



ÉCHANGE DE DOCUMENTS INFORMATISÉS

GUIDE D'IMPLANTATION

**FACTURE**

(X.12 810 version 4010)

**BON D'ACHAT**

(X.12 850 version 4010)

"CE DOCUMENT A ÉTÉ PRODUIT PAR RONA INC. POUR UTILISATION AVEC SES FOURNISSEURS. IL NE PEUT ÊTRE UTILISÉ À D'AUTRES FINS SANS AUTORISATION PRÉALABLE".

## Historique des révisions

Version 6 – Modifié la politique sur les frais page 43

Version 7 – Retiré le numéro de téléphone pour les autorisations de crédit et remplacé par lien web.

Version 8 – Ajouté table des taxes.

Version 9 – Ajout de segments additionnels pour les fournisseurs installateurs (REF\*JB and N1\*R7)

Version 10 – Retiré DTM 023 et 024

Version 11 – Ajouté code charge H625 et C090

Version 12 – Ajouté code charge D242.

## TABLE DES MATIERES

<b>1. INTRODUCTION.....</b>	<b>4</b>
<b>2. RONA INC.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. PROCÉDURE D'IMPLANTATION.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....</b>	<b>7</b>
<b>3. ENVELOPPE ÉLECTRONIQUE.....</b>	<b>8</b>
<b>4. STANDARDS DE TRANSACTIONS UTILISÉES.....</b>	<b>10</b>
<b>4.1. FACTURE - TRANSACTION <u>810</u>.....</b>	<b>10</b>
4.1.1. Niveau en-tête.....	11
4.1.2. Niveau détail.....	18
4.1.3. Niveau sommaire.....	22
<b>4.2. BON D'ACHAT - TRANSACTION <u>850</u>.....</b>	<b>25</b>
4.2.1. Niveau en-tête.....	26
4.2.2. Niveau détail.....	34
4.2.3. Niveau sommaire.....	38
<b>5. Codes de rabais et charges acceptés.....</b>	<b>40</b>
<b>A. ÉCHANGE D'INFORMATION EDI.....</b>	<b>42</b>
<b>B. Politique de réception de document informatisé.....</b>	<b>44</b>

## 1. INTRODUCTION

Ce guide a pour but d'assister les partenaires d'affaires de Rona Inc. lors de l'implantation EDI (Échange de Documents Informatisés) et pouvant en servir uniquement comme document de référence.

Les filiales suivantes de la compagnie Rona Inc. sont actifs en EDI;

- Rona (bon d'achat et facture)
- Réno-Dépôt (bon d'achat et facture)
- Cashway (facture)
- Revy / Lansing (bon d'achat et facture)

### **N.B.**

Les bons d'achat du centre de distribution ainsi que ceux de nos magasins grandes surfaces (Rona l'Entrepôt et Rona Régional) vous seront transmis par EDI (850). Les bons d'achat des marchands traditionnels ainsi que toutes les commandes spéciales vous parviendront de la façon actuelle (téléphone ou télécopieur).

Cependant, **toutes les factures** ainsi que les **crédits** devront nous être transmises par EDI.

RONA INC.

## 2. RONA INC.

### 2.1. Informations générales

ADRESSE 220, Chemin du Tremblay  
Boucherville (Québec)  
Canada  
J4B 8H7

Télécopieur : (514) 599-5915

#### Contact :

Olivier Paul-Hus  
Andrew Clarke

514-599-5900 ext. 6055

[edi@rona.ca](mailto:edi@rona.ca)

Coordonnateur EDI

## 2.2. Procédure d'implantation

Afin de faciliter l'implantation de l'EDI tout en minimisant l'impact au niveau des opérations, les étapes suivantes serviront de guide dans l'introduction de l'EDI avec nos partenaires.

- A. Guide d'implantation
- B. Échange des informations de bases (ID communication, numéro de fournisseur)
- C. Confirmation du réseau du partenaire
- D. Validation de la communication avec le partenaire  
L'objectif de cette première communication est de s'assurer :
  - Du bon fonctionnement au niveau du réseau et du logiciel EDI
  - La validation de la syntaxe EDI
- E. Procédure en mode parallèle (test)
  - Les deux partenaires échangent les deux types de documents, papier et EDI
  - **La transaction papier demeure le document de travail principal**
  - Confirmation de votre habilité à transmettre les accusés de réception (997)
- F. Validation des documents transmis
- G. Lorsque les deux partenaires sont satisfaits de la qualité des documents échangés, **la procédure peut passer en mode production et le document papier n'est plus transmis.**

**N.B.** Rona Inc. exige les codes UPC pour le centre de distribution et les magasins grandes surfaces (Rona l'Entrepôt et Rona Régional). Les autres codes tel que code Rona et code fournisseur sont utilisés en référence seulement.

**2.3. Spécifications techniques**Standard : X12 version 4010Réseau : Inter Trade et Sterling CommerceDélimiteurs :

		ASCII CHARACT.
Segment	~	7E
Élément	!	21
Sous élément	>	3E

Cédule de transmission (heure locale)

Transmission à votre boîte postale	05:00
	09:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	23:00
Cueillette du casier postal de Rona	04:00
	06:00
	07:00
	08:00
	09:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	21:30

Segment : ISA En-tête de contrôle de l'enveloppe

**(OBLIGATOIRE)**

But : Indique le début d'une enveloppe électronique

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Long.</i>	
01	I01	Information sur condition d'autorité	ID M	2/2	'00' - pas d'information d'autorité
02	I02	Information d'autorité	AN M	10/10	À Blanc
03	I03	Information sur condition de sécurité	ID M	2/2	'00' - pas d'information de sécurité '01' - suivi par un mot de passe
04	I04	Information de sécurité	AN M	10/10	'00' - À Blanc '01' - mot de passe
05	I05	Qualificatif « ID » expéditeur	ID M	2/2	'01' – Duns (Rona envoie ce code pour le bon d'achat) le code de votre choix pour facture
06	I06	ID expéditeur	AN M	15/15	204197800 (Rona envoie ce code pour le bon d'achat) L'identificateur de votre choix pour facture
07	I05	Qualificatif de « ID » receveur	ID M	2/2	'01' - Duns (Rona reçoit ce code pour la facture) le code de votre choix pour le bon d'achat
08	I07	ID receveur	AN M	15/15	204197800 (Rona reçoit ce code pour la facture) L'identificateur de votre choix pour le bon d'achat
09	I08	Date	DT M	6/6	Date de l'enveloppe
10	I09	Heure	TM M	4/4	Heure de l'enveloppe
11	I10	Agence des standards	ID M	1/1	'U' – communauté EDI des E.U.
12	I11	Numéro de version	ID M	5/5	'00401'
13	I12	Numéro de contrôle	N0 M	9/9	Numéro de contrôle de l'enveloppe
14	I13	Demande d'accusé	ID M	1/1	'1' – Accusé de réception requis
15	I14	Indicateur d'essai	ID M	1/1	'P' – production 'T' – essai
16	I15	Sous séparateur d'élément	AN M	1/1	Pas utilisé

ISA!00! !00! !01! votre ou duns Rona!01!votre ou duns Rona!001122!1522!U!00401!00000000!1!P!&gt;



Segment : **GS** EN-TÊTE DE GROUPE FONCTIONNEL**(OBLIGATOIRE)**

But : Identifie le début d'un groupe fonctionnel.

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	479	Code d'ID du groupe	ID M	2/2	810 = 'IN' 850 = 'PO'
02	142	Code d'application de l'expéditeur	AN M	2/15	Bon d'achat : notre identificateur Facture : votre identificateur
03	124	Code d'application du receveur	AN M	2/15	Bon d'achat : votre identificateur Facture : notre identificateur
04	373	Date	DT M	8/8	Date du groupe
05	337	Heure	TM M	4/4	Heure du groupe
06	28	Numéro de contrôle du groupe	N0 M	1/9	Numéro de contrôle du groupe
07	455	Code d'agences responsables	ID M	1/2	'X' – pour X12
08	480	Code de version	AN M	1/12	Version

GS!?! 99999999 ou votre numéro! 99999999 ou votre numéro!20001122!1522! !X!004010&gt;

**La transaction selon la section 4**Segment : **GE** FIN DU GROUPE FONCTIONNEL**(OBLIGATOIRE)**

But : Identifie la fin d'un groupe fonctionnel

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	97	Nombre de transactions	NO M	1/6	
02	28	Numéro de contrôle du groupe	NO M	1/9	

Segment : **IEA** FIN DE L'ENVELOPPE**(OBLIGATOIRE)**

But : Identifie la fin de l'enveloppe.

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	I16	Nombre de groupe fonctionnel	NO M	1/5	
02	I12	Numéro de contrôle de l'enveloppe	NO M	1/9	

**4. STANDARDS DE TRANSACTIONS UTILISÉES****4.1. Facture - Transaction 810**

<u>ENTÊTE</u>	<u>Segment</u>	<u>Présence</u>	<u>Max.</u>	<u>Répété</u>
ST- entête de la transaction				
	BIG-identification de la facture	M	1	
	CUR-devise	C	1	
	REF-numéro de référence	M*	12	
Loop - N1				200
	N1 - Nom	M*	1	
	N3 - Adresse	M*	1	
	N4 – Position Géographique	M*	1	
	ITD-terme de paiement	M*	>1	
	DTM-date/heure	M*	1	
	FOB-instructions de transport	O	1	
<u>DETAIL</u>				
Loop - IT1				200000
	IT1 - info de base du produit	M*	1	
	IT3 - info additionnel du produit	O	5	
	CTP - information du prix	C	25	
Loop - PID				2
	PID- description du produit	C	1	
	ITD-terme de paiement	O	2	
	REF-famille de produit	O	1	
Loop - SAC				25
	SAC-allocation ou charge	O	1	
<u>SUMMARY</u>				
	TDS - sommaire du montant	M	1	
	TXI - information de taxes	O	10	
	CAD -information de transport	O	1	
Loop - SAC				25
	SAC - allocation ou charge	C	1	
	ISS – sommaire de livraison de la facture	O	5	
	CTT – totaux de la facture	O	1	
SE – fin de transaction				

Légende: M = Obligatoire  
O = Optionnel  
\* = Optionnel dans les standards, mais obligatoire pour Rona Inc.  
C = Conditionnel

**4.1.1. Niveau en-tête**

Groupe fonctionnel = IN

Segment : **ST** En-tête de la transaction **(OBLIGATOIRE)**

But :

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	143	Code de la transaction	ID M	3/3	« 810 »
02	329	No. contrôle de la transaction	AN M	4/9	Numéro assigné séquentiellement

Segment : **BIG** Identification de la facture **(OBLIGATOIRE)**

But :

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	373	Date de la facture	DT M	8/8	SSAAMMJJ
02	76	Numéro de la facture	AN M	1/22	
03	373	Date du bon de commande	DT M	8/8	SSAAMMJJ
04	324	No. du bon de commande	AN M	1/22	Doit correspondre <b>exactement</b> au numéro de bon d'achat reçu par Rona
07	640	Type de transaction	AN O	2/2	«CN» : <b>seulement si</b> note de crédit «AI» : <b>seulement si</b> transaction sans produit (sans IT1)

Segment : **CUR** Devise **(CONDITIONNEL)**

But : Transmet les informations de la devise utilisée dans la transaction.  
Ce segment est transmis **seulement** si la devise est autre que Canadienne

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	98	Code ID de l'organisme	ID M	2/3	« SE » = partie vendeur
02	100	Code de devise	ID M	3/3	« USD » = Américaine

Segment : **REF** Information référence de la facture **\*(OBLIGATOIRE)**

But : Spécifie les numéros d'identification.

Le segment REF avec la référence **IA** est **OBLIGATOIRE** en tout temps.

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	128	Code de qualification de référence	ID M	2/3	<p>«<b>IA</b>» = numéro de fournisseur (Votre #fournisseur. Assigné par Rona – devrait envoyer en tout temps)</p> <p>«CD» = numéro d'autorisation *</p> <p>«CN» = no référence transport (pro ##/##facture)</p> <p>«CM» = référence de facture (Pour un crédit)</p> <p>«GT» = No. d'engr. T.P.S. ou T.V.H.</p> <p>«TX» = No. d'engr. T.V.Q.</p> <p>«IT» = # de Rona chez le fournisseur (Assigné par le fournisseur)</p> <p>«PK» = # bordereau de marchandises (Assigné par le fournisseur)</p> <p>«RZ» = # autorisation retour de marchandises (Assigné par le fournisseur)</p> <p>«PO» = # bons d'achat* * supplémentaire (Séparé par des virgules)</p> <p>«KK» = Référence de livraison*** (Même information que la commande d'achat)</p> <p>«JB» = # projet **** (see notes below)</p>
02	127	Numéro de référence	AN M	1/30	Référence correspondante

\* Segment optionnel dans le standard, mais obligatoire pour Rona Inc.

\* Pour recevoir le numéro d'autorisation S.V.P, accéder au <https://fournisseurs.rona.ca> .

\*\* À utiliser seulement pour les commandes des clients bannières.

\*\*\* À utiliser uniquement si vous avez l'information dans la commande d'achat

\*\*\*\* Lead number (Obligatoire pour les fournisseurs installateurs seulement)

Segment : **N1** Nom de livraison **\*(OBLIGATOIRE)**

But : Identifie la location de livraison

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	98	Code ID de l'organisation	ID M	2 /3	« ST » = adresse de livraison
02	93	Nom de l'organisme	AN M	1/60	Nom de notre magasin ou entrepôt
03	66	Code de qualification ID.	ID X	1/2	« 92 » = magasin
04	67	Code d'identification	AN X	2/80	Notre numéro de magasin ou entrepôt

Segment : **N1** Nom de notre centre payeur **\*(OBLIGATOIRE)**

But : Identifie notre centre payeur

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	98	Code ID de l'organisation	ID M	2/3	"BT"= facturé à
02	93	Nom	AN M	1/60	Nom de notre adresse de facturation : <a href="#">RONA Inc.</a>
03	66	Code de qualification ID.	ID M	1/2	« 1 » = # Duns
04	67	Code d'identification	AN M	2/80	#DUNS de Rona <b>204197800</b>

\* Segment optionnel dans le standard, mais obligatoire pour Rona Inc.

Segment : **N1** Nom de livraison finale **(CONDITIONNEL)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	98	Code ID de l'organisation	ID M	2/3	« MA » = adresse finale de livraison
02	93	Nom de l'organisme	AN M	1/60	Nom du magasin
03	66	Code de qualification ID	ID X	1 /2	« 92 » = magasin
04	67	Code d'identification	AN X	2/80	Notre numéro de magasin Ne peut être «00000» le centre de distribution

**Attention**Ces informations sont obligatoires si vous recevez ces informations dans la commande d'achat **TAG**Segment : **N1** Adresse de Cueillette finale **\*(CONDITIONNEL)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	98	Code ID de l'organisation	ID M	2/3	« PW » = adresse finale de Cueillette
02	93	Nom	AN X	1/60	Province de cueillette

Segment : **N3** Adresse de la cueillette **\*(OBLIGATOIRE)**

But : Indique l'adresse de la cueillette

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	166	Adresse 1	AN O	1/55	Adresse de la cueillette

Segment : **N4** Position géographique de la cueillette**\*(OBLIGATOIRE)**

But : Indique la position géographique de la cueillette

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	19	Ville	AN O	2/30	Ville de la cueillette
02	156	Province	AN O	2/2	Province de la cueillette
03	116	Code postal	AN O	3/15	Code postal de la cueillette

\* Utiliser uniquement si l'adresse de la cueillette est différente de l'adresse dans l'entente commercial.

Segment : **N1** Contact de référence consommateur**\*\* (OPTIONNEL)**

But : Identifie la location de livraison

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	98	Code ID de l'organisation	ID M	2 /3	« R7 » = Contact consommateur
02	93	Nom de l'organisme	AN M	1/60	Nom et prénom du consommateur

**\*\* Ce segment est obligatoire uniquement pour les fournisseurs installateurs, sinon ne pas utiliser ce segment**

Segment : **ITD** Termes de paiement à la facture**\*(OBLIGATOIRE)**

But : Identifie les conditions de vente s'appliquant à la facture.

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	336	Type de condition	ID M	2/2	« 14 » = Terme de l'entente «03» = date fixe «ZZ» = Quantité de jours
03	338	Pourcentage d'escompte	R3 O	1/6	Pourcentage d'escompte accordé si la facture est payée dans le délai de la condition avant ou égale à la date inscrite en ITD 04
04	370	Date pour paiement escompté	DT X	8/8	Date à laquelle le paiement doit être reçu pour recevoir l'escompte. Format SSAAMMJJ.
05	351	Durée de la condition	N0 X	1/3	Nombre de jour pour lequel le pourcentage d'escompte est applicable
06	446	Date de paiement à terme net	DT O	8/8	SSAAMMJJ
07	386	Nombre de jour net	N0 O	1/3	Nombre de jours pour le paiement
08	362	Montant de l'escompte	N2 O	1/10	\$\$
12	352	Description	AN O	1/30	Description

Exemple :

10 % 1<sup>er</sup> mai, net 15 juin : ITD!03!!!10!20010501!!20010615~ (si ITD04 présent, ITD03 obligatoire)

Net 15 juin : ITD!03!!!!!!20010615~

2 % 10 mai : ITD!03!!2!20010510~

Escompte de \$150 avant le 15 mai : ITD!03!!!20010515!!!!15000~

Telle que l'entente commerciale : ITD!14~

Net 120 jours : ITD!ZZ!!!!!!120~

2 % 90 jours : ITD!ZZ!!2!!90~

Escompte de \$120 avant 90 jours : ITD!ZZ!!!!90!!!12000~



Segment : **DTM** information Date/Heure **\*(OBLIGATOIRE)**

But : Spécifie les informations dates et heure de la facture

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	374	Code de qualification de type de date	ID M	3/3	« 011 » = date d'expédition
02	373	Date	DT X	8/8	SSAAMMJ

Segment : **FOB** Instruction F.O.B. **(OPTIONNEL)**

But : Indique les instructions pour le transport de livraison

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	146	Méthode de paiement du transport	ID M	2/2	« PP » = frais de transport déjà payé « CC » = transport payé au fournisseur à la livraison
02	309	Qualificatif de l'emplacement	ID O	1 / 2	Voir le manuel des normes EDI
03	352	Description	AN O	1/80	Description

## 4.1.2. Niveau détail

Segment : **IT1** Information de base de la facture **\*(OBLIGATOIRE)**

But : Identifie les détails de base du produit.

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
02	358	Quantité facturée	R3 M	1/10	Quantité de l'item facturé
03	355	Unité de mesure de la quantité facturée	ID M	2/2	Voir le manuel des normes EDI
04	212	Coût du produit	R4 M	1/17	Prix net de l'item facturé
06	235	Qualification ID du produit	ID O	2/2	« VN » = code de produit du fournisseur
07	234	Identification du produit	AN X	1/48	Numéro du produit fournisseur
08	235	Qualification ID du produit	ID O	2/2	«UP» = code UPC consommateur (1-5-5-1) «EN» = code Européen (EAN) (2-5-5-1)
09	234	Identification du produit	AN X	1/48	Code du produit  Le code UPC est obligatoire pour les factures du centre de distribution ainsi que pour les magasins grandes surfaces (Rona L'entrepôt et Rona Régional)

Segment : **IT3** Information additionnelle du produit **(OPTIONNEL)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
04	383	Quantité en souffrance	R O	1/9	Différence entre la quantité commandée et la quantité livrée

\* Optionnel dans les standards, mais obligatoire pour Rona Inc.

Notes : segment IT1 n'est pas demandé si le segment BIG07 est AI (c'est une facture sans produit.)

Segment : **CTP Information de prix du produit** (CONDITIONNEL)

But : Indique des prix différents de ceux spécifiés dans le IT1

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
02	236	Identification du prix	ID X	3/3	« LPR » = prix de liste « PUR » = prix d'achat
03	212	Coût du produit	R4 M	1/17	Prix de liste de l'item si LPR Prix de l'unité commandée si PUR
04	380	Quantité	R4 X	1/15	Quantité correspondante facturée en qté d'achat Rona, si CTP02 = PUR
05	355	Unité de mesure	ID X	2/2	Unité correspondante facturée en unité d'achat Rona, si CTP02 = PUR

\*Le CTP PUR est obligatoire **uniquement** si l'unité de mesure facturée diffère de l'unité de mesure commandée. Les éléments CTP04 et 05 sont obligatoires uniquement lorsque CTP02 = PUR

Segment : **PID Description du produit** \*(CONDITIONNEL)

But : Indique la description du produit.

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	349	Type de description	ID M	1/1	« F » = format libre
05	352	Description	AN X	1/80	Votre description du produit

\* Obligatoire pour les magasins bannières (autres que Rona L'entrepôt et Rona Régional)

**Notes :** Ne pas utiliser le caractère " ! " dans votre description de produits. Ce caractère est réservé pour le délimiteur d'élément du traducteur.

Segment : **ITD** Termes de paiement à l'item **(OPTIONNEL)**

But : Identifie les conditions de vente s'appliquant à l'item si différent de la facture.

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	336	Type de condition	ID O	2/2	« 14 » = Terme à l'entente «03» = date fixe «ZZ» = défini mutuellement
03	338	Pourcentage d'escompte	R3 O	1/6	Pourcentage d'escompte si la facture est payée dans le délai de la condition
04	370	Date pour paiement escompté	DT X	8/8	Date à laquelle le paiement doit être reçu pour recevoir l'escompte. Format SSAAMMJJ.
05	351	Durée de la condition	N0 X	1/3	Nombre de jour pour lequel le pourcentage d'escompte est applicable
06	446	Date de paiement à terme net	DT O	8/8	SSAAMMJJ
07	386	Nombre de jour net	N0 O	1/3	Délai pour payer la facture en totalité
08	362	Montant de l'escompte	N2 O	1/10	
12	352	Description	AN O	1/30	Description

Exemple :

10 % 1<sup>er</sup> mai, net 15 juin : ITD!03!!10!20010501!!20010615~ (si ITD04 présent, ITD03 obligatoire)

Net 15 juin : ITD!03!!!!!!20010615~

2 % 10 mai : ITD!03!!2!20010510~

Escompte de \$150 avant le 15 mai : ITD!03!!!!20010515!!!!15000~

Telle que l'entente commerciale : ITD!14~

Net 120 jours : ITD!ZZ!!!!!!120~

2 % 90 jours : ITD!ZZ!!2!!90~

Escompte de \$120 avant 90 jours : ITD!ZZ!!!!90!!!12000~

Segment : **REF** Information référence de la facture **(OPTIONNEL)**

But : Spécifie la famille de produit de l'item.

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	128	Code de qualification de référence	ID M	2/3	«PG» = Famille de produit
02	127	Numéro de référence	AN M	1/30	Votre famille de produit.  <b>Notes :</b> - L'envoi de cette information est obligatoire si vous avez été expressément contacté par un représentant de Rona à cet effet. - Cette information détermine quels rabais sont calculés et payés selon l'entente. - Notre système ne traite que <b>14 caractères</b> au niveau de cette information. Veuillez donc vous assurer de n'envoyer qu'un maximum de 14 caractères dans cet élément.

Segment : **SAC** Information de rabais ou de charge **(OPTIONNEL)**

But : Spécifie le montant ou le pourcentage du rabais ou de la charge pour ce produit

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	248	Indicateur pour rabais ou charge	ID M	1/1	«A» = rabais «C» = charge «N» = information seulement
02	1300	Code de rabais ou de charge	ID M	4/4	Voir les codes acceptés par Rona en annexe
05	610	Montant total du rabais ou de la charge	N2 O	1/15	Montant total de rabais ou de charge pour ce produit
06	378	Qualification code pour le pourcentage de rabais ou de charge	ID X	1/1	« Z » =prédéfini
07	332	Pourcentage de rabais ou de charge	R3 X	1/6	Pourcentage de rabais ou de charge
08	118	Taux de rabais ou charge	R3 O	1/9	Taux de rabais ou charge
15	352	Description	AN O	1/80	Description

## 4.1.3. Niveau sommaire

Segment : **TDS Sommaire du montant total de la facture** (OBLIGATOIRE)

But : Spécifie le montant total de la facture et de l'escompte.

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	610	Montant total de la facture	N2 M	1/15	Inclus les charges et les rabais mais exclus les escomptes de termes de paiement
02	610	Montant sujet à escompte	N2 M	1/15	Montant sans les taxes

Segment : **TXI Informations de taxes** (OPTIONNEL)

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	963	Type de taxe	ID M	2/2	«GS» = T.P.S. «SP» = T.V.Q. «TX» = taxes harmonisées
02	782	Montant de taxe	R M	1/15	Montant de taxe
03	954	Pourcentage de taxe	R O	1/10	Pourcentage de taxe

\* Voir table des taxes à la fin du document pour plus d'informations.

Segment : **CAD Détail du transport** \*(CONDITIONNEL)

But : Spécifie les détails du transporteur

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	91	Méthode de transport	ID O	1/2	«H» → si c'est un pick-up, cet élément est obligatoire
05	387	Nom du transporteur	AN X	1/35	Nom du transporteur
07	128	Code de qualification de référence	ID X	2/3	«BM» = bon de connaissance
08	127	Identification de la référence	AN X	1/30	Numéro de la référence

\* Si c'est un pick-up, ce segment est obligatoire.

**Segment : SAC Information de rabais ou de charge (CONDITIONNEL)**

But : Spécifie le montant ou le pourcentage du rabais ou de la charge pour ce produit

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	248	Indicateur pour rabais ou charge	ID M	1/1	«A» = rabais «C» = charge «N» = information seulement
02	1300	Code de rabais ou de charge	ID X	4/4	Voir les codes acceptés par Rona en annexe
05	610	Montant total du rabais ou de la charge	N2 O	1/15	Montant total de rabais ou de charge pour ce produit
06	378	Qualification code pour le pourcentage de rabais ou de charge	ID X	1/1	« Z » =prédéfini
07	332	Pourcentage de rabais ou de charge	R3 X	1/6	Pourcentage de rabais ou de charge

**Segment : ISS Sommaire de livraison de la facture (OPTIONNEL)**

But : Spécifie la quantité totale d'item livré ainsi que son poids et volume.

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	382	Nombre total des items livrés	R0 X	1/10	Quantité spécifiée sur le bon de connaissance
02	355	Unité du nombre total des items livrés	ID X	2/2	
03	81	Poids total des items livrés	R2 X	1/10	
04	355	Unité du poids total des items livrés	ID X	2/2	Voir le manuel des normes EDI

Segment : **CTT Informations totales de la transaction** (OPTIONNEL)

But : Transmet le nombre total de ligne d'item facturé.

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	354	Nombre total de ligne d'item facturé	N0 M	1/6	Nombre de segments IT1

Segment : **SE Fin de transaction** (OBLIGATOIRE)

But : Indique la fin de la transaction

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	96	Nombre total des segments inclus dans la transaction	N0 M	1/10	Total des segments utilisés dans la transaction inclus le segment ST et SE
02	329	Numéro de contrôle de la transaction	AN M	4/9	Même numéro du ST02



4.2. **Bon d'achat - Transaction 850**

<u>EN-TÊTE</u>	<u>Segment</u>	<u>Présence</u>	<u>Max.</u>	<u>Répété</u>
ST-	en-tête de la transaction	M		
	BEG-identification du bon d'achat	M	1	
	CUR-devises	O	1	
	REF-numéro de référence	O	12	
	PER-personne ressource	O	3	
	FOB-Instruction	O	>1	
	SAC-allocation ou charge	O	25	
	ITD-terme de paiement	O	5	
	DTM-date/heure	O	10	
	TD5-instruction de transport	O	12	
<b>Loop – N9</b>				<b>1</b>
	N9-Identificateur de Référence	O	1	
	MSG-Message Textuel	O	99	
<b>Loop – N1</b>				<b>200</b>
	N1-nom	M*	1	
	N3-adresse	M*	1	
	N4-position géographique	M*	1	
<u>DETAIL</u>				
<b>Loop – PO1</b>				<b>200000</b>
	PO1- détail du produit	M	1	
	CTP -information du prix	O	1	
<b>Loop – PID</b>				<b>2</b>
	PID- description du produit	O	1	
	SAC-allocation ou charge	O	25	
	ITD – terme de paiement	O	2	
	DTM-date/heure	O	10	
<u>SUMMARY</u>				
	CTT- total du bon d'achat	M	1	
	AMT- information monétaire	M*	1	

SE- transaction set trailer

Légende : M = Obligatoire  
O = Optionnel  
\* = Optionnel dans les standards, mais obligatoire pour Rona Inc.

**4.2.1. Niveau en-tête**Groupe fonctionnel = **PO****Segment : ST En-tête de la transaction (OBLIGATOIRE)**

But : Indique le début de la transaction.

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	143	Code de la transaction	ID M	3/3	« 850 »
02	329	Numéro de contrôle de la transaction	AN M	4/9	Numéro assigné séquentiellement

**Segment : BEG Identification du bon d'achat (OBLIGATOIRE)**

But :

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	353	Statut du bon d'achat	ID M	2/2	«00» = original «CO» = correction
02	92	Type de bon d'achat	ID M	2/2	«NE» = nouvelle commande
03	324	Numéro du bon d'achat	AN M	1/22	Numéro de bon d'achat
05	373	Date du bon d'achat	DT M	8/8	Date du bon d'achat. Format SSAAMMJJ
12	640	Type de transaction	IK O	2/2	«TS» : transbordement

Segment : **CUR** Devise**(OPTIONNEL)**

But : Transmet les informations de la devise utilisée dans la transaction.  
Ce segment est transmis **seulement** si la devise est autre que Canadienne

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	98	Code ID de l'organisme	ID M	2/3	« SE » = partie vendeur
02	100	Code de devise	ID M	3/3	« USD » = Américaine

Segment : **REF** Numéro de référence**(OPTIONNEL)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	128	Qualificatif de la référence	ID M	2/3	«IA» = numéro de fournisseur (Votre #four. Assigné par Rona) «RSN» Numéro de réservation.* «PW» Numéro commande client.* «KK» Adresse de livraison**
02	127	Numéro de référence	AN M	1/30	Référence correspondante

\* Pour le Semi Direct seulement.

\*\* Voir l'adresse de livraison dans le N3 N4 de la loop du N1 ST

Segment : **PER** Personne ressource**(OPTIONNEL)**

But :

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	366	Code de fonction du contact	ID M	2/2	«BD» = nom de l'acheteur «A5» = rendez-vous
02	93	Nom	AN M	1/35	Nom de l'acheteur ou numéro de téléphone

Segment : **FOB** Instruction**(OPTIONNEL)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	146	Méthode de paiement	ID M	2/2	« CC » = transport payé au fournisseur à la livraison « PP » = frais de transport déjà payé
02	309	Code de localisation	ID O	1 /2	« ZZ » = défini mutuellement
03	352	Description	AN O	1/80	Instruction de livraison

Segment : **SAC** Information de rabais ou de charge**(OPTIONNEL)**

But : Spécifie le montant ou le pourcentage du rabais ou de la charge

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	248	Indicateur pour rabais ou charge	ID M	1/1	« A » =rabais
02	1300	Code de rabais ou de charge	ID X	4/4	Voir le manuel des normes EDI
05	610	Montant total du rabais ou de la charge	N2 O	1/15	Montant total de rabais ou de charge pour ce produit
06	378	Qualification code pour le pourcentage de rabais ou de charge	ID X	1/1	« Z » =prédéfini
07	332	Pourcentage de rabais ou de charge	R3 X	1/6	Pourcentage de rabais ou de charge
12	331	Méthode d'application du rabais ou de la charge	ID O	2/2	« 02 » =déduit sur facture
15	352	Description	AN O	1/80	Description du rabais ou de la charge

Segment : **ITD** Termes de paiement**(OPTIONNEL)**

But : Identifier les conditions de vente s'appliquant à la facture.  
Terme de paiement d'appliquant à l'ensemble des produits de la facture

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	336	Type de condition	ID O	2/2	«14» = terme l'entente «03» = date fixe «ZZ» = terme de paiement spécial
03	338	Pourcentage d'escompte	R3 O	1/6	Pourcentage d'escompte si la facture est payée dans le délai de la condition
04	370	Date pour paiement escompté	DT X	8/8	Date à laquelle le paiement doit être reçu pour recevoir l'escompte. Format SSAAMMJJ.
05	351	Durée de la condition	N0 X	1/3	Nombre de jour pour lequel le pourcentage d'escompte est applicable
06	446	Date de paiement à terme net	DT O	8/8	SSAAMMJJ
07	386	Nombre de jour net	N0 O	1/3	Délai pour payer la facture en totalité
08	362	Montant de l'escompte	N2 O	1/10	
12	352	Description	AN O	1/30	Description

Segment : **DTM** Heure/Date**(OPTIONNEL)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	374	Qualificatif de la date	ID M	3/3	«001» = annulation après cette date «002» = date requise de livraison
02	373	Date	DT M	8/8	Date correspondant au code. SSAAMMJJ

**Segment : TD5 Instruction de transport (OPTIONNEL)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
02	66	Code du qualificatif	ID O	1 / 2	«92» = assigné par l'acheteur
03	67	Code d'identification	AN O	2/80	Nom du transporteur
06	368	Code de statut de la commande ou livraison	ID O	2/2	«CP» = aucune quantité en souffrance acceptée «BP» = quantité en souffrance acceptée

**Segment : N9 Identificateur de référence (OPTIONNEL)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	128	Qualificatif de l'identificateur de référence	ID M	2 / 3	«L1» = Lettre/notes
02	127	Numéro de référence	AN M	1 / 30	'Notes'

**Segment : MSG Message textuel (OPTIONNEL)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	933	Message	AN M	1 / 264	Message textuel

Segment : **N1** Nom de notre centre payeur**\*(OBLIGATOIRE)**

But : Identifie notre centre payeur

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	98	Code ID de l'organisation	ID M	2/3	"BT"= facturé à
02	93	Nom	AN M	1/60	Nom de notre adresse de facturation : <a href="#">RONA Inc</a>
03	66	Code de qualification ID.	ID M	1/2	« 1 » = # Duns
04	67	Code d'identification	AN M	2/80	#DUNS de Rona <a href="#">204197800</a>

Segment : **N3** Adresse de notre centre payeur**\*(OBLIGATOIRE)**

But : Indique l'emplacement de notre centre payeur

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	166	Adresse 1	AN O	1/55	Notre adresse de facturation : CH. DU TREMBLAY, C.P. 1003

Segment : **N4** Position géographique de notre centre payeur**\*(OBLIGATOIRE)**

But : Indique la position géographique de notre centre payeur

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	19	Ville	AN O	2/30	Ville de facturation : BOUCHERVILLE
02	156	Province	AN O	2/2	Province de facturation : QC
03	116	Code postal	AN O	3/15	Code postal de facturation : J4B8H7

\* Optionnel dans les standards, mais obligatoire pour Rona Inc.

Segment : **N1** Nom de l'adresse de livraison **\*(OBLIGATOIRE)**

But: Identifie notre organisme de livraison

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Ref.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	98	Code ID de l'organisation	AN M	2/3	"ST"= adresse de livraison
02	93	Nom	AN M	1/60	Nom de notre magasin ou entrepôt
03	66	Qualificatif du code ID	AN M	1/2	« 92 » = code pour numéro de magasin
04	67	Code d'identification	AN M	2/80	Numéro de magasin Le centre de distribution a le numéro 00000

Segment : **N3** Adresse de livraison **\*(OBLIGATOIRE)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	93	Adresse 1	AN O	1/55	
02	93	Adresse 2	AN O	1/55	

Segment : **N4** Position géographique de livraison **\*(OBLIGATOIRE)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Ref.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	19	Ville	AN O	2/30	
02	156	Province	AN O	2/2	
03	116	Code postal	AN O	3/15	

\* Optionnel dans les standards, mais obligatoire pour Rona Inc.



Segment : **N1** Nom de la destination finale de livraison **(OPTIONNEL)**

But : Identifie le nom de votre l'adresse finale de livraison

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	98	Code ID de l'organisation	AN M	2/3	"MA"= destination finale de livraison
02	93	Nom	AN M	1/60	Nom du magasin
03	66	Qualificatif du code ID	AN M	1 /2	«92» = magasin
04	67	Code d'identification	AN M	2/80	Numéro du magasin

### Attention

Si vous recevez ces informations, ces informations seront obligatoires dans la facturation de cette commande.

## 4.2.2. Niveau détail

Segment : PO1 Détail du produit

(OBLIGATOIRE)

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	350	Identificateur assigné	AN M	1/11	Valeur incrémentale
02	330	Quantité commandée	R M	1/15	Nombre d'unité commandée
03	355	Unité de mesure	ID M	2/2	Voir manuel des normes EDI
04	212	Coût du produit	R4 M	1/17	Prix coûtant de l'item commandé
06	235	Qualificatif du type de code	ID O	2/2	«PI» : code item de l'acheteur
07	234	Code produit du type de code	AN O	1/48	Code Rona
08	235	Qualificatif du type de code	ID O	2/2	«VN» : code item du fournisseur
09	234	Code produit du type de code	AN O	1/48	Code du fournisseur
10	235	Qualificatif du type de code	ID O	2/2	«UP» : code UPC de l'item (1-5-5-1) «EN» : European article no. (2-5-5-1)
11	234	Code produit du type de code	AN O	1/48	Code UPC
12	235	Qualificatif du type de code	ID O	2/2	«ZZ»
13	234	Code produit du type de code	AN O	1/48	Quantité palette

Segment : CTP Information de prix du produit

(OPTIONNEL)\*

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
02	236	Identification du prix	ID X	3/3	« LPR » = prix de liste
03	212	Coût du produit	R4 M	1/17	Prix de liste de l'item avant escompte

\* Présent seulement s'il y a des rabais ou charges (SAC) au produit

Segment : **PID** Détail description**(OPTIONNEL)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	349	Type de description	ID M	1/1	«F» = format libre
05	352	Description	AN M	1/80	Notre description du produit

Segment : **SAC** Information de rabais ou de charge du produit**(OPTIONNEL)**

But : Spécifie le montant ou le pourcentage du rabais ou de la charge pour ce produit

<i>Données de l'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	248	Indicateur pour rabais ou charge	ID M	1/1	« A » =rabais « C » = charge
02	1300	Code de rabais ou de charge	ID X	4/4	Voir manuel des normes EDI
05	610	Montant total du rabais ou de la chg	N2 X	1/15	Montant total du rabais
06	378	Qualification code pour le pourcentage de rabais ou de charge	ID X	1/1	« Z » =prédéfini
07	332	Pourcentage de rabais ou de charge	R3 X	1/6	Pourcentage de rabais ou de charge
08	118	Taux du rabais ou de la charge	R O	1/9	Montant du rabais par unité
12	331	Méthode d'application du rabais ou de la charge	ID O	2/2	« 02 » =déduit sur facture
15	325	Description	AN X	1/30	Description

Segment : **ITD** Termes de paiement**(OPTIONNEL)**

But : Identifier les conditions de vente s'appliquant à la facture.

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	336	Type de condition	ID O	2/2	« 14 » = Terme l'entente «03» = date fixe «ZZ» = terme de paiement spécial
03	338	Pourcentage d'escompte	R3 O	1/6	Pourcentage d'escompte si la facture est payée dans le délai de la condition
04	370	Date pour paiement escompté	DT X	8/8	Date à laquelle le paiement doit être reçu pour recevoir l'escompte. Format SSAAMMJJ.
05	351	Durée de la condition	N0 X	1/3	Nombre de jour pour lequel le pourcentage d'escompte est applicable
06	446	Date de paiement à terme net	DT O	8/8	SSAAMMJJ
07	386	Nombre de jour net	N0 O	1/3	Délai pour payer la facture en totalité
08	362	Montant de l'escompte	N2 O	1/10	
12	352	Description	AN O	1/30	Description

Segment : **DTM** Heure/Date**(OPTIONNEL)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Réf.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	374	Qualificatif de la date	ID M	3/3	«01» = annulation après cette date «02 » = date requise de livraison
02	373	Date	DT M	8/8	Date correspondant au code. SSAAMMJJ

**4.2.3. Niveau sommaire**Segment : **CTT** Totaux du bon d'achat **(OBLIGATOIRE)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Ref.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	354	Nombre de ligne de produit	N0 M	1/6	Nombre de segments PO1

Segment : **AMT** Montant **\*(OBLIGATOIRE)**

But :

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Ref.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	522	Qualificatif du montant	ID M	1/3	«TT» = montant total du bon d'achat
02	782	Montant	R M	1/18	

\* Optionnel dans les standards, mais obligatoire pour Rona Inc.

Segment : **SE** Fin de la transaction **(OBLIGATOIRE)**

But : Indique la fin de la transaction

<i>Données de L'élément</i>			<i>Attributs</i>		<i>Commentaires</i>
<i>Ref.</i>	<i>ID.</i>	<i>Nom de l'élément</i>	<i>Format</i>	<i>Longueur</i>	
01	96	Nombre total des segments inclus dans la transaction	N0 M	1/10	Total des segments utilisés dans la transaction inclus le segment ST et SE
02	329	Numéro de contrôle de la transaction	AN M	4/9	Même numéro du ST02

Échange de documents informatisés	
Guide d'implantation	Bon d'achat – transaction 850
<p>ISA!00! !00! !01!204197800 !12!416730KLN0 !061011!0924!U!00401!000000320!0!T!&gt;~  GS!PO!9999!416730KLN0!20061011!0924!146!X!004010~  ST!850!0001~  BEG!00!NE!123456-TEST!!20061011~  REF!IA!9999~  REF!KK!XXXXXXXXXXXXXXXX~  PER!BD!Departement EDI~  PER!A5!514-599-5900 ext. 5392 ou 5614~  FOB!PP!ZZ!DESTINATION SEE ROUTING~  SAC!A!D240!!!500!!!!!!02!!!Frais de transport~  ITD!14~  DTM!001!20061013~  DTM!002!20061012~  N1!ST!Quinc. Notre-Dame St-Henri!92!02909~  N3!2371, Notre-Dame Ouest~  N4!MONTREAL!QC!H3J1N3~  N1!BT!Rona Inc!1!204197800~  N3!CH. DU TREMBLAY, C.P. 1003~  N4!BOUCHERVILLE!QC!J4B8H7~  N1!MA!Quinc. Notre-Dame St-Henri!92!02909~  PO1!1!5!EA!12.19!!PI!0113008!VN!MN918!UP!041333091068~  PID!F!!!!BATTERY LANTERN 6V MN918~  SAC!A!C310!!!!Z!2!!!!!!02~  PO1!2!10!EA!6.47!!PI!0113010!VN!MN908!UP!041333090061~  PID!F!!!!BATTERY LANTERN 6V MN908~  SAC!A!C310!!!!Z!2!!!!!!02~  PO1!3!15!CG!3.57!!PI!0113110!VN!7K67BPK!UP!041333177052~  PID!F!!!!BATTERY MEDICAL 6V PK1 7K67BPK~  SAC!A!C310!!!!Z!2!!!!!!02~  PO1!4!20!CG!2.53!!PI!0113162!VN!MN21BPK!UP!041333121062~  PID!F!!!!BATTERY ALKALIN SECURI.MN21BPK~  SAC!A!C310!!!!Z!2!!!!!!02~  PO1!5!25!EA!3.22!!PI!0113223!VN!MX2400-2!UP!041333601014~  PID!F!!!!BATTERY ULTRA "AAA"(2)MX2400-2~  SAC!A!C310!!!!Z!2!!!!!!02~  PO1!6!30!EA!2.62!!PI!7415001!VN!MN2400B2Z!UP!041333224015~  PID!F!!!!BAT.AAA-2 COPPERTOP MN2400B2Z~  SAC!A!C310!!!!Z!2!!!!!!02~  PO1!7!35!EA!4.75!!PI!7415002!VN!MN2400B4Z!UP!041333424019~  PID!F!!!!BAT.AAA-4 COPPERTOP MN2400B4Z~  SAC!A!C310!!!!Z!2!!!!!!02~  PO1!8!40!EA!9.15!!PI!7415003!VN!MN2400B8Z!UP!041333844015~  PID!F!!!!BAT.AAA-8 COPPERTOP MN2400B8Z~  SAC!A!C310!!!!Z!2!!!!!!02~  PO1!9!45!EA!13.71!!PI!7415004!VN!MN24RT12Z!UP!041333000305~  PID!F!!!!BAT.AAA-12 COPPERTOP MN24RT12Z~  SAC!A!C310!!!!Z!2!!!!!!02~  PO1!10!50!EA!3.69!!PI!7415005!VN!MN1500B4Z!UP!041333415017~  PID!F!!!!BAT.AA-4 COPPERTOP MN1500B4Z~  SAC!A!C310!!!!Z!2!!!!!!02~  CTT!10~  AMT!TT!1683.73~  SE!49!0001~  GE!1!146~  IEA!1!000000320~</p>	
E.D.I.	Page 39

## 5. Codes de rabais et charges acceptés

SAC02	Description française	Description anglaise
A010	Charge minimum requis	Absolute minimum Charge
A170	Ajustement	Adjustment
A260	Allocation de publicité	Advertising allowance ( Non taxable )
A720	Charge cartonnage brisé	Broken Package charge
A730	Frais de douane	Brokerage or Duty
A930	Allocation crédit transporteur	Carrier credit allowance
B000	Achats centralisés	Central Buy
B270	Surcharge port du	Collect surcharge
B320	Allocation de compétition	Competitive allowance
B551	Service de consultation	Consuling Service
B560	Allocation de conteneurs	Container allowance
B610	Frais admin. de conteneurs	Container service charges.
B720	Allocation de marchandisage	Merchandising allowance
B800	Crédit	Crédit
B820	Ajustement de devise	Currency adjustment
B940	Frais de coupe	Cutting charge
B950	Marchandise endommagée	Damaged merchandise
C000	Allocation de défectueux	Defective allowance
C030	Surcharge de livraison	Delivery surcharge
C040	Livraison	Delivery
C090	Dépôt	Deposit
C260	Escompte incitatif	Incentive discount
C300	Escompte spécial	Special discount
C310	Escompte	Discount
C350	Escompte/Alloc. Distributeur	Distributor discount/allowance
C460	Transbordement	Drop Dock
C550	Esc. de paiement à l'avance	Early Payment Allowance ( Non taxable )
C680	Service environnemental	Environmental Protection Service (non taxable)
C970	Surcharge de longueurs	Extra Lenght
D170	Marchandise gratuite	Free Goods ( Non taxable )
D230	Surcharge de transport	Freight Surcharge
D240	Transport	Freight
D242	Transport International	Freight, International (Non taxable)
D260	Charge de carburant	Fuel Charge
D270	Surcharge de carburant	Fuel surcharge
D350	Tous crédit produits & services	Goods and services credit all.
D500	Manutention	Handling
D900	Installation	Installation
D920	Frais d'assurance	Insurance fee
E063	Montant additionnel sur facture	Invoice Additional Amount
E065	Ajustement de facture	Invoice adjustment
E180	MOD pour réparations & retours	Labor repair and return orders
E190	Frais de main-d'œuvre	Labor charges
E740	Allocation nouveau magasins	New store Allowance
E750	Escompte nouveau magasin	New store discount
E760	Escompte nouvel entrepôt	New warehouse discount
F050	Autre	Other
F155.	Frais d'emballage	Packaging
F170	Frais d'échange de palettes	Pallet exchange charge



Échange de documents informatisés		
Guide d'implantation		Codes SAC
F180	Frais de palettes	Pallet charges
F330	Cueillette et livraison	Pick-up and delivery
F340	Allocation de cueillette	Pickup allowance
F370	Frais de cueillette	Pickup surcharge
F460	Frais postaux	Postage
F800	Allocation pour promotion	Promotional Allowance
F810	Escompte de promotion	Promotional discount
F910	Escompte de quantité	Quantity Discount
F970	Rabais	Rebate
G330	Charge de location	Rental Charges
G400	Réparation	Repair
G470	Frais d'entreposage	Restocking charges
G740	Frais de service.	Service charge
H000	Allocation spéciale	Special allowance
H030	Crédit Spécial	Special credit
H040	Livraison spéciale	Special delivery
H130	Cueillette spéciale	Special pickup
H200	Utilisation Special	Special use
H390	Frais d'arrêt	Stop charge
H400	Frais d'arrêt	Stop charge
H550	Surcharge	Surcharge
H605	Charge de bâche	Tarp charge
H625	Eco Frais bouteilles	Eco Fees Beverage
H806	Crédit de taxe	Tax credit ( non taxable )
H850	Taxe	Tax ( non taxable )
H920	Allocation temporaire	Temporary allowance
I170	Escompte de marché	Trade discount
I250	Charge de transport minimal	Minimum transportation charge
I260	Transport facturation directe	Transportation direct billing
I280	Transport du fournisseur	Transportation vendor provided
I310	Escompte camion complet	Truckload discount
I530	Escompte de volume	Volume discount ( non taxable )
I570	Entreposage	Warehouse
I590	Garantie	Warranty

**Table des taxes**

<b>Province</b>	<b>Taux</b>	<b>Taxe requise</b>	<b>Code TXI requis par RONA</b>
<b>Alberta</b>	5%	GST	GS
<b>British Columbia</b>	5%	GST	GS
<b>Manitoba</b>	5%	GST	GS
<b>New-Brunswick</b>	15%	HST	TX
<b>Newfoundland and Labrador</b>	15%	HST	TX
<b>Northwest Territories</b>	5%	GST	GS
<b>Nova Scotia</b>	15%	HST	TX
<b>Nunavut</b>	5%	GST	GS
<b>Ontario</b>	13%	HST	TX
<b>Prince Edward Island (PEI)</b>	15%	HST	TX
<b>Québec</b>	14.975%	GST + QST	GS 5% SP 9.975% (On 2 TXI lines)
<b>Saskatchewan</b>	5%	GST	GS
<b>Yukon</b>	5%	GST	GS

## ÉCHANGE D'INFORMATION EDI

Nom / Name :		Ville/City :	
Adresse / Address :		Code postal/zip code :	
Prov/State :			
Télécopieur/Fax			

EDI Version	Réseau / Network	No. Fournisseur / Vendor number

Numéro d'échange et identificateur de l'enveloppe Interchange envelope and ID			
Parallèle / test		Production	
ID	Numéro d'échange / Interchange	ID	Numéro d'échange / Interchange

SVP indiquer les transactions utilisées et planifiées / Please indicate EDI transactions along with implementation date.

Trx Utilisé / Used	Trx Prévue / Planned	Date d'implantation / Implementation date

Pourriez-vous s.v.p. compléter le questionnaire ci-dessous parce que nous avons absolument besoin de ces informations  
Could you please complete the following questionnaire because we absolutely need those informations.

Coordonnateur EDI / EDI Coordinator

Nom / Name :

Courriel / E-mail :

Tél / Tel :

-----  
Comptes à recevoir/ Accounts receivable

Nom / Name :

Courriel / E-mail :

Tél / Tel :

-----  
Bureau des commandes / Orders desk

Nom / Name :

Courriel / E-mail :

Tél / Tel :

Il serait très apprécié que lorsque vous avez des changements de contacts de votre côté que vous nous en informé en tout temps.

Merci pour votre collaboration /

It could be very appreciated that when there are changes in your contact you advise us at any time

Thank you for your collaboration

### **Electronic data interchange Policy**

Please note that starting on April 1st, 2018, a 1% fee will be charged and deducted from your payments for each paper document treated manually, and this, until your company is fully compliant with the EDI and EFT transmission systems.

### **Politique de réception de document informatisé**

Veillez noter qu'à compter du 1er avril 2018, des frais de 1% pour chaque traitement manuel de facture papier (non-EDI et/ou non-TEF) seront imputés et déduits automatiquement de vos paiements jusqu'à ce que votre entreprise se conforme pleinement aux méthodes de transmission EDI et TEF.

Vous trouverez ici-bas quelques suggestions de différentes solutions des tierces parties de service, qui vous permettront de devenir compatible EDI avec RONA le plus efficacement possible :

**Commport Communication – 1-800-565-2666 ext 2206 / 2208**

**Web Site : [www.commport.com](http://www.commport.com)**

**Direct EDI – 1-858-751-2626- ext 523**

**Web Site : [www.DirectEDI.com](http://www.DirectEDI.com)**

**Edigateway – 514-341-5000 / 1-800-267-3130**

**Web Site : [www.edigateway.com](http://www.edigateway.com)**

**Intertrade 1-800-873-7803**

**Web site : [www.intertrade.com](http://www.intertrade.com)**

**Conectivia – 514-312-6872 / 1-888-213-5111**

**SPS Commerce – 612-435-9534**

**Web site : [www.Spscommerce.com](http://www.Spscommerce.com)**

**Sterling Commerce – 1-877-432-4300**

**Web site : [www.sterlingcommerce.com](http://www.sterlingcommerce.com)**

**True Commerce**

**Web site : [www.truecommerce.com/edi2](http://www.truecommerce.com/edi2)**

**1 EDI Source - 440-519-7800**

**Web site: [www.1edisource.com](http://www.1edisource.com)**

**Consultant externe EDI – Gaëtan Tourigny 514-994-5675**

**Email: [gaetan@consultantedi.ca](mailto:gaetan@consultantedi.ca) [www.consultantedi.ca](http://www.consultantedi.ca)**

Il n'y a aucune obligation de votre part. Vous êtes libre de choisir le prestataire de services de votre choix.

Merci