

Direction des Achats de la SNCF
Département SI Achat (DSIT-A)
120 Boulevard Vivier Merle
69502 Lyon Cedex 03

Tél. : (33) 04 82 31 32 15 - SNCF 503 215

Cahier des charges

Technique pour la mise en œuvre de la procédure Portail Achat - EDI

Référence : CDCprocedureEDlversion2.13.doc
Date d'édition : 05/02/2013
Document propriété de SNCF
Reproduction et diffusion interdite sans l'accord de son émetteur.



Versions

<i>Révisions</i>	<i>Version</i>	<i>Date</i>
Création initiale pour FAST-EDI	1.00	26/02/02
Dernière version FAST-EDI	1.34	22/08/03
Refonte pour les besoins de le Portail Achat	2.00	22/04/04
Ajout des différences FAST – Portail Achat	2.10	19/02/05
Suppression des différences FAST – Portail Achat	2.11	20/02/08
Mise à jour des coordonnées de la Direction des Achats	2.12	30/03/10
Mise à jour de l'heure d'émission des ORDERS Mise à jour de l'identifiant A008	2.13	05/02/13

Table des matières

Versions	1	
Table des matières	2	
1 PRÉSENTATION	3	
1.1	Objet du document	3
1.2	Autres documents liés	3
1.3	Contacts SNCF	4
2 PROCÉDURE EDIFACT	5	
2.1	Principes	5
2.2	Commandes émises par la SNCF	6
2.2.1	Enregistrement "A" : En-tête	6
2.2.2	Enregistrement "B" : Adresses	8
2.2.3	Enregistrement "C" : Lignes de commande	9
2.2.4	Enregistrement "D" : Lignes de frais	10
2.2.5	Enregistrement "E" : Contrôle	10
2.3	Acquittement émis par le fournisseur	11
2.3.1	Enregistrement "F" : Accusé de réception	11
2.4	Adresse de la boîte SNCF	11

1 Présentation

1.1 Objet du document

La Direction des Achats de la SNCF a mis en place pour les Achats, à disposition de l'ensemble de l'entreprise SNCF un Portail Achat basé sur l'ERP PeopleSoft, pour permettre la saisie de bons de commande sur contrat-cadre.

Le Portail Achat adresse ces bons de commande aux fournisseurs concernés à l'aide d'une procédure d'échange de données informatiques utilisant la norme EDIFACT.

L'émission des bons de commandes est réalisée une fois par jour (vers 21h45) selon la procédure EDIFACT décrite ci-après. Le fournisseur peut donc éventuellement recevoir **quotidiennement** des bons de commande EDI.

Le présent document a pour objet de décrire la structure et le contenu des données transmises par la SNCF ou par le fournisseur.

1.2 Autres documents liés

- Le détail précis du message EDI est décrit dans :
le Guide d'Utilisation des Messages (GUM) version EDIFACT D96A
- La fourniture d'un fichier article est un préalable à la mise en place de l'EDI. La structure de ce fichier est décrite dans le document :
« Cahier des Charges pour la fourniture des fichiers articles aux systèmes achats Recherche de Contrat Centraux et Portail Achat »

1.3 Contacts SNCF

Le suivi des envois de commandes et des accusés de réception est assuré par l'équipe :

[*DSIT-EOG/ACH CPMAIL Production](#)

Le contact principal est :

Monique LAURENT

Téléphone : 04-82-31-32-15

e-mail : monik.laurent@sncf.fr

2 Procédure EDIFACT

2.1 Principes

Le serveur de prise de commandes de la SNCF est relié à un traducteur EDIFACT.

Les bons de commande, saisis dans la journée, sont envoyés vers 21h45 aux fournisseurs concernés via la messagerie ATLAS400 (message : "ORDERS" version D96A).

Les informations contenues dans ce message sont décrites au § 2.2.

Important

Ces bons de commande du jour doivent être, ensuite, intégrés **sans ressaisie** dans l'application de gestion commerciale du fournisseur pour traitement. _____

Le fournisseur retourne à la SNCF, par le même moyen, un acquittement pour chaque bon de commande qu'il reçoit (message : "ORDRSP" version D96A).

Les informations contenues dans ce message sont décrites au § 2.3.

Pour être en mesure de mettre en place la procédure ERP-EDI avec la SNCF, le fournisseur doit disposer :

- D'une boîte aux lettres X400 avec une liaison télécom pour y accéder.
- D'un traducteur EDIFACT lui permettant de traiter les messages échangés avec la SNCF ("ORDERS" et "ORDRSP" version D96A cf. paragraphes ci-après).

La liste exhaustive des équipements et des actions à mettre en œuvre par le fournisseur pour traiter les bons de commande SNCF avec la procédure ERP-EDI est indiquée ci-après :

- Une boîte aux lettres X400.
- Une liaison télécom avec modem permettant de relever la Boîte aux lettres.
- Un traducteur EDIFACT incluant les 2 messages "ORDERS" et "ORDERSP" en version D96A.
- Configuration, paramétrage et programmation du traducteur pour traiter les 2 messages échangés avec la SNCF.
- Interfaçage du traducteur avec l'application de gestion.

2.2 Commandes émises par la SNCF

Les commandes font l'objet du message EDIFACT : "ORDERS" (version D96A).

Le fichier texte transmis par la SNCF en entrée de son traducteur se présente comme suit, avec 5 enregistrements pour chaque bon de commande émis par la SNCF :

- 1 enregistrement d'en-tête de généralités "A"
- 1 enregistrement pour les adresses "B"
- 1 enregistrement pour chaque ligne de commande "C"
- 1 enregistrement de ligne de frais divers "D"
- 1 enregistrement de contrôle "E"

2.2.1 Enregistrement "A" : En-tête

Identifiant	Libellé	Long.	Type	Commentaire
A000	"A"	1	AN	Marqueur d'enregistrement
A001	N° de commande	15	AN	Numéro de commande SNCF ⁽¹⁾
A002	Date d'envoi	8	AN	Date d'envoi de la commande par EDI
A003	Expéditeur	4	AN	Nom de l'émetteur de la commande : "SNCF"
A004	Correspondant EDI	20	AN	Identifiant EDI du fournisseur
A005		70	AN	Non applicable pour l'EDI
A006	Numéro de contrat	11	AN	Numéro de contrat
A007	Code Devise	3	AN	Devise de transaction
				Indique si la commande est faite pour la SNCF ou RFF
A008	Identifiant SNCF-RFF	2	AN	Valeurs : 01 : SNCF 02 : RFF 03 : Mixte (<i>non utilisé</i>) Cela impacte le libellé de la facture⁽²⁾ N° SNCF d'identifiant de l'agent -
A009	N° CP de l'agent	8	AN	Utilisé dans le cas des commandes individuelles d'habillement
A010	Civilité de l'agent	4	AN	Utilisé dans le cas des commandes individuelles d'habillement
A011	Nom agent	28	AN	Utilisé dans le cas des commandes individuelles d'habillement
A012	Prénom agent	18	AN	Utilisé dans le cas des commandes individuelles d'habillement
A013	Type de dotation	1	AN	Utilisé dans le cas des commandes individuelles d'habillement 4 types possibles: 1 : 2 : Significations transmises par 3 : l'acheteur dans le cadre du 4 : contrat

(1) N° de commande

La zone "N° de commande" de l'enregistrement "A" (qui est reprise dans l'acquittement) constitue l'identifiant du fichier "COMMANDES" utilisé par le Portail Achat. **Deux bons de commandes ne peuvent donc en aucun cas avoir le même numéro. Le fournisseur doit donc s'assurer de l'unicité de cette valeur pendant toute la durée du contrat.**

• **Important :** (2) Identifiant SNCF – RFF

Si l'identifiant est "SNCF", la facture doit être libellée au nom de la **SNCF**.

Si l'identifiant est "RFF", la facture doit être libellée à **"SNCF, au nom et pour le compte de RFF"**

Le cas "Mixte" pour ce genre de commande n'est pas utilisé actuellement.

Néanmoins, dans ce cas de figure, le commentaire de chaque ligne devrait indiquer la part affectée à RFF et celle à la SNCF et il conviendrait de faire deux factures, l'une pour SNCF et l'autre pour "SNCF, au nom et pour le compte de RFF". ~~Si la part n'est pas indiquée, il faut~~ Si la part n'est pas indiquée, il faut contacter l'émetteur de la commande pour connaître la répartition.

2.2.2 Enregistrement "B" : Adresses

Identifiant	Libellé	Long.	Type	Commentaire
B000	"B"	1	A	Marqueur d'enregistrement
B001	N° de commande	15	AN	Numéro de la commande
B002	Code site de facturation	10	AN	Code SNCF du site de facturation (pour enregistrement éventuel de l'adresse chez le fournisseur).
B003	RSA facturation	30	AN	Raison Sociale de l'adresse de facturation
B004	Adresse 1	55	AN	Adresse de facturation – ligne 1
B005	Adresse 2	55	AN	Adresse de facturation – ligne 2
B006	Code postal	12	AN	Adresse de facturation - Code postal
B007	Ville	30	AN	Adresse de facturation - Ville
B008	N° de téléphone	24	AN	Adresse de facturation - N° de téléphone
B009	N° de fax	24	AN	Adresse de facturation - N° de fax
B010	Libellé Etablissement émetteur	30	AN	Libellé Etablissement émetteur
B011	Nom Correspondant	28	AN	Nom Emetteur de la commande
B012	Prénom Correspondant	18	AN	Prénom Emetteur de la commande
B013	Adresse 1 émetteur	55	AN	Emetteur - Adresse 1
B014	Adresse 2 émetteur	55	AN	Emetteur - Adresse 2
B015	Code postal émetteur	12	AN	Emetteur - Code postal
B016	Ville émetteur	30	AN	Emetteur - Ville
B017	Téléphone émetteur	24	AN	Emetteur - Téléphone
B018	N° de fax	24	AN	Emetteur - N° de fax
B019	E-mail émetteur	70	AN	Emetteur – E-mail
B020	Titulaire du contrat	10	AN	Code Fournisseur SNCF du Titulaire du contrat
B021	RSA Titulaire du contrat	40	AN	Raison sociale Titulaire du contrat.
B022		55	AN	Non applicable pour l'EDI
B023		55	AN	Non applicable pour l'EDI
B024		12	AN	Non applicable pour l'EDI
B025		30	AN	Non applicable pour l'EDI
B026	Code Distributeur Fournisseur	15	AN	Identifiant du distributeur destinataire effectif de la commande dans le cas de réseau de distribution.
B027		40	AN	Non applicable pour l'EDI
B028		55	AN	Non applicable pour l'EDI
B029		55	AN	Non applicable pour l'EDI
B029		12	AN	Non applicable pour l'EDI
B030		30	AN	Non applicable pour l'EDI

2.2.3 Enregistrement "C" : Lignes de commande

Identifiant	Libellé	Long.	Type	Commentaire
C000	"C"	1	AN	Marqueur d'enregistrement
C001	N° de commande	15	AN	Numéro de commande
C002	N° de ligne	5	N	Numéro de la ligne de commande
C003	N° d'échéancier	3	N	Numéro de la ligne d'échéancier ⁽³⁾
C004	Code article	20	AN	Code fournisseur de l'article commandé
C005	Description de l'article	60	AN	Description réduite de l'article, telle que présente dans le fichier article transmis par le fournisseur.
C006	Code EAN	20	AN	Code barre EAN, si transmis par le fournisseur dans son fichier article. Quantité commandée
C007	Quantité	16	N	Format : Entier de 11, position décimale 4
C008	Prix unitaire	17	NS	Prix unitaire de l'article
C009	Montant de la ligne	17	NS	Format : nombre signé, 4 décimales Prix unitaire x quantité commandée
C010	Echéance de livraison	8	AN	Format date AAAAMMJJ NB: il s'agit d'une date souhaitée. Si elle n'est pas conforme aux conditions contractuelles, le fournisseur n'est pas tenu de s'y conformer.
C011	Code site de livraison	10	AN	Pour enregistrement éventuel chez le fournisseur ⁽⁴⁾
C012	R.S.A.site de livraison	30	AN	Raison Sociale de l'adresse de livraison
C013	Adresse 1	55	AN	Adresse de livraison - ligne 1
C014	Adresse 2	55	AN	Adresse de livraison - ligne 2
C015	Code postal	12	AN	Adresse de livraison - code postal
C016	Ville	30	AN	Adresse de livraison - ville
C017	N° de téléphone	24	AN	Adresse de livraison - Téléphone
C018	N° de fax	24	AN	Adresse de livraison - Fax
C019	Commentaire libre	1000	AN	Zone de commentaire libre niveau ligne.
C020	Commentaires livraison	1000	AN	Zone donnant des précisions sur le site de livraison : horaires d'ouverture, contraintes d'accès...

⁽³⁾ Numéro de la ligne d'échéancier :

Dans l'ERP PeopleSoft utilisé par la SNCF pour le Portail Achat, il est possible de spécifier plusieurs échéances de livraison pour une même ligne de commande. Pour simplifier la structure du fichier transmis au traducteur EDI, on crée autant de lignes que d'échéances, néanmoins les champs C002 "N° de ligne" et C003 "N° d'échéancier" sont conservés.

Exemple : Si pour un article, on demande 3 dates de livraisons différentes, on aura :

Ligne 1 – Echéance 1 – Article.... – Quantité 1 – Date 1

Ligne 1 – Echéance 2 – Article.... – Quantité 2 – Date 2

Ligne 1 – Echéance 3 – Article.... – Quantité 3 – Date 3

• **Important** : ⁽⁴⁾ Adresses de livraison :

1) Dans l'ERP PeopleSoft, il est possible de spécifier des adresses de livraison différentes par ligne d'échéancier de commande, c'est pourquoi, dans ce fichier, l'adresse de livraison est présente au niveau de la ligne. Néanmoins la SNCF ne compte pas utiliser cette possibilité. **Par conséquent, toutes les lignes porteront la même adresse de livraison.**

Cela est susceptible d'évoluer à l'avenir, et les fournisseurs seront alors avertis.

2) **Un établissement est en mesure d'établir une commande avec une adresse de livraison occasionnelle. Le fournisseur doit donc prendre en compte les données de livraison indiquées dans le fichier.**

2.2.4 Enregistrement "D" : Lignes de frais

Identifiant	Libellé	Long.	Type	Commentaire
D000	"D"	1	A	Marqueur d'enregistrement
D001	N° de commande	15	AN	Numéro de la commande
D002	N° de ligne	5	N	Numéro de la ligne de frais de la commande
D003	N° d'échéancier	3	N	Numéro de la ligne d'échéancier de la commande ⁽³⁾
D004	Libellé	15	AN	Descriptif des frais
D005	Montant de la ligne	17	NS	Montant de la ligne de frais Format : nombre signé, 2 décimales

2.2.5 Enregistrement "E" : Contrôle

Identifiant	Libellé	Long.	Type	Commentaire
E000	"E"	1	AN	Marqueur d'enregistrement
E001	Nombre de lignes	3	N	Nombre de lignes d'échéancier de commande
E002	Nombre de ligne de frais	3	N	Nombre de lignes d'échéancier de frais de la commande
E003	Montant total	17	NS	Montant total de la commande Format : nombre signé, 2 décimales.

2.3 Acquittement émis par le fournisseur

Le fournisseur doit émettre un acquittement pour chaque bon de commande reçu de la SNCF.

Il s'agit d'un acquittement technique, indiquant la bonne réception de la commande.

Chaque acquittement de commande fait l'objet d'un message EDIFACT : "ORDRSP" (version D96A) qui est transcrit par le traducteur SNCF en 1 seul enregistrement "F" (reprenant l'ensemble des commandes du fichier ORDERS), décrit ci-dessous.

2.3.1 Enregistrement "F" : Accusé de réception

Identifiant	Libellé	Long.	Type	commentaire
t F000	"F"	1	A	Marqueur d'enregistrement
F001	N° de commande	15	AN	Numéro de la commande SNCF ⁽¹⁾
F003	Date traitement	8	AN	Date de prise en compte de la commande par le fournisseur. Format AAAAMMJJ
F004	Numéro de contrat	11	AN	Numéro de contrat.

2.4 Adresse de la boîte SNCF

Coordonnées X400 de la boîte Atlas400 SNCF :

Protocole : P7
Pays : FR
Domaine administratif : ATLAS
Domaine privé : *Néant*
Organisation : SNCF
Nom : EDI1