Mise en place de l'éclatement des fichiers de relevés de compte

Objectif

A réception d'un fichier de relevés de compte contenant plusieurs numéros de compte, créer autant de fichiers que nécessaire à partir du fichier d'origine (ex : la holding reçoit un relevé de compte pour l'ensemble des comptes du groupe et souhaite mettre à disposition de ses filiales un relevé par filiale)

Pour cela, il est nécessaire

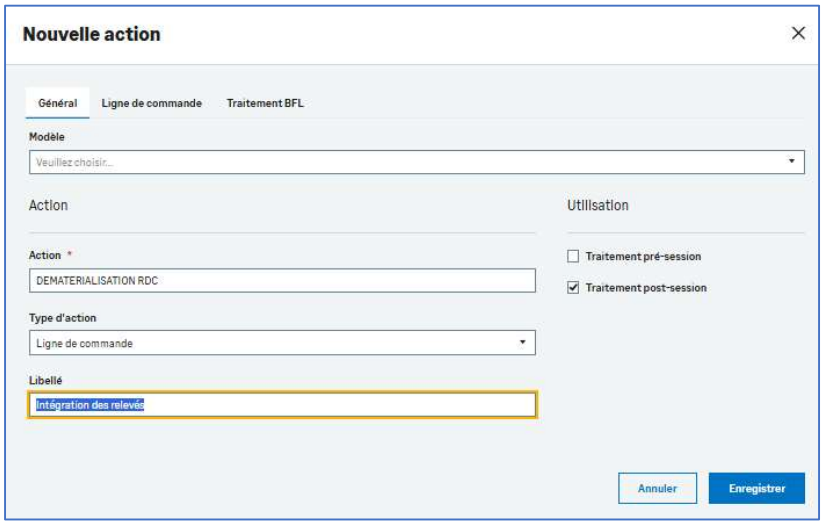
- D'activer l'importation de relevés de compte reçus (AFB120, MT940, CAMT053, AEB43)
- De paramétrer le widget d'exportation
- Si besoin, de paramétrer l'envoi par mail ou le dépôt dans un répertoire des fichiers résultant de l'éclatement

Activation de l'importation des relevés de compte reçus

Il est impératif de lancer un traitement post-session à la suite de la réception des fichiers de relevés de compte.

Création de l'action

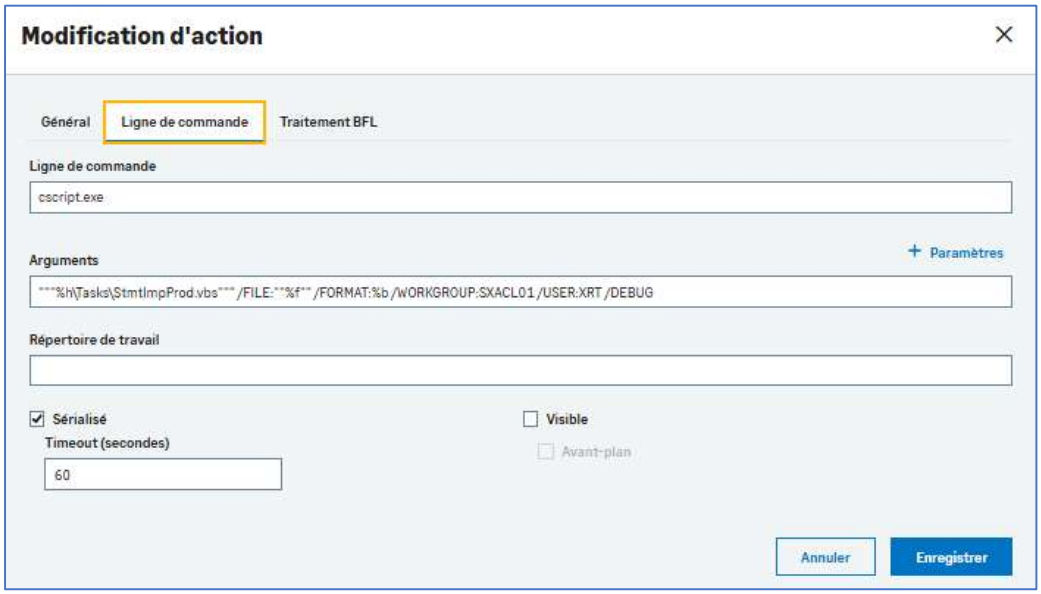
Dans l'administration de la communication, créer une action (en utilisant le modèle Intégration des relevés). Renseigner le nom de l'action sur l'onglet Général.



Puis sur l'onglet Ligne de commande,

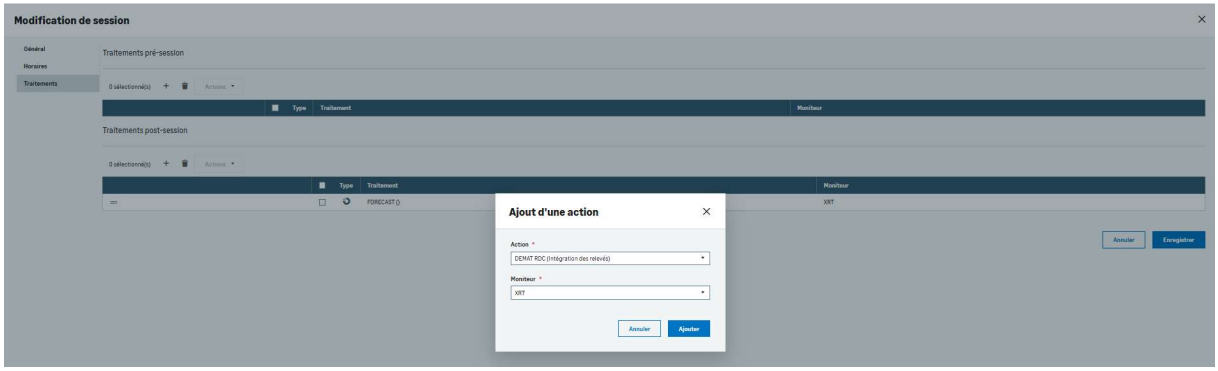
- Le champ « Ligne de commande » est renseigné automatiquement avec « cscript.exe »
- Adapter le contenu du champ « Arguments » """%h\Tasks\StmtImpProd.vbs""" /FILE:"""%f""" /FORMAT:%b /WORKGROUP:[WORKGROUP_SXA]

/USER:[SXS_USER_IN_WORKGROUP_SXA] ». Les informations surlignées en jaune sont à adapter à l'environnement de travail.



Mise en place du traitement post-session

Sur le contrat de communication utilisé pour rapatrier les relevés de compte, rattacher l'action en traitement post-session



Paramétrage de la tâche d'éclatement

Utiliser le widget Exportation sous la famille Relevés Bancaires / fonction Paramétrage

Créer autant d'export que de fichiers éclatés souhaités.

Exemple : Une holding a un contrat avec une banque pour recevoir tous les relevés du groupe (ceux d la maison mère et ceux de ses filiales). A réception, elle veut mettre à disposition de chacune de ses filiales le(s) relevé(s) qui la concerne.

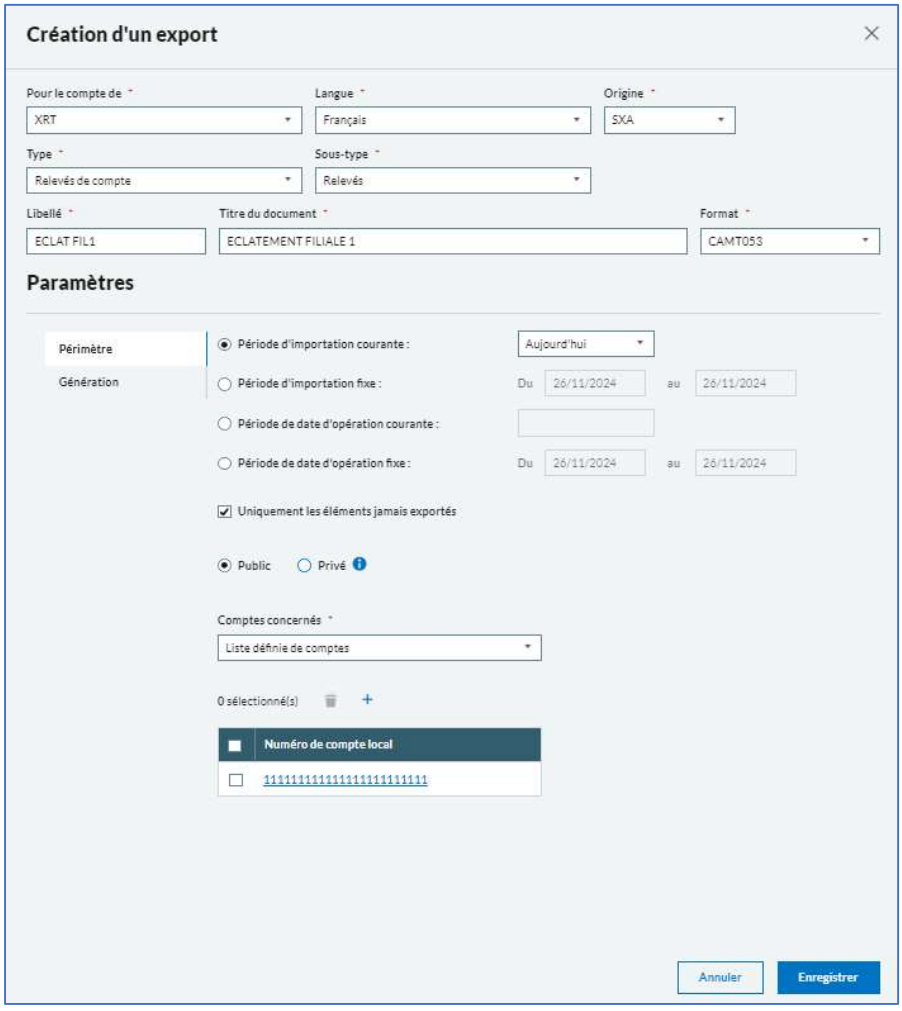
Le fichier de relevés de compte CAMT053 reçus contient 3 relevés :

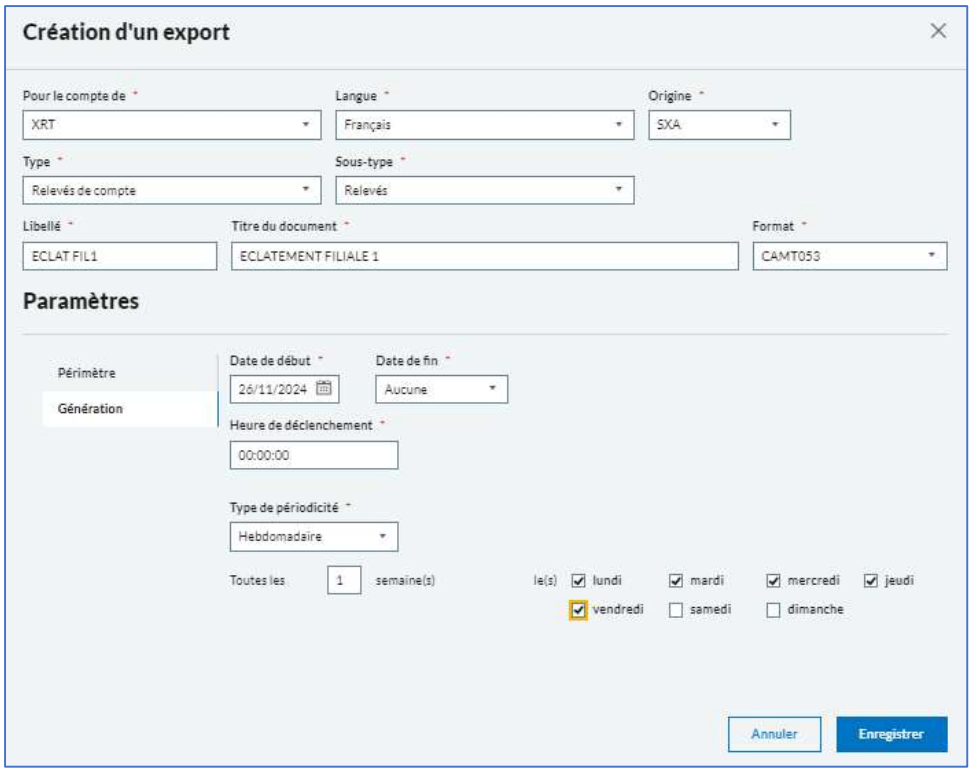
- Un pour le compte de la holding
- Un pour la filiale 1
- Un pour la filiale 2

Il faudra donc créer 3 exports (un par compte dans l'exemple)

- Renseigner le type à « Relevés de compte » et le sous-type à « Relevés »
- Choisir le format bancaire du fichier éclaté (en général identique au format bancaire d'origine)
- Dans la partie Périmètre, définir sur quel(s) critère(s) vont être sélectionnés les relevés à prendre en compte.
- Sélectionner les comptes concerné par l'éclatement (dans le cas, le compte d'une filiale par exemple)
- Dans la partie Génération, définir la périodicité de génération du fichier éclaté. Par exemple, tous les jours de la semaine sauf samedi, dimanche à 9h00 (heure à définir en fonction de l'heure de réception des relevés de compte)

L'enregistrement de ce paramétrage va créer un id pour l'export créé : cet id est très important pour définir ce qui devra être fait du fichier résultat de l'éclatement (notif, répertoire)

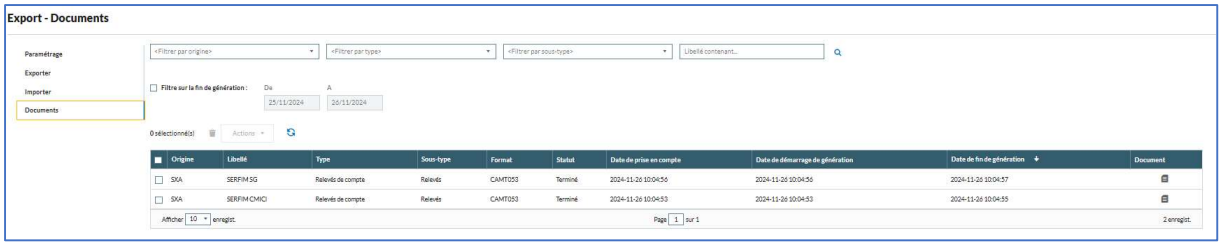




Stockage des fichiers éclatés

A chaque fois que les tâches d'éclatement vont se déclencher, elles vont créées des fichiers qui vont être stockés.

Pour consulter ces fichiers, utiliser la fonction « Documents » du widget d'Exportation



Chaque ligne correspond à un fichier éclaté, téléchargeable en cliquant sur l'icône de la colonne Document.

Paramétrage de l'envoi par mail des fichiers éclatés

C:\ProgramData\XRT\xrtnotif.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xrtnotif>
	<config>
		<message>
			<isbodyhtml>FALSE</isbodyhtml>
		</message>
		<smtp>
			<port>25</port>
```

```
                        <host>sage-smtp</host>
                        <enablessl>FALSE</enablessl>
                        <usedefaultcredentials u="TRUE">
                        <user>your_user</user>
                        <pwd>your_password</pwd>
                        </usedefaultcredentials>
                </smtp>
        </config>
        <types>
                <type t="STATEMENT" w="SXACL01" from="xrtsolutions@sage.com">
                        <export id="33" prefixfilename="AFB120">
                                <to l="fr">blandine.roboam@sage.com</to>
                                <to l="en">email3</to>
                                <to l="es">email4;email5</to>
                                <subject>
                                        <fr>Exportation du fichier</fr>
                                        <en>Exportation du fichier (en)</en>
                                        <es>Exportation du fichier (es)</es>
                                </subject>
                                <body>
                                        <fr>Ci-joint vous trouverez le fichier exporté.</fr>
                                        <en>Ci-joint vous trouverez le fichier exporté (en).</en>
                                        <es>Ci-joint vous trouverez le fichier exporté (es).</es>
                                </body>
                        </export>
                </type>
        </types>
</xrtnotif>
```

Paramétrage du dépôt dans un répertoire des fichiers éclatés

C:\ProgramData\XRT\xrtavailablefile.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xrtavailablefile>
        <types>
                <type t="STATEMENT" w="SXACL01">
                        <export id="33">
                                <prefixfilename>BR</prefixfilename>
                                <folderpath>C:\Users\Administrateur\Documents\EXPORT</folderpath>
                        </export>
                </type>
        </types>
  </xrtavailablefile>
```