



Sage XRT Business Exchange

Version 12.1

Réconciliation avec PSR Technique
Protocoles FTP, Sftp, External



Sommaire

| | |
|---|----------|
| Description | 3 |
| Administration Système | 4 |
| Gestionnaire des contrats..... | 6 |
| Historique des transferts | 7 |
| Mise à jour de l’affichage | 7 |
| Processus de réconciliation d’un fichier PSR reçu..... | 8 |

Description

Les normes XML permettent d'instaurer, via le retour de fichiers de PSR techniques, un processus d'acquittement, c'est-à-dire de s'assurer qu'un partenaire bancaire a correctement reçu le fichier qui lui a été envoyé.

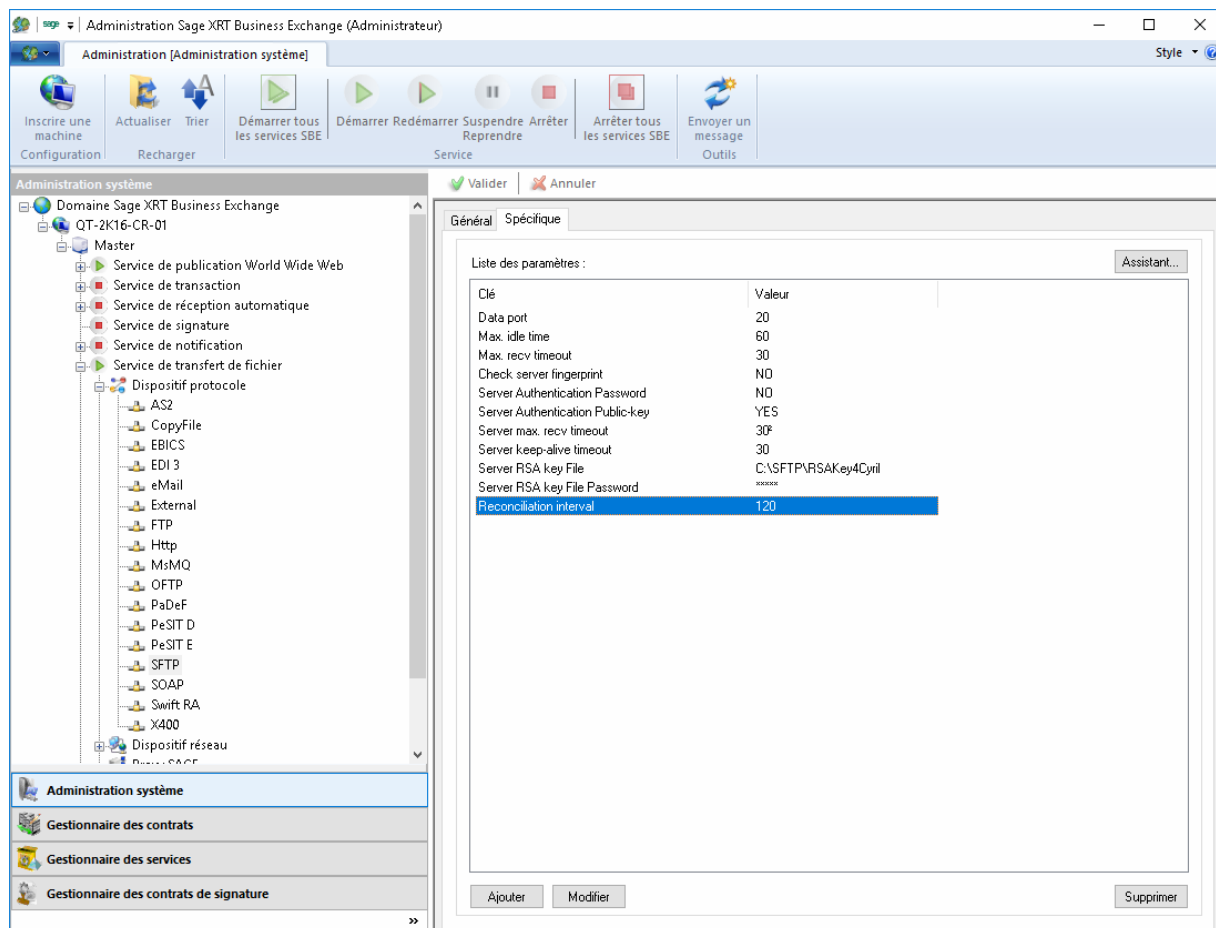
Cette possibilité a été implémentée pour les protocoles *External*, FTP et SFTP.

Cette fonctionnalité ne peut être utilisée qu'avec des fichiers conformes à la norme XML, comme les flux de type SCT et SDD en envoi.

Administration Système

Pour chaque protocole utilisé, FTP, SFTP ou *External*, vous devez spécifier un intervalle de temps entre la fin d'un envoi de fichier effectué avec succès et le lancement automatique d'une récupération de fichier de PSR pour réconcilier le transfert.

Ce paramétrage s'effectue en ajoutant la variable **Reconciliation Interval** dans l'onglet **Spécifique** du protocole.

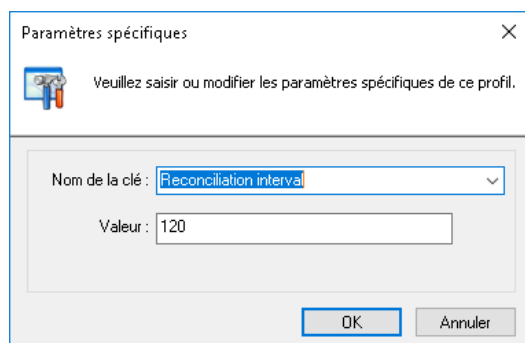


Par défaut, la valeur attribuée à cette variable est **120** secondes. Vous pouvez ajuster cette valeur en fonction des besoins et du délai de mise à disposition du fichier de PSR par le partenaire bancaire.

Administration Système

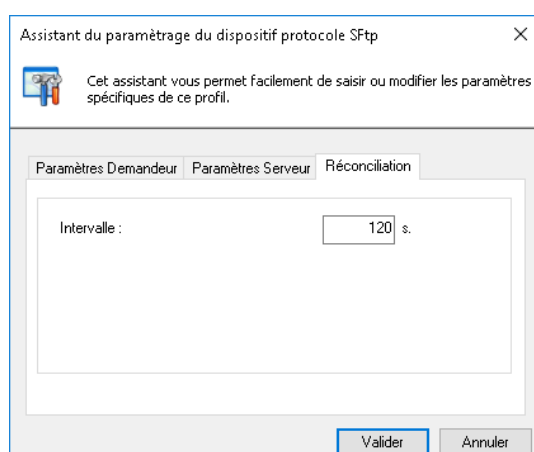
La variable **Reconciliation Interval** peut être renseignée via :

- la fonction **Ajouter**



The screenshot shows a dialog box titled "Paramètres spécifiques" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a small icon of a key and a text prompt: "Veuillez saisir ou modifier les paramètres spécifiques de ce profil." The main area of the dialog contains a label "Nom de la clé :" followed by a dropdown menu showing "Reconciliation interval". Below this, there is a label "Valeur :" followed by a text input field containing the number "120". At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Annuler".

- l'onglet **Réconciliation** de l'Assistant



The screenshot shows a dialog box titled "Assistant du paramétrage du dispositif protocole Sftp" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a small icon of a key and a text prompt: "Cet assistant vous permet facilement de saisir ou modifier les paramètres spécifiques de ce profil." The dialog has three tabs: "Paramètres Demandeur", "Paramètres Serveur", and "Réconciliation". The "Réconciliation" tab is currently selected. Inside this tab, there is a label "Intervalle :" followed by a text input field containing "120" and a unit label "s.". At the bottom right, there are two buttons: "Valider" and "Annuler".

Gestionnaire des contrats

La rubrique **Réconciliation PSR** permet de paramétrer, pour les protocoles *External*, FTP et SFTP, la réconciliation d'un contrat bancaire avec utilisation d'un fichier de PSR.

Réconciliation PSR

☒ Activer la réconciliation Service : PSR ▼

- **Activer la réconciliation** (désactivé par défaut) : cette option permet de mettre en place une réconciliation de fichier PSR par rapport aux envois effectués avec succès pour le contrat concerné.



Une commande de réception de fichier de PSR sera alors lancée automatiquement après le délai indiqué dans l'**Administration Système** pour le protocole utilisé.

- **Service** : cette liste déroulante permet de sélectionner le service sur lequel s'effectue la récupération.


Important ! Pour effectuer la récupération, et donc la réconciliation, un contrat doit exister pour l'entité ayant émis le fichier, avec le service de type **PSR** sélectionné. Aussi, seuls seront proposés les services paramétrés pour la même entité et avec le même protocole en mode Demandeur Récepteur.

Historique des transferts

Mise à jour de l'affichage

Lorsque l'option **Activer la réconciliation** est sélectionnée, l'icône correspondant aux transferts effectués avec succès est modifiée :  (au lieu de )





Pour chaque réception d'un service de PSR associé à cette option, le processus de réconciliation permet d'effectuer une vérification (voir chapitre suivant).

Au terme des relances éventuellement paramétrées, si la réconciliation n'a toujours pas été achevée avec succès, seule la ligne marquée de l'icône  est mentionnée, permettant ainsi d'identifier l'échec de récupération de PSR acquittant le transfert.

Processus de réconciliation d'un fichier PSR reçu

À l'envoi d'un fichier pour lequel la réconciliation est activée, la valeur de la balise **<GrpHdr><MsgId>** est stockée pour être associée au transfert effectué.

A la réception d'un PSR, le contenu des balises suivantes est analysé :

- **<OrgnlGrplnfAndSts><OrgnlMsgId>** : permet de déterminer le *MsgId* du fichier auquel correspond le PSR reçu. On recherche si un transfert existe **pour le même partenaire bancaire** avec ce code dans la liste des fichiers émis. Si tel est le cas, la ligne correspondante est mise à jour dans l'historique des transferts.
- **<OrgnlGrplnfAndSts><GrpSts>** : permet de déterminer le statut du fichier émis. Quatre valeurs sont possibles :
 - **RJCT** : le transfert du fichier a été refusé. La ligne du transfert concerné est marquée de l'icône  dans l'historique des transferts.
 - **RCVD** : le transfert du fichier a été validé. La ligne du transfert concerné est marquée de l'icône  dans l'historique des transferts.
 - **ACTC** : le transfert du fichier ainsi que sa structure ont été validés. La ligne du transfert concerné est marquée de l'icône  dans l'historique des transferts.
 - **ACCP** : Le transfert du fichier ainsi que son contenu ont été validés. La ligne du transfert concerné est marquée de l'icône  dans l'historique des transferts.

Note : Pour plus de lisibilité, l'heure mentionnée au niveau du transfert du fichier émis est également mise à jour, afin de refléter l'heure de réception du fichier PSR ayant permis la réconciliation.