



Guide de mise en œuvre

**Avis d'application - facture
d'expédition de marchandise**

EDI 824

En réponse aux factures du CN

31 décembre 2010

Pour communiquer avec le service :

eBusiness@cn.ca

Le présent document donne des précisions concernant le document EDI 824, Avis d'application, qui avise le CN de votre réponse à une facture d'expédition de marchandise (transport de ligne).

Différence entre les documents EDI 824 et 997

Un document EDI 824 est différent d'un EDI 997. Un document EDI 997 est un accusé de réception indiquant qu'un document EDI 410 ou 210 a été reçu et traduit, tandis qu'un message EDI 824 indique si une facture est acceptée ou rejetée par le système des comptes fournisseurs. Essentiellement, le message EDI 824 sert à transmettre au CN des contestations de facture accompagnées de notes.

Comme tous les autres documents EDI, il est possible de transmettre le document EDI 824 au CN au moyen d'un réseau à valeur ajoutée - RVA (KNSX, GXS, Transentric) ou en le déposant dans le serveur FTP du CN. Un nom d'utilisateur et un mot de passe FTP peuvent être obtenus sur demande. Veuillez noter qu'il est nécessaire de déposer vos documents EDI 824 dans le serveur FTP du CN car il nous est impossible de les extraire de votre serveur.

Voici certains messages pouvant être mis en œuvre (pas tous obligatoires) :

1. ACCEPTÉ
2. ACCEPTÉ AVEC ERREURS
3. REJETÉ

Information du doc. 824	Description	Résultat dans le système du CN	Commentaires
ACCEPTÉ	La facture a été acceptée et sera payée sans modification.	La note (facultative) est jointe à la facture.	Le paiement versé correspond au montant de la facture impayée.
ACCEPTÉ AVEC ERREURS	La facture a été acceptée et sera payée, mais avec des modifications.	La note (obligatoire) est jointe à la facture.	Le paiement versé correspond au montant accepté.
REJETÉ	La facture n'est pas acceptée.	Une contestation est créée et fera l'objet d'une enquête dans le système du CN. (La note est obligatoire.)	Le paiement versé correspond au montant accepté, le cas échéant.

VERSION EDI (ÉCHANGE DE DOCUMENTS INFORMATISÉS)

Nous acceptons et reconnaissons actuellement les documents 824 pour les versions 3020, 3040, 3060 et 4010 d'EDI. La version privilégiée est la 4010.

EXEMPLE 1 – DOCUMENT EDI 824 ACCEPTÉ, version 3060

```

ISA*00*      *00*FTP    *ZZ*CUSTOMER  *02*CN
*101108*0406*U*00201*200013223*1*P*>
GS*AG*CUSTOMER*CN*101108*0406*33223*X*003060
ST*824*006450001
BGN*34*41987291*201011***
N1*PR*CUSTOMER*12*2017613584

```

N3*1 EVERTRUST PLAZA

N4*JERSEY CITY*NJ*07302

OTI*IA*FR*28303859 → Facture numéro 28303859 acceptée.

REF*23*14001*E

DTM*579*060825 → Date prévue du paiement : 25 août 2006

DTM*050*060724

AMT*PB*1949.45

AMT*KF*1949.45 → Montant prévu du paiement : 1 949,45 \$

SE*12*006450001

GE*1*33223

IEA*1*200013223

EXEMPLE 2 – DOCUMENT EDI 824 ACCEPTÉ AVEC ERREUR, version 3060

ISA*00* *00*FTP *ZZ*CUSTOMER *02*CN

*101108*0406*U*00201*200013223*1*P*>

GS*AG*CUSTOMER*CN*101108*0406*33223*X*003060

ST*824*006450001

BGN*34*41987291*201011***

N1*PR*CUSTOMER*12*2017613584

N3*1 EVERTRUST PLAZA

N4*JERSEY CITY*NJ*07302

OTI*IE*FR*751010647 → Facture numéro 751010647 acceptée
avec erreur

REF*23*18231*H

DTM*579*060625 → Date du paiement prévu : 25 juin 2006

DTM*050*060531

AMT*PB*3450.00

AMT*KF*825.00 → Montant du paiement prévu : 825,00 \$

TED*024*Erreur de prix → Motif de la contestation

NTE*PMT*Seulement 825,00 à payer selon le contrat 123456 → Note relative à la contestation

SE*12*006450001

GE*1*33223

IEA*1*200013223

EXEMPLE 3 – DOCUMENT EDI 824 REJETÉ, version 3060

ISA*00* *00*FTP *ZZ*CUSTOMER *02*CN

*101108*0406*U*00201*200013223*1*P*>

GS*AG*CUSTOMER*CN*101108*0406*33223*X*003060

ST*824*006450001

BGN*34*41987291*201011***

N1*PR*CUSTOMER*12*2017613584

N3*1 EVERTRUST PLAZA

N4*JERSEY CITY*NJ*07302

OTI*TR*EQ*EMCU916316

→Facture rejetée

REF*IV*41964625

→Numéro de facture du CN : 41964625

REF*WY*371869

AMT*1*1051.12

TED*001*LE CONTEUR N'EST PAS LE NÔTRE

→Motif de la contestation

NTE*PMT*Cette facture ne nous appartient pas

→Notes relatives à la contestation

NTE*PMT*car nous n'avons pas fourni ce connaissance.

NTE*PMT*Nous n'expédions pas à cet endroit.

SE*12*006450001

GE*1*33223

IEA*1*200013223

EXEMPLE 4 – DOCUMENT EDI 824 REJETÉ, version 4010

Description des éléments importants d'un document EDI 824 (Version EDI 4010)

Description	Obligatoire (M) Facultatif (O)	Segment	Valeurs acceptées	Commentaires
Code d'accusé de réception d'application (code d'acceptation de la facture)	M	OTI01	IA, IE, IR TA, TE, TR	IA = Facture acceptée IE = Facture acceptée avec erreur IR = Facture rejetée TA = Transaction acceptée TE = Transaction acceptée avec erreur TR = Transaction rejetée.
Qualificatif de la facture	M	OTI02 ou REF01	FR, CN, IK, IV, OI	
Numéro de la facture CN	M	OTI03 ou REF02		
Marque du matériel	O			
Numéro du matériel	O			
Numéro de feuille de route	O			
Date de feuille de route	O			

Qualificatif de la date du paiement prévu	O	DTM01	579	579 = Date du paiement prévu
Valeur de la date du paiement prévu	O	DTM02	20101125	AAAAMMJJ
Qualificatif du paiement prévu	O	AMT01	KF	KF= Montant net payé.
Valeur du paiement prévu	O	AMT02	2000,00	
Qualificatif du motif	O si OTI01=IE ou IR	TED01		024 est couramment utilisé. Possibilité d'utiliser n'importe quel qualificatif standard TED01.
Valeur du motif	O si OTI01= IE ou IR	TED02	Texte de format libre – maximum 60 caractères	Texte en format libre pour fournir une description des données erronées. La boucle apparaît 1 fois dans le segment OTI.
Qualificatif de la note	O si OTI01= IE ou IR	NTE01		Possibilité d'utiliser n'importe quel qualificatif standard NTE01.