Normalisation des échanges de factures électroniques dans le domaine de l'optique ophtalmique

Norme INVOIC OPTO33

Version: 1.2 (finale)
Auteur: Jean-Christophe Leroy
Date: 15.03.2007

Validation

Validation – Révisions		
Date	**Version**	**Nom**
07.10.2005	0.4	Comité technique pour distribution dans l'association
24.10.2005	0.6	Comité technique pour distribution hors de l'association
22.11.2005	0.6	Comité technique et Conseil d'Administration pour normalisation AFNOR
08.01.2006	1.0	Correcteur
05.01.2007	1.1	Modification des annexes statistiques

Historique des révisions

Historique				
Date	**Version**	**Auteur**	**Action (pages)**	**Sujet**
15.02.04	V0.1	JL Levesque	Toutes les pages	Version initiale en anglais proposé en Committee Draft (ISO CD 16033).
29.03.05	V0.2	JC Leroy	Toutes les pages	Traduction partielle du document en français. Ajouts de clarifications.
24.04.05	V0.3	JC Leroy	Toutes les pages	Corrections et traduction complète du document. Améliorations de la mise en forme.
16.05.05	V0.5	JC Leroy	Toutes les pages	Relecture détaillée et mise en évidence de certains points peu clairs.
19.11.05	V0.6	JC Leroy	Toutes les pages	Report des modifications discutées avec le CT. Unification du document avec le modèle du message de commande OPTO34. Ajouts des références aux numéros de segment EDIFACT. Réorganisation de la séquence des données conformément au message EDIFACT.
15.01.06	V1.0	JC Leroy	Toutes les pages	Corrections orthographiques, typographiques et de mise ne page.

05.01.07	V1.1	JC Leroy	Annexes	Modification de l'annexe statistique
15.03.07	V1.2	JC Leroy	Toutes les pages	Modification du commentaire de la donnée #138 Remplacement du terme escompte par le terme remise à partir de la donnée #72 (seule la donnée #20 gère l'escompte) Modification de l'annexe statistique

Document de référence

Documents				
Date	**Version**	**Auteur**	**Nom du document**	**Titre**
03.06.99	V1.0	JL Levesque	16033-8.doc	ISO/CD 16033 Ophthalmic optics et instruments – Information interchange for commercial transactions in the field of Ophthalmic optics – Part 8: Invoicing

Termes et acronymes

Termes et acronymes	
Terme	**Description**
Champ	Concept et attribut associés dont la définition, la représentation, l'identification et le sens ont été arrêtés aux fins du traitement et de l'échange automatique d'information (ISO 7372).
Champ composite	Groupe de champs comportant au moins deux champs constitutifs (ISO 7372). Les champs composites figurent au répertoire des éléments de données composites (EDCD) inclus dans le UN-TDID.
EDIFACT	**E**lectronic **D**ata **I**nterchange **F**or **A**dministration, **C**ommerce et **T**ransport Standards d'échange de données informatisées (EDI) développé au sein de UN/ECE WP.4. Destiné à fournir une syntaxe générique nationale et internationale et un ensemble de message. Les règles de syntaxe et répertoire d'élément similaire de données sont respectivement des standards internationaux ISO 9735, ISO 7372.
Message	Ensemble identifié et structuré de segments répondant aux exigence spécifiques d'une transaction électronique (par exemple: commande, catalogue, facture)
Qualifiant	Champ dont la valeur est exprimée sous forme de code, donnant un sens particulier à la fonction d'un autre champ ou d'un segment (ISO 9735).
Segment	Ensemble prédéfini de champs et groupes de champs associés habituellement de façon fonctionnelle et identifié par sa position séquentielle au sein de cet ensemble. Un segment commence par un identificateur de segment et se termine par une fin de segment : ce peut être un segment de données de service ou un segment de données d'application (ISO 9735).
Statut M	Obligatoire: le segment doit être présent. Son absence est bloquante pour la lecture du message
Statut O	Optionnel: le segment est rempli ou non sans aucune condition dans le reste du message. Son absence n'est pas bloquante quelle que soit le contexte.
Statut C	Conditionnel: le segment est alternativement obligatoire ou optionnel selon de le contexte courant. Les conditions précisant le contexte sont précisées en commentaires.

Table des Matières

1 INTRODUCTION 7

2 DESCRIPTION DES DONNÉES SIGNIFICATIVES 8

2.1 Entête du document 8
2.2 Regroupement des lignes de facturation / avoir par livraison (bulletin de livraison) 19
2.3 Lignes de facturation / avoir détaillées 21
2.4 Sous ligne de facturation 29
2.5 Pied de facture / avoir 36

3 DEFINITION DU MESSAGE 40

3.1 Comprendre le message INVOIC 40
3.1.1 Introduction au format UN/EDIFACT 40
3.1.2 Structuration des échanges des données 41
3.1.3 Organisation du message INVOIC 41
3.2 Références 42

4 DESCRIPTION DU MESSAGE 43

4.1 A compléter 43
4.2 Table des segments 44
4.3 Exemple de message INVOIC 48

5 ANNEXES STATISTIQUES 54

6 REMERCIEMENTS 59

1 Introduction

La présente norme s'applique à tous les types de facturation et aux avoirs de tous les biens de consommations utilisés en optique ophtalmique (verres ophtalmiques, lentilles de contact, montures, palets semi-finis et palets en stock).

Ce document est organisé comme suit:

- Le chapitre 2 énumère toutes les données.
- Le chapitre 3 présente la structure du message de facturation et ses diverses utilisations. Il est également une introduction au format EDIFACT utilisé dans cette norme EDI-Optique.
- Le chapitre 4 n'a pas été entièrement développé dans ce document. Mais il contient la table des segments EDIFACT.
- Le chapitre 5 décrit l'annexe statistique utilisée par les centrales d'achat et les distributeurs pour réaliser des statistiques de vente.
- Le chapitre 6 contient les remerciements.

2 Description des données significatives

2.1 En-tête du document

D #[1]	M/O 2	Libellés	Segment et qualifiant[3]	Type[4]	Longueur[5]	Dépendance	Commentaires
#1	M	Code d'identification de l'enregistrement		AN	3		«E20» = code d'identification de l'en-tête de facture. Ce code n'est utilisé que dans le fichier d'enregistrement à plat. Il n'a pas de sens dans le fichier normalisé en EDIFACT.
#2	M	Numéro d'identification de l'enveloppe (interchange)	UNB	AN	..14		Ces données sont introduites par le logiciel de traduction EDI de l'émetteur.

[1]«D» = data (données)

[2]«M» = mandatory (obligatoire), «O» = optional (optionnel)

[3]«:» = donnée qualifiant, «avec» = segment qualifiant

[4]«AN» = alphanumerical (alphanumérique), «N» = numerical (numérique)

[5]«n» = fixed length (longueur fixe), ..n = up to n characters (longueur variable jusqu'à «n» caractères)

D #[1]	M/O 2	Libellés	Segment et qualifiant[3]	Type[4]	Longueur[5]	Dépendance	Commentaires
#163	M	Date de transmission	UNB	N	8		(format: CCAAMMJJ). Cette information et la suivante proviennent du système de traduction EDI de l'émetteur. Exemple: 19951015 = 15 octobre 1995.
#164	M	Heure de transmission	UNB	N	4		HHMM
#3	M	Qualifiant du type de document	BGM (S0020)	AN	..3		«325» = facture pro forma. «380» = facture commerciale. «381» = avoir. «393» = facture cédée (factoring). «386» = facture prépayée. Le code «380» est le plus fréquemment utilisé.
#4	M	Identifiant du document	BGM (S0020) quelque soit le qualifiant	AN	..35		Numéro identifiant de façon unique le document (facture ou avoir).
#5	M	Code de fonction	BGM (S0020) quelque soit le qualifiant	AN	..3		«5» = replacement. «7» = duplication. «9» = original. «31» = copie. «43» = nouvelle transmission. Si le destinataire de la facture électronique ne fait que payer, ce qui est par exemple le cas des centrales de paiement, il ne récupère pas la TVA. Dans ce cas, seuls les codes 7, 31 ou 43 peuvent être utilisés. Les réclamations arrivant après l'émission des factures dans le système d'information du vendeur sont traitées par le biais d'un avoir et d'une nouvelle facture originale.

D #[1]	M/O 2	Libellés	Segment et qualifiant[3]	Type[4]	Longueur[5]	Dépendance	Commentaires
#6	M	Date de la facture	DTM (S0030) avec 3	N	8		(format: CCAAMMJJ). Exemple: 19951015 = 15 octobre 1995.
#226		Qualifiant de la date d'opération	DTM (S0030)	AN	..3		La date de facturation est la date par défaut (valeur non renseignée). Les codes disponibles sont: «35» = date/heure de livraison effective. «161» = date d'enlèvement de la marchandise par le transporteur. «162» = date de mise à disposition de la marchandise au client. «131» = date à partir de la quelle la TVA est due.
#7	O	Date de l'opération	DTM (S0030) avec 131	N	8		C'est la date de transfert de propriété qui constitue le fait générateur du paiement de la TVA. Par défaut, la date de facture est retenue.
#167	M	Condition de paiement	PAI (S0040) avec 1, ou PRF	AN	..3		«1» = paiement direct, utilisé pour les paiements contre facture. (En principe, c'est le cas pour les paiements des opticiens.) «PRF» = paiement contre relevé du fournisseur. (En général, utilisé pour la facturation des groupements.)
#8	O	Méthode de paiement	PAI (S0040) avec 1, ou PRF	AN	..3		Par défaut, on se réfère à des accords passés entre acheteurs et vendeurs. De la même façon, les «indicateurs» de «réserve de propriété» sont positionnés par défaut. Codes: «20» = chèque. «30» = virement bancaire.

D #[1]	M/O 2	Libellés	Segment et qualifiant[3]	Type[4]	Longueur[5]	Dépendance	Commentaires
							«42» = versement sur compte bancaire. «50» = virement postal. «60» = billet à ordre. «91» = traite bancaire non endossable. «92» = chèque non endossable. «94» = virement de référence. «95» = virement de format libre. «ZZ» = mutuellement défini.
#176	M	Nom du vendeur	FTX (S0070) avec ABY	AN	70		
#177	M	Forme juridique	FTX (S0070) avec ABY	AN	70		Indique par exemple: Société anonyme, Société en commandite, etc.
#178	M	Numéro SIRET	FTX (S0070) avec ABY	AN	70		Le numéro SIRET est composé de 14 chiffres.
#179	O	Capitaux propres	FTX (S0070) avec ABY	AN	70	Si une société	Indique le capital social de la société.
#180	O	Mention définissant les capitaux propres	FTX (S0070) avec ABY	AN	70	Si une coopérative	Indique par exemple: «Société avec capital variable».
#181	O	Autres mentions obligatoires #1	FTX (S0070) avec OSI	AN	70		Indique par exemple: «Société en redressement judiciaire» avec le nom ou les noms officiels des bénéficiaires, «Société dissoute», etc.
#182	O	Autres mentions obligatoires #2	FTX (S0070) avec OSI	AN	70		Texte libre pour toute autre mention obligatoire présente sur la facture physique.
#183	O	Autres mentions obligatoires #3	FTX (S0070) avec OSI	AN	70		Texte libre pour toute autre mention obligatoire présente sur la facture physique.
#168	O	Référence à citer	RFF (S0090) avec ACD	AN	..35		Cette référence est donnée par le fournisseur en complément de l'identifiant du document (facture ou avoir).

D #[1]	M/O 2	Libellés	Segment et qualifiant[3]	Type[4]	Longueur[5]	Dépendance	Commentaires
							Dans le cas d'une réclamation, l'acheteur et/ou le débiteur devront citer cette référence dans tous leurs documents.
#9	O	Numéro de la facture de référence	RFF (S0090) avec AFL	AN	..35	Data #3 = '381'	Cette donnée est complétée si, et seulement si, ce document est un avoir sur une seule facture. Dans ce cas, la donnée #9 prend la valeur de l'identifiant de la facture référencée.
#10	O	Date de la facture de référence	DTM (S0100) avec 171, quand RFF avec AFL	N	8	Data #9	Voir commentaire sur la donnée #9.
#11	M	Emetteur du contrat	NAD (S0120) avec BY	AN	..14		Code de l'émetteur du contrat.
#139	M	Type d'identifiant pour l'«émetteur du contrat»	NAD (S0120) avec BY	AN	..3		«167» = numéro TVA intracommunautaire. «100» = code client du fournisseur. «160» = code magasin défini par le donneur d'ordre (groupement par exemple).
#184	M	Nom de l'«émetteur du contrat» (société)	NAD (S0120) avec BY	AN	35		Exemple: opticiens du centre-ville.
#185	M	1re ligne d'adresse	NAD (S0120) avec BY	AN	35		Exemple: 185, rue Principale.
#186	O	2e ligne d'adresse	NAD (S0120) avec BY	AN	35	Data #185 != ' '	Ligne d'adresse complémentaire.
#187	O	3e ligne d'adresse	NAD (S0120) avec BY	AN	35	Data #186 != ' '	Ligne d'adresse complémentaire.
#188	M	Ville	NAD (S0120) avec BY	AN	35		

D #[1]	M/O 2	Libellés	Segment et qualifiant[3]	Type[4]	Longueur[5]	Dépendance	Commentaires
#189	M	Code postal	NAD (S0120) avec BY	AN	9		
#190	O	Code pays	NAD (S0120) avec BY	AN	3		Attention: les règles de dématérialisation à l'export doivent être respectées.
#140	O	Magasin livré	LOC (S0130) avec 7 quand NAD (S0120) avec BY	AN	..14		Permet d'indiquer l'emplacement de la livraison. Cela peut être utile par exemple lorsque le code de l'émetteur de commande couvre plusieurs magasins.
#141	O	Type d'identifiant pour le «magasin livré»	LOC: 100 LOC: 160 (S0130)	AN	..3		«100» = code magasin défini par le fournisseur. «160» = code magasin défini par le donneur d'ordre (groupement par exemple).
#12	M	Fournisseur	NAD (S0120) avec SU	AN	..14		Code du fournisseur.
#142	M	Type d'identifiant pour le «fournisseur»	NAD: 167 NAD: 100 (S0120)	AN	..3		«167» = numéro TVA intracommunautaire. «100» = code fournisseur défini par le client.
#143	O	Sous-organisation #1	RFF (S0160) avec OU1 quand NAD (S0120) avec SU	AN	..7		Identification du département, de l'unité ou de la filiale du fournisseur.
#144	O	Sous-organisation #2	RFF (S0160) avec OU2 quand NAD (S0120) avec SU	AN	..7		Idem.
#145	O	Sous-organisation#3	RFF (S0160) avec OU3 quand NAD	AN	..7		Idem.

D #[1]	M/O 2	Libellés	Segment et qualifiant[3]	Type[4]	Longueur[5]	Dépendance	Commentaires
			(S0120) avec SU				
#191	M	Nom du «fournisseur» (société)	NAD (S0120) avec SU	AN	35		
#192	M	1re ligne d'adresse	NAD (S0120) avec SU	AN	35		
#193	O	2e ligne d'adresse	NAD (S0120) avec SU	AN	35	Data #192 != ' '	
#194	O	3e ligne d'adresse	NAD (S0120) avec SU	AN	35		
#195	M	Ville	NAD (S0120) avec SU	AN	35		
#196	M	Code postal	NAD (S0120) avec SU	AN	9		
#197	O	Code pays	NAD (S0120) avec SU	AN	3		Attention: les règles de dématérialisation à l'export doivent être respectées.
#13	M	Payeur	NAD (S0120) avec PR	AN	..14		Identification de la société qui payera. Dans le domaine de l'optique, il arrive fréquemment que les factures des opticiens soient payées par des centrales d'achat ou de paiement. La donnée #13 est alors différente de la donnée #12.
#146	M	Type d'identifiant pour le «payeur»	NAD: 167 NAD: 100 (S0120)	AN	..3		«167» = numéro TVA intracommunautaire. «100» = code payeur défini par le fournisseur.
#198	M	Nom du «payeur» (société)	NAD (S0120) avec PR	AN	35		
#199	M	1re ligne d'adresse	NAD (S0120) avec PR	AN	35		
#200	O	2e ligne d'adresse	NAD (S0120) avec PR	AN	35	Data #199 != ' '	

D #[1]	M/O 2	Libellés	Segment et qualifiant[3]	Type[4]	Longueur[5]	Dépendance	Commentaires
#201	O	3e ligne d'adresse	NAD (S0120) avec PR	AN	35		
#202	M	Ville	NAD (S0120) avec PR	AN	35		
#203	M	Code postal	NAD (S0120) avec PR	AN	9		
#204	O	Code pays	NAD (S0120) avec PR	AN	3		Attention: les règles de dématérialisation à l'export doivent être respectées.
#14	O	Banque/Branche	FII (S0140) avec PB quand NAD (S0120) avec PR	AN	..17		Code bancaire + code guichet (traites et effet).
#15	M	Nom de la «société facturée»	NAD (S0120) avec IV	AN	..14		Identifie la société qui récupère la TVA. Cette information doit être renseignée dans tous les cas pour les autorités fiscales.
#147	M	Type d'identifiant pour la «société facturée»	NAD: 167 NAD: 160 NAD: 100 (S0120)	AN	..3		«167» = numéro TVA intracommunautaire. «100» = code client défini par le fournisseur. «160» = code magasin défini par le donneur d'ordre (groupement par exemple).
#205	M	Nom de la «société facturée»	NAD (S0120) avec IV	AN	35		
#206	M	1re ligne d'adresse	NAD (S0120) avec IV	AN	35		
#207	O	2e ligne d'adresse	NAD (S0120) avec IV	AN	35	Data #206 != ' '	
#208	O	3e ligne d'adresse	NAD (S0120) avec IV	AN	35		
#209	M	Ville	NAD (S0120) avec IV	AN	35		

D #[1]	M/O 2	Libellés	Segment et qualifiant[3]	Type[4]	Longueur[5]	Dépendance	Commentaires
#210	M	Code postal	NAD (S0120) avec IV	AN	9		
#211	O	Code pays	NAD (S0120) avec IV	AN	3		Attention: pas de dématérialisation à l'export.
#169	O	«société payée»	NAD (S0120) avec PE	AN	..14		Sur la facture ou la commande, cet identifiant désigne la société qui reçoit le paiement. Cette donnée est renseignée seulement si «la société payée» n'est pas le fournisseur.
#170	O	Type d'identifiant pour la «société payée»	NAD: 167 NAD: 100 (S0120)	AN	..3		«167» = numéro TVA intracommunautaire. «100» = code donné par le fournisseur.
#171	M	«Vendeur/Emetteur du contrat»	NAD (S0120) avec II	AN	..14		Identification de celui qui déclare la TVA. Pour la DGI, c'est le véritable «vendeur».
#172	M	Type d'identifiant pour le «vendeur/émetteur du contrat»	NAD: 167 NAD: 100 (S0120)	AN	..3		«167» = numéro TVA intracommunautaire. «100» = code donné par le fournisseur.
#212	M	1re ligne d'adresse	NAD (S0120) avec II	AN	35		
#213	O	2e ligne d'adresse	NAD (S0120) avec II	AN	35	Data #212 != ' '	
#214	O	3e ligne d'adresse	NAD (S0120) avec II	AN	35		
#215	M	Ville	NAD (S0120) avec II	AN	35		
#216	M	Code postale	NAD (S0120) avec II	AN	9		
#217	O	Code pays	NAD (S0120) avec II	AN	3		Attention: les règles de dématérialisation à l'export doivent être respectées.
#165	O	«Adresse du transitaire du message»	NAD (S0120) avec IB	AN	..14		Adresse du destinataire intermédiaire du message, si celui-ci doit transiter par celle-ci.

D #[1]	M/O 2	Libellés	Segment et qualifiant[3]	Type[4]	Longueur[5]	Dépendance	Commentaires
#166	O	Qualifiant du code du transitaire	NAD: 167 NAD: 100 (S0120)	AN	..3		«167» = code TVA intracommunautaire «100» = code du «transitaire» attribué par le fournisseur.
#17	O	Monnaie	CUX (S0290) avec 2	AN	..3		Code ISO 4217. La monnaie nationale est utilisée par défaut (EUR pour l'euro).
#18	M	Date requise pour le paiement	DTM (S0330) avec 138 quand PAT avec 3	N	8		(format: CCAAMMJJ). Exemple: 19951015 = 15 octobre 1995.
#19	O	«Marge avant»	DTM (S0330) avec 12 quand PAT (S0320) avec 22	N	8		Date limite pour les paiements escomptés, voir donnée #18.
#20	O	Taux d'escompte	PCD (S0340) avec 12 quand PAT (S0320) avec 22	N	5	Data #19	Valeur décimale en unité monétaire (format: 999V99). Cette donnée désigne le taux annuel d'escompte.
#21	O	«Marge avant» TVA incluse	MOA (S0340) avec 109 quand PAT (S0320) avec 22	N	12	Data #19	Valeur décimale en unité monétaire (format: 9999999999V99). Cette valeur est calculée pour les déductions de paiement.
#136	O	Date de référence	DTM avec 157 quand PAT avec 21	N	8		Date du premier versement échelonné.

D #[1]	M/O 2	Libellés	Segment et qualifiant[3]	Type[4]	Longueur[5]	Dépendance	Commentaires
#137	O	Type de période	PAT (S0320) avec 21	AN	1		«M» = le paiement échelonné sera effectué pendant un nombre de mois précisé dans la donnée #138, et ce à partir de la première date de paiement.
#138	O	Nombre de période	PAT (S0320) avec 21	N	3	Data #137	Durée en unités de période (voir donnée #137).

2.2 Regroupement des lignes de facturation / avoir par livraison (bulletin de livraison)

D #[6]	M/O[7]	Libellés	Segment et qualifiant [8]	Type[9]	Longueur[10]	Dépendance	Commentaires
#28	O	Code d'identification de l'enregistrement		AN	3		«G20» = code d'identification du groupe de ligne de facture.
#29	M	Numéro de groupe de ligne de facture	LIN (S0920) avec 20	N	6		Attention: le numéro du champ doit être unique.
#31	O	Nombre de colis	QTY (S0960) avec 189	N	5		Nombre de colis dans la livraison.
#30	M	Numéro d'identification du bulletin de livraison (BL)	RFF (S1200) avec AAK	AN	..35		
#32	O	Date du BL	DTM (S1210) avec 35 quand RFF (S1200) avec AAK	N	8		(format : CCAAMMJJ). Cette donnée désigne Date du bulletin de livraison.

[6]«D» = data (données)

[7]«M» = mandatory (obligatoire), «O» = optional (optionnel)

[8]«:» = donnée qualifiant, «avec» = segment qualifiant

[9]«AN» = alphanumerical (alphanumérique), «N» = numerical (numérique)

[10]«n» = fixed length (longueur fixe), ..n = up to n characters (longueur variable jusqu'à «n» caractères)

D #[6]	M/O[7]	Libellés	Segment et qualifiant [8]	Type[9]	Longueur[10]	Dépendance	Commentaires
#34	O	Emetteur de la commande	NAD (S1390) avec BY	AN	..14		L'identification de l'émetteur de la commande, s'il est différent de celui cité ci-dessus.
#148	O	Type d'identifiant pour l'«émetteur de la commande»	NAD (S1390) avec BY	AN	..3	Data #34	«167» = numéro TVA intracommunautaire. «100» = code donné par le fournisseur. «160» = code magasin défini par l'émetteur de la commande.
#149	O	Magasin livré	LOC (S1400) avec 7 quand NAD (S1390) avec BY	AN	..14		Emplacement de la livraison. Cette donnée peut être utile par exemple lorsque le code de l'émetteur de commande couvre plusieurs magasins.
#150	O	Type d'identifiant pour le «magasin livré»	LOC: 100 LOC: 160 (S1400)	AN	..3		«100» = code magasin défini par le fournisseur. «160» = code magasin défini par l'émetteur de la commande.
#33	O	Montant de transport hors TVA	MOA (S1610) avec 8 quand ALC (S1510) avec M et FC	N	12		Frais de transport. Ne pas ajouter en plus des frais de transport renseignés dans chacune des lignes de facturation (2 chiffres après la virgule).
#38	O	Taux de TVA sur transport	TAX (S1690) avec 7 et VAT quand ALC (S1510) avec M et FC	N	5	Data #33	Valeur décimale en pourcents (format: 999V99). 0,00 si l'expédition n'est pas imposable. Ce chiffre est obligatoire si un montant de transport est indiqué.

2.3 Lignes de facturation / avoir détaillées

D #[11]	M/O [12]	Libellés	Segment et qualifiant [13]	Type[14]	Longueur[15]	Dépendance	Commentaires
#40	M	Code d'identification de l'enregistrement		AN	3		«G21» = code d'identification de la ligne de facture.
#41	M	Numéro de la ligne de facture/d'avoir	LIN (S0920) avec 21	N	6		Attention le numéro du champ doit être unique.
#43	M	Code d'article/code produit	LIN (S0920) avec 21	AN	..35		Code identifiant le produit. La longueur du code dépend de son encodage: x 13 caractères pour les codes EAN. x 10 à 14 caractères pour les codes UPC. x 10 caractères pour les codes OPC. x 6 caractères pour les codes EDI fournisseur. › Maximum 13 caractères pour les codes OCS.
#152	M	Type de code article/produit	LIN: OP LIN: EN LIN: UP	AN	..3		«EN» = EAN. «UP» = UPC. «OP» = code OPC*.

[11] «D» = data (données)

[12] «M» = mandatory (obligatoire), «O» = optional (optionnel)

[13] «:» = donnée qualifiant, «avec» = segment qualifiant

[14] «AN» = alphanumerical (alphanumérique), «N» = numerical (numérique)

[15] «n» = fixed length (longueur fixe), ..n = up to n characters (longueur variable jusqu'à «n» caractères)

D #[11]	M/O 12	Libellés	Segment et qualifiant [13]	Type[14]	Longueur[15]	Dépendance	Commentaires
			LIN: SA LIN: OCS (S0920)				«SA» = code EDI fournisseur. «OCS» = code OCS**. (*) Le code OPC est un code-barres sur 10 positions utilisé pour marquer les produits de détails. Les 5 premiers caractères sont définis par l'Optical Product Code Council et désigne l'industriel. Les 4 chiffres suivants sont attribués par le fabricant lui-même pour identifier un produit particulier. Le dernier chiffre est un caractère de contrôle. Exemple de code OPC: 02071-1721-9 http://www.mecsw.com/specs/opc.html (**) Le code OCS (Optiek Communicatie Standaard) est un code article défini sur 13 positions par le fournisseur de solutions Optiplaza au Pays-Bas. Ce code est rarement utilisé en France. http://www.optiplaza.nl/index.cfm?PageID=199
#44	M	1re ligne d'indication	IMD (S0940) avec F	AN	..30		
#45	O	2e ligne d'indication	IMD (S0940) avec F	AN	..30		
#46	M	Code statistique	IMD (S0940) avec F	AN	..17		Les codes statistiques sont définis par le fournisseur. En règle général, pour les laboratoires, c'est un code produit; pour les montures, ce sont les codes statistiques (par ex. monture homme, métal, verres solaires, etc.).

D #[11]	M/O 12	Libellés	Segment et qualifiant [13]	Type[14]	Longueur[15]	Dépendance	Commentaires
							Structure: 1er groupe: type produit/service, long.= 1. 2e groupe: marque, long.= 2. Groupes suivants: détails, long.= 2. Il peut y avoir jusqu'à 9 groupes. Exemple: dans le cas d'un verre, on pourrait avoir le code statistique suivant: «1 1 3 2 ». Il signifie: 1 pour verre, sans marque, 1 pour verre ordinaire, 3 pour progressif, 2 pour organique. (Voir: chap. 5, annexes statistiques.)
#218	O	Couleur	IMD (S0940) avec F et 35	AN	..35		Couleur de la monture, verres ophtalmiques, lentilles de contact, étuis ou accessoires.
#47	O	Diamètre	MEA (S0950) avec AAE et SDI or BDI	N	4		S'applique à tous les types de produits (verre, lentille, etc.)
#153	O	Code diamètre	MEA: SDI MEA: BDI (S0950)	AN	3	Data #47	«SDI»= diamètre fournisseur. «BDI»= diamètre acheteur.
#48	O	Rayon	MEA (S0950) avec AAE et RAY	N	4		Information réservée aux lentilles de contact.
#49	O	Sphère	MEA (S0950) avec AAE et SPH	N	5		Information réservée aux verres ophtalmiques et lentilles de contact.
#173	O	Base	MEA (S0950) avec AAE et BAS	N	5		Information réservée aux verres ophtalmiques et lentilles de contact.
#50	O	Cylindre	MEA (S0950) avec AAE et CYL	N	5		Information réservée aux verres ophtalmiques et lentilles de contact.

D #[11]	M/O 12	Libellés	Segment et qualifiant [13]	Type[14]	Longueur[15]	Dépendance	Commentaires
#51	O	Axe	MEA (S0950) avec AAE et CLX	N	5		Information réservée aux verres ophtalmiques et lentilles de contact.
#52	O	Addition	MEA (S0950) avec AAE et ADD	N	4		Information réservée aux verres ophtalmiques.
#53	O	Nez	MEA (S0950) avec AAE et BRD	N	2		Information réservée aux montures.
#54	O	Longueur de branche	MEA (S0950) avec AAE et ARM	N	4		Information réservée aux montures.
#55	M	Quantité	QTY (S0960) avec 47	N	6		Quantité facturée (valeur numérique signée).
#56	O	Qualifiant de quantité	QTY (S0960) avec 47	AN	..3		«CU» = unité consommateur par défaut. «SU» = unité d'approvisionnement. Cette information permet de travailler en unités de vente au détail ou en unités de packaging (par ex. boîtes de lentilles).
#154	O	Quantité de base	QTY (S0960) avec 52	N	6	Data #56 = SU	Nombre de pièces dans chaque emballage.
#57	O	Champ libre pour des commentaires	FTX (S1040) avec ACB	AN	..70		Indication obligatoire pour les cas de remplacement gratuit de verres ophtalmiques cassés, pour un cadeau, etc.
#58	O	Commentaires 1	FTX (S1040) avec ACB	AN	..70		
#59	O	Commentaires 2	FTX (S1040) avec ACB	AN	..70		
#60	O	Commentaires 3	FTX (S1040) avec ACB	AN	..70		

D #[11]	M/O 12	Libellés	Segment et qualifiant [13]	Type[14]	Longueur[15]	Dépendance	Commentaires
#61	O	Commentaires 4	FTX (S1040) avec ACB	AN	..70		
#62	O	Total brut hors TVA	MOA (S1060) avec 98	N	12		Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99). Exemple: –10,25 (longueur 4 en EDIFACT) 2,50 (longueur 3 en EDIFACT)
#63	M	Total net hors TVA	MOA (S1060) avec 125	N	12		Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99). Exemple: –10,25 (longueur 4 en EDIFACT) 2,50 (longueur 3 en EDIFACT)
#64	M	Prix de base unitaire hors TVA	PRI (S1140) avec AAB et GRP	N	12		Valeur décimale en unité monétaire (format: 9999999999V99).
#65	M	Prix net unitaire hors TVA	PRI (S1140) avec AAA et NTP	N	12		Valeur décimale en unité monétaire (format: 9999999999V99).
#66	O	Indicateur «Prix spécial»	PRI (S1140) avec AAA et NTP	AN	1		«0» = conditions de facturations habituelles. «1» = conditions de facturation exceptionnelles. Attention: signale que les conditions de facturation usuelles ne sont pas applicables.
#42	O	Numéro du bulletin de livraison (BL)	RFF (S1200) avec AAK	AN	..35		Cette information est obligatoire. Si le numéro de BL n'est pas renseigné, les factures électroniques ne peuvent pas être émises.
#151	O	Numéro de la ligne du bulletin de livraison (BL)	RFF (S1200) avec AAK	N	6		(Voir donnée #42.)

D #[11]	M/O 12	Libellés	Segment et qualifiant [13]	Type[14]	Longueur[15]	Dépendance	Commentaires
#69	O	Numéro de commande	RFF (S1200) avec ON	AN	..15		Cette information est obligatoire lorsque la commande est facturée par EDI.
#70	O	Numéro de la ligne de commande associée à la ligne de facturation	RFF (S1200) avec ON	AN	..6	Data #69 != ' '	Voir donnée #69.
#174	O	Date de la commande	DTM (S1210) avec 4 quand RFF (S1200) avec ON	N	8	Data #69 != ' '	(format: CCAAMMJJ). Exemple: 19951015 = 15 octobre 1995.
#175	O	Numéro de référence spécifique d'un client	RFF (S1200) avec AEG	AN	..20		Information extraite du traitement de la commande.
#219	O	Indicateur «hors période»	ALC (S1510) avec Y	AN	1		«Y» = attention; le montant de cette ligne n'entre pas dans le calcul du RRR (remise, rabais, ristourne). Pas de facturation à la fin de la période.
#71	M	Taux de TVA	TAX (S1690) avec 7 et VAT quand ALC (S1510) avec Y	N	5		Valeur décimale en pourcents (format: 999V99).
#72	O	Séquence de remise 1	ALC (S1510) avec H et 2	AN	3		Obligatoire en cas de remises multiples. Ce numéro de séquence indique l'ordre et la méthode d'application des escomptes (en addition ou en cascade).
#73	O	Taux de remise 1	PCD (S1570) avec 1 quand ALC (S1510) avec H	N	5	Data #72	Valeur décimale en pourcents (format: 999V99). Les escomptes contractuels sont indiqués en premier et les escomptes spéciaux en derniers.
#74	O	Référence de base 1	MOA (S1610) avec 236	N	12		Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99).

D #[11]	M/O 12	Libellés	Segment et qualifiant [13]	Type[14]	Longueur[15]	Dépendance	Commentaires
			quand ALC (S1510) avec H				Cette donnée désigne le montant sujet à un ajustement de prix.
#75	O	Résultat de l'escompte 1	MOA (S1610) avec 8 quand ALC (S1510) avec H	N	12	Data #72	Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99). Cette donnée désigne le montant de l'escompte.
#76	O	Séquence de remise 2	ALC (S1510) avec H et 2	AN	1		Obligatoire en cas de remises multiples. Ce numéro de séquence indique l'ordre et la méthode d'application des escomptes (en addition ou en cascade).
#77	O	Taux de remise 2	PCD (S1570) avec 1 quand ALC (S1510) avec H	N	5	Data #76	Valeur décimale en pourcents (format: 999V99). Les escomptes contractuels sont indiqués en premier et les escomptes spéciaux en derniers.
#78	O	Base de référence 2	MOA (S1610) avec 236 quand ALC (S1510) avec H	N	12		Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99). Cette donnée désigne le montant sujet à un ajustement de prix.
#79	O	Résultat de l'escompte 2	MOA (S1610) avec 8 quand ALC (S1510) avec H	N	12	Data #76	Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99). Cette donnée désigne le montant de l'escompte.
#80	O	Séquence de remise 3	ALC (S1510) avec H et 2	AN	1		Obligatoire en cas de remises multiples. Ce numéro de séquence indique l'ordre et la méthode d'application des escomptes (en addition ou en cascade).
#81	O	Taux de remise 3	PCD (S1570) avec 1 quand	N	5		Valeur décimale en pourcents (format: 999V99).

D #[11]	M/O 12	Libellés	Segment et qualifiant [13]	Type[14]	Longueur[15]	Dépendance	Commentaires
			ALC (S1510) avec H				Les escomptes contractuels sont indiqués en premier et les escomptes spéciaux en derniers.
#82	O	Base de référence 3	MOA (S1610) avec 236 quand ALC (S1510) avec H	N	12		Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99). Cette donnée désigne le montant sujet à un ajustement de prix.
#83	O	Résultat de l'escompte 3	MOA (S1610) avec 8 quand ALC (S1510) avec H	N	12		Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99). Cette donnée désigne le montant de l'escompte.
#84	O	Emballage	MOA (S1610) avec 8 quand ALC (S1510) avec M et PC	N	12		Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99).
#85	O	Transport	MOA (S1610) avec 8 quand ALC (S1510) avec M et FC	N	12		Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99).

2.4 Sous-ligne de facturation

D #[16]	M/O [17]	Libellés	Segment et qualifiant [18]	Type[19]	Longueur[20]	Dépendance	Commentaires
#86	O	Code d'identification de l'enregistrement		AN	3		«G22» = identification des lignes secondaires.
#87	M	Numéro de ligne de facture	LIN (S0920) avec 22 et 1	N	6		Attention: le champ numérique doit être unique.
#89	M	Indicateur de prise en compte du montant de la sous-ligne	LIN (S0920) avec 22 et 1	AN	1		L'indicateur «I» signale que la somme des sous-lignes est déjà incluse dans la ligne en cours de traitement. Elle ne doit donc pas être prise en compte dans le calcul du prix de l'article ou dans les totaux du pied de facture.
#90	M	Code article/produit	LIN (S0920) avec 22 et 1	AN	..35		Code de traitements, suppléments, accessoires, etc. La longueur du code dépend de son encodage: x 13 caractères pour les codes EAN. › 10 à 14 caractères pour les codes UPC.

[16] «D» = data (données)

[17] «M» = mandatory (obligatoire), «O» = optional (optionnel)

[18] «:» = donnée qualifiant, «avec» = segment qualifiant

[19] «AN» = alphanumerical (alphanumérique), «N» = numerical (numérique)

[20] «n» = fixed length (longueur fixe), ..n = up to n characters (longueur variable jusqu'à «n» caractères)

D #[16]	M/O 17	Libellés	Segment et qualifiant [18]	Type[19]	Longueur[20]	Dépendance	Commentaires
							x 10 caractères pour les codes OPC. x 6 caractères pour les codes EDI fournisseur. › Maximum 13 caractères pour les codes OCS.
#156	O	Type de code article/produit	LIN: OP LIN: EN LIN: UP LIN: SA LIN: OCS (S0920)	AN	..3		«EN» = EAN. «UP» = UPC. «OP» = code OPC*. «SA» = code EDI fournisseur. «OCS» = code OCS**. (*) Le code OPC est un code-barres sur 10 positions utilisé pour marquer les produits de détails. Les 5 premiers caractères sont définis par l'Optical Product Code Council et désigne l'industriel. Les 4 chiffres suivants sont attribués par le fabricant lui-même pour identifier un produit particulier. Le dernier chiffre est un caractère de contrôle. Exemple de code OPC: http://www.mecsw.com/specs/opc.html (**) Le code OCS (Optiek Communicatie Standaard) est un code article défini sur 13 positions par le fournisseur de solutions Optiplaza au Pays-Bas. Ce code est rarement utilisé en France. http://www.optiplaza.nl/index.cfm?PageID=199
#91	M	1re ligne d'indication	IMD (S0940) avec F	AN	..30		
#92	O	2e ligne d'indication	IMD (S0940) avec F	AN	..30		
#93	M	Code statistique	IMD (S0940) avec F	AN	..17		Les codes statistiques sont définis par le fournisseur. En règle général, pour les laboratoires,

D #[16]	M/O [17]	Libellés	Segment et qualifiant [18]	Type[19]	Longueur[20]	Dépendance	Commentaires
							c'est un code produit; pour les montures, ce sont les codes statistiques (par ex. monture homme, métal, verres solaires, etc.). Structure: 1er groupe: type produit/service, long.= 1. 2e groupe: marque, long.= 2. Groupes suivants: détails, long.= 2. Il peut y avoir jusqu'à 9 groupes. Exemple: dans le cas d'un verre, on pourrait avoir le code statistique suivant: «1 1 3 2 ». Il signifie: 1 pour verre, sans marque, 1 pour verre ordinaire, 3 pour progressif, 2 pour organique. (Voir: chap. 5, annexes statistiques.)
#94	M	Quantité	QTY (S0960) avec 47	N	6		Valeur entière signée en unités (format: S999999). Cette donnée désigne la quantité facturée.
#157	O	Qualifiant de quantité	QTY (S0960) avec 47	AN	..3		«CU» = unité consommateur par défaut. «SU» = unité d'approvisionnement. Cette information permet de travailler en unités de vente au détail ou en unité de packaging (par ex. boîtes de lentilles).
#158	O	Quantité de base	QTY (S0960) avec 52	N	6	Data #56 == SU	Valeur entière en unité (format: 999999). Cette donnée indique le nombre de pièces dans chaque emballage.
#95	O	Champ libre pour des commentaires	FTX (S1040) avec ACB	AN	..70		Indication obligatoire pour les cas de remplacement gratuit de verres ophtalmiques cassés, pour un cadeau, etc.

D #[16]	M/O [17]	Libellés	Segment et qualifiant [18]	Type[19]	Longueur[20]	Dépendance	Commentaires
#96	O	Commentaires 1	FTX (S1040) avec ACB	AN	..70		
#97	O	Commentaires 2	FTX (S1040) avec ACB	AN	..70		
#98	O	Commentaires 3	FTX (S1040) avec ACB	AN	..70		
#99	O	Commentaires 4	FTX (S1040) avec ACB	AN	..70		
#100	C	Total brut hors TVA	MOA (S1060) avec 98	N	12		Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99).
#101	M	Total net hors TVA	MOA (S1060) avec 125	N	12		Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99).
#102	M	Prix de base unitaire hors TVA	PRI (S1140) avec AAB et GRP	N	12		Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99).
#103	M	Prix net unitaire hors TVA	PRI (S1140) avec AAA et NTP	N	12		Valeur décimale signée en unité monétaire (format: S9999999999V99).
#104	O	Indicateur «Prix spécial»	PRI (S1140) avec AAA et NTP	AN	1		«0» = prix normal «1» = prix spécial Attention: les conditions de facturation usuelles ne sont pas applicables.
#88	M	Numéro du bulletin de livraison (BL)	RFF (S1200) avec AAK	AN	..35		Cette information est obligatoire. Si le numéro de BL n'est pas renseigné, les factures électroniques ne peuvent pas être émises.
#155	O	Numéro de la ligne du bulletin de livraison (BL)	RFF (S1200) avec AAK	N	6		Voir donnée #88

D #[16]	M/O [17]	Libellés	Segment et qualifiant [18]	Type[19]	Longueur[20]	Dépendance	Commentaires