

Convertir un fichier DTA en fichier Pain

Produit : PerSal

Date : 25.05.2018

Etat : 1

Dernière modification | Utilisateur : 21.06.2018 |

W:\020 Software\0208 PerSal\020820 Help\Convertir un fichier DTA en fichier Pain.docx

Tables de matières

But du document.....	2
Prérequis	3
Actualiser la base bancaire.....	3
Modifier le type de paiement sur les coordonnées bancaire de l'employeur	5
Contrôler les données sur les collaborateurs.....	6
Modifier les paramètres de base pour le DTA	7
Après le traitement des salaires, exporter normalement le fichier DTA	7
Convertir le fichier au moyen du logiciel online de Proffix	9

Historique

Date	Version	User	Modification
28.05.2018	1	THO	Publication

But du document

Le présent document montre la manière de convertir un fichier DTA venant de PerSal en fichier Pain001 pour le nouveau trafic des paiements.

Officiellement, PerSal propose la création du fichier « Pain001 » uniquement depuis la version PerSal Neuro.

Prérequis

Actualiser la base bancaire

1. Télécharger le nouveau fichier des clearings bancaires

Navigation Persal : Transactions de données : Importations

Sélection

Info

- Sélection des interfaces prédéfinies ou définies par l'utilisateur
- Pour plus d'informations, sélectionnez le menu contextuel "plus de texte"
- Pour les trier, tirez les groupes avec la souris sur la position désirée

Données variables

Tableaux d'aide

- ★ Import liste clearing Swiss Interbank
<http://www.six-interbank-clearing.com/en/home/bank-master-data/download-bc-bank-master.html>
- ★ Import codes postaux de la poste suisse et du Liechtenstein.
<http://www.post.ch/post-startseite/post-adress-services-match/post-direct-marketing-datengrundlage/post-adress-services-downloadcenter.htm>
- ★ Import codes postaux étranger

Download Bank Master

The Bank Master in ASCII or Excel for daily updated Swiss Bank Master.

The file is ideal for updating existing bank master data IDs in credit, debit, and general payment traffic applic

The file may be downloaded either in text (ASCII) or it contains capital and lower case letters, umlaut and sp consists of a record with fixed-length field, ending with (CR/LF). The records are sorted in ascending order at description). The contents of the two files are the same title line.

As an alternative to the Bank Master the Electronic In the form of an offline inquiry.

Downloads

- > Bank Master (ASCII) (ZIP)
- > **Bank Master (ASCII)**
- > Bank Master (Excel)
- > Bank Master (Excel)
- > Records description

Ouvrir le lien dans un nou

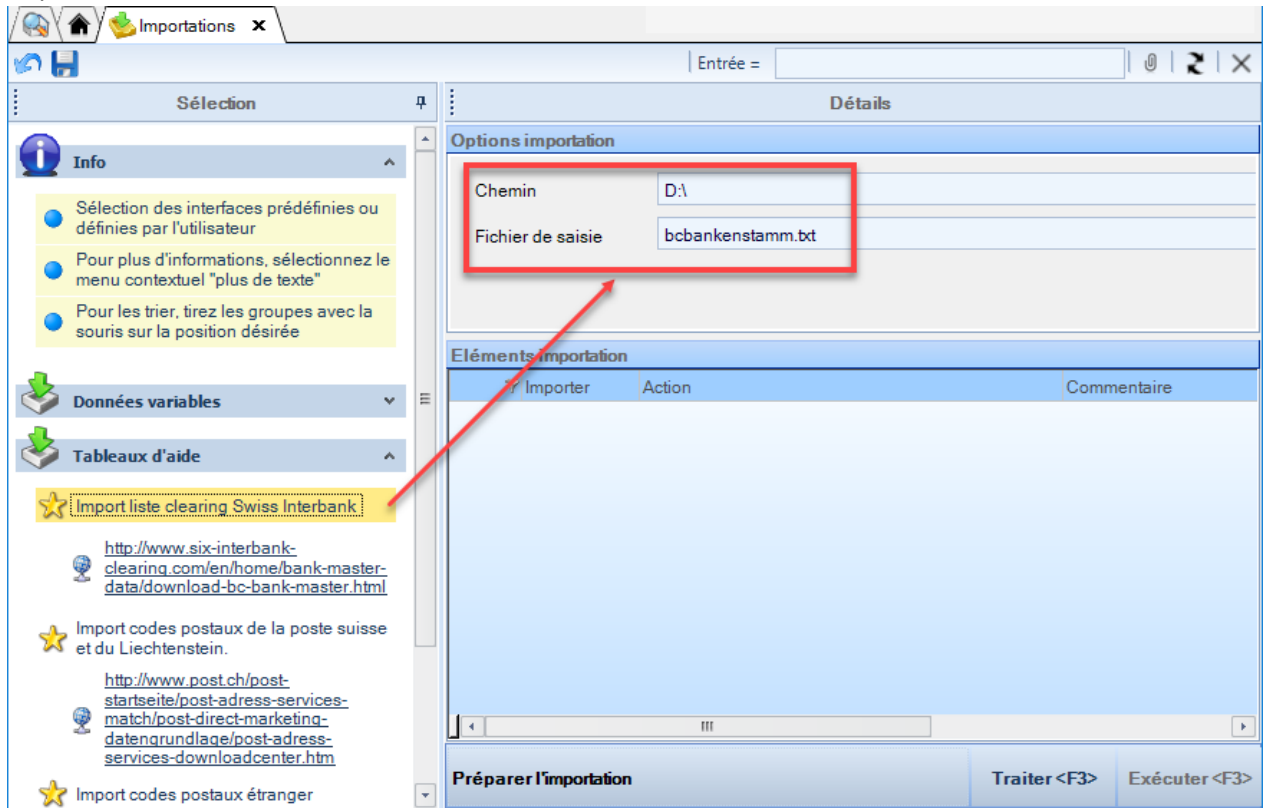
Ouvrir le lien dans une nc

Ouvrir le lien dans une fei

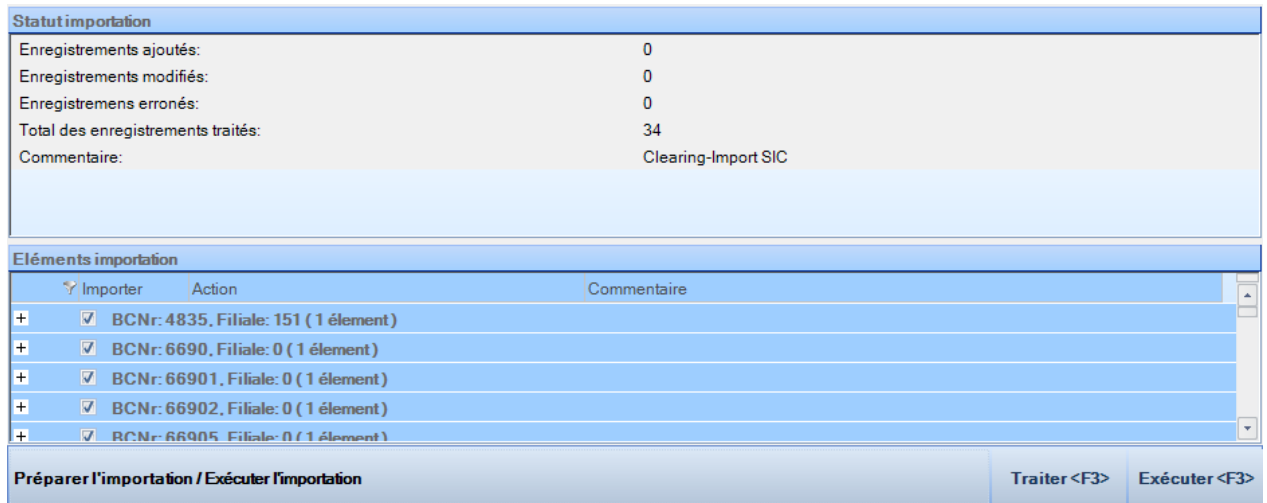
Enregistrer le lien sous...

Copier l'adresse du lien

2. Importer le fichier ASCII dans PerSal



3. Traiter



4. Exécuter

Modifier le type de paiement sur les coordonnées bancaire de l'employeur

Navigation PerSal : Données de base mandat > Constantes employeur > Employeur > Relation bancaire

Le compte de l'entreprise doit être un type de paiement « Banque » ainsi qu'un IBAN saisi.

The screenshot shows the 'Constantes employeur' window with the 'Relation bancaire' tab selected. The 'Banque' type is highlighted in red. The table below shows the details of the bank account.

Désignation	Type de paiement	N° de compte / IBAN	Monnaie	Compta crédit	Standard
CCP111	Banque	CH6509000000	Francs suisses		<input checked="" type="checkbox"/>
9000	PostFinance	POFICHBEXX	3030	Bern	

Contrôler les données sur les collaborateurs

En lisant dans le nouveau master bancaire, le clearing bancaire et le code SWIFT sont automatiquement mis à jour sur toutes les personnes

Navigation PerSal : Personne > Info / Paiement > Paiement

Contrôlez les données suivantes :

Type de paiement	Banque
Mode de paiement	IBAN
N° de compte / IBAN	Doit être IBAN
Clearing banque	Doit être saisi
SWIFT	Doit être saisi

Paiement de		CCP111
Type de paiement		Banque
Mode de paiement		IBAN
N° de compte / IBAN		CH3500778203271642001
Clearing banque		778
Nom banque		Luzerner Kantonalbank AG
SWIFT		LUKBCH2260A
NPA Banque		6002
Lieux Banque		Luzern
Coord. de pmt standard		<input checked="" type="checkbox"/>
Paiement du salaire		Selon régl. mandat/pmt salaire

Modifier les paramètres de base pour le DTA

Pour que le fichier DTA soit converti avec le convertisseur sans erreur, le réglage suivant doit être fait :

PerSal Navigation : Définitions > Réglages mandats > Période salaires > paiement des salaires

« Ne pas terminer l'enregistrement avec un retour à la ligne » **ne doit pas être activé**

The screenshot shows the 'Réglages mandats' application window. On the left is a navigation pane with three main sections: 'Période salaires', 'Listes', and 'Bouclément annuel'. Under 'Période salaires', the option 'paiement des salaires' is selected and highlighted with a red box. The main area on the right is titled 'DTA' and contains several settings. Two text input fields are visible, both containing 'XXXXX'. Below them are three checkboxes: 'Ne pas identifier les enregistrements comme un paiement du salaire', 'Convertir les trémas (ä = ae, à = a, ç = c, etc.)', and 'Ne pas terminer l'enregistrement avec un retour à la ligne'. The last checkbox is highlighted with a red box. Below the 'DTA' section is the 'OPAE' section, which has a text input field for 'Numéro de compte pour les frais' and a checkbox for 'Ne pas terminer l'enregistrement avec un retour à la ligne', also highlighted with a red box.

Après le traitement des salaires, exporter normalement le fichier DTA

Navigation Persal : Transactions de données > Exportation > Paiement salaire > DTA pour la banque

PerSal(Firma: Intus Data SA [ID: Vertriebspartnerlizenz])

Exportations x

Sélection

Info

Païement salaire

- DTA pour la banque
- OPAE pour la poste

Exportation compta /

- Exportation financier et le compte

Options exportation

Chemin D:\

Fichier de saisie PS201801.dta

- Veuillez sélectionner le traitement des salaires désiré

2018_05

- Veuillez sélectionner le compte bancaire désiré

CCP111

- Veuillez sélectionner les personnes désirés

Convertir le fichier au moyen du logiciel online de Proffix

Nous vous proposons un site internet d'un de nos partenaires qui propose un outil de migration des fichiers. Malheureusement ce site est en allemand. Nous vous conseillons l'utilisation de ce dernier car nous avons confiance en la société Proffix. Si vous désirez utiliser un autre convertisseur, nous vous rendons attentif sur les risques inhérents aux données.

<https://iso-20022.net/konverter/>

Einstellungen

Überweisungsaufträge/Vergütungen (Kunde an Bank)

Firma

1

- Batch Booking (Sammellastschrift pro Auftrag)
 Name bei ESR-Zahlungen übernehmen

Belastungsanzeige

- Keine Anzeige
 Einzelanzeige
 Sammelanzeige mit Details
 Sammelanzeige ohne Details
 Avisierung gemäss Bank

Gutschriftanzeigen (Bank an Kunde)

- konvertieren zu ESR Typ 3
 konvertieren zu ESR Typ 4

ESR-Record Länge (nur ESR Typ 3)


- 100 Bytes
 128 Bytes

- Zeilenabschluss mit CRLF

Haftungsausschluss

- Haftungsausschluss akzeptiert

2

 Haftungsausschluss anzeigen

V1.5.0

3

Speichern

Saisir les informations :

1. Saisir le nom de votre société
2. Accepter les conditions d'utilisations
3. Sauver

Choisir le fichier DTA en appuyant dans cette zone :

Attendre la fin de la conversion



« « Schliessen » »

Vous pouvez maintenant télécharger le fichier en appuyant sur :

