



Guide de Mise en Œuvre Ordre de Paiement/Avis de Remise

**Document EDI 820
Version 4010**

Description: La documentation ci-jointe couvre les informations nécessaires pour effectuer un paiement à un bénéficiaire par ordre d'une institution financière. Cette documentation indique aussi comment configurer un avis de remise qui identifie les détails nécessaires pour effectuer l'encaissement dans le système des comptes client du bénéficiaire. L'avis de remise du paiement peut être transmis directement du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'une institution financière ou par l'intermédiaire d'un agent tiers.

Objectif

Le document Ordre de Paiement/Avis de Remise EDI 820 permet l'automatisation de 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 le message EDI 820 :

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 comme option 1, options 2A et 2B et option 3 respectivement dans ce document.

D'autres outils électroniques, tels que l'outil Facturation électronique (outil disponible sur notre site web CN One) sont décrits à l'adresse www.cn.ca

Versions EDI et directives

Ce document décrit la mise en œuvre du EDI 820 Ordre de Paiement/Avis de Remise qui conforme à la version 4010 de l'ANSI X12. 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 personnalisés

C'est entièrement la responsabilité du récepteur du message EDI 820, qui nécessite une structure de mise en correspondance ou des éléments de données autres que ceux qui sont expressément indiqués dans les directives EDI ici présentes dans le guide de mise en œuvre du CN, de faire effectuer les modifications nécessaire dans leur systèmes ou de passer par un réseau de valeur ajoutée (RVA).

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. La transmission de factures par un site FTP sécurisé respecte les normes de la transaction EDI 8200.

Horaire de transmission des messages

Les messages EDI 820 Ordre de Paiement/Avis de Remise sont acceptés à toute heures 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 au CN

Le CN fournit une adresse électronique pour les demandes de renseignements sur les factures de transport – RMGEC@cn.ca.

L'adresse électronique de l'équipe d'Intégration EDI est EDIMGR@cn.ca. Vous pouvez également nous rendre visite à www.cn.ca.

Procédure de départ

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 recevoir les factures de transport par l'EDI. Le message électronique doit comporter la raison sociale complète de votre entreprise, votre adresse au complet ainsi que le nom d'une personne-ressource de votre service des Comptes fournisseurs et au soutien technique de l'EDI.
2. Le CN désignera ensuite une personne pour vous aider à effectuer la mise en œuvre.
3. Étudiez et suivez en détail la marche à suivre du présent guide de mise en œuvre pour faciliter la compréhension des données et des exigences.
4. Indiquez toute exigence particulière concernant les données, (p. ex., numéro de bon de commande ou tout autre numéro de référence).
5. Les détails techniques, tels que le réseau à valeur ajoutée à utiliser, les codes de l'expéditeur et du destinataire, doivent être réglés.
6. Le CN offre un système de mise à l'essai entièrement fonctionnel pour vous aider à effectuer la validation technique et commerciale de l'échange.

Guide de mise en correspondance

Pour vous aider à reconnaître les éléments de données produits dans chaque version utilisée, le CN vous offre les guides de mise en correspondance suivants :

1. EDI 820 version 4010 (disponible à l'adresse <http://www.cn.ca/guides-fr>);

Il est conseillé d'utiliser la version 4010, sauf si vous effectuez déjà des échanges du document avec d'autres parties en utilisant des versions antérieures.

Utilisation du guide de mise en correspondance

Dans ce guide, chaque segment et chaque élément de données dans l'envoi figure selon l'ordre de présentation dans le document informatisé. Les renseignements suivants sont fournis pour chacun :

- 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.
- Obligatoire : indique si les données sont obligatoires (O), conditionnelles (C) ou facultative (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 *250124*1031*U*00401*000000382*0*P*>
GS*RA*SENDERID*CN*20250124*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*20250111
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*20250111
ENT*1
RMR*IV*12345679**614.8*614.8*0
REF*EQ*GATX123456
DTM*011*20250111
ENT*1
RMR*IV*12345680**501*501*0
REF*EQ*CN649332
DTM*011*20250111
SE*26*0372
GE*1*382
IEA*1*000000382

Exemple de document EDI 820: (ACH CTX)

ISA*00* *00* *ZZ*SENDERID *02*CN *250124*1031*U*00401*000000382*0*P*>
GS*RA*SENDERID*CN*20250124*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*20250116
ENT*2
RMR*IV*012345682**1938.13*1938.13
DTM*003*20250116
ENT*3
RMR*IV*012345683**2932.66*2932.66
DTM*003*20250116
ENT*4
RMR*IV*012345684**2932.66*2932.66
DTM*003*20250116
ENT*5
RMR*IV*012345685**2932.66*2932.66
DTM*003*20250116
SE*28*000000044
GE*1*615106036
IEA*1*615106033

Exemple de document EDI 820:
(Palement seulement)

ISA*00* *00* *ZZ*SENDERID *02*CN *250124*1031*U*00401*000000382*0*P*>
GS*RA*SENDERID*CN*20250124*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*15*000000007
GE*1*614312050
IEA*A*1*614312049

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

ISA*00* *00* *ZZ*SENDERID *02*CN *250124*1031*U*00401*000000382*0*P*>

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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*20250124*1031*382*X*004010**

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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**

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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**

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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 télé virement) (ZZZ = Paiements en \$CAN par télé virement) (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**

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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**

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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*20250124****DTM*011*20250111**

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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**

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
N301	Adresse	166	AN	1/35

Segment ENT: Entité - Facultatif

ENT*1

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
ENT01	Numéro d'affection	554	N0	1/6

Segment RMR: Référence – Poste de comptes clients ouvert – Avis de paiement –
Obligatoire

RMR*IV*12345678509.24*509.24*0**

RMR*IV*12345679614.8*614.8*0**

RMR*IV*12345680501*501*0**

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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 Nota: Peut utiliser le numéro de note de crédit du CN dans ce champ	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*27*0372

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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

Des. Réf.	Nom	Élément de données	Attributs	
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