
Gestion de la paie internationale, version 9.1

Décembre 2010

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

Avis de marque de commerce

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

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

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

Exonération de garantie

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

Avis sur la limitation des droits

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

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

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

Avis sur les applications dangereuses

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

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

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

Table des matières

Avant-propos

Avant-propos du guide Gestion de la paie internationale	xxxix
Produits PeopleSoft	xxxix
Notions essentielles	xxxix
Documentation relative à l'application Gestion de la paie internationale	xxxix
Conception de l'application Gestion de la paie internationale	xxxix
Structure de la documentation relative à l'application Gestion de la paie internationale	xl
Ordre de consultation de la documentation	xli
Terminologie utilisée dans l'application Gestion de la paie internationale	xlii
Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft	xlii

Chapitre 1

Préparation à la 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
Fonctionnement intégré de l'application Gestion de la paie internationale	2
Mise en œuvre de l'application Gestion de la paie internationale	2

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	9

Chapitre 3

Introduction à l'architecture de l'application principale	11
Présentation de l'architecture de l'application principale	11
Présentation des éléments	11
Définition d'un élément	11
Combinaison des éléments en règles	13
Raison pour laquelle l'application principale utilise le traitement par NEP (numéro d'élément de paie)	14
Présentation de la structure de traitement	15
Séquence de traitement	15
Structure organisationnelle	16
Structure de traitement	18
Calendriers	20
Présentation du déroulement des opérations de l'architecture de traitement par lots	21
Modes de l'application Gestion de la paie internationale	22
Sélection du bénéficiaire	22
Calcul (technique)	24
Tableaux utilisés dans le traitement par lots (technique)	26
Tables de sortie d'un traitement par lots	27
Présentation des devises multiples	29
Utilisation et définition d'une devise	29
Devise au niveau de l'entité de paie	30
Devise au niveau de l'élément	31
Types de taux de change et dates	32
Accumulateurs et devise	32
Affichage des paiements dans plusieurs devises	33
Devises en ligne par défaut	33
Devise dans le traitement par lots	34
Définition des paramètres d'installation	35
Pages utilisées pour définir les paramètres d'installation	36
Indication d'une installation de l'application Gestion de la paie internationale	36
Définition du pays par défaut	37
Définition des paramètres d'installation de l'application Gestion de la paie internationale	37
Définition des paramètres d'horaires et chargement des dates	39
Définition de la configuration au niveau du pays	41

Chapitre 4

Utilisation des données sur les bénéficiaires	45
Présentation des données sur les bénéficiaires	45

Présentation de l'extraction de données de l'application Gestion des ressources humaines	46
éléments de système de base de données	46
Tableaux	47
Codes de taux	48
Fréquence	48
Déclencheurs	49
Présentation du système de gestion de la paie et de l'affectation d'un groupe paie à un bénéficiaire	49
Ajout d'une personne intéressée	51
Présentation des personnes intéressées	51
Page utilisée pour l'ajout d'une personne intéressée	52
Ajout d'une personne intéressée	52
Affichage des données sur les bénéficiaires	53
Présentation des pages Données bénéficiaires de l'application Gestion de la paie internationale	53
Page utilisé pour consulter les données d'emploi	54
Consultation des données d'emploi	54
Mise à jour des données sur les bénéficiaires	55
Partage des données bancaires	55
Partage des données horaires	56
Partage du calendrier de congés avec l'application Gestion des ressources humaines	56
Partage de l'assignation des horaires de travail avec l'application Gestion du temps	56

Chapitre 5

Définition des données générales sur les éléments	59
Présentation des éléments	59
Présentation de la catégorisation des éléments	59
Présentation des éléments d'extraction de données	61
Éléments du système	61
Tableaux	62
Tableaux personnalisés	63
Intervalles	63
Codes de taux	63
Calculs fictifs	64
Règles historique	64
Présentation des éléments de calcul	65
Variables	66
Dates	66
Durée	66
Formules	67
Règles d'arrondissement	67
Dénombrements	67
Règles de répartition au prorata	68
Revenu	68

Retenue	68
Réserve de congés	69
Absence	69
Accumulateur	70
Contrôle de traitement	70
Présentation des éléments organisationnels	71
Groupes d'éléments et d'admissibilité	71
Sections	71
Listes de traitement	72
Définition des types d'éléments	72
Présentation des types d'éléments et des codes	72
Page utilisée pour définir les types d'éléments	74
Définition des types d'éléments	74
Définition des types d'entrée	76
Définition des types d'entrée	76
Page utilisée pour définir les types d'entrée	76
Définition des types d'entrée et des regroupements d'éléments	77
Sélection des types d'entrée et affichage des combinaisons table/champ	78
Présentation des vues de valeurs valides	78
Pages utilisées pour sélectionner les types d'entrée et afficher les combinaisons table/champs	79
Définition des types d'entrée pour les vues de valeurs valides	79
Définition des secteurs d'activité et des catégories	82
Présentation des secteurs d'activité et des catégories	83
Pages utilisées pour définir les secteurs d'activité et les catégories	83
Définition des noms d'éléments	83
Présentation des noms d'éléments	84
Présentation des codes NEP et des numéros d'élément de paie (NEP)	84
Présentation du traitement de sélection des dates de référence des définitions	84
Pages utilisées pour définir des noms d'éléments	86
Définition des noms d'éléments	86
Ajout de champs définis par l'utilisateur aux définitions d'éléments Revenu	94
Saisie et affichage des commentaires sur les éléments	95
Sélection des options de prévision	95
Mise à jour des données de composants d'éléments	95
Page utilisée pour mettre à jour les données sur les composants d'éléments	96
Mise à jour des données de composants d'éléments	96
Définition de suffixes	97
Présentation des suffixes	97
Pages utilisées pour définir des suffixes	98
Définition des suffixes pour les composants et accumulateurs de revenus et de retenues	98
Définition de suffixes pour les réserves de congés	100

Chapitre 6

Définition des éléments d'extraction de données	101
Présentation des éléments d'extraction de données	101
Utilisation des éléments de système	102
Présentation des éléments de système	102
Présentation du traitement par lots des éléments de système	103
Pages utilisées pour modifier et consulter les éléments de système	106
Attribution d'un nom aux éléments de système	106
Affichage des détails des éléments de système	107
Définition des éléments de tableau	108
Présentation des éléments d'un tableau	108
Présentation du traitement par lots des tableaux	109
Pages utilisées pour définir les éléments de tableau	110
Attribution d'un nom à un élément de tableau	111
Sélection et définition d'informations pour l'instruction SQL	112
Définition de la formule de traitement pour un élément de tableau	117
Définition des éléments de tableaux personnalisés	119
Présentation des éléments de tableaux personnalisés	119
Présentation des considérations de stockage pour les éléments des tableaux personnalisés	120
Présentation du traitement par lots des éléments des tableaux personnalisés	121
Pages utilisées pour définir des éléments de tableau personnalisé	121
Attribution d'un nom à un élément de tableau personnalisé	121
Définition des champs et des tables des tableaux personnalisés	122
Définition des éléments d'intervalle	123
Présentation des éléments d'intervalle	124
Présentation des méthodes d'interpolation	124
Présentation du traitement par lots des éléments d'intervalle	127
Pages utilisées pour définir les éléments d'intervalles	130
Attribution d'un nom à des éléments d'intervalle	131
Définition des règles de consultation pour un élément d'intervalle	131
Identification des clés de recherche et des colonnes de résultats des intervalles	134
Saisie des valeurs de recherche d'intervalles	135
Définition des éléments de taux de salaire	135
Présentation du mappage des taux	136
Présentation de l'utilisation des éléments de taux dans les définitions de revenus	138
Présentation du traitement par lots des éléments de taux	140
Éléments communs utilisés dans la section	143
Pages utilisées pour créer des éléments de taux	143
Attribution d'un nom aux éléments de taux	143
Création d'un élément de taux	144
Définition des éléments de calculs fictifs	145

Présentation des éléments de calculs fictifs	145
Présentation du traitement par lots des éléments de calculs fictifs	146
Pages utilisés pour définir des éléments de calculs fictifs	146
Attribution d'un nom aux éléments de calcul fictif	147
Définition d'une règle de période précédente pour un élément de calcul fictif	148
Spécification d'éléments pour le remplacement des valeurs initiales	148
Sélection des accumulateurs pour transmission vers le segment suivant	149
Spécification des éléments de stockage dans les éléments de la période courante	150
Déplacement des données en utilisant les calculs fictifs	151
Définition des éléments de règle historique	152
Présentation des éléments de règle historique	153
Présentation du traitement par lots des éléments de règle historique	153
Pages utilisées pour définir des éléments de règle historique	155
Attribution d'un nom à des éléments de règle historique	155
Définition du type de règle et des périodes à traiter	156
Définition de la formule pour un élément de règle historique	158

Chapitre 7

Définition des éléments de calcul	161
Présentation des éléments de calcul	161
Noms des éléments de calcul	161
Pointeurs d'élément	162
Définition des éléments de durée	163
Présentation des éléments de durée	163
Présentation du traitement par lots des éléments de durée	168
Pages utilisées pour définir les éléments de durée	169
Attribution de nom aux éléments de durée	169
Définition d'un élément de durée	169
Utilisation du statut RH pour inclure ou exclure du temps	174
Définition des éléments de variable	175
Présentation des éléments de variable	175
Présentation des formats de champ	176
Présentation du traitement par lots des variables	177
Pages utilisées pour définir des éléments de variable	177
Attribution de nom aux variables	178
Définition d'une variable	178
Définition des éléments de date	179
Pages utilisées pour définir les éléments de date	180
Attribution de noms aux éléments de date	180
Définition d'une date ou calcul d'une nouvelle date en fonction d'une date existante	181
Attribution d'identificateurs uniques d'élément	183
Définition des éléments de formule	183

Présentation des pointeurs d'élément dans des formules	184
Pages utilisées pour définir les éléments de formule	186
Attribution de nom aux formules	187
Définition des formules à utiliser dans les calculs	187
Affectation de règles d'arrondissement et des sélections de pointeur d'élément	193
Affichage des formules	195
Définition des éléments de message	196
Définition d'éléments de règle d'arrondissement	198
Présentation des éléments de règle d'arrondissement	198
Pages utilisées pour définir les éléments de règle d'arrondissement	203
Attribution d'un nom aux règles d'arrondissement	203
Définition de la méthode d'arrondissement des valeurs numériques	203
Définition des éléments de compteur	205
Présentation des éléments de compteur	205
Pages utilisées pour définir les éléments de compteur	206
Attribution d'un nom à un élément de compteur	206
Définition des dénombrements	206
Définition des règles de répartition au prorata	207
Présentation des règles de répartition	207
Pages utilisées pour définir les règles de répartition au prorata	208
Attribution de nom aux éléments de répartition au prorata	208
Définition des numérateurs et des dénominateurs	209
Définition des éléments de contrôle de traitement	210
Présentation des éléments de contrôle de traitement	211
Présentation du traitement par lots des éléments de contrôle de traitement	214
Pages utilisées pour définir les éléments de contrôle de traitement	214
Attribution de nom aux éléments de contrôle de traitement	215
Définition des critères de certaines conditions d'élément en traitement par lots	215
Inclusion ou exclusion des conditions des statuts des employés	216
Inclusion ou exclusion des combinaisons de code d'action/motif	217
Inclusion ou exclusion des codes de fréquences	217
Inclusion ou exclusion des conditions des statuts de segment	218
Inclusion ou exclusion des éléments de formule	218
Inclusion ou exclusion des types d'exécution	219
Définition de la fréquence de contrôle de traitement	220
Présentation de la fréquence de contrôle de traitement	220
Page utilisée pour définir la fréquence de contrôle de traitement	220
Définition d'une fréquence de contrôle de traitement	220

Chapitre 8

Définition des éléments de revenus et de retenues	223
Présentation des éléments de revenu et de retenue	223

Revenus et retenues	223
Règles et éléments de calcul	224
Création automatique d'accumulateurs	225
Calculs de fréquence et contrôle de traitement	225
Calculs de rétroactivité	228
Formules antérieures et postérieures au traitement	228
Répartition au prorata et arrondissement	231
Attribution des rémunérations et des retenues et Entrée positive	232
Résolutions multiples	232
Définition des éléments de revenu	233
Présentation des étapes de définition des éléments de revenu	234
Pages utilisées pour définir les éléments de revenu	235
Attribution d'un nom à un élément de revenu	237
Définition des champs d'utilisateur pour un élément de revenu	238
Définition des règles de calcul d'un élément de revenu	242
Définition des options d'arrondissement et de répartition pour un élément de revenu	245
Définition des accumulateurs générés automatiquement pour un élément de revenu	248
Sélection des périodes d'accumulation pour un élément de revenu	249
Affichage des éléments générés pour les revenus	250
Spécification des accumulateurs auxquels un revenu contribue	251
Remplacement d'éléments de revenu	253
Définition des éléments de retenue	254
Présentation des étapes de définition des éléments de retenue	254
Présentation de la validation du revenu net et du traitement des arriérés	255
Présentation des arriérés et du traitement rétroactif	261
Présentation du traitement du remboursement	263
Pages utilisées pour définir les éléments de retenues	265
Attribution d'un nom à un élément de retenue	266
Définition des champs d'utilisateur pour un élément de retenue	267
Définition des règles de calcul pour un élément de retenue	267
Définition des options d'arrondissement et de répartition pour un élément de retenue	267
Définition des informations d'arriérés	267
Définition des accumulateurs générés automatiquement pour un élément de retenue	272
Sélection des périodes d'accumulation pour un élément de retenue	273
Affichage des éléments générés pour une retenue	273
Spécification des accumulateurs auxquels un élément de retenue contribue	273
Sélection d'un destinataire principal pour une retenue	273
Remplacement des éléments de retenue	275
Préparation des revenus et des retenues pour le traitement	275

Chapitre 9

Configuration des remplacements d'éléments	277
---	------------

Présentation des configurations de remplacement d'éléments	277
Modification des groupes de pages de remplacement d'éléments	277
Définition des affectations de remplacements d'éléments	280
Description des groupes de pages de définition	281
Présentation des étapes de modification standard	281
Description des étapes de modification d'un groupe de pages de substitution	282
Pages utilisées pour définir des remplacements d'éléments	283
Entrée des paramètres commun de remplacement d'éléments	284
Paramètres de remplacement de la page standard et des entrées positives	287
Données de configuration pour les affectations d'éléments uniquement	291
Données de configuration pour les entrées positives uniquement	296
Exemples de remplacement de pages standard	299
Exemples d'autres groupes de pages de remplacement	302

Chapitre 10

Définition des accumulateurs	305
Fonctionnement des accumulateurs	305
Éléments d'accumulateur	305
Accumulateurs de soldes en traitement par lots	306
Traitement rétroactif et accumulateurs	306
Définition d'accumulateurs	307
Pages utilisées pour définir les accumulateurs	308
Attribution d'un nom à un accumulateur	308
Définition de la période et des dates d'un accumulateur	308
Indication des clés d'un accumulateur	313
Définition de la liste d'éléments contribuant à un accumulateur	315
Correction des soldes d'accumulateurs	316
Fonctionnement des corrections d'accumulateurs	317
Page utilisée pour corriger des accumulateurs	317
Correction des soldes d'accumulateurs	317

Chapitre 11

Présentation de l'application Gestion des absences	321
Présentation des tâches de configuration et de gestion des absences	321
Éléments communs du présent chapitre	322
Tâches de configuration	323
Tâches courantes	324
Fonctions de gestion des absences	325
Fonctions de planification	325
Fonctions de gestion de la réserve	326

Fonctions de gestion des absences	327
Fonctions d'entrée des absences	329
Fonctions en libre-service	329
Traitement des absences par lots	330
Fonctions de traitement	330
Traitement de réserve	331
Traitement de prise d'absence	332
Données quotidiennes	332
Rôle des éléments du système dans les données quotidiennes	334
Traitement de prise d'absence (détail)	335
Traitements de prévision et d'interrogation des soldes en ligne	339

Chapitre 12

Définition d'éléments d'absence	341
Présentation de la configuration des éléments d'absence	341
Étapes préliminaires	341
Configuration de directives et de dépendances	341
Formules d'absence	342
Définition des types et motifs d'absence	344
Présentation des types et motifs d'absence	345
Page utilisée pour définir les types d'absence	345
Définition des types d'absence	345
Définition d'éléments de réserve de congés	346
Présentation des accumulateurs automatiques	347
Pages utilisées pour définir des éléments de réserve	348
Affectation d'un nom aux éléments de réserve et activation de la prévision	349
Définition d'une quantité de réserve et d'une méthode de cumul	349
Définition de l'arrondissement et de la répartition	353
Définition de règles pour les accumulateurs automatiques	354
Définition de la date de début et de la longueur de la période d'accumulateur	355
Affichage d'accumulateurs automatiques	358
Définition de remplacements d'éléments secondaires pour des éléments de réserve	358
Définition d'éléments de prise d'absence	359
Présentation des éléments de prise d'absence	359
Pages utilisées pour définir les éléments de prise d'absence	364
Affectation d'un nom aux éléments de prise d'absence et activation de la définition de la prévision ..	365
Définition de règles de calcul générales pour les éléments de prise d'absence	367
Sélection de la formule de jour, association de revenus et de retenues et autres éléments de prise d'absence	369
Définition des périodes d'absence et des absences associées	374
Définition de règles de prise d'absence pour les soldes négatifs	377
Définition des priorités d'absence	380

Définition de règles pour la prévision des absences	381
Définition de règles pour l'interrogation de soldes de congés	383
Définition des champs de résultats définis pas l'utilisateur	384
Définition des remplacements d'éléments secondaires pour des éléments de prise d'absence	385
Préparation de l'utilisation des éléments d'absence	385
Configuration de la prévision et de l'interrogation des soldes de réserve d'absences	385
Présentation de l'activation de la prévision et de l'interrogation des soldes de réserve d'absences	386
Pages utilisées pour créer une définition de transaction et filtrer les absences en libre-service	388
Création d'une définition de transaction	388
Filtrage des événements d'absence par statut	389

Chapitre 13

Utilisation des horaires	391
Présentation des horaires de travail	391
Création et consultation d'horaires	396
Présentation de la création d'horaire	396
Pages utilisées pour définir et consulter des horaires	397
Définition de groupes d'horaires	398
Configuration de quarts	399
Définition des jours de travail	404
Création de définitions d'horaires	405
Définition de détails de quarts pour des définitions d'horaires	407
Consultation de calendriers de planification	409
Validation des horaires de travail	411
Page utilisée pour valider les horaires	411
Validation d'horaires	411
Définition de calendriers de congés	411
Page utilisée pour définir les calendriers de congés	412
Assignation d'horaires de travail	412
Présentation de l'assignation d'horaires de travail	412
Pages utilisées pour assigner des horaires de travail	413
Assignation d'horaires de travail à un bénéficiaire	414
Création de définitions d'horaires personnels	416
Comparaison de rotations	416
Utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour gestionnaires	417
Pages utilisées pour gérer des horaires	418
Gestion des horaires	419
Remplacement d'un quart	422
Sélection d'options par défaut pour la gestion des horaires	423
Recherche de remplacements	425
Copie d'horaires	425
Échange d'horaires	425

Création et assignation d'horaires	426
Utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour employés	426
Pages utilisées pour entrer les préférences en matière d'horaires et pour consulter les horaires	426
Configuration des préférences en relation avec les horaires	427

Chapitre 14

Définition de la structure organisationnelle	429
Présentation de la structure organisationnelle	429
Définition de groupes d'éléments	431
Présentation des groupes d'éléments	432
Pages utilisées pour définir les groupes d'éléments	432
Affectation d'un nom à un groupe d'éléments	433
Insertion d'éléments dans des groupes d'éléments	433
Définition des groupes d'admissibilité	436
Présentation des groupes d'admissibilité	436
Page utilisée pour définir des groupes d'admissibilité	436
Insertion de groupes d'éléments dans des groupes d'admissibilité	437
Définition d'entités de paie	437
Présentation des entités de paie	438
Pages utilisées pour définir des entités de paie	439
Entrée des données d'adresse pour une entité de paie	439
Entrée des détails de traitement pour une entité de paie	440
Définition des groupes de paie	442
Présentation des groupes de paie	443
Présentation des remplacements des valeurs par défaut de groupe de paie	443
Pages utilisées pour définir des groupes de paie	443
Définition des paramètres d'un groupe de paie	444
Définition des conditions d'arrondissement, de répartition et de fréquence par défaut pour un groupe de paie	447

Chapitre 15

Définition d'éléments de traitement	451
Présentation des éléments de traitement	451
Éléments communs du présent chapitre	452
Présentation des sections	452
Types de sections	452
Sections standard	454
Sections de génération d'entrée positive	454
Sections de bénéficiaire	457
Sections de sous-traitement	457

Sections de prise d'absence	461
Présentation des listes de traitements	463
Fonctions des listes de traitements	463
Traitement par lots et Gestionnaire de listes de traitements	463
Ordre des éléments et des sections dans une liste de traitements	465
Remarques sur le traitement rétroactif pour des listes de traitements	465
Configuration de sections	466
Présentation de la configuration de section	466
Pages utilisées pour définir des sections	468
Affectation d'un nom à une section	468
Sélection des éléments constitutifs d'une section	468
Création d'une section de bénéficiaire pour une liste de traitements	471
Configuration de listes de traitements	472
Présentation des listes de traitements	473
Pages utilisées pour définir les listes de traitements	474
Affectation d'un nom à une liste de traitements	474
Détermination des sections comprenant la liste de traitements	474

Chapitre 16

Utilisation de l'application Calendriers	477
Présentation de l'application Calendriers	477
Éléments communs du présent chapitre	477
Flux du traitement de paie du calendrier	478
Création de calendriers	479
Définition des types d'exécution	479
Page utilisée pour définir des types de traitement	480
Définition des paramètres de traitement	480
Création de périodes	482
Pages utilisées pour créer des périodes	483
Définition d'une période unique	483
Utilisation de la création automatique de périodes	486
Création de calendriers uniques	488
Étapes préliminaires	489
Pages utilisées pour créer des calendriers uniques	489
Association de critères à un calendrier	490
Remplacement des fréquences de contrôle de traitement pour un calendrier	493
Remplacement d'éléments secondaires pour un calendrier	494
Exclusion d'éléments d'un calendrier	495
Création d'un ensemble de calendriers	495
Étapes préliminaires	495
Page utilisée pour créer un ensemble de calendriers	496
Création d'un ensemble de calendriers	496

Définition de groupes de calendriers	499
Présentation des groupes de calendriers	499
Page utilisée pour créer des groupes de calendriers	501
Création d'un groupe de calendriers	501
Entrée d'instructions de remplacement du calendrier pour un bénéficiaire	502
Présentation des remplacements de calendriers	503
Pages utilisées pour entrer des instructions de remplacement de calendrier pour un bénéficiaire	503
Sélection des calendriers à remplacer	504
Entrée des instructions de traitement pour un segment de période	505

Chapitre 17

Utilisation des entrées positives	507
Présentation des entrées positives	507
Caractéristiques des entrées positives	507
Sources des entrées positives	508
Instances et regroupement	508
Règles d'admissibilité	512
Types d'actions et règles de traitement	512
Remarques relatives à la segmentation	515
Traitement par lots et entrées positives	519
Entrée d'entrées positives	520
Méthodes pour la saisie d'entrées positives	520
Conseils et astuces pour la saisie des entrées positives	521
Entrée positive pour les calendriers finalisés ou approuvés	521
Pages utilisées pour saisir des entrées positives	522
Saisie d'une entrée positive pour un bénéficiaire	522
Saisie d'une entrée positive pour plusieurs bénéficiaires	525
Remplacement des détails d'une entrée positive	527
Création et utilisation de pages basées sur des modèles pour entrer des entrées positives	531
Présentation des modèles	532
Pages utilisées pour travailler avec des modèles	532
Création d'une page d'entrée de données pour les entrées positives	532
Saisie d'entrées positives dans une page basée sur un modèle	535
Application de rajustements rétroactifs aux entrées positives	538
Présentation des rajustements rétroactifs	538
Correction d'entrées positives	540
Consultation des entrées positives	540

Chapitre 18

Définition des remplacements	541
---	------------

Présentation des remplacements	541
Éléments communs du présent chapitre	542
Niveaux de remplacement	542
Remplacements disponibles pour les éléments principaux	543
Remplacements disponibles pour les éléments secondaires	543
Logique des dates de début et de fin pour les remplacements	545
Segmentation et remplacements de bénéficiaires	545
Définition des remplacement des entités de paie	548
Présentation des règles de traitement pour les remplacements des entités de paie	548
Page utilisée pour définir les remplacements des entités de paie	550
Remplacement de la valeur des éléments associés à une entité de paie	550
Définition des remplacement des groupes de paie	550
Présentation des remplacements de groupes de paie	551
Page utilisée pour définir les remplacements des groupes de paie	551
Définition des remplacements des bénéficiaires	551
Présentation des remplacements de bénéficiaires	551
Pages utilisées pour définir les remplacements de bénéficiaires	554
Affectation et désactivation des revenus et des retenues par bénéficiaire	555
Affectation et désactivation des revenus et des retenues par élément	559
Remplacement des valeurs de composants, contrôle de génération, fréquence, arriérés et variables pour un bénéficiaire	561
Remplacement des valeurs des éléments secondaires des bénéficiaires	569
Remplacements des bénéficiaires	569
Définition des remplacement du calendrier de paie	570
Définition des remplacements par des éléments	570
Définition des remplacements de définition des éléments	571
Présentation des remplacements de définition des éléments	571
Page utilisée pour définir les remplacements de définition d'élément	571
Définition des remplacements avec des entrées positives	572
Gestion des interactions entre des remplacements d'affectation d'élément, des entrées positives et des définitions d'élément	572
Génération d'instances de règles complémentaires	585
Résolution des remplacements en traitement par lots	589

Chapitre 19

Gestion de l'admissibilité et de résolution d'élément	593
Admissibilité d'élément	593
Résolution d'élément	597
Présentation de la résolution d'élément	597
Définition de la date de référence	597
Dates de début et de fin	598
Contrôle de génération	598
Arriérés	598

Revenus et retenues	599
Remplacements	599
Options Recalculer	600

Chapitre 20

Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue	603
Présentation des emplois multiples	603
Éléments communs utilisés dans le chapitre	604
Génération d'emplois multiples à l'aide des entrées positives	605
Pages utilisées pour générer des emplois multiples à l'aide d'entrées positives	606
Génération d'emplois multiples en utilisant les affectations d'éléments	606
Présentation des emplois multiples en utilisant les affectations d'éléments	606
Génération des emplois multiples à l'aide des affectations d'éléments sans champ d'utilisateur	607
Production d'emplois multiples en utilisant les affectations d'éléments avec champ d'utilisateur	608
Pages utilisée pour générer des emplois multiples à l'aide d'affectation d'éléments	610
Production d'emplois multiples à l'aide des inducteurs d'accumulation	611
Présentation des emplois multiples qui utilisent des inducteurs d'accumulation	611
Définition des règles de base pour les revenus et retenues qui utilisent les inducteurs accumulateurs	613
Pages utilisées pour générer des emplois multiples à partir d'inducteurs d'accumulation	615
Définition des interactions entre les entrées positives et les affectations d'éléments avec des jeux de champs d'utilisateurs	616
Définition des jeux de champs d'utilisateurs	617
Entrée de données dans les champs d'utilisateur	617
Correspondance entre les affectations de revenus et de retenues et les entrées positives en présence de champs d'utilisateurs	618
Définition de l'ordre de traitement	622
Gestion d'emplois multiples à travers un inducteur en présence de revenus, retenues et affectation d'entrées positives	627
Définition des jeux de champs d'utilisateurs	628
Comment remplir les champs de données utilisateur	628
Correspondance entre les traitements d'éléments initiés par les inducteurs d'accumulation	629
Définition de l'ordre de traitement	632
Définition de l'admissibilité des éléments	635
Présentation de l'admissibilité des éléments	635
Définition de conditions d'admissibilité supplémentaires	637
Définition des composants d'une règle de calcul quand un élément comprend des emplois multiples	638
Présentation de la segmentation avec emplois multiples	638
Segmentation d'élément avec ou sans inducteurs d'accumulation	638
Répartition avec segmentation d'éléments	641
Entrée positive dans un calendrier segmenté quand des définitions de champ d'utilisateur sont établies	643
Saisir des définitions de champ d'utilisateur quand il y a segmentation d'élément	644

Définition d'un ordre de traitement quand il y a segmentation	647
Génération d'instances de règles supplémentaires dans le cas d'emplois multiples avec différentes définitions de champ d'utilisateur	651
Génération d'instances de règle supplémentaire dans le cas d'affectation d'éléments multiples et d'entrées positives avec des Définitions de Champ utilisateur	652
Présentation de l'ordre de traitement des instances de règle supplémentaire	657
Récupération des données pour des éléments qui sont utilisés de multiples fois	661
Définition des arriérés	661
Utilisation de Contrôle de traitement avec emplois multiples	662
Utilisation de l'option toujours recalculer	662
Utilisation d'intervalles et de formules de calcul pour alimenter les champs d'utilisateurs	665
Définition du traitement rétroactif	665
Groupement des deltas à l'aide des niveaux de champ d'utilisateur	666
Traitement des remplacements rétroactifs (options de report)	669
Réacheminement des deltas avec les champs Utilisateur et les niveaux champs d'utilisateurs	670
Gestion des deltas rétroactifs non traités	671
Définition de l'option de recalcul rétroactif	671
Définition des concordance et non-concordance de fragments	672
Utilisation des éléments de système	672

Chapitre 21

Traitement de la paie	675
Fonctionnement du traitement de la paie	675
Fonctions de traitement	675
Préparations du traitement	676
Séquence du traitement	678
Concepts de traitement	678
Codes de statut et indicateurs de traitement	681
Éléments communs du présent chapitre	685
Saisie des instructions de traitement	685
Pages utilisées pour entrer des instructions de traitement et définir les paramètres de contrôle d'exécution.....	686
Saisie des instructions de traitement	686
Reprise du traitement	690
Débogage et mise au point	691
Création de listes de groupes	693
Page utilisée pour créer une liste de groupes	694
Création d'une liste de groupes	694
Création de séries de traitement	695
Présentation du traitement de séries	695
Étapes préliminaires	695
Page utilisée pour la créer des séries	696
Création de séries	696

Chapitre 22

Consultation et mise au point des résultats de paie	699
Éléments communs utilisés dans le chapitre	700
Consultation des résultats de traitement	701
Consultation du journal	702
Consultation des statistiques de traitement	708
Pages utilisées pour consulter les statistiques de traitement	708
Consultation des statistiques de traitement par groupe de calendriers	708
Consultation des statistiques de traitement par calendrier	710
Consultation des listes itératives des bénéficiaires	710
Page utilisée pour consulter les listes itératives des bénéficiaires	711
Consultation de la liste itérative des bénéficiaires	711
Consultation des messages concernant les bénéficiaires	712
Pages utilisées pour consulter les messages concernant les bénéficiaires	713
Consultation des messages concernant les bénéficiaires	713
Consultation du statut du bénéficiaire et mise à jour des instructions de traitement d'un bénéficiaire	714
Page utilisée pour consulter le statut des bénéficiaires et mettre à jour les instructions de traitement des bénéficiaires	715
Consultation du statut des bénéficiaires et des instructions de traitement	715
Consultation des résultats par calendrier	717
Pages utilisées pour consulter les résultats par calendrier	717
Consultation des données de segmentation pour un bénéficiaire	718
Consultation des données détaillées concernant un segment	719
Consultation des revenus et des retenues pour un calendrier	721
Consultation des détails du traitement	723
Consultation des accumulateurs pour un calendrier	723
Consultation des éléments secondaires par calendrier	724
Consultation des résultats d'entrées positives	725
Pages utilisées pour consulter les résultats des entrées positives	726
Consultation des entrées positives provenant du traitement des absences	727
Consultation de toutes les entrées positives traitées pour un bénéficiaire	728
Consultation des entrées positives par calendrier générées par le système	729
Consultation des données sur les éléments secondaires	730
Consultation des résultats journaliers du traitement des congés utilisés	730
Pages utilisées pour consulter les résultats quotidiens du traitement des absences	731
Consultation des résultats quotidiens du traitement des absences	732
Consultation des données sur le solde de réserve	737
Consultation des heures d'absence d'un bénéficiaire	739
Consultation des valeurs des champs définis par l'utilisateur	740
Consultation des valeurs à partir des champs d'utilisateurs 1 à 4	740
Consultation des valeurs à partir des champs de configuration 1 à 4 (horaire de travail)	742

Consultation des valeurs de delta pour les calculs rétroactifs	742
Page utilisée pour consulter les deltas	742
Consultation des valeurs de delta	742
Consultation des résultats par groupe de calendriers	745
Pages utilisées pour consulter les résultats par groupe de calendriers	745
Définition des résultats de paie des gestionnaires	746
Étapes préliminaires	746
Page utilisée pour définir les résultats de paie des gestionnaires	747
Configuration des résultats de paie des gestionnaires	747
Consultation des résultats de paie de gestionnaire	750
Présentation des résultats de paie de gestionnaire	750
Pages utilisées pour consulter les résultats de paie des gestionnaires	751
Consultation des données sommaires	752
Consultation des éléments secondaires	754
Consultation des revenus et retenues	755
Consultation des accumulateurs	756
Consultation des congés	757
Consultation d'une chaîne de traitement d'éléments	758
Pages utilisées pour consulter la chaîne de traitement d'éléments	759
Consultation des éléments traités	759
Consultation de l'ordre dans lequel les éléments sont traités	760
Correction des erreurs de traitement de lot et d'entrée de données	761
Présentation des erreurs de traitement par lots	761
Présentation des messages de traitement par lots	762
Page utilisée pour créer le rapport de messages pour les bénéficiaires	766
Création du rapport de messages concernant la paie	766
Finalisation d'une exécution de paie ou de congé	768
Annulation d'une exécution de paie ou de congé	769
Traitement des situations spéciales	770
Rapport des données de paie	771
Registre résultats paie	771
Pages utilisées pour créer un rapport sur les données de paie	772
Création d'un rapport de résultats	772

Chapitre 23

Configuration des transactions hors cycle	779
Présentation des configurations hors cycle	779
Configuration des demandes hors cycle	780
Étapes de configuration des demandes hors cycle	780
Page utilisée pour configurer des demandes hors cycle	781
Configuration des demandes hors cycle	781

Chapitre 24

Gestion du traitement hors cycle	787
Définition du traitement hors cycle	787
Éléments communs du présent chapitre	788
Différences entre les paies en cycle et hors cycle	789
Types de transactions hors cycle	790
Fonctions du traitement hors cycle	790
Étapes de saisie de demandes hors cycle	791
Étapes de traitement et de post-traitement	792
Traitement par lots hors cycle	793
Éléments de système du développement de règles hors cycle	795
Lancement de transactions hors cycle	796
Description de l'entrée préliminaire des transactions hors cycle	796
Pages utilisées pour lancer des transactions hors cycle	797
Création d'une demande hors cycle	797
Saisie d'informations hors cycle de base	799
Enregistrement des paiements manuels	801
Description de l'enregistrement des paiements manuels	801
Page utilisée pour saisir des paiements manuels	802
Enregistrement des détails de paiement manuel	802
Correction ou annulation des résultats finalisés	806
Description des corrections de résultat de paie	806
Pages utilisées pour corriger les résultats de paie	810
Corrections	811
Réalisation de paiements supplémentaires	814
Description des paiements supplémentaires	814
Pages utilisées pour effectuer des paiements supplémentaires	814
Saisie d'instructions pour les paiements supplémentaires	814
Traitement des avances	817
Description des avances	817
Pages utilisées pour traiter les avances	817
Saisie d'instructions pour les paiements d'avance	818
Traitement et affichage des résultats pour les transactions hors cycle	820

Chapitre 25

Entrée et traitement des absences	823
Saisie, mise à jour et annulation d'événements d'absence	823
Description d'une entrée d'absence	823
Pages utilisées pour entrer, mettre à jour et annuler des événements d'absence	824

Entrée, mise à jour et annulation d'absences	825
Entrée de données détaillées à propos d'une absence	829
Prévision du solde de la réserve de congés lors de l'entrée d'absence	836
Description de la prévision du solde de réserve de congés	836
Pages utilisées pour effectuer la prévision des soldes de réserve de congés	837
Vérification des résultats de prévision du solde de la réserve de congés	838
Vérification des messages de prévision	840
Affichage du solde de la réserve de congés et exécution du traitement d'interrogation de ce solde	841
Pages utilisées pour lancer le traitement d'interrogation du solde	841
Affichage du solde de réserve de congés d'un bénéficiaire	841
Lancement du traitement d'interrogation du solde	842
Correction et remplacement des soldes de réserve	843
Pages utilisées pour corriger les réserves de congés	843
Correction du solde de congés d'un bénéficiaire sur une période calendrier	844
Redéfinition d'une règle de réserve selon une fréquence	845
Vérification des tables d'absences quotidiennes	846
Exécution des traitements relatifs aux réserves de congés et aux absences	848
Traitements relatifs aux réserves de congés et aux absences	848
Absences et segmentation	851
Absences et Traitement rétroactif	852
Rapport sur les données d'absences	853
Page utilisée pour créer un rapport sur les résultats d'absences	853
Création d'un rapport sur les résultats des absences	853

Chapitre 26

Définition des transactions de congé en libre-service	855
Présentation des tâches de définition en libre-service	855
Étapes préalables	855
Éléments communs du présent chapitre	856
Tâches de définition des transactions de congé en libre-service	856
Définition des règles de congé en libre-service par pays	856
Pages utilisées pour définir les règles d'absence en libre service par pays	857
Sélection des champs pour afficher le solde des réserves de congé	857
Sélection des champs pour afficher l'historique des absences	858
Sélection des champs et des options de prévision	859
Entrée des éléments du solde et sélection des options d'affichage	860
Sélection des options de suppression des événements d'absence	861
Définition des règles de congés par élément d'absence	862
Présentation des traitements d'approbation offerts par PeopleSoft et des événements de structure d'approbation	863
Présentation du calcul de la durée des absences et de la date de fin	864
Présentation des messages de prévision	867

Pages utilisées pour définir des règles d'absence en libre-service par élément d'absence	868
Définition des unités, des règles administratives et des règles d'affichage pour les demandes de congé	869
Définition des règles pour entrer les dates des congés	872
Définition des champs d'utilisateur	874
Définition des règles de prévision	875
Personnalisation des messages de prévision	877
Association des modèles de section configurable aux composants d'absence prolongée	878
Définition des règles de prévision pour les demandes de congé en libre-service	879
Pages utilisées pour définir les règles de prévision en libre-service	880
Définition des règles pour la prévision du solde de réserves de congés en libre-service	880
Définition des règles pour le traitement de l'interrogation des soldes en libre-service	881
Consultation ou modification du texte dans les pages sur les congés	882

Chapitre 27

Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service	883
Étapes préalables	883
Présentation des transactions de demandes de congés	884
Gestion du libre-service employés, pages	885
Pages utilisées en libre-service par les employés pour gérer les demandes d'absences	885
Demande de congé	887
Consultation de l'horaire mensuel	892
Consultation des soldes de congés	894
Consultation de l'historique des demandes de congé	896
Consultation des détails des demandes de congés	898
Prévision des soldes de réserve de congés	900
Sélection d'un titre d'emploi	902
Gestion des absences des employés au moyen des pages en libre-service de l'application Gestion du temps	903
Gestion des pages Libre-service gestionnaires	904
Pages utilisées en libre-service par les gestionnaires pour gérer les demandes de congés	905
Entrée d'une demande de congé au nom d'un employé	906
Consultation de la demande de congé d'un employé	909
Consultation des soldes de congés	911
Approbation et refus de la demande de congé d'un employé	913
Consultation de l'historique des demandes de congés	915
Gestion des absences par les gestionnaires au moyen des pages en libre-service de l'application Gestion du temps	917

Chapitre 28

Utilisation des approbations avec la gestion des absences	919
Présentation du traitement d'approbation	919
Structure d'approbation et gestion des absences	919
Configuration des transactions d'approbation	922
Présentation de la définition du traitement d'approbation	922

Chapitre 29

Fonction de délégation du module de gestion des absences	925
Fonctionnement de la délégation	925
Structure de transactions déléguées	926
Vérification de la définition de la délégation attribuée pour le module de gestion des absences	926
Définition de la délégation pour le module de gestion des absences	926
Vérification des transactions de flux des travaux	927
Vérification des listes d'accès et des rôles dans le cadre de la délégation	928
Définition des paramètres d'installation	929
Vérification des transactions de délégation	929
Ajout d'une demande de délégation en libre-service	929
Étapes de définition de la délégation en libre-service	930
Exemple de délégation d'administration des absences	930

Chapitre 30

Définition de déclencheurs	939
Présentation des déclencheurs	939
Utilisation des déclencheurs	939
Données de table de déclencheurs	940
Génération de déclencheurs	947
Gestion des déclencheurs obsolètes ou utilisés	952
Déclencheurs de segmentation avec affectation de revenus et de retenues	956
Définition manuelle des déclencheurs	956
Établissement des définitions de déclencheurs	957
Présentation de l'établissement des définitions de déclencheurs	957
Pages utilisées pour définir les déclencheurs	962
Définition de déclencheurs	963
Spécification de valeurs de champs qui lancent des actions	966
Mise en œuvre des déclencheurs	970

Gestion des déclencheurs générés automatiquement et définition manuelle de déclencheurs	972
Présentation de la gestion et de la saisie manuelle des déclencheurs	973
Pages utilisées pour gérer les déclencheurs et entrer des déclencheurs manuellement	973
Affichage, ajout ou annulation de déclencheurs de segmentation	974
Affichage, ajout ou annulation de déclencheurs rétroactifs	979
Affichage ou modification du statut des déclencheurs itératifs	983
Affichage des déclencheurs par groupe de calendriers	987
Vérification des déclencheurs fournis par PeopleSoft	993

Chapitre 31

Définition de déclencheurs globaux	995
Présentation des déclencheurs globaux	995
Déclaration et utilisation de la fonction Generate_Triggers	996
Définition de déclencheurs globaux	997
Pages utilisées pour définir les déclencheurs	997
Définition des déclencheurs globaux	998
Utilisation des objets SQL	999
Affichage de l'instruction SQL	999
Gestion des événements déclencheurs globaux	1000
Pages utilisées pour traiter les événements déclencheurs	1001
Suppression d'un événement	1002
Développement manuel d'un événement	1002
Affichage des déclencheurs rétroactifs	1003
Affichage des déclencheurs itératifs	1004

Chapitre 32

Définition de la segmentation	1007
Présentation de la définition de la segmentation	1007
Types de segmentation	1008
Relation entre les dates des périodes, des segments et des fragments	1008
Règles de base de la résolution des éléments	1010
Définitions des éléments comportant des dates d'effet	1013
Règles pour la fragmentation des accumulateurs et des membres des accumulateurs	1013
Règles pour les résolutions des éléments parent et enfant	1014
Segmentation et remplacement des bénéficiaires	1020
Répartition au prorata et segmentation	1024
Traitement rétroactif et segmentation	1027
Entrée positive avec segmentation	1027
Éléments du système de segmentation	1028
Définition de la segmentation	1028

Présentation de la segmentation	1028
Pages utilisées pour définir la segmentation	1029
Définition des événements et des types de segmentation	1029
Définition des champs déclencheurs	1031
Gestion de la segmentation	1032
Page utilisée pour gérer la segmentation	1032
Affichage, ajout et annulation des déclencheurs de segmentation	1032

Chapitre 33

Définition du traitement rétroactif	1033
Présentation des méthodes rétroactives	1033
Éléments communs utilisés dans le chapitre	1035
Présentation des règles générales des retenues rétroactives	1036
Exemples de traitement rétroactif	1036
Suivi des calendriers recalculés	1039
Calcul des deltas rétroactifs et traitement des corrections	1043
Charge des accumulateurs de soldes	1049
Enregistrement des résultats recalculés	1050
Inversion des résultats précédents	1050
Définition des limites rétroactives antérieures et ultérieures	1051
Définition du traitement rétroactif	1053
Présentation de la définition du traitement rétroactif	1053
Pages utilisées pour définir le traitement rétroactif	1055
Définition des valeurs par défaut de la rétroactivité	1057
Définition d'un traitement rétroactif	1060
Report des éléments et définition des remplacements rétroactifs	1067
Définition des codes des événements déclencheurs	1075
Définition des limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétroactif au niveau de l'entité de paie.....	1077
Définition des limites du traitement rétroactif au niveau du bénéficiaire	1084
Gestion des deltas rétroactifs non traités	1085
Pages supplémentaires relatives au traitement rétroactif	1090
Présentation du traitement rétroactif complexe	1092
Segmentation et rétroactivité	1092
Types de paiement traités avec la rétroactivité de report	1102
Rétroactivité et entrée positive	1108
Suppressions rétroactives	1108
Ajouts rétroactifs	1109
Modifications des devises	1110
Conseils relatifs au traitement rétroactif	1110

Chapitre 34

Définition des instructions pour les opérations bancaires	1113
Présentation des opérations bancaires	1113
Les opérations bancaires	1113
Exigences de définition	1114
Traitement par lots	1115
Flux des opérations bancaires	1116
Définitions des banques et des succursales	1118
Présentation de la définition des banques et des succursales	1118
Pages utilisées pour la définition des banques et des succursales	1118
Définition du financement	1118
Pages utilisées pour la définition du financement	1119
Définition des formats de transfert électronique de fonds	1120
Définition des comptes bancaires sources	1120
Définition de la banque source par défaut pour les entités de paie	1121
Association de banques sources à des entités de paie	1121
Définition des calendriers de dépôt	1122
Présentation des calendriers de dépôt	1123
Page utilisée pour définir les calendriers de dépôt	1123
Désignation des dates de débit des paiements	1124
Définition des destinataires	1125
Présentation de la définition des destinataires	1125
Pages utilisées pour définir des destinataires	1126
Définition des destinataires	1127
Choix du calendrier de dépôt des destinataires	1128
Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires	1129
Présentation des affectations de destinataires	1129
Pages utilisées pour affecter des destinataires à des retenues et à des bénéficiaires	1131
Association de destinataires individuels à une retenue et à un bénéficiaire	1132
Définition des données de compte des destinataires	1133
Association de destinataires généraux à des retenues	1134
Définition des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires	1134
Présentation des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires	1134
Pages utilisées pour définir les données liées au choix de répartition du revenu net des bénéficiaires	1135
Entrée des données sur les comptes bancaires des bénéficiaires	1136
Précision du code de paiement interbancaire pour le Mexique	1137
Précision des choix de répartition du revenu net	1138
Exécution des opérations bancaires	1140
Présentation des opérations bancaires	1140
Page utilisée pour exécuter les opérations bancaires	1142

Création de paiements pour le revenu net et les retenues dans une exécution de calendrier	1142
Révision des résultats bancaires par groupe de calendriers	1144
Présentation des résultats bancaires	1144
Pages utilisées pour réviser les résultats bancaires	1144
Affichage du revenu net	1145
Affichage des retenues	1149
Utilisation des données bancaires avec les traitements nationaux	1151
Utilisation des calculs rétroactifs dans les opérations bancaires	1152
Présentation du traitement rétroactif dans les opérations bancaires	1152
Sélection de la méthode corrective pour le traitement rétroactif par défaut	1153
Sélection de la méthode de report pour le traitement rétroactif par défaut	1153
Consultation des détails de traitement des retenues	1154
Exemple d'opération bancaire sans cocher la case de traitement des opérations bancaires	1154
Sélection des valeurs Résultats et corrections pour les opérations bancaires	1156
Exemple 2 : Sélection de la case à cocher de traitement des opérations bancaires lorsque le report est la méthode rétroactive par défaut	1157

Chapitre 35

Rapprochement des paiements	1159
Présentation du traitement de rapprochement de paiement	1159
Étapes préalables	1160
Entrée de données de fichier bancaire	1161
Description des fichiers bancaires	1161
Page utilisée pour entrer des renseignements de fichier bancaire	1161
Entrée de données de fichier bancaire	1161
Exécution du traitement de rapprochement	1163
Page utilisée pour exécuter le traitement de rapprochement	1163
Exécution du rapprochement de paiements	1164
Affichage des transactions	1164
Page utilisée pour afficher les transactions d'exception	1165
Affichage des transactions d'exception	1165
Affichage des transactions rapprochées	1166
Résolution d'exceptions	1166
Page utilisée pour la résolution d'exceptions	1166
Rapprochement des transactions manuellement	1167

Chapitre 36

Gestion des applications et des jeux de listes	1171
Présentation des applications et des jeux de listes	1171
Étapes préalables	1174

Éléments communs utilisés dans le chapitre	1174
Définition des applications	1174
Pages utilisées pour configurer les définitions d'applications	1174
Définition des applications	1175
Définition des valeurs pour un attribut	1177
Définition des jeux de listes	1178
Pages utilisées pour définir les jeux de listes	1178
Définition des jeux de listes	1179
Entrée des attributs des groupes d'éléments	1181

Chapitre 37

Utilisation des utilitaires	1187
Présentation des utilitaires de l'application Gestion de la paie internationale	1187
Éléments communs utilisés dans le chapitre	1188
Directives d'utilisation des utilitaires	1189
Les traitements de création et de mise à niveau d'ensemble	1190
Langues de base et cible	1193
Fonctions de contrôle des versions	1194
Les fonctions de suppression	1195
Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT	1195
Définition des relations entre les éléments	1196
Pages utilisées pour définir les relations entre les éléments	1197
Reconstruction des mappes d'élément	1197
Révision pour des erreurs	1200
Ajout d'enregistrements à une mappe d'éléments	1201
Ajout d'objets sans règle à une mappe d'éléments	1201
Affichage des relations entre les éléments	1202
Pages utilisées pour visualiser des relations d'élément	1203
Consultation des éléments utilisés par un élément essentiel	1203
Affichage des éléments qui utilisent un élément essentiel	1205
Création et exportation d'ensembles de règles	1206
Présentation de la méthode de création et d'exportation d'ensembles de règles	1206
Pages utilisées pour créer et exporter des ensembles de règles	1208
Attribution d'un nom aux ensembles de règles	1209
Sélection des éléments pour un ensemble de règles par élément	1211
Sélection des éléments pour un ensemble de règles par attribut	1214
Modification de la clause WHERE de SQL pour le critère de sélection	1217
Sélection des éléments pour un ensemble de règles par version	1219
Création d'ensembles et de scripts, exportation d'ensembles	1219
Affichage des éléments dans un ensemble de règles	1223
Affichage des détails de version pour un ensemble par version	1224
Affichage du statut d'un ensemble	1225

Affichage d'un script	1225
Importation, comparaison et mise à niveau des ensembles de règles	1227
Présentation de l'importation, des comparaisons et des mises à niveau des ensembles de règles	1227
Exécution du rapport de comparaison	1230
Pages utilisées pour importer, comparer et mettre à niveau les ensembles de règles	1234
Affichage d'une définition d'ensemble	1235
Lancement du traitement d'importation, de comparaison et de mise à niveau	1235
Révision des résultats du traitement de comparaison	1240
Recherche d'erreurs de mise à niveau	1244
Affichage du statut d'un ensemble	1245
Affichage d'un script	1246
Attribution d'un nouveau nom à des éléments	1247
Présentation de l'attribution d'un nouveau nom à des éléments	1247
Page utilisée pour renommer les éléments	1248
Attribution d'un nouveau nom à un élément	1248
Création et exportation d'ensembles sans règle	1249
Présentation de la méthode de création et d'exportation d'ensembles sans règle	1250
Pages utilisées pour créer et exporter des ensembles sans règle	1251
Attribution d'un nom aux ensembles sans règle	1252
Définition des critères de sélection	1253
Modification de la clause WHERE de SQL pour le critère de sélection	1254
Affichage des éléments d'un ensemble sans règle	1255
Création de scripts et exportation d'ensembles sans règle	1256
Affichage des scripts d'ensembles sans règle	1258
Affichage du statut d'un ensemble	1259
Importation, comparaison et mise à niveau des ensembles sans règle	1260
Présentation de la méthode d'importation, de comparaison et de mise à niveau des ensembles sans règle.....	1260
Pages utilisées pour importer, comparer et mettre à niveau les ensembles sans règle	1261
Attribution d'un nom aux ensembles sans règle	1263
Importation des renseignements des éléments sans règle	1264
Comparaison des ensembles sans règle à des éléments dans une base de données cible	1265
Importation de tables sans règle	1267
Mise à niveau des ensembles sans règle	1268
Affichage des scripts d'ensembles sans règle	1269
Affichage du statut d'un ensemble	1270
Copie d'ensembles	1271
Pages utilisées pour copier des ensembles	1271
Copie d'un ensemble de règles et de ses critères de sélection	1272
Copie d'un ensemble sans règle et de ses critères de sélection	1272
Estampillage et création d'ensembles d'éléments par version	1272
Présentation de la méthode d'estampillage et de groupement des éléments par version	1273
Pages utilisées pour estampiller et grouper les éléments par version	1274
Estampillage des éléments avec un nouveau numéro de version	1274
Définition des liens entre les versions	1275

Chapitre 38

Définition de la sécurité	1277
Présentation de la sécurité	1277
Sécurité d'utilisation des éléments	1277
Sécurité des responsables	1278
Niveaux de remplacement	1278
Éléments communs utilisés dans le chapitre	1278
Restriction de l'accès des utilisateurs	1279
Présentation de la restriction de l'accès aux éléments propres à un pays	1279
Page utilisée pour restreindre l'accès des utilisateurs	1280
Définition des éléments pour l'accès des utilisateurs	1280
Sécurité des éléments	1281
Sécurité des bénéficiaires	1289
Sécurité de l'application Gestion des ressources humaines	1289
Sécurité des groupes	1292

Chapitre 39

Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft	1293
Présentation de l'interface de l'application Grand livre	1293
Éléments communs utilisés dans le chapitre	1294
Intégration de l'application Gestion de la paie internationale avec l'application Grand livre	1294
Présentation des points d'intégration pour l'interface de l'application Gestion de la paie internationale et l'interface de l'application Grand livre	1295
Présentation des étapes d'intégration entre les applications Gestion de la paie internationale et Grand livre	1296
Pages utilisées pour intégrer les applications Gestion de la paie internationale et Grand livre	1298
Sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts à l'application Grand livre	1299
Regroupement de revenus, de retenues ou d'accumulateurs pour le traitement de l'application Grand livre	1300
Mappage des champs de structure et des codes de regroupement avec les comptes de l'application Grand livre	1301
Remplacement des valeurs de champ de structure pour un bénéficiaire	1304
Remplacement des champs de structure au niveau de l'entrée positive	1305
Exécution du traitement de l'application Grand livre et envoi des données	1305
Présentation du traitement d'envoi des données relatives à la paie à l'application Grand livre	1306
Pages utilisées pour exécuter le traitement de l'application Grand livre et envoyer les données	1306
Envoi des données de la paie à l'application Grand livre	1307
Affichage des écritures de GL sans compte	1309
Réinitialisation des transactions de comptabilité de l'application Gestion de la paie internationale ..	1310
Définition du traitement rétroactif pour le grand livre	1310

Double comptage des deltas	1310
Page Définition pays	1311
Présentation des corrections rétroactives apportées aux données de l'application Grand livre	1313
Chapitre 40	
Intégration à l'application Grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft	1315
Présentation de l'interface de l'application Grand livre	1315
Configuration de l'intégration dans la base de données Enterprise	1317
Pages utilisées pour configurer l'intégration dans la base de données Enterprise	1317
Vérification de la version de l'opération de service et de l'activité du programme de traitement	1318
Vérification de la définition des nœuds	1319
Définition des propriétés des connecteurs	1321
Vérification de la configuration du routage	1322
Vérification de la configuration des files d'attente	1324
Consultation des données dans la base de données SGRH de la gamme Enterprise de PeopleSoft	1325
Pages utilisées pour évaluer le statut des opérations de service et consulter les données importées ..	1325
Création d'une interrogation pour consulter les données importées dans la table des entités GL	1326
Création d'une interrogation pour consulter les données importées dans la table des comptes GL	1327
Configuration du produit et du système cibles	1327
Configuration du produit et du système cibles	1327
Présentation des soldes de compte par défaut	1328
Éléments communs utilisés dans la section	1329
Pages utilisées pour configurer le produit et le système cibles	1330
Configuration du produit cible	1330
Configuration du système cible	1331
Mappage des centres de coûts et des comptes	1331
Présentation du mappage du centre de coûts pour l'intégration de l'application Gestion de la paie internationale à l'application Grand livre	1332
Pages utilisées pour mapper les centres de coûts et les comptes au système Gestion de la paie internationale	1334
Sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts à l'application Grand livre	1335
Regroupement de revenus, de retenues ou d'accumulateurs pour le traitement de l'application Grand livre	1336
Mappage des comptes de l'application Grand livre aux valeurs des champs de structure et aux regroupements du Grand livre	1336
Sélection des champs de structure pour le mappage du centre de coûts	1336
Définition du champ de structure de l'entité de paie	1337
Mappage des valeurs du champ de structure aux centres de coûts	1337
Extraction des taux de change	1338
Présentation de l'intégration des taux de marché	1339
Présentation de l'arrondissement des montants	1339
Pages utilisées pour extraire les taux de change des devises	1340
Demandes de taux de marché	1340

Préparation et report des lignes comptables de l'application Gestion de la paie internationale à l'application Grand livre	1342
Présentation du report des lignes comptables	1342
Présentation du traitement de report de l'application Gestion de la paie internationale	1343
Pages utilisées pour préparer et reporter les lignes comptables de l'application Gestion de la paie internationale	1345
Création des lignes comptables de l'application Gestion de la paie internationale	1346
Report des lignes comptables de l'application Gestion de la paie internationale	1347
Consultation du statut des transactions	1349
Affichage des données du journal générées pour chaque segment	1353
Réinitialisation des transactions de comptabilité de l'application Gestion de la paie internationale ..	1353
Gestion des erreurs de données dans le report par lots	1354
Présentation de la gestion des erreurs de données	1354
Désignation des données à nettoyer et à traiter de nouveau	1356
Réinitialisation et nouveau report des lignes comptables de paie	1357

Chapitre 41

Intégration à l'application Gestion du temps de la gamme Enterprise de PeopleSoft	1359
Présentation de la rémunération des employés dans l'application Gestion de la paie internationale pour les heures déclarées au moyen de l'application Gestion du temps	1359
Tâches réalisées par l'application Gestion de la paie internationale après l'intégration	1359
Présentation de la création d'heures payables par l'application Gestion du temps	1360
Déroulement du traitement après le lancement d'un traitement de la paie	1361
Remarques sur la planification	1362
Configuration de l'application Gestion de la paie internationale avec l'application Gestion du temps	1363
Pages utilisées pour configurer l'application Gestion de la paie internationale avec l'application Gestion du temps	1363
Mappage de champs de structure à des variables	1364
Mappage des codes DHT à des types d'exécution	1366
Création de déclencheurs pour les heures payables	1366
Mappage de tâches à des éléments secondaires	1367
Exécution d'un traitement de la paie avec les données de l'application Gestion du temps	1368
Présentation du traitement rétroactif	1368
Préparation en vue d'un traitement de la paie	1369
Lancement d'un traitement de la paie	1370
Annulation d'une exécution de la paie	1371
Mise à jour du statut des entrées d'heures payables	1371
Mise à jour du statut des heures payables	1371
Page utilisée pour mettre à jour le statut des entrées d'heures payables	1372
Mise à jour du statut payable et renvoi des données sur les coûts	1372
Partage d'horaires de travail avec l'application Gestion du temps	1374

Chapitre 42

Intégration à la fonction de rémunération variable	1377
Présentation des primes de rémunération variable	1377
Configuration de l'application Gestion de la paie internationale pour une utilisation avec l'application Rémunération variable	1377
Approbation des primes de rémunération variable	1378
Extraction et validation des primes	1378
Points d'intégration pour les données de l'application Rémunération variable	1378
Traitement des primes de rémunération variable	1379
Page utilisée pour traiter les primes de rémunération variable	1380
Extraction des primes	1380
Refus de primes	1383
Suppression de primes	1383
Notification des résultats de la paie à l'application Rémunération variable	1383

Chapitre 43

Intégration au système Mesure du rendement des entreprises	1385
Fonctionnement de l'interface du système Mesure du rendement des entreprises	1385
Consultation des données de définition fournies dans la base de données de la gestion de la paie internationale	1386
Pages utilisées pour consulter les données de définition fournies	1386
Consultation des tableaux personnalisés fournis	1387
Consultation de la définition des tableaux personnalisés fournis	1387
Consultation des données sur les rapports fournis	1388
Consultation des détails sur les données d'un rapport	1389
Consultation de la définition de la tâche GP_PAYE	1389
Chargement de données dans les tables MRE de l'application Gestion de la paie internationale	1390

Chapitre 44

Consultation des éléments fournis	1393
Présentation de la consultation des éléments fournis	1393
Pages utilisées pour accéder à l'interrogation GP_ELEMENTS et lancer son exécution	1393
Accès à l'interrogation GP_ELEMENTS	1394
Exécution de l'interrogation GP_ELEMENTS	1395

Chapitre 45

Production de rapports	1397
Présentation de la production de rapports	1397
Traitement de rapports de données	1397
Filtres	1401
Rapports et segmentation	1402
Définition des tables de sortie	1403
Définitions des paramètres définis par l'utilisateur	1403
Définition du traitement par lots	1404
Définition du traitement par lots en temps réel	1405
Création d'une transaction utilisant des données de rapports	1405
Éléments communs du présent chapitre	1406
Définition des données de rapports	1406
Pages utilisées pour définir les données de rapport	1407
Sélection de tables de sortie et de tables d'entrée principale	1407
Mappage de champs	1409
Création de filtres d'entrée	1413
Validation des données de rapport	1414
Validation de rapports	1414
Page utilisée pour valider les données de rapport	1414
Saisie des paramètres de validation de rapports	1415
Utilisation des données de rapport	1419

Chapitre 46

Définition et utilisation de rapports généraux	1421
Présentation des rapports généraux	1421
Définition des rapports généraux	1422
Pages utilisées pour définir des rapports généraux	1422
Définition des niveaux de saut	1423
Définition des paramètres de rapports généraux	1424
Définition des rangées et des colonnes de rapports généraux	1426
Exécution des rapports génériques	1428
Page utilisée pour exécuter un rapport général	1429
Exécution des rapports généraux	1429

Chapitre 47

Archivage des données	1433
------------------------------------	-------------

Archivage des données de l'application Gestion de la paie internationale	1433
Gestion du gestionnaire d'archivage de données	1434
Pages utilisées pour gérer le gestionnaire d'archivage de données	1434
Définition des objets d'archive	1435
Gestion des modèles d'archive	1436
Exécution du gestionnaire d'archivage de données	1437
Pages utilisées pour exécuter le gestionnaire d'archivage des données	1437
Définition d'un emploi d'archive pour des données de l'application Gestion de la paie internationale .	
.....	1437
Définition des variables de liaison	1439
Affichage des résultats d'emploi d'archive	1440

Annexe A

Interrogations dans l'application Gestion de la paie internationale	1441
Interrogations fournies	1441

Annexe B

Rapports de l'application Gestion de la paie internationale	1445
Liste des rapports de l'application	1445

Index	1449
--------------------	-------------

Avant-propos du guide Gestion de la paie internationale

L'avant-propos traite des sujets suivants :

- produits PeopleSoft;
- notions essentielles;
- documentation relative à l'application Gestion de la paie internationale;
- terminologie utilisée dans l'application Gestion de la paie internationale.

Produits PeopleSoft

Le présent guide PeopleSoft traite de l'application Gestion de la paie internationale.

Notions essentielles

Le guide intitulé *Notions essentielles du système Gestion des ressources humaines, version 9.1* apporte un complément d'information essentiel sur la définition et la configuration du système.

Documentation relative à l'application Gestion de la paie internationale

La présente section traite des éléments suivants :

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

Conception de l'application Gestion de la paie internationale

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

Les deux volets complémentaires ci-dessous composent l'application Gestion de la paie internationale.

- Une application principale de gestion de la paie incluant les éléments suivants :
 - un moteur de règles régissant 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 dont les suivantes :
 - les objets obligatoires et courants (règles de paie, traitements de paie, rapports, pages supplémentaires propres à des pays et applications en libre-service);
 - les règles et les éléments propres au pays.

Structure de la documentation relative à l'application Gestion de la paie internationale

Tout comme l'application proprement dite, la documentation portant sur l'application Gestion de la paie internationale comporte deux volets : un guide principal et des guides distincts pour les fonctions propres à des 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 que nous avons ajoutés 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 fonctions particulières 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;
- la définition de règles propres au pays;
- les règles et les tables prédéfinies dans le système PeopleSoft;
- les pages propres au pays;
- les rapports propres au pays;
- la configuration du système Gestion des ressources humaines, comme la définition de données relatives aux banques, qui varie selon le pays;
- des données sur la mise en œuvre, qui varient selon le pays.

Ordre de consultation de la documentation

Comme la documentation principale et la documentation propre au pays sont complémentaires, il est important de lire les deux ensembles de documents.

Ordre de lecture

Vous pouvez lire la documentation de la manière suivante :

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

Par exemple, vous définissez d'abord les données bancaires dans l'application principale, puis dans les compléments propres au pays, car la plupart de ceux-ci comportent une fonctionnalité quelconque relative aux données et aux opérations bancaires. Par conséquent, vous devriez d'abord lire le chapitre portant sur les opérations bancaires dans la documentation principale, puis celui de la documentation sur les fonctions propres au pays.

- Si un traitement est défini seulement dans l'application principale, lisez la documentation principale.
- Si un traitement est défini seulement dans les fonctions propres au pays, lisez la documentation correspondante.

Destinataires de la documentation

La documentation a été rédigée à l'intention des groupes cibles suivants :

- Personnel technique.

Le personnel technique intéressé à la conception technique du produit doit d'abord lire la section intitulée Introduction à l'architecture de l'application principale du présent guide, puis les renseignements sur le traitement par lots figurant dans de nombreuses autres sections.

Voir [Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," page 11](#).

- Utilisateurs fonctionnels.

Les utilisateurs qui sont intéressés à définir des règles doivent commencer par lire la fonctionnalité propre au pays qui est décrite dans la documentation correspondante. Ils peuvent continuer à se familiariser avec 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.

- Gestionnaires.

Les gestionnaires doivent d'abord lire les sections d'introduction de la documentation principale et de celle 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 œuvre du produit doit lire toute la documentation principale et toute la documentation sur les fonctions propres à des pays.

Terminologie utilisée dans 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.

- 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 fonctions 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, les termes *employés* et *non-employés* sont privilégiés dans le système (plutôt que *bénéficiaires*).

- La documentation principale de l'application Gestion de la paie internationale 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 propre à certains pays, le terme *entreprise* est préféré à *organisation* parce que, dans certaines pages des applications propres aux pays, le champ *Entreprise* est obligatoire.

Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft

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

- fonctionnement de la bibliothèque en ligne PeopleSoft et de la documentation connexe;
- mode d'envoi de commentaires et de suggestions à Oracle concernant la documentation PeopleSoft;
- accès aux guides PeopleSoft en ligne, aux guides PeopleSoft téléchargeables en format PDF ou HTML, ainsi qu'aux mises à jour de la documentation;
- présentation de la structure des guides PeopleSoft;
- règles typographiques et repères visuels en usage dans les guides PeopleSoft;
- codes ISO des pays et des devises;
- guides PeopleSoft communs à de nombreuses applications;
- éléments communs des guides PeopleSoft;
- navigation dans l'interface PeopleSoft et recherche dans la bibliothèque en ligne PeopleSoft;
- affichage et impression des captures de pages et des graphiques dans les guides PeopleSoft;
- gestion de la bibliothèque en ligne PeopleSoft installée localement, y compris les dossiers de site Web;
- fonctionnement de l'intégration de la documentation et mode d'intégration de la documentation personnalisée dans la bibliothèque;
- abréviations de termes utilisées comme étiquettes de champs d'applications.

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

Chapitre 1

Préparation à la gestion de la paie internationale

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- aperçu de l'application Gestion de la paie internationale;
- processus de gestion de l'application Gestion de la paie internationale;
- fonctionnement intégré de l'application Gestion de la paie internationale;
- mise en œuvre de l'application Gestion de la paie internationale.

Aperçu de l'application Gestion de la paie internationale

L'application Gestion de la paie internationale vous permet d'exploiter le traitement de la paie et des absences, et de mettre au point la conception de votre système de gestion de la paie. À l'aide d'un environnement de navigation, des utilitaires PeopleTools et d'un système fondé sur des règles, vous pouvez configurer votre système de gestion de la paie sans écrire ni changer le code source, ce qui réduit 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 les composants de paie ou d'absence qui sont calculés pour chaque bénéficiaire durant les traitements 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 sont traités dans les chapitres du présent guide.

Fonctionnement intégré de l'application Gestion de la paie internationale

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

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

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 sur les bénéficiaires," page 45

Chapitre 41, "Intégration à l'application Gestion du temps de la gamme Enterprise de PeopleSoft," page 1359

Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," page 1293

Mise en œuvre 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. Les tâches de configuration indiquent les composants (groupes de pages) que vous devez définir et l'ordre dans lequel vous devez entrer les données dans les tables. Elles renvoient également au guide correspondant à chaque tâche.

L'application Gestion de la paie internationale comprend également des interfaces de composants qui vous aideront à charger des données de votre système actuel dans les tables de l'application Gestion de la paie internationale. Servez-vous de l'utilitaire d'interface de composant avec Excel pour alimenter les tables en données.

Le tableau ci-dessous contient tous les composants et les interfaces de composants qui y sont associées.

<i>Composant (groupe de pages)</i>	<i>Interface de composant</i>	<i>Références</i>
GP_ACM_USER_ADJ	CI_GP_ACUM_USER_ADJ	Voir <u>Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 305.</u>

Composant (groupe de pages)	Interface de composant	Références
GP_CALENDAR	CI_GP_CALENDAR	Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 477.
GP_CALENDAR_PERIOD	CI_GP_CALENDAR_PERIOD	Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 477.
GP_CALENDAR_RUN	CI_GP_CALENDAR_RUN	Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 477.
GP_ED_PYE	CI_GP_ED_PYE	Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements des bénéficiaires, page 551.
GP_GL_GROUP	CI_GP_GL_GROUP	Voir Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," page 1293.
GP_GL_MAP	CI_GP_GL_MAP	Voir Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," page 1293.
GP_OFFCYCLE_REQ	CI_GP_OFFCYCLE_REV	Voir Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Lancement de transactions hors cycle, page 796.
GP_PAYEE_SOVR	CI_GP_PAYEE_SOVR	Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements des bénéficiaires, page 551.
GP_RCP_PYE	CI_GP_RCP_PYE	Voir Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires, page 1129.
GP_BNK_FILE_ENTRY	GP_BNK_FILE_ENTRY_CI	Voir Chapitre 35, "Rapprochement des paiements," Entrée de données de fichier bancaire, page 1161.

Composant (groupe de pages)	Interface de composant	Références
GP_BRACKETS	GP_BRACKETS	Voir Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données." Définition des éléments d'intervalle, page 123.
GP_PYENT	GP_PAYENTITY_SOVR	Voir Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle." Définition d'entités de paie, page 437.
GP_PYGRP	GP_PAYGROUP_SOVR	Voir Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle." Définition des groupes de paie, page 442.
GP_PI_MNL_ERNDED	GP_POSITIVE_INPUT	Voir Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives." Entrée d'entrées positives, page 520.
GP_PYE_SECTION	GP_PYE_SECTIONS	Voir Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement." Configuration de sections, page 466.
GP_VARIABLE	GP_VARIABLES	Voir Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul." Définition des éléments de variable, page 175.

Autres sources de renseignements

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

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Setup Manager

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Component Interfaces

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 traitement de la paie à répétition, sans passer des heures, voire des jours, à refaire les calculs chaque fois.

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 de paie ou d'absence sont calculés pour chaque bénéficiaire durant le 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.

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 de 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 : Bien que l'application principale fournisse un ensemble de règles exemplaires pouvant être utilisées dans tous les pays, elle ne comprend de règles propres à un pays particulier. Les règles propres à un pays font généralement parties des extensions pays. Certains clients achètent seulement l'application principale et développent des règles propres aux pays en modifiant les règles exemplaires fournies ou en créant de nouvelles 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 traitement 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 traitement 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 traitement 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 supplémentaires;
- avances.

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 traitement 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 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.

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.

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. Nous nous en assurons, entre autres manières, en utilisant des composants appelés *éléments* pour créer le système de paie.

La présente section traite des éléments 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 :

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

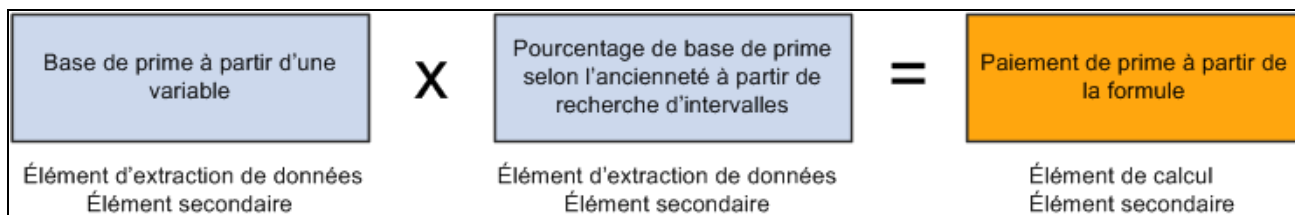
Le tableau suivant présente d'autres catégories d'éléments :

Type d'élément	Description
Principal	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 :



Exemple illustrant comment les éléments sont interreliés

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," page 59](#)

Combinaison des éléments en règles

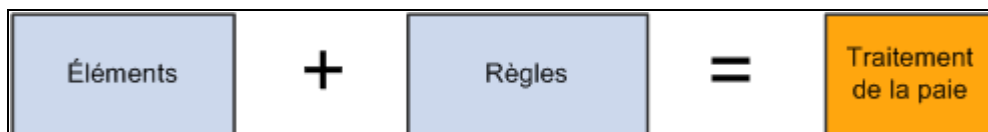
Dans l'application Gestion de la paie internationale, vous créez et mémorisez les règles en entrant les données au moyen des pages en ligne.

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 nos applications complémentaires propres aux pays, nous fournissons 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. Nous décourageons 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 108](#)

Raison pour laquelle l'application principale utilise le traitement par NEP (numéro d'élément de paie)

Le numéro NEP 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.

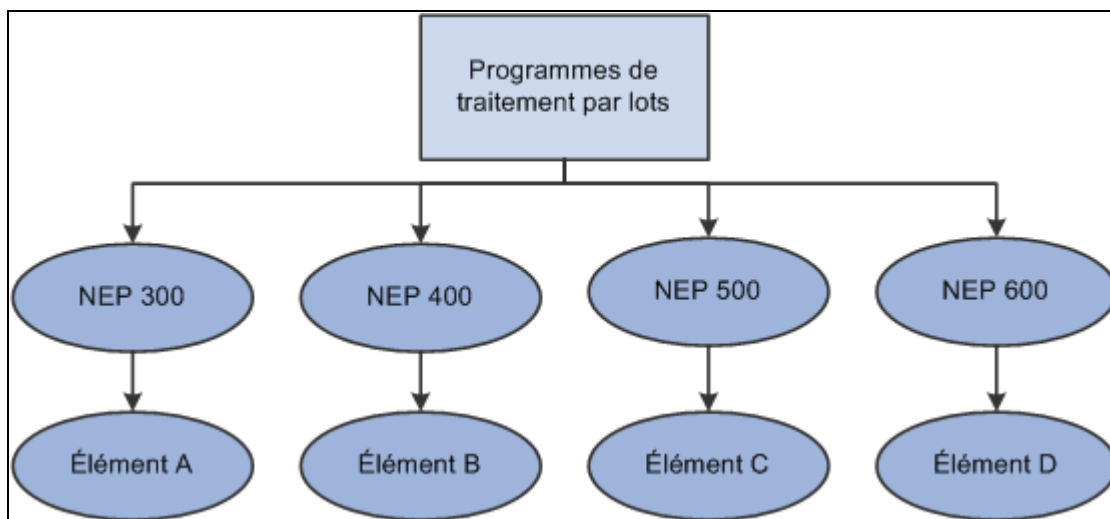
Ce numéro est nécessaire parce que l'application Gestion de la paie internationale est conçue pour être utilisée par toutes les organisations dans tous les pays. Selon ses exigences, chaque organisation pourra donner des noms différents aux éléments qui forment la base de son système de paie. Et les 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 inférieurs à 100 001 sont réservés aux éléments fournis avec 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

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);
- les calculs;
- 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 traitement 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 traitement.

Voir aussi

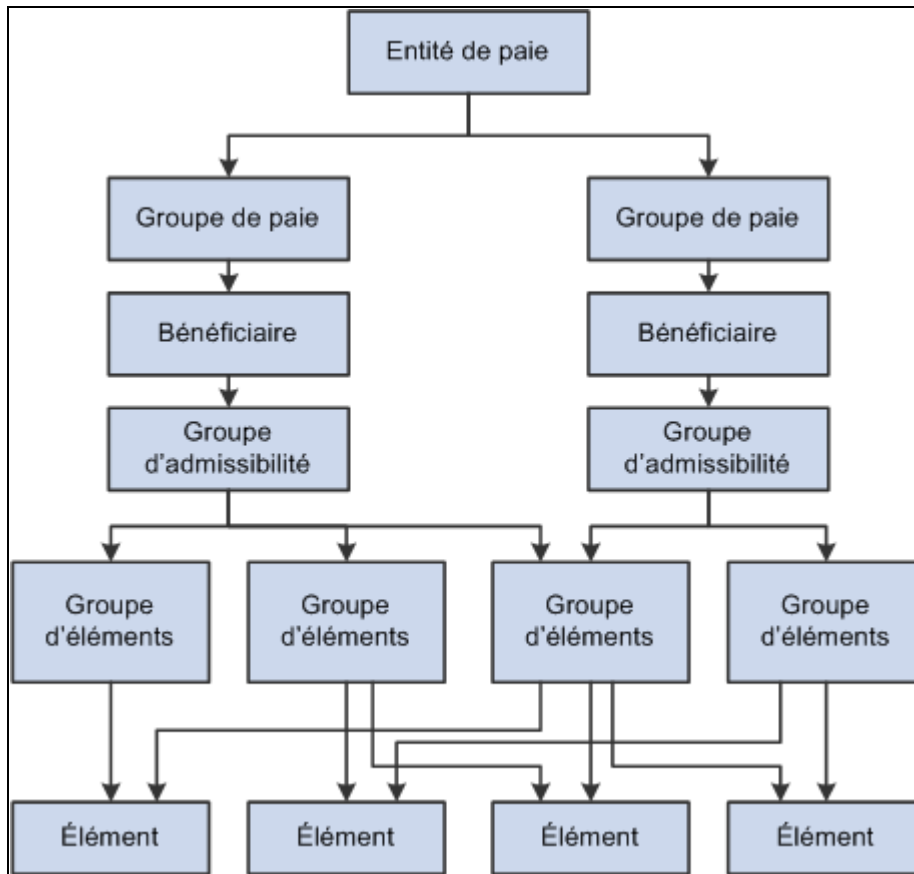
Chapitre 21, "Traitement de la paie," page 675

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Définition des déclencheurs itératifs, page 957

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Présentation des listes de traitements, page 463

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 :



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.

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 % du paiement dans une devise et 50 % 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 la valeur par défaut.

Groupe 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 % 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.

Groupe d'éléments

Les groupes d'éléments permettent d'attribuer un 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 composants de base de l'application Gestion de la paie internationale. La structure organisationnelle du système commence avec la définition de ces composants fondamentaux de gestion de la paie.

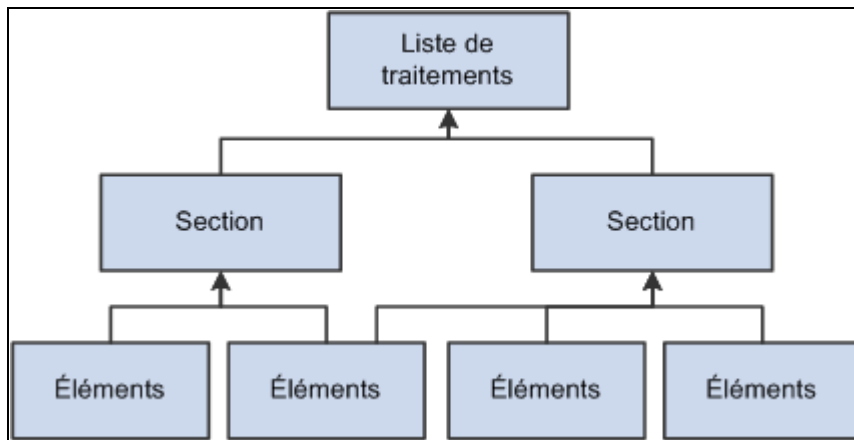
Voir aussi

[Chapitre 4, "Utilisation des données sur les bénéficiaires," page 45](#)

[Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," page 429](#)

Structure de traitement

Le présent diagramme montre les composants de la structure de traitement de l'application Gestion de la paie internationale :



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

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.

Dans 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 des 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, le 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.

Voir aussi

[Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," page 451](#)

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," page 59](#)

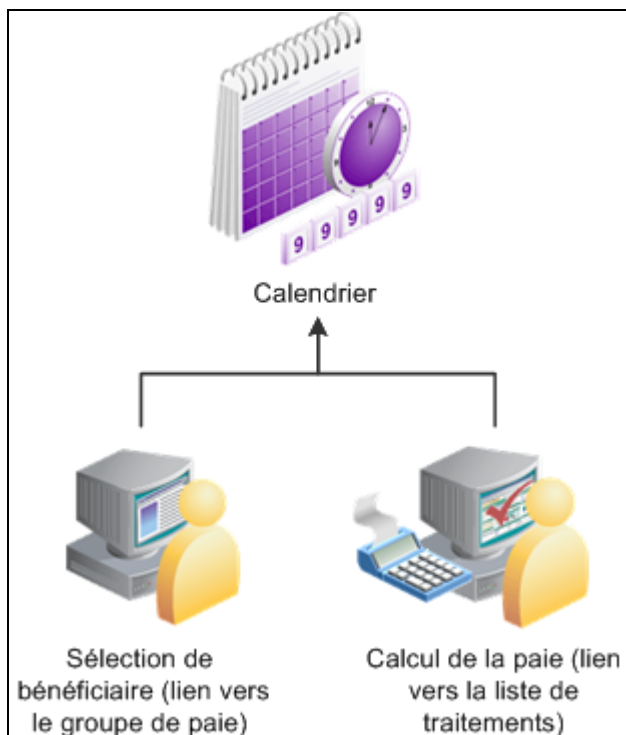
Calendriers

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 477](#)

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;
- 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

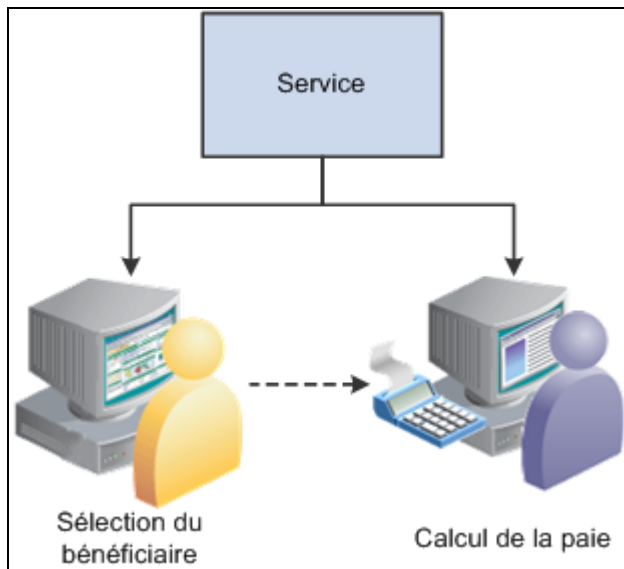
C'est durant ce mode de traitement que l'application Gestion de la paie internationale examine toute l'information de configuration définie et toutes les données entrées, puis les traite conformément à vos spécifications.

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 traitement. Chaque phase du traitement est décrite plus en détails plus tard dans le présent guide.

Sélection du bénéficiaire

Lorsque vous exécutez un 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 traitement de calcul. Le programme de service amorce le traitement 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 :



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 traitement de sélection des bénéficiaires est séparé du traitement 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 traitements de sélection des bénéficiaires et de calcul. Le contrôle d'exécution de la paie et des absences contrôle également la sélection des bénéficiaires.

Dans 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 traitement 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 traitement 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 créée 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.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Concepts de traitement, page 678

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 477

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 telle que les données d'absence est toujours réacheminée au prochain paiement.

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).

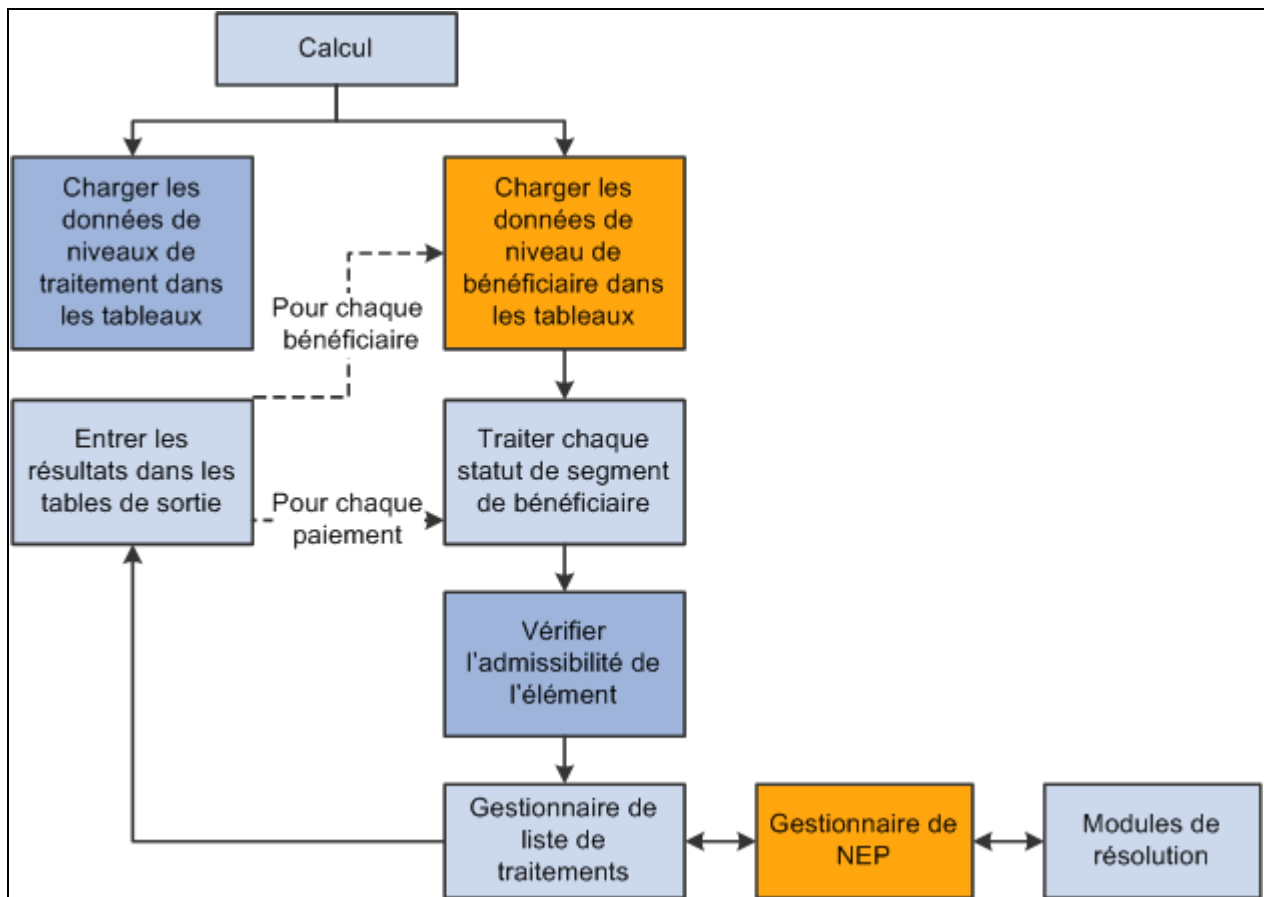
Un tableau séparé, appelé *PINW*, mémorise les données d'accumulateurs résolues durant le traitement par lots.

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 traitement 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 *réursive*); 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 :



Traitement de calcul

Voir aussi

Chapitre 19, "Gestion de l'admissibilité et de résolution d'élément," page 593

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Pages utilisées pour définir les listes de traitements, page 474

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 541

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507

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.
```

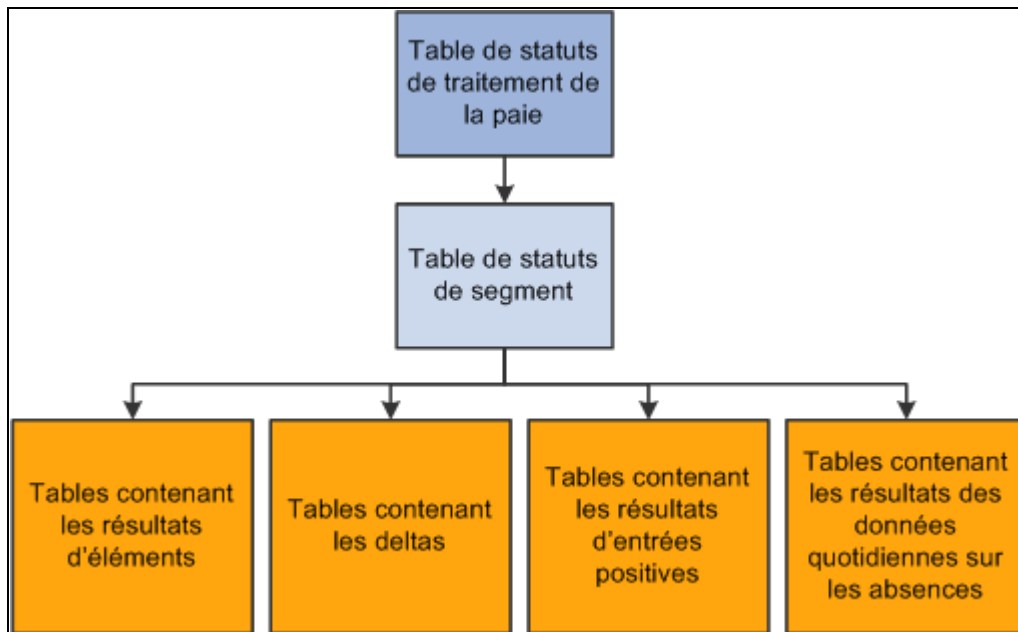
On suppose dans ce cas qu'il n'y aura jamais plus de 200 paiements traités pour un bénéficiaire durant une exécution au calendrier. Si plus de 200 paiements sont traités, le programme émettra un message d'erreur (MSGID-ARRAY-OFLOW) et le traitement de la paie prendra fin.

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.

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 traitement de sélection des bénéficiaires

Le traitement 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.

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;
- 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 Human Resources 9.1 PeopleBook: Enterprise Components*

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 :

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 — et à une seule — entité de paie. La devise entrée dans 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 437

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.

Utilisation d'une devise avec la rémunération de base

Lorsque les revenus de base d'un bénéficiaire sont entrés dans 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 est 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 revenu 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 de système, page 102

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 dans 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.

Voir aussi

[Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition des groupes de paie, page 442](#)

[Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition d'entités de paie, page 437](#)

[Chapitre 4, "Utilisation des données sur les bénéficiaires," page 45](#)

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 dans 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 :

<i>Page</i>	<i>Origine du code de devise par défaut</i>	<i>En date du (ou date de référence)</i>
Revenu	Valeurs par défaut liste accès	Sans objet
Retenues	Valeurs par défaut liste accès	Sans objet
Variables	Valeurs par défaut liste accès	Sans objet
Intervalles	Valeurs par défaut liste accès	Sans objet
Règle historique	Valeurs par défaut liste accès	Sans objet
Entrées positives	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.
Prise en charge des remplacements d'élément	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

<i>Page</i>	<i>Origine du code de devise par défaut</i>	<i>En date du (ou date de référence)</i>
	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
Remplacements	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.
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.

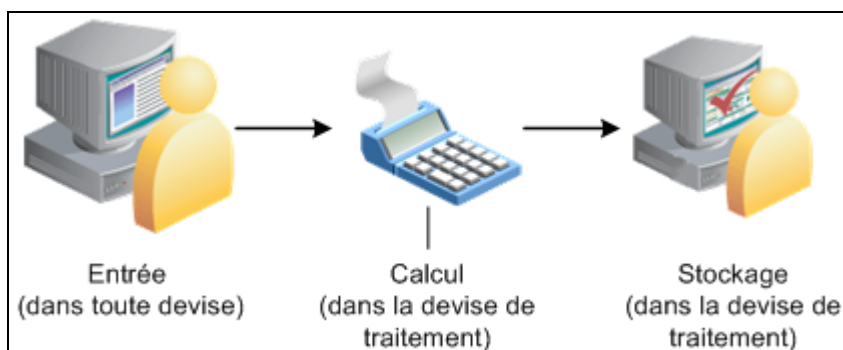
3. Le système effectue les calculs en utilisant la devise de traitement et enregistre les résultats dans la devise de traitement dans le tableau PINV.

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 œuvre.

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;
- définition de la configuration au niveau du pays.

Pages utilisées pour définir les paramètres d'installation

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
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 SGRH, 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 SGRH, 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.
Pays	GP_COUNTRY	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Définition pays, 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 (Configuration SGRH, Installation, Installation, Produits) et cochez la case Gestion paie internationale.

Si votre organisation utilise également les applications Gestion de la paie Amérique du Nord ou Interface système de gestion de la paie, sélectionnez également les cases correspondantes. 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 de la paie de l'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 (Configuration SGRH, Installation, Installation, International).

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 produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Paramètres installation, Paramètres installation).

Paramètres installation		Paramètres horaires
▼ Traitement lots		
Définition:	<input type="text" value="2000"/>	Explication des intervalles: la charge de travail cumulée dans le système avant que les données soient validées dans la base de données a une incidence sur le rendement du traitement par lots.
Point vérif.:	<input type="text" value="1000"/>	
Données GT:	<input type="text" value="3000"/>	Les intervalles de point de vérification mesurent le travail cumulé en termes de nombre de bénéficiaires traités au cours d'une phase de traitement donnée entre chaque validation. La définition optimale est unique à chaque installation et à chaque phase.
*Annulation:	<input type="text" value="2000"/>	
Intervalle progression:	<input type="text" value="500"/>	L'intervalle de progression détermine le moment où la progression est enregistrée dans le journal du traitement au cours de la phase de calcul.
Traitement absences		
Mois historique absence:	<input type="text" value="24"/>	
	<input type="checkbox"/>	Regrouper entrées positives
▼ Val. défaut trait. ensembles		
Emplacement:	<input type="text"/>	
	Exemple emplacement script : C:\folder\	
Val. défaut ensemble règles		
Options impr. rapport compar.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erreurs/avert.	Modifiés	Nouveaux
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Supprimés	Non modifiés
Continuer trait. mise à niveau		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avec erreurs	Avec avert.	

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.

Traitement 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 823.](#)

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 dans 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 dans 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.

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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Paramètres installation, Paramètres horaires).

Paramètres installation
Paramètres horaires

[Chargement dates](#)

Cliquez sur [Chargement dates](#) pour entrer des années pour les dates du traitement quotidien. L'intervalle de dates existant va du 1998-06-19 au 2012-12-19.

***Options totaux horaire:**

Option traitement horaire:

Modèle heures pointage par défaut

*Type pointage	*En-tête colonne tableau		
<input type="text" value="Arrivée"/>	<input type="text" value="Arrivée"/>	+	-
<input type="text" value="Pause"/>	<input type="text" value="Pause"/>	+	-
<input type="text" value="Arrivée"/>	<input type="text" value="Arrivée"/>	+	-
<input type="text" value="Repas"/>	<input type="text" value="Dîner"/>	+	-
<input type="text" value="Arrivée"/>	<input type="text" value="Arrivée"/>	+	-
<input type="text" value="Départ"/>	<input type="text" value="Départ"/>	+	-

Intégration produits

Remplacement horaire permis

Paramètres des horaires

Chargement dates

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page [Chargement 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* 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 horaires*. Les options sont *Exclure repas et pauses*, *Inclure pauses*, *Inclure pauses et repas*, et *Inclure repas*. La valeur par défaut est *Inclure pauses*.

Option traitement horaire

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

Sélectionnez *Inclure dernière mäj 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 heures pointage par défaut

Spécifiez la séquence d'affichage par défaut des types de pointage dans 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 dans les pages d'horaires.

Intégration produit

Remplacement horaire permis

Cochez cette case pour permettre à un gestionnaire de modifier ou de remplacer un horaire de pointage inséré à partir d'OWS pour la combinaison employé et dossier d'employé dans la page Gestion horaires.

Voir aussi

[Chapitre 13, "Utilisation des horaires," page 391](#)

Définition de la configuration au niveau du pays

Accédez à la page Pays (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Définition pays, Définition pays).

Pays

Pays: CYM Îles Cayman

Formule validation revenu net:

***Méthode rétr. défaut:**

***Méthode rétr. conflit:**

Enregistrer delta non nul

Résultats et corrections

Traiter opérations bancaires

Traiter grand livre

Trait. affectation bénéf.

***Option traitement affectation:**

Date début répartition affect.:

Données propres à un 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 renvoie une valeur qui dit au système s'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 consacré à la Définition des éléments de traitements, pour vous aider à créer des formules.

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 revenus et de retenues," Présentation de la validation du revenu net et du traitement des arriérés, page 255.](#)

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 la méthode rétroactive *Correction* ou *Report* à utiliser quand :

- un employé est associé à plusieurs groupes de paie ou entités 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 revenus ou de retenues des 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 et réparti pour les enregistrements à l'intérieur d'un segment, en plus des enregistrements actifs à la date de fin 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).

Voir [Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Segmentation et répartition au prorata des affectations de revenus et de retenues, page 1026.](#)

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. Désélectionnez 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 :

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 1033.](#)

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 décrivent plus en détails ce qui se produit durant la rétroactivité relativement aux opérations bancaires et au grand livre.

Voir Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," page 1113.

Voir Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," page 1293.

Chapitre 4

Utilisation des données sur les bénéficiaires

Le présent chapitre donne un aperçu des données sur les 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 sur les bénéficiaires;
- mise à jour des données sur les bénéficiaires;
- partage des données bancaires;
- partage des données d'horaires de travail.

Présentation des données sur les bénéficiaires

L'application Gestion de la paie internationale utilise les données sur les 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.

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.

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 : 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.

Voir aussi

Chapitre 38, "Définition de la sécurité," page 1277

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 système de base de données;
- tableaux;
- taux de salaire;
- fréquence;
- déclencheurs.

éléments de système de base de données

Les éléments de système de base de données 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 système de base de données :

- PERSON;
- PERS_DATA_EFFDT;
- PER_ORG_ASGN_VW;
- JOB (y compris les champs provenant d'enregistrements spécifiques à un pays);
- PER_ORG_ASGN;
- PER_ORG_INST;

- ADDRESSES;
- CONTRACT_DATA;
- WKF_CNT_TYPE .

Voir [Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Utilisation des éléments de système, page 102.](#)

Utilisation d'éléments de 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 système de base de données 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 de 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 de 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 dans 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 système de base de données 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 108.](#)

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 135.](#)

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.

L'application Gestion de la paie internationale accède à la même table Fréquence que l'application Gestion des 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 des ressources humaines et l'application Gestion de la paie internationale :

- $(\text{montant annualisé}) = (\text{montant}) \times (\text{facteur fréquence})$
- $(\text{montant désannualisé}) = (\text{montant annualisé}) / (\text{facteur fréquence})$

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 génération;
- périodes civiles (en cas de définition de la fréquence de traitement);
- éléments de codes de taux;
- éléments de système.

Voir [Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Règles et éléments de calcul, page 224](#) et [Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Calculs de fréquence et contrôle de traitement, page 225](#).

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. Les déclencheurs globaux peuvent être définis pour des tables spécifiques sur des composants spécifiques.

Voir [Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 939](#) et [Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 995](#).

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

L'affectation du groupe de paie détermine les valeurs par défauts pour le groupe d'admissibilité du bénéficiaire, le type de taux de change et la *date d'effet du taux*. Vous pouvez modifier ces valeurs pour un bénéficiaire individuel dans 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 dans la page Groupes paie avant de sélectionner un groupe de paie pour un bénéficiaire dans la page Données emploi - Paie.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de calendrier de congés pour le bénéficiaire dans 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 429](#) et *Gestion de l'effectif, version 9.1*, "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 dans 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 à l'aide de 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 sur les 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 :

- 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 dans la page Limites salaire rétr. de l'application Gestion de la paie internationale.

Voir [Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 1033.](#)

- 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, nous ne transférons 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 1108](#)

[Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Définition de déclencheurs de segmentation pour des tables avec dates d'effet, page 959](#)

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 de la paie internationale.

Page utilisée pour l'ajout d'une personne intéressée

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Ajout personne intéressée	GP_ADD_PERSON	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Ajout personne intéressée	Ajout d'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 (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Ajout personne intéressée).

Ajout personne intéressée

[Recherche personnes corresp.](#)

Employé:

Doss. employé:

Type personne intéressée: ▼

Ajout d'une personne intéressée

- Employé** Saisissez le code de la personne.
- Doss. employé .** Entrez un numéro de dossier d'employé pour la personne.
- Type personne intéressée** Sélectionnez l'option *Bénéficiaire paie intern.* pour indiquer que la personne doit être payée via l'application Gestion de la paie internationale.

Ajouter relation

Lorsque vous définissez une personne intéressée pour l'application Gestion de la paie internationale et que vous cliquez sur le bouton Ajouter relation, vous 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 de l'effectif, version 9.1, "Ajout d'une personne dans l'application Gestion des ressources humaines"

Gestion de l'effectif, version 9.1, "Augmentation de l'effectif"

Affichage des données sur les bénéficiaires

La présente section donne un aperçu des pages de données sur les 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 marche à suivre pour afficher les données d'emploi d'un bénéficiaire dans la page Données emploi. La page Limites salaire rétr. sera abordée ultérieurement dans ce guide.

Voir aussi

[Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites rétroactives antérieures et ultérieures, page 1051](#)

[Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites du traitement rétroactif au niveau du bénéficiaire, page 1084](#)

Page utilisé pour consulter les données d'emploi

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Données emploi	GP_PYE_DATA	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, 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.

Consultation des données d'emploi

Accédez à la page Données emploi (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Données emploi).

Données emploi						
Employé: KFG0001		Doss. employé: 0		Nom: Catherine Duval		
Date effet	Système paie	Groupe paie	Entité paie	Groupe admissibilité	Type taux change	Taux utilisé
2008-01-01	GP	KFGMONTHLY	KFGPAYENT			

Données d'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 de paie

Indique le groupe de paie associé au bénéficiaire.

Entité de 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 <i>Début période paie</i> , <i>Fin période paie</i> , et <i>Date paiement</i> (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 1084

Mise à jour des données sur les 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, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," page 1113.

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.)

Voir aussi

[Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," page 429](#)

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, vous ne devez créer et assigner les horaires qu'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 dans 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 dans la page Assignation horaires travail (onglets Horaire principal et Horaire de remplacement).

Voir aussi

[Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Assignation d'horaires de travail, page 412](#)

[Chapitre 41, "Intégration à l'application Gestion du temps de la gamme Enterprise de PeopleSoft," page 1359](#)

[Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," page 429](#)

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 :

<i>Éléments d'extraction de données</i>	<i>Éléments de calcul</i>	<i>Éléments organisationnels</i>
Éléments du système	Variables	Groupes d'éléments
Tableaux	Dates	Sections
Tableaux personnalisés	Durée	Listes de traitement
Intervalles	Formules	
Codes de taux	Règles d'arrondissement	
Calculs fictifs	Dénombrements	
Règles historique	Règles de répartition au prorata	
	Revenu	
	Retenues	
	Réserve de congés	
	Absences	
	Accumulateurs	
	Contrôle de génération	

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 :

<i>Éléments principaux</i>	<i>Éléments secondaires</i>	<i>Autres éléments</i>
Revenu	Éléments du système	Règles historique
Retenues	Tableaux	Règle arrondissement

<i>Éléments principaux</i>	<i>Éléments secondaires</i>	<i>Autres éléments</i>
Réserve de congés	Intervalles	Règles de répartition au prorata
Absences	Codes de taux	Accumulateurs
	Variables	Calculs fictifs
	Dates	Groupe d'éléments
	Durées	Sections
	Formules	Liste de traitement
	Dénombrements	Contrôle de génération
	Tableaux personnalisés	

Présentation des éléments d'extraction de données

Nous proposons 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;
- taux de salaire;
- calculs fictifs;
- règles historiques.

Éléments du système

Les éléments du système sont fournis et développés par nous; 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 de système :

- Éléments de base de données système

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 de système, page 102

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 108

Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Tableaux utilisés dans le traitement par lots (technique), page 26

Tableaux personnalisés

Un tableau personnalisé copie les valeurs des éléments définis par l'utilisateur dans une table. Les tableaux personnalisés sont par de nombreux aspects opposés aux tableaux standard.

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.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de tableau, page 108

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 123

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 mapper de matrices de taux, elle ne peut mapper que des taux simples.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de taux de salaire, page 135

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 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.

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 145

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 152

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;
- 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 175

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 179

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.

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 163

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 183

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 \geq sinon inférieur.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition d'éléments de règle d'arrondissement, page 198

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 nombre 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 compteur, page 205

Règles de répartition au prorata

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

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 207](#)

Revenu

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 %*.

Par exemple, vous pouvez 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 revenus et de retenues," Définition des éléments de revenu, page 233](#)

Retenue

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.

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 revenus et de retenues," Définition des éléments de retenue, page 254](#)

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 des absences," page 321](#)

[Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition d'éléments de réserve de congés, page 346](#)

Absence

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 des absences," page 321](#)

[Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition d'éléments de prise d'absence, page 359](#)

Accumulateur

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;
- 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 305](#)

[Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Création automatique d'accumulateurs, page 225](#)

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 traitement, page 210](#)

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.

Voir aussi

[Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 431](#)

[Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," page 1171](#)

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.
- Bénéf., 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 466](#)

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 463](#)

[Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Présentation des listes de traitements, page 463](#)

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.

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 fourni :

Code de type d'élément	Type d'élément
AA	Affectation automatique
AC	Accumulateur
AE	Réserve de congés
AR	Tableau
AT	Prise de congés
BR	Intervalle
CT	Dénombrement
DD	Retenues
DR	Durée
DT	Date
EG	Groupe d'éléments
EM	Message d'erreur
ER	Revenu
FC	Calcul fictif
FM	Formule
GC	Commande de traitement
HR	Gestion des règles de données historiques
PO	Règle de répartition au prorata

<i>Code de type d'élément</i>	<i>Type d'élément</i>
PR	Traitement
RC	Taux de salaire
RR	Règle d'arrondissement
SE	Section
SY	Élément de 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 ignorez de quel type d'élément il s'agit, vous pouvez trouver cette information dans la page d'interrogation de nom d'élément (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Noms éléments). Aucune sécurité n'est prévue pour la page d'interrogation, tous les éléments sont donc visibles par les utilisateurs.

Page utilisée pour définir les types d'éléments

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Types élément	GP_PIN_TYPE	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Types élément).

Types élément

Type élément: BR

Données traitement

Aucun traitement
 Traité par module utilitaire

*Programme:

*Description: Abrégée:

Commentaire:

Types d'élément

Type 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. L'information d'identification du programme est fournie par nous.
 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.

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 traitement 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 : $REVENU1 = \text{Montant}$. 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.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Vues types entrée pour la sécurité et les remplacements, page 78](#)

Page utilisée pour définir les types d'entrée

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Types entrée	GP_ENTRY_TYPE	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Types entrée	Sert à saisir les types d'entrée et à définir les regroupements uniques d'éléments.

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

Accédez à la page Types entrée (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Types entrée).

Types entrée

Type entrée: DT0

***Description:**

Abrégée:

***Type valeur:**

Vue valeurs valides:

Sécurité éléments et remplacements

Calendrier: <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="GP_PIN_DT0CL_VW"/>	Bénéficiaire: <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="GP_PIN_DT0PY_VW"/>
Entité paie: <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="GP_PIN_DT0PE_VW"/>	Entrée positive: <input style="border: 1px solid gray;" type="text"/>
Groupe paie: <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="GP_PIN_DT0PG_VW"/>	Élément: <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="GP_PIN_DT0EL_VW"/>
Définition élément: <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="GP_PIN_DT0ES_VW"/>	

Types d'entrée

Type valeur

Permet de sélectionner le type de champ qui apparaît dans la page lors de la définition d'une entrée. Les valeurs sont les suivantes : *Caractère, Date, Nom élément, Nombre, Nombre entier et Sans objet*. Si vous choisissez *Nom élément*, vous pouvez saisir les informations dans la zone des Sécurité éléments et 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 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 :

- 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 dans 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 appuyerez sur la touche tab pour déplacer le curseur d'un champ à l'autre et que vous demanderez à remplir 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 pour sélectionner les types d'entrée et afficher les combinaisons table/champs

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Vues types entrée	GP_ENTRY_PROMPT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Vues types entrée	Sert à définir les types d'entrée valides pour une vue de valeurs valides spécifique. Sert à consulter la liste de tous les types d'entrée pour une vue d'entrées valides. Entrez des valeurs dans la page Types entrée avant toute utilisation de la présente page.
Vues types entrée - Champs table pour vue	GP_ENTRY_PROMPT_VW	Cliquez sur le lien Champs table pour vues dans la page Vues types entrée.	Sert à afficher les combinaisons champs/table pour la vue. Cette page renvoie à la page Vues types entrée et fournit un moyen simple de visualiser les champs de base de données qui utilisent cette vue. Avant de modifier le type d'entrée, vérifiez dans cette page quelles combinaisons champs/table seront touchées par vos changements.

Définition des types d'entrée pour les vues de valeurs valides

Accédez à la page Vues types entrée (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Vues types entrée).

Vues types entrée

Vue entrées valides: GP_ENT_EGELG_VW ***Description:** Gr. éléments - admissibilité

[Champs table pour vue](#)

Types entrée			
Type entrée	Description	Type entrée valide	Vue valeurs valides
001	Caractères	<input type="checkbox"/>	
002	Numérique	<input type="checkbox"/>	
003	Date calendaire	<input type="checkbox"/>	
AA0	Affectation automatique	<input type="checkbox"/>	GP_PIN_AA0_VW
AC0	Accumulateur	<input type="checkbox"/>	GP_PIN_AC0_VW
AC4	Calcul accumulateur périodes	<input type="checkbox"/>	GP_PIN_AC4_VW
AE0	Réserve absence	<input type="checkbox"/>	GP_PIN_AE0_VW
AE5	Réserve absence	<input checked="" type="checkbox"/>	GP_PIN_AE5_VW
AR0	Tableau	<input type="checkbox"/>	GP_PIN_AR0_VW
AT0	Prise absence	<input checked="" type="checkbox"/>	GP_PIN_AT0_VW

Vues de types d'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 élément 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 éléments et remplacements) ont le même rôle, mais elles sont codées un peu différemment. Les vues de valeurs valides de la zone Sécurité éléments et remplacements 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 entrée

Affiche les informations provenant de la page Types entrée. Vous pouvez sélectionner le type d'entrée pour chaque vue. Par exemple, supposons que vous avez défini un élément de revenu (REVENU1). 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 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.

Vues types entrée

Vue entrées valides: GP_ENT_EGELG_VW ***Description:** Gr. éléments - admissibilité

[Champs table pour vue](#)

Types entrée			
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

Vues de types d'entrée, onglet Calendrier/Élément

Cet onglet permet d'effectuer des remplacements dans Calendrier et Élément.

La vue des valeurs valides et les vues qui s'affichent dans les onglets Calendrier/Élément, Entité paie/Groupe paie, Entrée positive/Bénéficiaire et Définition élément 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 niveaux de la page Noms éléments (Calendrier paie, Entité paie, Groupe paie, Bénéficiaire, Entrée positive, Définition élément 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 niveaux de la page Noms éléments 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.

Entrée positive/Bénéficiaire

Sélectionnez l'onglet Entrée positive/Bénéficiaire.

Cet onglet permet d'effectuer des remplacements dans l'entrée positive et le bénéficiaire.

Définition d'élément

Sélectionnez l'onglet Définition élément.

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 83](#)

[Chapitre 38, "Définition de la sécurité," Restriction de l'accès des utilisateurs, page 1279](#)

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.

Pages utilisées pour définir les secteurs d'activité et les catégories

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Types industrie et régions	GP_PIN_INDUSTRY	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Types industrie et régions	Sert à définir des codes d'industrie et de région aux fins de classement des éléments et des éléments secondaires
Types catégorie	GP_PIN_CATEGORY	Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale, Éléments, Types catégorie	Sert à définir des codes de 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 Nom <élément> bien qu'elle soit souvent étiquetée de manière à identifier le type de l'élément créé, par exemple, *Nom Revenu*. 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.
- 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.

Présentation du traitement 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 dans 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 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 de début	01 janvier 2000	01 février 2000
Date de fin	31 janvier 2000	28 février 2000
Date de paiement	01 février 2000	01 mars 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 :

Définition de la date de référence	Ligne avec date d'effet utilisée	Valeur
Date début calendrier	01 janvier 2000	125
Date fin calendrier	31 janvier 2000	150
Date de paiement	01 février 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 :

Définition de la date de référence	Ligne avec date d'effet utilisée	Valeur
Date début traitement	01 janvier 2000	125

Définition de la date de référence	Ligne avec date d'effet utilisée	Valeur
Date fin traitement	31.01.2000	150
Date début calendrier	01 février 2000	175
Date fin calendrier	28 février 2000	175

Voir aussi

Chapitre 16. "Utilisation de l'application Calendriers," Entrée d'instructions de remplacement du calendrier pour un bénéficiaire, page 502

Pages utilisées pour définir des noms d'éléments

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
<Nom d'élément>	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
<Nom d'élément> - Champs client	GP_PIN_CUSTOM_SEC	Cliquez sur le lien Champs client dans la page <Élément>.	Sert à ajouter des champs personnalisés à la définition d'un élément.
<Nom d'élément> - Commentaires	GP_PIN_SEC	Cliquez sur le lien Commentaires dans la page <Élément>.	Sert à entrer ou à consulter des commentaires sur un élément. Ces commentaires sont à titre informatif uniquement et n'ont aucune incidence sur le traitement de la paie.
<Nom d'élément> - Établissement de prévisions pour l'élément <nom>	GP_FORECAST_SEC	Cliquez sur le lien Prévision de la page <Nom élément>. Disponible pour les éléments Absence et Réserve congés seulement.	Sert à sélectionner les options de prévision voulues pour un élément.

Définition des noms d'éléments

Accédez à la page <Nom d'élément>(Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus, Revenus).

Revenus		Calcul	Arrondissement	Accumulateurs générés autom.	Accumulateurs	Rempl. éléments secondaires
*Nom:	K0SALARY			Type élément:	Revenu	
*Description:	Salary			*Format champ:	Montants	
*Date définition:	Fin période calendrier			N° élément:	2039	<input checked="" type="checkbox"/> Toujours recalculer
Utilisation élément				Remplacement niveaux		
*Responsable:	Fourni par PS / non mis à jour			<input type="checkbox"/> Entité paie	<input checked="" type="checkbox"/> Élément	
*Catégorie:	Exemple			<input type="checkbox"/> Groupe paie	<input type="checkbox"/> Définition élément	
*Pays concernés:	Tous pays			<input checked="" type="checkbox"/> Bénéficiaire	<input checked="" type="checkbox"/> Entrée positive	
Pays:	ALL			<input checked="" type="checkbox"/> Calendrier paie		
Industrie/région:				Résultats		
Catégorie:				<input checked="" type="checkbox"/> Conserver	<input checked="" type="radio"/> Toujours <input type="radio"/> Si élément autre que 0 <input type="radio"/> Si élém. ou comp. autre que 0	
Paramètres traitement				Données version		
Accumulateur inducteur:				Dern. mäj:	00-08-10 00:00:00,000000	
Champs utilisateur				Mäj par:	PPLSOFT	
				Version utilisateur:		
				Version:	P_8.30.00.00	
Champs client Commentaires						

Revenus

Remarque : La page ci-dessus est un exemple de page type permettant de créer tous types d'éléments. Après avoir créé un élément dans la page Revenus - Revenus, vous poursuivez le traitement de définition de chaque élément dans le groupe de pages approprié, comme indiqué dans une autre section de ce guide.

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 section et 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.

N° 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 traitement 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 dans la page Nom élément.

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 calcul. 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 traitement de sélection des dates de référence des définitions, page 84.

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 nous publions 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 nous (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 nous.

Fourni PS/mis à jour/protégé – l'élément est livré et géré par nous. 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 que nous fournirons ultérieurement.

Catégorie	<p>Indique le type de règle pour l'élément. Les valeurs sont les suivantes :</p> <p><i>Habituel</i> – des règles exemples sont créées par nous. 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.</p> <p><i>Non classé</i></p> <p><i>Exemple</i> – règles créées par nous à titre d'exemple. Elles ne sont pas utilisées dans un environnement de production.</p> <p><i>Obligatoire</i> – règles créées par nous pour les règles de calcul exigées par la loi.</p> <p><i>Données système</i> – règles créées par nous. Il s'agit soit d'éléments du système, soit de données système, qui sont livrés avec l'application (dates et constantes communes, par exemple).</p> <p>Le champ Catégorie est utilisé avec le champ Responsable pour déterminer le niveau de service et de sécurité.</p> <hr/> <p>Remarque : Toutes les règles obligatoires n'ont pas la valeur <i>Fourni par PS / mis à jour</i>. Pour certaines, le responsable défini est <i>Fourni par PS / non mis à jour</i>. 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.</p> <hr/>
Pays concernés	<p>Indiquez si l'élément sera utilisé par <i>tous les pays</i> ou un <i>pays précis</i>. Ce champ est utilisé également dans l'option de sécurité Profil utilisateur GPI pour déterminer à quels éléments un utilisateur peut accéder.</p>
Pays	<p>Si vous avez sélectionné <i>Pays précis</i> dans le champ Pays concernés, le champ Pays s'affiche. Sélectionnez le pays auquel s'appliqueront les options de sécurité.</p> <hr/> <p>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.</p> <hr/>
Industrie/région	<p>Pour affiner la classification de l'élément, sélectionnez un code industrie ou un code région. Vous définissez ces codes dans 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.</p>
Catégorie	<p>Pour affiner la classification de l'élément, sélectionnez une catégorie. Vous définissez ces codes dans la page Types catégorie.</p>

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 des utilisateurs, page 1279.](#)

Niveaux de remplacement

Dans Remplacement niveaux, 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 paie, Groupe paie, Bénéficiaire, Calendrier paie, Élément, Définition élément et Entrée positive 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 541.](#)

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 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.

Conserver si 0

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 si 0 pour enregistrer la valeur calculée même si elle est égale à 0.

Si vous sélectionnez Conserver mais pas Conserver si 0, 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 traitement

Les champs de cette zone concernent uniquement les éléments Revenu et Retenue.

Voir [Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Attribution d'un nom à un élément de revenu, page 237.](#)

Données 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 dans la page Nom élément, la version que vous saisissez s'affiche dans les pages Nom élément et Revenus - Calcul.

Version

Affiche la version de l'élément. Le préfixe *P_* identifie les versions publiées par nous. 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 dans 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 dans la page que vous avez corrigée.

- Vous lancez le traitement d'estampillage pour l'élément.

Dans ce cas, l'élément est estampillé avec la nouvelle version.

Éléments supplémentaires**Champs client**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Noms éléments - Champs client de l'élément <nom>.

Commentaires

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Noms éléments - Commentaires pour l'élément <nom>.

Prévision

Ce lien est affiché uniquement pour les éléments Absence et Réserve de congés. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Noms éléments - Établissement de prévisions pour l'élément <nom>.

Voir aussi

[Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Estampillage et création d'ensembles d'éléments par version, page 1272](#)

Ajout de champs définis par l'utilisateur aux définitions d'éléments Revenu

Accédez à la page Revenus - Champs client de l'élément <nom> (cliquez sur le lien Champs client dans la page Revenus).

Utilisez les champs de cette page de la manière qui vous convient. Ils permettent, par exemple, de classer 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 Revenus - Commentaires pour l'élément <nom> (cliquez sur le lien Commentaires dans la page Revenus).

Pour chaque élément calculé par le système et fourni par nous, 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 de l'élément> - Établissement de prévisions pour l'élément <nom> (cliquez sur le lien Prévision dans la page Nom <élément>).



The screenshot shows a web interface for setting forecasts for an element named 'SICK (Sick Leave Take)'. The page title is 'Absences Établissement de prévisions pour l'élément SICK (Sick Leave Take)'. Below the title, there is a section titled 'Prévisions' with two options: 'Prévision' (checked) and 'Prévision obligatoire' (unchecked).

Établissement de prévisions 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 dans la page Événements absence sans avoir exécuté le traitement de prévision.

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 utilisée pour mettre à jour les données sur les composants d'éléments

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Composants	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Composants, Composants	Sert à 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Composants, Composants).

Composants

***Nom:**

***Description:**

Type élément: Composants affectés automat.

***Format champ:**

N° élément: 1131 **Toujours recalculer**

Utilisation élément

***Responsable:**

***Catégorie:**

***Pays concernés:**

Pays:

Industrie/région:

Catégorie: Salaire base

Remplacement niveaux

Entité paie **Élément**

Groupe paie **Définition élément**

Bénéficiaire **Entrée positive**

Calendrier paie

Paramètres traitement

Aucun paramètre de traitement supplémentaire n'est requis pour ce type d'élément.

Données version

Dern. mäj: 05-11-09 11:57:22,000000

Mäj par: PPLSOFT

Version utilisateur:

Version: P_9.00.00

[Champs client](#)
[Commentaires](#)

Composants

Sur cette page, seuls le champ Description, la case à cocher Élément, le lien Champs client et le lien Commentaires sont disponibles pour la saisie ou la sélection.

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

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 Revenu, page 94](#)

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 : $REVN1 = \text{Taux} \times \text{Unité}$. 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*.

Nous fournissons 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 Pays concernés/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.

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 pour définir des suffixes

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Revenus et retenues	GP_SUFFIX1	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Suffixes élément, Revenus et retenues	Sert à définir les suffixes pour les composants et accumulateurs de revenus et de retenues dans la langue sélectionnée.
Suffixes élément - Réserve congés	GP_SUFFIX2	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Suffixes élément, Réserve congés	Sert à définir les suffixes pour les réserves de congés dans la langue sélectionnée.

Définition des suffixes pour les composants et accumulateurs de revenus et de retenues

Accédez à la page Revenus et retenues (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Suffixes élément, Revenus et retenues).

Revenus et retenues
Réserve congés

Suffixes élément
Rech. | Tout Premier 1 de 21 Dernier

*Pays: Tous pays

Séparateur:

Jeu suffixes par défaut

Suffixes composant

*Base: *Pourcentage: *Taux: *Unité:

Accumulateurs période civile

*Cumul période: *Suff. un. pér.:

*CM: *Suff. unité CM:

*CT: *Suff. unité CT:

*CA: *Suff. unité CA:

Accumulateurs périodes fisc.

*Suff. mt pér.: *Suff. un. pér.:

*Suff. mt CM: *Suff. unité CM:

*Suff. mt CT: *Suff. unité CT:

*Suff. mt CA: *Suff. unité CA:

Suffixes composants arriérés

*Récupération:

*Montant non utilisé:

*Ajout arriérés:

Suffixe accumulateur arriérés

*Arriérés:

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.

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 Pays concernés/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

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 composant, Accumulateurs période civile, Accumulateurs périodes fisc., 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 revenus et de retenues," Règles et éléments de calcul, page 224](#)

[Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Création automatique d'accumulateurs, page 225](#)

Définition de suffixes pour les réserves de congés

Accédez à la page Réserve congés (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Suffixes élément, Réserve congés).

Revenus et retenues		Réserve congés	
Suffixes élément		Rech. Tout Premier 1 de 21 Dernier	
Pays:	ALL Tous pays	<input checked="" type="checkbox"/> Jeu suffixes par défaut	
Séparateur suffixe:	-		
Suffixes composants			
*Unités payées:	UNP	*Ajust. unités:	UNAD
Suffixes accumulateurs			
*Solde:	BAL	*Ajustement:	ADJU
*Réserve:	ENT	*Absence:	TAKE

Réserve de 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.

Voir aussi

[Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition de règles pour les accumulateurs automatiques, page 354](#)

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 de 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 de système;
- tableaux;
- intervalles;
- taux de salaire;
- calculs fictifs;
- règles historiques.

Nous définissons et fournissons des éléments de système, et vous laissons 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 de système et les tableaux lorsque les données dépassent les longueurs suivantes :

champs de caractères : 30

champs numériques : 12.6

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83](#)

Utilisation des éléments de système

La présente section donne un aperçu des éléments de système et de leur traitement par lots, et traite des sujets suivants :

- attribution de nom et définition des éléments de système;
- affichage des détails des éléments de système;
- affichage des commentaires des éléments de système.

Présentation des éléments de système

Les éléments de système sont fournis et gérés par nous. Ils contiennent généralement des données associées aux bénéficiaires qui sont requises pour les calculs. Bien que vous ne puissiez ajouter des éléments de 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 de système :

- Les éléments de 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 de 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 de système

Tous les éléments de 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 de 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 de 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 de système pour le pays en cours de traitement et celles utilisées par tous les pays sont chargées au début d'une exécution. Les éléments de système sont traités au cours du traitement s'ils ont été appelés.

Remarque : Seuls les éléments de système de base de données qui sont utilisés et ont été définis comme Conserver = Oui sont enregistrés dans les tables de résultats.

Tables des éléments de 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 de 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.

Nom de la table	Description
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.

Remarque : Ces tables de ressources humaines sont décrites en détail dans la documentation de l'application Gestion des ressources humaines.

Voir *Gestion de l'effectif, version 9.1*, "Augmentation de l'effectif."

Devises et éléments de système de base de données

Certains éléments de 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 de système COMPRATE (dans le dossier d'emploi). Cet élément de 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 de 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 prime	Devise
Montant	Devise
Taux statutaire annuel	Devise

De même, les éléments de 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 de système de base de données exprimé en fréquence est traité dans la fréquence de calendrier.

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 de système de base de données sont extraits et enregistrés dans des tableaux, tandis que les valeurs des éléments de 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 de système spécifiques aux absences.

Au cours du traitement d'éléments de 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 pour modifier et consulter les éléments de système

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Éléments système	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Éléments système, Éléments système	Sert à nommer les éléments et à définir leurs 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 de système est un élément calculé par le système ou un élément de système de base de données. Pour un élément de 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 de système par source.
Éléments système - Commentaires pour l'élément <nom>	GP_PIN_SEC	Cliquez sur le lien Commentaires de la page Éléments système.	Sert à afficher des commentaires détaillés sur les éléments de système calculés par le système fournis par nous. <u>Voir Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Saisie et affichage des commentaires sur les éléments, page 95.</u>

Attribution d'un nom aux éléments de système

Accédez à la page Éléments système - Éléments système (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Éléments système, 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 de système calculé par le système fourni par nous, vous pouvez consulter des commentaires détaillés comprenant une description générale, si l'élément de système est disponible, en cliquant sur le lien Commentaires de la page de l'élément. Cette information est particulièrement utile si vous voulez savoir comment le système utilise un élément de système spécifique.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Saisie et affichage des commentaires sur les éléments, page 95

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83

Affichage des détails des éléments de système

Accédez à la page Source et utilisation (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Éléments système, Source et utilisation).

The screenshot shows a web interface with two tabs: 'Éléments système' and 'Source et utilisation'. The 'Source et utilisation' tab is active. Below the tabs, the following information is displayed:

- Nom élément:** ABSENCE DATE Date absence **Responsable:** Protégé PS
- Détails élément** (blue header)
- Radio buttons: **Calculé par système** **Champ base données**
- Table:** [Empty text box]
- Nom champ:** [Text box containing 'ABSENCE_DATE'] Date absence
- Checkboxes: **Contrôle par clé tables** **Utiliser comme champ structure**
- Vue valeurs:** [Empty text box]
- Él. clé tables:** [Empty text box]
- Version:** 8.00.00.00

Source et utilisation

Table Affiche la table à partir de laquelle l'élément de système obtient ses informations.

Nom champ Affiche le champ à partir duquel l'élément de 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 à l'application Grand livre.

Vue valeurs	Les éléments contrôlés par clé tables ou utilisés comme champ structure disposent d'une vue valeurs spécifiée. Si un élément de système contrôlé par clé tables est utilisé comme élément secondaire pour une entrée positive, il requiert également une vue valeurs.
Él. clé tables	Affiche le nom de champ de la clé pour l'élément de système.

Voir aussi

Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," Sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts à l'application Grand livre, page 1299

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.

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 de 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.

2. Si la table comprend des données avec date d'effet, la formule de recherche référence l'élément de 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 26

Pages utilisées pour définir les éléments de tableau

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.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Clés	GP_ARRAY_KEYS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux, Clés	<ul style="list-style-type: none"> • 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux, Tableaux).

<p>Tableaux <u>Clés</u> Formules traitement</p>			
*Nom:	KDARCOMPANY	Type élément:	Tableau
*Description:	Company Points Value	*Format champ:	Décimales
<p>Utilisation élément</p>		<p>N° élément: 2025 <input checked="" type="checkbox"/> Toujours recalculer</p>	
*Responsable:	Fourni par PS / non mis à jour	<p>Remplacement niveaux</p>	
*Catégorie:	Exemple	<input type="checkbox"/> Entité paie	<input type="checkbox"/> Élément
*Pays concernés:	Tous pays	<input type="checkbox"/> Groupe paie	<input type="checkbox"/> Définition élément
Pays:	ALL	<input type="checkbox"/> Bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Entrée positive
Industrie/région:		<input type="checkbox"/> Calendrier paie	
Catégorie:		<p>Résultats</p>	
<p>Paramètres traitement</p>		<p>Données version</p>	
<p>Aucun paramètre de traitement supplémentaire n'est requis pour ce type d'élément.</p>		Dern. m à j:	00-08-10 00:00:00,000000
		M à j par:	PPLSOFT
		Version utilisateur:	
		Version:	P_8.30.00.00
<p>Champs client Commentaires</p>			

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 désélectionne 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 83

Sélection et définition d'informations pour l'instruction SQL

Accédez à la page Clés (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux, Clés).

Tableaux Clés Formules traitement

Nom élément: K0ARCOMPANY Company Points Value **Responsable:** PS non māj

***Nom table:** COMPANY_TBL Codes société

***Chargement tableau:** Recharg. chaque paiement

Champs extraits					Personnaliser Rech. Tout Premier 1-3 de 3 Dernier	
*Champ	*Champ	Nom variable	*Champ devise	Ordre tri		
Montant	COMP_POINTS_VALUE	K0VRPOINTVAL	CURRENCY_CD	Aucun	+	-
Autre	COMPANY	K0VRCOMPANY		Aucun	+	-
Autre	EFFDT	K0VRCOEFFDATE		Descendant	+	-

Critères extraction et clés					Personnaliser Rech. Tout Premier 1-2 de 2 Dernier	
*Type clé	*Champ	*Opérateur	Type élément	Nom élément		
Autre	EFFDT	<=	Élém. syst	PERIOD END DATE	+	-
Autre	COMPANY	=	Élém. syst	COMPANY	+	-

Vérification instruction SQL

[Consultation résultats interrogation](#) Débogage instruction SQL

Version: P_8.90.00.00

Clés

Nom table

Sélectionnez la table à utiliser avec l'instruction SQL depuis la liste des tables définies. 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 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 les performances de façon significative, 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.

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 *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management*.

Champs extraits

Spécifiez les colonnes à extraire des enregistrements sélectionnés dans la zone 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.

Champ	<p>Choisissez l'une des options suivantes :</p> <p><i>Montant</i> — lorsqu'une conversion monétaire est requise.</p> <p><i>Pointeur</i> — pour spécifier qu'une colonne contient un NEP.</p> <p><i>Autre</i> — (par défaut) pour tous les autres cas.</p>
Champ	<p>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.</p>
Nom variable	<p>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.</p> <hr/> <p>Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser un même nom de variable pour deux noms de champs différents ou plus.</p> <hr/>
Champ devise	<p>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 <i>Montant</i> dans le champ Champ.</p>
Ordre tri	<p>Sélectionnez une des valeurs Ascendant, Aucun ou Descendant pour trier les rangées extraites 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.</p> <hr/> <p>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).</p> <hr/>

Critères extraction et clés

Type clé	<p>Sélectionnez un type de clé.</p> <p>Si le champ Chargement tableau est défini sur <i>Recherche par employé</i>, les types de clé sont <i>Date</i>, <i>Dossier</i> (numéro de dossier de l'employé), <i>Code employé</i> et <i>Autre</i>. Sélectionnez <i>Autre</i> si vous voulez prendre pour clé un autre champ de la base de données.</p> <p>Si Chargement tableau est défini sur <i>Charg. unique (petit tableau)</i>, <i>Recharg. chaque paiement</i> ou <i>Recharg. chaque fragment</i>, tous les champs de clé sont définis sur <i>Autre</i>.</p> <p>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.)</p> <hr/> <p>Attention! La modification des clés du tableau efface les données des champs Clés et Extraits et la page Formules traitement.</p> <hr/>
Champ	<p>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 WHERE Code employé soit égale à l'élément de système Code bénéficiaire 1, Code employé correspond à ce que vous avez saisi sous Champ.</p> <p>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).</p>
Opérateur	<p>Indique l'utilisateur de la clause WHERE. Vous pouvez saisir un opérateur uniquement si le type de clé est défini sur <i>Autre</i>. Les opérateurs valides sont les suivants : <, <=, <>, =, >=, >, et <i>s.o.</i></p>
Type élément	<p>Sélectionnez <i>Intervalle</i>, <i>Formule</i>, <i>Élém. syst</i> ou <i>Variable</i>. Vous pouvez saisir un type d'entrée uniquement si le type de clé est défini sur <i>Autre</i>.</p>
Nom élément	<p>Sélectionnez l'élément pour la deuxième partie de la clause WHERE. Par exemple, dans l'équation WHERE Code employé est égale à l'élément de système 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 <i>Autre</i>.</p>

Vérification instruction SQL

Débogage instruction SQL	<p>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.</p>
---------------------------------	--

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.

Utilisation des éléments de système comme valeurs de clés

En fonction de votre option de chargement de tableau, vous pouvez utiliser *Code employé*, *Dossier* et *Date* en tant que champs de clé.

Si vous sélectionnez *Code employé* ou *Dossier* en tant que clés de tableau, le système masque les champs Opérateur et Nom élément, présupant un opérateur égal à (=) *Code employé* et *Dossier* en cours. Pour *Date*, le système suppose un opérateur inférieur ou égal à (<=) la date spécifiée dans le champ Comparaison date 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* (à l'aide du nom de champ *Dossier*), le système génère une instruction SQL qui extrait les données uniquement pour le bénéficiaire en cours.

Utilisation de Autre 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 2 : 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 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 de 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux, Formules traitement).

Formules de 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*.

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 183](#)

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
 - 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.

Pages utilisées pour définir des éléments de tableau personnalisé

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux personnalisés, 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 83

Définition des champs et des tables des tableaux personnalisés

Accédez à la page Définition et champs (ConfigurationSGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux personnalisés, Définitions et champs).

Tableaux personnalisés
Définition et champs

Nom élément: BEL WA EMPL TOT Personal Information Report **Responsable:** PS màj

***Nom table:** Personal Information WA

Indic. insertion masse

Insérer enreg. immédiatement

Champs modifiables Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 22 | Dernier

*Nom champ	*Type entrée	*Nom élément	Description		
<input type="text" value="COMPANY"/>	Élément système cai	<input type="text" value="COMPANY"/>	Société	+...	-
<input type="text" value="EMPLR_TAX_NUM_NLD"/>	Variable numérique	<input type="text" value="BEL VR LB NUM"/>	Tax Id	+...	-
<input type="text" value="GPNL_COLUMN_10"/>	Accumulateur	<input type="text" value="BEL AC COL10 STHB"/>	Model Loonstaat Column 10	+...	-
<input type="text" value="GPNL_COLUMN_11"/>	Accumulateur	<input type="text" value="BEL AC COL11 STHB"/>	Model Loonstaat Column 11	+...	-
<input type="text" value="GPNL_COLUMN_13"/>	Accumulateur	<input type="text" value="BEL AC COL13 STHB"/>	Model Loonstaat Column 13	+...	-

Version: P_9.00.00.689726

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 personnalisé 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.

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 83

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 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 intervalle), 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 quatre méthodes d'interpolation 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).

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
<i>Linéaire</i>	42 %	Le système utilise une formule pour calculer la valeur.
<i>Utiliser plus proche</i>	30 %	Le système sélectionne cinq ans et la valeur de cet enregistrement, cinq ans étant plus proche de sept ans que de dix ans.
<i>Utiliser suivant supérieur</i>	60 %	Le système sélectionne la clé suivante supérieure, dix ans, et renvoie la valeur de cet enregistrement.
<i>Utiliser suivant inférieur</i>	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 :

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

Clés de recherche (code service, années de service)	Colonnes de résultats (prime en pourcentage)
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.

Règles d'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 intervalle. 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 :

$$2500 + (0,017500 * (3000-2500)) = 2500 + (0,017500 * 500) = 2500 + 8,75 = 2508,75$$

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 :

Méthode d'interpolation	Traitement par lots
<i>Utiliser plus proche</i>	<p>Si le problème de concordance n'est pas numérique, allez à la zone Options traitement erreurs.</p> <p>Si le problème de concordance est numérique, déterminez si les valeurs suivante inférieure et suivante supérieure existent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 renvoyez cet enregistrement (si la valeur se trouve exactement au milieu, l'enregistrement supérieur est renvoyé).
<i>Utiliser suivant inférieur</i>	<p>Déterminez si l'enregistrement suivant inférieur existe :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'enregistrement suivant inférieur existe, utilisez cet enregistrement. • Si l'enregistrement suivant inférieur n'existe pas, vérifiez 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 désélectionnée, allez à la zone Options traitement erreurs.
<i>Utiliser suivant supérieur</i>	<p>Déterminez si l'enregistrement suivant supérieur existe :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'enregistrement suivant supérieur existe, utilisez cet enregistrement. • Si l'enregistrement suivant supérieur n'existe pas, vérifiez 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 désélectionnée, allez à la zone Options traitement erreurs.

Méthode d'interpolation	Traitement par lots
<i>Linéaire</i>	<p>Si le problème de concordance n'est pas numérique, allez à la zone Options traitement erreurs.</p> <p>Si le problème de concordance est numérique, déterminez si les valeurs suivante inférieure et suivante supérieure existent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si seule une valeur suivante inférieure ou suivante supérieure existe, vérifiez 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 désélectionnée, allez à la zone Options traitement erreurs. <p>Dans le cas où les deux valeurs suivante inférieure et suivante supérieure existent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En fonction des clés : <ul style="list-style-type: none"> • 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 : <ul style="list-style-type: none"> • 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.

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 désélectionnée, 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 désélectionnée, 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.

Pages utilisées pour définir les éléments d'intervalles

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
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.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
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.
Intervalles - 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 de pages Intervalles s'affichent ici.

Attribution d'un nom à des éléments d'intervalle

Accédez à la page Intervalles (Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Intervalles, 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 83](#)

Définition des règles de consultation pour un élément d'intervalle

Accédez à la page Règles consultation (Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Intervalles, Règles consultation).

Intervalles	Règles consultation	Clés rech./colonnes résultats	Données
Nom élément: K0BRSENIORITY Seniority		Responsable: PS non māj	
Définition		Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier	
*Date effet: 1990-01-01		*Statut: Actif	
Règles recherche		Limites extérieures table	
Options traitement erreurs		<input checked="" type="checkbox"/> Première limite si inférieure	
<input type="radio"/> Générer erreur		<input checked="" type="checkbox"/> Dernière limite si supérieure	
<input checked="" type="radio"/> Continuer traitement		<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser option inf./sup.	
Méthode interpolation: Utiliser suivant inférieur			
Règle arrondissement:			
Version: P_8.30.00.00.P553K			

Règles de 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 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 124.](#)

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 auquel 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 124.](#)

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 comporter un trop grand nombre de décimales.

Voir [Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Présentation des méthodes d'interpolation, page 124.](#)

Identification des clés de recherche et des colonnes de résultats des intervalles

Accédez à la page Clés rech./colonnes résultats (Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Intervalles, Clés rech./colonnes résultats).

Intervalles	Règles consultation	Clés rech./colonnes résultats	Données
Nom élément: K0BRSENIORITY Seniority		Responsable: PS non māj	
Définition Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier			
Date effet: 1990-01-01		Statut: Actif	
Colonnes recherche			
*Clé recherche 1:	Durée	*Nom élément - clé 1:	K0DRAY
Clé recherche 2:		Nom élément - clé 2:	
Clé recherche 3:		Nom élément - clé 3:	
Clé recherche 4:		Nom élément - clé 4:	
Clé recherche 5:		Nom élément - clé 5:	
Colonnes résultats			
Type entrée retour 1:	Intervalle	Valeur 1 élément:	K0BRSENIORITY
Type entrée élément:		Valeur 2 élément:	
Type entrée élément:		Valeur 3 élément:	
Type entrée élément:		Valeur 4 élément:	
Type entrée élément:		Valeur 5 élément:	
Type entrée élément:		Valeur 6 élément:	
Type entrée élément:		Valeur 7 élément:	
Type entrée élément:		Valeur 8 élément:	

Clés de recherche et colonnes de résultats

Colonnes recherche

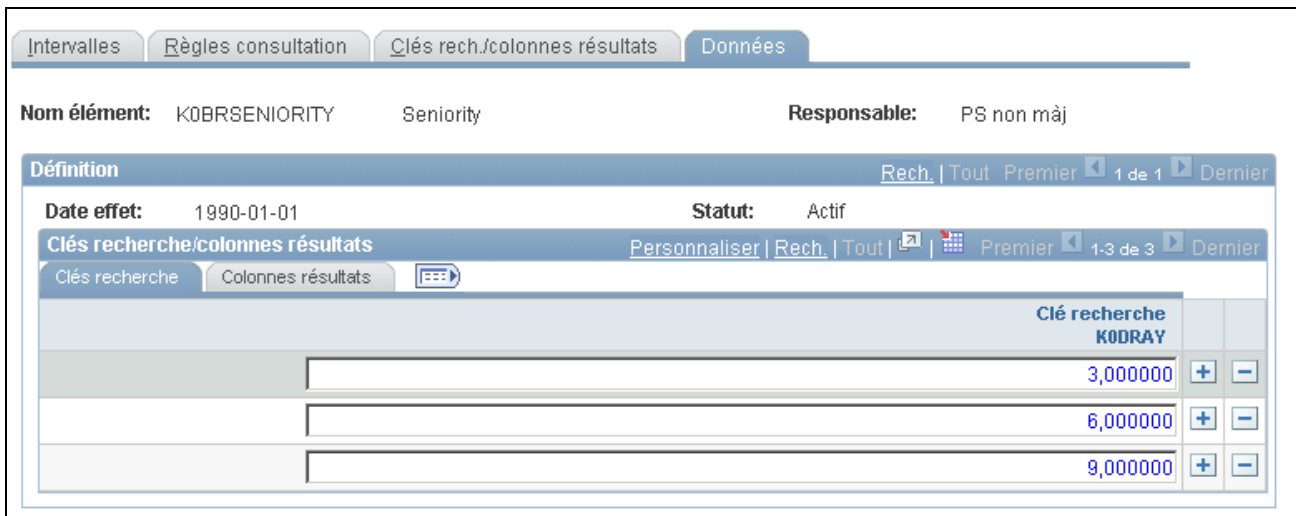
Dans la zone Colonnes recherche, sélectionnez les clés utilisées par le système pour rechercher les données d'intervalles. Pour chaque clé, sélectionnez la clé recherche (type d'élément) en cours de saisie. Sélectionnez ensuite le Nom élément correspondant. Vous pouvez saisir jusqu'à cinq clés de recherche.

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 en cours de saisie. Sélectionnez ensuite le Nom élément correspondant. 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Intervalles, Données).



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.

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 des utilisateurs, page 1279](#).

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
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

Champ	Valeur
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 % 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 % (prime mensuel)

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 :

<i>Type de taux</i>	<i>Règle de calcul de revenus</i>	<i>Informations sur le composant</i>
Mt fixe	Montant	Montant = élément de taux
%	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) Unité = élément de taux
Horaire	Unité x taux	Taux = élément de taux Unité = tout élément (généralement une entrée positive)
Tx h + mt	Unité x taux	Taux = formule; peut prendre un élément de taux de montant fixe et l'ajouter à un montant horaire calculé. Unité = tout élément (généralement une entrée positive)

Remarque : Lors de l'utilisation d'un taux de supplément salarial comme composant d'un élément de revenus, nous recommandons 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 des éléments de taux dans les éléments de revenu, est extrêmement important.

Voir aussi

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Ordre des éléments et des sections dans une liste de traitements, page 465

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.

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 de 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 de système, RATE CODE GROUP et FTE INDICATOR, et applique les règles suivantes :

- Si le groupe de taux diffère selon les instances, l'élément de 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 de système intitulé FTE INDICATOR en fonction de la dernière instance et génère un message d'avertissement. Le bénéficiaire n'est pas considéré 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 :

<i>Type de taux</i>	<i>Champs évalués sur PS_COMPENSATION</i>	<i>Valeur renvoyée pour le taux</i>
%	COMP_PCT	%
Points	COMP_RATE_POINTS	Points

Type de taux	Champs évalués sur PS_COMPENSATION	Valeur renvoyée pour le taux
Mt 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 de salaire)	Taux horaire

Hierarchie 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_JOB_CD_COMP_RATE).

Le système recherche l'enregistrement dont les champs de code Clé tables et Emploi correspondent aux éléments de système SETID_JOB_CODE et JOB_CODE.

- Table de taux salaire RH (PS_COMP_RATE_CD_TBL).

Le système identifie la valeur à renvoyer, en fonction du type de code et de FTE_INDICATOR, comme indiqué dans ce tableau :

Type de taux	Champs évalués sur PS_COMPENSATION	Valeur renvoyée pour le taux
%	COMP_PCT	%
Points	COMP_RATE_POINTS	Points
Mt fixe ou Tx h + mt	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 de salaire)	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, mais 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. (Le taux 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 <i>taux de salaire</i> , 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 salarial 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.

Pages utilisées pour créer des éléments de taux

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
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 de base.
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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Taux, 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 83

Création d'un élément de taux

Accédez à la page Définition du groupe de pages Taux (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Taux, Définition).

Taux		Définition	
Nom élément:	K0GRCH	Global Base RC Hourly	Responsable: PS non māj
Mappage éléments			
*Taux salaire:	<input type="text" value="K0GRCH"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Convertir fréquence	<input type="checkbox"/> Générer avertissement
Définition Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier			
Date effet:	1980-01-01	Statut:	Actif
Description:	Global Base RC Hourly		
Type taux salaire:	Taux horaire		
Catégorie taux salaire:			
Calculé par:	Aucun	Nom matrice:	
Taux salaire:	0,000000	Fréquence taux salaire:	H Horaire
Pourcentage:	0,000	<input type="checkbox"/> Taux plus élevé	
	<input checked="" type="checkbox"/> Salaire	<input type="checkbox"/> Valeur défaut irremplaçable	
	<input type="checkbox"/> Appliquer ETP		
Version:	8.00.00.00		

Définition de taux

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	<p>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.</p> <p>Désélectionnez cette case si vous voulez que le système renvoie la valeur provenant de la définition de taux sans effectuer de conversion de fréquence.</p>
Générer avertissement	<p>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.</p> <p>Désélectionnez cette case pour que le système ne génère pas d'avertissement dans ce cas de figure.</p>

Voir aussi

[Chapitre 4, "Utilisation des données sur les bénéficiaires," Présentation de l'extraction de données de l'application Gestion des ressources humaines, page 46](#)

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 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 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.

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 pour définir des éléments de calculs fictifs

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
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.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
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

Allez à la page Calculs fictifs (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Calculs fictifs, 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 83](#)

Définition d'une règle de période précédente pour un élément de calcul fictif

Accédez à la page Traitement du groupe de pages Calculs fictifs (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Calculs fictifs, Traitement).

Calculs fictifs | Traitement | Mappage entrées | Mappage segments | Mappage sorties

Nom élément: DE_MT_FICT_CALC Maternity Fictitious Calc Responsable: PS màj

Définition Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Date effet: 1998-01-01 Statut: Actif

*Élément période historique: DE_MT_HIST_CALC

Nom traitement

Traitement initial

Traitement précis

Nom traitement: DE_MT_PRCLST

Version: P_8.00.00.00

Traitement des calculs fictifs

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.

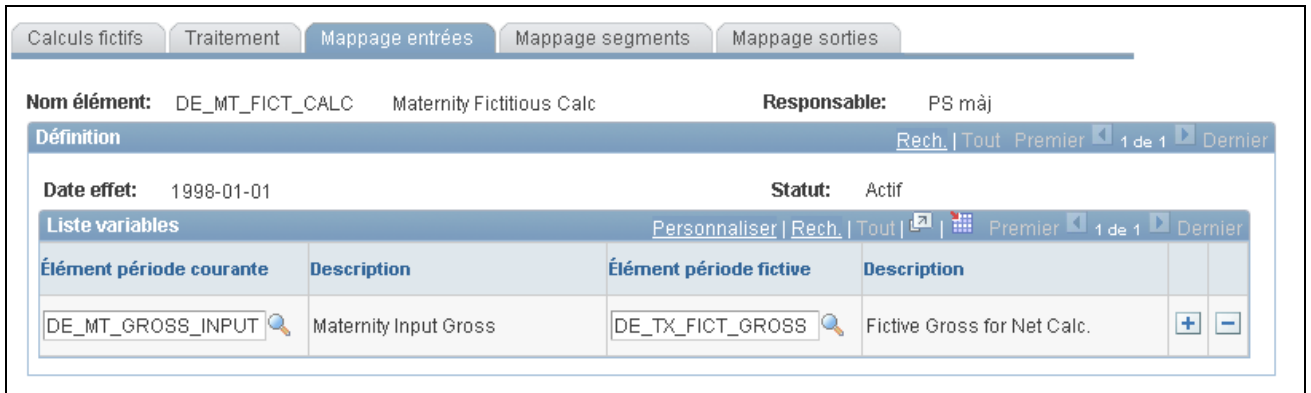
Traitement précis

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 de 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Calculs fictifs, Mappage entrées).



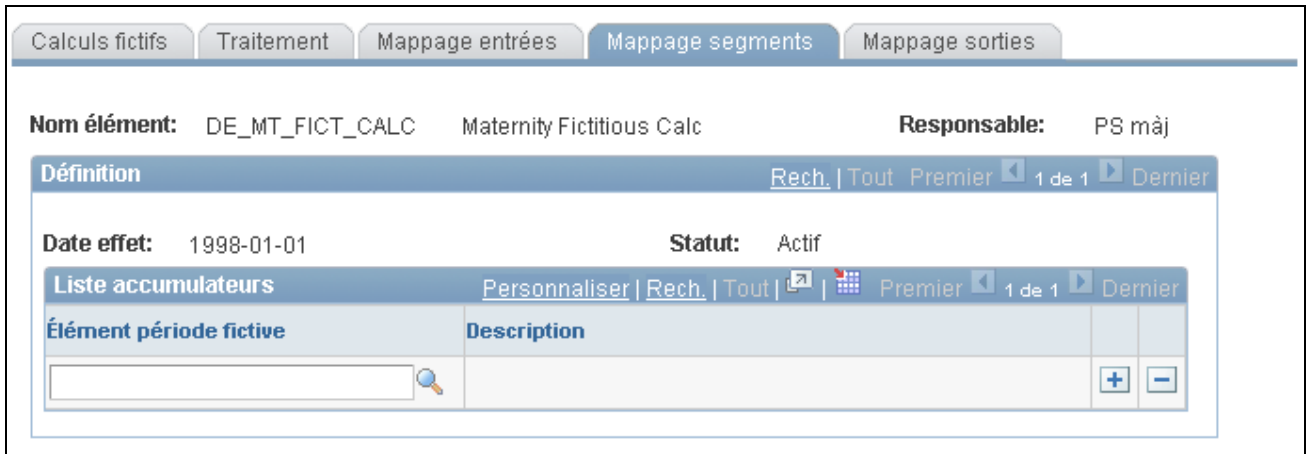
Mappage d'entrées

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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Calculs fictifs, Mappage segments).



Mappage de 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Calculs fictifs, Mappage sorties).

Calculs fictifs | Traitement | Mappage entrées | Mappage segments | **Mappage sorties**

Nom élément: DE_MT_FICT_CALC Maternity Fictitious Calc **Responsable:** PS màj

Définition Rech. | Tout Rech. 1 de 1 Dernier

Date effet: 1998-01-01 **Statut:** Actif

Liste variables Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Élément période fictive	Description	Élément période courante	Description
DE_TX_FICT_RESUL	Net from A Fictive Gross	DE_MT_NET_OUTPUT	Maternity Output Net

Liste variables sortie par période Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-3 de 3 Dernier

*Période fictive	Élément période fictive	Description	Élément période courante	Description
1	DE_TX_FICT_RESUL	Net from A Fictive Gross	DE_TX_TEMP1	1st Temp Variable -- Decimal
2	DE_TX_FICT_RESUL	Net from A Fictive Gross	DE_TX_TEMP3	2nd Temp Variable -- Decimal
3	DE_TX_FICT_RESUL	Net from A Fictive Gross	DE_TX_TEMP4	3rd Temp Variable -- Decimal

Mappage de 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	Plusieurs instances	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
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

Élément FROM	Plusieurs instances	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	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
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 des 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 Calculs historiques.
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 cocher la case Correction de la zone Traitement rétroactif dans la page de définition des périodes du groupe sur les 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.

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 :

- $CUM_PERIOD_SAL + CUR_SAL = CUM_PERIOD_SAL$, qui calcule la valeur du revenu.

- $CUM_NUM_PERIODS + 1 = CUM_NUM_PERIODS$, qui calcule la période.

La formule à calculer à la fin (AVG_COMP) est la suivante :

$CUM_PERIOD_SAL/CUM_NUM_PERIODS = AVG_COMP$, qui calcule la valeur du revenu divisée par la période.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des règles de répartition au prorata, page 207

Pages utilisées pour définir des éléments de règle historique

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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles historiques, 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 83

Définition du type de règle et des périodes à traiter

Accédez à la page Périodes traitement du groupe de pages Règles historiques (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles historiques, Périodes traitement).

Calculs historiques		Périodes traitement		Paramètres et mappage	
Nom élément:	OE HR ROLL AVG	Hist rule for rolling average	Responsable:	PS non māj	
Définition					
*Date effet:	2000-01-01	*Statut:	Actif	Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier	
*Type règle:	Extraction valeurs				
Début intervalle antérieur					
*Type date début:	Date	*De:	EO DT PRDBGN-1		
*Type date fin:	Variable	*Fin période:	EO VR DT PRDEND- N		
*Utilisée selon:	Date paiement	<input type="checkbox"/> Débogage instruction SQL			
Version:	P_9.00.00.773001				

Périodes de 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 le type de dates de début et de fin, 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 — 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 de calcul

Élém. syst

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 valeurs valides sont les suivantes : *Date fin période*, *Date début période* ou *Date paiement*.

Débugage 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 désirez déterminer trois mois de salaire (élément SALARY) pour la période du 28 mars au 27 juin. Le tableau suivant présente les valeurs de la table GP_RSLT.

<i>Date de paiement pour la période</i>	<i>Résultat</i>	<i>Début de période</i>	<i>Fin de période</i>	<i>Date de paiement</i>
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

<i>Date de paiement pour la période</i>	<i>Résultat</i>	<i>Début de période</i>	<i>Fin de période</i>	<i>Date de paiement</i>
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, car le 1er juillet 2003 (la date de début de la période) est postérieur à la date de la période historique (27 juin 2003). Elle ne traite pas le mois de mars, car le 1er mars 2003 (la date de début de la période) est antérieur 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, car le 30 juin 2003 (la date de fin de la période) est postérieur à la date de la période historique (27 juin 2003). Elle ne traite pas le mois de février, car le 28 février 2003 (la date de fin de la période) est antérieur 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, car le 2 juillet 2003 (la date de paiement) est postérieur à la date de la période historique (27 juin 2003). Elle ne traite pas le mois de février, car le 2 mars 2003 (la date de paiement) est antérieur à la date de la période historique (28 mars 2003).

Voir aussi

[Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 1007](#)

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management

Définition de la formule pour un élément de règle historique

Accédez à la page Paramètres et mappage (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles historiques, Paramètres et mappage).

Calculs historiques
Périodes traitement
Paramètres et mappage

Nom élément: OE HR ROLL AVG Hist rule for rolling average **Responsable:** PS non māj

Définition Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Date effet: 2000-01-01 **Statut:** Actif

***Formule à exécuter par segment:**

Arrêter traitement si vrai:

Formule à exécuter fin:

Mappage éléments Personnaliser | Rech. | Tout 1-3 de 3 Premier Dernier

*Type élément	*Élément période historique	*Élément période courante	*Option fragment		
Accumul.	<input type="text" value="OE AC ROLLAVG"/>	<input type="text" value="OE VR ROLLAVG AMT"/>	Somme fragments	+	-
Accumul.	<input type="text" value="EO AC DISREGARD WC"/>	<input type="text" value="EO VR ROLLAVG AMT"/>	Somme fragments	+	-
Accumul.	<input type="text" value="EO AC DISRGRD UNIT"/>	<input type="text" value="EO VR ROLLAVG UNIT"/>	Somme fragments	+	-

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 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 *Calculs fictifs*. Saisissez une variable. Après chaque appel du champ Formule à exécuter par segment, la valeur de cette variable (zéro ou un) est vérifiée. 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.

Type élément	Sélectionnez le type d'élément à extraire tels que revenu, retenues ou variable.
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	<p>Indiquez comment le système traite les instances multiples d'un élément dans la période historique. Les valeurs sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Somme fragments</i> — le système fait la somme de tous les fragments.• <i>Dernier fragment</i> — le système utilise la valeur du dernier fragment seulement.• <i>Somme fragments dossier</i> — le système fait la somme de tous les fragments, mais seulement pour les rangées de données où EMPL_RCD correspond au dossier actuel.• <i>Dernier fragment dossier</i> — le système utilise la valeur du dernier fragment uniquement, mais seulement pour les rangées de données où EMPL_RCD correspond au dossier actuel.

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 traitement 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 chaque élément et définir ses paramètres de base dans une page Noms éléments. Les composants de page d'élément partagent la même première page Noms éléments (GP_PIN).

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83

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).

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

L'utilisation des pointeurs d'élément présente les avantages 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, c'est-à-dire 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.
- Intervalles.

Lorsque vous utilisez des intervalles, les pointeurs d'élément peuvent enregistrer des valeurs renvoyées par la recherche. Sélectionnez un pointeur pour l'enregistrement des valeurs d'intervalle dans la page Clés rech./colonnes résultats.

- Formules.

- Tableaux.

Utilisez un pointeur pour indiquer au système qu'une colonne à extraire contient un numéro NEP. 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 184](#)

Définition des éléments de durée

Pour définir les éléments de durée, utilisez le composant de durée (GP_DURATION).

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;
- utilisation du statut RH pour inclure ou exclure le temps.

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 historique absences 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 de système, ABS END DATE DU, pour extraire une date de fin d'absence particulière.

1er exemple : Arrondissement

Dans la page Définition du groupe Durée, 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 :

$$(2 \text{ ans} * 12) + 5 \text{ mois} = 29 \text{ mois} + 20/30 = 29,666667$$

Si la case Durée en décimales est désélectionnée, la valeur est 29.

Si vous cochez la case Durée en décimales et Ajouter 1 mois si jours \geq 15, le résultat est :

$$(2 \text{ ans} * 12) + 5 \text{ mois} + 1 \text{ mois (puisque les jours sont } > 15) = 30$$

La petite différence dans les résultats peut être significative lorsque la résolution de durée est utilisée dans tout le système.

2e exemple : Arrondissement

Dans cet exemple, supposons que :

La date de début de durée est le 1er janvier 1999 et la date de 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) :

<i>Unité de durée</i>	<i>Arrondissement Ajouter 1 an si mois \geq</i>	<i>Arrondissement Ajouter 1 mois si jours \geq</i>	<i>Durée en décimales</i>	<i>Valeur</i>
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.

<i>Unité de durée</i>	<i>Arrondissement Ajouter 1 an si mois >=</i>	<i>Arrondissement Ajouter 1 mois si jours >=</i>	<i>Durée en décimales</i>	<i>Valeur</i>
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 de 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 Critères 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 de 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 de début. Le calcul de la durée ne limite pas la date de début selon les autres champs.

- 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 de fin soit le 1er janvier 1995, le système se sert du 7 janvier 1995 puisque la date de 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.

1er exemple : Inclusion/exclusion des jours de statut RH

Cet exemple tient compte des circonstances suivantes :

Date début : 1er janvier 2000

Date fin : 31 janvier 2000

Unité de mesure : Jours

Inclure limites durée : 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 activé	Vide	21 jours	21 jours	Jours actifs uniquement
Inclure désactivé	Vide	10 jours	9 jours	Jours de congé uniquement
Inclure activé	Inclure	26 jours	26 jours	Jours actifs + Jours de formule
Inclure désactivé	Inclure	15 jours	14 jours	Jours de congé + Jours selon formule
Inclure activé	Exclure	16 jours	16 jours	Jours actifs - Jours selon formule
Inclure désactivé	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

Statut RH	Formule d'absence	Durée avec inclusive ACTIVÉ	Durée avec inclusive DÉACTIVÉ	Motif
Exclure activé	Vide	10 jours	9 jours	Jours de congé uniquement
Exclure désactivé	Vide	21 jours	21 jours	Jours actifs uniquement
Exclure activé	Inclure	15 jours	14 jours	Jours de congé + Jours selon formule
Exclure désactivé	Inclure	26 jours	26 jours	Jours actifs + Jours de formule
Exclure activé	Exclure	5 jours	4 jours	Jours de congé - Jours selon formule
Exclure désactivé	Exclure	16 jours	16 jours	Jours actifs - Jours selon formule

2e exemple : 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 les lignes PS_JOB d'un bénéficiaire :

Statut	Date d'effet
Actif	23 juin 1999
Suspendu	01 juillet 1999
Actif	1er août 1999

Statut	Date d'effet
Cessation	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 dates de début ou de fin pour qu'elles soient la date d'effet de la première ligne PS_JOB ou la date de fin de la période en raison de la règle du système voulant que la date de début ne puisse pas être antérieure à la première date d'effet PS_JOB.

Voir aussi

Gestion de l'effectif, version 9.1

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion des absences," Données quotidiennes, page 332

Présentation du traitement par lots des éléments de durée

Le module de durée calcule un élément de durée en procédant de la façon suivante :

1. Calcul de la période entre la date de début et la date de fin, s'il y a lieu.
2. S'il y a des saisies de statut, validation que la première ligne PS_JOB n'est pas antérieure à la date de début et que la date de fin n'est pas ultérieure à la date de fin de période.
3. Calcul de la période de durée (ans, mois ou jours) entre la date de début et la date de fin.
4. Traitement des saisies de statut de ressources humaines, le cas échéant.
5. Inclusion ou exclusion des jours d'absence, le cas échéant.
6. Application de l'arrondissement.
7. Troncation des décimales si l'option Durée en décimales n'est pas sélectionnée.

Si vous avez indiqué dans la page Définition du groupe Durée que la valeur devrait être renvoyée en années et que vous avez 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 >=.

Pages utilisées pour définir les éléments de durée

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Durée	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Durée, Durée	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Définition	GP_DURATION	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Durée, Définition	Sert à définir le nombre de jours, de mois ou d'années entre deux dates.
Contrôle statut employé RH	GP_DUR_STAT_SEC	Cliquez sur le lien Contrôle statut employé RH de la page Définition qui est activé lorsque vous sélectionnez Jours.	Sert à indiquer les périodes pour le calcul de durée, les incluant ou les excluant selon les codes de statut de ressources humaines.

Attribution de nom aux éléments de durée

Accédez à la page Durée (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Durée, Durée).

Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans une page Noms éléments. Tous les composants d'élément dans Gestion paie internationale partagent la même page Noms éléments (GP_PIN).

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83](#)

Définition d'un élément de durée

Accédez à la page Définition du groupe de pages Durée (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Durée, Définition).

Durée		Définition	
Nom élément:	PR DR DAYS PRD	Days in current period	Responsable: PS non māj
Définition		Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier	
Date effet:	1990-01-01	*Statut:	Actif
Définition paramètres entrée			
*Type date début:	Élém. syst	Du:	PERIOD BEGIN DATE
*Type date fin:	Élém. syst	Au:	PERIOD END DATE
Définition valeur retour			
*Unité durée:	Jours		
	<input type="checkbox"/> Inclure limites durée		
	<input type="checkbox"/> Inclure historique absences		
Formule absences quotidiennes:	Contrôle statut employé RH		
Version:	P_8.00.00.00		

Définition des durées

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 *Intervalle*, *Date*, *Date*, *Formule*, *Élém. syst* 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.

Unité durée

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 limites durée et Inclure historique absences sont disponibles.

Cochez la case Inclure limites durée pour inclure les dates de début et de fin dans le calcul.

À titre d'exemple, si les dates de début et de fin sont le 1er février 2006 et le 5 février 2006 et si vous cochez Inclure limites durée, le système calcule cinq jours. Si vous ne sélectionnez pas Inclure limites durée, 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 les dates de début et de fin sont identiques et que vous avez sélectionné *Jours*, mais pas Inclure limites durée. Il renvoie une valeur de un si vous sélectionnez Inclure limites durée.)

Durée en décimales

Sélectionnez pour recevoir le résultat de la durée en décimale.

Lorsque vous sélectionnez Durée en décimales, le système convertit les durées en décimales après avoir appliqué les règles d'arrondissement que vous avez définies, le cas échéant.

Le système exprime les résultats comme suit, selon la valeur du champ Unité durée :

Années : le système renvoie des années et le nombre restant des mois et des jours en décimales. Pour calculer le montant en décimales, 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. Par exemple, la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006 n'est pas un mois, c'est 30 jours. Pour faire un mois, sélectionnez Durée en décimales. Le système renvoie 30 jours, ce qui représente un mois. Si vous ne sélectionnez pas Durée en décimales et que vous calculiez en mois, le résultat est zéro.

Nbre jours arrond. mois

Sélectionnez et saisissez le nombre de jours auxquels le système arrondit le mois.

Nbre mois arrond. années

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 la valeur des mois ou des jours soit supérieure à celle que vous avez saisie, le calcul ajoute un an ou un mois, respectivement.

À titre d'exemple, si Unité durée est *Années* et que vous sélectionniez Nbre jours arrond. années et saisissez 6, le système renvoie une durée de 3 ans et 6 mois comme étant une valeur de 4 ans.

Remarque : Le système applique la règle d'arrondissement sélectionnée avant la conversion des durées en décimales. Si vous cochez la case Durée en décimales et une option d'arrondissement, le système arrondit les mois ou les années, selon le cas, ne laissant aucune valeur décimale.

Inclure limites durée

Sélectionnez pour inclure les dates de début et de fin dans le calcul.

Inclure historique absences 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 historiques absences pour ajouter les jours d'absence dans le calcul de durée.

Cette case à cocher est disponible lorsque la valeur d'Unité durée est *Jours*.

Remarque : Le système exclut automatiquement les absences si vous ne sélectionnez pas Inclure historique absences et indiquez une formule d'absence quotidienne.

Formule absences quotidiennes

Ce champ est disponible lorsque la valeur d'Unité durée 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 historique absences. Pour exclure les jours pendant lesquels un bénéficiaire était absent, décochez la case Inclure historique absences; 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 traitement 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 limites durée 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 de système ABS END DATE DU pour extraire une date de fin d'absence particulière.

Contrôle statut employé RH Ce champ est disponible lorsque la valeur du champ Unité durée est *Jours*.

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Contrôle statut employé RH, où vous pouvez inclure ou exclure des périodes dans le calcul selon des codes de statut des ressources humaines.

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 des deux groupes. 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 du temps

Accédez à la page Contrôle statut employé RH (cliquez sur le lien Contrôle statut employé RH de la page Définition qui est activé lorsque vous sélectionnez Jours).

Durée

Contrôle statut employé RH

Indiquez si les jours doivent être inclus ou exclus selon le statut RH des bénéficiaires le jour précisé. Vous pouvez aussi indiquer si les jours doivent être inclus ou exclus en fonction de la durée pendant laquelle le bénéficiaire a gardé ce statut. Voici des options d'inclusion:

- Toujours inclure les jours où le bénéficiaire était actif.
- Inclure les jours où le bénéficiaire était suspendu s'il a conservé ce statut pour moins d'un mois.

Inclure/exclure statut

Inclure

Exclure

Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier				
Statut	Si chaque sous-période	Opérateur	Valeur	Période
▼	☐			+ -

Contrôle du statut RH des employés

Si l'unité de mesure est réglée sur *Jours* dans la page Définition, 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.

Inclure/exclure statut

Sélectionnez *Inclure* ou *Exclure* pour inclure ou exclure les combinaisons de statuts que vous indiquez dans la zone Liste statuts RH. L'inclusion ou d'exclusion des combinaisons de statuts ont les implications suivantes lors du traitement :

L'inclusion indique au système d'inclure la période avec cette combinaison de statuts dans la durée.

L'exclusion indique au système d'exclure la période avec cette combinaison de statuts dans la durée.

Les combinaisons de codes que vous saisissez, sont soit incluses ou exclues comme groupe, 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 qui ne sont pas exclus sont automatiquement inclus.

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 à exclure de la durée.

Si chaque sous-période	<p>Sélectionnez cette case pour inclure ou exclure des sous-périodes particulières d'une longueur spécifiée de la durée. Une sous-période est un nombre consécutif de jours pendant lesquels un statut de bénéficiaire reste inchangé.</p> <p>Pour pouvoir ajouter des sous-périodes, les sous-périodes doivent se trouver dans la même période. Les sous-périodes sont ajoutées si elles satisfont aux 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 respectés, le système tient compte de la période pour l'inclusion ou l'exclusion. Si les critères ne sont pas respectés, le système ignore la période.</p>
Opérateur	<p>Sélectionnez <, <=, > ou >= pour déterminer si la période est incluse ou exclue dans le calcul de la durée. L'opérateur est utilisé avec les champs Valeur et Période.</p>
Valeur	<p>Le nombre d'années, de mois ou jours à inclure ou exclure dans la durée. Cette valeur est utilisée avec l'opérateur pour déterminer si la durée du statut sélectionné est incluse ou exclue dans le calcul.</p>
Période	<p>La période définie dans le champ précédent : <i>Jours, Mois</i> ou <i>Années</i>.</p>

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 un aperçu des éléments de variable, des formats de champ et du traitement par lots des variables, et traite des sujets suivants :

- variables de nom;
- définition d'une variable.

Présentation des éléments de variable

Les variables sont un moyen d'enregistrer une valeur pour une utilisation ultérieure. Dans les situations requérant la saisie d'une valeur, que ce soit dans une formule, 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 traitement par lots calcule trois formules et deux revenus à l'aide d'un facteur monétaire de 20. Ce facteur est changé 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.

Présentation des formats de champ

Les variables peuvent être définies avec l'un des formats de champ suivants :

- Caractères

La longueur de champ pour les variables avec un format de champ Caractères est de 30 espaces.

- Dates

- Décimales

La longueur de champ pour les variables avec un format de champ Décimales est de 12,6.

- Montants

La longueur de champ pour les variables avec un format de champ Montants peut aller jusqu'à 12,6, selon la devise utilisée.

- Pointeurs

Les variables peuvent être définies avec le format de champ *Pointeurs*, 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 représente un moyen d'archiver le numéro d'élément d'un autre élément et non la valeur actuelle de l'élément. Lorsque vous utilisez la variable de pointeur d'élément, le traitement se sert de la valeur de l'élément pointé par le pointeur.

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 Caractères avec une longueur de champ de 30 espaces. En outre, une valeur monétaire ne devrait pas être associée à une variable avec un format Caractères.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Présentation des pointeurs d'élément dans des formules, page 184](#)

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 Conserver dans la page Variables, toutes les résolutions de variable sont enregistrées.

Pages utilisées pour définir des éléments de variable

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Variables	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Variables, Variables	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Définition	GP_VARIABLE	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Variables, Définition	Sert à définir la valeur d'une variable selon le format indiqué dans la page Variables.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Variables par catégorie	GP_VARIABLE_BY_CAT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Variables par catégorie, Variables par catégorie	<p>Sert à afficher ou à mettre à jour les valeurs d'une ou de plusieurs variables dans la même catégorie. (Les catégories sont attribuées aux variables dans la page Variables.) Trois onglets Valeurs peuvent s'afficher sur cette page :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'onglet Valeurs numériques affiche les variables définies avec des valeurs décimales ou pécuniaires (code de devise inclus). • L'onglet Valeurs caractères affiche des variables définies avec des valeurs de caractère. • L'onglet Valeurs date affiche des variables définies avec des valeurs de date. <p>Remarque : Vous ne pouvez pas créer ou supprimer de variables à partir de cette page.</p>

Attribution de nom aux variables

Accédez à la page Variables (Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Variables, Variables).

Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans une page Noms éléments. Tous les composants d'élément dans Gestion paie internationale partagent la même page Noms éléments (GP_PIN).

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83](#)

Définition d'une variable

Accédez à la page Définition du groupe de pages Variables (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Variables, Définition).

Variables		Définition	
Nom élément:	K0VRCOMPANY	Store Company	Responsable: PS non māj
Définition			
*Date effet:	1990-01-01	*Statut:	Actif
Valeur:			
	<input type="checkbox"/> Utiliser comme champ structure		
Vue valeurs:			
Version:	P_8.30.00.00.P553K		

Définition des variables

Valeur

Saisissez la valeur à associer à cette variable.

Le type des valeurs que vous associez dépend du type de format sélectionné dans la page Variables.

Utiliser comme champ structure et Vue valeurs

Cochez la case Utiliser comme champ structure pour que les éléments de variable servent de champ de structure. Les champs de structure sont utilisés par l'application Grand livre. Dans le champ Vue valeurs, sélectionnez l'enregistrement auquel vous voulez associer cette variable. Le nom de l'enregistrement s'affiche comme un en-tête de colonne dans la page Mappage GL.

Voir aussi

[Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," Intégration de l'application Gestion de la paie internationale avec l'application Grand livre, page 1294](#)

Définition des éléments de date

Pour définir les éléments de date, utilisez le composant 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 :

- attribution d'un nom aux éléments de date;
- définition d'une date ou calcul d'une nouvelle date en fonction d'une date existante;
- association d'identificateurs uniques.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de durée, page 163

Pages utilisées pour définir les éléments de date

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Dates	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Dates, Dates	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Définition	GP_DATE	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Dates, Définition	Sert à définir une date ou à calculer une nouvelle date en fonction d'une date existante.
Extraction	GP_DATE_EXTRACT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Dates, Extraction	Sert à associer un identificateur unique à chaque élément que vous saisissez dans la page Définition, ce qui permet de réutiliser les champs Année, Mois et Jour, individuellement ou ensemble.

Attribution de noms aux éléments de date

Accédez à la page Dates (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Dates, Dates).

Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans une page Noms éléments. Tous les composants d'élément dans Gestion paie internationale partagent la même page Noms éléments (GP_PIN).

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83

Définition d'une date ou calcul d'une nouvelle date en fonction d'une date existante

Accédez à la page Définition du groupe de pages Dates (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Dates, Définition).

The screenshot shows the 'Définition' page for the element 'OSP DT ELIGIBILITY' (OSP Eligibility Date). The page is divided into several sections:

- Header:** 'Dates', 'Définition', 'Extraction' tabs. 'Nom élément: OSP DT ELIGIBILITY' and 'OSP Eligibility Date'. 'Responsable: PS non māj'.
- Définition:** '*Date effet: 1990-01-01' and '*Statut: Actif'.
- Année obligatoire:**
 - Radio buttons: Fournir date, Créer.
 - *Type date début: Élé. syst
 - *De: SERVICE DT
 - *Type entrée élément: Numérique
 - *Année date: 0
 - *Type entrée élément: Numérique
 - *Mois date: 0
 - *Type entrée élément: Numérique
 - *Jour date: 0
 - Utiliser dernier jour mois
- Paramètres modification date création (facultatif, aucune valeur par défaut):**
 - Radio buttons: Aucun, Ajout, Soustraction.
 - Utiliser dernier jour mois
 - *Type entrée élément: Numérique
 - *Année calcul: 0
 - *Type entrée élément: Numérique
 - *Mois calcul: 6
 - *Type entrée élément: Numérique
 - *Jour calcul: 0
- Version:** P_8.00.00.00

Définition des dates

Fournir date

Sélectionnez cette option pour indiquer la date et préciser le type de saisie de l'élément contenant la date dans le champ Type date début. Définissez la date ou l'élément de date dans le champ Date début, De ou Du. Le champ Date début s'affiche lorsque vous sélectionnez *Date* dans le champ Type date début.

Créer

Sélectionnez cette option pour que le système génère la date en fonction des éléments que vous sélectionnez.

Lorsque vous sélectionnez Créer, les trois champs Type entrée élément (année), (mois) et (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.

Utiliser dernier jour mois Sélectionnez cette option pour que le système renvoie le dernier jour du mois comme valeur.

Vous pouvez utiliser cette case avec les deux options Fournir date et Créer. 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 de modification de la date de création (facultatif, aucune valeur 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.

Ajout Sélectionnez cette option pour ajouter la valeur définie dans la zone Année obligatoire. Les trois champs Type entrée élément sont disponibles et affichent la 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.

Soustraction Sélectionnez cette option pour soustraire de la valeur définie dans la zone Année obligatoire. Les trois champs Type entrée élément sont disponibles et affichent la 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 Année obligatoire afin de parvenir à la valeur de la date résolue.

Utiliser dernier jour mois Sélectionnez cette option pour que le système renvoie le dernier jour du mois comme valeur. Ce résultat n'est produit qu'après la fin du calcul des options Ajout ou Soustraction et il est indépendant du champ Utiliser dernier jour mois dans la zone Année obligatoire.

Exemples

Ce tableau illustre les valeurs de date obtenues selon les sélections effectuées :

<i>Fournir date/Créer</i>	<i>Type d'entrée, valeur</i>	<i>Utilise le dernier jour du mois</i>	<i>Option de calcul</i>	<i>Type d'entrée, valeur</i>	<i>Utilise le dernier jour du mois</i>	<i>Valeur résolue</i>
Fournir date	Date, 22 novembre 1999	Non	Ajout	Mois, Numérique, 2	Non	22 janvier 2000

Fournir date/Créer	Type d'entrée, valeur	Utilise le dernier jour du mois	Option de calcul	Type d'entrée, valeur	Utilise le dernier jour du mois	Valeur résolue
Fournir date	Date, 22 novembre 1999	Non	Ajout	Mois, Numérique, 2 Jour, Numérique, 3	Non	25 janvier 2000

Attribution d'identificateurs uniques d'élément

Accédez à la page Extraction (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Dates, Extraction).

Extraction

Année, Mois et 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 Année. Supposons maintenant que l'élément de date donne le 10 janvier 2008. Le système stocke 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 groupe de pages Formules (GP_FORMULA).

La présente section donne un aperçu des pointeurs d'élément dans les formules et traite des sujets suivants :

- attribution d'un nom aux formules;
- définition des formules à utiliser dans les calculs;
- association d'une règle d'arrondissement et des sélections de pointeur d'élément;
- affichage 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 *Pointeurs* 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.

Si le format de champ d'un élément de variable utilisé dans une formule n'est pas réglé sur *Pointeurs* et que vous sélectionnez l'option Utiliser valeur élément dans la page Attributs 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 réglé sur *Pointeurs* et que vous sélectionnez l'option Utiliser numéro élément dans la page Attributs élément, la formule se sert du numéro d'élément.

Si le format de champ d'un élément de variable utilisé dans une formule est réglé sur *Pointeurs* et que vous sélectionnez l'option Utiliser valeur élément dans la page Attributs élément, la formule se sert de la valeur de l'élément vers laquelle l'élément de pointeur est dirigé.

Si le format de champ d'un élément de variable utilisé dans une formule est réglé sur *Pointeurs* et que vous sélectionnez l'option Utiliser numéro élément dans la page Attributs 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 *Pointeurs* enregistrent.

Ce tableau résume les valeurs utilisées avec différentes configurations :

Format de champ	Option Utiliser valeur élément sélectionnée	Option Utiliser numéro élément sélectionnée
Format champ <> Pointeurs	Valeur de l'élément	Numéro de l'élément
Format champ = Pointeurs	Valeur de l'élément pointé par la valeur du 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 un élément en utilisant son numéro d'élément, vous n'avez pas besoin de réécrire la formule chaque fois que le nombre 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 Décimales	Valeur Caractères	Valeur Pointeurs
1000	V1	Variable	Décimales	150		
2000	V2	Variable	Caractères		ABC	
3000	V3	Variable	Décimales	250		
4000	V4	Variable	Pointeurs			1000

Vous avez sélectionné l'option Utiliser valeur élément dans la page Attributs élément.

Si le format de champ d'un élément n'est pas *Pointeurs*, la formule se sert de la valeur de l'élément. En conséquence, si vous utilisez l'instruction suivante dans votre formule :

V1 Affecter à V3

alors, après la résolution de la formule, V3 est égal à 150.

Si le format de champ d'un élément est *Pointeurs*, 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 Affecter 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 valeur élément ou Utiliser numéro élément est sélectionnée. Dans cet exemple, il s'agit de l'option Utiliser valeur élément. La formule vérifie ensuite si le format de champ est *Pointeurs*. Dans cet exemple, le format est *Pointeurs*. La valeur du 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 valeur élément dans la page Attributs élément.

Si les formats de champ pour Élément 1 et Élément 2 ne sont pas *Pointeurs*, la formule se sert du numéro d'élément. En conséquence, si vous utilisez l'instruction suivante dans votre formule :

V2 Affecter 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 *Pointeurs*, 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 valeur élément ou Utiliser numéro élément est sélectionnée. Dans cet exemple, il s'agit de l'option Utiliser numéro élément. La formule vérifie ensuite si le format du champ est réglé sur *Pointeurs*. Dans cet exemple, ce n'est pas le cas. La formule utilise donc le numéro d'élément de V2, qui est 2000. La valeur 2000 sera donc affectée à la valeur de pointeur de V4.

Remarque : Si vous utilisez le numéro d'élément V2, le champ Élément 3 doit être au format de champ Pointeurs et l'option Utiliser numéro élément doit être sélectionnée dans la page Attributs élément pour Élément 1, Élément 2 et Élément 3.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Présentation des formats de champ, page 176](#)

[Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de variable, page 175](#)

Pages utilisées pour définir les éléments de formule

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Noms formules	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Formules, Noms formules	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Définition champ par champ	GP_FORMULA1_V2	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Formules, Définition champ par champ	Sert à définir des formules à utiliser dans les calculs. Sert à consulter les définition de formule.
Attributs élément	GP_FORMULA_F1_SEC	Cliquez sur le bouton Attributs élément dans la page Définition champ par champ.	Sert à associer une règle d'arrondissement, une règle de période précédente et une sélection de pointeur d'élément au champ dans votre formule.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition texte	GP_FORMULA2_V2	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Formules, Définition texte	Sert à afficher et à vérifier une formule.

Attribution de nom aux formules

Accédez à la page Noms formules (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Formules, Noms formules).

Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans une page Noms éléments. Tous les composants d'élément dans Gestion paie internationale partagent la même page Noms éléments (GP_PIN).

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83](#)

Définition des formules à utiliser dans les calculs

Accédez à la page Définition champ par champ (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Formules, Définition champ par champ).

Noms formules Définition champ par champ Définition texte

Nom élément: GP CHECK 1ST SEG Vérification premier segment **Responsable:** PS màj

Définition Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: 1990-01-01 *Statut: Actif Validée

Champ par champ Rech. | Tout Premier 1 de 4 Dernier

N° séquence: 1

Fonction: Si (: **Type élément:** Revenu **Opérateur:** < **Type élément:** Numérique)

Élément 1: SALARY 1 **Élément 2:**

Date calendaire 1: **Date calendaire 2:**

Car. champ 1: **Caractère champ 2:** Y

Décimale champ 1: 0,000000 **Décimale champ 2:** 10000,000000

Version: 8.00.00.00

Définition champ par champ (1 de 5)

N° séquence: 2

Fonction: Alors (: **Type élément:** Revenu **Opérateur:** * **Type élément:** Numérique) **Type assignation:** Retenue

Élément 1: SALARY 1 **Élément 2:** **Élément 3:** KOPENSION

Date calendaire 1: **Date calendaire 2:**

Car. champ 1: **Caractère champ 2:**

Décimale champ 1: 0,000000 **Décimale champ 2:** 0,100000

Définition champ par champ (2 de 5)

N° séquence: 3 + -				
Fonction: Autre	Type élément: Numérique	Opérateur: *	Type élément: Numérique	Type assignation:
Élément 1:	Élément 2:	Élément 3:		
Date calendaire 1:	Date calendaire 2:			
Car. champ 1:	Caractère champ 2:			
Décimale champ 1: 10000,000000	Décimale champ 2: 0,100000			

N° séquence: 4 + -				
Fonction:	Type élément:	Opérateur: +	Type élément:	Type assignation:
Élément 1:	Élément 2:	Élément 3:		
Date calendaire 1:	Date calendaire 2:			
Car. champ 1:	Caractère champ 2:			
Décimale champ 1: 0,000000	Décimale champ 2: 0,000000			

Définition champ par champ (3 de 5)

N° séquence: 5					+ -
Fonction:	Type élément:	Opérateur:	Type élément:	Type assignation:	
(: []	[]	[]	[]	[])
Élément 1:	Élément 2:	Élément 3:			
Date calendaire 1:	Date calendaire 2:				
Car. champ 1:	Caractère champ 2:				
Décimale champ 1:	Décimale champ 2:				
	0,000000		0,000000		

N° séquence: 6					+ -
Fonction:	Type élément:	Opérateur:	Type élément:	Type assignation:	
(: []	[Revenu]	[-]	[Numérique]	[])
Élément 1:	Élément 2:	Élément 3:			
Date calendaire 1:	Date calendaire 2:				
Car. champ 1:	Caractère champ 2:				
Décimale champ 1:	Décimale champ 2:				
	0,000000		10000,000000		

Définition champ par champ (4 de 5)

N° séquence: 7					+ -
Fonction:	Type élément:	Opérateur:	Type élément:	Type assignation:	
(: []	[]	[*]	[Numérique]	[Retenue])
Élément 1:	Élément 2:	Élément 3:			
Date calendaire 1:	Date calendaire 2:				
Car. champ 1:	Caractère champ 2:				
Décimale champ 1:	Décimale champ 2:				
	0,000000		0,020000		

N° séquence: 8					+ -
Fonction:					
[Fin conditi]					
Version:					

Définition champ par champ (5 de 5)

Création de votre formule

Créez votre formule dans la 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 <i>Alors, Autre, Commentaire, Et, Extérieur, Fin condition, Intérieur, Maximum, Minimum, Moyenne, Ou, Si</i> et <i>Somme</i> .
((parenthèse gauche)	Sélectionnez pour regrouper vos calculs de formule. Lorsque vous cochez cette case, vous devez cocher la case de parenthèse droite). La méthode de regroupement de vos calculs de formule avec parenthèses peut affecter la séquence de calcul.
Type élément 1 ou 2, Élément 1 ou 2, Date calendaire 1 ou 2, Caractère champ 1 ou 2 et Décimale champ 1 ou 2	Sélectionnez le type d'élément pour l'opération. Si vous sélectionnez le type d'élément <i>Caractères, Date calendaire, Date</i> ou <i>Numérique</i> , saisissez une valeur dans le champ correspondant <i>Date calendaire, Décimale champ</i> ou <i>Caractère champ</i> . Si vous sélectionnez un autre type d'entrée, le système vous demande de saisir l'élément correct dans le champ <i>Élément</i> correspondant.
Attributs élément	Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page <i>Attributs élément</i> et associez une règle d'arrondissement, une période précédente ou un pointeur d'élément à un champ que vous utilisez dans votre formule. La case à droite de l'élément est cochée si des informations supplémentaires ont été saisies dans la page <i>Attributs élément</i> .
Opérateur	Sélectionnez l'opérateur à exécuter sur les opérandes que vous avez saisies. Les opérateurs standard suivants sont disponibles : -, *, /, +, <, <=, <>, =, >, et >=.
) (parenthèse droite)	Sélectionnez pour regrouper vos calculs de formule. Si vous cochez cette case, vous devez cocher la case de parenthèse gauche (. La méthode de regroupement de vos calculs de formule avec parenthèses peut affecter la séquence de calcul.
Type assignation et Élément 3	<p>Pour associer une valeur à un élément, sélectionnez d'abord le type d'élément suivi de l'élément.</p> <p>À titre d'exemple, vous pouvez avoir une formule nommée <i>RETRAITE DE BASE</i> 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 <i>RETRAITE DE BASE</i> ait la valeur de 1000 ou 12000, vous devez saisir <i>RETRAITE DE BASE</i> dans <i>Élément 3</i> dans votre formule. Vous pouvez utiliser l'élément <i>RETRAITE DE BASE</i> comme un élément de revenu ou de retenue et il aura cette valeur.</p> <p>Pour utiliser la fonction d'élément, vous devez enregistrer une formule avec une date d'effet.</p>

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.)

Validée Cette case est cochée si vous avez cliqué sur le bouton Valider et que la formule a passé la validation.

Remarque : Si vous essayez d'exécuter un traitement 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 2 : Définition d'une formule

Avec un élément de formule, vous pouvez créer des éléments à l'aide des opérateurs 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 * 0,10 = PENSION,
else
    (10 000 * 0,01) + ((BASE COMP - 10 000) * 0,02) = 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'opérations.

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 dans la page Noms formules. Dans la page Définition champ par champ, définissez la formule, ligne par ligne.

Ce tableau indique comment saisir votre formule de pension :

Séquence	Fonction	(Élément 1	Opérateur	Élément 2)	Élément 3
1	Si		COMP BASE	<	10 000		

Séquence	Fonction	(Élément 1	Opérateur	Élément 2)	Élément 3
2	Alors		COMP BASE	*	0,10		RETRAIT E
3	Autre	(10 000	*	0,01)	
4				+			
5		(
6		(COMP BASE	-	10 000)	
7				*	0,02)	RETRAIT E
8	Fin condition						

Remarque : Toutes les instructions Si doivent se terminer par Fin condition.

Chaque nom d'élément doit être associé à un type d'élément approprié. À titre d'exemple, sur la première ligne, l'élément 1 (COMP BASE) est de type *Élément système*. L'élément 2 (10 000) est de type *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 184

Affectation de règles d'arrondissement et des sélections de pointeur d'élément

Accédez à la page Attributs élément (cliquez sur le bouton Attributs élément dans la page Définition champ par champ).

Formules	
Attributs élément 1	
Élément 1:	HOURLY RT Taux horaire
Règle arrondissement:	<input type="text"/>
Sélection valeur / pointeur	Sélection valeur précédente
<input checked="" type="radio"/> Utiliser valeur élément <input type="radio"/> Utiliser numéro élément	<input type="checkbox"/> Utiliser valeur calculée

Attributs d'élément

Règle arrondissement

Si le format de champ de l'élément que vous avez sélectionné dans la page Noms formules est *Montants*, *Décimales* ou *Pointeurs*, 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 lui-même n'est pas mis à jour, seul le calcul est affecté.

Sélection valeur / pointeur

Utilisez ces options pour définir les pointeurs d'élément dans votre formule.

Utiliser valeur élément

Sélectionnez pour utiliser la valeur d'un élément dans le calcul.

Utiliser numéro élément

La valeur par défaut est *Utiliser valeur élément* dans les formules. Vous pouvez également créer des formules se servant des éléments par leur numéro d'élément.

Sélectionnez cette option 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 à l'aide 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 valeur précédente

Utiliser valeur calculée

Sélectionnez pour utiliser la valeur calculée précédemment.

Affichage des formules

Accédez à la page Définition de texte (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Formules, Définition de texte).

Noms formules		Définition champ par champ		Définition texte	
Nom élément:	ERN FM HOURLY RT	Check min and max hourly rate	Responsable:	PS non māj	
Définition					
Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier					
Date effet:	2000-01-01	Statut:	Actif	<input type="button" value="Afficher ligne par ligne"/>	
Formule					
SI SY[HOURLY RT] < VR[ERN VR HR RT MIN] ET VR[ERN VR HR RT MIN] > 0 ALORS VR[ERN VR HR RT MIN] >> FM[ERN FM HOURLY RT] VR[AUS VR MSG SET BAT] >> SY[MSG SET NBR] 324 >> SY[MSG NBR] SY[HOURLY RT] >> SY[MSG BIND1 PTR] VR[ERN VR HR RT MIN] >> SY[MSG BIND2 PTR] EM[MSG PIN] >> VR[GP TEMP001 NUM] AUTRE SI SY[HOURLY RT] > VR[ERN VR HR RT MAX] ET VR[ERN VR HR RT MAX] > 0 ALORS VR[ERN VR HR RT MAX] >> FM[ERN FM HOURLY RT] VR[AUS VR MSG SET BAT] >> SY[MSG SET NBR] 323 >> SY[MSG NBR] SY[HOURLY RT] >> SY[MSG BIND1 PTR] VR[ERN VR HR RT MAX] >> SY[MSG BIND2 PTR] EM[MSG PIN] >> VR[GP TEMP001 NUM] AUTRE SY[HOURLY RT] >> FM[ERN FM HOURLY RT] FIN COND. FIN COND.					
Version:	P_8.80.00.00				

Définition de texte

Utilisez la page Définition de texte pour afficher la formule que vous avez créée dans la page Définition champ par champ. Si quelque chose est incorrect, revenez à la page Définition champ par champ et rectifiez la formule.

Afficher ligne par ligne

Cliquez sur ce bouton pour afficher le texte de la formule que vous avez créée dans la page Définition champ par champ, telle qu'elle a été saisie, ligne par ligne.

Cette vue peut s'avérer utile lorsque vous corrigez une formule contenant des 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 la vue ligne par ligne, chaque ligne est dotée d'un préfixe avec son numéro de rangée/ligne et l'emplacement de l'erreur est mis à jour en fonction du 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 la table de messages d'erreur (PS_GP_MESSAGES), puis met le paiement en état d'erreur (facultatif).

La plupart des champs dans la table 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 traitements suivants sont fournis :

- Cinq éléments de système (MSG_BIND1_PTR ... MSG_BIND5_PTR) au format de champ *Pointeurs*.

Ces pointeurs sont dirigés vers les paramètres que vous utilisez dans vos messages d'erreur.

- Cinq éléments de 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 dans la page Messages bénéficiaires, 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 de système numérique (MSG_PAYMENT_ERR) pouvant mettre le calcul en état d'erreur.

Si la valeur de cet élément de 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 Recalculer doit être cochée. Ce type d'élément est disponible seulement dans la page Définition champ par champ pour l'élément 1 et l'élément 2. Lorsque le traitement par lots rencontre cet élément de message (formule), il insère une rangée dans la table PS_GP_MESSAGES pour l'ID de 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 de système qui sont liés à un message d'erreur sont remis à zéro.

Remarque : Vous pouvez créer vos propres messages d'erreur uniquement en utilisant des éléments de formule.

Exemple

Ce tableau illustre un exemple de définition d'élément de formule (une partie d'une expression de formule totale) :

Séquence	Fonction	Élément 1	Opérateur	Élément 2	Élément 3
1	Si	XXXXXX	=	YYYYYY	
2	Alors (erreur)			17005	MSG_SET_NBR
				1015	MSG_NBR
3				ELEMENT_A (Utiliser numéro élément)	MSG_BIND1_PTR (Utiliser numéro élément)
4				ELEMENT_B (Utiliser numéro élément)	MSG_BIND2_PTR (Utiliser numéro élément)
5				1	MSG_BIND1_N M_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 :

Séquence	Explication
1	Il s'agit d'une expression standard dans la formule.
2, 3	Associez le numéro du message d'erreur aux éléments de 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.

Séquence	Explication
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.
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, 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 dans la page des messages en ligne.

Voir aussi

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

Définition d'éléments de règle d'arrondissement

Pour définir des éléments de règle d'arrondissement, utilisez le groupe de pages 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 règle d'arrondissement;
- définition de la méthode d'arrondissement des valeurs numériques.

Présentation des éléments de 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 guide. 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 dans la page Définition.

<i>Taille</i>	<i>Option</i>	<i>Valeur avant arrondissement</i>	<i>Valeur arrondie</i>
2 décimales	Troncation/inférieur	123.454999	123.450000
	Troncation/inférieur	123.455000	123.450000
	Troncation/inférieur	123.450001	123.450000
	Troncation/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
	Supérieur si ≥ 4 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

Taille	Option	Valeur avant arrondissement	Valeur arrondie
0 décimale	Troncation/inférieur	123.499999	123.000000
	Troncation/inférieur	123.500000	123.000000
	Troncation/inférieur	123.000001	123.000000
	Troncation/inférieur	123.000000	123.000000
	Supérieur	123.499999	124.000000
	Supérieur	123.500000	124.000000
	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 - dixième	Troncation/inférieur	124.999999	120.000000
	Troncation/inférieur	125.000000	120.000000
	Troncation/inférieur	120.000001	120.000000
	Troncation/inférieur	120.000000	120.000000
	Supérieur	124.999999	130.000000

Taille	Option	Valeur avant arrondissement	Valeur arrondie
	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
	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 Incrémentation dans la page Définition.

Incrément	Option	Valeur avant arrondissement	Valeur arrondie
25	Troncation/inférieur	137.499999	125.000000
	Troncation/inférieur	137.500000	125.000000
	Troncation/inférieur	150.000001	150.000000
	Troncation/inférieur	150.000000	150.000000
	Supérieur	137.499999	150.000000
	Supérieur	137.500000	150.000000

Incrément	Option	Valeur avant arrondissement	Valeur arrondie
	Supérieur	150.000001	175.000000
	Supérieur	150.000000	150.000000
	Supérieur si $\geq 12,4$ sinon inf.	137.499999	150.000000
	Supérieur si $\geq 12,4$ sinon inf.	137.500000	150.000000
	Supérieur si $\geq 12,4$ sinon inf.	150.000001	150.000000
	Supérieur si $\geq 12,4$ sinon inf.	150.000000	150.000000
2.5	Troncation/inférieur	137.499999	135.000000
	Troncation/inférieur	137.500000	137.500000
	Troncation/inférieur	150.000001	150.000000
	Troncation/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 $\geq 1,25$ sinon inf.	137.499999	137.500000
	Supérieur si $\geq 1,25$ sinon inf.	137.500000	137.500000

<i>Incrément</i>	<i>Option</i>	<i>Valeur avant arrondissement</i>	<i>Valeur arrondie</i>
	Supérieur si $\geq 1,25$ sinon inf.	150.000001	150.000000
	Supérieur si $\geq 1,25$ sinon inf.	150.000000	150.000000

Pages utilisées pour définir les éléments de règle d'arrondissement

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Arrondissement	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Arrondissement, Arrondissement	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Définition	GP_ROUND_RULE	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Arrondissement, Définition	Sert à définir la méthode d'arrondissement des valeurs numériques.

Attribution d'un nom aux règles d'arrondissement

Accédez à la page Arrondissement (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Arrondissement, Arrondissement).

Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans une page Noms éléments. Tous les composants d'élément dans Gestion paie internationale partagent la même page Noms éléments (GP_PIN).

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83

Définition de la méthode d'arrondissement des valeurs numériques

Accédez à la page Définition du groupe de pages Arrondissement (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Arrondissement, Définition).

Arrondissement		Définition	
Nom élément:	GBR RR ROUNDUP ODP	Round Up 0 decimal places	Responsable: PS non mäj
Définition Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier			
*Date effet:	1990-01-01	*Statut:	Actif
	<input checked="" type="radio"/> Arrondissement <input type="radio"/> Incrémentation		
*Nbre chiffres arrond.:	0 x,000000	Modèle arrond.:	
	<input type="radio"/> Supérieur si >= sinon inf. Nombre ajustement arrondi: 5	Arrond. supérieur si:	0,000000
	<input checked="" type="radio"/> Supérieur <input type="radio"/> Troncation/inférieur	Arrond. supérieur:	0,000000
Version:	P_8.00.00.00	Arrond. inférieur:	0,000000

Définition d'arrondissement

Arrondissement

Sélectionnez pour utiliser les règles d'arrondissement standard.

Incrémentation

Sélectionnez pour définir les incréments d'arrondissement.

Lorsque vous sélectionnez cette option, le champ Incrément s'affiche, vous permettant de définir la valeur incrémentielle.

Nbre chiffres arrond.

Ce champ s'affiche seulement quand vous sélectionnez l'option Arrondissement. Indiquez une taille d'arrondissement en effectuant une sélection dans la liste. Les valeurs offertes sont 1 à 11 chiffres ou 0 à 5 décimales.

Les champs exemplaires sur la moitié inférieure droite de la page vous permettent de voir 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 Nombre ajustement arrondi, selon le nombre de chiffres 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 Nombre ajustement arrondi. 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 chiffres ou des décimales indiqués est supérieure à zéro. Le système analyse tous les autres chiffres ou décimales, pas seulement le chiffre suivant.

Troncation/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.
Modèle arrond.	Saisissez une valeur afin de déterminer de quelle manière le système arrondit la valeur selon vos sélections.

Définition des éléments de compteur

Pour définir les éléments de compteur, utilisez le groupe de pages Compteurs (GP_COUNT).

La présente section offre un aperçu des éléments de compteur et décrit comment les définir.

Présentation des éléments de compteur

Vous pouvez avoir besoin d'un traitement de dénombrement des jours de travail prévus à partir d'une période particulière. Dans ce cadre, vous utilisez les éléments de compteur qui sont essentiellement réservés pour les calculs au prorata mais qui peuvent être utilisés dans d'autres situations.

Lorsque vous définissez un élément de compteur, 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 la page Compteurs - Définition de sorte que le système sache qu'il doit traiter la formule référencée comme une formule de dénombrement.

L'élément de compteur 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 compteur 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 207](#)

[Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de formule, page 183](#)

[Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 1007](#)

Pages utilisées pour définir les éléments de compteur

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Compteurs	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Compteurs, Compteurs	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Définition	GP_COUNT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Compteurs, Définition	Sert à définir un élément de compteur. 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 183](#)

Attribution d'un nom à un élément de compteur

Accédez à la page *Compteurs* (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Compteurs, Compteurs).

Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans une page *Noms éléments*. Tous les composants d'élément dans *Gestion paie internationale* partageant la même page *Noms éléments* (GP_PIN).

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83](#)

Définition des dénombrements

Accédez à la page *Définition* du groupe de pages *Compteurs* (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Compteurs, Définition).

Définition de compteurs

Formule dénombrement Saisissez le nom de la formule exécutant le dénombrement.

Lien <nom de la formule> Cliquez sur le lien adjacent au champ Formule 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 groupe de pages des règles de répartition au prorata (GP_PRORATION).

La présente section donne un aperçu des règles de répartition au prorata et décrit comment définir les numérateurs et les dénominateurs.

Présentation des règles de répartition

Une règle de répartition au prorata peut être déclenchée par segmentation ou avec l'élément de 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, à une base ou à des composants unitaires d'élément. Vous pouvez associer une règle de répartition au prorata par défaut dans la page Valeur défaut groupe paie.

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 :

- n'utiliser aucune répartition au prorata, quelle que soit la segmentation;
- utiliser la règle de répartition au prorata du groupe de paie;
- indiquer une règle de répartition au prorata unique.

Exemple d'horaire de dénominateur

La zone Horaire dénominateur dans la page Définition des règles de répartition 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 de l'horaire de travail A, le dénominateur est 20 (5 jours x 4 semaines).
- Si le bénéficiaire ne dispose que de l'horaire de travail B, le dénominateur est 12 (3 jours x 4 semaines).
- Si le bénéficiaire dispose de l'horaire de travail A pour les deux 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 ($(5 \times 2) + (3 \times 2)$), si vous utilisez les deux horaires de travail (tous).

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.

Pages utilisées pour définir les règles de répartition au prorata

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Répartition	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles répartition, Répartition	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Définition	GP_PRORATION	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles répartition, Définition	Sert à définir les numérateurs et les dénominateurs qui composent les facteurs de prorata.

Attribution de nom aux éléments de répartition au prorata

Accédez à la page Répartition (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles répartition, Répartition).

Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans une page Noms éléments. Tous les composants d'élément dans Gestion paie internationale partagent la même page Noms éléments (GP_PIN).

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83

Définition des numérateurs et des dénominateurs

Accédez à la page Définition du groupe de pages Règles répartition (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Règles répartition, Définition).

Répartition		Définition	
Nom élément:	KOPO CAL	Calendar days	Responsable: PS non māj
Définition Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier			
*Date effet:	1990-01-01	*Statut:	Actif
*Type entrée numérateur:	Cpteur	*Numérateur défini par util.:	KOCT CAL DAY
*Type entrée dénominateur:	Variable	*Dénominateur défini par util.:	KOVR 30
Horaire dénominateur			
<input type="radio"/> Tous horaires dans segment <input checked="" type="radio"/> Dernier horaire segment			
Version:	8.00.00.00		

Définition des règles de répartition au prorata

Type entrée numérateur, Type entrée dénominateur, Numérateur défini par util. et Dénominateur défini par util. Sélectionnez les types d'élément définissant le numérateur (période découpée) et le dénominateur (période de paie totale). Les valeurs sont *Accumul.*, *Cpteur*, *Formule*, *Durée* et *Variable*. Saisissez le nom de l'élément dans le champ Numérateur défini par util. ou Dénominateur défini par util. à droite.

Les compteurs 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.

Dernier horaire segment Sélectionnez cette option pour utiliser le dernier horaire dans le segment.

Tous horaires dans segment Sélectionnez cette option pour utiliser tous les horaires dans le segment.

Définition des éléments de contrôle de traitement

Pour définir des éléments de contrôle de traitement, utilisez le groupe de pages Contrôle traitement (GP_GCTL_CONDITION).

La présente section donne un aperçu des éléments de contrôle de génération et traite des éléments suivants :

- définition des critères de certaines conditions d'élément en traitement par lots;
- inclusion ou exclusion des conditions des statuts des employés;
- inclusion ou exclusion des combinaisons de code d'action/motif;

- inclusion ou exclusion des codes de fréquence;
- inclusion ou exclusion des conditions des statuts des segments;
- inclusion ou exclusion des éléments de formule;
- inclusion ou exclusion des types d'exécution.

Présentation des éléments de contrôle de traitement

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 traitement 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 traitement, 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 traitement :

- 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, ce dernier est traité seulement pour les bénéficiaires qui correspondent aux valeurs sélectionnées. 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.

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 traitement incluant tous les bénéficiaires ayant ce statut. Vous associez ensuite cet élément de contrôle de traitement aux éléments à contrôler. En conséquence, dans le traitement par lots, ces éléments ne sont traités que pour les bénéficiaires ayant un statut RH *Actif*. L'élément n'est pas traité pour tous les bénéficiaire ayant un statut RH différent, tel que *Inactif* ou *Terminé*.

Statut RH – Exemple 2

Ce tableau énumère des lignes PS_JOB d'un bénéficiaire :

<i>Date d'effet</i>	<i>Statut d'employé RH</i>
01 janvier 1999	Actif
10 janvier 1999	Congé autorisé
20 janvier 1999	Actif

Ce tableau indique comment les conditions de contrôle de traitement suivantes sont appliquées aux éléments E1 et E2 avec les contrôles de la page Statut RH :

<i>Élément</i>	<i>Inclure/exclure</i>	<i>Statut employé</i>	<i>Tous les dossiers d'emploi dans segment</i>	<i>Dernier dossier d'emploi</i>
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 :

<i>Date d'effet</i>	<i>Action</i>	<i>Motif</i>
1er janvier 1990	Embauche	Nouveau poste

Ce tableau indique comment les conditions de contrôle de traitement suivantes sont appliquées à l'élément E1 avec les contrôles de la page Action/motif RH :

<i>Élément</i>	<i>Inclure/exclure</i>	<i>Action</i>	<i>Motif</i>
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 les conditions de contrôle de traitement suivantes sont appliquées à l'éléments E1 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 conditions de contrôle de traitement suivantes sont appliquées aux éléments E1 et E2 dans la page Action/motif RH :

Élément	Inclure/exclure	Action	Dernier jour de travail
E1	Inclure	Cessation	Oui
E2	Inclure	Cessation	Non

Nous supposons les conditions suivantes :

La période de paie est du 1er janvier 2001 au le 31 janvier 2001.

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 (au Dossier d'emploi) pour déterminer si l'action se trouve dans la période.

E2 n'est *pas* traité en janvier, car la date d'effet est le 1er février 2001. Si le bénéficiaire est payé en février pour une raison quelconque, E2 serait alors traité.

Remarque : La page Action/motif RH de contrôle de traitement 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 traitement

Le programme Contrôle de traitement est appelé depuis les programmes Déduction, Revenu et Réserve de congé. Les programmes appelant passent l'élément de Contrôle de traitement à calculer. Le Gestionnaire NEP agit comme le programme central contrôlant le traitement.

Pages utilisées pour définir les éléments de contrôle de traitement

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Contrôle traitement	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Contrôle traitement, Contrôle traitement	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Conditions	GP_GCTL_CONDITION	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Contrôle traitement, Conditions	Sert à définir les critères à utiliser pour indiquer au système d'inclure ou d'exclure certaines conditions d'élément pendant le traitement par lots.
Statut RH de l'élément <nom>	GP_GCTL_ST_SEC	Cliquez sur le lien Statut RH dans la page Conditions.	Sert à exclure ou à inclure les conditions des statuts des employés pendant le traitement par lots.
Action/motif RH de l'élément <nom>	GP_GCTL_AR_SEC	Cliquez sur le lien Action dans la page Conditions.	Sert à exclure ou à inclure des combinaisons de code d'action/motif.
Fréquence de l'élément <nom>	GP_GCTL_FQ_SEC	Cliquez sur le lien Fréquence dans la page Conditions.	Sert à exclure ou à inclure des codes de fréquence.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Statut segment de l'élément <nom>	GP_GCTL_SS_SEC	Cliquez sur le lien Statut segm... dans la page Conditions.	Sert à exclure ou à inclure des conditions des statuts des segments.
Formule de l'élément <nom>	GP_GCTL_FM_SEC	Cliquez sur le lien Formule dans la page Conditions.	Sert à exclure ou à inclure des éléments de formule.
Type exécution de l'élément <nom>	GP_GCTL_RT_SEC	Cliquez sur le lien Type exéc... dans la page Conditions.	Sert à exclure ou à inclure des types d'exécution.

Attribution de nom aux éléments de contrôle de traitement

Accédez à la page Contrôle traitement (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Contrôle traitement, Contrôle traitement).

Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans une page Noms éléments. Tous les composants d'élément dans Gestion paie internationale partageant la même page Noms éléments (GP_PIN).

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83

Définition des critères de certaines conditions d'élément en traitement par lots

Accédez à la page Conditions du groupe de pages Contrôle traitement (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Contrôle traitement, Conditions).

Conditions du contrôle de traitement

Statut RH	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Statut RH. Indiquez les conditions des statuts d'employé à traiter.
Action...	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 la page Fréquence. Indiquez les fréquences à traiter.
Statut segm...	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Statut segment. Indiquez les conditions des statuts de segment à traiter.
Formule	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Formule. Indiquez les formules à traiter.
Type exéc...	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Type exécution. Indiquez les types d'exécution à traiter.

Important! Lorsque plusieurs types de paramètres de contrôle de traitement (tels que le statut RH et la fréquence) sont saisis, le bénéficiaire doit satisfaire aux deux critères pour réussir le contrôle de traitement. Lorsque plusieurs valeurs (telles que Actions *Embauche* ou *Réembauche*) pour un type de contrôle de traitement particulier sont saisies, le bénéficiaire doit satisfaire à un seul critère pour réussir le contrôle de traitement.

Inclusion ou exclusion des conditions des statuts des employés

Accédez à la page Statut RH de l'élément <nom> (cliquez sur le lien Statut RH dans la page Contrôle traitement).

Contrôle traitement
Statut RH de l'élément CH_AB_VAC_GEN (Vacation Generation Control)

Inclure
 Exclure

Statut employé Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Tous doss. emploi dans segment + -
 Dernier dossier emploi

*Statut employé:

Statut RH de l'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 doss. 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 employé, elle est considérée comme étant une correspondance.

Dernier dossier 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 de l'élément <nom> (cliquez sur le lien Action... dans la page Conditions).

Contrôle traitement
Action/motif RH de l'élément CH_AB_VAC_GEN (Vacation Generation Control)

Inclure
 Exclure
 Utiliser dernier jour travail

Action/motif RH			Personnaliser	Rech.	Tout	Premier	1 de 1	Dernier
Action	Motif	Description						
<input type="text"/>	<input type="text"/>							

Action/motif RH de l'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 dernier jour 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.

Inclusion ou exclusion des codes de fréquences

Accédez à la page Fréquence de l'élément <nom> (cliquez sur le lien Fréquence dans la page Conditions).

Contrôle traitement

Fréquence de l'élément CH_AB_VAC_GEN (Vacation Generation Control)

Inclure
 Exclure

Fréquence	Description		
<input type="text"/>		<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Fréquence de l'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 segment de l'élément <nom> (cliquez sur le lien Statut segm... dans la page Conditions).

Contrôle traitement

Statut segment de l'élément CH_AB_VAC_GEN (Vacation Generation Control)

Inclure
 Exclure

Statut	Description		
<input type="text"/>		<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Statut de segment de l'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 segment

Sélectionnez une valeur dans la liste des conditions.

Inclusion ou exclusion des éléments de formule

Accédez à la page Formule de l'élément <nom> (cliquez sur le lien Formule dans la page Conditions).

Contrôle traitement
Formule de l'élément CH_AB_VAC_GEN (Vacation Generation Control)

Inclure
 Exclure

Formule		Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier	
Nom formule	Description		
ERN FM PAY ACCR	Paielement revenus cumulés		

Formule de l'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 formule Sélectionnez une valeur dans la liste des éléments.

Inclusion ou exclusion des types d'exécution

Accédez à la page Type exécution de l'élément <nom> (cliquez sur le lien Type exéc... dans la page Conditions).

Contrôle traitement
Type exécution de l'élément CH_AB_VAC_GEN(Vacation Generation Control)

Inclure
 Exclure

Type		Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier	
Type exécution	Description		
<input type="text"/>			

Type d'exécution de l'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 exécution Sélectionnez une valeur dans la liste des types d'exécution.

Définition de la fréquence de contrôle de traitement

Pour définir une fréquence de contrôle de traitement, utilisez le groupe de pages Fréquence contrôle traitement (GP_GCTL_FREQUENCY).

La présente section donne un aperçu de la fréquence de contrôle de traitement et traite de la définition du contrôle de traitement.

Présentation de la fréquence de contrôle de traitement

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 traitement est également lié à la manière dont le système annualise et désannualise les éléments.

Lorsque vous n'utilisez pas le contrôle de traitement, 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 traitement, le numérateur pour l'annualisation est toujours la fréquence d'élément mais le dénominateur est la fréquence de contrôle de traitement.

Page utilisée pour définir la fréquence de contrôle de traitement

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Fréquence contrôle traitement	GP_GCTL_FREQUENCY	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Fréquence contrôle traitement, Fréquence contrôle traitement	Sert à définir une fréquence de contrôle de traitement.

Définition d'une fréquence de contrôle de traitement

Accédez à la page Fréquence contrôle traitement (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Fréquence contrôle traitement, Fréquence contrôle traitement).

Fréquence contrôle traitement	
Fréquence:	FRST SCND
*Description:	<input type="text" value="1RE ET 2E SEMAINE"/>
Abrégée:	<input type="text" value="1RE ET 2E"/>
*Fréq.:	<input type="text" value="Bimensuelle"/>
Type fréquence:	Bimensuelle
Facteur annualisation fréq.:	24,0000000

Fréquence du contrôle de traitement

Fréq. Sélectionnez une valeur dans la liste des valeurs disponibles (*Annuelle, Bissexile, Contrat, Quotidienne, etc.*)

Les valeurs dans ce champ proviennent de FREQUENCY_TBL.

Chapitre 8

Définition des éléments de revenus et de retenues

Le présent chapitre donne un aperçu des éléments de revenu et de retenue et traite des sujets suivants :

- définition des éléments de revenus;
- définition des éléments de retenue;
- préparation avant traitement des revenus et des retenues.

Présentation des éléments de revenu et de retenue

La présente section traite des sujets suivants :

- revenus et retenues;
- règles et éléments de calcul;
- création automatique d'accumulateurs;
- calculs de fréquence et contrôle de traitement;
- calcul de rétroactivité;
- équations de pré- et post-traitement;
- ventilation et arrondissement;
- attribution des revenus et des retenues (par élément et par bénéficiaire);
- résolutions multiples.

Revenus et retenues

Les revenus et les retenues ne sont pas inscrits dans le système général de gestion de la paie; en fait, vous créez vos propres règles de rémunération et de retenue en ligne. Les étapes nécessaires à la définition des revenus 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

Lorsque vous créez un élément de revenu ou de retenue, vous en définissez la règle de calcul, telle que *Unité x taux* ou *Unité 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 :

- composants d'unité, de taux, de taux de base, et de pourcentage, selon la règle de calcul;
- composants Montant remboursé, Montant non retenu et Ajout aux arriérés pour les éléments de retenue uniquement;
- accumulateur de solde d'arriérés pour les éléments de retenue uniquement.

Le système affecte automatiquement aux composants ainsi créés le même nom que l'élément de retenue ou de revenu suivi d'un suffixe. Par exemple, si vous créez l'élément de revenu $REV1 = \text{unité} \times \text{taux}$, le système génère automatiquement deux composants nommés $REV1_UNITE$ et $REV1_TAUX$. La langue des suffixes est définie par le pays que vous avez spécifié pour l'élément de revenu ou de retenue dans la page Noms d'éléments.

Remarque : Les noms d'éléments de revenu et de retenue sont limités à 12 caractères à cause des suffixes. Les noms des autres éléments peuvent contenir jusqu'à 18 caractères.

Les composants récupèrent les attributs de l'élément de revenu ou de retenue. Si vous modifiez les attributs de l'élément de revenu ou de retenue, les attributs du composant changeront également. En continuant avec l'exemple précédent, si vous changez le nom de l'élément de revenu $REV1$ en $REGULIER$, le système changera les noms des composants qui deviendront alors $REGULIER_UNITE$ 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 Élément. Vous pouvez effectuer ces modifications dans la page des 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 :

- $SALAIRE1 = \text{Unité} \times \text{Taux}$
- $SALAIRE1 = \text{Unité} \times \text{Taux}$
- $\text{Taux de SALAIRE2} = \text{Taux de SALAIRE1}$.

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 95](#)

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition de suffixes, page 97](#)

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 Revenus et retenues du groupe de pages Suffixes élément (GP_SUFFIX).

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 groupe de pages Revenus (GP_EARNING) ou par le groupe de pages Retenues (GP_DEDUCTION). Les attributs des accumulateurs que vous créez en utilisant le groupe de pages Accumulateurs (GP_ACCUMULATOR) ne sont pas liés directement aux éléments de rémunération ou de retenue.

Voir aussi

[Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 305](#)

Calculs de fréquence et contrôle de traitement

Lorsque vous définissez une rémunération ou une retenue, vous pouvez en préciser la fréquence dans la page Calcul. Il existe deux options :

- *Fréquence période calendrier* indique que la fréquence de l'élément est déterminée par une période du calendrier.
- *Fréquence précisée* vous permet de définir la fréquence.

Pour les éléments de revenu ou de retenue qui utilisent un taux déterminé par une fréquence, sélectionnez l'option *Fréquence période calendrier*. Sinon, vous risquez de ne pas obtenir 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 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 la fréquence hebdomadaire, 52. Le système annualise d'abord le 100 (montant mensuel) à 1 200. Puis il désannualise ce montant en fréquence de traitement de la 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 entreprise 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.

Tables de fréquence des applications Gestion des ressources humaines et Gestion de paie internationale

L'application Gestion de la paie internationale utilise généralement la table de fréquence de l'application Gestion des ressources humaines pour déterminer la manière de calculer une fréquence. Cependant, certaines fréquences qui ne sont pas définies dans cette table sont définies dans la table de fréquence de contrôle de traitement de l'application Gestion de la paie internationale. On a par exemple *Premier du mois*. Supposons que vous utilisiez une fréquence de paie hebdomadaire et que vous souhaitiez qu'un élément de rémunération soit payé à la première période de paie du mois. Dans l'application 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 le traitement d'un élément selon plusieurs critères (dont la fréquence).

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 lesquels la conversion de fréquence est effectuée.

Règle de calcul	Composant
<i>Montant</i>	Montant
<i>Base × pourcentage</i>	Base
<i>Unité × taux</i>	Unité
<i>Unité × taux × pourcentage</i>	Unité

Si vous sélectionnez *Fréquence période calendrier* dans le champ Option fréquence, le système n'effectue pas de conversion de fréquence.

Supposons, par exemple, que vous ayez un élément de revenu avec une règle de calcul Montant et que le montant soit 100. Si l'option fréquence est réglée sur *Fréquence période calendrier*, le montant calculé est toujours 100, peu importe la fréquence utilisée. Si vous avez des groupes de paies hebdomadaires et mensuelles, le montant calculé est 100 pour les bénéficiaires des deux groupes. Même si 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 l'élément de 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 traitement, vous pouvez toujours utiliser le contrôle de traitement - Fréquence pour déterminer quand l'élément est traité pour le groupe de paie hebdomadaire.

Voir [Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de contrôle de traitement, page 210.](#)

Exemple 1 : Conversion de fréquence sans contrôle de traitement

Un élément de rémunération a un montant fixe de 1 200 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 la table de fréquence de l'application Gestion 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 : $1\ 200 \times 1/12 = 100$

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 payé 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, ajouter la fréquence de contrôle de traitement et sélectionner *Inclure* dans la page Contrôle traitement - Conditions - Fréquence de l'élément.
4. Ajouter la définition de contrôle de traitement à l'élément de rémunération.
5. Attribuer la fréquence de contrôle de traitement Décembre au calendrier de décembre.

Lorsque le système traitera le calendrier de décembre pour un bénéficiaire et détectera que l'élément de rémunération a un contrôle de traitement, il recherchera la fréquence de contrôle de traitement correspondante dans le calendrier. S'il ne trouve pas de fréquence correspondante, il ne traite pas l'élément. S'il trouve la fréquence correspondante, il effectue le calcul suivant :

$(\text{Montant de l'élément (50)}) \times (\text{facteur de fréquence de l'élément (52)}) / (\text{facteur de fréquence de contrôle de traitement (1)}) = 2\ 600.$

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 revenu 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, s'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.

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.

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 que 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 Remplacer, l'élément sera recalculé. Les entrées positives avec types d'action 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*

Voir aussi

[Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 1033](#)

Formules antérieures et postérieures au traitement

Lorsque vous définissez un élément de revenu ou de retenue, vous pouvez lui attribuer une formule antérieure ou postérieure au traitement, ou les deux, dans la page Calcul.

- Une formule antérieure au traitement est appliquée juste *avant* le calcul de l'élément de revenu ou de retenue.

Par exemple, vous pouvez utiliser une formule antérieure au traitement pour rechercher les données à utiliser dans le calcul de la rémunération ou de la retenue.

- Une formule postérieure au traitement est appliquée juste *après* le calcul de l'élément de revenu ou de retenue.

Par exemple, vous pouvez utiliser une formule postérieure au 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 postérieure au traitement pour imposer une limite annuelle ou pour ajouter un montant supplémentaire.

Les formules antérieures et postérieures au traitement sont appliquées chaque fois qu'un élément paraît; cependant, vous pouvez utiliser les éléments du système pour contrôler le moment du calcul. Nous fournissons de nombreux éléments de système qui peuvent être utilisés avec les formules antérieures et postérieures au traitement.

Éléments de système pour les formules postérieures au traitement

Le tableau suivant donne la liste des éléments de système fournis pour les formules postérieures au traitement. Comme tous les éléments de système, ces éléments ne sont calculés que s'ils sont référencés dans le traitement; par exemple, dans une formule.

Élément de système	Description
CURR x VAL (x = AMT, PCT, UNITS, BASE ou RT)	Sert à enregistrer 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 nécessaire. 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.
OVRD CURR x VAL (x = AMT, PCT, UNIT, BASE ou RT)	Sert à enregistrer 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 postérieure au 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).

Élément de système	Description
SET CURR x VAL (x = AMT, PCT, UNIT, BASE ou RT)	Sert à 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 de 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 postérieure au traitement pour imposer une limite annuelle de retenue. Une fois que le système a calculé une retenue, il fait appel à une formule postérieure au 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 illustrer à l'aide de nombres, supposons une retenue ayant une limite annuelle de 1 000. Le cumul annuel du bénéficiaire pour la retenue est 950. La retenue pour la période courante est 125 et il n'y a pas d'arriérés. Le traitement se fait de la manière suivante :

Si $950 + 125 + 0 \leq 1\,000$

alors FIN

sinon

$950 + 125 + 0 - 1\,000 = 75$

$125 - 75 = 50$

Une valeur de 50 est attribuée à l'élément de remplacement (OVRD_CURR_AMT_VAL), et la valeur de SET CURR AMT VAL passe à 1, donc le système calcule la valeur de l'élément remplacé et l'attribue à la retenue.

La règle d'arrondissement définie pour le montant calculé est appliquée après la formule postérieure au traitement.

Remarque : Les formules postérieures au traitement sont calculées avant le traitement des arriérés. Ainsi, si vous utilisez une formule postérieure au traitement pour limiter un montant, le montant qui dépasse la limite définie dans votre formule ne met pas à jour le solde 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 antérieure ou postérieure au traitement. Le tableau suivant donne la liste de certains éléments de système qui peuvent s'avérer utiles si vous souhaitez exécuter des formules antérieures ou postérieures au traitement à un moment particulier :

Élément de 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 603

Répartition au prorata et arrondissement

Le système exécute les étapes suivantes pour la répartition au prorata ou l'arrondissement d'un élément de revenu ou de retenue :

1. Pour chaque segment ou tranche, recherche les composants de la règle de calcul.
2. Pour chaque segment ou tranche, répartit les composants nécessaires.

Remarque : Les composants de pourcentage et de taux ne sont pas soumis à la répartition au prorata.

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 proratisation d'un élément de revenu ou de retenue peut être déclenchée de deux manières : par la segmentation ou par le biais de l'utilisation de l'élément de système PRORATA.

Vous pouvez utiliser l'élément de système PRORATA pour provoquer la proratisation d'un élément de revenu ou de retenue, même s'il n'y a pas de segmentation. Pour cela, créez une formule antérieure au traitement qui définit les conditions selon lesquelles PRORATA reçoit la valeur O. Si les conditions sont remplies, la proratisation se fait en utilisant la règle de répartition au prorata associée à l'élément de revenu ou de retenue. Dans votre formule postérieure au traitement, assurez-vous de spécifier les instructions qui remettent PRORATA à la valeur N.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Formules antérieures et postérieures au traitement, page 228

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 *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 *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 traitement de saisie des données au niveau du bénéficiaire.

Voir aussi

Chapitre 9, "Configuration des remplacements d'éléments," page 277

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507

Résolutions multiples

Dans l'application Gestion de la paie internationale, vous pouvez forcer le calcul d'un élément plusieurs fois dans un seul segment en procédant de l'une des façons suivantes :

- Entrer 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 s'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*.

S'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 vous entrez plusieurs entrées positives de type *Remplacer*, le système les traite séparément, en utilisant les numéros de cas pour déclencher les calculs multiples.

- Entrer de multiples instances d'un élément dans les pages d'affectation de l'élément.

Par exemple, vous pouvez entrer la même saisie-arrêt plusieurs fois pour les mêmes périodes. Le système assigne un numéro d'instance à chaque entrée et les traite 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 pilote d'accumulateur 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.
- S'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 603](#)

Définition des éléments de revenu

Pour définir les éléments de rémunération, utilisez le composant Revenus (GP_EARNING).

La présente section donne un aperçu des étapes de mise en place des éléments de revenu et traite des sujets suivants :

- attribution d'un nom à un élément de revenu;
- définition des champs personnalisés pour un élément de revenu;
- définition des règles de calcul pour un élément de revenu;
- définition des règles d'arrondissement et de répartition au prorata pour un élément de revenu;
- définition des accumulateurs générés automatiquement pour un élément de revenu;
- sélection des périodes d'accumulation pour un élément de revenu;
- affichage des éléments générés pour les revenus;

- spécification des accumulateurs auxquels un élément de revenu contribue;
- remplacement des éléments de revenu.

Présentation des étapes de définition des éléments de revenu

Les revenus représentent tous les types de rémunération, 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 revenu :

1. Définissez le nom, les niveaux de sécurité et les valeurs de remplacement possibles de la rémunération dans la page Revenus.

Vous pouvez lier l'élément de revenu avec un inducteur de cumul ou des champs personnalisés.

2. Définissez la règle de calcul des revenus dans la page 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 antérieures et postérieures au traitement pour les revenus ainsi que les options de calculs rétroactifs.

Remarque : Si le revenu a été calculé (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.

3. Spécifiez les règles d'arrondissement et de répartition au prorata pour l'élément dans la page Arrondissement.

Vous pouvez sélectionner des règles d'arrondissement et de répartition au prorata 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 Accumulateurs générés autom.

Vous définissez les caractéristiques des accumulateurs qui suivent et maintiennent les soldes pour la rémunération d'un bénéficiaire. Vous spécifiez le type d'accumulateur, indiquez quand et comment l'accumulateur est mis à jour et sélectionnez les périodes du calendrier ou les périodes fiscales pour l'accumulateur.

5. Sélectionnez les accumulateurs auxquels l'élément de revenu contribue dans la page 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 revenus 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 pour définir les éléments de revenu

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Revenus	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus, Revenus	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Revenus - Champs utilisateur pour élément <nom>	GP_PIN_USR_FLD_SEC	Cliquez sur le lien Champs utilisateur dans la page Revenus.	Sert à définir des champs d'utilisateur pour créer des lignes uniques pour l'élément.
Calcul	GP_ERN_DED_CALC	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus, Calcul	Sert à définir les règles de calcul pour un élément de revenu.
Arrondissement	GP_ERN_DED_RND	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus, Arrondissement	Sert à définir les règles d'arrondissement et de répartition au prorata pour un élément de revenu.
Accumulateurs générés autom.	GP_AUTOGEN_ACUM	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus, Accumulateurs générés autom.	Sert à définir les caractéristiques des accumulateurs générés automatiquement pour un élément de revenu.
Périodes d'accumulateur pour l'élément <nom>	GP_ERN_DED_ACM_SEC	Cliquez sur le lien Sélection accumulateurs dans la page Accumulateurs générés autom.	Sert à définir les accumulateurs créés par le système. Cette page est également utilisée pour afficher les éléments de retenue. <u>Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Pages utilisées pour définir les éléments de retenues, page 265.</u>

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Éléments générés pour l'élément <nom>	GP_AUTOGEN_SEC	Cliquez sur le lien Éléments générés dans la page Accumulateurs générés autom.	Sert à afficher les composants générés automatiquement par le système et les accumulateurs qui ont été créés pour un élément de revenu. Cette page est également utilisée pour afficher les éléments de retenue. <u>Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Pages utilisées pour définir les éléments de retenues, page 265.</u>
Accumulateurs	GP_ERN_DED_AC_ADDL	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus, Accumulateurs	Sert à indiquer les accumulateurs (déjà définis dans le système) auxquels l'élément de revenu contribue.
Rempl. éléments secondaires	GP_ELM_DFN_SOVR	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus, Rempl. éléments secondaires	Sert à remplacer la valeur de certains éléments secondaires qui sont utilisés par l'élément de revenu ou à remplacer les éléments secondaires s'ils ne font pas partie de la définition de l'élément. Cette page est également utilisée pour remplacer les éléments de retenue. <u>Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Pages utilisées pour définir les éléments de retenues, page 265.</u>

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Pages utilisées pour définir les éléments de retenues, page 265

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements de définition des éléments, page 571

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83

Attribution d'un nom à un élément de revenu

Accédez à la page Revenus (Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus, Revenus).

Revenus		Calcul	Arrondissement	Accumulateurs générés autom.	Accumulateurs	Rempl. éléments secondaires
*Nom:	KOSALARY			Type élément:	Revenu	
*Description:	Salary			*Format champ:	Montants	
*Date définition:	Fin période calendrier			N° élément:	2039	<input checked="" type="checkbox"/> Toujours recalculer
Utilisation élément				Remplacement niveaux		
*Responsable:	Fourni par PS / non mis à jour			<input type="checkbox"/> Entité paie	<input checked="" type="checkbox"/> Éléments	
*Catégorie:	Exemple			<input type="checkbox"/> Groupe paie	<input type="checkbox"/> Définition élément	
*Pays concernés:	Tous pays			<input checked="" type="checkbox"/> Bénéficiaire	<input checked="" type="checkbox"/> Entrée positive	
Pays:	ALL			<input checked="" type="checkbox"/> Calendrier paie		
Industrie/région:				Résultats		
Catégorie:				<input checked="" type="checkbox"/> Conserver	<input checked="" type="radio"/> Toujours <input type="radio"/> Si élément autre que 0 <input type="radio"/> Si élém. ou comp. autre que 0	
Paramètres traitement				Données version		
Accumulateur inducteur:				Dern. mäj:	00-08-10 00:00:00,000000	
Champs utilisateur				Mäj par:	PPLSOFT	
				Version utilisateur:		
				Version:	P_8.30.00.00	
Champs client				Commentaires		

Revenus

Remarque : Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans une page Noms éléments. Tous les composants d'élément dans l'application Gestion de la paie internationale partagent la même première page Noms éléments (GP_PIN). Cependant, la page Revenus contient les champs supplémentaires suivants qui ne s'appliquent qu'aux rémunérations.

Accumulateur inducteur

Pour piloter 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 des champs d'utilisateur.

Voir [Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue,"](#) page 603.

Champs utilisateur

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Champs utilisateur, où vous pourrez :

- Associer un élément à un maximum de six champs d'utilisateur.

Les champs d'utilisateur servent à définir des lignes uniques pour un élément. Ils permettent au système de générer et de suivre plusieurs traitements d'un revenu ou d'une retenue.

Remarque : Vous pouvez spécifier les valeurs des champs d'utilisateur 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 un revenu qui complète le salaire régulier qui dépend du lieu et du coût de la vie qui lui est associé, grâce à un champ d'utilisateur 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 d'utilisateur hérité d'un accumulateur inducteur.
 - Définir le niveau du delta rétroactif de l'utilisateur.

Voir [Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Définition des champs d'utilisateur pour un élément de revenu, page 238](#) et [Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 603](#).

Remarque : Tous les autres champs de la page Revenus sont traités dans d'autres sections de ce guide.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83](#)

Définition des champs d'utilisateur pour un élément de revenu

Accédez à la page Champs utilisateur pour élément <nom> (cliquez sur le lien Champs utilisateur dans la page Revenus).

Revenus

Champs utilisateur pour élément K0SALARY (Salary)

Aucun accumulateur inducteur défini

Accumulateur inducteur:

Champs utilisateur	
Champ utilisateur 1:	Élément 1:
Champ utilisateur 2:	Élément 2:
Champ utilisateur 3:	Élément 3:
Champ utilisateur 4:	Élément 4:
Champ utilisateur 5:	Élément 5:
Champ utilisateur 6:	Élément 6:

*Champ utilisateur deltas rétr.:

OK Annuler

Champs d'utilisateur pour l'élément <nom>

Champ utilisateur 1 à 6

Définissez le type d'élément dont vous souhaitez garder la valeur dans le champ d'utilisateur.

Les valeurs valides sont *Variable* et *Élém. syst.*

Si les règles que vous avez définies nécessitent 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 remplacer dans ces pages.

Si vous prévoyez de remplacer la valeur de cet élément grâce à une entrée positive, vous pouvez sélectionner *Variable* ou *Élém. syst.*

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 Revenus, ces champs ne seront pas disponibles pour la saisie de données. Les clés d'utilisateur de l'accumulateur inducteur deviennent automatiquement les champs d'utilisateur de l'élément de revenu, et les Champs utilisateur indiquent le type de saisie (*Variable* ou *Élém. syst.*) des clés d'accumulateurs héritées. De plus, une fois qu'une rémunération a été traitée, les champs d'utilisateur ne peuvent pas être modifiés. Ils peuvent uniquement être affichés.

Élément 1 à 6

Si vous sélectionnez *Variable* pour Champ utilisateur 1 à 6, entrez le nom de l'élément variable dont vous souhaitez stocker la valeur dans ce champ.

Remarque : Il faut que vous ayez défini la variable auparavant dans les pages de définition de variables.

Si vous sélectionnez *Élém. syst* pour Champ utilisateur 1 à 6, entrez le nom de l'élément de système dont vous souhaitez stocker la valeur dans ce champ.

Remarque : Si vous entrez un accumulateur inducteur dans la page Revenus, 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 d'utilisateur de l'élément de revenu, et les éléments 1 à 6 indiquent les variables ou les éléments de systèmes qui ont été définis pour contenir les valeurs des clés de l'accumulateur.

Champ utilisateur deltas rétr. 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 d'utilisateur :

- *Aucun* : Le système ajoute les deltas de toutes les apparitions de la rémunération sans prendre en compte les différences entre les valeurs du champ d'utilisateur.
- *Champ utilisateur 1* : Le système ajoute les deltas des différentes apparitions de la rémunération qui ont la même valeur de Champ utilisateur 1.
- *Champ utilisateur 2* : Le système ajoute les deltas des différentes apparitions de la rémunération qui ont la même valeur de Champ utilisateur 1 et de Champ utilisateur 2.
- *Champ utilisateur 3* : Le système ajoute les deltas des différentes apparitions de la rémunération qui ont la même valeur de Champ utilisateur 1, de Champ utilisateur 2 et de Champ utilisateur 3.
- *Champ utilisateur 4* : Le système ajoute les deltas des différentes apparitions de la rémunération qui ont la même valeur de Champs utilisateurs 1 à 4.
- *Champ utilisateur 5* : Le système ajoute les deltas des différentes apparitions de la rémunération qui ont la même valeur de Champs utilisateurs 1 à 5.
- *Tous champs utilis. définis* : Le système ajoute les deltas des différentes apparitions de la rémunération qui ont la même valeur de Champs utilisateurs 1 à 6.

Remarque : Les valeurs disponibles dépendent du nombre de champs d'utilisateur définis. Par exemple, si trois champs d'utilisateur sont définis, les choix offerts sont *Aucun*, *Champ utilisateur 1*, *Champ utilisateur 2* et *Tous champs utilis. définis*. Si vous modifiez les champs d'utilisateur 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 d'utilisateur et que la valeur du Champ utilisateur deltas rétr. n'est plus valable, le système modifie la valeur du Champ utilisateur delta rétr., qui devient *Tous champs utilis. définis*, et affiche un message en conséquence. La valeur de Champ utilisateur delta rétr. peut ensuite être modifiée.

Important! Si une retenue est définie par les champs d'utilisateur, le système transfère 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 d'utilisateur, le système synchronise automatiquement les clés d'accumulateur de l'accumulateur des arriérés avec les champs d'utilisateur. Une fois qu'un élément a été traité, vous ne pouvez plus modifier les champs d'utilisateur.

Voir [Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue,"](#) page 603.

Voir aussi

[Chapitre 10, "Définition des accumulateurs,"](#) page 305

Définition des règles de calcul d'un élément de revenu

Accédez à la page Calcul du groupe de pages Revenus Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus, Calcul).

Revenus	Calcul	Arrondissement	Accumulateurs générés autom.	Accumulateurs	Rempl. éléments secondaires
Nom élément: KOSALARY		Salary		Responsable: PS non māj	
Définition Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier					
*Date effet: 1990-01-01		Statut: Actif			
*Règle calcul: Montant					
Définition types composant avec élément ou valeur					
Type unité:	Unité: <input type="text"/>	Type élément taux:	Taux: <input type="text"/>	Base: <input type="text"/>	Pourcentage: <input type="text"/>
Type élément base:	Montant: K0GRCM	Type élément pourcentage:			
*Type élément montant: Code taux montant					
Contrôle traitement: <input type="text"/>	Nouveau calcul rétr.				
Formule antérieure traitement: <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Toujours recalculer				
Formule postérieure traitement: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Ne pas recalculer				
*Option fréquence: Fréquence période calendrier	Version: P_8.30.00.00.P553K				
Fréquence: <input type="text"/>					

Calcul des revenus

Règle calcul

Sert à définir la règle de calcul de l'élément. Les règles valables sont *Montant*, *Base x pourcentage*, *Unité x Taux*, et *Unité x Taux x %*. 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 revenu 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 unité, Type élément
taux, Type élément base,
Type élément pourcentage et
Type élément 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 unité* et dans le champ *Type élément taux*, respectivement. Les valeurs varient selon le type de composant.

Une valeur *Niveau bénéficiaire* demande au système de calculer l'élément uniquement si la valeur du composant a été trouvée dans la page d'affectation par bénéficiaire, dans la page d'affectation par élément, ou dans une entrée positive. Pour définir un composant au niveau du bénéficiaire, cochez les cases *Bénéficiaire* et/ou *Entrée positive* dans la zone *Remplacement niveaux* de la page *Revenus*.

**Unité, Taux, Base,
Pourcentage, Montant,
Valeur montant et Devise
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 Montant ne sera pas affiché. À la place, les champs Valeur montant et Devise 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 taux et Devise taux, ainsi que Valeur base et Devise base, respectivement. Si vous sélectionnez *Numérique* pour le Type unité et le Type élément pourcentage, le champ Valeur unité et le champ Valeur 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 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 s'il existe un solde des arriérés. Il traitera aussi les ajustements rétroactifs.

Voir [Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues,"](#)
[Calculs de fréquence et contrôle de traitement, page 225.](#)

**Formule antérieure
traitement et Formule
postérieure traitement**

Sélectionnez une formule à exécuter juste avant ou juste après le calcul par le système de chaque apparition d'un élément de revenu ou de retenue.

Voir [Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues,"](#)
[Formules antérieures et postérieures au traitement, page 228.](#)

Option fréquence

Sélectionnez l'option de fréquence avec laquelle vous donnez une valeur. Les valeurs sont les suivantes :

Fréquence période calendrier : Le système suppose que la valeur de l'élément est dans la fréquence de la période de calendrier que vous avez définie.

Fréquence précisée : Si vous sélectionnez cette valeur, vous définirez la fréquence dans le champ Fréquence.

Voir [Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Calculs de fréquence et contrôle de traitement, page 225.](#)

Fréquence

Si vous sélectionnez l'option de fréquence *Fréquence précisée*, 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 de l'application Gestion des ressources Humaines.

Nouveau calcul rétr.

Spécifiez s'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 Remplacement traitement rétr.

Voir [Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Calculs de rétroactivité, page 228](#) et [Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 1033.](#)

Définition des options d'arrondissement et de répartition pour un élément de revenu

Accédez à la page Arrondissement du groupe de pages Revenus (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus, Arrondissement).

Revenus	Calcul	Arrondissement	Accumulateurs générés autom.	Accumulateurs	Rempl. éléments secondaires
Nom élément:	KOSALARY Salary		Responsable:		PS non māj
Définition options arrondissement Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier					
Date effet:	1990-01-01		Statut:	Actif	
*Arrondissement unité:	Arrond. groupe paie		Unité:	<input type="text"/>	
*Arrondissement taux:	Arrond. groupe paie		Taux:	<input type="text"/>	
*Arrondissement base:	Arrond. groupe paie		Base:	<input type="text"/>	
*Arrondissement %:	Arrond. groupe paie		Pourcentage:	<input type="text"/>	
*Arrondissement mt traité:	Arrond. déterminé		Montant:	KORR 2DEC 	
Précision options répartition					
*Option répartition:	Répartition groupe paie		Répartition:	<input type="text"/>	

Arrondissement des revenus

**Arrondissement unité,
Arrondissement taux,
Arrondissement base et
Arrondissement %**

Sélectionnez une option d'arrondi pour le composant. Les valeurs sont les suivantes :

Arrond. groupe paie (valeur par défaut) — sélectionnez cette valeur pour utiliser la règle d'arrondissement que vous avez définie dans la page Groupe de Paie - Paramètres par défaut;

Arrond, déterminé — 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 arrondissement : Sélectionnez si vous ne voulez pas que le système applique un arrondi.

Arrondissement mt traité

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 sélectionnez *Aucun arrondissement* dans les champs Taux et Unité et que vous sélectionniez une règle d'arrondissement ici, le système arrondit la valeur traitée de *Unité × taux*. Ou, supposons que vous vouliez arrondir le taux à quatre 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 sélectionnez *Utiliser l'arrondi du groupe de paie* ou *Utiliser un arrondi particulier*, car vous souhaitez 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 traitement de calcul. Certains pays ont des limites d'arrondi à cause de leur devise. Aux États-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.

Unité, Taux, Base, Pourcentage et Montant

Entrez un élément pour chaque option d'arrondi nécessaire.

Option répartition

Sélectionnez une option de ventilation 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 :

Répartition groupe paie : (Par défaut) Sélectionnez pour utiliser la règle de ventilation standard que vous avez défini dans la page Groupe de Paie - Paramètres par défaut.

Autre répartition : Vous permet de sélectionner un élément de règle de répartition dans le champ de droite.

Aucune répartition : Sélectionnez si vous ne désirez pas appliquer de règle de répartition à l'élément de revenu.

Répartition

Si vous sélectionnez *Autre répartition* dans le champ Option 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 207](#)

Définition des accumulateurs générés automatiquement pour un élément de revenu

Accédez à la page Accumulateurs générés autom. du groupe de pages Revenus (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus, Accumulateurs générés autom.).

Revenus		Calcul		Arrondissement		Accumulateurs générés autom.		Accumulateurs	
Nom élément: KOSALARY		Salary		Responsable: PS non māj					
Niveau									
<input checked="" type="radio"/> Niveau employé <input type="radio"/> Niveau emploi									
Clé utilisateur 1:		[]		Élément clé 1:		[]			
Clé utilisateur 2:		[]		Élément clé 2:		[]			
Clé utilisateur 3:		[]		Élément clé 3:		[]			
Clé utilisateur 4:		[]		Élément clé 4:		[]			
Clé utilisateur 5:		[]		Élément clé 5:		[]			
Clé utilisateur 6:		[]		Élément clé 6:		[]			
Date accumulateur					Moment traitement				
*Date:		Fin période			<input checked="" type="radio"/> Après traitement chaque élément membre <input type="radio"/> Liste traitements <input type="radio"/> Après calcul				
Traitement rétroactif									
<input type="checkbox"/> Correction									
Aller à: Sélection accumulateurs Éléments générés									

Accumulateurs générés automatiquement

Remarque : Tous les champs de cette page, sauf le bouton Copie champs utilisateur, le lien Sélection accumulateurs et le lien 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 guide.

Voir [Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," Indication des clés d'un accumulateur, page 313.](#)

Copie champs utilisateur	<p>Cliquez pour copier les champs d'utilisateur associés à la rémunération vers les accumulateurs générés automatiquement. Ces champs deviennent les clés de l'utilisateur des accumulateurs.</p> <p>Si vous faites cela, le système génère des lignes de cumul différentes pour chaque calcul de rémunération pour les différentes valeurs du champ personnalisé.</p> <hr/> <p>Remarque : Ce bouton n'est disponible que lorsque des champs d'utilisateur sont définis dans la page sur les champs d'utilisateur.</p> <hr/> <p>Important! Si une retenue comporte des champs d'utilisateur, le système transfère 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 Copie champs utilisateur pour transférer les champs d'utilisateur à l'accumulateur des arriérés). Si vous modifiez les champs d'utilisateur, le système synchronise automatiquement les clés d'accumulateur de l'accumulateur des arriérés avec les champs d'utilisateur. Une fois qu'un élément a été traité, vous ne pouvez plus modifier les champs d'utilisateur.</p> <hr/> <p>Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 603.</p>
Sélection accumulateurs	<p>Cliquez pour accéder à la page Périodes d'accumulateur pour l'élément, où vous pourrez définir les périodes pour lesquelles vous voulez que l'élément de revenu accumule.</p>
Éléments générés	<p>Cliquez pour accéder à la page Éléments générés pour l'élément et afficher les composants générés automatiquement et les accumulateurs qui ont été créés.</p>

Sélection des périodes d'accumulation pour un élément de revenu

Accédez à la page Périodes d'accumulateur pour l'élément <nom> (cliquez sur le lien Sélection accumulateurs dans la page Accumulateurs générés autom.).

Revenus

Périodes d'accumulateur pour l'élément K0SALARY (Salary).

Les indicateurs ci-dessous permettent de générer automatiquement les accumulateurs de soldes tels que le cumul annuel pour l'élément de revenu ou de retenue que vous définissez. Ces accumulateurs doivent être réduits au minimum pour assurer une performance adéquate et traiter un volume de données raisonnable.

Année civile		
Cumul périodique	<input type="checkbox"/> PTDA Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC	<input type="checkbox"/> PTDU Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC
Cumul mensuel	<input type="checkbox"/> MTDA Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC	<input type="checkbox"/> MTDU Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC
Cumul trimestriel	<input type="checkbox"/> QTDA Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC	<input type="checkbox"/> QTDU Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC
Cumul annuel	<input checked="" type="checkbox"/> YTDA Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC	<input type="checkbox"/> YTDU Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC

Exercice		
Cumul périodique	<input type="checkbox"/> FPDA Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC	<input type="checkbox"/> FPDU Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC
Cumul mensuel	<input type="checkbox"/> FMDA Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC	<input type="checkbox"/> FMDU Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC
Cumul trimestriel	<input type="checkbox"/> FQDA Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC	<input type="checkbox"/> FQDU Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC
Cumul annuel	<input type="checkbox"/> FYDA Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC	<input type="checkbox"/> FYDU Zone de texte pour GP_DED_ERN_ACM_SEC

Périodes d'accumulateur pour l'élément <nom>

Remarque : Les accumulateurs générés automatiquement prennent le nom de l'élément de revenu 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 revenu ou de retenue dans la page Noms éléments.

Année civile/Exercice 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.

Affichage des éléments générés pour les revenus

Accédez à la page Éléments générés pour l'élément <nom> (cliquez sur le lien Éléments générés dans la page Accumulateurs générés autom.).

Revenus

Éléments générés pour l'élément KOSALARY (Salary),

Éléments	
Unité:	Base:
Taux:	Pourcentage:

Accumulateurs automatiques Personnaliser 	
Type accumulateur	Nom
Mt CA année civile	KOSALARY_YTDA

[Retour](#)

Éléments générés pour l'élément <nom>

Éléments Affiche l'élément généré automatiquement pour chaque composant de l'élément de revenu.

Éléments arriérés Pour les éléments de retenue, ces éléments d'arriérés sont attribués : Montant à rembourser, Montant non retenu, Ajouter aux arriérés, et Solde arriérés. Les trois premiers sont des composants de retenue; Soldes arriérés est un accumulateur.

Accumulateurs automatiques Affiche les accumulateurs générés automatiquement.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition de suffixes, page 97

Spécification des accumulateurs auxquels un revenu contribue

Accédez à la page Accumulateurs du groupe de pages Revenus Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus, Accumulateurs).

Revenus		Calcul		Arrondissement		Accumulateurs générés autom.		Accumulateurs		Rempl. éléments secondaires	
Nom élément: K0SALARY				Salary				Responsable: PS non māj			
Accumulateurs Personnaliser Rech. Premier 1-4 de 4 Dernier											
Accumulateurs Cotisations											
*Élément accumulateur	Description	*Date début	Date fin	*Signe accumulateur							
K0SALARY_YTDA	Salary	1990-01-01		Ajout							
K0ACGROSS	Current Gross	1990-01-01		Ajout							
K0AC1	Acum Premiums	1990-01-01		Ajout							
K0AC3	Acum Premiums	1990-01-01		Ajout							

Accumulateurs

Accumulateurs

Spécifiez si l'élément de revenu s'additionne ou se soustrait aux autres accumulateurs. Par exemple, vous pouvez ajouter les résultats de l'élément de revenu 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 revenu s'ajoute ou se soustrait à l'accumulateur.

Élément accumulateur Sélectionnez le nom d'élément.

Date 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 Ajout, la date par défaut est la date effective la plus récente pour cet élément. Sinon, par défaut, c'est la date courante.

Date 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 revenu 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 revenu pendant cette période. Si vous laissez vide le champ Date 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 accumulateur Sélectionnez *Ajout* ou *Soustr.* pour indiquer si vous souhaitez que l'élément de revenu s'additionne ou se soustrait à l'accumulateur.

Cotisations

Sélectionnez l'onglet Cotisations.

Revenus		Calcul		Arrondissement		Accumulateurs générés autom.		Accumulateurs		Rempl. éléments secondaires	
Nom élément: KOSALARY				Salary				Responsable: PS non māj			
Accumulateurs Personnaliser Rech. Premier 1-4 de 4 Dernier											
Accumulateurs Cotisations											
Élément accumulateur	Description	Option pourcentage	% accumulation								
KOSALARY_YTDA	Salary	Numérique	100,000000	+	-						
KDACGROSS	Current Gross	Numérique	100,000000	+	-						
KDAC1	Acum Premiums	Numérique	100,000000	+	-						
KDAC3	Acum Premiums	Numérique	100,000000	+	-						

Cotisations

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.

% accumulation

Si vous sélectionnez une option de pourcentage de *Numérique*, entrez un pourcentage maximal de 100 à cet endroit.

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.

Remplacement d'éléments de revenu

Vous pouvez utiliser la page Rempl. élément secondaires du composant Revenus 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 revenu. 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 un élément de revenu — même si l'élément secondaire ne fait pas partie de la définition de la rémunération.

Remarque : La page Rempl. éléments secondaires est présentée dans le chapitre Remplacements de ce guide.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements de définition des éléments, page 571

Définition des 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 du revenu net et du traitement des arriérés, du traitement des arriérés et du traitement rétroactif, ainsi que du traitement des remboursements, et traite des sujets suivants :

- attribution d'un nom à un élément de retenue;
- définition de champs d'utilisateur pour un élément de retenue;
- définition des règles de calcul pour un élément de retenue;
- définition des règles d'arrondissement et de répartition pour un élément de retenue;
- définition des informations d'arriérés;
- définition des accumulateurs générés automatiquement pour un élément de retenue;
- sélection des périodes d'accumulation pour un élément de retenue;
- affichage des éléments générés pour une retenue;
- spécification des accumulateurs auxquels un élément de retenue contribue;
- sélection d'un destinataire général pour une retenue;
- remplacement des éléments de retenue.

Présentation des étapes de définition 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 parking. Les retenues imposées comprennent les retenues d'impôts et les saisie-arrests.

Pour créer un élément de retenue :

1. Définissez un nom de retenue, une règle de calcul, des règles d'arrondissement et de répartition, des accumulateurs et des remplacements d'éléments secondaires, selon les besoins.

Remarque : Les pages utilisées sont similaires aux pages de définition des revenus.

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 - Bénéficiaire.

Remarque : On en décrira ici que les pages qui sont spécifiques au composant de retenue. Les pages qui sont communes aux composants de revenu et de retenue sont décrites dans la section Revenus de ce chapitre.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Définition des éléments de revenu, page 233

Présentation de la validation du revenu net et du traitement des arriérés

Lorsque vous définissez une retenue, vous pouvez définir les mesures que le système doit prendre si le revenu net 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 du revenu net

La fonction de validation du revenu net empêche une retenue de s'appliquer si le revenu net résultant est inférieur 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 du revenu net. Si vous n'utilisez pas la validation du revenu net, le système prendra en compte la totalité du montant de la retenue, même si le revenu net du bénéficiaire descend en-dessous de zéro. De plus, aucune des options de traitement des arriérés ne sera disponible.

Lorsque vous utilisez la validation du revenu net, vous pouvez spécifier l'ordre de prélèvement des retenues si le revenu est insuffisant 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 le revenu du bénéficiaire suffit à le couvrir. Si le revenu net n'est pas suffisant, le système déduit un montant partiel ou nul, selon ce qui a été défini dans la page Retenues - Arriérés.

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 du revenu net se fait dans l'ordre de priorité, le système calcule d'abord toutes les retenues selon leur numéro de séquence sans aucune validation du revenu net. Ensuite, il vérifie l'accumulateur de revenu net. Si le revenu net est positif (ou supérieur 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 le revenu net est encore insuffisant. Il répète ce traitement pour la retenue de niveau de priorité suivant jusqu'à ce que le revenu net soit positif ou supérieur au minimum défini. Comme la validation du revenu net par ordre de priorité nécessite un traitement itératif, il n'est disponible que dans les sections de sous-traitement.

Remarque : La validation du revenu net 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 le revenu net correct. 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 du revenu net 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 du revenu net.

Exemple 2 : Validation du revenu net dans l'ordre de traitement

Ce tableau donne les résultats de traitement si la validation du revenu net 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 (prévalidation)	Montant traité	Montant non pris	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
Tax1	O	2 240	2 240	0	4 760
Tax2	O	720	720	0	4 040
Cotisations syndicales	N	500	500	0	3 540
Parking	N	300	300	0	3 240
Garn1	O	1 208	1 208	0	2 032
Garn2	N	3 000	2 032	968	0

Dans ce cas, la paie nette suffit à couvrir toutes les retenues sauf la saisie-arrêt 2. Pour la saisie-arrêt 2, seule une retenue partielle peut s'effectuer ($3\,000 - 2\,032 = 968$).

Exemple 2 : Validation du revenu net par ordre de priorité

Ce tableau donne les résultats de traitement après la première itération si la validation du revenu net est réalisée par ordre de priorité. La validation du revenu net n'a pas lieu lors de la première itération du sous-traitement.

Séquence de traitement	Toujours recalculer	Montant (prévalidation)	Montant traité	Montant non pris	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
Tax1	O	2 240	2 240	0	4 760
Tax2	O	720	720	0	4 040
Cotisations syndicales	N	500	500	0	3 540
Parking	N	300	300	0	3 240
Garn1	O	1 208	1 208	0	2 032
Garn2	N	3 000	3 000	0	-968

Remarque : La prime voiture n'est pas un revenu en liquide. Il contribue au montant imposable brut, mais pas au revenu net.

Comme le revenu net est négatif, une autre itération est nécessaire. Lors de la deuxième itération, la validation du revenu net s'applique au parking, 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 parking. La règle de recalcul de la retenue (définie par la case Toujours recalculer dans la page de Retenues) est toujours valable, et donc, lors de la deuxième itération, le système ne recalcule pas le parking, il ne fait qu'appliquer la validation du revenu net.

Séquence de traitement	Toujours recalculer	Net sans retenues	Montant (prévalidation)	Montant traité	Montant non pris	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
Tax1	O		2 240	2 240	0	-968	100
Tax2	O		720	720	0	-968	100

Séquence de traitement	Toujours recalculer	Net sans retenues	Montant (prévalidation)	Montant traité	Montant non pris	Net disponible	Priorité
Cotisations syndicales	N		500	500	0	-968	700
Parking	N	-668	300	0	300	-668	800
Garn1	O		1 208	1 208	0	-668	225
Garn2	N		3 000	3 000	0	-668	225

Le net est toujours négatif après la deuxième itération. Le parking 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 recalculs prévaut, mais le parking n'est pas compté et les cotisations syndicales sont soumises à la validation du revenu net. Après les cotisations syndicales, le système évalue la retenue de retraite. Le traitement 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 du revenu net par ordre de priorité

Des définitions supplémentaires sont nécessaires pour configurer la validation du revenu net par ordre de priorité de retenue; ces définitions ne sont pas nécessaires si la validation du revenu net se fait par ordre de traitement.

Voici les principales étapes de configuration pour utiliser la validation du revenu net par ordre de priorité :

1. Définissez une formule pour la validation du revenu net.

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 s'il faut calculer l'élément, effectuer une validation du revenu net, faire les deux, ou ignorer l'élément. Des indications sont données dans le chapitre consacré à la définition des éléments de traitement, pour vous aider à créer des formules.

2. Attribuez la formule de validation du revenu net à un pays.

Sélectionnez le champ Formule validation revenu net dans la page Pays.

3. Spécifiez l'ordre de priorité pour la retenue dans la page Retenues - Arriérés.

4. Ajoutez les retenues dans une section de sous-traitement.

La section de sous-traitement doit être disponible pour effectuer une validation du revenu net par priorité.

Voir [Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Configuration de sections, page 466](#) et [Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition de la configuration au niveau du pays, page 41](#).

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 solde d'arriérés, que vous ayez choisi ou non d'utiliser la validation du revenu net. Le système met automatiquement à jour ces composants uniquement si vous utilisez la validation du revenu net :

- Montant non pris

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 de récupération

Ce composant contient la portion du solde 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 Arriérés retenue permis dans la page Retenues - Arriérés, la valeur de Ajouter aux arriérés est égale à Montant non prélevé.

- Solde des arriérés

Cet accumulateur suit les arriérés d'un bénéficiaire. Le composant Ajouter aux arriérés s'additionne à cet accumulateur de solde; 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 la zone Méthode traitement retenues de la page Retenues - Arriérés. Les deux exemples suivants illustrent les cas des différentes méthodes de traitement.

Traitement des arriérés : Exemple 1 (Montant partiel permis = 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 au solde 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	Retenues	Solde 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 retenue permis est cochée).
3. Le montant de retenue devient zéro.
4. Le solde des arriérés au départ de 50 est reporté dans le montant à rembourser.
5. Le solde des arriérés au départ de 50 est reporté dans le montant de la retenue (ajouter le montant à rembourser au montant de retenue).

Ce tableau donne les valeurs finales :

<i>Retenues</i>	<i>Montant non pris</i>	<i>Ajouter aux arriérés</i>	<i>Solde final des arriérés</i>
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 permis.
- D2 = 50, Totalité du montant uniquement.
- D3 = 50, Montant partiel permis.

Ce tableau donne les valeurs calculées lors du traitement des arriérés pour les retenues D1, D2 et D3 :

<i>Ret.</i>	<i>Mt traité</i>	<i>Mt non prélevé</i>	<i>Ajouter aux arriérés</i>	<i>Montant à remb.</i>	<i>Solde final des arriérés</i>	<i>Accum. Valeur à ce jour</i>	<i>Montant de transfert</i>	<i>Valeur finale nette</i>
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 :

<i>Ret.</i>	<i>Montant traité</i>	<i>Montant non prélevé</i>	<i>Ajouter aux arriérés</i>	<i>Montant à remb.</i>	<i>Solde final des arriérés</i>	<i>Accum. Valeur à ce jour</i>	<i>Montant de transfert</i>	<i>Valeur finale nette</i>
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 du solde 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 essaiera d'effectuer le remboursement sur les segments suivants.

Validation du revenu net et traitement rétroactif

L'ajustement rétroactif sera ajouté au montant de la retenue avant la validation du revenu net. Si le montant net ne suffit pas pour couvrir l'ajustement, le montant restant sera ajouté au Montant non prélevé.

Présentation des arriérés et du 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 : Nous recommandons de cocher la case Mode correction dans la page Accumulateurs - Niveaux, 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.

Voir Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 305 et Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 1033.

Exemple 2 : 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 \times pourcentage (avec Base = Rémunération (E1) et Pourcentage = Numérique (10 %), et donc, D1 = E1 \times 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 à E1 en janvier est 100. Le bénéficiaire aurait dû être payé 200 au total. La différence de 100 sera reportée en 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) :

<i>Élément</i>	<i>Option de recalcul rétroactif</i>	<i>Janvier - Résultats antérieurs</i>	<i>Janvier - Résultats recalculés</i>	<i>Février</i>
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

Élément	Option de recalcul rétroactif	Janvier - Résultats antérieurs	Janvier - Résultats recalculés	Février
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
D1_ATAR	Ne pas recalculer	5	5	0
D1_ARR	Utiliser corrections = <i>Non</i>	5	5	0
Revenu net	Sans objet	0	0	170

Voici une explication de l'exemple :

- D1 en janvier = 5.

Comme D1 = 10 % de E1, D1 serait normalement = 10 en janvier, mais comme le revenu net ne peut pas être inférieur à zéro, que E1 = 100 et que D2 = 95, le montant maximum que D1 peut atteindre en janvier est 5. Le montant de 5 est transféré à D1_ANT (montant non pris), à D1_ATAR (montant à ajouter aux arriérés) et à D1_ARR (accumulateur d'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. Par conséquent, D1 = 40 (10 % de 400).

Présentation du traitement du remboursement

S'il existe une ligne d'entrée positive avec les instructions *ne pas traiter* pour une retenue et s'il existe un solde des arriérés, le système va essayer de le percevoir, tant que la retenue apparaît dans la liste des traitements et tant que le revenu net est suffisant.

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 s'il existe un solde des arriérés et si l'option Contrôle récupération arriérés a la valeur *Toutes exécutions paie*.

Le solde des arriérés qui est pris en compte pour le traitement des remboursements ne comprend pas le nouveau montant qui a été ajouté au solde des arriérés.

Traitement des remboursements et admissibilité

Le traitement des remboursements ne se préoccupe pas de l'applicabilité d'une retenue à un bénéficiaire. Si un bénéficiaire a un solde des arriérés, le système essaye de le percevoir, tant que la retenue apparaît dans la liste des traitements et tant que le revenu net est suffisant. Par exemple, si un bénéficiaire qui a un solde 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.

Exemple 2 : Arriérés et traitement des remboursements

Cet exemple tient compte des circonstances suivantes :

- Paie nette = 100.
- Retenue = 120.
- Solde des arriérés au départ = 50.
- La validation du revenu net est activée, le Montant partiel permis n'est pas activé, la retenue des arriérés est permise et l'option de remboursement est Aucune limite.

La retenue et l'ajout aux arriérés seraient :

- Montant non prélevé = 120.
- Ajouter aux arriérés = 120.
- Retenue = 0.

Le traitement des remboursements serait :

- Solde 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 :

- Solde de départ = 50.
- Ajouter aux arriérés = 120.
- Montant à rembourser = 50.

- Formule : Solde de départ + Ajout aux arriérés – Montant à rembourser.

$$50 + 120 - 50 = 120.$$

Pages utilisées pour définir les éléments de retenues

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Retenues	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues, Retenues	Sert à attribuer un nom à l'élément et à définir ses paramètres de base.
Champs utilisateur	GP_PIN_USR_FLD_SEC	Cliquez sur le lien Champs utilisateur dans la page Retenues.	Sert à définir des champs d'utilisateur pour créer des lignes uniques pour l'élément.
Calcul	GP_ERN_DED_CALC	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues, Calcul	Sert à définir les règles de calcul pour un élément de retenue.
Arrondissement	GP_ERN_DED_RND	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues, Arrondissement	Sert à définir les règles d'arrondissement et de répartition pour un élément de retenue.
Arriérés	GP_ERN_DED_ARR	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues, Arriérés	Sert à indiquer 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, s'il existe un solde des arriérés.
Accumulateurs générés autom.	GP_AUTOGEN_ACUM	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues, Accumulateurs générés autom.	Sert à définir les caractéristiques des accumulateurs générés automatiquement pour un élément de retenue.
Périodes d'accumulateur	GP_ERN_DED_ACM_SEC	Cliquez sur le lien Sélection accumulateurs dans la page Accumulateurs générés autom.	Sert à définir les accumulateurs créés par le système.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Éléments générés	GP_AUTOGEN_SEC	Cliquez sur le lien Éléments générés dans la page Accumulateurs générés autom.	Sert à afficher les composants générés automatiquement par le système et les accumulateurs qui ont été créés pour un élément de retenue.
Accumulateurs	GP_ERN_DED_AC_ADDL	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues, Accumulateurs	Sert à indiquer les accumulateurs (déjà définis dans le système) auxquels l'élément de retenue contribue.
Bénéficiaires	GP_RCP_DED	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues, Bénéficiaires	Sert à sélectionner 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).
Rempl. éléments secondaires	GP_ELM_DFN_SOVR	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues, Rempl. éléments secondaires	Sert à remplacer la valeur de certains éléments secondaires qui sont utilisés par l'élément de retenue ou à remplacer les éléments secondaires s'ils ne font pas partie de la définition de l'élément de retenue.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Pages utilisées pour définir les éléments de revenu, page 235

Attribution d'un nom à un élément de retenue

Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans une page Noms éléments. Tous les composants d'élément dans Gestion paie internationale partagent la même page Noms éléments (GP_PIN). Cependant, la page Retenues contient des champs supplémentaires qui ne s'appliquent qu'aux retenues.

La page Retenues est similaire à la page Revenus.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Attribution d'un nom à un élément de revenu, page 237

Définition des champs d'utilisateur pour un élément de retenue

La page Champs utilisateur pour un élément de retenue est similaire à la page Champs utilisateur pour un élément de revenu.

Important! Si une retenue est définie par les champs d'utilisateur, le système transfère 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 pour un élément de retenue, le système synchronise automatiquement les clés d'accumulateur de l'accumulateur des arriérés avec les champs d'utilisateur. Une fois qu'un élément a été traité, vous ne pouvez plus modifier les champs d'utilisateur.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Définition des champs d'utilisateur pour un élément de revenu, page 238](#)

Définition des règles de calcul pour un élément de retenue

La page Calcul pour un élément de retenue est similaire à la page Calcul pour un élément de revenu.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Définition des règles de calcul d'un élément de revenu, page 242](#)

Définition des options d'arrondissement et de répartition pour un élément de retenue

La page Arrondissement pour un élément de retenue est similaire à la page Arrondissement pour un élément de revenu.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Définition des options d'arrondissement et de répartition pour un élément de revenu, page 245](#)

Définition des informations d'arriérés

Accédez à la page Arriérés du groupe de pages Retenues (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues, Arriérés).

Arondissement		Arriérés		Accumulateurs générés autom.		Accumulateurs		Bénéficiaires	
Nom élément: K0TAX1		Tax1		Responsable: PS non māj					
Définition		Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier							
Date effet: 1990-01-01		<input checked="" type="checkbox"/> Validation revenu net		Ordre priorité: 999					
Méthode traitement retenues		Transfert tierce partie							
<input type="checkbox"/> Montant partiel permis <input checked="" type="radio"/> Utiliser montant net résiduel <input type="radio"/> Utiliser formule Élément formule mt partiel: <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Arriérés retenue permis		<input checked="" type="radio"/> Montant utilisé <input type="radio"/> Montant calculé					
Arriérés		Contrôle récupération arriérés							
<input checked="" type="radio"/> Aucune limite <input type="radio"/> Utiliser montant précisé Type récupération arriérés: <input type="text"/>		<input checked="" type="radio"/> Toutes exécutions paie <input type="radio"/> Calendrier retenues		Récupération: <input type="text"/>					

Arriérés

Validation revenu net

Sélectionnez pour autoriser la validation du revenu net pour cette retenue. La validation du revenu net empêche le système de réduire le revenu net en dessous de zéro ou d'un minimum défini si le revenu net d'un bénéficiaire ne suffit pas à couvrir la retenue. (Vous pouvez sélectionner Montant partiel permis et Arriérés retenue permis 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 le revenu net devient négatif. Vous devez définir ce qu'il adviendra du solde négatif.

Pour éviter que le revenu net 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 472.](#)

Ordre priorité

Spécifiez la priorité de cette retenue, par rapport aux autres retenues, au cas où le système détecte que le revenu net ne suffit pas à couvrir toutes les retenues. La valeur par défaut 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 essaiera 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 du revenu net s'applique aux retenues dans l'ordre dans lequel elles 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. Ainsi, si les instances 1, 2 et 3 sont associées à l'élément D1, l'ordre de traitement serait 1, 2, 3. La validation du revenu net suivrait l'ordre 3, 2, 1.

Remarque : Ce champ s'applique si la validation du revenu net dépend de la priorité des retenues.

Il n'apparaît que si une formule de validation du revenu net 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 Pays pour sélectionner le pays où la formule de validation du revenu net est applicable.

Voir [Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Présentation de la validation du revenu net et du traitement des arriérés, page 255.](#)

Méthode de validation du revenu net

Vos choix dans cette zone indiquent au système le montant de la retenue à traiter et s'il faut récupérer le montant non prélevé dans le solde des arriérés.

Montant partiel permis

Sélectionnez cette option pour que le système déduise un montant partiel si la retenue dépasse le revenu net 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 montant net résiduel : Cette option demande au système de déduire le reste du revenu net disponible. Par exemple, si un bénéficiaire reçoit un revenu net de 100 et que la retenue est de 120, le système déduit 100. Si vous avez défini un revenu net minimum, le système ne descend pas sous ce minimum.

Utiliser formule : Avec cette option, le système utilise une formule pour déterminer le montant à déduire.

L'option *Utiliser formule* est particulièrement utile pour les retenues avant impôts si la validation du revenu net 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 du revenu net. La formule doit attribuer le montant partiel à l'élément de système OVRD CURR AMT VAL. Puisque l'arrondissement du montant calculé a lieu avant le traitement de validation du revenu net, vous devez appliquer l'arrondissement au montant partiel, selon vos critères d'arrondissement, 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 permis, 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 formule mt partiel

Si vous sélectionnez Utiliser formule, saisissez la formule à cet endroit.

Arriérés retenue permis

Si vous cochez cette case et qu'une retenue dépasse le revenu net disponible, le système enregistre le montant de la retenue dans un accumulateur (le solde 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 permis) et sait qu'il doit prélever ce montant ultérieurement. Indiquez le montant à rembourser ultérieurement dans la zone Arriérés.

Si l'option Validation du revenu net est sélectionnée, le système suivra toujours le Montant non prélevé. C'est uniquement si vous sélectionnez Arriérés retenue permis que le Montant non prélevé sera transféré à composant Ajout aux arriérés et sera considéré dans les remboursements. Il s'ajoutera alors au solde des arriérés.

Transfert tierce partie

Indique la portion de la retenue à envoyer aux destinataires de la retenue. (Vous définissez les informations du destinataire dans la page Bénéficiaires.)

Montant utilisé 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).

Exemple 2 : Comparaison des méthodes de transfert à des tierces parties

Les résultats du Montant utilisé et du Montant calculé sont identiques une fois que les arriérés ont été remboursés. Nous supposons les conditions suivantes :

D1 = Montant utilisé; 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, le revenu net ne suffit pas à couvrir le montant 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 transfère 150 (montant courant plus remboursements); pour D2, on transfère 100 (montant courant uniquement). À la fin de la période 2, 200 sera transféré pour chaque retenue.

Arriérés

Aucune limite Sélectionnez cette option pour que le système essaye de déduire la totalité du solde des arriérés. Par exemple, en supposant qu'un bénéficiaire a un solde des arriérés de 200 après la première paie. Si vous sélectionnez Aucune limite, pour la prochaine paie, le système essaiera de déduire 200, la totalité du solde des arriérés. C'est le Montant des remboursements.

Utiliser montant précisé 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 récupération arriérés Ce champ est disponible seulement lorsque vous sélectionnez Utiliser montant précisé. Sélectionnez le type d'élément qui renvoie le montant maximum de récupération, c'est-à-dire le montant maximum que le système déduit de chaque paie jusqu'à ce que le solde des arriérés soit à zéro.

Les valeurs sont les suivantes : *Intervalle, Formule, Numérique* et *Variable*.

Récupération

Sélectionnez l'élément qui produit le montant de remboursement maximum ou entrez une valeur numérique. Pour les variables, les intervalles 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 Calcul de l'élément de revenu ou de 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.

Contrôle récupération arriérés

Spécifiez les dates de paiement des remboursements

Toutes exécutions paie

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 retenues

Sélectionnez cette option pour que le système effectue les remboursements seulement lorsqu'une retenue est prélevée. Par exemple, il est possible que vous 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 520](#)

Définition des accumulateurs générés automatiquement pour un élément de retenue

La page Retenues - Accumulateurs générés autom. est similaire à la page Revenus - Accumulateurs générés autom.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Définition des accumulateurs générés automatiquement pour un élément de revenu, page 248](#)

Sélection des périodes d'accumulation pour un élément de retenue

La page Retenues - Périodes d'accumulateur est similaire à la page Revenus - Périodes d'accumulateur.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Sélection des périodes d'accumulation pour un élément de revenu, page 249

Affichage des éléments générés pour une retenue

La page Retenues - Éléments générés est similaire à la page Revenus - Éléments générés.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Affichage des éléments générés pour les revenus, page 250

Spécification des accumulateurs auxquels un élément de retenue contribue

La page Retenues - Accumulateurs est similaire à la page Revenus - Accumulateurs.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Spécification des accumulateurs auxquels un revenu contribue, page 251

Sélection d'un destinataire principal pour une retenue

Accédez à la page Bénéficiaires du groupe de pages Retenues (Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues, Bénéficiaires).

Bénéficiaires

Remarque : Définissez d'abord le destinataire général dans la page Bénéficiaires. Si vous voulez utiliser une formule pour identifier un destinataire, définissez d'abord la formule.

Sélection destinataire

Sélectionnez la valeur que vous désirez utiliser pour sélectionner le destinataire d'une retenue. Les valeurs sont les suivantes :

Nom du bénéficiaire : Sélectionnez pour rendre les valeurs de la table des bénéficiaires disponibles dans le champ Bénéficiaires.

Bénéficiaire par formule : Sélectionnez pour rendre les noms de formule disponibles dans le champ Bénéficiaire.

Bénéficiaire

Sélectionnez le destinataire de cette retenue.

Identifiez le destinataire *principal* de tous les montants qui sont prélevés par cette retenue, si nécessaire. (Vous désignez une catégorie de bénéficiaire — générale ou individuelle — dans le composant Bénéficiaires retenues décrit dans la section Opérations bancaires.)

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 sur les bénéficiaires des retenues pour identifier le(s) destinataire(s) individuel(s) des montants prélevés pour chaque bénéficiaire. s'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 d'affectation par bénéficiaire ou la page d'affectation 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 sur les bénéficiaires des retenues puis en utilisant la page d'affectation par bénéficiaire ou la page d'affectation par élément selon le cas.

Voir aussi

Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Définition des destinataires, page 1125

Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires, page 1129

Remplacement des éléments de retenue

La page Retenues - Rempl. éléments secondaires est similaire à la page Rempl. éléments secondaires.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Remplacement d'éléments de revenu, page 253

Préparation des revenus et des retenues pour le traitement

Après avoir défini un élément de revenu 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 431

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Présentation des sections, page 452

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 «associations revenus/retenues»).
- Entrées positives - Détails (accessible par le composant Exception (entrée positive) du composant Entrées positives par cal.).

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, en vous servant du concepteur d'applications.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide*.

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 des détails d'entrée positives (pour les entrées positives) de manière à pouvoir accomplir les tâches suivantes :
 - 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 :

Page de remplacement d'élément	Méthode d'accès	Modifier/ Remplacer	Zone Afficher/ masquer des remplacements supplémentaires	Sommaire
Détails entrée positive	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Détails dans la page sur les entrées positives. • Cliquez sur le lien Détails dans la page sur les entrées positives par calendrier. 	Oui/Non	Sans objet	<ul style="list-style-type: none"> • Définissez un titre descriptif pour la zone des remplacements d'éléments secondaires. Par exemple, vous pourriez nommer une boîte Remplacement des indemnités de déplacement qui s'afficherait en tant que nouvelle zone 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 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.

Détails élément	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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

Le système 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 :

- Définition par élément;
- Définition 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 détails d'entrée positive;
- l'option *Affectation éléments* dans le champ Remplacements 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 détails d'entrée positive (accessible par le groupe de pages 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 définissiez 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* un 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 messages* comme type d'étiquette, les autres champs tels que Jeux messages et N° message s'affichent. Si vous choisissez l'option *Texte statique* 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 Remplacement obligatoire par.

4. Si vous avez différentes exigences pour les remplacements d'affectations de revenus/retenues et pour les entrées positives, la liste déroulante Remplacement obligatoire par vous permet de sélectionner l'option *Affectation élément* ou *Entrée positive*.
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 un groupe de remplacement en vous servant du concepteur d'application.
Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide*.
2. Accédez au groupe de configuration par élément ou au 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 détails d'entrée positive, étant donné que vous remplacez la page des détails d'éléments par un autre groupe.
4. Dans la zone Affectation éléments, sélectionnez l'option Page personnalisée.

Lorsque vous passez de l'option de Page standard à l'option Page personnalisée, 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 *Page personnalisée*.

5. Dans le champ 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 Remplacement obligatoire par.

Remarque : Vous ne pouvez pas remplacer la page des détails d'entrée positive par un autre groupe de pages. Les seules modifications que vous pouvez apporter aux détails d'entrée positive sont limitées aux champs, étiquettes et valeurs valides dans la zone des remplacements d'éléments.

7. Enregistrez le groupe de pages.

Pages utilisées pour définir des remplacements d'éléments

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition par catégorie	GP_ED_SETUP_CAT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Définition par catégorie, Définition par catégorie	<p>Sert à définir 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.</p> <p>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.</p> <p>Entrez vos données de remplacements standard en indiquant si vous voulez que les champs de remplacement des éléments secondaires s'affichent de façon identique dans les détails d'élément, dans les détails d'entrée positive ou dans les deux.</p>

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition par élément	GP_ED_SETUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Définition par élément, Définition par élément	<p>Sert à définir 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.</p> <p>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.</p> <p>Entrez vos données de remplacements standard en indiquant si vous voulez que les champs de remplacement des éléments secondaires s'affichent de façon identique dans les détails d'élément, dans les détails d'entrée positive ou dans les deux.</p> <p>Remarque : La page est similaire à la page de configuration par catégorie.</p> <p>Voir Chapitre 9, "Configuration des remplacements d'éléments, Entrée des paramètres commun de remplacement d'éléments, page 284.</p>

Entrée des paramètres commun de remplacement d'éléments

Accédez à la page Définition par catégorie (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Définition par catégorie, Définition par catégorie).

Définition par catégorie

Pays: ALL

Catégorie: EDA Association revenus/retenus

Type entrée: Revenu

Affectation éléments

Page standard Autres remplacements

Page personnalisée Référence contenu:

Remplacements page standard et entrée positive Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Élément	Paramètres	*Type entrée	Nom élément	Description
^Ordre affichage	Remplacements	*Type entrée	Nom élément	Description
<input type="checkbox"/>	Les deux	Variable	<input style="width: 80px;" type="text"/>	

Remplacement étiquette cadre

*Type étiquette:

Étiquette:

Définition 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 :

- *Revenu;*
- *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 définition par élément, le système affiche l'élément pour lequel vous modifiez la page de remplacement.

Remplacement de l'étiquette de cadre

Servez-vous des champs suivants pour définir une étiquette descriptive se substituant à l'étiquette générique de la zone de remplacement d'éléments secondaires, dans la page de détails des éléments et dans la page des détails d'entrée positive.

Remarque : Le système fait référence à ces valeurs pour les pages de remplacements telles que fournies ou standard.

Type étiquette	<p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Texte statique</i> <p>Si vous sélectionnez <i>Texte statique</i>, vous devez entrer un texte dans le champ <i>Étiquette</i>.</p> • <i>Catalogue messages</i> <p>Si vous sélectionnez <i>Catalogue messages</i>, vous devez préciser le jeu de messages et le numéro de message de la nouvelle étiquette.</p> <p>Lorsque vous entrez le jeu de messages et le numéro, le système affiche l'étiquette correspondante.</p>
Jeu messages	<p>Sélectionnez le jeu de messages contenant l'étiquette que vous voulez afficher dans la page des détails d'élément et dans la page des détails d'entrée positive.</p> <p>Ce champ s'affiche si vous sélectionnez la valeur <i>Catalogue messages</i> dans le champ <i>Type étiquette</i>.</p>
N° message	<p>Sélectionnez le numéro de message correspondant à l'étiquette que vous voulez afficher dans la page des détails d'élément et dans la page des détails d'entrée positive.</p> <p>Ce champ s'affiche si vous sélectionnez la valeur <i>Catalogue messages</i> dans le champ <i>Type étiquette</i>.</p>
Étiquette	<p>Entrez l'étiquette que vous voulez afficher dans la page des détails d'élément et dans la page des détails d'entrée positive.</p> <p>Ce champ s'affiche si vous sélectionnez la valeur <i>Texte statique</i> dans le champ <i>Type étiquette</i>.</p>

Affectation 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 d'élément et dans la page des détails d'entrée positive. 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.

Page personnalisée

Sélectionnez cette option pour désigner une autre page et un autre groupe en remplacement de la page des détails d'élément et de la page des détails d'entrée positive 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 Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide*.

Référence contenu

Entrez le nom de la référence de contenu que vous avez créé en remplacement de la page de détails d'élément et de la page des détails d'entrée positive.

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 d'élément et de la page des détails d'entrée positive.

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 détails d'entrée positive;
- l'ordre dans lequel les éléments secondaires sont affichés dans la page des détails d'élément et dans la page des détails d'entrée positive;
- les valeurs valides et les champs obligatoires.

Ordre affichage	<p>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 détails d'entrée positive.</p> <hr/> <p>Remarque : Les éléments de remplacement sont affichés dans l'ordre croissant.</p> <hr/>
Remplacements	<p>Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Les deux</i> pour définir les modifications s'appliquant à la fois à la page de détails des éléments et à la page des détails d'entrée positive;• <i>Affectation éléments</i> 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);• <i>Entrée positive</i> pour modifier la page des détails d'entrée positive (accessible par les groupes de pages d'entrées positives).
Type entrée	<p>Entrez le type d'élément secondaire pour lequel vous voulez définir un remplacement dans la page des détails d'élément et dans la page des détails d'entrée positive.</p> <p>Le seul type d'entrée disponible pour remplacement si l'option Affections éléments est sélectionnée est <i>Variable</i>. Avec l'option Entrée positive, vous pouvez sélectionner <i>Élém. syst</i> ou <i>Variable</i>.</p>
Nom élément	<p>Entrez le nom d'élément correspondant au type d'entrée indiqué.</p> <p>La liste de valeurs valides ne contient que les éléments dont le remplacement est admis dans leur définition.</p> <p>En outre, aucun élément de variable monétaire n'est autorisé si l'option <i>Affectation éléments</i> ou <i>Les deux</i> est sélectionnée dans le champ Remplacement obligatoire par. L'entrée de variables monétaires n'est acceptée que pour les remplacement d'entrées positives.</p>

Remplacement obligatoire par

Les valeurs valides sont :

- *Les deux* — sélectionnez cette option pour que cet élément soit obligatoire dans la page sur les détails des éléments et dans la page sur les détails d'entrée positive;
- *Affectation éléments* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page sur les détails des éléments;
- *Entrée positive* — sélectionnez cette option pour que cet élément soit obligatoire dans la page sur les détails d'entrée positive.

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 :

- *Aucune*

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas associer une table de valeurs valides à l'élément secondaire.

- *V. fixes*

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 détails d'élément et dans la page des détails d'entrée positive.

- *V. 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.

- *Élément*

Si vous sélectionnez l'option *Élément*, l'étiquette de champ est vide et ne peut pas être modifiée.

- *Texte statique*

Si vous sélectionnez l'option *Texte statique*, vous devez entrer une valeur alphanumérique d'une longueur maximale de 30 caractères dans le champ Étiquette texte.

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 texte

Lorsque vous sélectionnez *Type étiquette* ou *Texte statique*, vous devez entrer une 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 Définition 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 Définition par élément (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Définition par élément, Définition par élément).

Définition par élément

Nom élément: TAX PP [Taxe avec nbre pér. projection](#) Pays: ALL

Les remplacements ponctuels ne sont pas permis pour cet élément. Seule l'affectation à long terme d'éléments est permise pour le bénéficiaire. Sélectionnez le lien ci-dessous pour consulter la définition de l'élément. Modifiez-la, au besoin, si vous désirez que les entrées positives soient permises. Pour ce faire, activez l'option d'entrée positive.

Affectation éléments

Page standard Autres remplacements

Page personnalisée Référence contenu:

Remplacements page standard et entrée positive Personnaliser | Rech. | Premier 1-2 de 2 Dernier

*Ordre affichage	*Remplacements ▲	*Type entrée	*Nom élément ▲	Description		
10	Affectation éléments	Variable	ERN DT TO PAY	Date pmt revenus cumulatifs	+	-
20	Affectation éléments	Variable	GP VR DAYS MONTH	Nombre jours par mois	+	-

Remplacement étiquette cadre

*Type étiquette: Texte statique

*Étiquette: Steuer mit Prognose

Définition par élément

Remplacements page standard et entrée positive Personnaliser | Rech. | Premier 1-2 de 2 Dernier

Éléments Paramètres

Nom élément ▲	Remplacement obligatoire par	*Type validation	Vue valeurs valides ▲	*Type étiquette champ	Étiquette texte		
ERN DT TO PAY	<input type="text"/>			Description		+	-
GP VR DAYS MONTH	<input type="text"/>	Aucune vali		Description		+	-

Définition par élément, onglet Paramètres

Affectation 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	<p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Texte statique.</i> <p>Si vous sélectionnez <i>Texte statique</i>, vous devez entrer un texte dans le champ <i>Étiquette</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Catalogue messages.</i> <p>Si vous sélectionnez <i>Catalogue messages</i>, vous devez préciser le jeu de messages et le numéro de message de la nouvelle étiquette.</p> <p>Lorsque vous entrez le jeu de messages et le numéro, le système affiche l'étiquette correspondante.</p>
Jeu messages	<p>Sélectionnez le jeu de messages contenant l'étiquette que vous voulez afficher dans la page de détails des éléments.</p> <p>Ce champ est affiché lorsque vous sélectionnez l'option <i>Catalogue messages</i> dans le champ <i>Type étiquette</i>.</p>
N° message	<p>Sélectionnez le numéro de message correspondant à l'étiquette que vous voulez afficher dans la page de détails des éléments.</p> <p>Ce champ est affiché lorsque vous sélectionnez l'option <i>Catalogue messages</i> dans le champ <i>Type étiquette</i>.</p>
Étiquette	<p>Entrez l'étiquette que vous voulez afficher dans la page de détails d'élément.</p> <p>Ce champ est affiché lorsque vous sélectionnez l'option <i>Texte statique</i> dans le champ <i>Type étiquette</i>.</p>

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.

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 deux* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page sur les détails des éléments et dans la page sur les détails d'entrée positive;
- *Affectation éléments* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page sur les détails des éléments;
- *Entrée positive* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page sur les détails d'entrée positive.

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 :

- *Aucune*

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas associer une table de valeurs valides à l'élément secondaire.

- *V. fixes*

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.

- *V. 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 champ

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Description*

Si vous sélectionnez *Description*, la description abrégée de l'élément secondaire s'affiche dans le champ Étiquette texte 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.

- *Texte statique*

Si vous sélectionnez l'option *Texte statique*, vous devez entrer une valeur alphanumérique d'une longueur maximale de 30 caractères dans le champ Étiquette texte.

Étiquette texte

Lorsque vous sélectionnez *Type étiquette champ* ou *Texte statique*, vous devez entrer une 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 Définition par élément (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Définition par élément, Définition par élément).

Définition par élément

Nom élément: T EX DOB SEM Weekly Double Overtime Pays: MEX

L'affectation à long terme d'éléments n'est pas permise pour cet élément. Seules les entrées positives sont permises. Cliquez sur le lien ci-dessous pour consulter la définition de l'élément. Modifiez-la, au besoin, si vous désirez que l'affectation d'éléments soit permise. Pour ce faire, activez l'option de remplacement pour le bénéficiaire.

Remplacements page standard et entrée positive Personnaliser | Rech. | Premier 1-2 de 2 Dernier

*Ordre affichage	*Remplacements	*Type entrée	*Nom élément	Description
10	Entrée positive	Variable	TE VR SEMANA	Week
20	Entrée positive	Élém. sys	COMPANY	Société

Remplacement étiquette cadre

*Type étiquette: Texte statique

*Étiquette: Pay Rate

Définition par élément (1 de 2)

Remplacements page standard et entrée positive Personnaliser | Rech. | Premier 1-2 de 2 Dernier

*Nom élément	Remplacement obligatoire par	*Type validation	Vue valeurs valides	*Type étiquette champ	Étiquette texte
TE VR SEMANA		Aucune vali		Description	Week
COMPANY		V. valides	COMPANY_TBL	Description	

Définition par élément (2 de 2)

Ordre affichage

Entrez un numéro de séquence pour définir l'ordre dans lequel les éléments de remplacement apparaissent dans la page des détails d'entrée positive.

Remarque : Les éléments de remplacement sont affichés dans l'ordre croissant.

Type entrée

Entrez le type d'élément secondaire pour lequel vous voulez définir un remplacement dans la page des détails d'entrée positive.

Opérez une sélection parmi les options suivantes :

- *Variable*;
- *Élém. syst*;

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 sur les détails des éléments et dans la page sur les détails d'entrée positive;
- *Affectation éléments* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page sur les détails des éléments;
- *Entrée positive* — sélectionnez cette option pour que l'élément soit obligatoire dans la page sur les détails d'entrée positive.

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 :

- *Aucune*

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas associer une table de valeurs valides à l'élément secondaire.

- *V. fixes*

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 détails d'entrée positive.

- *V. 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 champ

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Description*

Si vous sélectionnez *Description*, la description abrégée de l'élément secondaire s'affiche dans le champ Étiquette texte en mode consultation uniquement.

- *Nom élément*

Si vous sélectionnez l'option *Nom élément*, le champ Étiquette texte est vide et ne peut pas être modifiée.

- *Texte statique*

Si vous sélectionnez l'option *Texte statique*, vous devez entrer une valeur alphanumérique d'une longueur maximale de 30 caractères dans le champ Étiquette texte.

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 texte

Lorsque vous sélectionnez Type étiquette champ ou *Texte statique*, 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 détails d'entrée positive et dans page des détails d'éléments, vous pouvez définir l'utilisation de la grille de remplacements pour la page standard et les entrées positives.

Définition par catégorie

Pays: AUS Australie
Catégorie: SUP Superannuation
Type entrée: Revenu

Affectation éléments

Page standard Autres remplacements

Page personnalisée Référence contenu:

Personnaliser | Rech. | Aff. 5 | Premier 1-5 de 5 Dernier

*Ordre affichage	Remplacements	*Type entrée	Nom élément	Description
10	Affectation éléments	Variable	SUP VR MINEARN YN	Super minimum earnings Yes/No
20	Affectation éléments	Variable	SUP VR MINEARN AMT	Super Minimum Earnings Amt
30	Affectation éléments	Variable	SUP VR MAXEARN Y/N	Super Maximum Earnings Yes/No
40	Affectation éléments	Variable	SUP VR MAXEARN AMT	Super Maximum Earn Amt
50	Affectation éléments	Variable	SUP VR AGEBSY YN	Super Age Based Yes/No

Remplacement étiquette cadre

*Type étiquette:

*Étiquette:

Remplacements pour la page standard et les entrées positives avec l'option de page standard

Remplacements page standard et entrée positive					
Nom élément	Remplacement obligatoire par	*Type validation	Vue valeurs valides	*Type étiquette champ	Étiquette texte
SUP VR MINEARN YN		Oui/non		Texte statique	Minimum Earn? + -
SUP VR MINEARN AMT		Aucune		Texte statique	Min Earn AMT + -
SUP VR MAXEARN YN		Oui/non		Texte statique	Maximum Earn? + -
SUP VR MAXEARN AMT		Aucune		Texte statique	Maz Earn AMT + -
SUP VR AGEBSYD YN		Oui/non		Texte statique	Age Based + -

Paramètres

Remarque : Pour que le système affiche les mêmes champs dans la page des détails d'entrée positive, vous devez sélectionner Entrée positive dans le champ Remplacement obligatoire par. Si vous désirez que les mêmes champs s'affichent dans la page des détails d'élément et dans la page des calendriers à traiter, sélectionnez *Les deux* dans le champ remplacement obligatoire par.

Une fois la configuration standard définie, vous pouvez accéder à la page d'affectation des éléments par bénéficiaire (ou dans la page d'affectation par élément) pour affecter ou remplacer un élément de retenue qui appartient à la catégorie de *prestation de pension* :

Affectation élém. par bénéf.

Mary Agar Empl.: KA3001 Doss. employé: 0

Critères sélection

Catégorie:

Type entrée: Nom élément:

En date du:

&Affectations Personnaliser | Rech. | | Premier 1 de 1 Dernier

Éléments Bénéficiaire

Nom élément	Description	*Ordre traitement	Date début	Date fin	Active	Instance
ER ADDLSPR	Employer Additional Super	999	2002-07-01	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	1 + -

[Bénéficiaires retenues](#)

Affectation d'éléments par bénéficiaire pour une 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 :

Affectation élém. par bénéf.

Détails élément

Employé: KA3001 Doss. employé: 0 Nom: Mary Agar

Nom élément: ER ADDLSPR Employer Additional Super Instance: 1

Détails processus affectation

Affectation active Devise: AUD Dollar australien

*Ordre traitement: 999 N° réf. bénéficiaire: 0

*Date début: 2002-07-01 Date fin: Date fin précédente:

Mäj date fin lot permise Mis à jour exécution paie

Données calcul

Règle calcul: Base*%

Type base:

Base:

Valeur:

Type pourc.:

Pourcentage:

Valeur:

Type montant:

Montant:

Valeur montant:

Superannuation Override

Minimum Earn?

Min Earn Amt:

Maximum Earn?

Maz Earn Amt:

Age Based?

Under 18?

70 & Over?

Autres remplacements

*Option fréquence: Fréquence élément

Fréq.:

*Option traitement: Contrôle traitement élément

Contrôle traitement:

Détails d'élément

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 zone ne s'afficherait pas.

Remarque : Dans notre exemple, étant donné que l'option *Affectation éléments* a été sélectionnée dans le champ Remplacement obligatoire par, la page des détails d'entrée positive (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; 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 :

Définition par élément

Nom élément: PENSION AL 1 Garnishment - Alimony 1 Pays: FRA

Affectation éléments

Page standard
 Autres remplacements

Page personnalisée
 Référence contenu: Saisie

Remplacements page standard et entrée positive Personnaliser | Rech. | Premier 1-2 de 2 | Dernier

Élément Paramètres

*Ordre affichage	*Remplacements ▲	*Type entrée	*Nom élément ▲	Description		
20	Entrée positive	Variable ▼	DU VR REF FAM	DUCS REF FAM	+	-
10	Les deux	Variable	GP GL FUND	Code fonds - champ structure	+	-

Remplacement étiquette cadre

*Type étiquette:

*Jeu messages:

*N° message: Gestionnaire d'objets : clé de tables = %1, nom d'arbre = %2.

Définition par élément

Lorsque les pages de remplacement sont définies, vous pouvez accéder à la page d'affectation par bénéficiaire (ou à la page d'affectation par élément) pour affecter ou remplacer l'élément PENSION AL 1 :

Affectation élém. par bénéf.

Christophe LAMANTIN Empl.: GF100ME831 Doss. employé: 0

Critères sélection

Catégorie:

Type entrée: Retenue **Nom élément:** PENSION AL 1 Garnishment - Alimony 1

En date du:

Sél. avec critères corresp.

Effacer

&Affectations Personnaliser | Rech. | Premier 1-2 de 2 Dernier

Éléments Bénéficiaire

Nom élément	Description	*Ordre traitement	Date début	Date fin	Active	Instance
SALAIRE BASE	Base salary	999	2001-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	1 + -
PENSION AL 1	Garnishment - Alimony 1	999	2003-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	1 + -

Ajouter nouvelle affectation [Bénéficiaires retenues](#)

Affectation 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 :

Saisie

Employé: GF100ME831 **LAMANTIN,Christophe** Doss. employé: 0

Saisie de salaire Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-3 de 3 Dernier

Identification saisie de salaire Destinataire Statut Éléments

Garnishment ID	Type	Start Date	Amount
ALIMONY 1	Alimony	2003-01-01	200,00
TAX	Tax	2003-02-01	5000,00
PENAL	Penal	2003-03-01	6000,00

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.

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 :

- Le 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.

- Le 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.

Remarque : Vous pouvez utiliser d'anciennes valeurs tirées de formules accumuler des valeurs pour les accumulateurs de segments, mais non pour les accumulateurs de soldes cependant.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Création automatique d'accumulateurs, page 225

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 451

Traitement rétroactif et accumulateurs

À propos du traitement rétroactif, vous ne devez pas oublier 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 correctrice, 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 correctrice, servez-vous de la case à cocher Mode correction dans la page de définition des accumulateurs (ou dans 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.

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 l'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," Charge des accumulateurs de soldes, page 1049](#)

Définition d'accumulateurs

Pour définir des accumulateurs, servez-vous du groupe de pages Accumulateurs (GP_ACCUMULATOR).

La présente section traite des sujets suivants :

- attribution d'un nom à un accumulateur;
- définition de la période et des dates d'un accumulateur;
- indication des clés d'un accumulateur;
- définition de la liste d'éléments contribuant à un accumulateur.

Pages utilisées pour définir les accumulateurs

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Accumulateurs	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Accumulateurs	Sert à nommer un accumulateur et à définir ses paramètres de base.
Périodes	GP_ACCUMULATOR_2	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Périodes	Sert à définir les données de période et à indiquer la date de résolution de l'accumulateur.
Niveaux	GP_ACCUMULATOR_1	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Niveaux	Sert à préciser les clés des accumulateurs.
Membres	GP_ACCUMULATOR_3	Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Membres	Sert à définir la liste des éléments contribuant à un accumulateur.

Attribution d'un nom à un accumulateur

Vous devez affecter un nom à chacun des éléments que vous créez et définir ses paramètres de base dans la page Noms éléments. Tous les groupes de pages d'éléments ont en commun la même page Noms éléments (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 83](#)

Définition de la période et des dates d'un accumulateur

Accédez à la page Périodes du groupe de pages Accumulateurs (Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Périodes).

<p>Accumulateurs Périodes Niveaux Membres</p>	
<p>Nom élément: K0HOL_YTDA Holiday Responsable: PS non mäj</p>	
<p>Période accumulateur</p> <p>*Période: <input type="text" value="Cumul annuel"/></p> <p>*Début: <input type="text" value="Calendrier entité paie"/></p>	
<p>Initialisation règle</p> <p>Initialisation règle: <input type="text"/></p>	<p>Prolongation après date fin</p> <p>Nombre mois: <input type="text"/></p>
<p>Date accumulateur</p> <p>*Date: <input type="text" value="Fin période"/></p>	<p>Mäj accumulateur</p> <p><input checked="" type="radio"/> Comme membre</p> <p><input type="radio"/> Liste traitements</p> <p><input type="radio"/> Après calcul</p>
<p>Traitement rétroactif</p> <p><input type="checkbox"/> Correction</p>	<p>Option stockage</p> <p><input checked="" type="radio"/> Tous calculs</p> <p><input type="radio"/> Calcul absence</p> <p><input type="radio"/> Calcul paie</p>

Périodes

Période d'accumulateur

La période d'un accumulateur est la période pendant laquelle des quantités sont collectées et accumulées dans cet accumulateur.

Période

Effectuez une sélection parmi les options suivantes :

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 calendrier — 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 personnalisée — 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.

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 sont les suivantes :

Autre date — les champs Option mois début et Option jour début s'affichent. Entrez le jour et le mois ou sélectionnez des variables retournant ces valeurs.

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 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 personnalisée

Ces champs ne sont affichés que pour les accumulateurs de période personnalisée.

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 : *Début période*, *Fin période* (par défaut), *Paiement*, ou *Autre date*. L'option *Autre 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 2 :

Admettons qu'un accumulateur mensuel ait un membre E1.

Supposons que les périodes d'un groupe de paie hebdomadaire soient définies comme suit :

Date de début = 26 janvier 2000

Date de fin = 3 février 2000

Date de paiement = 4 février 2000

R1 = 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 *Début période*, la valeur 100,00 est ajoutée au solde de janvier. Si vous sélectionnez *Fin période* (ou *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

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 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'autres applications.

Remarque : Nous recommandons de toujours cocher la case Correction dans la page de définition d'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 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.

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.

Comme membre

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 traitement 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 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 qui n'est pas approprié. 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.

Indication des clés d'un accumulateur

Accédez à la page Niveaux du groupe de pages Accumulateurs (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, Niveaux).

Accumulateurs		Périodes		Niveaux		Membres	
Nom élément: KOHOL_YTDA		Holiday		Responsable:		PS non māj	
Niveau accumulation							
<input type="radio"/> Niveau employé <input checked="" type="radio"/> Niveau emploi							
Clé utilisateur 1:	<input type="text"/>	▼	Élément clé 1:	<input type="text"/>			
Clé utilisateur 2:	<input type="text"/>	▼	Élément clé 2:	<input type="text"/>			
Clé utilisateur 3:	<input type="text"/>	▼	Élément clé 3:	<input type="text"/>			
Clé utilisateur 4:	<input type="text"/>	▼	Élément clé 4:	<input type="text"/>			
Clé utilisateur 5:	<input type="text"/>	▼	Élément clé 5:	<input type="text"/>			
Clé utilisateur 6:	<input type="text"/>	▼	Élément clé 6:	<input type="text"/>			

Niveaux

Niveau employé

Sélectionnez cette option pour que l'accumulateur stocke les résultats de tous les emplois du bénéficiaire. Il s'agit de l'option par défaut.

Niveau emploi

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 *Élém. syst.*

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 de 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 COUNTRY 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.

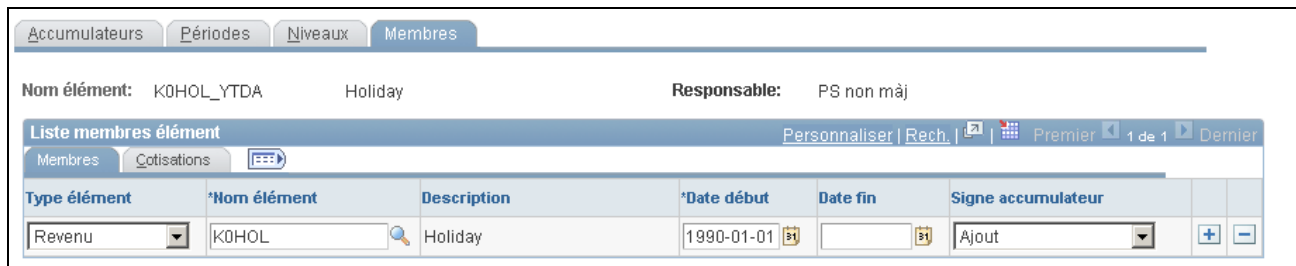
Voir aussi

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," Traitement rétroactif et accumulateurs, page 306

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion des absences," page 321

Définition de la liste d'éléments contribuant à un accumulateur

Accédez à la page Membres du groupe de pages Accumulateurs (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs, 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 : <i>Rés. abs., Tableau, Aff. aut., Intervalle, Retenue, Durée, Revenu, Formule, Accumul. , Élé. syst et Variable.</i>
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 <i>Ajoutou Soustraction</i> pour indiquer si les éléments sont ajoutés ou soustraits de l'accumulateur.

Cotisations

Cliquez sur l'onglet Cotisations.

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: 'Accumulateurs', 'Périodes', 'Niveaux', and 'Membres'. The 'Membres' tab is active. Below the tabs, there are fields for 'Nom élément: K0HOL_YTDA Holiday' and 'Responsable: PS non māj'. A sub-header 'Liste membres élément' is visible, along with 'Personnaliser | Rech.' and pagination 'Premier 1 de 1 Dernier'. Below this, there are two sub-tabs: 'Membres' and 'Cotisations'. The 'Cotisations' sub-tab is active. A table is displayed with the following data:

Type élément	*Nom élément	Type pourc.	% accumulation
Revenu	K0HOL	Numérique	100,000000

Onglet Cotisations de la page Membres

Le système présente la liste des éléments que vous avez sélectionnés dans l'onglet Membres.

Type pourc. et % accumulation	Précisez la partie de la valeur d'élément que le système ajoute ou soustrait de l'accumulateur. Les valeurs sont les suivantes : <i>Numérique</i> — sert à indiquer un pourcentage supérieur à 100 %. Entrez la valeur dans le champ % accumulation. <i>Variable</i> ou <i>Formule</i> — 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.

Page utilisée pour corriger des accumulateurs

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Correction soldes accum.	GP_ACM_USER_ADJ	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Correction soldes, Correction soldes accum.	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 Correction soldes accum. (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Correction soldes, Correction soldes accum.).

Correction soldes accum.

Employé: KA0006 [Michael O'Reilly](#) **Doss. employé:** 0
Groupe calendriers: KAM03M06 June Monthly Payroll 2003 **Calendrier:** KAM03M06JUNPAY
Groupe paie: KAMONTHLY Monthly Pay Group
Entité: KAAUSBI Australian Business Institute

Accumulateur

Nom accum.:

Clés Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Accumulateur - du: **Accumulateur - au:**
Clé utilisateur 1: **Clé utilisateur 2:**
Clé utilisateur 3: **Clé utilisateur 4:**
Clé utilisateur 5: **Clé utilisateur 6:**
Valeur: 0,000000 **Correction appliquée:** 0,000000
N° dossier empl. accumul.: 000

Correction accumulateur Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Montant	Motif	Date/h corr.	Maj par
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Correction des soldes d'accumulateurs

Remarque : Vous ne pouvez pas corriger des accumulateurs qui se trouvent dans un groupe calendrier non achevé.

Accumulateur

Nom accum. 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 zone Clés 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.

Clés

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.

Accumulateur - du et Accumulateur - au 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 1 000.
- Empl_rcd = 1 d'un salaire mensuel de 1 100.

Supposons également que Empl_rcd est une clé de l'accumulateur de salaire annuel. Supposons à présent que vous traitez la paie de deux segments : Janvier/Emploi 1 et Janvier/Emploi 2. Si vous accédez à la page Correction soldes accumul. pour Empl_rcd 0 pour le calendrier de janvier, le système affiche une valeur de 1 000 pour le N° dossier empl. accumul. 0. (Le système fournit un instantané de ce qui a été traité pour le premier traitement.) Si vous accédez à cette page pour Empl_Rcd 1 plutôt, le système affiche de nouveau une valeur de 1 000 pour le N° dossier empl. accumul. 0. Il affiche en outre une valeur de 1 100 pour le N° dossier empl. accumul. 1 lorsque vous cliquez sur le lien pour l'emploi suivant.

Remarque : Si vous corrigez 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 accumulateur

Montant	Entrez la correction en valeur positive ou négative.
Motif	Entrez le motif de la correction.
Date/h corr. etMàj 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.

Chapitre 11

Présentation de l'application Gestion des 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 traite des 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 341](#)

[Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," page 823](#)

[Chapitre 26, "Définition des transactions de congé en libre-service," page 855](#)

[Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," page 883](#)

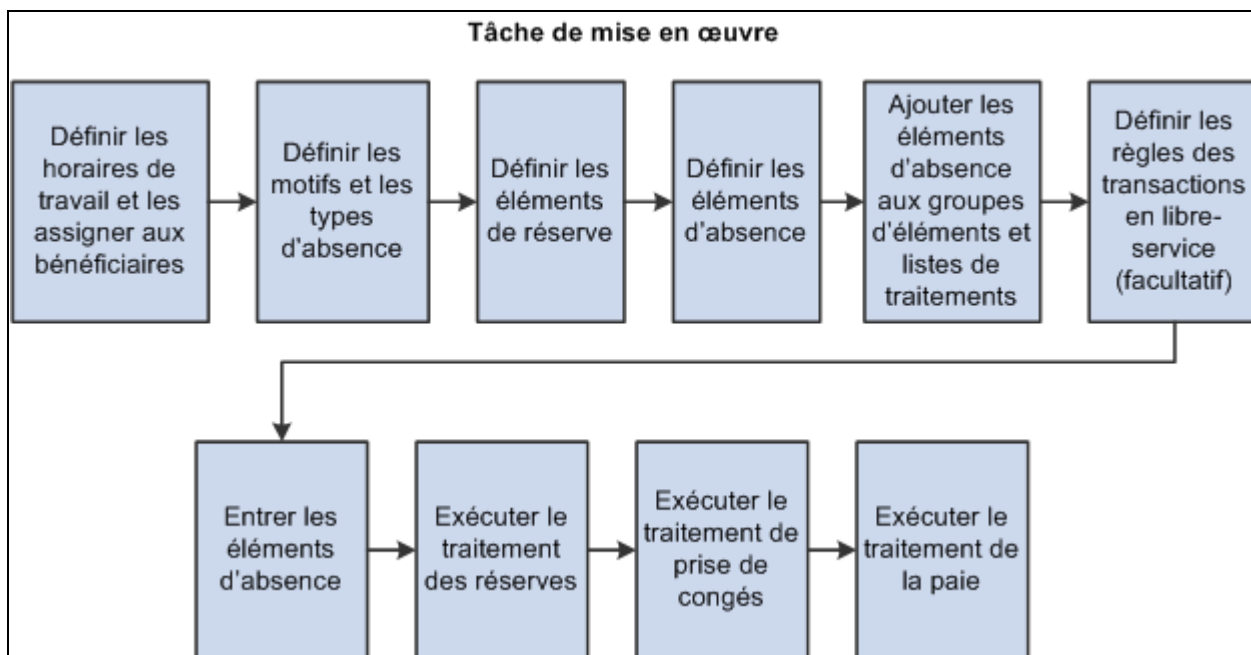
Présentation des tâches de configuration et de gestion des absences

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 :



Mise en œuvre de la gestion des absences et tâches courantes

Éléments communs du présent chapitre

Évènement 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 <i>évènement d'absence</i> .
Ajustement	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 évènement 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 des droits	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.

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 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.

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 :

- 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 391](#)

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.

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.

- Préviation des absences.

Vous pouvez exiger l'utilisation de la préviation des absences en ligne durant l'entrée d'une absence ou rendre cette utilisation facultative. Avec la préviation, 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 de congés, page 346](#)

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.

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 $\text{Taux} \times \text{Unités}$ ou $\text{Taux} \times \text{Unités} \times \text{Pourcentage}$.

- 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 préciser la mesure à prendre si la réserve est insuffisante 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.

Voir aussi

[Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition des types et motifs d'absence, page 344](#)

[Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition d'éléments de prise d'absence, page 359](#)

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.

- Prévisions

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 des absences," Traitements de prévision et d'interrogation des soldes en ligne, page 339.](#)

Voir aussi

[Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," page 823](#)

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.

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.

- 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 855](#)

[Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," page 883](#)

Traitement des absences par lots

Deux programmes de traitement par lots de l'application Gestion de la 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 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.

- Traitements de prise d'absence multiples.

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.

- Combinaison de traitements de réserve et de prise d'absence.

Vous pouvez exécuter les traitements de réserve et d'absences 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 461](#)

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 NIP 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 NIP 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 NIP.
 - b. Ajoutez l'élément de réserve et les unités à la liste de retour du gestionnaire de NIP, si elle est calculée.
 - c. Ajoutez l'élément de correction et les unités à la liste de retour du gestionnaire de NIP, si elle est calculée.

Traitement de prise d'absence

La présente section traite des éléments suivants :

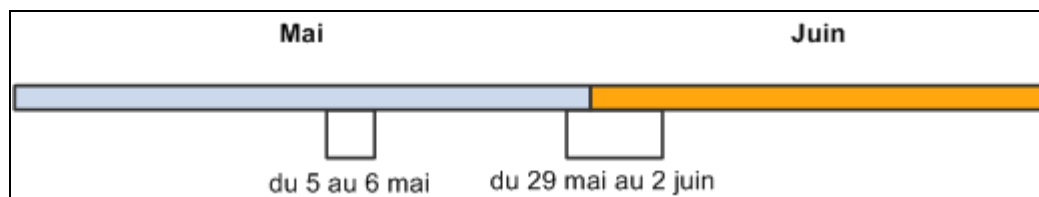
- données quotidiennes;
- rôle des éléments du système dans les données quotidiennes;
- traitement de prise d'absence (détail);
- traitement quotidien (détail).

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 traitement 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. Le diagramme suivant illustre cet exemple.



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;
- 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.

Le diagramme suivant illustre les sources de données quotidiennes.

		Données quotidiennes	5 mai	6 mai
Horaire	→	Heures prévues	8	8
	→	Jour de la semaine	Lundi	Mardi
	→	Type de congé	Standard	Standard
Événement	→	Premier jour d'absence	O	N
	→	Dernier jour d'absence	N	O
	→	Heures d'absence si inférieures aux heures prévues	0	4
Traitement de prise de congés	→	Début du solde de réserve de congés	2	1
	→	Nombre de jours	1	1
	→	Unités à payer	1	1
Traitement de réserve de congés	↑	Unités conformes à la période d'attente	0	0

Sources des données quotidiennes

Le traitement 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 :

- 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.
- ## 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. Numéro d'insertion défini.
- f. Pointeur de traitement de prise d'absence défini 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.
 - 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 NIP pour résoudre la formule du nombre de jours.
 - b. Utilisez le gestionnaire de NIP 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 NIP.

- f. Ajoutez les unités de nombres de jours payés et non payés à la liste de retour du gestionnaire de NIP pour l'enregistrement quotidien.
5. Traitement du NIP de prévision. Cette opération n'est exécutée que pour les interrogations de prévision et de soldes.

Utilisez le gestionnaire de NIP pour résoudre le NIP 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 NIP pour résoudre la formule d'unité :

Si le résultat de la formule est 0, utilisez le gestionnaire de NIP 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 NIP 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 :

- Préviation des absences

Lancez ce traitement 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 Préviation 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 Préviation 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 Préviation) ou la date de référence (pour le traitement Interrogation soldes). Les traitements Préviation 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 Préviation 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 Préviation 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 359](#)

[Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition de règles pour l'interrogation de soldes de congés, page 383](#)

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 sur la présentation de la gestion des absences pour prendre connaissance des fonctions relatives à celle-ci.

Voir aussi

[Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion des absences," page 321](#)

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.

Vous devez définir, au minimum, une formule de jour pour la définition de prise d'absence. Si vous créez des éléments de réserve calculés 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 :

Formule et page	Utilisation	Élément alimenté	Valeur retournée
Élément de formule Par absence (Réserves congés - Calculs)	Obligatoire pour les éléments de réserve <i>Par absence</i> . 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.	DAY COUNT	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.
(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, <i>Jour travail</i> pourrait être compté.	WAIT COUNT	Dénombrement

<i>Formule et page</i>	<i>Utilisation</i>	<i>Élément alimenté</i>	<i>Valeur retournée</i>
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.	ABS EVT FCST VAL	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 pas 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 calcule 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.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Utilisation des éléments de système, page 102](#)

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 alimentent 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 pour définir les types d'absence

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Types absence	GP_ABS_TYPE	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Types absence).

Types absence

Pays: ALL
Type absence: PMA

Définition Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

***Date effet:** 1990-01-01 31 ***Statut:** Actif + -

Description: Congé maternité payé

Abrégée: Mat. payée **Demande**

Motif absence Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-4 de 4 Dernier

*Motif absence	*Description	Abrégée		
001	Maternité	Maternité	+ -	
002	Père maternité	Père mat.	+ -	
003	Absence maternité suppl.	Mat. suppl	+ -	
004	Mat. prest. congé pathol.	Pathol.	+ -	

Types d'absence

Demande

L'activation de cette case vous permet de définir tous les éléments de prise d'absence associés pour la fonctionnalité de gestion des absences en libre-service.

Motif absence

Entrez jusqu'à trois caractères alphanumériques comme code de motif d'absence.

Définition d'éléments de réserve de congés

Le groupe de pages Réserves congés (GP_ABS_ENTL) permet de créer un élément de réserve de congés 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.

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 supprimant 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 :

$$\text{Solde de réserve} = \text{Réserve} - \text{Unités payées} + \text{Unités corrigées}$$

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 :

<i>Nom d'élément</i>	<i>Type d'élément</i>	<i>Signe d'accumulateur</i>	<i>Moment du calcul</i>
VACATION (réserve)	Réserve d'absences	Ajout	Lorsque la réserve est résolue.
VACATION_TAKE (unités payées)	Affectation automatique	Soustraction	Lors du traitement Absence, les unités payées sont affectées à cet élément quotidiennement.
VACATION_ADJU (unités corrigées)	Affectation automatique	Ajout (nombre positif ou négatif)	Lorsque la correction de la réserve est calculée.

Pages utilisées pour définir des éléments de réserve

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Réserve congés	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Réserves congés	Sert à nommer les éléments et à définir leurs paramètres de base.
Établissement de prévisions pour l'élément <nom>	GP_FORECAST_SEC	Cliquez sur le lien Prévision de la page Réserve congés	Sert à activer les prévisions pour un élément de réserve.
Calculs	GP_ABS_ENTL	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Réserves congés	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, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Réserves congés	Sert à définir les règles d'arrondissement et de répartition au prorata pour un élément de réserve.
Accumulateurs auto générés	GP_AUTOGEN_ACUM	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Réserves congés	Sert à définir des clés d'utilisateur pour le suivi des soldes de réserve et à indiquer quand le cumul de réserve a lieu.
Périodes d'accumulateur pour l'élément <nom>	GP_ABS_ACM_SEC	Cliquez sur le lien Sélection accumulateurs dans la page Accumulateurs auto générés du groupe Réserves congés.	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_AUTOGEN_SEC	Cliquez sur le lien Éléments générés dans la page Accumulateurs auto générés.	Sert à afficher la liste des accumulateurs automatiques pour l'élément de réserve après enregistrement de la définition de l'élément.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Rempl. éléments secondaires	GP_ELM_DFN_SOVR	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Réserves congés	Sert à remplacer la valeur d'un élément secondaire utilisé dans la définition de l'élément de réserve. Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements par des éléments, page 570.

Affectation d'un nom aux éléments de réserve et activation de la prévision

Accédez à la page Réserve congés (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Réserves congés).

Vous devez nommer chaque élément et définir ses paramètres de base dans une page Nom élément. Tous les groupe de pages d'élément de l'application Gestion de la paie internationale partagent la même page Noms éléments (GP_PIN).

Activation de la prévision

Si l'élément de réserve que vous définissez doit être associé à un élément de prise d'absence pour lequel une prévision est autorisée, cliquez sur le lien Prévision au bas de la page Réserve congés pour accéder à la page de prévision. Cochez la case Prévision.

Afin d'éviter de dégrader les performances du système, ne sélectionnez cette fonction que pour les absences 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 83](#)

[Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion des absences,"](#) [Fonctions de gestion des absences, page 325](#)

Définition d'une quantité de réserve et d'une méthode de cumul

Accédez à la page Calculs du groupe Réserves congés (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Réserves congés).

Réserve congés		Calculs		Arrondissement/répartition		Accumulateurs auto générés		Rempl. éléments secondaires	
Nom élément: KOWAE SICK Sick				Responsable: PS non māj					
Définition Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier									
*Date effet:	1990-01-01	*Statut:	Actif						
*Type élément entrée:	Formule	Élément réserve:	KOWFM SICK ENTITL						
Précision fréquence									
<input type="radio"/> Calcul à absence <input type="radio"/> Fréquence période paie <input checked="" type="radio"/> Autre fréquence									
Mensuelle									
*Fréquence:	M								
Élément contrôle traitement réserve:									
Unité correction									
Unité:									
Type entrée élément:									
Version: P_8.90.00.00									

Calcul des réserves de congés

Type élément entrée

Sélectionnez le type d'élément à utiliser pour résoudre la quantité de réserve. Les valeurs possibles sont les suivantes : *Accumul.*, *Intervalle*, *Formule*, *Numérique*, *Niv. bénéf.*, *Élém. syst.*, *Variable*.

Si vous sélectionnez la valeur *Niv. bénéf.*, l'élément de réserve ne sera calculé que si l'élément est affecté au bénéficiaire dans la page Affect. réserves/congés pris.

Élément réserve

Si vous sélectionnez 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 sélectionnez *Numérique* dans le champ Type élément entrée, entrez le nombre d'unités dans ce champ.

Précision de la fréquence

Les champs qui s'affichent dans cette zone varient en fonction de l'option de fréquence que vous sélectionnez.

Calcul à 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. Les fréquences possibles sont, entre autres : *annuelle, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et bimensuelle.*

Remarque : Les valeurs de fréquence sont définies dans le système Gestion des ressources humaines.

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 traitées de manière hebdomadaire, le système calcule la quantité à cumuler au cours de chaque exécution du traitement des absences en divisant 12 par 52. Par conséquent, les bénéficiaires cumulent 12/52, soit 0,23 jours de maladie pour chaque période de paie.

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 est affiché uniquement si vous sélectionnez l'option Calcul à absence. Sélectionnez un élément de formule. Lorsque vous exécutez le traitement des absences, le système calcule la formule de jour (définie pour l'élément d'absence dans la page Formules jour du groupe Absences) 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.

Élément contrôle traitement réserve Sélectionnez un élément de contrôle de traitement pour limiter les conditions dans lesquelles l'élément de réserve est traité. Ce champ s'affiche lorsque vous sélectionnez l'option Fréquence période paie ou Autre fréquence.

Par exemple, utilisez un contrôle de traitement pour restreindre le calcul de l'élément aux bénéficiaires actifs. Si vous définissez une réserve basée sur la fréquence et que vous sélectionnez Autre fréquence, vous pourrez sélectionner un élément de fréquence de contrôle de traitement. Le système utilise la fréquence 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 de 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.

Unité	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 <i>ajoute</i> 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 : <i>Accumul.</i> , <i>Intervalle</i> , <i>Formule</i> , <i>Élém. syst</i> ou <i>Variable</i> .
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.
Élément contrôle traitement correction	Ce champ est obligatoire si vous remplissez le champ Unité. Sélectionnez l'élément de contrôle de traitement identifiant le moment où la correction doit avoir lieu.
Type entrée élément	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 : <i>Accumul.</i> , <i>Intervalle</i> , <i>Formule</i> , <i>Élém. syst</i> et <i>Variable</i> .
Unité paiement	Sélectionnez le nom de l'élément secondaire qui doit retourner les unités à payer.
Revenu pmt	Si vous remplissez 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.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition de la fréquence de contrôle de traitement, page 220

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de contrôle de traitement, page 210

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," Définition de la période et des dates d'un accumulateur, page 308

Définition de l'arrondissement et de la répartition

Accédez à la page Arrondissement/répartition du groupe Réserves congés (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Réserves congés).

The screenshot shows a software interface with several tabs: 'Réserve congés', 'Calculs', 'Arrondissement/répartition' (selected), 'Accumulateurs auto générés', and 'Rempl. éléments secondaires'. Below the tabs, the 'Nom élément' is 'KOWAE SICK' and 'Sick', and the 'Responsable' is 'PS non māj'. A sub-section titled 'Définition options arrondissement et répartition' contains the following fields:

- *Option règle arrond.: Arrondissement groupe paie (dropdown)
- Élément règle arrond.: (empty text box)
- *Option répartition: Autre répartition (dropdown)
- Élément répartition: KOWPO SICK HOURS (text box with search icon)

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 Élément règle arrond.

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.

Arrondissement 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 Élément 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 auquel le bénéficiaire appartient.

Autre répartition : le système applique la règle de répartition que vous sélectionnez dans le champ Règle répartition.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'élément de système PRORATE 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 réglez à nouveau l'élément de système PRORATE sur *Non*.

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition d'éléments de règle d'arrondissement, page 198

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des règles de répartition au prorata, page 207

Définition de règles pour les accumulateurs automatiques

Accédez à la page Accumulateurs auto générés du groupe Réserves congés (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Réserves congés).

Réserve congés		Calculs		Arrondissement/répartition		Accumulateurs auto générés	
Nom élément:	KOWAE SICK	Sick		Responsable:	PS non mäj		
Niveau							
<input type="radio"/> Niveau employé <input checked="" type="radio"/> Niveau emploi							
Clé utilisateur 1:	Élém. syst	Élément clé 1:	COMPANY	Clé utilisateur 2:	Élém. syst	Élément clé 2:	PAY ENTITY
Clé utilisateur 3:	Élém. syst	Élément clé 3:	GP PAYGROUP	Clé utilisateur 4:		Élément clé 4:	
Clé utilisateur 5:		Élément clé 5:		Clé utilisateur 6:		Élément clé 6:	
Date accumulateur				Moment traitement			
*Date:	Fin période	Les accumulateurs de réserve sont toujours mis à jour au moment du traitement de la réserve correspondante.					
				Traitement rétroactif			
				Les accumulateurs de congés utilisent toujours la méthode rétroactive de correction.			
Aller à: Sélection accumulateurs Éléments générés							

Accumulateurs générés automatiquement

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.

Niveaux

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 *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 du traitement

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.

Traitement 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 313](#)

Définition de la date de début et de la longueur de la période d'accumulateur

Accédez à la page Périodes d'accumulateur pour l'élément <nom> du groupe Réserves congés (cliquez sur le lien Sélection accumulateurs dans la page Accumulateurs auto générés du groupe Réserves congés).

Réserves congés

Périodes d'accumulateur pour l'élément K0WAE SICK (Sick).

Période accumulateur

*Période:

*Début:

*Option mois début: *Valeur mois début: Janvier

*Option jour début: *Valeur jour début:

Accumulateurs automatiques

Solde Ces indicateurs permettent de générer automatiquement des soldes pour l'élément de réserve de congés que vous définissez. Ces accumulateurs doivent être réduits au minimum pour assurer une performance adéquate et traiter un volume de données raisonnable.

Réserve

Ajustement

Unités payées

Périodes d'accumulateur pour l'élément <nom>

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 valeurs valides sont les suivantes :

Période civile

Période personnalisée : si vous sélectionnez cette option, remplissez le champ Date;

Cumul mensuel : si vous sélectionnez cette option, remplissez les champs Début et Option jour début;

Cumul trimestriel : si vous sélectionnez cette option, remplissez les champs Début, Option mois début et Option jour début;

Segment

Cumul annuel : si vous sélectionnez cette option, remplissez les champs Début, Option mois début et Option jour début.

Date et Valeur date début	<p>Si vous avez sélectionné l'option <i>Personnalisée</i> dans le champ Période, sélectionnez le type d'élément secondaire qui définit la date de début de la période de cumul. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Intervalle - date</i>, <i>Date calendaire</i>, <i>Date</i>, <i>Formule date</i>, <i>Élément système date</i> et <i>Variable date</i>.</p> <p>(L'option <i>Date calendaire</i> vous permet de sélectionner une date particulière; <i>Date</i> vous permet d'utiliser un élément de <i>date</i>.)</p> <p>Dans le champ Valeur date début, sélectionnez le nom de l'élément définissant la date. Ou bien, si vous avez sélectionné <i>Date cal.</i> dans le premier champ, sélectionnez une date dans ce champ.</p>
Début	<p>Si vous avez sélectionné l'option <i>Cumul trimestriel</i> ou <i>Cumul annuel</i> dans le champ Période, sélectionnez le type d'élément secondaire qui définit la date de début de la période de cumul. Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <p><i>Autre date</i> : la période de cumul commence à la date que vous précisez en remplissant les champs Option mois début et Option jour début;</p> <p><i>Calendrier entité paie</i> : la période de cumul commence le même jour que le calendrier défini pour l'entité paie.</p> <p><i>Impôt entité paie</i> : la période de cumul commence le même jour que le calendrier fiscal défini pour l'entité paie.</p> <p>Vous définissez le calendrier d'entité de paie et le calendrier fiscal dans la page Entité paie - Détails traitement.</p>
Option mois début	<p>Ce champ est affiché uniquement si vous sélectionnez la valeur <i>Cumul trimestriel</i> ou <i>Cumul annuel</i>. Sélectionnez le mois au cours duquel vous voulez que la période de cumul commence.</p>
Option jour début	<p>Ce champ est affiché uniquement si vous sélectionnez l'option <i>Cumul mensuel</i>, <i>Cumul trimestriel</i> ou <i>Cumul annuel</i>. Sélectionnez le jour du mois où vous voulez que la période de cumul commence.</p>

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.

Accumulateurs générés automatiquement

Lorsque le système génère les accumulateurs, il ajoute automatiquement un suffixe à chaque nom d'accumulateur afin de déterminer ce qu'il représente : solde, réserve, ajustement 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.

Voir aussi

[Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements de définition des éléments, page 571](#)

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.

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 de prise d'absence du régime légal (appelons-le MALADIE) à l'élément de prise 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 Périodes du groupe Absences.

Voir [Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition des périodes d'absence et des absences associées, page 374.](#)

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.

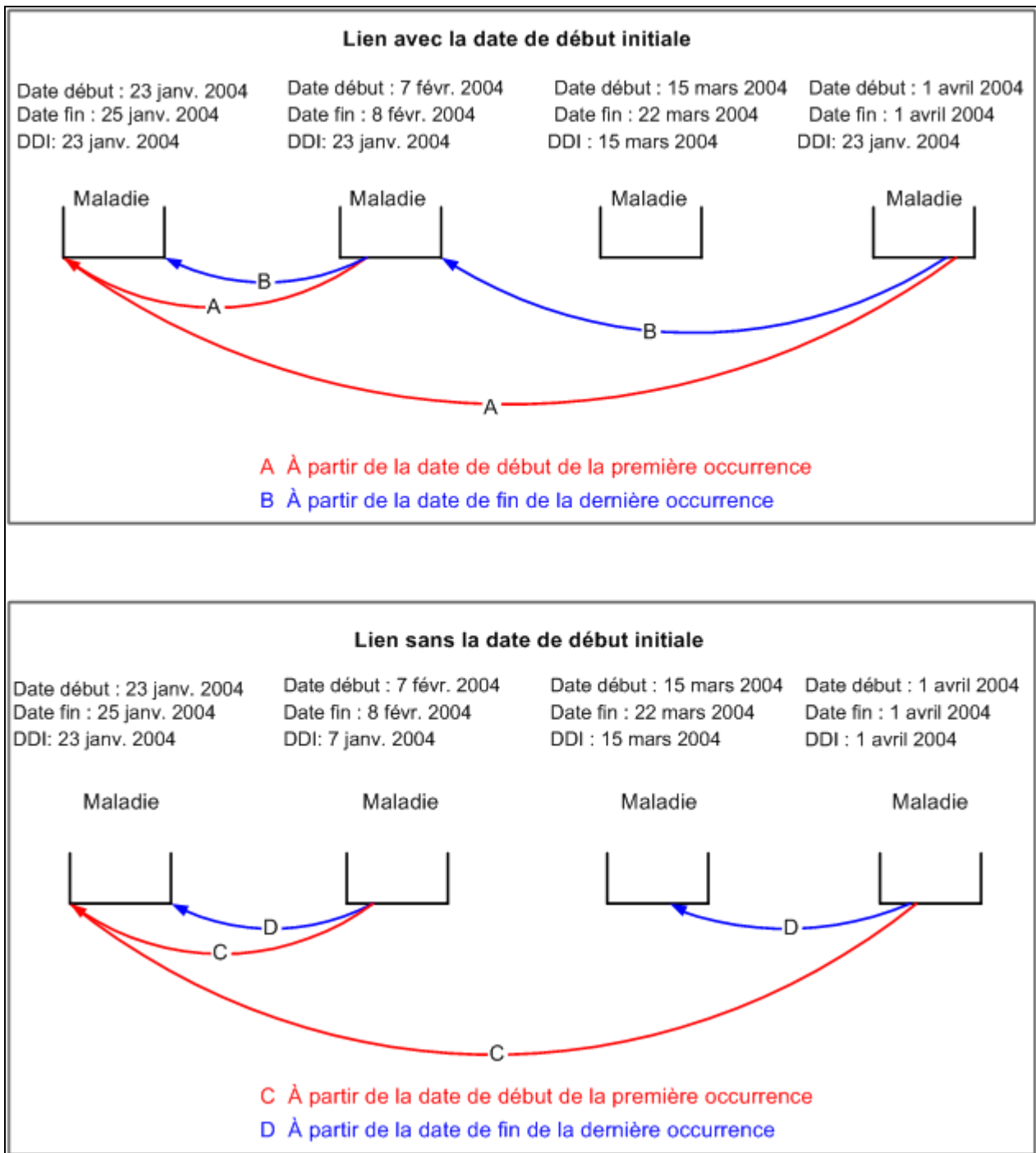
Lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence, le système détermine si la nouvelle absence s'inscrit dans la période d'association valide. Si c'est le cas, le système définit l'élément nommé LINK YES-NO, associé au nouvel événement, sur OUI. L'élément de formule d'absence (sélectionné dans la 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 d'absence	Motif (non entré en ligne)	Départ	Fin	Date de 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 :



Association d'absences avec et sans date de début initiale

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 de système	Champ remplacé dans la table des résultats d'absence	Étiquettes de champ dans la page Détails entrée absences
EVT CONFIG _x DT UPD	EVT CONFIG _x DT	Date 1, 2, 3, 4
EVT CONFIG _x DC UPD	EVT CONFIG _x DC	Décimale 1, 2, 3, 4
EVT CONFIG _x CH UPD	EVT CONFIG _x CH	Caractère 1, 2, 3, 4
EVT CONFIG _x MN UPD	EVT CONFIG _x 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 des périodes d'absence et des absences associées, page 374](#)

[Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition des champs de résultats définis pas l'utilisateur, page 384](#)

Pages utilisées pour définir les éléments de prise d'absence

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Nom absence	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences	Sert à nommer les éléments et à définir leurs paramètres de base.
Établissement de prévisions pour l'élément <nom>	GP_FORECAST_SEC	Cliquez sur le lien Prévision de la page Nom absence.	Sert à activer les règles de prévision à entrer dans la page Prévision du groupe Absences.
Calcul	GP_RSLT_ADM_ABS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences	Sert à définir les règles de calcul générales pour les éléments de prise d'absence, à sélectionner le type d'absence, à lier les éléments de réserve et à préciser si les événements d'absence requièrent une approbation en ligne. Contient également des champs définis par l'utilisateur.
Formules jour	GP_ABS_TAKE2	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences	Sert à indiquer 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 initial et des éléments de prise d'absence mappés.
Périodes	GP_ABS_TAKE3	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences	Sert à définir les critères d'admissibilité, d'absence minimale ou d'attente par absence. Sert à lier les absences connexes.
Soldes négatifs	GP_ABS_TAKE4	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences	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).

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Priorité	GP_ABS_TAKE5	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences	Sert à indiquer si les utilisateurs peuvent entrer plusieurs absences pour un bénéficiaire le même jour et affecter une priorité aux absences si un seul type d'absence est autorisé par jour.
Prévision	GP_ABS_TAKE6	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences	Sert à indiquer la formule à utiliser pour la prévision des absences et la liste d'éléments affichée par le traitement des prévisions d'absence.
Interrogation solde	GP_ABS_TAKE7	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences	Sert à répertorier les éléments affichés par le traitement d'interrogation des soldes.
Champs résultats définis util.	GP_ABS_TAKE8	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences	Sert à sélectionner les champs de résultats définis par l'utilisateur qu'un élément de système peut remplacer en cours de traitement.
Rempl. éléments secondaires	GP_ELM_DFN_SOVR	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences	Sert à remplacer la valeur d'un élément d'intervalle, de date, de durée, de formule ou de variable utilisé dans la définition de l'élément d'absence.

Affectation d'un nom aux éléments de prise d'absence et activation de la définition de la prévision

Accédez à la page Nom absence (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences).

Nom absence		Calcul	Formules jour	Périodes	Soldes négatifs	Priorité	Prévision	Interrogation solde
*Nom:	KOATSICK			Type élément:	Prise absence			
*Description:	Long Term Sickness			*Format champ:	(Valeur non valide)			
*Date définition:	Fin période calendrier			N° élément:	2224	<input checked="" type="checkbox"/> Toujours recalculer		
Utilisation élément					Remplacement niveaux			
*Responsable:	Fourni par PS / non mis à jour			<input type="checkbox"/> Entité paie	<input type="checkbox"/> Élément			
*Catégorie:	Exemple			<input type="checkbox"/> Groupe paie	<input type="checkbox"/> Définition élément			
*Pays concernés:	Tous pays			<input type="checkbox"/> Bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Entrée positive			
Pays:	ALL			<input type="checkbox"/> Calendrier paie				
Industrie/région:				Résultats				
Catégorie:				<input checked="" type="checkbox"/> Conserver				
					<input checked="" type="checkbox"/> Conserver si 0			
Paramètres traitement					Données version			
Aucun paramètre de traitement supplémentaire n'est requis pour ce type d'élément.					Dern. m à j:	06-08-29 15:11:08,000000		
					M à j par:	PPLSOFT		
					Version utilisateur:			
					Version:	P_9.00.00		
Champs client Commentaires Prévision								

Nom d'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 Établissement de prévisions pour l'élément <nom> du groupe Absences. 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 Événements absence.

Afin d'éviter de dégrader les performances du système, ne sélectionnez la fonction de prévision que pour les absences dont la prévision vous intéresse.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83](#)

[Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion des absences," Fonctions de gestion des absences, page 325](#)

Définition de règles de calcul générales pour les éléments de prise d'absence

Accédez à la page Calcul du groupe Absences (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences).

Nom absence Calcul Formules jour Périodes Soldes négatifs Priorité Prévision Interrogation solde

Nom élément: KOATSICK Long Term Sickness Responsable: PS non mäj

Définition Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: 1990-01-01 *Statut: Actif

*Type absence: SCK Maladie

Approbation cadre obligatoire Instances multiples

Membres réserve Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

*Priorité	Élément réserve	Description	Par absence
1	KOAE SCK 100	Sickness 100	<input checked="" type="checkbox"/>

Champs définis par utilisateur

Champ 1: SCK Champ 2: Champ 3: Champ 4:

Version: 8.00.00.00

Calcul des absences

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 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.

Instances multiples

Sélectionnez cette option pour faire en sorte que le système crée un lot distinct pour les instances d'entrées positives générées pour les éléments de revenu et de retenue (associés à cet élément de prise 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 alimentés; ainsi, sélectionnez-la si ces dates sont importantes pour vos règles de traitement de revenus et de retenues.

Si cette case n'est pas cochée, le système regroupera l'entrée positive générée pour tous les événements d'absence qui se produisent pour cette 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 utilisera la réserve de congés mobiles jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, puis réduira 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 pourrez sélectionner uniquement les éléments de réserve basés sur l'absence ou sur la fréquence, en fonction de l'option sélectionnée dans la zone Précision fréquence de 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.

Champs définis par l'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 des absences, les données que vous entrez alimentent les éléments du système TAKE CONFIG1 à TAKE CONFIG4.

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 de prise d'absence

Accédez à la page Formules jour du groupe Absences (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences).

The screenshot shows the configuration interface for the 'KOATSICK' absence element. The main section is titled 'Définition' and includes the following fields:

- Nom élément:** KOATSICK
- Long Term Sickness**
- Responsable:** PS non māj
- Date effet:** 1990-01-01
- Statut:** Actif

Below this is the 'Réduction solde initial' section, which contains:

- Formule réduction:** KOFM SICK TAKE
- *Type date début:** Date
- Du:** KODT OFFSET START
- *Type date fin:** Date
- Au:** KODT OFFSET END
- Mappée à:** (empty field)
- Formule conditions:** (empty field)
- *Formule jour:** KOFM C SICK

At the bottom, there is a 'Création liste membres entrée positive' section with a table of associated elements:

*Ordre	*Type élément	Élément	*Unité	Unité		
1	Revenu	KOWRKAC	Élém. syst	DAY COUNT	+	-
2	Revenu	KOSICK1	Élém. syst	DAY COUNT PD	+	-

Formules de jour pour les absences

Réduction du 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.

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, Du et Au

Sélectionnez le type d'élément définissant la date de début (*Du*) ou la date de fin (*Au*) de la période à laquelle la formule s'applique. Les valeurs possibles sont les suivantes : *Intervalle - date*, *Date calendaire*, *Date*, *Formule date*, *Élément système date* et *Variable date*. (L'option *Date calendaire* vous permet de sélectionner une date; *Date* vous permet d'utiliser un élément de *date*.)

Dans les champs Du et Au, sélectionnez le nom de l'élément définissant la date. Ou bien, si vous avez sélectionné *Date calendaire*, 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 traitement 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 rempli le champ Mappée à, sélectionnez une formule conditionnelle exécutée pour chaque jour de l'événement d'absence afin de déterminer s'il convient de générer une entrée en double pour l'élément associé.

Si la formule renvoie une quantité différente de zéro ou si vous laissez ce champ vide, un enregistrement en double sera 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 des absences utilise les règles d'absence, le solde initial et les unités d'absence pour calculer les unités payées et non payées à transmettre à la gestion de la 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 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 alimente l'élément de système SCHED HRS (heures prévues) et la formule de jour WRK DAY (jours de travail) donne le résultat 1. Le 4 janvier, il n'est pas prévu que le bénéficiaire travaille. Le système alimente les heures prévues avec la valeur 0, de sorte que les *jours de travail* calculent la valeur 0.

Création liste membres entrée positive

Complétez ces champs pour faire en sorte que le traitement des absences 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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Type élément	<p>Sélectionnez le type d'entrée positive d'élément à générer lorsque vous exécutez le traitement de prise d'absence : <i>Retenue</i> ou <i>Revenu</i>.</p>
Élément	<p>Sélectionnez le nom de l'élément de revenu ou de retenue pour lequel générer l'entrée positive.</p> <p>Seuls les revenus et les retenues dont la règle de calcul est « Taux x Unité » ou « Taux x Unité x Pourcentage » sont autorisés.</p>
Unités	
Unité	<p>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 : <i>Accumul.</i>, <i>Intervalle</i>, <i>Formule</i>, <i>Élém. syst</i> ou <i>Variable</i>.</p> <p>Par exemple, pour obtenir le nombre d'unités payées qui sont calculées par la formule de jour, vous pouvez sélectionner l'élément de système DAY COUNT PD (nombre de jours payés). Ou, pour obtenir le nombre d'unités non payées, sélectionnez DAY COUNT UNPD (nombre de jours non payés).</p> <p>Pour convertir les unités qui sont renvoyées par la formule de jour (par exemple, de jours en heures), utilisez un élément de formule utilisant les éléments du système suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). <hr/> <p>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.</p> <hr/>
Unité	<p>Sélectionnez le nom de l'élément secondaire qui retourne les unités associées à l'élément de revenu ou de retenue.</p>

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 : *Intervalle*, *Formule*, *Élém. syst* 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 % 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 $Taux \times Unité \times Pourcentage$, sélectionnez un élément secondaire qui retourne la valeur du composant Pourcentage. Les valeurs possibles sont les suivantes : *Intervalle*, *Formule*, *Élém. syst* 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 % de leur paie pendant les 30 premiers jours de congé maladie et 75 % pour chaque jour suivant, vous pourrez utiliser un élément d'intervalle qui renvoie 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 renvoyée 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 les suivantes : *Accumul.*, *Intervalle*, *Formule*, *Élém. syst* 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 451

Définition des périodes d'absence et des absences associées

Accédez à la page Périodes du groupe Absences (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences).

Périodes

Admissibilité

Complétez les champs Admissibilité, Type entrée et Date, 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 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 congés pris à cette date ou après peuvent être appliqués contre le 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 les suivantes : *Intervalle*, *Date (calendaire)*, *Date*, *Formule*, *Élém. syst* et *Variable*. (L'option *Date calendaire* vous permet de sélectionner une date particulière; *Date* vous permet de sélectionner un élément de date).

Dans le champ Date, sélectionnez le nom de l'élément définissant la date. Ou bien, si vous avez sélectionné *Date calendaire* dans le champ Type entrée, sélectionnez la date appropriée.

Absence minimale

Complétez 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).

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 les suivantes : *Accumul.*, *Intervalle*, *Durée*, *Formule*, *Numérique*, *Élém. syst* 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.

Périodes d'attente par absence

Complétez les champs Attente absence, Période, Période attente et Formule dénombrement, 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 les suivantes : *Accumul.*, *Intervalle*, *Durée*, *Formule*, *Numérique*, *Élém. syst* 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.

Formule dénombrement

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 effectuées 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 valides 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 sera 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** Dans le champ *Durée* entre deux absences, sélectionnez le type d'élément définissant la période. Les valeurs possibles sont les suivantes : *Accumul.*, *Intervalle - 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 *Soldes négatifs* du groupe *Absences* (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences).

Nom absence		Calcul		Formules jour		Périodes		Soldes négatifs		Priorité		Prévision		Interrogation solde	
Nom élément: KOATSICK		Long Term Sickness				Responsable: PS non māj									
Définition															
Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier															
Date effet:		1990-01-01				Statut:		Actif							
*Soldes négatifs absences:		Permis avec autre absence													
Absence:		KOAT SICK2													

Soldes négatifs des absences

Dans cette page, vous pouvez indiquer ce que le système devra faire si l'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

Indiquez ce que le système devra faire si l'absence d'un bénéficiaire dépasse le solde de réserve, à savoir si le solde de réserve chute sous zéro. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Soldes négatifs permis* – 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 absence dépassant le solde de réserve comme une absence non payée. Lorsque vous exécutez le traitement des absences, l'élément de système DAY COUNT UNP est alimenté 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 Formules jour du groupe Absences.)
- *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.

Par exemple, votre organisation paie 100 % du salaire les 60 premiers jours d'un congé de maternité et 50 % 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 Événements absence, les 90 jours sont entrés à l'aide de l'élément Maternité60. Le système paie les 60 premiers jours à 100 %, 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 Négatif

Ces champs ne sont disponibles que si l'option Soldes négatifs absences sélectionnée est *Soldes négatifs permis*.

Pour limiter la quantité de solde de réserve négative permise, sélectionnez l'élément secondaire définissant la limite. Toute prise dépassant la limite alimente l'élément de 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 des priorités d'absence

Accédez à la page Priorité du groupe Absences (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences).

Nom absence Calcul Formules jour Périodes Soldes négatifs **Priorité** Préviation Interrogation solde

Nom élément: KOATSICK Long Term Sickness Responsable: PS non mäj

Définition Rech | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Date effet: 1990-01-01 Statut: Actif

Événements en double permis Priorité événement: 1

Absences même jour permises Personnaliser | Rech | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Absence	Description		

Priorité des absences

Événements en double 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.

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 le mêmes jour permises**Absence**

Si vous sélectionnez l'option Événements en double permis, indiquez 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 Prévision du groupe Absence (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences).

Nom absence		Calcul	Formules jour	Périodes	Soldes négatifs	Priorité	Prévision	Interrogation solde
Nom élément: KOWAT SICK TAKE		Sick		Responsable: PS non māj				
Définition Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier								
Date effet: 1990-01-01		Statut: Actif						
*Élément prévision: KOWFM GEN FCST								
Liste éléments résultats prévisions Personnaliser Rech. Tout Premier 1-6 de 6 Dernier								
Ordre	*Type élément	Élément prévision	Description					
10	Accumulateur	KOWAE SICK_ENT	Sick Entitlement Hrs	+	-			
20	Accumulateur	KOWAE SICK_TAKE	Sick Take Hrs	+	-			
30	Accumulateur	KOWAE SICK_BAL	Sick Balance Hrs	+	-			
35	Accumulateur	KOWAE VAC_TAKE	Vacations Taken Hrs	+	-			
40	Accumulateur	KOWAE VAC_BAL	Vacations Balance Hrs	+	-			
50	Formule	KOWFM GEN FCST	Generic Forecast Formula	+	-			

Prévision des absences

Complétez la page Prévision si vous souhaitez que les utilisateurs puissent exécuter le traitement prévisionnel lors de l'entrée des absences.

Remarque : Pour entrer des données dans cette page, vous devez cocher la case Prévision dans la page Établissement de prévisions pour l'élément <nom> accessible à l'aide du lien situé au bas de la page Nom absence.

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 souhaitez 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.

Les éléments que vous sélectionnez doivent être ceux normalement résolus durant le traitement d'absence. Les types d'éléments sont les suivants : *Accumul.*, *Intervalle*, *Date*, *Durée*, *Formule*, *Élém. syst* et *Variable*.

Voir aussi

[Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion des absences," Fonctions d'entrée des absences, page 329](#)

[Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Formules d'absence, page 342](#)

Définition de règles pour l'interrogation de soldes de congés

Accédez à la page Interrogation solde du groupe Absences (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences).

Nom absence Calcul Formules jour Périodes Soldes négatifs **Prévision** Interrogation solde

Nom élément: KOWAT SICK TAKE Sick Responsable: PS non māj

Définition Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Date effet: 1990-01-01 Statut: Actif

Liste éléments demande solde Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-6 de 6 Dernier

Ordre	*Type élément	Nom élément	Description		
10	Accumulateur	KOWAE SICK_BAL	Sick Balance Hrs	+	-
20	Accumulateur	KOWAE SICK_TAKE	Sick Take Hrs	+	-
30	Accumulateur	KOWAE SICK_ENT	Sick Entitlement Hrs	+	-
33	Accumulateur	KOWAE VAC_TAKE	Vacations Taken Hrs	+	-
35	Accumulateur	KOWAE VAC_BAL	Vacations Balance Hrs	+	-
40	Formule	KOWFM GEN FCST	Generic Forecast Formula	+	-

Interrogation du solde

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 Préviation 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, Intervalle, Date, Durée, Formule, Élé. syst* et *Variable*.

Définition des champs de résultats définis pas l'utilisateur

Accédez à la page Champs résultats définis util. du groupe Absences (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Absences).

The screenshot shows the configuration interface for 'Champs résultats définis util.'. At the top, there are navigation tabs: 'Soldes négatifs', 'Priorité', 'Préviation', 'Interrogation solde', and 'Champs résultats définis util.'. Below the tabs, the element name is 'KOWAT SICK TAKE' with the type 'Sick'. The 'Responsable' is 'PS non māj'. The 'Statut' is 'Actif'. The 'Date effet' is '1990-01-01'. The 'Champs résultats définis par utilisateur' section is expanded, showing a list of configuration types with dropdown menus and '+' and '-' buttons:

*Type configuration		
Caractère 1 défini utilisateur		+ -
Caractère 4 défini utilisateur		+ -
Décimale 1 définie utilisateur		+ -
Date 1 définie utilisateur		+ -
Montant 1 défini utilisateur		+ -

Champs de résultats définis par l'utilisateur

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 359

Définition des remplacements d'éléments secondaires pour des éléments de prise d'absence

Vous pouvez utiliser la page Rempl. éléments secondaires pour remplacer la valeur d'un élément d'intervalle, 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.

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 431](#)

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.

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 est admissible, alimentera l'élément d'unités utilisé pour générer une entrée positive (sélectionnez l'élément Unités dans la page Formules jour du groupe Absences).

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 à l'application Gestion du temps de PeopleSoft, le champ Autoriser prévision de la page Messages prévision du groupe Demandes congé libre-service est utilisé pour activer la prévision dans les feuilles de temps.

3. Remplissez les pages Prévission et Interrogation solde, le cas échéant.
 - a. Pour la prévission des absences, sélectionnez la formule de prévission et les éléments devant renvoyer les résultats du traitement de prévission dans la page Prévission.
 - b. Pour l'interrogation des soldes, sélectionnez les éléments devant renvoyer les résultats du traitement d'interrogation des soldes dans la page Interrogation solde.

4. Activez la prévission 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 Prévission s'applique également aux réserves utilisées en cas d'une entrée d'absence en libre-service, ainsi qu'aux feuilles de temps de l'application Gestion du temps si vous procédez à l'intégration à celle-ci.

5. Activez la prévission pour les éléments de prise d'absence redirigés.

Si vous avez redirigé cet élément de prise d'absence vers un autre dans la page Soldes négatifs du groupe Absences, suivez l'étape 2 concernant l'élément d'absence redirigé et les éléments de réserve associés.

6. Créez un modèle de groupe de calendriers.

Lorsque vous exécutez le traitement Prévission 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 prévission doit utiliser le groupe de calendriers.

Le modèle doit couvrir la période de prévission 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.

7. Créez des définitions de transactions.

Utilisez la page Transactions pour associer le modèle de groupe de calendriers (créé à l'étape précédente) au traitement de prévission 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 Prévission ou Interrogation soldes, le code de transaction indique au système le groupe de calendriers à rechercher.

8. Indiquez le statut des événements d'absence que le traitement de prévission doit prendre en considération.

Vous pouvez faire en sorte que le traitement Prévission 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 prévission pour sélectionner les statuts.

Voir aussi

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion des absences," Fonctions d'entrée des absences, page 329

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 841

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Prévion du solde de la réserve de congés lors de l'entrée d'absence, page 836

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition de groupes de calendriers, page 499


Pages utilisées pour créer une définition de transaction et filtrer les absences en libre-service

Remarque : En cas de fonctionnement intégré avec l'application Gestion du temps, ces pages sont également utilisées pour filtrer les absences dans les feuilles de temps.

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Transactions prévision congés	GP_TXN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Transactions prévision congés	Sert à créer une définition de transaction en associant un modèle de groupe de calendriers au traitement de prévision des absences ou d'interrogation des soldes. Une définition de transaction est liée à un pays particulier.
Filtre prévision	GP_TXN_FILTER	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Transactions prévision congés	Sert à sélectionner le statut des événements d'absence que le système doit prendre en considération lors de l'exécution du traitement de prévision. En cas de fonctionnement intégré 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.

Création d'une définition de transaction

Accédez à la page Transactions prévision congés (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Transactions prévision congés).

Transactions prévision congés		Filtre prévision	
Pays:	AUS	Australie	
Transaction:	100		
*Description:	<input type="text" value="Forecast Transaction"/>		
Abrégée:	<input type="text" value="Forecast"/>		
*Groupe calendriers:	<input type="text" value="KA_TEMPLATE"/>		Forecasting Template

Définition des transactions de prévision de congés

Transaction

Les valeurs valides 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 calendriers

Sélectionnez le groupe de calendriers approprié. Vous pouvez le choisir parmi une liste de groupes de calendriers définis en tant que modèles.

Filtrage des événements d'absence par statut

Accédez à la page Filtre prévision (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments principaux absences, Transactions prévision congés).

Transactions prévision congés
Filtre prévision

Pays: AUS Australie

Transaction: 100

Statut flux travaux		Personnaliser Rech. Tout Premier 1-4 de 11 Dernier
*Statut flux travaux	Description	
Approuvé	Approuvé	+ -
Annulé	Annulé	+ -
Refusé	Refusé	+ -
Erreur (voir administrateur)	Erreur (voir administrateur)	+ -

Filtre de prévision

Le système utilise des valeurs de statut, telles que Données enregistrées, Soumis et Approuvé 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, il se peut que vous souhaitiez que le traitement de prévision évalue uniquement les absences dont le statut est *Approuvé*. Dans ce cas, vous devez sélectionner *Approuvé* dans le champ Statut flux travaux.

Remarque : En cas de fonctionnement intégré avec l'application Gestion du temps, utilisez cette page pour indiquer 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 dans la page Événements absence, le champ Statut flux travaux est vide. Si vous exécutez la prévision des absences, de tels événements sont pris en considération durant la prévision. Si certains événements sont entrés à l'aide d'un événement et en libre-service, lors de l'exécution d'une prévision, le système prendra en considération tous les événements entrés par l'intermédiaire de la saisie de l'événement plus ceux entrés en libre-service et dont les statuts ont été inclus dans la page Filtre prévision.

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 de la gamme Enterprise de PeopleSoft," Partage d'horaires de travail avec l'application Gestion du temps, page 1374](#)

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;
- 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 la durée du temps de travail, 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 108.](#)

Exemple 2 : 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
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 ce durant les heures variables situées entre 09:00 et 15:00. Les heures d'arrivée et de départ d'un bénéficiaire peuvent varier tous les jours au sein 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 à n'importe quel moment de la semaine, dans la mesure où ils travaillent 40 heures et ce durant les heures variables situées entre 09:00 et 15:00. Les heures d'arrivée et de départ d'un bénéficiaire peuvent varier tous les jours au sein des heures variables et la durée de la journée de travail peut également varier, à condition que les exigences consistant en une semaine de 40 heures soient respectées.
4. Les bénéficiaires travaillent 40 heures par semaine durant les heures variables, entre 09:00 et 15:00. Les heures d'arrivée et de départ d'un bénéficiaire peuvent varier tous les jours au sein des heures variables, mais la journée de travail doit être de 8 heures.

Définitions d'horaires et calendriers de planification

Une définition d'horaire établit les heures de travail et est désignée par un code d'horaire. Après avoir créé des définitions d'horaires, vous pouvez les assigner aux groupes de paie et aux 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
- 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 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

Jour début	Rotation 1	Rotation 2	Rotation 3	Rotation 4
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
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 39

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour employés, page 426

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Utilisation des fonctions d'horaires en libre-service pour gestionnaires, page 417

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 des groupes d'horaires;
- définition 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.

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 417

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 416](#)

Pages utilisées pour définir et consulter des horaires

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Groupe horaires	SCH_GROUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Horaires, Groupes horaires	Sert à définir des groupes d'horaires.
Quarts travail	SCH_SHIFT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Horaires, Quarts travail	Sert à définir des quarts écoulés, des quarts variables et des quarts de travail.
Jours travail	SCH_WRKDAY	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Horaires, Jours travail	Sert à définir des jours de travail.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Horaire travail	SCH_DEFINITION	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Horaires, Horaires travail	Sert à définir des détails de définition d'horaire de base.
Quarts travail	SCH_DEFINITION_2	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Horaires, Horaires travail, Quarts travail	Sert à définir des quarts pour des définitions d'horaires.
Détails quart	SCH_DEFN_SEC	Cliquez sur le lien Supplémentaires dans la page Quarts travail du groupe Horaires travail.	Sert à définir ou à consulter les détails du quart.
Calendrier planif. horaires	SCH_CLND_VW_SEC	Cliquez sur le lien Calendrier dans la page Quarts travail du groupe Horaires travail.	Sert à consulter le calendrier de planification dérivé d'une définition d'horaire donnée.

Voir aussi

[Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition des paramètres d'horaires et chargement des dates, page 39](#)

Définition de groupes d'horaires

Accédez à la page Groupe horaires (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Horaires, Groupes horaires).

Groupe horaires

Groupe horaires:

***Description:**

Abrégée:

Clé tables gr. dossier déf.

Clé tables par défaut: Table Set shared across Corp

Copie groupe horaires existant:

Groupe d'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 laissez le champ Clé tables par défaut vide, 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 Enterprise PeopleTools PeopleBook : Data Management

Configuration de quarts

Accédez à la page Quarts travail (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Horaires, Quarts travail).

Quarts travail

Clé: AUS01 Setid for AUS01 BU
 Quart travail: KAPCH 0800

Éléments quart Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: 1980-01-01 *Description: Punch-8 Hours Lunch & Break
 *Type quart: Pointage Abrégée: Punch 8hrs
 Inactivité H prévues: 8,00
 Début: 08:00 Fin: 17:00

Groupe tâches décl. heures

Groupe tâches:
 Code modèle tâche:
 Modèle décl. h:

Totaux config. horaire

Total 1:	0,00	Total 2:	0,00	Total 3:	0,00	Total 4:	0,00
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

Détails quart Personnaliser | Rech. | Premier 1-6 de 8 Dernier

Heures quart

*Type pointage	Heure	Fuseau horaire	Durée	Profil tâche	Config. 1	Config. 2	Config. 3	Config. 4		
Arrivée <input type="button" value="v"/>	08:00:00	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	4,00	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Repas <input type="button" value="v"/>	12:00:00	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	1,00	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Arrivée <input type="button" value="v"/>	13:00:00	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	2,00	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Pause <input type="button" value="v"/>	15:00:00	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	0,25	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Arrivée <input type="button" value="v"/>	15:15:00	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	1,75	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Départ <input type="button" value="v"/>	17:00:00	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	0,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Quarts de travail

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 valeurs valides sont les suivantes :

H écoulées : seuls les types de pointage *Heures écoulées* figurent dans l'invite. Un quart *H écoulées* ne peut contenir qu'une seule entrée de pointage.

Pointage : vous pouvez entrer les types de pointage *Arrivée*, *Départ*, *Repas*, *Pause* et *Transfert*. La zone Données quarts variables ne s'affiche pas dans la page. Pour enregistrer des quarts variables, 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 d'ajout et si des détails de pointage y figurent déjà, vous êtes averti que ceux-ci seront supprimés. 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.

Inactivité

Sélectionnez cette option pour désigner 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

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 de type *Repas*. Vous pouvez modifier cette valeur pour les quarts *Pointage* et *Variable*. Pour un quart *H écoulées*, la valeur de ce champ est égale à la durée de l'entrée de pointage *Heures écoulées* 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 alimente ces champs automatiquement sur la base des données 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 alimente le champ Modèle décl. h avec le modèle de déclaration d'heures associé.
Code 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.
Modèle décl. h	Le système alimente 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.

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 de configuration d'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 des 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 postérieur au pointage <i>Arrivée</i> du quart; la fin des heures variables doit être antérieure au pointage <i>Départ</i> du quart.
H var. sem.	Entrez le nombre d'heures requises pour ce quart.

Détails du quart

Cette 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 pointage

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 valeurs valides sont les suivantes :

Arrivée : début d'une période de travail, au début d'un quart, ou après 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.

Transfert : 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 *Transfert* devra 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 pourrez 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*.

Heures écoulées : pour les quarts *H écoulées*. La durée associée indique la durée écoulée du quart. Vous ne pourrez pas enregistrer un quart *H écoulées* si un pointage *Heures écoulées* n'a pas de durée de pointage.

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 changera, 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 changera, 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.

Config. 1 à Config. 4


Ces champs sont alimentés 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 Config. 1 pour les pointages du matin et Config. 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.

Définition des jours de travail

Accédez à la page Jours travail (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Horaires, Jours travail).

Jours travail	
Clé:	AUS01 Setid for AUS01 BU
Jour travail:	KA8HRDAY
Données jour travail Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier	
*Date effet:	1979-12-31  + -
*Description:	8 Hour Day Abrégée: 8Hrs

Jours de 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 définition 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 Horaire travail du groupe Horaires travail (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Horaires, Horaires travail).

Horaire de travail

Horaire Affiche la valeur que vous avez entrée pour accéder à cette page.

Détails de l'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	<p>Sélectionnez un type. Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <p><i>Heures écoulées</i> : vous ne pouvez utiliser que des quarts <i>H écoulées</i> dans la définition;</p> <p><i>Heures pointage</i> : vous ne pouvez utiliser que des quarts <i>de travail</i> dans la définition;</p> <p><i>Variable</i> : vous ne pouvez utiliser que des quarts <i>variables</i> dans la définition.</p> <p>Vous ne pouvez pas combiner des types de quarts différents dans la même définition.</p> <p>Si vous modifiez ce champ en mode d'ajout et si des enregistrements de détails de quart y figurent déjà, vous êtes averti que ceux-ci seront supprimés.</p> <p>Quand une définition d'horaire est enregistrée sous un type particulier, par exemple <i>Écoulé</i>, il n'est pas possible d'en modifier le type, par exemple <i>de travail</i>.</p>
Horaire tournant	<p>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.</p>
Jours dans horaire	<p>Entrez le nombre de jours dans l'horaire. Vous pouvez modifier cette valeur à tout moment. Si vous la modifiez, le système insérera ou supprimera automatiquement le nombre d'enregistrements dans la table SCH_DEFN_DTL pour faire en sorte qu'il existe un pour chaque jour de l'horaire.</p>
Règle heure avancée	<p>Ce champ s'applique aux horaires de travail et variables.</p> <p>Sélectionnez la méthode que le système utilise pour résoudre l'horaire les jours où le changement d'heure intervient pendant un quart.</p> <p><i>Heure fixe</i> : le système utilisera l'heure de départ que vous entrez même si elle raccourcit ou allonge le quart d'une heure;</p> <p><i>Durée fixe</i> : le système ajuste l'horaire pour maintenir la durée totale que vous précisez pour le quart.</p>
Groupe de tâches pour la déclaration d'heures	
<p>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.</p>	
Groupe tâches par défaut	<p>Sélectionnez un groupe de tâches. Le système alimente le champ Modèle déclaration heures avec le modèle de déclaration d'heures associé.</p>
Code modèle tâche	<p>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.</p>

Modèle déclaration heures Le système alimente 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.

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 de la 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 Quarts travail du groupe Horaires travail (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Horaires, Horaires travail, Quarts travail).

Horaire travail
Quarts travail

Clé: AUS01 Setid for AUS01 BU
Horaire: KA8HRELAPSED

Détails de l'horaire Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Date effet: 1980-01-01 **Statut:** Actif + -
Description: 8 hour Elapsed **Total heures:** 40,00

Groupe tâches: [Calendrier](#)

Détails quart Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-7 de 7 Dernier

Heures quart
Totaux configurables
[...]

Sél.	Jour	Jour travail	Quart travail	Inactivité	H prévues	Supplémentaires		
<input type="checkbox"/>	1	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	<input type="checkbox"/>	8,00	Supplémentaires	+ -	
<input type="checkbox"/>	2	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	<input type="checkbox"/>	8,00	Supplémentaires	+ -	
<input type="checkbox"/>	3	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	<input type="checkbox"/>	8,00	Supplémentaires	+ -	
<input type="checkbox"/>	4	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	<input type="checkbox"/>	8,00	Supplémentaires	+ -	
<input type="checkbox"/>	5	OFF	OFF	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Supplémentaires	+ -	
<input type="checkbox"/>	6	OFF	OFF	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Supplémentaires	+ -	
<input type="checkbox"/>	7	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	<input type="checkbox"/>	8,00	Supplémentaires	+ -	

Utilisation détails quarts

Sél. tous
 Annuler tout
 Copier
 Coller
 Effacer quarts

Jours dans horaire: 7

[Instructions](#)

Quarts de 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 travail pour sélectionner un jour de travail et des quarts prédéfinis. Le système alimente 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 afficher tous les types de pointage disponibles, sélectionnez *Toutes heures pointage* dans le champ Modèle heures 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 indiquer un quart d'inactivité, vous pouvez en sélectionner un prédéfini ou cocher la case Inactivité, puis entrer une heure d'arrivée et une heure de départ. Lorsque cette case est cochée, le système désactive le lien Supplémentaires. Il vous permet d'ajouter des heures de durée pour les jours d'inactivité.

Cliquez sur le lien Calendrier pour afficher le calendrier de planification que le système dérive de la définition d'horaire.

Cliquez sur le lien Supplémentaires pour accéder à la page Quarts travail 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 39.](#)

Copie, collage et suppression de quarts

Cochez la case dans la colonne Sél. Cette action rend les options Copier, Coller et Effacer quarts disponibles, ce qui vous permet de rapidement copier, insérer et supprimer des enregistrements de jour de travail et des données de quart.

Voir [Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Configuration de quarts, page 399.](#)

Totaux de configuration

Sélectionnez l'onglet Totaux configurables.

Horaires travail | Quarts travail

Clé: AUS01 Setid for AUS01 BU
 Horaire: KA8HRELAPSED

Détails de l'horaire Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Date effet: 1980-01-01 Statut: Actif
 Description: 8 hour Elapsed Total heures: 40,00
 Groupe tâches: [Calendrier](#)

Détails quart Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-7 de 7 Dernier

Heures quart | Totaux configurables

Sél.	Jour	Jour travail	Quart travail	Config. 1	Config. 2	Config. 3	Config. 4	Total 1	Total 2	Total 3	Total 4		
<input type="checkbox"/>	1	KA8HRDAY	KA8ELAPSEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input style="width: 20px;" type="button" value="+"/>	<input style="width: 20px;" type="button" value="-"/>
<input type="checkbox"/>	2	KA8HRDAY	KA8ELAPSEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input style="width: 20px;" type="button" value="+"/>	<input style="width: 20px;" type="button" value="-"/>
<input type="checkbox"/>	3	KA8HRDAY	KA8ELAPSEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input style="width: 20px;" type="button" value="+"/>	<input style="width: 20px;" type="button" value="-"/>
<input type="checkbox"/>	4	KA8HRDAY	KA8ELAPSEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input style="width: 20px;" type="button" value="+"/>	<input style="width: 20px;" type="button" value="-"/>
<input type="checkbox"/>	5	OFF	OFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input style="width: 20px;" type="button" value="+"/>	<input style="width: 20px;" type="button" value="-"/>
<input type="checkbox"/>	6	OFF	OFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input style="width: 20px;" type="button" value="+"/>	<input style="width: 20px;" type="button" value="-"/>
<input type="checkbox"/>	7	KA8HRDAY	KA8ELAPSEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input style="width: 20px;" type="button" value="+"/>	<input style="width: 20px;" type="button" value="-"/>

Utilisation détails quarts

Sél. tous Annuler tout

Jours dans horaire: 7

Onglet Totaux configurables pour les quarts de travail



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 (cliquez sur le lien Calendrier dans la page Quarts travail du groupe Horaires travail).

Calendrier planification

Clé: AUS01 Setid for AUS01 BU
 Horaire: KA8HRELAPSED 8 hour Elapsed

Date début: 1980-01-01 
 Groupe travail: 

Calendrier planification						
Heures quart		Totaux configurables		Personnaliser Rech. Premier 1-7 de 7 Dernier		
Jour	Date	Jour	Jour travail	Quart travail	H prévues	Données supplémentaires
Mardi	1980-01-01	1	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	8,00	Données supplémentaires
Mercr.	1980-01-02	2	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	8,00	Données supplémentaires
Jeudi	1980-01-03	3	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	8,00	Données supplémentaires
Vendr.	1980-01-04	4	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	8,00	Données supplémentaires
Sam.	1980-01-05	5	OFF	OFF		Données supplémentaires
Dim.	1980-01-06	6	OFF	OFF		Données supplémentaires
Lundi	1980-01-07	7	KA8HRDAY	KA8ELAPSED	8,00	Données supplémentaires

Calendrier de planification

Cette page vous permet de consulter le calendrier de planification que le système dérive d'une définition d'horaire spécifique.

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 ce bouton pour consulter le calendrier de planification correspondant à la date et au groupe de travail sélectionnés.

Période précédente

Cliquez sur ce bouton pour consulter le calendrier de planification correspondant à la période précédente.

Période suivante

Cliquez sur ce bouton 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 pour valider les horaires

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Horaires à valider	SCH_CLND_REFRESH	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Horaires, Validation horaires	Sert à valider un horaire après avoir apporté une modification à un quart.

Validation d'horaires

Accédez à la page Horaires à valider (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Horaires, Validation horaires).

Horaires à valider

Clé: SHARE Table Set shared across Corp

Définitions horaires à valider				
Horaire	Description	Statut	Valider	Afficher hor.
KDWRKSCH	KDWRKSCH	Non validé	Valider	Afficher hor.

Horaires à valider

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.

Cliquez sur le bouton Valider pour valider l'horaire ou sur le lien Afficher hor. pour accéder à la page Horaire travail.

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 pour définir les calendriers de congés

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Calendrier congés	HOLIDAY_SCHED_TBL	Configuration SGRH, Tables fondamentales, Organisation, Calendriers congés	Sert à définir des calendriers de congés.

Assignment d'horaires de travail

Cette section donne un aperçu de l'assignment d'horaires de travail et traite des sujets suivants :

- assignment d'horaires de travail à un bénéficiaire;
- création de définitions d'horaires personnels;
- comparaison de rotations d'horaires de travail.

Présentation de l'assignment d'horaires de travail

Après avoir créé des horaires de travail, vous affectez un groupe d'horaires et un code d'heure 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'heure 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 Assignment 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'assignment d'heure (par exemple, *Écoulé* au lieu de *De travail*) et dont la date est postérieure ou identique à la nouvelle assignment.

Les gestionnaires peuvent utiliser des pages en libre-service pour assigner des horaires à des bénéficiaires et modifier des assignments d'horaires. Les pages en libre-service sont présentées plus loin dans ce chapitre.

Remarque : Pour une assignment d'heure, 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 pour assigner des horaires de travail

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Groupes paie	GP_PYGRP_NAME	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Groupes paie	Sert à assigner un groupe d'horaires et un horaire à un groupe de paie.
Assignment horaires travail	SCH_ASSIGN	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Assignment horaires travail	Sert à assigner les horaires à long terme ou d'autres horaires du bénéficiaire.
Définition	SCH_DEFINITION	Dans la page Assignment horaires travail, cliquez sur le lien Créer horaire (visible uniquement lorsque la méthode d'assignation est Horaire ad hoc).	Sert à définir les détails de définition d'horaire pour un bénéficiaire particulier.
Quarts travail	SCH_DEFINITION_2	Dans la page Assignment horaires travail, cliquez sur le lien Créer horaire (visible uniquement lorsque la méthode d'assignation est Horaire ad hoc). Sélectionnez la page Quarts travail.	Sert à définir les détails du quart pour un bénéficiaire particulier.
Calendrier planif. horaires	SCH_CALENDAR	Dans la page Assignment horaires travail, cliquez sur le lien Consulter pour accéder à la page Calendrier planif. horaires. (Le lien Consulter apparaît lorsque la méthode d'assignation est Horaire par défaut ou Horaire prédéfini.) Cliquez sur le lien Comparaison rotations dans la page Calendrier planif. horaires.	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 pour définir des groupes de paie, page 443

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Pages utilisées pour gérer des horaires, page 418

Assignment d'horaires de travail à un bénéficiaire

Accédez à la page Assignment horaires travail (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Assignment horaires travail).

Assignment horaires travail

Helen Grimes Matricule: KA3007
 Titre: Clerk-Shipping Doss. employé: 0

[Afficher instructions](#)

Assignment horaires travail						
Date effet	Horaires travail (principal)	Groupe horaires	Horaires	Description	Code rotation	Consulter
2000-01-01	Horaires prédéfini	KAUS	KA4WKROT	4 Week Rotating Roster	TEAM 3	Consulter

[Historique assignments horaires \(y compris modifications par défaut\)](#)

Assignment des horaires de travail

Horaires principal

Horaires travail (principal)

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Horaires ad hoc* : sélectionnez cette option pour créer un horaires avec date d'effet pour ce bénéficiaire. Lorsque vous sélectionnez cette option, le lien Créer horaires s'affiche.
- *Horaires prédéfini* : sélectionnez un groupe d'horaires et un code d'horaires à associer au bénéficiaire.
- *Horaires par défaut* : sélectionnez cette option pour assigner l'horaires par défaut au groupe de paie du bénéficiaire.

Remarque : Si la date d'effet de l'horaires est postérieure à la date de début de la période de paie, le dénominateur de la répartition au prorata sera basé sur l'horaires par défaut du groupe de paie pour l'intervalle situé entre la date de début de la période et la date d'effet de l'horaires. Si l'assignment de l'horaires doit couvrir toute la période, modifiez-en la date d'effet pour utiliser la date de début de la période.

Groupe horaires

Si la méthode d'assignment est *Horaires prédéfini* ou *Horaires ad hoc*, 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 horaires prédéfini) ou les jours de travail et quarts prédéfinis que vous pouvez utiliser (si vous créez un horaires personnel).

Si la méthode d'assignment est *Horaires par défaut*, le système affiche le groupe d'horaires dont le bénéficiaire hérite à partir du groupe de paie.

- 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 *Horaire ad hoc*, le système alimente ce champ avec le code du bénéficiaire et cinq zéros. Par exemple, si le code 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.
- Consulter** Ce lien est affiché si la méthode d'assignation est *Horaire par défaut* ou *Horaire prédéfini*. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Calendrier planif. horaires 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 planif. horaires afin de comparer les rotations.
- Créer horaire** Ce lien s'affiche si la méthode d'assignation est *Horaire ad hoc*. Cliquez sur ce lien pour accéder au groupe de pages Définition horaire ad hoc dans lequel vous pouvez définir un horaire pour ce bénéficiaire.

Horaire de remplacement

Sélectionnez l'onglet Horaire de remplacement.

Assignment horaires travail

Helen Grimes Matricule: KA3007
 Titre: Clerk-Shipping Doss. employé: 0

[Afficher instructions](#)

Assignment horaires travail Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet	*Horaire travail (remplacement)	Groupe horaires rempl.	Horaire remplacement	Description	Calendrier
2000-01-01	Horaire par défaut				Calendrier + -

Historique assignations horaires (y compris modifications par défaut) Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

Date effet	Méthode assignation	Groupe horaires	Horaire	Description	Code rotation
2000-01-01	Horaire prédéfini	KA AUS	KA4WKROT	4 Week Rotating Roster	TEAM 3

Onglet Horaire de remplacement pour l'assignation des horaires de travail

Utilisez cet onglet pour assigner un autre horaire à un bénéficiaire. Les champs de cet onglet sont similaires à ceux de l'onglet d'horaire principal.

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 Définition horaire ad hoc (cliquez sur le lien Créer horaire dans la page Assignation horaires travail).

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 405](#)

Comparaison de rotations

Accédez à la page Calendrier planif. horaires (cliquez sur le lien Consulter dans la page Assignation horaires travail).

Calendrier planif. horaires

Matricule: KA3007
N° dossier emploi: 0
Groupe horaires: KAAUS Australia Schedule Group
Horaires: KA4WKROT 4 Week Rotating Roster
Code rotation: TEAM 3
Groupe travail: KAWRKGRP2 Positive Input/No Approval

Date début: 2000-01-01 Période précédente Période suivante Comparaison rotations

Calendrier planification Personnaliser | Rech. | Premier 1-28 de 28 Dernier

Heures quart

Jour	Date	D. déclaration	Jour travail	Quart travail	Arrivée	Dîner	Arrivée	Départ	Fuseau horaire	H prévues	Détails quart
Sam.	2000-01-01		OFF	OFF							
Dim.	2000-01-02		OFF	OFF							
Lundi	2000-01-03		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00	18:30:00	19:00:00	22:30:00	SST	8,00	Détails quart
Mardi	2000-01-04		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00	18:30:00	19:00:00	22:30:00	SST	8,00	Détails quart
Mercr.	2000-01-05		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00	18:30:00	19:00:00	22:30:00	SST	8,00	Détails quart
Jeudi	2000-01-06		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00	18:30:00	19:00:00	22:30:00	SST	8,00	Détails quart
Vendr.	2000-01-07		KASHIFTPM	KASHIFTPM	14:00:00	18:30:00	19:00:00	22:30:00	SST	8,00	Détails quart
Sam.	2000-01-08		OFF	OFF							
Dim.	2000-01-09		OFF	OFF							

Calendrier de 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 pour gérer des horaires

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.

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Gestion horaires	SCH_MNG_DAILY SCH_MNG_WEEKLY SCH_MNG_DRANGE	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Gestion horaires, Gestion horaires	Sert à consulter l'horaire d'un bénéficiaire et à accéder aux pages liées pour mettre à jour les horaires.
Détails d'horaire pour <date>	SCH_MNG_DAILY_DTL	Cliquez sur le lien <x> h dans la page Gestion horaires.	Sert à consulter les détails d'un quart donné et à remplacer les informations sur le quart.
Options horaire	SCH_MNG_OPTIONS	Cliquez sur le lien Options affichage horaires au bas de la page Horaires hebdomadaires.	Sert à définir les paramètres par défaut pour la page Gestion horaires.
Préférences horaires	SCH_EE_PREF	Cliquez sur le nom d'un bénéficiaire dans la zone Employés pour <nom> de la page Horaires hebdomadaires.	Sert à consulter les préférences d'horaires et de communication de l'employé. Cette page est également utilisée d'autres façons. <u>Voir Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Pages utilisées pour entrer les préférences en matière d'horaires et pour consulter les horaires, page 426.</u>
Remplacements	SCH_MNG_REPLACE	Sélectionnez un bénéficiaire, puis cliquez sur le bouton Remplacer horaire dans la page Horaires hebdomadaires.	Sert à rechercher un remplacement pour un employé.
Copie horaires	SCH_MNG_COPY	Sélectionnez un bénéficiaire, puis cliquez sur le bouton Copier horaires dans la page Horaires hebdomadaires.	Sert à copier l'horaire d'un employé à utiliser pour un autre employé.
















Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Échange horaires	SCH_MNG_SWAP	Sélectionnez un bénéficiaire, puis cliquez sur le bouton Échanger horaires dans la page Horaires hebdomadaires.	Sert à échanger les horaires de deux employés.
Assignment horaires travail	SCH_ASSIGN	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Gestion horaires, Assignment horaires travail	Sert à assigner des horaires de travail à un bénéficiaire.

Gestion des horaires

Accédez à la page de gestion des horaires (Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Gestion horaires, Gestion horaires).

Horaires hebdomadaires

▼ Critères sélection employés

Critères sélection employés	
Description	Valeur
Groupe décl. heures	GXABS 
Employé	<input type="text"/> 
Doss. employé	<input type="text"/> 
Nom	<input type="text"/> 
Prénom	<input type="text"/> 
Entité	<input type="text"/> 
Emploi	<input type="text"/> 
Description tâches	<input type="text"/> 
Service	<input type="text"/> 
Superviseur	<input type="text"/> 
N° poste supérieur	<input type="text"/> 
Emplacement	<input type="text"/> 
Société	<input type="text"/> 
Groupe paie GPAN	<input type="text"/> 
Groupe paie GPI	<input type="text"/> 

► Instructions

Horaires hebdomadaires (1 de 3)

Sélection date et calendrier															
Affichage par:		Semaine													
Date:		2011-01-20													
Groupe horaires:		*Type horaire: Princ.													
Semaine précédente Semaine suivante															
Employés pour Betty Locherty															
Sélection	Nom	Titre emploi	Jeu 11-01-20	Ven 11-01-21	Sam 11-01-22	Dim 11-01-23	Lun 11-01-24	Mardi 11-01-25	Mer 11-01-26	Total heures	Employé	Doss. employé	Emploi	Entité	Service
<input type="checkbox"/>	John Hicks	GX JOB CODE 5	0.h OFF	0.h OFF	7.h GXSH7HRS 8:00 AM-4:00 PM	7.h GXSH7HRS 8:00 AM-4:00 PM	7.h GXSH7HRS 8:00 AM-4:00 PM	0.h OFF	0.h OFF	53,00	GXEEABS62	0	GXJB5	GXBU1	GXDEPT1
<input type="checkbox"/>	Lester Quirk	GX JOB CODE 5	8.h GXH8HRS 8:00 AM-5:00 PM	8.h GXH8HRS 8:00 AM-5:00 PM	0.h OFF	0.h OFF	8.h GXH8HRS 8:00 AM-5:00 PM	8.h GXH8HRS 8:00 AM-5:00 PM	8.h GXH8HRS 8:00 AM-5:00	56,00	GXEEABS09	0	GXJB5	GXBU1	GXDEPT1

Horaires hebdomadaires (2 de 3)

Actions horaires

Légende

Formation approuvée
 Absence prévue
 Congé
 Plusieurs quarts

Quart transition
 Jour congé prévu
 Congé
 Employé remplacé
 R
 Éléments quart changeants

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 la zone Critères sélection employés, puis cliquez sur le bouton Extraire employés pour filtrer la liste des bénéficiaires nécessitant des modifications ou une révision. Les champs Groupe travail et Groupe tâches ne s'appliquent que si l'application Gestion du temps est installée. Le champ Groupe paie GPAN ne s'applique 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* 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*, le nombre maximal de jours sur lesquels l'intervalle de dates peut s'étendre est 31.

Type horaire Les valeurs valides sont *Princ.* et *Rempl.*

Type Ce champ ne s'affiche que si vous consultez par jour. Les options possibles sont *Prévues* et *Non prévues*.

Actualiser horaires 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> h Cliquez sur ce lien pour accéder à la page vous permettant de consulter les détails du quart ou de remplacer celui-ci.

Actions en relation avec les horaires

Les actions Remplacer horaire, Échanger horaires et Copier horaires sont vérifiées.

Remplacer horaire 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 d'horaire pour <date> (cliquez sur le lien <x> h dans la page Gestion horaires).

Détails d'horaire pour 2011-01

John Hicks Matricule: GXEEABS62
 Titre: GX JOB CODE 5 N° dossier emploi: 0

[Instructions](#)

Actualiser horaire

*Type horaire: *Mod. h pointage: Gr. tâches déf.:

(L'horaire existant sera effacé et actualisé en fonction des sélections ci-dessus.)

Horaire principal

Détails horaire

Quart travail	Groupe tâches	Quart inactivité	Arrivée	Repas	Arrivée	Départ	H prévues		
GXSH7HRS		<input type="checkbox"/>	08:00:00	12:00:00	13:00:00	16:00:00	7,00	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Horaire de remplacement
 Aucune donnée sur l'horaire pour la journée sélectionnée.

Détails formation
 Aucune donnée sur la formation pour la journée sélectionnée.

Détails absences
 Aucune donnée sur les absences pour la journée sélectionnée.

Détails congés
 Aucune donnée sur les vacances pour la journée sélectionnée.

[Gestion horaires](#)

Détails de l'horaire quotidien pour une date

Sélection d'options par défaut pour la gestion des horaires

Accédez à la page Options horaire (cliquez sur le lien Options affichage horaires au bas de la page Horaires hebdomadaires).



Options horaire

Jour début grille semaine:

Affichage par défaut:

Max. enregistrements affichés:

Catégories horaires

Sélection	Symbole
<input checked="" type="checkbox"/> Formation approuvée	
<input checked="" type="checkbox"/> Absence prévue	
<input checked="" type="checkbox"/> Congé	
<input checked="" type="checkbox"/> Absence	

Options hebdom. intervalle

Choisissez une option d'affichage pour les pages hebdomadaires et les pages d'intervalles de dates.

Données tâches Élément tâche:

Déclaration heures Élément heures:

Options d'affichage des horaires

Utilisez cette page pour définir les paramètres par défaut de la page de gestion des 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 journaliers 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.

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 Remplacements (sélectionnez un bénéficiaire, puis cliquez sur le bouton Remplacer horaire au bas de la page Horaires hebdomadaires).

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 la 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 bénéficiaire, puis cliquez sur le bouton Copier horaires au bas de la page Horaires hebdomadaires).

Sélectionnez un ou plusieurs employés auxquels l'horaire copié est destiné, puis cliquez sur le bouton Copier. Le 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 (sélectionnez deux bénéficiaires, puis cliquez sur le bouton Échanger horaires au bas de la page Horaires hebdomadaires).

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.

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 (Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Gestion horaires, Assignation horaires travail).

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 gestionnaires utilisent pour assigner des horaires et créer des horaires personnels.

Voir aussi

[Chapitre 13, "Utilisation des horaires," Assignation d'horaires de travail, page 412](#)

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 pour entrer les préférences en matière d'horaires et pour consulter les horaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Préférences horaires	SCH_EE_PREF	Libre-service, Déclaration heures travail, Préférences utilisateur	Sert aux employés pour la consultation et la mise à jour de leurs préférences en relation avec les horaires.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Données personnelles	HR_EE_PERS_INFO	Cliquez sur le lien Mise à jour coordonnées contact dans la page Préférences horaires.	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 travail, Consultation heures, Horaire mensuel	Sert aux employés pour la consultation de leurs horaires.

Configuration des préférences en relation avec les horaires

Accédez à la page Préférences horaires (Libre-service, Déclarations heures travail, Préférences utilisateur).

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 pour les horaires

Pour chaque jour de la semaine, entrez le quart ou les heures de début et de fin que vous préférez.

Disposé à travailler une semaine de travail comprimée Indiquez si vous êtes disposé à travailler une semaine comprimée.

Quart Entrez le quart pendant lequel vous préférez travailler. Ce champ est alimenté en fonction du code de l'employé. 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 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 travailler des heures supplémentaires.

Quarts doubles Indiquez si vous êtes disposé à travailler des quarts doubles.

Chapitre 14

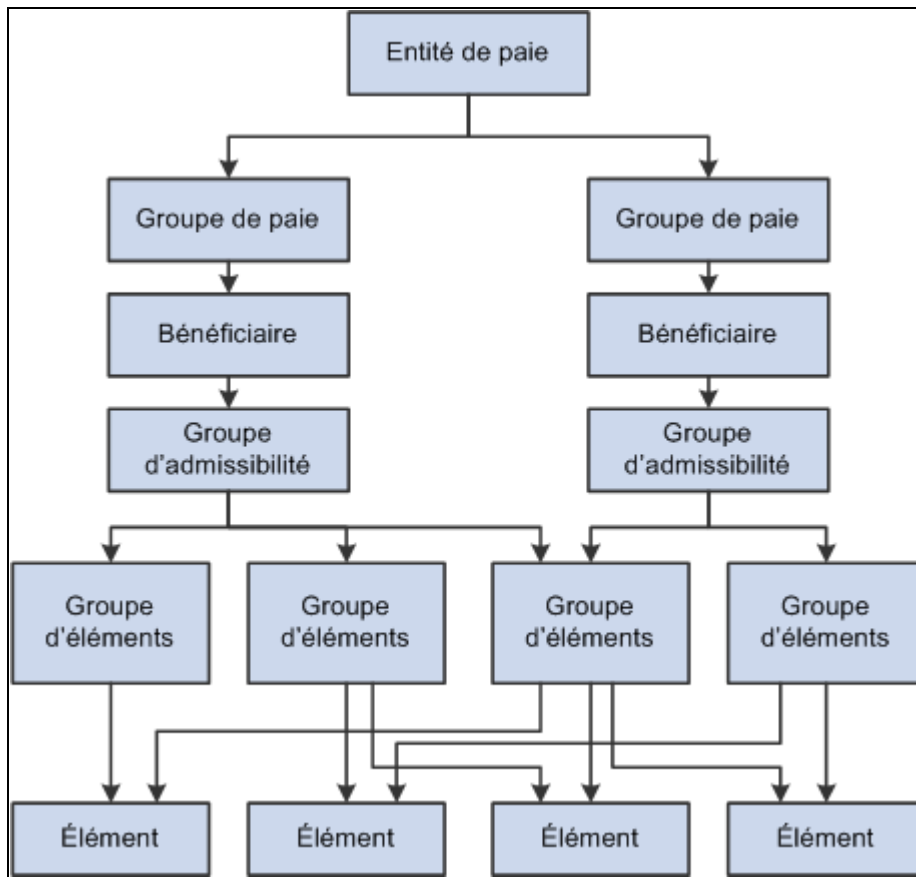
Définition de la structure organisationnelle

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 :



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.

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 (des gestionnaires et des employés). Vous créez donc 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 à D20) pour tous les bénéficiaires, et 10 éléments de retenue facultative (D21 à D30) destinés uniquement aux gestionnaires.

À défaut de groupes d'éléments, vous devez ajouter 70 éléments au groupe d'admissibilité des gestionnaires 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 :

Groupes admissibilité	Membres
Cadres	Revenus des cadres (E1-E10) Revenus communs (E21-E50) Impôts (D1-D20) Retenues facultatives (D21 à 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).

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 déterminer 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 787](#)

[Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," page 1171](#)

Pages utilisées pour définir les groupes d'éléments

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Groupes éléments	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Groupes éléments	Sert à nommer les éléments et à définir leurs paramètres de base.
Membres	GP_ELEMENT_GROUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Groupes éléments	Sert à insérer des éléments dans des groupes d'éléments.

Affectation d'un nom à un groupe d'éléments

Vous nommez chaque élément et définissez ses paramètres de base dans une page Noms éléments. Tous les groupe de pages d'élément de l'application Gestion de la paie internationale partagent la même page Noms éléments (GP_PIN).

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83

Insertion d'éléments dans des groupes d'éléments

Accédez à la page Membres du groupe Groupes éléments (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Groupes éléments).

Groupes éléments
Membres

Nom élément: K0EGEARNINGS Earnings **Responsable:** P8 non māj

Définition Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: 1990-01-01 *Statut: Actif

*Utilisation groupe éléments: Admissibilité

Membres groupe éléments Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-5 de 20 Dernier

Type élément	Nom élément	Description	Affectation élément
Revenu	K0SALARY	Salary	Par groupe admissibilité
Revenu	K0OVERTM	Overtime	Par groupe admissibilité
Revenu	K0PREM1	Premium1	Par groupe admissibilité
Revenu	K0PREM2	Premium2	Par groupe admissibilité
Revenu	K0PTOBAL	PTO Balance	Par groupe admissibilité

Version: 8.00.00.00

Membres de groupes d'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.

Voir Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," page 1171.

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 valides sont les suivantes :

- *Polyvalent* : sélectionnez cette option si ce groupe d'éléments peut être utilisé pour le traitement d'admissibilité, pour définir un jeu d'éléments pour le 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.
- *Jeu éléments limité* : sélectionnez cette option si ce groupe d'éléments détermine 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.
- *Applications* : sélectionnez cette option pour utiliser ce groupe d'éléments spécifiquement avec la fonctionnalité de jeu de listes. La sélection de cette valeur rend la zone Applications - statiques/dyn. et le champ Ordre tri défaut application disponibles.

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 alimentera par défaut le champ Utilisation groupe éléments du nouvel enregistrement avec date d'effet avec la valeur de l'enregistrement original ou de celui dont la date d'effet est la plus précoce, puis rendra 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 dans le 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 et 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 du champ Utilisation groupe éléments est *Applications*.

Membres

Type élément	Sélectionnez le type d'élément que vous ajoutez au groupe d'éléments. Les valeurs possibles sont les suivantes : <i>Rés. abs., Absence, Retenue, Revenu et Gr. élém.</i>
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 du champ Utilisation groupe éléments est <i>Admissibilité</i> ou <i>Polyvalent</i> . Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Par groupe admissibilité</i> : pour les éléments qui s'appliquent à la plupart ou à tous les bénéficiaires qui sont associés à cet élément par l'intermédiaire d'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. <i>Par bénéficiaire</i> : pour les éléments au niveau du bénéficiaire. Généralement, la plupart des éléments de revenus et de retenues font partie de cette catégorie. Cette colonne est masquée lorsque vous sélectionnez <i>Jeu éléments limité</i> comme utilisation du groupe d'éléments. Elle est également masquée lorsque le type d'entrée est <i>Gr. élém.</i>
Ordre tri défaut application	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 du champ Utilisation groupe éléments est <i>Applications</i> ou <i>Polyvalent</i> .

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 *Jeu éléments limité* et que le groupe d'éléments est utilisé dans cette zone particulière, le système autorise une modification de la valeur en *Polyvalent*.
- Si la valeur du champ est *Admissibilité* ou *Jeu éléments limité* et que le groupe d'éléments n'est pas utilisé dans cette zone particulière, le système autorise toute modification.
- Si la valeur du champ est *Polyvalent*, le système n'autorisera 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 jeu d'éléments.

Voir aussi

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507](#)

[Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," page 1171](#)

Définition des groupes d'admissibilité

Pour définir des groupes d'admissibilité, utilisez le groupe de pages 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.

Présentation des groupes d'admissibilité

Les groupes d'admissibilité indiquent les éléments particuliers 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 pour définir des groupes d'admissibilité

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Groupes admissibilité	GP_ELIG_GROUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Groupes 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 Groupes admissibilité (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Groupes admissibilité).

Groupes admissibilité

Groupe admissibilité: GF1MANAG01

Définition Rech. Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: *Statut: + -

*Description: Abrégée:

Membres groupes admissibilité Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 31 Dernier

*Nom élément	Description	+	-
<input type="text" value="URS EG COTISATIONS"/>	URSSAF element group	+	-
<input type="text" value="APP EG ELEMENTS"/>	Base salary earnings	+	-
<input type="text" value="ASS EG ASSEDIC"/>	Usual ASSEDIC El. Grp.	+	-
<input type="text" value="TAX EG TAXES"/>	Levies deductions	+	-
<input type="text" value="TAX EG TAXSAL"/>	Taxe on salary element group	+	-

Groupes d'admissibilité

Nom élément

Sélectionnez le nom du groupe d'éléments à associer à ce groupe d'admissibilité. Pour sélectionner d'autres groupes d'éléments, ajoutez des enregistrements.

Définition d'entités de paie

Pour définir des entités de paie, utilisez le groupe de pages Entités paie (GP_PYENT).

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

- entrée des données d'adresse pour une entité de paie;
- entrée des détails de traitement pour une entité de paie.

Remarque : La présente section décrit les deux premières pages du groupe Entités 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 1051

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacement des entités de paie, page 548

Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Association de banques sources à des entités de paie, page 1121

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 Noms éléments) et ceux définis pour *Pays*, 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. (sans objet pour le pays : %3)

Si le traitement peut continuer, un message tel que l'un des messages suivants s'affiche :

Élément %1 (PIN %2) - et données pour l'élément - non chargés dans le traitement. (sans objet 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 pour définir des entités de paie

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Adresses entité paie	GP_PYENT_NAME	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie	Sert à entrer des données d'adresse pour une entité de paie.
Détails traitement	GP_PYENT_PRCS_DTL	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie	Sert à entrer des 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie).

Adresses de l'entité de paie

Pays

Sélectionnez le pays où se trouve votre entité de paie.

Adresse

Cliquez sur le bouton Modif. adr. 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 du groupe Entités paie (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie).

Adresses entité paie
Détails traitement
Limites rétroactives
Rempl. éléments secondaires

Entité paie: KOPE1 Pay Entity 1 *Pays: CYM Îles Cayman

Définition période

*Mois début année civile: Janvier *Jour début année civile: 1

*Mois début exercice: Janvier *Jour début exercice: 1

&Données paiement

Clé paiement 1: Société Clé paiement 2: Numéro contrat

Clé paiement 3: Clé paiement 4:

*Compte bancaire: KU01 State Bank

Traitement affectation Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Date effet: 1990-01-01 Statut: Actif

Traitement devise

*Devise: USD Dollar américain

Aucun arrondissement

Arrondissement précisé

Règle arrondissement:

Permettre remplacement admissibilité avec entrée positive

Détails du traitement des entités de paie

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.

Définition de 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 indication 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 indication contraire dans la définition de l'accumulateur.

Données sur les paiements

Clé paiement 1 à 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 valides 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 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 de 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 utilisera 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).

Règle arrondissement

Si vous sélectionnez l'option Arrondissement précisé, entrez la 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.

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). Un traitement rétroactif a lieu en juillet pour un bénéficiaire avec une date d'effet de juin 2001. Le recalcul est effectué 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 1033](#)

[Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," page 1113](#)

[Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Présentation des devises multiples, page 29](#)

[Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 541](#)

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 du 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 541

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.

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 particuliers.

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 pour définir des groupes de paie

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Groupes paie	GP_PYGRP_NAME	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Groupes paie	Sert à définir les paramètres du groupe de paie.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Valeur par défaut	GP_PYGRP_DFLT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Groupes paie	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 Groupes paie (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Groupes paie).

The screenshot displays the 'Groupes paie' configuration interface. At the top, there are three tabs: 'Groupes paie', 'Valeurs par défaut', and 'Rempl. éléments secondaires'. The main form contains the following fields and sections:

- Groupe paie:** K0PGA
- *Description:** Pay Group 1
- Abrégée:** Paygroup
- *Entité paie:** K0PE1 (linked to Pay Entity 1)
- Pays:** Îles Cayman
- Définition:**
 - *Date effet: 1990-01-01
 - *Statut: Actif
- Données emploi bénéficiaires:**
 - *Groupe admissibilité: K0EL1 (Groupe admissibilité 1)
 - *Type taux change: OFFIC (Official Rate)
 - *Date taux change: Fin période paie
- Données horaire bénéficiaires:**
 - *Groupe horaires: K0CYM (GP Core Schedule Group)
 - *Horaire: K0WRKSCH (K0WRKSCH)
 - Groupe rempl.: (empty)
 - Horaire remplacement: (empty)
 - *Calendrier congés: K0CY01 (Cayman Islands Holiday Schedul)

Groupes de 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! Ne modifiez jamais l'entité de paie après avoir traité les absences. Cela pourrait altérer vos données.

Données d'emploi des bénéficiaires

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 Paie du groupe Données emploi. Vous pouvez remplacer des valeurs par défaut pour certaines périodes en modifiant les dates d'effet. Dans la page Paie du groupe Données emploi, 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 sur les bénéficiaires,"](#) page 45.

Voir *Gestion de l'effectif, version 9.1, "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 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 à des éléments au niveau du bénéficiaire. Toutefois, un bénéficiaire ne faisant pas partie d'un groupe d'admissibilité pour lequel un élément est valide n'est pas admissible à 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 *Guide Éléments communs des systèmes Gestion des ressources humaines et Gestion des universités, version 9.1.*

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.
Horaire	Sélectionnez le code d'horaire pour le groupe de paie.
Code rotation	Sélectionnez la rotation correspondant à l'horaire sélectionné. Les codes de rotations 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.

Calendriers 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 alimenté par défaut dans le dossier d'emploi du bénéficiaire.

Voir aussi

[Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition d'entités de paie, page 437](#)

[Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Répartition au prorata et segmentation, page 1024](#)

[Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des règles de répartition au prorata, page 207](#)

Définition des conditions d'arrondissement, de répartition et de fréquence par défaut pour un groupe de paie

Accédez à la page Valeurs par défaut (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Groupes paie).

Groupes paie		Valeurs par défaut		Rempl. éléments secondaires	
Groupe paie:		KOPGA		Pay Group 1	
Données période					
*Début exercice:	Val. défaut entité paie				
Mois début:		Jour:	<input type="checkbox"/>		
Définition					
Date effet: 1990-01-01			Statut: Actif		
Valeur par défaut arrondissement composant					
*Arrondissement base:	Arrondissement précis	*Base:	KORR 2DEC		
*Arrondissement unité:	Arrondissement précis	*Unité:	KORR 5DEC		
*Arrondissement taux:	Arrondissement précis	*Taux:	KORR 3DEC		
*Arrondissement pourcentage:	Arrondissement précis	*%:	KORR 3DEC		
*Arrondissement mt traité:	Arrondissement précis	*Mt traité:	KORR 2DEC		
*Option répartition:	Répartition précise	*Règle répartition:	KOPO CAL		
Valeurs par défaut fréquence					
*Fréquence quotidienne:	Quot.	Quotidienne			
*Fréquence mensuelle:	Mensuel	Mensuelle			

Valeurs par défaut

Données sur la 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 valides sont les suivantes :

Val. défaut entité paie : les deux champs suivants deviennent indisponibles.

Date début précise : remplissez 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 valides sont les suivantes :

Aucun arrondissement : empêche l'arrondissement du composant.

Arrondissement précisé : entrez une règle d'arrondissement dans le champ correspondant à droite.

Montant 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 traite 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).

Voir aussi

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition d'éléments de règle d'arrondissement, page 198

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des règles de répartition au prorata, page 207

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de taux de salaire, page 135

Chapitre 15

Définition d'éléments de traitement

Le présent chapitre offre un aperçu des éléments 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 NIP 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 NIP 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 Noms éléments appropriée.

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.

Numéro de 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 d'un traitement de la 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;
- les 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 :

<i>Type de section</i>	<i>Type de traitement</i>	<i>Utilisation</i>
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 2 : Indemnités de repas.
Bénéficiaire	Absence, paie ou les deux	Pour spécifier, au niveau bénéficiaire, les éléments à traiter et la séquence de traitement. Exemple 2 : ordonnances de tribunal.
Sous-traitement	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 propre 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.

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 x pourcentage;

unité x taux;

unité x taux x 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 calculé.

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 seule fois dans un segment. L'entrée positive générée est assignée au calendrier cible sur la base de la date de fin de celui-ci.

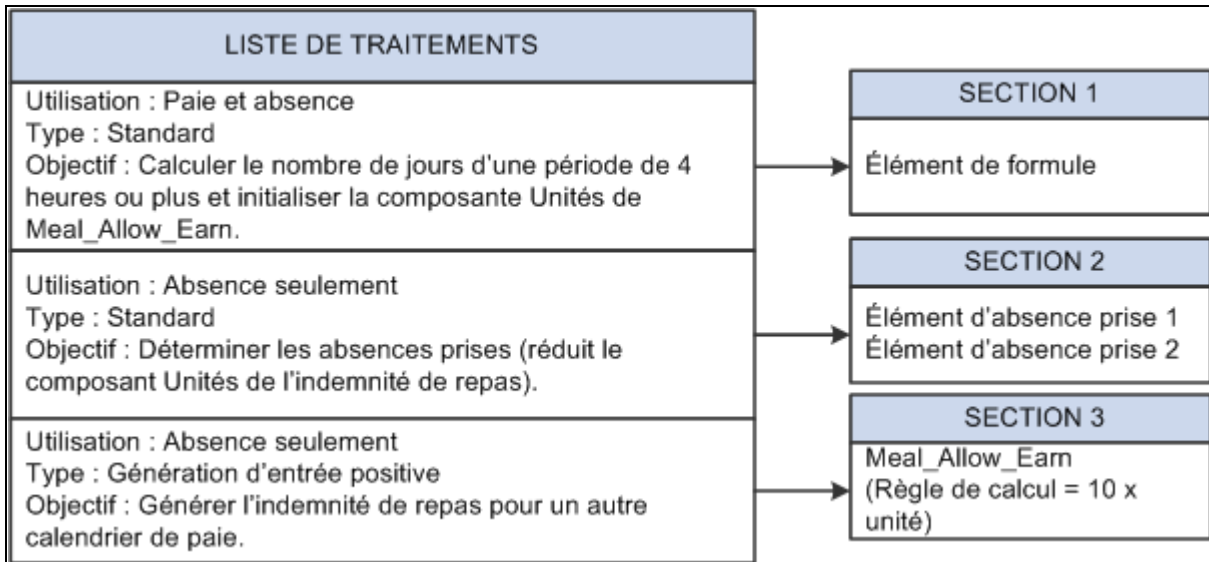
- Lors de la segmentation de l'élément, le système crée une instance séparée d'entrée positive pour chaque fragment.

La date du taux associée à chaque fragment correspond à la date de fin du fragment, pas à la date de fin du segment.

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 créez un élément de revenu nommé Meal_Allow_Earn (revenu pour indemnité de repas), avec la règle de calcul $Unité \times Taux$.

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 traite l'élément de formule de la section 1, en initialisant le composant d'unités Meal_Allow_Earn 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 de taux (Meal_Allow_Earn_Rate)	Composant d'unités (Meal_Allow_Earn_Unit)
Meal_Allow_Earn	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, détermine l'entrée positive en calculant 10 x 1.

Voir aussi

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507](#)

[Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 477](#)

[Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 431](#)

[Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition des groupes d'admissibilité, page 436](#)

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remarques relatives à la segmentation, page 515](#)

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 revenus et de retenues," Présentation de la validation du revenu net et du traitement des arriérés, page 255.](#)

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.
- 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 au cours d'un traitement itératif sont corrigés automatiquement et n'ont pas besoin d'être redéfinis.

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 traitement des éléments 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 d'une chaîne de traitement d'éléments, page 758.](#)

- 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 montant 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.

- 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 déterminer 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.

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 de 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.

Élément de système	Description
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.
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-traitement 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 41

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, accident de travail. Comme l'illustre les paragraphes ci-dessous, le type de section affecte la réserve disponible pour couvrir les absences :

- 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.

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 d'absence inclue les absences A et B, dans cet ordre, et que les événements d'absence suivants soient déclarés : du 2 au 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 de prise d'absence, page 369.](#)

Voir [Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition de règles de prise d'absence pour les soldes négatifs, page 377.](#)

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.

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.

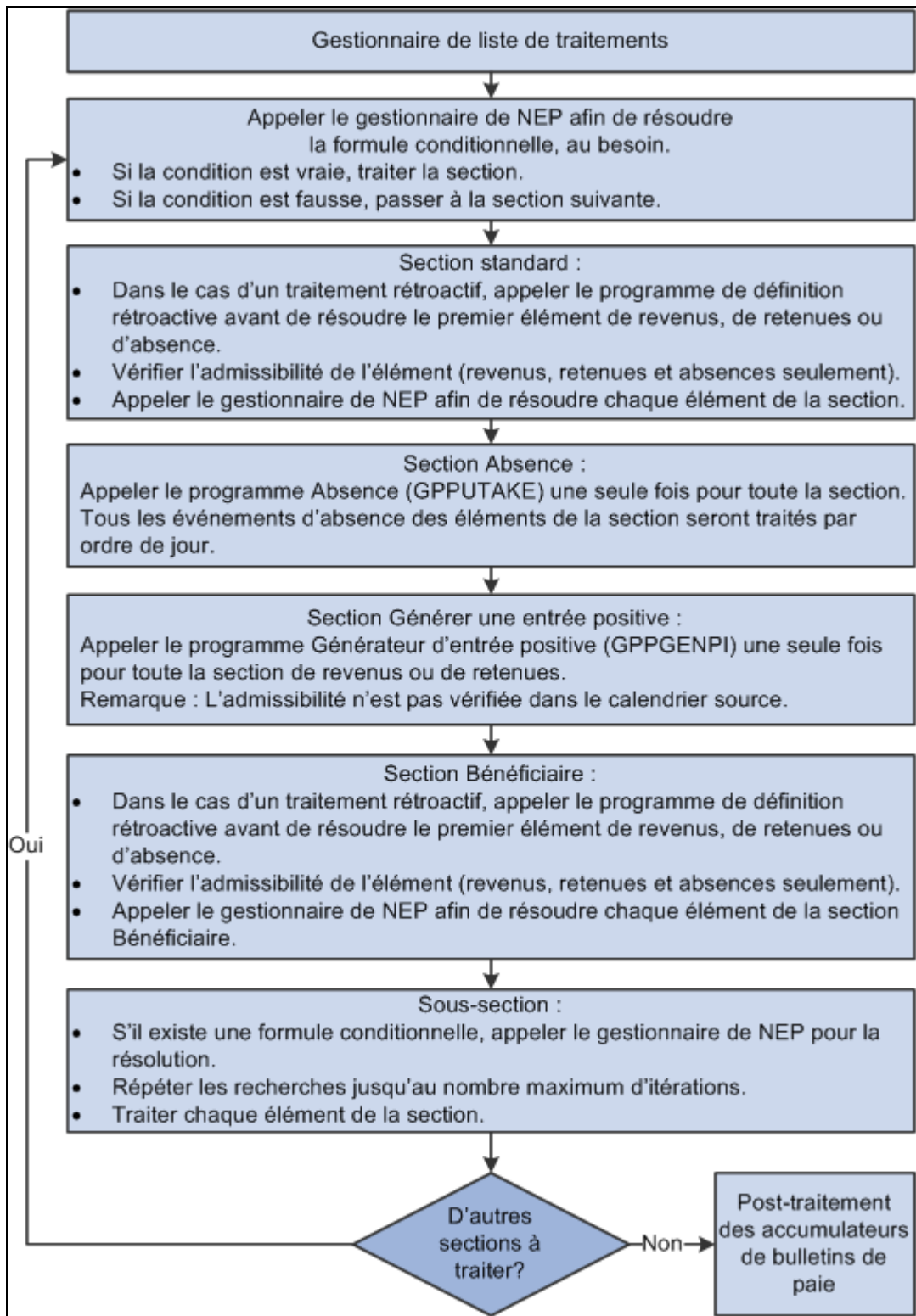
- Spécifier si le traitement s'applique au traitement des absences ou de la paie.

Ils sont très similaires mais certaines différences apparaissent au cours du traitement rétroactif.

Traitement par lots et Gestionnaire de listes de traitements

Le Gestionnaire de listes de traitements, programme qui appelle le Gestionnaire de NIP 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 NIP 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 NIP collaborent pour résoudre chaque section de la liste de traitements durant un calcul de paie ou d'absence :



Gestionnaire de listes de traitements

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 21

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 1007

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507

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 NIP 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.

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 1033](#)

Configuration de sections

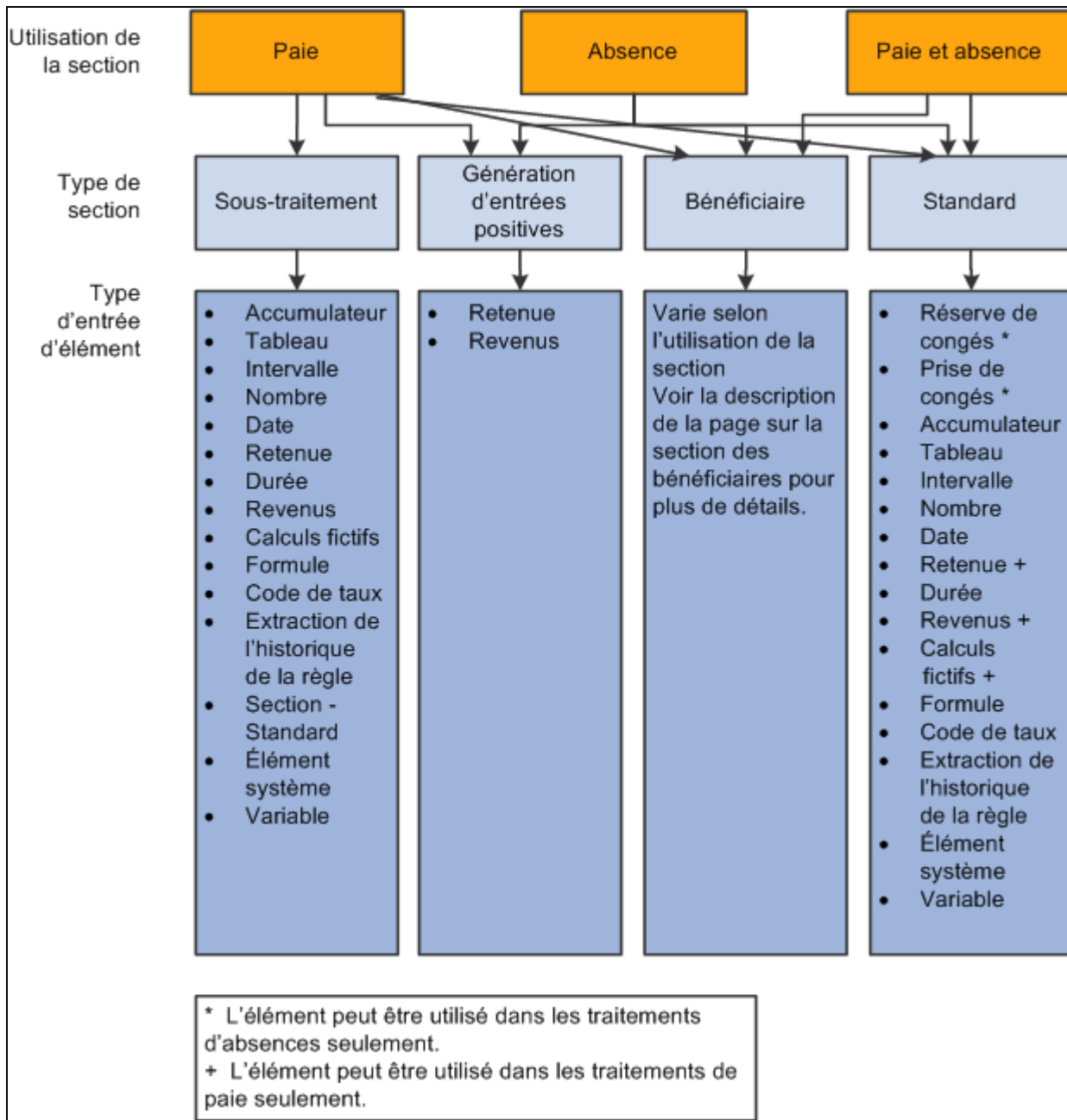
Pour définir des sections, utilisez le groupe de pages Sections (GP_SECTION).

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

- affectation d'un nom à 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 :



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 466

Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Ordre des éléments et des sections dans une liste de traitements, page 465

Pages utilisées pour définir des sections

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Sections	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure traitement, Sections	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 pour définir les listes de traitements, page 474.
Définition	GP_SECTION	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure traitement, Sections	Sert à sélectionner les éléments constitutifs d'une section.
Rempl. sections	GP_PYE_SECTION	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Remplacement sections, Rempl. sections	Sert à créer une section de bénéficiaire pour une liste de traitements.

Affectation d'un nom à une section

Vous devez entrer les paramètres de base de chaque section dans la page Sections du groupe du même nom. Tous les éléments dans l'application Gestion de la paie internationale ont en commun le même nom de page (GP_PIN).

Remarque : Dans la page Sections, *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 83](#)

Sélection des éléments constitutifs d'une section

Accédez à la page Définition (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure traitement, Sections).

Sections
Définition

Nom élément: KOSE ABS Absences
Responsable: PS non mäj

Rech. Premier 1 de 1 Dernier

Date effet:

***Util. section:**

***Type section:**

***Statut:**

Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 6 Dernier

Éléments
Accumulateur inducteur

*Séquence	*Type élément	Nom élément	Description	Recalculer		
1	Rés. abs.	KOAE FHOL	Floating Holiday	<input type="checkbox"/>		
2	Rés. abs.	KOAE PTO	PTO	<input type="checkbox"/>		
3	Absence	KOAT PTO	Paid Time Off	<input type="checkbox"/>		
4	Absence	KOATSICK	Long Term Sickness	<input type="checkbox"/>		
5	Absence	KOAT SICK2	Sickness	<input type="checkbox"/>		

Définition des listes de traitements

Util. 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 : 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 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 valides vont de 1 à 999. Les 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 donne un résultat nul, l'élément n'est pas calculé. 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	<p>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 :</p> <p>Sections standard : sélectionnez <i>Accumulateur, Tableau, Intervalle, Nombre, Date, Durée, Formule, Taux, Récupérer règle historique, Éléments système, Variable</i> ou <i>Tableau personnalisé</i>.</p> <p>Sections standard dans un traitement de paie : opérez une sélection parmi les éléments ci-dessus, plus <i>Retenue, Calculs fictifs</i> et <i>Revenus</i>.</p> <p>Sections standard dans un traitement d'absence : opérez une sélection parmi les éléments ci-dessus (pour les sections standard), plus <i>Réserve congés</i> et <i>Absence</i> (<i>Réserve congés</i> fait uniquement référence aux éléments de réserve basés sur la fréquence).</p> <p>Sections de sous-traitement : sélectionnez <i>Accumulateur, Tableau, Intervalle, Nombre, Date, Retenue, Durée, Revenus, Calculs fictifs, Formule, Taux, Récupérer règle historique, Section standard, Section bénéficiaire, Éléments système</i> ou <i>Variable</i>.</p> <p>Sections de génération d'entrée positive : sélectionnez <i>retenue</i> ou <i>revenus</i>.</p> <p>Sections de prise d'absence : sélectionnez <i>Absence</i>.</p>
Nom élément	<p>Entrez le nom de l'élément à inclure dans la section. Les noms possibles dépendent du type d'élément.</p>

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 183](#)

Création d'une section de bénéficiaire pour une liste de traitements

Accédez à la page Rempl. sections (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Rempl. sections).

Remplacement de 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.

Util. 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.)

Éléments de section de bénéficiaire

Type 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, Intervalle, Nombre, Date, Retenue, Durée, Revenus, Calculs fictifs, Formule, Règle historique, Taux, Éléments système, Variable* ou *Tableau personnalisé*.

Congés : sélectionnez *Réserve congés* (éléments de réserve basée sur la fréquence), *Absence, Accumulateur, Tableau, Intervalle, Nombre, Date, Durée, Formule, Règle historique, Taux, Éléments système, Variable* ou *Tableau personnalisé*

Les deux : sélectionnez *Accumulateur, Tableau, Intervalle, 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).

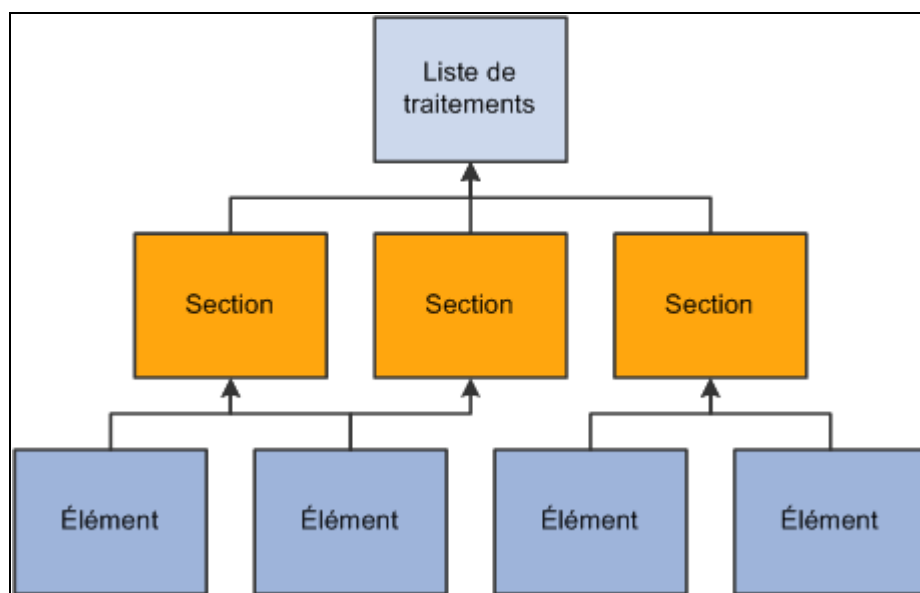
La présente section donne un aperçu de la configuration de liste de traitements et traite des sujets suivants :

- dénomination d'une liste de traitements;
- détermination 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 :



Relation entre la liste de traitements, les sections et les 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, primes, 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 :

- Les personnes à payer.
Spécifié par les critères de sélection de groupe de paie et de bénéficiaire sur le calendrier.
- L'objet du paiement.
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 477

Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion des absences," Traitement des absences par lots, page 330

Pages utilisées pour définir les listes de traitements

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Listes traitements	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure traitement, Listes traitements	Sert à nommer une liste de traitements et à définir ses paramètres de base.
Définition	GP_PROCESS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure traitement, Listes traitements	Sert à déterminer les sections comprenant la liste de traitements et l'ordre d'exécution.

Affectation d'un nom à 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 l'application Gestion de la paie internationale ont en commun le même nom de page (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 83

Détermination des sections comprenant la liste de traitements

Accédez à la page Définition (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure paiement, Listes traitements).

Listes traitements
Définition

Nom élément: K0PR PAY
Process Pay
Responsable: PS non māj

Rech. | Tout
Premier
1 de 1
Dernier

Date effet:

***Type calcul:**

Élément paie brute: Current Gross

Élément paie nette: Current Net

Entrée nette:

Élément net minimal:

***Statut:**

Personnaliser | Rech. | Tout
Premier
1-3 de 8
Dernier

*N° séquence	Nom élément section	Section Description	Type condition	Élément condition	Description		
1	K0SE INIT	Initial Section	▼	<input type="text"/>		+	-
2	K0SE REM	Remuneration	▼	<input type="text"/>		+	-
3	K0SE PAYABS	Absence Pavroll	▼	<input type="text"/>		+	-

Version: P_8.30.00.00.P553K

Définition des listes de traitements

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 enregistre 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 enregistre 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.

Entrée nette

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 *Intervalle 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 la case 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 d'indiquer une condition pour le calcul de la section que vous ajoutez à la liste de traitements.

Élément condition

Obligatoire si vous avez sélectionné un type de condition. Sélectionnez le nom de l'élément définissant la condition. Si l'élément est doté de la valeur zéro, la condition sera considérée comme fausse et la section ne sera pas calculée. 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.

Voir aussi

[Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Ordre des éléments et des sections dans une liste de traitements, page 465](#)

[Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Présentation de la validation du revenu net et du traitement des arriérés, page 255](#)

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 du présent chapitre

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 de 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	<p>Définit la période et la fréquence de paie pour l'exécution de votre traitement.</p> <p>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.</p>
Type d'exécution	<p>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.</p> <p>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.</p>

Voir aussi

[Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 1007](#)

[Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Définition des éléments de contrôle de traitement, page 210](#)

[Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de règle historique, page 152](#)

[Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Gestion des deltas rétroactifs non traités, page 1085](#)

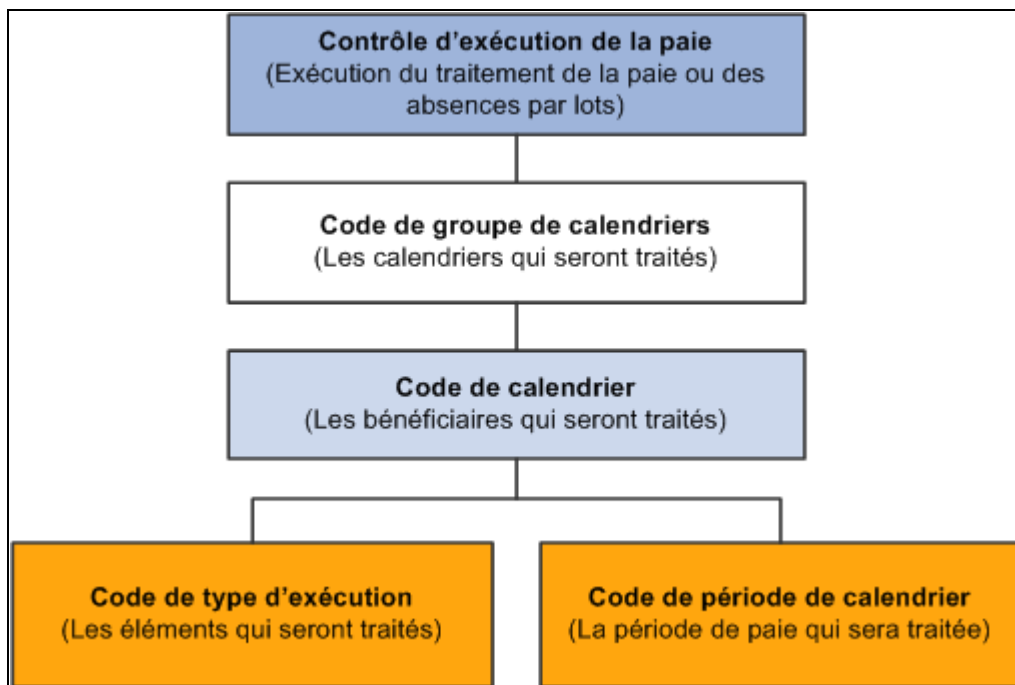
Flux du traitement de paie du calendrier

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 :



Interaction des composants

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.

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 489.](#)

Définition des types d'exécution

La présente section traite de la spécification des paramètres de traitement.

Page utilisée pour définir des types de traitement

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Types mappage revenus et DHT	GP_RUN_TYPE	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure traitement, Types mappage revenus et DHT	Sert à indiquer 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 mappage revenus et DHT (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure traitement, Types mappage revenus et DHT).

Types mappage revenus et DHT

Type exécution: GNPAYROLL

***Description:** **Abrégée:**

***Type calcul:** **Doubles permis**

Sources correction rétroactive Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Type exécution	Description
<input type="text"/>	

Définition Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Date effet: ***Statut:**

Nom traitement: [Regular Payroll Process](#)

Traiter déclencheurs rétr.

Détails gestion temps Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Déclaration heures travail	Description
<input type="text"/>	

Détails rémunération variable Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

*Revenus	Description
<input type="text"/>	

Types de mappage des revenus et DHT

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 créera un enregistrement relatif au statut du segment si aucun 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 est décochée, le système enregistrera ces occurrences et n'effectuera 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.

Remarque : Indépendamment des paramètres, le système ne crée jamais de segments se chevauchant 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 1085.

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 est cochée, les déclencheurs rétroactifs sont traités pour chaque bénéficiaire désigné 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

Déclaration heures travail 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.

Détails sur la 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.

Voir aussi

[Chapitre 41, "Intégration à l'application Gestion du temps de la gamme Enterprise de PeopleSoft," page 1359](#)

[Chapitre 42, "Intégration à la fonction de rémunération variable," page 1377](#)

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 pour créer des périodes

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Périodes	GP_CALENDAR_PERIOD	<ul style="list-style-type: none"> Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Périodes calendriers Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Calendriers, Périodes calendrier 	Sert à définir une période de paie unique.
Création automatique périodes	GP_AUTO_PRD	<ul style="list-style-type: none"> Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Création automatique périodes Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Calendriers, Création automatique périodes 	Sert à définir plusieurs périodes de paie.

Définition d'une période unique

Accédez à la page Périodes (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Périodes calendriers).

Périodes	
Période:	K0WCA05M04
*Description:	<input type="text" value="K0WCA05M04 Monthly"/>
Abrégée:	<input type="text" value="K0WCA05M04"/>
*Début période:	<input type="text" value="2005-04-01"/> 
*Fin période:	<input type="text" value="2005-04-30"/> 
*Fréq.:	<input type="text" value="M"/>  Mensuelle
Facteur fréquence:	12,0000000

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.

Fréq.

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 calculé, 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 :

Départ	Fin	Fréquence
1 juin	7 juin	Hebdomadaire
1 juin	30 juin	Mensuelle
1 juin	15 juin	Bimensuelle
1 juin	31 août	Trimestrielle

Exemples de fréquence

Supposons qu'il existe quatre éléments, chacun d'entre eux commençant par un montant brut de 1 200. Ce tableau montre l'effet produit par la combinaison des différentes options de fréquence (la valeur de chaque élément après application des options de fréquence est affichée 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	Aucune	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	Aucune	Mensuelle (12)	Aucune	Bimensuelle (24)

Fréquence	Élément 1	Élément 2	Élément 3	Élément 4
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 traitement, page 210

Utilisation de la création automatique de périodes

Accédez à la page Création automatique périodes (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Création automatique périodes).

Création automatique périodes

Contrôle: 1 [Gest. rapports](#) [Moniteur traitements](#) Exéc.

Paramètres création période

*Fréquence:

*Unité mesure:

*Début pér.:

*Date fin:

*Préfixe période:

Suffixe fréquence période:

*N° séquence:

Résultats codes période (maximum 99): 01 - nn

Création automatique de périodes

Entrez les paramètres de création des périodes, puis cliquez sur le bouton Exécuter.

Fréquence	<p>Entrez la fréquence de la période de calendrier. Ce champ permet également de générer la description de la période.</p> <hr/> <p>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.</p> <hr/> <p>Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition d'une période unique, page 483.</p>
Unité mesure	<p>Sélectionnez l'unité de mesure des périodes.</p> <p>Les valeurs <i>Jour</i> et <i>Mois</i>, utilisées conjointement avec le champ Fréquence, déterminent le nombre de jours ou de mois de la période.</p> <p>La valeur du champ <i>Bimensuel</i> représente une durée de 15 jours. La première période bimensuelle est toujours constituée des jours 1 à 15. La deuxième période inclut les jours 16 à 28, 29, 30 ou 31 selon le mois. Lorsque vous sélectionnez cette valeur, le champ Fréquence est désactivé.</p>
Fréquence	Entrez le nombre de fréquences pour chaque période générée.
Début pér.et Date fin	<p>Entrez le premier jour de la première période générée et la dernière date jusqu'à laquelle le système doit générer des périodes.</p> <p>Le système génère les périodes pour lesquelles la date de fin est antérieure ou identique à la date de fin que vous avez entrée.</p>
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. Le suffixe par défaut est composé de la première lettre de la fréquence sélectionnée.
N° séquence	<p>Entrez le numéro de séquence de la première période. Le système attribue un numéro de séquence à chaque période suivante que vous créez.</p> <p>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. Entrez <i>1</i> dans ce champ et le traitement crée les périodes 1 à 6. Ultérieurement, lorsque vous créez des périodes pour les mois restants, entrez <i>7</i> ici.</p>
Résultats codes période (maximum 99)	<p>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 <i>PAY2001</i>, le suffixe de fréquence de la période <i>M</i> et le numéro de séquence <i>1</i>, les périodes générées sont <i>PAY2001M01</i> - <i>PAY2001Mnn</i> où <i>nn</i> représente le numéro de la dernière période créée.</p>

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 :

<i>Unités de mesure</i>	<i>Fréquence</i>	<i>Résultat</i>
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).

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 des 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 résultera 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 seront 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 479](#)

[Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Création de périodes, page 482](#)

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507](#)

Pages utilisées pour créer des calendriers uniques

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition	GP_CALENDAR1	<ul style="list-style-type: none"> Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Calendriers, Calendriers 	Sert à associer les critères de groupe de paie, de période, de type de traitement, de calendrier cible et de bénéficiaire associés à un calendrier.
Contrôle traitement	GP_CALENDAR3	<ul style="list-style-type: none"> Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Calendriers, Calendriers 	Sert à remplacer les fréquences de contrôle de traitement pour un calendrier.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Remplacement éléments sec.	GP_CALENDAR2	<ul style="list-style-type: none"> Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Calendriers, Calendriers 	Sert à remplacer la valeur d'un élément d'intervalle, de date, de durée, de formule ou de variable associé à un calendrier.
Éléments exclus	GP_CALENDAR4	<ul style="list-style-type: none"> Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Calendriers, Calendriers 	Sert à exclure les éléments de revenu, de retenue, d'absence ou de réserve de congés d'un calendrier.

Association de critères à un calendrier

Accédez à la page Définition du groupe Calendriers (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers).

Définition	Contrôle traitement	Remplacement éléments sec.	Éléments exclus
Groupe paie:	KOWPG KU2	US Biweekly Hourly	Calendrier: KU KUB26
Entité paie:	KOWPE ABS1	Absence Pay Entity	Pays: CYM
*Période:	<input type="text" value="KUB26"/>	2004-12-16 - 2004-12-29	
*Date paiement:	<input type="text" value="2004-12-29"/>		
*Type exécution:	<input type="text" value="KOWRYABS"/>	Type exéc. gestion absences	
Calendrier cible:	<input type="text"/>	-	
Bénéficiaires			
<input checked="" type="radio"/> Bénéficiaires actifs <input type="radio"/> Bénéficiaires actifs avec... <input type="radio"/> Actifs et bénéf. avec... <input type="radio"/> Tous bénéficiaires avec... <input type="radio"/> Bénéficiaires précisés			
Critères supplémentaires			
Des critères de sélection supplémentaires s'appliquent aux valeurs Bénéficiaires actifs avec..., Actifs et bénéf. avec... ou Tous bénéficiaires avec...			
<input type="checkbox"/> Entrée positive			
<input type="checkbox"/> Modifications rétr. en attente			

Définition de calendriers

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>	<p>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.</p> <p>Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition des paramètres de traitement, page 480.</p>
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. Cela vous permet de mapper un intervalle de dates au 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.

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	<p>Sélectionnez cette option pour inclure tous les bénéficiaires actifs sans critère supplémentaire.</p> <p>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.</p>
-----------------------------	---

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	<p>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.</p> <p>Vous pouvez utiliser cette option pour payer un bénéficiaire ou un petit groupe de bénéficiaires.</p>
Entrée positive	<p>Cette option deviendra active si vous sélectionnez les options Bénéficiaires actifs avec..., Actifs et bénéf. avec... ou Tous bénéficiaires avec...</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Modification rétr. en attente	<p>Cette option deviendra active si vous sélectionnez les options Bénéficiaires actifs avec..., Actifs et bénéf. avec... ou Tous bénéficiaires avec...</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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.

Calcul dans la période

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 Contrôle traitement du groupe Calendriers (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers).

Définition		Contrôle traitement		Remplacement éléments sec.		Éléments exclus	
Groupe paie:	K0WPG KU2 US Biweekly Hourly	Calendrier:	KU KUB26				
Entité:	K0WPE ABS1 Absence Pay Entity	Pays:	CYM				
Fréquences contrôle traitement		Personnaliser Rech. Tout		Premier 1 de 1 Dernier			
*Fréquence	Description			Facteur annualisation fréq.			
<input type="text"/>				0,0000000		+ -	

Calendriers, contrôle de 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. Ce groupe de paie dispose d'une retenue qui est uniquement traitée pendant la première période de paie de chaque mois. Vous créez une fréquence de contrôle de traitement nommée *1er mois* (avec un facteur de 12) que vous affectez à la retenue et associez la fréquence *1er mois* au premier calendrier de chaque mois.

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 définira les bénéficiaires concernés en erreur.

Voir aussi

Chapitre 19, "Gestion de l'admissibilité et de résolution d'élément," Contrôle de génération, page 598

Remplacement d'éléments secondaires pour un calendrier

Accédez à la page Remplacements éléments sec. du groupe Calendriers (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers).

Calendriers, remplacement des éléments secondaires

Remplacement des éléments secondaires d'un calendrier

Type élément Sélectionnez le type d'élément. Les valeurs sont les suivantes : *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 541

Exclusion d'éléments d'un calendrier

Accédez à la page **Éléments exclus** du groupe Calendriers (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Calendriers).

Calendriers, éléments exclus

Type élément Sélectionnez le type d'élément. Les valeurs sont les suivantes : *Réserve absence* et *Prise absence* ou *Retenue* et *Revenu* selon le 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 541](#)

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 résultera une segmentation de la période.

Voir aussi

[Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition des types d'exécution, page 479](#)

[Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Création de périodes, page 482](#)

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507](#)

Page utilisée pour créer un ensemble de calendriers

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Création autom. calendriers	GP_AUTO_CAL1	<ul style="list-style-type: none"> Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Création autom. calendriers Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, 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 (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Création autom. calendriers).

Création autom. calendriers

Contrôle: 1

[Gest. rapports](#)
[Moniteur traitements](#)

Exéc.

Paramètres calendrier

*Préfixe calendrier:

*Groupe paie: Absence Management to GP 1

*Type exéc.: Type exéc. gestion absences

*Fréq.: Mensuelle

*Première période: K0WCA05M01 Monthly (2005-01-01 Fin 2005-01-31)

Premier calendrier cible:

Résultats calendriers (valeur nn maximale = 99): K0W1 K0WCA05M01 - K0W1 K0WCA05Mnn

Date paiement

Jours

Jour précis semaine

Nombre jours:

Les calendriers doivent être approuvés selon un ordre consécutif du haut vers le bas.

Si date pmt = congé

Paiement 1 jour avant

Aucun rajustement

Paiement 1 jour après

Bénéficiaires

Bénéficiaires actifs

Bénéficiaires actifs avec...

Actifs et bénéf. avec...

Tous bénéficiaires avec...

Critères supplémentaires

Des critères de sélection supplémentaires s'appliquent aux valeurs Bénéficiaires actifs avec..., Actifs et bénéf. avec... ou Tous bénéficiaires avec...

Entrée positive

Modifications rétr. en attente

Création automatique de 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 exéc.

Entrez le type d'exécution associé aux calendriers.

Fréq.

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 sélectionniez le vendredi comme date de paiement d'un calendrier mensuel, la date de fin de la période étant le 26 mai et le dernier vendredi du mois le 25 mai. Si vous sélectionnez l'option Avant date fin période, le paiement aura lieu le 25 mai. Si vous sélectionnez Après date fin période, la date de paiement sera le vendredi suivant, soit le 1er juin. Ou, supposons que vous définissiez des calendriers hebdomadaires et que vous désigniez le samedi comme la date de fin de la 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 seront le 6, 13, 20 et 27 juillet. Si vous sélectionnez Après date fin période, les dates de paiement seront le 13, 20, 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 valeurs valides 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 490](#)

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'incluez pas de calendriers représentant des entités de paie en provenance de différents pays (selon le 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.

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 dans un groupe de calendriers pour un bénéficiaire.

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 traitement 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. Après l'annulation de l'exécution, revenez au calendrier pour les groupes de paie que vous souhaitez annuler et modifiez ou supprimez le groupe de paie initial. Exécutez à nouveau le traitement de paie pour les groupes concernés. 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.

Page utilisée pour créer des groupes de calendriers

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Groupes calendriers	GP_CALENDAR_RUN	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Groupes calendriers Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Hors cycle, Groupes 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 Groupes calendriers (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Définition calendriers, Groupes calendriers).

Groupes calendriers

Groupe calendriers: G1_GRP_DEC08_B01

***Description:** **Abrégée:**

***Pays:** États-Unis

Utiliser comme modèle Traiter séries **Début traitement:**

Hors cycle Traiter déclencheurs rétr. **Fin traitement:**

Liste calendriers			Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier
*Séquence	*Groupe paie	*Calendrier	
1	K1GPGO	G1_CAL_DEC08_B01	+ -

Groupes de 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 Prédiction absences ou Interrogation solde. Cette option n'est pas disponible pour les traitements hors cycle.

Voir [Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion des absences," Traitements de prévision et d'interrogation des soldes en ligne, page 339.](#)

Traiter séries

Sélectionnez cette option pour utiliser le traitement de séries pour ce groupe de calendriers. Cette fonction n'est généralement pas utilisée pour le traitement hors cycle.

- entrée des instructions de traitement pour un segment de période.

Présentation des remplacements de calendriers

Les remplacements de calendriers d'un bénéficiaire remplacent les critères de sélection du calendrier. Par exemple, si vous définissez votre calendrier à l'aide des critères de sélection Bénéficiaires actifs avec... Entrée positive et que vous ajoutez un remplacement de calendrier pour une personne qui a cessé son emploi (statut inactif) et pour laquelle aucune entrée positive n'existe, le calendrier de ce bénéficiaire sera traité dans la page Rempl. calendrier bénéficiaire. 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.

Supposons qu'en mars vous émettiez un paiement en avance pour un employé partant en vacances du 1er au 15 avril. Dans la mesure où le bénéficiaire doit recevoir la moitié du paiement d'avril au mois de mars, vous payez uniquement le salaire couvrant 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, vous utilisez la page Rempl. calendrier bénéficiaire pour mars afin d'indiquer que le bénéficiaire doit être payé pour mars et la période allant du 1er au 15 avril. Pour le mois d'avril, vous utilisez le groupe de calendriers d'avril, mais vous indiquez cette fois que le bénéficiaire est payé seulement pour la période du 16 au 30 avril.

Vous pouvez préciser 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 pour entrer des instructions de remplacement de calendrier pour un bénéficiaire

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Rempl. calendrier bénéficiaire	GP_PYE_RUN	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Rempl. calendrier bénéficiaire	Sert à sélectionner les calendriers pour lesquels entrer des instructions de traitement particulières pour un bénéficiaire.
Détails segment	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 déterminer les segments à traiter.

Sélection des calendriers à remplacer

Accédez à la page Rempl. calendrier bénéficiaire (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Rempl. calendrier bénéficiaire).

Rempl. calendrier bénéficiaire

Employé: GRFE01 Doss. employé: 0 Nom: [Georgy Penha](#)

Groupe calendriers: GR LHF M01

Détails traitement

*Début traitement: 2002-01-01 Rempl. calendrier complet

*Fin traitement: 2002-01-31

*Date paiement: 2002-01-31

Calendriers à traiter					Personnaliser Rech. Tout Premier 1-3 de 3 Dernier
*Séquence	*Groupe paie	*Calendrier	*Option traitement	Détails segments	
41	GR PGT MEM	GRM AU GR LHFM06	Après calendriers standard ▼	Détails segments	+ -
42	GR PGT MEM	GRM AU GR LHFM07	Après calendriers standard ▼	Détails segments	+ -
43	GR PGT MEM	GR LHF GR LHFM01	Après calendriers standard ▼	Détails segments	+ -

Remplacement de calendrier pour un bénéficiaire

Début traitement, Fin traitement, 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 celle-ci (définie dans la page Noms éléments) est réglée à *Date début traitement*, *Date fin traitement* ou *Date paiement*.

Les dates déterminent les règles avec une date d'effet (définition des éléments) à utiliser et les accumulateurs de la période à 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.

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 1007](#)

[Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Définition de déclencheurs de segmentation pour des tables avec dates d'effet, page 959](#)

[Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Définition de déclencheurs de segmentation pour la table d'affectation de revenus et de retenues avec dates de début et de fin \(GP PYE OVRD\), page 960](#)

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 (par exemple, les heures travaillées ou une prime exceptionnelle) sont propres au bénéficiaire et peuvent varier 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 d'un élément de paie normale pour un bénéficiaire est $Paie\ normale = Taux \times Unités$, vous pouvez saisir un montant qui remplace la règle de calcul ou indiquer une valeur pour le taux, les unités ou les deux. Si vous entrez des valeurs, vous pourrez entrer des valeurs numériques, telles que «40 heures», ou sélectionner un élément de taux qui extrait la valeur du composant du système Gestion des ressources humaines de PeopleSoft.

L'application Gestion de la 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 ou l'emplacement de l'emploi du bénéficiaire, ou encore entrer des informations propres à votre organisation et pouvant être transférées vers votre système de comptabilité.

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 :

- 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 341](#)

[Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," Sections de génération d'entrée positive, page 454](#)

[Chapitre 41, "Intégration à l'application Gestion du temps de la gamme Enterprise de PeopleSoft," page 1359](#)

[Chapitre 42, "Intégration à la fonction de rémunération variable," page 1377](#)

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. L'exemple ci-dessous suppose que la règle de calcul est la suivante : $(\text{Heures supplémentaires}) = (\text{Taux}) \times (\text{Unités})$.

<i>Élément</i>	<i>Instance</i>	<i>Taux x Unités</i>
Heures supplémentaires	1	25 x 10
Heures supplémentaires	2	35 x 5
Heures supplémentaires	3	30 x 5

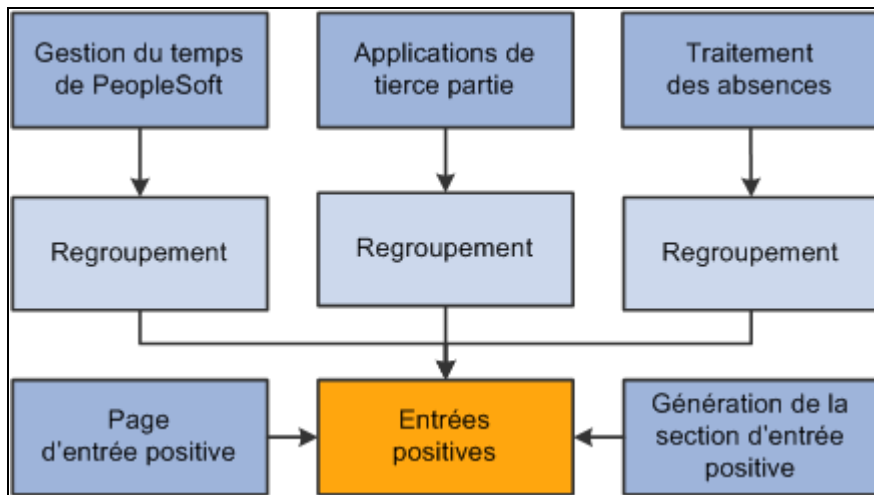
Lorsque des entrées positives proviennent de sources externes, le système attribue des numéros d'instance. L'attribution par le système d'un numéro d'instance distinct à chaque entrée positive ou à un groupe d'entrées est liée à l'exécution d'un regroupement.

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 :



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 aux éléments du système ou aux éléments variables de l'application Gestion de la 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 :

<i>Jour</i>	<i>H travaillées</i>	<i>Taux</i>
Lundi	8	10
Mardi	4	10
Mercredi	8	10

<i>Jour</i>	<i>H travaillées</i>	<i>Taux</i>
Jedi	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 :

<i>Jour</i>	<i>Variable</i>	<i>Élément de système</i>
Lundi	8	Service A
Mardi	8	Service A
Mercredi	8	Service B
Jedi	8	Service B
Vendredi	8	Service A

Règles de regroupement pour le traitement de prises d'absence

Une entrée positive créée par le traitement des absences 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'absence :

- 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.

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 de la 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 de la 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 Détails traitement du groupe Entités paie.

Explications concernant le non-traitement d'une entrée positive

Si vous découvrez que certaines instances d'entrée positive n'ont pas été calculées au cours du traitement, les causes les plus probables (outre les problèmes d'admissibilité mentionnés ci-dessus) en 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 précisé d'entrée positive ou de remplacement du bénéficiaire.

Si vous saisissez des entrées positives sans préciser la valeur des composants, l'élément sera traité 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 477](#)

[Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," page 451](#)

[Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition des groupes d'admissibilité, page 436](#)

[Chapitre 21, "Traitement de la paie," Concepts de traitement, page 678](#)

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;

- remettre à zéro.

Vous trouverez ci-dessous une brève explication de chaque type d'action.

Remplacer

Lorsque vous utilisez le type d'action *Remplacer* pour saisir une entrée positive, vous pouvez entrer un montant qui remplace la règle de calcul de l'instance de l'élément ou entrer une des valeurs suivantes 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 90 EUR dans la page Entrée positive, en précisant le type d'action *Remplacer*. Le système remplace le montant de la définition de 100 EUR qui est calculé 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.

L'instruction du champ *Ne pas traiter* s'appliquera 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 entrez 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 le type d'action de l'instance 1 soit *Ne pas traiter* et celui de l'instance 2 pour le même élément *Remplacer*. Si vous n'entrez pas de date de fin pour l'instance 1, l'instruction *Ne pas traiter* s'appliquera aux deux instances et aucune des deux ne sera traitée.

Remettre à zéro

Lorsque vous saisissez une entrée positive avec le type d'action *Remettre à zéro*, le système calcule 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 :

- 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 572

Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," Définition des interactions entre les entrées positives et les affectations d'éléments avec des jeux de champs d'utilisateurs, page 616

Remarques relatives à la segmentation

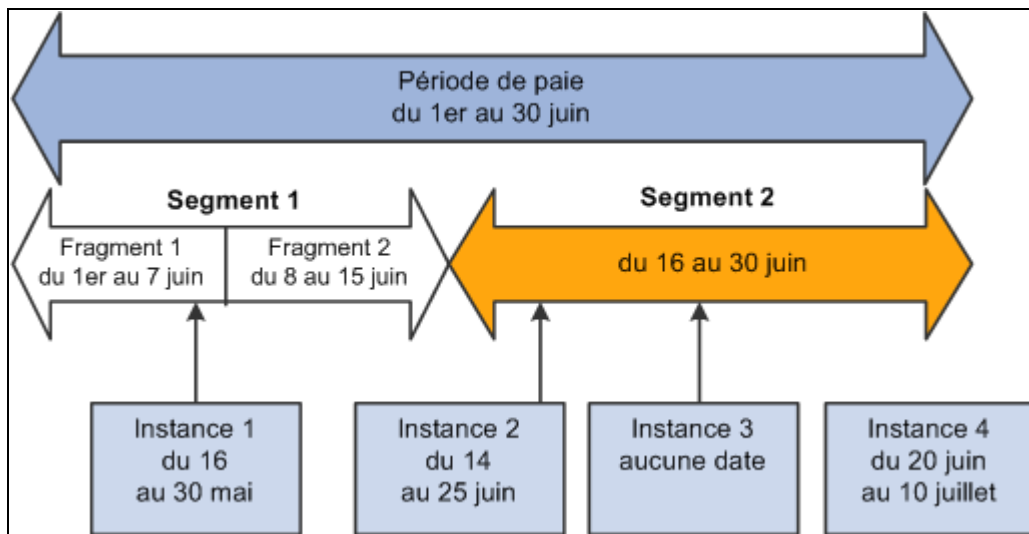
Lorsqu'une période de paie d'un calendrier contient une segmentation d'élément ou de période, l'entrée positive n'est pas répartie. Elle est attribuée à un segment ou fragment unique, en fonction de la date de fin de l'instance :

- Si la date de fin est antérieure à la date de début de la période du calendrier, l'instance sera attribuée au premier segment ou fragment de la période de paie (voir Instance 1 dans le diagramme).
- 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 précisée, 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 le calcul de l'élément. Si vous entrez cette instruction sans date de fin, l'élément ne sera calculé dans aucun fragment ou segment.

- Si la date de fin est ultérieure à la date de fin de la période de paie, l'instance ne sera 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

1er exemple : 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). Dans une autre transaction complètement différente, vous saisissez une entrée positive correspondant à l'élément de revenu du bénéficiaire avec une date de début du 20 janvier et une date de fin du 21 janvier. La date de fin de l'entrée positive étant située dans le segment 2, elle est seulement traitée 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 Du 1er au 15 janvier	Segment 2 Du 16 au 31 janvier
L'élément est traité normalement.	L'entrée positive est traitée.

2e exemple : effet de la segmentation d'élément sur l'entrée positive

Vous traitez la paie de janvier. Le 16 janvier, le taux de salaire d'un bénéficiaire change, entraînant la segmentation (ou la fragmentation) de l'élément. Une entrée positive est saisie avec une date de début du 20 janvier et une date de fin du 21 janvier. La date de fin de l'entrée positive étant située dans le fragment 2, l'entrée positive est affectée à ce fragment. L'élément n'est pas traitée dans le fragment 1. Ainsi, l'entrée positive remplace la fragmentation de l'élément. (Les dates de fragments continuent à s'appliquer aux accumulateurs).

Fragment 1 Du 1er au 15 janvier	Fragment 2 Du 16 au 31 janvier
L'entrée positive saisie pour l'élément n'est <i>pas</i> 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).

3e exemple : 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 le (*SALAIRE 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

<i>Élément</i>	<i>Valeur de l'élément sans segmentation</i>
PAIE2	900
BRUT	3900
IMPÔTS	10 % BRUT

Impôt = 390 [10 % x 3 900]

Le 10 juin, le taux d'imposition passe à 20 %, déclenchant ainsi la segmentation de l'élément. La définition de l'évènement 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 :

<i>Nom d'élément</i>	<i>Fragment 1 Du 1er au 10 juin</i>	<i>Fragment 2 Du 11 au 30 juin</i>
PAIE1	1000	2000
PAIE2	300	600
BRUT	1300	2600
IMPÔTS	10 % BRUT	20 % BRUT

Impôt = 650 [(10 % x 1 300) + (20 % x 2 600)]

Supposons à présent que vous entriez l'instance d'une entrée positive, comme suit :

<i>Élément</i>	<i>Montant</i>	<i>Départ</i>	<i>Fin</i>
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 traitée dans le fragment 1 et remplace le calcul normal de l'élément. Par ailleurs, la valeur de PAIE1 n'est pas traitée dans le fragment 2 car l'entrée positive d'un élément remplace le calcul normal 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 :

<i>Nom d'élément</i>	<i>Fragment 1 Du 1er au 10 juin</i>	<i>Fragment 2 Du 11 au 20 juin</i>
PAIE1	3300	0
PAIE2	300	600
BRUT	3600	600
IMPÔTS	10 % BRUT	20 % BRUT

$$\text{Impôt} = 480 [(10 \% \times 3\ 600) + (20 \% \times 600)]$$

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 % :

<i>Élément</i>	<i>Montant</i>	<i>Départ</i>	<i>Fin</i>
PAY1	3300	8 juin	12 juin

La valeur de l'élément est donc la suivante :

<i>Nom d'élément</i>	<i>Fragment 1 Du 1er au 10 juin</i>	<i>Fragment 2 Du 11 au 20 juin</i>
PAY1	0	3300
PAY2	300	600
BRUT	300	3900
IMPÔTS	10 % BRUT	20 % BRUT

$$\text{Impôt} = 810 [(10 \% \times 300) + (20 \% \times 3\ 900)]$$

Le montant d'impôt est maintenant 1 080 et non 660 comme cela aurait été le cas si l'instance 1 avait été affectée au fragment 1. Le fragment ou segment auquel l'entrée positive est affectée peut avoir une grande incidence 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 1007

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 seront 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).

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.

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 de la paie internationale propose plusieurs options pour la saisie manuelle d'entrées positives. Vous pouvez :

- 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 531

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 477

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 sera 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 :

- Entrer le taux numérique applicable ou sélectionnez le code de taux utilisé par le système pour récupérer le taux.
- Remplacer l'élément de 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 440

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 :

« Le calendrier de paie a été finalisé/approuvé. Toute modification sera prise en compte au cours du traitement rétroactif. »

Pages utilisées pour saisir des entrées positives

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Entrées positives	GP_PL_MNL_ERNDED	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Entrées positives	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_PL_GRP_ERNDED	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Entrées positives par cal.	Sert à saisir, à modifier ou à consulter les entrées positives pour les bénéficiaires des mêmes groupe et calendrier de paie.
Autres données	GP_PL_MNL_SEC	Cliquez sur le lien Détails dans l'onglet Composants principaux de la page Entrées positives ou dans l'onglet Remplacements élément 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 pour travailler avec des modèles, page 532

Saisie d'une entrée positive pour un bénéficiaire

Accédez à la page Entrées positives (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Entrées positives).

Entrées positives

Employé: K0G003	Nom: Darlene Bergsten	Doss. employé: 0
Groupe paie: K0PGA	Description: Pay Group 1	Entité: K0PE1
Calendrier: K0CA1999/11 PAY	Début pér.: 1999-11-01	Date fin: 1999-11-30

Revenus/retenues Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Action Composants principaux Source

*Type entrée	Nom élément	Description élément	Instance	*Type action
Revenu	K0PREM1	Premium1	2	Remplacer

Entrées positives

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 des valeurs numériques pour les 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 de 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 l'option *Revenu* ou *Retenue* pour indiquer le type d'élément pour lequel vous saisissez une entrée positive.

Nom élément et Description élément

Sélectionnez l'élément pour lequel vous souhaitez saisir une entrée positive en indiquant son nom ou sa description. 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 désigner l'instance d'entrée positive de l'élément. La valeur par défaut du premier enregistrement est 1, mais si plusieurs enregistrements d'entrée positive existent pour le même élément, le système leur attribuera un numéro d'instance en augmentant la valeur des numéros déjà attribués. Les numéros d'instance permettent au système de hiérarchiser les entrées positives pour un même élément. Plus le numéro est bas, plus la priorité est élevée.
Type action	<p>Sélectionnez le type d'action à effectuer lors du traitement de cette instance d'entrée positive. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Remplacer</i>, <i>Ajouter</i>, <i>Ne pas traiter</i> et <i>Remettre à zéro</i>.</p> <p>Lorsque vous sélectionnez <i>Remettre à zéro</i>, vous ne pouvez pas entrer d'informations dans la page Autres données.</p> <p>Voir Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Types d'actions et règles de traitement, page 512.</p>

Composants principaux

Sélectionnez l'onglet Composants principaux.

Les champs à remplir 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	<p>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.</p> <p>Pour sélectionner l'élément de code de taux afin de récupérer la valeur de l'unité du système Gestion des ressources humaines, cliquez sur le lien Détails pour accéder à la page Autres données.</p> <p>Si vous n'entrez aucune valeur et que les unités sont définies dans la page de calcul de l'élément, le système vérifiera la date de l'élément pour déterminer la valeur correcte.</p>
--------------	--

Taux	Est identique au champ Unité.
-------------	-------------------------------

Montant	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Par exemple, si un élément de revenu est défini comme $\text{taux} \times \text{unités}$ et que vous entrez un montant et un taux, le système utilisera ce montant pour calculer l'élément et transférer le montant et le taux vers la table des résultats.</p>
----------------	--

Devise	<p>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).</p> <p>Pour utiliser une autre devise, sélectionnez-la ici.</p>
Détails	<p>Cliquez sur l'icône Liens détails pour accéder à la page Autres données dans laquelle 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.</p> <p>La case Détails sera cochée si des instructions sont entrées dans la page Autres données.</p>
Source	<p>Sélectionnez l'onglet Source.</p>
Mis à jour par (utilisateur)et Dernière mise à jour	<p>Ces champs affichent le code de l'utilisateur qui a mis à jour les données les plus récentes des entrées positives, ainsi que la date et l'heure de la mise à jour.</p>
Lot	<p>Entrez un code de lot unique pour désigner de manière encore plus précise l'entrée positive associée à l'enregistrement d'un bénéficiaire.</p>

Saisie d'une entrée positive pour plusieurs bénéficiaires

Accédez à la page Entrées positives par cal. (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Entrées positives par cal.).

Entrées positives par cal.

Groupe paie: KOPGA Description: Pay Group 1 Entité: KOPE1
 Calendrier: KOCA 1999/10 PAY Début période: 1999-10-01 Fin période: 1999-10-31

Calendrier de paie terminé. Modifications prises en compte pendant le traitement rétroactif.

▼ Rechercher entrées existantes

Entité: Global Business Institute BU Établissement:

Société:

Service: Emplac.:

Code lot:

Copier valeurs enreg. sél.

Revenus/retenues Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-3 de 3 Dernier

*Employé	Nom	Doss. employé	*Type entrée	Nom élément	Description élément	Instance		
<input type="text" value="K0G001"/>	Rebekah Jones	<input type="text" value="000"/>	Revenu	<input type="text" value="K0PREM1"/>	Premium1	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="K0G002"/>	Issac Nichta	<input type="text" value="000"/>	Retenue	<input type="text" value="K0PARKING"/>	Parking	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="K0G003"/>	Darlene Bergsten	<input type="text" value="000"/>	Revenu	<input type="text" value="K0PREM1"/>	Premium1	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Entrées positives par calendrier

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 Rechercher.
3. Consultez ou modifiez les entrées dans les deux onglets de la zone Revenus/retenues.

Revenus et retenues

Les champs de cette zone sont identiques à ceux de la page Entrées positives utilisés pour saisir une entrée positive pour un bénéficiaire.

Pour saisir une entrée positive pour des bénéficiaires, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Source, 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 (facultatif).
2. Remplissez les autres champs de données (obligatoires et facultatifs) de l'onglet.
3. Cliquez sur le bouton Détails pour accéder à la page Autres données dans laquelle vous pouvez entrer les codes de taux, les dates de début et de fin et d'autres instructions pour chaque bénéficiaire.

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 particulier dans les nouveaux enregistrements.

Décochez cette case pour ajouter des enregistrements.

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 Doss. employé.

3. Entrez un code et d'autres valeurs pour les nouveaux enregistrements dans les onglets Éléments et Remplacements élément.

Voir aussi

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Saisie d'une entrée positive pour un bénéficiaire, page 522](#)

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remplacement des détails d'une entrée positive, page 527](#)

Remplacement des détails d'une entrée positive

Accédez à la page Autres données du groupe Entrées positives par cal. (cliquez sur l'icône Lien détails dans l'onglet Composants principaux de la page Entrées positives ou l'onglet Remplacements élément de la page Entrées positives par cal.).

Entrées positives par cal.

Autres données

Employé: K0G001 Nom: [Rebekah Jones](#) Doss. employé: 000
 Groupe paie: K0PGA Description: Pay Group 1
 Calendrier: K0CA 1999/10 PAY Début période: 1999-10-01 Fin période: 1999-10-31
 Élément: K0PREM1 Nom élément: Premium1 Instance: 001

▼ Précision valeurs ou éléments

Valeur unité: Unité:

Valeur taux: Taux:

Base: Élément base:

Valeur pourcentage: Pourcentage:

Valeur montant: Montant: Devise: USD

Date début: Date fin:

▼ Dates absence

Date début absence: Date fin absence:

Date début période: Date fin période:

▼ Autres données

Lot: Description IP:

▼ &Remplacement éléments secondaires

Entité:

&Remplacement éléments secondaires							Personnaliser Rech. Tout		Premier 1 de 1 Dernier	
*Type entrée élément	Nom élément	Description	Caractère	Recherche valeur caractère	Nombre	Date				
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

Détails des entrées positives

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 Entrées positives ou la page Entrées positives 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 de celui-ci est définie dans la page de calcul de l'élément, le système utilisera la date de l'élément pour déterminer la valeur.

Début période et Fin période 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 dans la liste.

Dates d'absence

Alimentez les champs suivants si vous saisissez une entrée positive pour un élément de revenu ou de retenue associé à des heures d'absence utilisées.

Date début absence et Date fin absence Entrez les dates de l'événement d'absence.

Date début période Entrez la date de début de l'événement d'absence ou de la période de calendrier la plus ancienne.

Date fin période Entrez la date de fin de l'événement d'absence ou de la période de calendrier la plus récente.

Autres données

Lot Le système alimente ce champ par défaut avec le code de lot de l'onglet Remplacements élément, 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 ce code 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 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.

Rempl. 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 salaire applicable à l'emploi indiqué.

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 Remplacement éléments secondaires.

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 remplir dépendent du format de l'élément : caractère, date ou nombre. Vous ne pouvez pas entrer des valeurs monétaires.

Remarque : La zone Remplacement éléments secondaires 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 277.](#)

Entité	<p>Pour sélectionner une entité autre que celle attribuée au bénéficiaire (par l'intermédiaire du groupe de pages Données emploi du système Gestion des ressources humaines), utilisez la table de valeurs valides.</p> <p>Le système charge les tables de valeurs valides afin de les rendre disponibles lors de l'alimentation de la zone Remplacement éléments secondaires.</p>
Type entrée élément	Sélectionnez le type d'élément à remplacer. Les valeurs valides sont <i>Util. éléments</i> et <i>Variable</i> .
Nom élément	<p>Entrez le nom de l'élément à remplacer parmi les éléments correspondant à l'ensemble des conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Si l'élément secondaire sélectionné utilise des caractères, vous pouvez entrer jusqu'à 25 caractères dans ce champ.</p> <p>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.</p> <p>Lorsque vous sélectionnez une unité et un service, un code d'emploi ou un emplacement, le système affiche une table de valeurs valides applicables à l'unité sélectionnée. Vous pouvez sélectionner la valeur de remplacement dans la table de valeurs valides.</p> <p>Par exemple, si vous sélectionnez 123 comme unité et <i>Code emploi</i> comme nom de l'élément, la table de valeurs valides présente tous les codes d'emploi associés à l'unité 123.</p>
Val. numérique	<p>Si l'élément utilise des valeurs numériques, entrez le nombre à utiliser par le système.</p>
Valeur date	<p>Si l'élément utilise des valeurs de date, entrez la date à utiliser par le système.</p>

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de taux de salaire, page 135](#)

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remarques relatives à la segmentation, page 515](#)

[Chapitre 9, "Configuration des remplacements d'éléments," page 277](#)

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.

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 520

Pages utilisées pour travailler avec des modèles

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Modèle entrée positive	GP_PI_BULK_TMPLT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, 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	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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Modèle entrée positive).

Modèle entrée positive

Pays: GBR **Modèle:** LOANS

Description: Employee Loans

Éléments/composants principaux

Type élément 1	Élément 1	Composant 1A	Composant 2A	Composant 1C:
Retenue	LOA DD LOAN Employee Loan	Montant		
Type entrée rempl. 2	Élément 2:	Composant 2A	Composant 2B:	Composant 2C:
Retenue	LOA DD EXCEP Loans - Exceptional repayment	Montant		
Type entrée rempl. 3	Élément 3:	Composant 3A:	Composant 3B:	Composant 3C:
Type élément 4	Élément 4:	Composant 4A:	Composant 4B:	Composant 4C:
Type élément 5	Élément 5:	Composant 5A:	Composant 5B:	Composant 5C:
Type élément 6	Élément 6:	Composant 6A:	Composant 6B:	Composant 6C:

Attributs éléments

Enregistrement

Toujours enregistrer

Si composants non nuls

Si éléments secondaires

Devise: GBP

Prévention remplacement devise

Dates début et fin

Entrée entité permise

Nombre décimales: 2

Éléments secondaires

Type entrée 1: Variable Élément 1: LN VR LOAN ID Employee Loan ID

Type entrée 2: Variable Élément 2: LN VR LOAN TYPE Employee Loan Type

Type entrée 3: Élément 3:

Modèle d'entrée positive

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.

Type élément Sélectionnez un élément de type *Revenu* ou *Retenue*.

Élément Entrez l'élément pour lequel vous souhaitez autoriser une entrée positive en tant que remplacement. Ne sélectionnez pas le même élément comme modèle plus d'une fois. Si vous le faites, vous recevrez un message d'erreur lorsque vous essaieriez d'enregistrer le modèle.

Si vous entrez un élément dont la configuration peut être en conflit avec l'élément secondaire du modèle, vous recevrez un message d'avertissement au moment de l'enregistrement du modèle.

Composant

Pour chaque élément de revenu ou de retenue sélectionné, vous pouvez inclure des champs pour le remplacement d'un ou trois composants (les composants sont utilisés dans la règle de calcul d'un élément de revenu ou de retenue).

Sélectionnez le type de composant que les utilisateurs peuvent remplacer. Les valeurs sont les suivantes : *Montant*, *Base*, *Pourcentage*, *Taux* et *Unité*.

Sauf en ce qui concerne la valeur *Montant* qui est toujours valide, seuls les composants qui font partie de la règle de calcul de l'élément sont disponibles pour ce champ. Le système vérifie par recoupement les valeurs des trois champs Composant associés à un élément pour veiller à ce qu'aucun double ne soit présent.

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 de la 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 l'option *Si composants non nuls* pour que le système enregistre l'entrée positive du bénéficiaire seulement lorsque les valeurs sont précisées pour au moins un des composants.

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**Devise**

Pour inclure un champ affichant le code de devise s'appliquant à toutes les entrées, sélectionnez la devise appropriée.

Si vous sélectionnez les valeurs *Montant*, *Base* ou *Taux* pour les champs *Composant*, vous devrez entrer une valeur dans le champ *Devise* ou décocher la case *Prévention remplacement devise*.

Remarque : La valeur que vous sélectionnez ici est la devise par défaut au niveau du bénéficiaire.

Prévention remplacement devise

Sélectionnez cette option pour empêcher le remplacement de la devise pour les instances d'entrée positive dans ce modèle.

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.

Entrée entité permise	Sélectionnez cette option pour que le champ Entité soit affiché dans la page d'entrée des données. Cela vous permet d'indiquer une entité pour une instance d'entrée positive.
Nombre décimales	Entrez le nombre de décimales qui peut être utilisé pour les entrées positives associées à ce modèle. La valeur que vous entrez ici détermine le nombre de décimales autorisé pour les entrées positives associées à ce modèle au niveau du bénéficiaire.

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 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 527](#)

Saisie d'entrées positives dans une page basée sur un modèle

Accédez à la page Entrées positives par modèle (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Entrées positives par modèle).

Entrées positives par modèle

Pays: AUS Australie

Modèle: KAREGULAR Regular Bulk Positive Input

Devise: AUD

Enregistrement

Toujours enregistrer

Si composants non nuls

Si éléments secondaires

Sélectionner calendrier

*Groupe paie:

*Calendrier:

Dates période:

Déf. attributs communs

Type action

Remplacer

Ajouter

Remettre à zéro

Code lot:

Si le bénéficiaire a une entrée positive pour ces éléments

Ne pas insérer nouv. entrée

Insérer après confirmation

Insérer sans confirmation

Lors insert. enr. liste bénéf.

Copier valeurs enreg. sél.

Liste bénéficiaires						
Bénéficiaire	Éléments 3 et 4	Éléments 5 et 6	Devises	Dates début et fin	Éléments secondaires	
Entreposé	*Employé	Nom	Doss. employé	Car Allowance; Unité	Train fare advance; Unité	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>			+ -

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 vous enregistrez vos entrées, le système les vérifie en les comparant aux entrées positives existantes et insère les nouvelles entrées valides dans les tables d'entrées positives. Il désigne les entrées valides en cochant la case Entreposé correspondant à chacune d'entre elles.

Une fois que vous enregistrez les entrées pour un bénéficiaire donné, vous ne pouvez plus les modifier dans ce groupe de pages. Tous les modifications ou ajouts suivants doivent être effectués dans le groupe de pages Entrée positive ou Entrées positives par cal., qui permettent 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.

Option d'enregistrement

Cette zone affiche l'option d'enregistrement que vous sélectionnez au moment de la création du modèle d'entrée positive. Vous ne pouvez pas remplacer cette valeur dans la page Entrées positives par modèle.

Sélection du calendrier

Groupe paie

Sélectionnez le groupe de paie pour lequel vous voulez saisir une entrée positive.

Calendrier Sélectionnez 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.

Définition des attributs communs

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 512.](#)

Code lot Ce champ facultatif vous permet d'entrer un code de lot unique à appliquer à chaque instance d'entrée positive. Les codes de lot permettent d'identifier l'entrée positive à laquelle l'enregistrement du bénéficiaire est associé. Vous pouvez utiliser ce code comme valeur de recherche dans la page Entrée positive par cal. Vous pouvez également modifier cette valeur dans la page Entrées positives par cal. ou Autres données.

Instance d'entrée positive associée à un bénéficiaire pour ces éléments

Les options de cette zone déterminent la manière dont le système traite les nouvelles entrées lorsqu'il rencontre une entrée positive existante pour une combinaison bénéficiaire/élément que vous tentez d'insérer. Toutes ces options fonctionnent au niveau du bénéficiaire.

Ne pas insérer nouv. entrée Si vous sélectionnez cette option, le système n'insérera pas d'entrée positive s'il en existe déjà une pour un bénéficiaire et un élément. Mais, lorsque vous cliquez sur le bouton Enreg., il affiche un message indiquant qu'un bénéficiaire ou plus est associé à des entrées positives correspondant à un enregistrement que vous tentez d'insérer. La case Entreposé de la zone Liste bénéficiaires reste décochée pour tous les enregistrements non insérés par le système.

Insérer après confirmation Si vous sélectionnez cette option, le système vous invitera à confirmer que vous voulez bien insérer une entrée positive s'il en existe déjà une pour un bénéficiaire et un élément. Cliquez sur OK pour accepter et insérer l'entrée positive. Cliquez sur Annuler pour empêcher l'insertion de l'entrée. La case Entreposé de la zone Liste bénéficiaires reste décochée pour tous les enregistrements que vous empêchez le système d'insérer.

Insérer sans confirmation Si vous sélectionnez cette option, le système insérera et enregistrera toutes les nouvelles entrées positives, même s'il existe déjà une entrée positive pour le bénéficiaire.

Insertion d'enregistrements dans la liste de bénéficiaires

Copier valeurs enreg. sél.

Cochez cette case pour copier les valeurs que vous entrez dans un enregistrement particulier dans de nouveaux enregistrements. Décochez cette case pour ajouter des enregistrements.

Lorsque la case est cochée, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter enregistrements multiples (+) pour l'enregistrement que vous êtes en train de copier, puis entrer le nombre d'enregistrements voulus dans le champ d'invite qui s'affiche. Le système ne copie pas les champs Employé ou Doss. employé.

Liste bénéficiaires

Utilisez cette zone pour entrer des enregistrements d'entrée positive pour les bénéficiaires. Les onglets affichés dans cette zone peuvent varier en fonction des modèles.

Entreposé

Le système coche cette case pour confirmer que l'enregistrement d'entrée positive a été inséré dans les tables d'entrées positives.

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 traiter 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 supprimez une entrée positive pour un élément qui était marqué pour ne pas être recalculé et que le calendrier de paie a été finalisé, nous vous conseillons de conserver l'entrée originale et d'utiliser l'action *Ne pas traiter*. Ainsi, lors de la nouvelle exécution du traitement de la paie, le système ne calculera pas l'élément. Par contre, si vous supprimez l'entrée et qu'il existe une segmentation de période ou d'élément, les résultats pourront 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 :

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 différencier le jeu d'entrées originales du jeu d'entrées pour traitement rétroactif.

Supposons que le traitement des absences génère une instance d'entrée positive d'une valeur de 1 000. La version 1 lui est automatiquement affectée ainsi qu'à toute autre entrée non manuelle. Deux mois plus tard, une correction rétroactive fait passer la valeur à 1 200. Lorsque vous exécutez à nouveau le traitement de la paie pour le calendrier cible, l'entrée mise à jour et toutes les autres entrées positives non manuelles passent automatiquement à la version 2.

Voir aussi

[Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 939](#)

[Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 1033](#)

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 afin de détecter des modifications en ligne. Vos entrées sont alors écrites dans une table d'occurrences 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.

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'entrées positives, page 725](#)

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 traitement 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 du présent chapitre

Remplacement de définition d'élément	Remplace la valeur d'un intervalle, d'une date, d'une durée, d'une formule ou d'une variable utilisée dans la définition d'un élément principal (revenu, retenue, heures d'absence utilisées ou réserve de congés).
Remplacement d'un calendrier de paie	Peut exclure des éléments particuliers de revenus, de retenues et d'absence d'un calendrier et remplacer les valeurs des éléments d'intervalle, de date, de durée, de formule et de variable associés.
Remplacement des entités de paie et Remplacement de groupe de paie	Remplacez la valeur d'un intervalle, d'une date, d'une durée, d'une formule ou d'une variable chaque fois que l'élément est calculé pour un bénéficiaire qui est associé à une entité ou à un groupe de paie donné.
Remplacement de bénéficiaire	Fait référence à l'un des quatre types de remplacements spécifiques aux bénéficiaires : <ul style="list-style-type: none"> • affectation ou désactivation d'un élément de revenu, de retenue ou d'absence. • remplacement d'une définition d'un élément de revenu, de retenue 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 d'intervalle, de date, de durée, de formule ou de variable, lorsqu'ils sont calculés.
Remplacement des entrées positives	Remplace la définition d'un élément de revenu, de retenue ou d'absence pour une instance d'entrée positive. Peut remplacer 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 à l'aide d'un élément de tableau, d'intervalle, 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 dans la page Nom d'élément.

Lorsque vous activez les remplacements pour un élément secondaire, décochez la case Toujours recalculer dans la page sur le 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, pour les remplacements de bénéficiaire et de calendrier, existe pour les éléments secondaires dans le groupe de pages 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 dans la page de remplacement des bénéficiaires et des calendriers, vous devez cocher les cases Bénéficiaire et Calendrier paie dans la zone Remplacements niveaux dans la page sur le nom d'élément pour l'élément secondaire.

Voir [Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Réalisation de paiements supplémentaires, page 814.](#)

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83](#)

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.

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. Remplacements d'éléments.

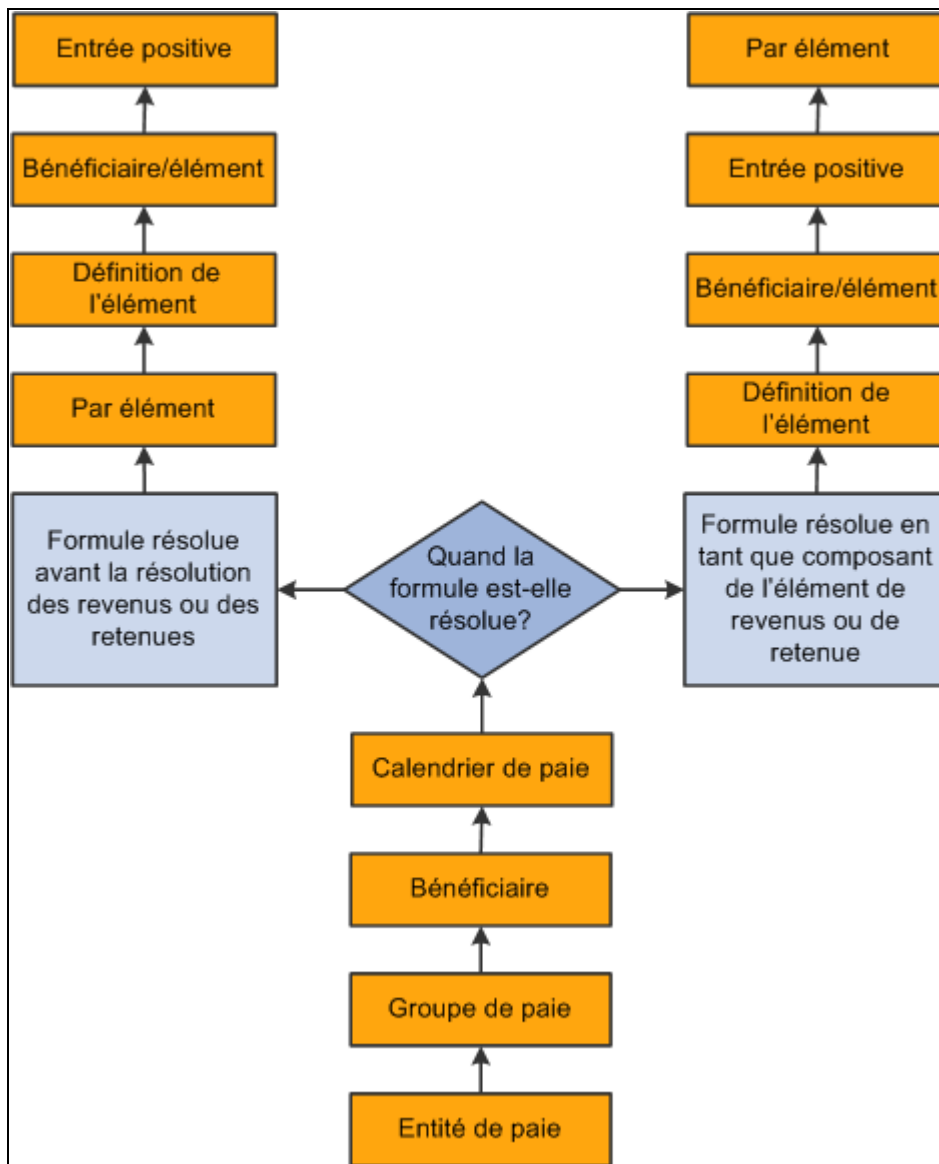
4. Remplacements des entrées positives.

Remplacements disponibles pour les éléments secondaires

Huit niveaux de remplacement vous permettent de contrôler les valeurs d'intervalle, de date, de durée, de formule et de variable :

- remplacements des entités de paie;
- remplacements des groupes de paie;
- remplacements de bénéficiaires : remplacez la valeur d'un intervalle, d'une date, d'une durée, d'une formule ou d'une variable à chaque fois que l'élément correspondant est traité pour le bénéficiaire;
- remplacements de bénéficiaire/élément; remplacement de la valeur d'une variable utilisée par une retenue ou un revenu particulier affecté à un bénéficiaire;
- remplacements d'un calendrier de paie;
- remplacements d'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.



Hiérarchie de remplacement d'élément

Remarque : Un remplacement de bénéficiaire/élément fait référence au remplacement d'un élément de variable associé à un revenu ou à une retenue particulière pour un bénéficiaire. Saisissez ces remplacements dans 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 intervalle, d'une date, d'une durée, d'une formule ou d'une variable associé à un bénéficiaire. Saisissez de tels remplacements dans 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 est affichée 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 application Gestion de la paie internationale pour fragmenter ou segmenter les périodes de paie à la suite de changements survenus dans le service des Ressources humaines ou à d'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 fragmentée ou segmentée, le système applique le remplacement aux divers fragments/segments en fonction des dates de fin de segment/fragment ainsi que de la date de fin du remplacement.

Le système respecte ces règles en vue de déterminer les fragments 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 pourra 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'appliquera pas à ce segment.
- Les remplacements des bénéficiaires doivent être actifs à 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 fragments/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 1028.](#)

Segmentation d'élément causée par remplacements des bénéficiaires

Tel qu'indiqué auparavant, vous pouvez définir votre application Gestion de la paie internationale pour fragmenter ou segmenter les périodes de paie à la suite de changements survenus dans le service des Ressources humaines ou à d'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 fragmente 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 fragmente l'élément en trois segments et traite (et répartit au prorata) l'élément dans le deuxième fragment :

<i>Élément</i>	<i>Fragment 1 1er au 10 juin</i>	<i>Fragment 2 11 au 20 juin</i>	<i>Fragment 3 21 au 30 juin</i>
Revenu = E1 Règle de calcul = montant Montant = 300	Élément non traité dans le fragment 1.	Montant traité = 100 (coefficient de prorata = 0,33333333)	Élément non traité dans le fragment 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).

Lorsque vous procédez ainsi, le système traite les affectations/remplacements d'éléments se trouvant dans une période (même celles dont les dates de fin 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 35.](#)

2. Si vous voulez que l'élément que vous affectez, soit réparti au prorata, associez-le à une règle de prorata dans les pages de définition de revenu ou de retenue.

Voir [Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Définition des options d'arrondissement et de répartition pour un élément de revenu, page 245.](#)

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.

Voir [Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Définition de déclencheurs de segmentation pour la table d'affectation de revenus et de retenues avec dates de début et de fin \(GP_PYE_OVRD\), page 960.](#)

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 intervalles.

- 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 fragmenter 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 fragment. Si ce n'est pas le cas, la valeur entière de l'élément s'appliquera à tous les fragments ciblés.

- 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 fragmente 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 n'y a aucun besoin de créer des fragments ou des segments pour un autre motif. Si l'élément n'est pas défini pour être réparti au prorata, la valeur totale de l'élément est traitée dans le fragment défini par les dates de début et de fin de l'affectation.

Remarque : Vous pouvez définir le système pour fragmenter un élément dans une période de paie en fonction des dates de début et de fin des remplacements affectés à un bénéficiaire dans les groupes de page Affectation élém. par bénéf. (GP_ED_PYE) et Affect. bénéficiaire par élém. (GP_ED_ELEM). Nous traitons la procédure dans le chapitre portant sur les définitions de déclencheurs.

Voir [Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Définition de déclencheurs de segmentation pour la table d'affectation de revenus et de retenues avec dates de début et de fin \(GP_PYE_OVRD\), page 960.](#)

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 dans 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 :

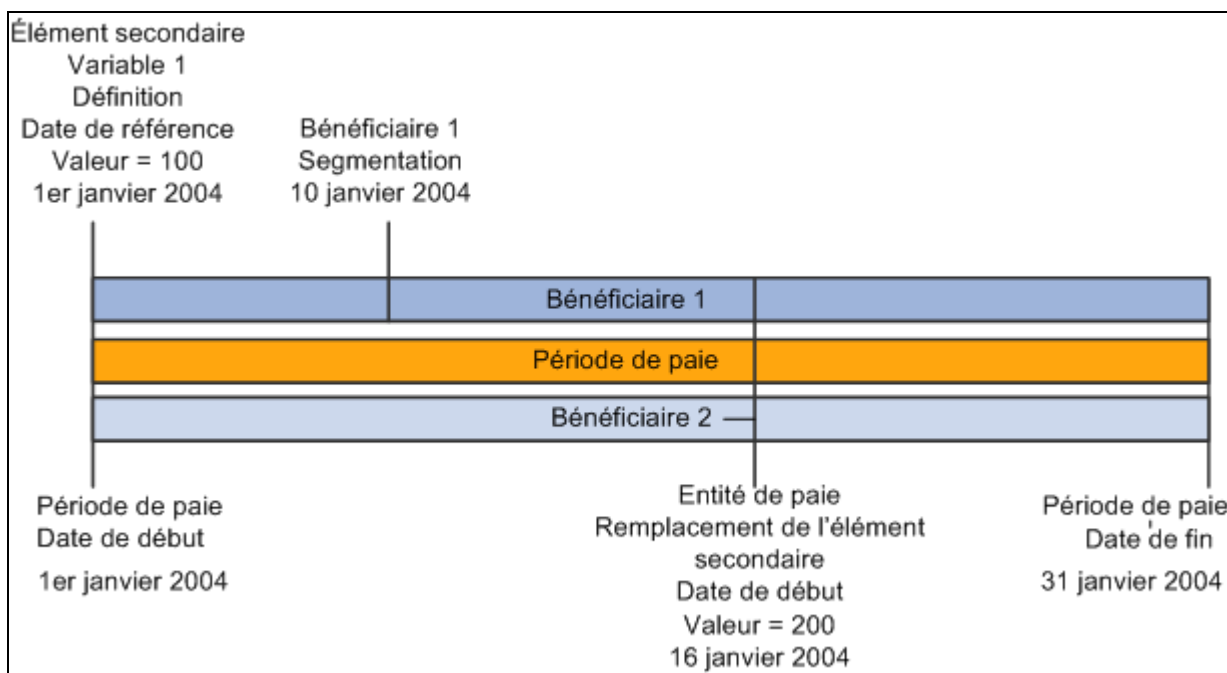
- Date de début = 16 janvier 2004 (pas de date de fin).
- Valeur = 200.

La date de la segmentation associée au bénéficiaire 1 est le 10 janvier 2004. Le bénéficiaire 2 n'a pas de segmentation.

Les deux bénéficiaires ont la même valeur pour VARIABLE1. La segmentation associée au bénéficiaire 1 ne modifie pas la valeur VARIABLE1.

Dans le diagramme, 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 la 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.



Exemple de règles de traitement pour les remplacements des entités de paie

Page utilisée pour définir les remplacements des entités de paie

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Rempl. éléments secondaires	GP_PYENT_SOVR	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie	Sert à remplacer la valeur des éléments d'intervalle, de date, de durée, de formule ou de variable qui sont associés à une entité de paie précisée.

Remplacement de la valeur des éléments associés à une entité de paie

Accédez à la page Rempl. éléments secondaires du groupe Entités paie (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie).

The screenshot shows the 'Rempl. éléments secondaires' page for 'Entité paie: KOPE1 Pay Entity 1'. The page has tabs for 'Adresses entité paie', 'Détails traitement', 'Limites rétroactives', and 'Rempl. éléments secondaires'. Below the tabs, there is a section for 'Remplacement éléments secondaires entité' with options to 'Personnaliser', 'Rech.', and 'Tout'. A table with columns 'Type élément', 'Nom élément', 'Description', '*Date début', and 'Date fin' is displayed. The first row shows 'Durée' as the element type, 'KODRAGECHILD' as the element name, 'Age of a child' as the description, and '2009-03-31' as the start date. There are also '+' and '-' buttons for adding or removing rows.

Remplacement des éléments secondaires pour les entités de paie

Pour définir un remplacement d'entité de paie sur Entités de paie - Page Remplacements des éléments secondaires :

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 pour définir les remplacements des groupes de paie

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Rempl. éléments secondaires	GP_PYGRP_SOVR	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Groupes paie	Sert à remplacer la valeur des éléments d'intervalle, de date, de durée, de formule ou de variable qui sont associés aux bénéficiaires dans un groupe de paie précisé.

Voir aussi

[Chapitre 18, "Définition des remplacements," Remplacement de la valeur des éléments associés à une entité de paie, page 550](#)

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.

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.

Utilisation des remplacements de bénéficiaires

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 retenue affectée à un bénéficiaire);
- remplacer les éléments secondaires associés à un bénéficiaire.

Méthodes de remplacement des bénéficiaires

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 vous lui affectez le revenu ou la retenue, 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 603.](#)

Mises à jour par lots des dates de fin pour les retenues et les revenus affectés

Les mises à jour par lots des dates de fin pour les retenues et les revenus affectés sont contrôlées par deux éléments de système : SET ED END DATE (définition des dates de fin des retenues et des revenus) et UNSET ED END DATE (annulation de la définition des dates de fin des retenues et des revenus). Le traitement utilisé par le système pour mettre à jour les dates de fin est composé des étapes suivantes :

- Pour chaque affectation de retenue et de revenu, le système vérifie la case à cocher M à j date fin lot permise. Si cette case est cochée, il vérifiera les éléments de système associés.
- Si l'élément de système SET ED END DATE est activé, le système effectuera les tâches suivantes :
 - il met à jour le champ Date fin précédente à l'aide de la valeur courante du champ Date fin;
 - il met à jour le champ Date fin à l'aide de la date du fragment ou du segment qui a déclenché la modification de la date de fin prévue;
 - il met à jour le champ Mis à jour exécution paie à l'aide du groupe de calendriers et de la description de celui-ci qui a déclenché la modification de la date de fin.

- Si l'élément de système UNSET ED END DATE est activé, le système effectuera les tâches suivantes :
 - il met à jour le champ Date fin précédente à l'aide de la valeur courante du champ Date fin;
 - il supprime la valeur courante du champ Date fin et le laisse vide;
 - il met à jour le champ Mis à jour exécution paie à l'aide du groupe de calendriers et de la description de celui-ci qui a déclenché la modification de la date de fin.

Ces éléments de système fonctionnent uniquement dans le cadre du traitement des retenues et revenus courants. En outre, il n'existe pas de méthode fournie pour activer les éléments de système SET ED END DATE et UNSET ED END DATE. Par conséquent, vous devez créer une formule pour les activer et la joindre comme formule de post-traitement aux retenues et revenus pour lesquels vous voulez mettre la date de fin à jour. En définissant la formule vous-même, vous pouvez choisir la manière dont le système détermine les critères servant à activer les éléments de système.

Par exemple, supposons que vous ayez une retenue pour prêt que vous voulez supprimer une fois que le bénéficiaire auquel elle se rapporte aura remboursé la totalité du prêt. De plus, vous voulez que le système mette à jour la date de fin de la retenue pour prêt afin de refléter le fait que le prêt est remboursé. Pour ce faire, créez une formule composée des paramètres suivants :

- Nom de la retenue : GXDDDED01.
- Variable : GXVRED01. Cette valeur représente le montant du prêt (montant à rembourser).
- Variable : GXVRED02. Il s'agit d'une variable temporaire qui est utilisée pour indiquer une valeur temporaire pendant le traitement de la formule.
- Accumulateur : GXDDDED01_CUS. Cet accumulateur de période personnalisé contient le montant payé à ce jour pour rembourser le prêt.

À l'aide de ces paramètres, vous pouvez créer une formule comportant les portions suivantes :

1. Si le montant payé à ce jour plus le montant courant est inférieur au montant du prêt, laissez la formule telle quelle. Cette portion de la formule est exprimée comme suit :

```
If (ac) GXDDDED01_CUS + (sy) CURR AMT VAL < (vr) GXVRED01
THEN
EXIT
```

2. Si le montant payé à ce jour plus le montant courant est égal ou supérieur au montant du prêt, le système prélèvera le montant payé à ce jour plus le montant courant et les soustraira du montant du prêt. Il s'agit du montant que le système soustrait du montant courant pour déterminer le montant à déduire. Cette portion de la formule est exprimée comme suit :

```
ELSE
(ac) GXDDDED01_CUS + (sy) CURR AMT VAL
- (vr) GXVRED01 >> (vr) GXVRED02
(sy) CURR AMT VAL - (vr) GXVRED02 >> (sy) OVRD CURR AMT VAL
(sy) OVRD CURR AMT VAL >> (formula name)
1 >> (sy) SET CURR AMT VAL
```

3. Enfin, si les conditions sont remplies, le système définira la date de fin ainsi :

```
1 >> (sy) SET ED END DATE
```

Remarque : La définition ou l'annulation de la définition de la date de fin se produit seulement pendant les périodes courantes et non les périodes rétroactives.

Attention! Nous vous recommandons de ne pas mettre à jour les dates de fin par lots si vous le faites manuellement pour des bénéficiaires et des éléments. L'utilisation de cette fonction entraîne le remplacement de toutes les valeurs entrées manuellement qui ne sont pas disponibles pour la formule.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Remplacement des valeurs de composants, contrôle de génération, fréquence, arriérés et variables pour un bénéficiaire, page 561

Pages utilisées pour définir les remplacements de bénéficiaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Affectation élém. par bénéf.	GP_ED_PYE	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Affectation élém. par bénéf.	Sert à consulter et à mettre à jour les affectations de revenus et de retenues ou à les désactiver par bénéficiaire.
Affect. bénéficiaire par élém.	GP_ED_ELEM	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Affect. bénéficiaire par élém.	Sert à consulter et à mettre à jour les affectations de revenus et de retenues ou à les désactiver par élément.
Détails élément	GP_ED_PYE_DTL_SEC	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le nom de l'élément dans la page Affectation élém. par bénéf. • Cliquez sur le nom du bénéficiaire dans la page Affect. bénéficiaire par élém. 	Sert à effectuer les actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 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 à une retenue affecté à un bénéficiaire; • remplacer le contrôle de traitement, la fréquence et les arriérés.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Éléments secondaires	GP_PAYEE_SOVR	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Rempl. éléments secondaires	Sert à remplacer la valeur d'un élément d'intervalle, de date, de durée, de formule ou de variable qui est associé à un bénéficiaire.

Voir aussi

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Pages utilisées pour corriger les réserves de congés, page 843

Affectation et désactivation des revenus et des retenues par bénéficiaire

Accédez à la page Affectation élém. par bénéf. (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Affectation élém. par bénéf.).

Affectation élém. par bénéf.

Rebekah Jones Empl.: K0G001 Doss. employé: 0

Critères sélection

Catégorie:

Type entrée: Nom élément:

En date du:

&Affectations Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

Éléments Bénéficiaire

Nom élément	Description	*Ordre traitement	Date début	Date fin	Active	Instance
LOAN PAYBCK	Remboursement prêt	999	2010-12-21	<input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1

[Bénéficiaires retenues](#)

Affectation des éléments 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 entrée	<p>Sélectionnez un type d'entrée. Les options valides sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Retenue</i> Sélectionnez cette option pour rechercher uniquement des retenues affectées. • <i>Revenu</i> Sélectionnez cette option pour rechercher uniquement des revenus affectés. • <i>Vide</i> Sélectionnez cette option pour rechercher les revenus et les retenues affectés.
Nom élément	<p>Saisissez un nom d'élément ou laissez le champ Nom élément vide pour rechercher tous les éléments appartenant au type et à la catégorie d'entrée précisés.</p> <p>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 <i>bénéficiaire</i>.</p>
En date du	<p>Saisissez une date de référence ou laissez le champ vide.</p> <p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les affectations pour lesquelles la date de début est antérieure ou identique à la date de référence <i>et</i> 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 <i>et</i> la date de fin est postérieure ou identique à la date de référence.
Sél. avec critères corresp.	<p>Cliquez sur ce bouton pour sélectionner des revenus ou des retenues auxquels le bénéficiaire a été affecté en fonction des critères de recherche définis.</p>
Effacer	<p>Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les critères de recherche définis.</p>
Ajouter nouvelle affectation	<p>Cliquez sur le bouton Ajouter nouvelle affectation pour ajouter une nouvelle affectation de revenu ou de retenue. Lorsque vous procédez ainsi, la boîte de dialogue Sélection 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 afin d'accéder à la page Détails élément vous permettant de saisir des détails supplémentaires à la nouvelle affectation.</p>

Bénéficiaires retenues

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Bénéficiaires retenues pour le bénéficiaire dont le nom et le code sont affichés en haut de la page.

Utilisez cette page pour associer un destinataire à une retenue et à un bénéficiaire.

Voir [Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," page 1113.](#)

Éléments

Accédez à l'onglet Éléments.

Les champs de 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 Active ou entrez manuellement une date de fin pour l'affectation.

Remarque : Lorsque vous affectez un élément à un groupe d'éléments, vous indiquez que l'élément doit être calculé automatiquement pour chaque bénéficiaire dont le groupe d'admissibilité contient ce groupe d'éléments 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 dans la page Affectation d'élément par bénéficiaire, la page Affectation de bénéficiaire par élément ou la page Affectation réserve/absence.

Ordre traitement

Mettez à jour l'ordre de traitement de l'élément affecté.

La valeur par défaut de ce champ est 999. 1 est la valeur la plus basse 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 603.](#)

Date 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 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.
Active	Cette case est cochée par défaut. Décochez la case pour empêcher le système de traiter 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," Génération d'emplois multiples en utilisant les affectations d'éléments, page 606.](#)

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.

Voir [Chapitre 9, "Configuration des remplacements d'éléments," page 277.](#)

Bénéficiaire

Sélectionnez l'onglet Bénéficiaire.

N° réf. bénéficiaire	Utilisez ce champ pour mettre à jour ou modifier l'onglet Bénéficiaire 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 code de destinataire différent 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 dans la page Ajouter des destinataires de retenues.

Voir [Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires, page 1129.](#)

Voir aussi

[Chapitre 18, "Définition des remplacements," Logique des dates de début et de fin pour les remplacements, page 545](#)

[Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 431](#)

[Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 603](#)

Affectation et désactivation des revenus et des retenues par élément

Accédez à la page Affect. bénéficiaire par élém. (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Affect. bénéficiaire par élém.).

Affect. bénéficiaire par élém.

Nom élément: LOAN Company Loan

Critères sélection

Pays: États-Unis

En date du: 31

Entité paie:

Groupe paie:

Sél. avec critères corresp.

Effacer

&Affectations Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-2 de 36 Dernier

Affectations Bénéficiaire Groupe paie

Employé	Dossier	Nom	*Ordre traitement	Date début	Date fin	Active	Instance
G1EE0027	0	Edward O'Hare	999	2008-11-24		<input checked="" type="checkbox"/>	1
G1EE0031	0	Annie Padoni	999	2008-12-01		<input checked="" type="checkbox"/>	1

Ajouter nouvelle affectation

Affectation de bénéficiaire par élément

Remarque : Cette page est semblable à la page d'affectation d'élément par bénéficiaire. À l'exception des éléments de page décrits ci-dessous, les informations relatives à la page d'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 555.](#)

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.

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 555.](#)

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.

Entité paie

Spécifiez l'entité de paie des employés avec l'affectation d'élément à extraire.

Groupe paie

Spécifiez le groupe de paie des employés avec l'affectation d'élément à extraire.

Ajouter nouvelle affectation

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 le code 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 Active de l'onglet Affectations permet d'activer ou désactiver les affectations d'élément.

Bénéficiaire

Sélectionnez l'onglet Bénéficiaire.

Cet onglet s'affiche pour les éléments associés à un destinataire de retenue.

N° réf. bénéficiaire

Utilisez ce champ pour indiquer ou modifier l'onglet du bénéficiaire 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 code de destinataire différent 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 dans la page Ajouter des destinataires de retenues.

Voir [Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires, page 1129.](#)

Modifier destinataires

Cliquez sur cette option pour accéder à la page d'ajout des destinataire de retenues pour le bénéficiaire dont le code s'affiche dans la colonne de code.

Utilisez cette page pour associer un destinataire à une retenue et à un bénéficiaire.

Voir [Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," page 1113.](#)

Voir [Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," page 1113.](#)

Groupe de paie

Sélectionnez l'onglet Groupe paie.

Les champs de l'onglet des 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 Détails élément (cliquez sur le lien Nom élément dans la page Affectation élém. par bénéf. ou sur le lien Employé dans la page Affect. bénéficiaire par élém.).

Détails élément

Employé: K0G001 Doss. employé: 0 Nom: **Rebekah Jones**

Nom élément: LOAN PAYBCK Remboursement prêt Instance: 1

Détails processus affectation

Affectation active Devise: USD Dollar américain

*Ordre traitement: 999 N° réf. bénéficiaire: 0

*Date début: 2010-12-21 Date fin: Date fin précédente:

M à j date fin lot permise Mis à jour exécution paie

Données calcul

Règle calcul: Montant

Type montant:

Montant:

Valeur montant:

&Remplacement éléments secondaires

Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Variable	Description	Caractère	Nombre	Date		
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Détail d'élément (1 de 2)

Autres remplacements

*Option fréquence: Fréquence élément

Fréq.:

*Option traitement: Contrôle traitement élément

Contrôle traitement:

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 277.](#)

Détails du traitement d'affectation

Nom élément Affiche le nom de l'élément que vous affectez ou pour lequel vous saisissez un remplacement.

Affectation active Cochez ou décochez cette case pour activer ou désactiver l'affectation d'un élément.

Date début et Date fin Indiquez la date de début et de fin de l'affectation de l'élément.

Màj date fin lot permise	<p>Cochez cette case pour permettre au système de mettre à jour le champ Date fin pour l'affectation de cet élément au cours du traitement de la paie.</p> <p>Voir <u>Chapitre 18, "Définition des remplacements," Mises à jour par lots des dates de fin pour les retenues et les revenus affectés, page 552.</u></p>
Date fin précédente	<p>Affiche la valeur de la date de fin antérieure à la dernière mise à jour.</p> <hr/> <p>Remarque : Seules les modifications apportées à la date de fin par le service de gestion de la paie ont une incidence sur ce champ. La modification manuelle de la date de fin dans la page Détails éléments n'a aucun effet sur la valeur affichée dans le champ Date fin précédente.</p> <hr/>
Mis à jour exécution paie	<p>Affiche le code et la description du groupe de calendriers qui a entraîné la modification la plus récente de la date de fin. De même lorsqu'il s'agit d'un traitement rétroactif. Si, par exemple, le traitement du groupe de calendriers de juin entraîne le déclenchement d'un traitement rétroactif avec un changement de la date de fin qui est associée au groupe de calendriers de février, le champ Mis à jour exécution paie affichera quand même les données sur le groupe de calendriers de juin.</p>
Ordre traitement	<p>Indiquez l'ordre de traitement de l'élément affecté.</p> <p>La valeur par défaut de ce champ est 999. 1 est la valeur la plus basse et indique que l'élément sera traité en premier.</p> <hr/> <p>Remarque : Ce champ contrôle également l'ordre selon lequel les affectations de la <i>même</i> sont traitées. À titre d'exemple, si vous affectez la <i>Retenue A</i> 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.</p> <hr/> <p>Voir <u>Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 603.</u></p>

N° réf. bénéficiaire

Utilisez ce champ 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 code de destinataire différent 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 dans la page Ajouter des destinataires de retenues.

Voir [Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires."](#) Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires, page 1129.

Devise

Indiquez la devise à utiliser pour calculer l'élément affecté.

Données calcul

Les champs de cette zone servent à affecter ou à remplacer les valeurs des composants (*Unité, Taux, Base, Pourcentage* et *Montant*) qui constituent la règle de calcul de l'élément de retenue ou de revenu.

À titre d'exemple, si la règle de calcul d'un élément est *Unité x Taux*, vous pourrez 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 transmettra ces valeurs aux tableaux de résultat mais ne les utilise pas pour traiter 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.

Remplacement des éléments secondaires

Les champs de la zone Remplacement éléments secondaires permettent de remplacer la valeur d'une variable utilisée dans le calcul d'un revenu ou d'une retenue.

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 retenue qui se sert de la variable), utilisez la page Rempl. éléments secondaires pour les bénéficiaires.

Remarque : Vous pouvez configurer la zone de remplacement des éléments secondaires standard pour inclure des étiquettes descriptives pour remplacer des variables, des champs obligatoires et de simples modifications telles que des tables de valeurs valides, des valeurs fixes et des 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 277.](#)

Exemple 2 : 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 dans la page Remplacements d'éléments secondaires de bénéficiaire, E1 et E2 deviennent 200.

Si V1 = 200, en fonction d'un remplacement saisi pour E1 dans 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 2 : Saisie des valeurs de variable pour des ordonnances

Lorsqu'une ordonnance s'applique à un bénéficiaire, il peut s'avérer nécessaire de définir ses revenus disponibles. À l'aide d'un exemple simplifié, supposons qu'un juge indique que E1 et E2 constituent des revenus disponibles mais uniquement 50 % 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 dans la page Affectation d'élément par bénéficiaire, allez à la page Détail d'élément et saisissez les valeurs de variable (50 % pour E2 dans l'exemple).

Voir [Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," Définition de la liste d'éléments contribuant à un accumulateur, page 315.](#)

Exemple 2 : 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 :

Élément	%	% accumulation
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 (saisie de salaire) = Pourcentage × Base

GARNISH2 = Pourcentage × Base

Où :

Pourcentage = Remplacement niveau bénéficiaire

Base = GARNAC1

Vous le définissez dans la page Détail élément comme suit :

Élément	%	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.

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 :

$$[(1\ 000 \times 75\ %) + (500 \times 50\ %) + (750 \times 100\ \%)] = 1\ 750$$

où GARNAC1 est calculé ainsi :

$$(EARNING1 \times VARIABLE1 + EARNING2 \times VARIABLE2 + EARNING3 \times VARIABLE3).$$

En conséquence, le calcul pour GARNAC1 dans GARNISH1 est :

1 000 x 75 % (en se servant de la valeur de remplacement du niveau du bénéficiaire 75 comme VARIABLE1)

500 x 50 % (en se servant de la valeur de remplacement du niveau du bénéficiaire 50 comme VARIABLE2)

750 x 100 % (en se servant de la valeur par défaut 100, puisque aucune valeur de remplacement au niveau du bénéficiaire n'existe 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 :

$$[(1\ 000 \times 60\ %) + (500 \times 100\ %) + (750 \times 100\ \%)] = 1\ 850$$

où GARNAC1 est :

$$(EARNING1 \times VARIABLE1 + EARNING2 \times VARIABLE2 + EARNING3 \times VARIABLE3).$$

Le calcul pour GARNAC1 dans GARNISH2 est comme suit :

1 000 x 60 % (en se servant de la valeur de remplacement du niveau du bénéficiaire 60 comme VARIABLE1)

500 x 100 % (en se servant de la valeur par défaut 100, puisque aucune valeur de remplacement au niveau du bénéficiaire n'existe pour VARIABLE2).

750 x 100 % (en se servant de la valeur par défaut 100, puisque aucune valeur de remplacement au niveau du bénéficiaire n'existe pour VARIABLE3).

Autres remplacements

Les champs dans cette zone remplacent les fréquences, le contrôle de génération et les arriérés.

Option fréquence

Remplacez la fréquence définie dans la page Nom d'élément. Les valeurs valides 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 traitement

Remplacez la condition du contrôle de génération définie dans 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 valeurs valides 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.

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 dans les pages de définition des éléments.

Option récupération

Remplacez une récupération d'arriérés. Disponible uniquement si l'élément est une retenue et que la case Arriérés de retenues permis est cochée dans la page Arriérés. Les valeurs valides 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 case Validation revenu net correspondant à la retenue n'est pas cochée (dans 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 dans la page Arriérés du composant Retenues (GP_DEDUCTION).

Type récup.

Pour remplacer le montant des arriérés, sélectionnez le type d'élément pour l'extraction du montant. Les options sont les suivantes : *Intervalle*, *Formule*, *Numérique* et *Variable*. Sélectionnez le nom de l'élément dans le champ Récupération ou saisissez la valeur numérique dans le champ Mt récupération.

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 277.](#)

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Calculs de fréquence et contrôle de traitement, page 225

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Présentation de la validation du revenu net et du traitement des arriérés, page 255

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Présentation des arriérés et du traitement rétroactif, page 261

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Présentation du traitement du remboursement, page 263

Remplacement des valeurs des éléments secondaires des bénéficiaires

Utilisez le groupe de pages Éléments secondaires pour remplacer la valeur d'un élément d'intervalle, de date, de durée, de formule ou de variable associé 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 548

Remplacements des 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 sera utilisé. La date de fin doit être postérieure ou identique à la date de fin du segment pour qu'il puisse être traité. Contrairement en ce qui concerne une entité et un groupe de paie, le système ne consulte pas la date de définition.

Exemple : segmentation et remplacement d'éléments secondaires pour des bénéficiaires

Deux bénéficiaires ont le même remplacement.

- Le bénéficiaire 1 n'a pas de segmentation.
- Le bénéficiaire 2 a une segmentation. Le segment 1 correspond à la période allant du 1er au 15 janvier. Le segment 2 correspond à la période allant du 16 au 31 janvier.
- La période de paie est entre le 1er et le 31 janvier.
- 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 car 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 545

Définition des remplacement 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 d'intervalle, de date, de durée, de formule ou de variable dans la page de remplacement des éléments secondaires du groupe Calendriers.

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 495

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Remplacement d'éléments secondaires pour un calendrier, page 494

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Entrée d'instructions de remplacement du calendrier pour un bénéficiaire, page 502

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 au moyen d'un autre élément dans l'application aux quatre endroits suivants :

- Tableaux (par la zone Champs extraits de la page Clés du groupe Tableaux);
- Intervalles (par les champs de la zone Colonnes résultats dans la page Clés rech./colonnes résultats du groupe Intervalles);
- Dates (par les champs d'extraction de dates dans la page Extraction du groupe Dates);

- Formules (par les colonnes Affecter à dans la page Définition des formules).

Il existe deux méthodes pour remplacer la valeur d'un élément qui est mis à jour à l'aide d'un autre élément : avec une entrée positive ou en saisissant un remplacement dans la page Rempl. éléments secondaires, accessible dans le groupe de pages Affectation revenus/retenues.

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 une fois qu'il est traité.

Page utilisée pour définir les remplacements de définition d'élément

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Remplac. éléments secondaires	GP_ELM_DFN_SOVR	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus • Vous pouvez également accéder cette page à partir des groupes Retenues, Absences ou Réserves congés. 	Sert à remplacer la définition d'un élément d'intervalle, de date, de durée, de formule ou de variable associé à un élément de revenu, de retenue, d'absence ou de réserve de congés.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacement des entités de paie, page 548

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 dans 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 un fragment. 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 507](#)

[Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacement des entités de paie, page 548](#)

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 l'application Gestion de la paie internationale, vous pouvez saisir des affectations d'élément multiple et d'entrée positive pour le même élément dans un seul fragment ou segment de période de paie. Pour gérer les instructions concomitantes contenues dans ces remplacements, le système *fait correspondre* les affectations de revenus et de retenues avec les saisies d'entrée positive dans le même fragment ou segment et détermine ensuite quels éléments doivent être traités et quelles instructions doivent être respectées selon les règles de traitement décrites dans cette section.

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 le même fragment 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	<p>Dans chaque fragment ou segment, lorsqu'il y a une ou plusieurs entrées positives pour un élément avec un type d'action <i>Remplacer</i> et une <i>seule</i> affectation d'élément correspondante, le système traite 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.</p>
Règle 2 : plusieurs affectations à un ou plusieurs remplacements d'entrée positive	<p>Dans chaque fragment ou segment, lorsqu'il existe plusieurs affectations d'élément pour le même élément et qu'un remplacement correspondant existe dans l'entrée positive, le système ignore toutes les affectations d'élément et traite uniquement les remplacements d'entrée positive.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Règle 3 : Une affectation à une ou plusieurs lignes supplémentaires d'entrée positive	<p>Dans chaque fragment ou segment, lorsqu'il y a au moins un enregistrement d'entrée positive pour un élément avec un type d'action <i>Ajouter</i> et une <i>seule</i> affectation d'élément correspondant, le système fournit chaque ligne d'entrée positive ainsi que 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.</p>

Numéro de règle	Description
Règle 4 : Plusieurs affectations à une ou plusieurs lignes supplémentaires d'entrée positive	<p>Dans chaque fragment ou segment, lorsqu'il existe plusieurs affectations du même élément et une ou plusieurs entrées positives correspondantes avec un type d'action <i>Ajouter</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le système fournit chaque ligne d'entrée positive supplémentaire sans tenir compte des lignes d'affectation d'élément. <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> Chaque ligne d'affectation d'élément est fournie sans tenir compte des lignes d'entrée positive. <p>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.</p> <p>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.</p>
Règle 5 : Une ou plusieurs affectations et un enregistrement Remettre à zéro dans l'entrée positive	<p>Lorsqu'il existe une ou plusieurs affectations du même élément et une entrée <i>Remettre à zéro</i> correspondante dans l'entrée positive, seule l'enregistrement <i>Remettre à zéro</i> est traitée. Toutes les saisies d'affectation d'élément sont ignorées.</p> <p>Remarque : Une instance de remise à zéro d'entrée positive ne s'applique pas uniquement aux éléments affectés dans le même segment ou fragment, mais à toutes les affectations du même élément dans d'autres fragments/segments.</p>

Numéro de règle	Description
Règle 6 : Affectation d'élément conjointement aux enregistrements de remplacement et de remise à zéro dans une entrée positive	<p>S'il existe une affectation d'élément et, dans une entrée positive, un enregistrement <i>Remplacer</i> correspondant et un enregistrement <i>Remettre à zéro</i> correspondant, le système traitera les lignes <i>Remplacer</i> et <i>Remettre à zéro</i> mais pas l'affectation d'élément. Si l'entrée positive <i>Remplacer</i> 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.</p> <p>Remarque : Une instance de remise à zéro d'entrée positive ne s'applique pas uniquement aux éléments affectés dans le même segment ou fragment, mais à toutes les affectations du même élément dans d'autres fragments/segments.</p> <p>Remarque : L'action <i>Remettre à zéro</i> s'applique par instance.</p>
Règle 7 : Affectation d'élément conjointement aux enregistrements supplémentaires et de remise à zéro dans une entrée positive	<p>S'il existe une affectation d'élément et, dans une entrée positive, un enregistrement <i>Remplacer</i> correspondant et un enregistrement <i>Remettre à zéro</i> correspondant, le système traitera les enregistrements <i>Ajouter</i> et <i>Remettre à zéro</i> mais pas l'affectation d'élément. Si l'entrée positive <i>Ajouter</i> n'indique pas les valeurs de tous les composants de la règle de calcul, le système extraira les valeurs de composant absentes de l'affectation d'élément et s'il ne les trouve pas à cet emplacement, de la définition de règle d'élément.</p> <p>Remarque : Une instance de remise à zéro d'entrée positive ne s'applique pas uniquement aux éléments affectés dans le même segment ou fragment, mais à toutes les affectations du même élément dans d'autres fragments/segments.</p> <p>Remarque : L'action <i>Remettre à zéro</i> s'applique par instance.</p>
Règle 8 : Affectation d'élément conjointement aux lignes avec Ne pas traiter dans une entrée positive	<p>Dans chaque fragment ou segment, s'il existe une affectation d'élément et, dans une entrée positive, un enregistrement <i>Ne pas traiter</i> correspondant, le système ne traite pas l'affectation d'élément. S'il y a une entrée positive d'un autre type dans le même fragment ou segment (<i>Remettre à zéro</i>, <i>Remplacer</i> ou <i>Ajouter</i>), l'instruction Ne pas traiter empêche le système de traiter ces entrées.</p>

Numéro de règle	Description
Règle 9 : case Active décochée pour l'affectation d'un élément	<p>Dans chaque fragment ou segment, lorsque la case Active est décochée pour une affectation d'élément, cela implique une action <i>Ne pas traiter</i> et le revenu/la retenue ne sont pas traités. En cas d'entrée positive correspondant à un type d'action <i>Ajouter</i> ou <i>Remplacer</i>, le système traite l'entrée positive et non la définition de la règle en raison de l'action <i>Ne pas traiter</i> sur l'affectation d'élément.</p> <p>Remarque : Suite à l'instruction <i>Ne pas traiter</i>, 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.</p>
Règle 10 : case Active décochée pour l'affectation d'un élément parmi de nombreux	<p>Pour chaque fragment ou segment, lorsqu'il existe plusieurs affectations du même élément et que la case Active est décochée pour une instance alors qu'elle est cochée pour toutes les autres instances, aucune des instances ne sera traitée. En d'autres termes, l'action de non traitement se situe au niveau de l'élément/fragment et ignore l'action des autres enregistrements.</p>

Important! Les règles présentées ici s'appliquent *par fragment ou par segment*, puisque les affectations d'élément interagissent avec des entrées positives uniquement dans le même fragment ou le même segment. S'il n'y a pas de segmentation ou de fragmentation d'éléments, les dates de fin et de début de fragment/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 *Remettre à zéro* dans une entrée positive annule toutes les affectations du même élément dans tout autre segment ou fragment (en d'autres termes, une entrée *Remettre à zéro* n'est pas limitée au segment/fragment dans lequel 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 d'utilisateur n'est associée aux revenus ou retenus affectés. Pour voir comment les règles changent lorsqu'il y a des champs d'utilisateurs, passez en revue le chapitre sur les résolutions multiples.

Voir Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 603.

Exemple 2 : 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 R1 :

Composant	Définition de règle	Affectation d'élément	Entrée positive (Remplacer)	Entrée positive (Remplacer)
Unité	Bénéficiaire	10	10	5
Taux	50	60	75	
%	150			

Application de la règle 1, le système résout E1 comme suit :

1. $10 \times 75 \times 150\% = 1125$

Composant	Définition de règle	Affectation d'élément	Entrée positive (Remplacer)	Entrée positive (Remplacer)
Unité	Bénéficiaire		10	
Taux	50		75	
%	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. $5 \times 60 \times 150\% = 450$

Composant	Définition de règle	Affectation d'élément	Entrée positive (Remplacer)	Entrée positive (Remplacer)
Unité	Bénéficiaire			5
Taux	50	60		
%	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 2 : 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 R1 :

Composant	Définition de règle	Affectation d'élément (instance 1)	Affectation d'élément (instance 2)	Entrée positive (Remplacer)
Unité	Bénéficiaire	10	10	5

Composant	Définition de règle	Affectation d'élément (instance 1)	Affectation d'élément (instance 2)	Entrée positive (Remplacer)
Taux	50	60	75	
%	150			

Application de la règle 2, le système résout E1 comme suit :

$$5 \times 50 \times 150\% = 375$$

Composant	Définition de règle	Affectation d'élément (instance 1)	Affectation d'élément (instance 2)	Entrée positive (Remplacer)
Unité	Bénéficiaire			5
Taux	50			
%	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 aux 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 :

Remarque : Vous pouvez définir le système pour fragmenter une période de paie en fonction des dates de début et de fin des remplacements affectés à un bénéficiaire dans les groupes de page Affectation élém. par bénéf. (GP_ED_PYE) et Affect. bénéficiaire par élém. (GP_ED_ELEM). Nous traitons la procédure dans le chapitre portant sur les définitions de déclencheurs.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," 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), page 960.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est indiquée par *Affecter*, l'entrée positive est abrégée en *EP* et le type d'action associé à l'entrée positive de remplacement est exprimé par *Rempl.*.

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 2 : 16 au 30 juin	EP (Rempl.) Fragment 1 : 1er au 15 juin	EP (Rempl.) Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	Bénéficiaire	10	10	2	5
Taux	50	60	75		

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 2 : 16 au 30 juin	EP (Rempl.) Fragment 1 : 1er au 15 juin	EP (Rempl.) Fragment 2 : 16 au 30 juin
%	150				

Application de la règle 2, le système résout E1 comme suit :

1. Dans le fragment 1 (1er au 15 juin) : $2 \times 60 \times 150 \% = 180$

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 2 : 16 au 30 juin	EP (Rempl.) Fragment 1 : 1er au 15 juin	EP (Rempl.) Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	Bénéficiaire			2	
Taux	50	60			
%	150				

En appliquant la règle 2, le système traite l'entrée positive pour le fragment 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 le même fragment pour rechercher des valeurs de composant manquantes, l'entrée positive se sert du composant Taux (60) provenant de l'affectation du fragment 1 et extrait ensuite la valeur en pourcentage (150) de la règle (puisque l'affectation d'élément dans le fragment 1 n'indique pas de pourcentage).

2. Dans le fragment 2 (16 au 30 juin) : $5 \times 75 \times 150 \% = 562,50$

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 2 : 16 au 30 juin	EP (Rempl.) Fragment 1 : 1er au 15 juin	EP (Rempl.) Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	Bénéficiaire				5
Taux	50		75		
%	150				

En appliquant la règle 2, le système traite l'entrée positive pour le fragment 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 le même fragment pour rechercher des valeurs de composant manquantes, l'entrée positive se sert du composant Taux (75) provenant de l'affectation du fragment 2 et extrait ensuite la valeur en pourcentage (150) de la règle (puisque l'affectation d'élément dans de fragment 2 n'indique pas de pourcentage).

Exemple 2 : 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 R1 :

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est indiquée par *Affecter*, l'entrée positive est abrégée en *EP* et le type d'action associé à l'entrée positive supplémentaire est exprimé par *Suppl.*.

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1)	Affect. (Instance 2)	EP (Suppl.)	EP (Suppl.)
Unité	Bénéficiaire	10	10	2	5
Taux	50	60	75		
%	150				

Application de la règle 4, le système résout E1 comme suit :

1. $10 \times 60 \times 150\% = 900$

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1)	Affect. (Instance 2)	EP (Suppl.)	EP (Suppl.)
Unité	Bénéficiaire	10			
Taux	50	60			
%	150				

Le système résout la première affectation d'élément et passe à la définition de règle pour obtenir les valeurs de composant manquantes.

2. $10 \times 75 \times 150\% = 1125$

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1)	Affect. (Instance 2)	EP (Suppl.)	EP (Suppl.)
Unité	Bénéficiaire		10		
Taux	50		75		
%	150				

Le système résout la deuxième affectation d'élément et passe à la définition de règle pour obtenir les valeurs de composant manquantes.

3. $2 \times 50 \times 150\% = 150$

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1)	Affect. (Instance 2)	EP (Suppl.)	EP (Suppl.)
Unité	Bénéficiaire			2	
Taux	50				
%	150				

Le système résout la première instance d'entrée positive et passe à la définition de règle pour obtenir les valeurs de composant manquantes.

$$4.5 \times 50 \times 150\% = 375$$

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1)	Affect. (Instance 2)	EP (Suppl.)	EP (Suppl.)
Unité	Bénéficiaire				5
Taux	50				
%	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 un enregistrement Remettre 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 R1 :

Composant	Définition de règle	Affectation d'élément (instance 1)	Affectation d'élément (instance 2)	Entrée positive (Remettre à zéro)
Unité	Bénéficiaire	10	10	
Taux	50	60	75	
%	150			

Application de la règle 5, le système résout E1 comme suit :

$$R1 = 0$$

Composant	Définition de règle	Affectation d'élément (instance 1)	Affectation d'élément (instance 2)	Entrée positive (Remettre à zéro)
Unité	Bénéficiaire			0

Composant	Définition de règle	Affectation d'élément (instance 1)	Affectation d'élément (instance 2)	Entrée positive (Remettre à zéro)
Taux	50			
%	150			

Le système traite uniquement l'instance *Remettre à zéro* de l'entrée positive et non les affectations d'élément.

Exemple : règle 5 (une ou plusieurs affectations et un enregistrement Remettre à zéro dans une entrée positive, avec segmentation d'élément suite aux 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 fragmenter une période de paie en fonction des dates de début et de fin des remplacements affectés à un bénéficiaire dans les groupes de page Affectation élém. par bénéf. (GP_ED_PYE) et Affect. bénéficiaire par élém. (GP_ED_ELEM). Nous traitons la procédure dans le chapitre portant sur les définitions de déclencheurs.

Voir Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," 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), page 960.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est indiquée par *Affecter*, l'entrée positive est abrégée en *EP* et le type d'action *Remettre à zéro* associé à l'entrée positive est exprimé par *Zéro*.

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 2 : 16 au 30 juin	EP (Zéro) Fragment 1 : 1er au 15 juin
Unité	Bénéficiaire	10	10	Zéro
Taux	50	60	75	
%	150			

Application de la règle 5, le système résout E1 comme suit :

1. Dans le fragment 1 (1 au 15) : E1 = 0

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 2 : 16 au 30 juin	EP (Zéro) Fragment 1 : 1er au 15 juin
Unité	Bénéficiaire			0

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 2 : 16 au 30 juin	EP (Zéro) Fragment 1 : 1er au 15 juin
Taux	50			
%	150			

Dans le fragment 1, le système traite uniquement l'instance *Remettre à zéro* de l'entrée positive et non l'affectation d'élément.

2. Dans le fragment 2 (16 au 30 juin) : E1 = 0

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 2 : 16 au 30 juin	EP (Rempl.) Fragment 1 : 1er au 15 juin
Unité	Bénéficiaire		0	
Taux	50			
%	150			

Dans le fragment 2, le système ignore l'entrée d'affectation d'élément pour la période allant du 16 au 30 juin et ne traite que l'instruction *Remettre à zéro* pour l'entrée positive. La raison en est que l'instance de remise à zéro d'entrée positive ne s'applique pas uniquement aux éléments affectés dans le même segment ou fragment, mais à toutes les affectations du même élément dans d'autres fragments/segments.

Exemple : règle 6 (affectation d'élément conjointement aux enregistrements de remplacement et de remise 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 R1 :

Composant	Définition de règle	Affectation d'élément	Entrée positive (Remplacer)	Entrée positive (Remettre à zéro)
Unité	Bénéficiaire	10	2	
Taux	50	60		
%	150			

Application de la règle 6, le système résout E1 comme suit :

1. $2 \times 60 \times 150\% = 180$

Composant	Définition de règle	Affectation d'élément	Entrée positive (Remplacer)	Entrée positive (Remettre à zéro)
Unité	Bénéficiaire		2	
Taux	50	60		
%	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 de règle	Affectation d'élément	Entrée positive (Remplacer)	Entrée positive (Remettre à zéro)
Unité	Bénéficiaire			
Taux				
%				

Le système traite l'instance *Remettre à zéro* de l'entrée positive et non l'affectation d'élément.

Exemple : règle 9 (case Active décochée pour l'affectation d'un élément)

Supposons que l'affectation d'élément et les saisies d'entrée positive suivantes existent pour l'élément de revenu R1 :

Composant	Définition de règle	Association d'élément (Appliquer = Non)	Entrée positive (Supplémentaire)
Unité	Bénéficiaire		2
Taux	50		
%	150		

Application de la règle 7, le système résout E1 comme suit :

$$2 \times 50 \times 150\% = 150$$

Composant	Définition de règle	Association d'élément (Appliquer = Non)	Entrée positive (Supplémentaire)
Unité	Bénéficiaire		2
Taux	50		
%	150		

Le système traite l'entrée positive avec le type d'action *Ajouter*. Il n'existe pas d'autres calculs de revenus R1.

Exemple : règle 10 (case Active décochée pour une affectation d'élément parmi de nombreuses)

Supposons que l'affectation d'élément et les saisies d'entrée positive suivantes existent pour l'élément de revenu R1 :

Composant	Définition de règle	Affectation élément (Appliquer = Oui)	Association d'élément (Appliquer = Non)	Affectation élément (Appliquer = Oui)
Unité	Bénéficiaire	10	2	15
Taux	50	60		75
%	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 supplémentaire est un revenu ou une retenue que le système traite 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. 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 le deuxième fragment pour compléter l'affectation existante dans le premier fragment 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 dans 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 35.](#)

2. Vous définissez des revenus et des retenues pour déclencher une segmentation d'élément (fragment) lorsqu'ils sont affectés à des bénéficiaires dans les groupes de pages Affectation élém. bénéf. (GP_ED_PYE) et Affect. bénéficiaire par élém. (GP_ED_ELEM).

Voir [Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 939.](#)

3. La date de *début* d'affectation pour un revenu ou une retenue est postérieure à la date du début de la période 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* dans la page Membres de groupe d'élément et vous indiquez un niveau de remplacement des *Bénéficiaires* pour l'élément dans la page Nom de revenu ou de retenue.

Voir [Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition de groupes d'éléments, page 431](#) et [Chapitre 18, "Définition des remplacements," Niveaux de remplacement, page 542](#).

Remarque : Lorsque vous sélectionnez un niveau de remplacement de *Bénéficiaire* dans 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 d'utilisateur associées au revenu ou à la retenue dans les pages d'affectation ou dans les pages Définition de revenu ou de retenue. Pour voir comment les règles changent lorsqu'il y a des champs d'utilisateurs, 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 fragments de la période de paie.

Un *remplacement* d'entrée positive dans un fragment empêche la création d'une règle complémentaire dans tous les autres fragments.

- Il ne peut pas y avoir de saisie *Ne pas traiter* d'entrée positive pour le même élément dans les fragments de la période de paie.

Une saisie *Ne pas traiter* dans un fragment empêche la création d'une règle complémentaire dans tous les autres fragments.

- Il ne peut pas y avoir d'entrée positive *Remettre à zéro* pour le même élément dans les fragments de la période de paie.

Une entrée *Remettre à zéro* dans un fragment empêche la création d'une règle complémentaire dans tous les autres fragments.

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 que vous ajoutez 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 le deuxième fragment (16 au 31 janvier).

Remarque : Le système ne génère jamais plusieurs instances de règles complémentaires pour un élément affecté dans un fragment 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 le premier fragment d'une période de paie, le système générera uniquement une instance de règle complémentaire dans le deuxième fragment.

Remarque : Les enregistrements *supplémentaires* d'entrée positive dans un fragment n'empêchent pas la création d'une instance de règle complémentaire dans le même fragment ou dans n'importe quel autre fragment.

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.

Exemple 2 : 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 en *Affect.*

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5	2	
Taux	50	60	
%	150	100	

Le système divise le calendrier en deux fragments basés sur les dates de début et de fin d'affectation (fragment 1 = 1er au 15 juin; fragment 2 = 16 au 30 juin).

Le système résout E1 comme suit:

1. Dans le fragment 1 (1er au 15 juin) : $2 \times 60 \times 100 \% \times 0,5$ (facteur de répartition au prorata) = 60

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5	2	
Taux	50	60	
%	150	100	

2. Dans le fragment 2 (16 au 30 juin) : $5 \times 50 \times 150 \% \times 0,5$ (facteur de répartition au prorata) = 125

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Règle supplémentaire Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5		5
Taux	50		50
%	150		150

Le système crée une instance de règle complémentaire pour E1 dans le fragment 2 (16 au 30 juin) à l'aide de la définition de règle (la définition du revenu précisé dans le groupe de pages de définition des revenus).

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 indiquée par *Affecter*, l'entrée positive est abrégée en *EP* et le type d'action associé à l'entrée positive de remplacement est exprimé par *Rempl.*.

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	EP (Rempl.) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5	10	2	
Taux	50	60		
%	150			

Le système divise le calendrier en deux fragments basés sur les dates de début et de fin d'affectation (fragment 1 = 1er au 15 juin; fragment 2 = 16 au 30 juin).

Le système résout E1 comme suit:

1. Dans le fragment 1 (1er au 15 juin) : $2 \times 60 \times 150 \% \times 0,5$ (facteur de répartition au prorata) = 90

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	EP (Rempl.) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5		2	
Taux	50	60		
%	150			

Conformément à la règle 1 décrite dans la section *Gestion des interactions entre des remplacements d'affectation d'élément, des entrées positives et des définitions d'élément*, le système traite l'entrée positive pour le fragment 1 (1er au 15 juin) et non l'affectation d'élément correspondant. Le système recherche l'affectation d'élément dans le fragment 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 le fragment 1 n'indique pas de pourcentage).

2. Dans le fragment 2 (16 au 30) : le système ne crée pas d'instance de règle complémentaire pour E1 puisque le remplacement d'entrée positive du premier fragment bloque la création de la règle complémentaire dans tous les autres fragments.

Exemple : instance de règle complémentaire non créée en raison de l'instruction Ne pas traiter dans l'entrée positive

Supposons qu'il y ait une entrée positive et une affectation d'élément pour l'élément de revenu R1 et que l'admissibilité soit par groupe d'admissibilité (la règle de calcul de R1 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 en *EP* et l'affectation d'élément est indiquée par *Affect.*

Composant	Définition de règle	EP (Ne Pas Traiter) Fragment 1 : 1er au 10 juin	Affect. (Instance 1) Fragment 2 : 11 au 20 juin	Fragment 3 : 21 au 30 juin
Unité	5		10	
Taux	50		60	
%	150			

Le système divise le calendrier en trois fragments basés sur les dates de début et de fin d'affectation (fragment 1 = 1er au 10 juin; fragment 2 = 11 au 20 juin; fragment 3 = 21 au 30 juin).

Le système résout E1 comme suit:

1. Dans le fragment 1 (1 au 10) : le système ne traite pas E1 en raison de l'instruction Ne pas traiter.
2. Dans le fragment 2 (11 au 20 juin) : le système ne traite pas E1 puisque l'instruction Ne pas traiter dans le premier fragment empêche le traitement dans tous les autres fragments du même segment.
3. Dans le fragment 3 (21 au 30) : le système ne crée pas d'instance de règle complémentaire puisque l'instruction Ne pas traiter dans le premier fragment bloque la création de la règle complémentaire dans tous les autres fragments.

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.

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	<p>Effectue un contrôle afin de déterminer si l'élément secondaire a été résolu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'élément n'est pas traité, le gestionnaire des données de bénéficiaires recherchera un remplacement d'élément secondaire. <ul style="list-style-type: none"> • 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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.
Affectation d'élément	Une extraction de tableau, de formule, d'intervalle ou de date peut affecter une valeur à un autre élément. Dans ce cas, l'élément est considéré comme traité.

Programme	Traitement
Programme revenu/retenu/réserve/absence	<p>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.</p> <p>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/retenu.</p> <p>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.</p>

Flux de programme de revenu/retenu

Voici ce qui se passe dans le programme de revenu/retenu :

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/retenu.

8. Ajoutez les valeurs de retour d'instance à la liste de renvoi du Gestionnaire NEP (revenu/retenu + 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.

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

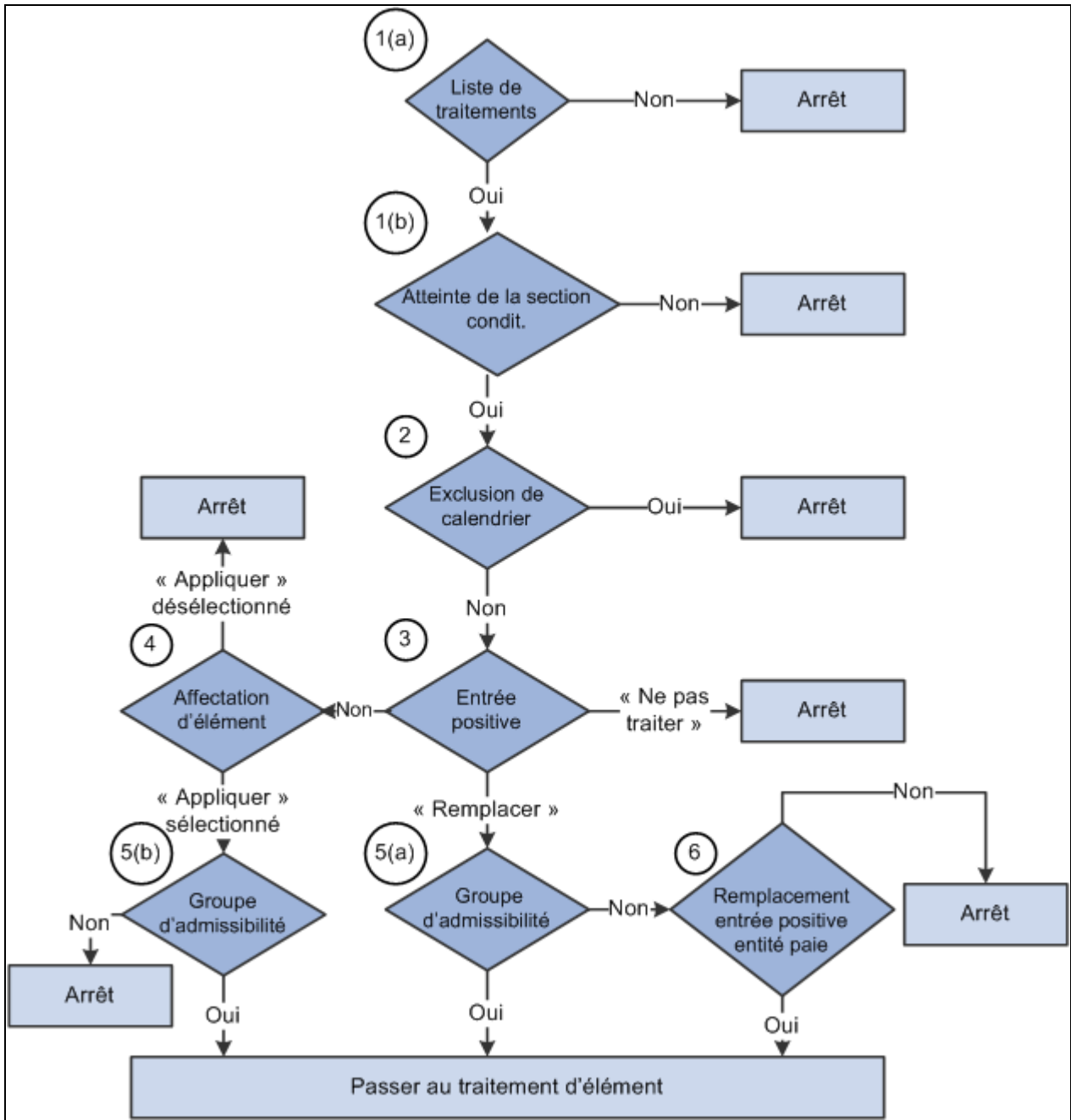
Cette section traite de la manière dont le système détermine des éléments admissibles à la résolution.

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 sera généralement réglé à Non et l'élément ne sera pas calculé.

Dans certaines circonstances, l'indicateur de traitement est réglé à Oui, même si l'élément n'est pas admissible. Par exemple, lorsqu'un delta rétroactif pour un revenu ou une retenue 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 :



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 traitées. Si une section reste non traitée parce que les conditions requises ne sont pas satisfaites, les éléments de cette section ne feront l'objet d'aucun traitement ultérieur.

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 vérifie si vous avez saisi des instructions pour exclure l'élément du calendrier en cours de traitement. Si l'élément est exclu, l'indicateur d'admissibilité sera réglé à Non. L'élément n'est pas traité, aucune entrée positive n'est utilisée, aucun paiement d'arriérés n'a lieu et aucune correction n'est transmise. (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 aucune 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 règle l'indicateur de traitement à 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 l'État 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 603.

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 dans 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).

S'il existe une affectation d'élément avec la case Active décochée pour un élément, le programme d'admissibilité réglera l'indicateur de traitement à Non. L'élément ne sera pas admissible même si l'élément se trouve dans le groupe d'admissibilité du bénéficiaire. 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).

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 et du Type d'action *Remplacer* (et sans instance *Ne pas traiter*), et si l'élément se trouve dans le groupe d'admissibilité du bénéficiaire, le système réglera les indicateurs de traitement et d'admissibilité à Oui. Sinon, il consulte la configuration pour un remplacement d'entité de paie (étape 6).

En cas d'affectation d'un élément, si la case Active est cochée et que l'élément se trouve dans le groupe d'admissibilité du bénéficiaire, le système réglera les indicateurs de traitement et d'admissibilité à Oui.

En cas d'absence d'entrée positive ou d'affectation d'élément, le système vérifiera si l'élément se trouve dans le groupe d'admissibilité du bénéficiaire désigné *Par groupe d'admissibilité* et réglera les indicateurs de traitement et d'admissibilité à 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 (dans la page Détails traitement du groupe Entité paie), l'élément pourra être l'objet du traitement bien qu'il ne se trouve pas dans le groupe d'admissibilité du bénéficiaire.

Remarque : Si un élément de retenue avec un solde d'arriérés ne remplit pas les critères d'admissibilité, le système exécutera quand même le traitement de récupération; pour cela, il suffit que, dans la page Arriérés du groupe Retenues, l'option de la zone Contrôle récupération arriérés, indique *Toutes exécutions paie*.

Voir aussi

[Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," page 451](#)

[Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Exclusion d'éléments d'un calendrier, page 495](#)

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507](#)

[Chapitre 18, "Définition des remplacements," Affectation et désactivation des revenus et des retenues par bénéficiaire, page 555](#)

[Chapitre 20, "Gestion des emplois multiples d'un revenu ou d'une retenue," page 603](#)

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;
- 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 dans la page Nom d'élément. Si, par exemple, vous sélectionnez *Début période calendrier*, 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 traitement de sélection des dates de référence des définitions, page 84

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 545

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 le contrôle de traitement d'un bénéficiaire échoue pour une retenue, un traitement de récupération peut se produire et les ajustements rétroactifs peuvent quand même être traités. 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 traitement, page 210

Arriérés

Lorsque le contrôle de traitement d'une retenue échoue, le traitement de récupération peut toujours se produire selon l'option sélectionnée dans la zone Contrôle récupération arriérés dans la page Arriérés. Les deux options sont *Toutes exécutions paie* et *Calendrier retenues*. *Calendrier retenues* signifie que le contrôle de traitement de la retenue doit réussir pour que le traitement de récupération des arriérés puisse se produire. *Toutes exécutions paie* signifie que même si le contrôle de traitement de la retenue échoue, le traitement de récupération peut se produire.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Présentation de la validation du revenu net et du traitement des arriérés, page 255

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 traité. 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 603.

2. La dernière étape consiste à vérifier le contrôle de génération.

Si le contrôle de traitement échoue, l'élément de retenue ou de revenu ne sera pas traité mais le traitement de récupération des arriérés et de correction rétroactive pourra se produire.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," page 223

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 dans la zone Remplacement niveaux de la page sur le nom d'élément.

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 541

Options Recalculer

L'option *Toujours recalculer* dans 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.

Si vous sélectionnez *Toujours recalculer* dans 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 que vous la recalculer, le système se servira de la valeur de l'élément calculé précédemment si cette case est cochée. *Toujours recalculer* s'applique uniquement à la période en cours de traitement.

Dans la page de calcul des revenus et des retenues, vous pouvez sélectionner les options *Toujours recalculer* ou *Ne pas recalculer* dans la zone Nouveau calcul rétr. Si vous sélectionnez l'option *Ne pas recalculer*, le programme des revenus et des retenues ne traitera pas l'élément dans une période rétroactive, mais renverra la valeur provenant 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 de cette section s'applique uniquement à l'élément et non à toute la chaîne de traitement d'éléments. 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. Il effectue une vérification afin de déterminer si l'élément est déjà traité pour l'intervalle actuel (segment ou fragment).
2. Si l'élément n'est pas traité, il appellera le programme de traitement d'éléments approprié pour le faire.
3. Si l'élément est traité, le système vérifiera la logique de recalcul.

Logique de recalcul

La logique de recalcul est comme suit :

1. Le système lit la case *Toujours recalculer* dans la page Nom d'élément.

Si la case est cochée, le programme de résolution d'élément approprié sera appelé; dans le cas contraire, le système passe à l'étape suivante.
2. Si le Gestionnaire NEP est appelé à partir de la liste de traitements, il 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 renverra la valeur traitée 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 devient ce que contient la définition. La valeur affectée à V1 de F1 est perdue.

Si vous décochez la case Toujours recalculer pour V1, la valeur de V1 affectée à partir de la formule sera conservée. Le Gestionnaire NEP, appelé de F2 pour résoudre V1, détermine que V1 est résolu. En outre, il détermine que la case Toujours recalculer n'est pas cochée et renvoie la valeur traitée précédemment au programme de formule.

Des dates, des tableaux et des intervalles peuvent affecter des valeurs aux variables. Pour obtenir un calcul correct, vous devez tenir compte de la logique de recalcul.

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 calculer la formule, qui n'est utilisée 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 1033](#)

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.
- Générer des emplois multiples à l'aide d'un programme d'accumulation.
- Définir les interactions entre 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 intervalles et des formules pour alimenter les champs d'utilisateurs.
- 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, l'application Gestion de la paie internationale crée des éléments à emploi multiples.

- Saisie d'une entrée positive pour un élément à l'aide d'un type d'action *Ajouter*, *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 ajout-type des entrées positives.

Quand vous entrez de multiples *remplacements*, le système les traite séparément par numéro d'instance.

- Entrée 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.

- Définition d'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 1007

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Affectations revenus/retenues Le terme *affectation de revenus/retenues* se réfère à l'affectation d'un revenu, d'une retenue ou d'un remplacement d'élément secondaire pour un bénéficiaire dans les pages Affectation élém. par bénéf., Affect. bénéficiaire par élém. et Détails élément.

Remarque : Dans les tableaux et les graphiques, ce terme est souvent abrégé ainsi : *Affectation R/R*.

Entrée positive

Se réfère aux données de revenu et retenue 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 d'action *Remplacer* et *Ajouter* qui s'appliquent à une instance d'entrée positive sont souvent abrégés en *Rempl.* et *Suppl.*

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements des bénéficiaires, page 551

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507

Génération d'emplois multiples à l'aide des entrées positives

Voici la marche à suivre pour lancer le traitement d'emplois multiples associées à un élément à l'aide d'entrées positives :

1. Définissez un élément avec un niveau de remplacement *Bénéficiaire* et *Entrées positives*.

Faites de même dans la page Nom élément pour le revenu ou la retenue.

2. Saisissez une entrée positive pour le bénéficiaire et l'élément avec le type d'action *Ajouter* ou *Remettre à zéro* ou définissez plusieurs enregistrements positifs avec le type d'action *Remplacer* ou *Ajouter*.

Exécutez ces actions dans la page Entrées positives.

1er exemple : 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.

2e exemple : 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 de la 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).

3e exemple : 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 à zéro*, le système remettra aussi à zéro le remplacement. Par exemple, si vous définissez une retenue comme un montant fixe de 500 \$ au niveau de l'élément avec un *remplacement* d'entrée positive pour un montant de 200 \$ et que vous utilisez l'option *Remettre à zéro*, le système calculera l'élément deux fois : une fois pour 200 \$, puis une fois encore pour 0 \$.

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 1007](#)

[Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 541](#)

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507](#)

Pages utilisées pour générer des emplois multiples à l'aide d'entrées positives

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Entrées positives	GP_PI_MNL_ERNDED	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Entrées positives	Sert à affecter des entrées positives et à saisir des revenus et retenues.
Autres données	GP_PI_MNL_SEC	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Entrées positives Cliquez sur le bouton Détails dans l'onglet Composants principaux de la page Entrées positives.	Sert à entrer les détails des instances de remplacement.

Génération d'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.

Génération 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 d'utilisateur), il traite chaque affectation séparément, sans générer d'instance d'accumulateur unique pour chaque calcul.

Par exemple si vous définissez trois instances de retenue A en juillet, le système traitera chaque instance et effectuera 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 Affect. 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 2 : Affectations de revenus et retenues sans champ d'utilisateur

Prenons comme exemple une retenue pour saisie:

Nom de la retenue	Numéro d'instance	Départ	Fin	Montant
Retenue pour saisie A	1	1er mars 2003	28.02.2006	100
Retenue pour saisie A	2	15.06.2003	31.12.2003	350
Retenue pour saisie A	3	01.07.2003	30.06.2004	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.

Production d'emplois multiples en utilisant les affectations d'éléments avec champ d'utilisateur

Quand le système rencontre plusieurs affectations avec des dates de début et de fin qui se recoupent et différentes valeurs de champ d'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:

- Si les clés d'utilisateur des accumulateurs générés automatiquement (ou des accumulateurs créés pour stocker les traitements d'élément) correspondent aux champs d'utilisateurs de l'élément, le système générera des instances d'accumulateur distinctes pour stocker chaque traitement de l'élément.

Par exemple, lorsque trois instances de retenue A sont définies en juillet, la retenue est associée au champ d'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 d'utilisateur des accumulateurs générés automatiquement (ou d'autres accumulateurs créés pour stocker les traitements d'élément) ne correspondent pas aux champs d'utilisateurs de l'élément, il se peut que le système ne fasse pas la somme de toutes les traitements 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 d'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.

Voici la marche à suivre pour générer des emplois multiples à l'aide des affectations d'éléments avec champs d'utilisateur :

1. Définissez 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 Champs utilisateur dans la page Nom élément pour que le revenu ou la retenue accède à la page Champs utilisateur.

Par exemple, cliquez sur le lien Champs utilisateur pour la retenue de prêt.

3. Définissez un champ d'utilisateur dans la page Champs utilisateur afin d'effectuer des affectations uniques de l'élément sur la base des valeurs de champs d'utilisateurs.

Par exemple, définissez un champ d'utilisateur appelé Type prêt.

- Définissez le champ d'utilisateur comme une variable et spécifiez le nom de la variable.

Les champs d'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 d'utilisateurs, 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.

- Cliquez sur le bouton Copier champs utilisateur dans la page des accumulateurs générés automatiquement du composant revenu/retenues pour transférer les champs d'utilisateurs de l'élément vers les accumulateurs (facultatif).

dans ce cas, le système génère une instance accumulateur distincte pour chaque emploi avec une valeur champ d'utilisateur différente.

Remarque : Le système transfère automatiquement les champs d'utilisateurs associés à une retenue vers l'accumulateur des arriérés généré automatiquement. Il n'est pas nécessaire de copier les clés d'utilisateur vers l'accumulateur des arriérés. Toutefois, il est nécessaire de cliquer sur le bouton Copier champ utilisateur pour transférer les champs d'utilisateurs vers tous les autres accumulateurs automatiquement générés.

- Sélectionnez remplacement de *Bénéficiaire* comme le niveau de remplacement pour la définition du revenu ou de la retenue.
- Dans la page Affectation élém. par bénéf. ou Affect. 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 d'utilisateur différentes (différent types de prêt).

Exemple 2 : Affectations de revenus et retenues avec champs d'utilisateurs et clés accumulateur correspondantes

Prenons l'exemple d'une retenue récupération de prêt:

Nom de la retenue	Numéro d'instance	Départ	Fin	Montant	Remplacement d'élément secondaire pour le champ d'utilisateur = Type prêt
Prêt	1	01.07.2003	28.02.2006	100	Voiture
Prêt	2	15.06.2003	31.12.2003	350	Données personnelles
Prêt	3	01.07.2003	30.06.2004	1200	Études

Dans cet exemple :

- La retenue de récupération de prêt est associée au champ d'utilisateur Type prêt.
- Le champ d'utilisateur Type prêt est une clé utilisateur pour les accumulateurs générés automatiquement pour la retenue prêt.
- Trois prêts avec des valeurs de champ d'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 revenus et de retenues," page 223

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 305

Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements des bénéficiaires, page 551

Pages utilisée pour générer des emplois multiples à l'aide d'affectation d'éléments

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Affectation élém. par bénéf.	GP_ED_PYE	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Affectation élém. par bénéf.	Sert à remplacer des éléments particuliers de revenu/retenue par bénéficiaire ou à les désactiver.
Affect. bénéficiaire par élém.	GP_ED_ELEM	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Affect. bénéficiaire par élém.	Sert à remplacer des revenus ou retenues particuliers pour les bénéficiaires par élément ou à désactiver des éléments de revenu/retenue.

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Détails élément	GP_ED_PYE_DTL_SEC	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le nom de l'élément dans la page Affectation élém. par bénéf. • Cliquez sur le nom du bénéficiaire dans la page Affect. bénéficiaire par élém. 	<p>Sert à effectuer les actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 de traitement, la fréquence et les arriérés.

Production d'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.
- Les champs d'utilisateurs 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. Définissez 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 d'utilisateurs dans la page Champs utilisateur pour produire des instances accumulateur uniques par champs d'utilisateurs 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 d'utilisateur appelé État/province ou Emplacement.

Remarque : Pour définir le champ d'utilisateur comme une variable, il faut au préalable avoir défini la variable dans les pages de définition des variables.

4. Définissez un accumulateur de segment pour enregistrer le revenu ou la retenue. Les clés utilisateur de l'accumulateur doivent correspondre aux champs d'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 d'utilisateurs de l'élément de revenu ou de retenue.

Exemple : utilisation des accumulateurs d'inducteur pour créer plusieurs traitements

Ce tableau affiche la liste des instances d'un accumulateur d'inducteurs pour une retenue d'impôt d'État:

Inducteur (Nom de l'accumulateur)	Clé d'utilisateur (État)	Montant du résultat
Brut imposable	État A	6000
Brut imposable	État B	5500
Brut imposable	État C	7000

Cet accumulateur contient les revenus, tels que salaire et heures supplémentaires, qui sont imposés au niveau de l'État et ont la clé d'utilisateur *État*.

Les revenus qu'il accumule sont aussi associés aux champs d'utilisateurs *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 d'utilisateur (État)	Montant du résultat
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 d'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 revenus et de retenues," page 223

Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 305

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;
- 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 d'utilisateurs que les clés utilisateur de l'accumulateur d'inducteurs.

Remarque : Les revenus et retenues héritent automatiquement des champs d'utilisateurs des clés utilisateur de l'accumulateur d'inducteurs.

- Les champs d'utilisateurs du revenu ou de la retenue doivent être dans le même ordre que les clés utilisateur de l'inducteur d'accumulation.
- 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 d'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 d'utilisateurs du revenu ou de la retenue.

- Le système transfère automatiquement les clés d'utilisateur de l'inducteur à l'accumulateur des arriérés.

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 bouton Copie champs utilisateur dans la page Accumulateurs auto générés. 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 d'utilisateurs 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 le bouton Copie 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 d'utilisateur de l'inducteur (les entrées de données ne sont plus possibles pour les clés d'utilisateur).

Pages utilisées pour générer des emplois multiples à partir d'inducteurs d'accumulation

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Champs utilisateur	GP_PIN_USR_FLD_SEC	<ul style="list-style-type: none"> Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Revenus Configuration SGRH, Paramètres produits , GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues <p>Cliquez sur le lien Champs utilisateur dans la page Revenus ou Retenues.</p>	<p>Sert à effectuer les tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> associer les champs d'utilisateurs avec les éléments de revenu ou de retenue que vous désirez cumuler dans l'accumulateur d'inducteurs; associer les champs d'utilisateurs 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.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Accumulateurs	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs	Sert à nommer l'accumulateur d'inducteurs.
Niveaux	GP_ACCUMULATOR_1	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs	Sert à définir les clés utilisateur de l'accumulateur d'inducteurs.
Périodes	GP_ACCUMULATOR_2	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs	Sert à définir la période de l'accumulateur d'inducteur (par exemple, <i>Segment</i> ou <i>Période personnalisée</i>).
Membres	GP_ACCUMULATOR_3	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Accumulateurs	Sert à définir les membres (revenus ou retenues) facteurs de l'accumulateur d'inducteurs.

Définition des interactions entre les entrées positives et les affectations d'éléments avec des jeux de champs d'utilisateurs

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 lorsque les revenus et retenues ont des champs d'utilisateurs associés.

Elle indique également comment l'application Gestion de la paie internationale effectue les tâches suivantes :

- définition des jeux de champs d'utilisateurs.
- entrée de données pour les jeux de champs d'utilisateurs.
- correspondance revenus/retenues avec les entrées positives.
- définition de l'ordre de traitement des affectations de revenus/retenues et des entrées positives.

Les concepts présentés ci-dessous sont très importants pour comprendre l'interaction entre les entrées positives et les affectations d'éléments quand les champs d'utilisateurs ont été définis.

Important! Cette section fournit des informations supplémentaires au 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 572

Définition des jeux de champs d'utilisateurs

L'application Gestion de la paie internationale définit toutes les valeurs des champs d'utilisateurs pour une entrée positive ou une affectation d'élément donnée en tant que *jeu de champs d'utilisateurs*. Un revenu ou une retenue peut avoir de multiples affectations d'éléments et instance d'entrées positives, chacune avec son propre jeu de champs d'utilisateurs.

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 d'utilisateur distinct.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de retenues et de revenus est désignée par *Affectations R/R* et les entrées positives sont abrégées en *EP*.

<i>Définition revenu/retenue</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>EP (Remplacement)</i>	<i>EP (Remplacement)</i>
Nom d'élément	Prêt	Prêt	Prêt
Numéro d'instance	2	1	2
Montant	350	175	225
Champ utilisateur (Motif prêt)	Collège/université	Voiture	Bateau
Champ utilisateur (Type prêt)	Famille	Données personnelles	Données personnelles

Entrée de données dans les champs d'utilisateur

Quand un revenu/retenue a des champs d'utilisateurs, les valeurs des champs d'utilisateurs proviennent normalement d'une affectation revenu/retenue ou d'entrées positives. Avant de traiter l'élément le système insère les champs d'utilisateurs sur la base des valeurs contenues dans les pages entrées positives ou affectation.

Toutefois si les valeurs champs d'utilisateurs 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, de formules et d'intervalles.

Si un revenu/retenue avec champs d'utilisateur est fragmenté ou segmenté, les champs d'utilisateurs sont remplis par fragment ou segment et peuvent différer d'une cellule à l'autre.

Correspondance entre les affectations de revenus et de retenues et les entrées positives en présence de champs d'utilisateurs

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 concomitantes contenues dans ces remplacements, le système *met en correspondance* les affectations de revenus et de retenues avec les entrées positives qui leur sont associées au sein du même fragment ou segment, puis détermine les éléments à traiter et les instructions à suivre sur la base des règles décrites dans la section *Définition des remplacements* de ce guide. De plus, lorsqu'il existe des champs d'utilisateurs associés aux éléments affectés et aux entrées positives, le système fait correspondre les affectations aux entrées positives sur la base des champs d'utilisateurs 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 d'utilisateurs.

comme l'indiquent les exemples suivants :

- Au sein d'un fragment ou segment donné, si le *remplacement* du jeu de champs d'utilisateurs d'une entrée positive correspond à celui d'une affectation de revenus/retenues, le système traite l'entrée positive et non pas l'affectation d'éléments.
- Au sein d'un fragment ou segment donné, si le jeu de champs d'utilisateurs du *remplacement* d'une entrée positive ne correspond pas à celui de l'affectation de revenu/retenue, le système traitera 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 d'utilisateurs correspondants. Si les ensembles champs d'utilisateurs correspondent, le système suit les règles qui s'appliquent dans le cas d'éléments identiques sans champ d'utilisateur.

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 572.](#)

1er exemple : Correspondances partielles entre affectations d'éléments et entrées positives

La retenue de remboursement de prêt LOAN PAYBACK possède deux champs d'utilisateurs :

- 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, l'affectation de retenues et de revenus est désignée par *Affectations R/R* et les entrées positives sont abrégées en *EP*.

	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>EP (Remplacement)</i>	<i>EP (Remplacement)</i>
Nom d'élément	Récupération prêt	Récupération prêt	Récupération prêt	Récupération prêt

	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>EP (Remplacement)</i>	<i>EP (Remplacement)</i>
Numéro d'instance	1	2	1	2
Montant	100	350	175	225
Champs utilisateur 1 (Motif prêt)	Voiture	Collège/université	Voiture	Bateau
Champ utilisateur 2 (Type prêt)	Données personnelles	Famille	Données personnelles	Données personnelles

Le système traite trois instances de la retenue:

<i>Numéro d'instance</i>	<i>Montant</i>	<i>Motif prêt</i>	<i>Type prêt</i>	<i>Remplacer source</i>
1	175	Voiture	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 d'entrée positive 1 à l'affectation d'élément 1 parce qu'elles possèdent des champs d'utilisateurs identiques et traite seulement les 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.

2e exemple : rapprochement total entre affectations d'éléments et entrées positives

La retenue A a deux champs d'utilisateurs:

- Champ utilisateur 1 = État
- Champ utilisateur 2 = Ville

Ce tableau présente la liste les données entrées positives et affectations d'éléments pour cette retenue:

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de retenues et de revenus est désignée par *Affectations R/R* et les entrées positives sont abrégées en *EP*.

	<i>Définition de règle</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>EP (Remplacement)</i>	<i>EP (Remplacement)</i>
Nom d'élément		Retenue A	Retenue A	Retenue A	Retenue A
Numéro d'instance	s. o.	1	2	1	2
Salaire de base	200	300			

	<i>Définition de règle</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>EP (Remplacement)</i>	<i>EP (Remplacement)</i>
%	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:

<i>Numéro d'instance</i>	<i>Salaire de base</i>	<i>%</i>	<i>État</i>	<i>Ville</i>	<i>Remplacer source</i>
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'entrée positive Instance 1 à l'affectation de l'élément Instance 1 et l'entrée positive Instance 2 à l'affectation de l'élément Instance 2. Il traite les entrées positives et non les affectations d'élément.

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.

3e exemple : Correspondances dans les cas où les valeurs de champ d'utilisateur sont affectées par un autre élément

Le revenu R1 est défini à l'aide du champ d'utilisateur *État*.

La valeur *État* est établie dans un tableau, dans ce cas il s'agit du *Nevada*.

La valeur champ d'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:

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de retenues et de revenus est désignée par *Affectations R/R* et les entrées positives sont abrégées en *EP*.

	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>EP (Remplacement)</i>	<i>EP (Remplacement)</i>
Nom d'élément	R1	R1	R1	R1
Numéro d'instance	1	2	1	2

	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>EP (Remplacement)</i>	<i>EP (Remplacement)</i>
Montant	1000	2000	3000	4000
Champ utilisateur (État)	Aucune	Californie	Aucune	Arizona

Le système traite trois instances de R1:

<i>Numéro d'instance</i>	<i>Montant</i>	<i>État</i>	<i>Remplacer source</i>
1	3000	Nevada	Remplacement entrées positives
2	2000	Californie	Affectation d'élément
3	4000	Arizona	Remplacement entrées positives

4e exemple : 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 d'utilisateurs:

- 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, l'affectation de retenues et de revenus est désignée par *Affectations R/R* et les entrées positives sont abrégées en *EP*.

	<i>Affectation R/R</i>	<i>EP (Remplacement)</i>
Nom d'élément	D1	D1
Salaire de base	Salaire brut	Salaire brut
%	10%	Aucune donnée disponible
Champ utilisateur 1 (État)	New York	New York
Champ utilisateur 2 (Ville)	New York	New York

Le système traite deux instances de D1:

Numéro d'instance	Salaire de base	%	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

L'entrée positive ayant le type d'action *Ajouter*, le système traite les instances supplémentaires aussi bien que les affectations de retenue; toutefois comme l'entrée positive n'inclut pas de pourcentage, le système se réfère aux affectations de retenue correspondantes pour obtenir ce 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.
les listes de traitements 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 élém. par bénéf. ou Affect. bénéficiaire par élém.

Par exemple, les retenues situées dans la même section d'une liste de traitement avec les numéros de séquence suivants :

Séquence	Nom d'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 d'entrée	Nom d'élément	Instance	Ordre de traitement
Retenues	Main Loan Payback (récupération prêt principal)	1	2
Retenues	Supplemental Loan (prêt supplémentaire)	1	1

Type d'entrée	Nom d'élément	Instance	Ordre de traitement
Retenues	Main Loan Payback (récupération prêt principal)	2	1

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	<p>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.</p> <p>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 d'utilisateurs correspondants. Il traite ensuite l'affectation d'élément avec le numéro de séquence suivant, puis toutes les entrées possédant des champs d'utilisateurs correspondants. En d'autres termes, les entrées positives héritent de l'ordre de traitement des affectations d'élément correspondantes. Ceci est toujours le cas, même quand des entrées positives remplacent des affectations d'éléments.</p> <p>Remarque : S'il existe plusieurs affectations d'éléments avec le même jeu de champs d'utilisateurs défini comme une entrée positive et les affectations d'éléments ont des numéros de séquence de traitement différents, le système choisira le plus petit numéro de séquence de traitement parmi les affectations d'éléments pour déterminer l'ordre de traitement du jeu de champs d'utilisateurs.</p>

Règle	Description
Règle 2	Quand une affectation d'éléments avec un jeu champs d'utilisateurs 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 les groupes d'entrées positives dans un ordre déterminé par l'affectation d'élément correspondante, 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'entrées positives sans affectation correspondante de revenu/retenue après les entrées possédant des jeux de champs d'utilisateurs correspondants. Ces entrées sont traitées suivant l'ordre de leur numéro d'instance.
Règle 4	Lorsque l'utilisateur n'entre pas de numéro d'ordre de traitement, la valeur par défaut 999 est utilisée. Les entrées dotées du numéro d'ordre de traitement 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 de début, les entrées sont traitées en fonction de leur numéro d'instance (ordre ascendant). Remarque : Les affectations de revenus/retenues multiples sont traitées suivant leur séquence de traitement, suivi par leur date de début, puis par leur numéro d'instance.

Remarque : Les mêmes règles d'ordre de traitement qui s'appliquent à l'affectation d'éléments et aux entrées positives dans un calendrier non fragmenté s'appliquent également pour les calendriers segmentés, mais les règles s'appliquent *par fragment ou segment*. Toutefois il existe des facteurs supplémentaires à prendre en considération dans le cas de calendriers fragmentés ou 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 638.](#)

Les exemples dans 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.

1er exemple : Définition de l'ordre de traitement pour les affectations multiples et les entrées positives

Une retenue de récupération prêt possède les deux champs d'utilisateurs 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, l'affectation de retenues et de revenus est désignée par *Affectations R/R*, les entrées positives sont abrégées en *EP* et les types d'action associés aux entrées positives de remplacement et supplémentaires en *Rempl.* et *Suppl.*

	<i>Affectations R/R</i>	<i>Affectations R/R</i>	<i>Affectations R/R</i>	<i>EP (Rempl.)</i>	<i>EP (Rempl.)</i>	<i>EP (Rempl.)</i>	<i>EP (Suppl.)</i>
Nom d'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.	Sans objet	Sans objet	s. o.
Montant	100	350	175	500	225	600	3000
Champ utilisateur 1	Voiture	Collège/université	Bicyclette	Voiture	Cuisine	Voiture	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:

<i>Numéro de traitement</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur 1</i>	<i>Champ utilisateur 2</i>	<i>Remplacer source</i>
1	350	Collège/université	Famille	Affectation d'élément
2	3000	Collège/université	Famille	Entrées positives supplémentaires
3	500	Voiture	Données personnelles	Remplacement entrées positives

Numéro de traitement	Montant	Champ utilisateur 1	Champ utilisateur 2	Remplacer source
4	600	Voiture	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 d'entrée positive *supplémentaire*, l'application Gestion de la paie internationale traite l'affectation d'élément en premier.

Règle 2, le système traite ensuite les entrées positives possédant le champ d'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 500 avant 600 en fonction du numéro d'instance des entrées positives.

En accord avec la règle 3, le système traite les instances entrées positives sans affectation d'élément de revenu/retenue (l'entrée positive avec les valeurs *Bicyclette* et *Cuisine*) après les entrées avec jeux de champs d'utilisateurs correspondants.

2e exemple : Affectations revenu/retenue multiples avec champs d'utilisateurs 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, l'affectation de retenues et de revenus est désignée par *Affect. R/R* et les entrées positives sont abrégées en *EP*.

	Affect. R/R	Affect. R/R	Affect. R/R	EP (Remplacement)	EP (Suppl.)
Nom d'élément	Prêt	Prêt	Prêt	Prêt	Prêt
Numéro d'instance	1	2	3	1	2
Ordre de traitement	30	40	35	s. o.	s. o.

	<i>Affect. R/R</i>	<i>Affect. R/R</i>	<i>Affect. R/R</i>	<i>EP (Remplacement)</i>	<i>EP (Suppl.)</i>
Montant	100	250	175	500	200
Champ utilisateur 1	Voiture	Voiture	Motocyclette	Voiture	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:

<i>Numéro de traitement</i>	<i>Montant</i>	<i>Motif prêt</i>	<i>Catégorie prêt</i>	<i>Remplacer source</i>
1	500	Voiture	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).

Gestion d'emplois multiples à travers un inducteur en présence de revenus, retenues et affectation d'entrées 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.

Elle indique également comme Gestion paie internationale:

- Définit ses champs d'utilisateurs pour les revenus et retenues avec inducteurs d'accumulation.
- Remplit les champs d'utilisateurs pour un élément induit.
- Établit les correspondances entre 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 et les remplacements d'élément dans la section des remplacements. Nous vous recommandons de relire la section Définition des remplacements 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 572

Définition des jeux de champs d'utilisateurs

Les revenus ou retenues découlant d'un accumulateur héritent de leur position de champ d'utilisateur (champs d'utilisateurs associés et leurs valeurs) des clés d'utilisateur de l'accumulateur utilisé pour leur traitement.

Tous les revenus et retenues qui utilisent des accumulateurs d'induction doivent suivre les règles suivantes:

- Les champs d'utilisateurs du revenu ou de la retenue doivent être dans le même ordre que les clés utilisateur de l'inducteur d'accumulation.
- Les revenus et les retenues ne peuvent pas être liés à un accumulateur d'inducteurs sans clés d'utilisateur associées.

Il doit y avoir au moins un champ d'utilisateur (correspondant à une clé utilisateur dans l'accumulateur) associée au revenu ou à 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 613

Comment remplir les champs de données utilisateur

Les valeurs de champs de données utilisateur peuvent provenir de plusieurs sources différentes. Les options possibles sont les suivantes:

- remplacement d'éléments secondaires entrés dans les pages d'affectation de revenus/retenues (remplacement au niveau bénéficiaire);
- valeurs de remplacement entrées au niveau groupe paie, calendrier ou à d'autres niveaux;
- valeurs de tableaux, d'intervalles ou d'autres éléments qui sont établis pour remplir les champs d'utilisateurs.

Correspondance entre les traitements d'éléments initiés par les inducteurs d'accumulation

Dans l'application Gestion de la paie internationale, 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 revenus 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," Correspondance entre les affectations de revenus et de retenues et les entrées positives en présence de champs d'utilisateurs, page 618.](#)

1er exemple : 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 revenu a un seul champ d'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.

Le salaire de base est défini comme CURR_DRIVER_VAL.

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 de système, page 672.](#)

Pendant le traitement de la paie le système rencontre deux instances de l'inducteur.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de retenues et de revenus est désignée par *Affectations R/R* et les entrées positives sont abrégées en *EP*.

Inducteur (Nom de l'accumulateur)	Clé d'utilisateur (État)	Montant du résultat
Brut imposable	État 1	6000
Brut imposable	État 2	5500

Cette table présente la liste des affectations de revenus/retenues et les entrées positives pour la retenue impôt:

	<i>Affectation R/R</i>	<i>EP (Remplacement)</i>
Nom d'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:

<i>Numéro de traitement</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur (État)</i>	<i>Remplacer source</i>
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.

2e exemple : 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 d'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 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 de système, page 672.

Pendant le traitement de la paie le système rencontre trois instances de l'inducteur.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de retenues et de revenus est désignée par *Affect. R/R*, les entrées positives sont abrégées en *EP* et les types d'action des entrées positives de remplacement en *Rempl.*

Inducteur (Nom de l'accumulateur)	Clé d'utilisateur (État)	Montant du résultat
Brut imposable	État 1	6000
Brut imposable	État 2	5500
Brut imposable	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 d'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.	Sans objet	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

Numéro de traitement	Montant	Champ utilisateur (État)	Remplacer source
4	225	État 2	Remplacement entrées positives
5	325	État 6	Remplacement entrées positives
6	99 (3300 x 3%)	État 3	Occurrence inducteur

Dans cet exemple :

- Le système fait correspondre l'instance d'accumulateur pour État 1 (6 000) à l'affectation de l'élément pour 600. Il traite l'affectation de l'élément et non l'instance d'accumulateur (l'affectation remplace l'instance d'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 d'inducteur sans entrées positives ni affectation d'éléments correspondantes (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," Définition des interactions entre les entrées positives et les affectations d'éléments avec des jeux de champs d'utilisateurs, page 616.](#)

- Les affectations de revenu/retenu 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/retenu affectés, le système traite les entrées positives avec des champs de données utilisateur correspondants suivant l'ordre établi 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 établi 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 2 : 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 d'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 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 de système, page 672.

Pendant le traitement de la paie le système rencontre trois instances de l'inducteur.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de retenues et de revenus est désignée par *Affectations R/R*, les entrées positives sont abrégées en *EP* et les types d'action associés aux entrées positives de remplacement et supplémentaires en *Rempl. et Suppl.*

<i>Inducteur (Nom de l'accumulateur)</i>	<i>Clé d'utilisateur (État)</i>	<i>Montant du résultat</i>
Brut imposable	État 1	6000
Brut imposable	État 2	5500
Brut imposable	État 3	3300

Cette table présente la liste des affectations de revenus/retenues et les entrées positives pour la retenue impôt revenu:

	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>
Nom d'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:

	<i>EP (Rempl.)</i>	<i>EP (Rempl.)</i>	<i>EP (Rempl.)</i>	<i>EP (Suppl.)</i>	<i>EP (Rempl.)</i>	<i>EP (Suppl.)</i>
Nom d'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
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)	remplacer;
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 traite ensuite le champ de données avec le numéro de traitement suivant (État 4, numéro de traitement = 20).

- Le système continue à ordonner et traiter les éléments de la sorte jusqu'à ce qu'il ne trouve plus de champs de données utilisateur correspondants. Le dernier élément qu'il traite est une occurrence d'inducteur pour l'état 3, sans affectation d'élément ni d'entrée positive (le système donne à cet occurrence d'inducteur le plus numéro de séquence le plus élevé [la plus basse priorité]).

Remarque : L'élément de 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 conséquent, 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 de l'admissibilité des éléments

Cette section donne un aperçu de l'admissibilité des éléments et traite de points à considérer supplémentaires pour l'admissibilité.

Présentation de l'admissibilité des éléments

Les règles standards d'admissibilité des éléments s'appliquent dans le cas des emplois multiples. Cependant, il est important de considérer comment l'admissibilité est définie quand un élément est utilisé plusieurs fois et quand il est associé à différents champs d'utilisateurs.

L'admissibilité pour un revenu ou une retenue peut être définie comme suit :

- Par groupe d'admissibilité.

Si l'admissibilité de l'élément est déterminée *par groupe d'admissibilité*, l'élément sera simplement traité en étant inclus dans le groupe d'admissibilité affecté à un bénéficiaire. Si le revenu/retenue ne fait pas partie du groupe d'admissibilité affecté à un bénéficiaire, celui-ci n'est pas admissible à ce revenu ou à cette retenue, peu importe s'il a par ailleurs de nombreuses affectations de revenus et de retenues ou un inducteur.

- Par bénéficiaire.

Si l'admissibilité de l'élément est déterminée *par bénéficiaire*, seules les affectations de revenus et de retenues ou les mises à jour d'entrées positives seront admissibles au traitement. Ceci est vrai à moins que l'élément ait un inducteur ou des instances d'inducteur.

Remarque : Le système détermine l'admissibilité par fragment ou par segment. Par exemple, si l'admissibilité d'un élément de retenue est déterminée *par bénéficiaire* et qu'une entrée positive est associée à la retenue dans le premier segment d'un calendrier, la retenue sera seulement traitée dans le premier segment.

En complément des règles d'admissibilité normales, la règle supplémentaire suivante s'applique :

L'admissibilité à un revenu ou à une retenue avec des champs d'utilisateurs s'applique uniquement à ce jeu de champs d'utilisateurs. 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 d'utilisateur.

Les exemples dans cette section illustrent cette règle.

1er exemple : admissibilité avec assignations d'élément

Une retenue de récupération de prêt a ces assignations de revenu/retenue:

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de revenus et de retenues est abrégé en *Affectation R/R*.

	Affectation R/R (Appliquer = Oui)	Affectation R/R (Appliquer = Oui)
Nom d'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 : admissibilité avec entrée positive

Ces entrées de mise à jour positives existent pour une retenue d'impôt:

Remarque : Dans cet exemple, les entrées positives sont abrégées en *EP*.

	EP (Remplacement)	EP (Ne Pas Traiter)
Nom d'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 433

Définition de conditions d'admissibilité supplémentaires

Pour les éléments traités plusieurs fois à la suite d'affectations multiples (par exemple, des saisies de salaire et des prêts), nous vous recommandons de régler l'admissibilité des éléments à *Par bénéficiaire*. Pour les éléments traités plusieurs fois à la suite d'instances d'accumulateur d'inducteur, nous vous recommandons de régler l'admissibilité des éléments à *Par groupe admissibilité*. Si vous réglez l'admissibilité d'un élément à *Par bénéficiaire* pour un revenu ou une retenue désigné pour être traité en fonction des instances d'accumulateur d'inducteur, le système ne traitera pas l'élément sauf si une affectation ou une entrée positive avec le type d'action *Ajouter* a lieu.

Exemple 2 : La retenue utilisée pour un accumulateur d'inducteurs est définie Par Bénéficiaire

Une retenue d'impôt de l'État est définie avec l'admissibilité de l'élément réglée à *Par bénéficiaire*.

La retenue d'impôt est définie comme Base x Pourcentage, le pourcentage représentant 10 % du revenu brut imposable.

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 supplémentaire	Pas d'entrée
Salaire de 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. Lorsque l'admissibilité est déterminée *par bénéficiaire*, il doit y avoir une affectation de revenu/retenue ou une entrée positive de type *Ajouter* pour traiter l'élément.

Définition des composants d'une règle de calcul quand un élément comprend des emplois multiples

Lorsque vous créez un revenu ou une retenue, vous pouvez indiquer si vous souhaitez définir le montant ou un composant de 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 du 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 d'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 541](#)

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507](#)

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 d'utilisateur sont établies;
- entrée et traitement de définitions de champ d'utilisateur quand il y a une segmentation d'éléments;
- définition de 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.

- Les revenus et les retenues utilisent des occurrences d'accumulateur avec des dates fragmentées associées.

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.

1er exemple : Segmentation d'élément de revenu et de retenue sans inducteurs d'accumulation

Un accumulateur AC1 est inclus dans un 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'évènement 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:

<i>Revenu</i>	<i>Instance</i>	<i>Numéro de fragment</i>	<i>Dates de fragment</i>	<i>Montant</i>
R1	1	1	1er au 14 janvier	350
R1	2	2	15 au 31 janvier	350
E2	1	1	1er au 14 janvier	500
E2	2	2	15 au 31 janvier	500
E3	1	1	1er au 14 janvier	750
E3	2	2	15 au 31 janvier	750

Ce tableau contient les résultats d'accumulateur:

<i>Accumulateur</i>	<i>Numéro d'instance</i>	<i>Numéro de fragment</i>	<i>Dates de fragment</i>	<i>Montant</i>
AC1	1	1	1er au 14 janvier	1600
AC1	2	2	15 au 31 janvier	1600

2e exemple : Segmentation d'élément de revenu et de retenue avec inducteurs d'accumulation

Un accumulateur AC1 est inclus dans une définition de segmentation d'élément.

AC1 a les membres suivants: Revenus R1, R2, et R3.

Ces revenus sont automatiquement inclus dans toute la définition d'évènement de segmentation avec l'accumulateur.

AC1 est l'inducteur d'accumulation pour la retenue D1.

La fragmentation de l'accumulateur AC1 cause automatiquement la fragmentation de la retenue qu'il induit (D1).

État est la clé utilisateur pour AC1; État est aussi un champ d'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 de système, page 672.](#)

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:

<i>Revenu</i>	<i>Instance</i>	<i>Numéro de fragment</i>	<i>Dates de fragment</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur</i>
R1	1	1	1er au 14 janvier	175	État 1
R1	2	2	15 au 31 janvier	175	État 1
R1	3	1	1er au 14 janvier	175	État 2
R1	4	2	15 au 31 janvier	175	État 2
E2	1	1	1er au 14 janvier	250	État 1
E2	2	2	15 au 31 janvier	250	État 1
E2	3	1	1er au 14 janvier	250	État 2
E2	4	2	15 au 31 janvier	250	État 2
E3	1	1	1er au 14 janvier	375	État 1

Revenu	Instance	Numéro de fragment	Dates de fragment	Montant	Champ utilisateur
E3	2	2	15 au 31 janvier	375	État 1
E3	3	1	1er au 14 janvier	375	État 2
E3	4	2	15 au 31 janvier	375	État 2

Ce tableau contient les résultats d'accumulateur:

Accumulateur	Numéro d'instance	Numéro de fragment	Dates de fragment	Montant	Champ utilisateur
AC1	1	1	1er au 14 janvier	800	État 1
AC1	2	2	15 au 31 janvier	800	État 1
AC1	3	1	1er au 14 janvier	800	État 2
AC1	4	2	15 au 31 janvier	800	État 2

Ce tableau contient les résultats de retenue:

Retenues	Numéro d'instance	Numéro de fragment	Dates de fragment	Montant	Champ utilisateur
D1	1	1	1er au 14 janvier	120	État 1
D1	2	2	15 au 31 janvier	120	État 1
D1	3	1	1er au 14 janvier	120	État 2
D1	4	2	15 au 31 janvier	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'évènement de segmentation, vous ne pourriez pas répartir l'élément qu'il induit. La raison en est que la fragmentation de l'inducteur fragmente automatiquement les membres de l'accumulateur et l'élément induit. Cependant, si vous ne placez pas l'inducteur sur une liste d'évènement de segmentation, et l'élément qu'il induit est sur la liste d'évènement, 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 2 : Élément de segmentation des revenus et des retenues avec des inducteurs d'accumulation; Inducteur non sur la liste d'évènement de segmentation

L'accumulateur AC1 induit la retenue D1.

AC1 n'est pas inclus dans la définition d'évènement 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.

État est une clé utilisateur pour AC1 et un champ d'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 de système, page 672.](#)

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:

<i>Revenu</i>	<i>Numéro d'instance</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur</i>
R1	1	350	État 1
R1	2	350	État 2
E2	1	500	État 1
E2	2	500	État 2
E3	1	750	État 1
E3	2	750	État 2

Ce tableau contient les résultats d'accumulateur:

<i>Accumulateur</i>	<i>Numéro d'instance</i>	<i>Dates de fragment</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur</i>
AC1	1	1er au 31 janvier	1600	État 1
AC1	2	1er au 31 janvier	1600	État 2

Le tableau suivant montre les résultats de retenue avec la répartition activée :

Retenues	Numéro d'instance	Numéro de fragment	Dates de fragment	Montant	Champ utilisateur
D1	1	1	1er au 14 janvier	240	État 1
D1	2	2	15 au 31 janvier	240	État 1
D1	3	1	1er au 14 janvier	240	État 2
D1	4	2	15 au 31 janvier	240	État 2

Remarque : Quand la répartition est désactivée, les résultats sont surestimés.

Le tableau suivant montre les résultats de retenue avec la répartition activée :

Retenues	Numéro d'instance	Numéro de fragment	Dates de fragment	Montant	Champ utilisateur
D1	1	1	1er au 14 janvier	120	État 1
D1	2	2	15 au 31 janvier	120	État 1
D1	3	1	1er au 14 janvier	120	État 2
D1	4	2	15 au 31 janvier	120	État 2

Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Répartition au prorata et segmentation, page 1024

Entrée positive dans un calendrier segmenté quand des définitions de champ d'utilisateur sont établies

Normalement, quand une entrée positive est saisie dans un calendrier segmenté, l'entrée positive remplace la segmentation. Cependant, quand les champs d'utilisateurs sont définies, le remplacement respecte l'entrée positive du champ d'utilisateur. En d'autres termes, l'entrée positive dans une champ d'utilisateur spécifique définit une segmentation de remplacement pour le revenu ou la retenue avec le même champ d'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 d'utilisateur sont toujours sujettes à la segmentation d'élément.

Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 1007

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remarques relatives à la segmentation, page 515

Saisir des définitions de champ d'utilisateur quand il y a segmentation d'élément

Quand un revenu/retenu subit une segmentation d'élément, la définition de champ d'utilisateur est déterminée par fragment.

En fonction du fait que des valeurs de champ d'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 d'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 d'utilisateur seront peut-être différentes d'un fragment à l'autre.

Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Segmentation et remplacements de bénéficiaires, page 545.

- *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 d'utilisateur s'applique uniquement à ce fragment ou à ce segment. Par exemple, imaginez qu'un revenu soit divisé en deux segments : le premier segment a une date de début du 1er juin et une date de fin du 15 juin; le deuxième segment a une date de début du 16 juin et une date de fin du 30 juin. Si vous saisissez une entrée positive pour le revenu avec le 10 juin comme date de fin, l'entrée positive tombera dans le premier segment de la période de paie et les champs d'utilisateurs associés à l'entrée positive s'appliqueront uniquement à ce segment.

Voir Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remarques relatives à la segmentation, page 515 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 d'utilisateur sont établies, page 643.

- *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.

1er exemple : Segmentation d'éléments avec affectation Revenu/Retenue; tous les remplacements entrés utilisant des affectations de Revenu/Retenue

Retenue D1 est incluse 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 d'utilisateurs sont entrés en remplacement dans les pages d'affectation d'élément.

Ce tableau présente la liste les affectations de retenue:

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de revenus et de retenues est abrégé en *Affectation R/R*.

	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>
Nom d'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 résout six instances de retenue selon l'ordre suivant:

<i>Ressource</i>	<i>Fragment</i>	<i>Dates de fragment</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Société)</i>	<i>Remplacer source</i>
1	1	1er au 15 juin	500	État 1	AAA	Affect. d'élément
2	2	16 au 30 juin	500	État 1	AAA	Affect. d'élément
3	1	1er au 15 juin	250	État 2	AAA	Affect. d'élément
4	2	16 au 30 juin	250	État 2	AAA	Affect. d'élément
5	1	1er au 15 juin	300	État 1	AAA	Affect. d'élément
6	2	16 au 30 juin	300	État 1	AAA	Affect. d'élément

Dans cet exemple, le champ d'utilisateur défini pour chaque résolution est entré avec les affectations d'élément et s'applique d'une manière équitable aux deux fragments.

2e exemple : Segmentation d'élément avec affectations de revenu/retenue; Pas tous les remplacements entrées utilisant des affectations de revenu/retenue

Retenue D1 est incluse dans la liste d'élément pour un évènement 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 d'utilisateurs sont pas entrés comme des remplacements dans les pages d'affectation d'éléments. Une formule détermine la valeur du champ d'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 revenus et de retenues est abrégé en *Affectation R/R*.

	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>
Nom d'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:

<i>Ressourc e</i>	<i>Fragment</i>	<i>Dates de fragment</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Société)</i>	<i>Remplacer source</i>
1	1	1er au 15 juin	500	État 1	AAA	Affect. d'élément
2	2	16 au 30 juin	500	État 1	ZZZ	Affect. d'élément
3	1	1er au 15 juin	250	État 2	AAA	Affect. d'élément
4	2	16 au 30 juin	250	État 2	ZZZ	Affect. d'élément
5	1	1er au 15 juin	300	État 1	AAA	Affect. d'élément
6	2	16 au 30 juin	300	État 1	ZZZ	Affect. d'élément

Les valeurs des champs d'utilisateurs 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 incluse dans la liste d'élément pour un évènement 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 d'utilisateurs 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 en *EP* et le type d'action des entrées positives de remplacement en *Rempl.*

	<i>EP (Rempl.)</i>	<i>EP (Rempl.)</i>
Nom d'élément	D1	D1
Numéro d'instance	1	2
Départ	1 juin	16 juin
Fin	15 juin	30 juin
Montant	1000	600
Champ utilisateur 1 (État)	État 1	État 2
Champ utilisateur 2 (Société)	AAA	ZZZ

Le système traite deux instances de la retenue impôt revenu dans l'ordre suivant:

<i>Ressource</i>	<i>Fragment</i>	<i>Dates de fragment</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Société)</i>	<i>Remplacer source</i>
1	1	1er au 15 juin	1000	État 1	AAA	Entrées positives
2	2	16 au 30 juin	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 d'ordre de traitement qui s'appliquent aux affectations d'élément avec des entrées positives et des instances d'inducteurs dans un calendrier non segmenté s'appliquent aussi dans le cas de calendriers segmentés, mais elles s'appliquent *par fragment ou par segment*.

comme l'indiquent les exemples suivants :

- Dans chaque *fragment ou segment*, des affectations de revenu/retenue sont d'abord calculées au sein de chaque jeu unique de champs d'utilisateurs et définissent l'ordre de traitement de chaque entrée positive correspondante.

- Dans chaque *fragment ou segment*, après le traitement des affectations de revenu/retenue, le système traite les entrées positives avec des jeux de champs d'utilisateurs correspondant 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 les entrées positives sans jeux de champs d'utilisateurs correspondant 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 d'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'éléments pour un événement de segmentation (segmentation d'éléments due à un événement de segmentation):

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 d'utilisateurs et autres données d'affectation, s'appliquent à l'élément dans chaque fragment. Si tel est le cas, le système calculera d'abord l'affectation dotée du numéro d'ordre de traitement le plus bas, puis toutes les instances d'entrées positives dotées du même jeu de champs d'utilisateurs, un fragment à la fois, *dans l'ordre des fragments (du premier au dernier)*, dans chaque fragment dans lequel un jeu de champs d'utilisateurs intervient, avant de traiter le jeu suivant. Par exemple, le système traite la retenue D1 avec un numéro d'ordre de traitement de 10 et le champ d'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 d'utilisateur d'État = Nevada selon le même ordre de fragments. S'il y a des entrées positives sans associer des champs d'utilisateurs, 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 d'utilisateurs, et d'autres données d'affectation spécifiques. Dans ce cas, le système calcule d'abord l'affectation dotée du numéro d'ordre de traitement le plus bas, puis toutes les instances d'entrées positives dotées du même jeu de champs d'utilisateurs, un fragment à la fois, *dans l'ordre des instances d'entrée positive*, dans chaque fragment dans lequel un jeu de champs d'utilisateurs est présent. 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 d'utilisateurs, 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," Correspondance entre les affectations de revenus et de retenues et les entrées positives en présence de champs d'utilisateurs, page 618](#) et [Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 1007](#).

- Lorsqu'il existe une segmentation de période et que tous les éléments (y compris les éléments affectés) sont divisés en différents segments.

Dans cette situation, le système traite les éléments dans l'ordre des segments (c'est-à-dire, les éléments du premier segment avant ceux du deuxième segment et ceux-ci avant les éléments du troisième segment). 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 1007.

Exemple 1 : des éléments affectés sont fragmentés parce qu'ils figurent sur une liste d'évènements de segmentation; tous les remplacements entrés utilisant des affectations de revenus/retenues

Retenue D1 est incluse dans la liste d'élément pour un évènement 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 d'utilisateurs sont entrés en remplacement dans les pages d'affectation d'élément.

Ce tableau présente la liste les affectations de retenue:

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de revenus et de retenues est abrégé en *Affectation R/R*.

	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>
Nom d'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:

<i>Ressource</i>	<i>Fragment</i>	<i>Dates de fragment</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Société)</i>	<i>Remplacer source</i>
1	1	1er au 10 avril	300	État 1	AAA	Affect. d'élément

Ressource	Fragment	Dates de fragment	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Société)	Remplacer source
2	2	11 au 20 avril	300	État 1	AAA	Affect. d'élément
3	3	21 au 30 avril	300	État 1	AAA	Affect. d'élément
4	1	1er au 10 avril	200	État 2	AAA	Affect. d'élément
5	2	11 au 20 avril	200	État 2	AAA	Affect. d'élément
6	3	21 au 30 avril	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 d'utilisateur, il traite en premier le fragment 1, puis le 2, et finalement le 3 avant d'aller vers la définition de champ d'utilisateur suivante.

Exemple 2 : segmentation d'élément déclenchée directement par l'affectation de revenus/retenues; entrées positives avec des champs d'utilisateurs; tous les remplacements utilisant des affectations de revenus/retenues et des entrées Positives

La retenue D1 est définie pour déclencher une segmentation d'élément (et une répartition au prorata) 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 d'abord affectée à un bénéficiaire avec les dates de début et de fin du 16 et 30 avril. Plus tard, elle est affectée au même bénéficiaire avec les dates de début et de fin du 1er et du 15 avril. La période de paie est ainsi divisée 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 (1er au 15 avril et 16 au 30 avril).

Il y a des champs d'utilisateurs associés à toutes les affectations d'élément et les entrées positives.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation de retenues et de revenus est désignée par *Affectation R/R*, les entrées positives sont abrégées en *EP* et le type d'action des entrées positives de remplacement en *Rempl.* Le type d'action d'entrée positive supplémentaire est abrégé en *Suppl.*

	Affectation R/R	Affectation R/R	EP (Suppl.)	EP (Rempl.)	EP (Suppl.)
Nom d'élément	D1	D1	D1	D1	D1
Numéro d'instance	2	1	1	2	3
Ordre de traitement	20	10	s. o.	Sans objet	s. o.
Dates de début et de fin	1er au 15 avril	16 au 30 avril	1er au 15 avril	1er au 15 avril	16 au 30 avril

	<i>Affectation R/R</i>	<i>Affectation R/R</i>	<i>EP (Suppl.)</i>	<i>EP (Rempl.)</i>	<i>EP (Suppl.)</i>
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:

<i>Ressource</i>	<i>Fragment</i>	<i>Dates de fragment</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Remplacer source</i>
1	2	16 au 30 avril	250	État 2	Affect. d'élément
2	1	1er au 15 avril	600	État 2	Entrées positives
3	2	16 au 30 avril	400	État 2	Entrées positives
4	1	1er au 15 avril	200	État 1	Entrées positives

Dans cet exemple, l'affectation d'élément avec l'ordre de traitement le plus bas (10) est celui ayant la valeur État 2 dans le fragment 2; elle est traitée en premier, suivie de l'entrée positivesupplémentaire correspondante dans le premier fragment pour 600, et ensuite l'entrée positive supplémentaire correspondante pour 400 dans le deuxième fragment (tous les fragments d'un champ d'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.

Génération d'instances de règles supplémentaires dans le cas d'emplois multiples avec différentes définitions de champ d'utilisateur

Une règle supplémentaire est un revenu ou une retenue que le système traite 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 d'utilisateur associées;
- définit l'ordre de traitement des instances de règle supplémentaire relatives à l'affectation d'éléments et aux entrées positives.

Important! Cette section complète les données 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 585.](#)

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 d'utilisateurs, s'appliquent quand des affectations sont associées à des définitions de champ d'utilisateur.

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 ne peut y avoir aucune entrée positive de type *Remplacer*, *Remettre à zéro* ou *Ne pas traiter* avec le même jeu de champs d'utilisateurs dans n'importe quel fragment de période de paie, car cela empêche la création de règle supplémentaire.
2. Il ne peut y avoir aucune entrée positive de type *Remplacer* ou *Remettre à zéro* pour le même fragment dans lequel le système tente de créer l'instance de règle supplémentaire (même si l'entrée positive utilise le même jeu de champs d'utilisateurs comme 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 d'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 d'utilisateur à chaque affectation, le système génère seulement une instance supplémentaire dans le deuxième fragment.

Exemple 2 : 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 d'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, l'affectation d'élément est abrégée en *Affect.*

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5	2	4	
Taux	50	60	60	
%	150	100	100	

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Fragment 2 : 16 au 30 juin
Champ utilisateur (État)	Nevada	Californie	Californie	

Le système crée deux fragments au sein du calendrier en fonction des dates de début et de fin de l'affectation (fragment 1 = 1er au 15 juin et fragment 2 = 16 au 30 juin).

Le système résout E1 comme suit:

1. Dans le fragment 1 (1er au 15 juin) : $2 \times 60 \times 100 \% \times 0,5$ (facteur de répartition au prorata) = 60

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5	2		
Taux	50	60		
%	150	100		
Champ utilisateur (État)	Nevada	Californie		

2. Dans le fragment 1 (1er au 15 juin) : $4 \times 60 \times 100 \% \times 0,5$ (facteur de répartition au prorata) = 120

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5		4	
Taux	50		60	
%	150		100	
Champ utilisateur (État)	Nevada		Californie	

3. Dans le fragment 2 (16 au 30 juin) : $5 \times 50 \times 150 \% \times 0,5$ (facteur de répartition au prorata) = 125

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Règle supplémentaire Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5			5
Taux	50			50

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Affect. (Instance 2) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Règle supplémentaire Fragment 2 : 16 au 30 juin
%	150			150
Champ utilisateur (État)	Nevada			Nevada

Le système crée une seule instance de règle supplémentaire pour R1 dans le fragment 2 (16 au 30 juin) en revenant à la définition de la règle (la définition du revenu indiquée dans le groupes de pages de définition des revenus). Notez que le système crée uniquement une règle supplémentaire pour les deux affectations de revenu.

Exemple 2 : 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 affectée à un bénéficiaire avec des dates de début et de fin du 1er et du 15 juin.

Il y a un remplacement d'entrée positive pour D1 avec des dates de début et de fin au 1 juin et au 15 juin.

Le remplacement d'entrée positive et la définition des règles partagent la même valeur de champ d'utilisateur.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est indiquée par *Affecter*, l'entrée positive est abrégée en *EP* et le type d'action associé à l'entrée positive de remplacement est exprimé par *Rempl.*.

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	EP (Rempl.) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5	2	4	
Taux	50	60	60	
%	150	100	100	
Champ utilisateur (État)	Nevada	Californie	Nevada	

Le système crée deux fragments au sein du calendrier en fonction des dates de début et de fin de l'affectation (fragment 1 = 1er au 15 juin et fragment 2 = 16 au 30 juin).

Le système résout E1 comme suit:

1. Dans le fragment 1 (1er au 15 juin) : $2 \times 60 \times 100 \% \times 0,5$ (facteur de répartition au prorata) = 60

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	EP (Rempl.) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5	2		
Taux	50	60		
%	150	100		
Champ utilisateur (État)	Nevada	Californie		

2. Dans le fragment 1 (1er au 15 juin) : $4 \times 60 \times 100 \% \times 0,5$ (facteur de répartition au prorata) = 120

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	EP (Rempl.) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5		4	
Taux	50		60	
%	150		100	
Champ utilisateur (État)	Nevada		Nevada	

2. Dans le fragment 2 (16 au 30 juin) : pas de traitement de règle supplémentaire.

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 15 juin	EP (Rempl.) Fragment 1 : 1er au 15 juin	Règle supplémentaire Fragment 2 : 16 au 30 juin
Unité	5			Pas de traitement de règle supplémentaire.
Taux	50			
%	150			
Champ utilisateur (État)	Nevada			

Le remplacement de l'entrée positive dans le fragment 1 (1er au 15 juin) empêche la création d'une règle supplémentaire dans le fragment 2 (16 au 30 juin). Ceci parce que le remplacement d'entrée positive a la même valeur de champs d'utilisateurs (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 2 : 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 affectée à un bénéficiaire avec des dates de début et de fin du 1er et du 10 juin; ainsi, le système génère un déclencheur de segmentation avec une date d'effet du 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'évènements 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 d'utilisateur.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est indiquée par *Affecter*, l'entrée positive est abrégée en *EP* et le type d'action associé à l'entrée positive de remplacement est exprimé par *Rempl.*.

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 10 juin	EP (Rempl.) Fragment 2 : 11 au 20 juin	Fragment 3 : 21 au 30 juin
Unité	3	3	4	
Taux	50	60	60	
%	150	100	100	
Champ utilisateur (État)	Nevada	Californie	Texas	

Le système crée trois fragments au sein du calendrier en fonction des dates de début et de fin de l'affectation de retenue et de l'évènement de segmentation supplémentaire (fragment 1 = 1 au 10 juin; fragment 2 = 11 au 20 juin; fragment 3 = 21 au 30 juin).

Le système résout E1 comme suit:

1. Dans le fragment 1 (1er au 15 juin) : $3 \times 60 \times 100 \% \times 0,33$ (facteur de répartition au prorata) = 60

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 10 juin	EP (Rempl.) Fragment 2 : 11 au 20 juin	Fragment 3 : 21 au 30 juin
Unité	3	3		
Taux	50	60		
%	150	100		
Champ utilisateur (État)	Nevada	Californie		

Dans le fragment 1, le système résout l'affectation de revenu/retenue.

2. Dans le fragment 2 (11 au 20 juin) : $4 \times 60 \times 100 \% \times 0,33$ (facteur de répartition au prorata) = 80

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 10 juin	EP (Rempl.) Fragment 2 : 11 au 20 juin	Fragment 3 : 21 au 30 juin
Unité	3		4	
Taux	50		60	
%	150		100	
Champ utilisateur (État)	Nevada		Texas	

Notez que le système ne traite pas une instance de règle supplémentaire dans le fragment 2. La raison en est 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 d'utilisateur = Texas) n'a pas la même valeur de champ d'utilisateur que la règle supplémentaire (champ d'utilisateur = Nevada).

2. Dans le fragment 3 (21 au 30 juin) : $3 \times 50 \times 150 \% \times 0,33$ (facteur de répartition au prorata) = 75

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Fragment 1 : 1er au 10 juin	EP (Rempl.) Fragment 2 : 11 au 20 juin	Règle supplémentaire Fragment 3 : 21 au 30 juin
Unité	3			3
Taux	50			50
%	150			150
Champ utilisateur (État)	Nevada			Nevada

Le système crée une seule instance de règle supplémentaire pour D1 dans le fragment 3 (21 au 30 juin) en revenant à la définition de la règle (la définition de la retenue précisée dans le groupe de pages de définition des retenues).

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 d'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 d'utilisateur (s'il y en a) dans n'importe quel fragment ou segment; au sein de cette définition de champ d'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 d'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 d'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.

1er exemple : Ordre de traitement quand une affectation d'élément partage le même champ d'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 d'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 d'utilisateur d'État = AR; le montant est de 3000 et la date de fin est ouverte.

Au niveau de la définition de la règle, R1 est défini avec la règle de calcul Montant et la valeur de champ d'utilisateur État = MO. Le montant est 4 000.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est abrégée en *Affect.*

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Numéro d'Ordre de traitement= 10 Fragment 2 : 16 au 30 juin	Affect. (Instance 2) Numéro d'Ordre de traitement= 20 Fragment 2 : 16 au 30 juin	
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	1er au 15 juin

Élément	Instance	Affecter Instance	Montant	Champ utilisateur	Date début et fin
R1	2	1	1500	MO	16 au 30 juin
R1	3	2	1000	AR	16 au 30 juin

Dans cet exemple, le numéro d'ordre de traitement de l'affectation de l'élément avec la définition de champ d'utilisateur de *MO* induit l'ordre de traitement de l'association d'instance de règle supplémentaire; au sein de cette définition de champ d'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).

2e exemple : Ordre de traitement quand une affectation d'élément partage le même champ d'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 d'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 d'utilisateur d'État = MO; le montant est de 2000 et la date de fin est ouverte.

Au niveau de la définition de la règle, R1 est défini avec la règle de calcul Montant et la valeur de champ d'utilisateur État = MO. Le montant est 4 000.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est abrégée en *Affect.*

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Numéro d'Ordre de traitement= 10 Fragment 2 : 16 au 30 juin	Affect. (Instance 2) Numéro d'Ordre de traitement= 20 Fragment 2 : 16 au 30 juin	
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	1er au 15 juin
R1	2	1	1500	AR	16 au 30 juin
R1	3	2	1000	MO	16 au 30 juin

Dans cet exemple, le numéro d'ordre de traitement de l'affectation de l'élément avec la définition de champ d'utilisateur de MO induit l'ordre de traitement de l'association d'instance de règle supplémentaire; au sein de cette définition de champ d'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 d'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 d'utilisateur à AR a un plus petit numéro d'ordre de traitement (priorité supérieure) que l'affectation avec la définition de champ d'utilisateur à MO, et elle est calculée en premier, respectant l'ordre de fragment.

3e exemple : Ordre de traitement quand une affectation d'élément ne partage pas le même champ d'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 d'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 d'utilisateur d'État = AR; le montant est de 2000 et la date de fin est ouverte.

Au niveau de la définition de la règle, R1 est défini avec la règle de calcul Montant et la valeur de champ d'utilisateur État = MO. Le montant est 4 000.

Remarque : Dans cet exemple, l'affectation d'élément est abrégée en *Affect.*

Composant	Définition de règle	Affect. (Instance 1) Numéro d'Ordre de traitement= 10 Fragment 2 : 16 au 30 juin	Affect. (Instance 2) Numéro d'Ordre de traitement= 20 Fragment 2 : 16 au 30 juin	
Montant	4000	3000	2000	
Champ utilisateur (État)	MO	KS	AR	

Le système traite trois instances de R1 selon l'ordre suivant:

Élément	N° ordre	Affecter Instance	Montant	Champ utilisateur	Date début et fin
R1	1	0	2000 (Instance de règle supplémentaire)	MO	1er au 15 juin
R1	2	1	1500	KS	16 au 30 juin
R1	3	2	1000	AR	16 au 30 juin

Dans cet exemple, il n'y a pas d'association de définition de champ d'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 d'utilisateur de *KS* avant l'affectation avec le champ d'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 d'utilisateurs et que des emplois multiples s'opèrent en raison de multiples définitions de champ d'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 d'utilisateur individuelles.

Exemple 2 : 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:

<i>Numéro d'instance</i>	<i>Champ utilisateur (État)</i>	<i>Montant</i>	<i>Date de Début de Segment</i>	<i>Date de Fin de Segment</i>
1	État 1	2000	01.10.2003	31.10.2003
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 d'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 d'utilisateur d'État. Vous pouvez ensuite utiliser l'accumulateur de segment en tant que composant de base dans la définition de E2.

Définition des arriérés

Les règles suivantes s'appliquent aux éléments de retenue qui ont des champs d'utilisateurs et sont définis pour générer des arriérés:

- Les champs d'utilisateurs 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 d'utilisateur.

- Une récupération d'arriérés pour une retenue s'applique seulement à l'instance ayant des champs d'utilisateurs correspondants.
- Si une retenue avec arriérés est fragmentée mais non traitée (et seule la récupération des arriérés est traitée), la récupération s'appliquera à l'ensemble du segment plutôt qu'à un fragment ou à une autre période civile.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Présentation des arriérés et du traitement rétroactif, page 261

Utilisation de 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 dans la page Affectation élém. par bénéf. ou Affect. bénéficiaire par élém.

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.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Calculs de fréquence et contrôle de traitement, page 225

Utilisation de l'option toujours recalculer

L'option toujours recalculer dans 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 réglez l'option Toujours recalculer à Oui pour l'instance d'une retenue avec une valeur État = Californie, vous ne pouvez pas régler l'option à Non pour une instance qui a une valeur 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 d'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.

1er exemple : 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:

<i>Instance</i>	<i>Montant traité</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Emplacement)</i>	<i>Dates de fragment</i>
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:

<i>Séquence effet</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Emplacement)</i>	<i>Dates de fragment</i>
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

La deuxième fois où D1 apparaît dans la liste de traitement le système génère seulement deux traitements:

<i>Instance</i>	<i>Montant traité</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Emplacement)</i>	<i>Dates de fragment</i>
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:

<i>Séquence effet</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Emplacement)</i>	<i>Dates de fragment</i>
1	5500 (5000 - 5000 + 5500)	État 1	Emplacement 1	Janvier 1 - Janvier 31

Séquence effet	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates de fragment
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

2e exemple : Le Recalcul d'un élément s'effectue dans le même nombre d'instances avec des définitions de champ d'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 de 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 effet	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates de 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

La deuxième fois que D1 apparaît dans la liste de traitement, le système génère trois résolutions, mais une résolution a des valeurs de champ d'utilisateur différentes:

Instance	Montant traité	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates de 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 effet	Montant	Champ utilisateur 1 (État)	Champ utilisateur 2 (Emplacement)	Dates de 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 86

Utilisation d'intervalles et de formules de calcul pour alimenter les champs d'utilisateurs

Quand les champs d'utilisateurs associés à une affectation de revenu ou de retenue sont alimentés par une formule de calcul ou un intervalle, la formule ou l'intervalle mettent à jour l'instance nulle du revenu ou de la retenue quand ils renvoient une valeur. En d'autres termes, la formule de calcul ou l'intervalle ne crée pas d'instances multiples de l'élément quand ils alimentent le champ d'utilisateur. Par exemple, on suppose que le revenu R1 effectue la résolution de 100 USD et que la valeur du champ d'utilisateur associé avec l'élément est Californie (champs d'utilisateurs = État). Si la formule de calcul ou le crocher qui alimente le champ d'utilisateur définit plus tard la valeur de l'État en tant que Nevada, le système efface la valeur précédente de Californie et définit la valeur de l'instance à zéro à Nevada.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Intervalles, page 63

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Formules, page 67

Définition du traitement rétroactif

La présente section traite des éléments suivants :

- regroupement des deltas en utilisant des niveaux de champs d'utilisateurs;
- traitement des remplacements rétroactifs (options de report);
- réacheminement des deltas avec des champs d'utilisateurs et des niveaux de champ d'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 d'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 d'utilisateur correspondantes. Vous contrôlez le niveau d'association nécessaire afin de regrouper les deltas pour un élément en définissant les conditions; c'est-à-dire que vous pouvez demander l'association uniquement dans le premier champ d'utilisateur avant que des deltas puissent être regroupés, à la fois dans le premier et le second champ d'utilisateur, dans le premier, le second et le troisième champ d'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 d'utilisateur suivants quand vous définissez un élément de revenu ou de retenue:

Niveau champ Utilisateur	Description
Aucune	Regroupement au niveau de l'élément (tous les deltas combinés sans tenir compte des différences entre les définitions de champ d'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	Jeu partiel (les champs d'utilisateurs 1, 2, 3 et 4 doivent être identiques pour combiner des deltas)
Regrouper par le champ Utilisateur	Jeu partiel (les champs d'utilisateurs 1, 2, 3, 4 et 5 doivent être identiques pour combiner des deltas)
Tous les Champs utilisateur Définis	Définition complète (tous les champs d'utilisateurs doivent être identiques pour combiner des deltas)

Remarque : Vous définissez le Niveau Champ utilisateur delta rétr. dans la page des champs d'utilisateur.

Voir [Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Définition des champs d'utilisateur pour un élément de revenu, page 238.](#)

Les exemples dans cette section illustrent comment les deltas sont regroupés ou séparés en se basant sur le niveau de champ d'utilisateur.

1er exemple : 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 d'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:

<i>Revenu</i>	<i>Instance</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Emplacement)</i>	<i>Champ utilisateur 3 (Société)</i>
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:

<i>Revenu</i>	<i>Instance</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Emplacement)</i>	<i>Champ utilisateur 3 (Société)</i>
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:

<i>Revenu</i>	<i>Numéro delta</i>	<i>Delta</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Emplacement)</i>	<i>Champ utilisateur 3 (Société)</i>
R1	1	250			

Remarque : Parce que des deltas sont stockés au niveau de l'élément, le système fait la somme des deltas pour chaque définition de champ d'utilisateur (100 + 100 + 50 = 250). Aucune valeur de champ d'utilisateur n'est stockée.

2e exemple : 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 d'utilisateur demande une association complète de champ d'utilisateur pour regrouper les deltas rétroactifs.

La méthode rétroactive est la méthode de report.

Les résultats pour la Période 1 (V1R1) sont:

<i>Revenu</i>	<i>Instance</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Emplacement)</i>	<i>Champ utilisateur 3 (Société)</i>
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:

<i>Revenu</i>	<i>Instance</i>	<i>Montant</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Emplacement)</i>	<i>Champ utilisateur 3 (Société)</i>
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:

<i>Revenu</i>	<i>Numéro delta</i>	<i>Delta</i>	<i>Champ utilisateur 1 (État)</i>	<i>Champ utilisateur 2 (Emplacement)</i>	<i>Champ utilisateur 3 (Société)</i>
R1	1	100	État 1	Emplacement 1	ABC
R1	2	100	État 1	Emplacement 2	DEF
R1	3	50	État 3	Emplacement 3	ABC

Remarque : Parce que le niveau de champ d'utilisateur demande une correspondance complète pour faire la somme des deltas rétroactifs, le système stocke les deltas séparément par définition de champ d'utilisateur.

3e exemple : 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 d'utilisateur demande une association à travers le champ d'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:

Revenu	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
R1	3	150	ABC	État 3	Emplacement 3

Quand la Période 1 est recalculée (V1R2), les résultats sont:

Revenu	Instance	Montant	Champ utilisateur 1 (Société)	Champ utilisateur 2 (État)	Champ utilisateur 3 (Emplacement)
R1	1	400	ABC	État 1	Emplacement 1
R1	2	300	DEF	État 1	Emplacement 2
R1	3	200	ABC	État 3	Emplacement 3

Le système stocke les deltas suivants pour R1 dans les tableaux de résultat:

Revenu	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.

Traitement des remplacements rétroactifs (options de report)

Quand vous acheminez un élément vers un autre élément (quelle que soit la méthode rétroactive appliquée), l'application Gestion de la paie internationale demande que la définition de champ d'utilisateur et le niveau de champ d'utilisateur de l'élément correspondent à la définition de champ d'utilisateur et au niveau de champ d'utilisateur de l'élément *cible*.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 1033

Réacheminement des deltas avec les champs Utilisateur et les niveaux champs d'utilisateurs

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 d'utilisateur définis pour un élément:

- Si le niveau de champ d'utilisateur est *Aucun*, le système réacheminera les deltas vers la première instance de revenu ou de retenue dans la période en cours; ces deltas comportent les valeurs de champ d'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 d'utilisateur.

- Si le niveau de champ d'utilisateur est *Tous les Champs utilisateur Définis* (définition complète), tous les champs d'utilisateurs associés aux deltas viennent avec les rajustements rétroactifs.
- Si le niveau de champ d'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 d'utilisateur.

Ces règles supplémentaires s'appliquent aux revenus et aux retenues avec ou sans champs d'utilisateurs 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 d'utilisateur, le système applique les rajustements à la première instance.

- Le système autorise uniquement un rajustement rétroactif par définition de champ d'utilisateur.

Le système ajoute les rajustements à la première instance de la définition de champ d'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 d'utilisateur, le rajustement se résout par lui-même en utilisant les dates de segment.

Une nouvelle définition de champ d'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 d'utilisateur, page 666

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Présentation du traitement rétroactif complexe, page 1092

Gestion des deltas rétroactifs non traités

Le composant Aperçu des deltas rétr. non traités affiche des deltas rétroactifs par instance et définition de champ d'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 d'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 d'utilisateur et le niveau de champ d'utilisateur de l'élément à réacheminer doivent associer la définition de champ d'utilisateur et le niveau de l'élément *cible*.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Gestion des deltas rétroactifs non traités, page 1085

Définition de l'option de recalcul rétroactif

L'Option Recalcul rétr. dans 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 d'utilisateur d'État = Californie, vous ne pouvez pas définir l'option à *Ne pas recalculer* pour une instance avec une valeur de champ d'utilisateur d'État = New York.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Calculs de rétroactivité, page 228

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Définition des règles de calcul d'un élément de revenu, page 242

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 recalcul l'élément.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Calculs de rétroactivité, page 228

Utilisation des éléments de système

L'application Gestion de la paie internationale fournit des éléments de système que vous pouvez utiliser pour définir des revenus ou des retenues 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 2 : Utilisation de `CURR_DRIVER_VAL`

Lorsque vous définissez un élément (revenu ou retenue) qui utilise un accumulateur d'inducteur, vous aurez peut-être besoin d'utiliser l'accumulateur d'inducteur dans la règle de calcul en plus de son utilisation pour déclencher le traitement 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 État 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 État 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'accumulateur d'inducteur directement dans une règle de calcul de revenu ou de retenue appelle une logique normale de récupération de la valeur d'accumulateur, ce qui peut provoquer le renvoi du mauvais enregistrement dans le tableau 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).

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 de système supplémentaires

En complément de CURR_DRIVER_VAL, la Gestion de Paie Internationale livre ces éléments de système qui peuvent être utilisés pour définir des revenus/retenues induits par un accumulateur:

	<i>Élément de système</i>	<i>Niveau d'occurrence</i>	<i>Moment de disponibilité</i>	<i>Format de champ</i>
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 traitement de Revenu/Retenue	Caractères (0/1)
6	PI_EXISTS	Élément	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Caractères (0/1)
7	DRIVER_EXISTS	Élément	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Caractères (0/1)

	Élément de système	Niveau d'occurrence	Moment de disponibilité	Format de champ
8	UFS_ED_ASGN_EXISTS	Per UFS	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Caractères (0/1)
9	UFS_PI_EXISTS	Per UFS	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Caractères (0/1)
10	UFS_DRIVER_EXISTS	Per UFS	Seulement traitement 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 traitement 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
16	CURR_DRIVER_VAL	Par Instance	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Décimales
17	UFS_PI_INST_FIRST	Par Instance	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Caractères (O/N)
18	UFS_PI_INST_LAST	Par Instance	Seulement traitement de Revenu/Retenue	Caractères (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, "Consultation des éléments fournis," page 1393

Chapitre 21

Traitement de la paie

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement de la paie et traite des éléments suivants :

- entrée des instructions de traitement;
- création des listes de groupes;
- création des séries 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 699

Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," page 787

Chapitre 25, "Entrée et traitement des absences," Exécution des traitements relatifs aux réserves de congés et aux absences, page 848

Fonctionnement du traitement de la paie

La présente section traite des éléments suivants :

- fonctions de traitement;
- préparation du traitement;
- séquence de traitement;
- concepts de traitement;
- codes de statut et indicateurs de traitement.

Fonctions de traitement

Une fois que vous avez terminé la configuration du système de gestion de la paie, vous pouvez exécuter un traitement de paie. Les étapes sont les mêmes que vous traitiez l'exécution d'un traitement de paie normale ou d'une paie liée aux heures d'absence utilisées ou à une réserve de congés. 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 traitement, et les codes de statut pour contrôler le traitement.

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 du traitement 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* indiqués. 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 de séries

Le traitement de séries est une fonction facultative que vous pouvez utiliser pour réduire la durée du 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 des calculs de paie ou d'absence, vous pouvez créer une chaîne de traitement d'éléments qui montre, par bénéficiaire, comment et dans quel ordre chaque élément est traité. Cette chaîne montre également combien de temps il faut pour traiter chaque élément de la liste de traitements. Afin de produire une chaîne de traitement d'éléments, le système requiert d'importantes ressources. Nous vous recommandons par conséquent de n'utiliser cette fonction que pour résoudre des problèmes.

Voir aussi

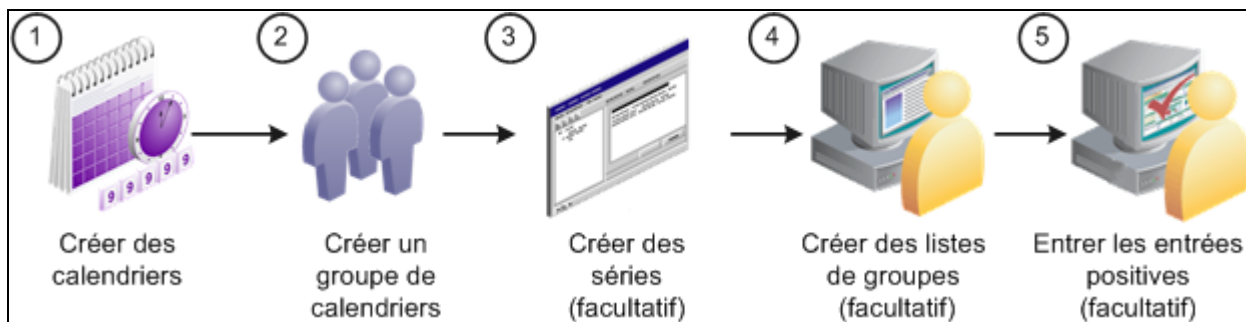
[Chapitre 21, "Traitement de la paie," Création de séries de traitement, page 695](#)

[Chapitre 21, "Traitement de la paie," Création de listes de groupes, page 693](#)

[Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation d'une chaîne de traitement d'éléments, page 758](#)

Préparations du traitement

La figure suivante montre les étapes nécessaires au traitement de la paie :



Étapes de préparation de la paie

Voici la marche à suivre pour préparer le traitement de la paie :

1. Créez des calendriers (obligatoire).

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.

Important! Vous ne devez pas modifier les champs des pages sur les périodes calendaires, les calendriers ou les groupes de calendriers, une fois que le traitement est lancé (sauf pour ajouter des bénéficiaires au calendrier, si vous sélectionnez l'option Bénéficiaires précisés). Afin d'effectuer des changements à ces pages, vous devez supprimer l'exécution de paie.

2. Créez le groupe de calendriers (obligatoire).

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 séries, vous devez l'indiquer au moment du réglage du code du calendrier.

3. Créez des séries (facultatif).

Pour utiliser le traitement de séries, indiquez les codes d'employé pour chaque série. La définition des séries est un traitement unique qui nécessite la collaboration de l'administrateur de base de données.

4. Créez des listes de groupes (facultatif).

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. Enregistrez l'entrée positive (facultatif).

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.

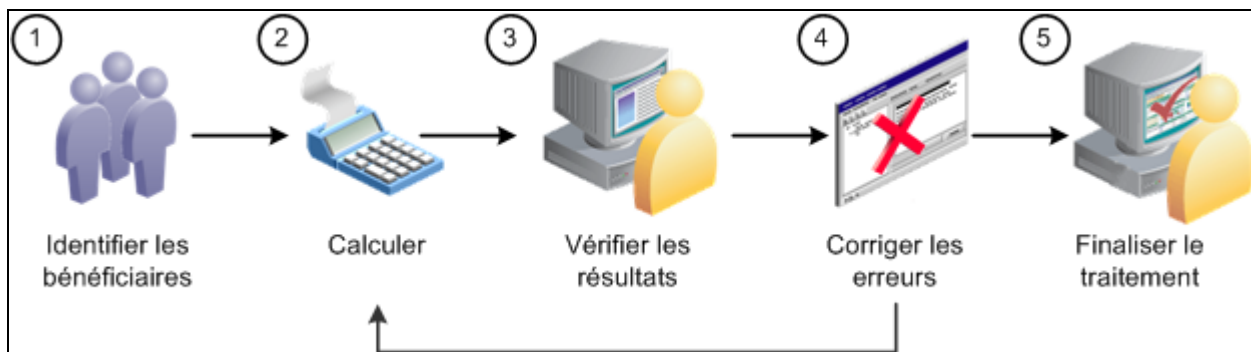
Voir aussi

[Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 477](#)

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507](#)

Séquence du traitement

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. Identification des bénéficiaires (phase Identifier).

Le cycle de paie commence lorsque vous exécutez un traitement 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 traitement de paie) ou les congés utilisés ou les réserves de congés (pour une exécution du traitement des absences).

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'admissibilité liés au bénéficiaire), il affectera un statut d'erreur au bénéficiaire. Vous pouvez utiliser plusieurs pages pour voir un sommaire des résultats, des erreurs et des messages d'alerte.

4. Correction de toutes les erreurs et recalcul.

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 satisfait des résultats du traitement, exécutez la phase de finalisation pour le groupe de calendriers.

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 d'identification une fois par groupe de calendriers (ou une fois pour chaque série, si vous utilisez un traitement de séries). Par la suite, si vous ajoutez de nouvelles embauches, supprimez les bénéficiaires qui ont quitté leur emploi, enregistrez les entrées positives ou effectuez d'autres modifications qui affectent l'admissibilité des bénéficiaires, le système détecte ces modifications 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.

Calcul des bénéficiaires

Une fois que vous avez déterminé 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 plusieurs paiements nets au cours du calendrier), le système calculera le montant net pour chaque segment avant de calculer le montant net du bénéficiaire pour le calendrier suivant. Une fois que le système a calculé le paiement net du bénéficiaire pour 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

Il s'agit de l'option de calcul que vous sélectionnez le plus souvent. Elle indique au système d'identifier les bénéficiaires à l'aide de déclencheurs itératifs, y compris les nouvelles embauches et les transferts, les bénéficiaires dotés d'un statut erroné au cours d'un calcul antérieur et ceux pour lesquels vous avez entré des instructions de traitement manuellement en utilisant l'indicateur de traitement.

- Recalculer tous

Vous devrez parfois recalculer chaque bénéficiaire associé à un groupe de calendriers, une série ou une liste de groupes. L'option Recalculer tout indique au système de supprimer les calculs existants et de calculer à nouveau chaque bénéficiaire sans préciser les bénéficiaires; c'est-à-dire en déterminant si chaque bénéficiaire satisfait encore les critères de sélection.

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 tout une fois que les bénéficiaires sont gelés, ces derniers seront recalculés.

Vous pouvez geler ou dégeler tous les bénéficiaires se trouvant dans la série de traitement, la liste de groupes ou le groupe de calendriers courants en sélectionnant l'option Geler dans la page Calcul absences et paie, ou vous pouvez geler les bénéficiaires sélectionnés dans la page Statut bénéficiaires.

Pour geler les calculs d'un bénéficiaire, les conditions suivantes sont nécessaires :

- Chaque paiement associé au bénéficiaire (pour tous les segments de tous les calendriers) doit avoir le statut de calcul *Paiement calculé*. Si vous gelez ou dégelez un segment pour un bénéficiaire, tous les segments associées au bénéficiaire pour le groupe de calendriers deviendront gelés ou dégelés.
- Le statut de la sélection ne peut pas être *Suspendu par util.*, *Suspendu par système* ou *Annulé*.

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 dans 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 939

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Codes de statut et indicateurs de traitement, page 681

Codes de statut et indicateurs de traitement

Les codes de statut et les indicateurs de traitement jouent un rôle déterminant dans le traitement de la paie et des absences. Les codes de statut vous permettent de surveiller et d'interpréter les résultats du traitement; les indicateurs de traitement permettent d'entrer manuellement les instructions de traitement pour des bénéficiaires particuliers. Cette section porte sur la façon dont sont créés les codes et comment les interpréter.

Codes de statut

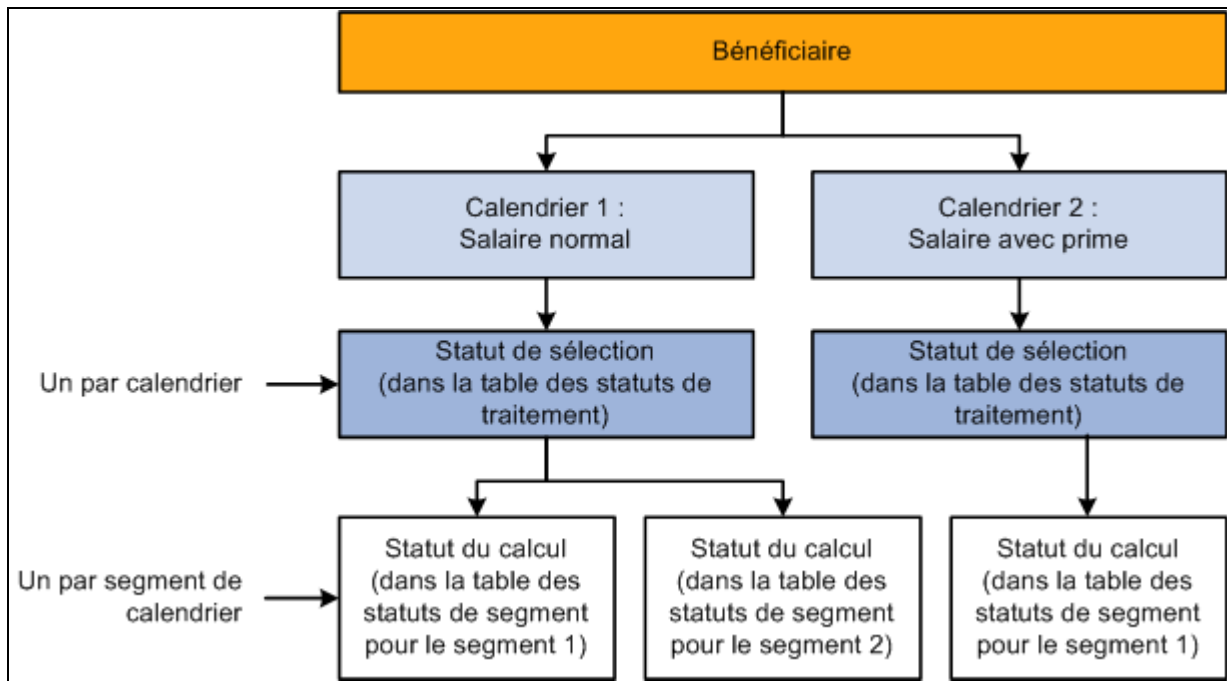
Le système crée deux groupes de codes de statut au fur et à mesure qu'il identifie chaque bénéficiaire à traiter :

- Un code de *desélection 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 d'identification, chaque statut de sélection du bénéficiaire est réglé à Actif ou Inactif afin d'indiquer la raison pour laquelle le bénéficiaire est désigné 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 statut de chaque bénéficiaire sélectionné est *Désigné*.

Ce diagramme illustre la manière dont le système crée des codes de statut lorsqu'il désigne des bénéficiaires pour le traitement.



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 indicateur de traitement qui indique au système l'action à mettre en œuvre au cours de la prochaine itération de traitement. Par exemple, si le statut de sélection du bénéficiaire A est *Actif* et que vous devez supprimer ce bénéficiaire de l'exécution du traitement de la paie, réglez l'indicateur de traitement qui lui est associé à *Annuler*. La prochaine fois que vous exécutez la phase de calcul, le système supprimera tous les résultats du calcul pour le bénéficiaire A et fera passer le statut de sélection à *Annulé*. Vous mettez à jour l'indicateur de traitement dans le groupe de pages Statut bénéficiaires.

Important! La modification d'un indicateur de traitement entraîne la mise à jour de tous les segments d'un bénéficiaire se trouvant dans le même groupe de calendriers.

Définition des codes de statut et des indicateurs de traitement

Le tableau ci-dessous donne le détail des codes de statut et des indicateurs de traitement. Le statut de sélection (un par bénéficiaire par calendrier) et le statut de calcul (un par segment de calendrier) sont mis à jour par le système; l'indicateur de traitement est mis à jour par l'utilisateur.

Statut de sélection	Définition
Actif	Le bénéficiaire est actif pendant au moins un jour au cours du calendrier.

Statut de sélection	Définition
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 courante 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 essaie d'identifier de nouveau le bénéficiaire et recalcule le salaire net.
Suspendu par le système	Le bénéficiaire est associé à un autre groupe de calendriers ouvert (un bénéficiaire peut être sélectionné pour seulement un groupe de calendriers non finalisé à la fois).

Statut de calcul	Définition
Désigné	Le segment est désigné pour le calcul mais n'est pas encore calculé.
Calculé	Le segment a été calculé.
Gelé pour un 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.
Terminé	L'exécution du calendrier a été finalisée. Vous ne pouvez plus réaliser de changements.
Finalisé (avec opérations bancaires)	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.
Erroné	Une erreur a eu lieu au cours du calcul.
Erreur de calcul (bénéficiaire sauté)	Le système n'a pas essayé de calculer le bénéficiaire à cause d'une erreur

Statut de 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 traitement 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 aux emplois du bénéficiaire (combinaison code/numéro de dossier) sont de nouveau effectués la prochaine fois que vous exécutez 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 <i>Suspendu par</i> , 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.
Suppr. annulation	Le système changera le statut de sélection de <i>Annulé</i> à <i>Actif</i> , <i>Inactif</i> , 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.
Geler	Le bénéficiaire n'est pas sujet à un nouveau calcul à moins que vous ne sélectionniez Recalculer tous ou Dégeler dans la page de contrôle de l'exécution paie/absence ou la page statut du bénéficiaire.

Indicateur de traitement	Définition
Dégeler	Dégèle le statut 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 714

Éléments communs du présent chapitre

Employé - de et Employé - à Saisissez les codes du premier et du dernier bénéficiaire dans l'intervalle (dans les pages d'interrogation) ou de ceux qui doivent être inclus dans la série de traitement.

Saisie des 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 débiter le traitement d'un groupe calendrier, le groupe calendrier doit être d'abord identifié.
4. Afin de créer une chaîne de traitement d'éléments 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 traitement (tels qu'ils apparaissent dans 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 traitement 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.

Si un traitement de la paie est annulé, vous pouvez corriger le problème en utilisant le lien Données reprise se trouvant dans la page de contrôle d'exécution afin de consulter ces données et reprendre là où le traitement a été arrêté. Vous n'avez pas besoin de lancer l'exécution du traitement de la paie au début. Il est très important de continuer à utiliser le même contrôle d'exécution utilisé lorsque le traitement 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 :

- saisie des instructions de traitement pour les traitements de paie, congés et réserve;
- consultation d'une exécution abandonnée et nouveau lancement du traitement.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

Pages utilisées pour entrer des instructions de traitement et définir les paramètres de contrôle d'exécution

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Calcul absences et paie	GP_RUNCTL	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Calcul absences et paie	Sert à entrer les instructions de traitement de la paie, des absences ou des réserves de congés. Cette page est utilisée pour exécuter les traitements de paie cyclique et hors cycle.
Données reprise	GP_RUNCTL_SEC	Cliquez sur le lien Données reprise dans la page Calcul absences et paie.	Sert à consulter les données concernant une exécution interrompue, y compris l'endroit où le système reprend le traitement après avoir réglé le problème et le resoumet.
Options débogage/mise au point	GP_RUNCTL_DEBUG_SEC	Cliquez sur le lien Options débogage/mise au point dans la page Calcul absences et paie.	Sert à générer des statistiques pour améliorer la performance de l'exécution du traitement de la paie.

Saisie des instructions de traitement

Accédez à la page Calcul absences et paie (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Calcul absences et paie).

Calcul absences et paie

Contrôle: PS

[Gest. rapports](#)
[Moniteur traitements](#)

Exécution paie/absence

*Groupe calendriers: <input type="text" value="KW10101"/>	GP CE Switzerland 2001-01	<input type="checkbox"/> Ouverte
Numéro série: <input type="text"/>		N° traitement: 001
Liste groupes: <input type="text"/>		Langue: Français (Canada) ▾

Étapes et options traitement

<input type="checkbox"/> Désigner	<input type="checkbox"/> Calculer	<input type="checkbox"/> Geler	<input type="checkbox"/> Terminer
		<input type="checkbox"/> Dégeler	<input type="checkbox"/> En attente
<input type="checkbox"/> Bénéf. attente	<input type="checkbox"/> Recalculer tout		<input type="checkbox"/> Annuler
<input type="checkbox"/> Série désignée			

[Données reprise](#)
[Options débogage/mise au point](#)

Calcul des absences et de la paie

Exécution du traitement de la paie et des absences

Groupe calendriers

Sélectionnez le groupe de calendriers à traiter (la table de valeurs valides exclut les groupes de calendriers qui sont finalisés).

Ouverte

Il s'agit d'un attribut du groupe de calendriers. Le champ est enregistré dans la table du groupe de calendriers. Lorsque le groupe de calendriers est désigné à l'origine, il est considéré comme ouvert et la case est cochée. Une fois qu'il est finalisé, il ne sera plus ouvert et la case sera décochée.

Numéro série

Si vous sélectionnez l'option de traitement de séries dans la page sur le groupe de calendriers, le champ Numéro série sera disponible. Les conditions suivantes s'appliquent :

- si vous sélectionnez Désigner (en tant que phase de traitement), entrez le numéro de série pour le traitement;
- si vous sélectionnez Calculer, Dégeler ou Geler, entrez le numéro de série ou complétez le champ Liste groupes (si vous avez démarré la phase d'identification pour toutes les séries).

Liste groupes

Pour calculer, geler ou dégeler des bénéficiaires dans une liste de groupes particulière, entrez le code de la liste de groupes. Vous pouvez traiter seulement les listes de groupes que vous créez à l'aide de votre code d'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 est achevée). La langue par défaut est celle qui est définie par l'utilisateur.

Voir [Chapitre 21, "Traitement de la paie," Création de séries de traitement, page 695.](#)

Étapes et options de traitement

Sélectionnez l'étape de traitement à exécuter. Vous pouvez exécuter certaines étapes en même temps, par exemple les étapes Désigner et Calculer. Parfois, la sélection d'une option peut rendre les autres options indisponibles.

Désigner

Sélectionnez cette option la première fois que vous exécutez un traitement. Elle indique au système de désigner tous les bénéficiaires (associés au groupe de calendriers ou à une série sélectionnée, le cas échéant) qui répondent aux critères de sélection définis dans les pages sur les calendriers qui sont liés au groupe de calendriers. Sinon, vous pouvez exécuter l'étape Désigner en même temps que l'étape Calculer.

Une fois que la phase d'identification est exécutée, vous ne pouvez pas sélectionner de nouveau cette case à cocher pour le même groupe de calendriers ou la même série, à moins d'annuler toute l'exécution. Avec le traitement itératif, le système ajoute et supprime des bénéficiaires en fonction des modifications de données que vous effectuez, de telle sorte que vous n'avez pas à exécuter le traitement d'identification plusieurs 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 réglez manuellement l'indicateur de traitement à *Recalculer* ou *Non-annul.*;
- les bénéficiaires ayant des déclencheurs itératifs, à moins qu'ils ne soient gelés.

Sélectionnez Calculer et Recalculer tous pour 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	<p>Sélectionnez cette option afin de geler les bénéficiaires qui ont été calculés (les bénéficiaires ayant le statut <i>Désigné</i> 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 tout, le système peut cependant traiter les déclencheurs et les entrées positives.)</p>
Terminer	<p>Sélectionnez cette option pour fermer la paie ou le cycle d'absence pour tout le groupe de calendriers. Une fois que vous finalisez l'exécution, les calculs ne sont plus possibles.</p> <p>L'étape de finalisation doit-être exécutée seule.</p>
Dégeler	<p>Sélectionnez cette option pour dégeler les bénéficiaires qui étaient gelés. Au cours du traitement par lots, le système réinitialise le statut du calcul à <i>Calculé</i>. Dans les exécutions suivantes de la phase de calcul, il exécute à nouveau, si nécessaire, les calculs pour ces bénéficiaires (le système n'effectue pas automatiquement les calculs pour ces bénéficiaires, sauf en cas d'instruction de recalcul ou de déclencheur itératif.)</p>
En attente	<p>Sélectionnez cette option pour extraire les bénéficiaires d'une exécution du traitement de paie ouverte. Les bénéficiaires en attente reçoivent un déclencheur itératif avec un statut non traité. Vous pouvez ensuite inclure ces bénéficiaires dans une autre exécution (hors cycle ou prime) avant de finaliser l'exécution du traitement 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.</p>
Annuler	<p>Sélectionnez cette option pour annuler l'ensemble de l'exécution du traitement de la paie (comme si le groupe de calendriers n'a jamais été exécuté). Le système supprime tous les calculs des bénéficiaires, rétablit les données aux valeurs préalables, et efface tous les indicateurs de statut.</p> <p>Sélectionnez cette case à cocher après avoir exécuté la phase Calculer ou Désigner. Si cette case à cocher est sélectionnée, aucune autre option n'est disponible. Vous ne pouvez pas annuler une exécution après que les paiements soient finalisés.</p> <p>L'étape d'annulation doit être exécutée seule.</p>
Bénéf. attente	<p>Cette case à cocher indique s'il faut suspendre les bénéficiaires d'autres groupes de calendriers 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).</p> <p>Pour le traitement cyclique, la case à cocher est disponible lorsque vous sélectionnez l'option <i>Désigner</i> ou <i>Calculer</i>. Elle est décochée par défaut.</p> <p>Pour le traitement hors cycle, la case est toujours cochée et vous ne pouvez pas la modifier.</p>

Recalculer tout

Si vous cochez cette case, cochez aussi la case Calculer. Le système supprime les résultats des calculs pour tous les bénéficiaires correspondants aux exécutions préalables, y compris les bénéficiaires gelés, et règle 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 modifiez des enregistrements qui sont utilisés durant le traitement et qui ne créent pas de déclencheurs itératifs, par exemple, si vous modifiez la définition d'un élément

Attention! Recalculer tous les bénéficiaires peut créer une charge importante au niveau des ressources du système. Nous vous conseillons de sélectionner Recalculer tout uniquement lorsque vous pensez que les calculs associés à de nombreux bénéficiaires sont incorrects en raison de données erronées, et s'il existe une définition d'élément inadéquate ou d'autres problèmes ayant des conséquences considérables.

Série désignée

Sélectionnez cette option si la phase d'identification a été exécutée pour toutes les séries. Une fois que toutes les séries sont identifiées, vous pouvez utiliser des listes de groupes pour d'autres phases de traitement.

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 traitement et à partir d'où il reprendra après que vous ayez réparé le problème. Après avoir réparé l'erreur, redémarrez le traitement. Généralement, il n'est pas nécessaire d'annuler l'exécution.

Options débogage/mise au point

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options débogage/mise au point, dans laquelle vous pouvez créer des statistiques pour améliorer la performance de l'exécution du traitement de la paie.

Voir aussi

[Chapitre 21, "Traitement de la paie," Création de séries de traitement, page 695](#)

[Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Finalisation d'une exécution de paie ou de congé, page 768](#)

[Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Annulation d'une exécution de paie ou de congé, page 769](#)

[Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation d'une chaîne de traitement d'éléments, page 758](#)

Reprise du traitement

Accédez à la page Données reprise (cliquez sur le lien Données reprise dans la page Calcul absences et paie).

<u>Calcul absences et paie</u>	
Données reprise	
Contrôle exécution:	PS
Groupe calendriers:	KW10101
Phase:	Initiale
Option programme:	
Étape phase:	Début
Programme à reprendre:	
Étape suivante:	0
Numéro à reprendre:	
Code employé à reprendre:	

Données sur la reprise

Phase, Option programme et Étape phase Ces champs identifient l'endroit où s'est arrêté le traitement, si le programme a réalisé une validation. La phase d'exécution indique les statuts suivants : *Initiale, Itérative, Annulation, Repérage, Calcul, Achèvement, Finale.*

Programme à reprendre, Étape suivante et Numéro à reprendre Ces champs contiennent des informations uniquement si le traitement a échoué durant la phase Désigner.

Code employé à reprendre Si l'erreur survient au cours de la phase de calcul, ce champ affichera le code du premier bénéficiaire qui doit être calculé lorsque vous redémarrez le traitement.

Remarque : Lorsque vous redémarrez la phase de calcul pour une liste de groupes, le système utilisera la définition de la liste de groupes pour déterminer l'heure de la reprise.

Débogage et mise au point

Accédez à la page Options débogage/mise au point (cliquez sur le lien Options débogage/mise au point dans la page Calcul absences et paie).

Calcul absences et paie

Options débogage/mise au point

Contrôle exécution: PS

Groupe calendriers: KW10101

Mise point performance

Mettre à jour statistiques Pour plus d'efficacité, le traitement charge temporairement les données auxquelles les utilisateurs accèdent souvent dans les tables afin d'éviter de les extraire chaque fois. Ces tables sont par la suite vidées avant la fin du traitement. Pour que la base de données puisse extraire ces données de façon efficace, les statistiques de ces tables doivent être mises à jour une fois qu'elles ont été alimentées.

Ce traitement n'est pas lancé fréquemment. Il est surtout utilisé pour traiter les bénéficiaires qui reviennent souvent dans la plupart des exécutions.

Débogage

Annuler insertion masse Si vous annulez l'insertion en masse, la mise en mémoire cache des données à insérer dans un certain nombre de tables sera interrompue, et ce traitement est essentiel pour détecter les insertions en double.

Ne pas tracer Utilisez les options de trace pour produire une piste de vérification nommée Chaîne traitement à partir du traitement des éléments.

Tracer curseurs

Tracer éléments erreurs

Tracer tout

Options de débogage et de mise au point

Mise au point de la performance

Mettre à jour statistiques

Le système laisse les tables temporaires alimentées jusqu'à la fin du traitement de calendrier (jusqu'à la finalisation ou l'annulation) au lieu de les vider au cours du traitement par lots de la paie, dès qu'elles sont utilisées. Cela permet d'obtenir des statistiques exactes dans ces tables et d'améliore ainsi les performances du système. Le meilleur moment pour mettre à jour des statistiques dans ces tables se présente une fois que le système a calculé un calendrier et que celui-ci est encore ouvert. Il n'est pas recommandé de mettre à jour les statistiques lorsque tous les calendriers sont fermés, car les tables temporaires sont vides à ce stade du traitement.

La case à cocher Mettre à jour statistiques permet de mettre à jour certaines des tables temporaires les plus importantes au cours du traitement par lots.

Débogage

Annuler insertion masse Cochez cette case pour empêcher l'extraction des données pour les insérer dans un certain nombre de tables. Si une erreur SQL survient (telle qu'une double insertion) alors que vous insérez des résultats en double dans une table de résultats, cochez cette case et exécutez de nouveau le traitement. De cette manière le système affiche le code de l'employé qui est à l'origine du problème ainsi que le message d'erreur SQL.

Plusieurs options de suivi sont disponibles durant la phase de calcul. Ces options vous permettent de faire appel à une chaîne de traitement d'éléments (un fichier contenant les résultats détaillés de la phase de calcul) 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, la sélection des options Tracer curseurs, Tracer éléments erreurs ou Tracer tout peut fortement dégrader la performance du système. Nous vous conseillons d'utiliser cette option uniquement pour corriger les anomalies. (Ces options requièrent le même niveau de ressources du système.)

Ne pas tracer Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas créer une chaîne de traitement d'éléments.

Tracer curseurs Sélectionnez cette option afin d'obtenir un rapport du fichier journal chaque fois que le programme de gestion des données du bénéficiaire ouvre des curseurs (instruction SELECT qui renvoie plusieurs enregistrements) pour les tables d'emplois, de jours de travail, d'organisation de personnes et d'instance d'organisation de personnes au cours du traitement par lots. Cette information peut être utile pour la mise au point de la performance.

Tracer éléments erreurs Sélectionnez cette option afin de créer une chaîne de traitement d'éléments qui inclut uniquement les bénéficiaires associés à cette erreur.

Tracer tout Sélectionnez cette option pour créer une chaîne de traitement d'éléments qui montre comment les éléments sont traités 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 codes 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 séries s'excluent mutuellement : si vous sélectionnez une liste de groupes à traiter, vous ne pourrez pas sélectionner un numéro de série 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.

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 traitement 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 de calcul uniquement par liste de groupes, le système ne détectera pas les modifications qui sont ajoutées à un calendrier ou en sont supprimées après la phase d'identification initiale, car seuls les bénéficiaires faisant partie 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 pour créer une liste de groupes

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Gestion listes groupes	GP_GRP_LIST	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Groupes bénéficiaires, Gestion listes groupes	Sert à créer, à éditer et à consulter les sous-groupes de bénéficiaires que vous pouvez traiter au cours de l'exécution du traitement de la paie ou des absences.

Création d'une liste de groupes

Accédez à la page Gestion listes groupes (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Groupes bénéficiaires, Gestion listes groupes).

Gestion listes groupes

Liste groupes: K1GGL01

*Description: Abrégée:

Liste employés Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-2 de 2 Dernier

*Employé	Nom		
<input type="text" value="K1GSMK02"/>	Fabio Fabiano		
<input type="text" value="K1GSMK06"/>	Loring James		

Gestion des listes de groupes

Employé Sélectionnez le code de l'employé pour chaque personne à inclure dans le groupe.

Remarque : Vous pouvez consulter ou modifier uniquement les groupes qui sont créés avec votre code d'utilisateur.

Création de séries de traitement

La présente section donne un aperçu des traitement de séries, présente les étapes préliminaires et traite de la création des séries.

Présentation du traitement de séries

Le traitement de séries est une fonction facultative qui fournit davantage de souplesse au traitement de la paie. Vous pouvez diviser les bénéficiaires en sous-groupes, ou *séries*, en fonction des codes d'employés et exécuter les calculs suivants :

- uniquement pour les bénéficiaires présents dans la série que vous sélectionnez;
- pour deux séries ou plus en même temps.

En lançant plusieurs séries en même temps, vous réduisez le temps de traitement de manière significative puisque le système traite les séries simultanément plutôt qu'une par une. L'utilisation de séries peut également faciliter le contrôle de la séquence de chaque exécution et établir des points d'interruption pour valider les résultats de votre exécution du traitement de paie dans la base de données.

Vous devez traiter chaque série avant de pouvoir finaliser le groupe de calendriers. La phase de finalisation n'est pas basée sur les séries car elle affecte tous les bénéficiaires qui sont traités avec le même groupe de calendriers.

Étapes préliminaires

Le traitement de séries 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 séries alors que vous exécutez un traitement de paie.

Voici la marche à suivre pour préparer le traitement de séries :

1. Créez des séries.
2. Partitionnez les tables dans la base de données.

Un administrateur de base de données doit partitionner les tables en utilisant le code d'employé en tant que clé.

3. Lorsque vous créez des calendriers, cochez la case Traiter séries dans la page sur les groupes de calendriers.

4. Sélectionnez les séries à traiter dans la page de contrôle d'exécution bénéficiaire/absence.

Voici la marche à suivre pour traiter plusieurs séries à la fois :

- a. Sélectionnez les options de traitement de la première série.
- b. En utilisant un code de contrôle d'exécution différent, entrez les instructions pour la série suivante.
- c. Répétez l'étape (4b) pour chaque série.

Vous pouvez exécuter des séries en même temps ou à des moments différents.

Page utilisée pour la créer des séries

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Séries	GP_STREAM	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Groupes bénéficiaires, Séries	Sert à définir une série de traitement. Avant de pouvoir utiliser le traitement de séries, vous devez partitionner les tables de la base de données.

Création de séries

Accédez à la page Séries (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Groupes bénéficiaires, Séries).

Séries

Données série			Personnaliser Rech. Tout Premier 1-6 de 6 Dernier	
*Numéro série	*Employé - de	*Employé - à		
1	GXTLEE01	GXTLEE10	+	-
2	GXTLEE11	GXTLEE25	+	-
3	GA0501	GA0506	+	-
4	GA0508	GA0515	+	-
5	G1EE0030	G1EE0035	+	-
6	GXEEAM2GP01	GXEEAM2GP05	+	-

Séries

Entrez un numéro de série et le code de l'employé pour le premier et le dernier bénéficiaire à inclure dans la série.

Remarque : Vous ne pouvez pas inclure le même code d'employé dans plusieurs séries.

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 de gestionnaire;
- consultation des résultats de paie de gestionnaire;
- consultation d'une chaîne de traitement d'éléments;
- 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 675](#)

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Type d'action	<p>Affiche le type d'action exécutée par le système lors du traitement d'une instance d'entrée positive. Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <p><i>Ajouter</i> - 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.</p> <p><i>Ne pas traiter</i> (ne pas traiter) : Le système n'a pas résolu l'instance, basée sur les instructions de la page d'entrée positive.</p> <p><i>Remplacement</i> 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.</p> <p><i>Nul</i> : Le système n'a pas résolu l'instance d'entrée positive mais a entré 0 dans la table des résultats.</p>
Calcul de l'action	<p>Les valeurs suivantes apparaissent dans ce champ :</p> <p><i>Calculer</i> Le segment a été calculé.</p> <p><i>Calculer et remplacer</i>: Le segment a été calculé à l'origine et ensuite une correction hors cycle, avec un remplacement de type correction, est sélectionné.</p> <p><i>Inversion</i>: 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 <i>d'inversion</i> sont créés pour le calendrier du groupe de paie A pendant la rétroactivité, pour <i>inverser</i> le calcul précédent.</p>
Employé - de et Employé - à	<p>Saisissez les codes du premier et du dernier bénéficiaire dans l'intervalle (dans les pages d'interrogation) ou de ceux qui doivent être inclus dans la série de traitement.</p>
Payé et Non payé	<p>Les portions du décompte journalier qui sont payées et non payées.</p>
Numéro de révision et Numéro de version	<p>Ensemble, ces champs indiquent si un montant est recalculé à cause de la rétroactivité et, le cas échéant, la méthode rétroactive qui est appliquée :</p> <p>Quand la méthode rétroactive est correctrice, le numéro de version est incrémenté de 1; le Numéro de révision reste sur 1.</p> <p>Quand la méthode rétroactive est de renvoi, le numéro de version reste inchangé; le Numéro de révision est incrémenté de 1.</p> <p>L'ensemble d'origine des résultats de sortie pour un calcul de calendrier est Version 1, Révision 1.</p>
Numéro de segment	<p>Le numéro qui est associé au segment. La valeur 1 apparaît si le calendrier n'est pas segmenté.</p>

Consultation des résultats de traitement

Après avoir exécuté la phase de calcul, vous pouvez consulter les résultats. Les résultats de traitement sont affichés dans les groupes de pages énumérés ci-dessous. Nous conseillons de consulter les pages dans l'ordre affiché.

Pages sur les résultats	Objet
Fichier journal	Permet à l'administrateur système de déterminer si le traitement 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 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 des bénéficiaires	Permet de consulter l'état de calcul des bénéficiaires et d'entrer les instructions de traitement pour chacun des bénéficiaires individuellement.
Résultat par code de groupe de calendrier	Affiche les revenus, les retenues, les accumulateurs et les éléments secondaires calculés d'un bénéficiaire pour chaque calendrier associé au 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 traitement éléments	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.

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 la personne qui saisit les instructions de traitement dans la page de contrôle d'exécution du traitement de la paie/des absences.

Remarque : Le système inscrit le code de l'employé dans le journal à chaque fois qu'une erreur se produit et que le code de l'employé est connu à ce moment là.

1er exemple : Journal pour une exécution complétée avec succès

Le nom de la base de données et les options de traitement que vous avez sélectionnées dans 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 dans 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 dans 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

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

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

2e exemple : 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 dans 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
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

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 761](#)

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.

Pages utilisées pour consulter les statistiques de traitement

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Par groupe calendriers	GP_CALRUN_STAT1	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Traitement données	Sert à consulter les statistiques de traitement pour l'exécution du traitement de la paie ou des absences par groupe de calendriers. Exécutez d'abord la phase d'identification.
Par calendrier	GP_CALRUN_STAT2	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Traitement données	Sert à consulter les statistiques de traitement pour l'exécution du traitement de la paie ou des absences par calendrier.

Consultation des statistiques de traitement par groupe de calendriers

Accédez à la page Par groupe calendriers (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Traitement données).

Par groupe calendriers		Par calendrier	
Groupe calendriers: G1_GRP_AG04_WP1 Epay Calendar August 04 Week 1			
Par statut sélection			
Actif:	0	Pourcentage actif:	0,00 %
Inactif:	0	Pourcentage inactif:	0,00 %
Annulé:	0	Pourcentage annulé:	0,00 %
Suspendu par util.:	0	Pourcentage par util.:	0,00 %
Suspendu par système:	0	Pourcentage par système:	0,00 %
Total:	0		
Par statut calcul			
Désigné:	0	Pourcentage désigné:	0,00 %
Erroné:	0	Pourcentage erroné:	0,00 %
Calculé:	0	Pourcentage calculé:	0,00 %
Gelé:	0	Pourcentage gelé:	0,00 %
Terminé:	0	Pourcentage terminé:	0,00 %
Total:	0		
Par statut segment			
Actif dans calendrier:	0	% actif dans calendrier:	0,00 %
Inactif après cessation:	0	% inactif après cessation:	0,00 %
Total:	0		

Statistiques de traitement par groupe de calendriers

Par statut de sélection

- Actif** Indique les bénéficiaires qui sont désignés pour le traitement car ils sont actifs pendant au moins un jour dans la période du calendrier. Exclut les bénéficiaires dotés du statut de sélection *Annulé* ou *Suspendu*.
- Inactif** Indique les bénéficiaires qui sont désignés pour le traitement car ils sont inactifs mais sont associés à une entrée positive, un déclencheur rétroactif ou un ajustement avancé.
- Annulé** Indique les bénéficiaires que vous supprimez manuellement du groupe de calendriers dans la page Statut bénéficiaires.
- Suspendu par util.** Indique les bénéficiaires que vous suspendez manuellement du groupe de calendriers dans la page Statut bénéficiaires ou la page Calcul absences et paie.
- Suspendu par système** Indique les bénéficiaires que le système suspend car le bénéficiaire est également désigné dans un autre groupe de calendriers ouvert.

Par statut de calcul

Cette zone affiche le nombre de bénéficiaires avec des statuts de calcul, suivi du pourcentage que chaque nombre représente.

Par statut de segment

Cette zone affiche le nombre de bénéficiaires actifs et inactifs, suivi du pourcentage que chaque nombre représente.

Actif dans le calendrier Indique les bénéficiaires qui sont désignés car ils sont actifs pendant au moins un jour dans la période du calendrier.

Inactif après cessation Indique les bénéficiaires qui sont payés pour une période durant laquelle ils sont inactifs (comme par exemple une commission sur les ventes payée à une personne qui a quitté la compagnie) ou pour une situation rétroactive d'avancement dans laquelle il existe une disparité des clés de paiement.

Voir aussi

[Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 1033](#)

Consultation des statistiques de traitement par calendrier

Accédez à la page Par calendrier (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Traitement données).

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 ce code 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 calendriers, page 708](#)

Consultation des 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 la liste : un seul bénéficiaire, les bénéficiaires qui sont recalculés, ou un groupe entier de calendriers. Chaque traitement de lot crée automatiquement une liste itérative des bénéficiaires avec les bénéficiaires qui sont affectés par l'exécution par lots.

La liste itérative des bénéficiaires est effacée lorsque vous exécutez le traitement de finalisation.

Page utilisée pour consulter les listes itératives des bénéficiaires

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Liste itérative bénéficiaires	GP_PYE_ITER_LST	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Liste itérative bénéficiaires	Sert à consulter une liste d'employés qui sont traités de n'importe quelle manière pendant un traitement par lots.

Consultation de la liste itérative des bénéficiaires

Accédez à la page Liste itérative bénéficiaires (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Liste itérative bénéficiaires).

Liste itérative bénéficiaires

Groupe calendriers: G1_GRP_AG04_WP1 Epay Calendar August 04 Week 1 Pays: USA

Critères sélection

Employé - de: Employé - à:

N° traitement: Dernière itération

Action traitement: Motif traitement:

Bénéficiaires							Personnaliser Rech. Tout <input type="text"/> <input type="text"/>	Premier	1 de 1	Dernier
Employé	Nom	N° traitement	Action traitement	Motif traitement	Dernière itér.	Résultats	Messages	Statut	Date/heure	
		0			<input type="checkbox"/>	Résultats	Messages	Statut		

Liste itérative des bénéficiaires

Groupe 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 supprimée.

N° traitement

Le numéro de traitement a un code d'opérateur associé, un contrôle d'exécution, une estampille temporelle, et un code de liste de groupe

Dernière itération

Choisir de renvoyer uniquement les données des bénéficiaires traités dans la dernière exécution du groupe de calendriers.

Action traitement

L'action de traitement représente la raison principale pour l'inclusion Ces actions sont *Ajouté, Calculé, Statut modifié, Non calculé et Supprimé.*

Motif traitement	Sélectionnez un motif de traitement pour limiter votre recherche. Les options disponibles sont les suivantes : <i>Annulé par utilisateur, Erreur traitement, Gelé - contrôle exécution, Calcul initial, Identification initiale, Déclencheur itératif, Erreur antérieure, Recalculé par utilisateur, Recalcul tout - contrôle exéc., Suspendu par utilisateur, Suspendu par système, Alimentation gestion temps, Annulé par utilisateur, Dégelé - contrôle exécution</i> et <i>Annulation susp. par système</i> .
	Remarque : Si vous exécutez l'identification initiale et un calcul en même temps, l'action/motif affiché est calculé/identification initiale.
Bénéficiaires	Exécute la recherche selon les spécifications que vous avez sélectionnées dans la boîte de champs groupée pour la sélection des critères.
Employé	Affiche les codes d'employé résultants.
Dernière itér.	Le système affiche un <i>Y</i> 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.
Date/heure	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 le code du groupe de calendriers durant la phase d'identification ou de calcul.
- Sert à consulter les données détaillées d'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.

Pages utilisées pour consulter les messages concernant les bénéficiaires

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Messages bénéficiaires	GP_MESSAGE_LOG	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Messages bénéficiaires	Sert à consulter les messages d'erreur et les avertissements générés pour le groupe de calendriers durant la phase d'identification ou de calcul.
Détails message par lots	GP_MESSAGE_SP	Cliquez sur le lien Détails dans la page Messages bénéficiaires.	Sert à consulter les données détaillées d'un message sélectionné.

Consultation des messages concernant les bénéficiaires

Accédez à la page Messages bénéficiaires (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Messages bénéficiaires).

Messages bénéficiaires

Groupe calendriers: G1_GRP_AG04_WP1 Epay Calendar August 04 Week 1 Pays: USA

Critères sélection

Employé - de: <input type="text"/>	Employé - à: <input type="text"/>
Groupe paie: <input type="text"/>	Calendrier: <input type="text"/>
Liste groupes: <input type="text"/>	Statut calcul: <input type="text"/>
Jeu messages: <input type="text"/>	N° message: <input type="text"/>
	Gravité message: <input type="text"/>

 [Impression rapport](#)

Messages bénéficiaire Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Message Données paiement

Employé	Nom	Dossier	Statut calcul	Message	Jeu	Numéro	Gravité
		0					

[Détails](#)

Messages concernant les bénéficiaires

Pour consulter les messages concernant bénéficiaires vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Entrez les critères de filtrage des messages dans la boîte de champs groupée de sélection des critères. (facultatif)

Si vous sélectionnez un code 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 sur le bouton 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.

Détails

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détails messages par lots afin de consulter le texte du message en entier, une explication et le nom du programme de gestion de la paie internationale ainsi que de la section du programme qui a généré le message.

Message

Les messages sont affichés dans la langue qui est associée aux préférences 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 sur le paiement

Cet onglet affiche le code 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 de traitement, page 681](#)

[Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Correction des erreurs de traitement de lot et d'entrée de données, page 761](#)

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 code de groupe de calendriers spécifique.

Voir aussi

[Chapitre 21, "Traitement de la paie," Codes de statut et indicateurs de traitement, page 681](#)

Page utilisée pour consulter le statut des bénéficiaires et mettre à jour les instructions de traitement des bénéficiaires

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Statut bénéficiaires	GP_PAYEE_STATUS	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Statut bénéficiaires	Sert à consulter les bénéficiaires par indicateur de traitement, statut de calcul ou autres critères et à indiquer l'action que le système doit effectuer.

Consultation du statut des bénéficiaires et des instructions de traitement

Accédez à la page Statut bénéficiaires (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Statut bénéficiaires).

Statut des bénéficiaires

Pour consulter le statut des bénéficiaires, vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Dans la zone des critères de sélection, précisez les bénéficiaires à consulter (facultatifl).

Par exemple, pour afficher tous les bénéficiaires qui seront suspendus de la prochaine exécution du programme, sélectionnez *Suspension* dans le champs Traitement.

2. Cliquez sur le bouton 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 des bénéficiaires

Le système affiche le résultat de votre recherche. Chaque segment, y compris les segments rétroactifs, est listé sur une ligne séparée.

Traitement

Sélectionner l'action que le système doit effectuer. Certaines actions prennent effet immédiatement, alors que d'autres le font la prochaine fois que vous exécutez le traitement par lots pour la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient. Le statut de sélection associé au bénéficiaire et le statut du calcul du paiement déterminent les actions que 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 bénéficiaire dans le groupe de pages Résultats par calendrier. Si un bénéficiaire a deux indicateurs de traitement parce qu'il a deux emplois et que vous modifiez la valeur d'un de ces indicateurs à *Annul.*, le deuxième indicateur passera lui aussi à *Annul.* et le bénéficiaire ne sera pas payé. Les valeurs valides sont les suivantes :

Annul. : la prochaine fois que vous exécutez le calcul, les résultats du bénéficiaire (et l'enregistrement du statut du segment) sont effacés. Le statut de sélection est *Annulé*. Le bénéficiaire conserve le statut *Annul.* à moins que vous ne changiez plus tard le statut à *Suppr ann.*

Gel : permis uniquement lorsque le statut du calcul est *Paiement calculé*. Met à jour immédiatement le statut à *Gel* de telle sorte que les exécutions futures de la phase de calcul ignorent l'entrée positive non traitée ou les autres changements qui sont entrés depuis le dernier calcul du bénéficiaire (pour cette période du calendrier). S'applique à tous les segments pour le bénéficiaire.

Normal

2e calcul : à utiliser uniquement quand le statut du calcul est *paiement calculé ou bloqué*. La prochaine fois que vous exécutez le calcul, le bénéficiaire est recalculé.

Suspension : la prochaine fois que vous exécutez le traitement de lot, les résultats du bénéficiaire (et l'enregistrement du statut du segment) sont supprimés. Le statut de sélection est réglé à *Suspendu par util.* Le bénéficiaire est de nouveau désigné pour être inclus dans l'exécution du traitement de la paie.

Suppr. ann. à utiliser uniquement si le statut de sélection est *Annulé*.

Dégel : permis uniquement lorsque le statut du calcul est *Gelé*. Cette action modifie immédiatement le statut du calcul à *Paiement calculé*. La prochaine fois que la phase de calcul est exécutée pour ce bénéficiaire, le système traite les changements non traités (déclencheurs itératifs). S'applique à tous les segments pour le bénéficiaire.

Résultats

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Résultats par groupe cal. afin de consulter les données sur les segments, les revenus, les retenues, les accumulateurs et les éléments secondaires.

Messages

Cliquez pour accéder à la page des messages pour les bénéficiaires pour consulter les erreurs et les alertes générées pour le code 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 (congé 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 :

- consultation des données sur les segments associés à un bénéficiaire;
- consultation des données détaillées concernant un segment;
- consultation des revenus et des retenues pour un calendrier;
- consultation des accumulateurs pour un calendrier;
- 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 dans 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 groupe de calendriers, page 745](#)

Pages utilisées pour consulter les résultats par calendrier

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Résultats calendrier	GP_RSLT_CAL_SEG	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par calendrier	Sert à consulter des données sur les segments associés à un bénéficiaire. La page comprend des liens vers d'autres pages qui affichent les entrées positives, les absences et les résultats rétroactifs.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Détails segment pour <employé>	GP_RSLT_SEG_SP	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Détails segment dans la page Résultats calendrier. • Cliquez sur le lien Détails segment dans la page Résultats par groupe cal. 	<p>Sert à consulter des données supplémentaires sur le traitement et le statut d'un segment.</p> <p>Cette page est aussi accessible par groupe de calendriers.</p> <p>Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Pages utilisées pour consulter les résultats par groupe de calendriers, page 745.</p>
Revenus et retenues	GP_RSLT_CAL_ED	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par calendrier	Sert à consulter des données sur les revenus et les retenues pour un bénéficiaire.
Détails traitement éléments	GP_RSLT_RES_SEC	Cliquez sur le lien Détails traitement éléments dans la page Revenus et retenues du groupe Résultats par calendrier.	<p>Sert à consulter les détails du traitement de chaque élément.</p> <p>Cette page est aussi accessible par groupe de calendriers.</p> <p>Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Pages utilisées pour consulter les résultats par groupe de calendriers, page 745.</p>
Accumulateurs	GP_RSLT_CAL_ACUM	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par calendrier	Sert à consulter les montants de l'accumulateur.
Éléments secondaires	GP_RSLT_CAL_PIN	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par calendrier	Sert à consulter des données pour chaque élément secondaire qui est utilisé pour calculer le montant des revenus ou des retenues.

Consultation des données de segmentation pour un bénéficiaire

Accès à la page Résultats calendrier du groupe Résultats par calendrier (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par calendrier).

Résultats calendrier | Revenus et retenues | Accumulateurs | Éléments secondaires

Sabine D'Hardcastle EMP **Employé:** G1GPERF02 **Doss. employé:** 0

Calendrier: G1_PERF_OCT04 **Groupe paie:** K1GPERFPG Performance Test Pay Group

Données segment par groupe calendriers Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Groupe calendriers	Début segment	Fin segment	Action calcul	N° segment	N° version	N° révision	Détails segment
G1_GRP_PERF_OCT04	2004-10-01	2004-10-31	Calcul	1	1	1	Détails segment

Pages autres résultats

[Entrées positives - absence](#) [Entrées positives - paie](#) [Entrées positives générées](#)

[Données absences](#) [Deltas calcul rétr.](#)

Résultats par calendrier

Détails segment Cliquez sur ce lien pour afficher la page Détails segment pour <employé>.

Consultation des données détaillées concernant un segment

Accédez à la page Détails segment pour <employé> (cliquez sur le lien Détails segment dans la page Résultats calendrier ou Résultats par groupe cal.).

<u>Résultats par calendrier</u>			
Détails segment pour G1GPERF02 (Sabine D'Hardcastle)			
Employé	Personne: G1GPERF02		Dossier: 0
Données période			
Groupe calendriers:	G1_GRP_PERF_OCT04	Oct 04 Performance Testing	<input type="checkbox"/> Hors cycle
Groupe paie:	K1GPERFPG	Calendrier: G1_PERF_OCT04	Entité paie: K1GPERFPE
Période:	G1_OCT04_M	Calendrier cible:	Pays: USA
Début période:	2004-10-01	H/date calcul: 2004-08-09 15:53	Type exécution: K1GRTPAY
Date fin:	2004-10-31	Statut sélection: Actif	Type calcul: Paie
Date paiement:	2004-10-31		
Données segment			
Début segment:	2004-10-01	N° segment: 1	N° révision: 1
Fin segment:	2004-10-31	Action calcul: Calcul	N° version: 1
Résultat brut:	1234,94	Résultat net: 1090,72	Devise: USD
Type taux:	FMKT	Statut calcul: Pmt complet après achèvement	
Clés paiement			
Société:	K1G		

Détails du segment pour un employé

Données sur la période

- Période** Affiche le code de la période couverte par le calendrier.
- Début période 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.
- Calendrier cible** Le calendrier cible que vous avez sélectionné lorsque vous avez défini le calendrier pour cette exécution de calendrier.

H/date calcul La dernière fois que les calculs ont été exécutés pour ce bénéficiaire.

Données sur le segment

Type taux Le type de taux de change associé au paiement. (Vous définissez le type de taux de change dans la page du nom du groupe de paie et pouvez le modifier par bénéficiaire.)

Statut calcul	Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Actif dans le Segment</i> : Le bénéficiaire a été actif pendant au moins un jour durant le segment du calendrier. <i>Inactif dans le Segment</i> :Le bénéficiaire n'a pas été actif pendant cette période de temps. <i>Finalisé</i> :Ce calcul spécifique pour le paiement/transaction a été finalisé.
Type transaction	Apparaît pour les résultats hors cycle. Les valeurs sont <i>correction, paiement anticipé, paiement non planifié, et paiement manuel</i> .
Paie	Le code d'un paiement manuel.
N° paiement	Le numéro de paiement d'un paiement manuel.

Clés de paiement

Cette zone affiche toutes les clés de paiement qui sont définies pour l'entité de paie du bénéficiaire.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Codes de statut et indicateurs de traitement, page 681

Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Entrée des détails de traitement pour une entité de paie, page 440

Consultation des revenus et des retenues pour un calendrier

Accès à la page Revenus et retenues du groupe Résultats par calendrier (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par calendrier).

Réultats calendrier		Revenus et retenues		Accumulateurs		Éléments secondaires	
Sabine D'Hardcastle EMP		Employé: G1GPERF02		Doss. employé: 0			
Calendrier: G1_PERF_OCT04		Groupe paie: K1GPERFPG		Performance Test Pay Group			
Données calendrier Rech. Premier 1 de 1 Dernier							
Groupe calendriers: G1_GRP_PERF_OCT04		Description: Oct 04 Performance Testing					
N° segment: 1		Version: 1		Révision: 1			
Valeur résultat brut: 1 234,94 USD		Valeur résultat net: 1 090,72 USD					
Revenus et retenues						Personnaliser Rech. Tout Premier 1-6 de 7 Dernier	
Type élément	Nom élément	Montant	Description	Instance	Début fragment	Fin fragment	Détails traitement éléments
Revenu	SALARY	1 234,940000	Salary	0	2004-10-01	2004-10-31	Détails traitement éléments
Retenue	FUTA	6,600000	Fed Unemployment	1	2004-10-01	2004-10-31	Détails traitement éléments
Retenue	FWT	49,740000	FIT Withholding	0	2004-10-01	2004-10-31	Détails traitement éléments
Retenue	MEDICARE EE	17,910000	Medicare Tax	1	2004-10-01	2004-10-31	Détails traitement éléments
Retenue	MEDICARE ER	17,910000	ER Medicare Tax	1	2004-10-01	2004-10-31	Détails traitement éléments

Revenus et retenues par calendrier

Montant

Le montant que le système a calculé pour cet élément. Pour les retenues, ceci est le montant plus le remboursement.

Rajustements rétroactifs

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.

Rajust. 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.

Rajust. 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 des retenues

Montant

Le montant des retenues plus le montant des remboursements.

Mt non utilisé

Le montant des retenues qui dépasse l'accumulateur de paie nette pour la période de paie en cours.

Mt récupération

La portion du solde des arriérés qui est payée au cours de la période de paie actuelle.

- Ajout arriérés** Le montant qui est ajouté à l'accumulateur du solde des arriérés. (La valeur affichée sera égale au montant non utilisé si vous sélectionnez l'option Arriérés retenue permis dans la page Arriérés.)
- Détails traitement éléments** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détails traitement éléments dans laquelle vous pouvez consulter les détails du traitement de chaque élément.

Consultation des détails du traitement

Accédez la page Détails traitement éléments (cliquez sur le lien Détails traitement éléments dans la page Revenus et retenues du groupe Résultats par calendrier).

Résultats par calendrier			
Détails traitement éléments			
Employé:	G1GPERF02	Nom:	Sabine D'Hardcastle
Élément:	SALARY	Nom élément:	Salary
Segment:	1	Instance:	0
Composant/ajustement rétr.			
Rev./ret.:	0	Entrée positive:	0
			<input type="checkbox"/> Pilote existant
Montant:	1234,940000	Source montant:	Formule postérieure
		Rajust. mt:	0,000000

Détails du traitement des éléments

Consultation des accumulateurs pour un calendrier

Accès à la page Accumulateurs du groupe Résultats par calendrier (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par calendrier).

Résultats calendrier		Revenus et retenues		Accumulateurs		Éléments secondaires	
Sabine D'Hardcastle		EMP		Employé: G1GPERF02		Doss. employé: 0	
Calendrier: G1_PERF_OCT04		Groupe paie: K1GPERFPG		Performance Test Pay Group			
Données calendrier Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier							
Groupe calendriers: G1_GRP_PERF_OCT04		Description: Oct 04 Performance Testing					
N° segment: 1		Version: 1		Révision: 1			
Valeur résultat brut: 1 234,94 USD		Valeur résultat net: 1 090,72 USD					
Éléments secondaires Personnaliser Rech. Tout Premier 1-2 de 2 Dernier							
Type élément	Nom élément	Description	Montant	Caractère	Date	Date début fragment	Date fin fragment
Contrôle traitement	GEN GC TERMINATED	Employee is Terminated	0,000000			2004-10-01	2004-10-31
Variable	GEN VR PRC PASS	Process Passes	2,000000			2004-10-01	2004-10-31

Éléments secondaires par calendrier

Le type de valeur de l'élément secondaire détermine les colonnes Montant, Caractère ou Date.

Date début fragment et Date fin fragment Les dates de début et de fin du fragment dans lequel l'élément secondaire est traité.

Consultation des résultats d'entrées positives

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 données sur les éléments secondaires.

Pages utilisées pour consulter les résultats des entrées positives

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Entrées positives - absence	GP_RSLT_CAL_AE GP_RSLT_RUN_AE	<ul style="list-style-type: none"> Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par calendrier <p>Cliquez sur le lien Entrées positives - absence dans la page Résultats calendrier.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par groupe cal. <p>Cliquez sur le lien Entrées positives - absence dans la page Résultats par groupe cal.</p>	Sert à afficher les corrections apportées au solde de réserve de congés basés sur la fréquence traités pour le calendrier des absences.
Entrées positives - paie	GP_RSLT_CAL_PI GP_RSLT_RUN_PI	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur le lien Entrées positives - paie dans la page Résultats calendrier. Cliquez sur le lien Entrées positives - paie dans la page Résultats par groupe cal. 	Sert à consulter toutes les entrées positives traitées qui sont ciblées sur un calendrier dans le groupe de calendriers.
Autres données	GP_RSLT_PI_COMP_SP	Cliquez sur le lien Autres données dans la page Entrées positives - paie.	Sert à consulter les instructions détaillées définies par l'utilisateur dans la page Autres données.
Remplacement éléments secondaires	GP_RSLT_PI_SOVR_SP	Cliquez sur le lien Remplacement dans la page Entrées positives - paie.	Sert à consulter les instructions définies par l'utilisateur dans la page Remplacement éléments secondaires.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Entrées positives générées	GP_RSLT_CAL_GPI GP_RSLT_RUN_GPI	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur le lien Entrées positives générées dans la page Résultats calendrier. Cliquez sur le lien Entrées positives générées dans la page Résultats par groupe cal. 	Sert à consulter les entrées positives traitées et non traitées qui sont créées pour un autre calendrier à l'aide des éléments suivants : une section d'entrées positives de la liste de traitements, le traitement des absences et les heures payables extraites de l'application Gestion du temps.
Autres données	GP_RSLT_GPICOMP_SP	Cliquez sur le lien Autres données dans la page Entrées positives générées.	Sert à afficher des données détaillées pour une instance d'entrée positive générée par le système.
Remplacements éléments secondaires	GP_RSLT_GPISOVR_SP	Cliquez sur le lien Remplacement dans la page Entrées positives générées.	Sert à afficher les données des éléments secondaires associés à une instance d'entrée positive générée par le système.

Consultation des entrées positives provenant du traitement des absences

Accédez à la page Entrées positives - absence (cliquez sur le lien Entrées positives - absence dans la page Résultats calendrier ou Résultats par groupe cal.).

Entrées positives pour les absences

Source

Congé signifie que l'instance d'entrée positive a été créée par le traitement des congés utilisés.

- Ajustement solde** Le nombre d'unités par lequel le solde de réserve pour cet élément de prise d'absence est corrigé, le cas échéant.
- Date début et Fin période** Premier et dernier jour de l'évènement congé.

Consultation de toutes les entrées positives traitées pour un bénéficiaire

Accédez à la page Entrées positives - paie (cliquez sur le lien Entrées positives - paie dans la page Résultats calendrier ou Résultats par groupe cal.).

Résultats calendrier | Entrées positives - absence | Entrées positives - paie | Entrées positives générées

Sabine D'Hardcastle EMP **Employé:** G1GPERF02 **Doss. employé:** 0
Calendrier: G1_PERF_OCT04 **Groupe paie:** K1GPERFPG

Données calendrier Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Groupe calendriers: G1_GRP_PERF_OCT04 **Description:** Oct 04 Performance Testing
N° segment: 1 **Version:** 1 **Révision:** 1
Valeur résultat brut: 1 234,94 USD **Valeur résultat net:** 1 090,72 USD

Revenus et retenues Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Type entrée	Nom élément	Description	Instance	Source	Type action	Autres données	Remplacement
						Autres données	Remplacement

[Résultats par groupe cal.](#)

Entrées positives liées à la paie

Revenus et retenues

- Type entrée** Ce champ affiche le type de document.
- Nom 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 valides 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 sur ce lien pour accéder à la page Autres données pour consulter les détails des instructions.

Remplacement Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Remplacement éléments secondaires pour consulter toutes les informations de remplacement.

Voir aussi

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remplacement des détails d'une entrée positive, page 527](#)

[Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 541](#)

Consultation des entrées positives par calendrier générées par le système

Accédez à la page Entrées positives générées (cliquez sur le lien Entrées positives générées dans la page Résultats calendrier ou Résultats par groupe cal.).

[Résultats calendrier](#) | [Entrées positives - absence](#) | [Entrées positives - paie](#) | **[Entrées positives générées](#)**

Issac Nichta EMP **Employé:** K0G002 **Doss. employé:** 0
Calendrier: K0CA 1999/10 ABS **Groupe paie:** K0PGA

Données calendrier Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Groupe calendriers: K0CRCYM 1999M10 October 1999

Détails entrées positives Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-5 de 9 Dernier

Type entrée	Nom élément	Instance	Source	Type action	Autres données	Remplacement
Revenu	KOMATERN	101	Absence	Remplacer	Autres données	Remplacement
Revenu	KOMATERN	103	Absence	Remplacer	Autres données	Remplacement
Revenu	KOMATERN	105	Absence	Remplacer	Autres données	Remplacement
Revenu	KOMATERN	107	Absence	Remplacer	Autres données	Remplacement
Revenu	KOMATERN	109	Absence	Remplacer	Autres données	Remplacement

[Résultats par groupe cal.](#)

Entrées positives générées

Autres données Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Autres données dans laquelle vous pouvez consulter des données détaillées sur l'instance d'entrée positive.

Remplacement Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Remplacement éléments secondaires dans laquelle vous pouvez consulter les données des éléments secondaires qui sont associés à l'instance générée.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des données sur les éléments secondaires, page 730

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Remplacement des détails d'une entrée positive, page 527

Consultation des données sur les éléments secondaires

Accédez à la page Remplacement éléments secondaires du groupe Résultats par calendrier (cliquez sur le lien Remplacement dans la page Entrées positives générées).

Résultats par calendrier

&Remplacement éléments secondaires

Employé: KOG002 Nichta,Issac
 Nom élément: KOMATERN Description: Maternity
 Instance: 109

&Remplacement éléments secondaires					
Remplacement éléments secondaires		Données clé tables		Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier	
Entrée	Élément secondaire	Description	Caractère	Nombre	Date
Élém. syst	RATE AS OF DATE	Taux date effet		0,000000	1999-10-31

Remplacement des éléments secondaires

Données sur la clé de tables

Cet onglet affiche la clé de tables associée au remplacement des éléments secondaires.

Voir aussi

Chapitre 18, "Définition des remplacements," page 541

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 données sur le solde de réserve de congés du bénéficiaire;

- consultation des heures d'absence d'un salarié;
- consultation des valeurs à partir des champs définis par l'utilisateur;
- consultation des valeurs des champs de configuration 1 à 4;
- consultation des valeurs des champs de configuration 1 à 4 (horaire de travail de remplacement en vigueur).

Pages utilisées pour consulter les résultats quotidiens du traitement des absences

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Données absences	GP_RSLT_CAL_ABS GP_RSLT_RUN_ABS	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par calendrier <p>Cliquez sur le lien Données absences dans la page Résultats calendrier.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par groupe cal. <p>Cliquez sur le lien Données absences dans la page Résultats par groupe cal.</p>	Sert à consulter les résultats quotidiens du traitement des heures d'absence utilisées, y compris le décompte des journées et celui des journées payées et non payées, le solde final des réserves, la valeur de prévision, le type d'absence et le motif.
Données solde congés	GP_ABS_EXPLAIN_SP	Cliquez sur le lien Détails solde dans l'onglet Détails absence de la page Données absences.	Sert à consulter des données sur le solde de réserve de congés du bénéficiaire.
Données début / fin absence	GP_ABS_BGN_END_SP	Cliquez sur le lien Début/fin dans l'onglet Données début/fin de la page Données absences.	Sert à consulter les heures d'absence d'un bénéficiaire, si elles sont inférieures à une journée complète. Cette page montre la première date de l'absence et la date de début originale, si cette absence est liée à une absence précédente.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Champs configurables	GP_ABS_CONFIG_SP	Cliquez sur le lien Champs configurables dans l'onglet Données calendrier et champs config. de la page Données absences.	Sert à consulter les valeurs qui sont entrées dans les champs définis par l'utilisateur quand l'absence est signalée et les valeurs définies par l'utilisateur associées à l'élément de prise d'absence.
Données horaire travail	GP_ABS_WS_SP	Cliquez sur le lien Horaire travail dans l'onglet Données calendrier et champs config. de la page Données absences.	Sert à consulter les valeurs qui sont entrées dans les 4 champs de configuration qui s'appliquent à la date d'absence. Sert également à consulter les valeurs des champs de configuration qui sont associés au calendrier de remplacement de la journée de travail sélectionné dans la page de l'horaire de travail de remplacement quotidien.
Données horaire travail remplacement	GP_ABS_ALT_WS_SP	Cliquez sur le lien Horaire travail remplacement dans l'onglet Données calendrier et champs config. de la page Données absences.	Sert à consulter les valeurs qui sont entrées dans les 4 champs de configuration (page sur les données d'horaire de travail ou sur les données d'horaire de travail de remplacement) qui s'appliquent à la date d'absence. Applicable uniquement si un calendrier de travail de remplacement est en vigueur le jour de l'absence.

Consultation des résultats quotidiens du traitement des absences

Accédez à la page Données absences (cliquez sur le lien Données absences dans la page Résultats calendrier ou Résultats par groupe cal.).

Résultats calendrier | Données absences | Deltas calcul rétr.

Issac Nichta EMP Employé: K0G002 Doss. employé: 0
 Calendrier: K0CA 1999/10 ABS Groupe paie: K0PGA

Données calendrier Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Groupe calendriers: K0CRCYM 1999M10 Description: October 1999
 N° segment: 1 Version: 1 Révision: 1
 Valeur résultat brut: 0,00 USD Valeur résultat net: 0,00 USD

Données quotidiennes absence Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-3 de 5 Dernier

Détails absence 1 | Détails absence 2 | Données début / fin | Données calendrier et champs config. | Éléments reliés

Nom élément	Description	Date absence	Jour	Nbre jours	Payés	Non payés	Solde réserve	Données solde
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-22	Vendredi	8,000000		8,000000		Données solde
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-21	Jeudi	8,000000	2,000000	6,000000		Données solde
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-20	Mercredi	8,000000	8,000000		2,000000	Données solde

[Résultats par groupe cal.](#)

Données sur les absences

Nbre jours

Affiche les résultats de la formule de journée pour l'élément de prise de congé.

Solde réserve

Affiche le nombre de jours de congés payés auxquels le bénéficiaire a droit après avoir pris en compte ce congé.

Données solde

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Données solde congés dans laquelle vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur l'absence.

Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des données sur le solde de réserve, page 737.

Détail sur l'absence 2

Sélectionnez l'onglet Détail absence 2.

Résultats calendrier | Données absences | Deltas calcul rétr.

Issac Nichta EMP **Employé:** K0G002 **Doss. employé:** 0
Calendrier: K0CA 1999/10 ABS **Groupe paie:** K0PGA

Données calendrier Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Groupe calendriers: K0CRCYM 1999M10 **Description:** October 1999
N° segment: 1 **Version:** 1 **Révision:** 1
Valeur résultat brut: 0,00 USD **Valeur résultat net:** 0,00 USD

Données quotidiennes absence Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-3 de 5 Dernier

Détails absence 1 | Détails absence 2 | **Données début / fin** | Données calendrier et champs config. | Éléments reliés

Nom élément	Description	Date absence	Type absence	Motif absence	Valeur prévision
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-22			
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-21			
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-20			

[Résultats par groupe cal.](#)

Détails sur les données de l'absence 2

Le champ Valeur prévision affiche la valeur de prévision pour le dernier jour de l'évènement d'absence.

Données de début et de fin

Sélectionnez l'onglet Données début/fin.

Résultats calendrier | Données absences | Deltas calcul rétr.

Issac Nichta EMP **Employé:** K0G002 **Doss. employé:** 0
Calendrier: K0CA 1999/10 ABS **Groupe paie:** K0PGA

Données calendrier Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Groupe calendriers: K0CRCYM 1999M10 **Description:** October 1999
N° segment: 1 **Version:** 1 **Révision:** 1
Valeur résultat brut: 0,00 USD **Valeur résultat net:** 0,00 USD

Données quotidiennes absence Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-3 de 5 Dernier

Détails absence 1 | Détails absence 2 | **Données début / fin** | Données calendrier et champs config. | Éléments reliés

Nom élément	Description	Date absence	Source données absence	Date début initiale	Début/fin	Type congé	Heures congé
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-22	Traitement événement	1999-10-18	Début/fin		
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-21	Traitement événement	1999-10-18	Début/fin		
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-20	Traitement événement	1999-10-18	Début/fin		

[Résultats par groupe cal.](#)

Données sur le début et la fin de l'absence

Source données absence	Affiche le traitement des absences qui a généré l'évènement d'absence : <i>Traitement prise absence</i> : l'enregistrement est créé lorsqu'un solde de réserve de congés négatif est acheminé vers un autre élément de prise d'absence (en fonction des instructions de la page Soldes négatifs du groupe Absences) ou lorsque la fonction de mappage (définie dans la page Formules jour du groupe Absences) entraîne la création d'un deuxième évènement d'absence; <i>Traitement évènement</i> : l'enregistrement est créé quand l'évènement d'absence est développé dans des enregistrements quotidiens durant le traitement des heures d'absence utilisées.
Date début initiale	S'il s'agit d'un congé lié, la date de début originelle s'affiche à partir de la page d'entrée des évènements de congé.
Début/fin	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Données début / fin absence dans laquelle vous pouvez consulter des informations sur les absences de moins d'un jour. <u>Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des heures d'absence d'un bénéficiaire, page 739.</u>
Type congé	Si l'absence correspond à un jour férié, le type de jour férié est identifié ainsi : <i>BRG</i> (pont), <i>CAN</i> (Canada), <i>HIGH</i> , <i>LOW</i> , <i>STD</i> (élevé, faible, standard), <i>USA</i> (États-Unis), <i>VERY</i> (très élevé).
Heures congé	Indique le nombre d'heures selon le calendrier de jours congés.

Données de calendrier et champs configurables

Sélectionnez l'onglet Données calendrier et champs config.

Résultats calendrier		Données absences		Deltas calcul rétr.			
Issac Nichta EMP		Employé: K0G002		Doss. employé: 0			
Calendrier: K0CA 1999/10 ABS		Groupe paie: K0PGA					
Données calendrier Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier							
Groupe calendriers: K0CRCYM 1999M10		Description: October 1999					
N° segment: 1		Version: 1		Révision: 1			
Valeur résultat brut: 0,00 USD		Valeur résultat net: 0,00 USD					
Données quotidiennes absence Personnaliser Rech. Tout Premier 1-3 de 5 Dernier							
Détails absence 1		Détails absence 2		Données début / fin			
		Données calendrier et champs config.		Éléments reliés			
Nom élément	Description	Date absence	Champs configurables	H prévues	Horaire travail	Autres h prévues	Horaire travail remplacement
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-22	Champs configurables	8,00	Horaire travail		Horaire travail remplacement
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-21	Champs configurables	8,00	Horaire travail		Horaire travail remplacement
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-20	Champs configurables	8,00	Horaire travail		Horaire travail remplacement

[Résultats par groupe cal.](#)

Données sur le calendrier et champs configurables

Champs configurables

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Champs configurables afin de consulter les données des champs définis par l'utilisateur qui sont associés à l'évènement d'absence et l'élément de prise d'absence.

H prévues

Indique le nombre d'heures que le bénéficiaire aurait dû travailler à la date de son absence.

Horaire travail

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Données horaire travail afin de consulter le code du jour de travail du bénéficiaire, les données qui sont contenues dans les champs définis par l'utilisateur et les informations concernant les remplacements d'horaire.

Autres h prévues

Indique le nombre d'heures de travail prévues pour le bénéficiaire, selon l'horaire de travail de remplacement à la date de son absence.

Horaire travail remplacement

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Données horaire travail remplacement afin de consulter le code de jour de travail du bénéficiaire, les données qui sont contenues dans les champs définis par l'utilisateur et les informations concernant les remplacements d'horaire.

Voir [Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des valeurs à partir des champs de configuration 1 à 4 \(horaire de travail\), page 742.](#)

Éléments reliés

Cliquez sur l'onglet Éléments reliés.

Résultats calendrier Données absences Deltas calcul rétr.

Issac Nichta EMP **Employé:** K0G002 **Doss. employé:** 0
Calendrier: K0CA 1999/10 ABS **Groupe paie:** K0PGA

Données calendrier Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Groupe calendriers: K0CRCYM 1999M10 **Description:** October 1999
N° segment: 1 **Version:** 1 **Révision:** 1
Valeur résultat brut: 0,00 USD **Valeur résultat net:** 0,00 USD

Données quotidiennes absence Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-3 de 5 Dernier

Détails absence 1 Détails absence 2 Données début / fin Données calendrier et champs config. Éléments reliés

Nom élément	Description	Date absence	Mappé à élément	Élément source	Élément négatif absence
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-22			
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-21			
K0AT PTO	Paid Time Off	1999-10-20			

[Résultats par groupe cal.](#)

Éléments liés aux données d'absence

Mappé à élément

Si l'élément de prise d'absence qui est associé à l'absence du bénéficiaire est mappé à un autre élément de prise d'absence (page Formules jour du groupe Absences), le nom de l'élément pour lequel le système génère un événement d'absence correspondant sera affiché.

Élément source

Affiche l'élément de prise d'absence qui déclenche la génération d'un deuxième évènement d'absence.

Élément négatif absence

Si l'évènement aboutit à un solde de réserve négatif et si vous sélectionnez *Permis avec autre absence* pour cet élément de prise d'absence (dans la page Soldes négatifs du groupe Absences), le nom de l'élément de prise d'absence indiqué sera affiché.

Consultation des données sur le solde de réserve

Accédez à la page Données solde congés (cliquez sur le lien Données solde dans l'onglet Détails absence de la page Données absences).

<u>Résultats par calendrier</u>			
Données solde congés			
Nom élément:	K0AT PTO	Description:	Paid Time Off
Date absence:	1999-10-22		
Détails solde			
Début solde réserve congés:	0,000000	Fin solde réserve congés:	0,000000
Nombre jours:	8,000000		
Payés:	0,000000		
Non payés:	8,000000		
Début solde attente:	0,000000	Fin solde attente:	0,000000
Nbre jours attente:	0,000000	Cumul unités attente évén.:	0,000000
Date admissibilité:		<input checked="" type="checkbox"/> Admissibilité	
Période minimale:		<input checked="" type="checkbox"/> Période minimale	
Période lien:		<input type="checkbox"/> Lié	

Données sur le solde de congés

- Début solde réserve congés et Fin solde réserve congés** Affiche le nombre de jours de congés payés auxquels le bénéficiaire avait droit avant et après avoir pris en compte ce congé.
- Nombre jours** Affiche le décompte des journées calculé.
- Début solde 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 solde attente** Affiche le solde de période d'attente après que la date de congé actuelle ait été prise en compte.
- Nbre jours attente** Cette zone affiche les résultats de la formule du décompte d'attente.
- Cumul unités attente évén.** Ce champ indique les unités d'attente associées à l'évènement de congés actuel.
- Date admissibilité** Si l'absence fait l'objet d'une période d'admissibilité, la date à laquelle le bénéficiaire devient admissible pour prendre un congé payé s'affichera. Les congés pris à cette date ou après peuvent être appliqués contre le solde de réserve. Les jours avant cette date ne sont pas payés
- Admissibilité** Cette case est cochée si la date d'admissibilité est atteinte.

Consultation des valeurs des champs définis par l'utilisateur

Accédez à la page Champs configurables (cliquez sur le lien Champs configurables dans l'onglet Données calendrier et champs config. de la page Données absences).

<u>Résultats par calendrier</u>				
Champs configurables				
Nom élément:	KOAT PTO	Description:	Paid Time Off	
Date absence:	1999-10-22			
Absence				
Configuration				
1:				
2:				
3:				
4:				
Évènement absence				
Date 1:	Décimale 1:	0,000000	Caractère 1:	Montant 1:
Date 2:	Décimale 2:	0,000000	Caractère 2:	Montant 2:
Date 3:	Décimale 3:	0,000000	Caractère 3:	Montant 3:
Date 4:	Décimale 4:	0,000000	Caractère 4:	Montant 4:

Champs configurables

Absence

**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.

Évènement d'absence

Ces champs affichent les informations qu'un utilisateur avait entrées dans les champs définis par l'utilisateur dans la page de détail des entrées d'évènements

Consultation des valeurs à partir des champs d'utilisateurs 1 à 4

Accédez à la page Données horaire travail remplacement (cliquez sur le lien Horaire travail remplacement dans l'onglet Données calendrier et champs config. de la page Données absences).

<u>Résultats par calendrier</u>	
Données horaire travail remplacement	
Nom élément:	K0AT PTO
Description:	Paid Time Off
Date absence:	1999-10-20
Données horaire	Remplacement horaire
Heures prévues:	<input type="checkbox"/> Rempl. autre horaire
Jour travail:	Rempl. h prévues:
Champ utilisateur 1:	Rempl. jour travail:
Champ utilisateur 2:	Champ utilisateur 1:
Champ utilisateur 3:	Remplacement champ util. 2:
Champ utilisateur 4:	Champ utilisateur 3:
	Champ utilisateur 4:

Données sur l'horaire de travail de remplacement

Données de l'horaire

Heures prévues

Indique le nombre d'heures que le bénéficiaire aurait dû travailler à la date de son congé. Les heures viennent du champ Heures planifiées dans la page de l'horaire.

Jour travail

Affiche le code de journée de travail pour le modèle de travail affecté au bénéficiaire. Les codes 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 dans la page de l'attribution des horaires (Détails).

Champ utilisateur 1 à 4

Affiche les données qui ont été entrées dans les champs 1- 4 dans la page des horaires pour ce créneau.

Remplacement de l'horaire

Rempl. autre horaire

Cet indicateur est sélectionné si un remplacement a été entré pour le bénéficiaire dans la page de remplacement de la journée de travail planifiée.

Rempl. h prévues

Affiche les heures planifiées qui sont associées au remplacement de la journée de travail qui avait été entrée dans la page du remplacement de la journée de travail planifiée.

Rempl. jour travail

Affiche le code de la journée de travail qui a été sélectionné comme remplacement dans la page de remplacement de la journée de travail planifiée.

Champ utilisateur 1 à 4 Affiche les valeurs pour les champs associés à de l'horaire de remplacement de la journée de travail sélectionné dans la page de remplacement de la journée de travail planifiée.

Consultation des valeurs à partir des champs de configuration 1 à 4 (horaire de travail)

Accédez à la page Données horaire travail (cliquez sur le lien Horaire travail dans l'onglet Données calendrier et champs config. de la page Données absences).

Les champs dans cette page sont les mêmes que ceux de la page Données horaire travail remplacement.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des valeurs à partir des champs d'utilisateurs 1 à 4, page 740

Consultation des valeurs de 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 initiaux est appelée *delta*. Un delta peut représenter un moins-perçu ou un trop-perçu qui entraîne une correction du revenu du bénéficiaire.

Page utilisée pour consulter les deltas

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Deltas calcul rétr.	GP_RSLT_CAL_DLTA	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par calendrier Cliquez sur le lien Deltas calcul rétr. dans la page Résultats calendrier.	Sert à consulter les valeurs de delta associées aux paiements qui sont recalculés dans le cadre de la rétroactivité.

Consultation des valeurs de delta

Accédez à la page Deltas calcul rétr. (cliquez sur le lien Deltas calcul rétr. dans la page Résultats calendrier).

Résultats calendrier | Données absences | **Deltas calcul rétr.**

Issac Nichta EMP Employé: K0G002 Doss. employé: 0
 Calendrier: K0CA 1999/10 ABS Groupe paie: K0PGA

Données calendrier Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Groupe calendriers: K0CRCYM 1999M10 Description: October 1999
 N° segment: 1 Version: 1 Révision: 1
 Valeur résultat brut: 0,00 USD Valeur résultat net: 0,00 USD

Deltas Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Montants delta | Report | Correspondance | Clés paiement | Champs utilisateur

Nom élément	Description	N° delta	Montant delta	Unité delta	Base delta	Corrigé	Acheminer
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Résultats par groupe cal.](#)

Deltas du calcul rétroactif

Montant delta, Unité delta 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.

Acheminer 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 achemine chaque delta de revenu et de retenue (défini pour l'acheminement) vers la période courante comme correction ou achemine la valeur des éléments vers un nouvel élément selon vos instructions.

Report

Cet onglet indique le groupe de calendriers, le calendrier, le groupe de paie et l'élément qui reçoivent la valeur du delta rétroactif de l'élément dans la période courante.

Correspondance

Cliquez sur l'onglet Correspondance.

Résultats calendrier | Données absences | **Deltas calcul rétr.**

Issac Nichta EMP Employé: K0G002 Doss. employé: 0
 Calendrier: K0CA 1999/10 ABS Groupe paie: K0PGA

Données calendrier Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier
 Groupe calendriers: K0CRCYM 1999M10 Description: October 1999
 N° segment: 1 Version: 1 Révision: 1
 Valeur résultat brut: 0,00 USD Valeur résultat net: 0,00 USD

Deltas Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier
 Montants delta | Report | **Correspondance** | Clés paiement | Champs utilisateur

Nom élément	Description	N° delta	Correspondance ▲	Calendrier cible	Groupe paie cible

[Résultats par groupe cal.](#)

Deltas du calcul rétroactif, correspondance

Pendant l'acheminement du traitement rétroactif, le système achemine les ajustements à partir des calendriers recalculés vers le calendrier courant lorsque le code de l'employé, l'entité payante, le groupe payant et le type de traitement correspondent. Si l'un de ces éléments ne correspond pas, le système suit les instructions de réacheminement qui sont définies pour le bénéficiaire dans la page des deltas rétroactifs non traités et qui s'affichent dans la page des montants delta.

Correspondance

Affiche les instructions que vous avez entrées dans la page des deltas rétroactifs non traités. Les valeurs valides sont les suivantes :

Calendrier : le delta rétroactif est ramené dans le calendrier et le groupe de paie que vous entrez dans les champs Calendrier cible et Groupe paie cible dans la page Deltas rétr. non traités;

Par défaut : le delta rétroactif est ramené dans le calendrier et groupe de paie courants;

Aucune : les deltas rétroactifs ne sont pas ramenés dans un calendrier en tant qu'ajustement rétroactif.

Calendrier cible et Groupe 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 1033](#)

[Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Types de paiement traités avec la rétroactivité de report, page 1102](#)

Consultation des résultats par groupe de calendriers

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 717

Pages utilisées pour consulter les résultats par groupe de calendriers

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Résultats par groupe cal.	GP_RSLT_RUN_SEG	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par groupe cal.	Sert à consulter les statistiques de traitement pour la totalité d'un groupe de calendriers. Ce groupe de pages montre les mêmes données que le groupe de pages Résultats par calendrier, sauf qu'il s'agit d'un groupe de calendriers au lieu d'un seul calendrier. La page comprend des liens vers d'autres pages qui affichent les entrées positives, les absences et les résultats du traitement rétroactif.
Détails segment pour <employé>	GP_RSLT_SEG_SP	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Détails segment dans la page Résultats calendrier. • Cliquez sur le lien Détails segment dans la page Résultats par groupe cal. 	Sert à consulter des données supplémentaires sur le traitement et le statut d'un segment.
Revenus et retenues	GP_RSLT_RUN_ED	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par groupe de cal.	Sert à consulter des données sur les revenus et les retenues pour un bénéficiaire.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Détails traitement éléments	GP_RSLT_RES_SEC	Cliquez sur le lien Détails traitement éléments dans la page Revenus et retenues du groupe Résultats par groupe cal.	Sert à consulter les détails du traitement de chaque élément.
Accumulateurs	GP_RSLT_RUN_ACUM	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par groupe de cal.	Sert à consulter les montants de l'accumulateur.
Éléments secondaires	GP_RSLT_RUN_PIN	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats par groupe de cal.	Sert à consulter des données pour chaque élément secondaire qui est utilisé pour calculer le montant des revenus ou des retenues.

Définition des résultats de paie des gestionnaires

La présente section liste les étapes préliminaires et traite de la définition des résultats de gestionnaire :

Étapes préliminaires

Les jeux de listes maintiennent la structure pour les résultats de paie des gestionnaires. 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 dans la page (à travers des groupes d'éléments définis pour le jeu). Ces attributs contrôlent le composant des résultats de paie de gestionnaire 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;
- indiquer les listes d'éléments tels que les revenus, les retenues, les accumulateurs, les éléments secondaires et les absences;
- 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 1171.

Vous devez aussi déterminer quels éléments peuvent être consultés par une personne ayant un rôle particulier, tel que gestionnaire de la paie internationale ou 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 bénéficiaire, mais aucune information sur le salaire.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Security Administration, Setting Up Roles*

Page utilisée pour définir les résultats de paie des gestionnaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition résultats administrateur	GP_RSLT_ADM_SETUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Définition résultats gest.	Sert à définir les pays et à associer un jeu de listes à un rôle PeopleSoft pour la zone de données détaillées sur le bénéficiaire dans la page Sommaire. Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des données sommaires, page 752.

Configuration des résultats de paie des gestionnaires

Accédez à la page Définition résultats administrateur (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Définition résultats gest.).

Définition résultats administrateur

Pays: AUS Australie

Jeu listes éléments: RSLT_ADM Administrator Results

▼ Rôles Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Rôle	Description
GP Administrator AUS	GP Administrator AUS

Champs détails bénéficiaire Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Numéro séquence: 1 *Type champ: Résultats absences/paie

Type paiement traité: *Type entrée: Élément système caractères

Nom élément: COMPANY Société

Étiquette champ

*Type étiquette: Description élément Texte étiquette:

Jeu messages:

N° message:

Description champ

Nom table: COMPANY_TBL Codes société

Nom champ: COMPANY

Contrôle par clé tables

Définition des résultats des gestionnaires

Rôles

Entrez les rôles que vous voulez associer au jeu de liste.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Security Administration, Setting Up Roles*

Champs des détails sur le bénéficiaire

Type 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 *Type paiement traité* et *Résultats absences/paie*.

Type paiement traité

Si vous sélectionnez l'option *Type paiement traité* comme valeur de type de champ, entrez le numéro du type de paiement que vous voulez faire afficher.

Type entrée

Si vous sélectionnez *Résultats absences/paie* comme type de champ, entrez le type d'entrée. Les valeurs valides sont *Élément système caractères* et *Variable caractères*.

Nom élément Si vous sélectionnez *Résultats absences/paie* comme type de champ, entrez le nom de l'élément pour le type d'entrée sélectionné.

Étiquette de champ

Type étiquette Sélectionnez une étiquette pour le Type de champ sélectionné. Plusieurs champs pourront être édités sur la base du Type de champ sélectionné.

Si le type de champ est *Type paiement traité*, les valeurs valides sont *Catalogue messages* ou *Texte*.

Si le type de champ est *Résultats absences/paie*, les valeurs valides sont *Description élément*, *Nom élément*, *Catalogue messages* ou *Texte*.

Texte étiquette Si le type d'étiquette sélectionné est *Texte*, entrez le texte que vous souhaitez utiliser. Il sera affiché dans la zone Détails bénéficiaire de la page Sommaire.

Jeu messages Si le type d'étiquette sélectionné est *Catalogue messages*, sélectionnez le numéro de jeu de messages qui doit être affiché dans la zone Détails bénéficiaire de la page Sommaire.

N° message Si le type d'étiquette sélectionné est *Catalogue messages*, sélectionnez le numéro de messages qui doit être affiché dans la zone Détails bénéficiaire de la page Sommaire.

Description du champ

Les champs de cette zone sont utilisés pour extraire la description d'un champ à partir de l'enregistrement indiqué

Nom table Entrez le nom de l'enregistrement à partir duquel extraire la description d'un champ si vous voulez qu'elle soit affichée dans la zone Détails bénéficiaire de la page Sommaire.

Seulement les tables ayant au moins une clé de caractère sont disponibles pour la sélection.

Nom champ Entrez le nom du champ associé à la description que vous souhaitez faire afficher dans la zone Détails bénéficiaire de la page Sommaire.

Afin que le système résolve une description d'élément avec succès, l'enregistrement sélectionné peut contenir uniquement EMPLID, EFFDT, or SETID comme 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.

Contrôle par clé tables Si l'enregistrement sélectionné est contrôlé par un code de configuration, ce champ sera automatiquement sélectionné.

Consultation des résultats de paie de gestionnaire

La présente section donne un aperçu des résultats de paie de gestionnaire et traite des sujets suivants :

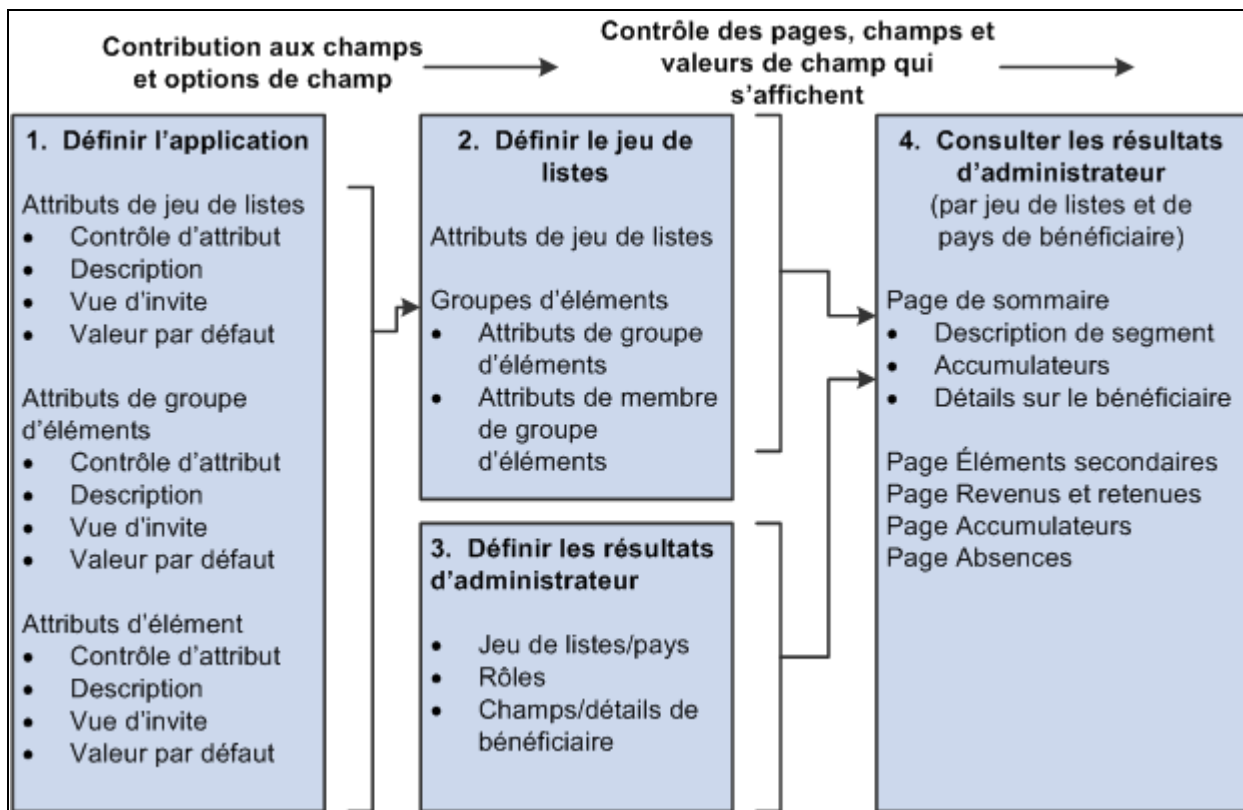
- consultation des données sommaires;
- consultation des éléments secondaires;
- consultation des revenus et des retenues;
- consultation des accumulateurs;
- consultation des absences.

Présentation des résultats de paie de gestionnaire

Les pages de consultation des résultats de paie de gestionnaire 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 les variables, les accumulateurs et autres;
- les éléments de revenu et de retenue;
- les accumulateurs;
- les congés.

Les définitions des applications, les jeux de listes, et les réglages basés sur le rôle, sur le composant de définition des résultats de gestionnaire, contribuent tous à l'affichage du composant des résultats de gestionnaire. Par exemple, les réglages dans la boîte de champs groupée des attributs des jeux de listes dans 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 gestionnaire. Le schéma suivant présente un aperçu de cette relation :



Configuration de l'affichage du composant des résultats de gestionnaire

Remarque : Une application RSLT_ADM est fournie avec la valeur de pays ALL. Elle fonctionne avec le groupe de pages Résultats gestionnaires. 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 gestionnaire.

Voir aussi

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Définition des résultats de paie des gestionnaires, page 746

Pages utilisées pour consulter les résultats de paie des gestionnaires

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Sommaire	GP_RSLT_ADM_SUMM	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats gestionnaires	Sert à consulter des données sur les bénéficiaires par segment.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Éléments principaux	GP_RSLT_ADM_SOVR	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats gestionnaires	Sert à consulter des données sur les éléments secondaires utilisés afin de calculer les revenus et les retenues d'un bénéficiaire.
Revenus et retenues	GP_RSLT_ADM_ED	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats gestionnaires	Sert à consulter des données sur les revenus et les retenues pour un bénéficiaire.
Accumulateurs	GP_RSLT_ADM_ACUM	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats gestionnaires	Sert à consulter les montants de l'accumulateur.
Absences	GP_RSLT_ADM_ABS	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats gestionnaires	Sert à consulter les données quotidiennes sur les absences, les entrées positives générées et les accumulateurs qui sont traités pour le calendrier d'absence.

Consultation des données sommaires

Accédez à la page Sommaire (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats gestionnaires).

Sommaire | Éléments principaux | Revenus et retenues | Accumulateurs | Absences

Peter Piper EMP Employé: GG AM 010 Doss. employé: 0

Groupe calendriers: [GGAM2000-09](#) Jeu listes: RSLT_ADM

Données segment Rech. Premier 1 de 3 Dernier

<p>Description segment</p> <p>Début segment: 2000-12-01 Fin segment: 2000-12-31</p> <p>Calendrier: GGAM2000-09</p> <p>Groupe paie: GGMABSENCE IMIS Monthly Absence</p> <p>Date paiement: 2000-12-31</p> <p>H/date calcul: 2001-08-07 13:52 Statut calcul: Terminé</p>	<p>Revenu net Personnaliser Premier 1 de 1 Dernier</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Description ▲</th> <th>Valeur segment</th> <th>Total annuel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,000000</td> <td style="text-align: right;">0,000000</td> </tr> </tbody> </table>	Description ▲	Valeur segment	Total annuel		0,000000	0,000000
Description ▲	Valeur segment	Total annuel					
	0,000000	0,000000					

Détails bénéficiaire Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-2 de 2 Dernier

Champ	Valeur	Description
Company	KG1	Business Institute - UK
Pay Entity		

Sommaire des résultats

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 1171.](#)

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Security Administration, Setting Up Roles*

Description du segment

Cette zone affiche les informations relatives au segment du bénéficiaire, indépendamment du paramétrage 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 paramétrage des jeux de listes. Le titre et le contenu de cette zone sont configurés par pays et sont indiqués à l'aide du paramétrage de la zone de détails sur les bénéficiaires dans la page Définition résultats administrateur.

Voir [Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Définition des résultats de paie des gestionnaires, page 746.](#)

Si une segmentation a lieu la valeur affichée sera celle du dernier fragment.

Revenu 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 dans 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 dans 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.

Voir [Chapitre 36, "Gestion des applications et des jeux de listes," page 1171.](#)

Consultation des éléments secondaires

Accès à la page Éléments principaux du groupe Résultats gestionnaires (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats gestionnaires).

Sommaire
Éléments principaux
Revenus et retenues
Accumulateurs
Absences

Peter Piper EMP **Employé:** GG AM 010 **Doss. employé:** 0

Groupe calendriers: [GGAM2000-09](#) **Jeu listes:** RSLT_ADM

Critères sélection

Catégorie: Sélectionner

Montant: Effacer critères

Données segment Rech. Premier 1 de 3 Dernier

Début segment: 2000-12-01 **Fin segment:** 2000-12-31 **Calendrier:** GGAM2000-09

Éléments secondaires Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 6 Dernier

Résultats Période

Type	Nom élément	Description	Montant	Caractère	Date
Variable	GBR VR ACCDT	Accumulator Date Suffix	0,000000		1980-01-01
Date	TAX DT EFFDT	Effective Date	0,000000		2001-01-05
Variable	NI VR CATEGORY	NI Category	0,000000	A	
Variable	TAX VR TXBASIS	Tax Basis	0,000000	0	
Variable	GBR VR TAXCODE	Tax Code (Alpha)	0,000000	500T	

Éléments secondaires des résultats de gestionnaires

Cette page affiche les éléments secondaires qui sont définis dans un jeu de listes.

Critères de sélection

Cette zone est disponible dans la plupart des pages d'interrogation. À moins que des critères de sélection ne soient entrés, tous les éléments applicable dans le jeu de listes défini dans la définition seront affichés. Tout critère de sélection entré filtrera les éléments dans 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 82.

Montant

Sélectionnez le type de montant que vous souhaitez afficher. Les options sont *Montant négatif* et *Montant positif*. Laissez ce champ vide pour obtenir tous les montants.

Consultation des revenus et retenues

Accès à la page Revenus et retenues du groupe Résultats gestionnaires (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats gestionnaires).

Sommaire | Éléments principaux | **Revenus et retenues** | Accumulateurs | Absences

Peter Piper EMP **Employé:** GG AM 010 **Doss. employé:** 0

Groupe calendriers: GGAM2000-09 **Jeu listes:** RSLT_ADM

Critères sélection

Catégorie: Entrées positives seulement Sélectionner

Montant: Détails ajustement Effacer critères

Données segment Rech. Premier 1 de 3 Dernier

Début segment: 2000-12-01 **Fin segment:** 2000-12-31 **Calendrier:** GGAM2000-09

Revenus et retenues Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 13 Dernier

Résultats | Période | Clés utilisateur

Type	Nom élément	Description	Instance	Montant	Valeur montant calculé	Valeur taux	%	Détails traitement éléments
Revenu	GBR ER REGPY	Period Earnings	0	820,000000				Détails traitement éléments
Revenu	GU ER TAXNI	GU Earning - Tax and Niable	0	0,000000				Détails traitement éléments
Revenu	TC ER TXCRD1	Tax Credit Payment Event	0	0,000000				Détails traitement éléments
Retenue	PEN DD EE	EE Pensions Deduction	0	0,000000				Détails traitement éléments
Retenue	PEN DD ER	ER Pensions Deduction	0	0,000000				Détails traitement éléments

Revenus et retenues des résultats de gestionnaires

Cette page affiche les revenus et les retenues qui ont été définis dans un jeu de listes. Vous pouvez définir encore plus précisément les critères de recherche pour cette page en cochant les cases Détails ajustement et Entrées positives seulement.

Consultation des accumulateurs

Accès à la page Accumulateurs du groupe Résultats gestionnaires (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats gestionnaires).

Sommaire | Éléments principaux | Revenus et retenues | **Accumulateurs** | Absences

Peter Piper EMP **Employé:** GG AM 010 **Doss. employé:** 0

Groupe calendriers: [GGAM2000-09](#) **Jeu listes:** RSLT_ADM

Critères sélection

Catégorie:

Montant:

Données segment Rech. Premier 1 de 3 Dernier

Début segment: 2000-12-01 **Fin segment:** 2000-12-31 **Calendrier:** GGAM2000-09

Accumulateurs Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-2 de 2 Dernier

Résultats | Clés utilisateur | Période

Période	Nom élément	Description	Montant	Accumulateur - du	Accumulateur - au
Segment	GU AC GROSS SEG	Earnings to be grossed up	820,000000	2000-12-01	2000-12-31
Cumul annuel	STK AC GROSS PTD	Stakeholder Gross Accumulator	820,000000	2000-01-01	2000-12-31

Accumulateurs des résultats de gestionnaires

Cette page affiche les accumulateurs qui ont été définis dans un jeu de listes.

Consultation des congés

Accès à la page Absences du groupe Résultats gestionnaires (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Résultats gestionnaires).

Sommaire | Éléments principaux | Revenus et retenues | Accumulateurs | Absences

Peter Piper EMP Employé: GG AM 010 Doss. employé: 0

Groupe calendriers: GGAM2000-09 Jeu listes: RSLT_ADM

Critères sélection

Catégorie: Sélectionner

Montant: Effacer critères

Données segment Rech. Premier 1 de 3 Dernier

Début segment: 2000-12-01 Fin segment: 2000-12-31 Calendrier: GGAM2000-09

Données absences Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Résultats | Période | Solde réserve congés

Absence	Description	Type élément	Nombre jours	Nbre jours payés	Date début absence	Date fin absence	Date absence

Création liste membres entrée positive Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Date début	Date fin	Absence	Description	Pourcentage	Unité

Accumulateurs Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Résultats | Clés utilisateur | Période

Période accumulateur	Nom élément	Description	Type élément	Accumulateur - du	Accumulateur - au	Valeur résultat calcul
						0,000000

Absences des résultats de gestionnaires

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 d'une chaîne de traitement d'éléments

Lorsque vous exécutez des calculs de paie, vous pouvez générer une chaîne de traitement d'éléments qui montre, pour chaque bénéficiaire, comment et dans quel ordre chaque élément est traité et combien de temps est nécessaire pour traiter chaque élément de la liste de traitements. Cela peut être utile si votre calcul de paie prend beaucoup de temps et que vous êtes en train d'effectuer des réglages de performance sur vos définitions de règles. Dans la mesure où des ressources de systèmes importantes sont nécessaires pour produire une chaîne de traitement 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;
- consultation de l'ordre dans lequel les éléments ont été résolus.

Pages utilisées pour consulter la chaîne de traitement d'éléments

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Chaîne traitement éléments	GP_AUDIT_CHAIN	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Chaînes traitement éléments	Sert à consulter les éléments qui sont traités pour un bénéficiaire.
Chaîne traitement détaillée	GP_AUDIT_DTL_SEC	Cliquez sur le lien de la colonne Nom élément dans la page Chaîne traitement éléments.	Sert à consulter l'ordre dans lequel chaque élément est traité et la valeur numérique, le caractère ou la date utilisé pour traiter l'élément.

Consultation des éléments traités

Accédez à la page Chaîne traitement éléments (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Vérification absences et paie, Chaînes traitement éléments).

Chaîne traitement éléments

Employé: K0G001 [Rebekah Jones](#) Doss. employé: 0
 Gr. calendriers: K0 2007 01 2007 01 - MONTHLY

Premier 1 de 2 Dernier

Données calendrier

Calendrier: K0 M200701A PGAREG	Exécution calendrier: K0 2007 01
Groupe paie: K0PGA	N° segment: 1
Début segment: 2007-01-01	Fin segment: 2007-01-31
Version: 1	Révision: 1

Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-3 de 8 Dernier

Éléments liste traitements

Type entrée	Nom élément	Description	Valeur num.	Caractère	Date
Tableau	K0ARCOMPANY	Company Points Value	1,000000		
Tableau	K0ARCHILDREN	Count Children			
Élément système	GP PAYGROUP	Code groupe paie		K0PGA	

Chaîne de traitement des éléments

Début segment et Fin segment Affiche les dates de début et de fin du calendrier dans lequel l'élément a été traité.

Nom élément Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Chaîne traitement détaillée dans laquelle vous pouvez consulter l'ordre de traitement de l'élément.

Heure de traitement

Secondes	Affiche le nombre de secondes employées pour traiter l'élément. Un astérisque (*) indique que le traitement a pris moins d'une seconde.
Trace non val.	Cette case sera cochée si le système ne peut pas retracer le traitement de l'élément, à cause d'une erreur de programmation, d'une table altérée ou d'un autre problème.

Dates de fragment

Affiche les dates de début et de fin du fragment dans lequel l'élément est traité.

Données supplémentaires

Pointeur	Affiche le numéro NEP utilisé pour traiter l'élément pointeur désigné dans le champ Nom. S'applique uniquement aux éléments dont le format de champ est <i>Pointeur</i> .
Rajustement	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 <i>Décimale</i> ou <i>Montant</i> .
Valeur brute calcul	Affiche le montant avant l'arrondissement si l'élément est arrondi pendant le traitement. S'applique uniquement aux éléments ayant un format de champ <i>Décimale</i> ou <i>Montant</i> .

Voir aussi

[Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Définition des éléments de calculs fictifs, page 145](#)

Consultation de l'ordre dans lequel les éléments sont traités

Accédez à la page Chaîne traitement détaillée (cliquez sur le lien Nom élément dans la page Chaîne traitement éléments).

Chaînes traitement éléments
Chaîne traitement détaillée

Nom élément: K0ARCHILDREN Count Children
Type élément: AR Tableau

Le symbole (*) indique une analyse de moins de 0,01 seconde.

Chaîne traitement détaillée							
Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier							
Éléments Heure traitement Dates fragment Données suppl.							
Type	Nom	Description	Niveau	Traitement	Valeur num.	Caractère	Date
AR	K0ARCHILDREN	Count Children	1	1			

Chaîne de traitement détaillée

Le champ Traitement affiche l'ordre de traitement.

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 ne peut pas 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 précisé.

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 traitement d'éléments uniquement pour ces personnes.

Voici la marche à suivre pour générer une chaîne de traitement :

1. Dans la page Statut bénéficiaires, réglez l'indicateur de traitement à *2e calcul*.
2. dans 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 traiter toutes les erreurs avant de compléter l'exécution du traitement de la paie, annulez les paiements erronés 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 507](#)

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 dans 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 dans la page des messages pour les bénéficiaires.

Ces deux catégories de messages d'erreur de traitement par lots s'appliquent au jeu de messages 17005 fourni avec l'application 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.

Vous pouvez revoir les messages de traitement par lots dans 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	<p>Un dépassement de la matrice interne s'est produit %1 défini dans le cahier %2 avec un décompte de matrice maximum de %3</p> <p>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 est émis lorsque le traitement récupère plus de données à partir de la base de données que celles qui peuvent être enregistrées 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.</p> <p>Pour procéder, vous devez avoir un administrateur de système ou un programmeur de système qui augmente la zone à un nombre raisonnable, recompile l'application COBOL de paie globale et réexécute votre traitement.</p> <p>Exemple de message :</p> <pre>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</pre> <p>Exemple de résolution Resolution : Allez au cahier en question, où vous trouverez la configuration montrée ci-dessous.</p> <pre>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.</pre> <p>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 codes des employés qui sont en cours de traitement (si le bénéficiaire a des emplois multiples).</p>

Numéro de message	Message / explication
301	<p>Élément %1 de l'élément parent %2 dans la liste de traitements %3 introuvable dans %4. (Numéro NEP %5)</p> <p>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 désigne 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 le code (PIN) de l'élément (%5).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Voir aussi messages 314 et 315.</p>
302	<p>La définition pour élément %1 (élément parent %2, élément de liste de traitement %3) est inactive à partir de %4</p> <p>dans 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.</p> <p>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.</p> <p>Résolution : vérifiez la définition de l'élément erroné et évaluez si l'élément doit être désactivé. 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.</p>

Numéro de message	Message / explication
314	<p>L'élément %1 a un code (PIN) non valid (%2). L'intervalle valide va de 1 à %3. Le NEP n'est pas chargé.</p> <p>Ce message apparaît lorsque des éléments ou une règle d'éléments sont chargés. Il identifie un élément ayant un code (PIN) qui est en dehors de la plage valide des codes (PIN) (1 à 300 000). La limite supérieure est la taille de la matrice UPINT dans GPCUPINT.</p> <p>Résolution : Si le code (PIN) (%2) est 0, il y a une erreur dans la configuration d'une de vos règles. Un code (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.</p>
315	<p>Élément %1 (PIN %2) - et données pour l'élément - non chargés dans le traitement. (sans objet pour le pays : %3)</p> <p>Ce message apparaît pendant le chargement des éléments ou d'une règle d'éléments. La différence avec le message 314 est que le code (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).</p> <p>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.</p>

Page utilisée pour créer le rapport de messages pour les bénéficiaires

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Messages paie	GP_GPSQR04_PNL	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapports, Messages paie	Sert à exécuter le traitement de rapports SQR sur les messages (GP000004) afin de déterminer les bénéficiaires qui peuvent nécessiter des modifications en vue de la finalisation de la paie.

Création du rapport de messages concernant la paie

Accédez à la page Messages paie (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapports, Messages paie).

Messages paie

Contrôle: PS

Langue: Anglais

***Gr. cal.:** KW10001

[Gest. rapports](#)

[Moniteur traitements](#)

GP CE Switzerland 2000-01

Pays: CHE

Critères sélection

Employé - de: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Employé - à: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Groupe paie: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Calendrier: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Liste groupes: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Statut calcul: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Jeu messages: <input style="width: 90%;" type="text"/>	N° message: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Gravité message: <input style="width: 90%;" type="text"/>	

Messages concernant la paie

- Gr. cal.** Groupe de calendriers à traiter.
- Employé - de et Employé - à** Plage des bénéficiaires à traiter. N'entrez pas de valeur dans le champ Employé - à sans entrer aussi une valeur dans le champ Employé - de.
- Groupe paie** Groupe de paie à traiter.
- Calendrier** Calendrier à traiter.
- Liste groupes** Les bénéficiaires actuellement attribués à le code de liste groupés seront traités
- Statut calcul** Statut du calcul à traiter.
- Jeu messages** Un jeu de messages spécifique peut être sélectionné, et le système rapportera uniquement ces messages dans le logiciel de paie globale.
- N° message** Ce champ est disponible si vous sélectionnez un jeu de messages. Entrez un numéro de message valide.
- Gravité message** Sélectionnez *Erreur* ou *Avertissement* pour exclure du rapport les messages à titre d'information et les erreurs qui causent l'interruption du traitement (numéros de messages inférieurs à 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.

Vous finalisez la totalité d'une exécution à la fin d'un cycle de paie, après avoir traité 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 de chaque paiement à Terminé;
- suppression de tous les avertissements, messages d'erreur, chaînes de traitement 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 que vous pouvez consulter dans la page sur les groupes de calendriers;
- définition du groupe de calendriers comme terminé et annulation de la sélection de la case Ouverte.

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. Assurez-vous 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 le code du groupe de calendriers.
Aucun bénéficiaire n'est suspendu par l'utilisateur ou le système.	Page de traitement des statistiques pour le code du groupe de calendriers.
Toutes les séries sont calculées, si le traitement de séries est activé pour le groupe de calendriers.	Pages des statistiques de traitement Si vous n'êtes pas sûrs des numéros de série, vérifiez la page de configuration des séries.
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 - codes de groupes de calendriers (CalGrp ID) pour voir s'il y a des déclencheurs itératifs que vous devrez traiter dans une exécution séparée.

Voir [Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Affichage des déclencheurs par groupe de calendriers, page 987.](#)

2. Accédez à la page de contrôle de l'exécution de paie/congés pour le même code 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.

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 entièrement annuler une exécution du traitement de paie ou d'absence (la totalité du groupe de calendriers) ou vous pouvez annuler des bénéficiaires individuels dans un groupe de calendriers. Pour chaque bénéficiaire annulé, le système supprime tous les calculs, règle le statut de sélection à *Annulé* et supprime le statut du calcul. Le système efface aussi tous les messages d'erreur, les avertissements et les enregistrements de vérification, si vous avez demandé une chaîne de traitement d'éléments.

Les bénéficiaires annulés seront ignorés durant les itérations futures du traitement, y compris les exécutions rétroactives, sauf si vous les *annulez manuellement* 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 au code 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 dans 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 crée un déclencheur itératif pendant l'exécution de traitement suivante. Pendant l'itération successive de la phase de calcul, le système efface et redésigne 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

Vous pouvez parfois avoir besoin d'effectuer deux types de paiements (par exemple, la paie de fin de mois et les primes trimestrielles) pour le même groupe de paie dans une courte période. 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.

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 donne au bénéficiaire un statut d'erreur. Pour traiter ce bénéficiaire dans le deuxième groupe de calendriers, exécutez une des opérations suivantes :

- Finalisez 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 pouvez avoir besoin de payer des personnes peu de temps après la fin de leur emploi ou vous pouvez 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 787

Rapport des données de paie

Cette section donne un aperçu du registre des résultats de paie et traite de comment le générer :

Registre résultats 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 du contrôle d'exécution déclenche les points suivants :

1. Le programme du 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 1397

Pages utilisées pour créer un rapport sur les données de paie

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Registre résultats paie	GP_RGST_RC	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapports, Registre résultats paie	Sert à créer un rapport contenant les résultats de paie pour un groupe de calendriers ou une période donné.

Création d'un rapport de résultats

Accédez à la page Registre résultats paie (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapports, Registre résultats paie).

Registre résultats paie

Contrôle: PS

Langue: Anglais

[Gest. rapports](#)

[Moniteur traitements](#)

Exéc.

Paramètres rapport

*Exéc. rapport par: Gr. calendriers *Type rapport: Détails employé

*Groupe calendriers: G1_GRP_PERF_AUG04 Aug 04 Performance Testing

Données période

Type date:

Date début: Date fin:

Exercice: Trimestre:

Jeu listes

*Pays: USA [Créer jeu listes éléments](#)

*Jeu listes: GP000001 [Payroll Results Register](#)

Séquence tri

Groupe calendriers:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	1
Entité paie:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	2
Groupe paie:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	3
Société:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	
Service:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	
Emplacement:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	
Établissement:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	
Type exécution:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	
Devise:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	

Tri niveau employés

Nom et n° employé

Code/n° dossier employé

Pop. bénéficiaires

*Méthode chargement: Tous bénéficiaires

Groupe:

Date effet groupe: 31 Date précision: 31

Liste groupes:

Bénéficiaires

Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

Employé	Nom
<input style="width: 95%;" type="text"/>	

Sélection organisations

Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

Sélection	Valeur sélection	Description
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	

Registre des résultats de paie

Paramètres du rapport

Exéc. rapport par

Indiquez si vous êtes en train de générer un rapport *par groupe de calendriers* ou *par période*.

Si vous sélectionnez l'option *Gr. calendriers*, les champs de la zone Données période ne seront plus disponibles. Si vous sélectionnez *Période*, le champ Groupe calendriers ne sera plus disponible.

Remarque : Vérifiez qu'au moins une des sections associées au groupe de calendriers ou à la période sélectionné contient le tableau personnalisé GP WA GUIDE. Sinon, le programme Moteur d'application GP_RGST_EXT n'extrait pas les résultats correctement.

Type rapport

Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez générer. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Détails employés* : le rapport fournit les détails de segment pour chaque employé et comprend une section Revenus et retenues ainsi qu'une section Accumulateur et arriérés;
- *Données somm. employé* : le rapport résume tous les segments et ne comprend pas de section Accumulateur et arriérés;
- *Données somm. organisation* : le 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.

Groupe calendriers

Entrez le code du groupe de calendriers pour lequel vous êtes en train de générer des résultats de paie.

Données sur la période

Type date	Entrez les types de dates pour lesquelles vos êtes en train de générer des résultats de paie. Les valeurs valides sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none">• <i>Intervalle dates paiement</i> : génère des résultats de paie pour toutes les dates de paiement comprises dans la plage que vous précisez dans les champs Date début et Date fin;• <i>Intervalle dates période début</i> : génère des résultats de paie pour toutes les dates de début comprises dans la plage que vous précisez dans les champs Date début et Date fin;• <i>Intervalle dates période fin</i> : génère des résultats de paie pour toutes les dates de fin comprises dans la plage que vous précisez dans les champs Date début et Date fin;• <i>Exercice trimestre</i> : génère des résultats de paie pour l'année et le trimestre que vous précisez dans les champs Exercice 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.
Exercice 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.

Pays	Le pays que vous sélectionnez ici détermine quels jeux de listes sont disponibles à la sélection pour vous.
Créer jeu listes éléments	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition jeux listes en mode ajout.
Jeu 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 dans la page de définition des jeux de listes en modalité mise à jour/affichage.

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 nulle ne sont pas utilisés dans le rapport.

Tri niveau employés Décidez si le rapport trie les employés par Nom et n° employé ou Code/n° dossier employé.

Chargement des bénéficiaires

Méthode chargement Sélectionnez comment vous voulez que les employés inclus dans le rapport soient filtrés. Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Tous bénéficiaires* : sélectionnez cette option pour inclure tous les bénéficiaires qui correspondent aux critères indiqués précédemment. Si vous sélectionnez cette valeur, n'entrez aucune valeur dans les champs restants de la boîte de champs de l'effectif de bénéficiaires.
- *Liste gr. GPI* : sélectionnez cette option pour inclure tous les bénéficiaires appartenant à une liste de groupes particulière de gestion de la paie internationale. Si vous sélectionnez cette valeur, entrez la liste groupée souhaitée dans le champ Liste groupes.
- *Création gr. RH* : sélectionnez cette option pour inclure tous les bénéficiaires appartenant à un groupe particulier. Si vous sélectionnez cette valeur, entrez la construction de groupe souhaitée dans le champ Groupe. Pour déterminer quels membres du groupe sont inclus dans le rapport, utilisez les champs Date effet groupe et Date précision.
- *Bénéficiaires* : sélectionnez cette option pour inclure seulement les bénéficiaires que vous désignez dans la zone Bénéficiaires.

Groupe Si vous sélectionnez l'option *Création gr. RH* dans le champ Méthode chargement, le rapport comprendra les bénéficiaires qui sont membres du groupe que vous entrez.

Date effet groupe Le rapport comprend les membres qui appartiennent au groupe indiqué pour cette date ou à la date que vous précisez dans le champ Date précision.
Si vous laissez ce champ vide, le système utilisera la date de système courante comme Date effet groupe.

Date précision Si la définition du code 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 pouvez traiter un groupe avec une date d'effet du 1er janvier 2002, mais traiter les enregistrements avec date d'effet dans le groupe du 15 février 2006. Dans ce cas, sélectionnez une date d'effet de groupe du 1er janvier 2002 et une date de précision du 15 février 2006. Si vous laissez ce champ vide, le système exécute le groupe à la date courante.

Liste groupes

Si vous sélectionnez *paie globale identifiant de liste groupée* dans le champ Méthode effectifs le rapport comprendra les bénéficiaires qui sont membres de la liste groupée que vous entrez.

Bénéficiaires

Si vous sélectionnez *Bénéficiaires* dans le champ Méthode effectifs entrez les codes des bénéficiaires que vous souhaitez inclure dans le rapport.

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.*

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 dans 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 dans 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 787](#).

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. 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

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.

- 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.

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 pour configurer des demandes hors cycle

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Configuration hors cycle	GP_OC_SETUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Configuration hors cycle	Sert à définir 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 Configuration hors cycle (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Configuration hors cycle).

Configuration hors cycle

Pays: Espagne **Type hors cycle:** Correction

Perm. entrée demandes **Motif par défaut:**

Liste motifs pour corrections Rech. | Tout Premier 1 de 3 Dernier

*Motif:	<input type="text" value="NEW HIRES"/>	+ -
*Description:	<input type="text" value="New Hires"/>	
Abrégée:	<input type="text" value="New Hires"/>	

Méthode correction

*Type correction: <input type="text" value="Remplacement"/>	<input type="checkbox"/> Perm. entrée type correction
*Méthode rétr.: <input type="text" value="Util. règles rétr. existantes"/>	<input type="checkbox"/> Perm. entrée méthode rétr.

Paramètres traitement

Masquer paramètres traitement

*Mode paiement: <input type="text" value="Util. répartition normale"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Perm. entrée mode paiement
*Sélection éléments: <input type="text" value="Éléments entrée positive"/>	<input type="checkbox"/> Permettre entrée sélection éléments

Trait. jeu:

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 :

Nom de 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 :

Nom de 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.

Ce tableau indique quels paramètres du traitement sont disponibles par type de transaction :

Nom de 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 exéc.	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.	Sans objet	s. o.	Oui
Sélection éléments	Oui	Oui	Oui	s. o.
Permettre entrée sélection éléments	Oui	Oui	Oui	s. o.

Ce tableau indique quelles options de méthode de correction sont disponibles par type de transaction :

Nom de champ	Paiements manuels	Paiements correctifs	Paiements supplémentaires	Paiements anticipés
Type correction	s. o.	Oui	s. o.	s. o.
Perm. entrée type correction	s. o.	Oui	s. o.	s. o.
Méthode rétr.	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. Par défaut, cette case est cochée. Si cette case est décochée, vous ne pourrez pas entrer de demandes hors cycle pour le type et le pays indiqués.
- Motif par défaut** Saisissez un motif par défaut qui alimentera la demande hors cycle. Ce motif peut être remplacé lorsque la demande est créée.

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 dans 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 dans la page des demandes hors cycle.
- Description** Saisissez une description du motif.
- Abrégée** Saisissez une courte description du motif.

Paramètres de calendrier

Masquer paramètres calendrier	Sélectionnez cette option pour masquer tous les paramètres du calendrier dans 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 correction	Sélectionnez les types de correction valides. Les valeurs valides sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annulation forcée</i> — 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. • <i>Remplacement</i> — 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 rétr.	Sélectionnez une méthode rétroactive à utiliser avec le type de correction sélectionné. Les valeurs sont les suivantes : <i>Paiement correctif forcé</i> et <i>Utiliser les règles rétroactives existantes</i> .
Perm. entrée méthode rétr.	Sélectionnez cette option pour permettre à l'utilisateur de la demande hors cycle de saisir une méthode rétroactive.

Paramètres de traitement

Masquer paramètres traitement	Sélectionnez cette option pour masquer tous les paramètres du traitement dans la page des demandes hors cycle.
Perm. entrée clés paiement	Sélectionnez cette option pour permettre à l'utilisateur de la demande hors cycle de saisir des clés de paiement.
Type exéc.	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 : <i>Espèces, Chèque, Mandat postal, Payer uniquement compte principal</i> et <i>Utiliser répartition normale</i> .
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 éléments	Sélectionnez cette option pour la demande hors cycle. Les valeurs sont les suivantes : <i>Tous, Éléments avec entrées positives</i> et <i>Jeu éléments limité</i> .
Permettre entrée sélection éléments	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 <i>Jeu éléments limité</i> . Un jeu d'éléments définit (limite) les revenus et les retenues trouvées dans la liste à traiter.

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 du présent chapitre

Sélection élément

L'option sélectionnée détermine la résolution des éléments primaires (revenus et retenues) de la page Liste rapports. Les valeurs valides 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.

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 431.](#)

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 : <i>Comptant, Chèque, Mandat postal, l'utilisation de distribution normale, et le versement sur le compte principal uniquement</i> . 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 traitement de calcul.
Début période et Fin période	<p>Il s'agit des dates utilisées par le système pour déterminer les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>
Rempl. élément secondaire	Cliquez sur le lien Rempl. élément secondaire pour accéder à la page Calendrier bénéf. (masqué) où il est possible de remplacer la valeur d'un intervalle, d'une date, d'une durée, d'une formule ou d'une variable pour un bénéficiaire et un calendrier particuliers.
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 traitement.

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 prédéfinis. 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 calendrier 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 675

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.

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 traitement 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, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Définition des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires, page 1134.

- 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 Traitement hors cycle sur dem. (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 qui ne sont pas appropriées. 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 779](#).

3. Créez un groupe calendaire pour l'exécution hors cycle.

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 Terminer dans la page Traitement hors cycle sur dem. 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.

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," Saisie des instructions de traitement, page 685

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 714

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 traités 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.
- 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.

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • N (rétroaction normale) • R (remplacement - rétroaction normale) • V (inversion - rétroaction normale) • W (inversion - 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 Traitement hors cycle sur dem. (GP_ONDEMAND) pour créer une demande hors cycle, traiter la demande et afficher les résultats. Utilisez le groupe de pages Demandes hors cycle (GP_OFFCYCLE_REQ) pour entrer le code d'employé pour le type de transaction hors cycle applicable. Après la saisie de l'identité de l'employé dans 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.

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 pour lancer des transactions hors cycle

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Traitement hors cycle sur dem.	GP_ONDEMAND	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Hors cycle, Traitement hors cycle sur dem.	Sert à effectuer les tâches suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • créer ou modifier une demande hors cycle; • créer ou modifier un groupe de calendriers hors cycle; • traiter le groupe de calendriers hors cycle. Vous pouvez calculer, annuler ou finaliser l'exécution à partir de cette page.
Demandes hors cycle	GP_OFFCYCLE_REQ	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le bouton Création demande dans la page Traitement hors cycle sur dem. • Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Hors cycle, Traitement hors cycle sur dem., 	Cette page permet d'accéder aux détails des transactions hors cycle des employé.

Création d'une demande hors cycle

Accédez à la page Traitement hors cycle sur dem. en entrant le groupe de paie, la période cible et le nom du groupe hors cycle (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Hors cycle, Traitement hors cycle sur dem.).

Traitement hors cycle sur dem.

Groupe paie: GXPGOFFB Off Cycle Pay Group 2

Période cible: GXCPOFFSEP Off Cycle Monthly Period Sept 2004-09-01 - 2004-09-30

Hors cycle: GXMP1B **Pays:** GXB

Demande définition

Demande entrée

Groupe calendriers créé Gr. calendriers: GXPGOFFBMP1

Traitement gr. calendriers

Confirmation résultats Statut traitement: Non traité

[Affichage statut/résultats](#)

Terminé

Traitement hors cycle sur demande

Création demande ou **Modifier demande**

Cliquez pour créer une demande dans 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 groupe calendriers ou **Modifier gr. calendriers**

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 499.](#)

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," Saisie des instructions de traitement, page 685.](#)

Affichage statut/résultats	<p>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.</p> <p>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 bénéficiaire, page 714; Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie." Consultation des résultats par calendrier, page 717 et Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie." Consultation des messages concernant les bénéficiaires, page 712.</p>
Terminer	<p>Cliquez sur le bouton correspondant pour terminer l'exécution hors cycle. Ce bouton est uniquement disponible après le calcul correct du groupe calendaire.</p>
Annuler	<p>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.</p>
Demande entrée, Groupe calendriers créé, Confirmation résultats et Terminé	<p>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 de calendriers et exécuté un calcul une fois sans erreur, le système sélectionnera plusieurs cases à cocher (Demande entrée, Groupe calendriers créé et Confirmation résultats) dans la page Traitement hors cycle sur dem. indiquant les étapes réalisées.</p>

Saisie d'informations hors cycle de base

Accédez à la page Demandes hors cycle sur dem. en entrant le groupe de paie, la période cible et le nom du groupe hors cycle (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Hors cycle, Demandes hors cycle).

Demandes hors cycle

Groupe paie: GXPGOFFB Off Cycle Pay Group 2

Période cible: GXCPFFOCT Off Cycle Monthly Period Oct 2004-10-01- 2004-10-31

Hors cycle: GXMP2 **Pays:** GXB

Date paiement: 2006-05-10

▼ Paiements manuels à enregistrer

Paiements manuels - Liste bénéficiaires et paiements à enregistrer Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

*Employé	Nom	Doss. employé	N° paiement	Détails paiement
GXEEOC006	Reba Etgar	000	000000000000000000	

▼ Calendriers à corriger

Corrections - Liste bénéficiaires et calendriers à corriger Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

*Employé	Nom	Doss. employé	Calendrier à corriger	Détails correction
GXEEOC007	Mary Douglas	000		

▼ Paiements supplémentaires (2)

Paiements supplémentaires - Liste bénéficiaires à payer Personnaliser | Rech. | Premier 1-2 de 2 Dernier

*Employé	Nom	Doss. employé	Calendrier paie	Détails pmt
GXEEOC008	Derrin Kroll	000	GXCPOFFOCT###1	
GXEEOC009	Jerard Olersir	000	GXCPOFFOCT###1	

▼ Avances

Avances - Liste bénéficiaires et groupes calendriers avance Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

*Employé	Nom	Doss. employé	Gr. calendriers	Détails avance
GXEEOC010	Irving Newberry	000		

Demandes hors cycle

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.

Doss. employé Sélectionnez l'emploi pour lequel créer la transaction hors cycle.

Motif	<p>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 dans la page de configuration hors cycle.</p> <hr/> <p>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.</p> <hr/> <p>Voir Chapitre 23, "Configuration des transactions hors cycle," page 779.</p>
Détails paiement, Détails correction ou Détails avance	<p>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.</p>

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 paiements manuels sont créés en dehors du système, vous devez les enregistrer manuellement dans l'application Gestion de la paie internationale pour mettre à jour le solde des revenus, des retenues, des saisies et des impôts pour les employés.

Par exemple, l'employé 8101 a été embauché dans un bureau distant le 1er janvier. Le bureau central n'a pas été prévenu de cette nouvelle embauche. 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 sur le 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 pour saisir des paiements manuels

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Détails paiement manuel	GP_OFFCYCLE_M_SEC	Cliquez sur l'icône Détails paiement de la zone Paiements manuels à enregistrer dans la page Demandes hors cycle.	Sert à entrer tous les détails des paiements manuels.




Enregistrement des détails de paiement manuel

Accédez à la page Détails paiement manuel (cliquez sur l'icône Détails paiement dans la zone Paiements manuels de la page Demandes hors cycle).


Demandes hors cycle
Détails paiement manuel

Groupe paie: GXPGOFFB Période: GXCPOFFSEP Groupe hors cycle: GXMP1B
 Matricule: GXEEOC006 Nom: Reba Etgar Doss. employé: 0
 Calendrier: GXCPOFFSEP###1

Paramètres calendrier

*Date paiement: 2006-10-16 
 *Début période: 2005-04-01  *Fin période: 2005-04-30 



Paramètres traitement

*Type exéc.: GXRYOFFPAY 


Sélection éléments





Tous
 Éléments entrée positive
 Jeu éléments limité Trait. jeu:

Dérogations clé pmt

Société:  Service: 

Détails paiement manuel

*N° paiement: *Date émission: 2005-04-15  Paiement:

Valeurs entrées	Valeurs calculées	Statut validation
Salaire brut: <input type="text" value="450,000000"/> 	Dern. sal. brut validé: 0,000000 	<input checked="" type="radio"/> Non validé
Revenu net: <input type="text" value="390,000000"/> 	Dernier rev. net validé: 0,000000 	<input type="radio"/> Validé
		<input type="radio"/> Valider durant calcul

Détail de paiement manuel (1 de 2)

Revenus						
Composants principaux		Composants supplémentaires				
Nom élément	Description	N° instance	Unité	Montant	% cotisation	Valeur calculée
QTRLY BONU	Prime trimestre	1		450,000000		0,000000

Retenues						
Composants principaux		Composants supplémentaires				
Nom élément	Description	N° instance	Unité	Montant	% cotisation	Valeur calculée
TAX 1	Taxe fondée sur CM brut	1		60,000000		0,000000

[Remplacement éléments secondaires - Niveau paiement](#)

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 779.](#)

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).

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'élément 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 exéc.

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.

Option de sélection d'élément

Les champs de cette section indiquent les éléments à traiter avec la transaction hors cycle. Sélectionnez l'option désirée. En ce qui concerne un paiement manuel, le choix le plus logique est l'option *Éléments entrée positive*.

Remplacement de clé de paiement

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.

Détails de paiement manuel

N° paiement	Saisissez le numéro associé au numéro de paiement, au reçu d'espèces, au chèque, au transfert bancaire pour ce paiement manuel.
Date émission	Saisissez la date à laquelle le paiement a été émis et payable au bénéficiaire.
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 pouvant accumuler moins de 100 % 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 traitement 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 validation

Lorsque le traitement de validation est exécuté, la variable de statut de validation est automatiquement mise à jour.

Non validé : 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;

Validé : indique que les accumulateurs bruts et nets calculés correspondent aux salaires bruts et nets saisis;

Valider durant 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

Nom élément Saisissez tous les éléments de revenu et de retenue utilisés dans ce paiement manuel.

Unité, Taux, Montant, Salaire base, Pourcentage et Code devise Saisissez des valeurs dans les champs applicables pour chaque élément du paiement manuel.

% 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 traitement de validation.

Rempl. élément secondaire 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 d'éléments pour un revenu ou une retenue spécifique. Si des détails de remplacement sont saisis, la case à cocher Détails est sélectionnée.

Remplacement éléments secondaires - Niveau paiement Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Calendrier bénéf. (masqué) où il est possible de remplacer des valeurs d'éléments secondaires 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 :

- règles rétroactives existantes;
- correctif obligatoire.

Exemple d'une correction rétroactive normale et d'une correction de remplacement

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 :

Calendrier traité	Version/ Révision	Ancien salaire	Ancienneté annuelle	Nouveau salaire	Delta à acheminer	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

Calendrier traité	Version/ Révision	Ancien salaire	Ancienneté annuelle	Nouveau salaire	Delta à acheminer	Nouveauté annuelle
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	Ancien salaire	Ancienneté annuelle	Nouveau salaire	Delta à ne pas acheminer	Nouveauté annuelle
Janvier (1er déclencheur)	V1R2	10000	10000	11000	1000	11000
Février	V2R1	10000	20000	11000	1000	20000
Mars	V2R1	10000	30000	11000	1000	33000
Avril	V2R1	10000	40000	11000	1000	44000
Calendrier cible hors cycle						

Exemple d'inversion pour les 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 1^{er} janvier).

Vérification initiale	Février	Entrée d'annulation	Hors cycle
Salaire (E1)	10000	Salaire	-10 000

Vérification initiale	Février	Entrée d'annulation	Hors cycle
401K	1000	401K	-1 000
FWT	2000	FWT	-2 000
Cotisations syndicales	100	Cotisations syndicales	-100
Revenu net	6900	Revenu net	-6 900

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'est pas 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 entraînera une annulation, mais les résultats peuvent différer d'élément en élément, car le système appliquera 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	-10 000
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).

	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.

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.

Pages utilisées pour corriger les résultats de paie

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Détails demande correction	GP_OFFCYCLE_C_SEC	Cliquez sur l'icône Détails correction de la zone Calendriers à corriger dans la page Demandes hors cycle.	Sert à entrer des instructions pour traiter les corrections de paie.
Entrées positives	GP_PL_MNL_ERNDED	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Cal. entrée pos. à corriger dans la page Détails demande correction. • Cliquez sur le lien Cal. cible entrée positive dans la page Détails demande correction. 	<p>Sert à entrer une entrée positive pour le calendrier avec les corrections nécessaires.</p> <p>Sert à entrer une entrée positive pour le calendrier cible.</p> <p>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.</p> <p>Cette page est aussi utilisée pour saisir des instructions supplémentaires et avancées.</p> <p>Voir Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Pages utilisées pour effectuer des paiements supplémentaires, page 814 et Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Pages utilisées pour traiter les avances, page 817.</p>

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Événements absence	GP_ABS_EVENT	Cliquez sur le lien Entrée événements absence dans la page Détails demande correction.	Sert à entrer des événements d'absence nécessitant une correction. Remarque : Ce lien est disponible uniquement si l'application de gestion des absences est installée.
Calendrier bénéf. (masqué)	GP_PYE_CAL_SOVR	Cliquez sur le lien Remplacement éléments secondaires - Calendrier cible dans la page Détails demande correction.	Sert à entrer ou à vérifier les données de remplacement d'élément secondaire. Cette page est aussi utilisée pour saisir des instructions supplémentaires. Voir Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle." Pages utilisées pour effectuer des paiements supplémentaires, page 814.
Rétroactif	GP_TRIGGER_RTO	Cliquez sur le lien Vérifier déclencheurs dans la page Détails demande correction.	Sert à entrer ou à vérifier les données de déclencheur rétroactif.

Corrections

Accédez à la page Détails demande correction (cliquez sur l'icône Détails correction dans la zone Calendriers à corriger de la page Demandes hors cycle).

Type correction	Entrez le type de correction. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Remplacement</i> et <i>Annulation forcée</i> .
	<hr/> <p>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 dans la page de rapprochement de paiement manuel. Il ne s'agit pas d'un traitement automatique.</p> <hr/> <p>Voir Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," page 1113 et Chapitre 35, "Rapprochement des paiements," Rapprochement des transactions manuellement, page 1167.</p>
Méthode rétr.	Saisissez le traitement rétroactif à utiliser pour ce type de correction. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Util. règles rétr. existantes</i> et <i>Correctif obligatoire</i> .
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.
	<hr/> <p>Remarque : Pour une correction d'annulation forcée, la sélection d'élément n'est pas disponible pour l'entrée.</p> <hr/>
Cal. cible entrée positive	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Entrées positives.
Remplacement éléments secondaires - Calendrier cible	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Calendrier bénéf. (masqué).
Vérifier déclencheurs	Cliquez sur ce lien pour afficher, modifier et ajouter des déclencheurs rétroactifs.
Déclencheurs rétr. existants	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 cette case est décochée, vous devrez créer manuellement le déclencheur ou corriger les données qui entraînent la génération du déclencheur.
Déclencheurs traitement 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.

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 pour effectuer des paiements supplémentaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Détails paiement supplémentaire	GP_OFFCYCLE_U_SEC	Cliquez sur l'icône Détails pmt de la zone Paiements supplémentaires dans la page Demandes hors cycle.	Sert à entre des instructions pour le traitement des paiements supplémentaires.
Entrées positives	GP_PL_MNL_ERNDED	Cliquez sur le lien Entrée positive dans la page Détails paiement supplémentaire.	Sert à entrer une entrée positive pour le calendrier cible.
Calendrier bénéf. (masqué)	GP_PYE_CAL_SOVR	Cliquez sur le lien de Rempl. élément secondaire dans la page Détails paiement supplémentaire.	Sert à remplacer la valeur d'intervalle, de date, de durée, de formule ou de variable d'un paiement supplémentaire particulier.




Saisie d'instructions pour les paiements supplémentaires

Accédez à la page Détails paiement supplémentaire (cliquez sur le lien Détails pmt dans la zone Paiements supplémentaires de la page Demandes hors cycle).



Demandes hors cycle
Détails paiement supplémentaire

Groupe paie: GXPGOFFB Période: GXCPOFFSEP Groupe hors cycle: GXMP1B
 Matricule: GXEEOC008 Nom: Derrin Kroll Doss. employé: 0
 Calendrier: GXCPOFFSEP###1

Paramètres calendrier

*Date paiement: 2006-05-10 
 *Début période: 2004-09-01  *Fin période: 2004-09-30 



Paramètres traitement

*Type exéc.: 
 *Mode paiement: Util. répartition normale 

Sélection éléments

Tous
 Éléments entrée positive
 Jeu éléments limité Jeu éléments limité:

Dérogations clé pmt

Société:  Service: 

[Entrée positive](#) [Rempl. élément secondaire](#)

Détails du 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 779.](#)

Calendrier

Le système génère un calendrier cible en fonction de la période cible. Le nom du calendrier est composé du code de période cible et du numéro de séquence de 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	<p>Cette valeur est déterminée par la période cible.</p> <p>Il s'agit des dates utilisées par le système pour déterminer les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>
Type exéc.	<p>Le type d'exécution identifie la liste rapports à utiliser lors du traitement.</p> <p>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.</p>
Mode paiement	Sélectionnez le mode de paiement pour le paiement supplémentaire.
Sélection élément	<p>Sélectionnez les éléments à traiter pour ce paiement supplémentaire.</p> <hr/> <p>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 <i>éléments à entrée positive</i>.</p> <hr/>
Dérogations clé pmt	<p>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.</p> <p>Voir Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," Enregistrement des paiements manuels, page 801.</p>
Entrée positive	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Entrée positive où vous pouvez saisir une entrée positive pour le calendrier cible.
Rempl. élément secondaire	Cliquez sur le bouton de détail pour accéder à la page Calendrier bénéf. (masqué) où il est possible de remplacer la valeur d'un intervalle, d'une date, d'une durée, d'une formule ou d'une variable pour un paiement supplémentaire particulier.

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.

Voir [Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers,"](#) [Entrée d'instructions de remplacement du calendrier pour un bénéficiaire, page 502.](#)

Pages utilisées pour traiter les avances

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Détails demande avance	GP_OFFCYCLE_A_SEC	Cliquez sur l'icône Détails avance de la zone Avances dans la page Détails demande avance.	Sert à entrer des instructions pour le traitement d'un paiement à l'avance.
Correction soldes congés	GP_PI_MNL_AE	Cliquez sur le bouton Ajustement réserve congés dans la page Détails demande avance.	Sert à corriger les soldes attribués.
Entrées positives	GP_PI_MNL_ERNDED	Cliquez sur le bouton Entrée positive dans la page Détails demande avance.	Sert à remplacer les revenus et retenues.
Rétroactif	GP_TRIGGER_RTO	Cliquez sur le lien Vérifier déclencheurs dans la page Détails demande avance.	Sert à entrer ou à vérifier les données de déclencheur rétroactif.
Événements absence	GP_ABS_EVENT	Cliquez sur le lien Entrée absences dans la page Détails demande avance.	Sert à entrer des événements d'absence relatifs au paiement à l'avance.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Rempl. calendrier bénéficiaire	GP_PYE_RUN	Cliquez sur le lien Vérif. rempl. cal. bénéf. dans la page Détails demande avance.	Sert à entrer des détails sur le remplacement du calendrier du bénéficiaire pour la période de l'avance.

Saisie d'instructions pour les paiements d'avance

Accédez à la page Détails demande avance (cliquez sur l'icône Détails avance dans la zone Avances de la page Demandes hors cycle).

Demandes hors cycle
Détails demande avance

Groupe paie: GXPGOFFB Période: GXCPOFFSEP Groupe hors cycle: GXMP1B
 Matricule: GXEEOC010 Nom: Irving Newberry Doss. employé: 0
 Gr. calendriers:

Calendriers Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-2 de 2 Dernier

Calendrier	Date paiement	Date début calcul	Date fin calcul	*Mode paiement
GXCAOFFB APR05 ABS	2006-05-10			
GXCAOFFB APR05	2006-05-10			Util. répartition normale

Vérifier déclencheurs Entrée absences Vérif. rempl. cal. bénéf. Remplacements existants

▼ Déclencheurs traitement rétr. non développés Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Date effet déclencheur	Événement déclencheur	Statut déclencheur	Source décl.	Descr. déclencheur
		Non traité	Manuel	

Détails de la 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 779.](#)

Remarque : Le système ne traite pas plusieurs avances pour le même groupe de calendriers et la même personne au sein de la même exécution hors cycle. Si vous avez besoin d'effectuer des avances plus petites dans la même période de paie (par exemple du 1^{er} au 5 et du 10 au 11) en même temps, vous devrez définir deux demandes distinctes et traiter chacune de ces demandes dans une exécution séparée.

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 calendrier	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	<p>Pour émettre un paiement pour une période partielle, entrez les dates de début ou de fin de 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.</p> <p>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 influencer 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.)</p> <p>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.</p>
Mode paiement	Il est possible de remplacer le mode de paiement par défaut pour les calendriers de paie.
Correction soldes congés ou Entrée positive	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Vérifier déclencheurs	Cliquez sur le lien pour afficher la page Rétroaction pour vérifier, ajouter ou supprimer des déclencheurs.
Entrée événements 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. Le 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 801.](#)

Remplacements existants Cet indicateur est activé si des remplacements calendaires de bénéficiaire sont existants pour le groupe calendaire.

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 957.](#)

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 dans 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 traitement 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 traitement 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 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 714

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des résultats par calendrier, page 717

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des messages concernant les bénéficiaires, page 712

Chapitre 25

Entrée et traitement des absences

Le présent chapitre traite des sujets suivant :

- 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 des absences," page 321](#)

[Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," page 341](#)

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 Entreprise avec Gestion absences, vous avez accès aux pages libre-service Gestion absences par l'intermédiaire de la page Feuille temps de Gestion temps.

Voir [Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," page 883.](#)

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. Cliquez sur 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 836.](#)

Pages utilisées pour entrer, mettre à jour et annuler des événements d'absence

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Événements absence	GP_ABS_EVENT	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Événements absence	Sert à entrer, à mettre à jour et à annuler des absences. Sert également à lancer le traitement de prévision des 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 (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Événements absence).

Absence	Description	*Date début	Date fin	Heures jour début	*Traitement	Annulé	Date début initiale	Détails	Source entrée	Statut flux travaux
K0AT PTO	Paid Time Off	2003-02-05	2003-02-05		Normal	<input type="checkbox"/>	003-02-05	Détails	Gestionnaire	Approuvé
K0AT PTO	Paid Time Off	2003-01-04	2003-01-08		Normal	<input type="checkbox"/>	003-01-04	Détails	Gestionnaire	Approbation requise

Événements d'absence

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.

Du et 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 856.](#)

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.

Prise d'absences

Absence

Cliquez sur 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. Si l'absence est interrompue, 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 correspond à une fin de semaine (du jeudi au lundi par exemple), entrez un événement d'absence.

Le système utilise la définition d'absence qui prend effet à la date de début que vous précisez.

Heures jour début

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](#).

Traitement

Pour un nouvel événement d'absence, la valeur par défaut est *Normal*.

Cliquez sur *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 2 : Un bénéficiaire est malade au cours des périodes suivantes :

<i>Type d'absence</i>	<i>Motif (non entré en ligne)</i>	<i>Date de début de l'absence</i>	<i>Date de fin de l'absence</i>	<i>Date de début initiale</i>
Maladie	Entorse du poignet	15 mai	16 mai	15 mai
Maladie	Grippe	1 juin	5 juin	1 juin
Maladie	Poignet non guéri	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.

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.

Source entrée

Affiche le nom de la personne qui a entré la prise de congés.

Statut flux travaux

Affiche l'actuel statut flux travaux de la prise de congés.

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.

Statut de traitement

Cliquez sur l'onglet Statut traitement.

Absence	Description	Date début	Date fin	Statut	Groupe calendriers	Date traitement
K0AT PTO	Paid Time Off			Non trait.		
K0AT PTO	Paid Time Off			Non trait.		

Événements d'absence, onglet Statut traitement

Statut

Affiche le statut de l'événement d'absence pour le traiter dans le système de paie. Les valeurs valides sont les suivantes : *Non trait.*, *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.

Groupe calendriers

Affiche le groupe calendriers pour lequel la prise de congés a été traitée.

Date traitement

Affiche la date à laquelle la prise de congés a été traitée.

Valeur de prévision

Cliquez sur l'onglet Valeur prévision.

Absence	Description	Date début	Date fin	Valeur prévision	Date/heure prévision	Détails prévision
K0AT PTO	Paid Time Off	2003-02-01	2003-02-01			Détails prévision
K0AT PTO	Paid Time Off	2003-01-01	2003-01-01			Détails prévision

Événements d'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 cette page met à jour la page principale.

Valeur prévision	Valeur alphanumérique résolue par l'élément prévisionnel. La page de prévision des absences permet d'associer une formule de prévision à un élément d'absence. Par exemple, votre élément prévisionnel peut renvoyer la valeur <i>Admissible</i> ou la valeur <i>Non admissible</i> .
Date/heure prévision	Dernières date et heure d'exécution du traitement Prévision pour l'élément d'absence.
Détails prévision	Cliquez sur cette option pour accéder à la page Résultats prévisions absences.

Suppression des enregistrements d'événements d'absence

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 l'enregistrement est désactivé sur tous les enregistrements traités et terminés. Lorsque l'option de suppression sélectionnée est *Événements non finalisés*, le bouton Supprimer l'enregistrement 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 856.](#)

Entrée de données détaillées à propos d'une absence

Accédez à la page Détails entrée absences (cliquez sur le lien Détails dans la page Événements absence).

Événements absence

Détails entrée absences

Absence:	<input type="text" value="KOAT PTO"/>	Type absence:	Vacances
Motif absence:	<input type="text"/>	Priorité événement:	10
Source entrée:	Gestion	Dernière màj:	2002-10-21
Statut flux travaux:	Approuvée	Statut traitement:	Non traités
*Traitement:	<input type="text" value="Normal"/> <input type="checkbox"/> Annulé <input checked="" type="checkbox"/> Approuvé gestionnaire	Groupe calendriers:	
		Date traitement:	
		Date premier traitement:	

Données début / fin absence

*Date début:	<input type="text" value="2003-02-05"/>
Fin:	<input type="text" value="2003-02-05"/>
Date début initiale:	<input type="text" value="2003-02-05"/>
Jours partiels:	<input type="text" value="Aucun"/>

Champs définis par utilisateur

Champs définis utilisateur 1		Champs définis utilisateur 2	
Date 1:	<input type="text"/>	Date 2:	<input type="text"/>
Caractère 1:	<input type="text"/>	Caractère 2:	<input type="text"/>
Montant 1:	<input type="text"/>	Montant 2:	<input type="text"/>
Décimale 1:	<input type="text"/>	Décimale 2:	<input type="text"/>
	Devise 1: <input type="text"/>		Devise 2: <input type="text"/>
Champs définis utilisateur 3		Champs définis utilisateur 4	
Date 3:	<input type="text"/>	Date 4:	<input type="text"/>
Caractère 3:	<input type="text"/>	Caractère 4:	<input type="text"/>
Montant 3:	<input type="text"/>	Montant 4:	<input type="text"/>
Décimale 3:	<input type="text"/>	Décimale 4:	<input type="text"/>
	Devise 3: <input type="text"/>		Devise 4: <input type="text"/>

Remplacement

Réserve congés:	<input type="text"/>	Correction:	<input type="text"/>
------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

[Commentaires](#)

Détails sur l'entrée des absences (1 de 2)

Champs définis par utilisateur			
Champs définis utilisateur 1		Champs définis utilisateur 2	
Date 1:	<input type="text"/>	Date 2:	<input type="text"/>
Caractère 1:	<input type="text" value="UHC"/>	Caractère 2:	<input type="text" value="DR Z"/>
Montant 1:	<input type="text"/>	Montant 2:	<input type="text"/>
Décimale 1:	<input type="text"/>	Devise 1:	<input type="text"/>
Champs définis utilisateur 3		Champs définis utilisateur 4	
Date 3:	<input type="text"/>	Date 4:	<input type="text"/>
Caractère 3:	<input type="text"/>	Caractère 4:	<input type="text"/>
Montant 3:	<input type="text"/>	Montant 4:	<input type="text"/>
Décimale 3:	<input type="text" value="15,000000"/>	Devise 4:	<input type="text"/>
Remplacement			
Réserve congés:	<input type="text"/>	Correction:	<input type="text"/>

[Commentaires](#)

Détails sur l'entrée des absences (2 de 2)

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.

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 entrée	Indique la source des données d'absence. Les valeurs sont les suivantes : <i>Admin.</i> :l'événement d'absence a été créé dans la page Événements absence. Il s'agit de la valeur par défaut des entrées créées dans la page Événements absence. <i>Gestion temps tierce partie</i> : l'événement d'absence a été créé à l'aide d'une interface tierce partie. <i>Libre-service employés</i> :l'événement d'absence a été créé dans la page de demande de congé libre-service par les employés. <i>Libre-service gestionnaires</i> :l'événement d'absence a été créé dans la page de demande de congé libre-service par les gestionnaires. <i>Feuille temps employé</i> :L'événement d'absence a été créé dans la page Feuille temps employé. <i>Feuille temps gestionnaire</i> :L'événement d'absence a été créé dans la page Feuille temps gestionnaire.
Approuvé gestionnaire	Cliquez sur 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 màj	Cette date s'affiche après l'enregistrement de l'entrée.
Statut flux travaux	Affiche l'actuel statut flux travaux de la prise de congés.
Statut traitement	Affiche le statut de l'événement d'absence pour le traiter dans le système de paie. Les valeurs valides sont <i>Non traité</i> , <i>Traité</i> et <i>Terminé</i> .
Groupe calendriers	Affiche le groupe calendriers pour lequel la prise de congés a été traitée.
Date traitement	Ce champ affiche la date de traitement la plus récente pour cet événement d'absence.
Date premier traitement	La valeur de ce champ représente la date de traitement initiale de l'événement d'absence. Les champs Date traitement et Date premier traitement indiquent des dates différentes, s'il s'agit d'un traitement rétroactif.

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 de 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).

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 congés 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.

Données sur le début et sur la fin de l'absence

Date début, Fin 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 cette page 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.

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. L'employé déclare une absence du lundi 8 janvier 2007 au mercredi 10 janvier 2007. Puis l'employé prend une demi-journée de congé le lundi et des jours entiers de congé pendant le reste de l'absence.

1er exemple : Les options de demandes de congés en libre-service sont définies comme suit :

- Type unité = *Heures*.
- 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*.

2e exemple : 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 les jours*
- *Jour fin seulement*
- *Aucune*
- *Jour début seulement*
- *Jours début/fin*

Heures jour début
Heures jour fin et Heures ts jours

Entrez le nombre d'heures pendant lesquelles le bénéficiaire a été absent pendant le premier jour d'absence, le dernier jour d'absence ou tous les jours d'absence, respectivement.

Important! Ces champs ne s'afficheront que si vous avez installé Oracle Workforce Scheduling et que vous sélectionnez une option dans le champ Jours partiels.

date début= demi-journée,
date fin= demi-journée, et ts
jrs = demi-journées

Cochez cette option si le bénéficiaire a été absent une demi-journée précisément.

Important! Ces champs ne sont pas disponibles sauf si vous avez installé Oracle Workforce Scheduling et que vous cochez une option dans le champ Jours partiels .

date début heure début, date
fin heure début, et heure
début ts jours

Entrez l'heure de début prévue pour le(s) jour(s) de travail indiqué(s).

Important! Ces champs ne s'afficheront que si vous avez installé Oracle Workforce Scheduling et que vous sélectionnez une option dans le champ Jours partiels.

jour début heure fin, jour fin
heure fin, et heure fin ts jours

Entrez l'heure de fin prévue pour le(s) jour(s) de travail indiqué(s).

Important! Ces champs ne s'afficheront que si vous avez installé Oracle Workforce Scheduling et que vous sélectionnez une option dans le champ Jours partiels.

Voir aussi

[Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition des priorités d'absence, page 380](#)

[Chapitre 12, "Définition d'éléments d'absence," Définition des champs de résultats définis pas l'utilisateur, page 384](#)

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.

Remarque : Le système n'enregistre pas automatiquement votre demande d'absence avant d'entamer le traitement de prévision. Bien que le système vous invite à enregistrer les données avant de quitter la page, il est inutile de sauvegarder vos données de prévisions avant ou après le traitement de prévision.

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.

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. Pendant le traitement d'octobre, l'employé est absent pendant 24 heures, du 17 au 19 octobre. Les droits n'étant pas suffisants pour couvrir cette absence, une partie ne sera pas payée. 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 852](#)

[Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion des absences," Traitements de prévision et d'interrogation des soldes en ligne, page 339](#)

Pages utilisées pour effectuer la prévision des soldes de réserve de congés

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, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Événements 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 (cliquez sur le lien Détails prévision dans l'onglet Valeur prévision de la page Événements absence).

Événements absence

Résultats prévisions absences

Absence: K0AT PTO **Date début:** 2003-01-04
Type absence: Vacances **Date fin:** 2003-01-08
Valeur prévision: ADMISSIBLE **Date/heure prévision:** 2009-05-11 11:19

Détails résultats prévisions absences					
Résultats prévisions		Résultats accumulateur		Clés utilisateur 1 à 3	
Clés utilisateur 4 à 6		Personnaliser Rech. Tout Premier 1-7 de 7 Dernier			
Élément secondaire	Élément prévision	Type	Valeur numérique	Valeur caractère	Valeur date
K0AT PTO	K0AE PTO_BAL	Accumul	2.000000		
K0AT PTO	K0AE FHOL_BAL	Accumul	0.000000		
K0AT PTO	K0AE PTO_TAKE	Accumul	8.000000		
K0AT PTO	K0AE FHOL_TAKE	Accumul	16.000000		
K0AT PTO	K0AE PTO_ENT	Accumul	10.000000		
K0AT PTO	K0AE FHOL_ENT	Accumul	16.000000		
K0AT PTO	K0VR PAID UNTIL	Variable	0.000000		

Résultats des prévisions relatives aux absences

Résultats des 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.

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 de l'accumulateur

Cliquez sur l'onglet Résultats accumulateur.

Événements absence
Résultats prévisions absences

Absence: K0AT PTO **Date début:** 2003-02-05
Type absence: Vacances **Date fin:** 2003-02-05
Valeur prévision: **Date/heure prévision:**

Détails résultats prévisions absences			
Personnaliser Rech. Tout		Premier 1 de 1 Dernier	
Résultats prévisions	Résultats accumulateur	Clés utilisateur 1 à 3	Clés utilisateur 4 à 6
Élément secondaire	Élément prévision	Du	Au
K0AT PTO		2003-01-01	2003-12-31
K0AT PTO		2003-01-01	2003-12-31
K0AT PTO		2003-01-01	2003-12-31
K0AT PTO		2003-01-01	2003-12-31
K0AT PTO		2003-01-01	2003-12-31
K0AT PTO		01/01/2003	12/31/2003
K0AT PTO			

Résultats des prévisions relatives aux 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 d'utilisateur

Cliquez sur l'onglet Clés utilisateur.

Événements absence
Résultats prévisions absences

Absence: KOAT PTO **Date début:** 2003-02-05
Type absence: Vacances **Date fin:** 2003-02-05
Valeur prévision: **Date/heure prévision:**

Détails résultats prévisions absences				
Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 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
KOAT PTO		KCY	0001	
KOAT PTO		KCY	0001	
KOAT PTO		KCY	0001	
KOAT PTO		KCY	0001	
KOAT PTO		KCY	0001	
KOAT PTO		KCY	0001	
KOAT PTO				

Résultats des prévisions relatives aux 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.

Vérification des messages de prévision

Accédez à la page Messages prévision (Gestion paie internationale et absences, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Évènement absence, Messages prévision).

Événements absence | Messages prévision

Employé: K0G001 **Doss. employé:** 0 **Nom:** [Rebekah Jones](#)

Messages prévisions				
Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier				
Statut calcul	Texte message	Jeu messages	Numéro	
Paiement calculé	Il y a un indicateur rétroactif antérieur (1999-10-04) au début (2000-02-01) de la période de prévision KOABSONLINE.	17005	492	Détails

Messages relatifs aux prévisions

- 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 de traitement, page 681

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 de traitement, page 681

Pages utilisées pour lancer le traitement d'interrogation du solde

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Soldes courants	GP_ABS_CUR_BAL	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Soldes congés, Soldes courants	Sert à afficher des soldes courants de congés d'un bénéficiaire.
Soldes prévus	GP_ABS_FCST_BAL	Gestion paie internationale, 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 Soldes courants (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Soldes congés, Soldes courants).

Solde courant réserve congés					
Période accumulateur	Élément réserve	Nom élément	Montant	Du	Au
Cumul annuel	KDAE PTO	KDAE PTO_BAL	30,000000	2008-01-01	2008-12-31
Cumul annuel	KDAE FHOL	KDAE FHOL_BAL	48,000000	2008-01-01	2008-12-31

Soldes courants

Onglet Solde accumulateur

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 354](#)

Lancement du traitement d'interrogation du solde

Accédez à la page Soldes prévus (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Soldes congés, Soldes prévus).

Détails résultats solde prévisions					
Élément secondaire	Élément prévision	Type	Valeur numérique	Valeur caractère	Valeur date
			0,000000		

Soldes prévus

Voici la marche à suivre pour exécuter le traitement Interrogation solde :

1. Cliquez sur l'absence et la date de référence pour lesquelles vous souhaitez afficher les résultats prévus.
2. Cliquez sur le bouton Préviation.
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 838

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.

Pages utilisées pour corriger les réserves de congés

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Correction soldes congés	GP_PL_MNL_AE	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Corrections soldes, 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, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Affect. réserves/congés pris	Sert à redéfinir la règle de réserve d'un bénéficiaire selon la fréquence sur une période donnée. Sert à indiquer 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 (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Corrections soldes, Correction soldes congés).

Correction soldes congés

Employé: K0G001	Nom: <u>Rebekah Jones</u>	Doss. employé: 0
Groupe paie: K0PGA	Description: Pay Group 1	Entité: K0PE1
Calendrier: K0 M200601A PGAREG	Début pér.: 2006-01-01	Date fin: 2006-01-31

Calendrier de paie terminé. Modifications prises en compte pendant le traitement rétroactif.

Réserves par fréquence					Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier
Nom élément	Description	Ajustement solde	Date début	Date fin	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	+ -

Correction des soldes de congés

Le traitement des réserves de 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.

Remarque : Vous ne pouvez pas corriger ou supprimer des éléments de droits intégrés lors du traitement de dons de congés dans cette page. Utilisez la page de correction des soldes de programme de congés pour corriger les soldes de dons de congés.

Correction des 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.

Nom élément Cliquez sur 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.

Ajustement solde 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

Gestion des absences, version 9.1, "Transfert de congés," Ajustement des soldes de programmes de congés

Redéfinition d'une règle de réserve selon une fréquence

Accédez à la page Affect. réserves/congés pris (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Mise à jour absences, Affect. réserves/congés pris).

Affectation des 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**

Précisez le type d'élément à remplacer : *Réserve absence* ou *Prise absence*.

Nom élément

Cliquez sur 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.

Active	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.
Unité	
Type élément unité	<p>Pour changer d'élément secondaire utilisé pour calculer les unités de réserve, sélectionnez <i>Accumulateur</i>, <i>Intervalle</i>, <i>Formule</i>, <i>Nombre</i>, <i>Niveau bénéficiaire</i>, <i>Élément système</i> ou <i>Variable</i>.</p> <p>Si vous sélectionnez <i>Nombre</i>, entrez la valeur dans le champ Unité réserve.</p> <p>Pour tous les autres types d'élément, sélectionnez le nom de l'élément dans le champ <i>Nom élément - Unité</i>.</p>
Fréquence et Code fréquence	<p>Spécifiez la fréquence d'application lorsque la réserve est octroyée. Les valeurs sont <i>Période paie</i> et <i>Autre</i>.</p> <p>Si vous sélectionnez <i>Autre</i>, sélectionnez également la fréquence dans le champ Fréquence (<i>Mensuelle</i>, par exemple).</p>
Contrôle de traitement	
Contrôle traitement	<p>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 :</p> <p><i>Aucune</i> — le système ignore les contrôles de traitement que vous avez définis initialement au niveau de la règle de calcul.</p> <p><i>Préciser</i> : entrez une valeur de contrôle de traitement dans le champ à droite.</p> <p><i>Élément</i> (par défaut) : Le système utilise le contrôle de traitement défini lors de la configuration de l'élément.</p>

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.
	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.

<i>Traitement</i>	<i>Tables alimentées</i>	<i>Pages d'interrogation et affichage</i>
	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'entrées positives, page 725

Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Consultation des résultats journaliers du traitement des congés utilisés, page 730

Exécution des traitements relatifs aux réserves de congés et aux absences

La présente section traite des éléments suivants :

- traitements relatifs aux réserves de congés et aux absences;
- absences et segmentation;
- absences et traitement rétroactif.

Traitements relatifs aux réserves de congés et aux absences

Le traitement des absences s'effectue par les opérations suivantes :

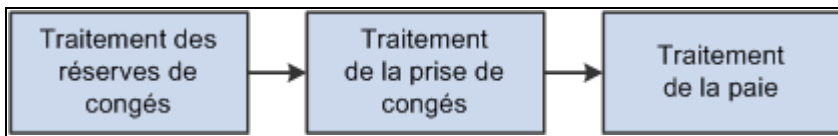
- Traitement Réserve

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. Le diagramme ci-dessous illustre le cycle de traitement des absences.



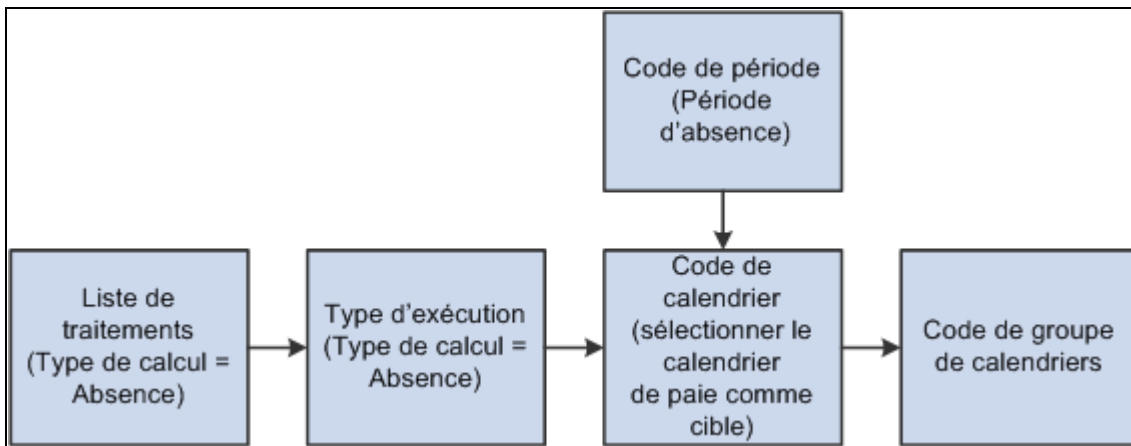
Cycle de traitement des absences

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 de l'application Gestion de la paie internationale. Effectuez ensuite les tâches restantes régulièrement. Le diagramme ci-dessous illustre les étapes de préparation du traitement des congés.



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.)
- 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.
Cliquez sur 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 451

Chapitre 21, "Traitement de la paie," page 675

Absences et segmentation

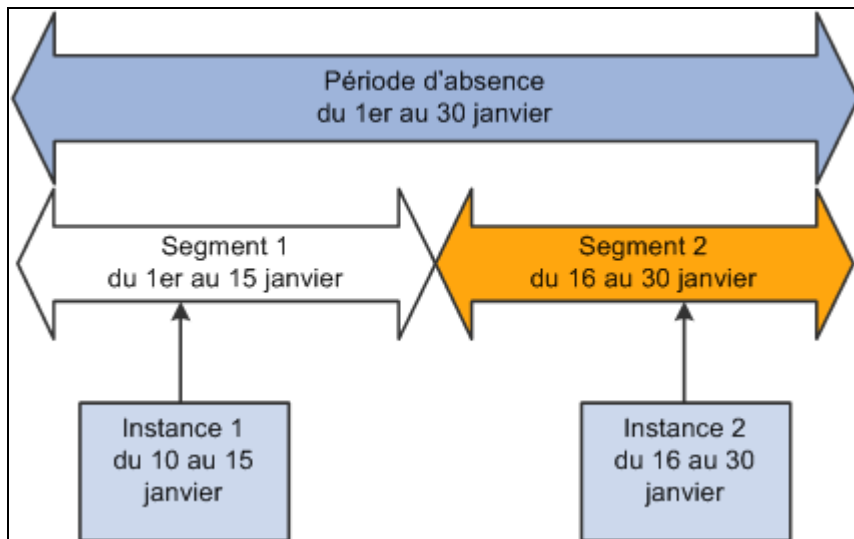
Lorsque vous exécutez le traitement Absence, le système assigne un numéro d'instance à chaque événement selon les règles suivantes :

- 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.

Quand l'élément de revenu ou de retenue associé à l'élément de prise d'absence est fragmenté, le traitement de prise d'absence crée des instances multiples, que vous ayez coché ou non Instances multiples. 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.)

Exemple

Le bénéficiaire A est absent du 10 au 17 janvier. L'élément de revenu est fragmenté comme indiqué ci-dessous. 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 de la 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 939](#)

Rapport sur les données d'absences

La présente section porte sur la création d'un rapport relatif aux résultats d'absences.

Page utilisée pour créer un rapport sur les résultats d'absences

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Registre résultats absences	GP_GPSQR01_PNL	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapport, 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 (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapports, Registre résultats absences).

Langue	Définit la langue utilisée lors de la traduction et de la mise en forme de dates et de nombres.
Gr. calendriers	<p>Cliquez sur le groupe de calendriers de l'exécution d'absence pour laquelle vous souhaitez générer un rapport.</p> <hr/> <p>Remarque : Vous pouvez sélectionner des groupes de calendriers uniquement lorsqu'un calendrier au moins est de type Absence (et non Paie).</p> <hr/>
Liste calendrier	<p><i>Tous gr. paie et bénéficiaires :</i> sélectionnez cette option pour générer un rapport relatif à tous les groupes de paie et bénéficiaires associés à ce groupe de calendriers.</p> <p><i>Groupes paie sélectionnés :</i> Sélectionnez cette option pour générer un rapport pour les groupes de paie spécifiques qui sont associés au code du groupe calendriers. Le champ Groupe paie est alors activé. Les groupes de paie associés aux exécutions d'absence ou de paie (et non aux deux) peuvent être sélectionnés selon le rapport.</p> <p><i>Bénéficiaires sélectionnés :</i> permet de générer un rapport pour des bénéficiaires en particulier. Le champ du code d'employé est alors accessible.</p>
Tri niveau EÉ	Sert à trier les bénéficiaires par code ou nom d'employé.

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 des absences," page 321

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 344.

Éléments communs du présent 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. 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.

Pages utilisées pour définir les règles d'absence en libre service par pays

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Réserves	GP_ABS_SS_CNTRY1	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et 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, GPI et 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, GPI et gestion absences, Gestion absences, Pays, Prévisions	Sert à sélectionner des champs et des options de prévision.
Soldes	GP_BAL_ELIG_SS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Pays, Soldes	Sert à entrer des éléments du solde et à sélectionner des options d'affichage.
Entrée événement	GP_ABS_EVT_ENTRY	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Pays, Réserves).

Réserves

Les champs de cette page contrôlent le contenu de la page de consultation des soldes de congés.

Période cumul

Sélectionnez cette option pour que le système affiche la période de cumul correspondant à chaque solde des droits, par exemple, *le cumul de l'exercice* ou *le cumul du mois*. (Définissez la période pour un accumulateur de réserve dans la page de sélection d'un accumulateur pour l'élément <nom de l'élément>. Cliquez sur les accumulateurs de réserve dans la page Soldes.)

Date début et Date fin

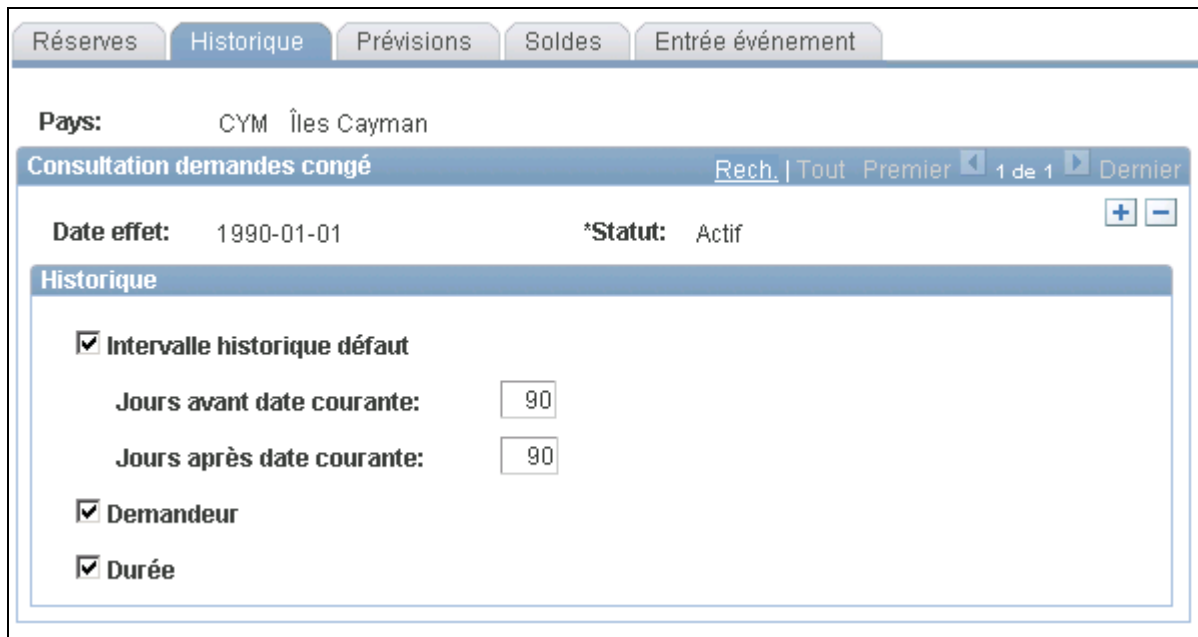
Cochez ces cases pour afficher les dates de début et de fin de la période de cumul.

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 ((Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Pays, 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.

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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Pays, 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, Gestion paie internationale & Gestion absences, Gestion absences, Pays, Soldes).

Réserves Historique Prévisions Soldes Entrée événement				
Pays: CYM Îles Cayman				
Définition soldes Personnaliser Rech. Premier 1-7 de 7 Dernier				
Date effet	*Nom élément	Description	Type unité	Afficher résultats si zéro
1990-01-01	KDAE PTO	PTO	Heures	<input checked="" type="checkbox"/>
1990-01-01	KDAE SCK 50	Sickness 50	Jours	<input checked="" type="checkbox"/>
1990-01-01	KQWAE BEREAV	Bereavement	Heures	<input checked="" type="checkbox"/>
1990-01-01	KQWAE SICK	Sick	Heures	<input checked="" type="checkbox"/>
1990-01-01	KQWAE VAC	Vacations Entitlement	Heures	<input checked="" type="checkbox"/>
1990-01-01	KQAE LD VAC	Orig Vacation Entlmnt	Heures	<input checked="" type="checkbox"/>
1990-01-01	KQAE LD SCK	OrigSick Entitlement	Heures	<input checked="" type="checkbox"/>

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 effet La date de l'accumulateur de soldes apparaît dans la page de consultation du solde de réserves de congés.

Nom élément Permet de sélectionner l'élément accumulateur pour le solde de réserves à afficher.

Type unité Cliquez sur *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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Pays, Entrée événement).

Entrée d'événement

Les champs de cette page contrôlent les options de suppression de la page des événements d'absence.

Option suppression

Cliquez sur une valeur pour déterminer les événements d'absence pouvant être supprimés dans la page des événements d'absence. Les valeurs valides sont *Tous les événements*, *Événements non finalisés*, et *Événements non traités*. Le bouton de suppression sera désactivé dans la page Entrée d'événement d'absence pour tous les enregistrements qui ne répondent pas aux critères de l'Option suppression.

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 d'utilisateurs 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 :

<i>Traitement d'approbation</i>	<i>Description</i>
AbsenceManagement	Congés libre-service
Absence_Mgmt_ByDeptManager	Gestion absences par directeur de service
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.

<i>Événement de structure d'approb.</i>	<i>Modèles demandeurs</i>	<i>Modèles approbateurs</i>	<i>Modèles gestionnaires</i>	<i>Bouton de demande de congé</i>
Démarrage traitement	GP_ABS_SS_S UB			Soumettre
Approuver		GP_ABS_SS_APPR_R EADY		Soumettre
Approbation finale	GP_ABS_SS_A PPR	GP_ABS_SS_APPR		Approuver
Refus final	GP_ABS_SS_D NY	GP_ABS_SS_DNY		Refuser

Événement de structure d'approb.	Modèles demandeurs	Modèles approbateurs	Modèles gestionnaires	Bouton de demande de congé
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_W RK			Reprendre
Erreur			GP_ABS_SS_E RR	Aucun

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: 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.

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 :

- **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.

1er exemple : 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.

<i>Début</i>	<i>Durée</i>	<i>Date début – Heures partielles</i>	<i>½ journée - Date début</i>	<i>Tous les jours</i>	<i>Date fin - Heures partielles</i>	<i>½ journée - Date fin</i>	<i>Fin</i>	<i>Observations</i>
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.

Début	Durée	Date début – Heures partielles	½ journée - Date début	Tous les jours	Date fin - Heures partielles	½ journée - Date fin	Fin	Observations
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

2e exemple : 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.

Début	Fin	Date début – Heures partielles	½ journée - Date début	Tous les jours	Date fin - Heures partielles	½ journée - Date fin	Durée	Observations
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.
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.

Début	Fin	Date début – Heures partielles	½ journée - Date début	Tous les jours	Date fin - Heures partielles	½ journée - Date fin	Durée	Observations
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 traitement. 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.
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.

Voir *Gestion des absences, version 9.1*, "Définition des transactions d'absence en libre-service," Consultation ou modification du texte dans les pages en libre-service concernant les absences.

Pages utilisées pour définir des règles d'absence en libre-service par élément d'absence

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Absences	GP_ABS_ELIG_SS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et 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 date	GP_ABS_ELIG2_SS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Demandes congé libre-service, Règles date	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, GPI et gestion absences, Gestion absences, Demandes congé libre-service, Champs utilisateur	Sert à définir les champs d'utilisateurs.
Messages prévision	GP_ABS_ELIG4_SS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et 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.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Configurations	GP_ABS_ELIG5_SS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Demandes congé libre-service, Configurations	Sert à relier les modèles de section configurable avec les composants d'absence prolongée et à définir l'accès aux modèles.

Définition des unités, des règles administratives et des règles d'affichage pour les demandes de congé

Accédez à la page Absences (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Demandes congé libre-service, Absences).

Absences
Règles date
Champs utilisateur
Messages prévision
Configurations

Pays: CYM Îles Cayman
Absence: KOWAT SICK TAKE Sick

Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Règles libre-service

*Date effet: 1990-01-01 *Statut: Actif

Type unité: Heures

Règles administratives

*Autorisation demande: Employé et gestionnaire *Type demandeur: Employé

Remplacer type demandeur Option annulation: Changement statut dossier

Traitement approbation: Absence_Mgmt_BySupervis Définition approbation: SHARE

Autor. entrée Gestion temps Autoriser l'entrée comme absence prolongée

Règles affichage page

Affichage motif Motif obligatoire

Affichage solde courant Accumulateur solde courant: KOWAE SICK_BAL

Option affichage solde: Aucun Affichage date début initiale

Autorisation jours partiels *Options jours partiels: Temps partiel

Absences

Règles en libre-service

Type unité

Cliquez sur *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.

Traitement approbation

Cliquez sur 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 à la structure d'approbation. Les avis (courriels et liste de travaux) sont définis dans le code de traitement d'approbation.

Définition approbation

Cliquez sur 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 valeurs valides 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.
- Autoriser l'entrée comme absence prolongée** Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de choisir cette absence en tant qu'absence prolongée. Vous ne pouvez pas à la fois cocher le champ Autor. entrée Gestion temps et le champ Autoriser l'entrée comme absence prolongée.

Règles relatives à l'affichage dans la page

- Affichage motif** Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de justifier son absence. Cette case est cochée par défaut.
- Motif obligatoire** 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.
- Cliquez sur 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.
- 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.

Options jours partiels Ce champ devient accessible une fois que vous avez coché la case Autorisation jours partiels. Les valeurs valides 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.

<i>Accumulateur</i>	<i>Du</i>	<i>Au</i>	<i>Clé utilisateur 1</i>	<i>Clé utilisateur 2</i>	<i>Valeur</i>
KOAE PTO	1 janvier 2000	31 décembre 2000	CIA A	Groupe paie A	5
KOAE PTO	1 janvier 2001	31 décembre 2001	CIA A	Groupe paie A	8
KOAE PTO	1 janvier 2002	31 juillet 2002	CIA B	Groupe paie B	4
KOAE PTO	1 août 2002	31.12.2002	CIA B	Groupe paie B	2
KOAE PTO	1 janvier 2003	31 décembre 2003	CIA B	Groupe paie XYZ	1

Définition des règles pour entrer les dates des congés

Accédez à la page Règles date (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Demandes congé libre-service, Règles dates).

Absences	Règles date	Champs utilisateur	Messages prévision	Configurations
Pays:	CYM	Îles Cayman		
Absence:	KOWAT SICK TAKE	Sick		
Règles libre-service Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier				
Date effet:	1990-01-01	Statut:	Actif	
Règles dates début/fin				
<input checked="" type="checkbox"/> Autor. début ou fin jour férié				
<input checked="" type="checkbox"/> Autor. début ou fin jour congé				
Règles calcul				
Règles date fin et durée			Règles exclusion	
<input checked="" type="checkbox"/> Calculer date fin			<input type="checkbox"/> Exclure jours fériés	
<input checked="" type="checkbox"/> Calculer durée			<input checked="" type="checkbox"/> Exclure jours congé	
Recalculer si les deux entrés:			Date fin	

Règles relatives aux dates

Règles relatives aux dates de début et de 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 de 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 864.](#)

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.

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 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 d'utilisateur

Accédez à la page Champs utilisateur (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Demandes congé libre-service, Champs utilisateur).

The screenshot shows a web interface with several tabs: 'Absences', 'Règles date', 'Champs utilisateur' (selected), 'Messages prévision', and 'Configurations'. Below the tabs, the following information is displayed:

- Pays:** CYM Îles Cayman
- Absence:** KOWAT SICK TAKE Sick
- Règles libre-service:** Includes a search bar and pagination '1 de 1'.
- Date effet:** 1990-01-01
- Statut:** Actif
- Champs utilisateur**

The 'Champs utilisateur' section contains a table with four rows:

Champs utilisateur			
Format champ:	Caractère	Étiquette 1:	Health Care Provider <input type="checkbox"/> Obligatoire
Format champ:	Caractère	Étiquette 2:	PCP <input type="checkbox"/> Obligatoire
Format champ:	Décimale	Étiquette 3:	Copayment <input type="checkbox"/> Obligatoire
Format champ:		Étiquette 4:	<input type="checkbox"/> Obligatoire

Champs d'utilisateur

Champs utilisateur En cochant cette case, vous affichez jusqu'à quatre champs d'utilisateurs dans la page Demande congé.

Champs d'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 de 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.

Format champ <numéro> 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.

Obligatoire Cochez cette case si l'utilisateur doit impérativement remplir le champ.

Définition des règles de prévision

Accédez à la page Messages prévision (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Demandes congé libre-service, Messages prévision).

Absences	Règles date	Champs utilisateur	Messages prévision	Configurations
Pays:	CYM	Îles Cayman		
Absence:	KOWAT SICK TAKE	Sick		
Règles libre-service		Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier		
Date effet:	1990-01-01	Statut:	Actif	
Règles prévision				
<input checked="" type="checkbox"/> Autoriser prévision				
Rôle soumission:	Employé et gestionnaire	<input type="checkbox"/> Prévision obligatoire		
Rôle approb.:	Gestionnaire	<input type="checkbox"/> Prévision obligatoire		
Messages prévision				
<input checked="" type="radio"/> Message par défaut		Messages		
<input type="radio"/> Message personnalisé		Personnalisation messages		
<input type="checkbox"/> Avert.	Soum./approb. avertissement:	Sans objet		
<input type="checkbox"/> Erreurs	Soumission/approbation erreur:	Sans objet		

Messages relatifs aux prévisions

Règles de 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 valeurs valides sont les suivantes : *Employé, Gestionnaire, Employé et gestionnaire, Sans objet* (par défaut).

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 valeurs valides sont les suivantes : <i>Gestionnaire</i> et <i>Sans objet</i> .
Prévision obligatoire (pour approbation)	Cochez cette case pour que le traitement de prévision soit exécuté avant l'approbation d'une demande de congé.

Messages relatifs aux prévisions

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	Cliquez sur 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	Cliquez sur 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 valeurs valides sont les suivantes : <i>Employé</i> , <i>Gestionnaire</i> , <i>Employé et Gestionnaire</i> (par défaut) et <i>Sans objet</i> .
Erreurs et Soumission/approbation erreur	Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de soumettre une demande de congé lorsque le traitement génère une erreur. Dans le champ Soumission/approbation erreur, spécifiez qui peut soumettre les demandes comportant des erreurs. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Employé</i> , <i>Gestionnaire</i> , <i>Employé et Gestionnaire</i> (par défaut) et <i>Sans objet</i> .

Personnalisation des messages de prévision

Accédez à la page Personnalisation messages (cliquez sur le lien Personnalisation messages dans la page Messages prévision).

Personnalisation messages

Pays: CYM Îles Cayman **Nom élément:** KOWAT SICK TAKE

Date effet: 1990-01-01

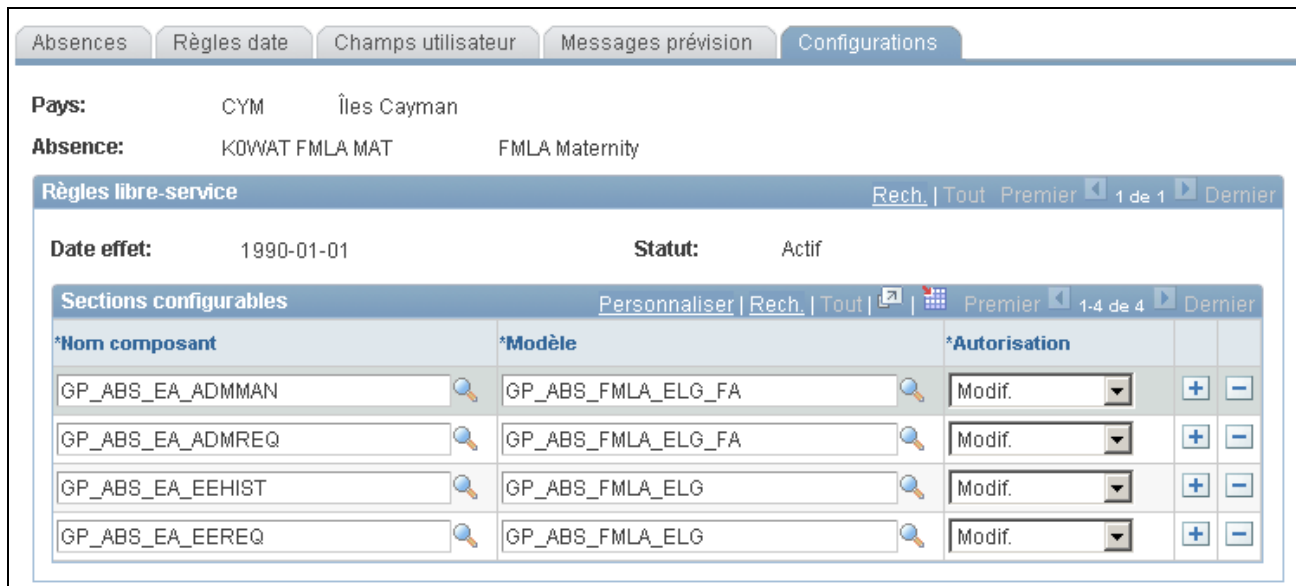
Personnalisation messages					Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier	
*Type message	*Valeur prévision	Option aff.	Texte statut	Texte description		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Statut	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

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 aff.** Spécifiez le type de données du catalogue de texte à afficher une fois la prévision terminée. Les valeurs valides 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.

Association des modèles de section configurable aux composants d'absence prolongée

Accédez à la page Configurations (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Demandes congé libre-service, Configurations).



Configurations

Nom composant

Sélectionnez un composant d'absence prolongée comportant un lien vers une page de section configurable pour obtenir le modèle de section configurable.

Modèle

Sélectionnez un modèle de section configurable.

Autorisation

Sélectionnez le mode d'accès utilisé par la demande d'absence prolongée pour accéder au modèle de section configurable. Les valeurs sont *Modif.* et *Affichage*.

Pour afficher les renseignements des sections configurables pour le libre-service des utilisateurs, reliez les modèles de section configurable que vous avez créés à chaque composant d'absence prolongée que vous utilisez. Puis précisez le type désiré d'accès utilisateur à la page de section configurable affichée.

Par exemple, à l'aide des renseignements figurant dans le diagramme de la page Configurations, quand un utilisateur accède au composant d'absence prolongée GP_ABS_EA_EEREQ, en utilisant le congé de maternité FMLA pour les Îles Caïman, le modèle GP_ABS_FMLA_ELG précise la composition de la page de section configurable affichée. Les utilisateurs qui accèdent à la page de section configurable jouissent d'un accès de type modification complète à la page affichée.

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;

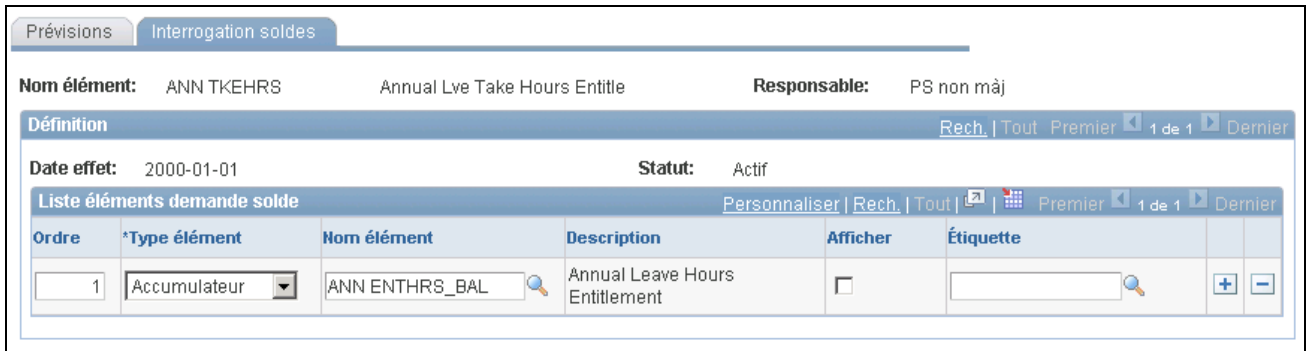
- sélection des soldes de réserves à afficher en résultats d'interrogation des soldes.

Pages utilisées pour définir les règles de prévision en libre-service

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Prévisions	GP_ABS_TAKE6	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et 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, GPI et 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Gestion absences, Prévisions, Prévisions).



Interrogation sur les 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 730](#)

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 855](#)

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 856

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

<i>Rôle</i>	<i>Options Congés libre-service</i>
Gestionnaire	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

Gestion du libre-service employés, pages

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 en libre-service par les employés pour gérer les demandes d'absences

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Demande congé	GP_ABS_SS_REQUEST	Libre-service, Déclaration heures travail, Déclaration heures, Demande congé, Demande congé	Sert à demander un congé à partir de la date de début de l'événement d'absence.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Horaire mensuel	SCH_EE_MONTHLY	Cliquez sur le lien de consultation de l'horaire mensuel dans la page Demande congé.	Sert à consulter l'horaire mensuel des employés, pour chaque mois passé ou à venir.
Consultation soldes congés	GP_ABS_SS_BALANCES	Libre-service, Déclaration heures travail, Consultation heures, Soldes congés, Consultation soldes 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 congés	GP_ABS_SS_REQHIST	<ul style="list-style-type: none"> Libre-service, Déclaration heures travail, Consultation heures, Historique demandes congé, Historique demandes congés Cliquez sur le lien Historique demandes congé dans la page Demande congé ou la page de consultation des soldes de congés. 	<p>Sert à consulter les événements d'absence traités ou en attente, concernant une période donnée.</p> <p>Cette page est également accessible aux gestionnaires.</p> <p>Voir Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service." Pages utilisées en libre-service par les gestionnaires pour gérer les demandes de congés, page 905.</p>
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 congés.	Sert à consulter les détails sur une demande de congés précise.
Solde prévisions	GP_ABS_SS_FCST_BAL	Cliquez sur le lien Soldes prévus de la page de consultation des soldes de congés.	<p>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.</p> <p>Cette page est également utilisée par les gestionnaires.</p> <p>Voir Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service." Pages utilisées en libre-service par les gestionnaires pour gérer les demandes de congés, page 905.</p>

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Sélection emploi	HCM_JOB_SELECT	Libre-service, Déclaration heures travail, Déclaration heures, <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 congé

Accédez à la page Demande congé (Libre-service, Déclaration heures travail, Déclaration heures, Demande congé, Demande congé).

Demande congé

Danilo Travantti
Sales Manager

Entrez une date de début, un type et un nom de congé. Remplissez ensuite le reste des champs obligatoires avant de soumettre votre demande.

Détails absence

***Date début:**

Date fin:

Filtre type demande:

***Nom des absences:**

***Motif:**

Jours partiels:

Heures jour début:


Heures jour fin:

Durée: Heures

[Consultation calendrier mensuel](#)

Solde courant: 96.00 Heures**

Demande de congé (1 de 2)

Données supplémentaires	
Health Care Provider:	<input type="text"/>
PCP:	<input type="text"/>
Copayment:	<input type="text"/>
Flux travaux	
Demande permise:	Employé et gestionnaire
Type demandeur:	Employé <input type="button" value="v"/>
Commentaires	
Commentaires demandeur:	<input type="text"/> 
Aller à Historique demandes congés Consultation soldes congés	

Demande de congé (2 de 2)

La page Demande congé 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 sur l'absence

Date début

Cliquez sur 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

Cliquez sur 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.

Voir *Gestion des absences, version 9.1*, "Définition des transactions d'absence en libre-service," Définition des règles d'absence en libre-service par pays.

Date début initiale

Sélectionnez la date de début 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.

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 déclare une absence du 3 au 7 janvier 2005. L'employé commence à se sentir mieux et retourne au travail. Il fait ensuite une rechute et doit prendre deux jours d'absence supplémentaires du 17 au 18 janvier 2005. La date de début initiale pour la deuxième absence doit être le 3 janvier 2005. Le système peut relier les deux événements et traiter l'événement comme s'il s'agissait d'un seul au plan de l'admissibilité ou d'une période minimale d'absence.

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 856.](#)

Filtre type demande

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 des absences

Cliquez sur 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 593.](#)

Motif

Cliquez sur 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 344.](#)

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. L'employé déclare une absence du lundi 8 janvier 2007 au mercredi 10 janvier 2007. Puis l'employé prend une demi-journée de congé le lundi et des jours entiers de congé pendant le reste de l'absence.

1er exemple : Les options de demandes de congés en libre-service sont définies comme suit :

- Type unité = *Heures*.
- 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*.

2e exemple : 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.*
- *Aucune.*
- *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.

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 ou 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.

Prévision

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.

Consultation de l'horaire mensuel

Accédez à la page Horaire mensuel ((cliquez sur le lien Horaire mensuel dans la page Demande congé).


Horaire mensuel

Danilo Travantti
K0W002
Titre emploi: Sales Manager




[Mois précédent](#) 05 - Mai 2009 [Mois suivant](#)

Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
					K08HRS 1 08:30-17:30	OFF 2
OFF 3	K08HRS 4 08:30-17:30	K08HRS 5 08:30-17:30	K08HRS 6 08:30-17:30	K08HRS 7 08:30-17:30	K08HRS 8 08:30-17:30	OFF 9
OFF 10	K08HRS 11 08:30-17:30 	K08HRS 12 08:30-17:30 	K08HRS 13 08:30-17:30	K08HRS 14 08:30-17:30	K08HRS 15 08:30-17:30	OFF 16

Horaire mensuel (1 de 2)

OFF 17	K08HRS 18 08:30-17:30	K08HRS 19 08:30-17:30	K08HRS 20 08:30-17:30	K08HRS 21 08:30-17:30	K08HRS 22 08:30-17:30	OFF 23
OFF 24	K08HRS 25 08:30-17:30 	K08HRS 26 08:30-17:30	K08HRS 27 08:30-17:30	K08HRS 28 08:30-17:30	K08HRS 29 08:30-17:30	OFF 30
OFF 31						

Légende

 Formation approuvée
  Absence prévue
  Congé
 Congé Jour congé prévu

Horaire mensuel (2 de 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 liens [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 902.](#)

Consultation des soldes de congés

Accédez à la page [Consultation soldes congés](#) (Libre-service, Déclaration heures travail, Consultation heures, Soldes congés, Consultation soldes congés).

Consultation soldes congés

Danilo Travantti
Sales Manager

Consultez les soldes courants des réserves de congés. Les soldes courants ne tiennent pas compte des demandes de congés qui n'ont pas été traitées par la gestion de la paie. Pour obtenir plus de détails, communiquez avec votre administrateur de congés.

Soldes réserves congés Personnaliser 					
Soldes courants		Clés réserve 1	Clés réserve 2		
Nom réserve	Solde en date du 2004-12-31	De	Au	Période cumul	
Vacations Balance Hrs	103.99 Heures	2004-01-01	2004-12-31	Cumul annuel	
Sick Balance Hrs	96.00 Heures	2004-01-01	2004-12-31	Cumul annuel	

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 902.](#)

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 aussi

[Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Demande de congé, page 887](#)

[Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Consultation de l'historique des demandes de congé, page 896](#)

[Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Consultation des soldes de congés, page 894](#)

Consultation de l'historique des demandes de congé

Accédez à la page Historique demandes congés (cliquez sur le lien Historique demandes congé dans la page Demande congé ou la page de consultation des soldes de congés).

Historique demandes congés

Danilo Travantti
Sales Manager

Précisez l'intervalle de dates dont il s'agit. Pour extraire un historique complet, laissez les champs de date de début et de date de fin vides et cliquez sur le bouton Actualiser. Cliquez sur le lien du nom d'absence pour consulter les détails de la demande, puis cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ou supprimer la demande.

De: Au:

Historique demandes congés						
Personnaliser Rech. Tout Premier 1-10 de 10 Dernier						
Nom des absences	Statut	Date début	Date fin	Durée	Demandé par	Corriger
Sick	Soumis	2009-05-11	2009-05-12	10 Heures	Gest.	<input type="button" value="Corriger"/>
Sick	Soumis	2007-02-05	2007-02-05	4 Heures	Employés	<input type="button" value="Corriger"/>
Bereavement	Approuvé	2005-07-07	2005-07-13	5 Jours	Employés	<input type="button" value="Corriger"/>
Sick	Annulé	2005-07-06	2005-07-06	8 Heures	Employés	<input type="button" value="Corriger"/>
Vacations	Annulé	2005-02-22	2005-02-24	3 Heures	Employés	<input type="button" value="Corriger"/>
Vacations	Enreg.	2005-02-15	2005-02-15	1 Heures	Employés	<input type="button" value="Corriger"/>
Vacations	Annulé	2005-02-10	2005-02-14	3 Heures	Employés	<input type="button" value="Corriger"/>
Jury	Approuvé	2005-01-27	2005-02-07	Non disponible	Gestion	<input type="button" value="Corriger"/>
Vacations	Approuvé	2005-01-15	2005-01-15	Non disponible	Gestion	<input type="button" value="Corriger"/>
Vacations	Approuvé	2005-01-03	2005-01-06	Non disponible	Gestion	<input type="button" value="Corriger"/>

Historique des demandes de congés

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.

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.

De et Au

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 champ Fin, 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 856.](#)

Actualiser

Cliquez sur ce bouton après avoir entré, modifié ou supprimé des dates dans les champs de début et de fin.

Corriger

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 congé, page 887.](#)

La zone de l'historique des demandes d'absences contient : Nom de l'absence, Statut, Date début, Date 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.

Consultation des détails des demandes de congés

Accédez à la page Détails demande (cliquez sur le lien concernant les congés dans la colonne du nom de l'absence, dans la page Historique demandes congés).

Historique demandes congés

Détails demande

Danilo Travantti

Sales Manager

Consultation statut demande et détails approbation

Détails		
Date début:	2009-05-11	
Date fin:	2009-05-12	
Nom des absences:	Sick	Solde courant: 96.00 Heures**
Motif:	Grippe	
Jours partiels:	Jours début/fin	
Heures jour début:	4,00	
Heures jour fin:	6,00	
Durée:	10,00	Heures

Détails sur la demande (1 de 2)

Données supplémentaires

Health Care Provider:
PCP:
Copayment:

Flux travaux

Statut: Soumis

Historique demandes Personnaliser | Premier

Statut	Nom	Date	Commentaires
Envoyé	Danilo Travantti	2011-01-12	

Gestion abs. par code superv.

← Gestion absences: **Approuvé**
[Aff./masquage comment.](#)

Gestion abs. par code superv.

✓
Approuvé

Antonio Smith
 Absences par code superviseur
 11-01-14 - 01:55 AM

Détails sur la demande (2 de 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 Solde prévisions (cliquez sur le lien Soldes prévus dans la page de consultation des soldes de congés).

Nom des absences

Cliquez sur le nom de l'absence parmi les options disponibles pour ce champ.

Remarque : L'utilisateur doit remplir ce champ pour que le bouton Prévission s'affiche.

Prévission

Cliquez sur ce bouton pour exécuter le traitement de prévission 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.

Remarque : Le système n'enregistre pas automatiquement votre demande d'absence avant d'entamer le traitement de prévission. Bien que le système vous invite à enregistrer les données avant de quitter la page, il est inutile de sauvegarder vos données de prévisions avant ou après le traitement de prévission.

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 emploi

Danilo Travantti

Vous cumulez actuellement plusieurs emplois. Sélectionnez l'emploi pour cette transaction.

Emplois multiples			
Titre	Service	Nom superviseur	Société
<input checked="" type="radio"/> Sales Manager	Sales Administration	Antonio Smith	Global Business Institute 9999
<input type="radio"/> Bus Person	Business Services	Paul Harvest	Global Business Institute 9999

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 au moyen des pages en libre-service de l'application 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 855](#).

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.

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. Cliquez sur 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 856.](#)

- c. Cliquez sur 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 856.](#)

Voir [Chapitre 19, "Gestion de l'admissibilité et de résolution d'élément," page 593.](#)

- d. Si, au cours de la mise en œuvre, vous avez choisi d'afficher un motif dans 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 congé, page 887.](#)

- 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.

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 en libre-service par les gestionnaires pour gérer les demandes de congés

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Demande congé	HR_DR_ADDDL_INFO	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Déclaration heures, Demandes congé, Demande congé	Sert à générer la liste des subordonnés directs pour entrer une demande à leur place, en saisissant une date.
Demande congé	HR_DR_SELECT_EMPS	Cliquez sur Continuer dans la page Demande congé (HR_DR_ADDDL_INFO).	Sert à consulter la liste des subordonnés directs, sélectionner un employé et entrer une demande de congé en son nom.
Historique demandes congés	HR_DR_ADDDL_INFO	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Consultation heures, Consult. hist. demandes congés, Historique demandes congés	Sert à générer la liste des subordonnés directs pour consulter l'historique de leurs demandes de congés, en entrant une date.
Historique demandes congés	HR_DR_SELECT_EMPS	Cliquez sur Continuer dans la page Historique demandes congés (HR_DR_ADDDL_INFO).	Sert à consulter les informations sur les demandes de congés des subordonnés directs et indirects.
Consultation soldes congés	HR_DR_ADDDL_INFO	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Consultation heures, Consultation soldes congés, Consultation soldes congés	Sert à générer la liste des subordonnés directs pour consulter leurs soldes de congés, en entrant une date.
Consultation soldes congés	HR_DR_SELECT_EMPS	Cliquez sur Continuer dans la page de consultation des soldes de congés (HR_DR_ADDDL_INFO).	Sert à consulter les soldes de congés des subordonnés directs.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Solde prévisions	GP_ABS_SS_FCST_BAL	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Consultation heures, Consultation soldes congés Dans la page de consultation des soldes de congés, sélectionnez le nom de l'employé, puis cliquez sur le lien Soldes prévisions.	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 correspondant au nom de l'employé pour accéder à la demande de congés de ce dernier.	Sert à approuver, refuser ou reporter la demande de congé d'un employé au niveau d'approbation précédent.
Historique demandes congés	GP_ABS_SS_REQHIST	Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Consultation heures, Consult. hist. demandes congés, Historique demandes congés Dans la page Historique demandes congés, 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 congé (Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Déclaration heures, Demandes congé, Demande congé).

Demande congé

Sélection employés à traiter

Instructions


Dans cette page, vous sélectionnerez les employés avec lesquels vous travaillerez. Vous pouvez travailler uniquement avec les employés qui relèvent de vous à la date entrée dans la première page.

L'icône  d'organigramme qui est affichée de façon facultative dans la liste d'employés ci-dessous indique que les autres employés relèvent de cet employé. Vous pouvez effectuer une recherche descendante dans l'organisation pour sélectionner les employés qui relèvent indirectement de vous en cliquant sur ces icônes d'organigramme. Vous pouvez également remonter dans l'organisation après avoir effectué la recherche descendante en cliquant sur l'icône  de recherche ascendante située au-dessus de la liste des employés.


Une fois que vous avez sélectionné les employés avec lesquels vous aimeriez travailler, cliquez sur le bouton *Continuer* pour poursuivre avec l'étape suivante du traitement.




[Page précédente](#)

Sélection employés

Supérieur: Antonio Smith  **En date du:** 2009-11-05

Continuer

Sélection employé Personnaliser | Rech. |  Premier 1-6 de 6 Dernier

	Nom	Employé	Dossier	Statut	Statut RH	Poste	+
<input type="radio"/>	Paul Harvest	KOW006	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Laura Jones	KOW005	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Will Smitherson	KOW004	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Jaime Taylor	KOW046	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Danilo Travantti	KOW002	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Owen Wills	KOW003	0	Actif	Actif		

Demande de congé

Lorsque le gestionnaire sélectionne le nom d'un employé, la page Demande absence s'affiche. Elle est semblable à la page Demande congé en libre-service destinée aux employés.

Accédez à la page Demande congé (cliquez sur Continuer dans la page Demande congé (HR_DR_ADDL_INFO)).

Demande congé

Danilo Travantti
Sales Manager

Entrez une date de début, un type et un nom de congé. Remplissez ensuite le reste des champs obligatoires avant de soumettre votre demande.

Détails absence

*Date début:	<input type="text" value="2009-05-14"/>	Consultation calendrier mensuel
Date fin:	<input type="text"/>	
Filtre type demande:	<input type="text" value="Maladie"/>	
*Nom des absences:	<input type="text" value="Sick"/>	Solde courant: 96.00 Heures**
*Motif:	<input type="text" value="Grippe"/>	
Jours partiels:	<input type="text" value="Jours début/fin"/>	
Heures jour début:	<input type="text"/>	
Heures jour fin:	<input type="text"/>	
Durée:	<input type="text"/>	Heures

Demande de congé (1 de 2)

Données supplémentaires

Health Care Provider:	<input type="text"/>
PCP:	<input type="text"/>
Copayment:	<input type="text"/>

Flux travaux

Demande permise:	<input type="text" value="Employé et gestionnaire"/>
Type demandeur:	<input type="text" value="Employé"/>

Commentaires

Commentaires demandeur:	<input style="width: 60%;" type="text"/>
--------------------------------	--

Aller à [Historique demandes congés](#) [Consultation soldes congés](#)

Demande de congé (2 de 2)

Cette page est semblable à la page Demande congé 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 des travaux

Demande permise

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 recevra une page de confirmation d'approbation en cliquant sur Soumettre. Si le gestionnaire fait une demande en tant que *Gestionnaire*, sa demande sera automatiquement envoyée au niveau d'approbation supérieur. Par conséquent, le gestionnaire recevra une page de confirmation standard après avoir cliqué sur Soumettre.

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 congé, page 887](#)

Consultation de la demande de congé d'un employé



Accédez à la page Historique demandes congés (Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Consultation heures, Consult. hist. demandes congés, Historique demandes congés).

Historique demandes congés

Sélection employés à traiter

▼ Instructions

Dans cette page, vous sélectionnerez les employés avec lesquels vous travaillerez. Vous pouvez travailler uniquement avec les employés qui relèvent de vous à la date entrée dans la première page.

L'icône  d'organigramme qui est affichée de façon facultative dans la liste d'employés ci-dessous indique que les autres employés relèvent de cet employé. Vous pouvez effectuer une recherche descendante dans l'organisation pour sélectionner les employés qui relèvent indirectement de vous en cliquant sur ces icônes d'organigramme. Vous pouvez également remonter dans l'organisation après avoir effectué la recherche descendante en cliquant sur l'icône  de recherche ascendante située au-dessus de la liste des employés.


Une fois que vous avez sélectionné les employés avec lesquels vous aimeriez travailler, cliquez sur le bouton *Continuer* pour poursuivre avec l'étape suivante du traitement.



[Page précédente](#)

Sélection employés

Supérieur: Antonio Smith ▲ **En date du:** 2009-05-11

Continuer

Sélection employé Personnaliser | Rech. |  Premier ◀ 1-6 de 6 ▶ Dernier

	Nom	Employé	Dossier	Statut	Statut RH	Poste	+
<input type="radio"/>	Paul Harvest	K0W006	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Laura Jones	K0W005	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Will Smitherson	K0W004	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Jaime Taylor	K0W046	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Danilo Travantti	K0W002	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Owen Wills	K0W003	0	Actif	Actif		

Historique des demandes de congés

Cette page contient la liste des subordonnés directs du gestionnaire. Cliquez sur les titres des colonnes Nom, Employé, Statut 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.

En date du 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 congés destinée aux employés. En revanche, elle comporte un lien Subordonnés directs permettant de retourner à la page Historique demandes congé.

Voir aussi

[Chapitre 27, "Entrée et approbation des demandes de congés en libre-service," Consultation de l'historique des demandes de congé, page 896](#)

Consultation des soldes de congés



Accédez à la page Consultation soldes congés (Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Consultation heures, Consultation soldes congés, Consultation soldes congés).

Consultation soldes congés

Sélection employés à traiter

▼ **Instructions**


Dans cette page, vous sélectionnerez les employés avec lesquels vous travaillerez. Vous pouvez travailler uniquement avec les employés qui relèvent de vous à la date entrée dans la première page.





L'icône  d'organigramme qui est affichée de façon facultative dans la liste d'employés ci-dessous indique que les autres employés relèvent de cet employé. Vous pouvez effectuer une recherche descendante dans l'organisation pour sélectionner les employés qui relèvent indirectement de vous en cliquant sur ces icônes d'organigramme. Vous pouvez également remonter dans l'organisation après avoir effectué la recherche descendante en cliquant sur l'icône  de recherche ascendante située au-dessus de la liste des employés.

Une fois que vous avez sélectionné les employés avec lesquels vous aimeriez travailler, cliquez sur le bouton *Continuer* pour poursuivre avec l'étape suivante du traitement.

[Page précédente](#)

Sélection employés

Supérieur: Antonio Smith  **En date du:** 2009-05-11

Sélection employé							Personnaliser Rech.  Premier 1-6 de 6 Dernier
	Nom	Employé	Dossier	Statut	Statut RH	Poste	+
<input type="radio"/>	Paul Harvest	K0W006	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Laura Jones	K0W005	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Will Smitherson	K0W004	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Jaime Taylor	K0W046	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Danilo Travantti	K0W002	0	Actif	Actif		
<input type="radio"/>	Owen Wills	K0W003	0	Actif	Actif		

Consultation des soldes de congés

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 894

Approbation et refus de la demande de congé d'un employé

Accédez à la page Demandes congés (Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Approbation heures/exceptions, Demandes congés, Demandes congés).

Demandes congés

Antonio Smith
Administrator

Cliquez sur le lien du nom du demandeur pour approuver ou refuser les demandes. Vous pouvez consulter le calendrier mensuel de vos subordonnés directs en cliquant sur le lien Consultation calendrier mensuel. Pour consulter toutes les demandes ou les demandes qui ont déjà été approuvées ou refusées, utilisez l'option d'affichage des demandes par statut, puis cliquez sur le bouton Actualiser.

*Affichage demandes par En attente Actualiser

statut:

Demandes congés							
Nom	Code employé	Titre emploi	Nom des absences	Date début	Date fin	Statut	Date demande
Danilo Travantti	K0W002	Sales Manager	Sick	2009-05-11	2009-05-12	Soumis	2011-01-12
Danilo Travantti	K0W002	Sales Manager	Sick	2007-02-05	2007-02-05	Soumis	2006-09-19
Owen Wills	K0W003	Bus Person	Jury	2007-01-26	2007-01-26	Soumis	2006-09-19
Owen Wills	K0W003	Bus Person	Sick	2005-08-07	2005-08-08	Soumis	2004-09-21
Paul Harvest	K0W006	Manager-Item Processing	Jury	2005-01-03	2005-01-03	Soumis	2004-09-21
Owen Wills	K0W003	Bus Person	Vacations	2005-09-05	2005-09-05	Soumis	2004-09-21
Rush Limbo	K0W007	Operator	Sick	2005-03-21	2005-03-22	Soumis	2004-09-21
Laura Jones	K0W005	Representative-Customer	Sick	2005-04-04	2005-04-06	Soumis	2004-09-21

Aller à [Consultation calendrier mensuel](#)

Demandes de congés

Affichage 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 :

Approbation demande absence

Détails demande

Danilo Travantti
Sales Manager

Vérifiez les détails de cette demande et approuvez-les, refusez-les ou soumettez-les pour qu'ils soient revus. Vous pouvez également entrer des commentaires sur chaque choix d'approbation.

Détails absence		
Date début:	2009-05-11	
Date fin:	2009-05-12	
Nom des absences:	Sick	Solde courant: 96.00 Heures**
Motif:	Grippe	
Jours partiels:	Jours début/fin	
Heures jour début:	4,00	
Heures jour fin:	6,00	
Durée:	10,00	Heures

Détails sur la demande (1 de 2)

Données supplémentaires

Health Care Provider:

PCP:

Copayment:

Flux travaux

Statut: Soumis

Demande permise: Employé et gestionnaire

Type demandeur: Employé

Commentaires

Commentaires demandeur:

Commentaires approbateur:

Détails sur la demande (2 de 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.

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 :

Détails demande

Confirmation approbation

✓ Voulez-vous vraiment approuver cette demande de congé?

Confirmation de l'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 congés (Libre-service gestionnaires, Gestion temps, Consultation heures, Consult. hist. demandes congés, Historique demandes congés).

Historique demandes congés

Danilo Travantti
Sales Manager

Précisez l'intervalle de dates dont il s'agit. Pour extraire un historique complet, laissez les champs de date de début et de date de fin vides et cliquez sur le bouton Actualiser. Cliquez sur le lien du nom d'absence pour consulter les détails de la demande, puis cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ou supprimer la demande.

De: Au:

Historique demandes congés						
Personnaliser Rech. Tout <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> Premier 1-9 de 9 Dernier						
Nom des absences	Statut	Date début	Date fin	Durée	Demandé par	Corriger
Sick	Soumis	2007-02-05	2007-02-05	4 Heures	Employés	<input type="button" value="Corriger"/>
Bereavement	Approuvé	2005-07-07	2005-07-13	5 Jours	Employés	<input type="button" value="Corriger"/>
Sick	Enreg.	2005-07-06	2005-07-06	8 Heures	Employés	<input type="button" value="Corriger"/>
Vacations	Annulé	2005-02-22	2005-02-24	3 Heures	Employés	<input type="button" value="Corriger"/>
Vacations	Enreg.	2005-02-15	2005-02-15	1 Heures	Employés	<input type="button" value="Corriger"/>
Vacations	Annulé	2005-02-10	2005-02-14	3 Heures	Employés	<input type="button" value="Corriger"/>
Jury	Approuvé	2005-01-27	2005-02-07	Non disponible	Gestion	<input type="button" value="Corriger"/>
Vacations	Approuvé	2005-01-15	2005-01-15	Non disponible	Gestion	<input type="button" value="Corriger"/>
Vacations	Approuvé	2005-01-03	2005-01-06	Non disponible	Gestion	<input type="button" value="Corriger"/>

Historique des demandes de congés

Cette page est semblable à la page Historique demandes congés 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 des absences 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.

Deet Au

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.

Gestion des absences par les gestionnaires au moyen des pages en libre-service de l'application 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 en libre-service réservées aux 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 855.](#)

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. Cliquez sur 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 dans 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 906.

5. 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.

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.

La structure d'approbation est le moteur qui 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.

La structure d'approbation est un composant commun qui est partagé par de nombreuses applications de PeopleSoft à la fois au sein du système Gestion des ressources humaines et d'autres familles de produit. Compte tenu de la fréquence d'utilisation de ce moteur, vous trouverez une documentation s'y rapportant à divers emplacements :

- Le guide *Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology* décrit la structure d'approbation et la configuration de l'application en détail.

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 de la structure d'approbation 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.

Structure d'approbation et gestion des absences

L'application de gestion des absences de PeopleSoft propose six codes de traitement d'approbation :

- AbsenceManagement.

- Absence Mgmt ByDeptManager.
- Absence Mgmt ByPosMgmt.
- Absence Mgmt By PosnDeptMgr.
- Absence Mgmt ByPosnSupervisor.
- Absence Mgmt BySupervisorid.

Remarque : De multiples définitions d'approbation peuvent être ajoutées à un traitement d'approbation. Vous pouvez relier plusieurs scénarios d'approbation. L'un peut-être auto-approuvé; tandis que l'autre peut correspondre à un, deux ou plusieurs niveaux d'approbation, faisant appel à des approbateurs figurant dans une ou plusieurs listes d'utilisateurs pour un seul traitement d'approbation. Cette fonctionnalité permet de simplifier vos scénarios d'approbation et évite d'avoir à gérer plusieurs traitements d'approbation.

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.

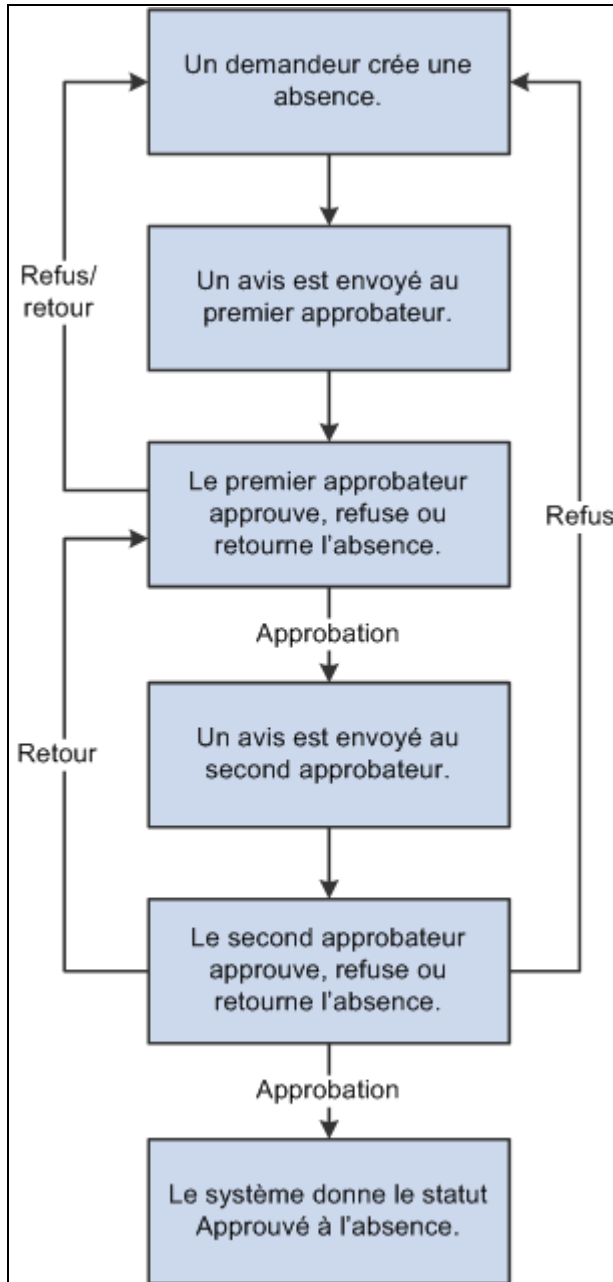
En présence de plusieurs niveaux d'approbation, une étape supplémentaire permet, le cas échéant, d'identifier la prochaine personne chargée de l'approbation de l'absence. Si le système identifie le prochain approbateur, il lui envoie un avis pour l'informer qu'une absence est en attente d'approbation. 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.

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

Remarque : Le seul traitement d'approbation fourni avec deux niveaux d'approbation est AbsenceManagement. Les autres ont tous un seul niveau d'approbation. 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 :

<i>Événement</i>	<i>Nom du modèle</i>
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 la structure 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,

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).

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.
- *Délégrant* : 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 délégrant.
- *Demande de délégation* : demande faite par le délégrant 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 délégrant 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.
- 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 de gestion des 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 de gestion des absences

Nous mettons 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.

<i>Nom de la transaction</i>	<i>Type de transaction</i>	<i>Description</i>
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.
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 de la structure d'approbation et de la structure de transactions déléguées permet d'inscrire des transactions en libre-service qui utilisent la structure d'approbation 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.

De multiples définitions d'approbation peuvent être ajoutées à un traitement d'approbation. Vous pouvez relier plusieurs scénarios d'approbation. L'un peut-être auto-approuvé; tandis que l'autre peut correspondre à un, deux ou plusieurs niveaux d'approbation, faisant appel à des approbateurs figurant dans une ou plusieurs listes d'utilisateurs pour un seul traitement d'approbation. Cette fonctionnalité permet de simplifier les scénarios d'approbation et évite d'avoir à gérer plusieurs traitements d'approbation.

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 accordés utilisés avec la structure de transactions déléguées :

<i>Rôle</i>	<i>Listes d'accès jointes</i>	<i>Description</i>
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.
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 :

Nom de la transaction	Type de 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 de gestion des 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. Cliquez sur 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.

Exemple de délégation d'administration des absences

Dans cet exemple, le gestionnaire, Antonio Smith, part en congé du 17 au 23 août 2009. Pendant son congé, Antonio délègue tous ses pouvoirs 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 délégations pour créer la demande de délégation.

Gestion délégations

Antonio Smith

Certaines de vos transactions en libre-service peuvent être déléguées de sorte que d'autres personnes puissent agir en votre nom et lancer et/ou approuver des transactions pour vous et/ou pour vos employés. En outre, des personnes peuvent vous avoir délégué la responsabilité de certaines de leurs transactions.

 [Détails sur délégation](#)

Sélectionnez *Création demande délégation* pour choisir les transactions à déléguer et les mandataires qui agiront en votre nom.

[Création demande délégation](#)

Délégation de responsabilité dans la page Gestion délégations

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.

Création demande délégation

Entrée dates

Antonio Smith

Administrator

Entrez les dates de votre demande de délégation. Dans le champ *Du*, entrez la date du jour ou une date ultérieure. Dans le champ *Au*, entrez la même date date ou une date postérieure à la valeur *Du*. Pour les demandes de délégation sans échéance, laissez le champ *Au* vide.

Dates délégation	
Date début:	2009-08-17 
Date fin:	2009-08-23 

Entrée des dates de la délégation

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.

Création demande délégation

Sélection transactions

Antonio Smith

Administrator

Sélectionnez les transactions que vous désirez déléguer à un mandataire. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs transactions.

Délégation de transactions	
	Transaction
<input type="checkbox"/>	Approve Promotion
<input type="checkbox"/>	Compensation Approvals
<input type="checkbox"/>	Confirm Compensation Proposals
<input type="checkbox"/>	Employee Absence Balance
<input type="checkbox"/>	Employee Absence History
<input type="checkbox"/>	Employee Absence Request
<input type="checkbox"/>	Initiate Promotion
<input type="checkbox"/>	Initiate Terminate Employee
<input checked="" type="checkbox"/>	Review Compensation Proposals
<input checked="" type="checkbox"/>	Submit Compensation Proposals

Sélection de transactions

Sélection du mandataire par hiérarchie

Antonio sélectionne Paul Harvest comme utilisateur autorisé à gérer ses transactions d'absence.

Création demande délégation

Sélection remplaçant par hiérarchie

Antonio Smith

Administrator

Cette page affiche les personnes sous votre responsabilité que vous pouvez sélectionner comme mandataires. Cliquez sur le bouton d'option affiché à côté du nom de la personne que vous désirez sélectionner comme mandataire. Vous pouvez également cliquer sur le lien *Recherche par nom* pour rechercher des mandataires qui ne sont pas sous votre responsabilité.

[Recherche par nom](#)

Choisissez Déléguer.						
	Nom	Employé	Relation org.	Titre emploi	Service	Nom superviseur
<input type="radio"/>	Bruce Way	K0W021	Employé	Sales Manager	Sales Administration	Dominick Osorio
<input type="radio"/>	Danilo Travanti	K0W002	Employé	Sales Manager	Sales Administration	Antonio Smith
<input type="radio"/>	Jaime Taylor	K0W046	Employé	Manager-Item Processing	Production Scheduling	Antonio Smith
<input type="radio"/>	Laura Jones	K0W005	Employé	Representative-Customer	Marketing	Antonio Smith
<input type="radio"/>	Owen Wills	K0W003	Employé	Bus Person	Business Services	Antonio Smith
<input checked="" type="radio"/>	Paul Harvest	K0W006	Employé	Manager-Item Processing	Production Scheduling	Antonio Smith
<input type="radio"/>	Will Smitherson	K0W004	Employé	Sales Manager	Sales and Services	Antonio Smith

Sélection de la personne à qui déléguer les responsabilités

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.

Création demande délégation

Détails délégation

Antonio Smith

Administrator

Sélectionnez la case *Avis délégant* pour recevoir tous les avis que votre mandataire reçoit lorsqu'il agit en votre nom.

Empl. mandaté: Paul Harvest

Date début: 2011-01-13

Date fin: 2011-02-01

Transactions

Review Compensation Proposals

Submit Compensation Proposals

Avis délégant

Consultation des données détaillées de 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.

Vos mandataires

Antonio Smith

Administrator

Cette page vous permet de consulter vos mandats de même que le statut de chaque demande de délégation. Sélectionnez un statut et cliquez sur *Actualiser* pour voir les demandes correspondantes. Cliquez sur l'icône d'information pour voir les détails de la demande. Pour annuler une demande, sélectionnez-la, puis cliquez sur *Annuler*.

Aff. demandes par statut:

Choisissez Déléguer.

	Transaction	Nom	Titre emploi	Date début	Date fin	Statut demande	Stat. délég.	Détails
<input type="checkbox"/>	Manager Absence Balance	Paul Harvest	Manager-Item Processing	2011-08-17	2011-08-23	Soumise	Inactif	
<input type="checkbox"/>	Manager Absence History	Paul Harvest	Manager-Item Processing	2011-08-17	2011-08-23	Soumise	Inactif	
<input type="checkbox"/>	Manager Absence Request	Paul Harvest	Manager-Item Processing	2011-08-17	2011-08-23	Soumise	Inactif	
<input type="checkbox"/>	Manager Absence Approve	Paul Harvest	Manager-Item Processing	2011-08-17	2011-08-23	Soumise	Inactif	
<input type="checkbox"/>	Manage Reported Time	Paul Harvest	Manager-Item Processing	2011-08-17	2011-08-23	Soumise	Inactif	
<input type="checkbox"/>	Manage Approve Reported Time	Paul Harvest	Manager-Item Processing	2011-08-17	2011-08-23	Soumise	Inactif	
<input type="checkbox"/>	Manage Approve Payable Time	Paul Harvest	Manager-Item Processing	2011-08-17	2011-08-23	Soumise	Inactif	

[Sél. tout](#) [Désélectionner tout](#)

[Gestion délégation](#)

Consultation de transactions et de 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.

Vos pouvoirs délégués

Paul Harvest

Manager-Item Processing

Cette page vous permet de voir les pouvoirs qui vous ont été délégués. Sélectionnez un statut et cliquez sur *Actualiser* pour voir les demandes correspondantes. Cliquez sur l'icône d'information pour voir les détails de la demande.

Aff. demandes par statut:

Choisissez Déléguer.

	Transaction	Nom	Titre emploi	Date début	Date fin	Statut demande	Stat. délég.	Détails
<input type="checkbox"/>	Transactions multiples	Antonio Smith	Administrator	2011-01-13	2011-01-14	Soumise	Inactif	
<input type="checkbox"/>	Transactions multiples	Antonio Smith	Administrator	2011-08-17	2011-08-23	Soumise	Inactif	

[Sél. tout](#) [Désélectionner tout](#)

Consultation, acceptation ou refus de responsabilités déléguées

Consultation des données détaillées sur plusieurs transactions

Avant d'accepter ou de refuser la délégation, Paul peut consulter la transaction qui lui a été déléguée.

Transactions multiples

Transaction	Nom	Date début	Date fin	Statut demande	Statut délégation
Review Compensation Proposals	Antonio Smith	2011-01-13	2011-01-14	Soumise	Inactif
Review Compensation Proposals	Antonio Smith	2011-01-13	2011-01-14	Soumise	Inactif
Submit Compensation Proposals	Antonio Smith	2011-01-13	2011-01-14	Soumise	Inactif
Submit Compensation Proposals	Antonio Smith	2011-01-13	2011-01-14	Soumise	Inactif
Submit Compensation Proposals	Antonio Smith	2011-01-13	2011-01-14	Soumise	Inactif
Review Compensation Proposals	Antonio Smith	2011-01-13	2011-01-14	Soumise	Inactif

Consultation de transactions déléguées

Transaction d'absence déléguée

Dans cet exemple, Laura Jones est une subordonnée directe 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 :

Détails demande

Laura Jones
 Representative-Customer
 Consultation statut demande et détails approbation

Détails		
Date début:	2011-01-13	
Date fin:	2011-01-14	
Nom des absences:	Sick	Solde courant: 96.00 Heures**
Motif:	Maladie	
Jours partiels:	Aucun	
Durée:	16,00	Heures

Données supplémentaires	
Health Care Provider:	
PCP:	
Copayment:	

Flux travaux	
Statut:	Soumis

Détails sur la demande (1 de 2)

Historique demandes Personnaliser Premier			
Statut	Nom	Date	Commentaires
Envoyé	Laura Jones	2011-01-14	

Gestion abs. par code superv.

← **Gestion absences: En attente**

Gestion abs. par code superv.

En attente

Paul Harvest pour Antonio Smith
Absences par code superviseur

[Retour historique demandes absences](#)

**Solde courant: Le solde courant ne tient pas compte des demandes de congés qui n'ont pas été traitées.

Détails sur la demande (2 de 2)

Voir *Gestion des absences, version 9.1*, "Entrée et approbation des demandes de congé en libre-service," Demande de congés.

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 l'application Gestion de la 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

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 1033.](#)

- 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 1007.](#)

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 972.](#)

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 :

Champ	Objet
EMPLID	<p>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.</p> <p>Les déclencheurs globaux fonctionnent différemment; ils ne sont pas restreints aux tables dont la structure principale inclut l'employé.</p> <p>Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 995 et Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 995.</p>
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	<p>Indique si le système traite un déclencheur. Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <p><i>Annulé</i> — vous pouvez annuler un déclencheur ayant le statut <i>Non traité</i> dans la page Déclencheurs bénéficiaires - Itératif;</p> <p><i>En traitement</i> — concerne les déclencheurs que le traitement par lots prend en considération;</p> <p><i>Traité</i> — concerne les déclencheurs que le système a traités, qui ne peuvent pas être pris en considération;</p> <p><i>Non traité</i> — concerne les déclencheurs qui n'ont pas été traités par le système.</p>
ITER_TRGR_SRC	<p>Identifie le mode de génération du déclencheur itératif. Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <p><i>Par lots</i> — concerne les déclencheurs générés lors du traitement par lots;</p> <p><i>En ligne</i> — concerne les déclencheurs générés par le code en ligne.</p>
COUNTRY	Pays associé au déclencheur itératif.

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 dans la page Itératif.

Voir [Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Affichage ou modification du statut des déclencheurs itératifs, page 983.](#)

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 :

Champ	Objet/description
EMPLID	<p>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.</p> <p>Les déclencheurs globaux fonctionnent différemment; ils ne sont pas restreints aux tables dont la structure principale inclut l'employé.</p> <p>Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 995 et Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 995.</p>
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	<p>Indique le mode de génération du déclencheur rétroactif. Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <p><i>Autom.</i> : indique les déclencheurs générés par le code en ligne.</p> <p><i>Manuel</i> : indique les déclencheurs générés manuellement.</p> <p><i>Traitement utilitaire</i> : non disponible.</p>

Champ	Objet/description
TRGR_STATUS	Indique si le système traite un déclencheur. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Annulé</i> : vous pouvez annuler un déclencheur ayant le statut <i>Non traité</i> dans la page Déclencheurs bénéficiaires. <i>En traitement</i> : indique les déclencheurs que le traitement par lots prend en considération. <i>Traité</i> : indique les déclencheurs que le système a traités, qui ne peuvent pas être pris en considération. <i>Non traité</i> : concerne les déclencheurs qui n'ont pas été traités par le système.
TRGR_DESCR	Ce champ fait office de descripteur ou de description d'un déclencheur. Il doit être utilisé avec la valeur source <i>Traitement utilitaire</i> .
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 :

- 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 dans la page [Rétroactif](#).

Voir [Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Affichage, ajout ou annulation de déclencheurs rétroactifs, page 979](#).

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	<p>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.</p> <p>Les déclencheurs globaux fonctionnent différemment; ils ne sont pas restreints aux tables dont la structure principale inclut l'employé.</p> <p>Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 995 et Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 995.</p>
EMPL_RCD	Indique l'emploi affecté par un événement de segmentation.
COUNTRY	Pays associé au déclencheur de segmentation.

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 valeurs valides sont les suivantes : <i>Autom.</i> : indique les déclencheurs générés par le code en ligne. <i>Manuel</i> : indique les déclencheurs générés manuellement.
SEG_TRGR_STATUS	Indique si le système traite un déclencheur. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Actif</i> : indique que le déclencheur a été écrit et qu'il reste actif jusqu'à ce qu'un utilisateur l'annule. <i>Annulé</i> : vous pouvez annuler un déclencheur ayant le statut <i>Actif</i> dans 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.
RECNAME	Indique la table source à partir de laquelle le déclencheur de segmentation est généré.
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.

Champ	Objet
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. Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Segmentation d'élément causée par remplacements des bénéficiaires, page 546.

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 dans la page Segmentation.

Voir [Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Affichage, ajout ou annulation de déclencheurs de segmentation, page 974.](#)

Génération de déclencheurs

Cette section traite du concept des types de date d'effet de 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 970.](#)

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 de déclencheurs

Lorsque vous définissez des déclencheurs dans l'application Gestion de la 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.

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 le type de date d'effet du 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 dans 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 966.](#)

- 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 d'effet 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 dans 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 966.](#)

- Si un enregistrement est supprimé, le système utilise la date de début initiale comme date d'effet du déclencheur.

- 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 le type de date d'effet du 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.

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 d'effet du déclencheur est la *date d'effet*.

Voir [Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Déclencheurs de segmentation avec affectation de revenus et de retenues, page 956.](#)

Les déclencheurs de segmentation ne sont pas générés pour les enregistrements supprimés.

Lorsque le type de date d'effet du 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 d'effet du déclencheur est une *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.

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 dû 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*) :

<i>Modification des données</i>	<i>Niveau de déclenchement de la table</i>	<i>Niveau de déclenchement, quelle que soit la valeur du champ</i>	<i>Niveau de déclenchement selon la valeur du champ</i>
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

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 2 : 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.

<i>Action utilisateur</i>	<i>Modification champ</i>	<i>D. effet/ séq. effet</i>	<i>Action déclenchement</i>	<i>Date effet déclenchement</i>	<i>Valeur champ source</i>	<i>Événement</i>
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 du 15 novembre est désormais le 20 novembre. Par conséquent, le système supprime le déclencheur du 15 novembre et crée un nouveau déclencheur ayant pour date d'effet le 20 novembre.

Exemple 2 : 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 :

Action utilisateur	Modification champ	D. effet/ séq. effet	Action déclenchement	Date effet déclencheur	Valeur champ source	Événement
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	Aucune		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 2 : 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).

Admettons que vous changez la valeur Action d'un enregistrement dont la date d'effet est le 1er juillet 2005 de *DTA* (modification de données) à *PAY* (modification de taux de salaire) et qu'il existe déjà un second enregistrement affichant la valeur *PAY* et la date d'effet du 1er janvier 2006. Cet exemple montre que le dernier enregistrement est affecté par la modification de l'enregistrement antérieur :

Action utilisateur	Modification champ	D. effet/ séq. effet	Action déclenchement	Date effet déclencheur	Valeur champ source	Événement
Enregistrement existant	DTA	01/01/05	Aucune		PAY	Événement 1
Enregistrement existant	DTA	07/01/05	Aucune		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
			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

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.

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. Selon les dates de début et de fin d'affectation, le système fragmente la période de paie en trois segments et traite (et répartit au prorata) l'élément dans le deuxième fragment :

Élément	Fragment 1 1-10 juin	Découpe 2 11-20 juin	Découpe 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*.

Voir aussi

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," 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), page 960

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 972.

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 477](#)

[Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 1033](#)

[Chapitre 32, "Définition de la segmentation," page 1007](#)

[Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Définition des événements et des types de segmentation, page 1029](#)

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.

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 données 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. Cliquez sur Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, 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 de *Table* ou *Champ*.

Cliquez sur *Table* pour générer un déclencheur en réponse à la modification d'un champ de la table. Cliquez sur *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. Cliquez sur Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, 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*).

Les événements déclencheurs indiquent au système la façon de traiter les données rétroactives.

Remarque : Définissez des événements déclencheurs dans la page Événements rétroactifs.

Voir [Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des codes des événements déclencheurs, page 1075.](#)

6. Dans la page Déclencheurs, sélectionnez le niveau de déclenchement de *Table* ou *Champ*.

Cliquez sur *Table* si vous voulez que le système génère un déclencheur en réponse aux modifications d'un champ de la table. Cliquez sur *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 l'application Gestion de la 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. Cliquez sur Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, 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*.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter.

La page Déclencheurs apparaît.

5. Dans la page Déclencheurs, sélectionnez le niveau de déclenchement de *Table* ou *Champ*.

Cliquez sur *Table* si vous voulez que le système génère un déclencheur en réponse aux modifications d'un champ de la table. Cliquez sur *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 dans 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 dans la page Événements segmentation.

Voir [Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Définition des événements et des types de segmentation, page 1029.](#)

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 dans 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. Cliquez sur Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, 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.

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 déclencheur	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 effet du déclencheur	Date début-fin	La table GP_PYE_OVRD est une table avec dates de début et de fin.
Champ	NUM_NIP	Il s'agit du seul champ de la table GP_PYE_OVRD défini pour déclencher une segmentation.
Selon valeur champ	Cochée	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 :

- *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 préciser un code d'événement déclencheur. Le système fragmente alors l'élément sélectionné et tout autre élément inclus dans la liste identifié par le code de l'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 dans la page Événements segmentation.

Voir [Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Définition des événements et des types de segmentation, page 1029.](#)

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 pour définir les déclencheurs

Titre de la page	Nom de système	Navigaton	Usage
Déclencheurs	GP_TRGR_SETUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, 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 dans 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Déclencheurs).

Déclencheurs

Pays: Îles Cayman

Nom table: JOB

Type déclencheur: Segmentation

***Événement déclencheur:**

***Statut:** Actif

***Niveau déclencheur:** Champ

***Type date effet déclencheur:** Date effet

Nom champ	Selon valeur champ	Valeurs	Événement déclencheur		
<input type="text" value="ACTION"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Valeurs		+	-
<input type="text" value="COMPANY"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text" value="JOB"/>	+	-
<input type="text" value="DEPTID"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text" value="JOB"/>	+	-
<input type="text" value="GP_PAYGROUP"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text" value="JOB"/>	+	-
<input type="text" value="PAY_SYSTEM_FLG"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text" value="JOB"/>	+	-

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** 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 valeurs valides sont les suivantes : *Itératif*, *Rétroactif* et *Segmentation*.

Niveau déclencheur

Cliquez sur *Table* si le système doit générer un déclencheur en réponse à une modification d'un champ de la table. Cliquez sur *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.

Remarque : Lorsque vous définissez des déclencheurs de segmentation pour la table *GP_PYE_OVRD*, le système définit automatiquement Niveau décl. sur *Champ*.

Événement

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 dans 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 effet déclencheur

Ce champ affiche l'une des valeurs suivantes, en fonction de la table indiquée dans le champ Nom table :

Date effet

Date début-fin

Date fixe

Seuls les déclencheurs rétroactifs peuvent avoir un type de date d'effet du déclencheur *Date fixe*. Pour créer des déclencheurs rétroactifs avec une date fixe d'effet de déclencheur, vous devez faire de la date un paramètre de la fonction générique PeopleCode *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 970](#).

Remarque : Lorsque vous définissez des déclencheurs de segmentation pour la table *GP_PYE_OVRD*, le système définit automatiquement le type Date effet déclencheur à *Date début fin*.

Liste de 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	<p>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 dans 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.</p> <p>Lorsque vous définissez des déclencheurs de segmentation pour la table <i>GP_PYE_OVRD</i>, le système sélectionne automatiquement l'option <i>Selon valeur champ</i>.</p>
Valeurs	<p>Ce lien devient disponible lorsque vous cochez la case <i>Selon valeur champ</i>. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Déclencheurs - Valeurs champs, où vous pouvez répertorier les valeurs de champs déclenchant une action.</p>
Événement déclencheur	<p>Ce champ est obligatoire lorsque le niveau de déclencheur a la valeur <i>Champ</i> et que le paramètre Selon valeur champ est effacé. Selon le type de déclencheur que vous définissez, entrez un événement que vous avez défini dans la page Événements rétroactifs ou Événements segmentation.</p> <hr/> <p>Remarque : Ce champ n'est pas utilisé avec des déclencheurs itératifs.</p> <hr/>

Spécification de valeurs de champs qui lancent des actions

Accédez à Déclencheurs - Valeurs champs (cliquez sur le lien Valeurs dans la page Déclencheurs).

Déclencheurs
Valeurs champs

Pays: AUS Australie
Nom table: JOB
Nom champ: ACTION

*Séquence	*Valeur caractère	*Événement déclencheur		
1	HIR <input type="text"/>	JOB <input type="text"/>	+	-
2	TER <input type="text"/>	JOB <input type="text"/>	+	-
3	RET <input type="text"/>	JOB <input type="text"/>	+	-

Non-corresp. valeurs champ

Ne pas déclencher
 Décl.

Événement déclencheur:

Déclencheurs, valeurs des champs

Valeurs des 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 dans 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 et que vous saisissez cette valeur de façon rétroactive dans la base de données avec une date d'effet 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*.

Cliquez sur *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.

Cliquez sur *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

- Préciser évén. déclench.

Si vous sélectionnez cette option, vous devez préciser un code d'événement déclencheur. Le système fragmente alors l'élément sélectionné et tout autre élément inclus dans la liste identifié par le code de l'événement déclencheur.

Remarque : Définissez des événements déclencheurs dans la page Événements segmentation.

Voir [Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Définition des événements et des types de segmentation, page 1029.](#)

- Segmenter cet élément.

Si vous sélectionnez cette option, le système ne fragmente que l'élément indiqué (revenu ou retenue).

Non-correspondance des valeurs de 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 dans la page Déclencheurs – Valeurs champs. N'utilisez ces champs que si ces autres valeurs doivent déclencher un traitement itératif, rétroactif ou de segmentation.

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 dans la page Déclencheurs – Valeurs champs.

Décl.

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 dans la page Déclencheurs – Valeurs champs.

Exemple 2 : 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 1033](#)

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;
```

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**

Maintient la valeur de la date d'effet du déclencheur pour les tables dont le type de date d'effet du déclencheur est *Date fixe*. Ce n'est pas pris en compte pour les tables dont le type de date d'effet du déclencheur est *Date 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.

1er exemple : 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*.

2e exemple : 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();
&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 993](#)

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.
- 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).

Attention! Les pages des composants Vérifier déclencheurs et Vérifier déclencheurs itératifs vous permettent d'annuler des déclencheurs. N'annulez pas de déclencheurs pendant qu'un traitement de la paie est en cours. Vous risqueriez de provoquer des erreurs dans les résultats de la paie.

Pages utilisées pour gérer les déclencheurs et entrer des déclencheurs manuellement

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Segmentation	GP_TRIGGER_SEG	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérification 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, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérification 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.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Itératif	GP_TRIGGER_ITER	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérification 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, Traitement absences et paie, Préparation paie, Déclencheurs itératifs, Déclencheurs itératifs	Sert à afficher des 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 (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérification déclencheurs, Segmentation).

Segmentation | **Rétroactif** | Itératif

Rebekah Jones | Personne: K0G001

Déclencheurs segmentation | Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Événements | Source | Valeurs

Pays	Date effet	Événement	Description	*Niveau décl.	Doss. employé	Statut décl.
FRA	1996-06-15	EMPLOI	Job segmentation (period)	Emploi	0	Actif

Segmentation, onglet Événements

Segmentation | **Rétroactif** | Itératif

Rebekah Jones | Personne: K0G001

Déclencheurs segmentation | Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Événements | **Source** | Valeurs

Pays	Date effet	Événement	Source décl.▲	Date/heure	Table source▲	Nom champ
FRA	1996-06-15	EMPLOI	Traitement automatique	2006-08-18 11:49	JOB	CONTRACT_NUM

Segmentation, onglet Source



Segmentation, onglet Valeurs

Événements

Cliquez sur l'onglet Événements.

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 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 dans la page Événements segmentation.

Entrez un événement si vous créez un déclencheur manuellement.

Description

Affiche la description de l'événement déclencheur que vous avez défini dans la page Événements segmentation.

Niveau décl.

Les valeurs valides sont les suivantes :

Bénéficiaire : Si le niveau déclencheur est *Bénéficiaire*, le système fragmentera les éléments de paie pour tous les emplois appartenant au bénéficiaire.

Emploi : Si le niveau déclencheur est *Emploi*, le système fragmentera les éléments de paie pour l'emploi identifié par le numéro de dossier de l'employé dans le champ Numéro dossier employé .

Doss. employé

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.

Cliquez sur un statut de déclencheur.

Les valeurs valides sont les suivantes :

Actif : la valeur par défaut 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

Cliquez sur l'onglet Source.

L'onglet Source 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 :

<i>Niveau déclencheur</i>	<i>Données affichées</i>
Enregistrement	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 effet

Identique au champ Date d'effet de l'onglet Événement.

Événement

Identique au champ Code événement de l'onglet Événement.

Source décl.

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.

- 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.

Valeurs

Cliquez sur l'onglet Valeurs.

L'onglet Valeurs permet de déterminer quel changement de 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 déclencheur	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 <ul style="list-style-type: none"> • 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.
- Date effet** Identique au champ Date effet 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.

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	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 Code d'événement. Le système applique au déclencheur la date d'effet entrée ici.
- Indiquez un code d'événement pour le déclencheur dans l'onglet Code d'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 rétroactivité, page 1092

Affichage, ajout ou annulation de déclencheurs rétroactifs

Accédez à la page Rétroactif (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérification déclencheurs, Rétroactif).

Segmentation **Rétroactif** Itératif

Rebekah Jones **Personne:** K0G001

Déclencheurs traitement rétr. non développés [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) | | Premier 1-10 de 46 [Dernier](#)

Événements **Source** Valeurs

Pays ▲	Date effet	Événement déclencheur	Description	Statut déclencheur	
ARG	2010-12-20	GPABSEVENT	Event Retro p/GP_ABS_EVENT	Non traité ▼	

Rétroaction, onglet Événements

Segmentation **Rétroactif** Itératif

Rebekah Jones **Personne:** K0G001

Déclencheurs traitement rétr. non développés [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) | | Premier 1-10 de 48 [Dernier](#)

Événements **Source** Valeurs

Pays ▲	Date effet	Événement déclencheur	Source déclencheur rétr.	Date/heure	Table source	Nom champ	
ARG	2010-12-20	GPABSEVENT	Traitement automatique	2010-12-19 20:20	GP_ABS_EVENT		

Rétroaction, onglet Source

Segmentation **Rétroactif** Itératif

Rebekah Jones **Personne:** K0G001

Déclencheurs traitement rétr. non développés [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) | | Premier 1-10 de 46 [Dernier](#)

Événements **Source** Valeurs

Pays ▲	Date effet	Événement déclencheur	Valeur champ déclencheur ▲	Descr. déclencheur	
ARG	2010-12-20	GPABSEVENT			

Rétroaction, onglet Valeurs

Événements

Cliquez sur 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	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 dans la page Événements rétroactifs. Entrez un événement si vous créez un déclencheur manuellement.
Description	Affiche la description de l'événement déclencheur que vous avez défini dans la page Événements rétroactifs.
Statut	Cliquez sur un statut de déclencheur. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Non traité</i> : Par défaut, la valeur de ce champ est <i>Non traité</i> . <i>Annulé</i> : Cliquez sur cette option pour annuler un déclencheur rétroactif. Si vous sélectionnez l'option <i>Annulé</i> , le déclencheur disparaît lorsque vous cliquez sur Enregistrer et que vous rouvrez la page. <i>Traitement en cours</i> : Cette valeur est automatiquement assignée par le système. Vous ne pouvez pas mettre à jour le statut du déclencheur <i>Traitement en cours</i> . De plus, vous ne pouvez pas manuellement configurer le statut du déclencheur <i>Traitement en cours</i> . Le système affiche un message d'erreur si vous tentez de le faire.

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 déclencheur	Données affichées
Enregistrement	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 effet	Identique au champ Date d'effet de l'onglet Événement.
Événement	Identique au champ Code événement de l'onglet Événement.
Source déclencheur	<p>Le système affiche l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Traitement automatique</i> Indique que le déclencheur a été créé par le système en ligne selon des conditions prédéfinies spécifiées lors de l'installation. • <i>Traitement manuel</i> Indique que le déclencheur a été entré manuellement dans cette page. • <i>Gestion avancée AS</i> Indique que le déclencheur provient d'une table de gestion avancée des avantages sociaux de la gamme Enterprise de PeopleSoft. • <i>Déclencheurs globaux</i> Indique que le déclencheur a été généré à l'aide d'une définition de déclencheurs globaux. Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 995. • <i>Traitement utilitaire</i> 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	<p>Affiche la table qui est source d'un déclencheur.</p> <p>Ce champ est vide si le déclencheur est défini manuellement.</p>
Nom champ	<p>Affiche le champ qui est source du déclencheur.</p> <p>Ce champ est vide si le déclencheur est défini manuellement.</p>

Valeurs

Cliquez sur l'onglet Valeurs.

L'onglet Valeurs 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*.

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 Itératif (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérification déclencheurs, Itératif).

Pays	Groupe calendriers	Valeur champ déclencheur
NZL	KZ B200601	
GXA	GXCRRTOPS01	
NZL	KZ B200601	
CHE	GW20111	
CHE	GW20111	
GXA	GXCRRTOPS01	

Déclencheurs itératifs, onglet Valeurs

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 calendriers Identifie le groupe de calendriers dans lequel le déclencheur itératif est traité.

Statut Cliquez sur un statut de déclencheur.

Les valeurs valides 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 déclencheur	Données affichées
Enregistrement	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 Groupe calendriers.
Groupe calendriers	Identique au champ de groupe de calendriers de l'onglet Groupe calendriers.
Source déclencheur	<p>Le système affiche l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Par lots</i> Indique que le déclencheur a été généré par le système au cours du traitement par lots. • <i>En ligne</i> Indique que le déclencheur a été créé par le code en ligne selon des conditions prédéfinies que vous avez spécifiées lors de l'installation. • <i>Gestion avancée AS</i> Indique que le déclencheur provient d'une table de gestion avancée des avantages sociaux. • <i>Déclencheur global</i> Indique que le déclencheur a été généré à l'aide de déclencheurs globaux. Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," page 995. • <i>Suppr. annulation</i> Indique que le déclencheur a été créé lorsque le statut du bénéficiaire a été défini sur <i>Suppr. annulation</i> dans la page Statuts bénéficiaires. • <i>Annul. suspension</i> Indique que le déclencheur a été créé lorsque le statut du bénéficiaire a été défini sur <i>Annul. suspension</i> dans la page Statuts bénéficiaires. • <i>Gestion temps</i> • <i>Alimentation gestion temps</i>
Table source	Affiche la table qui est source d'un déclencheur.
Nom champ	Identifie le champ qui est source d'un déclencheur.

Valeurs

Cliquez sur l'onglet Valeurs.

L'onglet Valeurs 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.

Pays	Identique au champ Pays de l'onglet Source.
Groupe 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 Itératif.

Affichage des déclencheurs par groupe de calendriers

Accédez à la page Déclencheurs itératifs (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Déclencheurs itératifs).

Déclencheurs itératifs

Groupe calendriers: KZ B200601 2006 01 - Biweekly
Pays: NZL Nouvelle-Zélande

Déclencheurs itératifs

[Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) | | [Premier](#) | 1-10 de 14 | [Dernier](#)

Nom	Source	Valeurs
Employé	Nom	*Statut décl.
G1UT0160	Patrick Murtiski	Non traité
J3001	Hiroyasu Uzawa (Uzawa Hiroyasu)	Non traité
K0G001	Rebekah Jones	Non traité
K0G001	Rebekah Jones	Non traité
K6001	Bai Lichen	Non traité
K6002	Yu Cheng	Non traité
K6003	Ding Pin	Non traité
K6004	Zhu Yingtai	Non traité
K6005	Liang Shanbo	Non traité
K6006	Wu Luyao	Non traité

Déclencheurs itératifs, onglet Nom

Déclencheurs itératifs

Groupe calendriers: KZ B200601 2006 01 - Biweekly
Pays: NZL Nouvelle-Zélande

Déclencheurs itératifs Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-10 de 14 Dernier

Nom Source Valeurs

Employé	Source décl.	Date/heure	Nom table	Nom champ
G1UT0160	En ligne	2010-12-18 09:44	GP_ABS_EVENT	
J3001	En ligne	2011-01-04 17:04	GP_PYE_OVRD	
K0G001	En ligne	2010-12-21 21:31	GP_PYE_OVRD	
K0G001	En ligne	2010-12-19 20:20	GP_ABS_EVENT	
K6001	En ligne	2007-10-04 22:56	ADDRESSES	STATE
K6002	En ligne	2007-10-04 22:57	ADDRESSES	STATE
K6003	En ligne	2007-10-04 22:58	ADDRESSES	STATE
K6004	En ligne	2007-10-04 22:59	ADDRESSES	STATE
K6005	En ligne	2007-10-04 23:01	ADDRESSES	STATE
K6006	En ligne	2007-10-04 23:02	ADDRESSES	STATE

Déclencheurs itératifs, onglet Source

Déclencheurs itératifs

Groupe calendriers: KZ B200601 2006 01 - Biweekly
Pays: NZL Nouvelle-Zélande

Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-10 de 14 Dernier

Employé	Valeur caractère	Valeur numérique	Valeur date
G1UT0160			
J3001			
K0G001			
K0G001			
K6001	11		
K6002	11		
K6003	31		
K6004	11		
K6005	44		
K6006	31		

Déclencheurs itératifs, onglet Valeurs

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.

Employé Affiche le code du bénéficiaire associé au déclencheur itératif.

Nom Affiche le nom du bénéficiaire associé au déclencheur itératif.

Statut décl. Cliquez sur un statut de déclencheur.

Les valeurs valides 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 déclencheur	Données affichées
Enregistrement	Données tables
Champ indépendant d'une valeur	Données d'enregistrement et de champ
Champ basé sur une valeur	Données d'enregistrement et de champ

Employé

Identique au champ Code employé de l'onglet Nom.

Nom

Identique au champ Nom de l'onglet Nom.

Source décl.

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 995.](#)

- *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.

Valeurs

Cliquez sur l'onglet Valeurs.

L'onglet Valeur 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.

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 970.](#)

- 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
- 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
- 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 : Nous vous recommandons de définir des déclencheurs de segmentation de périodes pour les modifications dans les champs d'indicateur de système de gestion de la paie et Groupe paie de la table JOB.

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 939

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 dans la page Définition déclencheurs globaux.

Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," Définition des déclencheurs globaux, page 998.

- 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. Cliquez sur-les ensuite dans la page Déclencheur global SQL.

Voir Chapitre 31, "Définition de déclencheurs globaux," Utilisation des objets SQL, page 999.

- 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 996.

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.
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 dans 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 1002.](#)

- 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 1002.](#)

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`.

- `&P_FIXED_DT`

Maintient la valeur de la date d'effet du déclencheur pour les tables dont le type de date d'effet du déclencheur est *Date fixe*. Ce n'est pas pris en compte pour les tables dont le type de date d'effet du déclencheur est *Date 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 970](#)

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 pour définir les déclencheurs

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition déclencheur	GP_MT_TRG_DFN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Déf. déclencheurs globaux	Sert à définir des tables qui activent le déclencheur.
Déclencheur SQL	GP_MT_TRG_SQL	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Déf. déclencheurs globaux, Déclencheur SQL	Sert à indiquer des objets SQL à exécuter pour extraire la population touchée par un événement déclencheur global.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Affichage définition SQL	GP_MT_SQLTXT_SEC	Cliquez sur 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 global (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Déf. déclencheurs globaux).

Définition déclencheur
Déclencheur SQL

Nom composant: BEN_PROG_DEFN Programme avantages sociaux

Enregistrer liste
Rech. | Tout Premier 1 de 2 Dernier

*Nom table: Défin. coût options AS

*Statut:

*Pays: États-Unis

*Événement déclencheur: Benefits Mass Triggers

Omettre employés cessation

Liste champs
Personnaliser | Rech. Premier 1-3 de 3 Dernier

Nom champ	Description		
<input type="text" value="CALC_RULES_ID"/>	Règle calcul	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="RATE_TBL_ID"/>	Table taux	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="RATE_TYPE"/>	Type taux statutaire	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Définition de déclencheurs

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 Répertoirez les champs qui entraînent la génération d'un événement déclencheur global. Inutile de répertorier ici les champs utilisés comme paramètres d'entrée dans la page Objets SQL. Le système les intègre après l'enregistrement des données.

Utilisation des objets SQL

Accédez à la page Déclencheur SQL (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Déf. déclencheurs globaux, Déclencheur SQL).

Définition déclencheur
Déclencheur SQL

Nom composant: BEN_PROG_DEFN Programme avantages sociaux

Enregistrer liste
Rech. | Tout Premier 1 de 2 Dernier

Nom table: BEN_DEFN_COST Défin. coût options AS

Liste SQL
Rech. | Tout Premier 1 de 2 Dernier

***Objet SQL:** GP Mass Trigger SQL + -

[Affichage définition SQL](#)

Variables liaison (paramètres SQL)
Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-5 de 9 Dernier

Numéro séquence	Nom champ	Description		
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="EFFDT"/>	Date effet	+	-
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="EFFDT"/>	Date effet	+	-
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="BENEFIT_PROGRAM"/>	Programme AS	+	-
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="OPTION_ID"/>	Option	+	-
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="EFFDT"/>	Date effet	+	-

Déclencheurs SQL

Objet SQL Cliquez sur 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 global.

Affichage de l'instruction SQL

Accédez à la page Affichage définition SQL (cliquez sur Affichage définition SQL dans la page Déclencheur SQL)

Affichage définition SQL

Description

GP Mass trigger SQL for record BEN_DEFN_COST in component BEN_PROG_DEFN

Texte instruction SQL:

```
SELECT HB.EMPLID , HB.EMPL_RCD , %DateOut(HB.EFFDT) FROM
PS_BEN_PROG_PARTIC BP , PS_HEALTH_BENEFIT HB WHERE BP.EFFDT = ( SELECT
MAX(BP1.EFFDT) FROM PS_BEN_PROG_PARTIC BP1 WHERE BP1.EMPLID =
BP.EMPLID AND BP1.EFFDT <= %DateIn(:1)) AND HB.EMPLID = BP.EMPLID AND
HB.PLAN_TYPE IN ('10','11') AND HB.EFFDT = ( SELECT MAX(HB1.EFFDT) FROM
PS_HEALTH_BENEFIT HB1 WHERE HB1.EMPLID = HB.EMPLID AND HB1.PLAN_TYPE =
HB.PLAN_TYPE AND HB1.EFFDT >= BP.EFFDT AND HB1.EFFDT <= %DateIn(:2)) AND
HB.COVERAGE_ELECT = 'E' AND EXISTS ( SELECT 'X' FROM PS_BEN_DEFN_COST
DC , PS_BEN_DEFN_OPTN OP WHERE DC.BENEFIT_PROGRAM = :3 AND
DC.BENEFIT_PROGRAM = BP.BENEFIT_PROGRAM AND DC.PLAN_TYPE IN ('10','11')
AND DC.OPTION_ID = :4 AND DC.COST_TYPE = 'P' AND DC.EFFDT = ( SELECT MAX
(DC1.EFFDT) FROM PS_BEN_DEFN_COST DC1 WHERE DC1.BENEFIT_PROGRAM =
DC.BENEFIT_PROGRAM AND DC1.PLAN_TYPE = DC.PLAN_TYPE AND DC1.OPTION_ID
```

Retour

Affichage de la 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.

Pages utilisées pour traiter les événements déclencheurs

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Événements décl. global	GP_MT_TRIGGER	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérif. déclencheurs globaux	Sert à afficher tous les événements déclencheurs globaux recensés pour un composant/une table. Sert également à supprimer 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, 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, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérif. déclencheurs globaux, Employés touchés	Sert à afficher la liste des employés concernés par l'événement déclencheur global. Sert aussi à développer manuellement un événement.
Déclencheurs rétros	GP_MT_RTO_TRG	Gestion paie internationale, 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, 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 (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérif. déclencheurs globaux, Événements décl. global).

Événements décl. global					
Valeurs champs		Employés touchés		Déclencheurs rétros	
Nom composant:	BEN_PROG_DEFN	Programme avantages sociaux			
Nom table:	BEN_DEFN_COST	Défin. coût options AS			
Démarrage événements déclencheurs			Personnaliser	Rech.	Aff. 100
			Premier	1-10 de 380	Dernier
Créé	Action déclenchement	Statut événement	Messages	Utilisateur	
2010-11-10 03:05:01,000000	Création	Déclencheurs générés	Messages	SMPLFED	<input type="button" value="-"/>
2010-09-14 15:44:52,000000	Création	Déclencheurs générés	Messages	SAMPLE	<input type="button" value="-"/>
2010-09-14 15:43:49,000000	Création	Déclencheurs générés	Messages	SAMPLE	<input type="button" value="-"/>
2010-09-14 15:43:48,000000	Création	Déclencheurs générés	Messages	SAMPLE	<input type="button" value="-"/>
2010-09-14 15:43:47,000000	Création	Déclencheurs générés	Messages	SAMPLE	<input type="button" value="-"/>
2010-09-14 15:43:46,000000	Création	Déclencheurs générés	Messages	SAMPLE	<input type="button" value="-"/>
2010-09-14 14:24:06,000000	Création	Déclencheurs générés	Messages	SAMPLE	<input type="button" value="-"/>
2010-09-14 13:40:51,000000	Création	Déclencheurs générés	Messages	SAMPLE	<input type="button" value="-"/>
2010-09-14 13:40:50,000000	Création	Déclencheurs générés	Messages	SAMPLE	<input type="button" value="-"/>
2010-09-14 13:39:56,000000	Création	Déclencheurs générés	Messages	SAMPLE	<input type="button" value="-"/>

Événements déclencheurs globaux

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 (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérif. déclencheurs globaux, Employés touchés).



Employés touchés

Dev./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 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.

Matricule Le système génère cette liste lors du stockage de l'événement déclencheur global.

Date référence Date à laquelle le traitement rétroactif ou de segmentation a lieu.

Affichage des déclencheurs rétroactifs

Accédez à la page Déclencheurs rétros (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérif. déclencheurs globaux, Déclencheurs rétros).

Valeurs champs Employés touchés **Déclencheurs rétros** Déclencheurs itératifs

Nom composant: BEN_PROG_DEFN Programme avantages sociaux
Nom table: BEN_DEFN_COST Défin. coût options AS

Démarrage événements déclencheurs Rech. | Aff. 100 Premier 1 de 380 Dernier

Créé: 2010-11-10 03:05:01,000000
Action: Création

Déclencheurs traitement rétr. non développés Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Matricule	Nom	Date effet déclencheur	Statut déclencheur	Groupe calendriers
			Non traité	

Déclencheurs rétroactifs

- Date effet déclencheur** Correspond au champ En date du de la page Employés touchés.
- Statut déclencheur** Peut prendre la valeur *Non traité*, *En traitement*, *Traité* ou *Annulé*.
- Groupe calendriers** Code utilisé lors du traitement du déclencheur rétroactif.

Affichage des déclencheurs itératifs

Accédez à la page Déclencheurs itératifs (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérif. déclencheurs globaux, Déclencheurs itératifs).

Valeurs champs Employés touchés Déclencheurs rétros **Déclencheurs itératifs**

Nom composant: BEN_PROG_DEFN Programme avantages sociaux
Nom table: BEN_DEFN_COST Défin. coût options AS

Démarrage événements déclencheurs Rech. | Aff. 100 Premier 1 de 380 Dernier

Créé: 2010-11-10 03:05:01,000000
Action: Création

Déclencheurs itératifs Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Matricule	Nom	Décl. par gr. calendriers ▲
		Décl. par gr. calendriers

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 lien 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.

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 traitement 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 Entreprise 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.

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 1029](#)

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, toutes les deux semaines 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

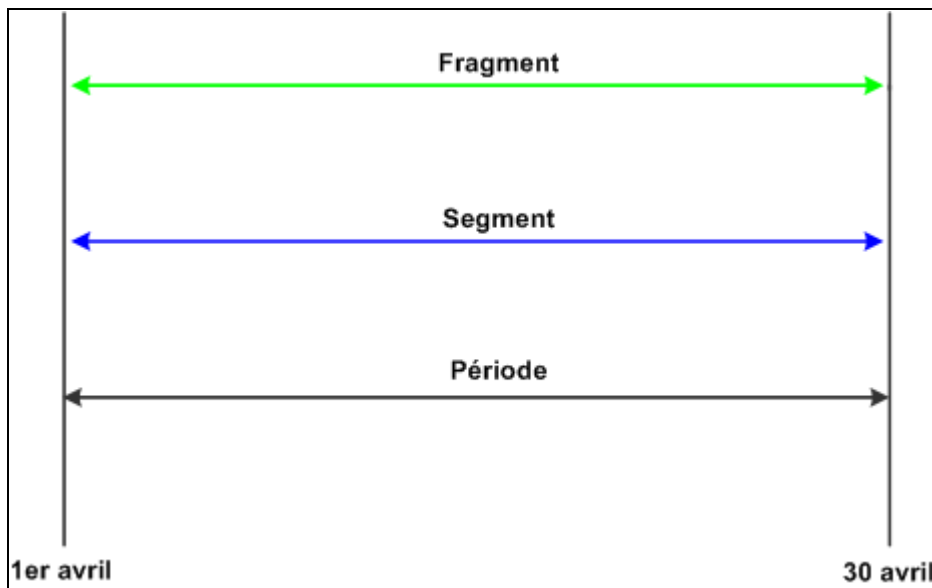
Intervalles de temps dans lesquels un élément est segmenté suite à une segmentation d'éléments. Contrairement à un segment ou à une période, ils ne représentent pas un traitement distinct à partir du brut car ils affectent uniquement un ensemble limité des éléments d'une période ou d'un segment. Comme le segment, un fragment comporte des dates de début et de fin.

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.

1er exemple : 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.

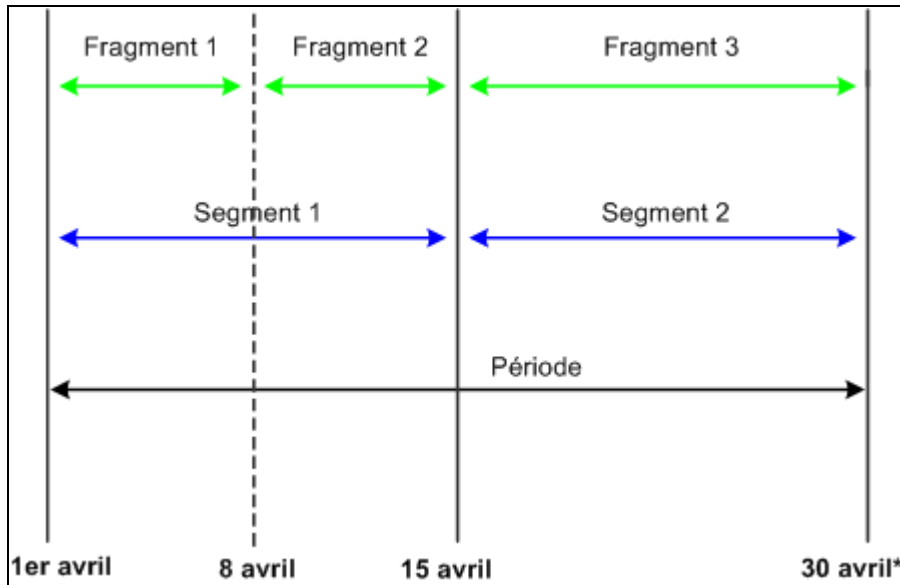
Ce diagramme illustre le rapport entre les dates de début et de fin d'une période, d'un segment et d'un fragment dans une période non segmentée.



Période non segmentée

2e exemple : Période segmentée

Ce diagramme montre une période comportant deux segments; le segment 1 contient un élément fragmenté :



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.

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	Salaire de base	%	Répartition au prorata
E1 (paiement salaire)	Montant	s. o.	s. o.	Oui
E2	Base x pourcentage	E1	10%	Non
D1 (Retenue)	Base x pourcentage	A1	10%	Non
A1 (Accumul.)	E1 + E2	s. o.	Sans objet	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 : 1–15 septembre	Segment 2 : 16–30 septembre
E1 (paiement salaire)	$10\,000 \times 1/2 = 5\,000$	$20\,000 \times 1/2 = 10\,000$
E2	$E1, \text{ segment } 1 \times 10\% = (5\,000 \times 10\%) = 500$	$E1, \text{ segment } 2 \times 10\% = (10\,000 \times 10\%) = 1\,000$
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 $\times 10\% = 550$	A1 pour le segment 2 $\times 10\% = 1\,100$
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.

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 :

<i>Élément</i>	<i>Règle calcul</i>	<i>Salaire de base</i>	<i>%</i>	<i>Sur la liste des éléments pour la segmentation?</i>	<i>Répartition au prorata</i>
E1 (paiement salaire)	Montant	s. o.	s. o.	Oui	Oui
E2	Base x pourcentage	E1	10%	Non	Non
D1 (Retenue)	Base x 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 :

<i>Élément</i>	<i>Fragment 1 : 1-15 septembre</i>	<i>Fragment 2 : 16-30 septembre</i>
E1 (paiement salaire)	$10\,000 \times 1/2 = 5\,000$	$20\,000 \times 1/2 = 10\,000$
E2	Somme de E1 x 10 % = $(5\,000 + 10\,000) \times 10\% = 1\,500$	
A1 (Accumulateur)	Somme de E1 et de E2 = $(15\,000 + 1\,500) = 16\,500$	
D1 (Retenue)	$A1 \times 10\% = (16\,500 \times 10\%) = 1,$	
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).

Voir aussi

Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Définition des événements et des types de segmentation, page 1029

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 traitement de sélection des dates de référence des définitions, page 84

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 638

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.

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.

Numéro cas	Action parent	Action enfant	Type d'enfant	Correspondance/ Non-correspondance	Règle traitement
2	Fragmenté	Fragmenté	Élément principal (E2)	Correspondance	<i>Utilisez la valeur de fragment de l'enfant pour chaque fragment du parent.</i>
3	Fragmenté	Fragmenté	Élément principal (E2)	Correspondance partielle Enfant fragmenté davantage	<i>Calculez la somme des valeurs de chaque fragment enfant correspondant au fragment parent.</i>
4	Fragmenté	Fragmenté	Élément principal (E2)	Correspondance partielle Enfant moins fragmenté	<i>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.</i>
5	Fragmenté	Fragmenté	Élément principal (E2)	Non-correspondance	<i>Calculez la somme des valeurs de tous les fragments enfant. Peut renvoyer des valeurs incorrectes.</i>
6	Non fragmenté	Fragmenté	Élément principal (E2)	Non-correspondance	<i>Calculez la somme des valeurs enfant.</i>

<i>Numéro cas</i>	<i>Action parent</i>	<i>Action enfant</i>	<i>Type d'enfant</i>	<i>Correspondance/ Non-correspondance</i>	<i>Règle traitement</i>
7	Fragmenté	Non fragmenté	Élément secondaire (F1)	Sans objet La correspondance n'est pas indispensable lorsque l'enfant est un élément secondaire.	<i>Résolvez</i> 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

Répartition au prorata sur E3

Scénario : Le parent est fragmenté; l'enfant ne l'est pas. L'enfant est un élément principal.

E3 (parent)	<i>Fragment 1</i> 10 % de 100 (50)	<i>Fragment 2</i> 10 % de 100 (50)
E2 (enfant)	<i>Fragment 1</i> 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)	<i>Fragment 1</i> 10 % de 100 (50)	<i>Fragment 2</i> 10 % de 100 (50)
E2 (enfant)	<i>Fragment 1</i> 100 (50)	<i>Fragment 2</i> 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.

E3 (parent)	<i>Fragment 1</i> 10 % de 100 (33,33)	<i>Fragment 2</i> 10 % de 200 (33,33 + 33,34)	
E2 (enfant)	<i>Fragment 1</i> 100 (33.33)	<i>Fragment 2</i> 100 (33.33)	<i>Fragment 3</i> 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)	<i>Fragment 1</i> 10 % de 100 (33,33)	<i>Fragment 2</i> 10 % de 200 (66,67)	<i>Fragment 3</i> 10 % de 200 (66,67)
E2 (enfant)	<i>Fragment 1</i> 100 (33.33)	<i>Fragment 2</i> 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

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)	<i>Fragment 1</i> 10 % de 300 (100)	<i>Fragment 2</i> 10 % de 300 (100)	
E2 (enfant)	<i>Fragment 1</i> 300 (100)	<i>Fragment 2</i> 300 (100)	<i>Fragment 3</i> (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)	<i>Fragment 1</i> 10 % de 200 (100)	
E2 (enfant)	<i>Fragment 1</i> 200 (100)	<i>Fragment 2</i> 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

Répartition au prorata sur E1

Le parent est fragmenté. L'enfant n'est pas fragmenté. L'enfant est un élément secondaire.

E1 (parent)	<i>Fragment 1</i> 10 % de 100 (50)	<i>Fragment 2</i> 10 % de 100 (50)
F1 (enfant)	<i>Fragment 1</i> 100	<i>Fragment 2</i> 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 est 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 :

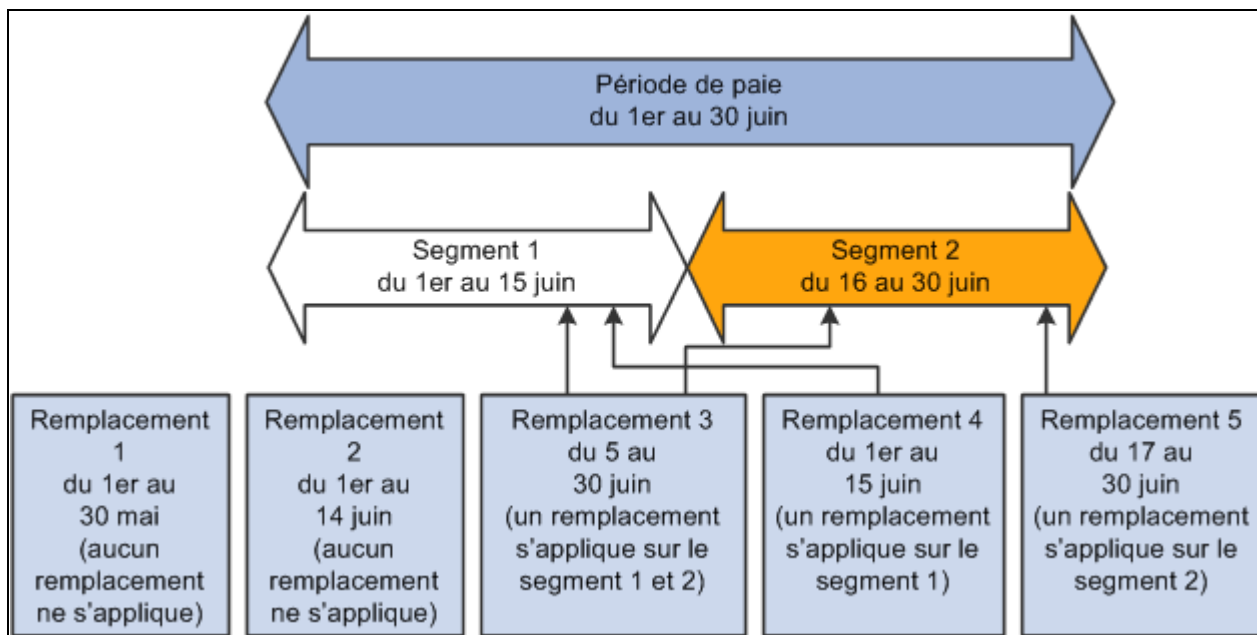
- Les remplacements de l'élément principal s'appliquent aux éléments de revenu, de retenue, de réserve de congés et d'absence, et les remplacements doivent comporter des dates de début. Les dates de fin ne sont pas requises.

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.
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 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.
- 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 admissibles à un élément de revenu (E1) dont la valeur est 100. Admettons que le bénéficiaire 1 n'ait pas segmentation et que le bénéficiaire 2 ait une segmentation de la période dans la période de paie de janvier. Les dates des segments pour le bénéficiaire 2 sont 1-15 janvier 2005 et 16-31 janvier 2005. Les bénéficiaires ont les mêmes remplacements des éléments secondaires et la période de paie qui est traitée est 1-31 janvier 2005. Ce tableau présente la liste des cas qui montrent comment le système applique les remplacements des éléments principaux :

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	1 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	1 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	1 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.

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 que sa date de fin est antérieure à la date de fin du segment 2, le remplacement ne s'applique à aucun segment du bénéficiaire 2. Pour le bénéficiaire 1, la date de fin du remplacement est antérieure à la date de fin de la période. Aucun remplacement ne s'applique donc.
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.

Cas	Rempl. Date début	Rempl. Date fin	Rempl. Valeur	Résultats du bénéficiaire 1	Résultats du bénéficiaire 2	Motifs
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 541

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 dans 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;
- 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 de calcul;
- 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 207](#) et [Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Définition des options d'arrondissement et de répartition pour un élément de revenu, page 245](#).

Segmentation sans répartition au prorata

Pour appliquer une segmentation sans répartition au prorata, sélectionnez l'option *Aucune répartition* dans 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	Salaire de 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 x pourcentage	E1	10%	Non	Non
A1 (Accumul.)	E1 + E2	s. o.	s. o.	Non	s. o.
E3	Base x 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 : 1-15 septembre	Fragment 2 : 16-30 septembre
E1 (paiement salaire)	20,000	20,000
E2	$(E1, \text{fragment 1} + E1, \text{fragment 2}) \times 10\% = (20\,000 + 20\,000) \times 10\% = 4\,000$	
A1 (Accumulateur)	Somme de E1 (fragment 1 + 2) et E2 = $(40\,000 + 4\,000) = 44\,000$	
E3	$A1 \times 10\% = (44,000 \times 10\%) = 4,400$	

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 $20\,000 \times \frac{1}{2}$). Ceci provoque des erreurs supplémentaires : Lorsque E2 est calculé, le système récapitule E1 dans chaque fragment, pour produire une valeur de $40\,000 \times 10\%$ (le montant correct est $20\,000 \times 10\%$). De la même façon, A1 renvoie la valeur 44 000 au lieu de 22 000. Et E3, défini comme étant $A1 \times 10\%$, renvoie la valeur $44\,000 \times 10\%$, ce qui donne 4 400 (le bon résultat 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.

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 proratisse 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 939.

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 1051

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Segmentation et rétroactivité, page 1092

Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Données de table de déclencheurs, page 940

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 :

- 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 515

Éléments du système de segmentation

Ce tableau dresse la liste des éléments du système qui sont fournis pour la segmentation :

Élément de système	Description
PREMIER SEGMENT ACTIF	Le premier segment actif (O/N) indique si le segment traité est le premier segment <i>actif</i> 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 <i>actif</i> 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 <i>pas</i> à la période du calendrier et 0 (faux) si ce segment <i>correspond</i> 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 <i>pas</i> à la période du calendrier et 0 (faux) si ce fragment <i>correspond</i> 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.

Présentation de la segmentation

Pour définir la segmentation :

1. Définissez un événement et un type de segmentation dans 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 939](#)

[Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Définition de déclencheurs de segmentation pour des tables avec dates d'effet, page 959](#)

Pages utilisées pour définir la segmentation

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Événements segmentation	GP_SEG_EVENT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Événements 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, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Déclencheurs, Déclencheurs	Sert à définir des déclencheurs.

Définition des événements et des types de segmentation

Accédez à la page Événements segmentation (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Événements segmentation).

Événements segmentation

Pays: AUS Australie

Événement déclencheur: COMPRATE

***Description:** **Abrégée:**

***Type segment:**

Date effet Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

***Date effet:** ***Statut:**

Liste éléments Personnaliser | Rech. | Tout 1-5 de 44 Premier Dernier

*Type entrée	Nom élément	Description		
<input type="text" value="Revenu"/>	<input type="text" value="SHFAM"/> <input type="button" value="🔍"/>	Shift Loading Morning	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="Revenu"/>	<input type="text" value="SHFPM"/> <input type="button" value="🔍"/>	Shift Loading Afternoon	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="Revenu"/>	<input type="text" value="SHFNT1"/> <input type="button" value="🔍"/>	Shift Night Loading	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="Revenu"/>	<input type="text" value="OT1.5"/> <input type="button" value="🔍"/>	Overtime 1.5	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="text" value="Revenu"/>	<input type="text" value="OT2.0"/> <input type="button" value="🔍"/>	Overtime 2.0	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Événements de 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 segment

Cliquez sur un type de segment. Les options possibles sont *Période* et *Élément*.

Voir [Chapitre 32, "Définition de la segmentation," Types de segmentation, page 1008.](#)

Date effet

Entrez la date d'effet du code de l'événement déclencheur. Vous pouvez entrer plusieurs enregistrements à date d'effet pour chaque code d'événement déclencheur en cas de modification de la définition de l'événement déclencheur.

Statut Cliquez sur le statut du code de l'événement déclencheur. Vos options sont *Actif* et *Inactif*.

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 Cliquez sur le type d'élément à fragmenter. Les valeurs valides 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 Cliquez sur le nom d'élément.

Voir aussi

[Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 1033](#)

[Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des limites rétroactives antérieures et ultérieures, page 1051](#)

[Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Données de table de déclencheurs, page 940](#)

Définition des champs déclencheurs

Accédez à la page Déclencheurs (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Déclencheurs, Déclencheurs).

Dans 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 939](#)

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.

Page utilisée pour gérer la segmentation

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Segmentation	GP_TRIGGER_SEG	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérification 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 (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Vérification déclencheurs, 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 939](#)

[Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Gestion des déclencheurs générés automatiquement et définition manuelle de déclencheurs, page 972](#)

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;
- report des éléments et remplacement de la méthode rétroactive par défaut, report 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 de la paie internationale propose deux méthodes de calcul de la rétroactivité :

- Rétroactivité 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.

- Rétroactivité 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 correction 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 présente une comparaison entre les deux méthodes :

Rétroactivité corrective	Rétroactivité 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 recalculées pour les éléments de l'exécution de paie 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.
Le système met à jour les accumulateurs de soldes et de segments dans 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 rétroactive 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 stocke dans la période recalculée.	Le système calcule les deltas rétroactifs et les stocke dans la période recalculée.
Le système calcule la correction rétroactive des éléments de l'exécution de la paie définis en tant que remplacements des éléments de report (dans la page de remplacement des traitements rétroactifs).	Le système calcule la correction rétroactive des éléments de l'exécution de la paie définis pour être reportés (dans la page de 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. Les opérations bancaires traitent les différences.	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.
Les résultats sont reportés sur le Grand livre de PeopleSoft pour une période recalculée. Les calculs précédents sont alors inversés et remplacés par les nouveaux résultats.	Les résultats sont reportés sur le Grand livre de PeopleSoft pour une période recalculée. Les calculs précédents sont alors inversés et remplacés par les nouveaux résultats.

Remarque : Seuls les accumulateurs de segments peuvent être reportés. Les accumulateurs de soldes ne peuvent pas être reportés, quelle que soit la méthode rétroactive appliquée.

Voir aussi

[Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," page 1113](#)

[Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," page 1293](#)

Éléments communs utilisés dans le chapitre

La présente section définit quelques-uns des termes clés servant à décrire la rétroactivité dans le cadre du présent chapitre.

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 *résultats recalculés*. Les résultats issus de la période précédemment calculée sont nommés *résultats initiaux*.

Période recalculée

Il s'agit d'une période précédemment calculée et recalculée pour cause de rétroactivité.

Deltas rétroactifs

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 désignée *delta rétroactif*. Un delta rétroactif représente une augmentation ou une diminution qui se traduit par une correction aux revenus et aux retenues d'un bénéficiaire.

Double rétroactivité

Lorsqu'une période déjà traitée pour rétroactivité est de nouveau traitée dû à des modifications de données supplémentaires, le recalcul est nommé *double rétroactivité*.

Ajout rétroactif

Un *ajout rétroactif* survient lorsqu'il n'existe pas de résultat de revenu net initial pour un bénéficiaire et que la rétroactivité exige la création d'une table des statuts de traitement de la paie pour la première fois.

Remarque : Vous trouverez les renseignements relatifs à la table des statuts de traitement 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 27.](#)

Présentation des règles générales des retenues rétroactives

La présente section donne des exemples de méthodes de calcul rétroactif fournies avec le système et indique de quelle manière l'application Gestion de la 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.

Exemples de traitement rétroactif

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 reportent 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 :

<i>Option de recalcul</i>	<i>Période civile 1</i>	<i>Résultats initiaux (ancienne valeur)</i>	<i>Recalcul (nouvelle valeur)</i>	<i>Deltas</i>	<i>La méthode corrective remplace la valeur ancienne par la nouvelle valeur</i>	<i>Report O/N</i>
Toujours	Revenu 1	100	120	20	O	N
Toujours	Retenue 1 (montant fixe)	30	30	0	O	N
Sans objet	Revenu net (accumulateur de segments)	70	90		O	N

<i>Option de recalcul</i>	<i>Période civile 1</i>	<i>Résultats initiaux (ancienne valeur)</i>	<i>Recalcul (nouvelle valeur)</i>	<i>Deltas</i>	<i>La méthode corrective remplace la valeur ancienne par la nouvelle valeur</i>	<i>Report O/N</i>
Sans objet	CA revenu 1	100	120			

Le tableau ci-dessous présente les résultats du traitement :

<i>Période civile 2</i>	<i>Résultats courants</i>	<i>Correction rétroactive</i>
Revenu 1	120	Aucun
Retenue 1 (montant fixe)	30	Aucun
Revenu net	90	Aucun
CA revenu 1	240	

Dans cet exemple, seul le revenu 1 génère un delta rétroactif. L'accumulateur de segments (revenu net) est mis à jour. Aucun élément n'est reporté 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), puis gère le delta rétroactif (20).

Exemple 2 : Rétroactivité de report — 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 :

<i>Option de recalcul</i>	<i>Période civile 1</i>	<i>Résultats initiaux (ancienne valeur)</i>	<i>Recalcul (nouvelle valeur)</i>	<i>Deltas</i>	<i>La méthode corrective remplace la valeur ancienne par la nouvelle valeur</i>	<i>Report O/N</i>
Toujours	Revenu 1	100	120	20	Sans objet	O

<i>Option de recalcul</i>	<i>Période civile 1</i>	<i>Résultats initiaux (ancienne valeur)</i>	<i>Recalcul (nouvelle valeur)</i>	<i>Deltas</i>	<i>La méthode corrective remplace la valeur ancienne par la nouvelle valeur</i>	<i>Report O/N</i>
Toujours	Retenue 1 (montant fixe)	30	30	0	Sans objet	O
Sans objet	Revenu net (accumulateur de segments)	70	90	20	Sans objet	N
Sans objet	CA revenu 1	100	Sans objet	Sans objet	Sans objet	N

Le tableau ci-dessous présente les résultats du traitement :

<i>Période civile 2</i>	<i>Résultats courants</i>	<i>Correction rétroactive</i>
Revenu 1	120	20
Retenue 1 (montant fixe)	30	Aucun
Revenu net	110	Aucun
CA revenu 1	240	Aucun

Dans l'exemple ci-dessous, le système reporte le delta rétroactif pour le revenu 1 vers la période courante (période 2), lorsque celui-ci est enregistré en tant que correction du revenu 1.

Même lorsque la méthode rétroactive est la méthode de report, le système ne reporte pas tous les éléments de la première période vers la deuxième période :

- Le système ne reporte pas l'accumulateur revenu net car il contient déjà la valeur du revenu 1.

Si l'accumulateur revenu net a été reporté avec le revenu 1, le revenu 1 a été compté deux fois dans le cadre de la période courante.

- L'application Gestion de la paie internationale ne reporte pas les accumulateurs de soldes. Ces accumulateurs totalisent des valeurs d'éléments qui ont peut-être déjà reportés. Ainsi, le fait de les déplacer vers la période courante générerait des résultats incorrects.

Remarque : Même lorsque la méthode rétroactive reporte des éléments, l'application Gestion de la paie internationale ne reporte pas tous les éléments dans la liste des traitements. Dans la page de remplacement des traitements rétroactifs, sélectionnez les éléments à reporter. Aucun élément n'est reporté automatiquement.

Suivi des calendriers recalculés

L'application Gestion de la paie internationale marque chaque table des statuts de traitement de la paie par un numéro de version et de révision approprié à la méthode rétroactive 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 renseignements relatifs à la table des statuts de traitement 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 27.](#)

Le système définit l'ensemble des résultats de 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 rétroactive appliquée :

Rétroactivité corrective	Quand la méthode rétroactive est corrective, le numéro de version est incrémenté de 1 et le numéro de révision reste à 1. Par exemple, la première rétroactivité corrective est de Version 2, Révision 1 (V2R1). La deuxième rétroactivité corrective (double rétroactivité) est de Version 3, Révision 1 (V3R1) et ainsi de suite.
Rétroactivité de report	Quand la méthode rétroactive consiste en un report, le numéro de version reste inchangé et le numéro de révision est incrémenté de 1. Par exemple, la première rétroactivité de report est de Version 1, Révision 2 (V1R2). La deuxième rétroactivité de report (double rétroactivité) est de 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 de la double rétroactivité

Lorsque le système calcule la double rétroactivité, c'est-à-dire, lorsque la période est recalculée plus d'une fois, et que la méthode rétroactive est modifiée, la numérotation devient plus compliquée. Dans l'exemple ci-dessous, l'application Gestion de la 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 :

La méthode rétroactive passe de la méthode corrective à la méthode de report en période 3, lorsque la rétroactivité est traitée en premier. Lors du deuxième traitement de la rétroactivité, 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			
Deuxièmes 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 de 1 et le numéro de version reste le même que lors de la dernière exécution corrective maximale. Toutefois, lorsque la rétroactivité corrective suit une rétroactivité de report, le numéro de version augmente de 1 et le numéro de révision revient à 1. Cela a d'importantes conséquences sur le calcul des deltas rétroactifs par le système.

Voir [Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Calcul des deltas rétroactifs et traitement des corrections, page 1043.](#)

Numéros de version et de révision dans les ajouts rétroactifs

Un ajout rétroactif survient lorsqu'il n'existe pas de résultat de revenu net initial pour un bénéficiaire et que la rétroactivité exige la création d'une table des statuts de traitement de la paie pour la première fois. Supposons par exemple qu'un bénéficiaire croit initialement avoir été embauché en février, mais qu'il a été en fait embauché en janvier. Il n'y a aucun revenu net pour janvier. Ainsi, lorsque la rétroactivité du mois de janvier est traitée, le système doit créer une table des statuts de traitement de la paie pour la période et lui assigner des numéros de version et de révision.

Le système assigne les numéros de version et de révision comme suit :

- Numérotation des ajouts rétroactifs lorsque la méthode rétroactive appliquée est la méthode de report.

Lorsque la méthode de report est mise en œuvre pour la rétroactivité, le numéro de révision doit être supérieur à 1. Si aucun calcul du revenu net n'existe, et qu'un ajout rétroactif résulte en un revenu net pour la première fois, le système désigne ce calcul V1R2 même s'il s'agit techniquement du premier revenu net. La raison est que la méthode rétroactive de report ne remplace pas les résultats initiaux du calcul par les nouveaux, mais les utilise pour générer des deltas rétroactifs. La version V1R2 n'est créée que pour calculer les deltas à reporter dans la période courante. La version V1R1 n'est pas utilisée car elle ne contient aucun résultat réel pour la période.

- Numérotation des ajouts rétroactifs lorsque la méthode rétroactive appliquée est la méthode corrective.

Lorsque la méthode rétroactive appliquée est la méthode corrective, s'il n'existe pas de revenu net initial et si un ajout rétroactif résulte en un revenu net pour la première fois, le système nomme ce premier calcul V1R1. La raison est que la méthode rétroactive corrective remplace les résultats initiaux du calcul de la paie (il ne les utilise pas uniquement pour créer des deltas rétroactifs). Par conséquent, lorsqu'une période est ajoutée, cette période est traitée comme s'il s'agissait de la période initiale.

Les tableaux suivants illustrent comment le système numérote les tables des statuts de traitement de la paie en cas d'ajouts rétroactifs à l'aide de la rétroactivité de report et de la rétroactivité corrective.

Scénario :

Dans les situations d'ajouts rétroactifs suivants, on découvre qu'un bénéficiaire calculé en période 1 n'aurait pas dû être traité au cours de cette période. Les calculs pour le bénéficiaire sont par conséquent inversés dans le recalcul n° 2. Lorsqu'on découvre ultérieurement que le bénéficiaire appartient à cette période après tout, le système produit un calcul du revenu net à l'aide des numéros de version et de révision du recalcul n° 3.

Exemple 1

Période/recalcul	Méthode rétroactive	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

Période/recalcul	Méthode rétroactive	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 rétroactive	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 rétroactive	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 1109

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Suppressions rétroactives, page 1108

Calcul des deltas rétroactifs et traitement des corrections

La présente section fournit des renseignements sur le calcul des deltas rétroactifs et sur le traitement les corrections par le système.

Calcul des deltas rétroactifs

Dans le cas de la rétroactivité 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]).

<i>Période 1</i>	<i>Valeur de revenu 1 (R1)</i>	<i>Delta</i>
V1R1	20	Sans objet
V1R2	30	R1 (V1R2) - R1 (V1R1) = 10
V1R3	40	R1 (V1R3) - R1 (V1R2) = 10

Dans le cas de la rétroactivité corrective, le delta = nouvelle valeur - ancienne valeur (l'ancienne valeur correspond à la valeur issue de la version initiale, révision 1).

<i>Période 1</i>	<i>Valeur de R1</i>	<i>Delta</i>
V1R1	20	Sans objet
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 reportées à partir des périodes recalculées. De la même manière, la nouvelle valeur d'un élément calculée pour la période courante inclut les corrections reportées résultant d'un recalcul dans les périodes initiales.

<i>Période 1</i>	<i>Valeur de R1</i>	<i>Delta</i>
V1R1	25 (correction 20 + 5)	Sans objet
V1R2	35 (correction 30 + 5)	R1 (V1R2) - R1 (V1R1) = 10
V1R3	45 (correction 40 + 5)	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 reportées vers cet élément lorsqu'il est calculé lors d'une exécution précédente. Cette exception est présentée dans l'exemple 3, *Traitement des deltas et des corrections lorsque la méthode rétroactive est modifiée*.

Calcul des deltas lorsque la méthode corrective suit la méthode de report

Dans le cas d'une rétroactivité corrective, ou lorsque la méthode corrective suit la méthode de report, le système définit l'ancienne valeur comme la version précédente, révision 1. Considérons par exemple une période recalculée deux fois à cause de la rétroactivité, d'abord avec la rétroactivité de report, puis avec la rétroactivité corrective. Si la valeur du revenu R1 est égale à 20 en période 1 (V1R1), elle augmente à 30 lors du premier recalcul (V1R2), puis à 40 lors du dernier recalcul (V2R1), le système détermine les deltas comme suit :

Méthode rétroactive	Période 1	Valeur de R1	Delta
Sans objet	V1R1	20	Sans objet
Report	V1R2	30	$R1(V1R2) - R1(V1R1)$ = 10
Corrective	V2R1	40	$R1(V2R1) - R1(V1R1)$ = 20

Afin de calculer le deuxième delta rétroactif dans V2R1, lorsque la méthode rétroactive passe de la méthode de report à la méthode de report, le système soustrait la valeur de R1 de la version précédente, révision 1 (20) de la nouvelle valeur de R1 (40). Il omet 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 rétroactive appliquée est la méthode de report, le système calcule la correction à reporter en faisant la somme des deltas pour un élément sur toutes les périodes recalculées. Si vous avez défini des types de paiement traités, le système totalise les deltas calculés par type de paiement traité plutôt que de créer un seul montant de correction.

Voir [Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Types de paiement traités avec la rétroactivité de report, page 1102.](#)

Exemple 1 : Traitement des deltas et des corrections dans la rétroactivité de report

L'exemple de double rétroactivité ci-dessous illustre comment le système calcule les deltas et traite les corrections lors de l'utilisation de la méthode de report.

Scénario :

- Dans la période 2, R1 passe de 10 à 20. Le premier calcul rétroactif implique le retour d'une rétroactivité de la période 2 à la période 1.
- Dans la période 3, R1 passe de 20 à 30. Le premier calcul rétroactif implique le retour d'une rétroactivité de la période 3 à la période 1.

<i>N° de version et de révision</i>	<i>Charger CA soldes (charger le cumul des soldes annuels)</i>	<i>Période 1</i>	<i>Charger CA soldes</i>	<i>Période 2</i>	<i>Charger CA soldes</i>	<i>Période 3</i>
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
		CA R1 = 10		CA R1 = 40		CA R1 = 90
V1R2	Charge 0	R1 = 20 Delta = 10	Charge 10	R1 = 40 (30 + 10) Delta = 10		
		CA R1 = 10		CA R1 = 40		
V1R3	Charge 0	R1 = 30 Delta = 10				
		CA R1 = 10				

Dans l'exemple ci-dessous, le système calcule les deltas rétroactifs en soustrayant l'ancienne valeur de R1 de la nouvelle valeur de R1 (l'ancienne valeur correspond à la dernière révision du calcul précédent).

Premier calcul rétroactif :

- 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 (correction 20 + 10). Correction à partir de la période 1 (V1R2).

Deuxième calcul rétroactif (double rétroactivité) :

- 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 (correction 30 + 10). 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 (correction 30 + 10 + correction 10). Corrections de la période 1 (V1R3) et de la période 2 (V1R2).

La correction représente la somme de tous les deltas rétroactifs. Dans P2 (V1R1), la correction à R1 est de 10. Dans P3, la correction de R1 est 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 rétroactive de report. De ce fait, l'accumulateur de cumul annuel n'est pas mis à jour à chaque recalcul de ces périodes. Lorsque les soldes sont chargés avant chaque recalcul, le système utilise le solde annuel cumulé 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 rétroactive corrective

L'exemple de double rétroactivité ci-dessous illustre comment le système calcule les deltas lors de l'utilisation de la méthode corrective.

Scénario :

- Dans la période 2, R1 passe de 10 à 20. Le premier calcul rétroactif implique le retour d'une rétroactivité de la période 2 à la période 1.
- Dans la période 3, R1 passe de 20 à 30. Le premier calcul rétroactif implique le retour d'une rétroactivité de la période 3 à la période 1.

N° de version et de révision	Charger CA soldes	Période 1	Charger CA soldes	Période 2	Charger CA soldes	Période 3
V1R1	Charge 0	R1 = 10	Charge 20	R1 = 20	Charge 60	R1 = 30
		Revenu net = 10		Revenu net = 20		Revenu net = 30
		CA R1 = 10		CA R1 = 40		CA R1 = 90
V2R1	Charge 0	R1 = 20 Delta = 10	Charge 30	R1 = 30 Delta = 10		
		Revenu net = 20		Revenu net = 30		
		CA R1 = 20		CA R1 = 60		
V3R1	Charge 0	R1 = 30 Delta = 10				

<i>N° de version et de révision</i>	<i>Charger CA soldes</i>	<i>Période 1</i>	<i>Charger CA soldes</i>	<i>Période 2</i>	<i>Charger CA soldes</i>	<i>Période 3</i>
		Revenu net = 30				
		CA R1 = 30				

Dans l'exemple ci-dessous, le système calcule les deltas rétroactifs en soustrayant l'ancienne valeur de R1 de 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 rétroactivité corrective remplace l'ancienne valeur par la nouvelle valeur.

Premier calcul rétroactif :

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.

Deuxième calcul rétroactif (double rétroactivité) :

- 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. Dans ce cas, la différence est 10.

Remarque : Les périodes 1 et 2 sont traitées à l'aide de la méthode rétroactive corrective. De ce fait, l'accumulateur de cumul annuel est mis à jour à chaque recalcul d'une période. Lorsque les soldes sont chargés avant chaque recalcul, le système utilise le solde du calcul de numéro de version le plus élevé, révision 1 dans la période précédente.

Exemple 3 : Traitement des deltas et des corrections lorsque la méthode rétroactive est modifiée

Lors du calcul des deltas rétroactifs, 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 rétroactivité de report et retraitée avec la rétroactivité corrective (la méthode rétroactive passe de la méthode de report à la méthode corrective), la procédure de calcul des deltas devient plus compliquée.

Le présent exemple illustre ce qui survient lorsque la méthode de calcul de la rétroactivité passe de la méthode de report à la méthode correctrice.

Scénario :

- Rétroactivité de la période 3 à la période 1 à cause d'une modification de R1 de 10 à 30. La méthode de rétroactivité de report est utilisée.
- Rétroactivité de la période 4 à la période 2 à cause d'une modification de R1 de 30 à 40. La méthode de rétroactivité devient correctrice pour la période 2, puis revient à report pour la période 3. R1 est défini comme exception au report (il est reporté à R2 à la période 4).

N° de version et de 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 correctrice V2R1	R1 = 40 Delta = 30	Méthode de report V1R2	R1 = 60 (40 + 20) Delta = <10>	

Premier calcul rétroactif :

- 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 (correction 30 + 20 + correction 20). Corrections de la période 1 (V1R3) et de la période 2 (V1R2).

Deuxième calcul rétroactif (double rétroactivité) :

- 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 (correction 40 + 20). 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) : E1 = 30 (correction 40 - 10). Corrections de la période 3 (V1R2) et R2 = 30, correction de la période 2 (V2R1).

Dans cet exemple, le premier calcul rétroactif de la période 2 implique un changement de la valeur de R1 de 10 à 30, un delta de 20. Lorsque la période 2 est recalculée au moyen d'une rétroactivité corrective, la valeur de R1 augmente de 30 à 40. Notez que le système ne calcule pas le nouveau delta comme étant de $40 (R1, V2R1) - 30 (R1, V1R2)$, comme dans le cas de la méthode de report, mais comme étant de $40 (R1, V2R1) - 10 (V1R1)$. Cela découle du fait que l'ancienne valeur de la rétroactivité 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 premier calcul rétroactif résulte en un delta de 20, reporté à la période 3.
- Le deuxième calcul correctif résulte en un delta de 30, transmis à 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 reportée. Par conséquent, cette différence (20) est comptée deux fois.

Comment le 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 rétroactive passe de la méthode de report à la méthode corrective, le delta qui semble compté deux fois (dans le présent exemple, le delta de la période 2 V1R2) n'est pas inclus dans la nouvelle valeur de R1 lorsque la période visée par le report est recalculée. Lorsque le système calcule le delta de la période 3, la nouvelle valeur ne contient pas la correction du R1 de la période 2, V1R2, mais uniquement la correction de la période 1, V1R2.

Charge des accumulateurs de soldes

Avant de recalculer les éléments au cours de la rétroactivité, 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 rétroactive appliquée, c.-à-d. 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* qui précède (voir *Calcul des deltas rétroactifs 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 annuel cumulé de R1 (10) à partir de la période 1 (V1R1).
- Période 3 (V1R1) : Le système charge la valeur annuelle cumulée 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.

En utilisant l'*exemple 2* qui précède (voir *Calcul des deltas rétroactifs 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 annuel cumulé 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 annuel cumulé 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 annuel cumulé 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 de report. Le système compare les résultats obtenus aux résultats initiaux. En cas de différence, 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 correctrice, 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 rétroactifs à partir des revenus et des retenues pour chaque segment dans GP_RSLT_DELTA, dans la période recalculée où ils ont été générés en fonction du code du groupe de calendriers qui a recalculé le code du calendrier.
4. Enregistre les deltas des accumulateurs de segments destinés à être reportés.

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 reportés (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 1057](#)

Inversion des résultats précédents

Dans certains cas, le système ne calcule pas les deltas rétroactifs en soustrayant les anciennes valeurs des nouvelles valeurs. Dans ces cas, pour calculer les deltas, le système *inverse* 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 de paiement traités) et déplace les résultats vers la période courante (si la méthode de report est appliquée).

Une *inversion* se produit :

- Lorsque les dates des segments de la période recalculée ne correspondent pas à celles de la période précédente.

- Lorsque les types de paiement traités de la période/des segments recalculés ne correspondent pas à ceux de la période/aux segments précédents.

Dans ce cas, le système exécute la somme des deltas par type de paiement traités (c'est-à-dire que seuls les deltas présentant les mêmes types de paiement traités sont additionnés) avant de les reporter vers le fragment ou le segment approprié dans la période courante.

- Lorsqu'on découvre qu'un bénéficiaire ayant été calculé comme faisant partie d'un calendrier n'en faisait en fait pas partie.

Dans ce cas, le système inverse les calculs précédents pour ce bénéficiaire. Par exemple, cela peut se produire dans le cas d'un transfert rétroactif où un bénéficiaire est transféré en janvier, mais que le transfert n'est pas enregistré avant le mois de février. La période de janvier devra être entièrement inversée.

L'exemple qui suit traite d'une situation semblable qui requiert une inversion des résultats précédents plus sélective :

Un calcul rétroactif vise une période civile qui présente des corrections pour les revenus d'un bénéficiaire transmis à partir de périodes précédentes (pour que le bénéficiaire reçoive des corrections 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 reportées vers le calendrier inversé car ces corrections proviennent d'un calendrier non inversé. Le système a été programmé pour reconnaître de telles situations et conserve les corrections reportées.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Segmentation et rétroactivité, page 1092

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Types de paiement traités avec la rétroactivité de report, page 1102

Définition des limites rétroactives antérieures et ultérieures

Dans l'application Gestion de la paie internationale, utilisez la page des limites rétroactives des entités de paie pour définir des limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétroactif. 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 rétroactif.

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 des limites rétroactives des entités de paie aux dates du système suivantes :

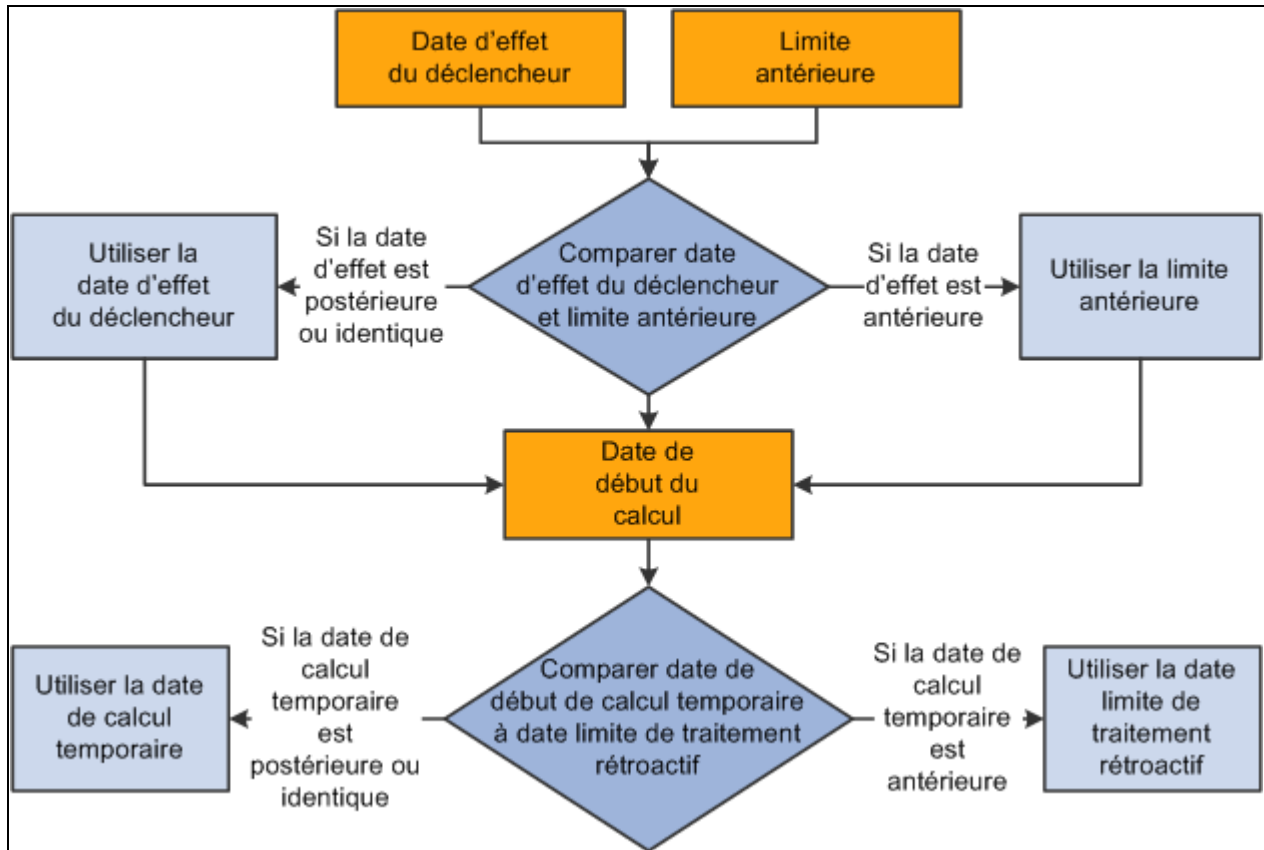
- Date d'effet du déclencheur.

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 d'effet du déclencheur. Par exemple, si la date d'effet du déclencheur est le 1er janvier 1990 et que la date de la limite antérieure est le 1er janvier 1995, la date de la limite antérieure arrête tous les calculs jusqu'à cette date inclusivement. Par contre, si la date limite est le 1er janvier 1990 et que la date d'effet du déclencheur est le 1er janvier 1995, la date d'effet du déclencheur détermine alors le nombre de périodes à recalculer.

- Aucun traitement rétroactif avant la date.

Cette date correspond à l'entrée d'un bénéficiaire dans le système Gestion de la paie internationale. Cette date a priorité sur la date d'effet du déclencheur et la date de limite antérieure car, quelles que soient ces dates, il n'existe pas de données historiques pour le recalcul avant la valeur aucun traitement rétroactif avant la date.

Le diagramme ci-dessous illustre l'interaction des dates utilisées pour déterminer le nombre de périodes passées à recalculer.



Interaction des dates utilisées pour déterminer le nombre de périodes passées à recalculer

Le système Gestion de la paie internationale détermine la période du premier recalcul en comparant la date d'effet du déclencheur à la date limite antérieure et en comparant les deux dates à la date de début du calcul.

Le traitement de détermination des limites ultérieures est moins complexe que celui des limites antérieures car le système ne compare pas les dates d'effet du déclencheur à la limite ultérieure ou à la date aucun traitement rétroactif avant la date. Il est uniquement nécessaire de déterminer si les bénéficiaires se trouvent dans les limites ultérieures définies dans la page des limites rétroactives 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 que les limites ultérieures soient applicables, un bénéficiaire doit être totalement inactif dans tous les postes (EMPL_STATUS dans le dossier d'emploi sert à valider le statut du bénéficiaire). Un bénéficiaire est déclaré inactif si la valeur EMPL_STATUS est D (décès), R (retraité), T (cessation), V (cessation avec récupération de la retraite) ou X (retraité-gestion de régime de retraite). Si un bénéficiaire a de multiples emplois, la date d'effet la plus élevée de tous les enregistrements est utilisée comme date de statut inactif.

Définition du traitement rétroactif

Pour définir le traitement rétroactif, utilisez les groupes de page de définition du pays (GP_COUNTRY), des définitions du traitement rétroactif (GP_RTO_PRC_DEFN), de remplacement du traitement rétroactif (GP_RTO_OVR_DEFN), des définitions des événements rétroactifs (GP_RTO_EVT), des entités de paie (GP_PYENT) et des limites des salaires rétroactives (GP_PYE_RTO_LIM).

La présente section donne un aperçu de la définition du traitement rétroactif et traite des sujets suivants :

- définition des valeurs par défaut de la rétroactivité au niveau des pays,
- définition d'un traitement rétroactif,
- report des éléments et définition des remplacements rétroactifs,
- définition des événements déclencheurs,
- définition des limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétroactif au niveau de l'entité de paie,
- définition des limites rétroactives au niveau du bénéficiaire,
- gestion des deltas rétroactifs non traités.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Pages supplémentaires relatives au traitement rétroactif, page 1090

Présentation de la définition du traitement rétroactif

Pour définir le traitement rétroactif, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une méthode rétroactive par défaut.

Dans la page Définition pays, indiquez une méthode rétroactive par défaut — de report ou corrective — pour traiter 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 rétroactive à appliquer lorsqu'il y a un conflit et définir 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 dans la page du nom de l'élément (GP_PIN).

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des valeurs par défaut de la rétroactivité, page 1057.

Voir Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition de la configuration au niveau du pays, page 41.

2. Définissez un traitement rétroactif.

Définissez davantage la méthode rétroactive dans la page de définition du traitement rétroactif. 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 rétroactive par défaut est la méthode de report. Vous pouvez également remplacer la méthode rétroactive par défaut dans la page de définition du traitement rétroactif.

3. Sélectionnez des éléments à reporter et définissez des remplacements à la méthode corrective.

Lorsque la méthode rétroactive par défaut est la méthode de report, utilisez la page de remplacement des traitements rétroactifs pour sélectionner les éléments à reporter individuellement. L'application Gestion de la paie internationale ne suppose pas que chaque élément d'une liste de traitement doit être reporté, même lorsque la méthode par défaut est la méthode de report.

Lorsque la méthode rétroactive par défaut est la méthode corrective, mais que certains éléments doivent être reportés, désignez les éléments à reporter dans la page de remplacement des traitements rétroactifs.

4. Mappez les traitements rétroactifs en fonction des codes des événements déclencheurs.

Utilisez la page de définition des événements rétroactifs pour associer le traitement rétroactif défini à l'étape 2 à un code d'événement déclencheur. Le code de l'événement indique au système comment traiter les modifications des données dans les tables ou les champs que vous rendez sujets aux changements de données rétroactifs à l'étape 5 (voir ci-dessous).

5. Définissez les tables et les champs déclencheurs.

À la suite du mappage des traitements rétroactifs en fonction des événements, il faut déterminer les tables et les champs de bases de données qui déclencheront le traitement rétroactif en réaction aux changements de données. Vous devez désigner ces champs et ces tables sur le groupe de pages de définition des déclencheurs (GP_TRGR_SETUP) et les associer à un des codes d'événement déclencheur définis à l'étape 4. Puisque les codes des événements déclencheurs désignent les définitions de traitement rétroactif, tout champ ou table associé à ce code déclenche le traitement approprié en réaction à un changement des données.

Remarque : Le groupe de pages des définitions des déclencheurs sera abordé dans le chapitre qui porte sur la configuration des déclencheurs.

Voir [Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 939](#).

6. Déterminez les entités de paie qui admettent un traitement rétroactif.

Utilisez la page des limites rétroactives des entités de paie pour activer le traitement rétroactif des calendriers d'une entité de paie.

7. Précisez les limites antérieures et ultérieures.

Deux pages permettent de configurer des limites antérieures et ultérieures :

- Utilisez la page des limites rétroactives des entités de paie pour définir des limites antérieures et ultérieures par défaut pour le traitement rétroactif (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 à un traitement rétroactif.
- Remplacez au besoin les limites antérieures et ultérieures par défaut de bénéficiaires donnés dans la page des limites de salaire rétroactif.

8. Affichez, ajoutez et annulez des déclencheurs rétroactifs.

Une fois les déclencheurs rétroactifs générés par le système en ligne, utilisez la page des déclencheurs rétroactifs des bénéficiaires pour gérer les événements rétroactifs afin que le traitement rétroactif ne se produise qu'en réponse aux changements appropriés des données système. Cette page vous permet d'afficher les déclencheurs rétroactifs pour chaque bénéficiaire, mais aussi d'en ajouter et d'en annuler.

Remarque : Les données des déclencheurs rétroactifs sont générées par le système en ligne en fonction des paramètres saisis lors de la configuration. Il est également possible de saisir manuellement des enregistrements déclencheurs rétroactifs qui n'ont pas été créés automatiquement.

Attention! L'annulation d'un déclencheur n'annule pas les modifications de la base de données qui ont créé le déclencheur en premier lieu. Si une rétroactivité survient pour quelque raison que ce soit, cette modification a pu être extraite lors du recalcul des périodes précédentes.

9. Gérez les deltas rétroactifs non traités.

Lors de la rétroactivité de report, ou de l'utilisation de la rétroactivité corrective avec exceptions de report, le système reporte les deltas à partir du calendrier recalculé comme corrections au calendrier courant en fonction de certaines conditions (critères de correspondance). Lorsque les deltas rétroactifs reportés ne peuvent pas être traités puisqu'ils ne respectent pas les critères de correspondance par défaut, il est possible de transmettre manuellement les deltas à un calendrier approprié à l'aide de la page des deltas rétroactifs non traités.

Pages utilisées pour définir le traitement rétroactif

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Pays	GP_COUNTRY	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Définition pays, Définition pays	Sert à définir une méthode rétroactive par défaut au niveau du pays.
Définition traitement rétr.	GP_RTO_PRC_DEFN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Définition traitement rétr.	Sert à définir un traitement rétroactif.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Remplacement traitement rétr.	GP_RTO_OVR_DEFN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Remplacement traitement rétr.	<ul style="list-style-type: none"> Sert à préciser les éléments à reporter lorsque la méthode rétroactive appliquée est la méthode de report. Sert à définir les remplacements de la méthode rétroactive corrective standard. Sert à remplacer l'option de recalcul rétroactif définie dans les pages de définition des revenus et des retenues.
Événements rétroactifs	GP_RTO_EVT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Événements rétroactifs	Sert à associer un événement déclencheur (modification des données critiques) à un des traitements définis à la page de définition du traitement rétroactif.
Limites rétroactives	GP_PYENT_RETRO	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie, Limites rétroactives	<ul style="list-style-type: none"> Sert à définir les limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétroactif au niveau de l'entité de paie. Sert à remplacer les critères de correspondance du groupe de paie pour les deltas rétroactifs non traités. Sert à conserver les soldes d'accumulateurs au cours du traitement rétroactif.
Limites salaire rétr.	GP_PYE_RTO_LIM	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Limites salaire rétr., Limites salaire rétr.	Sert à remplacer, au niveau du bénéficiaire, les limites antérieures et ultérieures du traitement rétroactif définies au niveau de l'entité de paie dans la page Limites salaire rétr.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Deltas rétroactifs non traités	GP_UDELTA	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Deltas rétroactifs non traités	Sert à gérer les deltas rétroactifs non traités.

Définition des valeurs par défaut de la rétroactivité

Accédez à la page Pays (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Définition pays, Définition pays).

Pays

Pays: FRA France

Formule validation revenu net:

***Méthode rétr. défaut:**

***Méthode rétr. conflit:**

Enregistrer delta non nul

Résultats et corrections

Traiter opérations bancaires

Traiter grand livre

Trait. affectation bénéf.

***Option traitement affectation:**

Date début répartition affect.:

Définition de pays

Voir [Chapitre 3, "Introduction à l'architecture de l'application principale," Définition de la configuration au niveau du pays, page 41.](#)

Sélection de la méthode corrective pour le traitement rétroactif par défaut

Si vous sélectionnez la méthode *corrective* comme méthode rétroactive par défaut, le système suit les étapes ci-dessous 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 rétroactifs et les stocke dans la période recalculée.

5. Le système calcule la correction rétroactive pour les éléments de l'exécution de paie définis en tant que remplacements des éléments reportés (dans la page de remplacement de traitement rétroactif).
6. Le traitement des opérations bancaires détermine l'existence de toute différence entre le revenu net du calcul précédent et du recalcul. Les opérations bancaires traitent 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 de report pour le traitement rétroactif par défaut

Si vous avez sélectionné la méthode *de report* comme méthode rétroactive par défaut, le système suit les étapes ci-dessous au cours 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 des éléments recalculées servent à calculer les deltas rétroactifs pour la période recalculée, mais ne remplacent pas les calculs précédents.
3. Le système ne met à jour que les accumulateurs de segments. (Notez que vous pouvez définir des accumulateurs de soldes correctifs 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 la correction rétroactive des éléments de l'exécution de paie définis pour être acheminés (dans la page de remplacement des traitements rétroactifs).
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.
7. Afin de traiter les modifications rétroactives ayant un impact sur les destinataires bancaires ou sur les comptes du Grand livre, le système annule et rétablit les paiements initiaux. Un exemple est proposé dans le tableau ci-dessous. Dans cet exemple, une retenue avec un paiement de 100 est exécutée pour vers le destinataire 1 en janvier. En février, le destinataire devient le destinataire 2, associé à une date d'effet en janvier, déclenchant ainsi un traitement rétroactif. Le système reporte le destinataire et les données de compte suivants vers les résultats bancaires :

Mois	Version et révision	Montant	Destinataire	Action
Janvier	V1R1	100	1	Résolution (dernière période)
Février	V1R2	(100)	1	Inversion
Février	V1R2	100	2	Remise en service
Février	V1R1	100	2	Résolution (période courante)

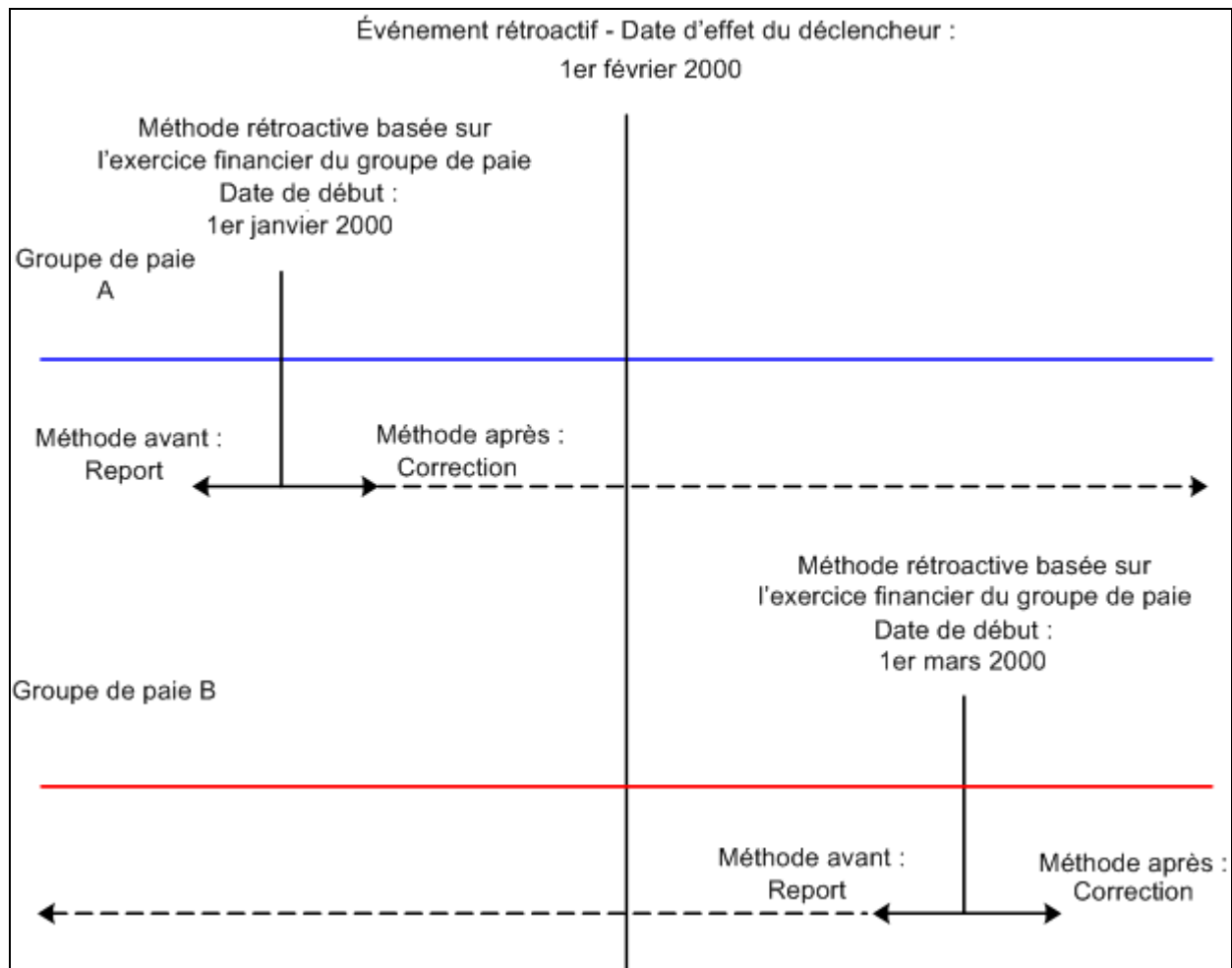
Dans ce cas, le montant ne change pas. S'il change, le système annule également le montant à partir de l'élément vers lequel le montant modifié a été reporté.

Présentation de la méthode rétroactive en cas de conflit

Des conflits rétroactifs surviennent lorsque le système reçoit des instructions contradictoires relatives au mode de traitement rétroactif. Un conflit peut se produire dans les cas suivants :

- Un employé est associé à plusieurs groupes de paie ou entités de paie.
- Les dates du type d'année de traitement rétroactif définies pour ces groupes de paie ou entités de paie exigent l'utilisation de différentes méthodes rétroactives pour le traitement de divers calendriers présentant la même période au cours de la même période de calcul.

Par exemple, imaginez que vous associez un employé au groupe de paie A. L'exercice (la date du type d'année de traitement rétroactif) commence le 1er janvier 2000. Pour le même employé du groupe de paie B, l'exercice financier commence le 1er mars 2000. Supposons qu'un événement rétroactif déclaré en mars entraîne un recalcul de la période de paie de février et que la méthode définie pour traiter cet événement varie par *exercice financier de groupe de paie* (dans les deux groupes de paie, la méthode antérieure est *report* et la méthode ultérieure est *corrective*). Cette situation peut être illustrée comme suit :



Présentation de la méthode rétroactive en cas de conflit

Pour recalculer la période paie de février, le groupe de paie A utilise la méthode rétroactive corrective et le groupe de paie B, la méthode de report. Le même événement exige l'utilisation de méthodes rétroactives conflictuelles pour le traitement de la même période, même si la définition du traitement est la même (la méthode de report est appliquée avant l'exercice du groupe de paie et la méthode corrective est appliquée après l'exercice du groupe de paie). Afin d'éviter ce conflit, sélectionnez une méthode rétroactive en cas de conflit dans la page Définition pays.

Remarque : Le système crée une table des statuts de traitement de la paie pour chaque bénéficiaire et pour chaque calendrier, y compris la rétroactivité. Lorsque vous précisez une méthode rétroactive en cas de conflit, vous garantes que les tables des statuts de traitement de la paie consécutives de même code de période sont traitées en utilisant une unique méthode rétroactive.

Définition d'un traitement rétroactif

Accédez à la page Définition traitement rétr. (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Définition traitement rétr.).

Définition traitement rétr.

Pays: CYM Îles Cayman

Définition traitement rétr.: K0PRCDFN

***Description:** **Abrégée:**

***Méthode rétr.:** **Modifier traitement rétr.**

Type année traitement rétr.

Type année:

Date référence:

Méthode avant: **Méthode après:**

Définition du traitement rétroactif

Définition traitement rétr. Désigne le traitement rétroactif défini.

Méthode rétr. La valeur de ce champ provient par défaut de la page Définition pays. Vous pouvez la modifier.

Modifier traitement rétr. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la méthode varie à une date prédéfinie.

Cochez cette case pour permettre l'entrée de données dans les champs de la zone Type année traitement rétr.. La méthode rétroactive peut être modifiée en fonction de *l'Année civile entité paie*, *l'Exercice entité paie* ou *l'Exercice groupe paie*.

Par exemple, la méthode rétroactive de report peut servir à calculer les périodes qui précèdent l'année civile de l'entité de paie et la méthode corrective à calculer les périodes qui suivent cette date, même si la méthode rétroactive par défaut est la méthode de report.

Lorsque cette case n'est pas cochée, la méthode rétroactive par défaut (provenant de la page Définition 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 de la méthode rétroactive et ne sont accessibles qu'en cochant Modifier traitement rétr.

Type année Utilisez ce champ pour définir le mois et le jour de la modification de la méthode rétroactive (la date de modification de la méthode rétroactive).

Les valeurs valides sont les suivantes :

Année civile entité 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 entité paie : Cette date est définie à la page des détails de traitement de l'entité de paie.

Exercice groupe 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 de la méthode rétroactive (la date de modification de la méthode rétroactive). Le premier calendrier courant dans lequel le bénéficiaire est inclus pour le groupe de calendriers définit l'année d'après la date sélectionnée. Les valeurs valides sont les suivantes :

Date paiement : Jour du paiement.

Date fin période : Fin de la période de paie.

Méthode avant Sélectionnez la méthode pour recalculer les périodes civiles dont les dates de fin de période précèdent la date de modification de la méthode rétroactive. Les valeurs valides sont les suivantes : *Report* et *Correction*.

Méthode après 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 rétroactive. Les valeurs valides sont les suivantes : *Report* et *Correction*.

Définition de la date et de la méthode rétroactive lorsque la méthode rétroactive est modifiée

Le système détermine la date de modification de la méthode rétroactive et la méthode rétroactive comme suit :

1. Déterminez de la date de modification de la méthode rétroactive.

À l'aide des valeurs des champs de type d'année de traitement et de date de référence, le système détermine le jour, le mois et l'année de la modification de la méthode rétroactive (la date de modification de la méthode rétroactive). L'année est basée sur la *Date fin période* ou la *Date paiement* du premier calendrier courant dans lequel le bénéficiaire est inclus, en fonction de la valeur du champ de date de référence. Le mois de la *Date fin période* ou de la *Date paiement* du calendrier courant est alors comparé au mois qui figure dans le champ du type d'année de traitement rétroactif :

- Lorsque le mois civil courant est antérieur au mois sélectionné dans le champ du type d'année de traitement, le système soustrait une année à la valeur du champ de date de référence pour déterminer la date de modification de la méthode rétroactive.
- Lorsque le mois de la première période civile courante est supérieur ou égal au mois saisi dans le champ de type d'année de traitement, le système utilise l'année associée à la valeur du champ de date de référence.

Exemple 1 : Utilisation de la date de fin d'exercice pour déterminer la date de modification de la méthode rétroactive :

Première période civile courante :	Du 1er décembre au 31 décembre 1999	
Date de référence :	Date de fin de période	31 décembre 1999
Type d'année :	Exercice civil de l'entité de paie	1er janvier
Date de changement de la méthode rétroactive :	1er janvier 1999	

Exemple 2 : Utilisation de la date de paiement pour déterminer la date de modification de la méthode rétroactive :

Première période civile courante :	Du 1er décembre au 31 décembre 1999	
Date de référence :	Date de paiement :	2 janvier 2000
Type d'année :	Exercice civil de l'entité de paie	1er janvier
Date de changement de la méthode rétroactive :	1er janvier 2000	

Exemple 3 : Le mois civil est antérieur au mois du type d'année de traitement :

Première période civile courante :	Du 1er mars au 31 mars 1999	
Date de référence :	Date de fin de période	31 mars 1999

Type d'année :	Exercice de l'entité de paie	1er avril
Date de changement de la méthode rétroactive :	1er avril 1998	

2. Déterminez la méthode rétroactive à utiliser.

Le système compare la date de modification de la méthode rétroactive à la date de fin de période de chaque période recalculée :

- Lorsque la date de fin de période de la période recalculée est postérieure ou égale à la date de changement de la méthode rétroactive, le système utilise la méthode après date.
- Lorsque la date de fin de période de la période recalculée est antérieure ou égale à la date de changement de la méthode rétroactive, le système utilise la méthode avant date.

Le tableau suivant illustre comment le système applique la méthode rétroactive appropriée en fonction de ces conditions :

- La méthode rétroactive par défaut est *Report*.
- La case Modifier traitement rétr. est cochée.
- Le champ Méthode avant est *Report*.

- Le champ Méthode après est *Correction*.

Pour déterminer la date de changement de méthode rétroactive				Pour déterminer la méthode à utiliser
Type d'année de traitement	Période civile courante	Date de référence	Date de modification de rétroactivité	Période recalculée et méthode utilisée
Année civile : 1er janvier	Du 1er au 31 décembre 1999	Date de fin de période : 31 décembre 1999	1er janvier 1999	N° 1 : Du 1er au 30 novembre, 1998/avant date N° 2 : Du 1er au 31 mars 1999/après date (correction)
		Date de paiement : 2 janvier 2000	1er janvier 2000	N° 1 : Du 1er au 30 novembre 1998/avant date N° 2 : Du 1er au 31 mars 1999/avant date (report)
Exercice : 1er juillet	1er au 31 mars 1999	Date de fin de période : 31 mars 1999	1er juillet 1998	N° 1 : Du 1er au 31 mai 1998/avant date (report) N° 2 : Du 1er au 30 novembre 1998/après date (correction) N° 3 : Du 1er au 28 février 1999/après date (correction)
		Date paiement : 1er avril 1999	1er juillet 1998	N° 1 : Du 1er au 31 mai 1998/avant date (report) N° 2 : Du 1er au 31 novembre 1998/après date (correction) N° 3 : Du 1er au 28 février 1999/après date (correction)

Pour déterminer la date de changement de méthode rétroactive				Pour déterminer la méthode à utiliser
	Du 1er au 31 août 1999	Date de fin de période : 31 août 1999	1er juillet 1999	N° 1 : Du 1er au 31 mai 1999/avant date (report) N° 2 : Du 1er au 30 juin 1999/avant date (report) N° 3 : Du 1er au 31 juillet 1999/après date (correction)
		Date paiement : 1er septembre 1999	1er juillet 1999	N° 1 : Du 1er au 30 mai 1999/avant date (report) N° 2 : Du 1er au 31 juin 1999/avant date (report) N° 3 : Du 1er au 31 juillet 1999/après date (correction)

Report = méthode de report

Correction = méthode correctrice

Exemple : Sélection de la case Résultats et corrections pour traiter le Grand livre lorsque la case de modification du traitement rétroactif est cochée

Supposons que vous ayez coché :

- La case de traitement du Grand livre (dans la zone Résultats et corrections) de la page de définition des pays.
- La case de modification du traitement rétroactif de la page de définition du traitement rétroactif.
- Les valeurs suivantes dans la zone de définition du traitement rétroactif :
 - Type d'année de traitement rétroactif : *Année civile entité paie.*
 - Date de référence : *Date paiement.*
 - Méthode avant : *Report.*
 - Méthode après : *Correction.*

Supposons que vous ayez une affectation de revenu/retenue datée du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003. Vous traitez la gestion de paie de décembre 2002 et de janvier 2003 et exécutez le traitement du Grand livre pour les deux mois. Par la suite, vous modifiez 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.

Dans le présent exemple, la méthode rétroactive est modifiée : Le traitement rétroactif applicable à décembre 2002 est une rétroactivité de report et le traitement rétroactif applicable à janvier 2003 est une rétroactivité 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 inclut le delta ou la correction dans le montant de février tandis que la méthode corrective annule et corrige les entrées précédentes.

Report des éléments et définition des remplacements rétroactifs

Accédez à la page Remplacement traitement rétr. (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Remplacement traitement rétr.).

Remplacement traitement rétr.

Pays: DEU Allemagne

Définition traitement rétr.: DE RETRO Rtr Evnt DEU

Méthode rétr.: Correction

Date effet Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: **Élément formule:**

Jeu remplacements Rech. | Tout Premier 1 de 2 Dernier

Jeu remplacements: Remplacement existant

Remplacement éléments Personnaliser | Rech. | Premier 1 de 1 Dernier

Remplacements élément Options report

*Type entrée	Nom élément	Description	*Nouveau calcul rétr.	Reporter
Accumul.	DE_A1_PAYM	Employee's Payment	Toujours recalculer	<input checked="" type="checkbox"/>

Remplacement du traitement rétroactif

Présentation des règles pour le report des éléments et la définition du remplacement de la rétroactive corrective

Lorsque la méthode rétroactive appliquée est la méthode de report, il faut sélectionner les éléments à reporter individuellement dans la page de remplacement du traitement rétroactif. L'application Gestion de la paie internationale ne suppose pas que chaque élément d'une liste de traitement doit être reporté, même lorsque la méthode rétroactive est la méthode de report.

Lorsque la méthode par défaut est la méthode corrective, mais que certains éléments doivent être reportés, il faut indiquer les éléments à reporter dans la page de remplacement du traitement rétroactif.

Définition des éléments à reporter (lorsque la méthode rétroactive appliquée est la méthode de report) :

Lorsque la méthode rétroactive par défaut est la méthode de report :

- Indiquez chaque élément à reporter (dans la page de remplacement du traitement rétroactif).
- Les seuls éléments qui peuvent être reportés sont les revenus, les retenues et les accumulateurs. (Seuls les deltas des accumulateurs de segments peuvent être reportés).
- Lorsqu'il s'agit d'un revenu ou d'une retenue, vous pouvez reporter la valeur du delta rétroactif de l'élément au même élément ou définir un « élément cible » distinct qui recevra cette valeur.
- Lorsque le delta d'un revenu est reporté, l'« élément cible » peut être un revenu ou une retenue.
- Lorsque le delta d'une retenue est reporté, l'« élément cible » peut être soit un revenu, soit une retenue.
- Lorsqu'un accumulateur de segments est reporté, il ne peut pas être reporté vers le même élément (ni même vers un accumulateur différent), car un accumulateur de segments ne peut être reporté que vers un revenu ou une retenue.
- Lorsque l'élément reporté contient des composants et est reporté vers un élément différent, les corrections du composant ne seront appliquées que si la règle de calcul de l'« élément cible » est la même. Par exemple, si l'élément est défini comme un *pourcentage de base* et que l'« élément cible » est défini comme un *pourcentage de base*, les différences relatives au montant et à la base sont reportées. Si l'« élément cible » ne respecte pas la même règle, seul le montant de correction est reporté.

Remarque : La rétroactivité de report permet de définir des accumulateurs de soldes pour agir de manière corrective au niveau de la définition de l'accumulateur et dans les pages des accumulateurs de revenus/retenues.

Définition des remplacements de la rétroactivité corrective :

Lorsque la méthode rétroactive par défaut est la méthode corrective, mais que le delta d'un élément donné doit être reporté (c'est-à-dire, qu'il faut remplacer la méthode par défaut par cet élément) :

- Le delta rétroactif doit être reporté vers un élément différent en désignant un « élément cible » dans la page des remplacements des traitements rétroactifs. Cet élément reçoit la valeur du delta rétroactif de l'élément dans la période courante. Il faut toutefois avoir défini l'élément dans une des pages de définition des éléments.

Remarque : Il n'est pas possible de reporter un delta rétroactif vers le même élément si la méthode est corrective.

- Les seuls éléments qui peuvent être reportés sont les revenus, les retenues et les accumulateurs.
- Lorsque le delta d'un revenu ou d'une retenue est reporté, l'« élément cible » peut être un revenu ou une retenue.
- Lorsqu'il s'agit du delta d'un accumulateur, (seuls les accumulateurs de segments peuvent être reportés), l'« élément cible » doit être un revenu ou une retenue (il ne peut pas être un autre accumulateur).
- Lorsque l'élément reporté contient des composants et est reporté vers un élément différent, les corrections du composant ne sont appliquées 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 *pourcentage de base*, les différences relatives au montant et à la base sont reportées. Si l'« élément cible » ne respecte pas la même règle, seul le montant de correction est reporté.
- Si un élément de revenu net est reporté, les opérations bancaires n'inverseront pas l'élément de revenu net dans le calcul précédent et ne l'inséreront pas non plus dans l'entrée du revenu net recalculé.

Éléments communs

Définition traitement rétr.	Désigne le traitement rétroactif défini à l'aide de la page de définition du traitement rétroactif.
Méthode rétr.	Il s'agit de la méthode rétroactive par défaut associée à la définition du traitement rétroactif sélectionnée pour le pays qui s'affiche au haut de la page. Si l'option Modifier traitement rétr. est sélectionnée dans la page de définition du traitement rétroactif, il faut sélectionner une méthode pour accéder à la page Remplacement traitement rétr.
Date effet	Il s'agit de la date d'effet des remplacements qui font partie de la définition du traitement rétroactif. Divers remplacements peuvent être appliqués (en fonction de la date d'effet).
Élément formule	Cette formule définit le jeu de remplacements à utiliser lorsque de multiples 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 remplie, retourner 10; si la condition B est remplie, retourner 20; et si la condition C est remplie, retourner 30. Chaque chiffre correspond à un jeu de remplacements différent. Ainsi, si la condition A est remplie, la formule retourne une valeur de 10 et le système utilise les remplacements définis dans le jeu de remplacements numéro 10.
Jeu remplacements	Cette valeur définit le jeu de remplacements à appliquer à la définition de traitement rétroactif (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.
Remplacement existant	Cochez cette case pour que les remplacements soient associés au Jeu remplacements. Indiquez les remplacements dans la zone Remplacement éléments.

Remplacement d'éléments

Sélectionnez l'onglet Remplacement traitement rétr. - Remplacement éléments.

Type entrée	Entrez le type d'élément par lequel la méthode rétroactive par défaut doit être remplacée. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Retenues</i> <i>Revenu</i> <i>Accumul.</i> (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 rétroactif. Les valeurs valides sont les suivantes :

Toujours recalculer : Permet de recalculer l'élément au cours de la rétroactivité.

Ne pas recalculer : L'élément n'est pas recalculé au cours de la rétroactivité.

Utiliser définition élément (par défaut) : Indique au système d'aller à la définition de l'élément pour déterminer si l'élément doit être recalculé.

Reporter

Cochez cette case lorsque la méthode appliquée est la méthode de report et entrez les éléments à reporter dans les champs Type entrée et Nom élément. L'élément est transféré à lui-même à moins d'avoir coché la case de report dans un autre élément.

Cette case est également cochée pour les accumulateurs de segments et ne peut être décochée. (Les accumulateurs de segments doivent être reportés vers un autre revenu ou une autre retenue).

Options de report

Sélectionnez l'onglet Options report dans la page Remplacement traitement rétr.

Remplacement traitement rétr.

Pays: DEU Allemagne

Définition traitement rétr.: DE RETRO Rtr Evt DEU

Méthode rétr.: Correction

Date effet: 1998-01-01 31 Élément formule: DE_TX_OVRD_RTRMTH

Jeu remplacements: 1 Remplacement existant

Remplacement éléments

*Type entrée	Nom élément	Reporter dans autre élément	*Type entrée	Élément cible
Accumul.	DE_A1_PAYM	<input checked="" type="checkbox"/>	Revenu	DE_AL_PAYM_R

Remplacement du traitement rétroactif, options de report

- Reporter dans autre élément** Cochez cette case pour reporter 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 reporté, cet élément est reporté vers lui-même à moins que cette case ne soit cochée et qu'un élément « Élément cible » ne soit sélectionné.
 - Lorsque la méthode par défaut est la méthode corrective et qu'un élément doit être reporté, cette case est cochée et vous devez définir l'élément destinataire de la valeur de l'élément initial.
 - Lorsqu'un accumulateur de segments est sélectionné, cette case est automatiquement cochée et n'admet aucune entrée.
- Type entrée** Il s'agit du type d'élément destiné à recevoir la valeur de l'élément initial dans la période courante lorsque l'option Reporter dans autre élément est sélectionnée. Les valeurs valides sont les suivantes : *Retenue* et *Revenu*.
- Élément cible** Sélectionnez le nom de l'élément cible destiné à recevoir la valeur de l'élément initial.

Exemple : Rétroactivité corrective avec exceptions de report

Scénario :

- Le taux de 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 rétroactif.
- L'accumulateur de segments pour le revenu 1 + le revenu 2 est reporté vers le 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.
 - Accumulateur de segments = revenu 1 + revenu 2.
 - Accumulateur de cumul annuel de revenu = revenu 1.

Accumulateur de cumul annuel de retenues = retenue 1 + retenue 2.

<i>Option de recalcul</i>	<i>Période civile</i>	<i>Résultats initiaux (ancienne valeur)</i>	<i>Recalcul (nouvelle valeur)</i>	<i>Deltas</i>	<i>La méthode corrective remplace la valeur ancienne par la nouvelle valeur</i>	<i>Report O/N</i>
	Période 1					
Toujours	Revenu 1	200 (20 x 10)	240 (20 x 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	Accumulateur de cumul annuel de revenu	200	240		O	Sans objet
Sans objet	Accumulateur de cumul annuel de retenues	60	68		O	Sans objet

Période civile, résultats courants et correction rétroactive :

<i>Période civile</i>	<i>Résultats courants</i>	<i>Correction rétroactive</i>
Période 2		
Revenu 1	240	Aucun
Revenu 2	40	40
Retenue 1	28	Aucun

<i>Période civile</i>	<i>Résultats courants</i>	<i>Correction rétroactive</i>
Retenue 2	48	Aucun
Revenu net	164	Aucun
Accumulateur de segments	280 (240 + 40)	Aucun
Accumulateur de cumul annuel de revenu	480	Aucun
Accumulateur de cumul annuel de retenues	144	Aucun

Dans le présent exemple, le système remplace les valeurs initiales des revenus, retenues est des éléments d'accumulateurs. Bien que cette fonction corresponde au traitement correctif, l'accumulateur de segments pour le revenu 1 est reporté au revenu 2 dans la période courante. Il s'agit d'une exception à la méthode correctrice 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.

Qu'advient-il en résultat au report de l'accumulateur de segments pour le revenu 1 ?

- Comme 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 les résultats de 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 car la retenue serait de ce fait calculée deux fois en fonction du même revenu. Cependant, la retenue 1 a été configurée comme *ne pas recalculer avec la rétroactivité*, 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 : Rétroactivité de report, l'accumulateur étant 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.
- La retenue 1 est définie comme un élément reporté et est reportée vers elle-même.
- L'accumulateur de paie nette est reporté à un élément différent, le revenu 3.

- Définitions d'éléments supplémentaires :
 - Retenue 1 = 10 % du revenu 1 + revenu 2.
 - Accumulateur de cumul annuel de revenu = revenu 1 + revenu 2.
 - Accumulateur de cumul annuel de retenues = retenue 1

<i>Option de recalcul</i>	<i>Période civile</i>	<i>Résultats initiaux (ancienne valeur)</i>	<i>Recalcul (nouvelle valeur)</i>	<i>Deltas</i>	<i>La méthode corrective remplace la valeur ancienne par la nouvelle valeur</i>	<i>Report O/N</i>
	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	Accumulateur de cumul annuel de revenu	200	400		O	N
Sans objet	Accumulateur de cumul annuel de retenues	20	20			

<i>Période civile</i>	<i>Résultats courants</i>	<i>Correction rétroactive</i>
Période 2		
Revenu 1	200	Aucun
Revenu 2	200	Aucun

<i>Période civile</i>	<i>Résultats courants</i>	<i>Correction rétroactive</i>
Revenu 3	180	180
Retenue 1	60 (40 + 20)	20
Revenu net	520	Aucun
Accumulateur de cumul annuel de revenu	800	Aucun
Accumulateur de cumul annuel de retenues	80	Aucun

Dans le présent exemple, le système :

- génère un delta de revenu net (180);
- remplace l'accumulateur de soldes (cumul annuel du revenu 1 + revenu 2) dans la période recalculée, car il a été défini pour utiliser une action corrective (même si la méthode par défaut est la méthode de report).

Lorsque la période 1 est recalculée, le système récupère le delta de paie nette comme correction au revenu 3 dans la période 2. Si aucun autre traitement n'a eu lieu, l'accumulateur de cumul annuel serait incorrect dans la période 2 car les revenus qui constituent l'accumulateur de cumul annuel n'ont pas été reportés. Toutefois, comme le système corrige l'accumulateur de cumul annuel dans la période 1, le solde de la période est correctement enregistré à 800. De plus, le delta pour la retenue 1 est reporté à la période 2. Cela corrige le solde des retenues de l'accumulateur de cumul annuel dans la période 2.

Voir aussi


[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83](#)

[Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," page 223](#)

[Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 305](#)

Définition des codes des événements déclencheurs

Accédez à la page Événements rétroactifs (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Événements rétroactifs).

Événements rétroactifs			
Pays:	CYM	Îles Cayman	
Événement déclencheur:	K0RETRO		
*Description:	<input type="text" value="Retro Event Definition"/>	Abrégée:	<input type="text" value="K0RETRO"/>
*Définition traitement rétr.:	<input type="text" value="K0PRCDFN"/>  Retro Process Definition		<input type="checkbox"/> Évén. absence

Événements rétroactifs

Le mécanisme qui sert à assurer le suivi des 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 la désignation des tables et des champs susceptibles de déclencher un traitement rétroactif en réponse aux modifications de données et par la définition du traitement rétroactif à utiliser pour le traitement de ces modifications :

Voir [Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 939.](#)

1. Dans la page de définition des événements rétroactifs, chaque traitement rétroactif défini dans la page de définition des traitements rétroactifs doit être associé à un code d'événement déclencheur.
2. Dans la page de définition des déclencheurs, désignez les tables et les champs susceptibles de déclencher un traitement rétroactif lorsque les données sont modifiées ou mises à jour rétroactivement.
3. Dans la page de définition des déclencheurs et des valeurs des champs de définition des déclencheurs, associez les tables et les champs désignés à l'étape 2 à un des codes d'événement déclencheur défini à l'étape 1. Puisque chaque code est associé à la définition d'un traitement, le système peut automatiquement appliquer le traitement rétroactif approprié lorsqu'un de ces champs ou table est modifié ou mis à jour.

Remarque : Puisque les pages de définition des déclencheurs et des valeurs des champs de définition des déclencheurs sont présentées dans le chapitre qui porte sur la configuration des déclencheurs, cette section ne décrit que l'utilisation de la page de définition des événements rétroactifs.

Voir [Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Définition des déclencheurs rétroactifs, page 958.](#)

Pays Ce champ à affichage seulement est rempli en fonction du pays sélectionné dans la page de recherche.

Événement déclencheur Ce champ à affichage seulement est rempli en fonction du code de l'événement déclencheur sélectionné dans la page de recherche.
Chaque code d'événement déclencheur doit être associé à un des traitements définis dans la page de définition des traitements rétroactifs.

Définition traitement rétr. Sélectionnez un traitement défini dans la page de définition des traitements rétroactifs pour l'associer au code de l'événement déclencheur.

Remarque : Différents pays peuvent traiter le même événement de façon différente.

Évén. absence

Sélectionnez cette option pour éviter de traiter inutilement des calendriers lorsque le code de l'événement déclencheur n'est sélectionné que pour un événement d'absence. Lorsque vous sélectionnez cette option, le traitement commence par le premier calendrier d'absences admissible après la vérification des limites rétroactives et omet le calendrier de paie initiale.

Supposons par exemple que la société A exécute le traitement de la paie une fois par mois à l'aide d'un groupe de deux calendriers. Le premier calendrier est destiné à la paie et le second aux absences. Cet ordre est toujours maintenu. Le mois de janvier, par exemple, a été traité. Le calendrier de paie est traité pour janvier, tandis que le calendrier des absences est traité en janvier pour alimenter le calendrier de paie de février. La période courante est février. Les modifications sont apportées aux données sur les absences de janvier. Le système génère des déclencheurs rétroactifs pour les absences de janvier qui renvoient à un code événement rétroactif pour lequel l'indicateur d'événement d'absence est activé. Lorsque la paie est traitée pour février, le traitement rétroactif retourne à janvier. Le calendrier des absences est le premier et le seul calendrier recalculé. Le calendrier de paie est ignoré pour le traitement rétroactif.

Remarque : Les accumulateurs de soldes d'absences doivent être toujours mis à jour (remplacés) à la fin de chaque période de calcul de la paie. Par conséquent, lorsque la méthode de report est définie par défaut, il faut définir l'action d'accumulateur de soldes d'absences à la méthode corrective 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 d'absences et de paie, des définitions des absences relatives aux événements utilisées et des événements rétroactifs auxquels elles renvoient.

Voir aussi

[Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," page 939](#)

[Chapitre 11, "Présentation de l'application Gestion des absences," page 321](#)

[Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," page 305](#)

Définition des limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétroactif au niveau de l'entité de paie

Accédez à la page Limites rétroactives (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie, Limites rétroactives).

Adresses entité paie	Détails traitement	Limites rétroactives	Rempl. éléments secondaires
Entité paie: GN1PYENT01 Pay Entity GN1PYENT01			
<input checked="" type="checkbox"/> Traitement rétroactif <input type="checkbox"/> Persist. accum. ajust.		<input type="checkbox"/> Groupes paie multiples deltas	
Limite ant. période rétr.		Limite ult. période rétr.	
<input checked="" type="radio"/> Aucune limite		<input checked="" type="radio"/> Aucune limite	
<input type="radio"/> Limite par mois Nombre mois: <input type="text" value="0"/>		<input type="radio"/> Limite par mois Nombre mois: <input type="text" value="0"/>	
<input type="radio"/> Limite par années Nombre années: <input type="text" value="0"/>		<input type="radio"/> Limite par années Nombre années: <input type="text" value="0"/>	
Mois début limite ant. rétr.: <input type="text"/>		Mois début limite ult. rétr.: <input type="text"/>	
Jour début limite ant. rétr.: <input type="text" value="0"/>		Jour début limite ult. rétr.: <input type="text" value="0"/>	

Limites rétroactives

Après avoir défini une méthode rétroactive et des événements déclencheurs du traitement rétroactif, il faut déterminer les limites antérieures et ultérieures pour le traitement rétroactif au niveau de l'entité de paie. Cela indique 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 à un traitement rétroactif.

Remarque : Il est possible de remplacer les limites antérieures et ultérieures définies au niveau de l'entité de paie dans la page d'affectation des limites rétroactives des entités de paie au niveau du bénéficiaire.

Limite antérieure de la période rétroactive

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 des limites rétroactives à la date d'effet du déclencheur rétroactif. Si la date d'effet du déclencheur est antérieure à la date limite antérieure, le système utilise la date limite antérieure pour déterminer la première période rétroactive. 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 rétroactive.

Traiter rétroactif

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 d'accumulateurs lorsque le traitement rétroactif 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 corrections lors du recalcul des soldes d'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 une correction de 100, le système calcule le solde entrant comme la somme de l'accumulateur initial et de la correction saisie par l'utilisateur et retourne une valeur de 1 100. Autrement, le système omet la correction et retourne un solde de 1 000.

Remarque : Il est préférable, pour gérer les soldes d'accumulateurs, de corriger les éléments (revenus, retenues, réserves ou recettes) qui contribuent à l'accumulateur plutôt que de corriger l'accumulateur directement. Ainsi, les accumulateurs qui stockent les montants du cumul mensuel ou les autres valeurs d'après le calcul des mêmes éléments ne seront pas automatiquement mis à jour, ce qui pourrait causer des erreurs de calcul ou de déclaration.

Remarque : Pour corriger les soldes d'accumulateurs, utilisez la page de correction des soldes d'accumulateurs.

Voir [Chapitre 10, "Définition des accumulateurs," Correction des soldes d'accumulateurs, page 316.](#)

Groupes paie multiples deltas Cette case est désactivée par défaut et le système applique les critères de correspondance standard pour déterminer s'il faut reporter les deltas rétroactifs lorsque la méthode rétroactive de report est en vigueur. En d'autres termes, le système ne reporte les deltas rétroactifs que si :

- Le groupe de paie des deltas reportés correspond au groupe de paie du calendrier courant.
- L'entité de paie des deltas à reporter correspond à l'entité de paie du calendrier courant.
- Le type d'exécution des deltas à reporter correspond au type d'exécution du calendrier courant.

Il est possible de remplacer ces critères pour que le système transfère automatiquement les deltas rétroactifs lorsque le type d'exécution de la période courante ne correspond *pas* au type d'exécution des deltas en dressant la liste des types d'exécution supplémentaires dans la zone des sources de correction rétroactive de la page des types de mappage des revenus et DHT. Toutefois, tous les autres critères de correspondance doivent être remplis.

Voir Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition des types d'exécution, page 479.

- L'estampille de l'ordre de traitement des deltas rétroactifs précède l'estampille de l'ordre de traitement de la table des statuts de traitement de la paie courante.

Pour remplacer l'exigence de correspondance entre le groupe de paie des deltas reportés et le groupe de paie du calendrier courant, cochez la case des groupes de paie multiples deltas. Le système transfère alors automatiquement les deltas dans les groupes de paie sans correspondance.

Remarque : Si vous ne cochez pas la case des *groupes de paie multiples deltas* et qu'un delta rétroactif ne peut être reporté parce qu'un groupe de paie ne correspond pas, vous pouvez sélectionner *manuellement* le groupe de paie vers lequel reporter le delta dans la page des deltas rétroactifs non traités. De même, lorsqu'un delta ne peut être reporté parce que le type d'exécution du delta ne correspond pas au type d'exécution du calendrier courant (ou si le type d'exécution du calendrier courant n'a pas été ajouté à la liste des types valides dans la page des types de mappage des revenus et DHT), il est possible de reporter *manuellement* le delta rétroactif vers un calendrier de type d'exécution correcte dans la page des deltas rétroactifs non traités.

Remarque : Les seuls critères de correspondance qu'il est possible de remplacer sont les critères de correspondance du groupe de paie et du type d'exécution. Il n'est pas possible de reporter les critères de correspondance de l'entité de paie ou de l'estampille de l'ordre traitement des deltas rétroactifs : si les entités de paie ne correspondent pas ou si l'estampille d'ordre de traitement de la rétroactivité ne précède pas l'estampille de l'ordre de traitement de la table des statuts de traitement de la paie courante, vous ne pouvez récupérer les deltas *automatiquement ni manuellement*.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Gestion des deltas rétroactifs non traités, page 1085.

Aucune limite

Sélectionnez cette option pour démarrer le traitement rétroactif 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 rétroactif 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 1051.

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 de calendriers courant pour le bénéficiaire.

Limite par années 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 de mois de début de la limite antérieure de la rétroactivité et de jour de début de la limite antérieure de la rétroactivité, détermine jusqu'où le système peut reculer dans le temps lors du traitement de la rétroactivité.

Par exemple, si la valeur du nombre d'années antérieures est 2, que le mois de début de la limite antérieure de la rétroactivité est 06 (juin), que le jour de début de limite antérieure de la rétroactivité est 01, et que la date de début de la période courante est le 1er avril 1999, la limite antérieure est le 1er juin 1997. Le système permet une rétroactivité jusqu'à 2 ans à partir de la date de début de la période courante, mais pas avant le 1er juin de cette année.

Mois début limite ant. rétr. Sélectionnez le mois civil à utiliser comme limite antérieure.

Jour début limite ant. rétr. Sélectionnez le jour à utiliser comme limite antérieure.

Exemple 1 : Utilisation des critères de mois pour déterminer la première période de rétroactivité à recalculer.

<i>Date d'effet du déclencheur</i>	<i>Période civile courante</i>	<i>Limite antérieure</i>	<i>Première période de rétroactivité</i>
15 février 1999	Du 1er juin 1999 au 30 juin 1999	2 mois = 1er avril 1999	1er avril au 30 avril 1999

L'application Gestion de la paie internationale détermine la limite antérieure en reculant de deux mois à partir de la période civile courante du 1er juin 1999, pour arriver à une date limite du 1er avril. Le système compare la date de la limite antérieure à la date d'effet du déclencheur. La date d'effet du déclencheur précède la date limite antérieure, de sorte que le système utilise la date limite antérieure pour déterminer la première période de rétroactivité. Deux périodes sont recalculées : Avril (du 1er avril 1999 au 30 avril 1999) et mai (du 1er mai 1999 au 31 mai 1999).

Exemple 2 : Utilisation des critères années, mois et jours pour déterminer la première période de rétroactivité à recalculer (la date d'effet du déclencheur ne dépasse pas la date limite antérieure).

<i>Date d'effet du déclencheur</i>	<i>Période civile courante</i>	<i>Limite antérieure</i>	<i>Première période de rétroactivité</i>
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 reculant dans le temps d'une année (l'année de début est définie par l'année de la date début du premier calendrier) et en appliquant le mois et le jour indiqués. Il en résulte une date de limite rétroactive au 15 mars 1998. Le système compare cette limite à la date d'effet du déclencheur, qui est (dans cet exemple) la première période de rétroactivité, car elle ne dépasse pas la date de limite antérieure. Douze périodes sont recalculées.

Exemple 3 : Utilisation des critères années, mois et jours pour déterminer la première période rétroactive à recalculer (la date d'effet du déclencheur dépasse la date limite antérieure).

<i>Date d'effet du déclencheur</i>	<i>Période civile courante</i>	<i>Limite antérieure</i>	<i>Première période de rétroactivité</i>
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 de la paie internationale détermine la limite antérieure en reculant dans le temps d'une année (l'année de début est définie par l'année de la date début du premier calendrier) et en appliquant le mois et le jour indiqués. Il en résulte une date de limite rétroactive au 15 mars 1998. Le système compare cette date à la date d'effet du déclencheur, qui (dans cet exemple) dépasse la date limite antérieure, de sorte que la date limite antérieure détermine la première période de rétroactivité. Quinze périodes sont recalculées.

Limite ultérieure de la période de rétroactivité

Utilisez les champs de cette zone pour préciser combien de temps après la cessation d'emploi ou l'inactivité d'un bénéficiaire, les données rétroactives peuvent encore être traitées.

Traiter rétroactif

Ce champ 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 de traiter les données rétroactives indéfiniment pour les bénéficiaires inactifs qui appartiennent à cette entité de paie. Bien qu'admissible pour le traitement rétroactif, 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 rétroactif. L'année, avec le mois de début de limite ultérieure rétroactive et le jour de début de limite ultérieure rétroactive, détermine combien de temps après la date du statut inactif le système autorise le traitement rétroactif.

Mois début limite ult. rétr. Entrez le mois civil à utiliser comme limite ultérieure avec l'année dans le champ Nombre années.

Jour début limite ult. rétr. Entrez le jour civil à utiliser comme limite ultérieure avec l'année et le mois entrés dans les champs Nombre années et Mois début limite ult. rétr.. Par exemple, si le nombre d'années est 2, le mois de début de la limite ultérieure rétroactive est 06 (juin), le jour de début de la limite antérieure rétroactive est 01 et la date de cessation d'emploi est le 1er janvier 1999, la limite de traitement de la rétroactivité s'établit au 1er juin 2001. Dans cet exemple, le système admet la rétroactivité durant une période de 2 ans à partir de la date d'*inactivité*, mais pas après le 1er juin de cette année

Exemple 1 : Utilisation des critères de mois pour déterminer la première période rétroactive à recalculer (la période civile ne dépasse pas la limite ultérieure).

<i>Date du statut inactif</i>	<i>Période civile courante</i>	<i>Limite ultérieure</i>	<i>Admissibilité au traitement rétroactif?</i>
1er janvier 1999	Du 1er juin 1999 au 30 juin 1999	12 mois (31 janvier 2000)	Oui

L'application Gestion de la paie internationale détermine la limite ultérieure en avançant de 12 mois à compter de la date du statut inactif. La période civile courante ne dépasse pas la limite ultérieure, de sorte que le traitement rétroactif peut avoir lieu. Les déclencheurs rétroactifs sont comparés aux limites antérieures pour poursuivre le traitement.

Exemple 2 : Utilisation des critères de mois pour déterminer la première période rétroactive à recalculer (la période civile dépasse la limite ultérieure).

<i>Date du statut inactif</i>	<i>Période civile courante</i>	<i>Limite ultérieure</i>	<i>Admissibilité au traitement rétroactif?</i>
31 janvier 1999	Du 1er juin 1999 au 30 juin 1999	3 mois (30 avril 1999)	Non

L'application Gestion de la 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 rétroactif ne peut pas avoir lieu. Les déclencheurs rétroactifs sont ignorés et marqués comme utilisés.

Définition des limites du traitement rétroactif au niveau du bénéficiaire

Accédez à la page Limites salaire rétr. (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Limites salaire rétr., Limites salaire rétr.).

Limites salaire rétr.

Gerrit Mastenbroek Personne: KNG003

Aucun traitement rétr. avant:

Limites rétr. entité paie

Trait. rétr.

Lim. antérieure	Lim. ultérieure
<input checked="" type="radio"/> Aucune limite	<input checked="" type="radio"/> Aucune limite
<input type="radio"/> Limite par mois Nombre mois: <input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Limite par mois Nombre mois: <input type="text" value="0"/>
<input type="radio"/> Limite par années Nombre années: <input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Limite par années Nombre années: <input type="text" value="0"/>
Mois début limite ant. rétr.: <input type="text" value=""/>	Mois début limite ult. rétr.: <input type="text" value=""/>
Jour début limite ant. rétr.: <input type="text" value="0"/>	Jour début limite ult. rétr.: <input type="text" value="0"/>

Limites de salaire rétroactif

Remarque : Les champs de cette page sont presque identiques à ceux de la page des limites rétroactives. Pour afficher les définitions des champs communs, revenez à la section de la page des limites rétroactives. Cette section ne présente que les champs propres à la page des limites rétroactives.

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 occupe de multiples emplois, assurez-vous que cette date est correcte et tient en compte tous les emplois.

Remarque : Ce champ utilise d'abord par défaut la date d'embauche du bénéficiaire, mais les changements subséquents à la date d'embauche d'un bénéficiaire ne résultent pas en une mise à jour automatique de ce champ. Vous devez mettre ce champ à jour manuellement pour la faire correspondre à la nouvelle date d'embauche.

Limites rétr. entité paie

Sélectionnez cette option pour utiliser les limites rétroactives 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 rétroactif avant, ne sont plus accessibles à la saisie de données. Lorsque cette case n'est pas cochée, la case de traitement rétroactif 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 rétroactif

Cochez cette case pour traiter la rétroactivité. Lorsque cette case est cochée, les champs des zones de limite antérieure et de 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 1077

Gestion des deltas rétroactifs non traités

Accédez à la page Deltas rétroactifs non traités (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Deltas rétroactifs non traités).

Deltas rétroactifs non traités

Empl.: KWG103 [Renato Casanova](#) Doss. employé: 0
 Gr. paie: KW21 Calendrier: KWM200602PW21REG Groupe calendriers: KW M200604
 Exécution calendrier: KW M200602 N° segment: 1 Relation org.: EMP

Données segment Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Segment: 1 Clé paiement 1: Clé paiement 2:
 Clé paiement 3: Clé paiement 4:

Deltas sélectionnés

Sélectionner tous deltas
 Appliquer à calendrier Gr. paie cible: Calendrier:
 Ne pas traiter

Deltas non traités Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Options report Valeurs Champs utilisateur

Sélection	Nom élément	N° delta	*Correspondance	Montant	Devise	Groupe paie cible	Calendrier cible	*Type entrée	Élément cible
<input type="checkbox"/>	CH_00_72	1	Corresp. par déf:	6443,00	CHF			Revenu	CH_00_75

Deltas rétroactifs non traités

Critères de correspondance : Gestion des deltas rétroactifs non traités

Lors de la rétroactivité de report, ou de l'utilisation de la rétroactivité corrective avec exceptions de report, le système reporte automatiquement les corrections à partir du calendrier recalculé au calendrier courant en fonction de certains critères de correspondance.

Pour chaque combinaison code d'employé/dossier d'employé :

- Le groupe de paie des deltas reportés correspond au groupe de paie du calendrier courant.

Remarque : Cette exigence peut être remplacée en sélectionnant l'option de groupes de paie multiples deltas dans la page des limites rétroactives. Dans ce cas, le système transfère automatiquement les deltas rétroactifs à 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 de correspondance doivent être remplis.

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 1077.](#)

- L'entité de paie des deltas à reporter correspond à l'entité de paie du calendrier courant.
- Le type d'exécution des deltas à reporter correspond au type d'exécution du calendrier courant.

Remarque : Cette exigence peut être remplacée en entrant des types d'exécution supplémentaires dans la zone des sources de correction rétroactive de la page des types de mappage des revenus et DHT. Dans ce cas, le système transfère automatiquement les deltas rétroactifs à la période courante pour les types d'exécution associés au type courant du bénéficiaire. Toutefois, tous les autres critères de correspondance doivent être remplis.

Voir [Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition des types d'exécution, page 479](#) 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 1077.](#)

- L'estampille de l'ordre de traitement des deltas rétroactifs précède l'estampille de l'ordre de traitement de la table des statuts de traitement de la paie.
- Lorsque ces conditions sont remplies, vous pouvez utiliser la page des deltas rétroactifs non traités pour reporter manuellement les corrections vers le calendrier cible approprié à partir du calendrier source qui a généré les deltas rétroactifs. Vous devrez effectuer les tâches suivantes dans cette page :
 - Préciser le code de calendrier et le groupe de paie du calendrier cible (le groupe de paie cible doit être associé à la même entité de paie que le calendrier source).
 - Rediriger les deltas vers un autre élément (en option).
 - Marquer les deltas pour ne pas les traiter (si vous voulez qu'ils ne soient jamais reportés).

Exemple : Report manuel de deltas rétroactifs

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 de tels cas, lorsque les groupes de paie ne correspondent plus, il faut indiquer au système où reporter (cibler) les deltas rétroactifs.

Données de segment

Les champs de la zone des données de segment permettent de désigner le groupe de paie source, le code de calendrier, le code de groupe de calendriers et les types de paiement traités des deltas rétroactifs non traités.

Gr. paie Le groupe de paie est associé à l'exécution de la paie de laquelle sont issus les deltas rétroactifs non traités.

Calendrier	Il s'agit du calendrier associé à l'exécution de la paie de laquelle sont issus les deltas rétroactifs non traités
Groupe calendriers	Il s'agit du groupe de calendriers associé à l'exécution de la paie de laquelle sont issus les deltas rétroactifs non traités.
Clé paiement 1 à Clé paiement 4	Valeurs des types de paiement traités de 1 à 4.

Pour les deltas sélectionnés

Cette zone permet d'indiquer une action pour les deltas rétroactifs non traités.

Sélectionner tous deltas Cochez cette case et cliquez sur le bouton Appliquer pour sélectionner tous les enregistrements des deltas dans la zone des deltas non traités. Décochez ensuite la case pour tous les enregistrements à ne pas inclure après avoir sélectionné l'option d'application au calendrier.

Appliquer à calendrier, Gr. paie cible et Calendrier L'option d'application au calendrier permet de transmettre le delta rétroactif au groupe de paie cible et au calendrier cible saisis dans les champs de droite. Cette action remplace la correspondance de calendrier normale.

Dans le champ du groupe de paie cible, sélectionnez le groupe de paie du calendrier cible pour les deltas rétroactifs. 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 du calendrier cible, sélectionnez le code du 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 rétroactifs non traités ne soient pas transmis dans un calendrier en tant que correction rétroactive. Une fois enregistrés par l'utilisateur, ces deltas sont marqués comme traités et ne s'affichent plus dans la page.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour que tous les deltas rétroactifs de la zone des deltas non traités soient sélectionnés. Le champ d'action de correspondance de la zone des rétroactivités non traitées sera alimenté en fonction de l'action précisée dans la zone des deltas sélectionnés.

Éléments communs

Sélection Sélectionnez (ou désélectionnez) tous les deltas rétroactifs de cette colonne.

N° delta Ce numéro sert à désigner les deltas rétroactifs pour chaque revenu ou retenue inclus dans un segment. Par exemple, trois instances de deltas rétroactifs existent pour le revenu 1 (R1) et deux instances de deltas rétroactifs 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 rétroactifs non traités. Les valeurs valides sont les suivantes : *Corresp. par défaut*, *Appliquer à calendrier* et *Ne pas traiter*.

Montant Cette valeur affiche le montant du delta de l'élément.

Devise Cette valeur affiche la devise du delta de l'élément.

Options de report

Sélectionnez l'onglet Deltas rétroactifs non traités - Options report.

Gr. paie cible Ce champ affiche les valeurs du groupe de paie qui présentent la même entité de paie que le calendrier source. Sélectionnez le groupe de paie vers lequel transférer les deltas.

Calendrier Ce champ affiche les calendriers ouverts associés au groupe de paie sélectionné. Sélectionnez le calendrier vers lequel transférer les deltas.

Type entrée Les valeurs valides sont les suivantes : *Revenu* et *Retenue*.

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 rétroactifs non traités - Valeurs

Deltas rétroactifs non traités

Empl.: KWG103 [Renato Casanova](#) Doss. employé: 0
 Gr. paie: KW21 Calendrier: KWM200602PW21REG Groupe calendriers: KW M200604
 Exécution calendrier: KW M200602 N° segment: 1 Relation org.: EMP

Données segment Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Segment: 1 Clé paiement 1: Clé paiement 2:
 Clé paiement 3: Clé paiement 4:

Deltas sélectionnés

Sélectionner tous deltas
 Appliquer à calendrier Gr. paie cible: Calendrier:
 Ne pas traiter

Deltas non traités Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Options report Valeurs Champs utilisateur

Sélection	Nom élément	N° delta	*Correspondance	Montant	Devise	Unité	Base
<input type="checkbox"/>	CH_00_72	1	Corresp. par défaut	6443,00	CHF		

Deltas rétroactifs non traités, valeurs

Unité Cette valeur constitue le composant d'un élément.

Base Cette valeur constitue le composant du montant delta pour l'élément.

Champs d'utilisateur

Sélectionnez l'onglet Deltas rétroactifs non traités - Champs utilisateur.

Deltas rétroactifs non traités

Empl.: KWG103 [Renato Casanova](#) Doss. employé: 0
 Gr. paie: KW21 Calendrier: KWM200602PW21REG Groupe calendriers: KWM200604
 Exécution calendrier: KWM200602 N° segment: 1 Relation org.: EMP

Données segment Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Segment: 1 Clé paiement 1: Clé paiement 2:
 Clé paiement 3: Clé paiement 4:

Deltas sélectionnés

Sélectionner tous deltas
 Appliquer à calendrier Gr. paie cible: Calendrier:
 Ne pas traiter

Deltas non traités Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Options report Valeurs Champs utilisateur

Sélection	Nom élément	N° delta	*Correspondance	Montant	Devis	Champ utilisateur 1	Champ utilisateur 2	Champ utilisateur 3	Champ utilisateur 4	Champ utilisateur 5	Champ utilisateur 6
<input type="checkbox"/>	CH_00_72	1	Corresp. par déf:	6443,00	CHF						

Deltas rétroactifs non traités, champs de l'utilisateur

Cet onglet permet d'afficher les champs d'utilisateur définis pour chaque élément.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Définition des champs d'utilisateur pour un élément de revenu, page 238](#)

Pages supplémentaires relatives au traitement rétroactif

En plus des pages susmentionnées dans le présent chapitre, d'autres pages abordent le traitement rétroactif. Elles sont de deux types, les pages de définition générale et les pages de définition des calendriers. Les tableaux ci-dessous décrivent ces pages :

Type de page	Titre de la page	Description
Définition générale	Revenus - calcul	Permet de désigner les revenus à recalculer au cours du traitement rétroactif en définissant l'option de recalcul rétroactif à <i>Toujours recalculer</i> ou à <i>Ne pas recalculer</i> .
	Retenues - Calcul	Permet de désigner les retenues à recalculer au cours du traitement rétroactif en définissant l'option de recalcul rétroactif à <i>Toujours recalculer</i> ou à <i>Ne pas recalculer</i> .

<i>Type de page</i>	<i>Titre de la page</i>	<i>Description</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenus - Accumulateurs générés autom. • Retenues - Accumulateurs générés autom. 	<p>Lorsque la méthode rétroactive est la méthode de report, l'action accumulateur de soldes peut être remplacée pour que les accumulateurs de soldes agissent comme des accumulateurs correctifs en cochant la case de la méthode corrective de la zone du traitement rétroactif.</p> <p>Cochez la case de la méthode corrective pour mettre à jour la période recalculée.</p>
	Entité de paie - Détails traitement	<p>Permet de définir les types de paiement traités.</p> <p>Les corrections rétroactives respectent les valeurs des types de paiement traités lorsqu'ils sont appliqués à un segment.</p>
Définition de calendrier	Types mappage revenus et DHT	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de désigner les types d'exécution que peuvent traiter les déclencheurs rétroactifs. <p>Le type d'exécution est associé à un calendrier, qui est lui-même associé à un groupe de calendriers. Lorsqu'au moins un calendrier de ce groupe est défini pour traiter les déclencheurs rétroactifs, le groupe de calendriers utilise les indications définies par défaut pour le type d'exécution pour traiter les déclencheurs rétroactifs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet de remplacer les critères de types d'exécution correspondants pour les deltas rétroactifs non traités.
	Calendriers - Définition	<p>Permet de sélectionner les bénéficiaires à traiter dans l'exécution d'un calendrier. Il est possible de sélectionner des bénéficiaires avec des déclencheurs rétroactifs (actifs ou inactifs) pour le traitement.</p>

<i>Type de page</i>	<i>Titre de la page</i>	<i>Description</i>
	Groupes calendrier	<p>Permet d'indiquer s'il est nécessaire de traiter les déclencheurs rétroactifs en fonction des valeurs par défaut de la page des types de mappage des revenus et DHT.</p> <p>Lorsqu'au moins un calendrier permet de traiter les déclencheurs rétroactifs, cochez la case de traitement des déclencheurs rétroactifs. Sinon, la case ne doit pas être cochée. Elle peut être désélectionnée pour que les déclencheurs rétroactifs ne soient pas traités. Toutefois, il n'est pas possible de la sélectionner pour traiter les déclencheurs rétroactifs si la définition par défaut est désélectionnée.</p>

Présentation du traitement rétroactif complexe

La présente section donne des renseignements détaillés sur le mode de prise en charge de la rétroactivité par l'application Gestion de la paie internationale dans diverses situations complexes.

La présente section traite des sujets suivants :

- segmentation et rétroactivité,
- types de paiement traités avec la rétroactivité de report,
- rétroactivité et entrée positive,
- suppressions rétroactives,
- ajouts rétroactifs,
- modifications des devises.

Segmentation et rétroactivité

La segmentation a une incidence sur le traitement rétroactif dans les situations suivantes :

- Une période segmentée est recalculée pour une rétroactivité et les dates de segmentation du calcul initial ne coïncident pas avec les dates du recalcul.

Cette situation est dite *non-concordance de segments* et a une incidence sur le calcul des deltas rétroactifs.

- Les deltas rétroactifs sont reportés 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 1007](#).

Calcul des deltas dans les segments avec correspondance et sans correspondance

Le mode de calcul des deltas par l'application Gestion de la paie internationale dépend de la correspondance ou non des dates de segmentation et des types de paiement traités entre la période précédente et la période recalculée.

Lorsque les segments correspondent

Lorsque les dates des segments correspondent et que les types de 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 rétroactifs) et enregistre les nouveaux résultats dans les tables de sortie. (Voir l'exemple 1 : Rétroactivité avec segments correspondants 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 elle n'accède pas au traitement du revenu net. Les seuls résultats enregistrés dans les tables des résultats de 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 des résultats de 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 1007](#) et [Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," page 429](#).

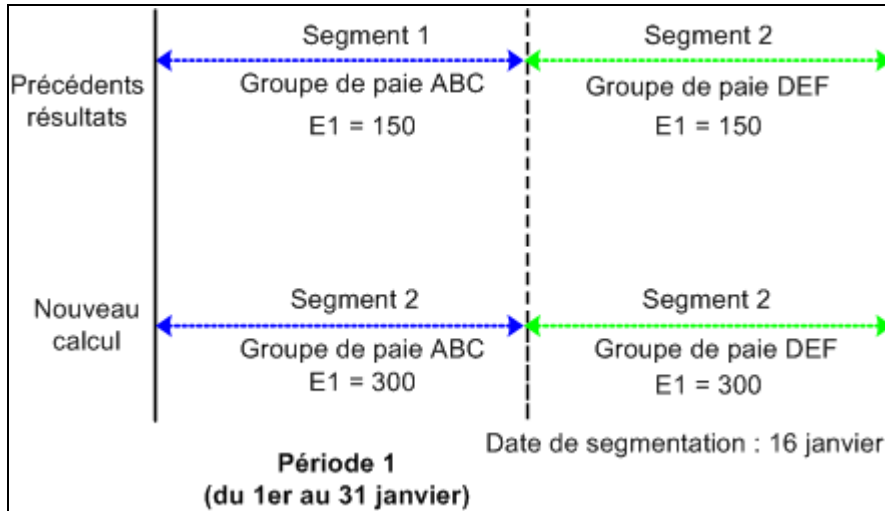
Exemple 1 : Rétroactivité avec des segments qui correspondent

Lorsque les dates des segments de la période recalculée correspondent aux dates de la période initiale, le traitement rétroactif est simple, comme il est indiqué dans l'exemple suivant de rétroactivité 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 à cause de la modification de R1 de 300 à 600, qui a pris effet le 1er janvier.

Ce diagramme illustre le scénario décrit ci-dessus :



Rétroactivité avec segments qui correspondent

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)

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 associe d'abord le segment 1 au segment 1 et le segment 2 au segment 2. Il soustrait ensuite l'ancienne valeur de R1 pour chaque segment de la nouvelle valeur (R1 est défini au prorata). Tout comme pour une rétroactivité sans segmentation, le système recalcule chaque segment dans la période et enregistre les nouvelles valeurs pour chaque segment dans les tables des résultats de sortie.

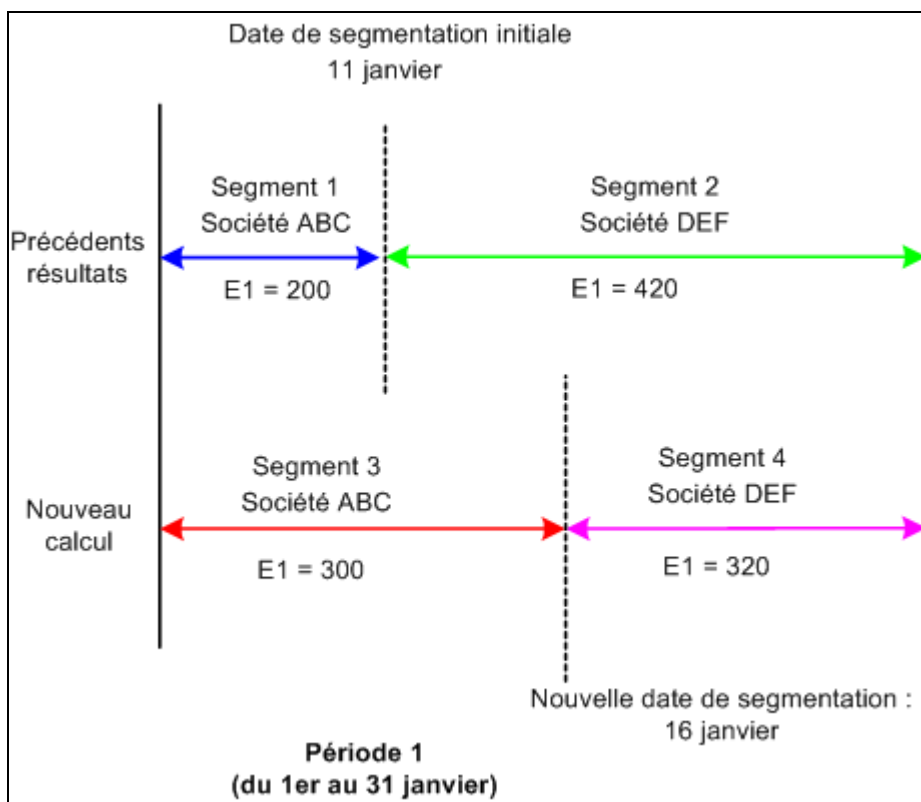
Remarque : Dans cet exemple et ceux qui suivent, le calendrier initial et les calendriers recalculés sont enregistrés avec des numéros de version et de révision (V1R1, V1R2, etc.) pour le suivi du recalcul des périodes civiles.

Voir Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Suivi des calendriers recalculés, page 1039.

Exemple 2 : Rétroactivité avec segments sans correspondance

Lorsque les dates des segments de la période recalculée ne correspondent pas aux dates de la période précédente, le système calcule les deltas rétroactifs comme il est indiqué ci-dessus sous Calcul des deltas dans les segments avec correspondance et sans correspondance.

L'exemple suivant présente une rétroactivité qui vise une période segmentée. Dans cet exemple, lorsque la période est traitée de nouveau au cours de la rétroactivité, les dates de la segmentation précédente changent :



Rétroactivité avec des segments sans correspondance

Scénario :

- La période de paie initiale de janvier est segmentée lorsque le bénéficiaire passe de la société ABC à la société DEF en date d'effet du 11 janvier.
- La période de paie initiale est recalculée lorsque la date d'effet du transfert de société du bénéficiaire 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 au prorata.

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) Delta R1 = <200> Segment 2 (du 11 au 31 janvier)/société ABC (inversion) Delta R1 = <420> Segment 3 (du 1er au 15 janvier)/société ABC (nouveau recalcul) Delta R1 = 300 Segment 4 (du 16 au 31 janvier)/société DEF (nouveau recalcul) Delta R1 = 320

Dans cet exemple, la période de paie initiale de janvier est segmentée à cause d'un changement de code de société effectif le onze du mois. Le calendrier de janvier est rouvert pour le traitement rétroactif lors du changement de la date d'effet du transfert de société du 11 janvier au 16 janvier, ce qui signifie que les dates des segments pour les périodes initiale et recalculée ne correspondent pas. Lors du recalcul de la période civile pour janvier, le système ne peut pas établir une association segment à 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 inversées à cause des deltas négatifs de -200 et -420 pour les segments 1 et 2, respectivement. Le système crée ensuite de nouveaux segments recalculés avec des tables de statut segmentées uniques dans la période recalculée, segments 3 et 4, dont les deltas sont 300 et 320. Le système écrit de nouvelles valeurs pour chaque segment dans les tables des résultats de sortie. Pour les segments inversés, seul l'accumulateur de soldes et les tables résultats de sortie des deltas sont mis à jour.

Remarque : Lorsque les *dates des fragments* sont modifiées, les différences entre les périodes initiale et recalculée n'ont pas d'incidence sur le calcul des deltas rétroactifs. Seules les modifications des *dates de segmentation* nécessitent une inversion de segments.

Exemple 3 : Non-concordance dans la modification des valeurs des types de paiement traités

Le système Gestion de la paie internationale établit également la situation suivante comme une non-concordance de segments : Lorsque la valeur d'un type de paiement traité (par exemple, code de société) est modifiée entre le calcul précédent et le recalcul, l'application Gestion de la paie internationale traite les anciens et les nouveaux calculs comme faisant partie de segments distincts, comme si les dates des segments ne correspondaient plus.

Voir [Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Types de paiement traités avec la rétroactivité de report, page 1102.](#)

Report des corrections dans la rétroactivité avec segmentation

Le mode de transfert des corrections par l'application Gestion de la paie internationale varie en fonction du report des deltas rétroactifs vers un calendrier fragmenté ou segmenté et en fonction de la définition ou non des types de paiement traités. Quelle que soit la situation, le système suit les règles suivantes :

- Comme pour la rétroactivité sans segmentation, le système utilise les critères de correspondance rétroactifs pour déterminer s'il peut ou non reporter les deltas vers un calendrier dans la période courante. En d'autres termes, le système ne reporte les deltas que lorsque l'employé, le numéro de table, 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 des groupes de paie multiples deltas dans la page des limites rétroactives. Dans ce cas, le système transfère automatiquement les deltas rétroactifs à 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 type d'exécution peut être remplacée en entrant des types d'exécution valides supplémentaires dans la zone des sources de correction rétroactive de la page des types de mappage des revenus et DHT. Dans ce cas, le système transfère automatiquement les deltas rétroactifs dans la période courante pour les types supplémentaires même si les deltas ne correspondent pas au type d'exécution courant du bénéficiaire. Toutefois, tous les autres critères de correspondance doivent être remplis.

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 1077.](#)

- Lorsque tous les critères de correspondance de la rétroactivité sont respectés, mais que la période courante est segmentée, le système totalise les deltas et les reporte vers le premier segment dans le calendrier courant.

Lorsque ce segment est fragmenté, le système reporte les corrections vers le premier fragment de ce segment.

- Lorsque des types de paiement traités sont définis d'après des critères tels que société, numéro de contrat, établissement ou code de service, les corrections ne sont reportées que vers le premier segment dans le calendrier courant qui présente les mêmes types de paiement traités que les corrections reportées (une fois que tous les critères de correspondance de la rétroactivité sont remplis).

Lorsque ce segment est fragmenté, le système reporte les corrections vers le premier fragment de ce segment. Lorsque le système ne trouve *aucun* segment avec des types de paiement traités correspondants, il crée un nouveau segment dans la période courante vers lequel les corrections seront reportées. Les dates du nouveau segment sont les mêmes que celles de la période civile, que la période courante soit segmentée ou non.

Remarque : Le système utilise les critères de correspondance de la rétroactivité pour déterminer s'il est nécessaire de transmettre les corrections dans la période courante. Lorsque tous les critères sont remplis, le système reporte les deltas. Lorsque des types de paiement traités sont utilisés (en plus des critères de correspondance standard), le système vérifie ces types afin de déterminer où reporter la correction. Lorsque la période courante, ou un segment de cette période, présente les mêmes types de paiement traités, le système reporte les corrections vers le premier segment (ou, s'il est fragmenté, vers le premier fragment de ce segment) dans la période courante avec des types de paiement traités correspondants. Le système crée un nouveau segment pour reporter les corrections seulement lorsqu'il ne trouve aucun segment avec des types de paiement traités correspondants.

Voir [Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Types de paiement traités avec la rétroactivité de report, page 1102.](#)

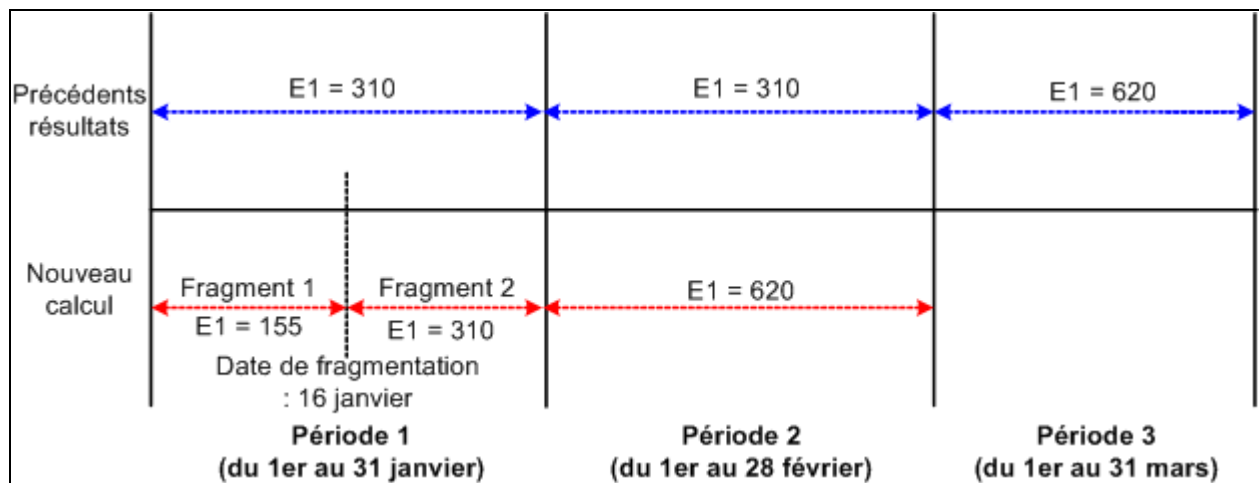
Exemple 1 : Segmentation des éléments avec rétroactivité

L'exemple de segmentation d'éléments avec rétroactivité suivant illustre de quelle manière le système reporte les deltas vers la période courante (à supposer que tous les critères de correspondance de la rétroactivité sont remplis et qu'il n'y a pas de types de paiement traités).

Scénario :

- Rétroactivité de la période 3 à la période 1 à cause d'une modification de la valeur de R1 de 310 un mois à 620 un mois le 16 janvier (à supposer que R1 est défini comme proratisé).
- R1 figure dans la liste des éléments à segmenter. R1 subit 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 de paiement traités et les critères de correspondance de la rétroactivité sont remplis.



Exemple de segmentation d'éléments dans la période recalculée et aucune segmentation dans le calendrier courant

<i>Période 1</i>	<i>Période 2</i>	<i>Période 3</i>
V1R1	V1R1	V1R1
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)	

- Le delta 155 est créé en période 1; V1R2 est reporté en période 3, V1R1, segment 1.
- Le delta 310 est créé en période 2; V1R2 est reporté en période 3, V1R1, segment 1.

Lorsque le système calcule les deltas rétroactifs 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 rétroactivité sans segmentation, le système reporte tous les deltas vers la période courante (mars) en utilisant les critères de correspondance.

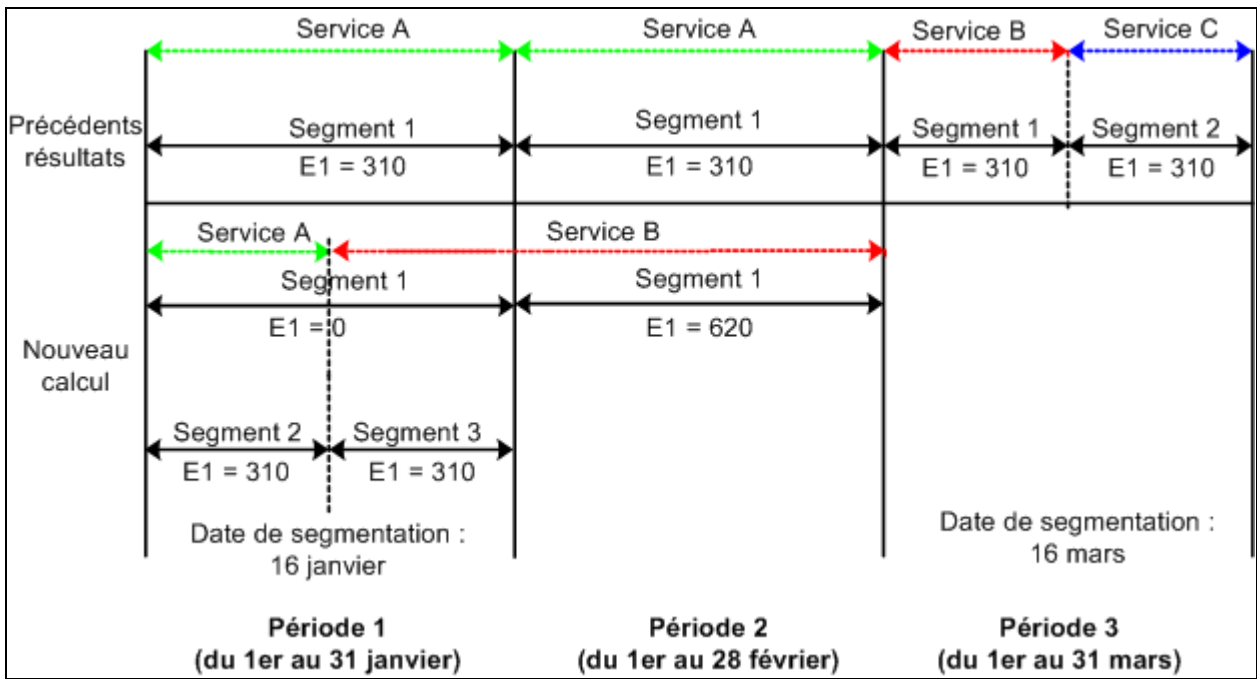
Exemple 2 : Segmentation de périodes combinée avec rétroactivité

L'exemple de rétroactivité avec segmentation de périodes suivant illustre de quelle manière le système déplace les deltas rétroactifs 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 de rétroactivité.

Scénario :

- Rétroactivité de la période 3 à la période 1 à cause d'une modification du code de service (du service A au service B) le 16 janvier, ce qui déclenche la segmentation de périodes dans le calendrier recalculé de janvier (à supposer 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 au 1er janvier (à supposer que R1 est défini comme proratisé).
- Le 16 mars, le code de service passe du service B au service C. Ce changement ne concerne que la période courante et cause 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 de paiement traité n'est utilisé et les critères de correspondance de la rétroactivité sont respectés.



Exemple de segmentation de périodes dans la période recalculée et dans le calendrier courant

<i>Période 1</i>	<i>Période 2</i>	<i>Période 3</i>
V1R1	V1R1	V1R1
Segment 1 (1er au 31 janvier)/service A R1 = 310	Segment 1 (1er au 28 février)/service A R1 = 310	Segment 1 (1er au 15 mars)/service B R1 = 930 [310 + (310 + 310)] Segment 2 (16e au 31 mars)/service C R1 = 310
V1R2	V1R2	
Segment 1 (1er au 31 janvier)/service A R1 (segment d'inversion) = <310> Segment 2 (1er au 15 janvier)/serv. A R1 = 310 Segment 3 (16 au 31 janvier)/service B R1 = 310 Delta = 310 [(310 + 310) - 310]	Segment 1 (1er au 28 février)/service B R1 = 620 Delta = 310 (620 - 310)	

- Le delta 310 est créé en période 1; V1R2 est reporté en période 3, V1R1, segment 1.
- Le delta 310 est créé en période 2; V1R2 est reporté en période 3, V1R1, segment 1.

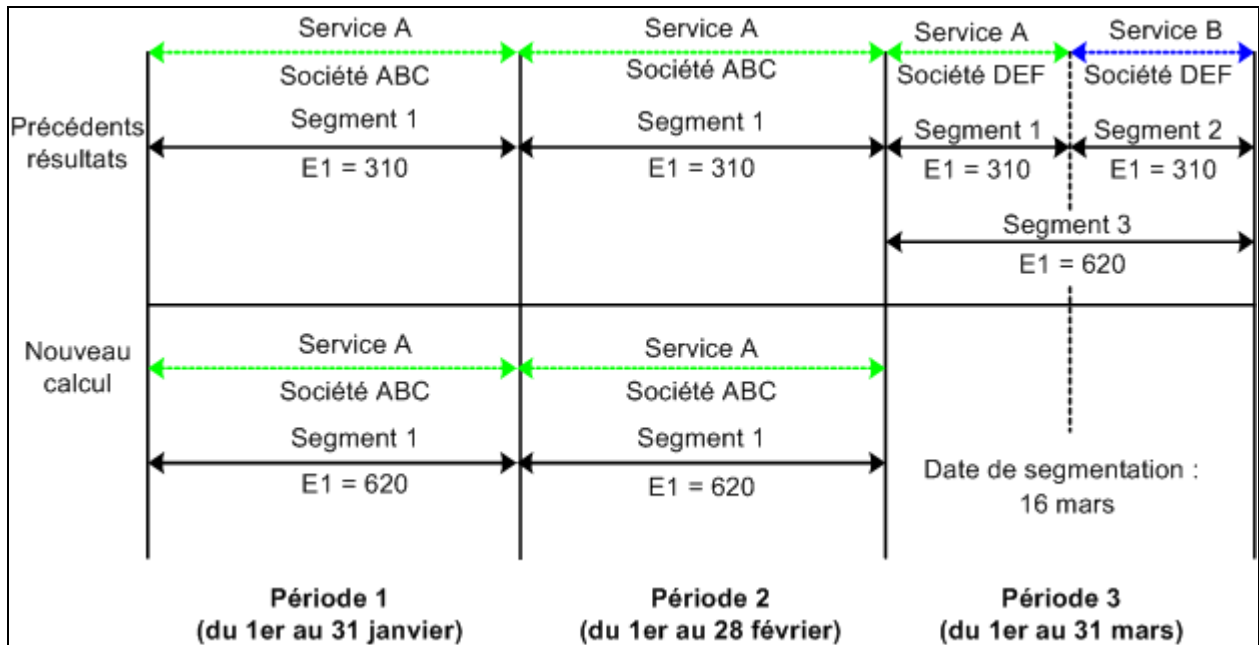
Le système calcule les deltas rétroactifs en totalisant les deltas pour le segment d'inversion (segment 1) avec les segments 2 et 3. Et lorsqu'il calcule les deltas de février, il soustrait la valeur de R1 dans V1R1, de E1 dans V1R2. Le système récupère alors les deltas des périodes recalculées de janvier et février (310 + 310) dans le premier segment du calendrier courant qui satisfait aux critères de correspondance de la rétroactivité, c'est-à-dire, le segment 1 dans le calendrier de paie de mars.

Exemple : Segmentation de période combinée à la rétroactivité — méthodes de paiement traité utilisées

Le scénario suivant illustre comment le système traite les deltas rétroactifs lorsque les critères de correspondance de la rétroactivité ont été remplis, qu'un type de paiement traité a été défini (en plus des critères de correspondance de la rétroactivité standard), mais que le type de 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, rétroactivement à janvier. Cela entraîne le recalcul des calendriers de janvier et de février.
- Le 1er mars, le bénéficiaire est transféré de la société ABC à la société DEF. Le code de société est défini comme type de paiement traité.
- Le 16 mars, le code de service passe de service A à service B. Ce changement ne concerne que la période courante et résulte en un calendrier courant segmenté.



Exemple de société définie comme type de paiement traité (les critères de correspondance de la rétroactivité sont respectés)

<i>Période 1</i>	<i>Période 2</i>	<i>Période 3</i>
V1R1	V1R1	V1R1
Segment 1 (du 1er au 31 janvier)/service A, société ABC R1 = 310	Segment 1 (du 1er au 28 février)/service A, société ABC R1 = 310	Segment 1 (du 1er au 15 mars)/service A, société DEF R1 = 310 Segment 2 (du 16 au 31 mars)/service B, société DEF R1 = 310 Segment 3 (du 1er au 31 mars)/service A, société ABC R1 = 620 (310 + 310)
V1R2	V1R2	
Segment 1 (du 1er au 31 janvier)/service A, société ABC R1 = 620 Delta = 310 (620 - 310)	Segment 1 (du 1er au 28 février)/service A, société ABC R1 = 620 Delta = 310 (620 - 310)	

- Le delta 310 est créé en période 1; V1R2 est reporté en période 3, V1R1, segment 3.
- Le delta 310 est créé en période 2; V1R2 est reporté en période 3, V1R1, segment 3.

Lorsque le système calcule les deltas rétroactifs 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 de correspondance de la rétroactivité. 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 reportés vers le premier segment du calendrier courant (mars) car la société est définie comme type de paiement traité, même si tous les autres critères de correspondance de la rétroactivité sont respectés. Par conséquent, le système crée un segment distinct 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 rétroactivité de report, car seule la rétroactivité de report génère des corrections à traiter dans la période courante, à moins que la méthode appliquée soit la méthode correctrice et que des éléments soient définis pour être reportés. Dans le cas de la rétroactivité correctrice combinée avec la segmentation, le système calcule les deltas rétroactifs comme dans l'exemple ci-dessus. Toutefois, contrairement à la rétroactivité de report, les valeurs recalculées pour les éléments remplacent le calcul précédent. Les différences entre le revenu net de la période calculée antérieurement et la période recalculée sont traitées par les opérations bancaires.

Types de paiement traités avec la rétroactivité de report

Les types de paiement traités ont une incidence sur le mode de report des corrections vers la période courante lors du traitement rétroactif.

Voir [Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," page 429.](#)

Types de paiement traités et report

Lorsque les types de paiement traités de la période courante ne correspondent pas à ceux de la période recalculée, les corrections doivent être gérées comme un revenu net distinct dans la période civile courante. Par exemple, une société a été définie comme type de paiement traité. Un bénéficiaire qui travaille dans la société ABC est déplacé à la société DEF dans la période courante. Une rétroactivité revient à un calendrier précédent lorsque le bénéficiaire était dans la société ABC et il existe des corrections dans la période courante du bénéficiaire en provenance du calendrier précédent. Les corrections sont associées à la société ABC et la période courante est associée à la société DEF. Dans ce cas, les corrections sont gérées comme revenu net distinct dans la période courante.

Lorsqu'il décide s'il doit reporter les corrections et détermine la destination, le système effectue les tâches suivantes :

1. Il détermine si les critères de correspondance de la rétroactivité sont respectés.

Dans ce cas, le système transmet les deltas rétroactifs dans la période courante en tant que corrections.

2. Il vérifie si les types de paiement traités ont été définis d'après des critères tels que code de société, numéro contrat, établissement et code de service.

Lorsque les types de paiement traités ont été définis, le système vérifie ces types de paiement traités et détermine la destination des corrections. Lorsque la valeur des types de paiement traités associés aux corrections reportées est la même que la valeur de la période courante, le système reporte les corrections vers le premier segment de la période courante qui présente des types de paiement traités correspondants. Lorsque ce segment est fragmenté, le système reporte les corrections 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 de paiement traités correspondants) et y reporte les corrections.

Le système gère les corrections en tant que revenu net distinct 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 non.

Le nouveau segment a un statut d'*inactivité dans le segment* et parcourt 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 souhaitiez 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 de traitement pour exclure les segments avec un statut d'*inactivité dans le segment*.

L'entrée positive (EP) destinée à ce calendrier ainsi que toute section EP générée, ne sont pas de nouveau traitées dans le segment de statut d'*inactivité dans le segment*, quel que soit le contrôle de traitement.

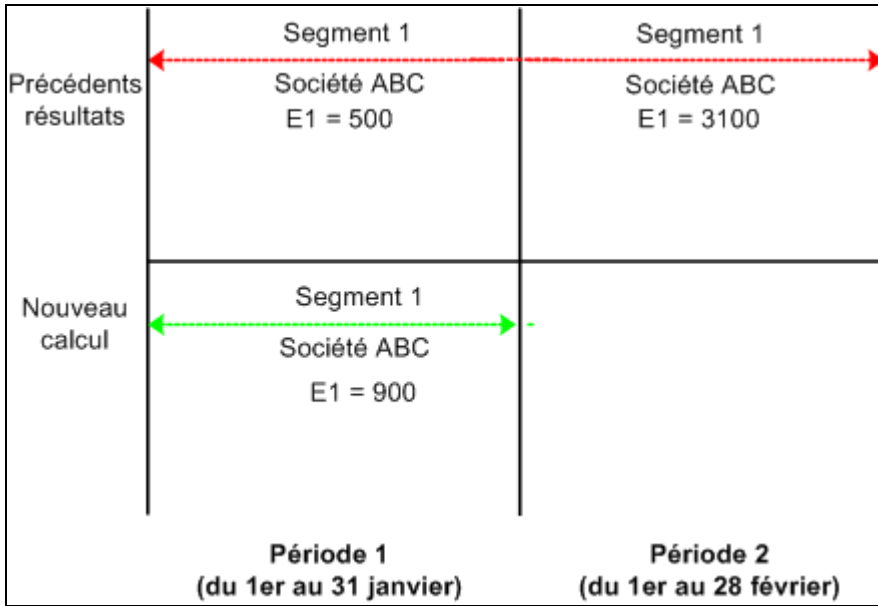
Voir [Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," page 161](#); [Chapitre 15, "Définition d'éléments de traitement," page 451](#) et [Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507.](#)

Exemple 1 : Aucune modification des valeurs de types de paiement traités

Lorsque les types de paiement traités de la période courante correspondent à ceux de la période recalculée, le système reporte les corrections vers la période courante. Aucun nouveau segment n'est créé. Examinez l'exemple suivant de report d'une rétroactivité de février à janvier.

Scénario :

- Le code de société est défini comme type de paiement traité.
- Le revenu d'un bénéficiaire (R1) passe de 500 à 900 rétroactivement à janvier. Par conséquent, la période 1 doit être recalculée.



Aucune modification des valeurs de types de paiement traités

<i>Période 1</i>	<i>Période 2</i>
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)	

Le delta 400 est créé en période 1; V1R2 est reporté en période 2, V1R1, segment 1.

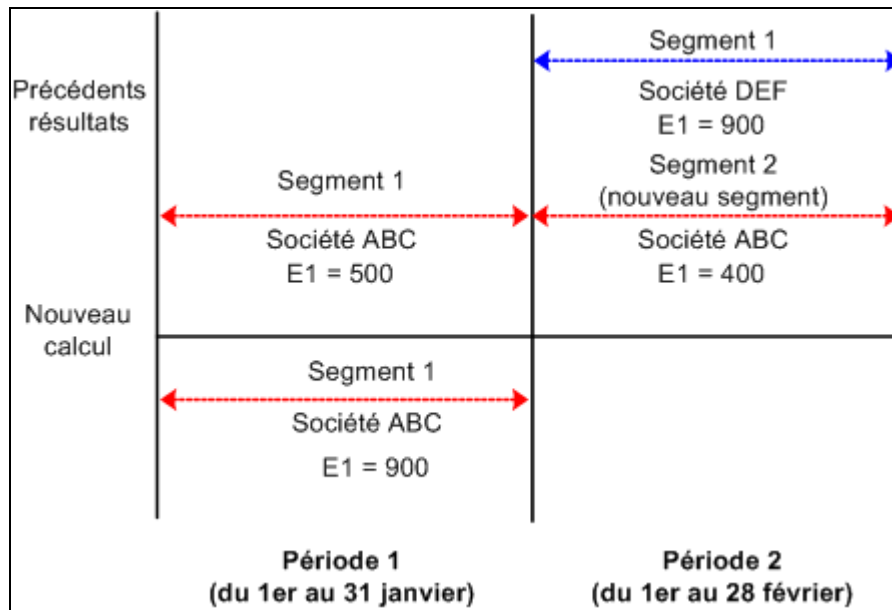
Voir [Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Suivi des calendriers recalculés, page 1039.](#)

Exemple 2 : Modifications des valeurs des types de paiement traités dans la période civile courante

Lorsque les types de 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 et y reporte les corrections. Examinez l'exemple suivant de report d'une rétroactivité de février à janvier.

Scénario :

- Le code de société est défini comme type de paiement traité.
- Le revenu d'un bénéficiaire (R1) passe de 500 à 900 rétroactivement 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.



Modifications des valeurs des types de 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	

Période 1	Période 2
Segment 1 (du 1er au 31 janvier)/société ABC R1 = 900 Delta = 400 (900 - 500)	

Le delta 400 est créé en période 1; VIR2 est reporté en période 2, VIR1, segment 2.

Le bénéficiaire, dans le présent exemple, passe de la société ABC à la société DEF en février, par conséquent, les types de 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 y transmettre les corrections de la période 1, VIR2. Les dates de début et de fin du nouveau segment sont identiques à celles de la période courante (du 1er au 28 février).

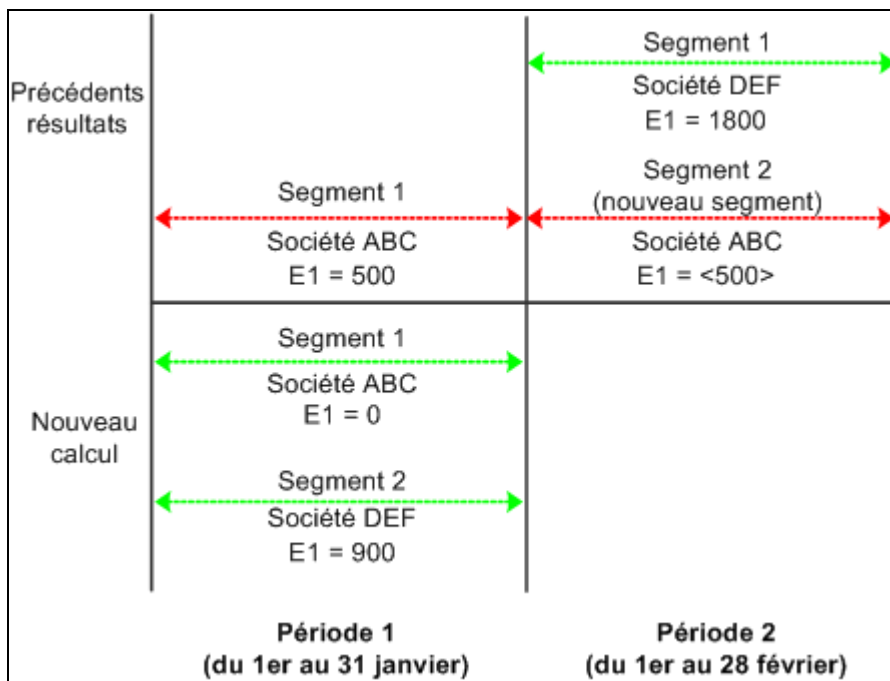
Voir [Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Suivi des calendriers recalculés, page 1039.](#)

Types de paiement traités et deltas rétroactifs

Lorsque la valeur d'un type de paiement traité change rétroactivement, de sorte qu'un calendrier associé à un des jeux de types de paiement traités doit être retraité en utilisant les types de paiement traités avec les valeurs modifiées, le système reconnaît cette situation comme une *non-concordance de segment*. Si aucune concordance de segment n'existe sur un type de paiement traité entre les périodes précédente et courante, un nouveau segment est créé dans la période courante pour les corrections reportées qui résultent des deltas associés à des anciens types de paiement traités. Ce traitement est illustré dans l'exemple ci-dessous.

Scénario :

- Un bénéficiaire passe de la société ABC à la société DEF en février. Le changement est rétroactif à janvier.
- Le code de société est défini comme type de paiement traité.
- Le revenu du bénéficiaire (R1) passe de 500 à 900 rétroactivement à janvier. Par conséquent, la période 1 doit être recalculée.



Types de paiement traités et deltas rétroactifs

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>
V1R2	
Segment 1 (du 1er au 31 janvier)/société ABC R1 (segment d'inversion) = 0 Segment 2 (du 1er au 31 janvier)/société DEF R1 (segment recalculé) = 900 Delta = <500>, société ABC Delta = 900, société DEF	

- Le delta <500> est créé en période 1; V1R2 est reporté en période 2, V1R1, segment 2.
- Le delta 900 est créé en période 1; V1R2 est reporté en période 2, V1R1, segment 1.

Lors du calcul du delta rétroactif pour R1 en janvier, le système ne peut 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 de paiement traités différents et ne sont plus traités comme des contreparties. Pour déterminer les deltas, le système doit inverser l'ancienne valeur de R1 dans VIR1, c'est-à-dire qu'il traite le calcul précédent de R1 dans la période 1 comme n'ayant aucune valeur correspondante dans le nouveau segment et soustrait 500 de 0 pour produire - 500. De même façon, il considère le nouveau calcul de R1 dans la période 1 comme n'ayant aucune valeur correspondante dans l'ancien segment, puis soustrait 0 de 900 pour produire une valeur de 900 pour R1.

Remarque : Une *non-concordance de segment* se produit également lorsqu'il y a une segmentation et que les dates des segments d'une période recalculée ne correspondent pas à la période initiale.

Cumul des deltas par type de paiement traité

L'exemple précédent illustre une règle importante : lors du cumul et du report des deltas, le système ne totalise que des deltas qui présentent les mêmes types de paiement traités et les deltas associés à un des jeux de types de paiement traités ne peuvent pas être reportés vers un élément associé aux différents types. Dans l'exemple précédent, le delta (<500>) créé en période 1, VIR2, n'est pas ajouté au delta (900) créé en période 1, VIR2, car les deltas sont associés à différents types de paiement traités.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Segmentation et rétroactivité, page 1092

Rétroactivité et entrée positive

Pour corriger une instance d'entrée positive, apportez la correction dans la période de paie dans laquelle l'entrée initiale a été effectuée. Par exemple, en juillet, s'il est nécessaire de corriger une entrée positive de mai, allez à la page des entrées positives 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 de la paie pour le bénéficiaire.

Voir aussi

Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Application de rajustements rétroactifs aux entrées positives, page 538

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 de gestion de la paie. Dans tous les cas, les renseignements sont reçus après les dates d'effet réelles pour ces modifications. Les revenus nets sont donc calculés, ce qui ne devrait pas avoir lieu, et ces résultats doivent être complètement inversés.

Exemple 1 : Transfert de groupe de paie avec rétroactivité 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 de groupe de paie vers le groupe de paie B, prenant effet en période 1. R1 = 200
- Le calcul rétroactif implique une rétroactivité 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 (segment d'inversion) = 0 Delta = <100>

- En période 1, V1R2, R1 est complètement inversé. Aucun nouveau segment n'est créé car le bénéficiaire ne doit pas faire l'objet d'un 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 courant est destiné au groupe de paie B, le delta n'est pas transmis en tant que correction jusqu'à ce que le delta non traité soit reporté 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 de groupe de paie rétroactif, l'ajout rétroactif fait référence au groupe de paie auquel le bénéficiaire a été transféré.

Exemple 1 : Ajout rétroactif avec rétroactivité de report

Scénario :

- En période 2, les renseignements sont reçus au sujet du nouveau bénéficiaire embauché en période 1.
- Le premier calcul rétroactif implique le retour d'une rétroactivité de la période 2 à la période 1.

<i>Période 1</i>	<i>Période 2</i>
V1R1	V1R1
N'a jamais existé	Segment 1 R1 = 200 (100 + 100)
V1R2	
Segment 1 R1 = 100 Delta = 100	

- En période 1, V1R2 représente le traitement rétroactif pour cette période. Le numéro de révision est 2, même si la version 1 n'a jamais existé, car la méthode de report est en vigueur et le recalcul ne représente pas les résultats réels.
- Le delta pour la période 1, V1R2 est transmis dans la période 2, V1R1 en tant que correction.

Modifications des devises

Lorsqu'un calendrier fait l'objet d'une rétroactivité, l'application Gestion de la paie internationale utilise la devise de traitement initiale. Cela est important car avec la rétroactivité, il est nécessaire de recalculer les périodes précédentes avec la même devise que le calcul initial pour la période de paie. Ainsi, par exemple, si vous changez la devise de traitement 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 serait toujours calculée avec la devise du calcul initial. Cela signifie que les deltas rétroactifs sont convertis à la devise de traitement de la période dans laquelle ils ont été transmis. Le système utilise les renseignements sur le 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 convertir la devise.

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 prend effet en juin 1998. L'ensemble du recalcul est exécuté au moyen du franc français. Lorsque le delta est calculé, il est calculé en francs français, puis est converti en euros à l'aide des renseignements relatifs au taux de change comme pour le segment courant. Les corrections rétroactives sont reportées dans la période courante en euros.

Conseils relatifs au traitement rétroactif

La table suivante présente des conseils pratiques sur l'utilisation du traitement rétroactif.

Question	Réponse
<p>Quelle est la valeur d'un élément qui reçoit une correction de report?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la méthode rétroactive de report est en vigueur, la correction est incluse dans la valeur résolue pour l'élément. • Les résultats de sortie conservent des valeurs courantes et de correction distinctes pour les revenus et les retenues. 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 totalisent les valeurs courantes et de correction lorsqu'un élément est utilisé.
<p>Comment garder une valeur de correction d'un élément différente de la valeur courante?</p>	<p>En général, lors de l'utilisation de la rétroactivité de report, la correction est incluse dans la valeur résolue de l'élément. Toutefois, pour conserver la valeur d'une correction d'un élément distinct de la valeur courante, il faut reporter la correction vers un autre élément en utilisant la page des remplacements du traitement rétroactif. Si l'objet de l'élément consiste à assurer le suivi des corrections, définissez l'autre élément avec la règle de calcul $montant = 0$.</p>
<p>L'application Gestion de la paie internationale peut-elle calculer la rétroactivité avec divers pays?</p>	<p>La méthode rétroactive par défaut, les définitions des traitements rétroactifs et les codes d'événements déclencheurs sont définis selon le pays. Le système ne calcule pas la rétroactivité d'un pays à l'autre. Toutefois, si un bénéficiaire quitte pour un autre pays et qu'on découvre que le bénéficiaire devrait avoir reçu un paiement supplémentaire lorsqu'il était toujours employé dans le pays d'origine, il peut être possible de traiter la rétroactivité pour ce bénéficiaire, même s'il est inactif 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 à un traitement rétroactif.</p>

Question	Réponse
<p>Que se produit-il lorsque de multiples déclencheurs sont générés, chacun renvoyant à une définition de traitement rétroactif différent?</p>	<p>Supposons que de multiples événements rétroactifs se produisent, provoquant l'enregistrement de multiples déclencheurs rétroactifs dans les tables des déclencheurs. Lorsque ces déclencheurs exigent le traitement de l'exécution de calendriers (recalculés) au moyen de différents traitements, un conflit survient. Dans un tel cas, lorsque les événements qui ont provoqué le traitement rétroactif activent l'application de plus d'une définition de traitement pour le même bénéficiaire dans le même calendrier, le système enregistre un message d'erreur et ne traite pas la rétroactivité. Seule la période courante est calculée. Les déclencheurs rétroactifs ne sont pas marqués comme étant traités.</p> <p>Remarque : La méthode de conflit rétroactive indiquée à la page de définition des pays ne s'applique pas à la situation conflictuelle ici décrite. Dans ce cas, la méthode de conflit rétroactif ne résout pas le conflit. Toutefois, vous pouvez modifier le code d'événement associé au déclencheur rétroactif dans la page des déclencheurs rétroactifs pour les bénéficiaires développés.</p> <p>Pour un bénéficiaire, vous ne pouvez pas obtenir plus d'un traitement issu des événements rétroactifs qui provoquent la rétroactivité pour cette exécution de calendrier. Le même traitement doit être appliqué à tous les calendriers du groupe de calendriers.</p>

Voir aussi

[Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition des valeurs par défaut de la rétroactivité, page 1057](#)

[Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," page 477](#)

[Chapitre 30, "Définition de déclencheurs," Définition des déclencheurs rétroactifs, page 958](#)

Chapitre 34

Définition des instructions pour les opérations bancaires

Le présent chapitre donne un aperçu des opérations 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 calendriers;
- utilisation des données bancaires avec les traitements nationaux;
- utilisation des calculs rétroactifs dans les opérations bancaires.

Présentation des opérations bancaires

La présente section traite des sujets suivants :

- les opérations bancaires;
- les exigences de définition;
- le traitement par lots;
- le flux des opérations bancaires.

Les opérations bancaires

Dans l'application Gestion de la paie internationale, les opérations bancaires comprennent les éléments suivants :

- la définition;

- le traitement par lots;
- les tâches propres aux pays.

Le présent chapitre porte sur la définition et le traitement par lots. Pour obtenir plus de renseignements sur les opérations bancaires en fonction des pays, consultez la section des opérations bancaires de la documentation de gestion de la paie internationale correspondante.

Remarque : Si votre organisation ne dispose pas du dépôt direct ni du transfert électronique pour les bénéficiaires, il ne sera peut-être pas nécessaire d'utiliser les opérations bancaires.

Exigences de définition

La présente section traite des sujets 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 financent la paie ou reçoivent des calculs de paie.

Voici la marche à suivre pour définir les banques :

1. Définissez les données bancaires dans la page des tables des banques.

Définissez les banques dans la page des tables des banques, en incluant les données de base pour toutes les institutions financières impliquées dans le traitement de financement et de versement de la paie. Vous devez remplir cette page avant de pouvoir désigner une banque comme compte bancaire source ou comme destinataire.

2. Précisez les données sur les succursales dans la page des succursales (facultatif).

Définissez l'association entre les succursales et les banques. Une banque peut avoir une succursale ou plus.

Remarque : Les données sur les succursales ne sont pas obligatoires pour tous les pays.

Voir [Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Définitions des banques et des succursales, page 1118.](#)

Exigences de définition du financement

Le financement fait référence 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, dans la page des formats de transfert électronique.

2. Précisez les banques sources pour la paie dans la page des comptes bancaires sources.

Les versements de la paie proviennent des banques sources. Indiquez la banque et la succursale, le numéro de compte et le format de transfert électronique de fonds pour chaque banque source.

3. Définissez le niveau de financement dans la page des entités de paie - lien vers les banques sources.

Chaque organisation peut avoir différents niveaux de sources de financement (banques source). Une organisation peut financer l'intégralité des paies à partir d'une seule banque; une autre peut définir le financement à un niveau inférieur, par société par exemple.

Voir [Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Définition du financement, page 1118.](#)

Exigences de définition des versements

Les versements font référence aux destinations des salaires. Les versements du revenu net peuvent remis aux bénéficiaires et les montants des retenues peuvent être versés aux destinataires, comme un fournisseur de soins de santé ou un organisme gouvernemental.

Voici la marche à suivre pour définir les versements :

1. Définissez les calendriers de dépôt dans la page des calendriers de dépôt.

2. Définissez les destinataires dans la page des retenues des destinataires.

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. Désignez les données bancaires d'un individu et les détails de versement dans la page des données du compte bancaire et dans la page de répartition nette.

Cette étape est nécessaire pour le versement électronique du revenu net d'un individu.

Voir [Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Définition des calendriers de dépôt, page 1122; Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Définition des destinataires, page 1125; Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires, page 1129 et Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Définition des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires, page 1134.](#)

Traitement par lots

Le traitement par lots des opérations bancaires est effectué dans l'application principale Gestion de la paie internationale et dans les fonctions propres au pays.

Voici la 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 consistent en un traitement par lots qui prélève les résultats des calculs de paie pour remplir le tableau des paiements (GP_PAYMENT), y compris des détails sur chaque destinataire. Cette tâche désigne le destinataire, le montant dû, la banque source et le numéro de compte.

Remarque : Vous devez exécuter les opérations bancaires dans l'ordre utilisé pour l'exécution de vos paies. Par exemple, si vous avez terminé la paie pour novembre et décembre et que vous essayez d'exécuter le traitement bancaire sur la paie de décembre avant de l'avoir exécuté sur la paie de 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 mis au point pour chaque pays qui extrait les données provenant du fichier de paiement et les formate de manière appropriée.

Remarque : Pour obtenir plus de renseignements sur les traitements par lots propres aux pays, consultez la section des opérations 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 groupe de pages de révision des paiements par groupe de calendriers.

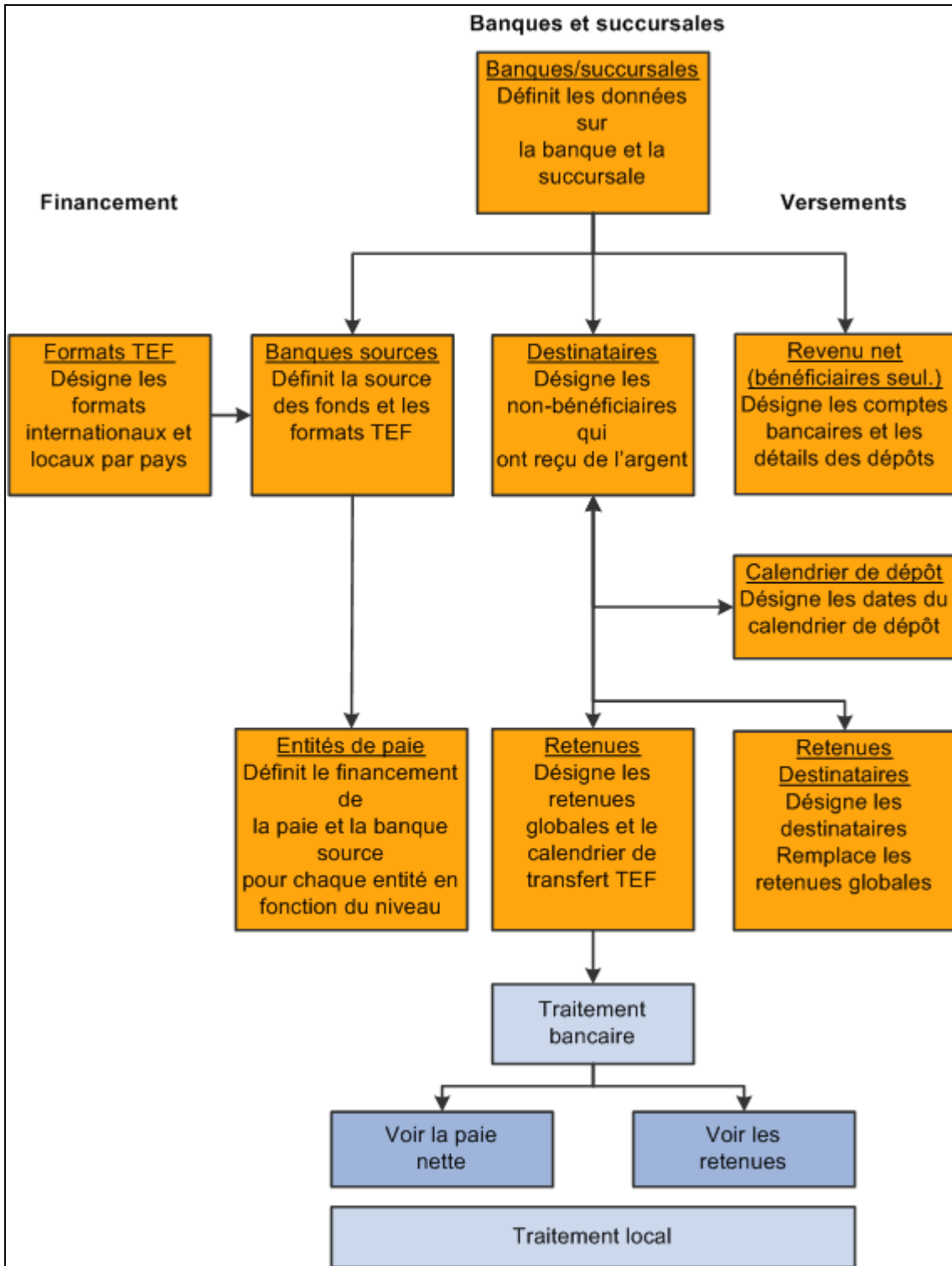
Voir aussi

[Chapitre 21, "Traitement de la paie," Concepts de traitement, page 678](#)

[Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Révision des résultats bancaires par groupe de calendriers, page 1144](#)

Flux des opérations bancaires

Ce diagramme illustre le flux des opérations bancaires :



Opérations bancaires dans l'application Gestion de la paie internationale

Définitions des banques et des succursales

Pour définir les banques et les succursales, utilisez le groupe de pages des banques (BANK_EC).

La présente section donne un aperçu de la définition des banques et des succursales et 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 des tables des banques et des tables des succursales.

Les pages dédiées à la définition des banques et des succursales sont communes à toutes les applications Ressources humaines de PeopleSoft Enterprise et sont documentées dans le guide *Notions essentielles du système Gestion des ressources humaines*.

Pour un résumé de la fonction de chaque page, consultez la présentation des exigences de définition dans la section précédente.

Voir aussi

[Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Exigences de définition, page 1114](#)

Pages utilisées pour la définition des banques et des succursales

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Banques	BANK_EC	Configuration SGRH, Définitions communes, Opérations bancaires, Banques, Banques	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 des formats de transfert électronique (EFT_NAME). Pour définir les banques sources, utilisez le groupe de pages des comptes bancaires sources (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 des entités de paie (GP_PYENT).

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des formats de transfert électronique de fonds;
- définition des banques sources;
- définition de la banque source par défaut pour les entités de paie;
- association des banques sources aux entités de paie.

Pages utilisées pour la définition du financement

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Formats fichier TEF	EFT_NAME	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Opérations bancaires, Formats fichier TEF, Formats fichier TEF	Sert à définir les formats de transfert électronique de fonds (TEF). Un TEF est un format de fichier interbancaire standard.
Comptes bancaires sources	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.
Entités paie - Détails traitement	GP_PYENT_PRCES_DTL	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie, Détails traitement	Sert à définir la banque source par défaut pour l'entité de paie.
Liens banque source	GP_PE_SBANK_LNK	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie, Liens banque source	Sert à définir les banques 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 de la banque source vide, le système utilise la banque source par défaut définie au niveau de l'entité de paie dans la page des détails du traitement.

Définition des formats de transfert électronique de fonds

Accédez à la page Formats fichier TEF (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Opérations bancaires, Format fichier TEF, Format fichier TEF).

Formats fichier TEF

Pays: CYM Îles Cayman

Formats fichier transfert électronique fonds		Personnaliser Rech. Tout Premier 1-2 de 2
*Nom format TEF	Statut	Description
CTX	Actif ▼	Corporate Trade Exchange
PPD	Actif ▼	Prearranged Payments and Deposits

Formats de fichier de TEF

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 le nom de format TEF défini, utilisez ces renseignements dans la page des comptes bancaires sources afin d'indiquer le format TEF de provenance des montants.

Remarque : Pour obtenir plus de renseignements sur les formats TEF pour des divers 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 *Notions essentielles du système PeopleSoft*.

Pour obtenir un résumé de la fonction de la page des comptes bancaires sources, voir la présentation des exigences de définition du financement dans ce chapitre.

Voir aussi

Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Exigences de définition, page 1114

Définition de la banque source par défaut pour les entités de paie

Utilisez le champ du code de la banque source dans la page du lien de la banque source pour définir la banque par défaut pour l'entité de paie. Si vous ne définissez pas de banque source dans la page du lien de la banque source, le système utilise la banque par défaut que vous avez définie dans la page des détails de traitement.

La page des détails de 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 440

Association de banques sources à des entités de paie

Accédez à la page Liens banque source (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie, Liens banque source).

Liens avec la banque source

La paie peut être financée par plus d'une banque source. Utilisez cette page pour définir toutes les banques sources qui servent à financer la paie d'une entité de paie. Laissez cette page vide si vous souhaitez que la paie soit financée par la banque source par défaut de l'entité que vous avez définie dans la page des détails de traitement.

Lien unité

Sélectionnez le niveau organisationnel auquel vous financez 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 440.

Remarque : Si une valeur dans ce champ change, le système efface toutes les entrées dans la zone de la liste des liens organisationnels.

Charger toutes unités Cliquez sur ce bouton pour remplir la zone de la liste des liens organisationnels. Le système remplit une liste de toutes les unités organisationnelles actives, en fonction de la date effet.

Liste liens unités organisationnelles

Dans cette zone, sélectionnez une banque pour chaque unité organisationnelle que vous avez sélectionnée dans le champ Lien unité.

Unité organisationnelle Sélectionnez une unité organisationnelle pour le niveau du champ Lien unité que vous avez défini.

Compte bancaire Entrez une banque pour chaque unité organisationnelle.

Exemple

Une entité de paie compte 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 de cette entité de paie, sélectionnez *Groupe paie* dans le champ Lien unité.

Il y a deux manières de configurer la zone de la liste des liens organisationnels :

- Répertorier les 10 groupes de paie dans la liste des liens organisationnels.
Pour les 8 groupes de paie de même code source, répertorier la même code de banque source. Pour les 2 groupes de paie associés à des banques sources uniques, répertorier les valeurs uniques pour ces codes de banque source.
- Définir la banque source par défaut pour les 8 groupes de paie dans la page des détails de traitement et n'entrer que deux enregistrements pour les 2 groupes de paie uniques dans cette page.

Remarque : Si vous laissez la zone de la liste des liens organisationnels vide, le système considère que vous utilisez la banque source par défaut définie dans la page des détails de traitement.

Voir aussi

[Chapitre 14, "Définition de la structure organisationnelle," Définition d'entités de paie, page 437](#)

Définition des calendriers de dépôt

Pour définir les calendriers de dépôt, utilisez le groupe de pages des calendriers de dépôt (DEP_SCHED).

La présente section donne un aperçu des calendriers de dépôt et traite de la désignation des dates de débit des paiements.

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

L'exécution de la paie de février à lieu le 25^e jour du mois.

<i>Retenues</i>	<i>Calendrier de dépôt</i>	<i>Date de dépôt</i>
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	1er 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 doivent être versés 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.

Page utilisée pour définir les calendriers de dépôt

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Calendriers dépôt	DEP_SCHED	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Opérations bancaires, Calendriers dépôt, Calendriers dépôt	Sert à indiquer les dates auxquelles les paiements sont débités du compte bancaire source.

Désignation des dates de débit des paiements

Accédez à la page Calendriers dépôt (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Opérations bancaires, Calendriers dépôt, Calendriers dépôt).

Calendriers dépôt

Calendrier dépôt: MONTHLY

Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

Définition

*Date effet: **Statut:** + -

*Description: **Abrégée:**

Param. génération calendrier

*Unité mesure (jour): **Fréquence:**

Date début: **Date fin:**

*Début relatif: **Correction jours:**

Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-3 de 12 Dernier

Dates dépôt

Date débit

2009-01-31	
2009-02-28	
2009-03-31	

Calendriers de dépôt

Param. génération calendrier

Utilisez cette zone 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.
- Fréquence** 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 crée des calendriers, il les crée dans cet intervalle de dates.

Début relatif Sélectionnez le début relatif des dates des calendriers de dépôt. Les valeurs disponibles sont *Prem. jour* (du mois) et *Dern. jour* (du mois). Ce champ précise 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 *Dern. jour* dans le champ 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), *Dern. jour* dans le champ Début relatif, une fréquence de *1* et *+10* dans le champ Correction jours. Le système, au 10^e jour de chaque mois, génère des dates de calendrier qui débutent au 10^e jour du mois suivant.

Remarque : Les champs Début relatif et Correction jours ne sont pas disponibles si le champ Unité mesure (jour) est défini à *Jour* ou *Semaine*.

Générer dates Cliquez sur ce bouton pour générer une liste de dates de débit dans la zone Dates dépôt.

Dates dépôt

Cette zone est remplie en fonction de ce que vous avez défini dans le groupe Param. génération calendrier. Elle affiche les dates d'échéance générées pour les dépôts, en fonction de ces paramètres.

Définition des destinataires

Pour définir les destinataires des retenues et sélectionner les calendriers de dépôt des destinataires, utilisez le groupe de pages des destinataires des retenues (RECIPIENT).

La présente section donne 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 auprès des bénéficiaires. L'application 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 auprès de tous les bénéficiaires associés à une retenue donné.

- Destinataire individuel, comme par exemple une conjointe qui reçoit des paiements de pension alimentaire.

Ce type de destinataire reçoit le montant qui est prélevé auprès d'un bénéficiaire ou plus.

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 est associé à un calendrier de versement. Vous pouvez créer des calendriers de dépôt uniques pour désigner les dates de dépôt.

Remarque : Avant de pouvoir définir un destinataire, vous devez d'abord définir les données bancaires générales dans la page des tables des banques.

Voir aussi

Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Définitions des banques et des succursales, page 1118

Pages utilisées pour définir des destinataires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Bénéficiaires retenues	RECIPIENT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Opérations bancaires, Bénéficiaires retenus, Bénéficiaires retenues	Sert à définir les destinataires généraux et individuels pour les retenues.
Adresse bénéficiaire	RECIPIENT_ADR_SP	Cliquez sur le lien Adresse bénéficiaire pour accéder à la page Adresse bénéficiaire.	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 et NLD) Sert à générer et à modifier le numéro de compte bancaire international (IBAN). Cette page est documentée dans le guide <i>Notions essentielles du système Gestion des ressources humaines, version 9.1.</i>

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Calendrier dépôt	RECIPIENT_DEP_INFO	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Opérations bancaires, Bénéficiaires retenues, Calendrier dépôt	Sert à sélectionner le calendrier de dépôt des destinataires.

Définition des destinataires

Accédez à la page Bénéficiaires retenues (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Opérations bancaires, Bénéficiaires retenues, Bénéficiaires retenues).

Bénéficiaires des retenues

Adresse bénéficiaire

Cliquez sur le lien Adresse bénéficiaire pour accéder à la page Adresse bénéficiaire ou 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 de pays.

Banque et Succursale	Sélectionnez la banque et, le cas échéant, la succursale pour le destinataire. <hr/> Remarque : Les données sur les succursales ne sont pas obligatoires pour tous les pays. <hr/>
N° compte et Nom compte	Entrez les données de compte du destinataire.
Devise	Précisez le code de devise qui sert à payer le destinataire. 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) Sert à afficher le numéro de compte bancaire international du compte. Cliquez sur le lien Modif. IBAN pour accéder à la page du numéro de compte bancaire international où vous pouvez générer et modifier les données IBAN du compte bancaire.

Catégorie bénéficiaire

Individuelle	Sélectionnez cette valeur si le destinataire perçoit un montant, comme une retenue sur ordonnance judiciaire, prélevé auprès d'un bénéficiaire ou plus.
Générale	Sélectionnez cette valeur si le destinataire perçoit le montant prélevé auprès de tous les bénéficiaires associés à une retenue donnée. 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 Calendrier dépôt (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Opérations bancaires, Bénéficiaires retenues, Calendrier dépôt).

Bénéficiaires retenues

Calendrier dépôt

Bénéficiaire:	GXBKGR1	Banking - General Receiver 1
Calendrier dépôt:	GXWKLY	Banking - Deposit Schedule 1
Objet 1:	<input type="text" value="1"/>	
Objet 2:	<input type="text" value="2"/>	

Calendrier de dépôt

Calendrier dépôt	Sélectionnez le calendrier de dépôt qui précise la fréquence de paiement du destinataire. Définissez les calendriers de dépôt dans la page des calendriers de dépôt. Voir Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Définition des calendriers de dépôt, page 1122.
Objet 1 et Objet 2	Entrez les données incluses dans le fichier de virement bancaire, comme par exemple les numéros ou les noms d'acheminement de banque.

Affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires

La présente section donne un aperçu des 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 de destinataires individuels à des retenues et à des bénéficiaires dans la page des destinataires des retenues au niveau des bénéficiaires;
- association de destinataires généraux aux retenues dans la page des destinataires du groupe de pages sur les retenues.

Les sections ci-dessous présentent de façon détaillée chaque type de destinataire.

Destinataires individuels

Si une retenue dont le destinataire est unique par bénéficiaire (comme par exemple une retenue saisie versée à un individu), vous affectez un destinataire dans la page des destinataires des retenues au niveau du bénéficiaire.

Remarque : La page Bénéficiaires retenues au niveau du bénéficiaire, présentée dans cette section, se trouve sous Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Revenu net et bénéficiaires, Bénéficiaires retenues.

Voir [Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Association de destinataires individuels à une retenue et à un bénéficiaire, page 1132.](#)

Destinataires généraux

Si une retenue dont le destinataire est une entité générale (comme par exemple une indemnité d'assurance versée à la compagnie d'assurance), établissez les données du destinataire avec la définition de la retenue en indiquant au système d'additionner les montants de tous les bénéficiaires associés à cette retenue, puis d'envoyer la somme à un seul destinataire.

Lorsque vous associez un destinataire général à une retenue, les actions suivantes vous sont offertes :

- choix du destinataire par code de destinataire;
- choix d'une formule qui détermine le destinataire général qui perçoit la retenue.

La formule est traitée lors de la phase de calcul du traitement par lots lorsque la retenue est résolue. Le résultat est stocké dans le tableau des résultats des revenus et des retenues. Lorsque vous exécutez le traitement bancaire, le système récupère le code du destinataire à partir de la table des résultats.

Remarque : Vous pouvez remplacer le destinataire général d'une retenue pour un bénéficiaire donné dans la page des destinataires des retenues au niveau du bénéficiaire.

La page des destinataires dans le groupe de pages des retenues est présentée dans un autre chapitre de ce guide.

Voir Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Définition des éléments de retenue, page 254.

Pages utilisées pour affecter des destinataires à des retenues et à des bénéficiaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Bénéficiaires retenues	GP_RCP_PYE	<ul style="list-style-type: none"> Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Revenu net et bénéficiaires, Bénéficiaires retenues, Bénéficiaires retenues Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Affectation élém. par bénéf. Cliquez sur le lien Bénéficiaires retenues de la page Affectation élém. par bénéf. Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation de revenus/retenues, Affect. bénéficiaire par élém. Cliquez sur le lien de modification des bénéficiaires dans la page Affect. bénéficiaire par élément, onglet Bénéficiaire. 	Sert à associer un destinataire individuel à une retenue et à un bénéficiaire. Sert à remplacer le destinataire général d'une retenue pour un bénéficiaire donné.
Données pour destinataire	GP_RCP_PYE_SP	Cliquez sur le lien Données compte bancaire dans la page Bénéficiaires retenues.	Sert à définir les données de compte bancaire d'un nouveau destinataire.
Bénéficiaires	GP_RCP_DED	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments gestion paie, Retenues, Bénéficiaires	Sert à associer un destinataire général à une retenue.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Sélection d'un destinataire principal pour une retenue, page 273

Association de destinataires individuels à une retenue et à un bénéficiaire

Accédez à la page Bénéficiaires retenues (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Revenu net et bénéficiaire, Bénéficiaires retenues, Bénéficiaires retenues).

Bénéficiaires retenues

Employé: K0G002 Doss. employé: 0 Nom: **Issac Nichta**

Retenues Rech. Premier 1 de 1 Dernier

*Nom élément: N° réf. bénéficiaire:

Entrée code ou nom bénéficiaire Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet:

Bénéficiaire:

Nom destinataire:

Calendrier dépôt:

Objet 1:

Objet 2:

[Association retenues](#)

Bénéficiaires des retenues

Nom élément

Sélectionnez la retenue pour laquelle il faut définir les données des destinataires.

N° réf. bénéficiaire

Entrez le numéro de référence du destinataire. Les numéros servent au règlement de multiples retenues. Un bénéficiaire donné peut être associé à un numéro de destinataire ou plus et ces numéros sont associés à un code de destinataire ou à un nom de destinataire. Il s'agit de valeurs numériques. Un numéro de destinataire associé à un destinataire de retenues individuel doit avoir une valeur supérieure à zéro. Ainsi, le numéro de destinataire zéro est disponible si le destinataire général des retenues doit être affecté à cet employé avec des destinataires individuels. Le système ajoute le montant de fermeture lorsqu'il n'y a pas d'affectation de revenus ou de retenues.

Bénéficiaire	Sélectionnez le code de destinataire 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 remplissez le champ Nom destinataire . Lorsque vous sélectionnez un destinataire existant, le système affiche le nom du destinataire à côté du champ Bénéficiaire. Cliquez sur le lien du nom du destinataire pour accéder au groupe de pages Bénéficiaires retenues (RECIPIENT) où vous pouvez afficher les coordonnées du destinataire et les mettre à jour.
Nom destinataire et Données compte bancaire	Si vous souhaitez définir un nouveau destinataire, entrez le nom du destinataire. Lorsque vous remplissez ce champ, le système affiche le lien Données compte bancaire. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Données pour destinataire où 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 d'acheminement de banque.
Association retenues	Cliquez sur le lien Association retenues pour accéder à la page Affectation élém. par bénéf.

Définition des données de compte des destinataires

Accédez à la page Données pour destinataire (cliquez sur le lien Données compte bancaire de la page Bénéficiaires retenues).

Bénéficiaires retenues

Données du destinataire GBL Pensions,

*Mode paiement:

Détails banque

Pays:	<input type="text" value="USA"/> États-Unis	<input type="checkbox"/> Cpte b. intern. trait. auto.
Banque:	<input type="text" value="121782676"/> CitiBank	
Succursale:	<input type="text"/>	
N° compte:	<input type="text"/>	
Nom compte:	<input type="text"/>	
*Devise:	<input type="text" value="USD"/> Dollar américain	
Autre banque:	<input type="text" value="US02"/>	

Données sur le destinataire

Les champs de cette page sont identiques à ceux de la page de définition des destinataires des retenues.

Voir aussi

Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Définition des destinataires, page 1125

Association de destinataires généraux à des retenues

Pour associer un destinataire général à une retenue, accédez à la page des destinataires dans le groupe de pages des retenues et sélectionnez le destinataire de la retenue. La page du bénéficiaire est décrite dans un autre chapitre de ce guide.

Voir aussi

Chapitre 8, "Définition des éléments de revenus et de retenues," Sélection d'un destinataire principal pour une retenue, page 273

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;
- précision des répartitions de revenu net;
- précision du code de paiement interbancaire pour le Mexique.

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, 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 de PeopleSoft. Ces pages sont traitées dans le guide Paie en libre-service.

Voir *Paie en libre-service, version 9.1*, "Gestion de la paie internationale."

Pages utilisées pour définir les données liées au choix de répartition du revenu net des bénéficiaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Comptes bancaires	PYE_BANKACCT	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Revenu net et bénéficiaires, Comptes bancaires, Comptes bancaires	Sert à entrer les données sur les comptes bancaires d'un employé. Ces renseignements servent à assurer le suivi des données relatives aux dépôts directs du travailleur. <i>Voir Gestion de l'effectif, version 9.1, "Entrée de données supplémentaires dans les tables des ressources humaines,"</i> 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 et NLD) Sert à générer et à modifier le numéro de compte bancaire international (IBAN).
Répartition revenu net	GP_NET_DIST	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Revenu net et bénéficiaire, Répartition revenu net, Répartition revenu net	Sert à définir la répartition du revenu net d'un bénéficiaire entre les comptes bancaires du bénéficiaire.
Paiement interbancaires	GPMX_PYE_BANKACCT	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Revenu net et bénéficiaire, 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.
Données du préavis bancaire, É-U.	GPUS_PRENOTE	Cliquez sur le lien Données préavis dans la page Comptes bancaires. Ce lien est disponible seulement si vous cochez la case d'autorisation de traitement du préavis dans la page des paramètres d'installation des États-Unis.	Sert à indiquer si les fichiers de préavis (utilisés dans le rapprochement des calendriers fédéraux) doivent être générés.

Entrée des données sur les comptes bancaires des bénéficiaires

Accédez à la page Comptes bancaires (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Revenu net et bénéficiaire, Comptes bancaires, Comptes bancaires).

Comptes bancaires

Darlene Bergsten Personne: K0G003

Comptes bancaires
Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

N° compte: 1 Statut: Actif + -

Type: Chèques

Détails banque

Pays: USA États-Unis Cpte b. intern. trait. auto.

*Banque: 009824567 State Bank

Succursale:

*N° compte: 36225178

Nom compte: Darlene Bergsten [Données préavis](#)

*Devise: USD Dollar américain

Nom car. sec.:

[Répartition revenu net](#)

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 options sont les suivantes : *Investissement et crédit, Chèques, Compte courant, Chèques postaux, Standard et Épargne.*

Pays, Banque et Succursale Sélectionnez ces données pour le bénéficiaire.

Cpte. b. intern. trait. auto. Cochez cette case pour indiquer que la banque se trouve hors de la juridiction territoriale des États-Unis.

Remarque : Ce champ n'apparaît que si vous possédez l'application Gestion de la paie pour l'Amérique du Nord ou Gestion de la paie internationale de la paie pour les États-Unis de la gamme Enterprise de PeopleSoft.

N° compte et Nom compte Entrez les données de compte du bénéficiaire.

Nom compte	Entrez le nom du compte de la personne.
Données préavis	(É.-U.) Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des données du préavis de la banque des É.-U.
Devise	Sélectionnez le code de la devise avec laquelle le compte est géré. 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 du système de paiement interbancaire où vous pouvez entrer le numéro Clave Bancaria Estandarizada (CLABE). Ce lien est uniquement disponible si vous sélectionnez <i>MEX</i> dans le champ du code de pays. Voir Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Précision du code de paiement interbancaire pour le Mexique, page 1137.
IBAN et Modif. IBAN	(GBR, FRA, BEL, ESP, CHE, DEU, ITA, et NLD) Sert à afficher le numéro de compte bancaire international du compte. Cliquez sur le lien Modif. IBAN pour accéder à la page du numéro de compte bancaire international où vous pouvez générer et modifier les données IBAN du compte bancaire.
Nom car. sec. (nom de compte de caractère secondaire)	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 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 Paiements interbancaires (cliquez sur le lien Autres données obligatoires dans la page Comptes bancaires).

The screenshot shows a web interface for 'Paiements interbancaires'. At the top, there is a blue header with the text 'Paiements interbancaires'. Below this, there is a form with a label 'CLABE:' followed by a text input field containing the number '123456789987654321'.

Paiements interbancaires

CLABE Entrez le numéro Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) associé au compte bancaire du bénéficiaire. Ce numéro est un code bancaire normalisé de 18 chiffres utilisé pour les virements de fonds interbancaires.

Précision des choix de répartition du revenu net

Accédez à la page Répartition revenu net (Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Revenu net et bénéficiaire, Répartition revenu net, Répartition revenu net).

Répartition revenu net

Darlene Bergsten EMP Employé: K0G003 Doss. employé: 0

Types exécution Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Type exécution: KORYPAY Paie Choix par défaut

Dates effet Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: 1990-01-01

Détails répartition Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*N° ordre	*Mode paiement	N° compte	Compte principal	Mt partiel permis	Pourcentage	Mt
1	Virement bancaire	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	

[Comptes bancaires](#)

Répartition de revenu net

Type 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

Cochez cette case 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 système utilise la répartition de l'enregistrement associé au 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 et verser le reste 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 de multiples montants en chèque ou comptant par bénéficiaire pendant une période de paie.

N° compte	<p>Sélectionnez le code de banque du bénéficiaire si vous avez sélectionné <i>Virement bancaire</i> ou <i>Virement électronique</i> dans le champ Mode paiement. Vos choix proviennent des définitions pour le champ du numéro de compte dans la page de gestion des comptes bancaires.</p> <hr/> <p>Remarque : Aucun numéro de compte n'est nécessaire si le champ Mode paiement est réglé à <i>Comptant, Chèque</i> ou <i>Mandat postal</i>.</p> <hr/>
Compte principal	<p>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 est versé sur le compte principal.</p> <hr/> <p>Remarque : Si le revenu net devient un montant négatif, il est débité dans le compte principal.</p> <hr/>
Mt partiel permis	<p>Cochez cette case pour que les montants partiels soient versés selon une répartition du revenu net.</p> <p>Supposons qu'un bénéficiaire verse mensuellement 1 200 comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">• 500 : compte chèques;• 400 : compte d'épargne;• 300 : compte de retraite. <p>Un mois donné, le revenu net du bénéficiaire n'est que de 1 050. Le système distribue 500 au compte chèques et 400 au compte d'épargne, mais il ne peut distribuer les 300 complets au compte de retraite. Si l'option de montant partiel permis est sélectionnée, le système verse le montant partiel qui, dans ce cas, correspond à 150. Si l'option de 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.</p>
Pourcentage	<p>Si la distribution vers un compte est estimée par un pourcentage du montant net, entrez ce pourcentage.</p>
Mt	<p>Si la distribution vers un compte doit être calculée et exprimée par un montant, indiquez ce montant.</p> <hr/> <p>Remarque : Vous pouvez définir une répartition du revenu net en pourcentages, montants ou les deux. Le total ne peut pas dépasser 100 %. Tout montant restant après la répartition du pourcentage est versé sur le compte principal, sauf indication contraire.</p> <hr/>
Comptes bancaires	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Comptes bancaires où vous pouvez afficher et mettre à jour les données de compte bancaire du bénéficiaire.</p>

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 de système PAYMENT MTHD. Cet élément est fermé lors du traitement de la paie et sa valeur est stockée dans la table des résultats GP_PYE_SEG_STAT. Les opérations bancaires vérifient la valeur stockée dans la table et, si la table contient une valeur de mode de paiement, 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 comme 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 de système PAYMENT MTHD. Consultez le guide de votre application Gestion internationale de la paie pour obtenir des renseignements sur l'utilisation de cet élément de système.

Exécution des opérations bancaires

La présente section donne un aperçu des opérations bancaires et traite de la création de paiements pour les paiements nets de revenu et de retenues dans une exécution de calendrier.

Présentation 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 de l'application Gestion de la paie internationale (GP_PMT_PREP) remplit une table, GP_PAYMENT, qui contient les renseignements de paiement. Le traitement crée des paiements pour chaque segment et stocke le revenu net par code de calendrier pour chaque code d'employé, dossier d'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 propre au pays.

Exemple 1 : Traitement du paiement d'un employé avec une augmentation de salaire

Ce tableau illustre les choix de répartition du revenu net d'un employé :

<i>Mode de paiement</i>	<i>Compte bancaire</i>	<i>Compte principal</i>	<i>Montant partiel</i>	<i>Pourcentage</i>	<i>Montant</i>
Transfert	DEF				100
Transfert	ABC	O	O	100 %	

L'employé a une augmentation de salaire prenant effet le 15 décembre avec un revenu net de 3 500 pour le mois. Ce tableau illustre les résultats de gestion de la paie pour le mois de décembre :

Segment	Période	Entité de paie	Période de calendrier	Montant
1	Du 1er au 15 décembre	AP	Mensuelle	1 500
2	Du 15 au 31 décembre	AP	Mensuelle	2 000

Ce tableau illustre les résultats de l'exécution des opérations bancaires pour cet employé :

Mode de paiement	Segment	Montant	Période de calendrier	Banque source	Compte bancaire
Transfert	1	100	Mensuelle	Banque 1	DEF
Transfert	1	1 400	Mensuelle	Banque 1	ABC
Transfert	2	2 000	Mensuelle	Banque 1	ABC

Exemple 2 : Traitement des paiements pour un employé avec de multiples emplois

Ce tableau illustre les choix de répartition du revenu net pour un employé avec de multiples emplois, mais avec un seul choix de répartition du revenu net défini :

Dossier de l'employé	Mode de paiement	Compte bancaire	Compte principal	Montant partiel	Pourcentage	Montant
0	Transfert	DEF				100
0	Transfert	ABC	O	O	100 %	

L'employé travaille pour différents services avec différentes banques sources et reçoit une paie totale nette de 4 100. Ce tableau illustre les résultats de gestion de la paie pour le mois de décembre :

Dossier de l'employé	Segment	Période	Entité de paie	Période de calendrier	Montant
0	1	Du 1er au 15 décembre	AP	Mensuelle	1 500
0	2	Du 15 au 31 décembre	AP	Mensuelle	2 000
1	1	Du 1er au 31 décembre	AP	Mensuelle	600

Ce tableau illustre les résultats de l'exécution des opérations bancaires pour cet employé :

<i>Dossier de l'employé</i>	<i>Mode de paiement</i>	<i>Segment</i>	<i>Montant</i>	<i>Période de calendrier</i>	<i>Banque source</i>	<i>Compte bancaire</i>
0	Transfert	1	100	Mensuelle	Banque 1	DEF
0	Transfert	1	1 400	Mensuelle	Banque 1	ABC
0	Transfert	2	2 000	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.

Page utilisée pour exécuter les opérations bancaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Préparation paiements	GP_PMT_PREPARE	Gestion paie internationale, Traitement paiements, Préparation paiements, Préparation paiements	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 le revenu net et les retenues dans une exécution de calendrier

Accédez à la page Préparation paiements (Gestion paie internationale, Traitement paiements, Préparation paiements, Préparation paiements).

Préparation paiements

Contrôle: PS

[Gest. rapports](#)
[Moniteur traitements](#)

Exéc.

Param. données multiples		Étapes et options traitement	
*Gr. calendriers:	GD2APR01	<input checked="" type="checkbox"/> Calculer bénéficiaire	
Description:	Calendar Group GD2 Apr01	<input checked="" type="checkbox"/> Mettre à jour statistiques	
Numéro série:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Traiter séries	<input checked="" type="checkbox"/> Terminer exécution	

Étiquette champ utilisateur 1			
Liste calendriers			
Groupe paie	Calendrier	Date paiement	
GD2PG1	GD2PG1APR01	2001-04-30	
GD2PG2	GD2PG2APR01	2001-04-30	

Séries			
Numéro série	Employé - de	Employé - à	Calculé
			<input type="checkbox"/>

Préparation des paiements

Gr. 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 série

Si la case à cocher Numéro série est sélectionnée et que vous sélectionnez l'option Calculer dans la zone Étapes et options traitement, vous devez sélectionner le numéro de série pour le traitement. Chaque numéro de série représente une gamme prédéfinie de bénéficiaires.

Traiter séries

La case à cocher Traiter séries est automatiquement sélectionnée si vous avez sélectionné l'option de traitement par séries lors de la définition du groupe de calendriers.

Étapes 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 de calcul à de multiples reprises jusqu'à la fin des opérations bancaires.

Mettre à jour 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 par séries pendant la phase de calcul, le système termine toutes les séries du groupe de calendriers de manière simultanée.)

Remarque : Si vous n'utilisez pas de séries, vous pouvez sélectionner les options de calcul et de finalisation en même temps.

Liste de calendriers

Après avoir exécuté la phase de calcul, cette zone affiche les données de chaque calendrier dans l'exécution de calendrier.

Séries

Cette zone affiche toutes les séries associées au groupe de calendriers.

Voir aussi

Chapitre 21, "Traitement de la paie," Création de séries de traitement, page 695

Révision des résultats bancaires par groupe de calendriers

La présente section donne un aperçu des 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 pour réviser les résultats bancaires

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Revenu net	GP_PMT_NP_VIEW	Gestion paie internationale, Traitement paiements, Paiements par groupe cal., Revenu net	Sert à afficher le revenu net du bénéficiaire par groupe de calendriers.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Retenues générales	GP_PMT_DED_VIEW	Gestion paie internationale, Traitement paiements, Paiements par groupe cal., Retenues générales	Sert à afficher les retenues des destinataires par groupe de calendriers.

Affichage du revenu net

Accédez à la page Revenu net (Gestion paie internationale, Traitement paiements, Paiements par groupe cal., Revenu net).

Revenu net

Remarque : S'il y a plus de 300 enregistrements de données, un message indique que vous devez entrer des critères précis si vous souhaitez afficher plus de tables pour le groupe de calendriers.

Critères de sélection

Utilisez les champs de cette zone pour sélectionner les employés que vous souhaitez afficher. Lorsque vous cliquez sur le bouton Paiements correspondants, le système remplit la zone Revenu net.

Employé - de et Employé - à 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. <hr/> Remarque : Pour l'application principale Gestion de la paie internationale, les numéros de paiement servent aux paiements manuels hors cycle. <hr/> Voir <u>Chapitre 24, "Gestion du traitement hors cycle," page 787.</u>
Statut paiement	Sélectionnez le statut de paiement pour les résultats bancaires. Les valeurs disponibles sont <i>Terminé, Annuler, Manuel, Aucune déduction active, Préparé, Transféré</i> et <i>Annulé</i> .
Sommaire (employés)	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.
Paie correspondants	Cliquez sur ce bouton pour remplir la zone 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 Revenu net.

Bénéficiaires individuels

Cliquez sur l'onglet Bénéficiaires individuels.

Cet onglet affiche le statut de paiement, le code employé, le nom, le numéro de table, le numéro d'instance, le montant, le code de 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 Sommaire (employés). Les valeurs valides sont les suivantes :

Annuler : Utilisez ce statut pour arrêter le transfert d'un paiement vers la banque. Lorsque vous souhaitez effectuer le paiement, remplacez le statut *Annuler* par *Terminé*. Vous ne pouvez pas changer le statut à *Annuler* une fois le paiement transféré.

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.

Transféré : Indique que le paiement a été transféré à la banque. Lors du traitement local, le système remplace le statut *Préparé* par *Transféré*.

Aucune déduction active : Indique qu'il n'y a aucun choix de répartition du revenu net défini pour le bénéficiaire dans la page Revenu net.

Terminé : Le paiement a été créé et terminé. Vous pouvez remplacer le statut des paiements terminés par le statut *Annulé* ou le statut *Annuler*.

Annulé : 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.

Remarque : Si vous annulez un paiement parce que vous utilisez un traitement hors cycle pour corriger ou inverser un paiement, le fait de lui attribuer le statut d'annulation ne crée pas automatiquement un recalcul de la paie. Vous devez exécuter le traitement hors cycle pour recalculer la paie.



Données sur le calendrier


Cliquez sur l'onglet Données calendrier.


Revenu net Retenues générales

Groupe calendriers: K1G_SMPL_FEB04M Feb 04 - Monthly


Critères sélection


Employé - de:  Employé - à: 

Groupe paie:  Mode paiement:

N° paiement:  Statut paiement:

Sommaire (employés)

Revenu net Personnaliser | Rech. | Tout |  Premier 1 de 1 Dernier

Bénéficiaires individuels Données calendrier **Données paiement** 

*Statut paiement	Employé	Nom	Dossier	N° segment	Montant	Calendrier	Groupe paie
			0		0,000000		

Revenu net, données liées au calendrier

Cet onglet affiche le numéro de segment, le code de calendrier et le groupe de paie associé à chaque paiement.



Données sur les paiements


Cliquez sur l'onglet Données paiement.


Revenu net Retenues générales

Groupe calendriers: K1G_SMPL_FEB04M Feb 04 - Monthly


Critères sélection


Employé - de:  Employé - à: 

Groupe paie:  Mode paiement:

N° paiement:  Statut paiement:

Sommaire (employés)

Revenu net Personnaliser | Rech. | Tout |  Premier 1 de 1 Dernier

Bénéficiaires individuels Données calendrier **Données paiement** 

*Statut paiement	Employé	Nom	Dossier	Montant	N° paiement	Code paiement
			0		0	

Revenu net, données sur le paiement

Cet onglet affiche le numéro de paiement et le code de 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 787

Affichage des retenues

Accédez à la page Retenues générales (Gestion paie internationale, Traitement paiements, Paiements par groupe cal., Retenues générales).

The screenshot displays the 'Retenues générales' interface. At the top, there are tabs for 'Revenu net' and 'Retenues générales'. Below this, the 'Gr. calendriers' section shows 'K1G_SMPL_FEB04M' and 'Feb 04 - Monthly'. The 'Critères sélection' section contains several input fields: 'Employé - de:', 'Employé - à:', 'Groupe paie:', 'Retenue:', 'Bénéficiaire inscrit:', 'Bénéficiaire ad hoc:', 'Type bénéficiaire:', and 'Statut paiement:'. There are also checkboxes for 'Sommaire (bénéficiaires)' and buttons for 'Sélectionner prmts corresp.' and 'Effacer'. Below the filters is a table with the following columns: '*Statut paiement', 'Description', 'Bénéficiaire', 'Nom bénéficiaire', 'Montant', 'Devise', 'Date débit', and 'Mode paiement'. The 'Montant' column shows a value of '0,000000'.

Retenues générales

Remarque : S'il y a plus de 300 enregistrements de données, un message indique que vous devez entrer des critères précis si vous souhaitez afficher plus de tables pour le groupe de calendriers.

Remarque : De nombreux champs dans la zone des critères de sélection de la page des retenues générales 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 des retenues générales sont documentés ci-dessous.

Voir [Chapitre 34, "Définition des instructions pour les opérations bancaires," Affichage du revenu net, page 1145.](#)

Bénéficiaire inscrit Sélectionnez le code de destinataire pour afficher les retenues des destinataires définies dans la page de définition des destinataires de retenues.

Bénéficiaire ad hoc Sélectionnez un destinataire dans ce champ si vous souhaitez afficher les retenues des destinataires définies dans la page d'affectation de bénéficiaires de retenues.

Type bénéficiaire Sélectionnez *Retenue globale* ou *Retenue indiv. bénéficiaires*.

Sommaire (bénéficiaires)

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 chacun des individus.

Bénéficiaires individuels

Cliquez sur l'onglet Bénéficiaires individuels.

The screenshot shows a software interface for managing deductions. At the top, there are tabs for 'Revenu net' and 'Retenues générales'. Below this, the 'Gr. calendriers' (Calendar Groups) section shows 'K1G_SMPL_FEB04M' and 'Feb 04 - Monthly'. A 'Critères sélection' (Selection Criteria) section contains several search fields: 'Employé - de:', 'Groupe paie:', 'Bénéficiaire inscrit:', 'Type bénéficiaire:', 'Employé - à:', 'Retenue:', 'Bénéficiaire ad hoc:', and 'Statut paiement:'. There is a checkbox for 'Sommaire (bénéficiaires)' and buttons for 'Sélectionner pmts corresp.' and 'Effacer'. Below the search criteria is a 'Retenues' (Deductions) section with tabs for 'Bénéficiaires généraux', 'Bénéficiaires individuels', and 'Données calendrier'. A table displays the following data:

*Statut paiement	Description	Compte bancaire	Employé	Nom	Doss. employé	Montant paiement	Devise
					0	0,000000	

Retenues générales, bénéficiaires individuels

Cet onglet affiche les données sur le bénéficiaire.

Données sur le calendrier

Cliquez sur l'onglet Données calendrier.

Revenu net
Retenues générales

Gr. calendriers: KAM03M05 May Monthly Payroll 2003

Critères sélection

Employé - de: <input type="text"/>	Employé - à: <input type="text"/>
Groupe paie: <input type="text"/>	Retenue: <input type="text"/>
Bénéficiaire inscrit: <input type="text"/>	Bénéficiaire ad hoc: <input type="text"/>
Type bénéficiaire: <input type="text"/>	Statut paiement: <input type="text"/>

Sommaire (bénéficiaires)

Sélectionner prmts corresp.

Effacer

Retenues
Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Bénéficiaires généraux
Bénéficiaires individuels
Données calendrier

*Statut paiement	Description	Employé	Montant paiement	Groupe paie	Calendrier	N° segment	N° instance
			0,000000				

Retenues générales, données liées au calendrier

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 Gestion de la paie internationale, vous pouvez utiliser 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 dans l'application principale durant les opérations bancaires.

Voici la marche à suivre 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 des retenues générales.
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.

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 non, il en résulte 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

La présente section donne un aperçu du 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 des valeurs Résultats et corrections sans cocher la case de traitement des opérations bancaires;
- sélection des valeurs Résultats et corrections pour les opérations bancaires;
- consultation d'un exemple de sélection de la case de traitement des opérations bancaires lorsque le report est la méthode rétroactive par défaut.

Présentation 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 comptes de revenu net corrects sont débités et crédités peut nécessiter une correction des calculs précédents au moyen 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 Définition pays (Configuration SGRH, Paramètres, GPI et gestion absences, Paramètres base, Définition 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 41](#) et [Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition du traitement rétroactif, page 1053](#).

Sélection de la méthode corrective pour le traitement rétroactif par défaut

Si vous sélectionnez *Correction* dans le champ Méthode rétr. défaut de la page Définition pays, le système effectue les actions suivantes lors du traitement rétroactif :

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 de soldes et de segments dans la période recalculée.
4. Il calcule les deltas rétroactifs et les stocke dans la période recalculée.
5. Il calcule la correction rétroactive des éléments d'exécution de la paie définis comme remplacements d'éléments de report (dans la page de remplacement des traitements rétroactifs).
6. Il calcule s'il existe des différences entre le revenu net du calcul précédent et le calcul en cours.
7. Les opérations bancaires traitent les différences. Elles inversent tous les segments d'entrées de revenu net du calcul précédent dans lesquels le revenu net n'est pas reporté.

Elles insèrent de nouveaux segments d'entrées de revenu net à partir du recalcul dans lequel le revenu net n'est pas reporté.

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 numéro d'employé et au dossier de l'employé ainsi qu'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 report pour le traitement rétroactif par défaut

Si vous sélectionnez *Report* dans le champ Méthode rétr. défaut de la page Définition pays, le système effectue les actions 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 de segments. (Vous pouvez aussi définir les accumulateurs de soldes pour qu'ils agissent de manière corrective au niveau de la définition des accumulateurs et dans la page des accumulateurs de revenus/retenues, même lorsque la méthode rétroactive de report est en vigueur).
4. Le système calcule les deltas rétroactifs et les stocke dans la période recalculée.

5. Le système calcule la correction rétroactive des éléments de l'exécution de la paie définis pour être reportés (dans la page de remplacement des traitements rétroactifs).
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, peu importe la méthode rétroactive :

1. Il inverse les retenues de tous les calculs des périodes rétroactives dans le groupe de calendriers.
2. Il rétablit les retenues inversées où la méthode de paie est le report, car le but consiste à réaffecter le destinataire approprié.
3. Il insère de nouvelles transactions pour toute retenue recalculée où la méthode corrective est en vigueur.
Cela suppose deux étapes, la première pour les destinataires généraux et la deuxième, pour les destinataires individuels.
4. Il supprime les entrées dont le résultat est 0 avec le même destinataire.

Exemple d'opération bancaire sans cocher la case de traitement des opérations bancaires

Voici ce qui survient lorsque la case de traitement des opérations bancaires n'est pas cochée.

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 au 28 février 2004) représente la période courante, avec un traitement rétroactif remontant à janvier (1er janvier 2004 au 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, dès le 1er février.
- La société ABC passe de la banque source 123 à la banque source 456, dès le 15 février.
- Le taux de revenu 1 passe de 100 à 150, dès le 1er janvier.
- Le taux de retenue 1 passe de 20 à 25, dès le 1er janvier; aucun changement de destinataire.
- Le destinataire de la retenue 1 passe de destinataire X à destinataire Y, dès le 1er février.
- Le destinataire de la retenue 2 passe de destinataire A à destinataire B, dès le 1er janvier; aucun changement de taux.
- La répartition du compte du destinataire passe du compte 1 au compte 2, dès le 1er février.

<i>N° de version et de révision</i>	<i>Janvier 2004, société ABC</i>	<i>Données de répartition</i>	<i>Février 2004, société DEF</i>	<i>Données de répartition</i>
V1R1		Banque source 123		Banque source 789

<i>N° de version et de révision</i>	<i>Janvier 2004, société ABC</i>	<i>Données de répartition</i>	<i>Février 2004, société DEF</i>	<i>Données de répartition</i>
	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 du bénéficiaire 1	Revenu net = 105	Compte du bénéficiaire 2
V2R1		Banque source 456		
	Revenu 1 = 150	Différence de 50		
	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 du bénéficiaire 2		

Explication du recalcul de janvier (V2R1) :

- Retenue 1

La différence entre V1R1 et V2R1 est de 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, comme il n'y a eu aucun changement de destinataire pour la retenue 1, la différence de 5 est envoyée au destinataire X, financé par la banque source 456.

- Retenue 2

Il n'y a aucune différence.

Il y a un changement de destinataire rétroactif à janvier. À partir du destinataire A, une valeur de 15 est inversée et ajoutée au destinataire B. Chaque transaction est imputée à la banque source 456.

- Revenu net

La différence entre V1R1 et V2R1 est de 50.

La répartition du compte du bénéficiaire est déterminée en fonction de la date de paiement du calendrier courant (février). La différence, 50, est versée au compte du bénéficiaire 2 et elle est financée par la banque source 456.

Cet exemple démontre que le revenu net et les retenues sont répartis entre la société (types de paiement traité) 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.

Sélection des valeurs Résultats et corrections pour les opérations bancaires

La plupart des organisations qui mettent en œuvre l'application Gestion de la paie internationale choisissent la méthode par défaut qu'utilise l'application pour effectuer les opérations bancaires liées à la rétroactivité. Ces organisations doivent seulement préciser, dans la page de définition du pays, la méthode rétroactive, de report ou corrective, utilisée par leur organisation ou la méthode la plus appropriée pour l'application Gestion de la paie internationale propre à leur pays.

D'autres organisations préfèrent ne transmettre que les résultats V1R1 à la banque. La case à cocher de traitement des opérations bancaires dans la page de définition du 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 rétroactivité. Par défaut, la case à cocher de traitement des 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 de traitement des opérations bancaires dans la page de définition du 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 rétroactivité corrective dans les opérations bancaires.
- Si la méthode rétroactive par défaut est *report*, la rétroactivité change comme suit :
 - Le système n'inverse pas les montants précédents et ne transmet pas les montants 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 tout écart repéré dans les paiements bancaires car 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 courants et les corrections, puis il transmet les résultats au dernier segment disponible quelle que soit la méthode rétroactive par défaut définie dans la page de définition du pays et les cases à cocher que vous sélectionnez dans la zone Résultats et corrections.

Une non-concordance de la segmentation survient lorsqu'une période segmentée est recalculée rétroactivement et que les dates de segmentation du calcul d'origine ne coïncident pas avec celles du nouveau calcul.

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 grand livre. Ces paramètres ne sont pas rétrocompatibles.

Remarque : Une fois un des 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 et modifiées par les opérations bancaires et le grand livre sont indépendants. Par conséquent, vous pouvez cocher les cases de traitement des opérations bancaires et de traitement du grand livre indépendamment l'une de l'autre.

Remarque : Les paramètres Résultats et corrections sont propres aux pays. Les choix que vous effectuez dans la page de définition du pays s'appliquent uniquement à ce pays.

Exemple 2 : Sélection de la case à cocher de traitement des opérations bancaires lorsque le report 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, dès le mois de janvier, déclenchant ainsi un traitement rétroactif. Lorsque la case à cocher de traitement des opérations bancaires est sélectionnée pour les opérations bancaires et que le report est la méthode rétroactive par défaut, le système transmet ce destinataire et les données sur les montants aux résultats des opérations bancaires :

<i>Mois</i>	<i>Version et révision</i>	<i>Montant</i>	<i>Destinataire</i>	<i>Action</i>
Janvier	V1R1	100	1	Résolution (dernière période)
Février	V1R1	100 + 0	2	Résolution (période actuelle + correction)

Dans cet exemple, le système ne traite pas l'inversion ni la remise en service. Il ne traite que la période courante et la correction. (Dans ce cas, la correction est de 0 car le montant de la retenue ne change pas.)

Chapitre 35

Rapprochement des paiements

Le présent chapitre donne un aperçu du rapprochement des paiements et traite des sujets suivants :

- entrée des données de fichier bancaire;
- exécution du traitement de rapprochement;
- consultation des transactions;
- résolution des exceptions.

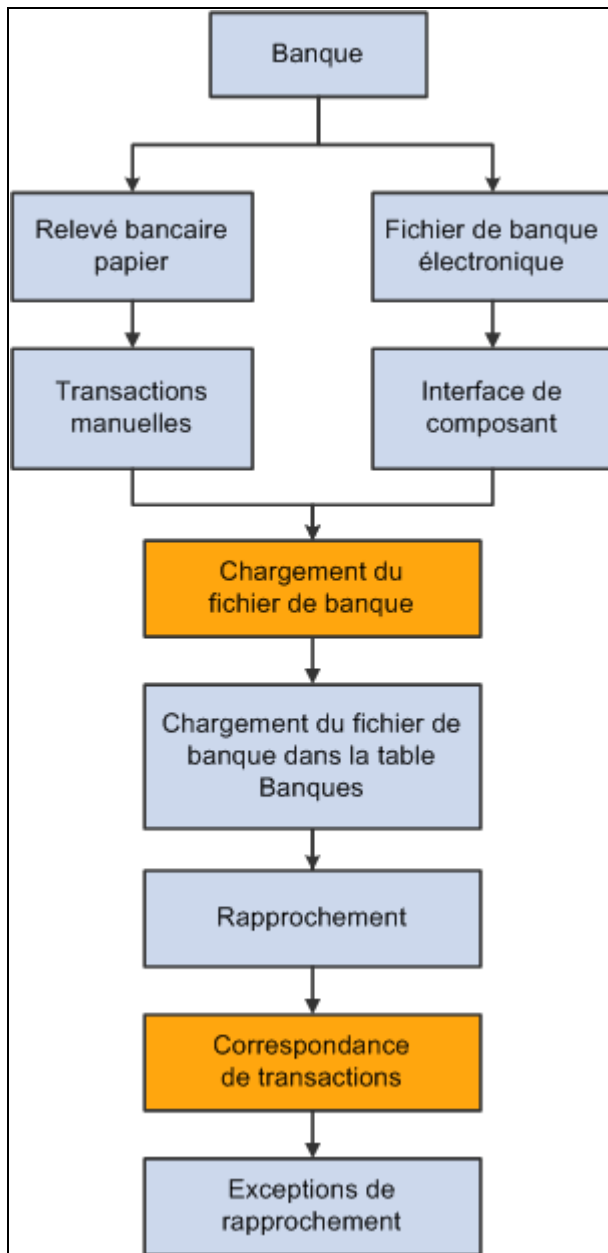
Présentation du traitement de rapprochement de paiement

L'application Gestion de la paie internationale permet de rapprocher les 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 traitement de rapprochement (GP_BNK_RECON) fait correspondre les clés du fichier bancaire avec les mêmes clés du fichier bancaire source de l'application Gestion de la paie internationale. Une exception est créée si l'une de ces clés suivantes ne correspond pas :

- numéro de paiement;
- montant de la transaction;
- type de transaction ou modes de paiement (si disponible dans le fichier bancaire).

Ce diagramme illustre le déroulement du traitement de rapprochement bancaire :



Déroulement du traitement de rapprochement bancaire

Étapes préalables

Pour utiliser la fonction de rapprochement de chèques, la banque doit fournir à votre société les renseignements détaillés sur les chèques. 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 renseignements détaillés des chèques.

Entrée de données de fichier bancaire

La présente section donne 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 peut être chargé 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 accédait au fichier bancaire en ligne.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleCode API Reference*.

Page utilisée pour entrer des renseignements de fichier bancaire

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Entrée fichier banque	GP_BNK_FILE_ENTRY	Gestion paie internationale, Traitement paiements, Entrée fichier banque, Entrée fichier banque	Sert à saisir manuellement les transactions si un 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 (Gestion paie internationale, Traitement paiements, Entrée fichier banque, Entrée fichier banque).

Entrée fichier banque

Compte bancaire: K1GBNKA **N° cpte:** 19370001
Banque: 123434566 **Nom compte:** K1A Payroll Acct- PE K1GPED - Company K1A
Fichier banque: 1 **Devise:** USD Dollar
Date référence: 2004-09-02 **Date/heure chargement:** 2004-09-02 16:22:29
Statut rappr.: Prêt

&Transactions bancaires Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-10 de 10 Dernier

N° paiement banque	Date enc.	Montant	Type	Statut		
5025	2004-05-01	1 090,720000	Chèque	Non rapproché	+	-
5026	2004-09-02	4 901,850000	Chèque	Non rapproché	+	-
5027	2004-05-10	1 856,540000	Chèque	Rapproché	+	-
5028	2004-05-12	831,980000	Chèque	Non rapproché	+	-
5029	2004-05-15	2 144,990000	Virement	Non rapproché	+	-
5030	2004-05-21	6 837,430000	Chèque	Non rapproché	+	-
5030	2004-05-20	6 837,430000	Chèque	Non rapproché	+	-
5031	2004-05-15	7 391,400000	Chèque	Non rapproché	+	-
5032	2004-05-23	4 606,580000	Virement	Non rapproché	+	-
1003	2004-05-25	7 485,250000	Chèque	Non rapproché	+	-

Entrée du fichier bancaire

- Devise** Devise récupérée à partir du code de la banque source. Cette valeur ne peut pas être modifiée.
- 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 référence** Permet de saisir la date sur le relevé bancaire ou représente la date du fichier bancaire.
- Date/heure chargement** Ce champ affiche par défaut la date et l'heure courantes lorsque le fichier bancaire est entré ou chargé au moyen de l'interface de composant.
- Statut rappr.** Il existe trois valeurs valides pour ce champ :
- Prêt* — attribuée lorsque le fichier bancaire est entré pour la première fois manuellement ou chargé au moyen de 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.

N° paiement banque	Saisissez le numéro du chèque pour les frais bancaires.
Date enc.	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.
Type	Saisissez le type de mode de paiement. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Chèque, Virement et Electr.</i>
Statut	Sélectionnez le statut de la transaction. La valeur par défaut de ce champ est <i>Non rapproché</i> .

Les valeurs attribuées automatiquement à la suite de l'exécution du traitement de rapprochement de paiement sont les suivantes : *Non rapproché, Rapproché, Écart montant, Mode paiement différent, En double et Introuvable*. Les autres valeurs assignées par l'utilisateur si un rapprochement manuel est réalisé sont les suivantes : *Opposition, Renuméroté, Expiré, Non réclamé, Annulé et Écart date*.

Remarque : Lorsque le statut d'une transaction est modifié manuellement de *Non rapproché* à *Rapproché*, 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 traitement de rapprochement (le statut du fichier passe de la valeur *En cours* à *Terminé*). 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 le grand livre.

Lorsque le statut d'une transaction est *Rapproché*, ce champ est en lecture seule et il ne peut plus être modifié. Les utilisateurs peuvent également définir ce statut manuellement dans la page de rapprochement manuel.

Exécution du traitement de rapprochement

La présente section explique comment exécuter le traitement de rapprochement de paiements.

Page utilisée pour exécuter le traitement de rapprochement

Titre de la page	Nom de système	Navigaton	Usage
Rapprochement automatique	GP_BNK_RCN_RC	Gestion paie internationale, Traitement paiements, Rapprochement automatique, Rapprochement automatique	Sert à entrer des instructions de traitement pour le traitement de rapprochement bancaire.

Exécution du rapprochement de paiements

Accédez à la page Rapprochement automatique (Gestion paie internationale, Traitement paiements, Rapprochement automatique, Rapprochement automatique).

Rapprochement automatique

Contrôle: PS

[Gest. rapports](#)
[Moniteur traitements](#)

*Compte bancaire:	<input type="text" value="K1GBNKA"/>	Nom compte:	K1A Payroll Acct - PE K1GPED - Company K1A
*Fichier banque:	<input type="text"/>	Banque:	123434566
		N° cpte:	19370001

Rapprochement automatique

Compte bancaire

Sélectionnez le compte bancaire pour lequel exécuter le rapprochement. Il est obligatoire d'entrer une valeur dans ce champ.

Le traitement vérifie toutes les transactions non rapprochées du système pour le compte bancaire sélectionné et tente de les associer en fonction du numéro de paiement, du type de paiement et du montant du paiement. Les transactions qui ne correspondent pas aux critères sont désignées comme des exceptions.

Fichier banque

Sélectionnez le fichier bancaire pour lequel exécuter le rapprochement. Il est obligatoire d'entrer une valeur dans ce champ.

Remarque : Si le traitement de rapprochement de paiements s'exécute de multiples fois pour un fichier bancaire donné, il réinitialise à chaque fois le statut de rapprochement à la valeur *Non rapproché* 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 pour afficher les transactions d'exception

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Anomalies rapprochement	GP_BNK_RCN_EXCP	Gestion paie internationale, Traitement paiements, Anomalies rapprochement, Anomalies rapprochement	Sert à afficher les transactions d'exception résultant du traitement de rapprochement.

Affichage des transactions d'exception

Accédez à la page Anomalies rapprochement (Gestion paie internationale, Traitement paiements, Anomalies rapprochement, Anomalies rapprochement).

Anomalies rapprochement

*Compte bancaire:

N° cpte: 19370001

Banque: 123434566

Nom compte: K1A Payroll Acct - PE K1GPED - Company K1A

Fichier banque:

Devise: USD Dollar

Type:

Montant source:

Montant cible:

Date début:

Date fin:

Détails transaction Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Transactions bancaires Transactions système

N° paiement banque	Montant banque	Date encaissement	Type	Statut

Anomalies de rapprochement (1 de 2)

Détails transaction Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

N° paiement banque	Montant banque	Date encaissement	Type	Statut	N° paiement	Montant paiement	Date paiement	Mode paiement

Anomalies de rapprochement (2 de 2)

Compte bancaire

Entrez le code de la banque source. Ce champ obligatoire extrait les valeurs pour les champs de compte bancaire, de code bancaire, de nom de compte et de devise.

Fichier banque	<p>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.</p> <p>Si ce champ et celui du compte bancaire sont remplis, l'utilisateur affiche la transaction générée par le traitement de rapprochement automatique.</p> <p>Si ce champ est vide, l'utilisateur affiche uniquement les transactions du système mises à jour. Il s'agit de transactions de statut <i>Expiré</i>, <i>Opposition</i> ou <i>Non réclamé</i>.</p>
Montant source et Montant cible	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 : <i>Chèque</i> , <i>Virement</i> et <i>Électr.</i>
Rechercher	Cliquez sur ce bouton effectuer une recherche en fonction des 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

À des fins de vérification, vous souhaitez peut-être afficher la transaction bancaire rapprochée avec la transaction du système. Pour ce faire, vous devez créer une demande.

Lors du traitement de rapprochement automatique, le système assigne un fichier bancaire unique à chaque traitement ainsi qu'un numéro de séquence unique pour chaque transaction rapprochée. Pour afficher ces transactions rapprochées, vous pouvez demander un rapport où GP_BNK_FILE_DTL.SEQ_NBR = GP_PYMT_BNK_TBL.SEQ_NBR. Cette demande affiche les transactions du système rapprochées et la chaîne de données bancaires avec lesquelles elles ont été rapprochées.

Résolution d'exceptions

Cette section indique comment rapprocher des transactions manuellement.

Page utilisée pour la résolution d'exceptions

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Rapprochement manuel	GP_BNK_RCN_MAN	Gestion paie internationale, Traitement paiements, Rapprochement manuel, Rapprochement manuel	Sert à mettre à jour des exceptions ou des transactions non rapprochées.

Rapprochement des transactions manuellement

Accédez à la page Rapprochement manuel (Gestion paie internationale, Traitement paiements, Rapprochement manuel, Rapprochement manuel).

Rapprochement manuel

<p>*Compte bancaire: <input type="text" value="K1GBNKA"/></p> <p>Banque: <input type="text" value="123434566"/></p> <p>Fichier banque: <input type="text"/></p> <p>*Statut: <input type="text" value="Non rapproché"/></p> <p>Date début: <input type="text"/></p> <p>Montant source: <input type="text"/></p> <p>Du paiement: <input type="text"/></p>	<p>N° cpte: <input type="text" value="19370001"/></p> <p>Nom compte: <input type="text" value="K1A Payroll Acct - PE K1GPED - Company K1A"/></p> <p>Devise: <input type="text" value="USD Dollar"/></p> <p>*Action: <input type="text" value="Rapprochement"/></p> <p>Date fin: <input type="text" value="2011-01-05"/></p> <p>Montant cible: <input type="text"/></p> <p>Au paiement: <input type="text"/></p>
--	--

Transactions système | Personnaliser | Rech. | Tout | Premier | 1-20 de 80 | Dernier

Détails paiement | Motif

Sél.	N° paiement	Date	Montant	Type
<input type="checkbox"/>	5025	2004-04-30	1 090,72	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5026	2004-04-30	4 901,85	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5027	2004-04-30	1 856,54	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5028	2004-04-30	831,99	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5029	2004-04-30	2 144,99	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5030	2004-04-30	6 837,43	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5031	2004-04-30	7 391,45	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5032	2004-04-30	4 606,58	Chèque?

Transactions bancaires | Personnaliser | Rech. | Tout | Premier | 1-9 de 9 | Dernier

Détails paiement

Sél.	N° paiement	Date enc.	Montant	Type
<input type="checkbox"/>	5025	2004-05-01	1 090,720000	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5026	2004-09-02	4 901,850000	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5028	2004-05-12	831,980000	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5029	2004-05-15	2 144,990000	Transférer
<input type="checkbox"/>	5030	2004-05-21	6 837,430000	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5030	2004-05-20	6 837,430000	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5031	2004-05-15	7 391,400000	Chèque?
<input type="checkbox"/>	5032	2004-05-23	4 606,580000	Transférer

Rapprochement manuel

Critères de recherche

Sélectionnez des critères pour rechercher des tables. Une fois les données trouvées, vous pouvez mettre les entrées à jour.

Compte bancaire

Entrez le code de la banque source. 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.

Statut

Entrez le statut des transactions dans lesquelles effectuer la recherche. Les valeurs valides sont les suivantes : *Rapproché, Non rapproché, Expiré, Opposition, Annulé* et *Non réclamé*.

Action	<p>L'action sélectionnée met à jour le statut de la transaction. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Expiration,Rapprochement,Opposition,Annulation réclamation,Annulation rapprochement</i> et <i>Annulation</i>.</p> <p>Par exemple, si une transaction a le statut de <i>Non rapproché</i> et que vous souhaitez le changer à <i>Annulé</i>, vous devez sélectionner la transaction <i>Non rapprochée</i> et entrer une action <i>Annulation</i>. Lorsque cette transaction est mise à jour, le statut est changé à <i>Annulé</i>.</p> <hr/> <p>Remarque : Vous pouvez sélectionner une valeur dans ce champ seulement si la valeur du champ de statut est <i>Non rapproché</i>. Pour toutes les autres valeurs du champ Statut, le champ Action a une valeur de <i>Annulation rapprochement</i> et n'est pas modifiable.</p> <hr/>
Date début et Date fin	Saisissez les dates appropriées pour restreindre les critères de recherche.
Montant source et Montant cible	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.
Rechercher	<p>Cliquez sur ce bouton effectuer une recherche en fonction des critères entrés. Une fois la recherche terminée, des transactions bancaires s'affichent sur le côté gauche si des fichiers bancaires ont le statut <i>Non rapproché</i>. Des transactions de système s'affichent à droite si ce sont des transactions non rapprochées.</p> <hr/> <p>Remarque : Après la recherche, les transactions de rapprochement de paiements non rapprochées seront mises à jour avec un statut d'exception. Cela entraîne l'affichage d'un message <i>indiquant qu'il n'y a aucune transaction à afficher</i> du côté banque. Dans ce cas, les utilisateurs devraient être en mesure de les consulter dans la page des anomalies de rapprochement. Ils peuvent ensuite en modifier le statut et effectuer un rapprochement manuel avec l'autorisation appropriée. Les utilisateurs devraient pouvoir exécuter le traitement de rapprochement de paiement plusieurs fois, car le traitement réinitialise à chaque fois le statut d'exception des transactions bancaires non rapprochées.</p> <hr/>
Mettre à jour	<p>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.</p> <p>Les commentaires peuvent toujours être entrés, le cas échéant. Un avertissement sera toutefois émis si aucun commentaire n'est entré lors du traitement de transactions de statut <i>Non réclamé,Expiré,Opposition</i> ou <i>Annulé</i>.</p>
Motif	Utilisez cet onglet pour entrer une raison pour les mises à jour manuelles du statut de paiement.

Transactions bancaires/Transactions 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 ni rapprocher les transactions.
- Si les transactions ont des numéros ou des méthodes de paiement différents, un avertissement est envoyé 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 une date de début au 31 mars 2004 et une valeur de jours depuis l'émission de 16. Ces valeurs font que la recherche affiche les transactions d'une date à 16 jours de la date de début (15 mars 2004). Une fois la recherche terminée, sélectionnez l'action d'expiration, sélectionnez les transactions à expirer, puis mettez-les à jour.
Si une erreur (ou plus) a été commise sur l'une des transactions sélectionnées à partir du premier exemple, vous devez rapprocher une transaction expirée.	Sélectionnez le statut d'expiration. Entrez une date de début au 31 mars 2004 et une valeur de jours depuis l'émission de 16. Ces valeurs font que la recherche affiche les transactions d'une date à 16 jours de 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'opposition, sélectionnez les transactions visées par l'arrêt de paiement, puis mettez-les à jour. Attention, vous devez également communiquer avec la banque pour imposer un arrêt de paiement à cette transaction.

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 dans ce chapitre des documents qui font référence à l'application RSLT_ADM livrée. Cette application est livrée pour être utilisée avec le groupe de pages des résultats de questionnaires et n'est qu'une des nombreuses méthodes qui permettent de définir des applications et des jeux de listes afin de gérer divers rapports et traitements dans votre système.

Présentation des applications et des jeux de listes

Les définitions d'applications et les jeux de listes fonctionnent de concert et vous permettent de configurer l'apparence des éléments suivants :

- résultats de questionnaire;
- rapports;
- traitements.

Les définitions d'applications sont des groupes de paramètres de haut niveau qui permettent de définir les types de champs et les valeurs de champs nécessaires sur de multiples 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 est mise à jour pour afficher les champs de configuration disponibles.

Les *jeux de listes* permettent de créer des groupes d'éléments et d'attributs d'éléments correspondants à associer à une application donnée, comme les résultats des questionnaires, un nouveau rapport ou un traitement. Par exemple, si vous deviez créer votre propre rapport, vous pourriez avoir une liste de revenus, de retenues et d'accumulateurs desquels vous pourriez extraire vos données de rapport à partir des résultats de paie. Vous pouvez préciser davantage les circonstances dans lesquelles certains éléments peuvent être imprimés ou non. La fonction de jeux de listes vous permet d'effectuer ces opérations sans devoir créer de nouvelles pages et de nouvelles tables. En résumé, les jeux de listes vous permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- Associer des groupes d'éléments à une application donnée.

- Associer les groupes d'éléments qui font partie du jeu de listes.
- Définir la configuration nécessaire pour l'application à divers 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 :

- 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 servir à une application ou plus.

- Définitions des applications

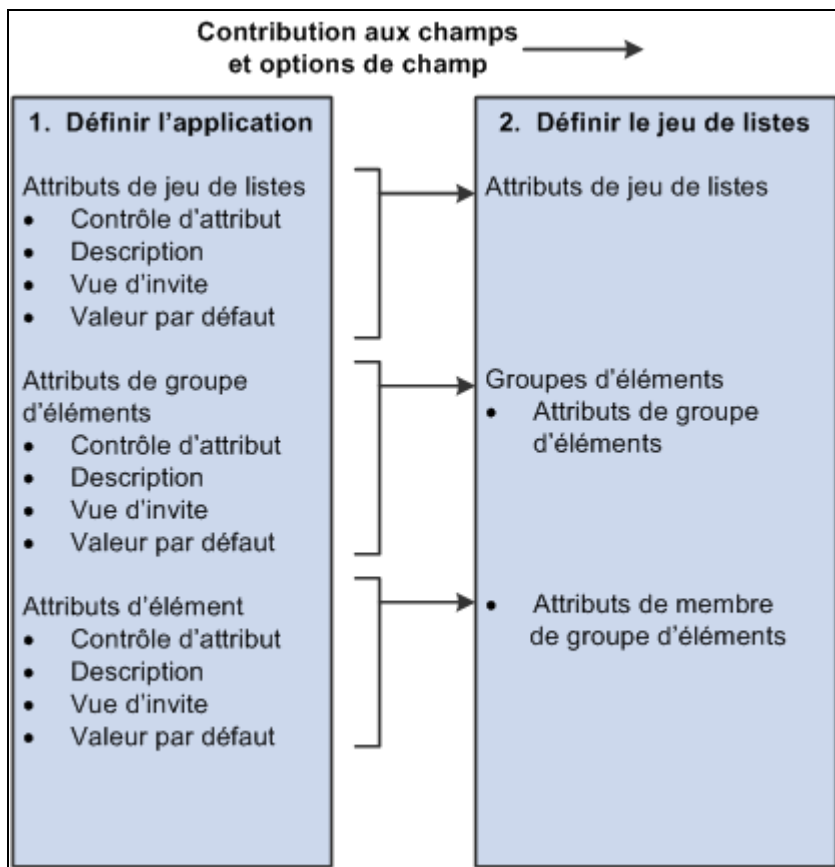
Une définition d'application décrit une série d'attributs, tels que des options de séquence ou d'impression, utilisée pour indiquer à quels attributs l'administrateur de paie devra assigner les éléments d'un jeu de listes afin de les rendre disponibles à une application.

- 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 propres 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 dans la page de définition de l'application détermine les champs qui apparaissent dans la page de définition des jeux de listes :



Comment les définitions d'application contribuent à la configuration des jeux de listes

Définition des applications et configuration des jeux de listes

Voici la marche à suivre pour créer un jeu de listes en utilisant une définition d'application :

1. Utilisez la page de définition des applications pour désigner et cataloguer les attributs que vous souhaitez définir. Ces attributs peuvent être définis au niveau du jeu de listes, du groupe d'éléments et de l'élément. Le système utilise les renseignements 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 afin de préciser des valeurs supplémentaires au besoin.
3. Utilisez la page de définition des jeux de listes pour désigner les différents groupes d'éléments que vous souhaitez associer au jeu de listes et précisez les valeurs des attributs pour chacun. Si vous avez défini des attributs au niveau des jeux de listes dans 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.
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 préalables

Les groupes d'éléments sont nécessaires dans 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, nous vous recommandons 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 431.](#)

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Application	Fonction, traitement ou rapport émis par l'application Gestion de la paie internationale ou l'extension d'un pays, ou mis au point par le client qui nécessite l'utilisation de groupes d'éléments et de jeux de listes.
Attribut	Caractéristiques définies pour les éléments d'une liste, les groupes d'un jeu ou pour la totalité d'un jeu d'éléments comme, par exemple au niveau de l'élément de la case de « taux d'impression » ou au niveau de la liste du champ de caractères « titre de colonne de taux ».
Groupe d'éléments	Liste ou un groupe d'éléments.
Jeu de listes	Jeu d'éléments de groupe défini pour être utilisé avec une application.

Définition des applications

Pour configurer les applications, utilisez les groupes de pages de définition des applications (GP_ELN_APP).

La présente section traite de la configuration des définitions des applications.

Pages utilisées pour configurer les définitions d'applications

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition application	GP_ELN_APP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Définition application, Définition application	Sert à définir les attributs liés à un jeu de listes, un groupe d'éléments ou un élément.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition valeurs attribut	GP_ELN_LIST_SET GP_ELN_LIST_LST GPE_ELN_LIST_PIN	Pour les contrôles d'attributs avec une valeur <i>Liste déroulante</i> , cliquez sur le lien Valeurs dans la page de définition des applications.	Sert à configurer des valeurs d'attribut précises pour un jeu de listes, un groupe d'éléments ou un élément.

Définition des applications

Accédez à la page Définition application (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Définition application, Définition application).

Définition application

Pays: ALL Application: GP000001
 *Description: Registre résultats paie

Jeu listes					
*Contrôle attributs	*Description	Nom champ	Vue valeurs	Valeur par défaut	
Valeur fixe	Option titre rapport 1	GP_RGST_TITLE1_OP		10	+ -
Valeur fixe	Option titre rapport 2	GP_RGST_TITLE2_OP		10	+ -
Case édition	Chaîne titre rapport 1		GP_RGST_STR_W		+ -
Case édition	Chaîne titre rapport 2		GP_RGST_STR_W		+ -
Case édition	Texte titre rapport 1				+ -
Case édition	Texte titre rapport 2				+ -
Liste déroulante	Séparateur milliers		Valeurs	10	+ -
Liste déroulante	Séparateur décimales		Valeurs	20	+ -
Liste déroulante	Nbre décimales m/accu		Valeurs	30	+ -
Liste déroulante	Nbre décimales compos		Valeurs	70	+ -

Groupe éléments					
*Contrôle attributs	*Description	Nom champ	Vue valeurs	Valeur par défaut	
Valeur fixe	Section	GP_RGST_SECT_TYPI		50	+ -
Valeur fixe	Option titre section	GP_RGST_SECT_OPT		10	+ -
Case édition	Chaîne titre section		GP_RGST_STR_W		+ -
Case édition	Texte titre section				+ -

Élément					
*Contrôle attributs	*Description	Vue valeurs	Valeur par défaut		
Case édition					+ -

Définition d'application

Remarque : PeopleSoft livre une application de GP000001 avec un statut de pays à *TOUS* (illustrée dans le document précédent), conçue pour œuvrer de concert avec le rapport du registre des résultats de paie. Il est préférable de ne pas modifier cette application. Liez cette application à un jeu de listes de votre choix et utilisez-la pour gérer le format du rapport du registre des résultats de paie et des données qu'il contient.

Voir [Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Rapport des données de paie, page 771.](#)

Il n'y a aucun nombre minimum d'attributs nécessaires pour chaque niveau (représentés par les trois zones). Une définition d'application peut être créée sans préciser d'attributs. Vous pouvez procéder ainsi pour des applications dont vous envisagez d'utiliser le jeu de listes uniquement pour grouper multiples 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 attributs	<p>Précisez comment afficher l'attribut dans la page de définition des jeux de listes. Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Case à cocher</i> : Cet attribut est affiché sous forme de case à cocher. • <i>Liste déroulante</i> : Cet attribut est un champ de caractères qui accepte les entrées uniquement à partir d'une liste de valeurs que vous pouvez créer dans la page de définition des valeurs pour les attributs. • <i>Case édition</i> : Cet attribut est un champ de caractères qui accepte n'importe quelle valeur de caractère. • <i>Valeur fixe</i> : 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.
Vue valeurs	<p>Sélectionnez une table à partir de laquelle créer une table de valeurs. L'entrée sera validée en fonction de cette table. Ce champ est disponible uniquement si l'option de contrôle d'attributs est réglée à <i>Case édition</i>.</p> <hr/> <p>Important! Il s'agit d'une valeur directe sur la table précisée. Aucune sécurité supplémentaire ni invite de relation n'est utilisée (à l'aide de la logique des clés de tables, par exemple).</p> <hr/>
Valeurs	Sélectionnez ce lien pour enregistrer les valeurs disponibles dans la page de définition des valeurs pour l'attribut. Ce champ est disponible uniquement si l'option de contrôle d'attributs est réglée à <i>Liste déroulante</i> .
Nom champ	Entrez un élément qui contient des valeurs de traduction. Le système présente ces valeurs de traduction dans un champ déroulant dans la page de définition des jeux de listes. Ce champ est disponible uniquement si l'option de type d'attributs est réglée à <i>Valeur fixe</i> .
Valeur par défaut	Pour faire en sorte que le système remplisse une valeur d'attribut précise dans 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'attributs associé.

Définition des valeurs pour un attribut

Accédez à la page Définition valeurs attribut (pour les contrôles d'attributs de valeur *Liste déroulante*, cliquez sur le lien Valeurs de la page de définition des applications).

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Attributs groupes éléments	GP_ELN_SET_SEC	Sélectionnez l'icone Détails groupe éléments dans la page de définition des jeux de listes.	Sert à entrer les valeurs d'attribut de l'élément et du groupe d'éléments pour un jeu de listes.

Définition des jeux de listes

Accédez à la page Définition jeux listes (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Définition jeux listes, Définition jeux listes).

Définition jeux listes

Pays: GBR Royaume-Uni

Jeu listes: RSLT_ADM

***Description:**

***Pays demande:**

***Application:** Résultats gestionnaire

Détails jeu listes Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

***Date effet:**

Attributs jeu listes

Jeu mess. col. 1 tableau somm.:	<input type="text" value="17000"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sommaire
N° mess. col. 1 tableau somm.:	<input type="text" value="4583"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Éléments secondaires
	<input checked="" type="checkbox"/> Colonne 2 tableau sommaire	<input checked="" type="checkbox"/> Revenus et retenues
Jeu mess. col. 2 tableau somm.:	<input type="text" value="17000"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Accumulateur
N° mess. col. 2 tableau somm.:	<input type="text" value="4584"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Congés

Groupes éléments Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-7 de 7 Dernier

*Groupe éléments	Description			
<input type="text" value="RSLT ADM SUMM ACM"/>	Result Admin - Summ Accums		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="RSLT ADM SUPP ELEM"/>	Result Admin - Supp Elem		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="RSLT ADM ACM"/>	Result Admin - Accums		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="RSLT ADM ABS ACM"/>	Result Admin - Abs Accums		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="RSLT ADM ABS TAKE"/>	Result Admin - Abs Takes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="RSLT ADM ABS GENPI"/>	Result Admin - Abs Gen PI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="RSLT ADM ERN DED"/>	Result Admin - Earn / Ded		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Nouveau groupe éléments](#)

Définition des jeux de listes

Description

Entrez une description pour le jeu de listes.

Détails groupe éléments

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des attributs du groupe d'éléments où, en fonction des réglages dans la page de définition des applications, vous pouvez définir plus précisément où et comment les détails pour chaque groupe d'éléments apparaîtront dans les groupes de pages, les rapports et les traitements connexes.

Nouveau groupe éléments

Cliquez sur ce lien pour accéder au groupe de pages sur les groupes d'éléments en mode d'*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 431.](#)

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 assigne ensuite 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 chaque fois que l'utilisateur consulte la page des détails sur les groupes d'éléments.

Entrée des attributs des groupes d'éléments

Accédez à la page Attributs groupe éléments (cliquez sur l'icône Détails groupe éléments de la page Définition jeux listes).

Attributs groupe éléments

Pays: GBR Royaume-Uni
Jeu listes: RSLT_ADM Administrator Results
Date effet: 1990-01-01
NEP: RSLT ADM SUMM ACM Result Admin - Summ Accums

Tableau éléments: Sommaire accumulatel
Type titre tableau éléments:
Titre tableau éléments:
N° message:

Membres groupe éléments et attributs Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-10 de 15 Dernier

Nom élément	Ordre tri défaut application	Colonne
GBR AC GROSS SEG	10	
GBR AC GRTX SEG	20	
GBR AC NIBL SEG	30	
GBR AC PENBL SEG	40	
NI DD EES PTD	80	
NI DD EES YTD	80	
NI DD EESRBT PTD	90	
NI DD EESRBT YTD	90	
NI DD ERS PTD	100	
NI DD ERS YTD	100	

OK Annuler

Attributs des groupes d'éléments

Les champs disponibles sur cette page dépendent des valeurs sélectionnées dans la page de définition des applications. Le système met à jour les valeurs dans cette page chaque fois que vous y accédez, de manière à refléter toutes les modifications au niveau du groupe d'éléments. Chaque fois que vous accédez à la page, le système effectue les opérations suivantes :

- Il ajoute tous les nouveaux éléments qui sont membres du groupe d'éléments définis, avec leurs valeurs d'attribut par défaut.
- Il supprime 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.

Attributs groupes éléments

Tous les champs de la zone des attributs des groupes d'éléments sont définis par l'utilisateur et proviennent de la configuration dans la page de définition des applications. Par exemple, le champ de la grille d'éléments de l'illustration précédente a été défini dans la page de définition des applications au moyen des champs de contrôle d'attributs, de description et de valeur. Dans le document suivant, vous pouvez constater que le champ de la grille d'éléments a été configuré avec les valeurs valides de *Sommaire accumulateurs*, *Éléments secondaires*, *Retenues et revenus*, *Accumulateurs*, *Données quotidiennes absence*, *Entrées positives générées* et *Accumulateurs congés* :

Définition valeurs attribut

Pays: ALL

Application: RSLT_ADM Résultats gestionnaire

Contrôle attributs: Liste déroulante

Description: Tableau éléments

Valeurs		Personnaliser Rech. Tout Premier 1-7 de 7 Dernier	
*Valeur	*Description		
01	Sommaire accumulateurs	+...	-
02	Éléments secondaires	+...	-
03	Revenus et retenues	+...	-
04	Accumulateurs	+...	-
05	Données quotidiennes absence	+...	-
06	Entrées positives générées	+...	-
07	Accumulateurs congés	+...	-

Exemple de source de configuration pour la zone des attributs de 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 dans la page des attributs du groupe d'éléments. Ensuite, en se basant sur les paramètres de configuration de la page de définition des applications, vous pouvez préciser les détails pour l'atteindre. Par exemple, l'en-tête de colonne sur l'onglet des attributs de la page des attributs du groupe d'éléments provient des champs de contrôle d'attributs et de description de la page de définition des applications.

Élément				
Personnaliser Rech.		Premier 1 de 1 Dernier		
*Contrôle attributs	*Description	Valeur par défaut		
Liste déroulante	Colonne	Valeurs	10	+ -

Exemple de source de configuration pour les colonnes dans la zone des membres et des attributs du groupe d'éléments

Les valeurs disponibles sous l'en-tête de colonne de l'onglet des attributs dans la page des attributs des groupes d'éléments provient de la page de définition des valeurs pour l'attribut correspondante.

Définition valeurs attribut				
Pays: ALL				
Application: RSLT_ADM Résultats gestionnaire				
Contrôle attributs: Liste déroulante				
Description: Colonne				
Valeurs				
Personnaliser Rech. Tout		Premier 1-2 de 2 Dernier		
*Valeur	*Description			
10	Colonne 1	+ -		
20	Colonne 2	+ -		

Exemple de source de configuration pour les valeurs des champs dans la zone des membres et des attributs du groupe d'éléments


Type et description

Sélectionnez l'onglet Type et description.


Attributs groupe éléments

Pays: GBR Royaume-Uni
Jeu listes: RSLT_ADM Administrator Results
Date effet: 1990-01-01
NEP: RSLT ADM SUMM ACM Result Admin - Summ Accums

Attributs groupe éléments

Tableau éléments: Sommaire accumulateur **Type titre tableau éléments:**
Titre tableau éléments: **N° jeu message:** 
N° message:

Membres groupe éléments et attributs Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-10 de 15 Dernier

Attributs Type et description 

Nom élément	Type élément	Description
GBR AC GROSS SEG	Accumulateur	Gross Pay Segment
GBR AC GRTX SEG	Accumulateur	Generic Gross taxable Segment
GBR AC NIBL SEG	Accumulateur	Generic Niable Pay SEG
GBR AC PENBL SEG	Accumulateur	Pensionable Pay this Run
NI DD EES PTD	Accumulateur	NI Employees Deds
NI DD EES YTD	Accumulateur	NI Employees Deds
NI DD EESRBT PTD	Accumulateur	NI Employees Rebate
NI DD EESRBT YTD	Accumulateur	NI Employees Rebate
NI DD ERS PTD	Accumulateur	NI Employers Deds
NI DD ERS YTD	Accumulateur	NI Employers Deds

OK Annuler

Attributs de groupes d'éléments, type et description

Sur cet onglet, vous pouvez consulter les valeurs de type d'élément et de description pour chaque élément. Ces valeurs proviennent de la configuration des éléments. La description est ce qui figure dans le groupe de pages, rapport, ou traitement que vous configurez au moyen de ce jeu de listes.

Chapitre 37

Utilisation des utilitaires

Le présente chapitre donne un aperçu des utilitaires de l'application Gestion de la paie internationale et traite des sujets suivants :

- définition des relations entre les éléments;
- ajout de tables à la mappe d'un élément;
- affichage des relations entre les éléments;
- création et exportation d'ensembles de règles;
- affichage du statut des ensembles;
- comparaison et mise à niveau des ensembles de règles;
- attribution d'un nouveau nom aux éléments;
- création et exportation d'ensembles sans règle;
- comparaison et mise à niveau des ensembles sans règle;
- copie d'ensembles;
- estampillage et groupement des éléments par version.

Présentation des utilitaires de l'application Gestion de la paie internationale

La présente section traite des sujets suivants :

- directives d'utilisation des utilitaires;
- traitements de création et de mise à niveau d'ensembles;
- langues de base et langues cibles;
- fonctions de contrôle des versions;
- fonctions de suppression;
- traitement de connexion des répertoires UNIX et NT.

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Mappe d'élément

Cette mappe décrit les relations entre les éléments de votre base de données. Par exemple, si vous avez un élément de revenu avec une règle de calcul $\text{taux} \times \text{unités}$, où le nombre d'unités est renvoyé par une formule, vous pouvez utiliser la mappe de l'élément pour voir comment les composants et les éléments de la formule sont liés à votre élément de revenu.

La mappe de l'élément joue un rôle essentiel dans le groupement et le déplacement des éléments et des données vers d'autres bases de données. Comme la mappe doit être à jour et précise lors que vous créez des ensembles, le système la met à jour lorsque vous commencez le traitement de création d'ensembles de règles. Pendant le mappage, le système vérifie si les champs définis existent dans les tables.

Remarque : Le mappage comprend seulement les tables de niveau-NEP. Vous devez inclure les tables qui n'ont pas de numéro NEP comme clé principale afin d'utiliser l'intégrateur d'ensemble sans règle.

Élément essentiel

Point central d'un traitement ou d'une action.

Sans règle

Les données sans règles comprennent le traitement des résultats, les données du bénéficiaire, les définitions de configuration et d'autres données où le PIN_NUM n'est l'élément principal.

Statut ensemble

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de statut des ensembles.

Code NEP (code de nom d'élément de paie)

Le seul attribut d'élément qui doit être unique dans toutes les bases de données. Tout comme pour un NEP, il est assigné automatiquement à chaque élément, qu'il s'agisse d'éléments livrés par PeopleSoft ou que vous avez créés. Le code est constitué du nom de l'élément et du suffixe *TOUS* si l'élément est utilisé par tous les pays, ou d'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 entre des bases de données, le système compare les éléments que vous exportez à 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 (numéro du nom de l'élément de paie)

Ce numéro pointe vers des données liées au nom du NEP dans les tables GP_PIN et autres. Il est généré et assigné à chaque élément, qu'il s'agisse d'éléments livrés par PeopleSoft et que vous avez créés. Les programmes de gestion de la paie internationale accèdent aux éléments et les traitent en renvoyant à leur numéro NEP (PIN_NUM) et non à leur nom.

Les numéros NEP sont assignés séquentiellement dans une base de données, ce qui signifie que le même élément peut avoir un numéro NEP différent dans différentes bases de données. Donc, lorsque vous déplacez des éléments entre des bases 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 l'application 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 revenu ou de retenue, ou encore, une règle de dénombrement ou d'arrondissement. La clé principale pour des tables de définition des règles est PIN_NUM.
NEP cible (numéro du nom de l'élément de paie cible)	Numéro NEP de l'élément au sein de la base de données cible.
Mise à niveau	Ce traitement consiste à copier des articles d'une base de données source à une base de données cible, en comparant les articles copiés aux articles déjà dans la base de données cible, en superposant les articles dans la base de données cible ou en ajoutant de nouveaux articles, selon les résultats de la comparaison, puis en supprimant les articles sélectionnées dans la base de données cible.
Base de données source	Base de données comprenant les éléments de règle ou sans règle que vous groupez et déplacez dans la base de données cible.
Base de données cible	Base de données où vous déplacez les éléments de règle ou sans règle que vous groupez à partir 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 \(numéro d'élément de paie\), page 14](#)

Directives d'utilisation des utilitaires

L'application Gestion de la paie internationale fournit une suite d'outils intégrés pour mettre en œuvre et gérer les éléments qui définissent vos règles de la gestion de la paie. Vous pouvez vous servir de ces utilitaires pour visualiser les relations entre les éléments, grouper et déplacer les éléments et les données entre des bases de données et supprimer des éléments. Lors de la mise en œuvre de votre système de la gestion de la paie, vous pouvez vous servir des 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 la mise en place de nouvelles règles, l'installation des mises à jour du système et le déplacement des résultats du traitement et des données de gestion de la paie vers d'autres bases de données.

Voici quelques directives pour l'utilisation des utilitaires :

- Les opérations au sujet des utilitaires peuvent avoir une incidence significative sur le système, donc, toute personne qui utilise ces outils doit maîtriser l'application 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 d'ensemble sans règle doivent partager la même langue de base.

- Ne changez pas le PIN_CODE de la table des langues de l'application Gestion de la paie internationale (GP_PIN_LANG).

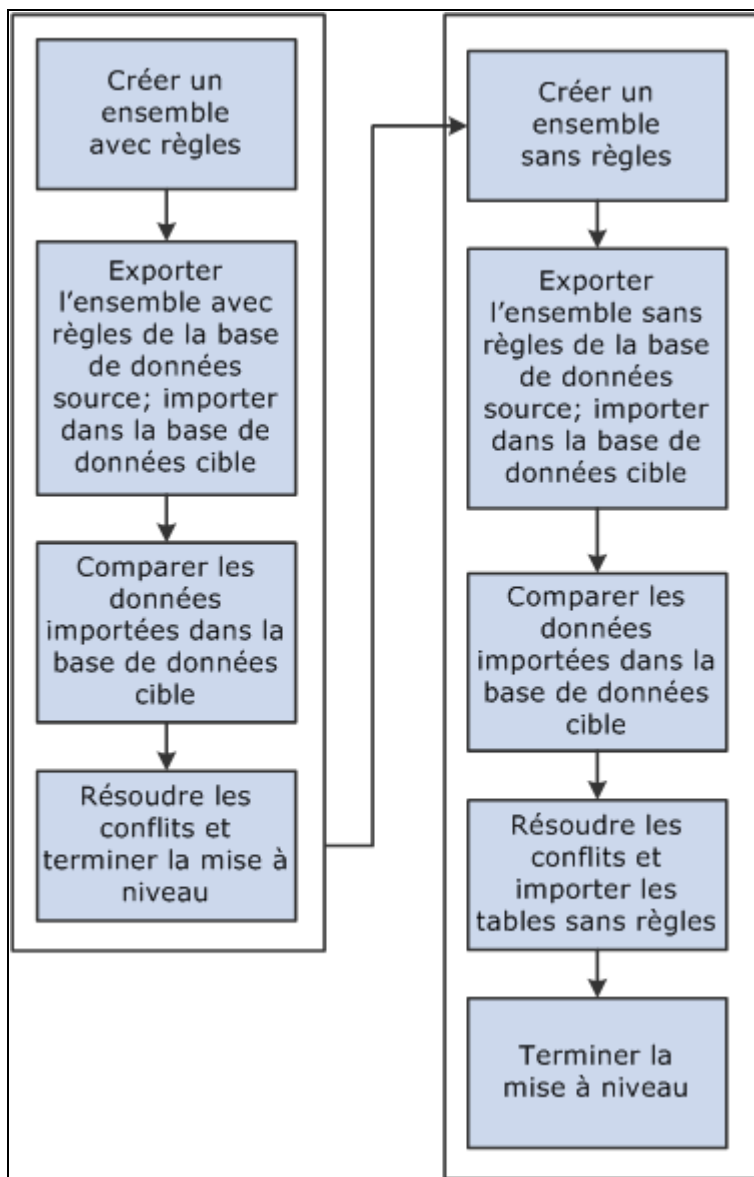
Vous pourriez affecter votre capacité de déplacer des éléments.

- Les utilitaires ne devraient pas être utilisées pendant une exécution de la paie ou lorsque du travail en ligne est en cours, mais plutôt après les heures de travail.
- *Vous ne pouvez importer qu'un ensemble à la fois.*

Attention! Si vous tentez d'importer plus d'un ensemble à la fois, vous pourriez perdre des données importantes.

Les traitements de création et de mise à niveau d'ensemble

Pour déplacer des règles et des données entre les bases de données, vous devez utiliser plusieurs utilitaires dans un ordre précis. Cette illustration montre la séquence type d'utilisation des utilitaires pour déplacer des règles et des données entre des bases de données :



Déplacement de règles et de données entre des bases de données

Voici la marche à suivre pour déplacer des règles et des données entre des bases de données :

1. Créez un ensemble de règles et mettez-le à niveau.

Un ensemble de règles contient des éléments qui sont définis dans des tables avec le PIN_NUM comme clé principale. Vous utilisez les groupes de pages de création et d'exportation de règles et de mise en œuvre des règles pour grouper et mettre à niveau les éléments que vous voulez déplacer. Vous pouvez choisir des éléments individuels pour un ensemble, 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 essentiels ou les éléments essentiels plus les éléments que les éléments essentiels utilisent, en fonction de la mappe d'éléments.

Vous pouvez indiquer au système de supprimer ou de mettre à niveau des éléments dans la base de données cible. Un traitement par lots crée un ensemble d'éléments que vous pouvez visualiser en ligne.

Après avoir créé un ensemble, 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 l'ensemble afin de prévenir l'écrasement d'éléments dans la base de données cible qui ont des numéros NEP assortis.

Un traitement de comparaison de lot suit, dans lequel le système compare les éléments groupés à ceux de la base de données cible. L'objectif consiste à déterminer les nouveaux éléments dans la base de données cible, les éléments correspondants qui existent dans la base de données et les éléments qui doivent être supprimés selon vos instructions. Les nouveaux éléments dans 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 concluez le traitement de mise à niveau.

2. Créez un ensemble sans règle et mettez-le à niveau.

Les ensembles sans règle contiennent des données des tables où PIN_NUM *n'est pas* la clé principale, en plus de renseignements au sujet d'éléments connexes.

Voici la marche à suivre pour créer un ensemble sans règle :

- a. Définissez les critères de création de l'ensemble de données à déplacer.
- b. Exportez les données sans règle et les données d'élément à partir la base de données source.
- c. Importez les données pour les éléments (et non les éléments mêmes) dans la base de données cible.
- d. Exécutez un traitement de comparaison qui compare les éléments groupés à ceux de la base de données cible et désigne les conflits à traiter avant l'importation des données sans règle.
- e. Importez les données sans règle et commencez un traitement de mise à niveau qui renumérote les NEP dans les tables sans règle qui ont été déplacés à la base de données cible.

Par exemple, imaginez que la table des résultats d'absence (GP RSLT ABS) contient un élément d'absence 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 correspond (selon le code NEP) à un élément de la base de données cible de numéro NEP 3453, l'intégrateur d'ensemble sans règle renumérote le numéro NEP dans la table des résultats d'absence.

Langues de base et cible

Dans le cas des ensembles de règles, 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 l'utilitaire de transfert des données, peut déterminer la langue de base dans la base de données cible et utiliser la langue appropriée (langue de base ou langue cible) si cette langue existait dans l'ensemble source. En plus, l'intégrateur de règle crée également une entrée de langue cible dans la base de données cible pour la langue de base de la base de données source. Voyons l'exemple suivant.

Une base de données cible allemande (DEU) contient les données suivantes :

Données de base

<i>PIN_NUM</i>	<i>PIN_CODE</i>	<i>Données traduisibles</i>	<i>Données non traduisibles</i>
701	GP_TEMP001_DEU	Allemand courant Texte Contenu	Valeurs courantes de la base de données cible

Vous créez un ensemble à partir d'une base de données source anglaise (ANG) en copiant PIN_CODE GP_TEMP001 pour la langue de base seulement. Le système effectue les tâches suivantes :

- Il exporte un fichier de données contenant les renseignements pour le PIN_CODE GP_TEMP001 à partir de la base de données ANG.

Le fichier de données contient le nouveau PIN_NUM de 50 000 701.

- Il importe le fichier de données vers la base de données cible.

Au moment de l'importation, l'utilitaire de transfert de données crée automatiquement un enregistrement de langue cible avec le code de langue ANG.

La base de données allemande ressemble maintenant à ceci :

<i>PIN_NUM</i>	<i>PIN_CODE</i>	<i>Données traduisibles</i>	<i>Données non traduisibles</i>
701	GP_TEMP001_DEU	CONTENU	Valeurs courantes de la base de données cible
50 000 701	GP_TEMP001_DEU	SALAIRE	Nouvelles valeurs de la base de données source

Données de langue cible

<i>PIN_NUM</i>	<i>PIN_CODE</i>	<i>LANGUAGE_CD</i>	<i>Données traduisibles</i>
50 000 701	GP_TEMP001_DEU	ANG	SALAIRE

Le système effectue les tâches suivantes :

- associe 50 000 701 à 701 à l'aide du *PIN_CODE*;
- copie les champs traduisibles DEU de 701 à 50 000 701;
- supprime le *PIN_BYN* 701 d'origine;
- renumérote les nouveaux enregistrements avec le *PIN_NUM* de la base de données cible.

Les résultats du traitement sont les renseignements mis à jour sur la table source et une nouvelle entrée ANG dans la table de langue cible, comme il est démontré ci-dessous.

Table source

<i>PIN_NUM</i>	<i>PIN_CODE</i>	<i>Données traduisibles</i>	<i>Données non traduisibles</i>
701	GP_TEMP001 DEU	CONTENU	Nouvelles valeurs de la base de données source

Table de langue cible

<i>PIN_NUM</i>	<i>PIN_CODE</i>	<i>LANGUAGE_CD</i>	<i>Données traduisibles</i>
701	GP_TEMP001 DEU	ANG	SALAIRE

Si l'ensemble avait été défini en tant que langues *de base et cible*, la permutation des langues dans une certaine mesure, aurait été déjà effectuée par l'utilitaire de transfert de données pendant l'importation de l'ensemble (si un enregistrement de langue cible pour la langue de la base de données cible faisait partie de l'ensemble). Ceci aurait comme résultat le doublage des champs traduisibles de l'enregistrement de base avec le contenu de la rangée de la langue copiée. Si seule la langue cible a été copiée avec l'ensemble, le traitement est le même que celui décrit ci-dessus, à l'exception des champs traduisibles de l'enregistrement de base de la base de données cible, qui seraient mis à jour pour contenir les valeurs de l'enregistrement de la langue déplacée.

Fonctions de contrôle des versions

Vous pouvez utiliser les utilitaires de contrôle des versions de l'application Gestion de la paie internationale pour assigner un numéro de version aux éléments pour ensuite amener le système à grouper seulement les éléments avec ce numéro de version. Avoir créé un ensemble par version, vous pouvez le déplacer à une autre base de données. Dans ce cas, le système déplace les changements des définitions d'élément ou des tables de groupe de pages (par exemple, si vous changez seulement un calcul de revenu, la définition de l'élément même n'est pas déplacée).

Les ensembles 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'éléments de la paire - la table de langue cible (GP_PIN_LANG). La seule manière de déplacer les renseignements de langue cible de GP_PIN_LANG consiste à utiliser un ensemble de règles régulier.

Les fonctions de suppression

Pour supprimer des règles de la base de données cible ou source, vous pouvez entrer des instructions pour supprimer des éléments en définissant les critères de sélection pour un ensemble. 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 que l'élément supprimé doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

- Il n'est pas utilisé dans une table de résultats.
- Il n'est lié à des données de bénéficiaire.
- Il n'est pas lié à une table sans règle.
- Il n'est pas utilisé par un autre élément.
- Il n'est pas créé par le système PeopleSoft.

Important! Nous vous recommandons de placer les éléments à supprimer dans un ensemble séparé des éléments que vous voulez déplacer de la base de données source à la base de données cible.

Voir aussi

[Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Sélection des éléments pour un ensemble de règles par élément, page 1211](#)

[Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Sélection des éléments pour un ensemble de règles par attribut, page 1214](#)

Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT

Si votre application est exécutée sur UNIX, l'exportation et l'importation des ensembles suppose des considérations supplémentaires. Vous pouvez créer des scripts d'utilitaire de transfert de données sur l'appareil UNIX, mais l'utilitaire de transfert de données utilisé pour importer et exporter des ensembles ne peut être exécuté que par l'intermédiaire d'un Répartiteur de traitements NT.

Important! Toute tâche ou tout traitement qui utilise l'utilitaire de transfert de données dans un environnement UNIX *doit* être exécuté au moyen d'un Répartiteur de traitements NT.

Comme Unix et NT font référence à 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 configurés sur les deux plates-formes. Le nom du chemin d'accès doit être désigné de la même façon sur les deux appareils. Par exemple, nous avons défini la structure de répertoire suivante pour stocker des fichiers de l'utilitaire de transfert 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 scripts, d'importer ou d'exporter des ensembles, vous devez toujours utiliser la notation de NT comprenant la double barre oblique inverse. Au besoin, PeopleCode transcrit automatiquement le nom du chemin d'accès à la notation de plate-forme appropriée.

Important! Vous *devez* ajouter l'emplacement de vos scripts au fichier pspres.cfg dans le Répartiteur de traitements NT. Assurez-vous que les chemins d'accès d'entrée-sortie de la section marquée [Data Mover] désignent le même lecteur.

Définition des relations entre les éléments

Pour définir les relations entre les éléments, utilisez le groupe de pages Définition liens éléments (GP_PIN_FLD_MAP1).

L'utilitaire Définition liens éléments prépare une mappe d'éléments qui indique comment les éléments avec les numéros NEP sont liés. Il définit la relation entre les éléments, et permet à l'intégrateur d'ensembles de déterminer si les éléments sont utilisés dans des données sans règle, ce qui est important au moment de la suppression des éléments et de la création des ensembles de données sans règle.

Bien que le traitement de l'intégrateur rétablisse la mappe lorsque vous créez un ensemble de règles, nous vous recommandons de reconstruire 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. Cela permet de s'assurer que la mappe est à jour une fois affichée.

La présente section traite des sujets suivants :

- reconstruction de mappes d'éléments;
- révision.

Voir aussi

[Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Ajout d'enregistrements à une mappe d'éléments, page 1201](#)

Pages utilisées pour définir les relations entre les éléments

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Définition/création	GP_PIN_FLD_MAP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Définition liens éléments, Définition/création	Sert à amorcer le traitement GP_PINMAP, qui reconstruit les mappes d'éléments. Sert à visualiser les tables qui contiennent des champs qui stockent les numéros NEP. Dans la mappe des règles, vous pouvez ajouter et supprimer des tables que vous avez créés.
Validation	GP_PIN_FLD_MAP_ERR	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Définition liens éléments, Validation	Sert à vérifier s'il y a des erreurs après avoir reconstruit la mappe d'éléments

Reconstruction des mappes d'élément

Accédez à la page Définition/création (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Définition liens éléments, Définition/création).

Définition/création
Validation

Définition
Rech. | Aff. 100 Premier 1 de 522 Dernier

*Type enreg.:

*Table export.:

*Nom champ:

*Table:

*Type date:

Champs référence autres éléments
Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

*Champ	Description champ	Statut structure champ
<input type="text" value="PIN_TAKE_NUM"/>	Absence Take	Valide

Types élément
Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

*Type élément ▲

Restructurer éléments
[Moniteur traitements](#)
Instance traitement:

Définition/création

Cette page énumère seulement les tables qui contiennent des éléments (qui stockent des numéros NEP). Le NUM NEP est souvent la clé de ces tables, bien que ce ne soit pas toujours le cas.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer cette page si elle affiche des renseignements d'un objet livré par PeopleSoft.

Voir [Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Ajout d'enregistrements à une mappe d'éléments, page 1201.](#)

Type enreg.

Sélectionnez un type de table, c'est-à-dire le type de table qui contient les éléments. Les valeurs valides sont les suivantes :

Définition élément : Les enregistrements de ce type définissent les éléments associés à une clé principale PIN_NUM. Exemples : GP_ERN_DED (revenus et retenues), GP_ABS_TAKE (prises d'absence), tableaux GP_ARRAY et GP_FORMULA (formules).

Remarque : Le type de table de définition d'élément est utilisé seulement par PeopleSoft.

Les tables qui contiennent des éléments mais qui ne définissent pas les éléments sont associés à un des types de tables suivants :

Définition configuration : Il s'agit des tables que vous définissez lorsque vous implantez l'application Gestion de la paie internationale. Exemples : GP_ELIG_GRP_MBR (membre de groupe d'admissibilité) et GP_RUN_TYPE_DTL (détail des types de mappage des revenus et DHT).

Données résultats sortie : Ces tables contiennent des résultats de calcul. Exemples : GP_RSLT_ACUM (résultats d'accumulateur) et GP_RSLT_PIN.

Données bénéficiaires : Ces tables contiennent des données propres au bénéficiaire. Exemples : GP_ABS_EVENT (événements d'absence) ou GP_PYE_OVRD (annulation et remplacement de bénéficiaire).

Table

Affiche le nom de la table, contenant un ou plusieurs éléments.

Table export.

Affiche le nom de la table que le système utilise lors de l'importation de ces données vers une autre base de données.

Type date

Indique si la table est associée à une date d'effet. Si ce champ est incorrectement réglé, l'intégrateur peut échouer.

Date d'effet : Il s'agit de la valeur par défaut. Indique que la table est associée à une date d'entrée d'effet. Exemple : GP_BRACKET.

Remarque : Si vous incluez dans un ensemble un élément qui contient plus d'un enregistrement avec une date d'effet, le système tente de jumeler chaque enregistrement en comparant les éléments sources à la base de données cible. S'il trouve une correspondance, il remplace l'enregistrement dans la base de données cible; s'il ne trouve aucune correspondance, il ajoute l'enregistrement dans la base de données cible. Et si un enregistrement de la base de données cible ne contient aucune correspondance, le système laisse l'enregistrement inchangé dans la base de données cible.

Non date effet (aucune date d'effet) : Indique que la table n'est pas associée à une date d'effet. Exemple : GP_ARRAY.

Remarque : Si vous incluez dans un ensemble un élément sans date d'effet, le système remplace toutes les données pour cet élément dans la base de données cible lorsque vous mettez cet ensemble à niveau.

Date début fin : Indique que la table ne comporte aucune date d'effet, mais qu'il est associé à des dates de début et de fin. Exemple : GP_ACM_MBR.

Remarque : Si vous incluez dans un ensemble un élément avec des dates de début et de fin, le système remplace toutes les données pour cet élément dans la base de données cible lorsque vous mettez cet ensemble à niveau.

Nom champ

Affiche le nom du champ dans la table qui contient d'autres éléments de numéro NEP.

Pour un type de table *Définition élément*, le système affiche le nom du champ clé (PIN_NUM).

Champs renvoyant à d'autres éléments

Cette zone affiche tous les champs qui stockent les numéros NEP des éléments (de membre) qui sont utilisés par la combinaison table/champ au haut de la page.

La page d'exemple affiche les renseignements pour GP_ERN_DED, la table qui définit les éléments des revenus et des retenus. Cette table 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 désigne l'élément qui retourne le montant de base. Pour résoudre un élément de revenu ou de retenue, le système doit connaître les numéros NEP des éléments qui stockent le montant, la base, les instructions de contrôle de génération, etc.

Nom champ

Affiche le nom du champ qui stocke le numéro NEP d'un élément membre.

Description champ

Indique le nom au complet du champ.

Statut structure champ

Indique le statut du champ. Les valeurs valides sont les suivantes :

Valide : Indique que le champ dans la table existait lors de la dernière régénération de la mappe d'éléments.

Non valide : Indique que le champ a été renommé ou supprimé de la table ou que la table n'existe plus. Le système signale les champs non valides lorsque vous reconstruisez la mappe d'éléments.

Types d'éléments applicables

Lorsque le type de table est *Définition élément*, cette zone désigne les types d'éléments correspondant. Par exemple, les types d'éléments qui s'appliquent à GP_ERN_DED sont *Revenus* et *Retenues*.

Type élément

Ce type est important lors de l'intégration des éléments. Le type d'élément que vous choisissez lors de la création d'un ensemble fournit les données système nécessaires pour sélectionner des enregistrements à partir de la table approprié.

Restructurer éléments

Cliquez pour commencer le traitement de reconstruction. Si le système ne peut pas reconstruire la mappe d'éléments à cause d'erreurs, un message apparaît à cet effet dans la page. Vérifier si la page de validation présente des erreurs.

Remarque : Si la reconstruction est infructueuse, un message d'erreur apparaît également dans le journal des messages.

Révision pour des erreurs

Accédez à la page Validation (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Définition liens éléments, Validation).

Validation		Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier		
Statut	Nom table	Champ NEP	Champ	Message
Non valide	GP_ERN_DED	PIN_TAKE_NUM	PIN_TAKE_NUM	

Validation

Recherchez sur cette page les erreurs survenues durant la reconstruction.

Statut	Affiche <i>Non valide</i> si une erreur est survenue. Indique habituellement qu'un champ a été renommé ou supprimé de la table ou que la table n'existe plus. S'il s'agit d'une table livrée ou gérée par PeopleSoft, communiquez avec le soutien technique de PeopleSoft. Si l'erreur porte sur une table que vous avez créée, vérifiez la table pour vous assurer que tous les champs sont encore valides.
Nom table	Indique la table qui contenait le champ non valide.
Champ NEP	Affiche le nom du champ qui apparaît dans le champ Nom champ au haut de la page Définition/création.
Champ	Affiche le nom du champ qui n'existe plus dans la table, mais qui apparaît dans la page Définition/création.
Message	Affiche un message d'erreur sur le champ précis.

Ajout d'enregistrements à une mappe d'éléments

La procédure pour l'ajout de tables à une mappe d'éléments dépend de la clé principale (première) de l'enregistrement :

- Si la clé principale est PIN_NUM, le type de table est *Définition élément* (également appelé définition de règle).

Remarque : Les définitions de règles sont créées seulement par PeopleSoft.

- Si la clé principale n'est pas PIN_NUM, le type de table est *Données résultats sortie*, *Données bénéficiaire* ou *Définition configuration* selon l'objet.

Cette section explique comment ajouter des objets sans règle à une mappe d'éléments.

Ajout d'objets sans règle à une mappe d'éléments

Cette section décrit la procédure pour l'ajout de définitions sans règle à une mappe d'éléments où la clé principale de la table n'est pas PIN_NUM.

Voici la marche à suivre pour ajouter un objet sans règle à une mappe d'éléments :

1. Utilisez PeopleTools pour créer une vue SQL pour la table.

La vue doit être de même structure que votre nouvelle table, comme il est illustré dans l'exemple suivant.

Dans l'énoncé suivant, entrez + 50 000 000 après chaque champ de la table qui renvoie à un numéro NEP.

2. Dans la page Définition/création, ajoutez un enregistrement pour la nouvelle table.

3. Remplissez ces champs dans la page Définition/création :

- Pour le type d'enregistrement, sélectionnez *Données résultats sortie*, *Données bénéficiaire* ou *Définition configuration*.
- Pour la table, sélectionnez votre nouvelle table.
- Pour la table d'exportation, sélectionnez la vue que vous avez créée à l'étape 1.
- Pour le type de date d'effet, sélectionnez la valeur appropriée pour la table.
- Pour le nom du champ, sélectionnez un champ de la table qui renvoie au PIN_NUM.
- Dans la zone des champs faisant référence à d'autres éléments, énumérez chaque champ de votre table qui contient un numéro NEP.

Cela comprend le nom du champ défini à l'étape e. Vous ne pouvez sélectionner qu'un PIN_NUM.

Exemple

L'illustration ci-dessous démontre comment votre énoncé SQL devrait correspondre à la structure de la table :

Record Fields		Record Type					
Num	Field Name	Type	Len	Format	Short Name	Long Name	
1	EMPLID	Char	11	Upper	ID	EmplID	
2	EMPL_RCD	Nbr	3		Empl Rcd#	Empl Rcd Nbr	
3	PIN_NUM	Nbr	8		PIN Number	PIN Number	
4	BGN_DT	Date	10		Begin Date	Begin Date	
5	PIN_SOVR_NUM	Nbr	8		Supp Ovr PIN	Supp Element PIN numb	
6	END_DT	Date	10		End Date	End Date	
7	ENTRY_TYPE_SOVR	Char	3	Upper	Element Type	Element Entry Type	
8	SOVR_VAL_CHAR	Char	25	Upper	Value	Character Value	
9	SOVR_VAL_NUM	Sign	12.6		Value	Numeric Value	
10	SOVR_VAL_DT	Date	10		Value	Date Value	

Définition de la table 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
```

Affichage des relations entre les éléments

Vous pouvez utiliser l'utilitaire Consultation lien éléments pour consulter les mappes hiérarchiques, y compris une mappe qui existait à une date donnée.

La présente section traite des sujets suivants :

- affichage des éléments utilisés par un élément essentiel;
- affichage des éléments qui utilisent un élément essentiel.

Pages utilisées pour visualiser des relations d'élément

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Utilisation	GP_PINTREE_EFFDT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Consultation liens éléments, Utilisation	Sert à visualiser une mappe d'éléments qu'un élément essentiel utilise. La mappe des relations entre les éléments doit être construite avant que les données soient affichées.
Utilisateurs	GP_PINTREE_EFFDT2	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Consultation lien éléments, Utilisateurs	Sert à visualiser les éléments qui utilisent l'élément essentiel.

Consultation des éléments utilisés par un élément essentiel

Accédez à la page Utilisation (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Définition liens éléments, Utilisation).

Utilisation Utilisateurs

Nom élément: DED AR COURT ORDER

Type: Tableau

Date référence: 2011-01-17

Utilisation élément

Premier | Précédent | Suivant | Dernier | Gauche | Droite

- DED AR COURT ORDER-Tableau
 - CMN VR PIN NUM-Variable
 - DED VR PROC STATUS-Variable

Vue

*Vue: Fonctionnelle

Type:

Nom:

Description:

Table:

Champ:

Utilisation

Les mappes d'éléments comprennent des champs qui contiennent seulement PIN_NUM. Ainsi, en recherchant un élément de retenue dans la mappe, les champs de fréquence, de devise et les autres données non liées à l'élément ne sont pas affichées.

Nom élément Affiche le nom de l'élément que vous avez sélectionné dans la page de recherche. Il s'agit de l'élément *essentiel*.

Type Affiche le type d'élément de l'élément essentiel.

Date référence Pour voir la mappe des relations qui était en vigueur à une date donnée, entrez la date dans ce champ.

Utilisation élément Cliquez sur le nom de l'élément pour visualiser ses éléments membres. Ces renseignements sont affichés en une structure arborescente qui se développe ou se réduit lorsque vous cliquez sur le dossier + ou - avant un nom d'élément.

Vue

Pour consulter les renseignements supplémentaires à propos d'un élément connexe, cliquez sur le nom de l'élément dans la zone d'utilisation de l'élément et sélectionnez une vue dans le champ de la vue.

Vue Sélectionnez le format pour les données de cette zone. Les valeurs valides sont les suivantes :

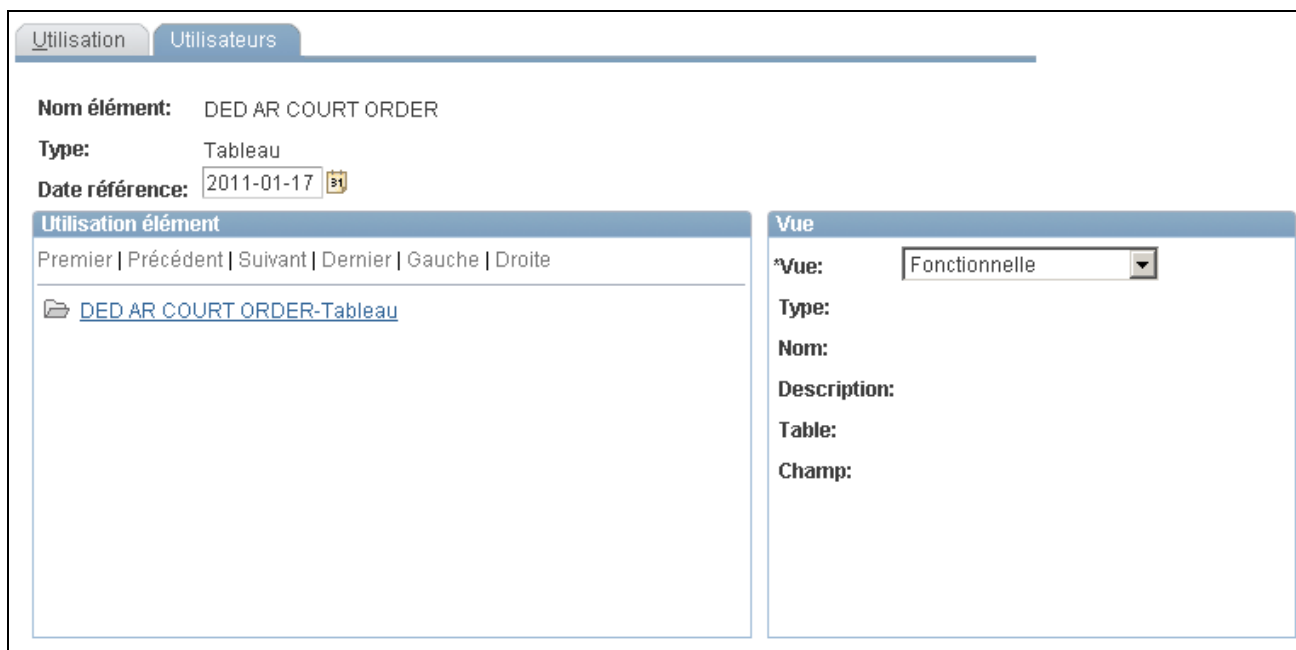
Fonctionnelle : Affiche le nom descriptif des données.

Technique : Affiche le nom technique des données.

Type	<p><i>Fonctionnelle</i> : Affiche le nom du type d'élément pour l'élément sélectionné.</p> <p><i>Technique</i> : Affiche le code à 2 caractères du type d'élément pour l'élément sélectionné.</p>
Nom	Affiche le nom de l'élément sélectionné. (Le nom est le même pour les vues fonctionnelles et techniques.)
Description	Affiche la description de l'élément sélectionné. (La description est la même pour les vues fonctionnelles et techniques.)
Table	<p><i>Fonctionnelle</i> : Affiche le nom descriptif de la table où réside l'élément sélectionné.</p> <p><i>Technique</i> : Affiche le nom technique de la table où réside l'élément sélectionné.</p>
Champ	<p><i>Fonctionnel</i> : Affiche le nom descriptif du champ qui stocke la valeur de l'élément.</p> <p><i>Technique</i> : Affiche le nom technique du champ qui stocke la valeur de l'élément.</p>

Affichage des éléments qui utilisent un élément essentiel

Accédez à la page Utilisateurs (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Définition liens éléments, Utilisateurs).



Utilisateurs

Cette page ressemble à la page Utilisation, mais affiche tous les éléments qui utilisent l'élément essentiel.

Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Consultation des éléments utilisés par un élément essentiel, page 1203

Création et exportation d'ensembles de règles

Dans la version 9.1, l'application Gestion de la paie internationale offre un traitement de création d'ensemble rationalisé qui permet de créer des ensembles de règles, de créer des scripts d'importation et d'exportation et d'exporter des ensembles de règles au moyen d'un seul groupe de pages, autant pour les ensembles de règles basés sur la version que les règles standard. Vous pouvez exécuter chaque étape de ce traitement (création de l'ensemble, création du script, exportation de l'ensemble) en une séquence d'étapes continues ou en exécutant une étape à la fois. Le système Gestion de la paie internationale s'assure que chaque étape est complète avant le début de l'étape suivante, puis affiche le statut de l'ensemble pour que vous puissiez suivre vos progrès durant l'exportation.

De plus, l'application Gestion de la paie internationale permet d'indiquer un emplacement par défaut dans la page des paramètres d'installation pour les scripts utilisés durant l'importation et l'exportation afin qu'il ne soit pas nécessaire d'entrer les mêmes données de base chaque fois que vous exportez un ensemble.

La présente section donne un aperçu de la méthode de création et d'exportation des ensembles de règles et traite des sujets suivants :

- nom des ensembles de règles;
- sélection des éléments pour un ensemble de règles par élément;
- sélection des éléments pour un ensemble de règles par attribut;
- sélection des éléments pour un ensemble des règles par version;
- modification de la clause Where de SQL comme critère de sélection;
- création d'ensembles et de scripts, exportation d'ensembles;
- affichage des éléments dans un ensemble de règles;
- affichage des détails de la version pour un ensemble par version;
- affichage du statut d'un ensemble;
- affichage d'un script.

Présentation de la méthode de création et d'exportation d'ensembles de règles

Voici la marche à suivre pour créer et exporter un ensemble de règles :

Remarque : Les ensembles de règles peuvent inclure seulement des éléments définis dans des tables qui possèdent PIN_NUM comme clé.

1. Définissez les critères de sélection des éléments dans un ensemble de règles.

Vous pouvez définir différents genres de critères de sélection :

- Utilisez la page de définition des critères par élément du groupe de page de création et d'exportation d'ensemble de règles (GP_PKG_CREXP) pour sélectionner les éléments pour un ensemble par nom.
- Utilisez la page de définition des critères par attribut du groupe de pages de création et d'exportation d'ensemble de règles pour sélectionner 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 de définition des critères par version de ce groupe de pages pour sélectionner des éléments pour un ensemble basé sur le numéro de version.

Vous pouvez préciser les critères par élément *et* par attribut pour le même ensemble. Dans ce cas, le système sélectionne tous les éléments qui satisfont aux critères précisés dans la page de définition des critères par élément *ou* la page de définition des critères par attribut.

Vous ne pouvez pas définir de critères par version pour un ensemble avec des critères par élément ou par attribut. Les critères par version sont indépendants des autres critères de sélection.

2. Exécutez le traitement de création d'un ensemble afin de grouper les éléments qui satisfont aux critères de sélection.

Exécutez-le dans la page de traitement d'ensemble du groupe de pages de création et d'exportation d'ensembles de règles.

3. Affichez l'ensemble et supprimez tous les éléments que vous ne désirez pas déplacer dans la base de données cible.

Pour ce faire, utilisez la page d'affichage d'ensemble du groupe de pages de création et d'exportation d'ensembles de règles.

4. Exécutez le traitement de création de scripts.

Pour ce faire, utilisez la page de traitement d'ensemble.

Remarque : Le système génère trois scripts pour le traitement d'importation et d'exportation : xxx_exp.dms (script d'exportation), xxx_imp.dms (script d'importation) et gp_cleanup.dms (script de nettoyage), où xxx représente le nom de l'ensemble de règles.

5. Réviser les scripts créés à l'étape 4 (ci-dessus).

Pour ce faire, utilisez la page d'affichage des scripts du groupe de pages de création et d'exportation d'ensembles de règles.

6. Exécutez le traitement d'exportation d'ensemble.

Pour ce faire, utilisez la page de traitement d'ensemble.

Vous devez exporter l'ensemble avant que vous puissiez l'importer dans la base de données cible.

Remarque : Cette section présente séparément les étapes des traitements de création d'ensembles de règles, de création de scripts d'importation et d'exportation et d'exportation d'ensemble de règles. Vous pouvez toutefois exécuter ces étapes en un traitement continu unique.

Attention! Si vous ajoutez ou changez un élément après avoir créé un ensemble, vous devez recréer l'ensemble pour inclure vos changements.

Pages utilisées pour créer et exporter des ensembles de règles

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Définition ensemble	GP_PKG_DFN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création/export. ens. règles, Définition ensemble	Sert à nommer un ensemble de règles et à entrer une description et des commentaires.
Déf. critères par élément	GP_PKGCRIT_ELM_SEC	Cliquez sur le lien Déf. critères par élément de la page Définition ensemble.	Sert à définir les critères de sélection par élément pour un ensemble.
Déf. critères par attribut	GP_PKGCRIT_ATR_SEC	Cliquez sur le lien Déf. critères par attribut de la page Définition ensemble.	Sert à définir les critères de sélection par attribut pour un ensemble.
Déf. critères par version	GP_PKGCRIT_VER_SEC	Sélectionnez la case à cocher Fondé sur version de la page de définition de l'ensemble et cliquez sur le lien Déf. critères par version.	Sert à définir les critères de sélection par version pour un ensemble.
Clause WHERE	GP_PKG_CRIT2_SEC	Cliquez sur le lien Afficher clause WHERE de la page de définition des critères par attribut.	Sert à afficher et à modifier la clause WHERE de SQL pour la sélection de critères définis dans la page de définition des critères par attribut.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Traitement ensemble	GP_PKG_S_RUNCTL	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création/export. ens. règles, Traitement ensemble	<ul style="list-style-type: none"> • Sert à obtenir les éléments d'ensemble qui satisfont aux critères de sélection que vous avez définis. • Sert à produire des scripts pour le traitement d'exportation et d'importation. • Sert à exporter des ensembles.
Consultation ensemble	GP_PKG_VIEW	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création/export. ens. règles, Consultation ensemble	Sert à afficher des éléments dans un ensemble de règles. Sert à afficher l'action (mise à niveau ou suppression) que le système prend lorsque vous copiez l'ensemble. Vous pouvez supprimer des éléments dans l'ensemble.
Aff. détails version	GP_PKG_VERDTL_SEC	Cliquez sur le lien d'affichage des détails de la version de la page d'affichage de l'ensemble pour un ensemble par version.	Sert à afficher les détails de la version pour un ensemble par version.
Statut ensemble	GP_PKG_DTTM_SEC	Cliquez sur le lien Statut ensemble de la page de traitement d'ensemble.	Sert à afficher la date et l'heure de création des ensembles et des scripts et à déterminer quand des ensembles ont été exportés, importés, comparés et mis à jour.
Affichage scripts	GP_PKG_SCRIPTS_SEC	Cliquez sur le lien d'affichage des scripts de la page de traitement d'ensemble.	Sert à afficher les scripts d'exportation, d'importation et de nettoyage.

Attribution d'un nom aux ensembles de règles

Accédez à la page Définition ensemble (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création/export. ens. règles, Définition ensemble).

Définition ensemble		Traitement ensemble	Consultation ensemble
Ensemble:	DERULGER	<input type="checkbox"/> Fondé sur version	
*Description:	Global Payroll DEU Rule Trans	Abrégée:	GP DEU
Commentaire:	HRMS - Global Payroll Germany Country Extension Rule Translations (German) 		
	<input type="checkbox"/> Déf. critères par élément	<input checked="" type="checkbox"/>	Déf. critères par attribut

Définition d'un ensemble

Description et Commentaire

Entrez une description de l'ensemble et des commentaires.

Fondé sur version et Déf. critères par version

Sélectionnez la case à cocher Fondé sur version pour définir un ensemble au moyen des critères de version. Par défaut, cette case à cocher est décochée.

Lorsque vous cochez cette case à cocher, le lien Déf. critères par version apparaît et les liens de définition des critères par élément et de définition des critères par attribut disparaissent.

Cliquez sur le lien Déf. critères par version pour accéder à la page de définition des critères par version où vous pouvez préciser la version des éléments que vous désirez inclure dans l'ensemble de règles.

Déf. critères par élément

Cliquez sur le lien pour accéder à la page de définition des critères par élément où vous pouvez sélectionner des éléments à inclure dans l'ensemble par nom.

Remarque : Lorsque vous précisez les éléments à inclure dans l'ensemble de la page de définition des critères par élément et cliquez sur OK, la case à cocher qui précède ce lien est automatiquement sélectionnée.

Déf. critères par attribut

Cliquez sur le lien pour accéder à la page de définition des critères par attribut où vous pouvez sélectionner des éléments à inclure dans l'ensemble en fonction des attributs des éléments.

Remarque : Lorsque vous définissez les attributs d'élément dans la page de définition des critères par attribut et cliquez sur OK, la case à cocher qui précède ce lien est automatiquement sélectionnée.

Remarque : Vous ne pouvez pas définir de critères basés sur la version pour un ensemble avec des critères d'élément ou d'attribut, car ces types d'ensembles sont mutuellement exclusifs. Le système offre les contrôles suivants pour empêcher cela. Après avoir défini et enregistré des critères de version pour un ensemble, vous ne pouvez pas accéder aux pages de définition des critères par élément ou de définition des critères par attribut pour ajouter des critères d'élément et d'attribut. De plus, si vous tentez de combiner des types d'ensemble avant d'enregistrer votre travail (par exemple, vous définissez un ensemble de règles basé sur la version et essayez ensuite de définir des critères supplémentaires par élément ou par attribut), tous les critères de version que vous avez déjà entrés sont supprimés au moment de l'enregistrement et un message d'avertissement est envoyé.

Remarque : Après avoir importé un ensemble, les liens de définition des critères par élément, de définition des critères par attribut et de définition des critères par version sont désactivés et vous ne pouvez plus modifier les critères de sélection.

Sélection des éléments pour un ensemble de règles par élément

Accédez à la page Déf. critères par élément (cliquez sur le lien Déf. critères par élément de la page de définition d'ensemble).

Création/export. ens. règles

Déf. critères par élément

Ensemble: BRRULPOR Global Payroll BRA Rule Trans

Critères ensemble - Liste éléments						Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier	
Type entrée	Nom élément	Responsable mise à jour	*Inclure	*Langue	*Action		
Retenue	GXDD101	PS màj	Élément essentiel seul.	Toutes	Mise à j	+	-

OK Annuler

Définition de critères par élément

Critères d'ensemble - Liste d'éléments

Type entrée	Choisissez le type d'entrée pour l'élément à inclure dans l'ensemble. Vous déterminez ainsi les éléments que vous pouvez sélectionner dans le champ Nom élément .
Nom élément	Dans ce champ obligatoire, sélectionnez le nom de l'élément à inclure dans l'ensemble. Cet élément est désigné élément <i>essentiel</i> .
Responsable mise à jour	Désigne la personne qui a créé l'élément que vous avez sélectionné dans le champ Nom élément et qui est responsable de la mise à jour. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Client</i> , <i>Modifié</i> , <i>PS màj</i> (mise à jour par PeopleSoft), <i>PS non màj</i> et <i>Protégé PS</i> .
Inclure	<p>Sélectionnez les éléments à inclure dans l'ensemble.</p> <p>Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <p><i>Élément essentiel + membres</i> : Le système comprend quatre éléments essentiels (les éléments dans le champ du nom d'élément) ainsi que tout élément de membre utilisé par les éléments essentiels (comme il est décrit à la page des utilisations).</p> <p><i>Élément essentiel seul</i>. (par défaut) : Le système comprend des éléments essentiels ainsi que tous les composants et accumulateurs générés automatiquement. Les éléments du premier niveau sont sélectionnés en tant qu'éléments informatifs seulement.</p> <hr/> <p>Attention! Sélectionnez seulement <i>Élément essentiel seul</i>. si vous savez que la base de données cible contient tous les éléments membres. Si ce n'est pas le cas, le système signale une erreur pendant le traitement de comparaison.</p> <hr/> <p>Remarque : Le système comprend toujours les données pour les éléments membres dans l'ensemble, même lorsque vous sélectionnez <i>Élément essentiel seul</i>. Bien que les éléments membres ne soient pas copiés dans la base de données cible, le système utilise les données pour effectuer le traitement de comparaison décrit ultérieurement dans ce chapitre.</p> <hr/>

Langue

Indiquez s'il faut copier les données des langues de base et cible dans la base de données cible.

Tous les champs de GP_PIN qui sont traduisibles sont associés à des données de langue cible. Les données des langues cibles sont stockées sur la table en langue cible pour GP_PIN, GP_PIN_LANG.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Toutes* : Ajouter tous les renseignements relatifs à la langue à l'ensemble.
- *Source* : Ajouter seulement les données de la langue de base.
- *Cible* : Copier toutes les données de la langue cible à l'élément sans la langue de base pour l'élément 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 valides sont les suivantes :

Mise à niveau (par défaut) : Ajoute l'élément à la base de données cible ou met à jour un élément correspondant qui se trouve dans la base de données cible.

Suppression : Supprime l'élément 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 satisfont à un des critères suivants :

- Ils sont utilisés dans une table de résultats.
- Ils sont associés aux données du bénéficiaire.
- Ils sont associés à une table sans règle.
- Ils sont utilisés par un autre élément.
- Ils sont livrés par le système de PeopleSoft.

Remarque : Vous pouvez effacer la langue cible ou tous les renseignements de langue, mais pas uniquement la langue de base.

Si vous supprimez un élément parent et un élément enfant, vous devez quand même séparer l'enfant du parent.

Attention! Nous vous recommandons de placer les éléments supprimés dans un ensemble à part de tous autres éléments.

Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Langues de base et cible, page 1193

Sélection des éléments pour un ensemble de règles par attribut

Accédez à la page Déf. critères par attribut (cliquez sur le lien Déf. critères par attribut de la page de définition d'ensemble).

[Création/export. ens. règles](#)

Déf. critères par attribut

Ensemble: DERULGER Global Payroll DEU Rule Trans

Critères ensemble - Attributs éléments [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) | [Premier](#) 1 de 1 [Dernier](#)

Attributs 1 [Attributs 2](#)

*Inclure	*Langue	*Action	Type élément	Responsable mise à jour		
Élément essentiel seul.	Cible	Mise à ni			+	-

Définition de critères par attribut, onglet Attributs 1

[Création/export. ens. règles](#)

Déf. critères par attribut

Ensemble: DERULGER Global Payroll DEU Rule Trans

Critères ensemble - Attributs éléments [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) | [Premier](#) 1 de 1 [Dernier](#)

Attributs 1 [Attributs 2](#)

Pays concernés	Pays	Catégorie	Catégorie élément	Option clause WHERE	Afficher clause WHERE		
Pays précis	DEL			Util. clause WHERE défaut	Afficher clause WHERE	+	-

Définition de critères par attribut, onglet Attributs 2

Attributs 1

Sélectionnez l'onglet Attributs 1.

Inclure

Indiquez si l'ensemble comprend seulement les éléments essentiels (qui satisfont aux critères de sélection de l'onglet Attributs 1) ou s'il comprend également les éléments qui sont utilisés par les éléments essentiels.

Les valeurs valides sont les suivantes : *Élément essentiel + membres* et *Élément essentiel seul*.

Élément essentiel + membres : Le système comprend quatre éléments essentiels (dans le champ du nom d'élément) ainsi que tout élément de membre utilisé par les éléments essentiels (comme il est décrit à la page des relations entre les éléments).

Élément essentiel seul. (par défaut) : Le système comprend des éléments essentiels ainsi que tous les composants et accumulateurs générés automatiquement. Les éléments du premier niveau sont sélectionnés en tant qu'éléments informatifs seulement. Les renseignements des éléments seulement sont utilisés par l'élément essentiel et ses enfants immédiats (si ces renseignements n'ont pas été sélectionnés précédemment).

Attention! Sélectionnez seulement *Élément essentiel seul*. si vous savez que la base de données cible contient tous les éléments membres. Si ce n'est pas le cas, le système signale une erreur pendant le traitement de comparaison.

Remarque : Le système comprend toujours les renseignements pour les éléments membres dans l'ensemble, même lorsque vous sélectionnez *Élément essentiel seul*. Bien que les éléments membres ne soient pas copiés dans la base de données cible, le système utilise les renseignements pour effectuer le traitement décrit ultérieurement dans le présent chapitre.

Langue

Indiquez s'il faut copier les données des langues de base et cible pour les champs GP_PIN dans la base de données cible.

Tous les champs GP_PIN qui sont traduisibles possèdent des données de langue cible. Ces données sont stockées dans la table de langue cible pour GP_PIN, GP_PIN_LANG.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- *Toutes* : Ajouter tous les renseignements relatifs à la langue à l'ensemble.
- *Source* : Ajouter seulement les données de la langue de base.
- *Cible* : Copier toutes les données de la langue cible à l'élément, mais pas pour l'élément de base 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 valides sont les suivantes :

Mise à niveau (par défaut) : Ajoute l'élément à la base de données cible ou met à jour un élément correspondant qui se trouve dans la base de données cible.

Suppression : Supprime les renseignements de l'élément de la base de données cible.

Vous ne pouvez pas supprimer d'éléments qui satisfont à un des critères suivants :

- Ils sont utilisés dans une table de résultats.
- Ils sont associés aux données du bénéficiaire.
- Ils sont associés à une table sans règle.
- Ils sont utilisés par un autre élément.
- Ils sont livrés par le système de PeopleSoft.

Remarque : Vous pouvez effacer la langue cible ou tous les renseignements de langue, mais pas uniquement la langue de base.

Si vous supprimez un élément parent et un élément enfant, vous devez quand même séparer l'enfant du parent.

Attention! Nous vous recommandons de placer les éléments supprimés dans un ensemble à part de tous autres éléments.

Type élément

Sélectionnez le type d'élément.

Responsable mise à jour

Sélectionnez le responsable de la mise à jour. Les valeurs valides sont les suivantes : *Client*, *Modifié*, *PS màj*, *PS non màj* et *Protégé PS*.

Attributs 2

Sélectionnez l'onglet Attributs 2.

Pays concernés

Sélectionnez l'endroit où les éléments sont utilisés. Les valeurs valides sont les suivantes : *Tous pays* (par défaut) et *Pays précis*. Si vous sélectionnez *Pays précis*, vous devez sélectionner le pays dans le champ Pays.

Pays

Sélectionnez le code du pays à trois caractères si vous sélectionnez *Pays précis* dans le champ Pays concernés.

Catégorie

Pour sélectionner seulement des éléments assignés à une catégorie donnée, sélectionnez la catégorie. (Vous assignez une catégorie à un élément à la page de nom d'élément).

- Catégorie élément** Sélectionnez la catégorie d'élément à grouper. (Vous assignez une catégorie à un élément à la page de nom d'élément).
Les valeurs valides sont les suivantes : *Habituel*, *Non classé*, *Exemple*, *Obligatoire* et *Données système*.
- Option clause WHERE** Le système convertit les critères entrés dans la page de définition des critères par attribut en SQL afin de sélectionner des éléments pour l'ensemble.
Les valeurs valides sont les suivantes :
Util. clause WHERE défaut : Indique au système d'utiliser la clause WHERE par défaut. Si la clause WHERE a été changée et que *Util. clause WHERE défaut* est sélectionné à nouveau, la page supprime toutes les modifications de code SQL que vous avez apportées et revient à la clause WHERE en fonction des critères que vous avez précisés.
Modif. clause WHERE : Rend tous les autres champs dans la page non disponibles et place le code SQL dans la page Clause WHERE en mode d'édition.
- Afficher clause WHERE** Affiche la page de la clause WHERE où vous pouvez visualiser et modifier le code SQL contenant vos critères de sélection.

Voir aussi

[Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Sélection des éléments pour un ensemble de règles par élément, page 1211](#)

[Chapitre 38, "Définition de la sécurité," page 1277](#)

[Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Langues de base et cible, page 1193](#)

Modification de la clause WHERE de SQL pour le critère de sélection

Accédez à la page Clause WHERE (cliquez sur le lien Afficher clause WHERE de la page de définition des critères par attribut).

Création/export. ens. règles

Clause Where

Option clause WHERE

Utiliser clause WHERE défaut

Modifier clause WHERE

Clause WHERE: WHERE (PS_GP_PIN.USED_BY = 'C' AND PS_GP_PIN.COUNTRY = 'DEU')

OK Annuler

Clause WHERE

Option clause WHERE

Sélectionnez *Util. clause WHERE défaut* pour utiliser la clause par défaut ou pour y revenir après avoir modifié le code SQL. Toutes les modifications que vous apportez à la clause WHERE seront perdues à la sélection *Util. clause WHERE défaut*.

Sélectionnez *Modif. clause WHERE* pour permettre la modification du code de la section inférieure de la page.

Clause WHERE

Si vous sélectionnez *Util. clause WHERE défaut* dans le champ Option clause WHERE, le système affiche la clause WHERE de l'énoncé SQL qu'il a créé en fonction des critères de sélection définis dans la page de définition des critères par attribut. La clause WHERE n'est pas modifiable.

Si vous sélectionnez *Modif. clause WHERE*, vous pouvez modifier la clause WHERE de SQL. Respectez les règles suivantes :

- N'utilisez pas PIN_NUM comme critère de sélection ni un champ où le PIN_NUM peut être stocké.

(Cela prévient une nouvelle numérotation pendant le traitement d'importation).

- Ajoutez le préfixe PS_GP_PIN au nom des champs que vous entrez.

Exemple 2 : PS_GP_PIN.RECALC_IND.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur OK et que vous enregistrez, le système vérifie si PIN_NUM est utilisé et cherche des erreurs de syntaxe SQL.

Sélection des éléments pour un ensemble de règles par version

Accédez à la page Déf. critères par version (cochez la case Fondé sur version de la page Définition ensemble et cliquez sur le lien Déf. critères par version).

Création/export. ens. règles

Déf. critères par version

Ensemble: GP_RULE

Langue: Source

*Utilisé par: Pays précis

*Pays: FRA France

Versions		Personnaliser	Rech.	Tout	Premier	1 de 1	Dernier
*Version							
P_9.00.00							

Définition des critères par version

- Utilisé par** Sélectionnez *Tous pays* ou *Pays précis* en fonction de la définition des critères de version (tous les pays ou un seul pays).

- Pays** Si vous sélectionnez *Pays précis* dans le champ Utilisé par, précisez le pays.

- Version** Sélectionnez la version des éléments à inclure dans l'ensemble. Vous pouvez sélectionner de multiples versions si elles se trouvent dans le même pays.

Création d'ensembles et de scripts, exportation d'ensembles

Accédez à la page Traitement ensemble (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création/export. ens. règles, Traitement ensemble).

Traitement d'un ensemble

Après avoir défini des critères de sélection pour un ensemble, utilisez la page Traitement ensemble pour effectuer les tâches suivantes :

- création d'ensembles basés sur les critères de sélection que vous avez définis;
- création de scripts à utiliser dans le traitement d'exportation et d'importation;
- exportation d'ensembles vers la base de données cible;
- suivi du statut d'un ensemble.

Pendant le traitement d'exportation, le système ajoute automatiquement 50 000 000 à la valeur du numéro NEP assigné à chaque élément pour distinguer les éléments importés des éléments qui existent dans la base de données cible.

Options de traitement

Les cases à cocher sous Options traitement indiquent le statut du traitement de création et d'exportation. Les valeurs de statut valides sont les suivantes :

- *Créé* : Si cette case à cocher est sélectionnée, l'ensemble a été créé.
- *Scripts créés* : Si cette case à cocher est sélectionnée, les scripts ont été créés pour l'ensemble.
- *Exporté* : Si cette case à cocher est sélectionnée, l'ensemble a été exporté pour la base de données cible.

Statut ensemble

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Statut ensemble où vous pouvez consulter la date et l'heure de création des ensembles et des scripts et voir quand les ensembles ont été exportés, importés, comparés et mis à jour.

Création traitement

Créer ensemble

Sélectionnez Créer ensemble pour que le programme crée l'ensemble en fonction des critères, des attributs ou de la version que vous avez définis.

Traitement exportation

Créer scripts

Sélectionnez Créer scripts pour que le système génère trois scripts pour le traitement d'exportation et d'importation : xxx_exp.dms (script d'exportation), xxx_imp.dms (script d'importation) et gp_cleanup.dms (script de nettoyage) où xxx représente le nom de l'ensemble de règles.

Cette case à cocher devient disponible si les conditions suivantes sont remplies :

- Vous avez sélectionné la case à cocher Créer ensemble.
- L'ensemble a déjà été créé.

Remarque : Vous devez préciser un chemin d'accès vers l'emplacement du script pour générer un script.

Remarque : Vous pouvez sélectionner Créer ensemble et Créer scripts simultanément, puis le système générera l'ensemble et créera ensuite les scripts d'exportation et d'importation. Cependant, vous ne pouvez pas sélectionner Créer scripts avant de générer l'ensemble.

Emplacement script

Précisez le chemin d'accès de l'emplacement de création des scripts.

Ce champ devient disponible lorsque vous :

- sélectionnez la case à cocher Créer scripts;
- sélectionnez la case à cocher Exporter ensemble;
- des scripts ont été créés pour un ensemble.

L'emplacement des scripts et des fichiers de données doit être accessible au Répartiteur de traitements NT d'importation et d'exportation pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez préciser l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons traité de la façon d'indiquer l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements dans la section intitulée *Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir [Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1195.](#)

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de script par défaut à la page des paramètres d'installation pour tous les scripts de l'intégrateur.

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 37.](#)

Affichage scripts

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Affichage scripts où vous pouvez réviser les scripts d'exportation et d'importation.

Exporter ensemble

Sélectionnez Exporter ensemble pour que le système exporte l'ensemble pendant le traitement.

Ce champ devient disponible lorsque vous :

- sélectionnez les cases à cocher Créer ensemble et Créer scripts;
- avez créé un ensemble et sélectionné la case à cocher Créer scripts;
- avez créé l'ensemble et les scripts.

Après l'exportation de l'ensemble à partir de la base de données source, vous pouvez l'importer dans la base de données cible à l'aide du groupe de pages Application ensembles règles (GP_PKG_APPLY).

Remarque : Pendant le traitement d'exportation, le système ajoute automatiquement 50 000 000 à la valeur du numéro NEP assigné à chaque élément pour distinguer les éléments importés des éléments qui existent dans la base de données cible.

Traitement

Cliquez sur le bouton Traiter pour appeler et exécuter les traitements dénotés par les cases à cocher que vous avez sélectionnées : Créer ensemble, Créer scripts et Exporter ensemble. Notez que vous pouvez sélectionner les trois cases à cocher à la fois et exécuter ces traitements en une seule séquence continue ou exécuter un traitement à la fois. Cependant, les traitements doivent être exécutés dans l'ordre suivant : Créer ensemble, Créer scripts et Exporter ensemble.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur le bouton Traiter, la page Moniteur traitements apparaît pour vous permettre de surveiller le traitement. Attendez que le programme se termine avant d'ouvrir une page associée à l'ensemble.

Affichage des éléments dans un ensemble de règles

Accédez à la page Consultation ensemble (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création/export. ens. règles, Consultation ensemble).

Liste éléments								
Pays	NEP source	Nom élément	Description	Type élément	Responsable mise à jour	Action	Mettre à niveau	Langue
	1	ABS BGN DATE	Date début absence	Élém. syst	Protégé PS	Informatif	<input type="checkbox"/>	Toutes
	3	ABSENCE DATE	Date absence	Élém. syst	Protégé PS	Informatif	<input type="checkbox"/>	Toutes
	4	ABSENCE TYPE	Type absence	Élém. syst	Protégé PS	Informatif	<input type="checkbox"/>	Toutes
	7	ACTION	Action	Élém. syst	Protégé PS	Informatif	<input type="checkbox"/>	Toutes
	9	ACTION REASON	Code motif	Élém. syst	Protégé PS	Informatif	<input type="checkbox"/>	Toutes

Consultation d'un ensemble

Définition ensemble		Traitement ensemble		Consultation ensemble							
Ensemble:		AU18899	AUS Rules - Bundle 18899								
Aff. détails version											
Liste éléments						Personnaliser	Rech.	Tout	Premier	1-5 de 22	Dernier
Pays	NEP source	Nom élément	Description	Type élément	Responsable mise à jour	Action	Mettre à niveau	Langue			
	89	EMPLID	Code bénéficiaire	Élém. syst	Protégé PS	Informatif	<input type="checkbox"/>	Toutes			
	257	SEGMENT END DATE	Date fin segment	Élém. syst	Protégé PS	Informatif	<input type="checkbox"/>	Toutes			
	331	EMPL RCD	Table employés	Élém. syst	Protégé PS	Informatif	<input type="checkbox"/>	Toutes			
	706	GP TEMP001 NUM	Variable temporaire - numéro	Variable	PS mäj	Informatif	<input type="checkbox"/>	Toutes			
	80144	AUS VR EFFDT	Effective Date	Variable	PS non mäj	Informatif	<input type="checkbox"/>	Toutes			

Consultation d'un ensemble

Après avoir créé un ensemble, vous pouvez en visualiser les éléments 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 ensemble.
Les valeurs valides sont les suivantes : *Mise à niveau*, *Suppression*, et *Informatif*.

Lors de la suppression d'articles, la base de données source et la base de données cible peuvent être les mêmes.

Mettre à niveau Cette case à cocher est sélectionnée par défaut afin d'inclure l'élément de l'ensemble dans l'exportation. Décochez-la pour exclure l'élément de l'exportation.

Aff. détails version Si les éléments affichés dans la page de consultation des ensembles sont groupés par version, le lien *Aff. détails version* apparaît. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page d'affichage des détails de la version où vous pouvez afficher le numéro de version de chaque élément et les tables de la base de données contenant les définitions d'élément.

Affichage des détails de version pour un ensemble par version

Accédez à la page *Aff. détails version* (cliquez sur le lien *Aff. détails version* de la page *Consultation ensemble*).

[Création/export. ens. règles](#)

Aff. détails version

Ensemble: AU18899 AUS Rules - Bundle 18899
Pays: AUS Australie

Détails éléments ensemble					
N° élément paie	Nom élément	Description	Nom table	Date effet	Version
80482	AUS TAX	Total Tax for the Period	GP_ACCUMULATOR		P_8.80.00.00.18899
80482	AUS TAX	Total Tax for the Period	GP_ACM_MBR		P_8.80.00.00.18899
80816	AUS AR EE JOBJR	Job Junior Array	GP_ARRAY		P_8.80.00.00.18899
80816	AUS AR EE JOBJR	Job Junior Array	GP_ARRAY_FLD		P_8.80.00.00.18899
80816	AUS AR EE JOBJR	Job Junior Array	GP_ARRAY_KEY		P_8.80.00.00.18899

[Retour](#)

Affichage des détails sur la version

Pour les éléments groupés par version, accédez à la page d'affichage des détails de version pour afficher le numéro de version de chaque élément et les tables de la base de données contenant les définitions d'élément.

Affichage du statut d'un ensemble

Accédez à la page Statut ensemble (cliquez sur le lien Statut ensemble de la page Traitement ensemble).

[Création/export. ens. règles](#)

Statut ensemble

Ensemble: AU18899 AUS Rules - Bundle 18899

Création:	Importation:	2003-04-22 11:35:55
Scripts créés:	Comparaison:	2003-04-22 11:38:18
Exportation:	Mise à niveau:	2003-04-22 11:40:42

[Retour](#)

Statut d'un ensemble

Sert à afficher la date et l'heure de création des ensembles et des scripts et à déterminer quand des ensembles ont été exportés, importés, comparés et mis à jour.

Affichage d'un script

Accédez à la page Affichage scripts (cliquez sur le lien Affichage scripts de la page Traitement ensemble).

Création/export. ens. règles

Affichage scripts

Ensemble: DERULGER Global Payroll DEU Rule Trans

*Emplacement script: C:\temp\

Exemple emplacement script : C:\folder\

Affichage script ensemble: Script exportation

Texte instruction SQL:

```
SET OUTPUT derulger_dat.dat;
SET LOG derulger_exp.log;

UPDATE PS_GP_PKG_DFN set PKG_EXPORT_DTTM = %CurrentDateTimeln WHERE
GP_PKG_ID = 'DERULGER';

EXPORT GP_PKG_DFN WHERE GP_PKG_ID = 'DERULGER';
EXPORT GP_PKG_CRIT1 WHERE GP_PKG_ID = 'DERULGER';
EXPORT GP_PKG_CRIT2 WHERE GP_PKG_ID = 'DERULGER';
EXPORT GP_PKG_ELEMENTS WHERE GP_PKG_ID = 'DERULGER';
```

OK Annuler

Affichage de scripts

Emplacement script

Affiche l'emplacement du script, qui doit être accessible autant par le Répartiteur de traitements NT d'importation et d'exportation pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez préciser l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons traité de la façon d'indiquer l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements dans la section intitulée *Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir [Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1195.](#)

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de script par défaut à la page des paramètres d'installation pour tous les scripts de l'intégrateur.

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 37.](#)

Affichage script ensemble

Sélectionnez le type de document à afficher : exportation, importation, ou nettoyage. Le script de l'utilitaire de transfert de données apparaît.

Importation, comparaison et mise à niveau des ensembles de règles

Dans la version 9.1, l'application Gestion de la paie internationale offre un traitement d'importation et de création d'ensemble rationalisé qui permet d'exécuter le traitement d'importation, de comparaison et de mise à niveau au moyen d'un seul groupe de pages, autant pour les ensembles de règles basés sur la version que les règles standard. Vous pouvez exécuter chaque étape de ce traitement (importation des ensembles, comparaison, mise à niveau) en une séquence d'étapes continues ou en exécutant une étape à la fois. Le système Gestion de la paie internationale s'assure que chaque étape est complète avant le début de l'étape suivante, puis affiche le statut de l'ensemble pour que vous puissiez suivre vos progrès durant le traitement.

De plus, l'application Gestion de la paie internationale permet d'indiquer des options par défaut de l'intégrateur de données dans la page des paramètres d'installation afin qu'il ne soit pas nécessaire d'entrer les mêmes données de base chaque fois que vous exportez un ensemble. Utilisez la page des paramètres d'installation pour exécuter les tâches suivantes :

- indiquer un emplacement par défaut pour les scripts utilisés dans le traitement d'importation;
- préciser des options d'impression du rapport de comparaison pour les ensembles de règles standard et basées sur la version afin de déterminer le type de renseignements qui apparaît dans le rapport de comparaison,
- indiquer les conditions dans lesquelles une mise à niveau est permise, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'effectuer les mises à niveau en dépit des erreurs et des avertissements dans le traitement de comparaison ou choisir 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 37.](#)

La présente section donne un aperçu des ensembles de règles, des importations, des comparaisons et des mises à niveau et traite des sujets suivants :

- importation d'un ensemble;
- exécution d'un rapport comparatif;
- amorce du traitement de comparaison et de mise à niveau;
- révision des erreurs de mise à niveau.

Présentation de l'importation, des comparaisons et des mises à niveau des ensembles de règles

Après avoir exécuté le traitement d'exportation, utilisez le groupe de pages Application ensemble règles (GP_PKG_APPLY) pour importer l'ensemble vers la base de données cible, comparer les règles de la base de données source à celles de la base de données cible et mettre à niveau l'ensemble de règles.

Voici la marche à suivre pour importer, comparer et mettre à jour un ensemble de règles :

1. Exécutez le traitement d'importation de la page de traitement des ensembles du groupe de pages d'application de l'ensemble de règles.

2. Comparez les éléments groupés aux éléments dans la base de données cible en exécutant le traitement de comparaison et en générant le rapport de comparaison dans la page de traitement des ensembles du groupe de pages d'application de l'ensemble de règles. La génération du rapport de comparaison est facultative.

Le système détermine les nouveaux éléments dans la base de données cible, ceux qui mettent à jour des éléments existants dans la base de données cible et ceux qui doivent être supprimés de la base de données cible.

3. Passez en revue le rapport de comparaison et les résultats affichés dans les pages des éléments de l'ensemble et de comparaison des ensembles du groupe de pages d'application de l'ensemble de règles pour déterminer les résultats du traitement de comparaison.

À la page des éléments de l'ensemble, vous pouvez exclure des éléments du traitement de mise à niveau.

4. Résolez les avertissements et les erreurs qui figurent sur le rapport de comparaison, dans la page des éléments de l'ensemble et dans la page de vérification de comparaison des ensembles durant le traitement 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 ensemble 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 traitement de comparaison dans la page de traitement de l'ensemble après avoir corrigé les erreurs ou avoir exclu des éléments de l'ensemble.
6. Exécutez le traitement de mise à niveau après avoir décidé si vous devez poursuivre avec les erreurs ou les avertissements.

Pour ce faire, utilisez la page de traitement d'ensemble.

Pendant le traitement 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 aux nouveaux éléments;
- supprime les enregistrements en fonction l'option choisie dans l'ensemble.

Vous pouvez exécuter ce traitement une seule fois.

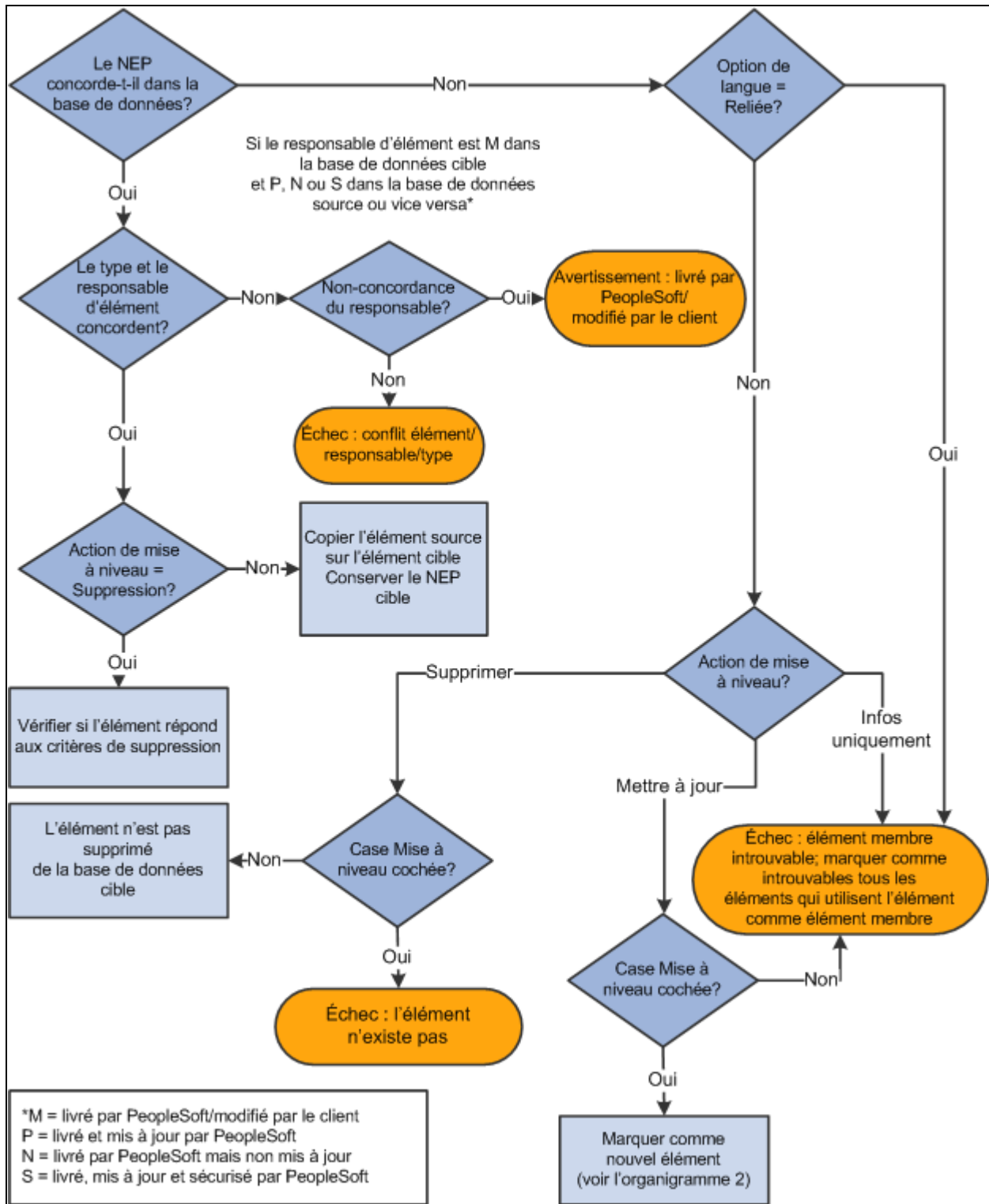
Remarque : Cette section présente les étapes d'importation, de comparaison et de mise à niveau de l'ensemble en tant que traitements séparés et discrets; vous pouvez cependant les exécuter en un seul traitement continu.

Remarque : Avant de déplacer des ensembles de règles et sans règle, il est recommandé de sauvegarder la base de données cible.

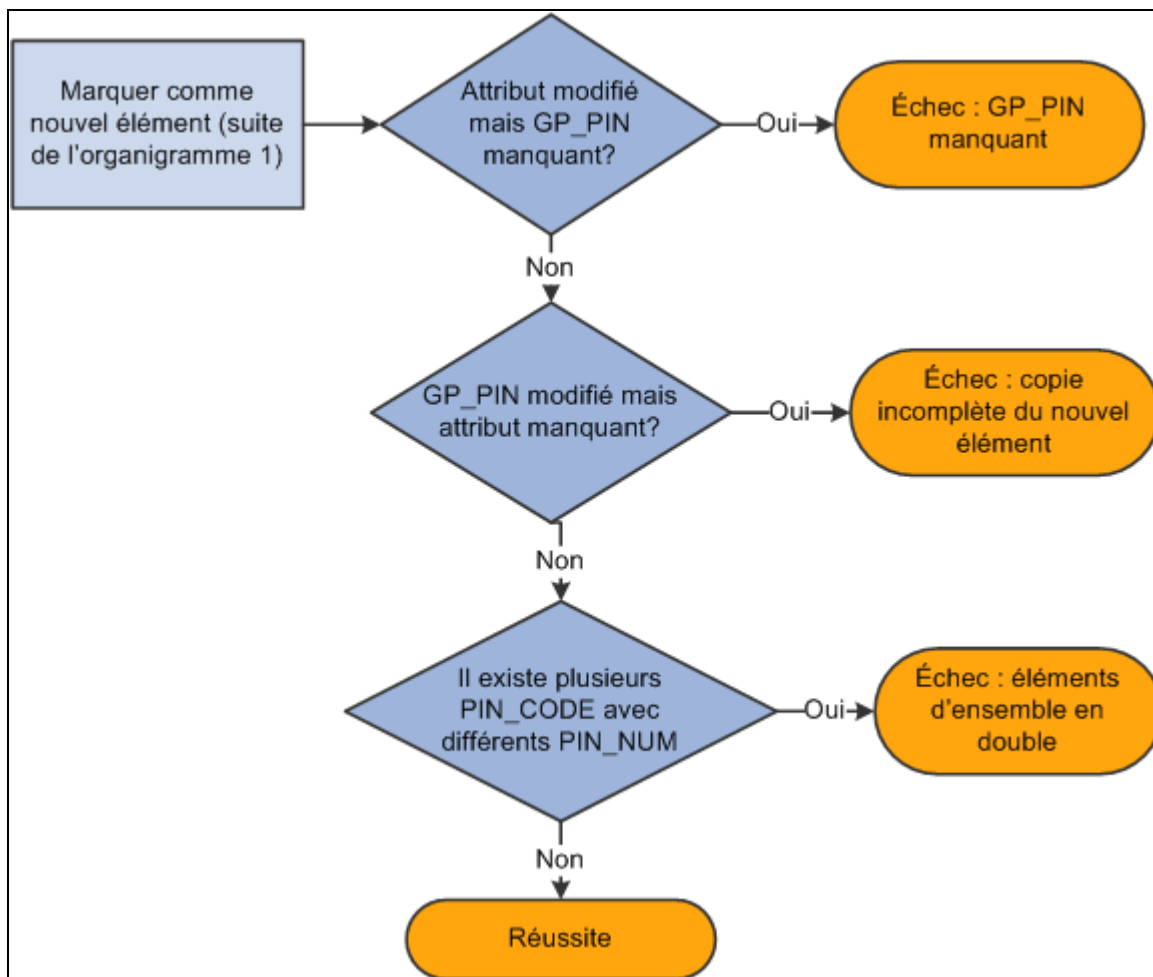
Déroulement du traitement de comparaison

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.

Ce diagramme démontre la logique que le système utilise pour effectuer la comparaison et pour produire les messages d'avertissement et d'erreur qui en résultent :



Traitement de comparaison pour les ensembles de règles (diagramme 1)



Traitement de comparaison pour les ensembles de règles (diagramme 2)

Attention! Met à niveau les éléments de remplacement dans la base de données cible avec les renseignements qui ont été envoyés à partir de la source.

Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Les fonctions de suppression, page 1195

Exécution du rapport de comparaison

Vous pouvez générer un rapport de comparaison tout en effectuant le traitement de comparaison. Le rapport de comparaison vous permet de déterminer les éléments que l'ensemble de règles changera champ-par-champ. Utilisez ces renseignements pour décider s'il faut mettre à jour un élément donné.

Le rapport de comparaison crée un rapport qui affiche les éléments touchés et les différences entre les éléments dans l'ensemble de règles et les éléments dans la base de données cible. Le rapport de comparaison peut seulement être exécuté en même temps que le traitement de comparaison.

Remarque : Nous offrons un rapport de comparaison type dans le fichierPDF des rapports types (hgpy91reports) livré avec ce PeopleBook.

Page du sommaire du rapport de comparaison

Cette page sommaire est la première page du rapport de comparaison. Elle présente les renseignements suivants :

- Le type d'ensemble de règles (régulier ou basé sur la version).
- La version des éléments inclus dans l'ensemble de règles si l'ensemble est basé sur la version.
- Le nom de la base de données source et de la base de données cible.
- La date et l'heure où les traitements de comparaison et d'importation ont été exécutés.
- Les pays possédant des éléments inclus dans cet ensemble.
- Le total du nombre d'éléments dans chacune des catégories énumérées ci-dessous, selon les options d'impression du rapport de comparaison sélectionnées dans la page de traitement des ensembles :
 - Éléments comportant des erreurs ou des avertissements.
 - Éléments modifiés.
 - Nouveau éléments.
 - Éléments supprimés.
 - Éléments inchangés.

Remarque : Ces totaux visent tous les éléments d'un ensemble à l'exception de ceux qui servent à titre informatif seulement et ceux qui ne sont pas séparés par pays. L'exception à cette règle est que le total des erreurs et des avertissements inclut les éléments fournis à titre informatif.

Corps du rapport de comparaison

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	<ul style="list-style-type: none"> • Code NEP. • Type NEP. • Action de mise à niveau (soit mettre à niveau, supprimer ou informatif seulement). • Mettre à niveau (oui ou non). • Statut de comparaison. • Erreur ou avertissement (s'il y a lieu). <p>Remarque : L'action de mise à niveau, la mise à niveau, le statut de comparaison et les messages d'erreur ou d'avertissement apparaissent seulement dans la page des éléments associés à des messages d'erreur ou d'avertissement du rapport.</p>
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 des données qui sont déplacées de la base de données source à la base de données cible comme éléments de l'ensemble de règles pour le nom de la table ou du champ.
Base de données cible	Valeurs des données qui se trouvent actuellement dans la base de données cible pour le nom de la table ou de champ applicable.

Remarque : Les éléments du rapport de comparaison sont affichés en fonction de 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* (tous les pays) apparaît si un élément de l'ensemble est défini à *Tous* les pays ou si un élément de l'ensemble présente un statut d'erreur ou d'avertissement.

Éléments affichés dans le rapport de comparaison

Le rapport de comparaison se compose de différentes sections contenant des renseignements détaillés sur différentes catégories d'éléments :

- Éléments avec des erreurs ou des avertissements — Tous les éléments associés à un message d'erreur ou d'avertissement apparaissent dans cette première section avec des renseignements de base à propos de l'élément (s'ils sont disponibles). Tous les erreurs et avertissements doivent être analysés et résolus avant de continuer le traitement de mise à niveau.

- **Éléments modifiés** — Cette section présente les éléments modifiés et affiche les enregistrements et les champs qui seront changés au cours d'une mise à niveau. Si un enregistrement de données est ajouté, il apparaît également dans cette section.

Important! Les tables de définition d'élément pour le tableau, l'intervalle, la formule, le calcul factice et les éléments historiques des règles incluent un champ de numéro de séquence. Ce champ n'est pas toujours affiché en ligne et possède une fonction purement technique; vous pouvez cependant voir ces éléments apparaître dans le rapport de comparaison comme étant *modifiés* seulement à cause du changement du numéro de séquence. Cela est normal car le rapport fournit une comparaison champ par champ. Si le rapport énumère ces éléments comme étant modifiés, vous devez déterminer si les champs et les renseignements autres que le numéro de séquence ont changé (c'est ce qui est important du point de vue fonctionnel). Si seul le numéro de séquence a changé, il n'y a aucune incidence fonctionnelle sur la mise à niveau à ces éléments.

Important! Les éléments de code de taux sont saisis par numéro NEP (PIN_NUM) et code de taux de rémunération des RH (COMP_RATECD). En conséquence, si le code de taux des RH est changé dans une définition d'élément, vous le constaterez dans la section des éléments modifiés du rapport de comparaison car un nouvel enregistrement (avec 2 champs clés) et un enregistrement supprimé (avec 2 champs clés).

- **Nouveaux éléments** — Cette section vise les nouveaux éléments de l'ensemble de règles (les éléments qui ne se trouvent pas dans la base de données cible) et affiche les champs suivants à partir de GP_PIN : Code NEP (en tant que champ clé); PIN_NM; DESCR; COMMENTS.
- **Éléments supprimés** — Cette section vise les éléments supprimés et affiche les champs suivants à partir de GP_PIN : Code NEP (en tant que champ clé); PIN_NM; DESCR; COMMENTS.
- **Éléments sans changement** — Seuls le code NEP et le nom de l'élément 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'aucun élément n'appartient à cette catégorie, un message indique dans cette section du rapport de comparaison qu'aucun élément n'est admissible pour cette section. Pour le code de pays « Tous » (tous les pays), les sections du rapport ne s'impriment que s'il y a des éléments à signaler. Aucune page n'est imprimée si aucun élément n'existe pour « Tous » dans la section, même pas le message noté ci-dessus. 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 chacun des champs.

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, les renseignements de la table sont imprimés dans l'ordre de tri suivant : GP_PIN (s'il y a lieu), table de définition d'élément parent (s'il y a lieu) et tables de définition d'élément enfant (s'il y a lieu). Dans chacune de ces tables, les données affichées sont triées par date d'effet décroissante (si la date d'entrée en vigueur est dans la table) et ensuite, par champs clé de tri croissant.

Pages utilisées pour importer, comparer et mettre à niveau les ensembles de règles

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition ensemble	GP_PKG_DFN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensemble gestion paie intern., Application ensemble règles, Définition ensemble	Sert à afficher la description et le code d'un ensemble de règles.
Traitement ensemble	GP_PKG_T_RUNCTL	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensemble gestion paie intern., Application ensemble règles, Traitement ensemble	<ul style="list-style-type: none"> Sert à importer les ensembles de règles dans la base de données cible. Sert à exécuter le traitement de comparaison et à générer le rapport de comparaison. Sert à exécuter le traitement de mise à niveau.
Éléments ensemble	GP_PKG_ELEM_UPG	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensemble gestion paie intern., Application ensemble règles, Éléments ensemble	Sert à afficher les résultats des traitement de comparaison et à supprimer des éléments du traitement de mise à niveau.
Comparaison ensembles	GP_PKG_CMP_AUDIT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensemble gestion paie intern., Application ensemble règles, Comparaison ensembles	Sert à rechercher des erreurs qui surviennent durant le traitement de comparaison. Avant de continuer le traitement de mise à niveau, corrigez les erreurs et réexécutez le traitement de comparaison.
Statut ensemble	GP_PKG_DTTM_SEC	Cliquez sur le lien Statut ensemble de la page de traitement d'ensemble.	Sert à afficher la date et l'heure de création des ensembles et des scripts et à déterminer quand des ensembles ont été exportés, importés, comparés et mis à jour.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Affichage scripts	GP_PKG_SCRIPTS_SEC	Cliquez sur le lien d'affichage des scripts de la page de traitement d'ensemble.	Sert à afficher les scripts d'exportation, d'importation et de nettoyage.

Affichage d'une définition d'ensemble

Accédez à la page Définition ensemble (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Application ensemble règles, Définition ensemble).

Définition d'un ensemble

Utilisez cette page pour afficher le code et la description de l'ensemble que vous comparez et mettez à niveau.

Lancement du traitement d'importation, de comparaison et de mise à niveau

Accédez à la page Traitement ensemble (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Application ensemble règles, Traitement ensemble).

Accédez à cette page à partir de la base de données *cible*.

The screenshot shows a web interface for managing rule sets. At the top, there are four tabs: 'Définition ensemble', 'Traitement ensemble' (selected), 'Éléments ensemble', and 'Comparaison ensembles'. Below the tabs, the 'Ensemble:' is identified as 'AU689611 GP 9 Bundle 2 (GP Australia)', with a 'Traiter' button to the right. The main content area is titled 'Options traitement' and is organized into four sections:

- Options traitement:** Contains three checked checkboxes: 'Importé', 'Comparé', and 'Mis à niveau'. There are also two links: 'Moniteur traitements' and 'Statut ensemble'.
- Traitement importation:** Features an unchecked checkbox 'Import. ensemble sans règle' and a link 'Affichage scripts'. Below this is an input field for '*Emplacement:' containing 'C:\DMS\'. An example path is shown: 'Exemple emplacement script : C:\folder\'.
- Traitement comparaison:** Includes checked checkboxes for 'Comparer ensemble' and 'Créer rapport comparaison', and an unchecked checkbox for 'Mettre à jour statistiques'. A sub-section 'Options impr. rapport compar.' contains five checkboxes: 'Erreurs/avert.' (checked), 'Modifiés' (checked), 'Nouveaux' (unchecked), 'Supprimés' (unchecked), and 'Non modifiés' (unchecked).
- Traitement mise à niveau:** Has checked checkboxes for 'Mettre à niveau' and 'Continuer trait. mise à niveau', and an unchecked checkbox for 'Mettre à jour statistiques'. A sub-section 'Continuer trait. mise à niveau' contains two checked checkboxes: 'Avec erreurs' and 'Avec avert.'.

Traitement d'un ensemble

Utilisez cette page pour importer, comparer et mettre à niveau des ensembles de règles et pour retracer le statut d'une mise à niveau.

Options de traitement

Les cases à cocher sous les options de traitement affichent le statut de la mise à niveau. Les valeurs de statut valides sont les suivantes :

- *Importé* : Si cette case à cocher est sélectionnée, l'ensemble a été importé dans la base de données cible.
- *Comparé* : Si la case à cocher est sélectionnée, les éléments de l'ensemble 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 de l'ensemble.

Statut ensemble

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Statut ensemble où vous pouvez consulter la date et l'heure de création des ensembles et des scripts et voir quand les ensembles ont été exportés, importés, comparés et mis à jour.

Traitement d'importation

Import. ensemble sans règle Cochez cette case pour demander au système d'importer les éléments de l'ensemble dans la base de données cible pendant le traitement. Vous devez préciser un chemin d'accès vers les scripts qui servent à importer l'ensemble.

Cette case à cocher est toujours activée, peu importe si l'ensemble a déjà été importé.

Emplacement Précisez le chemin d'accès de l'emplacement de création des scripts.

L'emplacement des scripts et des fichiers de données doit être accessible au Répartiteur de traitements NT d'importation et d'exportation pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez préciser l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons traité de la façon d'indiquer l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements dans la section intitulée *Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir [Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1195.](#)

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de script par défaut à la page des paramètres d'installation pour tous les scripts de l'intégrateur.

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 37.](#)

Affichage scripts Cliquez sur ce lien pour accéder à la page d'affichage des scripts où vous pouvez afficher les scripts d'exportation, d'importation et de nettoyage.

Traitement de comparaison

Comparer ensemble Sélectionnez Comparer ensemble pour que le système compare les éléments importés à ceux de la base de données cible pendant le traitement.

Cette case à cocher est activée lorsque :

- l'ensemble a déjà été importé, mais n'a pas été mis à jour;
- vous avez sélectionné la case à cocher d'importation de l'ensemble.

Au terme du traitement de comparaison, vérifiez l'onglet de mise à niveau de l'ensemble sur l'onglet des éléments de l'ensemble, puis recherchez les erreurs dans la page de vérification de la comparaison des ensembles.

- Créer rapport comparaison** Sélectionnez cette option pour générer un rapport comparant des éléments dans l'ensemble de règles aux éléments de la base de données cible, champ par champ.
- Cette case à cocher est activée lorsque vous sélectionnez la case à cocher de comparaison de l'ensemble.
- Mettre à jour statistiques** Sélectionnez cette option pour mettre à jour les statistiques des tables appropriées en exécutant le traitement de comparaison.
- Options impr. rapport compar.** Cette case à cocher détermine les données qui apparaissent dans le rapport de comparaison.
- *Erreurs/avert.* - Le rapport inclut tous les avertissements ou erreurs qui se produisent pendant la comparaison.
Cette case à cocher est *activée* par défaut.
 - *Modifiés* : Le rapport inclut les éléments de l'ensemble qui diffèrent des éléments de la base de données cible.
Cette case à cocher est *activée* par défaut.
 - *Nouveaux* : Le rapport comprend les nouveaux éléments.
Cette case à cocher est *désactivée* par défaut.
 - *Supprimés* : Le rapport comprend les éléments sélectionnés pour être supprimés.
Cette case à cocher est *désactivée* par défaut.
 - *Non modifiés* : Le rapport comprend les éléments qui n'ont pas changé.
Cette case à cocher est *désactivée* par défaut.

Remarque : Vous pouvez régler les options d'impression par défaut pour le rapport de comparaison à la page des paramètres d'installation. Vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut lorsque vous exécutez le traitement de comparaison à la page de traitement d'ensemble.

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 37.

Traitement de mise à niveau

Mettre à niveau

Sélectionnez Mettre à niveau pour que le système effectue la mise à niveau de la base de données cible avec les éléments de l'ensemble pendant le traitement.

Cette case à cocher est activée lorsque :

- l'ensemble a déjà été comparé sans être mis à jour;
- vous avez sélectionné la case à cocher de comparaison de l'ensemble.

Ce traitement ne met à jour que les éléments qui subissent le traitement de comparaison sans erreur. Vous pouvez mettre un ensemble à niveau une seule fois.

Remarque : Le traitement de mise à niveau ne se terminera pas en cas d'erreurs ou d'avertissements—à moins que vous ne sélectionniez la case de *mise à niveau avec des erreurs ou des avertissements*. Si vous choisissez de ne *pas* effectuer une mise à niveau en cas d'erreurs et d'avertissements, et qu'une erreur ou un avertissement survient, le Moniteur de traitements indiquera une réussite, mais le journal de message indiquera l'un des messages suivants :

1. « Le traitement de mise à niveau ne peut continuer car le traitement de comparaison a établi que certains éléments ont le statut Erroné. Veuillez consulter la page Éléments ou la section 'Erreurs/Avertissements' du rapport. »

ou

2. « Le traitement de mise à niveau ne peut continuer car le traitement de comparaison a établi que certains éléments ont le statut Avertissement. Veuillez consulter la page Éléments ou la section 'Erreurs/Avertissements' du rapport. »

Même lorsque les cases à cocher de mise à niveau avec des erreurs et des avertissements sont sélectionnées, au moins un élément doit avoir un statut de succès pour que le traitement mette les éléments à niveau. Vous devez corriger les erreurs.

Important! N'exécutez pas le traitement de comparaison et de mise à niveau avec les traitements réguliers de gestion de la paie. Vous éviterez ainsi d'affecter d'autres utilisateurs.

Mettre à jour statistiques

Sélectionnez cette option pour générer et afficher des statistiques sur le traitement de mise à niveau.

Cette case à cocher devient disponible lorsque vous sélectionnez l'option de mise à niveau de l'ensemble.

Continuer trait. mise à niveau Sélectionnez *Avec erreurs* ou *Avec avert.* pour effectuer la mise à niveau en dépit des erreurs et des avertissements du rapport de comparaison. Si vous ne sélectionnez une de ces options, et qu'il y a des erreurs ou des avertissements, le traitement n'effectuera aucune mise à niveau. Le traitement est réussi, mais un message sera généré avec des renseignements sur les erreurs ou les avertissements.

Ces cases à cocher deviennent disponibles lorsque la case à cocher de mise à niveau de l'ensemble est sélectionnée.

Remarque : Même lorsque la case à cocher *Avec erreurs* est sélectionnée, les éléments qui contiennent des erreurs ne sont pas inclus dans la mise à niveau : seuls les éléments de l'ensemble qui ne contiennent pas d'erreurs sont mis à niveau dans la base de données cible lorsque vous exécutez le traitement de mise à niveau. En revanche, la sélection de la case à cocher *Avec avert.* n'empêche pas un élément associé à un avertissement 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* ou *Avec avert.*, et qu'il y a au moins une erreur ou un avertissement, le traitement n'effectuera pas la mise à niveau. Le traitement est réussi, mais un message sera généré avec des renseignements sur les erreurs ou les avertissements.

Remarque : Vous pouvez régler des options par défaut pour continuer une mise à niveau dans la page des paramètres d'installation. Vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut lorsque vous exécutez le traitement de mise à niveau à la page de traitement d'ensemble.

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 37.](#)

Traitement

Cliquez sur le bouton Traitement pour appeler et exécuter les traitements dénotés par les cases à cocher que vous avez sélectionnées : Importé, Comparé et Mis à niveau. Notez que vous pouvez sélectionner les trois cases à cocher à la fois et exécuter ces traitements en une seule séquence continue ou exécuter un traitement à la fois. Cependant, les traitements doivent être exécutés dans l'ordre suivant : importation, comparaison et mise à niveau.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur le bouton Traiter, la page Moniteur traitements apparaît pour vous puissiez surveiller le traitement. Attendez que le programme se termine avant d'ouvrir une page associée à l'ensemble.

Révision des résultats du traitement de comparaison

Accédez à la page Éléments ensemble (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Application ensemble règles, Éléments ensemble).

Définition ensemble Traitement ensemble Éléments ensemble Comparaison ensembles						
Ensemble: AU689611 GP 9 Bundle 2 (GP Australia)						
Liste éléments Personnaliser Rech. Tout Premier 1-5 de 6 Dernier						
Éléments Mise à niveau ensemble						
Pays	NEP source	Nom élément	Action	Type élément	Responsable mise à jour	Langue
ALL	346	PAY ENTITY	Informatif	Élém. syst	Protégé PS	Source
ALL	643	PRD FREQ TYPE	Informatif	Élém. syst	Protégé PS	Source
AUS	80814	AUS VR BALGRP ID	Informatif	Variable	PS màj	Source
AUS	81959	RTO OTH LVE	Informatif	Revenu	PS non màj	Source
AUS	81966	RTO OTH LVE_FYTDA	Màn	Accumul.	PS non màj	Source

Éléments d'ensemble, onglet Éléments

Définition ensemble Traitement ensemble Éléments ensemble Comparaison ensembles									
Ensemble: AU689611 GP 9 Bundle 2 (GP Australia)									
Liste éléments Personnaliser Rech. Tout Premier 1-5 de 6 Dernier									
Éléments Mise à niveau ensemble									
Pays	NEP source	Nom élément	Action	Mettre à niveau	Résultat	Motif	Nouvel élément	Élément cible	Statut màn
ALL	346	PAY ENTITY	Informatif	<input type="checkbox"/>	Réussie		<input type="checkbox"/>	346	s. o.
ALL	643	PRD FREQ TYPE	Informatif	<input type="checkbox"/>	Réussie		<input type="checkbox"/>	643	s. o.
AUS	80814	AUS VR BALGRP ID	Informatif	<input type="checkbox"/>	Réussie		<input type="checkbox"/>	80814	s. o.
AUS	81959	RTO OTH LVE	Informatif	<input type="checkbox"/>	Réussie		<input type="checkbox"/>	81959	s. o.
AUS	81966	RTO OTH LVE_FYTDA	Màn	<input checked="" type="checkbox"/>	Réussie		<input type="checkbox"/>	81966	Exécutée

Éléments d'ensemble, onglet Mise à niveau ensemble

Cette page affiche les résultats du traitement de comparaison. Si des échecs sont signalés, corrigez les erreurs avant de continuer la mise à niveau. La page Comparaison ensembles présente des renseignements supplémentaires à propos des erreurs.

NEP source Affiche le numéro NEP de l'élément de la base de données source (sans ajouter 50 000 000).

Nom 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, les changements seront perdus. Pour exclure l'élément du traitement de mise à niveau, décochez la case à cocher. Les éléments exclus conserveront tous les changements que vous avez apportés.

Important! Si vous excluez un élément de l'ensemble, vous devez réexécuter le traitement de comparaison avant de reprendre la mise à niveau.

Résultat

Affiche le résultat de la comparaison. Les valeurs valides sont les suivantes :

Aucune : Vous n'avez toujours pas exécuté le traitement de comparaison.

Réussie : Le traitement de comparaison n'a décelé aucune erreur.

N. réussie : Le traitement de comparaison n'a pas été réussi. Le champ Motif indique pourquoi.

Avertissement : Le système de PeopleSoft a modifié l'élément dans la base de données source (l'indicateur de mise à niveau est coché) ou vous avez pris le contrôle de la propriété de l'élément (l'indicateur de mise à niveau est décoché). Le champ du motif explique la raison de l'avertissement.

Afin d'accepter ou d'omettre le changement, mettez à jour l'indicateur de mise à niveau pour indiquer si vous voulez que l'élément soit mis à niveau.

Remarque : Les échecs sont énumérés d'abord, suivi des avertissements et des succès, ainsi si toutes les entrées à la première page indiquent une réussite, vous pouvez supposer que le traitement de comparaison entier a été réussi.

Motif

Si le traitement de comparaison n'était pas réussi ou générerait un avertissement, une des raisons suivantes apparaît ici :

Nouv. élém. copié en partie : Vous tentez de copier un nouvel élément dans la base de données cible, mais cet élément ne comporte aucune table GP_PIN, seulement une définition. (Par exemple, vous estampillez et groupez 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 son GP_PIN est fourni sans définition ou que la définition est fournie sans GP_PIN.

Conflit type/élément : Le code NEP de l'élément source correspond à un code NEP dans la base de données cible, mais le responsable ou le type d'élément ne correspond pas. Utilisez la page de redéfinition des éléments pour changer le code NEP dans la base de données cible.

Si un élément est défini par le client, le champ du responsable de l'élément de la page de comparaison et de mise à niveau d'ensemble, page éléments d'ensemble indique *Client*.

Élément membre introuvable : L'élément source utilise d'autres éléments qui n'existent pas dans la base de données cible et qui ne sont pas compris dans l'ensemble. Retirez l'élément du traitement de mise à niveau en décochant la case à cocher *Mettre à niveau* ou incluez les éléments manquants dans les critères de création d'ensemble, recréez l'ensemble dans la base de données source et importez-le de nouveau.

Conflit type/élément membre : Ce message est semblable au message *Conflit/type élément*, mais s'applique à un élément membre utilisé par l'élément essentiel. Utilisez la page de redéfinition des éléments pour changer le code NEP dans la base de données cible.

Élément inexistant : Vous tentez de supprimer un élément qui n'existe pas dans la base de données cible.

Fourni PS/modifié par client : Cet avertissement indique que l'élément dans la base de données cible a été modifié et ne correspond 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 Fourni PS/modifié par client une fois que la case à cocher est sélectionnée.

Fourni/modifié par PS : Cet avertissement indique que le système PeopleSoft a changé la propriété de l'élément dans la base de données source pour qu'il ne soit plus fourni ni géré par PeopleSoft. Pour rejeter le changement, décochez la case à cocher *Mettre à niveau*.

Suppr. imp. élément māj PS : Vous tentez de supprimer un élément de responsabilité PeopleSoft de la base de données cible. Vous ne pouvez pas supprimer de tels éléments.

Élément ensemble en double : Vous tentez d'importer un élément qui se trouve dans un autre ensemble qui est en cours de mise à niveau.

Utilisé dans déf. non-élément (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.

Utilisé dans résultats paie : Vous tentez de supprimer un élément qui est utilisé dans une table de résultat de traitement. (Les résultats ne peuvent pas être supprimés de la table des résultats).

Utilisé dans données bénéf. : Vous tentez de supprimer un élément associé à des données de bénéficiaire. Modifiez les données de bénéficiaire afin qu'elles n'utilisent plus cet élément.

Utilisé dans déf. 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 dans déf. règle (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'utilise 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 man

Indique si le traitement de mise à niveau s'est produit ou non. Passe de *Non exéc.* à *Exécuté* au terme des traitements de comparaison et de mise à niveau.

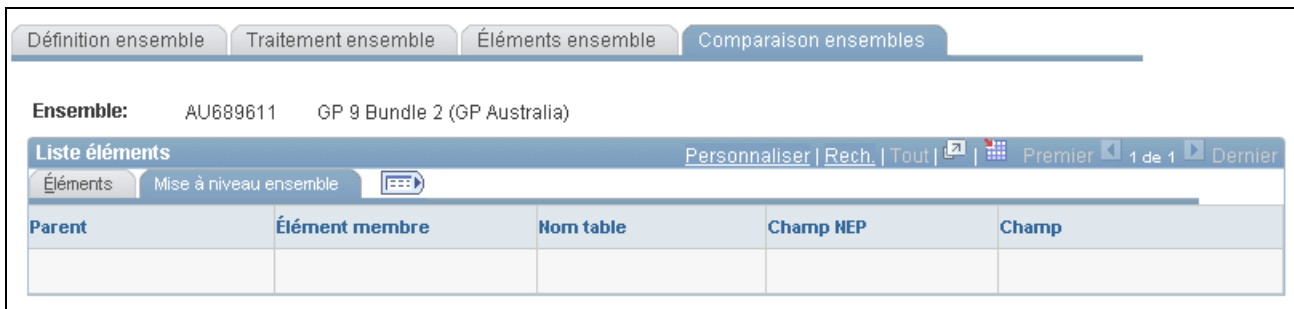
Recherche d'erreurs de mise à niveau

Accédez à la page Comparaison ensembles (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Application ensemble règles, Comparaison ensembles).

The screenshot shows a web interface for 'Comparaison ensembles'. At the top, there are tabs: 'Définition ensemble', 'Traitement ensemble', 'Éléments ensemble', and 'Comparaison ensembles'. Below the tabs, it displays 'Ensemble: AU689611 GP 9 Bundle 2 (GP Australia)'. There is a 'Liste éléments' section with a search bar and navigation controls. Below this is a table with the following columns: 'Parent', 'Élément membre', 'Motif échec', and 'Action mise à niveau'. The table is currently empty.

Parent	Élément membre	Motif échec	Action mise à niveau

Comparaison d'ensembles, onglet Éléments



Comparaison d'ensembles, onglet Mise à niveau ensemble

- Parent** Affiche le nom de l'élément parent.
- Élément membre** Affiche le nom de l'élément membre qui a généré l'erreur.
- Motif échec** Affiche la cause de l'échec. Les mêmes renseignements figurent dans le champ Motif de l'onglet Éléments ensemble.
- Action mise à niveau** Affiche l'action que le système essayait de prendre lorsque l'erreur s'est produite. Les valeurs valides sont les suivantes : *Mise à niveau*, *Suppression*, et *Informatif*.

Mise à niveau de l'ensemble

Sélectionnez l'onglet Mise à niveau ensemble.

- 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 table** Affiche le nom de l'enregistrement qui stocke l'élément parent et ses membres.
- Champ NEP** Affiche le nom du champ qui contient le champ clé.
- Champ** Affiche le nom du champ qui contient l'élément membre qui a créé l'erreur.

Affichage du statut d'un ensemble

Accédez à la page Statut ensemble (cliquez sur le lien Statut ensemble de la page Traitement ensemble).

<u>Application ensembles règles</u>	
Statut ensemble	
Ensemble:	AU689611 GP 9 Bundle 2 (GP Australia)
Création:	Importation: 2007-06-21 11:50:29
Scripts créés:	Comparaison: 2007-06-21 12:08:36
Exportation:	Mise à niveau: 2007-06-21 12:12:35
<input type="button" value="Retour"/>	

Statut d'un ensemble

Sert à afficher la date et l'heure de création des ensembles et des scripts et à déterminer quand des ensembles ont été exportés, importés, comparés et mis à jour.

Affichage d'un script

Accédez à la page Affichage scripts (cliquez sur le lien Affichage scripts de la page Traitement ensemble).

<u>Application ensembles règles</u>	
Affichage scripts	
Ensemble:	AU689611 GP 9 Bundle 2 (GP Australia)
*Emplacement script:	<input type="text" value="C:\templ"/>
	Exemple emplacement script : C:\folder\
Affichage script ensemble:	<input type="text" value="Script importation"/>
Texte instruction SQL:	<pre> SET INPUT au689611_dat.dat; SET LOG au689611_imp.log; UPDATE PS_GP_PKG_DFN set PKG_IMPORT_DTTM = %DateTimeNull, PKG_COMPARE_DTTM = %DateTimeNull WHERE PKG_UPGRADE_DTTM IS NULL; DELETE FROM PS_GP_PKG_DFN WHERE GP_PKG_ID = 'AU689611'; DELETE FROM PS_GP_PKG_CRIT_VER WHERE GP_PKG_ID = 'AU689611'; DELETE FROM PS_GP_PKG_CRITVER1 WHERE GP_PKG_ID = 'AU689611'; DELETE FROM PS_GP_PKG_VER_DTL WHERE GP_PKG_ID = 'AU689611'; DELETE FROM PS_GP_PKG_ELEMENTS WHERE GP_PKG_ID = 'AU689611'; </pre>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

Affichage de scripts

Emplacement script

Affiche l'emplacement du script, qui doit être accessible autant par le Répartiteur de traitements NT d'importation et d'exportation pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez préciser l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons traité de la façon d'indiquer l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements dans la section intitulée *Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir [Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1195.](#)

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de script par défaut à la page des paramètres d'installation pour tous les scripts de l'intégrateur.

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 37.](#)

Affichage script ensemble

Sélectionnez le type de document à afficher : exportation, importation, ou nettoyage. Le script de l'utilitaire de transfert de données apparaît.

Attribution d'un nouveau nom à des éléments

La présente section donne un aperçu de l'attribution d'un nouveau nom à des éléments et explique l'attribution d'un nouveau nom à un élément.

Présentation de l'attribution d'un nouveau nom à des éléments

Parfois le traitement 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, vous recevez un des messages d'erreur suivants : « Conflit type/élément » ou « Conflit type/élément membre ».

Pour continuer l'exportation de l'élément, vous pouvez utiliser l'utilitaire de redéfinition d'élément afin de changer le code NEP de l'élément cible. Après avoir changé le code NEP, exécutez toujours de nouveau le traitement de comparaison.

Lorsque vous demandez au système de changer le code NEP d'un élément, il vérifie ce qui suit :

- Le nouveau code NEP est-il déjà utilisé?

Si oui, le système génère une erreur.

- L'ancien code NEP est-il utilisé dans l'application Gestion du temps de la gamme Enterprise de PeopleSoft?

Si oui, le système crée un avertissement. Remappez l'élément dans l'application Gestion du temps 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 ensemble.

Les éléments créés par PeopleSoft ne peuvent pas être renommés.

Attention! L'application Gestion du temps stocke les données du code NEP, ainsi si vous apportez un changement, vous devez mettre à jour les données de l'application Gestion du temps en conséquence.

Voir aussi

Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Les fonctions de suppression, page 1195

Page utilisée pour renommer les éléments

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Redéfinition éléments	GP_PIN_RENAME	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Redéfinition éléments, Redéfinition éléments	Sert à changer le code NEP d'un élément.

Attribution d'un nouveau nom à un élément

Accédez à la page Redéfinition éléments (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Redéfinition éléments, Redéfinition éléments).

Redéfinition éléments

Ancien NEP:	UNION FEE ALL	Nouveau NEP:	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Nom:	UNION FEE	Type élément:	Retenue
Description:	Cotisations syndicales	Format champ:	Montants
Date définition:	Fin période calendrier	<input type="checkbox"/> Toujours recalculer	

Utilisation élément	Remplacement niveaux
Responsable: Fourni par PS / non mis à jour	<input type="checkbox"/> Entité paie <input type="checkbox"/> Groupe paie <input checked="" type="checkbox"/> Bénéficiaire <input checked="" type="checkbox"/> Calendrier paie <input checked="" type="checkbox"/> Élément <input type="checkbox"/> Définition élément <input checked="" type="checkbox"/> Entrée positive
Catégorie: Données système	
Pays concernés: Tous pays	
Pays: ALL	
Industrie/région:	
Catégorie: GED Revenus/retenues généraux	
Résultats	Prévisions
<input checked="" type="checkbox"/> Conserver <input checked="" type="radio"/> Toujours <input type="radio"/> Si élément autre que 0 <input type="radio"/> Si élém. ou comp. autre que 0	Ce type d'élément ne prend pas en charge les prévisions.

Aller à [Commentaires](#)

Redéfinition d'éléments

Nouveau NEP

Entrez le nouveau code. L'ancien code NEP est remplacé lorsque vous enregistrez.

Remarque : Lorsque vous renommez un NEP, assurez-vous d'utiliser le nom NEP et le suffixe de pays. Par exemple : NEP NOM DEU.

Création et exportation d'ensembles sans règle

La présente section donne un aperçu de la création et de l'exportation d'ensembles et traite des sujets suivants :

- attribution d'un nom aux ensembles sans règle;
- définition des critères de sélection;
- modification de la clause WHERE de SQL pour le critère de sélection;
- affichage des éléments d'un ensemble sans règle;
- exportation et importation d'ensembles sans règle;
- affichage des scripts d'ensembles sans règle.

Présentation de la méthode de création et d'exportation d'ensembles sans règle

Les ensembles sans règle contiennent des renseignements sur les non-éléments et les éléments. Les non-éléments appartiennent aux tables où PIN_NUM n'est *pas* la clé principale.

Important! Lorsque vous créez un ensemble sans règle, assurez-vous que les tables qui sont liées à la table que vous déplacez sont incluses dans le même ensemble. Pour déplacer un ensemble complet de données connexes, vous devez comprendre quels tables sont connexes.

Avant de déplacer des données sans règle, assurez-vous que les éléments qui sont associés aux données sans règle existent dans la base de données cible. Pour ce faire, créez un ensemble de règles qui contient les éléments qui sont associés à la table des données qui sont déplacées et copiez (mettez à niveau) l'ensemble de règles dans la base de données cible.

Par exemple, supposons que vous déplaçiez des tables de détails de calendrier sans règle. 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 ensemble de règles 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 au besoin. Un fois que cet ensemble est dans la base de données cible, vous pouvez déplacer les détails du calendrier en créant un ensemble sans règle.

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 traitement de mise à niveau de règle et renumérote le numéro NEP de traitement dans la table des détails de calendrier. (Sans renumérotation, les détails de calendrier contiendraient des numéros NEP qui peuvent ne pas exister ou qui ne sont pas liés à l'élément utilisé par ce calendrier dans la base de données cible).

Voici la marche à suivre pour créer et exporter un ensemble sans règle :

1. Créez l'ensemble sans règle.

Pour ce faire, utilisez le groupe de pages Création ensemble sans règle (GP_NR_PKG_CREATE).

Dans ce groupe de pages, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- définition des critères de sélection pour déplacer les tables à partir de la base de données source;
- exécution du traitement de création d'ensemble;
- affichage des règles associées aux données que vous déplacez.

2. Exportez l'ensemble sans règle.

Pour ce faire, utilisez le groupe de pages Exportation sans règle (GP_NR_PKG_EXPORT).

Le système exporte les données sans règle et les renseignements d'élément contenus dans l'ensemble sans règle.

Remarque : L'application Gestion de la paie internationale permet d'indiquer un emplacement par défaut pour les scripts utilisés dans le traitement d'exportation des ensembles sans règle afin qu'il ne soit pas nécessaire d'entrer les mêmes données de base chaque fois que vous exportez un ensemble. Pour ce faire, accédez à la page Paramètres installation (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Paramètres installation) et indiquez l'emplacement du script.

Pages utilisées pour créer et exporter des ensembles sans règle

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Création ensemble sans règle – Définition Exportation sans règle – Définition	GP_NR_PKG_DFN	<ul style="list-style-type: none"> Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création ensemble sans règle, Définition Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Exportation sans règle, Définition 	Sert à nommer ou à afficher un ensemble sans règle et à entrer une description et des commentaires.
Création ensemble sans règle – Critères	GP_NR_PKG_CRIT	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création ensemble sans règle, Critères	Sert à définir les critères pour choisir des éléments pour l'ensemble sans règle et à créer l'ensemble.
Création ensemble sans règle – Tables	GP_NR_PKG_RECS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création ensemble sans règle, Tables	Sert à afficher et à modifier au besoin la clause WHERE d'un énoncé SQL que le système crée en fonction des critères de sélection que vous entrez dans la page Critères.
Exportation sans règle – Tables	GP_NR_PKG_DATA	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Exportation sans règle, Tables	<ul style="list-style-type: none"> Sert à créer des scripts et à exporter des tables d'ensemble et des renseignements sur les éléments. Sert à afficher la clause WHERE d'un énoncé SQL que le système crée en fonction des critères de sélection que vous entrez dans la page Critères.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Création ensemble sans règle – Éléments Exportation sans règle – Éléments	GP_NR_PKG_ELMTS	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création ensemble sans règle, Éléments • Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Exportation sans règle, Éléments 	Sert à afficher les éléments d'un ensemble sans règle.
Exportation sans règle – Scripts	GP_NR_PKG_EXPIMP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Exportation sans règle, Scripts	Sert à afficher des scripts d'exportation et importation sans règle.
Statut ensemble	GP_NR_PKG_DTTM_SEC	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien de statut de l'ensemble dans la page de définition d'ensemble. • Cliquez sur le lien de statut de l'ensemble dans la page des critères de l'ensemble. • Cliquez sur le lien de statut de l'ensemble dans la page des tables de l'ensemble. • Cliquez sur le lien de statut de l'ensemble dans la page des éléments de l'ensemble. • Cliquez sur le lien de statut de l'ensemble dans la page d'affichage des scripts. 	Sert à afficher la date et l'heure où un ensemble a été créé, exporté, importé, comparé et mis à jour.

Attribution d'un nom aux ensembles sans règle

Accédez à la page Définition (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création ensemble sans règle, Définition).

Définition Critères Tables Éléments

Ensemble: GCH81DMR [Statut](#)

***Description:** Global Payroll CHE 8.01 Demo **Abrégée:** GPCHE 8.01

Commentaire: Global Payroll Switzerland Release 8.01 Demo Data

Création d'un ensemble sans règle, définition

Entrez une description de l'ensemble et des commentaires.

Définition des critères de sélection

Accédez à la page Critères (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création ensemble sans règle, Critères).

Définition Critères Tables Éléments

Ensemble: AUDMO [Statut](#)

Description: Global Payroll AUS Demo Data

Critères sélection tables Rech. | Aff. 100 Premier 1 de 270 Dernier

Table: ADDRESSES ***Option clause WHERE:** Util. clause WHERE défaut

Sélection données Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Nom champ	Format champ	*Opérateur	Caractère
EMPLID	Caractères	Comme	KAG

Créer ensemble

Création d'un ensemble sans règle, critères

Ensemble Indique le code de l'ensemble.

Table Sélectionnez la table qui contient les données à déplacer. La zone Sélection données devient disponible.

Option clause WHERE

Le système convertit les critères entrés dans la page en SQL afin de sélectionner des éléments pour l'ensemble.

Les valeurs valides sont les suivantes :

Util. clause WHERE défaut : Indique au système d'utiliser la clause WHERE par défaut. Si la clause WHERE a été changée et que *Util. clause WHERE défaut* est sélectionné à nouveau, la page supprime toutes les modifications de code SQL que vous avez apportées et revient à la clause WHERE en fonction des critères que vous avez précisés.

Modif. clause WHERE : Rend tous les autres champs dans la page non disponibles et place le code SQL dans la page Tables en mode d'édition.

Sélection de données

Utilisez les champs de la zone de sélection de données pour indiquer les données à déplacer. Les critères de sélection sont facultatifs, mais si vous n'entrez pas de critères de sélection, aucun traitement de suppression n'est effectué sur la base de données cible avant l'importation des données de base. Cela peut provoquer un message d'enregistrement double de l'utilitaire de transfert de données pendant l'importation ou causer l'échec du traitement de mise à niveau.

Nom champ

Sélectionnez le champ sur lequel les critères de sélection seront fondés. (Il est recommandé d'utiliser un champ clé. Ces champs sont désignés dans la colonne de position de la clé de la table des valeurs).

Format champ

Ce champ affiche le format du fichier que vous avez sélectionné.

Opérateur

Sélectionnez l'opérateur que le système utilise pour choisir les données à inclure dans l'ensemble. Les valeurs valides sont les suivantes : <, <=, <>, =, >, >=, et *COMME*. Si vous sélectionnez *COMME*, vous pouvez entrer une valeur partielle, comme *S*, dans le champ à la droite.

Dans le champ à 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).

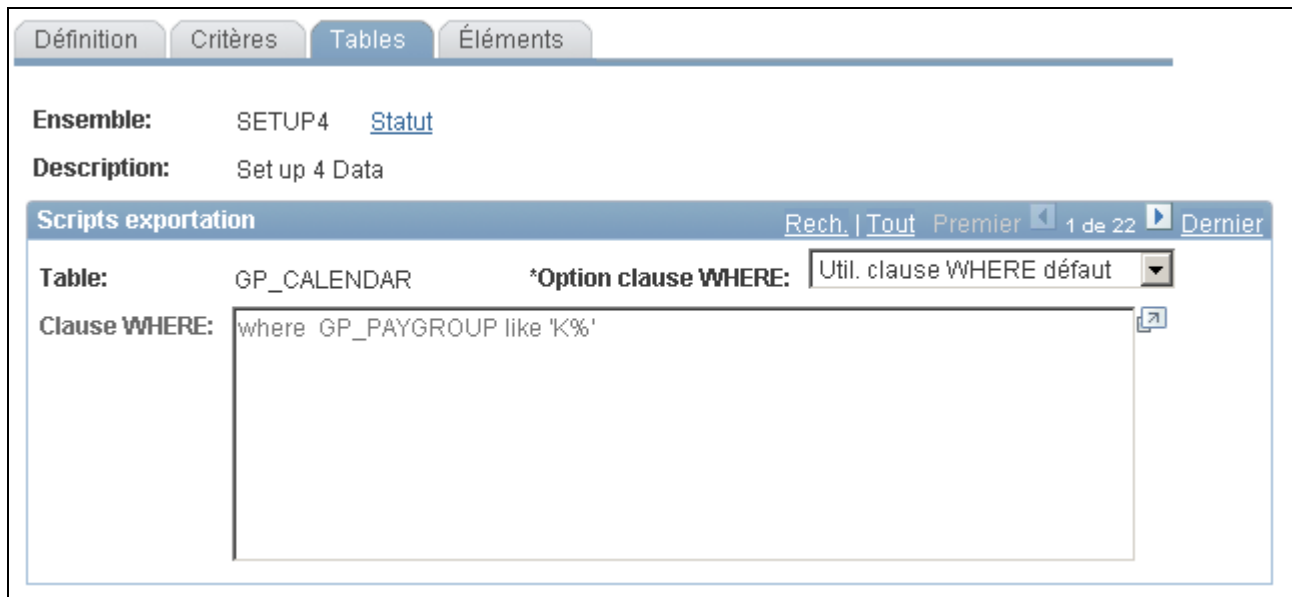
Créer ensemble

Cliquez sur ce bouton pour créer l'ensemble après avoir défini les critères de sélection. La page Création ensemble sans règle - Tables apparaît lorsque l'ensemble est créé.

Pour réviser le contenu de l'ensemble, sélectionnez l'onglet Éléments.

Modification de la clause WHERE de SQL pour le critère de sélection

Accédez à la page Tables (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création ensemble sans règle, Tables).



Création d'un ensemble sans règle, tables

- Table** Affiche la table d'où les champs sont sélectionnés.

- Option clause WHERE** Sélectionnez une option de clause WHERE. Les valeurs valides sont les suivantes :
 - Modif. clause WHERE* : Sélectionnez cette option pour éditer le code SQL dans la partie inférieure de la page.
 - Util. clause WHERE défaut* : Sélectionnez cette option pour utiliser la clause par défaut ou y revenir après l'édition du code SQL. Les modifications que vous avez apportées à la clause WHERE sont perdues et le champ est désactivé.

- Clause WHERE** Si vous avez sélectionné *Util. clause WHERE défaut* comme Option de clause WHERE, le système affiche la clause WHERE de l'instruction SQL qu'il a créée en fonction des critères de sélection que vous avez entrés pour l'ensemble dans la page Création ensemble sans règle - Critères. Cette clause WHERE ne peut pas être éditée.

Si vous sélectionnez *Modif. clause WHERE*, vous pouvez éditer l'énoncé SQL. N'utilisez pas PIN_NUM comme critère de sélection ni un champ où le PIN_NUM peut être stocké. (Cela prévient une nouvelle numérotation pendant le traitement d'importation).

Affichage des éléments d'un ensemble sans règle

Accédez à la page Éléments (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Création ensemble sans règle, Éléments).

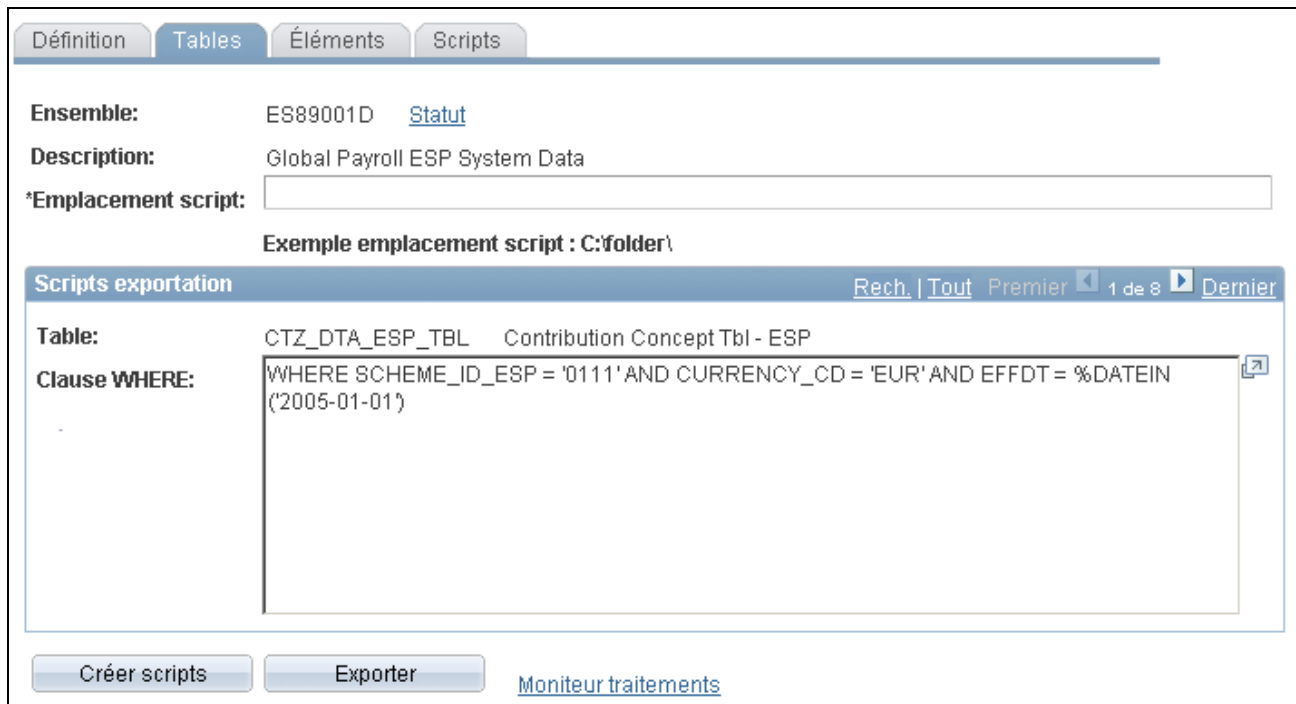
Définition Critères Tables Éléments					
Ensemble:		AUDMO	Statut		
Description:		Global Payroll AUS Demo Data			
Liste éléments Personnaliser Rech. Aff. 100 Premier 1-10 de 578 Dernier					
NEP	Nom élément	NEP	Type élément	Responsable mise à jour	Action
80	DEPTID	DEPTID ALL	Élém. syst	Protégé PS	Informatif
135	GP PAYGROUP	GP PAYGROUP ALL	Élém. syst	Protégé PS	Informatif
207	PRD FREQ NAME	PRD FREQ NAME ALL	Élém. syst	Protégé PS	Informatif
214	RATE AS OF DATE	RATE AS OF DATE ALL	Élém. syst	Protégé PS	Informatif
285	TERMINATION DT	TERMINATION DT ALL	Élém. syst	Protégé PS	Informatif
346	PAY ENTITY	PAY ENTITY ALL	Élém. syst	Protégé PS	Informatif
723	GP ROUND NEAR 2DEC	GP ROUND NEAR 2DEC ALL	Arrond.	PS mäj	Informatif
764	GP PRORATE WRK DAY	GP PRORATE WRK DAY ALL	Répart.	PS mäj	Informatif
2194	K0AE PTO	K0AE PTO ALL	Rés. abs.	PS non mäj	Informatif
2197	K0AE PTO_BAL	K0AE PTO_BAL ALL	Accumul.	PS non mäj	Informatif

Création d'un ensemble sans règle, éléments

Remarque : Cette page d'affichage énumère les éléments de règle utilisés dans les tables qui sont déplacées à la nouvelle base de données. Ce sont des éléments informatifs. La page n'affiche pas de données dans les tables où un numéro d'élément de paie n'est pas un champ.

Création de scripts et exportation d'ensembles sans règle

Accédez à la page Tables (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Exportation sans règle, Tables).



Exportation d'un ensemble sans règle, tables

Emplacement script

Indiquez le chemin d'accès vers l'emplacement où vous voulez que les scripts d'importation et d'exportation soient créés lorsque vous cliquez sur le bouton Créer scripts.

L'emplacement des scripts et des fichiers de données doit être accessible au Répartiteur de traitements NT d'importation et d'exportation pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez préciser l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons traité de la façon d'indiquer l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements dans la section intitulée *Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir [Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1195.](#)

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de script par défaut à la page des paramètres d'installation pour tous les scripts de l'intégrateur.

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 37.](#)

Table

Affiche le nom de la table contenant les données que vous exportez.

Clause WHERE

Affiche la clause WHERE de l'énoncé SQL qui sélectionne les données à exporter.

Créer scripts

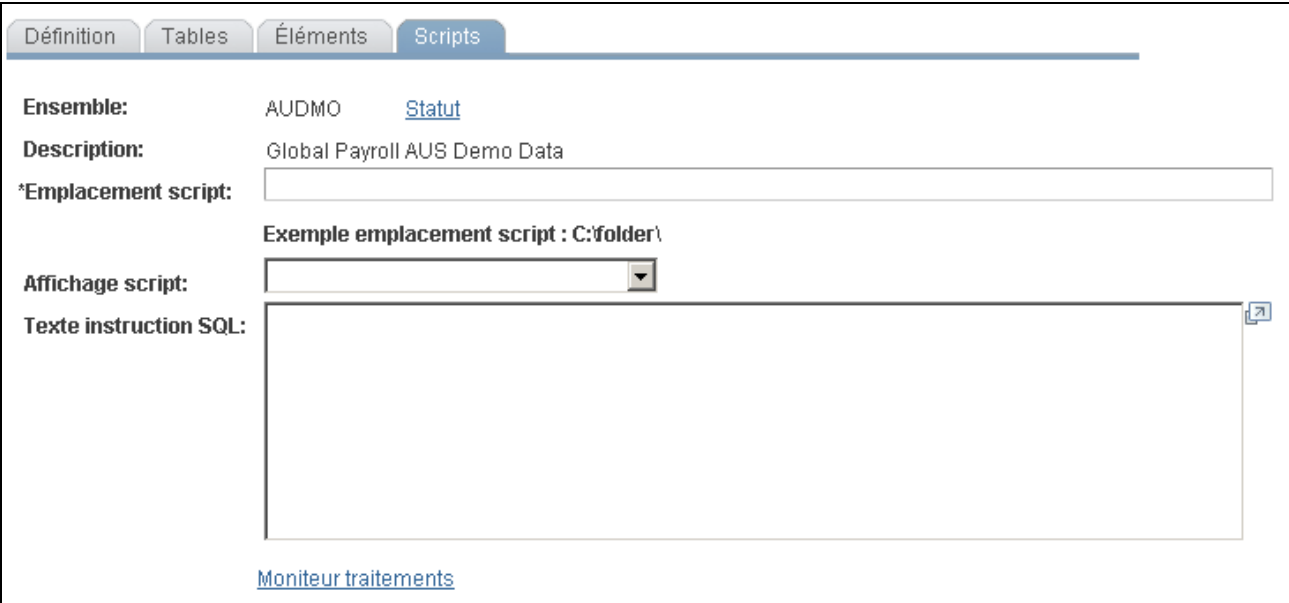
Cliquez sur ce bouton pour créer les scripts d'importation et d'exportation pour l'ensemble sans règle : xxx_éléments_imp.dms, xxx_éléments_exp.dms, xxx_tables_exp.dms et xxx_table_imp.dms (où xxx = nom de l'ensemble). Les scripts seront créés à l'emplacement du script que vous indiquez.

Exporter

Cliquez pour exporter l'ensemble lorsque vous avez sélectionné un emplacement pour le script.

Affichage des scripts d'ensembles sans règle

Accédez à la page Scripts (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Exportation sans règle, Scripts).



The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing tabs for 'Définition', 'Tables', 'Éléments', and 'Scripts'. The 'Scripts' tab is selected. Below the navigation bar, the following fields are visible:

- Ensemble:** AUDMO [Statut](#)
- Description:** Global Payroll AUS Demo Data
- *Emplacement script:**
- Exemple emplacement script :** C:\folder\
- Affichage script:**
- Texte instruction SQL:**

At the bottom of the form, there is a link labeled [Moniteur traitements](#).

Exportation d'un ensemble sans règle, scripts

Emplacement script

Affiche l'emplacement du script, qui doit être accessible autant par le Répartiteur de traitements NT d'importation et d'exportation pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez préciser l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons traité de la façon d'indiquer l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements dans la section intitulée *Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir [Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1195.](#)

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de script par défaut à la page des paramètres d'installation pour tous les scripts de l'intégrateur.

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 37.](#)

Affichage script

Sélectionnez le type de document que vous désirez faire afficher. exporter ou importer les scripts pour les éléments et les tables. Le script de l'utilitaire de transfert de données apparaît.

Affichage du statut d'un ensemble

Accédez à la page Statut ensemble (cliquez sur le lien Statut ensemble sur une page du groupe de pages Exportation sans règle et Création ensemble sans règle).

Statut ensemble

Ensemble:	AUDMO	Global Payroll AUS Demo Data
Création:	2003-08-15 17:34:49	Comparaison:
Exportation:	2003-08-15 18:17:45	Importation NR:
Exportation NR:	2003-08-15 18:17:53	Mise à niveau:
Importation:		

Statut d'un ensemble

Sert à afficher la date et l'heure où un ensemble a été créé, exporté, importé, comparé et mis à jour.

Importation, comparaison et mise à niveau des ensembles sans règle

La présente section donne un aperçu de la comparaison et de la mise à niveau d'ensembles et traite des sujets suivants :

- importation des renseignements des éléments sans règle;
- comparaison des ensembles sans règle aux données d'une base de données cible;
- importation des tables sans règle;
- mise à niveau des ensembles sans règle.

Présentation de la méthode d'importation, de comparaison et de mise à niveau des ensembles sans règle

Après la création et l'exportation d'un ensemble sans règle :

1. Importez les éléments sans règle.

Pour ce faire, utilisez le groupe de pages Importation sans règle (GP_NR_PKG_IMPORT).

Le système importe les renseignements sur l'élément seulement, il n'importe pas les éléments mêmes.

2. Comparez les éléments dans l'ensemble sans règle avec ceux de la base de données cible pour vous assurer que les éléments sans règle figurent dans la base de données cible.

Pour ce faire, utilisez le groupe de pages Comparaison sans règle (GP_NR_PKG_COMPARE).

En utilisant ce composant, vous pouvez :

- comparer les renseignements des éléments dans l'ensemble aux renseignements des éléments dans la base de données cible;
- désigner les éléments manquants qui doivent être déplacés dans la base de données cible.

3. Importez les tables sans règle.

Pour ce faire, utilisez le groupe de pages Importation tables sans règle (GP_NR_PKG_IMPREGS).

4. Mettez l'ensemble sans règle à niveau.

Pour ce faire, utilisez le groupe de pages Mise à jour sans règle (GP_NR_PKG_UPGRADE).

Remarque : L'application Gestion de la paie internationale permet d'indiquer un emplacement par défaut pour les scripts utilisés dans le traitement d'importation des ensembles sans règle afin qu'il ne soit pas nécessaire d'entrer les mêmes données de base chaque fois que vous importez un ensemble. Pour ce faire, accédez à la page Paramètres installation (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres base, Paramètres installation) et indiquez l'emplacement du script.

Pages utilisées pour importer, comparer et mettre à niveau les ensembles sans règle

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Importation sans règle – Définition Comparaison sans règle – Définition Importation tables sans règle – Définition Mise à jour sans règle – Définition	GP_NR_PKG_DFN	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Importation sans règle, Définition • Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Comparaison sans règle, Définition • Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Importation tables sans règle, Définition • Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Mise à jour sans règle, Définition 	<ul style="list-style-type: none"> • Sert à nommer un ensemble sans règle et à entrer une description et des commentaires. • Sert à afficher le nom et la description de l'ensemble sans règle.
Importation sans règle – Tables Importation tables sans règle – Tables	GP_NR_PKG_DATA	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Importation sans règle, Tables • Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Importation tables sans règle, Tables 	<ul style="list-style-type: none"> • Sert à importer les renseignements des éléments sans règle dans la base de données cible. • Sert à importer les tables des éléments sans règle dans la base de données cible. • Sert à afficher la clause WHERE d'un énoncé SQL que le système crée en fonction des critères de sélection que vous entrez dans la page Critères.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Mise à jour sans règle – Tables	GP_NR_PKG_RECS	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Mise à jour sans règle, Tables	<ul style="list-style-type: none"> Sert à afficher la clause WHERE d'un énoncé SQL que le système crée en fonction des critères de sélection que vous entrez dans la page Critères. Sert à mettre l'ensemble sans règle à niveau. <p>Le traitement de comparaison doit se conclure avec succès avant que vous puissiez mettre l'ensemble à niveau.</p>
Importation sans règle – Éléments Comparaison sans règle – Éléments Importation tables sans règle – Éléments	GP_NR_PKG_ELMTS	<ul style="list-style-type: none"> Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Importation sans règle, Éléments Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Comparaison sans règle, Éléments Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Importation tables sans règle, Éléments 	<ul style="list-style-type: none"> Sert à comparer les données de la base de données source aux données dans la base de données cible. Sert à afficher le contenu de l'ensemble importé.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Importation sans règle – Scripts Importation table sans règle – Scripts	GP_NR_PKG_EXPIMP	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Importation sans règle, Scripts • Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Importation tables sans règle, Scripts 	Sert à afficher les scripts d'exportation et d'importation.
Statut ensemble	GP_NR_PKG_DTTM_SEC	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien de statut de l'ensemble dans la page de définition d'ensemble. • Cliquez sur le lien de statut de l'ensemble dans la page des tables de l'ensemble. • Cliquez sur le lien de statut de l'ensemble dans la page des éléments de l'ensemble. • Cliquez sur le lien Statut ensemble dans la page Scripts. 	Sert à afficher la date et l'heure où un ensemble a été créé, exporté, importé, comparé et mis à jour.

Attribution d'un nom aux ensembles sans règle

Accédez à la page Définition (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Importation sans règle, Définition).

Définition Tables Éléments Scripts

Ensemble: AU25318 [Statut](#)

***Description:** AUS Non-Rules -Update ID 25318 **Abrégée:** AUS Non-Ru

Commentaire:

Importation sans règle, définition

Entrez ou affichez une description de l'ensemble et des commentaires.

Importation des renseignements des éléments sans règle

Accédez à la page Importation sans règle - Tables (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Importation sans règle, Tables).

Définition Tables Éléments Scripts

Ensemble: AU25318 [Statut](#)

Description: AUS Non-Rules -Update ID 25318

***Emplacement script:**

Exemple emplacement script : C:\folder

Scripts exportation Rech. | Tout Premier 1 de 3 Dernier

Table: GP_RTO_OVR_DEFN Retro Process Override Defn

Clause WHERE: where COUNTRY='AUS' and RTO_PRC_ID='AU RETRO'

Import. ensemble san [Moniteur traitements](#)

Importation sans règle, tables

Emplacement script

Affiche l'emplacement du script, qui doit être accessible autant par le Répartiteur de traitements NT d'importation et d'exportation pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez préciser l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons traité de la façon d'indiquer l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements dans la section intitulée *Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir [Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1195.](#)

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de script par défaut à la page des paramètres d'installation pour tous les scripts de l'intégrateur.

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 37.](#)

Imp. ensemble

Si le bouton est disponible, cliquez dessus pour amorcer le traitement d'importation.

Comparaison des ensembles sans règle à des éléments dans une base de données cible

Accédez à la page Comparaison sans règle - Éléments (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Comparaison sans règle, Éléments).

Définition		Éléments						
Ensemble:	AU25318	Statut						
Description:	AUS Non-Rules -Update ID 25318							
Liste éléments								
NEP	Nom élément	NEP	Type élément	Responsable mise à jour	Action	Résultat	Motif	NEP cible
80041	UNION	UNION AUS	Retenue	PS non màj	Informatif	Réussie		80041
80054	SALDED	SALDED AUS	Retenue	PS non màj	Informatif	Réussie		80054
80059	SOCIAL	SOCIAL AUS	Retenue	PS non màj	Informatif	Réussie		80059
80064	TRAINED	TRAINED AUS	Retenue	PS non màj	Informatif	Réussie		80064
80077	SHFAM	SHFAM AUS	Revenu	PS non màj	Informatif	Réussie		80077
80081	SHFPM	SHFPM AUS	Revenu	PS non màj	Informatif	Réussie		80081
80085	SHFNT1	SHFNT1 AUS	Revenu	PS non màj	Informatif	Réussie		80085
80090	OT1.5	OT1.5 AUS	Revenu	PS non màj	Informatif	Réussie		80090
80094	OT2.0	OT2.0 AUS	Revenu	PS non màj	Informatif	Réussie		80094
80098	OT2.5	OT2.5 AUS	Revenu	PS non màj	Informatif	Réussie		80098
<input type="button" value="Comparer"/>								

Comparaison sans règle, éléments

Au terme de la première partie du traitement d'exportation et d'importation, ouvrez une session sur la base de données cible et effectuez le traitement de comparaison qui vérifie si les éléments requis par les données que vous déplacez existent dans la base de données cible. Le traitement de comparaison vérifie le code NEP et le type de NEP.

Si les éléments n'existent pas ou si les types d'élément ne correspondent pas, le traitement de comparaison est infructueux et vous devez créer un ensemble de règles, puis déplacer l'ensemble dans la base de données cible avant de poursuivre la mise à niveau sans règle.

Liste d'éléments

Cette zone affiche les résultats de la comparaison des bases de données source et cible. Si le traitement de comparaison signale des erreurs, corrigez-les avant de poursuivre la mise à niveau.

NEP Affiche le numéro NEP de l'élément de la base de données source (sans ajouter 50 000 000).

Nom élément Affiche le nom de l'élément dans la base de données source.

NEP (code de nom d'élément de paie) Affiche le code NEP de l'élément.

Type élément Affiche le type d'élément.

Responsable mise à jour Indique qui a créé l'élément et qui est responsable de le gérer. Les valeurs valides sont les suivantes : *Client, Modifié, PS màj, PS non màj* et Protégé PS.

Résultat	<p>Affiche les résultats de la comparaison :</p> <p><i>Aucune</i> : Vous n'avez toujours pas exécuté le traitement de comparaison.</p> <p><i>Réussie</i> : Le traitement de comparaison n'a décelé aucune erreur.</p> <p><i>N. réussie</i> : Le traitement de comparaison n'a pas été réussi. Le champ Motif indique pourquoi.</p>
Motif	<p>Si le traitement de comparaison est infructueux, il affiche une des valeurs suivantes :</p> <p><i>Introuv.</i> : Créez un nouvel ensemble de règles qui comprend les éléments manquants et déplacez l'ensemble dans la base de données cible avant de poursuivre la mise à niveau sans règle.</p> <p><i>Type</i> (type de conflit) : Les types d'éléments ne correspondent pas. Cette erreur est probablement survenue parce que vous avez créé un élément qui possède le même code NEP, mais qui est de type différent. Renommez votre élément et créez un nouvel ensemble de règles qui comprend l'élément qui est utilisé.</p>
NEP cible (nom de l'élément de paie cible)	Affiche le numéro NEP de l'élément de la base de données cible (sans ajouter 50 000 000).
Comparer	<p>Cliquez sur ce bouton pour amorcer le traitement de comparaison. Au terme du traitement, la zone Liste éléments affiche, élément par élément, si une correspondance a été trouvée.</p> <p>Si le traitement ne génère aucune erreur, un message indique que le traitement de comparaison a été fructueux et que vous pouvez importer des tables sans règle à partir de la base de données source.</p>

Importation de tables sans règle

Accédez à la page Importation tables sans règle - Tables (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Importation tables sans règle, Tables).

Définition	Tables	Éléments	Scripts
Ensemble:	DEDMO	Statut	
Description:	Global Payroll DEU Demo Data		
*Emplacement script:	<input type="text"/>		
	Exemple emplacement script : C:\folder\		
Scripts exportation			
	Rech.	Aff. 100	Premier 1 de 154 Dernier
Table:	ADDRESSES	Adresses	
Clause WHERE:	<input type="text" value="where EMPLID like 'KDG%'"/>		
<input type="button" value="Import. ensemble san"/> Moniteur traitements			

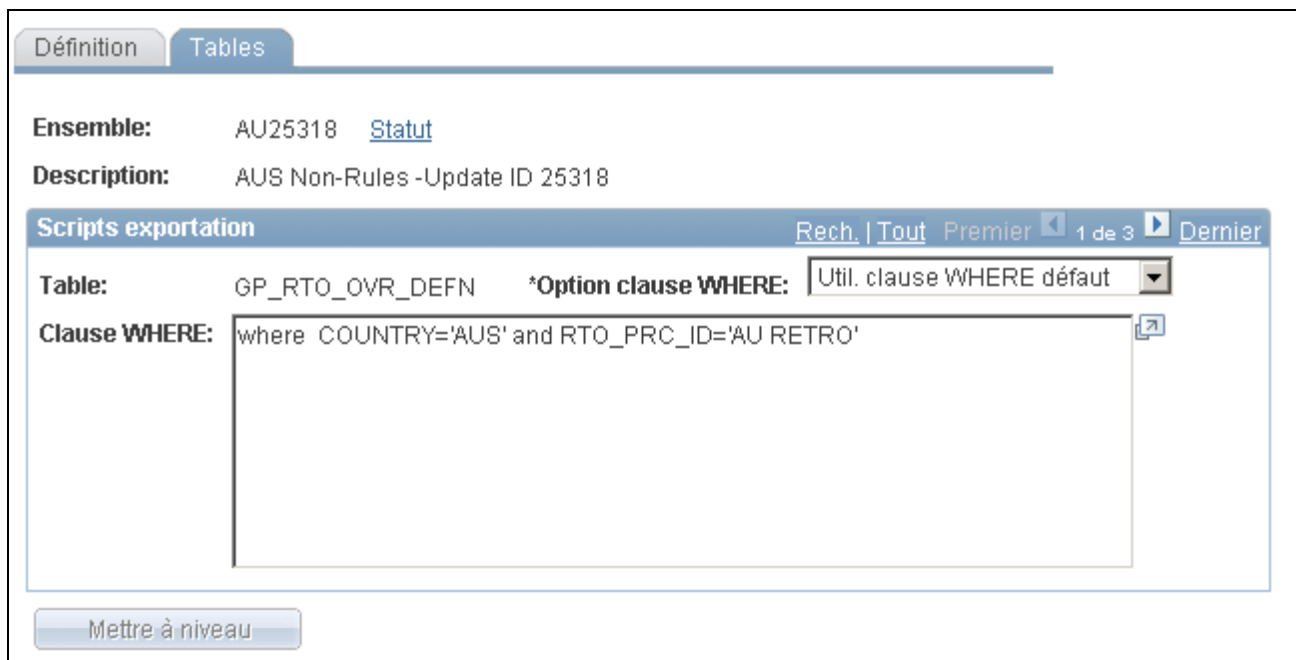
Importation de tables sans règle, tables

Après avoir passé en revue les résultats du traitement de comparaison et avoir déplacé tous les éléments manquants dans la base de données cible, vous pouvez importer les tables sans règle dans la base de données cible.

Cliquez sur le bouton d'importation pour importer les tables.

Mise à niveau des ensembles sans règle

Accédez à la page Exportation sans règle - Tables (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Mise à jour sans règle, Tables).



Mise à jour des ensembles sans règle, tables

L'étape finale consiste à renuméroter les éléments des données sans règle que vous avez importées afin qu'ils aient les mêmes numéros NEP que les éléments correspondants dans la base de données cible, au moyen du groupe de pages Mise à jour sans règle.

Mettre à niveau

Cliquez sur ce bouton pour commencer le traitement de mise à niveau. Un message signale la fin du traitement.

Vous ne pouvez pas comparer ni mettre à niveau le même ensemble de nouveau, à moins que vous réimportiez des tables et des éléments dans la base de données cible.

Affichage des scripts d'ensembles sans règle

Accédez à la page Scripts (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Importation sans règle, Scripts).

Définition	Tables	Éléments	Scripts
Ensemble:	SETUP4	Statut	
Description:	Set up 4 Data		
*Emplacement script:	<input type="text" value="C:\DMS\"/>		
	Exemple emplacement script : C:\folder\		
Affichage script:	<input type="text" value=""/>		
Texte instruction SQL:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Imp. ensemble"/>		Moniteur traitements	

Scripts

Emplacement script

Affiche l'emplacement du script, qui doit être accessible autant par le Répartiteur de traitements NT d'importation et d'exportation pour les bases de données d'importation et d'exportation. Vous devez préciser l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements (psprcs.cfg).

Remarque : Nous avons traité de la façon d'indiquer l'emplacement du script dans le fichier de configuration du Répartiteur de traitements dans la section intitulée *Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT*.

Voir [Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Le traitement de connexion des répertoires UNIX et NT, page 1195](#).

Remarque : Vous pouvez définir un emplacement de script par défaut à la page des paramètres d'installation pour tous les scripts de l'intégrateur.

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 37](#).

Affichage script

Sélectionnez le type de document à afficher : exportation ou importation. Le script de l'utilitaire de transfert de données apparaît.

Affichage du statut d'un ensemble

Accédez à la page Statut ensemble (cliquez sur le lien Statut ensemble sur une page du groupe de pages Importation sans règle, Comparaison sans règle et Mise à jour sans règle).

Statut ensemble

Ensemble: AU25318 AUS Non-Rules -Update ID 25318

Création: **Comparaison:** 2003-05-05 08:51:07

Exportation: **Importation NR:** 2003-05-05 08:51:18

Exportation NR: **Mise à niveau:** 2003-05-05 08:51:49

Importation: 2003-05-05 08:50:33

Statut d'un ensemble

Cette page sert à afficher la date et l'heure où un ensemble a été créé, exporté, importé, comparé et mis à jour.

Copie d'ensembles

La présente section traite des sujets suivants :

- copie d'un ensemble de règles et de ses critères de sélection;
- copie d'un ensemble sans règle et de ses critères de sélection,

Remarque : La seule copie d'ensembles ne prépare pas l'ensemble en vue de l'exportation. Vous devez également exécuter le traitement de création d'ensembles de règles ou sans règle qui associe tous les éléments à l'ensemble.

Pages utilisées pour copier des ensembles

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Copie ensemble règles	GP_PKG_COPY	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Copie ensemble règles, Copie ensemble règles	Sert à copier un ensemble de règles existant et ses critères de sélection. Les renseignements de l'élément ne sont pas copiés.
Copie ensemble sans règle	GP_NR_PKG_COPY	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Copie ensemble sans règle, Copie ensemble sans règle	Sert à copier un ensemble sans règle existant et ses critères de sélection. Les renseignements de l'élément ne sont pas copiés.

Copie d'un ensemble de règles et de ses critères de sélection

Accédez à la page Copie ensemble règles (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Copie ensemble règles, Copie ensemble règles).

Copie ensembles règles

Ensemble: GMX88RUEGlobal Payroll MEX Trans 8.80

*Nouveau code ensemble:

*Description:

Copie d'un ensemble sans règles

Nouveau code ensemble Entrez jusqu'à huit caractères alphanumériques dans ce champ.

Copier définition ensemble Cliquez sur ce bouton pour copier l'ensemble.

Copie d'un ensemble sans règle et de ses critères de sélection

Accédez à la page Copie ensemble sans règle (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Copie ensemble sans règle, Copie ensemble sans règle).

Consultez la description des champs de la page Copie ensembles règles.

Voir aussi

[Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Copie d'un ensemble de règles et de ses critères de sélection, page 1272](#)

Estampillage et création d'ensembles d'éléments par version

La présente section donne un aperçu des éléments d'estampillage et de création d'ensembles par version et traite des sujets suivants :

- estampillage d'éléments avec un nouveau numéro de version;
- définition des liens entre les versions;
- désignation des éléments à grouper;
- affichage des détails de version.

Présentation de la méthode d'estampillage et de groupement des éléments par version

Le contrôle des versions permet d'assurer le suivi des éléments qui ont été livrés pour chaque version ou mise à jour et de grouper des éléments par version. Par exemple, les éléments livrés avec l'application Gestion de la paie internationale 8.9 sont étiquetés 8.90.00. Les versions principales, les mises à jour et les corrections importantes exigent habituellement une nouvelle version des règles précédemment livrées, en tout ou en partie.

Vous pouvez assigner un numéro de version (ou étiquette) à de multiples éléments et vous servir des utilitaires de contrôle des versions pour grouper des éléments par version afin qu'ils puissent être déplacés vers une autre base de données.

Lorsque vous groupez des éléments par version, le système recueille les enregistrements associés à la version que vous indiquez. Une fois que les éléments sont groupés, vous pouvez les déplacer entre des bases de données, en utilisant les mêmes procédures qui s'appliquent aux ensembles de règles; vous exportez les éléments, les comparez aux éléments existants dans la base de données et exécutez la mise à niveau.

Voici la marche à suivre pour grouper les éléments par version :

1. Estampillez les numéros de version appropriés sur les éléments que vous voulez grouper au moyen du groupe de pages Estampillage de version (GP_STAMPING).
2. Utilisez la page Déf. critères par version du groupe de pages Création/export. ens. règles (GP_PKG_CREXP) afin de définir des critères de sélection pour grouper des éléments que vous avez estampillés à l'étape 1.

3. Suivez toutes les autres directives du présent chapitre pour créer et exporter des ensembles de règles.

Voir [Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Création et exportation d'ensembles de règles, page 1206.](#)

4. Suivez les directives du présent chapitre pour importer, comparer et mettre à niveau des ensembles de règles.

Voir [Chapitre 37, "Utilisation des utilitaires," Importation, comparaison et mise à niveau des ensembles de règles, page 1227.](#)

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83](#)

Pages utilisées pour estampiller et grouper les éléments par version

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Attribution codes version	GP_STAMPING	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Attribution codes version, Attribution codes version	Sert à estampiller les éléments avec un nouveau numéro de version et à amorcer le traitement d'estampillage.
Définition liens versions	GP_VER_RULE_DFN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Définition liens versions, Définition liens versions	Sert à afficher les relations de version entre les tables de définition d'éléments. Affiche la table de définition de règles et les tables enfants qui correspondent.

Estampillage des éléments avec un nouveau numéro de version

Accédez à la page Attribution codes version (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Attribution codes version, Attribution codes version).

Attribution codes version

*Pays concernés:

*Pays: France

Type code

Version vide

Version existante

Version vide et existante

*Version existante:

*Nouvelle version:

Attribution de codes 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.

Pays concernés	Vous pouvez estampiller les éléments qui sont applicables à tous les pays ou restreindre l'estampillage à un pays. Si vous sélectionnez <i>Tous pays</i> , le champ Pays passe par défaut à <i>TOUS</i> . Si vous sélectionnez <i>Pays précis</i> , indiquez le code de pays dans le champ Pays.
Type code	Indiquez les éléments à estampiller : <i>Version vide</i> : Les éléments qui ne possèdent pas de version existante. <i>Version existante</i> : Les éléments de la version que vous avez précisée dans le champ Version existante. <i>Version vide et existante</i> : Les éléments sans version existante et les éléments associés à la version que vous avez indiquée dans le champ Version existante.
Version existante	Ce champ devient disponible lorsque vous sélectionnez <i>Version existante</i> ou <i>Version vide ou existante</i> comme type d'estampille. Sélectionnez la valeur à partir de toute version existante. Le système recherche tous les éléments associés à la version que vous avez sélectionnée.
Nouvelle version	Entrez jusqu'à 16 caractères alphanumériques pour le nom de la nouvelle version. Le système ajoute le préfixe <i>C_</i> au nom s'il s'agit d'une installation client. Un ensemble du système PeopleSoft compterait des numéros de version précédés d'un <i>P_</i> . Lorsque vous utilisez la fonction de version utilisateur de la page du nom d'élément, le système ajoute le préfixe <i>INT_</i> à ces versions. La page de nom d'élément est documentée dans une autre section de ce PeopleBook. Voir <u>Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83.</u>
Attribuer code version	Cliquez sur ce bouton pour amorcer le traitement d'estampillage. Le système estampille les éléments sélectionnés avec la nouvelle version après avoir supprimé les entrées de la version existante, le cas échéant.

Remarque : Le contrôle des versions se produit seulement dans les tables de définition d'élément (tables avec une clé principale PIN_NUM).

Définition des liens entre les versions

Accédez à la page Définition liens versions (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Ensembles gestion paie intern., Définition liens versions, Définition liens versions).

Définition liens versions						
Table définition règle: GP_ACCUMULATOR						
Tables enfants						
Personnaliser Rech. Tout Premier 1-3 de 3 Dernier						
*Table enfant	Description table	Exporter table	Classer enreg. dans tampon	Champ NEP		
GP_ACCUMULATOR	GP Accumulator Definition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PIN_NUM	+	-
GP_ACM_MBR	Membres accumulateurs intern.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PIN_NUM	+	-
GP_ACM_MBR_VW	View of Accumulator Member rec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PIN_MBR_NUM	+	-

Définition des liens entre les versions

Table définition règle Affiche le nom de la table parent qui contient le champ GP_VERSION.

Table enfant Affiche la table enfant dont les données, lorsqu'elles sont changées, causent la suppression de GP_VERSION de l'enregistrement correspondant dans la table parent. (Le nom de la table parent est affiché ici s'il n'y a pas d'enfants).

Exporter table Sélectionnez cette option pour inclure la table enfant dans l'ensemble de version pour l'exportation et l'importation.

Par exemple, lorsqu'un élément accumulateur change, seules les données de GP_ACCUMULATOR et GP_ACM_MBR doivent être déplacées. La table enfant, GP_ACM_MBR_VW, n'a pas besoin d'être exportée ni importée parce qu'elle sert à associer les accumulateurs à des revenus et des retenues dans les groupes de pages des revenus et des retenues.

Classer enreg. dans tampon Applicable aux accumulateurs seulement.

Sélectionné si la table qui possède le GP_VERSION dans la mémoire tampon du groupe de pages (par exemple, lorsqu'un accumulateur de revenus est changé et qu'il faut supprimer le GP_VERSION). La table GP_ACCUMULATOR n'est pas dans la mémoire tampon du groupe de pages. Sélectionnez cette case à cocher pour empêcher le système de rechercher des tables dans RECNAME_RULE_DFN dans la mémoire tampon du groupe de pages et qu'il émette plutôt un SQLEXEC. La table enfant qui existe dans le groupe de pages des revenus est GP_ACM_MBR_VW.

Champ NEP Affiche le nom du champ PIN_NUM sur la table où il faut supprimer GP_VERSION. En utilisant l'exemple précédent, l'accumulateur de revenus PIN_NUM est contenu comme PIN_MBR_NUM dans la mémoire tampon du groupe de pages des revenus et le PIN_NUM même contient le NEP des retenues. Ainsi, lorsque vous mettez à jour les données de GP_ACCUMULATOR, les données de la valeur PIN_MBR_NUM, et non la valeur PIN_NUM, du groupe de pages des revenus doivent être mises à jour.

Chapitre 38

Définition de la sécurité

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

- restriction de l'accès des utilisateurs;
- 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 certains bénéficiaires.

Dans l'application Gestion de la paie internationale, il existe deux niveaux de sécurité :

- Sécurité au niveau des éléments

Limite les éléments qu'un utilisateur peut consulter ou mettre à jour, en fonction de la page du profil des règles d'utilisateur et des champs Pays concernés, Responsable et Remplacement niveaux dans la page des noms d'éléments.

- Sécurité au niveau des bénéficiaires

Limite le nombre de bénéficiaires qu'un utilisateur peut afficher, en fonction de la sécurité standard de l'application Gestion des ressources humaines de la gamme Enterprise 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 œuvre uniquement en France, les utilisateurs n'ont pas besoin de données 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.* 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 dans la page des noms d'éléments désigne le responsable d'un élément.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83

Niveaux de remplacement

Les niveaux de remplacement d'un élément varient en fonction du type d'élément. Les niveaux de remplacement types sont les suivants : Entité de paie, Groupe de paie, Bénéficiaire, Calendrier, Par éléments, Définition des éléments et Entrées positives. Vous pouvez les sélectionner dans la page des noms d'éléments en cochant les cases appropriées. Celles-ci indiquent si l'élément peut être mis à jour par un remplacement ou par un autre élément.

La fonction de sécurité de mise à jour Par éléments contrôle les éléments qui 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 (au moyen des champs extraits dans la page d'association des champs et des clés);
- intervalles (au moyen des champs des colonnes des résultats dans la page des clés de recherche des intervalles et des colonnes de résultats);
- dates (au moyen des champs d'extraction des dates dans la page d'extraction des dates);
- formules (au moyen des colonnes de code associé dans la page des formules champ par champ).

Le système vérifie le profil des règles d'utilisateur et la sécurité d'utilisation des éléments pour s'assurer que seuls les éléments accessibles peuvent 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 83

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Modifications de valeurs	Tables ou vues que vous utilisez comme valeurs 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 des utilisateurs

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 des utilisateurs.

Présentation de la restriction de l'accès aux éléments propres à un pays

Lorsque vous créez un élément, vous pouvez désigner (champ Pays concernés dans la page des noms d'éléments) s'il peut être utilisé 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 défini à *Tous pays* ne peut pas utiliser une variable définie pour un seul pays, la France, par exemple. Il ne peut utiliser que des éléments définis à *Tous pays*. Toutefois, une durée définie pour la France peut utiliser des variables définies pour la France ainsi que des variables définies à *Tous pays*.

La page du profil des règles d'utilisateur définit les valeurs par défaut que les utilisateurs peuvent apercevoir dans les champs Pays concernés et Pays lors de l'ajout d'un élément.

Le présent tableau indique comment les paramètres de la page du profil des règles d'utilisateur affectent les champs Pays concernés et Pays dans la page des noms d'éléments :

<i>Page Profil utilisateur GPI</i>	<i>Page des noms d'éléments</i>
Pays concernés = Tous pays	Pays concernés = Tous pays est la valeur par défaut. Le champ du pays est réglé par défaut à <i>TOUS</i> .
Pays concernés = Pays précis	Pays concernés = Pays précis et ne peut être modifié. Le champ Pays adopte par défaut la valeur Pays et ne peut être modifié.

Attention! Songez attentivement aux conséquences du changement du champ Pays concernés après avoir enregistré un élément défini à *Tous pays*. Des problèmes pourraient survenir si l'élément a été utilisé dans le traitement de la paie.

Remarque : Le profil des règles d'utilisateur de l'application Gestion de la paie internationale s'ajoute au profil des règles d'utilisateur de l'application Gestion des ressources humaines.

Page utilisée pour restreindre l'accès des utilisateurs

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Profil utilisateur GPI	GP_OPR_RULE_PRF	Configuration SGRH, Sécurité, Mise à jour utilisateurs, Profil utilisateur GPI, Profil utilisateur GPI	Sert à contrôler si un utilisateur a accès 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 livrés et mis à jour par PeopleSoft. Créez un code d'utilisateur dans le système PeopleTools avant d'utiliser cette page.

Définition des éléments pour l'accès des utilisateurs

Accédez à la page Profil utilisateur GPI (Configuration SGRH, Sécurité, Mise à jour utilisateurs, Profil utilisateur GPI, Profil utilisateur GPI).

Profil utilisateur GPI

Utilisateur: HGP

Valeurs par défaut session

*Pays concernés: Tous pays

Permettre modif. éléments PS

Profil d'utilisateur de GPI

Toutes les vues de recherche font référence aux renseignements que vous avez saisis pour déterminer les éléments à afficher.

Valeurs par défaut de la session

Pays concernés Sert à préciser les éléments auxquels les utilisateurs peuvent accéder à l'aide de ce code d'utilisateur. Les valeurs valides sont les suivantes :

Tous pays : Éléments définis pour tous les pays.

Pays précis : 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 dans la page des noms d'éléments.

Permettre modif. éléments PS Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de prendre le contrôle des éléments livrés et mis à jour par PeopleSoft. La prise de contrôle d'un élément signifie qu'un utilisateur peut modifier la définition et le responsable des éléments livrés par PeopleSoft et modifiés par le client. Une fois que l'utilisateur prend le contrôle d'un élément, il ne peut revenir à un élément livré et mis à jour par PeopleSoft.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Définition des noms d'éléments, page 83](#)

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration

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 à laquelle les tables font référence :

Variables

Entrez des données et cliquez sur Rechercher. Laissez les champs vides pour faire tout afficher.

[Recherche valeur](#) [Ajout valeur](#)

Limite du nombre de résultats (maximum 300) :

Nom élément:

Description:

Pays:

Inclure historique Corriger historique Respecter casse

[Rechercher](#) [Effacer](#) [Recherche base](#) [Enreg. critères recherche](#)

Page de recherche

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, tous les groupes de pages de définition des éléments

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p>Mode d'ajout — lorsque vous ajoutez un nouvel élément, le système ne possède aucun renseignement sur celui-ci; par conséquent, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Applicable au mode de non-ajout.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, alors Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i>.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, alors Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concerné = <i>Pays précis</i>. Le champ Pays doit correspondre au pays dans la page du profil des règles de l'utilisateur.</p>	<p><i>Sécurité d'utilisation des éléments :</i></p> <p>Si Pays concernés = <i>Tous pays</i>, alors le champ des éléments pouvant être utilisés doit également être Pays concernés = <i>Tous pays</i>.</p> <p>Si Pays concernés = <i>Pays précis</i>, alors le champ des éléments pouvant être utilisés doit également être Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i> et la valeur du champ Pays doit correspondre au pays qui utilise l'élément.</p> <p><i>Mise à jour de la sécurité des éléments :</i></p> <p>Vous pouvez mettre à jour la sécurité des éléments suivants en cochant la case de remplacement Éléments dans la page des noms d'éléments :</p> <ul style="list-style-type: none"> - champ d'association des définitions de formule, - champ d'extraction de la date des définitions de date, - champ des colonnes de résultats des définitions de l'intervalle, - champ des totaux extraits des définitions des tableaux. <p>Remarque : Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, vous ne pouvez pas modifier le champ Pays concernés pour un tel élément.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Groupes admissibilité

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p>La sécurité est assurée au sein du groupe de pages.</p>	<p><i>Utilisation des éléments (dont les groupes d'éléments apparaissent dans la liste de valeurs valides)</i></p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, alors Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Si Pays concernés = <i>Pays précis</i>, le champ Pays dans la page des noms d'éléments doit correspondre au champ Pays dans la page du profil des règles de l'utilisateur.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Entités paie

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p>Mode d'ajout — lorsque vous ajoutez une nouvelle entité de paie, le système ne possède aucune donnée sur celle-ci; par conséquent, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Applicable au mode de non-ajout.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, le Pays de l'entité de paie doit correspondre au Pays de l'utilisateur.</p>	<p><i>Remplacement des éléments secondaires (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de l'entité de paie)</i></p> <p>Vous devez saisir le pays de l'entité de paie avant tout remplacement d'élément secondaire.</p> <p>Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i> et le champ Pays dans la page des noms d'éléments correspond au Pays dans la page de l'entité de paie.</p> <p>L'option de remplacement d'entité de paie est sélectionnée dans la page des noms d'éléments.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure organisationnelle, Groupes paie

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p>Mode d'ajout — lorsque vous ajoutez un nouveau groupe de paie, le système ne possède aucune donnée sur celui-ci; par conséquent, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Le mode n'est pas égal à l'ajout.</p> <p>Si le profil des règles d'utilisateur = <i>Tous pays</i>, alors il n'y a aucune sécurité. Si le profil des règles d'utilisateur = <i>Pays précis</i>, le Pays de l'entité de paie doit correspondre au Pays de l'utilisateur.</p>	<p><i>Éléments de règles d'arrondissement/de répartition (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de l'entité de paie) :</i></p> <p>Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i> et le champ Pays correspond au Pays de l'entité de paie.</p> <p><i>Remplacement des éléments secondaires (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de l'entité de paie)</i></p> <p>Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i> et le champ Pays correspond au Pays de l'entité de paie.</p> <p>L'option de remplacement de groupe de paie est sélectionnée dans la page des noms d'éléments.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure traitement, Types mappage revenus et DHT

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p>La sécurité est assurée au sein du groupe de pages.</p>	<p><i>Utilisation des éléments (dont les listes de traitements apparaissent dans la liste de valeurs valides)</i></p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, alors Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i> et le champ Pays correspond au Pays de l'utilisateur.</p> <p>La page des types de mappage des revenus et DHT 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 Pays concernés = <i>Tous pays</i> ou le champ Pays est identique au Pays de l'élément de la liste des traitements.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure de base, Calendriers, Calendriers

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p>Applicable à tous les modes (par rapport au champ Groupe de paie).</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, le Pays de l'entité de paie associé au groupe de paie doit correspondre au Pays de l'utilisateur.</p>	<p><i>Remplacement des éléments secondaires et éléments à exclure (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de l'entité de paie) :</i></p> <p>Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i> et le champ Pays correspond au Pays de l'entité de paie.</p> <p>La case de remplacement Calendrier doit être cochée.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure de base, Calendriers, Groupe calendriers

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des données au sein d'un groupe de pages
<p>Mode d'ajout — lorsque vous ajoutez un nouveau groupe de calendriers, le système ne possède aucune donnée sur celui-ci; par conséquent, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Applicable au mode de non-ajout.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, le champ Pays du code d'exécution du calendrier doit correspondre au Pays de l'utilisateur.</p>	<p><i>Pays (les pays valides sont basés sur le pays du profil des règles de l'utilisateur) :</i></p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, le pays du code d'exécution du calendrier est la valeur par défaut du pays de l'utilisateur et ne peut être modifié.</p> <p><i>Le champ du groupe de paie/code de calendrier est basé sur le pays du code d'exécution du calendrier :</i></p> <p>Vous devez saisir le pays du code d'exécution du calendrier avant de saisir les groupes de paie ou les codes des calendriers.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Définition traitement rétr.

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p>Pour tous les modes.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, Pays = Pays de l'utilisateur.</p>	<p>La sécurité est assurée par la sécurité dans la page de recherche.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Remplacement traitement rétr.

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p>Pour tous les modes.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, Pays = Pays de l'utilisateur.</p>	<p><i>Élément de formule, élément et transfert vers élément (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de définition des traitements rétroactifs) :</i></p> <p>Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i> et le champ Pays correspond au champ Pays de la page Définition traitement rétr.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Événements rétroactifs (définition des événements rétroactifs)

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p><i>Sécurité des pays (dont les pays apparaissent sur la liste de valeurs valides) :</i></p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, L'utilisateur peut travailler sur tous les pays de l'application Gestion de la paie internationale.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, 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.</p>	<p><i>Sécurité de définition du traitement rétroactif (pour la définition du traitement des événements) (traitements rétroactifs qui apparaissent dans la liste des valeurs valides) :</i> Le Pays de la page de définition du traitement rétroactif doit correspondre au Pays sélectionné.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Événements segmentation

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p><i>Sécurité des pays (dont les pays apparaissent sur la liste de valeurs valides) :</i></p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, l'utilisateur peut travailler sur tous les pays dans l'application Gestion de la paie internationale.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, 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.</p>	<p><i>Utilisation des éléments basée sur le pays de l'événement :</i></p> <p>Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i> et le champ Pays correspond à la valeur Pays de l'événement de l'utilisateur.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Déclencheurs

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p><i>Sécurité des pays (dont les pays apparaissent sur la liste de valeurs valides) :</i></p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, l'utilisateur peut travailler sur tous les pays dans l'application Gestion de la paie internationale.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, 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.</p>	<p>Dans le champ du code de l'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 dans la page de définition des déclencheurs/des valeurs de champ. Les éléments disponibles sont ceux dont le champ Pays concernés = <i>Tous pays</i> ou Pays concernés = le pays de la définition du déclencheur.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Champs structure GL

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p>Pour tous les modes.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Tous pays</i>, il n'y a aucune sécurité.</p> <p>Si le profil des règles de l'utilisateur = <i>Pays précis</i>, La valeur Pays de l'entité de paie = Pays de l'utilisateur.</p>	<p><i>Champs de structure - l'utilisation des éléments est basée sur le pays de l'entité de paie</i></p> <p>Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i> et le champ Pays correspond au Pays de l'entité de paie.</p>

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Noms éléments, Noms élément

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*, il peut consulter les éléments pour tous les pays. Si un utilisateur n'a accès qu'à un pays donné, il peut consulter les éléments uniquement pour ce pays ou les éléments définis à *Tous pays*.

Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Éléments, Éléments système par source, Éléments système par source

Le groupe de pages Éléments système par source affiche uniquement les éléments du système. Comme ces éléments sont toujours définis à *Tous pays*, tous les utilisateurs peuvent les consulter.

Sécurité des bénéficiaires

La présente section traite de la sécurité des bénéficiaires par application Gestion des ressources humaines et par groupe.

Les données sur la paie des bénéficiaires sont confidentielles car elles portent souvent sur 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 de l'application Gestion des ressources humaines

L'application Gestion de la paie internationale assure la sécurité de l'application 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.

Un arbre des niveaux de sécurité sert à limiter le nombre de bénéficiaires qu'un utilisateur peut consulter ou à propos desquels il peut produire des rapports.

Les tables suivantes indiquent la sécurité au niveau des bénéficiaires par menu et groupe de pages.

Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Affectation revenus/retenues, Affectation élém. par bénéf.

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p>La sécurité au niveau des bénéficiaires s'applique.</p>	<p><i>Utilisation des éléments basée sur le pays du bénéficiaire, en fonction du pays de l'entité de paie associé au groupe de paie</i></p> <p>Pour déterminer le ays du bénéficiaire, le système extrait d'abord le groupe de paie du bénéficiaire à partir de du dossier JOB. Il récupère ensuite l'entité de paie du groupe de paie et recherche le pays. Si un enregistrement JOB est introuvable, le pays utilisé est celui qui est associé à l'ouverture de session de l'utilisateur. Il s'agit du pays provenant des données du profil des règles utilisateur pour cet utilisateur.</p> <p>Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i> et le champ Pays correspond à la valeur Pays du bénéficiaire.</p> <p>Le groupe de pages Affectation élém. par bénéf. vous permet de saisir une catégorie pour réduire la liste des éléments qui correspondent à la catégorie indiquée. Les catégories affichées sont celles qui sont valides pour le pays du bénéficiaire.</p> <p>De plus, l'option de remplacement du bénéficiaire doit être sélectionnée dans la page des noms d'éléments pour qu'un élément s'affiche.</p> <p><i>Remplacement des éléments secondaires (l'utilisation des éléments est basée sur le pays du bénéficiaire)</i></p> <p>Si le pays de l'élément = <i>Tous pays</i>, Pays concernés = <i>Tous pays</i>.</p> <p>Si le pays de l'élément = <i>Pays précis</i>, Pays concernés = <i>Pays précis</i> et le champ Pays correspond à la valeur Pays du bénéficiaire.</p>

Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Création remplacements, Rempl. éléments secondaires

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
La sécurité au niveau des bénéficiaires s'applique.	<p>Utilisation des éléments (basée sur le pays du bénéficiaire, en fonction du pays de l'entité de paie associé au groupe de paie)</p> <p>Pour déterminer le pays du bénéficiaire, le système extrait d'abord le groupe de paie du bénéficiaire à partir du dossier JOB. Ensuite, il extrait l'entité de paie associée à ce groupe de paie et repère le pays. Si un enregistrement JOB ne peut être trouvé, le pays associé à l'utilisateur en communication est utilisé. Il s'agit du pays provenant des données du profil des règles utilisateur pour cet utilisateur.</p> <p>Pays concernés = Tous pays</p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = Pays précis et le champ Pays correspond au pays du bénéficiaire. L'option de remplacement de bénéficiaire doit également être sélectionnée dans la page des noms d'éléments.</p>

Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Entrées positives

Sécurité dans la page de recherche	Sécurité régissant la sélection des éléments au sein du groupe de pages
<p>La sécurité au niveau des bénéficiaires s'applique.</p>	<p><i>Utilisation des éléments (basée sur le pays de l'entité de paie associé au groupe de paie)</i></p> <p>Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i> et le champ Pays correspond au Pays de l'entité de paie.</p> <p>L'option de remplacement des entrées positives doit également être sélectionnée dans la page des noms d'éléments.</p> <p><i>Remplacement des éléments secondaires (l'utilisation des éléments est basée sur le pays de l'entité de paie)</i></p> <p>Si le pays de l'élément = <i>Tous pays</i>,</p> <p>Pays concernés = <i>Tous pays</i>.</p> <p>Si pays de l'élément = <i>Pays précis</i>,</p> <p>Pays concernés = <i>Tous pays</i></p> <p>ou</p> <p>Pays concernés = <i>Pays précis</i> et le champ Pays correspond au Pays de l'entité de paie.</p> <p>L'option de remplacement des entrées positives doit également être sélectionnée dans la page des noms d'éléments.</p>

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 tables sur les employés et aux rapports de l'application Gestion de la paie internationale.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration

Chapitre 39

Intégration à l'application Grand livre de la gamme Entreprise de PeopleSoft

Le présent chapitre offre un aperçu de l'interface de l'application Grand livre et traite des sujets suivants :

- intégration de l'application Gestion de la paie internationale avec l'application Grand livre;
- exécution du traitement de l'application Grand livre et envoi des données;
- définition du traitement rétroactif pour l'application Grand livre.

Présentation de l'interface de l'application Grand livre

L'une des dernières étapes du cycle de traitement de la paie est l'envoi des données à l'application Grand livre. L'intégration des applications Gestion de la paie internationale et Grand livre permet le report automatique des revenus et des retenues qui sont associés à un calendrier finalisé dans votre système Grand livre.

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Champs de structure

Les champs de structure représentent les attributs d'un bénéficiaire comme le service, la société ou le code d'employé. Lorsque vous envoyez les revenus, les retenues ou les montants des accumulateurs à l'application Grand livre, vous pouvez aussi transmettre les valeurs associées à jusqu'à huit champs de structure pour le bénéficiaire.

Lors de l'intégration de l'application Gestion de la paie internationale à l'application Grand livre, vous mappez des combinaisons valides de valeurs de champ de structure avec des numéros de compte du grand livre (GL) d'une entité.

Vous définissez les éléments à utiliser comme champ de structure. Vous pouvez sélectionner différents éléments ainsi que les éléments de système suivants : COMPANY, COUNTRY, DEPTID, EMPLID, EMPL_CTG, EMPLOYEE SUBCAT1, EMPLOYEE SUBCAT 2, ESTABID, FUNCTION_CD, GP_PAYGROUP, JOBCODE, LOCATION, POSITION_NBR, REG_REGION, STATE, TARIFF_AREA_GER, TARIFF_GER, GP_COUNTRY. Nombre de ces éléments de système proviennent du dossier d'emploi.

PeopleSoft fournit les 15 variables suivantes comme champ de structure standard à utiliser lors de l'intégration à l'application 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).

Regroupement

Un ensemble de revenus, de retenues ou d'accumulateurs de segments similaires que vous regroupez pour le mappage avec le même compte GL.

Intégration de l'application Gestion de la paie internationale avec l'application Grand livre

Pour intégrer l'application Gestion de la paie internationale à l'application Grand livre, utilisez les groupes de pages des champs de structure GL (GP_GL_CHARTFLD), des regroupements du Grand livre (GP_GL_GROUP) et de mappage de compte (GP_GL_MAP).

La présente section donne un aperçu des points d'intégration pour l'interface de l'application Gestion de la paie internationale et de l'interface de l'application Grand livre ainsi que des étapes d'intégration de l'application Gestion de la paie internationale et de l'application Grand livre, puis traite des sujets suivants :

- Désignation d'une entité de l'application Grand livre pour votre entité dans la page de renvoi aux entités.
- Sélection des champs de structure pour l'allocation de coûts à l'application Grand livre.

- Revenus, retenues ou accumulateurs de groupe pour le traitement de l'application Grand livre.
- Mappage des champs de structure et des codes de regroupement avec les comptes de l'application Grand livre.
- Remplacement des valeurs de champ de structure pour un bénéficiaire.
- Remplacement des champs de structure au niveau des entrées positives.

Voir aussi

Grand livre, version 9.1

Présentation des points d'intégration pour l'interface de l'application Gestion de la paie internationale et l'interface de l'application Grand livre

Les points d'intégration constituent des interfaces entre les applications PeopleSoft. Ils permettent de transférer des données d'une base de données à l'autre.

L'interface de l'application Gestion de la paie internationale et de l'application Grand livre se sert des points d'intégration pour extraire de l'application Grand livre le numéro de compte et des renseignements sur l'entité, puis pour envoyer les résultats de la paie à l'application Grand livre.

Remarque : Pour trouver les renseignements techniques d'un point d'intégration utilisé par les applications PeopleSoft, reportez-vous à la rubrique Interactive Services Repository dans la section du site My Oracle Support consacrée aux guides de mise en œuvre.

Extraction des données relatives au compte à partir de l'application Grand livre

Lors du paramétrage de l'intégration à l'application Grand livre, l'application Gestion de la paie internationale doit recevoir les messages de point d'intégration suivants :

ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLLSYNCH;

BUS_UNIT_FS_FULLLSYNC;

BUS_UNIT_GL_FULLLSYNC;

JOURNAL_GEN_APPL_ID_FULLLSYNC.

Ensuite, à mesure que les modifications aux codes de compte et aux entités sont apportées dans l'application Grand livre, l'application Gestion de la 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 de structure standard entre le système GRH et le système de gestion des finances de PeopleSoft, vous devez également exécuter l'importation pour ces champs de structure.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Integration Tools and Utilities*

Envoi des résultats de la paie à l'application Grand livre

Le point d'intégration des résultats de l'application Gestion de la paie internationale utilise le Gestionnaire d'intégration PeopleSoft pour envoyer les résultats de la paie dans le dossier de ligne compatible de l'application Gestion de la paie internationale (GP_ACC_LINE_STG). Les données sont envoyées à l'aide du traitement du moteur de préparation des transactions de l'application Grand livre (GP_GL_PREP) et utilisent le report de l'application Gestion de la paie internationale comme règle de traitement par lots de l'application Grand livre (GP_POST_GL).

Après l'envoi des données par l'application Gestion de la paie internationale, l'application Grand livre peut les recevoir et les incorporer dans ses propres données.

Présentation des étapes d'intégration entre les applications Gestion de la paie internationale et Grand livre

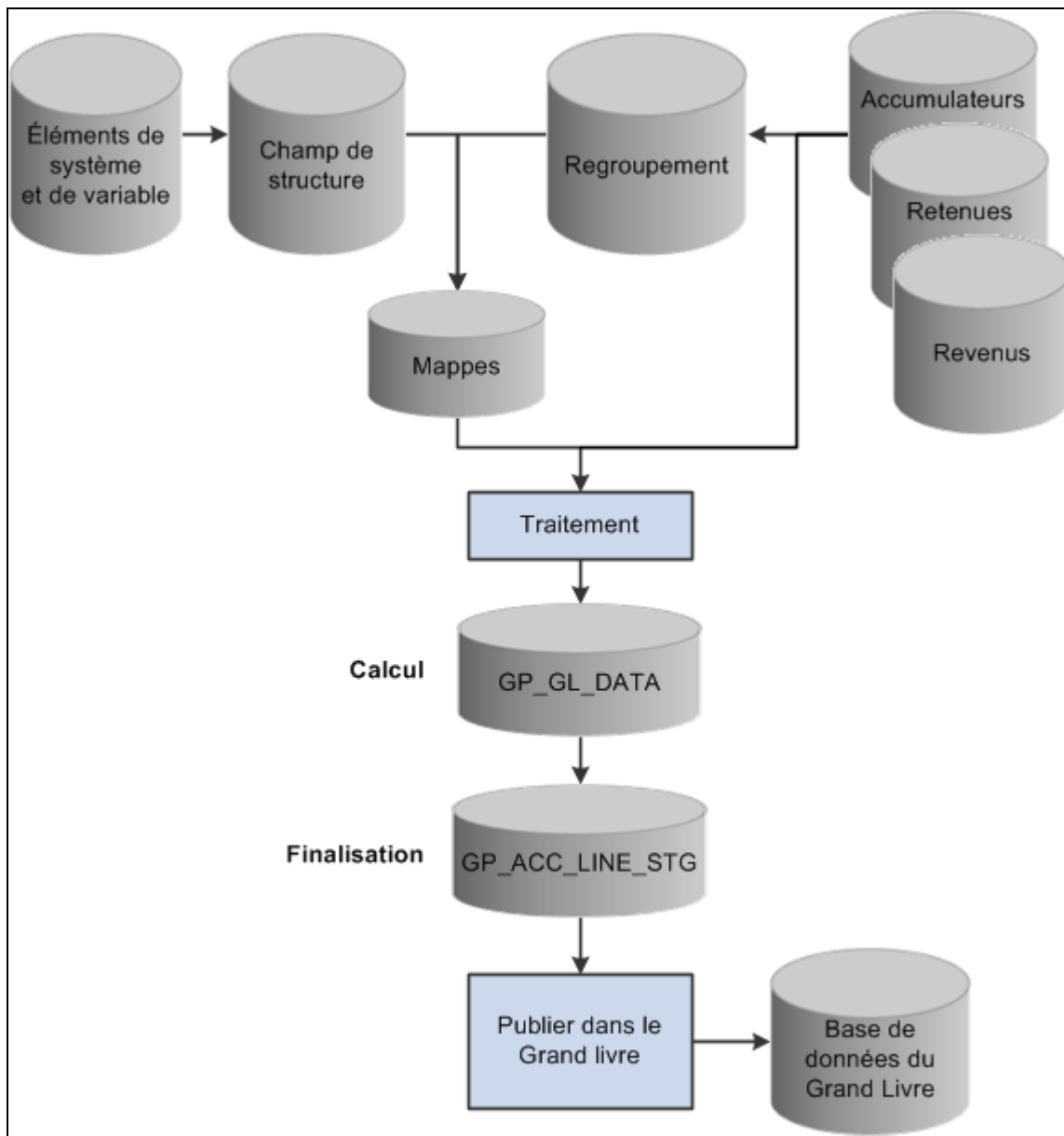
Voici la marche à suivre pour configurer l'application Gestion de la paie internationale en vue de l'intégration dans l'application Grand livre :

1. Synchronisez les applications Gestion de la paie internationale et Gestion des ressources humaines avec la base de données de votre système Gestion des finances de la gamme Enterprise de PeopleSoft.

Pour garantir que l'application Gestion de la paie internationale récupère les numéros de compte et les entités appropriées dans la base de données du système Gestion des finances, activez et recevez les messages suivants du point d'intégration : ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLLSYNCH, BUS_UNIT_FS_FULLLSYNC, BUS_UNIT_GL_FULLLSYNC, JOURNAL_GEN_APPL_ID_FULLLSYNC.

2. Dans la page de renvoi aux entités, ajoutez une entité Grand livre.
3. Indiquez le système et les variables pouvant être utilisés comme champs de structure :
 - a. Pour les éléments de système, cochez la case d'utilisation comme champ de structure dans la page de la source et d'utilisation, puis sélectionnez une vue de valeurs valides. Pour les variables, cochez la case d'utilisation comme champ de structure dans la page de définition des variables et sélectionnez une vue de valeurs détaillées.
 - b. Dans la page du nom de l'élément, cochez la case d'enregistrement.
 - c. Introduisez les éléments du champ de structure dans votre liste de traitement de la paie.
4. Dans la page des champs de structure, sélectionnez un maximum de huit éléments s'appliquant à une entité précise et à une entité de paie.
5. Dans la page des regroupements du Grand livre, placez les éléments revenus, retenues et accumulateur de segments.
6. Dans la page de mappage, mappez les groupes et les champs de structure en fonction des comptes correspondants dans l'application Grand livre.

Le diagramme suivant illustre les étapes de configuration de l'application Grand livre et le traitement par lots dans l'application Gestion de la paie internationale :



Flux de traitement de l'application Grand livre

Remarque : La page de la source et d'utilisation, la page de définition des variables et la page du nom d'élément sont traitées antérieurement dans ce guide.

Voir aussi

Chapitre 6, "Définition des éléments d'extraction de données," Pages utilisées pour modifier et consulter les éléments de système, page 106

Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," Pages utilisées pour définir des éléments de variable, page 177

Chapitre 5, "Définition des données générales sur les éléments," Pages utilisées pour définir des noms d'éléments, page 86

Pages utilisées pour intégrer les applications Gestion de la paie internationale et Grand livre

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Champs de structure	GP_GL_CHARTFLD	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Champs structure GL, Champs structure GL	Sert, pour une entité de paie et une entité, à sélectionner les champs de structure pour allouer les coûts aux comptes de l'application Grand livre.
Regroupement Grand livre	GP_GL_GROUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Regroupement Grand livre, Regroupement Grand livre	Sert, pour une entité de paie et une entité, à regrouper les revenus, les retenues ou les accumulateurs semblables afin qu'ils puissent être mappés en fonction des comptes de l'application Grand livre. Remplissez d'abord la page Champs structure GL.
Mappage Grand livre	GP_GL_MAP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Mappage Grand livre, Mappage Grand livre	Sert, pour une entité de paie et une entité, à mapper les champs de structure et les codes de regroupements en fonction d'un numéro de compte de l'application Grand livre. Définissez d'abord les codes de regroupement.

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Remplacement répartition GL	GP_GL_DIST	Gestion paie internationale, Données bénéficiaires, Remplacements, Remplacement répartition GL, Remplacement répartition GL	Sert à remplacer les valeurs de champ de structure du dossier d'emploi d'un employé. Avant d'utiliser cette page, vous devez définir les valeurs de champ de structure dans la page Champs structure GL.
Entrée positive - Détails	GP_PI_MNL_SEC	<ul style="list-style-type: none"> Gestion paie internationale, Données bénéficiaire, Affectation revenus/retenues, Entrée positive, Entrée positive <p>Cliquez sur Détails dans l'onglet Composants principaux de la page Entrées positives.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Entrées positives par cal., Entrées positives par cal. <p>Cliquez sur Détails dans l'onglet Remplacement éléments de la page Entrées positives par cal.</p>	Sert à remplacer la valeur d'un champ de structure pour une instance donnée d'un élément.

Sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts à l'application Grand livre

Accédez à la page Champs de structure (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Champs structure GL, Champs structure GL).

Champs de structure

Entité paie: KOPE1 Pay Entity 1
Entité: GBIBU Global Business Institute BU

Définition Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: + -

Champs struct.

Champ structure 1: <input type="text" value="GP PAYGROUP"/>	Champ structure 2: <input type="text" value="DEPTID"/>
Champ structure 3: <input type="text" value="JOBCODE"/>	Champ structure 4: <input type="text"/>
Champ structure 5: <input type="text"/>	Champ structure 6: <input type="text"/>
Champ structure 7: <input type="text"/>	Champ structure 8: <input type="text"/>

Champs de structure

Champs de structure

Sélectionnez jusqu'à huit champs de structure pour lesquels vous souhaitez que l'application Gestion de la paie internationale envoie des valeurs lors de l'allocation des coûts aux comptes de l'application 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 de structure pour le pays de l'entité de paie que vous avez sélectionné pour accéder à cette page.

Remplissez le champ de structure 1 au champ de structure 8 dans l'ordre énuméré. Vous devez classer ces champs par ordre hiérarchique. N'omettez aucun champ.

Regroupement de revenus, de retenues ou d'accumulateurs pour le traitement de l'application Grand livre

Accédez à la page Regroupement Grand livre (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Regroupement Grand livre, Regroupement Grand livre).

Regroupement Grand livre

Entité paie: KOPE1 Pay Entity 1
 Entité: GBIBU Global Business Institute BU

Groupe éléments Rech. | Tout Premier 1 de 3 Dernier

*Regroupement: + -

Éléments revenu, retenue et accumulateur Personnaliser | Rech. | Tout Premier 1-5 de 8 Dernier

*Type entrée	*Nom élément	Description		
Retenue	KOTAX1	Tax1	+...	-
Retenue	KOGARNISHMEN	Garnishment	+...	-
Retenue	KODED	Deduction%	+...	-
Retenue	KOPARKING	Parking	+...	-
Retenue	KODEDWLIMIT	DedwLimit	+...	-

Regroupement du Grand livre

Un code de regroupement est un attribut d'un élément de revenu, de retenue ou d'accumulateur. Les éléments doivent être groupés avant de pouvoir être traités par l'application Grand livre.

Regroupement

Entrez un code de regroupement pour les éléments que vous souhaitez inclure dans le transfert vers l'application Grand livre.

Remarque : Au lieu d'entrer chaque revenu individuellement, vous pouvez les regrouper en un accumulateur de segments ou créer un code de regroupement correspondant à cet accumulateur.

Éléments de revenu, de retenue et d'accumulateur

Pour chaque élément d'accumulateur, de retenue 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 (dans la page de la période d'accumulation).

Mappage des champs de structure et des codes de regroupement avec les comptes de l'application Grand livre

Accédez à la page Mappage Grand livre (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Mappage Grand livre, Mappage Grand livre).

Mappage Grand livre

Entité paie: GXPEBKR2A Bank-GL Fwd GXPEBKR2A
 Entité: GXBU1 GX Business Unit 1 Entité GL: FRA04

Définition Rech. Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: 1990-01-01 *Modèle écritures: GLOBAL_PAY

Association compte - champs structure Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 44 Dernier

*Compte	Signe inversement	*Regroupement	GP GL FUND	DEPTID	GP GL PROGRAM		
617000	<input checked="" type="checkbox"/>	DEDUCTIONS-				+...	-
617000	<input checked="" type="checkbox"/>	DEDUCTIONS-	100	GXDEPT1	1000	+...	-
617000	<input checked="" type="checkbox"/>	DEDUCTIONS-	100	GXDEPT2	2000	+...	-
617000	<input checked="" type="checkbox"/>	DEDUCTIONS-	100	GXDEPT3	2001	+...	-
617000	<input checked="" type="checkbox"/>	DEDUCTIONS-				+...	-

Mappage, Grand livre

Lorsqu'un revenu, une retenue ou un accumulateur donné doit être envoyé à l'application Grand livre, vous devez mapper la combinaison de valeurs de champ de structure associées à la quantité à un compte de l'application Grand livre.

Entité GL

Affiche l'entité de l'application Grand livre qui correspond à l'entité sélectionnée (comme il défini dans la page des entités de l'application Gestion des ressources humaines).

Modèle écritures

Sélectionnez le modèle des écritures pour cette entité de paie et pour cette entité. Les modèles des écritures sont définis dans l'application Grand livre. Pour envoyer des données à l'application Grand livre, vous devez utiliser le modèle GLOBAL_PAY.

Champs de structure GL

Compte

Sélectionnez le numéro de compte de l'application Grand livre en fonction desquels les champs de structure et les codes de regroupement seront mappés.

Signe inversement

Choisissez d'envoyer la transaction avec le signe contraire. Généralement, le signe contraire est utilisé pour le revenu net et les retenues (pour que le système enregistre ces transactions comme crédits et non comme débits) et il demeure inchangé pour les revenus.

Regroupement

Sélectionnez le code à mapper au compte de l'application Grand livre.

<nom d'élément 1>, <nom d'élément 2>et <nom d'élément 3>

Un champ (colonne) s'affiche pour chaque champ de structure sélectionné dans la page Champs structure GL. Les noms des colonnes correspondent aux vues des valeurs désignées dans les pages de la source et d'utilisation.

Sélectionnez les valeurs de champ de structure à mapper au compte de l'application Grand livre.

Vous pouvez associer différents groupes de valeurs de champs de structure avec les mêmes combinaisons code de regroupement et compte de l'application Grand livre.

Remarque : Comme les variables sont associées à une date effet, il est possible que les valeurs valides d'un champ de structure contiennent une variable qui n'est plus désignée comme champ de structure ou qui est inactive. Vous devez retirer manuellement les variables invalides ou remplacer les variables valides par des variables invalides; il n'existe aucune mise à jour automatique des champs de mappage. Les variables sont répertoriées après les éléments de système dans les tables des valeurs valides.

Si vous avez associé plusieurs comptes au même code de regroupement, vous devez saisir des champs de structure distincts pour chaque compte.

Définition des comptes par défaut

Lorsqu'un montant est associé à une combinaison de valeurs de champs de structure non mappées au compte de l'application Grand livre, le système ne peut envoyer ce montant à l'application Grand livre. Il peut s'avérer approprié de définir un compte par défaut dans certains cas.

Supposons que vous ayez défini les données suivantes et que certains de vos salariés travaillent dans les services A, B, C, et D :

Compte	Code de regroupement	Champs de structure (DEPTID)
1	Revenu	SERV A
2	Revenu	SERV B
3	Retenues	
4	Retenues	SERV A
5	Retenues	SERV B

Comme le compte 3 ne dispose pas d'une valeur de champ de structure assignée au niveau DEPTID, il sert de valeur par défaut pour les retenues qui ne peuvent être facturées au SERV A ou au SERV B. Les retenues pour les salariés travaillant dans les services C et D sont facturées au compte 3.

Cette caractéristique par défaut vous permet d'utiliser un seul enregistrement pour assigner de multiples services au même compte. Cependant, aucun compte par défaut similaire n'étant défini pour les revenus (dans cet exemple), les revenus des salariés des services C et D ne sont facturés à aucun compte.

Lors du mappage des comptes, assurez-vous de définir soit un compte par défaut ou des comptes précis pour l'ensemble des éléments de revenu, de retenue et d'accumulateur que vous transférez aux comptes de l'application Grand livre.

Voir aussi

Grand livre, version 9.1

Remplacement des valeurs de champ de structure pour un bénéficiaire

Accédez à la page Remplacement répartition GL (Gestion paie internationale, Données bénéficiaire, Remplacements, Remplacement répartition GL, Remplacement répartition GL).

Remplacement répartition GL

Employé: GXBKREE1 Doss. employé: 0 Nom: Sharon Stonewall

Dates effet Rech. Premier 1 de 1 Dernier

Date effet: 2011-01-05

Remplacement champs structure Rech. Premier 1 de 1 Dernier

GP PAYGROUP:	<input type="text" value="GXPG1"/>	DEPTID:	<input type="text" value="GXDEPT1"/>
JOB CODE:	<input type="text" value="GXJB1"/>	Valeur champ structure 4:	<input type="text"/>
Valeur champ structure 5:	<input type="text"/>	Valeur champ structure 6:	<input type="text"/>
Valeur champ structure 7:	<input type="text"/>	Valeur champ structure 8:	<input type="text"/>
Pourcentage répartition:	<input type="text" value="100,000000"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Appliquer à tout	

Remplacement de répartition dans le GL

Les données que vous saisissez dans cette page remplacent les valeurs des champs de structure correspondants dans le dossier emploi ou dans la table source.

Remplacements des champs de structure

Les valeurs de champ de structure 1 à 8 sont activées en fonction du nombre de champs de structure définis pour l'entité de paie et l'entité auxquels le bénéficiaire appartient pour cet emploi. Les noms de champs correspondent aux vues des valeurs valides que vous avez sélectionnées pour les éléments de champs de structure.

Saisissez les valeurs des champs de structure à utiliser pour l'emploi du bénéficiaire sélectionné.

Appliquer à tout

Choisissez d'assigner le même ensemble de valeurs de remplacement du champ de structure à l'ensemble des revenus, des retenues et des accumulateurs de segments du bénéficiaire pour cet emploi.

Remplacements par élément

Désignez les accumulateurs de revenus, de retenues et de segments pour lesquels vous souhaitez remplacer les valeurs de champ de structure. Vous pouvez également préciser le pourcentage des revenus, des retenues ou des accumulateurs que vous souhaitez prélever sur les valeurs de remplacement.

Par exemple, un élément de revenu désigné HEURES SUPPLÉMENTAIRES a une valeur de 1 000. Si vous précisez 25 % à attribuer à l'élément HEURES SUPPLÉMENTAIRES, le système associe les valeurs de remplacement du champ de structure entrées dans la zone Remplacement champs de structure à un revenu de 250. Vous devez ensuite associer les valeurs de champs de structure par défaut à la valeur 75 % qui reste.

Pourcentage répartition

Précisez le pourcentage de revenus, des retenues et des accumulateurs de segments du bénéficiaire à allouer aux valeurs de champs de structure sélectionnées.

Par exemple, si un bénéficiaire partage son temps entre les services A et B et que vous souhaitez facturer les frais aux deux services :

- Sélectionnez les valeurs de champs de structure qui s'appliquent à l'emploi du bénéficiaire dans le service A et entrez 50 dans le champ Pourcentage répartition.
- Ajoutez un enregistrement et sélectionnez les valeurs de champs de structure s'appliquant à l'emploi du bénéficiaire dans le service B.
- Saisissez 50 dans Pourcentage répartition.

Remarque : N'allouez pas plus de 100 % au même élément.

Remplacement des champs de structure au niveau de l'entrée positive

Pour remplacer la valeur d'un champ de structure pour une instance donnée d'un élément, utilisez la page des détails d'entrée positive.

Voir aussi

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," Entrée d'entrées positives, page 520](#)

Exécution du traitement de l'application Grand livre et envoi des données

La présente section donne un aperçu du traitement d'envoi des données relatives à la paie à l'application Grand livre et traite des sujets suivants :

- envoi de données relatives à la paie à l'application Grand livre;
- affichage de transactions sans compte dans l'application Grand livre;

- réinitialisation des transactions de comptabilité de l'application Gestion de la paie internationale.

Présentation du traitement d'envoi des données relatives à la paie à l'application Grand livre

La finalisation du traitement de l'application Grand livre entraîne l'envoi des montants des revenus, des retenues et des accumulateurs vers l'application Grand livre.

Voici la marche à suivre pour envoyer les données de la paie à l'application Grand livre :

1. Accédez à la page Chargement coûts dans GL.
2. Sélectionnez l'option de calcul pour le groupe de calendriers (et le flux, le cas échéant) que vous souhaitez traiter.
3. Sélectionnez la date de report.
4. Sélectionnez l'option de finalisation après avoir exécuté l'option de calcul pour l'ensemble du groupe de calendriers.

Remarque : Avant d'exécuter le traitement de finalisation, passez en revue la page Écritures GL sans compte pour vous assurer qu'aucun montant n'est associé aux comptes. Ces montants ne seront pas transférés, ce qui pourrait provoquer un grand livre non équilibré.

Remarque : Si vous avez installé la fonction de gestion de l'intégration de la gestion de la paie au grand livre de planification stratégique des comptes, l'option de finalisation n'est pas disponible. Le traitement de préparation de l'application Grand livre effectue plutôt une dernière vérification qui ne fait pas appel au traitement de finalisation.

Pages utilisées pour exécuter le traitement de l'application Grand livre et envoyer les données

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Chargement coûts dans GL	GP_GL_PREPARE	Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Chargement coûts dans GL, Chargement coûts dans GL	Sert à exécuter le traitement de création des paies pour les éléments relatifs aux revenus, aux retenues et aux accumulateurs dont les données doivent être envoyées au grand livre.
Écritures GL sans compte	GP_GL_NO_ACCT	Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Écritures GL sans compte, Écritures GL sans compte	Sert à afficher les transactions n'ayant pas été assignées à un compte de l'application Grand livre lors de la phase de calcul du traitement de l'application Grand livre.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Réinitialisation GL	GP_GL_RESET	Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Réinitialisation GL, Réinitialisation GL	Sert à exécuter le traitement de réinitialisation de l'application GL avant de réexécuter le traitement de création de transaction GL lorsqu'un nouveau report est nécessaire en raison d'erreurs.

Envoi des données de la paie à l'application Grand livre

Accédez à la page Chargement coûts dans GL (Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Chargement coûts dans GL, Chargement coûts dans GL).

Chargement coûts dans GL

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

Exécution paie

*Gr. calendriers: February Monthly Payroll 2004

Numéro série: Traiter séries

*Date report:

Étapes et options traitement

Calculer

Mettre à jour statistiques

Terminer

Liste calendriers			Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier
Groupe paie	Calendrier	Date paiement	
KAMONTHLY	KAM04M02FEBPAY	2004-02-15	

Séries				Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier
Numéro série	Employé - de	Employé - à	Calcul terminé	
			<input type="checkbox"/>	

Chargement de coûts dans le GL

Gr. calendriers Sélectionnez un groupe de calendriers pour exécuter le traitement. Seuls les groupes de calendriers pour lesquels la paie est finalisée, mais qui n'est pas envoyée à l'application Grand livre, sont disponibles.

Numéro série et Traiter séries L'option Traiter séries est sélectionnée si le traitement par séries a été utilisé lors du traitement de la paie et qu'il doit être utilisé avec l'option de calcul. Sélectionnez le numéro de série à traiter.

Date report

Saisissez la date à laquelle les entrées sont reportées au grand livre. Même si vous exécutez votre traitement le quinze du mois, vous pouvez indiquer que vous souhaitez que les entrées soient reportées le trente.

Remarque : La date de report que vous sélectionnez doit être conforme à la date de clôture du générateur d'écritures. Les dates de report doivent être coordonnées avec l'application Grand livre. Si l'application Gestion du temps est installée 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 reflète le jour où le grand livre est réellement envoyé à l'application Grand livre.

Options de traitement

Sélectionnez une option de traitement. Vous pouvez exécuter simultanément le calcul et la finalisation si le traitement de paie est finalisé.

Calculer

Choisissez de générer les transactions de l'application Grand livre pour les revenus, les retenues et les accumulateurs ayant été calculés par le traitement de paie pour ce groupe de calendriers et appartenant à un groupe de l'application Grand livre. Le traitement de paie doit avoir désigné au moins un bénéficiaire avant que vous puissiez lancer le traitement de calcul.

Si vous utilisez un traitement par séries, exécutez la phase de calcul une série à la fois.

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 la table d'interface de transaction de l'application Gestion 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.

Mettre à jour statistiques

Cette case à cocher permet à l'administrateur de la 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 renseignements sur l'utilisation des tables de travail.

Terminer

Cette case à cocher peut être sélectionnée une fois le traitement de paie finalisé et lorsque vous aurez exécuté la phase de calcul pour l'ensemble du groupe de calendriers. (Si vous utilisez un traitement par séries, 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 Terminer est masquée si l'application PPS est installée.

Liste calendriers

Cette zone affiche des renseignements sur chaque calendrier du groupe de calendriers.

Séries

Numéro série Affiche les séries associées avec le groupe de calendriers.

Calcul terminé Si cette option est sélectionnée, le traitement de la paie a calculé la série.

Affichage des écritures de GL sans compte

Accédez à la page Écritures GL sans compte (Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Écritures GL sans compte, Écritures GL sans compte).

Écritures GL sans compte					
Gr. calendriers:		KW M200802	2008 02 - Monthly		
Combinaisons champs structure sans compte					
Personnaliser Rech. Tout Premier 1-3 de 3 Dernier					
Montant total Champs structure Champs structure suppl.					
Entité	Entité	Regroupement	Montant	Devise	Mappage
KW2	CHE01	2201S	79,04	CHF	Mappage
KW2	CHE01	2999H	-4 050,00	CHF	Mappage
KW2	CHE01	5013S	22 750,00	CHF	Mappage

Écritures de GL sans compte

L'onglet Champs structure suppl. énumère les transactions non assignées à un compte de l'application Grand livre, c'est-à-dire les montants associés aux combinaisons de champs de structure qui ne sont pas mappés en fonction d'un compte. L'application Grand livre ne s'équilibre pas si vous avez des transactions sans compte. Tous les montants sans compte, y compris les revenus et les retenues, sont exprimés sous forme de débits.

Chaque enregistrement non précisé dispose d'un bouton Mappage sur lequel vous pouvez cliquer pour atteindre la page de mappage de chaque entité de paie et de l'entité que vous avez précisées. Ces enregistrements ne sont pas envoyés à l'application Grand livre. Par exemple, si vous avez précisé une valeur DEPTID pour un élément de revenu, le système repère cette correspondance. Si un élément de revenu n'est pas attribué à une valeur DEPTID et qu'aucun compte de revenu par défaut n'est précisé, l'élément de revenu n'est pas envoyé à l'application Grand livre.

Voir aussi

Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Entreprise de PeopleSoft," Mappage des champs de structure et des codes de regroupement avec les comptes de l'application Grand livre, page 1301

Réinitialisation des transactions de comptabilité de l'application Gestion de la paie internationale

Accédez à la page Réinitialisation GL (Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Réinitialisation GL, Réinitialisation GL).

Voir [Chapitre 40, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft," Réinitialisation des transactions de comptabilité de l'application Gestion de la paie internationale, page 1353.](#)

Définition du traitement rétroactif pour le grand livre

La présente section traite des sujets suivants :

- double comptage des deltas;
- données propres aux pays;
- corrections rétroactives aux données du grand livre.

Double comptage des deltas

La rétroactivité présente des défis particuliers dans l'application Grand livre, car un paramétrage incorrect peut entraîner un double comptage des deltas. La présente section donne un aperçu des types de rétroactivité ainsi que des renseignements pour éviter le double comptage des deltas.

Il existe deux types de rétroactivité :

- La rétroactivité corrective réalise tous les deltas dans la période où ils se produisent.
- La rétroactivité de report transmet les deltas à la période en cours.

Bien que, de manière générale, vous puissiez utiliser la rétroactivité de report, vous pouvez faire en sorte que les accumulateurs individuels aient un caractère correctif en cochant la case Correction de la page Niveaux du groupe de pages 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 de rétroactivité de report est en vigueur.
- Le revenu E1 contribue à l'accumulateur E1_YTD.
- La valeur de E1 est 100.

La table suivante affiche les résultats de la paie finalisée de janvier :

<i>Calendrier</i>	<i>Révision</i>	<i>E1</i>	<i>E1_YTD</i>
Janvier	V1R1	100	100

Une fois la paie de janvier terminée, E1 est rétroactivement modifié à 110. Lorsque vous exécutez la paie de février, l'application Gestion de la paie internationale effectue une révision rétroactive pour janvier. La table suivante affiche les résultats pour la paie de février :

<i>Calendrier</i>	<i>Révision</i>	<i>E1</i>	<i>E1_YTD</i>
Janvier	V1R2	110	110 Le delta de 10 est reporté.
Février	V1R1	120	230 Une correction de 10 est ajoutée.

Le cumul annuel en février devrait être de 220 et non de 230. Le montant de 230 résulte du double comptage du delta de janvier. Pour prévenir cette situation, l'application Gestion de la paie internationale n'achemine pas le solde V1R2 de 110 à partir de janvier, mais le solde V1R1 de 100. La valeur E1_YTD de février équivaut alors au solde entrant de 100 plus 110 (valeur courante de E1) plus 10 (correction au montant de janvier), pour obtenir le total correct de 220. Dans ce cas, la valeur E1_YTD de 100 pour janvier est la valeur reportée, alors que la valeur de 110 est la valeur recalculée. Ces deux valeurs sont enregistrées dans la table des résultats de l'accumulateur, la valeur reportée étant enregistrée dans le champ CALC_RSLT_VAL et la valeur calculée étant enregistrée dans le champ CALC_VAL.

Remarque : La transmission du solde du premier accumulateur de révision n'a lieu que si la méthode rétroactive de report est définie pour l'accumulateur. Si la méthode rétroactive corrective est définie pour l'accumulateur, la valeur reportée est égale à la valeur calculée. Les corrections ne sont pas apportées à la période en cours, évitant ainsi tout double comptage.

Comme l'application Gestion de la paie internationale gère automatiquement les doubles comptages dans la rétroactivité de report, et puisque la rétroactivité corrective n'offre pas le même type de fonction de double comptage, comment un double comptage pourrait-il survenir? La réponse figure dans les accumulateurs de segments. Tous les autres accumulateurs transmettent leur solde de fin au segment suivant devant être utilisé comme nouveau solde de départ. Les accumulateurs de segments n'existent que pour la durée du segment dans lequel ils sont créés. Ainsi, le concept de solde reporté ne s'y applique pas. Ils ne disposent que d'une valeur calculée.

Dans l'exemple précédent, tout double comptage a été empêché car le solde E1_YTD reporté était de 100, provenant de V1R1, et non de la valeur calculée de 110. Si le revenu E1 contribue aussi à l'accumulateur de segments AC1_SEG, la substitution de la valeur reportée pour la valeur calculée n'aurait pas lieu, puisque le report ne s'applique pas aux accumulateurs de segments. Pour AC1_SEG, CALC_RSLT_VAL (valeur reportée) et CALC_VAL (valeur calculée) égalent 110. Si la valeur de janvier (110) était ajoutée à la valeur AC1_SEG de février (120) le delta serait compté deux fois.

Ainsi, si vous transmettez un accumulateur de segments à l'application Grand livre, vous devez définir l'accumulateur de segments comme étant correctif. Dans l'exemple précédent, le fait de définir AC1_SEG comme étant correctif donnerait des valeurs de 110 tant pour janvier que pour février, avec un total correct combiné de 220.

Page Définition pays

Dans la page Définition pays, vous définirez un traitement rétroactif pour l'application Grand livre au moyen de la zone Résultats et corrections.

Remarque : La page Définition des pays est traitée dans un 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 41.](#)

Utilisation des valeurs Résultats et corrections pour l'application Grand livre

La plupart des organisations qui utilisent l'application Gestion de la paie internationale choisissent d'utiliser la méthode par défaut pour traiter les champs de structure et les regroupements du Grand livre transmis à l'application Grand livre lors d'un traitement rétroactif dans une paie finalisée. Ces organisations ont uniquement besoin de préciser dans la page Définition pays la méthode rétroactive par défaut (report ou corrective) utilisée par leur organisation ou étant la plus appropriée pour l'application Gestion de la paie internationale propre à leur pays.

D'autres organisations préfèrent ne reporter que les résultats VIR1 dans l'application Grand livre. La case de traitement du grand livre est une option supplémentaire répondant aux besoins de cette activité et qui change définitivement la façon dont le système gère les reports de l'application Grand livre par rapport au traitement rétroactif survenu dans le système de paie.

Par défaut, la case de traitement du grand livre est décochée. Lorsque vous la cochez, vous indiquez au système de ne pas inverser les reports précédents des champs de structure et les montants de regroupement d'élément à l'application Grand livre et d'omettre toutes les sections et étapes de calcul de rétroactivité (inversion), puis de plutôt envoyer les résultats de VIR1 et les corrections uniquement. Si vous cochez la case de traitement du grand livre, l'effet dépend de la méthode rétroactive par défaut que vous utilisez :

- Si la méthode rétroactive par défaut est *Correction*, le fait de cocher la case de traitement du Grand livre n'affecte pas la manière dont la rétroactivité est traitée pour l'application Grand livre.
- Si la méthode rétroactive par défaut est *Report*, la rétroactivité change comme suit :
 - Le système n'inverse pas les champs de structure et les montants antérieurs associés aux regroupements du Grand livre ayant été mappés aux comptes de l'application Grand livre.
 - Le système ne reporte pas les montants recalculés à l'application Grand livre résultant du traitement rétroactif dans la gestion de la paie. Le système de gestion de la paie envoie plutôt les résultats actuels (VIR1) en plus des corrections à l'application Grand livre.

Remarque : Si votre méthode rétroactive varie et que vous cochez la case Résultats et corrections pour l'application Grand livre, les deux méthodes rétroactives, corrective et de report, figurent dans les résultats de l'application Grand livre. Tout élément reporté comprend le montant du delta ou de la correction. La méthode corrective inverse et corrige les entrées précédentes.

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 grand livre. Ces paramètres ne sont pas rétrocompatibles.

Remarque : Une fois un des 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 et modifiées par les opérations bancaires et le grand livre sont indépendants. Par conséquent, vous pouvez cocher les cases de traitement des opérations bancaires et de traitement du grand livre indépendamment l'une de l'autre.

Voir [Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," Définition d'un traitement rétroactif, page 1060.](#)

Exemple : Le fait de cocher la case Résultats et corrections pour traiter l'application Grand livre lors du report est la méthode rétroactive par défaut

En janvier, une retenue avec un paiement de 100 est reportée au compte 210003 de l'application Grand livre, compte associé au service de champ de structure 1. Un changement de la paie survient et déclenche un traitement rétroactif, puis vous réalisez que l'employé dont le paiement a été reporté en janvier était en fait associé au service 2 et non au service 1. Les retenues associées au service 2 seront reportées au compte 210004 de l'application Grand livre.

Ce tableau résume les résultats envoyés à l'application Grand livre lorsque la case Résultats et corrections est cochée pour l'application Grand livre et que le report constitue la méthode rétroactive par défaut :

Mois	Version et révision	Montant	Numéro de 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'inversion et la remise en service des champs de structure et des montants associés au regroupement de Grand livre dans l'application Grand livre. Il ne traite que la période courante et la correction. (Dans ce cas, la correction est de 0 car le montant de la retenue ne change pas.) Lors la case de traitement du Grand livre, le système utilise les champs de structure résolus actuels. Les champs de structure d'origine ne sont pas utilisés par le système. Cela peut entraîner le report de corrections vers un autre compte.

Remarque : Vous devez corriger manuellement le report de janvier, car le montant est reporté au mauvais compte.

Présentation des corrections rétroactives apportées aux données de l'application Grand livre

Quel que soit le mode rétroactif du système de paie (correctif ou report), les calculs de l'application Grand livre 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, figurent dans les transactions mises à jour. Par conséquent, les chiffres de la période actuelle sont toujours transférés dans l'application Grand livre sans aucun report de corrections.

Ce « traitement correctif » des résultats de la paie ne doit pas être confondu avec le traitement du côté de l'application Grand livre. Toutes les transactions sont reportées en fonction de la date de report indiquée par l'utilisateur lorsque le traitement du Grand livre est amorcé et ne sont pas liées aux dates d'origine de la période rétroactive, car ces registres sont probablement fermés.

En janvier, une retenue avec un paiement de 100 est reportée au compte 210003 de l'application Grand livre, compte associé au service de champ de structure 1. Un changement de la paie survient et déclenche un traitement rétroactif, puis vous réalisez que l'employé dont le paiement a été reporté en janvier était en fait associé au service 2 et non au service 1. Les retenues associées au service 2 seront reportées au compte 210004 de l'application Grand livre.

Ce tableau résume les résultats envoyés à l'application Grand livre. Le système inverse le report d'origine et envoie le compte approprié pour janvier.

Mois	Groupe de calendriers d'origine	Montant	Numéro de compte	Action
Janvier	Janvier	100	210003	Résolution (dernière période)
Février	Janvier	-100	210003	Inversion
Février	Janvier	100	210004	Report au compte approprié
Février	Février	100	21004	Période courante

En cas de non-correspondance de la segmentation, le système utilise toujours les résultats actuels plus les corrections, puis envoie les résultats au dernier segment disponible.

Chapitre 40

Intégration à l'application Grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft

Le présent chapitre offre un aperçu de l'interface de l'application 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 du produit et du système cibles;
- mappage des centres de coûts et des comptes;
- extraction des taux de change;
- préparation et report des lignes comptables de l'application Gestion de la paie internationale à l'application Grand livre;
- gestion des erreurs au niveau des données dans le report par lots.

Présentation de l'interface de l'application Grand livre

Les principales tâches d'intégration de l'application Gestion de la paie internationale à 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 des entités de l'application Grand livre de la gamme Enterprise.
 2. Au besoin, définissez les clés de tables qui seront utilisées pour les comptes de l'application 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 de l'application Grand livre en fonction des entités de l'application Gestion des ressources humaines.
 5. Chargez les comptes de la gamme EnterpriseOne dans la table des comptes de l'application Grand livre de la gamme Enterprise.
 6. Chargez les entités de la gamme EnterpriseOne dans la table des centres de coûts de la gamme Enterprise.
 7. Configurez les entités de l'application Grand livre : indiquez le compte provisoire, le compte d'attente et le centre de coûts par défaut.
 8. Mappez les données de référence de la gamme EnterpriseOne en fonction des données de l'application Gestion de la paie internationale de la gamme Enterprise.
- Synchronisation incrémentielle des modifications dans les données de référence de la gamme EnterpriseOne :
 1. Un ajout, une modification ou une suppression réalisée sur les tables EnterpriseOne de référence déclenche automatiquement l'intégration de la synchronisation incrémentielle.
 2. Lorsque EnterpriseOne met à jour les données des tables de la gamme Enterprise par intégration incrémentielle, les utilisateurs de l'application Gestion de la paie internationale doivent mettre à jour la configuration et le mappage des données au besoin.
- Transactions périodiques comme le report mensuel des données de la paie au grand livre :
 1. Synchronisez les taux de change au besoin.
 2. L'application Gestion de la 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 corrigées au besoin dans la table EnterpriseOne ou les applications de gestion de la paie réinitialisent le traitement de l'application Grand livre, 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 la base de données PeopleSoft Enterprise. La documentation de la gamme EnterpriseOne traite des tâches d'intégration du point de vue des produits EnterpriseOne et du chargement des données EnterpriseOne dans la base 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 pour recevoir les données transférées à partir de la base de données EnterpriseOne et 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 effectuer la configuration.

La présente section traite des sujets suivants :

- vérification de la version de l'opération de service et de l'activité du programme de traitement;
- 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.

Pages utilisées pour configurer l'intégration dans la base de données Enterprise

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Opérations service - Données générales	IB_SERVICE	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service, Données générales	Sert à activer les opérations de service.
Opérations service - Programmes traitement	IB_SERVICEHDLR	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service, Programmes traitement	Sert à vérifier que les programmes de traitement des opérations de service sont actifs.
Définitions nœuds	IB_NODE	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds, Définition nœuds	Sert à vérifier la définition des nœuds du Gestionnaire d'intégration en vue d'une intégration à la gamme EnterpriseOne.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Nœuds - 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	Sert à vérifier le statut des files d'attente.

Vérification de la version de l'opération de service et de l'activité du programme de traitement

L'intégration entre les applications Gestion de la paie internationale et Grand livre utilise les opérations de service ainsi que leurs programmes de traitement et routages associés pour intégrer les messages et les 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 - Données générales (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service, Données générales).
2. Cochez la case Actif dans la zone Version opération service par défaut.

Voici la marche à suivre pour vous assurer qu'un programme de traitement est actif pour une opération de service donnée :

1. Accédez à la page Opérations service - Programmes traitement (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service, Programmes traitement).
2. Assurez-vous que la valeur du champ Statut est *Actif* pour les programmes de traitement associés à l'opération de service.

Vérifiez l'opération de service et l'activité du programme de traitement pour les opérations de service suivantes :

- ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYNC
- ACCOUNT_CHARTFIELD_SYNC
- 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 des routages du groupe de pages des opérations service. Vous pouvez activer simultanément tous les routages d'un nœud données à partir de la page des routages du groupe de pages des nœuds.

Voir [Chapitre 40, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft,"](#)
[Vérification de la configuration du routage, page 1322.](#)

Vérification de la définition des nœuds

Accédez à la page Définitions noeuds (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Noeuds, Définition noeuds).

Définitions noeuds		Connecteurs	Portail	Sécurité	Routages	
Nom noeud:	PSFT_E1					Copier noeud
*Description:	EnterpriseOne Remote Node					Renommer noeud
*Type noeud:	Externe	<input type="checkbox"/> Noeud local défaut				Supprimer noeud
		<input type="checkbox"/> Noeud local				
		<input checked="" type="checkbox"/> Noeud actif				
		<input type="checkbox"/> Non-répudiation				
		<input type="checkbox"/> Recon. segments				
*Option authentification:	Aucune					
*Utilisateur défaut:	PS					
WSIL URL:						
Noeud conc.:						
Noeud principal:						
Société:						
Seuil limite intégration:						
Nom image:						
Groupe jeux codes:						
Code util. externe:						
Mot passe externe:						
Version externe:						
Enreg.		Contact/notes				Propriétés

Définition de nœuds

Le nœud PSFT_E1 est fourni en tant qu'exemple pour l'intégration de l'application Gestion des ressources humaines dans EnterpriseOne.

Il est recommandé de copier le nœud PSFT_E1 vers celui qui correspond à votre règle d'attribution des noms et à la configuration de votre système.

Activez le nœud et vérifiez les paramètres suivants :

Type nœud Externe

Option authentification Aucune

Définition des propriétés des connecteurs

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

Définitions noeuds | **Connecteurs** | Portail | Sécurité | Routages

Nom noeud PSFT_E1 Noeud Ping

Détails

Passerelle: LOCAL Noeuds PeopleSoft configurés au moyen des [Propriétés passerelle](#)

Connecteur: HTTPTARGET

*Mode transmission: Transmission garantie

Propriétés Personnaliser | Rech. | Premier 1-4 de 4 Dernier

*Code propriété	*Nom propriété	Obligatoire	Valeur
1 HEADER	Content-Type	<input type="checkbox"/>	text/xml
2 HEADER	sendUncompressed	<input checked="" type="checkbox"/>	Y
3 HTTPPROPERTY	Method	<input checked="" type="checkbox"/>	POST
4 PRIMARYURL	URL	<input checked="" type="checkbox"/>	

► Chiffrement mot passe

Enreg.

Connecteurs

Vérifiez et effectuez 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	à sélectionner	O
HTTPPROPERTY	Méthode	à sélectionner	POST
PRIMARYURL	URL	à sélectionner	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:InboundService Dispatcher

Remarque : La zone des propriétés ne s'affiche sur cette page que si votre passerelle est correctement configurée.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker

Vérification de la configuration du routage

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

Définitions nœuds
Connecteurs
Portail
Sécurité
Routages

Nom nœud:

Nom routage: Ajout

Définitions routage					
Sélection	Nom	Opération service	Version opération service	Type op.	Nœud expéd.
<input type="checkbox"/>	~GEN~UPG~13713	ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLSYNC	VERSION_1	Asynchrone	PSFT_E1
<input type="checkbox"/>	~GEN~UPG~26294	ACCOUNT_CHARTFIELD_SYNC	VERSION_1	Asynchrone	PSFT_E1
<input type="checkbox"/>	~GEN~UPG~12631	BUS_UNIT_FS_SYNC	VERSION_1	Asynchrone	HR910DCL
<input type="checkbox"/>	~GEN~UPG~29515	BUS_UNIT_GL_FULLSYNC	VERSION_1	Asynchrone	PSFT_E1
<input type="checkbox"/>	~GEN~UPG~17718	BUS_UNIT_GL_SYNC	VERSION_1	Asynchrone	PSFT_E1
<input type="checkbox"/>	~GEN~UPG~29543	COST_CENTER_FULLSYNC	VERSION_1	Asynchrone	PSFT_E1
<input type="checkbox"/>	~GEN~UPG~14371	GP_POST_GL	VERSION_1	Asynchrone	HR910DCL
<input type="checkbox"/>	~GEN~UPG~13131	GP_POST_GL_REPLY	VERSION_1	Asynchrone	PSFT_E1
<input type="checkbox"/>	~GEN~UPG~27864	MARKET_RATE_REQ	VERSION_1	As./synchr	HR910DCL
<input type="checkbox"/>	~GEN~UPG~18055	MARKET_RATE_SYNC	VERSION_1	Asynchrone	PSFT_E1

[Sél. tout](#)
 [Désél. tout](#)

Désactiver routages
Activer routages

Nœuds, routages (1 de 2)

Personnaliser Rech. Tout Premier 1-10 de 12 Dernier				
Noeud dest.	Direction	Statut	Résultats	
HR910DCL	Entrant	Inactif		-
HR910DCL	Entrant	Inactif		-
PSFT_E1	Sortant	Inactif		-
HR910DCL	Entrant	Inactif		-
HR910DCL	Entrant	Inactif		-
HR910DCL	Entrant	Inactif		-
PSFT_E1	Sortant	Inactif		-
HR910DCL	Entrant	Inactif		-
PSFT_E1	Sortant	Inactif		-
HR910DCL	Entrant	Inactif		-

Nœuds, routages (2 de 2)

Pour chaque opération de service énumérée dans le tableau ci-dessous, assurez-vous que le type de routage, le nœud expéditeur et le nœud destinataire sont réglés aux valeurs énumérées dans le tableau suivant et que le statut est *Actif*. Au besoin, cliquez sur le lien des détails à côté d'une opération de service pour accéder à la page des opérations de service.

Opération de service	Type d'opération	Nœud expéditeur	Nœud destinataire
ACCOUNT_CHARTFIELD_FULLLSY NC	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR
ACCOUNT_CHARTFIELD_SYNC	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR
BUS_UNIT_FS_SYNC	Asynchrone	PSFT_HR	PSFT_E1
BUS_UNIT_GL_FULLLSY NC	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR
BUS_UNIT_GL_SYNC	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR
COST_CENTER_FULLLSY NC	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

Opération de service	Type d'opération	Nœud expéditeur	Nœud destinataire
MARKET_RATE_REQ	Asynchrone à synchrone	PSFT_HR	PSFT_E1
MARKET_RATE_SYNC	Asynchrone	PSFT_E1	PSFT_HR

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker

Vérification de la configuration des files d'attente

Accédez à la page Statut files attente (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Moniteur opérations service, Gestion, Statut files).

Statut files attente		
Utilisateur: PS		Actualiser
Files attente		
Personnaliser Rech. Aff. 100 Premier 1-100 de 178 Dernier		
Nom file att.	Statut	
ACTION_REASON	Suspens	Exéc.
ACTUAL_TIME	Suspens	Exéc.
APE_INDUSTRY	Suspens	Exéc.
AS2_CHANNEL	En cours	Pause
BANK	Suspens	Exéc.
BENEFIT_DATA	Suspens	Exéc.
BUDGET_POSITION	Suspens	Exéc.
CLASSROOM_MEETING_UPDATE	En cours	Pause
CLASSROOM_SCHEDULING_CHANGE	Suspens	Exéc.
COMBO_CF_EDIT	Suspens	Exéc.
COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDATE	Suspens	Exéc.
COMPANY_PROPERTY	Suspens	Exéc.
COMPETENCY	Suspens	Exéc.
CORPORATE_CARD	Suspens	Exéc.

Statut des files d'attente

Assurez-vous que le statut est *Exéc.* 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 *Exéc.* pour le modifier.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker

Consultation des données dans la base de données SGRH de la gamme Enterprise de PeopleSoft

Les données EnterpriseOne sont automatiquement importées dans les tables de la base de données SGRH au moyen d'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 pour évaluer le statut des opérations de service et consulter les données importées

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
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.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
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 Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker

Création d'une interrogation pour consulter les données importées dans la table des entités GL

La page Entité GL fournit uniquement les codes et les descriptions des entités GL importées dans la table des entités GL. Pour consulter des renseignements supplémentaires sur les entités GL, comme la date de référence et la monnaie d'exploitation, vous devez créer une interrogation à partir du Gestionnaire d'interrogations.

Voici la marche à suivre pour créer une interrogation afin de consulter les renseignements de la table des entités GL à l'aide du Gestionnaire d'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 Joindre table.
La page Interrogation s'ouvre alors.
5. Dans la page Interrogation, cliquez sur le bouton Cocher tout.
6. Cliquez dans la page Tables et recherchez la table *BUS_UNIT_TBL_GL*.
7. Cliquez sur le lien Tables jointure.
8. Utilisez le type par défaut, *Joindre pour filtrer et extraire 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 renseignements supplémentaires sur les comptes GL, comme la monnaie et le type de compte, vous devez créer une interrogation à partir du Gestionnaire d'interrogations.

Voici la marche à suivre pour créer une interrogation afin de consulter les renseignements de la table des comptes GL à l'aide du Gestionnaire d'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 Joindre table.

La page Interrogation s'ouvre alors.

5. Dans la page Interrogation, sélectionnez les champs à inclure dans l'interrogation.
6. Enregistrez l'interrogation.
7. Exécutez l'interrogation.

Configuration du produit et du système cibles

Pour configurer les produits et les systèmes cibles, utilisez les groupes de pages Configuration produits cibles (HPIP_CONFIG_PRD) et Configuration système 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 du produit cible;
- configuration du système cible.

Configuration du produit et du système cibles

La terminologie utilisée dans la présente section figure dans la table ci-dessous.

Système cible	Installation propre à l'application Grand livre qui est représentée par un nœud de messages. Il indique à quel système cible les lignes comptables de paie doivent être envoyées, c'est-à-dire la base de données qui exécute l'application Grand livre.
Produit cible	Produit de grand livre cible auquel les données sur la paie doivent être reportées, sur le système cible indiqué.

Voici un résumé des étapes de configuration :

1. Associez les valeurs par défaut du traitement d'un produit cible dans la page de configuration des produits cibles.
2. Associez le produit cible à un système cible en sélectionnant le produit cible dans la page de 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 du grand livre en sélectionnant le nœud de messages du système cible dans la page de configuration des entités du grand livre.

Cette étape sert à associer les lignes comptables au système cible, puisque l'entité du grand livre 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 au grand livre.

- Case cochée :

Si vous cochez cette case, le traitement de report calcule si la somme des débits est égale à la somme des crédits de chaque entité.

- Case décochée :

Si vous ne cochez pas cette case, le système n'effectuera aucune mise en équilibre avant d'effectuer le report dans les lignes comptables.

- **Registre compte attente**

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 du grand livre.

- **Case cochée :**

Si vous cochez cette case, vous devez préciser un numéro de compte d'attente dans la page de configuration des entités du grand livre. 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 du grand livre 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 de grand livre, 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 de grand livre dans la page Configuration produit cibles. Dans la page Configuration système cibles, vous pouvez remplacer les valeurs par défaut saisies à la page Configuration produit 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 pour que le système détermine automatiquement si la somme des débits est égale à la somme des crédits pour chaque entité de grand livre.
Registre compte attente	Cette case est activée lorsque vous cochez la case <i>Mettre équil lignes compt.</i> Cochez la case <i>Registre compte attente</i> 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 entités GL.
Consolider lignes comptables	Les lignes comptables sont consolidées automatiquement lorsque vous utilisez l'application Gestion de la paie internationale.

Pages utilisées pour configurer le produit et le système cibles

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Configuration produit cible	HPIP_CONFIG_PRD	Configuration SGRH, Définitions communes, Intégrations GL, Objets GL communs, Configuration produit cible, Configuration produit cible	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 système cible, Configuration système cible	Sert à sélectionner le produit cible du système cible et à mettre à jour les options de traitement du produit cible.

Configuration du produit cible

Accédez à la page Configuration produit cible (Configuration SGRH, Définitions communes, Intégrations GL, Objets GL communs, Configuration produit cible, Configuration produit cible).

Configuration produit cible

Produit: Enterprise One **Version produit:** 8.11

<p>Max. lignes limite fragm.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Définition limite fragm.</p> <p>Nbre max. lignes comptables: <input style="width: 50px;" type="text" value="9999"/></p>	<p>Options traitement par défaut</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Consolider lignes comptables</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mettre équil. lignes compt.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Registre compte attente</p>
--	--

Configuration du produit cible

Remarque : Les données de cette page sont fournies en tant que données système et, en règle générale, elles ne doivent pas être modifiées.

Nombre maximal de lignes pour la fragmentation

Définition limite fragm. Cochez cette case pour que le système fragmente les données lorsque le nombre de lignes comptables dépasse le maximum pour le produit cible.

Nbre max. lignes comptables Ce champ est activé si vous avez coché la case *Définition limite fragm.* Entrez le nombre maximal de lignes comptables que le produit cible peut accepter.

Configuration du système cible

Accédez à la page Configuration système cible (Configuration SGRH, Définitions communes, Intégrations GL, Objets GL communs, Configuration système cible, Configuration système cible).

Configuration du système cible

Lorsque vous accédez à cette page, sélectionnez le nœud du Gestionnaire d'intégration que vous avez défini pour l'intégration à EnterpriseOne. Le nœud représente le système cible.

Détails sur le système cible

Les options de traitement par défaut que vous avez sélectionnées dans la page de configuration produits cibles sont les valeurs par défaut dans cette page. Vous pouvez mettre à jour les options de traitement à cet endroit. Vous pouvez également remplacer les options de traitement dans la page de contrôle d'exécution lorsque vous reportez les lignes comptables.

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 groupes de pages champs de structure GL (GP_GL_CHARTFLD), regroupements Grand livre (GP_GL_GROUP), mappage Grand livre (GP_GL_MAP) et mappage des CS au centre de coûts (GP_CC_SETUP).

La présente section donne un aperçu du mappage du centre de coûts pour l'intégration de l'application Gestion de la paie internationale avec l'application Grand livre et traite des sujets suivants :

- sélection des champs de structure pour l'allocation de coûts à l'application Grand livre;
- revenus, retenues ou accumulateurs de groupe pour le traitement de l'application Grand livre;
- mappage des comptes du grand livre aux valeurs des champs de structure et aux regroupements du Grand livre;
- désignation du champ de structure de l'entité de paie;
- sélection des champs de structure pour le mappage du centre de coûts;
- mappage des valeurs du champ de structure aux centres de coûts.

Présentation du mappage du centre de coûts pour l'intégration de l'application Gestion de la paie internationale à l'application Grand livre

L'application Grand livre requiert le code du centre de coûts, qui ne fait pas partie des données des lignes comptables standard générées par l'application Gestion de paie internationale. Ainsi, vous devez mapper les centres de coûts pour les champs de structure afin que le centre de coûts puisse être entré et transmis à EnterpriseOne.

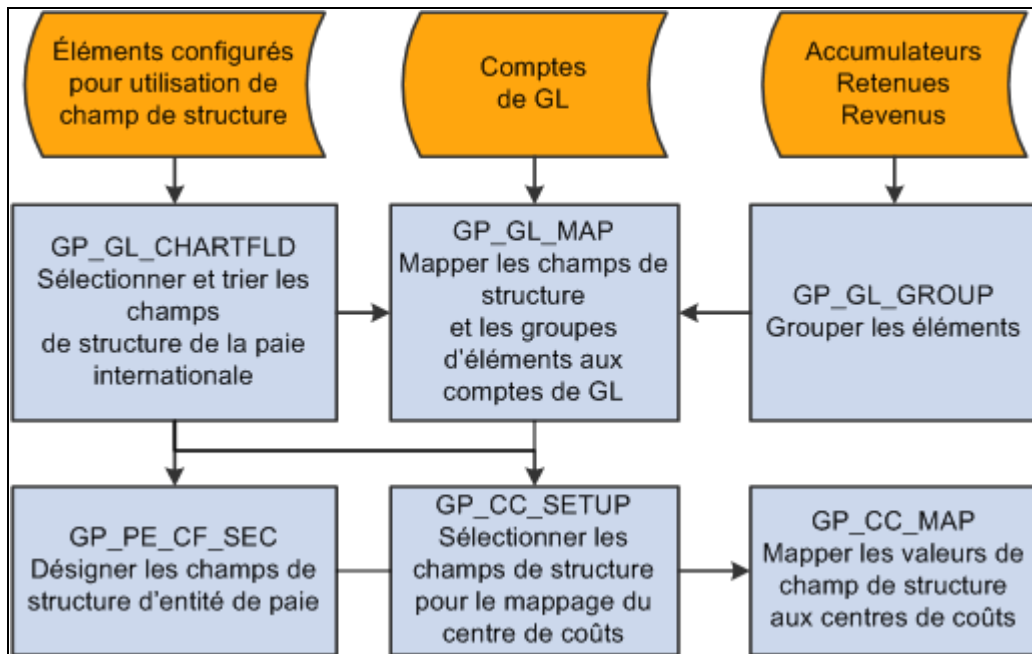
Dans l'application Gestion de la paie internationale, les champs de structure sont entrés par entité de paie, par entité et par date effet. Pour entrer le centre de coûts, la définition de mappage des champs de structure aux centres de coûts doit également être entrée de la même manière. Ces valeurs sont déterminées par :

- Entité paie : Vous devez définir cette valeur à l'aide des procédures précisées dans cette section.
- Entité : Ces données figurent directement sur la ligne comptable.
- Date effet : Date de report de la ligne comptable.

Le centre de coûts provient de la définition de mappage pour les champs de structure précisés sur une ligne comptable.

Diagramme du traitement de mappage

Ce diagramme indique 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 ombragées sont propres au mappage du centre de coûts.



Mappage du centre de coûts et du compte pour l'application Gestion de la paie internationale

Étapes du traitement de mappage

Voici davantage de détails sur les étapes de mappage des comptes et des centres de coûts pour les données de l'application Gestion de la paie internationale :

1. Indiquez le système et les variables pouvant être utilisés comme champs de structure.
 - a. Pour les éléments de système, cochez la case Utiliser comme champ structure dans la page Source et utilisation et sélectionnez une vue de valeurs valides. Pour les variables, cochez la case Utiliser comme champ structure dans la page Variables - Définition et sélectionnez une vue de valeurs détaillées.
 - b. Dans la page du nom de l'élément, cochez la case d'enregistrement.
 - c. Introduisez les éléments du champ de structure dans la liste de traitement de la paie.

Remarque : L'entité de paie doit être définie comme champ de structure. Par exemple, si les entreprises correspondent aux entités de paie de votre organisme, alors l'élément SOCIÉTÉ doit être défini comme champ de structure. Définissez une nouvelle variable pour l'entité de paie et configurez-la comme un champ de structure au besoin.

2. Dans la page des champs de structure GL (GP_GL_CHARTFLD), sélectionnez un maximum de six éléments s'appliquant à une entité spécifique et à une entité de paie.

Remarque : Cette page contient huit champs de structure. Cependant, les champs de structure 7 et 8 sont utilisés pour le mappage du centre de coûts pendant le traitement de report. Le champ de 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 de structure 7 et 8, le report effectué à l'application Grand livre contient toujours la zone de contrôle et le centre de coûts dans les champs de structure 7 et 8.

- Vous devez inclure l'élément que vous avez défini comme élément de champ de structure de l'entité de paie pour chaque entité de paie et chaque entité.
 - L'élément de structure d'entité de paie doit avoir le même numéro de champ pour toutes les entités de paie de l'entité.
3. Dans la page Regroupement Grand livre (GP_GL_GROUP), regroupez les éléments revenus, retenues et accumulateur.
 4. Dans la page Mappage Grand livre (GP_GL_MAP), mappez les groupes d'éléments et les valeurs des champs de structure à leurs comptes du grand livre correspondants.
 5. Dans la page Champs structure entité paie (GP_PE_CF_SEC), indiquez le numéro du champ de structure contenu par l'élément entité de paie.
 6. Dans la page Mappage CS à centre coûts (GP_CC_SETUP), sélectionnez les champs de structure pour le mappage du centre de coûts.
 7. Dans la page Mappages champs structure (GP_CC_MAP), mappez les valeurs de champ de structure aux centres de coûts.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Définition des éléments de calcul," page 161](#)

[Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," page 1293](#)

Pages utilisées pour mapper les centres de coûts et les comptes au système Gestion de la paie internationale

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigaton</i>	<i>Usage</i>
Champs structure GL	GP_GL_CHARTFLD	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Champs structure GL, Champs structure GL	Sert à sélectionner les champs de structure pour le mappage du compte et du centre de coûts.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Regroupement Grand livre	GP_GL_GROUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Regroupement Grand livre, Regroupement Grand livre	Sert, pour une entité de paie et une entité, à regrouper les revenus, les retenues ou les accumulateurs semblables afin qu'ils puissent être mappés aux comptes du grand livre.
Mappage Grand livre	GP_GL_MAP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Mappage Grand livre, Mappage Grand livre	Sert à mapper les comptes de l'application Grand livre à une combinaison de valeurs de champs de structure associées à un regroupement de revenus, de retenues ou d'accumulateurs.
Mappage CS à centre coûts	GP_CC_SETUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Mappage CS à centre coûts, Mappage CS à centre coûts	Sert à sélectionner les champs de structure pour le mappage du centre de coûts.
Champs structure entité paie	GP_PE_CF_SEC	Cliquez sur le lien Champ structure entité paie de la page Mappage CS à centre coûts.	Sert à préciser le numéro de séquence du champ de structure de l'entité de paie pour l'entité.
Mappages champs structure	GP_CC_MAP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Mappage CS à centre coûts, Mappage champs structure	Sert à mapper les valeurs du champ de structure aux centres de coûts.

Sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts à l'application Grand livre

Accédez à la page Champs structure GL (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Champs structure GL, Champs structure GL).

Pour mapper correctement les centres de coûts, vous devez sélectionner l'entité de paie comme un des champs de structure dans cette page. De plus, vous devez définir l'élément d'entité de paie avec la même valeur de champ pour toutes les entités de paie dans une entité donnée.

Voir [Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," Sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts à l'application Grand livre, page 1299.](#)

Regroupement de revenus, de retenues ou d'accumulateurs pour le traitement de l'application Grand livre

Accédez à la page Regroupement Grand livre (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Regroupement Grand livre, Regroupement Grand livre).

Voir [Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," Regroupement de revenus, de retenues ou d'accumulateurs pour le traitement de l'application Grand livre, page 1300.](#)

Mappage des comptes de l'application Grand livre aux valeurs des champs de structure et aux regroupements du Grand livre

Accédez à la page Mappage Grand livre (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Mappage Grand livre, Mappage Grand livre).

Voir [Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," Mappage des champs de structure et des codes de regroupement avec les comptes de l'application Grand livre, page 1301.](#)

Sélection des champs de structure pour le mappage du centre de coûts

Accédez à la page Mappage CS à centre coûts (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Mappage CS à centre coûts, Mappage CS à centre coûts).

CS	Nom élément	*Table validation
1	DEPTID	DEPT_TBL

Mappage des champs de structure à un centre de coûts

Champ structure entité paie Cliquez sur ce lien pour atteindre la page Champ structure entité paie.

Geler champs Sélectionnez cette fonction lorsque la configuration du champ de structure est terminée.
Lorsque cette case est cochée, tous les champs de la page deviennent inaccessibles pour la saisie de données. Si vous décochez ensuite cette case, les champs redeviennent accessibles pour la saisie.

Champs de structure pour le centre de coûts

Au besoin, ajoutez des enregistrements à la grille pour répertorier tous les champs de structure que vous souhaitez utiliser pour le mappage des centres de coûts pour cette entité de paie et pour l'entité.

- CS** Sélectionnez le numéro du champ que vous avez rempli avec le nom de l'élément dans la page Champs structure GL.
- Nom élément** Le système remplit le nom de l'élément de système pour le champ de structure. Cette fonction est utilisée comme étiquette sur le page Mappages champs structure.
- Table validation** Sélectionnez la table contenant les valeurs du champ de structure.

Définition du champ de structure de l'entité de paie

Accédez à la page Champs structure entité paie (cliquez sur le lien Champ structure entité paie dans la page Mappage CS à centre coûts).

Champs structure entité paie

Entité paie: GAAUSBI Australian Business Institute2

Entité: AUS01 Australian Business Unit

Champ structure entité paie Rech. | Tout Premier 1 de 1 Dernier

*Date effet: 2011-01-05 + -

*CS: 2

Champs de structure de l'entité de paie

- CS** En vous référant à la page Champs structure GL, sélectionnez le numéro de champ correspondant à l'élément du champ de structure de l'entité de paie.

Remarque : Cette valeur doit être la même pour toutes les entités de paie de l'entité.

Mappage des valeurs du champ de structure aux centres de coûts

Accédez à la page Mappage champs structure (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Mappage CS à centre coûts, Mappages champs structure).

The screenshot shows a web interface with two tabs: 'Mappage CS à centre coûts' and 'Mappage champs structure'. The 'Mappage champs structure' tab is active. It contains the following information:

- Entité paie:** GAAUSBI Australian Business Institute2
- Entité:** AUS01 Australian Business Unit
- Définition champ structure:** Includes a search bar and navigation buttons (Rech., Tout, Premier, 1 de 1, Dernier).
- Date effet:** 2010-12-30
- Mappage centre coûts:** Includes a search bar and navigation buttons (Rech., Tout, Premier, 1 de 1, Dernier).
- Domaine contrôle:** A dropdown menu.
- Centre coûts:** A dropdown menu.
- Valeurs champ structure:** Includes a search bar, a 'Personnaliser' button, and navigation buttons (Rech., Tout, Premier, 1 de 1, Dernier).

Below the 'Valeurs champ structure' section is a table with two columns: 'DEPTID' and 'Description'. The table is currently empty.

Mappage de champs de structure

Les champs de cette page ne sont accessibles à la saisie que si la case *Geler champs* est cochée dans la page Mappage CS à centre coûts.

Date 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 de structure.

Les valeurs valides sont les codes de société de la table des domaines de contrôle de la gamme Enterprise. Ces codes ont été importés dans la table des entités GL de la gamme Enterprise

Centre coûts Sélectionnez le centre de coûts auquel vous souhaitez mapper les combinaisons de champs de structure. Les valeurs valides sont les centres de coûts EnterpriseOne que vous avez importés dans la table des centres de coûts de PeopleSoft.

Valeurs des champs de structure

Sélectionnez les valeurs des champs de structure pour chaque champ de structure répertorié dans la page. Les champs de structure s'affichent dans l'ordre que vous avez précisé dans la page Mappage CS à centre coûts.

Les valeurs disponibles pour chaque champ de structure sont les valeurs de la table de validation que vous avez précisées pour le champ de structure dans la page Mappage CS à centre 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).

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 du système de 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 planifier et à demander le traitement de synchronisation.

Remarque : Toutefois, avant de lancer ce traitement, vous devez définir les références entre les devises dans la base de données des références croisées XPI du système 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 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.

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 du système EnterpriseOne avec ceux du système Enterprise. Les transactions de gestion de la paie qui ont des taux de marché définis dans Enterprise et non dans EnterpriseOne seront à l'origine d'erreurs dans EnterpriseOne.

Si une interrogation porte sur des taux de change qui n'existent pas dans 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 produit cibles et Configuration système cibles.

Lorsque la case Mettre équil. lignes compt. est cochée, le système effectue les opérations suivantes :

- Tous les montants sont reportés dans la devise de la paie et dans la devise du grand livre.

Le contrôle de la mise en équilibre est principalement effectué avec la devise 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 la paie diffère de celle du grand livre, une nouvelle ligne comptable d'arrondissement sera créée pour chaque segment reporté sur le grand livre.

Ainsi, le système évite un écart d'arrondissement qui pourrait entraîner 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 une correction arrondie et exprimée dans la devise du grand livre. Le montant exprimé dans la devise 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, la correction arrondie ne sera pas créée.

- 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 1328

Pages utilisées pour extraire les taux de change des devises

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Demandes taux marché	HIE1_MKT_RT_RNCTL	Configuration SGRH, Définitions communes, Intégrations GL, Gestion paie à grand livre E1, Demandes taux marché	Sert à demander les taux de change du marché au système financier de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft. Planifiez la demande ou entrez une demande ad hoc.
Aperçu Moniteur	IB_MONITOR_OVRVIEW	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Moniteur opérations service, Contrôle, Opérations service async., Aperçu Moniteur	Sert à afficher le statut du message MARKET_RATE_SYNC.

Demandes de taux de marché

Accédez à la page Demandes taux marché (Configuration SGRH, Définitions communes, Intégrations GL, Gestion paie à grand livre E1, Demandes taux marché).

Demandes taux marché

Contrôle: PS

[Gest. rapports](#)
[Moniteur traitements](#)

Exéc.

Paramètres importation taux marché

*Date demande: *Type taux: Official Rate

*Référentiel taux marché: Default

*Système cible: EnterpriseOne Remote Node

Intervalle devise source

Dollar australien

Dollar néo-zélandais

Intervalle devise cible

Dollar américain

Dollar américain

Demandes de taux de marché

Date demande

Entrez la date courante.

Pour recevoir les demandes programmées par le Répartiteur de traitements de PeopleSoft, lorsque la date est antérieure, 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 ultérieure, le système utilise la date demandée.

Type taux

Sélectionnez le type de taux avec lequel les valeurs importées seront stockées dans la table Enterprise. Les valeurs sont définies dans la table des taux de marché (RT_TYPE_TBL).

Référentiel taux marché

Sélectionnez le référentiel selon lequel les valeurs importées seront stockées dans la table Enterprise. Les valeurs sont définies dans la table des référentiels (RT_INDEX_TBL). La valeur par défaut de ce champ est *MODEL*.

Système cible

Sélectionnez le nœud que vous avez défini pour l'intégration à EnterpriseOne.

Intervalle devise source

Définissez la tranche alphabétique des devises à partir desquelles vous effectuez la demande de taux de change.

Par exemple, GBP - RUR.

Dans le cas d'une seule devise source, sélectionnez la même devise dans les deux champs.

Intervalle devise cible

Définissez la tranche alphabétique des devises vers lesquelles vous effectuez la demande de taux de change.

Dans le cas d'une seule devise cible, sélectionnez la même devise dans les deux champs.

Par exemple, EUR - EUR.

Le système extrait le taux de marché pour chaque code de devise qui se situe dans les intervalles alphabétiques source et cible que vous avez précisés.

Voir aussi

Guide PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.1 PeopleBook: Enterprise Components

Préparation et report des lignes comptables de l'application Gestion de la paie internationale à l'application Grand livre

La présente section donne un aperçu du report des lignes comptables et du traitement de report de l'application Gestion de la paie internationale et traite des tâches suivantes :

- création de lignes comptables de l'application Gestion de la paie internationale;
- report de lignes comptables à l'application Gestion de la paie internationale;
- consultation du statut des transactions;
- affichage des données du journal générées pour chaque segment;
- réinitialisation des transactions de comptabilité de l'application Gestion de la paie internationale.

Présentation du report des lignes comptables

Une fois la paie traitée dans l'application Gestion de la paie internationale, vous pouvez créer les lignes comptables et les reporter comme écritures de journal dans l'application Grand livre. Une écriture de journal est généralement constituée d'un en-tête et de 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 traitement de Moteur d'application prépare les données, crée le message et l'envoie au nœud précisé pour l'entité du GL.

Le serveur d'intégration charge les données dans les transactions d'écriture du journal d'EnterpriseOne, table de fichier séquentiel (F0911Z1). Le serveur d'intégration envoie une réponse précisant si les transactions envoyées par l'application Gestion de la paie internationale ont été correctement reportées et chargées dans la table F0911Z1.

Une fois les données chargées dans la table F0911Z1, vous exécutez un traitement par lots pour valider les données et introduire les tables dans la table du livre comptable (F0911). Vous reportez ensuite les transactions de la table F0911 vers la table des soldes de compte (F0902) tout juste comme vous posteriez toute 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 dans la table F0911;
- nettoyer la table F0911Z1 avant de charger les transactions dans la table F0911, puis réinitialiser et relancer le traitement de l'application Gestion de la paie internationale pour reporter les transactions vers l'application Grand livre.

Voir [Chapitre 40, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft," Gestion des erreurs de données dans le report par lots, page 1354.](#)

Présentation du traitement de report de l'application Gestion de la paie internationale

La présente section traite des sujets suivants :

- étapes pour la création et l'envoi des lignes comptables dans l'application Gestion de la paie internationale;
- traitement de report;
- traitement de réinitialisation.

Étapes pour la création et l'envoi des lignes comptables dans l'application Gestion de la paie internationale

Voici les étapes pour la création de lignes comptables dans l'application Gestion de la paie internationale, puis pour les envoyer à l'application Grand livre :

1. Calculez et finalisez la paie.
2. Exécutez le traitement du Moteur d'application pour la création d'une transaction GL (GP_GL_PREP) en sélectionnant l'option de calcul pour générer les lignes comptables de la paie dans la table des lignes comptables GL (GP_ACC_LINE).

Remarque : N'exécutez pas le traitement en utilisant l'option de finalisation. Lorsque vous sélectionnez une ID de groupe de calendriers intégrée à EnterpriseOne, la page n'affiche pas l'option de finalisation.

3. Affichez la page des transactions sans compte pour vérifier si tous les montants sont associés à un compte, puis apportez les corrections nécessaires.
4. Si des corrections sont apportées, relancez le traitement de création de transaction GL en sélectionnant l'option de calcul.
5. Exécutez le traitement du Moteur d'application de finalisation des coûts GL (HI_GP_POST) pour reporter les écritures du journal dans l'application Grand livre.

6. Vérifiez le statut du traitement de report au moyen du Moniteur de traitements du Répartiteur de traitements.
7. Vérifiez le statut de la transaction à l'aide de la page Vérification statut trans. GL.
8. Si, pour une raison ou une autre, il s'avère nécessaire de corriger les données du compte après le report :
 - a. Exécutez le traitement du Moteur d'application du traitement de réinitialisation du GL (GP_GL_RESET).
 - b. Corrigez les données.
 - c. Répétez les étapes 2 à 5.

Description du traitement de report

Lorsque vous exécutez le traitement de finalisation des coûts pour le GL, le système suit les étapes suivantes :

1. Il détermine le centre de coûts :
 - Il détermine la zone de contrôle et le centre de coûts en fonction des paramètres de la table de mappage.
 - Il inscrit la zone de contrôle dans le champ de structure 7 de la ligne comptable.
 - Il inscrit le centre de coûts dans le champ de structure 8 de la ligne comptable.
2. Il vérifie les soldes de débit et de crédit lorsque l'option de mise en équilibre est sélectionnée :

S'ils ne correspondent pas, il crée une entrée d'attente si un compte attente est défini pour l'entité GL ou génère une erreur sans reporter 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 contrairement au montant total national, le système estime qu'il doit exister des différences d'arrondissement à cause de la conversion des devises, puis force le montant national à une valeur nette de zéro.
3. Il crée un report distinct pour chaque entité GL.

Chaque report est divisé en segments en fonction de la limite de fragmentation configurée dans la page des 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 reports; 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 traitement

S'il s'avère ultérieurement que les transactions envoyées au grand livre comportent des erreurs, vous devez peut-être exécuter le traitement de réinitialisation du GL et reporter de nouveau les transactions.

Le traitement de réinitialisation du GL :

- efface tous les enregistrements de la table intermédiaire de ligne comptable de l'application Gestion de la paie internationale (PS_GP_ACC_LINE_STG), appelée pendant le traitement de finalisation des coûts du GL, et constitue la table source pour le traitement de report;

- réinitialise les champs d'indicateur de finalisation du GL à *non finalisé* pour la table de 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 traitement de réinitialisation du GL avant de réexécuter le traitement de création de transaction du GL et d'effectuer un nouveau report pour le code du groupe de calendriers.

Voir aussi

Chapitre 40, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft," Présentation des soldes de compte par défaut, page 1328

Pages utilisées pour préparer et reporter les lignes comptables de l'application Gestion de la paie internationale

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Chargement coûts dans GL	GP_GL_PREPARE	Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Chargement coûts dans GL, Chargement coûts dans GL	Sert à créer des lignes comptables de la paie dans la table des lignes comptables PI.
Écritures GL sans compte	GP_GL_NO_ACCT	Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Écritures GL sans compte, Écritures GL sans compte	Sert à afficher les transactions n'ayant pas été assignées à un compte de l'application Grand livre lors de la phase de calcul du traitement du Moteur d'application de création de transaction du grand livre. Voir <u>Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," Affichage des écritures de GL sans compte, page 1309.</u>
Fin coûts grand livre	HPIP_GP_FINALIZE	Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Achèvement coûts pour GL, Fin coûts grand livre	Sert à préparer les lignes comptables pour le report et à les envoyer à l'application Grand livre.
Statut transactions	HPIP_PRCSTAT	Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Vérification statut trans. GL, Statut transaction	Sert à afficher le statut de la transaction du traitement de report.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Consultation paramètres	HPIP_PRCS_PAR_SEC	Cliquez sur le lien Paramètres traitement de l'onglet Vérification statut trans. GL - Détails transactions.	Sert à afficher un résumé des données sur l'instance de traitement et à afficher les paramètres utilisés pour exécuter le traitement ayant généré l'instance de traitement.
Détails transactions	HPIP_PRCS_SEG_SEC	Cliquez sur le lien Détails transactions de l'onglet Vérification statut trans. GL - Détails transactions.	Sert à afficher les données du journal générées pour chaque segment.
Consultation paramètres	HPIP_SEG_PAR_SEC	Cliquez sur le lien Paramètres transaction dans la page Détails transactions.	Sert à afficher un résumé des données sur le segment et à afficher l'entité GL pour laquelle le segment a été reporté.
Données ligne comptable	HPIP_PRCS_DATA_SEC	Cliquez sur le lien Données ligne comptable de l'onglet Vérification statut trans. GL - Détails transactions.	Sert à afficher un résumé des données concernant la ligne comptable reportées par le traitement.
Journal messages	HPIP_PRCS_MSG_SEC	Cliquez sur le lien Journal messages de l'onglet Vérification statut trans. GL - Détails transaction.	Sert à afficher les messages générés au cours du traitement du Moteur d'application. Les données de cette page correspondent aux données fournies par la fonction d'affichage des messages du Moniteur de traitements.
Réinitialisation GL	GP_GL_RESET	Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Réinitialisation GL	Sert à exécuter le traitement de réinitialisation de l'application GL avant de réexécuter le traitement de création de transaction GL lorsqu'un nouveau report est nécessaire en raison d'erreurs.

Création des lignes comptables de l'application Gestion de la paie internationale

Accédez à la page Chargement coûts dans GL (Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Chargement coûts dans GL, Chargement coûts dans GL).

Remarque : N'exécutez pas le traitement à l'aide de l'option de finalisation pour l'intégration à l'application Grand livre, l'option de finalisation n'est pas disponible si le code du groupe de calendriers sélectionné s'intègre à EnterpriseOne. Utilisez la page Fin coûts grand livre pour E1 pour finaliser le traitement du GL.

Voir [Chapitre 39, "Intégration à l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft," Envoi des données de la paie à l'application Grand livre, page 1307.](#)

Report des lignes comptables de l'application Gestion de la paie internationale

Accédez à la page Fin coûts grand livre (Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Achèvement coûts pour GL, Fin coûts grand livre).

Fin coûts grand livre

Contrôle: PS

[Gest. rapports](#)
[Moniteur traitements](#)

Exéc.

Groupe calendriers

*Groupe calendriers:

Calendar Group GD2 Apr01

Options traitement

Remplacer

Mettre équil. lignes compt.

Enregistrer dans cpte attente

Calendriers Personnaliser Rech. Tout Premier 1-2 de 2 Dernier		
Groupe paie	Calendrier	Date paiement
GD2PG1	GD2PG1APR01	2001-04-30
GD2PG2	GD2PG2APR01	2001-04-30

Fin des coûts de grand livre

Remplacer

Cochez cette case pour remplacer les options de solde par défaut définies pour le produit cible dans la page Configuration système cible. Les autres champs de cette zone sont uniquement activés si la case *Remplacer* est cochée.

Mettre équil. lignes compt.

Cochez cette case pour que le système détermine automatiquement si la somme des débits est égale à la somme des crédits pour chaque entité de grand livre.

Enregistrer dans cpte attente

Cette case est activée lorsque vous cochez la case *Mettre équil lignes compt.*

Cochez la case *Enregistrer dans cpte 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 entités GL.

Vérification du statut du traitement et du journal de messages

Même si le traitement s'exécute avec succès, des problèmes fonctionnels peuvent survenir lors de la validation, de la détermination du solde ou de la fragmentation. Voici la marche à suivre pour déterminer s'il y a des problèmes :

1. Accédez au Moniteur de traitements.
2. Entrez les critères pour filtrer les données affichées et cliquez sur *Actualiser*.
3. Assurez-vous 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.
 - Au besoin, désignez le code de groupe de calendriers traité dans l'instance de traitement.

Résolution des erreurs du journal du moniteur d'opérations de service pour le traitement de report

Problème	Solution
Malgré un statut de report de <i>Réussi</i> , un échec de validation a empêché le report des lignes comptables dans le grand livre.	Corrigez le problème désigné dans le message d'erreur et réexécutez le traitement de report.
Malgré un statut de report <i>Réussi</i> , un échec de mise en équilibre a empêché le report des lignes comptables dans le grand livre.	Vérifiez si les deux éléments suivants sont justes : <ul style="list-style-type: none"> • L'option Enregistrement dans cpte attente est sélectionnée dans la page de contrôle de l'exécution du traitement de report. • Le compte d'attente est attribué dans la page Configuration entité GL. Réexécutez le traitement de report après avoir corrigé les réglages.
Malgré un statut de report <i>Réussi</i> , un échec de fragmentation a empêché le report des lignes comptables dans le grand livre.	Vérifiez si le compte provisoire est précisé dans la page Configuration entité GL. Réexécutez 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 1328

Consultation du statut des transactions

Accédez à la page Vérification statut trans. GL (Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Vérification statut trans. Vérification statut trans. GL).

Vérification du statut des transactions du GL

Remarque : À mesure que vous reportez des lignes comptables, les tables Statut transaction peuvent s'accroître considérablement 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 de suppression pour supprimer un enregistrement ou plus. Après avoir effacé un enregistrement de cette page, les données affichées dans les pages des paramètres de traitement, des détails des transactions et des données de ligne comptable sont également nettoyées lors de l'enregistrement de la page Vérification statut trans. GL.

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.

- Utilisateur** Saisissez un code utilisateur pour n'afficher que les instances de traitement associées à ce code.
- Instance traitement** Si vous connaissez les numéros des instances de traitement que vous souhaitez afficher, entrez-les.
- Depuis** Saisissez une quantité, puis sélectionnez la durée associée (jours, heures ou minutes). Si vous souhaitez voir tous les résultats, sélectionnez *Aucun*.
- Actualiser** Après avoir entré les critères, cliquez sur ce bouton pour rafraîchir les données qui figurent dans la zone Liste traitements.

Onglet Instance traitement

Les champs de cet onglet affichent les mêmes données que le Moniteur de traitements.

Onglet Statut transaction

Cliquez sur l'onglet Statut transaction.

Vérification statut trans. GL

Instance traitement

Utilisateur Actualiser

Instance à

traitement Depuis

Liste traitements Personnaliser | Rech. | Tout | | Premier 1 de 1 Dernier

Instance traitement | Statut transaction | Détails transaction

Instance	Statut transaction	Code erreur	Jeu messages	N°

Vérification du statut des transactions du GL, onglet Statut transaction

Statut transaction

Affiche le statut 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 de statut distincte, qui peut être affichée dans la page Détails transactions. Le statut de l'ensemble de la transaction est *Réussi* si tous les segments présentent le statut *Réussi*. Le statut de l'ensemble de la transaction est *Erreur* si un segment ou plus présente le statut *Erreur*.

Les valeurs valides sont les suivantes :

Réussite

Erreur

En traitement

Table intermédiaire

Code erreur

Affiche la source de l'erreur au niveau du traitement si une erreur est survenue durant transaction de report. Les valeurs valides sont les suivantes :

N° compte non correspondant : 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 présente une référence croisée au cours du chargement initial et incrémentiel du compte. Aucune insertion dans la table intermédiaire Z1 n'a été tentée.

Erreur insertion : L'insertion des lignes de la transaction du système de paie dans les tables intermédiaires Z1 n'a pas réussi à cause d'un problème comme l'omission d'une clé primaire. Aucune ligne n'a été insérée dans la table intermédiaire Z1.

Erreur 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 obtenir davantage de renseignements, reportez-vous au Moniteur de traitements ou au moniteur des opérations du service.

Aucune donnée : Aucune donnée n'est disponible concernant la source de l'erreur.

Échec validation : Une des validations effectuées par le traitement de report n'a pas réussi. Pour obtenir davantage de renseignements, reportez-vous à la page du journal des messages du traitement.

Erreur Gestionnaire intégr. : Le message n'a pas pu être envoyé par le Gestionnaire d'intégration. Assurez-vous que la configuration décrite dans la section de configuration de l'intégration dans la base de données Enterprise est complète et exacte.

Erreur segment : Un des segments de ce report comporte une erreur. Pour obtenir davantage de renseignements, reportez-vous à la page Détails transactions.

Code Retour inconnu : Le code de retour envoyé par l'application Grand livre n'a pas pu être interprété. Pour obtenir davantage de renseignements sur le message de retour, reportez-vous au moniteur de l'opération de service.

Jeu messages, N° et Détails

Affiche un message expliquant le statut de la transaction de report. Si un jeu de messages est accompagné d'un chiffre, cliquez sur le lien des détails pour afficher le message associé.

Onglet Détails transaction

Cliquez sur l'onglet Détails transaction.

Vérification statut trans. GL

Instance traitement

Utilisateur Actualiser
 Instance À
 Instance traitement Depuis 1 Jours

Liste traitements Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Instance traitement Statut transaction Détails transaction

Instance	Paramètres traitement	Journal messages	Détails transactions
	Paramètres traitement	Journal messages	Détails transactions -

Vérification du statut des transactions du GL, onglet Détails transaction

Chaque report dépassant le nombre maximal de lignes comptables, tel que précisé pour le produit cible, est séparé en de multiples segments. Chaque segment est envoyé comme message individuel par le Gestionnaire d'intégration. Utilisez cette page pour afficher le statut et les renseignements liés aux segments individuels.

Paramètres traitement Cliquez sur cette option pour accéder à la page Consultation paramètres.

Journal messages Cliquez sur cette option pour accéder à la page Journal messages traitement.

Détails transactions Cliquez sur cette option pour accéder à la page Détails transactions.

Erreurs des codes de retour

Si le code de retour de la page Vérifier statut trans. GL est *N° compte non correspondant* ou *Erreur insertion* et qu'aucune ligne comptable n'a été insérée dans la table intermédiaire Z1, suivez cette procédure :

1. L'administrateur de l'établissement financier repère et envoie à l'administrateur du bureau de la paie le code de l'instance de traitement Enterprise à partir du champ du numéro de transaction dans la page de travail avec le magasin et de report des entrées du journal.
2. L'administrateur du bureau la paie accède à la page Vérification statut trans. GL et recherche l'instance de traitement affectée à l'aide des champs de la zone Instance traitement.

Une fois que l'administrateur du bureau de la paie a localisé l'instance de traitement affectée, il doit :

- a. cliquer sur l'onglet Détails transaction;
 - b. cliquer sur Paramètres traitement;
 - c. noter le code du groupe de calendriers affecté à partir de la page Consultation paramètres.
3. L'administrateur du bureau de la paie réinitialise et réexécute le traitement du grand livre pour le code de groupe de calendriers.

Affichage des données du journal générées pour chaque segment

Accédez à la page Détails transactions (cliquez sur le lien Détails transactions de la page Vérification statut transaction GL - Onglet Détails transactions).

Instance traitement							
Segment	Statut	Code erreur	Canal	Publ.	Paramètres transaction	Détails message GI	
1					Paramètres transaction	Détails message GI	

Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Retour

Détails sur les transactions

Segment et Statut

Affiche le numéro de segment et le statut pour chaque segment.

Code erreur

Si une erreur s'est produite au niveau du segment, ce champ affiche un code d'erreur désignant le problème.

Canal

Affiche la file d'attente vers laquelle le report ou le message de demande de taux a été envoyé.

Publ.

Affiche le code de publication pour le report ou le message de demande de taux.

Paramètres transaction

Cliquez sur cette option pour afficher un résumé des données 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 sur cette option pour ouvrir une nouvelle fenêtre affichant la page des détails des messages pour l'instance de message de ce segment.


Réinitialisation des transactions de comptabilité de l'application Gestion de la paie internationale




Accédez à la page Réinitialisation GL (Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Réinitialisation GL).

Réinitialisation GL




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

Exécution paie

*Groupe calendriers:  Calendar Group GD2 Apr01

Liste calendriers [Personnaliser](#) | [Rech.](#) | [Tout](#) |  Premier  1-2 de 2  Dernier

Groupe paie	Calendrier	Date paiement
GD2PG1	GD2PG1APR01	2001-04-30
GD2PG2	GD2PG2APR01	2001-04-30

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

Numéro série	Employé - de	Employé - à	Calcul terminé
			<input type="checkbox"/>

Réinitialisation du GL

Remarque : Utilisez ce traitement uniquement s'il est nécessaire de reporter de nouveau les transactions précédemment envoyées avec des erreurs. Après réinitialisation, corrigez les erreurs de données et répétez le traitement GL.

Groupe calendriers Sélectionnez le groupe de calendriers pour lequel vous souhaitez réinitialiser le traitement de l'interface GL PI. La réinitialisation s'applique à l'ensemble du groupe de calendriers.

Les autres champs de la page sont présentés à titre informatif, vous ne pouvez saisir ni modifier de données.

Gestion des erreurs de données dans le report par lots

La présente section donne un aperçu de la gestion des erreurs de données et traite des éléments suivants :

- désignation des données à nettoyer et à traiter de nouveau;
- réinitialisation et nouveau report des lignes comptables de paie.

Présentation de la gestion des erreurs de données

La présente section traite des sujets suivants :

- possibilités d'erreurs de données;

- procédures de correction des erreurs de données.

Possibilités d'erreurs de données

Voici quelques raisons qui justifient une gestion des erreurs de données :

- Le bureau de la paie peut découvrir des erreurs dans les lignes comptables après le report des données à l'application Grand livre.
- Lorsque vous exécutez le programme du processeur de lots d'écritures du journal (R09110Z) dans EnterpriseOne, le système valide les combinaisons précises de code de compte et de centre de coûts et peut détecter un numéro de compte invalide.

Les lignes comptables envoyées à l'application Grand livre à partir des applications 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 la société EnterpriseOne.

Comme le numéro de compte dans EnterpriseOne consiste en une combinaison entité, objet et filiale, la combinaison du code comptable Enterprise et du centre de coûts peut produire un numéro de compte EnterpriseOne invalide.

Par exemple :

- Il peut utiliser un centre de coûts dans Enterprise ne correspondant pas à une société EnterpriseOne valide.
- Si la société EnterpriseOne contient au moins deux comptes avec le même objet et la même filiale, mais avec des entités différentes, l'intégration risque de produire une association incorrecte entre l'entité, l'objet et la filiale EnterpriseOne.

Procédures de correction des erreurs de données

Lorsque des erreurs sont découvertes :

- Les administrateurs de l'établissement financier et du bureau de la paie doivent communiquer pour coordonner la méthode de gestion des erreurs et pour désigner les données à corriger.
- Les administrateurs du bureau de la paie peuvent avoir besoin de corriger les erreurs dans la configuration du système de gestion de la paie.

Par exemple, si le code comptable et le centre de coûts génèrent un mauvais numéro de compte EnterpriseOne, vous devrez peut-être enregistrer les montants sous un autre code comptable ou centre de coûts dans le système Enterprise.

- Les administrateurs de l'établissement financier devront peut-être redistribuer les montants aux bons comptes 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 société.

Deux méthodes permettent de traiter les erreurs de données du système de paie ayant été reportées dans le grand livre :

- Corrigez les erreurs dans les tables de la base de données EnterpriseOne.
- Nettoyez les tables contenant les erreurs dans la base de données EnterpriseOne et demandez aux administrateurs de l'application de gestion de la paie d'effectuer les tâches suivantes :
 1. réinitialiser le traitement de report du grand livre;
 2. corriger les erreurs de configuration du système de paie;
 3. exécuter de nouveau le traitement du grand livre et reporter de nouveau les résultats.

Utilisez cette méthode si les erreurs sont trop nombreuses pour être corrigées dans la table F0911Z1.

Désignation 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 du bureau de la paie doivent communiquer pour désigner les données à traiter de nouveau. Cette section définit la méthode de localisation des données à nettoyer ou à traiter de nouveau :

- lorsque l'exigence provient de l'établissement financier;
- lorsque l'exigence provient du bureau de la paie.

Exigence de l'établissement financier

Si l'exigence de correction des données provient de l'établissement financier :

1. L'administrateur de l'établissement financier :
 - a. Repère le code de l'instance de traitement Enterprise à partir du champ du numéro de la transaction dans la page de travail avec le magasin et de report des entrées du journal.

Le numéro de transaction sur cette page est le code d'instance du traitement Enterprise.

*Voir **Intégrations des applications de la gamme EnterpriseOne 8.11 de PeopleSoft avec les applications de la gamme Enterprise de PeopleSoft**, « utilisation de l'application Gestion de la paie de la gamme Enterprise de PeopleSoft pour l'intégration de l'application Grand livre de la gamme Enterprise de PeopleSoft », traitement des données de paie de la gamme Enterprise de PeopleSoft dans l'application Grand livre de la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft, localisation des transactions par lots du système de paie dans la gamme EnterpriseOne de PeopleSoft*

- b. Communique le numéro de code de l'instance du traitement à l'administrateur du bureau de paie.
2. L'administrateur du bureau de la paie consulte la page Vérification statut trans. GL de l'instance de traitement pour déterminer le code du groupe de calendriers touché.

Exigence du bureau de la paie

Si l'exigence de correction des données provient du bureau de la paie :

1. L'administrateur du bureau de la paie :
 - a. Consulte la page Vérification statut trans. GL pour déterminer le code d'instance de traitement associé au code du groupe de calendriers qui nécessite un nouveau traitement.
 - b. Communique le numéro du code de l'instance du traitement à l'administrateur de l'établissement financier.
2. L'administrateur de l'établissement financier utilise le numéro du code d'instance de traitement pour repérer la transaction du traitement par lots de la paie dans la page de travail avec le magasin et de report des entrées du journal.

Le code d'instance du traitement de paie est le même que le numéro de transaction de cette page.

Réinitialisation et nouveau report des lignes comptables de paie

Si EnterpriseOne nettoie le lot de tables F0911Z1, il faut aviser l'administrateur de l'application de paie Enterprise de réinitialiser le traitement du grand livre et d'effectuer un nouveau report des lignes comptables.

Chapitre 41

Intégration à l'application Gestion du temps de la gamme Enterprise de PeopleSoft

Le présent chapitre offre un aperçu de la rémunération des employés dans l'application Gestion de la paie internationale pour les heures déclarées au moyen de l'application Gestion du temps et traite des sujets suivants :

- configuration de l'application Gestion de la paie internationale 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 au moyen de l'application Gestion du temps

La présente section traite des sujets suivants :

- tâches réalisées par l'application Gestion de la paie internationale après l'intégration,
- présentation de la création d'heures payables par l'application Gestion du temps,
- déroulement du traitement après le lancement d'un traitement de la paie,
- remarques sur la planification.

Tâches réalisées par l'application Gestion de la paie internationale après l'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 pour qu'elles puissent être évaluées par le traitement des règles utilisé par l'application Gestion du temps pour créer des heures payables pour l'évaluation des coûts;
- 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 pour 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 à la page des événements d'absence, dans la feuille de temps libre-service de l'application Gestion du temps dans la section des événements d'absence ou dans 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 traitements Absence et Traitement heures de l'application Gestion du temps.

Voir aussi

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507](#)

Gestion des absences, version 9.1, "Entrée et approbation des demandes de congé 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) qui indique le 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 précis (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.

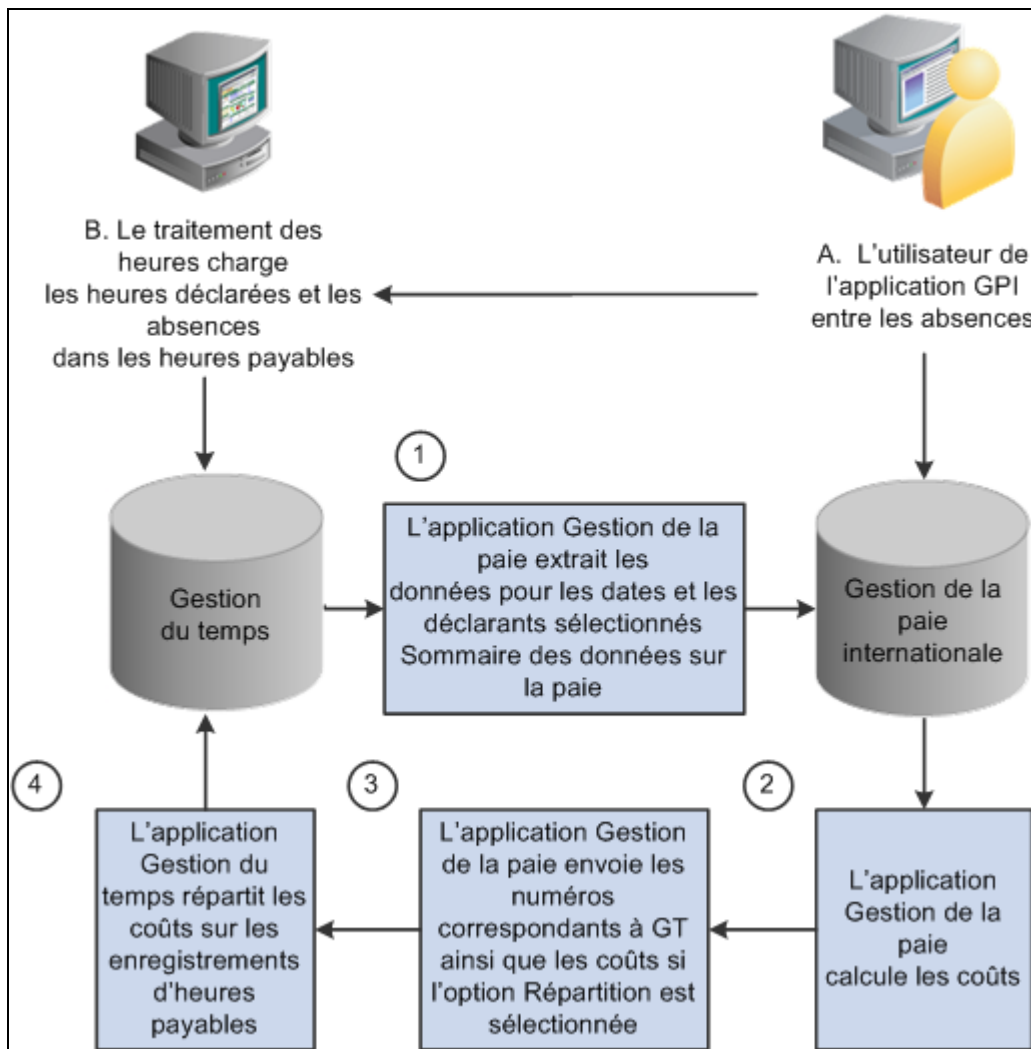
Pour pouvoir être envoyées vers un système de gestion de la paie en vue du traitement, les heures déclarées dans l'application Gestion du temps doivent d'abord être converties en *heures payables*. Les heures payables doivent également présenter le *statut payable* pour indiquer qu'elles sont prêtes à être traitées. Le traitement des heures de l'application Gestion du temps crée des heures payables prêtes au traitement de la paie en appliquant un ensemble de règles définies par l'utilisateur aux entrées d'heure en fonction des codes DHT. Il peut appliquer des règles pour les heures supplémentaires, les congés payés, les heures garanties, les jours consécutifs et d'autres situations.

Déroulement du traitement après le 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 au traitement. Lors de la première exécution de la phase de calcul, l'application Gestion de la paie internationale traite tous les bénéficiaires désignés dans les calendriers courants. Lors des exécutions suivantes, l'application crée un déclencheur itératif et un déclencheur rétroactif pour chaque instance d'heures payables ayant changé, puis ne retraite que 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'une exécution de la paie, vous lancez un traitement de mise à jour des entrées payables dans l'application Gestion du temps. Ce traitement appelle également les traitements de répartition et de répartition détaillée des coûts de main-d'œuvre 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 un statut de fermeture aux entrées payables.

Le diagramme suivant illustre les interactions entre les applications Gestion de la paie internationale et Gestion du temps :



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'œuvre, 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 en mesure d'exécuter certains types de règles semblables. 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.

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 soustraits des accumulateurs de revenu brut et net. Vous devez choisir une stratégie de mappage 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.

En résumé :

- 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.

L'élément de revenu sert à l'évaluation des coûts seulement et, en plus du salaire de l'employé, il peut inclure des frais généraux ou tout autre coût que vous souhaitez ajouter. Mappez cet élément à un DHT pour renvoyer des données de coût exactes à l'application Gestion du temps et les mettre à la disposition de l'application de comptabilisation, de planification et de budgétisation des coûts.

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 données sous forme d'entrées positives générées.

Remarque : Si vous changez le statut d'un élément mappé à un code DHT à *inactif*, mettez à jour le mappage DHT dans l'application Gestion du temps.

Configuration de l'application Gestion de la paie internationale 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.

Pages utilisées pour configurer l'application Gestion de la paie internationale avec l'application Gestion du temps

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Mappage champs structure	GP_CHART_ELEM	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Mappage champs structure, Mappage champs structure	Sert à mapper 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 mappage revenus et DHT	GP_RUN_TYPE	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure traitement, Types mappage revenus et DHT, Types mappage revenus et DHT	Sert à définir un type d'exécution pour désigner un traitement de la paie et associer des codes DHT et des revenus de l'application Rémunération variable dans l'application Gestion du temps.
Déclencheurs	GP_TRGR_SETUP	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Déclencheurs, Déclencheurs	Sert à définir des types de déclencheur, des niveaux de table et des champs associés et à établir des liens avec des codes d'événement.
Mappage tâches	GP_TL_TASK_ELEM	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Mappage tâches, Mappage tâches	Sert à mapper 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Intégration, Mappage champs structure, Mappage champs structure).

Mappage champs structure					
Pays: GXA GXA - GP Core Country					
*Champ structure	*Type entrée élément	Nom élément	Description	Champ clé tables	Élément secondaire
Affiliate	Variable	GP GL AFFILIATE	Société liée - champ structure		
Fund Affiliate	Variable	GP GL AFF INTR	Société liée fonds - CS		
Operating Unit Affiliate	Variable	GP GL AFF INTR	Société liée division - CS		
Alternate Account	Variable	GP GL ALT ACCO	Compte remplacement - CS		
Budget Reference	Variable	GP GL BUDGET	Référence budget - CS		
Chartfield 1	Variable	GP GL CHARTFIE	Champ structure 1 - CS		
Chartfield 2	Variable	GP GL CHARTFIE	Champ structure 2 - CS		
Chartfield 3	Variable	GP GL CHARTFIE	Champ structure 3 - CS		
Class Field	Variable	GP GL CLASS	Sous-classe - champ structure		
Department	Variable	GP GL DEPT	Service GL - champ structure		

Mappage de 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
- 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 œuvre 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 modèle 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 valides sont les suivantes : <i>Variable :</i> 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. <i>Élém. syst. (élément de système) :</i> Champs de structure de la configuration standard de PeopleSoft.
Nom élément	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 de 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 :

- figurer dans les mêmes fragment et segment;
- partager les mêmes devise et taux (lorsque ces données 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 de 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 du fragment 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 du fragment est utilisée.) L'élément de système extrait la définition avec date d'effet du code de taux.

Définition de valeurs de champ de structure de remplacement au niveau du 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 de 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 du bénéficiaire que transmet le système de l'application Gestion du temps à l'application Gestion de la paie internationale.

Voir Chapitre 18, "Définition des remplacements," Définition des remplacements des bénéficiaires, page 551.

Mappage des codes DHT à des types d'exécution

Accédez à la page Types mappage revenus et DHT (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Structure base, Structure traitement, Types mappage revenus et DHT, Types mappage revenus et DHT).

Dans l'application Gestion de la paie internationale, un type d'exécution doit être associé à chaque calendrier. Le type d'exécution désigne 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 479

Création de déclencheurs pour les heures payables

Accédez à la page Déclencheurs (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres avancés, Déclencheurs, Déclencheurs).

L'application Gestion de la paie internationale utilise des déclencheurs pour détecter les modifications apportées aux données entraînant un certain type d'action du 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 à l'application Gestion de la paie internationale. Ces modifications déclenchent un traitement rétroactif lors de l'exécution suivante du traitement de la paie.

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 traitement 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 tâche, les instances d'heures payables partageant la même entité sont rassemblées au lancement du traitement de la paie.

Champ tâche	Sélectionnez l'entité de l'application Gestion du temps à mapper à un élément secondaire. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>BUS_UNIT</i> (entité), <i>COMBO_CD</i> (code combinaison), <i>COMPANY</i> , <i>COUNTRY</i> , <i>DEPTID</i> (code de service), <i>JOBCODE</i> , <i>LOCATION</i> , <i>PRODUCT</i> , <i>RATE_VAL</i> (taux), <i>STATE</i> , <i>TASK</i> et <i>USERFIELD1</i> à 5.
Type élément	Sélectionnez le type d'élément auquel le code de tâche est mappé. Les valeurs valides sont les suivantes : <i>Variable</i> et <i>Élém. syst.</i> (élément de système).
Nom élément	Si vous avez sélectionné le code de champ de tâche <i>DEPTID</i> , <i>LOCATION</i> ou <i>JOBCODE</i> , et le type d'élément <i>Élém. syst.</i> , 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 entre des variables et des éléments de système, selon la valeur du champ Type élément.
Champ clé tables et Élément secondaire	Si vous avez sélectionné le code de champ de tâche <i>DEPTID</i> , <i>LOCATION</i> ou <i>JOBCODE</i> , et le type d'élément <i>SystemElem</i> , le système affiche le champ clé tables associé à l'élément, ainsi que le nom de l'élément de 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 omet l'enregistrement initial et l'enregistrement de compensation, puis traite le nouvel enregistrement créé.

Les modifications apportées aux données de l'application Gestion du temps créent un déclencheur rétroactif, puis 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

Voici la marche à suivre pour préparer un traitement de la paie :

1. Assurez-vous que le 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 traitement 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 en fonction de son horaire par défaut.

Le 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 Gestion du temps.

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 :

- Extraire les données correspondant à la période que vous indiquez.

Sélectionnez la période dans le champ du calendrier de l'application Gestion du temps. Vous effectuez votre sélection dans une table de valeurs valides qui affiche toutes les périodes de calendrier. Si vous laissez le champ de calendrier de l'application Gestion du temps vide, les heures payables ne sont pas extraites. Le code de la période de calcul de l'application Gestion du temps peut être identique ou non à celui du code de la période de calcul. Par exemple, si le code de la période de calcul de votre application Gestion du temps est mars et que le code de calcul de la période courante est avril, les bénéficiaires (pour être sélectionnés) doivent compter des heures payables en mars et avoir été actifs durant au moins un jour en avril.

- Utiliser un type d'exécution désignant les codes DHT que vous souhaitez traiter.

3. Assurez-vous que le 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 traitement des heures par groupe de travail. Avant de lancer le traitement de la paie, assurez-vous que le 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 de la gamme Enterprise de PeopleSoft," Partage d'horaires de travail avec l'application Gestion du temps, page 1374](#) et [Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Association de critères à un calendrier, page 490](#).

Lancement d'un traitement de la paie

Voici la marche à suivre pour lancer un traitement de la paie avec les données de l'application Gestion du temps :

1. Lancez la phase de désignation du traitement de la paie pour sélectionner des bénéficiaires.

L'application Gestion de la paie internationale désigne 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 de l'application Gestion du temps dans la page de définition des calendriers. (Vous pouvez lancer le traitement de désignation seul ou avec le traitement 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 la gestion de la paie;
 - refusée par la gestion de la paie.
- Pour les entrées de périodes rétroactives, n'importe quel statut payable *sauf* :
 - à approuver;
 - fermée lorsque la valeur du champ du système de gestion de la paie n'est pas réglée à l'application Gestion de la 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 qui sont associées au statut payable de paiement et répartition coûts ou de paiement et répartition 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.

3. Consultez les résultats et corrigez les erreurs.

Consultez la page des messages des bénéficiaires pour prendre connaissance des messages et des 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 de la 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'une exécution de la paie

Si vous annulez une exécution 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 à refusée par l'exécution de paie avec un motif d'*annulation par la gestion de la paie*, sauf en présence de l'une des conditions suivantes :

- Le statut payable est réglé à payées et répartition coûts, payées et répartition détaillée, fermée ou reçu par la gestion de la paie.
- Les heures payables ont également été envoyées vers un autre système de gestion de la paie (selon l'indicateur de système de gestion de la 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.

Mise à jour du statut des heures payables

Lancez le traitement de mise à jour à partir de la page de transfert des coûts de l'application Gestion temps à l'application Gestion de la paie internationale.

Le traitement de mise à jour :

- Met à jour le statut payable de chaque entrée dont le statut est réglé à envoyée à paie :
 - Fermé avec un 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 l'exécution de la paie avec un 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. Cela peut relever d'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. Cela peut également survenir si l'employé n'est pas admissible au revenu ou à la retenue ou si le bénéficiaire a été annulé dans l'exécution 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 traitement 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'œuvre 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'œuvre est activée mais pas celle de répartition détaillée des coûts de main-d'œuvre, le montant de la répartition des coûts de main-d'œuvre et celui de la répartition détaillée des coûts de main-d'œuvre 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'œuvre 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'œuvre vers l'application Gestion du temps et appelle le traitement de dilution des coûts de main-d'œuvre.

Page utilisée pour mettre à jour le statut des entrées d'heures payables

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Transfert coûts gestion temps	GP_TL_PREPARE	Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Transfert coûts gestion temps, Transfert coûts gestion temps	Sert à mettre à jour le statut des entrées d'heures payables dans l'application Gestion du temps, à renvoyer les données sur les coûts si la fonction de répartition des coûts de main-d'œuvre 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 (Gestion paie internationale, Coûts GT et GL, Transfert coûts gestion temps, Transfert coûts gestion temps).

Transfert coûts gestion temps

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

Exéc. paie

*Gr. calendriers: Calendar Group GD2 Aug01

Numéro série: Traiter séries

Date report: 31

Option traitement

Mettre à jour statistiques

Liste calendriers Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-2 de 2 Dernier

Groupe paie	Calendrier	Date paiement
GD2PG1	GD2PG1AUG01	2001-08-31
GD2PG2	GD2PG2AUG01	2001-08-31

Séries Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

Numéro série	Employé - de	Employé - à	Date/heure GT

Transfert des coûts à l'application Gestion du temps

Vous ne pouvez exécuter le traitement de mise à jour qu'une fois par exécution de la paie. Si vous avez utilisé des cycles de traitement pour effectuer l'exécution 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.

Exécution de la paie

Gr. 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 série 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.

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 de traitement

Mettre à jour statistiques Cette case à cocher permet à l'administrateur de la 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 renseignements sur l'utilisation des tables de travail.

Liste de 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 Gr. calendriers).
Date paiement	Affiche la date de paiement du calendrier.

Séries

Numéro série	Affiche le numéro de la série qui a été traité.
Employé - de et Employé - à	Affiche les employés qui ont été traités pour ce cycle.
Date/heure GT	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 séries de traitement, page 695](#)

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 de tables 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 renseignements 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 apercevez 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 des quarts 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 apercevoir tous les bénéficiaires pour lesquels vous disposez d'une sécurité au niveau des services.

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 affectés au groupe de paie et au groupe de travail.

Voir aussi

Chapitre 13, "Utilisation des horaires," page 391

Chapitre 42

Intégration à 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 traitement 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 au moyen de l'application Gestion de la paie internationale.

La présente section traite des sujets suivants :

- configuration de l'application Gestion de la paie internationale pour une utilisation avec une rémunération variable;
- 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 479](#)

[Chapitre 17, "Utilisation des entrées positives," page 507](#)

Configuration de l'application Gestion de la paie internationale pour une utilisation avec l'application Rémunération variable

Dans l'application Rémunération variable, chaque régime de rémunération variable doit être associé aux éléments de revenus appropriés de l'application Gestion de la paie internationale.

Dans l'application Gestion de la paie internationale, vous désignez les éléments de revenus associés aux tables de primes que vous souhaitez extraire et traiter. Vous saisissez ces renseignements dans la page des types de mappage des revenus et DHT (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 traitement de l'extraction des primes, le système n'extrait que les tables de primes associés aux éléments de revenus inclus dans le type d'exécution.

Voir aussi

Chapitre 16, "Utilisation de l'application Calendriers," Définition des types d'exécution, page 479

Approbation des primes de rémunération variable

Lorsque des primes de rémunération variable sont approuvées dans l'application Gestion des ressources humaines, cette dernière envoie les données de primes dans un fichier temporaire auquel vous pouvez accéder par le biais de l'application Gestion de la 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 les tables de primes envoyés par l'application Rémunération variable à l'application Gestion de la paie internationale, vous pouvez les extraire et les valider. Les enregistrements qui réussissent le traitement de validation sont chargés dans la table des données générées des entrées positives et ne peuvent plus être mis à jour.

L'application Gestion de la paie internationale signale à l'application Rémunération variable les tables de primes comportant des erreurs. Bien que les messages d'erreur s'adressent au gestionnaire de l'application Rémunération variable, vous pouvez les consulter sur le moniteur des opérations de service des applications de PeopleSoft. 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 de la valeur ACK_PUB;
- 13 : NEP non valide.

Le gestionnaire de l'application Rémunération variable apporte les corrections nécessaires et soumet une nouvelle fois les tables modifiés à l'application Gestion de la paie internationale.

Points d'intégration pour les données de l'application Rémunération variable

Deux points d'intégration sont utilisés pour transférer les données de l'application Rémunération variable entre les applications Gestion des ressources humaines et Gestion de la 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 par le canal de l'interface de système de gestion de la paie de la rémunération variable (VAR_COMP_PAYROLL_INTERFACE).
 - 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 de la 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 par le canal de l'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 de la 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 de la 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 la rubrique Interactive Services Repository dans la section du site My Oracle Support consacrée aux guides de mise en œuvre.

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 pour traiter les primes de rémunération variable

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 (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Primes rémunération variable, Primes rémunération variable).

Primes rémunération variable

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

Traitement à exécuter

- Transm. données prime à paie
- Refus données prime régime
- Suppr. données prime régime
- Retour avis régime RV

Groupe calendriers:	<input type="text" value="GAMAPR2004"/>		April 2004 Monthly Payroll
Groupe paie:	<input type="text" value="GAEXECMTH"/>		Monthly Executive Group
Calendrier:	<input type="text" value="GAMEXAPR04PAY"/>		
*Régime RV:	<input type="text" value="HVEMPDISC"/>		Employee discretionary plan
*Période versement:	<input type="text" value="HX3"/>		

Primes de 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 Exéc.

Traitement à exécuter

Transm. données prime à paie Sélectionnez cette option pour transmettre à l'application Gestion de la paie internationale les renseignements 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 de la paie internationale.

Attention! Sélectionnez cette option *uniquement* à la demande du gestionnaire de l'application 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 de la paie internationale, mais pas calculées par le traitement de la paie.

Retour avis régime RV 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 calendriers Sélectionnez le code de groupe de calendriers associé à l'exécution de la paie dans laquelle les données de primes seront traitées.
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 auquel 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 RV et Période versement Ces champs apparaissent si vous sélectionnez Refus données prime régime ou Suppr. données prime régime. Sélectionnez le régime de rémunération variable et la période pour laquelle vous voulez rejeter 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 de la 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
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 prime RV'

Refus de primes

Accédez à la page Primes rémunération variable (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Primes rémunération variable, Primes rémunération variable).

Si le gestionnaire de l'application Rémunération variable soumet le mauvais jeu de tables de primes, vous pouvez refuser toutes les tables associées à un code de régime et à une période de versement si l'application Gestion de la paie internationale n'a pas encore extrait ces tables. Cette fonction bloque le traitement des primes et ne doit être utilisée qu'à la demande du gestionnaire de l'application Rémunération variable. Lorsque vous refusez des primes, l'application Gestion de la 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 tables 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 Exéc.

Suppression de primes

Accédez à la page Primes rémunération variable (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Primes rémunération variable, Primes rémunération variable).

Vous pouvez supprimer les tables de primes ayant été chargées dans l'application Gestion de la paie internationale si la phase de calcul du traitement de la paie n'a pas encore été exécutée. Lorsque vous supprimez des tables, l'application Gestion de la 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 tables 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 Exéc.

Notification des résultats de la paie à l'application Rémunération variable

Accédez à la page Primes rémunération variable (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Préparation paie, Primes rémunération variable, 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 renseignements suivants avec un statut *Payé* :

- code d'employé;

- numéro de dossier de l'employé;
- code de régime de rémunération variable;
- périodes de versement RV;
- code de groupe de notation;
- date de prime RV;
- valeur de prime RV.

L'application Gestion de la 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 traitement de notification plus d'une fois. À chaque exécution, le système extrait tous les éléments n'ayant pas fait l'objet d'un avis à l'application Rémunération 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 Traitement à exécuter.

2. Cliquez sur le bouton Exéc.

Chapitre 43

Intégration au système Mesure du rendement des entreprises

Le présent chapitre donne un aperçu de l'interface du système Mesure du rendement des entreprises et traite des sujets suivants :

- vérification des valeurs de définition fournies;
- extraction de données vers les tables du système Mesure du rendement des entreprises.

Fonctionnement de l'interface du système Mesure du rendement des entreprises

Il est possible d'interfacer votre système de gestion de la paie internationale avec l'entrepôt de données du système Mesure du rendement des entreprises. Au cours de la phase d'achèvement du traitement COBOL de gestion de la paie (GPPDPRUN), vous pouvez envoyer des données sur les revenus, les retenues les accumulateurs vers les tables de gestion de la paie MRE. Le système Mesure du rendement des entreprises pourra accéder à ces tables en plus de recevoir des données qu'elles contiennent.

Les tâches principales liées à la préparation et l'extraction de données aux fins d'intégration au système Mesure du rendement des entreprises sont les suivantes :

1. Consultation des données de définition fournies qui vous permettent d'extraire les données vers les tables du système Mesure du rendement des entreprises et création des versions spécifiques aux pays, si nécessaire.
2. Exécution de la phase d'achèvement du traitement de gestion de la paie qui charge les données dans les tables du système Mesure du rendement.

Voir [Chapitre 21, "Traitement de la paie," page 675](#).

Après avoir complété ces étapes, et complété les intégrations préalables dans votre base de données du système Mesure du rendement des entreprises, vous pourrez importer les données dans cette base. Les intégrations préalables du système Mesure du rendement des entreprises, ainsi que le traitement d'importation de données de la gestion de la paie internationale, comme traité dans le guide Module portail de Mesure du rendement des entreprises.

Consultation des 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 au système Mesure du rendement des entreprises. 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 le système Mesure du rendement des entreprises :

- Tableau personnalisé — GUIDE GP WA.
- Données du rapport : GP_EPM.
- Définition de l'emploi PSJob : GP_PAYE.

Pages utilisées pour consulter les données de définition fournies

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Tableaux personnalisés	GP_PIN	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux, Tableaux personnalisés	Sert à consulter les détails sur les tableaux personnalisés.
Définition et champs	GP_WRITABLE_ARRAY	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux personnalisé, Définition et champs	Sert à consulter la définition des tableaux personnalisés et les champs de ces tableaux.
Définition données rapport	GP_RPT_TBL	Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres rapports, Définition données rapport	Sert à attribuer la table de données de sortie, le champ de tableau, le type de données d'entrée primaires et l'option de segmentation.
Détails traitement	GP_RPT_DTL_SEC	Cliquez sur l'icône Détails dans la page Définition données rapport.	Sert à mapper des champs et à créer des filtres utilisés pour générer la table de sortie.
Définition tâches	PRCSJOBDEFN	Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Tâches traitements	Sert à consulter les détails de la définition GP_PAYE PSJob.

Consultation des tableaux personnalisés fournis

Accédez à la page Tableaux personnalisés pour l'élément GP WA GUIDE (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux personnalisés).

Tableaux personnalisés		Définition et champs	
*Nom:	GP WA GUIDE	Type élément:	Tableau inscriptible
*Description:	WA Segmentation Guide	*Format champ:	Décimales
Utilisation élément		N° élément:	905 <input checked="" type="checkbox"/> Toujours recalculer
*Responsable:	Fourni PS/mis à jour/protégé	Remplacement niveaux	
*Catégorie:	Données système	<input type="checkbox"/> Entité paie	<input type="checkbox"/> Élément
*Pays concernés:	Tous pays	<input type="checkbox"/> Groupe paie	<input type="checkbox"/> Définition élément
Pays:	ALL	<input type="checkbox"/> Bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Entrée positive
Industrie/région:		<input type="checkbox"/> Calendrier paie	
Catégorie:		Résultats	
Paramètres traitement		<input type="checkbox"/> Conserver	
Aucun paramètre de traitement supplémentaire n'est requis pour ce type d'élément.		<input type="checkbox"/> Conserver si 0	
		Données version	
		Dern. mäj:	04-11-30 0:00:00.000000
		Mäj par:	PPLSOFT
		Version utilisateur:	
		Version:	P_8.90.00.00
Champs client Commentaires			

Tableaux personnalisés

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 dans la page de définition des données du rapport.

Consultation de la définition des tableaux personnalisés fournis

Accédez à la page Définition et champs (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Éléments, Éléments secondaires, Tableaux personnalisés, Définition et champs).

Tableaux personnalisés Définition et champs

Nom élément: GP WA GUIDE WA Segmentation Guide **Responsable:** Protégé PS

***Nom table:** GP_SEG_GUIDE_WA Segment Guide WA

Indic. insertion masse

Insérer enreg. immédiatement

Champs modifiables Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-5 de 8 Dernier

*Nom champ	*Type entrée	*Nom élément	Description
COMPANY	Élément système car.	COMPANY	Société
CONTRACT_NUM	Élément système car.	CONTRACT NUMBER	Numéro contrat
DEPTID	Élément système car.	DEPTID	Service
EMPL_CTG	Élément système car.	EMPL CTG	Code catégorie
ESTABID	Élément système car.	ESTABID	Code établissement

Définition et champs

Consultation des données sur les rapports fournis

Accédez à la page Définition données rapport pour le rapport GP_EPM (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres rapports, Définition données rapport).

Définition données rapport

Pays: ALL

Données rapport: GP_EPM

***Description:** GP/EPM Integration Génération journal

Tableau segment: GP_SEG_GUIDE_WA Segment Guide WA

Sécurité enregistrements Rempl. sécurité exécution

Détails traitement Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-3 de 3 Dernier

*Séquence	*Table sortie	*Table entrée principale	*Option segment
10	GP_EPM_GUI_TMP	Table travail interne	Initial
20	GP_EPM_DTL_TMP	Revenus/retenues	Initial et rétr.
30	GP_EPM_DTL_TMP	Accumulateurs	Initial et rétr.

Commentaires: This Report Data extracts Global Payroll results to populate EPM records. EPM will pick-up this data.

Màj par: PSSTG **Dern. màj:** 05-01-11 07:46:27,000000

Définition des données de rapport

Voir [Chapitre 45, "Production de rapports,"](#) Sélection de tables de sortie et de tables d'entrée principale, page 1407.

Consultation des détails sur les données d'un rapport

Accédez à la page Détails traitement (cliquez sur l'icône Détails dans la page Définition données rapport).

Détails traitement

Séquence: 10
 Table sortie: GP_EPM_GUI_TMP EPM Guide Table
 Table entrée principale: GP_RPTW_TMP Table travail interne

Tables entrée supplémentaires Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

*Table entrée	*Jointure	Séquence mise à jour	Condition jointure définie		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mappage champs Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-10 de 18 Dernier

Tables et champs entrée Personnaliser | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

*Champ sortie	*Type entrée	Table entrée	Champ entrée	Signe contraire		
BUSINESS_UNIT	Entrée principale	GP_RPTW_TMP	BUSINESS_UNIT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPANY	Tableau personnalisé s	GP_SEG_GUIDE_WA	COMPANY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRACT_NUM	Tableau personnalisé s	GP_SEG_GUIDE_WA	CONTRACT_NUM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COUNTRY	Entrée principale	GP_RPTW_TMP	COUNTRY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CURRENCY_CD	Entrée principale	GP_RPTW_TMP	CURRENCY_CD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEPTID	Tableau personnalisé s	GP_SEG_GUIDE_WA	DEPTID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPL_CTG	Tableau personnalisé s	GP_SEG_GUIDE_WA	EMPL_CTG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTABID	Tableau personnalisé s	GP_SEG_GUIDE_WA	ESTABID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LOCATION	Tableau personnalisé s	GP_SEG_GUIDE_WA	LOCATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAY_ENTITY	Entrée principale	GP_RPTW_TMP	PAY_ENTITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alias disponibles filtre
WRK=GP_RPTW_TMP

Filter entrée Personnaliser | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

*SQL

Détails sur le traitement

Voir [Chapitre 45, "Production de rapports," Mappage de champs, page 1409.](#)

Consultation de la définition de la tâche GP_PAYE

Accédez à la page Définition tâches pour le type de traitement PSJob de la tâche GP_PAYE (Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Tâches traitement, Définition tâches).

Définition tâches		Options définition tâches		Distribution tâches		Avis tâche		Messages tâches	
Type traitement:	PSJob	Rapport ieux tâches							
Nom tâche:	GP_PAYE								
*Description:	GP avec programme MA								
Mode exéc.:	Exécuter en série								
*Pr. tâche trait.:	Moyenne								
*Catégorie traitements:	Default	Default Category							
Max. trait. concurrents:									
<input type="checkbox"/> Rempl. nbre répét. trait.	Répétitions:								
<input type="checkbox"/> Remplacer jour conserv. trait.	Jours conservation:	0							
Liste traitements									
*Type traitement	*Nom traitement	Description	Toujours exécuter - avert.	Toujours exécuter - erreur					
1 Application Engine	GP_PAYBEFORE	Avant exécution paie GPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
2 COBOL SQL	GPPDPRUN	Gestion paie internationale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
3 Application Engine	GP_PAYAFTER	Après exécution paie GPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

Définition des tâches

La tâche GP_PAYE est composée de deux programmes du Moteur 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 traitement des données du rapport. Le traitement des données du rapport alimente les tables MRE de l'application Gestion de la paie internationale en ajoutant des données sur les revenus, les retenues et les accumulateurs pour tous les bénéficiaires touchés par le traitement.

Chargement de données dans les tables MRE de l'application Gestion de la paie internationale

Au cours des traitements réussis de finalisation de la paie, le système alimente les tables MRE ci-dessous de l'application Gestion de la paie internationale en ajoutant des données sur les revenus, les retenues et les accumulateurs, y compris les accumulateurs d'absence :

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.

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 du système Mesure du rendement des entreprises peut accéder aux et importer les données. Veuillez vous reporter au guide sur le système Mesure du rendement des entreprises pour des informations supplémentaires.

Chapitre 44

Consultation des 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 :

- accès à l'interrogation GP_ELEMENTS;
- exécution de l'interrogation GP_ELEMENTS.

Présentation de la consultation des éléments fournis

Utilisez 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 pour accéder à l'interrogation GP_ELEMENTS et lancer son exécution

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Gest. interr.	QRY_SELECT	Outils production rapports, Interrogations, Gestionnaire 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.	Sert à accéder à l'interrogation GP_ELEMENTS.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
GP_ELEMENTS – Éléments Gestion paie int.	QRY_SELECT	Cliquez sur le lien HTML situé sous Exécution HTML dans la page du Gestionnaire des interrogations, ou cliquez sur le lien Excel situé sous Exécution Excel dans la page du Gestionnaire des interrogations pour l'interrogation GP_ELEMENTS.	Sert à générer des résultats d'interrogation en utilisant l'interrogation GP_ELEMENTS.

Accès à l'interrogation GP_ELEMENTS

Accédez à la page Gest. interr. (Outils production rapports, Interrogations, Gestionnaire interrogations).

Gest. interr.

Entrez des données et cliquez sur Rechercher. Laissez les champs vides pour faire afficher toutes les valeurs.

[Recherche interrogation](#) | [Création interrogation](#)

*Recherche par: commence par

[Rech. avancée](#)

Résultats recherche:

*Vue dossier:

*Action:

Interr.									
Sél.	Nom interr.	Descr.	Propriété	Dossier	Modif.	Exécution HTML	Exécution Excel	Exécution XML	Planifier
<input type="checkbox"/>	GP_ELEMENTS	Éléments Gestion paie int.	Publique		Modif.	HTML	Excel	XML	Planifier

[Recherche interrogation](#) | [Création interrogation](#)

Gestionnaire des interrogations

Modif.

Cliquez sur les propriétés du champ Modifier et sur l'ordre de tri pour votre interrogation.

Exécution 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, vous pouvez, en plus de consulter les résultats en ligne, télécharger les résultats dans une feuille de calcul Microsoft Excel, un fichier texte CSV ou un fichier XML.

Exécution 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.

Exécution XML

Cliquez sur ce lien pour exécuter l'interrogation et enregistrer les résultats dans un fichier XML.

Planifier

Cliquez pour définir les critères de planification d'une interrogation.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Query

Exécution de l'interrogation GP_ELEMENTS

Accédez à la page GP_ELEMENTS – Éléments Gestion paie int. (cliquez sur le lien HTML dans la colonne Exécution HTML de la page Gest. interr. ou cliquez sur le lien Excel dans la colonne Exécution Excel de la même page pour l'élément GP_ELEMENTS).

GP_ELEMENTS - Éléments Gestion paie int.

Pays concernés:

Pays:

Catégorie:

Nom élément:

	Utilisé par	Pays	Catégorie	Type élément	Nom	Descr.	Comment.
--	-------------	------	-----------	--------------	-----	--------	----------

GP_ELEMENTS - Éléments dans l'application Gestion de la paie internationale

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.

Pays concernés

Indiquez si vous souhaitez 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 Nom élément

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 du guide PeopleSoft.

Résultats

Cliquez sur ce bouton pour consulter les résultats en ligne ou téléchargez les résultats vers un fichier Microsoft Excel.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Query

[Annexe A, "Interrogations dans l'application Gestion de la paie internationale," page 1441](#)

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 éléments 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);
- sélections multiples par exécution de traitement;
- données basées sur un groupe calendriers ou une période de temps;
- résultats provenant de 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.

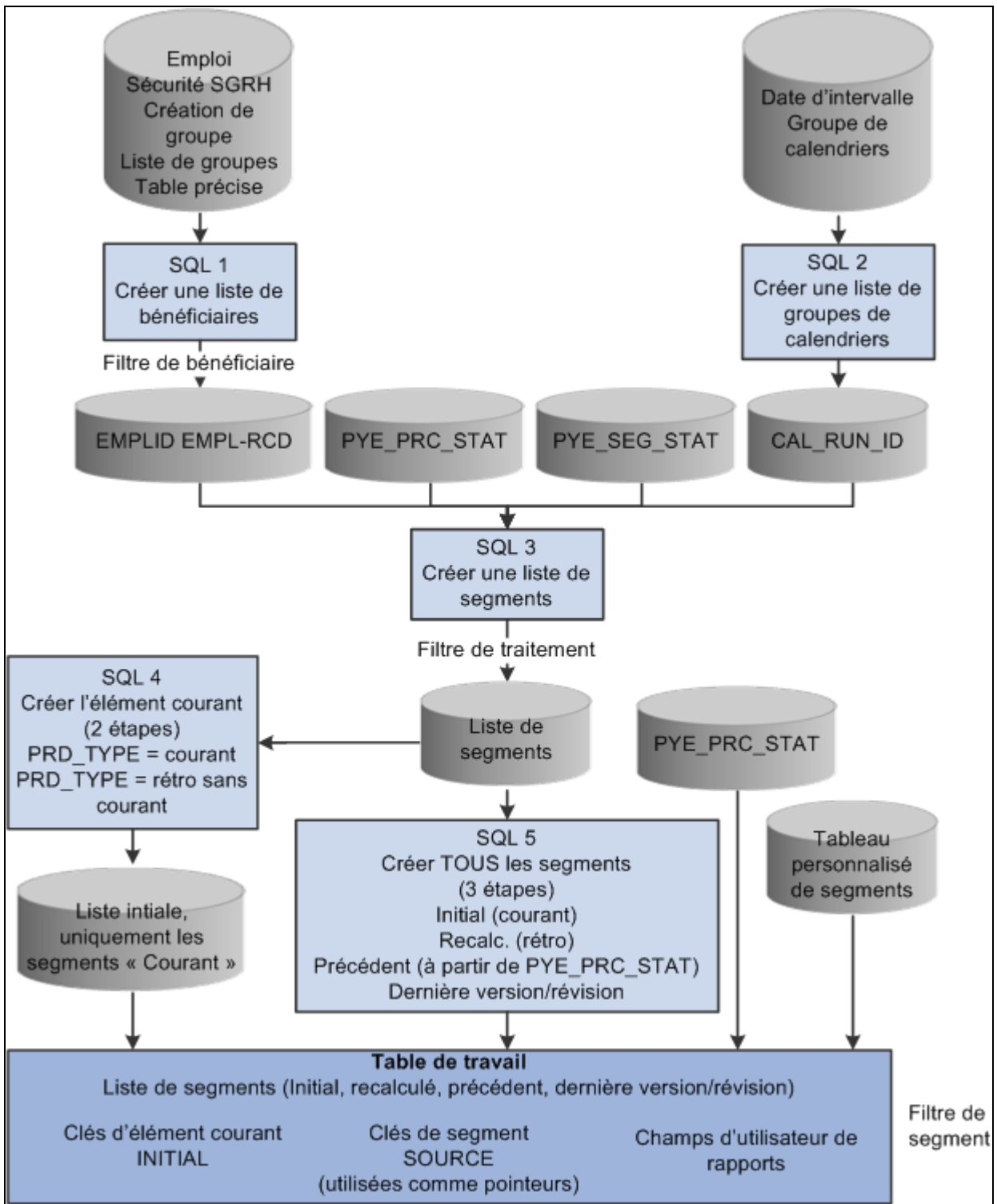
Sélection des résultats de paiement et alimentation des tables de sortie

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 exécute les étapes suivantes pour sélectionner les résultats de paiement et alimenter les tables de sortie :

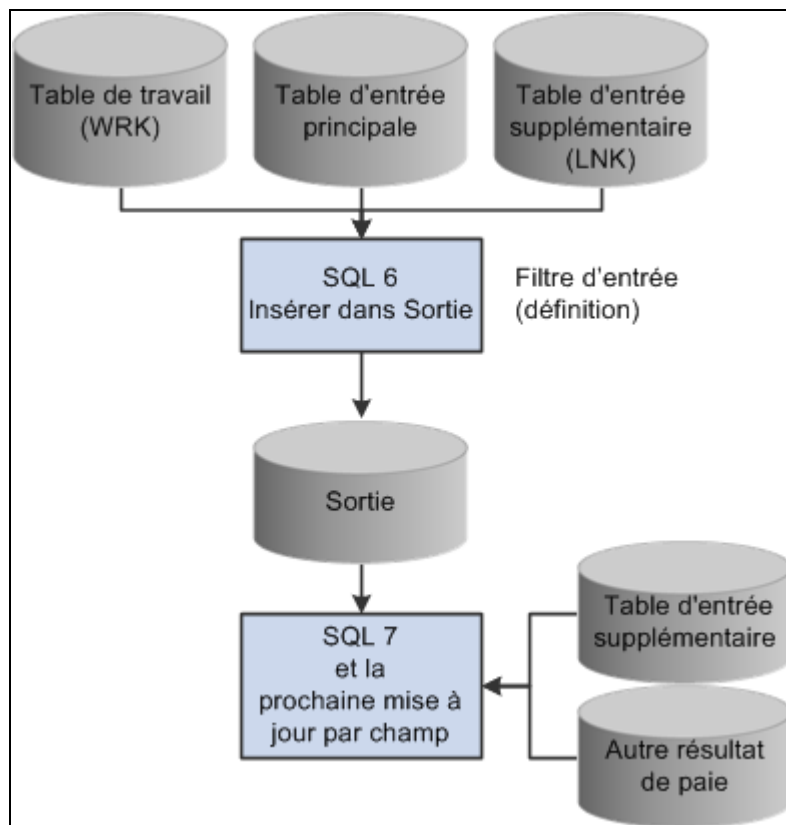
1. Sélection des groupes de calendriers.
2. Sélection des bénéficiaires admissibles à l'aide des listes de bénéficiaires, des créations de groupe, de la sécurité et du filtre de bénéficiaire. Si un filtre de bénéficiaire a été créé, il est appliqué ici.
3. Association de la table d'état de traitement bénéficiaire (GP_PYE_PRC_STAT) et de la table d'état de segment bénéficiaire (GP_PYE_SEG_STAT).
4. Sélection des segments initiaux. Si un filtre de traitement a été créé, il est appliqué ici.
5. Insertion des 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. Association de la table de travail, de la table d'entrée principale et de 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. Mise à jour la table de sortie avec les données des tables d'entrée supplémentaires.

Le diagramme ci-dessous illustre le traitement de génération de données de rapport.



Présentation de la production de rapports 1



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, le paramètre COUNTRY = USA permet de sélectionner les résultats de paie propres aux États-Unis.

- Filtre de segment

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, le filtre «and PRI.CALC_RSLT_VAL>0» permet de sélectionner les résultats positifs seulement.

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 créé 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 paie et des types de paiement traités 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 paie et deux types de paiement traités différents), le bénéficiaire dispose de deux segments, 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.

Voir aussi

Chapitre 33, "Définition du traitement rétroactif," page 1033

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	Longueur	Clé	Obligatoire
PROCESS_INSTAN CE	Numérique	10	KA	N
EMPLID	Caractères	11	KA	O
CAL_RUN_ID	Caractères	18	KA	O
EMPL_RCD	Numérique	3	KA	N
GP_PAYGROUP	Caractères	10	KA	O
CAL_ID	Caractères	18	KA	O
ORIG_CAL_RUN_I D	Caractères	18	KA	O
RSLT_SEG_NUM	Numérique	4	KA	O
GP_RPT_KEY	Caractères	22	KA	O
SEQ_NUM	Numérique	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");
&reportBatch.AddParamChar("REPORT", "STATE", "OR");
```

Définition du traitement par lots

Le traitement par lots fournit une section publique intitulée «EXTRACT» qui peut être appelée par un traitement du Moteur d'application qui prépare les résultats de la paie aux fins de déclaration. 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 «MAIN» est fournie aux 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
MAIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Préparer la liste des paramètres en fonction du contrôle d'exécution GP_RC_RPT_DTL. 2. Appeler EXTRACT.
EXTRACT (publique)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lancer l'initialisation. 2. Imprimer les paramètres du fichier journal. 3. Générer les requêtes (appel à .GenerateSQL). 4. Effectuer des boucles pour les requêtes. Appeler EXECUTE.
EXECUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimer un message dans le fichier journal. 2. Exécuter une requête. 3. Imprimer 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 et 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:*;
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 du présent chapitre

Table sortie	Nom de la table à alimenter.
Table 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 pour définir les données de rapport

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 dans 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 Définitions données rapport (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres rapports, Définition données rapport).

Définition données rapport

Pays: USA États-Unis

Données rapport: GPUSFDSM

*Description: Federal Tax Summary

Tableau segment: GPUS_FWT_WA

Génération journal

Sécurité enregistrements

Tax Data Writable Array

Rempl. sécurité exécution

Détails traitement					Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier
*Séquence	*Table sortie	*Table entrée principale	Table tableau	*Option segment	
10	GPUS_FDSM_TMP	Tableau personnalisé	GPUS_RSLT_FD_WA	Initial et rétr.	

Commentaires: Federal Tax Summary report summarizes period-to-date income tax withheld, disability, FICA, and unemployment taxes at the federal level.

Màj par: HCRUSA_GP Dern. màj: 04-10-12 04:34:36,000000

Définition des données de 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 tableaux personnalisés 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 tableaux personnalisés 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 sur le 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 sont en relation biunivoque; pour chaque enregistrement sélectionné dans la table d'entrée principale, un enregistrement de la table de sortie sera également sélectionné. Les options sont les suivantes :

- *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 tableaux personnalisés).

Table tableau

Lorsque la valeur du champ Table entrée principale est *Tableau personnalisé*, entrez le nom de la table. 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 rétr.* — sélectionnez les informations provenant des segments recalculés et des segments précédents en plus des segments initiaux.
- *Dernière version Ire 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 de champs

Accédez à la page Détails traitement (cliquez sur le lien Détails dans la page Définition données rapport).

Détails traitement

Séquence: 10
Table sortie: GPUS_FDSM_TMP Tax Report Temporary Table
Table entrée principale: GPUS_RSLT_FD_WA Tableau personnalisé

Tables entrée supplémentaires Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1 de 1 Dernier

*Table entrée	*Jointure	Séquence mise à jour	Condition jointure définie
GP_ELN_TMP	Entrée principale (multivoque)		<input checked="" type="checkbox"/>

Générer mappe champs

Mappage champs Personnaliser | Rech. | Tout | Premier 1-8 de 8 Dernier

Tables et champs entrée

*Champ sortie	*Type entrée	Table entrée	Champ entrée	Signe contraire
COMPANY	Entrée principale	GPUS_RSLT_FD_WA	COMPANY	<input type="checkbox"/>
GPUS_TAX_AMT	Entrée principale	GPUS_RSLT_FD_WA	GPUS_TAX_AMT	<input checked="" type="checkbox"/>
GPUS_TAX_CATEGOR	Entrée supplémentaire	GP_ELN_TMP	GP_ELN_PIN_ATTR1	<input type="checkbox"/>
GPUS_TAX_GRS	Entrée principale	GPUS_RSLT_FD_WA	GPUS_TAX_GRS	<input checked="" type="checkbox"/>
GPUS_TAX_NL_GRS	Entrée principale	GPUS_RSLT_FD_WA	GPUS_TAX_NL_GRS	<input checked="" type="checkbox"/>
GPUS_TAX_RPT_TYPE	Entrée principale	GPUS_RSLT_FD_WA	GPUS_TAX_RPT_TYPE	<input type="checkbox"/>
GPUS_YE_RPT_CO	Entrée principale	GPUS_RSLT_FD_WA	GPUS_YE_RPT_CO	<input type="checkbox"/>
PYMT_DT	Table travail interne	GP_RPTW_TMP	PYMT_DT	<input type="checkbox"/>

Filtre entrée Personnaliser | Tout | Premier 1-10 de 15 Dernier

*SQL

AND LNK.PROCESS_INSTANCE=WRK.PROCESS_INSTANCE	<input type="checkbox"/>
AND LNK.COUNTRY=%PARM.TAXRPTS.COUNTRY	<input type="checkbox"/>
AND LNK.GP_ELN_SET=%PARM.TAXRPTS.GP_ELN_SET	<input type="checkbox"/>
AND LNK.GP_ELN_PIN_ATTR1 IN ('01','02','03','04','05','06','07')	<input type="checkbox"/>
AND PRI.CALC_SEQ_NUM=(<input type="checkbox"/>
SELECT MAX(PR2.CALC_SEQ_NUM)	<input type="checkbox"/>
FROM %table(GPUS_RSLT_FD_WA) PR2	<input type="checkbox"/>
WHERE PR2.EMPLID=PRI.EMPLID	<input type="checkbox"/>
AND PR2.CAL_RUN_ID=PRI.CAL_RUN_ID	<input type="checkbox"/>
AND PR2.EMPL_RCD=PRI.EMPL_RCD	<input type="checkbox"/>

Alias disponibles filtre

- PRI=GPUS_RSLT_FD_WA
- WRK=GP_RPTW_TMP
- LNK=GP_ELN_TMP

Détails sur le traitement

Tables d'entrée supplémentaires

Des tables d'entrée supplémentaires peuvent être utilisées en plus de la table d'entrée principale. Pour utiliser des tables supplémentaires dans le traitement, une relation de lien doit être définie dans cette page pour extraire les données. La relation peut être définie soit avec la table entrée principale ou la table de sortie.

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, la valeur du champ Séquence mise à jour doit être 1 pour JOBCODE_TBL et 2 pour UNION_TBL.

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 de 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	<p>Les options sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Entrée principale</i> — un champ provenant de la table d'entrée principale alimente le champ de sortie. • <i>Table travail interne</i> — 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. • <i>Entrée supplémentaire</i> — un champ provenant d'une table spécifique alimente le champ de sortie. • <i>Élément</i> — 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). • <i>Tableau personnalisé</i> — un champ provenant d'un tableau personnalisé alimente le champ de sortie. La date de référence correspond à la période rétroactive du segment. • <i>Accumulateur période</i> — un accumulateur de période alimente le champ de sortie. La période solde est définie sous Accumulateur période. • <i>Tableau personnalisé segment</i> — le champ est alimenté avec le champ correspondant présent dans le tableau personnalisé du segment, si ce dernier a été défini.
Table entrée	Entrez un nom de table si la valeur du champ Type entrée est <i>Entrée supplémentaire</i> ou <i>Tableau personnalisé</i> . 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.
Signe 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 : <i>Élément système, Variable, Formule, Intervalle, Revenu, Retenue, Affectation automatique, Accumulateur, Compteur</i> et <i>Durée</i> .
Élément	Ce champ est requis si Type entrée est défini sur <i>Élément</i> . Veuillez à utiliser le champ Pays approprié.

Onglet *Options éléments de la zone Mappage champs*

Source élément	Requis si la valeur du champ Type entrée est <i>Élément</i> ou <i>Tableau personnalisé</i> . Détermine la manière dont l'élément est lu, en cas de rétroactivité. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Initial</i> — lit le segment initial. • <i>Recalculé</i> — lit le segment recalculé.
Champ référence	Requis si Type entrée est défini sur <i>Élément</i> et Source élément est défini sur <i>Initial</i> . 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 la valeur du champ Type entrée est <i>Accumulateur période</i> . Les valeurs sont les suivantes : <i>Mt CM, Unités CM, Mt période, Un. pér., Mt CT, Unités CT, Mt CA</i> et <i>Unités CA</i> .

Création de filtres d'entrée

Accédez à la page Détails traitement (cliquez sur le lien Détails dans la page Définition données rapport).

SQL	Écrivez une clause WHERE à exécuter au cours de la sélection de la table d'entrée principale. Des alias sont disponibles. Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> • 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. comme l'indiquent les exemples suivants : «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.

Page utilisée pour valider les données de rapport

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
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, à exécuter le traitement de production de rapports en mode de traitement par lots ou en temps réel, et à générer des requêtes SQL.

Saisie des paramètres de validation de rapports

Accédez à la page Validation données rapport (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres rapports, Validation données rapport).

Validation données rapport

Contrôle exécution: PS

***Mode exécution:**

Emplacement script:

▶ Fonctions et paramètres

Paramètres exécution				
Personnaliser Rech. Premier 1-5 de 5 Dernier				
Fonction	Paramètre	*Type	Valeur caractère	
<input type="text" value="EXTPRC"/>	<input type="text" value="COUNTRY"/>	<input type="text" value="Caractère"/>	<input type="text" value="USA"/>	+ -
<input type="text" value="EXTPRC"/>	<input type="text" value="NAME"/>	<input type="text" value="Caractère"/>	<input type="text" value="GP_REPORT"/>	+ -
<input type="text" value="SEGFILTER"/>	<input type="text" value="COMPANY"/>	<input type="text" value="Caractère"/>	<input type="text" value="GF1"/>	+ -
<input type="text" value="SEGFILTER"/>	<input type="text" value="PAY_ENTITY"/>	<input type="text" value="Caractère"/>	<input type="text" value="PE7"/>	+ -
<input type="text" value="SELCAL"/>	<input type="text" value="CALGRPID"/>	<input type="text" value="Caractère"/>	<input type="text" value="GDAPR01"/>	+ -

Validation des données de 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 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 dans la page. Le script comprend une liste de paramètres utilisés pour générer les instructions. Si un paramètre est inutilisé durant le traitement (en raison d'une erreur de syntaxe ou d'une définition manquante), la liste comprendra les mots Non utilisé.

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.

<i>Fonction</i>	<i>Paramètre</i>	<i>Valeur de paramètre</i>	<i>Commentaire</i>
EXTPRC	COUNTRY	Pays	Ce paramètre est obligatoire.
EXTPRC	NAME	Données de rapport	Ce paramètre est obligatoire.

Fonction	Paramètre	Valeur de paramètre	Commentaire
EXTPRC	TYPE	P ou A ou B	<p>Sélectionnez une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
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	Numéro de série	Utilisez ce paramètre pour indiquer au système s'il doit utiliser EMPL_FROM/TO.
SELPYE	EMPLID	Code d'employé	Le même paramètre peut être répété.
SELPYE	EMPL_RCD	N° dossier employé	
SELCAL	CALGRPID	Groupe de calendriers	

Fonction	Paramètre	Valeur de paramètre	Commentaire
SELCAL	DATE	1, 2, 3 ou 4	<p>Sélectionnez une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1: Début période; • 2: Fin période; • 3: Date paiement; • 4: Début période >= FROMDT et Fin période <= TODT. <p>Si ce paramètre n'est pas défini, le système utilise la date de début de période.</p>
SELCAL	FROMDT	Date de début	
SELCAL	TODT	Date de fin	
SELCAL	CYCLE	1, 2 ou 3	<p>Sélectionnez une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1: Tous cycles (par défaut). • 2: Hors cycle uniquement. • 3: Cycle uniquement.
SELSEG	SQL		Correspond au filtre de traitement.
SELSEG	BALANCES	1 ou 2	<p>Sélectionnez une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 résultats paie

Voir Chapitre 22, "Consultation et mise au point des résultats de paie," Rapport des données de paie, page 771.

- Rapports généraux

Voir Chapitre 46, "Définition et utilisation de rapports généraux," Exécution des rapports génériques, page 1428.

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;
- exécution des rapports.

Voir aussi

[Annexe B, "Rapports de l'application Gestion de la paie internationale," page 1445](#)

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 rapports finaux 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.

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 employés 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_LVL) 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 pour définir des rapports généraux

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Niveaux saut rapports généraux	GP_GENRPT_BRK_LVL	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.

Titre de la page	Nom de système	Navigation	Usage
Rapports généraux - 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres rapports, Niveaux saut rapports généraux).

Niveaux saut rapports généraux

Niveau saut: J1 **Type données:** Données client

***Description:** ALL

Élément

***Type entrée:** ▼

Nom élément: 🔍

Source et utilisation

Champ base données **Contrôle par clé tables**

Calculé par système

Nom table: JOB

Nom champ: COMPANY

Vue valeurs valides: COMPANY_TBL

Nom élément:

Niveaux de saut de 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	<p>Les valeurs sont les suivantes :</p> <p><i>Données système</i> — pour un niveau de saut fourni par PeopleSoft.</p> <p><i>Données clients</i> — pour tous les autres niveaux de saut.</p>
Description	<p>Une description significative du niveau de saut. Cela correspond à l'en-tête des données de saut qui apparaissent sur votre rapport.</p>
Élément	
Type entrée	<p>Sélectionnez le type d'entrée de l'élément que vous associez au niveau de saut. Les valeurs valides sont <i>Élément système caractères</i> et <i>Variable caractères</i>.</p>
Nom élément	<p>Sélectionnez l'élément de 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.</p> <hr/> <p>Remarque : Tout élément sélectionné doit être traité et enregistré.</p> <hr/>
Nom table	<p>Si vous sélectionnez <i>Variable caractères</i> dans le champ Type entrée, entrez le nom de la table d'où provient la variable.</p>
Nom champ	<p>Si vous sélectionnez <i>Variable caractères</i> dans le champ Type entrée, en plus d'entrer le nom de la table d'où provient la variable, vous devez aussi préciser le champ.</p>

Source et utilisation

Si vous sélectionnez un élément de 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 de système, page 102](#)

Définition des paramètres de rapports généraux

Accédez à la page Définition du groupe Rapports généraux (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres rapports, Rapports généraux, Définition).

Définition
Rangées ou colonnes

Rapport: JGR01

***Description:** Liste revenus/retenues (sal.)

***Type rapport:** Liste ***Devise:** JPY Yen

Niveaux saut rapport

Niveau saut 1:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saut page niveau 1
Niveau saut 2:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saut page niveau 2
Niveau saut 3:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saut page niveau 3

Options bénéficiaire

Option tri:	<input type="text" value="Code empl., n° dossier empl."/>	<input type="checkbox"/> Saut page niveau employé
		<input type="checkbox"/> Cacher lignes nulles

Définition des rapports généraux

Type rapport

Les valeurs sont les suivantes : *Sommaire, Liste et Accumulateurs.*

Devise

Définissez la devise par défaut du rapport. Les montants sont convertis dans cette devise avant traitement. Vous pouvez changer la devise dans la page de contrôle d'exécution 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 de saut de rapport

Niveau saut 1, Niveau saut 2 et Niveau saut 3

Vous pouvez utiliser jusqu'à trois niveaux de saut. Si vous utilisez plusieurs niveaux de saut, le système effectuera un tri en suivant l'ordre séquentiel des numéros de niveau de saut. Effectuez votre sélection en fonction des niveaux de saut que vous avez définis dans 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.

Options relatives au 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 dans 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 (Configuration SGRH, Paramètres produits, GPI et gestion absences, Paramètres rapports, Rapports généraux, Rangées ou colonnes).

The screenshot shows the 'Rangées ou colonnes' configuration interface. At the top, it displays 'Rapport: JGR01', 'Description: Liste revenus/retenues (sal.)', and 'Type rapport: Liste'. Below this, there are input fields for 'Titre colonne 1' (containing 'Paltaire') and 'Titre colonne 2'. A 'Total impression' checkbox is checked. The main section is a table titled 'Éléments' with columns: 'Type entrée', 'Nom élément', 'Description', and 'Ajout/soustraction'. The table contains three rows for 'ER BASE PAYM', 'ER BASE PAYD', and 'ER BASE PAYH', each with a 'Revenu' type and an 'Ajout' operation.

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 :

<i>Liste et sommaire</i>	<i>Accumulateurs</i>
Type entrée	Clé utilisateur
Ajout/soustraction	Colonne étiquette

Liste et sommaire	Accumulateurs
	Suppr. rangée si aucun rés.
	Imprimer calendrier

Rangées ou colonnes

Le tableau suivant résume le type de données dans les rangées et les colonnes pour chaque type de rapport.

Type de rapport	Colonnes	Rangées
Liste	Élément ou groupe d'éléments	Bénéficiaires
Sommaire	Plages de dates	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 disposant 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 <i>Aff. aut.</i> (affectation automatique), <i>Intervalle</i> , <i>Retenue</i> , <i>Revenu</i> , <i>Formule</i> , <i>Élém. syst.</i> (élément de système) et <i>Variable</i> .
Nom élément	Sélectionnez le nom d'élément.
Étiquette	Remplace le champ Description seulement dans le cas d'un type de rapport Accumulateur lorsque vous cochez la case d'une étiquette correspondant à une colonne qui n'est ni une clé d'utilisateur, ni un code de calendrier. Entrez l'étiquette qui doit être imprimée dans la colonne lorsque l'élément associé est différent de 0.
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 génériques

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.

Voir [Chapitre 46, "Définition et utilisation de rapports généraux," page 1421.](#)

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 calendrier pour aider à identifier toute rangée rétroactive.

Page utilisée pour exécuter un rapport général

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Rapports généraux	GP_GENRPT_RC	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapports, Rapports généraux	Sert à exécuter des rapports généraux.

Exécution des rapports généraux

Accédez à la page Rapports généraux (Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapports, Rapports généraux).

Rapports généraux

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

Langue:

Rapport		Groupe	
*Rapport:	<input type="text" value="JGR06"/>	Groupe:	<input type="text"/>
Description:	Liste absences/heures suppl.	Description:	
Type rapport:	Sommaire	Date effet:	<input type="text"/>
Gr. calendriers:	<input type="text"/>	Date précision:	<input type="text"/>
*De:	<input type="text" value="J200401"/> 2004-01-01	<input type="checkbox"/> Recréer groupe	
*À:	<input type="text" value="J200401"/> 2004-01-31		
*Type calcul:	<input type="text" value="Paie"/>		
Option tri:	<input type="text" value="Code empl., n° dossier empl."/>		
*Devise:	<input type="text" value="USD"/> Dollar américain		
<input checked="" type="checkbox"/> Détails bénéficiaires			

Rangées ou colonnes				Personnaliser Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier	
Période calendrier	Date début période	Période calendrier	Fin période		
<input type="text" value="J200401"/>	2004-01-01	<input type="text" value="J200401"/>	2004-01-31	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Création de 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.

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 dans la zone Groupe en entrant un code de groupe spécifique. Ce code de groupe est défini dans les pages de création de groupes dans l'application Gestion des ressources humaines.
Date effet	Spécifiez la version avec date d'effet du groupe à reporter.
Date précision	<p>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.</p> <p>Si vous laissez ce champ vide, le système exécute le groupe à la date courante.</p>
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 jour 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.

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 Enterprise PeopleTools PeopleBook: 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.

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 pour gérer le gestionnaire d'archivage de données

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
Définition objets archives	PSARCHOBJDEFN	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Définition objets archives	Sert à regrouper des tables d'archive en des objets d'archive.

Titre de la page	Nom de système	Navigaton	Usage
Définition modèles archives	PSARCHTEMPDEFN	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Gestion modèles archives	Sert à définir des modèles d'archive.

Définition des objets d'archive

Accédez à la page Définition objets archives (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Définition objets archives).

Définition objets archives

Objet archives: Description:

Tables dans archives				Rech. Tout Premier 1-20 de 23 Dernier
	Table source	*Table à archiver	Description	*Table historique
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_CAL_RUN"/>	Déf. exécution calendrier	<input type="text" value="GP_CAL_RUN_HST"/> + -
2	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_ACM_USER_ADJ"/>	Corr. accum. util. paie int.	<input type="text" value="GP_ACM_U_AJ_HST"/> + -
3	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_CAL_RUN_DTL"/>	Calendar Run Details	<input type="text" value="GP_CL_RN_DL_HST"/> + -
4	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_CAL_RUN_LANG"/>	Déf. exécution calendrier	<input type="text" value="GP_CAL_RUNL_HST"/> + -
5	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_CAL_RUN_OFF"/>	Off cycle grp in Calendar Grp	<input type="text" value="GP_CL_RN_OF_HST"/> + -
6	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_CAL_RUN_STRM"/>	GP Calendar Group stream	<input type="text" value="GP_CL_RN_ST_HST"/> + -
7	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_GL_DATA"/>	Interface Paie int./GL	<input type="text" value="GP_GL_DATA_HST"/> + -
8	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_PAYMENT"/>	Résultats traitement paiements	<input type="text" value="GP_PAYMENT_HST"/> + -
9	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_PSLP_GDE"/>	Payslip Guide Table	<input type="text" value="GP_PSLP_GDE_HST"/> + -
10	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_PSLP_GDE_SEG"/>	Payslip Guide Segment Table	<input type="text" value="GP_P_GDE_SG_HST"/> + -
11	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_PSLP_MSG_WA"/>	Payslip Messages	<input type="text" value="GP_P_MSG_WA_HST"/> + -
12	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_PYE_PRC_STAT"/>	Statut traitement bénéficiaire	<input type="text" value="GP_PY_PR_ST_HST"/> + -
13	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_PYE_SEG_STAT"/>	Statut segment bénéficiaire	<input type="text" value="GP_PY_SG_ST_HST"/> + -
14	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_PYMT_BNK_TBL"/>	Bank Payment Table	<input type="text" value="GP_PMT_BK_T_HST"/> + -
15	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_RSLT_ABS"/>	Données absences quotidienne	<input type="text" value="GP_RSLT_ABS_HST"/> + -
16	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_RSLT_ACUM"/>	Résultats NEP accumulateurs	<input type="text" value="GP_RSLT_ACM_HST"/> + -
17	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_RSLT_DELTA"/>	Deltas calcul retro	<input type="text" value="GP_RSLT_DLT_HST"/> + -
18	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_RSLT_ERN_DED"/>	Résultats revenus et retenues	<input type="text" value="GP_RSLT_E_D_HST"/> + -
19	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_RSLT_PIN"/>	Résultats autres NEP	<input type="text" value="GP_RSLT_PIN_HST"/> + -
20	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="GP_RSLT_PI_DATA"/>	Résultats - données IP	<input type="text" value="GP_RSL_PI_D_HST"/> + -

Définition d'objets d'archives

Utilisez cette page pour afficher les tables et les tables historiques associées définies pour les objets d'archive fournis.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Managing Archive Objects

Gestion des modèles d'archive

Accédez à la page Définition modèles archives (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Gestion modèles archives).

Définition modèles archives

Modèle archives: GPRSLT **Description:**

Modèles archives Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier			
Objet source	*Objet archives		
<input checked="" type="checkbox"/>	GP_RSLT_ARCHIVE	GP Core Archive Object	+ -

Interrogation archivage sélectif Rech. Tout Premier 1-2 de 2 Dernier			
*Interrogation	Description		
GP_CAL_RUN_MULT	Archive: Multiple Cal Groups	+	-
GP_CAL_RUN_SINGL	Single Finalized GP CAL_RUN_ID	+	-

Le modèle permet le rétablissement sélectif des données de l'historique

Interrogations rétabl. sélectif Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier			
*Interrogation	Description		
		+	-

Traitements MA Rech. Tout Premier 1 de 1 Dernier			
*Traitement archives	Progr. MA prélim.	Programme MA final	
	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	+ -

Définition de modèles d'archives

Utilisez cette page pour afficher les objets d'archive et les requêtes d'archivage associées aux modèles d'archive fournis.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: 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 internationale;
- définition des variables de lien d'interrogation.

Pages utilisées pour exécuter le gestionnaire d'archivage des données

<i>Titre de la page</i>	<i>Nom de système</i>	<i>Navigation</i>	<i>Usage</i>
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.
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. <i>Voir Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Archiving Data to History, Viewing Details</i>
Vérification archives	PSARCHIVEAUDIT	Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Vérification archives, Vérification archives	Sert à afficher les résultats d'un emploi d'archive. <i>Voir Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Auditing Archive Processes</i>

Définition d'un emploi d'archive pour des données de l'application Gestion de la paie internationale

Accédez à la page Archivage dans historique (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Archivage dans historique).

Contrôle PS

[Gest. rapports](#)
[Moniteur traitements](#)

Exéc.

Modèle archives

*Modèle archives: GP Core Archive Template

Traitement archives

*Type traitement: copie à partir de tables en ligne ds l'historique

Critères sélection

Interrogation Single Finalized GP CAL_RUN_ID

Numéro lot

[Définition liaison](#)

Traitement validation

Traitement fin

Traitement par jeu

Traitement par enreg.

Dénombrer enreg.

Archivage dans l'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.
- *Supprimer* — 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.
- *Retirer* — sert à supprimer des données des tables historiques.

Remarque : Généralement, vous utilisez uniquement les traitements *Sélection* et *Supprimer* lors d'activités d'archivage de données régulières.

Archivage des données de l'application Gestion de la paie internationale

Voici la marche à suivre 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.

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 *Supprimer* 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 Enterprise PeopleTools PeopleBook: 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 (cliquez sur le lien Définition liaison dans la page Archivage dans historique).

Variables liaison		
Archives: GPRS LT	Utilisateur: PS	Contrôle exéc.: PS
UseQuery: GP_CAL_RUN_SNGL	<input type="button" value="Réinitialiser variables"/>	
Country	GXA	
Calendar Group	G1_GRP_PERF_JAN04	

Variables de liaison

Cliquez sur le bouton Réinitialiser variables afin de sélectionner un pays et un groupe de calendriers comme variables de liaison pour le traitement d'archivage de données. Ensuite, le lien de détails sera affiché dans la page Archivage dans historique et vous permettra de visualiser les données à archiver.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: 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 (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Vérification archives).

Vérification archives										
Utilisateur: <input type="text"/>										
Archives: <input type="text" value="GPRSLT"/> GP Core Archive Template										
Date début: <input type="text"/> Date fin: <input type="text"/> <input type="button" value="Rechercher"/> <input type="button" value="Supprimer"/>										
Traitements archives										
	Archives	Date/heure	Traitement archives	Numéro lot	Nom table	Nombre rangées	Utilisateur	Contrôle exécution	Instance traitement	Détails
1	GPRSLT	09-05-22 12:40	Sélectionner	1	GP_ACM_USER_ADJ	NA	PS	PS	706	Détails
2	GPRSLT	09-05-22 12:40	Sélectionner	1	GP_PYE_PRC_STAT	NA	PS	PS	706	Détails
3	GPRSLT	09-05-22 12:40	Sélectionner	1	GP_RSLT_ERN_DED	NA	PS	PS	706	Détails
4	GPRSLT	09-05-22 12:40	Sélectionner	1	GP_RSLT_PIN	NA	PS	PS	706	Détails
5	GPRSLT	09-05-22 12:40	Sélectionner	1	GP_RSLT_PI_DATA	NA	PS	PS	706	Détails
6	GPRSLT	09-05-22 12:40	Sélectionner	1	GP_RSLT_PI_SOVR	NA	PS	PS	706	Détails

Vérification des archives

Utilisez cette page pour consulter les résultats de vos emplois d'archive.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, Using PeopleSoft Data Archive Manager, Auditing Archive Processes

Annexe A

Interrogations dans l'application Gestion de la paie internationale

Cette annexe contient une liste des interrogations fournies avec l'application Gestion de la paie internationale.

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Query

Interrogations fournies

Ce tableau contient toutes les interrogations fournies avec l'application Gestion de la paie internationale :

Interrogation	Description	Clés de recherche
GP_ELEMENTS	<p>Contient tous les éléments propres à un pays spécifiques. Vous pouvez préciser votre recherche pour inclure un nom de catégorie ou d'élément.</p> <p>Remarque : Vous trouverez des instructions sur la façon d'exécuter cette interrogation dans le chapitre Consulter les éléments fournis du présent guide.</p> <p>Voir Chapitre 44, "Consultation des éléments fournis," page 1393.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Utilisé par• Pays• Catégorie• Nom élément
GP_PMT_BY_STATUS	Sert à dresser la liste de tous les bénéficiaires classés par statut de paiement.	Statut paiement
GP_RESULTS_ACM	Sert à afficher tous les résultats des accumulateurs pour un groupe de calendriers.	<ul style="list-style-type: none">• Groupe calendrier• Groupe paie• Code employé• Nom élément

Interrogation	Description	Clés de recherche
GP_RESULT_ABS	Sert à afficher tous les résultats des absences pour un groupe de calendriers.	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe calendrier • Groupe paie • Code employé • Nom élément
GP_RESULT_ACM_USER_ADJ	Sert à afficher toutes les corrections apportées aux valeurs des accumulateurs pour un groupe de calendriers.	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe calendrier • Groupe paie • Code employé • Nom élément
GP_RESULT_DELTA	Sert à afficher tous les deltas rétroactifs pour un groupe de calendriers.	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe calendrier • Groupe paie • Code employé • Nom élément
GP_RESULT_ERN_DED	Sert à afficher tous les résultats des revenus et des retenues pour un groupe de calendriers.	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe calendrier • Groupe paie • Code employé • Nom élément
GP_RESULT_ERN_DED	Sert à afficher tous les messages de traitement par lots pour un groupe de calendriers.	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe calendrier • Groupe paie • Code employé
GP_RESULT_PAYMENT	Sert à afficher tous les résultats du traitement des opérations bancaires pour un groupe de calendriers.	Groupe calendrier
GP_RESULT_PIN	Sert à afficher les résultats des éléments secondaires pour un groupe de calendriers.	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe calendrier • Groupe paie • Code employé • Nom élément

Interrogation	Description	Clés de recherche
GP_RESULT_PI_DATA	Sert à afficher les résultats d'entrées positives pour un groupe de calendriers.	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe calendrier • Groupe paie • Code employé • Nom élément
GP_RESULT_PI_SOVR	Sert à afficher les éléments secondaires associés aux entrées positives pour un groupe de calendriers.	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe calendrier • Groupe paie • Code employé • Nom élément
GP_RESULT_PRC_STAT	Sert à afficher l'enregistrement de statistiques d'un traitement pour un groupe de calendriers.	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe calendrier • Groupe paie • Code employé
GP_RESULT_SEG_STAT	Sert à afficher les enregistrements de statistiques de segments pour un groupe de calendriers.	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe calendrier • Groupe paie • Code employé
GP_SET_ERNDED_END_DATE	Sert à dresser la liste des bénéficiaires dont la date de fin des revenus ou des retenues a été modifiée pour un groupe de calendriers.	Groupe calendrier

Annexe B

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 de tableaux sommaires des rapports;
- consultation des données des rapports et des tables sources.

Remarque : Pour obtenir des exemples de ces rapports, consultez les fichiers en format PDF qui sont inclus dans le cédérom de la documentation.

Voir aussi

Chapitre 46, "Définition et utilisation de rapports généraux," page 1421

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

Liste des rapports de l'application

Ce tableau contient la liste des rapports de l'application gestion de la paie internationale, classés par code de rapport et en ordre alphanumérique. Tous les rapports sont des rapports SQR. À la fin de cette annexe, vous trouverez des renseignements supplémentaires sur certains rapports.

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
GP000001 Registre résultats paie	<p>Il existe trois versions du rapport Registre résultats paie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Pour les trois versions, un état de la paie <i>ouvert</i> ou <i>terminé</i> apparaît en haut du rapport.</p>	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 sur les bénéficiaire générés par l'exécution de la paie.	Gestion paie internationale, Traitement absences et paie, Rapports, Messages paie, Messages paie	GP_GPSQR04_PNL

Rapport	Description	Navigation	Nom de système
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 ensembles 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
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

Index

Symbols

<nom d'élément>, page 86

A

absences

- activation de la prévision et de l'interrogation des soldes 386
- affectation des noms 365
- à l'aide d'une interrogation de soldes 339
- association 377
- consultation 730
- consultation des entrées positives 727
- correction et remplacement des soldes de réserve 843
- création de formules 342
- définition 359
- définition de périodes et d'absences associées 374
- définition de priorités 380
- définition de règles de calcul générales 367
- définition de règles de solde négatif 377
- définition de règles d'interrogation des soldes 383
- définition de remplacements d'éléments secondaires 385
- définition de sections 461
- définition des règles de prévision 381
- définition des types d'absence 345
- définition des types et motifs 344
- données quotidiennes 332
- éléments de système 334
- fonctionnement 321
- fonctions 325
- fonctions de gestion de la réserve 326
- fonctions de gestion des absences 327
- fonctions de planification 325
- fonctions de traitement 330
- fonctions d'entrée 329
- fonctions en libre-service 329
- gestion au moyen de l'application Gestion du temps 903
- gestion par les gestionnaires au moyen de l'application Gestion du temps 917
- libre-service employés 885
- mappage 370
- mise en œuvre des tâches de configuration et de gestion des absences 321
- présentation des éléments 359
- prévision 339
- rapports sur les données 853
- redéfinition d'une règle de réserve selon une fréquence 845
- règles de regroupement des entrées positives 511
- segmentation 851
- sélection de formules de jour 369
- sélection des revenus et retenues associés

- 369
- termes 322
- traitement de prise d'absence 332, 335
- traitement de réserve 331
- vérification des tables quotidiennes 846
- absences, page 868, 869
- absences, résultats des gestionnaires, page 752, 757
- absences prises
 - éléments de calcul 69
 - traitement des congés 848
- accumulateurs
 - arriérés 259
 - attribution de nom 308
 - automatiques pour les éléments de réserve d'absences 357
 - charge des accumulateurs de soldes 1049
 - correction 316, 317
 - dates 308
 - définition 305, 307
 - définition de la période 308
 - définition des accumulateurs générés
 - automatiquement pour les revenus 248
 - définition des éléments contributifs 315
 - définition de suffixes 97
 - éléments de calcul 70
 - éléments de réserve de congés 354
 - en traitement par lots 306
 - et devises 32
 - fonctionnement 305
 - indication des clés 313
 - présentation de la création automatique 225
 - règles de fragmentation/segmentation 1013
 - rétroactivité 306
 - sélection des périodes pour les rémunérations 249
 - suffixes 99
- accumulateurs, page 308, 616
- accumulateurs, résultats des gestionnaires, page 752, 756
- accumulateurs, résultats par calendrier, page 718, 723
- accumulateurs, résultats par groupe de calendriers, page 746
- accumulateurs, retenues, page 266
- accumulateurs, revenus, page 236, 251
 - accumulateurs 252
 - cotisations 252
- accumulateurs automatiques
 - réserves de congés 347
- accumulateurs générés automatiquement, page 348, 354
- accumulateurs générés automatiquement, retenues, page 265
- accumulateurs générés automatiquement, revenus, page 235, 248
- action/motif RH de l'élément <nom>, page 214, 217
- admissibilité
 - des éléments 593
 - règles des entrées positives 512
 - remplacement 442
- admissibilité d'élément 635

- admissibilité et résolution d'élément 593
- adresse du bénéficiaire, page 1126
- adresses de l'entité de paie, page 439
- affectation de bénéficiaire par élément, page 554, 559, 610
- affectation des éléments par bénéficiaire, page 554, 555, 610
- affectation des réserves/congés pris, page 843, 845
- affectations de revenus et de retenues
 - avec déclencheurs de segmentation 956
 - correspondance avec les entrées positives 618
- affichage de la définition SQL, page 998, 999
- affichage de scripts, page 1209, 1225, 1235, 1246
- affichage des détails de version, page 1209, 1224
- ajout d'une personne intéressée, page 52
- anomalies de rapprochement, page 1165
- aperçu du Moniteur, page 1340
- aperçu Moniteur, page 1325
- application principale
 - séquence du traitement 15
 - structure de traitement 15, 18
 - structure organisationnelle 16
- architecture
 - déroulement des opérations par lots 21
- archivage 1433
 - modèles fournis 1434
 - objets fournis 1433
 - requêtes fournies 1434
- archivage dans l'historique, page 1437
- arriérés
 - composants et accumulateurs 259
 - définition 661
 - présentation du traitement 255
 - résolution d'élément 598
 - segmentation 261
 - suffixes de composants 99
 - suffixes d'accumulateurs 99
 - traitement du remboursement 263
 - traitement rétroactif 261
- arriérés - retenues, page 267
- arriérés, retenues, page 265
- arrondissement, page 203
- arrondissement, retenues, page 265
- arrondissement, revenus, page 235, 245
- arrondissement (GP_ROUNDING), groupe de pages 198
- arrondissement et répartition des réserves de congés, page 348, 353
- assignation des horaires de travail
 - partage avec l'application Gestion du temps 56
- assignation des horaires de travail, page 413, 414
- attribution des codes de version, page 1274
- attributs
 - définition des valeurs 1177
- attributs de groupes d'éléments, page 1179
- attributs des groupes d'éléments
 - entrée 1181
- attributs des groupes d'éléments, page 1181
- attributs d'élément, page 186, 193
- avances 795
- avis par courriel 863

B

- banques, page 1118
- banques sources
 - association à des entités de paie 1121
 - définition 1120
 - définition des valeurs par défaut 1121
- bénéficiaires
 - affectation de destinataires 1129
 - affectation de groupes de paie 49
 - affectation des systèmes de gestion de la paie 49
 - au sein de la structure organisationnelle 17
 - consultation des données de segmentation 718
 - consultation des listes itératives 710
 - consultation des messages 712
 - consultation du statut 714
 - dans deux groupes de calendriers 770
 - définition des choix de répartition du revenu net 1134, 1138
 - définition des limites de traitement rétroactif 1084
 - entrée des données sur les comptes bancaires 1136
 - entrée d'instructions de remplacement de calendriers 502
 - mise à jour des instructions de traitement 714
 - remplacement des valeurs de champ de structure 1304
 - sécurité 1289
- bénéficiaires, données
 - fonctionnement 45
 - mise à jour 55
 - utilisation 45
 - visualisation 53
- bénéficiaires, page 1131
- bénéficiaires, retenues, page 266, 273
- bénéficiaires des retenues, page 1126, 1127, 1131, 1132

C

- calcul, absences, page 364
- calcul, page 367
- calcul, retenues, page 265
- calcul, revenus, page 235, 242
- calcul des absences et de la paie, page 686
- calcul du statut 681
- calcul rétroactif
 - opérations bancaires 1152
- calculs, page 349
- calculs des réserves de congés, page 348
- calculs fictifs
 - définition 145
 - définition des règles de période précédente 148
 - déplacement de données 151
 - éléments d'extraction de données 64
 - sélection des accumulateurs de transmission 149
 - spécification des éléments de remplacement 148
 - spécification des éléments pour le stockage 150

- traitement par lots 146
- calculs fictifs, page 146, 147
- calculs historiques, page 155
- calendrier de congés, page 412
- calendrier de dépôt, page 1127
- calendrier de dépôt des destinataires, page 1128
- calendrier de planification d'horaires, page 398, 409, 413
- calendriers
 - association de critères 490
 - au sein de la structure de traitement 20
 - création 479
 - création de calendriers uniques 488
 - création de périodes 482
 - entrée des fréquences de contrôle de traitement 493
 - entrée d'instructions de remplacement 502
 - exclusion d'éléments 495
 - flux du traitement de paie 478
 - fonctionnement 477
 - horaires 393
 - remplacement d'éléments secondaires 494
 - sélection du bénéficiaire 491
 - sélection du calendrier à remplacer 504
 - séquence du traitement 499
 - utilisation 477
 - utilisation de la création automatique 495, 496
- calendriers de congés 56
 - définition 411
- calendriers de dépôt 1122
- calendriers de dépôt, page 1123, 1124
- calendriers de planification
 - fonctionnement 393
- catégories 82
- centres de coûts
 - mappage dans l'application Gestion de la paie internationale 1331
- chaîne de traitement des éléments
 - consultation 758
 - options de suivi du traitement de la paie 693
- chaîne de traitement des éléments, page 759
- chaîne de traitement détaillée, page 759, 760
- champ de structure d'entité de paie, page 1335
- champs client, revenus, page 94
- champs configurables, page 732, 740
- champs de client, page 86
- champs de résultats définis par l'utilisateur, absences, page 365, 384
- champs de structure
 - mappage aux comptes 1301
 - remplacement au niveau de l'entrée positive 1305
 - remplacement pour les bénéficiaires 1304
 - sélection pour l'allocation des coûts 1299
- champs de structure, page 1298, 1299
- champs de structure de grand livre (GP_GL_CHARTFLD), groupe de pages 1294
- champs de structure du GL, page 1334, 1335
- champs de structure du GL (GP_GL_CHARTFLD), groupe de pages 1331
- champs de structure d'entité de paie, page 1337
- champs de structure d'entité de paie pour l'application Gestion de la paie internationale 1337
- champs de table pour vue, page 79
- champs d'utilisateur, page 615, 868, 874
- champs d'utilisateur, retenues, page 265
- champs d'utilisateur pour le <nom d'élément>, revenus, page 235
- champs d'utilisateur pour l'élément <nom>, revenus, page 238
- champs d'utilisateurs
 - alimentation en utilisant des intervalles et des formules de calcul 665
- chargement des coûts dans le GL, page 1306, 1307, 1345, 1346
- chargement des dates, page 36
- clause WHERE, page 1208, 1217
- clés, page 111, 112
- clés de recherche/colonnes de résultats, page 131, 134
- code de paiement interbancaire, page 1137
- codes de statut 681
- codes de taux
 - éléments d'extraction de données 63
- codes NEP
 - attribution d'un nouveau nom 1247
 - définition 1188
 - et utilitaires 1188
 - présentation des codes et des numéros 84
- combinaisons champs/table 78, 79
- commentaires, page 86
- commentaires, revenus, page 95
- commentaires sur l'élément <nom>, page 106
- comparaison d'ensembles, page 1234, 1244
- composants
 - arriérés 259
 - définition de suffixes 97
 - mise à jour des données 95
 - présentation 224
 - suffixes 99
- composants, page 96
- compte, page 1326
- compte d'attente 1329, 1347
- comptes
 - mappage du grand livre et de l'application Gestion de paie internationale 1331
- comptes bancaires, page 1135, 1136
- comptes bancaires sources, page 1119
- compteurs
 - définition 205
- compteurs, page 206
- compteurs (GP_COUNT), groupe de pages 205
- conditions du contrôle de traitement, page 214
- Configurateur d'applications 2
- configuration des pages de détails d'élément 277
- configuration des transactions hors cycle 779
- configuration du produit cible, page 1330
- configuration du produit cible (HPIP_CONFIG_PRD), groupe de pages 1327
- configuration du système cible, page 1330, 1331
- configuration du système cible (HPIP_TGT_SYS_GL), groupe de pages 1327
- configuration pays (GP_ABS_SS_CNTRY), groupe de pages 856
- configurations, page 869, 878
- configurations hors cycle, page 781
- confirmation d'approbation, page 915
- connecteurs, page 1321
- consolidation des lignes comptables 1329
- consultation des centres coûts, page 1326
- consultation des paramètres, page 1346
- consultation des soldes de congés, page 886, 894, 905, 911
- libre-service, gestionnaires 905

consultation d'ensemble, page 1209, 1223
 contrôle de traitement - conditions, page 215
 contrôle de traitement, calendriers, page 489, 493
 contrôle de traitement, page 214, 215
 contrôle de traitement
 (GP_GCTL_CONDITION), , groupe de pages 210
 contrôle du statut RH des employés, page 169, 174
 contrôles de traitement
 avec emplois multiples 662
 calendriers 493
 codes de fréquence 217
 combinaisons des codes action/motif 217
 conditions de statut de l'employé 216
 conditions de statut de segment 218
 conversion de fréquence 226
 définition 210
 définition des critères de traitement par lots 215
 éléments de calcul 70
 éléments de formule 218
 en traitement par lots 214
 résolution d'élément 244, 598
 types d'exécution 219
 copie d'ensemble de règles, page 1271, 1272
 copie d'ensemble sans règle, page 1271, 1272
 copie d'horaires, page 418
 correction des soldes de congés, page 817, 843, 844
 correction des soldes d'accumulateurs, page 317
 corrections 794
 méthodes 806
 correspondance de segment 228
 correspondance de tranche 228
 courriel 863
 création automatique de calendriers, page 496
 création automatique de périodes, page 483, 486
 création de rapports généraux, page 1429
 critères (création d'un ensemble sans règle), page 1251, 1253

D

date de référence, définition 597
 dates
 attribution d'identificateurs uniques d'élément 183
 définition 179, 181
 éléments de calcul 66
 dates, page 180
 dates (GP_DATE), groupe de pages 179
 dates de début et de fin 598
 dates de fin
 mises à jour par lots pour les retenues et les revenus affectés 552
 dates des définitions 84
 déclenchement rétroactif, page 811, 817
 déclencheurs
 affichage et gestion 972
 configuration
 Voir aussi déclencheurs itératifs
 création pour les heures payables 1366
 définition 957, 963
 définition des événements 1075
 définition manuelle 956

données de table 940
 fournis 993
 génération 947
 gestion des déclencheurs obsolètes ou utilisés 952
 mise en œuvre 970
 spécification de valeurs lançant des actions 966
 utilisation 939
 déclencheurs, page 962, 963, 1029, 1031
 déclencheurs, valeurs des champs, page 962, 966
 déclencheurs de segmentation
 avec affectations de revenus et de retenues 956
 déclencheurs globaux
 aperçu 995
 configuration 997
 définition 998
 développement manuel d'événements 1002
 suppression d'événements 1002
 utilisation des objets SQL 999
 visualisation
 déclencheurs rétroactifs 1003
 déclencheurs itératifs 1004
 déclencheurs itératifs
 affichage ou modification du statut des déclencheurs 983
 affichage par groupe de calendriers 987
 ajout manuel 987
 configuration 957
 fonctionnement
 Voir aussi déclencheurs, définition
 génération 948
 mise à jour et annulation 987
 table 940
 visualisation 1004
 déclencheurs itératifs, page 974, 987, 1001, 1004
 déclencheurs par groupe de calendriers, page 1001
 déclencheurs rétroactifs
 afficher, ajouter et annuler 979, 1055
 ajout manuel 982
 configuration 958
 définition des champs pour 1054
 fonctionnement
 Voir aussi déclencheurs, définition
 génération 949
 mise à jour et annulation 983
 table 942
 visualisation 1003
 déclencheurs rétroactifs, page 1001, 1003
 déclencheurs SQL, page 997, 999
 définition 144
 définition - dénombrements, page 206
 définition, calendriers, page 489, 490
 définition, page 209, 468, 474, 1261
 définition/création, page 1197
 définition (création d'un ensemble sans règle), page 1251, 1252
 définition (exportation sans règle), page 1251
 définition (importation sans règle), page 1263
 définition champ par champ, page 186, 187
 définition de compteurs, page 206
 définition de dates, page 180, 181
 définition de déclencheurs, page 997, 998
 définition de jeux de listes, page 1178, 1179
 définition de la durée, page 169
 définition de l'application, page 1174
 définition de modèles d'archives, page 1435, 1436

- définition de pays, page 1311
- définition de quarts travail, page 413
- définition des accumulateurs, page 308
- définition des applications, page 1175
- définition des critères par attribut, page 1208, 1214
- définition des critères par élément, page 1208, 1211
- définition des critères par version, page 1208, 1219
- définition des données de rapport, page 1386, 1388, 1407
- définition des données de rapport, rapport 1407
- définition des événements rétroactifs (GP_RTO_EVT), groupe de pages 1053
- définition des liens entre les versions, page 1274, 1275
- définition des listes de traitements, page 474
- définition des nœuds, page 1317, 1319
- définition des pays (GP_COUNTRY), groupe de pages 1053
- définition des règles de répartition au prorata, page 208
- définition des règles d'arrondissement, page 203
- définition des résultats des gestionnaires, page 747
- définition des tâches, page 1386, 1389
- définition des taux, page 143
- définition des transactions de prévision de congés, page 388
- définition des valeurs des attributs, page 1175, 1177
- définition de texte, page 195
- définition de variables, page 177, 178
- définition du texte, page 187
- définition du traitement d'approbation 922
- définition du traitement rétroactif, page 1055, 1060
- définition du traitement rétroactif (GP_RTO_PRC_DEFN), groupe de pages 1053
- définition d'ensemble, page 1208, 1209, 1234, 1235
- définition d'horaire personnel, page 413
- définition d'objets d'archives, page 1434, 1435
- définition en libre-service
 - définition des règles d'absence 862
 - définition des règles par pays 856
 - définition des tâches utilisateurs 869
 - étapes préalables 855
 - tâches de définition 856
- définition et champs, page 121, 122, 1386, 1387
- définition par catégorie, page 283, 284
- définition par élément, page 284, 291
- définitions d'horaires 393
- délégation 925
 - à l'aide du module de gestion des absences 926
 - étapes de définition 930
 - listes d'accès et rôles 928
 - terminologie 925
- deltas
 - calcul 1043
 - gestion des deltas non traités 671
 - gestion des deltas rétroactifs non traités 1055
 - regroupement des deltas en utilisant des niveaux de champs d'utilisateurs 666
 - rétroactif 1035
 - tables 28
- deltas du calcul rétroactif, page 742
- deltas rétroactifs non traités, page 1057, 1085
- demande de congé, page 885, 887, 905, 906
- demandes de congés, page 906, 913
- demandes de congés en libre-service (GP_ABS_BAL_SS_DEF), groupe de pages 862
- demandes de taux de marché, page 1340
- demandes de taux de marché (HIE1_MKT_RT_RNCTL), groupe de pages 1338
- demandes hors cycle
 - étapes de configuration 780
- demandes hors cycle, page 797, 799
- dénombrements
 - définition des formules de dénombrement 206
 - éléments de calcul 67
- déroulement des opérations de l'architecture de traitement par lots
 - fonctionnement 21
 - sélection du bénéficiaire 22
- destinataires
 - affectation à des retenues et à des bénéficiaires 1129
 - définition 1125, 1127
 - définition des données de compte 1133
 - destinataires individuels 1129
 - généraux 1130
- détails de l'élément, page 554, 561, 611
- détails de l'horaire quotidien pour une date, page 418, 422
- détails de quart, page 398
- détails des entrées positives, page 522, 527, 606, 726
- détails des entrées positives générées, page 727
- détails de traitement, page 1119
- détails du contrôle d'exécution d'archive, page 1437
- détails du message par lots , page 713
- détails du message relatif aux prévisions, page 837
- détails du segment pour <employé>, page 718, 719
- détails du segment pour les résultats par groupe de calendriers 745
- détails du traitement des éléments, résultats par calendrier, page 718, 723
- détails du traitement des éléments, résultats par groupe de calendriers, page 746
- détails du traitement pour les entités de paie, page 439, 440
- détails d'une demande de correction, page 810, 811
- détails d'une demande d'avance, page 817, 818
- détails d'un message relatif à un événement, page 1001
- détails d'un paiement manuel, page 802
- détails d'un paiement supplémentaire, page 814
- détails sur la demande, page 886, 898
 - demandes de congés 906
- détails sur les transactions, page 1346, 1353
- détails sur le traitement, page 1386, 1389, 1407, 1409
- détails sur l'entrée des absences, page 824, 829
- détails sur un segment, page 503, 505
- devise
 - arrondissement 1339

- au niveau de l'élément 31
- au niveau de l'entité de paie 30
- définition 29
- entités de paie 441
- en traitement par lots 34
- et accumulateurs 32
- et éléments de système 104
- fonctionnement *Voir aussi* devises multiples
- rétroactivité et modifications des devises 1110
- utilisation 29
- utilisation avec d'autres éléments 31
- utilisation avec la rémunération de base 31
- valeurs par défaut en ligne 33
- devises multiples
 - affichage des paiements 33
 - utilisation *Voir aussi* devise
- domaine de contrôle
 - application Gestion de la paie internationale 1338
- données
 - archivage 1433
 - gestion des erreurs 1354
- données, page 131, 135
 - intervalles 131
- données bancaires 55
- données de ligne comptable, page 1346
- données de rapports
 - création de transactions à l'aide de 1405
 - définition 1406
 - traitement de production, à l'aide de 1397
 - validation 1414
- données de référence
 - affichage des données importées dans les tables 1325
- données d'absence quotidiennes 332
- données personnelles, page 427
- données pour destinataire, page 1131, 1133
- données propres à un pays, page 36, 41
- données sur la paie
 - envoi 1305
 - production de rapports 771
- données sur la reprise, page 686, 690
- données sur le début et la fin de l'absence, page 731, 739
- données sur les absences, page 731, 732
 - détails sur l'absence 2, onglet 733
 - données de calendrier et champs configurables, onglet 735
 - données de début et de fin, onglet 734
 - éléments reliés, onglet 736
- données sur le solde de congés, page 731, 737
- données sur l'emploi 54
- données sur l'horaire de travail, page 732, 740, 742
- données sur l'horaire de travail de remplacement, page 732
- durée, page 169
- durée (GP_DURATION), groupe de pages 163
- durée d'absence 873
- durées
 - dates de début et de fin 170
 - définition 163, 169
 - éléments de calcul 66
 - en traitement par lots 168
 - inclure/exclure des jours 173
 - inclusion ou exclusion des absences 163
 - utilisation d'un statut RH pour inclure ou

- exclure du temps 174

E

- échange d'horaires, page 419
- écritures de GL sans compte, page 1306, 1309, 1345
- éléments
 - admissibilité 593
 - ajout de champs définis par l'utilisateur 94
 - aperçu 6
 - attribution d'un nouveau nom 1247
 - au sein de la structure organisationnelle 18
 - calculés par le système 105
 - catégorisation 59
 - codes de type d'élément 73
 - combinaison en règles 13
 - définition 11, 59
 - définition de la date de référence 84
 - définition des secteurs d'activité et des catégories 82
 - définition des types d'éléments 74
 - définition des types d'entrée 76
 - définition de suffixes 97
 - déterminant la définition comportant des dates d'effet 1013
 - éléments de calcul 65, 161
 - éléments de système 61
 - éléments d'extraction de données 61
 - éléments organisationnels 71
 - estampillage et création d'ensembles d'éléments par version 1272
 - fonctionnement 59
 - mappe des relations 1196
 - mise à jour des données de composants d'éléments 95
 - niveaux de remplacement 92, 1278
 - nom d'éléments, définition 86
 - règles de résolution 1010
 - résolution 597
 - restriction de l'accès des utilisateurs 1279
 - sécurité par élément de menu 1281
 - sélection des types d'entrée 79
 - structure de traitement 20
 - types d'éléments 73
- éléments (comparaison sans règle), page 1262
- éléments (création d'un ensemble sans règle), page 1252, 1255
- éléments (importation de tables sans règle), page 1262
- éléments (importation sans règle), page 1262
- éléments calculés par le système 105
- éléments de calcul
 - absences prises 69
 - accumulateur 70
 - attribution de nom 161
 - catégorisation 60
 - compteurs 205
 - contrôles de traitement 70, 210
 - dates 66, 179
 - définition 161
 - dénombrements 67
 - durées 66, 163
 - fonctionnement 161
 - formules 67, 183
 - fréquence de contrôle de traitement 220

- messages 196
- règles de répartition 207
- règles de répartition au prorata 68
- règles relatives à l'arrondissement 67, 198
- réserves de congés 69
- retenues 68
- revenus 68
- variables 66, 175
- éléments de système
 - absences 334
 - éléments d'extraction de données 61
 - et devises 104
 - provenant de l'application Gestion des ressources humaines 103
 - traitement par lots de 103
 - utilisation 102, 672
 - visualisation 107
- éléments de système, page 106
- éléments de système de base de données 46
- éléments de système par source, page 106
- éléments d'absence *Voir* absences
 - définition 341
 - fonctionnement 341
 - préparation de l'utilisation 385
- éléments d'ensemble, page 1234, 1240, 1265
- éléments d'extraction de données
 - calculs fictifs 64
 - catégorisation 60
 - codes de taux 63
 - définition 101
 - éléments de système 61
 - en traitement par lots 102
 - fonctionnement 61, 101
 - intervalles 63
 - règles historique 64
 - tableaux 62
 - tableaux personnalisés 63
- éléments exclus, calendriers, page 490, 495
- éléments fournis
 - visualisation 1393
- éléments générés, retenues, page 266
- éléments générés automatiquement
 - Voir* accumulateur
- éléments générés pour l'élément <nom>, page 250
- éléments générés pour l'élément <nom>, réserves de congés, page 348, 358
- éléments générés pour l'élément <nom>, revenus, page 236
- éléments organisationnels
 - catégorisation 60
 - fonctionnement 71
 - groupes d'éléments 71
 - listes de traitement 72
 - sections 71
- éléments parent et enfant *Voir* éléments
- éléments principaux, résultats des questionnaires, page 752, 754
- éléments secondaires 569
 - consultation 730
 - mappage de tâches 1365, 1367
- éléments secondaires, page 555
- éléments secondaires, résultats par calendrier, page 718, 724
- éléments secondaires, résultats par groupe de calendriers, page 746
- emplois multiples
 - contrôles de traitement 662
 - dans les calendriers segmentés 638
- déclenchement 603
- définition des composants d'une règle de calcul 638
- fonctionnement 603
- génération 606
- gestion par inducteur 627
- production à l'aide des affectations
 - d'éléments avec champs d'utilisateur 608
- production à l'aide des affectations
 - d'éléments sans champ d'utilisateur 607
- production avec des entrées positives 605
- production avec inducteurs d'accumulation 611
- récupération de données 661
- employés
 - déclencheurs globaux 995
- employés touchés, page 1001, 1002
- ensemble de règles
 - affichage de la clause WHERE de SQL pour le critère de sélection 1217
 - affichage des éléments 1223
 - attribution de nom 1209
 - comparaison 1227
 - copie 1271, 1272
 - création 1206
 - création et mise à niveau 1192
 - créer et exporter 1206
 - exportation 1206
 - importation 1227
 - lancement du traitement d'importation, de comparaison et de mise à niveau 1235
 - mise à niveau 1227
 - recherche d'erreurs de mise à niveau 1244
 - sélection des éléments par attribut 1214
 - sélection d'éléments 1211
- ensembles sans règle
 - affichage de la clause WHERE de SQL pour le critère de sélection 1254
 - affichage de scripts 1258, 1269
 - affichage des éléments 1255
 - attribution de nom 1252, 1263
 - comparaison 1260
 - comparaison d'une base de données source à une base de données cible 1265
 - copie 1271, 1272
 - création 1249
 - création et mise à niveau 1192
 - créer et exporter 1250
 - définition des critères de sélection 1253
 - exportation 1249, 1256
 - importation 1256
 - importation des données sélectionnées dans une base de données cible 1264
 - mise à niveau 1260, 1268
- entité du GL, page 1325
- entités de paie
 - association de banques sources 1121
 - au sein de la structure organisationnelle 17
 - autorisation du traitement rétroactif 1054
 - définition 437
 - définition de période 440
 - définition des limites de traitement rétroactif 1077
 - devise de traitement 441
 - données sur les paiements 441
 - entrée des adresses 439
 - entrée des détails de traitement 440
 - remplacement d'admissibilité 442

- remplacements 548
- entités de paie (GP_PYENT), groupe de pages 1053
- entrée de fichier bancaire, page 1161
- entrée d'événement, page 857, 861
- entrée positive
 - affichage pour les bénéficiaires 728
 - application de rajustements rétroactifs 538
 - arrondissement 519
 - caractéristiques 507
 - conseils et astuces pour l'entrée 521
 - consultation à partir du traitement des absences 727
 - consultation des résultats 725
 - consultation par calendrier 729
 - définition de la présentation du modèle d'entrée positive 532
 - en traitement par lots 519
 - entrée 520
 - entrée dans une page basée sur un modèle 535
 - entrée pour plusieurs bénéficiaires 525
 - entrée pour un bénéficiaire 522
 - évaluation 540
 - fonctionnement 507
 - instances 509
 - méthodes d'entrée 520
 - règles de regroupement pour les applications tierces 511
 - règles de regroupement pour le traitement des prises d'absence 511
 - règles d'admissibilité 512
 - regroupement 509
 - remplacement des champs de structure 1305
 - remplacement des détails 527
 - remplacements 572
 - rétroactivité 1108
 - sections de génération d'entrée positive 454
 - segmentation 515
 - sources 508
 - table de résultats 28
 - types d'actions et règles de traitement 512
 - utilisation 507
 - utilisation avec la segmentation 1027
 - utilisation de modèles 531
- entrées positives, page 522, 606, 810, 814, 817
- entrées positives générées, page 727, 729
- entrées positives liées à la paie, page 726, 728
- entrées positives par calendrier, page 522, 525
- entrées positives par modèle, page 532, 535
- entrées positives pour les absences, page 726, 727
- équations
 - création pour les absences 342
 - utilisation pour alimenter des champs d'utilisateurs 665
- erreurs
 - code de retour 1352
 - données de transaction de paie 1354
 - journal de messages 1348
 - vérification du statut des transactions du GL, page 1352
- erreurs des codes retour 1352
- erreurs du traitement par lots 761
- établissement de prévisions pour l'élément <nom>, absences, page 364
- établissement de prévisions pour l'élément <nom>, page 86, 95
- établissement de prévisions pour l'élément

- <nom>, réserves de congés, page 348
- événements déclencheurs globaux
 - gestion 1000
- événements déclencheurs globaux, page 1001, 1002
- événements de segmentation, page 1029
- événements d'absence
 - entrée 823, 825
 - étapes d'entrée 824
 - prévision de réserve lors de l'entrée 836
 - vérification des messages de prévision 840
 - vérification des résultats de prévision d'absence 838
- événements d'absence, page 811, 817, 824, 825
- événements rétroactifs, page 1056, 1075
- extraction, page 180, 183

F

- filtre de prévision, page 388, 389
- filtres
 - entrée, création 1413
- filtres d'entrée
 - création 1413
- fin des coûts du grand livre, page 1345, 1347
- fonctionnement intégré
 - Gestion de la paie internationale 2
- formats de fichier de TEF, page 1119, 1120
- formule de l'élément <nom>, page 215, 218
- formules
 - affectation de règles d'arrondissement 193
 - antérieures et postérieures au traitement 228
 - définition 183, 187
 - définition des messages 196
 - éléments de calcul 67
 - planification et définition 192
 - règles de période précédente 193
 - utilisation des pointeurs d'élément 184
 - visualisation 195
- formules (GP_FORMULA), groupe de pages 183
- formules antérieures au traitement 228
- formules de jour, page 364, 369
- formules de traitement, page 111, 117
- formules postérieures au traitement 228
- fragmentation 1330
- fragments 1009
- fréquence
 - conversion 226
 - option 245
 - table de fréquence 226
- fréquence de contrôle de traitement, page 220
- fréquence de contrôle de traitement (GP_GCTL_FREQUENCY), groupe de pages 220
- fréquence de l'élément <nom>, page 214, 217
- fréquences de contrôle de traitement, définition 220

G

- Generate_Triggers, fonction
 - déclaration et utilisation 996
- gestion
 - événements déclencheurs globaux 1000

Gestion de la paie internationale
 aperçu 1
 architecture 11
 définition de la structure de traitement 451
 définition de la structure organisationnelle 429
 fonctionnement intégré 2
 intégration 9
 introduction 5
 mise en œuvre 2
 préparation 1
 processus de gestion 1
 utilitaires 1187

gestion des absences
 configuration de directives 341
 tâches courantes 324
 tâches de définition 323
 traitement quotidien 337

gestion des horaires, page 418, 419

gestion des listes de groupes, page 694

Gestion des ressources humaines
 codes de taux 48
 déclencheurs 49
 éléments de système de base de données 46
 extraction de données 46
 fréquences 48
 tableaux 47
 tables des éléments de système 103

gestionnaire des interrogations, page 1393, 1394

gestionnaire d'archivage de données 1433
 consultation des résultats 1440
 définition des variables de liaison 1439
 définition d'un emploi 1437

gestionnaire d'intégration
 contrôle des opérations de service 1325
 définition des nœuds 1319
 propriétés des connecteurs 1321
 statut des files attente 1324

GP_ABS_BAL_SS_DEF, groupe de pages 862

GP_ABS_SS_CNTRY, groupe de pages 856

GP_CC_SETUP, groupe de pages 1331

GP_COUNT, groupe de pages 205

GP_COUNTRY, groupe de pages 1053

GP_DATE, groupe de pages 179

GP_DURATION, groupe de pages 163

GP_FORMULA, groupe de pages 183

GP_GCTL_CONDITION, groupe de pages 210

GP_GCTL_FREQUENCY, groupe de pages 220

GP_GL_CHARTFLD, groupe de pages 1294, 1331

GP_GL_GROUP, groupe de pages 1294, 1331

GP_GL_MAP, groupe de pages 1294, 1331

GP_PIN *Voir* noms d'éléments

GP_PRORATION, groupe de pages 207

GP_PYE_RTO_LIM, groupe de pages 1053

GP_PYENT, groupe de pages 1053

GP_ROUNDING, groupe de pages 198

GP_RTO_EVT, groupe de pages 1053

GP_RTO_OVR_DEFN, groupe de pages 1053

GP_RTO_PRC_DEFN, groupe de pages 1053

GP_TL_CHART_ELEM, groupe de pages 1363

GP_TL_TASK_ELEM, groupe de pages 1363

GP_VARIABLE_BY_CAT, groupe de pages 175

GP_VARIABLE, groupe de pages 175

groupe d'horaires, page 397, 398

groupes de calendriers
 consultation des résultats du traitement 745
 création 501

définition 499

groupes de calendriers, page 501

groupes de paie
 au sein de la structure organisationnelle 17
 définition 442
 définition de conditions d'arrondissement, de répartition et de fréquence 447
 entrée de valeurs par défaut 444
 remplacement des paramètres par défaut 443

groupes de paie, page 413, 443, 444

groupes d'admissibilité
 au sein de la structure organisationnelle 18
 définition 436
 insertion de groupes d'éléments 437

groupes d'admissibilité, page 436, 437

groupes d'éléments
 au sein de la structure organisationnelle 18
 comme éléments organisationnels 71
 définition 431
 insertion d'éléments 433

groupes d'éléments, page 432

H

heures payables 1360, 1365
 création de déclencheurs 1366
 mise à jour du statut des entrées 1371

HIE1_MKT_RT_RNCTL, groupe de pages 1338

historique, page 857, 858

historique des demandes de congé, page 905

historique des demandes de congés, page 886, 896, 906, 909, 915
 libre-service, gestionnaires 905

horaire de travail, horaires de travail, page 398, 405

horaire mensuel, page 427, 886, 892

horaires
 affectation des noms 405
 affectations aux bénéficiaires 414
 assignation 412, 426
 congés 56, 411
 consultation 396
 copie 425
 création 396, 426
 création et consultation de calendriers 409
 définition de préférences en libre-service 427
 échange 425
 fonctionnement 391
 fonctions en libre-service 395
 libre-service employés 426
 paramètres 395
 partage avec l'application Gestion du temps 1374
 partage de données 56
 recherche de remplacements 425
 tâches en libre-service 417
 tournants 394
 travail 56
 types 392
 utilisation 391
 validation 411

horaires à valider, page 411

horaires de travail 56
 affectation 412

horaires tournants 394

HPIP_CONFIG_PRD, groupe de pages 1327

HPIP_TGT_SYS_GL, groupe de pages 1327

I

indicateurs de traitement 681, 682
 instance de traitement 1348, 1356
 instances de règle supplémentaire 585, 651
 intégration
 application Grand livre de la gamme EnterpriseOne 1315
 intégration de l'application Rémunération variable à l'application Gestion des ressources humaines
 points d'intégration 1378
 intégration des messages
 affichage des données importées dans les tables 1325
 interface de l'application Gestion du temps
 configuration de l'application Gestion de la paie internationale 1363
 création d'heures payables 1360
 exécution d'un traitement de la paie 1368
 lancement d'un traitement de la paie 1361
 mappage de codes de déclaration des heures travaillées à des types d'exécution 1366
 mise à jour du statut des entrées d'heures payables 1371
 partage d'horaires de travail 1374
 règles de regroupement des entrées positives 510
 remarques sur la planification 1362
 rémunération des employés dans l'application Gestion de la paie internationale 1359
 interface de l'application Grand livre 1293, *Voir aussi* interfaces
 affichage des écritures de GL sans compte 1309
 envoi de données 1305
 envoi des données relatives à la paie 1307
 mappage des champs de structure et des codes de regroupement 1301
 présentation des étapes de l'intégration 1296
 présentation des points d'intégration 1295
 regroupement de revenus, de retenues ou d'accumulateurs 1300
 remplacement des valeurs du champ de structure des bénéficiaires 1304
 sélection des champs de structure pour l'allocation des coûts 1299
 interface de l'application Grand livre de la gamme EnterpriseOne
 intégration 1315
 interface de l'application Rémunération variable
 extraction des primes 1380
 notification des résultats de la paie 1383
 refus de primes 1383
 suppression de primes 1383
 traitement des primes *Voir aussi* interfaces
 interfaces
 Voir interface de l'application Gestion du temps, interface de l'application Grand livre, interface de l'application Grand livre de la gamme EnterpriseOne, interface de l'application Gestion du rendement, interface de l'application Rémunération variable
 interface de l'application Grand livre 1294
 Mesure du rendement des entreprises 1385

 traitement des primes de rémunération variable 1379
 international, page 36, 37
 interrogation du solde
 activation 386
 association de modèles de groupe de calendriers 388
 définition des éléments de prise d'absence 383
 exécution du traitement en ligne 841
 traitement 842
 utilisation 339
 interrogation du solde, absences, page 365, 383
 interrogation GP_ELEMENTS 1394
 interrogation sur les soldes, page 880, 881
 intervalles
 définition 123
 définition des règles de consultation 131
 éléments d'extraction de données 63
 identification des clés de recherche et des colonnes de résultats 134
 méthodes d'interpolation 124, 127
 saisie des valeurs de recherche 135
 traitement par lots pour 129
 utilisation pour alimenter des champs d'utilisateurs 665
 intervalles, page 130, 131
 itératif, page 974, 983

J

jeux de champs d'utilisateurs
 avec instances de règle supplémentaire 651
 définition 617, 628
 définition des champs 617
 définition des interactions entre entrées positives et éléments 616
 jeux de listes
 création 1179
 définition 1171, 1178
 journal de messages
 gestion d'erreur 1348
 journal de messages, page 1346
 jours de travail
 définition 404
 jours de travail, page 397, 404

L

libre-service, tâches d'horaires 417
 liens de banque source, page 1119
 lignes comptables
 traitement dans l'application Gestion de la paie internationale 1342
 limites de salaire rétroactif, page 1084
 limites de salaire rétroactives, page 1056
 limites de salaires rétroactif (GP_PYE_RTO_LIM), groupe de pages 1053
 limites rétroactives, page 1056, 1077
 liste itérative des bénéficiaires, page 711
 listes de traitement
 comme éléments organisationnels 72
 définition 472
 détermination de sections 474

- fonctionnement 463
- ordre des éléments et des sections 465
- remarques sur le traitement rétroactif 465
- traitement par lots et gestionnaire de listes de traitements 463
- listes de traitements
 - structure de traitement 19
 - traitements d'absences 850
- listes de traitements, page 474
- logique de recalcul 600
- logique du Gestionnaire NEP 600

M

- mappage à l'application Grand livre, page 1301
- mappage de champs de structure (GP_TL_CHART_ELEM), groupe de pages 1363
- mappage de comptes (GP_GL_MAP), groupe de pages 1294, 1331
- mappage des champs de structure, page 1363, 1364
- mappage des champs de structure au centre de coûts (GP_CC_SETUP), groupe de pages 1331
- mappage des codes de tâches, page 1367
- mappage des CS à centre de coûts, page 1335
- mappage des CS au centre de coûts, page 1336
- mappage de segments, page 147, 149
- mappage de sorties, page 147, 150
- mappage des tâches, page 1363
- mappage de tâches (GP_TL_TASK_ELEM), groupe de pages 1363
- mappage du Grand livre, page 1298, 1335
- mappage d'entrées, page 147
- mappage entrées, page 148
- mappages des champs de structure, page 1335, 1337
- mappe de la relation entre les éléments
 - affichage 1202
 - affichage des éléments qui utilisent un élément essentiel 1205
 - ajout d'objets sans règle 1201
 - ajouts de tables à 1201
 - consultation d'éléments qu'un élément essentiel utilise 1203
 - définition 1188
 - reconstruction 1197
 - relations entre les éléments 1196
 - révision pour des erreurs 1200
- membres, page 308, 315, 316, 616
- membres des groupes d'éléments, page 432, 433
- messages
 - affichage pour les bénéficiaires 712
- messages, page 868
- messages concernant la paie, page 766
- messages concernant les bénéficiaires, page 713
- messages de prévision 867
- messages de traitement par lots 762
- messages relatifs aux événements déclencheurs globaux, page 1001
- messages relatifs aux prévisions, page 837, 840, 868, 875
- messages sur la paie, rapport 1446
- Mesure du rendement des entreprises
 - chargement des données 1390
 - données de définition 1386

- intégration 1385
- méthodes d'interpolation
 - avec intervalles 127
 - clés non concordantes 130
- mise en équilibre des lignes comptables 1328, 1329, 1347
- mise en œuvre
 - Gestion de la paie internationale 2
- mises à jour par lots
 - dates de fin des retenues et des revenus affectés 552
- modèle d'entrée positive, page 532
- modèles, courriel 863
- modèles d'archive 1436

N

- niveaux, page 616
- niveaux de saut de rapports généraux, page 1422, 1423
- niveaux d'accumulateurs, page 308, 313
- nœud IB 1320
- nœuds - Routages, page 1322
- nœuds, connecteurs, page 1318
- nœuds, routages, page 1318
- nom de section, page 468
- nom d'absence, page 364, 365
- noms de formules, page 186, 187
- noms d'éléments 83, 86
- nouveau calcul de rétroactif 245
- numéro d'élément de paie (NEP)
 - Voir numéros NEP
- numéro IBAN, page 1126, 1135
- numéros NEP
 - utilité 14

O

- objets d'archive 1435
- objets SQL 999
- opérations bancaires
 - affectation de destinataires à des retenues et à des bénéficiaires 1129
 - affichage des retenues 1149
 - affichage du revenu net 1145
 - aperçu 1113
 - association de banques sources à des entités de paie 1121
 - association de destinataires généraux à des retenues 1134
 - association de destinataires individuels à des retenues et à des bénéficiaires 1132
 - choix du calendrier de dépôt des destinataires 1128
 - définition 1113
 - définition des banques et des succursales 1118
 - définition des banques sources 1120
 - définition des calendriers de dépôt 1122
 - définition des choix de répartition du revenu net des bénéficiaires 1134, 1138
 - définition des destinataires 1125, 1127
 - définition des données de compte des

- destinataires 1133
- définition des formats de transfert
 - électronique de fonds 1120
- définition du financement 1118
- désignation des dates de débit des paiements 1124
- destinataires généraux 1130
- destinataires individuels 1129
- entrée des données sur les comptes bancaires des bénéficiaires 1136
- exigences de définition 1114
- flux des opérations 1116
- présentation 1113, 1140
- présentation des affectations de destinataires 1129
- révision des résultats par groupe de calendrier 1144
- traitement par lots 1115, 1140
- traitement rétroactif 1152
- utilisation des calculs rétroactifs 1152
- utilisation des traitements nationaux 1151
- opérations de service
 - vérification de l'activité 1318
- opérations de service, données générales, page 1317
- opérations de service, programmes de traitement, page 1317
- option de calcul rétroactif 228
- option de recalcul 662
- options de débogage et de mise au point, page 686, 691
- options de traitement
 - produit cible 1328
- options d'affichage des horaires, page 418, 423
- options d'arrondissement
 - définition 245
- options recalculer
 - résolution d'élément 600
- ordre de traitement
 - définition 632
 - définition pour un revenu ou une retenue 622

P

- page lien de banque source 1121
- paie, traitement *Voir* traitement de la paie
- paiements manuels 793
- paiements supplémentaires 795
- paramètres
 - création d'une structure 1416
- paramètres définis par l'utilisateur
 - définition 1403
- paramètres des horaires, page 36, 39
- paramètres d'installation 35
- paramètres d'installation, page 36, 37
- paramètres et mappage, page 155, 158
- pays, page 1055, 1057
- périodes 1009
 - création 482
 - définition d'une période unique 483
 - utilisation de la création automatique 486
- périodes, absences, page 364
- périodes, page 374, 616
- périodes de calendriers, page 483
- périodes de traitement, page 155
- périodes d'accumulateur, retenues, page 265

- périodes d'accumulateur pour l'élément <nom>, page 249, 348, 355
- périodes d'accumulateur pour l'élément <nom>, revenus, page 235
- périodes d'accumulateurs, page 308
- périodes traitement, page 156
- personnalisation des messages, page 868, 877
- personne intéressée
 - ajout 51
- pointeurs d'élément 162
 - dans des formules 184, 193
- points d'intégration
 - applications Gestion de la paie internationale et Gestion des ressources humaines, traitement de gestion de l'application Rémunération variable 1378
 - interface de l'application Gestion de la paie internationale et interface de l'application Grand livre 1295
- préférences pour les horaires, page 418, 426, 427
- préférences utilisateur
 - configuration pour les horaires 427
- préparation des paiements, page 1142
- prévision
 - activation 386
 - association de modèles de groupe de calendriers 388
 - au cours de l'entrée d'événement absence 836
 - définition des éléments de prise d'absence 381
 - rétroactivité 836
 - utilisation 339
 - vérification de messages 840
 - vérification de résultats d'absences 838
- prévision, absences, page 365, 381
- prévision des absences 95
- prévision des réserves de congés
 - libre-service employés 900
- prévisions, page 857, 859, 880
- primes de rémunération variable, page 1380
- priorité, absences, page 365, 380
- produit cible
 - aperçu 1327
 - configuration 1330
 - valeurs par défaut 1328
- produits, page 36
- profil d'utilisateur GPI, page 1280
- propriétés des connecteurs 1321
- PSFT_E1 1320

Q

- quarts de travail 392
 - définition 399
 - quarts de travail 392
 - quarts écoulés 392
 - quarts variables 392
 - remplacement 422
 - types 392
- quarts de travail, horaires de travail, page 398, 407
- quarts de travail, page 397, 399
- quarts écoulés 392
- quarts variables 392

R

- rangées ou colonnes, page 1423, 1426
- rapport de comparaison 1230
- rapports
 - annexe 1445
 - définition et utilisation
 - Voir aussi* rapports généraux
 - messages sur la paie, rapport 1446
 - rapports généraux 1447
 - registre des résultats de paie, rapport 1446
 - registre des résultats d'absences, rapport 1446
- rapports de données
 - filtres, sélection 1401
 - fonctionnement 1397
 - segmentation, définition 1402
- rapports généraux 1447
 - configuration 1422
 - définition des niveaux de saut 1423
 - définition des paramètres 1424
 - définition des rangées et des colonnes 1426
 - définition et utilisation *Voir aussi* rapports
 - fonctionnement 1421
 - production 1428
- rapports généraux, définition, page 1423, 1424
- rapprochement
 - exécution du traitement 1163
 - revenus 1159
- rapprochement automatique, page 1163, 1164
- rapprochement des paiements
 - affichage des exceptions 1165
 - affichage des transactions 1164
 - affichage des transactions rapprochées 1166
 - aperçu 1159
 - entrée des données de fichier bancaire 1161
 - étapes préalables 1160
 - exécution du traitement 1163
 - flux des opérations 1159
 - rapprochement manuel des transactions 1167
 - résolution d'exceptions 1166
- rapprochement manuel, page 1166, 1167
- réacheminement des deltas
 - avec des champs d'utilisateurs 670
- récupération des données pour des emplois multiples 661
- redéfinition d'éléments, page 1248
- registre de compte d'attente
 - définition 1329, *Voir aussi* compte d'attente
- registre des résultats de paie 771
- registre des résultats de paie, page 772
- registre des résultats de paie, rapport 1446
- registre des résultats d'absences, page 853
- registre des résultats d'absences, rapport 1446
- règles de consultation, page 130, 131
- règles de gestion de la paie 6
- règles de répartition
 - combinaison avec la segmentation 1024
 - définition 207
 - définition des numérateurs et des dénominateurs 209
 - définition des options 245
 - élément du système 354
 - répartition avec segmentation d'éléments 641
- règles de répartition au prorata
 - élément de système 232
 - éléments de calcul 68
 - éléments de retenue 231
 - éléments de revenu 231
- règles de répartition au prorata (GP_PRORATION), groupe de pages 207
- règles d'arrondissement
 - affectation dans des formules 193
- règles historique
 - éléments d'extraction de données 64
- règles historiques
 - définition 152
 - définition de formules 158
 - définition des périodes de traitement 156
 - définition des types de règle 156
 - formules pour calculer les valeurs précédentes 154
 - traitement par lots de 153
- règles relatives à l'arrondissement
 - définition 198
 - éléments de calcul 67
 - éléments de retenue 231
 - éléments de revenu 231
 - entrée positive 519
- règles relatives aux dates, page 868, 872
- regroupement du Grand livre, page 1298, 1300, 1335
- regroupements du grand livre (GP_GL_GROUP), groupe de pages 1294, 1331
- réinitialisation de lignes comptables
 - application Gestion de la paie internationale 1344, 1353, 1357
- réinitialisation du GL, page 1307, 1346, 1353
- remplacement de répartition du GL, page 1299, 1304
- remplacement des bénéficiaires
 - déclenchement de résolutions multiples 552
 - définition 551
 - segmentation 545
- remplacement de sections, page 468, 471
- remplacement des éléments secondaires, entrées positives générées, résultats par calendrier, page 727
- remplacement des éléments secondaires, page 349, 358, 365
- remplacement des éléments secondaires, résultats par calendrier, page 726, 730
- remplacement du calendrier des bénéficiaires, page 811, 814
- remplacement du calendrier du bénéficiaire, page 503, 504, 818
- remplacement du traitement rétroactif, page 1056, 1067
- remplacement du traitement rétroactif (GP_RTO_OVR_DEFN), groupe de pages 1053
- remplacement d'éléments
 - configuration des remplacements d'entrées positives 296
 - modification 277
- remplacement d'éléments secondaires, calendriers, page 490, 494
- remplacement d'horaire, page 418
- remplacement éléments
 - configuration 277
 - groupes de pages de définition 281
 - modification d'un groupe de substitution 282
 - modification standard 281
 - personnalisation *Voir aussi* remplacements
- remplacements
 - absence 833

- affectation et désactivation des éléments de revenu et retenue pour les bénéficiaires 555
- avec instances de règle supplémentaire 585
- calendriers 494
- configuration des composants pour la saisie 277
- définition 541
- définition à l'aide d'une entrée positive 572
- définition des calendriers de paie 570
- définition des éléments 570, 571
- définition pour groupes de paie 550
- définition pour les entités de paie 548
- en traitement par lots 589
- fonctionnement 541
- gestion des interactions entre des associations d'éléments, des entrées positives et des définitions d'élément 572
- logique des dates de début et de fin 545
- niveaux 542
- paramètres par défaut de groupe de paie 443
- pour les éléments principaux 543
- pour les éléments secondaires 543
- règles de traitement 569
- règles de traitement pour les remplacements des entités de paie 548
- remplacement des valeurs de composants, contrôle de génération, fréquence, arriérés et variables 561
- réserve de congés 843
- résolution d'élément 599
- schéma de la hiérarchie pour les éléments secondaires 544
- segmentation 545, 1020
- valeurs des éléments secondaires 569
- vue types d'entrée pour 78
- remplacements des éléments secondaires
 - Voir remplacements*
- remplacements des éléments secondaires, entités de paie, page 550
- remplacements des éléments secondaires, groupes de paie, page 551
- remplacements des éléments secondaires, page 236
- remplacements des éléments secondaires, revenus, page 571
- remplacements des éléments secondaires pour les entités de paie, page 550
- remplacements d'éléments secondaires, retenues, page 266
- répartition, page 208
- répartition au prorata
 - segmentation 1024
- répartition du revenu net, page 1135, 1138
- report de lignes comptables
 - application Gestion de la paie internationale 1343
 - réinitialisation dans l'application Gestion de la paie internationale 1344
- réserve de congés, page 98, 100, 348, 349
- réserves, page 857
- réserves de congés
 - accumulateurs automatiques 357
 - affectation des noms 349
 - affichage d'accumulateurs automatiques 358
 - définition 346
 - définition de la répartition et de l'arrondissement 353
 - définition de périodes d'accumulateur 355
 - définition de règles d'accumulateur 354
 - définition de remplacements d'éléments secondaires 358
 - définition des quantités et des méthodes de cumul 349
 - définition de suffixes 100
 - éléments de calcul 69
 - réserves basées sur la fréquence 352
- réserves d'absences
 - traitement des congés 848
- résolutions multiples
 - pour les éléments de revenu et de retenue 232
- résultats de paie de gestionnaire
 - fonctionnement 750
- résultats des prévisions relatives aux absences, page 837
 - onglet Résultats accumulateur 839
 - onglet Résultats prévisions 838
- résultats du calendrier, résultats par calendrier, page 717, 718
- résultats par groupe de calendriers, page 745
- retenues
 - affectation de destinataires 1129
 - affectations aux bénéficiaires 555
 - affichage des éléments générés 250
 - arriérés - option de remboursement 271
 - arriérés et traitement rétroactif 261
 - association de destinataires généraux 1134
 - définir les informations d'arriérés 267
 - définition 223, 254
 - définition des destinataires 1127
 - définition de suffixes 98
 - éléments de calcul 68
 - étapes de définition 254
 - flux de programme 591
 - formules antérieures et postérieures au traitement 228
 - fréquence 225
 - méthode de validation du revenu net 269
 - méthodes de traitement des arriérés 259
 - préparer pour traitement 275
 - présentation de la création automatique d'accumulateurs 225
 - présentation de la validation du revenu net 255
 - présentation des éléments 224
 - règles de répartition au prorata 231
 - règles relatives à l'arrondissement 231
 - résolution d'élément 599
 - résolutions multiples 232
 - sélection des destinataires généraux 273
 - traitement des arriérés 255
 - traitement des remboursements et admissibilité 264
 - transfert à une tierce partie 271
 - Utilisation des inducteurs d'accumulation 613
 - validation du revenu net 255
- retenues, page 265
- retenues générales, page 1145, 1149
 - données sur le calendrier 1150
 - données sur les bénéficiaires 1150
- rétroactif, page 973, 979
- rétroactivité
 - accumulateurs 306
 - ajouts 1109
 - aperçu de la fonction 8
 - application de rajustements aux entrées

- positives 538
 - combinaison avec la segmentation 1027
 - consultation des valeurs delta 742
 - définition du traitement rétroactif 1033
 - deltas 1035
 - double rétroactivité
 - Voir aussi* traitement rétroactif
 - entrée positive 1108
 - modifications des devises 1110
 - période recalculée 1035
 - présentation 1033
 - prévision 836
 - remarques sur la liste de traitements 465
 - résultats initiaux et recalculés 1035
 - rétroactivité correctrice 1033
 - rétroactivité de report 1033
 - suppressions 1108
 - table de déclencheurs 942
 - rétroactivité correctrice
 - avec exceptions de report 1071
 - définition des remplacements 1054, 1068
 - étapes du traitement 1057
 - exemple 1036
 - opérations bancaires 1154
 - présentation *Voir aussi* rétroactivité
 - rétroactivité de report
 - avec accumulateur défini pour utiliser une action correctrice 1073
 - étapes du traitement 1058
 - exemple 1037
 - présentation des règles pour le report des éléments 1067
 - rétroactivité *Voir aussi* rétroactivité
 - revenu net
 - données sur le calendrier 1147
 - données sur les bénéficiaires 1145
 - données sur les paiements 1148
 - validation
 - définition de formules 459
 - éléments de système 460
 - revenu net, page 1144, 1145
 - revenus
 - affectations aux bénéficiaires 555
 - affichage des éléments générés 250
 - attribution d'un nom à un élément de revenu 237
 - considérations pour les calculs rétroactifs 228
 - définition 223, 233
 - définition des accumulateurs générés automatiquement 248
 - définition des champs d'utilisateur 238
 - définition des options d'arrondissement et de répartition 245
 - définition des règles de calcul 242
 - définition de suffixes 98
 - éléments de calcul 68
 - étapes de définition 234
 - flux de programme 591
 - formules antérieures et postérieures au traitement 228
 - fréquence 225
 - nouveau calcul rétroactif 245
 - préparer pour traitement 275
 - présentation de la création automatique d'accumulateurs 225
 - présentation des éléments 224
 - rapprochement 1159
 - règles de répartition au prorata 231
 - règles relatives à l'arrondissement 231
 - remplacement d'éléments secondaires 253
 - résolution d'élément 599
 - résolutions multiples 232
 - sélection des périodes d'accumulation 249
 - spécification des accumulateurs auxquels un revenu contribue 251
 - Utilisation des inducteurs d'accumulation 613
 - revenus, page 235, 237
 - revenus et retenues, page 98
 - revenus et retenues, résultats des gestionnaires, page 752, 755
 - revenus et retenues, résultats par calendrier, page 718, 721
 - revenus et retenues, résultats par groupe de calendriers, page 745
 - routage
 - vérification de la configuration 1322
- ## S
- scripts, page 1269
 - scripts (exportation d'un ensemble sans règle), page 1258
 - scripts (exportation sans règle), page 1252
 - scripts (importation de tables sans règle), page 1263
 - scripts (importation sans règle), page 1263
 - secteurs d'activité 82
 - sections
 - absence 461, 462
 - bénéficiaire 457
 - comme éléments organisationnels 71
 - définition 466
 - génération d'entrée positive 454
 - sélection d'éléments 468
 - sous-traitement 457
 - standard 454
 - structure de traitement 19
 - types 452
 - utilisation 452
 - sections configurables
 - configurations libre-service 869
 - sections de bénéficiaire
 - création d'une liste de traitements 471
 - définition 457
 - sections de génération d'entrée positive 454
 - sections de prise d'absence 462
 - sections de sous-traitement
 - définition 457
 - logique de validation de revenu net 458
 - sécurité
 - bénéficiaire 1289
 - éléments 1281
 - groupe 1292
 - niveaux de remplacement 1278
 - présentation 1277
 - restriction de l'accès des utilisateurs 1279
 - sécurité des responsables 1278
 - service 1289
 - utilisation des éléments 1277
 - segmentation 545
 - absences 851
 - aperçu de la fonction 8
 - application sans répartition au prorata 1025

- arriérés 261
 - avec emplois multiples 638
 - combinaison avec la répartition au prorata 1024
 - combinaison avec le traitement rétroactif 1027
 - configuration 1028
 - déclencheurs
 - Voir aussi* déclencheurs, définition table 945
 - génération 951
 - affichage, ajout ou annulation 974
 - ajout manuel 978
 - mise à jour et annulation 978
 - définition 1007
 - définition des événements et des types 1029
 - éléments de système 1028
 - entrée de segments de période à remplacer 505
 - entrée positive 515
 - fonctionnement 1007
 - fragmentation des accumulateurs et des membres des accumulateurs 1013
 - gestion 1032
 - listes d'éléments 1031
 - messages d'avertissement générés 1020
 - ordre de traitement 647
 - rapports 1008
 - remplacement des bénéficiaires 545, 1020
 - répartition au prorata 1024
 - report des corrections dans la rétroactivité avec 1097
 - résolution avec segmentation de la période 1010
 - résolution avec segmentation des éléments 1010
 - résolution des relations parent/enfant 1014
 - segmentation de la période 1011
 - segmentation des éléments 1012
 - table de déclencheurs 945
 - traitement rétroactif 1092
 - types 1008
 - utilisation avec une entrée positive 1027
 - segmentation, page 973, 974, 1032
 - segmentation de la période 1008
 - segmentation des éléments 1008
 - et inducteurs d'accumulation 638
 - segments 1009
 - sélection de l'emploi, page 887
 - plusieurs emplois
 - libre-service 902
 - sélection du bénéficiaire
 - calendriers 491
 - déroulement des opérations de l'architecture de traitement par lots 22
 - identification des bénéficiaires 679
 - tables générées 27
 - série de traitement *Voir* traitement de séries
 - séries, page 696
 - solde des prévisions, page 886, 900, 906
 - soldes, page 857, 860
 - soldes courants, page 841
 - soldes de compte
 - Voir aussi* mise en équilibre des lignes comptables
 - soldes de réserve
 - affichage pour les bénéficiaires 841
 - ajustement et remplacement 843
 - correction pour une seule période calendrier 844
 - visualisation 841
 - soldes négatifs, absences, page 364, 377
 - soldes prévus, page 841, 842
 - sommaire, page 751, 752
 - source et utilisation, page 106, 107
 - statistiques de traitement par calendrier, page 708, 710
 - statistiques de traitement par groupe de calendriers, page 708
 - statut des bénéficiaires, page 715
 - statut de segment de l'élément <nom>, page 215, 218
 - statut de sélection 681, 682
 - statut des files, page 1318, 1324
 - statut des transactions, page 1345
 - statut d'un ensemble, page 1209, 1225, 1234, 1245, 1252, 1259, 1263, 1270
 - statut RH de l'élément <nom>, page 214, 216
 - structure de traitement
 - définition 451
 - fonctionnement 451
 - listes de traitement 473
 - sections 452
 - structure de transactions déléguées 926
 - structure organisationnelle
 - entités de paie 437
 - fonctionnement 429
 - groupes d'admissibilité 436
 - groupes d'éléments 431
 - structures d'approbation 863
 - succursales, page 1118
 - suffixes, définition 97
 - système cible
 - aperçu 1327
 - configuration 1331
- ## T
- table (importation sans règle), page 1261, 1264
 - tableaux
 - attribution de nom 111
 - définition 108
 - définition de la formule de traitement 117
 - définition des informations pour l'instruction SQL 112
 - éléments d'extraction de données 62
 - traitement 109
 - tableaux, page 110, 111
 - tableaux personnalisés 63
 - attribution de nom 121
 - définition 119
 - définition des champs et des tables 122
 - présentation des considérations de stockage 120
 - présentation du traitement par lots 121
 - tableaux personnalisés, page 121, 1386, 1387
 - tables (création d'un ensemble sans règle), page 1251, 1254
 - tables (exportation d'un ensemble sans règle), page 1256
 - tables (exportation sans règle), page 1251
 - tables (importation de tables sans règle), page 1267

- tables (mise à jour des ensembles sans règle), page 1268
- tables (mise à jour sans règle), page 1262
- tables de résultats de sortie
 - générées par le traitement de sélection des bénéficiaires 27
 - résultats delta 28
 - résultats d'accumulateurs 28
 - résultats d'éléments 28
 - résultats d'entrées positives 28
- tables de sortie
 - définition 1403
- taux
 - attribution de nom 143
 - définition 135, 144
 - mappage 136
 - traitement par lots de 140
 - utilisation des éléments de revenus 138
- taux, page 143
- taux de change, types et dates 32
- traitement
 - opérations bancaires 1140
- traitement, page 147, 148
- traitement de la paie
 - annulation d'une exécution de congés 769
 - annulation d'une exécution de paie 769
 - aperçu 7
 - calcul de la paie 24
 - calcul des bénéficiaires 679
 - codes de statut et indicateurs de traitement 681
 - concepts 678
 - consultation 699
 - consultation de l'ordre de traitement d'un élément 760
 - consultation des accumulateurs du calendrier 723
 - consultation des chaînes de traitement d'éléments 758, 759
 - consultation des données détaillées sur un segment 719
 - consultation des données sur le solde de réserve du bénéficiaire 737
 - consultation des éléments secondaires par calendrier 724
 - consultation des heures d'absence pour un bénéficiaire 739
 - consultation des listes itératives des bénéficiaires 710
 - consultation des messages concernant les bénéficiaires 712, 713
 - consultation des résultats 701
 - consultation des résultats de traitement des absences 732
 - consultation des résultats du traitement des congés utilisés 730
 - consultation des résultats d'entrées positives 725
 - consultation des résultats par calendrier 717
 - consultation des résultats par groupe de calendriers 745
 - consultation des revenus et des retenues du calendrier 721
 - consultation des statistiques 708
 - consultation des statistiques par calendrier 710
 - consultation des statistiques par groupe de calendriers 708
 - consultation des valeurs de delta pour les calculs rétroactifs 742
 - consultation du journal 702
 - consultation du statut des bénéficiaires 714
 - correction des erreurs d'entrée de données 761
 - correction du traitements par lots 761
 - création d'un rapport de résultats 772
 - étapes préalables 676
 - finalisation 699
 - finalisation d'une exécution de congés 768
 - finalisation d'une exécution de paie 768
 - fonctionnement 675
 - fonctions 675
 - gel et dégel des calculs 680
 - hors cycle 7
 - identification des bénéficiaires 679
 - listes de groupes 693
 - mise à jour des instructions de traitement 714
 - rapport sur les données de paie 771
 - réaliser des changements après avoir effectué une exécution de paie 677
 - reprise du traitement 690
 - saisie des instructions 685, 686
 - séquence 678
 - situations spéciales 770
 - suspendre les bénéficiaires actifs 680
 - traitement de calcul 25
- traitement des congés
 - absence 848
 - annulation d'une exécution 769
 - aperçu de la fonction 8
 - directives pour la création de calendriers d'absences 850
 - directives pour la création de listes de traitements 850
 - entrée d'événements 823
 - entrée et traitement des absences 823
 - exécution des traitements d'absence 848
 - finalisation d'une exécution 768
 - réserve d'absences 848
 - traitement rétroactif 852
- traitement des ensembles, page 1219
- traitement de séries
 - création 695
 - définition 696
 - étapes préalables 695
- traitement du Moteur d'application de préparation des transactions de l'application Grand livre (GP_GL_PREP) 1296
- traitement du remboursement
 - arriérés 263
 - retenues 264
- traitement d'approbation 919
- traitement d'ensemble, page 1209, 1234, 1235
- traitement en temps réel
 - configuration 1405
- traitement GP_GL_PREP 1296
- traitement hors cycle 7
 - avances 795
 - configuration des composants pour la saisie 779
 - consultation des résultats 820
 - correction et annulation des résultats de paie 806
 - corrections 794
 - éléments de système de règles 795
 - émission de paiements avancés 817

- enregistrement des paiements manuels 801
 - étapes de formulation de demandes 791
 - étapes de traitement et de post-traitement 792
 - exécutions de calendriers 771
 - fonctions de 790
 - gestion 787
 - lancement de transactions 796
 - méthodes de correction 806
 - paiements manuels 793
 - paiements supplémentaires 795
 - par lots 793
 - réalisation de paiements supplémentaires 814
 - types de 779, 790
 - traitement hors cycle sur demande, page 797
 - traitement par lots
 - accumulateurs en 306
 - configuration 1404
 - correction des erreurs 761
 - devises 34
 - éléments d'extraction de données 102
 - entrée positive 519
 - gestionnaire de listes de traitements 463
 - opérations bancaires 1115
 - remplacements en 589
 - tables de résolution d'éléments 28
 - tables de sortie 27
 - utilisation des tableaux 26
 - traitement rétroactif *Voir aussi* rétroactivité
 - application Grand livre 1310
 - arriérés 261
 - calcul des deltas dans les segments avec correspondance et sans correspondance 1093
 - calcul des deltas et traitement des corrections 1043
 - charge des accumulateurs de soldes 1049
 - configuration 1053
 - conseils et astuces 1110
 - définition 665
 - définition de la date et de la méthode rétroactive lorsque la méthode rétroactive est modifiée 1062
 - définition des champs déclencheurs 1054
 - définition des codes des événements déclencheurs 1075
 - définition des entités de paie 1054
 - définition des limites 1077
 - définition des limites antérieures et ultérieures 1051
 - définition des limites pour les bénéficiaires 1084
 - définition des limites pour les entités de paie 1077
 - définition des remplacements 1054
 - définition du remplacement rétroactif 1067
 - définition d'une méthode rétroactive 1057
 - définition d'un traitement rétroactif 1060
 - enregistrement des résultats recalculés 1050
 - exemples de deltas et traitement des corrections 1044
 - exemples de rétroactivité corrective et de report avec exceptions 1071
 - gestion des deltas non traités 1055, 1085
 - indication des limites antérieures et ultérieures 1054
 - indication d'une méthode rétroactive par défaut 1053
 - inversion des résultats précédents 1050
 - limites antérieures de la période rétroactive 1078
 - limites ultérieures de la période rétroactive 1082
 - mappage des traitements en fonction des codes des événements 1054
 - numéros de version et de révision 1039, 1041
 - opérations bancaires 1152
 - pages de définitions supplémentaires 1090
 - présentation de la méthode en cas de conflit 1059
 - présentation des règles générales 1036
 - présentation du traitement complexe 1092
 - remplacement d'éléments 1069
 - report des corrections avec segmentation 1097
 - report des éléments 1067
 - segmentation 1092
 - suivi des calendriers recalculés 1039
 - traitement des corrections 1044
 - utilisation des types de paiement traités avec la rétroactivité de report 1102
 - traitements, page 1348
 - traitements d'approbation 863, 919
 - transactions de congé en libre-service
 - aperçu 855, 883
 - fonctionnement 884
 - transactions de congés en libre-service
 - calcul automatique de la durée des absences 864
 - transactions de délégation 929
 - transactions de flux des travaux 927
 - transactions de paie
 - gestion des erreurs de données 1354
 - localisation dans l'application Grand livre de la gamme EnterpriseOne 1356
 - transactions d'approbation 922
 - transfert des coûts à l'application Gestion du temps, page 1372
 - type d'exécution de l'élément <nom>, page 215, 219
 - types de catégorie, page 83
 - types de mappage des revenus et DHT, page 480
 - types de traitement 480
 - types d'absence, page 345
 - types d'élément, page 74
 - types d'éléments
 - catégorisation des éléments 60
 - définition 74
 - données de traitement 75
 - types d'entrée
 - définition 76, 77
 - sélection 78, 79
 - vues de valeurs valides 78
 - types d'entrée, page 76, 77
 - types d'exécution
 - définition 479
 - mappage de codes de déclaration des heures travaillées à 1366
 - types d'industrie et de régions, page 83
- ## U
- utilisateurs, page 1203, 1205
 - utilisation, page 1203
 - utilitaires

- attribution d'un nouveau nom à des éléments 1247
- comparaison et mise à jour des ensembles de règles 1227
- comparaison et mise à niveau des ensembles sans règle 1260
- connexion des répertoires UNIX et NT 1195
- création et exportation d'ensembles de règles 1206
- création et exportation d'ensembles sans règle 1249
- création et mise à niveau d'ensembles 1190
- définition des liens entre les versions 1275
- définition des relations entre les éléments 1196
- estampillage des éléments avec une nouvelle version 1274
- estampillage et création d'ensembles d'éléments par version 1272
- fonction de suppression 1195
- fonctions de contrôle des versions 1194
- langues de base et cible 1193
- présentation 1187
- utilisation
 - Voir aussi* ensemble de règles, ensembles sans règle

V

- valeurs
 - définition pour un attribut 1177
- valeurs des champs, page 1001
- valeurs par défaut, page 444, 447
- validation, page 1197, 1200
- validation des données de rapport, page 1414, 1415
- variables
 - affichage ou mise à jour par catégorie 178
 - définition 175, 178
 - éléments de calcul 66
 - traitement par lots 177
- variables, page 177, 178
- variables (GP_VARIABLE), groupe de pages 175
- variables de liaison, page 1437, 1439
- variables par catégorie, page 178
- variables par catégorie
 - (GP_VARIABLE_BY_CAT), groupe de pages 175
- vérification des archives, page 1437, 1440
- vérification du statut des transactions du GL, page 1349
- vues des types d'entrée, page 79

