

GUIDE UTILISATEUR

MESSAGE : ORDRSP

Réponse à la Commande

Secteur d’activité : Supply Chain Agricole

NORME : EDIFACT - REPERTOIRE : D96A

Dernière mise à jour: 12 septembre 2022

***« Propriété exclusive d’Agro EDI Europe. Toute utilisation est strictement réservée aux membres d’Agro EDI Europe,  dans le respect des Conditions Générales d'Utilisation accessibles sur le site de l’association – Reproduction interdite».***

# Gestion des versions

| Version | Observations | Date de mise à jour |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1ère version Guide Utilisateur | 2001 |
| 2 | 2ème version | 2002 |
| 1.1 | Modification segment UNB – UNOC  Ajout d’un chap 3.5.1 : Segment UNA + règle de gestion : L’utilisation ou non du segment UNA doit être décidée au préalable par les partenaires de l’échange (accord d’interchange)  &3.5.2.1 et 2 : ajout de la note :  «Ou Code Identifiant des lieux AEE »  Segment UNB ( donnée 0007) :  Ajout : 312 : FR, AGRO EDI EUROPE  Segment NAD / donnée 3055 : 312 : FR, AGRO EDI EUROPE  Gpe 12/ Segt TOD/ 4053 : Incoterms 2010 | 4 décembre 2012 |
| Rev2015\_draftV1.2-2 | Mise en page et précisions suite à commentaires  Utilisation du FTX à la ligne ( Gpe 26) pour préciser les motifs d’annulation  Changement du nom pour le BGM +320: Avis d’intégration pour éviter les confusions  Détailler les cas d’utilisation pour tous les types de commandes.  Faire valider les choix pour utilisation dans le secteur Semences et Fertilisants. | 6 Novembre 2015 |
| Rev2016\_draft\_v1.3-1 | **Fusion des 3 guides ORDERS (Suppy Chain/ Fertilisants/ semences** | 17/03/2016 |
| Rev2016\_1.3 | **Précisions règles de gestion :**  **3.6.4 : DTM + 137**  **&3.7.3 BGM/ 1225**  **Donnée statut facultatif : préconisation du code 4 si utilisation de la donnée.**  **Validation du guide** | Mai 2016 |
| Rev2016\_1.4 | **Précision & 3.3 :**  Les 2 flux décrits ci-dessous sont obligatoires. Dans le BGM, le numéro de document est le numéro de commande de vente fournisseur. | 4 juillet 2016 |
| Rev2017\_1.4 |  | Octobre 2017 |
| Rev2020\_1.5 | **Précisions sur règle de gestion BGM**  **Précision sur la quantité expédiée QTY + 40** | Avril 2020 |
| Rev2020\_1.6 | **Précisions sur paiement d’avance &4.2** | Décembre 2020 |
| Rev2020\_1.6 | **Modification d’un code dans la table des unités : GJ au lieu et MTQ pour gramme par millilitre (MTQ doublon car déjà utilisé pour mètre cube)** | 06/08/2021 |
| Rev2022\_1.7 | **Précision des règles de gestion dans les cas d’usage d’annulation/modification de commande par le client et par le fournisseur : annulation totale, partielle et modification de commande**   * **Ajout d’un chapitre dédié dans le chapitre 3.3 décrivant les cas d’usage et des exemples** * **Précision sur l’avis d’intégration : le numéro de commande attribué par le fournisseur est obligatoire dans ce message** * **Précision d’une règle de gestion sur la référence à la ligne de commande client à la ligne par le fournisseur dans la réponse à la commande (annulation partielle, fractionnement de ligne)** | 17/05/2022 |
| Rev2022\_1.7 | **Mise à jour de la description de l’annulation totale de commande dans le chapitre 3.3**  **Précisions sur l’utilisation des codes pour qualifier l’utilisation du message (donnée 1225) dans le BGM en en-tête**  **Description complète de l’annulation partielle/modification de commande par le client**  **Segment QTY à la ligne article : récision d’une bonne pratique sur les quantités confirmées par le fournisseur dans la réponse à la commande vs la quantité commandée par le client**  **Segment FTX à la ligne article : ajout d’un qualifiant pour préciser les raisons d’une modification d’un ligne de commande client** | 07/07/2022 |
| Rev2022\_1.7.1 | **Ajout de qualifiants + règles de gestion pour utiliser une période dans le [DTM] à la ligne article**  **Substitution du mot annulation par rejet pour les cas d’annulation par les fournisseurs (chapitre en début de document)**  **Ajout de la codification harmonisée des motifs de modification / rejet / annulation en annexe 7.2 => en cours de constitution**  **Ajout d’une recommandation sur le délai de transmission de la réponse à la commande (BGM+231) en 3.3.1**  **Ajout de recommandations pour la gestion des expéditions multiples pour une ligne article commande client au niveau des quantités [QTY] à la ligne** | 12/09/2022 |

Table des matières

[GESTION DES VERSIONS 1](#_Toc58591319)

[1 Statut 4](#_Toc58591320)

[2 Définition 4](#_Toc58591321)

[3 Règles de gestion 5](#_Toc58591322)

[**3.1** **Recommandation générale** 5](#_Toc58591323)

[**3.2** **Identification de l’Unité commerciale** 5](#_Toc58591324)

[**3.3** **Règles de gestion du message ORDRSP** 5](#_Toc58591325)

[**3.4** **Type de réponse** 7](#_Toc58591326)

[**3.5** **Structure du message** 8](#_Toc58591327)

[**3.6** **Spécification par données d’entête** 9](#_Toc58591328)

[**3.6.1** **Segment UNA** 9](#_Toc58591329)

[**3.6.2** **Segment UNB** 9](#_Toc58591330)

[**3.6.3** **Segment BGM** 9](#_Toc58591331)

[**3.6.4** **Segment DTM\*** 10](#_Toc58591332)

[**3.6.5** **Segment RFF - groupe 1** 10](#_Toc58591333)

[**3.6.6** **Segment NAD - Groupe 2** 11](#_Toc58591334)

[**3.6.7** **Segment CUX - Groupe 8** 11](#_Toc58591335)

[3.6.8 Segment PAT - Groupe 9 12](#_Toc58591336)

[**3.7** **Spécifications par donnée LIGNE** 13](#_Toc58591337)

[**3.7.1** **Segment LIN (groupe 26)** 13](#_Toc58591338)

[**3.7.2** **Segment IMD (groupe 26)** 13](#_Toc58591339)

[**3.7.3** **Segment QTY (groupe 26)** 13](#_Toc58591340)

[**3.7.4** **Segment DTM (groupe 26)** 14](#_Toc58591341)

[**3.7.5** **Segment FTX** 14](#_Toc58591342)

[**3.7.6** **Segment PRI (groupe 30) Prix unitaire net prévu; Facultatif** 14](#_Toc58591343)

[**3.7.7** **Segments RFF-DTM - groupe 31** 14](#_Toc58591344)

[4 Cas particulier 14](#_Toc58591345)

[**4.1** **Mise en consignation** 14](#_Toc58591346)

[**4.2** **Paiement d’avance** 14](#_Toc58591347)

[5 Diagramme et détail du message 1](#_Toc58591348)

[7 Annexe 25](#_Toc58591349)

[7.1 Annexe : Table des Unités 25](#_Toc58591350)

# Statut

**Type de message EDIFACT :** ORDRSP (ORDERS RESPONSE)

**Répertoire de référence** : UN EDIFACT D.96A

**Subset:** AGRO EDI EUROPE

**Filière** : Approvisionnement agricole

**Statut :** Document validé

# Définition

Le Message « Réponse à la Commande » (ORDRSP) est transmis par le fournisseur au client pour confirmer la commande (ORDERS : Code 220) ainsi que son exécution pour son contenu : les quantités, les dates, les prix et lieux de livraison prévus.

**Commandes de type :**

Agrofourniture : 220

Fertilisants : 220 / 640

Semences :220

# Règles de gestion

## **Recommandation générale**

Nombre de décimales recommandé pour le calcul et l’affichage :

* Des prix unitaires: 6 décimales
* Montants : 2 décimales
* Quantités: 3 décimales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Partie entière\*** | **Partie décimale\*** |
| **Prix unitaires** | 9 | 6 |
| **Calculs intermédiaires dans la cascade (montant unitaire remise, charge)** | 13 | 6 |
| **Pourcentage** | 6 | 4 |
| **Taux de change** | 6 | 6 |
| **Montant total ligne** | 16 | 2 |
| **Montant total pied** | 16 | 2 |
| **Quantités** | 12 | 3 |

## **Identification de l’Unité commerciale**

Dans les messages commerciaux, les articles (unités commerciales) sont identifiés par des codes à 13 positions

## **Règles de gestion du message ORDRSP**

### Avis d’intégration / réponse la commande

Les 2 flux décrits ci-dessous sont obligatoires. Dans le BGM, le numéro de document est le numéro de commande de vente fournisseur.

**Première étape : Avis d’intégration (BGM+320)**

* Ce message confirme la bonne intégration de la commande dans l’ERP du fournisseur => le message doit contenir le numéro de commande du fournisseur
* Ce message est unique pour une commande et est envoyé de préférence au fil de l’eau (c’est-à-dire dès que la commande est intégrée dans le SI du fournisseur)
* Dans certains cas, ce message intégrera les contrôles qualitatifs réalisés par le système d’intégration du fournisseur (exemple : quantités arrondies à l’unité logistique)

**Deuxième étape : Réponse à la commande (BGM + 231)**

Ce message est envoyé lors d’interventions sur la commande initiale.

Il est recommandé de transmettre une confirmation de commande avec date(s) de livraison estimée pour la/les quantités commandées dans les 30 jours qui précèdent la date de livraison souhaitée par le client transmise via la commande client (ORDERS).

Les motifs d’envoi de ce message sont des modifications sur :

* Les quantités commandées
* Les dates de livraison
* Les prix
* Annulation d’un ou plusieurs poste(s)
* Adresse de livraison

***Le message est envoyé à chaque modification d’un de ces critères.***

Règle : Les 2 flux doivent être envoyés. Un 320 unique doit obligatoirement précéder un 231.

Bonne pratique pour l’identification des commandes :

Il est recommandé de respecter le principe 1 commande client = un numéro de commande fournisseur. Ce numéro de commande fournisseur doit être précisé dans l’avis d’intégration transmis par le fournisseur à son client à la suite d’une commande.

### Annulation / rejet / modification de commande

Une annulation / un rejet / une modification de commande adresse les cas d’usage suivants (liste non exhaustive) :

* Problème d’allocation chez le fournisseur pour un article commandé par un client
* Problème de disponibilité chez le fournisseur pour un article commandé par un client
* Problème de stock sur l’article commandé
* Commande d’un produit qui n’existe pas ou plus (arrêt de commercialisation) chez le fournisseur
* Problème d’identification de l’article dans la commande client (erreur EAN13)

Les motifs d’annulation / rejet / modification de commande font l’objet d’une codification harmonisée Agro EDI Europe décrite en annexe 7.2. Cette codification est évolutive sur simple demande motivée par les adhérents et validée en groupe de travail supply chain.

#### **Annulation totale d’une commande Par le client EN EDI**

L’annulation totale d’une commande par le client (pour une commande déjà passée au fournisseur) se fait grâce au message ORDERS en utilisant le BGM 230 « Annulation de commande » ou en utilisant le BGM 220 « Commande » et en qualifiant la fonction du message dans la donnée 1225 du BGM avec le code 27 « non acceptée ».

Une nouvelle commande peut ensuite être envoyée par le client au fournisseur.

Si la commande est déjà en cours de préparation par le fournisseur, l’annulation n’est plus possible en mode EDI. La gestion doit alors être manuelle.

#### **Annulation partielle / modification de commande par le client**

Cas de la commande de produits supplémentaires : La commande de produits supplémentaires donne lieu à une nouvelle commande par le client au fournisseur (ORDERS)

Les cas d’usage suivants ont été identifiés comme annulation partielle / modification de commande par le client vers le fournisseur à la suite d’une commande initiale :

* L’article initialement commandé par le client est indisponible chez le fournisseur (référence non disponible) => le fournisseur propose une nouvelle référence de substitution dans la réponse à la commande adressée au client => le client modifie sa commande initiale
* Le client souhaite diminuer la quantité initialement commandée pour un article
* Le client souhaite augmenter la quantité initiale commandée pour un article afin d’obtenir des frais de port inclus (atteinte d’un certain plafond de commande pour bénéficier des frais de port gratuits)

Ces cas sont adressés par le message de modification de commande ORDRCHG (voir guide correspondant)

#### **REjet total par le fournisseur en edi**

L’information est gérée à la ligne article : le fournisseur transmet une réponse à la commande en utilisant à la ligne le qualifiant « quantité annulée » (QTY+182) sur toutes les lignes en faisant référence à la commande client .

Le rejet total d’une commande client préalable est également possible au niveau de l’entête via le BGM :

**Utilisation Code 27 donnée 1125 dans le BGM** : la commande est rejetée. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de remplir en détail la confirmation. Seules les informations basiques suffiront (commandé par, commandé à, date et numéro de commande)

La gestion du rejet total d’une commande client en en-tête ou à la ligne se fait en fonction des conditions établiées entre les partenaires : fournisseur – distributeur / distributeur – centrale …

#### **REJET partiel /modification de commande client Par le fournisseur EN EDI**

Description des cas d’usage à la suite d’une commande client reçue :

* Cas d’usage 1 : Le fournisseur refuse partiellement la commande = confirmer une partie des articles commandés seulement
* Cas d’usage 2 : Le fournisseur fractionne la livraison d’une ligne article commandée par le client sur plusieurs dates = une ligne commande client => n dates de livraison

Le process est le suivant :

1. Le fournisseur a reçu une commande (ORDERS) de la part de son client.
2. Le fournisseur transmet un avis d’intégration (ORDERSP BGM+320) à son client. Cet avis d’intégration comporte le numéro de commande attribué par le fournisseur
3. Le fournisseur envoi une confirmation de commande (ORDERSP BGM+231) à son client décrivant la modification ou l’annulation partielle d’une ou plusieurs ligne commande client.

Des exemples décrivant l’utilisation des principaux segments concernés pour chaque cas d’usage décrit ci-dessus sont proposés ci-dessous.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cas d’usage 1 : Le fournisseur annule partiellement la commande**  Le client a passé commande de 100 unités pour un article 1. Le fournisseur en confirme 70 et en annule 30 | |
| Avis d’intégration | Réponse à la commande |
| Début du message  [….]  BGM+320 : *avis d’intégration* + *n° commande fournisseur’*  […]  LIN+1 : *EAN 13 article 1*’  QTY+21 : 100’  […]  Fin du message | Début du message  [….]  BGM+231 : *réponse à la commande* + *n° commande fournisseur’*  […]  LIN+1 : *EAN 13 article 1*’  QTY+40 : 70’  QTY+182 :30’  […]  Fin du message |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cas d’usage 2 : Le fournisseur fractionne la livraison d’une ligne article commandée par le client sur plusieurs dates = une ligne commande client => n dates de livraison**  Le client a passé commande de 100 unités pour un article 1 et 80 unités pour une article 2.  Le fournisseur confirme 60 unités de l’article 1 avec une date de livraison A, 30 unités de l’article 1 avec une date de livraison B et annule les 10 unités de l’article 1 restantes. Il confirme les 80 unités de l’article 2 avec une date de livraison C | |
| Avis d’intégration | Réponse à la commande |
| Début du message  [….]  BGM+320 : *avis d’intégration* + *n° commande fournisseur’*  […]  LIN+1 : *EAN 13 article 1*’  QTY+21 : 100’  […]  LIN+2 : *EAN 13 article 2*’  QTY+21 : 80’  […]  Fin du message | Début du message  [….]  BGM+231 : *réponse à la commande* + *n° commande fournisseur’*  […]  LIN+1 : *EAN 13 article 1*’  QTY+40 : 60’  DTM+11 : *date de livraison A’*  […]  LIN+2 : *EAN 13 article 1*’  QTY+40 : 30’  DTM+11 : *date de livraison B’*  […]  LIN+3 : *EAN 13 article 1*’  QTY+182 : 10’  […]  LIN+4 : *EAN 13 article 2*’  QTY+40 : 80’  DTM+11 : *date de livraison C’*  […]  Fin du message |

## **Structure du message**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Place** |  | **Flags** |  |  | **Groupe** | **Description** |
|  | UNB |  |  |  |  | début interchange |
| service |  | UNH |  |  |  | débute un message |
| entête |  | BGM |  |  |  | identification du document |
| entête |  | DTM |  |  |  | dates document, date livraison confirmée |
| entête |  | PAI |  |  |  | Instructions de Paiement |
| entête |  | ALI |  |  |  | Conditions Spéciales |
| entête |  | FTX |  |  |  | commentaires |
| entête |  | RFF |  |  | Gr 1 | documents en référence |
| entête |  |  | DTM |  | Gr 1 | date du document en référence |
| entête |  | NAD |  |  | Gr 3 | identification des partenaires + adresse |
| entête |  |  | CTA |  | Gr 6 | contacts chez le partenaire considéré |
| entête |  |  |  | COM | Gr 6 | tél, fax, télex, etc, du partenaire |
| entête |  | TAX |  |  | Gr 7 | TVA relative à tout le document (exonération) |
| entête |  | CUX |  |  | Gr 8 | monnaies utilisées dans le document |
| entête |  | PAT |  |  | Gr 9 | échéances de règlement sur facture |
| entête |  | TDT |  |  | Gr 10 | Informations sur Type de transport |
| entête |  | TOD |  |  | Gr 12 | conditions de transport (franco, départ, ..) |
| lignes |  | LIN |  |  | Gr 26 | début de la ligne produit avec code produit |
| lignes |  |  | IMD |  | Gr 26 | libellé produit + type de produit |
| lignes |  |  | QTY |  | Gr 26 | quantités |
| lignes |  |  | DTM |  | Gr 26 | dates à la ligne |
| lignes |  |  | FTX |  | Gr 26 | Raison d’Annulation/rejet/modification |
| lignes |  |  | PRI |  | Gr 30 | prix du produit, accepté par le fournisseur |
| lignes |  |  | RFF |  | Gr 31 | N° Commande Client / Paiement Avance / N° ligne |
| lignes |  |  |  | DTM | Gr 31 | Date de la Référence |
| service |  | UNS |  |  |  | fin des lignes produits |
| service |  | CNT |  |  |  | segment de contrôle |

## **Spécification par données d’entête**

### **Segment UNA**

L’utilisation ou non du segment UNA doit être décidée au préalable par les partenaires de l’échange (accord d’interchange)

### **Segment UNB**

* **Identifiant de l’émetteur ; donnée 0004 :**

Code EAN13 de l’émetteur ou Code Identifiant des Lieux AEE

* **Identifiant du destinataire ; donnée 0010 :**

Code EAN13 du destinataire ou Code Identifiant des Lieux AEE

* **Référence d’interchange; donnée 0020**

Obligatoire et unique entre deux partenaires ; ce n° séquentiel servant pour la chronologie des messages peut être donné par la station.

### **Segment BGM**

**Donnée 1001 : choix du type de message**

**Si code 320** = « Avis d’intégration » émis à l’intégration dans l’ERP du fournisseur pour confirmer la création de la commande dans son SI.

**Si code 231 :** Réponse à la commande utilisée après intervention du service client.

Le fournisseur peut envoyer plusieurs réponses de commande pour la même commande ;

Dans la réponse qui sera envoyée, toutes les lignes de la commande devront être reprises systématiquement, qu'elles soient acceptées ou non.

* **Type de réponse (Donnée 1225)**

Le code "type de réponse" est très important

**Code 27 :** la commande est refusée. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de remplir en détail la confirmation. Seules les informations basiques suffiront (commandé par, commandé à, date et numéro de commande)

**Code 29** : la commande est acceptée totalement. A l'instar du code 27, il n'est pas nécessaire de remplir le document.

**Code 4 :** la commande n'est pas acceptée à l'identique. Nous avons convenu que toutes les informations doivent être mentionnées car ce ne serait pas pratique de ne remplir que les modifications.

Toute information modifiée déclenche un code 4.

### **Segment DTM\***

DTM + 2 = Date de livraison souhaitée par le client Obligatoire

DTM + 137 = Date de création du document ORDRSP dans le système du Fournisseur (= date de création de la commande vente du fournisseur)

**La date DTM + 137 reste la même pour tous le flux ORDRSP**

**Exemples :**

DTM+137:20150503:102' (=date du document : 3 Mai 2015)

DTM+2 :20150504 :102’ (=Date de la livraison souhaitée par le Client)

### **Segment RFF - groupe 1**

Ce segment permet de donner les éléments de référence pour des évènements particuliers

**Code ON** est **obligatoire** et permet de faire le lien avec le numéro de commande client commande initiale

Cette référence donnée dans le message ORDERS par le client devra se retrouver dans la réponse à la commande (ORDRSP), le BL (DESADV) et la facture (INVOIC).

**Autres références :**

**Code CT** : doit être renseigné sur toutes les commandes portant sur un contrat' pour indiquer le numéro de contrat (référence fournie par le fournisseur).

**Code PQ** : est utilisé pour mentionner un numéro de paiement d'avance dans le cas où le distributeur souhaite une imputation dessus.

Il n'y a pas de différenciation entre les paiements d'avance sur marché et les paiements d'avance sur contrat car nous avons considéré que le numéro permet de retrouver cette information.

**Code IL** doit être renseigné pour une commande qui passerait par un intermédiaire.

Dans le cadre de GIE ou d’union de distributeurs, la commande sera émise par l’entité ‘UNION’ ou GIE avec son propre N° de commande, le RFF + IL permettra de renseigner la référence de la commande du distributeur initiateur de la commande.

**Code ACD** permet de regrouper plusieurs commandes passées sur un même transport à la demande du distributeur. On rappelle ici dans la donnée 1153 la référence de la commande sur laquelle grouper.

*Exemple :*

*RFF+ACD:504361'(= le fournisseur confirme que la présente commande sera livré avec la commande 504361)*

### **Segment NAD - Groupe 2**

#### **Codes obligatoires :**

**Code SE :** Commandé à

**Code OB :** Commandé par

**Code DP :** Livré à

**Code IV :** Facturé

Tous ces intervenants sont identifiés **uniquement avec le code EAN 13** de plus, ils sont uniques pour toute la commande, ils ne seront jamais précisés à la ligne.

**Code UD** : livraison directe agriculteur - **cas des fertilisants, amendements et aliments + agroéquipement -**  est identifié sans code ou avec un code 92 avec une adresse structurée. (C080 + C059 + 3164 + 3251 +3207).

Les adresses de livraison pour le NAD+UD en entête de commande sont exclusives des adresses de livraison à la ligne. (Il faut soit l'un soit l'autre).

Dans ce cas, il est recommandé d’identifier aussi un **NAD DP** (livré à) pour indiquer le dépôt du distributeur dont relève cet agriculteur, soit quand le fournisseur doit d'abord passer par ce dépôt pour peser, soit pour livrer le reliquat dans ce dépôt après avoir livré l'agriculteur.

#### **Codes FACULTATIFS:**

**Code SF :** pour identifier l'usine ou le lieu d'où doit partir la marchandise **Code PC** : Pour identifier le Donneur d’Ordre initial dans le cas de Commande passée par une Union ou un Intermédiaire de type Facturant (Dans ce cas le Facturé est l’Union) – Cette donnée est à usage statistique pour le Fournisseur si toutefois il sait la gérée.

**Code** **OF** : Pour identifier le Donneur d’Ordre initial dans le cas de Commande passée par une Union ou un Intermédiaire de type NON Facturant (Dans ce cas le Facturé est le OF)

Ce Code peut être remplacé par le Code IV.

**Code MF** : Pays d’Origine du produit (Fertilisants)

### **Segment CUX - Groupe 8**

**Monnaie de facturation; donnée 6345 Obligatoire**

Le Groupe CUX est obligatoire même après 2002.

Il permet d'indiquer la monnaie qui figurera sur la facture.

### Segment PAT - Groupe 9

**Conditions de paiement - donnée 4279 – Obligatoire**

**Standard :** renvoi aux conditions générales de vente du fournisseur :

PAT+**1**' (la date d'échéance sur facture sera calculée selon les CGV)

**A date fixe**: acceptée ou proposée en retour par le fournisseur suite à la demande du client :

PAT+**3**'

**DTM**+209:20160102:102' (= le client devra payer le 02/01/2016)

**Au Comptant** = PAT + **25**

**En Paiement d’Avance** = PAT + **32**

## **Spécifications par donnée LIGNE**

### **Segment LIN (groupe 26)**

**n° d’ordre de la ligne (donnée 1082) : Représente le N° de ligne de la commande Fournisseur**

Dans le cas où la quantité commandée ne peut être livrée en une seule fois, le fournisseur éclatera la ligne produit en autant de lignes qu’il prévoira de livraisons, en indiquant sous chaque ligne 1 seule quantité livrée et 1 seule date de livraison

Il est bien entendu que ce choix va entrainer, au niveau des Lignes Produit, l’apparition d’un Segment RFF contenant le N° de Commande Client ainsi que sont N° de ligne

**Code produit ; donnée 7140 :** Code EAN13 du Produit / Fournisseur obligatoire.

### **Segment IMD (groupe 26)**

**Libellé Produit donnée 7008; Facultatif mais fortement préconisé**

Dans le cas d'un libellé de plus de 2x35 caractères, il faut itérer l'IMD

### **Segment QTY (groupe 26)**

Chaque livraison fera l’objet d’un BL et d’une facture séparée.

**ORDRSP – 320 :**

**Quantité commandée QTY + 21 – représente la quantité Client demandée**

**Quantité gratuite commandée QTY + 192 – représente la quantité gratuite Client demandée (sans date)**

**ORDRSP – 231 :**

**QTY + 40 = Quantité expédiée prévue par le Fournisseur OU**

**QTY + 182 = Quantité annulée (sans date) OU**

**QTY + 12 = Quantité déjà expédiée (sans date)**

**QTY 192 : quantité gratuite (sans date)**

**QTY ZF3 : Quantité épandue par ha (fertilisants) – (sans date)**

L'unité de mesure de la quantité commandée d'un produit est celle du segment QTY. Il est cependant possible de mentionner aussi une unité de mesure du produit dans le segment PRI (prix). Dans ce cas, l'unité de commande reste celle du segment QTY et l'unité de mesure du prix est celle de facturation (ou autre notion).

La **QTY + 40** pourra être accompagnée par un **DTM 11** pour préciser la date si elle est connue

Les autres quantités n’ont pas besoin de date

L'unité de mesure de la quantité commandée d'un produit est celle du segment QTY. Il est cependant possible de mentionner aussi une unité de mesure du produit dans le segment PRI (prix). Dans ce cas, l'unité de commande reste celle du segment QTY et l'unité de mesure du prix est celle de facturation (ou autre notion).

### **Segment DTM (groupe 26)**

Le DTM sous le QTY n’est utilisé que pour l’ORDRSP de type 231

**DTM + 11 = Date d’expédition prévue par le Fournisseur quand elle est établie et seulement avec le QTY 40**

### **Segment FTX**

Ce segment permet de donner des informations sous forme de texte libre.

Ne doit être utilisé que pour justifier des quantités annulées (QTY 182)

### **Segment PRI (groupe 30) Prix unitaire net prévu; Facultatif**

L'indication du prix sur la commande est conditionnelle

Cependant, si un prix est mentionné sur la commande, la confirmation de commande devra comporter un prix, le même si le fournisseur accepte le prix indiqué par le client ou celui négocié si il est différent des CGV.

**Attention :** si la ligne de commande ne porte pas de prix, ce segment ne doit pas être transmis afin de ne pas faire de confusion avec un produit gratuit (prix=0)

### **Segments RFF-DTM - groupe 31**

**RFF ON** : Ce segment permet d'indiquer le N° de la Commande ainsi que le N° de Ligne produit de la commande Client d’origine

**RFF CT** : N° de Contrat

DTM : Ce segment peut est utilisé pour indiquer la date de référence identifié dans le segment RFF précédent.

# Cas particulier

## **Mise en consignation**

La mise en consignation nécessite un travail approfondi qui n’est pas validé dans son ensemble.

Pour l’instant, le distributeur envoie une commande à son fournisseur pour lui demander de mettre du stock à disposition dans son dépôt. La commande doit être typée (ALI + AA).

Le propriétaire de la marchandise reste le fournisseur. Le fournisseur renvoie un BL mais ne facture pas

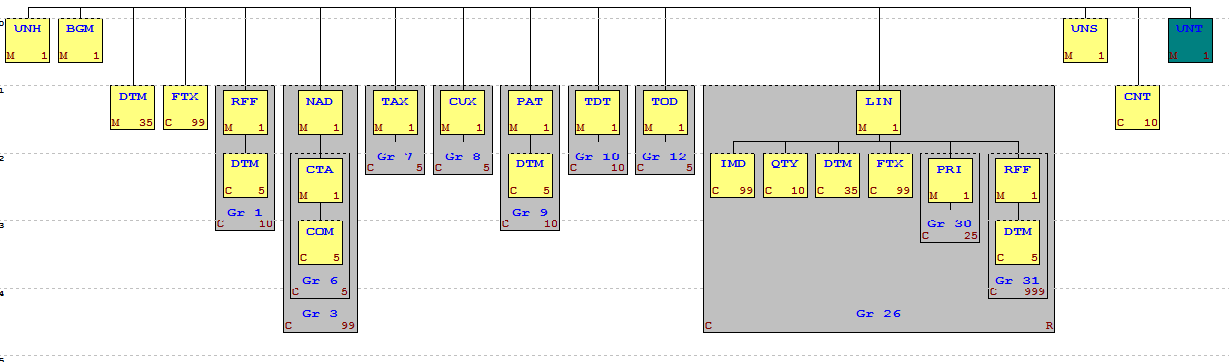
La suite du flux reste à définir.

## **Paiement d’avance**

Si la commande initiale indique un paiement d’avance, la réponse à la commande doit reprendre les éléments du paiement d’avance :

* PAT : pour indiquer que le mode de règlement est "paiement d'avance"
* PAI : pour indiquer s'il s'agit d'un paiement d'avance
* RFF DTM : pour indiquer le numéro de paiement d'avance enregistré chez le fournisseur

# Diagramme et détail du message



#### **UNB**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNB** | **M** | **1** | **Entête d'interchange** |  |
| **Fonction : Débuter, identifier et indiquer un interchange.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **S001** | **M** |  | **Identifiant de la syntaxe** |  |
| **0001** | **M** | **a4** | **Identifiant de syntaxe.** | **–UNOC : CEE/ONU - jeu de caractères de niveau C.** |
| **0002** | **M** | **n1** | **Numéro de version de syntaxe** | **–3 : constante** |
| **S002** | **M** |  | **Emetteur de l'interchange** |  |
| **0004** | **M** | **an..35** | **Identification de l'émetteur** | **Code EAN 13 de l’émetteur**  **Code Lieux Identifiant AEE** |
| **0007** | **C** | **an..4** | **Qualifiant du code d'identification du partenaire** | **–14 : EAN**  **312 : FR, AGRO EDI EUROPE** |
| *0008* | *#* | *an..14* | *Adresse d'acheminement en retour* |  |
| **S003** | **M** |  | **Destinataire de l'interchange** |  |
| **0010** | **M** | **an..35** | **Identification du destinataire** | **Code EAN du destinataire**  **Code Lieux Identifiant AEE** |
| **0007** | **C** | **an..4** | **Qualifiant du code d'identification du partenaire** | **14 : EAN**  **312 : FR, AGRO EDI EUROPE** |
| *0014* | *#* | *an..14* | *Adresse de routage* |  |
| **S004** | **M** |  | **Date/heure d'établissement** |  |
| **0017** | **M** | **n6** | **Date** | **Calculé Station** |
| **0019** | **M** | **n4** | **Heure** | **Calculé Station** |
| **0020** | **M** | **an..14** | **Référence de contrôle de l'interchange** |  |
| *S005* | *#* |  | *Référence ou mot de passe du destinataire* |  |
| *0022* | *\** | *an..14* | *Référence destinataire/mot de passe* |  |
| *0025* | *\** | *an2* | *Qualifiant du mot de passe/référence du récepteur.* |  |
| **0026** | **C** | **an..14** | **Référence application** | **–ORDRSP : constante** |
| *0029* | *#* | *a1* | *Code de priorité pour le traitement* |  |
| *0031* | *#* | *n1* | *Demande d'accusé réception* |  |
| *0032* | *#* | *an..35* | *Identifiant de l'accord d'échange* |  |
| **0035** | **C** | **n1** | **Indicateur de test** | **–1 : constante** |

*Exemple :UNB+UNOA:2+342166121:22+78488715:22+961202:1023+5++ORDRSP'*

#### **UNH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNH** | **M** | **1** | **Entête de message** |  |
| **Fonction : Déclencher, identifier et définir un message.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **0062** | **M** | **an..14** | **Numéro de référence du message** |  |
| **S009** | **M** |  | **Identifiant du message** |  |
| **0065** | **M** | **an..6** | **Identifiant du type de message** | **–ORDRSP : constante** |
| **0052** | **M** | **an..3** | **Numéro de la version du type de message.** | **–D : constante** |
| **0054** | **M** | **an..3** | **Numéro de la révision du message** | **–96A : constante** |
| **0051** | **M** | **an..2** | **Agence de contrôle** | **–UN : Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU** |
| *0057* | *#* | *an..6* | *Code attribué par l'association* |  |
| *0068* | *#* | *an..35* | *Référence commune d'accès* |  |
| *S010* | *#* |  | *Statut du transfert* |  |
| *0070* | *\** | *n..2* | *Séquence des transferts* |  |
| *0073* | *\** | *a1* | *Premier et dernier transferts* |  |

#### **BGM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BGM** | **M** | **1** | **Début du message** |  |
| **Fonction : Indiquer le type et la fonction d'un message et transmettre le numéro d'identification.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C002** | **C** |  | **Nom du document ou message** |  |
| **1001** | **C** | **an..3** | **Code du document ou message** | **320 : Avis d’intégration de la commande**  **231 : Réponse à la commande** |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| **1000** | **C** | **an..35** | **Nom du document ou message** | **Avis d’intégration de la commande**  **Réponse à la commande** |
| **1004** | **C** | **an..35** | **Numéro du document ou message** | **N° de commande vente Fournisseur** |
| **1225** | **C** | **an..3** | **Fonction du message (en code)** | **4 : Modification**  **27 : Non accepté**  **29 : Accepté** |
| *4343* | *#* | *an..3* | *Type de réponse* |  |

**Filières concernées** : Appro/ Semences/ Fertilisants

Donnée 1000 : Nom du message

Donnée 1004 : N° de commande vente attribué par le fournisseur

Donnée 1001 : choix du type de message

**Si code 320** = « Avis d’intégration » émis à l’intégration dans l’ERP du fournisseur pour confirmer la création de la commande dans son SI.

**Si code 231 :** Réponse à la commande utilisée après intervention du service client.

Le fournisseur peut envoyer plusieurs réponses de commande pour la même commande ;

Dans la réponse qui sera envoyée, toutes les lignes de la commande devront être reprises systématiquement, qu'elles soient acceptées ou non.

**Code 27** : la commande est refusée. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de remplir en détail la confirmation. Seules les informations basiques suffiront (commandé par, commandé à, date et numéro de commande)

Note : l’annulation totale de la commande initiale peut également se traiter à la ligne en utilisant le code 4 pour la donnée 1225 dans le BGM et en annulant toutes les lignes de la commande initiale via le qualifiant quantité annulé QTY+182 (voir chapitre 3.3.3 et chapitre 5 segment QTY)

**Code 29 :** la commande est acceptée totalement. A l'instar du code 27, il n'est pas nécessaire de remplir le document**.**

**Code 4 :** la commande n'est pas acceptée à l'identique. Nous avons convenu que toutes les informations doivent être mentionnées car il ne serait pas pratique de ne remplir que les modifications.

Le fournisseur peut envoyer plusieurs réponses à la commande [BGM +231]. Chaque réponse à la commande annule et remplace la précédente.

Toute information modifiée déclenche un code 4.

Par exemple, si le client demande une échéance à 60 j fin de mois et que le fournisseur répond "conditions générales de vente", cela doit passer en 4 même si les lignes produits sont identiques.

#### **DTM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTM** | **M** | **3** | **Date ou période** |  |
| **Fonction : Indiquer une date ou une période.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C507** | **M** |  | **Date ou période** |  |
| **2005** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la date ou période** | **137 : Date du document \***  **2 : Date de livraison souhaitée par le client** |
| **2380** | **R** | **an..35** | **Date ou période** |  |
| **2379** | **R** | **an..3** | **Qualifiant du format de la date ou période** | **102 : SSAAMMJJ** |

**Filières concernées** : Appro/ Semences/ Fertilisants

**Valable pour le 320 et le 231**

**DTM + 137 Date de la création ORDRSP dans le SI du fournisseur – Obligatoire (\*)**

**DTM + 2 : Obligatoire *Exemples :*** *DTM+2:20150618:102' (=date livraison souhaitée 18 Juin 2015)*

**Formats de Dates (donnée 2379) = Code 102** (format SSAAMMJJ) lorsque le qualifiant 2005 exprime une date

*- exemple de la date de livraison : DTM+2:20001224:102'*

#### **PAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAI** | **C** | **1** | **Instructions de paiement** |  |
| **Fonction : Indiquer les instructions de paiement.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C534** | **M** |  | **Informations détaillées sur l'instruction de paiement** |  |
| **4439** | **C** | **an..3** | **Conditions de paiement (en code)** | **–31 : Paiement d'avance** |
| *4431* | *#* | *an..3* | *Garantie de paiement (en code)* |  |
| **4461** | **C** | **an..3** | **Moyen de paiement (en code)** | **–20 : Chèque**  **–42 : Virement**  **–60 : Billet à ordre**  **–71 : LCR….** |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *4435* | *#* | *an..3* | *Circuit du paiement (en code)* |  |

**Filières concernées** : Appro/ Semences/ Fertilisants

Le segment PAI ne sera utilisé que pour des conditions particulières sortant des conditions générales décidées entre les parties.

Les données 4439 et 4461 sont exclusives.

On ne crée un PAI pour les moyens de paiement (4461) que quand ils sont différents des Conditions générales de ventes.

*Exemple :PAI+31' (commande avec paiement d'avance )*

**ALI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALI** | **C** | **5** | **Informations complémentaires** |  |
| **Fonction : Indiquer que des conditions spéciales s'appliquent en raison de l'origine des marchandises, de préférences douanières ou de facteurs fiscaux ou commerciaux particuliers.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| *3239* | *#* | *an..3* | *Pays d'origine (en code)* |  |
| *9213* | *#* | *an..3* | *Type du régime de droits (en code)* |  |
| **4183** | **C** | **an..3** | **Conditions spéciales (en code)** | **–AA : Mise en consignation (AEE)** |
| *4183* | *#* | *an..3* | *Conditions spéciales (en code)* |  |
| *4183* | *#* | *an..3* | *Conditions spéciales (en code)* |  |
| *4183* | *#* | *an..3* | *Conditions spéciales (en code)* |  |
| *4183* | *#* | *an..3* | *Conditions spéciales (en code)* |  |

**Filières concernées** : Appro/ Semences/ Fertilisants

qualifiants de la donnée 4183 :

* "AA" mise en consignation : le distributeur envoie une commande à son fournisseur pour lui demander de mettre du stock à disposition dans son dépôt. Le propriétaire de la marchandise reste le fournisseur.

🡺 Il entraînera au moment des ventes par le distributeur une commande sur stock en consignation BGM +640

*Exemple :*

*BGM+220+506402+9’*

*ALI+++AA'*

#### **FTX**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **C** | **99** | **Texte en format libre** |  |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'objet du texte** | **AAI : Informations générales**  **DIN : Instructions de livraison** |
| *4453* | *#* | *an..3* | *Fonction du texte (en code)* |  |
| *C107* | *#* |  | *Référence a un texte* |  |
| *4441* | *\** | *an..3* | *Texte en format libre (en code)* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| **C108** | **C** |  | **Texte en clair** |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| *3453* | *#* | *an..3* | *Langue (en code)* |  |

**Filières concernées** : Appro/ Semences/ Fertilisants

Texte libre permettant de donner les indications du fournisseur sur la livraison, le paiement ou plus générales. Elles ne seront transmises que si le fournisseur s'assure que le distributeur peut les lire. (Indication dans l'accord d'interchange)

Les Codes AAI (Informations Générales) et DIN (Instructions de Livraison) sont utilisés par les 3 filières

#### **GROUPE 1 [RFF - DTM]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 1** | **R** | **10** | **[RFF - DTM]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RFF** | **M** | **1** | **Référence** | **[Groupe 1]** |
| **Fonction : Indiquer une référence.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C506** | **M** |  | **Référence** |  |
| **1153** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la référence** | **ACD : Commande sur laquelle grouper la livraison**  **CT : Numéro de contrat**  **IL : Numéro de commande du client initial**  **ON : Numéro de commande (client)**  **PQ : Référence du paiement** |
| **1154** | **C** | **an..35** | **Numéro de la référence** |  |
| *1156* | *#* | *an..6* | *Numéro de la ligne* |  |
| *4000* | *#* | *an..35* | *Numéro de version de la référence* |  |

**Filières concernées** : Appro/ Semences/ Fertilisants

**ON est obligatoire** et permet de faire le lien avec le numéro de commande client commande initiale

**CT** doit être renseigné sur tous les 'appels sur contrat' BGM "640" pour indiquer le numéro de contrat

**PQ** est utilisé pour mentionner un numéro de paiement d'avance dans le cas où le distributeur souhaite une imputation dessus

**IL** doit être renseigné pour une commande qui passerait par un intermédiaire. Dans le cadre de GIE ou d’union de distributeurs, la commande sera émise par l’entité ‘UNION’ ou GIE avec son propre N° de commande, le RFF + IL permettra de renseigner la référence de la commande du distributeur initiateur de la commande.

**ACD** permet de regrouper plusieurs commandes passées sur une même livraison à la demande du distributeur. On rappelle ici dans la donnée 1153 la référence de la commande sur laquelle grouper.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTM** | **C** | **5** | **Date ou heure ou période** | **[Groupe 1]** |
| **Fonction : Indiquer une date et/ou une heure ou une période.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C507** | **M** |  | **Date ou heure ou période** | |  |
| **2005** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la date** | | **–171 : Date de référence** |
| **2380** | **R** | **an..35** | **Date** | |  |
| **2379** | **R** | **an..3** | **Qualifiant du format de la date** | | **–102 : SSAAMMJJ** |

*Exemple :*

*RFF+CT:40057'*

*DTM+171:20001012:102' (= référence au contrat 40057 du 12 octobre 2000)*

#### **GROUPE 3 [NAD - Gr6]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 3** | **C** | **99** | **[NAD - Gr6]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAD** | **M** | **1** | **Nom et adresse** | **[Groupe 3]** |
| **Fonction : Indiquer le nom et/ou l'adresse et la fonction leur correspondant, soit par la composite C082 seule et/ou, sous forme non structurée, par la composite C058, ou sous forme structurée, par la composite C080 jusqu'à la donnée 3207.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **3035** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'intervenant** | **DP : Lieu de livraison**  **IV : Facturé**  **OB : Commandé par**  **OF : Pour le compte de**  **SE : Commandé à (fournisseur)**  **SF : Enlevé à**  **UD : Destinataire final (agriculteur)**  **PC : Acheteur client initial**  **MF : Pays d’origine** |
| **C082** | **C** |  | **Informations détaillées sur l'identification de l'intervenant** |  |
| **3039** | **M** | **an..35** | **Identification de l'intervenant** |  |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| **3055** | **C** | **an..3** | **Organisme responsable de la liste de codes (en code)** | **9 : EAN**  **92 : Attribué par l'acheteur ou son agent**  **107 : INSEE**  **312 : FR, AGRO EDI EUROPE** |
| **C058** | **C** |  | **Nom et adresse** | **Adresse non structurée** |
| **3124** | **M** | **an..35** | **Ligne du nom et de l'adresse** |  |
| **3124** | **C** | **an..35** | **Ligne du nom et de l'adresse** |  |
| **3124** | **C** | **an..35** | **Ligne du nom et de l'adresse** |  |
| **3124** | **C** | **an..35** | **Ligne du nom et de l'adresse** |  |
| **3124** | **C** | **an..35** | **Ligne du nom et de l'adresse** |  |
| **C080** | **C** |  | **Nom de l'intervenant** | **Adresse structurée** |
| **3036** | **M** | **an..35** | **Nom de l'intervenant** |  |
| **3036** | **C** | **an..35** | **Nom de l'intervenant** |  |
| *3036* | *#* | *an..35* | *Nom de l'intervenant* |  |
| *3036* | *#* | *an..35* | *Nom de l'intervenant* |  |
| *3036* | *#* | *an..35* | *Nom de l'intervenant* |  |
| *3045* | *#* | *an..3* | *Format du nom de l'intervenant (en code)* |  |
| **C059** | **C** |  | **Rue** | **Adresse structurée** |
| **3042** | **M** | **an..35** | **Rue et numéro ou boîte postale** |  |
| **3042** | **C** | **an..35** | **Rue et numéro ou boîte postale** |  |
| 3042 | # | an..35 | Rue et numéro ou boîte postale |  |
| 3042 | # | an..35 | Rue et numéro ou boîte postale |  |
| **3164** | **C** | **an..35** | **Nom de la ville** | **Adresse structurée** |
| *3229* | *#* | *an..9* | *Identification de la division territoriale* |  |
| **3251** | **C** | **an..9** | **Code postal** | **Adresse structurée** |
| **3207** | **C** | **an..3** | **Pays (en code)** |  |

**Filières concernées** : Appro/ Semences/ Fertilisants

**CODES OBLIGATOIRES :**

**Code SE :** Commandé à  ou fournisseur

**Code OB :** Commandé par

**Code DP :** Livré à

**Code IV :** Facturé

Tous ces intervenants sont identifiés **uniquement avec le code EAN 13** de plus, ils sont uniques pour toute la commande, ils ne seront jamais précisés à la ligne.

**AUTRES CODES :**

**Code UD** : livraison directe agriculteur - **cas des fertilisants, amendements et aliments + agroéquipement -**  est identifié sans code ou avec un code 92 avec une adresse structurée. (C080 + C059 + 3164 + 3251 +3207).

Les adresses de livraison pour le NAD+UD en entête de commande sont exclusives des adresses de livraison à la ligne. (Il faut soit l'un soit l'autre).

Dans ce cas, il est recommandé d’identifier aussi un **NAD DP** (livré à) pour indiquer le dépôt du distributeur dont relève cet agriculteur, soit quand le fournisseur doit d'abord passer par ce dépôt pour peser, soit pour livrer le reliquat dans ce dépôt après avoir livré l'agriculteur.

**Code SF :** pour identifier l'usine d'où doit partir la marchandise

**Code PC** : Pour identifier le Donneur d’Ordre initial dans le cas de Commande passée par une Union ou un Intermédiaire de type Facturant (Dans ce cas le Facturé est l’Union) – Cette donnée est à usage statistique pour le Fournisseur si toutefois il sait la gérée.

**Code** **OF** : Pour identifier le Donneur d’Ordre initial dans le cas de Commande passée par une Union ou un Intermédiaire de type NON Facturant (Dans ce cas le Facturé est le OF)

Ce Code peut être remplacé par le Code IV.

**Code MF** : Code ISO du pays d’origine du produit (Fertilisants) – peut être différent du NAD SF.

Les adresses de livraison en entête de commande sont exclusives des adresses de livraison à la ligne. (Il faut soit l'un soit l'autre).

#### **GROUPE 6 [CTA - COM]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 6** | **C** | **5** | **[CTA - COM]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CTA** | **M** | **1** | **Informations sur le correspondant** | **[Groupe 6]** |
| **Fonction : Identifier une personne ou un service auxquels la communication doit être adressée.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **3139** | **C** | **an..3** | **Fonction du correspondant (en code)** | **–SR : Représentant/service des ventes** |
| **C056** | **C** |  | **Informations détaillées sur le service ou l'employé** |  |
| *3413* | *#* | *an..17* | *Identification du service ou de l'employé* |  |
| **3412** | **C** | **an..35** | **Service ou employé** | **Nom de l’interlocuteur** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COM** | **C** | **5** | **Coordonnées de communication** | **[Groupe 6]** |
| **Fonction : Identifier le numéro d'appel d'un service ou d'une personne auxquels une communications doit être adressée.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C076** | **M** |  | **Coordonnées de communication** |  |
| **3148** | **M** | **an..51** | **Numéro de communication** |  |
| **3155** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du canal de communication** | **EM : Courrier électronique**  **FX : Télécopie**  **TE : Téléphone**  **AL: Téléphone cellulaire** |

*Exemple :*

*CTA+SR+:ANDRE MARTIN'*

*COM+0327447700:TE'*

*COM+0327447731:FX'*

#### **GROUPE 7 TAX]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 7** | **C** | **5** | **[TAX]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAX** | **M** | **1** | **Informations détaillées sur le droit ou la taxe ou la redevance** | **[Groupe 6]** |
| **Fonction : Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **5283** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la fonction du droit ou taxe ou redevance** | **7 : Taxe** |
| **C241** | **C** |  | **Type du droit ou taxe ou redevance** |  |
| **5153** | **C** | **an..3** | **Type du droit ou taxe ou redevance (en code)** | **VAT : TVA** |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *5152* | *#* | *an..35* | *Type de droit ou taxes ou redevances* |  |
| *C533* | *#* |  | *Précision sur le compte des droits ou taxes ou redevances* |  |
| *5289* | *\** | *an..6* | *Identification du compte du droit ou taxe ou redevance* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *5286* | *#* | *an..15* | *Assiette du droit ou taxe ou redevance* |  |
| **C243** | **C** |  | **Précision sur le droit ou taxe ou redevance** |  |
| **5279** | **C** | **an..7** | **Identification du droit ou taxe ou redevance** | **E : Exonéré**  **G : Export**  **N : Suspension TVA** |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| **5278** | **C** | **an..17** | **Taux du droit ou taxe ou redevance** | **Taux en clair si besoin** |
| *5273* | *#* | *an..12* | *Identification du taux de base du droit ou taxe ou redevance* |  |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *5305* | *#* | *an..3* | *Catégorie du droit ou taxe ou redevance (en code)* |  |
| *3446* | *#* | *an..20* | *Numéro d'identification fiscale de l'intervenant* |  |

Ce segment n'est utilisé que pour les cas particuliers. Le fournisseur indique une facturation en exemption de taxe, pour export ou en suspension de TVA. De toute manière cela fait partie des conditions générales de ventes.

REMARQUE : Le code exonération intracommunautaire n'est pas dans la liste standard. Nous la rajouterons si elle s'avère nécessaire sur la commande.

*Exemple : TAX+7+VAT+++E' (=La facturation sera établie en exemption de TVA)*

#### **GROUPE 8 [CUX]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 8** | **C** | **5** | **[CUX]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUX** | **M** | **1** | **Monnaies** | **[Groupe 8]** |
| **Fonction : Indiquer les monnaies utilisées dans la transaction** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C504** | **C** |  | **Informations détaillées sur la monnaie** |  |
| **6347** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'utilisation de la monnaie** | **–2 : Monnaie de référence** |
| **6345** | **C** | **an..3** | **Monnaie (en code)** | **–CAD : Canadian Dollar**  **–CHF : Swiss Franc**  **–EUR : Euro**  **–FRF : French Franc**  **–USD : US Dollar** |
| **6343** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de la monnaie** | **–4 : Monnaie de facturation** |
| **6348** | **C** | **n..4** | **Taux de change de base de la monnaie** |  |
| *C504* | *#* |  | *Informations détaillées sur la monnaie* |  |
| *6347* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de l'utilisation de la monnaie* |  |
| *6345* | *\** | *an..3* | *Monnaie (en code)* |  |
| *6343* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la monnaie* |  |
| *6348* | *\** | *n..4* | *Taux de change de base de la monnaie* |  |
| *5402* | *#* | *n..12* | *Taux de change* |  |
| *6341* | *#* | *an..3* | *Marché des changes (en code)* |  |

Le Groupe CUX est conditionnel.

Il permet de préciser la monnaie sur facture. Il devrait principalement servir pour les factures $

Par défaut (si le CUX n'est pas mentionné), la monnaie de facturation attendue est le "EUR"

*Exemple : CUX+2 : USD : 4' (= le fournisseur établira sa facture en dollars us)*

#### **GROUPE 9 [PAT - DTM]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 9** | **R** | **1** | **[PAT - DTM]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAT** | **M** | **1** | **Base des conditions du paiement** | **[Groupe 9]** |
| **Fonction : Indiquer la base des conditions de paiement.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4279** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du type des conditions de paiement** | **1 : Conditions générales de vente**  **3 : Echéance mentionnée en date**  **25 : Comptant**  **32 : Paiement à l'avance** |
| *C110* | *#* |  | *Conditions de paiement* |  |
| *4277* | *\** | *an..17* | *Identification des conditions de paiement* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *4276* | *\** | *an..35* | *Conditions de paiement* |  |
| *4276* | *\** | *an..35* | *Conditions de paiement* |  |
| *C112* | *#* |  | *Informations sur les conditions ou l'échéancier* |  |
| *2475* | *\** | *an..3* | *Date de référence du paiement (en code)* |  |
| *2009* | *\** | *an..3* | *Lien temporel (en code)* |  |
| *2151* | *\** | *an..3* | *Type de la période (en code)* |  |
| *2152* | *\** | *n..3* | *Nombre de périodes* |  |

**2 cas de figure**

**Standard** : renvoi aux conditions générales de vente du fournisseur :   
 PAT+1' (la date d'échéance sur facture sera calculée selon les CGV)

**A date fixe** acceptée ou proposée en retour par le fournisseur suite à la demande du client :

PAT+3'

DTM+209:20153112:102' (= le client devra payer le 31/12/15)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTM** | **C** | **1** | **Date ou heure ou période** | **[Groupe 9]** |
| **Fonction : Indiquer une date.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C507** | **M** |  | **Date ou heure ou période** |  |
| **2005** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la date** | **–209 : Date d'échéance** |
| **2380** | **R** | **an..35** | **Date** |  |
| **2379** | **R** | **an..3** | **Qualifiant du format de la date** | **–102 : SSAAMMJJ** |

Le fournisseur confirme ici l’échéance demandée par le client. Quand il n’accepte pas l’échéance, il indiquera qu’il reste sur les CGV en donnant le qualifiant 1 dans la donnée 4279 du PAT.

#### **GROUPE 10 [TDT]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 10** | **C** | **1** | **[TDT]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TDT** | **M** | **1** | **Informations détaillées sur le transport** | **[Groupe 9]** |
| **Fonction : Indiquer des informations détaillées sur le transport, tels que le mode et le moyen de transport, le numéro de référence du moyen de transport et l'identification du moyen de transport. Ce segment peut servir de pointeur au segment TPL.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **8051** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'étape du transport** | **–20 : Transport principal** |
| *8028* | *#* | *an..17* | *Numéro de référence du transport* |  |
| C220 | C |  | Mode de transport |  |
| 8067 | C | an..3 | Mode de transport (en code) | **–10 : Maritime**  **–20 : Ferroviaire**  **–30 : Route**  **–40 : Aérien**  **80 :Fluvial** |
| *8066* | *#* | *an..17* | *Mode de transport* |  |
| *C228* | *#* |  | *Moyen de transport* |  |
| *8179* | *\** | *an..8* | *Identification du type de moyen de transport* |  |
| *8178* | *\** | *an..17* | *Type du moyen de transport* |  |
| *C040* | *#* |  | *Transporteur* |  |
| *3127* | *\** | *an..17* | *Identification du transporteur* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *3128* | *\** | *an..35* | *Nom du transporteur* |  |
| *8101* | *#* | *an..3* | *Direction du transit (en code)* |  |
| *C401* | *#* |  | *Informations sur le transport en excédent* |  |
| *8457* | *#* | *an..3* | *Motif du transport en excédent (en code)* |  |
| *8459* | *#* | *an..3* | *Responsabilité du transport en excédent (en code)* |  |
| *7130* | *#* | *an..17* | *Numéro d'autorisation du client* |  |
| **C222** | **C** |  | **Identification du moyen de transport** |  |
| **8213** | **C** | **an..9** | **Identification du moyen de transport** | **Voir Annexe** |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| **8212** | **C** | **an..35** | **Identification du moyen de transport** | **Nom du transporteur** |
| *8453* | *#* | *an..3* | Nationalité du moyen de transport |  |
| *8281* | *#* | *an..3* | *Propriété du moyen de transport* |  |

**Profil d'utilisation du TDT**

**TDT absent** : le mode de transport est laissé à l'appréciation du fournisseur

**le distributeur indique un** **mode de transport générique** (8051). Exemple d'une demande de livraison par la route : TDT+20++30

le **mode de transport est très précis** (C228/8179). Ce cas est surtout prévu lorsque le distributeur a des contraintes de déchargement ou d'utilisation et qu'il souhaite un transport adapté à sa situation. Exemple d'un distributeur qui attend un camion sauterelle : TDT+20+++A38'

**Transport par société particulière :** quand le distributeur souhaite que le transport se fasse avec une société particulière, il l'indiquera dans le libellé FTX en entête tant que nous n'aurons pas de codification des transporteurs.

*Exemple : TDT+20++30++++K:S'*

#### **GROUPE 12 [TOD]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 12** | **C** | **5** | **[TOD]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOD** | **M** | **1** | **Conditions de la livraison ou du transport** | **[Groupe 12]** |
| **Fonction : Indiquer les conditions de livraison ou de transport.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4055** | **C** | **an..3** | **Fonction des conditions de la livraison ou du transport (en code)** | **3 : Conditions de prix et d’expédition** |
| **4215** | **C** | **an..3** | **Mode de paiement des frais de transport (en code)** | **FO : départ**  **–NC : franco**  **–PU : Enlèvement client** |
| **C100** | **C** |  | **Conditions de la livraison ou du transport** |  |
| **4053** | **C** | **an..3** | **Conditions de la livraison ou du transport (en code)** | **EXW : ex works / à l’usine**  **FCA: free carrier / franco transporteur**  **CPT : carriage paid to / Port payé jusqu’à**  **CIP : carriage and insurance paid to / Port payé assurance comprise jusqu’à**  **DAT : delivered at terminal /rendu au terminal**  **DAP : delivered at place / rendu au lieu de destination**  **DDP : delivered duty paid / rendu droits acquittés**  **FAS : free alongside ship / franco le long du navire**  **FOB : free on board / Franco à bord**  **CFR : cost and freight / coût et fret**  **CIF : cost insurance and freight / Coût assurance et fret** |
| **1131** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de la liste des codes.** | **106 : Incoterms 2010** |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *4052* | *#* | *an..70* | *Conditions de la livraison ou du transport* |  |
| *4052* | *#* | *an..70* | *Conditions de la livraison ou du transport* |  |

Le fournisseur confirme ici les conditions demandées par le client.

*Exemple : TOD++NC'*

#### **GROUPE 26 [LIN - IMD - QTY – DTM – FTX - Gr30 - Gr31 – GR37]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 26** | **R** | **200000** | **[LIN - IMD - QTY – DTM – FTX - Gr30 - Gr31 – GR37]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIN** | **M** | **1** | **Ligne article** | **[Groupe 26]** |
| **Fonction : Identifier une ligne article et sa configuration.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **1082** | **C** | **n..6** | **Numéro de ligne** | **N° Ligne Commande Fournisseur** |
| *1229* | *#* | *an..3* | *Demande d'action ou de notification (en code)* |  |
| **C212** | **C** |  | **Numéro d'identification de l'article** |  |
| **7140** | **C** | **an..35** | **Numéro d'article** | **Code EAN 13** |
| **7143** | **C** | **an..3** | **Type de numéro d'article (en code)** | **EN : Association internationale de numérotation des articles (EAN)** |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *C829* | *#* |  | *Informations sur une ligne secondaire* |  |
| *5495* | *\** | *an..3* | *Indicateur de la ligne article secondaire (en code)* |  |
| *1082* | *\** | *n..6* | *Numéro de l'article* |  |
| *1222* | *#* | *n..2* | *Niveau de configuration* |  |
| *7083* | *#* | *an..3* | *Configuration (en code)* |  |

1/ Le numéro de ligne correspond au numéro de ligne de la commande fournisseur

BGM 231 :

Dans le cas où la quantité commandée ne peut être livrée en une seule fois, le fournisseur éclatera la ligne produit en autant de lignes qu’il prévoira de livraisons, en indiquant sous chaque ligne 1 seule quantité livrée et 1 seule date de livraison.

#### **IMD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMD** | **C** | **99** | **Description de l'article** | **[Groupe 26]** |
| **Fonction : Décrire un article ou dans un format sectoriel ou en clair.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7077** | **C** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **–F : Libellé** |
| *7081* | *#* | *an..3* | *Caractéristique de l'article (en code)* |  |
| **C273** | **C** |  | **Description de l'article** |  |
| *7009* | *#* | *an..17* | *Identification de la description de l'article (en code)* |  |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| **7008** | **C** | **an..35** | **Description de l'article** | **Libellé de l’article** |
| **7008** | **C** | **an..35** | **Description de l'article** |  |
| *3453* | *#* | *an..3* | *Langue (en code)* |  |
| *7383* | *#* | *an..3* | *Indicateur de surface ou de niveau (en code)* |  |

-Dans le cas d'un libellé de plus de 2x35 caractères, il faut itérer l'IMD

*Exemple : IMD+F++:::PRODUIT MACHIN BIDON D?'1 LITRE'*

#### **QTY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | **R** | **4** | **Quantité** | **[Groupe 26]** |
| **Fonction : Indiquer une quantité.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C186** | **M** |  | **Informations détaillées sur la quantité** |  |
| **6063** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la quantité** | **21 : Quantité commandée**  **40 : Quantité expédiée prévue**  **182 : Quantité annulée**  **12 : Quantité déjà expédiée**  **192 : Quantité gratuite**  **ZF3 : Quantité épandue par ha**  **143 : Quantité restant à expédier** |
| **6060** | **M** | **n..15** | **Quantité** | **Quantité** |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **Voir Annexe** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Agrofourniture** | **Semences** | **Fertilisants** |
| **21** : Quantité Commandée | X (pour mvt 320) | X | X |
| **40**  : Quantité expédiée Prévue | X (pour mvt 231) | X | X |
| **182** : Quantité Annulée | X (pour mvt 231) |  |  |
| **12**  : Quantité déjà expédiée | X (pour mvt 231) |  |  |
| **192** : Quantité Gratuite | X (pour 320 et 231) | X |  |
| **ZF3** : Quantité Epandue | X (pour 320 et 231) |  | X |
| **143 : Quantité restant à expédier** |  |  | X |

Chaque livraison fera l’objet d’un BL et d’une facture séparée.

**ORDRSP – 320 :**

**Quantité commandée QTY + 21 – représente la quantité Client demandée**

**Quantité commandée QTY + 192 – représente la quantité Client demandée**

**ORDRSP – 231 :**

**QTY + 40 = Quantité expédiée prévue par le Fournisseur OU**

**QTY + 182 = Quantité annulée (sans date) OU**

**QTY + 12 = Quantité déjà expédiée (sans date)**

**QTY 192 : quantité gratuite (sans date)**

**QTY ZF3 : Quantité épandue par ha (fertilisants) – (sans date)**

L'unité de mesure de la quantité commandée d'un produit est celle du segment QTY. Il est cependant possible de mentionner aussi une unité de mesure du produit dans le segment PRI (prix). Dans ce cas, l'unité de commande reste celle du segment QTY et l'unité de mesure du prix est celle de facturation (ou autre notion).

La **QTY + 40** pourra être accompagnée par un **DTM 11** pour préciser la date si elle est connue

Les autres quantités n’ont pas besoin de date.

~~Pour la filière Semence, la quantité commandée correspond à la quantité retenue entre le fournisseur et le client. Cette quantité peut être différente de la quantité initiale commandée. Charge à chacun de gérer dans son SI que la cohérence entre l’ORDRSP et le DESAV soit respectée.~~

**Bonne pratique recommandée pour les quantités confirmées par le fournisseur VS les quantités commandées par le client :**

Pour un article commandé par le client (une ligne article commande client), la réponse à la commande du fournisseur doit être le reflet de la quantité initiale commandée par le client => QTY indiquée dans la ligne article commande client = QTY ligne(s) article réponse à la commande fournisseur

**Bonne pratique recommandée pour la gestion des quantités en cas d’expédition multiple d’une quantité commandée (usage fertilisants mais pas uniquement) :**

Cas d’usage 1 : la quantité commandée par le client est confirmée avec expédition multiples (dates d’expédition prévues connues)

* QTY+40 associée(s) à une date [DTM] avec autant de ligne que de dates. Chaque ligne doit obligatoirement faire référence à la commande client (numéro de ligne de commande client [RFF]

Cas d’usage 2 : une partie de la quantité commandée est confirmée avec date(s) d’expédition connue(s) et le reste sera expédiée plus tard

* QTY+40 associée(s) à une date [DTM] avec autant de ligne que de dates. Chaque ligne doit obligatoirement faire référence à la commande client (numéro de ligne de commande client [RFF]).

et

* QTY+143 associée à une date prévisionnelle

07/07/2022 : Pour les fertilisants, cette bonne pratique n’est pas toujours applicable quand la commande client excède l’unité de commande gérée par le fournisseur (ex : au-delà d’un camion en solution azotée)

* Etude à faire
* Possibilité à confirmer : utiliser un code « quantité restante - 143 » afin de préciser les quantités restant à livrer en plus des quantités expédiées prévues (QTY+40)

**Gestion des quantités gratuites**

La quantité gratuite pour un même produit doit être indiquée sur une autre ligne

Une ligne produit avec une quantité commandée

Une deuxième ligne produit avec une quantité gratuite

Exemple : 150 produits dont 50 gratuits

LIN 1

QTY +21 (100 produits)

LIN 2

QTY + 21 (50)

QTY+192 (50 gratuits)

**Dans le cas d’un produit dilué :**

Quantité commandée = quantité diluée

**L'unité de mesure** de la quantité commandée d'un produit est celle figurant dans la donnée 6411 du segment QTY. **Elle est obligatoire**

*Exemple : QTY+21:100:PCE' (=commande de 100 bidons de produit)*

*QTY + 40 : 25 : PCE’*

*DTM + 11 : 20150710 :102’ (= 25 seront livrés le 10 juillet 2015)*

#### DTM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTM** | **C** | **1** | **Date ou période** | **[Groupe 26]** |
| **Fonction : Indiquer une date ou une période.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C507** | **M** |  | **Date ou période** | |  |
| **2005** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la date ou période** | | **11 : Date d'expédition prévue**  17 : Date de livraison estimée  194 : date de début de période de livraison estimée  206 : date de fin de période de livraison estimée  324 : Période de livraison estimée |
| **2380** | **C** | **an..35** | **Date ou période** | | **Date**  **Période** |
| **2379** | **C** | **an..3** | **Qualifiant du format de la date ou période** | | **102 : SSAAMMJJ**  **718 : CCAAMMJJ-CCAAMMJJ** |

**Date d’expédition prévue [DTM +11]:** Date d’expédition prévue obligatoire pour les lignes produits qui vont être livrées

Uniquement dans le BGM + 231 : Si QTY + 40 (quantité expédiée prévue) alors on indique le DTM + 11(sortie dépôt).

**Date de livraison estimée [DTM+ 17**] : Date de livraison estimée pour information si connue au moment de la confirmation de commande par le fournisseur (FACULTATIF) – *(BGM 231*). La date de livraison estimée est communiquée par le fournisseur à titre indicatif et pour information au client. Elle n’a pas de valeur d’engagement : données non contractuelles et non opposables.

**Période de livraison [DTM +194 ; 206-324] :** L’utilisation de la période de livraison estimée permet au fournisseur de préciser soit une date de début et/ou date de fin de période de livraison estimée (qualifiant 102 donnée 2379) soit une période avec date de début et date de fin (qualifiant 718 donnée 2379). L’utilisation de la période de livraison estimée au lieu de la date de livraison estimée doit se faire en accord avec les conditions définies entre partenaires. Il est plus particulièrement pertinent dans le secteur des fertilisants.

**Bonne pratique date/période de livraison estimée :**

Il est recommandé de transmettre une confirmation de commande avec date(s) de livraison estimée pour la/les quantités commandées dans les 30 jours qui précèdent la date de livraison souhaitée par le client transmise via la commande client (ORDERS).

#### **FTX**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **C** | **99** | **Texte en format libre** | **[Groupe 26]** |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'objet du texte** | **ACD : Raison d’annulation**  **CHG : Raison de la modification** |
| *4453* | *#* | *an..3* | *Fonction du texte (en code)* |  |
| *C107* | *#* |  | *Référence a un texte* |  |
| *4441* | *\** | *an..3* | *Texte en format libre (en code)* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| **C108** | **C** |  | **Texte en clair** |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Raison d’annulation/rejet en code (cf annexe 7.2)** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Raison de la modification en code (cf annexe 7.2)** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| *3453* | *#* | *an..3* | *Langue (en code)* |  |

**Règles de gestion sur l’utilisation des motifs d’annulation / rejet / modification :**

Les motifs font l’objet d’une codification harmonisée Agro EDI Europe disponible en annexe 7.2. Les codes doivent être utilisés pour renseigner les données C108 - 4440

**Motifs d’annulation** : Utiliser un segment FTX avec le qualifiant ACD dans la donnée 4451 + code liste harmonisée annexe 7.2 dans la donnée 4440

**Motifs de modification** : utiliser le qualifiant CHG dans la donnée 4451 et indiquer la raison de la modification la ligne de commande client dans la donnée 4440 via l’utilisation d’un code de la liste harmonisée 7.2

Bonne pratique recommandée : il est recommandé de renseigner les motifs de rejet / modification. Ils sont communiqués à titre informatif pour le client. Ces données sont non contractuelles et non opposable.

#### GROUPE 30 [PRI]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 30** | **C** | **25** | **[PRI]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRI** | **M** | **1** | **Informations détaillées sur le prix** | **[Groupe 30]** |
| **Fonction : Donner les informations sur le prix.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C509** | **C** |  | **Informations sur le prix** |  |
| **5125** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du prix** | **INF : Pour information** |
| **5118** | **C** | **n..15** | **Prix** |  |
| *5375* | *#* | *an..3* | *Type de prix (en code)* |  |
| **5387** | **C** | **an..3** | **Qualifiant du type de prix** | **INV : Prix de facture** |
| **5284** | **C** | **n..9** | **Prix unitaire de base** |  |
| **6411** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **Voir Annexe** |
| *5213* | *#* | *an..3* | *Modification d'une ligne secondaire du prix par article (en code)* |  |

L'indication du prix sur la réponse à commande est conditionnelle et n'engage pas le fournisseur.

Prix unitaire de base : prix brut hors conditionnement (utilisé en fertilisants)

*Exemple : PRI+:105.3::INV::PCE'*

#### **GROUPE 31 [RFF-DTM]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 31** | **C** | **10** | **[RFF-DTM]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RFF** | **M** | **1** | **Référence** | **[Groupe 31]** |
| **Fonction : Indiquer une référence.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C506** | **M** |  | Référence |  |
| **1153** | **M** | an..3 | Qualifiant de la référence | **ON : N° de commande Client**  **CT : N° Contrat** |
| **1154** | **C** | an..35 | Numéro de la référence | N° de commande client |
| **1156** | **C** | **an..6** | **Numéro de la ligne** | **N° de ligne de la commande client** |
| *4000* | *#* | *an..35* | *Numéro de version de la référence* |  |

**Règles de gestion :**

Dans le cas d’une annulation partielle ou du fractionnement d’une ligne article en plusieurs livraisons, le N° de ligne de la commande client doit être systématiquement et obligatoirement précisée sur chaque ligne article.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTM** | **C** | **1** | **Date ou heure ou période** | **[Groupe 31]** |
| **Fonction : Indiquer une date et/ou une heure ou une période.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C507** | **M** |  | **Date ou heure ou période** |  |
| **2005** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la date ou heure ou période** | **171 : Date de référence** |
| **2380** | **R** | **an..35** | **Date ou heure ou période** |  |
| **2379** | **R** | **an..3** | **Qualifiant du format de la date ou heure ou période** | **102 (SSAAMMJJ)** |

#### **UNS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNS** | **M** | **1** | **Contrôle de la section** |  |
| **Fonction : Délimiter les sections relatives à l'en-tête, au détail et au résumé d'un message.A utiliser par les concepteurs de message, le cas échéant, pour éviter des ambiguïtés. Obligatoire uniquement lorsqu'il est spécifié pour le type de message concerné.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **0081** | **M** | **a1** | **Identification de la section** |  |

#### **CNT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CNT** | **C** | **10** | **Total de contrôle** |  |
| **Fonction : Indiquer le total de contrôle.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C270** | **M** |  | **Contrôle** |  |
| **6069** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de contrôle** | **–2 : Nombre de lignes articles dans un message** |
| **6066** | **M** | **n..18** | **Valeur de contrôle** |  |
| *6411* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de l'unité de mesure* |  |

#### **UNT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNT** | **M** | **1** | **Fin de message** |  |
| **Fonction : Terminer et vérifier l'achèvement d'un message.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **0074** | **M** | **n..6** | **Nombre de segments dans le message** |  |
| **0062** | **M** | **an..14** | **Numéro de référence du message** |  |

#### **UNZ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNZ** | **M** | **1** | **Fin d'interchange** |  |
| **Fonction : Terminer et vérifier l'achèvement d'un interchange.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **0036** | **M** | **n..6** | **Compteur de contrôle d'interchange** |  |
| **0020** | **M** | **an..14** | **Référence de contrôle de l'interchange** |  |

# Annexe

## Table des Unités

| Désignation | Code |
| --- | --- |
| Millilitre | MLT |
| Centilitre | CLT |
| Décilitre | DLT |
| Litre | LTR |
| Dose | DOS (AEE) |
| Hectolitre | HLT |
| Mégalitre | MAL |
| Gramme par millilitre | GJ |
| Gramme par litre | ZGJ |
| Gramme Acidité oléique | GAO |
| Milliéquivalent | MEQ |
| Seconde | SEC |
| Minute | MIN |
| Heure | HUR |
| Jour | DAY |
| Semaine | WEE |
| Dix Jours | DAD |
| Mois | MON |
| Trimestre | QAN |
| Semestre | SAN |
| Année | ANN |
| Décennie | DEC |
| Nombre d’article | NAR |
| Nombre Bobine | NBB |
| Pièce | PCE |
| Nombre | NMB |
| La Douzaine | DZN |
| La Vingtaine | SCO |
| Le Cent | CEN |
| Le Mille | MIL |
| Le Million | MIO |
| le Milliard | MLD |
| Le Billion (10 /12) | BIL |
| Le Trillion (12/18) | TRL |
| Unité Financière | EA |
| Nombre de paire | NPR |
| Gramme | GRM |
| Kilogramme | KGM |
| Quintal | DTN |
| Tonne | TNE |
| Mètre carré | MTK |
| Mètre cube | MTQ |
| Hectare | HAR |
| Millimètre | MMT |
| Centimètre | CMT |
| Décimètre | DMT |
| Mètre | MTR |
| Kilomètre | KMT |
| - Millier de grains viables | MGV |
| Température en °C | CEL |
| Pourcentage | PCD |

## Codification harmonisée des motifs d’annulation/rejet/modification de commande

|  |  |
| --- | --- |
| Désignation | Code |
| Annulation de la commande à la demande du client |  |
| Erreur commande client (produit n’existe pas, erreur de fournisseur, etc.) |  |
| Solde pour commande incomplète après livraison partielle de la commande client |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |