

ООО «СОФИ СОФТ»

Руководство
пользователя подсистемы
СОФИТ - Доходы

Москва, 2022

Оглавление

1.	Назначение	3
2.	Функции подсистемы	3
3.	Инструкция по работе с функциями подсистемы для пользователя.....	4
3.1.	Начало работы	4
3.2.	Работа с НСИ (нормативно – справочной информацией).....	4
3.2.1.	Общепромышленная НСИ	4
3.2.2.	НСИ по тарифам.....	10
3.2.3.	Системная НСИ	14
3.2.4.	Специализированная НСИ	17
3.3.	Регистрация конвертов	26
3.4.	Ввод конвертов	27
3.4.1.	Режим поиска конвертов	27
3.4.2.	Ввод/редактирование ярлыка конверта.....	28
3.5.	Ввод купонов	30
3.5.1.	Ввод пассажирского документа	30
3.5.2.	Ввод ЕМД на дополнительные услуги.....	32
3.5.3.	Ввод ЕМД на перевозку багажа.....	32
3.5.4.	Ввод грузовой накладной	33
3.5.5.	Ввод почтовой ведомости.....	34
3.6.	Работа с ошибками	34
3.6.1.	Ошибки конвертов	34
3.6.2.	Ошибки купонов.....	35
3.6.3.	Сводный отчет за период.....	36
3.7.	Работа с периодами.....	34
3.8.	Формирование выходных отчетов.....	39

1. Назначение

Подсистема СОФИТ - Доходы предназначена для учета и контроля доходов авиакомпании по выполненным на рейсах авиакомпании перевозкам и услугам.

2. Функции подсистемы

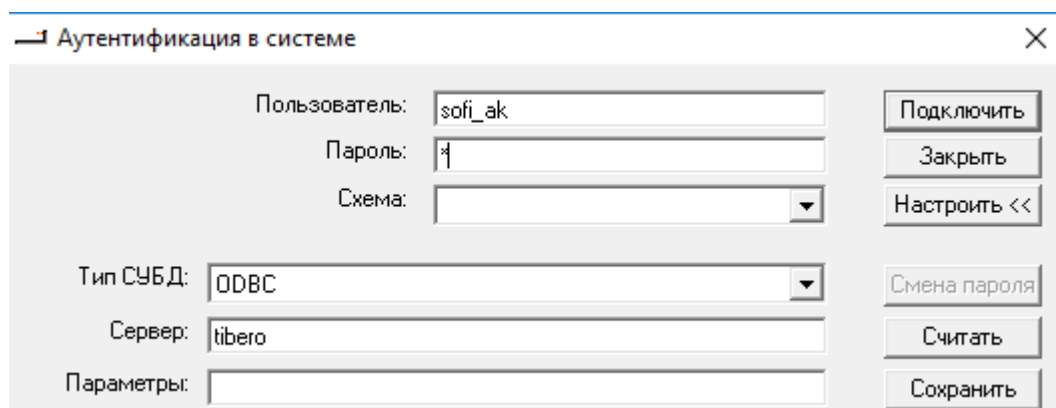
- загрузка и обработка файлов с сервера электронных билетов и с сервера электронных документов. Автоматическое формирование конвертов;
- ввод/загрузка и контроль перевозочных документов с рейсов авиакомпании:
 - полетных купонов пассажирских перевозочных документов;
 - полетных купонов ЕМД/МСО на дополнительные услуги авиакомпании;
 - грузовых накладных и почтовых ведомостей;
- загрузка полетных купонов электронных билетов, принявших статус flown, по перевозкам других оперирующих перевозчиков в случае, когда на купоне собственный маркетинговый перевозчик. Автоматическое формирование конвертов;
- формирование доходов авиакомпании по выполненным перевозкам/услугам на основе введенных данных, учет расходов на агентскую сеть (агентское вознаграждение):
 - в разрезе рейсов;
 - в разрезе агентств продажи;
- сверка продажи перевозок на собственных бланках с информацией о фактически выполненных перевозках на собственных бланках, выдача протоколов по итогам сверки;
- сверка продажи перевозок на бланках нейтральных систем по продаже перевозок и услуг с информацией о фактически выполненных перевозках на бланках нейтральных систем на основании обменных файлов о продажах перевозок, получаемых из нейтральных систем, выдача протоколов по итогам сверки;
- ведение нормативно – справочной информации;
- формирование реестров для ИФНС в формате XML;
- отчетность по субсидированным перевозкам;
- расчет сумм НДС в соответствии с требованиями авиакомпании.

3. Инструкция по работе с функциями подсистемы для пользователя

3.1. Начало работы

Обработка перевозочных документов, поступивших с выполненных рейсов, осуществляется в приложении СОФИТ – Доходы.

При запуске приложения следует ввести логин и пароль пользователя, затем нажать кнопку «Подключить».



Аутентификация в системе

Пользователь: sofi_ak

Пароль: *

Схема:

Тип СУБД: ODBC

Сервер: tibero

Параметры:

Подключить

Закрыть

Настроить <<

Смена пароля

Считать

Сохранить

3.2. Работа с НСИ (нормативно – справочной информацией)

3.2.1. Общеотраслевая НСИ

Сбор и распространение данной НСИ выполняют международные, федеральные и отраслевые организации.

К общеотраслевой НСИ относятся справочники:

- Регионы ИАТА,
- Страны,
- Города,
- Аэропорты,
- Перевозчики,
- Виды воздушных линий,
- Категории операций,
- Справочник валют,
- Источники курсов валют,
- Организации, разрешающие льготные перевозки,
- Субъекты Российской Федерации.

В системе все справочники связаны между собой, просмотр и заполнение их возможно последовательно по существующим кнопкам. Отсутствие информации в справочниках делает невозможным работу системы.

Регионы ИАТА (WREG)

Данный справочник позволяет учитывать географию полетов в разрезе регионов ИАТА и вести расчет комиссионных агента в зависимости от региона ИАТА.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Регионы ИАТА**.

[WREG] Регионы ИАТА				
Код	Наименование		Статус	Прим.
	Главное	Английское		
V	Юго-Восточная Азия	South-East Asia		...
W	Океания	Oceania		...
Y	Австралия	Australia		...
Z	Китай	China		...
Y	СНГ	Commonwealth of Independent States		...

Выбрав регион, по кнопке **Страны** возможен просмотр стран, относящихся к данному региону.

Страны (STA)

Справочник содержит набор кодов и наименований стран.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Страны**.

[STA] Страны					
Код	Наименование:		Регион ИАТА		Национальная валюта
	Главное	Английское	Код	Наименование	
РФ	Российская Федерация (Россия)	Russian Federation	Y	СНГ	РUB
ТД	Республика Таджикистан	Tajikistan	T	Атлантика	
ТМ	Туркменистан	Turkmenistan	V	Юго-Восточная Азия	
УА	Украина	Ukraine	Y	СНГ	
УЗ	Республика Узбекистан	Uzbekistan	Y	Австралия	

Выбрав страну, по кнопке **Города** возможен просмотр городов, находящихся в данной стране.

Города (CITY)

Справочник содержит набор кодов и наименований городов. В случае отсутствия города в справочнике невозможен ввод купонов, в маршруте которого содержится данный город.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Города**.

Для ввода нового города необходимо в окне **Города** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе **Код** - код города;
- в графе **Наименование** - название города;
- в графе **Страна** – выбрать из справочника страну, в которой находится данный город. Данный реквизит позволяет правильно определять вид перевозки – внутренняя (ВВЛ) или международная (МВЛ).

Кнопкой **Сохранить** выполнить запись нового города в базу данных.

[CITY] Города				
Код	Наименование		Страна	
	Главное	Английское	Код	Наименование
ИКР	Искробол	Iskrobol	РФ	Российская Федерация (Россия) ...
ИКТ	Иркутск	Irkutsk	РФ	Российская Федерация (Россия) ...
ИКУ	Иссык-Куль	Issyk-Kulx	КГ	Кыргызская Республика
ИКЯ	Ика	Ika	КЗ	Республика Казахстан
ИЛА	Ильинка	Ilxinka	МД	Республика Молдова
ИЛБ	Илбегя	Ilbengia	РФ	Российская Федерация (Россия)
ИЛИ	Илирней	Ilrnej	ТД	Республика Таджикистан

Выбрав город, по кнопкам **Агенты**, **Точки продажи**, **Порты** возможен просмотр агентов, точек продажи и аэропортов, находящихся в данном городе.

Аэропорты (PRT)

Справочник содержит набор кодов и наименований аэропортов, под которыми он зарегистрирован в разных организациях – ИАТА цифровой и символьный, ЦРТ, ИКАО. По коду ЦРТ есть возможность автоматизированно вести справочник, регулярно получая и загружая информацию из ЦРТ, что избавляет от необходимости поддерживать актуальность справочника вручную.

Карточка ИРКУТСК							
	Вид (код)	Вид (наименование)	Код	Дата с	Дата по	Обяз.	Пр
	RUS	Русский	ИКТ	01.01.1000	01.01.3000	<input type="checkbox"/>	0
	IATA	IATA	ИКТ	01.01.1000	01.01.3000	<input type="checkbox"/>	1
	ICAO	ICAO	UHH	01.01.1000	01.01.3000	<input type="checkbox"/>	1
	ID	ID	4541	01.01.1000	01.01.3000	<input type="checkbox"/>	1
*	PK	Код в ПК	ИКТ	01.01.1000	01.01.3000	<input type="checkbox"/>	1

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Аэропорты**.

Для ввода нового аэропорта необходимо в окне **Аэропорты** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе **Код** - код аэропорта;
- в графе **Наименование** - название аэропорта;
- в графе **Город** – выбрать из справочника город, в котором расположен аэропорт.

Кнопкой **Сохранить** выполнить запись нового аэропорта в базу данных.

[PRT] Аэропорты				
Код	Наименование		Код	Город
	Главное	Английское		
ИКТ	ИРКУТСК	IRKUTSK	ИКТ	ИРКУТСК
ИКУ	ИССЫК-КУЛЬ	ISSYK-KULX	ИКТ	ИРКУТСК
ИКЯ	ИКА	IKA	ИКУ	ИССЫК-КУЛЬ
ИЛБ	ИЛБЕНГЯ	ILBENGIA	ИКЯ	ИКА
ИЛИ	ИЛИРНЕЙ	ILIRNEJ	ИЛА	ИЛЬИНКА
ИЛК	ИЛЬИНСКОЕ (УГЦ)	ILXINSKOE	ИЛБ	ИЛБЕНГЯ

Через данный справочник можно вводить информацию по ставкам сборов, которые взимаются с пассажиров в аэропортах вылета (АГС, сбор за безопасность и др.).

Для этого, выбрав аэропорт, нажать внизу экрана кнопку – **Ставки сборов**

Подробное описание ввода ставок сборов см. в справочнике «Сборы (TAX)».

Пример заполнения ставок сборов через справочник «Аэропорты»

Ставки для сбора "БАКУ(БИНА)"							
Аэропорт	Код сбора	Дата регист.	Дата начала	Валюта	Ставка	Брать с беспл. пасс.	Брать с детей до 2-х лет
БИН	ДЗ	04.12.98	04.12.98	ДОЛ	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ДЗ	Сбор в аэропортах Азербайджана			96435		
	Б	Сбор за безопасность			98378		
	СИП	Сбор в аэропорту Симферополя			98372		
	КС	Комиссионный сбор			68131		
	РУ	Такса RU			58396		

Перевозчики (АК)

Справочник содержит набор кодов и наименований перевозчика, под

которыми он зарегистрирован в разных организациях – ИАТА цифровой и символьный, ЦРТ, ИКАО. Данная информация отражается в Карточке



- По коду ЦРТ есть возможность автоматизированно вести справочник, регулярно получая и загружая информацию из ЦРТ, что избавляет от необходимости поддерживать актуальность справочника вручную;
- Есть возможность вести хронологическую историю изменения кодов перевозчика, например изменение кодов а/к Карат по датам - ФШ - 2У – Ж2.

Карточка Карат							
Вид (код)	Вид (наименование)	Код	Дата с	Дата по	Обяз.	Пр.	
CST	ЦРТ	Ж2	01.11.2002	01.01.3000	<input type="checkbox"/>	0	
		2У	29.03.1998	31.10.2002	<input type="checkbox"/>	0	
		ФШ	20.01.1993	28.03.1998	<input type="checkbox"/>	0	
IATAC	ИАТА символьный	2U	01.01.1000	01.01.3000	<input type="checkbox"/>	1	
IATAN	ИАТА цифровой				<input type="checkbox"/>	1	
ICAO	ИКАО	АКТ	01.01.1000	01.01.3000	<input type="checkbox"/>	1	
ID_CST	ID_ЦРТ	9166	01.01.1000	01.01.3000	<input type="checkbox"/>	1	

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Перевозчики**.

Для ввода нового перевозчика необходимо в окне **Перевозчики** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе **Код** - код авиакомпании, зарегистрированный в ЦРТ;
- в графе **Наименование** - наименование авиакомпании.

- в графе *Город регистрации юр. лица* – указать город, в котором авиакомпания зарегистрирована как юридическое лицо;
- Признак *Участник ТКП* – указывает на то, что данная авиакомпания является участником ТКП и продажа на рейсы авиакомпании осуществляется на бланках ТКП.
- Признак *Не пров. ТТ* - не проводить тарифное тестирование – используется при тарифном тестировании в СОФИТ - Продажа Перевозок.

Кнопкой *Сохранить* выполнить запись нового перевозчика в базу данных.

[AK] Перевозчики						
Код	Наименование		Признак своей	Участник ТКП	Город регистрации юр. лица	Не пров. ТТ
	Главное	Английское				
S8	Estonian Aviation Company ELK	Estonian Aviation Company ELK Airways	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XX	<input checked="" type="checkbox"/>
АП	Ангара	"ANGARA AIRLINES" joint-stock company	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ИКТ	<input type="checkbox"/>
АУ	Авиасервис ЛТД (Киев)	Ukraine Air Servise	ИКТ	Иркутск		
АФ	Антарес Эйр	Joint Stock Aviation Co	ИКУ	Иссык-Куль		
АЧ	Второй Архангельский ОАО	Arkhangelsk 2 Aviation	ИКЯ	Ика		
Аь	Икар (Магадан)	Ikar Ltd.	ИПА	Ильинка		

Виды воздушных линий (VVL)

Справочник содержит перечень видов воздушных линий – ВВЛ, МВЛ, СНГ, МЕСТ. Заполняется данный справочник один раз при установке программного обеспечения и не требует дальнейшего сопровождения.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать справочник *Виды воздушных линий*.

Виды воздушных линий	
Код	Наименование
СНГ	Международные воздушные линии (ближнее зарубежье)
МВЛ	Международные воздушные линии (дальнее зарубежье)
ВВЛ	Внутренние воздушные линии
МЕСТ	Местные воздушные линии

Категории операций (САТОР)

Справочник содержит перечень категорий операций -пассажиры, багаж, груз, почта. Заполняется данный справочник один раз при установке программного обеспечения и не требует дальнейшего сопровождения.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать справочник *Категории операций*.

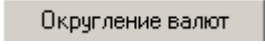
[САТОР] Категории операций			
Код	Наименование	Статус	Прим.
БАГАЖ	Перевозка багажа	0	...
ГРУЗ	Грузовая перевозка	0	...
ПАСС	Пассажирская перевозка	0	...
ПОЧТА	Перевозка почты	0	...

Справочник валют (CURRENCY)

Справочник содержит перечень кодов и наименований валют. Заполняется данный справочник один раз при установке программного обеспечения и не требует дальнейшего сопровождения.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать *Справочник валют*.

[CURRENCY] Справочник валют			
Код	Наименование		Точность
	Главное	Английское	
ДОЛ	Соединенных Штатов Америки доллар	United States of America dollar	2
МДЛ	Молдавские леи	Moldovan leu	2
РУБ	Российский рубль	Russian ruble	2
ТЙР	Таджикский рубль	Tajik ruble	2

Выбрав валюту, по кнопке  возможно ввести тип округления для валюты.

Подробное описание ввода округлений валют см. в разделе «Справочник округлений валют на вводе (CUR_ROUND)».

Источники курсов валют (EXCHANGE_ORG)

Справочник содержит источники курсов валют и величину курса.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать справочник *Источники курсов валют*.

[EXCHANGE_ORG] Источники курсов валют				
Код	Наименование	Основная валюта	Примечание	
ЦБРФ	ЦБ РФ	РУБ
ИАТА	ИАТА 5-й день	ДОЛ
ТКП	ТКП	РУБ

Через данный справочник вводится курс валют. Для этого, выбрав источник курса, нажать внизу экрана кнопку

–  и в окне *Курсы* кнопкой *Вставить* создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графах *Валюта 1*, *Валюта 2* - указать коды валют, для которых вводится курс;
- в графах *Дата с*, *Дата по* - дату начала и окончания действия курса;
- в графе *Курс* - соотношение *Валюты 1* к *Валюте 2*.

Кнопкой *Сохранить* выполнить запись информации в базу.

Курсы "ТКП"				
Валюта 1	Валюта 2	Дата С:	Дата По:	Курс
РУБ	ДОЛ	06/09/2002	23/10/2002	31.61
РУБ	ДОЛ	24/10/2002	26/11/2002	31.73
РУБ	ДОЛ	27/11/2002	14/02/2003	31.84
РУБ	ДОЛ	15/02/2003	19/02/2003	31.66
РУБ	ДОЛ	20/02/2003	01/01/3000	31.55

Существует возможность отбора валют по заданным реквизитам.

Найти курсы с: По: Валюта:

Организации, разрешающие льготные перевозки (DISC_ORG)

Справочник содержит перечень организаций, разрешающих льготные перевозки (органы соцзащиты и др.)

Заполняется данный справочник один раз при установке программного обеспечения и не требует дальнейшего сопровождения.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать справочник *Организации, разрешающие льготные перевозки*.

[DISC_ORG] Организации, разрешающие льготные перевозки					
Код	Наименование	Статус	Прим.	Id	
ВД	Соответствующие органы Министерства внутренних дел	открыт	...	114218	
МО	Военные комиссариаты Минобороны РФ	открыт	...	114217	
ПР	Генеральная прокуратура РФ	открыт	...	114220	
ПС	Соответствующие органы Федеральной пограничной службы России	открыт	...	114221	
СБ	Соответствующие органы Федеральной службы безопасности России	открыт	...	114219	
СЗ	Органы социальной защиты населения Минтруда РФ	открыт	...	114216	
ТК	Государственный таможенный комитет РФ	открыт	...	114222	
УН	Главное управление исполнения наказаний Минюста РФ	открыт	...	114223	

Субъекты Российской Федерации (SFRF)

Справочник содержит коды субъектов РФ и коды стран СНГ, которые оплачивают льготные перевозки. Заполняется данный справочник один раз при установке программного обеспечения и не требует дальнейшего сопровождения.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать справочник *Субъекты Российской Федерации*.

[SFRF] Субъекты Российской Федерации (страны СНГ)					
Код	Наименование	Страна	Статус	Прим.	
01	Республика Башкортостан	РФ	открыт	...	
02	Республика Бурятия	РФ	Russian Federation		
03	Республика Дагестан	ТД	Tajikistan		
04	Кабардино-Балкарская Республика	ТМ	Turkmenistan		
05	Республика Калмыкия - Хальмг Тангч	УА	Ukraine		
06	Республика Карелия	УЗ	Uzbekistan		
07	Республика Коми				
08	Республика Марий Эл	РФ	...		

3.2.2. НСИ по тарифам

НСИ по тарифам по характеру получения относится к предыдущей категории, но выделена в отдельный блок, т.к. на основе НСИ по тарифам выполняется функция тарифного тестирования.

К НСИ по тарифам относятся справочники:

- Классы обслуживания
- Классы бронирования
- Категории пассажиров
- Справочник КБТ
- Дополнительные реквизиты ввода для категорий пассажиров
- Дополнительные реквизиты ввода для операций
- Справочник округлений валют на вводе

Классы обслуживания (CLASS)

Справочник содержит перечень классов обслуживания - первый, бизнес- и экономический.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать справочник *Классы обслуживания*.

Код	Наименование	Стат.	Прим.
Б	Бизнес	0	...
П	Первый	0	...
Э	Экономический	0	...

Классы бронирования (CLASS_RES)

Справочник содержит перечень классов бронирования и соответствующих им классов обслуживания.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать справочник *Классы бронирования*.

[CLASS_RES] Классы бронирования					
Код	Наименование	Класс обслуживания	Статус	Прим.	
К	Экономический класс	Э	0
Б	Бизнес класс	Б	0
Л	Экономический класс	Э	0
Д	Бизнес класс	Б	0
Ж	Экономический класс	Э	0
И	Бизнес класс	Б	Бизнес		
К	Экономический класс	П	Первый		
		Э	Экономический		

Категории пассажиров (CATPASS)

Справочник содержит перечень зарегистрированных в ЦРТ категорий пассажиров.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать справочник *Категории пассажиров*.

Для ввода новой категории пассажира необходимо в окне *Категории пассажиров* кнопкой *Вставить* создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Код* – код категории пассажира;
- в графе *Наименование* – наименование категории;
- в графе *Тип скидки* - выбрать из справочника тип скидки, к которой относится данная категория пассажира. Тип скидки определяется пользователем и влияет на информацию в выходных отчетах, отражающих потери от применения скидок / льгот.

Кнопкой *Сохранить* выполнить запись новой категории пассажира в базу данных.

[CATPASS] Категории пассажиров					
Код	Наименование	Тип скидки		Стат.	Прим.
ВО	Военнослужащий Министерства обороны	Г		...	0
ГБ	Годовой билет	Служ		...	0
ГД	Депутаты Гос. Думы	Г		...	0
ГИ	Герои Российской Федерации	УчВОВ		...	0
ГН	Герои Соц. труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы	А/К	Авиакомпания		
ГО	Лица, награжденные орденами "За службу Родине в ВС СССР"	Г	Государственные		
ГП	Группа пассажиров (от 10 чел)	Служ	Служебные		
ГС	Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы	Соц	Социальные		
		УчВОВ	Участники войны		

Выбрав категорию пассажира, по кнопке **Реквизиты ввода** возможно заполнение и просмотр дополнительных реквизитов ввода для категорий пассажиров. Подробное описание ввода реквизитов см. в справочнике «Дополнительные реквизиты ввода для категорий пассажиров (ADDA_CATPASS)».

Справочник КБТ (КВТ)

Содержит перечень кодов базовых тарифов и скидок.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать **Справочник КБТ**.

Для ввода нового КБТ необходимо в окне **Справочник КБТ** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Код* – код базового тарифа/скидки, зарегистрированного перевозчиком;
- в графе *Наименование* – наименование тарифа/скидки;
- в графе *Код бронирования* – выбрать код бронирования из справочника;
- в графе *Код категории пассажира* – выбрать категорию пассажира из справочника, если тариф содержит скидку/льготу;
- в графе *Сквозной* – указать «X», если тариф сквозной или тариф туда-обратно;
- в графе *КБТ для расчета потерь от неправ. применения* – указывается код тарифа, от которого будет рассчитываться сумма потери в выходных отчетах, если этот тариф не зарегистрирован;
- в графе *КБТ для расчета потерь от скидок/льгот* – указывается код тарифа, от которого будет рассчитываться сумма потери от скидки или льготы в выходных отчетах.
- в графе *Альтернативный код (лат.)* - при необходимости указывается латинский код тарифа (не обязательно для заполнения)

Кнопкой **Сохранить** выполнить запись нового КБТ в базу данных.

Код	Наименование	Статус	Примечания	Код бронирования	Код категории пассажира	Сквозной	КБТ для расчета потерь от неправ. применения	КБТ для расчета потерь от скидок/льгот	Альтернативный код [лат.]
ЖьД	ЖьД - туда-обратно	0		Ж	..	<input checked="" type="checkbox"/>	Э	..Э	YRT
ГР	Груз	0		Г	..	<input type="checkbox"/>	Э
ХьАЦП	ХьАЦП	0		Х	ЦП	<input type="checkbox"/>	Э
ХьАЯС	ХьАЯС	0		Х	УВ1		Участники ВОВ 3 группа инвалидност	130506	..
Э	Э	0		Э	УС		Учащиеся	132493	Y
ПБ	ПБ	0		Я	ФФ		Семья	130517	..
П	П	0		П	ЦП		Пенсионер	130507	..
ПБО	ПБО	0		Я	ЯС		Учащиеся	132494	..
ПЧ	ПОЧТА	0		Я	ЯЯ		Письмо	130519	..
ХьАМЛ	МОЛОДЕЖНЫЙ	0		Х	МЛ	<input type="checkbox"/>	Э	..Э	..
ЗР	заказной рейс	0		Э	ЗР	<input type="checkbox"/>	Э	..Э	..

Дополнительные реквизиты ввода для категорий пассажиров (ADDA_CATPASS)

Справочник содержит перечень дополнительных реквизитов ввода для категорий пассажиров. На основании данной информации при вводе на купоне категории пассажира (КБТ) открываются дополнительные поля.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Дополнительные реквизиты ввода для категорий пассажиров**.

Для ввода дополнительных реквизитов ввода необходимо в окне **Дополнительные реквизиты ввода для категорий пассажиров** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Код* – код категории пассажира;
- в графе *Наименование* – наименование категории (проставляется автоматически);
- в графе *Реквизит* – выбрать из справочника дополнительный реквизит ввода;

Кнопкой **Сохранить** выполнить запись в базу данных.

[ADDA_CATPASS] Дополнительные реквизиты ввода для категорий пассажиров		
Категория пассажира	Реквизит	
УВ2	Участники ВОВ 3 группы инвалидности	Фамилия, Имя, Отчество
УВ2	Участники ВОВ 3 группы инвалидности	Номер документа, удостоверяющего личность
УВ2	Участники ВОВ 3 группы инвалидности	Серия и № листа талонов
УВ2	Участники ВОВ 3 группы инвалидности	NDOPERS Номер документа, удостоверяющего личность
УВ2	Участники ВОВ 3 группы инвалидности	POPN Пункты отправления и назначения
		REASON_DO № документа - основания для льготного проезда
		REASON_OR Организация - выдававшая основание для льготного проезда
		REASON_SF Номер субъекта федерации

Справочник округлений валют на вводе (CUR_ROUND)

Справочник заполняется в соответствии с устанавливаемыми авиакомпанией правилами округления при пересчете тарифа в валюту оплаты либо в случае применения скидки или льготы.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать **Справочник округлений валют на вводе**.

Для ввода округления необходимо в окне **Округление валюты** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Операция* – выбрать из справочника операцию;
- в графе *Валюта* – выбрать из справочника валюту;

- в графе *Тип округления* – выбрать тип округления из справочника;
- в графе *Вел-на округления для тарифа/ для сбора* – указать величину, до которой возможно округление тарифа или сбора, т.е. разница между зарегистрированным и округленным (примененным кассиром) тарифом не должна превышать указанную величину округления.
Например, 5 руб. в случае, если тариф 1953,40 руб. необходимо округлять до 1955 руб. или 10 руб., если тариф необходимо округлить до 1960 руб.

Кнопкой *Сохранить* выполнить запись в базу данных.

Округление валюты "Соединенных Штатов Америки доллар" по операциям				
Операция	Валюта	Тип округл.	Вел-на округления	
			для тарифа	для сбора
* ПРОД_ПАС_АК	РУБ		5	
ПРОД_ПАС_АК	ДОЛ	По арифм. правилам В большую сторону В меньшую сторону		

3.2.3. Системная НСИ

Системная НСИ предназначена для настройки программы в соответствии с правилами деятельности авиакомпаний, заполняются один раз при установке программного обеспечения и не требуют дальнейшего сопровождения.

К системной НСИ относятся справочники:

- Системные операции
- Операции
- Источники данных
- Типы периодов
- Справочник ставок для расчёта з/платы операторов
- Дополнительные реквизиты ввода для операций
- Типы скидок

Системные операции (SYSOP)

Справочник содержит перечень групп операций, обработка которых возможна в системе и определяет необходимые поля для ввода данных.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать *Системные операции*.

[SYSOP] Системные операции				
Код	Наименование	Кэффициент для кассы	Форма ввода	
АГРП	АК.Продажа грузовая накладная	Продажа	@ac_input(u_ops_01_bg)	...
АННУЛ	Аннулирование ЛЮБОГО бланка	Продажа	@ac_input(u_ops_04)	...
АПБ	АК.Продажа.КПБ	Продажа	@ac_input(u_ops_02_bg)@fc_input(U_INP_BAG)	...
АПП	АК.Продажа.Пассажир	Продажа	@ac_input(u_ops_06)@fc_input(U_INP_PASS)	...
ТВП	ТКП.Возврат.Пассажир	Возврат	@ac_input(u_ops_02_ret)	...
ТГРВ	ТКП.Возврат грузовая накладная	Возврат	@ac_input(u_ops_01_ret_bg)	...

- в графе *Код* – указан код системной операции;
- в графе *Наименование* - наименование системной операции;
- в графе *Кoeffициент для кассы* – указана операция - продажа или возврат;

- в графе *Форма ввода* - по формуле определяется, какие поля будут открыты при вводе купонов - пассажирского, квитанции платного багажа, грузовой накладной, почтовой ведомости.

Операции (OP)

Справочник содержит перечень всех операций, обработка которых возможна в системе и определяет категории операций.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать *Операции*.

[OP] Операции							
№	Код	Наименование	Категория операции	Системная операция	БСО может отсутствовать	Предопр. ФО	
2	ПРОД_ПАС_ТКП	ТКП продажа пассажирская	ПАСС	...ТПП	...	<input type="checkbox"/>	...
3	ПРОД_БАГ_ТКП	ТКП продажа баг	БАГАЖ	...ТПБ	...	<input type="checkbox"/>	...
5	ВОЗ_ПАС_ТКП	ТКП возврат пассажирская	ПАСС	...ТВП	...	<input type="checkbox"/>	...
6	ВОЗ_БАГ_ТКП	ТКП возврат баг	БАГАЖ	...ТВБ	...	<input type="checkbox"/>	...
7	ПРОД_ПАС_АК	АК продажа пассажирская	ПАСС	...АПП	...	<input type="checkbox"/>	...
8	ВОЗ_ПАС_АК	АК возврат пассажирская	ПАСС	АПП	АК.Продажа.Пассажи		
				ТВП	ТКП.Возврат.Пассажи		
				ТГРВ	ТКП.Возврат грузовая накладная		
				ТГРП	ТКП.Продажа грузовая накладная		

Статьи (ACC)

Справочник содержит перечень статей (тариф, штраф, сбор, комиссия и др.).

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать *Статьи*.

Статьи						
Код	Наименование	Относится к кассе	Формат	Тип статьи	Статус	Разреш ручной в
FARE	Тариф	<input checked="" type="checkbox"/>	###0.0000	0	0	<input type="checkbox"/>
ЦКС	ЦКС	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Первичная	
PEN	Штраф	<input checked="" type="checkbox"/>	###0.0	1	Расчетная	
				2	Расчетная к отчету	
				3	Расчетная сохраняемая	

Источники данных (DTS)

Справочник содержит перечень источников данных: ручной ввод, загрузка из ЦБА, из ЦРТ, загрузка обменного файла ТКП.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать справочник *Источники данных*.

[DTS] Источники данных						
№	Код	Наименование	Контроль при закрытии	Группа уникальности	Статус	Прим.
	DBF_AK	Загрузка DBF для АК	<input type="checkbox"/>	131503	0	...
	DBF_AVS	Загрузка DBF для ABC	<input type="checkbox"/>	131501	0	...
	INP	Ручной ввод	<input checked="" type="checkbox"/>	131502	0	...

Типы периодов (PRDT)

Справочник содержит перечень периодов. Возможна настройка системы на работу с отчетными периодами различной продолжительности – месяц, декада.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать справочник *Типы периодов*.

[PRDT] Типы периодов						
№	Код	Наименование	Статус	Парам.	Прим.	
1	DEC	Декада	0	
2	MM	Месяц	0	

Справочник ставок для расчёта з/платы операторов (SL_RATES)

Заполнение данного справочника необходимо для формирования отчета о выработке операторов.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать *Справочник ставок для расчёта з/платы операторов*.

Для ввода ставок необходимо в окне *Справочник ставок для расчёта з/платы операторов* кнопкой *Вставить* создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Система* – выбрать из справочника систему, для которой задается ставка (FC – полетные купоны, AC – контрольные купоны);
- в графе *Системная операция* – выбрать из справочника операцию;
- в графе *Вид БСО* – выбрать из справочника вид бланка (не обязательно для заполнения);
- в графе *Значение* – указать ставку для расчета сдельной зарплаты;
- в графе *Дата установки* – указать дату начала действия ставки.

Кнопкой *Сохранить* выполнить запись в базу данных.

[SL_RATES] Справочник ставок для расчёта з/платы операторов						
Система	Системная операция	Вид БСО	Значение	Дата установки		
* FC	АК.Продажа.Пассажиры		...	1 01.01.2003		
FC	АК.Продажа.КПБ		...	1 01.01.2003		
FC	ТКП.Продажа.Пассажиры		...	1 01.01.2003		
FC	ТКП.Продажа.КПБ		...	1 01.01.2003		
FC	ТКП.Продажа грузовая накладная		...	1 01.01.2003		
* FC	Продажа.Почта	Почтовые отправления	...	1 01.01.2003		

Дополнительные реквизиты ввода для операций (ADDA)

Справочник содержит перечень возможных дополнительных реквизитов ввода.

[ADDA] Дополнительные реквизиты ввода				
Код	Наименование	Статус	Прим.	
ФИО	Фамилия, Имя, Отчество	0	...	
LT_SN	Серия и № листа талонов	0	...	
NDOCPERS	Номер документа, удостоверяющего личность	0	...	
POPН	Пункты отправления и назначения	0	...	
REASON_DOC	№ документа - основания для льготного проезда	0	...	
REASON_ORG	Организация - выдавшая основание для льготного проезда	0	...	
REASON_SF	Номер субъекта федерации	0	...	

Типы скидок (CLASS_CATPASS)

Справочник содержит перечень типов скидок.

[CLASS_CATPASS] Типы скидок				
Код	Наименование	Статус	Прим.	
А/К	Авиакомпании	0	...	
Г	Государственные	0	...	
Служ	Служебные	0	...	
Соц	Социальные	0	...	
УчВОВ	Участники войны	0	...	

3.2.4. Специализированная НСИ

Специализированная НСИ учитывает специфику и особенности авиакомпании и сопровождается пользователем.

К специализированной НСИ относятся справочники:

- Владельцы БСО
- Виды БСО
- Справочник утраченных БСО
- Типы сборов
- Сборы
- Формы оплаты
- Организации для безналичных форм оплаты
- Дополнительные реквизиты ввода для форм оплаты
- Агенты
- Точки продажи
- Валидаторы

Владельцы БСО (BSOOWN)

Справочник содержит перечень владельцев бланков, на чьих бланках осуществляется продажа на рейсы авиакомпании.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать справочник *Владельцы БСО*.

Для ввода нового владельца БСО необходимо в окне *Владельцы БСО* кнопкой Вставить создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Код* – указать код владельца бланка;
- в графе *Наименование* – наименование владельца бланка;
- в графе *Перевозчик* - выбрать из справочника код перевозчика – владельца бланка; (для нейтральных бланков поле не заполняется).

в графе *Проверка по расписанию* – выбрать из справочника тип проверки, которая дает возможность управлять тестированием по расписанию – выполнять полную, короткую проверку, или не выполнять вообще.

При выборе полной проверки по расписанию проверка будет осуществляться по информации, введенной меню *Работа с НСИ* → *РДС*.

При выборе короткой проверки – проверка будет осуществляться по информации, введенной в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* → *Расписание для КК* (используется в СОФИТ - Продажа Перевозок).

Кнопкой Сохранить выполнить запись нового владельца БСО в базу данных.

[BSOOWN] Владельцы БСО			
Код	Наименование	Перевозчик	Проверка по расписанию
ТКП	ТКП		... Короткая
166	ИМЭЙР	ИК	... Короткая
169	Хан Эйр	ЙК	ИМЭЙР
215	Ист-лайн	КВ	Калининградова
241	ЗАО "АВИА.ЭКСПРЕССКРУИЗ"	КБ	Костромское АП

Виды БСО (BSO)

Справочник содержит перечень бланков, на которых оформляются перевозки на рейсы авиакомпании.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Виды БСО**.

Для ввода нового вида БСО необходимо в окне **Виды БСО** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Код* - код бланка, который используется при вводе купона (рус.);
- в графе *Владелец* – выбрать из справочника владельца бланка;
- в графе *Наличие серии* - поставить «X», если бланк имеет серию;
- в графе *Предопределенная серия* – указать серию бланка;
- в графе *Номер префикс для ввода* – указывается предопределенный номер бланка для облегчения ввода. При вводе бланка указанное значение будет проставляться автоматически.
- в графе *Метод расчета контрольного разряда* – выбрать из справочника метод расчета КР;
- в графе *Альтернативная серия* - указывается код бланка, используемый в других системах (для соответствия при загрузке).

Кнопкой **Сохранить** выполнить запись нового вида БСО в базу данных.

[BSO] Виды БСО								
№	Код	Наименование	Владелец	Нал. серии	Предопред. серия	Мин. номер	Макс. номер	Номер префикс для ввода
	35_БАГ	ТКП багаж 35	ТКП	...	<input type="checkbox"/>		3500000001 3599999999	35
	637	Пасс. 2-куп. Чита-Авиа	637	...	<input type="checkbox"/>		4200000001 4299999999	42000
	FF	ТКП FF	ТКП	...	<input checked="" type="checkbox"/>	F	10001 99999999	
	Z	ТКП Z61	ТКП	...	<input checked="" type="checkbox"/>	Z	6100000001 6199999999	61
	A61	ТКП A61	ТКП	...	<input checked="" type="checkbox"/>	A	6100000001 6199999999	61
	АП	Пасс. 2-куп. Ангара	АП	...	<input type="checkbox"/>		4200000000 4299999999	42000
	E61	ТКП E61	ТКП	...	<input checked="" type="checkbox"/>	E	6100000001 6199999999	61
			637		ЧИТА-АВИА			
			АП		Ангара			
			ТКП		ТКП			

Множитель для расчета КР	Бланк издан с номером участка	Количество участков	Метод расчета КР	Контроль по распределению	Альтернативная серия	Статус	Прим.	ID
10000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2		Z	0	...	131539
10000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1		A	0	...	131525
10000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1		B	0	...	131534
10000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	0 не рассчитывается						
10000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	1 № участка (купона) + № бланка						
10000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	2 № бланка						
10000000000	<input type="checkbox"/>	3 № участка (купона) + код перевозчика ИАТА 3-хзн. + № бланка						

Для нового вида БСО необходимо указать возможные операции для данного бланка по кнопке **Допустимые операции**. При отсутствии информации об операции на бланке система не позволит ввод данного БСО.

В окне **Допустимые операции для БСО** кнопкой **Вставить** создать новую строку и в поле «Код» выбрать из справочника операцию.

Кнопкой **Сохранить** выполнить запись в базу данных.

Допустимые операции для БСО "Пасс. 2-куп. Ангара"					
Операция			БСО		
код	наименование		код	наименование	
ПРОД_ПАС_АК	АК продажа пассажирская	...	АП	Пасс. 2-куп. Ангара	...
ВОЗ_ПАС_АК	АК возврат пассажирская	...	АП	Пасс. 2-куп. Ангара	...
АНН	Анулирование			с. 2-куп. Ангара	...
ВОЗ_БАГ_ТКП	ТКП возврат баг				
ВОЗ_ПАС_АК	АК возврат пассажирская				

Справочник утраченных БСО (LOST_BSO)

Справочник содержит данные об утраченных бланках и заполняется пользователем при получении информации об утрате БСО.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать **Справочник утраченных БСО**.

Для ввода утраченных бланков необходимо в окне **Владельцы БСО** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе **Вид БСО** – выбрать вид бланка из справочника;
- в графе **Номер с и Номер по** – указать интервал номеров утраченных бланков;
- в графе **Агент** – выбрать из справочника агента, которому были выданы БСО;

Кнопкой **Сохранить** выполнить запись информации в базу.

[LOST_BSO] Справочник утраченных БСО					
Вид БСО	Номер С	Номер По	Агент		
B61	6145416088	6145416088	01УФА		
Z61	Z61		01 УСН	АВС аэропорта г.Усинск	
A61	A61		01 УТК	АВС аэропорта г.Усть-Илимск	
B61	B61		01 УФА	ГАВС а/к "Башкирские авиалинии"	
E61	E61		01 УХТ	АВС ухтинского авиапредприятия	

Типы сборов (TAXTYPE)

Справочник содержит перечень типов сборов.

[TAXTYPE] Типы сборов						
Код	Наименование	Сбор не привязан к участку (ПК)	Доходы	Статья	Стат.	Прим.
PEN	Штраф	<input type="checkbox"/>		PEN	...	0 ...
АГС	Аэропортовые и государственные сборы	<input type="checkbox"/>	0	АГС	...	0 ...
РУ	Сбор за бланк	<input type="checkbox"/>		ТРУ	...	0 ...
ТКП	Такса ТКП	<input type="checkbox"/>		ТТКП	...	0 ...
ЦКС	ЦКС	<input type="checkbox"/>		ЦКС	...	0 ...

Для каждого типа сборов необходимо указать операции по кнопке **Допустимые операции**.

Подробное описание см. справочник «[Виды БСО \(BSO\)](#)».

Пример заполнения:

Допустимые операции [АЗ] АЗ					
Операции		Виды сборов			
код	наименование	код	наименование	код	наименование
ПРОД_ПАС_АК	Продажа собственных бланков АК пассажир	...	АЗ	АЗ	АЗ
ВОЗ_ПАС_АК	Возврат собственных бланков АК	...	АЗ	АЗ	АЗ
ПРОД_ПАС_ТКП	ТКП продажа пассажирская	...	АЗ	АЗ	АЗ
ВОЗ_ПАС_ТКП	ТКП возврат пассажирский	...	АЗ	АЗ	АЗ

Выбрав тип сбора по кнопкам **Сборы** и **Ставки** возможен просмотр сборов и ставок сборов.

Сборы (TAX)

Справочник содержит перечень сборов с указанием типа сбора.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Сборы**.


Для ввода сборов необходимо в окне **Сборы** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Код* – указать код сбора;
- в графе *Наименование* – полное наименование сбора;

- в графе *Тип* – выбрать из справочника тип сбора.

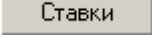
Кнопкой *Сохранить* выполнить запись нового сбора в базу данных.

[TAX] Сборы					
Сорт.	Код	Наименование	Тип	Статья	С
1	A3	Сбор в аэропортах Азербайджана	АГС		
2	Б	Сбор за безопасность	PEN	Сбор за несвоевременный отказ от полета	
3	ГР	Сбор при грузовой перевозке (сумм	RU	Сбор за бланк	
4	КС	Комиссионный сбор	АГС	Аэропортовые и государственные сборы	
5	РУ	Такса RU	A3	A3	

Для возможности ввода сбора на полетном купоне необходимо в карточке сбора по кнопке  указать код с первичного документа.

Карточка Сбор в аэропортах Азербайджана						
Вид (код)	Вид (наименование)	Код	Дата с	Дата по	Обяз.	И
MAIN		A3	01.01.1000	01.01.3000	<input checked="" type="checkbox"/>	С
DBF_ECV	Код записи в обменном файле ЕЦВ				<input type="checkbox"/>	1
DOSFC	DOS версия СОФИ(ПК)				<input type="checkbox"/>	1
TIC	Код сбора с первичного документа	A3	01.01.1000	01.01.3000	<input type="checkbox"/>	1

Через данный справочник можно вводить информацию по ставкам сборов, которые взимаются с пассажиров в аэропортах вылета (АГС, сбор за безопасность и др.).

Для ввода ставки необходимо выбрав сбор, нажать кнопку  и в окне *Ставки* кнопкой *Вставить* создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Аэропорт* – выбрать аэропорт вылета из справочника;
- в графе *Код сбора* – выбрать сбор из справочника;
- в графах *Дата регистрации* и *Дата начала* – соответственно дату регистрации и дату начала действия ставки;
- в графе *Валюта* - выбрать валюту из справочника;
- в графе *Ставка* – указать ставку;
- в графе *Брать с детей до 2-х лет* – указать «X», если сбор взимается с детей до 2-х лет;
- в графе *Брать с беспл. пасс.* - указать «X», если сбор взимается с бесплатных пассажиров.

Кнопкой *Сохранить* выполнить запись новой ставки в базу данных.

Ставки [Б] Сбор за безопасность								
Аэропорт	Код сбора	Дата регист.	Дата начала	Валюта	Ставка	Брать с беспл. пасс.	Брать с детей до 2-х лет	
ГНЖ	Б	01.01.01	01.01.01	ДОЛ	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
СИП	Б	01.01.01	01.01.01	ДОЛ	2.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ТАС	Б	25.04.03	01.05.03	ДОЛ	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ТАС	Б	05.09.03	08.09.03	ДОЛ	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Формы оплаты (РАУФ)

Справочник содержит перечень форм оплаты.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Формы оплаты**.

Для ввода новой формы оплаты необходимо в окне **Формы оплаты** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Код* – указать код формы оплаты;
- в графе *Наименование* – указать наименование формы оплаты;
- в графе *Коэффициент для отчетности перед ТКП* – выбрать из справочника коэффициент отчетности. Используется в «СОФИТ - Продажа Перевозок».
- в графе *Код взаиморасчетов* – выбрать из справочника код взаиморасчетов для отчетности перед ТКП. Используется в «СОФИТ - Продажа Перевозок».
- в графе *Нужна ли организация и Нужен ли документ* – поставить «X», если при вводе купонов необходимо указывать организацию и документ (открываются поля для ввода).

Кнопкой **Сохранить** выполнить запись в базу данных.

[PAYF] Формы оплаты								
Код	Наименование		Коэффициент для отчетности перед ТКП	Код взаиморасчетов	Нужна ли организация	Нужен ли документ	Признак фикт.вн.	Порядок формирования статей при акцепте
	Главное	Английское						
ВЗ	Взаиморасчет			1 ВЗ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ВПД	Воинское требование			1 НАЛ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<FARE><*>
ЗР	Заказной рейс			1 ЗР	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
КР	Кредит			1 КР	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
НАЛ	Наличные			1 НАЛ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<АГС><ЦК><*><FARE>
ЮБМ	Обмен			1 НАЛ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<*><FARE>
ПК	Пластиковая карта ТКП			1 ВЗ				104118
СС	Кредитная карта АК			1 ЗР				132036
				КР				104119
				НАЛ				104120
				ПК				104121

Выбрав

безналичную форму оплаты, по кнопке **Организации** возможно заполнение и просмотр организаций, с которыми производятся расчеты. Подробное описание ввода организаций см. в справочнике **«Организации для безналичных форм оплаты (ORG)»**

По кнопке **Доп. реквизиты ввода** возможно заполнение и просмотр дополнительных реквизитов ввода для формы оплаты. Подробное описание ввода дополнительных реквизитов см. в справочнике **«Дополнительные реквизиты ввода для форм оплаты (ADDA PAY)»**

Организации для безналичных форм оплаты (ORG)

Справочник содержит перечень организаций, с которыми существуют договора на оплату перевозок по взаимозачетам, в кредит, по ВПД.

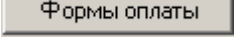
Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Организации для безналичных форм оплаты**.

Для ввода новой организации необходимо в окне **Организации для безналичных форм оплаты** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Код* – указать код организации;
- в графе *Наименование* – полное наименование организации;

Кнопкой Сохранить выполнить запись новой организации в базу данных.

[ORG] Организации для безналичных форм оплаты	
Код	Наименование
ЭА	Институт Экологии Антропологии
ЭКСЕРГИЯ	ЗАО "Эксергия"
ЭКСПЕРТ	Эксперт пресс XXI
ЭЛЬБРУС	"ЭЛЬБРУС-АВИА"
ЭЮ	ОТРК ЮГРА
ЧС	МЧС России

После ввода организации необходимо указать форму оплаты по кнопке . (нет необходимости указывать форму оплаты для организации в случае ввода организации через справочник «Формы оплаты»).

В окне *Допустимые сочетания форм оплат и организаций* кнопкой Вставить создать новую строку и в поле «Форма оплаты» выбрать из списка нужную форму оплаты.

Кнопкой Сохранить выполнить запись в базу данных.

Допустимые сочетания форм оплат и организаций	
Форма оплаты	Организация
ВЗ	ЭКСЕРГИЯ
ВЗ	Взаиморасчет
ВПД	Воинское требование
ВТ	Воинское требование (без ВПД)
КР	Кредит

Соответствие двух справочников – «Формы оплаты» и «Организации для безналичных форм оплаты» – позволяет при вводе купона ограничить предлагаемый справочник организаций для каждой формы оплаты.

Дополнительные реквизиты ввода для форм оплаты (ADDA_PAY)

Справочник содержит необходимый перечень дополнительных реквизитов ввода для каждой формы оплаты.

Для работы со справочником необходимо в меню *Работа с НСИ* → *Общие справочники* выбрать справочник *Дополнительные реквизиты ввода для форм оплаты*.

Для ввода дополнительных реквизитов ввода необходимо в окне *Дополнительные реквизиты ввода для форм оплаты* кнопкой Вставить создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Реквизит* – выбрать из справочника дополнительный реквизит ввода;
- в графе *Форма оплаты* – выбрать из справочника форму оплаты, при вводе которой необходим дополнительный реквизит;
- в графе *Организация* – при необходимости выбрать из справочника организацию; (не обязательно для заполнения)

Кнопкой Сохранить выполнить запись в базу данных.

[ADDA_PAY] Дополнительные реквизиты ввода для форм оплаты		
Реквизит	Форма оплаты	Организация
Номер документа, удостоверяющего	Воинское требование (без ВПД)	
* Фамилия, Имя, Отчество	Взаиморасчет	Фирма Белти
Номер документа, удостоверяющего личность	Платежное поручение	
Фамилия, Имя, Отчество	Платежное поручение	
Фамилия, Имя, Отчество	Кредит	

Агенты (AG)

Справочник содержит полный перечень агентств, работающих по прямым договорам и через ТКП.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Агенты**.

Для ввода нового агентства необходимо в окне **Агенты** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе **Код** – указать код агентства;
- в графе **Наименование** - указать наименование агентства;
- в графе **Вид** – выбрать из справочника вид агента - является ли он агентом АК по прямым договорам, по непрямым договорам.
- в графе **Город регистрации** – выбрать из справочника город регистрации агентства (не обязательно для заполнения)
- в графе **Участник конф. тарифов** – указать «√», если агентство является участником конфиденциальных тарифов;
- в графе **Статус** – открыт/закрыт.

Кнопкой **Сохранить** выполнить запись в базу данных.

[AG] Агенты						
Код	Наименование	Вид	Город регистрации	Участник конф. тарифов	Статус	
07ОВБ	"Полярная звезда Сибири"	АГАК		<input type="checkbox"/>	0	
07РОВ	ООО "Аэро-к-плюс"	АГАК	РОВ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
07ХБР	ОАО "Интур-Хабаровск"	АГАК	ХБР	<input type="checkbox"/>	0	
08МОС	"Транстур Тревел"	АГАК		<input type="checkbox"/>	0	
* 08МОЮ	АОЗТ "Мособлтрансгентство"	АГАК	МОВ	<input type="checkbox"/>	0	

Через данный справочник возможен ввод точек продажи агентства.

Для ввода точки продажи необходимо выбрать агентство, нажать кнопку **Точки продажи** и в окне **Точки продажи** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе **Код** – указать код точки продажи;
- в графе **Наименование** – наименование точки продажи;
- в графе **Агент** – код агентства проставляется автоматически; но в случае ввода точки продажи через справочник «Точки продажи» необходимо выбрать код агента из списка;
- в графе **Касса** – выбрать из справочника кассу. Используется в «СОФИТ - Продажа Перевозок»
- в графе **Город расположения** – выбрать из справочника город расположения точки продажи (не обязательно для заполнения)

Кнопкой **Сохранить** выполнить запись в базу данных.

Точки продажи [23МОЮ] ООО "Авиарезерв"				
Код	Наименование	Агент	Касса	Город расположения
00112055	ООО "Авиарезерв"	23МОЮ	...	МОВ
00113002	ООО "Авиарезерв"	23МОЮ	...	МОВ
00114096	ООО "Авиарезерв"	23МОЮ	...	МОВ
00203066	ООО "Авиарезерв"	23МОЮ	...	МУН

Через справочник **Точки продажи** возможен ввод валидаторов для точки продажи.

Для ввода валидатора необходимо выбрать точку продажи, нажать кнопку **Валидаторы** и в окне **Валидаторы** кнопкой **Вставить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- в графе *Код* – указать номер валидатора;
- в графе *Точка продажи* – точка продажи проставляется автоматически; но в случае ввода валидатора через справочник «Валидаторы» необходимо выбрать точку продажи из списка;
- в графе *Дата утраты* – указать дату утраты валидатора (заполняется в случае утраты валидатора)

Кнопкой **Сохранить** выполнить запись в базу данных.

Валидаторы [00402684] ООО "Авиарезерв"			
Код	Точка продажи	Дата утраты	Статус
00402684	ООО "Авиарезерв"	01.01.3000	0

Точки продажи (PSL)

Справочник содержит перечень точек продажи.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Точки продажи**.

Заполнение справочника возможно через справочник «Агенты». Подробное описание см. в справочнике **«Агенты (AG)»**

Валидаторы (STAMP)

Справочник содержит полный перечень используемых валидаторов.

Для работы со справочником необходимо в меню **Работа с НСИ** → **Общие справочники** выбрать справочник **Валидаторы**.

Заполнение справочника возможно через справочник «Агенты». Подробное описание см. в справочнике **«Агенты (AG)»**

При вводе купонов в случае отсутствия валидатора в справочнике, валидатор добавится в справочник автоматически, но система не определит агентство продажи на данном купоне. При этом необходимо в окне **Валидаторы** в строке **Показать только не привязанные к точке продажи** поставить «√», и для валидатора, добавленного автоматически после ввода купона, указать точку продажи, выбрав из списка.

Кнопкой **Сохранить** выполнить запись в базу данных.

[STAMP] Валидаторы							
Код	Точка продажи		Дата утраты	Статус	Прим.	Введенные ПК	
0010096			01.01.3000	...	0	...	Есть
00101101			01.01.3000	...	0	...	Есть
00300405			01.01.3000	...	0	...	Есть
00800880			01.01.3000	...	0	...	Есть
00802394	ООО "Микрохирургия глаза-аэро"		01.01.3000	...	0	...	Есть
9480004	09МОЮ	ООО "Микрохирургия глаза-аэро"					10525€
9480001	09МОЮ_МОВ	ООО "Микрохирургия глаза - АЭРО"					13609€
	09ОВБ	"Сибирское агентство воздушных сообщений" г. Новосибирск					10530€

При необходимости по кнопке **Полетные купоны** возможен просмотр и исправление купонов с неверно введенными валидаторами.

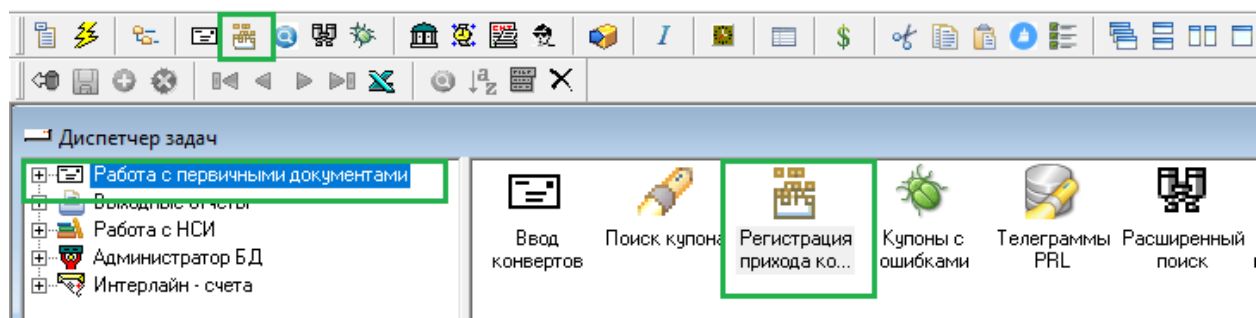
По кнопке **Удалить "пустые"** возможно удаление валидаторов, исправленных на купоне, из справочника.

3.3. Регистрация конвертов

Функция регистрации конвертов выделена в отдельный режим, выполняется специалистом, который получает, регистрирует конверты и определяет период учета, в который следует включить данный конверт.

Для работы с режимом регистрации конвертов необходимо в меню *Диспетчер задач* → *Работа с первичными документами* выбрать *Регистрация прихода конвертов*

Также режим доступен при нажатии кнопки  *Регистрация конвертов* на панели инструментов.



Для регистрации конверта необходимо в окне *Регистрация конвертов* кнопкой **Добавить** создать новую строку и заполнить следующие поля:

- *Рег. № конверта* – указать регистрационный номер конверта. Регистрационный номер предназначен для удобства работы с конвертом, поиска и хранения конвертов. Проставляется на ярлыке конверта при получении конвертов авиакомпанией.
- *Дата рег. в А/К* - указать дату регистрации. Проставляется на ярлыке конверта при получении конвертов авиакомпанией. (автоматически проставляется текущая дата)

- *Дата рег. в ЦОД* – указать дату регистрации в центре обработки данных. Дата регистрации в ЦОД будет отличаться от даты регистрации в АК в случае обработки конвертов в отдельном центре, т.е. вне авиакомпании. (автоматически проставляется текущая дата).
- *Перевозчик* - указать код авиакомпании, осуществляющей перевозку; (проставляется автоматически из настройки системы);
- *Номер рейса* – указать номер рейса;
- *Дата вылета* – указать плановую дату вылета;
- *Аэропорт вылета* – указать аэропорт вылета;
- *Период обработки* – указать конечную дату отчетного периода.
Периодом обработки является период, в котором будут учтены данные по введенным купонам в отчетности перед бухгалтерией.

Кнопкой  *Сохранить* выполнить запись в базу данных.

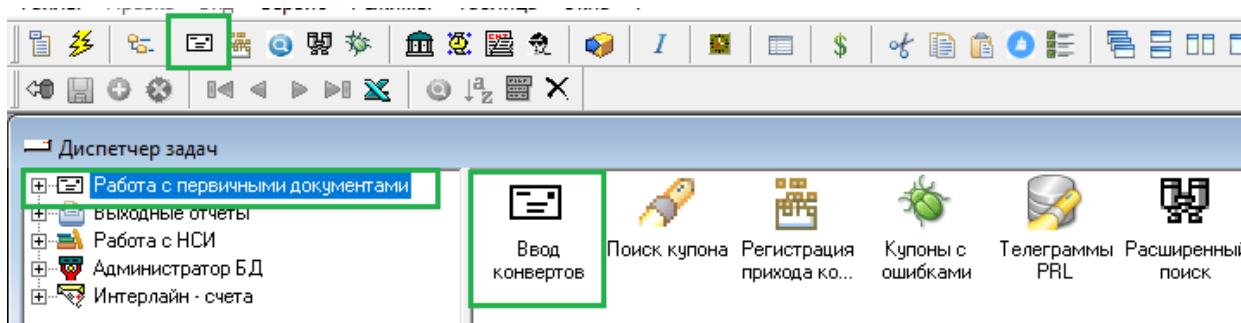
Регистрация конвертов										
	Рег. № конверта	Дата рег. в АК	Дата рег. в ЦОД	Перевозчик	Номер рейса	Дата вылета	Аэропорт вылета	Период обработки		
*	1	244	28.03.22	28.03.22	ЯМ	1120	27.03.22	ДМД	31.03.22	...

Добавить Удалить

3.4. Ввод конвертов

Для работы с режимом ввода конвертов необходимо в меню *Диспетчер задач* → *Работа с первичными документами* выбрать *Ввод конвертов*.

Также режим доступен при нажатии кнопки  *Ввод конвертов* на панели инструментов.



3.4.1. Режим поиска конвертов

Верхняя часть окна *Список конвертов* предназначена для поиска конверта по заданным параметрам.

Список конвертов

№ кон. Оп. АК № рейса Дата вылета 00.00.0000 00.00.0000 Период 00.00.0000 ... Найти

Для поиска определенного конверта заполнение всех полей не обязательно, достаточно, например, ввести Регистрационный номер конверта или № рейса и Дату вылета. После чего следует нажать кнопку

Список конвертов

№ кон. Оп. АК № рейса Дата вылета 01.01.2022 01.01.2022 Период 00.00.0000 ... Найти

	Reg. №	Reg. в А/К	Период	№ борта	№ рейса	А/К	Дата рейса	Маршрут	Количество купонов						
									Все	Пас.	Баг.	Гр.	Поч.	МСО	
1	1164123	03.01.2022	10.01.2022	...	4781	ЯМ	01.01.2022	ВНК - СИП	10	10	0	0	0	0	
2	1164123	03.01.2022	10.01.2022	...	4765	ЯМ	01.01.2022	ВНК - РОВ	10	10	0	0	0	0	
3	1164124	03.01.2022	10.01.2022	...	4766	ЯМ	01.01.2022	РОВ - ВНК	4	4	0	0	0	0	
4	1164122	03.01.2022	31.01.2022	...	EIGFR	606	ЯМ	01.01.2022	ВНК - МИР	40	33	1	3	1	2

По кнопке возможен поиск конвертов по дополнительным параметрам: маршрут, отбор конвертов с ошибками, отбор купонов с ошибками, не полностью введенные конверты.

Выбрав необходимые параметры следует нажать кнопку

Параметры запроса

По ошибкам конвертов

По вводу

По ошибкам купонов

По маршруту

От

До

3.4.2. Ввод/редактирование ярлыка конверта

В окне **Ввод конвертов**, выбрав в режиме поиска зарегистрированный конверт, по кнопке осуществляется заполнение ярлыка конверта.

В окне **Ввод конверта** поля: регистрационный номер конверта, дата регистрации в АК, период учета, плановые № и дата рейса, заполненные при регистрации конверта, проставляются автоматически.

Необходимо заполнить следующие поля:

- *Маршрут* – указать коды аэропортов (не городов!) маршрута. При вводе купонов автоматически будут проставляться коды городов;
- *Документов в конверте всего* – указать общее количество документов в конверте;
- *ПК* – указать количество полетных купонов в конверте;
- *КПБ* – указать количество квитанций платного багажа в конверте;
- *МСО* – указать количество квитанций разных сборов в конверте;
- *Грузовые накладные* – указать количество грузовых накладных в конверте;
- *Почтовые ведомости* – указать количество почтовых ведомостей в конверте;
- *Кол-во пассажиров* – указать количество пассажиров;
- *Вес багажа* – указать вес багажа;
- *Мест* – указать кол-во мест багажа;
- *Вес груза* – указать вес груза;
- *Вес почты* – указать вес почты.

Кнопкой  Сохранить выполнить запись в базу данных.

Ввод конверта, Рег.№1172136436, Рейс № 589, Дата выл. 31.01.22

№ и дата регистрации в А/К 1172136436 01.02.22 Период обработки 31.01.22 ...

Перевозчик ЯМ № борта EI-GIH

Плановые № и дата рейса 589 31.01.22 Совмещенный рейс №1 00.00.00 Совмещенный рейс №2 00.00.00

Маршрут МИР ДМД

Документов в конверте
 Всего 75 ПК 73 КПБ 1 МСО
 Грузовые накладные Почтовые ведомости 1

В Т О М Ч И С Л Е

Электронные АБ 73 EMD 1

ИНТЕРЛАЙН ПАС. БАГАЖ ГРУЗ

БЛОКИ МЕСТ № А/К Пас. Багаж Груз Почта

ET в PRL в т.ч. PM 0

Кол-во пасс. 73 Кол-во пасс. в PRL в т.ч. PM Вес багажа .000 Мест 1 Вес груза .000 Вес почты 66.000

Дата регистрации в ЦОД 01.02.22 Дата ввода в ЦОД 03.02.22 Оператор Введен 00.00.00

Привязка к рейсу 1171026 Тип рейса Субсидированный Вид рейса ВВЛ

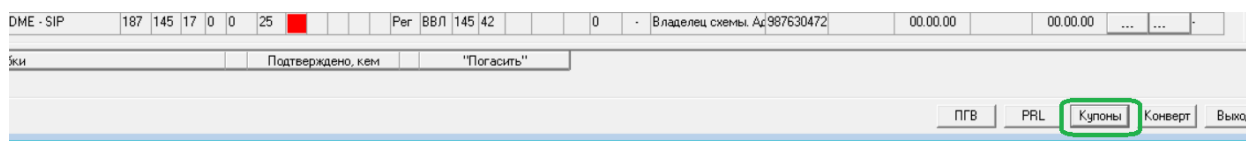
Примечание

При сохранении ярлыка конверта выдается сообщение о найденных ошибках, которые можно просмотреть или отказаться от просмотра. В сообщении содержится информация об ошибках:

1. Ошибка соответствия указанного количества документов на ярлыке конверта и количества документов, введенных в конверт. После ввода документов в конверт ошибка исправляется автоматически.
2. Ошибка отсутствия рейса в расписании. Необходимо проверить правильность ввода на ярлыке даты вылета, номера рейса, аэропорта посадки и вылета. В случае отсутствия ошибок ввода на ярлыке конверта, ошибка должна быть исправлена технологом.

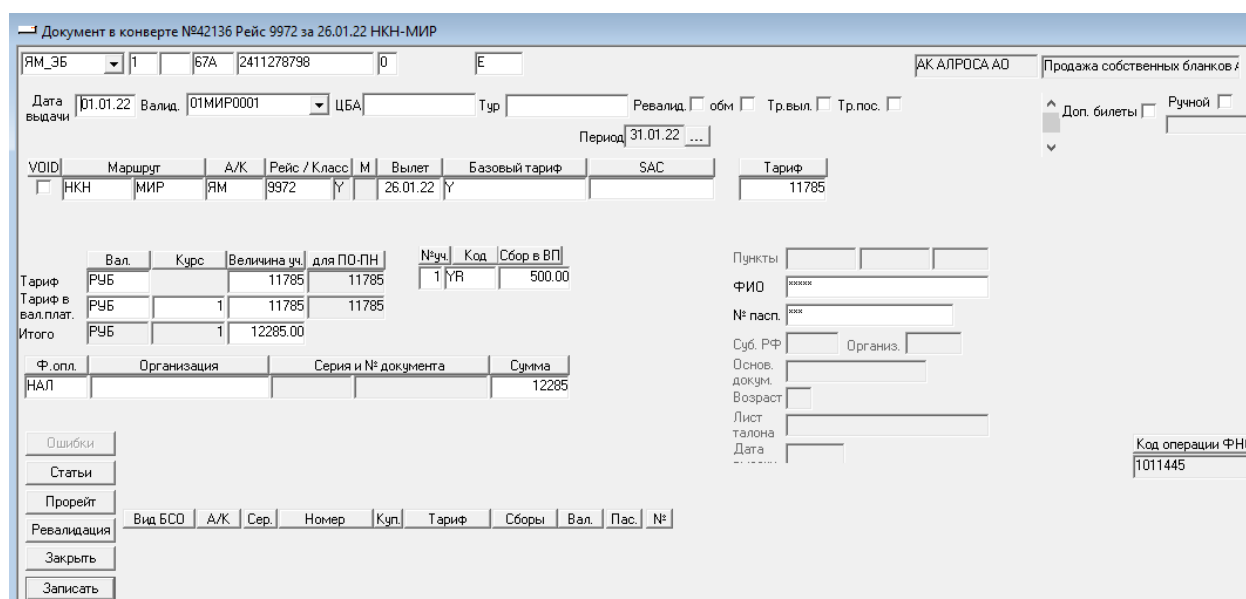
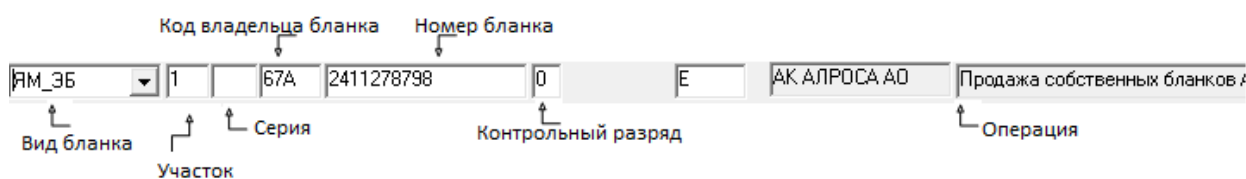
3.5. Ввод купонов

В окне **Ввод конвертов** после заполнения ярлыка конверта по кнопке **Купоны** осуществляется ввод купонов.



Для ввода нового купона в окне **Документы в конверте** следует нажать кнопку **Добавить**, откроется форма для ввода документов. Переход по полям осуществляется кнопкой **Tab**.

3.5.1. Ввод пассажирского документа



- **Вид бланка** – указать вид бланка, выбрав из справочника, или ввести начальную букву вида бланка;
- **Участок** – указать участок перелета;
- **Код владельца бланка** – проставляется автоматически из справочника;
- **Серия** – проставляется автоматически из справочника;
- **Номер** – указать номер бланка (автоматически проставляются начальные цифры номера в случае указания в справочнике префикса для ввода);
- **Контрольный разряд** – указать контрольный разряд (в случае ошибки поле становится красным и запись купона в базу невозможна).
- **Дата выдачи** – указать дату продажи билета;
- **Валидатор** – указать цифровой номер валидатора;
- **Выдан в обмен** – указать «√», если бланк выдан в обмен. При этом откроются дополнительные поля для указания информации о первично оформленном документе;
- **Маршрут, А/К, Рейс, Вылет** - проставляются автоматически с ярлыка конверта, при необходимости возможны корректировки;
- **Базовый тариф** – указать код базового тарифа;

- *Тариф* – указать уровень тарифа с купона (проставляется автоматически из справочника «Зарегистрированные тарифы»);
- *Валюта* – указать валюту назначения тарифа (проставляется автоматически из справочника «Зарегистрированные тарифы»);
- *Тариф в валюте платежа* - указать валюту оплаты, в случае если валюта назначения тарифа отличается от валюты оплаты,
- *Курс* - указать курс для перевода валюты назначения тарифа в валюту оплаты с купона (проставляется автоматически из справочника «Источники курсов валют»);
- *Величина* – автоматически проставляется величина тарифа, умноженная на курс.

Для ввода сборов заполняются следующие поля:

- *№ уч* – автоматически проставляется номер участка полетного купона;
- *Код* – указать код сбора, выбрав из справочника, или ввести первую букву кода;
- *Сбор в ВП* – указать величину сбора с купона;
- *Ф.опл* – указать форму оплаты, выбрав из справочника (автоматически проставляется НАЛ);
- *Организация* – указать организацию в случае безналичной формы оплаты, выбрав из справочника,
- *Серия и № документа* – указать серию и номер документа для безналичной формы оплаты;
- *Сумма* – автоматически проставляется сумма тарифа и сборов с купона.
- *Пункты от/до* – указать в случае применения тарифа туда-обратно или сквозного тарифа. В случае сквозного тарифа - указать пункт отправления и пункт назначения перелета и дата начала перевозки
- *ФИО* – указать фамилию, имя, отчество пассажира;
- *№ пасп.* – указать номер паспорта пассажира;

Дополнительные реквизиты, доступные по настройке:

- *Суб. РФ* – указать субъект РФ;
- *Организ.* – указать организацию, разрешающую льготную перевозку;
- *Основание документ* – указать номер документа основания для льготного;
- *Лист талона* – указать серию и номер листа талона.

Кнопкой **Записать** (*Enter*) выполнить запись купона в базу данных.

В случае, если при вводе были допущены ошибки, то при записи купона появится окно **Ошибки в документе**.

Следует внимательно прочитать текст ошибки и внести исправления, вернувшись в окно **Документ в конверте** кнопкой **Редактировать**. При отсутствии ошибок ввода нажать кнопку **Продолжить**.

3.5.2. Ввод EMD на дополнительные услуги

Документ в конверте №1169529568 Рейс 641 за 21.01.22 КПА-ПЛК

ЯМ_EMD 1 67A 4200574275 0 E RFISC PSA RFIC A АК АЛРОСА АО EMD.Продажа

Дата выдачи 19.01.22 Валид ЯМ678170 ЦБА ГРС Тур обм Ручной

Кол-во услуг 1 Период 31.01.22 ...

Маршрут	А/К	Рейс/Класс	Вылет	SAC	Стоимость
KPP	СПТ	ЯМ	641	21.01.22 67A0380879199	0

К БСО				Примечание
Вид БСО	А/К	Сер.	№	
ЯМ_36	67A	2411263721	1	МЕСТО 18С

Вал.	Курс	Величина уч.	для ПО-ПН	№уч.	Код	Сбор в ВП
Стоимость	РУБ		0	1	PSA	399
Стоимость вал.плат.	РУБ	1	0			
Итого	РУБ	1	399			

Ф.опл.	Организация	Серия и № документа	Сумма
СС	СА		399

Код операции ФНС 1011452

Поля для ввода EMD на доп.услуги заполняются аналогично вводу пассажирского документа. На EMD требуется заполнить дополнительные поля:

- *RFISC* – указать RFISC, выбрав из справочника;
- *Кол-во услуг* – указать кол-во услуг (по умолчанию 1);
- *К БСО* – указать информацию о пасс.документе, к которому оформлен EMD (Вид БСО, РК, номер билета)
- *Стоимость* – указать стоимость услуги. В зависимости от настроек системы услуга может быть введена в виде сбора, в этом случае поле *Стоимость* не заполняется.

3.5.3. Ввод EMD на перевозку багажа

Документ в конверте №1169529568 Рейс 641 за 21.01.22 КПА-ПЛК

ЯМ_EMD 1 67A 4200575305 0 E RFISC OGP RFIC C АК АЛРОСА АО EMD.Продажа Багаж

Дата выдачи 21.01.22 Валид ЯМ126694 ЦБА ГРС Тур обм Ручной

Вес 0 За место Кол-во мест 1 Период 31.01.22 ...

Маршрут	А/К	Рейс	Вылет	SAC	Кол-во ед.	Базовый тариф	Кл.	Стоимость за 1	Стоимость	Вид БСО	А/К	Сер.	№
KPP	СПТ	ЯМ	641	21.01.22 67A0380879424	1	*BAG	X	3000.00	3000.00	Э	67A	6102610189	1

Вал.	Курс	Величина уч.	для ПО-ПН	№уч.	Код	Сбор в ВП
Стоимость	РУБ		3000	1		
Стоимость вал.плат.	РУБ	1	3000			
Итого	РУБ	1	3000			

Ф.опл.	Организация	Серия и № документа	Сумма
НАП			3000

Код операции ФНС 1011452

Поля для ввода EMD, оформленного на перевозку багажа, заполняются аналогично вводу пассажирского документа. На EMD требуется заполнить дополнительные поля:

- *RFISC* – указать RFISC, выбрав из справочника;
- *Вес* - указать вес оформленного багажа;
- *За место* – поставить галочку в случае, если багаж тарифицируется за место (PieceConcept);
- *Кол-во мест* – указать кол-во мест, если указано «За место»
- *Стоимость за 1* – указать ставку за единицу: кг. или место (проставляется автоматически из справочника «Зарегистрированные тарифы»);
- *К БСО* – указать информацию о пасс.документе, к которому оформлен EMD (Вид БСО, РК, номер билета)

3.5.4. Ввод грузовой накладной

Документ в конверте №1171906127 Рейс 605 за 29.01.22 МИР-ВНК-ПЛК

ГРУЗ_ТКП 1 67A 9396820 1

Дата выданы 28.01.22 Валид АЭРОПОРТ ЦБА

Тип оплаты

Дата таможи 00.00.00 Дата сч.-фактуры 00.00.00

Вес в KG Вес груза 2 Вес всего 2 Мест всего 2 Опл. вес всего 15 Период 31.01.22

VOID	Маршрут	А/К	Рейс / Класс	М	Выл. №	Class	Commodity	КБТ	Мест	Кг.	Тариф за 1	Тариф	Примечание
<input type="checkbox"/>	МИР	МОВ	ЯМ	605	29.01.	1	N	груз	2	15	60	900.00	
									2	15		900.00	

Тариф	Вал.	Курс	Величина уч. для ПО-ПН	№уч.	Код.	Сбор в ВП
Тариф	РУБ		900	1		
Тариф в вал. плат.	РУБ		900			
Итого	РУБ		900			

Ф.опл.	Организация	Серия и № документа	Сумма
ВЗ_АК	АТА		900

Пункты от/до 29.01.22

Грузоотпр. АТА

Грузополуч.

Ошибки

Статьи

Прорейт

Ревалидация

Закреть

Записать

На Грузовой накладной требуется заполнить дополнительные поля:

- *Вес в* – указать единицу измерения (по умолчанию KG);
- *Вес груза* – указать фактический вес груза;
- *Мест всего* – указать кол-вом мест;
- *Class* – указать класс груза, выбрав из справочника «Вид груза»;
- *Commodity* – проставляется автоматически из справочника «Категории груза» в зависимости от выбранного класса;
- *Мест* – указать количество оплаченных мест;
- *Кг* – указать количество оплаченного веса
- *Тариф за 1* – указать ставку за единицу: кг. или место (проставляется автоматически из справочника «Зарегистрированные тарифы»);

3.5.5. Ввод почтовой ведомости

Документ в конверте №1171906127 Рейс 605 за 29.01.22 МИР-ВНК-ПЛК

ПОЧТА [] Продажа почтовых накладных

Дата выдачи: 29.01.22 Валид: 1 ЦБА: [] Ревалид. [] Тр.выл. [] Тр.пос. []
Вес: 62 Период: 31.01.22 ...

VOID	Маршрут	А/К	Рейс / Класс	М	Вылет	Базовый тариф
<input type="checkbox"/>	МИР	МОВ	ЯМ	605	29.01.22	ПЧ

Тариф	Вал.	Курс	Величина уч.	для ПО-ПН
Тариф	РЧБ		19660.82	19660.82
Тариф в вал. плат.	РЧБ	1	19660.82	19660.82
Итого	РЧБ	1	19660.82	

Ф.опл.	Организация	Серия и № документа	Сумма
ВЗ_АК	ГВЦМТТ		19660.82

Пункты: [] [] []
ФИО: []
№ пасп.: []
Суб. РФ: [] Организ.: []
Основ. докум.: []
Возраст: []
Лист талона: []
Дата: []

Ошибки []
Статьи []
Прорейт []
Ревалидация []
Закрыть []
Записать []

Вид БСО	А/К	Сер.	Номер	Куп.	Тариф	Сборы	Вал.	Пас.	№
---------	-----	------	-------	------	-------	-------	------	------	---

Для ввода Почты заполнения полей с информацией о перевозочном документе не требуется. Необходимо заполнить следующие поля:

- *Вес* - указать вес перевезенной почты;
- *Базовый тариф* - указать код тарифа для почтовой перевозки;
- *Тариф* - указать уровень тарифа (проставляется автоматически из справочника «Зарегистрированные тарифы»);
- *Валюта* – указать валюту назначения тарифа (проставляется автоматически из справочника «Зарегистрированные тарифы»);
- *Тариф в валюте платежа* - указать валюту оплаты, в случае если валюта назначения тарифа отличается от валюты оплаты,
- *Курс* - указать курс для перевода валюты назначения тарифа в валюту оплаты с купона (проставляется автоматически из справочника «Источники курсов валют»);
- *Величина* – автоматически проставляется величина тарифа, умноженная на курс.
- *Ф.опл.* – указать форму оплаты, выбрав из справочника (автоматически проставляется НАЛ);
- *Организация* – указать организацию в случае безналичной формы оплаты, выбрав из справочника.

3.6. Работа с ошибками

Появление красных квадратов в строке конверта свидетельствует о наличии ошибок конвертов и купонов, которые необходимо исправить. Перед закрытием периода все ошибки должны быть исправлены.

3.6.1. Ошибки конвертов

- отражаются в нижней части экрана **Списка конвертов** на конверте при нажатой кнопке  [Показать окно просмотра ошибок конверта.](#)

Список конвертов

Показать окно ошибок конверта

№ кон. Оп. АК № рейса Дата вылета 21.01.2022 31.01.2022 Период 00.00.0000 Найти-> ? 1. Ошибки 2. Прорейт 3. Статьи 4. Договора 5. Тарифы


№	Рег. №	Рег. в А/К	Период	№ борта	№ рейса	А/К	Дата рейса	Маршрут	Количество купонов							1*	2*	3*	4*	5*	Тип	Вид	В общем кол-ве купонов					Пас. в PRL
									Все	Пас.	Бар.	Гр.	Поч.	МСО	ET								EMD	INT пас	INT бар	INT грз	Блоков	
1	42136	03.02.2022	31.01.2022	41903	9972	ЯМ	26.01.2022	НКН - МИР	30	30									ПАН	МЕС	23					0		
2	1172136	01.02.2022	31.01.2022	46621	522	ЯМ	31.01.2022	ЯКТ - МИР	31	30	0	0	1	0					Per	МЕС	30					0		
3	1169529	22.01.2022	31.01.2022	EI-ECL	5901	ЯМ	21.01.2022	ТЛЧ - МИР	120	101	6	8	3	2					Суб	ВВЛ	99	8				0		

Код ошибки

Код ошибки	Текст ошибки	Подтверждено, кем	"Погасить"
NORDS - Ошибка Ввод	В расписании не обнаружено рейса А/К ЯМ № 5901, выполняемого 21.01.22.		
NUMCARGO - Ошибка Ввод	Количество введенных в конверт грузовых накладных не совпадает с указанным в нем значением(должно быть: 8, есть: 7)		
NUMPASS - Ошибка Ввод	Количество введенных в конверт пассажирских купонов не совпадает с указанным в нем значением(должно быть: 101, есть: 99)		

Выполнить

3.6.2. Ошибки купонов

- отражаются в нижней части экрана **Список конвертов** на конверте при нажатой кнопке  Показать окно ошибок купонов в конверте и Показать окно ошибок купонов в конверте (полное).

Двойным щелчком мышью по ошибке осуществляется переход на список купонов, по которым сформирована данная ошибка.

Список конвертов

Показать окно ошибок купонов в конверте


№ кон. Оп. АК № рейса Дата вылета 21.01.2022 31.01.2022 Период 00.00.0000 Найти-> ? 1. Ошибки 2. Прорейт 3. Статьи 4. Договора 5. Тарифы

№	Рег. №	Рег. в А/К	Период	№ борта	№ рейса	А/К	Дата рейса	Маршрут	Количество купонов							1*	2*	3*	4*	5*	Тип	Вид	В общем кол-ве купонов					Пас. в PRL
									Все	Пас.	Бар.	Гр.	Поч.	МСО	ET								EMD	INT пас	INT бар	INT грз	Блоков	
1	42136	03.02.2022	31.01.2022	41903	9972	ЯМ	26.01.2022	НКН - МИР	30	30									ПАН	МЕС	23					0		
2	1172136	01.02.2022	31.01.2022	46621	522	ЯМ	31.01.2022	ЯКТ - МИР	31	30	0	0	1	0					Per	МЕС	30					0		
3	1169529	22.01.2022	31.01.2022	EI-ECL	5901	ЯМ	21.01.2022	ТЛЧ - МИР	120	101	6	8	3	2					Суб	ВВЛ	99	8				0		

Код ошибки

Код ошибки	Описание	Кол-во	Подтвердить	Погасить
AGNO - Ошибка Ввод	Валидатор кассира <%1> не привязан к агентству продаж	1		
CONS_NULL - Ошибка Ввод	Не заполнено поле Грузополучатель %1, %2, %3	1		
PAУXCHHO - Предупреждение Ввод	Билет выдан в обмен, но в оплате не отражена сумма с первоначально	4		

Выполнить

Просмотр ошибок также доступен из списка купонов при нажатой кнопке  Показать окно просмотра ошибок конверта.

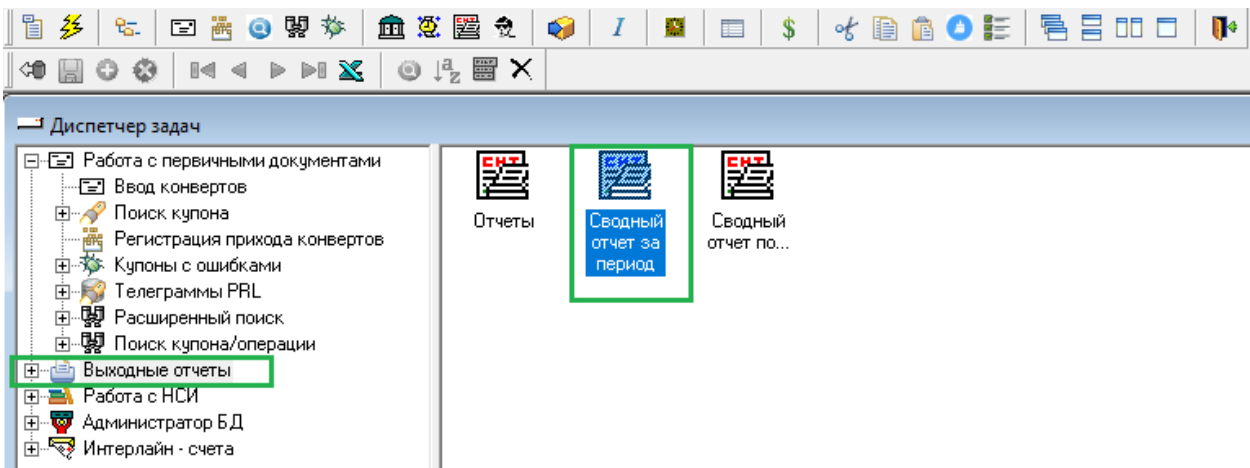
Форма бланка	ЕТ	Уч	Сер	Бланк	Дата выдачи	Агентство	Номер рейса ПК	Дата вылета ПК	А/К	Базовый тариф	Код тура	ТН	АГС	Сборы без ТН и АГС	Вал. опл.	Тариф	Вал.	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*
ЯМ_36	Е	1	67А	2411251896	29.12.21	02МИР	590	21.01.22	ЯМ	XSOC/CN25	×				РУБ	0.00РУБ									
Э	Е	1	67АЭ	6100976865	03.12.21	02МИР	590	21.01.22	ЯМ	USTDOW	U				РУБ	12760.00РУБ									
ЯМ_36	Е	1	67А	2411254036	30.12.21	02МИР	590	21.01.22	ЯМ	XSUB	×				РУБ	4500.00РУБ									
ЯМ_36	Е	2	67А	2411253668	30.12.21	02МИР	590	21.01.22	ЯМ	PSOC	P				РУБ	0.00РУБ									
ЯМ_36	Е	2	67А	2411253669	30.12.21	02МИР	590	21.01.22	ЯМ	PSOC	P				РУБ	0.00РУБ									

Код ошибки	Текст ошибки	Подтверждено, кем	"Погасить"	Примечание
ТТ-0003 - Нет Тарифное тестирование	Уровень найденного тарифа 5325 РУБ не совпал с уровнем с билета 0 РУБ	✓ YEN 01.02.2022 08:48	✓ YEN 01.02.2022 08:48	

3.6.3. Сводный отчет за период

В сводном отчете отражаются данные за отчетный период: количество конвертов, купонов, обработанных в заданном периоде, а также ошибки конвертов и купонов, сгруппированные по коду.

Для формирования отчета необходимо в меню *Диспетчер задач* → *Выходные отчеты* выбрать *Сводный отчет за период*.




В нижней части экрана необходимо указать дату окончания отчетного периода, затем нажать кнопку *Сформировать*.

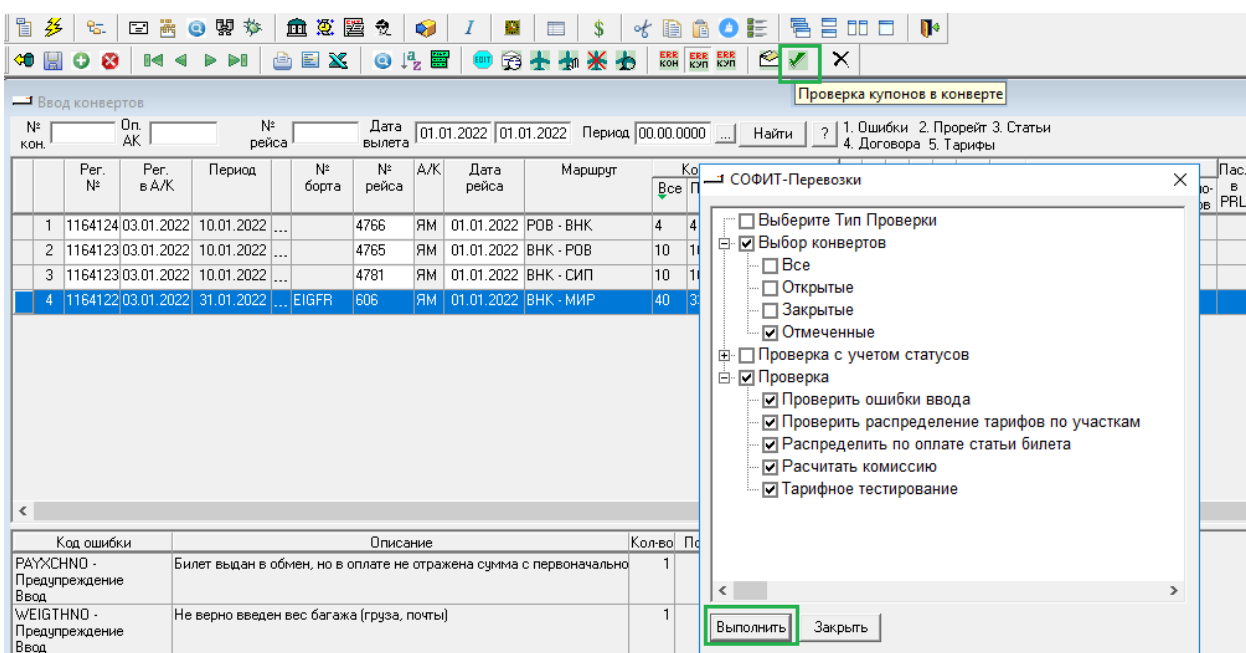
Двойным щелчком мышью в строке «ошибки» осуществляется переход к списку купонов, по которым она сформирована.


Сводный отчет за период			
За период 21.01.2022-31.01.2022. Сформирован 28.03.2022 23:13. Владелец схемы. Администратор всех систем			
Описание	Кол-во	Детали	
Количество конвертов в отчетном периоде 01.01.2022 - 31.01.2022	253		
Количество конвертов, в которые введены не все купоны	15		
Количество конвертов, которые не привязаны к СПП	7		
Ошибки конвертов			
NORDS В расписании не обнаружено рейса A/K №1 №2, выполняемого №3	5	(+)	
NUMBAGG Количество введенных в конверт квитанций платного багажа не совпадает с указанным в нем значением(должно быть: %2, есть: %3)	1	(+)	
Всего	52	(+)	
Подтвержденные ошибки конвертов			
PASSNUM< Количество пассажиров в конверте меньше кол-ва полетных купонов	4	(+)	
Всего	73	(+)	
Предупреждения конвертов			
Количество полетных купонов			
Пассажирская перевозка	9012		
Перевозка почты	104		
Грузовая перевозка	106		
Перевозка багажа	435		
Дополнительные услуги авиакомпании (EMD)	224		
Ошибки купонов			
AGNO (Ввод) Валидатор кассира <%1> не привязан к агентству продажи	6	(+)	
NBERR (Ввод) Неверно введен <%1> номер бланка <номер купона>=%2 <код отв. перевозчика>=%3 <серия бланка>=%4 <номер бланка>=%5	1	(+)	
Всего	28	(+)	
Предупреждения купонов			
PAУXCHND (Ввод) Билет выдан в обмен, но в оплате не отражена сумма с первоначально выданного билета	253	(+)	
PLACE_C<> (Ввод) Кол-во мест "Мест всего" <%1> не совпадает с кол-вом мест по позициям <%2>	8	(+)	
Всего	791	(+)	
Не обработанные до конца купоны			
Распределение по статьям	8		

При нажатии кнопки (+) в колонке **Детали** в строке ошибки осуществляется переход к детализации ошибки:

Детализация. Купоны с ошибками 'AGNO'		
Описание	Кол-во	
AGNO (Ввод) Валидатор кассира <01VBH0002> не привязан к агентству продажи	1	
AGNO (Ввод) Валидатор кассира <01MIP> не привязан к агентству продажи	4	
AGNO (Ввод) Валидатор кассира <01MIP23> не привязан к агентству продажи	1	

После исправления ошибок купонов необходимо в окне **Ввод конвертов** выполнить режим проверки, нажав кнопку  **Проверка купонов конверте**, выбрать соответствующие режимы проверки и нажать кнопку **Выполнить**. Проверка купонов обязательна для исправления ошибок на купонах в случае каких-либо корректировок информации в справочниках.



Проверка конверта осуществляется по кнопке  Проверка ярлыка конверта.

Ввод конвертов

Проверка ярлыка конверта

№ кон. Оп. АК № рейса Дата вылета 01.01.2022 01.01.2022 Период 00.00.0000 Найти ? 1. Ошибки 2. Прорейт 3. Статьи 4. Договора 5. Тарифы

№	Reg. №	Reg. в А/К	Период	№ борта	№ рейса	А/К	Дата рейса	Маршрут	Количество купонов					Тип	Вид	В общем кол-ве купонов				Пас. в PRL	
									Все	Пас.	Бар.	Гр.	Поч.			МСО	1*	2*	3*		4*
1	1164124	03.01.2022	10.01.2022	...	4766	ЯМ	01.01.2022	POB - ВНК	4	4	0	0	0	0	Per	ВВЛ	4				0
2	1164123	03.01.2022	10.01.2022	...	4765	ЯМ	01.01.2022	ВНК - POB	10	10	0	0	0	0	Per	ВВЛ	10				0
3	1164123	03.01.2022	10.01.2022	...	4781	ЯМ	01.01.2022	ВНК - СИП	10	10	0	0	0	0	Per	ВВЛ	10				0
4		03.01.2022	31.01.2022	...	EIGFR 606	ЯМ	01.01.2022	ВНК - МИР	40	33	1	3	1	2	Суб	ВВЛ	32	3			0

Код ошибки	Текст ошибки	Подтверждено, кем	"Погасить"
EMD_IN_KON - Ошибка Ввод	Количество EMD в конверте не совпадает с указанным в нем значением (должно быть: 3, есть: 4)		
МСО_IN_KON - Ошибка Ввод	Количество МСО в конверте не совпадает с указанным в нем значением (должно быть: 2, есть: 3)		
NUMPASS - Ошибка Ввод	Количество введенных в конверт пассажирских купонов не совпадает с указанным в нем значением (должно быть: 33, есть: 32)		
PASSNUM< - Ошибка Ввод	Количество пассажиров в конверте меньше кол-ва полетных купонов	<input type="checkbox"/>	

3.7. Работа с периодами

После завершения процесса обработки полетных купонов в отчетном периоде, перед формированием пакета выходных отчетов по доходам от выполненных перевозок на рейсах авиакомпании, рабочий отчетный период необходимо перевести в состояние «Закрыт», тем самым обеспечивается сохранение информации по отчетному периоду.

Режим работы с периодами доступен при нажатии кнопки  Периоды системы на панели инструментов.

В окне Периоды системы необходимо выбрать период, который требуется закрыть, и запустить работу по закрытию периода, дважды щелкнув мышью по строке **FC_CLOSE** «Закрытие периода», затем нажать кнопку Выполнить.

Периоды системы

код: FC наименование: Перевозки (Полетные купоны) ID: 2

код: MM наименование: Месяц ID: 104581

Дата с	Дата по	Статус	ID
01.03.2022	31.03.2022	STORNO	46631037
01.02.2022	10.02.2022	Ввод	46627544
21.01.2022	31.01.2022	Ввод	46533051
11.01.2022	20.01.2022	Закрыт	46399604
01.01.2022	10.01.2022	Закрыт	46313805
21.12.2021	31.12.2021	Закрыт	46197979
11.12.2021	20.12.2021	Закрыт	46126661
01.12.2021	10.12.2021	Закрыт	46050615
21.11.2021	30.11.2021	Закрыт	45949603
11.11.2021	20.11.2021	Закрыт	45911055
01.11.2021	10.11.2021	Закрыт	45817199
21.10.2021	31.10.2021	Закрыт	45744768
11.10.2021	20.10.2021	Закрыт	45564737
01.10.2021	10.10.2021	Закрыт	45432054
21.09.2021	30.09.2021	Закрыт	45345429
11.09.2021	20.09.2021	Закрыт	45213300

Код	Наименование	Дата	Логин
СAТOP_CLOSE	Закрыт по группе категорий операций		
CL_INP_BSOWWN	Закрыт для ввода: Владелец БСО		
CL_INP_PSL	Закрыт для ввода: Точка продажи		
CL_INP_REVENUE	Закрыт для ввода: Выручка		
FC_CLOSE	Закрыт	04.02.2022 12:03:07	YEN
FC_OPEN	Открыт		
FC_STORNO	Для изменения (STORNO)		

№	Код	Наименование	История запусков
1	FC_CLOSE	Закрытие периода	...
3	FC_COM	Расчет комиссии	...
4	FC_NEW	Создание периода для ввода	...
2	FC_OPEN	Открытие периода	...
5	FC_STORNO	Период для изменения (STORNO)	...

В случае, если за указанный отчетный период не исправлены или не подтверждены ошибки, то система выдаст сообщение о том, что в отчетном периоде обнаружены ошибки и период не будет закрыт.

В случае успешного закрытия периода статус по данному отчетному периоду изменится на «Закрыт», выделен красным.

Любые изменения в полетных купонах «закрытого» отчетного периода следует выполнять в режиме со статусом STORNO. В этом режиме при редактировании учтенного в закрытом периоде полетного купона создаются сторнированные версии полетного купона в одном из следующих периодов учета информации, открытых для ввода.

Для работы с полетными купонами «закрытых» периодов (внесение изменений или удаление информации) необходимо выбрать один из последующих периодов, открытых для ввода и перевести период в статус STORNO. Статус STORNO определяет период, в который будут сохраняться изменения полетных купонов, учтенных в предыдущих «закрытых» периодах учета. Работы по вводу новых полетных купонов в период со статусом STORNO ничем не отличаются от работ в периоде, открытом для ввода.

Для создания периода для учета STORNO необходимо выбрать период и запустить работу **FC_STORNO «Период для изменений (STORNO)»**. Период будет иметь статус «STORNO», выделен жёлтым.

При необходимости период может быть открыт, в этом случае необходимо запустить работу по открытию периода, дважды щелкнув мышью по строке **FC_OPEN «Открытие периода»**, затем нажать кнопку Выполнить.

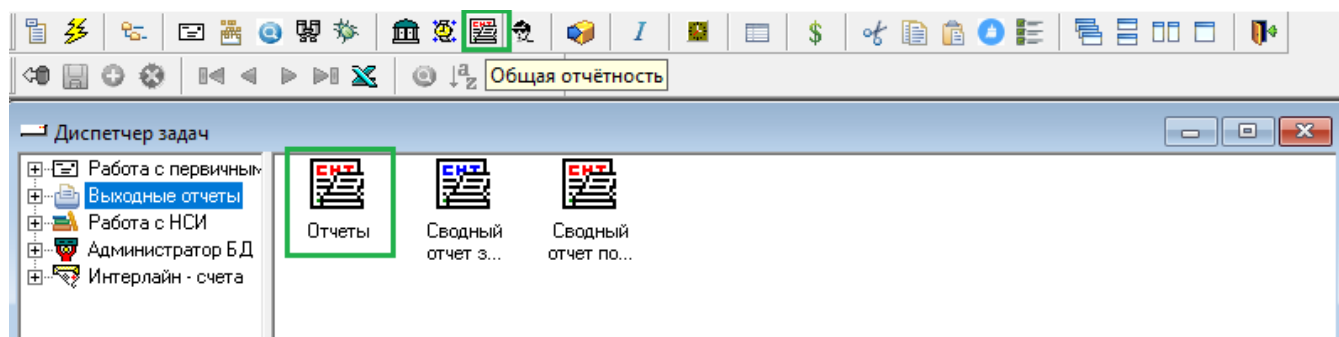
Открытый период имеет статус «Ввод», выделен зеленым.

Новый период необходимо открывать работой **FC_NEW «Создание периода для ввода»**.

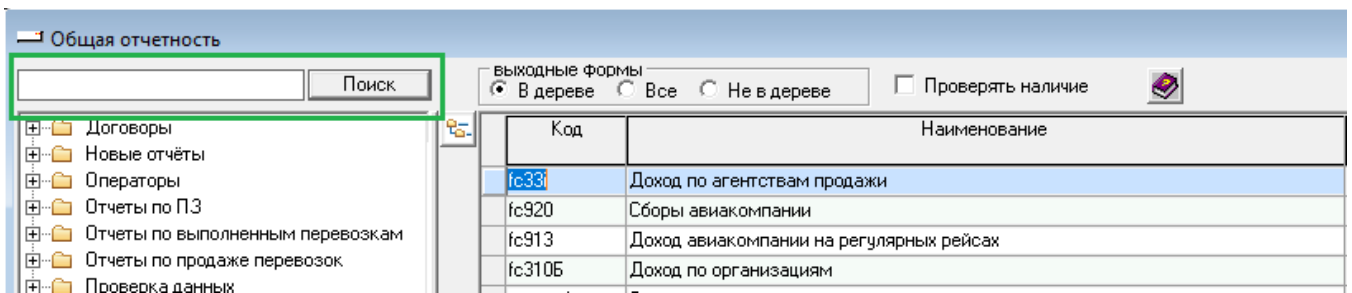
3.8. Формирование выходных отчетов

Для работы с режимом формирования выходных отчетов необходимо в меню *Диспетчер задач* → *Выходные отчеты* выбрать *Отчеты*

Также режим доступен при нажатии кнопки  Общая отчетность на панели инструментов.



В окне *Общая отчетность* расположен список отчетов. Существует возможность поиска отчета по коду или наименованию. Для удобства работы отчеты можно разместить в соответствующие папки.



Для формирования отчета необходимо выбрать его из списка, установив на нем курсор, и двойным щелчком мыши на строке выбранного отчета выполнить его запуск.

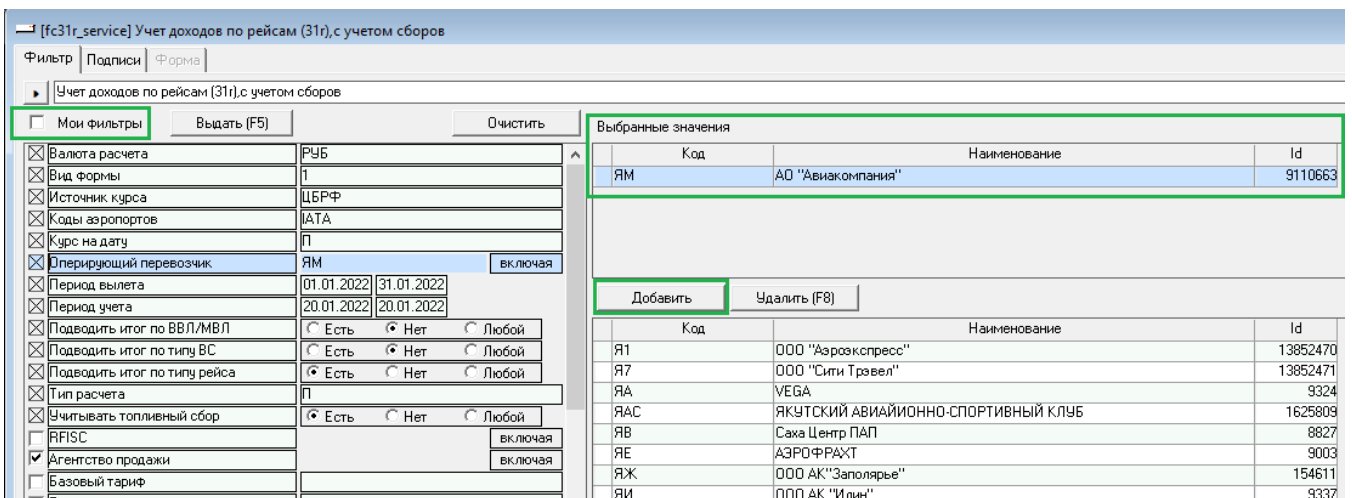
В открывшемся окне отчета расположены вкладки **Фильтр**, **Подписи**, **Форма**.

На вкладке **Фильтры** перечислены фильтры данного отчета, которые необходимо заполнить для отбора данных.

Фильтры расположены в левой части экрана, возможные значения открываются при установлении курсора на соответствующий фильтр в правой части экрана.

Для добавления необходимого значения следует найти его в открывшемся списке, выделить курсором и нажать кнопку **Добавить**. Указанное значение отобразится в верхней части экрана в списке «Выбранных значений», а также напротив соответствующего фильтра.

Для удаления значений фильтра из списка «Выбранных значений» следует выделить курсором нужное значение и нажать кнопку **Удалить (F8)**.



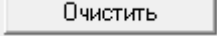
Фильтры делятся на обязательные и необязательные. Обязательные фильтры отмечены значком и требуют обязательного заполнения. Необязательные фильтры не требуют обязательного заполнения, значения могут быть указаны при необходимости.

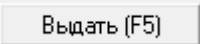
Для удобства работы при частом использовании необязательный фильтр может быть отмечен значком .

Установленный значок в поле **Мои фильтры** позволяет сократить список фильтров, видимых на экране. В этом случае на экране отобразятся обязательные фильтры; фильтры, заполненные пользователем; фильтры, которые отмечены значком .

Существует возможность как включить заданное значение фильтра в отбор данных, так и исключить его. Для исключения значения необходимо нажать на переключатель «Включая/Исключая». Указав исключение, значение фильтра отображается перечеркнутым.

Фильтр	Значение	Состояние
Валюта расчета	РУБ	Включая
Вид формы	1	Включая
Источник курса	ЦБРФ	Включая
Коды аэропортов	IATA	Включая
Курс на датч	П	Включая
Оперирующий перевозчик	DM	Исключая

Для массового удаления значений из фильтров используется кнопка . При нажатии кнопки пользователю предлагается выбрать режим очистки – «Все» или «Кроме обязательных». При выборе режима «Все» будут удалены выбранные значения из всех фильтров, в т.ч. и обязательных. При выборе режима «Кроме обязательных» очистятся только фильтры, необязательные для заполнения.

После заполнения обязательных фильтров, а также фильтров, необходимых пользователю для отбора данных, можно формировать отчет, нажав кнопку . Отчет сформируется на вкладке **Форма**, при этом, не закрывая отчет, можно перейти обратно к фильтрам.