



Spécification d'annonce sedex ED – eAVS/AI

Lot de messages 4 – Transmission envoi erroné (pas compétent) (0041)

Brève description	Décrit le déroulement et le contenu technique du processus de notification Transmission envoi erroné (pas compétent) (0041)
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
CC	Caisse de compensation
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.....	7
2.6	Types de documents autorisés.....	7
2.6.1	Transmission du document mal acheminé OAI – CC et OAI – OAI.....	7
2.6.2	Transmission du document mal acheminé CC – OAI et CC – CC.....	7
2.7	Désignation de message (d/f/i)	8
3	Éléments dans le cadre de message	9
3.1	Description d'annexes (attachmentType)	10
3.2	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	13
6.1	Exemple de transmission du document mal acheminé (pas compétent) OAI-CC	13
6.1.1	Éléments dans le cadre de message	13
6.1.2	Éléments techniques	14
6.2	Exemple de transmission du document mal acheminé (pas compétent) CC-OAI	14
6.2.1	Éléments dans le cadre de message	14
6.2.2	Éléments techniques	15

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 messages 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 « Transmission envoi erroné (pas compétent) (0041) » 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 message 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 « Transmission envoi erroné (pas compétent) (0041) » du point de vue du déroulement et du contexte métier.

2.1 Aperçu général

Le processus de notification « Transmission envoi erroné (pas compétent) (0041) » est réalisé selon l'illustration 1 (**marqué en rouge** dans Illustration 1):

Le processus de notification « Transmission du document mal acheminé (pas compétent) » est utilisé si une personne assurée ou un autre organe externe (ni AI ni CC) envoie des documents à un organe d'exécution pour lesquelles un autre organe d'exécution est compétent. Dans ce cas, les documents sont transmis à l'organe compétent via sedex. Dans certains cas spéciaux (marqués en rouge dans l'illustration 1) pour lesquels le destinataire qui reçoit un message transmis n'est pas compétent (p. ex. si la responsabilité a changé et l'office destinataire n'est plus responsable de certains processus dont il était chargé dans le passé), celui-ci peut à nouveau transmettre le document vers le destinataire compétent.

Si un document est **transmis** par un organe d'exécution (AI ou CC) à un autre organe d'exécution mais non-compétent, celui-ci doit, s'il n'est toujours pas responsable, transmettre le document (voir aussi à ce sujet «2.3 Références aux lois, circulaires et directives»). Ceci constitue une exception au processus «Réexpédition envoi reçu par erreur (0028)», qui explique que lorsqu'un envoi mal destiné est reçu par un organe d'exécution (CC ou OAI), cet envoi doit être retourné à l'organe d'exécution expéditeur par l'organe d'exécution destinataire.

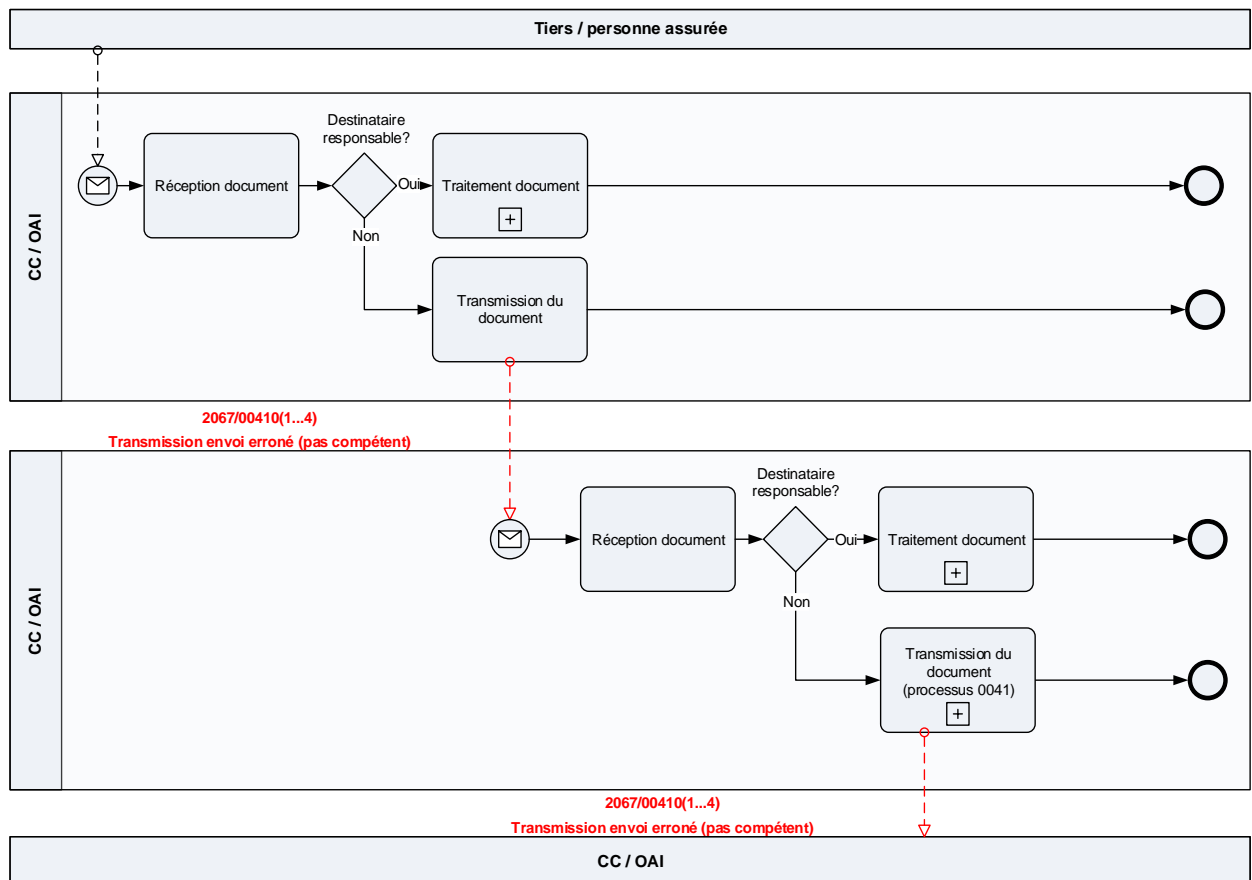


Illustration 1: Processus de notification « Transmission envoi erroné (pas compétent) (0041)»

Afin de faciliter le traitement dans les systèmes et les applications métier, on a défini quatre variantes comprenant toutes les combinaisons d'expéditeur et de destinataire possibles :

- 2067/004101: Transmission [...] OAI – CC
- 2067/004102: Transmission [...] CC – OAI
- 2067/004103: Transmission [...] OAI – OAI
- 2067/004104: Transmission [...] CC – CC

2.2 Quantités et fréquences

Chaque année, quelques 20000 messages sont envoyés par la CC et 10000 par l'AVS (soit 1/3 de la totalité des annonces).

2.3 Références à des lois, circulaires et instructions

Les lois et les circulaires suivantes s'appliquent:

- LPGA, art. 30

2.4 Acquittance technique

Les messages ne sont pas acquittés 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 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 ainsi qu'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.

2.6.1 Transmission du document mal acheminé OAI – CC et OAI – OAI

Les types de document autorisés sont identiques pour les deux messages

- 2067/004101: Transmission [...] OAI – CC
- 2067/004103: Transmission [...] OAI – OAI

identique. Tous les documents AI sont autorisés en option.

Étendue	Code	Description	Type
AI	02.08.05.11	Correspondance générale	L
IV	02.01	Demande	O
IV	02.02	Instruction	O
IV	02.03	Décision	O
IV	02.04.01	Officialisé	O
IV	02.05	Procédures juridiques	O
IV	02.06	Recours contre tiers	O
IV	02.07	Réadaptation	O
IV	02.08	En général	O

Tableau 1: Types de document autorisés pour les messages 004101 et 004103 du processus de notification « Transmission envoi erroné (pas compétent) (0041)»

2.6.2 Transmission du document mal acheminé CC – OAI et CC – CC

Les types de document autorisés sont identiques pour les deux messages

- 2067/004102: Transmission [...] CC – OAI
- 2067/004104: Transmission [...] CC – CC

identique. Tous les documents CC sont autorisés en option.

Étendue	Code	Description	Type
CC	01.xx.12.01	Correspondance diverse	L

	(xx = 01, ..., 12)		
CC	01	Documents CC à transmettre	O

Tableau 2: Types de document autorisés pour les messages 004102 et 004104 du processus de notification « Transmission envoi erroné (pas compétent) (0041) »

2.7 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 0).

Message / annonce	Expéditeur	Destinataire	Désignation
2067/004101	OAI	CC	d: Weiterleitung fehlgeleitetes Dokument (nicht zuständig) IVST-AK f: Transmission envoi erroné (pas compétent) OAI-CC i: Trasmisione invio errato (non competenti) UAI-CC
2067/004102	CC	OAI	d: Weiterleitung fehlgeleitetes Dokument (nicht zuständig) AK-IVST f: Transmission envoi erroné (pas compétent) CC-OAI i: Trasmisione invio errato (non competenti) CC-UAI
2067/004103	OAI	OAI	d: Weiterleitung fehlgeleitetes Dokument (nicht zuständig) IVST-IVST f: Transmission envoi erroné (pas compétent) OAI-OAI i: Trasmisione invio errato (non competenti) UAI-OAI
2067/004104	CC	CC	d: Weiterleitung fehlgeleitetes Dokument (nicht zuständig) AK-AK f: Transmission envoi erroné (pas compétent) CC-CC i: Trasmisione invio errato (non competenti) CC-CC

Tableau 3: Définition trilingue de la désignation de message pour le processus de notification « Transmission envoi erroné (pas compétent) (0041) »

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 « Transmission envoi erroné (pas compétent) (0041) » 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 quatre variantes se distinguent uniquement par les critères de l'expéditeur et du destinataire. Pour cette raison, l'en-tête de message n'est indiquée qu'une seule fois de façon générique pour les quatre variantes. Pour autant, les messages sont transposés selon quatre schémas différents (un message par subMessageType).

Les messages sont échangés semi-structurés entre les participants. Les messages contiennent des données structurées dans l'en-tête ainsi que dans le contenu et des documents non structurés qui sont joints en annexe.

Dans le cas des messages 2067/00410X, il s'agit de nouveaux messages (action = «1»). (action = «10» - Transmission - ne sera pas utilisée car non utilisé dans le cadre de l'échange de données partiellement structuré du groupe de maintenance ED)

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]
referenceMessageId		0	Sans objet
businessProcessId		1	Déf. selon [DkMf]
ourBusinessReferenceId		1	Déf. selon [DkMf]
yourBusinessReferenceId		0..1	Transmission des références éventuelles connues du cas d'affaire
messageType	2067	1	
subMessageType	00410X	1	X = {1,2,3,4}
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 2.7 – 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	1	Nouveau message
testDeliveryFlag		1	Déf. selon [DkMf]
responseExpected	False	1	On n'utilise aucun acquittement technique
businessCaseClosed	True	1	Le cas d'affaire est conclu
attachment		1..n	Déf. selon [DkMf]
extension/contactInformation		1	Déf. selon [DkMf]

Tableau 4: En-tête des messages 003301-003304 du processus de notification « Transmission envoi erroné (pas compétent) (0041) »

3.1 Description d'annexes (attachmentType)

Les annexes contenues dans un message sont décrites par un [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.

3.2 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 2.6.2 est pré-mémorisée en trois langues dans les annotations du schéma de notification tel que décrit dans le [DkMf].

6 Annexe

6.1 Exemple de transmission du document mal acheminé (pas compétent) OAI-CC

6.1.1 Éléments dans le cadre de message

Élément	Valeur	Remarques
senderId	6-312000-1	OAI BS
recipientId	6-012000-1	CC BS
messageId	1123581321343927	
businessProcessId	6-312000-1-ENT-123456	
ourBusinessReferenceId	324f56ewr2asd15ep93	
messageType	2067	
subMessageType	004101	
sendingApplication	<pre> sendingApplicationType { manufacturer = SoftwareHouse product = AHVMapper productVersion = 3.4.5 } </pre>	
subject	Transmission du document mal acheminé (pas compétent) OAI-CC – 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 = Correspondance générale documentDate = 2012-12-21 leadingDocument = True sortOrder = 1 documentFormat = application/pdf documentType = 02.08.05.11 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/Anmeldung_MusterHeidi.pdf internalSortOrder = 1 } } </pre>	

Élément	Valeur	Remarques
extension/contactInformation	<pre>contactInformationType { name = Dünkli Moser, Heinz department = IVST-BS phone = 0312223344 email = Heinz.Dünkli Moser@ivbs.ch }</pre>	

6.1.2 Éléments techniques

insuredPerson	<pre>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 } }</pre>	
---------------	--	--

6.2 Exemple de transmission du document mal acheminé (pas compétent) CC-OAI

6.2.1 Éléments dans le cadre de message

Élément	Valeur	Remarques
senderId	6-012000-1	CC BS
recipientId	6-312000-1	OAI BS
messageId	1123581321343927	
businessProcessId	6-012000-1-ENT-123456	
ourBusinessReferenceId	324f56ewr2asd15ep93	
messageType	2067	
subMessageType	004102	
sendingApplication	<pre>sendingApplicationType { manufacturer = SoftwareHouse product = AHVMapper productVersion = 3.4.5 }</pre>	
subject	Transmission du document mal acheminé (pas compétent) CC-OAI – 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

Élément	Valeur	Remarques
attachment	<pre> attachmentType { title = Correspondance diverse documentDate = 2012-12-21 leadingDocument = True sortOrder = 1 documentFormat = application/pdf documentType = 01.01.12.01 file = attachmentFileType { pathFileName = attachments/Begleitbrief.pdf internalSortOrder = 1 } } attachmentType { title = Correspondance diverse documentDate = 2012-12-20 leadingDocument = False sortOrder = 2 documentFormat = application/pdf documentType = 01.01.12.01 file = attachmentFileType { pathFileName = attachments/AnmeldungIV_MusterHeidi.pdf internalSortOrder = 1 } } </pre>	
extension/contactInformation	<pre> contactInformationType { name = Dünklimoser, Heinz department = AK-BS phone = 0312223344 email = Heinz.Dünklimoser@akbs.ch } </pre>	

6.2.2 Éléments techniques

insuredPerson	<pre> 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 } } </pre>	
---------------	--	--