ООО «СОФИ СОФТ»

Руководство

пользователя подсистемы

СОФИТ - Интерлайн

Москва, 2022

Оглавление

1.	Назначение	3
2.	Функции подсистемы	3
3.	Инструкция по работе с функциями подсистемы для пользователя	4
3.1.	Особенности обработки входящих интерлайн-счетов	4
3.2.	Работа с подсистемой «Интерлайн»	5
3.3.	Заполнение и редактирование справочников подсистемы «Интерлайн»	5
«Вла,	дельцы БСО» [BSOOWN]	5
«Дог	оворные отношения» [DOG]	7
3.4.	Работа с полетными купонами для интерлайн предъявления	19
3.5	5. Работа со списком счетов	21
3.6.	Общая информация по работе в подсистеме «Интерлайн»	23
3.6	5.1. Проверка входящих интерлайн-счетов	23
3.6	5.2. Проверка исходящих интерлайн - счетов	25
3.6	5.3. Поиск билета в интерлайн – счетах	28
3.7	Пассажирские интерлайн-счета	29
3.7.1.	Ввод пассажирских интерлайн - счетов	29
3.7	7.1.1. Ввод входящих интерлайн-счетов	29
3.7	7.1.2. Ввод исходящих пассажирских интерлайн-счетов	31
3.7	7.1.3. Ввод входящих претензионных пассажирских интерлайн - счетов	33
3.8. (Reje	Основные моменты технологии выставления исходящих претензионных с ction memo)	:четов 35
3.9.	Texнология выставления Rejection memo на «двухвалютный» счет	35
3.10.	Удаление счетов, купонов, претензий	37
3.11.	Основные настройки подсистемы интерлайн	37

1. Назначение

Подсистема СОФИТ - Интерлайн предназначена для формирования исходящих счетов интерлайнпартнерам, контроля входящих счетов интерлайн-партнеров, ведения претензионной работы.

2. Функции подсистемы

Формирование исходящих счетов интерлайн-партнерам, контроль входящих счетов интерлайн-партнеров, ведение претензионной работы:

- исходящие интерлайн счета:
 - расчет комиссионного вознаграждения;
 - формирование счетов с реестрами;
 - выгрузка счетов с реестрами в согласованном формате;
- входящие интерлайн счета:
 - регистрация и ввод входящих счетов;
 - контроль правильности предъявления на основании данных контрольных купонов;
 - автоматизированное формирование отклонений RM, и претензионных счетов;
 - загрузка счетов с реестрами из файлов в согласованном формате.

3. Инструкция по работе с функциями подсистемы для пользователя

3.1. Особенности обработки входящих интерлайн-счетов

✓ Первичные счета

Основные этапы работы при получении входящего счета от интерлайн-партнера:

- 1. Проверка наличия соглашения с авиакомпанией, выставившей счет интерлайн.
- 2. Проверка валюты выставления счета.
- 3. Ввод счета в базу.
- 4. Проверка наличия всех обязательных документов счета.
- 5. Проверка сроков выставления счета.
- 6. Проверка документов в счете:
- 1. Отслеживание действия соглашения-интерлайн, на основании которого выставлен счет. В случае отсутствия интерлайн-соглашения, входящий счет может быть принят без предоставления комиссионного вознаграждения или отклонен. В этом случае счет отправляется обратно в оформившую его авиакомпанию с сопроводительным письмом
- 2. Отслеживание выполнения условий соглашения интерлайн (правильность применения валюты расчетов, правильность применения валюты, позволяющей выполнить перевод валюты продажи перевозки в валюту расчетов и т.п.).
- 3. Проверка наличия всех обязательных документов в счете (оригиналов купонов, оформленных на бумажных бланках, реестра документов, наличие реестра по пачкам и т.п.)
- 4. Отслеживание сроков выставления счета в соответствии с правилами IATA RAM. В случае наличия купонов, предъявление по которым сделано слишком поздно, такие купоны отклоняются.
- 5. Проверка расценки предъявленных купонов. Отслеживание правильности предъявленных сумм и их соответствие условиям расчетов по тарифам/таксам/комиссии/условиям SPA и/или Code-Share и правильности прорейтирования сквозных тарифов в соответствии с PMP MPA.
- 6. В случае обмена интерлайн счетами между АК в виде файла в согласованном формате необходимо загрузить полученный файл в согласованном формате, полученный от авиакомпании (в соответствии с условиями соглашения).
- ✓ Претензионные счета
- 1. Исходящие претензионные счета интерлайн
 - По итогам проверки входящего первичного (или претензионного) счета, при обнаружении каких-либо ошибок/несоответствий условиям расчетов, оформляется счет Rejection memo (претензия)
 - 2) Формирование счетов Rejection memo (претензий) производится в соответствии с календарем ICH или в соответствии с условиями интерлайн-соглашения.
- 2. Входящие претензионные счета интерлайн
 - 1) Проверка наличия соглашения с авиакомпанией, выставившей претензионный счет интерлайн;
 - 2) Проверка выставления первоначального счета;
 - 3) Проверка валюты выставления счета;
 - 4) Проверка наличия всех обязательных документов счета;
 - 5) Проверка сроков выставления счета;

6) Проверка документов в счете.

3. Претензионная переписка

Если за 3 стадии претензионных счетов претензия не была урегулирована, то авиакомпании-партнеры по интерлайн-соглашениям начинают стадию претензионной переписки

При выставлении претензионного письма необходимо соблюдать сроки предъявления претензий и иметь аргументы для его выставления. Стадия переписки заканчивается урегулированием претензий и выставлением корректирующего счета.

3.2. Работа с подсистемой «Интерлайн»

Для корректной обработки информации по интерлайн-расчетам в подсистеме необходимо:

- 1.Заполнить справочники.
- 2. Ввести полетную документацию, подлежащую предъявлению (полетные купоны пассажирских билетов, багажных квитанций и грузовых накладных).
- 3. Произвести расценку полетной документации в соответствии с правилами IATA RAM или договорными отношениями между партнерами.
- 4. Сформировать счета по оказанным услугам по перевозке пассажиров, багажа и груза.
- 5. Загрузить или ввести входящие счета интерлайн (первичные предъявления и претензионные счета)
- 6. Проверить введенные входящие счета и выставить претензии по итогам проверки
- 7. Сформировать исходящие претензионные счета по выставленным претензиям.

3.3. Заполнение и редактирование справочников подсистемы «Интерлайн»

«Владельцы БСО» [BSOOWN]

При необходимости данный справочник заполняется для интерлайн-партнеров по аналогии с собственными бланками и бланками нейтральных сред: необходимо сначала добавить данного перевозчика в справочник *«Владельцы БСО» [BSOOWN]*, затем указать какие виды БСО будут числиться за ним, а также какие операции могут быть доступны для данного вида бланков.

* - Код	Наименованые	Перевозч	84K	Издатель	Проверка по расписанию	Валюта назначения	Разреш. округл.	Треб. КБТ	Куратор	1
262	Ural Airlines	U6			Полная					
298	TAO "AK "IOTerp"	UT								
421	ОАО "АК. "Сибирь"	\$7			Нет					
425	000 "Авиакомпания "Победа"	DP								
502	ОАО "Таджик Эйр"	7J								
555	Азрофлот	SU	222		Нет	12				
566	Международные а/линии Украины	PS	+++							1
572	AIR MOLDOVA	90								1

«Календарь IATA Clearing House» [INT_PERIOD]

Для заполнения и просмотра справочника «Календарь IATA Clearing House» [INT_PERIOD]

Загрузить	Месяц расчетов ІСН с	00.0000	по	00.0000	Период счетов с	00.00.0000	по	00.00.0000	Найти
-----------	----------------------	---------	----	---------	-----------------	------------	----	------------	-------

Далее необходимо заполнить.

Заполнение справочника «Календарь ICH»

В появившемся окне необходимо добавить строки, в которых должны быть указаны следующие значения:

«Месяц расчетов ICH» – месяц расчетов через ICH (месяц клиринга);

«Период счетов с» – дата формирования счетов начальная;

«Период счетов по» – дата формирования счетов конечная;

«№ периода» – номер периода клиринга в соответствии с календарем ICH.

	Период	Период	N≗	Врема закоча
	счетов с	счетов по	периода	периода по GM
01.2021	08.01.21	14.01.21	1	22:00
01.2021	15.01.21	21.01.21	2	22:00
01.2021	22.01.21	28.01.21	3	22:00
01.2021	29.01.21	08.02.21	4	22:00
02.2021	09.02.21	16.02.21	1	22:00
02.2021	17.02.21	22.02.21	2	22:00
02.2021	23.02.21	01.03.21	3	22:00
02.2021	02.03.21	08.03.21	4	22:00
03.2021	09.03.21	15.03.21	1	21:00
03.2021	16.03.21	22.03.21	2	21:00
03.2021	23.03.21	29.03.21	3	21:00
03.2021	30.03.21	07.04.21	4	21:00
04.2021	08.04.21	14.04.21	1	21:00
04.2021	15.04.21	21.04.21	2	21:00
04.2021	22.04.21	28.04.21	3	21:00
04.2021	29.04.21	07.05.21	4	21:00
05.2021	08.05.21	14.05.21	1	21:00
Загрузить 🛛	Іесяц расч	етов ІСН с	01.2021	по 00.000

Например, в календаре ICH указано, что 1-й период января 2021 года должен быть выставлен до 14 января 2021, а второй период – до 21 января. То есть счета за второй период января должны быть выставлены в промежутке с 15-ого по 21-е января 2008.

Для добавления в календарь второго периода клиринга января 2008 года необходимо добавить строку

Ο с помощью кнопки и в появившейся пустой строке:

Месяц расчето ІСН	в Период счетов с	Период счетов по	№ периода	Время закрытия периода по GMT
00.0000	00.00.00	00.00.00		00:00
заполнить графы сл	едующим об	разом:		
01.2021 15	5.01.21 21	01.21	2	22:00

01.2021 15.01.21 21.01.21 2

Сохраняем внесенные изменения.

При попытке заведения пересекающихся дат «Период счетов с» и «Период счетов по», либо одинаковых номеров периода за один и тот же месяц расчетов ІСН, система выдаст ошибку.

Если между периодами клиринга есть разрыв дат, то система подсветит эти даты красным цветом.

«Договорные отношения» [DOG]

Для определения условий действия стандартного соглашения интерлайн (сроки действия соглашения, валюта расчетов, размер и условия начисления комиссии, курс, используемый при расчетах), а также для определения комиссии, необходимо ввести условия данного интерлайнсоглашения в справочник «Договорные отношения».

Для этого в справочнике «Договорные отношения» [DOG]

-	🛿 Словари			
	▼ ^{N°} ▼ ▼	Код	Наименование	ID 🔽
	DOG		Договорные отношения	104255

добавляем новую строку

Тип договора	Код организации	 Наименование организации 	Город	N≗	Дата	Действ. с даты	Действ. по дату	Под- писан	Период отчетности
Интерлайн	JC	(CAMBODIA) INTERNATION	Неизвестный го	1	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2099		неделя

Д прод	lата іления	Требує округля	уется Округ- Прав ление ление округл		вила ления	Типов догов	юй ор т	Ссылка на гиповой договор	,	Файл	Примечан	
	Усл	ювия		По		Метод	Описание	Шаг	Обмен по		ID	
	Инте	рлайн	ум	олча	нию		метода		продаже			
		+					[+]	0		5900	034242	

и заполняем следующие столбцы:

«Тип договора» – «Код организации» – из выпадающего списка справочника «Перевозчики» [АК] выбираем код организации, с которой заключен интерлайн - договор;

«Наименование организации» – наименование организации, с которой заключен интерлайн - договор;

«Город» - город, в котором зарегистрирована Авиакомпания, с которой заключен интерлайн - договор;

«**№**» - указываем номер договора;

«Дата» – дата регистрации соглашения;

«Действ. с даты» – дата, с которой соглашение начинает действовать;

«Действ. по дату» – дата, с которой соглашение прекращает действовать;

«Подписан» – если договор подписан, то ставим галочку;

«Период отчетности» – выбираем период отчетности;

«Дата продления» – если договор продлен, то проставляем дату продления;

«Требуется округление» – указать тип округления;

«Округление» – если «Требуется округление» выбран, «из договора» проставить на сколько округлять комиссию;

«Правила округления» - если «Требуется округление» выбран, «из договора» указать правило округления;

«Типовой договор» – если этот договор является типовым проставить галочку;

«Ссылка на типовой договор» – если существует типовой договор прописать номер договора; «Файл» - можно указать путь к файлу, содержащему текст соглашения, и в дальнейшем переходить к нему из этого справочника;

«Примечания» – примечания к договору; «Условия интерлайн» – нажимаем на кнопку.

- 40	йствуск	ыне на дату:	· 18.02.2021	Фильтр	Договора с				ID			Прорерить		
Тип договара	Kus	организации	Haunenbearste opræssbeuer	Гореца	NI	Дата	Действ с даты	Действ. по дату	Tig: nican	Период	Дата продления	Требуется округление	Округ Условия ление Интерлани	Правыла
Интерланн	20		Capat		juur.	03 11 202	0 03 11 203	8 b1 in 209	9 Ø j	đ				
Интерлайн	N4		000 Северный Ветер	Москва	interni .	01.01.201	9 01.01.201	8 01.01.209	9 🖸	0				
Vertephales	SU		Asporphor - PA	Мисква	БН	01 01 201	8 01 01 201	8 01 01 209	9 🗹	0				
Сборы расчетные	EQ	E.	_1000 Авиаконлания Икао	Красноярся	fin working	15.11.201	7 15 11 201	7 01.01.209	8 7	0				
Перевозчая:	N4	Условия Инте	рлайн обтлашения											×
Repetios/44	EQ		Наиненсвание		Cver	Действ	Действ	Значение	-					
НДС для АК (Новый)	EÜ	-				CANTEL	TRO DATY		-					_
НДСАК для конкретной органа	14	Astomativecka	кі расчет прининаеной сулин	ILL R. OF IS CONTRACT OF IS	вИсходящие	01.01.2000	01.01.2099		DA(Ex.m	cueu)				
Договор с ТКП от Авнакомпан	s ТКП	Валюта предъл	елений (счетов)			01.01.2000	01.01.2099	USD	Connee	зөњах Штат	toe Antepleting	onnep		
Arein/Cybarein	9994W	Выделенные н	сточныки данных для понска	KK.	Бходяшие	01.01.2000	01.01.2099							
Aren /Cybaren	7044W	Датанурсада	я конвертация валют		1	01.01.2000	01.01.2099		Станыцар	тные усло	MAR PAI			
Агент/Субагент	7034W	Даполнательн	ые сборы		Исказицие	01.01.2000	01.01.2099		OB,FF					
Агент/Субагент	7004W	Исализать сбо	ры("TFC"несе на справочние	La)	Исходяцые	01.01.2000	01.01.2099		TFC					
Агент/Субагент	563AW	Источных мурся	DB B-B/WOT		1	01 01 2000	01 01 2099	MATA	MATA 5	ű germ				
Arenn/Cybarenn	5624W	Метод выставл	REPORT CHETCHE		Исматяцые	01.01.2000	01.01.2099							_
Агент/Субагент	561AW	Meros paciero	e(Settlement Method)			01.01.2000	01.01.2099			_				_
Агент/Субагент	5594W	Clepecker wepe	1 BADOTI			01 01 2000	01 01 2099	1150	Совршени	son a life	OR ASSAULT AND	Dense		
Агент/Субагент	558AW	Cinamulas anies	menera chonos		Bee	01 01 2000	01 01 2099		Do mas	HINNI FLAM	Indermonue	е ставки сборок	1	
Arent/Cyőarent	556KA	Course on onese	ECHANCOLA ISCI		Исколоника	01.01.2000	01.01.2099		110/4000	rotar the pri	And and a fight of the	e et danti e depor	a	
Агент/Субагент	5554W	Прадональная	nonincent port		Managem	01 01 2000	Ph PH 2018	-	op est	_				
Асконт/Субасент	554AW	Copendence Coo	th c owners		excertienteen	0.01 2000	01.01.2003		00,00					
Агент/Субагент	552AW													
Arem/Cybarem	551AW	+												
Агент/Субагент	550AW													
Агент/Сибагент	5494W													

Указываем:

«Валюта предъявления (выставления счетов)»;

«Источник курсов валют» - источник курсов валют, который будет применяться при формировании счетов и др.;

«Дата курса для конвертации валют» - дата, на который будет применяться курс при формировании счетов и др.;

«Метод расчетов (Settlement Method)» - в соответствии с которым будет определяться валюта выставления счета:

«Метод расчетов (Settlement Method)» - метод ведения взаиморасчетов

«Исключить сборы ("TFC" = все из справочника)» – указать коды сборов через запятую те, которые необходимо исключить при расценке полетных купонов и при проверке входящего счета из числа Interlinable сборов (только при использовании метода проверки сборов – «По правилам RAM»)

«Дополнительные сборы» - указать коды сборов через запятую те, которые необходимо добавить при расценке полетного купона и при проверке входящего счета помимо Interlinable сборов (только при использовании метода проверки сборов – «По правилам RAM»)

«Правило применения сборов» – выбрать метод проверки сборов:

а) «По правилам RAM» – проверка соборов осуществляется по справочнику сборов.

b) «По перевозочному документу» – проверка сборов осуществляется по контрольному купону.

В колонке «Счет» есть возможность трех вариантов выбора:

"Входящие" - условие действует для входящего счета

"Исходящие" - условие действует для исходящего счета

"Все" - условие действует и для входящих и для исходящих счетов.

«SPA соглашения» [SPA]

В словарях (кнопка (в)) нужно выбрать справочник «SPA соглашения» [SPA]:

-	🛛 Словари			
	_ Nº _	Код	Наименование	ID
	· ·	•	7	•
	SPA		SPA <mark>соглашения</mark>	910304

Например, нужно завести SPA соглашение с авиакомпанией ALITALIA AZ-055.

Условия соглашения:

На участке между Миланом и Баку стоимость перевозки по классу бронирования Н равна EUR150;

На маршруте между Баку и Барселоной / Будапештом / Мюнхеном / Веной / Валенсией / Цюрихом стоимость перевозки по классу бронирования Н равна EUR180.

В открывшемся списке добавляем новую строку с помощью кнопки.

Заполняем «Код перевозчика» АZ (заполнение колонки «Наименование перевозчика» происходит автоматически из справочника «Перевозчики»), проставляем период действия соглашения 01/01/2020-01/01/2099 (на билете будет проверяться дата оформления бланка)

Код перевозчика	Наименование перевозчика	Дата вылета с	Дата вылета по	Код SPA на билете	Скидка (%) РБ, СНО	Скидка (%) PM, INF	Периоды SPA	Примечания	Только 2.А/К	ID
2	LITALIA	01.01.2020	01 01.2099	SPA AZ	30	90	_		Her	591008831
JR J	ВИАЛИНИИ КАТАРА	01.01.2019	01.01.2099						Нет	590874561
Пата	IПата	L Kog Sl	PA IO	килка	1211	Скилк.	a (%)	Периолы І		
Дата	Дата	Kog Sl	PA C	Скидка	a (%) (Скидк	a (%)	Периоды		
Дата вылета с	Дата вылета по	Код SI на бил	РА (ете	Скидка РБ, СН	a (%) I HD	Скидк РМ, І	a (%) NF	Периоды SPA		
Дата вылета с	Дата вылета по	Код SI на бил	РА (ете	Скидка РБ, СН	9 (%) I HD	Скидк РМ, І	a (%) NF	Периоды SPA		

«*Код SPA на билете*» – обозначение данного SPA соглашения, в соответствии с которым будет проводиться расценка купона по тарифу. Например, SPA AZ.

Детские скидки (если предоставляются) указываются в процентах от основного тарифа в полях «Скидка (%) РБ, СНD» и «Скидка (%) РМ, INF» (например, 33 для СНD и 90 для INF).

Скидка будет учитываться, если есть возможность распознать, что билет был выписан ребенку, то есть только в случае корректного заполнения поля Fare Basis (последние два знака кода тарифа должны быть CH или IN, либо, с указанием процента примененной скидки, – 4 последних знака, например, CH25).

Поле **Периоды SPA** предназначены для задания сезонности тарифов. Для задания сезонности кликаем мышкой на поле **Периоды SPA**:

В открывшемся окне в поле «*Name*» задаем название периода. Например, высокую сезонность обозначим как High season.

🖵 Периоды (сезоны) SPA для	AK [AZ] ALITALIA
-	Name
High season	
🝷 С даты По дату	Внимание!
	Год может быть любым и при обработке учитываться не бидет

Затем ставим курсор на нижнюю часть поля и кликаем на нем мышкой. Активируются поля для заполнения дат, в пределах которых будет действовать период:

Допустим, период высокой сезонности (High season) будет действовать с 15 июня по 15 августа и с 20 декабря по 31 декабря.

Ставим в поле "С даты" значение 15.06.2020. В поле "По дату" ставим 15.08.2020.

Добавляем новую строку с помощью кнопки. В ней в поле "С даты" ставим значение 20.12.2020. В поле "По дату" ставим 31.12.2020.

Сохраняем сделанные изменения.

Для заполнения периода низкой сезонности в поле *«Name»* добавляем новую строку (кнопка), прописываем название периода (например, Low season) и заполняем даты действия периода по аналогии с предыдущим примером. Например, с 16 августа по 19 декабря и с 01 января по 14 июня.

В итоге получаем следующее окно периодов SPA:

-	¹ Периоды (с	езоны) SPA для	AK [AZ] ALIT	ALIA
Г	-		Name	
*	High season			
*	Low season			
F	С даты	По дату		Внимание!
Г	15.06.2020	15.08.2020	6241	Год может быть любым и при
	21.12.2020	31.12.2020	6241	обработке учитываться не будет.
-	С даты 15.06.2020 21.12.2020	По дату 15.08.2020 31.12.2020	6241 6241	Внимание! Год может быть любым и при обработке учитываться не будет.

Внимание!!! Год в периоде может быть любым и при обработке учитываться не будет.

Сохраняем сделанные изменения и закрываем окно периодов.

Теперь необходимо заполнить основные условия действия соглашения.

Для этого, дважды кликнув мышкой на строке нового соглашения, открываем список условий действия соглашения.

Поля «Действует с» и «Действует по» предназначены для указания срока действия условий. Если в течение срока действия соглашения изменяются какие-либо условия (например, создаются новые Приложения с новыми значениями тарифов), то с помощью полей срока действия конкретных условий можно заводить новые Приложения к соглашению.

Внимание!!! Периоды действия Приложений не должны пересекаться, если в них оговорены одинаковые маршруты и классы.

Для выставления счетов другим авиакомпаниям необходимо заполнить условия для исходящих счетов

Для заполнения основных условий SPA необходимо выделить поле *«Направление счетов»* со значением *«для исходящих»* и кликнуть мышкой на нижней части окна

PA	соглашен	e c [FZ] Dub	ai Aviation Corp	pration (01.03.	2022-01-01-2099)		1.85								
a	Дата вылета с	Дата вылета по	Счетов	Дополн ct	ительные Ик	жлючить сборы С"несе из справ	Превмечания	ID	Pasgen	ы (группы)					
1	01.03.2022	01.01.2099	ANN BRODAUMA	YQ	TFC				BNI	Koa	H	alentersoebars	HC .		
1	01.03.2022	01.01.2099	для неходящих						19						
	*- 065	зательные п													

Поле «**Раздел**» предназначено для группировки условий соглашения. Это поле необязательно для заполнения и служит только для удобства пользователя. Например, можно сгруппировать условия соглашения по маршруту.

Hot	Hop. Nº	1	- Pasaen	Brand	Brand RBD Mapk. RBD onep	R8D onep.	Неопубликованный	1	Ceson	Сучетом	Maj	ршрут	Транзил		Сумма*	Валюта"	ID
		1				тариф	*	*	Направления	· Omp.	- Назн.	До	После				
	1	Г			V			-			Города[Милаі	Города[Баку] _			1 500)	00 RUB	6188
2	2				V						Города(Милан	[opoga[Bany] _			1 500)	DO RUB	6190

«Нов.» - появляется галочка, если строка была добавлена путем копирования. * Копирование строки можно осуществить с помощью Ctrl+C\Ctrl+V. При этом необходимо выделить требуемую строку для копирования, и затем сделать процедуру копирования через Ctrl+C\Ctrl+V. Галочка сохраняется до тех пор, пока ее не сняли или не отредактировали строку (даже при выходе из приложения).

«*RBD марк*» (класс бронирования) – вводим класс бронирования маркетингового перевозчика.

«*RBD onep*» (класс бронирования) – вводим класс бронирования оперирующего перевозчика.

При необходимости заполняем «Сезон».

«Сумма» - указываем величину тарифа по соглашению – EUR 65 (для маршрута между Миланом и Баку)

«Валюта» – указываем валюту ставки по соглашению.

H	Hos. N		Pasgen	Brand	rand RBD Hapk	RBD onep	Неопублыкованный	Сезон	Cyveron	Ma	ршрут	T	Dia-H3MT	Cymma"	Banora"	ID
	-				-		тариф		направления	= 0mmp.	= Нарн	До	После			
1		1			À.					Гарада[Мила	Fopoga(Bany)			1 500,0	II) RUB	6188

Поскольку данный тариф действует как на участке Милан - Баку, так и на участке Баку - Милан мы НЕ ставим галочку в поле «С учетом направления».

Далее нам необходимо заполнить ставку для участка Милан - Баку,

для этого нажимаем на кнопку _____в поле «Пункт вылета». В открывшемся окне нажимаем кнопку «Добавить».

Пункт отправления (Если вылет "из")		>
Поблекть Чазанть		
тоозекир адалир		
далить из списка	Добавить в список	Сохранить Закрыть

В выпадающем списке выбираем строку СІТҮ Города.

	Вклк	мая	
WREG	Регионы ІАТА	94102	~
ZONE	Зоны	771086	
STA	Страны	102	
SFRF	Субъекты Российской Федерации	(c 103979	
CITY	Города	103	
			Y
Добавить	Удалить		

Пункт отправления (Если вылет "из")

Добавить в список В открывшемся списке городов выбираем Милан, нажимаем кнопку.

Кнопка Включая предназначена для указания включать или исключать выбранные города из списка пунктов отправления/назначения.

Города	Включая	Милан			
oficial Vision 1					
IL Милан		9		Экономика (не удалять)	1
			AAE	Аннаба	
			AAL	Ольборг	
			AAN	Эль Айн	
			AAQ	Анапа	
			AAR	Архус	
			ABA	Абакан	
			ABJ	Абиджан	
			ABZ	Абердин	
					-

Нажимаем кнопку Сохранить и Зак

Закрыть . Так же заполняем пункт назначения - Вена.

Заполняем второе условие (На маршруте между Баку и Барселоной / Будапештом / Мюнхеном / Веной / Валенсией / Цюрихом стоимость перевозки по классу бронирования *H* равна EUR180).

Для указания пунктов назначения (Барселоны / Будапешта / Мюнхена / Вены / Валенсии / Цюриха) можно добавить все эти города по очереди (по аналогии с предыдущим примером).

Для часто используемых списков городов можно создать так называемую Зону в справочнике Зоны.

Для этого необходимо зайти в справочник *«Зоны»*[ZONE] и там создать новую строку, присвоить код зоны для ее идентификации и указать ее название (например, трехзначные коды городов через "/"), код AK – AZ, поле Статус необязательно для заполнения:

-	I [ZONE] Зоны				
	Код	Наименование	AK 💌	Статус	Прим.
×	ZONE	BCNCUDMUCVENVLCZUR		Открыг	
~					

Сохраняем _____.

Дважды кликнув на наименовании зоны в открывшемся окне необходимо заполнить города, которые будут относиться к данной зоне.

Кроме городов зоны могут состоять из **регионов ИАТА, Стран, Субъектов РФ, Аэропортов** или из комбинаций этих параметров (например, Стран и городов).

В выпадающем списке выбираем строку «Города».

CITY	🖵 Города	Включая В
WREG	Регионы ІАТА	
ZONE	Зоны	
STA	Страны	
SFRF	Субъекты Российской Фе	едерации (с
CITY	Города	
PRT	Аэропорты	

Из списка городов выбираем нужные параметры и добавляем в зону. Сохраняем и закрываем окно. Теперь в окне пункта назначения в выпадающем списке выбираем Зоны и выбираем нужную нам зону (ZONE0)

— Пункт назна	чения (Если п	рилет "в")		
ZONE	Зоны		Включая	
Добавить	9далить			
 ZONE 	BCNCU	DMUCVENVLCZ	UR .	1

Добавляем ее в список, сохраняем и закрываем окно.

Поскольку данное SPA соглашение действует как для вылета из Баку в ZONE0 (BCN / BUD / MUC / VIE / VLC / ZRH), так и для вылета из ZONE0 в Баку, то добавляем еще одну строку, где пунктом отправления укажем ZONE0, а пунктом назначения – Баку.

В данном случае указать Баку и ZONE0 одновременно в пункте назначения и в пункте отправления нельзя. Поскольку тогда при расценке участка условия соглашения SPA будут применяться не только на маршруте между Баку и ZONE0, но и между городами внутри ZONE0 (например, между Барселоной и Мюнхеном, между Валенсией и Цюрихом и т.д.).

В результате мы получаем окно с условиями соглашения для выставления исходящих счетов другим авиакомпаниям:

Для добавления или исключения сборов, помимо выделенных как Interlinable и указанных в договорных отношениях с перевозчиком, необходимо заполнить поля *«Дополнительные сборы»* и *«Исключить сборы («TFC»=все из справ.)»* соответственно.

Для входящих SPA-соглашений (прорейт, проверка входящих счетов) ввод условий аналогичен вводу исходящих условий.

«Категории интерлайн-счетов»

Для заполнения справочника Категории интерлайн-счетов необходимо в словарях (кнопка ш) выбрать справочник «Категории интерлайн-счетов» [INT_ICAT]:

🖃 Слова	ри			
N ²	Код	Наименование	_	ID 💌
	INT_ICAT	Категории интерлайн-счетов		1101339
💳 Слов	ари			- - 🛛
Nº.	Код	Наименование		~
1.0	NT_ICAT	Категории интерлайн-счетов		
	INT_ISTATUS	Статусы интерлайн-счетов		-
	INT_ITYPE	Типы интерлайн-счетов по категориям		10
≮.		III.		1214

В открывшемся окне добавляем новую строку с помощью кнопки

	_ІСАТ] Категории	интерлайн-счетов			
v₽	🗸 Код	Наименование		Прим.	ID
	С	Груз	0		1101347
	М	Разное	0		1101348
	P	Пассажиры	0		1101345
	U	UATP	0		1101346

Заполняем столбцы:

«Код» – код категории интерлайн-счетов (С – грузовые, Р – пассажирские, М – Разные, U - UATP);

«Наименование» – наименование категории интерлайн-счетов; «Статус» – используется (0открыт), не используется (1-закрыт);

«Прим.» – для добавления дополнительной информации необходимо нажать на кнопку в колонке «Прим.» и в открывшемся окне заполнить поле.

Сохраняем введенную информацию и закрываем окно.

«Типы интерлайн-счетов по категориям» [INT_ITYPE]

Для заполнения справочника «Типы интерлайн-счетов по категориям»[INT_ITYPE] необходимо в словарях (кнопка) выбрать справочник «Типы интерлайн-счетов по категориям»[INT_ITYPE]:

1	-	Словар	и			
		▼ ^{N°} ▼	🗸 Код	Ø	Наименование	ID 💌
1			INT_ITYPE		Типы интерлайн-счетов по категориям	1101340

В открывшемся окне добавляем новую строку с помощью кнопки

-	⊐ [INT	_ITYPE] Типы инто	ерлайн-счетов по категориям					
	_ N²	🗸 Код	Наименование	-	Категория счета	Статус	Прим.	ID
		P	Не сэмплированные	Ρ		0		1101349
		P_BM	BillingMemo	Р		0		197201393
		P_CM	CreditMemo	Р		0		197201394
		P_COR	Корректировочный	Р		0		551989574
		P_COR_MVL	Корректировочный МВЛ	Р		0		551989575
		P_COR_VVL	Корректировочный ВВЛ	Р		0		551989576
		P_FIKT	Фиктивный счет	Р		0		558626774
		P_MVL	Не сэмплированные МВЛ	Р		0		1101377
		P_RM	RM/перепредъявление сэмплинга	Р		0		1101350
		P_SAMP_CHK	по сэмплинговому контролю (форма F)	Ρ		1		1101354
		P SAMP FIN	по самолинговоми окончательноми расчети	Р		1		1101353

Заполняем столбцы:

«Код» – код типа по категории интерлайн-счетов; «Наименование» – наименование типа по категории интерлайн-счетов;

«Категория счета» – выбрать из выпадающего списка категорию интерлайн счета. Значение выбирается из справочника «Категории интерлайн-счетов» [INT_ICAT];

«Статус» – используется (0-открыт), не используется (1-закрыт);

«Прим.» – для добавления дополнительной информации необходимо нажать на кнопку в колонке «Прим» и в открывшемся окне заполнить поле.

Сохраняем введенную информацию и закрываем окно

«Статусы интерлайн-счетов» [INT_ISTATUS]

Для заполнения справочника «Статусы интерлайн-счетов» [INT_ISTATUS] необходимо в словарях (кнопка) выбрать справочник «Статусы интерлайн-счетов» [INT_ISTATUS]:

-	а Словар	и				
	_ N²	_ Код		Наименование	ID	
	▼	*	Y	•		•
		INT_ISTATUS		Статусы интерлайн-счетов	110	1341

В открывшемся окне добавляем новую строку с помощью кнопки

 [NT_ISTATUS] Статус	ы интерлайн-счетов					
_ ^N	¥ <mark>→ Код</mark>	Наименование	Тип счета	Направление счета	Статус	Прим.	ID
	(IMP	Импорт		входящий	0		248598232
	В	Введен		входящий	0		1101368
	3	Зарегистрирован		входящий	0		1101366
	HE_FOTOB	Не готов		исходящий	0		1101362
	0	Отправлен		исходящий	0		1101365
	откл	Отклонен		входящий	0		1101367
	П	Проверен		входящий	0		1101369
	CФ	Сформирован		исходящий	0		1101364
	Ч	Частично введен		входящий	0		248598233
	ЧФ	Частичное формирование		исходящий	0		248598234

Заполняем столбцы:

«Код» – код статуса интерлайн-счета;

«Наименование» – наименование статуса интерлайн-счета;

«Тип счета» – выбрать из выпадающего списка тип счета, для которого будет использоваться вводимый статус (при не заполненном «Тип счета» статус будет использоваться для всех интерлайн счетов);

«Направление счета» – выбрать из выпадающего списка, к каким счетам будет применяться данный статус (входящие \ исходящие);

«Статус» – используется (0-открыт), не используется (1-закрыт);

«Прим.» – для добавления дополнительной информации необходимо нажать на кнопку в колонке «Прим» и в открывшемся окне заполнить поле.

Сохраняем введенную информацию 🔲 и закрываем окно 🔀.

«Суммы для отклонения [INT_RM_SUM_CODE]»

Для заполнения справочника «Суммы для отклонения [INT_RM_SUM_CODE]» необходимо в словарях

(кнопка 1) выбрать справочник «Суммы для отклонения [INT_RM_SUM_CODE]»:

Код	Наименование	Тип счёта	Статус	Прим.	D
FARE	Fare Amount Difference	Пассажиры	0		399508591
landFee	Handling Fee Amount Difference	Пассажиры	0		399508590
sc_c	ISC Amount Difference	Груз	0		399508589
ISC_P	ISC Amount Difference	Пассажиры	0		399508588
OCharges	Other Charges Amount Difference	Груз	0		39950858
OCom	Other Comission Amount Difference	Пассажиры	0		39950858
TAX_C	Tax Amount Difference	Груз	0		39950858
TAX_P	Tax Amount Difference	Пассажиры	0		39950858
UATP	UATP Amount Difference	Пассажиры	0		39950858
VALUATION	Valuation Charges Amount Difference	Груз	0		39950858
VAT_C	VAT Amount Difference	Груз	0		39950858
VAT_P	VAT Amount Difference	Пассажиры	0		39950858
WEIGHT	Weight Charges Amount Difference	Груз	0		399508579

Заполняем столбцы:

«Код» – код суммы для отклонения;

«Наименование» – наименование суммы отклонения интерлайн-счета;

«Тип интерлайн счета» – выбрать тип счета для суммы отклонения; «*Cmamyc*» – используется (0-открыт), не используется (1-закрыт);

«Прим.» – для добавления дополнительной информации необходимо нажать на кнопку в колонке «Прим.» и в открывшемся окне заполнить поле.

Проверка отклоняемых сумм реализована *ТОЛЬКО* для счетов типа P_RM и C_RM и опирается строго на комбинацию «код + отклоняемая сумма». Информацию необходимо заполнить согласно таблицам, приведенным ниже.

Пассажир	ы	
Код	Наименование	Отклоняемая сумма на РМ
FARE	Fare Amount Difference	Тариф
ISC_P	ISC Amount Difference	Комиссия (ISC)
OCom	Other Comission Amount Difference	Др. комиссия
HandFee	Handling Fee Amount Difference	Проверка не реализована
TAX_P	Tax Amount Difference	Сборы
VAT_P	VAT Amount Difference	Проверка не реализована
UATP	UATP Amount Difference	Проверка не реализована

Груз		
Код	Наименование	Отклоняемая сумма на РМ
WEIGHT	Weight Charges Amount Difference	Сборы за груз
VALUATION	Valuation Charges Amount Difference	Проверка не реализована,
OCharges	Other Charges Amount Difference	Прочие сборы
VAT_C	VAT Amount Difference	Проверка не реализована
ISC_C	ISC Amount Difference	Комиссия (ISC)
TAX_C	Tax Amount Difference	Сборы
Сохраняем введе	енную информацию 🔲 и закрываем окно	

«Перечень кодов отклонений»[INT_RM]

Необходимо заполнить справочник «Перечень кодов отклонений» [INT_RM] в соответствии с таблицей документа ISPG или таблицей SIS RAM (перечень reason code указан в SIS RAM, глава A9, attachment

С, табличка в самом низу приложения), для того чтобы на RM в последствии была возможность выбрать код отклонения из перечня доступных. Для заполнения справочника «Перечень кодов

отклонений» [INT_RM] необходимо по кнопке _____ выбрать справочник «Перечень кодов отклонений» [INT_RM]:

— Словари		
_№Код	Наименование	ID
	▼	•
INT_RM F	Теречень кодов отклонений	1101344

В открывшемся окне добавляем новую строку с помощью кнопки

•N [‡]	Внутренний код	Kog SIS	Наименование	Тип интерлайн-счёта	Обяз. разбивка	Суммы для отклонания	Код по справо- чнику ошибок	Статус	Прим.	ID.
1	1A	1A	Valuation Error	P_RM -	- 0	(0)		0		248596240
	18	18	Fare Difference	P_RM +		(0)		0	L	248598239
	1C	10	ISC Reclaim	P_RM -		(0)		0		248596238
	1D.	1D	Other Commission Reclaim	P_RM -				0		248598237
	1E	1E	LIATP Reclaim	P_RM -		(0)		0		248596236
	IF	1F	Other Credit Card Discount Reclam	P_RM +		(0)	19	0		248598235
	16	1G	Taxes, fees and charges difference	P_RM +	11			0		248596245
	1H	1H	Handing Fee claim	P_RM 💌		. (0)		0		248598244
	11	11	VAT difference	P BM 🖌	1.1	(0)		0		248596243

Заполняем столбцы:

«Внутренний код» – внутренний код причины отклонения интерлайн-счета (уникальный идентификатор кода);

«Код SIS» - код причины отклонения интерлайн-счета (код в соответствии с таблицами IATA);

«Наименование» – наименование причины отклонения интерлайн-счета;

«Тип интерлайн-счета» – тип счета для причины отклонения;

«Обяз. разбивка» – обязательна ли разбивка по купонам на RM/BM/CM;

«Суммы для отклонения» – указываются возможные суммы для отклонения.

Проверка отклоняемых сумм реализована ТОЛЬКО для счетов типа Р RM и C RM.

«Settlement Method (Методы расчетов)» [INT_SETTL_METHOD]

В справочнике «Settlement Method (Memodы расчетов)» [INT_SETTL_METGOD], указаны все методы расчетов между перевозчиками. Будет использоваться для каждого типа договора.

Для заполнения справочника «Settlement Method (Методы расчетов)» [INT_SETTL_METGOD]

необходимо в словарях (кнопка 🛄) выбрать справочник «Settlement Method (Методы расчетов)» [INT_SETTL_METGOD]:

-	Словар	и		
	N≗	_ Код	Наименование	ID
	<u> </u>	<u> </u>	▼	-
		INT_SETTL_METHOD	Settlement Method (Методы расчетов)	195258673

В открывшемся окне добавляем новую строку с помощью кнопки

Ξ	🛁 [INT_SETTL_METHOD] Settlement Method (Методы расчетов)								
Г	•	Код	Наименование	Парам.	Прим.	ID			
L	A		ACH			195258676			
	В		Bilateral			195258677			
	1		ICH			195258675			
	М		ACH Inter-clearance Billings OR ACH Billings following RAM rules			195258679			
	P		Pro-forma invoices			195258680			
	R		Adjustment due to protests			195258678			
	XXX		XXX			590875457			

Заполняем столбцы:

«Код» – код метода расчета;

«Наименование» – наименование метода расчета;

«Парам.» – для добавления дополнительных параметров необходимо нажать на кнопку в колонке «Парам.» и в открывшемся окне заполнить поле;

«Прим.» – для добавления дополнительной необходимой информации нажать на кнопку в колонке «Прим.» и в открывшемся окне заполнить поле.

Сохраняем введенную информацию и закрываем окно.

«Типы документов» [INT_SCODE_ID]

Типы документов («source code») - это цифровые коды документов для первичных предъявлений и RM (перечень приведен в документе ISPG в разделе 3.9.).

Для заполнения справочника «Типы документов» [INT_SCODE_ID] необходимо в словарях (кнопка

Ш) выбрать справочник *«Типы документов»* [INT SCODE ID]:

1	 1 Сло	вар	и				
	N ²	•	🗸 Код	Ø	Наименование	•	ID 💌
1			INT_SCODE_I	D	ипы документов		1101342
ł							

В открывшемся окне добавляем новую строку с помощью кнопки

-	INT	sco	DE_ID] Типы,	документов				
	→ N²	•	Код	Наименование	Категория операции	Статус	Прим.	ID
		00		Груз	ГРУЗ	0	(+)	128935940
		01		LIFTED COUPONS - PASSENGER COUPONS	NACC	0	(+)	1101370
		02		EXCHANGED COUPONS - PASSENGER COUPONS	NACC	0	(+)	1101372
		03		REFUNDED DOCUMENTS - PASSENGER COUPONS	NACC	0	(+)	1101371
		04		REJECTED DOCUMENTS - 1ST REJECTION	NACC	0	(+)	1951335
		05		REBILLED DOCUMENTS - 2ND REJECTION (OA DOCUMEI	NACC	0	(+)	1951336
		06		REBILLED DOCUMENTS - 3RD REJECTION	NACC	0	(+)	1951337
		07		Корректировка обмена	NACC	1	(+)	1951338

Заполняем столбцы:

«Код» – код типа документа;

«Наименование» – наименование типа документа;

«Категория операции» – выбрать из выпадающего списка категорию операции, к которой будет относиться данный тип документа (Справочник «Категории операции» [CATOP]).

«Статус» – используется (0-открыт), не используется (1-закрыт);

«Прим.» – для добавления дополнительной информации необходимо нажать на кнопку в колонке «Прим.» и в открывшемся окне заполнить поле

Сохраняем введенную информацию и закрываем окно.

Тип соглашений (интерлайн) [TYPE_AGREEMENT_ID]

Справочник содержит типы соглашений интерлайн, которые определяют суммы расценки на интерлайн купоне, могут использоваться как условия начисления комиссии ISC и прочие виды обработки данных, на котороые влияет тип соглашения.

Колонки справочника «Признак пересчета в SRP», «Доступен для выбора» и «Доступен ввод сумм» определяют возможность пересчета SRP расценки при автоматизированном или ручном определении того или иного типа соглашения.

Если на типе соглашения установлен "Признак перерасчет SRP" то для данного типа соглашения выполняется перерасчет сумм SRP в рамках тарифного компонента. Перерасчет выполняется как при автоматическом определении типа соглашения на участке перевозки, так и при ручном выборе типа соглашения.

Если есть чекбокс в колонке "Доступен для выбора", то данный вид соглашения может быть установлен в прорейте SRP в ручном режиме.

Если есть чекбокс в колонке "Доступен ввод сумм", то в ручном режиме для этого типа соглашения может быть установлена сумма и валюта.

Справочник редактируется разработчиком, доступен только для просмотра.

С СSH	*	Код Наименование	Признак пересчета SRP	Доступен для выбора	Доступен ввод сумм	Статус	Пар.	Прим.	ID	
F FIM □ □ 0ткрыт … 60058533 NT □ 0ткрыт … 590894314 M MPA 2 2 2 0ткрыт … 500585224 S SPA 2 2 2 0ткрыт … 600585238 V - Карточка INT □ 01.01.1000 01.01.3000 ↓ MAIN Глаеный 0 01.01.1000 01.01.3000 ↓ INT_INV Тип в интерлайн-счете INT 01.01.1000 01.01.3000 □ OLD_COD Старый код	С	CSH				Открыт			600593	8051
INT	F	FIM				Открыт			600585	5331
М МРА	1	INT				Открыт			590894	1314
S SPA Карточка INT Карточка INT Вид (код) Вид (наименование) Код Дата с Дата по Обя МАIN INT_INV Пит в интерлайн-счете INT OLD_COD Старый код ОЦ	М	MPA				Открыт	***		600585	5224
V → Карточка INT → Вид (код) Вид (наименование) Код Дата с Дата по Обя МАІN Главный) 01.01.1000 01.01.3000 М INT_INV Тип в интерлайн-счете INT 01.01.1000 01.01.3000 □ OLD_COD Старый код □	S	SPA			I	Открыт			600585	5235
Вид (код) Вид (наименование) Код Дата с Дата по Обя MAIN Главный 01.01.1000 01.01.3000 X INT_INV Тил в интерлайн-счете INT 01.01.1000 01.01.3000 C OLD_COD Старый код 01.01.1000 01.01.3000 C	V	Карточка INT							0	
МАІN Главный 01.01.1000 01.01.3000 № INT_INV Тип в интерлайн-счете INT 01.01.1000 01.01.3000 □ OLD_COD Старый код □		- Вид (код)	Вид (наиме	нование)	Код		Дата с	Да	ra no C)бяз. [
INT_INV Тип в интерлайн-счете INT 01.01.1000 01.01.3000 [] DLD_COD Старый код []		MAIN	Главный		1	(01.01.10	00 01.0	1.3000	
OLD_COD Старый код		INT_INV	Тип в интерлайн-сч	ете	INT	(01.01.10	00 01.0	1.3000	1
		OLD_COD	Старый код							1

3.4. Работа с полетными купонами для интерлайн предъявления

Отработка ошибок полетных купонов

Для успешного автоматического формирования исходящих интерлайн-счетов следует убедиться, что все полетные купоны за период загружены или введены и не имеют ошибок, которые препятствуют включению интерлайн-купона в исходящие счета.

Для этого открываем список полетных купонов, используя кнопку (...). Открывается окно префильтра:

— Поиск бланка		
Уч.* А/К* Сер.	Номер бланка	Искать Закрыть Очистить
Вил БСО		🖂 Искать в ПК 📃 Искать в КК
Операция	·	
Период ПК *	00.00.0000	Искать в счетах Interline (только по номеру БСО)
Последние	🗌 Все 📃 Учтенные	Формат:
🗌 Новые	🗌 Старые 🗌 Сторно	6100000001,610000005 или 6100000001,610000005 или
Период учета	00.00.0000 = 00.00.0000	610000001-5
Источник данных	_	
Агентство *	📃 Точка продажи	×
Штамп *	Период продаж	ки 00.00.0000
Владелец БСО ×	_	
Перевозчик *	💌 Маршрут *	_
Был в городе ×	Typ *	-
Рейс *	Период вылета	* 00.00.0000 = 00.00.0000
Баз. тариф ×	содержит	
Кат. пассажира *	🗾 Тип категории	* % скидки *
Форма оплаты *	🗾 Организация *	•
Период ввода *	00.00.0000 00:00:00 = 00.00.0000	00:00:00 Финальный статус купона 📃 🗾
Оператор *		
		Interline *
ФИО		CodeShare*
№ документа		ET
* - актуально толь	ько при поиске полетных купонов	Ревалидация 📃 💌

Для выбора в список интерлайн-купонов, подлежащих выставлению рекомендуем использовать значение поля «Интерлайн» (правый нижний угол маски фильтра) равное «Interline» или «Interline без счета».

Внимание! Все поля фильтра работают по принципу логического «И», поэтому следует иметь в виду, что поле «CodeShare» в сочетании с полем «Интерлайн» может дать неполный список. Если вам нужен список всех ПК, подлежащих выставлению, то при заполненном поле «Интерлайн» поле «CodeShare» следует оставить пустым или заполнить значением «Все».

После заполнения полей фильтра список полетных купонов открывается по кнопке «Искать».



В открывшемся списке следует обратить внимание на колонки **соруга соруга**. Смысл колонок расшифрован в нижней части окна полетных купонов:

- -Сокращения *-
- 1. Ошибки 2. Подтвержденные ошибки
- 3. Прорейт 4. Распределение по статьям
- 5. Договора 6. Тарифное тестирование

7. Учтен 8. Версии купона

Красный цвет в колонке «1*» указывает на наличие ошибок, которые не позволяют включить купон в исходящий интерлайн-счет.

Посмотреть содержание полетного купона и произвести необходимые действия с ошибками можно по

кнопке 🖤 или двойным кликом на строке. Открывается окно полетного купона:

Nepsel 310720Kers nec (Exp. VP) Old Magagy: A/X Pete / Kaoc M Buer Estable/ Space MOW Table 210720 postw SAC Data Repeadable ETS. Distribution Distribution Page 2000 for the post of the table post of table to po	VOID Megung/ A/X Preior /K.exes MI Busine Exession regular SAC VOID Magung/ A/X Preior /K.exes MI Busine/ Sac S	
OD/ Mouser Maguery TAM PAC Pair: Chance M Beams report SAC MOW TAM PAC Pair 2107.00 DISSOW SE4026513331 Interfine ETS Interfine ETS Interfine ETS Tapereng Bax Capera Bax Spectros untrepresidance Prescription Tapereng Bax Capera Bax Spectros USSO Ontal Diso Tapereng Bax Capera Bax Spectros USSO Ontal Diso USSO Diso USSO Ontal Diso Diso Diso USSO Diso USSO USSO Diso USSO USSO Diso USSO USSO Diso USSO	VDID Magengy (13M AX Perior X kancel (5AC M Beam Sectors argane (5AC MOW (13M 0.4 (50H 1 21.07.20 (55DW) (640/2613331) Interfine ETS I 21.07.20 (55DW) (640/2613331) Interfine ETS Interfine ETS (14m, 60/261336) (14m, 60/261336) Integrating Bax Caresto peectrps uitrepindiin-cuibre (14m, 60/26126) (14m, 60/26126) Integrating Bax Caresto peectrps uitrepindiin-cuibre (14m, 60/26126) (14m, 60/26126) Integrating Bax Caresto (14m, 60/26126) (14m, 60/26126) (14m, 60/26126) Integrating FMH 00 RUB 000000 (150/26126) (14m, 60/26126) (14m, 60/26126) Integrating FMH 00 RUB 000000 (150/26126) (14m, 60/26126) (14m, 60/26126) Integrating FMH 00 RUB 000000 (150/26126) (14m, 60/26126) (14m, 60/26126) <tr< th=""><th></th></tr<>	
MOW T.M RA EA1 L 2107.20 DISOW B640325133311 Intertine ETS Dars nepesologis Dim snepesologis Dim snepsologis <thdim snepe<="" th=""><th>MOW TUM PA Formult Formult<th></th></th></thdim>	MOW TUM PA Formult Formult <th></th>	
Interfine ETS Dars nepessable e nagenergy Dars nepessable e pectrps wirtepnasit-cviers pectrps wirtepnasitepnasit-cviers pectrps wirtepnasit-cviers pectrps wirtepnasit-cvi	Interfine ETS Provide Interfine ETS Provide Pr	
Пля перевода в Базовија волоту рестра интерлалинскита рестра интерлалика рестра интерлалинскита рестра интерлалин	Пля перевода є Баровија балоту Пля перевода є велоту рестра нитерлайн-сніта Инфорнационна в салота рестра нитерлайн-сніта Пунка Мой/ Кий Пали Перевода є Кий Парнер Вал. Среня Вал. Курс Среня Вал. Грина Мой/ Гий Г10/20 Тарнер Рич 000 Rulit 200001 15000 0031 21.47 Тарнер Рич 000 Rulit 200001 1500 0041 74.87 100 Прина 000 Rulit 00000 0000 1500 00431 21.47 100 Статина 000 USD 00430 0000 100000	
Tennet Tennet<	Для перевода с в ла карона с рено у рестра интерралан-съета Риноронационно в совота Риноронациона в совота Риноронационно в со	
Daparamp Ban Cypens Ban Kyp Cypens Full Dispute Dispute <td>Data-Herro Ban Cop-no. Ban Kipp Cop-no. Ban Kipp Cop-no. Ban Kipp Cop-no. NP frame NP</td> <td></td>	Data-Herro Ban Cop-no. Ban Kipp Cop-no. Ban Kipp Cop-no. Ban Kipp Cop-no. NP frame NP	
Datasere Ban Vyper Cyperson Ban Sper Cyper	Diagesers Ban Cyperio Ban Kype Cyperio Downer Downer PHU4 000 PUB 000000 5000 USD 0.0431 21.47 Downer Downer PHU4 000 PUB 0.0000 500 USD 0.01431 000 Hour	
Tapede PH4 00 RUB 000000 100.00 USO 0.0131 21.47 Torrent PH4 00 RUB 000000 00 USO 0.01431 0.00 10.00 10.00 PH4 00 RUB 000000 00 USO 0.01431 0.00 10.00 </td <td>Tepende F944 000 RUB 000000 USD 074:31 71.000 FNJ4 000 RUB 000000 J00 USD 074:31 000 Bugestrip FNJ4 000 RUB 000000 J00 USD 074:31 000 Bugestrip FNJ4 000 RUB 000000 J00 USD 074:31 000 Bugestrip Claudius </td> <td></td>	Tepende F944 000 RUB 000000 USD 074:31 71.000 FNJ4 000 RUB 000000 J00 USD 074:31 000 Bugestrip FNJ4 000 RUB 000000 J00 USD 074:31 000 Bugestrip FNJ4 000 RUB 000000 J00 USD 074:31 000 Bugestrip Claudius	
P4-4 00 RUB 000000 00 USO 0.0131 0.00 usequent Duaddiur Fait 00 RUB 0.00000 00 USO 0.0131 0.00 Duaddiur Koa Ban. max Cyanis Ban. Figor Cyanis Game	P94 00 RuB 000000 0.00 USO 0.1431 00 uarray Build 00000 000 USO 0.1431 00 Harray Harray 00 Harray 00 Harray Harray 00 Harray Harray<	
Pail 00 Full 0.00000 0 USD 0.01431 0.000000 0.000000 Gaudina Kaa Usa, mass. Gaudina Source Gaudina	Paul 00 Fugs 000000 000 USO 0.74.311 00 More Gaudélius Kog Bish, Hages Capando Bish Kogo Capando Capando <td></td>	
Kng Usa, Max Cyperko Bax F Spor Cyperko Terrento Cransie 0 0.00 USD 500000 000 Ga Ga </td <td>Kog Ban, Hann Cyperate Ban, Kogo Cyperate Training 000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Cramsia 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1000 1000 Прорекіт 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1000</td> <td></td>	Kog Ban, Hann Cyperate Ban, Kogo Cyperate Training 000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Cramsia 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1000 1000 Прорекіт 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1000	
Canadam 0.00 USD .000000 .000 Gamma f00.00.00 Canadam 0.00 USD .000000 .000 Interval f00.00.00 Dropskin 0.00 USD .000000 .000 Interval f00.00.00 Serverma 0.00 USD .00000 .000 Interval <	Dawafeer 000 USD 000000 0.00 dama / to to t	
Cramsul .000 USD .000000 .000 Drappen .000 USD .000000 .000 resmutatuum .000 USD .000000 .000 apspurs .000 USD .000000 .000 apspurs .000 .000 .000 .000	Отольн 00 USD 00000 00 Прорен 0.00 USD 000000 00	
IDpose .00 USD .00000 .00 meanusuuri .00 USD .00000 .00 ansparts .00 USD .00000 .00 ansparts .00 USD .00000 .00	Tagestr	
amicaula 3anjurs 3anjurs	00 050 ,000 ,00	
annorm Janiorm Janiorm	00 USD 00000 00	
анраль Запікать Итого: 21,47	00 000 000	
Bankars	Jasparts Vitoro: 21.47	
	3ancore	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Вид БСО АЛК Сер, Номер Кул, Тария: Сборы Вал Пас, № N/N Поликий маршрут 10 КК) У4 НДС участка	
BioLECO A/K Dep Hovies Kan Tapver Doges Ban Tac Nº N/N Romess reapuper D/KI 94 M/DC yearned	T MOW TIM J 370750513 T IBBD	
Biog SCO 4/A Cep Howep Kign Tapver Cooper Bion Plac AP N/N Romese wooppy 10 (HK) 54 M/D watch at 1 MOW TJM 970750513 1 (BBR)		
Bios SCD AAK Ceep Hinnes Kan Tapute Cospei Bios Trac, AP NAN Tommus respanser TD PCK, July HDC yearnal T MOW TIAK 970750613 T BB/T		

По кнопке Ошибки получаем перечень ошибок:

Колошибки	Текст ошибки		Полтверждено, кем
NT ОК - Ошибка	Килон обработан. Симмы поятверждаю		
Звод		P	
rt-0192 -	Не найден КБТ <pxsow></pxsow>		
Тредупреждение			
Гарифное тестирование			
<			
			Продолжить

Поработать с ошибками также можно непосредственно из списка полетных купонов. Кнопка **ж** включает/выключает режим просмотра ошибок в средней части окна, под списком полетных купонов.

×

Код ошибки	Текст ошибки	Подтверждено, кем	"Погасить"	ſ
INT_OK - Ошибка Ввод	Купон обработан. Суммы подтверждаю			
ТТ-0192 - Предупреждение Тарифное тестирование	Не найден КБТ <pxsow></pxsow>			

Кнопка **К** позволяет увидеть перечень ошибок купона в отдельном окне, как на рисунке выше. Сообщение в нижней строке является предупреждением и не требует каких-либо действий. Для подтверждения ошибки в первой строке следует поставить галочку рядом с текстом ошибки, после чего изменится описание ошибки и будет зафиксирован пользователь, совершивший это действие.

Код ошибки	Текст ошибки		Подтверждено, кем	"Погасить"	1
INT_OK · Предупреждение Ввод	Купон обработан. Суммы подтверждаю	▼	SOFI_SVR2 30.04.2021 14:56		
ТТ-0192 - Предупреждение Тарифное тестирование	Не найден КБТ <pxsow></pxsow>				

В списке полетных купонов после этого красная пометка переместится в колонку «2*» - подтвержденные ошибки, и данный купон может быть подтянут в формируемый счет.

3.5. Работа со списком счетов

Чтобы начать работу со счетами Интерлайн необходимо открыть окно «*Ведение Интерлайн - счетов*» в системе «*Перевозки*».

01.01 Neper	1.2020 Бөрчик	- 00.00.0000	Категория Р 💌 Дат Тип 🗨 Ног	та счета мер счет	00.00.0000 а содержит:	- 00.00.0000	Мес.расче Пер	HOB ICH 00.1	0000	входящи • исходящ	е <u>Сфор</u> ие Оч	мировать истить	SIS	До конца периода ПЗ	осталось: 4 дн 0	часов 31	минута	
	KOD A	Перевозчик	Наименование	Тип счета	Charge Category	Номер	Дата счета	Отчетный период	Валюта	Тип	Месяц расчетов Юн	Период ІСН	Дата регистрации	Статус	Источник данных	Доку-	Ручной	0
1	055	AZ	ALITALIA	P_VVL			22 04 2021	31.03.2020	USD	ICH .	04 2021	3	22 04 2021	Сформирован				N
2	628	B2	ОАО "Авиакомпания "Бел	P_VVL		10	22.04.2021	31.03 2020	USD	ICH .	04.2021	3	22.04.2021	Сформирован		(0)		N
3	176	EK	EMIRATES	P_VVL		11	22.04.2021	31.03.2020	USD	ICH	04 2021	3	22.04.2021	Сформирован		(0)		N
4	169	HR	Hahn Air Lines GmbH	P_VVL		12	22.04.2021	31.03.2020	USD	ICH .	04.2021	3	22.04.2021	Сформирован		(0)		N
5	157	QR	АВИАЛИНИИ КАТАРА	P_VVL		13	22.04.2021	31.03.2020	EUR		00.0000		22.04.2021	Сформирован		(0)		N
6	114	LY	Эл Ал Изранль Эйрлайнз	P_VVL		14	22.04.2021	31.03.2020	USD		00.0000		22.04.2021	Отправлен		(0)		N
100	400	1105	Make the Lines Pueblic	15 115 0		4.0	25.84.2854	34 65 5656	11000	area a	04 0004			P		241		11 C

Над списком счетов расположены фильтры для отбора счетов (Отчетный период, Интервал дат счетов, Категория счетов, Перевозчик со счетов, Тип счета, Месяц расчетов ICH, Период ICH), переключатель *«входящие/исходящие»*, кнопка *«Сформировать»*, предназначенная для автоматического формирования исходящих счетов.

Фильтры:

«Отчетный период» - отбирает счета, у которых дата «Отчетный период» попадает в указанный интервал;

«Перевозчик» - отбирает счета, на которых указан соответствующий перевозчик; «Категория» - отбирает счета, выбранной категории (Р – пассажирские, С – грузовые, М – Разное, U - UATP);

«*Tun»* - отбирает счета указанного типа (P, P_VVL, P_MVL, P_RM, C, C_RM и др.); «*Дата счета»* - отбирает счета, у которых дата «*Дата счета»* попадает в указанный интервал;

«*Номер счета содержит*» - отбирает счета, которые в номере счета содержат указанные символы. Фильтр не зависит от регистра ввода;

«Месяц расчетов» - отбирает счета с указанным месяцем расчетов ICH;

«Период ICH» - отбирает счета с указанным периодом ICH;

Значения фильтров запоминаются в регистрах операционной системы, т.е. при следующем входе будут подставлены последние выбранные пользователем фильтры.

Для того чтобы применить выбранные значения фильтров необходимо обновить данные с помощью

кнопки «Получить» _____в меню.

Добавление и удаление счетов производится с помощью стандартных кнопок в тулбаре или из выпадающего списка по правой кнопки мыши.

производится с помощью кнопки «*Карточка*» ^{шт}в меню или с помощью двойного щелчка мыши по выбранному счету.

С помощью кнопки «Проверка счета» выставления/предъявления счета: соответствие сумм на ярлыке счета ярлыкам пачек и реестрам; равенство суммы комиссии проценту от тарифа; time-limit первичного предъявления и др.

Для входящих счетов также производится сверка с контрольным купоном всех билетов реестра (проверка на двойное предъявление; поиск обработанного контрольного купона в продаже - если не найден, то формируется ошибка; сверка с продажей перевозчика, валюты – оплаты или назначения, тарифа, сборов, сумма комиссии).

Можно проверить все или несколько счетов, если предварительно выделить с помощью мыши при нажатой кнопке CTRL (или SHIFT - диапазон) или в меню по правой кнопке мыши *«Пометить все строки»* счета в окне «Ведение Интерлайн-счетов».

Исходящие счета, которые содержат любые неподтвержденные ошибки, подсвечиваются розовым цветом в списке счетов.

Входящие счета, которые содержат неподтвержденные ошибки в реестре билетов со статусом «ДА» (поле Ошибка [статус]) или любые ошибки, относящиеся к ярлыкам, подсвечиваются розовым цветом в списке счетов. Т.е. счет, в котором есть ошибки по билетам, которым не присвоен статус «ДА», не будет считаться ошибочным.

Статусы исходящих счетов:

«*Не готов*» - используется, если по каким-то причинам необходимо задержать отправление или при ручном вводе до тех пор, пока не будет полностью введен;

«Частичное формирование» используется, когда счет частично сформирован;

«*Сформирован»* - используется, когда счет готов к печати и отправлению (присваивается автоматически при формировании счетов системой);

«Отправлен» - статус используется, когда счет распечатан и отправлен (подготовлен к отправке партнеру).

Статусы входящих счетов

«Зарегистрирован» - используется, если счет введен добавлен в список счетов; «Частично введен» - используется, если счет введен не до конца;

«Чистично вверен» - используется, если счет введен не до ко «Введен» - используется, если счет введен полностью;

«*Импорт»* - используется, если счет введен полностью, «*Импорт»* - используется, если счет загружен из IDEC;

«Отклонен» - используется, если счет отклонен полностью;

«Проверен» - используется, когда счет проверен и отработан, в случае ошибок сформированы RM.

3.6. Общая информация по работе в подсистеме «Интерлайн»

3.6.1. Проверка входящих интерлайн-счетов

После сохранения необходимо выполнить проверку счета, для этого нажмите на кнопку «Проверка счета» на панели инструментов

wipo	всрі	u c	icm	u// 1	Ia I	Ian	CJIFI	rinci	pymer	TIOD										
11:	25	85.			۲	뼗	莽	Ē	2 🔤	Q	-	1		\$	of	Ð	Ē (1	4
<0 📙	0	8	(O)	14	1			0		C		R)0 	X	(

При этом купоны, введенные в счет, будут автоматически проверены на наличие контрольного купона в продаже, на соответствие контрольному купону по дате рейса и маршруту. Купоны или суммы ярлыка счета, на которых есть ошибки, подсветятся красным

Код ошибки	Текст ошибки
INT_016 - Ошибка Ввод	Реестр : не найден контрольный купон в продаже <4500005189>.

•

В случае, если контрольный купон найден, суммы контрольного купона будут переведены по курсу указанному в *«Условия интерлайн-соглашения»* в валюту реестра и далее будет проведена проверка соответствия по тарифам и таксам.

Для категории интерлайн-счетов «Пассажирские» поиск купонов в продаже производится для купонов в источнике данных:

INP, STORNO: PK + номер билета + номер купона;

DBF_AK, DBF_AK_STORNO: *PK* + номер билета +номер участка + город вылета + город посадки Источники данных, указанные в настройке @**INV_KK_DTS**(): *PK* + номер билета

Для категории интерлайн-счетов «Грузовые» поиск купонов в продаже производится по расчетному коду + номера грузовой накладной.

Внимание!!! Ошибки, которые появляются по купонам после проверки счета подтверждать не нужно.Все ошибки носят информационный характер, и необходимость отклонения сумм и выставления Rejection Memo определяет пользователь, проверяющий счет.

Перечень ошибок можно увидеть внизу экрана. Для перехода на купон, по которому найдена ошибка, нужно дважды кликнуть мышкой на строке ошибки.

Примерный перечень возможных ошибок (Слово «*Peecmp*» перед текстом ошибки указывает на то, что ошибка найдена в пределах реестра, «*Ярлык счета»* / «*Ярлык пачки*» указывает на то, что ошибка найдена на ярлыке счета или пачки):

«Реестр: Перевозчик на участке на контрольном купоне <буквенный код перевозчика> не соответствует счету».

<u>Пояснение</u>: Если перевозчик на участке равен SELF AK (Перевозчик - объект обработки) и не найдено соглашение CODE-SHARE и тип соглашения не назначен вручную;

«Реестр пачки <номер пачки>, билет <номер билета>: Превышен time-limit для первичного предъявления. Дата транзакции = <дата вылета>, отчетный период = <отчетный период>» <u>Пояснение:</u> С момента перевозки по купону в счете прошло более 4-х месяцев;

«Реестр: тариф <сумма тарифа> не равен тарифу контрольного купона <сумма тарифа контрольного купона>»

Пояснение: Тариф по купону из счета не совпадает с тарифом участка на контрольном купоне;

«Ярлык счета: сумма сборов <сумма сборов по счету> не соответствует пачкам <сумма сборов по пачкам>»

<u>Пояснение</u>: Сумма сборов, указанная на ярлыке счета не соответствует итоговой сумме сборов по пачкам;

«Ярлык пачки <номер пачки>: сумма комиссии <сумма по комиссии по пачке> не соответствует реестру <сумма комиссии по реестру>»

Пояснение: Сумма комиссии, указанная на пачке счета не соответствует итоговой сумме комиссии по купонам.

Для просмотра ошибок элемента (купон / ярлык счета / ярлык пачки) надо поставить курсор на нужный элемент. Для того чтобы просмотреть весь перечень ошибок надо

нажать на кнопку «Показывать все ошибки счета» _____на панели инструментов. Для просмотра ошибок только на выбранном элементе следует еще раз нажать на кнопку «Показывать все ошибки

счета» 📥:

Интерлайн – счет:

🚅 Инт	ерлайі	н-счет (і	входящі	ий). ПАО АЗ	эрофло	ОТ. Тип=Р	Nº9056	39ON21609	99 от 1	6.09.2019															
Кол-во 21 SIS	Тар 4	оиф 1 649.37	Ком.(IS	SC) Др. .00 того: ^{ло}	ком. .00 реестру	Сборы 4 64	Д .00 9.37	оп.сборы .00 USD	*	№ пач	ки Кол-во 1 21 21	Тариф 4 649.37 4 649.37	Ком.(ISC)	Др.ко	м. Доп .00	.сборы С .00	Сборы .00	Итого 4 649.	37						
				n Memod	по счету перевода	310 11: A2	2.98 (ypc	RUB 66.700000	-			4 0 1010	0.00			0.00	0.00								
Nº n/n ⊧	Тип	1	№ АК уч	Номер БСО	K/p _	Тариф	%ком. (ISC)	Комиссия (ISC)	% др. ком.	Другая комиссия	Доп. сборы	Сборы	Валюта оплаты	Курс	Рейс	Дата рейса	Город вылета	Город посадки	Ошибка (статус)	Тип соглашения	Тип изм.	Ручной Е ввод	Т	SAC	Доку мент
10	14	(2)	1 216	4500003253	31	168.22	.00	.00	.00	.00	.00	00.	RUB		6143	04.09.19	MOW	SIP				V]		()
15	14	(1)	1 216	4500003261	12	74.96	.00	.00	.00	.00	.00	00.	RUB		16	04.09.19	MOW	LED	HET			I			(
13	14	(6)	1 216	4500003259	9 0	449.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00	RUB		16	01.09.19	MOW	LED	HET			I			(
4	14	(3)	1 216	450000324	1 3	764.61	.00	.00	.00	.00	.00	00.	RUB		1750	01.09.19	MOW	YKS	ДА						(
7	14	(1)	1 216	4500003246	51	84.11	.00	.00	.00	.00	.00	.00	RUB		6151	04.09.19	MOW	SIP	HET			✓			(
3	14	(3)	1 216	4500003240) 2	224.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00	RUB		1314	31.08.19	MOM	MRV	HET			✓			(
2	14	(4)	1 216	4500003239	9 1	981.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	RUB		1750	01.09.19	MOW	YKS	HET			✓			(
12	14	(1)	1 216	4500003258	36	74.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00	RUB		14	04.09.19	MOW	LED	HET			✓]		(
20	14	(2)	1 216	4500003298	34	239.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00	RUB		6883	01.09.19	LED	SIP	HET			✓			(
5	14	(4)	1 216	4500003242	2 4	359.84	.00	.00	.00	.00	.00	00.	RUB		1112	01.09.19	MOW	KRR	ДА						(
19	14	(1)	1 216	4500003267	71	74.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00	RUB		46	04.09.19	MOW	LED	HET			✓]		()
9	14	(2)	1 216	4500003252	2 0	168.22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	RUB		6143	04.09.19	MOW	SIP	HET			✓			(
21	14	(1)	1 216	4500003300	06	74.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00	RUB		23	04.09.19	LED	MOM	HET			✓			(
6	14	(1)	1 216	4500003245	50	89.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00	RUB		1274	04.09.19	MOM	KRR	HET			✓			(
16	14	(1)	1 216	4500003263	3 4	74.96	.00	.00	.00	.00	.00	00.	RUB		20	04.09.19	MOW	LED	HET			I			()
18	14	(1)	1 216	4500003265	56	74.96	.00	.00	.00	.00	.00	00.	RUB		30	04.09.19	MOW	LED	HET			I			()
1	14	(1)	1 216	4500003234	4 3	144.16	.00	.00	.00	.00	.00	.00	RUB		1862	04.09.19	MOW	EVN	HET			✓]		(

Rejection memo:

Nº	Код RM	Стадия	a ▼ Nº	Валюта	Кур	2		Выставлено	Принято	Отвергнуто
n/n	Ошибка (статус)	№ сче	та - основания	Дата	счета					
1	5B	2 =>	906507	RUB		00	Тариф	5 100.05	850.05	4 250.00
		51		27.08.2	019	-	%ком.(ISC)	.00	.00	
							Ком.(ISC)	.00	.00	.00
							Др.ком.	.00	.00	.00
							Сборы	.00	.00	.00
							Netto	5 100.05	850.05	4 250.00
									Докуме	енты (0)
2	5B	2 =>	906507	RUB		00	Тариф	5 752.36	1 502.36	4 250.00
		51		27.08.2	019	•	%ком.(ISC)	.00	.00	
	•						Ком.(ISC)	.00	.00	.00
							Др.ком.	.00	.00	.00
							Сборы	.00	.00	.00
							Netto	5 752.36	1 502.36	4 250.00
									Докуме	енты (0)

В перечне ошибок можно ознакомиться с кодом ошибки, в каком месте счета эта ошибка возникла (Реестр/Ярлык счета/Ярлык пачки), и описанием ошибки.

Для просмотра только купонов с ошибками надо нажать на кнопку «Только операции с ошибками»

²² на панели инструментов. Для просмотра всех купонов следует еще раз нажать на кнопку *«Только операции с ошибками»* ³⁵ на панели инструментов.

После исправления возникших ошибок, возникших по вине пользователя, вводившего счет, либо обрабатывавшего контрольный купон, а не по вине выставляющей авиакомпании - надо еще раз нажать

на кнопку «Проверка счета» 🕺 и убедиться, что более ошибки не возникают.

*При проверке тарифа, если валюта КК мягкая, то анализ справочника RES_IATA_24A производится в том случае, если есть интерлайн договор с перевозчиком с участка.

3.6.2. Проверка исходящих интерлайн - счетов

Посл	е формиро	ования по	рвичного	счета, н	ввода и	удаления	купонов в	счете необхо	одимо
выполнить	проверку	счета, д	ля этого	нажмите	на кн	опку <i>«Про</i>	верка счет	а» 🚺 на п	анели
инструмент	OB.								
1日 经 8	: 🖻 🚟 🧕	盟参 1	d 🗵 🖻 🕁			□ \$ of	1 1 0 F		00
🧐 🔡 O 🚳) 💷 🔤				E 83	● 盟 X			

При этом купоны, введенные в счет, будут автоматически проверены на правильность ввода информации. А ярлык счета и ярлыки пачек будут проверены на наличие арифметических ошибок.

Внимание!!! Ошибки, которые появляются по купонам после проверки счета подтверждать не нужно. Все ошибки носят информационный характер, и необходимость выставления счета и купонов в текущем виде определяет пользователь, формирующий и отправляющий счет.

Перечень ошибок можно увидеть внизу экрана. Для перехода на купон, по которому найдена ошибка, нужно дважды кликнуть мышкой на строке ошибки.

Примерный перечень возможных ошибок (Слово «*Peecmp*» перед текстом ошибки указывает на то, что ошибка найдена в пределах реестра, «*Ярлык счета»* / «*Ярлык пачки*» указывает на то, что ошибка найдена на ярлыке счета или пачки):

«Реестр пачки <номер пачки», билет <номер билета»: Превышен time-limit для первичного предъявления. Дата транзакции = <дата вылета», отчетный период = <отчетный период»»

Пояснение: С момента перевозки до момента выставления по купону в счете прошло более 4-х месяцев;

«Реестр: Дата вылета <дата вылета с купона в счете> на купоне больше < месяц расчетов: для расчетов через ICH – месяц расчетов ICH, для расчетов напрямую - отчетный период >»

Пояснение: Выставлять купоны можно только с месяцем вылета меньше либо равным месяцу расчетов;

«Ярлык счета: сумма сборов <сумма сборов по счету> не соответствует пачкам <сумма сборов по пачкам>»

<u>Пояснение:</u> Сумма сборов, указанная на ярлыке счета не соответствует итоговой сумме сборов по пачкам;

«Ярлык пачки <номер пачки>: сумма комиссии <сумма по комиссии по пачке> не соответствует реестру <сумма комиссии по реестру>»

<u>Пояснение:</u> Сумма комиссии, указанная на пачке счета не соответствует итоговой сумме комиссии по купонам.

Для просмотра ошибок элемента (купон/ ярлык счета/ярлык пачки) надо поставить курсор на нужный элемент. Для того чтобы просмотреть весь перечень ошибок надо нажать на

кнопку «Показывать все ошибки счета» 🔼 на панели инструментов. Для просмотра ошибок только на выбранном элементе следует еще раз нажать на кнопку «Показывать

0

ce ouul	бки сч	чета	(» 💆	<u>.</u>	:											
1 经	2-	E		0	똃 7	称	m	Ð:	22 2	0	1		\$ 0	tec	OE	월 문 대 대
10 🔛 <	8	TIOT	04	-					X 0	Ja I	🥥 🚳 🗮	3	*	1 :0 Ş		
нтерла	йн —	счет	:													
🖃 Инте	рлайн	-счет	(исх	одяі	ций).	. Hahı	n Air I	Line	s GmbH.	Тип=Р_	VVL №12 (от 22.04	4.2021			
Кол-во 27 SIS	Tapu 7	іф 365,11	К	ом.(I 2 И	SC) 441,95 1того	<u>Д</u> 5 : г Метс	р.ком 12 пореес посч од пере	4,21 стру нету нету неода	Сборь 6 7 6 7 8 А2	,00 98,95 98,95 8,95 <i>Kypc</i>	<u>lon.cборы</u> ,(USD USD 1,00000	■ + -	Nº na	чки Кол-во 1 27 27	Тариф 7 365, 7 365,	1
Nº n/n =	Тип		Nº yu	AK	- He	омер БСО	КЛ	p _	Тариф	%ком (ISC)	. Комисси: (ISC)	ч% др. ком.	Другая комиссия	Доп. сборы	Сборы	
1	01		2	169	332	20186	99		295,0	9 6,0	0 17,7	1 1,56	4,60	,00	,00	i
2	01		2	169	332	20187	00		295,0	9 6,0	0 17,7	1 1,56	4,60	,00	.00	f -
3	01		1	169	332	98675	74		375,7	8 6,0	0 22,5	5 1,22	4,60	,00	,00	1
4	01		1	169	336	07604	82		218,1	3 6,0	0 13,0	9 2,11	4,60	,00	,00	l .
5	01		2	169	336	07604	82		218,1	3 6,0	0 13,0	9 2,11	4,60	,00	,00	
6	01		1	169	336	07605	01		278,9	3 6,0	0 16,7	4 1,65	4,60	,00	,00 <u>(</u>	ł –
<																
Ko	а оши	бки							Т	екст о	шибки					
INT_038 - Ошибка Реестр пачки <1>, билет <7413296736>: др.комиссия <4.60> не равна тарифу ввод <1238.50> * %др.ком. <.37>.																
INT_038 Ввод	- Ошиб	ка	F	'eect 375.	гр пач 78> *	іки <1 %др.к	>, бил .ом. <	іет < 1.22	:33298675 >.	74>: др.	комиссия	(4.60>)	не равна т	арифу		

		Re	ejection me	mo:										
-	-1	Инте	рлайн-счет (исходящий)	. Hahn Air Lir	nes Gmbl	Н. Тип=	P_RM №51	от 28	.04.202	0			
K	ζол	-во 1	Тариф -125,00	Ком.(ISC) ,0	Др.ком.	C6	оры ,00	Доп.сборы	ы ,00 П	, _	№ пачки Кол	І-ВО	Тариф	
	SIS		· ·	Итого	по реест по счег Метод переес	ny ny Ma	,00 ,00 <i>Kypc</i>	RUB RUB 1,000		+	1	1	-125	,00 i,00
ſ	[Nº n/n	Код RM	Стадия № счета	Nº а - основания	Валюта Дата	Курс счета	-	Выст	авлено	Принято	Отве	ргнуто	
	1 1B 1 2 RUB 00006821PP 30.04.2021							Тариф %ком.(ISC)		25,00 .00	150,00 .00	-	-125,00	
								Ком.(ISC) Лр.ком		,00	,00		00, 00	
								Сборы		,00 ,00	,00,		,00,	
							Netto		25,00	150,00 Докуме	енты (-125,00 0)	Вс на	
Ē		Ko	д ошибки				Текст	ошибки						
I	INT_028 - Ошибка Валюта счета <rub> не соответствует валюте предъявления по соглашению Ввод <usd></usd></rub>													

В перечне ошибок можно ознакомиться с кодом ошибки, в каком месте счета эта ошибка возникла (Реестр/Ярлык счета/Ярлык пачки), и описанием ошибки.

Для просмотра только купонов с ошибками надо нажать на кнопку «Только операции с ошибками» на панели инструментов. Для просмотра всех купонов следует еще раз нажать на кнопку «Только

операции с ошибками» ³⁵ на панели инструментов. После исправления возникших ошибок, надо еще раз нажать на кнопку счета и убедиться, что ошибки более не возникают.

3.6.3. Поиск билета в интерлайн – счетах

Для того чтобы выполнить поиск билета в первичных счетах интерлайн, необходимо в подсистеме «Интерлайн», на панели инструментов нажать на кнопку «Поиск купона в первичных интерлайн

счетах (Pax, Cargo)» 🙀

Внимание!!! Кнопка доступна только из окон подсистемы « Интерлайн».



Для поиска билета необходимо заполнить интересующие поля и нажать кнопку искать

Счёт Отчетный период \$00.00.0000 = \$00.00.0000 Период счетов \$00.00.0000 Переозчик \$ Месяц КСН \$00.00.0000 = \$00.00.0000 Переозчик \$ \$ Месяц КСН \$00.0000 Период ICH Номер счета \$ \$ Направление счета \$ \$ \$ \$ \$ Категория счета \$ \$ \$ \$ \$ Категория счета \$ \$ \$ \$ \$ Категория счета \$ \$ \$ \$ \$ \$ Расчетный код Номер билета* \$ \$ \$ \$ \$ Тип \$	Поиск купона в первичных интерлаин счетах (Ра	ax, Cargo)
Отчетный период 10.00.000 = 10.00.0000 Период счетов 00.00.000 = 100.00.000 Перевозчик Месяц ICH 00.0000 Период ICH Направление счета Категория счета Категория счета Категория счета Тип счета Валота счета Купон Расчетный код Номер билета* Купон Тип Период вылета Супон Вод Тип сиглашения Тип сигла Тип сиглашения Тип сиглашения Тип сигла Тип си	Счёт	
Период счетов 00.00.0000 = 00.00.0000 Перевозчик. Месяц ICH 00.0000 Период ICH Номер счета Валота счета Счета соснования Стадия RM Ч стадия RM Ч стадия RM Валота Валота Счета соснования Валота Счата Валота Счата Валота счета Счата Стадия RM Валота Счата Стадия RM Валота Счата Стадия RM Валота Счата С	Отчетный период 00.00.0000 = 00.00.0000	Статус счета
Месяц ICH 00.0000 Период ICH Номер счета Валота счета С Категория счета Тип счета Валота счета С Категория счета Тип счета С Категория счета Пин счета С Веод Номер билета* Купон Веод Валота 00.00.0000 = 00.00.0000 Тип соглашения С Тип соглашения С тип изменений С Сород валета О0.00.0000 = 00.00.0000 Тип соглашения С Сород валета О0.00.0000 = 00.00.0000 Тип соглашения С Тип изменений С Сород посадон С Код отклонения С Стация RM С Номер счета основания С Стация RM Заковеть	Период счетов 00.00.0000 = 00.00.0000	Перевозчик
Месяц ICH 00.0000 Период ICH Номер счета Направление счета Категория счета Категория счета Купон Расчетный код Номер билета* Купон Купон Расчетный код Номер билета* Купон Купон Помер рейса Ввод П п п Привязанные Мето Номер рейса Ввод П п отлашения П п соглашения П п изменений П полска рабиете ИЕМОГМ Только по номеру билета П полска рабиете ИЕМОГМ Только по номеру билета Номер счета-основания Номер счета-основания Мокать Очистить Заковить Валита счета Номер счета-основания Номер счета Номер счета-основания Номер счета-основа		
Направление счета Категория счета Категория счета Категория счета Кирпон Купон Купон Кирпон Кирпон Почер билета* Купон Номер рейса Веод Период вылета О 00 00000 = 00 00 0000 О 0 00 00 000 О 0 00 00 000 О 0 0 0 0	Месяц ІСН 00.0000 Период ІСН	Номер счета
Категория счета Кипон Расчетный код Номер билета* Купон Расчетный код Привязанные Мето Купон Ввод Период вылета 00 00 0000 = 00 00 00000 Вод Период вылета О ород вылета Сород вылета Сород вылета Код отклонения Номер сиета-основания Номер счета-основания	Направление счета	Валюта счета 🔍 💌
Купон Расчетный код Номер билета* Купон Расчетный код Номер билета* Купон Расчетный код Номер билета* Купон Тип у Привязанные Мето У Номер рейса Ввод У Период вылета 00.00.0000 = 00.00.0000 Тип соглашения У Город вылета У Город вылета У Город посадон У Есть сопроводительные документы * поиск в разбизее ИЕМОГИ ************************************	Категория счета 📃 💌 Тип счета	•
Расчетный код Номер билета* Купон Тип Привязанные Метю Ч Номер рейса Веод Период вылета 00.00.0000 = 00.00.0000 Тип соглашения Ч Город вылета 00.00.0000 = 00.00.0000 Тип соглашения Ч Город вылета Фород вылета Тип изменений Ч Город посадии Ч Есть сопроводительные документы * попос в разбиеле МЕМОГМ только по номеру билета Номер претензии Номер счета-основания	Купон	
Тип	Расчетный код Номер билета*	Купон
Ввод Период вылета 00.00.0000 = 00.00.000 Тип соглашения Тип изменений Тип изменений Сород посадии Соро	Тип 🔍 Привязанные Мето 💌	Номер рейса
Тип солашения	Ввод	Период вылета 00.00.0000 = 00.00.0000
Тип изменений	Тип соглашения	Город вылета 💌
Есть сопроводительные документы Г * поиск в разбивке МЕМОУЫМ только по номеру билета • Rejection Memo Номер претензии Номер билета в претензии Номер счета-основания	Тип изменений 💽 💌	Город посадки
* поиск в разбивке МЕМОУFМ только по иномеру билета Rejection Memo Номер претензки Номер сиета-основания Искать Очистить Закорыть	Есть сопроводительные документы 🔲	
Rejection Memo Номер претензии Код отклонения ▼ Номер билета в претензии Стадия RM Номер счета-основания Очистить	* поиск в разбивке MEMO\FIM только по номеру билета	
Номер претензии Код отключения 💌 Номер билета в претензии Стадия RM 💌 Номер счета-основания	Rejection Memo	
Номер билета в претензии Стадия RM 💌 Номер счета-основания	Номер претензии	Код отклонения 📃 💌
Номер счета-основания	Номер билета в претензии	Стадия ВМ
Искать Очистить Закоелть	Номер счета-основания	
Искать Очистить Закорыть	. ,	
Искать Очистиль Закоель		
Искать Очистить Закрыть		
Искать Очистить Закрыть		
		Искать Очистить Закрыть

Результат поиска:

742 TuhT	Foc. HOR. A/K	Holetsi 500	булон	Ten	Beog	A/K NCA MITAN	AJK AJK	Handerich ander A.K	Счета	счета	Номер снятя	Дата счета	Пучетна й период	КН	MOCH4	Статус. Счета	Ban счета	Курс і кал. реестра	Вал реестра	Тарыф в вапоте рестра	Сборан в в алкоте реестра	Комиссия (ISC) в валюте реестра	1004 (ISC)	До комиссии %, о калюте реестра
1	555	244962600	-	101	ALC: N	-	31	Rapponnt-Rooke/Kernellern	PENNE	Ho-	444951	20.42.11	01 (21)		E2.2014	Opposition and	UED	1	LED	110 30	00	11.25	9.00	10
2	555	2416438931	2	01	Ast	555	SU	Аврофлот Рессийские вых	PMM	MEX.	446913	31.12.11	31.12.11	4.	12 2011	Сформирован	USD		USD	22.15	.00	1.99	9.00	.00
9	555	2446438932	2	D1	Ast	555	SU	Аэрофлот-Российские неи	P_MVL	HCx.	44491.5	31 12 11	31 12 11	4	12.2011	Сформирован	LISD		USD	132.90	38.00	11.96	9.00	00
4	\$\$55	2446438933	11	301	AET.	555	SU	Аврофлот-Российские ави	P_MVL	Mox.	444913	31.12.11	31/12/11	4	12.2011	Сформирован	USD		USD	101.51	5,51	9.16	9.00	/00
6	555	2446438937	1	01	Ast.	555	SU	Азрофярт Российские нах	P_MYL	MCT.	444913	31.12.11	\$1:12.11	- 4	12:2011	Сформиров ни	USD	1	USD	101.81	8.51	9.16	9.00	00
6	555	2446438938	1	D1	Ast	555	SU	Аврофлот-Российский ав»	P_MVL	Max	444913	31 12.11	31 12 11	4	12.2011	Сформирован	USD	-	USD	101.81	8.51	9.16	9.00	00
7-	355	2446438941	1	301	AET.	555	SU	Аврофлот-Российские ави	P_MYL	Mcx.	444913	31.12.11	31.12.11	4	12.2011	Сформирован	USD	1	USD	101.81	5.51	8.16	9.00	/00
8	565	2446438944	2	01	Ast	555	SU	Азрофият-Российские неи	P_MVL	Mcs.	444913	31.12.11	91.12.11	4	12:2011	Оформирован	USD		VSD	95.11	34.83	8.56	9.00	00
9	565	2446438945	2	31	Ast.	555	SU	Аврофлот-Российские выи	P_MVL	MCK:	444913	31.12.11	31.12.11	4	12.2011	Еформирован	USD		USD	128.60	34.83	11.57	9.00	.00
10	555	2446438946	2	01	ALT.	555	SU	Азрофпот Российские ави	P_MVL	Mcx	444913	31.12.11	31 12.11	4	12.2011	Сформирован	USD		USD	128.60	34.83	11.57	9.00	/00
11	555	2446438947	1	01	Ast.	555	SU	Авсофлот-Российские ваи	P.MVL	Mpst	444913	31.12.11	81.12.11	4	12.2011	Сформирован	USD	1	USD	101.81	6.51	9.16	9.00	00
12	565	2446436948	1	91	Ast.	\$55	SU	Аврофлот-Российские выи	P_MVL	WEX:	444913	31.12.11	31.12.11	4	12.2011	Сформирован	USD	1	USD	101.01	6.51	9.16	9.00	.00
13	555	2446438949	1.1	01	ALT.	555	SU	Азрофпот-Российския вых	P_MVL	Mcx	446915	31.1211	31.12.11	4	12:2011	Сформирован	USD	1	USD	101.81	6,51	9,16	9,00	.00
14	555	2446438950	1	-01	Ast.	555	SU	Аврофлот-Российские ази	P_MVL	Ирх	444913	31.12.11	21.12.11	4	12.2011	Сформирован	USD	1	USD	101.81	6.51	9,16	9.00	00
15	565	2446438950	2	01	ART	555	SU	Аэрофлот-Российские вых	P_MVL	Mox.	444915	31 12.11	31.12.11	4.	12:2011	Сформирован	USD	1	USD	128.60	34.63	11.57	9.00	.00
16	555	2446438951	1	31	A47.	555	SU	Аврофлот-Российския нех	P_MVL	MCx.	444913	31.12.11	31.12.11	4	12.2011	Сформиров-ни	USD	1	USD	101 81	8.51	9,16	9,00	00
17	555	2446436951	2	01	ALT.	\$55	SU	Аврофлот-Российские взи	P_MVL	MEX.	444913	31.12.11	21,12,11	4	12.2011	Сформирован	USD	1	USD	128.60	34.83	11.57	9.00	.00
18	555	2448438952	1	01	Ast.	555	SU	Азрофяет Российские вву	P_MYL	MCR.	444913	31 12 11	\$1.12.11	4	12:2011	Сформирован	USD	1	USD	128.60	8.5t	11.57	9.00	.00
19	555	2446438953	1	Bit	AST.	555	SU	Аэрофлот-Российские ави	P_MVL	MCX.	444913	31 12 11	\$1.12.11	4	12.2011	Сформирован	USD		USD	101.81	E.51	9.16	9,00	00
26	-555	2446430954	Ă.	01	Azt	\$55	SU	Аврофяят-Российские азы	P_MVL	Mex	444913	31 1241	211211	4	12,2011	Сформирован	USD	1	USD	101.03	6.51	846	9.00	

Для того чтобы открыть счет, в котором находится купон необходимо двойным кликом левой кнопкой мыши нажать на интересующий купон. Система сама позиционирует курсор на найденный купон в счете.

3.7 Пассажирские интерлайн-счета

3.7.1. Ввод пассажирских интерлайн - счетов

3.7.1.1. Ввод входящих интерлайн-счетов

При поступлении входящего пассажирского интерлайн-счета необходимо ввести его в подсистему «Интерлайн». Для этого открываем окно «Ведение

Интерлайн счетов» по кнопке *I*, при необходимости очищаем фильтры, указываем направление счета – входящий и нажимаем кнопку **I**.

	01.01.2020 - 00.00.00000 Категория - Дата счета 00.00.00000 - Мес. расчетов ICH 00.0000 • входящие Первозчик - Тип - Номер счета содержит: Период ICH • исходящие												
в	появившемс	я пустом	okł	не де	обавляем	нов	зую	строі	ку с	с пом	ощы	о кно	опки 🖸
Nº n/n	код АК Перевозчик (IATA)	Наименование	Тип счета	Charge Category	Номер	Дата счета	Отчетный период	Валюта	Тип расчетов	Месяц расчетов ІСН	Период ІСН	Дата регистрации	Статус
1						21.05.2021	00.00.0000	RUB		00.0000		00.00.0000	Зарегистрирован

и заполняем следующие поля:

1. Перевозчик (поля «код АК (IATA)» и «Наименование» заполнять не нужно, поскольку оно будет заполнено автоматически после заполнения поля Перевозчика).

2. Тип счета (P_MVL/P_VVL/P_RM и т.д.).

3. Номер – номер интерлайн счета (номер, указанный на титульном листе поступившего счета).

4. Дата – дата выставления счета (дата, указанная на титульном листе поступившего счета).

5. Отчетный период – дата периода клиринга или отчетного периода (например, если пришел счет за 1-й период клиринга января, то эта дата будет равна 14/01/2020, если же расчеты происходят напрямую 1 раз в месяц, то выбирается либо дата 4-го периода клиринга отчетного месяца, либо последняя дата месяца).

6. Валюта – валюта входящего счета.

7. Тип расчетов – автоматически подсветится из справочника.

8. Месяц расчетов – месяц автоматически подсветится из справочника «Календарь ICH» при заполнении поля «Дата счета». Если подсветка не произошла, следует проверить заполнение справочника «Календарь ICH».

9. Период ICH – период автоматически подсветится из справочника «Календарь ICH» при заполнении поля «Дата счета». Если подсветка не произошла, следует проверить заполнение справочника «Календарь ICH».

10. Дата регистрации – дата ввода интерлайн - счета.

11. Статус – при поступлении счета его статус автоматически будет равен «Зарегистрирован». После того, как счет введен в базу, статус нужно поменять на «Введен», после проверки – на «Проверен», после отклонения счета – «Отклонен».

Рассмотрим пример:

Поступил входящий счет за 21.02.21 (то есть в поле «Дата счета» нужно поставить дату 21.02.21), отчетный период можно указать любой, в данном случае он не имеет значения, так как обмен счетами производится через ІСН. Счет по пассажирским перевозкам без разделения на МВЛ и ВВЛ (тип «Р») от DELTA AIRLINES. В счете 2 пачки с общим количеством купонов 7, суммой выставленного тарифа 780,97 USD, Комиссией (ISC) 70,28 и суммой сборов 21,43. Вводим ярлык счета: Tiin Charge cveta Category № код АК Перевоз п/п (IATA) Дата Отчетный Валюта Тип Месяц Период Дата Статус расчетов ЮН счета асчетов ICH период регистрац

Затем необходимо сохранить изменения и дважды кликнуть на введенной строке. В появившемся окне необходимо ввести информацию о суммах счета, пачках, документах в счете.

В левой верхней части вводим информацию по счету в целом.

Кол-во	Тариф	Ком.(ISC)	Др.ком.	Сборы	Доп.сборы
7	783,97	70,00	,00	21,43	,00
SIS		Итого:	по реестру	732,12	USD
			по счету	732,12	USD
		Метод перевода	Курс	1,000000	

В правой верхней части вводим информацию по пачкам:

Сначала вносим данные по первой пачке, в которой содержится 5 документов:

№ пачки Кол-во	Тариф	Ком.(ISC)	Др.ком.	Доп.сборы	Сборы	Итого
1 9	5 179,43	16,14	,00	,00	21,43	187,76
<u> </u>	5 179,43	16,14	0,00	0,00	21,43	187,76

Цифры подсвечиваются красным, потому что они автоматически сравниваются с суммами реестра по купонам, введенным в пачку, а поскольку купонов еще не введено, то они подсвечиваются как ошибочные.

После того, как внесена сумма «Итого» по пачке, курсор после нажатия клавиши Таb автоматически перейдет в окно для ввода информации по купонам, в котором необходимо заполнить следующие столбцы:

Тип – тип документа в соответствии с RAM (стандартно «01» для пассажирского полетного купона и «25» для багажной квитанции).
№ участка
АК – Расчетный код АК перевозочного документа.
Номер БСО – номер бланка.
К/р – контрольный разряд.
Тариф – сумма тарифа.
ком(ISC) – процент комиссии.
Комиссия (ISC) – комиссия в стоимостном выражении.
% др. ком – процент другой комиссии.
Другая комиссия – другая комиссия в стоимостном выражении.
Доп. сборы – дополнительные сборы.
Сборы – таксы и сборы. Для того чтобы заполнить разбивку по сборам необходимо сохранить

введенные строки счета по кнопке — на панели инструментов, затем нажать на кнопку — рядом с колонкой «Сборы» и во всплывающем окне с помощью кнопок «Добавить/Удалить» заполнить соответствующие поля:

Код сбора – код сбора,

Сумма – сумма сбора в стоимостном выражении,

	I ИП — ТИП С	coopa.			
	Сборы				
d	* Код сбора		Сумма		u U
I					Ē
					C
1					
	Добавить Уда	лить	Сохранить	Закрыты	

После этого необходимо нажать кнопку «Сохранить» и «Закрыть».

Валюта оплаты - базовая валюта (currency of adjustment).

Курс – курс, используемый для пересчета из базовой валюты в валюту реестра.

Рейс – номер рейса.

Дата вылета рейса.

Город вылета и город посадки.

N≘ Tun n/n =	N≣ AK	Номер БСО	K/p	Тариф	%KOM. (ISC)	Комиссия (ISC)	% др. ком.	Другая комиссия	Доп. сборы	Сборы	Валюта оплаты	Курс	Рейс	Дата рейса	Город вылета	Город посадки	Ошибка (статус)
F 1		1.5		.00	,00	,00	,00	.00	.00	,00	 USD			00.00.00			
				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							

Добавляем еще одну строку с помощью кнопки 🞽 или кнопки 🛨 в таблице для ввода информации по пачкам и прописываем суммы по второй пачке:

N≌ пачки	Кол-во	Тариф	Ком.(ISC)	Др.ком.	Доп.сборы	Сборы	Итого
1	5	179,43	16,14	,00	,00	21,43	184,76
2	2	601,50	54,17	,00	,00	,00	547,36
	7	780,93	70,31	0,00	0,00	21,43	732,12

И аналогично вносим информацию по двум купонам, включенным в эту пачку.

Сохраняем внесенную информацию по кнопке _____ в панели инструментов. После сохранения необходимо выполнить проверку счета. Процедура проверки счета описана ранее в главе «Проверка входящих интерлайн-счетов».

3.7.1.2. Ввод исходящих пассажирских интерлайн-счетов

Для ввода купонов в исходящий пассажирский интерлайн - счет необходимо открыть окно «Ведение Интерлайн счетов» по кнопке *I*, очистить фильтры, указать направление

счета – исходящий, указать период выставления счета и нажать кнопку 🛄 В появившемся окне

добавляем новую строку с помощью кнопки

код АК (ІАТА)	Перевозчик	Наименование	Тип счета	Номер	Дата счета	Отчетный период	Валюта	Тип расчетов	Месяц расчетов ІСН	Период ІСН	Дата репистрации	Статус
					22.02.13	00.00.00	RUB		00.0000		00.00.00	Зарегистрирован

и заполняем следующие поля:

1. Перевозчик (поля «Код АК (IATA)» и «Наименование» заполнять не нужно, поскольку они будут заполнены автоматически после заполнения поля «Перевозчик»).

2. Тип счета (Р MVL/Р VVL/Р RM и т.д.).

С3 Номер – номер интерлайн счета – является уникальным в рамках года и при добавлении счета или при изменении номера счета или изменении года в дате счета или изменении года в месяце ICH для исходящих Интерлайн-счетов выполняется проверка. При данной проверке происходит поиск в исходящих счетах счета с тем же номером счета, с датой счета в том же году или месяцем ICH за тот же год. Если такой счет существует, то выводится ошибка.

4. Дата – дата выставления счета. При изменении даты, если месяц расчетов (для расчетов через ICH – месяц расчетов ICH, для расчетов напрямую - отчетный период) меньше месяца вылета купонов в счете, система выдаст следующее предупреждение:



Пользователь может продолжить работу со счетом в текущем виде или произвести соответствующие изменения в счете.

5. Отчетный период – дата периода клиринга или отчетного периода (например, если выставляется счет за 1-й период клиринга января, то эта дата будет равна 14/01/2010, если же расчеты происходят напрямую 1 раз в месяц, то выбирается либо дата 4-го периода клиринга отчетного месяца, либо последняя дата месяца).

6. Валюта – валюта исходящего счета.

7. Тип расчетов – автоматически подсветится из справочника. Подсветится ICH, если обмен счетами с этой АК производится через ICH.

8. Месяц расчетов – дата автоматически подсветится из справочника «Календарь ICH» при заполнении поля «Дата счета». Если подсветка не произошла, следует проверить заполнение справочника «Календарь ICH».

9. Период ICH – период автоматически подсветится из справочника «Календарь ICH» при заполнении поля «Дата счета». Если подсветка не произошла, следует проверить заполнение справочника «Календарь ICH».

10. Дата регистрации – дата ввода интерлайн - счета.

11. Статус – необходимо установить статус счета. «Сформирован» - для дальнейшего изменения интерлайн – счета, «Отправлен» - для выгрузки либо печати счета. При статусе «Отправлен» - система запрещает изменять счет и его содержимое.

Вводим ярлык счета.

31	771	J2	ЗАО "Азербайджан Хава 🕯	P	e3	21.02.2021	28.02.2021	USD
----	-----	----	-------------------------	---	----	------------	------------	-----

Затем необходимо сохранить изменения и дважды кликнуть на введенной строке. В появившемся окне необходимо ввести информацию о купонах:

Тип – тип документа в соответствии с RAM (стандартно «01» для пассажирского полетного купона и «25» для багажной квитанции).

№ участка.

АК – Расчетный код. перевозочного документНомер БСО – номер бланка.

К/р – контрольный разряд.

Тариф – сумма выставленного тарифа.

% ком(ISC) – процент комиссии.

Комиссия (ISC) – комиссия в стоимостном выражении.

%др. ком – процент другой комиссии.

Другая комиссия – другая комиссия в стоимостном выражении.

Доп. сборы – дополнительные сборы.

Сборы – таксы и сборы. Для того чтобы заполнить разбивку по сборам необходимо сохранить

счет по кнопке на панели инструментов, затем нажать на кнопку рядом с колонкой «Сборы» и во всплывающем окне с помощью кнопок «Добавить/Удалить» заполнить соответствующие поля:

Код сбора – код сбора,

Сумма – сумма сбора в стоимостном выражении,

Тип – тип сбор	a.
-----------------------	----

C	боры			
ſ	* Код сбора		Сумма	3
				C
1				-
L				
L				
L				
	Добавить	Удалить	Сохранить	Закрыты

После этого нажать кнопку сохранить и закрыть.

Валюта оплаты - базовая валюта (currency of adjustment).

Курс – курс, используемый для пересчета из базовой валюты в валюту реестра.

Рейс – номер рейса.

Дата вылета - Дата вылета рейса.

Город вылета и город посадки.

=	_	_		 _	_		_	_				_				_						
	N₽		Тип	N₽	АК	_ Номер	К/р		Тариф	%ком.	Комиссия	% др.	Другая	Доп.	Сборы		Валюта	Тариф в	Сборы в	Курс	Рейс	Дата
I	i/n	=		ýч		БСО		=		(ISC)	(ISC)	KOM.	комиссия	сборы			оплаты	валюте	валюте			рейса
Ī	1	0	1		771				71,50	5,00	,00	,00	,00	,00	,00						2159	00.00.00

Для добавления, удаления и просмотра сопутствующих документов купона

Доку- Р менты

Сохраняем внесенную информацию.

Если есть необходимость разбить купоны по пачкам, добавляем еще одну строку с помощью кнопки

№ пачки	Кол-во	Тариф	Ком.(ISC)	Др.ком.	Доп.сборы	Сборы	Итого
1		,00	,00	,00	,00	,00	,00
2		,00	,00	,00	,00	,00	,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И вносим информацию по купонам, включенным в эту пачку.

Сохраняем внесенную информацию по кнопке 📕 в панели инструментов.

При необходимости для пересчета общих сумм на ярлыках пачек и на ярлыке счета в соответствии с введенными реестрами купонов необходимо нажать на

кнопку «Пересчитать итоги» 📕 на панели инструментов.

Для того чтобы пересчитать купоны текущего счета в случае если необходимо в счет перенести суммы

с соответствующих полетных купонов, необходимо нажать на кнопку «Пересчитать счет» 🎞

Кнопка «Пересчитать счет» — - пересчитывает тариф с купона в валюту реестра счета по курсу в соответствии с «Условиями Интерлайн-соглашения», проценты по комиссиям (ISC, Другая комиссия) сохраняет, пересчитывает комиссию (ISC) и другую комиссию по сохраненным процентам. При этом признак ручного ввода на билете делает билет недоступным для автоматического переноса информации по дате вылета, рейсу и направлению (не денежной информации).

日经	85 E	2 🚟 🤇	● 蘭 4	ð 2 📴	2 🕺	I			\$	of		1	E	6800	14
-	8 🚥			5 8 🗙	€ Jªz	1	6) 📰	2	称 🔒		-0)	投員	X		

Если в счете присутствуют ошибки, то после нажатия кнопки «Пересчитать счет» сформируются ошибки на купонах в интерлайн счете.

Необходимо в счете проверить купоны, которые стали красными и исправить ошибки.

Далее необходимо выполнить проверку счета. Процедура проверки счета описана ранее в главе «Общая информация по работе в подсистеме Интерлайн - «Проверка исходящих интерлайн счетов».

3.7.1.3. Ввод входящих претензионных пассажирских интерлайн - счетов

При поступлении входящего претензионного счета от другой авиакомпании ввод в систему информации о нем необходимо осуществлять в следующем порядке:

1) В подсистеме Интерлайн необходимо открыть окно счета по кнопке *I*, очистить при необходимости заполненные фильтры, указать направление счета – входящий и нажать «Получить»

🛁 Интерлайн - счета				
01.01.2020 - 00.00.0000	Категория Р 🗾 💌	Дата счета 00.00.0000 - 00.00.0000	Мес.расчетов ICH 00.0000	• входящие
Перевозчик 📃 💌	Тип 💽	Номер счета содержит:	Период ІСН	О исходящие

2) В открывшемся пустом окне добавить новую строку кнопкой

3) Заполнить в добавленной строке поля:

1. Перевозчик (поля «код АК (IATA)» и «Наименование» заполнять не нужно, поскольку оно будет заполнено автоматически после заполнения поля «Перевозчик»).

2. Тип счета – следует выбирать тип «Р RM».

3. Номер – номер интерлайн-счета (номер, указанный на титульном листе поступившего счета).

4. Дата – дата выставления счета (дата, указанная на титульном листе поступившего счета).

5. Отчетный период - дата периода клиринга (например, если пришел счет за 1-й период клиринга января, то эта дата будет равна 14/01/2010, если же расчеты происходят напрямую 1 раз в месяц, то выбирается либо дата счета, либо последняя дата месяца).

6. Валюта – валюта счета.

7. Тип расчетов – автоматически подсветиться из справочника. h. Месяц расчетов – месяц автоматически подсветится из справочника «Календарь ICH» при заполнении поля «Дата счета». Если подсветка не произошла, следует проверить заполнение справочника «Календарь ICH».

8. Период ICH – период автоматически подсветится из справочника «Календарь ICH» при заполнении поля «Дата счета». Если подсветка не произошла, следует проверить заполнение справочника «Календарь ICH».

9. Дата регистрации – дата ввода интерлайн - счета.

10. Статус – при поступлении счета его статус автоматически будет проставлен как «Зарегистрирован». После того, как счет будет введен в базу, статус нужно поменять на «Введен», после проверки – на «Проверен», после отклонения счета – «Отклонен».

— Интерлайн - счета														
00.00.0000 - 00.00.0000 Категория 🗨	Дата счета	00.00.0000	- 00.00.0000	Мес.расче	тов ІСН 00.0	0000	входящие	Сф	ормировать	IDEC	До конца п	ериода осталось: О	цн O часов O мин	нут
Перевозчик SU 💌 Тип 💌	Номер сче	га содержит:	457	Пери	иод ІСН	0	исходящи	ie	Очистить	SIS	П3			
№ код АК Перевозчик Наименовани	е Тип	Charge	Номер	Дата	Отчетный	Валюта	Тип	Метод	Месяц	Период	Дата	Статус	Источник	Доку
n/n (IATA)	счета	Category		счета	период		расчетов	расчета	расчетов	ICH	регистрации		данных	мент
												-		1 mm

4) Сохранить внесенные изменения.

5) Дважды кликнуть на строке нового счета.

6) Заполнить суммы:

1. По счету в целом (левая таблица).

2. По каждой пачке (правая таблица).

🖃 Интер	олайн-счет (в	аходящий). ПА	О АЭРОФЛО	Т. Тип=P_RM	№457 от 28.01	.202	0								
Кол-во	Тариф	Ком.(ISC)	Др.ком.	Сборы	Доп.сборы			№ пачки	Кол-во	Тариф	Ком.(ISC)	Др.ком.	Доп.сборы	Сборы	Итого
	2 548.98	.00. Итого:	.00 no peecmpy	.00	RUB	*	1	1	1	2 548.98	.00	.00	.00	.00	.00
			по счету	.00	RUB	<u> </u>	1 -		1	2 548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		٨	Іетод перевода	Курс	1.000000	_	_								

7) Ввести документы из счета (в данном случае это будут номера претензий Rejection memo, по которым счет выставлен) и суммы по ним. Для этого:

1. Поставить курсор в нижнюю часть экрана. При этом появится форма для внесения сумма для отклонения (документ Rejection memo).

			menter nepcer	~~		1.000			
N≌	Код RM	Стадия	▼ Nº	Валюта	Курс		Выставлено	Принято	Отвергнуто
'n/n	Ошибка (статус)	№ счет	а - основания	Дата	счета	1			
1	5B	1	1883078	RUB	.00	Тариф	85 000.00	82 451.02	2 548.98
		94		26.12.2	019 🔻	%ком.(ISC)	.00	.00	
						Ком.(ISC)	.00	.00	.00
						Др.ком.	.00	.00	.00
						Сборы	.00	.00	.00
						Netto	85 000.00	82 451.02	2 548.98
								Докуме	нты (0)

2. В форме для внесения информации по Rejection Memo:

N≌	H	Код RM	Стадия		Nº	Bε	алюта	Ку	ю
n/n	Ошиб	іка (статус)	№ счет	a-o	снования		Дата	счета	a
1			1	,		μs	Ď		,00
						0	p.00.0	000	-
5	1	2	/	3		4			

- 3. В поле «Ошибка (статус)» (на рисунке обозначено номером (1)) выбрать из выпадающего списка справочник «Перечень кодов отклонений» [INT RM] тип ошибки, по причине возникновения которой отвергаются купоны.
- 4. В поле «№», обязательном для заполнения, (на рисунке обозначено номером (2)) ввести номер текущего Rejection memo (специальные символы запрещены для ввода).
- 5. В поле «№ счета-основания» (на рисунке обозначено номером (3)) ввести номер пассажирского счета, на который был выставлен входящий RM. Если заполнена дата счета, то в поле «№ счета основания» подсветятся пассажирские счета с указанной датой счета.
- 6. В поле «Дата счета» (на рисунке обозначено номером (4)) -выбрать дату выставления счетаоснования, на который был выставлен текущий RM. Если заполнен номер счета, то в поле «Дата счета» подсветятся пассажирские счета с указанным номером счета.
- 7. В поле «Причина отклонения» (на рисунке обозначено номером (5))- указать подробно причину отклонения, указанную партнером.

Внимание!!! Запрещено добавление символов «<» и «>» в поле причины отклонения.

3.8. Основные моменты технологии выставления исходящих претензионных счетов (Rejection memo)

Включение в одну и ту же претензию одного купона два и более раз невозможно. Нельзя выставлять одно RM на купоны разного счета.

После включения в претензию купонов, в счете предыдущей стадии купонам автоматически присваивается статус ошибки «ДА» и они выделяются красным цветом.

Можно сформировать на один купон несколько RM. Но должны быть разные коды отклонений (Reason code). Общий код отклонения («1А») может быть использован, если в RM всего один купон и тогда на BCE расхождения этого купона можно сформировать одно RM с общим кодом отклонения равным «1А»

Для расхождений по каждому виду суммы возможно сформировать отдельные RM и использовать соответствующие коды отклонения по разным статьям.

Последующие RM не могут группировать (отклонять) несколько RM предыдущей стадии. Например: На второй и третьей стадии нельзя объединить и отклонить несколько отклонений первой стадии и второй соответственно.

Если удалить входящий счет с RM - удалятся и все входящие RM. Если удалять исходящий счет с RM, удалится только счет и на входящие в него RM не будет привязки к счету. Потом по ним заново можно будет сформировать исходящий счет. RM не может быть сформирован на итоговую отрицательную сумму.

Если удалить из RM купон на входящем первичном счете на купоне, на который был сформирован исходящий RM, удаляется ссылка на RM. На купоне также перестает формироваться ошибка, если только на него нет другой привязанной RM. При удалении единственной RM, ошибка с купона также убирается.

Если несколько купонов будут отклонены по одной и той же причине, их можно включить в одну претензию.

3.9. Технология выставления Rejection memo на «двухвалютный» счет

При поступлении входящего «двухвалютного» счета (счета, у которого валюта реестра не равна валюте счета), для его проверки и обработки необходимо сначала ввести информацию по счету и купоны, по которым этот счет выставлен, в подсистему «Интерлайн».

Технология выставления претензий на входящий «двухвалютный» счет похожа на выставление претензий на «одновалютный» счет, которая описана в главе «Автоматизированное формирование претензий (Rejection Memo) на пассажирские счета» и для пассажирских и грузовых счетов соответственно.

Отличие от выставления претензий на «одновалютные» счета заключается в необходимости пересчета сумм из валюты реестра входящего счета в валюту счета входящего счета.

При создании Rejection memo на входящем претензионном счете.

Для этого при формировании претензии на входящем счете (при проставлении ошибки «Да» на купоне), внизу экрана появится форма ввода Rejection memo с суммами в валюте реестра счета:

2 61 RUB .00Тариф 2 548.98 2 548.98 .00 %ком.(ISC) .00 .00 .00 .00 .00 .00 Др.ком. .00 .00 .00 .00 .00 .00 Ком.(ISC) .00 .00 .00 .00 .00 .00 М.К. .00 .00 .00 .00 .00 .00 М.К. .00 .00 .00 .00 .00 .00 Ком. .00 .00 .00 .00 .00 .00	Готов 🔻	Код RM	Стадия	Nº	Валюта	Курс		Выставлено	Принято	Отвергнуто
%ком.(ISC) .00 .00 Ком.(ISC) .00 .00 Др.ком. .00 .00 Сборы .00 .00 Netto 2 548.98 2 548.98			2	61	RUB	.00	Тариф	2 548.98	2 548.98	.00
Ком.(ISC) .00 .00 .00 Др.ком00 .00 .00 Сборы .00 .00 .00 Netto 2.548.98 2.548.98 0.00							%ком.(ISC)	.00	.00	
Др.ком00 .00 .00 Сборы .00 .00 .00 Netto 2.548.98 2.548.98 0.00							Ком.(ISC)	.00	.00	.00
Сборы .00 .00 .00 Netto 2 548.98 2 548.98 0.00							Др.ком.	.00	.00	.00
Netto 2 548.98 2 548.98 0.00							Сборы	.00	.00	.00
							Netto	2 548.98	2 548.98	0.00
SIS Перевести в вал. счета Документы (0)							SIS Пер	евести в вал.	счета Док	ументы (0)

Прежде чем формировать исходящий претензионный счет, необходимо форме Rejection memo нажать на кнопку Перевести в вал. счета. Кнопка "Пересчет в валюту счета" - пересчитывает суммы из валюты реестра предыдущего счета в валюту счета предыдущего счета, то есть, например, из GBP в USD. Курс перевода берется с предыдущего счета, который указан на ярлыке счета. Пересчитывается само RM, разбивка по купонам, разбивка по сборам. Суммы RM пересчитываются все - выставленные, принятые, отвергнутые.

То есть, прежде чем вводить отвергнутую сумму, необходимо сначала перевести RM по нажатию кнопки и затем уже оперировать суммами в USD, в противном случае, если пересчитывать после ввода отклоняемых сумм получится, что система воспримет отклонение якобы в USD как GBP и все равно пересчитает суммы. При этом суммы комиссии пересчитывается как процент от сконвертированного тарифа, а не пересчитывается расчетная первоначальная комиссия.

При включении купона в исходящий интерлайн счет из «двухвалютного» входящего счета.

В исходящем интерлайн-счете, создаем новую RM или включаем купон уже в существующую RM. При этом возникают два случая:

Если валюта реестра исходящего счета равна валюте реестра входящего счета, то суммы купона не будут пересчитаны.

Если валюта реестра исходящего счета равна валюте счета входящего счета, то суммы купона будут пересчитаны по курсу ярлыка входящего счета, а суммы комиссии будут пересчитаны как процент от сконвертированного тарифа.

В обоих случаях валюта реестра исходящего счета должна быть одинаковой либо с валютой реестра входящего счета, либо с валютой счета входящего счета, купоны которого мы хотим отвергнуть. В противном случае система не даст привязать Rejection memo к входящему интерлайн счету и выдаст соответствующую ошибку.



При ручном вводе входящего претензионного «двухвалютного» счета и привязки его к исходящему счету, суммы по купонам во входящем счете будут в валюте реестра исходящего счета, но на RM будет проставлена валюта реестра входящего счета, т.е. отличная от валюты, в которой представлены суммы.

3.10. Удаление счетов, купонов, претензий

Для того, ч	чтобы удалі	ить интерлайн-с	чет/купон ил	и претензию в	з «Интерлайн» н	еобходимо открыть						
окно «Интерлайн-счета» по кнопке <i>I</i> , заполнить поля в соответствии с необходимыми критериями												
отбора	И	нажат	ь і	Ha I	кнопку							
00.00.00 – Перевозчик	00.00.00 Kan	гегория 💽 🗸 Тип 💽	Дата счета 00. Номер счета соди	00.00 <mark>–</mark> 00.00.00 ержит:	Мес.расчетов ІСН О Период ІСН	0.0000 Свходящие Сисходящие						
Для удаления счета необходимо встать на строку счета, который необходимо удалить, нажать на кнопку 😰 и произвести сохранение по кнопке 🔲.												
Для удален	ия купона/п	ретензии необх	одимо зайти в	в счет, встать н	а строку купона/	претензии, которые						

необходимо удалить, нажать на кнопку 赵 и произвести сохранение по кнопке 🛄.

Основные правила удаления интерлайн-счетов, купонов и претензий:

Запрещено удаление исходящего счета, купонов/претензий в исходящем счете, имеющем статус «Отправлен».

Необходимо изменить статус и только затем произвести удаление.

Нельзя удалить входящий/исходящий счет, если к такому счету привязано RM.

Для пассажирских и грузовых интерлайн-счетов - удаление первичных и RM счетов запрещено, если к ним привязаны RM со статусом «Готов».

После удаления RM, необходимо перепроверять первичный счет, к которому оно было привязано.

3.11. Основные настройки подсистемы интерлайн

@komis%_mask() - возможность переопределить "маску ввода" для полей с процентом комиссии. Для этого необходимо проставить настройку

@komis% mask() и в скобках задать новое значение (по умолчанию, если параметр не действует маска ##.00). Например, требуется дать возможность вводить 3 знака залан. запятой для поля процента комиссии. Для этого добавляем после в настройки: @komis% mask() @komis% mask(##.000). При использовании настройки система следующим образом: 1) Если включить настройку @komis% mask(##.000), завести отрабатывает процент комиссии с тремя знаками после запятой (например, 5,727, 6,251) на любом счете, а потом выключить эту настройку, процент комиссии на счете округлиться по арифметическим правилам (5,73, 6,25). Если потом обратно включить настройку @komis% mask(##.000) процент комиссии отобразиться с тремя знаками, как при вводе (5,727, 6,251). Следовательно, число в системе хранится полностью, но при отображении визуально округляется.

2) При включенной настройки @komis%_mask(##.000), если на проценте комиссии три знака после запятой (5,727, 6,251), то выгружается она в IS-XML с двумя знаками после запятой (5,73, 6,25) и происходит округление по арифметическим правилам.

@komis() - используется для указания статьи для комиссии ISC. Например, @komis(KOMCA)

@RM_FARE_VALUE() – используется для проверки введенного тарифа и тарифа в справочнике. В скобках указывается минимальная сумма расхождения, начиная с которой будем считать ошибкой разницу по тарифу. Например, @RM_FARE_VALUE(0.1)

@RM_TAX_VALUE() - – используется для проверки введенных сборов и сборов в справочнике. В скобках указывается минимальная сумма расхождения, начиная с которой будем считать ошибкой разницу по сборам. Например, @RM_TAX_VALUE(0.1). Действует при обоих вариантах проверки сборов – и по контрольному купону и по ставкам в справочнике сборов.

@INV_KK_DTS()- используется для указания, какие источники данных по контрольным купонам искать для привязки к купонам интерлайн-счетов. Алгоритм сейчас ищет КК следующим образом:

1. Сначала ищется в источниках данных INP,STORNO,DBF_AK,DBF_AK_STORNO(т.е. эти источники не надо добавлять в настройку @INV_KK_DTS иначе в них будет проведен повторный поиск контрольного купона).

2. Затем купоны ищутся в источниках с маской кода 'HOT%' и в тех, которые прописаны в настройке @INV KK DTS().

Например, настройка может выглядеть следующим образом:

@INV_KK_DTS(SW,SW_STORNO,SW_TOCHKI,BSP_AZ,BSP_AE,BSP_AT,BSP_AU,

BSP BE,BSP BH,BSP CA,BSP DE,BSP DK,BSP EE,BSP ES,BSP FR,BSP GB,B

SP_IL,BSP_IS,BSP_IT,BSP_JO,BSP_JP,BSP_KZ,BSP_LT,BSP_LV,BSP_NL,BSP_NO,BSP_QA,BSP_SE,BSP_TR,BSP_UK,STS,CAT,BSP_RU,BSP_RO).

@komis_other() - используется для указания статьи для другой комиссии. Например, @komis_other(KOMCA_OTHER).

@MAX_RM_EXCEL() – используется в отчете fc_inv_excel для указания верхнего предела количества выгружаемых RM в файл EXCEL ТОЛЬКО для счетов типа P_RM. Настройка прописывается в словаре «Выходные формы» [OUTFORM], в параметрах отчета fc_inv_excel

fc_fs_ag_kg	Выгрузка доходов в ФС (суммы без Н	Редактирование "Пар."		ыт	(+)	
fc_galactica	Выпрузка в "Галактику"	гедактирование ттар.	i i	ыт	(+)	
fc_int_inv	Заполнение счетов Interline	Utrmno_visible(1)	p	ыт	(+)	
fc_inv_excel	Выгрузка счетов Interline в Excel	CHHA_KM_EACEL(10)	pi	ĘТ	(+)	5
fc_inv_f12	Выпрузка счетов Interline в WEB-F12		pi	ыт	(+)	ſ
fc_inv_idec	Вытрузка счетов Interline в IDEC		pi	ыт	(+)	
fc_inv_sis	Выпрузка счетов в SIS.		pi	ыт	(+)	
fc_inv_tdog_rou	Детализация счетов Interline по видам		DI DI	ыт	(+)	
fc_kass_reiting	Рейтинг кассиров		pi	ыт	(+)	
fc_kn_change	Замена ID конверта		21	ыт	(+)	
fc_kon_cond	Протокол расхождений данных с ярлы		þi þi	ыт	(+)	
fc_no_fc	Реестр прроданных, но не перевезени		21	ыт	(+)	
fc_no_show_001	Сравнение доходов по ПК и КК		Di	ыт	(+)	
fc_obfuscation	Обезличивание ПД		pi	ыт		
fc_obfuscation_re	робезличивание ПД. Восстановление.		pi	ыт		
fc_oldpz	Выгрузка переходника в ПЗ			ыт	(+)	
fc_pd_report	Количество ПД в системе			ыт		
fc_prl_chk	Сверка PRL			ыт	(+)	
fc_prognoz	Прогноз выручки по данным ПК	ОК Отмена Перенос строк >>>		ыт	(+)	-

В скобках указывается верхний предел количества выгружаемых RM в файл EXCEL. Например, если требуется выгружать счета с количеством не более 150 RM в настройке необходимо прописать @MAX RM EXCEL(150).