



Infor Anael Paie Ws

Virement paramétrable

© Copyright 2011 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 : Infor Anael Paie Ws V2R6

Auteur : P. Grillet

Date de publication : August 28, 2012

Table des matières

A propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Présentation de la fonctionnalité	7
Comment utiliser les RIB paramétrables.....	7
Fonctionnalités impactées par cette gestion.....	7
Chapitre 2 Mise en place des paramètres	9
Gestion du RIB société.....	9
Gestion du RIB salarié.....	11
Chapitre 3 Paramétrer le fichier des virements.....	13
Accès aux paramètres.....	13
Chapitre 4 Module de règlements	19
Accès aux règlements	19
Structure des données BQEVIR.SOF/SQL_BQEVIR	20
Chapitre 5 Epuration de l'historique des virements générés	23
Accès	23
Lancement du traitement.....	23
Annexe A Annexe technique	25
Structure des données temporaires VIRENT.SOF/SQL_VIRENT	25
Structure des données temporaires VIRDET.SOF/SQL_VIRDET	26
Structure des données temporaires VIRFIN.SOF/SQL_VIRFIN	27

A propos de ce manuel

Public concerné

- Utilisateur de paie
- Responsable paie
- Service informatique

Périmètre du document

Présentation des paramètres et des traitements sur Infor HCM Anael Paie WS pour l'utilisation de virement avec un format « paramétrable ».

Pré-requis

Versions requises des applicatifs

Infor HCM Anael paie WS V2R6 avec le dernier niveau de PTF installé.

Autre Pré requis

Se référer au document : « Infor HCM Anael paie WS V2R6 Prerequis.pdf ».

Documents liés

Infor HCM Anael paie WS V2R6 Prerequis.pdf

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	09-Déc-2010	Pascal Grillet	Création du document
2.0	Août 2012	I. Mary	Application du modèle Infor

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : <http://www.infortreme.com/>.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Présentation de la fonctionnalité

1

Il s'agit de permettre la mise en place et l'utilisation d'un format de fichier permettant de transmettre des ordres de virement en dehors du format « standard » habituel (SEPA le cas échéant) des banques françaises.

Il s'agit donc généralement de format non européen.

Cette gestion est exclusive. Elle ne peut cohabiter avec le format standard (SEPA ou non).

Comment utiliser les RIB paramétrables

Pour activer cette fonctionnalité, il faut positionner l'option « **Virements paramétrables** » accessibles à partir du menu général dans la fonction « **Outils /Configuration générale Anael paie** ».

En conséquence **ce format sera appliqué à toutes les sociétés de la base de données.**

Une fois l'option positionnée afin d'activer la gestion des RIB paramétrables, il est nécessaire de quitter le menu général de la paie et de le recharger.

Fonctionnalités impactées par cette gestion

Modules activés

- Module « Paramétrer le fichier des sorties de virements »
Menu \Fichiers \Paramètres généraux) – Module TP0082.EXE
- Module « Calcul des règlements »
Menu \Calcul \Calcul des règlements – Module TP0081.EXE
- Module de reprise des RIB Paramétrables et leur répartition
Menu \Outils \Gestionnaire de reprise de données – Module TP0084.EXE
- Module Epuration des virements paramétrables
Menu \Outils \Epuration des fichiers – Module TP0083.EXE

Modules impactés

- RIB de la société
Menu \Fichiers \Autres tables de paramètres \Autres paramètres
- RIB du personnel
Menu \Fichiers \Fiche du personnel

L'activation de l'option « Virements paramétrables (étrangers) » implique la mise à jour de certains paramètres pour son utilisation.

- Rib de la société
- Rib du salarié
- Paramètres du format de sortie du fichier de virement

Son activation supprime dans la majorité des cas l'accès aux données « standards » de la gestion des RIB classiques.

Rappel :

Une fois l'option positionnée, il est nécessaire de sortir du menu général de la paie pour activer les différentes options.

Gestion du RIB société

Accès au RIB Société

Prendre le menu \Fichiers \Autres tables de paramètres \Autres paramètres

Prendre le choix « R.I.B. de la société », une mise à jour de cette table est nécessaire.

Table de donnée concernée : RIBSOC.SOF (table SQL_RIBSOC).

Contenu de la table

Liste des informations présente en saisie :

Intitulé colonne	Contenu	Long.	Commentaires
Code	Code Rib de la société	2	Code interne INFOR
Emetteur	Code émetteur	6	Fourni par la banque
Jnal bqe	Code du journal de banque	2/3	Pour la comptabilisation des écritures de rgl (longueur 2 ou 3 selon la version Anael Finance utilisée)
Cpte bqe	Compte comptable	8	Pour la comptabilisation des écritures de rgl
Banque	Code banque	5	
Guichet	Code guichet	15	
N° compte	N° compte bancaire	30	
Clé	Clé de contrôle	2	
Adresse banque/guichet	Adresse postale de la banque	40	En fonction des besoins
Domiciliation		20	
Mode de transfert		15	En fonction des besoins
Type de paiement		15	En fonction des besoins
Méthode de paiement		15	En fonction des besoins
Nom du bénéficiaire		30	
Prénom du bénéficiaire		30	
IBAN code pays	Saisie du code pays	2	Norme IBAN - Code pays ISO 3166
IBAN clé	Saisie clé IBAN	2	Norme IBAN
IBAN N° de compte	Saisie du compte IBAN	30	Norme IBAN
Référence 1	Zone libre	30	En fonction des besoins
Référence 2	Zone libre	15	En fonction des besoins
BIC		11	Code BIC composé de Code banque (4c) Code pays (2c) (idem pays Iban) Code emplacement (2c) Code branche (3c)

Intitulé colonne	Contenu	Long.	Commentaires
Virement SEPA	Oui ou non	1	Sans objet (Si SEPA - Pastille verte si oui)
Caractères spéciaux acceptés	Oui ou non	1	Sans objet (Si SEPA - Pastille verte si oui) - La banque accepte les caractères spéciaux
Mode de règlement global	Oui ou non	1	Sans objet (Si SEPA - Pastille verte si oui) (par défaut)

Gestion du RIB salarié

Accès

Prendre le menu \Fichiers \Fichier du personnel, le cas échéant renseigner les onglets de la fiche salarié s'il s'agit d'une création puis cliquer sur le bouton de saisie du RIB sur la barre d'Outils (« R.I.B. Paramétrable »).

Contenu de la table

Table de donnée concernée : ALTARIS.SOF (table SQL_ALTARIS).

A noter qu'aucun contrôle de clé n'est effectué avec cette gestion de virement.

Intitulé colonne	Contenu	Long.	Commentaires
Code	Code Rib de la société	2	Code interne INFOR
Domiciliation		20	
Banque	Code banque	5	
Guichet	Code guichet	15	
N° compte	N° compte bancaire	30	
Clé	Clé de contrôle	2	
Adresse banque/guichet	Adresse postale de la banque	40	En fonction des besoins
Mode de transfert		15	En fonction des besoins

Intitulé colonne	Contenu	Long.	Commentaires
Type de paiement		15	En fonction des besoins
Méthode de paiement		15	En fonction des besoins
Nom du bénéficiaire		30	
Prénom du bénéficiaire		20	
IBAN code pays	Saisie du code pays	2	Norme IBAN - Code pays ISO 3166
IBAN clé	Saisie clé IBAN	2	Norme IBAN
IBAN N° de compte	Saisie du compte IBAN	30	Norme IBAN
BIC		11	Code BIC composé de Code banque (4c) Code pays (2c) (idem pays Iban) Code emplacement (2c) Code branche (3c)
Référence 1	Zone libre	30	En fonction des besoins
Référence 2	Zone libre	15	En fonction des besoins
Code monnaie		3	Code monnaie ISO

A noter, le cas échéant, que par ailleurs les principes de répartition bancaire reste similaires à ceux des virements au format standard.

Chapitre 3 Paramétrer le fichier des virements



Afin de générer le fichier des virements, il est nécessaire de mettre en place les paramètres du format de sortie du fichier.

Il s'agit plus précisément d'indiquer quels champs constituent une ligne d'entête, de détail ou de fin.

Accès aux paramètres

Pour cette mise en place, prendre le menu : « \Fichiers \Paramètres généraux \Paramétrer le fichier de sortie des virements ». Plusieurs colonnes sont disponibles afin de paramétrer le format du fichier.

Code RIB société	N° ligne	N° ordre	Longueur du champ	Code repère	Valeur de la constante	Code cadrage	Séparateur décimal	Compléter avec zéros	Format date	Champ montant	Nombre de décimales	Marquage fin enreg. (CR/LF)
01	001	05	12	- Entête- aucun	0302	G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	001	10	06	E1- Entête- N° émetteur -société		G - cadrage à Gauche	- aucun	O - Oui		N - Non	0	O - Oui
01	001	15	07	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	001	20	04	E1- Entête- Date de valeur		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non	DDMMAA	N - Non	0	O - Oui
01	001	25	01	E1- Entête- Date de valeur		D - cadrage à Droite	- aucun	N - Non	DDMMAA	N - Non	0	O - Oui
01	001	30	24	- Entête- aucun	Soc Infor FRANCE	G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	001	35	26	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	001	40	01	- Entête- aucun	E	G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	001	45	05	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	001	50	05	E2- Entête- Code guichet -société		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	001	55	11	E3- Entête- N° de compte -société		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	001	60	47	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	001	65	05	E1- Entête- Code banque -société		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	001	70	06	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	05	12	- Entête- aucun	0602	G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	10	06	E1- Entête- N° émetteur -société	Vir. SALAIRE	G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	15	12	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	20	24	K - Détail- Nom et prénom du bénéficiaire -salarié		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	25	20	G - Détail- Domiciliation -salarié		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	30	12	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	35	05	C - Détail- Code guichet -salarié		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	40	11	D - Détail- N° de compte -salarié		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	45	16	AL- Détail- Montant		D - cadrage à Droite	- aucun	O - Oui		O - Oui	0	O - Oui
01	601	50	08	- Entête- aucun	SALAIRE	G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	55	02	E1- Entête- Date de valeur		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non	DD/13/AA	N - Non	0	O - Oui
01	601	60	02	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	65	07	- Entête- aucun	Soc LAV	G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	70	12	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	75	05	B - Détail- Code banque -salarié		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	601	80	06	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	991	05	12	- Entête- aucun	0802	G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	991	10	06	E1- Entête- N° émetteur -société		G - cadrage à Gauche	- aucun	O - Oui		N - Non	0	O - Oui
01	991	15	44	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	991	20	40	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui
01	991	25	16	F1- Fin - Montant total des virements		D - cadrage à Droite	- aucun	O - Oui		O - Oui	0	O - Oui
01	991	30	42	- Entête- aucun		G - cadrage à Gauche	- aucun	N - Non		N - Non	0	O - Oui

Code RIB société
N° ligne
N° ordre
Longueur du champ
Code repère
Valeur de la constante
Code cadrage
Séparateur décimal
Compléter avec zéros
Format date
Champ montant
Nombre de décimales

A noter qu'un paramétrage différent peut être fait selon le code Rib société. Un format de sortie de virement peut être différent d'une institution bancaire à une autre.

Paramétrage des lignes

Paramétrage d'une ligne d'entête

Une ligne de type 'Entête' peut comporter les codes repères 'E0' à 'E1' (lignes d'entête) ou 'F0' à 'F4' (lignes de fin) uniquement. En effet, les autres codes repères sont relatifs à une ligne détail et concernent donc des informations liées à un matricule.

Paramétrage d'une ligne détail

Une ligne de type 'Détail' peut comporter des codes repères commençant par n'importe quel type de lettres, à l'exception des codes repères 'F0' à 'F4' (lignes de fin).

Paramétrage d'une ligne de fin

Une ligne de type 'Fin' peut comporter les codes repères 'F0' à 'F4' (lignes de fin) ou 'E0' à 'E1' (lignes d'entête) uniquement. En effet, les autres codes repères sont relatifs à une ligne détail et concernent donc des informations liées à un matricule.

Marquage de fin d'enregistrement

Pour avoir les caractères de retour charriot/fin de ligne (CR/LF) sur chaque enregistrement du fichier texte, il faut indiquer 'Oui' dans la colonne « Marquage fin d'enregistrement », sur la 1^{ère} zone de la ligne.

On peut ainsi avoir un retour ligne à chaque enregistrement, ou bien avoir un texte « au kilomètre ».

Les différents codes utilisés dans la table

Codes repères

- Entête- aucun
- E0- Entête- Code RIB -société
- E1- Entête- Code banque -société
- E2- Entête- Code guichet -société
- E3- Entête- N° de compte -société
- E4- Entête- Clé RIB -société
- E5- Entête- Adresse banque/guichet -société
- E6- Entête- Domiciliation -société
- E7- Entête- Mode de transfert -société
- E8- Entête- Type de paiement -société
- E9- Entête- Méthode de paiement -société
- EA- Entête- Nom du bénéficiaire -société
- EB- Entête- Prénom bénéficiaire -société
- EC- Entête- IBAN : zone pays -société
- ED- Entête- IBAN : clé -société
- EE- Entête- IBAN : N° de compte -société
- EF- Entête- Référence 1 -société
- EG- Entête- Référence 2 -société
- EH- Entête- N° émetteur -société
- EI- Entête- Date de valeur
- A - Détail- Code RIB - salarié
- B - Détail- Code banque -salarié
- C - Détail- Code guichet -salarié
- D - Détail- N° de compte -salarié
- E - Détail- Clé RIB -salarié
- F - Détail- Adresse banque/guichet -salarié
- G - Détail- Domiciliation -salarié
- H - Détail- Mode de transfert -salarié
- I - Détail- Type de paiement -salarié
- J - Détail- Méthode de paiement -salarié
- K - Détail- Nom et prénom du bénéficiaire -salarié
- L - Détail- IBAN : zone pays -salarié
- M - Détail- IBAN : clé -salarié
- N - Détail- IBAN : N° de compte -salarié
- P - Détail- Référence 1 -salarié

- Q - Détail- Référence 2 -salarié
- R - Détail- Code monnaie ISO -salarié
- S - Détail- Code BIC
- AJ- Détail- N° de bulletin
- AL- Détail- Montant
- AM- Détail- Référence paie
- AN- Détail- Code matricule
- F0- Fin - Nombre de virements fichier
- F1- Fin - Montant total des virements
- F2- Fin - Nombre d'enregistrements du fichier
- F3- Fin - Cumul des comptes des enregistrements détail (salariés) uniquement
- F4- Fin - Cumul des comptes de l'enregistrement entête et détail
- AP- - N° ligne du fichier texte

Code cadrage

- G - cadrage à Gauche
- D - cadrage à Droite
- L - longueur significative

Séparateur décimal

- aucun
- . - le point
- , - la virgule

Complément avec des zéros

- N - Non
- O – Oui

Format de la date

- " "
- "AAAA/MM/JJ"
- "AAAAMMJJ "
- "JJ/MM/AAAA"
- "JJMMAAAA "
- "AA/MM/JJ "
- "AAMMJJ "
- "JJ/MM/AA "
- "JJMMAA "
- "AAAA/JJ/MM"
- "AAAAJJMM "
- "AA/JJ/MM "
- "AAJJMM "
- "MM/JJ/AA "

Champs de type montant

- N - Non
- O - Oui

Nombre de décimales

- "0"
- "1"
- "2"
- "3"

Marquage de fin d'enregistrement

- O - Oui
- N - Non

Contrôles

Code RIB société : Doit être une valeur existante.

Longueur de zone : la longueur à zéro est autorisée, on peut gérer ainsi une ligne blanche, en l'associant au Marquage de fin d'enregistrement à Oui.

Code repère et Constante : si le code repère est « Entête - Aucun », on prendra la constante lors de la constitution du fichier des virements. La constante ne doit être renseignée que si le code repère est « Entête – Aucun ».

Conseil de paramétrage

Il est conseillé de saisir les numéros d'ordre de 5 en 5 afin d'avoir la possibilité d'insérer une zone. On peut procéder de même pour les numéros de ligne.

Compléments

Le **type de cadrage** 'L' ne prend en compte que la longueur réelle de la zone.

Ce type de cadrage n'est pas applicable à un champ de format date.

On ne tient pas compte des autres informations saisies dans le fichier de paramétrage (telles que 'compléter avec des zéros devant', 'longueur du champ', 'nombre de décimales', ...).

Valeur d'origine	Valeur dans le fichier texte si cadrage 'L'	Si cadrage 'D', complété par des zéros devant, longueur 10, avec 2 décimales, séparateur ','
325.67	325.67	0000325,67
1265.78	1265.78	0001265,78

On peut « jouer » avec la longueur du champ et son cadrage, notamment pour les champs de type date.

Exemple avec la date de valeur :

On veut la date JJMMA (A étant le dernier chiffre de l'année)

Il faut procéder en 2 fois, et donc avec 2 lignes

Ligne 1 : Longueur 04 Repère EI – Entête Date de valeur Cadrage G-Gauche Format date JJMMAA

Ligne 2 : Longueur 01 Repère EI – Entête Date de valeur Cadrage D-Droite Format date JJMMAA

Avec le paramétrage de la 1^{ère} ligne, on récupère JJMM, avec celui de la seconde ligne, on récupère le dernier chiffre de l'année.

Autre exemple, toujours avec la date de valeur :

On veut la date MM/AAAA.

Longueur 07 Repère EI – Entête Date de valeur Cadrage D-Droite Format JJ/MM/AAAA

On récupère bien MM/AAAA

Pour un champ de type 'montant', le nombre de décimales du champ de destination est celui qui est paramétré dans la paie.

Si un séparateur décimal est paramétré, il est pris en compte dans le champ de destination.

On peut avoir une ligne de fin complètement vide, qui ne contiendra que le code de fin CL/LF.

*Ligne n : N° d'ordre 01 Longueur 00 Repère - Entête Aucun Constante « « Marquage Fin enreg
O-Oui*

Accès aux règlements

Prendre l'option : « Calculer \Règlements » du menu général.

Il y a en apparence aucune différence avec le module de règlement utilisant les formats de virements standard.

Néanmoins il faut noter que ce module de règlement, constitue un fichier historique (BQEVIR.SOF/SQL_BQEVIR) des virements bancaires par code société et code RIB société et qu'il utilise trois fichiers de travail temporaires supplémentaires :

- VIRENT.SOF (fichier entête)
- VIRDET.SOF (fichier détail)
- VIRFIN.SOF (fichier fin)

La table de données BQEVIR.SOF/SQL_BQEVIR est permanente. Les autres tables sont remises à zéro à chaque traitement. Elle ne sera pas remise à vide à chaque traitement.

Une fonction du menu générale permet d'effectuer cette opération d'épuration le cas échéant (cf. [Epuration de la table des virements générés](#))

Structure des données BQEVIR.SOF/SQL_BQEVIR

Nom du champ	Longueur	Type	Commentaire
Code société	4	A	
Période de paie	6	A	Format AAAAMM
Code RIB salarié	2	A	salarié
Code banque	5	A	salarié
Code guichet	15	A	salarié
N° de compte	30	A	salarié
Clé RIB	2	A	salarié - Clé du compte
Adresse banque/guichet	40	A	salarié
Domiciliation	20	A	salarié
Mode de transfert	15	A	salarié
Type de paiement	15	A	salarié
Méthode de paiement	15	A	salarié
Nom et prénom du bénéficiaire	30	A	salarié
IBAN code pays	2	A	salarié
IBAN clé	2	A	salarié
IBAN N° de compte	30	A	salarié
Référence 1	30	A	salarié
Référence 2	15	A	salarié
Code monnaie ISO	3	A	salarié
N° de compte débité	30	A	Société
Code banque débité	5	A	Société
Code guichet débité	15	A	Société
Clé du compte débité	2	A	Clé du compte, société
Adresse banque/guichet débité	40	A	Société
Domiciliation débité	20	A	Société
Mode de transfert débité	15	A	Société
Type de paiement débité	15	A	Société

Nom du champ	Longueur	Type	Commentaire
Méthode de paiement débité	15	A	Société
Nom du bénéficiaire débité	30	A	Société
Prénom bénéficiaire	20	A	Société
IBAN code pays – débité	2	A	Société
IBAN clé – débité	2	A	Société
IBAN N° de compte – débité	30	A	Société
Référence 1 – débité	30	A	Société
Référence 2 – débité	15	A	Société
N° bulletin	10	A	
N° émetteur	6	A	Société
Montant	8	N	Nombre décimales = paramétré dans la paie
Référence paie	25	A	
Matricule	6	A	
Date de valeur	8	A	Format AAAAMMJJ
Code RIB société	2	A	
Code BIC	11	A	salarié
Filler	27	A	Zone inutilisée – à blanc

La constitution du fichier texte final sera établie à partir des tables de données temporaires :

- VIRENT.SOF
- VIRDET.SOF
- VIRFIN.SOF

Et de la table PARMVIR.SOF pour les paramètres de génération.

Chapitre 5 Epuration de l'historique des virements générés

5

Accès

Afin d'éviter une table des virements générés (BQEVIR.SOF/SQL_BQEVIR) trop volumineuse, il est possible d'effectuer une épuration des données de cette table.

Choisir l'option : « \Outils \Epurations des fichiers Anael Paie \Epuration des virements paramétrables. » dans le menu général.

Lancement du traitement

Des informations doivent être saisies.

La sélection porte sur :

- le code RIB (société) à traiter
- les périodes de début et de fin d'épuration (les deux dates sont obligatoires).

Structure des données temporaires VIRENT.SOF/SQL_VIRENT

Nom du champ	Longueur	Type	Commentaire
Code RIB	2	A	société
Code banque	5	A	Société
Code guichet	15	A	Société
N° de compte	30	A	Société
Clé du compte	2	A	société
Adresse banque/guichet	40	A	Société
Domiciliation	20	A	Société
Mode de transfert	15	A	Société
Type de paiement	15	A	Société
Méthode de paiement	15	A	Société
Nom du bénéficiaire	30	A	Société
Prénom bénéficiaire	30	A	Société
IBAN code pays	2	A	Société
IBAN clé	2	A	Société
IBAN N° de compte	30	A	Société
Référence 1 – débité	30	A	Société
Référence 2 – débité	15	A	Société
N° émetteur	6	A	Société
Date de valeur	8	A	AAAAMMJJ
Filler	50	A	A blanc

Structure des données temporaires VIRDET.SOF/SQL_VIRDET

Nom du champ	Longueur	Type	Commentaire
Code RIB	2	A	salarié
Code banque	5	A	salarié
Code guichet	15	A	salarié
N° de compte	30	A	salarié
Clé du compte	2	A	salarié
Adresse banque/guichet	40	A	salarié
Domiciliation	20	A	salarié
Mode de transfert	15	A	salarié
Type de paiement	15	A	salarié
Méthode de paiement	15	A	salarié
Nom et prénom du bénéficiaire	30	A	salarié
IBAN code pays	2	A	salarié
IBAN clé	2	A	salarié
IBAN N° de compte	30	A	salarié
Référence 1	30	A	salarié
Référence 2	15	A	salarié
Code monnaie ISO	3	A	
N° de bulletin	10	A	
Montant	20	A	Cadré selon le paramétrage
Référence paie	25	A	
Code matricule	6	A	
Date de valeur	8	A	AAAAMMJJ
N° de ligne	6	A	Incrémentation de 1
montant	8	N	Montant en numérique
Code BIC	11	A	salarié
Filler	25	A	A blanc

Structure des données temporaires VIRFIN.SOF/SQL_VIRFIN

Nom du champ	Longueur	Type	Commentaire
Code RIB société	2	A	
Nombre de virements	4	N	Nombre total des virements
Montant des virements	8	N	Montant total des virements
Nombre d'enregistrements	4	N	Nombre total d'enregistrements du fichier texte
Cumul des n° de compte	8	N	Cumul des n° de compte des lignes détail
Cumul des n° de compte	8	N	Cumul des n° de compte des lignes détail et des lignes total
Filler	44	A	A blanc