



Infor Anael Travail Temporaire,
Infor Anael Régie Sécurité
Module Virements SEPA

Sortie fichier XML

Copyright © 2013 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 Travail Temporaire V8R3M0, Infor Anael Régie Sécurité V8R3M0

Auteur : Infor - Denis BRADIC

Date de publication : mai 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Mettre en œuvre les virements SEPA	7
Tables système :	7
Tables Utilisateurs :	8
Domiciliations bancaires.....	8
Virements.....	9

À propos de ce manuel

Guide de mise en œuvre du module Virements SEPA qui permet d'effectuer des règlements au format SEPA pour Anael Travail temporaire et Anael Régie Sécurité.

La mise en œuvre des virements SEPA permet pour les banques indiquées d'effectuer la sortie des fichiers virements au format XML SEPA.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Travail Temporaire, Infor Anael Régie Sécurité

Périmètre du document

Infor Anael Travail Temporaire V8R3M0, Infor Anael Régie Sécurité V8R3M0

Pré-requis

La gestion de l'IBAN doit être en place avant la mise en œuvre des virements SEPA.

Voir document « Infor HCM - Anael TT ou Anael RS Gestion IBAN - GU.pdf ».

Pour mettre en œuvre ce module vous devez pour :

- Anael Travail Temporaire : être en version V8R3M0 minimum
- Anael Régie-Sécurité : être en version V8R3M0– PTF009 minimum

Documents liés

Version	Date	Auteur	Nom
1.0	Février 2009	Alain Le Restif	Infor HCM – Anael TT ou Anael RS – Gestion IBAN – GU

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	13 décembre 2010	Denis BRADIC	Création document
	3 février 2011	Bernard JORNAT	Finalisation pour diffusion
2.0	Avril 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle de document Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

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 Mettre en œuvre les virements SEPA

1

Tables système :

Lancer l'option :

	Environnement iban	
531	Gestion des iban	IB1
532	Formats bancaires	FBA

Et paramétrer les valeurs suivantes :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 040 Indice: IB1

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	B	A	N					

Libellé

G e s t i o n d e s I B A N

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	1	1						M	O	P	M	O	R															

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

- en position 2 : si « 1 », SEPA actif
- en position 3 : si « 1 », code BIC obligatoire pour la gestion du personnel
- en position 4 : si « 1 », code BIC obligatoire pour la gestion clients
- en position 10 sur 3 caractères : code motif économique à utiliser pour le paiement de salaire

- en position 13 sur 3 caractères : code motif économique à utiliser pour retenue de salaire

Tables Utilisateurs :

Lancer l'option :

	Environnement iban	
531	Gestion des pays iso	ISO

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 040 Indice: ISO

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
F	R							

Libellé

F R A N C E

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	1																												

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

Indiquer la valeur « 1 » en 2^{ème} position des codes PAYS autorisés à échanger via la norme SEPA.

Domiciliations bancaires

Renseigner si nécessaire le code BIC dans les domiciliations bancaires de vos personnels concernés.

Banque

Domiciliation BNP For

BIC PSSTFRPLYC IBAN FR76 3000 4002 9400 0001 905

if. 1

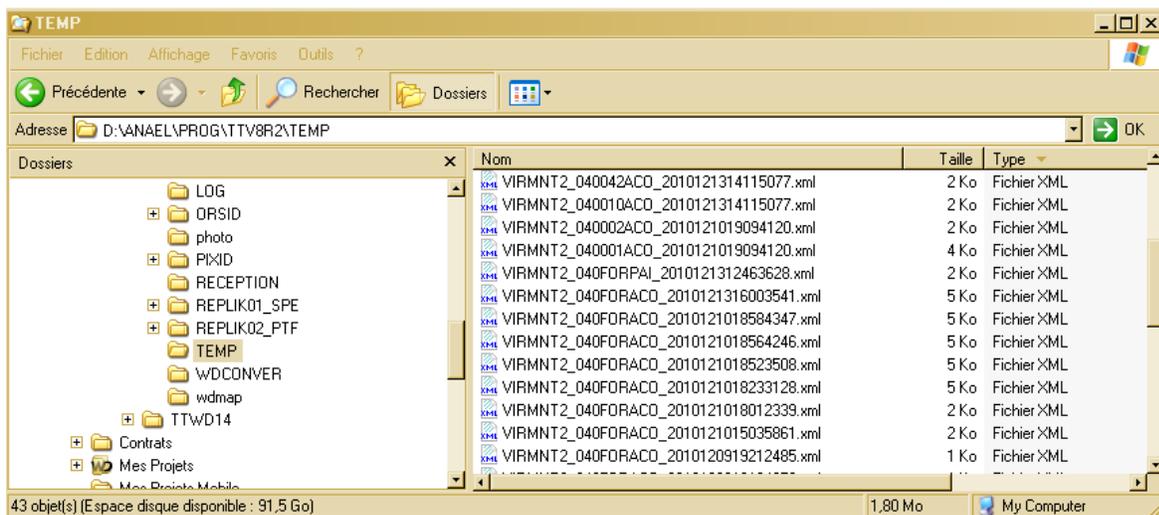
18 Divers

Virements

Générer vos virements de paie et d'acompte par vos options habituelles, les fichiers xml SEPA seront générés en lieu et place de vos fichiers textes ETEBAC3 :

Environnement acomptes		
032	Liste controle des acomptes	ACO
033	Visualisation des acomptes	GLB
035	Edition cheques d'acomptes	TRT
037	Liste des virements	EDV
037	Virements d'acomptes	VAC

**** TRAITEMENT DEFINITIF ****		
405	GENERATION DES VIREMENTS	
406	LISTE DES VIREMENTS EMIS	



Lancer ensuite l'option :

Environnement règlement		
241	Mode de règlement personnel	RGP
243	Banque de virement paie/agence	LSV
243	Environnement règlement paie	LSX
244	Rib virement acompte et paie	LSW

En regard de chaque code banque, renseigner les codes BIC des banques utilisant SEPA, puis pour chaque règlement/agence de type virement, indiquer ceux qui utilise les échanges à la norme SEPA :

Règlements

§ MAXI CHEQUE => Gestion du CFG *MXCHQ - § BANQUE => Gestion des LSW - § RGT/AGENCE => Gestion des LSC et LSV en LSX
 1er caractere de JRN PARLB2 (blanc, C ou V) définit si ce code banque gèrera les chèques ou les virements (blanc gère les 2 paiements)

MAXI CHEQUE

✓ Valider.....

Non génération règlement si net à payer semaine > à Type de gestion pendant valo des paies Local
 Non génération règlement si net à payer mensuel > à Espace, NH5, LSR, etc... IBAN

BANQUES

Bqe	Nom banque	Ville banque	BIC	IBAN	Emetteur	Ref. tiré	del
FOR	Ma Banque	PARIS	PSSTFRPPL	FR76 3048 8000 7300 0273 1643 014	000000		FOR

RGT/AGENCE

Age	Nom	M.R SEPA	Désignation	Bqe	Nom banque	Mt mini	Mt maxi	Ret. chq
001	INFOR INTERIM PARIS CENTRE	CHF	<input type="checkbox"/> CHEQUE HOI	FOR	Ma Banque			
001	INFOR INTERIM PARIS CENTRE	CHC	<input type="checkbox"/> Chèque	FOR	Ma Banque			
001	INFOR INTERIM PARIS CENTRE	VRT	<input checked="" type="checkbox"/> Virement	FOR	Ma Banque			
002	INFOR INTERIM RUEIL MALMAIS	CHF	<input type="checkbox"/> CHEQUE HOI	FOR	Ma Banque			
002	INFOR INTERIM RUEIL MALMAIS	CHC	<input type="checkbox"/> Chèque	FOR	Ma Banque			
002	INFOR INTERIM RUEIL MALMAIS	VRT	<input checked="" type="checkbox"/> Virement	FOR	Ma Banque			
004	INFOR INTERIM ROSNY	CHF	<input type="checkbox"/> CHEQUE HOI	FOR	Ma Banque			
004	INFOR INTERIM ROSNY	CHC	<input type="checkbox"/> Chèque	FOR	Ma Banque			
004	INFOR INTERIM ROSNY	VRT	<input checked="" type="checkbox"/> Virement	FOR	Ma Banque			
007	INFOR INTERIM PARIS SUD	CHF	<input type="checkbox"/> CHEQUE HOI	FOR	Ma Banque			
007	INFOR INTERIM PARIS SUD	CHC	<input type="checkbox"/> Chèque	FOR	Ma Banque			
007	INFOR INTERIM PARIS SUD	VRT	<input type="checkbox"/> Virement	FOR	Ma Banque			

Sortir.....(F3)