

## **Applications JD Edwards EnterpriseOne**

Guide de mise en oeuvre des formats de paiement BIP pour la localisation des applications

Version 9.1.x

**E60256-01**

**Janvier 2015**

---

Copyright © 2015, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

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.

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.

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 END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware and/or documentation and technical data delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel informatique 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 ou matériel informatique 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 ou matériel informatique dans des applications dangereuses.

Oracle et Java sont des marques de commerce enregistrées 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.

Intel et Intel Xeon sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Intel Corporation. Toutes les marques de commerce SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Advanced Micro Devices. UNIX est une marque de commerce enregistrée de The Open Group.

Ce logiciel ou matériel informatique 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, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle. 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, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle.

---

# Table des matières

---

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Préface</b> .....                                                                                             | 5  |
| 1. Utilisateurs .....                                                                                            | 5  |
| 2. Produits de JD Edwards EnterpriseOne .....                                                                    | 5  |
| 3. Guide JD Edwards EnterpriseOne Application Fundamentals .....                                                 | 5  |
| 4. Accessibilité de la documentation .....                                                                       | 6  |
| 5. Documentation connexe .....                                                                                   | 6  |
| 6. Conventions .....                                                                                             | 6  |
| <b>1. Introduction aux formats de paiement BIP pour la localisation</b> .....                                    | 7  |
| 1.1. Intégration de BI Publisher aux systèmes de JD Edwards EnterpriseOne .....                                  | 7  |
| 1.2. Mise en oeuvre du traitement de paiement de JD Edwards EnterpriseOne .....                                  | 7  |
| 1.2.1. Etapes de la mise en oeuvre du traitement de paiement automatique .....                                   | 7  |
| <b>2. Fonctionnement du traitement des paiements avec Oracle BI Publisher</b> .....                              | 9  |
| 2.1. Aperçu d'Oracle BI Publisher pour le traitement de paiement automatique .....                               | 9  |
| 2.1.1. Traitement de paiement automatique .....                                                                  | 9  |
| 2.1.2. Validations .....                                                                                         | 10 |
| 2.2. Indication des données à inclure dans l'aperçu d'extraction .....                                           | 10 |
| 2.2.1. Données de payeur .....                                                                                   | 11 |
| 2.2.2. Données de bénéficiaire .....                                                                             | 11 |
| 2.2.3. Données de compte bancaire .....                                                                          | 12 |
| 2.2.4. Données de compte bancaire du bénéficiaire .....                                                          | 12 |
| 2.2.5. Données de paiement .....                                                                                 | 13 |
| 2.2.6. Données de paiement du document .....                                                                     | 13 |
| 2.2.7. Débiteur principal (Mise à jour version 9.1) .....                                                        | 13 |
| 2.2.8. Créancier principal (Mise à jour version 9.1) .....                                                       | 14 |
| 2.3. Aperçu du paramétrage pour l'utilisation de BI Publisher pour le traitement de<br>paiement .....            | 14 |
| 2.3.1. Codes définis par l'utilisateur pour les formats de paiement .....                                        | 14 |
| 2.3.1.1. Mode de paiement (00/PY) .....                                                                          | 14 |
| 2.3.1.2. Programme d'avis de débit - paiements (04/PD) .....                                                     | 15 |
| 2.3.1.3. Production de fichier bancaire (04/PP) .....                                                            | 15 |
| 2.3.1.4. Modèles avec alignement (70/AL) .....                                                                   | 15 |
| 2.3.1.5. référence croisée pour code de devise (70/CC) .....                                                     | 15 |
| 2.3.1.6. Modèles pour paiement des effets (70/DF) .....                                                          | 15 |
| 2.3.1.7. modèles avec talon (70/ST) .....                                                                        | 16 |
| 2.3.2. Valeurs pour le programme de mode de paiement par défaut .....                                            | 16 |
| <b>3. Utilisation de BI Publisher pour les formats de paiement au Brésil</b> .....                               | 17 |
| 3.1. Présentation des options de traitement pour les formats de paiement relatifs aux<br>chèques au Brésil ..... | 17 |
| 3.2. Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement par chèque au<br>Brésil .....              | 18 |
| 3.2.1. Généralités .....                                                                                         | 18 |
| 3.2.2. Performances .....                                                                                        | 18 |
| 3.2.3. Validations .....                                                                                         | 18 |
| <b>4. Utilisation des formats de paiement BI Publisher pour les pays<br/>européens</b> .....                     | 21 |

|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1. Présentation des options de traitement pour les formats de paiement européens .....                          | 21        |
| 4.1.1. Ce que vous devez savoir à propos du format de billet à ordre pour la France .....                         | 22        |
| 4.2. Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement de début du virement SEPA. ....             | 22        |
| 4.2.1. Généralités .....                                                                                          | 22        |
| 4.2.2. Performances .....                                                                                         | 23        |
| 4.2.3. Validations .....                                                                                          | 24        |
| 4.2.4. Paramètres (Mise à jour version 9.1) .....                                                                 | 24        |
| 4.3. Paramétrage des options de traitement du format de paiement du billet à ordre pour la France .....           | 24        |
| 4.3.1. Généralités .....                                                                                          | 25        |
| 4.3.2. Performances .....                                                                                         | 25        |
| 4.3.3. Validations .....                                                                                          | 25        |
| 4.4. Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement par chèque en Allemagne .....               | 26        |
| 4.4.1. Généralités .....                                                                                          | 26        |
| 4.4.2. Performances .....                                                                                         | 26        |
| 4.4.3. Validations .....                                                                                          | 26        |
| 4.5. Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement TEF en monnaie nationale aux Pays-Bas ..... | 27        |
| 4.5.1. Généralités .....                                                                                          | 27        |
| 4.5.2. Performances .....                                                                                         | 27        |
| 4.5.3. Validations .....                                                                                          | 28        |
| 4.6. Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement TEF en Espagne .....                        | 28        |
| 4.6.1. Généralités .....                                                                                          | 28        |
| 4.6.2. Performances .....                                                                                         | 28        |
| 4.6.3. Validations .....                                                                                          | 29        |
| <b>A. Mappage des données JD Edwards EnterpriseOne vers les champs XML pour les formats de paiement .....</b>     | <b>31</b> |
| A.1. Champs XML et source de données JD Edwards EnterpriseOne .....                                               | 31        |
| <b>Index .....</b>                                                                                                | <b>35</b> |

# Avant-propos

---

Bienvenue dans le guide de mise en oeuvre des formats de paiement BIP pour la localisation des applications JD Edwards EnterpriseOne

## 1. Utilisateurs

Ce guide est destiné aux utilisateurs des systèmes de localisation de JD Edwards EnterpriseOne pour les pays suivants :

- Brésil;
- France;
- Allemagne;
- Pays-Bas;
- Espagne;
- ainsi qu'aux utilisateurs de transferts de crédits SEPA.

## 2. Produits de JD Edwards EnterpriseOne

Ce guide de mise en oeuvre fait référence aux produits JD Edwards EnterpriseOne d'Oracle suivants :

- Comptes fournisseur de JD Edwards EnterpriseOne;
- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Brazil;
- Localisation pour la France de JD Edwards EnterpriseOne;
- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Germany;
- Localisation pour l'Allemagne de JD Edwards EnterpriseOne;
- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for the Netherlands;
- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Spain.

## 3. Guide JD Edwards EnterpriseOne Application Fundamentals

Le guide *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide*, contient des données essentielles qui décrivent le paramétrage et la conception de votre système.

Le système du client doit être conforme à la plate-forme prise en charge pour cette version tel qu'indiqué dans les exigences techniques minimales de JD Edwards EnterpriseOne. De plus, JD Edwards EnterpriseOne peut intégrer, interfacer ou travailler en collaboration avec d'autres produits Oracle. Consultez les données sur les références croisées dans la documentation sur le programme à l'adresse <http://oracle.com/contracts/index.html> afin d'obtenir les documents sur les références croisées entre la version et les conditions préalables du programme pour vous assurer de la compatibilité des divers produits Oracle.

## 4. Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle concernant l'accessibilité à la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse :<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

### Accès aux services de soutien Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de soutien ont accès au soutien en ligne moyen de My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

## 5. Documentation connexe

Vous pouvez consulter l'aperçu de la documentation connexe en consultant les pages relatives aux versions de JD Edwards EnterpriseOne dans My Oracle Support. Accédez à la page principale en effectuant une recherche par code document, en l'occurrence 1308615.1, ou en suivant ce lien :

<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1>

Pour accéder à cette page à partir de la page d'accueil de the My Oracle Support, Cliquez sur l'onglet Knowledge, le menu Tools and Training, JD Edwards EnterpriseOne, Welcome Center et Release Information Overview.

## 6. Conventions

Conventions relatives au texte utilisées dans ce document :

| Convention             | Signification                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gras</b>            | Indique une valeur de champ.                                                                                 |
| <i>Italique</i>        | Indique les mots importants et les titres de publications importantes de JD Edwards EnterpriseOne ou autres. |
| <i>Espacement fixe</i> | Indique un programme de JD Edwards EnterpriseOne, un autre exemple de code ou une URL.                       |

---

# Introduction aux formats de paiement BIP pour la localisation

---

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Section 1.1, « Intégration de BI Publisher aux systèmes de JD Edwards EnterpriseOne » \[7\]](#)
- [Section 1.2, « Mise en oeuvre du traitement de paiement de JD Edwards EnterpriseOne » \[7\]](#)

## 1.1. Intégration de BI Publisher aux systèmes de JD Edwards EnterpriseOne

La solution BI Publisher d'Oracle s'intègre aux systèmes de JD Edwards EnterpriseOne. Vous devez d'abord vous procurer le logiciel. Consultez la documentation de BI Publisher pour obtenir l'information sur le paramétrage, l'utilisation et l'intégration au logiciel JD Edwards EnterpriseOne.

## 1.2. Mise en oeuvre du traitement de paiement de JD Edwards EnterpriseOne

Cette section présente un aperçu des étapes à suivre pour mettre en oeuvre le traitement de paiement de JD Edwards EnterpriseOne.

Au cours de la phase de préparation de la mise en oeuvre, consultez toutes les sources d'information de JD Edwards EnterpriseOne comme les guides d'installation et la section sur la correction des anomalies.

### 1.2.1. Etapes de la mise en oeuvre du traitement de paiement automatique

Ce tableau contient la liste des étapes suggérées pour la mise en oeuvre particulière à l'application du traitement de paiement automatique dans le système JD Edwards EnterpriseOne :

1. Paramétrez le système de répertoire d'adresses JD Edwards EnterpriseOne.

Voir *JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide*

2. Paramétrez les données financières de base comme les sociétés et les comptes bancaires.

Voir *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide*

3. Paramétrez les données sur les fournisseurs et le traitement de paiement automatique.

Voir *JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide*



---

# Fonctionnement du traitement des paiements avec Oracle BI Publisher

---

Ce chapitre présente un aperçu des sujets suivants :

- [Section 2.1, « Aperçu d'Oracle BI Publisher pour le traitement de paiement automatique » \[9\]](#)
- [Section 2.2, « Indication des données à inclure dans l'aperçu d'extraction » \[10\]](#)
- [Section 2.3, « Aperçu du paramétrage pour l'utilisation de BI Publisher pour le traitement de paiement » \[14\]](#)

## 2.1. Aperçu d'Oracle BI Publisher pour le traitement de paiement automatique

Le logiciel de JD Edwards EnterpriseOne a été amélioré pour vous permettre de générer certains formats de paiement à l'aide d'Oracle Business Intelligence Publisher (BI Publisher).

### 2.1.1. Traitement de paiement automatique

D'une part, le système de comptes fournisseurs de JD Edwards EnterpriseOne offre une option de traitement de paiement automatique à utiliser pour générer les paiements. D'autre part, BI Publisher peut aussi extraire les données de paiement à partir des tables de JD Edwards EnterpriseOne. Certains formats de paiement peuvent être pris en charge par les deux méthodes et certains autres ne peuvent être pris en charge que par l'une ou l'autre. Ce document ne traite que des formats de paiements pris en charge par BI Publisher.

L'option de génération de paiements à l'aide de BI Publisher implique le programme d'extraction des données de paiement (R704001), les modèles, les définitions d'état et les versions pour les formats de paiement pris en charge par BI Publisher. Chaque version de ce programme est paramétrée pour un format de paiement particulier, et associée à une définition d'état ainsi qu'à un modèle. Vous devez alors paramétrer le mode de paiement dans le fichier de codes définis par l'utilisateur 00/PY et l'associer à la version. Le système peut ainsi se servir de l'association entre la version, la définition d'état et le modèle pour générer le fichier de sortie.

Le système lance le programme d'extraction des données de paiement R704001 (P704001) si l'option de traitement de paiement automatique est paramétrée en conséquence. Lorsque vous exécutez la fonction d'écriture du programme d'utilisation de groupe de paiements (P04571), le système traite les paiements sélectionnés et fait passer le statut de paiement au statut de mise à jour (UPD). Toutefois, si une erreur survient le statut ne change pas. Une fois les paiements traités, le programme d'extraction des données de paiement lance le programme R704001A qui transmet les messages d'erreur à la messagerie et vous informe de l'emplacement du fichier de sortie.

Ce tableau indique les liens entre les versions, les définitions d'état et les modèles pour les formats de paiement pris en charge par BI Publisher dans le système JD Edwards EnterpriseOne :

| Mode de paiement                                                  | Version du programme d'extraction des données de paiement (R704001) | Définition d'état | Modèle de format de paiement                                                         | Type de fichier de sortie |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Code défini par l'utilisateur<br>Par exemple, mode de paiement A. | ZJDE0001                                                            | RD76B401          | TMPL76B401 (modèle de chèque pour le Brésil)                                         | Fichier .rtf              |
| Code défini par l'utilisateur<br>Par exemple, mode de paiement B. | ZJDE0002                                                            | RD70401           | TP7040101 (modèle de format pour le début du virement SEPA)                          | Fichier XML               |
| Code défini par l'utilisateur<br>Par exemple, mode de paiement B. | ZJDE0002                                                            | RD70401B          | TP704001TR02 (modèle d'état pour le virement SEPA)                                   | Fichier PDF               |
| Code défini par l'utilisateur<br>Par exemple, mode de paiement C. | ZJDE0003                                                            | RD74F401          | TMPL74F401 (modèle de format de billet à ordre pour la France)                       | Fichier .rtf              |
| Code défini par l'utilisateur<br>Par exemple, mode de paiement D. | ZJDE0004                                                            | RD74D401          | TMPL74D401 (format de chèque pour l'Allemagne - modèle de talon après paiement)      | Fichier .rtf              |
| Code défini par l'utilisateur<br>Par exemple, mode de paiement E. | ZJDE0005                                                            | RD74N401          | TMPL74N401 (modèle de format de paiement TEF en monnaie nationale pour les Pays-Bas) | Fichier etext             |
| Code défini par l'utilisateur<br>Par exemple, mode de paiement F. | ZJDE0006                                                            | RD74S401          | TMPL74S401 (modèle de format de paiement TEF pour l'Espagne)                         | Fichier etext             |

**Important!:**

JD Edwards EnterpriseOne n'est pas à l'origine de la création des modèles utilisés par BI Publisher pour l'extraction des données. Par conséquent, il est impossible de les modifier.

## 2.1.2. Validations

Le système valide l'opération si les codes IBAN (International Bank Account Number) et SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) sont paramétrés pour la société et le fournisseur et si l'option de traitement est paramétrée en conséquence. Le programme valide aussi l'opération si le code de devise des paiements est identique au code de devise des options de traitement. Si la validation échoue, le système transmet un message d'erreur à la messagerie et le statut du paiement ne passe pas au statut de mise à jour (UPD).

Le format de paiement pour le début du virement SEPA (version ZJDE0002 du programme d'extraction des données de paiement) et le format de paiement TEF en monnaie nationale pour les Pays-Bas (version ZJDE0005 du programme d'extraction des données de paiement) sont assujettis à certaines autres validations. Consultez les options de traitement de ces versions pour connaître ces autres validations.

## 2.2. Indication des données à inclure dans l'aperçu d'extraction

Le système utilise une version différente du programme d'extraction des données de paiement pour chaque format de paiement. Vous devez paramétrer les options de traitement pour indiquer les données

à extraire requises par le format. Cette opération permet d'exclure les données superflues et d'ainsi améliorer les performances du système.

Lorsque vous paramétrez les options de traitement, vous pouvez sélectionner les données suivantes :

### **2.2.1. Données de payeur**

Le système transmet les données sélectionnées au fichier de sortie, ces données sont extraites à partir des tables suivantes :

- Traitement de paiement CF - résumé (F04572)

Le système utilise les champs de numéro de contrôle du groupe (article DD HDC) et de numéro de contrôle du chèque (article DD CKC) pour déterminer la société (article DD CO).

- Constantes de la société (F0010)

Le système utilise le numéro de référence (article DD AN8) du fichier F0010 pour accéder au fichier de répertoire d'adresses (F0101) et au fichier des numéros de référence par date (F0116).

- Fichier de répertoire d'adresses (F0101)
  - Numéro de référence
  - Code de taxe (article DD TAX)
- Numéro de référence par date (F0116)

Le système utilise le numéro de référence et la date d'effet pour déterminer les données d'adresse :

- Adresse (articles DD ADD1–ADD3)
- Code postal (article DD ADDZ)
- Ville (article DD CTY1)
- Etat (article DD ADDS)
- Pays (article DD CTR)

### **2.2.2. Données de bénéficiaire**

Le système transmet les données sélectionnées au fichier de sortie, ces données sont extraites à partir des tables suivantes :

- Traitement de paiement CF - résumé (F04572)

Le système utilise les champs de numéro de contrôle du groupe de paiements et de numéro de contrôle du chèque pour déterminer le numéro de référence du bénéficiaire (article DD PYE).

- Fichier de répertoire d'adresses (F0101)
  - Numéro de référence
  - Code de taxe (article DD TAX)
- Numéro de référence par date (F0116)

Le système utilise le numéro de référence et la date d'effet pour déterminer les données d'adresse :

- Adresse (articles DD ADD1–ADD3)
- Code postal (article DD ADDZ)
- Ville (article DD CTY1)

- Etat (article DD ADDS)
- Pays (article DD CTR)

### 2.2.3. Données de compte bancaire

Le système transmet les données sélectionnées au fichier de sortie, ces données sont extraites à partir des tables suivantes :

- Traitement de paiement CF - résumé (F04572)

Le système utilise les champs de numéro de contrôle du groupe de paiements et de numéro de contrôle du chèque pour déterminer le compte bancaire (article DD GLBA).

- Fichier de numéro d'identification (F0030)
  - Code de compte(article DD AID)
  - Numéro d'identification - banque (article DD TNST)
  - Numéro de compte bancaire - client (article DD CBNK)
  - Compte bancaire - chiffre de contrôle (article DD CHKD)
  - Code SWIFT (article DD SWFT)
  - International Bank Account Number (article DD IBAN)
  - Numéro de référence - banque (article DD AN8BK)
- Numéro de référence par date (F0116)

Le système utilise le numéro de référence et la date d'effet pour déterminer les données d'adresse :

- Adresse (articles DD ADD1–ADD4)
- Adresse
- Code postal
- Ville
- Etat
- Pays

### 2.2.4. Données de compte bancaire du bénéficiaire

Le système transmet les données sélectionnées au fichier de sortie, ces données sont extraites à partir des tables suivantes :

- Traitement de paiement CF - résumé (F04572)

Le système utilise les champs de numéro de contrôle du groupe de paiements et de numéro de contrôle du chèque pour déterminer les valeurs à utiliser pour ces champs :

- Numéro du compte bancaire - client
- Compte bancaire - chiffre de contrôle
- Numéro d'identification - banque
- Numéro de référence du bénéficiaire
- Fichier de numéro d'identification (F0030)
  - Code de compte
  - Numéro d'identification - banque

- Numéro du compte bancaire - client
- Compte bancaire - chiffre de contrôle
- Code SWIFT
- Numéro IBAN
- Numéro de référence du bénéficiaire
- Numéro de référence

### 2.2.5. Données de paiement

Le système transmet les données sélectionnées au fichier de sortie, ces données sont extraites à partir des tables de traitement de paiement de CF - résumé suivantes :

- Numéro de contrôle du groupe de paiements;
- Numéro de contrôle du chèque;
- Numéro de référence du bénéficiaire;
- Montant du paiement (article DD PAAP);
- Date - pour G/L - Julien (article DD DGJ);
- Code de devise - de (article DD CRCD);
- Compte bancaire G/L;
- Numéro de référence;
- Société.

### 2.2.6. Données de paiement du document

Le système transmet les données sélectionnées au fichier de sortie, ces données sont extraites à partir des tables suivantes :

- Traitement de paiement CF - résumé

Le système utilise les champs de numéro de contrôle du groupe de paiements et de numéro de contrôle du chèque pour déterminer les données à extraire du fichier de traitement de paiement CF - détails (F04573).

- Traitement de paiement CF - détails (F04573)
  - Montant net dû (DDJ)
  - Montant du paiement (PAAP)
  - Escompte appliqué (ADSA)
  - Date - facture - Julien (DIVJ)
  - Numéro de facture fournisseur (VINV)

### 2.2.7. Débiteur principal (Mise à jour version 9.1)

Le système extrait les données du débiteur principal dans les cas suivants :

- Vous indiquez un numéro de ligne d'adresse dans l'option de traitement correspondant au numéro de ligne d'adresse du débiteur principal pour le programme R704001, version ZJDE0002.
- Vous décidez d'extraire les données du débiteur principal dans l'option de traitement Débiteur principal pour le programme R704001, version ZJDE0002.

- L'adresse du débiteur (adresse de la société) est différente de celle du débiteur principal.

Si ces conditions sont remplies, le système transmet les données extraites à partir des fichiers suivants au fichier de sortie :

- Traitement des paiements des comptes fournisseurs - En-tête (F04571), Traitement des paiements des comptes fournisseurs - Résumé (F04572) et Traitement des paiements des comptes fournisseurs - Détail (F04573).
- Fichier de numéro d'identification (F0030)
- Fichier de répertoire d'adresses (F0101)

### **2.2.8. Créiteur principal (Mise à jour version 9.1)**

Le système extrait les données du créiteur principal dans les cas suivants :

- Vous indiquez un numéro de ligne d'adresse dans l'option de traitement correspondant au numéro de ligne d'adresse du créiteur principal pour le programme R704001, version ZJDE0002.
- Vous décidez d'extraire les données du créiteur principal dans l'option de traitement Créiteur principal pour le programme R704001, version ZJDE0002.
- L'adresse du créiteur (adresse du fournisseur) est différente de celle du créiteur principal.

Si ces conditions sont remplies, le système transmet les données extraites à partir des fichiers suivants au fichier de sortie :

- Traitement des paiements des comptes fournisseurs - En-tête (F04571), Traitement des paiements des comptes fournisseurs - Résumé (F04572) et Traitement des paiements des comptes fournisseurs - Détail (F04573).
- Fichier de numéro d'identification (F0030)
- Fichier de répertoire d'adresses (F0101)

## **2.3. Aperçu du paramétrage pour l'utilisation de BI Publisher pour le traitement de paiement**

Avant d'utiliser BI Publisher pour produire le fichier de sortie, vérifiez que les fichiers et les valeurs de codes définis par l'utilisateur pour le programme de mode de paiement par défaut sont bien paramétrés dans le système.

### **2.3.1. Codes définis par l'utilisateur pour les formats de paiement**

Vous devez paramétrer les valeurs de code défini par l'utilisateur pour traiter les paiements automatiques. Pour certains formats, vous devez aussi paramétrer les données de débit.

#### **2.3.1.1. Mode de paiement (00/PY)**

Vous devez paramétrer un mode de paiement pour les paiements effectués à l'aide de BI Publisher ou utiliser un mode de paiement existant. Après avoir identifié le code du mode de paiement à utiliser, vous devez l'associer au programme R704001 dans le programme de mode de paiement par défaut (P0417).

### 2.3.1.2. Programme d'avis de débit - paiements (04/PD)

Vous devez ajouter le code de programme au fichier de codes définis par l'utilisateur pour l'extraction des données de paiement avant d'indiquer le programme d'avis de débit pour les paiements dans le programme de mode de paiement par défaut. Comme pour tous les formats de paiement, vous devez entrer le code de programme dont le caractère de gauche est *P* et non *R*. Par exemple, pour entrer le code de programme dans le programme d'extraction des données de paiement, vous devez entrer *P704001* au lieu de *R704001*.

Vous devez paramétrer *P704001* comme programme d'avis de débit si vous voulez inclure les valeurs de paiement négatives dans l'extraction.

### 2.3.1.3. Production de fichier bancaire (04/PP)

Vous devez ajouter le code de programme au fichier de codes définis par l'utilisateur pour le programme d'extraction des données de paiement avant d'indiquer le programme de paiement dans le programme de mode de paiement par défaut. Comme pour tous les formats de paiement, vous devez entrer le code de programme dont le caractère de gauche est *P* et non *R*. Par exemple, pour entrer le code de programme dans le programme d'extraction des données de paiement, vous devez entrer *P704001* au lieu de *R704001*.

### 2.3.1.4. Modèles avec alignement (70/AL)

Le système JD EnterpriseOne fournit des valeurs codées programme pour ce fichier de codes définis par l'utilisateur. Le système utilise ces valeurs pour indiquer les modèles d'impression avec fonction d'alignement à paramétrer dans le programme de données de compte bancaire (P0030G).

---

**Remarque:**

Le format de billet à ordre pour la France (version ZJDE0003 du programme d'extraction des données de paiement) utilise ce fichier de codes définis par l'utilisateur.

---

### 2.3.1.5. référence croisée pour code de devise (70/CC)

Paramétrez les valeurs de ce fichier de codes définis par l'utilisateur pour créer une référence croisée entre les codes de devise requis pour les formats de paiements utilisés et les codes de devise du système. Lorsque vous exécutez la fonction d'écriture dans le traitement de paiement automatique, le système peut accéder au fichier de codes définis par l'utilisateur au moyen du code de devise de la transaction afin d'obtenir le code de devise requis par le format de paiement. Par exemple, si vous utilisez le format de paiement pour le début du virement SEPA et si le code de devise utilisé pour l'Euro est EU1, vous devez paramétrer une référence croisée avec le code EUR car celui-ci est requis pour ce format.

Si le système ne trouve aucune référence croisée dans ce fichier de codes définis par l'utilisateur, il utilisera le code de devise du paiement dans le fichier de sortie.

### 2.3.1.6. Modèles pour paiement des effets (70/DF)

Le système JD EnterpriseOne fournit des valeurs codées programme pour ce fichier de codes définis par l'utilisateur. Le système utilise ces valeurs pour indiquer les modèles d'impression qui servent à la production d'un paiement des effets.

**Remarque:**

Le format de billet à ordre pour la France (version ZJDE0003 du programme d'extraction des données de paiement) utilise ce fichier de codes définis par l'utilisateur.

### 2.3.1.7. modèles avec talon (70/ST)

Le système JD EnterpriseOne fournit des valeurs codées programme pour ce fichier de codes définis par l'utilisateur. Le système utilise ces valeurs pour indiquer les modèles d'impression avec talon à paramétrer dans le programme de données de compte bancaire (P0030G).

**Remarque:**

Le format de billet à ordre pour la France (version ZJDE0003 du programme d'extraction des données de paiement) utilise ce fichier de codes définis par l'utilisateur. Si vous réglez plusieurs pièces justificatives avec un seul chèque, vous devez paramétrer l'option de traitement pour le sommaire des articles à payer dans le programme de création de groupe de contrôle de paiement (R04570) à 1.

### 2.3.2. Valeurs pour le programme de mode de paiement par défaut

Vous devez entrer les codes et les versions dans le programme de mode de paiement par défaut pour indiquer le format de paiement ou de débit à utiliser. Comme pour tous les formats de paiement, lorsque vous entrez une valeur pour le programme de mode de paiement par défaut, vous devez entrer le caractère de gauche *P* et non *R*. Par exemple, lorsque vous entrez le code de programme dans le programme d'extraction des données de paiement, vous devez entrer *P704001* au lieu de *R704001*.

Pour tous les formats de traitement pris en charge par BI Publisher, vous devez entrer P704001 dans le champ des paiements du programme de mode de paiement par défaut. Ce tableau indique les valeurs à paramétrer pour chaque format de paiement pris en charge par BI Publisher :

| Format de paiement                         | Champ de version d'impression | Champ de registre de paiement | Champ d'avis de paiement | Champ de version de débit |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Chèque pour le Brésil                      | ZJDE0001                      | P04576                        | P04574                   | Blanc                     |
| Début du virement SEPA                     | ZJDE0002                      | P04576                        | P04574                   | Blanc                     |
| Billet à ordre pour la France              | ZJDE0003                      | P04576N                       | P04574                   | Blanc                     |
| Chèque pour l'Allemagne                    | ZJDE0004                      | P04576                        | P04574                   | Blanc                     |
| TEF en monnaie nationale pour les Pays-Bas | ZJDE0005                      | P04576                        | P704001                  | ZJDE0005                  |
| TEF pour l'Espagne                         | ZJDE0006                      | P04576                        | P704001                  | ZJDE0006                  |



---

## Utilisation de BI Publisher pour les formats de paiement au Brésil

---

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Section 3.1, « Présentation des options de traitement pour les formats de paiement relatifs aux chèques au Brésil » \[17\]](#)
- [Section 3.2, « Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement par chèque au Brésil » \[18\]](#)

**Voir aussi:**

Paramétrage des formats de paiement pour le Brésil dans *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Brazil Implementation Guide*

---

### 3.1. Présentation des options de traitement pour les formats de paiement relatifs aux chèques au Brésil

Le système utilise le programme d'extraction des données de paiement (R704001) pour extraire les données des fichiers de JD Edwards EnterpriseOne dont vous avez besoin pour les formats de paiement. Vous devez utiliser une version différente du programme d'extraction des données de paiement pour chaque format de paiement. Etant donné que le modèle d'option de traitement est le même pour chaque version du programme d'extraction des données de paiement, vous devez paramétrer les options de traitement pour chaque version afin d'indiquer les données à extraire et les validations à effectuer par le système. Le paramétrage des options de traitement de manière à empêcher l'extraction des données superflues pour un format de paiement particulier permet d'améliorer les performances du système.

Vous pouvez accéder aux options de traitement pour chaque version du programme d'extraction des données de paiement à partir du menu de paramétrage des comptes fournisseurs (G700441). Finalement, vous devez exécuter le programme d'extraction des données de paiement lorsque vous utilisez la fonction d'écriture du programme d'utilisation des groupes de paiement (P04571).

---

**Important!:**

Chaque version du programme d'extraction des données de paiement est associée une définition d'état et à un modèle de format de paiement particuliers. Si vous devez créer une nouvelle version du programme d'extraction des données de paiement, assurez-vous de créer une copie de la version qui correspond au format de paiement que vous désirez utiliser. Par exemple, si vous devez créer une version différente à utiliser pour le format de paiement par chèque (Brésil), assurez-vous de créer une copie de la version ZJDE0001 uniquement. Si vous créez une copie d'une version différente, le système ne pourra pas utiliser la définition d'état ou le modèle de format de paiement correct.

---

## 3.2. Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement par chèque au Brésil

Cette section traite de la manière de paramétrer les options de traitement pour la version ZJDE0001 (chèque pour le Brésil) du programme d'extraction des données de paiement (R704001).

### 3.2.1. Généralités

#### **Programme de conversion**

Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur 98/CT afin d'indiquer le programme de conversion pour l'écriture des nombres en toutes lettres. Si vous laissez cette option de traitement à vide, le système utilise le programme de conversion associé à la devise du paiement.

### 3.2.2. Performances

Utilisez cette option de traitement pour limiter les données extraites des tables de JD Edwards EnterpriseOne.

Reportez-vous à la section [Indication des données à inclure dans l'aperçu d'extraction \[10\]](#)

#### **1. Données de compte bancaire**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de compte bancaire requises pour ce format de paiement.

#### **2. Données de bénéficiaire**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de bénéficiaire requises pour ce format de paiement.

#### **3. Données de compte bancaire du bénéficiaire**

Entrez *N* (no) pour annuler l'extraction des données de compte bancaire du bénéficiaire non requises pour ce format de paiement.

#### **4. Données de payeur**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de payeur requises pour ce format de paiement.

#### **5. Données de paiement du document**

Entrez *N* (no) pour annuler l'extraction des données de paiement du document non requises pour ce format de paiement.

### 3.2.3. Validations

#### **1. N° IBAN du fournisseur**

Entrez *N* (no) ou laissez cette option à blanc pour annuler la validation du numéro IBAN du fournisseur non requis pour ce format de paiement.

#### **2. N° IBAN du compte de société**

Entrez *N* (no) ou laissez cette option à blanc pour annuler la validation du numéro IBAN du compte de société non requis pour ce format de paiement.

#### **3. N° SWIFT du fournisseur**

Entrez *N* (no) ou laissez cette option à blanc pour annuler la validation du numéro SWIFT du fournisseur non requis pour ce format de paiement.

#### **4. N° SWIFT du compte de société**

Entrez *N* (no) ou laissez cette option à blanc pour annuler la validation du numéro SWIFT du compte de société non requis pour ce format de paiement.

### **5. Code de devise**

Entrez le code de devise que vous désirez inclure dans le fichier de sortie. Sinon, le système utilise la devise du paiement.

### **6. Règles de validation particulières**

Entrez une valeur existante du fichier de codes définis par l'utilisateur 70/VL des règles de validation particulières pour que le système applique la routine de validation.

---

#### **Remarque:**

Etant donné qu'aucune routine de validation particulière n'est nécessaire pour le format de chèque (Brésil), vous devez laisser cette option de traitement à blanc pour qu'aucune validation ne soit appliquée.

---



---

## Utilisation des formats de paiement BI Publisher pour les pays européens

---

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Section 4.1, « Présentation des options de traitement pour les formats de paiement européens » \[21\]](#)
- [Section 4.2, « Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement de début du virement SEPA. » \[22\]](#)
- [Section 4.3, « Paramétrage des options de traitement du format de paiement du billet à ordre pour la France » \[24\]](#)
- [Section 4.4, « Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement par chèque en Allemagne » \[26\]](#)
- [Section 4.5, « Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement TEF en monnaie nationale aux Pays-Bas » \[27\]](#)
- [Section 4.6, « Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement TEF en Espagne » \[28\]](#)

**Voir aussi:**

Paramétrage des formats de paiement pour la France dans *Guide de mise en oeuvre de localisation des applications JD Edwards EnterpriseOne pour la France*.  
Paramétrage des formats de paiement pour l'Allemagne dans *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Germany Implementation Guide*.  
"Paramétrage des formats de paiement pour les Pays-Bas" dans *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for the Netherlands Implementation Guide*.  
Paramétrage des formats de paiement pour l'Espagne dans *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Spain Implementation Guide*.

---

### 4.1. Présentation des options de traitement pour les formats de paiement européens

Le système utilise le programme d'extraction des données de paiement (R704001) pour extraire les données des fichiers de JD Edwards EnterpriseOne dont vous avez besoin pour les formats de paiement. Vous devez utiliser une version différente du programme d'extraction des données de paiement pour chaque format de paiement. Etant donné que le modèle d'option de traitement est le même pour chaque version du programme d'extraction des données de paiement, vous devez paramétrer les options de traitement pour chaque version afin d'indiquer les données à extraire et les validations à effectuer par le système. Le paramétrage des options de traitement de manière à empêcher l'extraction des données superflues pour un format de paiement particulier permet d'améliorer les performances du système.

Vous pouvez accéder aux options de traitement pour chaque version du programme d'extraction des données de paiement à partir du menu de paramétrage des comptes fournisseurs (G700441). Finalement, vous devez exécuter le programme d'extraction des données de paiement lorsque vous utilisez la fonction d'écriture du programme d'utilisation des groupes de paiement (P04571).

---

**Remarque (Mise à jour version 9.1):**

La version 7.0 de la fonctionnalité de virement SEPA est prise en charge dans les formats BI Publisher.

L'outil BIP est utilisé au lieu de l'état Transfert de crédit XML SEPA - COMM - 04 (R744002) pour les virements SEPA.

Voir Utilisation des paiements et crédits SEPA dans *Guide de mise en œuvre de localisation des applications JD Edwards EnterpriseOne pour états européens et traitements SEPA*

---

**Important!:**

Chaque version du programme d'extraction des données de paiement est associée une définition d'état et à un modèle de format de paiement particuliers. Si vous devez créer une nouvelle version du programme d'extraction des données de paiement, assurez-vous de créer une copie de la version qui correspond au format de paiement que vous désirez utiliser. Par exemple, si vous devez créer une version différente à utiliser pour le format de paiement de début du virement SEPA, assurez-vous de créer une copie de la version ZJDE0002 uniquement. Si vous créez une copie d'une version différente, le système ne pourra pas utiliser la définition d'état ou le modèle de format de paiement correct.

---

### 4.1.1. Ce que vous devez savoir à propos du format de billet à ordre pour la France

Avant d'utiliser le format de billet à ordre pour la France, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- paramétrer votre compte bancaire GL à l'aide des données sur le nombre d'écrans d'alignement et le nombre de lignes de détails par talon de chèque;
- paramétrer l'option de traitement du sommaire des articles à payer dans le programme de création des groupes de contrôle de paiement (P04570) à 1;
- entrer P04576N comme programme de registre de paiement dans le programme de mode de paiement par défaut (P0417).

## 4.2. Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement de début du virement SEPA.

Cette section traite de la manière de paramétrer les options de traitement pour la version ZJDE0002 (début du virement SEPA) du programme d'extraction des données de paiement (R704001).

### 4.2.1. Généralités

#### 1. Programme de conversion

Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur 98/CT afin d'indiquer le programme de conversion pour l'écriture des nombres en toutes lettres. Si vous laissez cette option de traitement à vide, le système utilise le programme de conversion associé à la devise du paiement.

#### 2. Remplacement des caractères prédéfinis à l'aide du fichier de codes définis par l'utilisateur 70/RS (Mise à jour version 9.1)

Précisez s'il faut utiliser les caractères de remplacement extraits du fichier 70/RS. Les valeurs correctes sont les suivantes :

**O** : Oui

**N** ou Blanc : Non

**3. Chargement de plusieurs occurrences de factures (Mise à jour version 9.1)**

Indiquez si le système comprend plusieurs occurrences par donnée de versement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

**O** : Charger plusieurs factures

**N** ou Blanc : Charger une seule facture

**4. Numéro de paiement pour le document correspondant PT**

Indiquez le numéro suivant utilisé par le système pour le document correspondant de type PT. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc : Utiliser le numéro suivant de paiement extrait du programme Données des comptes bancaires du Grand Livre (GL) (P0030G).

**1** : Utiliser le numéro suivant standard provenant du programme Numéros suivants (P0002).

Selon les constantes des numéros suivants, le système extrait les données du système 04, ligne 5; ou de la société, de l'exercice et du type de document PK, PT ou P1.

## 4.2.2. Performances

Utilisez cette option de traitement pour limiter les données extraites des tables de JD Edwards EnterpriseOne.

Reportez-vous à la section [Indication des données à inclure dans l'aperçu d'extraction \[10\]](#)

**1. Données du payeur (O/N)**

Entrez Y (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de payeur requises pour ce format de paiement.

**2. Données du compte bancaire (O/N)**

Entrez Y (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de compte bancaire requises pour ce format de paiement.

**3. Débiteur principal (O/N) (Mise à jour version 9.1)**

Entrez Y (oui) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données du débiteur principal.

**4. Données du bénéficiaire (O/N)**

Entrez Y (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de bénéficiaire requises pour ce format de paiement.

**4. Données du compte bancaire du bénéficiaire (O/N)**

Entrez Y (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de compte bancaire du bénéficiaire requises pour ce format de paiement.

**6. Créditeur principal (O/N) (Mise à jour version 9.1)**

Entrez Y (oui) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données du créditeur principal.

**7. Données du document à payer (O/N)**

Entrez Y (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de paiement du document requises pour ce format de paiement.

### 4.2.3. Validations

**IBAN du fournisseur (O/N)**

Entrez Y (yes) pour valider le numéro IBAN du fournisseur requis pour ce format de paiement.

**IBAN du compte de société (O/N)**

Entrez Y (yes) pour valider le numéro IBAN du compte de société requis pour ce format de paiement.

**SWIFT du fournisseur (O/N)**

Entrez Y (yes) pour valider le numéro SWIFT du fournisseur requis pour ce format de paiement.

**SWIFT du compte de société (O/N)**

Entrez Y (yes) pour valider le numéro SWIFT du compte de société requis pour ce format de paiement.

**Code de devise**

Entrez le code de devise que vous désirez inclure dans le fichier de sortie. Sinon, le système utilise la devise du paiement.

---

**Remarque:**

Le code de devise pour les fichiers de virement SEPA doit être EUR. Si votre code de devise interne pour l'Euro n'est pas EUR, vous devez paramétrer une référence croisée entre votre code de devise interne et la valeur EUR du fichier de codes définis par l'utilisateur 70/CC.

---

**Règles de validation particulières**

Entrez VLSEPA pour que le système applique la routine de validation aux fichiers de virement SEPA.

Lorsque vous entrez VLSEPA pour cette option de traitement, le système valide les codes IBAN et BIC (SWIFT) des comptes de fournisseur et de société. Si l'un ou l'autre de ces codes n'est pas correct, le système transmet un message d'erreur à la messagerie et le traitement s'arrête.

Un tel message sera aussi transmis à la messagerie si le pays de la société ou du fournisseur est vide. Toutefois, le système n'arrête pas le traitement.

### 4.2.4. Paramètres (Mise à jour version 9.1)

**1. Numéro de ligne de référence pour le débiteur principal**

Indiquez une valeur extraite de lu fichier de codes définis par l'utilisateur 70/UD afin d'indiquer au système la ligne de numéro de référence à utiliser pour le débiteur principal.

Les valeurs correctes pour cette option de traitement sont comprises entre 1 et 5. Par exemple, si l'option de traitement pour le numéro de ligne de référence du débiteur principal est égale à 2, alors le deuxième numéro de référence dans le Répertoire d'adresses est le numéro de référence du débiteur principal.

**2. Numéro de ligne de référence pour le créiteur principal**

Indiquez une valeur extraite du fichier de codes définis par l'utilisateur (70/UC) afin d'indiquer au système la ligne de numéro de référence à utiliser pour le créiteur principal.

## 4.3. Paramétrage des options de traitement du format de paiement du billet à ordre pour la France

Cette section traite de la manière de paramétrer les options de traitement pour la version ZJDE0003 (billet à ordre pour la France) du programme d'extraction des données de paiement (R704001).



### 4.3.1. Généralités

**Programme de conversion**

Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur 98/CT afin d'indiquer le programme de conversion pour l'écriture des nombres en toutes lettres. Si vous laissez cette option de traitement à vide, le système utilise le programme de conversion associé à la devise du paiement.

### 4.3.2. Performances

Utilisez cette option de traitement pour limiter les données extraites des tables de JD Edwards EnterpriseOne.

Reportez-vous à la section [Indication des données à inclure dans l'aperçu d'extraction \[10\]](#)

**1. Données de compte bancaire**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de compte bancaire requises pour ce format de paiement.

**2. Données de bénéficiaire**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de bénéficiaire requises pour ce format de paiement.

**3. Données de compte bancaire du bénéficiaire**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de compte bancaire du bénéficiaire requises pour ce format de paiement.

**4. Données de payeur**

Entrez *N* (no) ou laissez cette option de traitement à blanc pour exclure l'extraction des données de payeur non requises pour ce format de paiement.

**Données de paiement du document**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de paiement du document requises pour ce format de paiement.

### 4.3.3. Validations

**N° IBAN du fournisseur**

Entrez *N* (no) pour annuler la validation du numéro IBAN du fournisseur non requis pour ce format de paiement.

**N° IBAN du compte de société**

Entrez *N* (no) pour annuler la validation du numéro IBAN du compte de société non requis pour ce format de paiement.

**N° SWIFT du fournisseur**

Entrez *N* (no) pour annuler la validation du numéro SWIFT du fournisseur non requis pour ce format de paiement.

**N° SWIFT du compte de société**

Entrez *N* (no) pour annuler la validation du numéro SWIFT du compte de société non requis pour ce format de paiement.

**Code de devise**

Entrez le code de devise que vous désirez inclure dans le fichier de sortie. Sinon, le système utilise la devise du paiement.

**Règles de validation particulières**

Entrez une valeur existante du fichier de codes définis par l'utilisateur 70/VL des règles de validation particulières pour que le système applique la routine de validation.

---

**Remarque:**

Etant donné qu'aucune routine de validation particulière n'est nécessaire pour le format de billet à ordre (France), vous devez laisser cette option de traitement à blanc pour qu'aucune validation ne soit appliquée.

---

## 4.4. Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement par chèque en Allemagne

Cette section traite de la manière de paramétrer les options de traitement pour la version ZJDE0004 (chèque pour l'Allemagne) du programme d'extraction des données de paiement (R704001).

### 4.4.1. Généralités

**Programme de conversion**

Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur 98/CT afin d'indiquer le programme de conversion pour l'écriture des nombres en toutes lettres. Si vous laissez cette option de traitement à vide, le système utilise le programme de conversion associé à la devise du paiement.

### 4.4.2. Performances

Utilisez cette option de traitement pour limiter les données extraites des tables de JD Edwards EnterpriseOne.

Reportez-vous à la section [Indication des données à inclure dans l'aperçu d'extraction \[10\]](#)

**1. Données de compte bancaire**

Entrez *N* (no) ou laissez cette option de traitement à blanc pour exclure l'extraction des données compte bancaire non requises pour ce format de paiement.

**2. Données de bénéficiaire**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de bénéficiaire requises pour ce format de paiement.

**3. Données de compte bancaire du bénéficiaire**

Entrez *N* (no) ou laissez cette option de traitement à blanc pour exclure l'extraction des données compte bancaire du bénéficiaire non requises pour ce format de paiement.

**4. Données de payeur**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de payeur requises pour ce format de paiement.

**Données de paiement du document**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de paiement du document requises pour ce format de paiement.

### 4.4.3. Validations

**N° IBAN du fournisseur**

Entrez *N* (no) pour annuler la validation du numéro IBAN du fournisseur non requis pour ce format de paiement.

**N° IBAN du compte de société**

Entrez *N* (no) pour annuler la validation du numéro IBAN du compte de société non requis pour ce format de paiement.

**N° SWIFT du fournisseur**

Entrez *N* (no) pour annuler la validation du numéro SWIFT du fournisseur non requis pour ce format de paiement.

**N° SWIFT du compte de société**

Entrez *N* (no) pour annuler la validation du numéro SWIFT du compte de société non requis pour ce format de paiement.

**Code de devise**

Entrez le code de devise que vous désirez inclure dans le fichier de sortie. Sinon, le système utilise la devise du paiement.

**Règles de validation particulières**

Entrez une valeur existante du fichier de codes définis par l'utilisateur 70/VL des règles de validation particulières pour que le système applique la routine de validation.

---

**Remarque:**

Etant donné qu'aucune routine de validation particulière n'est nécessaire pour le format de chèque (Allemagne), vous devez laisser cette option de traitement à blanc pour qu'aucune validation ne soit appliquée.

---

## 4.5. Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement TEF en monnaie nationale aux Pays-Bas

Cette section traite de la manière de paramétrer les options de traitement pour la version ZJDE0005 (TEF en monnaie nationale pour les Pays-Bas) du programme d'extraction des données de paiement (R704001).

### 4.5.1. Généralités

**Programme de conversion**

Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur 98/CT afin d'indiquer le programme de conversion pour l'écriture des nombres en toutes lettres. Si vous laissez cette option de traitement à vide, le système utilise le programme de conversion associé à la devise du paiement.

### 4.5.2. Performances

Utilisez cette option de traitement pour limiter les données extraites des tables de JD Edwards EnterpriseOne.

Reportez-vous à la section [Indication des données à inclure dans l'aperçu d'extraction \[10\]](#)

**1. Données de compte bancaire**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de compte bancaire requises pour ce format de paiement.

**2. Données de bénéficiaire**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de bénéficiaire requises pour ce format de paiement.

**3. Données de compte bancaire du bénéficiaire**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de compte bancaire du bénéficiaire requises pour ce format de paiement.

**4. Données de payeur**

Entrez *Y* (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de payeur requises pour ce format de paiement.

#### **Données de paiement du document**

Entrez *N* (no) ou laissez cette option de traitement à blanc pour exclure l'extraction des données de paiement du document non requises pour ce format de paiement.

### **4.5.3. Validations**

#### **N° IBAN du fournisseur**

Entrez *N* (no) pour annuler la validation du numéro IBAN du fournisseur non requis pour ce format de paiement.

#### **N° IBAN du compte de société**

Entrez *N* (no) pour annuler la validation du numéro IBAN du compte de société non requis pour ce format de paiement.

#### **N° SWIFT du fournisseur**

Entrez *N* (no) pour annuler la validation du numéro SWIFT du fournisseur non requis pour ce format de paiement.

#### **N° SWIFT du compte de société**

Entrez *N* (no) pour annuler la validation du numéro SWIFT du compte de société non requis pour ce format de paiement.

#### **Code de devise**

Entrez le code de devise que vous désirez inclure dans le fichier de sortie. Sinon, le système utilise la devise du paiement.

#### **Règles de validation particulières**

Entrez *VLNETH* pour que le système applique la routine de validation au code de compte.

Le système valide la longueur du code de compte bancaire pour les types de compte P et B. Si la valeur est incorrecte, le système transmet un message d'erreur. Si la longueur du code de compte de type B est correcte (10 caractères), le système exécute un algorithme pour valider le nombre. Si le nombre est incorrect, le système transmet un message d'erreur.

Les messages d'erreur apparaissent dans la messagerie.

## **4.6. Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement TEF en Espagne**

Cette section traite de la manière de paramétrer les options de traitement pour la version ZJDE0006 (TEF pour l'Espagne) du programme d'extraction des données de paiement (R704001).

### **4.6.1. Généralités**

#### **Programme de conversion**

Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur 98/CT afin d'indiquer le programme de conversion pour l'écriture des nombres en toutes lettres. Si vous laissez cette option de traitement à vide, le système utilise le programme de conversion associé à la devise du paiement.

### **4.6.2. Performances**

Utilisez cette option de traitement pour limiter les données extraites des tables de JD Edwards EnterpriseOne.

Reportez-vous à la section [Indication des données à inclure dans l'aperçu d'extraction \[10\]](#)

**1. Données de compte bancaire**

Entrez Y (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de compte bancaire requises pour ce format de paiement.

**2. Données de bénéficiaire**

Entrez Y (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de bénéficiaire requises pour ce format de paiement.

**3. Données de compte bancaire du bénéficiaire**

Entrez Y (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de compte bancaire du bénéficiaire requises pour ce format de paiement.

**4. Données de payeur**

Entrez Y (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de payeur requises pour ce format de paiement.

**Données de paiement du document**

Entrez N (no) ou laissez cette option de traitement à blanc pour exclure l'extraction des données de paiement du document non requises pour ce format de paiement.

### 4.6.3. Validations

**N° IBAN du fournisseur**

Entrez Y (yes) pour valider le numéro IBAN du fournisseur requis pour ce format de paiement.

**N° IBAN du compte de société**

Entrez Y (yes) pour valider le numéro IBAN du compte de société requis pour ce format de paiement.

**N° SWIFT du fournisseur**

Entrez Y (yes) pour valider le numéro SWIFT du fournisseur requis pour ce format de paiement.

**N° SWIFT du compte de société**

Entrez Y (yes) pour valider le numéro SWIFT du compte de société requis pour ce format de paiement.

**Code de devise**

Entrez le code de devise que vous désirez inclure dans le fichier de sortie. Sinon, le système utilise la devise du paiement.

**Règles de validation particulières**

Entrez une valeur existante du fichier de codes définis par l'utilisateur 70/VL des règles de validation particulières pour que le système applique la routine de validation.

---

**Remarque:**

Etant donné qu'aucune routine de validation particulière n'est nécessaire pour le format de paiement TEF(Espagne), vous devez laisser cette option de traitement à blanc pour qu'aucune validation ne soit appliquée.

---



# Annexe A

## Mappage des données JD Edwards EnterpriseOne vers les champs XML pour les formats de paiement

Cette annexe contient la liste des champs XML et la source des données extraites des tables JD Edwards EnterpriseOne. Toutes les données ne sont pas obligatoires pour tous les formats. Vous devez paramétrer les options de traitement pour chaque format de paiement afin de déterminer les données à extraire.

### A.1. Champs XML et source de données JD Edwards EnterpriseOne

Ce tableau contient la liste des champs XML et la source de données JD Edwards EnterpriseOne :

| Champ XML                                         | Source JD Edwards EnterpriseOne                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber | Numéro de compte bancaire du payeur à partir de F04572.CBNK.                                                                                                                                                           |
| InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber        | Les quatre premiers chiffres du numéro d'identification de la banque G/L à partir de F0030.TNST.<br><br>Remarque : Ce champ sert au format de paiement TEF en Espagne seulement.                                       |
| InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber      | Les cinq à huit chiffres du numéro d'identification de la banque G/L à partir de F0030.TNST.<br><br>Remarque : Ce champ sert au format de paiement TEF en Espagne seulement.                                           |
| InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits       | Chiffre de contrôle du compte bancaire G/L à partir de F0030.CHKD.                                                                                                                                                     |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1    | Ligne d'adresse 1 du payeur à partir de F0116.ADD1.<br><br>Ce champ comprend les données sur la société à laquelle appartient le compte du payeur qui doit être différente de celle qui a créé la pièce justificative. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2    | Ligne d'adresse 2 du payeur à partir de F0116.ADD2.<br><br>Ce champ comprend les données sur la société à laquelle appartient le compte du payeur qui doit être différente de celle qui a créé la pièce justificative. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3    | Ligne d'adresse 3 du payeur à partir de F0116.ADD3.<br><br>Ce champ comprend les données sur la société à laquelle appartient le compte du payeur qui doit être différente de celle qui a créé la pièce justificative. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/City            | Ville du payeur à partir de F0116.CTY1.                                                                                                                                                                                |

| Champ XML                                                          | Source JD Edwards EnterpriseOne                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Ce champ comprend les données sur la société à laquelle appartient le compte du payeur qui doit être différente de celle qui a créé la pièce justificative. |
| InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName                          | Nom de destinataire du payeur à partir de F0111.MLNM.                                                                                                       |
| InstructionGrouping/Payer/LegalEntityRegistrationNumber            | Code de taxe de la société à partir de F0101.TAX.<br><br>Il s'agit du code de taxe pour la société à laquelle appartient le compte du payeur.               |
| InstructionGrouping/PaymentDate                                    | Date pour G/L à partir de F04572.DGJ.                                                                                                                       |
| InstructionTotals/PaymentCount                                     | Le système additionne le nombre de paiements et inscrit le total dans ce champ.                                                                             |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber                      | Numéro de compte bancaire du payeur à partir de F04572.CBNK.                                                                                                |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1               | Ligne d'adresse 1 de la banque G/L à partir de F0116.ADD1.                                                                                                  |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City                       | Ville de la banque G/L à partir de F0116.CTY1.                                                                                                              |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country                    | Pays de la banque G/L à partir de F0116.CTR.                                                                                                                |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode                 | Code postal de la banque G/L à partir de F0116.ADDZ.                                                                                                        |
| OutboundPayment/BankAccount/BankName                               | Nom de destinataire de la banque G/L à partir de F0111.MLNM.                                                                                                |
| OutboundPayment/BankAccount/BankNumber                             | Numéro d'identification du compte bancaire G/L à partir de F0030.TNST.                                                                                      |
| OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits                            | Chiffre de contrôle du compte bancaire G/L à partir de F0030.CHKD.                                                                                          |
| OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber                             | Numéro IBAN du compte bancaire G/L à partir de F0030.IBAN.                                                                                                  |
| OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode                              | Code SWIFT du compte bancaire G/L à partir de F0030.SWFT.                                                                                                   |
| OutboundPayment/BankAccount/<br>UserEnteredBankAccountNumber       | Numéro de compte bancaire du client à partir de F04572.CBNK.                                                                                                |
| OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue                        | Le système ne peut pas remplir ce champ.                                                                                                                    |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/<br>Value     | Le montant de l'escompte à partir de F04573.ADSA.                                                                                                           |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate                       | La date du document à partir de F04573.DIVJ.                                                                                                                |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription                | La remarque à partir de F04573.RMK.                                                                                                                         |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/<br>ReferenceNumber | Numéro de facture du fournisseur à partir de F04573.VINV.                                                                                                   |
| OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value                | Montant du paiement à partir de F04573.PAAP.                                                                                                                |
| OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate                     | Date limite de l'escompte à partir de F04573.DDJ.                                                                                                           |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1                         | Ligne d'adresse 1 pour le bénéficiaire à partir de F0116.ADD1.                                                                                              |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2                         | Ligne d'adresse 2 pour le bénéficiaire à partir de F0116.ADD2.                                                                                              |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3                         | Ligne d'adresse 3 pour le bénéficiaire à partir de F0116.ADD3.                                                                                              |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressName                          | Nom de destinataire du bénéficiaire à partir de F0111.MLNM.                                                                                                 |
| OutboundPayment/Payee/Address/City                                 | Ville du bénéficiaire à partir de F0116.CTY1.                                                                                                               |
| OutboundPayment/Payee/Address/Country                              | Pays du bénéficiaire à partir de F0116.CTR.                                                                                                                 |



| Champ XML                                            | Source JD Edwards EnterpriseOne                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OutboundPayment/Payee/Address/CountryName            | Description du pays du fichier de codes définis par l'utilisateur 00/CN.                                                                                                                                                                                                     |
| OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode             | Code postal du bénéficiaire à partir de F0116.ADDZ.                                                                                                                                                                                                                          |
| OutboundPayment/Payee/Address/State                  | Province ou état du bénéficiaire à partir de F0116.ADDS.                                                                                                                                                                                                                     |
| OutboundPayment/Payee/Name                           | Nom de destinataire du bénéficiaire à partir de F0111.MLNM.                                                                                                                                                                                                                  |
| OutboundPayment/Payee/PartyNumber                    | Número de référence du bénéficiaire à partir de F04572.PYE.                                                                                                                                                                                                                  |
| OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber          | Code de taxe du bénéficiaire à partir de F0101.TAX.                                                                                                                                                                                                                          |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName     | Nom de destinataire du bénéficiaire à partir de F0111.MLNM.                                                                                                                                                                                                                  |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber   | Número de compte bancaire pour le client à partir de F04572.CBNK.<br><br>Remarque : Le système utilise une routine de validation spéciale pour le format de paiement TEF en monnaie nationale des Pays-Bas afin d'éliminer les valeurs non numériques.                       |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City    | Ville de la banque du bénéficiaire à partir de F0111.CTY1.                                                                                                                                                                                                                   |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country | Pays de la banque du bénéficiaire à partir de F0030.CTR.<br><br>S'il n'existe aucune valeur pour le pays dans le fichier F0030, le système cherche dans F0116.CTR.                                                                                                           |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber          | Les 4 premiers caractères de la valeur pour le numéro de référence de la banque à partir de F04572.TNST.                                                                                                                                                                     |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber        | Les 5 à 8 caractères de la valeur pour le numéro de référence de la banque à partir de F04572.TNST.                                                                                                                                                                          |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits         | Chiffre de contrôle de la banque du bénéficiaire F0030.CHKD.                                                                                                                                                                                                                 |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber          | Número IBAN de la banque du bénéficiaire à partir de F0030.IBAN.                                                                                                                                                                                                             |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode           | Code SWIFT de la banque du bénéficiaire à partir de F0030.SWFT.                                                                                                                                                                                                              |
| OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1           | Ligne d'adresse 1 de la société à partir de F0116.ADD1.                                                                                                                                                                                                                      |
| OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2           | Ligne d'adresse 2 de la société à partir de F0116.ADD2.                                                                                                                                                                                                                      |
| OutboundPayment/Payer/Address/City                   | Ville de la société à partir de F0116.CTY1.                                                                                                                                                                                                                                  |
| OutboundPayment/Payer/Address/Country                | Pays de la société à partir de F0116.CTR.                                                                                                                                                                                                                                    |
| OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode             | Code postal de la société à partir de F0116.ADDZ.                                                                                                                                                                                                                            |
| OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber  | Code de taxe de la société à partir de F0101.TAX.                                                                                                                                                                                                                            |
| OutboundPayment/Payer/Name                           | Nom de destinataire de la société à partir de F0111.MLNM.                                                                                                                                                                                                                    |
| OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code          | Code de devise pour le paiement. Si le code de devise existe dans le fichier de codes définis par l'utilisateur 70/CC, alors ce champ comprend la référence croisée du champ Description 01 du code.<br><br>Pour les paiements SEPA, le code de devise doit être EUR (euro). |
| OutboundPayment/PaymentAmount/Value                  | Montant du paiement à partir de F04572.PAAP.<br><br>Le montant doit être compris entre 0,01 et 999999999.99.                                                                                                                                                                 |

| Champ XML                                              | Source JD Edwards EnterpriseOne                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OutboundPayment/PaymentAmountText                      | Le montant du paiement en lettres.<br><br>Le système utilise le programme de conversion indiqué dans les options de traitement.                                                       |
| OutboundPayment/PaymentDate                            | Date du paiement à partir de F04373.DGJ.                                                                                                                                              |
| OutboundPayment/PaymentDetails                         | Le numéro de facture du fournisseur à partir de F04573.VINV.<br><br>Le système remplace les caractères restants par des blancs.                                                       |
| OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue | Valeur codée programme de TRF.                                                                                                                                                        |
| OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber              | Numéro de chèque à partir de F04571.SNG.                                                                                                                                              |
| OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference    | Le prochain numéro dans le modèle de numérotation pour le type de paiement.                                                                                                           |
| OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber   | Une valeur qui représente la concaténation du numéro de société, du compte bancaire et du prochain numéro tel que paramétré pour le système 70, ligne 1.                              |
| OutboundPayment/PaymentReason/Code                     | Le système ne peut pas remplir ce champ.                                                                                                                                              |
| OutboundPayment/PaymentStatus/Code                     | La valeur pour un seul talon de chèque est VOID_BY_SETUP. La valeur pour plusieurs talons de chèque est VOID_BY_OVERFLOW. Pour toute autre instance, le système laisse ce champ vide. |
| PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate         | Indicateur de date et d'heure généré par le système.                                                                                                                                  |
| PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber      | Prochain numéro du modèle de numérotation paramétré à la ligne 1 du système 70 dans le programme Numéros suivants (P0002).                                                            |
| PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag                 | Le système remplit ce champ avec N (aucun résumé).                                                                                                                                    |
| PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode              | Valeur codée programme de SNGL.                                                                                                                                                       |

---

# Index

## Symboles

00/PY (mode de paiement), 14  
04/PD (programme d'avis de débit - paiements), 15  
04/PP (production de fichier bancaire), 15, 15  
70/AL (modèles avec alignement), 15  
70/CC (référence croisée pour code de devise), 15  
70/DF (modèles pour paiement des effets), 15  
70/ST (modèles avec talon), 16

## B

billet à ordre pour la France  
    format de paiement, 16  
    modèle de format de paiement, 10  
    options de traitement, 24  
    paramétrage, 22

## C

champs XML, 31  
chèque pour l'Allemagne  
    format de paiement, 16  
    modèle de format de paiement, 10  
    options de traitement, 26  
chèque pour le Brésil  
    format de paiement, 16  
    modèle de format de paiement, 10  
    options de traitement, 18  
créancier principal, 14

## D

débiteur principal, 13  
début du virement SEPA  
    format de paiement, 16  
définitions d'état, 9  
données de bénéficiaire, 11  
données de compte bancaire, 12  
données de compte bancaire du bénéficiaire, 12  
données de paiement, 13  
données de paiement du document, 13  
données de payeur, 11

## E

étapes pour la mise en oeuvre  
    aperçu de BI Publisher, 9  
    traitement de paiement automatique, 7

## F

formats de paiement  
    aperçu de chèque pour le Brésil, 17  
    formats de paiement européens, 21

## M

mode de paiement (00/PY), 14  
modèles, 9  
modèles avec alignement (70/AL), 15  
modèles avec talon (70/ST), 16  
modèles pour paiement par traites (70/DF), 15

## O

options de traitement pour le format de paiement de début  
du virement SEPA, 22

## P

production de fichier bancaire (04/PP), 15  
programme d'avis de débit - paiements (04/PD), 15  
programme d'extraction des données de paiement  
(R704001), 9  
programme de mode de paiement par défaut  
    valeurs par défaut, 16

## R

R704001 (extraction des données de paiement), 9  
référence croisée pour code de devise (70/CC), 15

## T

TEF en monnaie nationale pour les Pays-Bas  
    format de paiement, 16  
    modèle de format de paiement, 10  
    options de traitement, 27  
TEF pour l'Espagne  
    format de paiement, 16  
    modèle de format de paiement, 10  
    options de traitement, 28  
TP704001TR02 (modèle d'état pour le virement SEPA), 10  
TP7040101 (modèle de format pour le début du virement  
SEPA), 10

## V

validations, 10  
validations IBAN, 10  
validations SWIFT, 10  
version 7.0 de la fonctionnalité de virement SEPA, 22  
versions du programme d'extraction des données de  
paiement (R704001), 9

