

Importer massivement des contrats

NOTE Il est possible d'inscrire au registre plusieurs contrats d'arrangements préalables de services funéraires ou d'achat préalable de sépulture en une seule démarche. Les informations de chacun des contrats doivent d'abord être consignées dans un fichier Excel, avec l'extension **.CSV**, permettant l'importation en lot.

A À partir de la page d'accueil du registre, sélectionner « **Gérer les contrats de l'entreprise** », puis « **Importer massivement des contrats** » :

Importer massivement des contrats

Afin de faciliter l'importation, veuillez télécharger le gabarit d'importation suivant. Enregistrez le fichier sur votre poste de travail, saisissez ensuite les informations relatives aux contrats dans les colonnes appropriées du gabarit et, avant de procéder à l'importation, enregistrez le fichier en format CSV avec séparateur point-virgule.

Télécharger le gabarit 

Choisir un fichier à importer

Veuillez sélectionner l'entreprise responsable des contrats que vous désirez importer. Sélectionnez ensuite le fichier à importer en utilisant le bouton « Parcourir ». Une fois le bon fichier sélectionné, appuyez sur « Importer le fichier ».

Entreprise

Sélectionner le fichier

PRÉPARATION

NOTE Il est préférable de créer, sur le poste de travail, un dossier propre à l'importation des contrats de l'entreprise. Il sera possible d'y conserver le gabarit vierge et d'y enregistrer chaque nouveau fichier prêt pour l'importation.

B Télécharger le gabarit d'importation (fichier Excel) sur le poste de travail.

C À partir du poste de travail, saisir les informations des contrats de l'entreprise dans les colonnes appropriées du fichier Excel téléchargé.

→ Pour les contrats signés avant la mise en service du registre, soit avant le 18 janvier 2021, plusieurs informations sont facultatives, telles que :

- la date de signature du contrat;
- le numéro du contrat lorsque la date de signature est absente;
- la valeur du contrat;
- le nom et l'adresse de l'entreprise inscrite au contrat si cette entreprise est différente de celle qui est responsable du contrat au moment de l'inscription;
- la date de naissance de la personne concernée ainsi que son adresse au moment de la signature;
- les noms et prénoms des parents de la personne concernée.

→ Pour les contrats signés à compter du 18 janvier 2021, la majorité des informations doivent être saisies. Seules les suivantes sont facultatives :

- le nom et l'adresse de l'entreprise inscrite au contrat si cette entreprise est différente de celle qui est responsable du contrat au moment de l'inscription;
- les noms et prénoms des parents de la personne concernée.

D Sauvegarder le fichier Excel sur le poste de travail, « enregistrer sous » avec l'extension **.CSV avec séparateur point-virgule**, et nommer le fichier de façon à le retrouver facilement. Exemples :

- date du jour_Nom de l'entreprise : **2020-07-15_ABCDE.csv**
- dates de la période_# entreprise : **2020-01-06_2020-06-06_123456789.csv**

IMPORTATION

E À partir de la page « **Importer massivement des contrats** », sélectionner l'entreprise concernée par les contrats dans le menu déroulant.

F Cliquer sur le bouton « **Parcourir** » pour chercher et sélectionner le fichier sauvegardé sur le poste de travail.

G Cliquer sur le bouton « **Importer le fichier** » :

The screenshot shows a web form titled "Choisir un fichier à importer". It contains a text instruction: "Veuillez sélectionner l'entreprise responsable des contrats que vous désirez importer. Sélectionnez ensuite le fichier à importer. Cliquez sur le bouton « Parcourir ». Une fois le bon fichier sélectionné, appuyez sur « Importer le fichier »." Below this, there is a dropdown menu for "Entreprise" with the selected value "427, rue Saint-Pierre, Matane, Québec". Underneath is a section "Sélectionner le fichier" with a list of files, where "2020-07-22 Jar Com_Matane.csv" is highlighted with a red dashed box. To the right of the file list is a "Parcourir" button. Below the file list is an "Importer le fichier" button with a hand cursor icon. Annotations include: a box on the left stating "L'installation de l'entreprise doit être sélectionnée dans le menu déroulant." with an arrow pointing to the dropdown; a box on the right stating "Le fichier Excel doit avoir été enregistré avec l'extension .CSV." with an arrow pointing to the selected file; and a box around the "Parcourir" button.

VALIDATION

SITUATION 1 : L'IMPORTATION NE SE RÉALISE PAS

H Consulter le ou les messages d'erreur qui précisent le ou les problèmes rencontrés. Exemple :

The screenshot shows an error message box titled "Importer massivement des contrats". The message reads: "Veuillez corriger les renseignements absents ou erronés suivants :". Below this, there is a list of two error messages: "Veuillez sélectionner une entreprise à l'aide du menu déroulant." and "Veuillez sélectionner un fichier à importer." The box has a red border and a close button (X) in the top right corner.

→ Corriger les champs identifiés dans la page ou le fichier Excel, selon le message d'erreur.

→ Cliquer à nouveau sur les boutons « **Parcourir** » pour sélectionner le fichier corrigé et « **Importer le fichier** ».

SITUATION 2 : L'IMPORTATION SE RÉALISE

- I Consulter le sommaire du rapport d'importation qui s'affiche :

Importer massivement des contrats

Un total de 14 contrats ont été importés avec succès.

Il est impossible d'importer 2 contrat(s)

Un problème a été rencontré pour 2 contrats lors de l'importation.

Consulter rapport détaillé

- Tous les contrats importés avec succès se retrouvent sous « **Payer les frais d'inscription** ».
- Pour identifier et corriger les contrats qu'il est « **impossible d'importer** », consulter le rapport détaillé d'importation.

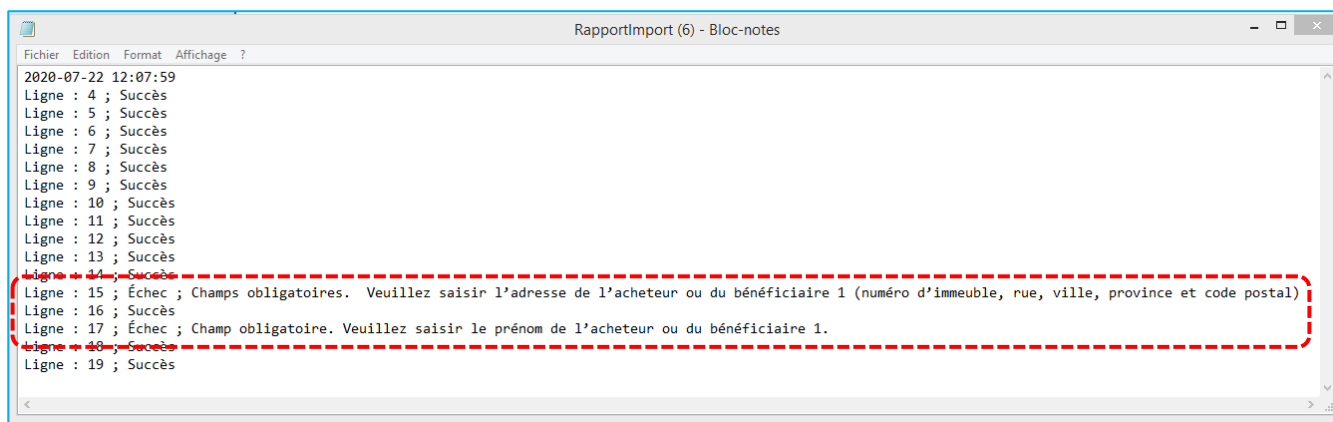
RAPPORT DÉTAILLÉ D'IMPORTATION

NOTE Lors de l'importation, le système procède à la recherche et à la vérification des contrats du fichier par rapport à ceux de l'installation sélectionnée pour l'importation. Il produit ensuite un rapport dans lequel s'affiche le nombre de contrats « **importés avec succès** » ou de contrats qu'il lui a été « **impossible d'importer** ».

- J Cliquer sur le bouton « **Consulter le rapport détaillé** ».

Important : Ce rapport n'est plus accessible dès qu'on quitte la page « **Importer massivement des contrats** ». Il est donc recommandé d'enregistrer une copie du rapport sur son poste de travail.

Exemple :



- K Le rapport donne le résultat détaillé de l'importation avec un statut « **Succès** » ou « **Échec** » pour chaque contrat du fichier :

- Chaque ligne correspond au contrat saisi à la ligne correspondante du fichier Excel.
- Chaque statut « **Échec** » est accompagné d'un message expliquant la correction à apporter au contrat.

Exemple : Le contrat saisi à la ligne 15 du fichier Excel n'a pu être importé puisque l'adresse de l'acheteur ou du bénéficiaire était absente.

CORRECTION ET RÉIMPORTATION

L Dans le fichier Excel utilisé pour l'importation :

- Vérifier le contrat en échec, selon la ligne d'inscription;
- Apporter la correction au contrat identifié, selon le message d'erreur;

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Nom et adresse de l'entreprise qui a conclu le contrat										Acheteur ou bénéficiaire 1									
2	Détails										Adresse au moment de la signature									
3	Date de sign.	Numéro de r	Nature du cc	Valeur du co	Nom de l'ent	N° d'immeu	Nom de la r	Bureau	Ville	Province	Code postal	Nom	Prénom	Date de nais	N° d'immeu	Nom de la r	Appartemen	Ville	Province	
4	2020-02-14	ABCE12345	PSF- Arrangé TR1- moins d Jardin comm		Blanc		Joe							1950-06-01		5326 rue du Fleuve				
5	2020-07-14	ABCE12345	SEP- Achat p TR1- moins d Jardin comm		Beige		Jane							1948-01-01		5326 rue du Fleuve				
6	2020-06-14	ABCE12345	PSF- Arrangé TR2- 1000\$ e Jardin comm		Brun		Drago							1960-01-01		7584 rue du Quai				
7	2020-05-14	ABCE12345	PSF- Arrangé TR2- 1000\$ e Jardin comm																	
8	2020-05-15	ABCE12346	PSF- Arrangé TR1- moins d Jardin comm																	
9	2020-05-15	ABCE12346	PSF- Arrangé TR1- moins d Jardin comm																	
10	2020-05-15	ABCE12346	SEP- Achat p TR1- moins d Jardin comm																	
11	2020-04-16	ABCE12346	PSF- Arrangé TR1- moins d Service funé																	
12	2020-03-14	AB123567	PSF- Arrangé TR1- moins d Jardin comm		427 Rue Saint-Pierre		Matane		QC		G4W 2B2	Granger	Hermine	1975-06-01	450 rue du Hibou		Lévis	QC		
13	2020-03-14	AB123568	SEP- Achat p TR1- moins d Jardin comm		427 Rue Saint-Pierre		Matane		QC		G4W 2B2	Granger	Hermine	1975-06-01	450 rue du Hibou		Lévis	QC		
14	2020-02-16	AB123569	PSF- Arrangé TR2- 1000\$ e Jardin comm		427 Rue Saint-Pierre		Matane		QC		G4W 2B2	Blanc	Joe	1950-06-01	5326 rue du Fleuve		Québec	QC		
15	2020-02-16	AB123570	PSF- Arrangé TR2- 1000\$ e Jardin comm		427 Rue Saint-Pierre		Matane		QC		G4W 2B2	Beige	Jane	1948-01-01	5326 rue du Fleuve		Québec	QC		
16	2020-02-16	AB123571	PSF- Arrangé TR2- 1000\$ e Jardin comm		427 Rue Saint-Pierre		Matane		QC		G4W 2B2	Brun		1960-01-01	7584 rue du Quai		Québec	QC		
17	2020-02-16	AB123572	PSF- Arrangé TR1- moins d Jardin comm		427 Rue Saint-Pierre		Matane		QC		G4W 2B2	Rouge	Diego	1940-06-01	8695 20e av		Lévis	QC		
18	2020-02-16	AB123573	SEP- Achat p TR1- moins d Jardin comm		427 Rue Saint-Pierre		Matane		QC		G4W 2B2	Rouge	Diego	1940-06-01	8695 20e av		Lévis	QC		
19																				
20																				
21																				
22																				

- Enregistrer le fichier en conservant le même nom et la même extension (.CSV).

M À partir de la page « Importer massivement des contrats » → importer à nouveau le même fichier.

AUTRES INSTRUCTIONS À CONSULTER :

- ▷ **INS-AP-004 Payer les frais d'inscription**
- ▷ **ANNEXE 3 Messages d'erreurs et dépannage**