



Mode Opérateur

INTERFACE PAIE-SIFAC

DOCUMENT	
Titre	Interface PAIE-SIFAC
Référence	SIFAC-MOP-PAIE-interfacePaieSIFAC
Version	1.30
Date	28/03/14
Objet	Mode opératoire Interface Paie-SIFAC

MODIFICATIONS				
Version	Auteur	Date	Sections modifiées	Objet de la mise à jour
1.0	Lara MIKOFF	06/09/07		Création du document
1.1		16/01/08		Intégration remarques FREL Ajout du menu dédié pour le flux de paie en dehors d'Astre. Ajout des copies d'écran expliquant comment analyser le protocole d'exécution du batch input
1.2		19/03/08		Prise en compte DA 40948 : Ajout pré-requis sur le type de représentation numérique de l'utilisateur qui lance les transactions de l'interface Astre Ajout d'exemple de messages d'erreur rencontrés dans l'interface avec explications pour retraitement
1.3		11/04/08		Prise en compte DA 41453 : Ajout d'une description de la façon de faire une variante pour le programme de récupération des fichiers par FTP
1.4		03/06/08		Prise en compte de la FREL du 15/05/08 sur la version 1.3
1.5		30/06/08		Mise à jour suite à relecture conjointe avec AMUE
1.6		09/07/08		Mise à jour suite à diverses DM
1.7		25/09/08		Mise à jour suite DM 41454 / DM 43456
1.7a	Lara MIKOFF	05/11/08		Prise en compte de la FREL Retour 258 Interface de Paie V3: DM44146 / DM43864 / DM43865 / DM43867 / DM45195 / DM43869 PAF DM45225
1.8	Lara MIKOFF	15/01/09		Retour KO sur DM42597 ajout pré-requis sur les autorisations Prise en compte FREL sur interface de paie V3
1.9	AMUE	16/02/09		Prise en compte des remarques AMUE
1.10	Lara MIKOFF	17/04/09		DM49252 DM47865
1.11	Astrid Chatin	04/08/09		Mise au format SIFAC du document
1.12	Hammad Tbeur	19/10/09		Ajout extraction des référentiels Sifac pour Harpège
1.13	Hammad Tbeur	05/11/09		Prise en compte des remarques DM53876
1.14	N. Madariaga	18/12/09		Précision relative au flux visa - DM 55208
1.15	N.Madariaga	01/02/10		Complément relatif à la DM 55208 en 7.1.1.4 en complément du message d'avertissement précédemment inséré
1.16	Hammad Tbeur	24/02/10		Complément relatif à la DM 56575 §4.2.2
1.17	Hammad Tbeur	05/03/10		Prise en compte des compléments relatifs à la DM 57821 sur la mise en œuvre de l'interface PAF-Sifac (solution définitive)
1.18	Laurence Fouchier	23/03/10		Prise en compte de la DM 57478 : Afficher un message d'erreur quand centre de coûts bloqué aux coûts primaires réels
1.19	Hammad Tbeur	21/04/10		Prise en compte de la DM 57478 : Afficher un message d'erreur quand centre de coûts bloqué aux coûts primaires réels : Modification description Message 7 P157

1.20	Laurence Fouchier	07/09/10		Livraison PRD-444 : Prise en compte de l'évolution mise en œuvre pour l'extraction des centres de couts et des EOTP pour Siham et Prisme et modification des copies d'écran
1.21	Laurence Fouchier	04/01/11		Livraison PRD-444 : Prise en compte de l'évolution mise en œuvre pour l'extraction des Domaines Fonctionnels pour Siham et Prisme Modification des copies d'écran p44 à 46 Prise en compte de la DM 65129 : Ajout du § 6.3.4 Mise à jour du fichier INTEGPAIE*.csv
1.22	Christelle Clavaud	30/06/11		Modification suite DM 65125 : Transaction FMAVCR01 Reprise du document : SIFAC-MOP-PAIE-Interface-Paie-SIFAC-V1.21
1.23	Morgan Martins	23/09/11		Modification document suite à Retour KO AMUE – DM 65125 Reprise du document : SIFAC-MOP-PAIE-Interface-Paie-SIFAC-V1.21, remplacement de la transaction FMAVCR01 par ZFMAVCR01
1.24	Laurent Blot	10/10/11	§11.2 (N° 3)	<u>Prise en compte DM 69902</u> : Modification du centre de coûts dérivé depuis la fiche de l'eOTP
1.25	Laurence Fouchier	27/10/11	§5.2.3.1 §11.3 (N°10/17) §8.1.1 §2.6	<u>Prise en compte DM 70854</u> (Extraction des référentiels paie : Ajout d'un paramètre pour les transferts de Windows NT vers Linux) Modification §5.2.3.1. « Lancement du flux manuel : extraction, stockage et transfert des fichiers » <u>Prise en compte DM documentaire 69207</u> : Modification §11.3. « Erreurs à l'exécution du batch-input » : Messages N°10 et N°17 modifiés Modification §8.1.1. « Saisie du montant prélevé » : le type de pièce est ZR et non KZ Modification § 2.6 « Choix du protocole de récupération de fichier » : Ajout renvoi aux documentations techniques
1.26	Laurence Fouchier	27/01/12	§6.1	<u>Prise en compte DM 76654</u> : Ajout dans les critères de sélection du champ « Répertoire cible autre que celui déterminé par le fichier logique (1) » pour traitement des cas spécifiques de transferts depuis un serveur linux vers un serveur SIFAC Windows
1.27	Brigitte Bertrand P.E. Trouvat	31/07/12	§7.2.7 §11.3	DM 78548 : Mise à jour Nomenclatures M9.3 Suppression du compte 47800000 Suppression compte 40120000 sur M9.3
1.28	Laurence Fouchier	04/03/12	§6.1 §11.3	DM 87248 : Ajout complément sur le format du fichier paie (1 ^{er} encadré) Précision sur le message d'erreur N°10 (format unix ou windows selon l'environnement SIFAC)
1.29	Laurence FOUCHIER	30/09/13	§2.7	Prise en compte de la DM 92266 : Depuis les EHP, Ajout d'un prérequis pour le transfert par FTP (création d'un enregistrement dans la table SAPFTP_SERVERS)
1.30	C-E FAUSTHER	28/03/14	11.2	DM97047 : Ajout du message d'erreur "Centre de coût n'est pas valide"

SOMMAIRE

1 Introduction.....	7
2 Prérequis à la mise en œuvre de l'interface.....	8
2.1 Alimentation de l'UB et du CR Astre dans les centre de coûts.....	8
2.2 Alimentation de l'UB et de la Convention Astre dans les eotp.....	12
2.3 Alimentation du Code agent et du Code Collectivité Astre dans la fiche agent Sifac.....	18
2.3.1 Création ou modification de l'agent dans sifac.....	18
2.3.2 Transformation de l'agent en fournisseur.....	19
2.4 Création des fournisseurs transmis par Astre.....	20
2.4.1 Fournisseur générique.....	20
2.4.2 Fournisseur organismes sociaux ou bénéficiaires des cessions/oppositions.....	23
2.4.3 Fournisseur de paiement divergent.....	27
2.5 Représentation numérique de l'utilisateur.....	30
2.6 Choix du protocole de récupération de fichier.....	31
2.7 Initialisation de la table des serveurs FTP autorisés.....	32
3 Présentation Interface Astre–Sifac.....	33
3.1 Généralités.....	33
3.2 Menu interface Astre-SIFAC.....	33
3.3 Mise a jour des tables spécifiques pour l'interface Astre-SIFAC.....	34
3.3.1 Mise à jour de la table des Codes Collectivités.....	34
3.3.2 Mise à jour de la table des Organismes Sociaux.....	35
4 Présentation Interface Paie–Sifac.....	37
4.1 Généralités.....	37
4.2 Menu interface Paie-SIFAC.....	37
4.2.1 Mise à jour de la table des Codes Collectivités.....	38
4.2.2 Mise à jour de la table des Organismes Sociaux.....	39
5 Présentation Interface PAF–Sifac.....	40
5.1 Généralités.....	40
5.2 Menu interface Paie-SIFAC.....	40
5.2.1 Mise à jour de la table des Codes Collectivités.....	41
5.2.1.1 INTERFACE PAF-SIFAC : Solution transitoire (à utiliser seulement sur l'exercice 2009).....	42
5.2.1.2 INTERFACE PAF-SIFAC : Solution cible (à compter de l'exercice 2010).....	42
5.2.2 Mise à jour de la table des Organismes Sociaux.....	42
5.2.3 Extraction des referentiels (ZSIFACFITR_EXP_REF).....	42
5.2.3.1 Lancement du flux manuel : extraction, stockage et transfert des fichiers.....	44
5.2.3.2 Lancement du flux automatique : extraction, stockage et transfert des fichiers.....	48
6 Traitement interface.....	49
6.1 Etape 1 : Récupération du Fichier.....	49
6.2 Etape 2 : Formatage du fichier Astre.....	54
6.2.1 Ecran de sélection.....	54
6.2.1.1 Les modes de traitement.....	54
6.2.1.2 Le périmètre analytique.....	55
6.2.1.3 Ecrans de sélection générant un message d'erreur.....	56
6.2.2 Compte rendu d'exécution.....	58
6.2.2.1 Sans erreur.....	58
6.2.2.2 Avec erreurs.....	58
6.2.3 Fichier créé en sortie.....	59

6.2.4 Table de suivi des flux de paie.....	60
6.2.4.1 Statut OK.....	61
6.2.4.2 Statut KO.....	61
6.3 Etape 3 : Intégration.....	62
6.3.1 Ecran de Sélection.....	62
6.3.1.1 Paramètres liés au Batch Input.....	62
6.3.1.2 Paramètres propres au traitement.....	63
6.3.1.3 Paramètre déterminant le type d'application paie.....	64
6.3.1.4 Paramètre déterminant le périmètre analytique.....	64
6.3.2 Compte rendu d'exécution.....	65
6.3.3 Table de suivi des flux de paie.....	66
6.3.3.1 Statut OK.....	66
6.3.3.2 Statut KO.....	66
6.3.4 Mise à jour du fichier INTEGPAIE*.csv.....	66
6.4 Etape 4 : Etats des besoins en disponibles.....	68
6.4.1 Ecran de sélection.....	68
6.4.2 Présentation de l'état.....	69
6.4.2.1 Mise en forme /PFI_CF_CPTB.....	70
6.4.2.2 Mise en forme / CF_PFI_CPTB.....	71
6.5 Etape 5 : Exécution du Batch Input.....	72
6.6 Affichage des erreurs via programme spécifique.....	74
6.6.1.1 Cas de « Budget annuel dépassé de <montant> EUR (Ctrlle disponib. budg. Pmt ...).....	76
6.6.1.2 Cas de dépassement sur un programme de financement avec Type progr.financem. RAEN, CVEN ou OPEN.....	76
6.6.1.3 Cas de dépassement simple.....	77
6.6.1.4 Cas de dépassement de budget sur Prog.Financement avec Type progr.financem. RAMA, CVMA ou OPMA.....	78
6.7 Analyse et retraitement des erreurs via le moniteur batch input.....	80
6.7.1 La synthèse des dossiers.....	80
6.7.2 Les différents modes de traitement.....	81
6.7.3 Les différents modes d'analyse.....	82
6.7.4 Les différentes tâches d'administration.....	83
6.7.5 Retraitement d'un dossier en erreur.....	84
6.7.6 Récupération du protocole dans un fichier.....	91
6.7.7 Exemples d'erreurs rencontrées avec leur analyse.....	95
6.7.7.1 Le code TVA doit être saisi.....	95
6.7.7.2 EOTP avec date de fin de validité dépassé.....	99
7 TRAITEMENTS COMPTABLES ASTRE – SIFAC.....	105
7.1 Opérations avant intégration de la paie.....	105
7.1.1 Gestion des avances.....	105
7.1.1.1 Création des agents avec référence Astre (§ 2.3.1).....	105
7.1.1.2 Transformation de l'agent en fournisseur (§ 2.3.2).....	105
7.1.1.3 Saisie de la demande d'acompte (F-47).....	105
7.1.1.4 Levée du visa pour mise en paiement de la demande d'acompte en modélisation visa : levée du visa (ZSIFACFITR_VISA).....	106
7.1.1.5 Paiement de la demande d'acompte : décaissement manuel (F-48).....	106
7.1.1.6 Paiement de la demande d'acompte : décaissement automatique (F110).....	107
7.1.2 Gestion des cessions oppositions.....	108
7.1.2.1 Création des agents avec référence Astre (§ 2.3.1).....	108
7.1.2.2 Transformation de l'agent en fournisseur (§ 2.3.2).....	108
7.1.2.3 Création du fournisseur bénéficiaire des cessions/oppositions vue société (§ 2.4.2).....	108
7.1.2.4 Rattachement du fournisseur bénéficiaire des cessions/oppositions au fournisseur matricule (§ 2.4.3).....	108
7.1.3 Traitement exceptionnel : Paiement des cotisations avant intégration de la paie car retard sur intégration de la paie.....	108
7.1.3.1 Saisie de la demande d'acompte (F-47).....	108
7.1.3.2 Levée du code blocage visa (en modélisation visa) (ZSIFACFITR_VISA).....	108
7.1.3.3 Paiement de la demande d'acompte : décaissement manuel (F-48).....	108
7.1.3.4 Paiement de la demande d'acompte : décaissement automatique (F110).....	108
7.1.4 Traitement exceptionnel : Paiement des agents hors virement astre avant intégration de la paie car retard sur intégration de la paie.....	108

7.1.4.1 Saisie de la demande d'acompte (F-47).....	109
7.1.4.2 Levée du code blocage visa (en modélisation visa) (ZSIFACFTR_VISA).....	109
7.1.4.3 Paiement de la demande d'acompte : décaissement manuel (F-48).....	109
7.1.4.4 Paiement de la demande d'acompte : décaissement automatique (F110).....	109
7.2 Opérations après intégration de la paie.....	110
7.2.1 Analyse de la balance.....	110
7.2.1.1 Analyse des soldes tiers (FBL1N).....	110
7.2.1.2 Analyse du solde des acomptes sur salaire (FBL1N).....	114
7.2.1.3 Analyse du solde des retenues sur salaires (FBL1N).....	115
7.2.1.4 Analyse du solde des ORV nominatif (FBL1N).....	116
7.2.2 Pointage Astre - Sifac.....	117
7.2.3 Lettrage des fournisseurs matricule (compte 42510000).....	118
7.2.3.1 Balance des postes individuels fournisseurs (FBL1N).....	118
7.2.3.2 Lettrage du fournisseur agent 5000045 (F-44).....	119
7.2.4 Gestion des cessions/oppositions (compte 42700000).....	123
7.2.5 Paiement des agents hors virement astre (apres integration de la paie).....	126
7.2.6 Lettrage du fournisseur générique de paie et des fournisseurs matricule (compte 42120000).....	126
7.2.6.1 Balance des postes individuels fournisseurs (FBL1N).....	126
7.2.6.2 Emargement via F-44.....	127
7.2.7 Paiement des cotisations organismes sociaux.....	135
7.2.7.1 Règlement via F110 (paiement automatique).....	139
7.2.8 Lettrage des organismes sociaux.....	142
7.2.8.1 Balance des postes fournisseurs non soldés (FBL1N).....	142
7.2.8.2 Emargement des organismes sociaux (F-44).....	142
8 TRAITEMENTS COMPTABLES PAIE A FACON – SIFAC.....	149
8.1 Opérations avant integration de la paie a façon.....	149
8.1.1 Saisie du montant prélevé.....	149
8.2 Opérations apres integration de la paie a facon.....	149
8.2.1 Analyse de la balance (cf § 7.2.1).....	149
8.2.2 Pointage Fichier RT - Sifac.....	149
8.2.3 Lettrage du fournisseur PAF (Compte 47281000).....	150
8.2.4 Ecritures de régularisation (cf § 9).....	150
9 Traitements de réajustements.....	151
10 ANNEXE 1 : Structure des fichiers.....	152
10.1 Fichier en entrée issu d'Astre : impagt<Cod_COLL>*.csv.....	152
10.2 Fichier de raccordement formaté dans SIFAC : INTEGPAIE<Cod_Coll>*.csv.....	154
10.3 Fichiers en sortie de Sifac issus de l'extraction des référentiels :.....	156
10.3.1 Fichier CC_<P.Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv.....	156
10.3.2 Fichier DF_<P.Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv.....	156
10.3.3 Fichier EOTP_<P.Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv.....	157
10.3.4 Fichier FONDS_<P.Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv.....	157
11 ANNEXE 2 : Messages d'erreurs possibles et solutions.....	158
11.1 Erreurs au formatage du fichier Astre.....	158
11.2 Erreurs a l'integration du fichier INTEGPAIE.....	160
11.3 Erreurs à l'exécution du Batch Input.....	162
12 ANNEXE 3 : Fichier de pointage astre - sifac.....	167

1 Introduction

L'interface de paie Astre/SIFAC ou autre système de paie (HR Access, Papaye, PAF)/SIFAC a pour but d'intégrer dans l'application de gestion financière et comptable les écritures budgétaires, comptables et analytiques relatives à la liquidation de la paie dans ces systèmes de paie externes avec le niveau d'agrégation suivant :

- Cumul par imputation budgétaire, comptable et analytique (autant de lignes de facture que d'adresses budgétaires, comptables et analytiques distinctes)
- Globalisation de l'intégration de la paie (pas de détail par agent sauf cas particuliers le nécessitant)
- Intégration d'un détail par agent uniquement pour les cas particuliers (agents hors mode de paiement virement, compensation avances/acomptes, cessions et arrêts sur salaire et ORV individuel)
- Cumul par Tiers organisme social à payer.

L'intégration se fera par Unité Budgétaire.

La ventilation par UB (une ou plusieurs pièces comptables par UB) permet d'avoir un contrôle simplifié lors de l'intégration.

NB : cette ventilation est à minima nécessaire par société FI.

L'interface de paie génère un flux unique de liquidations portant les informations comptables nécessaires à la comptabilisation de la paie par SIFAC.

La génération des supports de paiement relatifs au net à payer agents est réalisée par le système de paie externe, hors cas particuliers identifiés précédemment.

2 Prérequis à la mise en œuvre de l'interface



Ces pré-requis doivent **IMPERATIVEMENT** être remplis.

En effet, cette phase est primordiale au bon déroulement de l'interface Astre-Sifac.

2.1 Alimentation de l'UB et du CR Astre dans les centre de coûts

Afin de faire le lien entre le référentiel Astre et le référentiel SIFAC, des zones ont été ajoutées dans la fiche du centre de coûts.

Ces zones sont :

- l'Unité Budgétaire Astre (3 caractères)
- le Centre Responsable Astre (5 caractères).

Pour tous les établissements qui utilisent Astre, ces deux zones spécifiques Astre doivent **obligatoirement** être renseignées pour permettre de retrouver les centres de coûts correspondant dans le référentiel SIFAC.

Transaction de modification d'un centre de coûts : **KS02**

Centre de coûts : 01SALAIRE

Se positionner sur l'onglet « zones suppl. »

Centre de coûts	01SALAIRE	CP SALAIRE
Périmètre analytique	Z100	Etablissement
Début de validité	01.01.2007	au 31.12.9999

Donn. base | Pilotage | Sch.-type | Adresse | Communication | Zones ...

▼ Donn. base
Pilotage
Sch.-type
Adresse
Communication
Zones suppl.
Histor.

Renseigner l'Unité Budgétaire et le Centre Responsable correspondant et sauvegarder

Centre de coûts 01SALAIRE CP SALAIRE
Périmètre analytique Z100 Etablissement
Début de validité 01.01.2007 au 31.12.9999

Pilotage Sch.-type Adresse Communication Zones suppl. His...

Unité budgétaire 900
Centre responsable BREST



**Un centre de coûts ne peut référencer qu'un et un seul lien UB/CR.
Réciproquement un lien UB/CR ne peut correspondre qu'à un et un seul centre de coûts.**

Cette unicité sera contrôlée lors du formatage du fichier Astre.

Pour contrôler les centres de coûts mis à jour avec les données Astre et ainsi éviter les doublons, il est possible de visualiser la liste des centres de coûts par périmètre analytique via la transaction **KS13**.

Afficher centres de coûts : Ecran initial

Centre de coûts à
Groupe centres coûts
Variante sélection
 Tous les ctres cts

Paramètre(s)
Début de validité 01.01.1900 jusq. 31.12.9999

Sélectionner le point « Tous les ctres cts » et exécuter



Tous les ctres cts

Paramètre(s)
Début de validité 01.01.1900 jusq. 31.12.9999

Afficher centres de coûts : Ecran de base

Périmètre analytique Z100
 Date 01.01.1900 jusq. 31.12.9999
 Centre de coûts Tous les centres de coûts


Ctre coûts	Désignation	Centre financier	Anc.Valeur	Type	Devise	Coûts ...	Coûts ...	Produi...	Mise à	Coûts ...	Coûts ...	Produi...	Géner...
1	TEST 1	901		1	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	TEST 1	901		1	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Salle THELEME	4501		1	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	TEST 1	901		1	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1001	931 1001	931		1	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1108	915 1108	915		1	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1110	915 1110	915		1	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Afin d'obtenir une liste pertinente pour l'interface Astre, il est important de créer une mise en forme dédiée à Astre.

Pour cela cliquer sur le bouton  et sélectionner les données suivantes pour affichage :

- Société
- Centre financier
- Centre de coûts
- Désignation
- Centre de Profit
- Dom. hiérarchie
- ASTRE : Unité budgétaire
- ASTRE : Centre responsable

Ok

Sauvegarder 

Sauveg. mise en forme



Sauveg. sous Sauv. avec

Mise en f.	Désignation de la mise en forme	Paramétrage
1SAP01	Pilotage des centres de coûts	
1SAP02	Affectations	
1SAP03	Adresse de centre de coûts	
1SAP04	Communication	
1SAP05	Historique de centre de coûts	
1SAP06	Structures affectées	
2SAP	Standard à 2 lignes	
3SAP	Standard à 3 lignes	

Sauveg. mise en /ASTRE

Désignation: Pilotage des centres de coûts Astre

Propre à l'utilis. Paramétrage

Renseigner le nom **/ASTRE** et valider.

Une fois cette mise en forme créée, pour chaque consultation, aller chercher cette mise en forme **/ASTRE**, via le

bouton  (Sélectionner Mise en Forme)

Exemple de liste :

Afficher centres de coûts : Ecran de base

Périmètre analytique Z100							
Date 01.01.1900 jusq. 31.12.9999							
Centre de coûts Tous les centres de coûts							
Société	Centre fin	Centre de coûts	Désignation	Centre de profit	Hiérarchie std	ASTRE : UB	ASTRE : CR
Z200	4501	ULTEC_SAL	ultec masse salaires	02SAIC	SAIC_Z201	940	TECSA
Z200	4501	INNATE_PHA	CT INNATE PHARMA	02SAIC	SAIC_Z201		H809
Z200	4501	FCTSAL_VIE	VAL DE VIENNE/FCT+SA	02SAIC	SAIC_Z201		GEVW
Z200	4501	GEST_ULTSO	GESTION COMMUNE ULTR	02SAIC	SAIC_Z201		GEUN
Z200	4501	GEST_NOLUC	GEST. COMMUNE NOLUC	02SAIC	SAIC_Z201		GEST
Z200	4501	SANOFI_04	CT SANOFI DU 1/11/04	02SAIC	SAIC_Z201		G104
Z200	4501	CSERVIER04	CT SERVIER 30/08/04	02SAIC	SAIC_Z201		G103
Z200	4501	CT_BLEDNA	CT BLEDNA	02SAIC	SAIC_Z201		5010
Z200	4501	CT_LFB	CT LFB	02SAIC	SAIC_Z201		48102
Z200	4501	FCT_SGD	FONCTIONNEMENT SGD	02SAIC	SAIC_Z201		48080
Z200	4501	BIOMERIEUX	BIOMERIEUX	02SAIC	SAIC_Z201		4712
Z200	4501	C_SERVIER	CT SERVIER	02SAIC	SAIC_Z201		47080
Z200	4501	PHYS_REPRO	PHYS. REPRODUCTION	02SAIC	SAIC_Z201		4510
Z200	4501	CE_NUOTO	CT EUROPEEN NUOTO	02SAIC	SAIC_Z201		44080
Z200	4501	GENOSTEM	GENOSTEM	02SAIC	SAIC_Z201		4311
Z200	4501	CNES_60365	CONV CNES 60365/00	02SAIC	SAIC_Z201		43085
Z200	4501	C_SAFT	ct saft/these	02SAIC	SAIC_Z201		43081
Z200	4501	COF_REG06	CT VERMON 31/01/2006	02SAIC	SAIC_Z201		42102
Z200	4501	COF_REGION	ct vermon/cof region	02SAIC	SAIC_Z201		4113
Z200	4501	EUROP_MIND	PROGRAMME EUROP MIND	02SAIC	SAIC_Z201		4111
Z200	4501	DERMACLEAN	PROJET DERMACLEAN	02SAIC	SAIC_Z201		41100
Z200	4501	EUROCILIA	CONTRAT EUROPE CILIA	02SAIC	SAIC_Z201		41080
Z200	4501	B_COFINAN	BOURSES COFINANCEES	02SAIC	SAIC_Z201		4015
Z200	4501	SAMOTRA_CE	PROJET SAMOTRA-CE	02SAIC	SAIC_Z201		40102
Z200	4501	07DEMAZ	Prestation DEMAZ	02SAIC	SAIC_Z201		07DEM

2.2 Alimentation de l'UB et de la Convention Astre dans les eotp

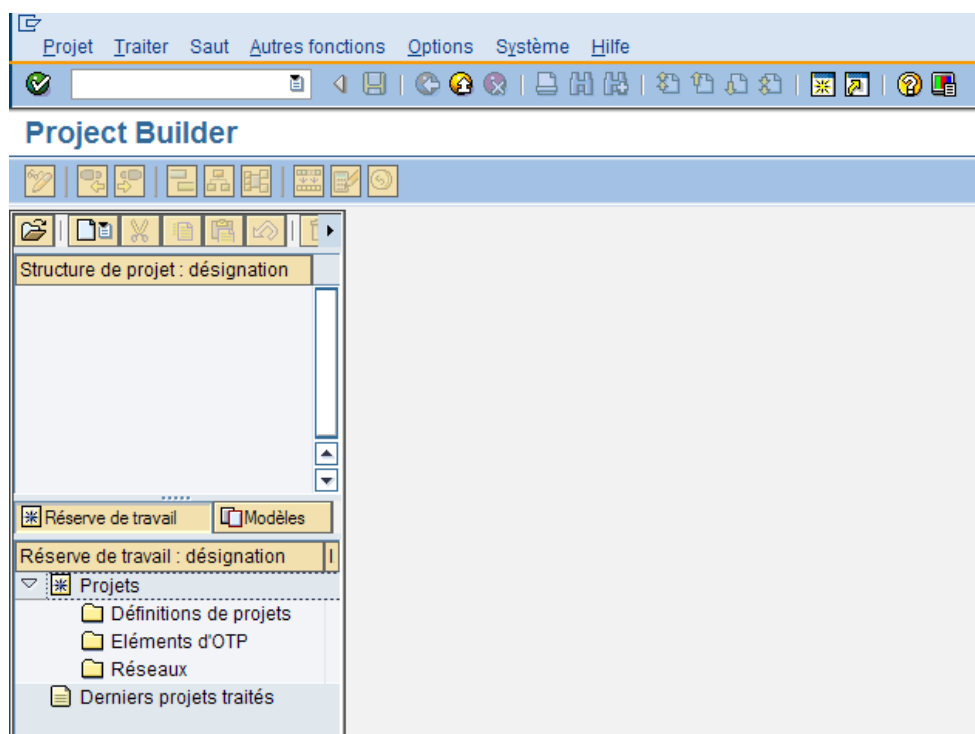
Afin de faire le lien entre le référentiel Astre et le référentiel SIFAC, des zones ont été ajoutées dans la fiche de l'eOTP.


Ces zones sont :

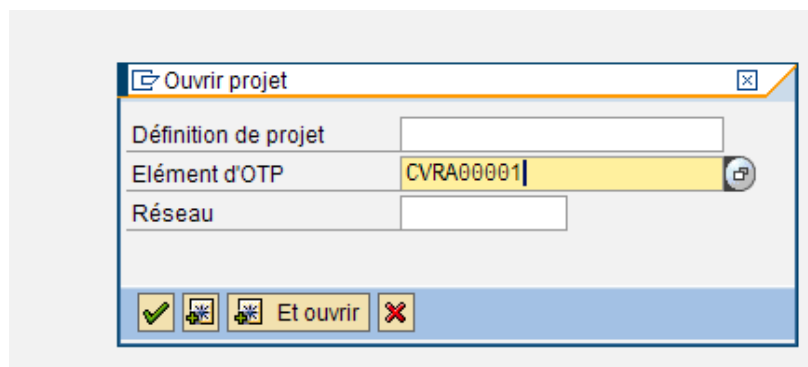
- l'Unité Budgétaire Astre (3 caractères)
- le Numéro de Convention Astre (4 caractères).

Pour tous les établissements qui utilisent Astre, ces deux zones spécifiques Astre doivent **obligatoirement** être renseignées pour permettre de retrouver les eOTP correspondant dans le référentiel SIFAC.

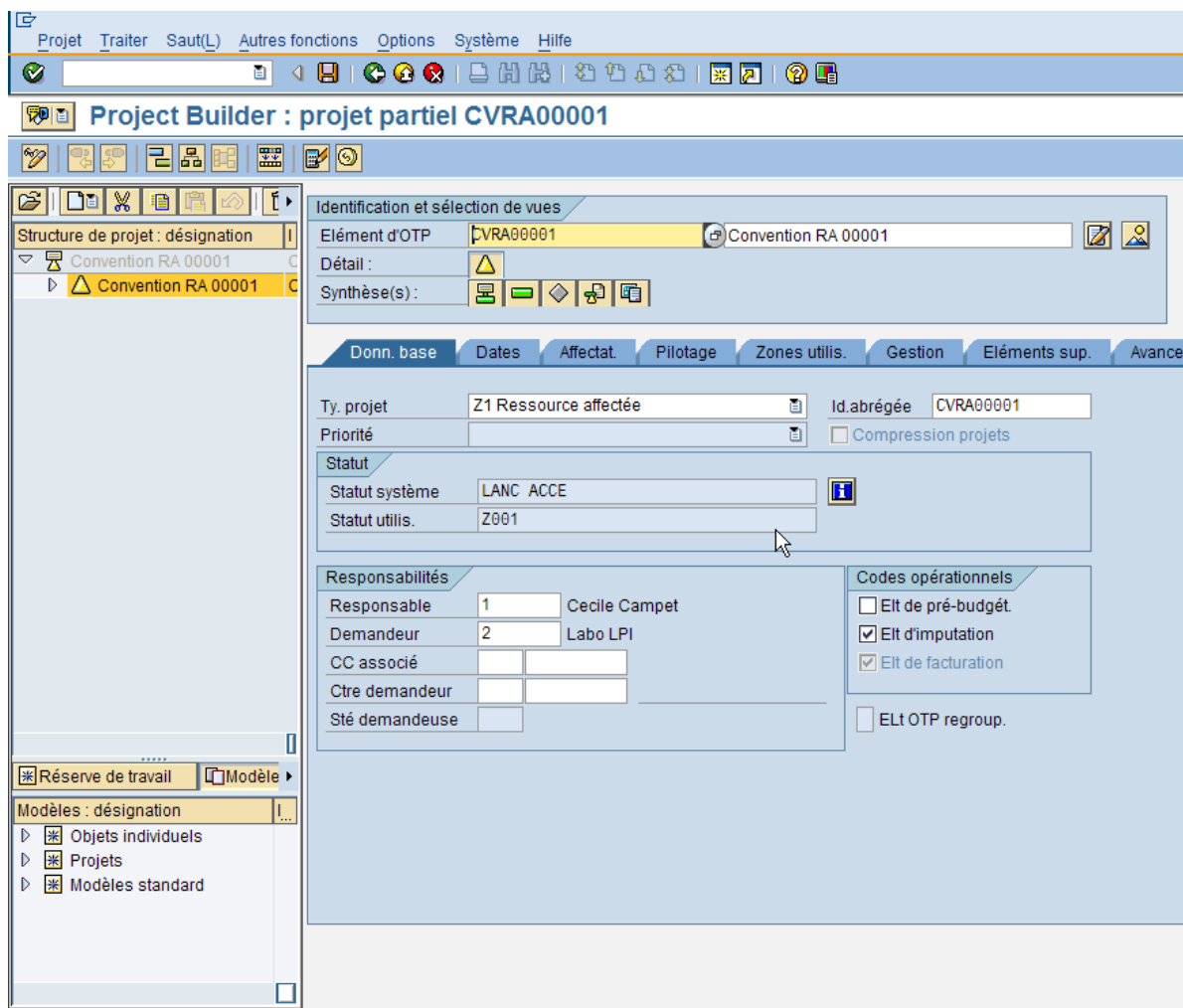
Transaction de modification d'un EOTP : **CJ20N**



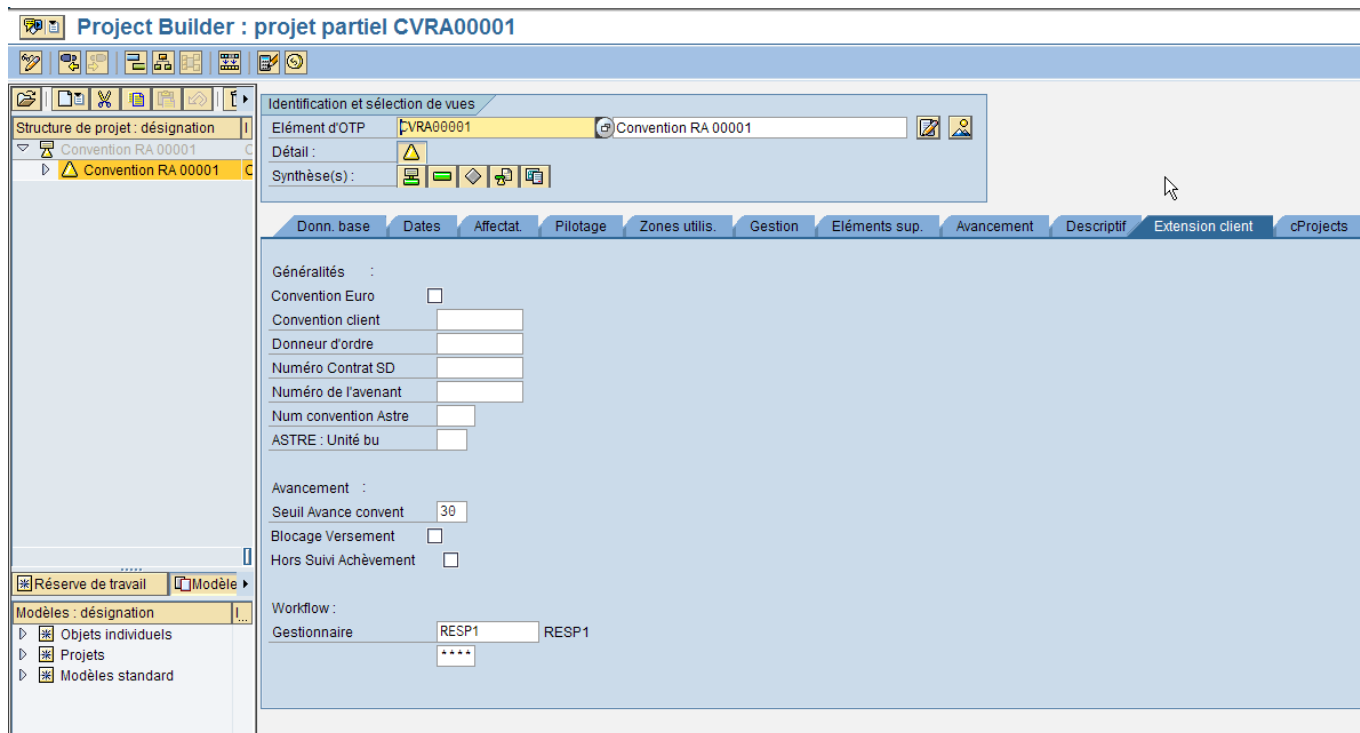
Cliquer sur le bouton  pour aller renseigner l'eOTP que l'on souhaite modifier => CVRA00001 par exemple



Et valider 



Sélectionner l'onglet **Extension Client** :



Renseigner le numéro de convention Astre ainsi que l'UB et sauvegarder.

Généralités :	
Convention Euro	<input type="checkbox"/>
Convention client	<input type="text"/>
Donneur d'ordre	<input type="text"/>
Numéro Contrat SD	<input type="text"/>
Numéro de l'avenant	<input type="text"/>
Num convention Astre	<input type="text" value="1234"/>
ASTRE : Unité bu	<input type="text" value="900"/>
Avancement :	
Seuil Avance convent	<input type="text" value="30"/>
Blocage Versement	<input type="checkbox"/>
Hors Suivi Achèvement	<input type="checkbox"/>
Workflow :	
Gestionnaire	<input type="text" value="RESP1"/> RESP1
	<input type="text" value="****"/>



Un EOTP ne peut référencer qu'un et un seul lien UB/Convention Astre

Réciproquement un lien UB/Convention Astre ne correspondre qu'à un et un seul EOTP.

Cette unicité sera contrôlée lors du formatage du fichier Astre.

Pour contrôler les eOTP mis à jour avec les données Astre et ainsi éviter les doublons, il est possible d'aller visualiser la liste des eOTP via **CN43N**.

Renseigner « * » dans la zone Élément d'OTP pour avoir tous les eOTP et exécuter

Système d'information des projets : écran initial Eléments OTP

Profil BD Profil BD Statut

Sélections gestion de projets (Profil BD: 000000000001)

Projet

Élément d'OTP à

Critères supplém. pour éléments d'OTP

Niveau à

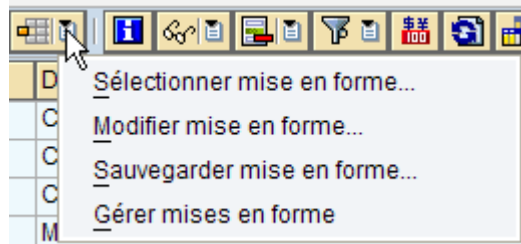
Mise en forme

Système d'information des projets : synthèse Eléments OTP

Définition de projet	Elément d'OTP	Désignation	Niv	PéAn	Respons.	Fin base	Début base	Sup
TEST RECETTE	CVCRAPN792	ANR - MAD GAMES	1	Z100	1	31.05.2009	24.10.2007	
940_REL1	940_REL1	astre	1	Z100				
940_PUC3	940_PUC3	astre	1	Z100				
940_DRE1	940_DRE1	astre	1	Z100				
915_NGU7	915_NGU7	astre	1	Z100				
915_HZU7	915_HZU7	astre	1	Z100				
915_HYV7	915_HYV7	astre	1	Z100				
915_HTH6	915_HTH6	astre	1	Z100				
915_HPI7	915_HPI7	astre	1	Z100				

Afin d'obtenir une liste pertinente pour l'interface Astre, il est important de créer une mise en forme dédiée à Astre.

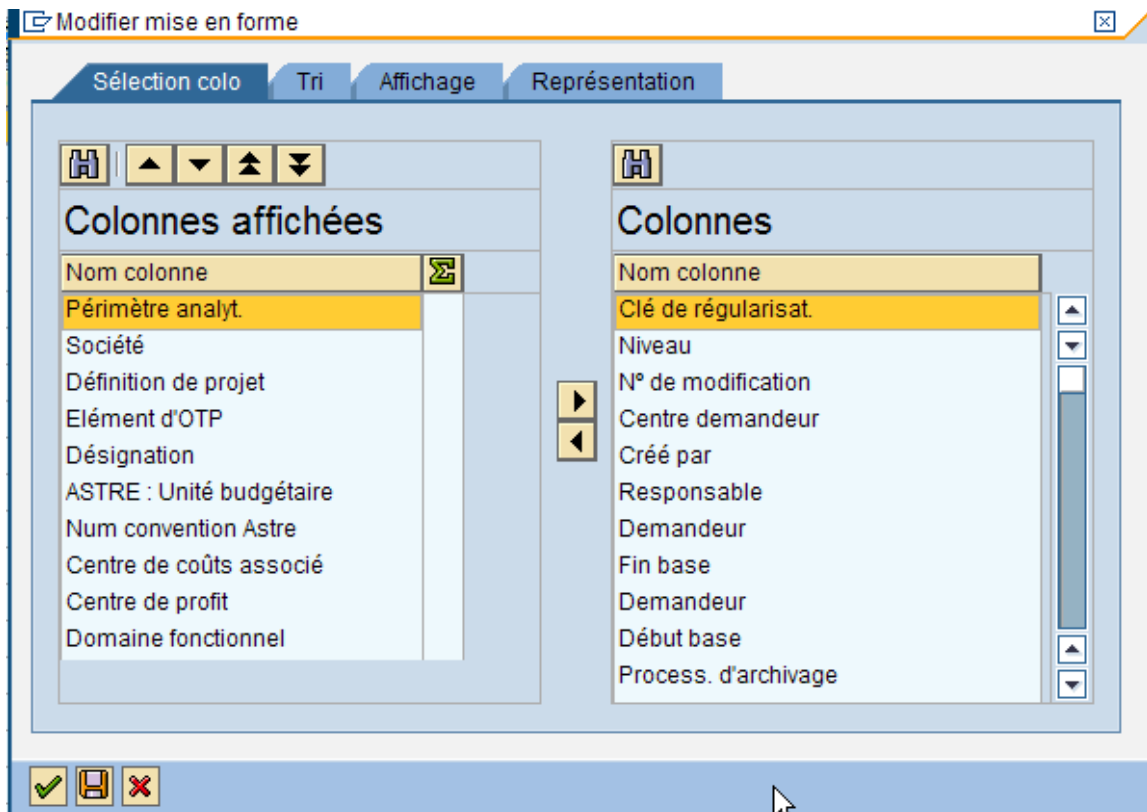
Pour cela cliquer sur le bouton



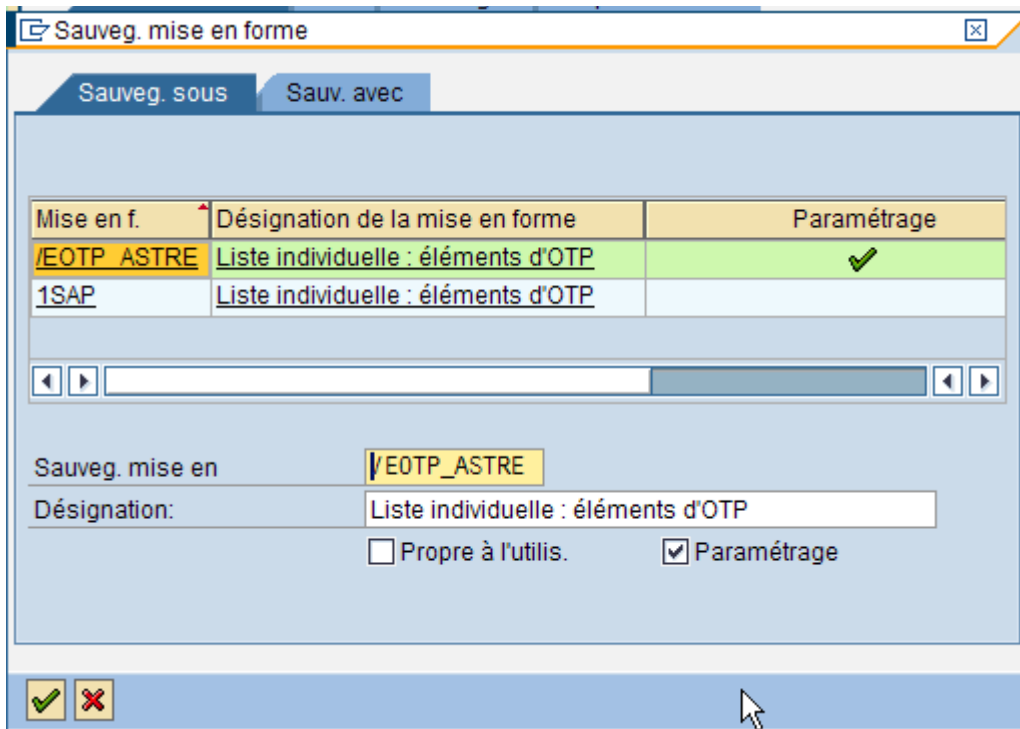
et sélectionner « Modifier Mise en

Sélectionner les données suivantes pour affichage :

- Périmètre Analytique
- Société
- Définition de Projet
- Elément d'OTP
- Désignation
- ASTRE : Unité Budgétaire
- Num convention Astre
- Centre de coûts associé
- Centre de profit
- Domaine fonctionnel



Sauvegarder 



Renseigner le nom **/EOTP_ASTRE** et valider.

Une fois cette mise en forme créée, pour chaque consultation, aller chercher cette mise en forme **/EOTP_ASTRE**, dans l'écran de sélection de la transaction

Programme Traiter Saut(L) Système Aide

Système d'information des projets : écran initial Eléments OTP

Profil BD Profil BD Statut

Sélections gestion de projets (Profil BD: 000000000002)

Projet [] à []

Elément d'OTP [] à []

Critères supplém. pour éléments d'OTP

Niveau 1 à 99

Mise en forme /EOTP_ASTRE

Exemple de liste :

Système d'information des projets : synthèse Eléments OTP

PéAn	Sté	Définition de projet	Elément d'OTP	Désignation	A...	Nu...	CC associé	Ctre de profit	Domaine fonctionnel
Z100	Z100	TEST RECETTE	CVCRAPN792	ANR - MAD GAMES	N79	905	02DEPMARIN	02DEPMARIN	107
Z100	Z200	940_REL1	940_REL1	astre	940	REL1	07BUR	02SAIC	
Z100	Z200	940_PUC3	940_PUC3	astre		PUC3	07CLA	02SAIC	
Z100	Z200	940_DRE1	940_DRE1	astre		dre1	07DEMAZ	02SAIC	
Z100	Z100	915_NGU7	915_NGU7	astre	915	NGU7	11021	ETABLISSEM	
Z100	Z100	915_HZU7	915_HZU7	astre		HZU7	11021	ETABLISSEM	
Z100	Z100	915_HYV7	915_HYV7	astre		HYV7	1110	ETABLISSEM	
Z100	Z100	915_HTH6	915_HTH6	astre		HTH6	1108	ETABLISSEM	
Z100	Z100	915_HPI7	915_HPI7	astre		HPI7	11011	ETABLISSEM	
Z100	Z100	915_HMA6	915_HMA6	astre		HMA6	11021	ETABLISSEM	
Z100	Z100	915DA07	915_HAS7	astre		HAS7	11021	ETABLISSEM	
Z100	Z100	915DA07	915_DA07XX	astre		DA07	11021	ETABLISSEM	
Z100	Z100	915_5ESP	915_5ESP	astre		5ESP	1502	ETABLISSEM	
Z100	Z100	910_PAG7	910_PAG7	astre	910	PAG7	03CENTCAL	02UFRPHYSI	
Z100	Z100	910_BRO7	910_BRO7	astre		BRO7	03CENTCAL	02UFRPHYSI	
Z100	Z100	CONVENTIONS ANR	CVRA20079039032002	anr 903 9032	903	RA32	03SERVMAS	02UFRPHYSI	108
Z100	Z100	CVRAN092	CVRAN092	CONVENTION N092 ARCELOR 5RPBO			02UFRPHYSI	02UFRPHYSI	
Z100	Z200	CVSIN092	CVSIN092	CONVENTION N092 ARCELOR 5RPBO			02UFRPHYSI	02UFRPHYSI	107
Z100	Z100	CVSIN905	CVSIN905	France télécom - R. LAROCHE	901	N905	03LOG	02SERV_GEI	107
Z100	Z100	900_3196	900_3196	astre	900	3196	ENSDOCHIS	02ARCHEOL	
Z100	Z100	008R01AA	008R01AA-901R02	Convention RA du 901 INRA labo R02			02DEPMARIN	02DEPMARIN	110

2.3 Alimentation du Code agent et du Code Collectivité Astre dans la fiche agent Sifac



La création/modification des agents dans Sifac n'est nécessaire que si l'agent fait l'objet d'un cas particuliers :

- Paie négative
- Paiement hors virement Astre
- Avance
- Cession/Opposition.

2.3.1 CRÉATION OU MODIFICATION DE L'AGENT DANS SIFAC

Afin de faire le lien entre le référentiel Astre et le référentiel SIFAC, un infotype « Organisation Astre » a été créé dans la fiche Matricule.

Cet infotype spécifique permet de renseigner les données d'identifiant de l'agent Astre et du code collectivité Astre pour une société SIFAC.

Pour tous les établissements qui utilisent Astre, ces deux zones spécifiques Astre doivent **obligatoirement** être renseignées pour permettre de retrouver les matricules correspondant dans le référentiel SIFAC.

Transaction de modification d'un agent HR : **PRMD**

Gérer données de base du personnel

Recherche de Personne

Matricule: 18

Nom: Mme christine durand

Typ missionn: P Enseignants/Prof DomPers. Z100 Etablissement

Statut sal.: CH Chercheur

Gestion dépl. professionnels

Mesures ✓

Affectation ✓

Régime d'indemn. frais dépl. prof. ✓

Coordonnées bancaires ✓

Données individuelles ✓

Adresses ✓

Organisation ASTRE ✓

Période

● Période

du [] jusqu. []

Aujourd'hui Semaine

Tout Mois en cours

> Aujourd'hui Dem. semaine

< Aujourd'hui Dernier mois

Pér. actuelle Année en cours

Sélection


Sélection directe

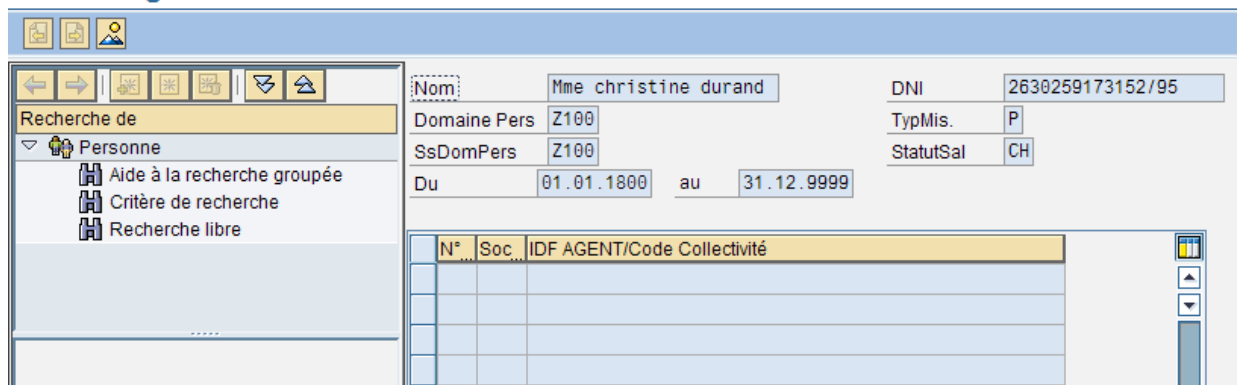
Infotype: 9001 Sty: []

Renseigner l'infotype permettant la saisie des données Astre : **9001**

Sélection directe

Infotype: 9001 Sty: []

Cliquer sur le bouton  pour créer ou modifier cet infotype « Organisation Astre ».
Créer Organisation ASTRE



Recherche de

- Personne
 - Aide à la recherche groupée
 - Critère de recherche
 - Recherche libre


Nom: Mme christine durand DNI: 2630259173152/95

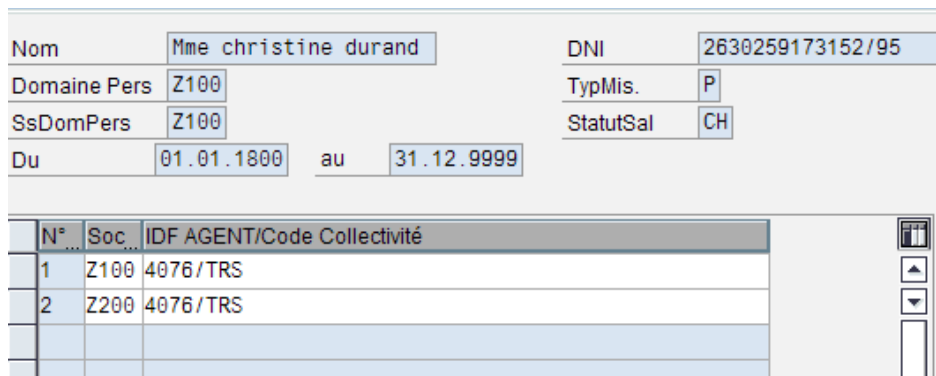
Domaine Pers: Z100 TypMis.: P

SsDomPers: Z100 StatutSal: CH

Du: 01.01.1800 au: 31.12.9999

N°	Soc.	IDF AGENT/Code Collectivité

Cliquer sur le bouton  pour ajouter des entrées dans l'infotype.
 Pour chaque société il faut indiquer le code agent astre (IDF_AGENT du fichier impagt*.csv) suivi du code collectivité séparé par un '/'. **SAUVEGARDER.**



Nom: Mme christine durand DNI: 2630259173152/95

Domaine Pers: Z100 TypMis.: P

SsDomPers: Z100 StatutSal: CH

Du: 01.01.1800 au: 31.12.9999

N°	Soc.	IDF AGENT/Code Collectivité
1	Z100	4076/TRS
2	Z200	4076/TRS



Pour les établissements n'utilisant pas Astre, l'infotype spécifique Astre ne doit pas d'être renseigné car il n'est pas utilisé.

2.3.2 TRANSFORMATION DE L'AGENT EN FOURNISSEUR

Si le fournisseur correspondant à l'agent n'a pas encore été créé, il est nécessaire de lancer la transaction de transformation des Agents en Fournisseur : Transaction **ZSIFAC_TRANSFO_AGFRS**.

Si l'agent est modifié, il faut également lancer la mise à jour du fournisseur en exécutant la transaction **ZSIFAC_TRANSFO_AGFRS** en mode « Actualisation ».

Cette transaction est décrite dans le Manuel utilisateur Mission :
SIFAC_MUT_MIS_TRANSFO_AGFRS_Vm.n.doc

2.4 Création des fournisseurs transmis par Astre

Les fournisseurs transmis par Astre (fournisseur générique, fournisseurs organismes sociaux et fournisseurs bénéficiaires des cessions/oppositions) doivent être créés dans SIFAC dans le groupe de compte **Z010**.

2.4.1 FOURNISSEUR GÉNÉRIQUE

Transaction de création d'un code fournisseur : **FK01**

Fournisseur Traiter Saut Autres fonctions Environnement Système Hilfe

Créer fournisseur : écran de sélection

Fournisseur	<input type="text"/>	
Société	Z100	Etablissement Type
Groupe de comptes	<input type="text"/>	

Modèle

Fournisseur	<input type="text"/>
Société	<input type="text"/>

Renseigner le numéro de fournisseur sur 7 caractères issu d'Astre (renseigné dans le fichier impagt*.csv) précédé de « AS », la société et le Groupe de Comptes Z010 permettant la saisie en numérotation externe.

Créer fournisseur : écran de sélecti

Fournisseur	AS0000930	
Société	Z100	
Groupe de comptes	Z010	

Modèle

Fournisseur	<input type="text"/>
Société	<input type="text"/>

Renseigner les données minimum obligatoires (nom, critères de recherche, pays) et passer à l'écran suivant



Créer fournisseur: Adresse

Fournisseur AS0000930

Nom
Titre de civilité
Nom ASTRE DIVERS AGENTS
ASTRE DIVERS AGENTS

Clés de recherche
Crit. recherche 1/2 ASTRE DIVERS AGENTS

Adresse postale
Rue / numéro
Code postal / Ville 34000 MONTPELLIER
Pays FR Région

Adresse boîte postale
Boîte postale
Code postal

Communication
Langue FR Français
Autre communication...

Renseigner le compte collectif relatif au fournisseur générique (42120000) et passer à l'écran suivant



Créer fournisseur: Tenue de compte Comptabilité

Fournisseur AS0000930 fd
Société Z100 Etablissement Type

Tenue de compte
Cpt. coll. 42120000

Renseigner un ou plusieurs modes de paiement et sauvegarder :

Créer fournisseur: Opérations de paiement Comptabilité

Fournisseur	AS0000930	ASTRE DIVERS AGENTS	MONTPELLIER
Société	Z100	Etablissement Type	

Données de paiement

Cond. paiemt

Opérations de paiement automatiques

Modes paiement **V** Blocage paiemnt Disp. pour paiement



Pour les établissements ayant une interface PàF-Sifac, il faudra créer un fournisseur DIVERS PAIE PAF (PAF0000001) avec comme compte collectif le compte 47281000 et avec « V » comme Modes de paiement.

2.4.2 FOURNISSEUR ORGANISMES SOCIAUX OU BÉNÉFICIAIRES DES CESSIONS/OPPOSITIONS

Transaction de création d'un code fournisseur : **FK01**

Créer fournisseur : écran de sélection

Fournisseur		
Société	Z100	Etablissement Type
Groupe de comptes		

Modèle

Fournisseur	
Société	

Créer le numéro de fournisseur commençant par « AS » suivi des 7 caractères issu d'Astre (renseigné dans le fichier impagt*.csv) précédé de « AS », la société et le Groupe de Comptes Z010 permettant la saisie en numérotation externe.

Créer fournisseur : écran de sélection

Fournisseur	AS0000929	
Société	Z100	Etablissement Type
Groupe de comptes	Z010	

Modèle

Fournisseur	
Société	

Renseigner les données minimum obligatoires (nom, critères de recherche, pays) et passer à l'écran suivant



Créer fournisseur: Adresse

Fournisseur AS0000929

Aperçu

Nom

Titre de civilité

Nom URSSAF 37

URSSAF 37

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2 URSSAF 37

Adresse postale

Rue / numéro

Code postal / Ville 37000 TOURS

Pays FR Région

Adresse boîte postale

Boîte postale

Code postal

Communication

Langue FR Français

Autre communication...

Renseigner les données bancaires et passer à l'écran suivant



Créer fournisseur: Opérations de paiement

Fournisseur AS0000929 URSSAF 37 TOURS

Coordonnées bancaires

P...	Clé bancaire	Compte bancaire	Titul.compte	C.	IBAN	Val. IBAN	TypB	Donnée
FR	1007137000	00001000068	00001000068	01	→			
					→			
					→			
					→			

Donn.banc... Suppr.coord.bq. IBAN

Destinataires du paiement divergents dans pièce

Données individ.

Données par réf.


Destin.paiemt autor.

Renseigner le compte collectif relatif à l'organisme social et passer à l'écran suivant  :

Créer fournisseur: Tenue de compte Comptabilité

Fournisseur	AS0000929	URSSAF 37	TOURS
Société	Z100	Etablissement Type	

Tenue de compte

Cpt. coll.	43110000	
------------	----------	---

Renseigner un ou plusieurs modes de paiement et passer à l'écran suivant :

Créer fournisseur: Opérations de paiement Comptabilité

Fournisseur	AS0000929	URSSAF 37	TOURS
Société	Z100	Etablissement Type	

Données de paiement

Cond. paiemt	045G	
--------------	------	---

Opérations de paiement automatiques

Modes paiement	CGMONV		Blocage paiemnt	<input type="checkbox"/>	Disp. pour paiement
----------------	--------	---	-----------------	--------------------------	---------------------



L'utilisation du Modes paiement G permet lors du virement de générer une ligne pour l'ensemble des postes payés et non une pour chaque ligne.

Renseigner le numéro d'affilié de l'organisme social dans la zone « Internet compt. » de l'onglet Correspondance Comptabilité et Sauvegarder :

Créer fournisseur: Correspondance Comptabilité

Fournisseur URSSAF 37 TOURS
 Société Etablissement Type

Correspondance
 Téléphone gest.
 Télécopie gest.
Internet compt.

Exemples de codifications de N° d'affilié :

Organismes sociaux		Exercice	Trimestre ¹	Mois ²	SIRET	Exercice	Mois autres organismes ³		NB Car.
URSSAF	99S1	2009	1	2	12345678912345			URSSAF	24
CSG	99S1	2009	1	2	12345678912345			CSG	24
RDS	99S1	2009	1	2	12345678912345			RDS	24
MGEN		2009	1	2	12345678912345			UNIV. XXXX	20
MAGE		2009	1	2	12345678912345			UNIV. XXXX	20
PREFON		2009	1	2	12345678912345			UNIV. XXXX	20
IRCANTEC	88	W01	BJB		856XCU	2009	02	IRCANTEC	20
RAFP	88	W01	BJB		856XCU	2009	02	RAFP	20

¹ Trimestre : 1 à 4

² Mois dans le trimestre 1 à 3

³ Mois dans l'exercice 01 à 12

2.4.3 FOURNISSEUR DE PAIEMENT DIVERGENT



Le fournisseur bénéficiaire du paiement doit être créé au préalable de la même façon que les fournisseurs organismes sociaux.

En cas de cession ou d'opposition sur salaire, il faut renseigner dans la fiche fournisseur individuel, un ou plusieurs codes fournisseur de paiement divergent.

Pour cela, il faut aller modifier le fournisseur individuel de paie, via la transaction **FK02** :

Fournisseur

Société Z100 Etablissement Type

Données générales

Adresse

Pilotage

Opér. de paiement

Contact

Données société

Tenue de compte

Opér. de paiement

Correspondance

Décl.hon.

Renseigner le code fournisseur individuel de paie sur lequel est prévu une opposition ou une cession sur salaire, ainsi que la société et cocher le point « Opér. De paiement » :

Modifier fournisseur : écran de sélection

Fournisseur 5000019 Mlle Marilyne OUISTITI

Société Z100 Etablissement Type

Données générales

Adresse

Pilotage

Opér. de paiement

Contact

Données société

Tenue de compte

Opér. de paiement

Correspondance

Décl.hon.

Modifier fournisseur: Opérations de paiement Comptabilité

Fournisseur: 5000019 Mlle Marilyn OUISTITI l'hay les roses
 Société: Z100 Etablissement Type

Données de paiement
 Cond. paiemt: 001V

Opérations de paiement automatiques
 Modes paiement: V Blocage paiemt: Disp. pour paiement
 Dest.paiem.div.: DestPmt div.pce: **Destin.paiemt autor.**

Cliquer sur le bouton **Destin.paiemt autor.** pour accéder à la liste des destinataires de paiement divergents autorisés :

Modifier fournisseur: Opérations de paiement Comptabilité

Fournisseur: 5000019 Mlle Marilyn OUISTITI l'hay les roses
 Société: Z100 Etablissement Type

Données de paiement
 Cond. paiemt: 001V

Opér. Mod. Dest. **Modifier fournisseur: Destinataire paiement divergen**

Récepteur	Nom	Localité

Reprendre


Renseigner le(s) code(s) fournisseur(s) du(es) destinataire(s) de paiement divergent et reprendre **Reprendre** :




Modifier fournisseur: Destinataire paiement divergen

Récepteur	Nom	Localité
AS0001822	IBUNAL D INSTANCE	TOURS

Reprendre


La zone « DestPmt div.pce » signalant qu'il existe une liste de destinataires de paiement divergent autorisés est maintenant cochée :

 **Modifier fournisseur: Opérations de paiement Comptabilité**

Fournisseur	5000019	Mlle Marilynne OUISTITI	l'hay les roses
Société	Z100	Etablissement Type	

Données de paiement


Cond. paiemt	001V 
--------------	--

Opérations de paiement automatiques

Modes paiement	V	Blocage paiemnt	<input type="checkbox"/>	Disp. pour paiement
Dest.paiem.div.		DestPmt div.pce <input checked="" type="checkbox"/>	Destin.paiemt autor.	

Sauvegarder les modifications de la fiche fournisseur



 Modifications effectuées

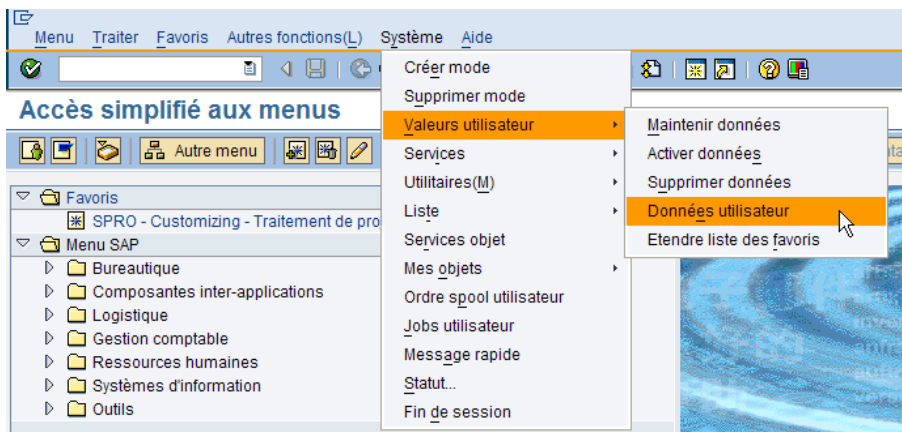
2.5 Représentation numérique de l'utilisateur



Il est impératif que la représentation décimale de l'utilisateur soit la même pour chacune des étapes de l'interface :

- 1. Récupération du fichier Astre via FTP**
 - 2. Formatage du fichier issu d'Astre**
 - 3. Intégration des pièces et création du dossier batch input**
- Exécution du dossier Batch Input**

Pour cela, il faut aller dans le menu Système → Valeurs Utilisateur → Données Utilisateur



Puis dans l'onglet « Constantes », il faut choisir la représentation décimale suivante 1,234,567.89 (le séparateur milliers est la virgule et le séparateur décimal est le point). Puis Sauvegarder.

Gestion des valeurs propres à l'utilisateur

Mot de passe

Util. LMIKOFF
Dernière modif. ADMIN 27.12.2007 16:24:56 Statut Sauveg.

Adresse Constantes Paramètres

Menu init.
Lgqe connexion
Représ. décimale 1,234,567.89
Format de date JJ.MM.AAAA

Pilotage du spool
Unité de sortie Defaut
 Editer immédiatement
 Suppr. après édition

Fuseau horaire personnel
De l'utilisat.
Fuseau système CET

Un contrôle bloquant sur le séparateur décimal a été ajouté dans chacun des programmes de l'interface de paie.



Pour que la représentation décimale soit opérationnelle, il faut se déconnecter puis se reconnecter.

2.6 Choix du protocole de récupération de fichier

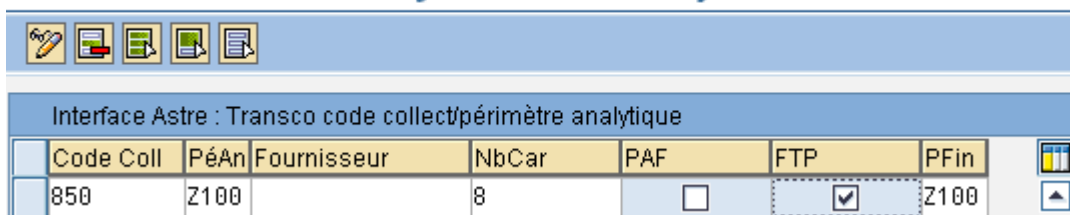
Pour récupérer les fichiers nécessaires à l'interface de paie, il a été mis en place deux modes de communication différents :

- Un protocole FTP
- Un protocole de communication sécurisée utilisant SSH et SCP

Le choix du mode de communication, se fait dans la table des codes collectivités, ZSIFACFITA_COLL, via la case à cocher **FTP**.

Cas 1 : La case FTP est cochée

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés

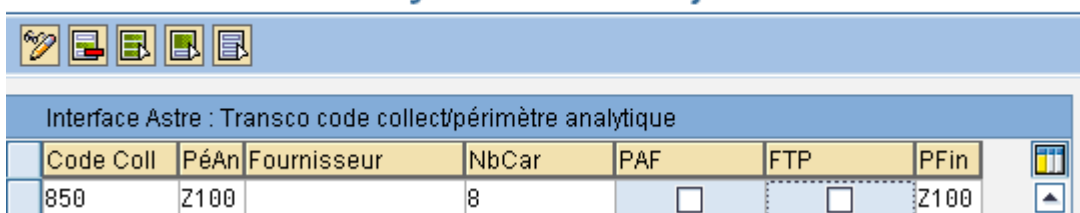


Code Coll	PéAn	Fournisseur	NbCar	PAF	FTP	PFin
850	Z100		8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100

La récupération du fichier pour le code collectivité TRS se fera avec le protocole FTP.

Cas 2 : La case FTP n'est pas cochée

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés



Code Coll	PéAn	Fournisseur	NbCar	PAF	FTP	PFin
850	Z100		8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Z100

La récupération du fichier pour le code collectivité TRS se fera avec le protocole sécurisé utilisant SSH et SCP (cf. documentation « *SIFAC-EXP-PROCEDURE-SSH-cle-publique-cle-privee-Vm.n.doc* »).



Pour le mode de communication sécurisé SSH + SCP, il faut autoriser l'utilisateur qui lance le programme de récupération des fichiers sur l'objet S_LOG_COM.

Pour plus d'informations, voir mode opératoire concernant le demi-flux technique de l'interface Paie-SIFAC :

SIFAC-MOP-PAIE-Recuperation-des-fichiers-Vm.n.doc

2.7 Initialisation de la table des serveurs FTP autorisés




Suite à la montée EHP, les serveurs FTP dont l'accès depuis SIFAC est autorisé, doivent donc être saisis dans la table SAPFTP_SERVER.

Par défaut, la table SAPFTP_SERVERS est vide et bloque tout accès à un serveur FTP.

Pour ajouter une entrée dans cette table SAPFTP_SERVER :

- Lancer la transaction SE16N.
- Préciser le nom de la table SAPFTP_SERVERS et exécuter.
- Cliquer sur l'icône 'Ajouter une ligne' pour ajouter un nouvel enregistrement. Préciser dans la 1^{ère} colonne (FTP_SERVER_NAME) l'adresse IP du serveur distant Paie (ou '*' pour autoriser l'accès à tout serveur FTP), et dans la dernière colonne (DESCRIPTION) un texte libre.
- Cliquer sur le bouton Enregistrer.

Double-cliquer sur la ligne saisie pour en afficher son détail :

Affichage des entrées trouvées			
 			
Table à analyser		SAPFTP_SERVERS	Servers allowed to be used with SAPFTP
 Affichage détaillé			
Nom zone	Val.	Nom technique zone	Val. non convertie
Mandant	110	CLIENT	110
	10.52.31.242	FTP_SERVER_NAME	10.52.31.242
	0	FTP_SERVER_PORT	0
	ACCÈS SERVEUR PAIE	DESCRIPTION	ACCÈS SERVEUR PAIE



Nouveauté en EHP :

Pour la récupération d'un fichier paie par transfert FTP depuis le serveur paie, la table SAPFTP_SERVERS doit préciser l'adresse IP du serveur paie.

3 Présentation Interface Astre–Sifac

3.1 Généralités

L'interface Astre–Sifac permet à partir du fichier impagt*.csv issu d'Astre, de créer les pièces budgétaires, comptables et analytiques dans SIFAC.

Ce processus se passe en 5 étapes :

Etape 1 : Récupération des fichiers impagt*.csv sur le serveur Astre.

Etape 2 : Formatage du fichier récupéré

Etape 3 : Intégration du fichier formaté avec préparation de la création des pièces dans SIFAC.

Etape 4 : Lancement de l'état des besoins en disponibles pour vérifier les disponibles budgétaires avant création des pièces

Etape 5 : Exécution du batch input avec création des pièces.

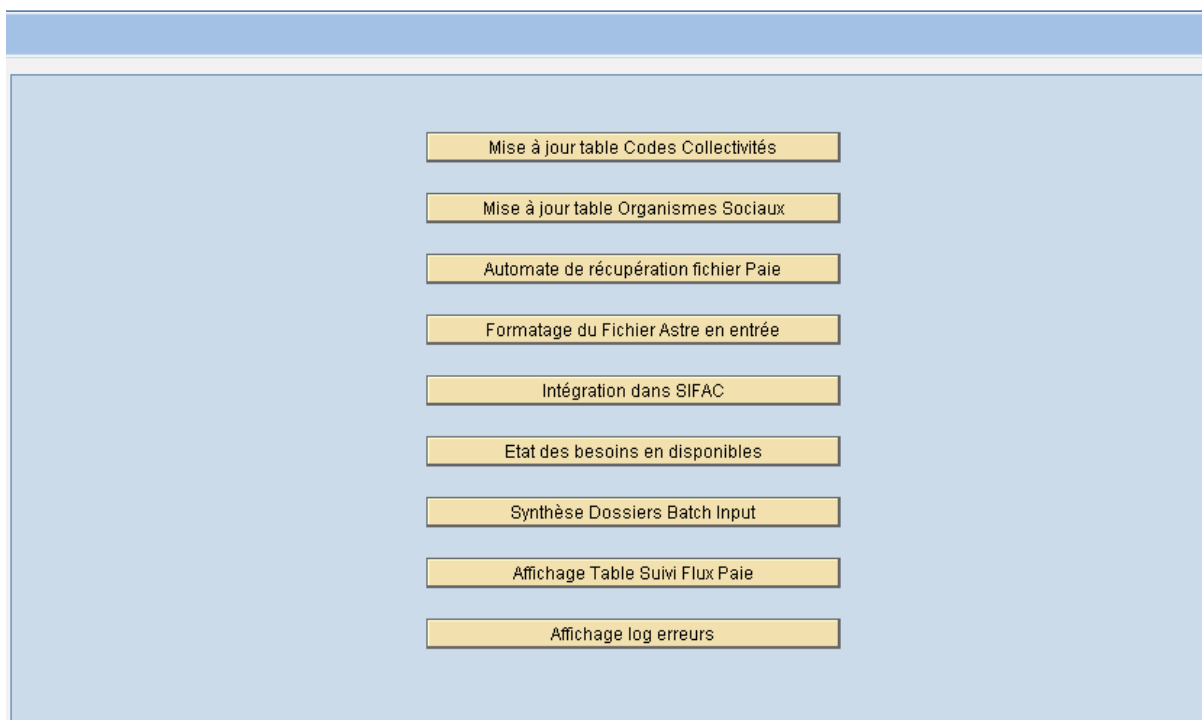
3.2 Menu interface Astre-SIFAC

Un menu récapitulant toutes les transactions de l'interface Astre-SIFAC a été créé.

Les transactions sont présentées dans l'ordre où elles doivent être exécutées.

Ce menu s'appelle en tapant la transaction **ZSIFACFITR_ASTRE**

Menu de Gestion de l'Interface Astre



3.3 Mise a jour des tables spécifiques pour l'interface Astre-SIFAC

3.3.1 MISE À JOUR DE LA TABLE DES CODES COLLECTIVITÉS

La table des codes collectivités permet de faire le lien entre le référentiel Astre et le référentiel SIFAC, au moyen des informations suivantes :

- Le code collectivité Astre (zone COD_COLL du fichier impagt*.csv)
- Le périmètre analytique correspondant dans Sifac
- Le fournisseur générique de paie Sifac (« AS » suivi des 7 caractères du code Astre)
- Le nombre de caractères communs entre le Programme de financement et les eOTP
- La case à cocher PAF qui permet d'identifier que cet établissement utilise la Paie à Façon (PAF).
Concerne uniquement les établissements RCE.
- La case à cocher FTP qui permet de choisir le protocole FTP pour la récupération des fichiers
- Le périmètre financier associé au périmètre analytique



La case PAF ne doit pas être cochée dans le cadre de l'interface ASTRE - SIFAC

Pour chaque fichier impagt*.csv présent dans le répertoire IN (ensemble des fichiers à intégrer), le code collectivité(COD_COLL) doit être renseigné dans la table des codes collectivités.
Et réciproquement, pour chaque code collectivité renseigné dans la table des codes collectivités, un fichier impagt*.csv correspondant doit être présent dans le répertoire IN.

Mise à jour table Codes Collectivités

On accède à cette transaction en cliquant sur le bouton

Modifier vue "Interface Astre : Transco code collect/périm

Code Coll	PéAn	Fournisseur	NbCar	PAF	FTP	PFin

Cliquer sur le bouton

Nouvelles entrées

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés


Code Coll	PéAn	Fournisseur	NbCar	PAF	FTP	PFin
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Saisir les informations et Sauvegarder



Nouvelles entrées : synthèse des objets créés

Code Coll	PéAn	Fournisseur	NbCar	PAF	FTP	PFin
850	Z100	PAF	8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	z100

 Données sauvegardées

Remarque : Pour un mandant multi-établissements, il faut insérer dans cette table autant de code collectivités que d'établissements, donc de périmètres analytiques.

3.3.2 MISE À JOUR DE LA TABLE DES ORGANISMES SOCIAUX

Cette table permet de retrouver les enregistrements organismes sociaux transmis par Astre dans le fichier impagt en renseignant les informations suivantes :

- Le code organisme social Astre (zone NUM_TIERS du fichier impagt)
- Le libellé organisme social









Le code fournisseur SIFAC n'a pas à être renseigné dans le cadre de l'interface ASTRE - SIFAC


Mise à jour table Organismes Sociaux

On accède à cette transaction en cliquant sur le bouton






Modifier vue "Interface Astre : Liste des Organismes Sociaux" : synthèse

 Nouvelles entrées     

Org Soc	Lib Org. Social	Fournisseur

Cliquer sur le bouton  pour pouvoir saisir de nouvelles lignes dans la table.

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés

Org Soc	Lib Org. Social	Fournisseur
IRCANT	IRCANTEC	
URSSAF	URSSAF	

Saisir les informations et Sauvegarder 

Remarque : La liste des organismes sociaux à créer dans SIFAC peut être trouvée grâce au contenu de la colonne « NUM_TIERS » envoyée dans le fichier Astre.



Tous les NUM_TIERS figurant dans le fichier Astre doivent être référencés dans cette table **sauf** :

- « **AVANC** » qui correspond aux avances,
- « **CESSIO** » qui correspond aux cessions,
- « **OPOSIT** » qui correspond aux oppositions
- « **PAYEUR** »

Les lignes concernant des organismes sociaux qui n'auront pas été saisis dans cette table, seront alors agrégées avec les lignes de rémunération brutes pour créer les pièces sur le fournisseur générique.

4 Présentation Interface Paie–Sifac

4.1 Généralités

L'interface Paie–Sifac permet à partir du fichier de raccordement INTEGPAIE créé par les établissements utilisant un autre logiciel de paie de créer les pièces budgétaires, comptables et analytiques dans SIFAC. Ce fichier de raccordement est le seul moyen autorisé pour interfacer un logiciel de paie. Les caractéristiques de ce fichier sont présentées au § 10.2 de ce document.

Ce processus se passe en 4 étapes :

Etape 1 : Récupération du ou des fichiers de raccordement (un par établissement ou code collectivité).

Etape 2 : Intégration du fichier formaté avec préparation de la création des pièces dans SIFAC.

Etape 3 : Lancement de l'état des besoins en disponibles pour vérifier les disponibles budgétaires avant création des pièces

Etape 4 : Exécution du batch input avec création des pièces.

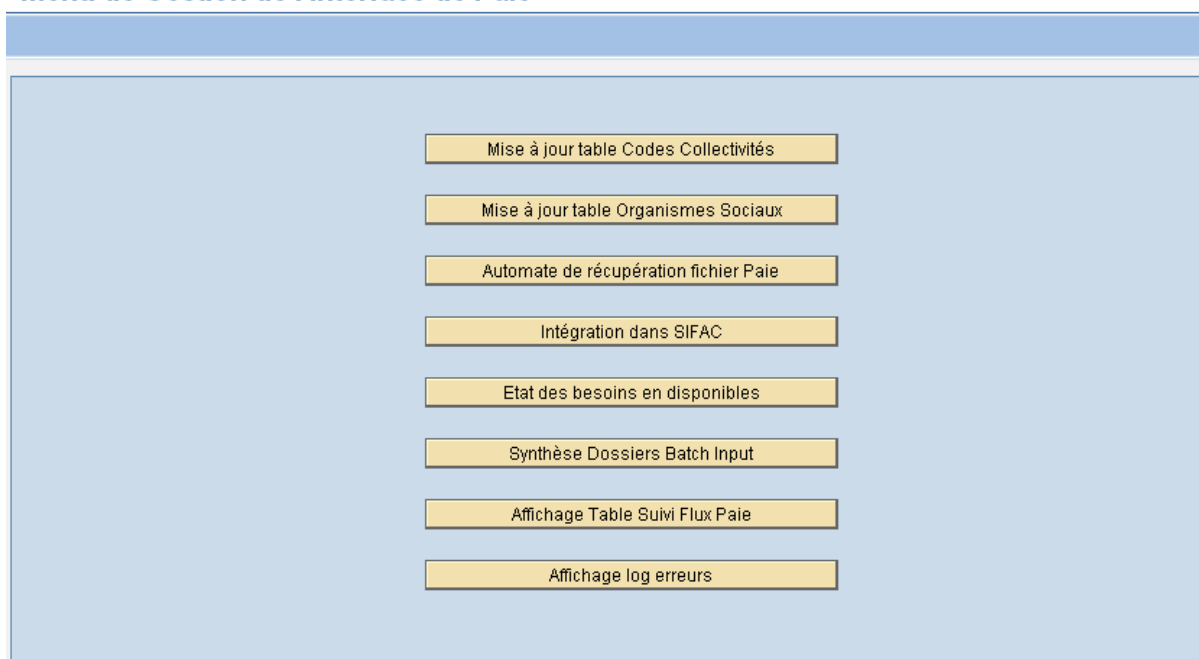
4.2 Menu interface Paie-SIFAC

Un menu récapitulant toutes les transactions de l'interface Paie-SIFAC a été créé pour les établissements utilisant un autre système de paie qu'Astre.

Les transactions sont présentées dans l'ordre où elles doivent être exécutées.

Ce menu s'appelle en tapant la transaction **ZSIFACFITR_PAIE**

Menu de Gestion de l'Interface de Paie



4.2.1 MISE À JOUR DE LA TABLE DES CODES COLLECTIVITÉS

Cette table permet de renseigner les informations suivantes :

- Le code collectivité
- Le périmètre analytique correspondant dans Sifac
- Le nombre de caractères communs entre le Programme de financement et les eOTP
- La case à cocher PAF qui permet d'identifier que cet établissement utilise la Paie à Façon (PAF).
Concerne uniquement les établissements RCE.
- La case à cocher FTP qui permet de choisir le protocole FTP pour la récupération des fichiers
- Le périmètre financier associé au périmètre analytique



La case PAF ne doit pas être cochée dans le cadre de l'interface PAIE - SIFAC

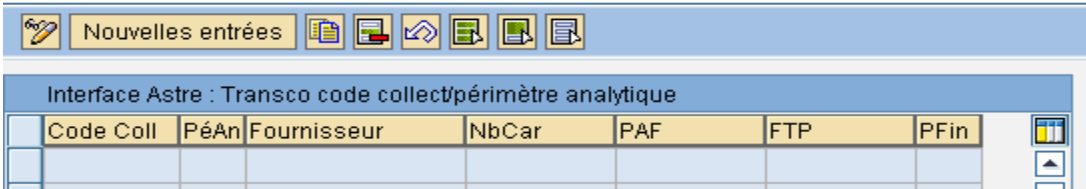


**Le code fournisseur générique n'a pas à être renseigné.
Cette information n'est utilisée que pour les établissements possédant
Astre ou PAF.**

Mise à jour table Codes Collectivités

On accède à cette transaction en cliquant sur le bouton

Modifier vue "Interface Astre : Transco code collect/périmè

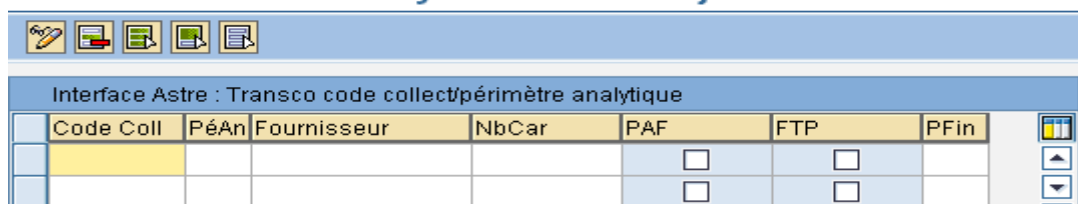


Interface Astre : Transco code collect/périmètre analytique

Code Coll	PéAn	Fournisseur	NbCar	PAF	FTP	PFin

Cliquer sur le bouton **Nouvelles entrées** pour pouvoir saisir de nouvelles lignes dans la table.

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés

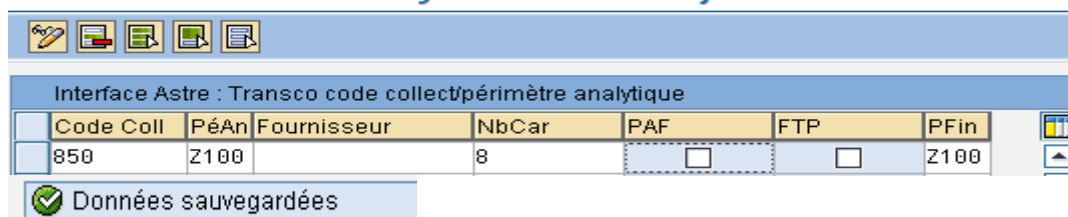


Interface Astre : Transco code collect/périmètre analytique

Code Coll	PéAn	Fournisseur	NbCar	PAF	FTP	PFin
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


Saisir les informations et Sauvegarder 

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés



Interface Astre : Transco code collect/périmètre analytique

Code Coll	PéAn	Fournisseur	NbCar	PAF	FTP	PFin
850	Z100		8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Z100

 Données sauvegardées

4.2.2 MISE À JOUR DE LA TABLE DES ORGANISMES SOCIAUX

Cette table permet de retrouver les enregistrements organismes sociaux transmis dans le fichier de raccordement. Les valeurs à renseigner sont les suivantes :

- Le code organisme social
- Le libellé organisme social
- Le code fournisseur Sifac correspondant à cet organisme social

Mise à jour table Organismes Sociaux

On accède à cette transaction en cliquant sur le bouton

Modifier vue "Interface Astre : Liste des Organismes Sociaux" : synthèse

Nouvelles entrées

Org Soc	Lib Org. Social	Fournisseur

Nouvelles entrées

Cliquer sur le bouton pour pouvoir saisir de nouvelles lignes dans la table.

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés

Org Soc	Lib Org. Social	Fournisseur
URSSAF	URSSAF	AS0000929

Saisir les informations et Sauvegarder



Dans le cadre de l'interface PAIE-SIFAC :

- **Le code fournisseur SIFAC associé à l'organisme doit obligatoirement être renseigné dans le cadre de l'interface PAIE – SIFAC**
- **Le fournisseur de paie générique doit être inséré dans la table des organismes sociaux sinon les pièces HZ ne pourront être créées**

De plus, le compte à utiliser pour les pièces HZ est le 51590000

5 Présentation Interface PAF–Sifac

5.1 Généralités

Ce traitement permet aux établissements passés aux Responsabilités et Compétences Elargies d'intégrer la Paie à Façon.

Harpège récupère le fichier KX issu de la Trésorerie Générale et le retraite afin de lui donner un format compatible avec Sifac. Les caractéristiques de ce fichier sont présentées au § 10.2 de ce document.

Ce processus se passe en 4 étapes :

Etape 1 : Récupération du ou des fichiers de raccordement (un par établissement).

Etape 2 : Intégration du fichier formaté avec préparation de la création des pièces dans SIFAC.

Etape 3 : Lancement de l'état des besoins en disponibles pour vérifier les disponibles budgétaires avant création des pièces

Etape 4 : Exécution du batch input avec création des pièces.

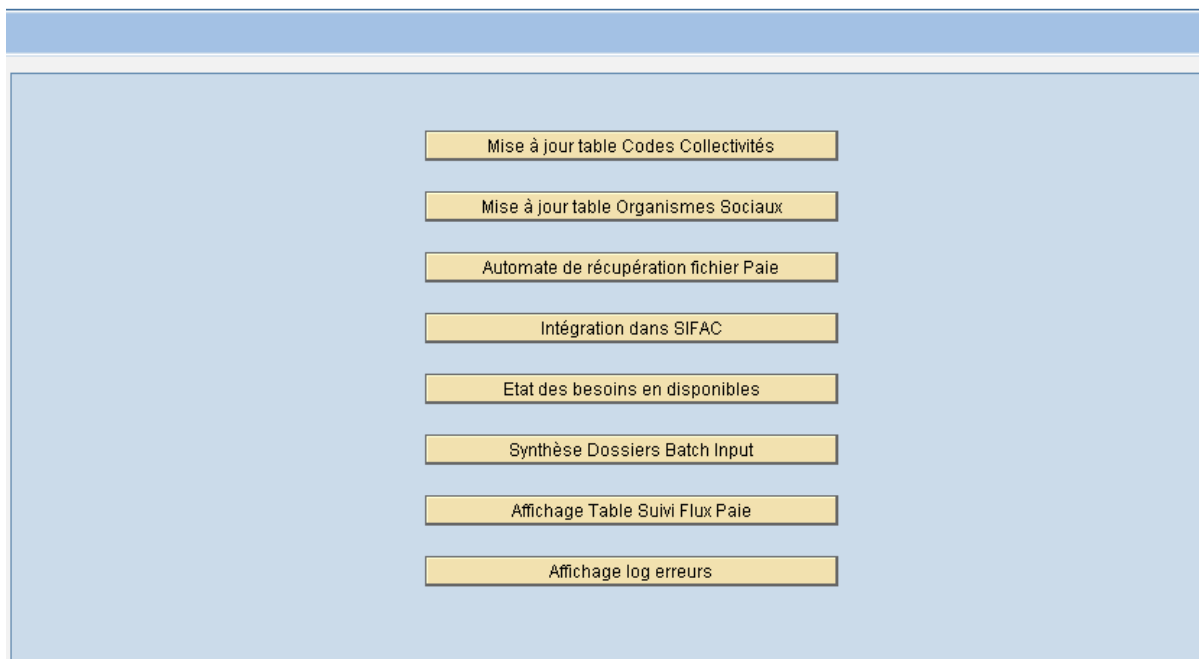
5.2 Menu interface Paie-SIFAC

Un menu récapitulant toutes les transactions de l'interface Paie-SIFAC a été créé pour les établissements utilisant un autre système de paie qu'Astre.

Les transactions sont présentées dans l'ordre où elles doivent être exécutées.

Ce menu s'appelle en tapant la transaction **ZSIFACFITR_PAIE**

Menu de Gestion de l'Interface de Paie



5.2.1 MISE À JOUR DE LA TABLE DES CODES COLLECTIVITÉS

Cette table permet de renseigner les informations suivantes :

- Le code collectivité
- Le périmètre analytique correspondant dans Sifac
- Le nombre de caractères communs entre le Programme de financement et les eOTP
- La case à cocher PAF qui permet d'identifier que cet établissement utilise la Paie à Façon (PAF). Concerne uniquement les établissements RCE.
- La case à cocher FTP qui permet de choisir le protocole FTP pour la récupération des fichiers
- Le périmètre financier associé au périmètre analytique










La case PAF doit être cochée dans le cadre de l'interface PAF - SIFAC

Mise à jour table Codes Collectivités

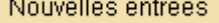
On accède à cette transaction en cliquant sur le bouton

Modifier vue "Interface Astre : Transco code collect/périmè






 Nouvelles entrées      

Interface Astre : Transco code collect/périmètre analytique

	Code Coll	PéAn	Fournisseur	NbCar	PAF	FTP	PFin	

Cliquer sur le bouton  pour pouvoir saisir de nouvelles lignes dans la table.

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés






    

Interface Astre : Transco code collect/périmètre analytique

	Code Coll	PéAn	Fournisseur	NbCar	PAF	FTP	PFin	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Saisir les informations et Sauvegarder 

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés

Interface Astre : Transco code collect/périmètre analytique

	Code Coll	PéAn	Fournisseur	NbCar	PAF	FTP	PFin	
	850	Z100		8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Z100	

 Données sauvegardées

5.2.1.1 INTERFACE PAF-SIFAC : Solution transitoire (à utiliser seulement sur l'exercice 2009)

Remarque : Dans le cadre d'un établissement ayant une interface avec Astre et une interface avec la Paie à Façon, il faudra créer 2 codes collectivités pour un même périmètre analytique.

- Le premier code collectivité correspondant à celui d'Astre (fournisseur générique différent de celui de la PAF afin de pouvoir distinguer les pièces issues d'Astre ou de la PAF et case PAF non cochée)
- Le second code collectivité correspondant à celui de la Paie à Façon (fournisseur générique différent de celui d'Astre afin de pouvoir distinguer les pièces issues d'Astre ou de la PAF et case PAF cochée).

5.2.1.2 INTERFACE PAF-SIFAC : Solution cible (à compter de l'exercice 2010)

Remarque : A partir de 2010, tous les établissements RCE ne devront plus avoir qu'un seul code collectivité pour leur établissement (celui de la Paie à Façon).

5.2.2 MISE À JOUR DE LA TABLE DES ORGANISMES SOCIAUX

Cette table permet de retrouver les enregistrements organismes sociaux transmis dans le fichier de raccordement. Les valeurs à renseigner sont les suivantes :

- Le code organisme social
- Le libellé organisme social

Mise à jour table Organismes Sociaux

On accède à cette transaction en cliquant sur le bouton



Cette table n'a pas à être renseignée pour la PAF dans la mesure où un seul fournisseur (fournisseur générique PAF) est indiqué dans le fichier de raccordement.

5.2.3 EXTRACTION DES REFERENTIELS (ZSIFACFTR_EXP_REF)

Dans le cadre de la solution cible de l'interface PAF-Sifac, il est indispensable, pour permettre la saisie de clés de répartition financière valides, que les deux systèmes partagent les référentiels ci-dessous :

- des destinations/sous-destinations (domaines fonctionnels dans Sifac),

A PARTIR DE LA LIVRAISON PRD-444, ajout de 3 nouvelles zones :

- Destination LOLF : est récupérée à partir de la table ZSIFACTAFM_DLOLF (mise à jour par la transaction ZSIFACFMTR_DLOLF)
Ou
correspond aux 3 premiers caractères du domaine fonctionnel avec vérification de sa présence dans le groupe de domaines fonctionnels LOLF_CUMUL
Ou
est laissée à vide
- Date de début d'association de la destination LOLF

- Date de fin d'association de la destination LOLF
- des structures analytiques (centres de coûts dans Sifac),

A PARTIR DE LA LIVRAISON PRD-444 :

- Tous les centres de coûts (blocage aux coûts primaires réels ou pas) ainsi que toutes leurs périodes d'analyse sont extraits.
- Ajout de la zone « Type de centre de coût » (KOSAR)
- des opérations (EOTP dans Sifac)

A PARTIR DE LA LIVRAISON PRD-444 :

- Tous les eOTP sont extraits (quelque soit le statut et le code élément d'imputation)
- Ajout de la zone Élément d'OTP (PSPNR) identifiant technique
- de l'origine des fonds (fonds dans Sifac).

Les structures analytiques, les opérations et les fonds sont des référentiels fixés et gérés par le domaine GFC. Les établissements ont confirmé la prévalence du domaine GFC pour définir les subdivisions des destinations, notamment pour répondre aux objectifs que se fixe l'établissement en matière de comptabilité analytique.

Les référentiels des structures analytiques (centres de coût), des domaines fonctionnels (destinations/sous-destinations), des eOTP (opérations) ainsi que des fonds SIFAC sont importés dans les outils HARPEGE, PRISME ou SIHAM afin de permettre la mise en œuvre de contrôles de saisie en amont.

On génère dans Sifac ainsi quatre fichiers csv et un fichier de synthèse.



Il est **IMPERATIF** de mettre à jour la table ZSIFACFITA_COLL pour **renseigner le périmètre financier** rattaché au périmètre analytique.

Le mode de **transfert** des fichiers (SCP ou FTP), est le **même** que celui paramétré pour la **paie** dans la table ZSIFACFITA_COLL.



Suite à l'installation des OTs de la livraison PRD-396 et **AVANT** lancement des extractions :
il faut modifier (transaction FM5U) les zones "Désignation" et "Description" du fonds "13" et "652" si elles comportent le caractère "..." par la chaîne de caractères "etc" sinon l'export des fonds génère un dump.

Rappel : le séparateur des fichiers csv est « ; ». Vous ne devez pas utiliser ce caractère dans les zones extraites (cf § 10.3 FICHIERS EN SORTIE DE SIFAC ISSUS DE L'EXTRACTION DES REFERENTIELS). Si ce caractère est utilisé, cela entrainera une anomalie bloquante à l'import des référentiels dans les outils Harpège, Siham ou Prisme. Il faudra donc corriger les données référençant le caractère « ; » et relancer l'extraction des référentiels.



Pour les établissements utilisant l'interface PAF-Sifac via Harpège, il est **IMPERATIF** pour utiliser la livraison **PRD-444** de Sifac que la version **har406la** d'Harpège soit installée.



A partir de la livraison **PRD-444**, pour l'extraction des domaines fonctionnels, il est **IMPERATIF** de vérifier que :

- la table **ZSIFACTAFM_DLOLF** (Table de correspondance entre les DF et les destinations LOLF) est correctement paramétrée
- le groupe de domaines fonctionnels **LOLF_CUMUL** est lui aussi correctement créé.

5.2.3.1 Lancement du flux manuel : extraction, stockage et transfert des fichiers



La transaction permettant d'extraire, de stocker et de déposer les fichiers référentiels Sifac sur le serveur HARPEGE est **ZSIFACFITR_EXP_REF**.



Il faudra, au préalable, créer un répertoire /appli/<Système ID>/IRD/PAYE/OUT pour stocker les fichiers référentiels générés par Sifac sur le serveur Sifac.

Lancement de la transaction ZSIFACFITR_EXP_REF.

Export csv

Selection des fichiers

Fichier CC
 Fichier DF
 Fichier EOTP
 Fichier FONDS

Périmètre analytique
Page de code (sortie)

Destination des fichiers

LOCAL
Répertoire cible

Serveur
Répertoire cible (1)

Transfert

IP du serveur
Nom d'utilisateur
Nom du repertoire
Mot de passe (si FTP)

Cas transfert spécifique :
Répertoire source autre que (1)

Saisie des paramètres :

1. Sélection des fichiers :

Il faut choisir les fichiers à extraire (par défaut les 4 fichiers sont cochés pour extraction).

- Fichier CC ⇔ Extraction des Centres de Coût du périmètre analytique
- Fichier DF ⇔ Extraction des Domaines fonctionnels du mandat
- Fichier EOTP ⇔ Extraction des eOTP du périmètre analytique
- Fichier FONDS ⇔ Extraction des Fonds du périmètre financier associé au périmètre analytique.

- Périmètre analytique ⇔ Périmètre analytique (obligatoire) dont on souhaite extraire les données.

2. Destination des Fichiers (Répertoire cible) :

- Case « LOCAL » cochée ⇔ Indiquer le répertoire cible : Chemin local (sur le poste de travail, où les fichiers vont être générés).

Remarque : avec cette option, **aucun transfert vers le serveur n'est effectué.**

- Case « Serveur » cochée ⇔ Indiquer le répertoire cible (1) : Chemin sur le Serveur Sifac (exemple : /appli/<Système ID>/IRD/PAYE/OUT)

3. Transfert

- IP du serveur ⇔ Adresse IP du serveur pour le transfert via FTP ou SCP.

- Nom d'utilisateur ⇔ User ayant les droits pour copier sur serveur

- Nom du répertoire ⇔ répertoire de récupération sur le serveur

- Mot de passe ⇔ Password du user si utilisation du protocole FTP

Remarque : le Mot de passe est une donnée obligatoire dans le cas où le transfert se fait en mode FTP.

- Répertoire source autre que (1) : Cette zone doit être renseignée uniquement pour le cas spécifique de transfert par exemple d'un serveur SIFAC sous Windows NT vers un serveur distant sous Linux. Elle permet de spécifier un nom de répertoire source spécifique pour le transfert et différent de celui précisé précédemment dans la zone « Répertoire cible (1) ».

Cas spécifique : Transfert depuis un serveur SIFAC sous Windows NT vers un serveur distant sous Linux

⇒ Spécifier dans la zone « Répertoire source » le même nom que celui précisé dans la zone « Répertoire cible (1) », mais en le faisant précédé de la mention « **/cygdrive/** » et en remplaçant les anti-slashes « \ » par des slashes « / » ;

Exemple : Répertoire cible (1) avec I:\appli\WIN\IRD\PAYE\

Répertoire source autre que (1) avec **/cygdrive/I/appli/WIN/IRD/PAYE/**

Une fois les paramètres saisis dans les différentes variables, il est possible d'enregistrer la variante pour ne pas avoir à les saisir à nouveau :

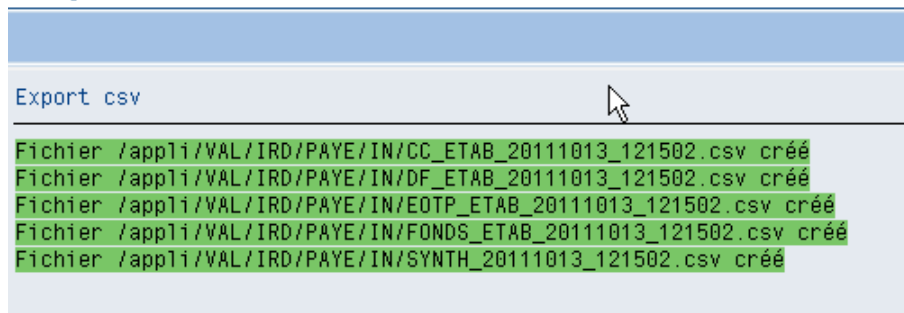
Renseigner un Nom de variante et une signification et sauvegarder :



A l'issue du traitement :

- Un compte-rendu est affiché à l'écran :

Export csv



- Les fichiers sélectionnés sont générés sur le répertoire cible indiqué soit sur le serveur Sifac (et sont consultables via **AL11**) soit sur le répertoire local.

Directory : /appli/VAL/IRD/PAYE/IN

Utilisable	vu	modif.	Longue...	Propriét	Modif. à	D. modif.	Nom du fichier
			4096	valadm	13.10.2011	12:15:14	.
X			2114	valadm		12:15:14	CC_ETAB_20111013_121502.csv
X			1660	valadm		12:15:14	DF_ETAB_20111013_121502.csv
X			665	valadm		12:15:14	EOTP_ETAB_20111013_121502.csv
X			3173	valadm		12:15:14	FONDS_ETAB_20111013_121502.csv
X			373	valadm		12:15:14	SYNTH_20111013_121502.csv

Exemple : Fichier CC_<P.Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv

Répertoires SAP

Répertoire : /appli/VAL/IRD/PAYE/IN
 Nom : CC_ETAB_20111013_121502.csv

```
SACD_NIV4;ETAB;20080101;99991231;SACD_NIV4;SACD_NIV4;SACD_NIV4;ETAB;;SACD;;;1;
SAIC;ETAB;20080101;99991231;SAIC;SAIC;SAIC;SAIC;;SAIC;;;1;
SAIC_NIV2;ETAB;20080101;99991231;SAIC_NIV2;SAIC_NIV2;SAIC_NIV2;SAIC;;SAIC_NIV2;;;1;
SAIC_NIV3;ETAB;20080101;99991231;SAIC_NIV3;SAIC_NIV3;SAIC_NIV3;SAIC;;SAIC_NIV2;;;1;
SERV_COM;ETAB;20080101;99991231;SERV_COM;SERV_COM;SERV_COM;ETAB;;SERV_COM;;;1;
```

Exemple : Fichier DF_<P.Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv

Répertoires SAP

Répertoire : /appli/VAL/IRD/PAYE/IN
 Nom : DF_ETAB_20111013_121502.csv

```
101;Form init&cont bac;20100101;99991231;00000000;101;20100101;99991231;
102;Form init&cont master;20100101;99991231;00000000;102;20100101;99991231;
103;Form init&cont doct;20100101;99991231;00000000;103;20100101;99991231;
105;Biblio & Doc;20100101;99991231;00000000;105;20100101;99991231;
106;Rech univ en sc vie;20100101;99991231;00000000;106;20100101;99991231;
```

Exemple : Fichier EOTP_<P.Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv

Répertoires SAP

Répertoire : /appli/VAL/IRD/PAYE/IN
Nom : EOTP_ETAB_20111013_121502.csv

```
PROJETRA;PROJETRA test;ETAB;ETAB;0001;X;ETAB;LANC;Z003;ETAB;ETAB;101;00000000;00000000;00000002;  
E73164_1;EOTP pour DA 73164;ETAB;ETAB;0001;X;ETAB;LANC;Z003;;ETAB;;20090731;20120731;00000007;  
CONV_SAY;CONV_SAY;ETAB;ETAB;0001;X;ETAB;LANC;Z003;CC_LBL;CP_LBL;101;20110628;20130628;00000008;  
CONV_LBL;CONV_LBL;ETAB;ETAB;0001;X;ETAB;LANC;Z003;CC_LBL;CP_LBL;;00000000;00000000;00000001;  
EOTP 70512;EOTP DM 70512;ETAB;ETAB;0001;X;ETAB;LANC;Z003;IUT;IUT;DZ1;00000000;00000000;00000004;  
EOTP69628RA;EOTP DM 69628 RA;ETAB;ETAB;0001;X;ETAB;LANC;Z003;IUT;IUT;;20110101;20121231;00000005;  
EOTP69615;EOTP69615;ETAB;ETAB;0001;X;ETAB;LANC;Z003;IUT;IUT;;00000000;00000000;00000006;
```

Exemple : Fichier FONDS_<P.Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv

Répertoires SAP

Répertoire : /appli/VAL/IRD/PAYE/IN
Nom : FONDS_ETAB_20111013_121502.csv

```
1110;ETAB;MESR - Subv inv;MESR - Subvention d'investissement (CP);20000101;99991231;  
1120;ETAB;MESR - Contrat Etab;MESR - Contrat Etablissement;20000101;99991231;  
1121;ETAB;MESR - DGF;MESR - Dotation globale fonctionnement;20000101;99991231;  
1122;ETAB;MESR - AS;MESR - Actions sp#cifiques;20000101;99991231;  
1130;ETAB;MESR - CPER;MESR - Contrat Plan Etat R#gion;20000101;99991231;
```

- Un fichier de synthèse (**SYNTH***.csv) est généré sur le répertoire cible indiqué soit sur le serveur Sifac (et est consultable via AL11) soit sur le répertoire local. Ce fichier contient le nombre de lignes extraites pour chacun des fichiers.

Exemple :

	A	B	C
1	Fichier C:\temp\paie\CC_Z100_20101228_114738.csv créé	nombre de ligne: 00000240	
2	Fichier C:\temp\paie\DF_Z100_20101228_114738.csv créé	nombre de ligne: 00000067	
3	Fichier C:\temp\paie\EOTP_Z100_20101228_114739.csv créé	nombre de ligne: 00000321	
4	Fichier C:\temp\paie\FONDS_Z100_20101228_114739.csv créé	nombre de ligne: 00000060	

- Un fichier d'erreur (**ERREUR***.csv) peut être éventuellement généré sur le répertoire cible indiqué sur le serveur Sifac (et est consultable via **AL11**) ou sur le répertoire local. Ce fichier contient les erreurs rencontrées.

Exemple :

Répertoires SAP

Répertoire : /appli/VAL/IRD/PAYE/IN
Nom : ERREUR_20111013_113459.csv

Erreur sur le SFTP Connect SF message: 616 param : ZSIFACFIRE_EXPORTCSV RE EN

5.2.3.2 Lancement du flux automatique : extraction, stockage et transfert des fichiers

Le programme est : ZSIFACFIRE_EXPORTCSV.

Pour automatiser ces extractions de manière journalière, vous trouverez plus d'informations dans la « Procédure d'exploitation concernant la gestion des jobs SAP » :

SIFAC-EXP-PROCEDURE_GESTION_BATCHS-Vx.x.doc



L'extraction des référentiels (Centres de coûts, Domaines fonctionnels, eOTP, Fonds) peut être utilisée pour les autres logiciels (autres logiciels de paie, Siham ou Prisme).

6 Traitement interface

6.1 Etape 1 : Récupération du Fichier

L'automate technique de récupération des fichiers permet de rapatrier :

- soit les fichiers Astre depuis le serveur Astre vers le répertoire IN de SIFAC : fichiers impagt*.csv
- soit les fichiers de raccordement provenant d'une application de paie AUTRE, depuis le serveur défini par l'utilisateur vers le répertoire WORK de SIFAC : fichiers integpaieCCCCCJJMMAAAA.csv
- soit des fichiers de raccordement provenant de la PAF, depuis le serveur défini par l'utilisateur vers le répertoire WORK de SIFAC : fichiers integpaieCCCCAAAAMM_AAAAMMJJHHMSS.csv



Vérifier le format du fichier paie à récupérer :

- **La structure du fichier doit être cohérente avec celle définie en annexe §10.1 pour le fichier « impagt » ou §10.2 pour celui « INTEGPAIE ».**
- **Si SIFAC est une solution UNIX (Redat Entreprise par exemple), il convient que le fichier paie soit au format UNIX** (Utiliser si besoin un éditeur comme Notepad++ pour modifier le caractère fin de ligne à « LF »).
- **Si SIFAC est dans un environnement Windows, il convient que le fichier paie soit au format Windows** (le caractère fin de ligne doit être « CRLF »).

Ce programme permet également la mise à jour de la table de suivi des flux de paie ZSIFACTA_PAYE.

Interface Paie-Automate technique

Nom de l'application source	PAF
Périmètre analytique	Z100
IP du serveur	10.20.12.1
Nom d'utilisateur	recadm
Mot de passe (si FTP)	*****
Nom du répertoire source	/home/recadm/test/
Fichier logique cible (1)	ZDIR_IRD_PAYE
Préfixe	INTEGPAIE

Cas transfert spécifique :
Répertoire cible autre que celui déterminé par le fichier logique (1)

Renseigner tous les paramètres de l'écran :

- **Nom de l'application source :**
 - ASTRE pour les établissements utilisant Astre,
 - AUTRE pour les autres établissements.
 - PAF pour la Paie à Façon
- **Périmètre analytique :** Ce paramètre est obligatoire
Il permet de gérer les établissements partageant le même mandant.



Les sites ayant plusieurs établissements, sur le même mandant, devront lancer l'ensemble des programmes de l'interface pour chaque périmètre analytique

- **IP du serveur** : Adresse IP du serveur où l'on va chercher le fichier à récupérer
- **Nom d'utilisateur** : Nom du user autorisé sur le serveur distant
- **Mot de passe** (si FTP) : Mot de passe de l'utilisateur uniquement si utilisation du protocole FTP
- **Nom du répertoire source** : Nom du répertoire où se trouve le fichier à récupérer
- **Fichier logique cible (1)** : Nom du chemin logique pour interface de paie → « ZDIR_IRD_PAYE »
- **Préfixe** : Ce paramètre permet de définir le début du nom de fichier à récupérer. 2 possibilités :
 - « impagt » pour les fichiers issus d'Astre
 - « INTEGPAIE » pour les fichiers issus des autres applications de paie y compris PAF
- **Cas transfert spécifique : A renseigner uniquement pour le transfert par SCP depuis un serveur distant sous Linux vers un serveur SIFAC sous Windows NT**
 - ⇒ Spécifier dans la zone « Répertoire cible autre que celui déterminé par le fichier logique (1) » le même chemin Windows que celui déterminé à partir du fichier logique cible (1), mais en le faisant précédé de la mention « **/cygdrive/c** » et en remplaçant les anti-slashes « \ » par des slashes « / ». Pour le lecteur « I : » par exemple, on mettra « /cygdrive/i/ ».
 - ⇒ Exemple :
 - Fichier logique cible (1) : ZDIR_IRD_PAYE (défini avec le chemin physique sous Windows c:\SIFAC\appli\<<SYSID>\IRD\PAIE\<<FILENAME>)
 - Répertoire cible autre que celui déterminé par le fichier logique (1) : **/cygdrive/c/SIFAC/appli/PWD/IRD/PAIE/** (avec PWD correspondant au SYSID)



La date du fichier impagt*.csv sert à renseigner la période de paie dans le texte de l'entête (exemple : Paie 06 2008-UB) ainsi que la date de pièce.

Par exemple :

Interface Paie-Automate technique



Nom de l'application source	ASTRE
Périmètre analytique	Z100
IP du serveur	10.20.12.1
Nom d'utilisateur	recadm
Mot de passe (si FTP)	*****
Nom du répertoire source	/home/recadm/test/
Fichier logique cible (1)	ZDIR_IRD_PAYE
Préfixe	impagt

Cas transfert spécifique :

Répertoire cible autre que celui déterminé par le fichier logique (1)

/cygdrive/c/SIFAC/appli/PWD/IRD/PAIE/



Cliquer sur le bouton enregistrer

Environnement Système Aide

Attributs de variante

Reprendre l'affectation d'écran

Nom variante: ASTRE_FTP_ETAB
Signific: ASTRE_FTP_ETABLISSEMENT

Uqt pour traitement arr.-plan
 Protéger variante
 Aff. uqt dans catalogue
 Variante système (transport automatique)

Affect. écran


Créé	Ecrans sélection
<input checked="" type="checkbox"/>	1000

objets de l'écran de sélection

Ecrans sélection	Nom de zone	Type	Protéger zone	Masquer zone	Afficher zone "JUSQ."	Enregistrer zone sans valeurs	Désactiver GPA	Zone saisie obligatoire	Variable sélection	Option	Nom d
1,000	Nom de l'application source	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	IP du serveur	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Nom d'utilisateur	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Mot de passe	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Nom du répertoire	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	fich. logique	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Préfixe	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Renseigner un Nom de variante et une signification et sauvegarder



 Variante ASTRE_FTP_ETAB sauvegardée.

On obtient un compte rendu du type suivant :

```
Interface Paie-Automate technique

Interface Paie-Automate technique

Délimitations du programme   ZSIFACXXSP_ASTRE_TRANSFER_FTP
Variante   RECUP_ASTRESCP
Date       27.01.2012        Heure   11:47:14

objets de l'écran de sélection 1000
Nom de l'application source
Périmètre analytique        ASTRE
IP du serveur                Z100
Nom du répertoire source    10.20.12.1
Fichier logique cible (1)   /home/recadm/test/
Préfixe                      ZDIR_IRD_PAYE
Répertoire cible autre      impagt
                             /cygdrive/c/SIFAC/app11/PWD/IRD/PAIE/

Nouveaux fichiers à traiter:
impagtTRS__20012012_SC3.2.csv
```



Lors de la récupération d'un nouveau fichier, l'archivage, des anciens fichiers de l'application saisie en paramètres et pour les codes collectivités présent dans la table ZSIFACFITA_COLL pour le périmètre analytique saisi en paramètre, est lancé automatiquement.

- **Si application ASTRE : Les INTEG/OK, INTEG/KO, FORMA/OK, FORMA/KO sont archivés**
- **Si AUTRE application de paie : Les INTEG/OK et INTEG/KO sont archivés**
- **Si application PAF : Les INTEG/OK et INTEG/KO sont archivés**

Pour plus d'informations, voir mode opératoire concernant le demi-flux technique de l'interface Paie-SIFAC :

SIFAC-MOP-PAIE-Recuperation-des-fichiers-Vm.n.doc

6.2 Etape 2 : Formatage du fichier Astre

6.2.1 ECRAN DE SÉLECTION

Interface Astre-SIFAC : Traitement de formatage du fichier Astre

Mode de traitement

Intégration mensuelle initiale

Intégration corrective exceptionnelle

Fichier pour l'intégration corrective exceptionnelle

Code collectivité paie

Nom Fichier en local pour test (*)

Périmètre Analytique

Périmètre analytique

(*) Zone non utilisée pour l'interface

6.2.1.1 Les modes de traitement

2 possibilités de mode de traitement :

1. Intégration mensuelle initiale :

Ce mode de traitement est celui à utiliser par défaut.

Il s'agit du mode classique d'utilisation de l'interface.

Tous les fichiers de tous les établissements présents dans le répertoire IN sont traités.

- Un fichier de raccordement par établissement est créé (INTEGPAIE*.csv).

Remarque : Tous les établissements présents dans la table des codes collectivités (ZSIFACFITA_COLL) doivent avoir un fichier impagt*.csv correspondant dans le répertoire IN.

Réciproquement, tous les fichiers présents dans le répertoire IN doivent avoir l'établissement correspondant créé dans la table des codes collectivités (ZSIFACFITA_COLL).

Dans le cas où l'intégration mensuelle initiale est cochée, il ne faut pas renseigner les autres paramètres.

En effet, il est nécessaire de préciser le code collectivité uniquement dans le cas où l'on souhaite faire une reprise corrective et à ce moment là, il faudra cocher « Intégration corrective exceptionnelle ».

Dans le cas du traitement mensuel initial, le programme va lire directement dans le répertoire le fichier issu d'Astre pour chaque établissement.

Interface Astre-SIFAC : Traitement de formatage du fichier Astre

Mode de traitement

Intégration mensuelle initiale

Intégration corrective exceptionnelle

Fichier pour l'intégration corrective exceptionnelle

Code collectivité paie

Nom Fichier en local pour test

Périmètre Analytique

Périmètre analytique

Dans le cas le plus courant, il faut uniquement cocher « Intégration mensuelle initiale ».

2. **Intégration corrective exceptionnelle :**

Il s'agit d'un mode correctif d'utilisation de l'interface.

Ce mode de traitement s'utilise code collectivité par code collectivité.

Dans ce cas, il faut préciser **l'établissement (code collectivité)** sur laquelle on souhaite relancer le traitement de formatage.

- Un seul fichier de raccordement pour cet établissement est créé.

Interface Astre-SIFAC : Traitement de formatage du fichier Astre

Mode de traitement

Intégration mensuelle initiale

Intégration corrective exceptionnelle

Fichier pour l'intégration corrective exceptionnelle

Code collectivité paie

Nom Fichier en local pour test

Périmètre Analytique

Périmètre analytique

Dans le cas exceptionnel, « Intégration corrective exceptionnelle » est cochée et un code collectivité doit être renseigné.

6.2.1.2 Le périmètre analytique

Le périmètre analytique est un paramètre obligatoire.



Il permet de gérer les établissements partageant le même mandant.



Les sites ayant plusieurs établissements, sur le même mandant, devront lancer l'ensemble des programmes de l'interface pour chaque périmètre analytique

6.2.1.3 Ecrans de sélection générant un message d'erreur

Interface Astre-SIFAC : Traitement de formatage du fichier Astre

Mode de traitement


Intégration mensuelle initiale
 Intégration corrective exceptionnelle

Fichier pour l'intégration corrective exceptionnelle

Code collectivité paie
Nom Fichier en local pour test



Périmètre Analytique

Périmètre analytique

 Code collectivité interdit pour ce traitement

Dans cet exemple, un code collectivité a été renseigné à tort alors que le mode « Intégration mensuelle initiale » est coché.

Interface Astre-SIFAC : Traitement de formatage du fichier Astre

Mode de traitement


Intégration mensuelle initiale
 Intégration corrective exceptionnelle

Fichier pour l'intégration corrective exceptionnelle

Code collectivité paie
Nom Fichier en local pour test

Périmètre Analytique

Périmètre analytique

 Saisir nom fichier logique ou code établissement

Dans cet exemple, le code collectivité et le fichier sont renseignés ensemble à tort.

Interface Astre-SIFAC : Traitement de formatage du fichier Astre

Mode de traitement

Intégration mensuelle initiale

Intégration corrective exceptionnelle

Fichier pour l'intégration corrective exceptionnelle

Code collectivité paie

Nom Fichier en local pour test

Périmètre Analytique

Périmètre analytique

Saisir nom fichier logique ou code établissement

Dans cet exemple, ni le code collectivité, ni le fichier n'ont été renseigné alors que le mode « Intégration corrective exceptionnelle » à été coché.

Interface Astre-SIFAC : Traitement de formatage du fichier Astre

Mode de traitement

Intégration mensuelle initiale

Intégration corrective exceptionnelle

Fichier pour l'intégration corrective exceptionnelle

Code collectivité paie

Nom Fichier en local pour test

Périmètre Analytique

Périmètre analytique

Périmètre Analytique PERM non valide

Dans cet exemple, le périmètre analytique saisi n'existe pas.

6.2.2 COMPTE RENDU D'EXÉCUTION

6.2.2.1 Sans erreur



Le fichier intégré en entrée a été correctement formaté et a généré le fichier de raccordement INTEGPAIEAMI__.csv contenant 93 lignes.

6.2.2.2 Avec erreurs

Interface Astre-SIFAC : Traitement de formatage du fichier Astre

```
Nom complet du fichier intégré en entrée : /appli/DEV/IRD/PAYE/IN/impagtTRS__03032008000012.csv
Nombre de lignes du fichier source :      34
```

Etab.	Date	Heure	Message d'Erreur
TRS__	03032008	000012	IDF_AGENT 5008 La société n'a pas été trouvée car pas de Centre de Coûts ou EOTP valide
TRS__	03032008	000012	IDF_AGENT 5008 Pas de Centre de Coûts valide pour UB 900 / CR 5014 / Date Comptable 20080303

Le fichier ci-dessus présente des erreurs qui doivent être analysées.

Voir § 11.1

6.2.4 TABLE DE SUIVI DES FLUX DE PAIE

La table **ZSIFACTA_PAYE** est initialisée lors de la réception des fichiers en provenance du système de paie externe sur le serveur SIFAC.

Data Browser : table ZSIFACTA_PAYE 2 occurrences

Table : ZSIFACTA_PAYE
Zones affichées : 9 de 9 Colonnes directrices fixées : 3 Lrg liste 0250

	MANDT	APPLICATION_SOUR	NOM_FIC_SOURCE	ETABLISSEMENT	FLUX	DATE_RECUP	DATE_FORMAT	DATE_INTEGRAT	STATUT
<input type="checkbox"/>	110	ASTRE	IMPAGTAMI__12102007124523.csv	AMI__	RECEP	20071024115200	0000000000000000	0000000000000000	OK
<input type="checkbox"/>	110	ASTRE	IMPAGTAMO__180920007143001.csv	AMO__	RECEP	20071025152900	0000000000000000	0000000000000000	OK

Les différents types de flux rencontrés dans la table ZSIFACFITA_PAYE sont les suivants :

- **RECEP** : Ce flux est positionné après la récupération du fichier via un protocole sécurisé sur le serveur distant avec un statut « OK » si cette action s’est correctement déroulée, et un statut « KO » sinon.
- **FORMA** : Ce flux est positionné après le formatage du fichier Astre ou après la récupération du fichier de raccordement via un protocole sécurisé sur un autre serveur de paie avec un statut « OK » si cette action s’est correctement déroulée, et un statut « KO » sinon.
- **INTEG** : Ce flux est positionné après l’intégration du fichier dans Sifac avec un statut « OK » si cette action s’est correctement déroulée, et un statut « KO » sinon.
- **ARCHI** : Ce flux est positionné sur tous les fichiers ayant un statut INTEG/KO après l’archivage qui intervient lors d’une nouvelle récupération du fichier via un protocole sécurisé sur le serveur distant avec un statut « OK » si cette action s’est correctement déroulée, sinon avec un statut « KO ».

A la fin du traitement de formatage des fichiers en entrée, la table est mise à jour avec le nouveau flux (FORMA), la date de formatage et le nouveau statut (OK ou KO).

6.2.4.1 Statut OK

Data Browser : table ZSIFACTA_PAYE 2 occurrences

Table : ZSIFACTA_PAYE
Zones affichées : 9 de 9 Colonne directrice fixées : 3 Lrg liste 0250

	MANDT	APPLICATION_SOUR	NOM_FIC_SOURCE	ETABLISSEMENT	FLUX	DATE_RECUP	DATE_FORMAT	DATE_INTEGRAT	STATUT
<input type="checkbox"/>	110	ASTRE	IMPAGTAMI__12102007124523.csv	AMI__	FORMA	20071024115200	20071102121006	00000000000000	OK
<input type="checkbox"/>	110	ASTRE	IMPAGTAMO__180920007143001.csv	AMO__	RECEP	20071025152900	00000000000000	00000000000000	OK

Si le compte rendu n'a pas mis en évidence d'erreur et que le fichier a été correctement créé, alors le statut de la table est positionné à OK pour le flux FORMA.

6.2.4.2 Statut KO

Si le compte rendu a mis en évidence des erreurs, le fichier n'a donc pas été correctement créé, alors le statut de la table est positionné à KO pour le flux FORMA.

Il faut alors corriger les données dans SIFAC ou dans ASTRE, en fonction des messages d'erreur, le cas échéant régénérer un nouveau fichier issu d'Astre et relancer le traitement avec ce nouveau fichier avant de passer à l'étape 3.

Data Browser : table ZSIFACTA_PAYE 2 occurrences

Table : ZSIFACTA_PAYE
Zones affichées : 9 de 9 Colonne directrice fixées : 3 Lrg liste 0250


	MANDT	APPLICATION_SOUR	NOM_FIC_SOURCE	ETABLISSEMENT	FLUX	DATE_RECUP	DATE_FORMAT	DATE_INTEGRAT	STATUT
<input type="checkbox"/>	110	ASTRE	IMPAGTAMI__12102007124523.csv	AMI__	FORMA	20071024115200	20071102121006	00000000000000	KO
<input type="checkbox"/>	110	ASTRE	IMPAGTAMO__180920007143001.csv	AMO__	RECEP	20071025152900	00000000000000	00000000000000	OK

Dans tous les cas, tant que la table de suivi des flux n'indique pas que le fichier est en statut OK pour le flux FORMA, l'étape 3 ne pourra pas être lancée. Ce contrôle est fait au lancement de l'étape 3.

6.3 Etape 3 : Intégration

6.3.1 ECRAN DE SÉLECTION

Interface Paie-SIFAC : Traitement d'écriture de la paie dans SIFAC



Nom du dossier

Utilisateur dossier

Maintenir dossier = X

Date de blocage

Pas de donnée

SmallLog

Mode de traitement

Intégration mensuelle initiale

Intégration corrective exceptionnelle

Fichier pour l'intégration corrective exceptionnelle

Code collectivité paie

Nom Fichier en local pour test

Type d'Application Paie

Astre

Autre

PAF

Périmètre analytique

Périmètre analytique

(*) Zone non utilisée pour l'interface

6.3.1.1 Paramètres liés au Batch Input

Nom du dossier

Utilisateur dossier

Maintenir dossier = X

Date de blocage

Pas de donnée

SmallLog

La première partie de l'écran de sélection sert à alimenter les caractéristiques du dossier Batch-input

Les différentes zones à renseigner sont :

- Nom du dossier :
Il s'agit du nom du dossier Batch Input.
Ce paramètre est obligatoire.
 - o Par défaut : INTERF_PAIE
- Utilisateur du Dossier :
Il s'agit du nom de connexion de l'utilisateur qui va lancer le Dossier Batch Input.
Ce paramètre est obligatoire.
 - o Par défaut : Nom de l'utilisateur connecté qui exécute le programme.
- Maintenir le dossier :
Cette case permet, lorsqu'elle est cochée, de maintenir le dossier dans le gestionnaire des dossiers batch input après son exécution avec succès.
Cela permet de consulter le protocole d'exécution et de voir notamment les numéros de pièces comptables créées (uniquement les pièces enregistrées).
 - o Par défaut : La case est cochée.



Si cette case n'est pas cochée et que le batch input est exécuté avec succès, le dossier ne sera pas conservé et son protocole d'exécution ne sera pas consultable

- Date de Blocage :
Il s'agit d'une date jusqu'à laquelle le dossier sera maintenu dans le gestionnaire des dossiers batch input.
- Pas de données :
Il s'agit de spécifier le caractère signifiant pas de données.
Ce paramètre ne doit pas être modifié.
 - o Par défaut : '/'.
- Smallog :
Si cette case n'est pas cochée, le programme affiche le détail de chaque transaction ajoutée dans dossier batch input. Sinon le compte rendu de création du dossier batch input sera plus succinct.

6.3.1.2 Paramètres propres au traitement

Mode de traitement	
<input checked="" type="radio"/>	Intégration mensuelle initiale
<input type="radio"/>	Intégration corrective exceptionnelle
Fichier pour l'intégration corrective exceptionnelle	
Code Etablissement	<input type="text"/>
Nom Fichier en local pour test	<input type="text"/>

Tout comme dans l'étape 2 permettant le formatage du fichier issu d'Astre,
2 possibilités de mode de traitement :

- 1. Intégration mensuelle initiale**
- 2. Intégration corrective exceptionnelle**

Dans le cas où l'intégration mensuelle initiale est cochée, il ne faut pas renseigner les autres paramètres. En effet, il est nécessaire de préciser le code collectivité uniquement dans le cas où l'on souhaite faire une reprise corrective et à ce moment là, il faudra cocher « Intégration corrective exceptionnelle ».

Dans le cas du traitement mensuel initial, le programme va lire directement dans le répertoire le fichier issu d'Astre pour chaque établissement.

Les cas d'erreurs sont les mêmes que dans l'étape 2.

6.3.1.3 Paramètre déterminant le type d'application paie

Type d'Application Paie

Astre
 Autre
 PAF

Ce paramètre permet de déterminer si l'on intègre un fichier issu du formatage réalisé par l'exécution de l'étape 2, ou si l'on intègre un fichier provenant d'un autre système de paie.

Ce paramètre va nous servir lors de la recherche des fichiers dans la table de suivi des flux de l'interface ZSIFACTA_PAYE.

6.3.1.4 Paramètre déterminant le périmètre analytique

Le périmètre analytique est un paramètre obligatoire. Il permet de gérer les établissements partageant le même mandant.



Les sites ayant plusieurs établissements, sur le même mandant, devront lancer l'ensemble des programmes de l'interface pour chaque périmètre analytique

6.3.3 TABLE DE SUIVI DES FLUX DE PAIE

A la fin du traitement d'intégration du fichier de raccordement dans SIFAC, elle va être mise à jour avec le nouveau flux (INTEG), la date d'intégration et le nouveau statut (OK ou KO).

6.3.3.1 Statut OK

Table : ZSIFACTA_PAYE
Zones affichées : 9 de 9 Colonnes directrices fixées : 3 Lrg liste 0250

MANDT	APPLICATION_SOUR	NOM_FIC_SOURCE	ETABLISSEMENT	FLUX	DATE_RECUP	DATE_FORMAT	DATE_INTEGRAT	STATUT
110	ASTRE	IMPAGTAMI__12102007124523.csv	AMI__	INTEG	20071024115200	20071102121006	20071102160012	OK
110	ASTRE	IMPAGTAMO__180920007143001.csv	AMO__	RECEP	20071025152900	00000000000000	00000000000000	OK

Si le compte rendu n'a pas mis d'erreur en évidence et que le dossier batch input a été correctement créé, alors le statut de la table est positionné à OK pour le flux INTEG.

6.3.3.2 Statut KO

Si le compte rendu a mis en évidence des erreurs, le batch input n'a donc pas été correctement créé, alors le statut de la table est positionné à KO pour le flux INTEG.

Il faut alors corriger les données dans SIFAC, en fonction des messages d'erreur, et relancer l'étape 3.

Table : ZSIFACTA_PAYE
Zones affichées : 9 de 9 Colonnes directrices fixées : 3 Lrg liste 0250

MANDT	APPLICATION_SOUR	NOM_FIC_SOURCE	ETABLISSEMENT	FLUX	DATE_RECUP	DATE_FORMAT	DATE_INTEGRAT	STATUT
110	ASTRE	IMPAGTAMI__12102007124523.csv	AMI__	INTEG	20071024115200	20071102121006	20071102160012	KO
110	ASTRE	IMPAGTAMO__180920007143001.csv	AMO__	RECEP	20071025152900	00000000000000	00000000000000	OK



Lors de la prochaine récupération de fichiers pour le même périmètre analytique et le même code collectivité, si le présent fichier est au statut INTEG/KO il sera archivé.

6.3.4 MISE A JOUR DU FICHIER INTEGPAIE*.CSV

Lors du traitement d'intégration du fichier de raccordement dans SIFAC, ce dernier est complété avec les données suivantes :

- Code société dérivée du Centre de coûts
- Périmètre financier dérivé de la Société

- Compte budgétaire dérivé du compte général
- Centre financier dérivé du Centre de coûts ou de l'EOTP
- Domaine d'activité dérivé du Centre de coûts ou de l'eOTP ou valorisé par défaut à 0003 (Exonéré)



Les différents champs sont complétés par des espaces pour atteindre la longueur maximale de la zone.

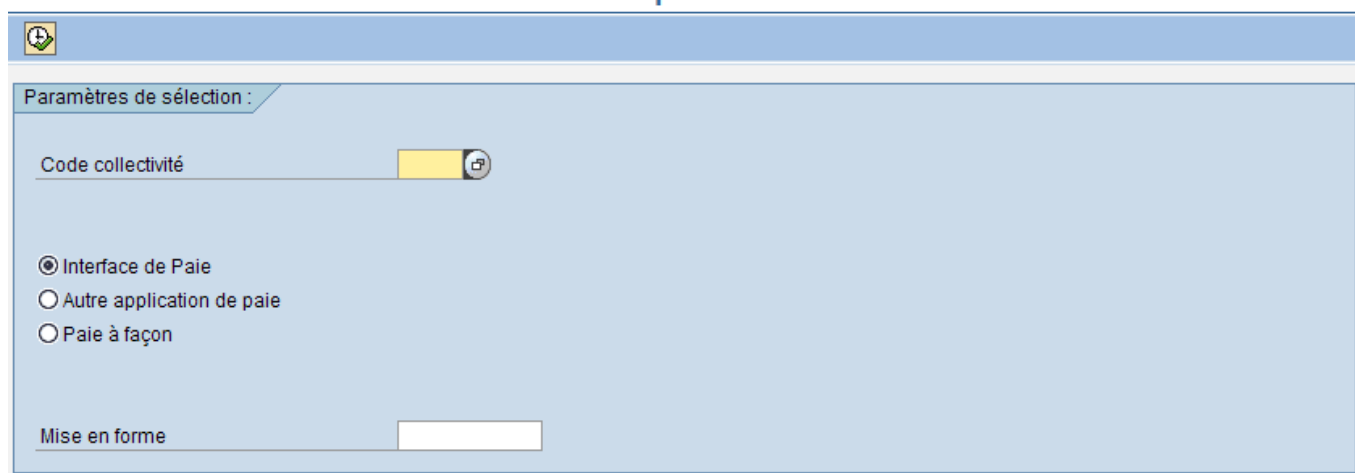
6.4 Etape 4 : Etats des besoins en disponibles

Cet état permet l'affichage du fichier INTEGPAIE qui est le reflet des pièces qui vont être créées dans SIFAC avec l'adresse budgétaire d'exécution.


Il conviendra de comparer les montants à générer avec les disponibles réels sur les adresses concernées. Cela peut être intéressant notamment pour vérifier les cas de paie sur programme de financement et de s'assurer qu'il y a des crédits de paie.

6.4.1 ECRAN DE SÉLECTION

Interface de Paie - Etat des besoins en disponibles



Paramètres de sélection :

Code collectivité 

Interface de Paie
 Autre application de paie
 Paie à façon

Mise en forme

Pour lancer cet état il faut renseigner les paramètres suivants :

- Code collectivité : Correspond au code collectivité du fichier INTEGPAIE dont on souhaite analyser les disponibles. Ce paramètre est obligatoire.
- Choix entre Interface de paie, autre application de paie ou Paie à façon : Ce paramètre permet de choisir soit le fichier de la paie courant INTEGPAIECCCCC.csv, soit le fichier de la paie issu d'une autre application de paie INTEGPAIECCCCJMMAAAA, soit le fichier de la paie à façon INTEGPAIECCC_AAAAMM_aaaamddhmiss.csv
- Mise en forme : Il est possible de choisir en paramètre la mise en forme par défaut de l'état.

6.4.2 PRÉSENTATION DE L'ETAT

Interface de Paie - Etat des besoins en disponibles


Interface de Paie X
 Paie à façon ...
 Code collectivité TRS
 Mise en forme ...

Code Col	PéAn	Société	Date pièce	Texte d'en-tête	Type	Référence	Dev.	Cpte gén.	Ctre coûts	Dom. fonc.	ProgrFin.	Eotp	PFin	Cpte budg	Ctre fin.	Fonds	DomA	Texte	Montant	Fournisseur	Date
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	641111110	ENSDOCHIST	10101			Z100	6411	9041	NA	0001		1,072.36	AS0000930	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	64132100	ENSDOCHIST	10101	900_3196	900_3196	Z100	6413	9041	NA	0001		412.46	AS0000930	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	641111110	ENSDOCHIST	10101			Z100	6411	9041	NA	0001	AS0001822	100.00	5000045	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	63310000	ENSDOCHIST	10101			Z100	633	9041	NA	0001		10.80	AS0000928	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	63320000	ENSDOCHIST	10101			Z100	633	9041	NA	0001		3.90	AS0000928	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	641111110	ENSDOCHIST	10101			Z100	6411	9041	NA	0001		198.39	AS0000928	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	641111110	ENSDOCHIST	10101			Z100	6411	9041	NA	0001		29.25	AS0005481	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	64132100	ENSDOCHIST	10101			Z100	6413	9041	NA	0001		76.29	AS0000928	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	64132100	ENSDOCHIST	10101			Z100	6413	9041	NA	0001		11.25	AS0005481	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	64511000	ENSDOCHIST	10101			Z100	645	9041	NA	0001		396.20	AS0000928	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	64534100	ENSDOCHIST	10101			Z100	645	9041	NA	0001		43.94	AS0005481	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	63320000	ENSDOCHIST	10101	900_3196	900_3196	Z100	633	9041	NA	0001		1.50	AS0000928	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	641111110	ENSDOCHIST	10101	900_3196	900_3196	Z100	6411	9041	NA	0001		76.31	AS0000928	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	641111110	ENSDOCHIST	10101	900_3196	900_3196	Z100	6411	9041	NA	0001		11.25	AS0005481	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	64132100	ENSDOCHIST	10101	900_3196	900_3196	Z100	6413	9041	NA	0001		76.29	AS0000928	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	64132100	ENSDOCHIST	10101	900_3196	900_3196	Z100	6413	9041	NA	0001		11.25	AS0005481	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	64511000	ENSDOCHIST	10101	900_3196	900_3196	Z100	645	9041	NA	0001		142.00	AS0000928	150
TRS	Z100	Z100	15.01.2009	Paie 01 2009 - 904	RH	TRS/15012009	EUR	64534100	ENSDOCHIST	10101	900_3196	900_3196	Z100	645	9041	NA	0001		16.90	AS0005481	150
EUR																			= 2,690.34		

Il est alors possible de réaliser une mise en forme spécifique avec les cumuls souhaités et de la sauvegarder à

l'aide des boutons .

Cet état propose également le transfert de la liste sous EXCEL afin de réaliser des macros complémentaires à l'aide

du bouton .

6.4.2.1 Mise en forme /PFI_CF_CPTB

Cliquer sur le bouton  et sélectionner les données suivantes pour affichage :

- Société
- Programme de Financement
- Centre Financier
- Compte budgétaire
- Montant
- Devise
- Domaine Fonctionnel
- Fonds
- Type de pièce
- Compte général
- Centre de coûts
- Fournisseur
- Domaine d'activité
- Texte

Trier par Programme de financement, Centre financier, compte budgétaire et faire un sous-total, on obtient l'affichage suivant :

Interface de Paie - Etat des besoins en disponibles													
Interface de Paie X													
Paie à façon ...													
Code collectivité TRS													
Mise en forme ...													
Société	ProgrFin.	Ctre fin.	Cpte budg.	Montant	Dev.	Dom. fonc.	Fonds	Type	Cpte gén.	Ctre coûts	Fournisseur	DomA	Texte
Z100		9041	633	10.80	EUR	10101	NA	RH	63310000	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				3.90	EUR	10101	NA	RH	63320000	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
			633	14.70 EUR									
Z100			6411	1,072.36	EUR	10101	NA	RH	64111110	ENSDOCHIST	AS0000930	0001	
Z100				100.00	EUR	10101	NA	RH	64111110	ENSDOCHIST	5000045	0001	AS0001822
Z100				198.39	EUR	10101	NA	RH	64111110	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				29.25	EUR	10101	NA	RH	64111110	ENSDOCHIST	AS0005481	0001	
			6411	1,400.00 EUR									
Z100			6413	76.29	EUR	10101	NA	RH	64132100	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				11.25	EUR	10101	NA	RH	64132100	ENSDOCHIST	AS0005481	0001	
			6413	87.54 EUR									
Z100			645	396.20	EUR	10101	NA	RH	64511000	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				43.94	EUR	10101	NA	RH	64534100	ENSDOCHIST	AS0005481	0001	
			645	440.14 EUR									
		9041		1,942.38		EUR							
				1,942.38 EUR									
Z100	900_3196	9041	633	1.50	EUR	10101	NA	RH	63320000	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
			633	1.50 EUR									
Z100			6411	76.31	EUR	10101	NA	RH	64111110	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				11.25	EUR	10101	NA	RH	64111110	ENSDOCHIST	AS0005481	0001	
			6411	87.56 EUR									
Z100			6413	412.46	EUR	10101	NA	RH	64132100	ENSDOCHIST	AS0000930	0001	
Z100				76.29	EUR	10101	NA	RH	64132100	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				11.25	EUR	10101	NA	RH	64132100	ENSDOCHIST	AS0005481	0001	
			6413	500.00 EUR									
Z100			645	142.00	EUR	10101	NA	RH	64511000	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				16.90	EUR	10101	NA	RH	64534100	ENSDOCHIST	AS0005481	0001	
			645	158.90 EUR									
		9041		747.96		EUR							
	900_3196			747.96		EUR							
				2,690.34 EUR									

6.4.2.2 Mise en forme / CF_PFI_CPTB

Cliquer sur le bouton  et sélectionner les données suivantes pour affichage :

- Société
- Centre Financier
- Programme de Financement
- Compte budgétaire
- Montant
- Devise
- Domaine Fonctionnel
- Fonds
- Type de pièce
- Compte général
- Centre de coûts
- Fournisseur
- Domaine d'activité
- Texte

Trier par Centre financier, Programme de financement, Compte budgétaire et faire un sous-total, on obtient l'affichage suivant :

Interface de Paie - Etat des besoins en disponibles													
Interface de Paie X													
Paie à façon ...													
Code collectivité TRS													
Mise en forme ...													
Société	Ctre fin.	ProgrFin.	Cpte budg.	Montant	Dev.	Dom. fonc.	Fonds	Type	Cpte gén.	Ctre coûts	Fournisseur	DomA	Texte
Z100	9041		633	10.80	EUR	10101	NA	RH	63310000	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				3.90	EUR	10101	NA	RH	63320000	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
			633	14.70	EUR								
Z100			6411	1,072.36	EUR	10101	NA	RH	64111110	ENSDOCHIST	AS0000930	0001	
Z100				100.00	EUR	10101	NA	RH	64111110	ENSDOCHIST	5000045	0001	AS0001822
Z100				198.39	EUR	10101	NA	RH	64111110	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				29.25	EUR	10101	NA	RH	64111110	ENSDOCHIST	AS0005481	0001	
			6411	1,400.00	EUR								
Z100			6413	76.29	EUR	10101	NA	RH	64132100	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				11.25	EUR	10101	NA	RH	64132100	ENSDOCHIST	AS0005481	0001	
			6413	87.54	EUR								
Z100			645	396.20	EUR	10101	NA	RH	64511000	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				43.94	EUR	10101	NA	RH	64534100	ENSDOCHIST	AS0005481	0001	
			645	440.14	EUR								
				1,942.38	EUR								
Z100	900_3196		633	1.50	EUR	10101	NA	RH	63320000	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
			633	1.50	EUR								
Z100			6411	76.31	EUR	10101	NA	RH	64111110	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				11.25	EUR	10101	NA	RH	64111110	ENSDOCHIST	AS0005481	0001	
			6411	87.56	EUR								
Z100			6413	412.46	EUR	10101	NA	RH	64132100	ENSDOCHIST	AS0000930	0001	
Z100				76.29	EUR	10101	NA	RH	64132100	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				11.25	EUR	10101	NA	RH	64132100	ENSDOCHIST	AS0005481	0001	
			6413	500.00	EUR								
Z100			645	142.00	EUR	10101	NA	RH	64511000	ENSDOCHIST	AS0000928	0001	
Z100				16.90	EUR	10101	NA	RH	64534100	ENSDOCHIST	AS0005481	0001	
			645	158.90	EUR								
	900_3196			747.96	EUR								
	9041			2,690.34	EUR								
				2,690.34	EUR								

6.5 Etape 5 : Exécution du Batch Input



Avant de lancer l'exécution du Batch Input, pour les cycles de paiement réguliers (F110)

- Définir les critères de sélection avant génération du fichier de paiement
- **Exclure impérativement les types de pièces relatifs à la paie (RH, OH et HZ)** afin de ne pas générer des émargements erronés

Le batch input est l'une des méthodes les plus simples pour transférer des données dans SAP.

Le chargement par batch input est utilisé pour :

- faire des entrées en masse de données
- reprendre des données d'un ancien système vers un nouveau système
- transférer périodiquement des données depuis des systèmes extérieurs.



Dans le cas de l'interface Astre-Sifac, avant de lancer l'exécution du BTCI, il faut impérativement vérifier l'inexistence de doublons sur :

- Les centres de coûts via KS13
- Les eOTP via CN43N

Transaction pour accéder au Gestionnaire des dossiers Batch Input : **SM35**

Batch input : synthèse des dossiers

Nom dossier	Stat	Créé par	Date	Heure	Progr. de créa	Date bloc.	Autorisation	Trans.			Dynpros	C	ID
INTERF_PAIE	<input type="checkbox"/>	PARNOULT	18.02.2009	13:25:13	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	16	0	0	102	<input type="checkbox"/>	09
RFUMSV00	<input type="checkbox"/>	ADUDOGNON	17.02.2009	17:20:58	RFUMSV00		ADUDOGNON	1	0	0	17	<input checked="" type="checkbox"/>	09
INTERF_PAIE	<input checked="" type="checkbox"/>	PARNOULT	12.02.2009	12:24:30	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	7	0	7	44	<input type="checkbox"/>	09
INTERF_PAIE	<input checked="" type="checkbox"/>	PARNOULT	10.02.2009	16:21:53	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	70	0	70	420	<input type="checkbox"/>	09
REP_STAG	<input checked="" type="checkbox"/>	JDANDURAND	05.02.2009	17:19:14	ZSIFACFIDC_FF		JDANDURAND	2	0	2	24	<input type="checkbox"/>	09
INTERF_PAIE	<input checked="" type="checkbox"/>	PARNOULT	20.01.2009	10:59:08	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	16	0	16	145	<input type="checkbox"/>	09

Le dossier Batch Input INTERF_PAIE a été correctement créé.

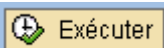
Il faut maintenant l'exécuter de la façon suivante :

- Sélectionner le dossier en cliquant dessus

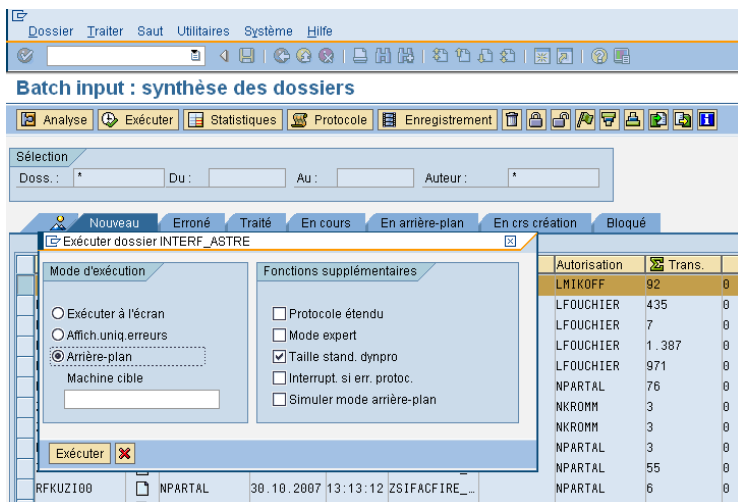
Batch input : synthèse des dossiers

Nom dossier	Stat	Créé par	Date	Heure	Progr. de créa	Date bloc.	Autorisation	Trans.			Dynpros	C	ID
INTERF_PAIE	<input checked="" type="checkbox"/>	PARNOULT	18.02.2009	13:25:13	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	16	0	0	102	<input type="checkbox"/>	09
RFUMSV00	<input type="checkbox"/>	ADUDOGNON	17.02.2009	17:20:58	RFUMSV00		ADUDOGNON	1	0	0	17	<input checked="" type="checkbox"/>	09

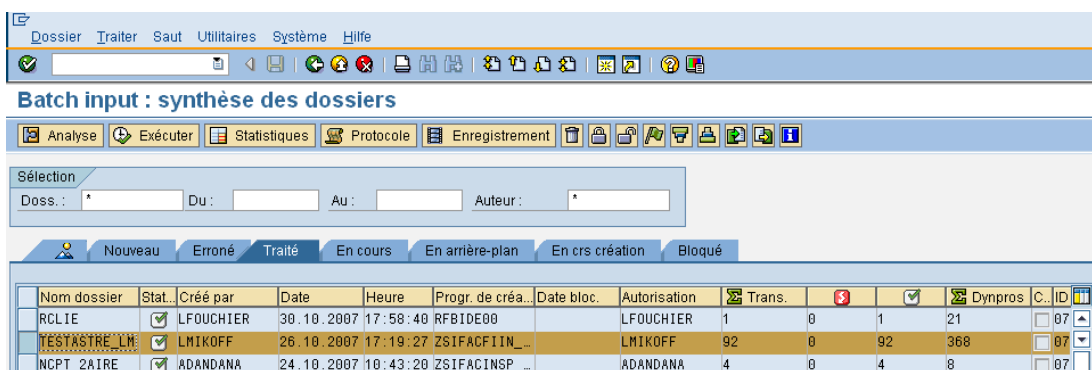
- Exécuter en cliquant sur le bouton Exécuter



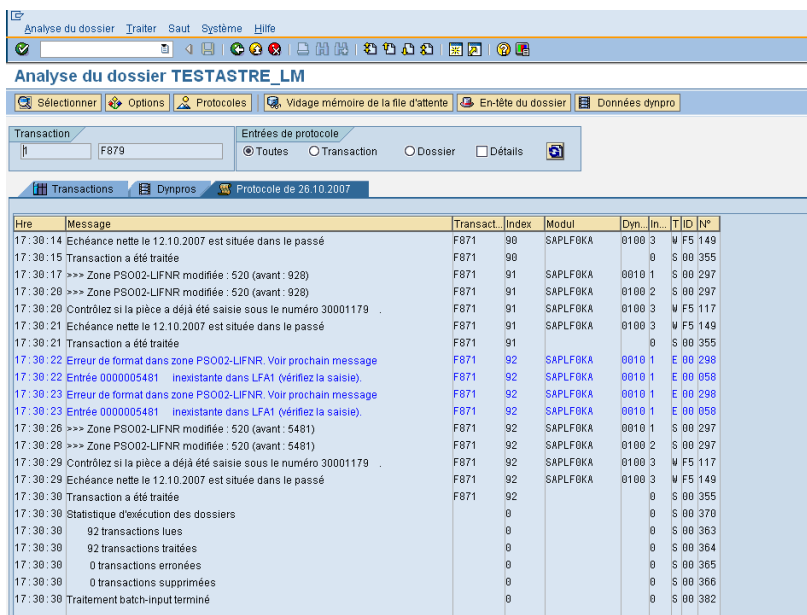
- Lancer en arrière plan



- Consulter le protocole d'exécution



- Cliquer sur protocole



Une fois le BTCI exécuté, il n'est plus possible de revenir en arrière si ce n'est en contre-passant les pièces créés (après prise en charge comptable effectuée dans le cas de la modélisation 1)

6.6 Affichage des erreurs via programme spécifique

Le programme **ZSIFACFTR_ANA_PAIE** permet de lister les différents messages d'erreur bloquants pour un batch input donné (Nom de dossier, Date de création du dossier et heure de création du dossier) ainsi que tous les postes de la pièce comptable avec notamment les informations budgétaires.

Ce programme peut être appelé directement depuis le menu de l'interface en cliquant sur le bouton

Affichage log erreurs

ou en tapant le code transaction **ZSIFACFTR_ANA_PAIE**.

Transaction **ZSIFACFTR_ANA_PAIE** :

Analyse des messages du protocole Batch Input de l'interface paie

Critères de sélection du Dossier Batch Input à Analyser

Nom du Dossier	INTERF_PAIE
Date d'exécution du Dossier	<input checked="" type="checkbox"/>
Heure d'exécution du Dossier	00:00:00
Dossier créé par	
Mise en forme	

L'écran de sélection propose :

- 1 Le nom de dossier Batch Input (obligatoire) qui est renseigné par défaut à « INTERF_PAIE ».
- 2 Le nom de la personne qui a créé le dossier Batch Input (facultatif).
- 3 La date d'exécution du dossier Batch Input (obligatoire).
- 4 L'heure d'exécution du dossier Batch Input (facultatif).

Le nom de la mise en forme de l'état (facultatif).

Batch input : synthèse des dossiers

Sélection

Doss.: Du: Au: Auteur:

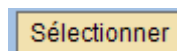
Nouveau Erreuré Traité En cours En arrière-plan En crs création Bloqué

Nom dossier	Stat.	Créé par	Date	Heure	Progr. de créa...	Date bloc.	Autorisation
INTERF_PAIE		LMIKOFF	09.07.2008	11:20:04	ZSIFACFIIN_...		LMIKOFF

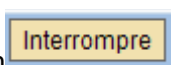
S'il existe plusieurs dossiers batch input correspondant aux critères de sélection (si par exemple 2 dossiers au nom de INTERF_PAIE ont été lancés le même jour et que l'heure d'exécution n'a pas été renseignée), une fenêtre permettant la sélection d'un dossier en particulier apparaît :



Pour choisir un dossier, il suffit de positionner la souris sur une ligne puis de cliquer sur le bouton **Sélectionner** ou de double cliquer sur le dossier voulu.



En cliquant sur le bouton **Interrompre**, le programme revient sur l'écran de sélection initial.



Liste avec l'ensemble des messages d'erreur du dossier Batch Input sélectionné

Analyse des messages du protocole Batch Input de l'interface paie													
Menu	Retour	Interrompre	Système	Détails	Trier par ordre croissant	Trier par ordre décroissant	Activer filtres	Total	Sous-totaux...	Aperçu avant impression	Autre(s)		
Contrôle de Dispo	Fourn.	Cpte budg.	Ctre fin.	Élément d'OTP	Fonds	CptGén.	Dom. fonc.	Centre	Date base	DomA	Affect.	#Montant	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	RA951AC60195101	NA	63310000	111	951AC601	30.06.2008	0003	951	38.69	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	RA951AC60195101	NA	63320000	111	951AC601	30.06.2008	0003	951	10.75	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC60795101	NA	63310000	111	951AC607	30.06.2008	0003	951	18.41	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC60795101	NA	63320000	111	951AC607	30.06.2008	0003	951	5.11	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC60995101	NA	63310000	111	951AC609	30.06.2008	0003	951	81.40	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC60995101	NA	63320000	111	951AC609	30.06.2008	0003	951	22.60	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC61095101	NA	63310000	111	951AC610	30.06.2008	0003	951	36.01	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC61095101	NA	63320000	111	951AC610	30.06.2008	0003	951	10.00	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC61395101	NA	63310000	111	951AC613	30.06.2008	0003	951	15.33	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC61395101	NA	63320000	111	951AC613	30.06.2008	0003	951	4.26	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC70195101	NA	63310000	111	951AC701	30.06.2008	0003	951	2.39	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC70195101	NA	63320000	111	951AC701	30.06.2008	0003	951	0.66	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC70495101	NA	63310000	111	951AC704	30.06.2008	0003	951	29.99	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC70495101	NA	63320000	111	951AC704	30.06.2008	0003	951	8.33	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC70595101	NA	63310000	111	951AC705	30.06.2008	0003	951	40.76	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC70595101	NA	63320000	111	951AC705	30.06.2008	0003	951	11.32	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC70695101	NA	63310000	111	951AC706	30.06.2008	0003	951	33.30	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC70695101	NA	63320000	111	951AC706	30.06.2008	0003	951	9.25	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC80195101	NA	63310000	111	951AC801	30.06.2008	0003	951	12.62	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC80195101	NA	63320000	111	951AC801	30.06.2008	0003	951	3.50	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC80395101	NA	63310000	111	951AC803	30.06.2008	0003	951	16.78	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AC80395101	NA	63320000	111	951AC803	30.06.2008	0003	951	4.66	
ZH/2008/NA/951CONTR/63P/NA/SI951AC706	AS0000472	633	951CONTR	SI951AS60395101	NA	63310000	111	951AS603	30.06.2008	0003	951	37.62	

C'est toujours le protocole le plus récent du dossier batch input qui est pris en compte dans cette édition.

6.6.1.1 CAS DE « BUDGET ANNUEL DÉPASSÉ DE <MONTANT> EUR (CTRLE DISPONIB. BUDG. PMT ... »

6.6.1.2 Cas de dépassement sur un programme de financement avec Type progr.financem.
RAEN, CVEN ou OPEN

Exemple de message : « Budget annuel dépassé de 1,541.15 EUR (Contrôle enveloppe CR)

Message	Contrôle de Dispo	Fournisseur	Cpte buda.	Ctre fin.
Budget annuel dépassé de 1,541.15 EUR (Contrôle enveloppe CR)	ZH/2008/NA/23S3B/DEPENSES/NA/923LOBCONS	AS0000300	641	23S3B
Budget annuel dépassé de 1,541.15 EUR (Contrôle enveloppe CR)	ZH/2008/NA/23S3B/DEPENSES/NA/923LOBCONS	AS0000300	641	23S3B
Budget annuel dépassé de 1,541.15 EUR (Contrôle enveloppe CR)	ZH/2008/NA/23S3B/DEPENSES/NA/923LOBCONS	AS0000300	641	23S3B
Budget annuel dépassé de 1,541.15 EUR (Contrôle enveloppe CR)	ZH/2008/NA/23S3B/DEPENSES/NA/923LOBCONS	AS0000300	641	23S3B

Ctre fin.	Élément d'OTP	Fonds	CptGén.	Dom. fonc.	Ctre coûts	DomA	Affect.	Date base	Montant
23S3B	923BOEHRIN/MISSET162	NA	64110000	S101	23S3BL	0002	923	25/06/2008	1 338,04
23S3B	923LOBCONS/MISSET158	NA	64110000	S101	23S3BL	0002	923	25/06/2008	1 588,91
23S3B	SCHIAPPA01 FIN LNCC	NA	64110000	S101	23S3B	0003	923	25/06/2008	1 903,70
23S3B	STEMARIE01	NA	64110000	S101	23S3B	0003	923	25/06/2008	1 811,24

Adresse budgétaire en erreur : **ZH/08/NA/23S3B/DEPENSES/NA/923LOBCONS**

Adr. Budg. en erreur se décompose : **ZH/08/NA/23S3B/DEPENSES/NA/923LOBCONS**

- **ZH** ⇔ Contrôle enveloppe CR
- **2008** ⇔ Exercice
- **NA** ⇔ Fonds
- **23S3B** ⇔ Centre financier
- **DEPENSES** ⇔ Compte budgétaire
- **NA** ⇔ Domaine fonctionnel
- **923LOBCONS** ⇔ Progr. financement

➔ Le problème se situe au niveau du Prog. Financement **923LOBCONS** et donc sur l'eOTP associé **923LOBCONS/MISSET158**

Message	Contrôle de Dispo	Fournisseur	Cpte buda.	Ctre fin.
Budget annuel dépassé de 1,541.15 EUR (Contrôle enveloppe CR)	ZH/2008/NA/23S3B/DEPENSES/NA/923LOBCONS	AS0000300	641	23S3B
Budget annuel dépassé de 1,541.15 EUR (Contrôle enveloppe CR)	ZH/2008/NA/23S3B/DEPENSES/NA/923LOBCONS	AS0000300	641	23S3B
Budget annuel dépassé de 1,541.15 EUR (Contrôle enveloppe CR)	ZH/2008/NA/23S3B/DEPENSES/NA/923LOBCONS	AS0000300	641	23S3B
Budget annuel dépassé de 1,541.15 EUR (Contrôle enveloppe CR)	ZH/2008/NA/23S3B/DEPENSES/NA/923LOBCONS	AS0000300	641	23S3B

Ctre fin.	Élément d'OTP	Fonds	CptGén.	Dom. fonc.	Ctre coûts	DomA	Affect.	Date base	Montant
23S3B	923BOEHRIN/MISSET162	NA	64110000	S101	23S3BL	0002	923	25/06/2008	1 338,04
23S3B	923LOBCONS/MISSET158	NA	64110000	S101	23S3BL	0002	923	25/06/2008	1 588,91
23S3B	SCHIAPPA01 FIN LNCC	NA	64110000	S101	23S3B	0003	923	25/06/2008	1 903,70
23S3B	STEMARIE01	NA	64110000	S101	23S3B	0003	923	25/06/2008	1 811,24

Recherche des crédits sur Progr.financement 923LOBCONS (**ZFMAVCR01**)

Afficher données annuelles des objets de contrôle des disponibilités

Menu | [] | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système | Exécuter

Périmètre financier: UP7D
 Exercice comptable: 2008
 Ledger de CDis.: ZH

Types d'imputation
 Imputations indiquées ci-dessous :
 Objets CDis.
 Adresses budgétaires
 Adresses des écritures

Sélection d'imputations

Fonds	[]	à	[]	[]
Centre financier	[]	à	[]	[]
Compte budgétaire	[]	à	[]	[]
Domaine fonctionnel	[]	à	[]	[]
Programme financem.	923LOBCONS		[]	[]

Afficher valeurs annuelles des objets contrôle disponibil.

Menu | [] | Retour | Interrompre | Système | Détails | Afficher documents

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	UP7D (EUR)	Fonds	NA
Exercice comptable	2008	Centre financier	23S3B
Ledger CDis.	ZH	Compte budgétaire	DEPENSES
		Domaine fonctionnel	NA
		Progr. financement	923LOBCONS

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adress:

	BudgetFondsEng	Fonds engagés	Montant disponibi
923LOBCONS	2.835,00	2.787,24	47,76
71/23S3B/641/106/923LOBCONS	2.835,00		
NA/23S3B/633/S101/923LOBCONS	0,00		
NA/23S3B/633/S101/923LOBCONS		120,76	
NA/23S3B/641/S101/923LOBCONS	0,00		
NA/23S3B/641/S101/923LOBCONS		2.018,35	
NA/23S3B/645/S101/923LOBCONS	0,00		
NA/23S3B/645/S101/923LOBCONS		648,13	

→ Le disponible sur le Prog Financ. est de **47,76** et le montant nécessaire à la création de la ligne de pièce est **1588,91**

Calcul du disponible = 47,76 – 1588,91 = - **1541,15** ⇔ montant du message d'erreur

→ Remettre des crédits

6.6.1.3 Cas de dépassement simple

Budget annuel dépassé de **26,01** € sur l'adresse **9H/08/NA/452/63P/NA/NA**

Analyse des messages du protocole Batch Input de l'interface paie

Menu | [] | Retour | Interrompre | Système | Détails | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant | Activer filtres | Total | Sous-totaux... | Aperçu avant im

Message	Contrôle de Dispo
Budget annuel dépassé de 26.01 EUR (Ctrlé disponib. budg. pmt CB) pr plusieurs postes de pièce à partir de 00002	9H/2008/NA/452/63P/NA/NA
Budget annuel dépassé de 26.01 EUR (Ctrlé disponib. budg. pmt CB) pr plusieurs postes de pièce à partir de 00002	9H/2008/NA/452/63P/NA/NA
Budget annuel dépassé de 26.01 EUR (Ctrlé disponib. budg. pmt CB) pr plusieurs postes de pièce à partir de 00002	9H/2008/NA/452/63P/NA/NA

Montant des pièces à passer : 26,01 €

Dispo	POSNR	Fourn.	Cpte budg.	Ctre fin.	Elément d'OTP	Fonds	CptGén.	Dom. fonc.	Ctre coûts	Date base	DomA	Affect.	Montant
A/452/63P/NA/NA		AS0005481	633	452G08EG		NA	63310000	2031	452G08EG	15.02.2008	0001	452	20.36
A/452/63P/NA/NA		AS0005481	633	452G08EG		NA	63320000	2031	452G08EG	15.02.2008	0001	452	5.65

Consultation des disponibles sur le CF de niveau 2 452 (ZFMVCR01) :

Afficher valeurs annuelles des objets contrôle disponible.

Menu | Retour | Interrompre | Système | Détails | Afficher documents

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier: UR1 (EUR) | Fonds: NA
 Exercice comptable: 2008 | Centre financier: 452
 Ledger CDis.: 9H | Domaine fonctionnel: NA

Hierarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adresse	BudgetFondsEng	Fonds engagés	Montant disponible
<Toutes les valeurs du cpte budgétaire>	244,670.00	46,794.70	197,875.30
▶ 215	9,571.00	0.00	9,571.00
▶ 218	26,500.00	8,493.70	18,006.30
▶ 60	94,482.00	2,792.57	91,689.43
▶ 61	12,000.00	3,372.69	8,627.31
▶ 62	7,300.00	5,412.77	1,887.23
▶ 64	395,649.00	26,722.97	368,926.03
▶ 6811	15,116.00	0.00	15,116.00
▶ 70	221,702.00-	0.00	221,702.00-
▶ 74	74,360.00-	0.00	74,360.00-
▶ 75	15,938.00-	0.00	15,938.00-
▶ 77	3,948.00-	0.00	3,948.00-

➔ Pas de budget sur le chapitre 63 concernant les dépenses de personnel (63P)

Donc

Montant des pièces à passer : 26,01 €
 Budget : 0,00 €
 Montant du dépassement : 26,01 €

6.6.1.4 Cas de dépassement de budget sur Prog.Financement avec Type progr.financem. RAMA, CVMA ou OPMA

Budget annuel dépassé de **44.43** EUR (Contrôle enveloppe CR) sur l'adresse : **ZH/08/NA/453R310/MASSE_PERSONA/08RQ310-01**

Analyse des messages du protocole Batch Input de l'interface paie

Menu | Retour | Interrompre | Système | Détails | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant | Activer filtres | Total | Sous-totaux... | Aperçu avant impression

Message	Contrôle de Dispo	POSNR
Budget annuel dépassé de 26.01 EUR (Ctrlé disponib. budg. pmt CB) pr plusieurs postes de pièce à partir de 00002	9H/2008/NA/452/63P/NA/NA	
Budget annuel dépassé de 26.01 EUR (Ctrlé disponib. budg. pmt CB) pr plusieurs postes de pièce à partir de 00002	9H/2008/NA/452/63P/NA/NA	
Budget annuel dépassé de 425.66 EUR (Ctrlé disponib. budg. pmt CB) pr plusieurs postes de pièce à partir de 00002	9H/2008/NA/452/63P/NA/NA	
Budget annuel dépassé de 425.66 EUR (Ctrlé disponib. budg. pmt CB) pr plusieurs postes de pièce à partir de 00002	9H/2008/NA/452/63P/NA/NA	
Budget annuel dépassé de 44.43 EUR (Contrôle enveloppe CR) pr plusieurs postes de pièce à partir de 00002	ZH/2008/NA/453R310/MASSE_PERSONA/08RQ310-01	
Budget annuel dépassé de 44.43 EUR (Contrôle enveloppe CR) pr plusieurs postes de pièce à partir de 00002	ZH/2008/NA/453R310/MASSE_PERSONA/08RQ310-01	

Montant des pièces à intégrer : 34,77 + 9,66 = 44,43 €

Analyse des messages du protocole Batch Input de l'interface paie

Menu | Retour | Interrompre | Système | Détails | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant | Activer filtres | Total | Sous-totaux... | Aperçu avant impression | Autre(s)

Dispo	POSNR	Fourn.	Cpte budg.	Ctre fin.	Elément d'OTP	Fonds	CptGén.	Dom. fonc.	Ctre coûts	Date base	DomA	Affect.	Montant
A/452/63P/NA/NA		AS0005481	633	452G08EG		NA	63310000	2031	452G08EG	15.02.2008	0001	452	20.36
A/452/63P/NA/NA		AS0005481	633	452G08EG		NA	63320000	2031	452G08EG	15.02.2008	0001	452	5.65
A/452/63P/NA/NA		AS0005481	633	452G08PER		NA	63310000	2031	452G08PER	15.02.2008	0001	452	23.13
A/452/63P/NA/NA		AS0005481	633	452G08PER		NA	63320000	2031	452G08PER	15.02.2008	0001	452	91.44
A/453R310/MASSE_PERSONA/08RQ310-01		AS0005481	633	453R310	08RQ310-01	NA	63310000	106	453R310	15.02.2008	0003	453	34.77
A/453R310/MASSE_PERSONA/08RQ310-01		AS0005481	633	453R310	08RQ310-01	NA	63320000	106	453R310	15.02.2008	0003	453	9.66

Consultation des disponibles sur le CF 453R310 (**ZFMAVCR01**) :

Afficher valeurs annuelles des objets contrôle disponible.

Menu | Retour | Interrompre | Système | Détails | Afficher documents

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier: UR1 (EUR) Fonds: NA
 Exercice comptable: 2008 Centre financier: 453R310
 Ledger CDis.: ZH Domaine fonctionnel: NA

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adresse	BudgetFondsEng	Fonds engagés	Montant disponible
<Toutes les valeurs du cpte budgétaire>	269,837.94	262,384.26-	532,222.20
DEPENSES	35,029.07	12,982.52	22,046.55
MASSE_FONC	199,682.66	21,535.54	178,147.12
MASSE_FONC_R	139,600.00-	298,580.00-	158,980.00
MASSE_INV	2,873.42	0.00	2,873.42
MASSE_PERSO	171,852.79	1,677.68	170,175.11
06CT310-01	38,822.36	1,677.68	37,144.68
07CE310-01	56,000.00	0.00	56,000.00
07CT310-01	70,000.00	0.00	70,000.00
08PH310-01	400.00	0.00	400.00
08PH310-02	1,380.43	0.00	1,380.43
08RQ310-02	5,250.00	0.00	5,250.00

→ Pas de budget sur le centre financier 453R310 en MASSE_PERSO sur l'élément d'OTP 08RQ310-01

Donc

Montant des pièces à passer : 44,43 €
 Budget : 0,00 €
 Montant du dépassement : 44,43€

Il n'y a pas de budget pour le programme de financement 08RQ310-01

→ Mettre des crédits sur ce PFI



Pour analyser les erreurs de disponibles, il faut comparer, chacune des erreurs avec l'état de contrôle du disponible et ajouter les crédits nécessaires sur les adresses concernées.

Afin d'initialiser les modifications budgétaires réalisées, penser à lancer la transaction **FMAVCREINIT** (hors temps réel).

Cette transaction est décrite dans le Manuel utilisateur Budget :
SIFAC-MOP-BUD-FMAVCREINIT-Vm.n.doc

6.7 Analyse et retraitement des erreurs via le moniteur batch input

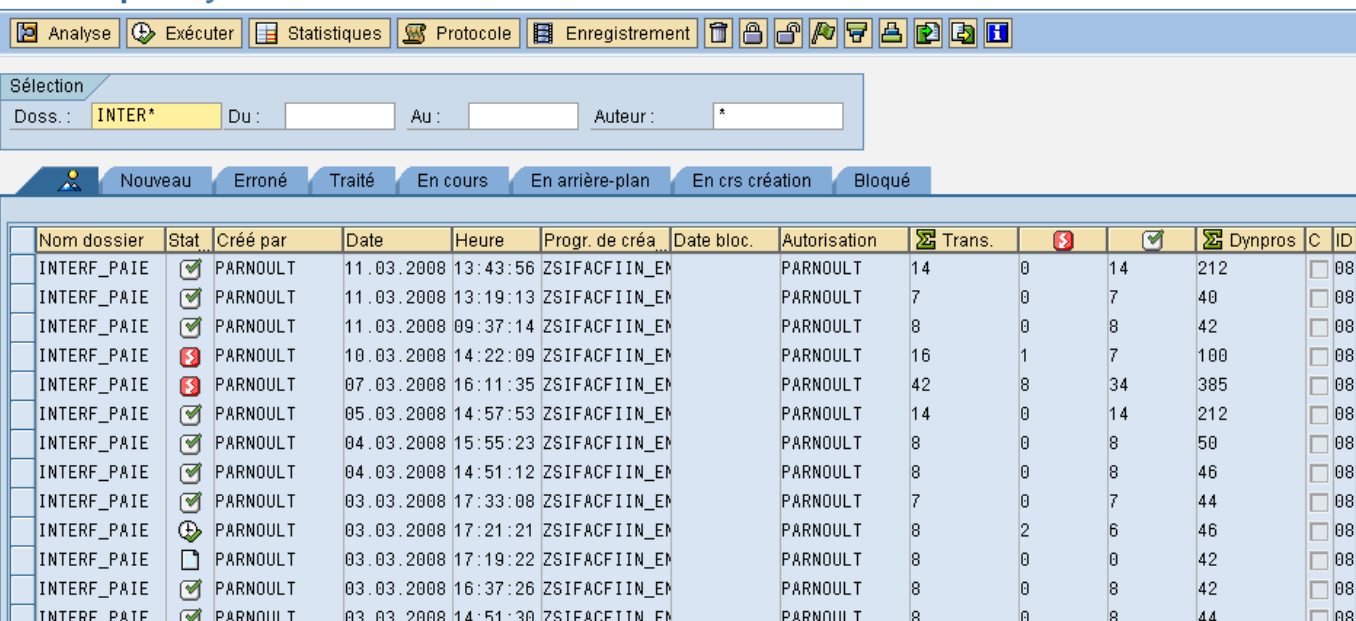
Le moniteur batch input fournit un large éventail de fonctionnalités permettant de traiter les dossiers.

6.7.1 LA SYNTHÈSE DES DOSSIERS

Le moniteur batch input permet de visualiser:

- L'ensemble des dossiers batch input dans l'onglet  avec une icône pour identifier le statut de chaque dossier.

Batch input : synthèse des dossiers



Barre d'outils: Analyse, Exécuter, Statistiques, Protocole, Enregistrement, [icônes]

Sélection: Doss.: INTER* Du: Au: Auteur: *

Onglets: Nouveau, Erroné, Traité, En cours, En arrière-plan, En crs création, Bloqué

Nom dossier	Stat	Créé par	Date	Heure	Progr. de créa.	Date bloc.	Autorisation	Trans.			Dynpros	C	ID
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	11.03.2008	13:43:56	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	14	0	14	212		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	11.03.2008	13:19:13	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	7	0	7	40		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	11.03.2008	09:37:14	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	8	0	8	42		08
INTERF_PAIE	✘	PARNOULT	10.03.2008	14:22:09	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	16	1	7	100		08
INTERF_PAIE	✘	PARNOULT	07.03.2008	16:11:35	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	42	8	34	385		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	05.03.2008	14:57:53	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	14	0	14	212		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	04.03.2008	15:55:23	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	8	0	8	50		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	04.03.2008	14:51:12	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	8	0	8	46		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	03.03.2008	17:33:08	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	7	0	7	44		08
INTERF_PAIE	⌚	PARNOULT	03.03.2008	17:21:21	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	8	2	6	46		08
INTERF_PAIE	📄	PARNOULT	03.03.2008	17:19:22	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	8	0	0	42		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	03.03.2008	16:37:26	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	8	0	8	42		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	03.03.2008	14:51:30	ZSIFACFIIN_EM		PARNOULT	8	0	8	44		08

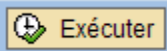
Les dossiers :

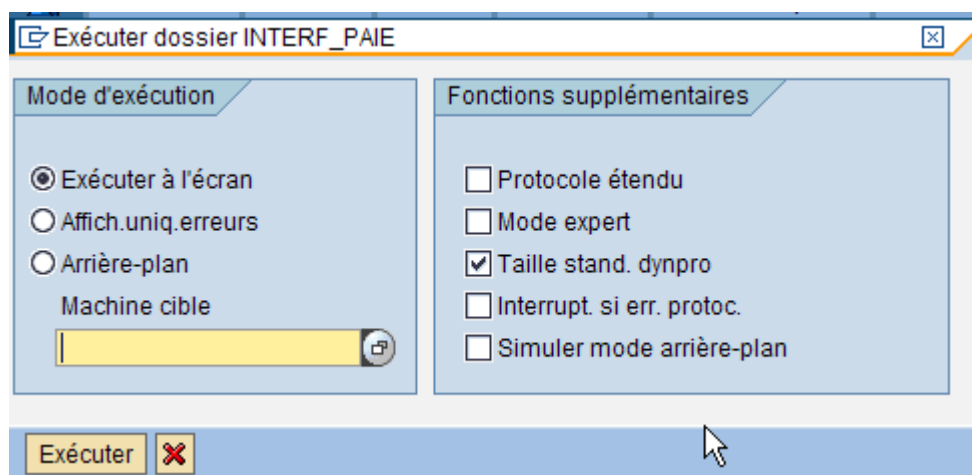
- créés mais non encore exécutés dans l'onglet **Nouveau** et dont le statut est 
- en erreur dans l'onglet **Erroné** et dont le statut est 
- exécutés sans erreurs dans l'onglet **Traité** et dont le statut est 
- en cours de traitement dans l'onglet **En cours** et dont le statut est 
- en cours de traitement en arrière plan dans l'onglet **En arrière-plan**
- en cours de création dans l'onglet **En crs création** et dont le statut est 
- bloqués et ne pouvant plus être exécutés dans l'onglet **Bloqué**
- Les protocoles d'exécution du batch input

6.7.2 LES DIFFÉRENTS MODES DE TRAITEMENT

Les différents modes d'exécution du batch input sont :

1. Traitement en avant-plan :
Ce mode d'exécution permet à l'utilisateur de suivre à l'écran toutes les étapes du dialogue.
Pour passer d'un écran à l'autre il suffit de valider les pop-up contenant le « OK-CODE » en appuyant sur entrée. Pour sortir du mode batch input, il suffit de taper dans la fenêtre réservée au code transaction « /BEND ».
2. Affichage des erreurs uniquement :
Ce mode d'exécution permet d'afficher à l'écran les étapes du dialogue pour les messages d'erreur ou les interruptions. Dans ce mode, le batch input s'arrête uniquement sur les messages d'erreur. Pour sortir du mode batch input, il suffit de taper dans la fenêtre réservée au code transaction « /BEND ».
3. Traitement en arrière-plan :
Avec ce mode d'exécution les étapes du dialogue ne sont pas affichées.

Le choix du mode d'exécution du dossier batch input se fait dans la fenêtre qui s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton  :



6.7.3 LES DIFFÉRENTS MODES D'ANALYSE

Le moniteur batch input offre de nombreuses possibilités d'analyse des dossiers comme :

- **Affichage du contenu des dossiers**

L'affichage du contenu des dossiers s'obtient en cliquant sur le bouton .

Analyse du dossier INTERF_PAIE

Sélectionner Options Protocoles Vidage mémoire de la file d'attente En-tête du dossier

Affichage
 Tout Erroné(e)s

Transactions Dynpros Protocole de 29.02.2008

Index	Tran.	Statut
1	F-02	Erroné
2	F-02	Traité

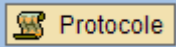
Informations relatives au dossier

Nom:	INTERF_PAIE
Créé le	29.02.2008
Créé à	15:46:21
Créé par	LMIKOFF
Autorisation	LMIKOFF
Bloqué jusqu'au	
ID file attente	08022915462111262142


Synthèse

	Transactions	Dynpros
Nouveau	0	0
Erroné (e/s)	1	4
a traiter	1	4
Traité(e/s)	1	6
supprimé(e)s	0	0
contient actuel	2	10
éliminées.	0	0
créé	2	10

- **Affichage des protocoles**

L'affichage du protocole s'obtient en cliquant sur le bouton .

Batch input : synthèse des protocoles

Afficher  Analyse du dossier

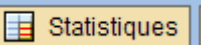
Informations relatives au protocole

IDfile dossiers: 08022915462111262142 NomDossier: INTERF_PAIE
 Date de création: 29.02.2008 Auteur: LMIKOFF  Sélection standard

Synthèse protoc.



Date	Hre	Dossier	Statut dossier	Utilis.	ID file	Serv. applic.
29.02.2008	15:50:13	INTERF_PAIE	Erroné	LMIKOFF	08022915462111262142	damue450

- **Statistiques**

Les statistiques s'obtiennent en cliquant sur le bouton . Elles renseignent sur le nombre de transactions du dossier, le nombre en erreur, le nombre traité, etc.

Statistiques dossier INTERF_PAIE

	Transactions	Dynpros
Erroné	1	4
Traité	1	6
Supprimé	0	0
A traiter	0	0
Total	2	10


 

6.7.4 LES DIFFÉRENTES TÂCHES D'ADMINISTRATION

Le moniteur de batch input autorise également un certain nombre de tâches d'administration comme :

- Suppression des dossiers batch input
- Blocage des dossiers batch Input
- Déblocage des dossiers batch input.

6.7.5 RETRAITEMENT D'UN DOSSIER EN ERREUR

Lorsque le dossier batch input ne s'est pas terminé correctement et que son statut est erroné , il est possible de retraiter les erreurs en suivant les étapes suivantes :

1. Sélectionner le dossier en erreur

Batch input : synthèse des dossiers

Analyse Exécuter Statistiques Protocole Enregistrement

Sélection
Doss. : * Du : Au : Auteur : *

Nouveau Erroné Traité En cours En arrière-plan En crs création Bloqué

Nom dossier	Stat	Créé par	Date	Heure	Progr. de créa	Date bloc.	Autorisation	Trans.	\$	✓	Dynpros	C	ID
ZCHARGE_SUPP	✓	MDESPRES	04.03.2008	16:43:14	ZSIFACCOSP_CH		MDESPRES	1	0	1	29		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	04.03.2008	15:55:23	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	8	0	8	50		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	04.03.2008	14:51:12	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	8	0	8	46		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	03.03.2008	17:33:08	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	7	0	7	44		08
INTERF_PAIE	⚠	PARNOULT	03.03.2008	17:21:21	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	8	2	6	46		08
INTERF_PAIE	⚠	PARNOULT	03.03.2008	17:19:22	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	8	0	0	42		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	03.03.2008	16:37:26	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	8	0	8	42		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	03.03.2008	14:51:30	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	8	0	8	44		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	03.03.2008	12:44:58	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	7	0	7	40		08
ZCHARGE_SUPP	✓	MDESPRES	27.02.2008	15:54:43	ZSIFACCOSP_CH		MDESPRES	1	0	1	22		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	27.02.2008	15:24:08	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	34	0	34	335		08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	27.02.2008	14:24:54	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	34	0	34	335		08
INTERF_PAIE	✘	LMIKOFF	26.02.2008	15:10:39	ZSIFACFIIN_EN		LMIKOFF	36	1	0	345		08
INTERF_PAIE	✘	LMIKOFF	26.02.2008	12:05:23	ZSIFACFIIN_EN		LMIKOFF	36	1	0	343		08
INTERF_PAIE	✘	PARNOULT	25.02.2008	17:13:47	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	36	1	35	343		08
INTERF_PAIE	⚠	LMIKOFF	25.02.2008	17:00:05	ZSIFACFIIN_EN		LMIKOFF	36	0	0	343		08
INTERF_PAIE	✘	PARNOULT	25.02.2008	15:06:58	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	36	1	34	343		08

2. Cliquer sur le bouton Analyse

Analyse du dossier INTERF_PAIE

Sélectionner Options Protocoles Vidage mémoire de la file d'attente En-tête d

Affichage
 Tout Erroné(e)s

Transactions Dynpros Protocole de 26.02.2008

Index	Tran.	Statut
1	F871	Traité
2	F879	Traité
3	F871	Erroné
4	F-02	Traité
5	F-02	Traité
6	F-02	Traité
7	F-02	Traité
8	F-02	Traité
9	F-02	Traité
10	F871	Traité
11	F871	Traité
12	F871	Traité
13	F871	Traité
14	F871	Traité
15	F871	Traité
16	F871	Traité
17	F879	Traité
18	F879	Traité
19	F871	Traité

Informations relatives au dossier

Nom: INTERF_PAIE
 Créé le: 25.02.2008
 Créé à: 17:13:47
 Créé par: PARNOULT
 Autorisation: PARNOULT
 Bloqué jusqu'au:
 ID file attente: 08022517134747720608

Synthèse

	Transactions	Dynpros
Nouveau	0	0
Erroné (e/s)	1	4
a traiter	1	4
Traité(e/s)	35	339
supprimé(e)s	0	0
contient actuel	36	343
éliminées.	0	0
créé	36	343

3. Sélectionner les transactions erronées uniquement

The screenshot shows the 'Analyse du dossier INTERF_PAIE' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Sélectionner', 'Options', 'Protocoles', 'Vidage mémoire de la file d'attente', and 'En-tête du dossier'. Below this is the 'Affichage' section with radio buttons for 'Tout' and 'Erroné(e)s', where 'Erroné(e)s' is selected. The main area has tabs for 'Transactions', 'Dynpros', and 'Protocole de 26.02.2008'. A table on the left lists transactions with columns 'Index', 'Tran.', and 'Statut'. The right side shows 'Informations relatives au dossier' and a 'Synthèse' table.

Index	Tran.	Statut
1	F871	Traité
2	F879	Traité
3	F871	Erroné
4	F-02	Traité
5	F-02	Traité
6	F-02	Traité
7	F-02	Traité
8	F-02	Traité
9	F-02	Traité
10	F871	Traité
11	F871	Traité
12	F871	Traité
13	F871	Traité

Informations relatives au dossier

Nom	INTERF_PAIE
Créé le	25.02.2008
Créé à	17:13:47
Créé par	PARNOULT
Autorisation	PARNOULT
Bloqué jusqu'au	
ID file attente	08022517134747720608

Synthèse

	Transactions	Dynpros
Nouveau	0	0
Erroné (e/s)	1	4
a traiter	1	4

4. Taper sur entrée pour rafraichir l'affichage.

Seules les transactions erronées restent affichées.

This screenshot shows the same interface as above, but after filtering. The 'Affichage' section still has 'Erroné(e)s' selected. In the transaction table, only the transaction with index 3 and status 'Erroné' is visible. The 'Informations relatives au dossier' and 'Synthèse' sections are also present.

Index	Tran.	Statut
3	F871	Erroné

Informations relatives au dossier

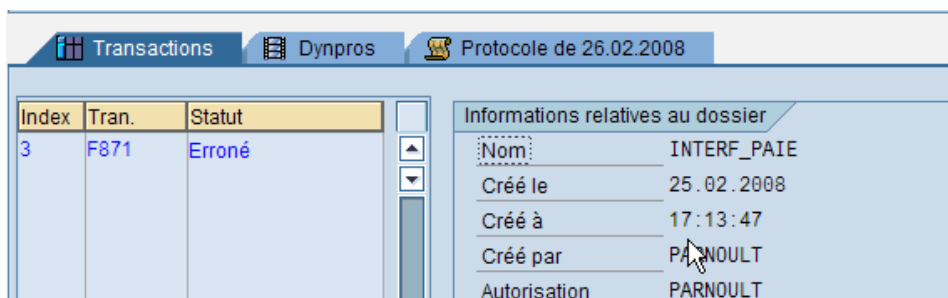
Nom	INTERF_PAIE
Créé le	25.02.2008
Créé à	17:13:47
Créé par	PARNOULT
Autorisation	PARNOULT
Bloqué jusqu'au	
ID file attente	08022517134747720608

Synthèse

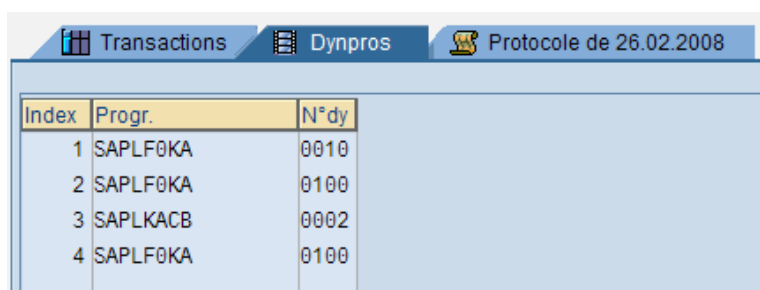
	Transactions	Dynpros
Nouveau	0	0
Erroné (e/s)	1	4
a traiter	1	4

Les 3 onglets suivants sont alors disponibles pour analyser les erreurs :

- **Transactions :**
Cet onglet affiche le code transaction et l'index de l'enregistrement en erreur



- **Dynpros :**
Cet onglet affiche les écrans simulés par la transaction.



En double cliquant sur l'un de ces écrans il est possible d'afficher cette simulation d'écran avec les données renseignées par le programme.

Simulation du dynpro "SAPLF0KA 0100"

CodeOK Position du curseur

Compte de tiers

Payeur:

Nom

Fourn. 000500019 Tp bque parten.

Client Objet

Ty.recette Dom. rel.

Bloc.int. Bloc.relance

Code CGS X Payeur

Cpte budg. 6413 Réserv. crédits 0 Exécuté

Ctre fin. 9041 N° facture 0 0

Fonds NA Référence TRS/15022008

Cpte gén. 0064132000 Utilisat.

Centre ENSDOCHIST Région

Elt d'OTP 0 Ordre

Txe immob Contrôle com

Immobilis. Cd.mouvement

Ecriture invrse Date de référ.

Données paiement

Montant 412.46 Montant DI 0.00

TVA 0.00 TVA en DI 0.00

Calculer la TVA Code TVA

CptBudgTVA Banque société

Bloc.paie. Mode paiement

Affectat. 904 Suppl.mode pmt

Texte

Date base 15.02.2008 Fixe

Simulation dynpro activée !

- **Protocole :**
Cet onglet affiche tous les messages rencontrés lors de l'exécution du dossier batch input.

Ce protocole propose 3 modes d'affichage :

- Toutes les entrées du protocole d'exécution

Analyse du dossier INTERF_PAIE

Sélectionner Options Protocoles Vidage mémoire de la file d'attente En-tête du dossier Données dynpro

Transaction 3 F871

Entrées de protocole

Toutes Transaction Dossier Détails

Transactions Dynpros Protocole de 26.02.2008

Hre	Message	Transact	Index	Modul	Dyn	In	T	ID	N°
18:11:20	Dossier INTERF_PAIE exécuté par l'utilisateur LMIKOFF en mode A sur le serveur r		0			0	S	00	300
18:11:25	Echéance nette le 25.02.2008 est située dans le passé	F871	1	SAPLF0KA	0010	1	W	F5	149
18:11:40	Echéance nette le 15.02.2008 est située dans le passé	F871	1	SAPLF0KA	0100	3	W	F5	149
18:11:44	Dom.activ. est pour le compte général Z100 42120000 une entrée obligatoire	F871	1	SAPLF0KA	0100	4	E	F5	808

- Uniquement les entrées qui concernent la transaction sur laquelle on a doublé cliqué dans l'onglet Transactions

Analyse du dossier INTERF_PAIE

Sélectionner Options Protocoles Vidage mémoire de la file d'attente En-tête du dossier Données dynpro

Transaction Entrées de protocole

β F871 Toutes Transaction Dossier Détails

Transactions Dynpros Protocole de 26.02.2008

Hre	Message	Transact	Index	Modul	Dyn	In	T	ID	N°
18:12:54	>>> Zone BDC_OKCODE modifiée : /BEND (avant : /00)	F871	3	SAPLF0KA	0010	1	S	00	297
18:12:54	Traitement batch-input interrompu		3			1	A	00	383
18:12:54	Transaction comprend des erreurs	F871	3			0	S	00	357

- Les informations qui concernent le dossier en lui-même

Analyse du dossier INTERF_PAIE

Sélectionner Options Protocoles Vidage mémoire de la file d'attente En-tête du dossier Données dynpro

Transaction Entrées de protocole

β F871 Toutes Transaction Dossier Détails

Transactions Dynpros Protocole de 26.02.2008

Hre	Message	Transact	Index	Modul	Dyn	In	T	ID	N°
18:11:20	Dossier INTERF_PAIE exécuté par l'utilisateur LMIKOFF en mode A sur le serveur r		0			0	S	00	300
18:12:54	Statistique d'exécution des dossiers		0			0	S	00	370
18:12:54	2 transactions lues		0			0	S	00	363
18:12:54	1 transactions traitées		0			0	S	00	364
18:12:54	1 transactions erronées		0			0	S	00	365
18:12:54	0 transactions supprimées		0			0	S	00	366
18:12:54	Traitement batch-input terminé		0			0	S	00	382

5. Aller consulter les messages affichés dans le protocole (mode d'affichage « Toutes les entrées »).

Hre	Message	Transaction	Index	Modul	Dynpro	Index	T	ID	N°
18:11:20	Dossier INTERF_PAIE exécuté par l'utilisateur LMIKOFF en mode A sur le serveur		0			0	S	00	300
18:11:25	Echéance nette le 25.02.2008 est située dans le passé	F871	1	SAPLF0KA	0010	1	W	F5	149
18:11:40	Echéance nette le 15.02.2008 est située dans le passé	F871	1	SAPLF0KA	0100	3	W	F5	149
18:11:44	Dom.activ. est pour le compte général Z100 42120000 une entrée obligatoire	F871	1	SAPLF0KA	0100	4	E	F5	808
18:12:02	>>> Zone BDC_OKCODE modifiée : =PICK (avant : =VOLL)	F871	1	SAPLF0KA	0100	4	S	00	297
18:12:02	Erreur de format dans zone RF02K-LIFNR. Voir prochain message	FK03	1	SAPMF02K	0106	4	E	00	298
18:12:02	Renseignez toutes les zones obligatoires	FK03	1	SAPMF02K	0106	4	E	00	055

Code transaction simulé pour lequel est valable le message

Index de la transaction pour le quel est valable le message

Programme et numéro d'écran sur lequel est survenu le message

Index du message

Type de message : E pour Erreur, W pour Warning, S pour Statut, etc.

Classe et numéro du message standard renvoyé

Seuls les messages de type E (Erreur) sont bloquants et nécessitent une correction des données avant de relancer le batch input.

6. Aller regarder la simulation des dynpros (écrans) pour connaître les données liées à l'erreur.

Transaction

β F871 Erroné

Index	Progr.	N° dy
1	SAPLF0KA	0010
2	SAPLF0KA	0100
3	SAPLKACB	0002
4	SAPLF0KA	0100

Par exemple, pour un message d'erreur du type «Budget annuel dépassé de 9999.99 EUR (Ctrlé disponib. budg. Pmt CB)», il est possible avec le numéro d'index de retrouver les informations nécessaires à la correction dans la simulation d'écran

Dans le Dynpro SAPLF0KA / 100 on peut trouver les informations centre financier et compte budgétaire.

Simulation du dynpro "SAPLF0KA 0100"

CodeOK Position du curseur

Compte de tiers

Payeur

Nom

Fourn. AS0000015 Tp bque parten.

Client Objet

Ty.recette Dom. rel.

Bloc.int. Bloc.relance

Code CGS Payeur

Cpte budg. 633 Résev. crédits 0 Exécuté

Ctre fin. 901FINANCE N° facture 0 0

Fonds NA Référence

Cpte gén. 0063310000 Utilisat.

Centre 01FINANCEC Région

Elt d'OTP 0 Ordre

Txe immob Contrôle com

Immobilis. Cd.mouvement

Ecriture invrse Date de référ.

Dans le dynpro SAPLKACB/0002, on peut trouver l'EOTP lorsqu'il y en a un.

Simulation du dynpro "SAPLKACB 0002"

CodeOK Position du curseur

Dom.activité 0001 D.A. parten.

Sté S/L parten. Société

Immobilisation Date de référ.

Type de flux

Centre de coûts TAct Périimètre ana.

Ordre 0 Motif de calcul

Ctre de profit CtreProfPa

Segment Segment part.

Support coûts Objet résultat 0 Détail

Elément d'OTP Réseau

Matricule 0 Compte général

Fonds Subvention

Domaine fonct. 1011 Périim.financier

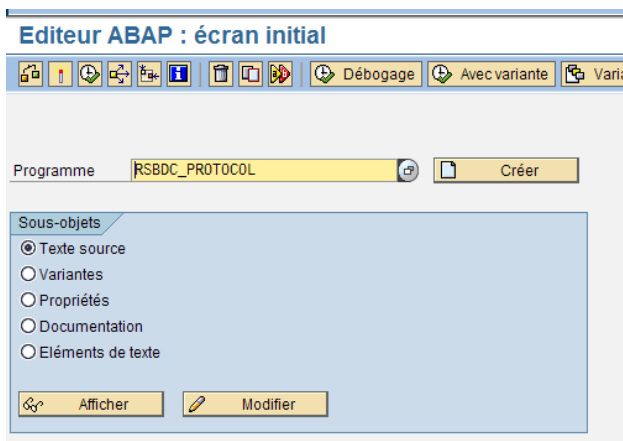
Centre fin. Compte budgét.


Résev. crédits 0 Eff.

6.7.6 RÉCUPÉRATION DU PROTOCOLE DANS UN FICHIER

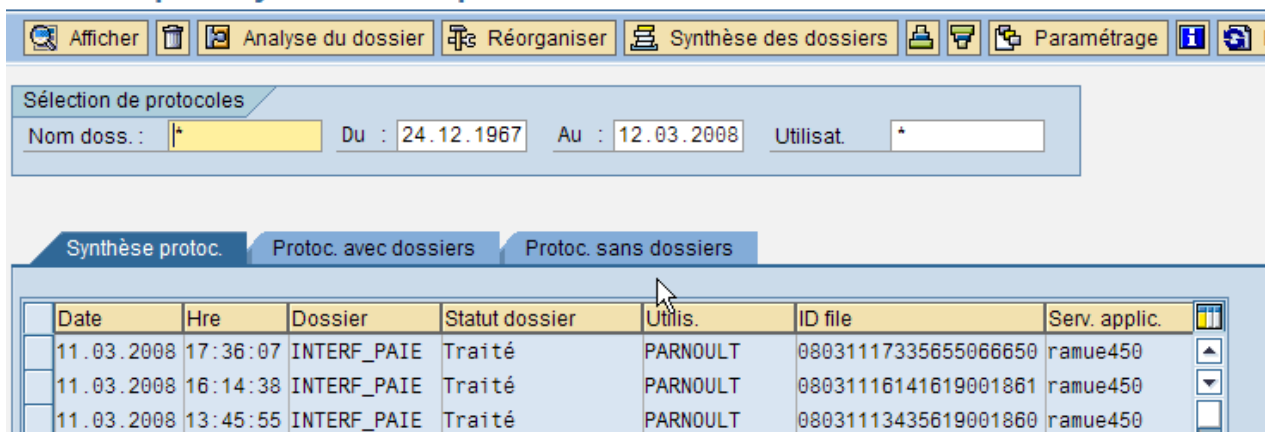
Il est possible d'extraire le protocole d'exécution du dossier batch input dans un fichier afin de réaliser des filtres et tri à posteriori.

Pour cela, il faut exécuter via la transaction **SE38** ou **SA38** le programme **RSBDC_PROTOCOL**.



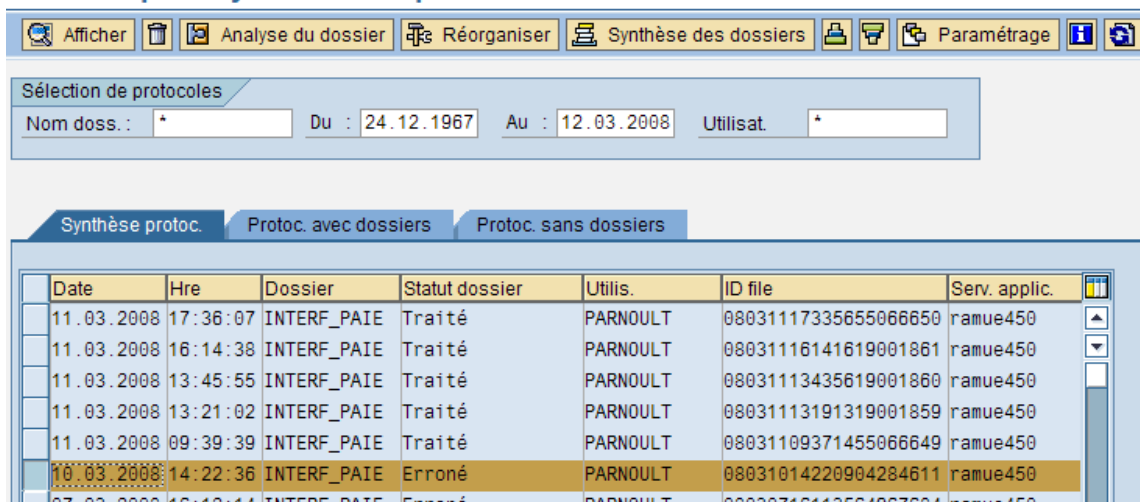
Cliquer sur exécuter 

Batch input : synthèse des protocoles

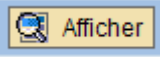


Sélectionner le dossier dont on souhaite récupérer le protocole :

Batch input : synthèse des protocoles



Et cliquer sur Afficher



Protocole Système Hilfe


Protocole batch input pour nom de dossier INTERF_PAIE

Sélectionner

Attributs de protocole

Nom:	INTERF_PAIE	ID file	08031014220904284611	Utilisateur	PARNOULT
Créé le	10.03.2008	ID TemSe	BDCL6090428461149018	<input type="checkbox"/> Détails	

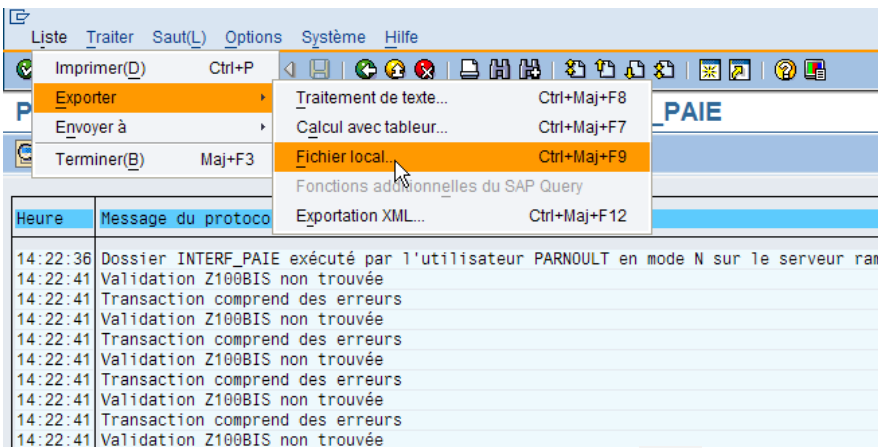
Hre	Message	Transact	Index	Modul	Dyn	In	T	C	N
14:22:36	Dossier INTERF_PAIE exécuté par l'utilisateur PARNOULT en mode N		0			0	S	00	300
14:22:41	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	1	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:41	Transaction comprend des erreurs	FB01	1			0	S	00	357
14:22:41	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	2	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:41	Transaction comprend des erreurs	FB01	2			0	S	00	357
14:22:41	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	3	SAPMF05A	0302	2	E	GB	108
14:22:41	Transaction comprend des erreurs	FB01	3			0	S	00	357
14:22:41	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	4	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:41	Transaction comprend des erreurs	FB01	4			0	S	00	357
14:22:41	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	5	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:41	Transaction comprend des erreurs	FB01	5			0	S	00	357
14:22:41	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	6	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:41	Transaction comprend des erreurs	FB01	6			0	S	00	357
14:22:42	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	7	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:42	Transaction comprend des erreurs	FB01	7			0	S	00	357

Cliquer sur le bouton imprimer 


Protocole batch input pour nom de dossier INTERF_PAIE

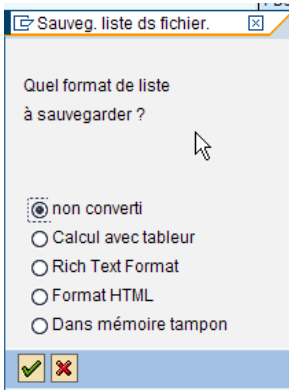
Heure	Message du protocole	Trans.	Index	Modules	Dynp	Ind	T	ID	N°
14:22:36	Dossier INTERF_PAIE exécuté par l'utilisateur PARNOULT en mode N sur le serveur ramue450							S 00	300
14:22:41	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	1	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:41	Transaction comprend des erreurs	FB01	1				S	00	357
14:22:41	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	2	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:41	Transaction comprend des erreurs	FB01	2				S	00	357
14:22:41	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	3	SAPMF05A	0302	2	E	GB	108
14:22:41	Transaction comprend des erreurs	FB01	3				S	00	357
14:22:41	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	4	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:41	Transaction comprend des erreurs	FB01	4				S	00	357
14:22:41	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	5	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:41	Transaction comprend des erreurs	FB01	5				S	00	357
14:22:41	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	6	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:41	Transaction comprend des erreurs	FB01	6				S	00	357
14:22:42	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	7	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:42	Transaction comprend des erreurs	FB01	7				S	00	357
14:22:42	Echéance nette le 07.03.2008 est située dans le passé	FB01	8	SAPMF05A	0303	2	W	F5	149
14:22:42	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	8	SAPMF05A	0303	2	E	GB	108
14:22:42	Transaction comprend des erreurs	FB01	8				S	00	357
14:22:42	Validation Z100BIS non trouvée	FB01	9	SAPMF05A	0332	2	E	GB	108
14:22:42	Transaction comprend des erreurs	FB01	9				S	00	357

Il est maintenant possible d'exporter cette liste vers un fichier en cliquant sur Liste → Exporter → Fichier Local

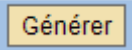


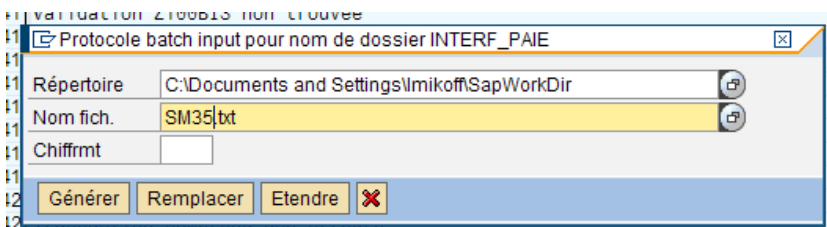
The screenshot shows the SAP menu structure. The 'Liste' menu is open, and the 'Exporter' option is selected. The 'Fichier local...' option is highlighted in the 'Exporter' submenu. The background shows the same protocol log table as in the previous image.

Il n'y a plus qu'à choisir le format du fichier et valider 



The dialog box 'Sauveg. liste ds fichier.' is shown. It asks 'Quel format de liste à sauvegarder ?'. The 'non converti' option is selected with a radio button. Other options include 'Calcul avec tableur', 'Rich Text Format', 'Format HTML', and 'Dans mémoire tampon'. There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.

Saisir le nom du fichier et générer 

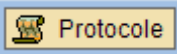


The dialog box for file generation is shown. It has fields for 'Répertoire' (C:\Documents and Settings\lmikoff\SapWorkDir) and 'Nom fich.' (SM35.txt). There are buttons for 'Générer', 'Remplacer', and 'Etendre'.

Toutefois le mode de fonctionnement interactif du moniteur batch input est la meilleure façon de comprendre et de retraiter les erreurs.

En effet, à chaque exécution du batch input un nouveau protocole est généré en plus du protocole précédent.

L'ensemble des protocoles est accessible en sélectionnant le dossier batch input et en cliquant sur le bouton



Batch input : synthèse des dossiers

Analyse Exécuter Statistiques Protocole Enregistrement

Sélection
Doss. : * Du : Au : Auteur : *

Nouveau Erroné Traité En cours En arrière-plan En crs création Bloqué

Nom dossier	Stat	Créé par	Date	Heure	Progr. de créa...	Date bloc.	Autorisation	Trans.	S	✓	Dynpros	C	ID
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	27.02.2008	15:24:08	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	34	0	34	335	<input type="checkbox"/>	08
INTERF_PAIE	✓	PARNOULT	27.02.2008	14:24:54	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	34	0	34	335	<input type="checkbox"/>	08
INTERF_PAIE	✗	LMIKOFF	26.02.2008	15:10:39	ZSIFACFIIN_EN		LMIKOFF	36	1	0	345	<input checked="" type="checkbox"/>	08
INTERF_PAIE	✗	LMIKOFF	26.02.2008	12:05:23	ZSIFACFIIN_EN		LMIKOFF	36	1	0	343	<input checked="" type="checkbox"/>	08
INTERF_PAIE	✗	PARNOULT	25.02.2008	17:13:47	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	36	1	35	343	<input type="checkbox"/>	08
INTERF_PAIE	✗	LMIKOFF	25.02.2008	17:00:05	ZSIFACFIIN_EN		LMIKOFF	36	0	0	343	<input checked="" type="checkbox"/>	08
INTERF_PAIE	✗	PARNOULT	25.02.2008	15:06:58	ZSIFACFIIN_EN		PARNOULT	36	1	34	343	<input type="checkbox"/>	08

Chaque protocole, pour un même dossier, est clairement identifiable avec la date et l'heure d'exécution.

Batch input : synthèse des protocoles

Afficher Analyse du dossier

Informations relatives au protocole

IDfile dossiers 08022517134747720608 NomDossier: INTERF_PAIE
Date de création 25.02.2008 Auteur : PARNOULT Sélection standard

Synthèse protoc.

Date	Hre	Dossier	Statut dossier	Utilis.	ID file	Serv. applic.
26.02.2008	18:11:20	INTERF_PAIE	Erroné	LMIKOFF	08022517134747720608	ramue450
26.02.2008	15:41:58	INTERF_PAIE	Erroné	LMIKOFF	08022517134747720608	ramue450
26.02.2008	12:05:36	INTERF_PAIE	Erroné	LMIKOFF	08022517134747720608	ramue450
26.02.2008	11:46:13	INTERF_PAIE	Erroné	LMIKOFF	08022517134747720608	ramue450
25.02.2008	18:14:56	INTERF_PAIE	Erroné	LMIKOFF	08022517134747720608	ramue450
25.02.2008	17:34:58	INTERF_PAIE	Erroné	LMIKOFF	08022517134747720608	ramue450
25.02.2008	17:14:26	INTERF_PAIE	Erroné	PARNOULT	08022517134747720608	ramue450

Le dossier batch input peut être relancé autant de fois que nécessaire.

Seules les transactions erronées seront rejouées.

Souvent une erreur dans les données peut être à l'origine de plusieurs transactions erronées.

Le moyen le plus efficace de retraiter les erreurs est donc de corriger les données donnant lieu à la première erreur trouvée dans le protocole puis relancer le dossier.

S'il existe encore des messages d'erreur bloquants, procéder de même, corriger la première erreur du nouveau protocole et relancer.

Et ainsi de suite, jusqu'à élimination de toutes les erreurs.

6.7.7 EXEMPLES D'ERREURS RENCONTRÉES AVEC LEUR ANALYSE

6.7.7.1 Le code TVA doit être saisi

Lorsque dans le protocole Batch Input, le message « Le code TVA doit être saisi » apparaît cela signifie qu'au moment de la création de la pièce comptable, le compte collectif renseigné gère à tort la TVA.

En effet, pour les écritures de paie, les comptes ne doivent pas gérer la TVA.

L'ensemble des comptes concernés par la paie doivent tous avoir une "Catégorie TVA" non renseignée : 631x, 632x, 633x et 64xcomptes collectifs ou comptes dérivés par CGS des fournisseurs de paie (générique ou individualisé) doivent également être gérés sans TVA, cela implique donc les comptes :

- 42120000 pour les écritures individualisées (fournisseur agent) → Code CGS X
- 42510000 pour les avances → Code CGS E
- 42700000 pour les oppositions → Code CGS L
- 46320000 pour les ORV → Code CGS V
- 47281000 pour le fournisseur générique pour la Paye à Façon (PàF)

Protocole batch input pour nom de dossier INTERF_PAIE

Sélectionner									
Attributs de protocole									
Nom	INTERF_PAIE	ID file	08032009054359719144	Utilisateur	ADMIN				
Créé le	20.03.2008	ID TemSe	BDCLG435971914466902	<input type="checkbox"/> Détails					
Hre	Message	Transact	Index	Modul	Dynpro	Index	T	C	N...
11:10:21	Dossier INTERF_PAIE exécuté par l'utilisateur ADMIN en mode N sur		0			0	S	00	300
11:10:21	Le code TVA doit être saisi	FB01	1	SAPMF05A	0304	2	E	FS	222
11:10:21	Transaction comprend des erreurs	FB01	1	SAPMF05A	0304	2	S	00	357
11:10:21	Le code TVA doit être saisi	FB01	2	SAPMF05A	0304	2	E	FS	222

Analyse du dossier INTERF_PAIE

Sélectionner			Options	Protocoles	Vidage mémoire de la file d'attente	En-tête
Affichage						
<input type="radio"/> Tout						
<input checked="" type="radio"/> Erroné(s)						
Transactions						
Dynpros						
Protocole de 20.03.2008						
Index	Tran.	Statut	Informations relatives au dossier			
1	F-02	Erroné	Nom	INTERF_PAIE		
2	F-02	Erroné	Créé le	20.03.2008		
19	F-02	Erroné	Créé à	09:05:43		
22	F-02	Erroné	Créé par	ADMIN		
78	F-02	Erroné	Autorisation	ADMIN		
79	F-02	Erroné	Bloqué jusqu'au			
80	F-02	Erroné	ID file attente	08032009054359719144		

Double cliquer sur la transaction concernée → Transaction 1

Analyse du dossier INTERF_PAIE

Sélectionner Options Protocoles Vidage mémoire de la

Transaction
1 F-02 Erroné

Transactions Dynpros Protocole de 20.03.2008

Index	Progr.	N°dy
1	SAPMF05A	0100
2	SAPMF05A	0304
3	SAPMF05A	0303
4	SAPMF05A	0303

En double cliquant le 1^{er} (SAPMF05A/0100), on voit que cette écriture comptable concerne une avance (Code CGS E) sur le fournisseur 500041.

Simulation du dynpro "SAPMF05A 0100"

CodeOK Position du curseur

Date pièce	31.01.2008	Type	RH	Société	UNAN
Date comptable	20.03.2008	Période	3	Devises/taux	EUR 0,00000
N° pièce		Gr.ledgers		Date conversion	
Référence	UNANT / 31012008			N° intersoc.	
Texte d'en-tête	Paie 01 2008 - 921			N° succursale	
DA partenaire				Nombre de pages	0
Type carte		N° carte			
Date entr.fact.				Numéro d'ordre	

Ecriture inverse		Indications sur l'origine de la pièce	
Motif écrit.négat.	?	Opération de réf.	
Date rétr.		Clé de référence	
		Système logique	

Entrée code à barres batch input

Type doc.		ID docum.	
Pièces référ.			

Premier poste de la pièce

CC	39	Compt.	0005000041	Cde CGS	E	Clm	
----	----	--------	------------	---------	---	-----	--

En double cliquant le 2^{ème} écran (index de l'écran en erreur) (SAPMF05A/0304), on s'aperçoit qu'effectivement la zone Code TVA est présente à tort sur l'écran et non renseignée.

Simulation du dynpro "SAPMF05A 0304"

CodeOK Position du curseur

Société CptGén. Succurs.

Montant	1,20	Montant DI	0,00
Montant TVA	0,00	TVA en DI	0,00
Code TVA	<input type="checkbox"/> Calculer la TVA	SASuppl.	Fact.gpée 0
Base D.H.	0,00	Mnt ex. d.h.	0,00 C.décl.hon
Dom.activité	0001	Dom. rel.	Dem.relance 0
Echu le	31.01.2008		Ctrl Comp
Réf.paiement		DestIndPmt	
Bloc. paiem.		Mode pmt	Suppl.mode pmt
Dev. paiem		Mont.dev.pmt	0,00 Pos.préen. 0
% escppte	0,000	Mnt escompte	0,00
N° BVR		Référ.BVR	
Ordre	?	Réseau	? /
Immobilis.	?	Centre	? Imp.b.immob.
Doc achat	? 0 0		
Contrat	/	CtrPr	? Type flux
Fonds	?	Elit d'OTP	0
Dom. fonc.	?	Subvention	?
Ctre fin.	?	Réservat	? 0 Terminé
Affectation	921	Cpte budg.	?
Texte	?	Doc. vente	? 0 0

Poste suivant de la pièce

CC 29 Compte 0005000041 Cde CGS X CMt Nouv. SO

Si l'on va contrôler le compte général des avances lié au code CGS E (42510000) via la transaction **FS00**, on constate que dans l'onglet « Données de Pilotage », la zone « Catégorie de TVA » est renseignée à tort avec la valeur «- seulement TVA déductible permise ».

Cpte gén. Afficher : Central

Traiter structure bilan/compte résultat Traiter set Traiter nature

Compte général 42510000 Remunerat* av acptes

Société UNAN Université de Nantes avec modèle

Type/désignation Données de pilotage Saisie/banque/intér. Mot-clé/traduction

Pilotage de compte dans la société

Devise du compte EUR Euro européen

Soldes en DI uniquement

Clé différences de change

Type d'évaluation

Catégorie TVA - Seulemnet TVA déductible permise


Ecriture sans TVA autorisée

Cpte collectif pr type cpte Fournisseurs

Gestion de compte dans la société

Clé de tri

Groupe autorisations

Il faut donc modifier ce compte général en cliquant sur  et supprimer cette entrée de la zone « Catégorie de TVA » et sauvegarder.

Cpte gén. Modifier : Central

Traiter structure bilan/compte résultat Traiter set Traiter nature

Compte général 42510000 Remunerat* av acptes
 Société UNAN Université de Nantes avec modèle

Type/désignation Données de pilotage Saisie/banque/intér. Mot-clé/traduction

Pilotage de compte dans la société

Devise du compte EUR Euro européen
 Soldes en DI uniquement
 Clé différences de change
 Groupe d'évaluation
Catégorie TVA
 Ecriture sans TVA autorisée
 Cpte collectif pr type cpte Fournisseurs

Gestion de compte dans la société

Clé de tri
 Groupe autorisations

Cette correction impactant la structure même de l'un des écrans du batch input, il est nécessaire de relancer le programme de création du batch input avant de relancer (dans le cas d'une intégration en Pré-Production). Dans ce nouveau dossier, la zone « Code TVA » n'apparaîtra plus dans l'écran SAPMF05A/0304.

Si le BTCI a été lancé sur la base de production, il n'est plus possible de revenir en arrière car certaines pièces ont été créées. Dans ces conditions, pour passer outre cette erreur, il faut renseigner à la main la valeur « X0 » pour la TVA en exécutant à l'écran le batch input.

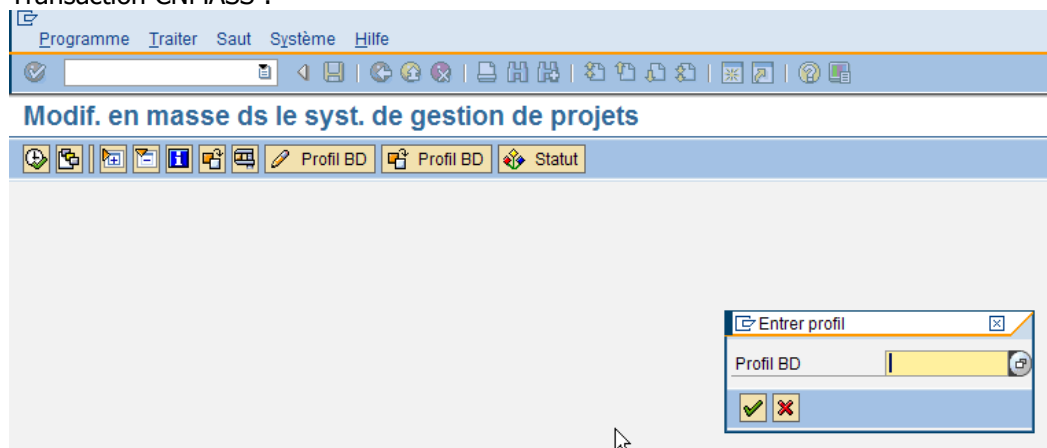
L'interface est terminée, quand il n'y a plus d'erreur dans le protocole du dossier batch input. Les différentes pièces ont alors été créées.

6.7.7.2 EOTP avec date de fin de validité dépassé

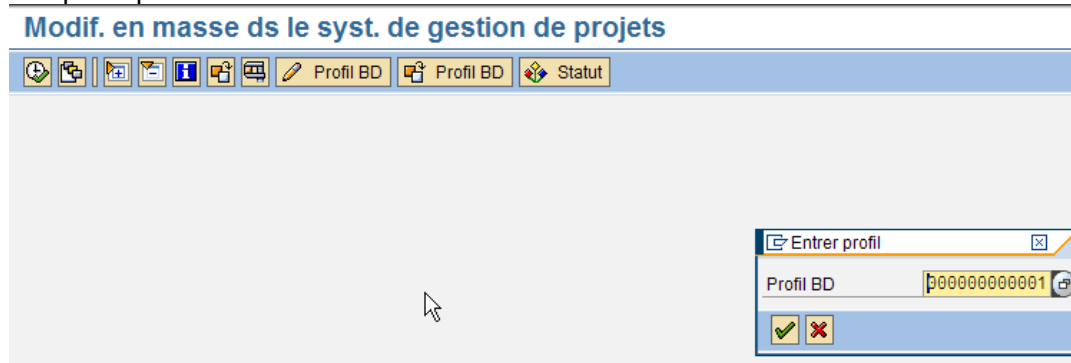
Lors de l'intégration de la paie, notamment en cas de retard, les eOTP ont une date de validité dépassée et l'intégration de la paie est bloquée.

La transaction standard **CNMASS** permet la modification en masse des OTP et eOTP. Les dates de fin de validité peuvent être modifiées le temps de l'intégration puis repositionnées à leur ancienne valeur après l'intégration grâce à cette transaction **CNMASS**.

Transaction CNMASS :




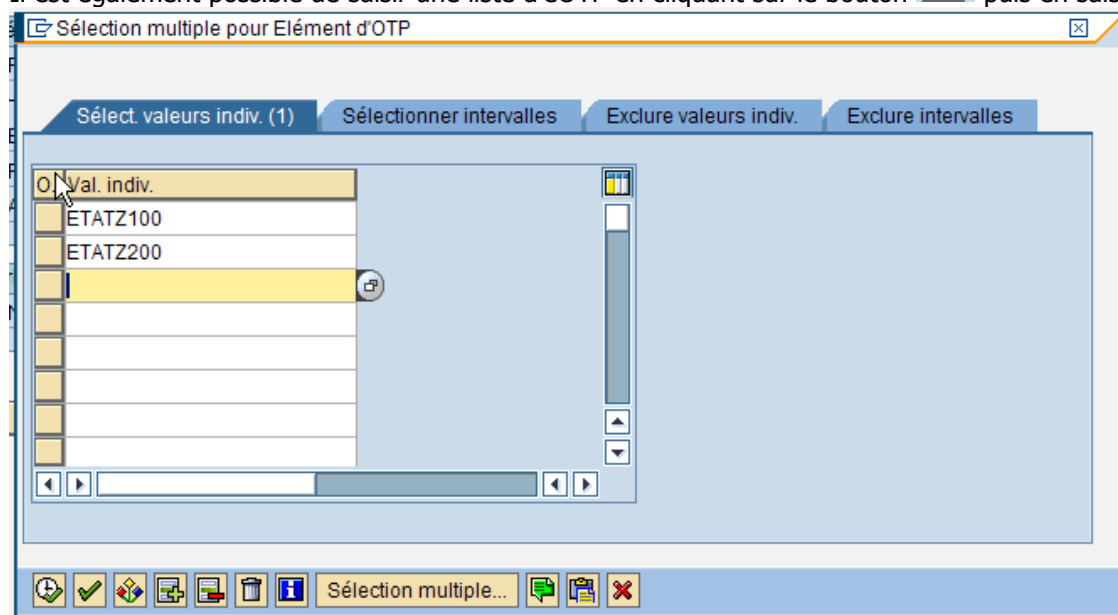
Remplir le profil BD : 000000000001 et valider





Saisir l'eOTP dont on souhaite modifier les dates de validité :

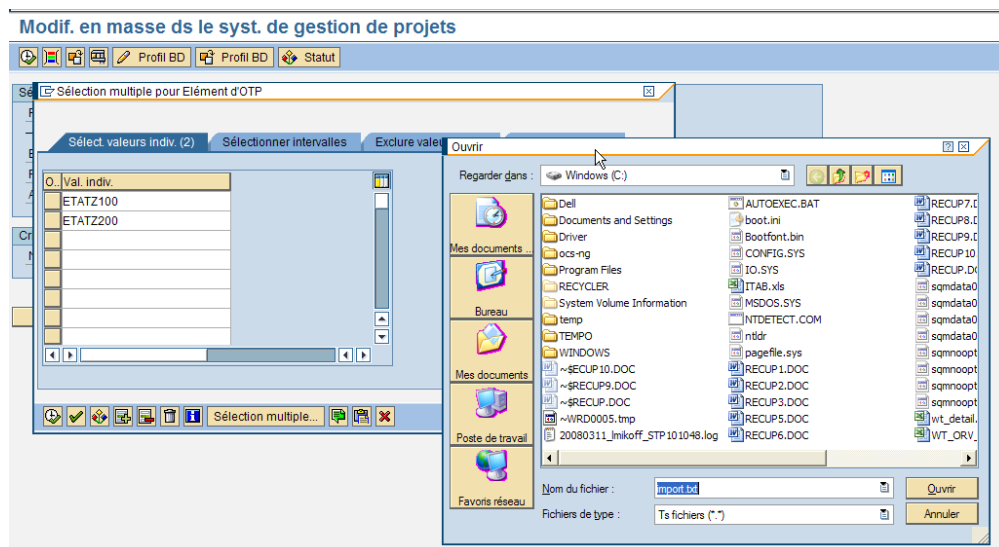


Il est également possible de saisir une liste d'eOTP en cliquant sur le bouton  puis en saisissant cette liste :



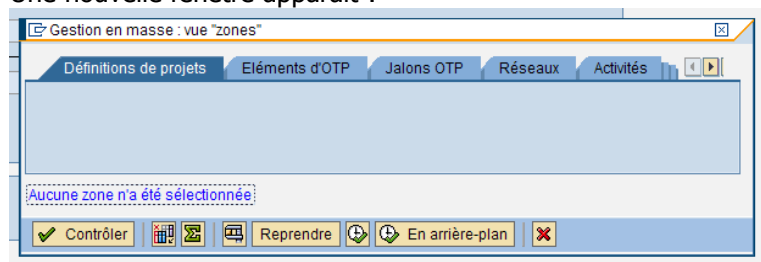
Mais il est également possible d'importer une liste eOTP contenue dans un fichier en cliquant sur le bouton  puis  dans la nouvelle fenêtre.

Il est alors possible d'aller chercher le fichier contenant une seule colonne avec les noms des eOTP à sélectionner :

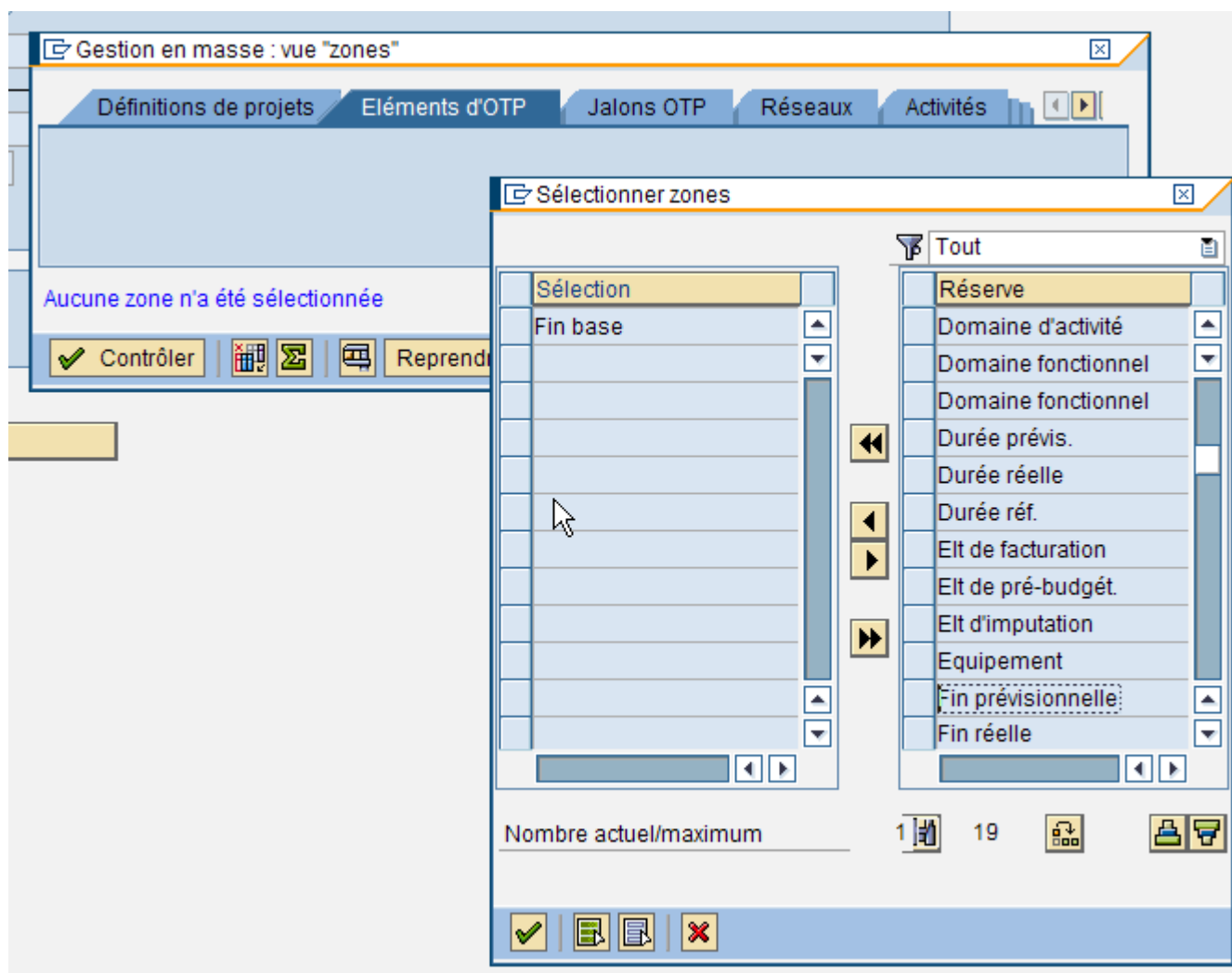


Cliquer ensuite sur le bouton 

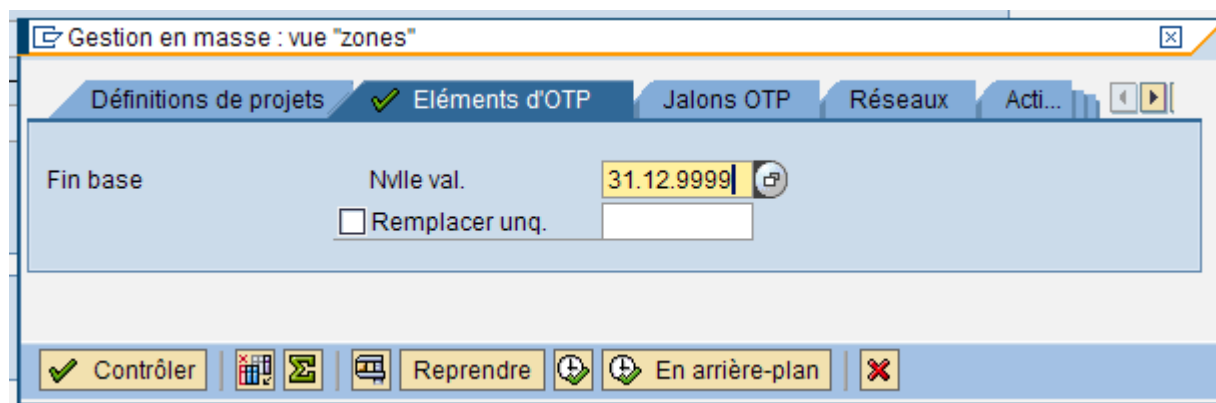
Une nouvelle fenêtre apparaît :



Cliquer sur l'onglet « Eléments d'OTP » et sélectionner la zone « Fin base » qui correspond à la date de fin de base de l'eOTP :



Renseigner la nouvelle valeur pour la date de fin (une date supérieure à la date d'intégration de la paie) par exemple 31.12.9999 et reprendre **Reprendre**



Exécuter une première fois en mode test en cochant la case prévue à cet effet :

Test (sans sauvegarde)

Modification en masse : affichage de protocole

Date/Heure/Utilisateur	Nbre	Identification ex...	Texte obj.	Texte du sous...	Tran	Programme	Mode	Numéro de journal
09.07.2008 14:19:59 LMIKOFF	6		Modification en ...	Projets et résea...	CNMASS	SAPLCNM...	Travail dial...	\$000001
<ul style="list-style-type: none"> Classe de problèmes moyen 2 Classe de problèmes Informa 4 								

Ty...	Texte du message	Desc	Dét.
	Testmode - Änderungen werden nicht gespeichert		
	Modifier :		
	Date de fin postérieure à date de fin du projet	?	
	Date de début située dans le passé		
	Elément d'OTP ETATZ100 a été modifié		
	Dans Elément d'OTP ETATZ100, Fin base 00000000 a été remplacé par 20091231		

Si tous les indicateurs sont verts et que le mode test s'est déroulé sans erreur, relancer le programme de modification en masse des eOTP mais en mode réel en décochant le mode test.

Modif. en masse ds le syst. de gestion de projets

Sélections gestion de projets (Profil BD: 000000000001)

Projet [] à []

Elément d'OTP ETATZ100 à []

Réseau/ordre [] à []

Activité [] à []

Critères supplém. pour éléments d'OTP

Niveau 1 à 99

Entrer valeurs de zones pr les modif. en masse

Test (sans sauvegarde)

Il apparait alors la fenêtre suivante

Information

Les modifications ont été sauvegardées.

Puis le protocole :

Date/Heure/Utilisateur	Nbre	Identification ex...	Texte obj.	Texte du sous...	Tran	Programme	Mode	Numéro de journal
09.07.2008 14:28:43 LMIKOFF	5		Modification en ...	Projets et résea...	CNMASS	SAPLCNM...	Tr	
<ul style="list-style-type: none"> Classe de problèmes moyen 1 Classe de problèmes Informa 4 								

Ty...	Texte du message	Desc	Dét.
	Modifier :		
	Date de fin postérieure à date de fin du projet	?	
	Date de début située dans le passé		
	Elément d'OTP ETATZ100 a été modifié		
	Dans Elément d'OTP ETATZ100, Fin base 00000000 a été remplacé par 20091231		

Il faut également modifier le statut utilisateur de l'eOTP pour passer de Z002 (Commandes interdites) à Z003 (Commandes autorisées). Pour cela, il a été développé une transaction spécifique : **ZSIFAC_STATUT_OTP**

Transaction ZSIFAC_STATUT_OTP

SIFAC : Mise à jour en masse des statuts OTP ou eOTP

Mise à jour des Déf de Projets
 Mise à jour des Eléments OTP

Définition de projet [] à []

Statut système de sélection OUV.
Statut système de remplact LANC

Mode test

Sélectionner « Mise à jour des Eléments OTP » et renseigner l'eOTP ou la liste d'eOTP à modifier de la même façon que dans transaction précédente :

Mise à jour des Déf de Projets
 Mise à jour des Eléments OTP

Définition de projet [] à []

Elément d'OTP ETATZ100 []

Sélectionner la valeur du statut actuel de l'eOTP ou des eOTP ainsi que le statut de remplacement grâce au matchcode :

Statut utilisat. de sélection Z002
Statut utilisat. de remplact Z003

Mode test

Statut	Stat
Ouverture EOTP	Z001
Commandes interdites	Z002
Commandes Autorisées	Z003

Exécuter le programme en mode test :

SIFAC : Mise à jour en masse des statuts OTP ou eOTP

Mise à jour des Déf de Projets
 Mise à jour des Eléments OTP

Définition de projet [] à []


Elément d'OTP ETATZ100 []

Statut utilisat. de sélection Z002
Statut utilisat. de remplact Z003

Mode test

SAP


Sauvegarde Annulation

Exception	Déf. projet	Désign.	Elt d'OTP	Désign.	Stat Sys	Stat util.	Stat util.
	ETATZ100	etatZ100	ETATZ100	ETATZ100	OUV.	Z002	Z003

Cliquer sur Sauvegarde pour confirmer la modification de statut et passer donc en mode réel.

SAP

Sauvegarde Annulation

Exception	Déf. projet	Désign.	Elt d'OTP	Désign.	Stat Sys	Stat util.	Stat util.	Message
	ETATZ100	etatZ100	ETATZ100	ETATZ100	OUV.	Z002	Z003	

Le statut de l'eOTP a été modifié avec succès.

Cette transaction est décrite dans le Manuel utilisateur Convention :
SIFAC_MUT_CNV_BLOCAGE_MASSE_OTP_EOTP_Vm.n.doc

7 TRAITEMENTS COMPTABLES ASTRE – SIFAC

7.1 Opérations avant intégration de la paie

Voici l'ensemble des opérations à réaliser avant d'intégrer la paie du mois.

- Gestion des avances
- Gestion des cessions oppositions
- Paiement des cotisations
- Paiement des agents hors virement astre (avant intégration de la paie)

CYCLES DE PAIEMENT REGULIERS (F110)



- Définir les critères de sélection avant génération du fichier de paiement
- **Exclure impérativement les types de pièces relatifs à la paie (RH, OH et HZ)** afin de ne pas générer des émargements erronés

7.1.1 GESTION DES AVANCES

7.1.1.1 Création des agents avec référence Astre (§ 2.3.1)

7.1.1.2 Transformation de l'agent en fournisseur (§ 2.3.2)

7.1.1.3 Saisie de la demande d'acompte (F-47)

- Code Fournisseur Matricule,
- Code CGS E

Nouveau poste			
Date pièce	22.02.2009	Type	OP
Date comptable	22.02.2009	Période	2
N° pièce		Société	Z100
Référence	AVANCE 02/2009	Deviseaux	FIIR
Texte d'en-tête	AVANCE SUR SALAIRE	Date de pièce : date du jour Type de pièce : Recherchez « OP » Référence : Avance + mois en cours Texte d'en tête : Libre Compte : N° auxiliaire de votre agent Code CGS : « E » pour acompte sur salaire Faites « Entrée »	
DA partenaire			
Fournisseur			
Compte	5000031		
Code CGS cible	E		

Demande d'acompte Corriger Poste fournisseur

Autres données Nouveau poste

Fournisseur 5000031 Mlle ANGELINA JOLIE CntGén 40999999
 Société Z100 17 RUE DU TEXAS
 Etablissement Type PARIS 10EME ARRONDISSEM

Poste 1 / Demande acompte (C) / 39 F

Montant 500.00 EUR
 Calculer la TVA SA/Suppl.
 Dom.activité 0001
 Echu le 22.02.2009
 Bloc. paiem. Mode pmt
 % escpte
 Ordre

Doc achat Centre
 Contrat / Eit d'OTP
 Cpte budg. TECH


Affectation AVANCE 02/2009
 Texte AVANCE SUR SALAIRE SUR FEVRIER 2009

Montant : le montant de l'avance
Domaine d'activité : 0001
Echu le : date de paiement de l'avance
Mode de paiement : V pour virement

Affectation : Libre
Texte : Libre

Sauvegarder votre demande

Pièce 100000001 comptabilisée dans société Z100



Les demandes d'avance/d'acompte au même titre que les DPAO sont automatiquement bloqués au paiement dans le cadre de la modélisation VISA et nécessitent donc une levée du code blocage visa pour donner lieu à paiement.

7.1.1.4 Levée du visa pour mise en paiement de la demande d'acompte en modélisation visa : levée du visa (**ZSIFACFTR_VISA**)

7.1.1.5 Paiement de la demande d'acompte : décaissement manuel (**F-48**)

- Code Fournisseur Matricule,
- Code CGS E

Nouveau poste Demandes

Date pièce 23.02.2009 Type KZ Société Z100
 Date comptable 23.02.2009 Période 2 Devise/taux EUR
 N° pièce Référence PAIEMENT AVANCE Date conversion
 Texte d'en-tête AVANCE SUR SALAIRE N° intersoc.
 DA partenaire

Saisie des données d'en tête.

Fournisseur

Compte 5000031 Code CGS E
 Sté divergente

Saisie des données agent (compte fournisseur associé au matricule). Et le code CGS « E » Avance/salaire

Banque

Compte 51400000 Dom.activité 0001
 Montant 500 Montant dev.int
 Frais Frais dev.int
 Date valeur 23.02.2009 Cre de profit
 Texte Affectation

Saisie des données du compte banque. Cliquez sur Demandes

Comptab. acompte fournisseur Sélectionner demandes

Créer acomptes

Compte 5000031 Devise EUR

Demandes d'acompte

N° pièce	Po	Date de ba	Document	Poste	Elément d'OTP	Ordre	Montant
100000001	1	22.02.2009		0			500.00-

Créer acomptes :z la demande d'acompte souhaiter puis cliquez sur

Comptab. acompte fournisseur Afficher Synthèse

Nouveau poste Devise d'affichage Demandes Autres postes

Date pièce 23.02.2009 Type KZ Société Z100
 Date comptable 23.02.2009 Période 2 Devise EUR
 N° pièce INTERNE Exercice 2009 Date conversion 23.02.2009
 Référence PAIEMENT AVANCE N° intersoc.
 Texte d'en-tête AVANCE SUR SALAIRE DA partenaire

Postes en devise pièce

CC	D.A.	Cpte		EUR	Mnt.	Mnt TVA
001	50	0001	0051400000	Cheques postaux	500.00-	
002	29E	0001	0005000031	Mlle ANGELINA JOLIE	500.00	

Sauvegarder votre écriture

Pièce 111 comptabilisée dans société Z100

Le versement de l'avance sur salaire dans SIFAC génère l'écriture comptable suivante :

- ✓ Type de pièce KZ
- ◆ Débit : Tiers Matricule via code CGS E sur le compte 42510000
- ◆ Crédit : Banque sur le compte 51xx0000

7.1.1.6 Paiement de la demande d'acompte : décaissement automatique (F110)

Le versement de l'avance sur salaire dans SIFAC génère l'écriture comptable suivante :

- ✓ Type de pièce KZ

- ◆ **Débit : Tiers Matricule via code CGS E sur le compte 42510000**
- ◆ **Crédit : Banque sur le compte 51590000**

7.1.2 GESTION DES CESSIONS OPPOSITIONS

7.1.2.1 Création des agents avec référence Astre (§ 2.3.1)

7.1.2.2 Transformation de l'agent en fournisseur (§ 2.3.2)

7.1.2.3 Création du fournisseur bénéficiaire des cessions/oppositions vue société (§ 2.4.2)

7.1.2.4 Rattachement du fournisseur bénéficiaire des cessions/oppositions au fournisseur matricule (§ 2.4.3)

7.1.3 TRAITEMENT EXCEPTIONNEL : PAIEMENT DES COTISATIONS AVANT INTEGRATION DE LA PAIE CAR RETARD SUR INTÉGRATION DE LA PAIE

7.1.3.1 Saisie de la demande d'acompte (**F-47**)

- Code Fournisseur Organisme social (ASnnnnnnn)
- Code CGS A

7.1.3.2 Levée du code blocage visa (en modélisation visa) (**ZSIFACFITR_VISA**)

7.1.3.3 Paiement de la demande d'acompte : décaissement manuel (**F-48**)

- Code Fournisseur Organisme social (ASnnnnnnn)
- Code CGS A

7.1.3.4 Paiement de la demande d'acompte : décaissement automatique (**F110**)

Le versement de l'avance sur salaire dans SIFAC génère l'écriture comptable suivante :

✓ Type de pièce KZ

- ◆ **Débit : Organisme social via code CGS A sur le compte collectif du fournisseur**
- ◆ **Crédit : Banque sur le compte 51590000**

7.1.4 TRAITEMENT EXCEPTIONNEL : PAIEMENT DES AGENTS HORS VIREMENT ASTRE AVANT INTEGRATION DE LA PAIE CAR RETARD SUR INTÉGRATION DE LA PAIE

A partir de l'état du logiciel de Paie (exemple pour Astre « Liste nominative par mode de paiement Astre »), vous devez effectuer :

7.1.4.1 Saisie de la demande d'acompte (F-47)

- Code Fournisseur Organisme social (ASnnnnnnn)
- Code CGS E

7.1.4.2 Levée du code blocage visa (en modélisation visa) (ZSIFACFITR_VISA)

7.1.4.3 Paiement de la demande d'acompte : décaissement manuel (F-48)

- Code Fournisseur Organisme social (ASnnnnnnn)
- Code CGS E

7.1.4.4 Paiement de la demande d'acompte : décaissement automatique (F110)

Le versement de l'avance sur salaire dans SIFAC génère l'écriture comptable suivante :

- ✓ Type de pièce KZ
 - ◆ **Débit : Organisme social via code CGS A sur le compte collectif du fournisseur**
 - ◆ **Crédit : Banque sur le compte 51590000**

7.2 Opérations après intégration de la paie

Voici l'ensemble des opérations de contrôle à réaliser après avoir intégré la paie du mois

- Analyse de la balance
- Pointage Astre - Sifac
- Paiement des agents hors paiement Astre
- Lettrage (ou rapprochement ou émargement) du fournisseur générique de paie (compte 42120000)
- Paiement des cotisations organismes sociaux
- Lettrage

7.2.1 ANALYSE DE LA BALANCE

7.2.1.1 Analyse des soldes tiers (**FBL1N**)

Les données pouvant être analysées grâce à la transaction **FBL1N** sont les suivantes :

- Tiers générique paye ↔ **solde nul attendu si pas de cas particulier**
- Tiers Organismes sociaux
- Tiers individualisé(s) dans le cas des avances, cessions, oppositions, paiements hors virement Astre, paies négatives

Les critères à prendre en compte sont les suivants :

- Sélection sur les plages de dates de pièces (date de génération du fichier de paie)
- Sélection sur les types de pièce (sélections complémentaires) OH, RH, HZ et HA
 - les pièces RH correspondent aux écritures de prise en charge des factures/mandats de paie (écritures Débit 6x/Crédit 4x)
 - les écritures RH correspondent aux écritures de régularisation individualisées des cas particuliers tels que les avances (écritures Débit 4212/Crédit 4251) , les cessions/oppositions (écritures Débit 4212/Crédit 427)
 - les pièces OH correspondent aux écritures de prise en charge des avoirs/ordres de reversement de paie (écritures Débit 4x/Crédit 6x)
 - les pièces HZ correspondent aux écritures de paiement effectuées par le logiciel de paie (Astre ou autre) (écritures Débit 4x/ Crédit 515x)
 - les pièces HA correspondent aux écritures correctives effectuées par l'établissement post intégration pour corriger des différences issues de la paie (mauvais paramétrage côté paie, etc)
- Sous-total par UB (1er niveau)
- Sous-total par tiers (2ème niveau)

Une variante peut être définie pour mémoriser les critères de sélection et variante de postes associée.

Liste des postes individuels fournisseurs

Sources de données

Sélection fournisseur

Compte fournisseur à Société

Sélection via aide recherche

ID aide recherche

Chaîne de recherche

Aide rech.

Sélection des postes

Statut

Postes non soldés
PNS au jour de référence 28.05.2008

Postes rapprochés
Date de rapprochement à
PNS au jour de référence

Tous les postes
Date comptable à

Catégorie

Postes standard

Opérations cptes gén.spéciaux

Postes pour mémoire

Postes préenregistrés

Postes clients

Sélectionnez le ou les tiers à contrôler (pas forcément nécessaire car on peut également filtrer par type de pièce cf. diapo suivante)
Sélectionnez les catégories de pièces :

- Postes standard
- Opérations cptes gén.
- Spéciaux

Cliquez sur « Masquer sélections libres » afin de pouvoir filtrer par type de pièces

Liste des postes individuels clients

Sources de données

Société

Pièce

- Classe operation CGS
- Code cpte gén. spéc.
- Date rapprochement
- Pièce rapprochement
- Affectation
- Exercice comptable
- N° pièce

Date comptable

Date pièce

Date de saisie

Devise

Référence

Type de pièce

Période comptable

Clé comptabilisation

Code débit/crédit

Sélectionnez les données de la pièce
Sélectionnez la donnée type de pièce pour filtrer sur les pièces relatives à ASTRE (HZ, RH, OH, HA)

NB : La donnée type de pièce est surlignée en vert. On la retrouve donc dans l'onglet de droite avec possibilité de filtre sur le champ. Si cela n'avait pas été le cas, il aurait fallu sélectionner le champ à gauche et la rapatrier avec la flèche (7)

Sources de données

Affectation

N° pièce

Date comptable

Date pièce

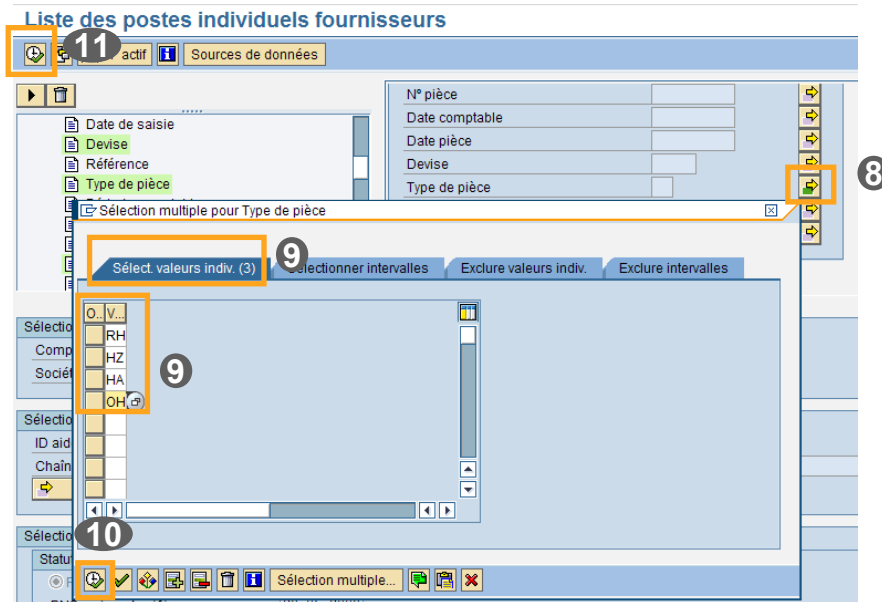
Devise

Type de pièce

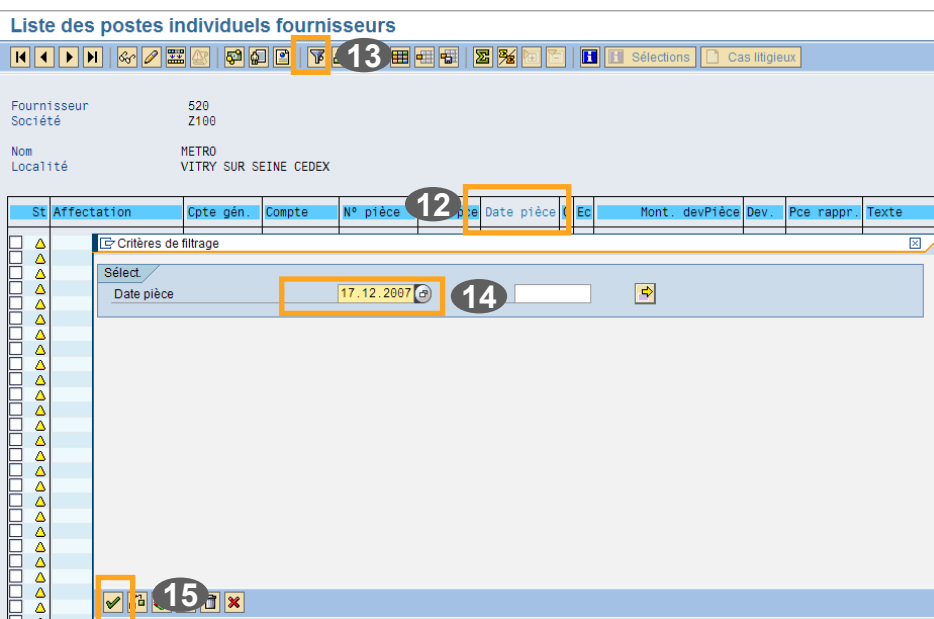
Clé comptabilisation

Domaine d'activité

Montant DI



Cliquez sur l'onglet sélection multiple du champ type de pièce
 Sélectionnez l'onglet « Sélect valeurs indiv. »
 Cliquez sur exécuter
 Cliquez à nouveau sur exécuter



Vous obtenez ainsi la liste
 Des pièces
 Vous pouvez filtrer sur la
 date de pièce
 (correspondant à la date
 du fichier impagt*.csv)
 pour analyser la paie d'un
 mois bien précis

Cliquez sur l'en-tête de
 colonne date de pièce

Cliquez sur filtre

Sélectionnez la date de
 vos pièces.

Validez votre sélection

Liste des postes individuels fournisseurs

S	Affectation	Compte	N° pièce	Type pce	Date pièce	Q	Ec	Mont. dev	Pièce	Dev
**		42120000						559,10		EUR
<input type="checkbox"/>	915	42120000	520	25	HZ	17.12.2007	X	1.062,45		EUR
<input type="checkbox"/>	915	42120000	AS0000930	28	HZ	17.12.2007	X	1.062,45		EUR
*	915	42120000						2.124,90		EUR
**	915	42120000						2.124,90		EUR
<input type="checkbox"/>	920	42120000	520	24	HZ	17.12.2007	X	56,80		EUR
<input type="checkbox"/>	920	42120000	520	26	HZ	17.12.2007	X	1.029,60		EUR
<input type="checkbox"/>	920	42120000	AS0000930	27	HZ	17.12.2007	X	56,80		EUR
<input type="checkbox"/>	920	42120000	AS0000930	29	HZ	17.12.2007	X	1.029,60		EUR
<input type="checkbox"/>	920	42120000	AS0000930	40	HZ	17.12.2007	X	56,80		EUR
*	920	42120000						2.229,60		EUR
**	920	42120000						2.229,60		EUR
***		42120000						4.913,60		EUR
<input type="checkbox"/>	900	42510000	5000020	30000071	RH	17.12.2007	E	50,00-		EUR
<input type="checkbox"/>	900	42510000	5000020	30000080	RH	17.12.2007	E	50,00-		EUR
<input type="checkbox"/>	900	42510000	5000125	30000070	RH	17.12.2007	E	119,70-		EUR
<input type="checkbox"/>	900	42510000	5000125	30000079	RH	17.12.2007	E	119,70-		EUR
*	900	42510000						339,40-		EUR
**	900	42510000						339,40-		EUR
***		42510000						339,40-		EUR

Vous pouvez rajouter des champs et des sous-totaux à votre liste.

Cliquez sur Modifier mise en forme pour rajouter des champs à votre sélection (ex: compte comptable, numéro de fournisseur)

Sélectionnez l'en tête de colonne puis cliquez sur Totaux et sous-totaux si vous souhaitez effectuer des contrôles (ex : sous totaux par UB ou Affectation)

Vous pouvez sauvegarder votre mise en forme

The screenshot shows the 'Liste' menu with 'Exporter' selected. The 'Calcul avec tableur' dialog box is open, with 'Calcul avec tableur' selected. The 'Sauvegarder' dialog box is also open, showing the file name 'TEST1.xls' and the 'Générer' button.

Vous pouvez également Exporter la liste sous Excel afin de faciliter l'analyse.

Cliquez sur **Liste** puis **Exporter** puis **Fichier local**

Sélectionnez Calcul avec tableur

Validez

Indiquez le nom du fichier et le répertoire pour stocker le document

Générer l'enregistrement

NB : Il est conseillé avant d'exporter sous Excel d'enlever les sous-totaux de votre liste. Cela facilite le traitement des données sous Excel

7.2.1.2 Analyse du solde des acomptes sur salaire (FBL1N)

Les critères à prendre en compte dans la transaction sont les suivants :

- Sélection sur compte général **42510000**
- Filtre pour exclure les acomptes versés sur le mois en cours (type de pièce KZ et mois courant)
- Solde nul attendu (hors omission de compensation par Astre d'un acompte versé – à analyser)

Liste des postes individuels fournisseurs

Sources de données

►

- Critère recherche
- Blocage central de comptab.
- Achats bloqués
- Client
- N° SIRET
- N° SIREN
- Compte CPD
- Dst. paiem. ds pièce
- Société S/L parten.

Date comptable			↔
Date pièce			↔
Devise			↔
Type de pièce			↔
Domaine d'activité			↔
Compte général	42510000		↔
Mode paiement			↔

Sélection fournisseur

Compte fournisseur à

Société à

Sélection via aide recherche

ID aide recherche

Chaîne de recherche

Aide rech.

Sélection des postes

Statut

Postes non soldés

PNS au jour de référence

Postes rapprochés

Date de rapprochement à

PNS au jour de référence

Tous les postes

Date comptable à

Catégorie

Postes standard

Opérations cptes gén.spéciaux

Il faudra comparer ce résultat avec pour Astre la « Liste des échéances »

7.2.1.3 Analyse du solde des retenues sur salaires (FBL1N)

Les critères à prendre en compte dans la transaction sont les suivants :

- Sélection sur compte général **42700000**
- Sélection sur plage de dates comptables

Liste des postes individuels fournisseurs

Sources de données

N° SIRET
 N° SIREN
 Compte CPD
 Dst. paiem. ds pièce
 Société S/L parten.
 N° ident. TVA sur CA
 Dern.vérification
 Standard Carrier Cd

Société

Date comptable
 Date pièce
 Devise
 Type de pièce
 Domaine d'activité
 Compte général: 42700000
 Mode paiement

Sélection fournisseur

Liste des postes individuels fournisseurs

Balance Fournisseur
Fournisseur: -5000019
Société: Z100
Nom: Mlle Marilyne OUISTITI
Localité: l'hay les roses

St	Sté	Compte	Cpte gén.	Type pce	Affectation	Date pièce	Date cpt.	N° pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev. I	D.pmt/Pay.	Pce rapp.	Référence	Texte
		Z100	5000019	42700000	RH	904	15.01.2009	18.02.2009	30000134	L	10.00-	EUR	AS0001822		TRS/15012009	
		Z100	5000019	42700000	RH	904	15.01.2009	18.02.2009	30000138	L	10.00-	EUR	AS0001822		TRS/15012009	
*		Z100	5000019								20.00-	EUR				
**		Z100	5000019								20.00-	EUR				

Balance Fournisseur
Fournisseur: -5000045
Société: Z100
Nom: M. M00 M0AZANE
Localité: montpellier

St	Sté	Compte	Cpte gén.	Type pce	Affectation	Date pièce	Date cpt.	N° pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev. I	D.pmt/Pay.	Pce rapp.	Référence	Texte
		Z100	5000045	42700000	RH	904	15.01.2009	18.02.2009	30000137	L	100.00-	EUR			TRS/15012009	AS0001822
*		Z100	5000045								100.00-	EUR				
**		Z100	5000045								100.00-	EUR				

Balance Fournisseur
Fournisseur: -*
Société: *
Nom: *
Localité: *

St	Sté	Compte	Cpte gén.	Type pce	Affectation	Date pièce	Date cpt.	N° pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev. I	D.pmt/Pay.	Pce rapp.	Référence	Texte
***											120.00-	EUR				

Dans le cas du second fournisseur agent (5000045), il faudra procéder comme indiqué au § 7.2.4 car le bénéficiaire de la cession/opposition n'est pas indiqué :

- Dans la fiche fournisseur
- Dans la pièce RH zone « Dest.paiemt »

7.2.1.4 Analyse du solde des ORV nominatif (FBL1N)

Les critères à prendre en compte dans la transaction sont les suivants :

- Sélection sur compte général **46320000**
- Sélection sur plage de dates comptables

Liste des postes individuels fournisseurs

Sources de données

- Critère recherche
- Blocage central de comptab.
- Achats bloqués
- Client
- N° SIRET
- N° SIREN
- Compte CPD
- Dst. paiem. ds pièce
- Société S/L parten.

Date comptable

Date pièce

Devise

Type de pièce

Domaine d'activité

Compte général: 46320000

Mode paiement

Sélection fournisseur

Liste des postes individuels fournisseurs

St	Sté	Compte	Cpte gén.	Affectation	Type pce	Date pièce	Date cpt.	N° pièce	Q	Ec	Mtant en DI	Dev. I	Pce rapp.	Référence	Texte
Fournisseur		Balance Fournisseur													
Société		-5000057													
Nom		M. M30 DEazECHIN													
Localité		MONTPELLIER													
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000057	46320000	904	07.03.2008	26.03.2008	40000311	V		247.47	EUR		TRS/07032008	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000057	46320000	904	07.03.2008	27.05.2008	40000356	V		247.47	EUR		TRS/07032008	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000057	46320000	904	07.03.2008	28.05.2008	40000362	V		247.47	EUR		TRS/07032008	
		* Z100	5000057								742.41	EUR			
		** Z100	5000057								742.41	EUR			
Fournisseur		Balance Fournisseur													
Société		-5000180													
Nom		Mme M00 PAazEAU													
Localité		MONNAIE													
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000180	46320000	001	18.09.2008	03.11.2008	40000416	V		329.96	EUR		TRS/18092008	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000180	46320000	915	18.09.2008	21.11.2008	40000435	V		329.96	EUR		TRS/18092008	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000180	46320000	915	22.09.2008	21.11.2008	40000445	V		329.96	EUR		TRS/22092008	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000180	46320000	915	22.09.2008	31.12.2008	40000493	V		329.96	EUR		TRS/22092008	
		* Z100	5000180								1,319.84	EUR			
		** Z100	5000180								1,319.84	EUR			
Fournisseur		Balance Fournisseur													
Société		-5000185													
Nom		M. M00 LEazERS													
Localité		JOUE LES TOURS													
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000185	46320000	001	18.09.2008	03.11.2008	40000415	V		164.98	EUR		TRS/18092008	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000185	46320000	915	18.09.2008	21.11.2008	40000434	V		164.98	EUR		TRS/18092008	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000185	46320000	915	22.09.2008	21.11.2008	40000444	V		164.98	EUR		TRS/22092008	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000185	46320000	915	24.11.2008	31.12.2008	40000487	V		164.98	EUR		TRS/24112008	



Si des écarts sont constatés, il faut effectuer une comparaison avec le livre de paie

7.2.2 POINTAGE ASTRE - SIFAC

Une fois la balance analysée, il convient **de pointer chaque mois**, la situation comptable avec celle d'Astre.

Afin d'obtenir une liste pertinente pour l'interface Paie, il est important de créer une mise en forme dédiée à la Paie.

Pour cela cliquer sur le bouton  et sélectionner les données suivantes pour affichage :

- Icône Postes rappr./PNS
- Société
- Compte
- Compte général
- Type de pièce
- Affectation
- Date pièce
- Date comptable
- N° pièce
- Code cpte gén. spéc.
- Icône Echéance nette
- Montant en devise interne
- Devise interne
- Dest.paiemt
- Pièce rapprochement
- Référence
- Texte

Ok

Sauvegarder  (cf. § 6.4.2.1)

Pour cela, vous trouverez en annexe un fichier excel à remplir d'après les documents suivants :

Sifac

- Balance des postes individuels fournisseurs (FBL1N)

Astre

- Livre de rémunération (montants pris en charge)
- Liste des échéances (avances)
- Liste nominative par mode de paiement ASTRE (nets à payer)
- Etat de déclaration aux mutuelles (MGEN + MAGE).
- Etat de déclaration pension civile
- Etat des cotisations ASSEDIC
- Etat des cotisations IRCANTEC
- Etat des cotisations fonds de solidarité
- Etat des cotisations URSSAF
- Etat récapitulatif de la RAFP et Edition retraite additionnelle fonction publique

Les différences Astre/Sifac sont à analyser.

Elles peuvent provenir :

- d'un mauvais paramétrage dans Astre (
- d'un mauvais paramétrage dans Sifac (exemple : le tiers **PAYEUR** présent à tort dans la table des organismes sociaux ZSIFACFITA_TIERS)

Pour corriger ces écarts, il faudra passer des écritures de régularisation (cf. § 9)

7.2.3 LETTRAGE DES FOURNISSEURS MATRICULE (COMPTE 42510000)

7.2.3.1 Balance des postes individuels fournisseurs (FBL1N)

Critères :

- Compte général 42510000

Liste des postes individuels fournisseurs

Sources de données

Blocage central de comptab.
 Achats bloqués
 Client
 N° SIRET
 N° SIREN
 Compte CPD
 Dst. paiem. ds pièce
 Société S/L parten.
 N° ident. TVA sur CA

Date comptable
 Date pièce
 Devise
 Type de pièce
 Domaine d'activité
 Compte général **42510000**
 Mode paiement

Liste des postes individuels fournisseurs

Balance Fournisseur

Fournisseur Société
M. M30 60az0N
dfgdfg

St	Sté	Compte	Cpte gén.	Affectation	Type pce	Date pièce	Date cpt.	N° pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev. I	Pce rappr.	Référence	Texte
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000040	42510000		KZ	16.01.2008	16.01.2008	28	A	1,200.00	EUR		AVANCE_PAIE_CHQ	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000040	42510000		KZ	16.01.2008	16.01.2008	29	A	1,200.00	EUR		AVANCE_PAIE_CHQ	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000040	42510000		KZ	17.01.2008	17.01.2008	30	A	500.00	EUR		AVANCE_CHQ_F-48	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000040	42510000		KZ	22.01.2008	22.01.2008	47	A	1,200.00	EUR		AVANCE_CHQ_F-48	
*	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000040								4,100.00	EUR			
**		Z100	5000040								4,100.00	EUR			

Balance Fournisseur

Fournisseur Société
M. M00 M0azANE
montpellier

St	Sté	Compte	Cpte gén.	Affectation	Type pce	Date pièce	Date cpt.	N° pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev. I	Pce rappr.	Référence	Texte
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000045	42510000		KZ	06.01.2009	06.01.2009	4	E	400.00	EUR		PAIEMENT AVANCES	Paiement Avance Janvi
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000045	42510000		AB	04.03.2009	04.03.2009	300000065	E	300.00	EUR			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000045	42510000	904	RH	15.01.2009	15.01.2009	300000012	E	400.00	EUR		TRS/15012009	
*	<input checked="" type="checkbox"/>	Z100	5000045								300.00	EUR			
**		Z100	5000045								300.00	EUR			

Balance Fournisseur

Fournisseur Société
*

Nom
Localité

St	Sté	Compte	Cpte gén.	Affectation	Type pce	Date pièce	Date cpt.	N° pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev. I	Pce rappr.	Référence	Texte
***											4,900.00	EUR			

7.2.3.2 Lettrage du fournisseur agent 5000045 (F-44)

Rapprocher fournisseur: Données d'en-tête

Traiter PNS					
Compte	5000045	Date rapprochemnt	04.03.2009	Période	3
Société	Z100	Devise	EUR		
Sélection des postes non soldés					
Code CGS	E			<input checked="" type="checkbox"/>	PNS standard
Sélections supplémentaires					
<input checked="" type="radio"/> Aucun					
<input type="radio"/> Montant					
<input type="radio"/> Elément d'OTP					
<input type="radio"/> N° pièce					
<input type="radio"/> Date comptable					
<input type="radio"/> Domaine de relance					
<input type="radio"/> Référence					
<input type="radio"/> Ordre de paiement					
<input type="radio"/> Facture groupée					
<input type="radio"/> Type de pièce					
<input type="radio"/> Domaine d'activité					
<input type="radio"/> Autres					

Puis cliquer sur **Traiter PNS**, vous obtenez l'écran suivant :

Rapprocher fournisseur Traitement postes non soldés

Rép.écart
 Rectifier écart
 Option de traitement
 Rectifier l'écart automatiquement (AD)
 Echéance

Standard | **Pmt partiel** | Pos.résid. | Décl. honor.

Postes du compte 5000045 M. M00 MOAZANE

Affectation	N° pièce	T...	C	Date compt...	Date pièce	EUR Brut	Escompte	% esc.
	4	KZ	29	06.01.2009	06.01.2009	400.00		
	300000065	AB	29	04.03.2009	04.03.2009	300.00		
904	30000012	RH	39	15.01.2009	15.01.2009	400.00-		

Mont. Brut<=>Net Devise Poste Poste Escp... Escp...

Statut de traitement	
Nombre de postes	3
Montant saisi	0.00
Aff. à part.de poste	1
Affectés	0.00
Motif de l'écart	
Ecritures d'écart	
Affichage en devise rapp.	Non affecté
	0.00

- Sélectionner les postes concernés à savoir :
- L'écriture de décaissement (**KZ**)
 - L'écriture de régularisation de l'avance issue de la paie (**RH**)
- Vous obtenez un montant Non affecté à 0.00

Rapprocher fournisseur Afficher Synthèse


 Devise d'affichage
  Taxes
  Réinitialiser

Date pièce	04.03.2009	Type	AB	Société	Z100
Date comptable	04.03.2009	Période	3	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2009	Date conversion	04.03.2009
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête				DA partenaire	

Postes en devise pièce


CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt. TVA
001	39E	0001 0005000045 M. M00 M0azANE		400.00-	
002	29E	0001 0005000045 M. M00 M0azANE		400.00	

D 400.00

C 400.00


0.00 * 2 Postes

Autres postes de la pièce

CC
 Compte
 Cde CGS CMvt
 Nouv. SO

Puis



 Pièce 300000070 comptabilisée dans société Z100

7.2.4 GESTION DES CESSIONS/OPPOSITIONS (COMPTE 42700000)

Les retenues sur salaires donnent lieu à l'écriture suivante :

✓ Type de pièce : RH

- ◆ Débit : Tiers Matricule via code CGS X sur le compte 42120000
- ◆ Crédit : Tiers Matricule via code CGS L sur le compte 42700000

Double cliquez sur la ligne pour obtenir le détail du poste sur le compte 42700000

Sté	pos	CC	DomA	C. Compte	Cpte gén	Désignation	Montant	Devise	Centre financier
Z100	1	39	0001	L 5000019	42700000	Mlle Marilyne OUISTITI	10,00	EUR	
	2	29	0001	X 5000019	42120000	Mlle Marilyne OUISTITI	10,00	EUR	
							=	0,00	EUR

Le poste du compte 42700000 avec Dest. Paiement renseigné :

Vous obtenez les caractéristiques du poste.

La zone Dest. Paiemt doit contenir le numéro du tiers bénéficiaire

Le poste du compte 42700000 sans Dest. Paiement renseigné :

Afficher pièce : Poste 001

Autres données

Fournisseur: 5000058 M. M30 TXazOL7 Cpt.gén. 42700000
 Société: Z100 rue aaaaaaaaaa
 Etablissement Type: MONTPELLIER N° pièce: 30001155

Poste 1 / Opp. sur salaire (C) / 39 L
 Montant: 50,00 EUR
 S.act./Suppl. /

Inform. suppl.
 Echu le: 03.03.2008 Dom.activité: 0001
 Bloc. paiem.
 Mode pmt Dest.paiem Ctrl Comp
 % esctpte: 0,000
 Doc achat 0 / 0
 Eit d'OTP
 Dom. fonc.
 Affectation: 904 Acpte trans. / 3 / 000
 Texte: AS0001822 Ttxt descr.

Vous obtenez les Caractéristiques du poste.

Si le destinataire de paiement n'est pas défini dans la liste de destinataires de paiement autorisés dans la fiche du tiers (XK03 >Données société > opération de paiement) le numéro du tiers est repris dans la zone Texte.

Il est nécessaire d'analyser les postes des fournisseurs centralisés sur le compte 42700000 et sur le code CGS L via la transaction **FBL1N**.

Liste des postes individuels fournisseurs

Fournisseur: Balance Fournisseur -5000019
 Société: Z100
 Nom: Mlle Marilynne OUISTITI
 Localité: l'hay les roses

St	Affectation	Date pièce	Type pce	N° pièce	Date cpt.	Référence	G	Mtant en DI	Dev.1	Cpte gén.	Ec	D.pmt/Pay.	Pce rapp.	Programme de financement
<input type="checkbox"/>	904	07.02.2008	RH	30000409	13.02.2008	TRS/07022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	15.02.2008	RH	30000435	14.02.2008	TRS/15022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	15.02.2008	RH	30000439	14.02.2008	TRS/15022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	15.02.2008	RH	30000464	18.02.2008	TRS/15022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	15.02.2008	RH	30000468	18.02.2008	TRS/15022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	15.02.2008	RH	30000480	20.02.2008	TRS/15022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	15.02.2008	RH	30000484	20.02.2008	TRS/15022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	15.02.2008	RH	30000569	25.02.2008	TRS/15022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	15.02.2008	RH	30000573	25.02.2008	TRS/15022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	27.02.2008	RH	30000631	27.02.2008	TRS/27022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	27.02.2008	RH	30000635	27.02.2008	TRS/27022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	03.03.2008	RH	30000672	03.03.2008	TRS/03032008	L	50,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	03.03.2008	RH	30000673	03.03.2008	TRS/03032008	L	100,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	03.03.2008	RH	30000698	04.03.2008	TRS/03032008	L	50,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	03.03.2008	RH	30000699	04.03.2008	TRS/03032008	L	100,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	07.02.2008	RH	30000737	07.03.2008	TRS/07022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	07.02.2008	RH	30000741	07.03.2008	TRS/07022008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	17.03.2008	RH	30000812	18.03.2008	TRS/17032008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	17.03.2008	RH	30000816	18.03.2008	TRS/17032008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	18.03.2008	RH	30000828	18.03.2008	TRS/18032008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	18.03.2008	RH	30000832	18.03.2008	TRS/18032008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	17.03.2008	RH	30001059	23.05.2008	TRS/17032008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	17.03.2008	RH	30001070	26.05.2008	TRS/17032008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input type="checkbox"/>	904	17.03.2008	RH	30001074	26.05.2008	TRS/17032008	L	10,00	EUR	42700000	<input checked="" type="checkbox"/>	AS0001822		NA
<input checked="" type="checkbox"/>								600,00	EUR					

Il faut retraiter tous les postes ayant la zone Dest. Paiemt à vide et affecter le tiers divergent sur la fiche fournisseur via la transaction **XK02** (Modifier fiche fournisseur)

Fournisseur 5000058 M. M30 TXazOL7

Société Z100 Etablissement Type

Organisation achats

Données générales

Adresse

Pilotage

Opér. de paiement

Contact

Données société

Tenue de comote

Opér. de paiement

Correspondance

Décl.hon.

Données organisation achats

Données Achats

Rôles partenaire

Sélectionnez le fournisseur et la société
Sélectionnez dans la vue société la zone opération de paiement
Tapez sur entrée

Fournisseur 5000058 M. M30 TXazOL7 MONTPELLIER

Société Z100 Etablissement Type

Données de paiement

Cond. paiemt 001V

Opérations de paiement automatiques

Modes paiement V Blocage paiemnt Disp. pour paiement

Dest.paiem.div. DestPmt div.pce Destin.paiem autor.

Récepteur	Nom	Localité
AS0001822	BUNAL D INSTANCE	TOURS

Reprendre

Cliquez sur Destin. Paiement autor.

Sélectionnez le tiers dans la zone Récepteur

Validez

Sauvegardez

Il faut retraiter tous les postes ayant la zone Dest. Paiem à vide et affecter le tiers divergent sur le poste de la pièce comptable via :

- La transaction **FBL1N** directement
- La transaction **FB02**

Cliquez sur modifier

Affecter le tiers à la zone Dest. Paiement

Sauvegardez

7.2.5 PAIEMENT DES AGENTS HORS VIREMENT ASTRE (APRES INTEGRATION DE LA PAIE)

Le règlement des tiers bénéficiaires ainsi que des tiers payés dans SIFAC via la transaction **F-53** (décaissement manuel) ou **F110** (paiement automatique).

- ✓ Faire une sélection sur les types de pièces RH et OH et exclure le tiers générique

7.2.6 LETTRAGE DU FOURNISSEUR GÉNÉRIQUE DE PAIE ET DES FOURNISSEURS MATRICULE (COMPTE 42120000)

7.2.6.1 Balance des postes individuels fournisseurs (FBL1N)

Critères :

- Type de pièces = RH, OH et HZ,
- Compte général 42120000

Liste des postes individuels fournisseurs

Liste des postes individuels fournisseurs

St	Sté	Compte	Cpte gén.	Affect.	Type pce	Date pièce	Référence	N° pièce	Date cpt.	Ec	CC	Mtant en DI	Dev. I	D.pmt/Pay.	C	Pce rapp.	Text
*	SAIC	AS0000036	42120000		HZ							26.651,44	EUR				
*	SAIC	AS0000036	42120000		RH							26.651,44-	EUR				
**	SAIC	AS0000036	42120000									0,00	EUR				
***	SAIC	AS0000036										0,00	EUR				
****	SAIC											0,00	EUR				
***	U	5000585										530,00	EUR				
***	U	5000586										600,00	EUR				
***	U	5000587										730,00	EUR				
***	U	5000588										1.000,00	EUR				
***	U	5000589										520,00	EUR				
***	U	5000622										465,00	EUR				
***	U	5000630										67,75	EUR				
*	U	AS0000036	42120000		HZ							281.298,83	EUR				
*	U	AS0000036	42120000		RH							285.211,58-	EUR				
**	U	AS0000036	42120000									3.912,75-	EUR				
***	U	AS0000036										3.912,75-	EUR				
****	U											0,00	EUR				
*****												0,00	EUR				

La balance fait apparaître plusieurs fournisseurs sur le compte **42120000** :

- **AS0000036** : Fournisseur générique de paie
- **5000nnn** : Fournisseur matricule ayant fait l'objet d'un cas particulier (avance, cession/opposition, paiement hors virement Astre)

7.2.6.2 Emargement via F-44

Etape 1

Rapprocher fournisseur: Données d'en-tête

Traiter PNS

Compte	AS0000036	Date rapprochemnt	24.02.2009	Période	2
Société	U	Devise	EUR		

Sélection des postes non soldés

Code CGS	X	<input checked="" type="checkbox"/> PNS standard
----------	---	--

Sélections supplémentaires

- Aucun
- Montant
- Elément d'OTP
- N° pièce
- Date comptable
- Domaine de relance
- Référence
- Ordre de paiement
- Facture groupée
- Type de pièce
- Domaine d'activité
- Autres

puis cliquez sur **Traiter PNS**, le programme récupère la liste des pièces RH et HZ sur le fournisseur AS0000036 (Fournisseur générique de paie)



Si vous avez intégré plusieurs paie qui ne sont pas émargées, vous pouvez sélectionner la Référence afin d'y indiquer celle du mois concernée à savoir : <Cod_Coll>/<JJMMAAAA> avec JJMMAAAA correspondant à la date de création du fichier impagt*.csv

Etape 2

Rapprocher fournisseur Traitement postes non soldés


Postes du compte AS0000036 DIVERS PAIE AGENTS

Affectation	N° pièce	T	C	Date compt.	Date pièce	EUR Brut	Escompte	% esc.
966	30000271	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	51,46-		
966	30000774	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	1.735,41-		
966	30000782	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	19,23-		
966	30000970	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	2.453,33-		
966	30000981	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	125,32-		
966	30000987	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	214,98-		
966	30001036	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	100,37-		
966	30001080	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	172,44-		
986	30000089	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	122,07-		
986	30000101	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	15,88-		
989	30000920	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	4.309,19-		
989	30000927	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	46,56-		
989	30000930	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	36,12-		
900	10	HZ	29	29.01.2009	29.01.2009	12.343,96		
900	11	HZ	29	29.01.2009	29.01.2009	13.115,84		
900	12	HZ	29	29.01.2009	29.01.2009	747,23		
900	29	HZ	29	29.01.2009	29.01.2009	2.697,53		
900	30	HZ	29	29.01.2009	29.01.2009	809,52		
900	42	HZ	29	29.01.2009	29.01.2009	6.986,20		
900	43	HZ	29	29.01.2009	29.01.2009	1.434,60		
900	57	HZ	29	29.01.2009	29.01.2009	99,00		
900	61	HZ	29	29.01.2009	29.01.2009	429,86		
900	62	HZ	29	29.01.2009	29.01.2009	210,41		
900	63	HZ	29	29.01.2009	29.01.2009	1.962,86		




Statut de traitement

Nombre de postes	317	Montant saisi	0,00
Aff. à part.de poste	197	Affectés	3.912,75-
Motif de l'écart		Ecritures d'écart	
Affichage en devise rapp.		Non affecté	3.912,75

Etape 3


Puis cliquez sur , vous obtenez alors l'écran suivant :

Rapprocher fournisseur Afficher Synthèse

 Traiter PNS	Sélectionner PNS	 Devise d'affichage	Modèle d'imputation	 Taxes	
Date pièce	24.02.2009	Type	AB	Société	U
Date comptable	24.02.2009	Période	2	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2009	Date conversion	24.02.2009
Référence		N° intersoc.		DA partenaire	
Texte d'en-tête					

Postes en devise pièce					
CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA

D 0,00 C 0,00 0,00 * 0 Postes

Autres postes de la pièce					
CC	 Compte		Cde CGS	CMvt	Nouv. SO

Etape 4

Sélectionner PNS

Puis cliquez sur [Sélectionner PNS](#), vous obtenez alors l'écran suivant :

Modifiez le compte et le code CGS afin d'y indiquer le premier cas particulier à savoir : **5000585** et code CGS **X**, vous obtenez l'écran suivant :

Rapprocher fournisseur Sélectionner PNS

Traiter PNS

Sélection des postes non soldés	Sélection supplément.
Société <input type="text" value="U"/>	<input checked="" type="radio"/> Aucun
Compte <input type="text" value="5000585"/>	<input type="radio"/> Montant
Type de compte <input type="text" value="K"/> <input type="text" value="P"/>	<input type="radio"/> Elément d'OTP
Code CGS <input type="text" value="X"/> <input checked="" type="checkbox"/> PNS standard	<input type="radio"/> N° pièce
Numéro d'avis <input type="text"/>	<input type="radio"/> Date comptable
<input type="checkbox"/> Autres comptes	<input type="radio"/> Domaine de relance
<input type="checkbox"/> Répart. par échéance	<input type="radio"/> Référence
<input type="checkbox"/> Recherche autom.	<input type="radio"/> Facture groupée
	<input type="radio"/> Type de pièce
	<input type="radio"/> Domaine d'activité
	<input type="radio"/> Code TVA
	<input type="radio"/> Cpte succursale
	<input type="radio"/> Devise
	<input type="radio"/> Clé comptabilisation
	<input type="radio"/> Date pièce
	<input type="radio"/> Affectation
	<input type="radio"/> Facture
	<input type="radio"/> Autres

Etape 5

Puis cliquez sur **Traiter PNS**, vous obtenez alors l'écran suivant :


Rapprocher fournisseur Traitement postes non soldés

Affectation	N° pièce	T	C	Date compt.	Date pièce	EUR Brut	Escompte	% esc.
900	30000045	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	14.190,62-		
900	30000050	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	747,23-		
900	30000092	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	280,31-		
900	30000104	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	337,34-		
900	30000135	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	12.343,96-		
900	30000157	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	202,32-		
900	30000184	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	66,00-		
900	30000218	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	809,52-		
900	30000278	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	3.427,53-		
900	30000335	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	7.182,03-		
900	30000340	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	1.434,60-		
900	30000389	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	93,45-		
900	30000392	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	259,86-		
900	30000438	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	140,23-		
900	30000506	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	94,21-		
900	30000521	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	4,79-		
900	30000554	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	406,27-		
900	30000558	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	22,28-		
900	30000561	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	23,59-		
900	30000565	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	62,54-		
900	30000568	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	125,59-		
900	30000582	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	1.924,36-		
900	30000585	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	2.184,20-		
900	30000600	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	38,50-		




Statut de traitement			
Nombre de postes	321	Montant saisi	0,00
Aff. à part de poste	1	Affectés	3.382,75-
Motif de l'écart		Ecritures d'écarts	
Affichage en devise rapp.	Non affecté		3.382,75

Remarque : Le montant est passé de 3912,75 à 3382,75 (soit une différence de 530,00 ⇔ Total des écritures de régularisation des avances générées par astre sur ce fournisseur, au débit du compte 42120000)

Etape 6

Procédez comme à l'étape 3, cliquez sur , vous obtenez l'écran suivant

Rapprocher fournisseur Afficher Synthèse

	Traiter PNS	Sélectionner PNS		Modèle d'imputation	
Date pièce	24.02.2009	Type	AB	Société	U.
Date comptable	24.02.2009	Période	2	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2009	Date conversion	24.02.2009
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête				DA partenaire	

Postes en devise pièce					
CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA

D 0,00 C 0,00 0,00 * 0 Postes

Autres postes de la pièce									
CC	<input type="checkbox"/>	Compte	<input type="text"/>	Cde CGS	<input type="checkbox"/>	CMnt	<input type="checkbox"/>	Nouv. SO	<input type="checkbox"/>

Etape 7

Procédez comme à l'étape 4, cliquez sur **Sélectionner PNS**,

Modifiez le code fournisseur pour indiquer le second cas particulier à savoir : **5000586**

Rapprocher fournisseur Sélectionner PNS

Traiter PNS	
Sélection des postes non soldés	Sélection supplément.
Société <input type="text" value="U"/>	<input checked="" type="radio"/> Aucun
Compte <input style="background-color: yellow; border: 1px solid black;" type="text" value="0005000586"/>	<input type="radio"/> Montant
Type de compte <input type="text" value="K"/>	<input type="radio"/> Elément d'OTP
Code CGS <input type="text" value="X"/> <input checked="" type="checkbox"/> PNS standard	<input type="radio"/> N° pièce
Numéro d'avis <input type="text"/>	<input type="radio"/> Date comptable
<input type="checkbox"/> Autres comptes	<input type="radio"/> Domaine de relance
<input type="checkbox"/> Répart. par échéance	<input type="radio"/> Référence
<input type="checkbox"/> Recherche autom.	<input type="radio"/> Facture groupée
	<input type="radio"/> Type de pièce
	<input type="radio"/> Domaine d'activité
	<input type="radio"/> Code TVA
	<input type="radio"/> Cpte succursale
	<input type="radio"/> Devise
	<input type="radio"/> Clé comptabilisation
	<input type="radio"/> Date pièce
	<input type="radio"/> Affectation
	<input type="radio"/> Facture
	<input type="radio"/> Autres

Etape 8

Puis cliquez sur **Traiter PNS**, vous obtenez alors l'écran suivant :

Rapprocher fournisseur Traitement postes non soldés

Rép.écart Rectifier écart Option de traitement Echéance escompte

Standard Pmt partiel Pos.résid. Décl. honor.

Postes du compte AS0000036 DIVERS PAIE AGENTS (autres)

Affectation	N° pièce	T	C	Date compt.	Date pièce	EUR Brut	Escompte	% esc.
900	30000045	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	14.190,62-		
900	30000050	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	747,23-		
900	30000092	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	280,31-		
900	30000104	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	337,34-		
900	30000135	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	12.343,96-		
900	30000157	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	202,32-		
900	30000184	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	66,00-		
900	30000218	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	809,52-		
900	30000278	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	3.427,53-		
900	30000335	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	7.182,03-		
900	30000340	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	1.434,60-		
900	30000389	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	93,45-		
900	30000392	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	259,86-		
900	30000438	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	140,23-		
900	30000506	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	94,21-		
900	30000521	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	4,79-		
900	30000554	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	406,27-		
900	30000558	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	22,28-		
900	30000561	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	23,59-		
900	30000565	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	62,54-		
900	30000568	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	125,59-		
900	30000582	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	1.924,36-		
900	30000585	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	2.184,20-		
900	30000600	RH	31	29.01.2009	29.01.2009	38,50-		

Statut de traitement

Nombre de postes	325	Montant saisi	0,00
Aff. à part.de poste	1	Affectés	2.782,75-
Motif de l'écart		Ecritures d'écarts	
Affichage en devise rapp.		Non affecté	2.782,75

Remarque : Le montant est passé de 3382,75 à 2782,75 (soit une différence de 600,00 ⇔ Total des écritures de régularisation des avances générées par astre sur ce fournisseur, au débit du compte 42120000)

Et ainsi de suite ...

Avant de valider, il faut faire Simuler grand livre, vous obtenez :

Simulation grand livre



Date pièce	24.02.2009	Date comptable	24.02.2009	Exercice comptable	2009
Référence		N° inter sociétés		Période comptable	2
Devise	EUR	Groupe de ledgers		Ledger	OL

Sté	pos	PosL	CC	C	Cpte gén.	Désignat.cpte général	Montant	Devise
U	1	000001	39	X	42120000	Exercice courant	530,00	EUR
	2	000002	39	X	42120000	Exercice courant	600,00	EUR
	3	000003	39	X	42120000	Exercice courant	730,00	EUR
	4	000004	39	X	42120000	Exercice courant	1.000,00	EUR
	5	000005	39	X	42120000	Exercice courant	520,00	EUR
	6	000006	39	X	42120000	Exercice courant	465,00	EUR
	7	000007	39	X	42120000	Exercice courant	67,75	EUR
	8	000008	27		42120000	Exercice courant	285.211,58	EUR
	9	000009	39	X	42120000	Exercice courant	281.298,83	EUR

Procéder de la même manière pour la société SAIC.

7.2.7 PAIEMENT DES COTISATIONS ORGANISMES SOCIAUX

Les cotisations intégrées dans Sifac sont exprimées aux centimes d'euros. Par contre les paiements doivent être arrondis à l'euro.

Deux méthodes pour effectuer ce paiement sont présentées ci-dessous :

Règlement : décaissement manuel (F-53)

Comptabiliser décaissement: Données d'en-tête

Traiter PNS

Date pièce	<input type="text" value="26.02.09"/>	Type	<input type="text" value="KZ"/>	Société	<input type="text" value="Z100"/>
Date comptable	<input type="text" value="26.02.2009"/>	Période	<input type="text" value="2"/>	Devise/taux	<input type="text" value="EUR"/>
N° pièce	<input type="text"/>	Date conversion	<input type="text"/>	N° intersoc.	<input type="text"/>
Référence	<input type="text" value="Cotis IRC 01/09"/>	DA partenaire	<input type="text"/>		
Texte d'en-tête	<input type="text" value="Cotis IRCANT 01/2009"/>				
Txt rapproch.	<input type="text" value="Cotis IRCANT 01/2009"/>				

Données bancaires

Compte	<input type="text" value="51590000"/>	Dom.activité	<input type="text" value="0001"/>
Montant	<input type="text" value="124"/>	Montant DI	<input type="text"/>
Frais	<input type="text"/>	Frais dev.int.	<input type="text"/>
Date valeur	<input type="text" value="26.02.2009"/>	Ctre de profit	<input type="text"/>
Texte	<input type="text"/>	Affectation	<input type="text"/>

Sélection des postes non soldés

Compte	<input type="text" value="AS0005481"/>
Type de compte	<input type="text" value="K"/> <input type="checkbox"/> Autres comptes
Code CGS	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PNS standard
Numéro d'avis	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Répart. par échéance	
<input type="checkbox"/> Recherche autom.	

Sélection supplément.

- Aucun
- Montant
- Elément d'OTP
- N° pièce
- Date comptable
- Autres

Puis cliquer sur Traiter PNS afin de choisir la Référence comme critère de sélection supplémentaire

Sélectionner critères de sélection

- Montant
- Elément d'OTP
- N° pièce
- Date comptable
- Domaine de relance
- Référence
- Ordre de paiement
- Facture groupée
- Type de pièce
- Domaine d'activité

Page 1 / 3

Saisir la valeur de la référence souhaitée

Comptabiliser décaissement Entrer conditions de sélection

Autre sélection Autre compte Traiter PNS

Paramètres définis

Société Z100

Compte AS0005481 Autres comptes 1

Type de compte K


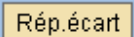
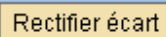
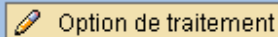
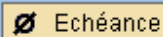
Code CGS PNS standard

Référence

de	jusqu'à	Chaîne	Val. initiale
TRS/15012009	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Puis cliquer sur **Traiter PNS**, vous obtenez l'écran suivant avec les pièces correspondant à la référence saisie



Comptabiliser décaissement Traitement postes non soldés



 Rép.écart
 
 Option de traitement
 
 Rectifier l'écart automatiquement (AD)
 
 Echéance

Standard
Pmt partiel
Pos.résid.
Décl. honor.

Postes du compte AS0005481 IRCANTEC 37

Affectation	N° pièce	T...	C	Date compt...	Date pièce	EUR Brut	Escompte	% esc.
904	30000143	RH	31	18.02.2009	15.01.2009	40.50-		
904	30000146	RH	31	18.02.2009	15.01.2009	22.50-		
904	30000148	RH	31	18.02.2009	15.01.2009	60.84-		



 Brut<=>Net
 
 Devise
 
 Poste
 
 Poste
 
 Escp...
 
 Escp...

Statut de traitement

Nombre de postes

Montant saisi

Aff. à part.de poste

Affectés

Motif de l'écart







Ecritures d'écarts

Affichage en devise rappr.

Non affecté

Sélectionner les pièces affichées, vous obtenez :

Comptabiliser décaissement Traitement postes non soldés


 Rép.écart
  Rectifier écart
  Option de traitement
  Rectifier l'écart automatiquement (AD)
  Echéance

Standard |
 Pmt partiel |
 Pos.résid. |
 Décl. honor.

Postes du compte AS0005481 IRCANTEC 37

Affectation	N° pièce	T	C	Date compt.	Date pièce	EUR Brut	Escompte	% esc.
904	30000143	RH	31	18.02.2009	15.01.2009	40.50-		
904	30000146	RH	31	18.02.2009	15.01.2009	22.50-		
904	30000148	RH	31	18.02.2009	15.01.2009	50.84-		

◀ |
 |
 ▶




 H H Mont.
  Brut<->Net
  Devise
  Poste
  Poste
  Escp...
  Escp...

Statut de traitement	
Nombre de postes	<input type="text" value="3"/>
Aff. à part.de poste	<input type="text" value="1"/>
Motif de l'écart	<input type="text"/>
Affichage en devise rapptr.	
Montant saisi	<input type="text" value="124.00-"/>
Affectés	<input type="text" value="123.84-"/>
Ecritures d'écart	<input type="text"/>
Non affecté	<input type="text" value="0.16-"/>

Avant de valider, il faut faire Simuler grand livre, vous obtenez :

Simulation grand livre

Ledger Mode expert

Date pièce	26.07.2012	Date comptable	26.07.2012	Exercice comptable	2012
Référence	COTIS IRR 01/12	N° intersociétés		Période comptable	7
Devise	EUR	Groupe de ledgers		Ledger	OL

Sté	pos	PosL	CC	C	Cpte gén.	Désignat.cpte général	Montant	Devise
Z100	1	000001	50		51590000	Chèques à payer	124,00-	EUR
	2	000002	40		47213000	Services bancaires	0,16	EUR
	3	000003	25		43740000	IRCANTEC	123,84	EUR

Puis sauvegarder la pièce

Pièce 31 comptabilisée dans société Z100

→ La différence sera affectée au compte d'attente 47213000 (Services bancaires)

7.2.7.1 Règlement via F110 (paiement automatique)

Avant de procéder au paiement des cotisations pour un cycle de paiement automatique, il faut :

- référencer le n° d'affilié (cf § 2.4.2), onglet correspondance. (A défaut, certains organismes sociaux risquent de refuser le virement)
- imputer les centimes d'euros (en + ou en -) sur un compte d'attente

7.2.7.1.1 Cas 1 : Prise en charge < Paiement des cotisations à réaliser

La paie a été intégrée pour un montant de 123.84 au crédit du compte 43740000 pour le fournisseur AS0005481

Liste des postes fournisseurs non soldés (FBL1N)

Liste des postes individuels fournisseurs

Sélections Cas litigieux

Fournisseur: Balance Fournisseur
 Société: -AS0005481
 Z100

Nom: IRCANTEC 37
 Localité: TOURS

St	Compte	Affectation	Type pce	Cpte gén.	N° pièce	Date pièce	Date cpt.	C	Ec	Mtant en DI	Référence	Dev. I	Pce rapp.	D
	AS0005481	904	RH	43740000	30000035	15.01.2009	20.01.2009			40,50-	TRS/15012009	EUR		
	AS0005481	904	RH	43740000	30000038	15.01.2009	20.01.2009			22,50-	TRS/15012009	EUR		
	AS0005481	904	RH	43740000	30000040	15.01.2009	20.01.2009			60,84-	TRS/15012009	EUR		
*	AS0005481									123,84-		EUR		
**	AS0005481									123,84-		EUR		

Le paiement doit être de 124.00 donc il faut saisir un transfert de 0.16 sur un compte d'attente 47180000 via **FB05** ou **F-04**

FB05 : Débit 47180000 (CC 40) et Crédit Fournisseur AS0005481 (CC 31)

Comptab. avec rapprochement: Données d'en-tête

Sélectionner PNS		Modèle d'imputation			
Date pièce	06.02.09	Type	AB	Société	Z100
Date comptable	06.02.2009	Période	2	Devise/taux	EUR
N° pièce		Date conversion			
Référence	Transf cpte ATT	N° intersoc.			
Texte d'en-tête	Transf cpte ATT 47180000				
Txte rapproch.					

Opération à traiter

- Décaissement
- Encaissements
- Avoir
- Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce

CC 31 Compte AS0005481 Cde CGS CMvt

Comptab. avec rapprochement Créer Poste fournisseur

Sélectionner PNS		Traiter PNS		Autres données		Modèle d'imputation		
Fournisseur	AS0005481	IRCANTEC 37	CptGén.	43740000				
Société	Z100							
Etablissement Type	TOURS							
Poste 1 / Facture / 31								
Montant	0,16	EUR	<input type="checkbox"/> Calculer la TVA		S.act/Suppl. /			
Dom. activité	0003							
Cond. paiemt	0456	Jrs/prcent.	45	/	/	/		
Date de base	06.02.09	Fixe						
Base escompte								
Bloc. paiem.	<input type="checkbox"/>	Mode pmt	6					
Affectation								Ctrl Comp <input type="checkbox"/>
Texte	transf Débit 47180000 ->Crédit AS0005481 43740000						Txt desc.	

Poste suivant de la pièce

CC 40 Compte 47180000 Cde CGS CMvt Nouv. SO

Comptab. avec rapprochement Créer Poste d'un cpte gén.

Sélectionner PNS		Traiter PNS		Autres données		Modèle d'imputation		
Compte général	47180000	Autres recettes a classer						
Société	Z100 Etablissement Type							
Poste 2 / Ecriture débit / 40								
Montant	*	EUR	<input type="checkbox"/> Calculer la TVA					
Secteur de TVA								
Dom. activité	0003							
Ordre								
Document achat								
Date valeur	06.02.2009	Echu le						
Affectation								Sortie immob. <input type="checkbox"/>
Texte	transf Débit 47180000 ->Crédit AS0005481 43740000						Txt desc.	

Poste suivant de la pièce

CC Compte Cde CGS CMvt Nouv. SO

Comptab. avec rapprochement Afficher Synthèse

Devises d'affichage
 Taxes
 Réinitialiser

Date pièce 06.02.2009 Type AB Société Z100
 Date comptable 06.02.2009 Période 2 Devise EUR
 N° pièce INTERNE Exercice 2009 Date conversion 06.02.2009
 Référence TRANSF Cpte ATT N° intersoc.
 Texte d'en-tête Transf cpte ATT 47180000 DA partenaire

Postes en devise pièce

CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA
001 31	0003	AS0005481 IRCANTEC 37		0,16-	
002 40	0003	0047180000 Autres rec à classe		0,16	

D 0,16 C 0,16 0,00 * 2 Postes

Autres postes de la pièce

CC Cde CGS CMnt Nouv. SO

Pièce 300000024 comptabilisée dans société Z100

Liste des postes fournisseurs non soldés (FBL1N)

Liste des postes individuels fournisseurs

Fourisseur Balance Fournisseur
 Société -AS0005481
 Z100
 Nom IRCANTEC 37
 Localité TOURS

St	Compte	Affectation	Type pce	Cpte gén.	N° pièce	Date pièce	Date cpt.	D	Ec	Mtant en DI	Référence	Dev. I	Pce rapp.	D. pmt/Pay.	Texte
	AS0005481		AB	43740000	300000024	06.02.2009	06.02.2009			0,16-	TRANSF Cpte ATT	EUR			
	AS0005481	904	RH	43740000	300000035	15.01.2009	20.01.2009			40,50-	TRS/15012009	EUR			transf Débit 4
	AS0005481	904	RH	43740000	300000038	15.01.2009	20.01.2009			22,50-	TRS/15012009	EUR			
	AS0005481	904	RH	43740000	300000040	15.01.2009	20.01.2009			60,84-	TRS/15012009	EUR			
*	AS0005481									124,00-		EUR			
**	AS0005481									124,00-		EUR			

7.2.7.1.2 Cas 2 : Prise en charge > Paiement des cotisations à réaliser

Même principe mais en changeant les Clés de Comptabilisation

FB05 : Débit Fournisseur AS0005481 (CC 21) et Crédit 47180000 (CC 50)

7.2.7.1.3 Paiement de l'organisme social (F110)

Faire une sélection sur les types de pièces RH et OH et sélectionner le ou les fournisseurs organismes sociaux concernés.

Le versement des cotisations à l'organisme social concerné génère l'écriture comptable suivante :

- ✓ Type de pièce KZ
 - ◆ **Débit : Fournisseur Organisme Social sur le compte collectif associé à l'organisme**
 - ◆ **Crédit : Banque sur le compte 51590000**

7.2.8 LETTRAGE DES ORGANISMES SOCIAUX

7.2.8.1 Balance des postes fournisseurs non soldés (FBL1N)

Pour chacun des organismes sociaux, vous devez lancer la liste de postes individuels fournisseurs (tous types de pièce confondus).

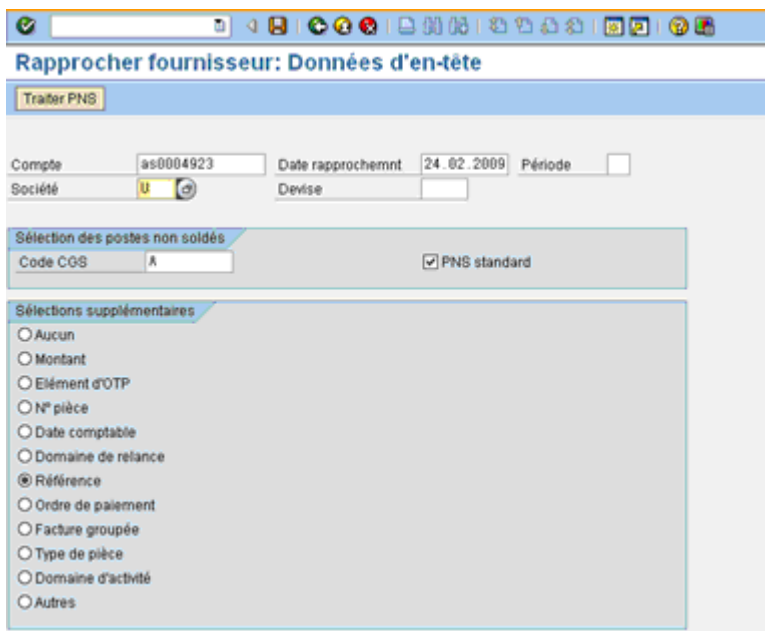
7.2.8.2 Emargement des organismes sociaux (F-44)

7.2.8.2.1 Avec génération d'un poste résiduel de 1.00 sur le fournisseur AS0004923 → la différence sera affectée sur le compte collectif du fournisseur

Etape 1

Saisir :

- Compte : **AS0004923**,
- Code CGS : **A** (pour récupérer les avances)
- Référence



Rapprocher fournisseur: Données d'en-tête

Traiter PNS

Compte Date rapprochemnt Période

Société Devise

Sélection des postes non soldés

Code CGS PNS standard

Sélections supplémentaires

- Aucun
- Montant
- Elément d'OTP
- N° pièce
- Date comptable
- Domaine de relance
- Référence
- Ordre de paiement
- Facture groupée
- Type de pièce
- Domaine d'activité
- Autres

Etape 2

Puis cliquer sur **Traiter PNS** et saisir la référence des prises en charge de paie de janvier à savoir « U / 31012009 »

Rapprocher fournisseur Entrer conditions de sélection

Autre sélection Autre compte **Traiter PNS**

Paramètres définis

Société U
Compte A50004923
Type de compte K
Code CGS A PNS standard

Référence

de	Jusqu'à	Chaine	Val. initiale
U / 31012009		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etape 3

Puis cliquer sur **Traiter PNS**, vous obtenez l'écran suivant où toutes les pièces RH portant la référence « U / 31012009 » sont ramenées :

Rapprocher fournisseur Traitement postes non soldés

Rép.écart Rectifier écart Option de traitement Rectifier l'écart automatiquement (AD) Echéance escompte

Standard Pmt partiel Pos.résid. Décl.honor.

Postes du compte AS0004923 URSSAF DU VAR

Affectation	N° pièce	T	C	Date compt	Date pièce	EUR Brut	Escompte	% esc.
901	30000722	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	1.435,75-		
902	30000724	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	737,23-		
912	30000726	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	3.291,71-		
912	30000728	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	346,30-		
901	30000780	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	333,09-		
901	30000781	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	16,19-		
901	30000783	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	409,88-		
901	30000789	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	53,94-		
901	30000732	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	43,43-		
901	30000734	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	144,77-		
901	30000739	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	579,04-		
901	30000741	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	171,25-		
901	30000742	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	889,97-		
903	30000743	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	42,21-		
901	30000745	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	570,75-		
901	30000751	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	2.513,02-		
903	30000760	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	62,32-		
903	30000765	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	78,39-		
901	30000771	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	2.283,00-		
901	30000773	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	10.984,02-		
903	30000777	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	562,82-		
901	30000666	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	1.269,07-		
912	30000673	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	339,08-		
901	30000680	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	1.826,40-		


Statut de traitement

Nombre de postes 74
Aff. à part de poste 1
Motif de l'écart
Affichage en devise rapp. Non affecté 88.191,00

Mont. Brut<=>Net Devise Poste Poste Escp Escp

74 postes sélectionnés

Etape 4

Puis cliquer sur , vous obtenez l'écran suivant :

Rapprocher fournisseur Afficher Synthèse

Traiter PNS Sélectionner PNS Devises d'affichage Modèles d'imputation Taxes

Date pièce	24.02.2009	Type	AB	Société	U
Date comptable	24.02.2009	Période	2	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2009	Date conversion	24.02.2009
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête				DA partenaire	

Postes en devise pièce

CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt. TVA
D	0,00	C	0,00	0,00	* 0 Postes

Autres postes de la pièce

CC	<input type="checkbox"/> Compte	Cde CGS	CMT	<input type="checkbox"/>	Nouv. SO	<input type="checkbox"/>
----	---------------------------------	---------	-----	--------------------------	----------	--------------------------

Etape 5

Puis cliquer sur **Sélectionner PNS**, vous obtenez l'écran suivant, cocher « Type de pièce »

Rapprocher fournisseur Sélectionner PNS

Traiter PNS

Sélection des postes non soldés	Sélection supplément
Société	L
Compte	A50004923
Type de compte	K
Code CGS	A <input checked="" type="checkbox"/> PNS standard
Numéro d'avis	
<input type="checkbox"/> Autres comptes	<input type="radio"/> Aucun
<input type="checkbox"/> Répart. par échéance	<input type="radio"/> Montant
<input type="checkbox"/> Recherche autom.	<input type="radio"/> Elément d'OTP
	<input type="radio"/> N° pièce
	<input type="radio"/> Date comptable
	<input type="radio"/> Domaine de relance
	<input type="radio"/> Référence
	<input type="radio"/> Facture groupée
	<input checked="" type="radio"/> Type de pièce
	<input type="radio"/> Domaine d'activité
	<input type="radio"/> Code TVA
	<input type="radio"/> Cpte succursale
	<input type="radio"/> Devise
	<input type="radio"/> Clé comptabilisation
	<input type="radio"/> Date pièce
	<input type="radio"/> Affectation
	<input type="radio"/> Facture
	<input type="radio"/> Autres

Etape 6

Puis cliquer sur **Traiter PNS**, et saisir le type de pièce « KZ »

Rapprocher fournisseur Entrer conditions de sélection

Autre sélection Autre compte **Traiter PNS**

Paramètres définis

Société U
Compte AS0004923
Type de compte K
Code CGS A PNS standard

Type de pièce

de	Jusqu'à	Chaîne	Val. initiale
KZ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etape 7

Puis cliquer sur **Traiter PNS**, vous obtenez l'écran suivant :

Rapprocher fournisseur Traitement postes non soldés

Rép.écart Rectifier écart Option de traitement Rectifier l'écart automatiquement (AD) Echéance escompte

Standard Pmt partiel Pos.résid. Décl.honor.

Postes du compte AS0004923 URSSAF DU VAR

Affectation	N°pièce	T	C	Date compt	Date pièce	EUR Brut	Escompte	% esc.
901	30000722	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	1.435,75-		
902	30000724	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	737,23-		
912	30000726	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	3.291,71-		
912	30000728	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	346,30-		
901	30000780	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	333,09-		
901	30000781	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	16,19-		
901	30000783	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	409,88-		
901	30000789	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	53,94-		
901	30000732	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	43,43-		
901	30000734	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	144,77-		
901	30000739	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	579,04-		
901	30000741	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	171,25-		
901	30000742	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	889,97-		
903	30000743	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	42,21-		
901	30000745	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	570,75-		
901	30000751	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	2.513,02-		
903	30000760	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	62,32-		
903	30000765	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	78,39-		
901	30000771	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	2.283,00-		
901	30000773	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	10.984,02-		
903	30000777	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	562,82-		
901	30000666	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	1.269,07-		
912	30000673	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	339,08-		
901	30000680	RH	31	12.02.2009	31.01.2009	1.826,40-		

Mont. Brut<=>Net Devise Poste Poste Escp Escp

Statut de traitement

Nombre de postes	75	Montant saisi	0,00
Aff. à part.de poste	1	Affectés	1,00
Motif de l'écart		Ecritures d'écart	
Affichage en devise rapp.		Non affecté	1,00-

1 postes sélectionnés en plus

Il reste une différence de 1.00

Etape 8

Sur la dernière pièce (KZ) il faut changer d'onglet **Pos.résid.** et saisir 1 dans la colonne **Poste résid.**

Créer poste rés.

Affectation	N° pièce	T	C	Date compt.	Date pièce	Montant net	Poste résid.	MEc
	2	KZ	29	09.02.2009	09.02.2009	88.192,00	1,00	

Statut de traitement

Nombre de postes: 75
 Aff. à part de poste: 75
 Motif de l'écart:
 Devise: EUR
 Affichage en devise rapp.:

Montant saisi: 0,00
 Affectés: 0,00
 Ecritures d'écarts:
 Non affecté: 0,00

Etape 9

Puis faire « Pièce », « Simuler grand livre », voici l'écriture que vous obtiendrez si vous validez :

Rapprocher fournisseur Afficher Synthèse

Imputation ultér. Devise d'affichage Taxes Réinitialiser

Date pièce: 24.02.2009 Type: AB Société: U
 Date comptable: 24.02.2009 Période: 2 Devise: EUR
 N° pièce: INTERNE Exercice: 2009 Date conversion: 24.02.2009
 Référence: N° intersoc.:
 Texte d'en-tête: DA partenaire:

Postes en devise pièce

CC	D. A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt. TVA
001	29A	0001 AS0004923	URSSAF	DU YAR	1,00
002	27	0001 AS0004923	URSSAF	DU YAR	8.694,39
003	39A	0001 AS0004923	URSSAF	DU YAR	88.192,00-
004	27	0003 AS0004923	URSSAF	DU YAR	79.496,61

En fait, les 1.00 seront affectés au débit du compte fournisseur AS0004923 à savoir le 43110000

7.2.8.2.2 Avec génération d'un poste résiduel de 1.00 avec motif d'écart → la différence sera affectée à un compte d'attente

Le début est identique jusqu'à l'étape 7 incluse du précédent paragraphe

Etape 8

C'est sur la dernière pièce (KZ) qu'il faut indiquer un motif d'écart par exemple RC

Rapprocher fournisseur Créer poste rés.

Standard Pmt partiel Pos résid Décl. honor.

Postes du compte AS0004923 URSSAF DU VAR

Affectation	N° pièce	T	C	Date compt.	Date pièce	Montant net	Poste résid.	MEC
	2	KZ	29	09.02.2009	09.02.2009	88.192,00		

Motif de l'écart (1) 5 Entrées trouvées

Déclencheur:

MEC Désignation

- FC Frais carte bancaire
- FT Frais sur titre
- FV Autres frais et com.
- RC Recettes à classer
- TP Trop perçu à revers.

Statut de traitement

Nombre de postes 75
 Aff. à part.de poste 75
 Motif de l'écart
 Devise EUR
 Affichage en devise rapp.

Montant saisi 0,00
 Affectés 1,00
 Ecritures d'écarts
 Non affecté 1,00

Rapprocher fournisseur Créer poste rés.

Standard Pmt partiel Pos résid Décl. honor.

Postes du compte AS0004923 URSSAF DU VAR

Affectation	N° pièce	T	C	Date compt.	Date pièce	Montant net	Poste résid.	MEC
	2	KZ	29	09.02.2009	09.02.2009	88.192,00	1,00	RC

Statut de traitement

Nombre de postes 75
 Aff. à part.de poste 75
 Motif de l'écart
 Devise EUR
 Affichage en devise rapp.

Montant saisi 0,00
 Affectés 0,00
 Ecritures d'écarts
 Non affecté 0,00

Etape 9

Puis Faire « Pièce » « Simuler Grand Livre »

Simulation grand livre

Levier Mode expert Devise Réinitialiser

Date pièce	24.02.2009	Date comptable	24.02.2009	Exercice comptable	2009
Boite essence		N° inter sociétés		Période comptable	2
Devise	EUR	Groupe de ledgers		Ledger	OL

Sté	pos	PosL	CC	C	Cpte gén.	Désignat.cpte général	Montant	Devise
USTV	1	000001	40		47180000	Autres rec à classer	1,00	EUR
	2	000002	27		43110000	Cossat* patronale	8.694,39	EUR
	3	000003	39	A	43110000	Cossat* patronale	88.192,00	EUR
	4	000004	27		43110000	Cossat* patronale	79.496,61	EUR
		000005	40		47100000	Recettes à classer	79.496,61	EUR
		000006	50		47100000	Recettes à classer	79.496,61	EUR

En fait, les 1.00 seront affectés au débit du compte général 47180000

8 TRAITEMENTS COMPTABLES PAIE A FACON – SIFAC

8.1 Operations avant integration de la paie a facon

8.1.1 SAISIE DU MONTANT PRÉLEVÉ

C'est la seule opération à réaliser avant l'intégration de la paie à façon.

En effet, tous les cas particuliers sont pris en charge directement par la TG. Il n'y a donc pas lieu de saisir dans Sifac les cas d'avances ou de prendre en compte la gestion des cessions/oppositions.

Seul, le montant prélevé par la TG incorporant le montant des salaires réglés ainsi que l'ensemble des cotisations directement payées aux organismes sociaux est à saisir dans Sifac (**F-02**):

- Type de pièce : **ZR**
- Clés de comptabilisation :
 - **25** sur le fournisseur PAF0000001 (Débit)
 - **50** sur le compte de trésorerie 515 (Crédit)

Afficher pièce : Vue de la saisie

Devise d'affichage | Vue du grand livre

Vue de la saisie

N° pièce	18	Société	Z100	Exercice compt.	2009
Date pièce	25.01.2009	Date comptable	10.02.2009	Période	2
Référence	PRELT PAF 01/09	N° intersoc.			
Devise	EUR	Txt. existants	<input type="checkbox"/>	Grpe ledgers	<input type="checkbox"/>

Sté pos CC DomA CS Compte Cpte gén. BIP Clé réf. Désignation Montant Dev. Ctre fin. Cpte budg. Dom. fonc. Eit OTP Centre CtrPr Texte

Z100	1	50	0003	51510000	51510000			Compte au tresor	93,452.54	EUR		TECH					Prélèvement PàF Janvier 2009
	2	25	0001	PAF0000001	47281000			PAF DIVERS AGENTS	93,452.54	EUR		TECH					Prélèvement PàF Janvier 2009
									0.00	EUR							

8.2 Operations apres integration de la paie a facon

Voici l'ensemble des opérations de contrôle à réaliser après avoir intégré la paie du mois

- Analyse de la balance
- Pointage Fichier RT - Sifac
- Lettrage
- Ecritures de régularisation

8.2.1 ANALYSE DE LA BALANCE (CF § 7.2.1)

8.2.2 POINTAGE FICHER RT - SIFAC

Il convient de pointer les différents comptes liés à la paie avec les éléments transmis dans le fichier RT transmis par la TG (Un modèle vous sera apporté dès réception des derniers éléments de la DGFIP)





Vous trouverez sur l'espace Sifac, un utilitaire permettant de retraiter le fichier RT.(Cf PAF_EXEC.xls)

8.2.3 LETTRAGE DU FOURNISSEUR PAF (COMPTE 47281000)

Les écritures inter-sociétés sont générées automatiquement lors de l'émergement.

Exemple : « Pièce simuler »

Rapprocher fournisseur Afficher Synthèse

  Devise d'affichage  Taxes  Réinitialiser

Postes en devise pièce

CC	D.A.	Cpte	Sté	Montant EUR	Mont. TVA
001	39V	0001 PAF	PAF DIVERS AGE Z100	1,780.63-	
002	29X	0001 PAF	PAF DIVERS AGE Z100	6,220,849.68	
003	37	0003 PAF	PAF DIVERS AGE Z100	6,219,224.10-	
004	39V	0003 PAF	PAF DIVERS AGE Z201	34.63-	
005	29X	0003 PAF	PAF DIVERS AGE Z201	189.68	
006	40	0018530000	Op tres inter- Z100	155.05	
007	50	0018510000	Op tres inter- Z201	155.05-	

D 6,221,194.41 C 6,221,194.41 0.00 * 7 Postes

Autres postes de la pièce

CC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cde CGS	<input type="text"/>	CMvt	<input type="text"/>	Nouv. société	<input type="text"/>
----	----------------------	----------------------	---------	----------------------	------	----------------------	---------------	----------------------

8.2.4 ECRITURES DE RÉGULARISATION (CF § 9)

9 Traitements de réajustements

En cas de création de pièces erronées, il a deux moyens pour retraiter ces erreurs :

- Contrepasser la pièce erronée via FB08 ou les pièces erronées via F.80 et recréer la pièce correcte ou les pièces correctes via F-02 pour les modélisations 2 ou 3 (sans bordereau).
- Créer une pièce comptable via la transaction **F-02** pour le delta avec les caractéristiques suivantes :
 - ✓ Type de pièce : HA (correction paie)
 - ✓ Schéma comptable (en fonction de la pièce à corriger)

Exemple d'anomalies rencontrées :

Cas rencontrés	Analyse	Correction apportée
Agent payé hors virement Astre avec paie négative sur une adresse budgétaire	Dans le fichier impagt, un agent est payé sur 3 adresses budgétaires dont l'une négative et n'a pas fait l'objet d'un paiement via la disquette de virement Astre : → la rémunération négative a été créée en positif	Faire un ORV sur l'adresse budgétaire, comptable et analytique du double du montant de la pièce créée à tort en positif via FB65 sans bordereau (Modélisation 2 et 3)
Agent ayant une ventilation dans Astre pour sa rémunération différente de la ventilation de ses cotisations ouvrières	Dans impagt, les cotisations ouvrières de l'agent ne portent pas sur le même compte que sa rémunération brute, résultat, lors du calcul par Sifac de la rémunération nette = rémunération brute – cotisations ouvrières associées, les cotisations ouvrières n'ont pas été déduites.	Faire un ORV sur l'adresse budgétaire, comptable et analytique du montant des cotisations ouvrières sur le fournisseur de paie générique via FB65 sans bordereau (Modélisation 2 et 3)
Agent ayant un cas particulier de type avance, cession ou opposition et payé hors virement Astre	Dans le cas d'un agent payé par virement Astre, la rémunération nette = la somme des rémunérations brutes – cotisations ouvrières associées (déduites des avances, cessions ou oppositions) Dans le cas d'un agent payé hors virement Astre, on ne déduisait pas, à tort, les avances, cessions et oppositions des cotisations ouvrières	Faire une facture/mandat sur l'adresse budgétaire, comptable et analytique du montant des avances, cessions et oppositions via FB60 sans bordereau (Modélisation 2 et 3) sur tiers de paye matricule

Les transactions FB65 et FB60 sont décrites dans le Manuel utilisateur comptable :

SIFAC_MUT_CPT_TRANSACTIONS_SAISIE_CPT_Vm.n.ppt

10 ANNEXE 1 : Structure des fichiers

10.1 Fichier en entrée issu d'Astre : impagt<Cod_COLL>*.csv

Nom de zone	Oblig. / Facult.	Format	Signification
COD_COLL	O	CAR(05)	Code Organisme
NUM_EMPLOY		CAR(02)	Code employeur Astre qui est associé à l'UB dans les Universités
COD_BUDG	O	CAR(02)	Code budget (principal - secondaire,..)
COD_VENT_BUDG	O	CAR(05)	Code ventilation Astre qui correspond à une combinaison d'indicateurs financiers
TYP_VENT_BUDG	O	CAR(02)	Type ventilation Astre qui correspond à la nature comptable : T : traitement de base O : charges ouvrières...
NUM_TIERS	O	CAR(06)	Code tiers RH (URSSAF, IRCANTEC, PAYEUR, ...)
COD_PAIE		NUM(03)	Code mode de paiement : 0 : sans mode de paiement 2 : virement banque de France 3 : paiement par chèque 4 : virement à l'étranger 5 : paiement numéraire 9 : code attribué pour les charges
MNT_IMPUT		NUM(08,2)	Montant de l'imputation qui peut négatif ou positif
IDF_AGENT	O	NUM(05)	Matricule agent Astre
IDF_CLE	O	CAR(01)	Clé matricule agent Astre
NUM_EMPLOI	O	NUM(02)	Numéro emploi agent. Permet de gérer la multi affectation
NUM_PAIE		NUM(1)	Par défaut à 1. Colonne spécifique Autre client
COD_RUB	O	CAR(4)	Code rubrique de paie Astre
IND_NEGMAN		CAR(1)	Indicateur montant négatif ou positif : N : montant positif O : Montant négatif
NUM_CHAP		CAR(4)	UB - zone interface 1
NUM_SCHAP		CAR(4)	CR - zone interface 2
NUM_ART		CAR(10)	Destination - zone interface 3
NUM_ENV		NUM(6)	Numéro d'enveloppe pour les sites exploitant Astre RH et Astre GF
NUM_ENG		CAR(7)	<i>Non utilisé</i>
DAT_MAJ		NUM(7)	Date de mise à jour au format julien
HEU_MAJ		NUM(5)	Heure de mise à jour
NUM_LIGENG_DEP		NUM(2)	
NUM_PRG		CAR(14)	
IND_COMPENS		CAR(1)	Indicateur de compensation : O : compensation
ZON_INTERF		CAR(240)	Concaténation des indicateurs financiers dans l'ordre des zones : interfaces UB/CR/Destination/Convention/Compte Budgétaire/Compte comptable/secteur TVA/Rubrique

Nom de zone	Oblig. / Facult.	Format	Signification
			Budgétaire/Profil agent
IND_COTIS		CAR(1)	Indicateur du cotisant : O : Charge Ouvrière P : Charge Patronale
NUM_ENG_PREV		CAR(7)	Numéro d'engagement prévisionnel si alimenté dans le dossier agent
EXERCICE COMPTABLE		CAR(4)	Zone Ajoutée : Année de l'exercice en cours dans Astre
CODE FOURN SIFAC		CAR(7)	Zone Ajoutée : le code fournisseur
DOMICILIATION FOURN		NUM(2)	Zone Ajoutée : Code d'identification du RIB
COMPTE DE TIERS		CAR(40)	Zone Ajoutée : Compte de Crédit tiers
COMPTE DE TRESORERIE		CAR(40)	Zone Ajoutée : Compte de classe 5
NOM AGENT		CAR(25)	Zone Ajoutée : Nom de l'agent pour les ORV individuels
PRENOM AGENT		CAR(25)	Zone Ajoutée : Prénom de l'agent pour les ORV individuels
CODE FOURN BENEFICIAIRE OPPOSITION		CAR(7)	Zone Ajoutée : Code fournisseur des bénéficiaires des oppositions
DOM BENEFICIAIRE OPPOSITION		NUM(2)	Zone Ajoutée : Domiciliation des bénéficiaires des oppositions

Il existe un fichier par COD_COLL.

Les fichiers seront au format CVS (séparateur `;').

Le nom des fichiers attendus en entrée est de la forme : **impagtCCCCJMMMAAAHHMMSS.csv**

CCCCC = code collectivité.

Si ce code est inférieur à 5 caractères, le code sera complété par des tirets bas à droite

JMMMAAAHHMMSS correspondant à l'heure et à la date de mise à disposition du fichier

Exemple avec un code collectivité « AMU » : impagtAMU__20092007120000.csv (insertion de deux tirets bas)

Les fichiers provenant d'Astre seront stockés dans un répertoire dédié sur le serveur de SIFAC (**/appli/<Système ID>/IRD/PAYE/IN**).

Ce répertoire ne contiendra qu'un seul fichier établissement à la fois car pour chaque fichier établissement reçu, la version précédente sera archivée dans un autre répertoire (**/appli/<Système ID>/IRD/PAYE/ARCH**).

10.2 Fichier de raccordement formaté dans SIFAC : INTEGPAIE<Cod_Coll>*.csv

Description	Obligatoire	Format	Remarques
Code Etablissement (ou Code Collectivité)	Oui	Car(05)	
Périmètre Analytique	Oui	Car(04)	
Code Société	Non	Car(04)	Déterminé à partir du centre de coûts
Date de la pièce	Oui	Date(10)	Format JJ.MM.AAAA
Texte d'en-tête du document	Non	Car(25)	« Paie MM AAAA – UB » où « MM AAAA » correspond au mois et à l'année d'intégration de la paie et où l'UB correspond au centre financier père trouvé dans la hiérarchie des centres financier du centre financier de l'écriture.
Type de pièce (nature de la pièce comptable)	Oui	Car(02)	RH pour « prise en charge paie » OH pour « ORV » HZ pour « écritures de paiement »
N° pièce de référence	Oui	Car(16)	« Code collectivité/JJMMAA »
Clé de devise	Oui	Car(05)	EUR
Compte général de la comptabilité générale	Oui	Car(10)	Compte comptable de paie de classe 6, 4 ou 5
Centre de coûts	Oui	Car(10)	
Domaine fonctionnel	Oui	Car(16)	
Éléments OTP	Non	Car(24)	
Périmètre financier	Non	Car(04)	Déterminé à partir de la société
Compte budgétaire	Non	Car(10)	Déterminé à partir du compte comptable
Centre financier	Non	Car(16)	Déterminé à partir du centre de coûts ou de l'eOTP
Code fonds	Non	Car(10)	Par défaut « NA »
Domaine activité	Non	Car(04)	Déterminé à partir de l'objet d'imputation (eOTP ou centre de coûts) Initialisé par défaut à « 0003 » pour « Exonéré » si aucune option de lucrativité n'est gérée dans l'eOTP ou le centre de coûts
Texte du poste	Non	Car(50)	Dans le cas d'une opposition dont le bénéficiaire de l'opposition n'appartient pas à la liste des destinataires de paiement divergents du fournisseur d'origine, on copie le code fournisseur du bénéficiaire de l'opposition dans le texte de poste. Dans les autres cas, il reste vide.

Description	Obligatoire	Format	Remarques
Montant en devise pièce	Oui	Car(16)	Montant non signé doit être cadré à gauche sans zéros complémentaire avec la virgule en séparateur des milliers et le point en séparateur décimal : 1,000,000,000.00
Sens	Oui	Car(01)	« + » si montant positif « - » si montant négatif
Code fournisseur	Oui	Car(10)	Code fournisseur SIFAC
Date de base pour le calcul de l'échéance	Oui	Date(08)	Format JJMMAAAA
Destinataire de paiement divergent	Oui dans certains cas	Car(10)	Cas Opposition : Renseigner le code fournisseur du destinataire de paiement divergent Cas Avance : Renseigner le caractère « A » pour identifier le cas d'avance Cas Gestion SACD : Le programme d'intégration va renseigner « PPALE » sur les lignes de pièces de paiement (HZ) qui concernent la société principale. Le programme d'intégration va renseigner « SACD » sur les lignes de pièces de paiement (HZ) qui concernent le SACD.

Il existe un fichier par COD_COLL.

Les fichiers seront au format CSV (séparateur `;`).

Le nom des fichiers de raccordement attendus en entrée est de la forme : **INTEGPAIECCCC.csv**

CCCCC = code collectivité.

Si ce code est inférieur à 5 caractères, le code sera complété par des tirets à droite.

Exemple avec un code collectivité « AMI » : INTEGPAIEAMI__.csv (insertion de deux tirets bas)

Les fichiers provenant de raccordement formatés dans SIFAC seront stockés dans un répertoire dédié sur le serveur de SIFAC (**/appli/<Système ID>/IRD/PAYE/WORK**).

Ce répertoire ne contiendra qu'un seul fichier établissement à la fois car pour chaque fichier établissement créé, la version précédente sera écrasée.

10.3 Fichiers en sortie de Sifac issus de l'extraction des référentiels :

10.3.1 FICHIER CC_<P.ANALYTIQUE>_<DATE_EXTRACTION>_<HEURE_EXTRACTION>.CSV

<Date_extraction> est au format : AAAAMMJJ

<Heure_extraction> est au format : HHMMSS

CENTRE DE COUTS	Nom de champ	Longueur	Typologie	Ordre fichier csv	Caractère obligatoire	Valeurs	Récupération
CODE	KOSTL	10	CHAR	1	OUI		CSKS.KOSTL
PERIMETRE ANALYTIQUE	KOKRS	4	CHAR	2	OUI		CSKS.KOKRS
PERIODE ANALYSE DEBUT	DATAB	8	AAAAMMJJ	3	OUI		CSKS.DATAB
PERIODE ANALYSE FIN	DATBI	8	AAAAMMJJ	4	OUI		CSKS.DATBI
DESIGNATION COURTE	KTEXT	20	CHAR	5	NON		CSKT.KTEXT
DESIGNATION LONGUE	LTEXT	40	CHAR	6	NON		CSKT.LTEXT
CENTRE FINANCIER	VERAK	20	CHAR	7	OUI		CSKS.VERAK
SOCIETE	BUKRS	4	CHAR	8	OUI		CSKS.BUKRS
DOMAINE FONCTIONNEL	FUNC_AREA	16	CHAR	9	NON		CSKS.FUNC_AREA
CENTRE DE PROFIT	PRCTR	10	CHAR	10	OUI		CSKS.PRCTR
DOMAINE D'ACTIVITE	GSBSER	4	CHAR	11	NON	0001 0002 0003	CSKS.BGSBSER
BLOCAGE COUTS PRIMAIRES REELS	BKZKP	1	CHAR	12	NON	X si bloqué vide si non bloqué	CSKS.BKZKP
TYPE DE CENTRE DE COUTS	KOSAR	1	CHAR	13	OUI		CSKS.KOSAR

10.3.2 FICHIER DF_<P.ANALYTIQUE>_<DATE_EXTRACTION>_<HEURE_EXTRACTION>.CSV

<Date_extraction> est au format : AAAAMMJJ

<Heure_extraction> est au format : HHMMSS

DOMAINE FONCTIONNEL	Nom de champ	Longueur	Typologie	Ordre fichier csv	Caractère obligatoire	Valeurs	Récupération
CODE	FKBER	16	CHAR	1	OUI		TFKB.CODE
DESIGNATION	FKBTX	25	CHAR	2	OUI		TFKBT.FKBTX
DATE DEBUT VALIDITE	DATAB	8	AAAAMMJJ	3	OUI		TFKB.DATAB
DATE FIN VALIDITE	DATBI	8	AAAAMMJJ	4	OUI		TFKB.DATBI
DATE D'EXPIRATION	DATE_EXP	8	AAAAMMJJ	5	NON		TFKB.DAT_EXP
DESTINATION LOLF	DLOLF	16	CHAR	6	NON		ZSIFACTAFM_DLOLF.DLOLF ou Calculé ou vide
DEB_LOLF (date de début d'association de la destination LOLF)	DEB_LOLF	8	AAAAMMJJ	7	NON		Calculé à partir de ZSIFACTAFM_DLOLF.GJAHR ou =TFKB.DATAB
FIN_LOLF (date de fin d'association de la destination LOLF)	FIN_LOLF	8	AAAAMMJJ	8	NON		Calculé à partir de ZSIFACTAFM_DLOLF.GJAHR ou =TFKB.DATFI

10.3.3 FICHIER EOTP_<P.ANALYTIQUE>_<DATE_EXTRACTION>_<HEURE_EXTRACTION>.CSV

<Date_extraction> est au format : AAAAMMJJ

<Heure_extraction> est au format : HHMMSS

EOTP	Nom de champ	Longueur	Typologie	Ordre fichier csv	Caractère obligatoire	Valeurs	Récupération
CODE	POSID	24	CHAR	1	OUI		PRPS.POSID
DESIGNATION	POST1	40	CHAR	2	NON		PRPS.POST1
PERIMETRE ANALYTIQUE	PKOKR	4	CHAR	3	OUI		PRPS.PKOKR
SOCIETE	PBUKR	4	CHAR	4	OUI		PRPS.PBUKR
DOMAINE ACTIVITE	PGSBR	4	CHAR	5	NON		PRPS.PGSBR
INDICATEUR IMPUTATION	BELKZ	1	CHAR	6	NON	"X": imputable <=> utilisable vide si non imputable	PRPS,BELKZ
DIVISION	WERKS	4	CHAR	7	OUI		PRPS.WERKS
STATUT SYSTÈME	STATSY	4	CHAR	8	OUI	"OUV." <=> non utilisable "LANC" <=> utilisable "TCLO" <=> utilisable "CLOT" <=> non utilisable	STATSY
STATUT UTILISATEUR	STATUT	4	CHAR	9	OUI	"Z001" : Ouverture EOTP "Z003" : Commandes Autorisées "Z002" : Commandes interdites "Z004" : Eotp clôturé	STATUT
CENTRE DE COUT ASSOCIE	FKSTL	10	CHAR	10	NON		PRPS.FKSTL
CENTRE DE PROFIT	PRCTR	10	CHAR	11	NON		PRPS.PRCTR
DOMAINE FONCTIONNEL	FUNC_AREA	16	CHAR	12	NON		PRPS.FUNC_A REA
DATE DE BASE DEBUT	DATAB	8	AAAAMMJJ	13	NON		PRTE.DATAB
DATE DE BASE FIN	DATBI	8	AAAAMMJJ	14	NON		PRTE.DATBI
ELEMENT D'OTP	PSPNR	8	NUMC	15	OUI	Détermination automatique	PRPS.PSPNR

10.3.4 FICHIER FONDS_<P.ANALYTIQUE>_<DATE_EXTRACTION>_<HEURE_EXTRACTION>.CSV

<Date_extraction> est au format : AAAAMMJJ

<Heure_extraction> est au format : HHMMSS

FONDS					
CODE					
PERIMETRE FINANCIER					
DESIGNATION COURTE					
DESIGNATION LONGUE					
DATE DEBUT VALIDITE					
DATE FIN VALIDITE					



11 ANNEXE 2 : Messages d'erreurs possibles et solutions

11.1 Erreurs au formatage du fichier Astre

N°	Message d'erreur	Type Erreur	Analyse ou Solution
1.	Code collectivité interdit pour ce traitement		§ 6.2.1.3
2.	Saisir nom fichier logique ou code établissement		§ 6.2.1.3
3.	Périmètre Analytique <Périmètre> non valide		§ 6.2.1.3
4.	Code fournisseur AS0000930 différent du code fournisseur générique AS0000934	BLQ	Le code fournisseur générique renseigné dans la table des codes collectivités (ZSIFACFITA_COLL) est différent de celui transmis par Astre dans le fichier impagt → Modifier le code fournisseur de la table des codes collectivités
5.	IDF_AGENT <Agent Astre> La société n'a pas été trouvée car pas de Centre de Coûts ou EOTP valide	BLQ	Erreur liée à une autre anomalie le CC ou eOTP étant introuvable, la société est introuvable → Renseigner la correspondance Astre
6.	IDF_AGENT <Agent Astre> Pas de Centre de Coûts valide pour UB <UB Astre> / CR <CR Astre> / Date Comptable <Date Formatage>		Aucun CC référençant le lien UB/CR Astre <UB Astre>/>CR Astre> → Renseigner la correspondance Astre
7.	Le compte Général <compte> n'est pas valide pour la société <société>		Astre envoie un compte non valide dans Sifac : → soit créer le compte dans Sifac → soit modifier le compte dans Astre
8.	Le domaine fonctionnel <Destination Astre> n'existe pas		Astre envoie une destination inexistante dans Sifac : → soit créer le domaine fonctionnel dans Sifac → soit modifier la destination dans Astre

N°	Message d'erreur	Type Erreur	Analyse ou Solution
9.	Pas d'Agent trouvé pour l' IDF <Agent Astre> et la société <société>		<p>→ L'agent Astre doit être créé en tant qu'agent puis transformé en fournisseur car il doit être individualisé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - soit paiement agent par Sifac - soit paie négative - soit avance - soit cession - soit opposition
10.	Pas d'Agent trouvé pour l' IDF <Agent Astre> et la société <société> (pour l'ensemble des agents sauf pour les cas particulier des avances, oppositions...)		<p>Dans le fichier impagt*.csv, la colonne correspondant au COD_PAIE est sur 1 caractère au lieu de 3. Dans le programme de formatage du fichier on affiche un message d'erreur pour tous les agents dont le COD_PAIE est différent de " 2" or sur le fichier il est à "2" => d'où les messages d'erreurs. Le fichier a dû être ouvert avec excel et les caractères espace ont été supprimés.</p> <p>→ Il faut récupérer le fichier non modifié et relancer le traitement</p>
11.	Pas de fournisseur trouvé pour l'Agent <xxxxxxx>		<p>L'agent a bien été créé mais il n'a pas été transformé en fournisseur via ZSIFAC_TRANSFO_AGFRS.</p> <p>→ Transformer l'agent en fournisseur.</p> <p>Si celui-ci existe déjà en fournisseur, relancer la transformation en "Modification" ou "Actualisation"</p>
12.	Pas de périmètre analytique trouvé pour l'établissement <code collectivité Astre>		<p>La table des codes collectivités n'est pas correctement créée :</p> <p>→ insérer une nouvelle entrée dans la table via ZSIFACFITRASTRESM30A</p> <p>→ modifier l'entrée de la table via ZSIFACFITRASTRESM30A</p>
13.	Le fournisseur MGEN (AS0003721) n'a pas de correspondance avec le fournisseur "DIVERS PAYE"		<p>La MGEN n'était pas présente dans la table des organismes sociaux</p> <p>→ Ajouter le tiers MGEN dans la table des organismes sociaux</p>
14.	Code fournisseur AS0005480 différent du code fournisseur générique 0000005480		<p>La codification du fournisseur générique Astre dans la table ZSIFACFITA_COLL n'est pas "AS"+7 caractères</p> <p>→ Modifier dans le menu ZSIFACFITR_ASTRE , Mise à jour table des codes collectivités</p>
15.	Code collectivité interdit pour ce traitement		<p>Vous avez renseigné un code collectivité avec une intégration mensuelle initiale</p> <p>→ Pour une intégration mensuelle initiale, il ne faut pas indiquer de code collectivité</p>

11.2 Erreurs a l'integration du fichier INTEGPAIE

N°	Message d'erreur	Type Erreur	Analyse ou Solution
1.	Il n'existe pas de PFI pour l'EOTP <code_eOTP>		Les eOTP indiqués ont été créés mais il n'existe pas de programme de financement correspondant → Vérifier son existence et ses dates de validité dans la transaction FMMEASURE) → Vérifier le nb de caractères communs entre eOTP et Prog. Financement n'est pas correct (Vérifier dans la table des codes collectivités ZSIFACFITA_COLL)
2.	Le centre de profit de l'EOTP <code_eOTP> est différent de celui du CC <Centre_Cout>		Les eOTP indiqués n'ont pas un Centre responsable renseigné dans la fiche eOTP. Le programme contrôle le Centre de Profit de l'eOTP et celui du CC correspondant au lien UB/CR Astre du fichier impagt*.csv → il faut donc corriger l'incohérence entre de CP de l'eOTP et celui du CC
3.	Le centre responsable de l'EOTP <code_eOTP> est différent du CC <Centre_Cout>		Les eOTP indiqués doivent avoir un Centre responsable renseigné dans la fiche eOTP. Ce centre responsable est différent de CC correspondant au lien UB/CR Astre du fichier impagt*.csv → il faut donc : - corriger le Centre Responsable de l'EOTP en y indiquant le CC - autoriser la modification du centre de coûts dérivé depuis l'eOTP (cf ; SIFAC-MOP-CPA-derivationCentreDeCoutEOTPModifiable.ppt et table ZSIFACTA_CC_EOTP)
4.	Renseigner le nombre de caractères communs entre EOTP et PFI dans ZSIFACFITA_COLL		La dernière colonne (Nb Caractères) de la table des codes collectivités (ZSIFACFITA_COLL) correspondant au Nombre de caractères communs à l'EOTP et programme de financement n'est pas renseignée → il faut donc la remplir pour chacun des codes collectivités présents dans la table.
5.	Pas de Cpte Budg. trouvé pour le Cpte <Compte> dans la Société <société>		Vérifier la présence compte budgétaire via FMCIC Vérifier la présence du compte comptable via FS00 et le compte budgétaire qui lui est associé Vérifier que le compte comptable n'a pas un témoin : De blocage De suppression → Modifier si nécessaire le compte

N°	Message d'erreur	Type Erreur	Analyse ou Solution
6.	Compte Général 0064146280 n'existe pas	BLQ	<p>Gestion des comptes « Allocations de retour à l'emploi ou ARE » :</p> <p>Lors du chargement du plan de compte RCE, le compte 64146280 n'avait pas été fourni par le Ministère.</p> <p>Le compte 64146200 a été subdivisé en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 64146210 Allocations de retour à l'emploi des personnels recrutés dans le cadre des dispositifs d'aides à l'emploi • 64146280 Autres <p>→ Créer le compte 64146280, ainsi que sa nature comptable, via FS00 avec modèle du compte 64146210 en modifiant son libellé.</p>
7.	Centre de coûts 0000001101 bloqué au coût primaire	BLQ	<p>Le centre de coûts utilisé (ici dans l'exemple le 0000001101) est bloqué aux coûts primaires réels.</p> <p><u>Si Interface PAF-Sifac</u> : côté Harpège, il faut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier les postes, contrats, agents référençant ce centre de coût • Modifier les données (notamment celles qui référencent le CC bloqué) • Régénérer le fichier INTEGPAIE <p><u>Si Interface Astre-Sifac</u> : côté Astre, il faut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier dans le fichier impagt les agents référençant ce centre de coût (code UB Astre et code CR Astre) • Modifier les données (notamment celles qui référencent le CC bloqué) • Régénérer le fichier impagt <p><u>Si Interface Autre Paie-Sifac</u> : côté logiciel de paie, il faut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier les éléments référençant ce centre de coût • Modifier les données (notamment celles qui référencent le CC bloqué) • Régénérer le fichier INTEGPAIE <p>Côté Sifac, il faut relancer l'interface dans son intégralité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Récupérer le nouveau fichier INTEGPAIE/impagt pour Astre + 4Bis : • Formater le fichier impagt si Astre • Intégrer le fichier • Exécuter le BTCI
8.	"Centre de coûts n'est pas valide"	BLQ	<p>Ce message d'erreur apparait si dans le fichier, la colonne "Centre de coût" n'est pas renseignée. Cette colonne est obligatoire.</p> <p>Il faut donc :</p> <ul style="list-style-type: none"> -vérifier dans le fichier que la colonne "Centre de coût" est renseignée - le cas échéant, renseignez les centres de coûts manquants.


11.3 Erreurs à l'exécution du Batch Input

N°	Message d'erreur	Type Erreur	Analyse ou Solution
1.	"Ecriture sur compte général" non autorisé (OTP <code OTP>)	BLQ	En fait, l'eOTP n'est pas au statut LANC → Modifier le statut de l'eOTP
2.	Budget annuel dépassé de <montant> EUR (Contrôle enveloppe CR) pour postes de pièce <poste>	BLQ	Consulter le budget pour vérifier le disponible : Transactions FMKFR01 ou ZFMAVCR01 → S'aider de l'état des besoins en disponibles (§ 6.4) pour remettre les crédits nécessaires
3.	Budget annuel dépassé de <montant> EUR (Contrôle enveloppe CR) pr plusieurs postes de pièce à partir de <poste>	BLQ	Consulter le budget pour vérifier le disponible : Transactions FMKFR01 ou ZFMAVCR01 → S'aider de l'état des besoins en disponibles (§ 6.4) pour remettre les crédits nécessaires
4.	Budget annuel presque épuisé pour postes de pièce <poste>		Consulter le budget pour vérifier le disponible : Transactions FMKFR01 ou ZFMAVCR01 → S'aider de l'état des besoins en disponibles (§ 6.4) pour remettre les crédits nécessaires
5.	Compte général <compte> n'est pas défini dans société <société>	BLQ	Le compte général <compte> n'existe pas dans la société <société> → Il faut donc le créer via la transaction FS00.
6.	Créer le compte <compte> pour <date intégration> comme nature comptable dans le périm. ana. <périmètre analytique>	BLQ	La nature comptable <compte> n'existe pas dans le périmètre analytique <périmètre analytique> pour la date <date d'intégration>. → Il faut donc la créer via la transaction KA01.
7.	Dom.activ. est pour le compte général <société> <compte> une entrée obligatoire		=> Modification du programme car pb sur les écritures de régularisation RH (avance, cession, opposition) Cette anomalie est corrigée
8.	Echéance nette le JJ.MM.AAAA est située dans le passé		En fait, le fichier Astre impagt est en date du JJ/MM/AAAA et cette date est antérieure à la date du jour => message non bloquant
9.	Erreur de format dans zone BSEG-WRBTR. Voir prochain message Saisie uqt au format __,__,__,_~. __		L'utilisateur qui a lancé l'interface doit définir "Représ. Décimale" à "X" ou "1,234,567.89" dans ses paramètres propres → Modifier les paramètres de l'utilisateur, sauvegarder, se déconnecter puis se reconnecter

N°	Message d'erreur	Type Erreur	Analyse ou Solution
10.	Erreur de format dans zone BSEG-ZFBTD. Voir prochain message Saisissez une date au format __.__.____		<p>Problème lié au format du fichier lors de l'intégration :</p> <p>→ Vérifier que tous les enregistrements dans le fichier INTEGPAIE*.csv ont bien le caractère « ; » après la dernière date (Date de base pour le calcul de l'échéance).</p> <p>Si ce n'est pas le cas, modifier les lignes concernées du fichier (en utilisant par exemple le bloc-notes windows ou Notepad++) puis enregistrer.</p> <p>→ Si SIFAC est dans un environnement UNIX, vérifier que le caractère de fin de ligne sur chacune des lignes du fichier INTEGPAIE*.csv est bien "LF" (format Unix) (et non "CRLF" (format Windows)).</p> <p>Inversement, si SIFAC est dans un environnement Windows, il convient que le fichier paie soit au format Windows (avec le caractère de fin de ligne à « CRLF »).</p> <p>Si ce n'est pas le cas, convertir le fichier au format souhaité, en utilisant par exemple Notepad++ (sélectionner le menu "Format/Convertir au format Unix" par exemple, puis enregistrer).</p>
11.	Imputations CO ont des centres de profit différents		L'EOTP est à tort présent sur des écritures comptables imputant uniquement sur Centre de coûts. Les imputations analytiques du Centre de coûts étant différentes des imputations de l'EOTP on obtient ce message d'erreur.
12.	Le compte <compte> de la société <société> ne peut pas être imputé directement		<p>Le compte de trésorerie envoyé par Astre doit impérativement être un compte de trésorerie et un compte de bilan sans auxiliarisation</p> <p>→ Le fichier impagt doit être régénéré</p>
13.	L'elt d'OTP <code eOTP> n'est pas un elt d'imputation		<p>Dans la fiche eOTP le code opérationnel "Elt imputation" n'est pas coché</p> <p>→ Modifier l'eOTP</p>
14.	Pièce 30000008 comptabilisée dans société Z100		Pièce RH Message informatif
15.	Pièce 314 comptabilisée dans société Z100		Pièce HZ Message informatif
16.	Pour société Z200, il manque tranche numéros 51 pour l'exercice 2008		<p>Les tranches de numéros FI sont gérées via la transaction FBN1 par société et peuvent être copiées d'un exercice à l'autre via la transaction OBH2</p> <p>→ Créer les tranches de numéros pour la société concernée</p>

N°	Message d'erreur	Type Erreur	Analyse ou Solution
17.	Pour tp.cpte K cd.CGS V cpte col. <compte>, il n'y a pas de compte CGS défini		<p>1/ Vérifier le format du fichier : Vérifier que le caractère de fin de ligne sur chacune des lignes du fichier INTEGPAIE*.csv est bien "LF" (format Unix)) (et non "CRLF" (format Windows)). Si ce n'est pas le cas, convertir le fichier au format Unix en utilisant par exemple Notepad++ (Sélectionner le menu "Format/Convertir au format Unix", puis enregistrer).</p> <p>2/ Vérifier le paramétrage des codes CGS : Pour visualiser les codes CGS, afficher le contenu de la table T074 via la transaction SE16 avec les paramètres suivants : - plan de compte Z100, - type de compte K fournisseurs - Code CGS V puis exécuter La table T074 doit contenir les enregistrements suivants : Type de compte Code CGS Cpte collectif Compte général K V 0040110000 0046320000 K V 0040120000 0046320000 K V 0042120000 0046320000</p>
18.	Fournisseur ASxxxxxxx non prévu dans la société SAIC	BLQ	<p>Ce message indique que le fournisseur n'est pas créé pour la société indiquée alors que des pièces sont à créer. → Il faut créer le fournisseur dans la société SAIC</p>
19.	Sélectionner une fonction valable	BLQ	<p>Ce message apparaît lors de la création d'une pièce comptable via la transaction F-02 lors que le montant d'au moins un poste est nul. Ce message est précédé d'un message d'avertissement : « Le montant est nul. Le poste est ignoré ». → Pour corriger, il faut donc exécuter cette transaction à l'écran, pour corriger à la main, les lignes de postes à 0 en remplaçant par 0.01. Il faut également ajouter au montant total sur le fournisseur, le cumul des postes modifiés à 0.01 pour la pièce.</p>

N°	Message d'erreur	Type Erreur	Analyse ou Solution
20.	Le code TVA doit être saisi	BLQ	<p>Vérifier que les comptes suivants n'ont pas une catégorie de TVA renseignée à tort :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 42120000 pour les écritures individualisées (fournisseur agent) → Code CGS X • 42510000 pour les avances → Code CGS E • 42700000 pour les oppositions → Code CGS L • 46320000 pour les ORV → Code CGS V • 47281000 pour le fournisseur générique pour la Paye à Façon (PàF) <p>→ Positionner à vide la catégorie de TVA pour ces comptes et ce sur l'ensemble des sociétés de l'établissement</p>
21.	EOTP avec date de fin de validité dépassée		→ Cf §6.7.7.2 Modification en masse les dates de fin de validité

N°	Message d'erreur	Type Erreur	Analyse ou Solution
22.	Le centre <P.anal>/<Centre_Cout> est bloqué aux écritures de coûts primaires le <Date-système>	BLQ	<p>Le centre de coût est bloqué aux écritures sur coûts primaires. Il est donc impossible de l'utiliser.</p> <p>→ Identifier les pièces créées [FBL1N, type de pièces RH, OH, HZ dont la référence est celle du fichier traité] afin de retrouver la date comptable de la génération des pièces pour les contre-passer</p> <p>→ Contre-passer en masse les pièces de paie créées [F.80]</p> <ul style="list-style-type: none"> - avec type de pièces RH, OH, HZ - avec date comptable - avec Numéro de référence (Référence de la pièce) <p><u>Si Interface PAF-Sifac</u> : côté Harpège, il faut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier les postes, contrats, agents référençant ce centre de coût • Modifier les données (notamment celles qui référencent le CC bloqué) • Régénérer le fichier INTEGPAIE <p><u>Si Interface Astre-Sifac</u> : côté Astre, il faut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier dans le fichier impagt les agents référençant ce centre de coût (code UB Astre et code CR Astre) • Modifier les données (notamment celles qui référencent le CC bloqué) • Régénérer le fichier impagt <p><u>Si Interface Autre Paie-Sifac</u> : côté logiciel de paie, il faut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier les éléments référençant ce centre de coût • Modifier les données (notamment celles qui référencent le CC bloqué) • Régénérer le fichier INTEGPAIE <p>Côté Sifac, il faut relancer l'interface dans son intégralité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Récupérer le nouveau fichier INTEGPAIE/impagt pour Astre + 4Bis : • Formater le fichier impagt si Astre • Intégrer le fichier • Exécuter le BTCl
23.	Compte 64146200 <Société> est bloqué pour comptabilisation		<p>Dans la mesure où le compte 64146200 est subdivisé, dans Sifac la case « Blocage comptabilisation » est cochée pour ce compte.</p> <p>2 options :</p> <p>→ Décocher cette case via la FS00 bouton  , afin d'intégrer la paie comme elle a été générée dans le fichier KX, puis relancer l'exécution du batch input ou</p> <p>→ Exécuter le batch input à l'écran afin de remplacer le compte 64146200 par le compte 64146280 après avoir créé ce dernier.</p>

12 ANNEXE 3 : Fichier de pointage astre - sifac

SIFAC - CONTROLES POST INTEGRATION PAIE										
Mois de:									05/03/2009	
Fournisseurs Sifac (1)	Compte comptable (2)	Organisme (3)	ASTRE LIVRE REMUNERATIONS		SIFAC Prise en charge		ECARTS SIFAC / ASTRE		Commentaires (10)	
			Charges (4)	Paiement (5)	Pièces RH - OH - HA (6)	Pièces HZ (7)	Prise en charge (8) = (6) - (4)	Paiement (9) = (7) - (5)		
AGENTS										
AS0000300	4212	DIVERS AGENTS						,00	-	
	4251	DIVERS AGENTS						-	-	
	427	DIVERS AGENTS						-	-	
	4632	INDIVIDUELS						-	-	
TOTAL AGENTS			-	-	-	-	-	-	-	
URSSAF										
AS0009056	4311	URSSAF N° 1						-	-	
AS0059056	4312	URSSAF CSG						-	-	
AS0069056	4313	URSSAF RDS						-	-	
TOTAL URSSAF			-	-	-	-	-	-	-	
COTISATIONS										
AS0004500	4371	ASSEDIC						-	-	
N° fournisseur Sifac	4371	TG N°2						-	-	
N° fournisseur Sifac	4372	PENSIONS CIVILES						-	-	
AS0020859	4378	RAFP						-	-	
AS0000070	4374	IRCANTEC						-	-	
N° fournisseur Sifac	4375	PREFON						-	-	
AS0000068	4376	MGEN						-	-	
AS0023558	4376	MAGE						-	-	
TOTAL AUTRES COTISATIONS			-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL			-	-	-	-	-	-	-	

LEGENDE	
Données Astre à saisir	
Données Sifac à saisir	
(1)	Renseigner les N° de comptes fournisseurs Sifac
(2)	Compte comptable des tiers
(3)	Renseigner tous les organismes (1 ligne / Urssaf)
(4)	Reporter les éléments Astre de charges Le total doit être égal au total du livre de rémunération
(5)	Reporter les éléments Astre de paiement Le total doit être égal au total du livre de rémunération
(6)	Reporter les éléments Sifac de charges Le total doit être égal au total du grand livre
(7)	Reporter les éléments Sifac de paiement Le total doit être égal au total du grand livre
(8) = (6) - (4)	Ecart Sifac - Astre en prise en charge
(9) = (7) - (5)	Ecart Sifac - Astre en prise en paiement
(10)	Explications des écarts - réguls à faire

Données Astre à saisir	Cpte	Fichier – Astre (livre de rémunération)
MGEN + MAGE	4376	Etat de declaration aux mutuelles
IRCANTEC	4374	Etat des cotisations IRCANTEC
URSSAF	4311	Cotisations URSSAF
Fds de solidarité	4371	Etat des cotisations fonds de solidarite
RAFP	4373	RETRAITE ADDITIONNELLE FONCTION PUBLIQUE
Net à payer	4212	Liste nominative par mode de paiement_ASTRE
Montant Net prise en charge	4212	livre de remuneration
Avances	4251	Liste des echeances

Astre RH

la gestion de vos Ressources Humaines

Vs 2.2 Paack 012
Specif

- ⊕ Clôture mensuelle
- ⊕ Clôture annuelle
- ⊕ Editions référentiel
- ⊖ Editions AMUE
 - == Liste des éditions ==
 - Etat taxes sur salaire
 - Livre de rémunération**
 - Situation des mandatements
 - Sit. des écritures comptables
 - Situation des engagements automatiques
 - Ordres de reversement
 - Indemnités journalières
 - Echéances**
 - Cumuls de rémunération
 - Employeurs principaux
 - Etat Recapitulatif de la RAFF**
 - Relevé nominatif par centre de responsabilité
 - Etat déclaration pension civile**
 - Etat déclaration mutuelle**
 - Liste nominative par mode de paiement**
 - Emplois par fonction
 - Liste SFT
 - Etat des cotisations ASSEDIC**
 - Etat des cotisations IRCANTEC**
 - Etat des cotisations fonds de solidarité**
 - Etat des cotisations URSSAF**
 - Etat declaration IRPP
 - Etat de contrôle de cohérence UB/CR
 - Edition retraite additionnelle fonction publique**

Fin de document