

Fiche mémo

Convertisseurs

SAGE



Les informations contenues dans cette documentation peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable. Sauf mention contraire, les sociétés, les noms et les données utilisés dans les exemples sont fictifs. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée, reproduite, traduite dans une langue quelconque ou transmise à quelque fin que ce soit ou par n'importe quel moyen électronique ou mécanique, sans permission expresse et écrite de SAGE.

© 2013 SAGE. Tous droits réservés.

Le progiciel décrit dans ce document est diffusé dans le cadre d'un accord de licence et ne peut être utilisé ou copié qu'en conformité avec les termes de cet accord. Veuillez lire attentivement votre contrat définissant cet accord.

SAGE FRP Treasury est une marque déposée de SAGE. Toute reproduction ou tout désassemblage de base de données ou d'algorithme incorporé est interdit.

Microsoft® Excel® et Microsoft® .NET® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés ici à des fins éditoriales, sans intention d'enfreindre des droits quelconques.



Table des matières

Contenu

Présentation des convertisseurs et du processus de conversion	4
Convertisseurs directs	4
Convertisseurs indirects	5
Liste des convertisseurs	6
Convertisseurs directs.....	7
Liste des convertisseurs directs.....	7
Lancement des convertisseurs directs	7
Convertisseurs indirects.....	15
Liste des convertisseurs indirects.....	15
Convertisseurs indirects FRP Treasury.....	16
Pré-requis n°1 - Compte débité	16
Pré-requis n°2 –Importation des Mandats.....	17
Pré-requis n°3 – Structure d’import SDD dans FRP Treasury	17
Pré-requis n°4 – Licence.....	18
Lancement des convertisseurs indirects FRP Treasury	18
Convertisseurs indirects SBE.....	21
Pré-requis n°1 - Compte débité	21
Pré-requis n°2 –Importation des Mandats.....	22
Pré-requis n°3 – Choix de Modules de gestion des mandats SBE.....	23
Pré-requis n°4 – Options d’importation SBE.....	23
Pré-requis n°5 – Licence.....	25
Lancement des convertisseurs indirects SBE	26



Présentation des convertisseurs et du processus de conversion

Il existe deux types de convertisseurs : les convertisseurs directs et les convertisseurs indirects.

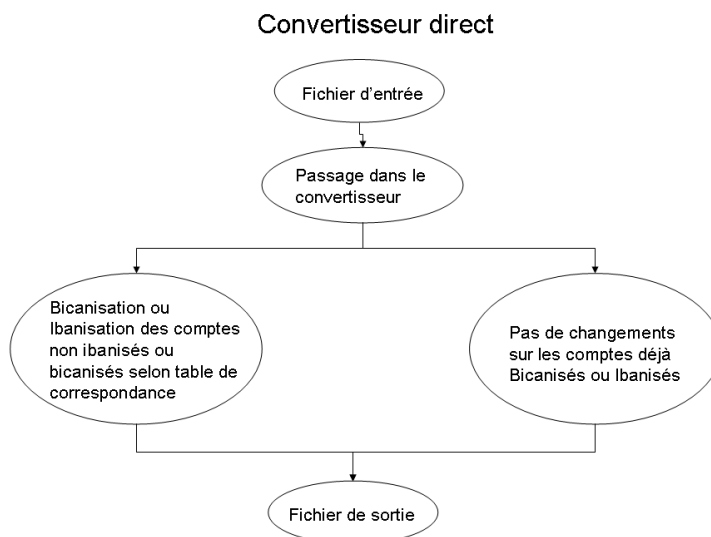
Chacun des convertisseurs peut être accompagné d'une étape de Bicanisation et/ou d'Ibanisation des comptes bancaires, si nécessaire.

La bicanisation représente l'insertion du code BIC de la banque d'un compte.
L'ibanisation représente la transcription d'un compte bancaire au format international IBAN.

Convertisseurs directs

Un convertisseur direct est un convertisseur transformant un format vers un autre format, sans passer par une ou plusieurs étapes intermédiaires ni utiliser des outils tiers.

Le schéma ci-dessous représente le processus de conversion directe.





Convertisseurs indirects

Un convertisseur indirect est un convertisseur transformant un format vers un autre format en passant par une ou plusieurs étapes intermédiaires.

Ainsi, les conversions du format AFB160 virements vers le format SCT, du format AFB160 prélèvements enrichis vers le format SDD et du format AFB320 vers le format SCT se font en 3 étapes :

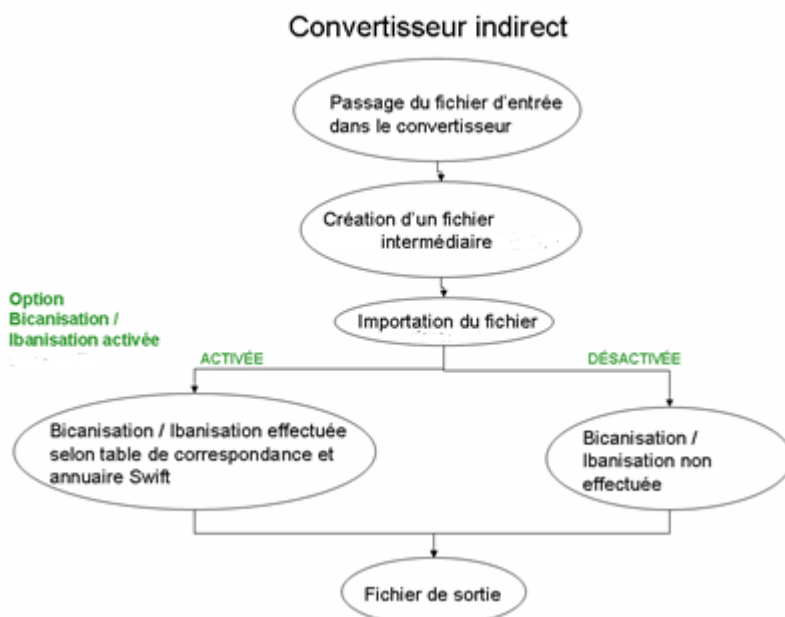
1. Conversion du format AFB160 (AFB320) ou AFB160 prélèvement enrichi vers un fichier intermédiaire au format attendu par l'application SBE 2009.
2. Importation dans l'application SBE 2009 du fichier intermédiaire.
3. Génération par SBE d'un fichier en sortie, au format SCT ou SDD

Pour le format SDD, avant la conversion du format AFB160 prélèvement enrichi, il est nécessaire de créer d'abord le Mandat associé au créancier dans la base des Mandats.

La phase de création des Mandats se fait aussi via le processus de conversion, c'est-à-dire :

1. Conversion de AFB160 prélèvement enrichi vers un fichier intermédiaire au format attendu par l'application SBE 2009 ou FRP Treasury.
2. Importation des Mandats dans l'application SBE 2009 ou FRP Treasury du fichier intermédiaire.

Le schéma ci-dessous représente le processus de conversion indirecte.





Liste des convertisseurs

Nom du convertisseur	Type	Nom du programme
AFB160 vers SCT pain02	Direct	afb160_2_sct.cli
AFB320 vers SCT pain02	Direct	afb320_2_sct.cli
AFB160 vers SCT pain03	Direct	afb160_2_sct03.cli
AFB320 vers SCT pain03	Direct	afb320_2_sct03.cli
AFB120 vers MT940	Direct	afb2mt940.cli
MT940 vers AFB120	Direct	mt2afb120.cli
AFB160 vers SCT via XMLSBE	Indirect	afb160_2_sbexml.cli
AFB160 vers SDD via XMLSBE	Indirect	prev160Mandat_2_sbexml.cli
AFB320 vers SCT via XMLSBE	Indirect	Afb320_2_sbexml.cli
AFB160 vers SDD via FRP	Indirect	prev160Mandat_2_FRP_Prelevement.cli
AFB160 vers Mandats via FRP	Indirect	prev160Mandat_2_FRP_Mandat.cli
AFB160 vers Mandats via Mandathèque	Indirect	Prev160Mandat_2_sbexml_Mandat_Mandatheque.cli
AFB160 vers Mandats via SbePaiement	Indirect	Prev160Mandat_2_sbexml_Mandat.cli



Convertisseurs directs

Liste des convertisseurs directs

(disponibles pour les produits FRP Treasury et SBE)

Nom du convertisseur	Typ	Nom du programme
AFB160 vers SCT pain02	Direct	afb160 2 sct.cli
AFB320 vers SCT pain02	Direct	afb320 2 sct.cli
AFB160 vers SCT pain03	Direct	afb160 2 sct03.cli
AFB320 vers SCT pain03	Direct	afb320 2 sct03.cli
AFB120 vers MT940	Direct	afb2mt940.cli
MT940 vers AFB120	Direct	mt2afb120.cli

Lancement des convertisseurs directs

Comme indiqué dans le tableau précédent, le noyau de chaque convertisseur est un programme Clint.

Ce programme peut être exécuté en ligne de commande depuis une fenêtre DOS ou lancé à partir d'un automate.

Il peut également être appelé par un autre programme ou exécuté avec l'interface graphique des outils communs.

1. La ligne de commande

**<Program Name> <Input File> <Output File> [/IBAN]
[/CR] [/WORKGROUP=Workgroup Name] [/DSN=dsn]**

Où <Program Name> est l'un des noms de programmes cités plus haut dans la liste des convertisseurs directs.

2. Les arguments optionnels

/IBAN : utilisé uniquement par le convertisseur **AFB120 vers MT940** (programme « afb2mt940.cli »), cet argument permet d'insérer dans le MT940, les comptes de l'AFB120, au format IBAN. Sans cette option, les comptes seront insérés tels qu'ils sont lus dans l'AFB120.



/CR : utilisé uniquement par le convertisseur **MT940 vers AFB120** (programme « mt2afb120.cli »), cet argument permet d'avoir le fichier AFB120 avec un retour chariot après chaque enregistrement.

/DSN=« chaîne dsn » : si une Bicanisation est nécessaire, cet argument permet d'utiliser, comme table de correspondance, l'annuaire Swift ou l'annuaire Banque de France (annuaires à importer au préalable dans SBE).

/WORKGROUP= « Nom du Workgroup » : cet argument permet de pointer vers le Workgroup souhaité pour l'utilisation de ses sources de données.

3. Les tables de correspondances

Lorsqu'une "Bicanisation" est nécessaire, des tables de correspondances doivent être utilisées.

Le contenu de ces tables peut être :

- a) Saisi manuellement dans l'outil XCS.
La table « BIC » de la console XCS est utilisée pour les relevés de compte et la table « BIC_DIRECTORY » de la console XCS est utilisée pour les virements.
- b) Importé dans la console d'administration XCS (table « BIC » pour les relevés et table « BIC_DIRECTORY » pour les virements), depuis un fichier XML respectant le format d'import des tables de correspondances de l'outil XCS. (Pour connaître le format d'import, il suffit d'exporter une table XCS depuis la console d'administration).
- c) Importé depuis un annuaire SWIFT ou Banque de France.

Attention : Sage ne fournit pas l'annuaire Banque de France, ni l'annuaire Swift.

- *Cas 1 : Avec le logiciel SBE*
Pour utiliser l'annuaire Swift ou l'annuaire Banque de France (annuaires à importer au préalable dans SBE), il faut rajouter l'argument optionnel « /DSN:<chaîne de connexion> » à la fin de la ligne de commande Clint.
Sinon, par défaut, la table « BIC » de la console XCS est utilisée pour les relevés de compte et la table « BIC_DIRECTORY » de la console XCS est utilisée pour les virements.
- *Cas 2 : Sans le logiciel SBE*
On ne peut importer que l'annuaire Banque de France.
Le script d'import, nommé **ImportBIC.cli**, est livré avec les outils communs FCS (version 3.3 ou supérieure). Il se trouve dans le sous-répertoire d'installation « ..\Product\Payment ».
Il suffit de le lancer en ligne de commande depuis une fenêtre DOS



avec la syntaxe : **clint3.exe ImportBIC.cli <nom_annuaire_BDF>**

L'import se fait dans la table **BIC_DIRECTORY** et il est possible d'y effectuer des recherches en utilisant le filtre « | » et le caractère joker « * » sur **les 3 colonnes de la table**.

- Recherche sur la première colonne. Exemple : FR

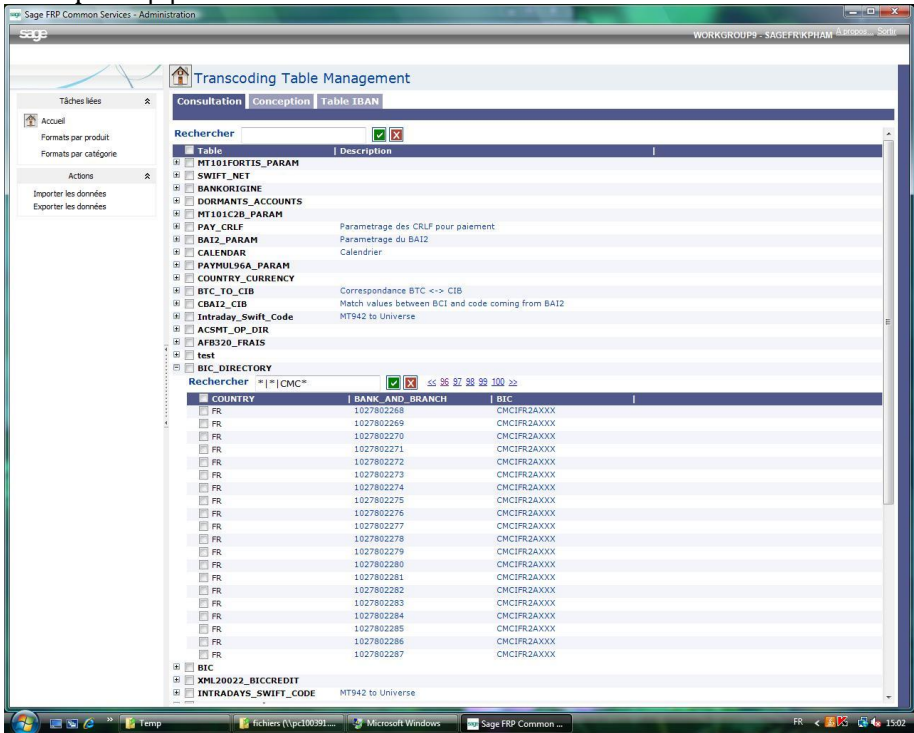
COUNTRY	BANK_AND_BRANCH	BIC
FR	100800001	CEOFFR21XXX
FR	100120020	PSSTFRPCNE
FR	100570001	CMCIPRFPXXX
FR	100570010	CMCIPRFPXXX
FR	100570030	CMCIPRFPXXX
FR	100570060	CMCIPRFPXXX
FR	1005700528	CMCIPRFPXXX
FR	1005700600	CMCIPRFPXXX
FR	1005700700	CMCIPRFPXXX
FR	1005700800	CMCIPRFPXXX
FR	1005701000	CMCTESTT
FR	1005701100	CMCIPRFPXXX
FR	1005701200	CMCIPRFPXXX
FR	1005701300	CMCIPRFPXXX
FR	1005701400	CMCIPRFPXXX
FR	1005701500	CMCIPRFPXXX
FR	1005701600	CMCIPRFPXXX
FR	1005701700	CMCIPRFPXXX
FR	1005702000	CMCIPRFPXXX
FR	1005702100	CMCIPRFPXXX

- Recherche sur les première et deuxième colonnes.
Exemple : FR|30003*

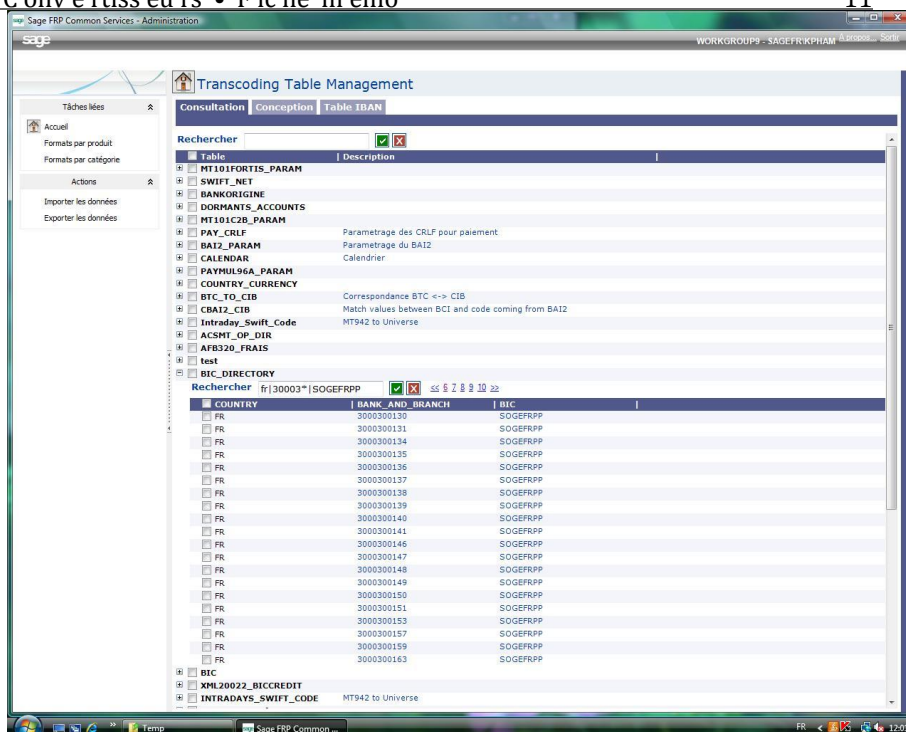
COUNTRY	BANK_AND_BRANCH	BIC
FR	300030001	SOGFRPP
FR	300030002	SOGFRPP
FR	3000300010	SOGFRPP
FR	3000300011	SOGFRPP
FR	3000300012	SOGFRPP
FR	3000300013	SOGFRPP
FR	3000300015	SOGFRPP
FR	3000300016	SOGFRPP
FR	3000300017	SOGFRPP
FR	3000300018	SOGFRPP
FR	3000300019	SOGFRPP
FR	3000300020	SOGFRPP
FR	3000300021	SOGFRPP
FR	3000300022	SOGFRPP
FR	3000300023	SOGFRPP
FR	3000300024	SOGFRPP
FR	3000300025	SOGFRPP
FR	3000300026	SOGFRPP
FR	3000300027	SOGFRPP
FR	3000300028	SOGFRPP



- Recherche sur les première, deuxième et troisième colonnes.
Exemple : *|*|CMC*



- Recherche sur les première, deuxième et troisième colonnes.
Exemple : FR|30003*|SOGEFRPP



- d) La table « ACSAFB_TO_MT » utilisée pour la conversion des relevés AFB120 vers MT940, permet de traduire les codes AFB en code SWIFT.

ACSAFB_TO_MT		Conversion AFB120 vers MT940	
Rechercher		✓	✗
		1	2 3 4 5 >>
Code AFB	Code Swift		
01	NCHK		
02	NCLR		
03	NRTI		
04	NMSC		
05	NTRF		
06	NTRF		
07	NBOE		
08	NDDT		
09	NDDT		
10	NRTI		
11	NMSC		
12	NRTI		
13	NTRF		
14	NTRF		
15	NCLR		
18	NTRF		
21	NTRF		
22	NDDT		
23	NDDT		
24	NDDT		



- e) A l'inverse, la table « ACSMT_OP_DIR » utilisée pour la conversion des relevés SWIFT MT940 vers AFB120, permet de traduire les codes SWIFT en codes AFB (CIB).

ACSMT_OP_DIR

Rechercher ☒ ☐ 1 2 3 4 5

CODE	DIRECTION	OUT
<input type="checkbox"/> 103	C	45
<input type="checkbox"/> 103	D	44
<input type="checkbox"/> BOE	C	31
<input type="checkbox"/> BOE	D	07
<input type="checkbox"/> BOE	RC	99
<input type="checkbox"/> BOE	RD	99
<input type="checkbox"/> BRF	C	99
<input type="checkbox"/> BRF	D	88
<input type="checkbox"/> BRF	RC	99
<input type="checkbox"/> BRF	RD	99
<input type="checkbox"/> CHG	C	99
<input type="checkbox"/> CHG	D	62
<input type="checkbox"/> CHG	RC	99
<input type="checkbox"/> CHG	RD	99
<input type="checkbox"/> CHK	C	02
<input type="checkbox"/> CHK	D	01
<input type="checkbox"/> CHK	RC	99
<input type="checkbox"/> CHK	RD	99
<input type="checkbox"/> CLR	C	02
<input type="checkbox"/> CLR	D	01

4. Les fichiers ".err"

Avec les convertisseurs directs, une log d'exécution contenant les éventuels messages d'erreurs, **est générée systématiquement** dans le répertoire où se trouve le fichier « input ». Il a le même nom que ce dernier avec l'extension « .err ».

Penser à supprimer ces logs de temps en temps. Il n'y a pas de programme automatique de suppression ni une option d'activation/désactivation de la log.

5. Exemple :

L'exemple ci-dessous présente l'appel du fichier clint depuis un fichier CMD.

- **Nom du fichier de commande** : CONV.CMD
- **Nombre d'arguments obligatoires** : 4
- **Appel** : CONV.CMD <REPertoire> <PROGRAMME> <FICHIER_ENTREE> <FICHIER_SORTIE>



- **Où** <REPERTOIRE> peut prendre la valeur convertisseurs
Et <PROGRAMME> peut prendre les valeurs afb160_2_sct.cli, afb320_2_sct.cli, afb160_2_sct03.cli, afb320_2_sct03.cli, afb2mt940.cli ou mt2afb120.cli
- **Contenu de CONV.CMD :**

Remarque : Le codage des batches est libre. On peut, par exemple, utiliser d'autres arguments de Clint comme le « -I » pour préciser l'emplacement du path.

```
set TESTPATH=D:\U2\CONVERTISSEUR
set LOGFILE=%TESTPATH%\clint.log
set CLINT_PATH=C:\Program Files\Common Files\xrt\Product\%1
set INPUTS=%TESTPATH%\%1
set INPUT=%INPUTS%\%3
set OUTPUTS=%TESTPATH%\%1
set OUTPUT=%OUTPUTS%\%4
set TRACE_LEVEL=0

del %LOGFILE%

clint3 -t%TRACE_LEVEL% -o%LOGFILE% "%CLINT_PATH%\%2"
%INPUT% %OUTPUT% /IBAN
```



Exécution d'un convertisseur direct à partir des outils communs

Pour exécuter un convertisseur direct depuis l'interface graphique des outils communs, veuillez procéder comme suit :

1. Lancer **Administration Sage.Net**.
2. Sélectionnez **Formats par produit**.
3. Dans **Sage Business Exchange**, sélectionnez le projet **Convertisseurs**.
4. Cochez la case de l'un des convertisseurs directs.
5. Exécuter le convertisseur en choisissant l'action "conversion to other format".
6. Renseigner le nom du fichier en entrée et le nom du fichier en sortie.

La capture suivant montre la table de correspondance :

Projet	Type	Catégorie	Description	Type de traitement
CONF_BBVA	256	Cheques	CONFIRMING BBVA Format	129
CONF_BKT	256	Cheques	CONFIRMING BANKINTER Format	129
CONF_CJM	256	Cheques	CONFIRMING CAJAMADRID Format	129
CONF_LCA	256	Cheques	CONFIRMING LA CAIXA Format	129
CONF_POP	257	Domestic Transfers	Formato Confirming Popular	129
CONF_SAN	256	Cheques	CONFIRMING SANTANDER Format	129
CONF_SBD	257	Domestic Transfers	Formato Confirming Sabadell	129
CONTRL	131072	Reporting	CONTROL 96A	129
CONTRL_CRG	131072	Reporting	CONTROL CRG	129
CONVERTISSEURS	257	Notice to receive	Convertisseurs	129
AFB120_TO_MT940		ACCOUNT STATEMENT		129
MT940_TO_AFB120		MT940		129
VIR160_TO_SCT		Direct conversion to generate SCT		129
VIR320_TO_SCT		Direct conversion to generate SCT		129
CREMUL	262144	Reporting	CREMUL (96A and CRG)	129
CVE120	262144	Reporting	SENT TRANSFER CONTROL	129
DEBMUL	262144	Reporting	DEBMUL (96A and CRG)	129
DIRDEB_CRG	16	Domestic Direct Debit	DIRDEB 96A CRG Direct debits	129
DTA827	1	Domestic Transfers	DTA 827 Domestic transfers	129
DTA830	4	International Transfers	DTA 830 International transfers	129
DTA836	4	International Transfers	DTA 836 International transfers	129
DTA836	4	International Transfers	DTA 836 International transfers	129
DTA836	4	International Transfers	DTA 836 International transfers	129

7. Si la bicanisation est nécessaire, renseignez au préalable la table BIC ou « BIC_DIRECTORY ».



Convertisseurs indirects

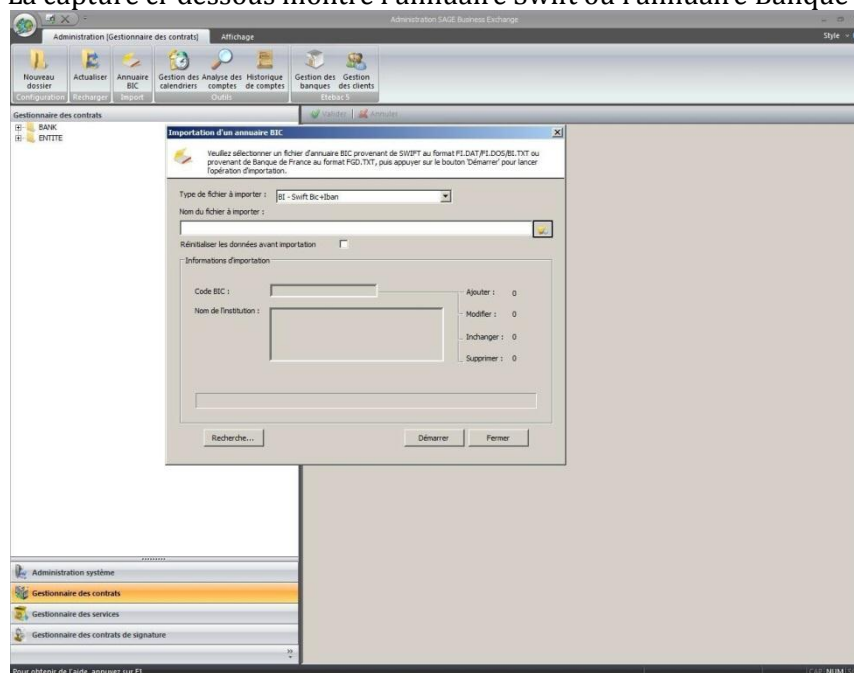
Liste des convertisseurs indirects

Nom du convertisseur	Via logiciel	Nom du programme
AFB160 vers SCT	SBE	afb160_2_sbexml.cli
AFB160 vers SDD	SBE	prev160Mandat_2_sbexml.cli
AFB320 vers SCT (SCT02, SCT03 ou SDD02)	SBE	Afb320_2_sbexml.cli
AFB160 vers Mandats via Mandathèque	SBE	Prev160Mandat_2_sbexml_Mandat_Mandattheque.cli
AFB160 vers Mandats via SbePaiement	SBE	Prev160Mandat_2_sbexml_Mandat.cli
AFB160 vers SDD via FRP	FRP Treasury	prev160Mandat_2_FRP_Prelevement.cli
AFB160 vers Mandats via FRP	FRP Treasury	prev160Mandat_2_FRP_Mandat.cli

Ces convertisseurs doivent être utilisés tout en ayant les connaissances préalables et nécessaires :

- de l'application SBE 2009 ou FRP Treasury,
- de l'annuaire Swift ou l'annuaire Banque de France (chargement du dictionnaire dans la plateforme).

La capture ci-dessous montre l'annuaire Swift ou l'annuaire Banque de France.





Convertisseurs indirects FRP Treasury

Pré-requis n°1 - Compte débité

Dans FRP Treasury, le compte débité doit préalablement :

- être créé dans les comptes bancaires de la Société sous sa forme IBAN.

Comptes Bancaires - Modifier

Mot-Clé [] Appliquer Ajouter Rechercher dans Toutes le... Options

✓ OK ✕ Annuler

Identification Contact Cgmptabilité

RIB

FCB DEF-FR ... FR STANDARD FORMAT

Principal	FT	RIB	Libellé
<input checked="" type="checkbox"/>		IBAN FR 76 30005 77665 90909012387 76	Par Défaut RIB

- être rattaché à une agence bancaire dont le code BIC a été renseigné.

Agences - Modifier

Mot-Clé [] Appliquer Ajouter Rechercher dans Toutes le... Options

✓ OK ✕ Annuler

Identification Coordonnées

Identification

Code AGF Intragroupe

Libellé AGENCE HSBC

Complément

Banque HSBC ... HSBC

Domiciliation

Identifiants

Code BIC CCFRFRPP

Siret 12312312312312

Ce paramétrage permet d'éviter de générer des balises vides
 <CdtrAgt><FinInstnId><BIC> pour le code BIC ou des balises non valides
 <CdtrAcct><Id><IBAN> pour le compte bancaire de la Société au moment de la
 génération du SDD.



Pré-requis n°2 –Importation des Mandats

Pour pouvoir importer les mandats à partir de AFB160 prélèvement enrichi, il est impératif que :

- l'ICS, élément obligatoire pour la création du mandat et qui est caractérisé par l'identifiant NNE, doit figurer dans l'enregistrement 03 position 13 à 18 de AFB160.
- De la même façon, la RUM peut être présente ou pas dans l'enregistrement 05A. Mais il est fortement conseillé de la renseigner afin d'éviter des rejets.
- Dans le cas où le mandat est de type MIGRATE, il est recommandé de faire précéder la valeur de la RUM d'un « ++ ».

Pré-requis n°3 – Structure d'import SDD dans FRP Treasury

Avant d'importer les SDD dans FRP Treasury, il est impératif de définir la structure d'import des prélèvements SEPA. La structure doit comprendre les éléments suivants dans l'ordre :

Assistant structures		Etape2 - Définir les éléments de la					
N°	Zone	Type	Inclus	Obligatoire	Position	Longueur	Longueur var.
1	Code Transaction	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4	<input type="checkbox"/>
2	Référence	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	16	<input type="checkbox"/>
3	Donneur d'Ordre / Code	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22	8	<input type="checkbox"/>
4	Emetteur (Payé) / Code	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30	8	<input type="checkbox"/>
5	Compte Crédit / Code	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38	10	<input type="checkbox"/>
6	RIB Compte Crédit / Code	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	48	30	<input type="checkbox"/>
7	Destinataire (Tiers) / Code	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	78	10	<input type="checkbox"/>
8	Compte Débit / Devise / Code	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	88	3	<input type="checkbox"/>
9	Compte Débit / Code	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	91	30	<input type="checkbox"/>
10	Montant Devise / Code	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	121	3	<input type="checkbox"/>
11	Montant	M	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	124	20	<input type="checkbox"/>
12	Date d'Echéance	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	144	8	<input type="checkbox"/>
13	Type de Mise à Jour	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	152	1	<input type="checkbox"/>
14	Cours	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	153	20	<input type="checkbox"/>
15	Date de Valeur	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	153	8	<input type="checkbox"/>
16	Motifs 1	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	161	35	<input type="checkbox"/>
17	Code Budgétaire / Code	AN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	181	4	<input type="checkbox"/>
18	Motifs 2	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	196	35	<input type="checkbox"/>
19	Motifs 3	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	231	35	<input type="checkbox"/>
20	Motifs 4	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266	35	<input type="checkbox"/>
21	Gestion du Mandat (flag)	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	301	1	<input type="checkbox"/>
22	Référence Mandat	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	302	35	<input type="checkbox"/>
23	ID Créditeur	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	337	35	<input type="checkbox"/>
24	Code Débiteur (Tiers)	AN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	372	10	<input type="checkbox"/>
25	Rang	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	382	1	<input type="checkbox"/>
26	Motifs 8	AN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	383	50	<input type="checkbox"/>



Pré-requis n°4 – Licence

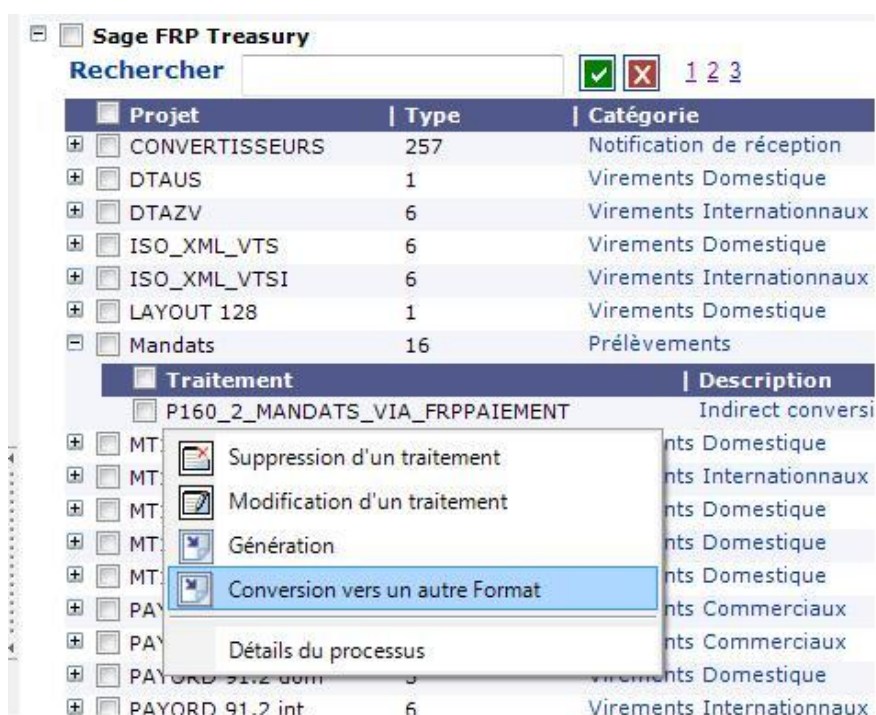
Pour pouvoir lancer les traitements de conversion à partir de la console d'Administration, il faut avoir la licence adaptée pour les voir.

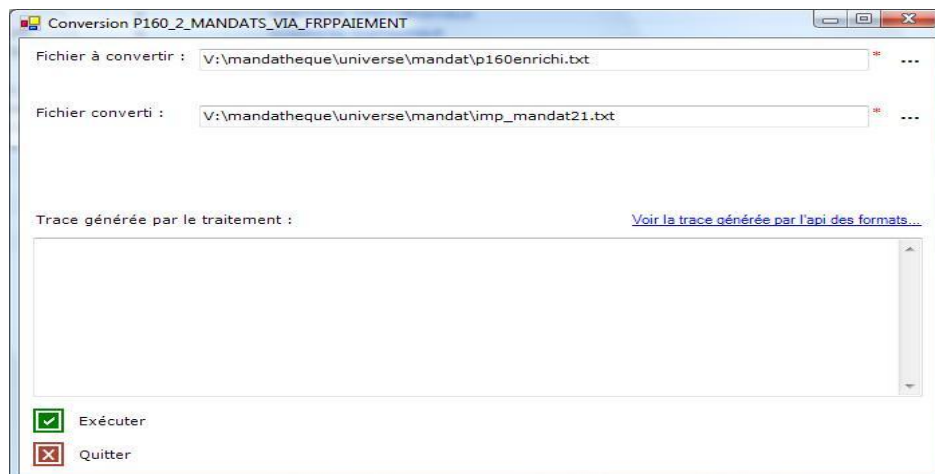
Lancement des convertisseurs indirects FRP Treasury

Ils se font depuis la console d'Administration XCS des outils communs.

1. Convertisseur pour l'import des Mandats dans FRP Treasury

Dans la console d'Administration de Common Tools, sélectionner le produit Sage FRP Treasury, projet Mandats, traitement P160_2_MANDATS_VIA_FRPPAIEMENT et action Conversion vers un autre Format



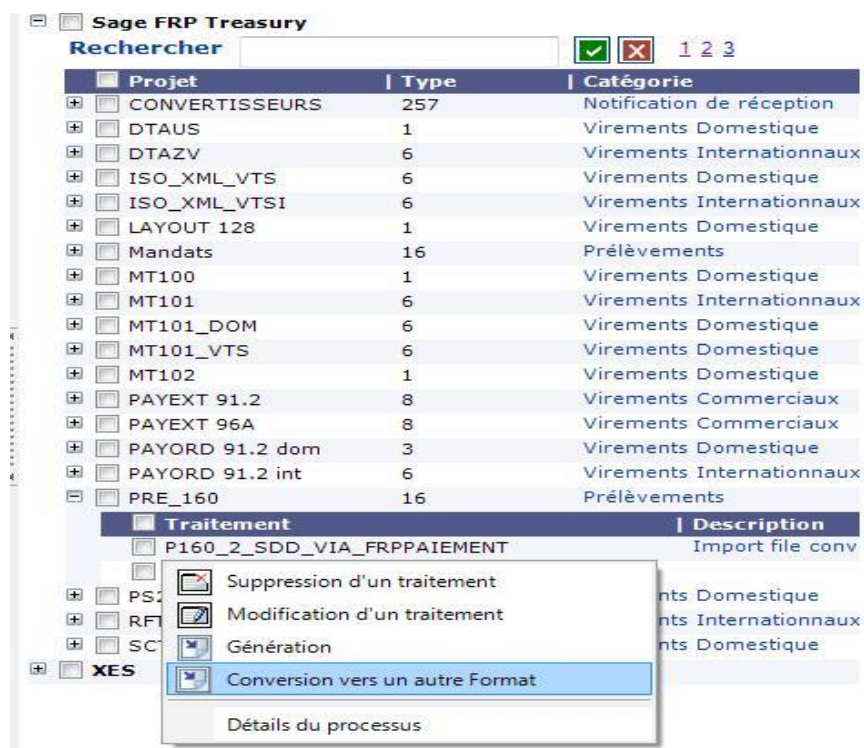


Les paramètres à saisir :

- Fichier d'entrée AFB160 prélèvement enrichi à convertir.
- Fichier de sortie au format texte pour l'import des Mandats dans FRP Treasury.

2. Convertisseur pour l'import des SDD dans FRP Treasury

Sélectionner le produit Sage FRP Treasury, projet PRE_160, traitement P160_2_SDD_VIA_FRPPAIEMENT et action Conversion vers un autre Format



Conversion P160_2_SDD_VIA_FRPPAIEMENT

Fichier à convertir : V:\mandatheque\universe\sdd\p160enrichi.txt

Transaction code: SDCd

Rank: 1

Fichier converti : V:\mandatheque\universe\sdd\imp_prelevement_p160enrichi.txt

Trace générée par le traitement : [Voir la trace générée par l'api des formats...](#)

☒ Exécuter ☐ Quitter

Les paramètres à saisir :

- Fichier d'entrée AFB160 prélèvement enrichi à convertir
- Le code transaction paramétré dans FRP Treasury pour les transactions de type Encaissement\Prélèvement SEPA
- Le rang ou type SDD : rang = 1 (FRST) si Récurrence Type =1
rang = 0 (OOF) si Récurrence type = 0
- Fichier de sortie au format texte pour l'import des SDD dans FRP Treasury



Convertisseurs indirects SBE

Important : Les tiers ne peuvent pas être créés. Ils doivent impérativement exister et la mise à jour de tiers est déconseillée au risque d'altérer les données existantes.

Pré-requis n°1 - Compte débité

Quel que soit le convertisseur utilisé, le compte débité (crédité) doit préalablement :

- être créé dans le gestionnaire des contrats de SBE sous sa forme IBAN.

Général Règles Autorisation d'accès Déclaration des mandataires

Général

Compte : 400012222333344444 Valider l'identifiant bancaire...

Type de RIB : IBAN Clé IBAN : 36 Pays : FR

Libellé :

- être rattaché à une agence bancaire dont le code BIC a été renseigné.

Général Adresse Chargés de compte

Nom de l'agence : BNP-PARIBAS SA

Code Banque :

Code Guichet :

Banque d'affiliation : BNP

Identifiant national :

Autre identifiant :

Code BIC : BNPAFRPP Vérifier... Rechercher...

Dédire à partir de l'IBAN...

Ce paramétrage permet d'éviter les rejets en importation pour :

- le code BIC de l'agence du compte à débiter non renseigné.
- le typage du compte à débiter (créditer) incorrect pour mode SEPA.



Pré-requis n°2 –Importation des Mandats

Pour pouvoir importer les mandats à partir de AFB160 prélèvement enrichi, il est impératif que :

- l'ICS, élément obligatoire pour la création du mandat et qui est caractérisé par l'identifiant NNE, doit figurer dans l'enregistrement 03 position 13 à 18 de AFB160. Dans le cas de l'importation des mandats dans Mandathèque pour SBE, selon les options d'importation, l'ICS peut être créé ou mis à jour.
- De la même façon, selon les options d'importation dans SBE, la RUM peut être présente ou pas dans l'enregistrement 05A. Mais il est fortement conseillé de la renseigner afin d'éviter des rejets.
- Dans le cas où le mandat est de type MIGRATE, la valeur de la RUM doit obligatoirement être précédée de « ++ ».
- le schéma (CORE ou B2B), le type SDD (OOFF ou RECUR), le type du Mandat (NEW ou MIGRATE), ainsi que les dates de signature et de migration doivent également figurer dans l'enregistrement 05A de AFB160.



Modification d'une option d'importation

Vous avez la possibilité de modifier une option d'importation de mandat pour un ICS donné. Pour cela, modifiez vos choix et cliquez sur le bouton 'Modifier' modifications. Vous pouvez également supprimer une option d'importation devenue inutile : pour cela, cliquez sur le bouton 'Supprimer'.

ICS :	Tous
Schéma :	Tous
Type de mandat :	Tous
Type de prélèvement :	Tous
Création ICS :	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Création / Mise à jour des débiteurs :	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <div> <input checked="" type="checkbox"/> Activer automatiquement les débiteurs créés </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Convertir les comptes des débiteurs en IBAN </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Déduire le code BIC de la banque du débiteur importé à partir de son compte IBAN </div>
Si la RUM est présente alors :	<input type="radio"/> Conserver cette RUM <input checked="" type="radio"/> Calculer la RUM automatiquement
Si la RUM est absente alors :	<input checked="" type="radio"/> Calculer la RUM automatiquement <input type="radio"/> Rejeter le mandat
Mode d'importation des mandats :	Standard
Données modifiables en mode semi-avancé :	<input type="checkbox"/> Créancier



Pré-requis n°3 – Choix de Modules de gestion des mandats SBE

- Si le module de Mandatèque est choisi pour la gestion des mandats dans SBE, c'est le traitement P160_2_MANDATS_VIA_MANDATHEQUE (prev160Mandat_2_sbexml_Mandat_Mandattheque.cli) de la console d'administration de Common Tools qui est utilisé.
- Par contre, si le module de Paiements est choisi pour la gestion des mandats, c'est le traitement P160_2_MANDATS_VIA_SBEPAIEMENT (prev160Mandat_2_sbexml_Mandat.cli) de la console d'administration de Common Tools qui est utilisé.

Pré-requis n°4 – Options d'importation SBE

A. Aucune création/mise à jour de tiers demandée

Ce type de paramétrage sous-entend que la base tiers est gérée indépendamment de l'importation des transactions et que **tous** les tiers ont un compte sous la forme IBAN et une banque dont le code BIC a été renseigné.

B. Demande de création/mise à jour de tiers demandée sans ibanisation / bicanisation



Ce type de paramétrage sous-entend que la base tiers est gérée via l'importation des transactions et que **tous** les tiers présents dans le fichier à importer ont un compte sous la forme IBAN et une banque dont le code BIC a été renseigné.

Ce cas de figure est :

- impossible pour le convertisseur indirect AFB160 pour génération SCT ou SDD car le format AFB160 ne véhicule pas de comptes sous leur forme IBAN ni de code BIC pour les banques de tiers.
- peut être utilisé pour le convertisseur indirect AFB320 pour génération SCT si la garantie est apportée que tous les tiers utilisés dans le fichier d'origine ont un compte sous la forme IBAN et une banque dont le code BIC a été renseigné.

Administration Téléchargement Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

 **Création d'une option d'importation**

La création d'une option d'importation consiste à définir pour un type de transaction donné, voire pour une catégorie de transaction donnée, si le traitement d'importation création/mise à jour des tiers indiqués dans les transactions de paiement importées. Elle consiste également à définir si une transaction importée pourra être modifiée intégralement, partiellement ou pas du tout après importation. Dans le cas d'une modification partielle, vous devrez définir les éléments devant rester modifiables après. Cliquez sur le bouton 'Enregistrer' pour enregistrer votre option.

Type de transaction :	Virement domestique ▼
Catégorie de transaction :	VDOM ▼
Mise à jour automatique des tiers :	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="checkbox"/> Activer automatiquement les tiers créés <input type="checkbox"/> Convertir les comptes de tiers en IBAN <input type="checkbox"/> Déduire le code BIC de la banque du tiers importé à partir de son compte IBAN
Mode d'importation des paiements :	Standard ▼
Données modifiables en mode semi-avancé :	<input type="checkbox"/> Compte à débiter <input type="checkbox"/> Date d'exécution <input type="checkbox"/> Montant <input type="checkbox"/> Devise <input type="checkbox"/> Motif



C. Demande de ~~création~~/mise à jour de tiers demandée avec ibanisation/bicanisation

Ce type de paramétrage sous-entend que la base tiers est gérée via l'importation des transactions et que QU'UNE PARTIE ou AUCUN des tiers présents dans le fichier à importer ont un compte sous la forme IBAN et une banque dont le code BIC a été renseigné.

Ce cas de figure est :

- **doit** être utilisé pour le convertisseur indirect AFB160 pour génération SCT ou SDD car le format AFB160 ne véhicule pas de comptes sous leur forme IBAN ni de code BIC pour les banques de tiers.
- **doit** être utilisé pour le convertisseur indirect AFB320 pour génération SCT si aucune garantie n'est apportée que tous les tiers utilisés dans le fichier d'origine ont un compte sous la forme IBAN et une banque dont le code BIC a été renseigné.

Administration Téléchargement Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

Création d'une option d'importation

La création d'une option d'importation consiste à définir pour un type de transaction donné, voire pour une catégorie de transaction donnée, si le traitement d'importation/mise à jour des tiers indiqués dans les transactions de paiement importées. Elle consiste également à définir si une transaction importée pourra être modifiée intégralement, partiellement ou pas du tout après importation. Dans le cas d'une modification partielle, vous devrez définir les éléments devant rester modifiables après. Cliquez sur le bouton 'Enregistrer' pour enregistrer votre option.

Type de transaction : Virement domestique

Catégorie de transaction : VDOM

~~Importation~~ Mise à jour automatique des tiers : ☒ Oui ☐ Non ☐ Activer automatiquement les tiers créés

☒ Convertir les comptes de tiers en IBAN

☒ Déduire le code BIC de la banque du tiers importé à partir de son compte IBAN

Mode d'importation des paiements : Standard

Données modifiables en mode semi-avancé : ☐ Compte à débiter ☐ Date d'exécution ☐ Montant ☐ Devise ☐ Motif

Pré-requis n°5 – Licence

Pour pouvoir lancer les traitements de conversion à partir de la console d'Administration, il faut avoir la licence adaptée pour les voir.



Lancement des convertisseurs indirects SBE

A. Outil IMPVIR

La commande utilisée est : IMPVIR.EXE.

Elle effectue la conversion du fichier d'entrée, de son importation dans l'application SBE et de la génération du fichier de sortie.

La bicanisation ou l'ibanisation se fait selon les paramétrages effectués dans l'application SBE.

Voici les arguments du fichier IMPVIR.EXE :

- **/P :<PARTENAIRE>** : partenaire paramétré dans SBE.
- **/U :<UTILISATEUR>** : utilisateur ayant les droits nécessaires à l'utilisation du convertisseur.
- **/F :<FORMAT>** : format à convertir.
- **/FMTPROJECT:<PROJET>** : projet de conversion.
- **/FMTWORK:<TRAVAIL>** : nom interne du programme de conversion.
- **/FMTSBESVC:<SERVICE>** : format en sortie.
- **/FMTSBEFINALITY:<FINALITE>** : type d'utilisation (salaire, virement standard, etc.)
- **<FICHIER>** : fichier en entrée.
- **/DSN:<DSN>** : chaîne de connexion SBE (optionnel).

Exemple de fichier IMPVIR.EXE avec des arguments renseignés :

```
impvir.exe /P:SAGE /U:TITI /F:VDM /FMTPROJECT:VIR_160  
/FMTWORK:VIR160_TO_SCT_VIASBE /FMTSBESVC:SCT  
/FMTSBEFINALITY:STANDARD test.vir160  
/DSN:'Provider=SQLOLEDB.1;Password=sa_Password;Persist Security  
Info=True;User ID=sa;Initial Catalog=XBE1070;Data Source=CROUART2003'
```



B. Console d'Administration XCS des outils communs

Pour l'import des Mandats dans la MANDATHEQUE de SBE

Dans la console d'Administration de Common Tools, sélectionner le produit Sage Business Exchange, projet Mandats, traitement P160_2_MANDATS_VIA_MANDATHEQUE et action Conversion vers un autre Format.



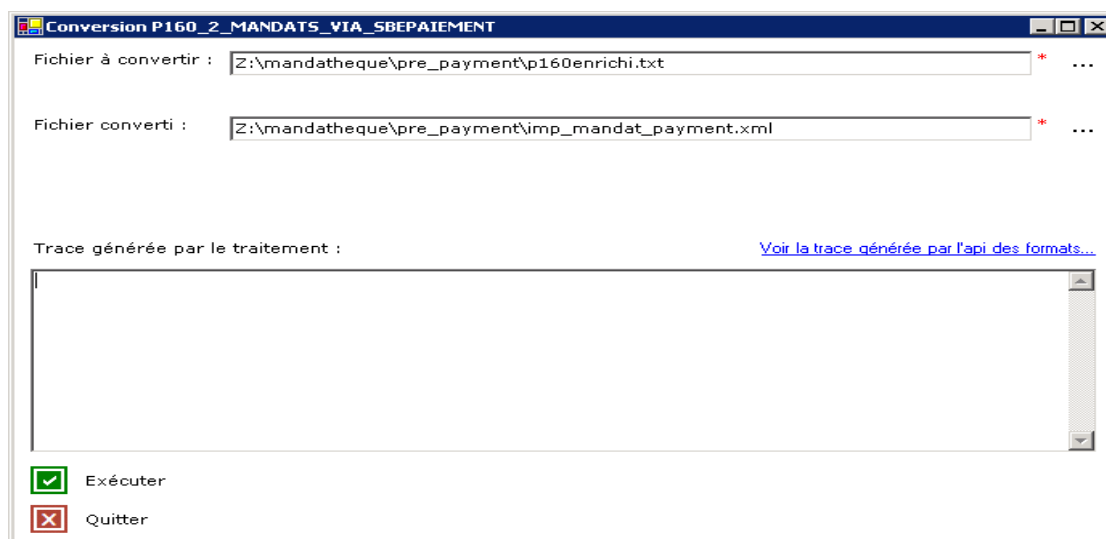
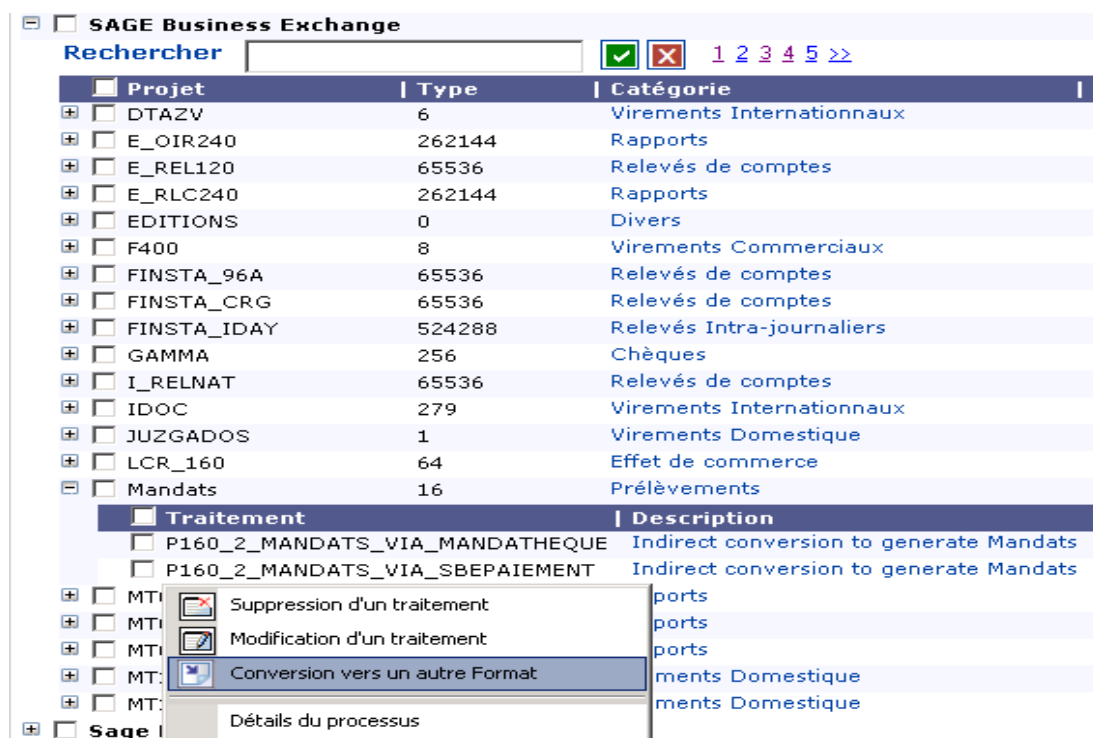
Les paramètres à saisir :

- Fichier d'entrée AFB160 prélèvement enrichi à convertir
- Fichier de sortie au format XML pour l'import des Mandats dans Mandathèque de SBE



Pour l'import des Mandats dans Paiements de SBE

Sélectionner le produit Sage Business Exchange, projet Mandats, traitement P160_2_MANDATS_VIA_SBEPAIEMENT et action Conversion vers un autre Format.

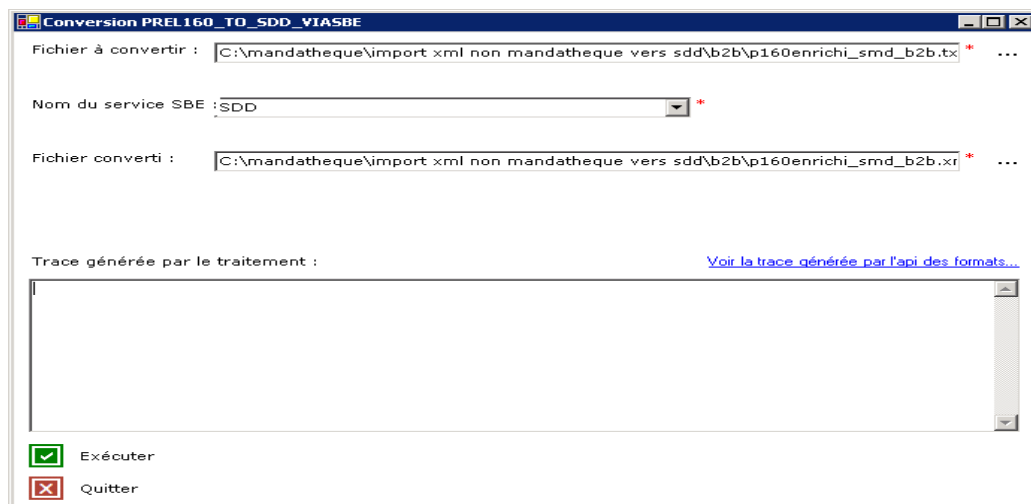
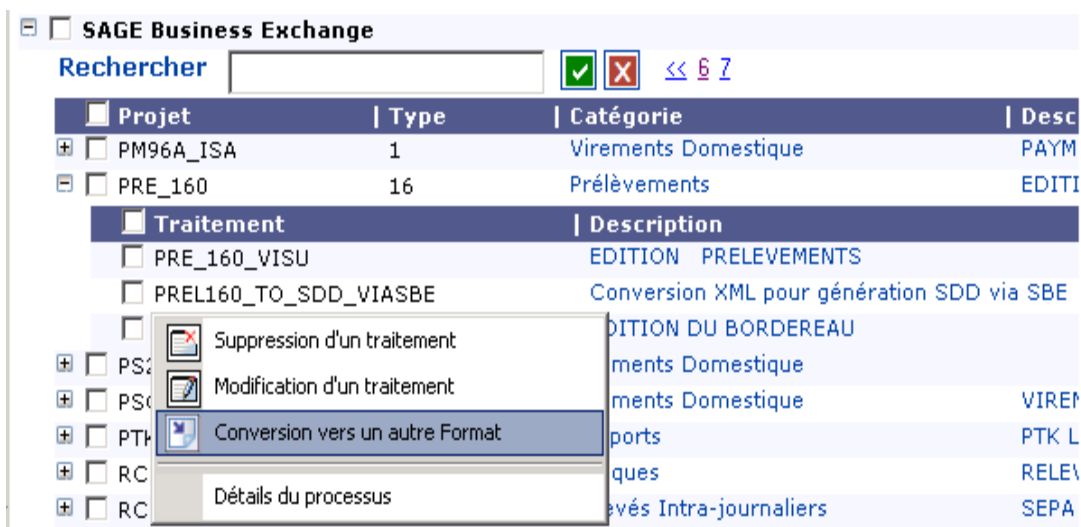


Les paramètres à saisir :

- Fichier d'entrée AFB160 prélèvement enrichi à convertir
- Fichier de sortie au format XML pour l'import des Mandats dans Paiements de SBE

Pour l'import des SDD dans SBE

Sélectionner le produit Sage Business Exchange, projet PRE_160, traitement PREL160_2_SDD_VIASBE et action Conversion vers un autre Format



Les paramètres à saisir :

- Fichier d'entrée AFB160 prélèvement enrichi à convertir
- Le nom de service SBE, en l'occurrence SDD
- Fichier de sortie au format XML pour l'import des SDD dans SBE