires sélectionnés depuis une table de niveau EMPLID, accédant à la sécurité SGRH;
- segments de paie appropriés;
- éléments sélectionnés;
- tous les fragments.

Étapes de création de rapports à l'aide du traitement de production de rapports

Voici la marche à suivre pour créer des rapports à l'aide du traitement de production de rapports :

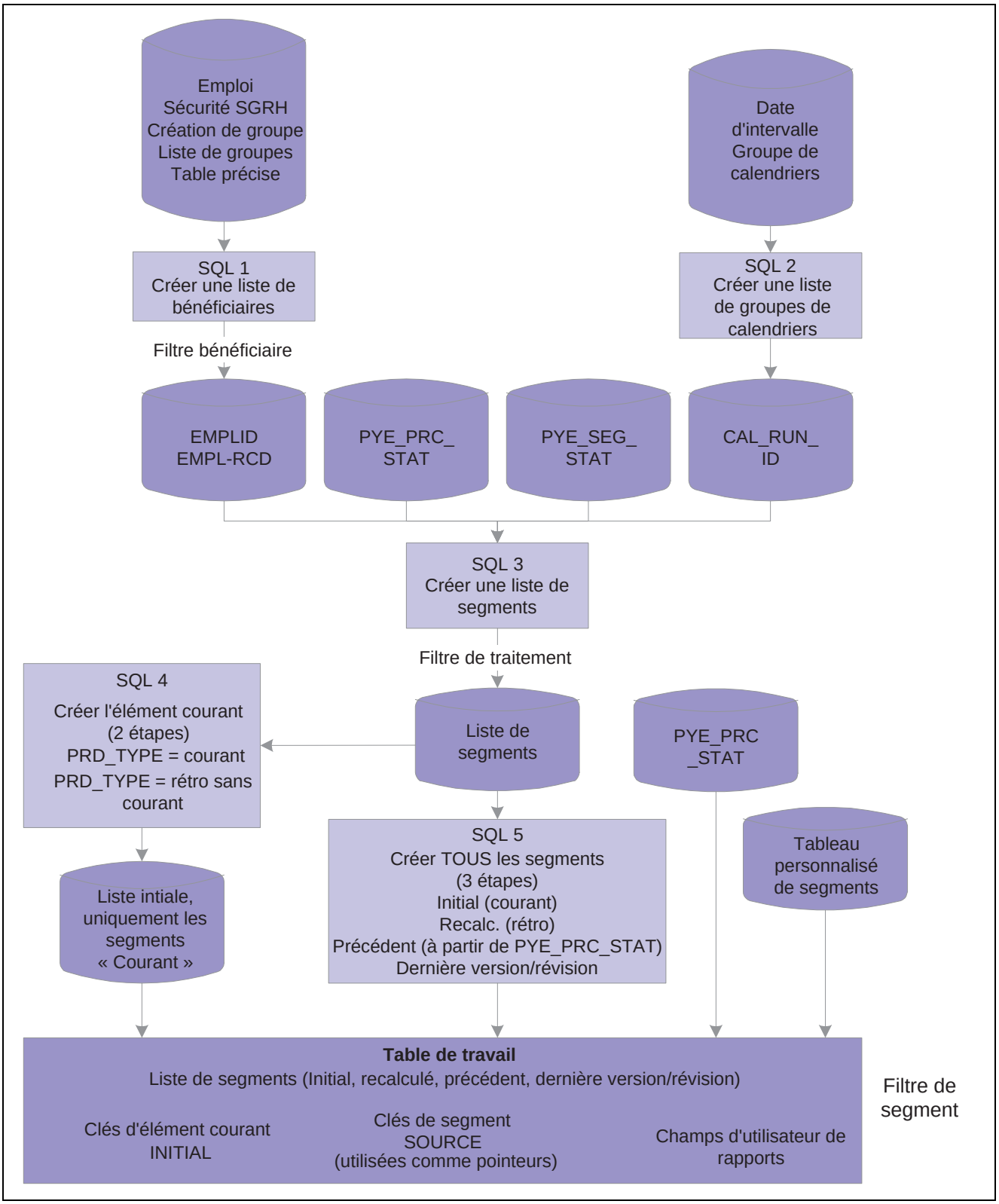
1. Attribuez des tables de sortie et d'entrée pour le rapport à la page Définition données rapport.
2. Définissez les règles utilisées pour créer la table de sortie à la page Définition données rapport.
3. Mappez des champs et créez des filtres pour générer la table de sortie à la page Détails traitement.

Sélection des résultats de paiement et alimentation des tables de sortie

Une fois que vous avez défini les détails des tables d'entrée et de sortie à la page Définition données rapport, puis mappé les champs et défini les filtres à la page Détails traitement, le système complète les étapes suivantes pour sélectionner les résultats de paiement et alimenter les tables de sortie :

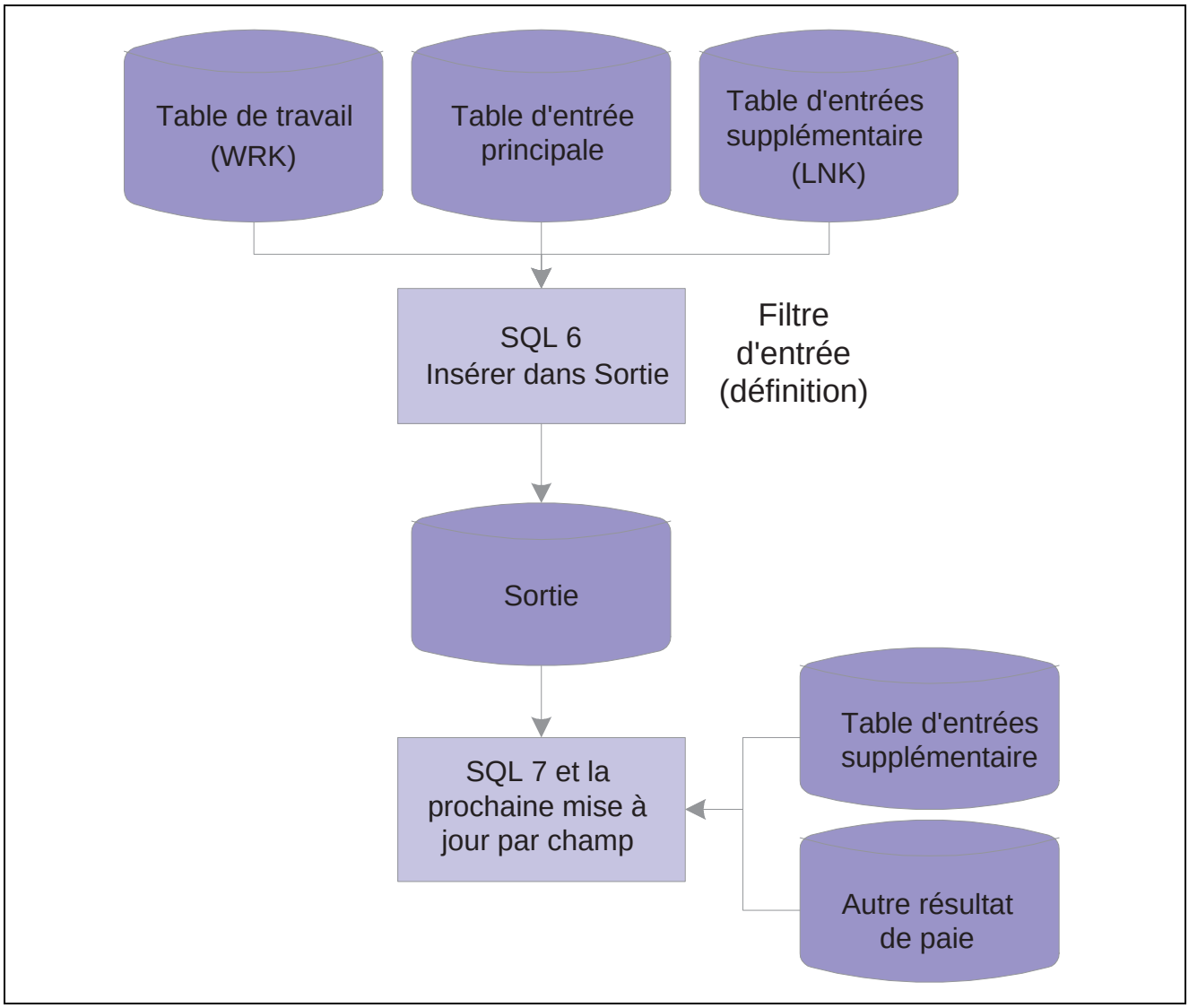
1. Sélectionnez des groupes calendriers.
2. Sélectionnez des bénéficiaires éligibles à l'aide des listes de bénéficiaires, des créations de groupe, de la sécurité et du filtre de bénéficiaire. Si un filtre de bénéficiaire a été créé, il est appliqué ici.
3. Reliez la table d'état de traitement bénéficiaire (GP_PYE_PRC_STAT) et la table d'état de segment bénéficiaire (GP_PYE_SEG_STAT).
4. Sélectionnez les segments initiaux. Si un filtre de traitement a été crée, il est appliqué ici.
5. Insérez les segments initiaux, recalculés, précédents et dernière version/révision dans la table (GP_RPTW_TMP). La table de travail contient maintenant des enregistrements par bénéficiaire pour les segments sélectionnés, les segments recalculés, les segments précédents et les segments de dernière version/révision. Si un filtre de segment a été créé, il est appliqué ici.
6. Reliez la table de travail, la table d'entrée principale et la table de liaison (la table d'entrée supplémentaire reliée à la table d'entrée principale) en fonction des données de la page Détails traitement. Les résultats sont reportés dans la table de sortie. Seuls les résultats provenant de la table de travail ou de la table d'entrée principale sont chargés. Si un filtre d'entrée a été créé, il est appliqué ici.
7. Mettez à jour la table de sortie avec les données des tables d'entrée supplémentaires.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Présentation de la production de rapports 1

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Présentation de la production de rapports 2

Filtres

Il existe quatre niveaux de filtre : bénéficiaire, traitement, segment et entrée.

- Filtre de bénéficiaire

  Ce paramètre SQL est utilisé pour filtrer les effectifs. Il est appliqué lorsque la sélection est en fonction de l'enregistrement spécifique ou de la table des emplois.

- Filtre de traitement

  Ce paramètre SQL est utilisé pour filtrer le traitement entier des segments initiaux uniquement. Il peut être basé sur un champ de l'état de traitement bénéficiaire ou des tables d'état de segment bénéficiaire. Par exemple, «and COUNTRY = 'USA'» sélectionne uniquement les résultats de paiement des États-Unis.

- Filtre de segment

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce paramètre de champ est utilisé pour créer un filtre pour chaque étape de traitement de chaque segment. Il peut être basé sur un champ de l'état de traitement bénéficiaire, de l'état segment bénéficiaire ou du tableau personnalisé segment (si défini dans la configuration). Par exemple, COMPANY 'GBI' crée une sélection dans la société GBI si COMPANY est enregistré dans un tableau personnalisé segment.

- Filtre d'entrée

  Ce filtre SQL est défini dans la configuration pour chaque étape utilisée pour filtrer la table d'entrée principale, la table d'entrée supplémentaire liée à la table d'entrée principale (la table de liaison) ou la table de travail. Les filtres d'entrée peuvent être utilisés comme filtre ou comme condition de liaison supplémentaire. Par exemple, «and PRI.CALC_RSLT_VAL>0» sélectionne uniquement les résultats positifs.

Rapports et segmentation

Lorsqu'une rétroactivité est décelée, la méthode utilisée pour enregistrer les rapports dépend de la méthode rétroactive décelée. Dans le cas d'une méthode prévisionnelle, les deltas sont transmis au premier fragment du premier segment correspondant au groupe de paiements, aux types d'exécution et aux types de paiement traités. En mode correctif, les deltas ne sont pas transmis.

La fonction Données de rapport gère quatre types de segment :

- segments initiaux;

  Les segments initiaux correspondent à tous les segments de la version 1 révision 1 (V1R1) pour une période donnée. Dans ce type de segment, il existe aussi un segment virtuel. Le segment virtuel est crée lorsqu'il y a rétroactivité corrective, mais que le groupe de paiements, le type d'exécution ou le type de paiement traité de la période courante ne correspondent pas à la période recalculée.

- segments recalculés;

  Les segments recalculés correspondent à tous les segments, autres que V1R1, qui sont créés au cours de l'exécution du groupe calendriers.

- segments précédents;

  Les segments précédents correspondent à la version/révision précédente de tous les segments recalculés ou inversés.

- dernière version/révision.

Voici comment le système interprète les situations suivantes :

- Si un bénéficiaire n'a qu'un seul calendrier et qu'un seul segment, le bénéficiaire dispose d'un segment initial.
- Si un bénéficiaire a un calendrier mais deux segments, le bénéficiaire dispose de deux segments initiaux.
- Si un bénéficiaire a deux calendriers et un segment, le bénéficiaire dispose de deux segments initiaux.
- Si un bénéficiaire a un calendrier et un segment pour la période courante et une rétroactivité (prévisionnelle ou corrective) pour les douze périodes précédentes (avec un groupe de paiements et des types de paiement traité identiques), le bénéficiaire dispose d'un segment initial.
- Si un bénéficiaire a un calendrier et un segment pour la période courante et une rétroactivité prévisionnelle pour les douze périodes précédentes (avec un même groupe de paiements et deux types de paiement traités différents), le bénéficiaire dispose de deux segments initiaux, l'un actif et l'autre inactif.
- Si un bénéficiaire a un calendrier et un segment pour la période courante et une rétroactivité corrective pour les douze périodes précédentes (avec le même groupe de paiements et deux types de paiement traités différents), le bénéficiaire dispose de deux segments initiaux même si l'application Gestion de la paie internationale crée uniquement un segment pour la période courante.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 915

Définition des tables de sortie

Les tables de sortie doivent être définies pour enregistrer vos résultats sélectionnés. Ces tables doivent inclure la structure clé suivante :

Champ	Type	Durée	Clé	Obligatoire
PROCESS_INS-TANCE	Numéro	10	KA	N
EMPLID	Caractères	11	KA	O
CAL_RUN_ID	Caractères	18	KA	O
EMPL_RCD	Numéro	3	KA	N
GP_PAYGROUP	Caractères	10	KA	O
CAL_ID	Caractères	18	KA	O
ORIG_CAL_ RUN_ID	Caractères	18	KA	O
RSLT_SEG_NUM	Numéro	4	KA	O
GP_RPT_KEY	Caractères	22	KA	O
SEQ_NUM	Numéro	3	KA	O

Définitions des paramètres définis par l'utilisateur

Les paramètres définis par l'utilisateur sont définis lors de la configuration du filtre d'entrée à la page Détails traitement. Ils doivent suivre la syntaxe suivante :

%PARM.<fonction>.<paramètre>

Considérons l'exemple suivant avec le filtre *And PRI.STATE in (%PARM.REPORT.STATE)* et ses paramètres :

REPORT	STATE	CA
REPORT	STATE	OR

Dans cet exemple, l'instruction SQL générée inclut : And PRI.STATE IN ('CA','OR'). L'exemple ci-dessous explique comment utiliser ces paramètres définis par l'utilisateur dans le programme :

```
&reportBatch.AddParamChar("REPORT", "STATE", "CA");
&amp_reportBatch.AddParamChar("REPORT", "STATE", "OR");
```

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Définition du traitement par lots

Le traitement par lots dispose d'une section publique intitulée «EXTRACT» qui peut être appelée par un traitement de l'utilitaire Moteur application qui prépare les résultats de paiement en vue des déclarations. Vous devez préparer la liste des paramètres. La section EXTRACT génère ensuite l'instruction SQL requise en fonction des paramètres et exécute les requêtes.

La section intitulée «MAIN» est proposée à des fins de tests. La section MAIN est utilisée par le contrôle d'exécution Validation données rapport. Les paramètres sont gérés par les classes d'application fournies via un objet &reportBatch défini au niveau du composant :

```
import GP_RPT_DATA:ReportDataClasses:*;
Component ReportDataAE &reportBatch;
```

Section	Étape
Principal	1. Préparez la liste des paramètres en fonction du contrôle d'exécution GP_RC_RPT_DTL. 2. Appelez EXTRACT.
EXTRACT (publique)	1. Initialisation. 2. Imprimez les paramètres du fichier journal. 3. Générez les requêtes (appel à .GenerateSQL). 4. Effectuez des boucles pour les requêtes. Appelez EXECUTE
EXECUTE	1. Imprimez un message dans le fichier journal. 2. Exécutez une requête. 3. Imprimez un message dans le fichier journal.

Le moteur d'application est basé sur la table état GP_RPT_AET et comprend les tables temporaires réservées suivantes : GP_RPTC_TMP, GP_RPTO_TMP, GP_RPTE_TMP, GP_RPTS_TMP, and GP_RPTW_TMP.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de définition de traitement par lots :

```
import GP_RPT_DATA:ReportDataClasses:*;
Component ReportDataAE &reportBatch;
&reportBatch.AddParamChar("EXTPRC", "COUNTRY", "USA");
&reportBatch.AddParamChar("EXTPRC", "NAME", "GP_REPORT");
&reportBatch.AddParamChar("EXTPRC", "TYPE", "P");
&reportBatch.AddParamChar("SELPYE", "SECUR", "Y");
&reportBatch.AddParamChar("SELCAL", "CALGRPID", GP_REGISTER_AET.CAL_RUN_ID);
&reportBatch.AddParamChar("SELCAL", "FROMDT", GP_REGISTER_AET.FROM_DT);
&reportBatch.AddParamChar("SELCAL", "TODT", GP_REGISTER_AET.TO_DT);
```

Le nom de la section d'appel est EXTRACT et le programme est GP_EXT_AE.

Définition du traitement par lots en temps réel

Vous trouverez ci-dessous un exemple de définition de traitement par lots en temps réel :

```
import GP_RPT_DATA:ReportDataClasses:*;
```

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

```
Component ReportDataReal &report;
Local number &instance;
&report = create ReportDataReal();
&report.AddParamChar("EXTPRC", "COUNTRY", "USA");
&report.AddParamChar("EXTPRC", "NAME", "GP_REPORT");
&report.AddParamChar("EXTPRC", "TYPE", "P");
&report.AddParamChar("SELPYE", "SECUR", "Y");
&report.AddParamChar("SELCAL", "CALGRPID", GP_REGISTER_AET.CAL_RUN_ID);
&report.AddParamDate("SELCAL", "FROMDT", GP_REGISTER_AET.FROM_DT);
&report.AddParamDate("SELCAL", "TODT", DERIVED_GP.TO_DT);
&instance = &report.GetInstance();
&report.ExecuteNow();

/* selection from the output tables (using &instance) can be done here
 in order to display results */
```

Création d'une transaction utilisant des données de rapports

Lors de la création d'une transaction utilisant des données de rapports, vous devez appliquer les directives suivantes :

- Concevoir une ou plusieurs tables temporaires à des fins de transactions à l'aide de la même structure clé que le traitement par lots. Les tables sont triées par clé d'instance de traitement.
- La transaction de l'utilisateur doit contenir des paramètres d'interrogation comme EMPLID ou CAL_RUN_ID.
- Créer un bouton ou une fonction similaire pour lancer un programme PeopleCode afin d'accéder aux données de rapports. Il doit s'exécuter comme suit :
  - La classe ReportDataReal est lancée.
  - PeopleCode transforme les paramètres d'interrogation en des paramètres de données de rapports à l'aide de la méthode .AppParamChar/Date/Num().
  - La méthode .GetInstance() est déclenchée. Cette méthode génère un numéro d'instance de traitement à l'aide d'une table conçue pour des données de rapports.
  - La méthode .ExecuteNow() est déclenchée.
  - PeopleCode peut alors charger les données des tables temporaires dans les mémoires tampon de la page (grâce au numéro d'instance de traitement renvoyé par la méthode .GetInstance()).
  - Le contenu des tables temporaires doit alors être supprimé à l'aide du numéro d'instance de traitement.
- Si deux utilisateurs exécutent la même transaction simultanément, le système génère deux numéros d'instance de traitement différents.

Éléments communs de la présente section

Table de sortie Nom de la table à alimenter.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Table d'entrée principale	Nom fonctionnel d'une table de résultats de l'application Gestion de la paie internationale. Par exemple, GP_RSLT_ERN_DED pourra être présenté sous le nom de table de résultats des revenus et des retenues.
Segment initial	Segment représenté par la version 1 et la révision 1.
Segment recalculé	Segment qui n'est pas la version 1 et la révision 1.
Segment précédent	Segment utilisé par l'application principale Gestion de la paie internationale pour calculer les deltas.

Définition des données de rapports

La présente section traite des sujets suivants :

- sélection des tables de sortie et des tables d'entrée principale;
- mappage des champs;
- création des filtres d'entrée.

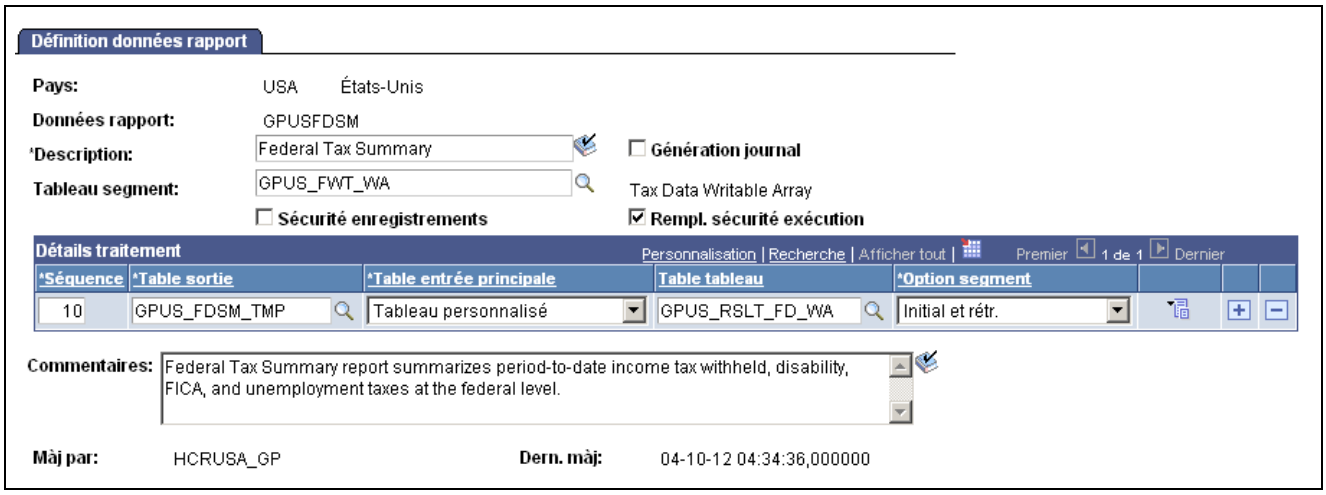
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition données rapport	GP_RPT_TBL	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres rapports, Définition données rapport, Définition données rapport	Sert à attribuer la table de sortie, le tableau personnalisé, le type de table d'entrée principale et les options de segments.
Détails traitement	GP_RPT_DTL_SEC	Cliquez sur le lien Détails de la page Définition données rapport.	Sert à mapper des champs et à créer des filtres utilisés pour générer la table de sortie.

Sélection de tables de sortie et de tables d'entrée principale

Accédez à la page Définition données rapport.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Définition données rapport

Données rapport Affiche le code d'identification pour la configuration des données de rapport.

Génération journal Cochez la case pour générer des détails de journal lors de l'exécution du rapport.

Tableau segment Saisissez un segment de tableau personnalisé. La table du tableau personnalisé correspondante peut être utilisée de deux manières différentes au cours du traitement de production des rapports. Tout d'abord, tout champ de cette table de tableau personnalisé peut être inclus dans l'association de champs. Elle est ainsi utilisée pour alimenter les champs des tables de sortie. Ensuite, tout champ de cette table de tableau personnalisé peut être utilisé comme filtre pour le traitement (à l'aide du paramètre «SEGFILTER» de la page Validation données rapport). Par exemple, pour un tableau personnalisé contenant les champs Société et Établissement, un traitement peut être exécuté pour une seule société ou un seul établissement.

Sécurité enregistrements Cochez cette case pour activer la sécurité enregistrements pour le rapport. Lorsque la sécurité enregistrement est activée, le traitement Rapports sélectionne des enregistrements de bénéficiaire depuis EMPL_SRCH_GBL où la classe Sécurité enregistrements équivaut à celle définie pour l'opérateur.

Rempl. sécurité exécution Cochez cette case pour permettre le remplacement de la valeur Sécurité enregistrements à la page du contrôle d'exécution du rapport.

Détails traitement

Séquence Saisissez le numéro de séquence. Les mêmes tables d'entrée et de sortie peuvent être utilisées de façon répétitive.

Attention! Le traitement de production de rapports utilise ce numéro de séquence lors de la génération des tables de sortie. La table de sortie doit disposer d'un champ SEQ_NUM pour contenir la valeur du numéro de séquence.

Table sortie Saisissez le nom de l'enregistrement de la table de sortie.

Table entrée principale Sélectionnez la table principale à lire pour la sélection des données. La table d'entrée principale et la table de sortie ont un rapport un à un; pour chaque enregistrement sélectionné dans la table d'entrée principale, il y a un enregistrement sélectionné dans la table de sortie. Les options sont les suivantes :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- *Données quot. absences* (GP_RSLT_ABS).
- *Accumulateurs* (GP_RSLT_ACUM).
- *Revenus/retenues* (GP_RSLT_ERN_DED).
- *Table travail interne* (GP_PYE_PRC_STAT associé à GP_PYE_SEG_STAT et un tableau personnalisé de segment).
- *Entrées positives* (GP_RSLT_PI_DATA).
- *Éléments secondaires* (GP_RSLT_PIN).
- *Tableau personnalisé* (toute table de tableau personnalisé).

Table tableau

Lorsque Table entrée principale est défini sur *Tableau personnalisé*, saisissez le nom de la table ici. Ce tableau personnalisé n'est pas le même que la valeur du champ Tableau segment, lequel s'applique au traitement en entier.

Option segment

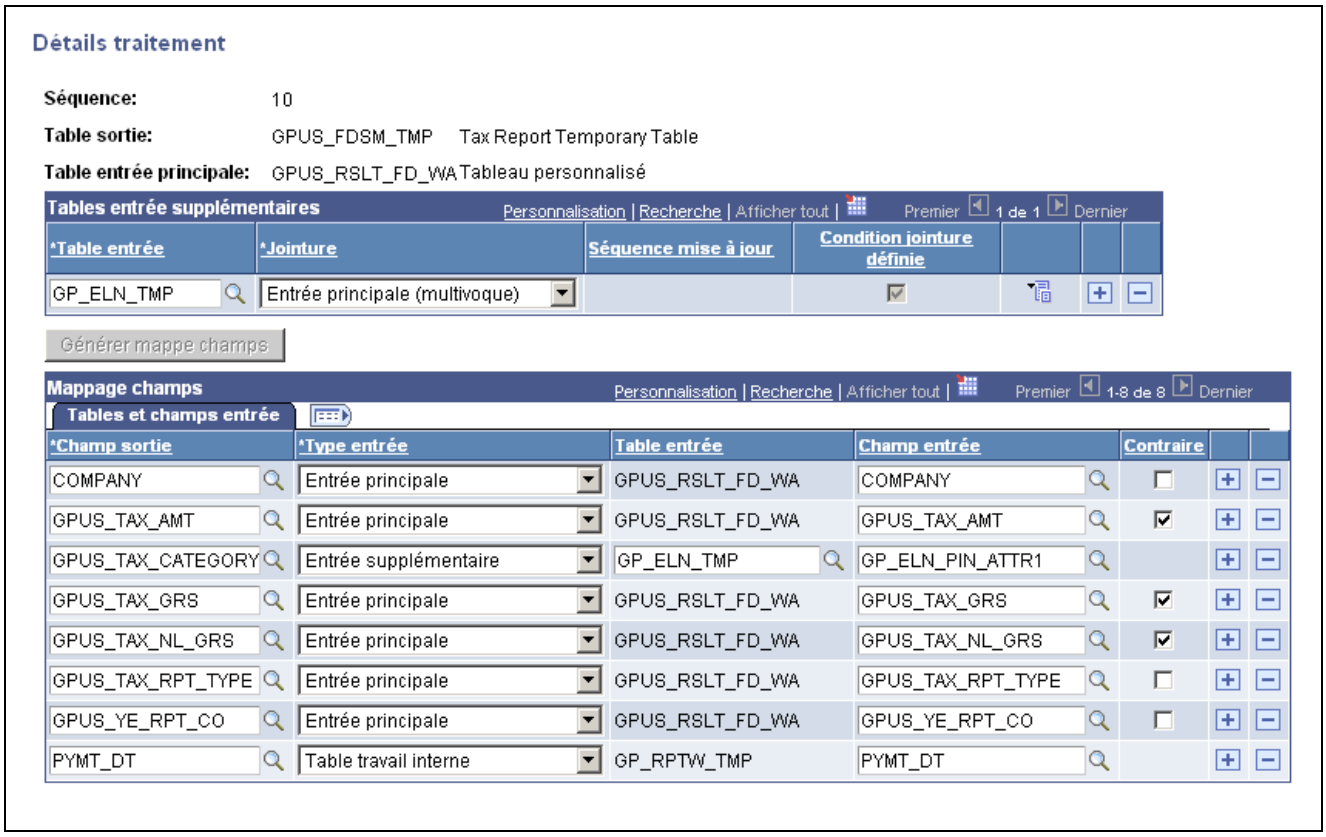
Sélectionnez les données qui seront sélectionnées si le traitement rencontre des informations rétroactives. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Initial* — sélectionnez uniquement les informations du segment initial (aucune information rétroactive).
- *Initial et rétro.* — sélectionnez les informations provenant des segments re-calculés et des segments précédents en plus des segments initiaux.
- *Dernière version/révision* — sélectionnez uniquement les segments avec le dernier numéro de version/révision.
- *Défini par utilisateur* — sélectionnez cette option pour choisir manuellement le segment. La sélection de ce champ permet d'afficher les champs Dernier, Rétr. (avant), Rétr. (recalculé) et Calcul initial.

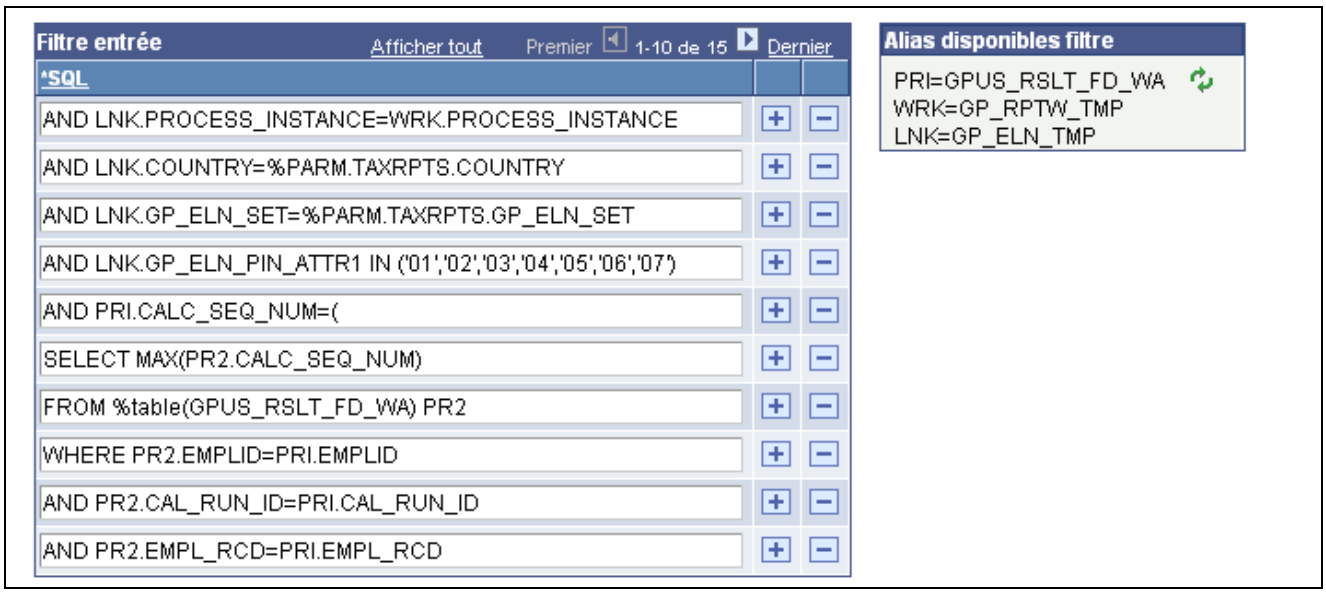
Mappage des champs

Accédez à la page Détails traitement.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Détails traitement (1 de 2)



Détails traitement (2 de 2)

Tables entrée supplémentaires

Les tables entrée supplémentaires peuvent être utilisées en plus de la table entrée principale. Pour utiliser des tables supplémentaires dans le traitement, une relation de lien doit être définie sur cette page pour extraire les données. La relation peut être définie soit avec la table entrée principale ou la table de sortie.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Table entrée Saisissez une table d'entrée. Une fois la table définie dans une entrée supplémentaire, chacun de ses champs peut être utilisé pour alimenter un champ de la table de sortie.

Jointure Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Table sortie* — sert à créer un rapport un à un. La table entrée supplémentaire est lue une fois la table de sortie alimentée par la table d'entrée principale. Puis, les champs sélectionnés de la table d'entrée principale sont utilisés dans une instruction de mise à jour dans la table de sortie.
- *Entrée principale* — sert à créer un rapport plusieurs à plusieurs. La table d'entrée principale est lue au cours de la sélection de la table d'entrée principale. Une jointure est faite entre ces tables, les champs sélectionnés provenant de la table d'entrée principale étant utilisés dans une instruction d'insertion de la table de sortie.

Remarque : Une seule table d'entrée supplémentaire peut être jointe à la table d'entrée principale. Cette table d'entrée supplémentaire est appelée la table de liaison et peut être filtrée avec un filtre d'entrée.

Séquence mise à jour Vous devez saisir un numéro de séquence pour joindre une table d'entrée à une table de sortie. Ce numéro de séquence détermine l'ordre des différents accès aux tables d'entrée supplémentaires qui sont déclenchées par certaines instructions de mise à jour. Il existe une instruction de mise à jour par table d'entrée supplémentaire. Par exemple, le champ UNION_CD est alimenté avec des données provenant de JOBCODE_TBL en fonction des valeurs SETID et JOBCODE définies dans la table de sortie. Le champ DISABILITY_INS est ensuite alimenté avec des données provenant de UNION_TBL en fonction de UNION_CD. Dans ce cas, JOBCODE_TBL doit indiquer une valeur Séquence mise à jour de *1* et UNION_TBL une valeur Séquence mise à jour de *2*.

Condition jointure définie Le système utilise ce champ pour indiquer qu'une condition de jointure est définie entre la table d'entrée supplémentaire et la table d'entrée principale ou la table d'entrée supplémentaire, en fonction de la valeur du champ Jointure. Ce champ est en lecture seule.

Générer mappe champs Utilisez ce bouton pour générer un mappage de champs en fonction de la définition de la table de sortie, la table d'entrée principale, les tables d'entrée supplémentaires, les tableaux personnalisés, le segment du tableau personnalisé et la table de travail. Une fois le champ de mappage généré, l'utilisateur peut le modifier à l'aide de la zone Mappage champs.

Mappage champs

Une fois le bouton Générer mappe champs, le système alimente cette zone. Vous pouvez alors modifier ces champs.

Onglet Tables et champs d'entrée de la zone Mappage champs

Champ sortie Affiche le nom de champ de la table de sortie. Les champs de la table de sortie ne sont pas requis. Vous ne pouvez pas sélectionner les champs qui définissent la structure clé obligatoire.

Type entrée Les options sont les suivantes :

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- *Entrée principale* — un champ provenant de la table d'entrée principale alimente le champ de sortie.
- *Table travail interne* — un champ provenant de la table de travail alimente le champ de sortie. Tout champ provenant de GP_PYE_PRC_STAT et de GP_PYE_SEG_STAT peut être sélectionné.
- *Entrée supplémentaire* — un champ provenant d'une table spécifique alimente le champ de sortie.
- *Élément* — un élément alimente le champ de sortie. La date de référence peut être définie dans le champ Champ référence (champ présent dans la table de sortie).
- *Tableau personnalisé* — un champ provenant d'un tableau personnalisé alimente le champ de sortie. La date de référence correspond à la période rétroactive du segment.
- *Accumulateur période* — un accumulateur de période alimente le champ de sortie. La période solde est définie sous Accumulateur période.
- *Tableau personnalisé segment* — le champ est alimenté avec le champ correspondant présent dans le tableau personnalisé du segment, si ce dernier a été défini.

Table entrée Saisissez un nom de table si Table entrée est défini sur *Entrée supplémentaire* ou *Tableau personnalisé*. Pour d'autres types d'entrée, les noms techniques des tables s'affichent.

Champ entrée Affiche le nom de champ de l'entrée principale, l'entrée supplémentaire, la table de travail, le segment du tableau personnalisé ou un tableau personnalisé.

Contraire Indique si le champ doit prendre le signe contraire (+/-) lorsque le résultat est joint à un montant précédent. Généralement, ce champ est sélectionné pour tous les champs pouvant être additionnés. Cette case doit être décochée pour des champs ne contenant pas de valeurs, comme PIN_NUM ou INSTANCE.

Onglet Élément de la zone Mappage champs

Les champs suivants sont requis si Type entrée est définie sur *Élément.*

Type entrée Les valeurs valides sont les suivantes : *Élément système, Variable, Formule, Intervalle, Revenu, Retenue, Affectation automatique, Accumulateur, Compteur* et *Durée.*

Élément Ce champ est requis si Type entrée est défini sur *Élément.* Veillez à utiliser le champ Pays approprié.

Onglet Options éléments de la zone Mappage champs

Source élément Requis si Type entrée est défini sur *Élément* ou *Tableau personnalisé*. Détermine la manière dont l'élément est lu, en cas de rétroactivité.

- *Initial* — lit le segment initial.
- *Recalculé* — lit le segment recalculé.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Champ référence Requis si Type entrée est défini sur *Élément* et Source élément est défini sur *Initial.* Le nom de champ est utilisé comme date de référence pour trouver l'élément. Ce champ est alimenté par la table de sortie.

Type accumulateur période Requis si Type entrée est défini sur *Accumulateur période*. Les valeurs sont les suivantes : *Mt CM, Unités CM, Mt période, Un. pér., Mt CT, Unités CT, Mt CA* et *Unités CA.*

Création de filtres d'entrée

Accédez à la page Détails traitement.

SQL Écrivez une clause WHERE à exécuter au cours de la sélection de la table d'entrée principale. Des alias sont disponibles. Voyez l'exemple suivant :

- Pour filtrer uniquement les montants positifs : «and PRI.CALC_RSLT_VAL>0».
- Pour filtrer un pays : «and WRK.COUNTRY='USA'».
- Pour filtrer à partir d'un champ enregistré dans une table d'entrée supplémentaire (si jointe à la table d'entrée principale) : «and LNK.PIN_TYPE='ER'».

Alias disponibles filtre Cette légende indique les alias pouvant être utilisés dans le champ SQL. Utilisez le bouton pour actualiser la légende. Les alias valides sont les suivants :

- WRK — représente la table de travail.
- PRI — représente la table d'entrée principale.
- LNK — représente la table utilisée comme table d'entrée supplémentaire laquelle est jointe à la table d'entrée principale.

Remarque : Vous pouvez utiliser des mots spécifiques dans votre clause WHERE SQL. Voyez l'exemple suivant : «and WRK.PAY_ENTITY in (%PARM.PRMARG.1)». Dans cette instruction, le traitement de données de rapport remplacera %PARM.PRMARG.1 avec la valeur appropriée.

Validation des données de rapport

La présente section traite de la validation des données de rapport.

Validation de rapports

La page Validation données rapport permet de tester un rapport défini avec des paramètres spécifiques afin d'en valider les résultats. À l'aide de cette page, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- exécuter le traitement de production de rapport en mode de traitement par lots;
- exécuter le traitement de production de rapport en temps réel;
- générer des requêtes SQL;
- afficher des rapports produits.

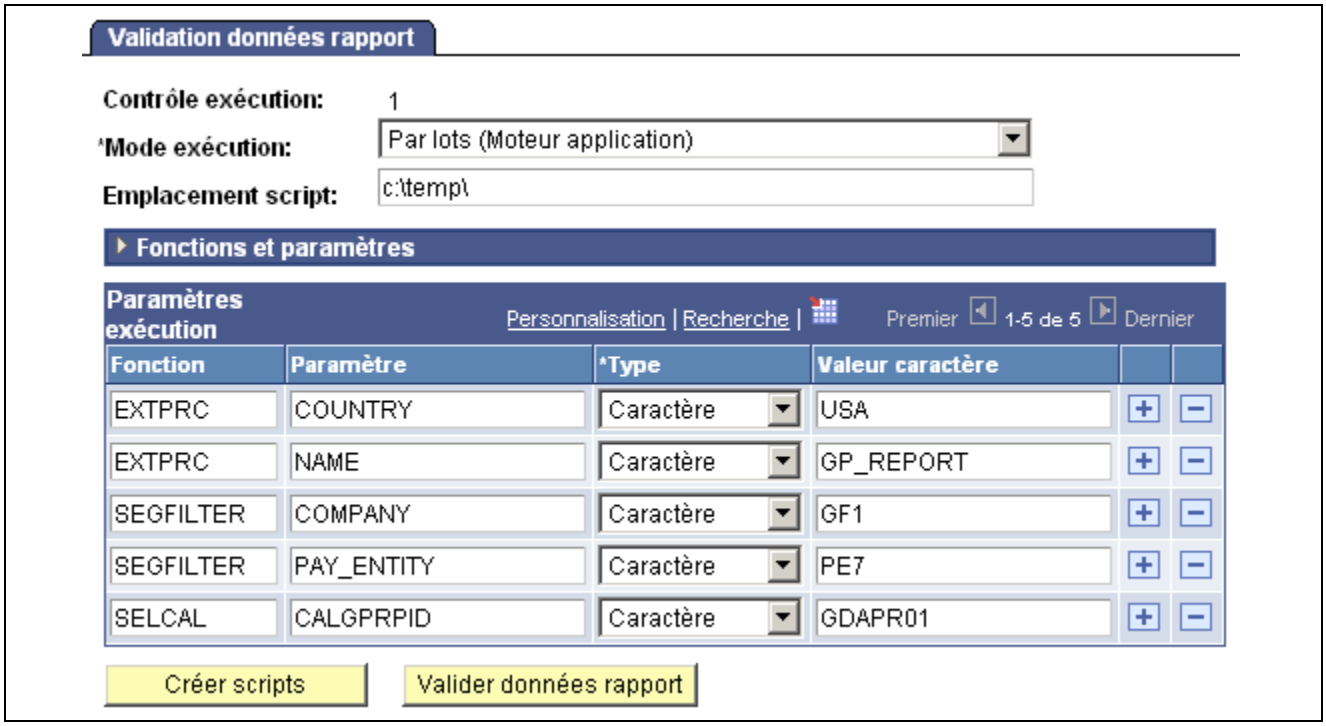
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Validation données rapport	GP_RC_RPT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres rapports, Validation données rapport, Validation données rapport	Sert à saisir des paramètres de données de rapport. Exécute le traitement de production de rapports en mode de traitement par lots ou en temps réel. Génère des requêtes SQL.

Saisie des paramètres de validation de rapports

Accédez à la page Validation données rapport.



Validation données rapport

Mode exécution Sélectionnez une des options suivantes :

- *Par lots (Moteur application)*;
- *Temps réel (PeopleCode)*;
- *Script (Util. transf. données)*.

Le champ Mode exécution détermine l'application des instructions SQL.

Emplacement script Saisissez l'emplacement du script. L'utilitaire de transfert de données peut exécuter le script uniquement si vous avez sélectionné *Script (Util. transf. données)* dans le champ Mode exécution. Autrement, les scripts générés peuvent être utilisés pour déboguer les instructions SQL.

Fonction et **Paramètre** Saisissez les fonctions et les paramètres utilisés par le système pour sélectionner les données pour le rapport. Par exemple, en saisissant SELCAL/CALGRPID

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

vous pouvez sélectionner les données du groupe calendriers à utiliser dans le rapport. Les valeurs définies sont répertoriées dans la zone déroulante Fonctions et paramètres.

Remarque : Vous pouvez également créer des fonctions et des paramètres définis par l'utilisateur à utiliser dans le filtre d'entrée.

Type Indique le type de champ de Paramètre. Sélectionnez soit *Caractère, Date, Numérique* ou *SQL.*

Valeur caractère Saisissez la valeur de la fonction ou du paramètre.

Créer scripts Cliquez pour créer un .dms contenant les instructions SQL et pour les afficher sur la page. Le script comprend une liste de paramètres utilisés pour générer les instructions. Si un paramètre n'est pas utilisé dans le traitement (en raison d'une erreur de syntaxe ou d'une définition manquante), les mots «Non utilisé» apparaissent dans la liste.

Valider données rapport Sélectionnez cette option pour valider les données de rapport. Le traitement utilisé dépend de votre sélection dans le champ Mode exécution :

- *Par lots (Moteur application)* — le système lance un moteur d'application qui exécute le traitement en mode par lots via le répartiteur de traitements.
- *Temps réel (PeopleCode)* — le système lance une fonction PeopleCode qui exécute le traitement en temps réel.
- *Script (Util. transf. données)* — le système lance un traitement d'utilitaire de transfert de données qui exécute le traitement en mode par lots via le répartiteur de traitements.

Création d'une structure de paramètres

Vous trouverez ci-dessous une liste de valeurs de fonctions et de paramètres prédéfinies.

Fonction	Paramètre	Valeur de paramètre	Commentaire
EXTPRC	COUNTRY	Pays	Ce paramètre est obligatoire.
EXTPRC	NAME	Données de rapport	Ce paramètre est obligatoire.
EXTPRC	TYPE	P ou A ou B	Sélectionnez une des valeurs suivantes : • P — traitement d'extraction de la paie. • A — traitement d'extraction des absences. • B — traitement de la paie et des absences.
SELPYE	SECUR	O/N	Utilisez ce paramètre pour appliquer la sécurité à la sélection du bénéficiaire.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Fonction	Paramètre	Valeur de paramètre	Commentaire
SELPYE	RECORD	Nom de la table	La sélection du bénéficiaire est en fonction de cette table. Elle doit inclure EMPLID et EMPL_RCD.
SELPYE	SQL	Instruction SQL	Lorsque le champ de valeur du paramètre est trop court, l'utilisateur peut répéter le même paramètre. Le système concatène les différentes valeurs.
SELPYE	GRPBUILD	Code de création groupe	
SELPYE	GRPVER	Version de création groupe	
SELPYE	GRPLST	Nom de liste groupes	
SELPYE	STREAM	Nombre de communications	Utilisez ce paramètre pour indiquer au système s'il doit utiliser EMPL_FROM/TO.
SELPYE	EMPLID	Code employé	Le même paramètre peut être répété.
SELPYE	EMPL_RCD	Numéro de dossier employé	
SELCAL	CALGRPID	Groupe calendriers	
SELCAL	DATE	1, 2, 3 ou 4	Sélectionnez une des valeurs suivantes : • 1: Début période; • 2: Fin période; • 3: Date paiement; • 4: Début période >= FROMDT et Fin période <= TODT. Si ce paramètre n'est pas défini, le système utilise la date de début de période.
SELCAL	FROMDT	Date de début	
SELCAL	TODT	Date de fin	

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Fonction	Paramètre	Valeur de paramètre	Commentaire
SELCAL	CYCLE	1, 2 ou 3	Sélectionnez une des valeurs suivantes : • 1: Tous cycles (par défaut). • 2: Hors cycle uniquement. • 3: Cycle uniquement.
SELSEG	SQL		Correspond au filtre de traitement.
SELSEG	BALANCES	1 ou 2	Sélectionnez une des valeurs suivantes : • 1: Niveau bénéficiaire. • 2: Niveau emploi.
SELSEG	REPLACE	O/N	Utilisez ce paramètre pour déterminer si les remplacements sont considérés comme initiaux.
SEGFILTER	Tout nom de champ de la table de travail et le tableau personnalisé segment (si un tableau personnalisé segment est défini).	Toute valeur	Correspond au filtre segment. Le traitement ajoute WRK.fieldname au rapport.

Utilisation des données de rapport

L'application Gestion de la paie internationale comprend deux rapports qui utilisent la fonction Données de rapport pour extraire les données de résultats :

- Registre des résultats de paie

  Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Rapport des données de paie, page 688.

- Rapports généraux

  Voir Chapitre 46, "Définition et utilisation de rapports généraux," Exécution des rapports généraux, page 1273.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 46

Définition et utilisation de rapports généraux

Le présent chapitre donne un aperçu des rapports généraux et traite des sujets suivants :

- définition de rapports généraux;
- utilisation de rapports généraux.

Voir aussi

Annexe A, "Rapports de l'application Gestion de la paie internationale," page 1285

Présentation des rapports généraux

L'application Gestion de la paie internationale vous fournit la structure pour définir vos propres rapports généraux de résultats de paie de base. Grâce aux rapports généraux, vous pouvez configurer des requêtes de table de résultats adaptées à vos besoins. Ces requêtes sont utiles pour visualiser les données rapidement. Elles ne peuvent en aucun cas remplacer les SQR utilisés pour créer des rapport finals et publiables.

Il existe trois types de rapports généraux qui présentent des vues différentes des mêmes informations :

- liste d'éléments;

  Une liste des éléments de paie pour chaque employé d'une période. Définissez chaque colonne comme un jeu d'éléments numériques cumulés.

- sommaire;

  Une liste des éléments de paie définie par l'utilisateur pour les périodes de paie entre deux dates pour chaque employé. Définissez chaque enregistrement comme jeu d'éléments numériques cumulés. À la page du contrôle d'exécution, vous définissez chaque colonne avec une date de début et une date de fin.

- accumulateur.

  Affiche les totaux des accumulateurs sélectionnés pour chaque employé. À la page du contrôle d'exécution, vous définissez les calendriers de paie pour lesquels le rapport doit être imprimé.

Tous ces rapports permettent de sélectionner des options de tri et des niveaux de saut. Si vous définissez des niveaux de saut, le système imprime un total pour chaque saut (lorsque le saut apparaît), puis imprime un grand total à la fin du rapport. Si aucun saut n'est défini, aucun total n'est imprimé pour le rapport. En fonction des niveaux de saut, un employé peut apparaître plusieurs fois dans un seul rapport (le même employé mais avec des numéros de segment différents).

Pour les trois types de rapport, le nombre maximum de colonnes est 12.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Niveaux de saut

Les niveaux de saut sont un outil permettant de trier les résultats. Utilisez-les pour organiser les informations du rapport. Vous pouvez inclure jusqu'à trois niveaux de saut dans un rapport. Par exemple, le premier niveau permet de trier les employées en des entités; le second permet de trier les membres de chaque entité en des services; et le troisième trie les membres de chaque service en des établissements. Lorsque vous sélectionnez les niveaux de saut pour un rapport, vous pouvez imprimer chaque section sur une page séparée.

Les données système fournissent les niveaux de saut standard suivants :

- service;
- société;
- établissement.

Définition des rapports généraux

Pour définir des rapports généraux, utilisez les groupes de pages Niveaux saut rapports généraux (GP_GENRPT_BRK_LVLS) et Rapports généraux (GP_GENRPT).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des niveaux de saut;
- définition des paramètres de rapports généraux;
- définition des rangées et des colonnes des rapports généraux.

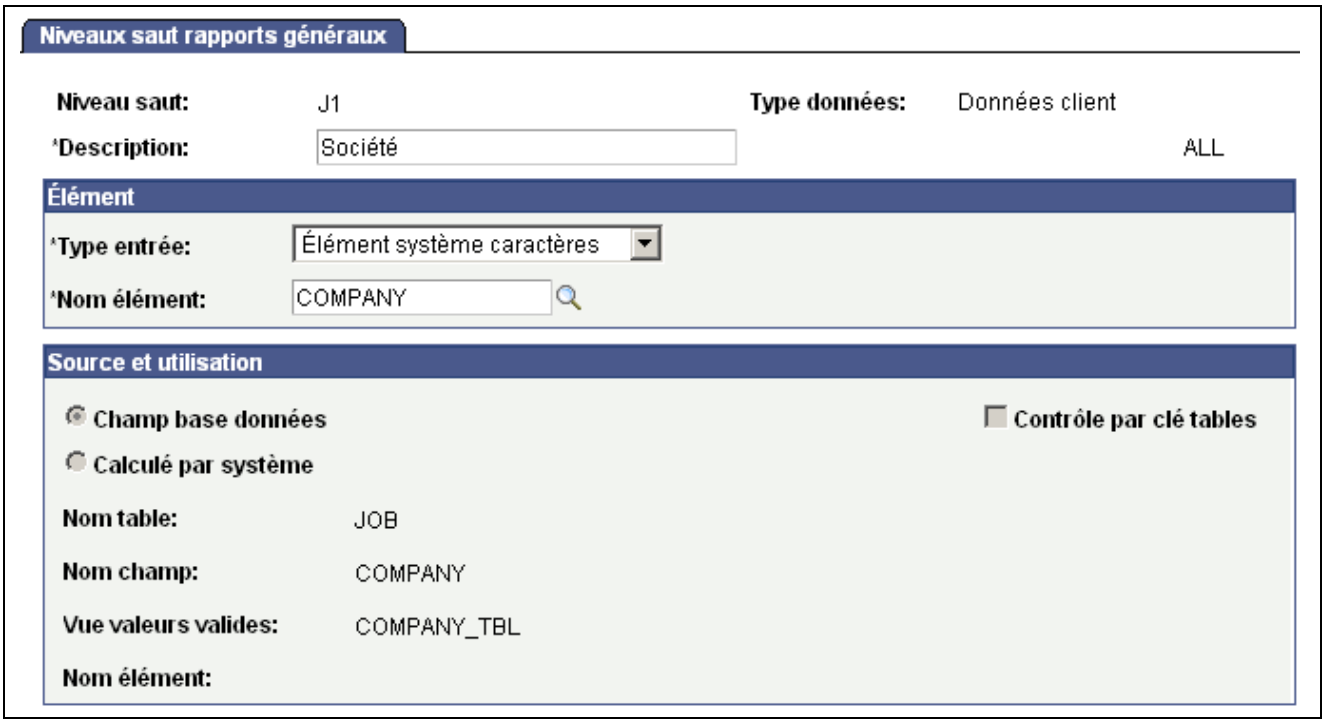
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Niveaux saut rapports généraux	GP_GENRPT_BRK_LVLS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres rapports, Niveaux saut rapports généraux, Niveaux saut rapports généraux	Sert à définir les niveaux de saut.
Définition	GP_GENRPT_SETUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres rapports, Rapports généraux, Définition	Sert à définir le rapport et ses paramètres.
Rangées ou colonnes	GP_GENRPT_ROW	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres rapports, Rapports généraux, Rangées ou colonnes	Sert à définir les rangées ou les colonnes, ainsi que les éléments d'un rapport.

Définition des niveaux de saut

Accédez à la page Niveaux saut rapports généraux.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Niveaux saut rapports généraux

Remarque : Si vous triez par service les niveaux de saut, nous vous recommandons de trier en premier par entité, puis par service.

Niveau saut Un numéro et/ou un code qui identifie le niveau de saut.

Type données Les valeurs valides sont les suivantes :

Données système — pour un niveau de saut fourni par PeopleSoft.

Données clients — pour tous les autres niveaux de saut.

Description Une description significative du niveau de saut. Cela correspond à l'en-tête des données de saut qui apparaissent sur votre rapport.

Élément

Type entrée Sélectionnez le type d'entrée de l'élément que vous associez au niveau de saut. Les valeurs valides sont *Élément système caractères* et *Variable caractères.*

Nom élément Sélectionnez l'élément système ou la variable que vous associez au niveau de saut. Par exemple, si vous définissez un groupe de paiements comme niveau de saut, sélectionnez l'élément GP PAYGROUP.

Remarque : Tout élément sélectionné doit être traité et enregistré.

Nom table Si vous sélectionnez *Variable caractères* comme Type entrée, saisissez le nom de la table à partir de laquelle la variable a été initialement alimentée.

Nom champ Si vous sélectionnez *Variable caractères* comme Type entrée, en plus de saisir le nom de la table à partir de laquelle la variable a été initialement alimentée, vous devez également spécifier le champ dans la table.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Source et utilisation

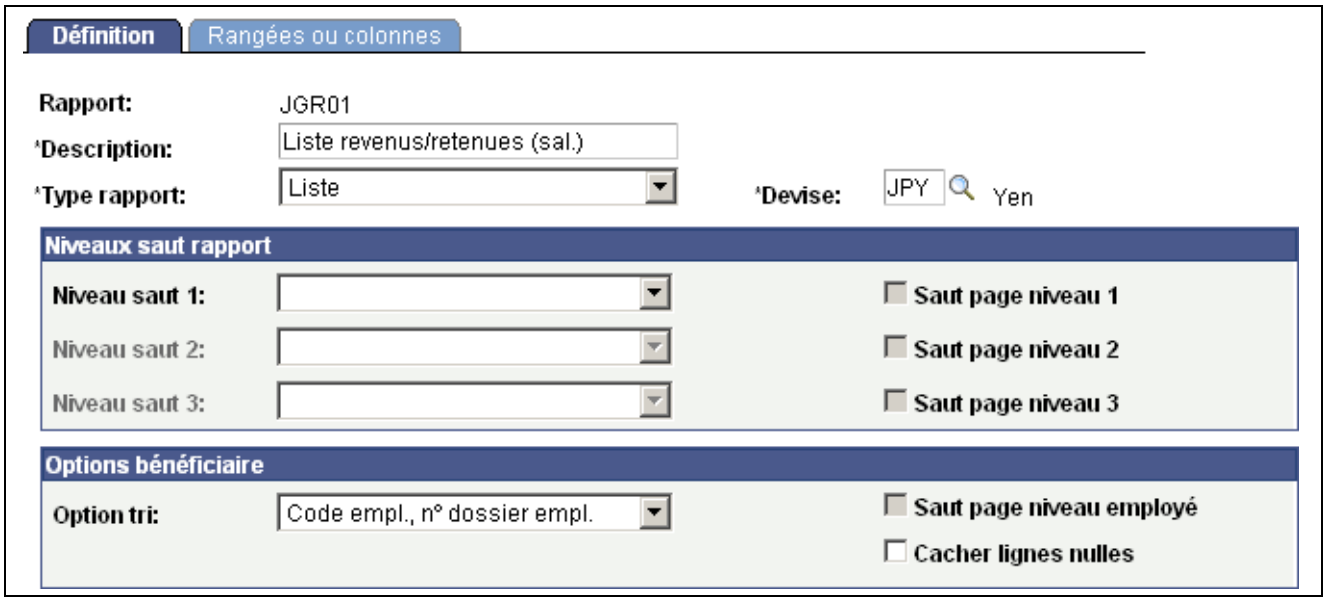
Si vous sélectionnez un élément système, des informations contenues à la page Source et utilisation de GP_PIN s'affiche dans cette zone.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Utilisation des éléments système, page 90

Définition des paramètres de rapports généraux

Accédez à la page Définition du groupe Rapports généraux.



rapports généraux, définition, page

Type rapport Les valeurs valides sont *Sommaire, Liste* (liste d'éléments) et *Accumulateurs*.

Devise Définissez la devise par défaut du rapport. Les montants sont convertis dans cette devise avant traitement. Vous pouvez modifier la devise de la page de contrôle d'exécution de rapports généraux.

Les rapports généraux disposent de 14 positions d'impression maximum pour des montants de devise. Le système modifie le nombre de places de décimales, en fonction du code de la devise. Les montants sont tronqués de 1, 2 ou 3 décimales, en fonction de la devise. Si la devise n'utilise pas de décimales, les 14 positions d'impression sont disponibles pour afficher les montants.

Niveaux saut rapport

Niveau saut 1, Niveau saut 2, et **Niveau saut 3** Vous pouvez utiliser jusqu'à trois niveaux de saut. Si vous utiliser plusieurs niveaux de saut, le système trie d'abord le niveau de saut 1, puis le niveau de saut 2 et enfin le niveau de saut 3. Sélectionnez les niveaux de saut que vous avez définis à la page Niveaux saut rapports généraux.

Saut page niveau 1, Saut page niveau 2, et **Saut page niveau 3** Cochez ces cases pour avoir un saut page au niveau de saut sélectionné sur le rapport imprimé.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Options bénéficiaire

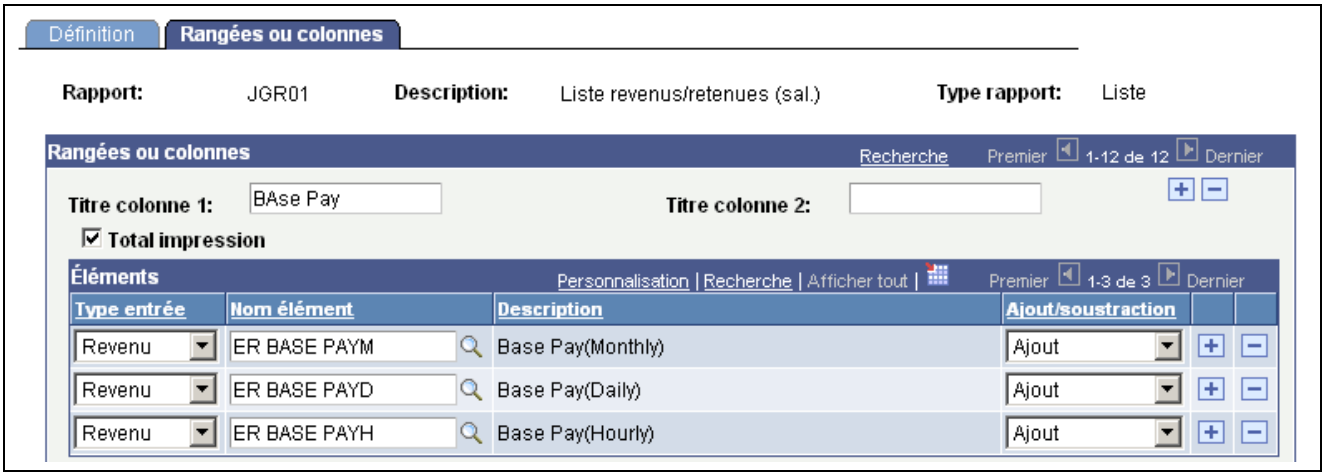
Option tri Sélectionnez une méthode par défaut pour trier par employé. Vous pouvez effectuer un tri par employé, numéro de dossier ou par nom et numéro de dossier employé. Lorsque vous exécutez le rapport, vous pouvez modifier l'option de tri sur la page de contrôle d'exécution.

Saut page niveau employé (Type Sommaire uniquement) Cochez cette case pour imprimer une page séparée pour chaque employé.

Cacher lignes nulles (Type Liste et Sommaire uniquement). Cochez cette case pour prévenir l'impression des lignes dont la valeur est 0.

Définition des rangées et des colonnes de rapports généraux

Accédez à la page Rangées ou colonnes.



Rangées ou colonnes

Différents champs s'affichent sur cette page en fonction du type de rapport que vous sélectionnez à la page Définition du groupe Rapports généraux. Pour tous les types de rapport, les champs Titre colonne, Total impression, Nom élément et Description s'affichent.

Les champs supplémentaires suivants apparaissent pour le type de rapport spécifié :

Liste et Sommaire	Accumulateurs
Type entrée	Clé utilisateur
Ajout/soustraction	Colonne étiquette
	Suppr. rangée si aucun rés.
	Imprimer calendrier

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Rangées ou colonnes

Le tableau suivant résume le type de données dans les rangées et les colonnes pour chaque type de rapport.

Type rapport	Colonnes	Rangées
Liste	Élément ou groupe d'éléments	Bénéficiaires
Sommaire	Plages de date	Élément ou éléments
Accumulateur	Accumulateurs	Bénéficiaires

Titre colonne Définissez le titre de chaque colonne. Chaque titre peut contenir deux lignes de 30 caractères chacune.

Clé utilisateur (Type Accumulateurs uniquement) Sélectionnez une clé utilisateur pour l'accumulateur. Une colonne est soit une clé utilisateur ou un élément.

Total impression Cochez cette case pour imprimer toutes les impressions avant un saut de page.

Colonne étiquette Cette case à cocher apparaît uniquement pour les types de rapport Accumulateurs et pour les colonnes ne possédant pas de clé utilisateur. Cochez cette case pour imprimer une étiquette à la place des valeurs pour un élément de la colonne. Le système imprime le texte du champ d'étiquette.

Suppr. rangée si aucun rés. Cette case à cocher apparaît uniquement pour les types de rapport Accumulateurs et pour les colonnes ne disposant pas de clé utilisateur. Cochez cette case pour supprimer les rangées dont les accumulateurs ne possèdent pas de date de fin et dont les résultats nuls sont transmis dans chaque nouveau calendrier. La sélection de cette option prévient l'affichage dans le rapport de rangées non voulues et non significatives.

Imprimer calendrier Cette case à cocher apparaît uniquement pour les types de rapport Accumulateurs et pour les colonnes ne disposant pas de clé utilisateur. Cochez cette case pour imprimer le calendrier de la rangée des résultats, augmentant ainsi la lisibilité du rapport pour les groupes de calendriers pour lesquels un traitement rétroactif a lieu.

Éléments

Sélectionnez les éléments à reporter dans chaque rangée ou colonne.

Type entrée Sélectionnez le type d'entrée de l'élément. Les valeurs valides sont *Aff. aut.* (affectation automatique), *Intervalle, Retenue, Revenu, Formule, Élém. syst.* (élément système) et *Variable.*

Nom élément Sélectionnez le nom de l'élément.

Étiquette Remplace le champ Description uniquement pour le type de rapport Accumulateurs lorsque la case Colonne étiquette est cochée pour une colonne n'étant ni une clé utilisateur ni un calendrier. Saisissez l'étiquette à imprimer dans la colonne lorsque l'élément associé est autre que 0.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ajout/soustraction Définissez si l'élément doit être ajouté ou soustrait du total de la colonne ou de la rangée.

Remarque : Pour le type de rapport Accumulateur, certaines précisions sont nécessaires. Le système obtient toutes les clés utilisateur provenant de la table de résultats d'accumulateur pour tous les accumulateurs définis dans la configuration. Puis, il imprime les clés utilisateur et sélectionne les résultats d'accumulateur commençant à partir de ces clés.

De plus, dans certains cas, les accumulateurs continuent leur report après l'achèvement d'un événement (un programme de remboursement, par exemple), car ils n'ont pas été définis avec une date de fin. Dans de tels cas de figure, il peut être nécessaire d'identifier un accumulateur dont les résultats reportent toujours zéro (retenue mensuelle, par exemple), et d'utiliser la case à cocher Suppr. rangée si aucun rés.. Le cas de figure ci-dessus s'applique également lorsque les accumulateurs ont été définis avec une option de stockage «Tous calculs» et que l'exécution du calendrier rencontre un traitement rétroactif. Si votre groupe calendriers est composé de calendriers de gestion de paie et d'absences, les accumulateurs apparaîtront dans tous les calendriers (gestion de paie et absences) de la période rétroactive à la période courante. Si vous identifiez une colonne dans laquelle ces accumulateurs supplémentaires n'obtiennent aucun résultat, utilisez la case à cocher Suppr. rangée si aucun rés. pour supprimer les rangées excédentaires.

Exécution des rapports généraux

La présente section traite de l'exécution des rapports généraux.

Exécutez le rapport après avoir sélectionné les paramètres d'action supplémentaires, tels que les données relatives au sommaire et aux détails sur le bénéficiaire, le tri et les dates de début et de fin.

La page du contrôle d'exécution déclenche les points suivants :

1. Le programme Moteur application GP_GENRPT. Ce programme prépare les paramètres pour la fonction Données de rapport, lesquelles extraient les résultats pour le traitement GPGENRPT SQR en fonction des options de contrôle d'exécution spécifiées et de leur définition.
2. Le programme GPGENRPT SQR. Ce programme lit les résultats de la paie provenant des résultats de la fonction Données de rapport et met en forme le rapport.

Sélection des bénéficiaires et des périodes pour les rapports Liste et Sommaire

Les rapports Liste et Sommaire peuvent couvrir plusieurs périodes. À l'aide de la période, le système établit des paramètres de date et de bénéficiaire. Le système sélectionne et reporte tous les bénéficiaires ayant une table de segment avec une période correspondante. Une fois les diverses périodes sélectionnées pour le rapport Liste, le système additionne les résultats de tous les segments sélectionnés.

Sélection des bénéficiaires et des périodes pour les accumulateurs

Le rapport Accumulateur couvre une seule période. À l'aide du groupe calendriers, le système établit les paramètres de date et de bénéficiaire. Le groupe calendriers peut contenir une seule période. Cependant, si le groupe calendriers connaît un traitement rétroactif, des lignes supplémentaires apparaissent sur le rapport. Pour cette raison, nous vous recommandons de cocher la case Imprimer calendrierpour aider à identifier toute rangée rétroactive.

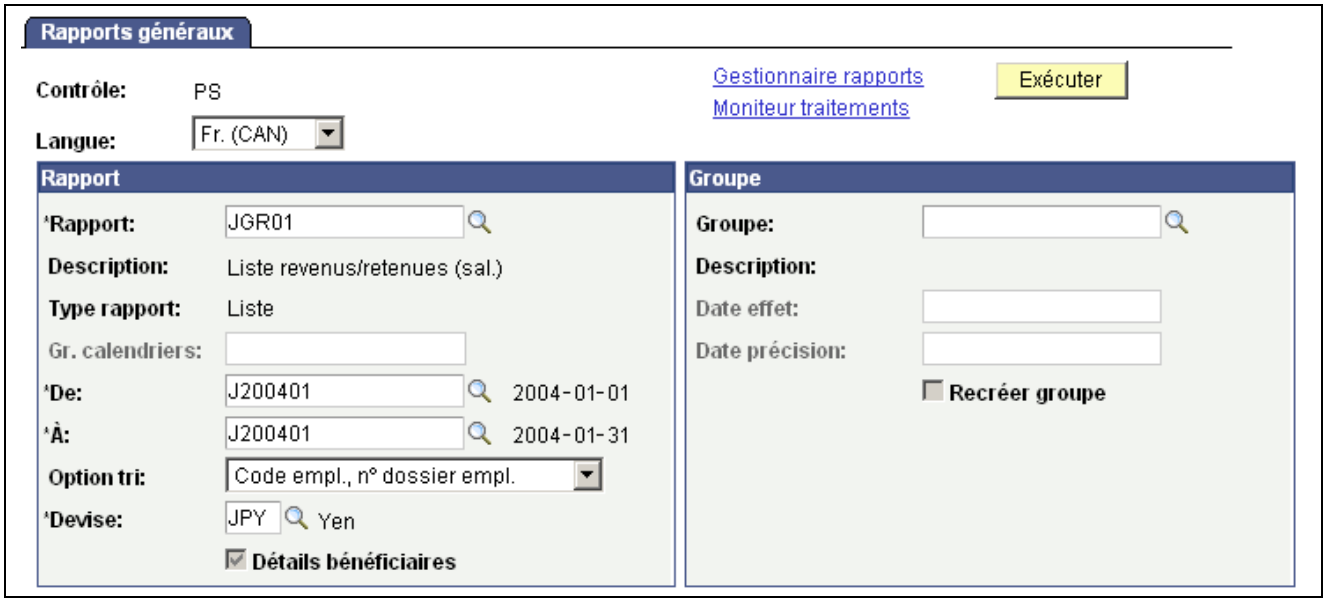
Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Page utilisée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Rapports généraux	GP_GENRPT_RC	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapports, Rapports généraux	Sert à exécuter des rapports.

Exécution des rapports généraux

Accédez à la page Rapports généraux.



Rapports généraux

Pour exécuter le rapport, vous devez d'abord spécifier le calendrier à inclure. Pour ce faire, vous devez saisir une date de début et une date de fin (pour les rapports de liste et de sommaire) ou saisir le groupe calendriers (pour les rapports d'accumulateur). Les rapports Liste et sommaire pouvant couvrir plusieurs périodes, saisissez une période.

Type rapport Ce champ affecte les autres champs disponibles de cette page.

De Utilisez ce champ conjointement avec le champ À pour construire le cadre temporel du rapport. La période définie par ces dates doit correspondre aux dates d'une période de paie définie. Certains types de rapport utilisent le code groupe à la place.

À Utilisez ce champ conjointement avec le champ De pour construire le cadre temporel du rapport. La période définie par ces dates doit correspondre aux dates d'une période de paie définie. Certains types de rapport utilisent le code groupe à la place.

Option tri Ce champ affiche l'option tri définie à la page Définition du groupe Rapports généraux. Vous pouvez remplacer cette valeur, au besoin.

Devise Ce champ affiche la devise définie à la page Définition du groupe Rapports généraux. Vous pouvez remplacer cette valeur, au besoin.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Détails bénéficiaires Cochez cette case pour reporter les détails de chaque bénéficiaire. Si cette case est décochée, le rapport comprend uniquement des sommaires par niveau de saut. Si vous ne définissez pas de saut pour le rapport, cette option n'est pas disponible.

Groupe Vous pouvez sélectionner un sous-ensemble de bénéficiaires en utilisant la section Groupe et en saisissant un groupe spécifique. Ce groupe est défini dans les pages de création de groupe de l'application Gestion des ressources humaines.

Date effet Spécifiez la version avec date d'effet du groupe à reporter.

Date précision Si la définition du groupe comprend des enregistrements avec date d'effet, entrez la date pour laquelle vous voulez exécuter les enregistrements. Par exemple, pour exécuter un groupe avec une date d'effet au 1er janvier 1990 et des enregistrements avec date d'effet dans le groupe au 15 février 1998, sélectionnez comme date d'effet le 1er janvier 1990 et comme date de précision le 15 février 1998.

Si vous laissez ce champ vide, le système exécute le groupe à la date courante.

Recréer groupe Cochez cette case pour recréer le groupe avant l'exécution du rapport générique.

La zone Rangées et colonnes apparaît uniquement pour un rapport de type sommaire. Le système crée un ensemble de colonnes pour les 12 premiers mois dans la période de rapport que vous définissez dans la zone Rapport. Il saisit le premier et le dernier jours de chaque mois dans les colonnes De et À. Vous pouvez définir manuellement les différentes colonnes pour votre rapport Sommaire, jusqu'à 12 colonnes au total.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

CHAPITRE 47

Archivage des données

Le présent chapitre donne un aperçu de l'archivage des données et traite des sujets suivants :

- gestion du gestionnaire d'archivage de données;
- exécution du gestionnaire d'archivage de données.

Archivage des données de l'application Gestion de la paie internationale

L'application Gestion de la paie internationale génère une grande quantité de résultats. Pour maintenir un suivi détaillé, il est souvent nécessaire de conserver ces données à des fins de conformité. Généralement, la quantité de données nécessitant un enregistrement est supérieure à la quantité de données référencées de manière active. Pour que la quantité de données enregistrées reste gérable, vous devez choisir de les archiver régulièrement.

Le système PeopleTools fournit un outil d'archivage appelé gestionnaire d'archivage de données. Pour utiliser cet outil afin d'archiver correctement les données de résultats de l'application Gestion de la paie internationale, vous devez posséder une bonne connaissance des données que vous voulez archiver et des structures de table correspondantes. Pour vous aider dans l'archivage de vos données de résultats, l'application Gestion de la paie internationale fournit des modèles, des requêtes, des objets d'archive prédéfinis.

Remarque : Soyez très prudent en effectuant des modifications sur les modèles, requêtes et objets d'archive délivrés. Toute modification peut entraîner la perte de données importantes.

Voir *Guide PeopleTools : Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager*

Objets d'archive fournis

Un objet d'archive est une collecte de tables que vous archivez. La définition de l'objet détermine la manière dont vous archivez les données d'une table.

L'application Gestion de la paie internationale fournit un objet d'archive (GP_RSLT_ARCHIVE) qui contient une liste de toutes les tables de résultats de l'application Gestion de la paie internationale à archiver. De plus, l'application Gestion de la paie internationale fournit un objet d'archive pour chaque extension de pays de l'application Gestion de la paie internationale. Ces objets d'archive contiennent des listes de tables spécifiques au pays à archiver. Chaque objet d'archive spécifique au pays est intitulé GPxx_RSLT_ARCHIVE, où xx correspond aux deux caractères du code pays ISO.

Remarque : Reportez-vous à la documentation spécifique au pays pour plus d'informations sur les tables spécifiques comprises dans les objets d'archive spécifiques aux pays.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Requêtes d'archive fournies

La gestion d'archivage de données utilise des requêtes pour définir la sélection des critères provenant de la table de base de l'objet d'archive de base. L'application Gestion de la paie internationale fournit les deux requêtes d'archive suivantes :

- GP_CAL_RUN_SNGL
- GP_CAL_RUN_MULT

Les deux requêtes sélectionnent les données à archiver en fonction du groupe calendriers (CAL_RUN_ID). GP_CAL_RUN_SNGL sélectionne des données pour un groupe calendriers spécifiques pendant que GP_CAL_RUN_MULT sélectionne des tables pour tous les groupes calendriers finalisés ou avant un groupe calendriers spécifié.

Remarque : Vous archivez des données pour un seul pays à la fois. Vous spécifiez le pays lorsque vous exécutez le traitement de sélection à l'aide du gestionnaire d'archivage de données.

Modèles d'archive fournis

Les modèles d'archive lient les objets et les requêtes d'archive ensemble. L'application Gestion de la paie internationale fournit un modèle d'archive (GPRSLT) qui référence l'objet d'archive de l'application Gestion de la paie internationale et les deux requêtes d'archive. De plus, l'application Gestion de la paie internationale fournit un modèle d'archive pour chaque extension de pays de l'application Gestion de la paie internationale qui référence l'objet d'archive de cette application, l'objet d'archive spécifique au pays et les deux requêtes d'archive. Chaque modèle d'archive spécifique au pays est appelé GPxxRSLT, où xx correspond aux 2 caractères ISO du code pays.

Gestion du gestionnaire d'archivage de données

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des objets d'archive;
- gestion des modèles d'archive.

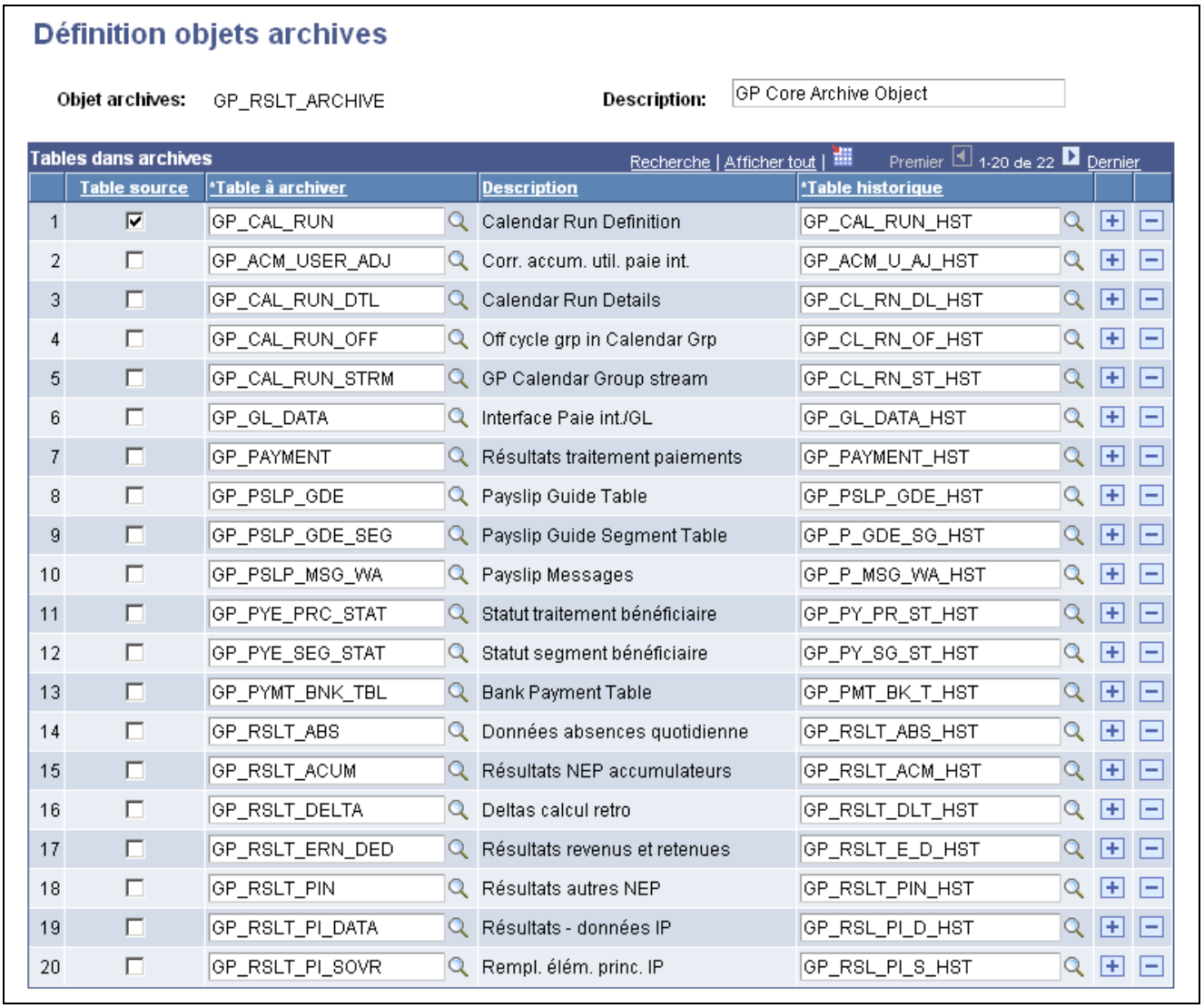
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition objets archives	PSARCHOBJDEFN	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Définition objets archives, Définition objets archives.	Sert à regrouper des tables d'archive en des objets d'archive.
Gestion modèles archives	PSARCHTEMPDEFN	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Gestion modèles archives, Gestion modèles archives.	Sert à définir des modèles d'archive.

Définition des objets d'archive

Accédez à la page Définition objets archives.

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Définition objets archives

Utilisez cette page pour afficher les tables et les tables historiques associées définies pour les objets d'archive fournis.

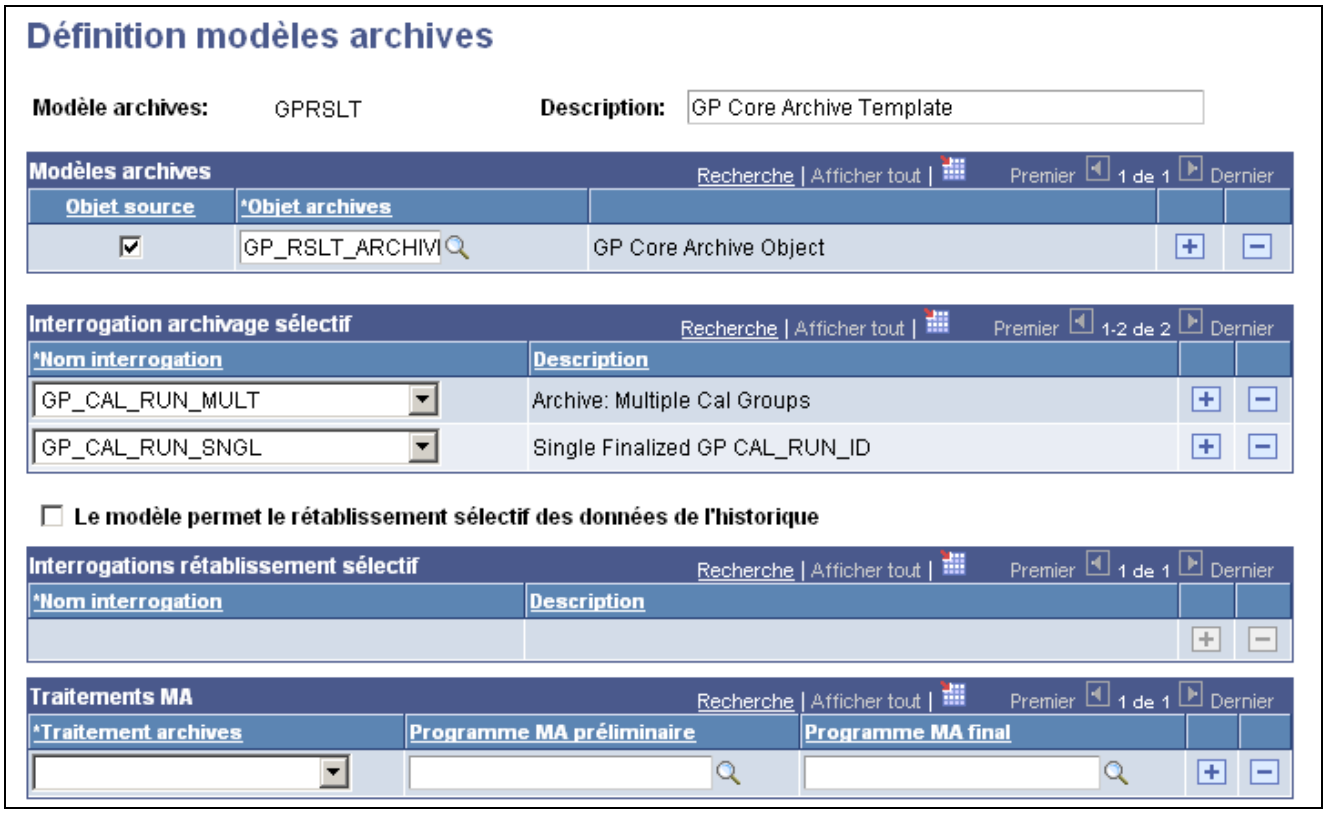
Voir aussi

Guide PeopleTools : Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Managing Archive Objects

Gestion des modèles d'archive

Accédez à la page Gestion modèles archives.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Gestion modèles archives

Utilisez cette page pour afficher les objets d'archive et les requêtes d'archivage associées aux modèles d'archive fournis.

Voir aussi

Guide PeopleTools : Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Managing Archive Templates

Exécution du gestionnaire d'archivage de données

La présente section donne un aperçu de l'utilisation du gestionnaire d'archivage de données et traite des sujets suivants :

- définition d'un emploi d'archive pour les données de l'application Gestion de la paie international;
- définition des variables de lien d'interrogation.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

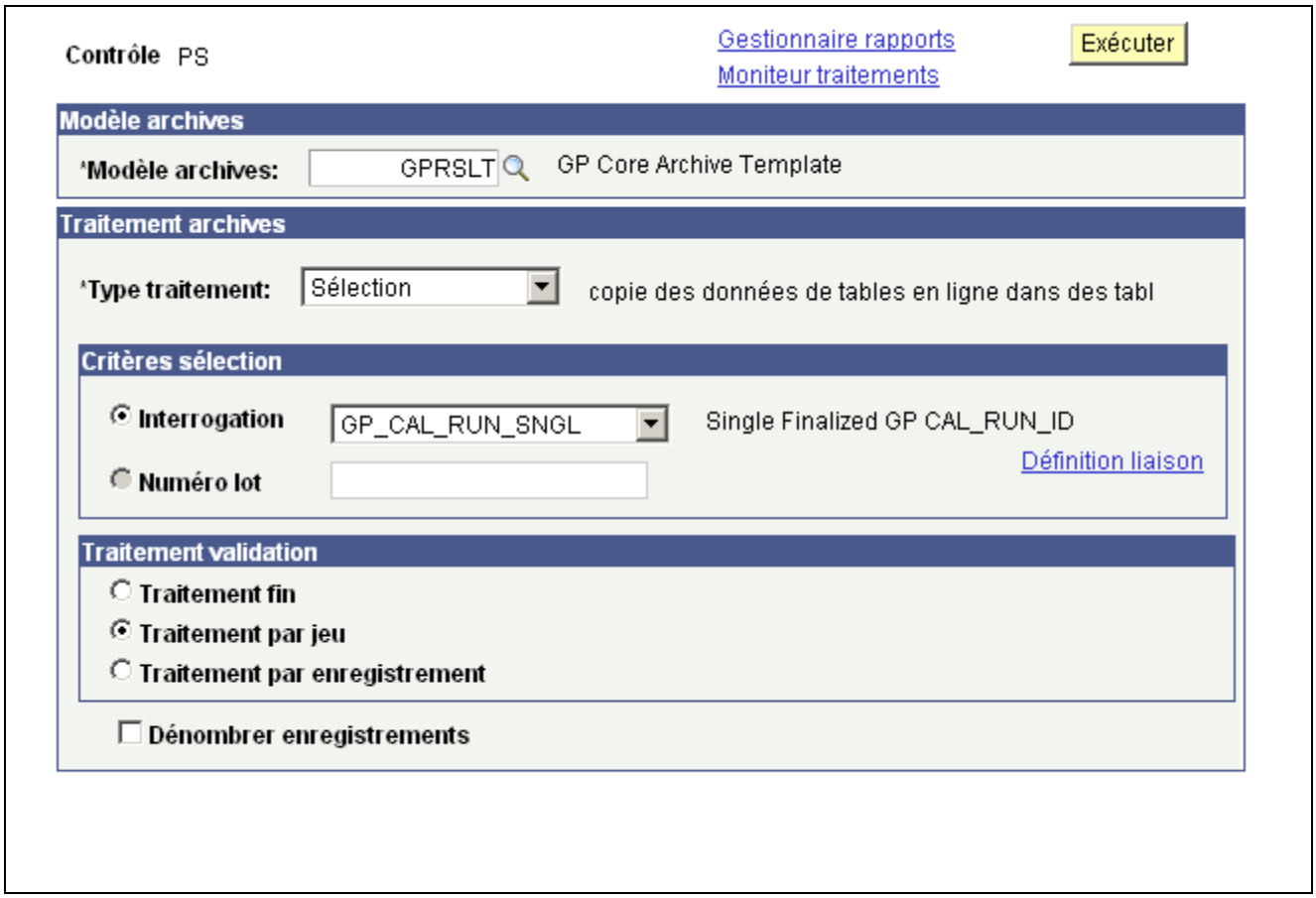
Pages utilisées

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Archivage dans historique	PSARCHRUNCNTL	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Archivage dans historique	Sert à définir des emplois d'archive.
Variables liaison	PSARCHRUNQRYBND	Cliquez sur le lien Définition liaison de la page Archivage dans historique.	Sert à définir les variables liaison des requêtes d'archive pour le traitement d'archivage.
Archive Run Control Details (détails du contrôle d'exécution d'archive)	PSARCHEXAMRUNCNTL	Cliquez sur le lien Détails de la page Archivage dans historique.	Sert à afficher les détails sur les données que vous archivez. Voir *Guide PeopleTools : Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Archiving Data to History, Viewing Details*
Vérification archives	PSARCHIVEAUDIT	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Vérification archives, Vérification archives	Sert à afficher les résultats d'un emploi d'archive. Voir *Guide PeopleTools : Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Auditing Archive Processes*

Définition d'un emploi d'archive pour des données de l'application Gestion de la paie internationale

Accédez à la page Archivage dans historique.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Archivage dans historique

Traitements d'archivage de données

Vous pouvez utiliser la page Archivage dans historique pour exécuter quatre traitements différents :

- *Sélection* — sert à copier des données des tables de transactions vers les tables historiques
- *Suppr.* — sert à supprimer des données des tables de transactions uniquement si elles ont déjà été archivées dans les tables historiques.
- *Ret. arr.* — sert à copier des données des tables historiques vers les tables de transactions.
- *Supprimer historique* — sert à supprimer des données des tables historiques.

Remarque : Généralement, vous utilisez uniquement les traitements *Sélection* et *Suppr.* lors d'activités d'archivage de données régulières.

Archivage des données de l'application Gestion de la paie internationale

Pour archiver des données de l'application Gestion de la paie internationale :

1. Sélectionnez le modèle d'archives que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez le type de traitement *Sélection* pour copier des données des tables de résultats de l'application Gestion de la paie internationale vers les tables historiques correspondantes.
3. Pour archiver des données pour un seul groupe calendriers, sélectionnez la requête sélective GP_CAL_RUN_SNGL.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Pour archiver des données pour plusieurs groupes de calendriers, sélectionnez la requête sélective GP_CAL_RUN_MULT.

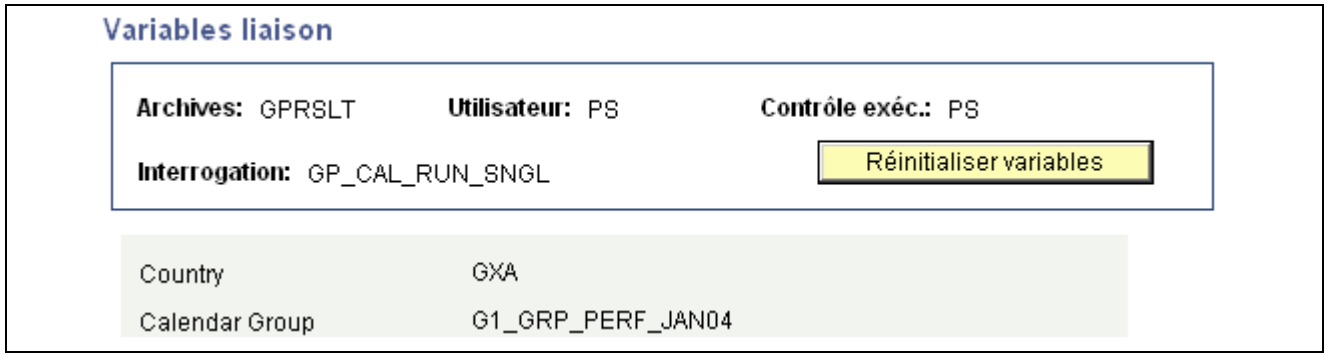
4. Cliquez sur le lien Définition liaison pour accéder à la page Variables liaison dans laquelle vous sélectionnez un groupe de calendriers et un pays comme variables de liaison pour le traitement d'archivage. Si vous utilisez la requête GP_CAL_RUN_MULT, le traitement d'archivage sélectionne les données pour tous les groupes de calendriers finalisés ou avant la date définie pour le groupe calendrier que vous sélectionnez.
5. Cliquez sur Exécuter pour lancer le traitement de sélection.
6. Utilisez la page Vérification archives pour confirmer les résultats du traitement de sélection.
7. Retournez à la page Archivage dans historique.
8. Sélectionnez le type de traitement *Suppr.* pour supprimer les données que vous venez de copier dans les tables historiques.
9. Sélectionnez le lot du traitement de sélection que vous avez exécuté.
10. Cliquez sur Exécuter pour lancer le traitement de suppression.
11. Utilisez la page Vérification archives pour confirmer les résultats du traitement de suppression.

Voir aussi

Guide PeopleTools : Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Archiving Data to History, Defining Archive Jobs

Définition des variables de liaison

Accédez à la page Variables liaison.



Variables liaison

Cliquez sur le bouton Réinitialiser variables pour sélectionner un pays et un groupe calendriers comme variables liaison pour le traitement d'archivage des données. Une fois un pays et un groupe calendriers sélectionnés, le lien Détails est disponible à la page Archivage dans historique et vous permet d'afficher les informations à archiver.

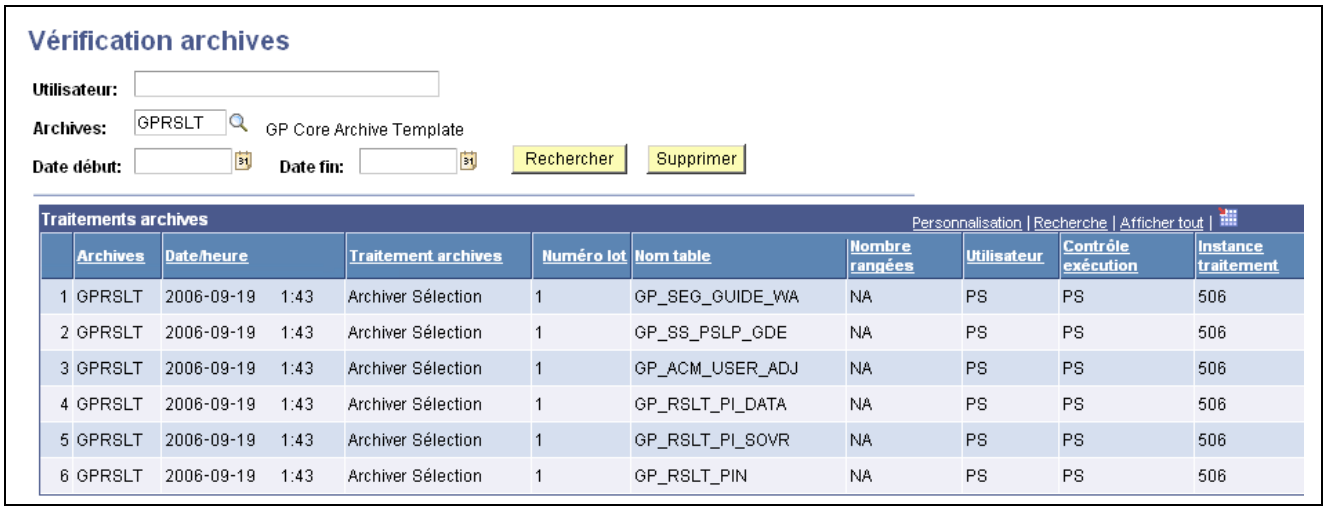
Voir aussi

Guide PeopleTools : Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Archiving Data to History, Defining Archive Query Binds

Affichage des résultats d'emploi d'archive

Accédez à la page Vérification archives.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.



Vérification archives

Utilisez cette page pour consulter les résultats de vos emplois d’archive.

Voir aussi

Guide PeopleTools : Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Auditing Archive Processes

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

ANNEXE A

Rapports de l'application Gestion de la paie internationale

La présente annexe donne un aperçu des rapports de l'application Gestion de la paie internationale et traite des sujets suivants :

- consultation des tables sommaire des rapports;
- consultation des détails de rapports et des tables source.

Remarque : Pour obtenir un exemple de ces rapports, consultez les fichiers en format PDF inclus dans le cédérom de la documentation.

Voir aussi

Chapitre 46, "Définition et utilisation de rapports généraux," page 1267

Guide PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler

Rapports de l'application Gestion de la paie internationale : de A à Z

Le tableau ci-dessous présente les rapports de l'application Gestion de la paie internationale, triés alphanumériquement par code rapport. Tous les rapports sont des rapports SQR. À la fin de cette annexe, vous trouverez des renseignements supplémentaires sur certains rapports.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GP000001 Registre résultats paie	Il existe trois versions du rapport Registre résultats paie : • Détails employé — sert à consulter, par bénéficiaire, des résultats détaillées d'un calcul de paie pour chaque segment. Publiez une fois les calculs terminés ou finalisez une exécution de paie. • Données somm. employé — sert à consulter, par bénéficiaire, des résultats sommaire d'un calcul de paie pour chaque segment. Publiez une fois les calculs terminés ou finalisez une exécution de paie. • Données somm. organisation — sert à résumer les totaux des revenus et des retenues par service. Exécutez ce rapport une fois les calculs terminés ou finalisez l'exécution de la paie. Pour les trois versions, un état de la paie *ouvert* ou *terminé* apparaît en haut du rapport.	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapports, Registre résultats paie, Registre résultats paie	GP_GPSQR01_PNL
GP000002 Registre résultats absences	Identique au registre résultats paie, mais présente les résultats d'une exécution d'absences calculée ou finalisée.	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapport, Registre résultats absences, Registre résultats absences	GP_GPSQR01_PNL
GP000004 Messages paie	Sert à afficher tous les messages bénéficiaire générés par l'exécution de la paie.	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapports, Messages paie, Messages paie	GP_GPSQR04_PNL
GP00PK01 Créer rapport comparaison	Sert à afficher les éléments qui seront mis à jour ou modifiés lorsque vous appliquez un ensemble de règles. Utilisez ces informations pour décider de la mise à jour d'un élément spécifique.	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensemble gestion paie intern., Application ensemble règles, Traitement ensemble Cochez la case Créer rapport comparaison de la page Traitement ensemble, puis cliquez sur le bouton Traiter pour générer le rapport.	GP_PKG_T_RUNCTL

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GPGENRPT Rapport général conçu par l’utilisateur, aucun nom de rapport standard.	Sert à définir des paramètres d’exécution supplémentaires et à exécuter des rapports généraux.	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapports, Rapports généraux, Rapports généraux	GP_GENRPT_RC

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *accès pour mise à jour.*

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 *accès pour consultation.*

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *base*). 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

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *analyse des besoins* 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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 : *sous-classe*.

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

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *population* et *division*.

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 *Council for the Advancement and Support of Education* (CASE).

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 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.

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.

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.

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *copie* 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 *séance de cours.*

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *détaxation de taxe sur la valeur ajoutée*. 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 *dispense permanente de taxe sur la valeur ajoutée*. Exemption de paiement de la TVA accordée en permanence à une organisation en raison de sa nature.

dispense temporaire de TVA Forme abrégée de *dispense temporaire de taxe sur la valeur ajoutée*. 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

 Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *minimums* 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 À la base, les éléments de données définissent un sous-ensemble de données ainsi que les règles servant à les regrouper.

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.

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *entité de grand livre.* Au sein d'une organisation, unité indépendante à des fins comptables. Elle tient à jour ses propres livres comptables.

Voir aussi *entité.*

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

	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 *événement.*
exception	Dans l'application Comptes clients, réduction ou article en litige.
exception de TVA	Forme abrégée de *exception de taxe sur la valeur ajoutée*. Exemption de paiement de TVA accordée da façon temporaire ou permanente à une organisation. Le terme englobe les dispenses temporaire et permanente de TVA.
exonéré de TVA	Forme abrégée de *exonéré de taxe sur la valeur ajoutée*. 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 *fichier de format d'échange de données du protocole LDAP.* 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

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *grand livre de Gestion de la rémunération au rendement.* 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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

groupe de CVC

Forme abrégée du terme *groupe de communications, de listes de vérification et de commentaires.* 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 *indicateur clé de rendement.* 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 *indicateur de taxe sur la valeur ajoutée sur les extrants*.

Voir *indicateur de TVA sur les intrants*.

indicateur de TVA sur les intrants

Forme abrégée de *indicateur de taxe sur la valeur ajoutée sur les intrants*. 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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *intégrateur de processus étendu.* 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 *réservations en attente.* Les réservations qui ont fait l'objet d'un paiement sont appelées *réservations confirmées.*

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 ADVANCED_SHIPPING_ORDER 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

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *taux*) 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 *message de planification de la chaîne d'approvisionnement du Modéliseur de gestion de la chaîne d'approvisionnement, formaté en langage de balisage extensible.* 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.

métachaîne 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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *modèle d'écriture de grand livre.* 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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

modification globale 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.

Voir aussi *moteur de CVC*.

montant de réserve 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.

mot clé 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.

moteur de CVC Forme abrégée du terme *moteur de communications, de listes de vérification et de commentaires.* 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.

moteur d'optimisation 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.

motif d'action 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.

moyen de formation 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.

multidevise Indique que des transactions peuvent être traitées dans une devise autre que la monnaie d'exploitation de l'entité.

nature du service 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.

niveau de stockage 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.

note 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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *objet de rémunération*.

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 *division* et *cohorte.*

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 *processus de gestion détaillé.*

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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.).

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 En vertu d'un règlement fédéral du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (*Office of Foreign Assets Control*), 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 (*Specially Designated Nationals*) avant d'effectuer un paiement.

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.).

schéma XML Définition XML qui uniformise la présentation des messages d'application, des interfaces de composants et des interconnexions.

séance 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.

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.

séance de cours Dans le système Gestion des universités, séance précise d'un volet de cours dans un trimestre.

Voir aussi *cours*.

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 *serveur d'avis en temps réel* dans la structure multicanal PeopleSoft.

serveur d'authentification Serveur configuré pour vérifier les utilisateurs du système.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

serveur de SMC Forme abrégée de *serveur de structure multicanal*. 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 *Serveurs SMC* est sélectionnée dans la configuration des domaines de serveurs d'applications.

SGA Sigle de *système de gestion de l'apprentissage.* 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 *système mondial de distribution.* 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 *spécialiste des comptes clients.* 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 *hiérarchie des dons* 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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 portatif, 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 *traitement d'interfaçage avec le grand livre.* 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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 alliée 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 consigné 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 travaux, 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'affaires.

validation de combinaisons de champs de structure Fonction servant à valider les lignes d'écriture de combinaisons de champs de structure 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 programmes qui utilisent ladite variable.

variation des prix Dans l'application Localisation des sources d'approvisionnement, escompte ou supplément que le soumissionnaire peut appliquer sur le prix, d'après la quantité attribuée.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Index

A

absences
  à l'aide d'une interrogation de soldes 300
  activation de la prévision et de l'interrogation des soldes 342
  correction et remplacement des soldes de réserve 747
  création de formules 304
  données quotidiennes 295
  éléments de calcul 62
  éléments du système 296
  fonctions 288
  fonctions de gestion de la réserve 289
  fonctions de gestion des absences 290
  fonctions de planification 289
  fonctions de traitement 293
  fonctions d'entrée 292
  fonctions en libre-service 292
  gestion dans la page Gestion temps 795
  gestion par les gestionnaires dans la page Gestion temps 808
  libre-service employés 781
  mise en œuvre des tâches de configuration et de gestion des absences 285
  présentation 285
  prévision 300
  rapports sur les données 756
  redéfinition d'une règle de réserve selon une fréquence 749
  segmentation 754
  termes 286
  traitement de prise d'absence 295, 297
  traitement de réserve 294
  vérification des tables quotidiennes 750
absences prises
  traitement des absences 752
absences, page 768, 769
absences, prévision pour l'élément <nom> 324
accumulateur
  correction 281, 282
  dates 274
  définition de la période 274
  définition des éléments contributifs 280
  éléments de calcul 62
  indication des clés 279
accumulateur, résultats par calendrier, page 648
accumulateurs
  affectation des noms 274
  arriérés 231
  automatiques pour les éléments de réserve d'absences 318
  charge des accumulateurs de soldes 930
  définition 271, 273
  définition de suffixes 85
  définition des accumulateurs générés automatiquement pour les rémunérations 221
  devise 30
  éléments de réserve d'absences 315
  en traitement par lots 272
  présentation 271
  présentation de la création automatique 200
  règles de fragmentation /segmentation 895
  rétroactivité 272
  sélection des périodes pour les rémunérations 222
  suffixes 87
accumulateurs - résultats administrateur, page 673
accumulateurs - résultats par groupe de calendriers, page 667
accumulateurs automatiques
  réserves d'absences 309
accumulateurs automatiques - Réserves congés 315
accumulateurs automatiques, réserves de congés 310
accumulateurs générés automatiquement, rémunérations 210
accumulateurs générés automatiquement, rémunérations, page 221
accumulateurs générés automatiquement, retenues 237
accumulateurs, page 676

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

accumulateurs, rémunérations, page 210, 224
  onglet des accumulateurs 224
  onglet des contributions 225
accumulateurs, résultats par calendrier, page 644
accumulateurs, retenues, page 237
acheminement 1178
  vérification de la configuration 1178
action/motif RH pour élément <nom>, page 192, 194
admissibilité
  des éléments 529
  règles des entrées positives 458
  remplacement 391
admissibilité et résolution d'élément 529
adresse de l'entité de paie 388
adresses destinataire, page 1003
affectation de bénéficiaire par élément 498
affectation de bénéficiaire par élément, page 544
affectation de bénéficiaire par page élément 494
affectation de bénéficiaires de retenues, page 1007
affectation d'élément par bénéficiaire, page 494, 495, 544
affectation des réserves/congés pris 748
affectations de revenu et retenue
  correspondances avec entrées positives 551
affectations de revenus et de retenues
  avec déclencheurs de segmentation 847
affection des réserves/congés pris 749
affichage de la page Détail des transactions 1200
affichage de la page Données de la ligne comptable 1200
affichage de la page État de la transaction 1200, 1202
affichage de la page Paramètres de la transaction 1200
affichage de la page Paramètres du processus 1200
affichage définition SQL, page 881, 883
affichage des pages Détail des transactions 1206
affichage des retenues, page 1019, 1023
  données sur le destinataire 1024
  données sur les calendriers 1025
  données sur les saisissants 1025
affichage du revenu net, page 1019
ajout de bénéficiaires de retenues, page 1007
ajout de personne intéressée, page 47
aperçu du moniteur, page 1182, 1195
application principale
  séquence de traitement 13
  structure de traitement 13, 17
  structure organisationnelle 14
architecture
  déroulement des opérations par lots 19
archivage 1277
  modèles fournis 1278
  objets fournis 1277
  requêtes fournies 1278
archivage dans historique, page 1281
arriérés
  composants et accumulateurs 231
  définition 593
  présentation du traitement 227
  résolution d'élément 534
  segmentation 233
  suffixes d'accumulateurs 87
  suffixes de composants 87
  traitement du remboursement 235
  traitement rétroactif 233
arriérés - Retenues, page 239
arriérés, retenues 237
arrondissement
  éléments de calcul 60
arrondissement et répartition, rémunérations, page 219
arrondissement et ventilation, rémunérations, page 209
arrondissement et ventilation, retenues, page 237
arrondissement/répartition, réserves de congés 310, 314
assignation des horaires de travail 366, 367
  partage avec l'application Gestion du temps 51
attributs
  définition des valeurs pour 1050
attributs de nom d'élément, page 172
attributs d'élément, page 167
attributs des groupes d'éléments
  entrée 1054

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

attributs des groupes d'éléments, page 1051, 1054
audit de comparaison de paquetage, page 1098, 1107
avances 708
avertissements xlvii
avis par courriel 764

B

banques 996
  affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires 1005
  affichage des retenues 1023
  affichage du revenu net 1019
  association de banques sources à des entités de paie 998
  association de destinataires généraux à des retenues 1009
  association de destinataires individuels à des retenues et à des bénéficiaires 1007
  banques sources 998
  choix du calendrier de dépôt des destinataires 1005
  définition 991
  définition des banques et des succursales 996
  définition des calendriers de dépôt 1000
  définition des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires 1009, 1013
  définition des destinataires 1002, 1003
  définition des données de compte des destinataires 1009
  définition des formats de transfert électronique de fonds 997
  définition du financement 996
  destinataires généraux 1006
  destinataires individuels 1006
  entrée des données sur les comptes bancaires des bénéficiaires 1011
  exigences de définition 992
  flux des travaux 994
  identification des dates de débit des paiements 1001
  présentation 991
  présentation des affectations de destinataires 1005
  révision des résultats par groupe de calendrier 1019
  traitement rétroactif 1027
  traitements par lots 993, 1015
  utilisation des calculs rétroactifs 1027
  utilisation des traitements nationaux 1026
banques sources
  association à des entités de paie 998
  définition 998
  définition des valeurs par défaut 998
bénéficiaire / remplacements de calendrier, page 722, 725
bénéficiaires
  affectation de destinataires 1005
  affectation de groupes de paie 45
  affectation des systèmes de gestion de la paie 45
  au sein de la structure organisationnelle 16
  consultation des informations de segmentation 645
  consultation des listes itératives 637
  consultation des messages 638
  consultation du statut 640
  dans deux groupes de calendriers 687
  définition des choix de répartition du revenu net 1009, 1013
  définition des limites de traitement rétroactif 961
  dépassement des valeurs de champ de structure 1162
  entrée des données sur les comptes bancaires 1011
  entrée d'instructions de remplacement de calendriers 448
  mise à jour des instructions de traitement 640
  sécurité 1148

C

calcul absence et paie, page 617
calcul de congés et paies, page 617
calcul du statut 612
calcul rétroactif
  banque 1027
calcul, rémunérations 209
calcul, rémunérations, page 216
calcul, retenues, page 237
calculs fictifs

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

définition 130
définition des règles de période précédente 132
déplacement de données 134
éléments d'extraction de données 58
sélection des accumulateurs de transmission 133
spécification des éléments de remplacement 132
spécification des éléments pour le stockage 133
traitements par lots 130
calculs fictifs, page 131
calculs historiques, page 139
calculs, absences 324, 326
calculs, réserves de congés 310, 311
calendrier
partage de données 50
calendrier de congés 50, 365
définition 365
calendrier de dépôt destinataire, page 1003, 1005
calendrier de planification 353, 363
présentation 349
calendriers
association de critères 437
au sein de la structure de traitement 19
congés 50
création 427
création de calendriers uniques 436
création de périodes 431
entrée des fréquences de contrôle de traitement 440
entrée d'instructions de remplacement 448
exclusion d'éléments 441
flux du traitement de paie 426
horaires 349
partage avec l'application Gestion du temps de PeopleSoft 1225
présentation 425
remplacement d'éléments secondaires 441
sélection du bénéficiaire 438
sélection du calendrier à remplacer 449
séquence du traitement 446
travail 51
utilisation 425
utilisation de la création automatique 442, 443
calendriers de dépôt 1000
calendriers de dépôt, page 1001
catégories 73
centres de coûts
mappage dans la gestion de la paie internationale 1187
chaîne d'audit détaillée, page 678, 680
chaîne de décomposition d'élément
options de trace du traitement de la paie 622
chaîne de résolution d'un élément
consultation 678
chaîne de résolution d'un élément, page 678
champ de structure 1190
champ de structure de l'entité de paie pour la gestion de la paie internationale 1192
champ de structure PI pour la page entité paie 1190, 1192
champ de structure pour la page Centre de coûts 1190, 1191
champ de structure, page 1157, 1158, 1190
champ de table pour vue, page 70
Champs client, page 77, 83
champs configurables, page 655, 661
champs de résultats, absences 325, 340
champs de structure
dépassement au niveau de l'entrée positive 1163
dépassement pour les bénéficiaires 1162
mappage aux comptes 1160
Sélection pour l'allocation des coûts 1158
champs de structure, groupe de pages 1154
champs structure pour le composant du centre de coûts 1187
champs structure, groupe de pages 1187
champs utilisateur
alimentation en utilisant des crochets et des formules de calcul 596
champs utilisateur, page 549, 768, 773
chargement des dates, page 33
choix de répartition du revenu net, page 1011, 1013
clause Where, page 1076, 1083
clés de recherche/colonnes de résultats, page 116, 118

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

clés, page 98, 99
code de paiement interbancaire, page 1013
codes de statut 612
codes de taux
éléments d'extraction de données 57
codes NEP
attribution du nom 1109
définition 1058
présentation des codes et des numéros 74
utilitaires 1058
utilité 12
combinaisons champ/table 69, 70
commentaires sur les éléments du système <nom>, page 93
commentaires, page 77, 83
composants
arriérés 231
définition de suffixes 85
mise à jour des données 84
présentation 199
suffixes 87
composants, page 84
compte d'attente 1184, 1185, 1201
comptes
mappage du GL avec la gestion de la paie internationale 1187
Comptes bancaires 1011
comptes bancaires source, page 997
comptes GL 1182
conditions, contrôle de génération 192
conditions, contrôle de génération, page 193
Configurateur d'applications de PeopleSoft 2
configuration de pays, groupe de pages 758
configuration de systèmes cibles 1184
configuration des pages de détails d'élément 247
configuration des produits cibles 1186
configuration des systèmes cibles 1186
configuration des transactions hors cycle 695
configuration par catégorie 253, 254
configuration par élément 254, 259
configuration produits cibles, groupe de pages 1184
configurations hors cycle, page 696
confirmation d'approbation, page 806
congés - page des résultats administrateur, page 673
congés utilisés
consultation 654
consultation des entrées positives 651
congés, page 677
connecteurs, page 1175
consolidation des lignes comptables 1185
consultation centres coûts, page 1182
consultation de l'historique des demandes de congé
libre-service, gestionnaires 797
consultation des soldes de congés, page 781, 788, 797, 803
libre-service, gestionnaires 797
contrôle de génération
codes de fréquence 195
combinaisons des codes action/motif 194
conditions de statut de l'employé 193
conditions de statut de segment 195
définition 188
définition des critères de traitement par lots 193
éléments de formule 195
en traitement par lots 191
résolution d'élément 533
types d'exécution 196
contrôle de génération, formule pour élément <nom>, page 195
contrôle de génération, groupe de pages 188
contrôle de génération, type d'exécution pour élément <nom>, page 196
contrôle de traitement
avec emplois multiples 593
calcul d'élément 218
éléments de calcul 63
contrôle de traitement, calendriers 437, 440
contrôles de traitement
calendriers 440
conversion de fréquence 201
copie de la page Paquetage non-règles 1132
copie de la page Paquetage règles 1132
copie d'horaires 370
correction des soldes d'absence, page 728

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

correction des soldes d'accumulateurs 282
correction des soldes de congés 748
corrections 707
méthodes 717
correspondance de segment 203
correspondance de tranche 203
courriel 763
création automatique de calendriers 443
création automatique de périodes 431, 434
critères de paquetage – Créer un paquetage de non-règles, page 1115
critères de paquetage, page 1113
crochets
utilisation pour alimenter des champs d'utilisateur 596

D

dates
affectation d'identificateurs d'élément exclusifs 163
définition 160, 161
éléments de calcul 59
dates de début et de fin 533
dates définition 75
dates, groupe de pages 160
débogage et mise au point, page 617
déclencheur
affichage et gestion 861
création pour les heures payables 1218
définition 831, 853
Voir aussi déclencheurs de segmentation; déclencheurs globaux; déclencheurs itératifs; déclencheurs rétroactifs
définition des événements 954
définition manuelle 848
données de table 832
fournis 876
génération 840
gestion des déclencheurs obsolètes ou utilisés 844
mise en œuvre 859
spécification de valeurs lançant des actions 856
utilisation 831
déclencheur par groupe de calendriers, page 885
déclencheur SQL, page 881, 882
déclencheurs
définition 848
déclencheurs de segmentation
avec affectations de revenus et de retenues 847
déclencheurs globaux
aperçu 879
consultation
déclencheurs itératifs 887
déclencheurs rétroactifs 887
définition 881
développement manuel d'événements 886
suppression d'événements 885
utilisation des objets SQL 882
déclencheurs itératifs
affichage ou modification du statut des déclencheurs 870
affichage par groupe de calendriers 873
ajout manuel 873
consultation 887
définition 849
génération 840
mise à jour et annulation 873
présentation 831
Voir aussi déclencheurs, définition table 832
déclencheurs itératifs, page 862, 873, 885, 887
déclencheurs rétroactifs*, Voir* déclencheurs rétroactifs
affichage, ajout et annulation 866, 935
ajout manuel 869
consultation 887
définition 849
définition des champs pour 935
génération 841
mise à jour et annulation 870
présentation 831
Voir aussi déclencheurs, définition table 834
déclencheurs rétroactifs, page 885, 887
déclencheurs, page 853, 910, 912
déclencheurs, valeurs de champs, page 853, 856
définir les critères par attribut, page 1075, 1080
définir les critères par élément, page 1075, 1078

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

définir les critères par version, page 1075, 1084
définir les relations de version, page 1134, 1135
définir/construire, page 1065
définition de champ par champ, page 167
définition de déclencheur, page 881
définition de données du rapport, page 1255
définition de la date de référence 533
définition de la répartition au prorata, page 186, 187
définition de l'emploi, page 1236, 1239
définition de l'horaire personnel, définition 366
définition de l'horaire personnel, quarts de travail 366
définition de paquetage – Créer un paquetage de non-règles, page 1114
définition de paquetage, créer un paquetage de non-règles, page 1113
définition de paquetage, exporter un paquetage de non-règles, page 1113
définition de paquetage, page 1075, 1076, 1098, 1123, 1126
définition de texte, page 167, 173
définition des accumulateurs 274
définition des applications, page 1049
définition des bénéficiaires de retenues, page 1003
définition des calendriers 437
définition des critères de statut RH quotidiens 152, 156
définition des dates, page 161
définition des dénombrements, page 184, 185
définition des données du rapport, page 1236, 1238
définition des durées 152
définition des durées, page 152
définition des jeux de listes, page 1051, 1052
définition des listes de traitements 421
définition des nœuds 1175, 1176
définition des objets d'archive, page 1278
définition des règles d'arrondissement, page 182
définition des résultats de l'administrateur, page 669
définition des sections 415
définition des taux, page 128
définition des valeurs pour un attribut, page 1049, 1050
définition des variables, page 159, 160
définition du libre-service
  définition des règles d'absence 763
  définition des règles par pays 758
  définition des tâches utilisateurs 769
  étapes préalables 757
  tâches de définition 758
définition du traitement d'approbation 814
définition et champs, page 107
définition, définitions 353, 359
définitions des événements rétroactifs, groupe de pages 934
définitions d'horaires 349
définitions du traitement rétroactif, groupe de pages 934
définitions et des champs, page 1236, 1237
délégation 817
  avec Gestion des absences 818
  étapes de définition 821
  listes d'accès et rôles 819
  terminologie 817
deltas
  calcul 924
  gestion des deltas rétroactifs non traités 936
  gestion des non traités 602
  regroupement des deltas en utilisant des niveaux de champs utilisateurs 597
  rétroactif 917
  tables contenant 26
deltas de calcul rétroactif, page 664
deltas rétroactifs non traités 962
deltas rétroactifs non traités, page 937
demande absence, page 781, 782, 797, 798
demande de la page Taux de marché 1195
demande hors cycle, page 709, 711
demandes congé libre-service, groupe de pages 763
demandes congés, page 798, 804
demandes hors cycle
  étapes de configuration 696
demandes taux marché 1193
dénombrements
  définition 183

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

définition des formules de dénombrement 184
éléments de calcul 60
dénombrements, groupe de pages 183
dépassements distribution GL, page 1157, 1162
déroulement des opérations de l'architecture de traitement par lots
présentation 19
sélection des bénéficiaires 20
destinataire, page 1007
destinataire, retenues, page 238
destinataires
affectation à des retenues et à des bénéficiaires 1005
définition 1002, 1003
définition des données de compte 1009
destinataires individuels 1006
généraux 1006
détail de demande de correction, page 722, 723
détail de paiement manuel, page 713
détail de paiement supplémentaire, page 725
détails de demande d'avance, page 728
détails de résolution d'un élément, page 644, 647
détails demande, page 781, 791
demandes congés 798
détails des entrées positives 467, 471
détails des segments 449, 451
détails du contrôle d'exécution d'archive, page 1281
détails du message de lot, page 639
détails du processus des données du rapport, page 1236
détails du processus des données, page 1239
détails du segment de résultat, page 644, 667
détails du traitement 388, 389
détails élément, page 494, 500, 544
détails entrée absences, page 734, 738
détails message événement, page 885
détails message prévision, page 742
détails quotidiens pour <date> 370, 373
détails traitement, page 997, 1255, 1257
devises
accumulateurs 30
arrondissement 1194
au niveau de l'élément 28
au niveau de l'entité de paie 28
dans le traitement par lots 31
définition 27
éléments système 92
entités de paie 391
présentation 26
Voir aussi devises multiples
retroactivité et modifications des devises 987
utilisation 27
utilisation avec d'autres éléments 29
utilisation avec la rémunération de base 29
valeurs par défaut en ligne 30
devises multiples
affichage des paiements dans 30
utilisation 26
Voir aussi devises
documentation xliv
documentation à jour xliv
documentation connexe xliv
documentation imprimée xliv
documentation supplémentaire xliv
domaines de contrôle
Gestion de la paie internationale 1193
données
archivage 1277
gestion des erreurs 1207
données bancaires 50
données bénéficiaires
consultation 48
mise à jour 50
présentation 41
utilisation 41
données d'absence quotidiennes 295
données de début/fin de congé, page 655, 661
données de quart 353
données de rapport
création de transactions à l'aide de 1254
définition 1255
traitement de production, à l'aide de 1247
validation 1261
données de référence
affichage des données importées dans les tables Enterprise 1182
données emploi, page 48, 49

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

données personnelles 377
données pour destinataire, page 1007, 1009
données propres à un pays 936, 937, 1168
données propres à un pays, page 33, 37
données sur la paie
envoi 1163
production de rapports 688
données sur le planning de travail alternatif, page 655, 664
données sur le solde des congés, page 654, 659
données sur les congés, page 654, 655
onglet date début/fin 657
onglet de détail sur le congé2 656
onglet des données de planning et des champs de configuration 657
onglet des éléments liés 658
données sur les horaires de travail, page 655, 662
données, intervalles, page 116, 119
données, page
intervalles 116
durée d'absence 772
durée, groupe de pages 146
durées
dates début et fin 153
définition 146, 152
éléments de calcul 59
en traitement par lots 151
inclure/exclure les jours 155
inclusion ou exclusion des absences 147
utilisation d'un statut RH pour inclure ou exclure l'heure 156

E

échange d'horaires 370
éléments
admissibilité 529
ajout de champs définis par l'utilisateur 83
aperçu 6
attribution du nom 1109
au sein de la structure organisationnelle 17
calculés par le système 93
catégorisation 53
codes de type d'élément 65
combinaison en règles 11
définition 9, 53
définition de la date de référence 75
définition de suffixes 85
définition des secteurs d'activité et des catégories 73
définition des types d'éléments 66
définition des types d'entrée 67
déterminant la définition comportant des dates d'effet 895
éléments de calcul 58, 145
éléments d'extraction de données 55
éléments du système 55
éléments organisationnels 63
estampillage et paquetage par version 1133
mappe de relation 1064
mise à jour des données de composants d'éléments 84
niveaux de remplacement 81, 1138
nom d'éléments, définition 77
présentation 53
règles de résolution 892
résolution 532
restriction de l'accès utilisateur 1138
sécurité par élément de menu 1140
sélection des types d'entrée 71
structure de traitement 18
types d'éléments 65
éléments calculés par le système 93
éléments communs xlviii
éléments d'absence*, Voir* prises d'absence
définition 303
préparation de l'utilisation 341
présentation 303
éléments de base de données système 42
éléments de calcul
absences 62
accumulateurs 62
affectation des noms 145
arrondissement 60
catégorisation 54
contrôle de génération 188
contrôle de traitement 63
dates 59, 160
définition 145
dénombrements 60, 183
durées 59, 146
formules 60, 164
fréquence de contrôle de génération 196

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

messages 174
présentation 145
règles d'arrondissement 177
règles de répartition au prorata 60, 185
rémunération 61
réserves de congés 62
retenues 61
variables 59, 157
éléments de paquetage – Comparer un paquetage de non-règles, page 1125
éléments de paquetage – Créer un paquetage de non-règles, page 1114, 1117
éléments de paquetage – importer des éléments de non-règles, page 1125
éléments de paquetage – importer des enregistrements de non-règles, page 1125
éléments de paquetage, page 1098, 1104, 1127
éléments de réserve, *Voir* éléments de réserve d'absences
éléments d'extraction de données
calculs fictifs 58
catégorisation 54
codes de taux 57
définition 89
éléments du système 55
intervalles 57
présentation 55, 89
règles historique 58
tableaux 56
tableaux personnalisés 56
traitement par lots 89
éléments du système
absences 296
affichage 94
éléments d'extraction de données 55
et devises 92
provenant de l'application Gestion des ressources humaines 91
traitement par lots 90
utilisation 90, 603
éléments du système par source, page 93
éléments du système, page 93, 94
éléments exclus, calendriers 437, 441
éléments fournis
consultation 1243
éléments générés automatiquement, *Voir* accumulateurs
éléments organisationnels
catégorisation 54
groupes d'éléments 63
listes de traitement 64
présentation 63
sections 64
éléments parent et enfant, *Voir* éléments
éléments secondaires
consultation 653
mappage de tâches à 1217, 1219
éléments secondaires - résultats administrateur, page 673
éléments secondaires - résultats par groupe de calendriers, page 667
éléments secondaires, page 494, 507, 675
éléments secondaires, résultats par calendrier, page 644, 648
éligibilité d'élément 567
emplois multiples
contrôle de traitement 593
dans les calendriers segmentés 570
déclenchement 537
définition des composants d'une règle de calcul 570
génération avec inducteurs d'accumulation 544
gestion par inducteur 560
présentation 537
production 540
production à l'aide des affectations d'éléments avec champ d'utilisateur 541
production à l'aide des affectations d'éléments sans champ d'utilisateur 540
production avec des entrées positives 538
récupération de données 592
employés
déclencheurs globaux 879
employés touchés, page 885, 886
enregistrements de paquetage – Créer un paquetage de non-règles, page 1113, 1116
enregistrements de paquetage – exporter un paquetage de non-règles, page 1113, 1118
enregistrements de paquetage – importer des éléments de non-règles, page 1124, 1126

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

enregistrements de paquetage – mise à niveau un paquetage de non-règles, page 1124
enregistrements de paquetage, page 1129
entités de paie
association de banques sources 998
au sein de la structure organisationnelle 15
autorisation du traitement rétroactif 935
définition 387
définition de période 390
définition des limites de traitement rétroactif 956
devise de traitement 391
données sur les paiements 390
entrée des adresses 388
entrée des détails de traitement 389
remplacement d'admissibilité 391
remplacements 490
entités de paie, groupe de pages 934
entrée absences 734
entrée de fichier de banque, page 1035
entrée d'événement d'absence, page 722, 728
entrée événement, page 759, 762
entrée positive 467
application de rajustements rétroactifs 479
arrondissement 465
caractéristiques 453
conseils et astuces pour l'entrée 466
consultation 481
consultation à partir du traitement des congés utilisés 651
consultation des résultats 649
consultation par calendrier 652
consultation pour les bénéficiaires 651
définition de la présentation du modèle d'entrée positive 475
dépassement des champs structure 1163
entrée 465
entrée dans une page basée sur un modèle 477
entrée pour plusieurs bénéficiaires 469
entrée pour un bénéficiaire 467
instances 454
méthodes d'entrée 466
présentation 453
règles d'admissibilité 458
règles de regroupement pour le traitement des prises d'absence 457
règles de regroupement pour les applications tierces 458
regroupement 455
remplacement des détails 471
remplacements 509
rétroactivité 985
sections de génération d'entrée positive 401
segmentation 460
sources 454
table de résultats 26
traitement par lots 464
types d'actions et règles de traitement 458
utilisation 453
utilisation avec la segmentation 908
utilisation de modèles 474
entrée positive par bénéficiaire, page 722
entrée positive, page 725, 728
entrées positives - page des détails 650
entrées positives - page des paies 650, 651
entrées positives -- détails 540
entrées positives générées, page 650, 652
entrées positives par calendrier 467, 469
entrées positives par modèle 475, 477
entrées positives, congés, page 650, 651
entrées positives, page 540
envoi des coûts vers la page GL 1164, 1199, 1200
équations
Pré- et post-traitement 204
équations de post-traitement 204
équations de pré-traitement 204
erreurs
affichage de la page État de la transaction 1205
code retour 1205
données relative à une transaction de paie 1207
journal de messages 1202
erreurs de code retour 1205
erreurs du traitement par lots 680
estampillage de version, page 1134
étapes préliminaires xliii
événements d'absence
entrée 733, 734

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

étapes d'entrée 734
prévision de réserve lors de l'entrée 741
vérification des messages de prévision 745
vérification des résultats de prévision d'absence 742
événements décl. global, page 885
événements déclencheur global
gestion 884
événements rétroactifs, page 936, 954
événements segmentation 910
exceptions de rapprochement, page 1038
exécution de la préparation de paiement, page 1017
exécution du rapprochement de paiement, page 1037
extraction, page 161, 163

F

filtre prévision 344, 345
filtres
entrée, création 1261
filtres d'entrée
création 1261
finalisation des coûts GL, page 1199, 1201
flux de traitement, *Voir* traitement de flux
flux, page 625
formats de transfert électronique, page 997
formule du jour, absences 324
formule pour élément <nom>, contrôle de génération, page 192
formule, jour d'absence 328
formules
affectation des règles d'arrondissement 172
affichage 173
création pour les absences 304
définition 164, 167
définition des messages 174
éléments de calcul 60
planification et définition 171
règles de période précédente 172
utilisation des pointeurs d'élément 164
utilisation pour alimenter des champs d'utilisateur 596
formules traitement, page 98, 103
formules, groupe de pages 164
fragmentation 1186
fragments 890
fréquence
conversion 202
option 218
tableau de fréquences 201
fréquence de contrôle de génération 196
fréquence de contrôle de génération, page 197
fréquence pour élément <nom>, contrôle de génération, page 192, 195
fréquences de contrôle de génération, définition 196

G

Generate_Triggers, fonction
déclaration et utilisation 880
gestion
événements déclencheur global 884
Gestion de la paie internationale
aperçu 1
intégration 2, 8
mise en œuvre 2
processus de gestion 1
Gestion de la paie internationale de PeopleSoft
architecture 9
définition de la structure de traitement 399
définition de la structure organisationnelle 379
introduction 5
préparation 1
utilitaires 1057
gestion de modèles d'archive, page 1278
gestion des absences
configuration de directives 303
tâches courantes 287
tâches de configuration 286
traitement quotidien 298
gestion des performances
chargement des données 1240
données de définition 1235
intégration aux 1235
Gestion des ressources humaines
codes de taux 43
déclencheurs 44
éléments de base de données système 42
extraction de données 42
fréquences 43

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

tableaux 43
tables des éléments système 91
Gestion horaires 370, 371
gestionnaire d'archivage de données 1277
consultation des résultats 1283
définition des variables de liaison 1283
définition d'un emploi 1281
gestionnaire des interrogations 1244
gestionnaire des interrogations, page 1243
gestionnaire intégration
contrôle des opérations de service 1182
propriétés des connecteurs 1177
statut files attente 1180
Gestionnaire intégration
définition des nœuds 1176
glossaire 1289
grand livre de PeopleSoft 1182
groupe d'admissibilité 386
groupe de calendriers 447
Groupe éléments 383
Groupe horaires 353
Groupe paie 366, 393
groupes calendaires de bénéficiaire, page 728
groupes d'admissibilité
au sein de la structure organisationnelle 16
définition 386
insertion de groupes d'éléments 386
groupes de calendriers
consultation des résultats du traitement par 666
création 447
définition 445
groupes de paie
au sein de la structure organisationnelle 16
définition 392
définition de conditions d'arrondissement, de répartition et de fréquence 396
entrée de valeurs par défaut 393
remplacement des paramètres par défaut 393
groupes d'éléments
au sein de la structure organisationnelle 17
comme éléments organisationnels 63
définition 382
insertion d'éléments 383
guides PeopleSoft
commande xliv

H

heures payables 1212, 1217
création de déclencheurs 1218
mise à jour du statut des entrées 1222
historique demandes congé, page 781, 790, 797, 798, 801, 806
historique, page 759, 760
Horaire mensuel 377
horaire mensuel, page 781, 787
horaires
affectation des noms 359
assignation 365, 377
assignation à des bénéficiaires 367
congés 365
consultation 351
copie 376
création 351, 352, 377
création et consultation de calendriers 363
définition de préférences en libre-service 377
échange 376
fonctions en libre-service 351
libre-service des employés 377
paramètres 351
présentation 347
recherche de remplacements 376
tâches en libre-service 369
tournants 349
types 348
utilisation 347
validation 364
horaires de travail 51
assignation 365
horaires tournants 349
hors cycle sur demande, page 709

I

indicateurs de traitement 613
indicateurs du processus 612
information redémarrage, page 621
instance de traitement 1201, 1209
instances de règle supplémentaire 583
instances de règles complémentaires 521
intégration
application grand livre 1173

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Gestion de la paie internationale 2
intégration des messages
affichage des données importées dans les tables Enterprise 1182
interface avec l'application Gestion du temps de PeopleSoft
configuration de l'application Gestion de la paie internationale 1215
création d'heures payables 1212
exécution d'un traitement de la paie 1220
lancement d'un traitement de la paie 1213
mappage de codes de déclaration des heures travaillées à des types d'exécution 1218
mise à jour du statut des entrées d'heures payables 1222
partage d'horaires de travail 1225
règles de regroupement des entrées positives 456
remarques sur la planification 1214
rémunération des employés dans l'application Gestion de la paie internationale 1211
interface avec l'application grand livre 1153, 1154
Voir aussi interfaces
affichage des transactions sans les comptes 1166
dépassement des valeurs du champ de structure des bénéficiaires 1162
envoi de données 1163
envoi des données relatives à la paie 1164
fonctionnement des points d'intégration 1154
intégration 1173
mappage des champs de structure et des codes de regroupement 1160
présentation des étapes de l'intégration 1155
Regroupement de revenus, retenues ou d'accumulateurs 1159
Sélection des champs structure pour l'allocation des coûts 1158
interface de l'application Rémunération variable de PeopleSoft
extraction des primes 1229
notification des résultats de la paie 1233
refus de primes 1232
suppression de primes 1232
traitement des primes 1229
Voir aussi interfaces
interfaces*, Voir* interface Gestion du temps PeopleSoft, interface grand livre PeopleSoft, interface grand livre PeopleSoft EnterpriseOne, interface de gestion du rendement PeopleSoft, interface sur la rémunération variable PeopleSoft
gestion des performances 1235
interface avec l'application grand livre 1154
traitement des primes de rémunération variable 1229
international, page 33
interrogation 1244
interrogation de soldes
activation 342
association de modèles de groupe de calendriers 345
définition des éléments de prise d'absence 340
utilisation 300
interrogation de soldes, absences 325, 340
interrogation du solde
exécution du traitement en ligne 745
traitement 746
interrogation soldes, page 777, 778
intervalles
définition 109
définition des règles de consultation 116
éléments d'extraction de données 57
identification des clés de recherche et des colonnes de résultats 118
méthodes d'interpolation 109, 112
saisie des valeurs de recherche 119
traitement par lots pour 115
intervalles, page 116
itératif, vérifier déclencheurs, page 862, 870

J

jeux de champ utilisateur
avec instances de règle supplémentaire 583

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

jeux de champs d'utilisateur
Comment remplir les champs suivants: 551
définition 550, 560
définition des interactions entre entrées positives et éléments 550
jeux de listes
configuration 1051
création 1052
définition 1045
jour de travail 353
jour travail 359
journal de messages
gestion d'erreur 1202
jours de travail
définition 359

L

libre-service, tâches d'horaires 369
lien banque source, page 997
lien de banque source, page 998
lignes comptables
traitement du système de gestion la paie internationale 1197
limites de salaire rétroactif 961
limites de salaire rétroactif, groupe de pages 934
limites de salaire rétroactif, page 937
limites rétroactives 956
limites rétroactives, page 937
liste de groupe, page 624
liste de traitement - moniteur de traitement, page 1201
liste itérative des bénéficiaires, page 637
listes de traitement
comme éléments organisationnels 64
listes de traitements
configuration 419
identification de sections 421
ordre des éléments et des sections 412
présentation 409
remarques sur le traitement rétroactif 412
structure de traitement 18
traitement par lots et gestionnaire de listes de traitements 410
traitements d'absences 753
listes traitements 421
logique de recalcul 535
logique du Gestionnaire NEP 535

M

mappage champs structure, page 1216
mappage de champs de structure, groupe de pages 1215
mappage de compte, groupe de pages 1154, 1187
mappage de tâches, groupe de pages 1215
mappage entrées, page 131, 132
mappage segments, page 131, 133
mappage sorties 133
mappage sorties, page 131
mappage tâches, page 1216, 1219
mappage, page 1157, 1160, 1190
mappages de champs structure, page 1190, 1192
mappe de la relation d'élément
ajout des non-règles 1069
ajouts d'enregistrements à 1069
définition 1057
reconstruction 1065
relations d'élément 1064
Révision pour des erreurs. 1068
visualisation 1070
visualisation d'éléments qu'une élément cible utilise 1071
mappe du rapport d'élément
visualisation des éléments qui utilisent un élément cible. 1072
membres 274, 280
membres du groupe d'éléments 383
membres, page 549
mess. événements décl. global, page 885
messages
consultation pour les bénéficiaires 638
messages concernant la paie, page 684
messages concernant les bénéficiaires, page 639
messages de prévision 767
messages de traitement par lots 681
messages paie, rapport 1286
messages prévision 742, 745
messages prévision, page 768, 774
messages relatifs au traitement, page 1200
messages sur la paie, page 684
messages, page 768
méthodes d'interpolation
avec intervalles 112
clés non concordantes 115

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

mise en équilibre des lignes comptables 1184, 1185, 1201
mise en œuvre
Gestion de la paie internationale 2
modèle d'entrée positive 475
modèles d'archive 1279
modèles, courriel 764

N

niveau, accumulateurs 274, 279
niveau, page 549
niveaux saut rapports généraux, page 1268
nœud IB 1177
nœuds, routages, page 1175
nom absence 324, 325
nom Accumulateur, page 549
nom d'accumulateur 274
nom d'arrondissement, page 182
nom de contrôle de génération, page 192
nom de date, page 161
nom de dénombrement, page 184
nom de durée, page 152
nom de formule, page 167
nom de répartition au prorata, page 186
nom de retenue, page 236
nom de variable, page 159
nom des rémunérations, page 209, 211
nom du champ de tableau, page 1236
nom élément - Prévision pour l'élément <nom>, page 77, 83
nom élément, page 77
nom section 415
noms d'éléments 74, 77
non-rule packages
définition des critères de sélection 1115
notes xlvii
notions essentielles xliii
numéro de compte bancaire international 1003, 1011
numéro d'élément de paie (NEP)*, Voir* codes NEP

O

objets d'archive 1278
objets SQL 882
opérations bancaires
aperçu 991
présentation 1015
opérations de service
vérification de l'activité 1175
opérations de service - général, page 1175
opérations service - gestionnaires, page 1175
option de calcul retro 203
option de recalcul rétroactif 219
option toujours recalculer 594
options affichage horaires 370, 374
options d'arrondissement
définition 219
options de débogage et mise au point, page 622
options de traitement
produits cibles 1184
options recalculer
résolution d'élément 534
ordre de traitement
définition 564
définition pour un revenu ou une retenue 555

P

page Connecteurs 1177
Page de visualisation des scénarios 1076
page Statut files attente 1180
paiements manuels 706
paiements supplémentaires 707
paquetage de règle
création et mise à jour 1060
paquetages de non-règle
affichage de la clause Where SQL comme critère de sélection. 1116
création et mise à jour 1061
paquetages de non-règles
affichage des éléments dans 1117
attribution de nom 1114
comparaison 1121
comparaison d'une base de données source avec une base de données cible 1127
copie 1131, 1132
création 1111
créer et exporter 1111
exportation 1111, 1118
importation 1118
importation des données sélectionnées dans la base de données cible 1126
mise à niveau 1121, 1129
nommage 1126

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

visualisation de scénarios 1119, 1130
paquetages de règle
affichage de la clause Where SQL comme critère de sélection. 1083
affichage des éléments dans 1087
attribution du nom 1076
création 1073
exportation 1073
sélection d'éléments 1078
sélection des éléments par attribut 1080
paquetages de règles
comparaison 1090
copie 1131, 1132
créer et exporter 1074
importation 1090
mettant en marche les processus d'importation, de comparaison et de mise à niveau 1099
mise à niveau 1090
révision pour des erreurs de mise à niveau. 1107
Par page de calendrier 635, 636
Par page de groupe de calendrier 635
paramètres
création d'une structure 1263
paramètres définis par l'utilisateur
définition 1252
paramètres des horaires, page 36
paramètres d'installation 32
paramètres d'installation, page 33, 34
paramètres et mappage, page 139, 142
paramètres horaires, page 33
Pas d'estampillage de version 1134
pays, groupe de pages 934
PeopleCode, règles typographiques xlvi
période, absences 324, 332
période, page 549
périodes 431, 890
création 431
définition d'une période unique 431
utilisation de la création automatique 434
périodes traitement, page 139
personnalisation messages, page 768, 775
personne intéressée
ajout 47
pointeurs d'élément 145
dans des formules 164, 172
points d'intégration 1228
Gestion de la paie internationale PeopleSoft et interface du grand livre PeopleSoft 1154
Préférences horaire 370, 377
préférences utilisateur
configuration pour les horaires 377
préparation de paiement, page 1017
prévision
activation 342
association de modèles de groupe de calendriers 345
au cours de l'entrée d'événement absence 741
définition des éléments de prise d'absence 338
rétroactivité 742
utilisation 300
vérification de messages 745
vérification de résultats d'absences 742
prévision des absences 83
prévision des réserves de congés
libre-service employés 793
prévision, absences 324, 338
prévisions, page 759, 761
Prévisions, page 777
primes rémunération variable, page 1229
priorité, absences 324, 337
prises d'absence
affectation des noms 325
association 335
définition 319
définition de périodes et d'absences associées 332
définition de priorités 337
définition de règles de calcul générales 326
définition de règles de solde négatif 335
définition de règles d'interrogation des soldes 340
définition de remplacements d'éléments secondaires 341
définition de sections 408
définition des règles de prévision 338
définition des types d'absence 307
définition des types et motifs 307
mappage 329
présentation des éléments 319
règles de regroupement des entrées positives 457
sélection de formules de jour 328

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

sélection des revenus et retenues associés 328
produits cibles
aperçu 1184
personnalisation 1186
valeurs par défaut 1184
produits, page 33
profil des règles utilisateur, page 1139, 1140
propriétés des connecteurs 1177
PSFT_E1 1177

Q

Quart 353, 354
quarts de travail 348
définition 354
quarts de travail 348
quarts écoulés 348
quarts variables 348
remplacement 373
types 348
quarts de travail, définitions 353
quarts écoulés 348
Quarts travail - définitions 361
quarts variables 348

R

rangées ou colonnes, page 1268, 1271
rapport de comparaison 1094
rapports
annexe 1285
définition et utilisation 1267
Voir aussi rapports généraux
messages paie, rapport 1286
rapports généraux 1287
registre résultats absences, rapport 1286
registre résultats paie, rapport 1286
rapports de données
filtres, sélection 1250
présentation 1247
segmentation, définition 1251
rapports généraux 1287
définition 1268
définition des niveaux de saut 1268
définition des paramètres 1270
définition des rangées et des colonnes 1271
définition et utilisation 1267
Voir aussi rapports
exécution 1273
présentation 1267
rapports généraux, définition, page 1268, 1270
rapports généraux, page 1274
rapprochement
exécution du traitement 1037
revenus 1033
rapprochement de paiement
affichage des exceptions 1038
affichage des transactions rapprochées. 1039
aperçu 1033
consultation des transactions 1038
déroulement du processus 1033
entrée des données de fichier bancaire 1035
exécution du traitement 1037
rapprochement manuel des transactions 1040
résolution d'exceptions 1040
Rapprochement de paiement
étapes préliminaires 1035
rapprochement de paiement manuel, page 1040
réacheminement des deltas
avec des champs d'utilisateur 601
récupération des données pour des emplois multiples 592
Redémarrer page information 617
Registre compte attente
définition 1184
Voir aussi voir aussi compte d'attente
registre des résultats de la paie, page 689
registre des résultats de paie 688
registre des résultats de paie, page 689
registre résultats absences, page 756
registre résultats absences, rapport 1286
registre résultats paie, rapport 1286
règles consultation, page 116
règles d'arrondi
éléments de rémunération 206
éléments de retenue 206
règles d'arrondissement
affectation dans des formules 172
définition 177
règles d'arrondissement, groupe de pages 177
règles dates, page 768, 771

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

règles de calcul
élément du système 314
règles de gestion de la paie 6
règles de répartition
combinaison avec la segmentation 906
définition les options 219
Répartition avec segmentation d'élément. 573
règles de répartition au prorata
définition 185
définition des numérateurs et des dénominateurs 187
éléments de calcul 60
règles de répartition au prorata, groupe de pages 185
règles de ventilation
élément de système 207
éléments de rémunération 206
éléments de retenue 206
règles historique
éléments d'extraction de données 58
règles historiques
définition 136
définition de formules 142
définition des périodes de traitement 139
définition des types de règle 139
formules pour calculer les valeurs précédentes 138
traitement par lots de 137
règles relatives à l'arrondissement
entrée positive 465
règles typographiques xlvi
regroupement, page 1157, 1159, 1190
regroupements d'élément, groupe de pages 1154, 1187
Réinitialisation de la page GL 1164, 1200, 1206
réinitialisation de lignes comptables
Gestion de la paie internationale 1199, 1206, 1209
remplacement de l'élément secondaire, absences 325
remplacement de traitement rétroactif, page 936
remplacement d'éléments
configuration 247
modification 247
personnalisation 247
Voir aussi remplacements
remplacement d'éléments secondaires, calendriers 437, 441
remplacement des éléments des sections 415, 418
remplacement du calendrier du bénéficiaire 449
remplacement du traitement rétroactif, groupe de pages 934
remplacement traitement rétroactif, page 946
remplacements
absence 740
affectation et désactivation des éléments de revenu et retenue pour bénéficiaires. 495
avec instances de règles complémentaires 521
calendriers 441
configuration des groupes de pages pour 247
définition 483
définition à l'aide d'une entrée positive 509
définition des calendriers de paie 507
définition des éléments 508
définition pour groupes de paie 492
définition pour les entités de paie 490
en traitement par lots 525
gestion des interactions entre des associations d'élément, des entrées positives et des définitions d'élément 509
logique des dates de début et de fin 487
niveaux 484
paramètres par défaut de groupe de paie 393
pour les éléments principaux 484
pour les éléments secondaires 485
présentation 483
règles de traitement 493
règles de traitement pour les remplacements des entités de paie 490
remplacement des valeurs de composants, contrôle de génération, fréquence, arriérés et variables 500
réserve d'absences 747
résolution d'élément 534
schéma de la hiérarchie pour les éléments secondaires 486

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

segmentation 487, 901
valeurs des éléments secondaires 507
vue types d'entrée pour 69
remplacements de bénéficiaires
déclenchement de résolutions multiples 493
définition 493
segmentation 487
remplacements d'éléments
configuration des remplacements d'entrées positives 262
groupes de pages de définition 250
modification d'un groupe de substitution 251
modification standard 251
remplacements des éléments secondaires, *Voir* remplacements
remplacements des éléments secondaires - Entités de paie, page 491
remplacements des éléments secondaires - Groupes de paie, page 492
remplacements des éléments secondaires - Rémunération, page 211
remplacements des éléments secondaires - Revenus, page 508
remplacements des éléments secondaires, retenues, page 238
Remplacer élément secondaire - Réserves congés 310
rémunération
définition 199
éléments de calcul 61
fréquence 201
présentation de la création automatique d'accumulateurs 200
présentation des éléments 199
rémunérations
accumulateurs auxquels une rémunération contribue 224
affichage des éléments générés 223
considérations pour les calculs rétroactifs 203
définition 208
définition des accumulateurs générés automatiquement 221
définition des champs personnalisés 213
définition des options d'arrondissement et de répartition 219
définition des règles de calcul 216
équations de pré- et post-traitement 204
étapes de définition 208
nommer un élément de rémunération 211
option de recalcul rétroactif 219
préparer pour traitement 245
règles d'arrondi 206
règles de ventilation 206
remplacer les éléments secondaires 226
résolutions multiples 207
sélection des périodes d'accumulation 222
rémunérations, champs personnalisés pour l'élément <name>, page 209, 213
rémunérations, éléments générés pour l'élément <name>, page 210, 223
rémunérations, périodes de cumul pour l'élément <name>, page 210, 222
renommage d'élément, page 1110
renvois xlvii
répartition au prorata
segmentation 905
repères visuels xlvii
report de lignes comptables
Gestion de la paie internationale 1197
Réinitialisation de la Gestion de la paie internationale 1199
Réserves congés 309
Réserves congés - éléments générés pour l'élément <nom> 310, 318
Réserves congés - Prévision pour l'élément <nom> 309
Réserves congés - Sélection accumulateurs pour l'élément <nom> 310, 316
Réserves congés, page 86, 87
réserves d'absences
accumulateurs automatiques 318
affectation des noms 310
affichage d'accumulateurs automatiques 318
définition 308
définition de la répartition et de l'arrondissement 314
définition de périodes d'accumulateur 316
définition de quantités et de méthodes de cumul 311
définition de règles d'accumulateur 315

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

définition de remplacements d'éléments secondaires 319
réserves basées sur la fréquence 313
traitement des absences 752
réserves de congés
définition de suffixes 87
éléments de calcul 62
réserves, page 759
résolutions multiples
pour les éléments de rémunération et de retenue 207
résultat du détail du segment pour la page de l'identifiant de l'employé 645
résultats de paie de l'administrateur. présentation 671
résultats des groupes de calendriers, page 667
résultats du calendrier, résultats par calendrier, page 644, 645
Résultats par calendrier - page des entrées positives générées 651
Résultats par calendrier - page des remplacements des éléments secondaires 650, 653
résultats par calendrier, détails des entrées positives, page 651
résultats par groupe de calendriers, détails de résolution des éléments, page 667
résultats prévisions absences, page 742
onglet Résultats accumulateur 743
onglet Résultats prévisions 742
retenues
affectation de destinataires 1005
affectations aux bénéficiaires 495
affichage des éléments générés 223
arriérés et traitement rétroactif 233
association de destinataires généraux 1009
définition 199, 226
définition de suffixes 86
définition des destinataires 1003
définition des informations d'arriérés 239
éléments de calcul 61
équations de pré- et post-traitement 204
étapes de définition 226
flux de programme 527
fréquence 201
méthode de validation de paie nette 240
méthodes de traitement des arriérés 231
option de remboursement 242
préparer pour traitement 245
présentation de la création automatique d'accumulateurs 200
présentation de la validation de paie nette 227
présentation des éléments 199
règles d'arrondi 206
règles de ventilation 206
résolution d'élément 534
résolutions multiples 207
sélection des destinataires généraux 244
traitement des arriérés 227
traitement des remboursements et applicabilité 235
transfert à un tiers 241
utilisation des inducteurs d'accumulation 546
validation de paie nette 227
retenues, champs personnalisés, page 236
retenues, destinataire, page 244
retenues, éléments générés, page 237
retenues, périodes des accumulateurs, page 237
rétroactif, vérifier déclencheurs, page 862, 866
rétroaction corrective
banque 1029
rétroaction, page 722, 728
rétroactivité
accumulateurs 272
ajouts 986
aperçu de la fonction 8
application de rajustements aux entrées positives 479
combinaison avec la segmentation 908
consultation des valeurs delta 664
définition du traitement rétroactif 915
deltas 917
double rétroactivité 917
Voir aussi traitement rétroactif
entrée positive 985
modifications des devises. 987
période recalculée 917
présentation 915
prévision 742
remarques sur la liste de traitements 412
résultats initiaux et recalculés 917

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

rétroactivité corrective 915
rétroactivité de report 915
suppressions 986
table de déclencheurs 834
rétroactivité corrective
avec exceptions de report 949
définition des remplacements 935, 947
étapes du traitement 938
exemple 918
présentation 915
Voir aussi rétroactivité
rétroactivité de report
avec accumulateur défini pour utiliser une action corrective 952
étapes du traitement 938
exemple 919
Présentation des règles pour le report des éléments 946
rétroactivité 915
Voir aussi rétroactivité
revenu net
données sur les calendriers 1022
données sur les paiements 1022
données sur les saisissants 1019
validation
définition de formules 406
éléments du système 407
revenus
affectations aux bénéficiaires 495
définition de suffixes 86
flux de programme 527
rapprochement 1033
résolution d'élément 534
utilisation des inducteurs d'accumulation 546
revenus et des retenues, page 675
revenus et retenues - résultats administrateur, page 673
Revenus et retenues, page 86
revenus et retenues, résultats par calendrier, page 644, 646
revenus et retenues, résultats par groupe de calendriers, page 667
Rotations calendrier planification 366

S

secteurs d'activité 73
sections
absence 408, 409
bénéficiaire 404
comme éléments organisationnels 64
configuration 413
génération d'entrée positive 401, 402
sélection d'éléments 415
sous-traitement 404
standard 401
structure de traitement 18
types 400
utilisation 400
sections de bénéficiaire
création d'une liste de traitements 418
définition 404
sections de génération d'entrée positive 402
sections de prise d'absence 409
sections de sous-traitement
définition 404
logique de validation de revenu net 405
sécurité
bénéficiaire 1148
éléments 1140
groupe 1151
niveaux de remplacement 1138
présentation 1137
restriction de l'accès utilisateur 1138
sécurité des responsables 1137
service 1148
utilisation des éléments 1137
segmentation
absences 754
aperçu de la fonction 8
application sans répartition au prorata 906
arriérés 233
avec emplois multiples 570
combinaison avec la répartition au prorata 906
combinaison avec le traitement rétroactif 908
déclencheur
affichage, ajout ou annulation 862
déclencheurs 831
Voir aussi déclencheurs, définition
ajout manuel 866
génération 843
mise à jour et annulation 866
table 837
définition 889, 909
définition des événements et des types 910

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

éléments de système 909
entrée de segments de période à remplacer 451
entrée positive 460
fragmentation des accumulateurs et des membres des accumulateurs 895
gestion 912
listes d'éléments 912
messages d'avertissement générés 901
ordre de traitement 579
présentation 889
rapports 890
remplacement des bénéficiaires 901
remplacements 487
remplacements de bénéficiaires 487
répartition au prorata 905
report des rajustements dans les rétroactivités 973
résolution avec segmentation de la période 892
résolution avec segmentation des éléments 892
résolution des relations parent/enfant 895
segmentation de la période 893
segmentation des éléments 894
table de déclencheurs 837
traitement rétroactif 968
types 890
utilisation avec une entrée positive 908
segmentation de la période 890
segmentation d'éléments
et inducteurs d'accumulation 570
segmentation des éléments 890
segmentation, vérifier déclencheurs, page 862, 913
segments 890
sélection de statut 612
Sélection de statut 614
sélection des bénéficiaires
déroulement des opérations de l'architecture de traitement par lots 20
identification des bénéficiaires 610
tables générées 25
sélection du bénéficiaire
calendriers 438
sélection emploi, page 782
plusieurs emplois
libre-service 795
site Customer Connection xliv
Solde courant 746
soldes de compte 1184
Voir aussi voir mise en équilibre des lignes comptables
soldes de réserve
affichage pour les bénéficiaires 746
ajustement et remplacement 747
consultation 745
correction pour une seule période calendrier 748
soldes négatifs, absences 324, 335
soldes prévus, page 746, 782, 793
Soldes prévus, page 798
soldes, page 759, 761
sommaire, page 673
soumission de commentaires xlviii
soumission de suggestions xlviii
source et utilisation, page 93, 94
statut de paquetage, page 1088, 1098, 1108, 1114, 1120, 1126, 1131
statut de segment pour élément <nom>, page 192, 195
statut des bénéficiaires, page 640
statut du paquetage, page 1076
statut files attente, page 1175
statut RH pour élément <nom>, page 192, 193
structure de traitement
définition 399
listes de traitements 419
présentation 399
sections 400
structure de transactions déléguées 817
structure organisationnelle
entités de paie 387
groupes d'admissibilité 386
groupes d'éléments 382
présentation 379
structures d'approbation 763
Succursales 996
suffixes, définition 85
systèmes cibles
aperçu 1184
personnalisation 1186

T

tableaux
attribution de nom 98
définition 95

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

définition de la formule de traitement 103
définition des informations pour l'instruction SQL 99
éléments d'extraction de données 56
traitement 96
tableaux personnalisés 56
attribution de nom 107
définition 105
définition des champs et des tables 107
présentation des considérations de stockage 106
présentation du traitement par lots 106
tableaux personnalisés, page 107
tableaux, page 98
tables de résultats de sortie
générées par le processus de sélection des bénéficiaires 25
résultats d'accumulateurs 26
résultats d'éléments 26
résultats delta 26
résultats d'entrées positives 26
tables de sortie
définition 1252
taux
attribution de nom 128
définition 120, 128
mappage 120
traitement par lots de 124
utilisation des éléments de revenus 122
taux de change, types et dates 29
taux, page 128
termes 1289
traitement
banque 1015
traitement d'approbation 811, 936, 940
traitement de flux
définition 624
étapes préliminaires 625
traitement de la paie, *Voir* traitement de la paie
annulation d'une exécution de congés 687
annulation d'une exécution de paie 687
aperçu 7
calcul de la paie 22
calcul des bénéficiaires 611
codes de statut et indicateurs du processus 612
concepts 610
consultation 627
consultation de l'ordre de résolution d'un élément 680
consultation des accumulateurs du calendrier 648
consultation des chaînes de résolution d'un élément 678
consultation des éléments secondaires par calendrier. 648
consultation des heures de congé pour un bénéficiaire 661
consultation des informations détaillées sur le segment. 645
Consultation des informations sur le solde des droits du bénéficiaire 659
consultation des listes itératives des bénéficiaires. 637
consultation des messages concernant les bénéficiaires. 638, 639
consultation des résultats 628
consultation des résultats de traitement des congés 655
consultation des résultats d'entrée positifs. 649
consultation des résultats du traitement des congés utilisés 654
consultation des résultats par calendrier. 642
consultation des revenus et les retenues du calendrier 646
consultation des statistiques 634
consultation des statistiques par calendrier. 636
consultation des statistiques par groupe de calendrier. 635
consultation des valeurs delta pour les calculs rétroactifs. 664
consultation du journal 629
consultation du statut des bénéficiaires. 640
correction des erreurs d'entrée de données 680
correction du traitements par lots 680
création d'un rapport de résultats 689
entrée d'instructions 616, 617
étapes préliminaires 608
finalisation 627
finalisation d'une exécution de congés. 685

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

finalisation d'une exécution de paie. 685
fonctions 607
gel et dégel des calculs 611
hors cycle 7
identifier les bénéficiaires 610
listes de groupes 623
mise à jour des instructions de traitement 640
présentation 607
processus de calcul 23
rapport sur les données de paie. 688
réaliser des changements après avoir effectué une exécution de paie 609
redémarrage du traitement 621
séquence 609
situations spéciales 687
Suspendre les bénéficiaires actifs 612
traitement de paie
consultation des résultats par groupe de calendrier 666
traitement de paquetage, page 1076, 1084, 1098, 1099
traitement des absences
absence 752
aperçu de la fonction 8
directives pour la création de calendriers d'absences 754
directives pour la création de listes de traitements 753
entrée d'événements 733
entrée et traitement des absences 733
exécution des traitements d'absence 752
réserve d'absences 752
traitement rétroactif 755
traitement des congés
annulation d'une exécution 687
finalisation d'une exécution 685
traitement du flux
définition 625
traitement du moteur d'application
Transaction Prep du grand livre 1155
traitement du remboursement
arriérés 235
retenues 235
traitement en temps réel
définition 1253
traitement hors cycle 7
avances 708
configuration des composants pour la saisie 695
consultation des résultats 731
correction et annulation des résultats de paie 717
corrections 707
éléments de système de règles 708
émission de paiements avancés 727
enregistrement des paiements manuels 713
étapes de formulation de demandes 704
étapes de traitement et de post-traitement 705
exécutions de calendriers 688
fonctions de 704
gestion 701
lancement de transactions 708
méthodes de correction 717
paiements manuels 706
paiements supplémentaires 707
par lots 706
réalisation de paiements supplémentaires 724
types de 695, 703
traitement par lots
éléments d'extraction de données 89
traitement rétroactif 934
Voir aussi rétroactivité
annulation les résultats précédents. 931
application Grand livre 1167
arriérés 233
banque 1027
calcul des deltas dans les segments avec correspondance/sans correspondance 969
calcul des deltas et traitement des corrections 924
charge des accumulateurs de soldes 930
Conseils et astuces 987
définition 934
définition de la date et de la méthode rétroactive lorsque le traitement rétroactif est modifié 942
définition des champs déclencheurs 935
définition des considérations 597
définition des entités de paie 935
définition des événements déclencheurs. 954
définition des limites 956

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

définition des limites antérieures et ultérieures 932
définition des limites pour les bénéficiaires 961
définition des limites pour les entités de paie 956
définition des remplacements 935
définition du remplacement rétroactif 946
définition d'un traitement rétroactif 940
définition d'une méthode rétroactive 937
enregistrement des résultats recalculés. 930
exemples de deltas et traitement des corrections 925
exemples de rétroactivité corrective et de report avec exceptions 949
Gestion des deltas non traités 936, 962
limites antérieures de la période rétroactive 957
limites ultérieures de la période rétroactive 960
mappage des traitements vers codes des événements 935
numéros de version et de révision 920, 922
pages de définitions supplémentaires 966
présentation de la méthode conflit 939
présentation des règles générales 917
présentation du traitement complexe 968
réacheminement des éléments 946
remplacement éléments 948
report des rajustements avec segmentation 973
segmentation 968
Spécifier des limites antérieures et ultérieures. 935
spécifiez une méthode rétroactive par défaut 934
Suivi des calendriers recalculés. 920
traitement des corrections 925
utilisation des types paiement traités avec la rétroactivité de report 979
traitement, calculs fictifs, page 131, 132
traitements d'approbation 763, 811
traitements par lots
accumulateurs en 272
banques 993
correction des erreurs 680
définition 1253
devises dans le 31
entrée positive 464
gestionnaire de listes de traitements 410
remplacements en 525
tables de résolution d'éléments 26
tables de sortie 25
utilisation des tableaux 24
transactions 344, 345
transactions d'approbation 814
transactions de congé en libre-service
aperçu 757, 779
présentation 780
transactions de congés en libre-service
calcul automatique de la durée des absences 764
transactions de délégation 820
transactions de flux des travaux 818
transactions de paie
gestion des erreurs de données 1207
localisation dans le grand livre PeopleSoft EnterpriseOne 1209
transactions sans page Compte 1164
transactions sans page Comptes 1166, 1199
transfert coûts gestion temps, page 1224
trouver remplacements 370
type d'exécution pour élément <nom>, contrôle de génération, page 192
types absence 307
types catégorie, page 74
types d'éléments
catégorisation des éléments 54
définition 66
données de traitement 67
types d'entrée
définition 67, 68
sélection 69, 71
vues de valeurs valides 70
types d'entrée, page 68
types d'exécution 428
définition 428
mappage de codes de déclaration des heures travaillées à 1218
types élément, page 66
types industrie et régions, page 74

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

U

utilisateurs, page 1071, 1072
utilisation, page 1071
utilitaires
  attribution du nom d'éléments. 1109
  comparaison et mise à jour des paquetages de règles 1090
  comparaison et mise à niveau des paquetages de non-règles 1121
  conditionnement et mise à niveau 1059
  connexion des répertoires UNIX et NT 1064
  création et exportation de paquetages de non-règles. 1111
  création et exportation des paquetages de règles. 1073
  définir les relations d'élément 1064
  définition des relations de version. 1135
  estampillage des éléments avec une nouvelle version 1134
  estampillage et paquetage des éléments par version 1133
  fonction de suppression 1063
  fonctions de contrôle de version 1063
  langues de base et connexe 1061
  présentation 1057
  utilisation 1057
    Voir aussi paquetages de règles, paquetages de non règle

V

valeurs
  définition pour un attribut 1050
valeurs champs, page 885
valeurs par défaut 393, 396
validation données rapport, page 1262
validation horaires 364
validation, page 1065, 1068
variable, groupe de pages 157
variables
  affichage ou mise à jour par catégorie 159
  définition 157, 160
  éléments de calcul 59
  traitements par lots 158
variables liaison, page 1281
variables par catégorie, page 159
variables par composant de catégorie 157
vérification archives, page 1281
visualisation de paquetage, page 1076
visualisation des détails de version, page 1076, 1088
visualiser le scénario - importer les éléments de non-règles, page 1125
visualiser paquetage, page 1087
visualiser scénario - exporter un paquetage de non-règles, page 1114
visualiser scénario, page 1130
visualiser scénarios - exporter un paquetage de non-règles, page 1119
visualiser scénarios, page 1089, 1098, 1108
vues types entrée, page 70, 71

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Copyright © 1988-2006, Oracle. Tous droits réservés.