

ООО «СОФИ СОФТ»

Руководство

пользователя подсистемы

СОФИТ - Контроль продаж на сайте

Москва, 2022

Оглавление

1. Назначение.....	3
2. Функции подсистемы.....	3
3. Инструкция по работе с функциями подсистемы для пользователя	4
3.1. Отчеты с данными платежных транзакций.....	4
3.2. Отчеты о продаже сайта.....	5
3.3. Контроль отчетности заказов. Привязка платежей к заказам	9
3.4. Поиск заказов и платежей в базе.....	14
3.5. Контроль суммы комиссионного вознаграждения, удержанной банком-эквайером на основании условий договоров.....	17

1. Назначение

Подсистема СОФИТ - Контроль продаж на сайте предназначена для контроля выручки от продажи пассажирских перевозок и услуг через интернет-сайт авиакомпании с оплатой пластиковой картой или с использованием платежных систем.

2. Функции подсистемы

- загрузка и обработка данных о принятых платежах по пластиковым картам в разрезе заказов;
- контроль суммы комиссионного вознаграждения, удержанной банком-эквайером на основании условий договоров;
- контроль полноты отчетности банка-эквайера посредством сверки данных из файлов системы резервирования и данных от банка-эквайера;
- контроль по сверке сумм с операций продажи/возврата перевозок из файлов системы резервирования, с суммами принятых банком-эквайером денежных средств;
- контроль о неоплаченных заказах. Формирование данных о принятых платежах, по которым не найдено соответствующих данных в файлах системы резервирования.

3. Инструкция по работе с функциями подсистемы для пользователя

3.1. Отчеты с данными платежных транзакций

По результатам суточной продажи провайдеры, агрегаторы платежей, процессинговые центры, банки-эквайеры формируют файл с успешными транзакциями платежей. Платежи отражены в источниках данных, соответствующих банкам-эквайерам.

Для просмотра отчетов платежей необходимо перейти на экран «Отчеты о продажах», в фильтре дат задать дату отчетного периода, в фильтре «Источник данных» задать источник данных платежа. Нажать кнопку «Получить».

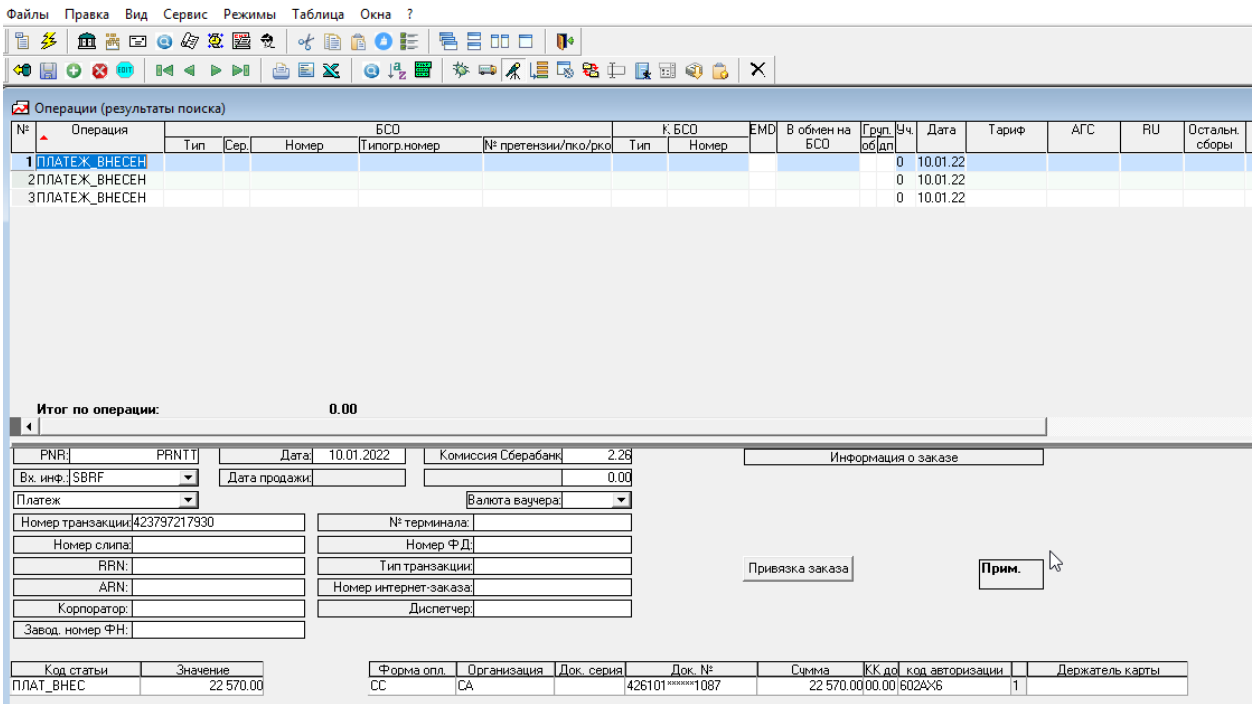
В результате на экран выдается список отчетов по выбранным параметрам:

№	Дата с	Дата по	Номер	Вал.	Агент	Касса/Кассир	Отчетный период	Точка продажи	Дата поступл.	Закр.	Источник данных	Ур. ош.	Прим.	Сальдо входящее	Сальдо разница
1	10.01.22	10.01.22	555	RUB	SBRF		10.01.22	SBRF	10.01.22	<input type="checkbox"/>	SBRF	8	...		

В отчетах содержатся транзакции платежей. Для их просмотра в отчете нажать на кнопку «Операции».

№	Дата с	Дата по	Номер	Вал.	Агент	Касса/Кассир	Отчетный период	Точка продажи	Дата поступл.	Закр.	Источник данных	Ур. ош.	Прим.	Сальдо входящее	Сальдо разница
1	10.01.22	10.01.22	555	RUB	SBRF		10.01.22	SBRF	10.01.22	<input type="checkbox"/>	SBRF				

В результате откроется экран со списком операций в выбранном отчете. В маске операции платежа отражается в соответствующих полях информация о проведенном платеже, например PNR, дата проведения операции, комиссия эквайера, номер транзакции, сумма, номера документа оплаты, форма оплаты, код авторизации.

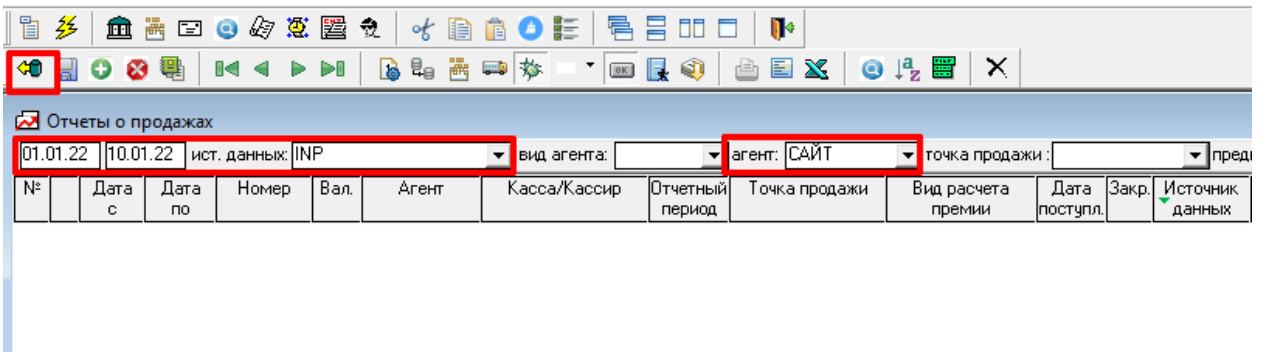


3.2 Отчеты о продаже сайта

Просмотр отчетов продаж сайта осуществляется на экране «Отчеты о продажах». Для перехода на экран необходимо нажать на кнопку «Отчеты о продажах» на панели инструментов:

Для отбора отчетов нужно указать отчетный период, источник данных продажи и нажать на кнопку «Получить».

Отбор можно детализировать, например, по конкретному Агенту, задав в фильтре код Агента.



В результате система выдаст список отчетов по выбранному Агенту.

На экране отображается следующая информация по отчетам:

- дата отчета;
- отчетный период, в который этот отчет входит;
- код агента;
- валюта отчета;
- точка продажи Агента

Отчеты о продажах

01.01.22 | 10.01.22 | ист. данные: INP | вид агента: | агент: САЙТ | точка продажи: |

№	Дата с	Дата по	Номер	Вал.	Агент	Касса/Кассир	Отчетный период	Точка продажи	Дата поступл.	Закр.	Источник данных
1	10.01.22	10.01.22	1	РУБ	САЙТ		10.01.22	САЙТ	10.01.22	<input type="checkbox"/>	INP

Перв. лист | Закрыть/Проверить | Форм. статей | Операции | Заказы | Суммир. | Остатки | БСО | Обнови

Каждый отчет, в котором билеты были оплачены по карте, состоит из заказов, в которых сгруппированы операции по заданным правилам, например, по идентичному номеру карты и коду авторизации, это будет являться уникальным идентификатором для привязки платежа к заказу.

По кнопке «Заказы» осуществляется переход на экран списка заказов по выбранному отчету.

Отчеты о продажах

01.01.22 | 10.01.22 | ист. данные: INP | вид агента: | агент: САЙТ | точка продажи: |

№	Дата с	Дата по	Номер	Вал.	Агент	Касса/Кассир	Отчетный период	Точка продажи	Дата поступл.	Закр.	Источник данных
1	10.01.22	10.01.22	1	РУБ	САЙТ		10.01.22	САЙТ	10.01.22	<input type="checkbox"/>	INP

Перв. лист | Закрыть/Проверить | Форм. статей | Операции | **Заказы** | Суммир. | Остатки | БСО | Обнови

На экране заказов есть информация о номере заказа, о дате заказа, сумме заказа, также сумме привязанных к заказу платежей.

Заказы

NN	Дата	№	Авто	№ док.	Док.	Рнг	Код	Сумма	Сумма НДС	Оплата	Тип заказа	Валюта	Формы оплаты
1	01.01.22	1153	<input type="checkbox"/>				G017MC	47 730.00			продажа	РУБ	СС
2	01.01.22	1163	<input type="checkbox"/>				G01GCR	15 910.00			продажа	РУБ	СС
3	01.01.22	1170	<input type="checkbox"/>				G01TVX	14 200.00			продажа	РУБ	СС
4	01.01.22	1180	<input type="checkbox"/>				G025GZ	14 930.00			продажа	РУБ	СС
5	01.01.22	1201	<input type="checkbox"/>				G02M19	15 780.00			продажа	РУБ	СС
6	01.01.22	1210	<input type="checkbox"/>				G02K4V	8 470.00			продажа	РУБ	СС
7	01.01.22	1232	<input type="checkbox"/>				G038T0	8 590.00			продажа	РУБ	СС
8	01.01.22	1236	<input type="checkbox"/>				G03V10	8 960.00			продажа	РУБ	СС
9	01.01.22	1242	<input type="checkbox"/>				VwBZLG	2 000.00			продажа	РУБ	СС
10	01.01.22	1256	<input type="checkbox"/>				V70SV5	1 497.00			продажа	РУБ	СС

Документы | Отчет | Операции | Проверить | Привязка | Платежи | Формы оплаты | Формы оплаты оп. | Форм. док. тов. | Отчет | Рассылка

Из заказа можно перейти на экран просмотра операций, входящих в этот заказ, для этого нажать на кнопку «Операции»:

NN	Дата	№	Авто	№ док.	Док.	Рпг	Код	Сумма	Сумма НДС	Оплата	Тип заказа	Валюта	Формы оплаты
1	01.01.22	1153	<input type="checkbox"/>					47 730.00			продажа	РУБ	СС
2	01.01.22	1163	<input type="checkbox"/>					15 910.00			продажа	РУБ	СС
3	01.01.22	1170	<input type="checkbox"/>					14 200.00			продажа	РУБ	СС
4	01.01.22	1180	<input type="checkbox"/>					14 930.00			продажа	РУБ	СС
5	01.01.22	1201	<input type="checkbox"/>					15 780.00			продажа	РУБ	СС
6	01.01.22	1210	<input type="checkbox"/>					8 470.00			продажа	РУБ	СС
7	01.01.22	1232	<input type="checkbox"/>					8 590.00			продажа	РУБ	СС
8	01.01.22	1236	<input type="checkbox"/>					8 960.00			продажа	РУБ	СС
9	01.01.22	1242	<input type="checkbox"/>					2 000.00			продажа	РУБ	СС
10	01.01.22	1256	<input type="checkbox"/>					1 497.00			продажа	РУБ	СС

Документы | Отчет | **Операции** | Проверить | Привязка | Платежи | Формы оплаты | Формы оплаты оп. | Форм.док.тов | Отчет | Рассылка

В открывшемся окне отразится список оплаченных операций, входящих в заказ.

№	Операция	Тип	Сер.	Номер	BCO	Типогр.номер	№ при	код агента	отчет	Источник данных	АСБ	Центр бронир-я	Исходн. опер.	Измене-ния	Номер заказа	Номер заказа в IS	ID заказа
1	ПРОД_СБ	ЯМ_ЕМО						САЙТ	САЙТ 10.01.22 10.01.22 №1	INP	ASB_GPC	GPC			1153		166890570
2	ПРОД_СБ	ЯМ_ЕМО						САЙТ	САЙТ 10.01.22 10.01.22 №1	INP	ASB_GPC	GPC			1153		166890570
3	ПРОД_СБ	ЯМ_ЕМО						САЙТ	САЙТ 10.01.22 10.01.22 №1	INP	ASB_GPC	GPC			1153		166890570
4	ПРОД_ПАС_АК	ЯМ_ЗБ						САЙТ	САЙТ 10.01 10.01 №1	INP	ASB_GPC	GPC			1153		166890570
5	ПРОД_ПАС_АК	ЯМ_ЗБ						САЙТ	САЙТ 10.01.22 10.01.22 №1	INP	ASB_GPC	GPC			1153		166890570
6	ПРОД_ПАС_АК	ЯМ_ЗБ						САЙТ	САЙТ 10.01.22 10.01.22 №1	INP	ASB_GPC	GPC			1153		166890570

Итого по операции: 0.00

BCO ЯМ_ЗБ | Сер. | #241 | № | док. | корп. | дт: 01.01.22 | штрих | вл. | ЦБА: GPC

ФНО | осн. | тур: 002032 | диспетчер: | PNR: G01 | в обмен на:

к. BCO Вид BCO: | № | гражд.ст: RUS | № тел.: | email | FCA: (+) | endor/restrict: (+) | Примечание:

К/О	Уч	Отпр.	Назн.	АК	Рейс	Дата	Время	Б. тариф	Тариф ВН	Скидка	Тариф	ПД	НДС	оп.	уч.	оп. этап	Тариф Gross	Тариф NETTO	Сбор NETTO	Дата обм.	Дата возв.	Дата ПК	Дата сч. инт.	ПО	ПН	
1	МИР	ОВБ	БР			05.01.22	09:50	BLT	В			15 710.00	да	МВЛ	ВВЛ	ВВЛ							10.01.22		МИР	ТЛЧ

итого ВН: 0.00

Сбор	Сумма ВН	Сумма	Уч.	Форма опл.	Организация	Док. серия	Док. №	Сумма	КК доп.	код авторизации	Держатель карты
СС				М			549401*****3997	15 710.00	00.00	210954	1

На экране заказов по кнопке «Платежи» открывается список привязанных к заказу платежей

Заказы

NN	Дата	№	Авто	№ док.	Док.	Prn	Код	Сумма	Сумма НДС	Оплата	Тип заказа	Валюта	Формы оплаты
1	01.01.22	1153	<input type="checkbox"/>					47 730.00			продажа	РУБ	СС
2	01.01.22	1163	<input type="checkbox"/>					15 910.00			продажа	РУБ	СС
3	01.01.22	1170	<input type="checkbox"/>					14 200.00			продажа	РУБ	СС
4	01.01.22	1180	<input type="checkbox"/>					14 930.00			продажа	РУБ	СС
5	01.01.22	1201	<input type="checkbox"/>					15 780.00			продажа	РУБ	СС
6	01.01.22	1210	<input type="checkbox"/>					8 470.00			продажа	РУБ	СС
7	01.01.22	1232	<input type="checkbox"/>					8 590.00			продажа	РУБ	СС
8	01.01.22	1236	<input type="checkbox"/>					8 960.00			продажа	РУБ	СС
9	01.01.22	1242	<input type="checkbox"/>					2 000.00			продажа	РУБ	СС
10	01.01.22	1256	<input type="checkbox"/>					1 497.00			продажа	РУБ	СС

Документы | Отчет | Операции | Проверить | Привязка | **Платежи** | Формы оплаты | Формы оплаты оп. | Формдокт-тов | Отчет | Рас

Операции (результаты поиска)

№	Операция	Тип	Номер	БСО	Типогр.номер	№ пр	И	ЕТ	ОП	Пассажир	ФИО	Документ	Валюта назначения	Курс	PNR
1	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН														PRNTT

Итого по операции: 0.00

PNR: PRNTT | Дата: 10.01.2022 | Комиссия Сбербанка: 4.77
 Вх. инф.: SBRF | Дата продажи: | | 0.00
 Платеж: | Валюта ваучера: |

Номер транзакции: 423797217930 | № терминала: |
 Номер скупа: | Номер Ф.Д.: |
 RRN: | Тип транзакции: |
 ARN: | Номер интернет-заказа: |
 Корпоратор: | Диспетчер: |
 Завод. номер ФН: |

Привязка заказа | Прим.

Код статьи	Значение	Форма опл.	Организация	Док. серия	Док. №	Сумма	КК до	код авторизации	Держатель кар
ПЛАТ_ВНЕС	47 730.00	СС	СА		548401*****9997	47 730.00	00.00	210954	1

Привязка платежей осуществляется по определенным правилам, зависящим от признаков, по которым можно однозначно идентифицировать платеж, например, таким признаком может быть номер карты и код авторизации или номер интернет заказа.

Скриншот интерфейса системы бронирования. В верхней части отображены операции заказа (ORDER_ID=1166690570) с датами от 01.01.22 до 12.01.22. В центре — таблица операций с колонками: №, Операция, Тип, Сер., Номер, Типогр.номер, № пре. заказа, Код агента, отчет, Источник данных, АСБ, Центр бронир-я. Выделены операции 4 и 5: ПРОД_ПАС_АК. В нижней части — таблица платежей с колонками: Формы опл., Организация, Док. серия, Док. №, Сумма, КК до, код авторизации, Держатель карты. В таблице платежей выделены значения 548401 и 210954. В центре экрана находится панель «Привязка платежа к заказу» с кнопкой «Прим.». Красные стрелки указывают на связь между данными в таблице платежей и кнопкой привязки.

3.3 Контроль отчетности заказов. Привязка платежей к заказам

В процессе работы система активирует контроли, результат которых выводит в виде информативных ошибок с текстовым описанием проблемы.

Данные ошибки отражаются списком на каждом отчете. Для перехода на операцию или заказ с конкретной ошибкой необходимо нажать кнопку с тремя точками на строке с ошибкой.

Скриншот панели инструментов и таблицы заказов. Панель инструментов содержит значки для сохранения, отмены, печати, поиска и других действий. Таблица имеет следующие колонки: №, Дата с, Дата по, Номер, Вал., Агент, Касса/Кассир, Отчетный период, Точка продажи, Дата пост., Закр., Источник данных. В строке с № 1, датой 10.01.22 и агентом САИТ, в колонке «Закр.» видна кнопка с тремя точками.

SMP-0101	Расхождения расчетных и введенных значений отчета. Количество 5	24.03.2022 20:45:45		8
SMP-0195	Для заказа <>, расхождение <>. Заказы №:1236,	24.03.2022 20:45:45		3 ...

В результате осуществляется переход либо на операцию, либо на заказ, в зависимости от того, на каком объекте установлен контроль

В случае, когда в отчете о продаже есть заказ, к которому не привязан платеж, система активирует контроль, в результате которого будет сформирована ошибка на заказе:

[SMP-0195] «Для заказа <>, расхождение <>. Заказы №:», которая говорит о том, что для заказа(заказов) отсутствует платеж или часть платежа.

При переходе по трем точкам откроется список заказов с данной ошибкой, это говорит о том, что к данным заказа не найден соответствующий платеж:

NN	Дата	№	Авто	№ док.	Док.	Отправитель	Сумма	Сумма НДС	Оплата	Тип за
1	01.01.22	1236	<input type="checkbox"/>	3	G1		8 960.00			продаж

CMP-0195 Для заказа №1236 < отсутствует оплата >, расхождение <8960> 24.03.2022 20:31:55 8

Или в случае, когда сумма привязанного платежа отличается от суммы заказа:

NN	Дата	№	Авто	№ док.	Док.	Отправитель	Сумма	Сумма НДС	Оплата	Платежи (авторизация)
1	01.10.21	1236	<input type="checkbox"/>	2	V1		47 730.00		47 000.00	0.00

CMP-0195 Для заказа №26234 < отсутствует часть оплаты >, расхождение <730> 25.03.2022 14:24:39 8

Если к заказу нет привязанных платежей, то по кнопке «Платежи» не произойдет переход на экран с платежами. Необходимо найти и привязать платеж к заказу. По кнопке «Привязка» осуществляется ручной поиск платежа к заказу.

NN	Дата	№	Авто	№ док.	Док.	Сумма	Сумма НДС	Опла
1	01.01.22	2138	<input type="checkbox"/>	2	G1	22 570.00		

Документы Отчет Операции Проверить **Привязка** Платежи Формы оплаты

В открывшемся окне необходимо выбрать метод, по которому осуществить привязку платежа к заказу, например «по номеру карты и коду подтверждения» и нажать кнопку «Поиск»:

Поиск | Склейка

ID заказа: 1166690570

Метод: PNR G017MC

номеру карты и коду подтверждения

полному номеру документа оплаты

полному номеру документов

общему номеру документа

по номеру документа (первые и последние четыре цифры)

номерам билетов

коду подтверждения

по номеру интернет-заказа с платежа

по полному номеру документа (дата заказа)

платеж авторизация

Док. №	Код подтв.
****	210954
548401*****9997	210954

PK	Номер БСО
67A	2411255384
67A	2411255385
67A	2411255386
67A	4200567813
67A	4200567814

ID операции	Дата	Номер документа ОП	PNR	Операция
-------------	------	--------------------	-----	----------

Если найдены подходящие платежи, то откроется вкладка «Склейка» со списком транзакций платежей и информацией о дате транзакции, сумме, номере карты, коде авторизации. Для привязки транзакции к заказу нужно отметить нужные транзакции и нажать кнопку «Склеить»:

Поиск платежа для склейки

Расширенный поиск | Поиск | Склейка

	ID операции	Дата	Номер документа ОП	PNR	Операция	Тотал	Валюта	Корпоратор	Формы опл.
<input checked="" type="checkbox"/>	1173299919	10.01.2022		PRNTT	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕИ	47 730.00 РУБ			СС-СА 548401*****9997
<input type="checkbox"/>	1173300124	10.01.2022		d	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕИ	5 885.00 РУБ			СС-СА 1111
<input type="checkbox"/>	1173300272	10.01.2022			ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕИ	2 000.00 РУБ			СС 5555

Выделить все

В результате отмеченные платежи привязываются к заказу.

Заказы

NN	Дата	№	Авто	№ док.	Док.	PNR	Сумма	Сумма НДС	Оплата	Тип заказа	Валюта	Формы оплаты
1	01.01.22	1153	<input type="checkbox"/>			G017MC	47 730.00		47 730.00	родажа	РУБ	СС

Документы | Отчет | Операции | Проверить | Привязка | Платежи | Формы оплаты | Формы оплаты оп. | Форм.докум.тов | Отчет

При переходе в режим поиска платежей/заказов предоставляется несколько вариантов выбора поиска платежа или заказа. Каждый из существующих методов поиска платежей/заказов работают по заданным правилам.

Поиск платежа для склейки

Поиск | Склейка

ID заказа: 1166690570

Метод: PNR G017MC

интернет-магазину и номеру заказа в интернет магазине

номеру карты и коду подтверждения

полному номеру документа оплаты

полному номеру документов

общему номеру документа

по номеру документа (первые и последние четыре цифры)

номерам билетов

коду подтверждения

по номеру интернет-заказа с платежа

по полному номеру документа (дата заказа)

Док. №	Код подтв.
****	210954
546401*****9997	210954

PK	Номер БСО
67A	2411255384
67A	2411255385
67A	2411255386
67A	4200567813
67A	4200567814

платеж авторизация

Поиск | Расширенный поиск

ID операции	Дата	Номер документа ОП	PNR	Операция
-------------	------	--------------------	-----	----------

- **Метод по «номеру бронирования» (PNR).** При выборе данного метода будет происходить поиск среди непривязанных платежей и сравнивать номер бронирования на билете с номером бронирования на платеже. Если найдено полное совпадение, то осуществляется привязка платежа к заказу.
- **Метод по «номеру карты и коду подтверждения» (PAYFORM).** При выборе данного метода будет происходить поиск среди непривязанных платежей и сравнивать последние четыре цифры номера карты и код авторизации на билете с последними четырьмя цифрами и коду авторизации на платеже. Если найдено полное совпадение, то осуществляется привязка платежа к заказу.
- **Метод по «полному номеру документа оплаты» (PAYDOCNUM).** При выборе данного метода будет происходить поиск среди непривязанных платежей и сравнивать полный номер документа на форме оплаты билета с полным номером документа на форме оплаты платежа. Если найдено полное совпадение, то осуществляется привязка платежа к заказу.
- **Метод по «номерам билетов» (BSONUM).** При выборе данного метода будет происходить поиск среди непривязанных платежей и сравнивать номера билетов, содержащиеся в заказе с номерами билетов на платеже (Метод подойдет, если платеж содержит информацию о номере билета). Если найдено полное совпадение, то осуществляется привязка платежа к заказу.
- **Метод «по номеру документа (первые и последние четыре цифры номера документа)»(PAYDOCNUM2).** При выборе данного метода будет происходить поиск среди непривязанных платежей и сравнивать первые и последние четыре цифры операций заказа с первыми четырьмя цифрами номера документа платежа. Если найдено полное совпадение в пределах одной даты сделки, то осуществляется привязка платежа к заказу.
- **Метод «по коду подтверждения» (ACCEPTCODE).** При выборе данного метода будет происходить поиск среди непривязанных платежей и сравнивать код авторизации операций заказа с кодом авторизации платежа. Если найдено полное совпадение, то осуществляется привязка платежа к заказу.
- **Метод по «номеру интернет заказа» (ORDERNUM).** При выборе данного метода будет происходить поиск среди непривязанных платежей и сравнивать номер интернет заказа на билете с номером интернет заказа на платеже. Если найдено полное совпадение, то осуществляется привязка платежа к заказу.

Для всех методов работают дополнительные проверки поиска платежа к заказу: учет кешкоэффициента (к заказу продажи найдутся только операции «ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН»), учет формы оплаты (к заказу, который содержит операции с формой оплаты «СС» найдутся платежи только с формой оплаты «СС»).

Также пользователю в режиме «Привязка платежей/заказов» предоставляется возможность более расширенного поиска заказа для привязки (если необходимо к заказу привязать платеж, который не проходит по заданным правилам и ограничениям)..

Для того чтобы осуществить такой поиск, необходимо во вкладке «Поиск» нажать кнопку «Расширенный поиск».

Док. №	Код подтв.
4249999998392	011335

PK	Номер БСО
298	2430850387
298	2430850388

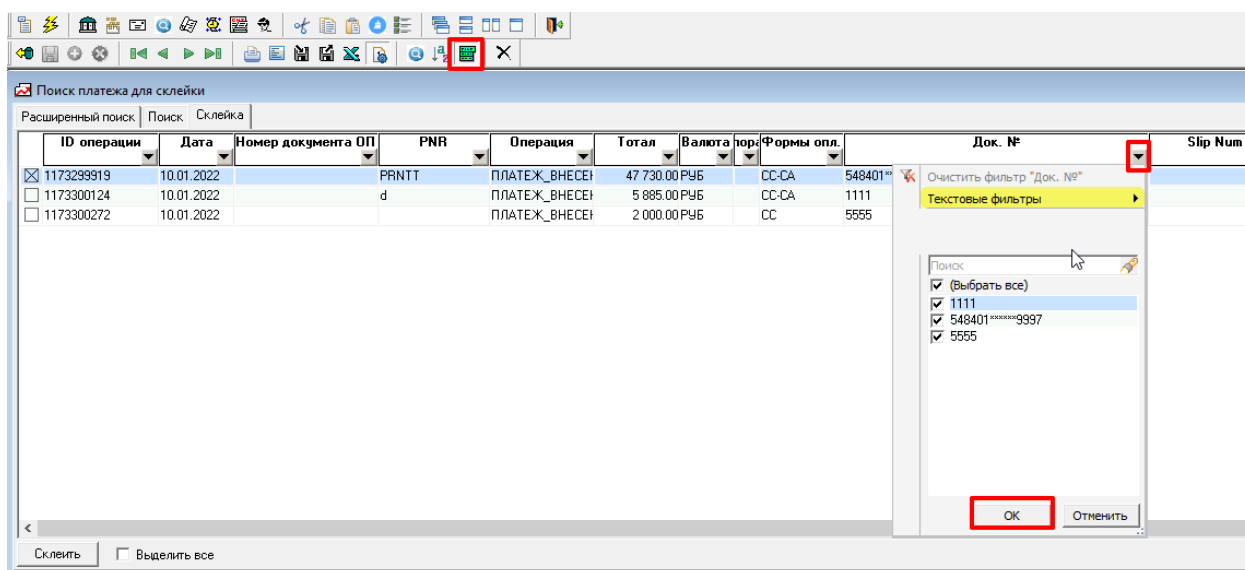
ID заказа	Дата	Номер документа ОП	PNR	Сумма	В
1368958462	22.06.2021			-697.00 R	

Автоматически появляется и открывается третья вкладка в окне данного режима - «Расширенный поиск». В открывшемся окне предоставляется список различных фильтров, что позволяет осуществить более детальный поиск платежа.

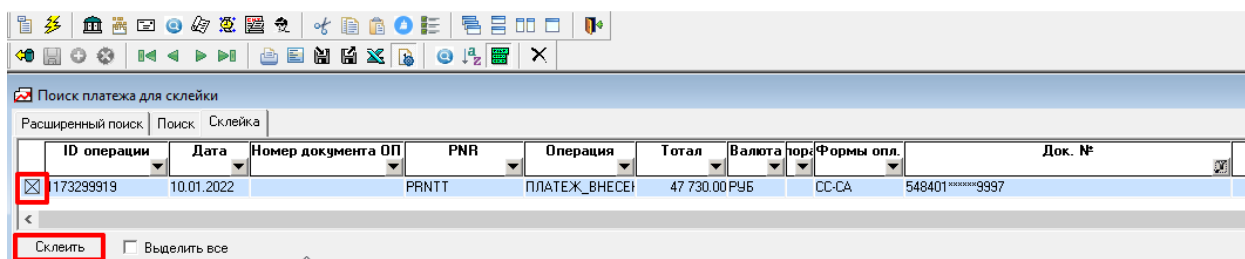
- Фильтр «Отчетный период» позволяет выбрать тот или иной отчетный период для поиска.
- Фильтр «Код организации» - могут быть выбраны отдельные организации, соответствующие платежным партнерам.
- Фильтр «Форма оплаты» - перечень всех возможных форм оплаты..
- Фильтр «Агент» - перечень возможных агентов. .
- Фильтр «Точка продажи» - перечень возможных точек продажи.
- Фильтр «Операция» - перечень всех возможных операций в системе. Фильтр «Номер PNR» представляет собой текстовое поле, где вручную пишется номер PNR, для которого осуществляется поиск заказа.
- Фильтр «Номер документа по форме оплаты» - текстовое поле, где вручную пишется номер документа по форме оплаты (например номер карты).
- Фильтр «Номер заказа в интернет-магазине» - текстовое поле для ввода номера заказа..
- Фильтр «Только заказы\платежи без пары» - предоставляет возможность выбрать для привязки заказы тремя способами:
 - «Есть» - только платежи без пар, то есть без привязанных к ним заказов;
 - «Нет» - только платежи с привязанными к ним заказами;
 - «Любой» - платежи с парами и без пар (все).

После того, как будут выбраны все необходимые для поиска параметры, необходимо нажать на кнопку «Выдать». После чего автоматически открывается вкладка «Склейка», где отображается полный перечень платежей, найденных по заданным фильтрам.

Среди списка платежей можно воспользоваться кнопкой «Отбор данных по содержанию столбцов»:



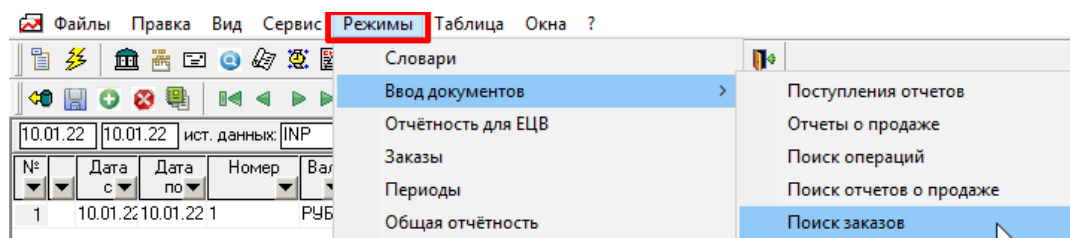
Далее из списка выбрать нужный платеж и осуществить привязку платежа к заказу (отметить его и нажать кнопку «Склеить»).



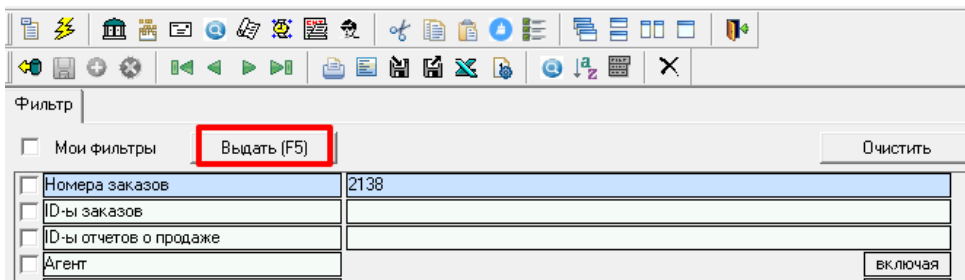
3.4 Поиск заказов и платежей в базе

При необходимости можно воспользоваться поиском информации о заказе или платеже в базе.

Поиск заказа осуществляется с помощью режима поиска заказов, который открывается по кнопке «Режимы» - «Ввод документов» - «Поиск заказов»:



На экране поиска в фильтре «Номера заказов» указать номер заказа и нажать кнопку «Выдать»:



В результате открывается экран с искомым заказом.

№	Дата	№	Авто	№ док.	Док.	Прг	Сумма	Сумма НДС	Оплата	Тип заказа	Валюта	Формы оплаты
1	10.01.22	2138	<input type="checkbox"/>	2	G1F0FR		22 570.00			продажа	РУБ	СС

По кнопке «Операции» можно просмотреть операции, входящие в данный заказ:

Заказы

NN	Дата	№	Авто	№ док.	Док.	Прг	Отправитель	Сумма	Сумма НДС	Опл
1	10.01.22	2138	<input type="checkbox"/>	2	G1F0FR			22 570.00		

Документы Отчет **Операции** Проверить Привязка Платежи Формы оплаты Формы оплаты оп. Форм.док-тов

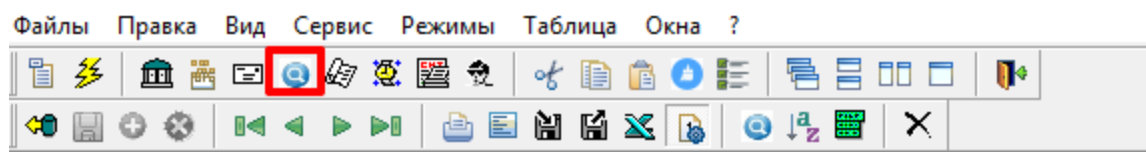
По кнопке «Платежи» можно просмотреть список привязанных к заказу платежей:

Заказы

NN	Дата	№	Авто	№ док.	Док.	Прг	Сумма	Сумма НДС	Оплата	Тип заказа	Ва
1	10.01.22	2138	<input type="checkbox"/>	2	G1F0FR		22 570.00			продажа	РУБ

Документы Отчет Операции Проверить Привязка **Платежи** Формы оплаты Формы оплаты оп. Форм.док-тов

Поиск платежей в базе осуществляется с помощью режима поиска операций. Для перехода в режим нажать кнопку «Поиск операций» на панели инструментов:



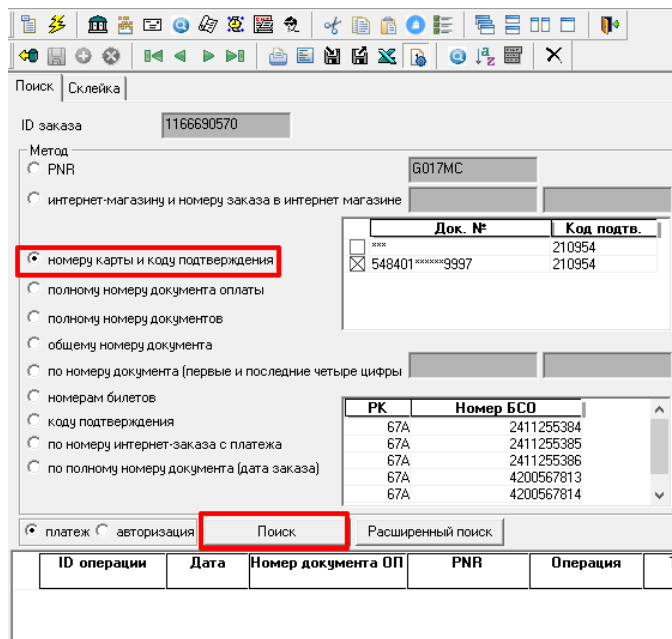
В открывшемся окне задать фильтры для поиска операций. Например, для поиска платежа по номеру карты задать фильтр «Номер документа по форме оплаты» со значением %9997, который система

понимает как поиск операции, с номером карты, последние четыре цифры которой заканчиваются на 9997. (Можно дополнительно уточнять поиск, задав фильтр «Дата сделки» (дата проведения транзакции), «Источник данных» или «Код авторизации»). Нажать кнопку «Выдать»:

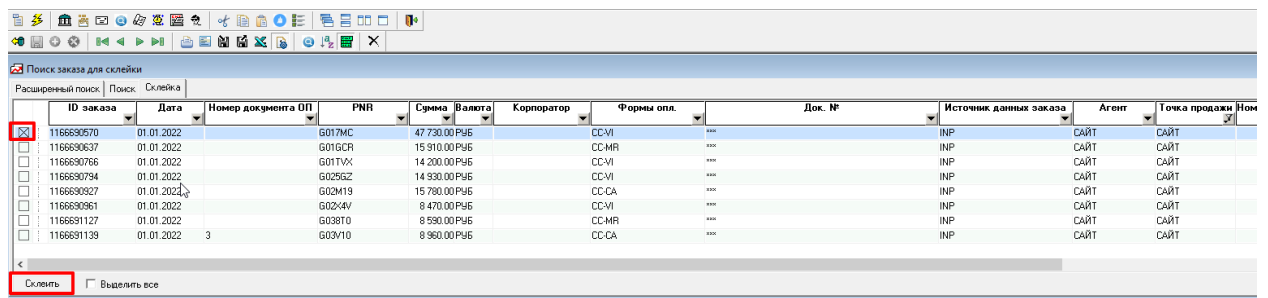
В результате откроется экран поиска с искомой операцией. Если платеж привязан к заказу, то на операции платежа будет блок с информацией о заказе, к которому платеж привязан.

Если операция платежа не привязана к заказу, то блок с информацией о заказе будет отсутствовать. На такой операции можно нажать кнопку «Привязка заказа», в этом случае будет осуществляться поиск заказа для привязки со стороны платежа.

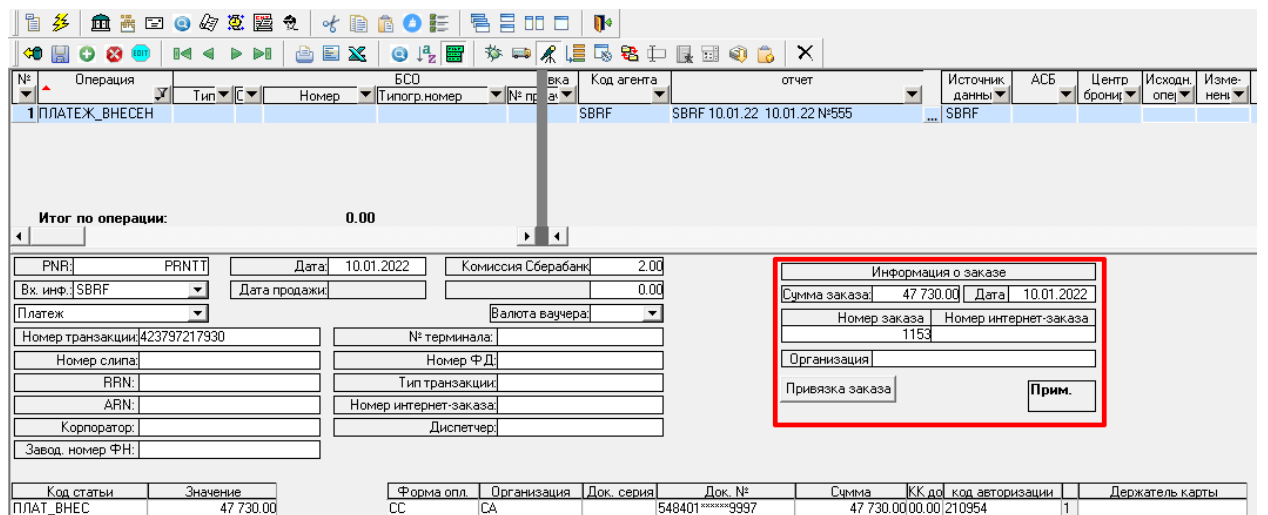
В открывшемся окне необходимо указать метод поиска заказа и нажать кнопку «Поиск».



Для привязки транзакции к заказу нужно отметить нужный заказ и нажать кнопку «Склеить»:



В результате заказ привязывается к платежу и в маске операции платежа появляется блок с информацией о привязанном заказе:



3.5 Контроль суммы комиссионного вознаграждения, удержанной банком-эквайером на основании условий договоров

Для проверки удержанной банком комиссии за проведенные транзакции платежей активизируется контроль [INP-0359] Значение <%1> загруженной комиссии <%2> не совпадает с расчетной <%3>.

Для активации контроля необходимо в справочник [DOG] «Договорные отношения» добавить условия расчета комиссии по соответствующему банку

Например, банк удерживает комиссию в размере 0.01% от суммы платежа, если оплата производилась картой с платежной системой «Мир». Рассчитанное значение отражать на указанной статье, в данном примере на статье «КОМСБ_РАС».

The screenshot shows the 'DOG' reference system interface. At the top, a table lists contract details:

№ приложения к договору	Дата	Действует с	Действует по	Файл	Подписан	Действует по дате	Ссылка на типовый договор	ID
SBRF	25.03.2022	01.01.2020	01.01.2099		✓	продажи		1173301506

Below this is the 'Redaction of commission' form. The article 'КОМСБ_РАС' is selected, and the commission rate is set to 0.01%.

Сумма реально удержанной комиссии банком отражена на статью КОМСБ операции платежа:

The screenshot displays the payment operation summary. The main table shows three payment operations:

№	Операция	Тип	Сер.	Номер	БСО	№ п/п	Векс. банка	Код агента	отчет	Источник данных	АСБ	Центр брониры	Исходн. опер.	Изменения	Номер заказа	Номер заказа в IS	ID зак.
1	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН						SBRF	SBRF	10.01.22 10.01.22 N°555	SBRF							
2	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН						SBRF	SBRF	10.01.22 10.01.22 N°555	SBRF							
3	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН						SBRF	SBRF	10.01.22 10.01.22 N°555	SBRF							

The summary row shows: **Итого по операции: 0.00**. A detailed view of the operation shows a commission of 2.00 on the 'КОМСБ' article.

И в случае, когда сумма удержанной комиссии банка не совпадает с рассчитанной суммой (согласно установленным условиям в договоре), на операции платежа активируется контроль, который сформирует ошибку о том, что сумма загруженной комиссии банка и рассчитанной отличается:

№	Операция	Тип	Сер.	Номер	БСО	№	Код агента	отчет	Источн. данных	АСБ	Центр бронир-я	Исходн. опер.	Изме-нения	Номер заказа	Номер заказа в IS	ID заказа	
1	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН						SBRF	SBRF 10.01.22 10.01.22 №555	SBRF								
2	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН						SBRF	SBRF 10.01.22 10.01.22 №555	SBRF								
3	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН						SBRF	SBRF 10.01.22 10.01.22 №555	SBRF								
Итого по операции: 0.00																	

PNR:	PRNT1	Дата:	10.01.2022	Комиссия Сбербанк:	2.00
Вх. инф.:	SBRF	Дата продажи:			0.00
Платеж:		Валюта ваучера:			
Номер транзакции:	423797217930	№ терминала:			
Номер слитка:		Номер Ф.Д.:			
FRN:		Тип транзакции:			
ARN:		Номер интернет-заказа:			
Корпоратор:		Диспетчер:			
Завод, номер ФН:					

Код статьи	Значение	Форма опл.	Организация	Док. серия	Док. №	Сумма	К3
ПЛАТ_ВНЕС	47 730.00	СС	СА	548401****9997		47 730.00	00

Статья	Ф.О.	Организ.	Значение	Со статьи	с суммы
OP_CNT	CC	CA	1.00		
OP_TOTAL	CC	CA	47 730.00		
OP_TOTAL_AMOUN	CC	CA	47 730.00		
KOMCB	CC	CA	2.00		
KOMCB_PAC	CC	CA	4.77		
ПЛАТ_ВНЕС	CC	CA	47 730.00	ПЛАТ_ВНЕ	47 730.00
			47 730.00		

INP-0359	Значение <> загруженной комиссии <KOMCB> не совпадает с расчетной <KOMCB_PAC>	24.03.2022 12:01:51		8
----------	---	---------------------	--	---

По результатам выявленных с помощью контроля расхождений в суммах между заказами и платежами, выявленных заказов, с отсутствующими платежами, а также расхождений между удержанным комиссионным вознаграждением банка и рассчитанным по договору необходимо отработать данные несоответствия с целью исправления возможных ошибок в обменной информации и урегулирования вопросов по расчетам за проданные авиаперевозки.