



Manuel • PratoFlex

Options client



Making HR Processes Flow



Index

Index	1
1 Avant-propos	2
2 C'est quoi une option client?	2
3 Ajouter option client	2
3 Options relatives au contrat de travail	4
4 Options relatives à la facturation	5
5 Options relatives au client	9
6 Options relatives au contrat client	9
7 Options relatives aux chèques-repas	10
8 Options relatives à la saisie des prestations	10
9 Options relatives au formulaire de prestations	11
10 Options relatives à la pointeuse	12



1 Avant-propos

Prato se réserve le droit de modifier cette publication à tout moment. Les éventuelles modifications ne doivent pas être considérées comme des obligations dans le chef de Prato.

Prato ne peut pas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou lacunes de cette publication.

Les logiciels décrits dans cette publication sont fournis sous licence et peuvent uniquement être utilisés et copiés conformément aux conditions d'octroi de licences jointes.

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit et/ou rendu public par impression, photocopie, microfilm ou tout autre moyen sans l'autorisation écrite préalable de Prato.

2 C'est quoi une option client?

Les options client sont des spécificités propres au client qui portent principalement sur l'impression et le contenu des documents ainsi que sur le traitement des prestations et des factures. Elles vous permettent de déroger aux paramètres généraux au niveau du client.

3 Ajouter option client

Pour créer ces options, accédez à l'onglet « Options » de la fiche client. Elles figurent dans l'en-tête de la fiche, sous la forme d'une énumération d'éléments séparés par des virgules (acronymes).

Logistiek Robot Centrum (N° cl.: 5, id: 9)

Données Actions ⚠ Il y a 7 suivis ouverts pour ce client

Logistiek Robot Centrum	Société anonyme	32	3211325432	N° d'entreprise
Klaverbladstraat	63	N° I	Fax	N° TVA
BELGIQUE	Industrieterrein	info@llc.be	155212706	
3560	Lummen	Site Web	Néerlandais	

BN,VWB,GUP,AVO,FPF,VCA,KGM,PIM,IBV,GBN,TGP,GKT=PC,SPWA=3,BCGAS

Pour ajouter une option, allez dans la rubrique « Options » et cliquez sur l'icône





Logistiek Robot Centrum (N° cl.: 5, id: 9)

Données Actions ⚠ Il y a 7 suivis ouverts pour ce client

Logistiek Robot Centrum Société anonyme 32 3211325432 N° d'entreprise
Klaverbladstraat 63 N° l Fax N° TVA
BELGIQUE Industrierrein info@llc.be 155212706
3560 Lummen Site Web Néerlandais
BN,VWB,GUP,AVO,FPF,VCA,KGM,PIM,IBV,GBN,TGP,GKT=PC,SPWA=3,BCGAS

Ajouter Supprimer

Code	Nom	Valeur
Facturation (3 Options)		
BN	Pas assujettis à la TVA	Oui
GBN	Pas de numéro de TVA	Oui
SPWA	Diviser Facture	Par employé et département
Client (3 Options)		
AVO	Syndicat inconnu	Oui
FPF	Filtre fonctions pool	Oui
VCA	VCA - défectueux	Oui

Description: Pas assujettis à la TVA

Non assujettis à la TVA – Vous pouvez enregistrer cette option dans la barre d'options pour les clients auxquels il ne faut pas facturer de TVA. N'oubliez pas de décocher la case 'assujetti à la TVA' dans la rubrique 'Facturation – Généralités'.

Options

Enregistrer et fermer Clôturer Enregistrer

Vous serez alors redirigé vers un assistant (Wizard) qui reprend les options client par catégorie. Lorsque vous sélectionnez un groupe, les différentes possibilités qui y ont trait s'affichent dans la colonne « Options ».

Ajouter option client

Chercher options...

Groupes	Options	Valeur
Chèques repas	Utiliser tableau kilomètres (GKT)	
Client	Contrôle BGGZ (BGGZ)	
Contrat	Contrôle horaire (CRN)	
Contrat de travail	Jamais imprimer des primes (TGP)	
Contrat du client	Imprimé horaire (PRC)	
Facturation	Pas de contrôle insertion (GCI)	
Formulaire de prestation		
Introduire des prestations		
Pointeuse		

Sélectionnez l'une de ces possibilités pour voir apparaître, à droite, la (les) valeur(s) possible(s) pour l'option en question et pour consulter, en bas de l'écran, la description du fonctionnement de cette option client.



Ajouter option client

Chercher options...

Groupes	Options	Valeur
Chèques repas	Utiliser tableau kilomètres (GKT)	<input type="radio"/> Oui
Client	Contrôle BGGZ (BGGZ)	
Contrat	Contrôle horaire (CRN)	
Contrat de travail	Jamais imprimer des primes (TGP)	
Contrat du client	Imprimé horaire (PRC)	
Facturation	Pas de contrôle insertion (GCI)	
Formulaire de prestation		
Introduire des prestations		
Pointeuse		

Description: Jamais imprimer des primes
Si vous indiquez cette option, les primes ne seront jamais imprimées sur les contrats (quel que soit le paramètre spécifié)

4 Supprimer une option client

Si vous souhaitez supprimer une option ajoutée précédemment, sélectionnez la ligne souhaitée dans la liste de la rubrique « Options » et cliquez sur .

L'activation initiale de la saisie structurée des options client doit se faire au moyen du paramètre Client, Options, Structurée, 1. Lorsque vous passez à la méthode structurée, vous devez synchroniser les options client saisies manuellement. Mieux vaut demander l'aide du helpdesk pour cette manipulation.

Nous allons parcourir ci-après les différentes catégories et leurs options respectives, le cas échéant illustrées par un exemple.

3 Options relatives au contrat de travail

Option	HiAnt / PratoFlex	Explication
GKT		<p>Utilisation tableau kilométrique.</p> <p>Si vous souhaitez utiliser un tableau kilométrique différent pour un client spécifique, vous devez l'indiquer dans la barre d'options : UTK. Les possibilités actuelles sont les suivantes (dont vous devez indiquer le code à lettres dans « valeur ») :</p> <ul style="list-style-type: none">• Option non précisée : key = GEN, valeur key = 0• UTK = GEN, niveau général (identique à « Option non précisée »), key = GEN, valeur key = 0• UTK = CP, niveau de la commission paritaire, key = SOUSCP, la valeur key est le nombre entier de la CPa ou de la CPb du client, en fonction de la section de l'intérimaire.



		<ul style="list-style-type: none"> • UTK = SOUSCP : niveau de la sous-commission paritaire, key = SOUSCP, valeur key est la CPa ou la CPb du client, en fonction de la section de l'intérimaire (sans arrondir) • UTK = FI : niveau du client, key = FI, la valeur key est l'ID du client (attention : pas le numéro de client, mais son ID)
CBVM		<p>Contrôle CBVM.</p> <p>Permet de déterminer s'il faut vérifier, lors de l'enregistrement d'un contrat, si le client intérimaire est en possession d'un certificat de bonne vie et mœurs. Si vous insérez un paramètre, cette date pourra être dépassée au maximum du nombre de mois indiqué. Par ex. : CBVM =12 (vous devez saisir ce nombre dans « valeur »).</p>
PCH		<p>Contrôle horaire.</p> <p>NE PAS contrôler l'horaire des travailleurs à temps partiel. Si vous sélectionnez cette option, aucun contrôle de complétude ne sera effectué au niveau du détail de l'horaire de travail dans le contrat.</p>
TGP		<p>Ne jamais imprimer les primes.</p> <p>Si vous remplissez cette option, les primes ne seront jamais imprimées sur le contrat de travail (quels que soient les paramètres définis).</p>
IHC		<p>Impression horaire.</p> <p>Cette option permet de déterminer si l'horaire indiqué est imprimé sur le contrat de l'intérimaire. L'horaire est toujours imprimé pour les étudiants jobistes et les travailleurs à temps partiel. Indiquez la valeur 0 pour ne pas imprimer l'horaire et la valeur 1 pour l'imprimer (quels que soient les paramètres généraux).</p>
PCI		<p>Pas de contrôle insertion.</p> <p>Cette option vous permet d'indiquer que les messages de contrôle des dates de début et de fin en présence du motif « Insertion » ont valeur d'avertissement et non de blocage.</p>

4 Options relatives à la facturation

Option	Explication
NT	<p>Non assujetti à la TVA.</p> <p>À compléter pour les clients pour lesquels il ne faut pas facturer la TVA (TVA doit bien entendu être sur « N »)</p>
EUC	<p>Entreprise unipersonnelle construction.</p> <p>Lors de l'enregistrement de la fiche client, un contrôle sera effectué pour vérifier s'il s'agit de la CP 124 ou si le numéro ONSS est vide. Si ce n'est pas le cas, la fiche ne pourra pas être enregistrée et l'utilisateur recevra une notification.</p>
PNT	<p>Pas de numéro de TVA.</p> <p>Lors de l'exportation des clients (module standard), la mention NC (non connue) s'affiche dans le champ de la TVA. Un paramètre (cf. ci-dessous) vous permet de créer une liste de contrôle pour tous les clients ayant l'option PNT, mais qui ont tout de même reçu des factures.</p>
PMSH	<p>Prime métallurgie dans le salaire horaire.</p> <p>Pour les clients qui intègrent la prime de retraite dans le salaire horaire, cette mention peut être indiquée sur la facture.</p>
NEF	<p>Nombre d'exemplaires de la facture.</p>



	<p>Par défaut, toutes les factures sont imprimées en une seule copie. Cette option vous permet d'indiquer que plusieurs exemplaires doivent être imprimés. Dans cet exemple, vous indiquez que la facture doit être imprimée deux fois consécutivement pour ce client. Par ex. : NEF=2. Indiquez le nombre souhaité dans « valeur ». La facture originale est imprimée, suivie du nombre souhaité de duplicatas.</p>																								
DSF	<p>Départements sur facture. Cette option vous permet d'imprimer le nom du département sur la facture (lorsque les prestations sont traitées avec le département).</p>																								
CT	<p>Cocontractant TVA. Si cette option est mentionnée, le texte suivant apparaîtra automatiquement sur la facture : AR1/ART20:TVA à acquitter par le cocontractant.</p>																								
PFTF	<p>Première feuille totaux facture. Cette option vous permet d'indiquer que vous souhaitez, pour chaque facture, une page « de garde » récapitulative sur laquelle figurent les montants suivants : montant net, TVA et le total de la facture.</p>																								
TOTF	<p>Annexe totaux facture. Cette option vous permet d'imprimer des statistiques à la fin de la facture. Les champs « département », « section », « semaine » et « code » s'affichent par défaut. Vous pouvez cependant encore insérer une option TYPEDF pour indiquer manuellement les valeurs affichées. Si vous utilisez l'option TYPEDF, les champs « nom du travailleur », « nombre » et « net » apparaîtront aussi automatiquement.</p>																								
TYPEDF	<p>Type détail de facturation. Cette option vous permet de configurer, en combinaison avec l'option TOTF, la visualisation de certaines autres valeurs. C'est donc vous qui choisissez le mode d'affichage des statistiques de la facture : Avec TYPEDF=2, vous définissez, dans cet exemple, qu'outre les valeurs par défaut « nom du travailleur », « nombre » et « net », les champs « date », « département », « centre de coûts » et « numéro de travailleur » s'affichent également, dans l'ordre cité. Vous pouvez créer un TYPEDF aussi souvent que vous le souhaitez, mais vous pouvez uniquement faire votre choix parmi les valeurs suivantes (séparées par une virgule) :</p> <table border="1" data-bbox="379 1451 865 2007"> <thead> <tr> <th>Code NL</th> <th>Code FR</th> <th>Nom du champ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AFD</td> <td>DEP</td> <td>département</td> </tr> <tr> <td>KP</td> <td>CP</td> <td>Centre de coûts</td> </tr> <tr> <td>Ploeg</td> <td>Équipe</td> <td>Équipe</td> </tr> <tr> <td>Week</td> <td>Sem</td> <td>Semaine</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Code</td> <td>Description</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stat</td> <td>Section</td> </tr> <tr> <td>Wnnr</td> <td>empnr</td> <td>Nom</td> </tr> </tbody> </table>	Code NL	Code FR	Nom du champ	AFD	DEP	département	KP	CP	Centre de coûts	Ploeg	Équipe	Équipe	Week	Sem	Semaine	Code		Description	Stat		Section	Wnnr	empnr	Nom
Code NL	Code FR	Nom du champ																							
AFD	DEP	département																							
KP	CP	Centre de coûts																							
Ploeg	Équipe	Équipe																							
Week	Sem	Semaine																							
Code		Description																							
Stat		Section																							
Wnnr	empnr	Nom																							



	Datum	Date	Date	
	Bestelbon		Bon de commande	
	param1	param2	param 3	valeur
	Facture	TypeStatistique	1	CP,Code
	Facture	TypeStatistique	2	date,DEP,CP,empnr
	Facture	TypeStatistique	3	date, DEP, CP, empnr,code
	Facture	TypeStatistique	4	date, CP, DEP, empnr
	Facture	TypeStatistique	5	date, DEP, EMPNR
	Facture	TypeStatistique	6	empnr,date
FSD	Facture sans détail. Si vous configurez cette option, les factures seront imprimées sans ligne de détails.			
UNFD	Utiliser numéro de facture distinct. Grâce à cette option, vous pouvez configurer l'utilisation de la deuxième série de numéros de facture pour un client en particulier (uniquement possible si l'on utilise une numérotation continue et non une numérotation distincte par agence, année et type de facture). Pour un déroulement correct, la VARglobale doit contenir une saisie pour la valeur NumFactureMan . Si cette saisie n'a pas été effectuée correctement, il se peut qu'un double numéro de facture soit comptabilisé. C'est la raison pour laquelle HiAnt vérifie en permanence si un numéro de facture manuel existe déjà dans le tableau des factures. Le paramètre « numéro de facture manuel » que l'on trouvait dans les anciennes versions de HiAnt est donc désuet.			
SMMF	Sélection montant maximal facture. Il est possible d'indiquer le montant maximal qu'un client particulier souhaite recevoir sur sa facture. Si une facture dépasse ce montant, elle sera automatiquement scindée en deux factures. Dans cet exemple, la facture sera scindée si son montant est supérieur à 25 000 €. Ce module doit être activé à l'aide d'un paramètre : « facturation » « montantmaxparfacture », « contrôle » (valeur par défaut : 0, indiquez la valeur 1 pour activer).			
TFC	Trier facture client à l'impression. Cette option vous permet de prioriser l'impression des factures. Les factures des clients pour lesquels l'option est activée seront toujours imprimées en premier. Vous pouvez également configurer un paramètre de manière à ce que les piles de factures soient triées en fonction du nombre de pages par facture : définissez la valeur 1 pour le paramètre « ImpressionFacture », « Option » « TrierEnfonctionduNombredePages ».			
SCVA	Scinder la facture en fonction de valeurs spécifiques.			



	<p>Par défaut, les factures ne sont pas scindées. Les factures sont scindées lors de l'ajout des factures au run de facturation (et donc pour le calcul des factures à proprement parler). Pour le choix de la valeur, vous avez plusieurs possibilités :</p> <ol style="list-style-type: none">1. par département. Si aucun département n'a été rempli sur certaines factures, tout sera regroupé sous « pas de département » ;2. par travailleur ;3. par travailleur et département ;4. par code de scission (le code de scission doit être entré manuellement) ;5. par département et code de scission. Si vous utilisez SCVA = 5, vous devez aussi préciser si HiAnt doit adapter automatiquement le code de scission dans le contrat. Sans cette indication, vous ne pourrez pas ajouter de factures au run de facturation. <p>Les différentes possibilités du code UCS (« update code de scission ») sont :</p> <ol style="list-style-type: none">a. pas de mise à jour automatique, l'utilisateur indique lui-même le code ;b. le code de scission contient le code de section (15, 115, 195...) ;c. le code de scission contient l'information qui précise s'il s'agit d'un étudiant jobiste ou non ;d. le code de scission distingue les ouvriers des employés (ouvriers sur une facture, employés sur une autre facture, qu'il s'agisse ou non d'un étudiant jobiste) ;e. le code de scission contient le numéro de l'agence. <p>Les codes de scission autres que ceux de 1 à 5 ne sont pas autorisés pour l'instant.</p>
TDC	Totaux par département et par code. Les totaux par département et par code sont imprimés sur la facture.
ADD	Afficher les détails par département
ANP	Afficher numéro de pointeuse. La valeur du champ « numéro de pointeuse » de la fiche du travailleur est imprimée sur la facture.
ACC	Afficher centre de coûts. La description du centre de coûts est imprimée sur la facture.
TSF	Texte sur facture. Cette option permet d'ajouter du texte supplémentaire sur la facture. Le texte doit d'abord être inséré dans le tableau traduction ou traductionAI, accompagné d'un code spécial. Vous devez insérer les descriptions en français et en néerlandais. Attention : le code utilisé dans le tableau de traduction ne peut pas contenir de virgule. Indiquez l'option TSF= in sur la fiche client : le code est le même que celui du tableau traduction ou traductionAI.
TSFALWAYS	Toujours texte sur facture. Le texte défini ici apparaîtra sur toutes les factures et aura la priorité sur toutes les autres options TSF.
HCF	Montrer salaire horaire et coefficient. Si cette option est remplie pour un client, ce ne sera pas le prix de facturation qui apparaîtra pour chaque code salarial contenant un 1 à la quatrième position du champ specs, mais bien l'unité X coefficient.
MDF	Masquer département sur la facture. Cette option permet de n'afficher aucun département ni aucune section lors de l'impression des factures au format Word. Le tri se fait uniquement en fonction des



	noms des intérimaires. L'impression de la facture doit être vérifiée par agence intérim.
SFN	L'ordre de tri de la ligne de détails est le suivant : semaine, isnull(dép.clt.nom,'-'), section, nom, nom.trav, prénom.trav, dfacture.nrtrav, ordrefac, desc net
KLBB	L'ordre de tri de la ligne de détails est le suivant : semaine, isnull(clt.centrecôts.code,'-') + ':' + isnull(personnescontact.nom,'"') + ' '+ isnull(personnescontact.prénom,'"'), isnull(dépcl.nom,'-'), section.nom, isnull(ordrefac,'1000'), emontant, coef, specs
TDEM	Numéro de TVA demandé. Au moyen d'un paramètre, vous pouvez par exemple définir que si vous ne remplissez pas de numéro de TVA sur une fiche client ou s'il n'y a pas d'option TDEM ou PNT (« pas de numéro de TVA »), HiAnt vous demande si vous souhaitez tout de même définir une option PNT (cf. paramètres).
FTDET	(Factures total détail) Par défaut, seuls les totaux (c'est-à-dire les lignes avec une valeur NULL dans l'une des colonnes spécifiées) sont imprimés. En saisissant cette option, tout est imprimé. Attention, le nombre de rangées peut devenir très important.
FTCUBE	(factures total cube) Un ROLLUP est utilisé par défaut (total de gauche à droite). Lorsque vous utilisez un cube, un total de tous les champs et de toutes les combinaisons est affiché. Celles-ci sont liées à FTOT et FTTYPE. Pour s'assurer que les détails sont indiqués dans la dernière colonne des données statistiques, l'option FTDET doit être ajoutée.

5 Options relatives au client

Option	Explication
FFP	Filtrer les fonctions du pool. Si vous ajoutez un travailleur au pool de ce client avec l'option FFP, les fonctions visibles pourront être filtrées. Seules les fonctions qui se trouvent sous l'onglet « Intérim actif » pour ce client seront affichées.
CPN	Client national. Si vous sélectionnez cette option client, le client sera considéré comme un « client national » et apparaîtra dans l'ensemble des agences. Ainsi, toutes les agences pourront, par exemple, créer une commande, des contrats, etc. avec ce client. Vous devez, pour ce faire, activer un paramètre (initialisation,automodify,parametreClientsProspectsAlwaysVisible,1).
PSI	Présence d'un syndicat inconnue. Vous ne savez pas encore si une délégation syndicale est présente ou non chez le client.
PDS	Pas de délégation syndicale. Cette option doit être remplie pour les clients chez lesquels il n'y a pas de délégué syndical. Cette information est importante pour la création du document CCT 108 au siège central.
SYND	Présence d'une délégation syndicale.



	Remplissez cette option pour les clients chez lesquels un délégué syndical est présent. Cette information est importante pour la création du document CCT 108 au siège central.
VCA	Certifié VCA. Cette option indique que le client est certifié VCA ; information nécessaire au fonctionnement ultérieur des agences VCA.

6 Options relatives au contrat client

Option	Explication
BCGAS	Contrats client communs. Si vous utilisez le menu « contrat client », les contrats d'un client en particulier peuvent être imprimés ensemble (et pas séparément) sous la forme d'un document récapitulatif. Celui-ci vous offre un aperçu clair pour le client en question. Une annexe détaillée est également créée pour chaque contrat client, et ces documents sont groupés par département. L'option client BCGAS permet de définir que vous ne voulez pas créer d'annexe par département. Et ce indépendamment des paramètres généraux.
ACC	Importation du contrat client depuis Excel. Grâce à cette option, vous indiquez que des contrats peuvent être importés pour ce client sur la base d'un Excel au format déterminé. L'option « ACC » doit toujours être suivie du signe « = » (par ex. : ACC=1).
PCC	Pas de contrats client communs. Ne pas imprimer de contrats communs pour ce client, mais des contrats distincts, indépendamment des paramètres généraux.
IPP	Pas d'impression des contrats client ni des annexes. Intérim par procuration : les contrats client et les annexes ne seront plus imprimés. Cette option peut être utilisée pour les nouveaux, mais aussi pour les anciens modules d'impression dans HiAnt.
PICC	Pas d'impression des contrats client ni des annexes. Les contrats client et les annexes ne seront pas non plus imprimés si cette option est activée, mais vous ne pouvez utiliser cette fonction que dans le nouveau module d'impression.

7 Options relatives aux chèques-repas

Option	Explication
STR	Chèques-repas distincts de ceux de l'agence. Cette option permet de définir une agence de commande de chèques-repas distincte pour chaque client. Cette option peut être utilisée pour recevoir, par exemple, tous les chèques-repas d'un client <i>in-house</i> dans une même enveloppe (et donc distinctement des chèques-repas du reste de l'agence). Cette option est prioritaire sur l'agence de retrait des chèques-repas.
PCCR	Pas d'heures de Compensation pour les Chèques-Repas. Le système comptabilise par défaut les heures JT et COM pour déterminer les chèques-repas qui figurent sur l'écran shift-F5. En insérant l'option CCR (pas d'heures



	de compensation pour chèques-repas) dans l'option du client, le système ne comptabilisera pas les heures de compensation dans le calcul du nombre de chèques-repas.
--	---

8 Options relatives à la saisie des prestations

Option	Explication
CDPP	Département Copier IDDépartement vers prestations et primes. Cette option vous permet de copier l'ID du département du contrat vers les prestations et les primes.
SPM	Saisie des prestations en minutes. En activant cette option, il est possible de saisir et de consulter les prestations en minutes. En interne, les informations restent sauvegardées en centièmes pour qu'il n'y ait pas de problèmes au niveau des listes et des aperçus. La saisie des primes continue de se faire en centièmes (plus d'informations dans le manuel « Opérations »).
VAA	Versement d'un acompte autorisé. En activant cette option, vous permettez au client de verser des acomptes sur salaire.
SDO	Saisie du département obligatoire. Cette option permet de contrôler, lors de l'ajout de prestations, si des départements figurent sur les contrats. Ce contrôle s'effectue pour : <ul style="list-style-type: none">• les saisies hebdomadaires et mensuelles ;• une saisie manuelle ;• la saisie automatique via le bouton « Prestations » ;• la préparation des prestations. Ce contrôle est activé par défaut et a valeur de blocage, ce que les paramètres permettent toutefois de modifier.
SCO	Saisie du centre de coûts obligatoire. Cette option permet de contrôler, lors de l'ajout de prestations, si des centres de coûts figurent sur les contrats. Ce contrôle s'effectue pour : <ul style="list-style-type: none">• les saisies hebdomadaires et mensuelles ;• une saisie manuelle ;• la saisie automatique via le bouton « Prestations » ;• la préparation des prestations. Ce contrôle est activé par défaut et a valeur de blocage, ce que les paramètres permettent toutefois de modifier.

9 Options relatives au formulaire de prestations

Option	Explication
PIFP	Ne pas imprimer de formulaire de prestations. Utilisez cette option pour les clients qui communiquent les prestations d'une autre manière.
PCFPF	Ne pas imprimer de commission paritaire sur le formulaire de prestations.
PSHFP	Ne pas imprimer de salaire horaire sur le formulaire de prestations.
IPI	Imprimer un formulaire de prestations par intérimaire.



HSFP	<p>Heures sur le formulaire de prestations.</p> <p>Le paramètre ci-dessous vous permet de déterminer si les heures contractuelles (totaux du travail par jour) doivent être imprimées par défaut sur le formulaire de prestations ou non. Par défaut, elles sont imprimées et la valeur est 0. Si vous définissez la valeur 1, les heures contractuelles ne seront pas imprimées par défaut.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Param1</th><th>Param2</th><th>Param3</th><th>Valeur</th></tr></thead><tbody><tr><td>Office</td><td>Prest</td><td>SupprimerHeures</td><td>0</td></tr></tbody></table> <p>L'option client HSFP vous permet tout de même d'y déroger.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si la valeur du paramètre = 0 : les heures contractuelles sont affichées, vous pouvez y déroger en indiquant l'option client « HSFP =0 » (ne PAS afficher les heures contractuelles pour ce client).• Si la valeur du paramètre = 1 : les heures contractuelles ne sont pas affichées, vous pouvez y déroger en indiquant l'option client « HSFP =1 » (afficher les heures contractuelles pour ce client).	Param1	Param2	Param3	Valeur	Office	Prest	SupprimerHeures	0
Param1	Param2	Param3	Valeur						
Office	Prest	SupprimerHeures	0						
IAT	<p>Imprimer l'adresse du travailleur.</p> <p>Cette option n'est possible que si l'option IPI est activée.</p>								
ITFP	<p>Imprimer tous les formulaires de prestations.</p> <p>Cette option vous permet d'imprimer les formulaires de prestations par travailleur ou selon la méthode habituelle.</p>								

10 Options relatives à la pointeuse

Option	Explication
CDC	<p>Code client.</p> <p>Détermine le code du client pendant la procédure de lecture des données de la pointeuse. S'utilise pour déterminer le nom du fichier de pointage.</p>
CCPP	<p>Copier les données du centre de coûts.</p> <p>Copie l'ID du centre de coûts du contrat vers les prestations et les primes après importation de la pointeuse.</p>
POINT	<p>Type de pointeuse client.</p> <p>Nécessaire pour savoir selon quelle procédure les données de la pointeuse doivent être lues.</p>
APF	<p>Numéro sur le formulaire de prestations</p> <p>Cette option vous permet de définir que le numéro de pointeuse, que l'on peut indiquer sur la fiche du travailleur, doit apparaître sur le formulaire de prestations.</p>
RTB	<p>Remplacer le numéro de travailleur par le numéro de batch.</p> <p>Cette option doit être utilisée pour les fichiers de pointage Prato qui reprennent d'autres numéros de travailleurs que ceux de HiAnt.</p> <p>HiAnt suppose en effet que si des numéros de travailleurs sont introduits, il s'agit toujours des numéros de travailleurs HiAnt. Si ce n'est pas le cas, il est possible de travailler avec les numéros de batch en activant cette option.</p>

