

Table of Contents

pre traitement cre niv :

1

traitement cre niv :

1

old traitement cre niv reunica :

1

new traitement cre niv reunica UR:

1

explications

1

Particularité mensuelle

2

exemple le 02/11/2016

2

pre traitement cre niv :

TCFIJCG = TPFAP.ISKI1.CFIJCG.S010SORT.CRERNIV vers TPFAP.ISKI1.CFIJCG.FICRNIV.VAC1

T8CFIJCG = envoi TPFAP.ISKI1.CFIJCG.FICRNIV.VAC1 vers TOP0.CFIJCG.FICRNIV.VAC1.TXT (idf = XGENCR01)

T8CCJFC1 = TPFAP.ISKI1.CFIJCG.FICRNIV.VAC1 vers TPFAP.ISKI1.CFIJCG.SAV.TRESOLC(+1)

traitement cre niv :

old traitement cre niv reunica :

TCRAJ20 = récupération consozec TPFAP.ISKI1.CFIJCG.FICRNIV.VAC1 TCRAJ21

TCRAJ22 ⇒ émission fichier trésorerie via mailbatch

TCRAJ23 ⇒ émission fichier compta via mailbatch

new traitement cre niv reunica UR:

T8FIJCC3 = dépose consozec TPFAP.ISKI1.CFIJCG.FICRNIV.VAC1

T8FIJCC8

T8FIJCC9 ⇒ dépose fichier compta PR\TOP0\GRECCO\Autres
TOP0.DEMANDES_DE_VIREMENT_POUR_LA_TRESORERIE.csv

T8FIJCCA ⇒ dépose fichier compta PR\TOP0\GRECCO\Autres
TOP0.CR_DU_TRAITEMENT_DES_CRE_DE_NIVELLEMENT.csv

explications

Depuis la MAD 16_09 le traitement des “cre de nivellement” a été dupliqué et rapatrié sur la plateforme Reunica UR. Les fichiers générés par le traitement UR se trouvent dans le répertoire PR/TOP0/GRECCO/Autres.

Le traitement des “cre de nivellement” sur la plateforme Reunica a été conservé pour l'instant dans un but de contrôle. À terme, le traitement de la plateforme Reunica UR devra être décommissionné et il n'y aura plus de mail.

Dans le répertoire U:\Retraite\Reunica_Entreprise\PR\TOP0\GRECCO\Autres\20161019 le fichier 20161019_850011-TOP0.CR_DU_TRAITEMENT_DES_CRE_DE_NIVELLEMENT.csv est celui qui aurait du

être transmis par la plateforme Reunica le 20/10

/!\ il y a un jour de décalage entre les dates de la plateforme Reunica UR et Reunica a cause de la consozec le fichier Reunica reçu par mail le 19/10 a 07:01 correspond au fichier Reunica UR du 18/10

Pour moi la trésorerie récupéré le fichier des cre de nivellement dans le fichier joint dumailbatch(confirmé parkiryba) Puis Coda traite le creKyribagéneré par la trésorerie

les flux traiter par CODA peuvent être trouvé dans le répertoire CODA PR\DATA\TRESO\done\traites

Particularité mensuelle

Une fois par mois (en début de mois) la trésorerie doit le traiter le paiement de l'échéance des Allocataires (gros volumes)

La date d'échéance des prélèvements SEPA peut induire un decalage dans le traitement des echance et un retard.

exemple le 02/11/2016

Pouvez-vous vérifier pourquoi sur les 2 périmètres AG2R et REUNICA les bandes sepa de la vacation du 27/10 soir ont été générées avec une date d'échéance au 31/10/2016 pour les lots les plus importants alors que jour était fermé ?

Il me semble que dans ce type de cas (jour férié, fermé ou week-end), l'échéance est ramenée au dernier jour ouvré du mois.

le problème provient de la date d'échéance des prélèvements SEPA (pour la vacation du 27/10 au soir) qui était le 31/10 alors que ce jour est fermé au lieu du 28/10.

Côté Grecco, ces ordres de paiements seront validés dans la vacation de ce soir. Ils seront pris en compte dans le fichier des demandes de virement demain matin.

Après analyse de la situation, le 31/10/2016 (fermé chez AG2R et REUNICA) n'est pas présent dans la table des jours « fériés » utilisée par les traitements SEPA pour le calcul de la date d'échéance des ORP (TC1TJ0U).

From:
<http://daisy-street.fr/dokuwiki/> - HomeWiki

Permanent link:
http://daisy-street.fr/dokuwiki/doku.php?id=work:logiciel_usineretraite:lc:cre_nivellement

Last update: 2018/09/08 16:35



