

GUIDE UTILISATEUR

TRAITEMENT PAR LOT

Version: 1.1
Date du document: 05 novembre 2013
N° du document: ORIAS – Guide Utilisateur – Traitement par lot

Sommaire

1 Généralités	2
1.1 Objet du document.....	2
1.2 Utilisation du document.....	2
2 L’onglet « Traitement par lot »	3
2.1 Recherche d’un traitement par lot.....	3
2.2 Lancement d’un traitement par lot.....	4

Ce Guide Utilisateur Traitement par lot, est accessible sur www.orias.fr, dans l'Espace Professionnel, rubrique « Espace PARTENAIRES » [EN SAVOIR PLUS](#).

1. Généralités

1.1. Objet du document

Ce document s'adresse aux partenaires et utilisateurs du site de l'Orias ayant accès à la fonctionnalité de traitement par lot.

L'accès à cette fonctionnalité doit être demandé directement auprès des services de l'ORIAS.

1.2. Utilisation du document

Sur les différents écrans, les champs obligatoires sont marqués par une étoile : *

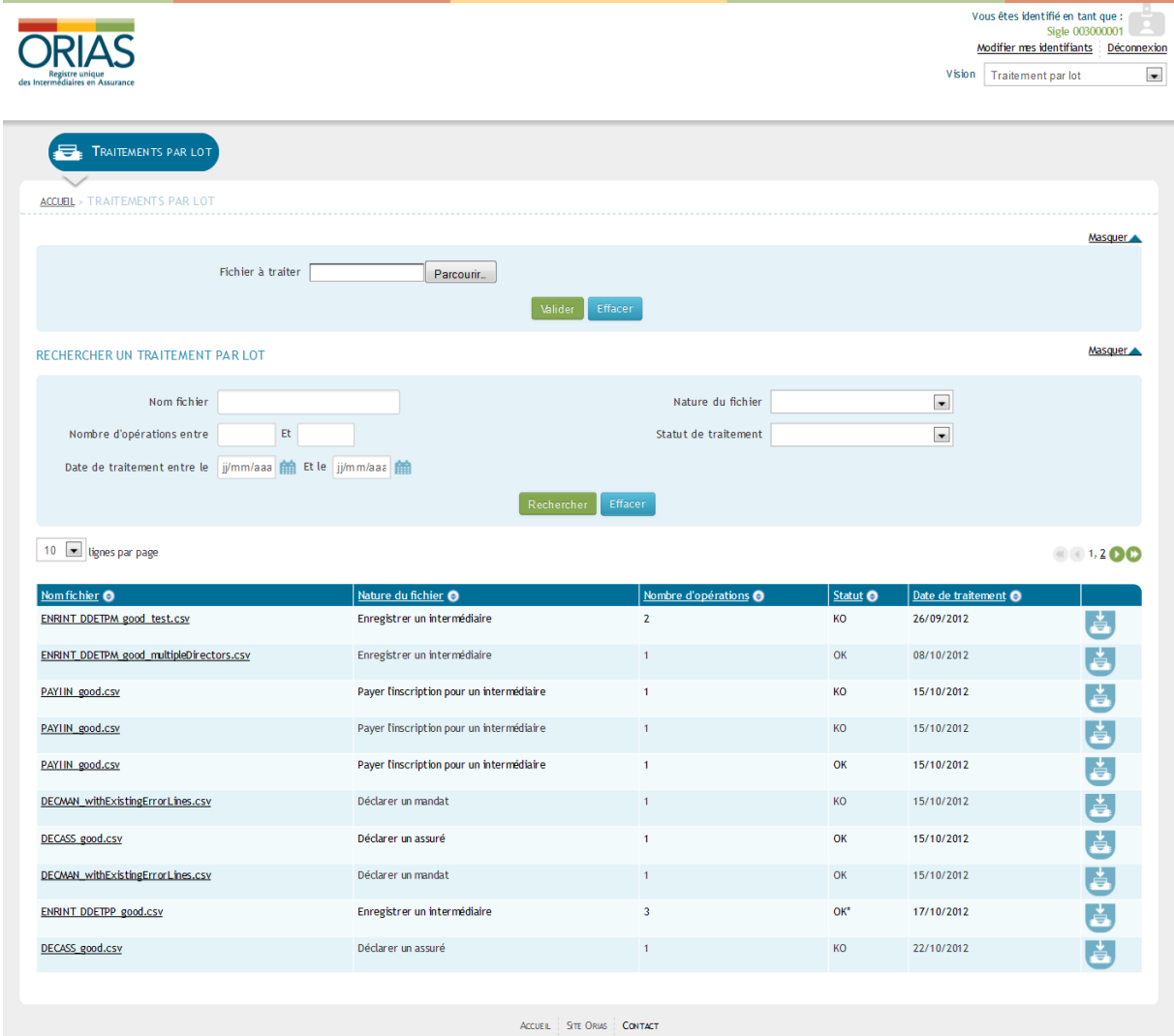
2. L'onglet Traitements par lot

Cet onglet permet d'accéder aux fonctionnalités de traitement par lot.
Il est accessible via la vision « Traitement par lot » en haut à droite de l'écran :

Vision ▼

2.1. Recherche d'un traitement par lot

L'écran d'accueil de l'onglet «Traitements par lot » permet de faire une recherche sur les traitements effectués et de télécharger les rapports d'exécution :



The screenshot shows the 'TRAITEMENTS PAR LOT' interface. At the top right, the user is identified as 'Sigle 003000001' with options to 'Modifier mes identifiants' and 'Déconnexion'. The 'Vision' dropdown is set to 'Traitement par lot'. The main area has a search section with fields for 'Fichier à traiter', 'Nom fichier', 'Nature du fichier', 'Nombre d'opérations entre', 'Date de traitement entre', and 'Statut de traitement'. Below this is a table with 10 rows of processing results. Each row includes a download icon for the report.

Nom fichier	Nature du fichier	Nombre d'opérations	Statut	Date de traitement
ENRINT_DDETPM_good_test.csv	Enregistrer un Intermédiaire	2	KO	26/09/2012
ENRINT_DDETPM_good_multipleDirectors.csv	Enregistrer un Intermédiaire	1	OK	08/10/2012
PAYIIN_good.csv	Payer l'inscription pour un Intermédiaire	1	KO	15/10/2012
PAYIIN_good.csv	Payer l'inscription pour un Intermédiaire	1	KO	15/10/2012
PAYIIN_good.csv	Payer l'inscription pour un Intermédiaire	1	OK	15/10/2012
DECMAN_withExistingErrorLines.csv	Déclarer un mandat	1	KO	15/10/2012
DECASS_good.csv	Déclarer un assuré	1	OK	15/10/2012
DECMAN_withExistingErrorLines.csv	Déclarer un mandat	1	OK	15/10/2012
ENRINT_DDETPP_good.csv	Enregistrer un Intermédiaire	3	OK*	17/10/2012
DECASS_good.csv	Déclarer un assuré	1	KO	22/10/2012

Le bouton « Télécharger le rapport » à droite de chaque ligne permet de récupérer le rapport du traitement sélectionné.

2.2. Lancement d'un traitement par lot

➔ Constitution du fichier csv de dépôt :

Le lancement d'un traitement par lot se fait via le téléchargement d'un fichier.

Le format des fichiers ainsi que les opérations disponibles est récapitulé dans le fichier Excel 2013-11-07.

Annexe guide utilisateurs traitement par lot 1.1 disponible sur <https://www.orias.fr/web/guest/partenaires1>

Le fichier de traitement doit être au format CSV ⁽¹⁾.
Le fichier ne doit pas comporter de lignes de titre.
La première ligne doit comporter des informations annonçant le type de traitement qui va être effectué (cf. modèles en annexe).

(1) : au moment de l'enregistrement du fichier le format « .csv » est un fichier d'échange supportés par Microsoft Excel.

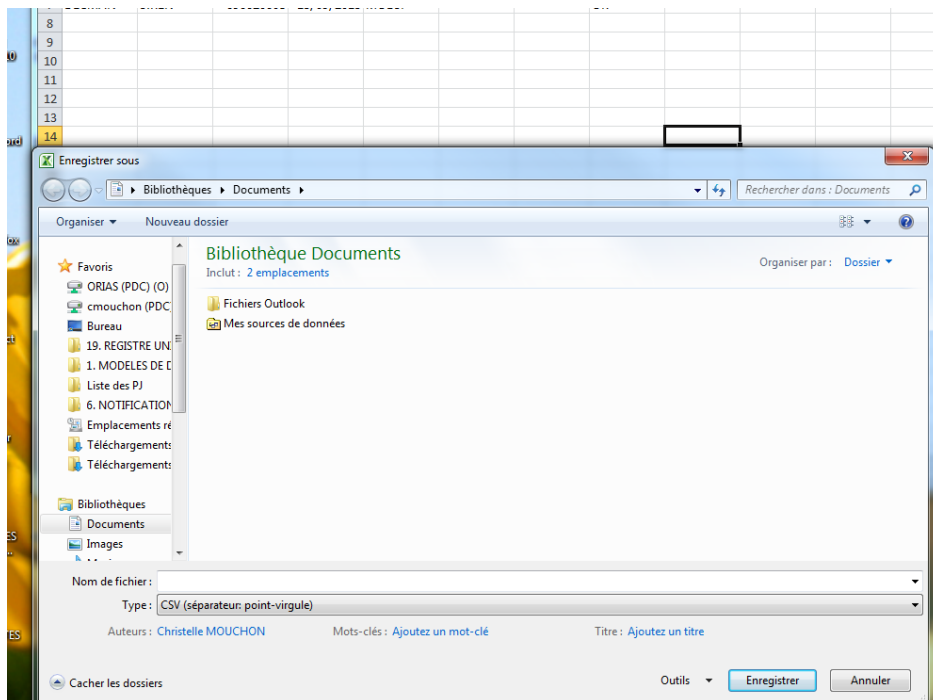
Exemple pour enregistrer un fichier excel en « csv » :

1 : cliquer sur « enregistrer sous »

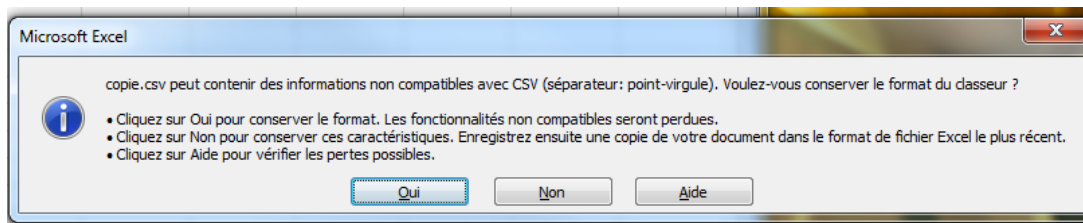
2 : sélectionner le type : CSV (séparateur ; point-virgule)

3 : indiquer un nom de fichier explicite (ex : date, type d'opération, type de réseaux....) afin de faciliter les travaux de recherches ultérieurs

3 : cliquer sur « enregistrer »

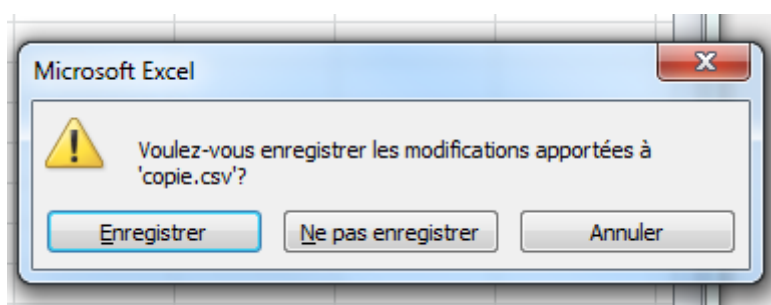


Il est possible que le message suivant apparaisse :



Cliquer sur 'oui'

Au moment de fermer le fichier un message d'erreur peut apparaître :



Cliquer sur « Ne pas enregistrer ».

Votre fichier est prêt à être utilisé pour le traitement par lot.

Les opérations par lot concernent plusieurs types d'actions :

- Annexe 1 : fichier de déclarations d'assurés (DECASS)
- Annexe 2 : fichier de résiliations d'assurés (RESASS)
- Annexe 3 : fichier de renouvellements d'assurés (RENASS)
- Annexe 4 : fichier de déclarations de mandats (DECMAN)
- Annexe 5 : fichier de résiliations de mandats (RESMAN)
- Annexe 6 : fichier de paiements de renouvellement d'intermédiaires (PAYRIN)
- Annexe 7 : fichier d'inscriptions d'intermédiaires (INSINT)
- Annexe 8 : fichier de paiement d'inscriptions d'intermédiaires (PAYIIN)
- Annexe 9 : fichier de validation de niveau de capacité professionnelle d'un intermédiaire (VAEXPM)
- Annexe 10 : Table des valeurs
- Annexe 11 : Liste des codes erreurs après dépôt d'un fichier

Tous les types d'actions ci-dessus sont classés par onglet en bas du fichier Excel.

Exemple de fichier de traitement par lot :
Onglet : Annexe 4 DECMAN (Déclaration de mandat)

	Code opération	annonce du type d'identifiant	n° identifiant (ORIAS ou SIREN)	Date début mandat	catégorie concernée	Référence (facultatif)	champ libre
	A	B	C	D	E	F	G
1		0 DECMAN	4				
2	DECMAN	SIREN	1000016	01/02/2100	MOBSP	Mandate016	MandateID016
3	DECMAN	SIREN	1000014	01/02/2100	MIA	Mandate014	MandateID014
4	DECMAN	SIREN	10016	01/02/2100	MOBSP	Mandate017	MandateID017
5	DECMAN	ORIAS	XXXXXXX	01/02/2100	MOBSP	MandateXXX	MandateIDXXX
6							
7							
8							
9							
10	DECMAN	Déclaration de mandats					
11							
12							
13	LE FICHIER NE DOIT PAS COMPORTER DE LIGNE DE TITRE ET DOIT ETRE ENREGISTRE AU FORMAT CSV						
14							
15							

Quel que soit la nature de votre opération, certaines étapes restent inchangées :

- Cellule A1 : « 0 »
- Cellule B1 : « code de l'opération »
- Cellule C1 : Nombre de lignes à traiter sans compter la première (comme dans l'exemple ci-dessus)
- Colonne A : Répéter le « code de l'opération » jusqu'à la dernière ligne

➡ Prétraitement :

Un pré-traitement sur les 10 premières lignes a lieu et un rapport est affiché sur le site afin de lister les éventuelles erreurs techniques.



Nom du fichier	Nature du fichier	nombre d'opérations	Statut	Date de traitement
ENRHT_D0ETPE_good_test.csv	Enregistrer un intermédiaire	2	KO	24/09/2012
ENRHT_D0ETPE_good_aut@h@directors.csv	Enregistrer un intermédiaire	1	OK	06/10/2012
PA00H_good.csv	Payer l'inscription pour un intermédiaire	1	KO	15/10/2012
PA00H_good.csv	Payer l'inscription pour un intermédiaire	1	KO	15/10/2012
PA00H_good.csv	Payer l'inscription pour un intermédiaire	1	OK	15/10/2012
DECMAN_withExtraErrorLines.csv	Déclarer un mandat	1	KO	15/10/2012
DECSA_good.csv	Déclarer un assuré	1	OK	15/10/2012
DECMAN_withExtraErrorLines.csv	Déclarer un mandat	1	OK	15/10/2012
ENRHT_D0ETPE_good.csv	Enregistrer un intermédiaire	2	OK	17/10/2012
DECSA_good.csv	Déclarer un assuré	1	KO	22/10/2012

Dès lors qu'une erreur apparaît dans le fichier, celui-ci sera mentionné en statut « KO » (l'ensemble des erreurs est répertorié dans le fichier Excel en annexe).

Pour information : le fichier en statut « KO » précise uniquement qu'une ou plusieurs lignes n'ont pas abouties. Les lignes ayant le statut « OK » ont bien abouties.

Voir Nombre d'Opération validés : 2
 Voir Nombre d'Opération invalides : 0
 Voir ci-dessous dans statut : OK

TRAITEMENTS PAR LOT

ACCUEIL > TRAITEMENTS PAR LOT

Masquer ▲

SYNTHÈSE PRÉ-TRAITEMENT

Fichier ENRINT_DDETPP.csv Nombre d'opérations valides 2
 Type de fichier Enregistrer un intermédiaire Nombre d'opérations invalides 0

Type de personne	SIREN	Inscrit au RCS	greffe de RCS	Code NAF	Forme juridique	Rue	Complément	Code postal	Ville	Type cedex	Code cedex	e-mail	Autre e-mail	Téléphone	Téléphone mobile	Autre téléphone	Fax	Statut
PP	123456780	O	G1234	0111Z	EI	107 Bd. Vivier Merle	Atrium	69003	Lyon	N		test1@mail.net	test2@mail.net	0470123456	0669123456	+40-740.025.500	1235426543	OK

Masquer la sous-opération: "Enregistrer un intermédiaire (Cas personne physique)" ▲

Signature	Enseigne, Nom commercial	Civilité	Nom de famille	Nom d'usage	Prénom	Date de naissance	Ville de naissance	Code postal de naissance	Code Pays de naissance	Statut
MyCo		M	Depp	Johnny	John	07/09/1987	Lyon	69001	FR	OK

Valider Annuler Télécharger

➔ Validation :

Si le pré-traitement est indiqué en statut « OK », le traitement complet du fichier peut être lancé en cliquant sur le lien « Valider ».

Un message de confirmation est affiché :

TRAITEMENTS PAR LOT


ACCUEIL > TRAITEMENTS PAR LOT

INFORMATION :

- Le fichier a été transmis avec succès.

Une fois le traitement terminé, un email de confirmation est envoyé :

Objet : ORIAS - Fin du traitement par lot ENRINT_DDETPP.csv



Identifiant : 003000001
 Mot de passe : 003000001_pwd

Madame, Monsieur,

En date du 07/11/2012, vous avez déposé le fichier d'opérations par lot ENRINT_DDETPP.csv. Nous vous informons que ce fichier a été traité.


Nous vous invitons à vous connecter sur le site www.orias.fr, sur votre espace professionnel à l'aide des codes d'accès ci-dessus. Vous y trouverez le rapport d'exécution ainsi que l'ensemble des changements apportés par ce traitement.

Sincères salutations
 L'équipe ORIAS

Merci de ne pas répondre à ce courrier électronique. Pour nous contacter : contact@orias.fr

➡ Rapport de traitement :

Le rapport de traitement peut être téléchargé directement sur le site :

ENRINT_ODETTP.csv	Enregistrer un intermédiaire	1	OK	07/11/2012	
-----------------------------------	------------------------------	---	----	------------	---

Ce rapport est au format csv ⁽¹⁾ et identique au fichier d'entrée. Il contient une colonne « Statut » en plus, à la fin de chaque ligne afin de consulter le résultat du traitement.

Il convient d'analyser ligne à ligne ce rapport de traitement en se référant au format d'erreurs mentionné à l'annexe 11.

Annexe :

2013-11-07 – Annexe guide utilisateurs traitement par lot 1.1 (<https://www.orias.fr/web/guest/partenaires1>)