

Etablir un historique de paye sur des rubriques et l'enregistrer - TCR

Comment établir un historique de paye sur une ou plusieurs rubriques ?

Dans le menu "Traitements" -> "Historique de paye"

L'historique de paye répond à quatre questions :

1) QUI ? Personnes/Contrats = Qui je souhaite consulter en historique ? Un salarié, un groupe de salariés, sur un ou plusieurs établissements ?

2) QUAND ? Périodes de paye = Quelle est la période à consulter ? Un mois, une année, plusieurs années (3 max) ?

3) QUOI ? Rubriques = Quelle est la ou les rubriques à consulter ?

4) COMMENT ? Niveau de rendu = Comment présenter le résultat final ?

Onglet 1) Comment faire une sélection avancée de salariés ?

La sélection avancée permet de prendre en compte des salariés répondant à un ou plusieurs critères.

Vous pouvez effectuer des regroupements afin de filtrer des populations de salariés. L'avantage des regroupements est qu'ils sont rapidement effectués, et qu'il est possible d'en cumuler plusieurs afin de trouver la population de salariés précise qu'il nous faut.

Veillez trouver ci-dessous quelques exemples intéressants :

- Fiche contractuelle -> Généralités -> Fiche active

- Fiche contractuelle -> Généralités -> Établissement du contrat
- Fiche contractuelle -> Généralités -> Nature du contrat (CDI / CDD)
- Fiche contractuelle -> Élément de salaire -> Emploi
- Fiche contractuelle -> Régime -> Régime
- Fiche contractuelle -> Régime -> Statut catégoriel (Cadre / Extension cadre / Non cadre)
- Fiche contractuelle -> Comptabilisation -> Catégorie comptable

Onglet 3) Comment sélectionner les rubriques voulues ?

Pour sélectionner les rubriques souhaitées, vous devez glisser les rubriques de la gauche vers la droite en double-cliquant sur les rubriques souhaitées.

ATTENTION, chaque rubrique est composé de une ou plusieurs formules (BASE, TAUX, MONTANT, DURÉE, etc). Vous pouvez donc soit choisir la rubrique avec l'ensemble de ses formules, soit la ou les formules voulues d'une rubrique.

Exemple pour une rubrique de paye : BASE + TAUX + MONTANT

Exemple pour une rubrique de cotisations : BASE + TX SAL + MT SAL + TX EMP + MT EMP

Veillez trouver ci-dessous quelques exemples intéressants :

- Base -> NB_HEURESCON -> Horaire effectif mensuel du contrat = Horaire contractuel
- Base de cotisations -> BC_BRUT_URSAFF / BC_TR_A_URSAFF / BC_TR_B_URSAFF = Utiles pour les calculs de plafonds de Sécu
- Base de cotisations -> BC_TU1_RET / BC_TU2_RET = Utiles pour vérifier les bases de cotisations de Retraite
- Base de cotisations -> BC_BRUT_PREV_C / BC_BRUT_PREV_NC / BC_TR_A_PREV_C / BC_TR_A_PREV_NC / BC_TR_B_PREV_C / BC_TR_B_PREV_NC = Utiles pour vérifier les bases de cotisations de Prévoyance
- Cotisation -> MALADIE
- Cotisation -> MUTUELLE
- Itérative -> BRUT / NETIMP / NET
- Itérative -> COT_EMP = Cotisations employeur = Utile pour avoir les bruts chargés
- Itérative -> B_COT_CSG ou B_COT_CRDS = Utiles pour vérifier les bases de CSG et CDRS
- Itérative -> B_CP_ASSIETTE = Assiette de CP pour comparatif 10% ou B_CP_VAL = Base de valorisation pour congés payés
- Itérative -> NBHRSCOMPL ou NBHRSSUPP = Nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires
- Paye -> SAISIE = Saisie-arrêt
- Libre -> V_AGCP = Rubriques de calcul allégement général
- Absence -> > Toutes les rubriques d'absence avec DUREE ou BASE ou MONTANT par exemple

Onglet 4) Comment afficher le résultat final ?

1) Niveau de rendu :

- Soit un rendu avec juste un total pour l'association ou pour l'établissement ou pour la section.
- Soit un rendu par salarié (personne) ou par contrat (fiche contractuelle). Celui-ci est d'ailleurs obligatoire si vous souhaitez faire des exports de données de la fiche contractuelle (CDI, Date embauche, catégorie de personnel, etc).
- Il est tout à fait possible de cumuler les 5 bien entendu.

2) Totalisations :

Le but est de faire apparaître les totaux en bout de ligne.

Privilégiez la totalisation **PAR PÉRIODE RETENUE**.

ATTENTION, en laissant la coche par défaut "Totalisation annuelle", il y a un risque d'erreur si vous n'avez sélectionné que quelques mois sur l'année par exemple, car cela affichera malgré tout le total pour l'année (complète), et non pas le total des mois sélectionnés.

3) Saut de page : Vous pouvez laisser en l'état ou apporter des modifications.

4) Présentation : Vous pouvez laisser en l'état ou apporter des modifications.

5) Organisation :

Il est possible d'effectuer différents historiques de paye, soit par Section de la fiche contractuelle par exemple, soit par Section comptable ou encore par Section budgétaire.

Comment enregistrer le "Rappeler sous" ?

Le "Rappeler sous" permet d'enregistrer les paramètres de l'historique de paye qui vient d'être fait afin de pouvoir le réutiliser ultérieurement. Il ne restera alors plus qu'à sélectionner les Personnes/Contrats et la Période de paye avant de lancer le traitement.

Cliquer en haut à droite sur l'icône 

puis cliquer sur Ajouter

Gérer les rappeler sous

-  Ajouter...
-  Modifier...
-  Supprimer...
-  Enregistrer...

Saisir un "Alias" ainsi qu'une "Désignation" pour pouvoir le retrouver facilement puis Valider.

Désormais, en entrant dans l'historique de paye, vous retrouverez vos "Rappeler sous" en cliquant sur l'icône .

Comment exporter un historique de paye ?

Cliquer sur l'icône Excel  puis sélectionner les éléments de la Fiche Personne et/ou de la Fiche contractuelle souhaités puis lancer le traitement.

RAPPEL : Si vous souhaitez faire des exports de données de la fiche contractuelle (CDI/CDD, Date embauche, Catégorie de personnel, Temps plein/partiel, Emploi, etc), il est primordial d'avoir sélectionné dans l'onglet 4 : Niveau de rendu, la coche "Fiche contractuelle".

L'ordre des colonnes dans le fichier Excel exporté correspond à l'ordre de la sélection des zones à exporter (coches).

Revision #9

Created 11 October 2022 07:44:27 by Edouard GRIVILERS

Updated 28 May 2024 10:12:55 by Edouard GRIVILERS