

Solicitation No. - N° de l'invitation R000022831/A	Amd. No. - N° de la modif.	Buyer ID - Id de l'acheteur CCG
Client Ref. No. - N° de réf. du client R000022831.CCG	File No. - N° du dossier	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

## Annex A1 – Appendix A

### Disposition du fichier de facturation détaillée

Présentation des dossiers:

**Présentation du montant total du contrat (dossier de type 1) :** Un seul fichier par dossier; le premier du dossier. Comprend les renseignements et les montants pour la période de facturation cumulatifs pour le contrat. (Nous prévoyons ne recevoir qu'une seule facture par mois. Toutefois, le système sera configuré pour en recevoir plus d'une.)

**Présentation de facture (dossier de type 2) :** Dossiers sommaires de facturation pour le mois en regard du contrat. La facture sommaire (dossier de type 2) couvrira tous les frais encourus durant la période de facturation. Un dossier de type 2 est la somme de tous les montants facturables pour les produits et les services (dossier de type 3) de la période de facturation

**Présentation de chaque article détaillé (dossier de type 3) :** Articles détaillés sur une facture. Tous les dossiers de type 3 doivent toujours suivre immédiatement le dossier de type 2. Chaque dossier de type 3 doit faire référence à un seul article ou service détaillé pour une utilisation unique ou périodique de temps ainsi que des frais additionnels VoIP pendant ou avant ladite période de facturation. Tous les dossiers doivent présenter les frais, frais d'ajustement et crédits compris dans la facture ou afférents à l'article ou au service détaillé. Les dossiers de type 3, sous chaque dossier de type 2, seront classés par code de site (de 105 à 132), puis par type de transaction (65).

Solicitation No. - N° de l'invitation R000022831/A	Amd. No. - N° de la modif.	Buyer ID - Id de l'acheteur CCG
Client Ref. No. - N° de réf. du client R000022831.CCG	File No. - N° du dossier	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Disposition du montant total du contrat (dossier de type 1) :

<b>EMPLAC. DE LA ZONE</b>	<b>NON DE LA ZONE</b>	<b>Dimension/format de la zone</b>	<b>DESCRIPTION / RÉVISIONS</b>
1	Type de dossier	1 nombre entier	Type de dossier = <<1 >> - Obligatoire
2 – 9	Date de facturation	8 chiffres / date	Date de facturation AAAAMMJJ
10 – 29	Numéro du contrat	20 caractères	Numéro unique de contrat – Cadré à gauche Format - XXXXX-YYCCCC/SSS/UU
30 – 35	Période de facturation	6 chiffres / date	Année et mois pour lesquels la facture est émise - AAAAMM Servira à valider la date de la facture dans les dossiers de type 2. (doit être la même)
36 – 65	Nom de l'entrepreneur	30 caractères	Nom de l'entrepreneur - Cadré à gauche
66 – 77	Total des frais mensuels	12 chiffres / valeur monétaire	Montant total en vertu du contrat – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
78 – 89	Total des autres frais et crédits	12 chiffres / valeur monétaire	Montant total des autres frais et crédits – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
90 – 101	TVH totale	12 chiffres / valeur monétaire	Montant total de la TVH facturée – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
102 – 113	TPS totale	12 chiffres / valeur monétaire	Montant total de la TPS facturée – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
114 – 125	Paiement en retard total	12 chiffres / valeur monétaire	Montant total des frais de paiement en retard – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
126 – 137	Montant total	12 chiffres / valeur monétaire	Montant total à payer selon les factures présentées par les entrepreneurs – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite

Solicitation No. - N° de l'invitation R000022831/A	Amd. No. - N° de la modif.	Buyer ID - Id de l'acheteur CCG
Client Ref. No. - N° de réf. du client R000022831.CCG	File No. - N° du dossier	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Présentation de la facture (dossier de type 2) :

<b>EMPLAC. DE LA ZONE</b>	<b>NOM DE LA ZONE</b>	<b>Dimension/ format de la zone</b>	<b>DESCRIPTION / RÉVISIONS</b>
1	Type de dossier	1 nombre entier	Type de dossier = <<2 >> - Obligatoire
2 – 9	Date de facturation	8 chiffres / date	Date de facturation AAAAMMJJ
10 – 23	Numéro de facture	14 caractères	Numéro de la facture présentée par l'entrepreneur
24 – 43	Numéro du contrat	20 caractères	Numéro unique de contrat – Cadré à gauche Format - XXXXX-YYCCCC/SSS/UU
44 – 53	Numéro du compte imputable	10 caractères	Numéro du compte imputable
54 – 59	Période de facturation	6 chiffres / date	Année et mois pour lesquels la facture est émise - AAAAMM Servira à valider la date de la facture et la période de service dans les dossiers de type 3.
60 – 89	Nom de l'entrepreneur	30 caractères	Nom de l'entrepreneur - Cadré à gauche
90 – 101	Total des frais mensuels	12 chiffres / valeur monétaire	Montant total en vertu du contrat – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
102 – 113	Total des autres frais et crédits	12 chiffres / valeur monétaire	Montant total des autres frais et crédits – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
114 – 125	Paieement en retard total	12 chiffres / valeur monétaire	Montant total des frais de paiement en retard – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
126 – 137	TVH totale	12 chiffres / valeur monétaire	Montant total de la TVH facturée – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
138 – 149	TPS totale	12 chiffres / valeur monétaire	Montant total de la TPS facturée – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
150 – 161	Total de la facture	12 chiffres / valeur monétaire	Montant total à payer selon les factures présentées par les entrepreneurs – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite

Solicitation No. - N° de l'invitation R000022831/A	Amd. No. - N° de la modif.	Buyer ID - Id de l'acheteur CCG
Client Ref. No. - N° de réf. du client R000022831.CCG	File No. - N° du dossier	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

**Disposition de chaque article détaillé (dossier de type 3) :**

<b>EMPLAC. DE LA ZONE</b>	<b>NOM DE LA ZONE</b>	<b>Dimension/format de la zone</b>	<b>DESCRIPTION / RÉVISIONS</b>
1	Type de dossier	1 nombre entier	Type de dossier = <<3 >> - Obligatoire
2 – 9	Date de facturation	8 chiffres / date	Date de facturation AAAAMMJJ
10 – 23	Numéro de facture	14 caractères	Numéro de la facture présentée par l'entrepreneur
24 – 43	Numéro du contrat	20 caractères	Numéro unique de contrat – Cadré à gauche Format - XXXXX-YYCCCC/SSS/UU
44 – 53	Numéro du compte imputable	10 caractères	Numéro à facturer / numéro du compte imputable
54 – 58	Numéro de division	5 caractères	Numéro de la division sous le numéro à facturer – Pour les numéros, voir l'annexe « Liste des clients »
59 – 68	Nom abrégé du client	10 caractères	Nom officiel abrégé du client - pour les numéros, voir l'annexe du contrat « Liste des clients »
69	Type de transaction	1 caractère	E = Équipement, S = Service d'abonnement, U = Utilisation
70 – 104	Code de produit	35 caractères	Code du produit relatif à la transaction précisée au contrat
105 – 132	Code de site Code and numéro de telephone VoIP	28 caractères	Le code de site ou numéro de téléphone VoIP permettant d'accéder au service ou à l'équipement facturé. Les frais seront facturés en fonction du type.
	Positions 133 à 266		S'il s'agit d'un type E de transaction
133 – 162	Adresse de livraison - Ligne 1	30 caractères	Ligne à structure non figée 1
163 – 192	Adresse de livraison - Ligne 2	30 caractères	Ligne à structure non figée 2
193 – 222	Adresse de livraison - Ligne 3	30 caractères	Ligne à structure non figée 3
223 – 252	Ville de livraison	30 caractères	Nom de la ville
253 – 254	Province de livraison	2 caractères	Abréviation officielle de la province
255 – 260	Code postal de livraison	6 caractères	Code postal officiel (LCL CLC)
261 - 266	Blanc	6 caractères	Blanc
	Positions 133 à 266		S'il s'agit d'un type S de transaction
133 – 266	Blanc	Caractère	Blanc
	Positions 133 à 266		S'il s'agit d'un type U de transaction
133 – 146	Numéro de téléphone VoIP	14 caractères	Le numéro de téléphone VoIP auquel l'utilisation est liée – peut être laissé en blanc
147 – 160	Numéro d'expéditeur (appellant)	14 caractères	Numéro de téléphone d'où provient l'appel – peut être laissé en blanc
161 – 174	Numéro du destinataire	14 caractères	Numéro de téléphone où est dirigé l'appel – peut être laissé en blanc

Solicitation No. - N° de l'invitation R000022831/A	Amd. No. - N° de la modif.	Buyer ID - Id de l'acheteur CCG
Client Ref. No. - N° de réf. du client R000022831.CCG	File No. - N° du dossier	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

175 – 188	Date et heure de début	14 caractères	Date et heure du début de l'appel : Format = AAAAMMJHHMMSS Heure exprimée en système 24 heures – HH = 00 = minuit
189 – 198	Volume d'utilisation	10 chiffres	Total du temps d'utilisation exprimé dans l'unité de mesure précisée Ce format est précisé dans le plan. Le tarif figure dans le catalogue des services. (Il faut convertir les secondes en minutes/secondes pour les besoins du rapport.)
199 – 266	Blanc	Caractère	Blanc
267 – 274	Numéro de demande	8 caractères	Numéro d'autorisation de sécurité pour la demande STI afférent à l'achat et à l'installation ou à la dernière mesure prise en rapport avec l'article
275 – 282	Date d'entrée en vigueur de la facturation	8 chiffres / date	Date d'entrée en vigueur de la facturation par l'entrepreneur pour le service mensuel ou date de livraison ou de prestation d'un produit particulier Format = AAAAMMMJJ
283 – 290	Date d'annulation de la facturation	8 chiffres / date	Date d'annulation de la facturation de l'entrepreneur pour le service mensuel – Format = AAAAMMMJJ
291 – 300	Montant mensuel périodique	10 chiffres / valeur monétaire	Coût total mensuel périodique - (avec signe et deux décimales) - Cadré à droite
301 – 310	Frais non périodiques	10 chiffres / valeur monétaire	Coût total mensuel non périodique - (avec signe et deux décimales) - Cadré à droite
311 – 320	Montant des crédits au service	10 chiffres / valeur monétaire	Total de tous les rabais, escomptes et crédits - (avec signe et deux décimales) - Cadré à droite
321 – 330	Autres frais et crédits	10 chiffres / valeur monétaire	Montant total des autres frais et crédits spéciaux – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
331 – 340	TVH	10 chiffres / valeur monétaire	Montant total de la TVH facturée – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
341 – 350	TVH	10 chiffres / valeur monétaire	Montant total de la TPS facturée – (avec signe et 2 décimales) – Cadré à droite
351 – 370	Blanc	20 caractères	
371 – 376	Période de service	6 chiffres / date	Année et mois d'utilisation des services de réseau que couvre la facture - AAAAMM