Août 2020

Cahier des charges techniques

Extraction de données CNSA

Sommaire

[Objet du document 3](#_Toc43276417)

[Présentation du système global 4](#_Toc43276418)

[Introduction 4](#_Toc43276419)

[1- Extraction des données du SI source – Format de fichier 5](#_Toc43276420)

[2- Contrôle et pseudonymisation de premier niveau 5](#_Toc43276421)

[3- Transfert sécurisé 6](#_Toc43276422)

[4- Réception des fichiers 6](#_Toc43276423)

[5- Contrôle et pseudonymisation de second niveau 6](#_Toc43276424)

[6- Alimentation du Centre de données SI MDPH 7](#_Toc43276425)

[Caractéristiques techniques de l’extraction CNSA 7](#_Toc43276426)

[Format 7](#_Toc43276427)

[Structure du fichier 7](#_Toc43276428)

[Les identifiants systèmes 7](#_Toc43276429)

[Mode de génération du fichier 7](#_Toc43276430)

[Périodicité de la génération des fichiers 8](#_Toc43276431)

[Règle de nommage 8](#_Toc43276432)

[Critère sur la date de mise en service du SI MDPH et sur la reprise des droits ouverts 8](#_Toc43276433)

[Mode « Full » et « Delta » 9](#_Toc43276434)

[Contenu de l’extraction 9](#_Toc43276435)

[Champs date inconnu 9](#_Toc43276436)

[Périmètre fonctionnel 9](#_Toc43276437)

[Bloc « Individu » 10](#_Toc43276438)

[Bloc « PAG » 10](#_Toc43276439)

[Résumé des exigences 12](#_Toc43276440)

[Exigences techniques 12](#_Toc43276441)

[Exigences fonctionnelles 12](#_Toc43276442)

[Annexes 14](#_Toc43276443)

[Schéma du fichier pivot 14](#_Toc43276444)

[Fichier XML exemple (attention les données sont fictives et ne respectent pas la nomenclature) 14](#_Toc43276445)

[Dictionnaire des données Individus 14](#_Toc43276446)

[Nomenclatures 14](#_Toc43276447)

# Objet du document

Le document suivant pose les bases de l’interfaçage entre l’extraction CNSA issue du système d’information harmonisé des MDPH et le Centre de données SI MDPH mis en place par la CNSA. Il décrit les fonctionnalités indispensables dont le SI harmonisé devra se doter.

L’ensemble des exigences a pour but de :

* Répondre au besoin de remontées des données d’activité encadré par le décret n° 2017-879 du 9 mai 2017 modifiant les dispositions concernant le système d'information des maisons départementales des personnes handicapées et le système national d'information statistique mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie,
* Garantir une transmission sécurisée et opérationnelle des données,
* Limiter les adhérences entre les systèmes,
* Assurer un niveau de maintenabilité minimum.

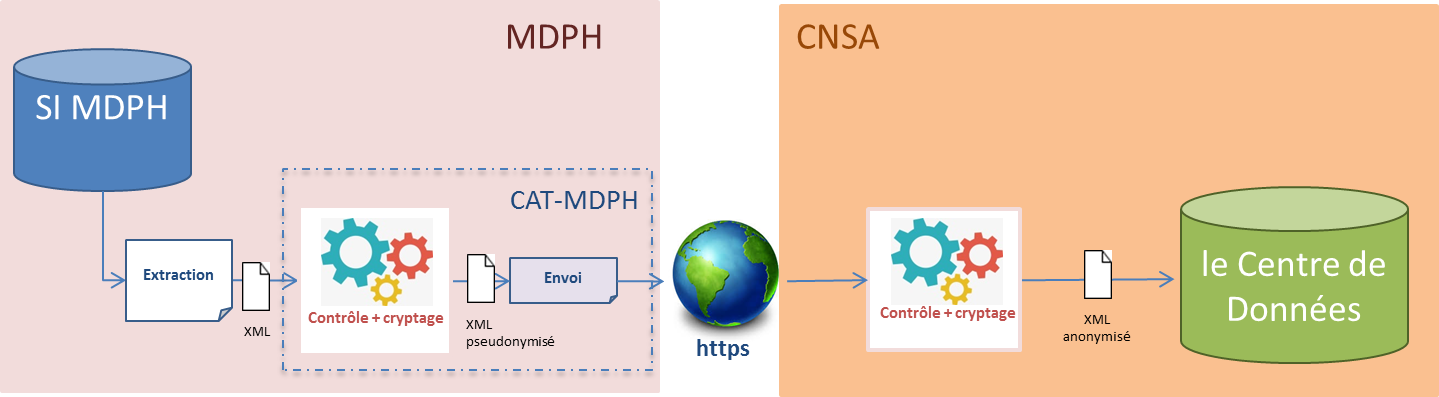
# Présentation du système global

## Introduction

Le décret n° 2017-879 du 9 mai 2017 modifiant les dispositions concernant le système d'information des maisons départementales des personnes handicapées et le système national d'information statistique mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, précise sous l’article R146-38 qu’un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Le système national d’information statistique de la CNSA permettra de produire des statistiques sur l’activité des MDPH à des fins de pilotage national et local.

Le système suivant est mis en place afin d’alimenter le système national des données avec les informations issues des MDPH :



La MDPH procède à une extraction de donnée via la fonctionnalité mise à disposition par l’éditeur.

Le fichier doit ensuite passer par l’applicatif CAT-MDPH qui est un ensemble d’applications JAVA fournies par la CNSA à la MDPH afin de remonter les données pseudonymisées vers la CNSA. Les traitements successifs réalisés par l’applicatif sont les suivants :

* Connexion sécurisée au portail des applications de la CNSA pour vérifier l’identité de l’utilisateur désigné dans les conditions définies dans l’article III de la convention relative à l’applicatif CAT-MDPH pour l’envoi des données vers la CNSA ;
* Contrôle de la structure du fichier d’extraction des données ;
* Pseudonymisation du NIR ou de l’identifiant technique de l’individu (en cas d’absence du NIR) et des identifiants techniques du dossier de l’individu ;
* Transfert du fichier d’extraction à la CNSA via une liaison sécurisée.

La MDPH est informée par un mail (généré automatiquement) si le transfert du fichier s’est déroulé sans incident.

Le fichier réceptionné par la CNSA fait l’objet d’une pseudonymisation du NIR ou de l’identifiant technique de l’individu (en cas d’absence du NIR) et des identifiants techniques du dossier de l’individu et subit ensuite un ensemble de contrôles avant d’être intégré dans le Centre de données.

### Extraction des données du SI source – Format de fichier

L’extraction des données du système d’information harmonisé met à disposition un fichier de données au **format XML** sur un répertoire accessible en lecture et écriture par l’applicatif CAT-MDPH.

### Contrôle et pseudonymisation de premier niveau

L’applicatif CAT-MDPH réalise les traitements successifs suivants :

* Connexion sécurisée au portail des applications de la CNSA pour vérifier l’identité de l’utilisateur désigné dans les conditions définies dans l’article III de la convention relative à l’applicatif CAT-MDPH pour l’envoi des données vers la CNSA ;
* Vérification de l’intégrité du fichier (nom du fichier, type de fichier, …) ;
* Vérification des entêtes du fichier (nombre de dossiers = nombre de dossiers déclarés) ;
* Contrôle de la structure du fichier d’extraction des données et de son contenu ;
* Pseudonymisation du NIR ou de l’identifiant technique de l’individu (en cas d’absence du NIR) et des identifiants techniques du dossier de l’individu ;
* Transfert du fichier d’extraction à la CNSA via une liaison sécurisée (dans le cas où aucune erreur bloquante est identifiée) ;
* Génération des logs.



Un fichier de log est généré en fin de traitement avec un état de chaque étape. Si une correction des données ou fichier est à faire, le processus entier doit être reprogrammé après correction des éléments bloquants.

L’applicatif CAT-MDPH va faire l’objet d’une évolution afin d’intégrer des contrôles supplémentaires et de disposer de nouvelles fonctionnalités :

* Contrôle que le format est correct (erreur bloquante)
* Contrôle sur la structure
* Contrôle que les balises obligatoires ne sont pas vides

Cette version sera mise à disposition des MDPH au cours du 3ème trimestre 2020.

### Transfert sécurisé

Le fichier d’extraction doit être déposé dans un répertoire dont le chemin est paramétrable par son client.

### Réception des fichiers

Les fichiers transmis via le Web service sont déposés sur un serveur à la CNSA. Il est possible dans une même journée de déposer une nouvelle extraction. Si plusieurs extractions sont déposées dans une même journée, alors seul le flux le plus récent sera pris en compte et traité dans le système

La période de traitement est paramétrable également côté CNSA et ne peut être en dessous de la journée. En période de recette, un mode manuel pourra être activé côté CNSA.

### Contrôle et pseudonymisation de second niveau

Le traitement de contrôle et de pseudonymisation côté CNSA est lancé pour chaque fichier réceptionné

Les actions sur le fichier sont les suivantes :

* Vérification de l’intégrité du fichier (nom du fichier, type de fichier, …)
* Vérification des entêtes du fichier (nombre de dossiers = nombre de dossiers déclarés)
* Contrôle de la structure du fichier d’extraction des données ;
* Pseudonymisation du NIR ou de l’identifiant technique de l’individu (en cas d’absence du NIR) et des identifiants techniques du dossier de l’individu ;
* Génération des logs
* Envoi du compte rendu de la réception vers le SI MDPH (courriel destinataire est contenu dans la balise <courriel> de l’entête technique)

Le serveur de la CNSA va faire l’objet d’une évolution afin d’intégrer des contrôles supplémentaires et de disposer de nouvelles fonctionnalités :

* Contrôle que les balises obligatoires ne sont pas vides (erreur bloquante)
* Contrôle que le format est correct (erreur bloquante)
* Gestion de 2 fichiers XSD différents

Cette version sera mise à disposition des MDPH au cours du 3ème trimestre 2020.

### Alimentation du Centre de données SI MDPH

Le fichier des données est présenté à l’entrée du système décisionnel de la CNSA si toutes les étapes décrites précédemment sont franchies avec succès.

L’ensemble des données vont subir des contrôles de cohérence plus complets afin d’assurer un niveau de qualité suffisant pour les analyses. L’ensemble de ces contrôles sont directement implémentés par les règles de gestion contenues dans le fichier ASIP-CNSA\_SI-MDPH\_RF\_Extraction-Données\_ VX.xlsm.

Les contrôles sont les suivants :

* Les identifiants sont uniques : dans le cas où un individu est en doublon, ceux-ci sont rejetés avec l’ensemble des dossiers associés
* La nomenclature est conforme au référentiel : dans le cas où une nomenclature n’est pas respectée, le dossier est rejeté.
* Les données du bloc « Droits / Prestations » sont complétées uniquement lorsque la décision est un accord : dans le cas où ces données sont complétées pour une décision autre qu’un accord alors une information est indiquée dans le journal des rejets.

Le premier rapport disponible dans le système décisionnel permettra à chaque MDPH de visualiser le compte rendu d’alimentation.

En cas d’alimentation avec succès, l’ensemble des rapports disponibles sera accessible aux MDPH dans le système décisionnel avec des données rafraichies périodiquement.

## Caractéristiques techniques de l’extraction CNSA

### Format

Exigence n° 1 : Le fichier attendu par la CNSA est au format XML. Pour fluidifier le transfert, il doit être impérativement zippé avant d’être envoyé.

### Structure du fichier

Exigence n° 2 : La structure du fichier XML doit respecter le schéma du fichier XSD indiqué en annexe.

### Les identifiants systèmes

Exigence n°3 : Les identifiants doivent être uniques (dossier, demande, proposition, décision, …)

### Mode de génération du fichier

Exigence n°4 : Deux modes de génération du fichier doivent être implémentés :

* Mode automatique : pour une transmission régulière sans intervention humaine en mode nominal. Ce mode permet éventuellement de rejouer automatiquement un envoi en cas d’indisponibilité temporaire de la plateforme de la CNSA.
* Mode manuel : la MDPH peut lancer une extraction à tout moment.

La bascule d’un mode à l’autre doit pouvoir être faite aisément.

### Périodicité de la génération des fichiers

Une automatisation de la transmission des données est actuellement en cours d’étude à la CNSA. Il faut donc prévoir un lancement de l’extraction automatiquement selon une période afin que l’extraction générée soit automatiquement transmise à la CNSA lorsque l’automatisation de la transmission sera effective.

Exigence n°5 : Pour le mode de génération du fichier « automatique », la périodicité de la génération des fichiers doit être paramétrable afin de faciliter l’envoi des extractions après automatisation de la transmission par la CNSA.

Les périodicités prévues dans le paramétrage sont les suivantes :

- Journalière

- Hebdomadaire

- Mensuelle

- Trimestrielle

### Règle de nommage

Exigence n°6 : Les fichiers transmis à la CNSA devront respecter la règle de nommage suivante :

[HorodatageExtraction]\_[Numdpt].XML (exemple 20180901193000\_01 pour l’extraction du département 01 en date du 01/09/2018 à 19h30:00 ; exemple 20180901193000\_974 pour l’extraction du département 974 en date du 01/09/2018 à 19h30:00)

### Critère sur la date de mise en service du SI MDPH et sur la reprise des droits ouverts

Exigence n° 7 : L’éditeur doit ajouter un critère sur la date de mise en service du SI (de type date) par la MDPH. Ce paramètre est obligatoire.

Exigence n° 8 : L’éditeur doit ajouter un critère paramétrable (de type date) par la MDPH pour la reprise des droits ouverts. Ce paramètre est obligatoire.

Exigence n°9 : L’extraction générée devra comporter les données des droits ouverts de l’anté-SI toujours en cours selon la date de l’exigence n°8.

Exemple : Critère reprise des droits ouverts : 01/01/2020 => L’extraction contient tous les dossiers avec au moins un droit en cours au 01/01/2020 et postérieurement.

### Mode « Full » et « Delta »

Exigence n°10 : La MDPH doit avoir la possibilité de lancer une extraction sur la totalité des données de son SI (mode « full ») ou uniquement sur les données modifiées par rapport à la dernière transmission (mode « delta »).

Comportement attendu en lien avec le critère sur la date de mise en service (date de MES) du SI MDPH et sur la date de reprise des droits ouverts (Date DO)

* Mode « Full » - Date de MES « 01/01/2019 » - Date DO « 01/01/2020 »

L’extraction contient toutes les données du SI harmonisé dont la date de dépôt est supérieure ou égale au 01/01/2019 ainsi que l’ensemble des dossiers ayant des droits ouverts au 01/01/2020 (anté-SI).

* Mode « Delta » - Date de MES « 01/01/2019 » - Date DO « 01/01/2020 »

L’extraction contient les données modifiées ou ajoutées du SI harmonisé depuis la dernière extraction du SI harmonisé ainsi que l’ensemble des dossiers modifiés ayant eu un droit ouvert (anté-SI).

## Contenu de l’extraction

### Champs date inconnu

Exigence n° 11 : Dans le cas où des informations sont inconnues pour les champs dates, les règles de gestion sont les suivantes :

* Jour inconnu : AAAA/MM/01 (où MM est le mois connu et AAAA=année connue)
* Jour et Mois inconnu : AAAA/01/01 (où AAAA=année connue)
* Jour et Mois et Année inconnu : 1900/01/01

### Périmètre fonctionnel

Exigence n°12 : Le flux de données doit contenir uniquement les nomenclatures issues du référentiel « Tronc commun du métier des MDPH ».

### Bloc « Individu »

Exigence n°13 : Dans le cas où les données relatives à l’identité sont modifiées ou ajoutées (discriminant balise <dateMAJIndividu>), dans ce cas l’ensemble des dossiers de demandes rattachés à cet identifiant est transmis ainsi que les litiges et le PAG. Le critère discriminant pour la MAJ dans le Centre de donnée sera le n° de dossier, le n° de litige et le n° de PAG.

**Bloc « Dossier de demandes »**

Exigence n°14 : Dans le cas où les données relatives à un dossier de demande sont modifiées ou ajoutées **(discriminant balise <**dateMAJDossier**>)**, dans ce cas l’ensemble des données du dossier est transmis avec les informations de l’identité. Le critère discriminant pour la MAJ sera le n° de dossier.

**Bloc « Litige »**

Exigence n°15 : Dans le cas où les données relatives à un litige sont modifiées ou ajoutées **(discriminant balise <**dateMAJLitige**>)**, dans ce cas l’ensemble des données du litige est transmis avec les informations de l’identité. Le critère discriminant pour la MAJ sera le n° de litige.

**Bloc « MISPE »**

Exigence n°16 : Dans le cas où les données relatives à la MISPE sont modifiées ou ajoutées **(discriminant balise <**dateMAJMISPE**>)**, dans ce cas l’ensemble des données de la MISPE est transmis avec les informations de l’identité. Le critère discriminant pour la MAJ sera le n° de la MISPE.

### Bloc « PAG »

Exigence n° 17 : Dans le cas où les données relatives à un PAG sont modifiées **(discriminant balise <**dateMAJPAG**>)**, dans ce cas l’ensemble des données du PAG est transmis avec les informations de l’identité. Le critère discriminant pour la MAJ sera le n° de PAG.

**Reprise des droits ouverts**

Exigence n°18 : Concernant ces droits ouverts, la création d’un dossier fictif avec le remplissage des données obligatoires est attendue au niveau du flux de données. Ces dossiers feront l’objet d’une identification par l’intermédiaire d’un attribut

**Règles de gestion des champs obligatoires pour les dossiers faisant l’objet de la reprise des droits ouverts – en lien avec le document « Synthèse spécifications reprise des droits en cours 20200326 »**

Si les informations concernant les attributs mentionnés ci-dessous sont disponibles, les remonter sinon utiliser les valeurs suivantes :

**Dossier Individu**

Reprise des champs de la table individu décrite dans CNSA\_SI-MDPH\_RF\_Extraction-Données\_ V2.1.0.

Précaution technique :

* si l’individu est connu dans le SI, reprise des données du dossier. Il ne faut pas écraser les données « individu » par ceux de la reprise des données dans l’anté-SI
* si il n’est pas connu, le dossier est créé ainsi que l’individu.

**Dossier de Demande**

* idDossier : indication d’un identifiant unique (qui sera le même à chaque transmission de flux)
* typeDossier : 1 (« Dossier pour remonter les droits "en cours" de l’anté-SI »)
* statutDossier : 8 (décidé)
* dateDepotDossier : 1900/01/01 (la date de dépôt doit être égale à la date de dépôt du dossier si l'information existe sinon 1900/01/01)

**Demande de Compensation**

* idDemandeCompensation : indication d’un identifiant unique (qui sera le même à chaque transmission de flux)
* typeDemandeCompensation : 1 (demande générique)
* dateDepotDemandeCompensation : 1900/01/01 (la date doit être égale à la date de dépôt de demande compensation si l'information existe sinon 1900/01/01)
* dateRecevabiliteCompensation : 1900/01/01 (la date doit être égale à la date de recevabilité de la demande si l'information existe sinon 1900/01/01)
* statutDemandeCompensation : 7 (décidé)

**Proposition**

* Pas de transmission du bloc

**Décision**

* idDecision : indication d’un identifiant unique (qui sera le même à chaque transmission du flux)
* typeDecision : 1 (attribution)
* dateDecision : 1900/01/01 (la date de décision doit être égale à la date de décision si elle connue sinon 1900/01/01)
* **typeDroitPrestation : indication de la nomenclature**
* **dateOuvertureDroit : indication de la date**
* **dateEcheanceDroit : indication de la date**
* **dateEcheanceEffectiveDroit : indication de la date**
* natureDroitPrestation : 1 (Nouveau Droit)
* qualificationDroitPrestation : 1 (cible)

## Résumé des exigences

### Exigences techniques

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Description | Statut |
|  | Le fichier est au format XML zippé | Indispensable |
|  | Le format respecte le schéma XSD | Indispensable |
|  | Les identifiants doivent être uniques | Indispensable |
|  | Le mode de génération du fichier : Automatique ou Manuel | Indispensable |
|  | La périodicité de génération du fichier est paramétrable | Indispensable |
|  | La règle de nommage : [HorodatageExtraction]\_[Numdpt].XML | Indispensable |
|  | Un critère « date » pour indiquer la date de MES | Indispensable |
|  | Un critère « date » pour indiquer la date de reprise des droits ouverts | Indispensable |
|  | Les données sont envoyées en mode full ou delta selon les règles de gestion indiquées | Indispensable |

### Exigences fonctionnelles

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Description | Statut |
|  | L’extraction générée devra comporter les données des droits ouverts de l’anté-SI uniquement s’ils sont toujours en cours selon la date de EXT7 | Indispensable |
|  | Dans le cas où des informations sont inconnues pour les champs dates, les règles de gestions sont les suivantes :   * Jour inconnu : 01/MM/AAAA * Jour et Mois inconnu : 01/01/AAAA | Indispensable |
|  | Les données doivent respecter les nomenclatures du référentiel fonctionnel | Indispensable |
|  | Dans le cas où les données relatives à l’identité sont modifiées (discriminant balise <dateMAJIndividu>), dans ce cas l’ensemble des dossiers de demandes rattachés à cet identifiant est transmis ainsi que les litiges et le PAG. Le critère discriminant pour la mise à jour dans le Centre de donnée sera le n° de dossier, le n° de litige et le n° de PAG. | Indispensable |
|  | Dans le cas où les données relatives à un dossier de demande sont modifiées (discriminant balise <dateMAJDossier>), dans ce cas l’ensemble des données du dossier est transmis avec les informations de l’identité. Le critère discriminant pour la MAJ sera le n° de dossier. | Indispensable |
|  | Dans le cas où les données relatives à un litige sont modifiées (discriminant balise <dateMAJLitige>), dans ce cas l’ensemble des données du litige est transmis avec les informations de l’identité. Le critère discriminant pour la MAJ sera le n° de litige. | Indispensable |
|  | Dans le cas où les données relatives à la MISPE sont modifiées ou ajoutées (discriminant balise <dateMAJMISPE>), dans ce cas l’ensemble des données de la MISPE est transmis avec les informations de l’identité. Le critère discriminant pour la MAJ sera le n° de la MISPE. | Indispensable |
|  | Dans le cas où les données relatives à un PAG sont modifiées (discriminant balise <dateMAJPAG>),, dans ce cas l’ensemble des données du PAG est transmis avec les informations de l’identité. Le critère discriminant pour la MAJ sera le n° de PAG. | Indispensable |
|  | Les données des demandes et des décisions transmissent doivent débuter à la mise en œuvre du SI harmonisé (les dossiers sous le nouveau processus) | Indispensable |
|  | Les droits ouverts sur l’ancien système qui ne sont pas arrivé à échéance doivent être transmis et correspondre à la nouvelle nomenclature du référentiel | Indispensable |

## Annexes

### Annexe 1 - Fichier XSD

[**cf fichier xsd «  »]**

### Annexe 2 - Dictionnaire des données Individus

[**cf fichier excel « ASIP-CNSA\_SI-MDPH\_RF\_Extraction-Données\_ V2.0.18\_20200720 »]**