



## **Manuel utilisateur SYGA**

### **Acteur d'ajustement**

Version du 30/03/2020

## SOMMAIRE

1.	Préface.....	5
1.1	Le contexte.....	5
1.2	Objectif et structure du document .....	5
1.3	Description générale de l'interface Acteur d'Ajustement de SyGA.....	5
2.	Connexion à SyGA .....	6
2.1	Généralités.....	6
2.2	Ouverture d'une session participant.....	6
2.3	Les différents profils .....	8
3.	Gestion des Offres.....	9
3.1	Grands principes .....	9
3.2	Consultation des offres .....	11
3.2.1	Listes des Offres .....	11
3.2.2	Détail d'une Offre .....	15
3.2.3	Incident sur une offre .....	18
3.3	Création/ Modification/ Retrait manuel d'offres .....	20
3.3.1	Condition d'ajout d'une offre.....	20
3.3.2	Saisie d'une nouvelle offre .....	23
3.3.3	Modification d'une offre .....	28
3.3.4	Retrait d'une offre .....	34
3.4	Chargement des fichiers .....	35
3.4.1	Chargement du fichier d'offres .....	35
3.4.2	Chargement des fichiers de conditions d'utilisation des offres, offres exceptionnelles, EDA non offertes, programmes de consommation .....	39
3.4.3	Chargement des fichiers d'Unités Agrégées.....	39
3.4.4	Chargement des fichiers d'Annulation .....	39
3.4.5	Chargement des fichiers de réserves .....	39
3.4.6	Conditions et vérifications pour la création, la modification et le retrait d'offres par fichiers.....	40
3.5	Valorisation.....	41
3.5.1	Principes fonctionnels de la Valorisation Journalière détaillée (VALDET).....	41
3.5.2	Téléchargement des fichiers de valorisation journalière détaillée .....	42
3.5.3	Principes fonctionnels de la Valorisation Mensuelle (VALMEN) .....	43
3.5.4	Téléchargement des fichiers de valorisation mensuelle détaillée et globale .....	45
3.6	Appel d'Offre .....	46
3.6.1	Description fonctionnelle .....	46

3.6.2	Visualisation des appels d'offres .....	46
3.6.3	Les différents champs .....	47
3.6.4	Liste des EDA .....	47
3.6.5	Tris et Sélections .....	48
3.7	Visualisation des fichiers transmis par RTE .....	48
3.7.1	Description fonctionnelle .....	48
3.7.2	Visualisation .....	49
3.7.3	Les différents champs .....	49
3.7.4	Tris et Sélections .....	49
4.	Gestion des Ordres .....	50
4.1	Description fonctionnelle .....	50
4.2	Visualisation des ordres .....	50
4.2.1	Les différents champs .....	51
4.2.2	Tris et Sélections .....	53
4.3	Détail d'un ordre reçu sur offre normale .....	54
4.4	Détail d'un Ordre de Démarrage reçu .....	56
4.5	Acquitter un Ordre Reçu .....	57
4.6	Génération / Téléchargement d'un fichier d'Ordres .....	58
4.6.1	Génération d'un fichier d'Ordres .....	58
4.6.2	Contenu des fichiers d'ordres .....	60
4.6.3	Récupération des fichiers Recap_Ordres: .....	60
4.6.4	Contenu des fichiers Recap_Ordres .....	61
5.	Message Log et Journal de Bord .....	62
5.1	Message Log .....	62
5.1.1	Consultation du Message Log .....	62
5.2	Journal de Bord .....	63
5.2.1	Consultation du Journal de Bord .....	63
6.	Divers .....	65
6.1	Téléchargement du Manuel Acteur .....	65
7.	Scripts utilisables sur SyGA pour déposer ou récupérer des documents .....	65
7.1	Règles générales de soumission et de récupération de fichiers .....	66
7.2	Soumission de fichiers d'offres par script .....	67
7.2.1	Données en entrée .....	68
7.2.2	Données en sortie .....	68
7.2.3	Traitement .....	69
7.2.4	Exemples .....	69
7.3	Récupération de fichiers .....	71
7.3.1	Table des types de fichiers .....	71
7.3.2	Données en entrée .....	72

7.3.3	Données en sortie .....	72
7.3.4	Traitement.....	72
7.4	Génération d'un fichier d'ordres .....	75
7.4.1	Données en entrée.....	75
7.4.2	Données en sortie .....	75
7.4.3	Si la transmission de la requête au serveur s'est bien passée alors ce fichier ne sera pas créé. Traitement.....	76
7.5	Génération et Récupération d'un fichier « MessageLog ».....	76
7.5.1	Données en entrée.....	76
7.5.2	Données en sortie .....	77
7.5.3	Traitement.....	77
7.6	Récupération d'une liste de fichiers publiés.....	77
7.6.1	Données en entrée.....	78
7.6.2	Données en sortie .....	78
7.6.3	Traitement.....	78
7.7	Cas particuliers pour les scripts : .....	79
8.	Glossaire .....	80

## **1. Préface**

### **1.1 Le contexte**

RTE a opté pour la mise en place d'un mécanisme dans lequel des offreurs soumettent des offres d'ajustement qui permettent à RTE de disposer des ressources nécessaires. RTE sélectionne ces offres en fonction de ses besoins en tenant compte de la préséance économique.

Les Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au Recouvrement des charges d'ajustement sont disponibles sur le site Internet de RTE ([rte-france.com](http://rte-france.com)).

### **1.2 Objectif et structure du document**

Le manuel SyGA de l'acteur d'ajustement a pour objet de décrire l'outil SyGA (Système de Gestion des Ajustements). Ce document vient en complément des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'ajustement et au Recouvrement des charges d'ajustement et n'a donc pas pour objet de décrire ces règles.

Les formats des données échangées entre RTE et les acteurs d'ajustement, à savoir les fichiers d'offres, les conditions d'utilisation des offres, les offres exceptionnelles, les EDAs non offertes et les programmes de consommation sont décrits dans le document « Guide d'implémentation des messages du Système d'Information support de la Programmation et du Mécanisme d'Ajustement » et ne sont donc pas repris dans ce manuel. Un certain nombre de données ne sont pas gérées par l'interface SyGA (puissance maximum offerte pour l'ajustement, durée minimale d'activation, durée maximale d'activation, délai de mise en œuvre ...); elles sont soit prises en compte par ailleurs par RTE, soit elles transitent uniquement par fichier via SyGA. Aussi la visualisation de ces données dans l'IHM SyGA n'est pas représentative des caractéristiques proposées à RTE par l'acteur d'ajustement.

Ce document décrit tout d'abord la manière d'accéder à SyGA puis explique de façon détaillée les différentes fonctions disponibles dans SyGA, en reprenant l'ordre des différents onglets de l'application. Un glossaire est disponible à la fin du document, il explicite les termes spécifiques à l'application et au mécanisme d'ajustement en général.

### **1.3 Description générale de l'interface Acteur d'Ajustement de SyGA**

L'interface offreur / receveur d'ordres de SyGA apporte les fonctionnalités suivantes :

- Gestion des offres : consultation, mise en incident, création/modification/retrait d'offres, téléchargement de la valorisation des offres, visualisation et acquittement des appels d'offres, Chargement des conditions d'utilisation des offres, offres exceptionnelles et acceptation/refus par RTE de ces redéclarations, détail des ajustements par unité d'agrégation, EDAs non offertes
- Gestion des ordres : consultation, acquittement, téléchargement des ordres
- Message log et journal de bord : consultation et téléchargement

Une dernière partie du manuel précise les scripts qui peuvent être utilisés pour déposer ou récupérer des documents dans SyGA sans passer par l'interface interactive d'Internet

Explorer. Ces scripts sont décrits à titre d'information mais ne représentent aucun engagement de la part de RTE.

## 2. Connexion à SyGA

### 2.1 Généralités

L'acteur accède aux différentes fonctions de SyGA par l'intermédiaire d'une interface Web. Un navigateur Web est donc l'outil informatique requis pour accéder à SyGA.

**Il est conseillé de ne pas utiliser les boutons standards** (n'étant pas propres à SyGA) **du navigateur Web** (tels que « actualiser » ou « précédente » ou...), mais de se limiter à l'utilisation des menus spécifiques à SyGA. En effet, le bouton « précédente » par exemple ne garantit pas la validité des données affichées.

### 2.2 Ouverture d'une session participant

Pour accéder à l'interface SyGA, il est nécessaire de démarrer Internet Explorer et y saisir l'adresse URL suivante :

Via Global Intranet ou réseau RIN : <https://portail.services.rte-france.com/ajustement/>

Via Internet, accès par certificat PKI : <https://portail.iservices.rte-france.com/ajustement/>



Figure 1 : Page d'accueil du mécanisme d'ajustement

L'ouverture d'une session s'effectue à l'aide d'une fenêtre de saisie où l'acteur doit :

- soit renseigner son nom d'utilisateur et son mot de passe (voir Figure 2a) dans le cas d'un accès via Global Intranet
- soit sélectionner son certificat dans le cas d'un accès via Internet sécurisé (voir Figure 2b).

A chaque nom d'utilisateur est lié un profil : offreur, receveur d'ordres ou les deux. Dans la suite du document, il sera mentionné si la fonction décrite est spécifique à l'un ou l'autre des profils.

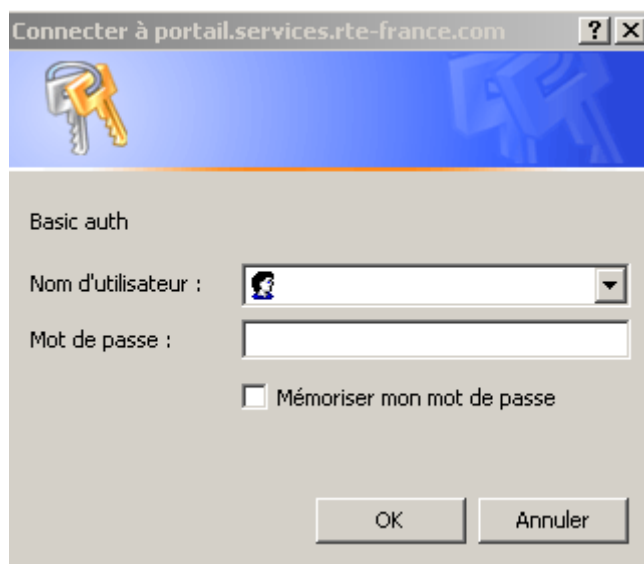


Figure 2a : Fenêtre de saisie pour ouvrir une session

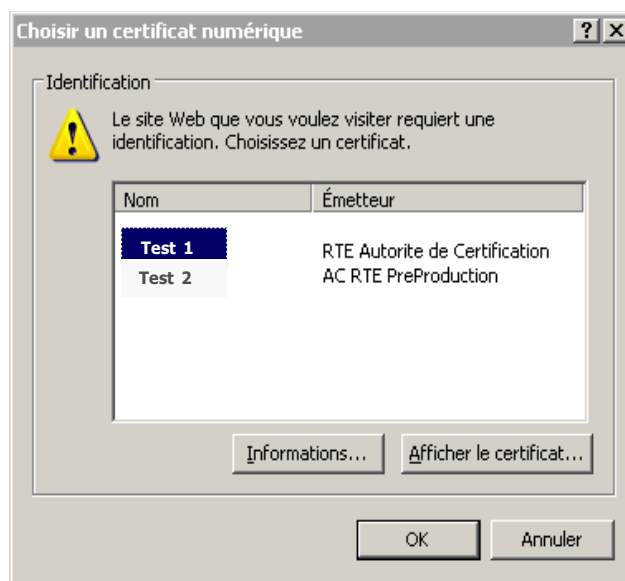


Figure 2b : Fenêtre de saisie pour ouvrir une session par certificat

La case à cocher située sous la ligne de saisie du mot de passe permet de sauvegarder le mot de passe et le nom d'utilisateur saisi. Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé d'utiliser cette fonctionnalité.

Une fois connecté, l'acteur a accès à la barre de menu située en haut à gauche de son écran comme le montre la figure suivante (figure 3).



Figure 3 : Page d'accueil de l'acteur sur le mécanisme d'ajustement

Trois onglets permettent la navigation vers différentes fonctionnalités du système :

- Gestion des offres (Offres).
- Gestion des ordres (Ordres).
- Message et Journal de Bord (Messages).

Pour accéder aux différents menus des onglets, choisir avec la souris un onglet puis cliquer dessus. Les contenus des onglets varient légèrement suivant le profil de l'acteur (offreur ou receveur d'ordres). Ils sont détaillés dans les chapitres suivants.

## 2.3 Les différents profils

Le tableau ci-dessous récapitule les droits en fonction des profils :

Onglet		Offreur	Receveur d'ordres
Offres	Visualiser les offres ( <b>Consultation</b> ).	OUI	OUI
	Saisir une nouvelle offre ( <b>Création</b> ).	OUI	NON
	Effectuer un chargement d'offres ( <b>Chargement</b> ).	OUI	NON
	Télécharger les fichiers de Valorisation ( <b>Valorisation</b> ).	OUI	NON
	Visualiser et acquitter les appels d'offres ( <b>Appel Offres</b> )	OUI	NON

	Réception et téléchargement des fichiers de données transmis par RTE (Réception)	OUI	OUI
Ordres	Visualiser les ordres ( <b>Consultation</b> ).	OUI	OUI
	Effectuer un téléchargement d'ordres ( <b>Téléchargement</b> ).	OUI	OUI
	Génération des fichiers d'ordres ( <b>Génération</b> )	OUI	NON
Messages	Visualiser les messages log (Messages <b>Log</b> ).	OUI	OUI
	Visualiser le journal de bord de la journée ( <b>Journal de bord</b> ).	OUI	OUI
	Téléchargement de fichier Log	OUI	NON

### 3. Gestion des Offres

Les participants de type « Consommateur Industriel », déclarés de manière explicite dans SYGA, accèdent à quelques IHM spécifiques par rapport aux participants « classiques ». Dans les § suivants, les différences seront soulignées par la remarque : « Spécificité CI ».

Les participants de type « TSO », déclarés de manière explicite dans SYGA, accèdent à quelques IHM spécifiques par rapport aux participants « classiques ». Dans les § suivants, les différences seront soulignées par la remarque : « Spécificité TSO ».

*Spécificité CI : les différences concernent essentiellement la création/modification/suppression des offres. En effet, une IHM simplifiée de création d'offre permet la saisie d'une offre ne suivant pas les plages SYGA. Cette création entraîne la génération, par SYGA, des offres associées suivant les plages et d'un fichier CT\_CE à jour avec l'ensemble des informations des EDA du participant CI.*

*La modification d'offre n'est pas autorisée. La suppression d'une offre CI entraîne la suppression de toutes les offres CI portant sur la même EDA et le même marketDay. La suppression d'offres CI entraîne également une génération d'un fichier CT\_CE.*

*Spécificité TSO : les différences concernent essentiellement la création/modification/suppression d'offres. En effet, une IHM simplifiée de création d'offre permet la saisie d'une offre. Cette création entraîne la génération, par SYGA, d'un fichier CT\_CE à jour avec l'ensemble des informations des EDA du participant TSO.*

*La modification d'offre n'est pas autorisée. La suppression d'une offre par le participant TSO entraîne une génération d'un fichier CT\_CE.*

#### 3.1 Grands principes

La gestion des offres dans SyGA comprend les fonctions suivantes :

- Consultation des offres
- Création manuelle d'offres

- Chargement des fichiers d'offres
- Valorisation des offres
- Réception des fichiers RTE
- Visualisation et acquittement des appels d'offres

Deux possibilités existent en matière de création, de modification et de retrait d'offres :

- La création unitaire d'offre, via l'interface offreur de SyGA dédiée,
- La création d'un fichier contenant un ensemble d'offres et le chargement http de ce fichier dans SyGA.

Les acteurs d'ajustement peuvent remettre pour chaque EDA qui leur est rattachée, une offre normale à la hausse et une offre normale à la baisse par plage de prix, ainsi qu'une offre à la hausse de démarrage.

Remarque : Dans le cas où un offreur est configuré de telle sorte que ses offres sont valables systématiquement de 0h à 24h (donc s'il n'utilise pas les prix par plage), les mêmes règles concernant le nombre d'offres pouvant être remises s'appliquent.

Dans le cas d'EDA de type « Groupe thermique » telles que définies dans les règles du mécanisme d'ajustement, l'acteur d'ajustement peut proposer 1 offre de démarrage à la hausse pour l'EDA concernée sur une journée donnée.

Les acteurs d'ajustement peuvent remettre, modifier ou retirer leurs offres d'ajustement à tout instant.

Les offres peuvent être soumises à 2 guichets en J-1 à 16h30 et 23h ; en J à 23 guichets (0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h). La première prise en compte des offres pour la journée suivante (J) est réalisée à 16h30 en J-1.

Chaque guichet marque le début de la prise en compte des nouvelles offres, mais aussi des offres modifiées ou retirées, soumises après le guichet précédent, à l'exception des offres appelées. Dans le cas où plusieurs offres normales pour une même EDA seraient soumises à un guichet, c'est la dernière soumise chronologiquement par l'acteur qui sera considérée. Lorsqu'une offre a été soumise par l'acteur d'ajustement mais qu'elle n'a pas encore été prise en compte au guichet suivant, elle est visible pour l'acteur mais ne le sera par l'opérateur RTE qu'une fois le guichet passé.

La création, la modification et le retrait d'offres quelle que soit la méthode utilisée ne peuvent être effectuées que par un acteur utilisant le profil offreur.

Pour rappel : certaines données transitent par SyGA mais ne sont pas gérées par l'application, par exemple la puissance maximum offerte. Les valeurs de ces données affichées dans SyGA ne sont donc pas représentatives.

Envoi par anticipation :

A l'aide des interfaces standards, il est possible de remettre des offres (par fichier ou de façon interactive) et les contraintes d'utilisation des offres pour une période dans le futur. Dans le cas des fichiers, c'est la date du fichier qui indique la date de validité des fichiers ; si un fichier de condition d'utilisation d'offres est envoyé alors qu'une version a déjà été envoyée, le nouveau fichier écrase le fichier précédent pour la prise en compte dans SyGA.

## 3.2 Consultation des offres

Dans ce chapitre, les copies d'écran seront montrées avec un profil « offreur ».

L'acteur peut consulter ses offres avec deux optiques différentes :

- La première consiste à visualiser un ensemble d'offres avec leurs caractéristiques principales dans une liste.
- La deuxième est une consultation détaillée de l'offre avec ses caractéristiques complètes.

### 3.2.1 Listes des Offres

#### 3.2.1.1 Affichage de la liste des Offres

Pour consulter la liste des offres, l'acteur doit choisir **Offres** puis **Consultation**.

L'écran suivant apparaît alors (voir Figure 4 : profil offreur).

L'acteur avec un profil receveur ne verra pas les deux dernières colonnes.

Liste des Offres

Tri : ID

Ordre : Croissant

Sens : Tous

Période d'ajustement : 03-06-2006

Participant : PART1

Nombre de lignes : Toutes les lignes

Référence	Offre	EDA	Prix (E/MWh) Forfait (Euros)	Pmax (MW)	Type	Sens de l'offre	Début de validité	Fin de validité	Statut		Préc	Suiv		
B1	27	EDA1	25.56		Fract.	↘	03-06 00:00	03-06 06:00	PC	Acc				
B2	28	EDA1	46.64		Fract.	↘	03-06 06:00	03-06 11:00	PC					
B3	29	EDA1	58.28		Fract.	↘	03-06 11:00	03-06 14:00	PC					
B4	30	EDA1	49.28		Fract.	↘	03-06 14:00	03-06 17:00	PC					
B5	31	EDA1	49.28		Fract.	↘	03-06 17:00	03-06 20:00	PC					
B6	32	EDA1	24.49		Fract.	↘	03-06 20:00	03-06 24:00	PC					
H1	33	EDA1	21.45		Fract.	↗	03-06 00:00	03-06 06:00	PC	Acc				
H2	34	EDA1	37.26		Fract.	↗	03-06 06:00	03-06 11:00	PC	Acc				
H3	35	EDA1	39.22		Fract.	↗	03-06 11:00	03-06 14:00	PC					
H4	36	EDA1	29.83		Fract.	↗	03-06 14:00	03-06 17:00	PC					
H5	37	EDA1	11.38		Fract.	↗	03-06 17:00	03-06 20:00	PC					
H6	38	EDA1	24.27		Fract.	↗	03-06 20:00	03-06 24:00	PC					
OD1	39	EDA1	555.00		Fract.	↗	03-06 00:00	03-06 24:00	PC					
C1	40	EDA2	36.56		Fract.	↘	03-06 00:00	03-06 06:00	PC					
C2	41	EDA2	63.09		Fract.	↘	03-06 06:00	03-06 11:00	PC					

Figure 4 : Listes des offres avec le profil offreur

Offres Ordres Messages

**MÉCANISME D'AJUSTEMENT**

LISTE DES OFFRES

Tri : EDA Ordre : Croissant Sens : Tous Période d'ajustement : 19-03-2008

Participant : C11

Nombre de lignes : Toutes les lignes

Référence	Offre	EDA	Prix (E/MWh) Forfait (Euros)	Pmax (MW)	Type	Sens de l'offre	Début de validité	Fin de validité	Statut	Préc	Suiv	
test_03_06	29	ENTITY_C11_1	45.45	1000	Fract.	↗	19-03 00:00	19-03 06:00	S			
test_06_11	30	ENTITY_C11_1	45.45	1000	Fract.	↗	19-03 06:00	19-03 11:00	S			
test_11_14	31	ENTITY_C11_1	45.45	1000	Fract.	↗	19-03 11:00	19-03 14:00	S			
test_14_17	32	ENTITY_C11_1	45.45	1000	Fract.	↗	19-03 14:00	19-03 17:00	S			
test_17_18	33	ENTITY_C11_1	45.45	1000	Fract.	↗	19-03 17:00	19-03 20:00	S			

Page 1/1

LISTE DES FICHIERS (CT\_PROD, CT\_CE et PA\_CE)

Fichier	Date de remise
CT_CE C11 20080319 1600.csv	18-03-2008 14:48

Figure 5 : Listes des offres CI avec le profil offreur CI

Offres Ordres Messages

**MÉCANISME D'AJUSTEMENT**

LISTE DES OFFRES

Tri : EDA Ordre : Croissant Sens : Tous Période d'ajustement : 08-07-2008

Participant : BALIT1

Nombre de lignes : Toutes les lignes

Référence	Offre	EDA	Prix (E/MWh) Forfait (Euros)	Pmax (MW)	Type	Sens de l'offre	Début de validité	Fin de validité	Statut	Préc	Suiv	
00_06_113420	125	ENTITY_BALIT1_1	11.00	500	Fract.	↗	08-07 00:00	08-07 06:00	FDN			
20_24_164724	126	ENTITY_BALIT1_1	111.00	500	Fract.	↗	08-07 20:00	08-07 24:00	FDN			
17_20_134322	127	ENTITY_BALIT1_1	22.56	300	Fract.	↘	08-07 17:00	08-07 20:00	S			

Page 1/1

LISTE DES FICHIERS (CT\_PROD, CT\_CE et PA\_CE)

Fichier	Date de remise
CT_CE BALIT1 20080708 1400.csv	08-07-2008 13:43
CT_CE BALIT1 20080708 1600.csv	07-07-2008 11:34
CT_CE BALIT1 20080708 2200.csv	07-07-2008 16:47

Figure 6 : Listes des offres avec le profil offreur TSO

De plus, à la fin du tableau des offres, sont ajoutés le nom et la date de remise des fichiers de condition d'utilisation des offres (CT\_PROD et CT\_CE) valables pour la journée indiquée dans le menu. En sélectionnant le nom du fichier, on peut visualiser ou copier le fichier sur le disque local :

LISTE DES FICHIERS (CT\_PROD, CT\_CE et PA\_CE)

Fichier	Date de remise
CTCE PART1 20010401 1600 1.csv	23-06-2003 14:24

Les offres présentées dans cette liste sont les offres pour la période d'ajustement sélectionnée.

La liste d'offres comprend par colonne de gauche à droite :

- La référence de l'offre est la référence rentrée par l'offreur.

*Spécificité CI : la référence est constituée de la référence offreur concaténée avec l'heure de début et l'heure de fin de l'offre (ex : test\_03\_05 pour une offre CI créée entre 3H et 5H).*

*Spécificité TSO : la référence est générée par SYGA. Elle est constituée de l'heure de début, l'heure de fin et de l'heure/minute/seconde de création de l'offre (ex : 00\_06\_113420 pour une offre TSO 0H - 6H créée à 11H34:20).*

- Le numéro de l'offre est l'identifiant d'une offre, affecté automatiquement par SyGA lors de la création de l'offre (un lien hypertexte sur le numéro de l'offre permet d'accéder directement au détail de l'offre).
- Le nom ou l'ID de l'EDA correspond au code de l'EDA à laquelle est attachée l'offre.
- Le prix du MWh en Euro/MWh (offre normale) ou bien le forfait en Euros (offre de démarrage) tel que proposé par l'offreur.

La puissance maximale (en MW). Ce champ n'est pas utilisé, il est vide. *Spécificité CI et TSO : la puissance des offres CI et TSO apparaît dans cette colonne.*



- *Le type de l'offre est automatiquement renseigné par SyGA et comporte la valeur « Fract. » qui signifie fractionnable.*
- Le sens de l'offre : une offre peut être soit à la hausse - ce qui correspond à une augmentation de l'injection ou une diminution du soutirage de l'énergie sur le réseau - soit à la baisse - ce qui correspond à une baisse de l'injection ou une hausse du soutirage de l'énergie sur le réseau.
- Période de validité : la période de validité est soit automatiquement renseignée par SyGA et comprend le jour sur lequel porte l'offre ainsi que l'heure de début et de fin de validité de l'offre (00:00 – 24:00) dans le cas d'une offre de démarrage, soit choisie dans une liste de Plages de prix (cas d'une offre normale pour un participant utilisant les plages de prix).
- Le statut de l'offre comprend comme valeurs :
  - Soumise (S) lorsque l'offre a été intégrée dans SyGA mais que le guichet suivant correspondant n'est pas encore passé (l'opérateur RTE ne peut donc pas encore visualiser l'offre),
  - Prise en Compte (PC) quand l'offre a passé le guichet,
  - Puis en Fin de Délai de Neutralisation (FDN) si l'offre a dépassé le délai de neutralisation (Voir glossaire : Statut de l'offre).
- L'État d'activation de l'offre : lorsqu'une offre a été retenue par RTE mais n'est pas encore en cours d'activation elle est dite « appelée » et le symbole « Acc. » figure dans la colonne. Lorsqu'une offre est en cours d'activation le symbole « Act. » figure dans la colonne. Lorsque rien n'est indiqué, cela signifie que l'offre n'est pas en cours d'activation et n'a pas été appelée par RTE dans le futur.

- L'ID de l'offre précédente : ce champ est renseigné dans les cas de modification d'offre qui a été prise en compte, il contient alors l'ID de l'offre initiale qui a été modifiée par l'offre sélectionnée.

*Spécificité CI et TSO : ce champ n'est jamais renseigné car la modification d'offre CI ou TSO n'est pas autorisée.*

- L'ID de l'offre suivante : ce champ est renseigné dans le cas de modification ou de retrait d'offre qui a été prise en compte. Il contient alors l'ID de l'offre créée suite à modification de l'offre sélectionnée.

*Spécificité CI et TSO : s'il est renseigné, ce champ contient le caractère « X » indiquant que l'offre a été supprimée après guichet.*

- Une icône  dans l'avant-dernière colonne à droite de chaque ligne dans la liste des offres permet à l'offreur de supprimer une offre. (Attention, voir les conditions de suppression des offres au chapitre 3.3.4 page 34).
- Une icône  à l'extrême droite (dernière colonne) de chaque ligne dans la liste des offres donne à l'offreur la possibilité de modifier son offre. (Attention, voir les conditions de modification des offres au chapitre 3.3.3 page 28). Chaque bouton fait référence au numéro de l'offre de sa ligne correspondante.

*Spécificité CI et TSO : cette icône n'est pas disponible car la modification d'offre CI ou TSO n'est pas autorisée.*

Les offres à la hausse apparaissent dans la liste des offres avec une couleur de fond bleu.

Les offres à la baisse apparaissent dans la liste des offres avec une couleur de fond orange.

Les offres en incident apparaissent dans la liste des offres avec une couleur de fond rouge (chapitre 3.2.3 page 18).

Les offres de démarrage apparaissent dans la liste des offres avec une couleur de fond bleu pâle.

### 3.2.1.2 Sélections, tris et navigation dans la liste des offres

Afin d'améliorer la lisibilité des offres, des tris sur l'ensemble des colonnes sont possibles :

- Boîte de sélection « Tri » : elle permet de trier les offres. Il est possible de choisir de trier les offres selon n'importe quelle colonne de la liste.
- Boîte de sélection « Ordre » : elle permet d'implémenter le tri de la boîte de sélection « Tri » selon un ordre croissant ou décroissant.
- Boîte de sélection « Sens » : elle permet de filtrer les offres suivant leur sens, à la hausse ou à la baisse ou tous (qui permet de voir toutes les offres à la hausse et à la baisse).
- Boîte de sélection « Période d'ajustement » : elle permet de filtrer les offres suivant leur période d'ajustement (jour courant – 18 mois à J+7). N.B. : la sélection d'une période d'ajustement dans le passé entraîne l'affichage des offres en lecture seule.

En plus des tris et sélections, la pagination permet de visualiser un nombre limité d'offres sur une même page. Le nombre d'offres affichées est paramétrable à l'aide d'une boîte de sélection « Nombre de lignes ».

Des liens hypertexte permettent de naviguer sur les pages. Ils ne sont actifs que si le nombre de pages ou la page en cours autorise la navigation (exemple : si nombre total de pages est inférieur à 20 et la page courante est la page 12, la navigation en saut de 10 croissant est inactif) :

- ⏮ : permet la navigation à la première page.
- ⏪ : permet la navigation en saut de 10 pages en sens décroissant.
- ⏩ : permet la navigation à la page précédente.
- ▶ : permet la navigation à la page suivante.
- ⏭ : permet la navigation en saut de 10 pages en sens croissant.
- ⏭ : permet la navigation à la dernière page.

A chaque Identifiant (ID) d'offre correspond un lien hypertexte qui permet d'obtenir le détail de l'offre en cliquant dessus.

### 3.2.2 Détail d'une Offre

#### 3.2.2.1 Affichage du détail d'une offre

Le détail d'une offre avec le profil receveur est exactement le même qu'avec le profil offreur (cf. Figure 7) à l'exception des boutons Modifier l'offre et Annuler l'offre qui ne sont pas disponibles.

*Spécificité CI et TSO : les boutons Modifier l'offre et Annuler l'offre ne sont pas disponibles pour les offres CI ou TSO. La modification n'est pas autorisée et la suppression doit se faire via l'écran « Liste des offres>>».*

N.B. : Une offre dont la période d'ajustement est dans le passé apparaît en lecture seule : les boutons « Modifier », « Annuler » et « Mise en incident » n'apparaissent pas.

Une consultation détaillée de l'offre avec ses caractéristiques complètes est possible à chaque fois qu'on utilise le lien hypertexte sur l'ID d'une offre. L'acteur peut alors obtenir des données détaillées de ses offres sur une page spécifique.

Pour visualiser le détail d'une offre, choisir Offres puis Consultation puis cliquer sur le lien hypertexte du numéro de l'offre. L'écran suivant pour une offre donnée apparaît :

DETAILS DE L'OFFRE	
Caractéristiques de l'offre	
Numéro d'offre	33
Période d'ajustement	03-06-2006
Nom de l'EDA	EDA1
Statut de l'offre	S
Etat d'activation	
Référence	H1
Nom de l'offreur	PART1
Nom du receveur	PART1
Heure de réception	01-06 15:00
Début de validité (Heure)	03-06 00:00
Fin de validité (Heure)	03-06 06:00
Sens de l'offre	A la hausse
Type de l'offre	Fractionnable
Puissance minimum (MW)	10
Puissance maximum (MW)	
Index de démarrage	0
Durée minimale (heures)	00:00
Durée maximale (heures)	24:00
Délai de mise en oeuvre (minutes)	0
Nombre maximum de démarrage	
Prix (Euro/MWh)	21.45
Offre exceptionnelle	Non
<div> <a href="#">Modifier l'offre</a> <a href="#">Annuler l'offre</a> <a href="#">Mise en Incident</a> </div>	

Figure 7 : Cas du détail d'une offre normale

Cette page affiche les données détaillées de l'offre. L'acteur peut accéder à cette page chaque fois qu'un lien hypertexte est présent sur l'identifiant ID d'une offre.

La page affichant le détail d'une offre est composée de (pour les définitions des champs cf. §3.3) :

- Le numéro de l'offre : c'est l'identifiant d'une offre, affecté automatiquement par SyGA lors de la création de l'offre.
- La période d'ajustement correspond au jour pour lequel l'offre est valable. La période d'ajustement est comprise entre 00h00 du jour J et 24h00 du jour J (où J est le jour de la période d'ajustement).
- Le nom ou l'ID de l'EDA correspond au code de l'EDA à laquelle est attachée l'offre.
- Le statut de l'offre (S : Soumise, PC : Prise en Compte, FDN : Fin Délai Neutralisation).
- L'État d'activation de l'offre (Acc : Appelée, Act : Activée).
- La référence de l'offre est la référence rentrée par l'offreur.

*Spécificité CI : la référence est constituée de la référence offreur concaténée avec l'heure de début et l'heure de fin de l'offre (ex : test\_03\_05 pour une offre CI créée entre 3H et 5H).*

*Spécificité TSO : la référence est générée par SYGA. Elle est constituée de l'heure de début, l'heure de fin et de l'heure/minute/seconde de création de l'offre (ex : 00\_06\_113420 pour une offre TSO 0H - 6H créée à 11H34:20).*

- Le nom de l'offreur : l'offreur est celui qui soumet, modifie et retire les offres. Cette donnée est initialisée dans la base de données et est inscrite automatiquement par SyGA en fonction de l'EDA.
- Le nom du receveur : le receveur est celui qui reçoit les ordres d'activation. Cette donnée est initialisée dans la base de données et est inscrite automatiquement par SyGA en fonction de l'EDA.

- L'heure de réception : c'est l'heure à laquelle l'offre a été soumise par l'offreur.
- Le début de validité de l'offre.
- La fin de validité de l'offre.
- Le sens de l'offre.
- Le type de l'offre : ce champ n'est pas utilisé et est renseigné par défaut par SyGA.
- La puissance minimum : ce champ n'est pas utilisé, la valeur affectée par SyGA est de 10MW et ne peut être modifiée.

*Spécificité CI et TSO : la puissance offerte de l'offre CI ou TSO est à la fois présentée dans le champ « Puissance minimum » et dans le champ « Puissance maximum ».*

- La puissance maximale (en MW). Ce champ n'est pas utilisé, il est vide (pour plus de détail cf. §3.3)

*Spécificité CI et TSO : la puissance offerte de l'offre CI ou TSO est à la fois présentée dans le champ « Puissance minimum » et dans le champ « Puissance maximum ».*

- L'index de démarrage (cf. Figure 8) : il peut prendre deux valeurs : 0 ou 1. Si la valeur est 0, l'offre n'est pas une offre de démarrage. Lorsque la valeur est égale à 1 cela signifie que l'offre est une offre de démarrage. Une offre de démarrage ne peut être qu'à la hausse sur toute la journée d'ajustement donnée.

#### DETAILS DE L'OFFRE

Caractéristiques de l'offre	
Numéro d'offre	39
Période d'ajustement	03-06-2006
Nom de l'EDA	EDA1
Statut de l'offre	PC
Etat d'activation	
Energie acceptée (MWh)	500
Référence	OD1
Nom de l'offreur	PART1
Nom du receveur	PART1
Heure de réception	01-06 15:00
Début de validité (Heure)	03-06 00:00
Fin de validité (Heure)	03-06 24:00
Sens de l'offre	A la hausse
Type de l'offre	Fractionnable
Puissance minimum (MW)	10
Puissance maximum (MW)	
Index de démarrage	1
Durée minimale (heures)	00:00
Durée maximale (heures)	24:00
Délai de mise en oeuvre (minutes)	0
Nombre maximum de démarrage	
Forfait (Euro)	555.00
Offre exceptionnelle	Non

Modifier l'offre

Annuler l'offre

Mise en Incident

Figure 8 : Cas du détail d'une offre de démarrage

- Durée minimale (heures) (DMin) : non utilisée ; prend la valeur 0h. Elle correspond à la durée minimum d'activation d'une offre. Format : HH:MM - précision demi-heure.

*Spécificité CI : champ renseigné et utilisé dans le cas d'une offre CI*

- Durée maximale (heures) (DOmax) : ce champ n'est pas utilisé, la valeur affectée par SyGA est 24 : 00 et ne peut être modifiée.

*Spécificité CI : champ renseigné et utilisé dans le cas d'une offre CI*

- Délai de mise en œuvre (minutes) : ce champ n'est pas utilisé, la valeur affectée par SyGA est 0 et ne peut être modifiée.

*Spécificité CI : champ renseigné et utilisé dans le cas d'une offre CI*

- Nombre maximum de démarrage : ce champ n'est pas utilisé et est vide par défaut.
- Le prix du MWh en Euro/MWh est le prix de l'offre proposé par l'offreur. Dans le cas d'une offre de démarrage (index de démarrage = 1), ce champs affiche « Forfait (Euro) ».
- Un indicateur pour les offres exceptionnelles (Oui/Non).
- Un commentaire (facultatif) : l'offreur peut inscrire un commentaire libre lors de la soumission de l'offre, ce commentaire est visualisable par RTE.

Si l'offre a été appelée, le programme d'activation de l'offre est affiché dans le détail de l'offre avec pour chaque palier d'activation :

- Début d'activation : Jour et heure de début d'activation de l'offre.
- Fin d'activation : Jour et heure de fin d'activation de l'offre.
- Puissance appelée en MW. Ceci correspond à la puissance demandée par RTE.

### 3.2.2.2 Navigation dans le détail d'une offre et Boutons disponibles dans le détail d'une offre

Si l'offre est une offre modifiée un lien hypertexte permet de naviguer sur l'offre précédente.  
Si l'offre a elle-même été modifiée, un lien hypertexte permet de naviguer sur l'offre suivante.  
Un bouton Annuler l'offre en bas de la page permet à l'offreur d'envoyer un ordre de retrait de l'offre. (Attention, voir les conditions de suppression des offres au chapitre 3.3.4).  
Un bouton Modifier l'offre en bas de la page donne à l'offreur la possibilité de modifier son offre. (Attention, voir les conditions de modification des offres au chapitre 3.3.3).  
Un bouton Mise en Incident ou Fin de l'incident en bas de la page donne à l'offreur comme au receveur la possibilité de signaler un incident ou la fin de l'incident sur son offre.

### 3.2.3 Incident sur une offre

*Spécificité CI et TSO : non disponible dans le cas d'une offre CI ou TSO*

Un certain nombre de situations (indisponibilités fortuites), non maîtrisables par l'acteur, peuvent obliger l'acteur à re-déclarer ses conditions d'utilisation des offres en dehors du mécanisme des guichets. Les fonctions de « Mise en incident » et « Fin d'incident » permettent à l'acteur d'ajustement de déclarer le début ou la fin d'un incident.



*Attention, le mode opératoire pour la déclaration d'offres en incident reste de téléphoner à RTE pour prévenir de l'incident. C'est donc cet appel téléphonique qui fera foi en cas de problème. (cf. les règles )*

Cependant, la fonctionnalité suivante est disponible pour distinguer plus facilement vos offres en incidents puisqu'une fois cette manœuvre réalisée, l'offre et les ordres s'y rattachant apparaissent en rouge côté acteur d'ajustement comme côté opérateur RTE.

### 3.2.3.1 Mise en Incident

Pour mettre une offre en incident, visualiser le détail d'une offre (voir chapitre 3.2.2.1 page 15) puis cliquer sur « Mise en Incident ». Un commentaire d'incident peut être saisi et comprendre notamment l'heure de déclaration et l'heure prévisionnelle de fin d'incident. Voir Figure 9

Figure 9 : saisie du commentaire de l'incident

Ce commentaire sera visible sous la forme d'une info-bulle sur le message incident dans le journal de bord de l'acteur d'ajustement et de l'opérateur RTE.

Un message avertit l'acteur de la prise en compte de sa déclaration d'incident. Voir Figure 10. Un lien hypertexte permet de revenir directement à la liste des offres.

Figure 10 : Prise en compte de l'incident

La mise en incident d'une offre entraîne le marquage de cette offre et des ordres associés, par un fond rouge dans les différentes listes.

### 3.2.3.2 Fin d'un Incident

Pour déclarer une fin d'incident sur une offre, visualiser le détail d'une offre (voir chapitre 3.2.2.1 page 15) puis cliquer sur Fin Incident.

Un message avertit l'acteur que la fin d'incident a été prise en compte. Voir Figure 11. La fin d'incident est visualisée dans le journal de bord de l'acteur et des opérateurs RTE. Un lien hypertexte permet de revenir directement à la liste des offres.

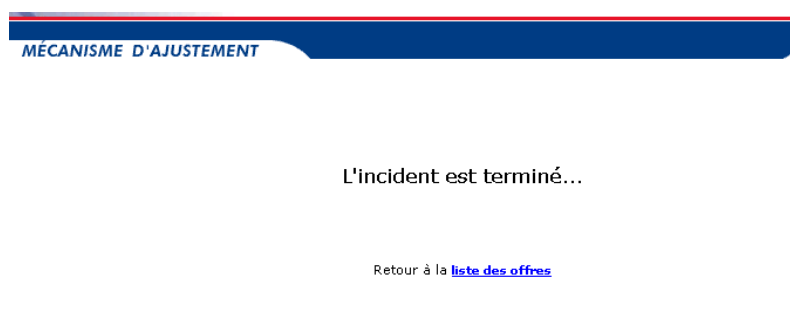


Figure 11 : Prise en compte de la fin d'incident

La fin d'un incident d'une offre enlève le marquage de l'offre et des ordres des différentes listes.

## 3.3 Création/ Modification/ Retrait manuel d'offres

### 3.3.1 Condition d'ajout d'une offre

Une offre n'est enregistrée et ajoutée à la liste des offres que si les vérifications effectuées sur l'offre sont correctes.

Les vérifications particulières à chaque champ sont explicitées dans le détail de saisie d'une offre (cf. § 3.3.2).

Les vérifications générales effectuées sont les suivantes :

- Le champ prix d'une offre normale doit contenir une valeur numérique positive (offre à la hausse ou à la baisse), négative (offre à la baisse) ou égale à zéro (offre à la hausse ou à la baisse).
- Le champ forfait d'une offre de démarrage (offre à la hausse uniquement) doit contenir une valeur numérique positive ou égale à zéro.
- Un offreur ne peut saisir qu'une seule offre normale par plage de prix (ou par période d'ajustement selon le cas), par sens et par EDA. Toute offre normale supplémentaire à ces deux offres sur la même EDA est rejetée.
- Un offreur ne peut saisir sur une EDA que 1 offre de démarrage à la hausse sur la période d'ajustement, et/ou 1 offre normale à la hausse, et/ou 1 offre normale à la baisse par plage de prix ou par période d'ajustement.
- Les jours de changement d'heure donnent lieu à une modification de ces contrôles qui sont compatibles avec les journées de 23h et de 25h.

Les acteurs peuvent également saisir des offres dans le futur (jusqu'à J+7) dont la Période d'Ajustement est à choisir dans la combo box du champ "Période d'ajustement".

Il est à noter que les dates ainsi que certaines valeurs (EDA et sens d'offre) sont saisies à partir de listes prédéfinies.

Note : des champs renseignés par défaut sont affichés dans le formulaire de saisie de l'offre. Si les données sont correctes, l'offre est enregistrée et l'offreur est averti que son offre a bien été ajoutée. La Figure 9 suivante présente la page qui apparaît alors indiquant à l'offreur le numéro (ID) affecté par SyGA à son offre. Un lien hypertexte permet la navigation sur la liste des offres. Les offres ne sont pas visibles par RTE avant le passage du guichet.

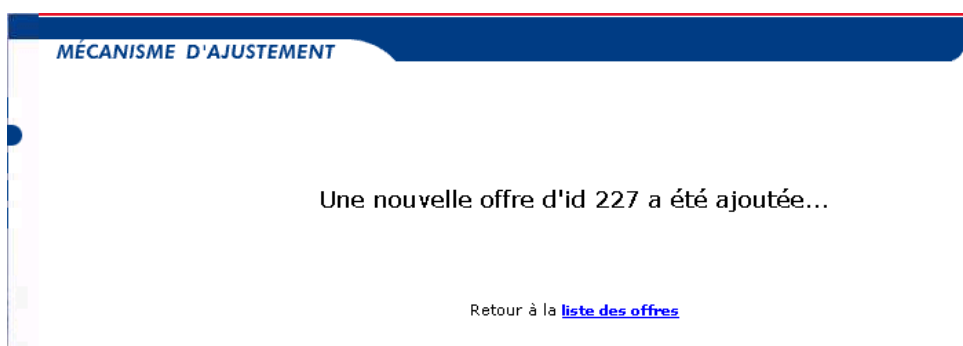


Figure 12 : Nouvelle Offre ajoutée

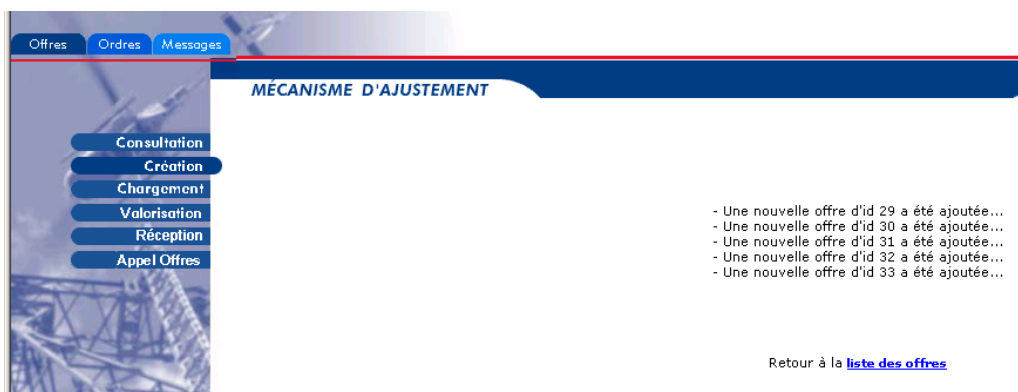


Figure 13 : Nouvelles Offres CI ajoutées

Si les données sont incorrectes, un message explicite avertit l'offreur que les données sont incorrectes, comme indiqué Figure 14.



Figure 14 : Erreur de Saisie

Si l'offreur désire interrompre la saisie et ne pas enregistrer sa nouvelle offre, il lui suffit de choisir n'importe quel lien dans la barre de navigation : listes des offres par exemple.

*Attention : la saisie en cours sera alors tout simplement perdue.*

### 3.3.2 Saisie d'une nouvelle offre

Pour créer une nouvelle offre, choisir l'onglet Offre puis Création.

La Figure 15 : Saisie d'une nouvelle Offre (Offre sans prix par Plage) présente la page suivante :

SAISIE D'UNE NOUVELLE OFFRE	
Période d'ajustement	04-06-2006
Id EDA	EDA1
Energie maximale souhaitée (MWh)	0 (0 = pas de contrainte)
Référence	
Début de validité	04-06-2006 00 00 non imposée
Fin de validité	04-06-2006 24 00 non imposée
Sens de l'offre	<input checked="" type="radio"/> A la hausse <input type="radio"/> A la baisse
Type de l'offre	Fractionnable
Puissance minimum (MW)	10
Puissance palier 1 (MW)	
Puissance palier 2 (MW)	
Puissance palier 3 (MW)	
Puissance maximum (MW)	
Index de démarrage	0
Durée minimale (heures)	00 00
Durée maximale (heures)	24 00
Délai de mise en oeuvre (minutes)	0
Durée de palier (heures)	00 00
Durée de changement de palier (minutes)	
Nombre maximum de modulation	Sans
Nombre maximum de démarrage	
Prix (Euro/MWh)	
Commentaire	
Ajout de l'offre	

Figure 15 : Saisie d'une nouvelle Offre (offre sans prix par Plage)

La figure Figure 16 : Saisie d'une nouvelle Offre (offre avec prix par Plage) présente la page suivante :

SAISIE D'UNE NOUVELLE OFFRE	
Période d'ajustement	04-06-2006
Id EDA	EDA1
Energie maximale souhaitée (MWh)	0 (0 = pas de contrainte)
Référence	
Période de validité	04-06-2006 non imp. 00:00-06:00 non imp.
Sens de l'offre	<input checked="" type="radio"/> A la hausse <input type="radio"/> A la baisse
Type de l'offre	Fractionnable
Puissance minimum (MW)	10
Puissance palier 1 (MW)	
Puissance palier 2 (MW)	
Puissance palier 3 (MW)	
Puissance maximum (MW)	
Index de démarrage	0
Durée minimale (heures)	00 00
Durée maximale (heures)	24 00
Délai de mise en oeuvre (minutes)	0
Durée de palier (heures)	00 00
Durée de changement de palier (minutes)	
Nombre maximum de modulation	Sans
Nombre maximum de démarrage	
Prix (Euro/MWh)	
Commentaire	

Ajout de l'offre

Figure 16 : Saisie d'une nouvelle Offre (offre avec prix par Plage)

La figure Figure 16 : Saisie d'une nouvelle Offre (offre avec prix par Plage) présente la page suivante :

MECANISME D'AJUSTEMENT	
SAISIE D'UNE NOUVELLE OFFRE	
Période d'ajustement	19-03-2008
Id EDA	ENTITY_CI1_1
Référence	test
Heure de début de validité	19-03-2008 03
Heure de fin de validité	19-03-2008 18
Sens de l'offre	A la hausse
Puissance offerte (MW)	1000
Durée minimale (heures)	1 30
Durée maximale (heures)	15 00
Délai de mise en oeuvre (minutes)	15
Prix (Euro/MWh)	45.45
Commentaire	

Ajout de l'offre

Figure 17 : Saisie d'une nouvelle Offre CI

Figure 18 : Saisie d'une nouvelle Offre TSO

Cliquer sur un champ pour saisir les données.

Le formulaire de saisie est composé des champs suivants :

- La période d'ajustement : l'offre doit préciser la période d'ajustement pendant laquelle elle est valide. Celle ci est comprise entre 00h00 du jour J et 24h00 du jour J (où J est le jour de la période d'ajustement).
- ID de l'EDA : identifiant d'une EDA (entité d'ajustement). Le nom de l'EDA correspond au nom de l'EDA à laquelle est attachée l'offre. Une EDA est localisée et constitue une entité pertinente d'un point de vue de la conduite du système électrique. Les EDA pouvant être sélectionnées sont pré-définies en fonction du contrat entre RTE et l'acteur qui détermine si l'EDA participe ou non au mécanisme d'ajustement. L'acteur ne peut visualiser et choisir que les EDA qui lui sont rattachées.
- Énergie maximale souhaitée (MWh) : ce champ n'est pas utilisé, la valeur générée par SyGA est « 0 » (pas de contrainte sur Emax) et ne peut être modifiée.

*Spécificité CI et TSO : ce champ n'apparaît pas dans l'IHM de création d'une offre CI*

- Référence : ce champ doit être renseigné, c'est à dire non vide (caractères numériques et alphanumériques autorisés ainsi que le tiret (-), l'espace et caractère de soulignement (\_)). Ce champ est limité à 10 caractères de saisie. L'unicité de la valeur contenue dans le champ « référence de l'offre » doit être respectée (le triplet {Période d'ajustement, EDA, Référence} est unique). Le champ référence est un champ connu du participant uniquement qui lui permet d'identifier son offre. L'opérateur RTE ne visualise pas ce champ.

*Spécificité CI : la référence « offreur » est limitée à 9 caractères et sera concaténée avec l'heure de début et l'heure de fin de l'offre (ex : test\_03\_05 pour une offre CI créée entre 3H et 5H).*

*Spécificité TSO : la référence est générée par SYGA. Elle est constituée de l'heure de début, l'heure de fin et de l'heure/minute/seconde de création de l'offre (ex : 00\_06\_113420 pour une offre TSO 0H - 6H créée à 11H34:20).*

- La période de validité : la période de validité est choisie par SyGA pour les offres de démarrage ou si l'offreur ne remet pas d'offres par plages de prix (00h00 à 24h00 en J), soit sélectionnée par l'offreur pour les offres normales (00h00 – 6h00; 6h00 – 11h00 ; 11h00 –14h00 ; 14h00 – 17h00 ; 17h00 – 20h00; 20h00 – 24h00 si l'offreur remet des offres par plages de prix).

*Spécificité CI : les heures de début et fin de validité d'une offre CI sont libres.*

- Le sens de l'offre : une offre normale peut être soit à la hausse ce qui correspond à une augmentation de l'injection ou une diminution du soutirage de l'énergie sur le réseau, soit à la baisse ce qui correspond à une baisse de l'injection ou une hausse du soutirage de l'énergie sur le réseau. Une offre de démarrage est forcément à la hausse.

*Spécificité CI : une offre CI est forcément à la hausse.*

*Spécificité TSO : une offre TSO « To France » est une offre à la hausse, une offre TSO « To GB » est une offre à la baisse.*

- Le type de l'offre : le type est automatiquement renseigné par SyGA comme « fractionnable » et ne peut être modifié.

*Spécificité CI et TSO : champ absent.*

- La puissance minimum : ce champ n'est pas utilisé, la valeur affectée par SyGA est de 10MW et ne peut être modifiée.

*Spécificité CI et TSO : champs « puissance minimum » et « puissance maximum » remplacés par le champ unique « puissance offerte » ou « Volume ».*

- Puissance palier 1 (MW) (PA1) : ce champ n'est pas renseigné et pas utilisé.

*Spécificité CI et TSO : champ absent.*

- Puissance palier 2 (MW) (PA2) : ce champ n'est pas renseigné et pas utilisé.

*Spécificité CI et TSO : champ absent.*

- Puissance palier 3 (MW) (PA3) : ce champ n'est pas renseigné et pas utilisé.

*Spécificité CI et TSO : champ absent.*

- La puissance maximum : ce champ n'est pas utilisé, il est vide. (cf. §3.1).

*Spécificité CI et TSO : champs « puissance minimum » et « puissance maximum » remplacés par le champ unique « puissance offerte » ou « Volume ».*

- L'index de démarrage : il peut prendre deux valeurs 0 ou 1. Si la valeur est 0, il s'agit d'une offre normale. Si la valeur est 1, il s'agit d'une offre de démarrage. La valeur 1 est utilisée uniquement dans le cas d'offres à la hausse sur les EDA thermiques classiques à l'arrêt et est limitée à 1 offre.

*Spécificité CI et TSO : champ absent.*

- Durée minimale (heures) (DMin) : ce champ n'est pas utilisé, la valeur affectée par SYGA est 00 :00 et ne peut être modifiée.

*Spécificité CI : champ utilisé et à renseigner. Valeur 00H00 par défaut. Possibilité de saisir les valeurs 00 ou 30 pour les minutes.*

- Durée maximale (heures) (DMax) : ce champ n'est pas utilisé, la valeur affectée par SyGA est 24 : 00 et ne peut être modifiée.

*Spécificité CI : champ utilisé et à renseigner. Valeur 24H00 par défaut. Possibilité de saisir les valeurs 00 ou 30 pour les minutes.*

- Délai de mise en œuvre (minutes) : ce champ n'est pas utilisé, la valeur affectée par SyGA est 0 et ne peut être modifiée.

*Spécificité CI : champ utilisé et à renseigner. Valeur 0 par défaut.*

- Durée de palier (heures) (DPa) : ce champ n'est pas utilisé, la valeur affectée par SyGA est 00 : 00 et ne peut être modifiée.

*Spécificité CI et TSO : champ absent.*

- Durée de changement de palier (minutes) (DCPa) : ce champ est vide par défaut.

*Spécificité CI et TSO : champ absent.*

- Nombre maximum de modulation : ce champ n'est pas utilisé, la valeur affectée par SyGA est « sans » et ne peut être modifiée.

*Spécificité CI et TSO : champ absent.*

- Nombre maximum de démarrage : ce champ est vide par défaut.

*Spécificité CI et TSO : champ absent.*

- Prix (Euro/MWh) : l'offreur propose un prix d'offre, exprimé en Euros par MWh (€/MWh). Pour une offre à la hausse, l'offreur propose le prix auquel il souhaite être rémunéré. Dans le cas d'une offre à la baisse, le prix proposé correspond à ce que l'offreur s'engage à reverser à RTE. Ce prix est positif pour les offres à la hausse, positif, nul ou négatif pour les offres à la baisse.
- Forfait (Euro) : l'offreur propose un forfait d'offre de démarrage exprimé en Euros.

*Spécificité CI et TSO : champ absent.*

- Commentaire : un champ texte permettant de saisir un commentaire sur l'offre par l'offreur. C'est un champ facultatif qui est visible par RTE.

A la fin de la saisie, cliquer sur Ajout de l'offre pour enregistrer la nouvelle offre.

### 3.3.3 Modification d'une offre

*Spécificité CI et TSO : une offre CI ou TSO ne peut pas être modifiée*

*Spécificité commune : une offre activée ne peut être modifiée à l'exception d'une offre de démarrage..*

#### 3.3.3.1 Prise en compte d'une modification d'une offre

##### 3.3.3.1.1 Offre normale n'ayant pas passé de guichet

La modification d'une offre via SyGA porte sur les éléments suivants (cf. Figure 19) :

1. Période d'ajustement
2. Sens de l'offre
3. Période de validité (modifiable si l'index de démarrage est égal à 0)
4. Prix
5. Commentaire

MODIFICATION DE L'OFFRE	
Numéro d'offre	51
Période d'ajustement	05-06-2006
Nom de l'EDA	EDA1
Energie acceptée (MWh)	4563
Energie maximale courante (MWh)	
Energie maximale souhaitée (MWh)	0
Référence	H1
Période de validité	05-06-2006 non imp. 20:00-24:00 non imp.
Sens de l'offre	<input checked="" type="radio"/> A la hausse <input type="radio"/> A la baisse
Type de l'offre	Fractionnable
Puissance minimum (MW)	10
Puissance palier 1 (MW)	
Puissance palier 2 (MW)	
Puissance palier 3 (MW)	
Puissance maximum (MW)	
Index de démarrage	0
Durée minimale (heures)	00 : 00
Durée maximale (heures)	24 : 00
Délai de mise en oeuvre (minutes)	0
Durée de palier (heures)	00 : 00
Durée de changement de palier (minutes)	
Nombre maximum de modulation	Sans
Nombre maximum de démarrage	
Prix (Euro/MWh)	0.00
Commentaire	

Valider la saisie Annuler la saisie

Figure 19 : Modification de l'offre normale n'ayant pas passé le guichet

### 3.3.3.1.2 Offre normale ayant passé un guichet

La modification d'une offre via SyGA porte sur les éléments suivants (cf. Figure 20) :

1. Période d'ajustement
2. Prix
3. Commentaire

**Nota :** au niveau outil il est possible de modifier la période d'ajustement d'une offre mais cette action est interdite dans les Règles du Mécanisme d'Ajustement. De plus cette action conduit à ne plus pouvoir modifier l'offre originale toujours valable sur la journée en cours.

MODIFICATION DE L'OFFRE	
Numéro d'offre	31
Période d'ajustement	05-06-2006
Nom de l'EDA	EDA1
Energie acceptée (MWh)	4563
Energie maximale courante (MWh)	
Energie maximale souhaitée (MWh)	0
Référence	H1
Période de validité	05-06-2006 non imp. 06:00-11:00 non imp.
Sens de l'offre	<input checked="" type="radio"/> A la hausse <input type="radio"/> A la baisse
Type de l'offre	Fractionnable
Puissance minimum (MW)	10
Puissance palier 1 (MW)	
Puissance palier 2 (MW)	
Puissance palier 3 (MW)	
Puissance maximum (MW)	
Index de démarrage	0
Durée minimale (heures)	00 : 00
Durée maximale (heures)	24 : 00
Délai de mise en oeuvre (minutes)	0
Durée de palier (heures)	00 : 00
Durée de changement de palier (minutes)	
Nombre maximum de modulation	Sans
Nombre maximum de démarrage	
Prix (Euro/MWh)	37.26
Commentaire	

Figure 20 : Modification de l'offre normale ayant passé le guichet

La modification d'une offre qui a passé le guichet revient au niveau du système à :

- Rendre invalide l'offre initiale.

- Créer une nouvelle offre (cette nouvelle offre comporte le même numéro de référence que l'offre initiale mais un numéro d'offre généré par SyGA différent).

### 3.3.3.1.3 Offre de démarrage n'ayant pas passé de guichet

La modification d'une offre via SyGA porte sur les éléments suivants (cf. Figure 21) :

1. Période d'ajustement
2. Sens de l'offre (Un contrôle vérifie que l'offre de démarrage est à la hausse)
3. Index de démarrage
4. Forfait
5. Commentaire

MODIFICATION DE L'OFFRE	
Numéro d'offre	50
Période d'ajustement	05-06-2006
Nom de l'EDA	EDA1
Energie acceptée (MWh)	4563
Energie maximale courante (MWh)	
Energie maximale souhaitée (MWh)	0
Référence	OD1
Début de validité (Heure)	05-06-2006 00:00 non imposée
Fin de validité (Heure)	05-06-2006 24:00 non imposée
Sens de l'offre	<input checked="" type="radio"/> A la hausse <input type="radio"/> A la baisse
Type de l'offre	Fractionnable
Puissance minimum (MW)	10
Puissance palier 1 (MW)	
Puissance palier 2 (MW)	
Puissance palier 3 (MW)	
Puissance maximum (MW)	
Index de démarrage	1
Durée minimale (heures)	00 : 00
Durée maximale (heures)	24 : 00
Délai de mise en oeuvre (minutes)	0
Durée de palier (heures)	00 : 00
Durée de changement de palier (minutes)	
Nombre maximum de modulation	Sans
Nombre maximum de démarrage	
Forfait (Euro)	0.00
Commentaire	<div></div>
<div>Valider la saisie</div> <div>Annuler la saisie</div>	

Figure 21 : Modification de l'offre de démarrage n'ayant pas passé le guichet

### 3.3.3.1.4 Offre de démarrage ayant passé de guichet

La modification d'une offre via SyGA porte sur les éléments suivants (cf. Figure 22) :

1. Période d'ajustement
2. Forfait
3. Commentaire

**Nota :** au niveau outil il est possible de modifier la période d'ajustement d'une offre mais cette action est interdite dans les Règles du Mécanisme d'Ajustement. De plus cette action conduit à ne plus pouvoir modifier l'offre originale toujours valable sur la journée en cours.

MODIFICATION DE L'OFFRE	
Numéro d'offre	49
Période d'ajustement	05-06-2006
Nom de l'EDA	EDA2
Energie acceptée (MWh)	1672
Energie maximale courante (MWh)	
Energie maximale souhaitée (MWh)	0
Référence	OD2
Début de validité (Heure)	05-06-2006 00:00 non imposée
Fin de validité (Heure)	05-06-2006 24:00 non imposée
Sens de l'offre	<input checked="" type="radio"/> A la hausse <input type="radio"/> A la baisse
Type de l'offre	Fractionnable
Puissance minimum (MW)	10
Puissance palier 1 (MW)	
Puissance palier 2 (MW)	
Puissance palier 3 (MW)	
Puissance maximum (MW)	
Index de démarrage	1
Durée minimale (heures)	00 : 00
Durée maximale (heures)	24 : 00
Délai de mise en oeuvre (minutes)	0
Durée de palier (heures)	00 : 00
Durée de changement de palier (minutes)	
Nombre maximum de modulation	Sans
Nombre maximum de démarrage	
Forfait (Euro)	777.00
Commentaire	<div></div>
<div>Valider la saisie</div> <div>Annuler la saisie</div>	

Figure 22 : Modification de l'offre de démarrage ayant passé le guichet

### 3.3.3.2 Comment modifier une offre ?

Cette page affiche le formulaire de modification de l'offre. L'offreur peut accéder à cette page de deux manières :

Soit en passant par la liste des offres en utilisant l'icône 

Soit en passant par le détail d'une offre en utilisant le bouton Modifier l'offre.

Néanmoins, une offre ne peut pas être modifiée si une activation existe sur cette offre.

Un exemple de page affichant le formulaire de modification d'une offre est donné dans la Figure 23 : Modification de l'offre.

MODIFICATION DE L'OFFRE	
Numéro d'offre	51
Période d'ajustement	05-06-2006
Nom de l'EDA	EDA1
Energie acceptée (MWh)	4563
Energie maximale courante (MWh)	
Energie maximale souhaitée (MWh)	0
Référence	H1
Période de validité	05-06-2006 non imp. 20:00-24:00 non imp.
Sens de l'offre	<input checked="" type="radio"/> A la hausse <input type="radio"/> A la baisse
Type de l'offre	Fractionnable
Puissance minimum (MW)	10
Puissance palier 1 (MW)	
Puissance palier 2 (MW)	
Puissance palier 3 (MW)	
Puissance maximum (MW)	
Index de démarrage	0
Durée minimale (heures)	00 : 00
Durée maximale (heures)	24 : 00
Délai de mise en oeuvre (minutes)	0
Durée de palier (heures)	00 : 00
Durée de changement de palier (minutes)	
Nombre maximum de modulation	Sans
Nombre maximum de démarrage	
Prix (Euro/MWh)	0.00
Commentaire	<div></div>
<div>Valider la saisie</div> <div>Annuler la saisie</div>	

Figure 23 : Modification de l'offre

La page affichant la modification d'une offre est composée de (pour avoir le détail des champs cf. § 3.2.1.1 ou 3.2.2.1) :

1. Numéro de l'offre
2. Période d'Ajustement \*
3. Nom de l'EDA
4. Énergie acceptée (MWh)

5. Énergie maximale courante (MWh)
6. Énergie maximale souhaitée (MWh)
7. Référence
8. Période de validité \*
9. Sens de l'offre \*
10. Type de l'offre
11. Puissance minimum (MW)
12. Puissance palier 1 (MW)
13. Puissance palier 2 (MW)
14. Puissance palier 3 (MW)
15. Puissance maximum (MW)
16. Index de démarrage \*
17. Durée minimale (heures)
18. Durée maximale (heures)
19. Délai de mise en œuvre (minutes)
20. Durée de palier (heures)
21. Durée de changement de palier (minutes)
22. Nombre maximum de modulation
23. Nombre maximum de démarrage
24. Prix (Euro/MWh) \* ou Forfait (Euro) \*
25. Commentaire \*

Les conditions de l'acceptation des modifications suivent les mêmes règles que les conditions d'ajout d'une offre. (voir chapitre 3.3.1)

Si les données modifiées sont correctes, les modifications sont enregistrées et l'offreur est averti que ses modifications ont bien été enregistrées.

Si l'offre initiale n'avait pas passé le guichet, l'offreur est averti que son offre a bien été modifiée. La Figure 24 présente la page qui apparaît alors indiquant à l'offreur le numéro de son offre modifiée. Un lien hypertexte permet la navigation sur la liste des offres.

Les modifications de l'offre 229 ont été prises en compte...

Retour à la [liste des offres](#)

Si l'offre initiale avait passé le guichet, l'offreur est averti qu'une nouvelle offre a été ajoutée. L'offreur reçoit également un accusé de réception technique dans le message log ainsi qu'un accusé de réception fonctionnel dans le journal de bord (comme pour la création des offres). La Figure 25 présente la page qui apparaît alors indiquant à l'offreur le numéro de son offre modifiée. Un lien hypertexte permet la navigation sur la liste des offres.



Figure 25 : Modification d'une offre après guichet

Si des données sont erronées, un message d'erreur est envoyé à l'offreur.

Un bouton Annuler la saisie en bas de la page donne à l'offreur la possibilité d'annuler les modifications en cours de saisie. Les modifications sont alors perdues

### 3.3.4 Retrait d'une offre

#### 3.3.4.1 Prise en compte du retrait d'une offre

Un participant peut retirer une offre à tout moment, à condition que cette offre n'ait pas été appelée ou activée par RTE, et dans le respect du délai de neutralisation.

Une offre qui a été retirée par l'offreur ne peut plus être modifiée, y compris avant la prise en compte au prochain guichet correspondant à la période d'ajustement.

#### 3.3.4.2 Comment retirer une offre ?

Pour retirer une offre, l'offreur a deux possibilités :

- Retrait à partir de la liste des offres
- Retrait à partir du détail d'une offre

Néanmoins, une offre ne peut pas être retirée si une activation existe sur cette offre.

#### Retrait d'une offre à partir de la liste des offres :

Choisir l'onglet Offres puis Consultation. Appuyer sur l'icône 🗑️.

Si les conditions de retrait de l'offre sont respectées, l'offre est retirée et l'offreur est averti de ce retrait (cf. § 3.1 et 3.3.4).

Si l'offre a déjà été retirée, un message explicite avertit l'offreur de la raison de l'abandon de sa requête.

*Spécificité CI : le retrait d'une offre CI entraîne la suppression, par SYGA, de l'ensemble des offres associées (même EDA et même marketDay).*

*Spécificité CI ou TSO : le retrait d'une offre CI ou TSO entraîne la génération d'un CT\_CE contenant les nouvelles données concernant l'ensemble des EDA du participant CI ou TSO concerné.*

#### Retrait d'une offre à partir du détail d'une offre :

Ouvrir la page de détail d'une offre. L'offreur peut accéder à cette page chaque fois qu'un lien hypertexte est présent sur le numéro d'une offre.

Appuyer sur le bouton Annuler l'offre.

Si les conditions de retrait de l'offre sont respectées, l'offre est retirée et l'offreur est averti de cette annulation (cf. § 3.1 et 3.3.4 ).

Dans le cas d'une offre ayant passé un guichet, le retrait entraîne l'apparition d'une croix dans la colonne « Offre suivante ».

Si l'offre a déjà été retirée, un message explicite avertit l'offreur de la raison de l'abandon de sa requête.

*Spécificité CI ou TSO : le retrait d'une offre CI ou TSO n'est pas autorisé par l'écran « Détail de l'offre » qui ne comporte aucun bouton.*

### **3.4 Chargement des fichiers**

*Spécificité CI ou TSO : cette fonctionnalité n'est pas offerte au participant CI*

#### **3.4.1 Chargement du fichier d'offres**

Seuls les utilisateurs avec le profil « offreur » peuvent accéder à cette fonction.

En utilisant le protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), il est possible de charger des offres sous SyGA.

Le chargement HTTP d'offres permet aux offreurs de charger un fichier d'offres dans le système. L'offreur doit indiquer le chemin du fichier puis utiliser le bouton envoi.

Il est à remarquer qu'un fichier d'offres ne contient des offres que pour une seule période d'ajustement.

L'intégration d'offres par fichier se caractérise par :

- Les données sont identiques à celles de l'intégration manuelle,
- Les contrôles fonctionnels lors de l'intégration sont les mêmes que lors de l'intégration manuelle,
- Si une ligne n'est pas au bon format ou contient des données erronées, seule cette ligne est rejetée (la fonction message log de la fenêtre offreur précise alors, en plusieurs messages, la ligne concernée et le type d'erreur ayant conduit à son rejet et les paramètres de cette offre),
- Si le fichier n'est pas intégré dans son intégralité dans SyGA (signal de fin de fichier non détecté par SyGA), il est alors rejeté et aucune offre n'est intégrée (un message est disponible dans la fonction message log de la fenêtre offreur pour signaler ce rejet),
- Si le nombre d'offres sur la même EDA et sur la même plage dépasse 2 (2 offres normales, une à la hausse, une à la baisse par plage de prix) et une offre de démarrage pour la journée et pour la même EDA, toutes les offres sur la même EDA sont rejetées.

- Si le fichier contient une ligne de modification ou d'annulation d'une offre activée, alors cette ligne est rejetée.

Le fichier d'offres doit respecter un format particulier (cf. le Guide d'implémentation des messages de SyGA). Le fichier est automatiquement chargé, puis sauvegardé dans un répertoire de stockage. Les erreurs éventuelles sont reportées dans le Message Log des acteurs d'ajustement qui précisent le nombre d'offres intégrées, rejetées et les causes éventuelles du rejet. Dans ces messages d'erreur sont généralement précisés : le nom du fichier, le numéro de la ligne et la référence de l'offre invalidée, ainsi que l'EDA qui y est attachée.

Pour faire un chargement HTTP, l'offreur doit choisir l'onglet Offres puis Chargement. La Figure 26 présente la page de chargement HTTP qui apparaît alors.

**MÉCANISME D'AJUSTEMENT**

**CHARGEMENT**

Parcourir...

Envoyer

**Fichiers autorisés :**

- offres
- contraintes
- redéclarations
- UA
- liste d'engagement
- Annulation

Figure 26 : Chargement HTTP

L'offreur doit ensuite indiquer le chemin complet et exact du fichier d'offres qu'il veut transférer à SyGA. Pour se faire, l'offreur peut :

- Soit indiquer le chemin en toutes lettres dans le champ texte,
- Soit en utilisant le bouton Parcourir qui ouvre une fenêtre de recherche pour aller sélectionner le fichier qu'il veut transférer. En choisissant le fichier, le chemin exact s'inscrit automatiquement dans le champ texte comme résultat de sa sélection.

L'offreur doit ensuite utiliser le bouton Envoyer pour transférer son fichier à SyGA.

Plusieurs cas peuvent se produire :

1. Si le chargement du fichier a été transféré, l'écran suivant apparaît alors : (voir Figure 27).

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de RTE est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de RTE est formellement interdite.

Votre fichier a été transféré.  
Il est actuellement en cours de traitement.

Figure 27 : transfert de fichier par http

Un lien hypertexte permet la navigation directe sur le message Log. L'offreur peut ainsi vérifier que son fichier a bien été transféré à SyGA. (voir Figure 28)

MÉCANISME D'AJUSTEMENT		
MESSAGES LOG		
Jour : 04-06-2006		
Participant : PART1		
Nombre de lignes : Toutes les lignes		
Heure	Gravité	Message
04-06 17:00	I	Fichier: PART120060606_2.offre - Fichier d'offres chargé : 26 offres soumises, 0 offres modifiées, 0 offres annulées.
04-06 17:00	I	Détection d'un nouveau fichier d'offres: PART120060606.offre; démarrage de l'analyse de son contenu.

Figure 28 : Message Log : chargement fichier d'offres

2. Si le fichier n'existe pas ou que le transfert a été incorrect, l'écran suivant apparaît alors : (voir Figure 29). Un lien hypertexte permet la navigation directe sur le message Log.

Une anomalie s'est produite lors du transfert de votre fichier.

Consulter le [message log](#)

Figure 29 : Erreur de transfert de fichier par HTTP : fichier inexistant

3. Si l'offreur a déjà un transfert de fichier en cours, l'écran suivant apparaît alors : (voir Figure 30). En effet, l'offreur ne peut transférer plusieurs fichiers en même temps. Il doit attendre la fin de l'intégration du fichier d'offres par SyGA avant d'envoyer un nouveau fichier. De ce fait, si l'offreur essaye de transférer un nouveau fichier alors que le fichier transféré précédemment est en cours d'intégration, un message d'alarme lui indique l'échec de sa requête. Un lien hypertexte permet la navigation directe sur le message Log.

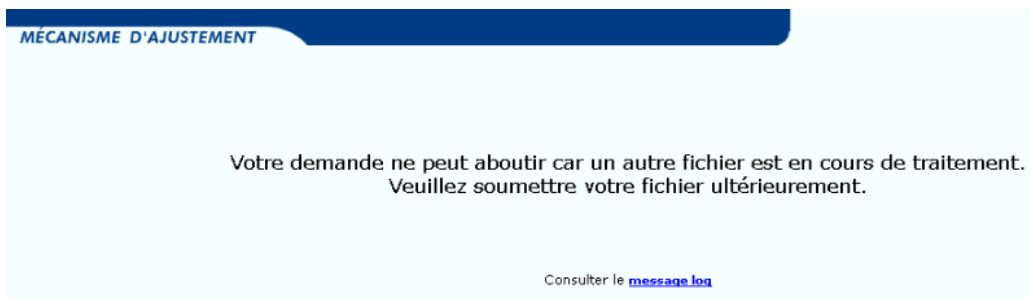


Figure 30 : Erreur de transfert de fichier par HTTP : fichier en cours de traitement

### **3.4.2 Chargement des fichiers de conditions d'utilisation des offres, offres exceptionnelles, EDA non offertes, programmes de consommation**

Les fichiers de conditions d'utilisation des offres, offres exceptionnelles, EDA non offertes et programmes de consommation peuvent être fournis à RTE via l'interface SyGA selon les mêmes opérations que celles décrites pour charger le fichier d'offres (cf. chapitre 3.4.1 page 35). Le format de ces fichiers est précisé dans les règles relatives au mécanisme d'ajustement.

Les fichiers CT\_PROD\_1\_INITIAL, CT\_PROD\_2\_INITIAL, CT\_PROD3, CT\_PROD\_4, CT\_PROD\_5, CT\_CE et EDF\_DCT font l'objet de contrôle sur leur nom et leur contenu (l'analyse du contenu comporte une analyse de la syntaxe des champs constituant chaque ligne du fichier, ainsi qu'une analyse sémantique) ; les erreurs sont tracées dans le message log.

### **3.4.3 Chargement des fichiers d'Unités Agrégées**

Les fichiers des Unités Agrégées (chroniques d'ajustement) peuvent être fournis à RTE via l'interface SyGA selon les mêmes opérations que celles décrites pour charger le fichier d'offres.

### **3.4.4 Chargement des fichiers d'Annulation**

Il est possible d'annuler dans sa globalité la soumission d'un fichier soumis par erreur ou dont le contenu ne correspond pas aux souhaits de l'acteur, si le fichier est de type CT\_CE ou CT\_PROD\_1 à 4 et que le guichet ne s'est pas encore déroulé.

L'annulation s'effectue en soumettant un fichier ANNU\_CT\_CE ou ANNU\_CT\_PROD\_1 à 5 avant le déroulement du guichet. SyGA revient alors à la configuration précédant la soumission du dernier fichier non rejeté. Si l'utilisateur soumet successivement deux fichiers d'annulation, SyGA annule les deux dernières versions reçues et non rejetées du fichier pour le même guichet. Et ainsi de suite.

Les fichiers d'annulation de soumission de fichier avant guichet peuvent être transmis via l'interface SyGA selon les mêmes opérations que celles décrites pour charger le fichier d'offres.

Le fichier d'annulation doit respecter une structure particulière (cf. le Guide d'Implémentation des Messages du Système d'Information du support de la Programmation et du Mécanisme d'Ajustement).

### **3.4.5 Chargement des fichiers de réserves**

Les fichiers de réserves peuvent être soumis par chaque acteur ayant souscrit à un contrat. Chaque acteur envoie un fichier en J-1 au plus tard pour les jours d'exploitation auquel il a souscrit, puis peut redéclarer en J.

### **3.4.6 Conditions et vérifications pour la création, la modification et le retrait d'offres par fichiers.**

#### **3.4.6.1 Création d'offre**

Le fichier d'offres doit respecter un format particulier (cf. le Guide d'implémentation des messages du Système d'Information support de la Programmation et du Mécanisme d'Ajustement).

SyGA contrôle la validité de l'offre ainsi définie vis à vis des règles fonctionnelles d'intégrité d'une offre d'ajustement. Voir les conditions d'ajout d'offre au chapitre 3.3.1.

Lorsqu'une offre est invalide, l'acteur en est informé dans son Message Log. S'il existe plusieurs motifs d'irrégularité dans le format de l'offre rejetée, SyGA les précise tous.

#### **3.4.6.2 Modification d'offre**

Le fichier d'offres doit respecter un format particulier (cf. le Guide d'implémentation des messages du Système d'Information support de la Programmation et du Mécanisme d'Ajustement).

La combinaison de l'EDA, de la référence de l'offre et de la période d'ajustement (fournie par le nom du fichier lui-même) permet au système de repérer, de manière unique, l'offre à modifier.

Si l'offre en question à modifier ou à retirer n'est pas présente dans SyGA, la ligne est rejetée et l'acteur en est averti dans son Message Log.

Seuls les champs sujets à modification doivent être obligatoirement renseignés, toujours à leur même position, les autres pouvant rester vides.

A partir des caractéristiques de l'offre initiale et des caractéristiques modifiées, le système construit une « nouvelle » offre, puis contrôle à nouveau l'intégrité de celle-ci vis à vis des règles fonctionnelles régissant la soumission d'une offre.

Lorsqu'une offre, ainsi modifiée, n'est plus valide, SyGA en informe l'acteur dans son Journal de Bord en précisant le(s) motif(s), ce qui signifie que l'offre reste telle qu'elle était avant la modification et que donc la modification est refusée.

Lorsqu'une offre est activée, la modification est rejetée.

#### **3.4.6.3 Retrait d'offre**

Le fichier d'offres doit respecter un format particulier (cf. le Guide d'implémentation des messages de SyGA).

Lorsque SyGA ne trouve pas la référence de l'offre à retirer pour l'EDA et la période d'ajustement spécifiée, la ligne est rejetée et l'acteur en est informé dans son Message Log.

Lorsqu'une offre est activée, son retrait est rejeté.

## 3.5 Valorisation

### 3.5.1 Principes fonctionnels de la Valorisation Journalière détaillée (VALDET)

La valorisation détaillée des offres dans SyGA est basée sur les points fonctionnels suivants :

- La valorisation est effectuée par offre et par période d'ajustement.
- Un fichier comprend la valorisation de toutes les offres de l'offreur à la hausse appelées sur la période d'ajustement : le fichier des ventes détaillées.
- Un fichier comprend la valorisation de toutes les offres de l'offreur à la baisse appelées sur la période d'ajustement : le fichier des achats détaillés.
- Les fichiers de valorisation détaillée sont générés par les opérateurs RTE après validation des données de conduite (fichiers datés avec un Tag "FINAL") en fin de J+3 ouvrés.
- En cas de contestation justifiée d'un acteur ou en cas d'écart constaté lors du contrôle de la mise en oeuvre des ordres d'ajustement, les fichiers de valorisation détaillée FINAL peuvent être re-générés par RTE. L'offreur sera informé qu'une mise à disposition d'un nouveau fichier de valorisation détaillée "FINAL" a été généré. Ce fichier se distinguera du précédent par sa date de génération.
- Les acteurs d'ajustement ne peuvent les rapatrier qu'après la génération effectuée par RTE. Les fichiers sont consultables via l'interface Web et peuvent être récupérés par les acteurs d'ajustement.
- Les ordres de régularisation (passés a posteriori par RTE) sont comptabilisés dans le calcul de la valorisation des offres. En cas de nouvelle régularisation par RTE, un nouveau fichier est généré, incluant l'ordre de régularisation. L'offreur peut alors récupérer ce nouveau fichier qui écrase le précédent.

Les fichiers contiennent les informations suivantes :

- L'identifiant SyGA de l'offre
- La référence offreur de l'offre
- L'identifiant SyGA de l'entité d'ajustement
- Le prix ou le forfait de l'offre
- La période d'ajustement de l'offre
- L'énergie réellement activée (0 pour un ordre sur offre de démarrage)
- La valorisation de l'offre
- La devise

N'apparaissent dans ces fichiers que les offres qui ont été sollicitées par RTE sur la période d'ajustement concernée.

### 3.5.2 Téléchargement des fichiers de valorisation journalière détaillée

L'outil SyGA permet de télécharger les fichiers de valorisation détaillée avec le protocole HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secured).

Pour faire un Téléchargement HTTP, l'acteur d'ajustement doit choisir l'onglet Offres puis Valorisation. Il sélectionne ensuite une période d'ajustement ou de génération inférieure ou égale à 15 jours. La pression sur le bouton « Rafraîchir » permet de lancer la recherche et l'affichage des fichiers correspondant à la demande. Les fichiers d'achat et de vente apparaissent ordonnés de manière croissante suivant la période sélectionnée (date d'ajustement ou de génération).

La Figure 31 présente la fenêtre qui apparaît.

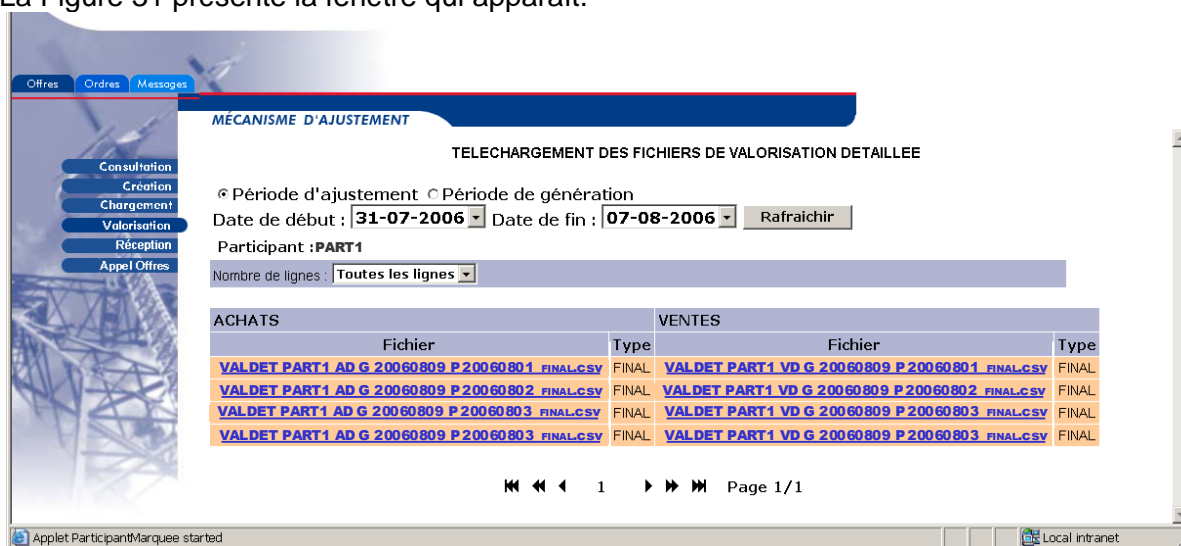


Figure 31 : Téléchargement des rapports avec HTTP

Le rapatriement s'effectue en cliquant sur le nom du fichier (lien hypertexte) que l'on souhaite récupérer.

Les fichiers de valorisation détaillée se trouvent sur le serveur HTTP aux répertoires dédiés de l'acteur d'ajustement.

Remarque : il est préférable de recopier le fichier sur le poste du participant avant de l'ouvrir au lieu de l'ouvrir depuis son emplacement dans SyGA et donc de sélectionner l'option « Enregistrer ce fichier sur le disque » (Cf. Figure 32)



Figure 32 : Téléchargement des fichiers

Les offres à la hausse et les offres à la baisse sont détaillées dans deux fichiers distincts de type « csv » (coma separated values). Pour pouvoir les visualiser et pour un formatage plus convivial, ils peuvent être ouverts pour consultation à partir d'Excel.

### 3.5.3 Principes fonctionnels de la Valorisation Mensuelle (VALMEN)

La valorisation mensuelle des offres dans SyGA est basée sur les points fonctionnels suivants :

- La valorisation est effectuée par offre et par période d'ajustement. N'apparaissent dans ces fichiers que les offres qui ont été sollicitées par RTE sur la période d'ajustement concernée.
- Un fichier détaille la valorisation de toutes les offres à la hausse appelées sur toutes les périodes d'ajustement du mois considéré : le fichier mensuel détaillé de valorisation des ventes.
- Un fichier détaille la valorisation de toutes les offres à la baisse appelées sur toutes les périodes d'ajustement du mois considéré : le fichier mensuel détaillé de valorisation des achats.
- Un fichier comprend la valorisation cumulée et regroupée par période d'ajustement des offres à la hausse appelées du mois considéré : le fichier mensuel global de valorisation des ventes .
- Un fichier comprend la valorisation cumulée et regroupée par période d'ajustement des offres à la baisse appelées du mois considéré : le fichier mensuel global de valorisation des achats .
- Les fichiers mensuels de valorisation mensuelle sont générés par les opérateurs RTE après la fin du traitement du CRMA (le vendredi entre le 14 et le 20 du mois M+1). Ils portent sur la totalité des journées du mois M.
- En cas de contestation justifiée d'un acteur ou en cas d'écart constaté lors du contrôle de la mise en oeuvre des ordres d'ajustement, les fichiers mensuels de valorisation peuvent être re-générés par RTE. L'offreur sera informé qu'une mise à disposition d'un nouveau fichier mensuel de valorisation a été généré. Ce fichier se distinguera du précédent par sa date de génération.

- Les ordres de régularisation (passés a posteriori par RTE) sont comptabilisés dans le calcul de la valorisation des offres. En cas de nouvelle régularisation par RTE, un nouveau fichier est généré, incluant l'ordre de régularisation. L'offreur peut alors récupérer ce nouveau fichier qui écrase le précédent.

Les fichiers mensuels détaillés contiennent les informations suivantes :

- La période d'ajustement de l'offre
- L'identifiant SyGA de l'offre
- La référence offreur de l'offre
- L'identifiant SyGA de l'entité d'ajustement
- Le prix ou le forfait de l'offre
- L'énergie réellement activée (0 pour un ordre sur offre de démarrage)
- La valorisation de l'offre
- La devise

Les fichiers mensuels globaux contiennent les informations suivantes :

Pour chaque jour *jimmaaaa* du mois *M* :

- La période d'ajustement de l'offre
- Somme des Productions d'énergie réelle sur toutes les offres, à la hausse pour le fichier de vente et à la baisse pour le fichier d'achat, et toutes les EDA de la journée *jimmaaaa*
- Somme des Valorisations sur toutes les offres, à la hausse pour le fichier de vente et à la baisse pour le fichier d'achat, et toutes les EDA de la journée *jimmaaaa*
- La devise

Avant dernière ligne :

- Libellé : Total Mensuel
- Somme sur tous les jours du mois *M* des Productions journalières d'énergie
- Somme sur tous les jours du mois *M* des Valorisations journalières

Les fichiers mensuels de valorisation (détaillée ou global) ont pour nom :

« VALMEN\_<offreur>\_<XX>\_G\_<aaaammjj>\_P\_<AAAAMMJJ>\_FINAL.csv

<XX> = AD pour achats détaillés (fichiers de valorisations des offres à la baisse)

<XX> = VD pour ventes détaillées (valorisation des offres à la hausse)

<XX> = AG pour achats globaux (fichiers de valorisations des offres à la baisse)

<XX> = VG pour ventes globales (valorisation des offres à la hausse)

G : correspond à la date de génération du fichier

P : correspond au premier jour du mois d'exploitation considéré

### 3.5.4 Téléchargement des fichiers de valorisation mensuelle détaillée et globale

L'outil SyGA permet de télécharger les fichiers mensuels détaillés et globaux de valorisation avec le protocole HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secured).

Pour faire un Téléchargement HTTP, l'acteur d'ajustement doit choisir l'onglet Offres puis Valorisation. La pression sur le bouton « Rafraîchir » permet de lancer la recherche et l'affichage des fichiers correspondant à la demande. Les fichiers d'achat et de vente apparaissent ordonnés de manière croissante suivant la période sélectionnée (mois de facturation ou de génération).

La Figure 33 présente la fenêtre qui apparaît.

**MECANISME D'AJUSTEMENT**

**TELECHARGEMENT DES FICHIERS DE VALORISATION DETAILLEE**

☒ Période d'ajustement ☐ Période de génération  
Date de début : 15-11-2011 Date de fin : 29-11-2011 Rafraîchir  
Participant : CII  
Nombre de lignes : Toutes les lignes

ACHATS	Fichier	Type	VENTES	Fichier	Type
	VALDET_CII_AD_G_20111123_P_20111119_FINAL.csv	FINAL		VALDET_CII_VD_G_20111123_P_20111119_FINAL.csv	FINAL
	VALDET_CII_AD_G_20111125_P_20111123_FINAL.csv	FINAL		VALDET_CII_VD_G_20111125_P_20111123_FINAL.csv	FINAL
	VALDET_CII_AD_G_20111124_P_20111123_FINAL.csv	FINAL		VALDET_CII_VD_G_20111124_P_20111123_FINAL.csv	FINAL

Page 1/1

**TELECHARGEMENT DES FICHIERS DE VALORISATION MENSUELLE**

☒ Mois de Facturation ☐ Période de génération  
Date de début : 11-2011 Date de fin : 11-2011 Rafraîchir  
Participant : CII  
Nombre de lignes : Toutes les lignes

ACHATS	Fichier	Type	VENTES	Fichier	Type
	VALMEN_CII_AD_G_20111129_P_20111101_FINAL.csv	FINAL		VALMEN_CII_VD_G_20111129_P_20111101_FINAL.csv	FINAL
	VALMEN_CII_AG_G_20111129_P_20111101_FINAL.csv	FINAL		VALMEN_CII_VG_G_20111129_P_20111101_FINAL.csv	FINAL
	VALMEN_CII_AD_G_20111128_P_20111101_FINAL.csv	FINAL		VALMEN_CII_VD_G_20111128_P_20111101_FINAL.csv	FINAL
	VALMEN_CII_AG_G_20111128_P_20111101_FINAL.csv	FINAL		VALMEN_CII_VG_G_20111128_P_20111101_FINAL.csv	FINAL
	VALMEN_CII_AD_G_20111127_P_20111101_FINAL.csv	FINAL		VALMEN_CII_VD_G_20111127_P_20111101_FINAL.csv	FINAL
	VALMEN_CII_AG_G_20111127_P_20111101_FINAL.csv	FINAL		VALMEN_CII_VG_G_20111127_P_20111101_FINAL.csv	FINAL
	VALMEN_CII_AD_G_20111125_P_20111101_FINAL.csv	FINAL		VALMEN_CII_VD_G_20111125_P_20111101_FINAL.csv	FINAL
	VALMEN_CII_AG_G_20111125_P_20111101_FINAL.csv	FINAL		VALMEN_CII_VG_G_20111125_P_20111101_FINAL.csv	FINAL

Page 1/1

Figure 33 : Téléchargement des rapports avec HTTP

Le rapatriement s'effectue en cliquant sur le nom du fichier (lien hypertexte) que l'on souhaite récupérer.

Les fichiers de valorisation mensuelle se trouvent sur le serveur HTTP aux répertoires dédiés de l'acteur d'ajustement.

Remarque : il est préférable de recopier le fichier sur le poste du participant avant de l'ouvrir au lieu de l'ouvrir depuis son emplacement dans SyGA et donc de sélectionner l'option « Enregistrer ce fichier sur le disque » (Cf. Figure 32)

**L'automatisation de la récupération de ces fichiers depuis un automate est également possible (voir plus loin au §8 l'utilisation de servlets).**



Figure 34 : Téléchargement des fichiers

Les offres à la hausse et les offres à la baisse sont détaillées ou cumulées par mois dans quatre fichiers distincts de type « csv » (coma separated values). Pour pouvoir les visualiser et pour un formatage plus convivial, ils peuvent être ouverts pour consultation à partir d'Excel.

Ces fichiers peuvent également être récupérés via un automate.

## 3.6 Appel d'Offre

### 3.6.1 Description fonctionnelle

Un répartiteur ou un dispatcheur RTE (national ou régional) peut envoyer un message d'appel d'offres à un ou plusieurs offreurs sélectionnés par EDA. Ces messages sont visualisables par les offreurs (sur une page dédiée) qui doivent les acquitter par EDA. Un message est inséré dans le journal de bord lors de l'arrivée de message d'appel d'offres et lors de l'acquittement.

### 3.6.2 Visualisation des appels d'offres

Pour visualiser les appels d'offres, l'acteur doit choisir l'onglet Offres puis Appel Offres.

L'écran qui apparaît est celui des appels d'offres du jour. Un lien « Historique des Appels d'Offres » permet de visualiser les appels d'offres antérieurs en affichant un écran similaire.

L'écran « Historique des Appels d'Offres » contient un lien vers les appels d'offres du jour.

L'écran suivant apparaît :

## APPELS D'OFFRES DU JOUR

Participant : PART1

Nombre de lignes : 25 lignes		<a href="#">Historique des Appels D'Offres</a>				
Heure d'Émission	Unité	Message (fixe)	Message (libre)	EDA	Statut	Non Acquitté
14-10 14:57	National	ex 1 de partie fixe d'appel d'offre	Sollicitations d'offres 3	<a href="#">Liste</a>	Non Acq	✓
14-10 14:51	National	ex 1 de partie fixe d'appel d'offre	Sollicitation d'offres 1	Toutes	Non Acq	✓
14-10 14:51	National	ex 2 de partie fixe d'appel d'offre	Sollicitations d'offres 2	Toutes	Non Acq	✓

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 1

Page 1 / 1

Figure 35: visualisation des appels d'offres

### 3.6.3 Les différents champs

Pour chaque message d'appel d'offres, les informations présentes sont :

- L'heure d'émission du message,
- L'unité émettrice,
- La partie fixe du message,
- La partie libre du message,
- La ou les EDA concernées par le message : ce champ peut contenir un lien vers la liste des EDA concernées par ce message ou le mot « Toutes » indiquant que toutes les EDA sont concernées,
- Le statut du message reçu par l'offreur (acquitté, non acquitté),
- La colonne « Non Acquit » (✓ ou vide) permet d'acquitter l'appel d'offres directement par un clic. Pour cela l'acteur clique sur l'icône ✓. Le résultat de cette action est la disparition de l'icône, si tous les messages ont été acquittés. Le statut de l'appel d'offre devient alors « Acq. ».

### 3.6.4 Liste des EDA

Dans le cas où ce ne sont pas toutes les EDA qui sont concernées par un message d'appel d'offres, alors un lien « Liste » apparaît dans le champ EDA pour le message donné. En cliquant sur ce lien, l'écran suivant apparaît contenant la liste des EDA sélectionnées :

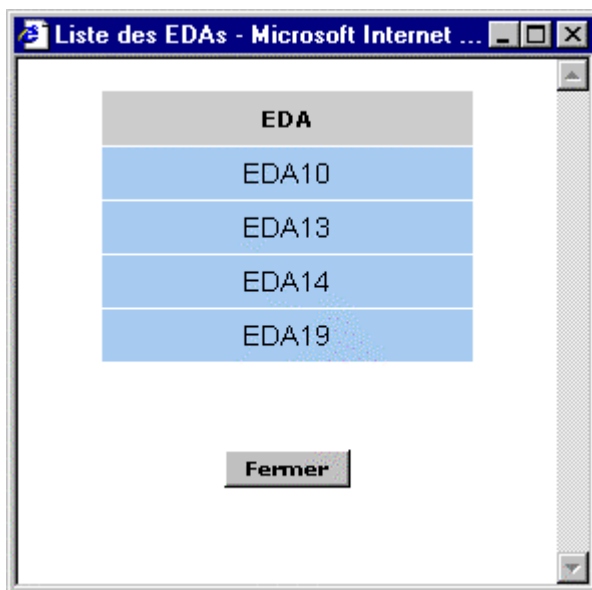


Figure 24 : liste des EDA d'un appel d'offres

### 3.6.5 Tris et Sélections

Aucun tri ni sélection n'est disponible sur ces écrans.

La pagination permet de visualiser un nombre limité d'appels d'offres sur une même page. Le nombre d'appels d'offres affichés est paramétrable à l'aide d'une boîte de sélection (« Nombre de lignes »). Pour une meilleure visibilité, il est conseillé de sélectionner 100 lignes. Afin de naviguer entre les différentes pages, les liens suivants sont disponibles :

⏮ : permet la navigation à la première page.

⏪ : permet la navigation en saut de 10 pages en sens décroissant.

⏩ : permet la navigation à la page précédente.

Les différents numéros de pages : permettent d'aller directement sur la page souhaitée

⏭ : permet la navigation à la page suivante.

⏮ : permet la navigation en saut de 10 pages en sens croissant.

⏭ : permet la navigation à la dernière page.

## 3.7 Visualisation des fichiers transmis par RTE

### 3.7.1 Description fonctionnelle

RTE met à disposition des acteurs des fichiers. Ces fichiers sont visualisables par les acteurs concernés via un écran spécial « Réception des fichiers envoyés par RTE » accessible depuis l'option « Réception » de l'onglet « Offres » du menu principal.

### 3.7.2 Visualisation

Cette interface permet de rapatrier les fichiers de restitution par RTE des fichiers de données validées. Pour visualiser les fichiers reçus, l'acteur doit choisir l'onglet Offres puis Réception. Il sélectionne ensuite une période d'ajustement ou de génération inférieure ou égale à 15 jours. La pression sur le bouton « Rafraîchir » permet de lancer la recherche et l'affichage des fichiers correspondant à la demande. Les fichiers apparaissent, ordonnés de manière décroissante suivant leur date de mise à disposition.

L'écran suivant apparaît :

**MÉCANISME D'AJUSTEMENT**

TELECHARGEMENT DES FICHIERS DE DONNEES TRANSMIS PAR RTE

☒ Période d'ajustement ☐ Période de génération

Date de début : **01-08-2006** Date de fin : **04-08-2006** **Rafraîchir**

Participant : **PART1**

Nombre de lignes : **Toutes les lignes**

Date de mise à disposition	Fichier
04-08-2006 10:17	<a href="#">DCRD G 20060804 P 20060803 PART1.csv</a>
04-08-2006 10:11	<a href="#">DONNEES VALIDEES G 20060804 P 20060803 PART1.csv</a>
04-08-2006 10:02	<a href="#">DCCS 20060804 P 20060803 PART1.csv</a>
03-08-2006 11:02	<a href="#">PA PROD RTE PART1 20060803 0000.csv</a>
03-08-2006 10:15	<a href="#">DCRD G 20060803 P 20060801 PART1.csv</a>
03-08-2006 10:09	<a href="#">DONNEES VALIDEES G 20060803 P 20060801 PART1.csv</a>
03-08-2006 10:00	<a href="#">DCCS G 20060803 P 20060801 PART1.csv</a>
02-08-2006 11:01	<a href="#">PA PROD RTE PART1 20060802 0000.csv</a>
02-08-2006 10:16	<a href="#">DCRD G 20060802 P 20060802 PART1.csv</a>
02-08-2006 10:10	<a href="#">DONNEES VALIDEES G 20060802 P 20060802 PART1.csv</a>
02-08-2006 10:01	<a href="#">DCCS G 20060802 P 20060802 PART1.csv</a>
01-08-2006 11:00	<a href="#">PA PROD RTE PART1 20060801 0000.csv</a>

Page 1/1

Figure 25 : visualisation de la liste des fichiers envoyés par RTE

### 3.7.3 Les différents champs

Pour chaque fichier, les informations présentes sont :

- Date de mise à disposition,
- Nom du fichier mis à disposition.

### 3.7.4 Tris et Sélections

L'acteur peut sélectionner une période d'ajustement ou de génération contenue entre deux dates. La période ne peut dépasser 15 jours. Seuls les fichiers dont le nom contient une date de l'intervalle sont affichés.

La pagination permet de visualiser un nombre limité de fichiers sur une même page. Le nombre de fichiers affichés est paramétrable à l'aide d'une boîte de sélection (« Nombre de lignes »). Pour une meilleure visibilité, il est conseillé de sélectionner 100 lignes. Afin de naviguer entre les différentes pages, les liens suivants sont disponibles :

⏮ : permet la navigation à la première page.

⏪ : permet la navigation en saut de 10 pages en sens décroissant.

⏩ : permet la navigation à la page précédente.

Les différents numéros de pages : permettent d'aller directement sur la page souhaitée

▶ : permet la navigation à la page suivante.

⏭ : permet la navigation en saut de 10 pages en sens croissant.

⏮ : permet la navigation à la dernière page.

## 4. Gestion des Ordres

### 4.1 Description fonctionnelle

1. Un ordre correspond à un appel de la part de RTE à l'une des offres d'ajustement soumises par l'acteur.
2. Les ordres sont visualisables par l'acteur via l'interface SyGA. La référence temporelle de l'émission de l'ordre est donnée par l'horodatage de SyGA.
3. Pour être retenue, une offre doit avoir passé le guichet lui correspondant. La puissance retenue par RTE ne peut démarrer au plus tôt qu'après la fin du délai de neutralisation.

### 4.2 Visualisation des ordres

Pour visualiser les ordres, l'acteur doit choisir l'onglet **Ordres** puis **Consultation**. L'écran suivant apparaît :

MÉCANISME D'AJUSTEMENT

LISTE DES ORDRES REÇUS

Tri : EDA

Ordre : Décroissant

Période d'ajustement : 05-06-2006

Générer le fichier

Participant : PART1

Nombre de lignes : Toutes les lignes

Ordre	Offre	Référence	EDA	Heure de réception	Prix (Euro/MWh) Forfait (Euro)	P courante de l'ordre (MW)	Sens de l'offre	Raison courante de l'ordre (MW)	Type	Statut	Non acquit.
20	44	H2	EDA1	04-06 17:00	26.26	100	↗	P=C	A	Acq	
17	49	OD1	EDA1	04-06 17:00	777.00		↗		A	Acq	
16	43	H1	EDA1	04-06 17:00	15.46	789	↗	P=C	A	Acq	
14	49	OD1	EDA1	04-06 17:00	777.00		↗		A	Acq	
13	49	OD1	EDA1	04-06 17:00	777.00		↗		A	Acq	
12	48	H6	EDA1	04-06 17:00	77.32	456	↗	P=C	A	Acq	
11	48	H6	EDA1	04-06 17:00	77.32	1111	↗	P=C	A	Acq	
10	49	OD1	EDA1	04-06 17:00	777.00		↗		A	Acq	
22	25	OD2	EDA2	04-06 22:00	46.64	100	↘	P=C	A	Non Acq	✓
21	36	OD2	EDA2	04-06 17:00	-555.00		↗		D	Non Acq	✓
18	36	OD2	EDA2	04-06 17:00	555.00		↗		A	Non Acq	✓
15	30	H1	EDA2	04-06 17:00	21.45	4563	↗	P=C	A	Acq	
9	36	OD2	EDA2	04-06 17:00	555.00		↗		A	Acq	
8	36	OD2	EDA2	04-06 17:00	555.00		↗		A	Acq	
7	36	OD2	EDA2	04-06 17:00	555.00		↗		A	Acq	

1

Page 1 / 1

Figure 36 : Listes des ordres reçus

Il est à noter que seuls les ordres concernant les journées J ou J+1 sont visibles (sélection au moyen de la combo de choix de la date). Les ordres de régularisations passés par RTE sur une offre après la fin de sa période d'ajustement ne sont pas visibles via cette interface. Ces ordres n'apparaissent que dans les fichiers d'ordres générés par les offreurs.

#### 4.2.1 Les différents champs

Les ordres qui sont présentés dans cette liste sont les ordres pour le jour correspondant à la période d'ajustement sélectionnée (J ou J+1). L'acteur ne voit que les ordres qui se rapportent aux EDA qui lui sont rattachées.

Pour chaque ordre dans la liste, les informations présentes sont :

- Le numéro de l'ordre : ce numéro est automatiquement affecté par SyGA à la création de tout nouvel ordre. Chaque numéro d'ordre est un lien hypertexte qui permet d'obtenir le détail de l'ordre.
- Le numéro de l'offre : c'est le numéro d'une offre, affecté automatiquement par SyGA lors de la création de l'offre. Chaque numéro d'offre est un lien hypertexte qui permet d'obtenir le détail de l'offre.

- La référence de l'offre : le champ référence est un champ connu du participant uniquement, qui lui permet d'identifier son offre. L'opérateur RTE ne voit pas ce champ.
- Le nom de l'EDA : ce champ correspond au nom du moyen d'ajustement sur lequel porte l'ordre.
- L'heure de réception de l'ordre (HH:MM) : ce champ correspond à l'heure à laquelle l'ordre est parvenu via SyGA à l'acteur.
- Prix (Euro/MWh) Forfait (Euro) : le Prix (Euro/MWh) correspond au prix auquel l'offre normale d'ajustement retenue sera rémunérée. Le Forfait (Euro) correspond au prix forfaitaire de l'offre de démarrage.
- La puissance courante acceptée en MW : ceci est le premier palier de puissance demandée sur l'ordre d'ajustement. Lorsque l'ordre est entièrement dans le passé, la colonne est vide. De plus, lorsqu'il s'agit d'un ordre sur offre de démarrage, la colonne est également vide.
- Le sens de l'offre (à la hausse ou à la baisse) : une offre est à la hausse (augmentation de l'injection de puissance ou diminution du soutirage sur le réseau) ou à la baisse (diminution de l'injection de puissance ou augmentation du soutirage sur le réseau). Attention, il ne faut pas confondre cette indication avec le type de l'ordre (activation ou désactivation).
- La raison courante de l'ordre<sup>1</sup>. Pour un ordre composé de plusieurs segments<sup>2</sup> d'ordre, le motif courant associé à la puissance courante est affiché. Lorsque l'ordre est entièrement dans le passé, la colonne est vide. Cette colonne n'est pas renseignée lorsqu'il s'agit d'un ordre de démarrage.
- Le type de l'ordre :
  - A : pour les ordres d'activation ou de désactivation concernant les offres CLASSIQUES (ON & OED)
  - A : pour les ordres d'activation concernant les offres de DEMARRAGE (OD)
  - D : pour les ordres de désactivation des offres de DEMARRAGE. (OD)
- Le statut de l'ordre (acquitté ou Non-acquitté) : Cette colonne permet de savoir si l'ordre a été acquitté ou pas par l'acteur.
- La colonne « Non Acquit » (✓ ou vide) permet d'acquitter l'ordre directement par un clic. Pour cela l'acteur clique sur l'icône ✓. Le résultat de cette action est la disparition de l'icône et le statut de l'ordre qui devient « Acq. ». Cette colonne n'est visible que si l'acteur est connecté avec le profil receveur d'ordres. Quand tous les ordres de l'acteur ont été acquittés, le message clignotant "Ordres" disparaît.

Le code des couleurs pour les ordres est le même que celui des offres. Les offres à la hausse apparaissent avec une couleur de fond bleu, les offres à la baisse avec une couleur de fond orange et les offres en incident avec une couleur de fond rouge. Les offres de démarrage apparaissent avec une couleur bleu pâle.

<sup>1</sup> « Motif » au sens des règles MA

<sup>2</sup> Exemple de segment d'ordre : soit l'ordre 10h-10h30 100 MW P=C, et 10h30-11h 50MW P=C. Il est composé de 2 segments, le 1<sup>er</sup> de 10h à 10h30, le 2<sup>ème</sup> de 10h30 à 11h, rattachés au même identifiant d'ordre.

#### 4.2.2 Tris et Sélections

Afin d'améliorer la lisibilité des ordres, des tris sur certaines colonnes sont possibles. Le critère de tri peut être sélectionné dans la boîte de sélection « Tri ». Les choix possibles sont « Réception », « EDA », « Prix » et « Puissance ».

De plus, il est possible de choisir l'ordre croissant ou décroissant pour chaque tri (par la boîte de sélection « Ordre »).

Une boîte de sélection (« Période d'ajustement ») permet de filtrer l'affichage sur les ordres du jour ou du lendemain.

En plus des tris et sélections, la pagination permet de visualiser un nombre limité d'ordres sur une même page. Le nombre d'ordres affichés est paramétrable à l'aide d'une boîte de sélection (« Nombre de lignes »). Pour une meilleure visibilité, il est conseillé de sélectionner 100 lignes. Afin de naviguer entre les différentes pages, les liens suivants sont disponibles :

⏮ : permet la navigation à la première page.

⏪ : permet la navigation en saut de 10 pages en sens décroissant.

⏩ : permet la navigation à la page précédente.

Les différents numéros de pages : permettent d'aller directement sur la page souhaitée

⏭ : permet la navigation à la page suivante.

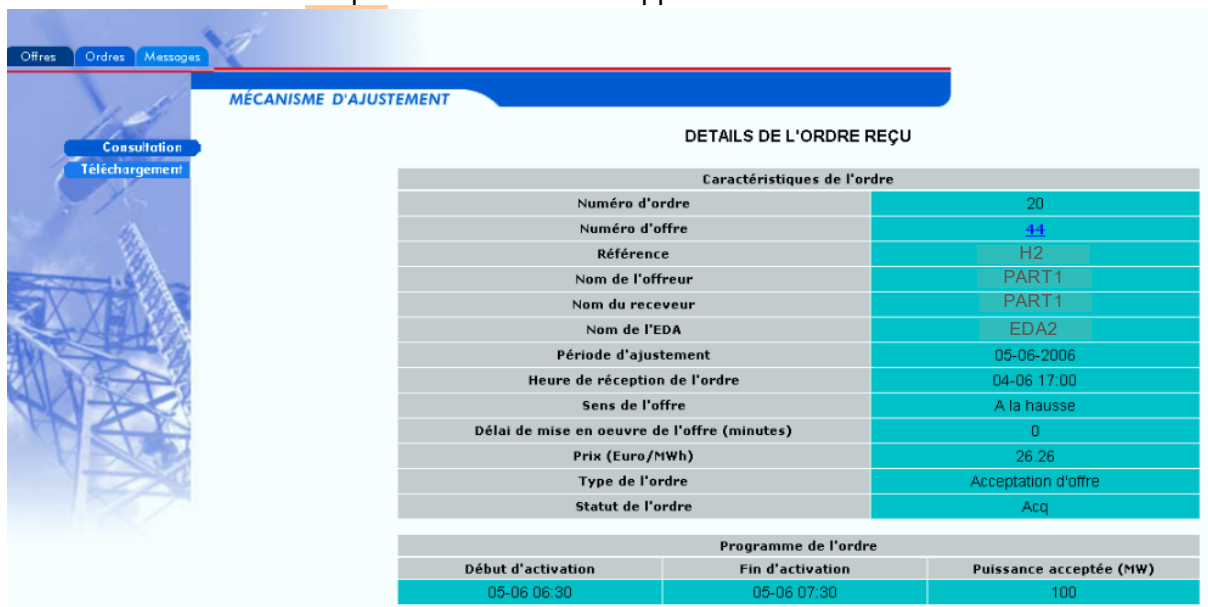
⏲ : permet la navigation en saut de 10 pages en sens croissant.

⏮ : permet la navigation à la dernière page.

Un bouton Générer le fichier permet de générer le fichier d'ordres (voir chapitre 4.6 page 58).

### 4.3 Détail d'un ordre reçu sur offre normale

Pour visualiser le détail d'un ordre sur offre normale, cliquer sur le lien hypertexte du numéro de l'ordre. L'écran suivant pour un ordre donné apparaît :



Caractéristiques de l'ordre		
Número d'ordre	20	
Número d'offre	<a href="#">11</a>	
Référence	H2	
Nom de l'offreur	PART 1	
Nom du receveur	PART 1	
Nom de l'EDA	EDA2	
Période d'ajustement	05-06-2006	
Heure de réception de l'ordre	04-06 17:00	
Sens de l'offre	A la hausse	
Délai de mise en oeuvre de l'offre (minutes)	0	
Prix (Euro/MWh)	26.26	
Type de l'ordre	Acceptation d'offre	
Statut de l'ordre	Acq	

Programme de l'ordre		
Début d'activation	Fin d'activation	Puissance acceptée (MW)
05-06 06:30	05-06 07:30	100

Figure 37 : Détails d'un ordre reçu (normal et à la hausse)

La page qui détaille un ordre se décompose en deux parties :

#### Affichage des caractéristiques générales de l'ordre :

- Le numéro de l'ordre (ID d'ordre) : ce numéro est automatiquement affecté par SyGA à la création de tout nouvel ordre.
- Le numéro de l'offre (ID d'offre) : c'est le numéro d'une offre, affecté automatiquement par SyGA lors de la création de l'offre. Chaque numéro d'offre est un lien hypertexte qui permet d'obtenir le détail de l'offre.
- La référence de l'offre : le champ référence est un champ connu de l'acteur uniquement qui lui permet d'identifier son offre. L'opérateur RTE ne voit pas ce champ.
- Le nom de l'offreur : c'est l'entité responsable, définie contractuellement, de la gestion des offres.
- Le nom du receveur d'ordres : c'est l'entité responsable, définie contractuellement, de la gestion des ordres.
- Le nom de l'EDA : ce champ correspond au nom du moyen d'ajustement sur lequel porte l'ordre (tel que codifié dans SyGA).
- La période d'ajustement : elle correspond au jour pour lequel l'offre est valable. La période d'ajustement est comprise entre 00h00 du jour J et 24h00 du jour J (où J est le jour de la période d'ajustement).
- L'heure de réception de l'ordre (HH:MM) : ce champ correspond à l'heure à laquelle l'ordre est parvenu via SyGA à l'acteur.

- Le sens de l'offre : ceci correspond au sens de l'offre. Une offre est à la hausse (augmentation de l'injection de puissance ou diminution du soutirage sur le réseau) ou à la baisse (diminution de l'injection de puissance ou augmentation du soutirage sur le réseau). Attention, il ne faut confondre cette indication avec le type de l'ordre (activation ou désactivation).
- Le délai de mise en œuvre de l'offre en minutes : ce champ est renseigné par défaut avec la valeur 0.
- Le prix de l'offre en Euro/MWh : ceci correspond au prix auquel l'offre d'ajustement retenue sera rémunérée.
- Le type de l'ordre (Acceptation d'offre ou, Modification d'acceptation d'offre ou, Annulation d'acceptation d'offre)
- Le statut de l'ordre (Acquitté ou Non Acquitté).

**Affichage du programme de l'ordre, pour chaque palier :**

- L'heure de début de l'activation.
- L'heure de fin de l'activation.
- Puissance acceptée en MW.

Un bouton **Acquitter** en bas de la page permet au receveur d'ordres d'acquitter l'ordre reçu (ce bouton n'est pas disponible lorsque l'acteur est connecté en temps qu'offreur). (cf. 4.5 Acquitter un Ordre Reçu )

Note : si l'ordre a déjà été acquitté, le bouton **Acquitter** n'est plus disponible.

## 4.4 Détail d'un Ordre de Démarrage reçu

Pour visualiser le détail d'un ordre de démarrage, cliquer sur le lien hypertexte du numéro de l'ordre. L'écran suivant pour un ordre donné apparaît :

MÉCANISME D'AJUSTEMENT		
DETAILS DE L'ORDRE REÇU		
<b>Caractéristiques de l'ordre</b>		
Numéro d'ordre	18	
Numéro d'offre	36	
Référence	H2	
Nom de l'offreur	PART1	
Nom du receveur	PART1	
Nom de l'EDA	EDA2	
Période d'ajustement	05-06-2006	
Heure de réception de l'ordre	04-06 17:00	
Sens de l'offre	A la hausse	
Délai de mise en oeuvre de l'offre (minutes)	0	
Forfait (Euro)	555.00	
Type de l'ordre	Acceptation d'offre	
Statut de l'ordre	Non Acq	
<b>Programme de l'ordre</b>		
Début d'activation	Fin d'activation	Puissance acceptée (MW)
05-06 02:30	05-06 03:00	0

Acquitter

Figure 38 : Détails d'un ordre de démarrage

La page qui détaille un ordre se décompose en deux parties :

### Affichage des caractéristiques générales de l'ordre :

- Le numéro de l'ordre (ID d'ordre) : ce numéro est automatiquement affecté par SyGA à la création de tout nouvel ordre.
- Le numéro de l'offre (ID d'offre) : c'est le numéro d'une offre, affecté automatiquement par SyGA lors de la création de l'offre. Chaque numéro d'offre est un lien hypertexte qui permet d'obtenir le détail de l'offre.
- La référence de l'offre : le champ référence est un champ connu de l'acteur uniquement qui lui permet d'identifier son offre. L'opérateur RTE ne voit pas ce champ.
- Le nom de l'offreur : c'est l'entité responsable, définie contractuellement, de la gestion des offres.
- Le nom du receveur d'ordres : c'est l'entité responsable, définie contractuellement, de la gestion des ordres.
- Le nom de l'EDA : ce champ correspond au nom du moyen d'ajustement sur lequel porte l'ordre (tel que codifié dans SyGA).
- La période d'ajustement : elle correspond au jour pour lequel l'offre est valable. La période d'ajustement est comprise entre 00h00 du jour J et 24h00 du jour J (où J est le jour de la période d'ajustement).

- L'heure de réception de l'ordre (HH:MM) : ce champ correspond à l'heure à laquelle l'ordre est parvenu via SyGA à l'acteur.
- Le sens de l'offre : ceci correspond au sens de l'offre. Une offre est à la hausse (augmentation de l'injection de puissance ou diminution du soutirage sur le réseau) ou à la baisse (diminution de l'injection de puissance ou augmentation du soutirage sur le réseau). Attention, il ne faut confondre cette indication avec le type de l'ordre (activation ou désactivation).
- Le délai de mise en œuvre de l'offre en minutes : ce champ est renseigné par défaut avec la valeur 0.
- Le Forfait Euro : ceci correspond au forfait définissant l'offre de démarrage.
- Le type de l'ordre (Acceptation d'offre ou, Modification d'acceptation d'offre ou, Annulation d'acceptation d'offre)
- Le statut de l'ordre (Acquitté ou Non Acquitté).

#### Affichage du programme de l'ordre, pour chaque palier :

- L'heure de début de l'activation.
- L'heure de fin de l'activation.
- Puissance acceptée en MW. Pour un ordre de démarrage cette puissance est initialisée à 0.

Un bouton **Acquitter** en bas de la page permet au receveur d'ordres d'acquitter l'ordre reçu (ce bouton n'est pas disponible lorsque l'acteur est connecté en temps qu'offreur). (cf. 4.5 Acquitter un Ordre Reçu )


Note : si l'ordre a déjà été acquitté, le bouton **Acquitter** n'est plus disponible.

### 4.5 Acquitter un Ordre Reçu

Seuls les utilisateurs avec le profil «releveur d'ordres» peuvent accéder à cette fonction. La fonction d'acquiescement permet au receveur d'ordres d'informer l'opérateur RTE, via SyGA, de la bonne réception de son ordre. Cet acquiescement n'a pas valeur contractuelle, la transmission des ordres à l'acteur d'ajustement s'effectue par téléphone.

L'acquiescement annule le clignotement qui signale la réception d'un nouvel ordre.

Deux méthodes pour acquiescer un ordre reçu :

1. Visualiser le détail d'un ordre puis cliquer sur le bouton **Acquitter**. Un message avertit le receveur d'ordres de la prise en compte de sa requête.
2. Visualiser la **Liste des Ordres** puis cliquer sur le bouton  appartenant à la ligne de l'ordre concerné.

Après l'action d'acquiescement, le statut de l'ordre acquitté est « Acq ». Le message en rouge clignotant « ORDRES » disparaît lorsque tous les ordres (Normaux et/ou Démarrage) passés avec l'option « Alarme \* » ont été acquiescés.

(\*) Lors de la création d'un ordre normal ou de démarrage côté Opérateur, il est possible de préciser si celui-ci doit générer ou non un message en rouge clignotant « ORDRES » côté participant.

## 4.6 Génération / Téléchargement d'un fichier d'Ordres

### 4.6.1 Génération d'un fichier d'Ordres

Parallèlement à la visualisation des ordres un par un via l'interface Web, le receveur d'ordres peut générer un fichier d'ordres, basé sur la réception au fil de l'eau des ordres et de leurs corrections a posteriori.. Ce fichier peut donc contenir des ordres concernant la journée en cours et les journées précédentes, selon les journées d'application sur lesquelles les ordres ou les corrections de traçabilité ont été apportés par RTE. depuis la demande précédente de génération du fichier par le receveur d'ordre.

#### Menu Ordres/Consultation

Le fichier est généré depuis le menu "Ordres / Consultation", en cliquant sur le bouton "Générer le fichier" Attention, le fichier généré ne contient pas les ordres relatifs à la journée mentionnée dans le champ « Période d'ajustement » mais bien les ordres reçus depuis la dernière fois, comme indiqué ci-dessus.

Figure 39 : Génération de fichier via la liste des ordres reçus

#### Menu Ordres/Téléchargement

Le fichier peut également être généré depuis le menu "Ordres / Téléchargement", en cliquant sur le bouton « Générer le fichier ».

Heure de génération	Version
13-06-2013 10:25	001

Figure 40 : Génération de fichier via le téléchargement des ordres

Après la génération du fichier, le message log du receveur d'ordres récapitule le nombre d'ordres contenus dans les fichiers d'ordres :

Participant : PART1		
Nombre de lignes : 30 lignes		
Heure	Gravité	Message
06-11 06:20	I	Fichier: PART1_20001106_006.ordre - Fichier d'ordres créé; 2 lignes générées.
06-11 06:10	I	Fichier: PART1_20001106_005.ordre - Fichier d'ordres créé; 0 lignes générées.

Figure 41 : Message log après la génération d'un fichier d'ordres

Le fichier d'ordres contient tous les ordres envoyés depuis la dernière génération du fichier d'ordres. Un receveur d'ordres peut générer plusieurs fichiers sur la même journée.

La récupération de fichiers d'ordres est effectuée dans la fenêtre de téléchargement des ordres « TELECHARGEMENT DES ORDRES DE FACON CHRONOLOGIQUE » (cf. 3.5.2 Principe identique au téléchargement des fichiers de valorisation détaillée).

Indiquer au niveau de « Date de début de génération » et « Date de fin de génération », la plage de la liste des fichiers affichés.

Heure de génération	Version
13-06-2013 10:25	001

Figure 42 : Fenêtre de téléchargement

Le rapatriement s'effectue en cliquant sur le nom du fichier que l'on souhaite rapatrier. Remarque : il est préférable de recopier le fichier sur le poste du participant avant de l'ouvrir au lieu de l'ouvrir depuis son emplacement dans SyGA.

### Servlet

Il est également possible de rapatrier le fichier grâce à la Servlet « ParticipantDownloadServlet », avec le paramètre Type=PARTORD (cf.§7.3)

#### 4.6.2 Contenu des fichiers d'ordres

Les fichiers d'ordres contiennent les informations suivantes :

- numéro de l'ordre (identifiant SyGA de l'ordre),
- jour et heure d'envoi de l'ordre,
- identifiant de l'EDA,
- période d'ajustement,
- référence offreur de l'offre,
- sens de l'offre (1 = hausse, 0 = baisse),
- jour et heure de début,
- jour et heure de fin,
- puissance en MW (positive pour activation, négative pour désactivation de l'offre, 0 pour un ordre sur offre de démarrage),
- durée minimale de l'offre (D<sub>Omin</sub>) en heure (0 quel que soit le type d'ordre),
- prix de l'offre en Euro/MWh pour un ordre normal et forfait en Euro pour un ordre de démarrage,
- motif associé à l'ordre. Pour un ordre composé de plusieurs segments d'ordre, il y a autant de lignes que de segments dans le fichier, avec la colonne motif renseignée pour chaque segment (non renseignée pour un ordre de démarrage),
- valeur indiquant si l'ordre a été créé ou non en back-office (1 si l'ordre a été créé en back-office, 0 sinon).
- Un signe de fin de fichier <EOF> permet de vérifier que le fichier a été rapatrié dans son intégralité et que tous les ordres correspondants y sont bien présents.

Dans le cas où le fichier ne contiendrait aucun ordre, aucun ordre n'ayant été émis depuis la dernière génération du fichier d'ordres, le fichier contient le message suivant :

**Aucun nouvel ordre n'a été émis depuis la dernière génération du fichier.**

#### 4.6.3 Récupération des fichiers Recap\_Ordres:

Les fichiers Recap\_Ordres contiennent les ordres passés sur une date d'application donnée.

Ces fichiers sont automatiquement mis à disposition par l'application SyGA, à chaque mise à jour, sans qu'il soit nécessaire de demander leur génération.

Ces fichiers peuvent être récupérés au niveau de la 2<sup>ème</sup> section de l'IHM du menu « Téléchargement »:

« TELECHARGEMENT DES FICHIERS D'ORDRES PAR DATE D'APPLICATION »

Figure 43 : Récupération des fichiers RecapOrdre

Une fois les critères de recherche sélectionnés, le bouton « Rafrachir » permet d'afficher les fichiers « Recap\_Ordres » répondant aux critères choisis.

Les fichiers « Recap\_Ordres » mis à sa disposition sur l'IHM Acteur peuvent être récupérer de deux façons :

- directement via la section « TELECHARGEMENT DES FICHIERS D'ORDRES PAR DATE D'APPLICATION » en cliquant sur le lien du fichier pour le télécharger
- ou en faisant appel à la Servlet « ParticipantDownloadServlet », avec le paramètre Type=RECAPORDRE(cf.§7.3)

#### 4.6.4 Contenu des fichiers Recap\_Ordres

Les fichiers RecapOrdres contiennent les informations suivantes :

- Identifiant SyGA de l'ordre
- Heure d'envoi
- Code de l'EDA
- Période d'ajustement
- Référence SyGA de l'offre
- Sens (1 : Hausse, 0 : Baisse)
- Début d'activation
- Fin d'activation
- Puissance activée

## 5. Message Log et Journal de Bord

### 5.1 Message Log

Le Message Log rapporte aux acteurs l'activité du système non au sens du mécanisme d'ajustement comme le Journal de Bord, mais au sens du système d'information. Il est spécifique à chaque acteur.

#### 5.1.1 Consultation du Message Log

Pour consulter le message Log, l'acteur doit choisir **Message** puis **Message Log**. L'écran suivant apparaît alors :

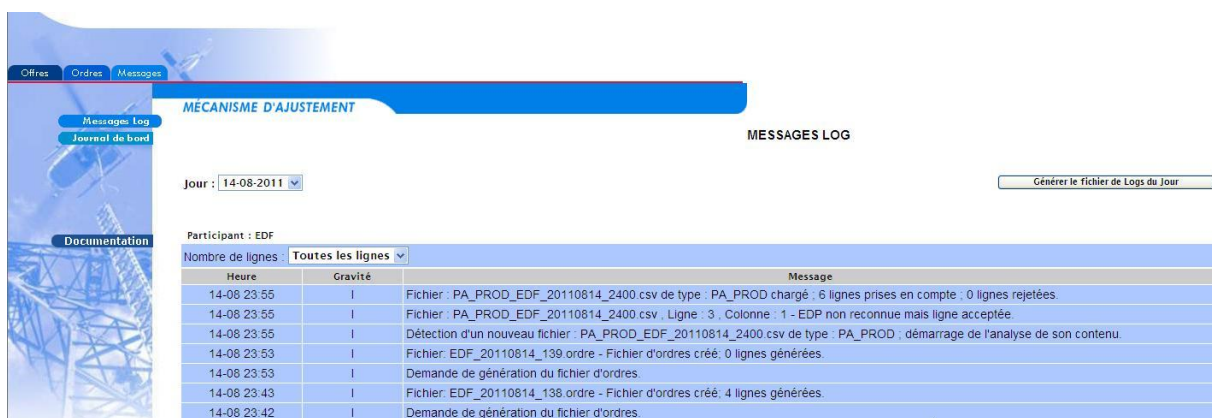


Figure 42 : Messages Log

Pour chaque message, le message Log présente les informations suivantes :

- La date et l'heure du message (JJ-MM HH:MM).
- La gravité du message (I pour Info, A pour Avertissement ou E pour Erreur).
- Le texte du message.

La boîte de sélection «jour» permet d'afficher les messages log pour une période d'ajustement déterminée. L'acteur peut consulter l'historique du message Log sur un an. Les informations présentées correspondent alors aux événements du jour sélectionné, de 00h00 à 24h00. Par défaut, le jour sélectionné est le jour courant, la liste présente alors les événements depuis 00h00 du jour en cours jusqu'à l'instant présent. Les messages sont toujours présentés de façon anti-chronologique.

Le bouton « Générer le fichier de logs du jour » permet aux acteurs de récupérer sous forme de fichier les « message logs » du jour les concernant. Le lancement automatique de cette fonction depuis un automate est également possible (voir plus loin au §8 l'utilisation de servlets).

Afin de naviguer entre les différentes pages, les liens suivants sont disponibles :

- ⏮ : permet la navigation à la première page.
- ⏪ : permet la navigation en saut de 10 pages en sens décroissant.
- ⏩ : permet la navigation à la page précédente.

Les différents numéros de pages : permettent d'aller directement sur la page souhaitée

► : permet la navigation à la page suivante.

►► : permet la navigation en saut de 10 pages en sens croissant.

►►► : permet la navigation à la dernière page.

## 5.2 Journal de Bord

Le journal de bord est l'instrument qui permet de garder trace de l'historique du mécanisme d'ajustement. L'acteur ne peut visualiser que la trace des événements qui lui sont propres. Ainsi tous les événements présentés dans la liste sont les événements se rapportent exclusivement aux EDA gérées par l'acteur.

### 5.2.1 Consultation du Journal de Bord

Pour consulter le journal de Bord, l'acteur doit choisir l'onglet **Messages** puis **Journal**. L'écran suivant apparaît alors :

**JOURNAL DE BORD**

EDA : **Tous** Jour : **01-06-2006** Evén. : **Tous**

Participant : **PART1**

Nombre de lignes : **Toutes les lignes**

Heure	Période d'ajustement	Id Participant	EDA	Libellé de l'événement	Offre	Ordre
01-06 17:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Acceptation d'offre	2	3
01-06 17:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Acceptation d'offre	1	2
01-06 17:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Acceptation d'offre	1	1
01-06 17:00	02-06-2006			Fin d'exécution du guichet		
01-06 17:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Prise en compte d'offre soumise	5	
01-06 17:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Prise en compte d'offre soumise	4	
01-06 17:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Prise en compte d'offre soumise	3	
01-06 17:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Prise en compte d'offre soumise	2	
01-06 17:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Prise en compte d'offre soumise	1	
01-06 15:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Création d'offre	5	
01-06 15:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Création d'offre	4	
01-06 15:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Création d'offre	3	
01-06 15:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Création d'offre	2	
01-06 15:00	02-06-2006	PART1	EDA1	Création d'offre	1	

Page 1/1

Figure 43 : Journal de Bord

Pour chaque événement enregistré, le journal de bord visualise les informations suivantes :

- L'heure de l'événement (JJ-MM HH:MM).
- La période d'ajustement (JJ-MM-AAAA).
- ID du Participant
- Le nom de l'EDA.
- Le libellé de l'événement (cf. Annexe SI SyGA)

- Le numéro de l'offre (lorsque l'événement se rapporte à une offre) qui est également un lien hypertexte qui ramène au détail de l'offre.
- Le numéro de l'ordre (lorsque l'événement se rapporte à un ordre) qui est également un lien hypertexte qui ramène au détail de l'ordre reçu.

Note : Des précisions peuvent être données suivant la nécessité. Pour voir ces précisions, l'acteur doit placer la souris sur le message.

Afin de faciliter la consultation de cette page, l'acteur a la possibilité de filtrer les événements présentés par EDA, par jour et par événement.

- Une boîte de sélection « EDA » permet de n'afficher que les événements rattachés à cette entité.
- Une boîte de sélection « Jour » permet de filtrer l'affichage sur les événements de la période d'ajustement correspondant au jour sélectionné. Les informations présentées correspondent alors aux événements du jour sélectionné. Par défaut, le jour sélectionné est le jour courant, la liste présente alors les événements de 00h00 jusqu'à l'instant présent. Les messages sont toujours présentés de façon anti-chronologique. L'acteur peut consulter l'historique sur 18 mois.
- Une boîte de sélection « Événement » permet de filtrer les événements sur un type d'événement sélectionné.

Il est possible de consulter les pages de détail d'une offre ou d'un ordre en cliquant sur le numéro correspondant dans la liste.

En plus des sélections, la pagination permet de visualiser un nombre limité d'événements sur une même page. Le nombre de lignes de journal de bord affichées est paramétrable à l'aide d'une boîte de sélection « Nombre de lignes ». Pour une meilleure visibilité, il est conseillé de sélectionner 100 lignes. Afin de naviguer entre les différentes pages, les liens suivants sont disponibles :

⏮: permet la navigation à la première page.

⏪: permet la navigation en saut de 10 pages en sens décroissant.

⏩: permet la navigation à la page précédente.

Les différents numéros de pages : permettent d'aller directement sur la page souhaitée

⏭: permet la navigation à la page suivante.

⏮: permet la navigation en saut de 10 pages en sens croissant.

⏭: permet la navigation à la dernière page.

## 6. Divers

### 6.1 Téléchargement du Manuel Acteur

L'onglet « Documentation » permet d'afficher un lien vers le Manuel Acteur téléchargeable.

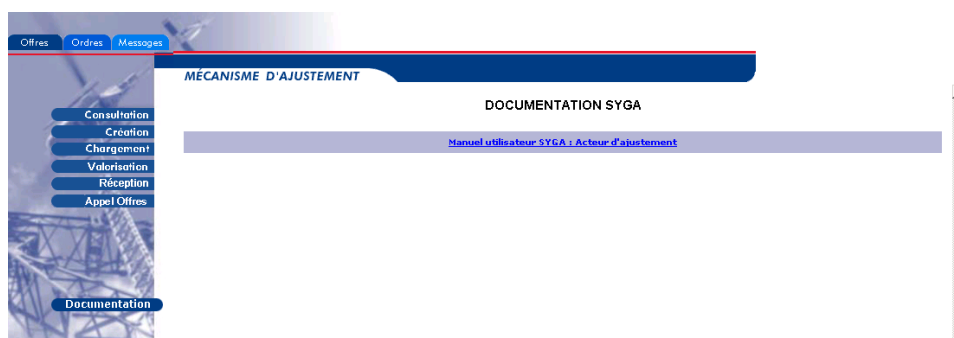


Figure 44 : Documentation

## 7. Scripts utilisables sur SyGA pour déposer ou récupérer des documents

Les scripts permettent de déposer des fichiers (fichiers d'offres ou autres) ou de récupérer des documents (fichiers d'ordres, de message log, de valorisation...) dans SyGA, sans passer par l'interface interactive d'Internet Explorer.

Ils peuvent être lancés par des opérateurs ou par d'autres programmes pour déposer ou récupérer directement ces fichiers de SI à SI.

On donne dans la suite du document un exemple d'implémentation d'un script disponible sur Internet. L'utilisation de ce script est sans engagement de la part de RTE. L'acteur pourra s'il le souhaite développer ses propres API (Application Programming Interface) ou utiliser d'autres utilitaires pour mettre en œuvre ces besoins.

**Pour la récupération des fichiers, si l'acteur souhaite procéder par test périodique de présence de fichier à récupérer ("polling"), il devra s'engager sur une période minimale de test de présence de fichier qui sera définie par RTE afin de ne pas encombrer inutilement le réseau.**

Ces scripts sont utilisés à l'aide d'un programme de transfert nommé CURL.

Toutes les informations sur ce programme sont disponibles sur le site : <http://curl.haxx.se>

Après téléchargement, ce programme doit être installé sur le poste de l'utilisateur en suivant les indications fournies avec le fichier.

Les scripts ont la forme de batch, c'est à dire un programme DOS écrit avec un éditeur de texte (Notepad, par exemple), sur lequel est inscrit le nom du fichier à déposer ou à récupérer et l'emplacement cible. En lançant ce programme, le fichier est alors transféré ou récupéré, selon la commande utilisée.

Les paragraphes ci-dessous décrivent les scripts utilisés pour les fonctions suivantes

- Soumettre des fichiers d'offres,
- Déposer des fichiers de contraintes,
- Générer un fichier d'ordres,
- Récupérer un fichier d'ordres,
- Récupérer un fichier de Message Logs
- Récupérer un fichier journalier de Valorisation détaillée
- Récupérer un fichier mensuel de Valorisation, détaillé ou global
- Récupérer un fichier de données transmis par RTE.
- Récupérer un fichier RecapOrdre (ordres relatifs à une journée d'ajustement)

*Dans les exemples suivants, les données écrites en rouge correspondent aux paramètres à modifier selon le nom du participant, le nom du fichier concerné ou l'installation. Les exemples sont donnés avec un participant dont le login est PART1 et le mot de passe est password1.*

## 7.1 Règles générales de soumission et de récupération de fichiers

### **Soumission de fichier d'offres ou de contraintes techniques :**

Les mêmes contrôles sur le nom des fichiers et leur contenu sont effectués pour les fichiers transmis par script que pour les fichiers chargés depuis SyGA.

### **Identification des Participants :**

Dans le cadre de la soumission et de la récupération de fichiers, un participant ne peut pas soumettre un fichier d'offres ou un fichier de contraintes techniques qui n'est pas à son nom.

De même, il n'est pas possible à un Participant d'accéder à un fichier d'ordres ou à un fichier de valorisation détaillée qui n'est pas identifié comme lui appartenant.

### **Format des scripts donnés en exemple:**

Les scripts doivent avoir des extensions de type : **.BAT**, (par exemple : Nom-de-Script.bat)  
Ils sont écrits à l'aide d'un éditeur de texte (Notepad par exemple) et peuvent être enregistrés dans un format texte (.TXT). Dans ce dernier cas, l'extension doit être modifiée en renommant le fichier pour devenir .BAT

Les lignes de codes sont détaillées dans les chapitres suivants.

### **Emplacement du programme CURL :**

Il n'y a pas de contrainte pour le répertoire d'installation du programme CURL. Néanmoins, ce programme doit être installé dans le même répertoire que les autres fichiers d'accompagnement (*libeay32.dll* et *libssl32.dll*).

L'adresse du répertoire d'installation de CURL devra être précisée dans les scripts si ceux-ci ne sont pas dans le même répertoire.

### **Emplacement des scripts et des fichiers cibles :**

Dans le cas d'une soumission de fichiers d'offres ou de Contraintes Techniques, ces fichiers doivent être par défaut dans le même répertoire que le script. Pour les autres cas, se référer au chapitre 6.3.

Dans le cas d'une récupération d'un fichier (fichier d'ordre, de message logs, de valorisation...), le fichier sera téléchargé par défaut dans le même répertoire que le script. Pour le télécharger dans un autre répertoire, voir le chapitre 8.6.

### **Exécution des scripts :**

Un script (.bat) est exécuté en double-cliquant sur ce batch (comme pour un programme .exe). Une fenêtre DOS apparaît alors dans laquelle s'exécute le script.

### **Erreur de soumission d'un fichier**

Une erreur survenue lors de la soumission d'un fichier peut venir de deux sources : le fichier est incorrect ou son emplacement indiqué dans le script est incorrect.

- Cas où le fichier soumis contient des erreurs (au point de vue de SYGA)
- Quel que soit le mode de soumission d'un fichier (par l'IHM SYGA ou en utilisant un utilitaire de type CURL), les mêmes contrôles sont faits et les erreurs détectées par SYGA sont présentes dans le Message Log de SyGA.
- Erreur de transmission

Les erreurs remontées par l'utilitaire CURL ne concernent que les erreurs de transmission (adresses incorrectes ou nom de fichier indiqué dans le script inexact, etc. ).

### **Erreur de rapatriement du fichier cible :**

Dans le cas où le fichier (d'ordres, de message logs, de valorisation...) à récupérer ne peut pas être rapatrié (mot de passe incorrect, nom de fichier incorrect ou fichier inexistant), le script créera un fichier avec le nom spécifié mais celui-ci correspondra à un message d'erreur sous la forme d'une page HTML indiquant « Le fichier #Nom du fichier cible# est introuvable ».

## **7.2 Soumission de fichiers d'offres par script**

La soumission d'un fichier repose sur l'appel à la servlet **ParticipantOfferLoadServlet**

Le programme suivant correspond au script de **soumission de fichiers d'offres** et s'écrit de la manière suivante dans un éditeur de texte (Notepad, par exemple) :

Nom du fichier (par exemple) : **Soumission\_Offres.bat**

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl

curl -o resu.html -u PART1.RTE1:password1 -H "Expect:" -F "file=@PART120020228.offre" -k
-L https://portail.services.rte-france.com/Rte-pa-app/ParticipantOfferLoadServlet

Pause
```

L'instruction « **SET PATH=%PATH%;c:\curl** » permet d'indiquer l'emplacement du programme CURL. Ce chemin doit être modifié selon le répertoire où le programme a été installé.

*L'instruction **Pause** (optionnelle) permet de mettre en pause le script.*

### 7.2.1 Données en entrée

- L'instruction « **-u PART1.RTE1:password1** » correspond au Login (PART1) et au mot de passe (password1) du participant. Ces paramètres doivent être modifiés selon le login et le mot de passe normalement utilisé par l'acteur pour se connecter sur SyGA.
- L'instruction « **-F "file=@PART120020228.offre"** » indique le nom du fichier d'offres à envoyer (ici : PART120022802.offre). Ce paramètre est à modifier selon le titre du fichier d'offres à soumettre (voir le MANO 927. chapitre Fichier d'offres pour les détails des noms de fichier).

Pour soumettre un fichier d'offres situé dans un autre répertoire que celui du script, il est nécessaire de préciser l'adresse du fichier dans le paramètre du nom du fichier.

Par exemple, un fichier se trouvant dans le répertoire c:\Repertoire1\Repertoire2\..., il faudra utiliser l'instruction « **-F "file=@c:\Repertoire1\Repertoire2\PART120020228.offre"** ».

- Le dernier paramètre correspond à l'adresse du répertoire de SyGA dans lequel le fichier doit être déposé. Cette adresse ne doit pas être modifiée pour une prise en compte correcte du fichier d'offres.

### 7.2.2 Données en sortie

Une erreur survenue lors de la soumission d'un fichier peut venir de deux sources : le fichier est incorrect ou son emplacement indiqué dans le script est incorrect.

- Cas où le fichier soumis contient des erreurs (au point de vue de SYGA)
- Quel que soit le mode de soumission d'un fichier (par l'IHM SYGA ou en utilisant un utilitaire de type CURL), les mêmes contrôles sont faits et les erreurs détectées par SYGA sont présentes dans le Message Log de SyGA.
- Erreur de transmission

Les erreurs remontées par l'utilitaire CURL ne concernent que les erreurs de transmission (adresses incorrectes ou nom de fichier indiqué dans le script inexact, etc. ).

Lorsque l'instruction **-o** est utilisée le script génère en sortie un fichier (« **resu.html** ») comportant un message de retour sous la forme d'une page HTML :

```
<html><head><title>302 Moved Temporarily</title></head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<p>This document you requested has moved temporarily.</p>
<p>It's now at <a href
="https://portail.services.rte-france.com/Rte-pa-
app/ParticipantMessages.jsp?msg=8&offerOrder=offer">
https://portail.services.rte-france.com/Rte-pa-
app/ParticipantMessages.jsp?msg=8&offerOrder=offer</a>.</p>
</body></html>
```

Remarque : depuis la version SYGA V1.14.2 (Weblogic 8), le message de retour comporte un chemin absolu et non relatif (version antérieure de SYGA (Weblogic 5).

La liste des codes de retour possibles est la suivante :

Code retour	Description
8	Le fichier a été pris en compte
9	Erreur de transfert du fichier (fichier trop gros, plantage système, erreur réseau, perte de la connexion, ...)
10	La demande ne peut aboutir car un autre fichier est en cours de traitement pour le même participant

### 7.2.3 Traitement

Le fichier d'offres en entrée est traité exactement de la même manière que s'il était intégré via l'interface web de SyGA.

Les mêmes contrôles sur le nom des fichiers et leur contenu sont effectués pour les fichiers transmis par script que pour les fichiers chargés depuis SyGA.

### 7.2.4 Exemples

Le programme suivant correspond au script de **dépose de fichier de Contraintes Techniques**.

Nom du fichier (par exemple) : **Dépose\_CT.bat**

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl

curl -u PART1.RTE1:password1 -H "Expect:" -F "file=@CT_PART1_20020228.csv" -k -L
https://portail.services.rte-france.com/Rte-pa-app/ParticipantOfferLoadServlet
```

Le script s'écrit de la même manière et avec les mêmes paramètres que pour un fichier d'offres.

La seule différence correspond au nom du fichier de contraintes techniques à déposer **"file=@CT[xxx]\_PART1\_20020228\_[xxx].csv"** (Le nom de fichier doit respecter la convention de nommage des fichiers de contraintes décrite dans le Guide d'implémentation des messages de SyGA).

Il est également possible de **soumettre des fichiers d'annulation**.

Le script s'écrit de la même manière et avec les mêmes paramètres que pour un fichier d'offres.

La seule différence correspond au nom du fichier de contraintes techniques à déposer **"file=@ANNU\_CT\_PART1\_20120228.csv"** (Le nom de fichier doit respecter la convention de nommage des fichiers d'annulation décrite dans le Guide d'implémentation des messages de SyGA).

Il est également possible de **soumettre des fichiers de réserves**.

Le script s'écrit de la même manière et avec les mêmes paramètres que pour un fichier d'offres.

La seule différence correspond au nom du fichier de réserves à déposer **"file=@Reserves\_{Acteur}\_{aaaammjj}.csv"** (Le nom de fichier doit respecter la convention de nommage des fichiers d'annulation décrite dans le Guide d'implémentation des messages de SyGA).

## 7.3 Récupération de fichiers

La récupération d'un fichier repose sur l'appel à la servlet `ParticipantDownloadServlet`

La syntaxe générale d'un script de récupération d'un fichier de SyGA est la suivante (fichier d'ordres ou RecapOrdre, fichier de valorisation journalier ou mensuel, ou fichier de données transmis par RTE) :

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl

curl -u <user>:<password> -o <outputFileName> -d type=<fileType> -d file=<fileName> -k -L
https://portail.services.rte-france.com/Rte-pa-app/ParticipantDownloadServlet
```

Voici à titre d'exemple un programme permettant de **récupérer un fichier d'ordres** :

Nom du fichier (par exemple) : **Download\_Ordre.bat**

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl

curl -u PART1.RTE1:password1 -o PART1_Ordre1.ordre -d type=PARTORD -d
file=PART1_20020228_001.ordre -k -L https://portail.services.rte-france.com/Rte-pa-
app/ParticipantDownloadServlet
```

L'instruction « **SET PATH=%PATH%;c:\curl** » permet d'indiquer l'emplacement du programme CURL. Ce chemin doit être modifié selon le répertoire où le programme a été installé.

### 7.3.1 Table des types de fichiers

L'instruction « **-d type=<fileType>** » indique le type de fichier souhaité.

Il est nécessaire de fournir cette information afin que le traitement soit capable d'aller chercher le fichier demandé au bon endroit sur le serveur, c'est à dire dans le répertoire SyGA correspondant.

Le participant peut récupérer cinq types de fichier :

Type	Description
PARTORD	Fichier d'ordres
VALDET	Fichier journalier de valorisation détaillée
VALMEN	Fichier mensuel (détaillé ou global) de valorisation
RTEDATA	Fichier de données transmis par RTE
RECAPORDRE	Fichier Recap_Ordres

### 7.3.2 Données en entrée

- L'instruction « **-u PART1.RTE1:password1** » correspond au login (PART1) et au mot de passe (password1) du participant. Ces paramètres doivent être modifiés selon le login et le mot de passe normalement utilisé par l'acteur pour se connecter sur SyGA.
- L'instruction « **-d type=PARTORD** » spécifie le type de fichier souhaité. PARTORD correspond à des fichiers d'ordres des participants.
- L'instruction « **-d file=PART1\_20022802\_001.ordre** » indique le nom du fichier d'ordre à récupérer. A noter qu'il est donc nécessaire de connaître le nom du fichier souhaité avant de lancer le script. (cf

*Note : le nom des fichiers d'ordres (ou de valorisation ou des fichiers transmis par RTE) est toujours construit de la même manière (voir le Guide d'implémentation des messages de SyGA). ). Ce nom peut également être lu depuis la page SyGA de téléchargement du fichier des ordres.*

### 7.3.3 Données en sortie

L'instruction « **-o PART1\_Ordre1.ordre** » correspond au nom sous lequel sera sauvegardé le fichier téléchargé. Selon le nom souhaité ce paramètre peut être modifié.

Pour sauvegarder le fichier d'ordres dans un autre répertoire que celui du script, il est nécessaire de préciser l'adresse du fichier dans le paramètre du nom du fichier.

Par exemple, pour enregistrer le fichier dans le répertoire c:\Repertoire1\Repertoire2\., il faudra utiliser l'instruction « **-o c:\Repertoire1\Repertoire2\ PART1\_Ordre1.ordre** » .

### 7.3.4 Traitement

Le traitement commence par chercher le fichier spécifié par l'option **-d file=<fileName>** sur le serveur dans le répertoire correspondant au type de fichier indiqué à travers l'instruction **-d type=<fileType>**.

Si le fichier existe alors le fichier est rapatrié sur le poste client ayant exécuté le script et le fichier est sauvegardé dans le répertoire et sous le nom précisé par l'option **-o <outputFileName>**.

Si le fichier demandé n'existe pas alors dans ce cas le script créera un fichier avec le nom spécifié dans l'instruction **-o <outputFileName>** et celui-ci correspondra à un message d'erreur sous la forme d'une page HTML :

Exemple :

« le fichier **PART1\_20022802\_001.ordre** de type **PARTORD** est introuvable » .

Le programme suivant correspond au script de **récupération de fichiers de valorisation détaillée**.

Nom du fichier (par exemple) : **Download\_Valo.bat**

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl

curl -u PART1.RTE1:password1 -o PART1_Valo1.csv -d type=VALDET -d
file=VALDET_PART1_AD_G_20020225_P_20020228_METIER.csv -k -L https://portail.services.rte-
france.com/Rte-pa-app/ParticipantDownloadServlet
```

Le format et les instructions d'un script de rapatriement d'un fichier de valorisation détaillée est très proche du script de récupération des fichiers d'ordres. Les modifications sont les suivantes :

- L'instruction « **-o PART1\_Valo1.csv** » correspond au nom sous lequel sera sauvegardé le fichier téléchargé. Ce paramètre est au choix du participant.
- L'instruction « **-d type=VALDET** » spécifie le type de fichier souhaité. Ici, VALDET correspond à des fichiers de Valorisation détaillée (cette instruction remplace le type PARTORD des fichiers d'ordres).
- L'instruction « **-d file=VALDET\_PART1\_AD\_G\_20020225\_P\_20020228\_METIER.csv** » indique le nom du fichier de valorisation détaillée à récupérer. A noter qu'il est donc nécessaire de connaître le nom du fichier souhaité avant de lancer le script.

Le programme suivant correspond au script de **récupération de fichiers mensuels de valorisation**.

Nom du fichier (par exemple) : **Download\_ValoMens.bat**

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl

curl -u PART1.RTE1:password1 -o PART1_Valo2.csv -d type=VALMEN -d
file=VALMEN_PART1_AG_G_20120220_P_20120101_FINAL.csv -k -L https://portail.services.rte-
france.com/Rte-pa-app/ParticipantDownloadServlet
```

Le format et les instructions d'un script de rapatriement d'un fichier mensuel de valorisation est très proche du script de récupération des fichiers d'ordres. Les modifications sont les suivantes :

- L'instruction « **-o PART1\_Valo2.csv** » correspond au nom sous lequel sera sauvegardé le fichier téléchargé. Ce paramètre est au choix du participant.
- L'instruction « **-d type=VALMEN** » spécifie le type de fichier souhaité. Ici, VALMEN correspond à des fichiers de Valorisation mensuelle (cette instruction remplace le type PARTORD des fichiers d'ordres).

L'instruction « **-d file=VALMEN\_PART1\_AG\_G\_20120220\_P\_20120101\_FINAL.csv** » indique le nom du fichier mensuel de valorisation à récupérer. A noter qu'il est donc nécessaire de connaître le nom du fichier souhaité avant de lancer le script.

Le programme suivant correspond au script de récupération d'un **fichier de données transmis par RTE**.

Nom du fichier (par exemple) : **Download\_RTE\_Data.bat**

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl

curl -u PART1.RTE1:password1 -o PART1_RTE_DATA.csv -d type=RTEDATA -d
file=DATA_PART1_20020225_1405.csv -k -L https://portail.services.rte-france.com/Rte-pa-
app/ParticipantDownloadServlet
```

Le format et les instructions d'un script de rapatriement d'un fichier transmis par RTE est très proche du script de récupération des fichiers d'ordres. Les modifications sont les suivantes :

- L'instruction « **-o PART1\_RTE\_DATA.csv** » correspond au nom sous lequel sera sauvegardé le fichier téléchargé. Ce paramètre est au choix du participant.
- L'instruction « **-d type=RTEDATA** » spécifie le type de fichier souhaité. Ici, RTEDATA correspond à des fichiers de données transmis par RTE (cette instruction remplace le type PARTORD des fichiers d'ordres).

L'instruction « **-d file=DATA\_PART1\_20020225\_1405.csv** » indique le nom du fichier de données transmis par RTE à récupérer. A noter qu'il est donc nécessaire de connaître le nom du fichier souhaité avant de lancer le script (cf §8.6 Récupération d'une liste de fichiers publiés).

Le programme suivant correspond au script de **récupération d'un fichier de récapitulation des ordres passés sur une journée d'ajustement**.

Nom du fichier (par exemple) : **Download\_Recap\_Ordre.bat**

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl

curl -u PART1.RTE1:password1 -o PART1_RECAP_ORDRE.csv -d type=RECAPORDRE -d
file=Recap_Ordres_Part_PART1_G_20111209_P_20111015_FINAL.csv -k -L
https://portail.services.rte-france.com/Rte-pa-app/ParticipantDownloadServlet
```

Le format et les instructions d'un script de rapatriement d'un fichier transmis par RTE est très proche du script de récupération des fichiers d'ordres. Les modifications sont les suivantes :

- L'instruction « **-o PART1\_RECAP\_ORDRE.csv** » correspond au nom sous lequel sera sauvegardé le fichier téléchargé. Ce paramètre est au choix du participant.

- L'instruction « -d type=RECAPORDRE » spécifie le type de fichier souhaité. Ici, RECAPORDRE correspond à un fichier de récapitulation des ordres passés sur une journée d'ajustement pour un participant (cette instruction remplace le type PARTORD des fichiers d'ordres).

L'instruction « -d file= **Recap\_Ordres\_Part\_PART1\_G\_20111209\_P\_20111015\_FINAL.csv** » indique le nom du fichier de récapitulation des ordres à récupérer. A noter qu'il est donc nécessaire de connaître le nom du fichier souhaité avant de lancer le script. Attention : la fonction « Récupération d'une liste de fichiers publiés » du §8.6 n'inclut pas les noms de fichiers RecapOrdre mis à disposition.

## 7.4 Génération d'un fichier d'ordres

La génération d'un fichier d'ordres repose sur l'appel à la servlet **ParticipantOrderFileCreateServlet**

Le programme suivant correspond au script de **génération d'un fichier d'ordres** et s'écrit de la manière suivante dans un éditeur de texte (Notepad, par exemple) :

Nom du fichier (par exemple) : **Génération\_Fichier\_Ordres.bat**

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl

curl -u PART1.RTE1:password1 -o resu.html -d requester=dld -k -L
https://portail.services.rte-france.com/Rte-pa-app/ParticipantOrderFileCreateServlet

Pause
```

L'instruction « **SET PATH=%PATH%;c:\curl** » permet d'indiquer l'emplacement du programme CURL. Ce chemin doit être modifié selon le répertoire où le programme a été installé.

### 7.4.1 Données en entrée

- L'instruction « -u **PART1.RTE1:password1** » correspond au login (PART1) et au mot de passe (password1) du participant. Ces paramètres doivent être modifiés selon le login et le mot de passe normalement utilisé par l'acteur pour se connecter sur SyGA.
- L'instruction « -d requester=dld » ne doit en aucun cas être modifiée pour une génération correcte du fichier d'ordres.

### 7.4.2 Données en sortie

Dans le cas d'une erreur de transmission de la requête (problème réseau par exemple) le script créera un fichier avec le nom spécifié dans l'instruction -o (« **resu.html** ») et celui-ci correspondra à un message d'erreur sous la forme d'une page HTML.

Le fichier d'erreur (ici « **resu.html** ») peut porter un autre nom.

#### 7.4.3 Si la transmission de la requête au serveur s'est bien passée alors ce fichier ne sera pas créé. Traitement

Le script permet de simuler un clic sur le bouton "Générer le fichier" dans la page de téléchargement des ordres de l'interface web interactive.

Son exécution donne lieu à la création d'un fichier récapitulant tous les ordres émis par RTE à destination du participant spécifié dans l'option « **-u PART1.RTE1:password1** » depuis la dernière génération.

N.B. : la génération du fichier d'ordres par la servlet : « ParticipantOrderFileCreateServlet » est asynchrone. La fin du script ne signifie pas que le fichier est généré mais que l'ordre de création a bien été passé.

A noter que ce fichier peut ensuite être récupéré par l'exécution d'un script comme décrit au paragraphe 8.3.

### 7.5 Génération et Récupération d'un fichier « MessageLog »

La génération et récupération d'un fichier « MessageLog » repose sur l'appel à la servlet `ParticipantMessagesLogDownloadServlet`

Le programme suivant correspond au script de **génération et récupération d'un fichier « Messages Log »** contenant les messages logs d'une journée donnée, et s'écrit de la manière suivante dans un éditeur de texte (Notepad, par exemple) :

Nom du fichier (par exemple) : **Génération\_Messages\_Log.bat**

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl

curl -u PART1.RTE1:password1 -o PART1_MessagesLog_20110803.csv -d dateLog=20110803 -k -L
http://ma-eod1/Rte-pa-app/ParticipantMessagesLogDownloadServlet

Pause
```

L'instruction « **SET PATH=%PATH%;c:\curl** » permet d'indiquer l'emplacement du programme CURL. Ce chemin doit être modifié selon le répertoire où le programme a été installé.

#### 7.5.1 Données en entrée

- L'instruction « **-u PART1.RTE1:password1** » correspond au login (PART1) et au mot de passe (password1) du participant. Ces paramètres doivent être modifiés

selon le login et le mot de passe normalement utilisé par l'acteur pour se connecter sur SyGA.

- L'instruction « **-d dateLog=20110803** » doit être modifiée pour une génération correcte du fichier message log. La variable dateLog doit contenir une date au format yyyyMMdd correspondant à la journée des messages log.
- L'instruction « **-o PART1\_MessagesLog\_20110803.csv** » correspond au nom sous lequel sera sauvegardé le fichier téléchargé. Ce paramètre est au choix du participant.

### 7.5.2 Données en sortie

Le script créera un fichier avec le nom spécifié dans l'instruction **-o** (« **PART1\_MessagesLog\_20110803.csv** ») et celui-ci correspondra à la liste des messages log de la journée demandée.

Le fichier (ici « **PART1\_MessagesLog\_20110803.csv** ») peut porter un autre nom.

### 7.5.3 Traitement

Le script permet de simuler un clic sur le bouton " Générer le fichier de logs du jour " dans la page Messages Log.

## 7.6 Récupération d'une liste de fichiers publiés

La récupération de la liste des fichiers publiés à une date donnée repose sur l'appel à la servlet `ParticipantListeFichiersDownloadServlet`

La syntaxe générale d'un script de récupération d'une liste de fichiers publiés de SyGA est la suivante :

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl

curl -u <user>:<password> -o <outputFileName> -d dateListe=<date> -d -k -L
https://portail.services.rte-france.com/Rte-pa-
app/ParticipantListeFichiersDownloadServlet
```

Voici à titre d'exemple un programme permettant de **récupérer la liste des fichiers publiés sur une journée** :

Nom du fichier (par exemple) : **Download\_Fichiers\_Publiés.bat**

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl

.\curl.exe -u PART1.RTE1:password1 -o FichiersPubliesAu28122012.csv
http://portail.services.rte-france.com/Rte-pa-app/ParticipantListeFichiersDownloadServlet
-d dateListe=20121228 -k -L
```

L'instruction « **SET PATH=%PATH%;c:\curl** » permet d'indiquer l'emplacement du programme CURL. Ce chemin doit être modifié selon le répertoire où le programme a été installé.

### 7.6.1 Données en entrée

- L'instruction « **-u PART1.RTE1:password1** » correspond au login (PART1) et au mot de passe (password1) du participant. Ces paramètres doivent être modifiés selon le login et le mot de passe normalement utilisé par l'acteur pour se connecter sur SyGA.
- L'instruction « **-d date=20121228** » spécifie la date sur laquelle la liste des fichiers publiés est demandée.

### 7.6.2 Données en sortie

Le script créera un fichier avec le nom spécifié dans l'instruction **-o** (« **FichiersPubliesAu28122012.csv** ») et celui-ci correspondra à la liste des fichiers publiés de la journée demandée.

Le fichier (ici « **FichiersPubliesAu28122012.csv** ») peut porter un autre nom

### 7.6.3 Traitement

Le traitement commence par chercher dans des répertoires, les fichiers spécifiés par l'option `dateListe=<Date>` sur le serveur.

Les fichiers recherchés sont parmi les suivants :

```
DONNEES_VALIDEES_P_<AAAAMMJJ>_G_<AAAAMMJJ>_<ACTEUR>.csv  
DCRD_P_<AAAAMMJJ>_G_<AAAAMMJJ>_<ACTEUR>.csv  
DCCS_P_<AAAAMMJJ>_G_<AAAAMMJJ>_<ACTEUR>.csv  
<ACTEUR>_<AAAAMMJJ>_<nnn>.ordre  
VALDET_<ACTEUR>_XX_G_<AAAAMMJJ>_P_<AAAAMMJJ>_FINAL.csv  
VALMEN_<ACTEUR>_XX_G_<AAAAMMJJ>_P_<AAAAMMJJ>_FINAL.csv
```

Remarque : les fichiers de type RecapOrdre ne sont pas recherchés

```
Recap_Ordres_Part_<ACTEUR>_G_<AAAAMMJJ>_P_<AAAAMMJJ>_FINAL.csv
```

Si le fichier existe alors le fichier est ajouté à la liste. Cette liste est sauvegardée dans le répertoire et sous le nom précisé par l'option **-o** `<outputFileName>`.

Si la liste est vide, le fichier contient uniquement la balise **<EOF>**.

Si le Paramètre « dateListe » est incorrecte alors le script créera un fichier avec le nom spécifié dans l'instruction **-o** `<outputFileName>` et celui-ci correspondra à un message d'erreur sous la forme d'une page HTML :

Exemple :

«Le format de la date <DATE> est incorrecte»

Si l'authentification de l'acteur est incorrecte alors le script créera un fichier avec le nom spécifié dans l'instruction `-o <outputFileName>` et celui-ci correspondra à un message d'erreur sous la forme d'une page HTML :

Exemple :

«Le participant <ACTEUR> est incorrect.»

## 7.7 Cas particuliers pour les scripts :

### Scripts et fichiers cibles dans des répertoires distincts :

- **Pour soumettre un fichier** (d'offres ou de contraintes techniques) situé dans un autre répertoire que celui du script, il est nécessaire de préciser l'adresse du fichier dans les paramètres du nom du fichier.

Par exemple, un fichier se trouvant dans le répertoire `c:\Repertoire1\Repertoire2\`, il faudra utiliser l'instruction `"file=@c:\Repertoire1\Repertoire2\PART120020228.offre"`.

Le script deviendra alors :

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl
curl -u PART1.RTE1:password1 -H "Expect:" -F
"file=@c:\Repertoire1\Repertoire2\PART120020228.offre" -k -L
https://portail.services.rte-france.com/Rte-pa-app/ParticipantOfferLoadServlet
```

- **Pour enregistrer un fichier** (fichier d'ordres ou fichier de valorisation détaillé) dans un répertoire précis, il est nécessaire de préciser l'adresse de ce répertoire dans le paramètre du nom sous lequel est sauvegardé le fichier.

Par exemple, pour un fichier devant être enregistré dans le répertoire `c:\Repertoire1\Repertoire2\.`, le script est modifié comme suit :

```
SET PATH=%PATH%;c:\curl
curl -u PART1.RTE1:password1 -o c:\Repertoire1\Repertoire2\PART1_Ordre1.ordre -d
type=PARTORD -d file=PART1VO_20020228_001.ordre -k -L https://portail.services.rte-
france.com/Rte-pa-app/ParticipantDownloadServlet
```

### Mise en pause du script :

Afin d'être en mesure de vérifier ce qui est fait par le script, il est possible de le mettre en pause à la fin de l'exécution. Il sera ainsi possible de lire les messages apparus dans la fenêtre de CURL.

Pour cela, l'instruction Pause est rajoutée à la fin du script (voir l'exemple de la soumission d'un fichier d'offres qui inclut cette instruction).

## 8. Glossaire

Se reporter au chapitre A des Règles du Mécanisme d'Ajustement.

Terme	Définition
<b>Appel d'offres</b>	Mécanisme qui permet à un opérateur d'envoyer un message aux offreurs leur demandant d'émettre des offres.
<b>Commentaire d'offre</b>	Commentaire de l'offreur associé à une offre.
<b>Délai de mise en œuvre (DMO)</b>	Cf Règles MA. Sa valeur dans SyGA n'est pas utilisée et est égale à 0. <i>Spécificité CI : champ utilisé et à renseigner. Valeur 0 par défaut.</i>
<b>DOmin</b>	Durée minimale d'utilisation. Sa valeur dans SyGA n'est pas utilisée et est égale à 00 :00. <i>Spécificité CI : champ utilisé et à renseigner. Valeur 00H00 par défaut. Possibilité de saisir les valeurs 00 ou 30 pour les minutes.</i>
<b>DOmax</b>	Durée maximale d'utilisation. Dans SyGA, cette durée n'est pas utilisée et sa valeur est par défaut 24h. <i>Spécificité CI : champ utilisé et à renseigner. Valeur 24H00 par défaut. Possibilité de saisir les valeurs 00 ou 30 pour les minutes.</i>
<b>Fichier format csv</b>	Un fichier au format .csv est un fichier texte dont les champs sont séparés par des points-virgules (coma separated value).
<b>Heure de début de validité (HDV)</b>	La date et l'heure de début de validité de l'offre : Les heures de début de validité sont soit des débuts de plage de prix (00h00, 6h00, 11h00, 14h00, 17h00, 20h00) ou le début de journée 00h00 (offres de démarrage). <i>Spécificité CI : champ libre</i>
<b>Heure de fin de validité (HFV)</b>	L'heure de fin de validité de l'offre : Les heures de début de validité sont soit des fins de plage de prix (6h00, 11h00, 14h00, 17h00, 20h00, 24h00) ou la fin de journée 24h00 (offres de démarrage). <i>Spécificité CI : champ libre</i>
<b>Infra-journalier</b>	Qui a lieu dans la journée.
<b>Journal de bord</b>	Outil qui permet de garder trace de l'historique des opérations effectuées par l'acteur.
<b>Login</b>	Code propre à chaque utilisateur du système.
<b>Message log</b>	Outil qui permet de garder trace de l'historique des événements générés par SyGA.
<b>Nombre maximum de démarrages</b>	Nombre maximal de plages d'activation d'une offre. Ce champ n'est pas utilisé et est renseigné par défaut dans SyGA.
<b>Nombre maximum de modulations</b>	Nombre maximal de changements de palier autorisé sur une offre pour chaque plage d'activation. Ce champ n'est pas utilisé et est renseigné par défaut dans SyGA.
<b>Offre précédente</b>	Offre avant modification.
<b>Offre suivante</b>	Offre après modification.
<b>Plage d'activation</b>	La plage d'activation correspond à la période de temps activation – fin d'activation.
<b>Référence d'une offre</b>	Identifiant d'une offre choisi par l'acteur. Cet identifiant n'est pas visible par l'opérateur.

	<p><i>Spécificité CI : la référence « offreur » est concaténée avec l'heure de début et l'heure de fin de l'offre</i></p> <p><i>Spécificité TSO : la référence est générée par SYGA. Elle est constituée de l'heure de début, l'heure de fin et de l'heure/minute/seconde de création de l'offre.</i></p>
<b>Statut de l'offre</b>	<p>Offre soumise (S) : Une offre est dite soumise lorsqu'elle est transmise par l'offreur pour être prise en compte au prochain guichet.</p> <p>Offre prise en compte (PC) : Une offre est dite prise en compte après le passage de guichet faisant suite à sa soumission.</p> <p>Offre ayant passé son DN (FDN) : Une offre ayant passé son délai de neutralisation.</p>
<b>Statut de l'ordre</b>	<p>Deux valeurs possibles :</p> <p>Acquitté (acq)</p> <p>Non Acquitté (non acq)</p>
<b>SyGA</b>	Système de Gestion des Ajustements (application informatique).
<b>Type d'un ordre</b>	<p>Trois valeurs possibles :</p> <p>"A" (Accepté).</p> <p>"M" (Modifié).</p> <p>"D" (Désactivé).</p> <p>Un ordre de type A est une activation d'une offre à une puissance donnée pendant un temps donné.</p> <p>Un ordre de type M est une modification d'activation d'une offre.</p> <p>Un ordre de type D est une désactivation d'une offre.</p>

**FIN DU DOCUMENT**