



Service de paiements directs ACH (SPD) / Service de dépôts directs ACH (SDD)

Description des fichiers de données
pour Avis de Modification en sortie
de RBC

Version 8
15 juin, 2009

© Banque Royale du Canada, mars 2009. Tous droits réservés. Réservé/Confidentiel/Diffusion interne ou publique/ RBC : Les renseignements contenus dans le présent document sont la propriété de RBC Groupe Financier. Sauf dans les cas spécifiquement autorisés par écrit par RBC Groupe Financier, le détenteur du présent document doit préserver le caractère confidentiel des renseignements qu'il renferme et faire en sorte qu'ils ne soient pas divulgués, en tout ou en partie, à des tiers.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
Description Générale.....	3
Sommaire	3
Description générale	4
Passerelle réseau - Sortie Fichiers de données/relevés	4
DESCRIPTION DES FORMATS D'ENREGISTREMENT	5
ENREGISTREMENT EN-TÊTE.....	5
ENREGISTREMENT DE DÉTAIL	6
ENREGISTREMENT FIN.....	8

Description Générale

Sommaire

Vous pouvez prendre des dispositions pour recevoir vos Avis de modification des renseignements sur les paiements (NOC). L'avis s'applique aussi bien aux comptes CAD que USD.

Le fichier d'avis de modification est un fichier de renseignements non comptables envoyé par les institutions financières du Canada pour signaler la modification de la banque, de la succursale et du numéro de compte de vos paiements électroniques dans l'éventualité d'une fermeture, d'une fusion ou de la vente de succursales.

Le fichier d'avis de modification constitue une demande séparée et ne figure pas dans la fonction « **Tous les enregistrements** » de la présente description des fichiers de données en sortie. .

La fréquence des échanges de fichiers NOC est déterminée par chaque adhérent à la compensation et pourra être quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Le fichier sera produit lorsque des avis de modification auront été envoyés par les autres institutions financières.

Nota : À l'heure actuelle, aucun fichier de données « vides » n'est généré pour le NOC.

Outre le fichier de données, vous recevrez le relevé obligatoire appelé Avis de modification des renseignements de paiement (NOC) sur le support de votre choix.

Les clients ayant des filiales opérationnelles peuvent obtenir :

- des données NOC distinctes pour chaque entité. Par exemple, une entreprise qui compte dix filiales et demande les avis de modification par transmission électronique ou par le GPE: recevra un fichier NOC pour chaque filiale.
- Autre solution : le client peut recevoir une transmission unique pour toutes les filiales ou pour une filiale désignée à cette fin. Par exemple, une entreprise qui compte dix filiales et demande les avis de modification par transmission électronique ou par le GPE : recevra un fichier complet et un enregistrement d'en-tête, le détail des enregistrements du NOC et un enregistrement de fin pour **chaque** filiale.

Description générale

Voici la disposition des fichiers de relevés qui est utilisée pour transmettre électroniquement les coordonnées des paiements par :

- Gestionnaire de paiements électroniques (GPE)
- Transmission de données

Le fichier contient 190 caractères de longueur.

Le fichier compte trois types d'enregistrements.

- Enregistrement en-tête obligatoire ; il s'agit du premier enregistrement du fichier
- Détail, obligatoire, pour chaque enregistrement de paiement
- Article fin obligatoire ; il s'agit du dernier enregistrement du fichier.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les définitions des enregistrements :

- AN = Alphanumérique
- N = Numérique

Passerelle réseau - Sortie Fichiers de données/relevés

Si vous recevez votre fichier de données par la passerelle réseau (Network Gateway), voici comment le fichier sera identifié :

- RPT0907P- Avis de modification

Si vous recevez votre fichier de relevés par la passerelle réseau (Network Gateway), voici comment le fichier sera identifié :

- RPT0210P- Avis de modification des renseignements sur les paiements

Nota : « P » indique Production ; un fichier d'essai serait désigné par « T » (test). Ce relevé n'est pas produit pour le test.

DESCRIPTION DES FORMATS D'ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT EN-TÊTE

L'article en-tête est le premier enregistrement dans chaque fichier d'avis de modification et il ne peut y en avoir qu'un seul dans chaque fichier.

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
01	01-01	1	AN	Type d'enregistrement	0 (zéro)
02	02-04	3	AN	Caractères de remplissage	Espaces
03	05-14	10	AN	Numéro du client	Numéro à dix chiffres du client, soit : le numéro à six chiffres du client attribué par RBC Services internationaux, et le numéro à quatre chiffres de la filiale attribué par le client.
04	15-15	1	AN	Caractères de remplissage	Espace
05	16-18	3	N	Types de services	Indicateur de service : 001 PPA CAD 002 PPA USD 003 SDP CAD 004 SDP USD 005 PPA CAD sur PC 006 PPA USD sur PC 007 SDP CAD sur PC 008 SDP USD sur PC 009 SPIE CAD 010 SPIE USD
06	19-23	5	AN	Numéro de création du fichier	Numéro à quatre chiffres servant à identifier le fichier. Format : AAJJJ Selon le calendrier julien.
07	24-25	2	AN	Caractères de remplissage	Espaces
08	26-33	8	N	Date de traitement	Date de création du fichier Format : MMJJAAAA
09	34-43	10	AN	Caractères de remplissage	Espaces
10	44-45	2	AN	Type de fichier de données	Valeur : 08 Avis de modification
11	46-190	145	AN	Caractères de remplissage	Espaces

Description des fichiers de données de sortie
Avis de modification

ENREGISTREMENT DE DÉTAIL

Il peut y avoir plusieurs enregistrements de détail dans un fichier ; il donne les détails sur le paiement original pour lequel un avis de modification est reçu.

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
01	01-01	1	AN	Type d'enregistrement	S
02	02-04	3	N	Code d'opération enregistré	Code d'opération ACP tel qu'indiqué sur le paiement original
03	05-13	9	N	Numéro d'identification de la nouvelle l'institution	Banque 9999 Unité 99999
04	14-25	12	AN	Numéro de compte du nouveau payeur/payé	Numéro de compte du nouveau client
05	26-47	22	AN	Numéro de repère de l'effet NOCr	Numéro unique attribué au NOC
06	48-77	30	AN	Nom du payeur/payé	Nom du payeur/payé sur le paiement original
07	78-87	10	AN	ID utilisateur de l'adhérent à la compensation	Votre numéro de compte SIED
08	88-106	19	AN	Numéro de référence de l'expéditeur	Numéro de client SIED
09	107-115	9	N	Numéro d'identification de l'établissement original	La banque et l'unité auxquelles le paiement original était destiné. Doivent être identiques à celle du paiement original.
10	116-127	12	AN	Numéro de compte original	Le numéro de compte vers lequel le paiement original était destiné. Doit être identique à celui du paiement original

Description des fichiers de données de sortie
Avis de modification

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
11	128-142	15	AN	Renseignements divers sur l'expéditeur	Renseignements divers sur le paiement original
12	143-145	3	AN	Monnaie	Monnaie de l'opération originale (CAD ou USD)
13	146-175	30	AN	Nom détaillé	Nom détaillé du client SIED.
14	176-190	15	AN	Nom abrégé	Nom abrégé du client SIED.

Description des fichiers de données de sortie
Avis de modification

ENREGISTREMENT FIN Cet enregistrement sert à marquer la fin de tout fichier et fournit le nombre total d'enregistrements NOC dans le fichier..

N° zone	Position	Capacité	Format	Contenu	Instructions
01	01-01	1	AN	Type d'enregistrement	4
02	02-09	8	N	Nombre total d'enregistrements de détail NOC	Nombre total d'enregistrements de détail NOC (somme des enregistrements)
03	10-190	181	AN	Caractères de remplissage	Espaces

FIN