Paramétrage du format bancaire à générer pour les fichiers issus de SXA

Table des matières

Objectif 2

Gestion des règles de génération 2

- Création d'une règle de génération 3
- Duplication d'une règle de génération 4
- Modification d'une règle de génération 4
- Supprimer d'une règle de génération 4

Remarques importantes 5

Objectif

Faciliter la définition du format bancaire à générer en fonction des caractéristiques des transactions à remettre en banque.

Rappel : jusqu'à la version 2026, cette définition se faisait automatiquement par lecture de la table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY.

Pour ne pas obliger à revoir le paramétrage existant , la règle de définition suit la procédure suivante :

- 1ère étape : Recherche d'une règle de définition créée dans le nouveau widget livré à partir de la version XRT Solution 2026 (Règles de génération des fichiers bancaires)
- 2ème étape : uniquement si la recherche de la 1ère étape n'a rien donné, recherche d'une règle de définition dans la table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY

Exemple d'illustration :

Dans la table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY, deux lignes existent :

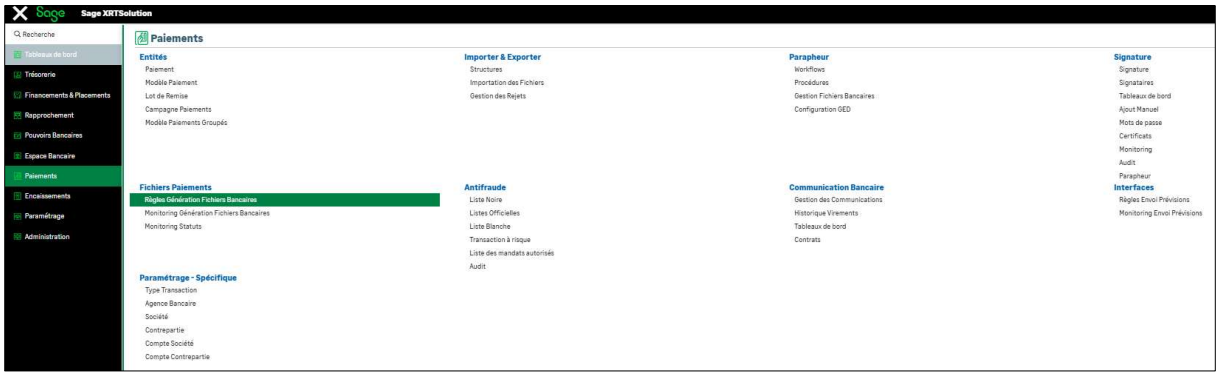
- DO/DO/*/*/SEPA/*/*/SEPA/EUR/0 [SCT VDOM 001.001.03][756793]
- IN/IN/*/*/SEPA/*/*/SEPA/EUR/0 [SCT VINT 001.001.03][755792]

Ces deux lignes ne seront pas exploitées si dans le widget de gestion des règles de génération des fichiers bancaires, la ligne suivante existe

- SUPP/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/EUR [SCT VINT 001.001.03][755792]

Gestion des règles de génération

Utiliser la fonction Fichiers Paiements / Règles de génération Fichier bancaires.



Les règles de génération existantes sont listées



Création d’une règle de génération

Utiliser le bouton Nouvelle règle pour créer une nouvelle règle de génération



- Renseigner tout d’abord obligatoirement le type de flux :
    - Virement *(JSON / "TransactionType": "SUPP")*
    - Virement de trésorerie *(JSON / "TransactionType": "TREA")*
    - Prélèvement *(JSON / "TransactionType": "DD")*

L’ordre des champs et leur contenu va bouger en fonction du type de flux préalablement sélectionné.

Les champs suivants sont tous facultatifs sauf le champ Format. Les champs suivants vont permettre d’affiner la définition de la règle en fonction des critères disponibles.

Si type de flux sélectionné # Prélèvement :

- Pays Agence payeur : *(JSON / "IssuingAgentBIC": ou si vide "DebtorAgentBIC":)*

- Agence payeur : *(JSON / "IssuingAgentBIC": ou si vide "DebtorAgentBIC":)*
- Payeur : *(JSON / "DebtorName1")*
- Compte payeur : *(JSON / "DebtorAcctId")*
- Devise compte payeur : *(JSON / "DebtorAcctCurrency")*
- Pays Agence payé : *(JSON / "CreditorAgtBIC")*
- Agence payé : *(JSON / "CreditorAgtBIC")*
- Payé : *(JSON / "CreditorName")*
- Compte payé : *(JSON / "CreditorAcctId")*
- Devise compte payé : *(JSON / "CreditorAcctCurrency")*
- Devise TRN : *(JSON / "TransactionTransfertCurrency")*

- Format : ex : [SCT VDOM 001.001.03][756793]) (choix variable en fonction des choix sélectionnés dans les combos Type)

Si type de flux sélectionné = Prélèvement :

- Pays Agence payé : *(JSON / "CreditorAgtBIC")*
- Agence payé : *(JSON / "CreditorAgtBIC")*
- Payé : *(JSON / "CreditorName")*
- Compte payé : *(JSON / "CreditorAcctId")*
- Devise compte payé : *(JSON / "CreditorAcctCurrency")*
- Pays Agence payeur : *(JSON / "DebtorAgentBIC")*
- Agence payeur : *(JSON / "DebtorAgentBIC")*
- Payeur : *(JSON / "DebtorName1")*
- Compte payeur : *(JSON / "DebtorAcctId")*
- Devise compte payeur : *(JSON / "DebtorAcctCurrency")*
- Devise TRN : *(JSON / "TransactionTransfertCurrency")*

- Format : ex : [SDD CORE 008.001.02][754790]

Duplication d'une règle de génération

Il est possible de dupliquer une règle de génération existante. Pour cela, à partir de la liste, sélectionner la règle à dupliquer et utiliser le bouton Action / Dupliquer.

Il est obligatoire de modifier au moins un critère pour pouvoir sauvegarder la règle.

Modification d'une règle de génération

Il est possible de modifier une règle de génération existante. Pour cela, à partir de la liste, utiliser le lien sur l'Id de la règle.

Supprimer d'une règle de génération

Il est possible de supprimer une règle de génération existante. Pour cela, à partir de la liste, sélectionner la règle à supprimer et utiliser l'icône Poubelle.

Remarques importantes

Grâce à cette fonction, il est possible de demander la génération d'un fichier dans un format « international » (type AFB320) même si selon les caractéristiques de la transaction, il aurait été logique de générer un format domestique (type AFB160). Cela était impossible avant la version XRT Solution 2026

De même, il n'est plus nécessaire de différencier les formats SCT DOM et SCT INT. Une seule ligne reliée au format SCT INT suffira et ne bloquera pas la génération d'un virement EUR de FR vers FR. Cela était impossible avant la version XRT Solution 2026