

## 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 :

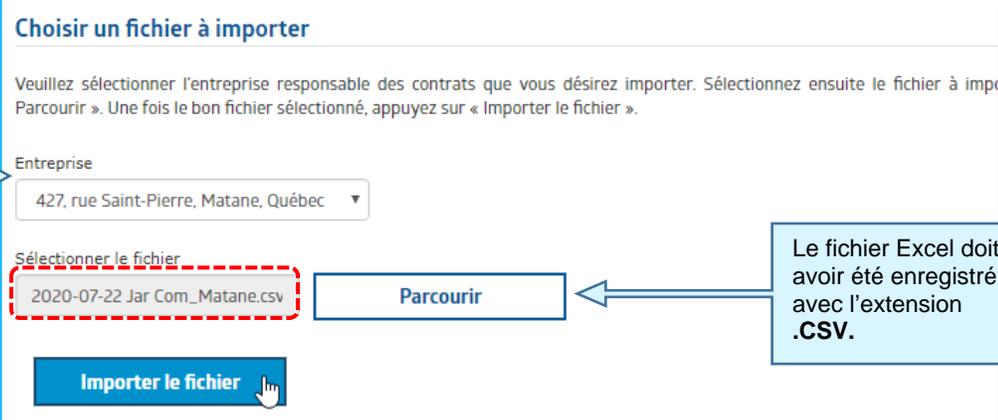
- date du jour\_Nom de l'entreprise : **2020-07-15\_ABCDE.csv**
- dates de la période\_# entreprise : **2020-01-06\_2020-06-06\_123456789.csv**

## 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 dropdown menu for "Entreprise" with the selected value "427, rue Saint-Pierre, Matane, Québec". Below it is a "Sélectionner le fichier" section with a file name "2020-07-22 Jar Com\_Matane.csv" highlighted by a red dashed box. To the right of this box is a "Parcourir" button. Below the file selection is an "Importer le fichier" button. Annotations include: a blue box on the left pointing to the "Entreprise" dropdown with the text "L'installation de l'entreprise doit être sélectionnée dans le menu déroulant."; a blue box on the right pointing to the "Parcourir" button with the text "Le fichier Excel doit avoir été enregistré avec l'extension .CSV.";

## 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: "Veillez corriger les renseignements absents ou erronés suivants :". Below the message are two bullet points: "• Veuillez sélectionner une entreprise à l'aide du menu déroulant." and "• Veuillez sélectionner un fichier à importer." The box has 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;

1	Détails										Acheteur ou bénéficiaire 1								
2	Nom et adresse de l'entreprise qui a conclu le contrat										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'immeul	Nom de la r	Bureau	Ville	Province	Code postal	Nom	Prénom	Date de naiss	N° d'immeul	Nom de la r	Appartemen	Ville	Provinc
4	2020-02-16	AB123569	PSF- Arrang	1000\$ e/	Jardin comm	427	Rue Saint-Pierre		Matane	QC	G4W 2B2	Granger	Hermine	1975-06-01	450	rue du Hibou		Lévis	Qc
5	2020-02-16	AB123570	PSF- Arrang	1000\$ e/	Jardin comm	427	Rue Saint-Pierre		Matane	QC	G4W 2B2	Blanc	Joe	1950-06-01	450	rue du Hibou		Lévis	Qc
6	2020-02-16	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
7	2020-02-16	AB123569	PSF- Arrang	TR2- 1000\$ e/	Jardin comm	427	Rue Saint-Pierre		Matane	QC	G4W 2B2	Blanc	Joe	1950-06-01	5326	rue du Fleuve		Québec	Qc
8	2020-02-16	AB123570	PSF- Arrang	TR2- 1000\$ e/	Jardin comm	427	Rue Saint-Pierre		Matane	QC	G4W 2B2	Beige	Jane	1948-01-01	5326	rue du Fleuve		Québec	Qc
9	2020-02-16	AB123571	PSF- Arrang	TR2- 1000\$ e/	Jardin comm	427	Rue Saint-Pierre		Matane	QC	G4W 2B2	Brun		1960-01-01	7584	rue du Quai		Québec	Qc
10	2020-02-16	AB123572	PSF- Arrang	TR1- moins d	Jardin comm	427	Rue Saint-Pierre		Matane	QC	G4W 2B2	Rouge	Drago	1910-06-01	8695	20e av		Lévis	Qc
11	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

- 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**