



Guide de Mise en Oeuvre Ordre/Avis de Paiement

**Document EDI 820
Version 4010**

Description: Le présent document informatisé peut servir d'ordre destiné à une institution financière lui indiquant de payer un créancier. Il peut également servir d'avis de paiement renfermant les renseignements nécessaires pour effectuer une imputation dans le système des comptes fournisseurs du payeur. L'avis de paiement peut être transmis directement du payeur au bénéficiaire, ou peut passer par une institution financière ou un agent tiers.

Aperçu

Objectif

Le document Ordre/Avis de paiement permet d'automatiser l'envoi des paiements et des renseignements qui leur sont associés directement au CN, ou en passant par votre institution financière. Il existe trois options de paiement par l'EDI :

1. Avis avec paiement, envoyé au CN en passant par votre institution financière.
2. Avis de paiement seulement, envoyé directement au CN. Le paiement est effectué séparément :
 - A. Avis de paiement envoyé au moyen d'un RVA.
 - B. Avis de paiement envoyé au moyen d'un site FTP sécurisé.
3. Paiement seulement, envoyé au CN en passant par votre institution financière.

Les options ci-dessus seront désignées option 1, options 2A et 2B et option 3 respectivement dans le présent document.

D'autres outils de paiement électronique, tels que la Facturation électronique outil sur le site d'Affaires électroniques du CN), sont décrits dans le site Web du CN, à l'adresse <http://www.cn.ca/ebill-fr>.

Versions EDI et directives

Le présent document décrit la mise en œuvre du processus de paiement EDI 820 conformément aux versions 3020 à 4010 de ANSI. Les exigences réelles de mise en correspondance de la version 4010 se trouvent dans le présent guide de mise en œuvre, disponible dans le site Web à l'adresse suivante :

<http://www.cn.ca/guides-fr>.

La présente version 004010 du document 820, Ordre/Avis de paiement, satisfait aux directives officielles publiées par l'American National Standards Institute. Les versements en dollars américains sont traités par le réseau de compensation automatisé ACH CTX (Automated Clearing House Corporate Trade Exchange). Les versements en dollars canadiens sont traités par le réseau bancaire canadien.

Formats et options

Il incombe entièrement à l'expéditeur du document 820 de s'assurer que les messages produits satisfont aux descriptions et aux exigences décrites dans le présent document. Les formats autres que ceux qui y sont décrits doivent être évalués par un représentant du CN avant la mise en œuvre.

Options de connexion

Le CN est relié directement à trois réseaux à valeur ajoutée (RVA), notamment GXS, Transentric et Kleinschmidt (KNSX). L'interconnexion à d'autres RVA est également possible. L'échange par site FTP sécurisé est maintenant possible au CN, sans frais pour les clients. Les détails de paiement envoyés par site FTP doivent être conformes aux normes des documents EDI 820.

Les options de connexion nécessaires pour transmettre l'information à votre banque peuvent être différentes et ne sont pas abordées dans le présent guide.

Horaire de transmission des messages

Les messages d'Avis de paiement sont acceptés à toute heure du jour. Vous pouvez donc les envoyer dès que le processus de préparation du fichier est terminé.

Tous les paiements (options 1 et 3) envoyés par l'institution financière au CN avant 20 h (heure normale de l'Est) sont traités par lots par le CN le même jour ouvrable.

Si vous choisissez l'option 2, le paiement est uniquement porté à votre compte CN le jour suivant la réception du paiement et de l'avis de paiement. Les détails sur le paiement doivent être envoyés au CN avant le paiement.

Options de paiement

Lorsque vous sélectionnez l'option 1, tous les détails du paiement et l'ordre de paiement sont transmis à votre institution financière. Celle-ci envoie alors les détails du paiement au CN et débite votre compte en faveur du CN.

Lorsque vous sélectionnez l'option 2, vous devez payer le CN au moyen d'une transaction séparée. Cette transaction doit correspondre au montant total indiqué dans le document informatisé EDI 820. La configuration de base des systèmes du CN ne permet d'accepter que des détails de paiement qui font référence à des numéros de facture. D'autres formats de détails de paiement sont disponibles sur demande.

Lorsque vous sélectionnez l'option 3, l'ordre de paiement est envoyé à votre institution financière et celle-ci envoie alors le fichier au CN et débite votre compte en faveur du CN.

Dans le cas de l'option 3, le CN continue d'exiger que les détails du paiement soient transmis par voie électronique. Des frais de transaction manuelle vous seront facturés si vous envoyez les détails par voie non électronique (télécopie ou autre envoi de papier) ou par courriel.

Les versements en dollars américains et canadiens doivent faire l'objet de transactions séparées si vous choisissez les options 1 ou 3, mais ils peuvent faire l'objet de la même transaction si vous choisissez l'option 2.

Personnes-ressources du CN

Vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse électronique EDIMGR@cn.ca.

Vous pouvez également consulter notre site Web à l'adresse www.cn.ca.

Pour commencer

Pour commencer le processus de mise en œuvre, suivez les indications ci-dessous :

1. Envoyez un message à l'adresse EDIMGR@cn.ca nous informant que vous voulez envoyer les ordres ou avis de paiement par EDI. Ce message doit comprendre la raison sociale et l'adresse complètes de votre entreprise, ainsi que le nom d'une personne-ressource de votre service des Comptes fournisseurs et du soutien technique de l'EDI.
2. Le CN désignera ensuite une personne qui vous aidera à effectuer la mise en œuvre.
3. Étudiez et suivez en détail la marche à suivre du guide de mise en correspondance, ainsi que le présent guide de mise en œuvre, pour mieux comprendre les données et les exigences.
4. Les détails techniques, tels que le réseau à valeur ajoutée à utiliser, et les codes de l'expéditeur et du destinataire, doivent être réglés.
5. Le CN offre un système de mise à l'essai entièrement fonctionnel qui vous aidera à effectuer la validation technique et commerciale de l'échange.

Utilisation du guide de mise en correspondance

Dans ce guide, chaque segment et chaque élément de données de la transaction figure selon l'ordre de présentation dans le document informatisé. Les renseignements ci-dessous sont fournis pour chacun d'entre eux.

- Indicateur d'emplacement d'élément de données : correspond à la position de l'élément de donnée dans le segment
- Numéro de référence d'élément de données : numéro de référence ANSI des données dans cette position
- Élément de données : nom des données

- Indicateur de type d'élément de données : désignation ANSI du type d'élément de données
- Nombre de caractères permis : indique la longueur minimale et maximale de l'élément de données
- Obligatoire : indique si les données sont obligatoires (O), conditionnelles (C) ou facultatives (F)
- Valeur : notes sur l'utilisation de l'élément de données au CN et valeurs acceptées

Exemple de document EDI 820:
(Chèque et détails du paiement transmis séparément)

ISA*00* *00* *ZZ*SENDERID *02*CN
*180524*1031*U*00401*000000382*0*P*>
GS*RA*SENDERID*CN*20180524*1031*382*X*004010
ST*820*0372
BPR*I*1625.04*C*CHK
TRN*1*PAYMENT REFERENCE NUMBER
CUR*PR*CAD
REF*CK*001970
DTM*097*20180524
N1*PE*CANADIAN NATIONAL RAILWAY
N1*PR*COMPANY ABC
N3*PO BOX 12345
ENT*1
RMR*IV*12345678**509.24*509.24*0
REF*EQ*CNRU123456
DTM*011*20180411
ENT*1
RMR*IV*12345679**614.8*614.8*0
REF*EQ*GATX123456
DTM*011*20180410
ENT*1
RMR*IV*12345680**501*501*0
REF*EQ*CN649332
DTM*011*20180328
SE*22*0372
GE*1*382
IEA*1*000000382

Exemple de document EDI 820:
(ACH CTX)

ISA*00* *00* *ZZ*SENDERID *02*CN
*180524*1031*U*00401*000000382*0*P*>
GS*RA*SENDERID*CN*20180524*1031*382*X*004010
ST*820*000000044
BPR*C*12674.24*C*ACH*CTX*01*PAYOR BANK NUMBER**PAYOR BANK
ACCOUNT NUMBER***01*CN BANK NUMBER*DA*CN ACCOUNT
NUMBER*20060527
TRN*1*PAYMENT REFERENCE NUMBER
CUR*PR*USD
REF*RR*0002200605260652249300024
N1*PR*COMPANY ABC
N1*PE*CANADIAN NATIONAL RAILWAY
ENT*1
RMR*IV*012345681**1938.13*1938.13
DTM*003*20180516
ENT*2
RMR*IV*012345682**1938.13*1938.13
DTM*003*20180516
ENT*3
RMR*IV*012345683**2932.66*2932.66
DTM*003*20180517
ENT*4
RMR*IV*012345684**2932.66*2932.66
DTM*003*20180519
ENT*5
RMR*IV*012345685**2932.66*2932.66
DTM*003*20060522
SE*23*000000044
GE*1*615106036
IEA*1*615106033

Exemple de document EDI 820:
(Paiement seulement)

ISA*00* *00* *ZZ*SENDERID *02*CN

*180524*1031*U*00401*000000382*0*P*>

GS*RA*SENDERID*CN*20180524*1031*382*X*004010

ST*820*000000007

BPR*D*123701.52*C*X12**04*PAYOR BANK NUMBER**PAYOR BANK ACCOUNT
NUMBER***04*CN BANK NUMBER*DA*CN ACCOUNT NUMBER*060523

TRN*1*PAYMENT REFERENCE NUMBER

REF*RR*12345678901253

N1*PR*COMPANY ABC

N1*PE*CANADIAN NATIONAL RAILWAYS

N2*FINANCE DEPT.

N3*PO BOX 8100

N4*MONTREAL*QC

SE*10*000000007

GE*1*614312050

IEA*A*1*614312049

Segment ISA: Contrôle de début de l'envoi – Obligatoire

ISA*00* *00* *ZZ*SENDERID *02*CN

*180524*1031*U*00401*000000382*0*P*>

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	No de référence	Type	Longueur min/max
ISA01	Qualificatif de l'information sur l'autorisation (Valeur = 00)	I01	ID	2/2
ISA02	Information sur l'autorisation (dix espaces)	I02	AN	10/10
ISA03	Qualificatif des données sur la sécurité (Valeur = 00)	I03	ID	2/2
ISA04	Données sur la sécurité (dix espaces)	I04	AN	10/10
ISA05	Qualificatif du code d'envoi (Valeur = ZZ)	I05	ID	2/2
ISA06	Code de l'expéditeur de l'envoi (Valeur=SENDERID et remplit avec des espaces)	I06	AN	15/15
ISA07	Qualificatif du code d'envoi (Valeur = 02)	I05	ID	2/2
ISA08	Valeur du destinataire de l'envoi (Valeur = CN et remplit avec des espaces)	I07	AN	15/15
ISA09	Date de l'envoi (AAMMJJ)	I08	DT	6/6
ISA10	Heure de l'envoi (HHMM), horaire de 24 heures	I09	TM	4/4
ISA11	Code des normes de l'envoi (Valeur = U)	I65		1/1
ISA12	Numéro de la version de l'envoi (Valeur = 00401)	I11	ID	5/5
ISA13	Numéro de contrôle de l'envoi (Numéro affecté par l'expéditeur)	I12	N0	9/9
ISA14	Demande d'accusé de réception (0 = Aucun, 1 = Aucun demandé)	I13	ID	1/1
ISA15	Indicateur d'essai (P = Production, T = Test)	I14	ID	1/1
ISA16	Séparateur d'éléments de données Valeur = hex 15	I15	AN	1/1

Segment GS: En-tête du groupe fonctionnel – Obligatoire**GS*RA*SENDERID*CN*20180524*1031*382*X*004010**

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	No de référence	Type	Longueur min/max
GS01	Identificateur du groupe fonctionnel (RA = Ordre/Avis de paiement (820))	479	ID	2/2
GS02	Code de l'expéditeur de l'application (Valeur=SENDERID)	142	AN	2/15
GS03	Code du destinataire de l'application (Valeur=CN)	124	AN	2/15
GS04	Date (AAAAMMJJ)	373	DT	8/8
GS05	Heure (HHMM)	337	TM	4/6
GS06	Numéro de contrôle du groupe (numéro affecté par l'expéditeur et mis à jour par ce dernier)	28	N0	1/9
GS07	Code de l'agence responsable (X = comité de normalisation reconnu X12)	455	ID	1/2
GS08	Version de la norme sectorielle	480	AN	1/12

Segment ST: En-tête du document informatisé – Obligatoire**ST*820*0372**

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	No de référence	Type	Longueur min/max
ST01	Identificateur du document informatisé (820= message Ordre/Avis de paiement)	143	ID	3/3
ST02	Numéro de contrôle du document informatisé (numéro de contrôle séquentiel généré par l'expéditeur)	329	AN	4/9

Segment BPR: Segment de début du document Ordre/Avis de paiement – Obligatoire**BPR*I*1625.04*C*CHK**

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	No de référence	Type	Longueur min/max
BPR01	Code de traitement du document informatisé (C ou X = Le paiement accompagne l'avis de Paiement; I = Avis de paiement seulement; D = Paiement seulement)	305	ID	1/1
BPR02	Montant	782	R	1/15
BPR03	Code indicateur de crédit/débit (C = Crédit)	478	ID	1/15
BPR04	Mode de paiement (ACH = Paiements en \$US par télévirement ZZZ = Paiements en \$CAN par télévirement NON = Données autres que paiement X12 = X12 CHK = Chèque)	591	ID	3/3
BPR05	Format du paiement (CTX = Paiements en \$US)	812	ID	1/10
BPR06	Qualificatif du code DFI (04 = PAIEMENTS EN \$CAN; 01 = PAIEMENTS EN \$US)	506	ID	2/2
BPR07	Code DFI (Numéro d'identification de la banque du CN Numéro de domiciliation)	507	AN	3/12
BPR08	Qualificatif du numéro de compte (Inutilisé)	896	ID	2/2
BPR09	Numéro de compte (Numéro du compte bancaire du payeur)	508	AN	1/35
BPR10	Code d'identification de l'entreprise d'origine (Inutilisé)	509	AN	10/10
BPR11	Code supplémentaire du code d'identification de l'entreprise d'origine (Inutilisé)	510	AN	9/9
BPR12	Qualificatif du code DFI (04 = PAIEMENTS EN \$CAN; 01 = PAIEMENTS EN \$US)	506	ID	2/2
BPR13	Code DFI (Numéro d'identification de la banque du CN Numéro de domiciliation)	507	AN	3/12
BPR14	Qualificatif du numéro de compte (Inutilisé)	896	ID	2/2
BPR15	Numéro de compte (Numéro du compte bancaire du cn)	508	AN	1/35
BPR16	Date d'effet (Date d'effet du paiement Version 4010 ou postérieure AAAMMJJ Version antérieure à 4010 AAMMJJ)	513	DT	8/8
BPR17	Code de fonction commerciale (Inutilisé)	1048	ID	1/3

NOTA : Les éléments de données BPR06, BPR07, BPR09, BPR12, BPR13 et BPR15 sont obligatoires lors de l'envoi d'un ordre de paiement à une institution financière.

Segment TRN: Suivi - Obligatoire

TRN*1*PAYMENT REFERENCE NUMBER

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	No de référence	Type	Longueur min/max
TRN01	Code de type de suivi (1 = Numéro de suivi de la transaction en cours)	481	ID	1/2
TRN02	Numéro de référence (Numéro de suivi de la transaction)	127	AN	1/30
TRN03	Code d'identification de l'entreprise d'origine (Inutilisé)	509	AN	10/10
TRN04	Identification de la référence (Inutilisé)	127	AN	1/30

Segment CUR: Monnaie - Obligatoire

CUR*PR*CAD

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	No de référence	Type	Longueur min/max
CUR01	Code d'entité (PR = Payeur)	098	ID	2/2
CUR02	Code de monnaie (USD = Dollars américains CAD = Dollars canadiens)	100	ID	3/3

Segment REF: Numéros de Référence - Obligatoire

REF*CK*001970

REF*EQ*CNRU123456

REF*EQ*GATX123456

REF*EQ*CN649332

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	No de référence	Type	Longueur min/max
REF01	Qualificatif de l'identification de la référence (Pour document 820 autre que paiement: CK = Numéro de chèque TN = Numéro de référence de la transaction EM = Numéro de référence du paiement électronique)	128	ID	2/2
REF02	Identification de la référence (Numéro de référence)	127	AN	1/30
REF03	Description (Inutilisé)	352	AN	1/80

Segment DTM: Information sur la date et l'heure - Facultatif**DTM*097*20180524****DTM*011*20180411**

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	No de référence	Type	Longueur min/max
DTM01	Qualificatif de date et d'heure (097 = Création de transaction)	374	ID	3/3
DTM02	Date (Date de transmission Version 4010 ou postérieure : AAAAMMJJ Version antérieure à 4010 : AAMMJJ)	373	DT	8/8
DTM03	Heure (Inutilisé)	337	TM	4/6
DTM04	Code d'heure (Inutilisé)	623	ID	2/2
DTM05	Siècle (Inutilisé)	624	ID	2/2

Segment N1: Nom - Obligatoire**N1*PE*CANADIAN NATIONAL RAILWAY****N1*PR*COMPANY ABC**

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	No de référence	Type	Longueur min/max
N101	Code d'identification de l'entité (PR = Payeur (obligatoire)) (PE = Bénéficiaire (facultatif))	98	ID	2/2
N102	Nom Lorsque l'élément N101 = PR le nom du payeur doit être le même dans tous les documents 820 transmis du client au CN.	93	AN	1/35
N103	Qualificatif du code d'identification (Inutilisé)	66	ID	1/2
N104	Code d'identification (Numéro DUNS)	67	ID	2/17

Segment N3: Adresse - Facultatif**N3*PO BOX 12345**

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	No de référence	Type	Longueur min/max
N301	Adresse	166	AN	1/35

Segment ENT: Entité - Facultatif**ENT*1**

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	No de référence	Type	Longueur min/max
ENT01	Numéro d'affection	554	N0	1/6

Segment RMR: Référence – Poste de comptes clients ouvert – Avis de paiement – Obligatoire**RMR*IV*12345678**509.24*509.24*0****RMR*IV*12345679**614.8*614.8*0****RMR*IV*12345680**501*501*0**

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	No de référence	Type	Longueur min/max
RMR01	Qualificatif du numéro de référence (IV,CN,OI,FR=numéro de facture du CN; EQ=marque et numéro du matériel; WY=numéro de feuille de route; BM=numéro de connaissance CM=note de crédit	128	ID	2/2
RMR02	Numéro de référence Note: can use CN Credit Note Number in this field	127	AN	1/30
RMR03	Code d'intervention de paiement (Inutilisé)	482	ID	2/2
RMR04	Montant (montant payé) Nota: Les montants des crédits doivent être négatifs Sauf si un qualificatif de CM est utilisé	782	R	1/15
RMR05	Montant total du crédit/débit (Inutilisé)	777	R	1/15
RMR06	Montant de l'escompte (Inutilisé pour le moment)	780	R	1/15

Segment SE: Contrôle de fin du document informatisé – Obligatoire

SE*22*0372

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	N° de référence	Type	Longueur min./max.
SE01	Nombre de segments compris dans l'envoi (y compris les segments ST et SE)	96	N0	1/10
SE02	Numéro de contrôle du document informatisé (répété à partir du segment ST - ST02)	329	AN	4/9

Segment GE: Contrôle de fin du groupe fonctionnel – Obligatoire

GE*1*382

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	N° de référence	Type	Longueur min./max.
GE01	Nombre de documents informatisés compris dans l'envoi	97	N0	1/6
GE02	Numéro de contrôle du groupe (répété à partir du segment GS - GS06)	28	N0	1/9

Segment IEA: Contrôle de fin d'envoi – Obligatoire

IEA*1*000000382

Ind. d'emplac. de l'élément	Description de l'élément	N° de référence	Type	Longueur min./max.
IEA01	Nombre de groupes fonctionnels compris	I16	N0	1/5
IEA02	Numéro de contrôle de l'envoi (Même numéro que ISA13)	I12	N0	9/9

