Format d'export SEPA

Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section “export SEPA” du module notes de frais d'oHRis.

Préalables :

1. Vous devez définir les “coordonnées bancaires” de la société dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet “Note de frais”, onglet “Paramètres de l'export SEPA”.
2. Vous devez définir les “coordonnées bancaires” de l’utilisateur bénéficiant de l'export SEPA dans l'écran de paramétrage de la fiche de l'utilisateur, onglet “Note de frais”, renseignez les coordonnées bancaires.

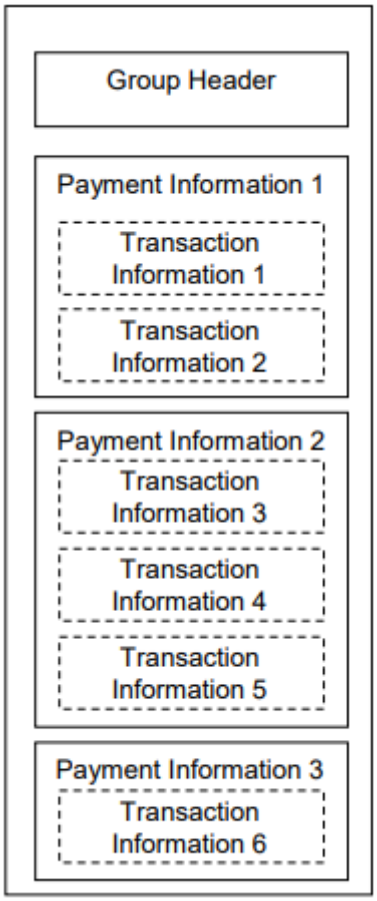
Format de fichier :

- Nom du fichier : personnalisable lors de l'export, par défaut : “Export-LIBSOCIETE-ddmmyyyy.csv”,
- Fichier : csv,
- standard : ISO 20022 pain.001.002.03.
- Séparateur des colonnes : point-virgule,
- Séparateur décimal : virgule,
- Format des dates : AAAA-MM-JJ
- Encodage : UTF-8

Contenu du fichier :

Le message se compose de 3 blocs :

1. Liste numérotée Group Header : ce bloc est obligatoire et n’est présent qu’une seule fois. Il contient des éléments tels que les Message Identification, Creation Date and Time.
2. Liste numérotéePayment Information : ce bloc est obligatoire et itératif. Outre des éléments liés à l’aspect de débit de la transaction, comme les Debtor ou Payment Type Information, il contient aussi un ou plusieurs Transaction Information Blocks.
3. Liste numérotéeTransaction Information : ce bloc est obligatoire et itératif. Il contient notamment des éléments liés à l’aspect de crédit de la transaction, comme les Creditor ou Remittance Information.



Documentation du standard ISO 20022 pain.001.002.03 : Documentation format XML Export SEPA

From:
https://documentation.ohris.info/ - **Documentation oHRis**

Permanent link:
https://documentation.ohris.info/doku.php/exports:export_ndf_sepa

Last update: **2024/02/01 12:58**