

Norme ISO 20022 et ProConcept ERP

Tableaux de contrôle

Table des matières

| | | |
|------|---|---|
| 1. | Complément d'information..... | 2 |
| 1.1. | Créanciers – Débiteurs | 2 |
| 1.2. | RH-Salaires..... | 3 |
| 1.3. | Appel de l'objet de gestion lié..... | 5 |
| 2. | Les informations à contrôler | 5 |
| 2.1. | Références IBAN d'un autre pays que la Suisse | 7 |

1. Complément d'information

Norme ISO 20022 et ProConcept ERP

En complément des informations déjà fournies, le numéro **BIC** sera obligatoire dans les transactions financières dans la nouvelle norme.

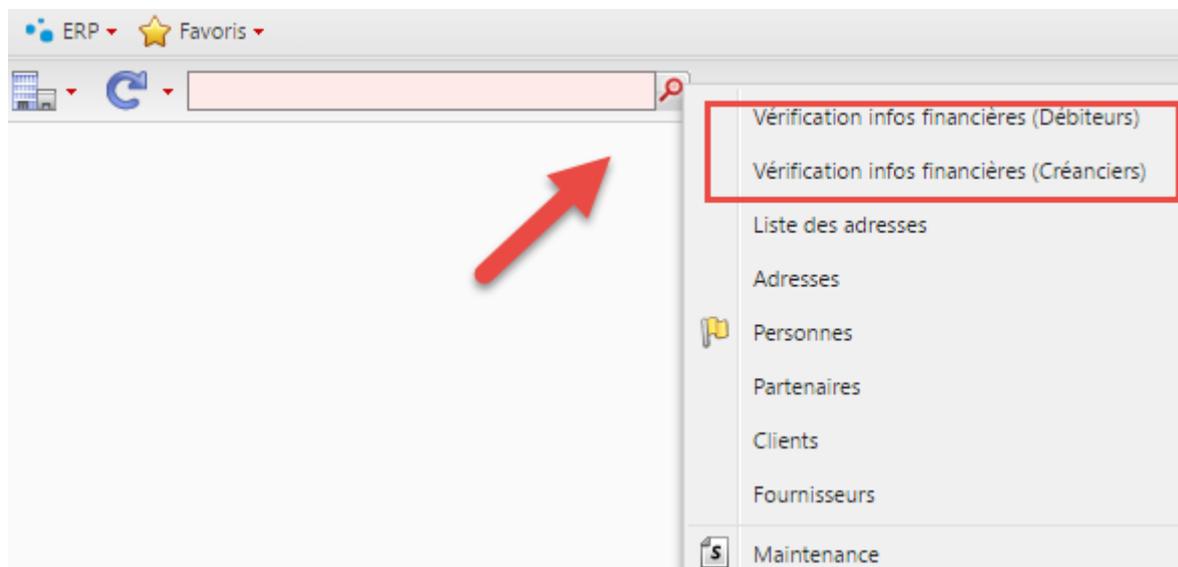
Pour effectuer la transition des références financières des employés, des créanciers et des débiteurs, nous avons ajoutés des tableaux que vous pouvez utiliser pour vérifier les informations financières.

1.1. Créanciers – Débiteurs

Pour les références financières des créanciers et débiteurs, ces tableaux se trouvent dans « Modification sélectives personnes »



Un clic droit sur la loupe permet de choisir le tableau à afficher



Le tableau affiche toutes les références financières avec le type de référence, le numéro de compte

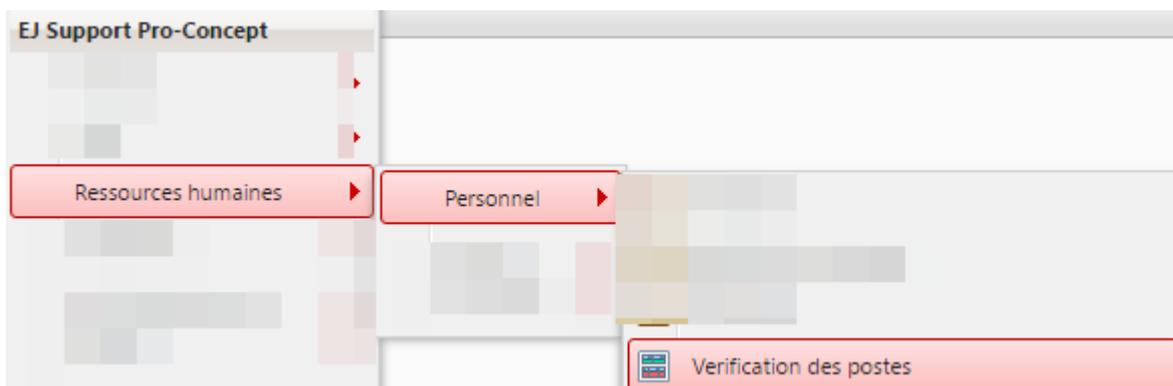
| Statut | Nom 1 | Type référence | Libellé | No compte | Clearing | Nom établissement | Ville | Code ... | BIC (Swift) | PROPOSITION |
|--------|-------|----------------|---------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 | CARL | 3 | BVR | 01-12162-7 | | | | | | |
| 1 | CARC | 5 | IBAN | CH8506250016323235006 | | | | | | 06250 |
| 1 | CARC | 2 | CCP | 10-5861-8 | | | | | | |
| 1 | CARC | 3 | BVR | 01-200099-8 | | | | | | |
| 1 | CARC | 1 | Banque | 16 1.203.188.07 | | | | | | |
| 1 | CARC | 3 | BVR | 01-53314-1 | | | | | | |
| 1 | CARC | 3 | BVR | 01-10570-7 | | | | | | |
| 1 | CARR | 1 | Banque | 44828.68 | 767 | Banque Canton... | Lausanne 9 | 1000 | BCVLCH2LXXX | |
| 1 | CARR | 5 | IBAN | CH8880434000006447447 | | | | | | 80434 |

Ainsi que les informations de l'établissement financier si disponible.

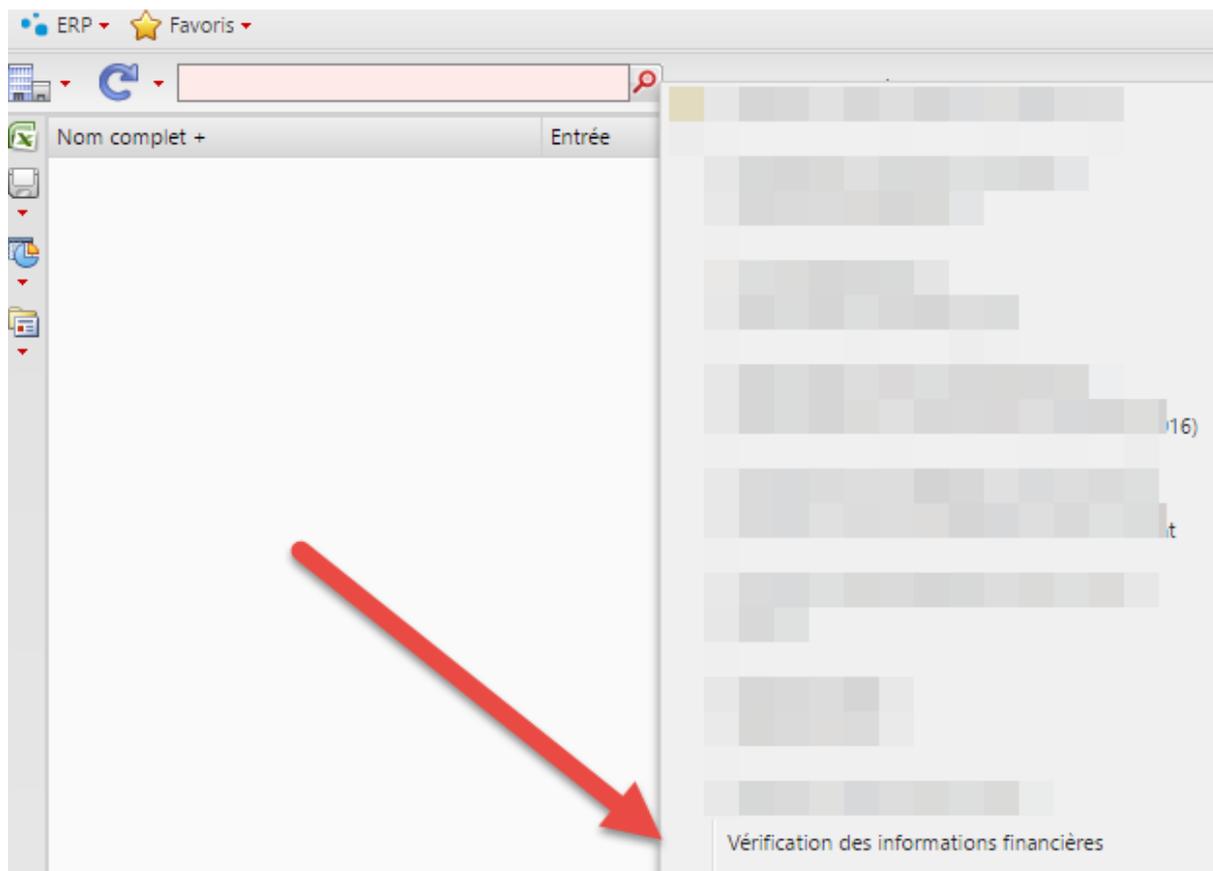
| Type référence | Libellé | No compte |
|----------------|---------|-----------------------|
| 3 | BVR | 01-12162-7 |
| 5 | IBAN | CH8506250016323235006 |
| 2 | CCP | 10-5861-8 |
| 3 | BVR | 01-200099-8 |
| 1 | Banque | 16 1.203.188.07 |
| 3 | BVR | 01-53314-1 |
| 3 | BVR | 01-10570-7 |
| 1 | Banque | 44828.68 |
| 5 | IBAN | CH8880434000006447447 |
| 2 | CCP | 60-455290-7 |
| 2 | CCP | 10-725-4 |
| 2 | CCP | 10-19128-1 |
| 1 | Banque | 212503 |

1.2. RH-Salaires

Le tableau de vérification est disponible sous « Vérification des postes »



Choisir « vérification des informations financières »



Comme pour les fournisseurs / débiteurs, la référence financière est affichée.

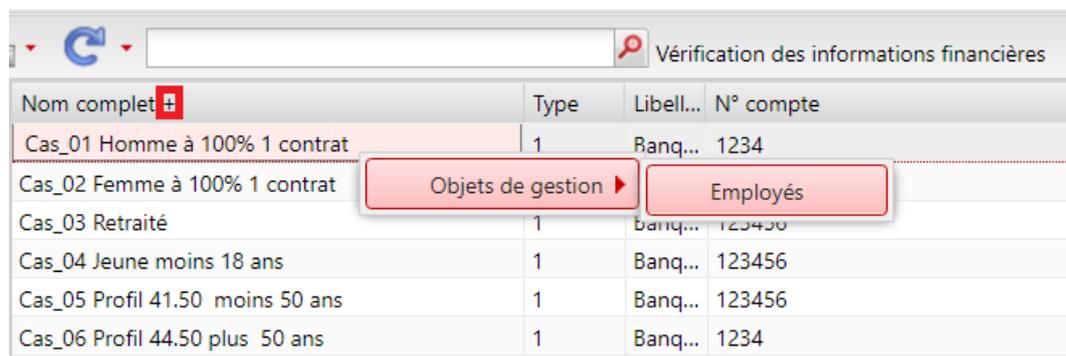
| Type | Libell... | N° compte | Clearing | Nom établissem... | Ville | Code postal | BIC (Swift) | PROPOSITION |
|------|-----------|-----------------------|----------|-------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | IBAN | CH5008390030261910005 | | | | | | 08390 |
| 5 | IBAN | CH6000767000T02137950 | | | | | | 00767 |
| 5 | IBAN | CH580024324347921540A | | | | | | 00243 |
| 5 | IBAN | CH0509000000171601204 | | | | | | 09000 |
| 5 | IBAN | CH9880451000001360901 | | | | | | 80451 |
| 5 | IBAN | CH4300767000C09087549 | | | | | | 00767 |
| 5 | IBAN | CH3709000000172421927 | | | | | | 09000 |

1.3. Appel de l'objet de gestion lié

Les colonnes se terminant par un « + » dans les tableaux offrent la possibilité d'ouvrir directement l'objet de gestion référencé.

En d'autres termes, il est possible d'accéder directement à un employé ou à un créancier/débiteur à partir des tableaux de vérification proposés.

En effectuant un clic droit sur un élément de la colonne, le système propose d'appeler l'objet de gestion en fenêtre pop-up :



| Nom complet | Type | Libellé | N° compte |
|----------------------------------|------|---------|-----------|
| Cas_01 Homme à 100% 1 contrat | 1 | Banq... | 1234 |
| Cas_02 Femme à 100% 1 contrat | | | |
| Cas_03 Retraité | 1 | Banq... | 123456 |
| Cas_04 Jeune moins 18 ans | 1 | Banq... | 123456 |
| Cas_05 Profil 41.50 moins 50 ans | 1 | Banq... | 123456 |
| Cas_06 Profil 44.50 plus 50 ans | 1 | Banq... | 1234 |

2. Les informations à contrôler

Les références financières doivent être revue comme ci-après

- Banque -> Convertir en IBAN
- CCP -> Convertir en IBAN
- IBAN Suisse -> Si pas d'établissement -> Indiquer un établissement
- BVR -> Rien faire
- IBAN hors Suisse -> indique le BIC/Swift

Si un établissement figure, Il est impératif que le BIC soit présent.

| Type référence | Libellé | No compte | Clearing | Nom établisse... | Ville | Code ... | BIC (Swift) |
|----------------|---------|----------------------|----------|--------------------|--------|----------|-------------|
| 5 | IBAN | CH888043400006447447 | 80434 | Banque Raiffeis... | Prilly | 1008 | RAIFCH22434 |

Si aucun établissement n'est attribué, une proposition* d'IID (ancien clearing) est calculée en fonction de l'IBAN. De la position 5 de l'IBAN sur 5 positions.

CH88 **80434** 000006447447

Attention, le numéro IID ainsi obtenu doit être validé.

Exemple 1

CH48 80108 000000418748

Selon le site de vérification

<https://www.six-interbank-clearing.com/fr/home/bank-master-data/inquiry-bc-number.html>

Le numéro IID **80108** n'existe plus est doit être remplacé par un autre numéro 80129

| IID | Banque/établissement | Adresse | NPA / Lieu |
|-------------------------------|--|---------|----------------|
| 80108 est enchaîné avec 80129 | Banque Raiffeisen de la Glâne (Centrale) | | 1680 Romont FR |



Il en est de même par exemple pour le Crédit Suisse qui a un numéro unique IID, mais des numéros BIC différents par succursale.

A ce sujet, après renseignement pris auprès de Solvaxis l'éditeur de ProConcept ERP, les établissements financiers n'ont pas proposé de conversion automatique de l'IBAN pour définir le BIC. L'éditeur n'a donc pas la possibilité de nous fournir une procédure automatique de conversion.

| | |
|----------------------|----------------------|
| IID | <input type="text"/> |
| | p.ex. 1* |
| Banque/établissement | <input type="text"/> |
| | p.ex. raif*see |
| NPA | <input type="text"/> |
| | p.ex. 3*00 |
| Lieu | <input type="text"/> |
| | p.ex. Zürich |
| Adresse SWIFT (BIC) | <input type="text"/> |
| | p.ex. ZKBK* |



Au sujet des références de type **CCP** il faut aussi les convertir en IBAN. Poste finance propose une page permettant d'effectuer cette opération.

<https://www.postfinance.ch/fr/entreprises/assistance/outils-calculateurs/calculateur-iban.html>

Veillez saisir votre numéro de compte. L'IBAN correspondant s'affiche immédiatement.

Ne s'applique pas aux numéros de compte qui commencent par 01-xxxxx-x ou 03-xxxxx-x (sur les BVR orange).

Numéro de compte* XX - XXXXXX - X

Définir IBAN

Attention, cela ne concerne pas le numéro de compte des références BVR.

2.1. Références IBAN d'un autre pays que la Suisse

Vous pouvez indiquer dans les zones Swift, nom établissement et ville établissement les références nécessaires sans devoir ajouter l'établissement sous « Banque »

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------|----------|---|
| Type | 5 | IBAN | Séquence | 0 |
| Début | 01.11.2015 | | Fin | |
| Pays | FR | France | | |
| Banque | | | | |
| Pays | | BIC (Swift) | | |
| Code postal | | Ville | | |
| N° compte | FR33 8012 9000 0087 4347 8 | | | |
| Swift | AGRIFRPP847 | | | |
| Nom établissement | Crédit Agricole | | | |
| Ville établissement | Lyon | | | |