



Spécification d'annonce sedex ED – eAVS/AI

Lot de messages 4 – Délégation service d'enquête (0036)

Brève description	Décrit le déroulement et le contenu technique du processus de notification Délégation service d'enquête (0036)
Catégorie	Spécification d'annonce
Date	8. mardi 2022
Version	1-01
État	Définitif
Auteurs	Groupe de maintenance ED <ul style="list-style-type: none">• Urs Bösch (insite)• Nicolas Bovey (InfoRom)• Andreas Bürki (IGS)• Rita Cramer (NIL)• Dorothea Fernández Fernández (SVA SG)• Asmaa El Assal (OSIV)• Yves Gysling (IGAKIS)• Xavier Hayoz (BSV)• Roman Inauen (IGS)• Rolf Krebs (M&S)• André Meyer (SVA AG)• Kerstin Nicolas (CdC)• Mischa Obrecht (AWK)• Silvia Soland (SVA SG)• Lars Steffen (AWK)• Dino Karahodzic (AWK)• Thomas Walther (GILAI)• Alex Wenger (OSIV)
Publication	Association eAVS/AI (www.eahv-iv.ch / info@eahv-iv.ch)

Contrôle des modifications

Version	État	Date	Auteurs	Commentaire
1.00	Définitif	09.12.2015	Stl/Obm	Réceptionné par le groupe de maintenance ED
1.01	Définitif	08.03.2022	Kad	Remplacé le type de document 02

Notions

Terme/Abréviation	Description
Message / annonce	Dans ce document, on utilise le terme de «Message» pour tous les messages portant les Action Codes 1, 3, 4, 5, 6, 10 et 12. Les messages portant les Action Codes 8 et 9 sont désignés comme acquittements techniques.
Réponse (response)	Envoi de données (Action «6») qui ont été demandées au moyen d'Action «5» (eCH-0090, messageClass 1). Il ne s'agit pas ici d'un message de réponse au sens de la norme eCH-0058v4, mais d'une nouvelle livraison avec les données demandées).
Quittance métier (message de réponse)	Si on parle dans ce document d'une quittance métier, c'est qu'il s'agit d'un message consistant en un en-tête de message avec un code d'action 9 ou 8 et de la quittance d'un message avec des données techniques. Dans l'eCH-0058v4, on utilise pour la quittance métier le terme de «message de réponse». Comme ce terme est susceptible d'être confondu avec la réponse (action «6»), on renonce dans ce document au terme de «message de réponse».

Abréviations

Terme/Abréviation	Description
OAI	Office AI
EAS	Établissement d'assurance sociale

Documents référencés

Réf	Document	Version	Date
[DKMf]	Concept détaillé relatif au format d'annonce	2.2	10.07.2013
[DokTyp]	Type de document eAVS/AI	–	–
[HmDokTyp]	Moyens techniques pour l'attribution des types de document	–	–
[UStd]	Norme de mise en œuvre des messages sedex selon eCH-0058v4 au sein d'eAVS/AI	1.00	16.03.2015

Sommaire

1	Introduction	4
1.1	Conditions cadres et principes fondamentaux	4
1.2	Objectif et but	4
1.3	Domaine d'application et terminologie	4
2	Processus d'annonce	5
2.1	Aperçu général	5
2.2	Quantités et fréquences	6
2.3	Références à des lois, circulaires et instructions	6
2.4	Acquittement technique	6
2.5	Autres séquences de messages	6
2.6	Traitement de processus semi-intégrés	6
2.7	Types de documents autorisés	6
2.8	Désignation de message (d/f/i)	7
3	Éléments dans le cadre de message	8
3.1	Message 2066/003601 – Mandat de délégation	8
3.2	Description d'annexes (attachmentType)	10
3.3	Description des informations de contact (contactInformationType)	10
4	Contenu au niveau métier (conten)	11
5	Outils d'aide	12
5.1	Fichiers Print et Language	12
5.2	Formulaire sM-Client	12
5.3	Moyens d'aide pour contrôler les annexes	12
5.4	Schéma de message (XSD)	12
6	Annexe (exemples)	13
6.1	Éléments dans le cadre de message	13
6.2	Éléments techniques	14

1 Introduction

Pour une meilleure lisibilité, les désignations de métiers et de personnes ne sont utilisées dans le présent document que dans un seul genre (homme ou femme). On se réfère ici toujours aux deux genres.

1.1 Conditions cadres et principes fondamentaux

La description et la représentation des processus de notification s'orientent d'après les normes eCH établies:

eCH-0074: Représenter les processus d'affaires sous une forme graphique (BPMN)

eCH-0140: Consignes pour la description et la représentation de processus de l'administration publique suisse

eCH-0158: BPMN-Conventions de modélisation pour l'administration publique

Tous les messages entrant dans le cadre du processus de notification spécifié ici sont échangés via la plateforme d'échange de données sedex. Le cadre de message est prescrit par la norme eCH eCH-0058 version 4 et est précisé dans le «Concept détaillé de format de message» [DkMf] pour la mise en œuvre dans l'OFAS, l'eAVS/AI et le domaine CSI et également précisé dans «Norme de mise en œuvre pour les messages sedex selon eCH-0058v4 dans le cadre de eAVS/AI» [UStd] pour l'utilisation dans l'environnement eAVS/AI.

La spécification de message dans ce document ne peut diverger des définitions uniformisées du concept détaillé de format de message [DkMf] ni de la norme de mise en œuvre [UStd] que pour une bonne raison. Les divergences n'ayant pu être évitées doivent être constatées dans ce document avec les raisons détaillées qui les justifient.

1.2 Objectif et but

Ce document décrit le déroulement et les contenus techniques des messages du processus de notification «Délégation service d'enquête (0036)» et représente une partie de la spécification de message du lot de messages 4. Les informations essentielles pour la réalisation technique sont résumées dans la présente spécification. Des informations complémentaires sont disponibles dans 1.1 des concepts cités auparavant.

1.3 Domaine d'application et terminologie

Le domaine d'application du document s'étend à l'échange de messages sedex chez les institutions d'assurances sociales (IAS) de l'association eAVS/AI.

Les messages provenant de cette spécification sont activés en production avec le lot de messages 4 (MP4). L'obligation de réception est prévue pour le 1^{er} novembre 2016. L'obligation d'envoi pour l'ensemble des IAS est programmée pour le 1^{er} novembre 2017

2 Processus d'annonce

Ce chapitre décrit brièvement, et en détail au moyen de diagrammes, le processus de notification «Délégation service d'enquête (0036)» du point de vue du déroulement et du contexte métier.

2.1 Aperçu général

L'Office AI peut, si cela s'avère nécessaire, lors de l'enquête de la situation (p. ex. lieu de séjour à l'étranger de la personne assurée) demander l'aide d'un autre Office AI. L'Office AI demande à un autre Office AI, au moyen d'un mandat de délégation, de se charger de l'enquête dans le cadre du service d'enquête. Le dossier AI complet de l'assuré (ou extraits des documents pertinents pour ce mandat) est envoyé en annexe à ce mandat de délégation. L'Office AI mandaté avec l'enquête rédige alors un rapport et le renvoie en tant que réponse (avec éventuellement des documents supplémentaires).

Le processus de notification «Délégation service d'enquête (0036)» est réalisé selon l'illustration 1 (rouge):

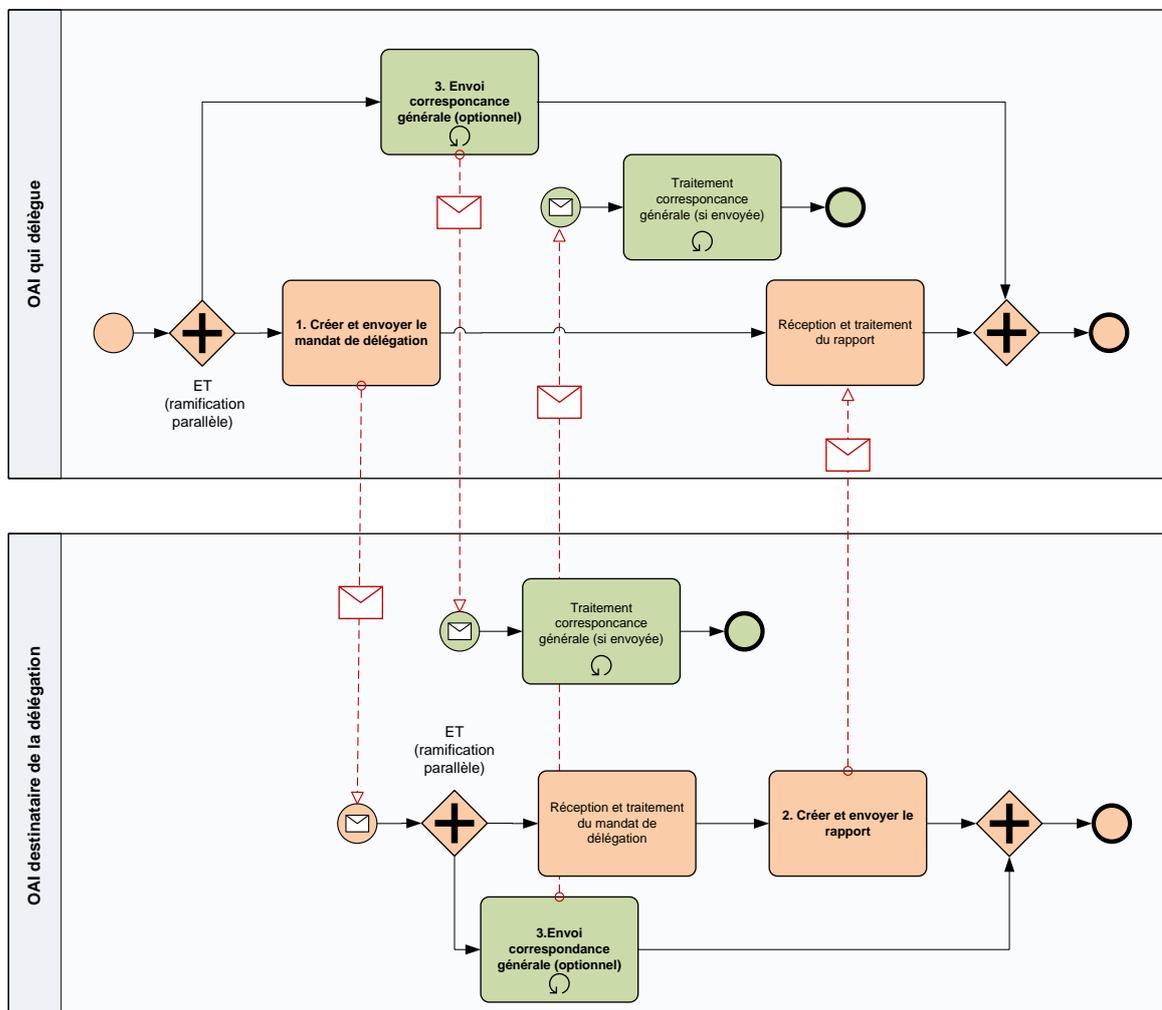


Illustration 1: Processus de notification «Délégation service d'enquête (0036)»

Les deux parties concernées étant des Offices AI et les différences des divers messages étant de nature purement professionnelle, le même sous-type de message (003501) sera utilisé. Les activités suivantes sont réalisées, les messages y relatifs sont chaque fois signalés en rouge dans l'illustration 1:

- 1 Elaboration et envoi du mandat de délégation:** l'Office AI compétent demande à un autre Office AI, au moyen d'un mandat de délégation, de se charger de l'enquête dans le cadre du service d'enquête. Le dossier AI complet de l'assuré (ou extraits des documents pertinents pour ce mandat) est envoyé en annexe à ce mandat de délégation.
- 2 Elaboration et envoi du rapport:** après avoir réalisé son enquête, l'Office AI destinataire de la délégation rédige un rapport à l'attention de l'Office AI qui a délégué l'enquête. Si l'Office AI chargé de l'enquête demande d'autres documents pendant l'enquête ou a rédigé de la correspondance, ces documents seront ajoutés comme annexes au rapport envoyé à l'Office AI qui délègue.
- 3 Correspondance générale (optionnelle):** pendant toute la durée du processus, diverses correspondances peuvent être échangées entre les 2 Offices AI. P. ex. des nouveaux documents reçus par l'Office AI qui a délégué l'enquête sont transmis à l'Office AI chargé de l'enquête ou l'Office AI mandaté avec l'enquête a besoin d'informations complémentaires de la part de l'Office AI qui délègue.

2.2 Quantités et fréquences

Ce sont quelques 700 enquêtes et rapports qui sont envoyés chaque année.

2.3 Références à des lois, circulaires et instructions

Les lois et les circulaires suivantes s'appliquent:

- Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité: Rz 4015, 4016

2.4 Acquiescement technique

Les messages ne sont pas acquiescés techniquement (cf. [DkMf] chap. 4.2).

2.5 Autres séquences de messages

Aucune transmission ni aucune correction ou rappel prévus. Si une de ces actions devait s'avérer nécessaire, il faut en convenir au téléphone et ensuite envoyer à nouveau le message concerné ou de l'ignorer.

2.6 Traitement de processus semi-intégrés

Tant qu'il n'y a pas d'obligation d'envoi, les mandats de délégation peuvent être réceptionnés par la CC sous la forme de messages papiers

2.7 Types de documents autorisés

Les types de documents autorisés ne sont fixés qu'au niveau conceptuel, il est renoncé à une restriction technique dans le schéma de notification. L'attribution des types de documents est en outre suivie dans un document Excel [DokTyp] est mis à disposition en tant que moyen auxiliaire technique sous forme XML [HmDokTyp].

Il existe trois formes de types de documents:

- Leading (L): **exactement un** de ces types de documents doit être indiqué comme document directeur
- Obligation (O): **au moins un** de ces types de documents doit être indiqué **en sus** comme document Leading.
- Optional (O): autres types de documents en **option**

L'application métier doit vérifier les conditions posées au document Leading et au document obligatoire et empêcher l'envoi en cas d'erreur. Si un type de document déclaré en tant que Leading/Obligatoire/Optional est envoyé, le collaborateur traitant l'affaire doit être averti.

Le type de document Leading doit être indiqué **exactement** dans le détail mentionné. Le code du document Leading/obligatoire/Optional doit être indiqué dans le **détail maximal existant**, de façon à obtenir le plus grand avantage possible pour le destinataire grâce à l'échange électronique de données

Le tableau suivant présente les types de document autorisés pour le message 003501, comme ils sont illustrés dans les moyens techniques [HmDokTyp]. Les différentes activités utilisent toutes différents documents Leading. Les documents qui doivent être utilisés pour chaque activité sont toujours indiqués dans Tableau 1.

Éten- due	Code	Description	Type			
				Mandat de délégation	Rapport	Correspon- dance gé- nérale
AI	02.02.04.05	Délégations du service d'enquête	L	X		
AI	02.08.05.11	Correspondance générale	L		X	X
AI	02.02.04.02	Rapport d'enquête	L		X	
AI	02.02.04.02.01	Rapport d'enquête ménage	L		X	
AI	02.02.04.02.02	Rapport d'enquête allocation pour impotent	L		X	
AI	02.02.04.02.02.01	Rapport d'enquête allocation pour impotent adulte 01	L		X	
AI	02.02.04.02.02.02	Rapport d'enquête allocation pour impotent mineur 02	L		X	
AI	02.02.04.02.02.03	Rapport d'enquête allocation pour impotent AVS	L		X	
AI	02.02.04.02.03	Rapport d'enquête indépendant	L		X	
AI	02.02.04.02.04	Rapport d'enquête agriculture	L		X	
AI	02.02.04.02.05	Rapport d'enquête contribution d'assistance	L		X	
AI	02.02.06.11	Rapport d'enquête aide	L		X	
IV	02.01	Demande	O	X	X	X
IV	02.02	Instruction	O	X	X	X
IV	02.03	Décision	O	X	X	X
IV	02.04.01	Officialisé	O	X	X	X
IV	02.05	Procédures juridiques	O	X	X	X
IV	02.06	Recours contre tiers	O	X	X	X
IV	02.07	Réadaptation	O	X	X	X
IV	02.08	En général	O	X	X	X

Tableau 1: Types de documents autorisés pour le message 003501 du processus de notification «Délégation service d'enquête (0036)»

2.8 Désignation de message (d/f/i)

Les désignations claires suivantes sont définies pour le message. Ces dernières sont pertinentes pour l'objet en référence (chapitre 3) du message ainsi que la documentation du schéma de notification (chapitre 5.4).

Langue	Désignation de message
Allemand	Delegation Abklärungsdienst
Français	Délégation service d'enquête
Italien	Collaborazione per servizio inchieste

Tableau 2: Définition trilingue de la désignation de message pour le processus de notification «Délégation service d'enquête (0036)»

3 Éléments dans le cadre de message

La définition du cadre de message du concept détaillé s'applique en principe selon [DkMf].

Ci-après, le cadre de message basé sur le [DkMf] pour l'utilisation dans le processus de notification «Délégation service d'enquête (0036)» sont précisés là où c'est nécessaire. La définition des éléments sur fond gris est donnée de façon claire dans le [DkMf] et est pour cette raison directement reprise. L'utilisation et les remarques ne sont pas indiquées encore une fois pour ces éléments.

Les messages sont échangés semi-structurés entre les participants. Les messages consistent en données structurées dans le Header et le content et en documents non structurés qui sont joints en annexe.

3.1 Message 2066/003601 – Mandat de délégation

Dans le cas du message 2066/003601, il peut s'agir d'un nouveau message (action = «1»), d'un message de demande (action = «5») ou d'une réponse (action = «6»), qui est envoyé par un OAI à un OAI.

Dans certains systèmes, les demandes spécialisées seront automatiquement marquées comme demande, également au niveau technique (action = «5») (p. ex. une «Correspondance générale» pour laquelle une réponse est attendue). Il ne faut pas cependant attendre que la réponse ait un Action-Code 6, elle peut également être identifiée comme «nouveau message» (action = «1»). D'un point de vue technique, le message peut être envoyé avec action = «1», «5» ou «6». Le destinataire et l'expéditeur doivent pouvoir être capables de gérer cette situation.

Élément	Restriction des valeurs	Occurrence	Remarques
senderId		1	Déf. selon [DkMf]
originalSenderId		0	Aucune transmission n'est prévue
recipientId		1	Déf. selon [DkMf]
messageId		1	Déf. selon [DkMf]
referenceMessageld		0..1	Ne s'utilise pas s'il s'agit d'un nouveau message (action = «1») ou d'une demande (action = «5»). S'il s'agit d'une réponse (action = «6»), l'élément doit impérativement figurer, à part dans le cas de processus mi-intégrés (cf. chapitre 2.6).
businessProcessId		1	Déf. selon [DkMf]
ourBusinessReferenceld		1	Déf. selon [DkMf]
yourBusinessReferenceld		0..1	Transmission des références éventuelles connues du cas d'affaire
messageType	2066	1	
subMessageType	003601	1	
sendingApplication		1	Déf. selon [DkMf]
partialDelivery		0	Sans objet
subject		1	Déf. selon [DkMf] Est automatiquement généré lors de l'envoi: « <i>Désignation de message (d/f/i) selon le chapitre 2.8 – Nom, prénom de la personne assurée</i> »
comment		0	N'est pas utilisé pour les messages non structurés. Les commentaires éventuels sont transmis sous la forme d'un courrier d'accompagnement.
messageDate		1	Déf. selon [DkMf]
initialMessageDate		0	Sans objet
action	1/5/6	1	Nouveau message/Nouvelle demande/réponse

Élément	Restriction des valeurs	Occurrence	Remarques
testDeliveryFlag		1	Déf. selon [DkMf]
responseExpected	False	1	On n'utilise aucun acquittement technique
businessCaseClosed	False/True	1	Le cas d'affaires couvre l'ensemble du processus de notification La valeur «True» est utilisée uniquement pour l'envoi du rapport.
attachment		1..n	Déf. selon [DkMf]
extension/contactInformation		1	Déf. selon [DkMf]

Tableau 3: En-tête du message 00360 du processus de notification «Délégation service d'enquête (0036)»

3.2 Description d'annexes (attachmentType)

Les annexes contenues dans un message sont décrites par [DkMf] «attachmentType» défini dans le Header (en-tête).

D'une façon générale, un nombre illimité (1..n) d'annexes est autorisé pour tous les messages «non structurés», parce qu'il y aura toujours des situations dans lesquelles un document supplémentaire, qui n'a pas été prévu dans la spécification générale, doit être fourni en tant que pièce jointe. La raison à cela est que les processus d'affaires présentent, dans les différents cantons, diverses particularités qui ne peuvent pas être uniformisées jusque dans les moindres détails dans le cadre de la spécification de message sedex.

3.3 Description des informations de contact (contactInformationType)

L'élément «contactInformationType» définit et contient des indications sur l'organe technique (département spécialisé, collaborateur chargé d'affaire) qui est responsable de l'affaire du côté de l'expéditeur, et qui peut être contacté pour les questions au niveau métier concernant le message. L'élément est défini dans [DkMf] et est adopté pour le message spécifié ici.

Le fait de savoir si c'est le numéro de téléphone et l'adresse de messagerie du collaborateur en charge de l'affaire ou celui d'une ligne générale d'assistance (ou d'un département) qui est indiqué est laissé au libre choix de l'expéditeur. Dans ce dernier cas, il faut inscrire le nom de la hotline en-dessous de «name».

Dans les cas exceptionnels où aucun numéro de téléphone n'est disponible, c'est '0000000000' (10 zéros) qui est transmis.

4 Contenu au niveau métier (content)

La personne assurée est transmise en tant qu'information métier.

La personne assurée est transmise avec un élément du type `naturalPersonsOASIDType` (défini dans la norme [DkMf] pour la transmission de personnes assurées dans l'environnement de l'AVS/AI et de la CSI) dans le contenu du message. L'élément s'appelle «`insuredPerson`».

L'ensemble des éléments du `naturalPersonsOASIDType` sont optionnels d'un point de vue technique. Tous les éléments doivent être remplis lorsque l'information existe dans le système de l'expéditeur. Dérogations à ce principe :

- Les éléments `<officialName>`, `<firstName>` et `<vn>` doivent être impérativement renseignés (sont donc définis comme obligatoires au niveau conceptuel de la spécification d'annonce).
- L'ancien numéro AVS (AHVN11) est abandonné.

5 Outils d'aide

Les moyens d'aide suivants sont mis à disposition, pour ce processus de notification, pour l'intégration dans la plateforme d'échange de données sedex et les applications métiers.

5.1 Fichiers Print et Language

Le message est réalisé en 3 langues.

Nous renvoyons à [UStd] pour la mise en page du message.

5.2 Formulaire sM-Client

Le processus de notification n'est pas représenté dans le service formulaires du sM-Client.

5.3 Moyens d'aide pour contrôler les annexes

On dispose d'un XML [HmDokTyp] pour contrôler les types de document autorisés pour les annexes.

5.4 Schéma de message (XSD)

La désignation de message selon le chapitre 2.8 est pré-mémorisée en trois langues dans les annotations du schéma de notification tel que décrit dans le [DkMf].

6 Annexe (exemples)

6.1 Éléments dans le cadre de message

Élément	Valeur	Remarques
senderId	6-313000-1	OAI BL
recipientId	6-312000-1	OAI BS
messageId	1123581321343927	
businessProcessId	6-012000-1-ENT-123456	
ourBusinessReferenceId	324f56ewr2asd15ep93	
messageType	2066	
subMessageType	003601	
sendingApplication	<pre> sendingApplicationType { manufacturer = SoftwareHouse product = AHVMapper productVersion = 3.4.5 } </pre>	
subject	Délégation service d'enquête – Muster, Heidi	
messageDate	21.12.2012	
action	1	Nouveau message
testDeliveryFlag	False	L'exemple montre un message de production. Des messages de test avec des adaptateurs de test sont envoyés dans l'environnement d'eAVS/AI. Afin de ne pas compliquer les tests d'intégration avec l'application métier, le fanion est réglé sur «False» au niveau des messages de test/d'exemple.
responseExpected	False	On n'utilise aucun acquittement technique
businessCaseClosed	True	Le cas d'affaire est conclu
attachment	<pre> attachmentType { title = Délégation service d'enquête documentDate = 2012-12-21 leadingDocument = True sortOrder = 1 documentFormat = application/pdf documentType = 02.02.04.05 file = attachmentFileType { pathFileName = attachments/Begleitbrief.pdf internalSortOrder = 1 } } attachmentType { title = Correspondance générale documentDate = 2012-12-20 leadingDocument = False sortOrder = 2 documentFormat = application/pdf documentType = 02.08.05.11 file = attachmentFileType { pathFileName = attachments/Dossier.pdf internalSortOrder = 1 } } </pre>	
extension/contactInformation	<pre> contactInformationType { name = Dünkli Moser, Fritz department = IVST BL phone = 0312223344 email = Heinz.Dünkli Moser@ivbl.ch } </pre>	

6.2 Éléments techniques

```
insuredPerson      naturalPersonsOASIDType {  
                    officialName = Muster  
                    firstName = Heidi  
                    sex = 2  
                    dateOfBirth = 1956-10-22  
                    vn = 7561111111113  
                    address = addressInformationType {  
                        street = Seeweg  
                        houseNumber = 4  
                        town = Musterberg  
                        swissZipCode = 1234  
                        country = CH  
                    }  
                }  
            }
```
