



Sage XRT Solution Services

Version 5.3

Paielements
Sage XRT Advanced



Sommaire

Introduction.....	4
Avant de commencer	4
Installation.....	4
Contrôle et génération de fichiers bancaires	5
Mode API	5
Mode Interface.....	6
Droits d'accès	6
Accès au service.....	7
Création d'un job.....	7
Suivi d'un job	8
Définition du format de fichier à générer	9
Table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY	9
Définition du workflow à appliquer	10
Table EXITSPOSTGEN.....	10
Structure JSON.....	12
Type de transaction.....	12
Agence émettrice	12

Donneur d'ordre.....	12
Payeur.....	12
Agence du payeur.....	13
Compte à débiter.....	13
Bénéficiaire.....	13
Payé	14
Banque du Payé.....	14
Compte à créditer.....	14
Banque intermédiaire.....	15
Transaction – Informations principales.....	15
Transaction – Informations secondaires	15
Monitoring.....	18
Droits d'accès	18
Accès au service.....	18
Jobs de transmission	19
Annexe	20

Introduction

Sage XRT Solution Services 5.3 offre un service **Paielements** permettant la génération de fichiers bancaires et la gestion des workflows associés.

Avant de commencer

Installation

Pour accéder au service **Paielements** de **XRT Solution Services**, le tenant utilisé doit contenir le produit **Sage XRT Common Services** et le produit **Sage XRT Advanced**.

Contrôle et génération de fichiers bancaires

Mode API

En standard, le service de **Contrôle et génération de fichiers bancaires** n'est pas destiné à être utilisé via des interfaces graphiques car le processus est initié directement par APIRest à la suite de la création de virements de trésorerie ou de virements tiers.

L'utilisateur initie un paiement depuis les modules métier de **Sage XRT Advanced**.

- **Sage XRT Advanced** génère une demande au format *JSON* (cf. Structure JSON) qu'elle transmet ensuite à **Sage XRT Solution Services** via le protocole **API Rest**.
- **Sage XRT Advanced** suit cette demande (toujours via **API Rest**) et tient informé en temps réel l'utilisateur du statut du paiement et donc de son cheminement.

XRT Solution Services reçoit la demande de paiement de **Sage XRT Advanced** et fournit un ID de transaction à **Sage XRT Advanced** pour les futures demandes de statut. Par la suite, deux étapes s'enchainent :

1. La conversion du flux *JSON* initial en fichier bancaire.
2. L'enrichissement des données initiales si l'option a été activée.

Ce fichier sera ensuite envoyé à **Sage XRT Treasury Signature**.

Dans le fichier *Sage.SCDTSServer.Service.exe.config*, vous devez effectuer les actions suivantes :

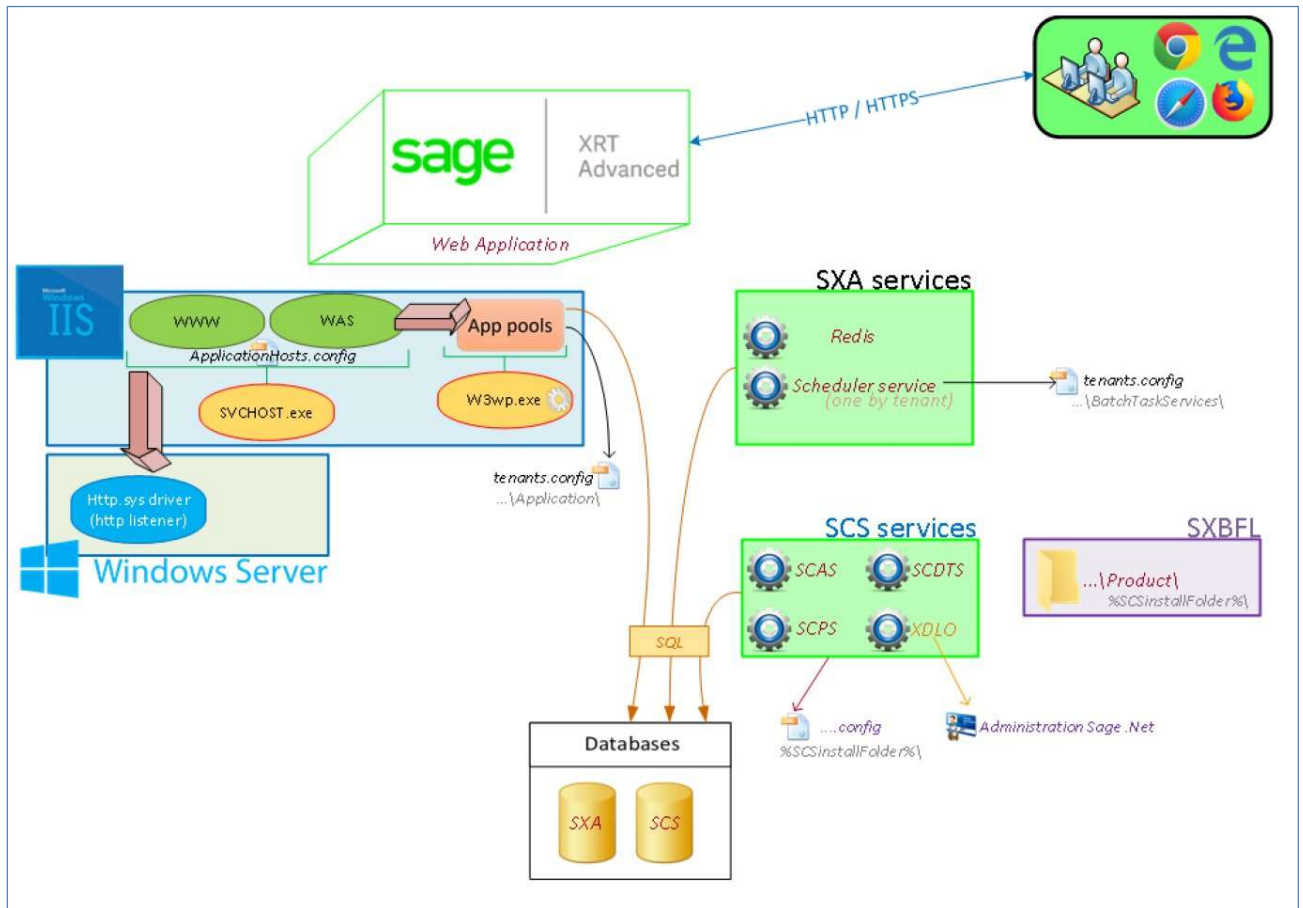
1. Paramétrer l'URL du service REST SXCS pour la demande de statut
2. Activer le traitement : action=YES
3. Paramétrer l'URL du service REST SXCS pour la demande d'ajout

Le service **ComSignAPI** prend en charge la demande en provenance de **XRT Solution Services** pour son insertion dans le flux de travail correspondant au contrat sélectionné.

Important ! N'oubliez pas que sur le poste client dans une configuration multi-machine, vous devez paramétrer l'adresse du service LAD et les adresses des services **SCDTS**, **SCAS** et **SCPS** dans le fichier *<INSTALLPATH_DE_SCS_CLIENT>\sage.fcs.client.dll.config*.

Contrôle et génération de fichiers bancaires

Schéma d'échange des flux à partir de la solution d'initiation des Paiements de **Sage XRT Advanced**



Mode Interface

Droits d'accès

Pour cela, dans le **service d'Administration de Sage XRT Solution Services**, sélectionnez la fonction **Profils**. A partir de la liste des profils, sélectionnez le **Profil** auquel vous souhaitez accorder les droits sur le service **Paiements** puis utiliser le bouton **Actions Gestion des droits d'accès aux fonctions du profil**.

Placez-vous sur la section **Sage XRT Solutions Services** et déplier l'arborescence au niveau **Paiements Virements de masse**

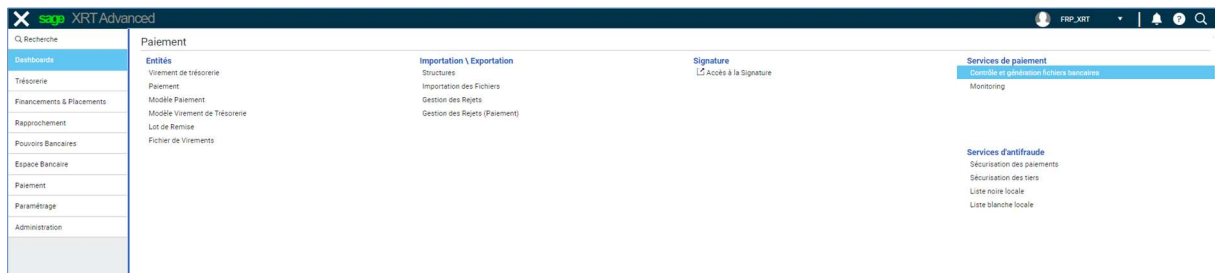
Contrôle et génération de fichiers bancaires



Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage ou **Annuler** pour quitter sans sauvegarder.

Accès au service

Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionnez le menu **Paiements** puis choisissez la fonction **Contrôle et génération de fichiers bancaires** sous le groupe **Service de paiement**.



Création d'un job

La fonction **Création d'un job** permet de sélectionner le fichier contenant les transactions à traiter (flux JSON) et d'indiquer les informations nécessaires au traitement de ce fichier :

- **Nombre de transactions** contenues dans le fichier à des fins de contrôle de sécurité
- Utilisation de l'**Enrichissement** des données initiales des transactions contenues dans le flux JSON de manière à générer des fichiers bancaires corrects non rejetés (exemple d'enrichissement : imputation des frais, finalité, etc.)

Une fois ces informations renseignées, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Contrôle et génération de fichiers bancaires

sage

XRT Advanced

FIP_XRT

Virements de masse - Accès à la création des Jobs

Création d'un Job

Suivi d'un job

Les transactions suivantes vont être envoyées.

```
{  
  "Transaction": [  
    {  
      "TransactionType": "SUPP",  
      "IssuingAgentBIC": "AGRIFRPPXXX",  
      "DebtorAgentBIC": "ACRIFRPPXXX",  
      "DebtorAgentCountryCode": "FR",  
      "InitiatingPartyName": "SAGE FRANCE",  
      "DebtorName1": "SAGE FRANCE",  
      "DebtorId": "041",  
      "DebtorId": "ES1",  
      "DebtorAccount": "FR761111022223333333333344",  
      "DebtorAcctType": "1",  
      "CreditorCode": "CODE",  
      "CreditorName": "SAGE SPAIN",  
      "CreditorAgentCountryCode": "ES",  
      "CreditorAccount": "ES8455552227766666666666",  
      "CreditorAcctType": "1",  
      "TransactionAmount": "10000.00",  
      "TransactionAmountDecimalNb": "2",  
    }  
  ]  
}
```

Origine :

SXA

Nombre de transactions :

1

Utilisation de l'enrichissement :

Non

Envoyer

Un **ID Job** est ensuite attribué automatiquement.

✓ Votre demande a été prise en compte sous l'identifiant de Job suivant : 37025DC9-9447-4899-B547-EAB65CE705C8.

Suivi d'un job

La fonction **Suivi d'un job** permet de connaître l'avancement du traitement d'un flux *JSON* posté préalablement.

Renseignez l'**ID Job** recherché. Cliquez ensuite sur le bouton **Envoyer**.

[illegible]

La réponse peut être :

- Une erreur
- Un message **In Progress** si la requête est faite avant que la phase de stockage ne soit terminée
- Un fichier *JSON* qui se présente comme suit :

```
{
  "file_list":[
    {
      "idfic":"108",
      "statusfic":"50007",
```

Contrôle et génération de fichiers bancaires

```

        "status_datefic":"11/12/2018 10:06:16 AM"
    },
    ],
    "remittance_list":[
        {
            "idfic":"108",
            "idrm":"401",
            "refrm":"BETR181112100613",
            "statusrm":"50006",
            "status_daterm":"11/12/2018 10:06:16 AM"
        }
    ],
    "trn_list":[
        {
            "idfic":"108",
            "idrm":"401",
            "idtrn":"381",
            "reftrn":"EQUILIBRAGE01/06/18",
            "statustrn":"50005",
            "status_datetrn":"11/12/2018 10:06:16 AM"
        }
    ]
}

```

Statuts

!	Transaction	Remise	Fichier	Job
Erreur totale				x
In progress				x
Erreur contrôle (à régénérer)	X (50 001 - TrnControlError)			
En attente	X (50 002 - TrnPending)	X (50 003 - RmPending)		
Remisée	X (50 004 - TrnRemitted)			
Générée	X (50 005 - TrnGenerated)	X (50 006 - RmGenerated)	X (50 007 - FileGenerated)	
Statuts post-génération			X (codes statut de la signature et de la com = WMFILE)	
			50 008 – ExitPostGenerationSuccess	
			ExitPostGenerationSuccess – No Action	
			50 009 - ExitPostGenerationError	

Définition du format de fichier à générer

Table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY

Cette table est primordiale car elle permet de déduire des données du flux la catégorie de transaction à appliquer à chaque transaction (et indirectement le format du fichier banque qui contiendra les transactions).

Les données analysées pour attribuer la catégorie de transaction sont :

- Le type de transaction :
 - FT** pour les virements de trésorerie (**TREA** dans le flux **JSON**)

Contrôle et génération de fichiers bancaires

- **DO/IN** pour les virements fournisseurs (**SUPP** dans le flux **JSON**)
- Le caractère domestique ou international : **DO/IN**
- La banque émettrice (BIC et nom)
- La banque débitée (Pays, nom, BIC)
- Le pays de la banque créditée
- La devise de transfert
- Le caractère urgent de la transaction

Ces notions constituent les colonnes d'entrée de la table de transcodage. L'astérisque * signifie *Tous*. Le mot **SEPA** fait référence aux pays de la zone SEPA. Le mot **NSEPA** fait référence aux pays de la zone Non-SEPA.

TYPE	LOCALISATION	ISSUING BANK BIC	ISSUING BANK NAME	PAYOR BANK COUNTRY CODE	PAYOR BANK NAME	PAYOR BANK BIC	PAYEE BANK COUNTRY CODE	TRANSFER CURRENCY	URGENT FLAG	TRANSACTION CATEGORY
FT	DO	*	*	SEPA	*	*	SEPA	EUR	0	[SCT VTSDOM 001.001.03][902100]
FT	DO	*	*	NSEPA	*	*	NSEPA	*	0	[VTSDO Pain 001.001.03][758796]
FT	IN	*	*	SEPA	*	*	SEPA	EUR	0	[SCT VTSIN 001.001.03][903100]
FT	IN	*	*	SEPA	*	*	NSEPA	*	0	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	IN	*	*	NSEPA	*	*	NSEPA	*	0	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	IN	*	*	NSEPA	*	*	SEPA	*	0	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]

FT	DO	*	*	SEPA	*	*	SEPA	EUR	1	[SCT VTSDOM 001.001.03][902100]
FT	DO	*	*	NSEPA	*	*	NSEPA	*	1	[VTSDO Pain 001.001.03][758796]
FT	IN	*	*	SEPA	*	*	SEPA	EUR	1	[SCT VTSIN 001.001.03][903100]
FT	IN	*	*	SEPA	*	*	NSEPA	*	1	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	IN	*	*	NSEPA	*	*	NSEPA	*	1	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	IN	*	*	NSEPA	*	*	SEPA	*	1	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]

La colonne de sortie **TRANSACTION CATEGORY** doit respecter la syntaxe suivante (cf. Annexe) :

- Nom du profil entre crochets [...]
- Couple format-régime entre crochets [...]

Définition du workflow à appliquer

Table EXITSPPOSTGEN

Une fois le fichier bancaire généré, il est possible de lancer un *exit* sur ce fichier (ex. : déposer le fichier dans un répertoire pour l'ajouter en signature, etc.).

La table **EXITSPPOSTGEN** est livrée par défaut :


- Les colonnes d'entrée sont alimentées automatiquement avec les données des transactions à traiter.
- Les colonnes de sortie contiennent des scripts **POWERSHELL** (stocké **C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks**) et leurs arguments.

Contrôle et génération de fichiers bancaires

Modification de la table EXITSPSTGEN ✕

Nom*
EXITSPSTGEN

Description
Exits Post génération

0 sélectionné(s)  [Nouvelle colonne](#)

	Nom	Type de colonne
<input type="checkbox"/>	BANK	Entrée
<input type="checkbox"/>	PARTIES	Entrée
<input type="checkbox"/>	PROFILE	Entrée
<input type="checkbox"/>	POWERSHELLSCRIPT	Sortie
<input type="checkbox"/>	POWERSHELLARGS	Sortie

[Enregistrer](#) [Annuler](#)

Modification d'une correspondance ✕

BANK (E)*
AGRIFRPP

PARTIES (E)*
DB NM1

PROFILE (E)*
SCT VTSDOM 001.001.03

POWERSHELLSCRIPT (S)
SendToSbeSign.ps1

POWERSHELLARGS (S)
-url "http://WIN-18LGUGG6C31:9090/sra/v1/pdssa/addfile" -protocol "Ebics" -client "SAGE" -partner "BNP" -

[Enregistrer](#) [Annuler](#)

Traitements livrés en standard

Les traitements livrés en standard sont stockés dans le répertoire *C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks* :

- **SendToFrpSign.ps1** : ajout et préparation du fichier généré dans **Sage XRT Signature**
- **SendToFrpSignUsingTrnCode.ps1** : ajout et préparation du fichier généré dans **Sage XRT Signature** en utilisant une correspondance entre le code transaction et le contrat à utiliser (correspondance automatique ou déclaration dans le fichier *SendToFrpSignUsingTrnCode.xml*)
- **SendToFolder.ps1** : dépôt du fichier généré dans un répertoire
- **FollowFrpSignFile.ps1** : suivi du statut du fichier posté dans **Sage XRT Signature**

Structure JSON

Source d'information : fichier "DTS_JSON_FIELD_LIST.h" sous « C:\Program Files\Common Files\xrt\Product\DTSPAY »

Le flux JSON posté au service de **Contrôle et Génération de fichiers bancaires** a la structure suivante :

Type de transaction

"TransactionType" : TREA pour virement de trésorerie, SUPP pour virement tiers

Agence émettrice

"IssuingAgentName" :	Nom de l'agence émettrice
"IssuingAgentBIC" :	BIC de l'agence émettrice
"IssuingAgentNationalId" :	SIRET de l'agence émettrice (identifiant national)
"IssuingAgentPhone" :	Téléphone contact de l'agence émettrice
"IssuingAgentFax" :	Fax contact de l'agence émettrice
"IssuingAgentTown" :	Ville de l'agence émettrice
"IssuingAgentState" :	Etat de l'agence émettrice
"IssuingAgentCountry" :	Pays de l'agence émettrice

Donneur d'ordre

"InitiatingPartyName" :	Nom du donneur d'ordre
"InitiatingPartyNationalId" :	SIRET du donneur d'ordre (identifiant national)
"InitiatingPartyIdType" :	Type autre identifiant du donneur d'ordre
"InitiatingPartyId" :	Autre identifiant du donneur d'ordre
"InitiatingPartyAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 du donneur d'ordre
"InitiatingPartyAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 du donneur d'ordre
"InitiatingPartyTown" :	Ville du donneur d'ordre
"InitiatingPartyState" :	Etat du donneur d'ordre
"InitiatingPartyProvince" :	Province du donneur d'ordre
"InitiatingPartyCountryCode" :	Code pays du donneur d'ordre
"InitiatingPartyPhone" :	Téléphone contact du donneur d'ordre
"InitiatingPartyFax" :	Fax contact du donneur d'ordre
"InitiatingPartyEmail" :	Email contact du donneur d'ordre
"InitiatingPartySuffixType" :	Suffixe du donneur d'ordre
"InitiatingPartySenderId" :	Identifiant émetteur du donneur d'ordre
"InitiatingPartyContratNb" :	Numéro de contrat du donneur d'ordre
"InitiatingPartyIssuerIndicator" :	Flag émetteur donneur d'ordre
"InitiatingPartyPostalCode" :	Code postal du donneur d'ordre

Payeur

"DebtorName1" :	Nom du payeur
"DebtorName2" :	Suite du nom du payeur
"DebtorAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 du payeur
"DebtorAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 du payeur
"DebtorTown" :	Ville du payeur
"DebtorState" :	Etat du payeur

Contrôle et génération de fichiers bancaires

"DebtorProvince" :	Province du payeur
"DebtorCountryCode" :	Code pays du payeur
"DebtorPostalCode" :	Code postal du payeur
"DebtorNationalId" :	SIRET du payeur (identifiant national)
"DebtorIdType" :	Type autre identifiant du payeur
"DebtorId" :	Autre identifiant du payeur
"DebtorPhone" :	Téléphone contact du payeur
"DebtorFax" :	Fax contact du payeur
"DebtorEmail" :	Email contact du payeur
"DebtorNonResidentIndicator" :	Flag non résident payeur
"DebtorSuffixType" :	Suffixe du payeur
"DebtorSenderId" :	Identifiant émetteur du payeur
"DebtorContratNb" :	Numéro de contrat du payeur

Agence du payeur

"DebtorAgentName" :	Nom de l'agence du payeur
"DebtorAgentBIC" :	BIC de l'agence du payeur
"DebtorAgentNationalId" :	SIRET de l'agence du payeur
"DebtorAgentAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 de l'agence du payeur
"DebtorAgentAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 de l'agence du payeur
"DebtorAgentTown" :	Ville de l'agence du payeur
"DebtorAgentState" :	Etat de l'agence du payeur
"DebtorAgentCountryCode" :	Code pays de l'agence du payeur
"DebtorAgentBankId" :	Code banque de l'agence du payeur
"DebtorAgentBranchId" :	Code agence de l'agence du payeur
"DebtorAgentPhone" :	Téléphone contact de l'agence du payeur
"DebtorAgentFax" :	Fax contact de l'agence du payeur
"DebtorAgentIdType" :	Type autre identifiant de l'agence du payeur
"DebtorAgentId" :	Autre identifiant de l'agence du payeur
"DebtorAgentDomiciliation" :	Domiciliation de l'agence du payeur

Compte à débiter

"DebtorAcctId" :	Identifiant bancaire à débiter
"DebtorAcctIdCustomer" :	Identification client du compte à débiter
"DebtorAcctCountryCode" :	Code pays du compte à débiter
"DebtorAcctCurrency" :	Devise du compte à débiter
"DebtorAcctIssuerId" :	Numéro émetteur du compte à débiter
"DebtorAcctType" :	Type de l'identifiant bancaire à débiter
"DebtorAcctReferenceNumber" :	Numéro de référence du compte à débiter

Bénéficiaire

"BeneficiaryName" :	Nom du bénéficiaire
"BeneficiaryCode" :	Code identification du bénéficiaire
"BeneficiaryAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 du bénéficiaire
"BeneficiaryAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 du bénéficiaire
"BeneficiaryTown" :	Ville du bénéficiaire
"BeneficiaryProvince" :	Province du bénéficiaire
"BeneficiaryCountryCode" :	Code pays du bénéficiaire
"BeneficiaryPostalCode" :	Code postal du bénéficiaire

Contrôle et génération de fichiers bancaires

"BeneficiaryContact" :	Nom contact du bénéficiaire
"BeneficiaryService" :	Service contact du bénéficiaire
"BeneficiaryPhone" :	Téléphone contact du bénéficiaire
"BeneficiaryNationalId" :	SIRET du bénéficiaire (identifiant national)
"BeneficiaryTypeld" :	Type autre identifiant bénéficiaire
"BeneficiaryId" :	Autre identifiant bénéficiaire
"BeneficiaryAutorisationNb" :	Numéro d'autorisation du bénéficiaire
"BeneficiaryFax" :	Fax contact du bénéficiaire
"BeneficiaryEmail" :	Email contact du bénéficiaire

Payé

"CreditorCode" :	Code identification du payé
"CreditorName" :	Nom du payé
"CreditorNationalId" :	SIRET du payé (identifiant national)
"CreditorIdType" :	Type autre identifiant du payé
"CreditorId" :	Autre identifiant du payé
"CreditorAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 du payé
"CreditorAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 du payé
"CreditorProvince" :	Province du payé
"CreditorTown" :	Ville du payé
"CreditorCountryCode" :	Code pays du payé
"CreditorPostalCode" :	Code postal du payé
"CreditorNonResidentIndicator" :	Flag non résident payé
"CreditorContact" :	Nom contact du payé
"CreditorService" :	Service contact du payé
"CreditorPhone" :	Téléphone contact du payé
"CreditorFax" :	Fax contact du payé
"CreditorEmail" :	Email contact du payé
"CreditorState" :	Etat du payé
"CreditorAutorisationNb" :	Numéro d'autorisation du payé

Banque du Payé

"CreditorAgtName" :	Nom de la banque du payé
"CreditorAgtAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 de la banque du payé
"CreditorAgtAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 de la banque du payé
"CreditorAgtTown" :	Ville de la banque du payé
"CreditorAgtCountryCode" :	Code pays de la banque du payé
"CreditorAgtBIC" :	BIC de la banque du payé
"CreditorAcctBankId" :	Code banque de la banque du payé
"CreditorAcctBIC1" :	BIC1 de la banque du payé
"CreditorAgtState" :	Etat de la banque du payé

Compte à créditer

"CreditorAcctIdType" :	Type de l'identifiant bancaire à créditer
"CreditorAcctId" :	Identifiant bancaire à créditer
"CreditorAcctType" :	Type de compte de l'identifiant bancaire à créditer
"CreditorAgtId" :	Identifiant de l'identifiant bancaire à créditer
"CreditorAcctCurrency" :	Devise de l'identifiant bancaire à créditer
"CreditorAcctDomiciliation" :	Domiciliation de l'identifiant bancaire à créditer

Banque intermédiaire

"IntermediaryAgtBIC" :	BIC banque intermédiaire
"IntermediaryAgtName" :	Nom banque intermédiaire
"IntermediaryAgtAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 banque intermédiaire
"IntermediaryAgtAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 banque intermédiaire
"IntermediaryAgtAdressLine3" :	Ligne d'adresse 3 banque intermédiaire
"IntermediaryAgtCountryCode" :	Code pays banque intermédiaire

Transaction – Informations principales

"TransactionReference" :	Référence transaction
"TransactionAmount" :	Montant transaction
"TransactionAmountDecimalNb" :	Nombre de décimales du montant
"TransactionTransfertCurrency" :	Devise de transfert
"TransactionAmountExpression" :	Expression du montant
"TransactionFinality" :	Finalité
"TransactionExecutionDate" :	Date d'exécution
"TransactionValueDate" :	Date de valeur
"TransactionReason" :	Motif
"TransactionCurrencyPurchaseIndicator" :	Flag achat de devises
"TransactionCurrencyPurchaseContractReference" :	Référence contrat de change
"TransactionCurrencyPurchaseDate" :	Date d'achat
"TransactionCurrencyPurchaseRate" :	Taux de change
"TransactionFeesImputation" :	Imputation des frais
"ChargesAcctId" : "" ,	Identifiant bancaire compte de frais
"ChargesAcctBIC" : "" ,	BIC du compte de frais
"ChargesAcctType" :	Type d'identifiant bancaire de frais
"DeclarationEcoReason" :	Motif économique
"TransactionUrgentIndicator" :	Flag urgent
"TransactionBeneficiaryReference" :	Référence bénéficiaire

Transaction – Informations secondaires

"TransactionAdviceNumber" :
"TransactionAdviceName" :
"TransactionAdviceAdress" :
"TransactionAdviceCountry" :
"TransactionPostalAcctBankPayee" :
"TransactionLetter" :
"TransactionPaymentMode" :
"TransactionInvoiceDetail" :
"TransactionBonificationCurrency" :
"TransactionInvoiceReference" :
"TransactionInvoiceDate" :
"TransactionInvoicePaidAmount" :
"TransactionInvoiceOriginalAmount" :
"TransactionDiscountAmount" :
"TransactionDeclaration" :
"DeclarationAmount" :
"DeclarationDate" :

"TransactionPaymentNumber" :
"TransactionDocReference" :
"TransactionAdviceReference" :
"TransactionAdviceMode" :
"TransactionExclusivePaymentIndicator" :
"TransactionBeneficiaryIdentificationIndicator" :
"TransactionContratSettlement" :
"TransactionIntraCompanyIndicator" :
"TransactionNettingIndicator" :
"TransactionRTGSIndicator" :
"TransactionBilateralInstruction" :
"TransactionDirectPaymentOrderbyCCCIndicator" :
"TransactionSubmissionCode" :
"TransactionBeneficiaryAlertIndicator" :
"TransactionBeneficiaryAlertMode" :
"TransactionBeneficiaryAlertNb" :
"TransactionBankBeneficiaryAlertIndicator" :
"TransactionBankBeneficiaryAlertMode" :
"TransactionBankBeneficiaryAlertNb" :
"TransactionMobilisation" :
"TransactionRate" :
"TransactionMargin" :
"TransactionDecDirectIndicator" :
"TransactionEconomicReason" :
"TransactionEconomicCountry" :
"TransactionDeclarationdLZB" :
"TransactionDeclarationBranchIdLZB" :
"TransactionDeclarationPayorIdLZB" :
"TransactionDeclarationBuyText" :
"TransactionDeclarationBuyCode" :
"TransactionDeclarationCountryCode" :
"TransactionDeclarationBuyAmount" :
"TransactionDeclarationSellText" :
"TransactionDeclarationSellCode" :
"TransactionDeclarationSellCountryCode" :
"TransactionDeclarationSellAmount" :
"TransactionDeclarationStockingPlace" :
"TransactionDeclarationSellPlace" :
"TransactionDeclarationExpirationDateUnsoldGoods" :
"TransactionDeclarationActionType" :
"TransactionDeclarationActionCode" :
"TransactionDeclarationCapitalOriginCountry" :
"TransactionDeclarationCapitalDestinationCountry" :
"TransactionDeclarationProductCode" :
"TransactionDeclarationDNBTradingTransitCode" :
"TransactionDeclarationDNBRecordNumberCode" :
"TransactionDeclarationDNBGoodsTransitCode" :
"TransactionFreeText" :
"TransactionGoodsPurchaseIndicator" :
"TransactionNIFIssuer" :
"TransactionNOF" :
"TransactionISINCode" :
"TransactionInvoices":
"InvoiceEdifactType" :

Contrôle et génération de fichiers bancaires

"InvoiceXMLType" :
"InvoicePayeeType" :
"InvoiceLabel" :
"InvoiceAdditionnalInformation" :
"InvoiceInternalReference" :
"InvoiceBeneficiaryReference" :
"InvoiceIssuingDate" :
"InvoicePaidAmount" :
"InvoiceSign" :
"InvoiceDueAmount" :
"InvoiceGapReason" :
"InvoiceDecision":
"InvoiceCommunication":
"InvoiceCurrency" :

Monitoring

Droits d'accès

Pour cela, dans le **service d'Administration** de **Sage XRT Solution Services**, sélectionnez la fonction **Profils**. A partir de la liste des profils, sélectionnez le **Profil** auquel vous souhaitez accorder les droits sur le service **Paievements** puis utiliser le bouton **Actions Gestion des droits d'accès aux fonctions du profil**.

Placez-vous sur la section **Sage XRT Solutions Services** et déplier l'arborescence au niveau **Paievements Monitoring Jobs de transmission - Virements de Masse**

Modification des droits d'accès aux fonctions du profil "ADMINISTRATORS"

Sage XRT Administration Service

Sage XRT Treasury - Signature

Sage XRT Treasury - Communication

Sage XRT Solution Services

☒ Bibliothèque de formats

☒ Paievements

☒ Virement instantané

☒ Virement ponctuel

☒ Virement de masse

☒ Demande de virement instantané

☒ Virement répétitif

☒ Monitoring

☒ Jobs de transmission - Virements de masse

☒ Jobs de contrôle - Sécurisation des paiements

☒ Sécurisation des paiements

☒ Sécurisation des tiers

☒ Relevés bancaires

☒ Transport

Tous Aucun

Annuler Enregistrer

Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage ou **Annuler** pour quitter sans sauvegarder.

Accès au service

Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionnez le menu **Paievements** puis choisissez la fonction **Monitoring** sous le groupe **Service de paiement**.

Sage XRT Advanced

Recherche

Paievements

Entités

Virement de trésorerie

Paievements

Modèle Paiement

Modèle Virement de Trésorerie

Lot de Remise

Fichier de Virements

Importation / Exportation

Structures

Importation des Fichiers

Gestion des Rejets

Gestion des Rejets (Paievements)

Signature

Accès à la Signature

Services de paiement

Compte et génération fichiers bancaires

Monitoring

Services d'antifraude

Sécurisation des paiements

Sécurisation des tiers

Liste noire locale

Liste blanche locale

Jobs de transmission

Jobs de transmission – Virements de masse

Jobs de transmission (virements de masse)
Jobs de contrôle (sécurisation des paiements)

Filtrer par statut: Aucun ID Job contenant: Période de date de création: Aucune

0 sélectionné(s) Actions

ID Job	Statut	Date/Heure de création	Transactions	ID Fichiers bancaires	Flux JSON d'origine
37025DC9-9447-4899-8547-6A85CE705C8	Terminé avec erreur	10-12-2021 2:04:19	1		
D051D242-A8D1-429E-A59D-DA98D32C99F2	Terminé avec erreur	09-12-2021 11:14:28	1	50	
86CD1885-877F-4A0E-844D-38C38277688C	Terminé avec erreur	09-12-2021 11:11:17	1		
D1808881-0809-434A-8A3D-2D770C088E08	En cours	09-12-2021 11:09:35	1		
F2EA72E8-78C3-4A57-A83D-80DCA8189C5F	Terminé avec erreur	09-12-2021 9:44:04	1	45	
164E908D-78C3-483D-8F8B-473E188E0018	Terminé avec erreur	09-12-2021 11:38:02	1	48	
8C9803A7-4C8B-42CB-85F8-78E204FD1E2D	Terminé avec erreur	09-12-2021 11:27:12	1	47	
DC9F91DF-F2D3-4DE3-8486-787254508C3	Terminé avec erreur	09-12-2021 11:21:22	1	46	
188PC9ED-A34F-483B-A343-0B7FA97C084A	Terminé avec erreur	09-12-2021 11:13:07	1	45	
F740B93D-C13E-46C8-F0D1-4521E8053A35	Terminé avec erreur	09-12-2021 10:54:37	1	44	

Afficher 10 sur 7 enregist.

Cette fonctionnalité permet de suivre l'avancement par **ID Job**.

Pour chaque **ID job**, les informations suivantes sont indiquées :

- Statut : **Terminé avec succès** ou **Terminé avec erreur**

Cliquez sur le symbole "?" pour obtenir des informations complémentaires sur l'erreur rencontrée.

- Date et Heure de création du **job**
- Nombre de transactions contenues dans le **job**
- Nombre de fichiers bancaires générés avec téléchargement possible
- Flux **JSON** d'origine avec téléchargement possible

Cette liste peut être filtrée :

- par Statut
- par ID job
- par Période de date de création

Le bouton **Actions** vous permet d'agir sur un ensemble de **jobs** sélectionnés :

- Relancer** : s'applique aux jobs en statut Terminé avec erreur
- Annuler** : annule les jobs sans répercussions pour la partie **Sage XRT Advanced**

Le bouton **Actualiser** vous permet de rafraîchir la liste.

Annexe

Colonne CATEGORY(S) de la table de transcodage TC DTSPAYCAT TRANS PAY :

[SCT VTSDOM 001.001.03][902100]
 [SCT VTSIN 001.001.03][903100]
 [VTSDO Pain 001.001.03][740796]
 [VTSIN Pain 001.001.03][739797]
 [VTSDO Pain 001.001.02][740802]
 [VTSIN Pain 001.001.02][739801]
 [VTSDO Pain 001.001.03 CBI][740825]
 [VTSDO Pain 001.001.03 CBI NS][740826]
 [VTSIN Pain 001.001.03 CBI][739798]
 [VTSIN Pain 001.001.03 CBI NS][739799]
 [SCT VTSDOM 001.001.03 BANK OF SPAIN][770002]
 [SCT VTSDOM 001.001.03 CBI][770003]
 [SCT VTSDOM 001.001.03 CBI NS][770004]
 [SCT VTSIN 001.001.03 CBI][771005]
 [SCT VTSIN 001.001.03 CBI NS][771006]
 [AFB320URG-VTS][003800]
 [MT101VTS][001101]
 [AEB34VTS][016116]
 [AFB160VTS][010191]
 [DTAUSDTE-VTS][011111]
 [DTAZVEUE-VTS][004105]
 [PAY912VTSDO][008108]
 [PAY912VTSIN][002102]
 [PAY96AABNVTSDO][710733]
 [PAY96AABNVTSIN][711734]
 [PAY96ABOAVTSDO][724757]
 [PAY96ABOAVTSIN][725759]
 [PAY96ACHVTSDO][510561]

[PAY96ACHVTSIN][610611]
[PAY96ADBVTSDO][712737]
[PAY96ADBVTSIN][713738]
[PAY96ASCBVTSDO][722753]
[PAY96ASEBVTSDO][717745]
[PAY96ASEBVT SIN][718746]
[PAY96AVTSDO][500502]
[PAY96AVTSIN][600603]
[SCT VDOM 001.001.02][738774]
[SCT VDOM 001.001.03][756793]
[SCT VDOM 001.001.03 BANK OF SPAIN][738823]
[SCT VDOM 001.001.03 CBI][738819]
[SCT VDOM 001.001.03 CBI NS PMRQ][738820]
[SCT VDOM 001.003.03][780001]
[VDOM Pain 001.001.02][740776]
[VDOM Pain 001.001.03][758795]
[SCT VINT 001.001.02][737773]
[SCT VINT 001.001.03][755792]
[SCT VINT 001.001.03 CBI][737821]
[SCT VINT 001.001.03 CBI NS PMRQ][737822]
[SCT VINT 001.003.03][781002]
[VINT Pain 001.001.02][739775]
[VINT Pain 001.001.03][757794]
[VINT Pain 001.001.03 CBI][757828]
[VINT Pain 001.001.03 CBI NS][757829]
[AEB3412DOM][060060]
[AEB3412VINT][070070]
[AEB341VDOM][734734]
[AEB341VINT][729729]
[AEB34VDOM][016116]

[AEB68VDOM][732768]
[AFB160][010110]
[AFB320][003103]
[CBIIPCVDOM][014162]
[CIRI128VDOM][022187]
[CLIEOP3VDOM][012112]
[CMI101][001129]
[DTA826VDOM][759798]
[DTA827VDOM][520562]
[DTA830VINT][620621]
[DTA836VINT][630631]
[DTAUSDTE-VDOM][011111]
[DTAUSIZV-VDOM][011111]
[DTAUSVDOM][011111]
[DTAZV-AZV][004104]
[DTAZV-ESU][004106]
[DTAZV-EUE][004105]
[ETB101][001127]
[FIN101][001130]
[MT100][005105]
[MT101][001101]
[MT101C2B][741777]
[MT103][726760]
[MX101C2B][753789]
[OPAE22VDOM][706729]
[OPAE27VDOM][707730]
[PAY912VDOM][008108]
[PAY912VINT][002102]
[PAYEXT96ABOAVDOM][724756]
[PAYEXT96ABOAVINT][725758]

[PAYMUL96AABNVDOM][710733]
[PAYMUL96AABNVINT][711734]
[PAYMUL96ACHVDOM][510561]
[PAYMUL96ACHVINT][610611]
[PAYMUL96ACRGVDOM][500501]
[PAYMUL96ACRGVINT][600601]
[PAYMUL96ADBVDOM][712735]
[PAYMUL96ADBVINT][713736]
[PAYMUL96ASCBVDOM][723754]
[PAYMUL96ASCBVINT][722752]
[PAYMUL96ASEBVDOM][717744]
[PAYMUL96ASEBVINT][718746]
[PS2VDOM][015115]