

Lexis Poly®

Passerelle d'intégration :

Notice d'utilisation

Lexis Poly Passerelle d'intégration – Notice d'utilisation - 1

1. Préambule	3
1.1 - Types de données transmis	3
2. Prérequis	4
3. Installation de la passerelle.....	5
4. Paramétrage de la passerelle	7
5. Utilisation de la passerelle	9
5.1 - Import depuis Sage Génération Experts	9
5.1.1 - Mode opératoire	9
5.1.2 - Nouveautés	11
5.1.3 - Limitations.....	11
5.1.4 - Correspondance des civilités et formes sociales.....	11
5.1.5 - Contrôle des données	14

1. Préambule

La passerelle d'intégration est un programme qui permet d'importer des données de dossier et de personne dans Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice.

La source de données est :

- Transmise par le logiciel Sage Génération Experts (anciennement Coala)

La passerelle d'intégration Lexis Poly s'apparente à la passerelle PAP existante entre Sage Génération Experts et PolyActe Plus.

1.1 - Types de données transmis

Les données transmises sont celles de l'application Dossier permanent et de l'application Production sociale :

- Dossier en droit des sociétés avec sa personne racine
- Dossier en droit social si des salariés existent
- Les associés liés au dossier
- Les salariés liés au dossier
- Le représentant légal lié à la personne racine
- Le commissaire aux comptes titulaire
- Le commissaire aux comptes suppléant
- L'avocat (créé en tant que Tiers dans Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice)
- Le notaire (créé en tant que Tiers dans Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice)
- Le régime fiscal

2. Prérequis

Pour fonctionner, la passerelle d'intégration nécessite d'avoir installé sur le poste le framework .Net 4.5.1 ou supérieur.

Une détection du framework est effectuée par le programme d'installation. Si le framework .Net 4.5.1 ou supérieur n'est pas présent sur la machine, le programme propose de télécharger le composant.



Cliquer sur Oui pour télécharger le composant.

Cliquer sur Non pour annuler.

3. Installation de la passerelle

Important :

L'installation du programme doit s'effectuer sous le même compte de session Windows que la passerelle PolyActe Plus existante. Ce compte doit avoir les privilèges Administrateur.

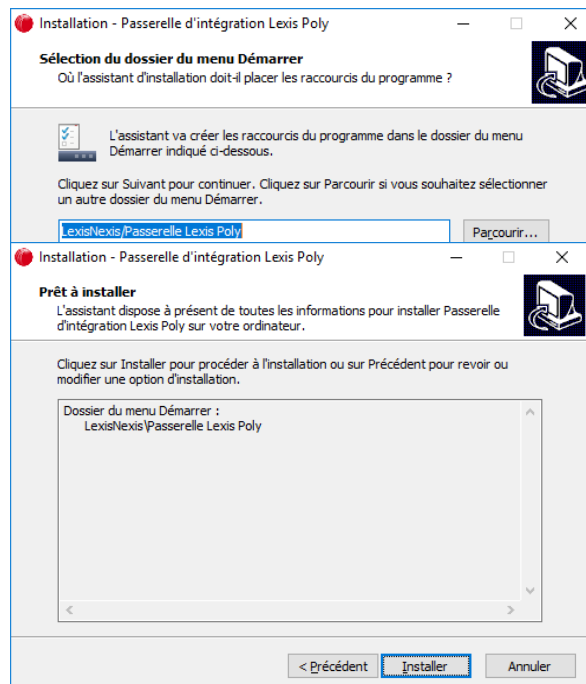
Dans Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice, aller dans le menu Téléchargements, en bas de page, et cliquer sur « Passerelle d'intégration ». Enregistrer le programme d'installation ou installer directement la passerelle.



Suivre toutes les étapes d'installation :

Sélection du dossier du menu Démarrer

Cliquer sur Suivant

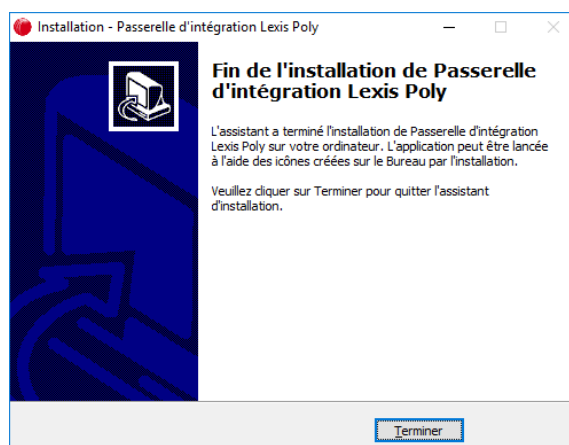


Prêt à installer

Cliquer sur Installer

Fin de l'installation

Cliquer sur Terminer



Si PolyActe Plus ou PolyOffice Plus n'est pas installé sur le poste utilisateur, la passerelle est installée automatiquement dans le répertoire C:\Program Files (x86)\LexisNexis\PolyPlus.

Si PolyActe Plus ou PolyOffice Plus est déjà installé sur le poste utilisateur, la passerelle est installée automatiquement dans le répertoire d'installation de Poly.

4. Paramétrage de la passerelle

Dans le menu Windows ou sur le bureau, double-cliquer sur l'icône Passerelle Lexis Poly



Cliquer sur le bouton « Paramètres »

Passerelle d'intégration Lexis Poly

Fichier Action ?

Dossier ou personnes à importer

Encodage

Paramètres

Utilisateur

URL du service web

Importer dans Lexis Poly

Responsable dossier

Collaborateur dossier

Autres

Rapport d'importation

Connexion réussie.

Pour LexisPoly en mode SaaS ou OP Hébergé, saisir l'URL de service web :

<https://api2-lexispoly.lexisnexis.fr/lpws/>

Pour LexisPoly en mode On Premise (OP), saisir l'URL de service web en vous basant sur l'URL de votre serveur LexisPoly de la façon suivante :

Paramétrage ×

Nom complet du serveur

URL du service web

Identifiant

Mot de passe

Lien Lexispolyacte On premise formé avec le nom complet du serveur

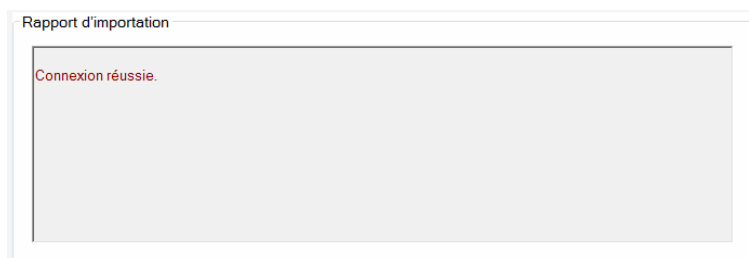
Enregistrer

Entrer votre identifiant et votre mot de passe LexisPoly.

Cliquer sur Enregistrer

Si vous n'êtes pas connecté au service web, un message affiché dans le rapport d'importation vous demande de renseigner vos identifiants et l'URL du service web.

Cliquer sur le bouton Tester, cela permet de vérifier la connexion. Le message « Connexion réussie » doit s'afficher dans le rapport d'importation.

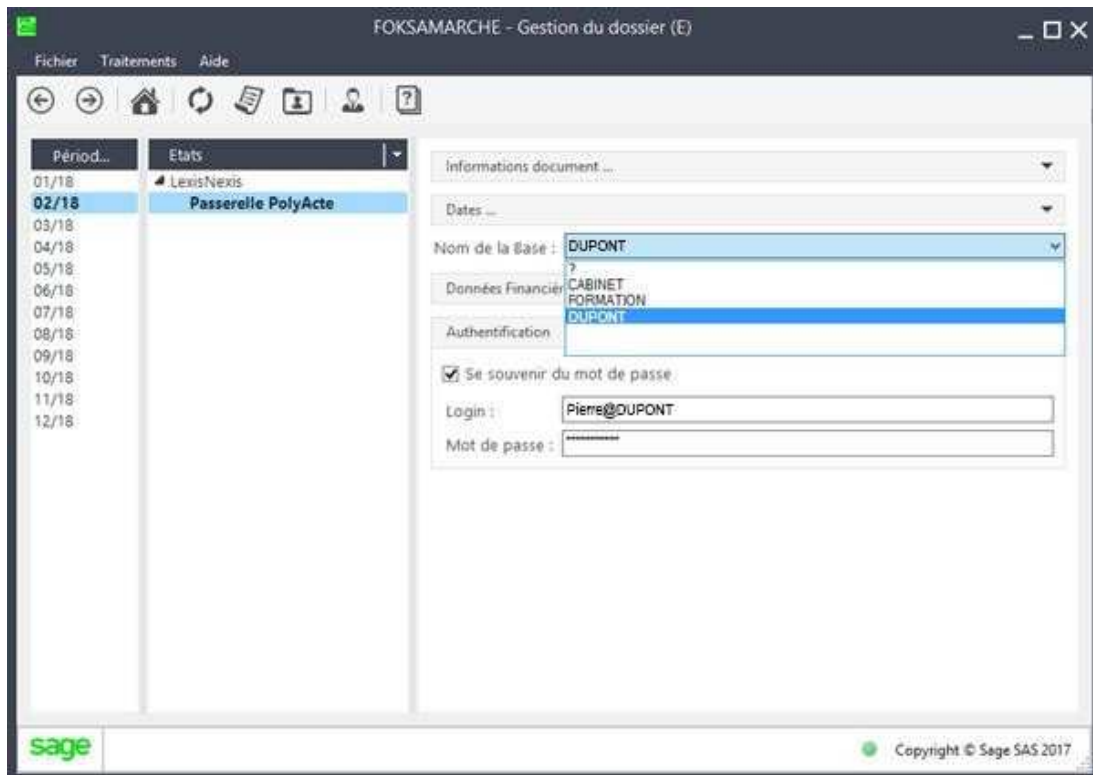


5. Utilisation de la passerelle

5.1 - Import depuis Sage Génération Experts

5.1.1 - Mode opératoire

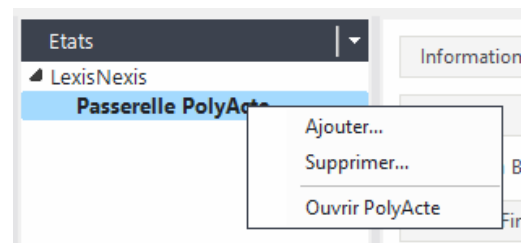
Dans Sage Génération Experts, ouvrir l'application Dossier permanent, sélectionner le menu Etats. Déplier le nœud LexisNexis et sélectionner Passerelle PolyActe



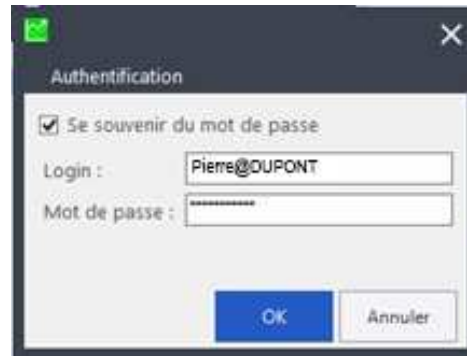
Sélectionner une base dont le nom correspond à votre domaine Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice

Dans la section Authentification, renseigner votre identifiant et votre mot de passe Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice

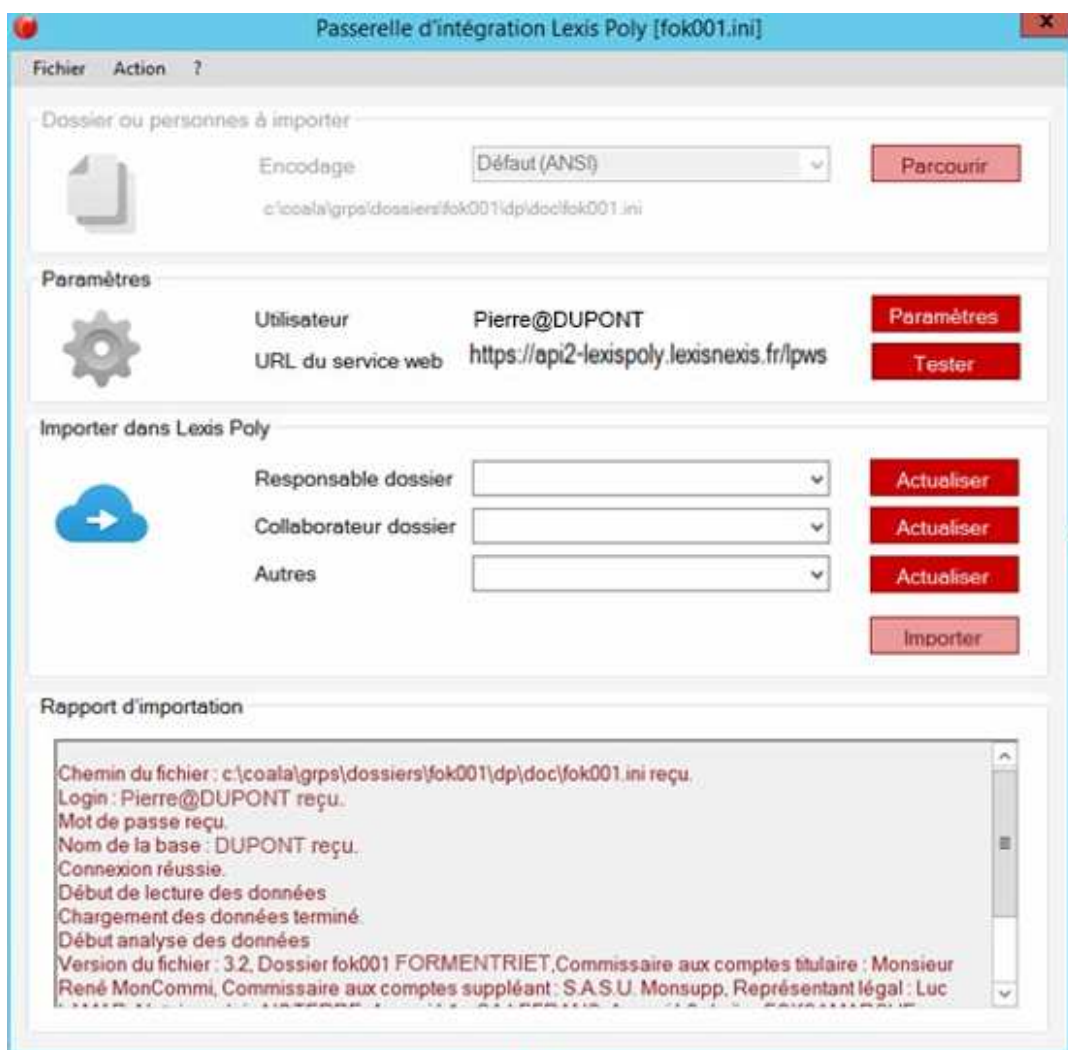
Sur le nœud Passerelle PolyActe, faire clic droit, et cliquer sur Ouvrir PolyActe



Cliquer sur OK



La passerelle d'intégration est lancée. Les données transmises par Sage Génération Experts sont analysées dans le rapport d'importation.



Pour ajouter des collaborateurs sur le dossier, cliquer sur les boutons Actualiser, puis sélectionner un utilisateur.

Responsable dossier	Philippe Dupont	Actualiser
Collaborateur dossier	Marie Martin	Actualiser
Autres	Autres User	Actualiser

Seul le responsable du dossier est obligatoire pour pouvoir importer le dossier. Le choix d'un responsable active le bouton Importer.

Cliquer sur le bouton Importer. Le rapport d'importation affiche la progression de l'import des données.

Dans Lexis Poly, le dossier en droit des sociétés sera créé avec le même code dossier que celui de Sage Génération Experts. En droit social, le code dossier sera suffixé par le terme « DS ».

5.1.2 - Nouveautés

Comparée à la passerelle PAP, la passerelle d'intégration Lexis Poly vous permet de :

- Choisir un responsable autre que l'utilisateur connecté, ainsi que des collaborateurs pour le dossier
- Créer une inscription au registre dans le dossier si celui-ci comporte un capital, une nature de titres, et une valeur nominale
- D'avoir une répartition des titres entre des associés, si ceux-ci ont une nature de titres identique à celle du dossier, et un nombre de titres inférieur ou égal à la somme des titres du dossier. Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'associé est créé en tant que associé candidat.

Si le dossier est importé une seconde fois, la répartition des titres reste inchangée, les éventuels nouveaux associés seront créés en tant que associé candidat.

5.1.3 - Limitations

Certains types de données ne sont pas repris depuis Sage Génération Experts, car n'existant pas dans Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice :

- Les personnes de forme sociale Indivision
- Le greffe
- La recette des impôts
- La banque

Les tableaux financiers ne font pas partie du périmètre de cette version.

5.1.4 - Correspondance des civilités et formes sociales

Les civilités et formes sociales provenant de Sage Génération Experts sont reprises dans Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice selon le tableau ci-dessous :

Civilité ou forme en entrée	Correspondance de civilité ou forme Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice
AS	SAS
ASSOC	Associat.
ASSOC.	Associat.
CA	SCA
CI	Ste Civile
COEXP	GAEC
G.A.E.C.	GAEC
C.U.M.A.	GAEC
EARLP	EARL
GI	GIE
LV	SARL
Madame	Mme
Mademoiselle	Mme
Monsieur	M.
MR	M.
NC	SNC
SAOS	Soc. obj. spor.
SC	Ste Civile
Soc. Civile	Ste Civile
SICA	SICA Civile
S.I.C.A.	SICA Civile
SD	SADir
SELAR	SELARL
S.E.L.A.R.L.	SELARL
SL	SARL
S.A.R.L.	SARL
SP	SEP

Civilité ou forme en entrée	Correspondance de civilité ou forme Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice
SU	SASU
SYNDI	Syndic.
UL	EURL
S.A.	SA
Ent. Individ.	EURL
E.U.R.L.	EURL
S.N.C.	SNC
G.I.E.	GIE
G.E.I.E.	GIE
S.C.S.	SCS
S.C.A.	SCA
S.C.I.	SCI
E.A.R.L.	EARL
G.F.A.	GFA
G.F.R.	GFA
Sté Coopérat.	SCA SA
S.C.P.	SCP
S.C.M.	SCM
S.E.L.	SELAS
S.M.I.A.	SICA SA
S.A.F.E.R.	SA
COOP. AGRICOLE	SCA SA
S.A.S.	SAS
S.A.S.U.	SASU
S.C.E.A.	SCEA
Sté Participation	SEP
Groupement Forestier	GF

5.1.5 - Contrôle des données

Un contrôle des données est effectué avant l'importation. Voir ci-dessous les règles jouées sur chaque entité.

5.1.5.1 - Dossier et personne racine

Règle	Importation permise	Message
Nom du dossier est vide	Non	Le nom du dossier n'a pas été fourni.
Civilité ou forme sociale est vide	Non	La forme sociale ou la civilité de la personne du dossier n'a pas été fournie.
Code SIRET ne contient pas 14 chiffres	Oui. Donnée ignorée	Le code SIRET ne contient pas 14 chiffres.
Code SIREN ne contient pas 9 chiffres	Oui. Donnée ignorée	Le code SIREN ne contient pas 9 chiffres.
Numéro RCS ne correspond pas au code SIREN	Oui. Donnée ignorée	Le numéro RCS ne contient pas de code SIREN, ou il est différent du code SIREN fourni.
Adresse email invalide	Oui. Donnée ignorée	L'adresse email de la personne du dossier est invalide.
Code dossier est vide	Non	Le code du dossier n'a pas été fourni.
Civilité ou forme sociale inconnue de Lexis Poly	Non	La forme sociale ou la civilité de la personne du dossier est inconnue de Lexis Poly. Création ou mise à jour de la personne impossible.
Régime fiscal est inconnu de Lexis Poly	Oui. Donnée ignorée	Le régime fiscal du dossier est inconnu de Lexis Poly.
Code NAF est inconnu de Lexis Poly	Oui. Donnée ignorée	Le code NAF du dossier est inconnu de Lexis Poly.

5.1.5.2 - Associé

Règle	Importation permise	Message
Nom de personne vide	Non	Le nom de l'associé n'a pas été fourni.
Identifiant de personne vide	Non	Identifiant de personne non fourni. Création ou mise à jour de la personne impossible.
Identifiant de personne invalide	Non	Identifiant de personne invalide. Création ou mise à jour de la personne impossible.
Type de personne vide	Non	Type de personne non fourni. Création ou mise à jour de la personne impossible.
Forme sociale est vide	Non	Forme sociale de personne non fournie. Création ou mise à jour de la personne impossible.
Civilité est vide	Non	Civilité de personne non fournie. Création ou mise à jour de la personne impossible.
Code SIRET ne contient pas 14 chiffres	Oui. Donnée ignorée	Le code SIRET ne contient pas 14 chiffres.
Code SIREN ne contient pas 9 chiffres	Oui. Donnée ignorée	Le code SIREN ne contient pas 9 chiffres.
Civilité ou forme sociale inconnue de Lexis Poly	Non	La forme sociale ou la civilité est inconnue de Lexis Poly. Création ou mise à jour de la personne impossible.
Nature de titre différente de celle du dossier	Oui. Donnée ignorée	La nature de titre est différente de celle du dossier. Création de l'associé uniquement en tant que candidat.
Somme des droits sociaux invalide	Oui. Donnée ignorée	La somme des droits sociaux PP, NP, U est différente du nombre de titres. Création de l'associé uniquement en tant que candidat.
Somme des titres des associés est supérieure au total des titres du dossier	Oui. Donnée ignorée	La somme des titres des associés est supérieure au total des titres du dossier. La répartition des titres est impossible. Veuillez corriger votre dossier.

5.1.5.3 - Salarié

Règle	Importation permise	Message
Nom de personne vide	Non	Le nom du salarié n'a pas été fourni.
Nature de contrat inconnue de Lexis Poly	Non	Le type de contrat fourni est inconnu de Lexis Poly.
Type de période du contrat inconnu de Lexis Poly	Oui. Donnée ignorée	Le type de période du contrat est inconnu de Lexis Poly.
Période de travail du contrat inconnue de Lexis Poly	Oui. Donnée ignorée	La période de travail du contrat est inconnue de Lexis Poly.

5.1.5.4 - Commissaire aux comptes

Règle	Importation permise	Message
Type de personne vide	Non	Le type de personne du Commissaire aux comptes n'a pas été fourni.
Nom de personne vide	Non	Le nom de la personne du Commissaire aux comptes n'a pas été fourni.
Civilité ou forme sociale vide	Non	La forme sociale ou la civilité de la personne du Commissaire aux comptes n'a pas été fournie.
Type de personne inconnu de Lexis Poly	Non	Le type de personne du Commissaire aux comptes est inconnu de Lexis Poly.
Civilité ou forme sociale inconnue de Lexis Poly	Non	La forme sociale ou la civilité de la personne du Commissaire aux comptes est inconnue de Lexis Poly.

5.1.5.5 - Représentant légal

Règle	Importation permise	Message
Nom de personne vide	Non	Le nom du représentant légal n'a pas été

Règle	Importation permise	Message
		fourni.

5.1.5.6 - Notaire

Règle	Importation permise	Message
Nom de personne vide	Non	Le nom du notaire n'a pas été fourni.

5.1.5.7 - Avocat

Règle	Importation permise	Message
Nom de personne vide	Non	Le nom de l'avocat n'a pas été fourni.