



**BASE DE DONNÉES NATIONALE D'INSCRIPTION (BDNI<sup>MC</sup>) :**

**COMMENT PUIS-JE PRODUIRE UN RAPPORT SUR LES  
DEMANDES EN COURS POUR LES PERSONNES PHYSIQUES?**

**Novembre 2023**

# COMMENT PUIS-JE PRODUIRE UN RAPPORT SUR LES DEMANDES EN COURS POUR LES PERSONNES PHYSIQUES?

## Quel est l'objet de ce rapport?

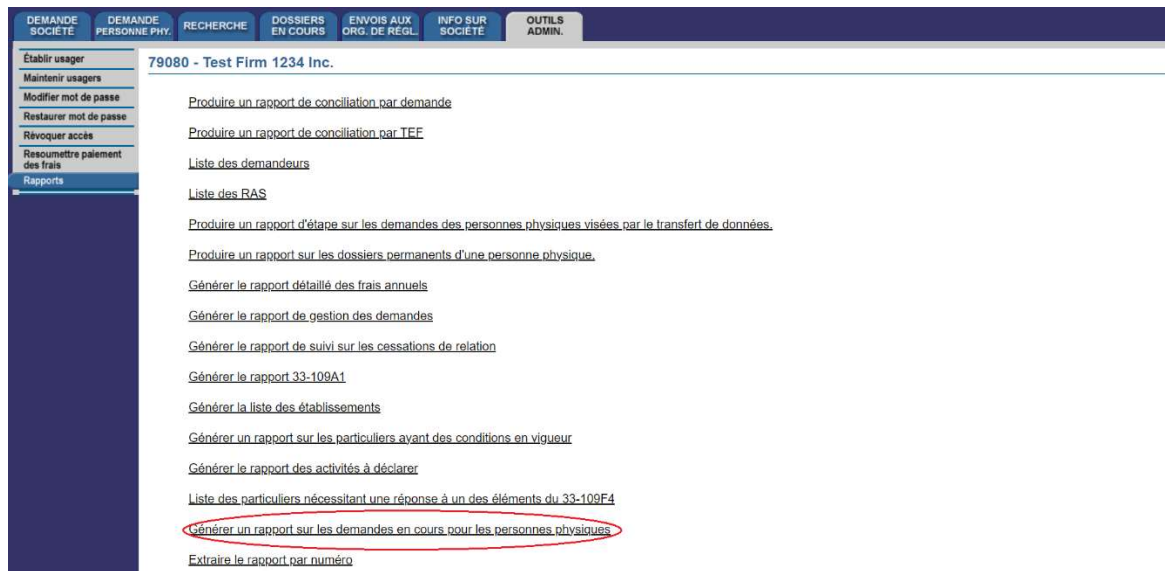
Le rapport sur les demandes en cours pour les personnes physiques est une liste des demandes en cours pour des personnes physiques de votre société dont le statut de la demande est « Dossiers en cours » ou « Soumis ». Il se veut un outil de suivi auprès de ces demandes en cours pour les personnes physiques de votre société que d'autres mesures sont nécessaires.

## Qui peut produire ce rapport?

Dans le cas d'une société inscrite dans plusieurs territoires, le rapport peut être produit par le représentant autorisé en chef de la société, le représentant autorisé de la société ou le représentant autorisé de la société administrateur.

## Comment produire le rapport?

1. Dans la barre de navigation principale, cliquez sur l'onglet **Outils admin.** et choisissez ensuite **Rapports** dans la barre de menus à gauche. Le système affiche la liste des rapports pouvant être produits. Choisissez **Générer un rapport sur les demandes en cours pour les personnes physiques.**



2. Le système affiche l'écran ci-après pour la saisie des critères relatifs au rapport :

3. Pour la production d'un rapport, vous pouvez fournir les critères suivants : le N° de BDNI de la personne physique, le type de demande, le statut de la demande et le format du rapport.

Vous pouvez entrer le N° de BDNI du particulier pour une personne physique en particulier, ou toutes les personnes physiques si le N° de BDNI du particulier n'est pas saisi. Vous pouvez choisir un seul type de demande et/ou un statut de demande, ou encore, sélectionner Tous. Si vous ne choisissez aucun type et/ou statut, le curseur sera, par défaut, sur Tous et le système produira un rapport pour tous les demandes en cours pour les personnes physiques créés par votre société.

Si le statut de demande d'une demande est « Dossiers en cours », le Régulateur Principal et le Nom de réviseur ne figurent pas dans le rapport.

Pour chaque transaction apparaissant dans le Rapport sur les demandes en cours pour les personnes physiques, les informations sont présentées comme suit :

- Personne Physique: N° de BDNI de la personne physique, Nom de la personne physique
- Activités à déclarer: N° de demande, Type de demande, Statut de la demande, Date de création, Code de RAS, Nom de RAS, Régulateur Principal, Nom de réviseur

Lorsque vous avez sélectionné les critères relatifs à votre rapport, cliquez sur **Produire un rapport**.

4. Lorsque vous cliquez sur **Produire un rapport**, le système vous informe de la progression de la création du rapport. Lorsque celui-ci est prêt, le système lance le logiciel correspondant au format choisi, et une fenêtre contextuelle s'affiche. Le rapport est disponible dans les mêmes formats que tous les autres rapports disponibles dans la BDNI (PDF, Excel ou CSV).

Adobe Acrobat Reader est requis pour lire les documents en format PDF.



Si vous choisissez de l'ouvrir, le système lancera Excel si vous avez choisi les formats Excel ou CSV. Vous pouvez ensuite visualiser et imprimer le rapport. Pour l'enregistrer dans votre système, cliquez sur Fichier dans le coin supérieur gauche de la nouvelle fenêtre et choisissez Enregistrer sous. Vous pouvez renommer le fichier et le stocker comme il convient. Vous remarquerez que le système génère un numéro de rapport qui fait partie du nom de fichier donné au rapport.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rapport de BDNI											
2	Heure d'exécution 02:58:28 PM											
3	Date d'exécution 08/15/2023											
4	Personne qui a AFR, Test											
5	Titre du rapport Rapport sur les demandes en cours des particuliers											
6	N° de BDNI de	Nom de la soci	N° de BDNI de	Nom de la per	N° de deman	Type de dema	Statut de la de	Date de créati	Code de RAS	Nom de RAS	Régulateur Prii	Nom de réviseur
7	79080	Test Firm 1234	11001	Tester, One	202300001	Réactivation d'	Dossiers en cc	07/13/2023	TESTA0001	AFR, Test		
8	79080	Test Firm 1234	11011	Tester, Two	202300002	Rubrique 9 - M	Soumis	07/24/2023	TESTA0001	AFR, Test	OCRI - Québec (Québec)	
9	79080	Test Firm 1234	11021	Tester, Three	202300003	Rubrique 10/1	Soumis	08/08/2023	TESTA0001	AFR, Test	OCRI - Québec (Québec)	

- Si le système n'est pas disponible, vous recevrez un numéro de référence que vous pouvez utiliser plus tard pour extraire le rapport en choisissant la fonction Extraire le rapport par numéro, en saisissant ce numéro et en cliquant sur **Extraire le rapport**.



**CONSEIL** – Si vous produisez un rapport dans une langue, vous ne pourrez le visualiser dans l'autre langue officielle, même si vous ouvrez une session dans cette langue pour l'extraire. Si vous voulez que les critères s'affichent en français et en anglais, vous devez produire un rapport dans chacune des langues, c'est-à-dire ouvrir une session dans la version française du système pour produire un rapport avec les titres français.

**NOTE** – Les rapports de la BDNI sont produits en fonction des renseignements sur la société et la personne physique inscrite qui sont valides dans les cinq minutes précédant la production du rapport. Par conséquent, si des changements touchant votre société ont lieu entre-temps, le rapport n'en fera pas état. Il convient également de souligner qu'il faudra plus de temps pour générer et vous permettre de visualiser un rapport volumineux.