

**Приложение 1****Таблица с сообщениями об ошибках**

<b>Сообщение об ошибке:</b>	<b>Пояснение и возможное решение:</b>
AUTHORISATION IS NOT ALLOWED	В базе данных контроля поставщика отключена соответствующая настройка (ссылка). Обратитесь в службу поддержки Galileo Helpdesk.
CARD EXPIRED	Свяжитесь с банком-эмитентом карты для авторизации.
CARD NUMBER/VENDOR DO NOT MATCH	В формат включен двузначный код банка-эмитента, в результате чего номер карты не может быть определен. Примечание: номер карты также определяет эмитента карты. Вам не нужно вносить код банка-эмитента в формат.
CARD NOT VALID FOR USE ON GALILEO	Дополнительные идентификационный код банка-эмитента является недействительным или введенный номер карты не соответствует существующему коду эмитента.
CARD NOT YET VALID	Проверьте, возможно у владельца есть другая карта, срок которой подходит к концу, и воспользуйтесь той картой для оплаты. Либо свяжитесь с банком для авторизации карты.
CARD RESTRICTED	Свяжитесь с банком для авторизации.
CONTACT HELPDESK/ICA NUMBER REQUIRED	Это сообщение означает, что не существует номера Счета Карты Интербанк (Interbank Card Account, ICA) в таблице продаж. Это техническое требование системы MasterCard. Ошибка свидетельствует о том, что валидирующий перевозчик не предоставил свой ICA номер расчетного банка MasterCard для Galileo. Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты, а также сообщите об ошибке в Galileo Helpdesk.
CONTACT VENDOR-CARD INVALID	Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты.
CONTACT VENDOR/CARD NOT AUTHORISED	Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты.
CONTACT VENDOR/LINK UNAVAILABLE	Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты.
EDIT ERROR-CONTACT VENDOR	Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты.
EXPIRY DATE IS MANDATORY	Пропущен параметр срока действия карты. Проверьте формат.
HONOUR WITH IDENTIFICATION	Возможно принять карту к оплате только при получении дальнейшей идентификации, как например, паспорт или водительское удостоверение.
ILLEGAL ENTRY	Проверьте формат.
INSUFFICIENT FUNDS	Имеющийся кредит недостаточен для проведения транзакции. Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты.
INVALID ACCOUNT-CHECK	Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты.
INVALID ACCOUNT-SAVINGS	Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты.
INVALID AMOUNT	Проверьте введенную сумму. При использовании формата <b>JV</b> , проверьте часть формата после модификатора <b>T</b> . При проведении авторизации в момент оформления билета, убедитесь, что итоговая сумма в местной валюте. Если это не так, убедитесь, что эквивалент тарифа в местной валюте.

INVALID APPROVAL CODE LENGTH	Проверьте введенный код авторизации.
INVALID CARD NUMBER	Проверьте введенный номер карты. Если номер верный, свяжитесь с эмитентом для авторизации.
INVALID DATE	Проверить свой формат и убедиться, что введенные данные (особенно срок действия карты) правильные. Если не обнаружена ошибка, свяжитесь с эмитентом для авторизации.
INVALID DECIMALS IN AMOUNT	Расположение десятичных знаков неверное для страны.
INVALID EXPIRY DATE	Проверьте формат и удостоверьтесь, что введенные данные корректны. Если не обнаружена ошибка, свяжитесь с эмитентом для авторизации, и сообщите об ошибке в Galileo Helpdesk.
INVALID EXTENDED PAY PLAN	Использование карты невозможно с модификатором расширенной оплаты (E).
INVALID INPUT	Проверьте формат.
INVALID MERCHANT ID	Проверить формат и удостоверьтесь, что данные введены корректно. Если не обнаружена ошибка, свяжитесь с эмитентом для авторизации, и сообщите об ошибке в Galileo Helpdesk.
INVALID MODIFIER	Проверьте формат.
INVALID NUMBER FOR VENDOR	Двубуквенный код поставщика, введенный с номером карты, является неверным для карты.
INVALID START DATE	Проверить формат и удостоверьтесь, что данные введены корректно. Если не обнаружена ошибка, свяжитесь с эмитентом для авторизации, и сообщите об ошибке в Galileo Helpdesk.
INVALID TRANSACTION	Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты.
INVALID TRANSACTION FOR VENDOR	Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты.
LINE TO VISA DOWN	Потеряна связь с VISA. Свяжитесь с эмитентом для авторизации и сообщите об ошибке в Galileo Helpdesk.
LOST CARD-CONFISCATE	Утерянная карта, конфискат. Удерживайте карту и немедленно свяжитесь с банком. <b>Примечание:</b> некоторые поставщики предлагают вознаграждение за информацию о карте.
MISSING AMOUNT	Вы пропустили параметр с модификатором T в формате JV.
MISSING MERCHANT ID	В таблице продаж поставщика не существует торгового ID. Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты, а также сообщите об ошибке в Galileo Helpdesk.
MODIFIER NOT FOUND	Ответ указывает на то, что введенный модификатор не присутствует в контрольной базе поставщика. В ней содержатся данные о том, какие модификаторы могут использоваться какими поставщиками. Например, American Express может использовать модификатор расширенной оплаты. Если сообщение об ошибке не устраняется, и вы считаете, что можете использовать модификатор для определенной карты, свяжитесь с Galileo Helpdesk.
REFUSE CREDIT - CONTACT VENDOR	Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты.
SITA LINK TO VENDOR UNAVAILABLE	SITA является телекоммуникационной сетью, использующейся Galileo для взаимодействия системами кредитных карт.

	Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты, и сообщите в Galileo Helpdesk.
STOLEN CARD-CONFISCATE	Карта числится в списке украденных. Удерживайте карту и немедленно свяжитесь с банком. <b>Примечание:</b> некоторые поставщики предлагают вознаграждение.
SYSTEM ERROR	Технический сбой, который должен быть адресован в Galileo Helpdesk.
SYSTEM ERROR/NO AAT FOUND	Это обозначает, что произошла системная ошибка, и нет существующего профайла агентства. Это техническая ошибка, которая должна быть адресована в Galileo Helpdesk.
SYSTEM ERROR-RETRY REQUEST	Повторите свой запрос еще раз. Если проблема не устранится, свяжитесь с эмитентом для авторизации карты и сообщите об ошибке в Galileo Helpdesk.
TRANSACTION TIME OUT	Система кредитных карт недостаточно быстро отвечает на запросы. Ни в коем случае не пытайтесь заново получить авторизацию в Galileo, т.к. это может создать второй (еще один) запрос на оплату. Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты и сообщите им, что вы уже запросили авторизацию через систему Galileo, чтобы сотрудники проверили запрос на дубликат.
VALUE EXCEEDS LIMIT	Запрашиваемая сумма превышает кредитный лимит по карте. Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты.
VENDOR INOPERATIVE-CONTACT VENDOR	Свяжитесь с эмитентом для авторизации карты.

**Приложение №2****Особенности при оплате электронного билета кредитной картой.****Образ электронного билета с оплатой кредитной картой и с несколькими формами оплаты**

Образ электронного билета с формой оплаты кредитной картой:

```

TKT: 220 9902 337593      NAME: IVANOV/FEDIRMR
CC: AX3739000000000000
ISSUED: 05JUN15          FOP:AX3739000000000000-12385
PSEUDO: 7J8J PLATING CARRIER: LH ISO: UA IATA: 99999992
  USE CR FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B      FARE   CPN
  OPEN LH 1493  Y  14NOV KBPFRA  0600 OK YFF590W      1

FARE USD   897.00 TAX           94UA TAX       42UD TAX     1370XT
TOTAL UAH   20343
EQUIV UAH   18837
  FL/CNX/CHG RESTRICTED
  CHECK FARE NOTE

IEV LH FRA 897.00 NUC897.00END ROE1.0 XT 357YK1013Y
Q
RLOC 1G LB51LC      1A 623B6S
  
```

← Код авторизации

В билете отображается номер кредитной карты, а также код авторизации.

Образ электронного билета с несколькими формами оплаты:

```

TKT: 220 9902 337594      NAME: IVANOV/FEDIRMR
CC: AX3739000000000000
ISSUED: 05JUN15          FOP:AX-13256 T20000/CASH
PSEUDO: 7J8J PLATING CARRIER: LH ISO: UA IATA: 99999992
  USE CR FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B      FARE   CPN
  OPEN LH 1493  Y  14NOV KBPFRA  0600 OK YFF590W      1

FARE USD   897.00 TAX           94UA TAX       42UD TAX     1370XT
TOTAL UAH   20343
EQUIV UAH   18837
  FL/CNX/CHG RESTRICTED
  CHECK FARE NOTE

IEV LH FRA 897.00 NUC897.00END ROE1.0 XT 357YK1013Y
Q
RLOC 1G LB51LC      1A 623B6S
  
```

В билете отображается номер кредитной карты, код авторизации, а также сумма оплаты кредитной картой.

**Примечание:** Полный номер кредитной карты отображается только при наличии определенных настроек пульта агентства.

Отображение электронного билета с формой оплаты кредитная карта в ежедневном отчете:

➤ **HMPR**

GALILEO EE		TINS REPORT		05 JUN 15	
CURRENCY CODE	UAH	IATA NUMBER 99999992			
A/L TKT/STOCK NBR	PASSENGER NAME	FARE	TAX	COMM	FOP
220E9902337593	IVANOV/FEDIRMR	18837	1506	0.00	CR
		*FEES			

Отображение электронного билета с оплатой кредитной картой в детальном отчете:

➤ **HMPP\*E**



OFP Индикатор OFP (Original Form of Payment)  
 AX 3799000000000000 Код кредитной компании и номер кредитной карты  
 \* D1207 Разделитель, индикатор D и дата окончания срока действия карты

**Примечание:** Ввести формат **необходимо до обмена билета**, чтобы зафиксировать исходную форму оплаты. В случае невыполнения данного требования, при возврате билета средства будут возвращены наличными, что нарушит технологию работы и может привести к получению агентом ADM.

### Особенности возврата авиабилетов, оплаченных кредитной картой

Согласно требований ИАТА, в случае оплаты билетов кредитной картой возврат средств осуществляется **только на указанную в билете кредитную карту**. Возврат средств наличными запрещен. Следует также учесть и проинформировать пассажира, что при возврате билета деньги поступают на счет пассажира с задержкой.

### Особенности возврата авиабилетов, с оплатой кредитной картой:

Для возврата электронного авиабилета используется стандартная команда:

➤ **TRNE2209902096288/07JUN**

Пояснение:

Формат	Пояснение
TRNE	Запрос на возврат электронного билета.
2209902096288	Номер билета без контрольной цифры.
/07JUN	Разделитель и дата выписки билета.

Ответ системы: Экран возврата №1 для билетов с оплатой кредитной картой:

```

>*TRN1 PAGE 1 OF 4
DATE OF REFUND: 05JUN15 ORIGINAL COMM RATE -0.00. CURRENCY UAH
ISSUE DATE OF REFUNDED DOC 05JUN15 AIRLINE LH DOM/INT I
PASSENGER NAME IVANOV/FEDIRMR
DOCUMENT NUMBER 22099023375936 THRU DOC
UNUSED COUPONS FOR DOC1: 1 DOC2: DOC3:
UNUSED COUPONS FOR DOC4: DOC5: DOC6:
CASH AMT EX TAX PAID CASH AMT USED .....
CREDIT AMT EX TAX PAID 18837 CREDIT AMT USED .....
TOTAL TAX AMOUNT PAID 1506 CANCELLATION CHARGE .....
UNUSED TAXES TO BE REFUNDED Y/N ..
  
```

**Внимание!** Для заполнения маски используется клавиша **TAB**, функцию **Insert** следует отключать.

Необходимо заполнить обязательное поле **CREDIT AMOUNT USED** указав сумму использованного тарифа. При необходимости, указать штраф в поле **CANCELLATION CHARGE**, а также выбрать опцию Y или N для возврата такс в поле **UNUSED TAXES TO BE REFUNDED**.

Маска по заполнению сборов (tax), которые возвращаются пассажиру (\*TRNTAX):

```

>*TRNTAX
1: .94.....UA 2: .42.....UD 3: .357.....YK 4: .1013.....YQ
5: ..... 6: ..... 7: ..... 8: .....
  
```

Нажмите Enter после того, как ввели все соответствующие коды сборов.

Экран возврата №2

```

>*TRN2  A/L AUTHORITY ..... PAGE 2 OF 4
REFUNDED PFC AIRPORT CODE AND CHARGE INDICATOR
PFC1.... ..... PFC2.... ..... PFC3.... ..... PFC4.... .....
CREDIT CARD CODE AX  CARD NUMBER 3739000000000000
EXPIRY DATE 1215  REFUND AMOUNT 20343....
CREDIT FOP CODE      NUMBER
EXPIRY DATE         REFUND AMOUNT .....
COMM PERCENT/AMOUNT ON CANCELLATION CHARGE ...../ .....
TOUR CODE           NET Y/N  N NET FARE AMT
TOTAL CREDIT REFUND DUE 20343
TOTAL CASH REFUND DUE   0                THIRD SCREEN Y/N ..
  
```

**Важно:** В графу **REDUND AMOUNT** необходимо внести сумму возврата вручную.

**Внимание:** В данном окне \*TRN2 необходимо обратить внимание на общую сумму к возврату **TOTAL CREDIT REFUND DUE** в случае, если сумма указана неверно, ее можно изменить только в первом экране маски. Для перехода в первый экран маски возврата используется команда:

➤ **\*TRN1**

Пояснение: Открывается первая маска возврата для внесения изменений, после заполнения, обязательно повторно заполняется и экран такс.

После заполнения экрана возврата №2 перейдите клавишей Tab в поле "THIRD SCREEN Y/N", введите N или Y, если будет внесена ремарка.

Экран возврата №3

```

>*TRN3 PAGE 3 OF 4
CREDIT CARD CODE      CARD NUMBER
EXPIRY DATE 1214  REFUND AMOUNT 84.10..
TOTAL CREDIT REFUND DUE 84.10
TOTAL CASH REFUND DUE 0.00
REMARKS CREDIT CARD AX5454555855678.....
.....
FOURTH MIR FREETEXT SCREEN Y/N .....
  
```

После заполнения экрана №3 перейдите клавишей Tab в поле "FOURTH MIR FREETEXT SCREEN Y/N ", введите N.

Ответ системы (также должен распечататься на бумаге refund notice):

```

AUTOMATED REFUND NOTICE ISSUED
CREDIT CARD AX 3739000000000000 AMOUNT 20343
  
```

### Особенности возврата с авиабилетов со смешанной формой оплаты:

Для возврата электронного авиабилета со смешанной формой оплаты используется стандартная команда:

➤ **TRNE2209902096289/7JUN**

Пояснение:

Формат	
TRNE	Запрос на возврат электронного билета.
2209902096289	Номер билета без контрольной цифры.
/7JUN	Разделитель и Дата выписки билета.

Ответ системы: Экран возврата №1 для билетов со смешанной формой оплаты

```

>*TRN1                                     PAGE 1 OF 4
DATE OF REFUND: 05JUN15 ORIGINAL COMM RATE -1.00. CURRENCY UAH
ISSUE DATE OF REFUNDED DOC 05JUN15 AIRLINE LH DOM/INT I
PASSENGER NAME IVANOV/FEDIRMR
DOCUMENT NUMBER 22099023375940 THRU DOC
UNUSED COUPONS FOR DOC1: 1 DOC2: DOC3:
UNUSED COUPONS FOR DOC4: DOC5: DOC6:
CASH AMT EX TAX PAID CASH AMT USED .....
CREDIT AMT EX TAX PAID 18837 CREDIT AMT USED .....
TOTAL TAX AMOUNT PAID 1506 CANCELLATION CHARGE .....
UNUSED TAXES TO BE REFUNDED Y/N -.
  
```

**Внимание!** Для заполнения маски используется клавиша **TAB**, функцию **Insert** следует отключать. Необходимо заполнить обязательные поля **CREDIT AMOUNT USED** и **CASH AMT EX TAX PAID** указав сумму использованного тарифа. При необходимости, указать штраф в поле **CANCELLATION CHARGE**, а также выбрать опцию Y или N для возврата такс в поле **UNUSED TAXES TO BE REFUNDED**.

Маска по заполнению сборов (tax), которые возвращаются пассажиру (\*TRNTAX):

```

>*TRNTAX
1: -94.....UA 2: -42.....UD 3: -357.....YK 4: -1013.....YQ
5: ..... 6: ..... 7: ..... 8: .....
  
```

Нажмите Enter после того, как ввели все соответствующие коды сборов.

Экран возврата №2

```

>*TRN2  A/L AUTHORITY ..... PAGE 2 OF 4
REFUNDED PFC AIRPORT CODE AND CHARGE INDICATOR
PFC1.... PFC2.... PFC3.... PFC4....
CREDIT CARD CODE AX CARD NUMBER 3739000000000000
EXPIRY DATE 1215 REFUND AMOUNT -20000....
CREDIT FOP CODE NUMBER
EXPIRY DATE REFUND AMOUNT .....
COMM PERCENT/AMOUNT ON CANCELLATION CHARGE ...../ .....
TOUR CODE NET Y/N -N NET FARE AMT
TOTAL CREDIT REFUND DUE 20000
TOTAL CASH REFUND DUE 343 THIRD SCREEN Y/N -N
  
```

**Важно:** В графу **REDUND AMOUNT** необходимо внести сумму возврата на кредитную карту вручную.

**Внимание:** В данном окне \*TRN2 необходимо обратить внимание на общую сумму к возврату **TOTAL CREDIT REFUND DUE** и **TOTAL CASH REFUND DUE**, в случае, если суммы указаны неверно, их можно изменить только в первом экране маски. Для перехода в первый экран маски рефанд используется формат:

**\*TRN1**

Пояснение: открывается первая маска рефанда для внесения изменений, после заполнения, обязательно повторно заполняется и экран такс.

После заполнения экрана рефанда №2 перейдите клавишей Tab в поле "THIRD SCREEN Y/N", введите N или Y, если будет внесена ремарка.

Экран возврата №3:

```

>*TRN3                                     PAGE 3 OF 4
CREDIT CARD CODE CARD NUMBER
EXPIRY DATE 1214 REFUND AMOUNT 84.10..
TOTAL CREDIT REFUND DUE 84.10
TOTAL CASH REFUND DUE 0.00
REMARKS CREDIT CARD AX5454555855678.....
.....
FOURTH MIR FREETEXT SCREEN Y/N .....
  
```

После заполнения экрана №3 перейдите клавишей Tab в поле "FOURTH MIR FREETEXT SCREEN Y/N",

введите N.

Ответ системы (также должен распечататься на бумаге refund notice):

```
AUTOMATED REFUND NOTICE ISSUED
CASH REFUND AMOUNT 343
CREDIT CARD AX 3739000000000000 AMOUNT 20000
```

**Внимание:**

В случае возврата билетов с невозвратными тарифами (возврат только такс), важно указывать ноль в графе ORIGINAL COMM (0 или A0), в зависимости от того, какая была изначальная комиссия (сумма или процент).

Рефанд в ежедневном отчете (HMPR):

GALILEO EE		TINS REPORT		05 JUN 15	
CURRENCY CODE	UAH	IATA NUMBER	99999992		
A/L TKT/STOCK NBR	PASSENGER NAME	FARE	TAX	COMM	FOP
220 9902337593	IVANOV/FEDIRMR	18837	1506	0.00	CR
		RFND-			
220 9902337594	IVANOV/FEDIRMR	343	1506	1.00	FS
		18494			CR
		RFND-			

Одновременно на принтере на листах формата А4 (либо в папке «Маршрут») печатается уведомление о возврате REFUND NOTICE, которое на территории Украины может служить для пассажира документом, подтверждающим возврат денежных средств при наличии подписи уполномоченного лица и печати агентства.

REFUND NOTICE				LUFTHANSA		
		DATE OF ISSUE	GALILEO EE			
PASSENGER NAME		07JUN14	AGENT ID		N34034	
IVANOV/FEDIRMR			UA			
INTERNATIONAL	TOUR CODE		99999992			
		TAX	REFUNDED DOCUMENTS	CPNS	NET	
FARE PAID	10110	2396	220 9902096289 6	12	N	
FARE USED	0	0				
FARE RFND	10110					
CANX FEE	0					
TAX RFND	2396		COMM 0.00			
TAX1	53 UA	TAX2	24 UD			
TAX3	202 YK	TAX4	107 DE	ORIGINAL TICKET NUMBER EXCHANGE		
TAX5	122 OY	TAX6	492 RA			
TAX7	1396 YQ	TAX8				
		CARD NUMBER				
CASH	506	AX 3739000000000000				
CREDIT	12000	AIRLINE AUTHORITY				
TOTAL	12506	220JJZCCQG9SX				
		WAIVER CODE				

Повторно распечатать REFUND NOTICE для билета, по которому был проведен возврат, можно не позже, чем через 7 дней от даты возврата при помощи команды:

➤ **TSDR1259900642125/20MAR**

Пояснение: Распечатать повторно уведомление о возврате, который был сделан 20 марта для авиабилета 1259900642125 (номер билета вносится без контрольной цифры).

Ответ системы:

```
REFUND NOTICE REPRINTED
```

## Приложение 3

### Термины о определения

Авторизация на выписку билета – право Агента выписывать Билет от имени Авиакомпании – участника BSP. Авиакомпания–участник BSP должна установить авторизацию на выписку билета каждому своему Агенту в BSPlink. Эта информация впоследствии передается в GDS, используемую Агентом для выписки Билетов.

ADM политика – документ, регламентирующий работу с агентской сетью, включающий в себя перечень возможных нарушений (несоблюдение условий применения тарифа, правил бронирования, продажи) с соответствующими штрафными санкциями, а также процедуру их урегулирования.

BSP link – система, использующая интернет-платформу, созданная по заказу IATA и функционирующая для обеспечения доступа агентств и авиакомпаний к информации в отношении их участия в системе BSP (Billing Settlement Plan), а также для взаимного обмена информацией между отдельными Авиакомпаниями и Агентами.

Агент – физическое или юридическое лицо, располагающее одним или несколькими пунктами продажи (офисами), необходимым оборудованием и персоналом для проведения операций по продаже авиатранспортных услуг.

Агентское комиссионное вознаграждение – сумма, выплачиваемая Агенту в качестве полного расчета за услуги, оказанные им Авиакомпанией.

Агентское дебиторское уведомление (Agency Debit Memo – ADM) – документ, выдаваемый Авиакомпанией Агенту при наличии задолженности Агента перед Авиакомпанией.

Агентское кредиторское уведомление (Agency Credit Memo – ACM) – документ, выдаваемый Авиакомпанией Агенту при наличии задолженности Авиакомпанией перед Агентом.

GDS (Global Distribution System) - Глобальная дистрибьюторская система. Международные компьютерные системы бронирования появились в середине 1960-х, первоначально были разработаны и использовались только авиаперевозчиками. Затем эти системы были расширены для использования туристическими агентствами. Ещё позже они стали также включать возможность бронирования номеров в гостиницах, морских круизов, прокат автомобилей и т. д. Сотни тысяч туристических агентств, подключённых к терминалам глобальных дистрибьюторских систем, имеют возможность предоставлять своим клиентам полный спектр услуг по бронированию в режиме реального времени.

EMD – электронный многофункциональный документ IATA, предназначенный для оформления сборов, штрафов и/или дополнительных услуг авиакомпании через GDS.

ETAT - Electronic Transitional Automated Ticketing - решение Travelport на базе GDS Galileo, которое позволяет авторизованным агентствам оформить электронный билет на стоке авиакомпании.

Оспаривание ADM – аргументированное несогласие Агента с причиной выставления ADM посредством BSPlink или напрямую.

Система взаиморасчетов BSP – метод, в соответствии с которым осуществляется предоставление и выписка Стандартных перевозочных документов и других отчётных форм, и расчёты по данным документам между авиакомпаниями – участниками системы BSP с одной стороны и аккредитованными Агентствами – с другой и в Резолюции 850 – Система Взаиморасчётов BSP, а также Приложениях к ней.

Таксы и сборы – устанавливаемая перевозчиком или другими компетентными органами плата, взимаемая за дополнительные услуги при воздушной перевозке пассажира, багажа или груза.

Отчет TINS - Ticket and Invoice Numbering System Report. Система сохраняет каждый выписанный билет в отчете о продажах агентства TINS, который автоматически передается в BSP. В этом отчете за день отображается информация обо всех выписанных билетах: имя пассажира, тариф, таксы, комиссия, форма оплаты.

ROE – Rate Of Exchange – IATA-курс перевода суммы в NUC (Neutral Universal Currency) в валюту страны начала перевозки.

**Приложение 4**

**Справочник форматов  
по созданию и модификации Клиент Файлов**

<b>Просмотр</b>	
Просмотр Агентского файла	C*
Просмотр Бизнес файла	C*название Бизнес файла
Просмотр Персонального файла	C*название Бизнес файла – Персонального файла
Просмотр Персонального файла (бизнес файл не известен)	C**–название Персонального файла
Просмотр Агентского файла (с указанием PCC)	C*XX9/
Просмотр Бизнес файла (с указанием PCC)	C*XX9/название Бизнес файла
Просмотр Персонального файла (с указанием PCC)	C*XX9/название Бизнес файла – Персонального файла
<b>Отображение</b>	
Отображение активного клиентского файла	C*R
Отображение последнего просмотренного Бизнес файла	C*B
Отображение последнего просмотренного Персонального файла	C*P
<b>Списки</b>	
Список Агентских файлов филиалов компании	CLM
Список Бизнес файлов	CLB
Список Персональных файлов для Бизнес файла	CLP/название Бизнес файла
Список Бизнес файлов филиала компании, PCC - XX9	CLB/XX9/
Список Персональных файлов для Бизнес файла PCC филиала	CLP/XX9/название Бизнес файла
<b>Создание</b>	
Создать новый Бизнес файл (данные или информация)	CFB/название Бизнес файла
Создать новый Персональный файл (данные или информация)	CFP/название Бизнес файла – Персонального файла
Завершение/Сохранение нового Клиентского файла	CE
<b>Модификация (несохраненный Клиентский файл)</b>	
Заменить или добавить строку	3Y/P.MOWB*495 207 8894
Изменить существующий код перемещения (например, 10)	10Y/
Вставить строку (например, после строки 3)	/3 <enter> затем обычный формат для добавления строки 4 4Y/P.MOWB*495 8390202
Изменить нумерацию/порядок строк (после 10 поставить 50)	/10L50
Удалить строку (например, строку 5)	5
<b>Модификация (сохраненный Клиентский файл)</b>	
Заменить или добавить строку	C@3Y/P.MOWB*495 207 8894
Изменить существующий код перемещения (например, для строки 10)	C@10Y/
Вставить строку (например, после строки 3)	C@/3 затем обычный формат для добавления строки 4 C@4Y/P.MOWB*495 8498765
Изменить нумерацию/порядок строк (после 10 поставить 50)	C@/10L50
Удалить строку (например, строку 5)	C@5
<b>Копирование</b>	
Бизнес файл (БФ)	CFB/C/новое название Бизнес файла
Персональный файл (ПФ)	CFP/C/новое название ПФ
<b>Переименование</b>	
Бизнес файл (БФ)	CRB/текущее название БФ:новое название БФ
Бизнес файл филиала компании (напр., PCC - XX9)	CRB/XX9/текущее название БФ:новое название БФ
Персональный файл (ПФ)	CRP/текущее название ПФ:новое название ПФ
Персональный файл филиала компании (напр., PCC - XX9)	CRP/XX9/ текущее название ПФ:новое название ПФ

## Справочник форматов по перемещению Клиент Файлов

Перемещение строк Y:	Описание:	Перемещение с отображением: Клиентский файл сначала нужно отобразить	Слепое перемещение: - Клиентский файл не нужно предварительно отображать
<b>Множественный перенос</b> Будут перенесены все строки Y из указанного файла и файла(ов) более высокого уровня	Переместить все строки Y из Агентского файла	C* (не обязательно) CM/	CM/
	Переместить все строки Y из Бизнес файла и Агентского файла	C*SHELL CM/	CMT/SHELL
	Переместить все строки Y из Персонального, Бизнес и Агентского файлов	C*SHELL-JONES CM/	CMT/SHELL-JONES
<b>Единичный перенос</b> Будут перемещены только строки Y из одного файла	Переместить все строки Y из Агентского файла	C* (необязательно) CM/	CM/
	Переместить все строки Y только из Бизнес файла	C*SHELL CMB/	CMBT/SHELL
	Переместить все строки Y только из Персонального файла	C*SHELL-JONES CMP/	CMPT/SHELL-JONES
<b>Выборочный перенос</b> Все коды: Y, R и O обрабатываются как O  <b>Примечание:</b> Строки N и В не переносятся!	Перемещение только указанных строк из Агентского файла	C* CMM/S/+4.10	CMM/S/+4.10
	Перемещение только указанных строк из Бизнес файла	C*SHELL CMB/S/+3.4	CMBT/S/SHELL/+3.4
	Перемещение только указанных строк из Персонального файла	C*SHELL-SMITH CMP/S/+1.3.51-52	CMPT/S/SHELL-SMITH/+1.3.51-52
<b>Связанное перемещение</b>	Перемещение всех строк R из Персонального файла (должны быть поле имени и маршрут в PNR)	C*SHELL-SMITH CMP/R/P-1	CMPT/SHELL-SMITH/R/P-1