

Utilisation de l'outil de récupération post Télétransmission



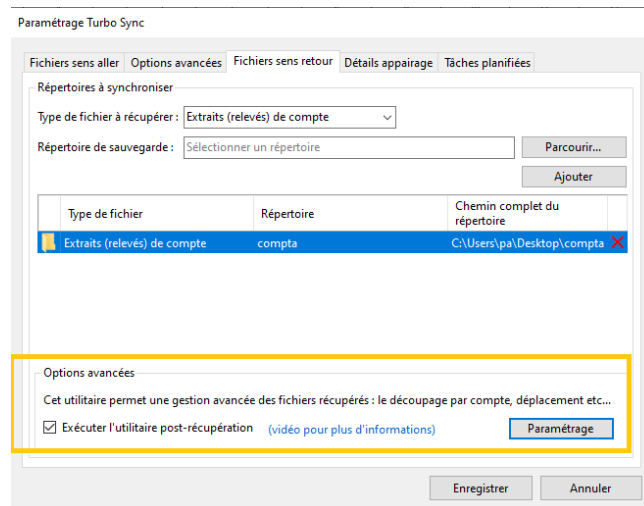
Table des matières

1. Introduction/ Installation	3
2. Mises en situations.....	4
a. Le logiciel de comptabilité ne supporte que les imports mono-compte (mode simple découpage).....	4
b. Changer les extensions des fichiers (mode personnalisé)	5
c. Ranger les fichiers dans des dossiers par banque (Mode Personnalisé).....	6
d. Les fichiers sont multi-Sociétés et doivent être ventilés par sociétés. (Action sur liste).....	7
e. Le logiciel comptable souhaite un nommage particulier des fichiers avec changement de nom. 9	
3. Description des différents écrans.....	12
a. Mode simple.....	12
b. Mode Personnalisé.....	13
c. Onglet listes de comptes :	15
d. Onglets Divers :.....	15

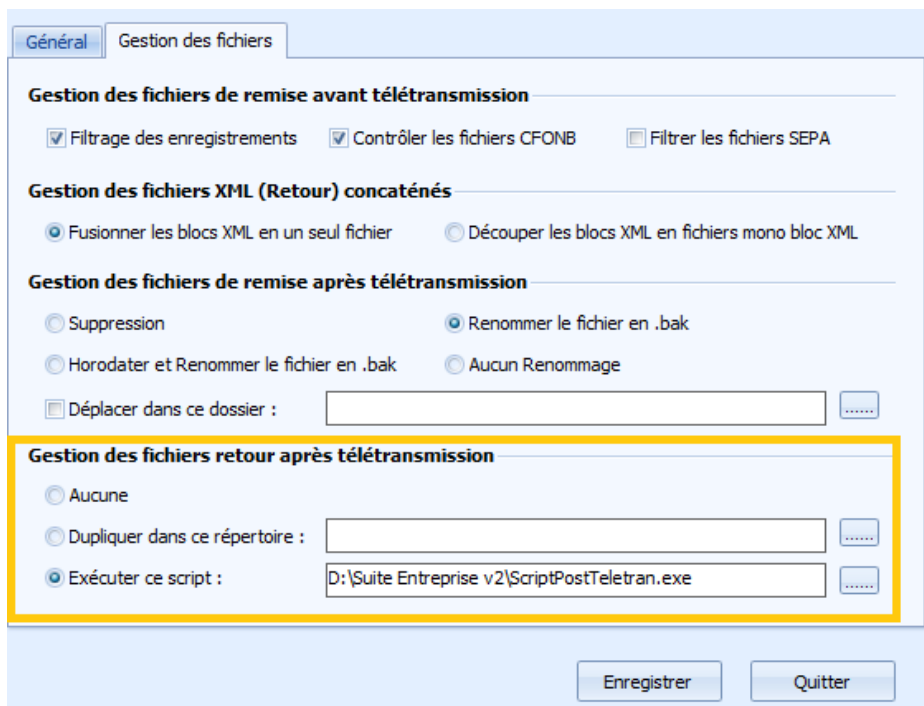
1. Introduction/ Installation

L'utilitaire ScriptPostTeletransmission est disponible aussi bien pour les produits en ligne (Pulceo/ e-Palatine Suite / Suite Entreprise.com) que pour le produit bureau (Sev2). Il est packagé dans TurboSync et s'installe en complément pour le produit bureau.

- Sur les produits en ligne (Pulceo/ e-Palatine Suite / Suite Entreprise.com) : Il s'active depuis l'onglet Fichiers Retours de TurboSync :



- Pour le produit bureau :
 - 1- Dézipper le package ScriptPostTeletrans.zip disponible sur votre page de déploiement dans le répertoire racine (d'installation) du produit.
 - 2- Dans le paramétrage de communication, indiquer le chemin de l'exécutable :



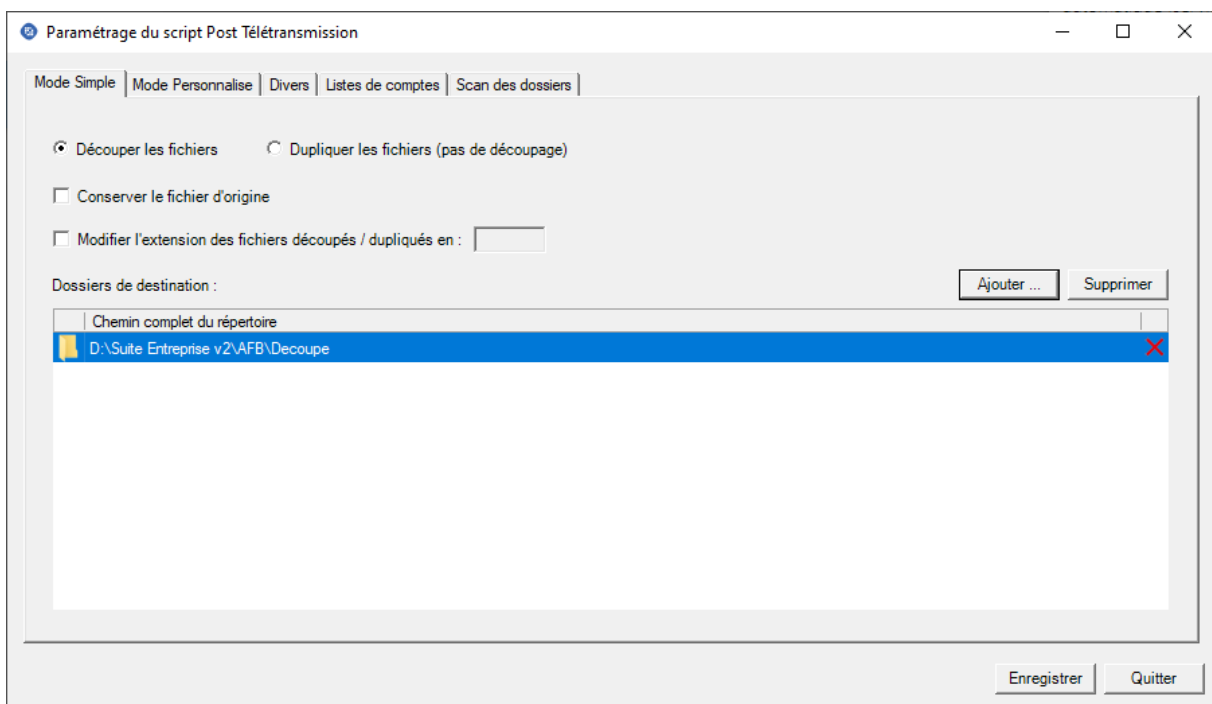
2. Mises en situations

- a. Le logiciel de comptabilité ne supporte que les imports mono-compte (mode simple découpage)

Résultat souhaité : *Les fichiers reçus de la banque sont multi-comptes, mon logiciel de compta ne peut traiter qu'un compte par fichier.*

Paramétrage :

Pour ce faire, on va mettre en place le mode simple en découpage. On peut découper dans le dossier où se trouve les extraits ou découper avec déplacement en mentionnant un dossier de destination. Ce qui peut faciliter l'identification de ce qui est bien découpé ou non.



Exemple :

Je récupère un fichier BPRI contenant 2 comptes BPRI ALPHA et BPRI BETA, je retrouve donc 2 fichiers portant le nom de mon fichier d'origine + n° de compte contenant chacun 1 seul compte :

▸ Decoupe

Nom	Modifié le	Type	Taille
BPRI-2 comptes_102070000114133653845...	26/02/2021 16:00	Fichier EXT	1 Kc
BPRI-2 comptes_102070000133143581688...	26/02/2021 16:00	Fichier EXT	2 Kc

b. Changer les extensions des fichiers (mode personnalisé)

Résultat souhaité : Les fichiers reçus de la banque sont généralement en .EXT. Le logiciel comptable du client ne supporte que le « .txt »

Paramétrage : Dans le mode Personnalisé, on va ajouter une action :

La condition d'application : s'applique aux fichiers ayant l'extension EXT l'information est disponible sans ouvrir le fichier. C'est donc une action globale.

L'action : « Renommer l'extension en », je saisi l'extension souhaitée.

Ajout / Modification d'une action

Actions globales sur le fichier Actions lors du parcours du fichier

Si : [L'extension est] [EXT]

Alors :

Conserver le fichier d'origine

Découper le fichier

Renommer le fichier (sans extension) en []

Renommer l'extension en [txt]

Pas de déplacement / Copie Déplacer vers Copier vers

[Ajouter] [Supprimer]

Paramétrage du script Post Télétransmission

Mode Simple | Mode Personnalisé | Divers | Listes de comptes | Scan des dossiers

Actions : [Ajouter ...] [Modifier] [Supprimer]

	Priorité	Action
▶	1	Si : L'extension est 'EXT': Alors : - Renommer l'extension en txt
*		

Exemple : Je récupère via mon opération bancaire, un fichier appelé « RELEVÉ_11315.EXT » après traitement par le script il s'appellera « RELEVÉ_11315.TXT »

c. Ranger les fichiers dans des dossiers par banque (Mode Personnalisé)

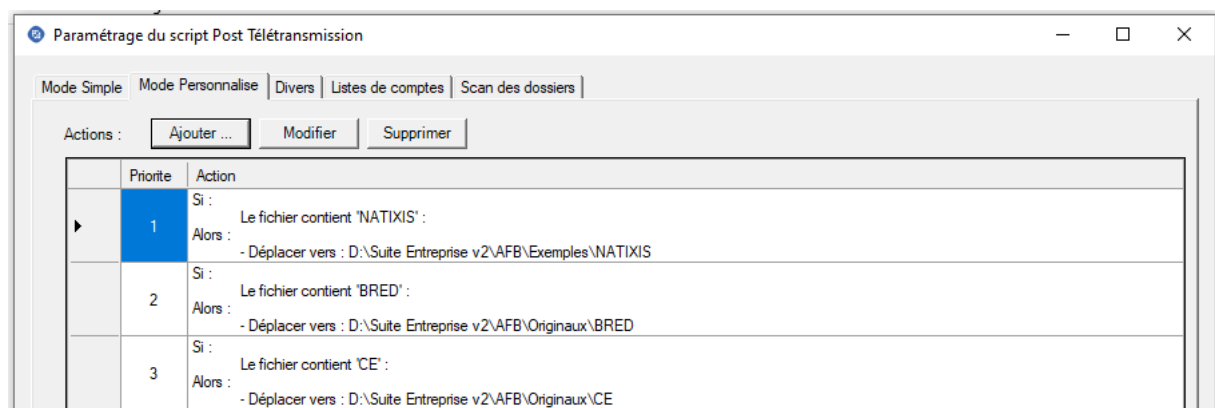
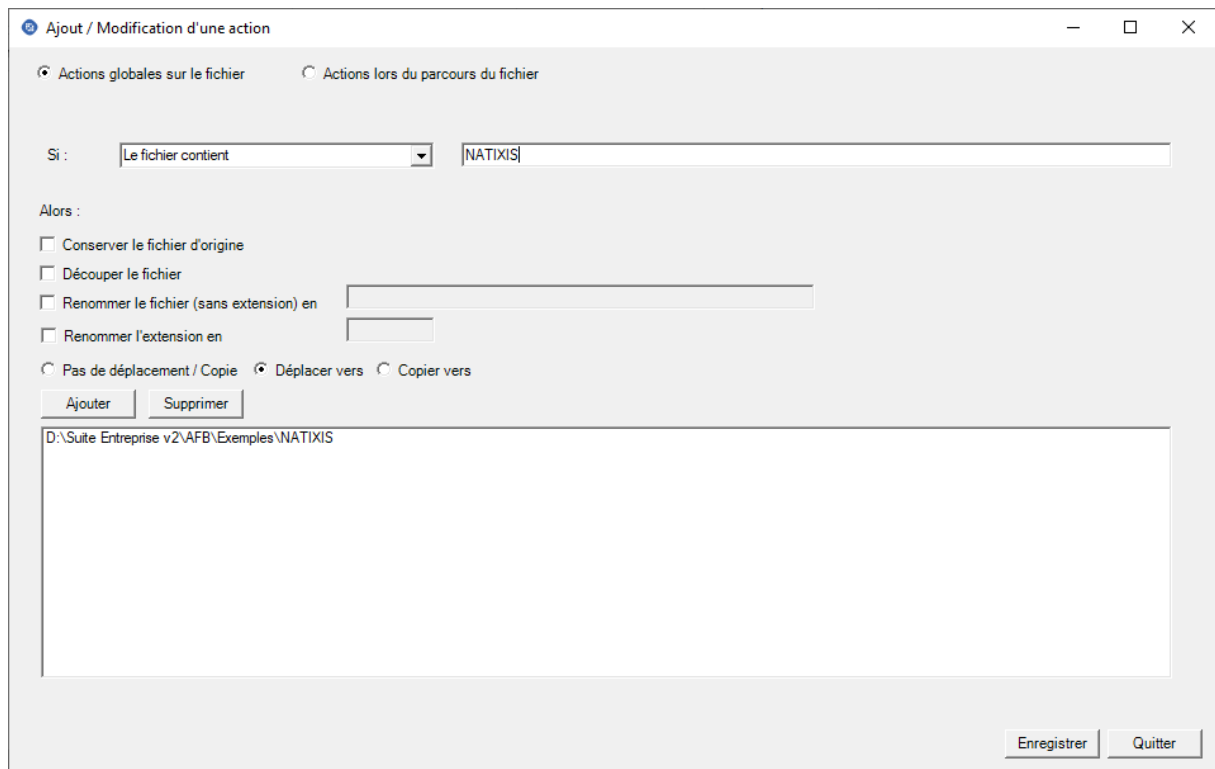
Résultat souhaité : Pour chaque banque, les fichiers doivent être dans des répertoires séparés.

Paramétrage : Généralement les noms de fichier comportent un « indice » sur la banque dont ils sont issus. On va se servir de cela pour les répartir dans les différents dossiers.






On va ajouter une action personnalisée par déplacement à faire. Comme elle est basée sur le nom du fichier, c'est une action globale.

Condition de déclenchement : Si le nom du fichier contient le 'Nom de la banque'






Action : Déplacer vers le dossier indiqué



Exemple : Je récupère mes extraits dans le même répertoire, le script va se charger de les ventiler dans les différents dossiers :

Nom	Modifié le	Type	Taille
 RELEVÉ_BP_10207.EXT	26/02/2021 11:02	Fichier EXT	167 Kc
 RELEVÉ_BRED_10107.EXT	26/02/2021 10:56	Fichier EXT	79 Kc
 RELEVÉ_CC_42559.EXT	26/02/2021 11:00	Fichier EXT	79 Kc
 RELEVÉ_CE_11315.EXT	26/02/2021 10:57	Fichier EXT	79 Kc
 RELEVÉ_NATIXIS_30007.EXT	26/02/2021 10:56	Fichier EXT	84 Kc

Ces relevés vont se trouver désormais chacun dans un dossier différent en fonction du nom de la banque

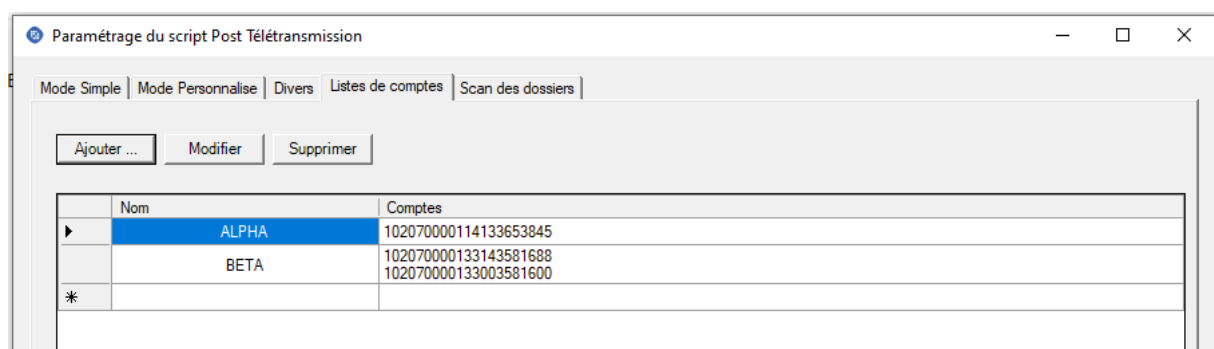
 BP	26/02/2021 17:23	Dossier de fichiers
 BRED	26/02/2021 17:24	Dossier de fichiers
 CC	26/02/2021 17:24	Dossier de fichiers
 CE	26/02/2021 17:24	Dossier de fichiers
 Natixis	26/02/2021 17:24	Dossier de fichiers

- d. Les fichiers sont multi-Sociétés et doivent être ventilés par sociétés.
(Action sur liste)

Résultat souhaité : Les fichiers reçus en EBICS contiennent pour chacune des banques plusieurs comptes appartenant aux sociétés ALPHA et BETA. Je souhaite avoir dans le répertoire ALPHA, uniquement les comptes d'ALPHA et dans le répertoire BETA uniquement les comptes de BETA

Exemple : Je récupère un fichier BPRI contenant 3 comptes BPRI ALPHA et BPRI BETA. Je veux mettre un « morceau » (1 compte) dans le répertoire ALPHA et un autre morceau (2 comptes) dans un répertoire BETA .

Paramétrage : Je crée 2 listes de compte une pour chacune de mes sociétés (Liste ALPHA, liste BETA) Les comptes sont à paramétrer au format RIB sans clé.



Utilisation de l'outil de récupération post Télétransmission

Je vais créer une action qui va placer mes infos dans le bon dossier en fonction de l'appartenance à ma liste.

Je dois ouvrir le fichier pour connaître les différents numéros de comptes. C'est donc une action au parcours du fichier. C'est des extraits, ils ont généralement l'extension EXT.

Si mon compte est dans la liste mets le dans le répertoire indiqué.

Ajout / Modification d'une action

Actions globales sur le fichier Actions lors du parcours du fichier

Si le nom du fichier commence par :

Si le nom du fichier se termine par :

Si le nom du fichier contient :

Si l'extension du fichier est :

	Liste des comptes	Dossier de destination	Nom du fichier de destination	Extension de destination	Type d'Action
	ALPHA	D:\Suite Entreprise v2\AFB\Ori...	Inchangé	Inchangée	Ecraser le fichier existant
▶*					

FormParcoursFichier

Pour la liste de comptes :

Contenant les comptes suivants :

```
102070000133143581688
102070000133003581600
```

Liste des comptes à exclure

Récupérer les lignes des comptes contenus dans la liste, puis :

Ecrire dans le dossier de destination :

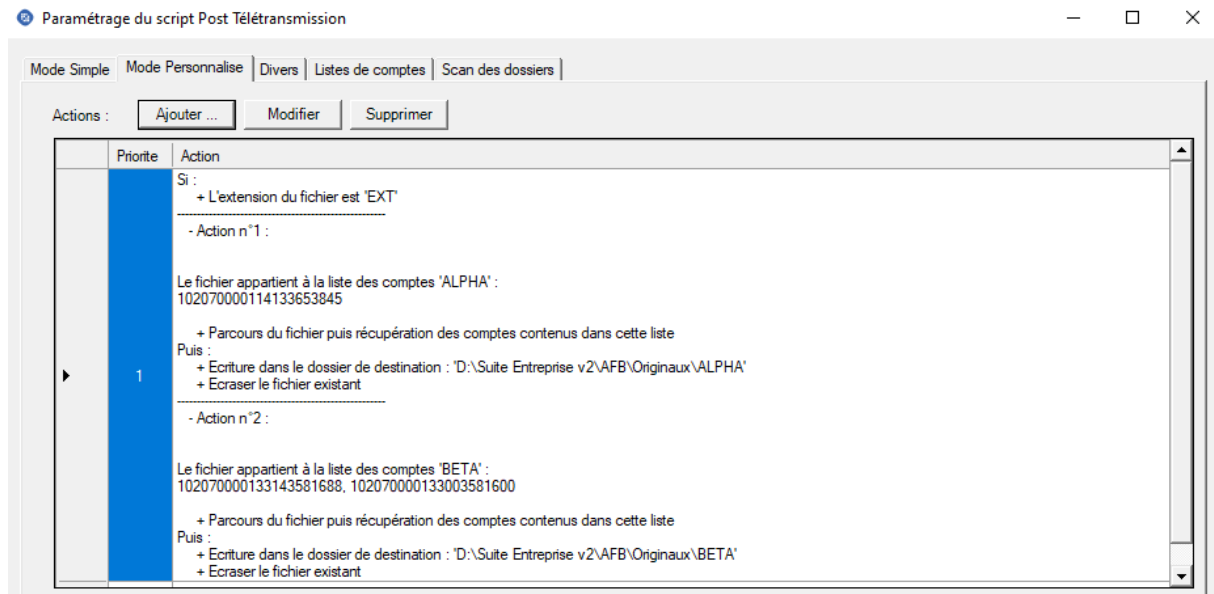
Modifier le nom du fichier :

Modifier l'extension :

Ecraser le fichier existant

Ecrire à la suite du fichier existant

Utilisation de l'outil de récupération post Télétransmission

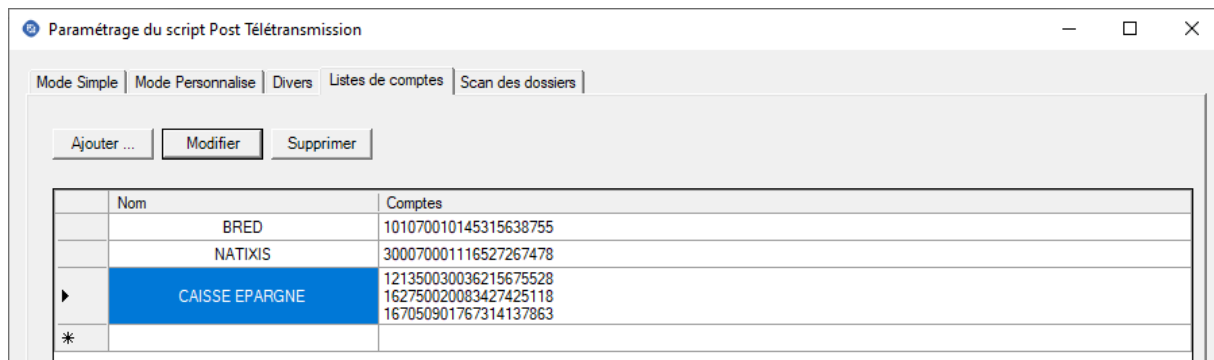


- e. Le logiciel comptable souhaite un nommage particulier des fichiers avec changement de nom.

Résultat souhaité : *Les fichiers sont dans le même répertoire.* Il faut les changer de nom pour s'adapter au format souhaité par le logiciel de comptabilité.

*

Paramétrage : Pour que le format soit dynamique, je vais utiliser une action au parcours de fichier et des listes. Cette fois-ci mes listes seront par banque et non par Société.



On va créer une action sur liste comme précédemment mais en appliquant une transformation au nom du fichier.

Utilisation de l'outil de récupération post Télétransmission

Ajout / Modification d'une action

Actions globales sur le fichier
 Actions lors du parcours du fichier

Si le nom du fichier commence par :

Si le nom du fichier se termine par :

Si le nom du fichier contient :

Si l'extension du fichier est :

	Liste des comptes	Dossier de destination	Nom du fichier de destination	Extension de destination	Type d'Action
▶	BRED	Inchangé	[&LC]-[&JJ]	.txt	Ecraser le fichier existant
*					

Pour ma liste de compte, je vais appliquer la transformation : Le nom de la liste - la date de transformation soit [&LC]-[&JJ]

Je vais ajouter chacun des 2 champs dynamique séparé par le tiret que je peux saisir directement

FormParcoursFichier

Pour la liste de comptes :

Contenant les comptes suivants :

```
121350030036215675528
162750020083427425118
167050901767314137863
```

Liste des comptes à exclure

Récupérer les lignes des comptes contenus dans la liste, puis :

Ecrire dans le dossier de destination :

Modifier le nom du fichier :

Je répète l'opération pour mes autres listes :

Si l'extension du fichier est :

	Liste des comptes	Dossier de destination	Nom du fichier de destination	Extension de destination	Type d'Action
▶	BRED	Inchangé	[&LC]-[&JJ]	Inchangée	Ecraser le fichier existant
	CAISSE EPARGNE	Inchangé	[&LC]-[&JJ]	Inchangée	Ecraser le fichier existant
	NATIXIS	Inchangé	[&LC]-[&JJ]	Inchangée	Ecraser le fichier existant

On obtient l'action suivante :

Priorité	Action
	Si : + L'extension du fichier est 'EXT' ----- - Action n°1 : Le fichier appartient à la liste des comptes 'BRED' : 101070010145315638755 + Parcours du fichier puis récupération des comptes contenus dans cette liste Puis : + Modification du nom du fichier de destination en '[&LC]-[&JJ]' + Ecraser le fichier existant ----- - Action n°2 :
1	Le fichier appartient à la liste des comptes 'CAISSE EPARGNE' : 121350030036215675528, 162750020083427425118, 167050901767314137863 + Parcours du fichier puis récupération des comptes contenus dans cette liste Puis : + Modification du nom du fichier de destination en '[&LC]-[&JJ]' + Ecraser le fichier existant ----- - Action n°3 :
	Le fichier appartient à la liste des comptes 'NATIXIS' : 300070001116527267478 + Parcours du fichier puis récupération des comptes contenus dans cette liste Puis : + Modification du nom du fichier de destination en '[&LC]-[&JJ]' + Ecraser le fichier existant

Exemple : Débutant sur 3 caractères (RBP, RCE, RCC...), ils doivent contenir la date de récupération et l'extension.txt

On aura donc à paramétrer des actions sur 5 listes avec pour motif soit le nom de chaque liste, soit « en dur » le préfixe choisi.

Si j'ai appelé ma liste « CAISSE EPARGNE », je mettrais RCE- [&JJ]

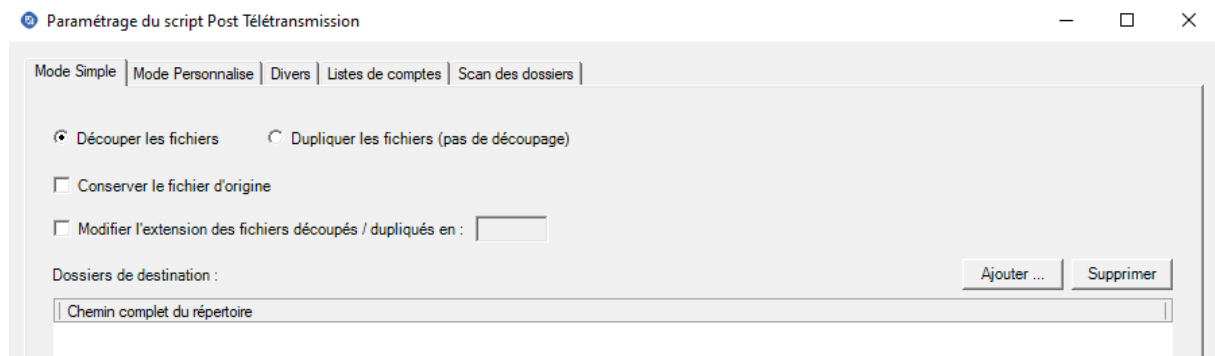
Si j'ai appelé directement ma liste « RGE », je peux m'appuyer sur le champ dynamique de liste de compte

Modifier le nom du fichier :

- RBN-26-01-2021.Txt
- RCA-26-01-2021.Txt
- RCC-26-01-2021.Txt
- RCE-26-01-2021.Txt
- RSG-26-01-2021.Txt

3. Description des différents écrans

a. Mode simple



Découper les fichiers

Si vous souhaitez découper les fichiers par compte, cochez la case , le panneau « Découpage » sera alors accessible.

Conserver le fichier d'origine

Si vous souhaitez conserver le fichier d'origine après découpage ou duplication, cocher la case « Conserver le fichier d'origine »

Scinder les fichiers par date (CFONB uniquement)

Permet de découper le fichier d'origine en un fichier par jour.

Modifier l'extension des fichiers

S'il faut modifier l'extension des fichiers découpés, l'indiquer (ex : .TXT)

Dossiers de destination

Si on indique plusieurs dossiers de destination pour les fichiers découpés, alors ils seront dupliqués dans les dossiers précisés. Sinon, ils resteront dans le dossier AFB où ils auront été récupérés

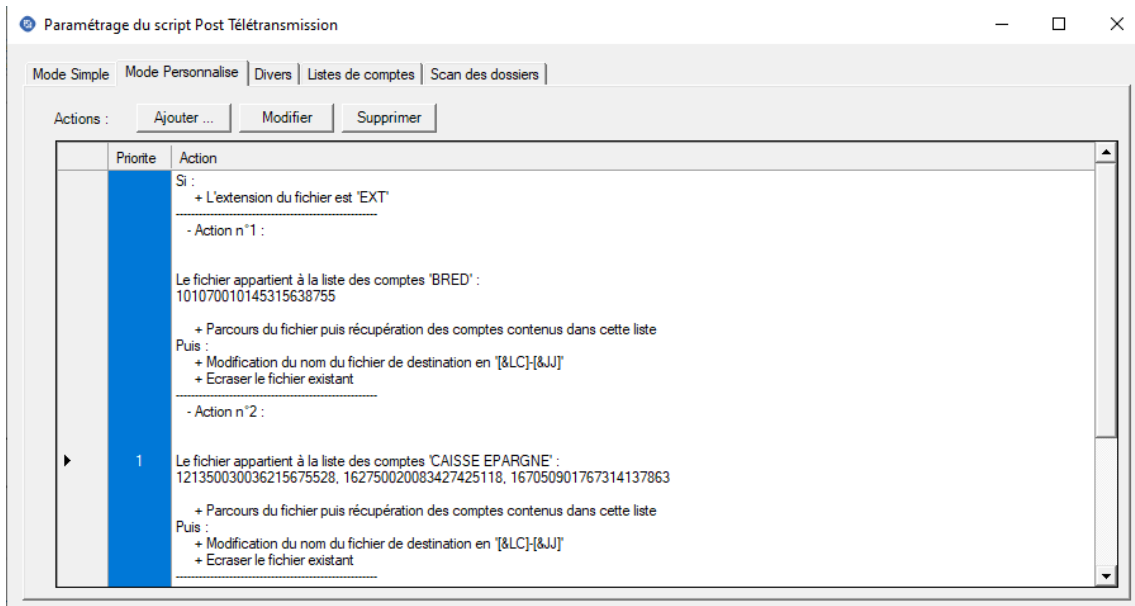
Dupliquer les fichiers

Le menu « Dupliquer les fichiers » n'est utile que pour les fichiers qui n'auront pas été découpés par compte, et il suit les mêmes explications que pour le menu Découpage

Enregistrer

Une fois le paramétrage effectué, cliquer sur « Enregistrer »

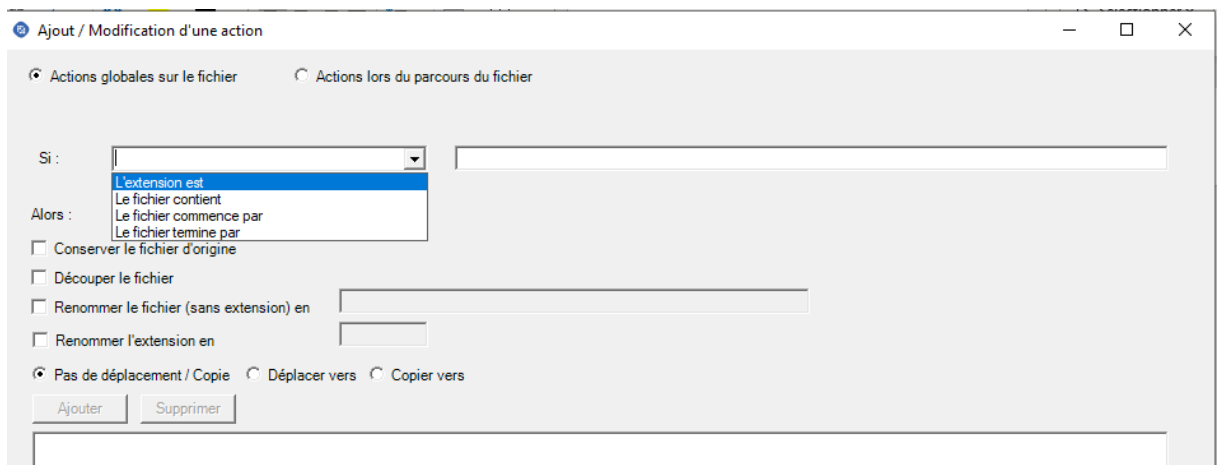
b. Mode Personnalisé



Le résumé des actions mise en place

Dans les écrans d'actions, on distingue deux types d'action :

- Globales sans ouvrir le fichier pour des conditions par exemple sur le nom ou l'extension



- Lors du parcours du fichier : des conditions sur le contenu

Utilisation de l'outil de récupération post Télétransmission

Ajout / Modification d'une action

Actions globales sur le fichier Actions lors du parcours du fichier

Si le nom du fichier commence par :

Si le nom du fichier se termine par :

Si le nom du fichier contient :

Si l'extension du fichier est :

Ajouter Modifier Supprimer

Liste des comptes	Dossier de destination	Nom du fichier de destination	Extension de destination	Type d'Action
BRED	Inchangé	[&LC]{&JJ}	Inchangée	Ecraser le fichier existant

Liste à exclure : permet de faire l'action sur tous les comptes qui ne sont pas dans la liste mentionnée

Champs dynamique : permet d'inclure la date de traitement, le nom de la liste de compte ou le numéro de compte.

Vous pouvez agir sur le nom du fichier ou sa destination mais également choisir le comportement souhaité en cas de fichier déjà existant :

- Ecraser pour le remplacer par un nouveau fichier
- Ecrire à la suite pour ajouter les informations courantes à la suite de celle présentes dans le fichier

FormParcoursFichier

Pour la liste de comptes : CAISSE EPARGNE

Contenant les comptes suivants :
121350030036215675528
162750020083427425118
167050901767314137863

Liste des comptes à exclure

Récupérer les lignes des comptes contenus dans la liste, puis :

Ecrire dans le dossier de destination :

Modifier le nom du fichier : RCE{&JJ}

Ajouter un champ dynamique ...

Modifier l'extension :

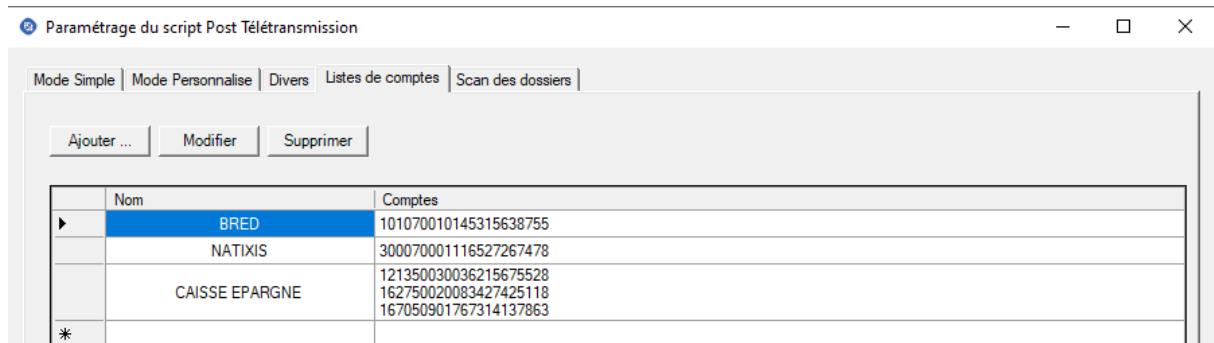
Ecraser le fichier existant

Ecrire à la suite du fichier existant

Enregistrer Quitter

c. Onglet listes de comptes :

Il permet de définir des listes de comptes utilisables ensuite dans le mode personnalisé. Cela peut être par exemple des listes par banque, par Sociétés ou par service suivant la façon de travailler du client.



d. Onglets Divers :

Cet onglet permet de tester vos règles sur un fichier d'exemple à indiquer.

