

Sage XRT Solution Services

Guide utilisateur Paiement

Version 2026

Sage

Sommaire

Introduction **3**

Avant de commencer 3

Contrôle et génération de fichiers bancaires **4**

Mode API 4

Mode Interface 5

Droits d'accès 5
Accès au service 6
Création d'un job 6
Suivi d'un job de transmission 8
Suivi des transactions transmises 9
Statuts et états Antifraude 11

Définition du format de fichier à générer 11

Table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY 11
Définition des règles de génération de fichiers bancaires 12

Traitement des fichiers générés 12

Table EXITSPOSTGEN 12
Traitements livrés en standard 13

Structure JSON 14

Monitoring **15**

Droits d'accès 15

Accès au service 15

Jobs de transmission (virements de masse) 15
Jobs de contrôle (sécurisation des paiements) 17
Suivi Fichiers 17

Annexes **19**

Description flux JSON des transactions de paiement à générer 19

Valeurs pour la colonne CATEGORY(S) de la table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY : 27

Introduction

Sage XRT Solution Services 2023 R1 offre un service **Paiement** permettant

- Le contrôle des informations de paiements et la génération de fichiers bancaires à partir d'un flux JSON constant de type virement et prélèvement
- La traçabilité des évènements impactant la gestion des fichiers bancaires

Avant de commencer

Pour accéder au service **Paiement** de **Sage XRT Solution Services**, le tenant utilisé doit contenir le produit **Sage XRT Solution Common Services** et le produit **Sage XRT Solution 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, de virements tiers ou de prélèvements.

L'utilisateur initie la transaction depuis les modules métier de **Sage XRT Solution Advanced**.

Sage XRT Solution 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 Solution 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.

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

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

Ce fichier sera ensuite associé à un **workflow** qui pourra demandé un contrôle **Antifraude** puis une finalisation vers **Sage XRT Advanced Signature**, **Sage XRT Advanced Communication** ou encore un dépôt dans un répertoire.

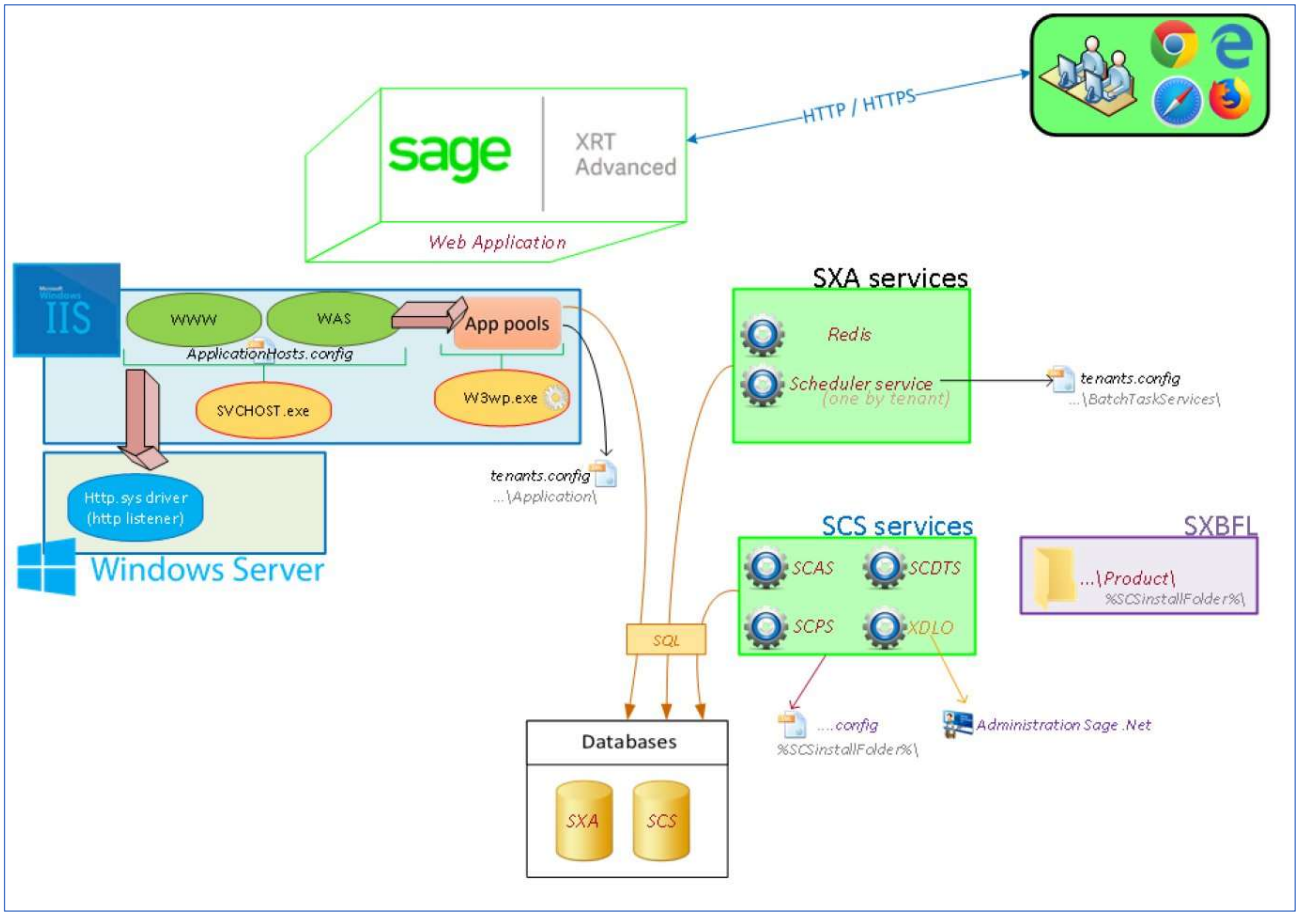
Dans le fichier Sage.SCDTSServer.Service.exe.config, vous devez effectuer les actions suivantes :

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

Le service ComSignAPI prend en charge la demande en provenance de **Sage 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.

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

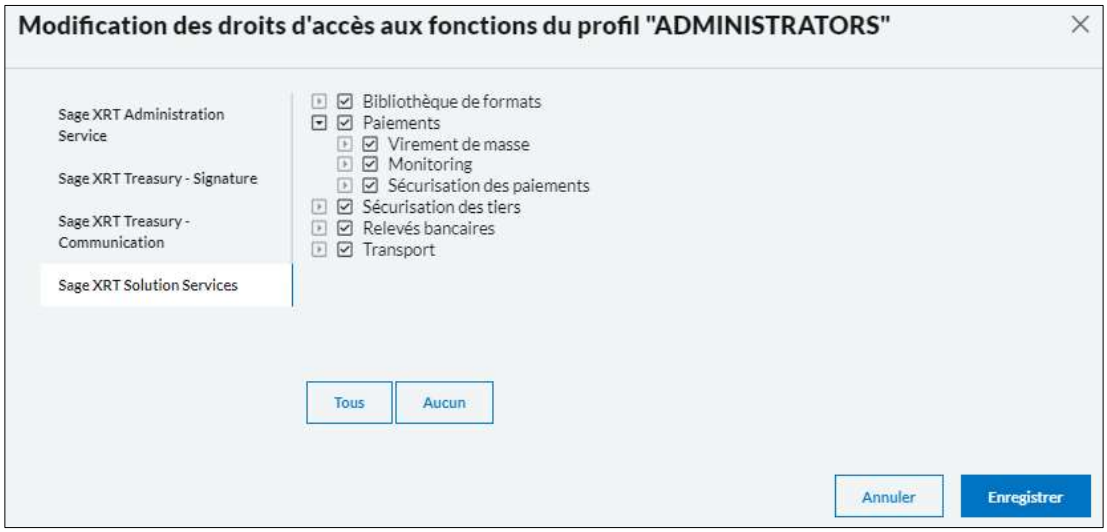


Mode Interface

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**.

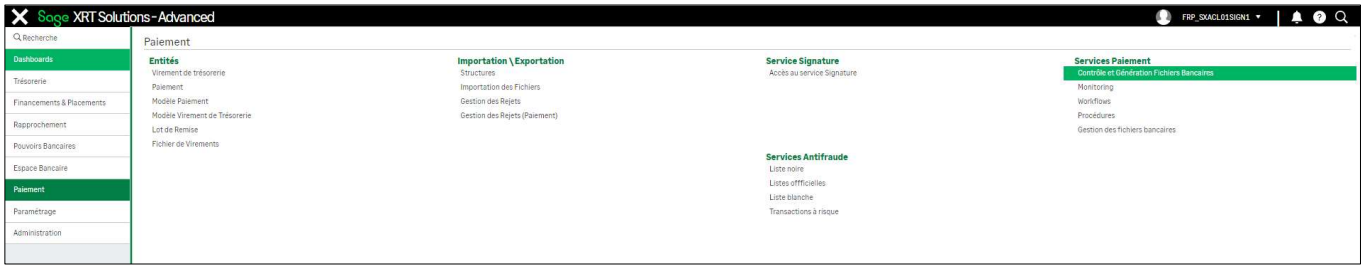
Placez-vous sur la section **Sage XRT Solution Services** et déplier l'arborescence au niveau **Paiements Virements de masse**



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

Accès au service

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



Création d'un job

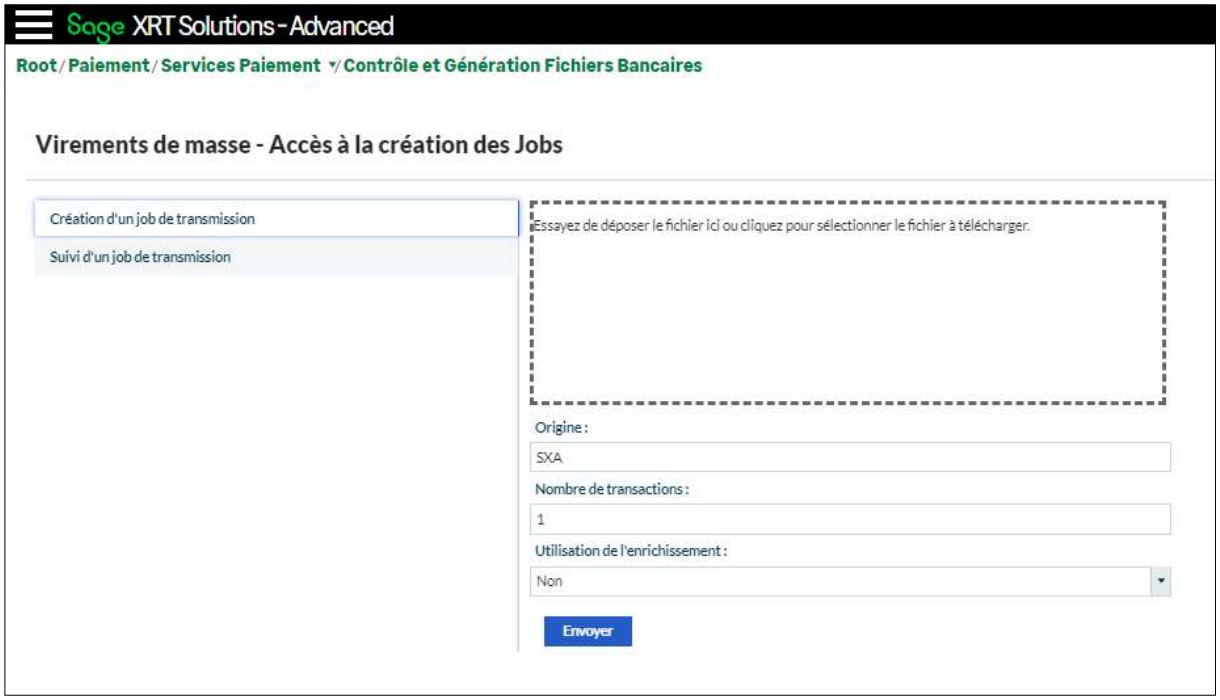
La fonction **Création d'un job** permet de sélectionner le fichier contenant les transactions à traiter (flux JSON) et d'indiquer les informations nécessaires au traitement de ce fichier :

- **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.). Cette option applique l'enrichissement livré par défaut. Vous pouvez personnaliser cet enrichissement en utilisant le script **DtsPayManageTemplate.vbs** livré sous C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks

  Les paramètres à passer sont les suivants :

- CScript DtsPayManageTemplate.vbs /WORKGROUP: /NEWTEMPLATE: /VIRTYPE: /BASETEMPLATE: /BANKEMET: /DONORDRE: /CPTEDEB: /PAYE: /IMPFEES: /CPTEFEES: /REGMODE: /FINALITY: /ECOMOTIF: [/PRODUCT: /DEBUG] "
- /PRODUCT : SXA, SXBE, X3 … (facultatif, SXA par défaut)
- /WORKGROUP : indiquer le tenant
- /VIRTYPE : indiquer le type de virement (vts,vdom or vint)
- /BASETEMPLATE : indiquer le nom du modèle à dériver (cf. Annexes)
- /NEWTEMPLATE: indiquer le nom du modèle à créer
- /IMPFEES : indiquer l'imputation (1->PAYOR, 2->PAYEE, 3->SHARED)
- /CPTEFEES:fees account
- /REGMODE:(ex: 1->STANDARD,2->CHECK PAYOR BANK,3->CHECK PAYEE BANK,13->HOLD …)
- /FINALITY:(ex:0->STANDARD,1->SALARY,2->SUPPLIER,3->PENSION …)
- /ECOMOTIF:(ex: 010,100,103,E10 …) values that will be modified."
- /BANKEMET: /DONORDRE: /CPTEDEB: /PAYE: values used to find template.

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



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



Une recherche de doublon est effectuée.

Par défaut, la détection d'un doublon s'effectue systématiquement sur :

- Le montant
- La devise
- La date d'opération
- Le nom du payé
- Le compte débité

Vous pouvez personnaliser cette définition de doublon par profil car chaque élément est associé à une variable. Pour cela, dans le fichier dtspay_profilpay.xml, ajouter les variables concernées par votre personnalisation ;

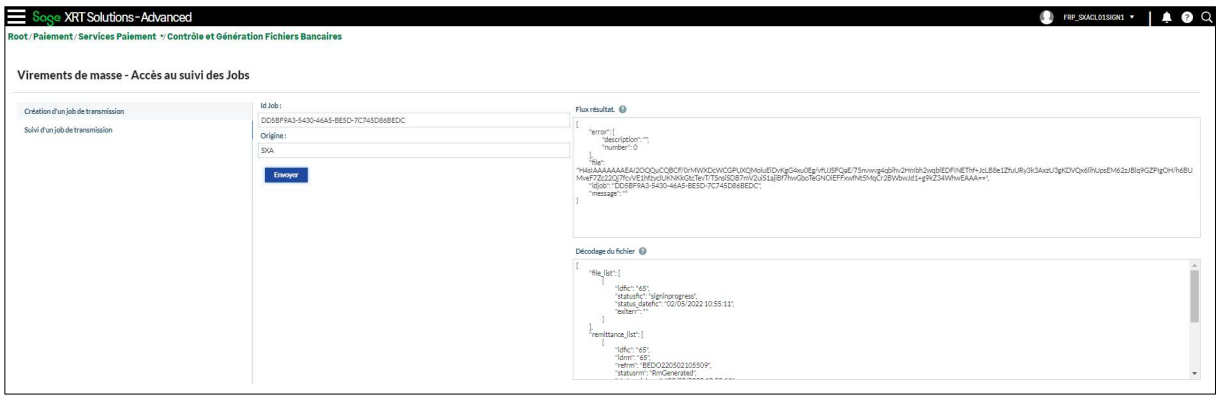
- *xx*ctrlduplicateamount : YES / NO pour utiliser le montant lors de la détection de doublon
- *xx*ctrlduplicatecur : YES / NO pour utiliser la devise lors de la détection de doublon
- *xx*ctrlduplicatedateope : YES / NO pour utiliser la date d'opération lors de la détection du doublon
- *xx*ctrlduplicatepaye : YES / NO pour utiliser le nom du payé lors de la détection de doublon
- *xx*ctrlduplicatecptedeb : YES / NO pour utiliser le compte débité lors de la détection de doublon
- *xx*ctrlduplicateref : YES / NO pour utiliser la référence lors de la détection de doublon

En cas de doublon détecté, le message « Duplicate transaction found – Reference of transaction : XXXX » apparaîtra.

Suivi d'un job de transmission

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

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



La réponse peut être :

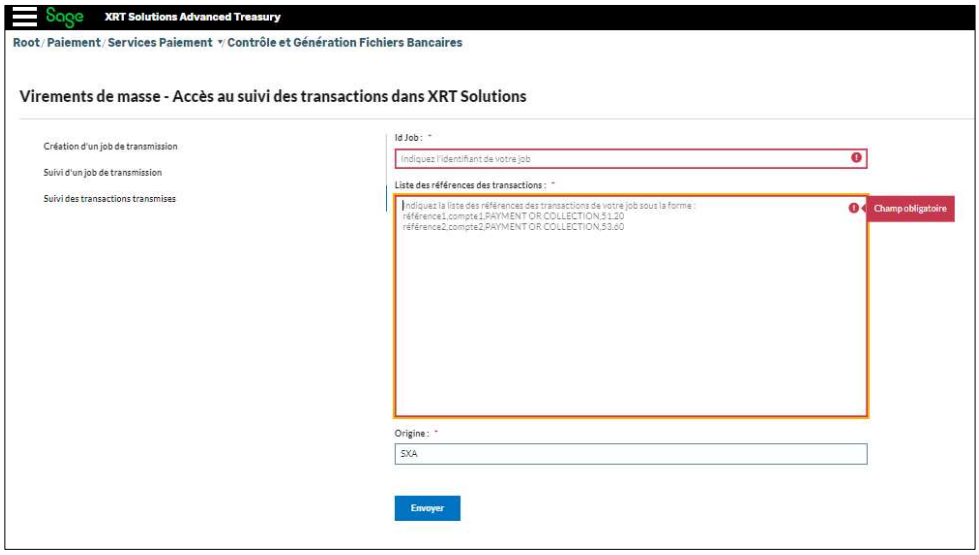
- Une erreur
- Un message **In Progress** si la requête est faite avant que la phase de stockage ne soit terminée
- Un fichier *JSON* qui se présente comme suit :


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


Suivi des transactions transmises

La fonction **Suivi des transactions transmises** permet de connaître le statut de chaque transaction transmise au DTS ainsi que leur état par rapport au service Antifraude

Renseignez l'**ID Job** recherché ainsi que la liste des références des transactions dont vous souhaitez connaître le statut en respestant la syntaxe indiquée. Cliquez ensuite sur le bouton **Envoyer**.



La réponse est un fichier *JSON* qui se présente comme suit :


```
{
	"error": {
		"description": "",
		"number": 0
	},
	"idjob": "CFC027F7-3822-41B6-BA19-91FAC1427164",
	"transactions": [
		{
			"afstate": {
				"en": "No antifraud anomaly detected"
			},
			"amounttrn": 99,
			"cptetrn": "FR7611111111111111111111148",
			"reftrn": "230317000001",
			"statustrn": {
				"addinfo": null,
				"date": "2023/03/17 17:59:32",
				"id": "PARAPHINPROGRESS",
				"label": {
					"en": "In progress by Parapher Service"
				}
			}
		}
	]
}
```

Statuts et états Antifraude

Statustrn	
	en
PAYINPROGRESS	In progress by Payment Service
TKERROR	A technical issue occurred please call support
PAYCONTROLERROR	Control by Payment Service in error
PAYGEN	Generated by Payment Service - End of process sucess
PAYDEPO	Deposited in folder by Payment Service - End of process success
PAYPOSTGENSUCCESS	
PAYPOSTGENERROR	Post generation process by Payment Service in error
PARAPHAFERROR	Control Antifraud completed with error in Parapher Service
PARAPHAUTOCANCEL	Automaticaly canceled by Parapher Service
PARAPHMANUABORT	Manually aborted in Parapher Service
PARAPHINPROGRESS	In progress by Parapher Service
PARAPHDEPO	Deposited in folder by Parapher Service
PDSTOBESIGN	To be signed in Signature Service
PDSREJECTED	Rejected in Signature Service
PDSRETURNTOPARAPH	Returned to Parapher Service and archived in Signature Service
PDSSTOP	Stopped in Parapher Service and archived in Signature Service
PDSSIGN1_1	Signed 1/1
PDSSIGN1_2	Signed 1/2
PDSSIGN2_2	Signed 2/2
PDSTRANSMITTEDTOCOM	Transmitted to Communication Service and archived in Signature Service
PDSINPROGRESS	In progress in Signature Service
COMERROR	Sent to bank by Communication Service
COMOK	Transmission to bank by Communication Service in error
COMINPROGRESS	In progress in Communication Service

afstate	
	en
	No Antifraud control
	Antifraud anomaly detected
	No antifraud anomaly detected

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**)
    - **DO/IN** pour les virements fournisseurs (**SUPP** dans le flux **JSON**)
    - **DD** pour les prélèvements (**DD** 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 CONTRY 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 des règles de génération de fichiers bancaires

Le widget de définition des règles de génération de fichiers bancaires vous permet de définir exactement les éléments qui vont permettrent de déterminer le format bancaire à générer.

Cette définition se fait dans le widget dédié et est prioritaire sur les éléments contenus dans la table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY.

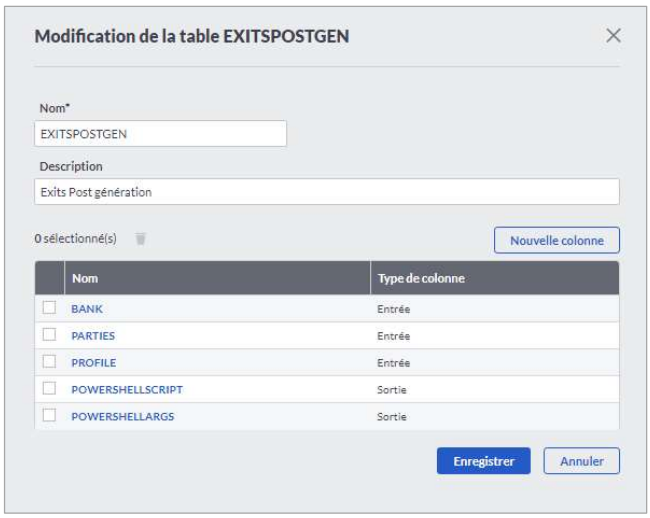
Traitement des fichiers générés

Table EXITSPOSTGEN

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 **EXITSPOSTGEN** 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.





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 Advanced Signature**
- **SendToFrpSignUsingTrnCode.ps1** : ajout et préparation du fichier généré dans **Sage XRT Advanced Signature** en utilisant une correspondance entre le code transaction et le contrat à utiliser (correspondance automatique ou déclaration dans le fichier *SendToFrpSignUsingTrnCode.xml*)

- **SendToFrpSignUsingTrnCodeAndParties.ps1** : ajout et préparation du fichier généré dans **Sage XRT Advanced Signature** en utilisant une correspondance entre le code transaction, l'entité et le contrat à utiliser (correspondance automatique ou déclaration dans le fichier *SendToFrpSignUsingTrnCodeAndParties.xml*)

Pour ces trois traitements il est possible d'ajouter l'argument -SEND "PARAPH" pour aiguiller les fichiers issus de SXA vers le service Antifraude. S'il existe plusieurs workflows rattachés à un même couple session/connexion, il est possible d'ajouter l'argument -WORKFLOW "ID" pour déclarer le workflow à utiliser. A défaut, le premier workflow trouvé sera associé.

- **SendToFolder.ps1** : dépôt du fichier généré dans un répertoire
- **FollowFrpSignFile.ps1** : suivi du statut du fichier posté dans **Sage XRT Advanced Signature**

Structure JSON

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

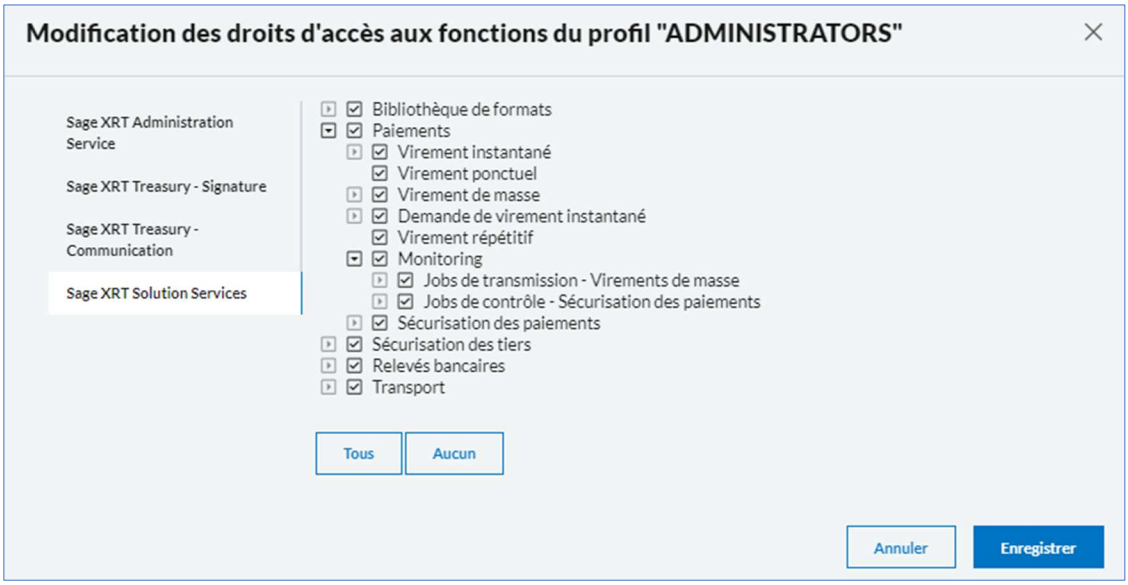
Le flux JSON posté au service de **Contrôle et Génération de fichiers bancaires** a la structure décrite en annexe.

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 **Paiements** puis utiliser le bouton **Actions Gestion des droits d’accès aux fonctions du profil**.

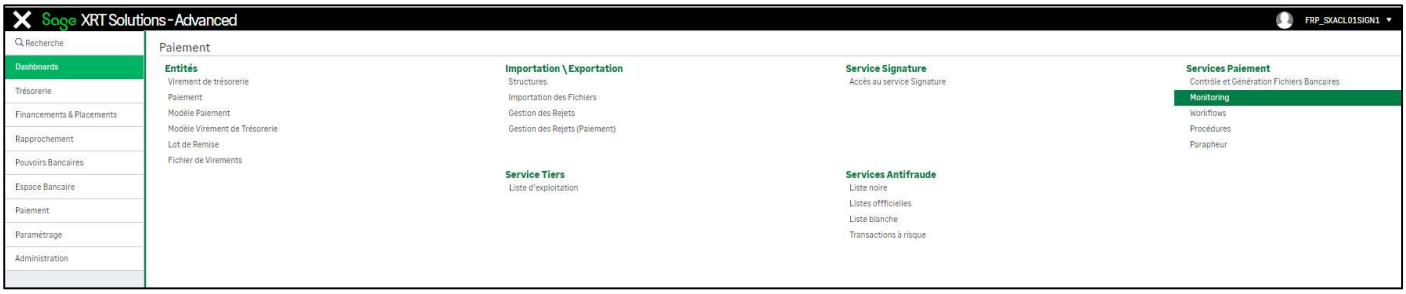
Placez-vous sur la section **Sage XRT Solution Services** et déplier l’arborescence au niveau **Paiements Monitoring**



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

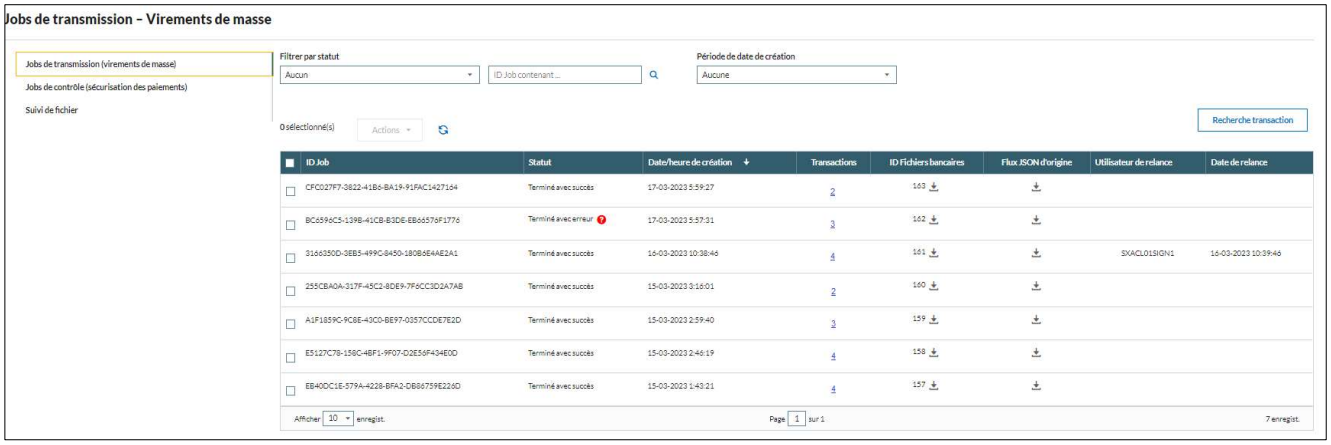
Accès au service

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



Jobs de transmission (virements de masse)

Cette fonction vous permet de suivre l'exécution des traitements de conversion et de transmission des flux JSON de paiements.



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, un lien permet d'accéder au détail de ces transactions
- Nombre de fichiers bancaires générés avec téléchargement possible,
- Flux *JSON* d'origine avec téléchargement possible.
- L'utilisateur qui a effectué la dernière relance
- La date et heure de la dernière relance

Cette liste peut être filtrée :

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

Un bouton **Recherche Transaction** vous permet de retrouver à partir des données d'une transaction le job contenant cette transaction.

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

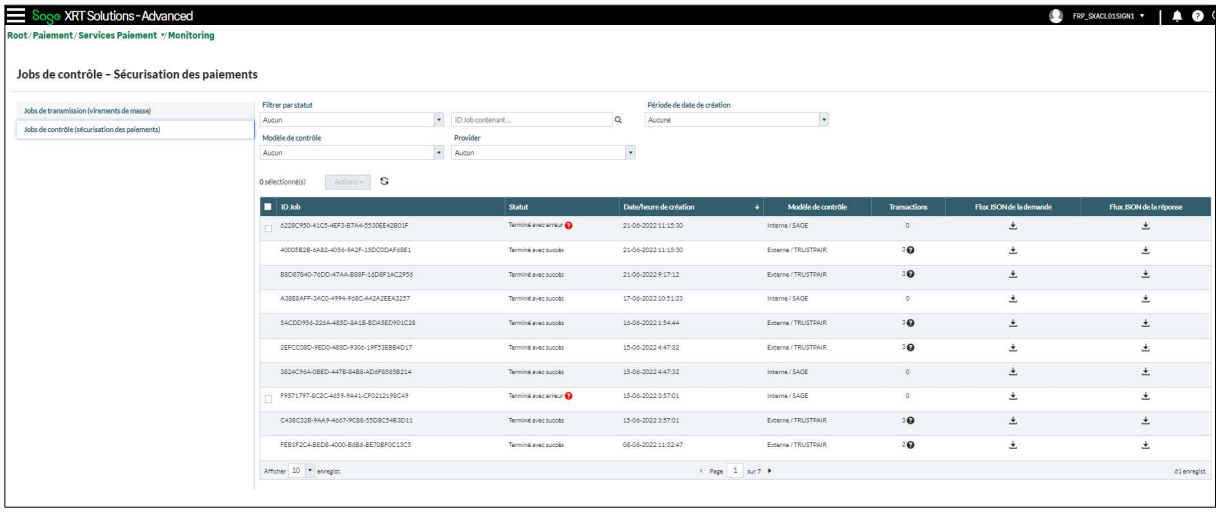
- **Relancer** : s'applique aux jobs en statut Terminé avec erreur

- **Annuler** : annule les jobs sans répercussions pour la partie **Sage XRT Solution Advanced**

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

Jobs de contrôle (sécurisation des paiements)

Cette fonction vous permet de suivre l'exécution des jobs de contrôle, notamment lors de l'utilisation de providers externes comme TRUSPAIR ou SISiD



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.

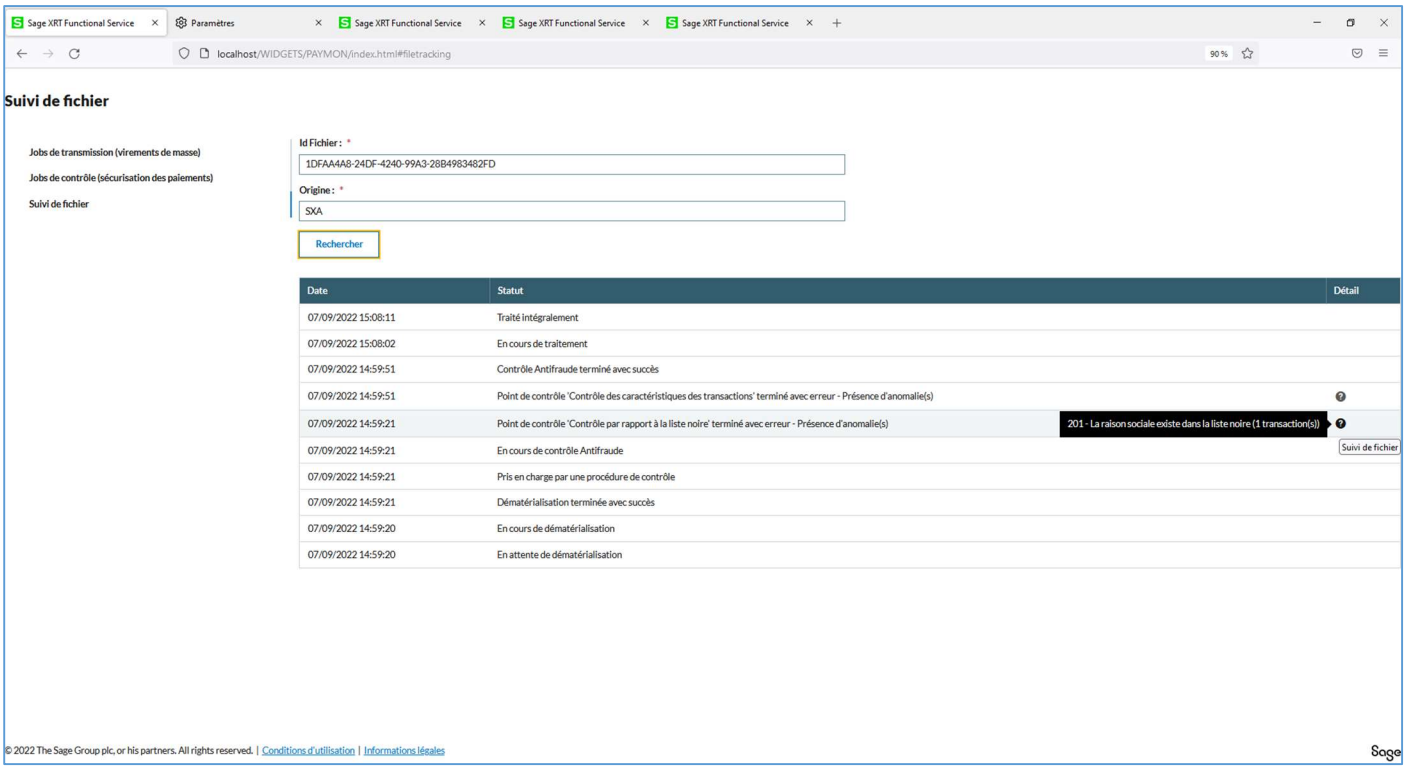
- Date et Heure de création du *job*
- Modèle de contrôle (interne / externe TRUSPAIR ou SISiD)
- Flux *JSON* de demande avec téléchargement possible
- Flux *JSON* de réponse avec téléchargement possible

Cette liste peut être filtrée :

- par Statut
- par ID job
- par Période de date de création
- par modèle de contrôle
- par provider

Suivi Fichiers

Grâce à cette fonction, vous avez la possibilité de retracer les différentes étapes de la “vie” du fichier. Pour cela, renseignez l’**Id Fichier** et utiliser le bouton **Rechercher**.



Annexes

Description flux JSON des transactions de paiement à générer

"TransactionType" : "",
"IssuingAgentName" : "",
"IssuingAgentBIC" : "",
"IssuingAgentNationalId" : "",
"IssuingAgentPhone" : "",
"IssuingAgentFax" : "",
"IssuingAgentTown" : "",
"IssuingAgentState" : "",
"IssuingAgentCountry" : "",
"InitiatingPartyName" : "",
"InitiatingPartyNationalId" : "",
"InitiatingPartyIdType" : "",
"InitiatingPartyId" : "",
"InitiatingPartyAdressLine1" : "",
"InitiatingPartyAdressLine2" : "",
"InitiatingPartyTown" : "",
"InitiatingPartyState" : "",
"InitiatingPartyProvince" : "",
"InitiatingPartyCountryCode" : "",
"InitiatingPartyPhone" : "",
"InitiatingPartyFax" : "",
"InitiatingPartyEmail" : "",
"InitiatingPartySuffixType" : "",
"InitiatingPartySenderId" : "",
"InitiatingPartyContratNb" : "",
"InitiatingPartyIssuerIndicator" : "",
"InitiatingPartyPostalCode" : "",
"DebtorName1" : "",
"DebtorName2" : "",
"DebtorAdressLine1" : "",

"DebtorAdressLine2" : "",
"DebtorTown" : "",
"DebtorState" : "",
"DebtorProvince" : "",
"DebtorCountryCode" : "",
"DebtorPostalCode" : "",
"DebtorNationalId" : "",
"DebtorIdType" : "",
"DebtorId" : "",
"DebtorPhone" : "",
"DebtorFax" : "",
"DebtorEmail" : "",
"DebtorNonResidentIndicator" : "",
"DebtorSuffixType" : "",
"DebtorSenderId" : "",
"DebtorContratNb" : "",
"DebtorCode" : "",
"DebtorAgentName" : "",
"DebtorAgentBIC" : "",
"DebtorAgentNationalId" : "",
"DebtorAgentAdressLine1" : "",
"DebtorAgentAdressLine2" : "",
"DebtorAgentTown" : "",
"DebtorAgentState" : "",
"DebtorAgentCountryCode" : "",
"DebtorAgentBankId" : "",
"DebtorAgentBranchId" : "",
"DebtorAgentPhone" : "",
"DebtorAgentFax" : "",
"DebtorAgentIdType" : "",
"DebtorAgentId" : "",
"DebtorAgentDomiciliation" : "",
"DebtorAcctId" : "",
"DebtorAcctIdCustomer" : "",
"DebtorAcctCountryCode" : "",

"DebtorAcctCurrency" : "",
"DebtorAcctIssuerId" : "",
"DebtorAcctType" : "",
"DebtorAcctReferenceNumber" : "",
"DebtorAcctDomiciliation": "",
"BeneficiaryName" : "",
"BeneficiaryCode" : "",
"BeneficiaryAdressLine1" : "",
"BeneficiaryAdressLine2" : "",
"BeneficiaryTown" : "",
"BeneficiaryProvince" : "",
"BeneficiaryCountryCode" : "",
"BeneficiaryPostalCode" : "",
"BeneficiaryContact" : "",
"BeneficiaryService" : "",
"BeneficiaryPhone" : "",
"BeneficiaryNationalId" : "",
"BeneficiaryTypeId" : "",
"BeneficiaryId" : "",
"BeneficiaryAutorisationNb" : "",
"BeneficiaryFax" : "",
"BeneficiaryEmail" : "",
"CreditorCode" : "",
"CreditorName" : "",
"CreditorNationalId" : "",
"CreditorIdType" : "",
"CreditorId" : "",
"CreditorAdressLine1" : "",
"CreditorAdressLine2" : "",
"CreditorProvince" : "",
"CreditorTown" : "",
"CreditorCountryCode" : "",
"CreditorPostalCode" : "",
"CreditorNonResidentIndicator" : "",
"CreditorContact" : "",

"CreditorService" : "",
"CreditorPhone" : "",
"CreditorFax" : "",
"CreditorEmail" : "",
"CreditorState" : "",
"CreditorAutorisationNb" : "",
"CreditorAgtName" : "",
"CreditorAcctIdType" : "",
"CreditorAcctId" : "",
"CreditorAgtAdressLine1" : "",
"CreditorAgtAdressLine2" : "",
"CreditorAgtTown" : "",
"CreditorAgtCountryCode" : "",
"CreditorAgtBIC" : "",
"CreditorAcctBankId" : "",
"CreditorAcctBIC1" : "",
"CreditorAgtState" : "",
"CreditorAcctType" : "",
"CreditorAgtId" : "",
"CreditorAgtIdType" : "",
"CreditorAcctCurrency" : "",
"CreditorAcctDomiciliation" : "",
"CreditorAgtNationalId" : "",
"IntermdediaryAgtBIC" : "",
"IntermdediaryAgtName" : "",
"IntermdediaryAgtAdressLine1" : "",
"IntermdediaryAgtAdressLine2" : "",
"IntermdediaryAgtAdressLine3" : "",
"IntermdediaryAgtCountryCode" : "",
"SuffixType" : "",
"SuffixName" : "",
"SuffixContractNb" : "",
"TransactionReference" : "",
"TransactionAmount" : "",
"TransactionAmountDecimalNb" : "",

"TransactionTransfertCurrency" : "",
"TransactionAmountExpression" : "",
"TransactionFinality" : "",
"TransactionExecutionDate" : "",
"TransactionValueDate" : "",
"TransactionReason" : "",
"TransactionCurrencyPurchaseIndicator" : "",
"TransactionCurrencyPurchaseContractReference" : "",
"TransactionCurrencyPurchaseDate" : "",
"TransactionCurrencyPurchaseRate" : "",
"TransactionFeesImputation" : "",
"TransactionAdviceNumber" : "",
"TransactionAdviceName" : "",
"TransactionAdviceAdress" : "",
"TransactionAdviceCountry" : "",
"TransactionPostalAcctBankPayee" : "",
"ChargesAcctId" : "",
"ChargesAcctBIC" : "",
"ChargesAcctType" : "",
"TransactionLetter" : "",
"TransactionPaymentMode" : "",
"TransactionInvoiceDetail" : "",
"TransactionBonificationCurrency" : "",
"TransactionInvoiceReference" : "",
"TransactionInvoiceDate" : "",
"TransactionInvoicePaidAmount" : "",
"TransactionInvoiceOriginalAmount" : "",
"TransactionDiscountAmount" : "",
"TransactionDeclaration": "",
"DeclarationEcoReason" : "",
"DeclarationAmount" : "",
"DeclarationDate" : "",
"TransactionBeneficaryReference" : "",
"TransactionPaymentNumber" : "",
"TransactionDocReference" : "",

"TransactionAdviceReference" : "",
"TransactionAdviceMode" : "",
"TransactionExclusivePaymentIndicator" : "",
"TransactionBeneficiaryIdentificationIndicator" : "",
"TransactionContratSettlement" : "",
"TransactionIntraCompanyIndicator" : "",
"TransactionNettingIndicator" : "",
"TransactionUrgentIndicator" : "",
"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": "",
"TransactionRepresentationCode": "",
"InvoiceEdifactType" : "",
"InvoiceXMLType" : "",
"InvoicePayeeType" : "",
"InvoiceLabel" : "",
"InvoiceAdditionnalInformation" : "",
"InvoiceInternalReference" : "",
"InvoiceBeneficiaryReference" : "",
"InvoiceIssuingDate" : "",
"InvoicePaidAmount" : "",
"InvoiceSign" : "",
"InvoiceDueAmount" : "",
"InvoiceGapReason" : "",
"InvoiceDecision": "",
"InvoiceCommunication": "",
"InvoiceCurrency" : "",
"UltimateCreditorName" :"",
"UltimateCreditorNationalId" : "",

"UltimateCreditorIdType" : "",
"UltimateCreditorId" : "",
"UltimateCreditorAdressLine1" : "",
"UltimateCreditorAdressLine2" : "",
"UltimateCreditorProvince" : "",
"UltimateCreditorTown" : "",
"UltimateCreditorCountryCode" : "",
"UltimateDebtorCode" : "",
"UltimateDebtorName1" : "",
"UltimateDebtorNationalId" : "",
"UltimateDebtorIdType" : "",
"UltimateDebtorId" : "",
"UltimateDebtorAdressLine1" : "",
"UltimateDebtorAdressLine2" : "",
"UltimateDebtorTown" : "",
"UltimateDebtorProvince" : "",
"UltimateDebtorCountryCode" : "",
"UltimateDebtorPostalCode" : "",
"MandateCode" : "",
"MandateCreditorName" : "",
"MandateScheme" : "",
"MandateICS": "",
"MandateRUM" : "",
"MandateDebtorCode" : "",
"MandateLocalAcctId" : "",
"MandateRecurrence" : "",
"MandateSignatureDate" : "",
"MandateModificationReason" : "",
"PreviousMandateCode" : "",
"PreviousMandateCreditorName": "",
"PreviousMandateScheme": "",
"PreviousMandateICS": "",
"PreviousMandateRUM": "",
"PreviousMandateDebtorCode": "",
"PreviousMandateLocalAcctId": "",

"PreviousMandateRecurrence": "",

"PreviousMandateSignatureDate": "",

"PreviousMandateModificationReason": ""

}

Valeurs pour la colonne CATEGORY(S) de la table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY :

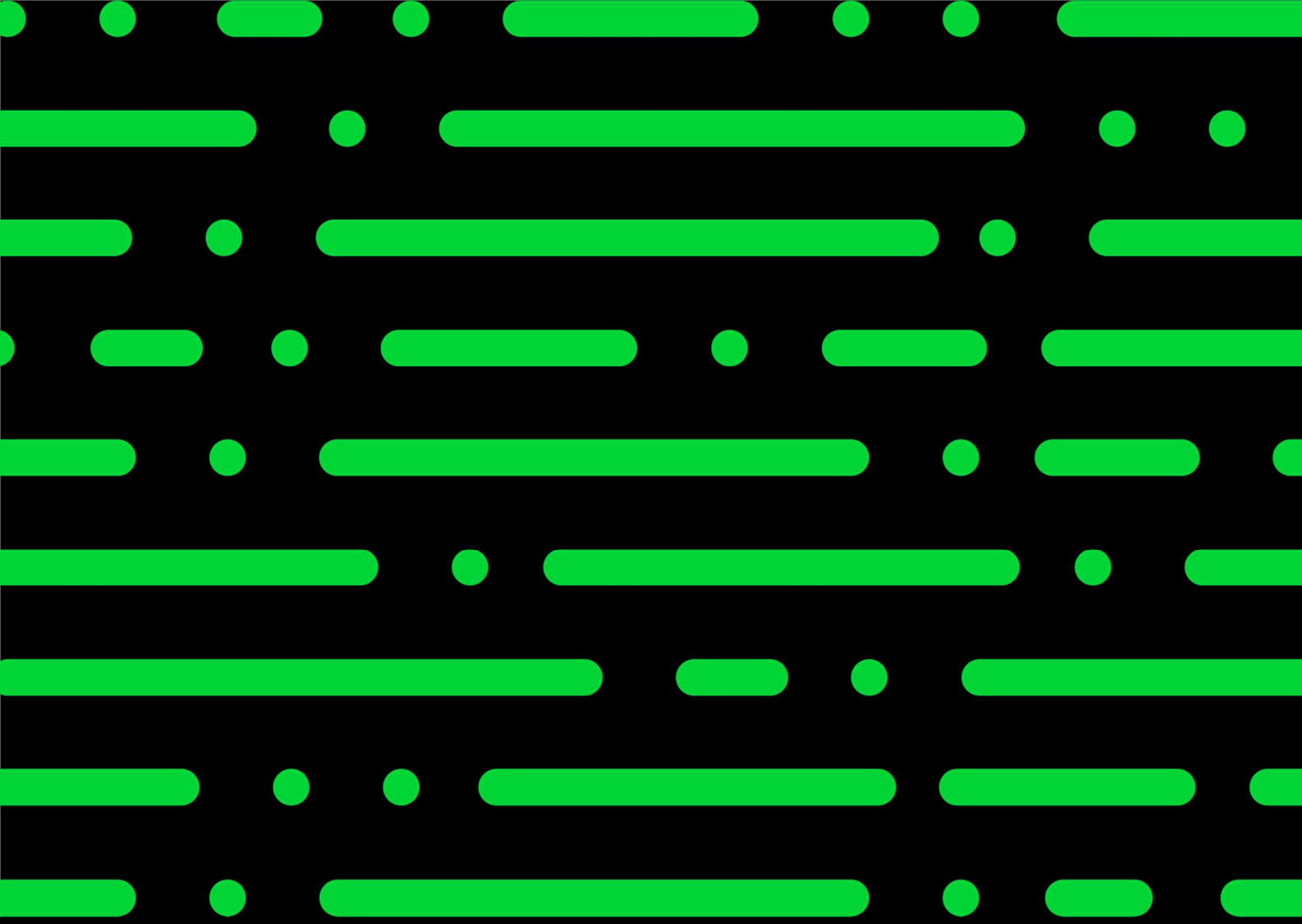
[SCT VTSDOM 001.001.03][902100]
[SCT VTSIN 001.001.03][903100]
[VTSDO Pain 001.001.03][740796]
[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
[VTSDO Pain 001.001.02][740802]
[VTSIN Pain 001.001.02][739801]
[VTSDO Pain 001.001.03 CBI][740825]
[VTSDO Pain 001.001.03 CBI NS][740826]
[VTSIN Pain 001.001.03 CBI][739798]
[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]
[PAY96ASEBVTSIN][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]
[SDD 008.001.02][754792]

Compatibilité Pain Version 2019
[SCT VTSDOM 001.001.09][904001]
[SCT VTSIN 001.001.09][905001]
[VTSDO Pain 001.001.09][906001]
[VTSIN Pain 001.001.09][907001]
[SCT VDOM 001.001.09][908001]
[VDOM Pain 001.001.09][909001]
[SCT VINT 001.001.09][910001]
[VINT Pain 001.001.09][911001]
[SCTINST VINT 001.001.09][913001]
[SCTINST VDOM 001.001.09] [914001]
[SDD 008.001.08][912001]

[SCTINST VDOM 001.001.03][756906]
[SCTINST VINT 001.001.03][755907]



sage.com
0191 479 5911

Sage

©2021 THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. SAGE, SAGE LOGOS,SAGE PRODUCT AND SERVICE NAMES MENTIONED HEREIN ARE THE TRADEMARKS OF THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.