



# Anael Finance iSeries Adresses structurées pour Virements Internationaux

Version V8R1

Documentation utilisateur

---

© Copyright 2022 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### **Avertissement important**

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

### **Reconnaissance des marques**

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

### **Informations de publication**

Version : Anael Finance iSeries V8R1

Auteur : Catherine Quéré

Date de publication : 10 novembre 2022

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Périmètre du document .....	5
Prérequis.....	5
Documents liés .....	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Introduction .....</b>	<b>7</b>
Généralités.....	7
Préambule.....	7
<b>Chapitre 2 Paramètres.....</b>	<b>8</b>
Paramètres de la base de données.....	11
Màj des formats d'adresse par pays (PADFMT).....	11
Màj des matrices (PADMAT).....	12
Màj sociétés (PAN010).....	12
Màj tiers (PAN050) .....	14
Liste des tiers (PAN057AD) .....	15
Liste des dépendances tiers (PMC070) .....	15
Màj Contrat bilatéral des banques (PAN074) .....	15
Autres paramètres internes .....	16
Constantes (FANCSTP1) .....	16
Paramètres internes au FANPRMP1 (DEFPARAM).....	20
Paramétrage de l'entrée IFS au FXM010P1 .....	22
Type d'entrée fichier AD (Adresses structurées tiers) : .....	22
Traçabilité des références .....	23
Gestion de la traçabilité (PTR010) .....	23
Edition du fichier traçabilité (PTR070).....	23

Edition traçabilité sociétés (PTRB010).....	23
Edition traçabilité tiers (PTRM55).....	23
Epuration fichiers traçabilité adresses structurées (PTR090).....	23
Adresses structurées Tiers en batch .....	24
Description du fichier Adresses structurées tiers batch (FBTADRP1) .....	24
Intégration Adresses structurées Tiers en batch (PBT010).....	25
Contrôle des Adresses structurées Tiers en batch (PBT180) .....	25
Màj des Adresses structurées Tiers en batch (PBT300) .....	26
Suppression des Adresses structurées Tiers en batch (PBT900).....	26
<b>Chapitre 3 Traitements .....</b>	<b>27</b>
Outils de génération des adresses .....	27
Génération interactive des adresses structurées Sociétés et Tiers (PAD100) .....	27
Contrôle et génération des adresses structurées Sociétés et Tiers (PAD200) .....	29
Saisie des paramètres : .....	29
Traitement : .....	31
Contrôle et extraction des adresses structurées – (PAD205) .....	31
Editions de contrôle ou états de simulations – (PAD206- PAD207) .....	32
Génération des adresses structurées si traitement définitif (PAD208) .....	32
Import adresses structurées Tiers fichier de type csv (PAD300).....	33
Saisie des paramètres : .....	33
Traitement : .....	33
Utilisation adresses structurées dans les virements internationaux .....	34
Contrôle selon contrat bilatéral si virement International xml : PRT050.....	34
Compte rendu des règlements tiers : PRT120 –PRT120/121PR .....	34
Sortie des virements internationaux CFONB320 : PRT192.....	34
Sortie des virements SEPA & XML : PRT260.....	35
Sortie des virements internationaux XML : PRT263.....	35

## À propos de ce manuel

Ce document décrit la mise en œuvre de la nouvelle norme internationale des adresses dans les fichiers xml et dans le fichier CFONB320.

Ce document s'appuie sur le « **Guide\_CFONB\_Recommandations\_Transposition\_en\_adresse\_postale\_structuree\_ISO\_\_V\_1.0.pdf** » qui permet de faire le lien entre les adresses françaises et la nouvelle norme internationale attendue.

Et le document « **Remises informatisées d'ordres de paiement international au format 320** » de septembre 2017

## Public concerné

Clients utilisateurs d'Anael Finance iSeries.

## Périmètre du document

Ce document décrit les fonctionnalités du module Adresses Structurées à partir de la version V7R0 d'Anael Finance iSeries.

## Prérequis

Le module des adresses structurées est verrouillé par clé d'accès (module xx).

## Documents liés

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1	Aout 2022	Catherine Quéré	Création document

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

# Chapitre 1 Introduction

## Généralités

Les systèmes d'échange interbancaire vont migrer à la norme XML ISO 200221, de manière progressive, dans le monde entier. Dans ce contexte, les informations véhiculées dans les ordres de virements vont évoluer :

À compter de novembre 2022, pour les virements urgents, internationaux ou internationaux de trésorerie à destination d'un bénéficiaire situé en dehors de l'Espace Économique Européen ou émis dans une devise autre que celles des pays de l'Espace Économique Européen, l'adresse postale devient obligatoire.

Par conséquent, il faut obligatoirement renseigner l'adresse complète des bénéficiaires (le pays et la ville dans tous les cas ; la rue, l'état et le code postal lorsqu'ils existent) et des donneurs d'ordres.

En complément, la structuration de l'adresse va devenir progressivement obligatoire. Il est fortement recommandé, dès novembre 2022, de transmettre dans les ordres de virements (urgents, internationaux ou internationaux de trésorerie) une adresse structurée.

Dans les fichiers xml générés pour les virements internationaux et internationaux de trésorerie xml, les adresses Sociétés et Tiers devront être structurées à partir de la version «pain.001.001.03».(version dans laquelle seules 6 balises peuvent être renseignées)

Dans Anael Finance iSeries, les adresses sont composées de 6 zones. La saisie des trois premières zones est libre.

Le but du module des adresses structurées est d'aider à la migration des adresses Sociétés et Tiers vers les adresses structurées devant être utilisées dans les xml pour les virements urgents, internationaux ou internationaux de trésorerie.

De plus, dans les remises informatisées d'ordres de paiement international au format 320, nous allons aussi formater les adresses de façon structurées.

## Préambule

Pour donner suite à l'analyse des zones disponibles dans Anael Finance et des diverses façons dont elles sont utilisées chez les clients, il a été décidé de créer des nouvelles tables et des masques de saisie paramétrables. Ceci permet de structurer et de lier les nouvelles adresses saisies et les données déjà présentes dans l'environnement

## Chapitre 2 Paramètres

Pour traiter cette problématique dans les produits Anael Finance, nous mettons en place :

- Fichier de définition des formats des adresses structurées par code Pays
- Fichier des adresses structurées pour les sociétés, établissements et tiers
- Fichiers des matrices pour alimenter les adresses structurées à partir des anciennes zones
- Fonction interactive de génération des adresses structurées
- Prise en compte des adresses structurées dans les règlements tiers
- Utilitaires de contrôle et de génération des adresses structurées
- Prise en compte des adresses structurées dans les imports (intégration batch des références)

## 1.1 Migration à la norme ISO 20022

Les travaux de migration à la norme ISO 20022 des infrastructures de marchés, tant au niveau des échanges européens (Target2 et Euro1/Step1) que pour les messages SWIFT de Correspondent Banking avec le projet CBPR+ (Cross-Border Payments and Reporting Plus), visent à l'utilisation accrue des adresses structurées.

Dès novembre 2022, l'usage d'une adresse postale structurée est imposé pour les donneurs d'ordres initiaux (*Ultimate debtor*) et les bénéficiaires finals (*Ultimate Creditor*). De plus, son usage est aussi fortement recommandé pour les donneurs d'ordres (*Debtor*) et les bénéficiaires (*Creditor*).

L'adresse postale structurée selon la norme ISO 20022 est décrite dans le tableau ci-dessous :

NIVEAU	BALISE XML	NOM DE L'ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	<PstlAdr>	Postal Address	Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.
2	<Dept>	Department	Identification of a division of a large organisation or building.
2	<SubDept>	Sub Department	Identification of a sub-division of a large organisation or building.
2	<StrtNm>	Street Name	Name of a street or thoroughfare.
2	<BldgNb>	Building Number	Number that identifies the position of a building on a street.
2	<BldgNm>	Building Name	Name of the building or house.
2	<Flr>	Floor	Floor or storey within a building.
2	<PstBx>	Post Box	Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.
2	<Room>	Room	Room.
2	<PstCd>	Post Code	Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.
2	<TwnNm>	Town Name	Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.
2	<TwnLctnNm>	Town Location Name	Specific location name within the town.
2	<DstrctNm>	District Name	Identifies a subdivision within a country sub-division.
2	<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.
2	<Ctry>	Country	Nation with its own government.

Figure 1 : tableau des 14 sous-éléments structurés (de niveau 2) de l'élément « Postal Address » (de niveau 1) de la norme ISO 20022

La mise en œuvre du module Adresses structurées est détaillée dans ce chapitre.

Chaque pays, pouvant avoir un format d'adresse particulier, on définira un format par pays avec les différentes balises obligatoires, facultatives ou non saisissables.

Ci-dessous les fonctionnalités concernées dans Anael Finance iSeries :

Un menu dédié aux adresses structurées contiendra les options suivantes :

- Menu 'Comptabilité générale', 'Adresses structurées'
  - Màj des formats adresse par pays (PADFMT)
  - Màj des matrices (PADMAT)
  - Génération interactive des adresses structurées (PAD100)
  - Génération batch des adresses structurées (PAD200)
  - Import des adresses structurées Tiers par fichier de type csv (PAD300)

- Menu 'Comptabilité générale', 'Base de données', 'Mises à jour'
  - Màj des Sociétés (PAN010CLP)
  - Maj des contrats bilatéraux des banques (PAN070 => PAN074)
- Menu 'Comptabilité générale', 'Traitement', 'Batch sur base de données'
  - Intégration base de données
  - Modif batch base de données
- Menu 'Comptabilité tiers', 'Base de données', 'Mises à jour'
  - Màj des tiers (PAN050CLP)
- Menu 'Comptabilité tiers', 'Règlements tiers', 'Comptabilité/sortie sur support'
  - Sortie des virements SEPA & xml
- Menu 'Utilitaires', 'Traçabilité des références'
  - Gestion de la traçabilité
  - Consultation de la trace
  - Edition du fichier traçabilité
  - Edition trace Sociétés
  - Edition trace Tiers
  - Epuration des fichiers de traçabilité

# Paramètres de la base de données

## Màj des formats d'adresse par pays (PADFMT)

### Comptabilité générale > Adresses structurées > Màj formats adresses/pays

La structure des adresses est enregistrée par pays.

Il y a 14 balises possibles. Pour chacune, on définit l'intitulé devant apparaître dans les saisies, éditions, ainsi que son utilisation : Obligatoire, Facultatif ou Non géré (par exemple, c'est le cas de la balise District Name pour la France).

Cela permet de définir des masques de saisie des adresses structurées. par pays

Ce fichier contiendra aussi

- des zones de recherche permettant de sélectionner les tiers dans les traitements pour affecter une matrice pour générer une adresse structurée à partir des zones adresses actuelles.
- des zones pour indiquer les particularités des n° de voie : BIS, TER ,...

Pour visualiser les formats d'adresse par pays procédez ainsi :

- 1 Saisir les codes pays de début et fin si vous souhaitez des sélections puis appuyez sur **Entrée**.
  - La liste des formats pays selon la sélection s'affiche
- 2 Renseignez le code action '2=Réviser ' devant l'un des codes pays du tableau ci-dessus et appuyez sur **Entrée**.

S'affiche pour information pour les 14 balises :

- Le nom de la «balise»
- Intitulé : il s'agit de l'intitulé choisi pour la balise qui s'affichera lors de l'affichage de l'adresse structurée
- Saisie : Valeurs possibles : O=Oui, N=Non, F=Facultatif
- En affichage seulement : le nom de la balise telle que renseignée dans les fichiers xml sous l'élément Postal Address

+ 12 zones de recherche et 4 zones de compléments de voie.

- 3 Pour valider les modifications, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**.
- 4 Pour créer un autre format d'un autre pays, procédez comme suit :
- 5 Cliquez sur **Créer** ou appuyez sur **F6**.
- 6 Spécifiez les informations suivantes :
  - Code pays devant exister au fichier des pays FANPAYP1 (Recherche possible)

7 Pour valider la mise à jour de la table, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**.

Lorsque tous les formats de pays sont créés, utilisez la fonction 'Ecran précédent' ou 'F12' pour revenir à l'écran de sélection des codes pays.

## Màj des matrices (PADMAT)

### **Comptabilité générale > Adresses structurées>Màj matrices adresses structurées**

Pour créer des matrices, procédez ainsi :

- 1 Faire Entrée pour afficher la liste des matrices existantes
- 2 Cliquez sur **Créer** ou appuyez sur **F6**.
- 3 Spécifiez les informations suivantes d'entête :
  - Code matrice : obligatoire
  - Intitulé matrice : obligatoire

Chaque balise peut ensuite être alimentée à partir de 2 zones maximum

Les zones utilisables sont AD1, AD2 et AD3 correspondant aux lignes d'adresse 1, 2 ou 3 des sociétés et tiers.

Pour chacune d'elle, indiquer la position de début de la zone ainsi que la longueur à prendre.

Par défaut , si une seule zone utilisée pour une balise , on prendra la position 1 de début et la longueur maxi de la zone adresse (32c)

Particularité pour l'alimentation du N° de voie :

Soit par position et longueur d'une des zones adresse AD1, AD2, AD3

Soit en indiquant qu'elle se trouve en début ou fin de zone d'une des zones AD1, AD2, AD3

4 Pour valider la mise à jour de la matrice, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**

## Màj sociétés (PAN010)

### **Comptabilité générale>Base de données> Mises à jour > Màj Sociétés**

Pour la mise à jour du fichier Société, se reporter au paragraphe 'Màj des sociétés' de la documentation utilisateurs 'Comptabilité générale – Base de données'

Pour réaliser la saisie de l'adresse structurées d'une société, procéder ainsi :

- 1 Dans un premier temps, indiquez les critères de sélection et appuyez sur **Entrée**.
  - La liste des sociétés autorisées s'affiche

---

## 2 Indiquez le code action 2 Réviser devant la société concernée

- Le détail de la société s'affiche
- Les zones Adresse 1, 2, 3, code postal et ville ne sont pas modifiables s'il existe une adresse structurée pour la société

Les zones supplémentaires suivantes sont en saisie :

- Pays Iso (par défaut celui de la constante du PAN010 : pays Iso) : il doit exister dans le fichier FANPAYP1. Recherche possible sur la zone. Cette zone est obligatoire
- Code matrice : facultative, si renseignée doit exister au fichier des matrice FADMATP1. Recherche possible sur la zone.

## 3 Cliquez sur le bouton Adresse structurée.

## 4 Une fenêtre contenant les informations suivantes s'affiche (Pgm PADADR)

- Code société
- Matrice : modifiable tant qu'il n'existe pas d'adresse structurée et recherche possible sur la zone
- Intitulé de la matrice en affichage seulement si matrice renseignée
- Adresse rue 1 : modifiable
- Adresse rue 2 : modifiable
- Adresse rue 3 : modifiable
- Code postal non modifiable
- Ville non modifiable
- Code pays Iso non modifiable
- Intitulé pays en affichage

Ensuite viennent les informations de l'adresse structurée , c'est-à-dire les 14 balises possibles avec, pour chacune, si définie comme saisissable au fichier des formats d'adresse du pays.:

L'intitulé de la balise non modifiable

Le contenu de la balise : alimentée par défaut initialement selon les modalités de la matrice (si elle a été renseignée) et modifiable.

Si les zones Adresse d'origine sont modifiées à l'écran et la matrice renseignée, le contenu des balises est réactualisé.

Certaines balises non alimentées peuvent être complétées par la saisie.

La modification des balises Code postal et Ville entraîne également la modification des zones code postal et ville de la fiche société

## 5 Pour valider la mise à jour de l'adresse structurée Société, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**

## 6 Il est possible de supprimer une adresse structurée en activant le bouton Suppression,

l'adresse est alors supprimée dans le fichier des adresses FADADRP1 et le top SOPT3A indiquant sa présence dans le fichier Société est réinitialisé à 'N'

## Màj tiers (PAN050)

### Comptabilité Tiers>Base de données> Mises à jour > Màj Tiers

Pour la mise à jour du fichier tiers, se reporter au paragraphe 'Màj des tiers' de la documentation utilisateurs 'Comptabilité auxiliaire - Paramètres de base'.

Pour réaliser la saisie de l'adresse structurées d'un tiers, procéder ainsi

- 1 Dans un premier temps, indiquez la séquence (Obligatoire) qui doit exister au fichier des séquences, laissez les critères de tri et de sélection par défaut et appuyez sur **Entrée**.
  - La liste des tiers s'affiche
  - Les zones Adresse 1, 2, 3, code postal et ville ne sont pas modifiables s'il existe une adresse structurée pour le tiers  
La zones supplémentaire suivante peut être renseignée :  
Code matrice , facultative , si renseignée doit exister au fichier des matrice FADMATP1-Recherche possible sur la zone .
- 2 Indiquez le code action 2 Réviser devant le tiers concerné
  - Le détail du tiers s'affiche
  - Les zones Adresse 1 , 2, 3, code postal et ville ne sont pas modifiables s'il existe une adresse structurée pour le tiers
- 3 Cliquez sur le bouton Adresse structurée.
- 4 Une fenêtre contenant les informations suivantes s'affiche : (Programme PADADR)
  - Code société
  - Matrice : modifiable tant qu'il n'existe pas d'adresse structurée et recherche possible sur la zone
  - Intitulé de la matrice en affichage seulement si matrice renseignée
  - Adresse rue 1, modifiable
  - Adresse rue 2, modifiable
  - Adresse rue 3, modifiable
  - Code postal non modifiable
  - Ville non modifiable
  - Code pays Iso non modifiable
  - Intitulé pays en affichage

Ensuite viennent les informations de l'adresse structurée, c'est-à-dire les 14 balises possibles avec, pour chacune, si définie comme saisissable au fichier des formats d'adresse du pays.:

L'intitulé de la balise – non modifiable

Le contenu de la balise : alimentée par défaut initialement selon les modalités de la matrice (si elle a été renseignée) et modifiable.

Si les zones Adresse d'origine sont modifiées à l'écran et la matrice renseignée, le contenu des balises est réactualisé.

Certaines balises non alimentées peuvent être complétées par la saisie.

La modification des balises Code postal et Ville entraîne également la modification des zones code postal et ville de la fiche Tiers

- 5 Pour valider la mise à jour de l'adresse structurée Tiers, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**
- 6 Il est possible de supprimer une adresse structurée en activant le bouton Suppression, l'adresse est alors supprimée dans le fichier des adresses FADADRP1 et le top TOPT03 indiquant sa présence dans le fichier tiers est réinitialisé à 'N'

## Liste des tiers (PAN057AD)

### Comptabilité Tiers>Base de données> Listes >Liste des Tiers

Ajout de l'option Edition des adresses structurées en saisie de paramètres afin d'éditer une liste à part entière des adresses structurées Tiers.

Dans cette liste (PRTF PAN057ADPR), seront détaillées par tiers les zones de l'adresse indiquées dans la fiche Tiers ainsi que toutes les balises renseignées dans l'adresse structurée

## Liste des dépendances tiers (PMC070)

### Comptabilité Tiers>Base de données> Listes >Liste des dépendances Tiers

Ajout de l'option Sans Adresse structurée en saisie de paramètres afin d'éditer une liste de tiers n'ayant aucune adresse structurée (si ce critère a été choisi).

Dans cette liste (PRTF PMC071PR) seront listés les tiers (société et modèles si demandés) n'ayant aucun enregistrement dans le ou les fichiers dépendants choisis.

## Màj Contrat bilatéral des banques (PAN074)

### Comptabilité générale>Base de données> Mises à jour > Màj banques>Code action Contrat bilatéral

Pour la mise à jour du Contrat bilatéral de la Banque, se reporter au paragraphe 'Màj des tiers' de la documentation utilisateurs 'Comptabilité générale – Base de données

Ajout de la notion d'utilisation d'adresse structurée pour les virements internationaux ou de trésorerie.

La zone utilisée pour cette option est la CBOPT4 : Valeur Oui , Non ,Facultatif

Dans la liste des banques , cette nouvelle option sera éditée

## Autres paramètres internes

### Constantes (FANCSTP1)

Le chemin '**Utilitaires > Outils Divers > Mise à jour des constantes**' permet d'accéder à l'option de gestion des paramètres d'un programme. (Se reporter, si nécessaire à la documentation 'Constantes')

#### **PAD100 Génération interactive des adresses structurées :**

Occurrence	Définition	Valeur par défaut
001	Tiers Ouvert seuls O/N O=Oui N=Non	O
002	Règle de gestion Tiers	
003	Suppression adresse structurée avec code action 4 O/N O=Oui N=Non	O
004	Génération adresse structurée O/N O=Oui N=Non	O
005	Affichage adresse structurée O=Oui N=Non	O
006	Contrôle cohérence entre zones	O

	O=Oui N=Non	
--	-------------	--

**PAD200 Contrôle et Génération batch des adresses structurées :**

Occurrence	Définition	Valeur par défaut
001	Type adresse S/T S=Société T=Tiers	O
002	Type société T=Toutes M=Modèle ' '=Non modèle	T
003	Localisation T=Toutes B=Belge E=Espagnole I=Italienne	
004	Pays Iso	
005	Tri par pays O/N O=Oui N=Non	O
006	Contrôle Seul O/N O=Oui N=Non	O
007	Sans adresse structurée O/N O=Oui N=Non	O
008	Sans matrice O/N O=Oui N=Non	O
009	Contrôle cohérence O/N O=Oui N=Non	O
010	Etats détaillés O/N O=Oui N=Non	O
011	Traitement définitif O/N O=Oui N=Non	N
012	Sortie fichier csv O/N O=Oui N=Non	N
013	Tiers Ouvert seuls O/N O=Oui N=Non	O

014	Avec règle de gestion	
015	Type de tiers T/M/V T=Tous M=Mouvementés V=Virements xml effectués	V
016	Anomalies seules O/N pour sortie fichier O=Oui N=Non	O

**PAD300 Import de fichier de type csv pour intégration batch des adresses structurées :**

Occurrence	Définition	Valeur par défaut
001	Contrôle des adresses O/N O=Oui N=Non	O
002	Liste des adresses O/N O=Oui N=Non, A=anomalies	O
003	Choix de liste 1=Avant contrôle 2=Les deux	2
004	Liste par anomalie O/N O=Oui N=Non	O
005	Intégration adresses O/N O=Oui N=Non	O
006	Tri (1=Société/Erreur 2=Erreur/Société)	1
007	Extension (SPL/QSH)	

**PBT010 Intégration batch des références :**

Ajout occurrence 023

Occurrence	Définition	Valeur par défaut
023	Traitement des adresses structurées O/N O=Oui N=Non	N

**PBT300 Màj batch des fichiers de référence :**

Ajout occurrence 015

Occurrence	Définition	Valeur par défaut
015	Traitement des adresses structurées O/N O=Oui N=Non	N

**PBT900 Suppression batch des fichiers de référence :**

Ajout occurrence 015

Occurrence	Définition	Valeur par défaut
015	Traitement des adresses structurées O/N O=Oui N=Non	N

**Paramètres internes au FANPRMP1 (DEFPARAM)**

Le chemin '**Utilitaires > Outils Divers > Imprimante et travaux>Définition Paramétrage DEFPARAM**' permet d'accéder à l'option de gestion des paramètres d'un programme.

Les enregistrements suivants ont été créés pour les besoins des traitements

**ADRESSE pour** liste des Zones adresses :

Nom de zone	Définition
AD1	Ligne adresse 1
AD2	Ligne adresse 2
AD3	Ligne adresse 3

=Noms de zones utilisable dans la construction de la matrice

**PEP010** pour épuration des adresses structurées :

FADADRP1 = Fichier des adresses structurées

FBTADRP1 = Fichier batch des adresses structurées tiers

FTRADRP1 = Fichier historique de trace des adresses structurées

FTRADRP2 = Fichier action de trace des adresses structurées

**TYPENTREE** pour entrée fichier csv :

AD= Pour import de fichier de type csv des adresses structurées

**TRCFAM** Famille de fichier pour traçabilité :

AS = Adresse structurée

**TRCFICH** Nom de fichier pour traçabilité :

FADADRP1 = Fichier des adresses structurées

**TRCZONES** Noms des zones fichier pour traçabilité :

FADADRP1 = Fichier des adresses structurées

Fichier	Zone	Libellé
FADADRP1	ADBLDGNB Numéro voie	Numéro voie
FADADRP1	ADBLDGNM Nom bâtiment	Nom bâtiment
FADADRP1	ADCTRY Pays	Pays
FADADRP1	ADCTRYSUBD Etat, région, département pays	Etat, région, département pays
FADADRP1	ADDEPT Division destinataire	Division destinataire
FADADRP1	ADDSTRCTNM Subdivision pays	Subdivision pays
FADADRP1	ADFLR Etage	Etage
FADADRP1	ADPSTBX Boite postale	Boite postale
FADADRP1	ADPSTCD Code postal	Code postal
FADADRP1	ADROOM N° pièce/zone industrielle	N° pièce/zone industrielle
FADADRP1	ADSTRTNM Nom voie	Nom voie
FADADRP1	ADSUBDEPT Subdivision service	Subdivision service
FADADRP1	ADTWNLCTNM Commune	Commune
FADADRP1	ADTWNNM Ville	Ville
FAN010P1	SFIL10	Code matrice adresse
FAN010P1	SFIL3A	Code pays iso
FAN010P1	SOPT3A	Adresse structurée présente
FAN050P1	TFI10C	Code matrice adresse
FAN050P1	TOPT03	Adresse structurée présente

**TRCCLEF** Noms des zones clés fichier pour traçabilité :

FADADRP1 = Fichier des adresses structurées

Fichier	Ordre	Libellé
FADADRP1	1	Société
FADADRP1	2	Enregistrement
FADADRP1	3	Occurrence
FADADRP1	4	Etablissement
FADADRP1	5	Séquence
FADADRP1	6	Auxiliaire

## Paramétrage de l'entrée IFS au FXM010P1

### Type d'entrée fichier AD (Adresses structurées tiers) :

Ce paramétrage est utilisé pour l'import du fichier de type csv des adresses structurées tiers, possible à partir de l'outil d'import des adresses structurées tiers (PAD300)

Pour le type de fichier AD (Adresses structurées tiers), choisir une société ou l'enregistrement toutes sociétés confondues

Précisez :

- Le répertoire de création du fichier : obligatoire et doit exister sur l'IFS
- Modifiable : Indiquer si le répertoire de création est modifiable lors du lancement de l'option.
- Le répertoire de sauvegarde du fichier après traitement : obligatoire et doit exister sur l'IFS
- Modifiable : Indiquer si le répertoire de création est modifiable lors du lancement de l'option.

---

## Traçabilité des références

### Gestion de la traçabilité (PTR010)

**Utilitaires>Traçabilité des références>Gestion de la traçabilité**

Ajout du paramètre Base adresses structurées pour Activation ou désactivation de la trace

Alimentation des nouveaux fichiers trace sur les adresses structurées FTRADRP1 et FTRADRP2 par le nouveau programme PTRADR

### Edition du fichier traçabilité (PTR070)

**Utilitaires>Traçabilité des références>Edition du fichier traçabilité**

Ajout du paramètre Base adresses structurées pour édition ou pas de la trace des adresses structurées : Oui ou Non (case à cocher)

### Edition traçabilité sociétés (PTRB010)

**Utilitaires>Traçabilité des références>Edition modifications tracées>Edition trace comptabilité générale>Edition trace Sociétés**

Modification du programme d'édition des modifications sur les sociétés en ajoutant la trace sur les adresses structurées issues des fichiers de traçabilité des adresses FTRADRP1 et FTRADRP2

### Edition traçabilité tiers (PTRM55)

**Utilitaires>Traçabilité des références>Edition modifications tracées>Edition trace comptabilité tiers>Edition trace Tiers**

Modification du programme d'édition des modifications sur les tiers en ajoutant la trace sur les adresses structurées issues des fichiers de traçabilité des adresses FTRADRP1 et FTRADRP2

### Epuration fichiers traçabilité adresses structurées (PTR090)

**Utilitaires>Traçabilité des références>Epuration fichiers traçabilité**

Ajout du paramètre Base adresses structurées pour épuration ou pas de la trace des adresses structurées : Oui ou Non (case à cocher)

## Adresses structurées Tiers en batch

### Description du fichier Adresses structurées tiers batch (FBTADRP1)

Ce fichier pourra être alimenté par interface pour intégrer les adresses structurées des Tiers par le biais de l'intégration batch des fichiers de référence

Zone	Long	Texte
RPTY	2/0	Code priorité '51'.
OPER	1	Création ou Modification.
RSTE	5/0	Société.
RCEAD	1	Type adresse (T/S)
ROCC	2/0	Occurrence
RETABAD	2	Etablissement
RSEQ	6	Séquence.
RAUX	8	Auxiliaire.
ADDEPT	70	Division - Destinataire
ADSUBDEPT	70	Subdivision - Service
ADBLDGNM	35	Nom bâtiment
ADFLR	70	Etage
ADROOM	70	Pièce
ADSTRNM	70	Nom voie
ADBLDGNB	16	Numéro de voie
ADPSTBX	16	Boite postale
ADTWNLCTNM	35	Commune

Zone	Long	Texte
ADPSTCD	16	Code postal
ADTWNNM	35	Ville
ADCTRY	2	Pays
ADDSTRCTNM	35	Subdivision pays
ADCTRYSUBD	35	Etat, région Dept
ADRES1	16	Zone de réserve 1
ADRES2	35	Zone de réserve 2
ADRES3	70	Zone de réserve 3
AD1	32	Adresse ligne 1
AD2	32	Adresse ligne 2
AD3	32	Adresse ligne 3
REFERR	10	Référence erreur

## Intégration Adresses structurées Tiers en batch (PBT010)

Ajout du paramètre Traitement des adresses structurées Oui ou Non (case à cocher), initialisé avec valeur de la constante ajoutée au PBT010

## Contrôle des Adresses structurées Tiers en batch (PBT180)

Création du programme de contrôle des adresses structurées PBT180, intégré dans le traitement des batch des fichiers de références

- RPTY - Priorité
  - Les enregistrements doivent avoir la priorité supérieure à celle des tiers, par exemple '51'
  - Le code priorité permet de déterminer l'ordre de traitement des enregistrements.
- OPER : Code opération
  - 'C' = Création.
  - 'M' = Modification.

Cette opération annule et remplace l'enregistrement existant dans son intégralité.

- RSTE : Société  
La société doit exister au fichier 'Société FAN010P1'.
- RCEAD : Type adresse  
T=Tiers obligatoire
- OCC : Occurrence  
Zone interdite pour les adresses de type 'T' Tiers'.
- RETABD : Etablissement  
Zone interdite pour les adresses de type 'T' Tiers'.
- RSEQ : Séquence  
La séquence doit exister au fichier '**FMC020P1**' et doit être de format ' ', c'est-à-dire Client, Fournisseur ou Individuel personne.
- RAUX : Auxiliaire  
Zone obligatoire.  
Séquence/Auxiliaire doit exister au fichier '**FAN050P1**' pour la société traitée
- Zones ADDEPT, ADSUBSEPT, ADBLDGNM, ADFLR, ADROOM, ADSTRTNM, ADBLDGNB, ADPSTBX, ADTWNLCTNM, ADPSTCD, ADTWNNM, ADCTRY, ADDSTRCTNM, ADCTRYSUBD  
Zones à renseigner ou pas en fonction du format adresse du pays du tiers.

## Màj des Adresses structurées Tiers en batch (PBT300)

Ajout du paramètre Traitement des adresses structurées Oui ou Non (case à cocher), initialisé avec valeur de la constante ajoutée au PBT300

Appel du programme de contrôle des adresses structurées PBT180 si enregistrement de type Adresse structurée.

Toutes les zones du fichier apparaissent en saisie sauf la référence erreur.

## Suppression des Adresses structurées Tiers en batch (PBT900)

Ajout du paramètre Traitement des adresses structurées Oui ou Non (case à cocher), initialisé avec valeur de la constante ajoutée au PBT900

Prise en compte de ce nouveau paramètre dans les programmes d'édition de la page de garde et dans le programme de suppression.

---

## Chapitre 3 Traitements

### Outils de génération des adresses

#### Génération interactive des adresses structurées Sociétés et Tiers (PAD100)

##### **Comptabilité générale > Adresses structurées>Génération interactive adresses structurées**

Voir le détail des constantes du PAD100 dans le paragraphe Constantes

Pour générer des adresses structurées, procédez ainsi :

- 7 Choisir le type d'adresse : Société ou Tiers puis appuyez sur **Entrée**.
- 8 Saisir vos critères de sélection selon le type d'adresse choisi :
  - a Pour les sociétés
    - (1) Bornes de société
    - (2) Type de société : Toutes, Modèles ou non modèles
    - (3) Localisation : Toutes, Française, Belge, Espagnole, Italienne
  - b .Pour les tiers
    - (1) Séquence : doit exister au fichier des séquences FMC020P1 et être de format Client, Fournisseur ou Individuel personne
    - (2) Bornes d'auxiliaire
    - (3) Bornes de mot directeur
    - (4) Bornes de code postal
    - (5) Bornes de ville

**Attention, les tiers doivent exister réellement sur la société d'environnement. La notion de société modèle n'intervient pas ici car les adresses structurées suivent la société du tiers. Si les tiers sont modèles, se signer sur la société modèle dans l'environnement**

- 9 Spécifiez les autres critères :

- Code pays (facultatif) : Si renseigné doit exister au fichier des pays Iso FANPAYP1. Pour la recherche, cliquez sur **Recherche** ou appuyer sur **F4**.
- Sans adresse structurée : Oui, Non ou Seules
- Sans matrice : Oui, Non ou Seules
- Matrice : Facultative, Si renseignée doit exister au fichier des matrices FADMATP1
  - Permet de sélectionner les enregistrements ayant déjà une matrice pour en affecter une autre
- Recherche des noms de voie : saisie possible de 12 zones, initialisées avec celles indiquées dans le format du pays si l'on renseigne le pays Iso.
  - Exemple : si saisie FR, alimentation avec RUE, AVENUE, BOULEVARD, etc

Associée au nom de la zone dans laquelle il faut rechercher ces valeurs : AD1 ou AD2 ou AD3

Cela permet de n'afficher que les enregistrements contenant une de ces valeurs et de faciliter l'affectation de la matrice.

**10** Faire **Entrée** ou Cliquer pour passer à l'affichage des enregistrements sélectionnés.

**11** L'écran suivant affiche les informations suivantes

**a** Pour les sociétés :

Code société

Raison sociale de la société

Adresse rue 1 de la société

Adresse rue 2 de la société

Adresse rue 3 de la société

**b** Pour les tiers :

Auxiliaire

Raison sociale du tiers

Adresse rue 1 du tiers

Adresse rue 2 du tiers

Adresse rue 3 du tiers

**12** Choisir le code action '**1**' devant les tiers à traiter pour affecter une matrice et générer l'adresse structurée, puis faire '**Entrée**' pour passer à l'étape suivante.

**13** Une fenêtre avec les informations suivantes à saisir s'affiche

**a** Matrice à affecter : Obligatoire et doit exister au fichier des matrices FADMATP1

**b** Génération adresse : Oui ou Non (case à cocher), valeur prépositionnée à la valeur de la constante correspondante indiquée au PAD200. Si Non, seule la matrice sera affectée dans le fichier Société ou adresse.

- c Avec affichage adresse : Oui ou Non (case à cocher), valeur prépositionnée à la valeur de la constante correspondante indiquée au PAD200. Si Non, les adresses seront générées sans affichage pour validation.

#### 14 Faire **Entrée** ou Cliquer pour passer à l'étape suivante.

Si l'option affichage Adresse a été choisie, pour chaque enregistrement sélectionné, la fenêtre avec l'adresse et les balises apparaîtra, à valider par le bouton **Validation** ou **F9**

A la fin du traitement des codes actions, retour à l'écran d'affichage des enregistrements sélectionnés, avec message d'erreurs possibles si l'affichage n'a pas été choisi.

'Exemple : Code pays Iso inexistant, format adresse du pays manquant, etc

## Contrôle et génération des adresses structurées Sociétés et Tiers (PAD200)

### Comptabilité générale > Adresses structurées>Contrôle et génération adresses structurées

#### Saisie des paramètres :

Voir le détail des constantes du PAD200 dans le paragraphe Constantes

Pour lancer le traitement de contrôle ou génération des adresses structurées , procédez ainsi dans le cas d'une nouvelle demande :

- 1 Choisir le type d'adresse : Société ou Tiers en laissant le N° de demande à 0 puis appuyez sur **Entrée**.
- 2 Saisir vos critères de sélection selon le type d'adresse choisi : (initialisés aux valeurs de la constante PAD200 sauf pour les bornes)
  - a Pour les sociétés
    - (1) Bornes de société
    - (2) Type de société : Toutes, Modèles ou non modèles
    - (3) Localisation : Toutes, Française, Belge, Espagnole, Italienne
    - (4) Code pays Iso (facultatif) : Si renseigné, il doit exister au fichier des pays Iso FANPAYP1,-recherche possible par le bouton **Recherche** sur la zone ou **F4**
    - (5) Tri par pays : Oui ou Non (case à cocher)
  - b .Pour les tiers
    - (1) Bornes de Séquence + Auxiliaire : Si une seule séquence saisie, elle doit exister au fichier des séquences FMC020P1 et être de format Client, Fournisseur ou Individuel personne.
    - (2) Bornes de mot directeur

- (3) Bornes de code postal
- (4) Bornes de ville
- (5) Code pays Iso (facultatif) : Si renseigné doit exister au fichier des pays Iso FANPAYP1, recherche possible par le bouton **Recherche** sur la zone ou **F4**
- (6) Tri par pays : Oui ou Non (case à cocher)
- (7) Ouverts seuls : Oui ou Non (case à cocher)
- (8) A la date du : date sous forme JJ/MM/AAAA prépositionnée à la date du jour. Doit être une date valide si Ouvert seuls coché
- (9) Code règle de gestion (facultatif) : Si renseigné doit exister dans le fichier des règles de gestion FMC010P1 et permet de sélectionner les tiers selon les dates d'ouverture et fermeture de cette règle de gestion si Ouvert seuls coché
- (10) Type de tiers : T=Tous, M=Mouvementés, V=Virements (déjà effectués et toujours présents dans le fichier des virements internationaux xml)

**Attention, les tiers doivent exister réellement sur la société demandée. La notion de société modèle n'intervient pas ici car les adresses structurées suivent la société du tiers. Si les tiers sont modèles, se signer sur la société modèle dans l'environnement**

- 3 Saisie des autres critères communs aux 2 types d'adresse :
  - a Contrôle seul : Oui ou Non (case à cocher)
  - b Matrice à affecter : Ne doit être renseignée que si Contrôle seul non coché. Dans ce cas, elle doit exister au fichier des matrices FADMATP1
  - c Sans adresse structurée seuls : Oui ou Non (case à cocher)
  - d Sans matrice seuls : Oui ou Non (case à cocher)
  - e Contrôle de cohérence : Oui ou Non (case à cocher)
  - f Edition états détaillés : Oui ou Non (case à cocher)
  - g Tirage définitif : Oui ou Non (case à cocher). Incompatible avec Contrôle seul coché
  - h Sortie fichier : Oui ou Non (case à cocher)
  - i Anomalies seules : Oui ou Non (case à cocher). Uniquement pour la sortie fichier
  - j Recherche des noms de voie : Saisie possible de 12 zones, initialisées avec celles indiquées dans le format du pays si l'on renseigne le pays Iso.  

Exemple si saisie FR, alimentation avec : RUE , AVENUE , BOULEVARD etc

Associée au nom de la zone suivante dans laquelle il faut rechercher ces valeurs : AD1, AD2, AD3
  - k Dans la zone : valeurs possibles AD1, AD2, AD3. Recherche possible sur la zone  
Cela permet de ne sélectionner que les enregistrements contenant une de ces valeurs dans la zones indiquée
- 4 Pour valider la demande et afficher la fenêtre de soumission de travail, appuyez sur **Entrée**.

- 5 Si Sortie fichier demandée, affichage de la fenêtre permettant la saisie du nom du fichier de sortie et soit la bibliothèque (si fichier IBM) soit le répertoire IFS de dépôt (si csv).  
Le paramétrage du fichier de sortie est fait dans la sortie fichier (option SF par mot de passe Anael)  
Faire **Entrée** pour passer à la fenêtre suivante de validation
- 6 Renseignez les champs de la fenêtre puis, pour soumettre le travail cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**.

## Traitement :

### Contrôle et extraction des adresses structurées – (PAD205)

Parcours des fichiers FAN010P1 ou FAN050P1 selon le type d'adresse sur les critères sélectionnés et, pour chaque enregistrement, vérification de l'existence d'une adresse structurée dans la table FADADRP1

Plusieurs cas possibles :

- Si TOPT03 <> 'O' , afficher un message signalant l'absence d'adresse structurée
- Si TOPT03 = 'O' mais absence d'enregistrement dans FADADRP1, afficher un message signalant une erreur de paramétrage + absence d'adresse structurée
- Si TOPT03 = 'O' » et présence d'un enregistrement dans FADADRP1, afficher l'adresse structurée trouvée

Contrôle de cohérence entre les zones TAD1, TAD2, TAD3 et les zones fichier des adresses structurées (fichiers en phase) + pays + balises obligatoires

La sélection des sociétés ou Tiers se fait en fonction des critères saisis.

Si contrôle seul, édition des sociétés ou Tiers indiquant si une adresse structurée existe et si elle existe, si elle est conforme au format d'adresse du pays.

Si tirage définitif demandé et que l'adresse est correcte

- L'adresse structurée sera mise à jour dans le fichier FADADRP1
- Le top de présence de l'adresse sera mis à jour indiquant que l'adresse structurée existe pour le tiers ou la société ainsi que le code matrice.

➤ Adresses de type tiers :

Etat de contrôle des adresses structurées des tiers :

a) En entête,

- Code société et raison sociale
- Titre, Etat de simulation des adresses Tiers structurées
- Initiales, Date et heure exécution, Page
- Si tri sur le code pays, code pays + intitulé pays (➔ saut de page en rupture sur code pays + séquence)
- Sinon, Code séquence + intitulé (➔ saut de page en rupture sur séquence)

Si pas de tri par code pays, tri seulement par Séquence et Auxiliaire

b) En détail sur 1<sup>ère</sup> ligne, édition des infos d'origine des enregistrements de type RCEAD = 'T'

- Auxiliaire
- Raison sociale
- Adresse rue 1
- Adresse rue 2

## Editions de contrôle ou états de simulations – (PAD206- PAD207)

Trois éditions sont prévues

- PAD205 : Liste récapitulative des enregistrements indiquant adresse structurée ou anomalie
- PAD206 : Liste des enregistrements avec adresse structurée : afficher l'adresse au format demandé dans le XML des virements internationaux pour vérification par le client – Les zones alimentées doivent être conformes au format Adresse du pays du tiers (ou société, dans ce cas, pays ISO = celui de la constante du pan010)
- PAD207 : Liste des enregistrements sans adresse structurée + erreur de paramétrage

## Génération des adresses structurées si traitement définitif (PAD208)

Parcours des tables FAN010P1 ou FAN050P1 sur les critères sélectionnés et pour chaque enregistrement :

- Vérification de l'existence du code matrice à appliquer dans FADMATP1. Si absence de matrice dans les critères de sélection, la matrice par défaut sera appliquée
- Vérification de l'existence d'une adresse structurée dans la table FADADRP1
- Si absence d'enregistrement dans FADADRP1 ou si « Mise à jour des adresses structurées existantes » coché, et si traitement définitif :
  - o Nom de la matrice utilisée (sélectionnée dans les critères ou nom de la matrice par défaut)
  - o Zones adresses structurées alimentées via le paramétrage de la matrice sauvegardé dans FADMATP1
  - o Enregistrement dans FADADRP1
  - o Mise à jour de TFI10C et TOPT03 dans le FAN050P1 ou SFIL10 et SOPT3A dans FAN010P1

## Import adresses structurées Tiers fichier de type csv (PAD300)

**Comptabilité générale > Adresses structurées>Import adresses structurées Tiers par csv**

### Saisie des paramètres :

Les paramètres sont initialisés aux valeurs définies dans la constante du PAD300 (Voir le détail dans le paragraphe Constantes)

Pour lancer le traitement d'import du ou des fichiers de type csv des adresses structurées, renseignez les zones suivantes :

- 1 Choisir le tri : 1=Société/Erreur ou 2=Erreur/Société
- 2 Contrôle : Oui ou Non (case à cocher)
- 3 Intégration : Oui ou Non (case à cocher)
- 4 Liste : O=Oui, N=Non ou A=Anomalies
- 5 Choix de liste : 1=Après contrôle ou 2= Avant et après contrôle
- 6 Liste par anomalie : Oui ou Non (case à cocher)
- 7 Pour valider la demande et afficher la fenêtre de soumission de travail, appuyez sur **Entrée**.
- 8 Renseignez les champs de la fenêtre puis, pour soumettre le travail cliquez sur **Validation** ou appuyez sur **F9**.

### Traitement :

Le ou les fichiers sont chargés et avec les données on alimente le fichier batch des adresses structurées tiers .

L'intégration batch des références est alors enchainée avec Traitement des adresses structurées Ties ='O'.

Le contrôle , les états sont effectués en fonction des paramètres saisis.

(Se reporter au traitement batch des fichiers de référence)

## Utilisation adresses structurées dans les virements internationaux

### Contrôle selon contrat bilatéral si virement International xml : PRT050

Ajout contrôle existence adresse structurée pour la société et pour les tiers concernés si obligatoire.au niveau du contrat bilatéral (zone CBOPT4='O') et virement de type international au format xml

Nouveaux messages erreur possibles :

CRT0072 50 \*\* NON EFFECTUES \*\* Adresse structurée société inexistante ou non valide  
CRT0073 51 \*\* NON EFFECTUES \*\* Adresse structurée tiers inexistante ou non valide

### Compte rendu des règlements tiers : PRT120 – PRT120/121PR

Tenir compte des nouveaux codes erreurs possibles.

Ajouter sur la première page seulement dans le prt120 : « Attention à partir de novembre 2022, utilisation adresse structurée pour virements internationaux et de trésorerie xml. Un outil de simulation sur maj des tiers et état de contrôle sont fournis ».

### Sortie des virements internationaux CFONB320 : PRT192

A ce jour, les adresses sont alimentées pour la société dans l'enregistrement 03 et pour le tiers dans l'enregistrement 04. Pour que celle-ci soient structurées, les modifications suivantes sont apportées :

Pour l'enregistrement 03 :

- Dans la ligne 1 (position 54 à 88):'adresse 1 de la société
- Dans la ligne 2 (position 89 à 123) : 'adresse 2 de la société si renseignée ou le pays iso/ville + code postal
- Dans la ligne 3 (position 124 à 158) : pays iso/ville + code postal si l'adresse2 de la société est renseignée
- Qualifiant de l'adresse (position 300 à 302) : '23 ' si l'adresse 2 de la société n'est pas renseignée ou '223' si l'adresse 2 de la société est renseignée

Pour l'enregistrement 04 :

- Dans la ligne 1 (position 81 à 115):adresse 1 du tiers
- Dans la ligne 2 (position 116 à 150) : adresse 2 du tiers si renseignée ou le pays iso/ville + code postal
- Dans la ligne 3 (position 151 à 185) : pays iso/ville + code postal si l'adresse2 du tiers est renseignée
- Qualifiant de l'adresse (position 195 à 197) : '23 ' si l'adresse 2 du tiers n'est pas renseignée ou '223' si l'adresse 2 du tiers est renseignée

## Sortie des virements SEPA & XML : PRT260

Pour les virements internationaux et virements internationaux de trésorerie , en cas de réextraction, une nouvelle option permettra de consulter les références uniques de transaction (UETR) de chaque virement fournisseur.

## Sortie des virements internationaux XML : PRT263

Pour les virements internationaux et virements internationaux de trésorerie , si au niveau du contrat bilatéral de la banque , il est demandé d'utiliser les adresses structurées , les balises concernant les adresses structurées de la société et du tiers concerné seront alimentées dans la version pain.001.001.003 .

Pour le pain.001.001.03, la balise «PStlAdr» est à présent composée des éléments suivants :

- <Dept>
- <SubDept>
- <StrtNm>
- <BldgNb>
- <PstCd>
- <TwnNm>
- <CtrySubDvsn>
- <Ctry>

**A noter :** Dans les versions pain ultérieures (09 et au-delà) d'autres balises pourront être ajoutées. La liste complète des balises d'une adresse postale est indiquée en fin de ce paragraphe.

+ Affectation de la référence unique de transaction (UETR) par virement fournisseur lors du traitement de sortie de ces virements.

Celui-ci ne sera pas modifié lors d'une réextraction. Il permet de faire un suivi par virements fournisseurs effectués.

Les balises concernées sont les suivantes :

- <InstrForCdtrAgt>
- <InstrInf>

- Numéro UETR généré précédé de 'UETR/'

L'adresse postale structurée selon la norme ISO 20022 est décrite dans le tableau ci-dessous :

NIVEAU	BALISE XML	NOM DE L'ELEMENT	DESCRIPTION
1	<PstlAdr>	Postal Address	Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.
2	<Dept>	Department	Identification of a division of a large organisation or building.
2	<SubDept>	Sub Department	Identification of a sub-division of a large organisation or building.
2	<StrtNm>	Street Name	Name of a street or thoroughfare.
2	<BldgNb>	Building Number	Number that identifies the position of a building on a street.
2	<BldgNm>	Building Name	Name of the building or house.
2	<Flr>	Floor	Floor or storey within a building.
2	<PstBx>	Post Box	Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.
2	<Room>	Room	Room.
2	<PstCd>	Post Code	Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.
2	<TwnNm>	Town Name	Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.
2	<TwnLctnNm>	Town Location Name	Specific location name within the town.
2	<DstrctNm>	District Name	Identifies a subdivision within a country sub-division.
2	<CtrySubDvsn>	Country Sub Division	Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.
2	<Ctry>	Country	Nation with its own government.

Figure 1 : tableau des 14 sous-éléments structurés (de niveau 2) de l'élément « Postal Address » (de niveau 1) de la norme ISO 20022