

Passerelle d'intégration :

Notice d'utilisation

1. Préambule	3
1.1 - Types de données transmis	3
<i>Dans le cas du fichier Excel, les données transmises sont une liste de personnes morales ou physiques.</i>	3
2. Prérequis.....	4
2.1 – Framework.net.....	4
2.2 – Mise à jour de Sage	4
2.3 – Synchronisation de l’horloge Windows	5
3. Installation de la passerelle	6
4. Paramétrage de la passerelle	8
5. Utilisation de la passerelle.....	10
5.1 - Import depuis Sage Génération Experts	10
5.1.1 - Mode opératoire.....	10
5.1.2 - Nouveautés	12
5.1.3 - Limitations	12
5.1.4 - Correspondance des civilités et formes sociales	12
5.1.5 - Contrôle des données	15
5.1.5.1 - Dossier et personne racine	15
5.1.5.2 - Associé	15
5.1.5.3 - Salarié.....	16
5.1.5.4 - Commissaire aux comptes	16
5.1.5.5 - Représentant légal	17
5.1.5.6 - Notaire	17
5.1.5.7 - Avocat	17
5.2 - Import depuis un fichier Excel	18
5.2.1 - Structure du fichier	18
5.2.2 - Mode opératoire.....	18
5.2.3 - Civilités et formes sociales acceptées.....	18
5.2.3.1 - Personnes physiques	18
5.2.3.2 - Personnes morales.....	19
5.2.4 - Extensions de voie acceptées	19
5.2.5 - Contrôle des données	19

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. Les sources de données peuvent être de 2 origines :

- Transmises par le logiciel Sage Génération Experts (anciennement Coala)
- Transmises par chargement manuel de fichier Excel

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

Dans le cas de Sage Génération Experts, 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

Dans le cas du fichier Excel, les données transmises sont une liste de personnes morales ou physiques.

2. Prérequis

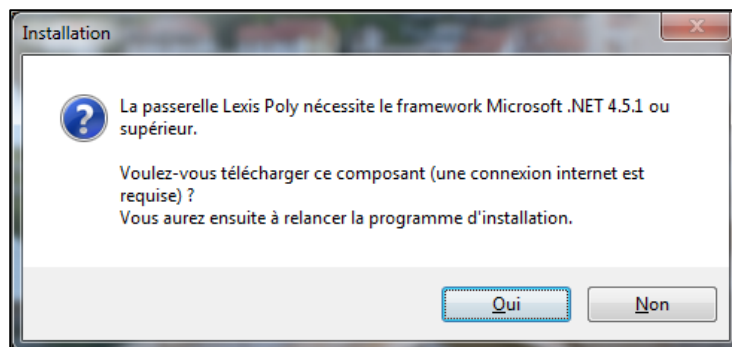
2.1 – Framework.net

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.



2.2 – Mise à jour de Sage

Pour fonctionner, la passerelle d'intégration nécessite que le logiciel Sage Génération Experts (anciennement Sage Coala) soit mis à jour avec la mise à jour publique 10 et la mise à jour privée 7043.

Gestion des mises à jour - Accueil						
Fichier Traitements Aide						
Numéro	Descriptif	Mise à jour	Copier	Copié le	Installer	Installé le
1	MAJ Sage Production Experts 18.0.01 publique du 27/10...	27/10/2017	✓	20/12/2017	✓	20/12/2017
2	MAJ Sage Production Experts 18.0.02 publique du 30/11...	30/11/2017	✓	20/12/2017	✓	20/12/2017
3	MAJ Sage Production Experts 18.0.03 publique du 18/12...	18/12/2017	✓	22/12/2017	✓	22/12/2017
4	MAJ Sage Production Experts 18.0.04 publique du 04/01...	04/01/2018	✓	11/01/2018	✓	11/01/2018
5	MAJ Sage Production Experts 18.0.05 publique du 18/01...	18/01/2018	✓	27/04/2018	✓	27/04/2018
6	MAJ Sage Production Experts 18.0.06 publique du 08/02...	08/02/2018	✓	27/04/2018	✓	27/04/2018
7	MAJ Sage Production Experts 18.0.07 publique du 23/02...	23/02/2018	✓	27/04/2018	✓	27/04/2018
8	MAJ Sage Production Experts 18.0.08 publique du 06/03...	06/03/2018	✓	27/04/2018	✓	27/04/2018
9	MAJ Sage Production Experts 18.0.09 publique du 22/03...	22/03/2018	✓	27/04/2018	✓	27/04/2018
10	MAJ Sage Production Experts 18.0.10 publique du 05/04...	05/04/2018	✓	27/04/2018	✓	27/04/2018
7013	MAJ Sage Production Experts 18.0.7013 privée du 08/01...	08/01/2018	✓	09/01/2018	✓	09/01/2018
7015	MAJ Sage Production Experts 18.0.7015 privée du 11/01...	11/01/2018	✓	11/01/2018	✓	11/01/2018
7043	MAJ Sage Production Experts 18.0.7043 privée du 18/04...	18/04/2018	✓	27/04/2018	✓	27/04/2018

La mise à jour publique 11 embarquera la mise à jour privée 7043.

2.3 – Synchronisation de l’horloge Windows

Pour des raisons de sécurité à l’authentification du compte Lexis Poly, l’horloge du système Windows sur le poste client doit être synchronisée sur la date/heure exacte officielle, un décalage de plus ou moins 2 minutes est toléré.

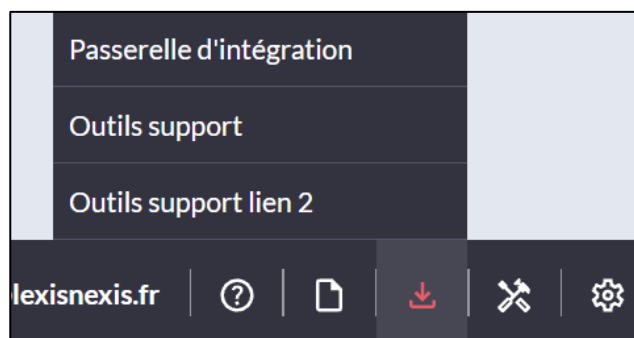
Si la date/heure du système est inférieure ou supérieure à ce décalage, le message d’erreur « 401 Unauthorized » est affiché.

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.

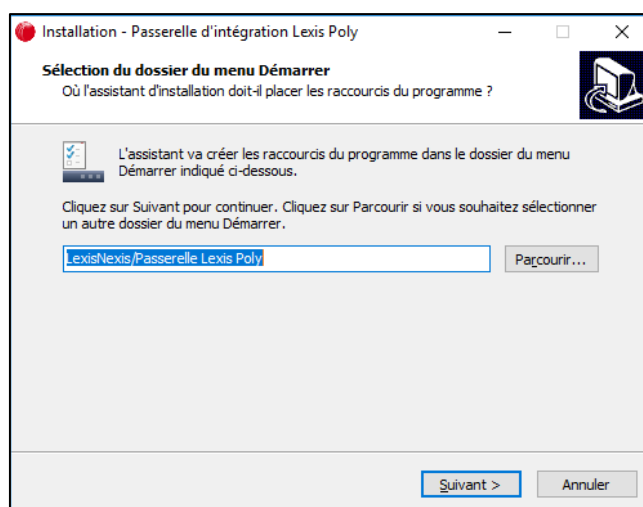
Dans Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice, aller dans le menu Téléchargements et cliquer sur « Passerelle d'intégration ». Enregistrer le programme d'installation ou installer directement la passerelle.



Suivre toutes les étapes d'installation :

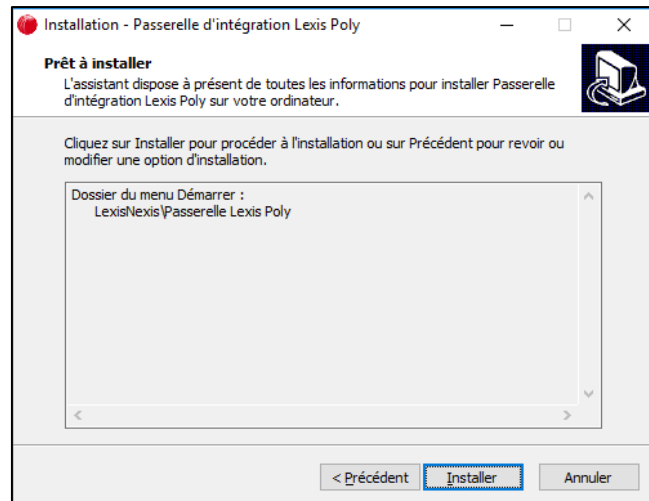
Sélection du dossier du menu Démarrer

Cliquer sur Suivant



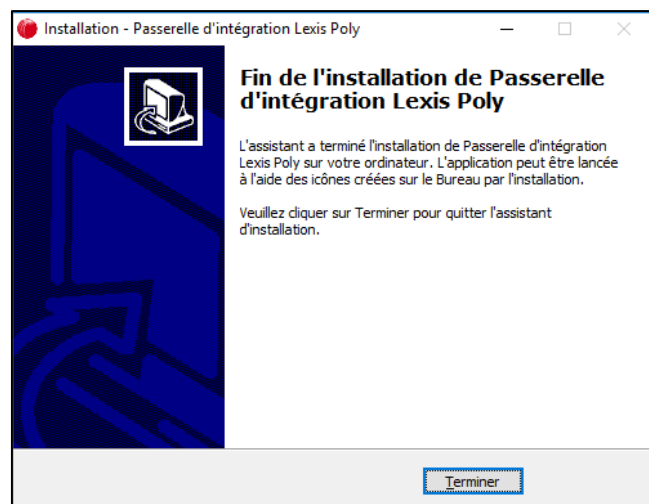
Prêt à installer

Cliquer sur Installer



Fin de l'installation

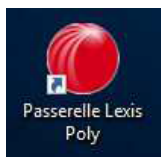
Cliquer sur Terminer



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 ».

Saisir l'URL du service web : <https://coala.lexispoly.fr/lpws/>

Puis saisir votre identifiant et mot de passe Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice.

Si vous avez un abonnement SAAS, L'URL du service web peut être pré-remplie. Il convient de la vérifier et de la modifier si nécessaire.

Si vous êtes en installation On Premise, veuillez prendre contact avec le support LexisNexis car l'URL du service web sera spécifique à votre environnement.

Cliquer ensuite sur Enregistrer.

Paramétrage

URL du service web

Identifiant

Mot de passe

Enregistrer Annuler

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.

Le bouton Tester permet de vérifier la connexion.

Le message « Connexion réussie » doit s'afficher dans le rapport d'importation.

Rapport d'importation

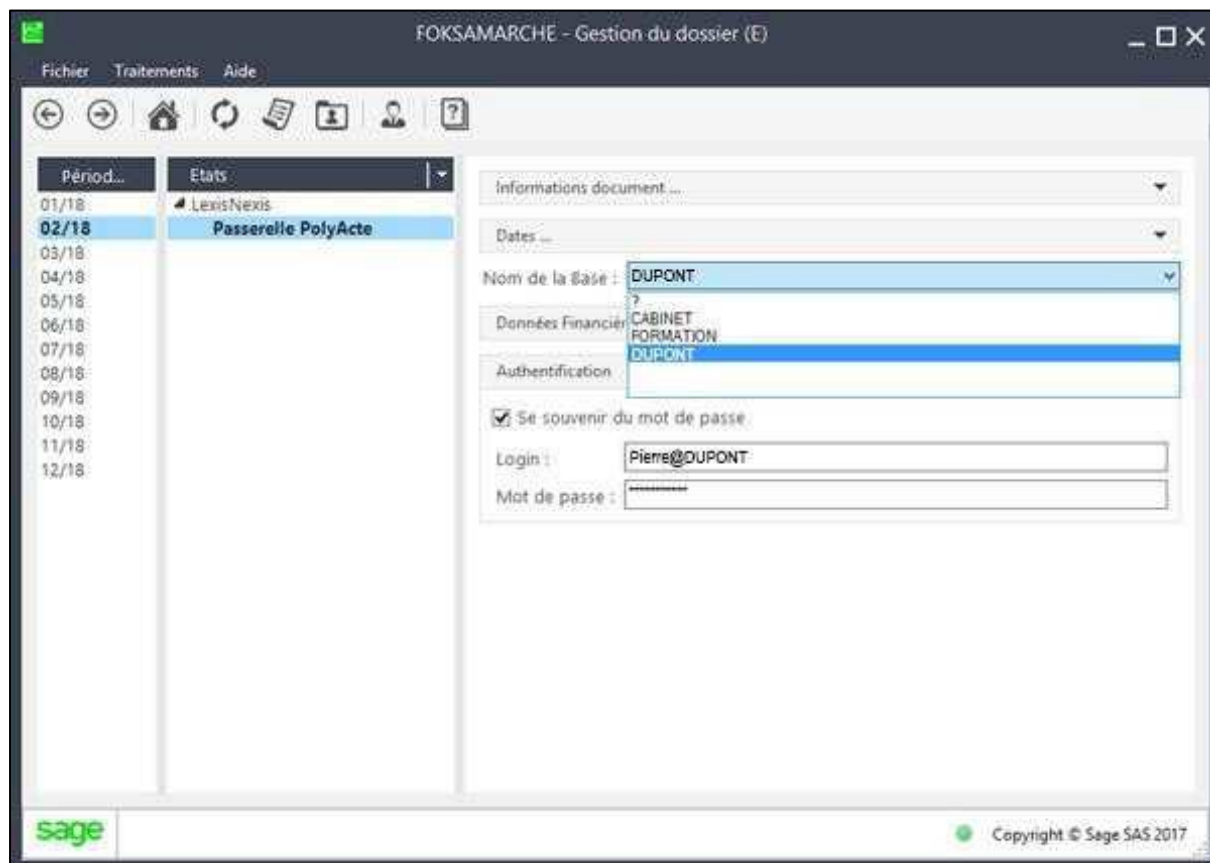
Connexion réussie.

5. Utilisation de la passerelle

5.1 - Import depuis Sage Génération Experts

5.1.1 - Mode opératoire

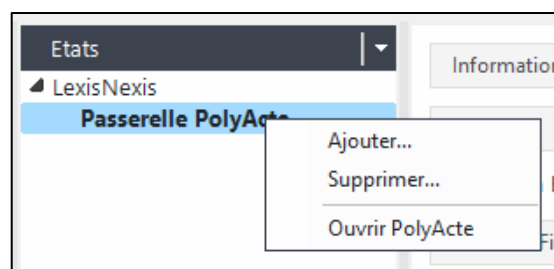
Dans Sage Génération Experts, ouvrir l'application Dossier permanent, sélectionner le menu Etats. Déplier le nœud LexisNexis et sélectionner Passerelle PolyActe.



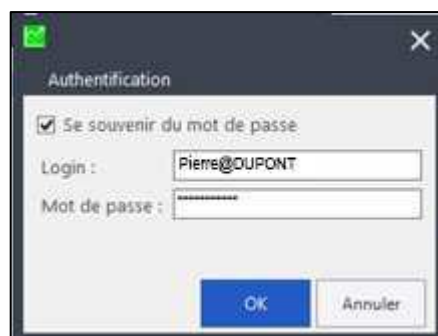
Sélectionner une base dont le nom correspond à votre domaine Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice.

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.



Authentication

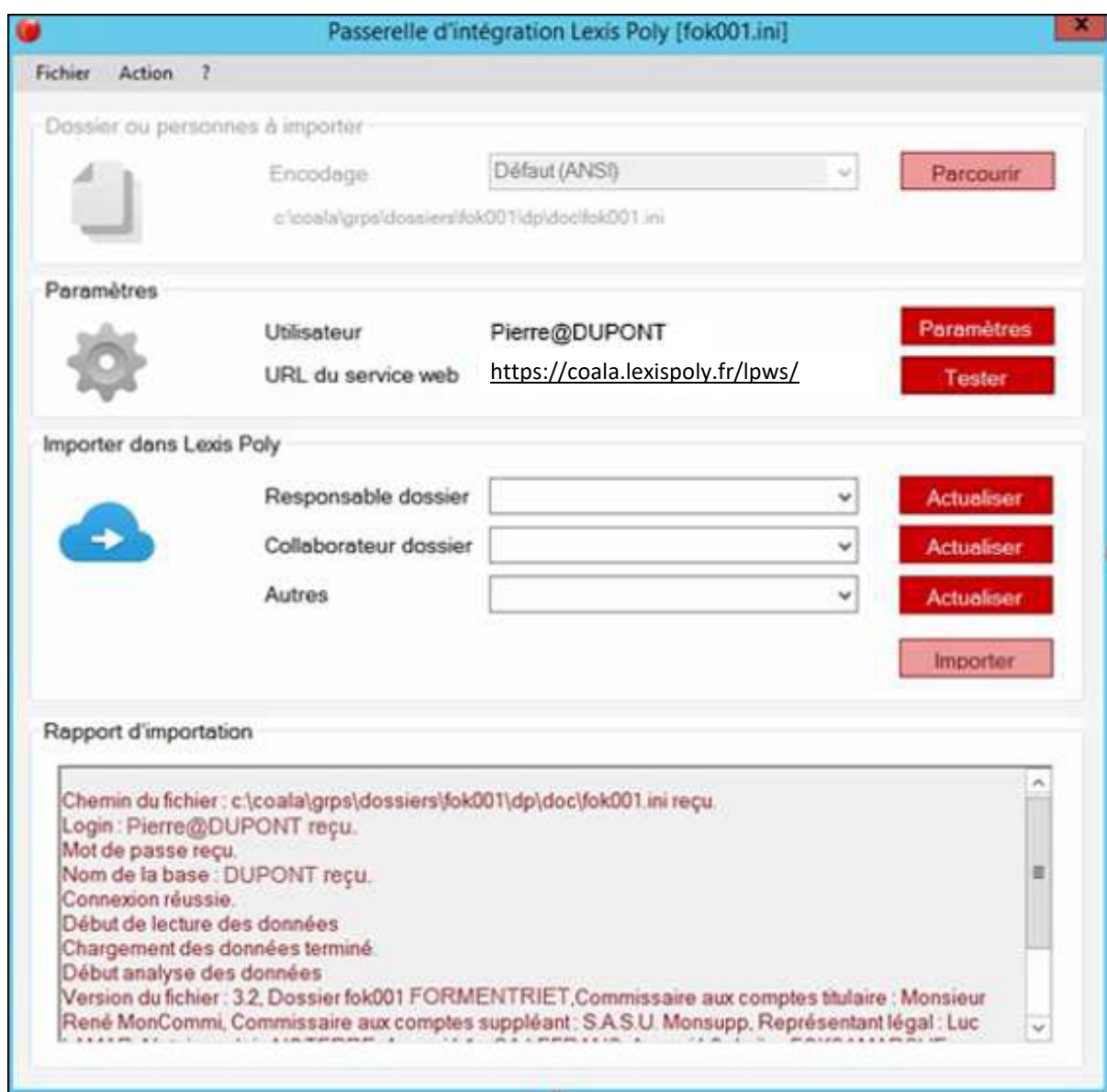
☒ Se souvenir du mot de passe

Login :

Mot de passe :

OK Annuler

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



Passerelle d'intégration Lexis Poly [fok001.ini]

Fichier Action ?

Dossier ou personnes à importer

Encodage : Défait (ANSI) Parcourir

c:\coala\grps\dossiers\fok001\dp\doc\fok001.ini

Paramètres

Utilisateur : Pierre@DUPONT Paramètres

URL du service web : <https://coala.lexispoly.fr/lpws/> Tester

Importer dans Lexis Poly

Responsable dossier : Actualiser

Collaborateur dossier : Actualiser

Autres : Actualiser

Importer

Rapport d'importation

Chemin du fichier : c:\coala\grps\dossiers\fok001\dp\doc\fok001.ini reçu.
Login : Pierre@DUPONT reçu.
Mot de passe reçu.
Nom de la base : DUPONT reçu.
Connexion réussie.
Début de lecture des données
Chargement des données terminé.
Début analyse des données
Version du fichier : 3.2, Dossier fok001 FORMENTRIET, Commissaire aux comptes titulaire : Monsieur René MonCommi, Commissaire aux comptes suppléant : S.A.S.U. Monsupp, Représentant légal : Luc

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 qu'associé candidat.

Si le dossier est importé une seconde fois, la répartition des titres reste inchangée, les éventuels nouveaux associés seront créés en tant qu'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
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

Civilité ou forme en entrée	Correspondance de civilité ou forme Lexis PolyActe ou Lexis PolyOffice
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
Groupeement 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.

Règle	Importation permise	Message
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 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.

5.2 - Import depuis un fichier Excel

La version supportée est Microsoft Excel 2010 et supérieur. L'extension de fichier est « .xlsx ».

5.2.1 - Structure du fichier

La 1ère ligne du fichier Excel contient les noms des colonnes :

Civilité	Nom ou dénomination	Prénom	Numéro de voie	Extension de voie	Nom de la voie	Complément d'adresse	Code postal	Ville	Code SIREN	Code SIRET	Ville RCS	Code NAF
----------	---------------------	--------	----------------	-------------------	----------------	----------------------	-------------	-------	------------	------------	-----------	----------

Le fichier Excel doit contenir 13 colonnes, avec les entêtes ci-dessus.

Le nombre de lignes du fichier Excel est limité à 100 (hors ligne d'entêtes).

5.2.2 - Mode opératoire

Lancer la passerelle depuis le menu Windows ou par double clic sur le bureau. Cliquer sur le bouton Parcourir et ouvrir un fichier Excel contenant des personnes.

Le programme analyse les données à importer dans le rapport d'importation.

Après analyse si des données de personne sont en erreur, les lignes seront ignorées.

Cliquer sur le bouton Importer.

Le rapport d'importation affiche la progression de l'import des données.

The screenshot shows the 'Passerelle d'intégration Lexis Poly' window. It has a menu bar with 'Fichier' and 'Action'. The main area is divided into sections: 'Dossier ou personnes à importer' with a file icon, 'Encodage' set to 'Défaut (ANSI)', and a 'Parcourir' button; 'Paramètres' with 'Utilisateur' set to 'Pierre@DUPONT', 'URL du service web' set to 'https://coala.lexispoly.fr/lpws/', and 'Paramètres' and 'Tester' buttons; 'Importer dans Lexis Poly' with 'Responsable dossier', 'Collaborateur dossier', and 'Autres' dropdowns, each with an 'Actualiser' button, and an 'Importer' button; and 'Rapport d'importation' showing a list of imported persons (Personne 43 to 50) and a summary: '50 personnes à importer. Analyse des données terminée. Durée de parsing et analyse du fichier : 00:01:244'.

5.2.3 - Civilités et formes sociales acceptées

5.2.3.1 - Personnes physiques

Les civilités acceptées sont :

- M.
- Mme
- Maître

Les civilités Mlle ou Melle ne sont plus acceptées.

5.2.3.2 - Personnes morales

Les formes acceptées sont toutes les formes sans le point. Par exemple : SA, SARL, SASU, etc...

5.2.4 - Extensions de voie acceptées

Les extensions de voie acceptées sont : Bis, Ter, Quater, Quinquies.

5.2.5 - Contrôle des données

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

Règle	Importation permise	Message
Nom de personne vide	Non	Le nom de la personne n'a pas été fourni.
Civilité ou forme sociale vide	Non	La forme sociale ou la civilité de la personne n'a pas été fournie.
Civilité ou forme sociale inconnue de Lexis Poly	Non	La forme sociale ou la civilité de la personne est inconnue de Lexis Poly.
Code SIREN invalide	Non	Le code SIREN ne contient pas 9 chiffres
Code SIRET invalide	Non	Le code SIRET ne contient pas 14 chiffres
Code SIRET ne contenant pas le code SIREN	Non	Le code SIRET ne contient pas de code SIREN, ou il est différent du code SIREN fourni
Le fichier Excel ne contient pas 13 colonnes, ou ne contient pas les entêtes	Non	Le fichier Excel doit contenir 13 colonnes avec les entêtes.
Le fichier Excel est vide ou invalide	Non	Le fichier Excel est invalide.
Le nombre de lignes du fichier Excel dépasse la limite	Oui	Le nombre de lignes du fichier dépasse le nombre autorisé (100). Les lignes en trop seront ignorées.