

E.D.I. - PAIEMENT

Guide de l'utilisateur

Table des matières

INTRODUCTION	2
DESCRIPTION DU SERVICE	2
TYPES DE PAIEMENTS	2
AVANTAGES	2
1. FONCTIONNEMENT DU SERVICE	3
1.1 ÉMISSION D'UN PAIEMENT E.D.I.	3
1.2 SÉCURITÉ	3
1.3 VALIDATION DES COORDONNÉES BANCAIRES	4
1.4 REJET D'UN PAIEMENT	4
1.5 ARRÊT DE PAIEMENT	5
1.6 HORAIRE DE TRANSMISSION DES DONNÉES	5
1.7 ÉCRITURES COMPTABLES À VOTRE COMPTE BANCAIRE	5
2. MISE EN PLACE DU SERVICE	6
2.1 DEVIS TECHNIQUE	6
2.2 TEST NON-SÉCURISÉ	6
2.3 TEST SÉCURISÉ	6
ANNEXE 1	7
ANNEXE 2	8
ANNEXE 3	9
ANNEXE 4	15
ANNEXE 5	20
ANNEXE 6	26

INTRODUCTION

Le présent guide porte sur les solutions qui vous permettent d'améliorer la gestion des paiements de votre entreprise.

Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires pour implanter et maximiser votre utilisation de ce service.

DESCRIPTION DU SERVICE

Qu'est ce que l'E.D.I.? Il s'agit d'un Échange de Documents Informatisés selon un format standard entre votre système informatique et celui de vos partenaires.

Cet échange d'information se fait par l'intermédiaire d'un Réseau TCP/IP qui vous relie à vos partenaires d'affaires et à la Banque Nationale. Vous pouvez ainsi effectuer vos paiements de façon électronique, en toute confidentialité et en toute sécurité, sans délais ni erreurs.

La Banque Nationale s'occupe d'effectuer vos paiements que vos fournisseurs soient informatisés ou non ou qu'ils soient clients de la Banque Nationale ou non.

TYPES DE PAIEMENTS

Ce service s'adresse surtout, mais de manière non exclusive, aux entreprises désirant émettre des paiements comportant un montant élevé et dont la date due est le jour même, par exemple un fournisseur.

Vous pourrez aussi effectuer vos remises gouvernementales telles que TPS, TVQ et Remises à la Source (RAS). Il est à noter qu'un avis électronique EDI est aussi requis pour chaque remise gouvernementale.

AVANTAGES

Les avantages de l'implantation du service E.D.I. Paiement sont nombreux :

- Réduction des coûts reliés aux erreurs grâce à l'amélioration de la qualité de l'information transmise entre les partenaires d'affaires. En effet, tout au long du processus, l'information est échangée électroniquement.
- Réduction des efforts en éliminant les manipulations de l'information puisque le fichier E.D.I. peut-être extrait directement de votre système de gestion.
- Amélioration de la sécurité en éliminant les chèques perdus, les chèques frauduleux et les demandes de recherche.
- Amélioration de la conciliation bancaire puisqu'il est possible d'effectuer immédiatement une conciliation suite à la réception de l'accusé de réception électronique de la Banque. Un numéro de paiement unique est attribué à chaque paiement lors de la création de votre fichier d'émission.
- Contrôle des niveaux d'inventaire grâce à la réduction des délais d'échanges des documents.
- Utilisation d'un standard reconnu internationalement – ANSI ASC X12.

1. FONCTIONNEMENT DU SERVICE

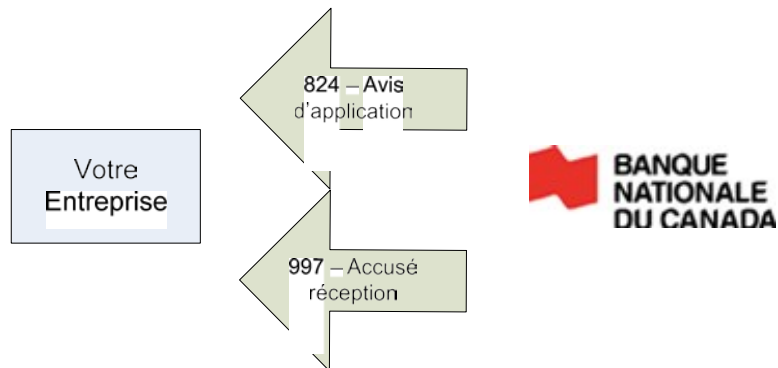
1.1 ÉMISSION D'UN PAIEMENT E.D.I.

Dans cette section, vous trouverez le cheminement complet de l'envoi d'une transaction 820-ÉMISSION DE PAIEMENTS, on dénote trois étapes:

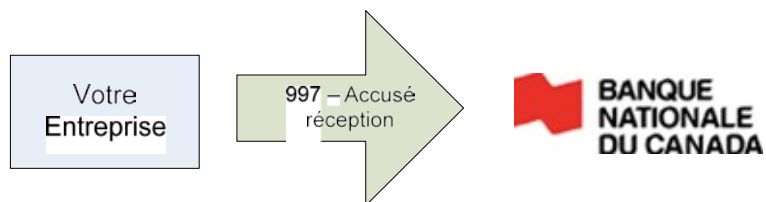
- a) La première consiste à l'envoi de la transaction initiale de votre entreprise à la Banque Nationale.



- b) Suite à la réception de votre transaction 820-ÉMISSION DE PAIEMENTS, la Banque vous retournera une transaction 997-ACCUSÉ DE RÉCEPTION ainsi qu'une transaction 824-AVIS D'APPLICATION. Cette dernière confirme la prise en charge de votre transaction par la Banque (acceptée ou rejetée). À partir de ce point, votre transaction devient irrévocable sauf s'il n'y a pas suffisamment de fonds dans votre compte bancaire ou si ce dernier est fermé.



- c) Finalement, votre entreprise doit retourner une transaction 997-ACCUSÉ DE RÉCEPTION sur la transaction 824-AVIS D'APPLICATION reçue de la Banque.



1.2 SÉCURITÉ

Les transactions 820-ÉMISSION DE PAIEMENTS doivent être sécurisées lors de la transmission des données. Puisqu'il s'agit de transactions monétaires, la sécurité élimine toute possibilité de fraude. La Banque Nationale offre donc deux (2) niveaux de sécurité pour vos transactions E.D.I.

L'AUTHENTIFICATION (OBLIGATOIRE)

Cette procédure assure l'authentification de votre entreprise et l'intégrité de vos messages. Cette technique utilise l'algorithme de calcul DES. L'utilisation de clés secrètes partagées par votre entreprise et la banque est à la base de cette technique.

Suite à l'analyse du message par l'algorithme DES et par l'utilisation d'une des clés partagées, votre logiciel de sécurité ajoute un code à la transaction. Ce code est connu sous le nom de « MAC » pour « Message Authentication Code ».

Dès réception du message, la Banque effectue la même opération d'analyse du message. Comme elle utilise le même algorithme de calcul et la même clé partagée que votre entreprise, le résultat de l'analyse par notre logiciel de sécurité doit donner le même code (MAC) contenu dans le message.

L'utilisation de l'authentification pour vos transactions 820-ÉMISSION DE PAIEMENTS peut se situer au niveau du groupe fonctionnel (GS) et/ou au niveau de la transaction (ST).

LE CHIFFREMENT (FALCUTATIF)

Le chiffrement « encryption » assure la confidentialité du message transmis en rendant le message illisible à ceux qui ne possèdent pas la clé permettant de débrouiller le message.

L'algorithme de calcul utilisé est le même que pour l'authentification, soit le calcul DES. Encore là, votre entreprise et la Banque doivent procéder à un échange de clés partagées.

Par cette technique, tous les caractères du message original sont modifiés par votre logiciel de sécurité, le rendant totalement illisible. À la réception, la Banque peut « débrouiller » le message en utilisant le même algorithme de calcul et la même clé partagée.

1.3 VALIDATION DES COORDONNÉES BANCAIRES

Pour vos bénéficiaires ayant un compte à la Banque Nationale:

- Nous vérifions que l'institution ainsi que le numéro de transit existe dans le Fichier des Institutions Financières (F.I.F.)
- Nous vérifions que le numéro de compte bancaire:
 - respecte le modulo 11 de la Banque Nationale
 - contient sept (7) chiffres
 - ne contient pas de tiret dans le numéro de compte
 - est un compte commercial.

Pour vos bénéficiaires ayant un compte dans une autre Institution Financière:

- Nous vérifions que l'institution ainsi que le numéro de transit existe dans le Fichier des Institutions Financières (F.I.F.)

1.4 REJET D'UN PAIEMENT

Certaines situations peuvent amener le rejet de votre transaction 820-ÉMISSION DE PAIEMENTS. Votre entreprise sera notifiée de la manière suivante :

997-ACCUSÉ DE RÉCEPTION négatif (Annexe 5) / 824-AVIS D'APPLICATION négatif (Annexe 4)

- La Banque est incapable d'authentifier ou déchiffrer votre transaction.
- Votre transaction ne respecte pas le format standard ANSI ASC X12.

997-ACCUSÉ DE RÉCEPTION positif (Annexe 5) / 824-AVIS D'APPLICATION négatif (Annexe 4)

- Si vous incluez des segments RMR (ou RMT) dans votre transaction, la somme de ces segments doit égaler le montant inscrit dans le segment BPR (ou BPS), sauf si vous demandez à la Banque Nationale d'éliminer cette validation.
- Les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont invalides.
- Une erreur dans un champ ne permet pas l'acheminement de la transaction.

APPEL TÉLÉPHONIQUE DE LA BANQUE (même si les transactions 997-ACCUSÉ DE RÉCEPTION et 824-AVIS D'APPLICATION positives ont déjà été envoyées par la Banque):

(Ce type de rejet se produit lors l'exécution de l'ordre de paiement à la date due)

- Il n'y a pas suffisamment de fonds dans votre compte bancaire.
- Votre compte bancaire est fermé.
- Le compte bancaire de l'entreprise que vous désirez payer est fermé ou inexistant.

Attention : Dans le cas d'un paiement E.D.I. destiné à une autre institution financière, un fichier d'état de rejets peut être généré jusqu'à 24 heures après la date de paiement de la transaction, selon le temps que mettra l'autre institution financière à communiquer l'information à la BNC. Il est possible qu'un paiement E.D.I. destiné à une autre institution financière soit rejeté manuellement. L'autre institution financière émettra un règlement et nous l'expédiera par la poste.

1.5 ARRÊT DE PAIEMENT

Il est impossible de faire un arrêt de paiement sur une transaction dont la date due est la date du jour puisque cette transaction est immédiatement traitée par le système bancaire de la Banque Nationale.

Par contre, toutes les transactions postdatées pourront faire l'objet d'un arrêt de paiement en utilisant l'une des deux (2) méthodes suivantes :

- L'envoi d'une transaction 829-ARRÊT DE PAIEMENT. (voir Annexe 6)
- En communiquant avec notre service à la clientèle (voir Annexe 1). Vous devrez expédier un formulaire d'arrêt de paiement (voir Annexe 2) à la Banque au plus tard à 13 h 00 (heure de l'Est) le jour ouvrable précédant la date due.

1.6 HORAIRE DE TRANSMISSION DES DONNÉES

Vous pouvez transmettre vos transactions de paiements E.D.I. 24h/24h, 7 jours par semaine.

Toutes les transactions reçues avant 16 h 00 (heure de l'Est) dans le système informatique de la Banque Nationale lors d'une journée ouvrable et due cette même journée seront traitées en date du jour.

Il est important de noter que toutes les transactions reçues un jour non-ouvrable, férié ou encore après 16 h 00 (heure de l'Est) seront traitées en date de la prochaine journée ouvrable.

Les transactions postdatées seront entreposées et traitées seulement à la date d'échéance (à condition qu'il s'agisse d'un jour ouvrable). Il est possible d'expédier à la Banque des paiements postdatés jusqu'à trente (30) jours à l'avance.

1.7 ÉCRITURES COMPTABLES À VOTRE COMPTE BANCAIRE

Chaque paiement est débité individuellement du compte bancaire à la date d'échéance. Si une transaction dont le bénéficiaire a un compte à la BNC est rejetée, aucune écriture n'apparaîtra au compte du payeur. Si une transaction dont le bénéficiaire a un compte dans une autre institution financière est rejetée, une écriture "crédit" apparaîtra à votre compte pour annuler le débit déjà effectué.

Attention: Les paiements postdatés destinés à une institution financière non-EDI seront débités 48 heures avant la date du paiement et traités par le système T.F.E. – Transfert de Fonds Électronique.

2. MISE EN PLACE DU SERVICE

Vous devez prévoir un minimum d'environ un mois pour la mise en place du service.

2.1 DEVIS TECHNIQUE

Développez le fichier de transactions 820-ÉMISSION DE PAIEMENTS en fonction des spécifications du devis technique « mapping » fourni par la Banque et basé sur le standard international ANSI ASC X12. (voir Annexe 3)

La Banque supporte présentement la **version 4010**.

Il est important de vous conformez aux règles énumérées dans le devis technique de l'Annexe 3 de ce guide. Ces conventions sont issues du document **E3 - Règles applicables aux opérations d'échange de données informatisées (EDI)** de l'Association Canadienne des Paiements.

- **ICN** (Numéro de contrôle de l'envoi) : Se trouve dans le segment ISA13. Ce numéro doit être unique à chaque envoi destiné à la Banque Nationale.
- **DICN** ou **GCN** (Numéro de contrôle du groupe) : Se trouve dans le segment GS06. Ce numéro doit être unique à chaque groupe transactionnel ainsi qu'à chaque envoi destiné à la Banque Nationale.
- **TSCN** (Numéro de contrôle du document informatisé) : Se trouve dans le segment ST02. Ce numéro doit être unique à chaque transaction contenue dans un même groupe.

EXEMPLE :

PREMIER ENVOI	ICN 001	DICN 001	TSCN 001 TSCN 002 TSCN 003
SECOND ENVOI	ICN 002	DICN 002 DICN 003	TSCN 004 TSCN 005 TSCN 006
TROISIÈME ENVOI	ICN 003	DICN 004	TSCN 001 TSCN 002

Lorsque votre développement est terminé, communiquez avec nous aux numéros de téléphone ci-dessous afin de prendre un rendez-vous pour envoyer une transaction-test et nous fournir l'adresse de votre boîte postale test et de votre boîte postale de production :

514-394-4494, Montréal
1-844-394-4494, partout au Canada
(Demandez à parler avec l'agent d'intégration)

2.2 TEST NON-SÉCURISÉ

Lors de la journée convenue, envoyez une transaction test non-sécurisée à la boîte postale de la Banque Nationale.

Vous recevrez les résultats du test au plus tard cinq (5) jours ouvrables après votre envoi.

Si les résultats sont positifs, nous prendrons un rendez-vous pour un second test où vous effectuerez l'envoi d'une transaction-test sécurisée.

2.3 TEST SÉCURISÉ

Vous recevrez les résultats du second test au plus tard cinq (5) jours ouvrables après votre envoi.

Si les résultats sont positifs, nous vous fournirons l'adresse de notre boîte postale de production qui devra remplacer notre adresse de boîte postale test dans votre système.

Nous vous recommandons de sélectionner un de vos partenaires d'affaires et de lui faire parvenir une transaction de 1¢ en mode de production afin de vous assurer que tout le processus fonctionne correctement

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir de l'information, effectuer un arrêt de paiement ou signaler toute irrégularité concernant vos paiements E.D.I. veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle.

Service à la clientèle

E.D.I.

Banque Nationale du Canada (Transit 4176-1)

514 394-4494, Montréal

1 844-394-4494, partout au Canada

Télécopieur: 514 394-6341

FORMULAIRE D'ARRÊT DE PAIEMENT

Vous devez faire parvenir ce formulaire à la Banque au plus tard à 13 h 00 (heure de l'Est) le jour ouvrable précédant la date due.

DEMANDE D'ARRÊT DE PAIEMENT E.D.I.

À : Banque Nationale
du Canada

Services Électroniques aux Entreprises (4176-1)
600 rue de La Gauchetière Ouest, 12e étage
Montréal Québec, H3B 4L2
Tel. : (514) 394-2057 ou 1 800 910-4001 option # 3
Fax. : (514) 394-6341

De: _____

Contact : _____

Date: _____

No. De Tél: _____

No. De Fax: _____

Le participant direct émetteur doit remplir cette section :

Date de l'envoi	ISA09 =	Numéro de cpte du bénéficiaire	BPR15 =
Montant	BPR02 =	Date d'effet	BPR16 =
Code traitement	BPR01 =	Numéro de référence	REF 02 RR =
Code Inst. Fin.	BPR13 =		

Signature du participant direct émetteur _____

À l'usage des Services Électroniques Aux Entreprises

Dispositions prises :

Annulation de paiement acceptée

Annulation de paiement rejetée

Commentaires :

Complété par _____

**SPÉCIFICATIONS DU FICHIER E.D.I.
820-ÉMISSION DE PAIEMENTS
(Version 4010)**

Il incombe entièrement à l'expéditeur d'une émission de paiement 820 de s'assurer que les messages produits satisfont aux descriptions et aux exigences décrites dans le présent document.

Format du fichier – Segments de l'envoi

- ISA** Contrôle de début de l'envoi (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
GS En-tête du groupe fonctionnel (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
S1S En-tête de sécurité du groupe fonctionnel (Obligatoire*) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
ST En-tête de document informatisé (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
S2S En-tête de sécurité de document informatisé (Obligatoire*) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
BPR Segment de début du document Ordre/Avis de paiement (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
TRN Suivi (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
REF Numéro de référence (Facultatif) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
DTM Information sur la date et l'heure (Facultatif) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
N1 Nom (Payeur) (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
N1 Nom (Bénéficiaire) (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
ENT Entité (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
RMR Avis de remise (Facultatif) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
S2E Contrôle de fin de sécurité de document informatisé (Obligatoire*) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
SE Contrôle de fin de document informatisé (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
S1E Contrôle de fin de sécurité du groupe fonctionnel (Obligatoire*) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
GE Contrôle de fin du groupe fonctionnel (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
IEA Contrôle de fin d'envoi (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)

*L'authentification est obligatoire à un des niveaux.

ISA – Contrôle de début de l'envoi						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
ISA01	I01	Qualificatif de l'information sur l'autorisation	ID	2/2	O	00
ISA02	I02	Information sur l'autorisation	AN	10/10	O	10 espaces
ISA03	I03	Qualificatif des données sur la sécurité	ID	2/2	O	00
ISA04	I04	Données sur la sécurité	AN	10/10	O	10 espaces
ISA05	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	O	selon le réseau TCP/IP de l'expéditeur
ISA06	I06	Identificateur de l'expéditeur de l'envoi	AN	15/15	O	selon le réseau TCP/IP de l'expéditeur
ISA07	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	O	selon le réseau TCP/IP du destinataire
ISA08	I07	Identificateur du destinataire de l'envoi	AN	15/15	O	selon le réseau TCP/IP du destinataire
ISA09	I08	Date de l'envoi	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
ISA10	I09	Heure de l'envoi	TM	4/4	O	HHMM
ISA11	I10	Code des normes de l'envoi	ID	1/1	O	U
ISA12	I11	Numéro de la version de l'envoi	ID	5/5	O	00401
ISA13	I12	Numéro de contrôle de l'envoi	NO	9/9	O	Numéro unique pour un envoi
ISA14	I13	Demande d'accusé de réception du réseau	ID	1/1	O	0
ISA15	I14	Indicateur d'essai	ID	1/1	O	T = Essai et P= Production
ISA16	I15	Séparateur d'éléments de données	AN	1/1	O	:

GS – En-tête du groupe fonctionnel						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
GS01	479	Identification du groupe fonctionnel	ID	2/2	O	RA
GS02	142	Code de l'expéditeur de l'application	AN	2/15	O	à préciser par l'expéditeur
GS03	124	Code du destinataire de l'application	AN	2/15	O	à préciser par le destinataire
GS04	373	Date	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
GS05	337	Heure	TM	4/4	O	HHMM
GS06	28	Numéro de contrôle du groupe	NO	1/9	O	Numéro unique du groupe fonctionnel
GS07	455	Code de l'agence responsable	ID	1/1	O	X
GS08	480	Version de la norme sectorielle	AN	6/6	O	004010

S1S – En-tête de sécurité du groupe fonctionnel						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
S1S01	990	Type de sécurité	ID	2/2	O	AA pour une transaction authentifiée et BB pour une transaction authentifiée et chiffrée
S1S02	824	Nom de l'auteur de la sécurité	AN	4/16	O	à préciser par l'expéditeur
S1S03	825	Nom du récipient de la sécurité	AN	4/16	O	à préciser par le destinataire
S1S04	991	Nom de la clé d'authentification	AN	16/16	O	EDIAxxx.BNC99999 où xxx représente l'expéditeur et 99999 un numéro séquentiel de clé
S1S05	992	Code de service d'authentification	ID	1/1	O	1
S1S06	C031	Nom de la clé de chiffrement	AN	16/16	F	EDIExxx.BNC99999 où xxx représente l'expéditeur et 99999 un numéro séquentiel de clé
S1S07	C032	Information du service de chiffrement	ID	2/2	F	20
S1S08	995	Longueur des données	N	1/18	F	calculée par le logiciel de sécurité
S1S09	996	Vecteur d'initialisation	AN	16/16	F	calculé par le logiciel de sécurité

ST – En-tête de document informatisé						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
ST01	143	Identificateur du document informatisé	ID	3/3	O	820
ST02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	O	numéro unique

S2S – En-tête de sécurité de document informatisé

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
S2S01	990	Type de sécurité	ID	2/2	O	AA pour une transaction authentifiée et BB pour une transaction authentifiée et chiffrée
S2S02	824	Nom de l'auteur de la sécurité	AN	4/16	O	à préciser par l'expéditeur
S2S03	825	Nom du récipient de la sécurité	AN	4/16	O	à préciser par le destinataire
S2S04	991	Nom de la clé d'authentification	AN	16/16	O	EDIAxxx.BNC99999 où xxx représente l'expéditeur et 99999 un numéro séquentiel de clé
S2S05	992	Code de service d'authentification	ID	1/1	O	1
S2S06	C031	Nom de la clé de chiffrement	AN	16/16	F	EDIExxx.BNC99999 où xxx représente l'expéditeur et 99999 un numéro séquentiel de clé
S2S07	C032	Information du service de chiffrement	ID	2/2	F	20
S2S08	995	Longueur des données	N	1/18	F	calculée par le logiciel de sécurité
S2S09	996	Vecteur d'initialisation	AN	16/16	F	calculé par le logiciel de sécurité

BPR – Segment de début du document Ordre/Avis de paiement

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
BPR01	305	Code de traitement du document informatisé	ID	1/1	O	C pour « Payer et expédier avis », D pour « Payer seulement » et I pour « Avis seulement »
BPR02	782	Montant	R	1/18	O	montant du paiement (avec un point et 2 décimales)
BPR03	478	Code indicateur de crédit/débit	ID	1/1	O	C
BPR04	591	Mode de paiement	ID	3/3	O	X12
BPR05	812	Format du paiement	ID	1/10	F	inutilisé
BPR06	506	Qualificatif du code IFD	ID	2/2	O	04
BPR07	507	Code IFD	AN	9/9	O	numéro d'institution (4) + transit (5) de la succursale du payeur
BPR08	569	Qualificatif du numéro de compte	ID	1/3	F	inutilisé
BPR09	508	Numéro de compte	AN	1/12	O	numéro de compte du payeur
BPR10	509	Code d'identification de l'entreprise d'origine	AN	10/10	F	inutilisé
BPR11	510	Code supplémentaire du code d'identification de l'entreprise d'origine	AN	9/9	F	inutilisé
BPR12	506	Qualificatif du code IFD	ID	2/2	O	04
BPR13	507	Code IFD	AN	9/9	O	numéro d'institution (4) + transit (5) de la succursale du bénéficiaire
BPR14	569	Qualificatif du numéro de compte	ID	1/3	F	inutilisé
BPR15	508	Numéro de compte	AN	1/12	O	numéro de compte du bénéficiaire
BPR16	373	Date d'effet	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
BPR17	1048	Code de fonction commerciale	ID	1/3	F	inutilisé

TRN – Suivi						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
TRN01	481	Code de type de suivi	ID	1/1	O	1
TRN02	127	Numéro de référence	AN	1/30	O	à préciser par l'expéditeur
TRN03	509	Code d'identification de l'entreprise d'origine	AN	10/10	F	à préciser par l'expéditeur
TRN04	127	Identification de la référence	AN	1/30	F	à préciser par l'expéditeur

REF – Numéro de référence						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
REF01	128	Type de numéro de référence	ID	2/2	O	RR
REF02	127	Numéro de référence	AN	5/30	O	à préciser par l'expéditeur
REF03	352	Description	AN	1/80	F	inutilisé

DTM – Information sur la date et l'heure						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
DTM01	374	Qualificatif de date et d'heure	ID	3/3	O	097
DTM02	373	Date	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
DTM03	337	Heure	TM	4/4	F	HHMM
DTM04	623	Code d'heure	ID	2/2	F	inutilisé

N1 – Nom						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
N101	98	Code d'identification de l'entité	ID	2/2	O	PR = payeur PE = bénéficiaire
N102	93	Nom	AN	1/60	O	Nom
N103	66	Qualificatif du code d'identification	ID	1/2	F	inutilisé
N104	67	Code d'identification	AN	2/80	F	inutilisé
N105	706	Code de relation	ID	2/2	F	inutilisé
N106	98	Code d'identification de relation	ID	2/3	F	inutilisé

ENT – Entité						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
ENT01	554	Numéro d'affectation	N0	1/6	O	à préciser par l'expéditeur (1)
ENT02	98	Code d'identification de l'entité	ID	2/3	F	à préciser par l'expéditeur

RMR – Avis de remise						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
RMR01	128	Qualificatif du numéro de référence	ID	2/2	O	CR
RMR02	127	Numéro de référence	AN	1/30	O	à préciser par l'expéditeur
RMR03	482	Code d'intervention de paiement	ID	2/2	F	à préciser par l'expéditeur
RMR04	782	Montant	R	1/18	O	
RMR05	782	Montant total	R	1/18	F	
RMR06	782	Montant de l'escompte	R	1/18	F	

S2E – Contrôle de fin de sécurité de document informatisé						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
S2E01	997	Valeur du code d'authentification	AN	9/9	O	calculée par le logiciel de sécurité

SE – Contrôle de fin de document informatisé						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
SE01	96	Nombre de segments inclus dans l'envoi	N0	1/10	O	
SE02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	O	identique à ST02

S1E – Contrôle de fin de sécurité du groupe fonctionnel						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
S1E01	997	Valeur du code d'authentification	AN	9/9	O	calculée par le logiciel de sécurité

GE – Contrôle de fin du groupe fonctionnel						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
GE01	97	Nombre de documents informatisés inclus dans l'envoi	N0	1/6	O	
GE02	28	Numéro de contrôle du groupe fonctionnel	N0	1/9	O	identique à GS06

IEA – Contrôle de fin d'envoi						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
IEA01	I16	Nombre de groupes fonctionnels inclus dans l'envoi	N0	1/5	0	
IEA02	I12	Numéro de contrôle de l'envoi	N0	9/9	0	identique à ISA13

Exemple de document 820 (Paiement et Avis)

ISA*00* *00* *01*EXPEDITEUR ID*02*BNC ID*20100731*1138*U*00401*715106033*0*P*:
GS*RA*EXPEDITEUR CODE*BNC CODE*20100731*1138*615106036*NO UNIQUE*X*004010
ST*820*NO UNIQUE
BPR*C*1000.00*C*X12**04*057799999**1234567***04*057799999**7654321*20100731
TRN*1*NO DE REF PAIEMENT
REF*RR*NO DE REF PAIEMENT
N1*PR*COMPAGNIE ABC
N1*PE*BENEF XYZ
ENT*01
RMR*XX*012345681**500.00
DTM*097*20100516
ENT*02
RMR*XX*09923333**500.00
DTM*097*20100615
SE*13* NO UNIQUE
GE*1*615106036
IEA*1*715106033

**SPÉCIFICATIONS DU FICHIER E.D.I.
824-AVIS D'APPLICATION
(Version 4010)**

Vous trouverez dans cette section le format des messages produits par la Banque dans le cas d'un avis d'application.

Format du fichier – Segments de l'envoi

- ISA** Contrôle de début de l'envoi (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
- GS** En-tête du groupe fonctionnel (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
- S1S** En-tête de sécurité du groupe fonctionnel (Obligatoire*) (Nb d'occurrence = 0 ou 1)
- ST** En-tête de document informatisé (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
- S2S** En-tête de sécurité de document informatisé (Obligatoire*) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
- BGN** Segment de début (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
- OTI** Identification du document original (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
- AMT** Montant (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
- QTY** Quantité (Facultatif) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
- TED** Description d'erreur technique (Facultatif) (Nb d'occurrence = 0 ou 1)
- S2E** Contrôle de fin de sécurité de document informatisé (Obligatoire*) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
- SE** Contrôle de fin de document informatisé (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
- S1E** Contrôle de fin de sécurité du groupe fonctionnel (Obligatoire*) (Nb d'occurrence = 0 ou 1)
- GE** Contrôle de fin du groupe fonctionnel (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
- IEA** Contrôle de fin d'envoi (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)

*L'authentification est obligatoire à un des niveaux.

ISA – Contrôle de début de l'envoi

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
ISA01	I01	Qualificatif de l'information sur l'autorisation	ID	2/2	O	00
ISA02	I02	Information sur l'autorisation	AN	10/10	O	10 espaces
ISA03	I03	Qualificatif des données sur la sécurité	ID	2/2	O	00
ISA04	I04	Données sur la sécurité	AN	10/10	O	10 espaces
ISA05	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	O	selon le réseau TCP/IP de l'expéditeur
ISA06	I06	Identificateur de l'expéditeur de l'envoi	ID	15/15	O	selon le réseau TCP/IP de l'expéditeur
ISA07	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	O	selon le réseau TCP/IP du destinataire
ISA08	I07	Identificateur du destinataire de l'envoi	ID	15/15	O	selon le réseau TCP/IP du destinataire
ISA09	I08	Date de l'envoi	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
ISA10	I09	Heure de l'envoi	TM	4/4	O	HHMM
ISA11	I10	Code des normes de l'envoi	ID	1/1	O	U
ISA12	I11	Numéro de la version de l'envoi	ID	5/5	O	00401
ISA13	I12	Numéro de contrôle de l'envoi	NO	9/9	O	Numéro unique pour un envoi
ISA14	I13	Demande d'accusé de réception du réseau	ID	1/1	O	0
ISA15	I14	Indicateur d'essai	ID	1/1	O	T = Essai et P= Production
ISA16	I15	Séparateur d'éléments de données	AN	1/1	O	:

GS – En-tête du groupe fonctionnel

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
GS01	479	Identification du groupe fonctionnel	ID	2/2	O	AG
GS02	142	Code de l'expéditeur de l'application	AN	2/15	O	à préciser par l'expéditeur
GS03	124	Code du destinataire de l'application	AN	2/15	O	à préciser par le destinataire
GS04	373	Date	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
GS05	337	Heure	TM	4/4	O	HHMM
GS06	28	Numéro de contrôle du groupe	NO	1/9	O	numéro unique du groupe fonctionnel
GS07	455	Code de l'agence responsable	ID	1/1	O	X
GS08	480	Version de la norme sectorielle	AN	6/6	O	004010

S1S – En-tête de sécurité du groupe fonctionnel

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
S1S01	990	Type de sécurité	ID	2/2	O	AA pour une transaction authentifiée et BB pour une transaction authentifiée et chiffrée
S1S02	824	Nom de l'auteur de la sécurité	AN	4/16	O	à préciser par l'expéditeur
S1S03	825	Nom du récipiendaire de la sécurité	AN	4/16	O	à préciser par le destinataire
S1S04	991	Nom de la clé d'authentification	AN	16/16	O	EDIAxxx.BNC99999 où xxx représente l'expéditeur et 99999 un numéro séquentiel de clé
S1S05	992	Code de service d'authentification	ID	1/1	O	1
S1S06	C031	Nom de la clé de chiffrement	AN	16/16	F	EDIExxx.BNC99999 où xxx représente l'expéditeur et 99999 un numéro séquentiel de clé
S1S07	C032	Information du service de chiffrement	ID	2/2	F	20
S1S08	995	Longueur des données	N	1/18	F	calculée par le logiciel de sécurité
S1S09	996	Vecteur d'initialisation	AN	16/16	F	calculé par le logiciel de sécurité

ST – En-tête de document informatisé

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
ST01	143	Identificateur du document informatisé	ID	2/2	O	824
ST02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	O	numéro unique

S2S – En-tête de sécurité de document informatisé

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
S2S01	990	Type de sécurité	ID	2/2	O	AA pour une transaction authentifiée et BB pour une transaction authentifiée et chiffrée
S2S02	824	Nom de l'auteur de la sécurité	AN	4/16	O	à préciser par l'expéditeur
S2S03	825	Nom du récipiendaire de la sécurité	AN	4/16	O	à préciser par le destinataire
S2S04	991	Nom de la clé d'authentification	AN	16/16	O	EDIAxxx.BNC99999 où xxx représente l'expéditeur et 99999 un numéro séquentiel de clé
S2S05	992	Code de service d'authentification	ID	1/1	O	1
S2S06	C031	Nom de la clé de chiffrement	AN	16/16	F	EDIExxx.BNC99999 où xxx représente l'expéditeur et 99999 un numéro séquentiel de clé
S2S07	C032	Information du service de chiffrement	ID	2/2	F	20
S2S08	995	Longueur des données	N	1/18	F	calculée par le logiciel de sécurité
S2S09	996	Vecteur d'initialisation	AN	16/16	F	calculé par le logiciel de sécurité

BGN – Segment de début

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
BGN01	353	Code d'intention de document informatisé	ID	2/2	O	11
BGN02	127	Identificateur de référence	AN	5/30	O	généré par la banque
BGN03	373	Date	DT	8/8	O	AAAAMMJJ

OTI – Identification du document original

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
OTI01	110	Code d'avis d'application	ID	1/2	O	GA = Groupe fonctionnel accepté GP = Groupe fonctionnel accepté en partie GR = Groupe fonctionnel rejeté TR = Rejet de document informatisé
OTI02	128	Qualificatif d'identification de référence	ID	2/3	O	RR
OTI03	127	Identification de référence	AN	1/30	O	Identique à REF02 original
OTI04	142	Code applicatif de l'expéditeur	AN	2/15	F	identique au GS02 original
OTI05	124	Code applicatif du receveur	AN	2/15	F	identique au GS03 original
OTI06	373	Date	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
OTI07	337	Heure	TM	4/4	O	HHMM
OTI08	28	Numéro de contrôle du groupe	NO	1/9	O	identique au GS06 original
OTI09	329	Numéro de contrôle du document	AN	4/9	F	identique au ST02 original
OTI10	143	Identificateur du document informatisé	ID	3/3	F	820

AMT – Montant						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
AMT01	522	Code qualificatif du montant	ID	1/3	0	2 ou OP = Total du paiement original BT = Total rejeté par la Banque NP = Total accepté
AMT02	782	Montant	R	1/18	0	

QTY – Quantité						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
QTY01	673	Qualificatif de quantité	ID	2/2	0	46 = Nb de paiements reçus 54 = Nb de rejets 55 = Nb accepté
QTY02	380	Quantité	R	1/15	0	

TED – Description d'erreur technique						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
TED01	647	Code de condition d'erreur applicative	ID	1/3	0	voir liste norme X12

S2E – Contrôle de fin de sécurité de document informatisé						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
S2E01	997	Valeur du code d'authentification	AN	9/9	0	calculée par le logiciel de sécurité

SE – Contrôle de fin de document informatisé						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
SE01	96	Nombre de segments inclus dans l'envoi	N0	1/10	0	
SE02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	0	identique à ST02

S1E – Contrôle de fin de sécurité du groupe fonctionnel						
Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
S1E01	997	Valeur du code d'authentification	AN	9/9	0	calculée par le logiciel de sécurité

GE – Contrôle de fin du groupe fonctionnel

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
GE01	97	Nombre de documents informatisés inclus dans l'envoi	N0	1/6	0	
GE02	28	Numéro de contrôle du groupe fonctionnel	N0	1/9	0	identique à GS06

IEA – Contrôle de fin d'envoi

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
IEA01	116	Nombre de groupes fonctionnels inclus dans l'envoi	N0	1/5	0	
IEA02	112	Numéro de contrôle de l'envoi	N0	9/9	0	identique à ISA13

**SPÉCIFICATIONS DU FICHIER E.D.I.
997-ACCUSÉ DE RÉCEPTION
(Version 4010)**

Il incombe entièrement à l'expéditeur d'un accusé réception 997 de s'assurer que les messages produits satisfont aux descriptions et aux exigences décrites dans le présent document.

Format du fichier – Segments de l'envoi

- ISA** Contrôle de début de l'envoi (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
GS En-tête du groupe fonctionnel (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
ST En-tête de document informatisé (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
AK1 En-tête du groupe fonctionnel de réponse (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
AK2 En-tête de document informatisé de réponse (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
AK3 Note de segment de données (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
AK4 Note d'élément de données (Facultatif) (Nb d'occurrence = 0 à 99)
AK5 Contrôle de fin de document informatisé de réponse (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
AK9 Contrôle de fin du groupe fonctionnel de réponse (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
SE Contrôle de fin de document informatisé (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
GE Contrôle de fin du groupe fonctionnel (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
IEA Contrôle de fin d'envoi (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)

ISA – Contrôle de début de l'envoi

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
ISA01	I01	Qualificatif de l'information sur l'autorisation	ID	2/2	O	00
ISA02	I02	Information sur l'autorisation	AN	10/10	O	10 espaces
ISA03	I03	Qualificatif des données sur la sécurité	ID	2/2	O	00
ISA04	I04	Données sur la sécurité	AN	10/10	O	10 espaces
ISA05	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	O	selon le réseau TCP/IP de l'expéditeur
ISA06	I06	Identificateur de l'expéditeur de l'envoi	ID	15/15	O	selon le réseau TCP/IP de l'expéditeur
ISA07	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	O	selon le réseau TCP/IP du destinataire
ISA08	I07	Identificateur du destinataire de l'envoi	ID	15/15	O	selon le réseau TCP/IP du destinataire
ISA09	I08	Date de l'envoi	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
ISA10	I09	Heure de l'envoi	TM	4/4	O	HHMM
ISA11	I10	Code des normes de l'envoi	ID	1/1	O	U
ISA12	I11	Numéro de la version de l'envoi	ID	5/5	O	00401
ISA13	I12	Numéro de contrôle de l'envoi	NO	9/9	O	Numéro unique pour un envoi
ISA14	I13	Demande d'accusé de réception du réseau	ID	1/1	O	0
ISA15	I14	Indicateur d'essai	ID	1/1	O	T = Essai et P= Production
ISA16	I15	Séparateur d'éléments de données	AN	1/1	O	:

GS – En-tête du groupe fonctionnel

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
GS01	479	Identification du groupe fonctionnel	ID	2/2	O	FA
GS02	142	Code de l'expéditeur de l'application	AN	2/15	O	à préciser par l'expéditeur
GS03	124	Code du destinataire de l'application	AN	2/15	O	à préciser par le destinataire
GS04	373	Date	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
GS05	337	Heure	TM	4/4	O	HHMM
GS06	28	Numéro de contrôle du groupe	NO	1/9	O	numéro unique du groupe fonctionnel
GS07	455	Code de l'agence responsable	ID	1/1	O	X
GS08	480	Version de la norme sectorielle	AN	6/6	O	004010

ST – En-tête de document informatisé

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
ST01	143	Identificateur du document informatisé	ID	2/2	O	997
ST02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	O	numéro unique

AK1 – En-tête du groupe fonctionnel de réponse

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
AK101	479	Code d'identification fonctionnel	ID	2/2	O	RA = réponse à une 820 AG = réponse à une 824
AK102	28	Numéro de contrôle du groupe fonctionnel de réponse	NO	1/9	O	identique à GS06 du fichier original

AK2 – En-tête de document informatisé de |

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
AK201	143	Identificateur du document informatisé de réponse	ID	3/3	O	820 ou 824
AK202	329	Numéro de contrôle du document informatisé de réponse	AN	4/9	O	identique à ST02 du fichier original

AK3 – Note de segment de données

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
AK301	721	Code d'identification de segment de	ID	2/3	O	segment en erreur Ex : BPR01
AK302	719	Position du segment dans le document informatisé	N0	1/6	O	position du segment en erreur ST=1
AK303	447	Code d'identification de la boucle	AN	1/6	F	inutilisé
AK304	720	Code d'erreur de syntaxe de segment	ID	1/3	F	inutilisé

AK4 – Note d'élément de données

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
AK401	722	Position d'élément dans le segment	N0	1/2	O	position de l'élément en erreur dans le segment
AK402	725	Numéro de référence de l'élément de données	N0	1/4	F	inutilisé
AK403	723	Code d'erreur de syntaxe de segment de l'élément de données	ID	1/3	O	1 = Élément de données obligatoire absent 2 = Élément de données conditionnel absent 3 = Trop d'éléments de données 4 = Élément de données trop court 5 = Élément de données trop long 6 = Caractère invalide dans l'élément de données 7 = Code de valeur invalide 8 = Date invalide 9 = Heure invalide 10 = Condition d'exclusion enfreinte
AK404	724	Copie de l'élément de données invalide	AN	1/99	F	inutilisé

AK5 – Contrôle de fin de document informatisé de réponse

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
AK501	717	Code d'accusé réception du document informatisé	ID	1/1	O	A = accepté E = accepté avec erreurs R = rejeté
AK502	718	Code d'erreur de syntaxe de document informatisé	ID	1/3	F	1 = Document informatisé non supporté 2 = Contrôle de fin de document informatisé absent 3 = Divergence entre le numéro de contrôle dans l'en-tête et le contrôle de fin du document informatisé 4 = Divergence entre le nombre de segments calculé et le total indiqué 5 = Un ou plusieurs segments en erreur 6 = Identifiant de document informatisé absent ou erroné 7 = Numéro de contrôle du document informatisé absent ou erroné 8 = Nom de clé d'authentification inconnu
AK503	718	Code d'erreur de syntaxe de document informatisé	ID	1/3	F	voir AK502
AK504	718	Code d'erreur de syntaxe de document informatisé	ID	1/3	F	voir AK502
AK505	718	Code d'erreur de syntaxe de document informatisé	ID	1/3	F	voir AK502
AK506	718	Code d'erreur de syntaxe de document informatisé	ID	1/3	F	voir AK502

AK9 – Contrôle de fin du groupe fonctionnel de réponse

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
AK901	715	Code d'acceptation du groupe fonctionnel de réponse	ID	1/1	O	A = accepté E = accepté avec erreurs P = accepté en partie R = rejeté
AK902	97	Nombre de documents informatisés inclus	N0	1/6	O	identique à GE01 du fichier original
AK903	123	Nombre de documents informatisés reçus	N0	1/6	O	
AK904	2	Nombre de documents informatisés acceptés	N0	1/6	O	
AK905	716	Code d'erreur de syntaxe du groupe fonctionnel	ID	1/3	F	1 = Groupe fonctionnel non supporté 2 = Version du groupe fonctionnel non supportée 3 = Contrôle de fin du groupe fonctionnel absent 4 = Divergence entre le numéro de contrôle dans l'en-tête et le contrôle de fin du groupe fonctionnel 5 = Divergence entre le nombre de documents informatisés calculé et le total indiqué 6 = Numéro de contrôle du groupe fonctionnel enfreint la syntaxe 10 = Nom de clé d'authentification inconnu
AK906	716	Code d'erreur de syntaxe du groupe fonctionnel	ID	1/3	F	voir AK905
AK907	716	Code d'erreur de syntaxe du groupe fonctionnel	ID	1/3	F	voir AK905
AK908	716	Code d'erreur de syntaxe du groupe fonctionnel	ID	1/3	F	voir AK905
AK909	716	Code d'erreur de syntaxe du groupe fonctionnel	ID	1/3	F	voir AK905

SE – Contrôle de fin de document informatisé

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
SE01	96	Nombre de segments inclus dans l'envoi	N0	1/10	O	
SE02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	O	identique à ST02

GE – Contrôle de fin du groupe fonctionnel

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
GE01	97	Nombre de documents informatisés inclus dans l'envoi	N0	1/6	0	
GE02	28	Numéro de contrôle du groupe fonctionnel	N0	1/9	0	identique à GS06

IEA – Contrôle de fin d'envoi

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
IEA01	I16	Nombre de groupes fonctionnels inclus dans l'envoi	N0	1/5	0	
IEA02	I12	Numéro de contrôle de l'envoi	N0	9/9	0	identique à ISA13

**SPÉCIFICATIONS DU FICHIER E.D.I.
829-REQUÊTE D'ANNULATION DE PAIEMENT
(Version 4010)**

Il incombe entièrement à l'expéditeur d'une requête d'annulation de paiement 829 de s'assurer que les messages produits satisfont aux descriptions et aux exigences décrites dans le présent document.

Format du fichier – Segments de l'envoi

- ISA** Contrôle de début de l'envoi (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
GS En-tête du groupe fonctionnel (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
S1S En-tête de sécurité du groupe fonctionnel (Obligatoire*) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
ST En-tête de document informatisé (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
S2S En-tête de sécurité de document informatisé (Obligatoire*) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
PCR Segment de début du document Ordre/Avis de paiement (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
TRN Suivi (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)
DTM Information sur la date et l'heure (Facultatif) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
S2E Contrôle de fin de sécurité de document informatisé (Obligatoire*) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
SE Contrôle de fin de document informatisé (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
S1E Contrôle de fin de sécurité du groupe fonctionnel (Obligatoire*) (Nb d'occurrence = 0 ou +)
GE Contrôle de fin du groupe fonctionnel (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1 ou +)
IEA Contrôle de fin d'envoi (Obligatoire) (Nb d'occurrence = 1)

*L'authentification est obligatoire à un des niveaux.

ISA – Contrôle de début de l'envoi

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
ISA01	I01	Qualificatif de l'information sur l'autorisation	ID	2/2	O	00
ISA02	I02	Information sur l'autorisation	AN	10/10	O	10 espaces
ISA03	I03	Qualificatif des données sur la sécurité	ID	2/2	O	00
ISA04	I04	Données sur la sécurité	AN	10/10	O	10 espaces
ISA05	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	O	selon le réseau TCP/IP de l'expéditeur
ISA06	I06	Identificateur de l'expéditeur de l'envoi	AN	15/15	O	selon le réseau TCP/IP de l'expéditeur
ISA07	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	O	selon le réseau TCP/IP du destinataire
ISA08	I07	Identificateur du destinataire de l'envoi	AN	15/15	O	selon le réseau TCP/IP du destinataire
ISA09	I08	Date de l'envoi	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
ISA10	I09	Heure de l'envoi	TM	4/4	O	HHMM
ISA11	I10	Code des normes de l'envoi	ID	1/1	O	U
ISA12	I11	Numéro de la version de l'envoi	ID	5/5	O	00401
ISA13	I12	Numéro de contrôle de l'envoi	NO	9/9	O	Numéro unique pour un envoi
ISA14	I13	Demande d'accusé de réception du réseau	ID	1/1	O	0
ISA15	I14	Indicateur d'essai	ID	1/1	O	T = Essai et P= Production
ISA16	I15	Séparateur d'éléments de données	AN	1/1	O	:

GS – En-tête du groupe fonctionnel

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
GS01	479	Identification du groupe fonctionnel	ID	2/2	O	PY
GS02	142	Code de l'expéditeur de l'application	AN	2/15	O	à préciser par l'expéditeur
GS03	124	Code du destinataire de l'application	AN	2/15	O	à préciser par le destinataire
GS04	373	Date	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
GS05	337	Heure	TM	4/4	O	HHMM
GS06	28	Numéro de contrôle du groupe	NO	1/9	O	Numéro unique du groupe fonctionnel
GS07	455	Code de l'agence responsable	ID	1/1	O	X
GS08	480	Version de la norme sectorielle	AN	6/6	O	004010

S1S – En-tête de sécurité du groupe fonctionnel

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
S1S01	990	Type de sécurité	ID	2/2	O	AA pour une transaction authentifiée et BB pour une transaction authentifiée et chiffrée
S1S02	824	Nom de l'auteur de la sécurité	AN	4/16	O	à préciser par l'expéditeur
S1S03	825	Nom du récipient de la sécurité	AN	4/16	O	à préciser par le destinataire
S1S04	991	Nom de la clé d'authentification	AN	16/16	O	EDIAxxx.BNC99999 où xxx représente l'expéditeur et 99999 un numéro séquentiel de clé
S1S05	992	Code de service d'authentification	ID	1/1	O	1
S1S06	C031	Nom de la clé de chiffrement	AN	16/16	F	EDIExxx.BNC99999 où xxx représente l'expéditeur et 99999 un numéro séquentiel de clé
S1S07	C032	Information du service de chiffrement	ID	2/2	F	20
S1S08	995	Longueur des données	N	1/18	F	calculée par le logiciel de sécurité
S1S09	996	Vecteur d'initialisation	AN	16/16	F	calculé par le logiciel de sécurité

ST – En-tête de document informatisé

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
ST01	143	Identificateur du document informatisé	ID	3/3	O	829
ST02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	O	numéro unique

S2S – En-tête de sécurité de document informatisé

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
S2S01	990	Type de sécurité	ID	2/2	O	AA pour une transaction authentifiée et BB pour une transaction authentifiée et chiffrée
S2S02	824	Nom de l'auteur de la sécurité	AN	4/16	O	à préciser par l'expéditeur
S2S03	825	Nom du récipient de la sécurité	AN	4/16	O	à préciser par le destinataire
S2S04	991	Nom de la clé d'authentification	AN	16/16	O	EDIAxxx.BNC99999 où xxx représente l'expéditeur et 99999 un numéro séquentiel de clé
S2S05	992	Code de service d'authentification	ID	1/1	O	1
S2S06	C031	Nom de la clé de chiffrement	AN	16/16	F	EDIExxx.BNC99999 où xxx représente l'expéditeur et 99999 un numéro séquentiel de clé
S2S07	C032	Information du service de chiffrement	ID	2/2	F	20
S2S08	995	Longueur des données	N	1/18	F	calculée par le logiciel de sécurité
S2S09	996	Vecteur d'initialisation	AN	16/16	F	calculé par le logiciel de sécurité

PCR – Requête d'annulation de paiement

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
PCR01	959	Type d'annulation de paiement	ID	3/3	O	IND
PCR02	782	Montant	R	1/18	O	montant du paiement initial

TRN – Suivi

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
TRN01	481	Code de type de suivi	ID	1/1	O	2
TRN02	127	Numéro de référence	AN	1/30	O	identique au TRN02 initial
TRN03	509	Code d'identification de l'entreprise d'origine	AN	10/10	F	identique au TRN02 initial
TRN04	127	Identification de la référence	AN	1/30	F	identique au TRN02 initial

DTM – Information sur la date et l'heure

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
DTM01	374	Qualificatif de date et d'heure	ID	3/3	O	097
DTM02	373	Date	DT	8/8	O	AAAAMMJJ
DTM03	337	Heure	TM	4/4	F	HHMM
DTM04	623	Code d'heure	ID	2/2	F	inutilisé

S2E – Contrôle de fin de sécurité de document informatisé

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
S2E01	997	Valeur du code d'authentification	AN	9/9	0	calculée par le logiciel de sécurité

SE – Contrôle de fin de document informatisé

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
SE01	96	Nombre de segments inclus dans l'envoi	N0	1/10	0	
SE02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	0	identique à ST02

S1E – Contrôle de fin de sécurité du groupe fonctionnel

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
S1E01	997	Valeur du code d'authentification	AN	9/9	0	calculée par le logiciel de sécurité

GE – Contrôle de fin du groupe fonctionnel

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
GE01	97	Nombre de documents informatisés inclus dans l'envoi	N0	1/6	0	
GE02	28	Numéro de contrôle du groupe fonctionnel	N0	1/9	0	identique à GS06

IEA – Contrôle de fin d'envoi

Élément	No réf.	Description des données	Type	Long. min./max.	Exigence BNC	Valeur
IEA01	I16	Nombre de groupes fonctionnels inclus dans l'envoi	N0	1/5	0	
IEA02	I12	Numéro de contrôle de l'envoi	N0	9/9	0	identique à ISA13