

Ouverture du Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement

## GUIDE D'IMPLEMENTATION DES PROCESSUS ACHEMINEMENT

### PROCESSUS DE CHANGEMENT DE FOURNISSEUR

#### Objet du document

**Résumé :** (nom de fichier = Guide d'implémentation du processus CHF V5.8.docx)

Ce document est destiné aux équipes informatiques des fournisseurs en charge de la conception et de la réalisation de leur système d'informations.

Ce document doit permettre aux fournisseurs de comprendre les échanges entre leur système d'information et celui de GRDF notamment les échanges de flux de publications ainsi que les échanges WebServices suite à l'activation des processus de gestion de l'acheminement.

**Ce guide est applicable à partir de la V21.3  
d'OMEGA**

## Historique des modifications

Version	Date	Nature de la modification
V0_1	14/11/2006	Version de travail initiale : création du document
V2.3	05/12/2006	Version validée
V2.4	11/12/2006	Version diffusée aux fournisseurs
V2.5	05/03/2007	Suppression du statut RDV réalisé, suppression de la possibilité de revenir au statut « en attente de RDV » si l'intervention ne peut pas avoir lieu, ajout de la demande de CHAR en cours, ajout des demandes combinées
V2.6	12/03/2007	Précisions sur le catalogue de prestations
V2.7	10/07/2007	Précisions sur les demandes en cours et les demandes combinées
V2.9	16/07/2007	Ajout des frais prévisionnels pour le CHF sans intervention
V3	12/09/2007	Ajout des nouvelles demandes en V2 Complémentaire dans les demandes simultanées
V4	18/12/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise à jour globale du guide</li> <li>- Illustration du cas non nominal du cycle de vie de la demande : modification de rendez-vous</li> <li>- Détail de l'étape de recevabilité : règles de recevabilité et code motif associés</li> <li>- Correspondance des informations clés contenues dans le flux suivi des demandes et dans la réponse du Web Service SuiviDemande, à chaque étape du processus de Changement de Fournisseur.</li> </ul>
V4.1	12/05/2010	[V6B] Conséquences de l'évolution V6B permettant aux fournisseurs de soumettre une demande d'analyse suite à la non-recevabilité d'une demande MES, MHS ou CHF : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajout de nouveaux codes motifs</li> <li>- Ajout de nouveaux libellés de statuts externes</li> </ul>
V4.2	10/06/2010	[Hors version] Précision sur la Date d'effet contractuel et les demandes combinées de CHF
V4.3	28/10/2010	[OMEGA V6B] : Précision sur l'étape de recevabilité d'une demande
V4.4	01/02/2011	[OMEGA V7] : Modification des motifs de non-recevabilité suite à l'évolution sur la conservation du profil existant lors d'une CHF
V4.5	27/05/2011	[V7] Mise à jour des statuts liés à la soumission d'une demande d'analyse
V4.6	20/08/2013	[V8B] Mise à jour liée à la mise en place de délais d'annulation et de modification. [V8B] Mise à jour liée à la prise en compte de l'auto-relevé sur CHF [V8B] Mise à jour liée à la prise en compte d'une CHF suite MHS
V4.7	13/12/2013	[V8B] Précision sur la date demandée de CHF avec MHS en cours [Hors version] Précision mineure sur la MCJA
V4.8	19/05/2015	[Hors version] Modification des cas passant du contrôle CAR/Tarif dans le cas d'une CHF iso-tarif
V4.9	08/09/2015	[V10] Mise à jour de la maquette du choix du type des demandes (§ 3.1.2.1) Nouvelle fréquence de relève 1M Nouvelle option de prestation Impacts sur les nouvelles demandes 'Relevé à date' et 'Changement de DPM'
V5.0	02/03/2017	[V17.2] Mise à jour suite à l'évolution CAR/Fréquence Tarif
V5.1	07/04/2017	[V17.2] Compléments dans le cadre de la v17.2
V5.2	24/11/2017	[Hors Version] Précision sur la valeur de CAR minimum dans le tableau « Contrôle entre le tarif et la CAR »
V5.3	22/06/2018	[Hors Version] Précision sur l'annulation d'une demande de changement de Fournisseurs
V5.4	27/09/2019	[Hors version] Suppression du contrôle sur la valeur de CAR minimum bloquante, Refonte de la charte graphique Précisions documentaires diverses.

Version	Date	Nature de la modification
V5.5	05/06/2020	[Hors version] Intégration de la différenciation des étapes et des flux pour les PCE EPOD et non EPOD.
V5.6	27/11/2020	[Hors Version] Anomalie documentaire sur l'unité de la CAR
V5.7	26/05/2021	[V21.2] Changement de la cinématique de déclenchement des frais et de l'annexe différentielle
V5.8	26/06/2023	[21.3] Mise à jour liée aux demandes de Changement de Fournisseur avec MHS en cours.

# Sommaire

1. Objet du document .....	6
1.1. Cible : .....	6
1.2. Contenu et objectif : .....	6
1.3. Limites : .....	6
1.4. Références : .....	6
2. Rappel du contexte de mise en œuvre du processus .....	7
2.1. Définition de la demande de Changement de Fournisseur .....	7
2.1.1. Contrôle entre le tarif et la fréquence du PCE .....	7
2.1.2. Contrôle entre le tarif et la CAR .....	8
2.1.3. Contrôle entre la Fréquence du PCE et la CAR saisie .....	8
<b>2.2. Demande de Changement de Fournisseur et demandes en cours .....</b>	<b>9</b>
2.3. Variantes du processus de Changement de Fournisseur .....	12
2.4. Date d'effet contractuel .....	13
2.5. Cycle de vie de ma demande de Changement de Fournisseur .....	14
2.5.1. Cycle de vie nominal de la demande de Changement de DPM .....	14
2.5.2. Cycle de vie non nominal de la demande de Changement de Fournisseur .....	15
2.6. Rappel des canaux de formulation d'une demande de Changement de Fournisseur .....	22
3. Variantes du processus de Changement de Fournisseur .....	23
3.1. Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention .....	23
3.1.1. Logigramme .....	23
3.1.2. Etape 1 : Vérifier la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur .....	24
3.1.3. Etape 2 : Enregistrer la demande de Changement de Fournisseur à la date programmée .....	29
3.1.4. Etape 3 : Réaliser le Changement de Fournisseur .....	32
3.1.5. Etape 4 : Solder la demande de Changement de Fournisseur .....	34
3.1.6. Etape 5 : Intégrer les frais .....	35
3.1.7. Etape 6 : Intégrer les données relatives au relevé spécial .....	35
3.1.8. Etape 7 : Intégrer la date théorique de prochaine relève/Date de publication mensuelle .....	37
3.2. Changement de Fournisseur à date demandée avec intervention .....	39
3.2.1. Logigramme .....	39
3.2.2. Etape 1 : Vérifier la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur .....	40
3.2.3. Etape 2a : Enregistrer la demande de Changement de Fournisseur à date demandée .....	42
3.2.4. Etape 2b : Informer le fournisseur de la date programmée pour le Changement de Fournisseur .....	43
3.2.5. Etape 3 : Réaliser le Changement de Fournisseur .....	44
3.2.6. Etape 4 : Solder la demande de Changement de Fournisseur .....	45
3.2.7. Etape 5: Intégrer les frais .....	45
3.2.8. Etape 6: Intégrer les données relatives au relevé spécial .....	45
3.2.9. Etape 7 : Intégrer la date théorique de la prochaine relève .....	47
3.3. Changement de Fournisseur à date demandée sans intervention .....	47
3.3.1. Logigramme .....	48

3.3.2.	Etape 1 : Vérifier la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur .....	49
3.3.3.	Etape 2 : Enregistrer la demande de Changement de Fournisseur à date demandée sans intervention .....	49
3.3.4.	Etape 3 : Réaliser le Changement de Fournisseur .....	51
3.3.5.	Etape 4 : Solder le Changement de Fournisseur .....	51
3.3.6.	Etape 5 : Intégrer les frais .....	51
3.3.7.	Etape 6 : Intégrer les données de relève .....	51
3.3.8.	Etape 7 : Intégrer la date théorique de prochaine relève .....	53
4.	Demandes combinées .....	54
4.1.	Demande combinant un Changement de Fournisseur et un Changement de Fréquence de Relève .....	54
4.2.	Demande combinant un Changement de Fournisseur et un Changement d'Application de Relève .....	55
5.	Catalogue de prestations .....	56

## 1. Objet du document

---

### 1.1. Cible :

Le présent guide d'implémentation des processus acheminement est destiné aux équipes informatiques des fournisseurs en charge de la conception et de la réalisation de leur système d'information.

### 1.2. Contenu et objectif :

Le guide d'implémentation processus de Changement de Fournisseur décrit, dans sa globalité, le cycle de vie de la demande de Changement de Fournisseur. Il a pour objectif de mettre en perspective les étapes de la demande de Changement de Fournisseur avec les échanges via les différents canaux mis à disposition des fournisseurs par GRDF.

### 1.3. Limites :

Le présent document n'a pas pour vocation de présenter :

- Les modalités de saisie d'une demande de Changement de Fournisseur sur le Portail Fournisseur
- Les modalités de dépôt d'un fichier de demandes en masse
- Les spécifications des Web Services
- Les spécifications des fichiers de publications
- La visualisation du suivi des demandes sur le portail

### 1.4. Références :

Pour obtenir des informations plus spécifiques concernant les documents de références associés à ce guide, les définitions et concepts clés employées dans ce guide, il convient de se référer au guide transverse d'implémentation du processus de gestion des demandes.

## 2. Rappel du contexte de mise en œuvre du processus

L'objectif de ce paragraphe est de rappeler les grands principes du processus **Changement de Fournisseur**.

### 2.1. Définition de la demande de Changement de Fournisseur

L'objectif de la demande de Changement de Fournisseur (CHF) est de rattacher un Point de Comptage et d'Estimation (PCE) au périmètre d'un Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur (CDG-F). La demande de Changement de Fournisseur est déclenchée par la conclusion d'un contrat de fourniture par un client qui était déjà titulaire d'un contrat pour ce PCE avec un autre fournisseur. Ainsi la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture entre le client final et le nouveau fournisseur va conduire à un changement de CDG-F (ex CAD) du PCE du client final. Le PCE sera alors détaché du CDG-F de l'ancien fournisseur.

Lors de la saisie (sur le Portail Fournisseur) ou à l'issue de la saisie de la demande (via les Webservices et les demandes en masse), des contrôles de cohérence sont réalisés entre :

- La fréquence demandée et le tarif demandé
- Le tarif demandé et la CAR prévisionnelle saisie  
*Nota : Lors d'une demande de CHF iso tarif, des contrôles vérifiant que la CAR est iso avec la précédente sont également réalisés.*
- La fréquence demandée et la CAR prévisionnelle saisie

*Nota : Les règles de cohérence CAR / Tarif / Fréquence sont décrites dans le catalogue de prestations à la rubrique « Relevé cyclique des compteurs » (d'après le catalogue de prestations du 1er juillet 2016 et suivants).*

#### 2.1.1. Contrôle entre le tarif et la fréquence du PCE

Lors de la saisie de la demande, un contrôle est réalisé afin de s'assurer que le tarif et la fréquence demandés sont conformes.

Le tableau ci-dessous détaille les éléments autorisés :

Tarif demandé	Fréquence demandée			
	Semestriel (6M)	Mensuel (1M)	Mensuel (MM)	Journalière (JJ)
TF	NA	NA	NA	NA
T1	OK	OK	OK (toléré)	KO
T2	OK	OK	OK (toléré)	KO
T3	OK	OK	OK	OK (toléré)
T4, TP, TB	KO	KO	KO	OK
TG	OK	OK	OK	OK

### 2.1.2. Contrôle entre le tarif et la CAR

Le tableau ci-dessous référence les CAR max non bloquantes et les CAR max bloquantes associées à chaque tarif pour une demande de MES. Il n'existe plus de contrôle sur la CAR min bloquante par rapport au Tarif souhaité.

Tarif	CAR max avertissement (MWh)	CAR max Bloquante (MWh)
T1	6	1000
T2	300	10 000
T3	5000	200 000
T4	0	600 000
TP	0	0
TB	50 000	100 000

Pour les demandes de CHF iso tarif, un contrôle que la CAR reste identique est réalisé :

Contrôle	Etat du PCE	Statut de la demande	Caractéristiques de la demande
La CAR saisie est différente de la CAR en vigueur	Télé-relevé ou non	La demande est <b>Rejetée</b>	-
La CAR saisie est identique à la CAR en vigueur	Non Télé-relevé	La demande est <b>Validée</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La CAR est reconduite,</li> <li>✓ Le Tarif est reconduit</li> <li>✓ La Fréquence du PCE est déterminée selon la FSR et la CAR (<i>cf. 2.1.3 Contrôle entre la Fréquence du PCE et la CAR saisie</i>)</li> <li>✓ La Fréquence Standard de Relevé (FSR) est reconduite.</li> </ul>
	Télé-relevé	La demande est <b>Validée</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La CAR est reconduite</li> <li>✓ Le Tarif est reconduit</li> <li>✓ La Fréquence est reconduite.</li> <li>✓ La FSR est reconduite*</li> </ul> <p>* Pour les PCE dont la fréquence de relevé est 6M ou 1M, la FSR sera mise à jour selon que le CAD du fournisseur est basculé ou non.</p>

### 2.1.3. Contrôle entre la Fréquence du PCE et la CAR saisie

A la saisie des demandes de CHF, un contrôle entre la fréquence saisie, la Fréquence Standard de Relevé en vigueur du PCE et la CAR saisie est réalisé.

La Fréquence Standard de Relevé, aussi appelée FSR, est la fréquence de relevé théorique du PCE. Elle est déterminée en fonction de sa CAR et de l'historique du PCE.

*Nota : la détermination de la FSR ne dépend plus du tarif (sauf pour les PCE au tarif T4/TP)*

La FSR d'un PCE est recalculée à 2 occasions :

- Lors de la saisie d'une demande faisant évoluer ses caractéristiques de CAR
  - ⇒ A la saisie d'une demande, une FSR prévisionnelle est déterminée et associée au PCE. Elle devient FSR en vigueur une fois la demande effectivement réalisée.
- Lors du recalcule annuel de la CAR
  - ⇒ Lors du recalcule annuel de la CAR, la FSR est mise à jour selon la FSR en vigueur et sa CAR recalculée. Tout comme la CAR recalculée, la FSR future rentrera en vigueur à compter du 1er avril de l'année n+1.

Les valeurs possibles de la FSR sont : 6M, 1M, MM, JJ et FMI\*



\*Un PCE est considéré FMI (Forte Modulation Intramensuelle) s'il remplit les conditions suivantes pendant 2 années gazières consécutives :

- La CAR est supérieure ou égale à 2 000 000 kWh, que le PCE soit à fréquence mensuelle ou journalière.
- La consommation de 2 mois de relevés (pas nécessairement consécutifs) sur l'année gazière (d'avril à mars) est supérieure ou égale à 50% à la consommation de l'année gazière.

Liste des fréquences autorisées en fonction de la FSR en vigueur, et de la CAR saisie :

FSR en vigueur	Etat PCE	CAR min		CAR max		FSR prévisionnelle	Fréquence autorisée			
		(en kWh)	Borne	(en kWh)	Borne		1M	6M	MM	JJ
6M	Non équipé	0	Incluse	500 000	Exclue	6M	Non	Oui	Oui	Non
6M	Non équipé	500 000	Incluse	10 000 000	Exclue	MM	Non	Non	Oui	Non
6M	Non équipé	10 000 000	Incluse	-		JJ	Non	Non	Non	Oui
6M	Equippé activé ou désactivé	0	Incluse	500 000	Exclue	1M	Non	Oui	Non	Non
6M	Equippé activé ou désactivé	500 000	Incluse	10 000 000	Exclue	1M	Non	Oui	Non	Non
6M	Equippé activé ou désactivé	10 000 000	Incluse	-		JJ	Non	Non	Non	Oui
6M	Télé-relevé	0	Incluse	500 000	Exclue	1M	Oui	Oui	Non	Non
6M	Télé-relevé	500 000	Incluse	10 000 000	Exclue	1M	Oui	Oui	Non	Non
6M	Télé-relevé	10 000 000	Incluse	-		JJ	Non	Non	Non	Oui
1M		0	Incluse	10 000 000	Exclue	1M	Oui	Oui	Non	Non
1M		10 000 000	Incluse	-		JJ	Non	Non	Non	Oui
MM		0	Incluse	10 000 000	Exclue	MM	Non	Non	Oui	Oui
MM		10 000 000	Incluse	-		JJ	Non	Non	Non	Oui
JJ		0	Incluse	1 000 000	Exclue	MM	Non	Non	Oui	Oui
JJ		1 000 000	Incluse	-		JJ	Non	Non	Non	Oui
FMI		0	Incluse	MAX CAR = 999999999	Exclue	FMI	Non	Non	Non	Oui

## 2.2. Demande de Changement de Fournisseur et demandes en cours

Lorsque le fournisseur formule une demande de Changement de Fournisseur (CHF), d'autres demandes peuvent être en cours pour le PCE.

En fonction du type de la ou des demande(s) en cours, la demande de CHF :

- Peut être acceptée ou rejetée
- L'acceptation de la demande peut avoir des conséquences :
  - sur les demandes en cours d'une part
  - sur la demande de CHF soumise par le fournisseur d'autre part

Le tableau ci-dessous synthétise, en fonction du type de demande en cours à la date de soumission de la demande de CHF, les impacts sur la demande en cours ou sur la demande de CHF soumise. Pour prendre connaissance de l'intégralité des cas où la demande de CHF est acceptée ou rejetée, il convient de se référer au guide transverse d'implémentation des processus gestion des demandes.

Type de la demande en cours à la date de soumission du CHF	Impacts sur la demande en cours	Impacts sur la demande de CHF soumise
Changement d'application de relève (CHAR)	Aucun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si la date demandée du CHF est supérieure à la date demandée du CHAR, alors la demande n'est pas recevable. Le message est « Demande déjà en cours sur le PCE »</li> <li>Si la date demandée du CHF est inférieure ou égale à la date demandée du CHAR, alors la demande est non recevable. Le message est « Une demande de changement d'application de relevé est en cours sur le PCE. Veuillez prendre contact avec un conseiller pour l'annuler »</li> </ul>
Changement de fréquence de relève (CHFR)	Aucun	<p><b>1. Contrôle de recevabilité de la demande</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dans le cas d'un CHFR à date programmée : <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la date programmée du CHFR est supérieure à la date de soumission de la demande + 37 jours, alors la demande de CHF est non recevable.</li> <li>Si la date programmée du CHFR est inférieure ou égale à la date de soumission de la demande + 37 jours, alors la demande de CHF est recevable.</li> </ul> </li> <li>❖ S'il n'y a pas de date programmée pour le CHFR : <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la date demandée du CHFR est supérieure à la date de soumission de la demande + 14 jours, alors la demande de CHF est non recevable</li> <li>Si la date demandée du CHFR est inférieure ou égale à la date de soumission de la demande + 14 jours, alors la demande de CHF est recevable.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. Contrôle sur les données saisies dans la demande :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dans le cas d'un CHFR à date programmée : <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la date demandée du CHF – 5 jours est inférieure à la date programmée du CHFR, alors la demande est non recevable.</li> <li>Si la date demandée du CHF – 5 jours est supérieure ou égale à la date programmée du CHFR, alors la demande de CHF est recevable.</li> </ul> </li> <li>❖ S'il n'y a pas de date programmée pour le CHFR : <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la date demandée du CHF – 28 jours est inférieure à la date demandée du CHFR, alors la demande est non recevable.</li> <li>Si la date demandée du CHF – 28 jours est supérieure ou égale à la date</li> </ul> </li> </ul>

Type de la demande en cours à la date de soumission du CHF	Impacts sur la demande en cours	Impacts sur la demande de CHF soumise
		demandée du CHFR, alors la demande de CHF est recevable.
Demande d'intervention technique (DIT)  Changement de tarif (CHT)  Coupure pour impayés (COUP)  Rétablissement suite à coupure pour impayés (RETB)	Si la date demandée du CHF est inférieure ou égale à la date demandée de la demande en cours, alors la demande en cours est annulée.  Sinon, si la date demandée du CHF est supérieure à la date demandée de la demande en cours, alors la simultanéité des demandes est autorisée.	Acceptation de la demande
Relevé à date (RAD)  Changement de DPM (DPM)	Si une demande de RAD ou de DPM est en cours, alors une demande de CHF peut être saisie.  Si cette demande de CHF est clôturée avant la réalisation de la demande de RAD ou de DPM en question, alors cette dernière sera annulée.	Acceptation de la demande
Modification de la Capacité Journalière d'Acheminement (MCJA), hors MCJA de type 1	Si la date demandée du CHF est inférieure ou égale à la dernière date connue de la MCJA, alors la demande en cours est annulée.  Sinon, si la date demandée du CHF est supérieure à la dernière date connue de la demande de MCJA, alors la simultanéité des demandes est autorisée.	Acceptation de la demande
Mise Hors Service (MHS)	Si la date planifiée de MHS est inférieure à la date du jour alors la MHS est maintenue et la CHF bascule vers une MES.  Si la date planifiée de MHS est supérieure à la date du jour alors la MHS est annulée et la CHF créée	Bascule vers une MES (canal Portail) Demande en Clôturée en Anomalie (CAN) pour les autres canaux  Acceptation de la demande



Dans le cas d'une demande de CHF avec MHS en cours, la date demandée de CHF sera forcée à la date de MHS (dernière date demandée ou date programmée), quel que soit la date saisie par le fournisseur.

**Dans le cas particulier où la dernière date demandée de MHS est strictement inférieure à J+4+1, la date demandée de CHF sera forcée à J+4+1.**

### 2.3. Variantes du processus de Changement de Fournisseur

En fonction de la fréquence de relève du PCE et des caractéristiques techniques du PCE à l'instant « t » de la soumission de la demande, trois variantes du processus de Changement de Fournisseur ont été identifiées :

- Changement de Fournisseur à date programmée
- Changement de Fournisseur à date demandée avec intervention
- Changement de Fournisseur à date demandée sans intervention

Variante de CHF	Intervention sur le terrain	Nature de l'index relevé	Description	Particularités
CHF à date programmée	OUI	Relevé spécial	A la soumission de la demande de CHF par le fournisseur, la prise de rendez-vous en ligne est possible. A l'issue de l'enregistrement de la demande, le fournisseur obtient sur le portail la date et la plage horaire auxquelles l'agent se déplacera pour réaliser la relève de Changement de Fournisseur sur le PCE (= date programmée). Pour les PCE télé-relevés (6M, 1M) OMEGA détermine l'OPR en fonction de l'état technique du point, si le PCE est non coupé le CHF sera obligatoirement sans intervention. Le fournisseur n'aura pas accès à la prise de rendez-vous.	Option disponible pour les PCE 6M non télé-relevés sans danger grave imminent signalé, non coupés pour impayés et avec un débit horaire inférieur ou égal à 16m3/h L'option n'est pas disponible pour les PCE TLRV non coupés Option indisponible pour les PCE MM, JM et JJ
CHF à date demandée avec intervention	OUI	Relevé spécial	A la soumission de la demande de CHF par le fournisseur, la prise de rendez-vous en ligne est impossible. A l'issue de l'enregistrement de la demande, un agent de GRDF réceptionne la date proposée par le fournisseur (= date demandée) et vérifie la compatibilité entre la date demandée et le planning : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ soit la date demandée par le fournisseur est disponible et l'agent appelle le contact intervention pour préciser la plage horaire. La date demandée et la plage horaire sont ensuite confirmées au fournisseur (=date programmée),</li> <li>▪ soit la date demandée par le fournisseur n'est pas disponible et l'agent convient avec le contact intervention d'une autre date et d'une plage horaire qui sont ensuite confirmées au fournisseur (= date programmée). Cette date est comprise entre + ou - 7 jours calendaires par rapport à la 1<sup>ère</sup> date demandée.</li> </ul>	Cas nominal pour les PCE MM, JM et JJ  Option disponible pour tous les PCE 6M ou 1M coupés pour impayés  Option disponible pour les PCE avec un débit horaire > 16m3/h  Option disponible pour les PCE 6M ou 1M avec un danger grave imminent signalé  Uniquement si le point est coupé pour les PCE TLRV  Option disponible pour les PCE 6M non télé-relevés sans danger grave imminent signalé, non coupés pour impayés et avec un débit horaire inférieur ou égal à 16m3/h (dans le cas où, à la soumission de la demande, la prise de rendez-vous en ligne est impossible)

Variante de CHF	Intervention sur le terrain	Nature de l'index relevé	Description	Particularités
CHF à date demandée sans intervention	NON	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6M (Non-télérelevé): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Index Auto-relevé</li> <li>- Index calculé (avec ou sans index de fiabilisation transmis par le fournisseur)</li> </ul> </li> <li>• 6M(Télé-relevé) /1M: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Index Télé-relevé</li> <li>- Index Auto-relevé</li> <li>- Index estimé</li> </ul> </li> </ul>	<p>Aucune intervention n'est nécessaire sur le terrain. A la soumission de la demande de CHF, le fournisseur transmet une date demandée pour le déclenchement du Changement de Fournisseur.</p> <p>Si le PCE est télé-relevé la demande sera réalisée via télé-relève, s'il le souhaite un index valide et la date de l'index (celle-ci devant être inférieure ou égale à la date de soumission de la demande).</p> <p>Si le délai entre la date d'effet du CHF et la date de l'index saisie est strictement inférieure à 16 jours, l'index saisi pourra être utilisé comme index de CHF.</p> <p>Si le délai entre la date d'effet du CHF et la date de l'index saisie est supérieure ou égale à 16 jours, l'index saisi pourra être utilisé lors de la fiabilisation de index de CHF.</p>	<p>Option disponible pour tous les PCE 6M ou 1M non coupés</p> <p>Option indisponible pour les PCE MM, JM et JJ</p>

Note :

Dans le cas d'un CHF sur compteur télé-relevé (6M, 1M) et uniquement si le dernier index télé-relevé date de plus de 5 jours, le fournisseur est invité à saisir un index et une date d'index dans les nouveaux champs :

- Index Client
- Date de l'index client

Un contrôle de cohérence sera réalisé sur l'index client saisi, ce contrôle sera non bloquant et donnera lieu à l'affichage d'un message informatif si l'index est incohérent

## 2.4. Date d'effet contractuel

La date d'effet contractuel, dans le processus de Changement de Fournisseur, est la date à laquelle le PCE, sur lequel est effectué la demande, entre dans le périmètre du CDG-F du fournisseur à l'initiative de la demande de CHF. Cette date sert de date de référence à GRDF pour démarrer le calcul des allocations.

A la création de la demande de CHF dans le système d'information de GRDF, **une 1<sup>ère</sup> date demandée est enregistrée pour la réalisation de la demande de Changement de Fournisseur**. Cette date est la **date d'effet contractuel**.

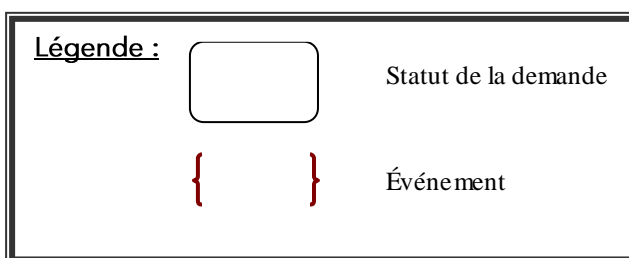
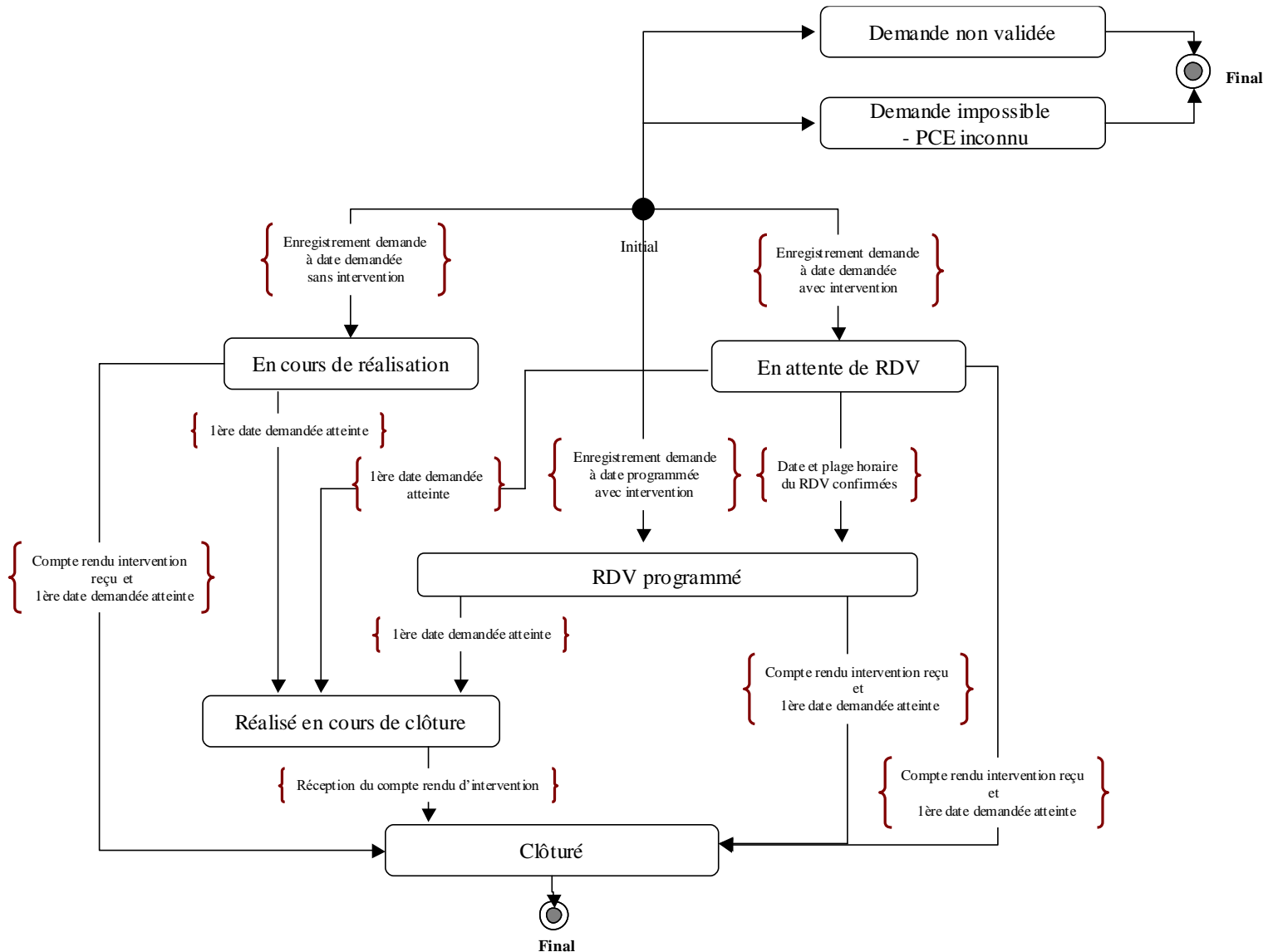
*Nota : La date de rendez-vous planifiée pour l'intervention, appelée date programmée, peut être modifiée. La date demandée est aussi modifiable mais le système d'information du GRDF garde en mémoire la 1<sup>ère</sup> date demandée comme date d'effet contractuel.*

Toutes les informations sur la date d'effet contractuel dans une demande de Changement de Fournisseur sont disponibles dans le document Guide transverse d'implémentation du processus de gestion des demandes.

## 2.5. Cycle de vie de ma demande de Changement de Fournisseur

### 2.5.1. Cycle de vie nominal de la demande de Changement de DPM

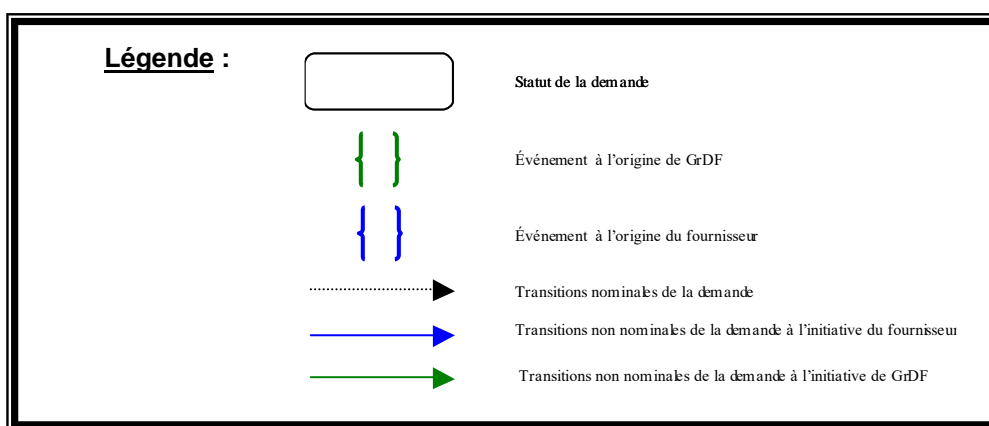
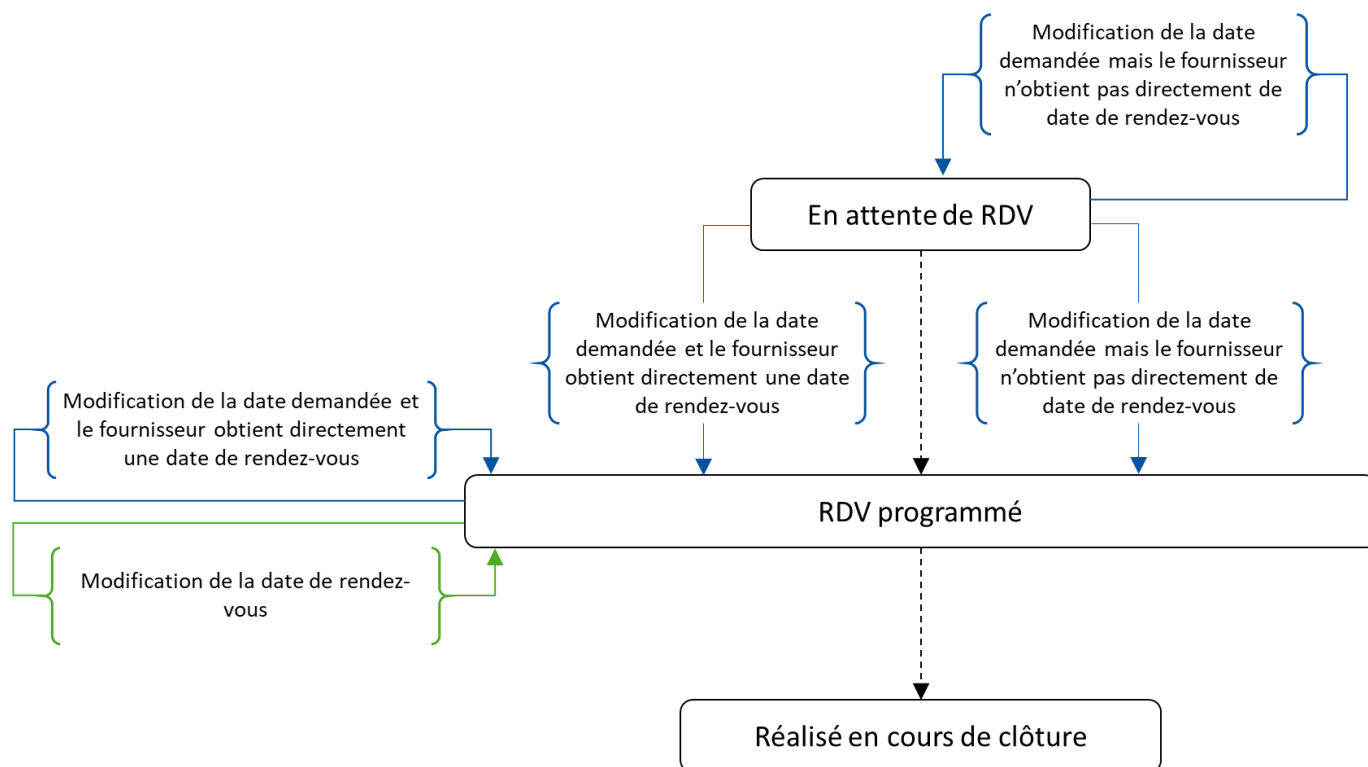
Le logigramme ci-dessous représente le cycle de vie nominal d'une demande de Changement de Fournisseur. Les cas de la modification de rendez-vous et de l'annulation de la demande seront explicités dans le chapitre : [2.5.2 Cycle de vie non nominal de la demande de Changement de Fournisseur](#).



## 2.5.2. Cycle de vie non nominal de la demande de Changement de Fournisseur

### 2.5.2.1. Focus sur la modification de rendez-vous pour une demande de Changement de Fournisseur

Une modification de rendez-vous consiste en la modification de la date demandée du Changement de Fournisseur. Cette modification peut être effectuée à l'initiative du fournisseur, comme de GRDF. Une modification de rendez-vous peut impacter le cycle de vie de la demande selon le logigramme ci-dessous. Seuls les statuts et événements correspondants à la modification de rendez-vous sont représentés.



Les statuts pour lesquels le fournisseur ne peut pas modifier le rendez-vous de Changement de Fournisseur sont :

Statuts pour lesquels il n'est pas possible de modifier la date de rendez-vous	Explications
<b>Demande non validée</b>	La demande n'est pas validée suite aux contrôles de recevabilité. Il n'y a donc pas de date demandée ou programmée.
<b>Demande impossible – PCE inconnu</b>	La demande n'est pas validée suite aux contrôles de recevabilité. Il n'y a donc pas de date demandée ou programmée.
<b>En cours de réalisation</b>	Ce statut concerne les demandes de Changement de Fournisseur sans intervention. Il n'y a pas de date programmée. La modification de rendez-vous est donc un cas impossible.
<b>Réalisé en cours de clôture</b>	A ce stade du cycle de vie de la demande, l'intervention peut déjà avoir été réalisée. Il n'est donc pas possible de modifier la date de rendez-vous.
<b>Clôturée</b>	Ce statut est l'aboutissement de la demande et l'intervention a déjà été réalisée. Il n'est plus possible de modifier la date de rendez-vous.
<b>Attente analyse</b>	Ce statut concerne les demandes d'analyse de CHF suite à la non recevabilité de la demande. Il n'est donc pas possible de modifier la date demandée.
<b>En cours d'analyse</b>	Ce statut correspond au traitement de la demande d'analyse par GRDF. Il n'est donc pas possible de modifier la date demandée.
<b>En cours de traitement</b>	Le distributeur entame le traitement de la demande de CHF initiale. Il n'est donc pas possible de modifier la date demandée.
<b>Annulée</b>	La demande d'analyse sur demande impossible n'a pas pu être traitée dans les applications sources. Il n'est plus possible de modifier la date demandée.

🔑 Pour plus d'informations concernant les principes génériques du processus de modification de rendez-vous, il convient de se référer au guide d'implémentation du processus de modification de rendez-vous.  
Ce document précise notamment les délais de modification possibles.

#### 2.5.2.2. Focus sur l'annulation d'une demande de Changement de Fournisseur

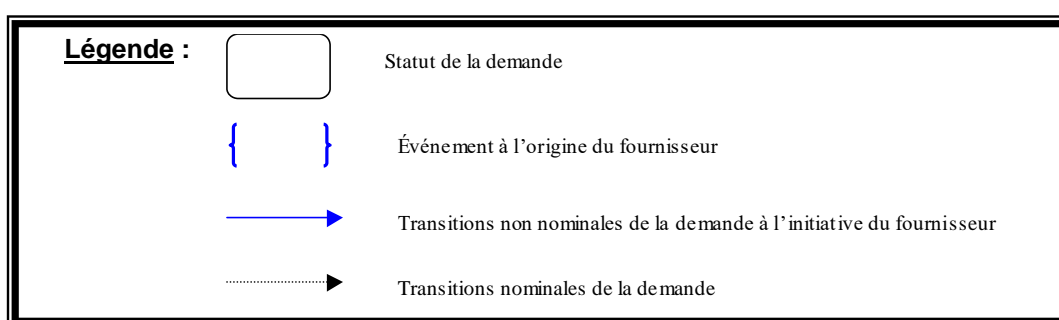
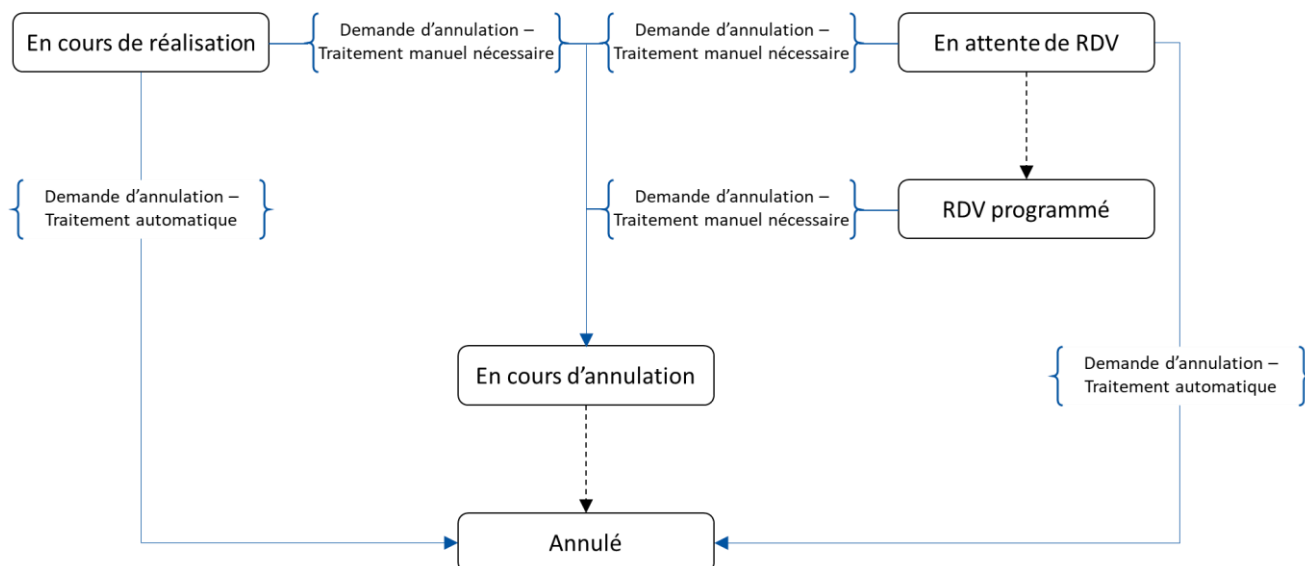
L'annulation d'une demande de Changement de Fournisseur peut être effectuée uniquement à l'initiative du fournisseur. Elle impacte le cycle de vie de la demande selon le logigramme ci-dessous. Seuls les statuts et événements correspondants à l'annulation de la demande de Changement de Fournisseur sont représentés.

Le fournisseur peut annuler la demande de Changement de Fournisseur lorsque la demande est dans l'état :

- « **RDV – programmé** » : à moins de 2 jours de la première date demandée (si la demande est effective à la 1<sup>ère</sup> date demandée) ou de la dernière date programmée.
- « **En attente de RDV** » : à moins de deux jours de la dernière date connue.

Dans le cas particulier d'une demande de CHF avec MHS en cours, l'annulation de la demande de CHF n'est pas autorisée pour le fournisseur.





Les statuts pour lesquels le fournisseur ne peut pas annuler la demande de Changement de Fournisseur sont :

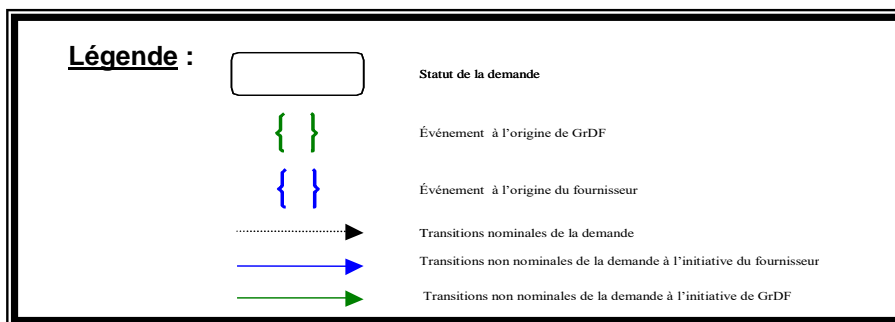
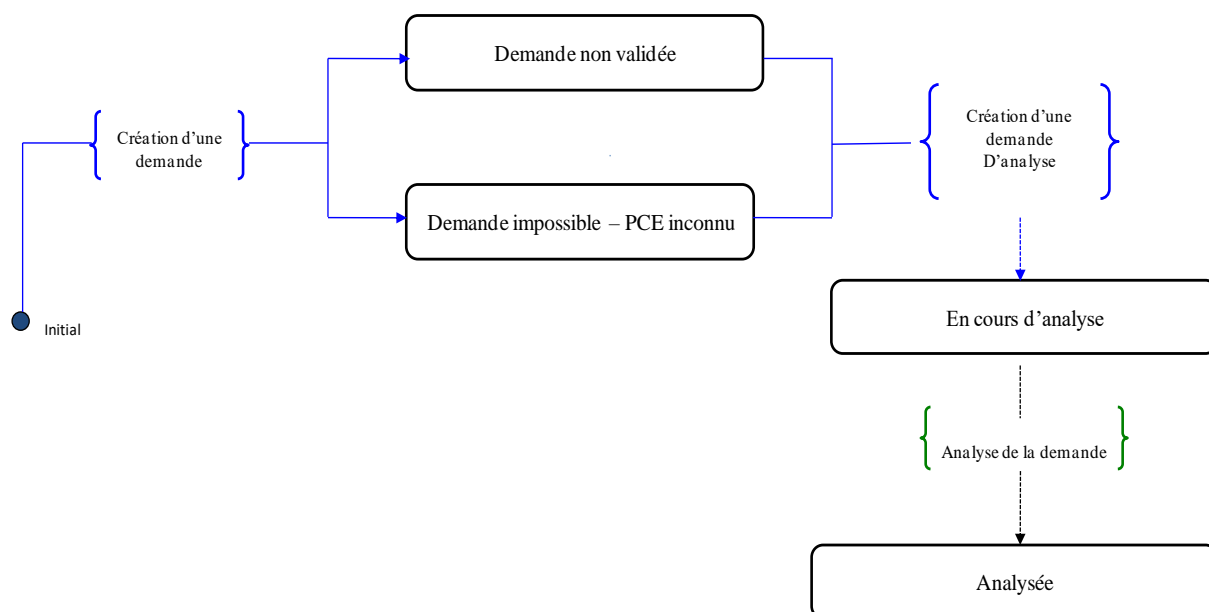
Statuts pour lesquels il n'est pas possible d'annuler la demande	Explications
<b>Demande non validée</b>	La demande n'est pas validée suite aux contrôles de recevabilité. Le fournisseur ne peut donc annuler la demande.
<b>Demande impossible – PCE inconnu</b>	La demande n'est pas validée suite aux contrôles de recevabilité. Le fournisseur ne peut donc annuler la demande.
<b>Réalisé en cours de clôture</b>	Les mises à jour contractuelles sont effectuées à ce stade du cycle de vie de la demande. Le fournisseur ne peut donc plus annuler la demande.
<b>En cours d'analyse</b>	Ce statut correspond au traitement de la demande d'analyse par GRDF. Il n'est donc pas possible de modifier la date demandée.
<b>En cours de traitement</b>	Le distributeur entame le traitement de la demande de CHF initiale. Il n'est donc pas possible de modifier la date demandée.
<b>Annulé</b>	La demande d'analyse sur demande impossible n'a pas pu être traitée dans les applications sources. Il n'est plus possible de modifier la date demandée.
<b>En cours d'analyse</b>	Ce statut correspond au traitement de la demande d'analyse par GRDF. Il n'est donc pas possible de modifier la date demandée.

Les statuts spécifiques à l'annulation d'une demande (Annulé – En cours d'annulation) sont définis dans le guide transverse d'annulation d'une demande

🔗 Pour plus d'informations concernant les principes génériques du processus d'annulation de la demande, il convient de se référer au guide d'implémentation du processus d'annulation de la demande. Ce document précise notamment les délais d'annulation possibles.

### 2.5.2.3. Focus sur une demande d'analyse de Changement de Fournisseur

Une demande d'analyse peut être effectuée sur le portail à l'initiative du fournisseur, s'il juge la non recevabilité d'une demande non fondée et s'il n'a pas déjà soumis de demande d'analyse pour ce PCE. Elle impacte le cycle de vie de la demande de mise en service selon le logigramme ci-dessous. Seuls les statuts et événements correspondant à la demande d'analyse sont représentés.



Les statuts pour lesquels le fournisseur peut créer une demande d'analyse sont :

Statuts qui peuvent aboutir à la création d'une demande d'analyse	Explications
<b>Demande non validée</b>	La demande n'est pas validée suite aux contrôles de recevabilité. Aucune date d'intervention n'a été enregistrée. Ce statut ne peut donc pas aboutir à une non exécution de la demande.
<b>Demande impossible – PCE inconnu</b>	La demande n'est pas validée suite aux contrôles de recevabilité. Il n'y a donc pas de date demandée ou programmée.

🔗 Pour plus d'informations concernant les principes génériques du processus de gestion de demande d'analyse, il convient de se référer au guide d'implémentation du processus de gestion de demande d'analyse.

#### 2.5.2.4. Synthèse

Le tableau ci-dessous permet de prendre connaissance des transitions possibles d'un statut à l'autre dans le cycle de vie de la demande de CHF :

Statut en cours	Statuts précédents possibles	Statuts suivants possibles
Demande non validée	⇒ A la soumission de la demande, la demande est non validée car non recevable. Il n'y a donc pas de statut précédent	- Le statut Demande non validée est un statut final.
		<b>Attente analyse</b> ⇒ Le fournisseur demande l'analyse de la demande non recevable
Demande impossible – PCE inconnu	⇒ A la soumission de la demande, la demande est non validée car non recevable. Il n'y a donc pas de statut précédent	- Le statut Demande impossible – PCE inconnu est un statut final.
		<b>Attente analyse</b> ⇒ Le fournisseur demande l'analyse de la demande non recevable
Attente Analyse	⇒ Le fournisseur a demandé l'analyse de la demande non recevable.	<b>En cours d'analyse</b> ⇒ Le distributeur a débuté l'analyse de la non-recevabilité
		<b>Annulée</b> ⇒ La demande d'analyse sur demande impossible a été traitée par GRDF. La non-recevabilité est confirmée.
En cours d'analyse	<b>Attente analyse (demande impossible)</b> ⇒ Le fournisseur a demandé l'analyse de la demande non recevable. La demande d'analyse est en cours de traitement chez GRDF	<b>Analysée</b> ⇒ La demande d'analyse a été traitée GRDF
		<b>Annulée</b> ⇒ La demande d'analyse sur demande impossible a été traitée par GRDF. La non-recevabilité est confirmée.
	<b>Attente analyse (PCE inconnu)</b> ⇒ Le fournisseur a demandé une analyse sur PCE inconnu via la demande non validée ou la recherche de PCE par adresse. La demande d'analyse est en cours de traitement chez GRDF	<b>Recherche PCE validée</b> ⇒ La demande d'analyse sur PCE inconnu a été traitée par GRDF. Le nouveau numéro de PCE est communiqué au fournisseur.
		<b>Annulée</b> ⇒ La demande d'analyse sur PCE inconnu a été traitée par GRDF. Les informations communiquées n'ont pas permis de déterminer le numéro de PCE.
Analyse validée	<b>En cours d'analyse</b> ⇒ Le fournisseur a débuté l'analyse de la non-recevabilité.	<b>En cours de traitement</b> ⇒ Le distributeur entame le traitement de la demande de MHS initiale.
En attente de rendez-vous	- ⇒ La demande a été enregistrée à date demandée avec intervention.	<b>Rendez-vous programmé</b> ⇒ La date et la plage horaire du rendez-vous sont confirmées. ⇒ Le fournisseur, en modifiant la date demandée, obtient directement un rendez-vous.
		<b>Réalisé en cours de clôture</b> ⇒ La 1 <sup>ère</sup> date demandée est atteinte.
	<b>Rendez-vous programmé</b> ⇒ Le fournisseur, en modifiant la date demandée, n'obtient pas directement de date programmée.	<b>En cours d'annulation</b> ⇒ Le fournisseur demande une annulation de la demande. Un traitement manuel est nécessaire.
		<b>Annulé</b> ⇒ Le fournisseur demande une annulation de la demande. Un traitement automatique est possible.

Statut en cours	Statuts précédents possibles	Statuts suivants possibles
		<b>Clôturé</b> ⇒ Le compte-rendu d'intervention est réceptionné et la 1 <sup>ère</sup> date demandée est atteinte.
	<b>En attente de rendez-vous</b> ⇒ Le fournisseur, en modifiant la date demandée, n'obtient pas directement de rendez-vous. Le statut boucle sur lui-même.	
Rendez-vous programmé	- ⇒ La demande a été enregistrée à date programmée avec intervention.	<b>En attente de rendez-vous</b> ⇒ Le fournisseur, en modifiant la date demandée, n'obtient pas directement de date programmée.
	<b>En attente de rendez-vous</b> ⇒ La date et la plage horaire du rendez-vous sont confirmées. ⇒ Le fournisseur, en modifiant la date demandée, obtient directement un rendez-vous.	<b>Réalisé en cours de clôture</b> ⇒ La 1 <sup>ère</sup> date demandée est atteinte
		<b>Clôturé</b> ⇒ Le compte-rendu d'intervention est réceptionné et la 1 <sup>ère</sup> date demandée est atteinte.
		<b>En cours d'annulation</b> ⇒ Le fournisseur demande une annulation de la demande. Un traitement manuel est nécessaire.
		<b>Annulé</b> ⇒ Le fournisseur demande une annulation de la demande. Un traitement automatique est possible.
	<b>Rendez-vous programmé</b> ⇒ Le fournisseur, en modifiant la date demandée, obtient directement une autre date programmée. Le statut boucle sur lui-même. ⇒ GRDF modifie la date de rendez-vous. Le statut boucle sur lui-même.	
En cours de réalisation	- ⇒ Enregistrement de la demande à date demandée sans intervention	<b>Réalisé en cours de clôture</b> ⇒ La 1 <sup>ère</sup> date demandée est atteinte.
		<b>Annulé</b> ⇒ Le fournisseur demande une annulation de la demande. Un traitement automatique est possible.
		<b>En cours d'annulation</b> ⇒ Le fournisseur demande une annulation de la demande. Un traitement manuel est nécessaire.
		<b>Clôturé</b> ⇒ Le compte-rendu d'intervention est réceptionné et la 1 <sup>ère</sup> date demandée est atteinte.
Réalisé en cours de clôture	<b>En cours de réalisation</b> ⇒ La 1 <sup>ère</sup> date demandée est atteinte.	<b>Clôturé</b> ⇒ Le compte-rendu d'intervention est réceptionné.
	<b>En attente de rendez-vous</b> ⇒ La 1 <sup>ère</sup> date demandée est atteinte.	
	<b>Rendez-vous programmé</b> ⇒ La 1 <sup>ère</sup> date demandée est atteinte	
Clôturé	<b>Réalisé en cours de clôture</b> ⇒ Le compte-rendu d'intervention est réceptionné.	- Le statut clôturé est un statut final.
	<b>Rendez-vous programmé</b> ⇒ Le compte-rendu d'intervention est réceptionné et la 1 <sup>ère</sup> date demandée est atteinte.	

Statut en cours	Statuts précédents possibles	Statuts suivants possibles
	<b>En cours de réalisation</b> ⇒ Le compte-rendu d'intervention est réceptionné et la 1 <sup>ère</sup> date demandée est atteinte.	
	<b>En cours de traitement</b> ⇒ La non-recevabilité initiale a été rejetée. Les actions dans les applications sources sont en cours de réalisation afin de traiter la demande.	
	<b>En attente de rendez-vous</b> ⇒ Le compte-rendu d'intervention est réceptionné et la 1 <sup>ère</sup> date demandée est atteinte.	
En cours d'annulation	<b>En cours de réalisation</b> ⇒ Le fournisseur demande une annulation de la demande. Un traitement manuel est nécessaire.	<b>Annulé</b> ⇒ La demande passe au statut annulé par traitement manuel.
	<b>En attente de rendez-vous</b> ⇒ Le fournisseur demande une annulation de la demande. Un traitement manuel est nécessaire.	
	<b>Rendez-vous programmé</b> ⇒ Le fournisseur demande une annulation de la demande. Un traitement manuel est nécessaire.	
Annulé	<b>En cours d'annulation</b> ⇒ La demande passe au statut annulé par traitement manuel.	- Le statut annulé est un statut final.
	<b>En cours de réalisation</b> ⇒ Le fournisseur demande une annulation de la demande. Un traitement automatique est possible.	
	<b>En attente de rendez-vous</b> ⇒ Le fournisseur demande une annulation de la demande. Un traitement automatique est possible.	
	<b>Rendez-vous programmé</b> ⇒ Le fournisseur demande une annulation de la demande. Un traitement automatique est possible.	
	<b>Attente analyse</b> ⇒ Le fournisseur a demandé l'analyse de la demande non recevable sur demande non validée.	
	<b>Analyse validée</b> ⇒ La demande d'analyse sur demande impossible a été traitée par GRDF. La non-recevabilité est rejetée.	
En cours de traitement	<b>Analyse validée</b> ⇒ La demande d'analyse sur demande impossible a été traitée par GRDF. La non-recevabilité est rejetée.	<b>Clôturée</b> ⇒ Les actions dans les applications sources ont été réalisées. Les flux associés sont clôturés la demande d'analyse.
		<b>Annulée</b> ⇒ La demande d'analyse sur demande impossible n'a pas pu être traitée dans les applications sources.

## 2.6. Rappel des canaux de formulation d'une demande de Changement de Fournisseur

Selon la variante qui s'applique au **processus de Changement de Fournisseur**, seuls certains canaux de formulation de la demande seront accessibles au fournisseur.

*NB* : Il convient de se référer au guide d'implémentation transverse des processus de gestion des demandes pour prendre connaissance des canaux de formulation de la demande disponibles selon la variante qui s'applique au processus de Changement de Fournisseur.

### 3. Variantes du processus de Changement de Fournisseur

L'objet de ce chapitre est de présenter, en fonction des étapes du processus de Changement de Fournisseur, les échanges entre le système d'information des fournisseurs et GRDF notamment les échanges de flux de publications ainsi que les échanges Web Services.

La description de chacun de ces échanges comprend **les informations clés** transmises (champ concerné, libellé, valeur et signification du champ). Ce travail est réalisé pour chaque variante du processus de Changement de Fournisseur et ne concerne pas l'exhaustivité des données. Pour connaître l'exhaustivité des données échangées lors du processus de Changement de Fournisseur, il convient de se reporter aux guides d'implémentation des Web Services ou des publications.

Pour chacune des variantes du processus, un logigramme présente l'enchaînement des principales étapes du processus. La légende ci-dessous permet de faciliter la compréhension des logigrammes.

Légende :



#### 3.1. Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention

Il s'agit d'une demande de Changement de Fournisseur **avec intervention sur le terrain** pour laquelle le rendez-vous est confirmé au fournisseur directement en ligne. Lorsque le fournisseur demande un Changement de Fournisseur avec un relevé spécial, des frais sont facturés.

La demande de Changement de Fournisseur à date programmée est possible pour **un PCE non libre avec une fréquence de relève semestrielle (6M) non-télé-relevé**. (Sauf exception, cf. [2.2 Demande de Changement de Fournisseur et demandes en cours](#))

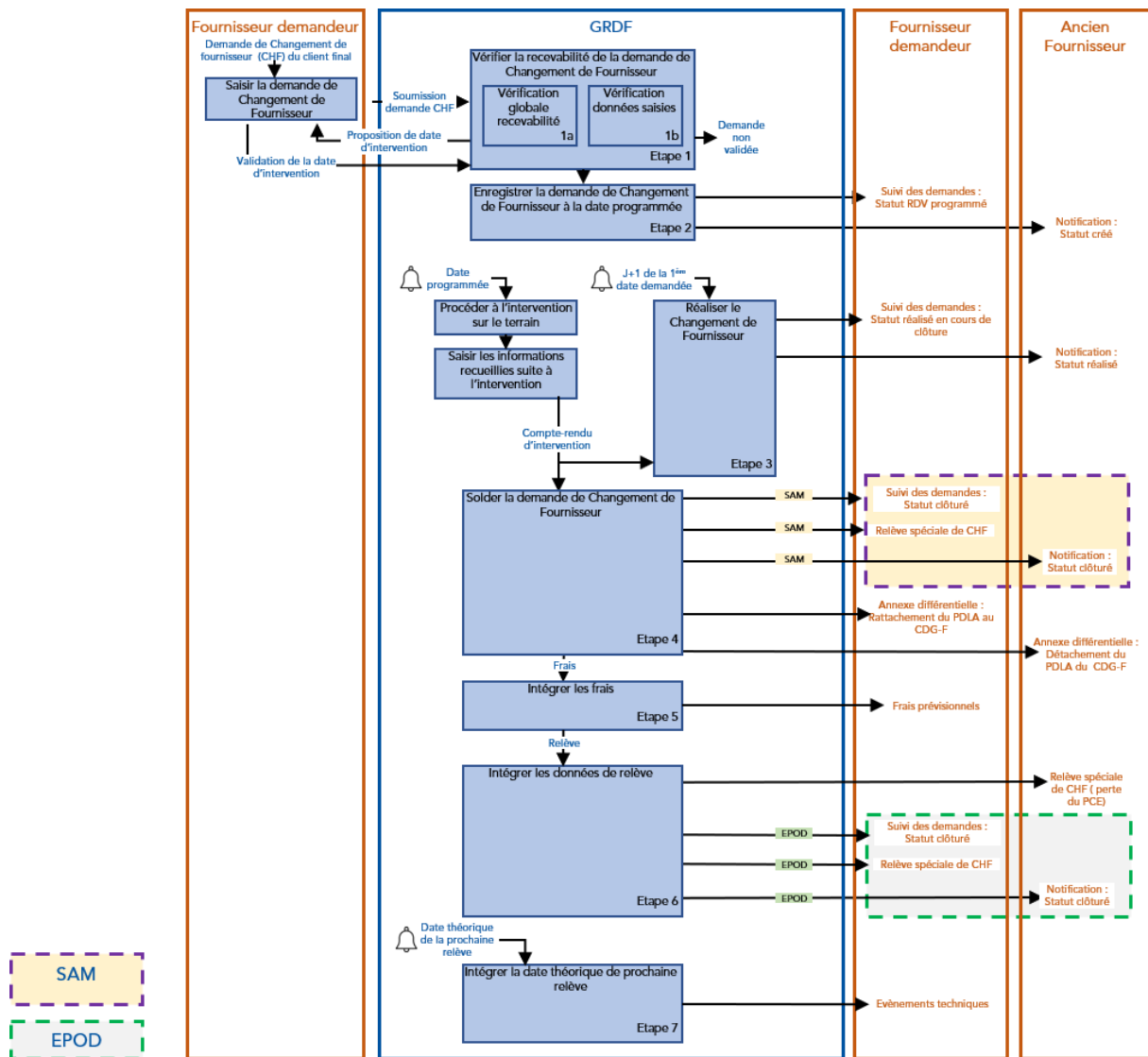
Pour les PCE à fréquence semestrielle 6M télé-relevés et mensuelle 1M, la demande n'est possible que si le PCE est coupé.

##### 3.1.1. Logigramme

Le logigramme ci-dessous décrit les étapes et les flux d'information émis à l'attention des fournisseurs à chaque étape du traitement de la demande de **Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention**.

La bascule des PCE dans EPOD a modifié l'intégration du « solde de la demande de changement de fournisseur » qui est devenu automatique au moment de « l'intégration des données de relève ». L'évolution du statut de la demande dans le Suivi des Demandes et la Relève spéciale de CHF pour le fournisseur demandeur, ainsi que la notification de clôture de la demande à l'ancien fournisseur sont réalisées à l'étape 5 « Intégrer les données de relève » pour ces PCE.

L'annexe différentiel est réalisée à l'étape 4 « Solder la demande ».



*Nota : Dans le cas où une demande est passée par plusieurs statuts depuis la dernière publication, seul le dernier statut sera présent dans le fichier de publication.*

### 3.1.2. Etape 1 : Vérifier la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur

#### 3.1.2.1. Vérification de la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur

L'étape « vérifier la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur » correspond à l'étape de soumission de la demande. Cette étape peut être subdivisée en deux sous étapes :

- La vérification globale de la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur (Etape 1a)
- La vérification des données saisies dans la demande de Changement de Fournisseur (Etape 1b)

Lors de ces deux étapes, un contrôle sur la simultanéité des demandes est également effectué. En effet, lorsqu'un fournisseur soumet une demande à GRDF, d'autres demandes peuvent être en cours sur le même PCE ([2.2 Demande de Changement de Fournisseur et demandes en cours](#))

Le tableau ci-dessous permet d'identifier, pour le canal Web Service et le Portail Fournisseur, les deux étapes qui consistent en la vérification de la recevabilité de la demande.


**NB :** Pour les demandes transmises par le canal des demandes en masse, les contrôles de recevabilité sont effectués, dans le système d'information de GRDF, une fois le fichier transmis. Uniquement dans ce cas, la non-recevabilité de la demande est communiquée par l'affichage de codes motifs :

- Sur le Portail Fournisseur, dans l'écran de suivi des demandes (uniquement libellé du code motif)

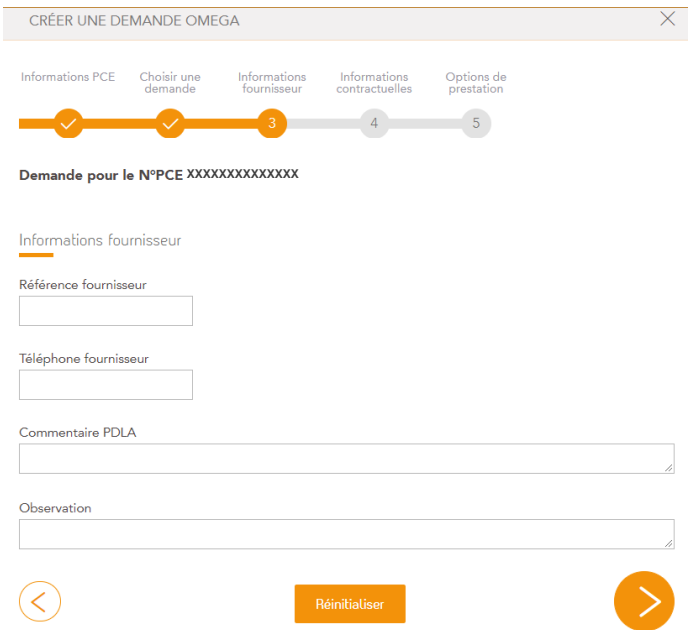


- dans la publication suivi des demandes
- dans la réponse du Web Service SuiviDemande

Ce point sera détaillé ultérieurement dans le présent document dans le paragraphe [3.1.2.2 Recevabilité et codes motifs de la demande de Changement de Fournisseur \(CHF\)](#)

Canal		Web Service	Portail Fournisseur
Étape 1a	Contrôle de la simultanéité des demandes	<b>Méthode : VerifierRecevabiliteCHF</b>  L'utilisation de cette méthode consiste à vérifier que la demande de Changement de Fournisseur est recevable. A Cette étape, lorsque la demande est non recevable, un numéro de demande est créé.*  *Une demande EPOD se distingue par un : « E » en deuxième position (exemple UE0001KP)  <i>Pour plus d'informations sur les champs utilisés dans la méthode : VerifierRecevabiliteCHF, il convient de se reporter au guide d'implémentation Définition du Web Service CreerDemandeCHF.</i>	<b>Écran de saisie d'une demande par PCE : Saisie d'un type de demande</b>  Cet écran permet de sélectionner le type de demande à créer. L'utilisateur accède à cet écran s'il a saisi auparavant le numéro de PCE sur lequel il souhaite effectuer la demande de Changement de Fournisseur.  La demande peut être sélectionnée si le lien correspondant est actif. Pour une demande de Changement de Fournisseur, le lien est toujours actif.  A la sélection du type de demande dans cet écran, un premier contrôle de recevabilité de la demande est effectué à partir des données du PCE concerné, le lien est actif / inactif en fonction des critères suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type du PCE : EPOD, SAM</li> <li>- Etat du PCE: Télé-relevé, non télé-relevé</li> <li>- Fréquence de relève du PCE : mensuelle (1M), semestrielle (6M), MM, JM; JJ</li> </ul> 

Canal	C	Web Service	Portail
-------	---	-------------	---------

<p><b>Étape 1b</b></p>	<p><b>Méthode : CreerDemandeCHF</b></p> <p>L'utilisation de cette méthode implique une vérification des données saisies dans la demande de Changement de Fournisseur afin de confirmer que la demande est recevable. A cette étape, que la demande soit recevable ou non, un numéro de demande est créé dans OMEGA. *</p> <p>*Une demande EPOD se distingue par un : « E » en deuxième position (exemple UE0001KP)</p> <p>Pour plus d'informations sur les champs utilisés dans la méthode : CreerDemandeCHF, il convient de se reporter au guide d'implémentation B2B-Définition du Web Service CreerDemandeCHF.</p>	<p><b>Écran de saisie d'une demande de CHF</b></p> <p>Cet écran permet à l'utilisateur de renseigner les données correspondant à sa demande de Changement de Fournisseur sur un PCE. A la validation des données saisies, un contrôle de recevabilité est effectué en fonction des données qui ont été renseignées pour la demande de Changement de Fournisseur.</p> 
------------------------	---	---

**NB :** Lorsque la recevabilité est refusée, le statut associé à cette demande non recevable est 022 « Demande impossible – PCE inconnu » ou 023 « Demande non validée ».

🔗 Pour plus d'informations sur le suivi de ces demandes, se référer au guide transverse du processus de gestion des demandes.

### 3.1.2.2. Règles de non-recevabilité d'une demande de Changement de Fournisseur et codes motifs associés lorsque la demande est soumise par le canal des demandes en masse

Ce paragraphe a pour objectif de détailler les règles de recevabilité et les codes motifs de non-recevabilité associés à la demande de CHF. Les règles de recevabilité sont appliquées quel que soit le canal par lequel la demande a été soumise. Les codes motifs de non-recevabilité de la demande sont communiqués aux fournisseurs lorsque la demande de Changement de Fournisseur a été transmise par le canal demandes en masse. Ils sont visibles :

- sur le Portail Fournisseur, dans l'écran de suivi des demandes (uniquement libellé du code motif)
- dans la publication suivie des demandes
- dans la réponse du Web Service SuiviDemande

La liste des codes motifs de non-recevabilité ci-dessous présente les codes motifs de non recevabilité les plus courants et n'est pas exhaustive. Il convient de se référer au guide d'implémentation du flux suivi des demandes (SDEM) pour obtenir la liste exhaustive des codes motifs.

**NB :** Dans les tableaux présentés ci-dessous :

- Lorsqu'un code motif est signalé comme « **Warning** », la demande n'a pas été validée dans le SI du GRDF mais si le fournisseur corrige la donnée signalée comme erronée dans le fichier de demandes en masse, la demande pourra être recevable à la (re)soumission du fichier.
- Lorsqu'un code motif est signalé comme « **Bloquant** », la demande n'a pas été validée et même si le fournisseur apporte une correction sur les données de la demande dans le fichier de demandes en masse, celle-ci ne pourra être recevable à la (re)soumission du fichier.

**Etape 1a : Vérification globale de la recevabilité de la demande de CHF** : Le tableau ci-dessous présente les principales règles de recevabilité liées à l'étape 1a : 'vérification globale de la recevabilité de la demande de CHF' ainsi que les codes motifs associés.

Règle de recevabilité	Libellé code motif	Code motif associé (Flux SDEM / WS SuiviDemande)	Warning	Bloquant
Vérification que le PCE est connu du système d'information de GRDF	PCE inconnu du système	029	-	√
	Le PCE n'existe pas.	111	-	√
Vérification que le format du PCE pour lequel la demande de CHF a été soumise soit correct	Format PCE incorrect.	110	-	√
Vérification que le PCE pour lequel la demande est effectuée n'est pas libre	Le PCE est libre	121	-	√
	Demande impossible sur pce libre.	137	-	√
	Le PCE est libre suite à la demande en cours de traitement	313	-	√
Vérification que le CDG-F du fournisseur demandeur soit différent que celui du CDG-F actuel du PCE.	Le CAD actuel du PCE est égal au CAD du demandeur	049	-	√
	Vous êtes déjà titulaire du PCE suite à la demande en cours de traitement	316	-	√
Vérification de la simultanéité des demandes (cf. 2.2 Demande de Changement de Fournisseur et demandes en cours)	Demande déjà en cours sur le PCE	030	-	√
	Une autre demande contractuelle est en cours, veuillez renouveler votre demande.	161	-	√
	Une demande d'analyse a déjà été soumise sur ce PCE	314	-	√
	Demande de CHFR en cours	267	-	√
Vérification que le PCE ne soit pas un PCE propane	Changement de Fournisseur impossible pour un PCE propane.	153	-	√
Vérification que la demande de CHF n'est pas réalisée pour un PCE avec « fraude signalée »	Changement de Fournisseur impossible pour un PCE avec fraude signalée.	160	-	√
Vérification que la demande de CHF n'est pas effectuée sur un PCE forfait cuisine	Masse - La demande sur le PCE n'est pas traitée car tarif cuisine est non compatible avec catégorie PCE. Veuillez corriger votre demande	038	-	√
	Aucune demande n'est possible sur les PCE de type forfait cuisine.	129	-	√
Vérification que le PITD du PCE concerné soit bien rattaché au CAD du demandeur	Pas d'autorisation sur PITD	035	-	√
Contrôle de la cohérence entre le CAD du demandeur et l'ID fournisseur du demandeur	La demande en masse est non recevable car il y a une incohérence CAD/Fournisseur.	175	-	√

**Etape 2a : Vérification des données saisies dans la demande de CHF** : Le tableau ci-dessous présente les principales règles de recevabilité liées à l'étape 1b : 'vérification des données saisies dans la demande de CHF' ainsi que les codes motifs associés.

Règle de recevabilité	Libellé code motif	Code motif associé (flux SDEM/WS SuiviDemande)	Warning	Bloquant
Vérification que la date demandée corresponde à l'intervalle défini pour le CHF	Masse - La demande n'est pas traitée car la date demandée n'est pas compatible avec le délai autorisé pour ce type de demande. Veuillez saisir votre demande sur le portail	040	√	-

Règle de recevabilité	Libellé code motif	Code motif associé (flux SDEM/WS SuiviDemande)	Warning	Bloquant
Contrôle de la cohérence entre le tarif et la CAR saisis	La demande de CHF sur le PCE n'est pas traitée : la CAR pour ce tarif doit être confirmée. Veuillez saisir votre demande sur le portail.	042	-	√
Vérification, pour un PCE JJ/JM/MM, de la validité du code postal	Masse - Le code postal du PCE est incorrect	251	√	-
Pour un PCE 6M coupé, la seule option de prestation possible est « relève spéciale »	L'option de prestation 'index calculé' n'est possible que pour un PCE Disco non coupé.	091	√	-
Vérification que, si le tarif est bien renseigné dans la demande, la CAR l'est aussi.	La demande de Changement de Fournisseur n'est pas traitée. La CAR doit être saisie si le tarif l'est.	226	√	-
Vérification que, si le tarif est bien renseigné dans la demande, la CAR le soit aussi.	La demande de Changement de Fournisseur n'est pas traitée. Le tarif doit être saisi si la CAR l'est	227	√	-
Vérification que le tarif soit optimum pour la CAR saisie.	Masse - Avertissement : le tarif sélectionné n'est pas optimum par rapport à la CAR en vigueur.	451	√	-
Si la date demandée du Changement de Fournisseur est strictement inférieure à la date programmée du changement de fréquence + 5 jours, alors la demande de Changement de Fournisseur est non recevable.	La date demandée pour votre Changement de Fournisseur doit être supérieure à la date programmée de changement de fréquence + 5j.	075	√	-
Si la date demandée du Changement de Fournisseur est strictement inférieure à la date demandée du changement de fréquence + 28 jours, alors la demande de Changement de Fournisseur est non recevable.	La date demandée pour votre Changement de Fournisseur doit être supérieure à la date demandée de changement de fréquence + 28j.	076	√	-
Vérification de la simultanéité d'une demande de changement d'application de relève et d'une demande de Changement de Fournisseur. Si la date demandée de Changement de Fournisseur est inférieure ou égale à la date demandée de changement d'application de relève, la demande de Changement de Fournisseur est non recevable.	Une demande de changement d'application de relevé est en cours sur le PCE. Veuillez prendre contact avec un conseiller pour l'annuler.	266	√	-
Vérification de la cohérence des données « CJAA », avec la date demandée du CHF.				-
Vérification que la demande soit bien « Nouvelle offre »	L'offre historique doit être en 'nouvelle offre' pour les fournisseurs tiers.	114	√	-
En cas de demande de changement de fréquence de relève (CHFR) simultanée, contrôle de la date du CHFR simultané.	Demande de CHFR en cours	267	√	-
Vérification que la demande ne concerne pas une 1ère mise en service	Masse - La demande n'est pas traitée car le PCE ne peut pas être traité par ce canal. Veuillez saisir votre demande sur le portail.	039	√	-

Règle de recevabilité	Libellé code motif	Code motif associé (flux SDEM/WS SuiviDemande)	Warning	Bloquant
Contrôle de l'accès au référentiel des données du PCE	Le référentiel des données techniques du PCE n'est pas accessible.  <i>NB : cette règle de recevabilité n'est bloquante que pour les CHF sans intervention</i>	190	-	√
Contrôle de l'index saisi par le fournisseur	Masse - Index saisi incohérent	300	-	√
Contrôle de la date de l'index saisi par le fournisseur	La date de relève saisie doit être inférieure ou égale à la date du jour.	089	-	√
Contrôle de l'option de prestation en fonction de l'état du PCE	La demande a été créée avec une option de prestation « télé-relevé ».	509	√	-
Contrôle de l'option de prestation	L'option de prestation choisie n'est pas disponible pour ce PCE.	510	-	√
Contrôle de l'option de prestation en fonction de l'état du PCE	Le PCE est coupé. La demande a été créée avec intervention.	511	√	-
Vérification de la disponibilité d'un index télé-relevé	Un index télé-relevé de moins de X jours est disponible. L'index saisi n'est pas pris en compte.	512	√	-
Vérification de l'inter-existence des données d'index	La donnée « index client » ou « date de l'index client » est manquante.	513	-	√
Vérification des données « Index Client » et « Date de l'index »	La date de l'index est incohérente. La date saisie est antérieure à la date du dernier index facturant.	461	-	√
Vérification des données « Index Client » et « Date de l'index »	La date de l'index client doit être inférieure ou égale à la date du jour.	542	-	√
Contrôle de cohérence entre la Fréquence demandée et la CAR saisie.	Fréquence saisie ne fait pas partie des fréquences autorisées	563	-	√
Vérification que le tarif demandé soit compatible avec la fréquence demandée	Fréquence de relève non proposée pour ce tarif.	107	-	√
Vérification que le 'profil' soit compatible avec la fréquence demandée pour la demande de changement de tarif	Profils non autorisés pour cette fréquence	564	-	√
Contrôle de la cohérence CAR/TARIF dans le cadre d'une CHF isoTarif	La CAR renseignée est différente de la CAR en vigueur sur ce PCE	606	-	√
Contrôle de la cohérence CAR/TARIF dans le cadre d'une CHF isoTarif. Retour OK pour un PCE TLRV	La CAR, la FSR ainsi que le Tarif seront reconduits sur ce PCE. La fréquence du PCE a été recalculée	607	√	-
Contrôle de la cohérence CAR/TARIF dans le cadre d'une CHF isoTarif. Retour OK pour un PCE NON TLRV	La CAR, la fréquence ainsi que le Tarif seront reconduits sur ce PCE. La FSR du PCE a été recalculée	608	√	-

NB : Vérification de la donnée profil

Si la demande est effectuée sur PCE MM ou JJ et que la valeur du profil n'est pas renseignée ou n'est pas autorisée alors elle est initialisée avec la valeur du profil du contrat précédent.

Si la demande est effectuée sur un PCE 6M ou 1M, alors la valeur « profil » ne doit pas être renseignée.

### 3.1.3. Etape 2 : Enregistrer la demande de Changement de Fournisseur à la date programmée

L'étape « enregistrer la demande de Changement de Fournisseur à la date programmée » correspond à l'étape au cours de laquelle la demande du fournisseur a passé les contrôles de recevabilité avec

succès et parmi les dates d'intervention proposées par le système, une date a été validée par le fournisseur.

L'enregistrement de la demande dans le SI de GRDF a pour résultat la mise à disposition des informations suivantes aux fournisseurs :

▪ Suivi des demandes :

- Un flux d'information sur le suivi de la demande est envoyé au fournisseur demandeur via le fichier de publication suivi des demandes.
- Le suivi de la demande peut aussi être consulté par le fournisseur par utilisation du Web Service SuiviDemande.
- Le suivi de la demande peut aussi être consulté par le fournisseur sur le Portail Fournisseur dans l'écran : Suivi des demandes.

*NB :* Dans la suite du paragraphe « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention », les champs de l'écran : Rechercher et Suivre vos demandes et leur contenu ne seront pas détaillés car ils sont suffisamment explicites sur le portail.

▪ Notifications :

- Un flux de notification est envoyé au fournisseur qui est en train de « perdre » le PCE
- Les notifications sont aussi consultables sur le portail dans l'écran : Vos notifications

*NB :* Dans la suite du paragraphe « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention », les champs de l'écran : Vos notifications et leur contenu ne seront pas détaillés car ils sont suffisamment explicites sur le portail.

### 3.1.3.1. Suivi des demandes

▪ Présentation générale du flux de suivi des demandes

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Suivi des demandes
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Enregistrement d'une demande unitaire de Changement de Fournisseur à date programmée
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'enregistrement de la demande dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au samedi)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur demandeur

▪ Présentation des informations clés contenues dans le flux suivi des demandes et dans la réponse du Web Service SuiviDemande

Le tableau ci-dessous présente les informations clés contenues dans le flux suivi des demandes ainsi que dans la réponse du Web Service SuiviDemande, qui permettent au fournisseur d'identifier que la demande de CHF à date programmée est enregistrée.

Description générale		Flux SDEM		Web Service SuiviDemande
Information transmise	Valeur du champ	Libellé du champ correspondant	N° du champ correspondant	Libellé du champ retourné
Date d'enregistrement de la demande	Date d'enregistrement de la demande de Changement de Fournisseur dans le SI de GRDF	Date de création de la demande	9	DateCreationDemande
Code du statut de la demande	063 (RDV programmé)	Identifiant du statut	17	StatutDemande

*Nota :* les informations suivantes permettent au fournisseur de s'assurer qu'il est bien dans le cas d'une demande de Changement de Fournisseur à date programmée



Description générale		Flux SDEM		Web Service SuiviDemande
Information transmise	Valeur du champ	Libellé du champ correspondant	N° du champ correspondant	Libellé du champ retourné
Type de la demande	CHF	Identifiant du type de la demande	11	TypeDemande
Type de relève	1 (1 = Relève spéciale)	Option de prestation : type de relève	13	-
Date demandée	Date contractuelle saisie par le fournisseur à laquelle le Changement de Fournisseur sera effectif	1 <sup>ère</sup> date demandée	19	DateDemandee.Date
Date du rendez-vous programmé	Date de l'intervention proposée par le système et acceptée par le fournisseur	Date programmée	22	DateProgrammee.Date
PlageHoraire du rendez-vous programmé	Code de la plage horaire de la date de l'intervention proposée par le système et acceptée par le fournisseur	Code de la plage horaire programmée	23	DateProgramme.PlageHoraire

**Remarque importante :** Si l'intervention ne peut pas avoir lieu, l'index pour le Changement de Fournisseur est calculé à la 1<sup>ère</sup> date demandée à partir de l'historique de consommation et du dernier index connu (PCE avec une fréquence de relève semestrielle). La demande poursuit ensuite son déroulement normal.

### 3.1.3.2. Notification

- Présentation générale du flux de notification :

Support de transmission	Fichier de publication au format CSV
Nom du fichier	Notifications
Evènement déclencheur de la publication du fichier	Enregistrement d'une demande unitaire de Changement de Fournisseur
Mise à disposition de la publication	J+1 de l'enregistrement de la demande dans le SI de GRDF
Fréquence de publication	Quotidienne (du lundi au samedi)
Destinataire du fichier	Fournisseur titulaire du PCE qui fait l'objet d'une demande de Changement de Fournisseur par un autre fournisseur

- Informations clés contenues dans le fichier permettant au fournisseur titulaire du PCE d'identifier qu'une demande de CHF a été enregistrée pour ce PCE et que la notification est créée :

Numéro	Nom	Valeur
5	Date de perte du PCE	1 <sup>ère</sup> date demandée pour le CHF par le fournisseur demandeur
7	Statut de la notification	CREE
8	Date du statut de la notification	Date d'enregistrement de la demande du fournisseur demandeur dans le SI de GRDF
9	Origine de la perte	CHF

### 3.1.4. Etape 3 : Réaliser le Changement de Fournisseur

L'étape « réaliser le Changement de Fournisseur » correspond à l'enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur dans le système d'information de GRDF. Cette étape est déclenchée le lendemain de la 1<sup>ère</sup> date demandée pour le Changement de Fournisseur.

La demande du fournisseur est réalisée mais n'est pas encore clôturée (cf. [2.5 Cycle de vie de la demande de Changement de Fournisseur](#)).

L'enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur a pour résultat :

- Suivi des demandes :
  - La mise à jour du flux d'information sur le suivi de la demande envoyé au fournisseur demandeur via le fichier de publication suivi des demandes.
  - La mise à jour des informations envoyées dans la réponse du Web Service SuiviDemande.
  - La mise à jour des informations contenues dans le Portail Fournisseur dans l'écran : Suivi des demandes.
- Notifications :
  - un flux de notification est envoyé au fournisseur qui est en train de « perdre » le PCE
  - les notifications sont aussi consultables sur le portail dans l'écran : Vos notifications
- ~~Annexe Différentielle :~~
  - ~~- La mise à jour des données contractuelles du Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur (CDG-F) du fournisseur demandeur et du fournisseur notifié. Celle-ci se traduit par la mise à disposition de l'annexe différentielle du CDG-F au(x) fournisseur(s).~~

#### 3.1.4.1. Suivi des demandes

- Présentation générale du flux de suivi des demandes :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Suivi des demandes
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur dans le SI de GRDF
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au samedi)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur demandeur

- Présentation des informations clés contenues dans le flux suivi des demandes et dans la réponse du Web Service SuiviDemande

Le tableau ci-dessous présente les informations clés contenues dans le flux suivi des demandes ainsi que dans la réponse du Web Service SuiviDemande, qui permettent au fournisseur d'identifier que la demande de CHF à date programmée est réalisée.

Description générale		Flux SDEM		Web Service SuiviDemande
Information transmise	Valeur du champ	Libellé du champ correspondant	N° du champ correspondant	Libellé du champ retourné
Code du statut de la demande	070 (réalisé en cours de clôture)	Identifiant du statut	17	StatutDemande
Date à laquelle le statut actuel a pris effet sur la demande	Date d'enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur	Date de changement de statut	18	DateDernierChangementStatut



### 3.1.4.2. Notification

- Présentation générale du flux de notification :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Notifications
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur dans le SI de GRDF
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au samedi)
<b>Destinataire du fichier</b>	Ancien fournisseur

- Informations clés contenues dans le fichier permettant à l'ancien fournisseur titulaire du PCE d'identifier que la notification est passée au statut « réalisé » :

Numéro	Nom	Valeur
7	Statut de la notification	REALISE
8	Date du statut de la notification	Date de l'enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur

### 3.1.4.3. Annexe différentielle du Contrat Distributeur de Gaz – Fournisseur

- Présentation générale du flux :

L'annexe différentielle du Contrat Distributeur de Gaz – Fournisseur permet au fournisseur de connaître les modifications effectuées sur le Contrat Distributeur de Gaz – Fournisseur dont il est titulaire.

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Annexe différentielle du CAD
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur dans le SI de GRDF
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au samedi)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur demandeur Ancien fournisseur

- Informations clés contenues dans le fichier permettant au fournisseur demandeur d'identifier que le PDLA est rattaché à son CDG-F (ex CAD)

Numéro	Nom	Valeur
7	Date de changement	AAAAMMJJ : Date de rattachement du PDLA au CDG-F = 1 <sup>ère</sup> date demandée pour le Changement de Fournisseur
8	Type de changement (Entrée/Sortie/Modification)	« E » : Rattachement du PDLA au CDG-F

- Informations clés contenues dans le fichier permettant à l'ancien fournisseur d'identifier que le PDLA est détaché de son CDG-F

Numéro	Nom	Valeur
7	Date de changement	AAAAMMJJ : Date de détachement du PDLA au CDG-F = J-1 de la 1 <sup>ère</sup> date demandée pour le Changement de Fournisseur
8	Type de changement (Entrée/Sortie/Modification)	« S » : Détachement du PDLA au CDG-F

### 3.1.5. Etape 4 : Solder la demande de Changement de Fournisseur

L'étape « solder la demande de Changement de Fournisseur » correspond à l'étape de clôture de la demande de Changement de Fournisseur. L'intervention a été réalisée par GRDF sur le terrain et est soldée. La demande est clôturée dans le SI de GRDF et l'information est mise à la disposition du fournisseur demandeur. Le fournisseur notifié est informé de la perte définitive du PCE.

La clôture de la demande dans le SI de GRDF a pour résultat :

- Suivi des demandes :
  - La mise à jour du flux d'information sur le suivi de la demande envoyé au fournisseur demandeur via le fichier de publication suivi des demandes.
  - La mise à jour des informations envoyées dans la réponse du Web Service SuiviDemande.
  - La mise à jour des informations contenues dans le Portail Fournisseur dans l'écran : Suivi des demandes.
- Données de Relèves :
  - La publication de données de relève contenant l'index de départ envoyée au fournisseur demandeur.
- Notifications :
  - La mise à jour de la notification qui se traduit par un flux de notification, le cas échéant.
  - La mise à jour des informations contenues dans le Portail Fournisseur dans l'écran : Vos notifications, le cas échéant.
- Annexe Différentielle :
  - La mise à jour des données contractuelles du Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur (CDG-F) du fournisseur demandeur et du fournisseur notifié. Celle-ci se traduit par la mise à disposition de l'annexe différentielle du CDG-F au(x) fournisseur(s).

Pour les PCE EPOD, l'étape « solder la demande de changement de fournisseur » (étape 4) est automatiquement réalisée à l'intégration de données relatives au relevé spécial (étape 5 6).

Les flux correspondant à cette étape sont décrites dans les paragraphes 3.1.7.1 Suivi des demandes, 3.1.7.2 Relèves, 3.1.7.3 Notification.

#### 3.1.5.1. Annexe différentielle du Contrat Distributeur de Gaz – Fournisseur

- Présentation générale du flux :

L'annexe différentielle du Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur permet au fournisseur de connaître les modifications effectuées sur le Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur dont il est titulaire.

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Annexe différentielle du CAD
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur dans le SI de GRDF
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au samedi)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur demandeur Ancien fournisseur

- Informations clés contenues dans le fichier permettant au fournisseur demandeur d'identifier que le PDLA est rattaché à son CDG-F (ex CAD)

Numéro	Nom	Valeur
7	Date de changement	AAAAMMJJ : Date de rattachement du PDLA au CDG-F = 1 <sup>ère</sup> date demandée pour le Changement de Fournisseur
8	Type de changement (Entrée/Sortie/Modification)	« E » : Rattachement du PDLA au CDG-F

- Informations clés contenues dans le fichier permettant à l'ancien fournisseur d'identifier que le PDLA est détaché de son CDG-F

Numéro	Nom	Valeur
7	Date de changement	AAAAMMJJ : Date de détachement du PDLA au CDG-F = J-1 de la 1ère date demandée pour le Changement de Fournisseur
8	Type de changement (Entrée/Sortie/Modification)	« S » : Détachement du PDLA au CDG-F

### 3.1.6. Etape 5 : Intégrer les frais

L'étape « intégrer les frais » correspond à l'étape de réception des frais relatifs au relevé spécial de la demande de Changement de Fournisseur. Lorsque l'intervention a été réalisée sur le terrain, les frais prévisionnels sont intégrés dans le système d'information de GRDF et mis à la disposition du fournisseur à l'origine de la demande.

#### 3.1.6.1. Frais prévisionnels

- Présentation générale du flux frais prévisionnels :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Frais prévisionnels
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Intégration des frais dans le SI de GRDF
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'intégration des frais dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au samedi)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur demandeur

- Informations clés contenues dans le fichier permettant au fournisseur d'identifier qu'il s'agit des frais prévisionnels relatifs à la réalisation du Changement de Fournisseur :

Numéro	Nom	Valeur commentaire
6	Origine de la prestation	F : Fournisseur
7	Type d'envoi	F : 1er envoi
8	Date de réalisation de la prestation	Date de l'intervention sur le terrain
9	Code frais	Code associé à la prestation
11	Montant	Montant du frais

*Nota : A une demande peuvent être associés 0 à n frais en fonction de la situation du compte.*

### 3.1.7. Etape 6 : Intégrer les données relatives au relevé spécial

L'étape « intégrer les données relatives au relevé spécial » correspond à l'étape de réception du relevé spécial suite à la réalisation de l'intervention sur le terrain. Un flux d'information contenant l'énergie et l'index de résiliation est mis à la disposition du **fournisseur anciennement détenteur du PCE**.

*Nota : les données de relève relatives au Changement de Fournisseur ont déjà été publiées au fournisseur demandeur à la clôture de la demande de Changement de Fournisseur. (pour les PCE SAM non-EPOD).*

Pour les PCE EPOD, la clôture de la demande de changement de fournisseur est réalisée automatiquement à l'intégration de données du relève (étape 6).

#### 3.1.7.1. Suivi des demandes

- Présentation générale du flux de suivi des demandes :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Suivi des demandes

<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Clôture de la demande de Changement de Fournisseur
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de la clôture de la demande de Changement de Fournisseur
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au samedi)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur demandeur

- Présentation des informations clés contenues dans le flux suivi des demandes et dans la réponse du Web Service SuiviDemande

Le tableau ci-dessous présente les informations clés contenues dans le flux suivi des demandes ainsi que dans la réponse du Web Service SuiviDemande, qui permettent au fournisseur d'identifier que la demande de CHF à date programmée est clôturée.

Description générale		Flux SDEM		Web Service SuiviDemande
Information transmise	Valeur du champ	Libellé du champ correspondant	N° du champ correspondant	Libellé du champ retourné
Code du statut de la demande	010 (clôturé)	Identifiant du statut	17	StatutDemande
Date à laquelle le statut actuel a pris effet sur la demande	Date de la clôture de la demande de Changement de Fournisseur	Date de changement de statut	18	DateDernierChangementStatut

### 3.1.7.2. Relèves

- Présentation générale du flux de relève :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Relèves
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Clôture de la demande de Changement de Fournisseur OU Intégration des données liées au relevé spécial dans le SI de GRDF
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de la clôture de la demande de Changement de Fournisseur OU J+1 de la réception du relevé spécial
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au dimanche pour les 1M et 6M)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur demandeur

- Informations clés contenues dans le fichier permettant au **fournisseur demandeur** d'identifier qu'il s'agit des données de relève relatives au Changement de Fournisseur :

Numéro	Nom	Valeur commentaire
9	Date de la relève	1 <sup>ère</sup> date demandée du Changement de Fournisseur
11	Raison de la relève	PCE 6M non télé-relevé : 36 : CHF avec déplacement (départ)  PCE 6M télé-relevé ou 1M : 40 : Changement de Fournisseur (départ) 32 : CHF avec index calculé (départ)
12	Date de fin de période de consommation	Date réelle de relevé de l'index de Changement de Fournisseur ou date de l'index télé-relevé

*Nota : dans le cas où l'intervention n'a pas pu avoir lieu, l'index brut de fin de période de consommation est qualifié de « estimé », par contre si l'intervention s'est déroulée normalement, l'index sera qualifié de « mesuré ».*

### 3.1.7.3. Notification

- Présentation générale du flux de notification :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Notifications
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Clôture de la demande de Changement de Fournisseur
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de la clôture de la demande de Changement de Fournisseur
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au samedi)
<b>Destinataire du fichier</b>	Ancien fournisseur

- Informations clés contenues dans le fichier permettant au fournisseur anciennement titulaire du PCE d'identifier que la notification pour le PCE est passée au statut « clôturé » :

Numéro	Nom	Valeur commentaire
7	Statut de la notification	CLOTURE
8	Date du statut de la notification	Date de clôture de la demande de Changement de Fournisseur

#### 3.1.7.4. Relève spécial CHF (perte de PCE)

- Présentation générale du flux de relève :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Relèves
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Intégration des données liées au relevé spécial dans le SI de GRDF
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'intégration des données liées au relevé spécial dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au dimanche pour les 1M et 6M) Remarques supprimées : il n'est pas utile de faire la distinction entre TLRV et non TLRV au risque de rentrer dans un détail trop fin
<b>Destinataire du fichier</b>	Ancien fournisseur

- Informations clés contenues dans le fichier permettant à l'ancien fournisseur d'identifier qu'il s'agit des données de relève relatives au Changement de Fournisseur :

Numéro	Nom	Valeur commentaire
9	Date de la relève	J-1 de la 1 <sup>ère</sup> date demandée du Changement de Fournisseur
11	Raison de la relève	PCE 6M non télé-relevé : 35 : CHF avec déplacement (résiliation)  PCE 6M télé-relevé ou 1M : 39 : Changement de Fournisseur (résiliation) 31 : CHF avec index calculé (résiliation)
12	Date de fin de période de consommation	Date réelle de relevé de l'index de Changement de Fournisseur ou date de l'index télé-relevé

*Nota : dans le cas où l'intervention n'a pas pu avoir lieu, l'index brut de fin de période de consommation est qualifié de « estimé », par contre si l'intervention s'est déroulée normalement, l'index sera qualifié de « mesuré ».*

#### 3.1.8. Etape 7 : Intégrer la date théorique de prochaine relève/Date de publication mensuelle

L'étape « intégrer la date théorique de prochaine relève » correspond à la communication de la date du prochain relevé du compteur par un agent de GRDF.

L'étape « intégrer la date de publication mensuelle » correspond à la date à laquelle GRDF met à disposition du fournisseur les données de consommation de la télé-relève mensuelle ou semestrielle dans le cadre du processus de publication des relevés.

La prise en compte du Changement de Fournisseur déclenche automatiquement l'émission d'un flux porteur de la date théorique de prochaine relève (si PCE Non-Télé-relevé) ou de la date de publication mensuelle (si PCE Télé-relevé) vers le nouveau fournisseur.

### 3.1.8.1. Evénements techniques « Publication DTR »

- Présentation générale du flux événements techniques

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Evénements techniques
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Intégration de la date théorique de prochaine relève dans le SI de GRDF.
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'intégration de la date théorique de prochaine relève dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au dimanche)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur titulaire du PCE

- Informations clés contenues dans le fichier

Numéro	Nom	Valeur commentaire
1	Type d'événement	01 : Evènement DTR
6	Date Théorique de prochaine relève	Date à laquelle la prochaine relève cyclique aura lieu

### 3.1.8.2. Evénements techniques « Publication DPM »

- Présentation générale du flux événements techniques

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Evénements techniques
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	La publication ETEC se déclenche lors d'une MES sèche, MES-NL ou d'un CHF (flux S, flux L et flux F) ou encore lors d'une demande de changement de date de publication
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'intégration d'une MES sèche, MES-NL ou d'un CHF (flux S, flux L et flux F) ou encore lors d'une demande de changement de date de publication dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au dimanche)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur titulaire du PCE

- Informations clés contenues dans le fichier

Numéro	Nom	Type	Long	Format	Valeur commentaire
1	Type d'événement	Alpha-numériques	X(2)		01 : Si le PCE est non télé-relevé alors le type d'évènement est un évènement DTR. 02 : Si le PCE est télé-relevé alors le type d'évènement est un évènement DPM.
2	PDLA	Alpha-numériques	X(13)		
3	Commentaire libre fournisseur	Alpha-numériques	X(25)		
4	Indicateur Pro part	Alpha-numériques	X(4)		Résidentiel / Non Résidentiel
5	Id PCE	Alpha-numériques	X(14)		
6	Date Théorique de prochaine valeur	Date	9(8)	AAAAMMJJ	
7	Date de Publication Mensuelle	Date	9(8)	AAAAMMJJ	La date de publication mensuelle est initialisée lors de passage en télé-relevé via l'algorithme de lissage et elle sera mise

					<p>à jour via une nouvelle prestation « demande de changement de date de publication ».</p> <p>La publication ETEC est déclenchée lors d'une MES sèche, MES-NL ou d'un CHF ou encore lors d'une demande de changement de date de publication.</p>
--	--	--	--	--	---

### 3.2. Changement de Fournisseur à date demandée avec intervention

La demande de Changement de Fournisseur à date demandée avec intervention correspond aux cas métiers suivants (sauf exception, cf. [2.2 Demande de Changement de Fournisseur et demandes en cours](#)) :

- **Changement de Fournisseur sur un PCE non libre avec une fréquence de relève mensuelle ou journalière (MM, JM ou JJ)**
- **Changement de Fournisseur sur un PCE non libre coupé avec une fréquence de relève semestrielle (6M) et mensuelle (1M) en cas d'échec de la prise de rendez-vous en ligne**
- **Changement de Fournisseur sur un PCE non libre, non coupé, avec une fréquence de relève semestrielle (6M non télé-relevé) en cas d'échec de la prise de rendez-vous en ligne**

Lorsque le fournisseur demande un Changement de Fournisseur avec un relevé spécial, des frais sont comptabilisés.

La variante « Changement de Fournisseur à date demandée avec intervention » suit un déroulement presque identique à celui de la variante « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention ».

Ainsi, lorsque les flux d'information émis sont identiques à ceux décrits dans la variante « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention », ils ne seront pas décrits une nouvelle fois.

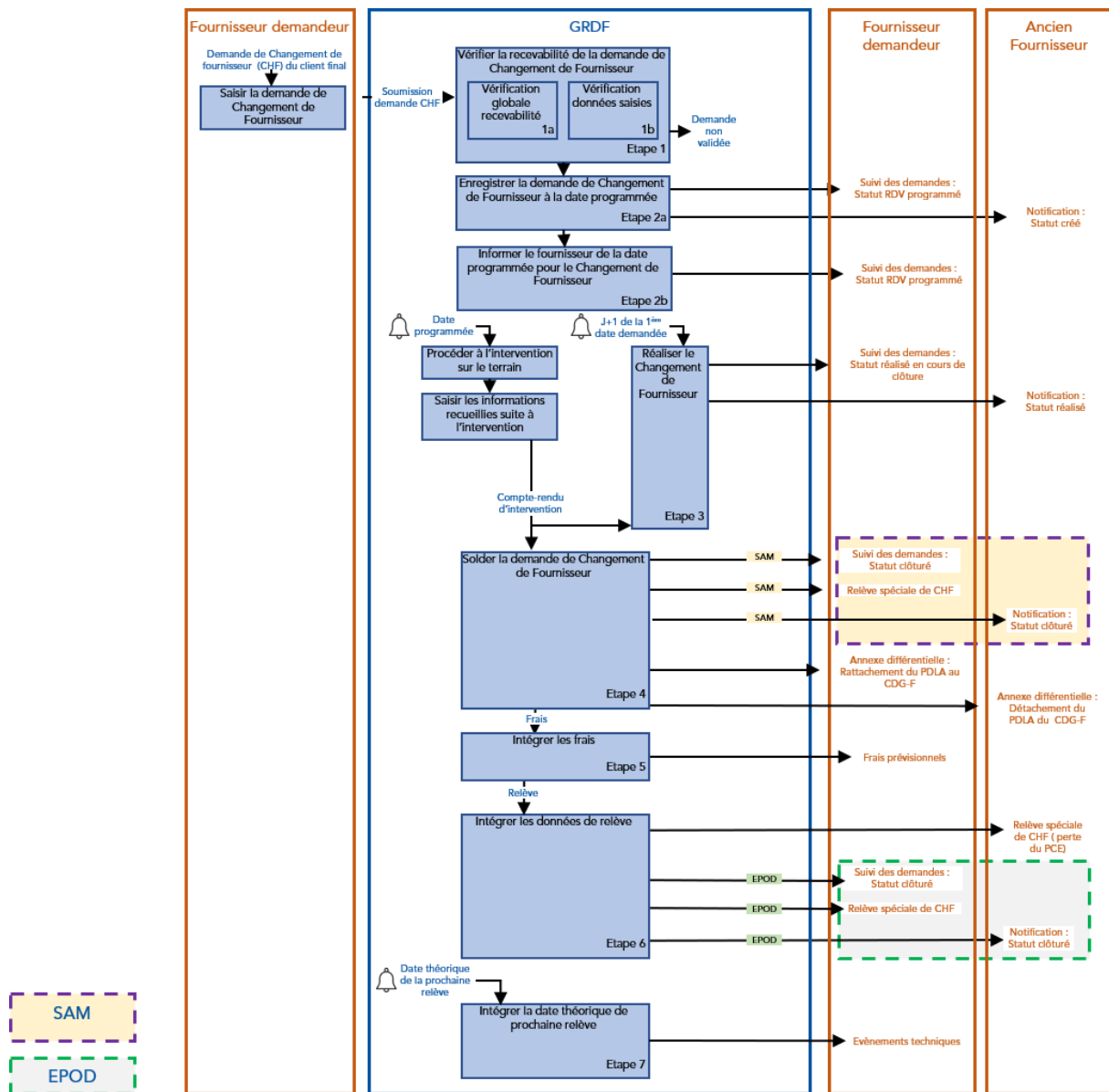
#### 3.2.1. Logigramme

Le logigramme ci-dessous décrit les étapes et les flux d'information émis à l'attention des fournisseurs à chaque étape du traitement de la demande de **Changement de Fournisseur à date demandée avec intervention**.

La bascule ~~progressive~~ des PCE dans EPOD ~~modifie~~ a modifié l'intégration du « solde de la demande de changement de fournisseur » qui ~~devient~~ est devenu automatique au moment de « l'intégration des données de relève ». L'évolution du statut de la demande dans le Suivi des Demandes et la Relève spéciale de CHF pour le fournisseur demandeur, ainsi que la notification de clôture de la demande à l'ancien fournisseur sont réalisées à l'étape 6 « Intégrer les données de relève » pour ces PCE.

L'annexe différentiel est réalisée à l'étape 4 « Solder la demande ».





*Nota : Dans le cas où une demande est passée par plusieurs statuts depuis la dernière publication, seul le dernier statut sera présent dans le fichier de publication.*

### 3.2.2. Etape 1 : Vérifier la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur

#### 3.2.2.1. Vérification de la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur (CHF)

Informations identiques à celles décrites pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention » - [3.1.2.1 Etape 1 : Vérifier la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur](#)

#### 3.2.2.2. Recevabilité et codes motifs de la demande de Changement de Fournisseur (CHF)

Informations identiques à celles décrites pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention » - [3.1.2.2 Règles de non recevabilité d'une demande de CHF et codes motifs associés lorsque la demande est soumise par le canal des demandes en masse](#)

#### 3.2.2.3. Suivi des demandes



Dans le cas d'une demande formulée pour un PCE JJ/JM/MM par le canal des demandes en masse, la non recevabilité de cette demande peut se traduire par la mise à disposition des informations suivantes au(x) fournisseur(s) :

- Suivi des demandes :
  - Un flux d'information sur le suivi de la demande est envoyé au fournisseur demandeur via le fichier de publication Suivi des demandes.
  - Le suivi de la demande peut aussi être consulté par le fournisseur par utilisation du Web Service SuiviDemande
  - Le suivi de la demande peut aussi être consulté par le fournisseur sur le Portail Fournisseur dans l'écran : Suivi des demandes.

*NB :* Dans la suite du paragraphe « Changement de Fournisseur à date demandée avec intervention », les champs de l'écran Rechercher et Suivre vos demandes et leur contenu ne seront pas détaillés car ils sont suffisamment explicites sur le portail.

- Présentation générale du flux de suivi des demandes :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Suivi des demandes
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Demande non recevable soumise dans un fichier de demandes en masse
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 du dépôt du fichier de demandes en masse
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au samedi)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur demandeur

- Présentation des informations clés contenues dans le flux suivi des demandes et dans la réponse du Web Service SuiviDemande

Le tableau ci-dessous présente les informations clés contenues dans le flux suivi des demandes ainsi que dans la réponse du Web Service SuiviDemande, qui permettent au fournisseur d'identifier que la demande de CHF à date demandée avec intervention est non validée.

Description générale		Flux SDEM		Web Service SuiviDemande
Information transmise	Valeur du champ	Libellé du champ correspondant	N° du champ correspondant	Libellé du champ retourné
Statut de la demande	023 (demande non validée)	Identifiant du statut	17	StatutDemande
Motif de non recevabilité de la demande	Se référer au guide d'implémentation du flux SDEM pour obtenir l'intégralité des codes motif	Code du motif	25	MotifDemande

*Lorsqu'une des demandes porte sur un PCE inconnu, celle-ci est rejetée. Le flux suivi des demandes et la réponse du Web Service SuiviDemande contiendront les informations suivantes :*

Description générale		Flux SDEM		Web Service SuiviDemande
Information transmise	Valeur du champ	Libellé du champ correspondant	N° du champ correspondant	Libellé du champ retourné
Statut de la demande	022 (demande impossible : PCE inconnu)	Identifiant du statut	17	StatutDemande
Motif de non recevabilité de la demande	110 (Format PCE incorrect) 111 (Le PCE n'existe pas)	Code du motif	25	MotifDemande

### 3.2.3. Etape 2a : Enregistrer la demande de Changement de Fournisseur à date demandée

L'étape « enregistrer la demande de Changement de Fournisseur à date demandée » correspond à l'étape au cours de laquelle la demande du fournisseur a passé les contrôles de recevabilité avec succès et la date demandée par le fournisseur pour l'intervention est à confirmer au fournisseur. A cette étape, la 1<sup>ère</sup> date demandée (Date d'effet contractuel voir [2.4 Date d'effet contractuel](#)) est donc enregistrée mais la date d'intervention doit être confirmée par GRDF.

L'enregistrement de la demande dans le SI de GRDF a pour résultat la mise à disposition des informations suivantes aux fournisseurs :

- Suivi des demandes :
  - Un flux d'information sur le suivi de la demande est envoyé au fournisseur demandeur via le fichier de publication suivi des demandes.
  - Le suivi de la demande peut aussi être consulté par le fournisseur par utilisation du Web Service SuiviDemande.
  - Le suivi de la demande peut aussi être consulté par le fournisseur sur le Portail Fournisseur dans l'écran : Suivi des demandes.
- Notifications :
  - Un flux de notification est envoyé au fournisseur qui est en train de « perdre » le PCE.
  - Les notifications sont aussi consultables sur le portail dans l'écran : Vos notifications

#### 3.2.3.1. Suivi des demandes

- Présentation générale du flux de suivi des demandes :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Suivi des demandes
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Enregistrement d'une demande unitaire de Changement de Fournisseur à date demandée avec intervention
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'enregistrement de la demande dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au samedi)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur demandeur

- Présentation des informations clés contenues dans le flux suivi des demandes et dans la réponse du Web Service SuiviDemande :

Le tableau ci-dessous présente les informations clés contenues dans le flux suivi des demandes ainsi que dans la réponse du Web Service SuiviDemande, qui permettent au fournisseur d'identifier que la demande de CHF à date demandée est enregistrée.

Description générale		Description du flux SDEM		Description du Web Service SuiviDemande
Information transmise	Valeur du champ	Libellé du champ correspondant	N° du champ correspondant	Libellé du champ retourné
Date d'enregistrement de la demande	Date d'enregistrement de la demande de dans le SI de GRDF	Date de création de la demande	9	DateCreationDemande
Code du statut de la demande	045 (en attente de RDV)	Identifiant du statut	17	StatutDemande

*Nota : les informations suivantes contenues dans le fichier permettent au fournisseur de s'assurer qu'il est bien dans le cas d'une demande de Changement de Fournisseur à date demandée avec intervention*

Description générale		Description du flux SDEM		Description du Web Service SuiviDemande
Information transmise	Valeur du champ	Libellé du champ correspondant	N° du champ correspondant	Libellé du champ retourné
Type de la demande	CHF	Identifiant du type de la demande	11	TypeDemande
Type de relève	1 (1 = Relève spéciale)	Option de prestation : type de relève	13	-
1 <sup>ère</sup> date demandée	Date d'effet contractuel saisie par le fournisseur à laquelle le Changement de Fournisseur sera effectif	1 <sup>ère</sup> date demandée	19	DateDemandee.Date

### 3.2.3.2. Notification

- Présentation générale du flux de notification :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Notifications
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Enregistrement d'une demande unitaire de Changement de Fournisseur à date demandée avec intervention
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'enregistrement de la demande dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au samedi)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur titulaire du CDG-F dont le PCE fait l'objet d'un Changement de Fournisseur (ancien fournisseur)

- Informations clés contenues dans le fichier permettant au fournisseur titulaire du PCE d'identifier l'enregistrement d'une demande de CHF sur le PCE et la création de la notification :

Numéro	Nom	Valeur
5	Date de perte du PCE	1 <sup>ère</sup> date demandée pour le CHF par le fournisseur demandeur
7	Statut de la notification	CREE
8	Date du statut de la notification	Date d'enregistrement de la demande du fournisseur demandeur dans le SI de GRDF
9	Origine de la perte	CHF

### 3.2.4. Etape 2b : Informer le fournisseur de la date programmée pour le Changement de Fournisseur

L'étape « informer le fournisseur de la date programmée pour le Changement de Fournisseur » correspond à la validation de la date de l'intervention par GRDF. Deux cas sont possibles :

- le planning de GRDF est disponible à la date demandée par le fournisseur, alors la date programmée est égale à la date demandée. L'agent appelle le contact intervention pour convenir de la plage horaire.
- le planning de GRDF n'est pas disponible à la date demandée par le fournisseur. Dans ce cas, GRDF appelle le contact intervention pour convenir d'un autre rendez-vous. La date programmée est la date convenue entre le contact intervention et GRDF.

L'enregistrement de la date programmée se traduit pour le fournisseur demandeur par :

- Suivi des demandes :
  - Mise à jour du flux d'information sur le suivi de la demande envoyé au fournisseur demandeur via le fichier de publication suivi des demandes.
  - Mise à jour des informations envoyées dans la réponse du Web Service SuiviDemande
  - Mise à jour des informations contenues dans le Portail Fournisseur dans l'écran : Suivi des demandes.

### 3.2.4.1. Suivi des demandes

- Présentation générale du flux de suivi des demandes :

Support de transmission	Fichier de publication au format CSV
Nom du fichier	Suivi des demandes
Evènement déclencheur de la publication du fichier	Enregistrement de la demande de Changement de Fournisseur à date programmée
Mise à disposition de la publication	J+1 de l'enregistrement de la date programmée pour la demande de Changement de Fournisseur
Fréquence de publication	Quotidienne (du lundi au samedi)
Destinataire du fichier	Fournisseur demandeur

- Présentation des informations clés contenues dans le flux suivi des demandes et dans la réponse du Web Service SuiviDemande

Le tableau ci-dessous présente les informations clés contenues dans le flux suivi des demandes ainsi que dans la réponse du Web Service SuiviDemande, qui permettent au fournisseur d'identifier que la date programmée de la demande de CHF à date demandée est enregistrée.

Description générale		Flux SDEM		Web Service SuiviDemande
Information transmise	Valeur du champ	Libellé du champ correspondant	N° du champ correspondant	Libellé du champ retourné
Code du statut de la demande	063 (RDV programmé)	Identifiant du statut	17	StatutDemande
Date à laquelle le statut actuel a pris effet sur la demande	Date de l'enregistrement de la date programmée pour la demande de CHF dans le SI de GRDF	Date de changement de statut	18	DateDernierChangementStatut

*Nota : les informations suivantes contenues dans le fichier permettent au fournisseur de s'assurer que la date programmée a bien été enregistrée.*

Description générale		Flux SDEM		Web Service SuiviDemande
Information transmise	Valeur du champ	Libellé du champ correspondant	N° du champ correspondant	Libellé du champ retourné
Date du rendez-vous programmé	Date de l'intervention communiquée au fournisseur	Date programmée	22	DateProgrammee.Date
PlageHoraire du rendez-vous programmé	Code de la plage horaire de la date de l'intervention communiquée au fournisseur	Code de la plage horaire programmée	23	DateProgrammee.PlageHoraire

**Remarque importante :** Si l'intervention ne peut pas avoir lieu, l'index pour le Changement de Fournisseur est calculé à la 1<sup>ère</sup> date demandée à partir de l'historique de consommation et du dernier index connu (PCE avec une fréquence de relève semestrielle) ou la dernière valeur connue est reprise (PCE avec une fréquence de relève mensuelle ou journalière). La demande poursuit ensuite son déroulement normal.

### 3.2.5. Etape 3 : Réaliser le Changement de Fournisseur

Etape identique à celle décrite pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée » -3.1.4 [Etape 3 : Réaliser le Changement de Fournisseur](#)

### 3.2.6. Etape 4 : Solder la demande de Changement de Fournisseur

L'étape « solder la demande de Changement de Fournisseur » correspond à l'étape de clôture de la demande de Changement de Fournisseur. L'intervention a été réalisée par l'agent sur le terrain et est soldée. La demande est clôturée dans le SI de GRDF et l'information est mise à la disposition du fournisseur demandeur. Le fournisseur notifié est informé de la perte définitive du PCE.

La clôture de la demande dans le SI de GRDF a pour résultat la mise à disposition des informations suivantes :

- un flux de suivi de la demande au fournisseur demandeur : *étape identique à celle décrite pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention »* -

[3.1.5 Etape 4 : Solder la demande de Changement de Fournisseur](#)

- un flux de notification *étape identique à celle décrite pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention »* - [3.1.5 Etape 4 : Solder la demande de Changement de Fournisseur](#)

- un flux de relève contenant l'index de départ à l'attention du fournisseur demandeur.

Pour les PCE EPOD, l'étape « solder la demande de changement de fournisseur » (étape 4) est automatiquement réalisée à l'intégration de données relatives au relevé spécial (étape 5 6).

Les flux correspondant à cette étape sont décrites dans les paragraphes 3.1.7.1 Suivi des demandes, 3.1.7.3 Notification et 3.2.8.1 Relèves.

### 3.2.7. Etape 5: Intégrer les frais

*Etape identique à celle décrite pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention »* - [3.1.6 Etape 5 : Intégrer les frais](#)

### 3.2.8. Etape 6:- Intégrer les données relatives au relevé spécial

L'étape « intégrer les données relatives au relevé spécial » correspond à l'étape de réception du relevé spécial suite à la réalisation de l'intervention sur le terrain. Un flux d'information contenant l'énergie et l'index de résiliation est mis à la disposition du **fournisseur anciennement détenteur du PCE**.

*Nota : les données de relève relatives au Changement de Fournisseur ont déjà été publiées au fournisseur demandeur à la clôture de la demande de Changement de Fournisseur. (Pour les PCE non EPOD).*

Pour les PCE EPOD, la clôture de la demande de changement de fournisseur est réalisée automatiquement à l'intégration de données du relève (étape 6).

#### 3.2.8.1. Relèves

- Présentation générale du flux de relève :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Relèves
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Clôture de la demande de Changement de Fournisseur OU Intégration des données liées au relevé spécial dans le SI de GRDF
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de la clôture de la demande de Changement de Fournisseur OU J+1 Intégration des données liées au relevé spécial
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne Du lundi au dimanche
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur demandeur

- Informations clés contenues dans le fichier permettant au fournisseur demandeur d'identifier qu'il s'agit des données de relève relatives au Changement de Fournisseur :

**Cas n°1** : PCE avec une fréquence de relève semestrielle, mensuelle (1M) ou journalière => remarque prise en compte

Numéro	Nom	Valeur commentaire
9	Date de la relève	1 <sup>ère</sup> date demandée pour le Changement de Fournisseur
11	Raison de la relève	PCE JM, JJ, et 6M non-télé-relevé : 36 : CHF avec déplacement (départ)  PCE 6M télé-relevé ou 1M : 40 : Changement de Fournisseur (départ) 32 : CHF avec index calculé (départ)
12	Date de fin de période de consommation	Date réelle de relevé de l'index de Changement de Fournisseur ou date de l'index télé-relevé

**Cas n°2** : PCE avec une fréquence de relève mensuelle (MM)

Numéro	Nom	Valeur commentaire
9	Date de la relève	1 <sup>ère</sup> date demandée pour le Changement de Fournisseur
12	Raison de la relève	PCE MM : 36 : CHF avec déplacement (départ)
13	Date de fin de période de consommation	Date réelle de relevé de l'index de Changement de Fournisseur

*Nota* : pour les PCE avec une fréquence de relève journalière ou mensuelle, le champ « raison de la relève » peut être renseigné avec la valeur « 32 » s'il s'agit d'une relève estimée (la qualification de l'index brut de fin de période de consommation est égale à E).

### 3.2.8.2. Relève spécial de CHF (perte du PCE)

- Présentation générale du flux de relève :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Relèves
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Intégration des données liées au relevé spécial dans le SI de GRDF
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'intégration des données liées au relevé spécial dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne du lundi au dimanche
<b>Destinataire du fichier</b>	Ancien fournisseur

- Informations clés contenues dans le fichier permettant à l'ancien fournisseur d'identifier qu'il s'agit des données de relève relatives au Changement de Fournisseur.

**Cas n°1** : PCE avec une fréquence de relève semestrielle, mensuelle (1M) ou journalière

Numéro	Nom	Valeur commentaire
9	Date de la relève	J-1 de la 1 <sup>ère</sup> date demandée pour le Changement de Fournisseur
11	Raison de la relève	PCE JM, JJ, 6M non télé-relevé : 35 : CHF avec déplacement (résiliation)  PCE 6M télé-relevé ou 1M : 39 : Changement de Fournisseur (résiliation) 31 : CHF avec index calculé (résiliation)
12	Date de fin de période de consommation	Date réelle de relevé de l'index de Changement de Fournisseur ou date de l'index télé-relevé



## Cas n°2 : PCE avec une fréquence de relève mensuelle (MM)

Numéro	Nom	Valeur commentaire
9	Date de la relève	J-1 de la 1 <sup>ère</sup> date demandée pour le Changement de Fournisseur
12	Raison de la relève	PCE MM 35 : CHF avec déplacement (résiliation)
13	Date de fin de période de consommation	Date réelle de relevé de l'index de Changement de Fournisseur

*Nota : pour les PCE avec une fréquence de relève journalière ou mensuelle MM, le champ « raison de la relève » peut être renseigné avec la valeur « 31 » s'il s'agit d'une relève estimée (la qualification de l'index brut de fin de période de consommation est égal à E).*

### 3.2.9. Etape 7 : Intégrer la date théorique de la prochaine relève

Pour un PCE avec une fréquence de relève semestrielle (6M) et mensuelle (1M), étape identique à celle décrite pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention » - [3.1.8 Etape 7 : Intégrer la date théorique de prochaine relève](#)

Etape inexistante pour un PCE avec une fréquence de relève mensuelle MM, ou journalière (JM ou JJ).

### 3.3. Changement de Fournisseur à date demandée sans intervention

La demande de Changement de Fournisseur à date demandée sans intervention est possible pour **un PCE non libre avec une fréquence de relève semestrielle (6M) ou mensuelle (1M)**.

Si le PCE est télé-relevé et la demande sera réalisé via télé-relève.

Pour les PCE non télé-relevé, el fournisseur peut transmettre un index avec une date correspondant à la date de relevé de l'index.

La date de relevé de l'index doit être inférieure ou égale à la date de soumission de la demande.

Il s'agit d'un index auto-relevé qui pourra être utilisé comme index de CHF ou servira de base au calcul de l'index de fiabilisation de CHF.

Suivant le délai entre la date d'effet du CHF et la date de l'index saisie par le fournisseur, l'index est utilisé de la manière décrite ci-dessous. Il permet de déduire ensuite l'option de prestation :

- si le délai est strictement inférieure à 16 jours, l'index saisi pourra être utilisé comme index de CHF (option de prestation 2 « Index auto-relevé »)
- si le délai est supérieure ou égale à 16 jours, l'index saisi pourra être utilisé lors de la fiabilisation de index de CHF (option de prestation 10 « Index calculé fiabilisé par auto-relevé »)

Si le fournisseur ne transmet pas d'index alors celui-ci sera calculé (option de prestation 3 « Index calculé »)

Si le fournisseur transmet un index qui n'est pas valide, alors suivant les canaux la demande pourra être validée sans index (canal Portail, option de prestation 3 « Index calculé ») ou sera Clôturée en Anomalie (canaux Web Service et demandes en masse)

Pour les PCE télé-relevés, le fournisseur sera invité à transmettre un index client et une date d'index client que dans le cas où la dernière télé-relève est supérieure à 5 jours.

L'index client pourra ne pas être pris en compte si à la date d'effet du CHF un index télé-relevé est disponible.

Les demandes sans intervention peuvent être :

- Soit saisies de façon unitaire sur le Portail Fournisseur,
- Soit saisies de façon unitaire par le web service CreerDemandeCHF
- Soit transmises dans un fichier de demandes en masse,

Nota : Le présent document ne traite pas des contrôles syntaxiques et de cohérence effectuée sur le fichier de demande en masse mais porte sur les flux d'information mis à la disposition des fournisseurs une fois que le fichier des demandes en masse est validé dans son intégralité.

La variante de processus « Changement de Fournisseur à date demandée sans intervention » suit un déroulement presque identique à celui de la variante « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention ».

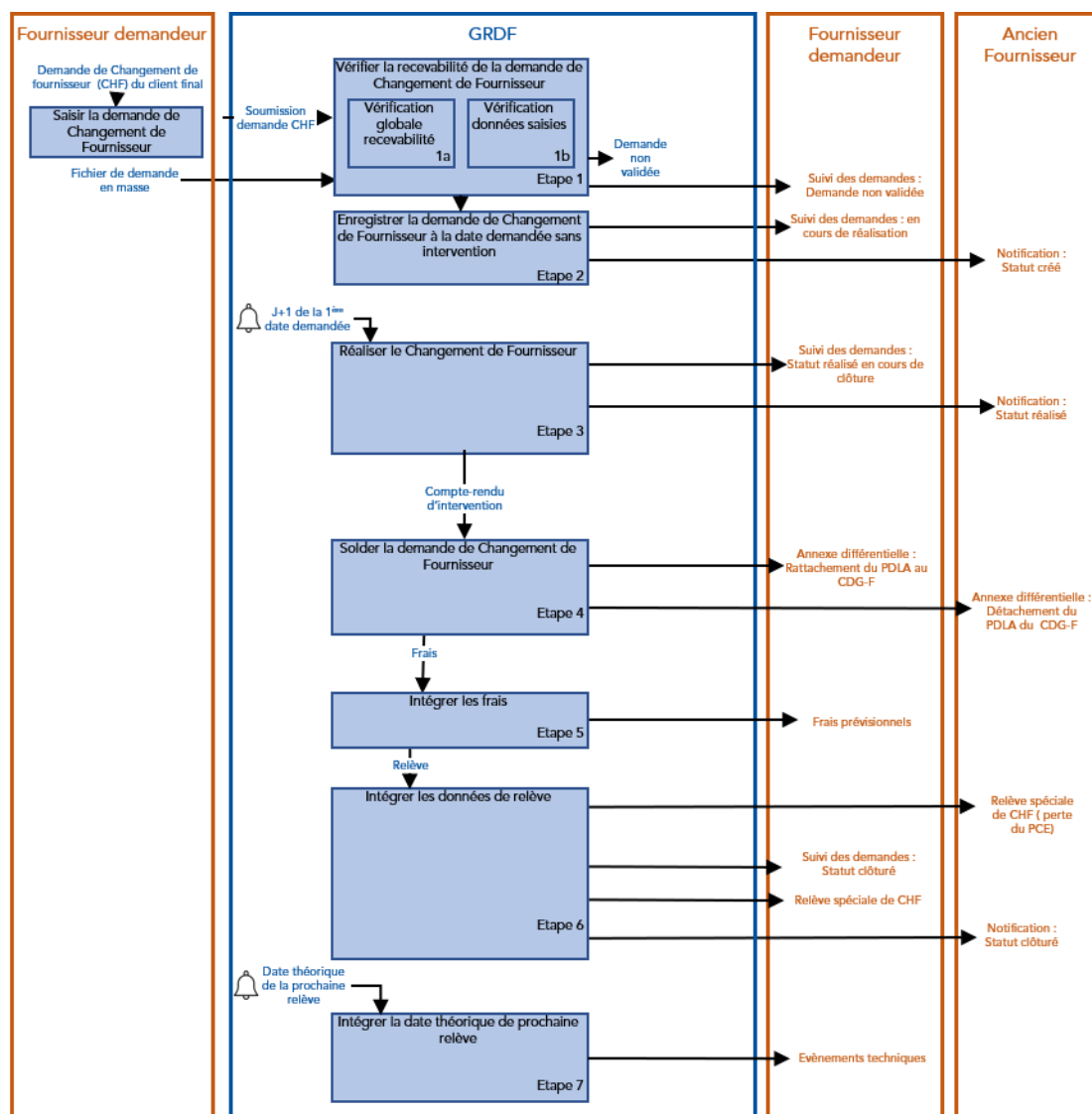
Ainsi, lorsque les flux d'information émis sont identiques à ceux décrits dans la variante « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention », ils ne seront pas décrits une nouvelle fois.

### 3.3.1. Logigramme

Le logigramme ci-dessous décrit les étapes et les flux d'information émis à l'attention des fournisseurs à chaque étape du traitement de la demande de **Changement de Fournisseur à date demandée sans intervention**.

La bascule progressive des PCE dans EPOD ~~modifie~~ a modifié l'intégration du « solde de la demande de changement de fournisseur » qui ~~devient~~ est devenu automatique au moment de « l'intégration des données de relèvement ». L'évolution du statut de la demande dans le Suivi des Demandes et la Relève spéciale de CHF pour le fournisseur demandeur, ainsi que la notification de clôture de la demande à l'ancien fournisseur sont réalisées à l'étape 6 « Intégrer les données de relèvement » pour ces PCE.

L'annexe différentiel est réalisée à l'étape 4 « Solder la demande ».





*Nota : Dans le cas où une demande est passée par plusieurs statuts depuis la dernière publication, seul le dernier statut sera présent dans le fichier de publication.*

### 3.3.2. Etape 1 : Vérifier la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur

#### 3.3.2.1. Vérification de la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur (CHF)

Informations identiques à celles décrites pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention » - [3.1.2.1 Etape 1 : Vérifier la recevabilité de la demande de Changement de Fournisseur](#)

#### 3.3.2.2. Recevabilité et codes motifs de la demande de Changement de Fournisseur (CHF)

Informations identiques à celles décrites pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention » - [3.1.2.2 Règles de non recevabilité d'une demande de CHF et codes motifs associés lorsque la demande est soumise par le canal des demandes en masse](#)

#### 3.3.2.3. Suivi des demandes

Informations identiques à celles décrites pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention » - [3.2.2.3 Suivi des demandes](#)

### 3.3.3. Etape 2 : Enregistrer la demande de Changement de Fournisseur à date demandée sans intervention

L'étape « enregistrer la demande de Changement de Fournisseur à date demandée sans intervention » correspond à l'étape au cours de laquelle la demande du fournisseur a passé les contrôles de recevabilité avec succès : le Changement de Fournisseur peut être réalisé sans intervention à la date demandée par le fournisseur.

L'enregistrement de la demande dans le SI de GRDF a pour résultat la mise à disposition des informations suivantes aux fournisseurs :

- Suivi des demandes :
  - Un flux d'information sur le suivi de la demande est envoyé au fournisseur demandeur via [le fichier de publication suivi des demandes](#).
  - Le suivi de la demande peut aussi être consulté par le fournisseur par utilisation du [Web Service SuiviDemande](#)
  - Le suivi de la demande peut aussi être consulté par le fournisseur sur le Portail Fournisseur dans [l'écran : Suivi des demandes](#).

*NB* : Dans la suite du paragraphe « Changement de Fournisseur à date demandée sans intervention », les champs de l'écran Rechercher et Suivre vos demandes et leur contenu ne seront pas détaillés car ils sont suffisamment explicites sur le portail.

- Notifications :
  - Un [flux de notification](#) au fournisseur qui est en train de « perdre » le PCE.

#### 3.3.3.1. Suivi des demandes

- Présentation générale du flux de suivi des demandes :

Support de transmission	Fichier de publication au format CSV
Nom du fichier	Suivi des demandes
Evènement déclencheur de la publication du fichier	Enregistrement d'une demande unitaire de Changement de Fournisseur à date demandée sans intervention
Mise à disposition de la publication	J+1 de la date de l'enregistrement de la demande dans le SI de GRDF
Fréquence de publication	Quotidienne (du lundi au samedi)
Destinataire du fichier	Fournisseur demandeur

- Présentation des informations clés contenues dans le flux suivi des demandes et dans la réponse du Web Service SuiviDemande

Le tableau ci-dessous présente les informations clés contenues dans le flux suivi des demandes ainsi que dans la réponse du Web Service SuiviDemande, qui permettent au fournisseur d'identifier que la demande de CHF à date demandée sans intervention est enregistrée.

Description générale		Flux SDEM		Web Service SuiviDemande
Information transmise	Valeur du champ	Libellé du champ correspondant	N° du champ correspondant	Libellé du champ retourné
Date de création de la demande dans la SI de GRDF	Date d'enregistrement de la demande de CHF dans le SI de GRDF	Date de création de la demande	9	DateCreationDemande
Statut de la demande	050 (en cours de réalisation)	Identifiant du statut	17	StatutDemande

*Nota : les informations suivantes contenues dans le fichier permettent au fournisseur de s'assurer qu'il est bien dans le cas d'une demande de Changement de Fournisseur à date demandée sans intervention*

Description générale		Flux SDEM		Web Service SuiviDemande
Information transmise	Valeur du champ	Libellé du champ correspondant	N° du champ correspondant	Libellé du champ retourné
Identifiant du type de la demande	CHF	Identifiant du type de la demande	11	TypeDemande
Option de prestation : type de relève	2 = index auto-relevé 3 = Index calculé 10 = index calculé fiabilisé par auto-relevé 12 = Index télé-relevé	Option de prestation : type de relève	13	-
1 <sup>ère</sup> Date Demandée	Date d'effet contractuel saisie par le fournisseur à laquelle le CHF sera effectif.	1 <sup>ère</sup> Date Demandée	19	DateDemandee.Date

### 3.3.3.2. Notification

- Présentation générale du flux de notification :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Notifications
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Enregistrement d'une demande unitaire de Changement de Fournisseur
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'enregistrement de la demande dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au samedi)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur titulaire du CDG-F dont le PCE fait l'objet d'un Changement de Fournisseur (ancien fournisseur)

- Informations clés contenues dans le fichier permettant au fournisseur titulaire du PCE d'identifier l'enregistrement d'une demande de Changement de Fournisseur sur le PCE et la création de la notification :

Numéro	Nom	Valeur
5	Date de perte du PCE	1 <sup>ère</sup> date demandée pour le CHF par le fournisseur demandeur
7	Statut de la notification	Créé

8	Date du statut de la notification	Date d'enregistrement de la demande du fournisseur demandeur dans le SI de GRDF
9	Origine de la perte	CHF

### 3.3.4. Etape 3 : Réaliser le Changement de Fournisseur

L'étape « réaliser le Changement de Fournisseur » correspond à l'enregistrement de la réalisation du Changement de Fournisseur dans le système d'information de GRDF. Cette étape est déclenchée le lendemain de la date demandée pour le Changement de Fournisseur pour les demandes sans intervention.

*Les flux mis à la disposition du fournisseur sont identiques à ceux décrits dans la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention » - [3.1.4 Etape 3 : Réaliser le Changement de Fournisseur](#)*

### 3.3.5. Etape 4 : Solder le Changement de Fournisseur

L'étape « solder la demande de Changement de Fournisseur » correspond à l'étape de clôture de la demande de Changement de Fournisseur dans le SI de GRDF. L'information est mise à la disposition du fournisseur demandeur. Le fournisseur notifié est informé de la perte définitive du PCE.

La clôture de la demande dans le SI de GRDF a pour résultat la mise à disposition des informations suivantes :

- un flux de suivi de la demande au fournisseur demandeur : *flux identique à celui décrit pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention » - [3.1.5 Etape 4 : Solder la demande de Changement de Fournisseur](#)*
- un flux de notification : *flux identique à celui décrit pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention » - [3.1.5 Etape 4 : Solder la demande de Changement de Fournisseur](#)*
- un flux de relève contenant l'index de départ à l'attention du fournisseur demandeur

Pour les PCE EPOD, l'étape « solder la demande de changement de fournisseur » (étape 4) est automatiquement réalisée à l'intégration de données relatives au relevé spécial (étape 6).

Les flux correspondant à cette étape sont décrites dans les paragraphes 3.1.7.1 Suivi des demandes, 3.1.7.3 Notification et 3.3.7.1 Relèves.

### 3.3.6. Etape 5 : Intégrer les frais

L'étape « intégrer les frais » correspond à l'étape de réception des frais relatifs à la demande de Changement de Fournisseur. Bien que la prestation ne soit pas payante, les frais prévisionnels sont intégrés dans le système d'information de GRDF et mis à la disposition du fournisseur à l'origine de la demande.

*Etape identique à celle décrite pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention » - [3.1.7 Etape 6 : Intégrer les frais](#)*

### 3.3.7. Etape 6 : Intégrer les données de relève

L'étape « intégrer les données relatives au relevé spécial » correspond à l'étape de réception de l'index calculé. Le flux d'information contenant l'énergie et l'index de résiliation suite au Changement de Fournisseur est mis à la disposition du **fournisseur anciennement détenteur du PCE**.

*Nota : les données de relève relatives au Changement de Fournisseur ont déjà été publiées au fournisseur demandeur à la clôture de la demande. (Pour les PCE non EPOD).*

Pour les PCE EPOD, la clôture de la demande de changement de fournisseur est réalisée automatiquement à l'intégration de données du relève (étape 6).

### 3.3.7.1. Relèves

- Présentation générale du flux de relève :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Relèves
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Clôture de la demande de Changement de Fournisseur OU Intégration des données liées au relevé spécial dans le SI de GRDF
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de la clôture de la demande de Changement de Fournisseur OU J+1 de la réception du relevé spécial
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au dimanche pour les 6M et 1M)
<b>Destinataire du fichier</b>	Fournisseur demandeur

- Informations clés contenues dans le fichier permettant au fournisseur demandeur d'identifier qu'il s'agit des données de relève relatives au Changement de Fournisseur :

Numéro	Nom	Valeur commentaire
9	Date de la relève	1ère date demandée pour le Changement de Fournisseur
11	Raison de la relève	PCE 6M non télé-relevé <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 32 : CHF avec index calculé (départ)</li> <li>▪ 34 : CHF avec index calculé fiabilisé par auto-relevé (départ)</li> <li>▪ 38 : CHF avec index auto-relevé (départ)</li> </ul> PCE 6M télé-relevé ou 1M <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 40 : Changement de Fournisseur (départ)</li> <li>▪ 32 : CHF avec index calculé (départ)</li> <li>▪ 38 : CHF avec index auto-relevé (départ)</li> </ul>
12	Date de fin de période de consommation	Date de calcul de l'index de Changement de Fournisseur ou date de l'index télé-relevé

### 3.3.7.2. Relève de CHF (perte du PCE)

- Présentation générale du flux de relève :

<b>Support de transmission</b>	Fichier de publication au format CSV
<b>Nom du fichier</b>	Relèves
<b>Evènement déclencheur de la publication du fichier</b>	Intégration des données liées au relevé spécial dans le SI de GRDF
<b>Mise à disposition de la publication</b>	J+1 de l'intégration des données liées au relevé spécial dans le SI de GRDF
<b>Fréquence de publication</b>	Quotidienne (du lundi au dimanche pour les 6M et 1M)
<b>Destinataire du fichier</b>	Ancien fournisseur

- Informations clés contenues dans le fichier permettant au **fournisseur anciennement détenteur du PCE** d'identifier qu'il s'agit des données de relève relatives au Changement de Fournisseur :

Numéro	Nom	Valeur commentaire
9	Date de la relève	J-1 de la 1ère date demandée pour le Changement de Fournisseur
11	Raison de la relève	PCE 6M non-télé-relevé <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 31 : CHF avec index calculé (résiliation)</li> <li>▪ 33 : CHF avec index calculé fiabilisé par auto-relevé (résiliation)</li> <li>▪ 37 : CHF avec index auto-relevé (résiliation)</li> </ul> PCE 6M télé-relevé ou 1M <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 39 : Changement de Fournisseur (résiliation)</li> <li>▪ 31 : CHF avec index calculé (résiliation)</li> </ul>

		▪ 37 : CHF avec index auto-relevé (résiliation)
12	Date de fin de période de consommation	Date de calcul de l'index de Changement de Fournisseur et date de l'index télé-relevé

### 3.3.8. Etape 7 : Intégrer la date théorique de prochaine relève

Etape identique à celle décrite pour la variante de processus « Changement de Fournisseur à date programmée avec intervention » -3.1.8 [Etape 7 : Intégrer la date théorique de prochaine relève](#)

## 4. Demandes combinées

---

Une demande combinée est une demande de Changement de Fournisseur (CHF) qui contient des modifications de données tarifaires c'est-à-dire que les données tarifaires saisies (fréquence de relève uniquement ou fréquence de relève et tarif) diffèrent des anciennes données tarifaires portées par le PCE.

La demande combinée peut être traitée de plusieurs manières par le SI de GRDF en fonction des nouvelles données tarifaires saisies dans la demande

### 4.1. Demande combinant un Changement de Fournisseur et un Changement de Fréquence de Relève

Si lors de la saisie de la demande de Changement de Fournisseur, la fréquence de relève et éventuellement le tarif saisis déclenchent un **Changement de Fréquence de Relève sans changement d'Application de Relève** (cas d'un fournisseur souhaitant passer d'une fréquence de relève mensuelle à une fréquence de relève journalière ou inversement), la demande de Changement de Fournisseur peut être traitée en 2 temps :

- Dans un premier temps, la demande de Changement de Fournisseur est réalisée
- Dans un deuxième temps, le Changement de Fréquence de Relève est réalisé.

Si la demande du fournisseur est une demande combinant un Changement de Fournisseur avec un Changement de Fréquence de Relève alors le système d'informations de GRDF attend la réception du compte-rendu d'intervention pour rattacher le PCE au CDG-F (la mise à jour du statut contractuel du PCE n'a pas lieu à la 1<sup>ère</sup> date demandée). Toutefois, la date d'effet contractuel est bien toujours la 1<sup>ère</sup> date demandée.

- Si le compte rendu de l'intervention contient les informations relatives au Changement de Fournisseur et la nouvelle fréquence de relève demandée par le fournisseur, la demande est clôturée.
- Si le compte rendu de l'intervention contient les informations relatives au Changement de Fournisseur et s'il contient toujours l'ancienne fréquence de relève du PCE alors :
  - la demande de Changement de Fournisseur est clôturée
  - une demande de changement de fréquence de relève est créée automatiquement par le système d'information de GRDF ainsi qu'un numéro de demande.

La date demandée pour le Changement de Fréquence de Relève est au moins égale à la dernière date connue (date programmée) du Changement de Fournisseur ajoutée à un délai de 8 jours, elle est au statut « en attente de RDV ».

Le client sera contacté par GRDF pour planifier la date de l'intervention pour le Changement de Fréquence de Relève.

Le fournisseur peut suivre l'avancement de la demande dans le suivi des demandes.

Lorsque le changement de fréquence de relève est réalisé, la nouvelle fréquence de relève prend effet. Le fournisseur en sera informé par la modification de l'annexe différentielle du CDG-F.

*Pour plus de détails sur la demande de changement de fréquence de relève sans changement d'application de relève, se reporter au guide d'implémentation du processus Changement de Données Tarifaires.*

## 4.2. Demande combinant un Changement de Fournisseur et un Changement d'Application de Relève

Si lors de la saisie de la demande de Changement de Fournisseur, la fréquence de relève et éventuellement le tarif saisis déclenchent un Changement d'Application de Relève alors la demande de Changement de Fournisseur est traitée avec des données dites transitoires : le tarif appliqué dans le traitement de la demande de Changement de Fournisseur est le tarif le plus proche de celui demandé par le fournisseur et compatible avec la fréquence de relève initiale du PCE. La fréquence de relève et le tarif demandés par le fournisseur prendront effet lorsque le Changement d'Application de Relève sera effectif.

Si la demande du fournisseur est une demande combinant un Changement de Fournisseur avec un Changement d'Application de Relève alors le système d'informations de GRDF attend la réception du compte-rendu d'intervention pour rattacher le PCE au CDG-F (la mise à jour du statut contractuel du PCE n'a pas lieu à la 1<sup>ère</sup> date demandée). Toutefois, la date d'effet contractuel est bien toujours la 1<sup>ère</sup> date demandée.

A la clôture de la demande de Changement de Fournisseur, une demande de changement d'application de relève est enregistrée dans le système d'information de GRDF mais elle sera traitée manuellement par l'ARDG. L'enregistrement de la demande bloque l'enregistrement de tout autre demande.

Le fournisseur sera informé de la réalisation du changement d'application de relève par la modification de l'annexe différentielle du CDG-F.

*Pour plus de détails sur la demande de changement de fréquence de relève avec changement d'application de relève, se reporter au guide d'implémentation du processus Changement de Données Tarifaires.*

## 5. Catalogue de prestations

Le tableau ci-dessous présente à titre indicatif les codes libellés intervention possibles et les codes frais correspondants par rapport à la prestation demandée par le fournisseur. Les correspondances sont susceptibles d'être modifiées.

Libellé du Catalogue de Prestations	Fréquence de relève du PCE	Type demande	Libellé de la prestation	Libellé intervention	Code frais
Changement de Fournisseur sans déplacement	6M ou 1M	CHF	Changement de Fournisseur sur index calculé	Changement de Fournisseur sur index calculé	Gratuit
Changement de Fournisseur sans déplacement	6M ou 1M	CHF	Changement de Fournisseur sur index calculé	Changement de Fournisseur sur index calculé, avec auto-relevé transmis	Gratuit
Changement de Fournisseur sans déplacement	6M ou 1M	CHF	Changement de Fournisseur sur index auto-relevé	Changement de Fournisseur sur index auto-relevé transmis	Gratuit
Changement de Fournisseur sans déplacement	6M ou 1M	CHF	Changement de Fournisseur sur index télé-relevé	Changement de Fournisseur sur index télé-relevé	Gratuit
Relevé spécial de Changement de Fournisseur	6M ou 1M	CHF	Changement de Fournisseur avec déplacement	Changement de Fournisseur sur relève spéciale	803
Changement de Fournisseur sans déplacement	JM ou MM	CHF	Changement de Fournisseur sans déplacement	Changement de Fournisseur sans déplacement	Gratuit
Changement de Fournisseur avec déplacement	JM ou MM	CHF	Changement de Fournisseur avec déplacement	Changement de Fournisseur avec déplacement	204

La référence des prestations reste le catalogue de prestations disponible sous [grdf.fr](http://grdf.fr)