Gestion des effets clients

Table des matières

Paramétrage préalable à la génération des fichiers bancaires 2

Création des effets 2

Paramétrage préalable à la génération des fichiers bancaires

Ce paramétrage doit être réalisé avant toute tentative de génération de fichier bancaire. Dans cette version, seul le format LCR160 est géré.

Dans le SCPS, sur le tenant SXA, remplir la table de transcodage «REM_TRT_POST_GEN » afin de définir le traitement à appliquer sur le fichier bancaire une fois généré (ex : les fichiers d'effets pour la BNP sont à déposer dans un répertoire, les fichiers d'effets pour la SG doivent être associés à la session / connexion « SG/LCR160)



En Entrée, indiquer obligatoirement

- DRAFT dans la colonne Familyout
- LCR160 dans la colonne Formatout
- FR dans la colonne CreditorCountryCode
- * ou les 5 caractères du code banque d'un RIB français dans la colonne Codebank (obligatoire, pas d'étoile)

Uniquement si nécessaire,

- * ou les 5 caractères du code guichet d'un RIB français dans la colonne Codebranch

En Sortie, indiquer obligatoirement

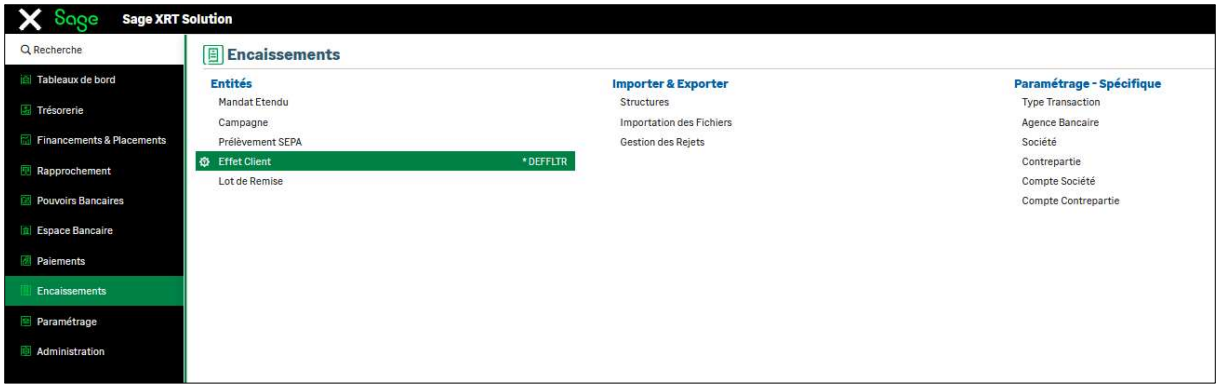
- Le type de traitement dans la colonne Trttype : les valeurs possibles sont
  - COM pour un envoi à la communication
  - SIGN pour un ajout dans la signature
  - REP pour un dépôt dans un répertoire
- Le nom du tenant de com dans la colonne Frpcomsignworkgroup

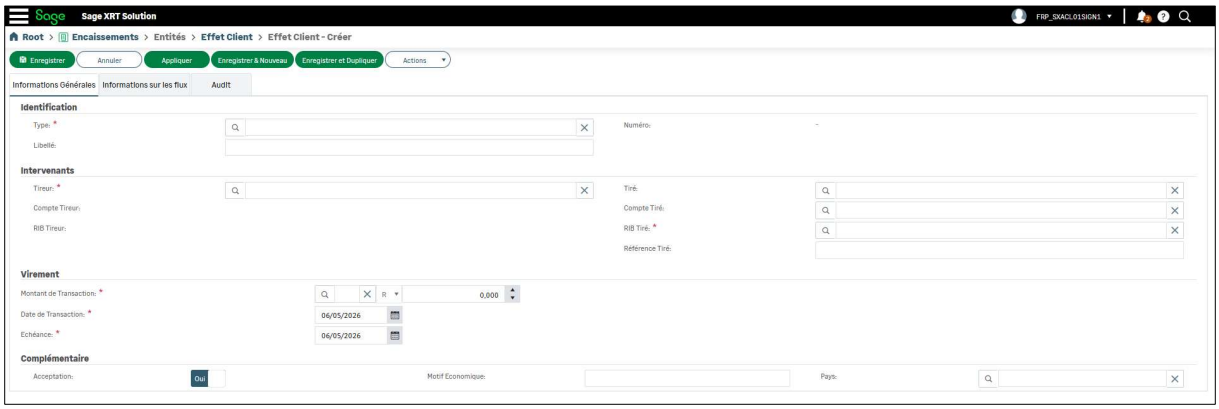
Puis selon les cas,

- Le code session dans la colonne Session
- Le code connexion dans la colonne Connexion
- Le répertoire dans la colonne REP NAME (racine C:\ProgramData)

Gestion des effets

La saisie des effets client s'effectue dans la partie Encaissements de Sage XRT Solution (Advanced).





Une fois saisis, les effets sont sélectionnés pour être regroupés en remise et transmis au service Paiement pour génération des fichiers bancaires.



Le statut des effets passe à « Envoyé au service Paiements »

Le fichier est alors selon le paramétrage préalable effectué, déposé dans un répertoire, ajouté en signature ou envoyé par la communication.

