



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ С
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ СКАЙ – КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ
НА САЙТЕ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение.....	3
Функции.....	3
Инструкция пользователя по работе с функциями.....	3
Отчеты с данными платежных транзакций.....	3
Отчеты о продаже сайта.....	5
Привязка платежей к заказам.....	6
Привязка заказа к платежу.....	9
Контроль отчетности заказов.....	10
Контроль суммы комиссионного вознаграждения, удержанной банком-эквайером на основании условий договоров.....	11
Сводный реестр поступления платежей от интернет продаж.....	11

Назначение

Функционал «Контроль продаж на сайте» в Информационной системе СКАЙ (далее по тексту – «ИС СКАЙ») предназначен для контроля выручки от продажи пассажирских перевозок и услуг через интернет-сайт агентства или авиакомпании с оплатой пластиковой картой или с использованием платежных систем.

Функции

Контроль выручки от продажи пассажирских перевозок и услуг через интернет-сайт агентства или авиакомпании с оплатой пластиковой картой или с использованием платежных систем:

- загрузка данных от сайта о продажах авиа/железнодорожных перевозок и дополнительных услуг в режиме реального времени с информацией о способе оплаты и коде корпоративного клиента/субагента. Автоматическое формирование заказов в разрезе номера заказа в интернет магазине на основе загруженных данных
- загрузка данных из систем бронирования. Автоматическое формирование заказов в разрезе PNR на основе загруженных данных
- 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 неоплаченных заказов. Формирование данных о принятых платежах, по которым не найдено соответствующих данных в файлах системы резервирования.

Инструкция пользователя по работе с функциями

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.

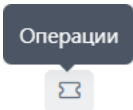
Для просмотра отчетов платежей необходимо перейти на страницу «Кассовые отчеты», в фильтре «Отчетный период» задать дату отчетного периода, в фильтре «Источник данных» задать источник данных платежа. В результате на экран выдается список отчетов по выбранным параметрам:

Кассовые отчеты

Отчетный период: [] Источник данных: [] Агент: [] Точка продажи: [] Кассир: []

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Закр.
1					РУБ				✓
2					РУБ				✓
3					РУБ				✓
4					РУБ				✓
5					РУБ				✓
6					РУБ				✓
7					РУБ				✓
8					РУБ				✓
9					РУБ				✓
10					РУБ				✓

В отчетах содержатся транзакции платежей. Для их просмотра на строке выбранного в списке отчета нажимается кнопка



Запустится страница со списком операций выбранного отчета

Операции

Отчетный период: [] Источник данных: [] Агент: [] Точка продажи: [] Номер(а) БСО: [] ID-ы отчетов о пр.: []

№	Номер БСО	Вид БСО	Дата	Итого	Ош.	Вид операции	к БСО	Св.оп.	Уч.	Тариф	Сборы АК
1				62 000.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
2				3 400.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
3				3 200.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
4				3 400.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
5				1 000.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
6				36 200.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
7				3 500.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
8				3 500.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
9				3 200.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
10				3 400.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
11				3 500.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
12				14 600.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
13				14 600.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
14				5 100.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		
15				1 200.00		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН			0		

Просмотр операции ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН доступен при нажатии кнопки детализации [] в списке на строке операции. Откроется страница с маской операции

ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН - кассир № []

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата: [] № ФД: [] № транзакции/чека: [] Тип транзакции: Платеж

Корп.клиент: []

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖЕ

Вх. информация: [] Тип транзакции в платежной системе: [] Дата продажи: [] PNR: [] № Заказа на сайте: []

Метод оплаты: [] Идентификатор платежа: [] Завод № ФН: [] № Терминала: [] Диспетчер: []

№ слипа: [] RRN: [] ARN: [] Вал. ваучер: []

Основание: [] Примечание: []

ПЛАТЕЛЬЩИК

ФИО: []

Телефон: []

E-Mail: []

Платеж внесен 62 000.00

ИТОГО РУБ 62 000.00

CC: 62 000.00

Организация: VI

Докусерия: []

Документ: []

Кодавтор: []

Держкарт: []

КК до: []

Расчетные статьи: []

БИЛЕТЫ | **ЗАКАЗЫ**

Дата	№ Заказа	Номер интернет заказа	Корп.клиент	Сумма
[]	666323			62 000.00 []

В маске операции платежа отражается в соответствующих полях информация о проведенном платеже, например, номер брони (PNR), дата проведения операции, комиссия эквайера, номер транзакции, сумма, номера документа оплаты, форма оплаты, код авторизации.

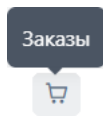
При нажатии на кнопку детализации в нижней части экрана на вкладке «Заказы» осуществляется переход к связанному заказу

Отчеты о продаже сайта

Для просмотра отчетов сайта необходимо перейти на страницу «Кассовые отчеты», в фильтре «Отчетный период» задать дату отчетного периода, в фильтре «Источник данных» задать источник данных продажи. Отбор можно детализировать, например, по конкретному агенту (например, САЙТ), задав его код в фильтре «Агент».

В результате на экран выдается список отчетов по выбранным параметрам:

Каждый отчет, в котором услуги были оплачены по карте, состоит из заказов, в которых отражены операции оформленные на сайте.



По при нажатии кнопки на строке выбранного отчета осуществляется переход на страницу списка заказов

На странице заказов отображается информация о номере заказа, о дате заказа, сумме заказа, сумме привязанных к заказу платежей.

При нажатии кнопки детализации осуществляется переход в выбранный заказ

ПРОДАЖА Заказ № 632739 Оплатить

№ Док. 3195

Информация **Операции (4)** Документы (2) Оплаты (чеки) (4) Авторизации (1) **Платежи (Банк) (1)**

Страховой полис Поиск Получить из системы бронирования

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма опл.	Содержание
1	ПРОД_ЕМД		1 000.00	0.00	⊖	0.00	1 000.00	СС
2	ПРОД_ПАС_АК		33 056.00	0.00	⊖	0.00	33 056.00	СС
3	ПРОД_ЕМД		1 000.00	0.00	⊖	0.00	1 000.00	СС
4	ПРОД_ПАС_АК		33 056.00	0.00	⊖	0.00	33 056.00	СС
Итого:			68 112.00	0.00		0.00	68 112.00	

На открывшейся странице отобразится список оплаченных операций, входящих в заказ. На вкладке «Платежи (банк)» открывается список привязанных к заказу платежей

ПРОДАЖА Заказ № 632739 Оплатить

№ Док. 3195

Информация Операции (4) Документы (2) Оплаты (чеки) (4) Авторизации (1) **Платежи (Банк) (1)**

№	Вид операции	Дата сделки	Номер транзакции	RRN	ARN	№ Заказа в интернет магазине	№ заказа	Сумма	Ош.
1	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН						632739	68 112.00	

При нажатии кнопки детализации осуществляется переход в маску операции

Кассовые отчеты > Операции > ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН Возврат к поиску

ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН - кассир №

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата: 01.07.2024
 № ФД:
 № транзакции/чека:
 Тип транзакции: Платеж

Корп.клиент:

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖЕ

Вх. информация:
 Тип транзакции в платежной системе:
 Дата продажи: ДД.ММ.ГГГГ
 PNR:
 № Заказа на сайте:
 Метод оплаты:
 Идентификатор платежа:
 Завод № ФН:
 № Терминала:
 Диспетчер:
 № слипа:
 RRN:
 ARN:
 Вал. ваучер:
 Основание:
 Примечание:

ПЛАТЕЛЬЩИК

ФИО:
 Телефон:
 E-Mail:

Платеж внесен 68 112.00

ИТОГО РУБ 68 112.00

CC 68 112.00

Организация: VI
 Док.серия:
 Док.номер:
 Код автор.:
 Держ.карт:
 КК до:

Расчетные статьи

БИЛЕТЫ **ЗАКАЗЫ**

Дата	№ Заказа	Номер интернет заказа	Корп.клиент	Сумма
	632739			68 112.00

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.

Привязка платежей к заказам

Привязка платежа к заказу осуществляется через **Доп. действия** в заказе – в выпадающем списке выбирается опция «Привязка платежа». Запустится модальное окно, в котором необходимо осуществить ручной поиск платежа к заказу

Привязать платеж к заказу: №13060 от 20.04.2025

Детали заказа		Привязанные платежи (1) Поиск Расширенный поиск Результаты поиска	
Номер заказа:	13060	<input type="button" value="Поиск"/>	
Дата:	20.04.2025	Тип	<input type="text" value="Платеж"/>
Корп. клиент:	[REDACTED]	Метод	<input type="text" value="PNR"/>
№Док.:	[REDACTED]		
PNR:	[REDACTED]		
Билеты:	[REDACTED]		
ФО:	[REDACTED]		
№ док. оплаты:	[REDACTED]		
Код автор.:	[REDACTED]		
RRN:	[REDACTED]		
Сумма заказа:	13 000.00		
Сумма привязанных оплат:	4 500.00		
ID:	88888888		

Для поиска платежа необходимо указать тип «Платеж», выбрать метод склейки платежа (например, по номеру бронирования (PNR)) и нажать кнопку .

Описание методов склейки платежа

- **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 кэш-коэффициента (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 при поиске платежа можно воспользоваться расширенным поиском

Привязать платеж к заказу: №13060 от 20.04.2025

Детали заказа

Номер заказа: 13060
 Дата: 20.04.2025
 Корп. клиент:
 №Док.:
 PNR:
 Билеты:
 ФО:
 № док оплаты:
 Код автор.:
 RRN:

Сумма заказа: **13 000.00**

Привязанные платежи (1) Поиск **Расширенный поиск** Результаты

★ МОИ заданные **ВСЕ** Поиск Поиск

- ★ Агент
- ★ Вид агента
- ★ Источник данных
- ★ Канал продаж
- ★ Касса
- ★ Кассир
- ★ Код ошибки на заказе

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 «Все/платежи без заказов/платежи с заказами» позволяет выбрать из выпадающего списка предпочтительный вариант

После заполнения фильтров необходимо нажать кнопку **Поиск**. В результатах поиска отобразятся найденные платежи

Привязать платеж к заказу: №13060 от 20.04.2025

Детали заказа

Номер заказа: 13060
 Дата: 20.04.2025
 Корп. клиент:
 №Док.:
 PNR:
 Билеты:
 ФО:
 № док оплаты:
 Код автор.:
 RRN:

Сумма заказа: **13 000.00**
 Сумма привязанных оплат: **4 500.00**

ID: 88888888

Привязанные платежи (1) Поиск Расширенный поиск **Результаты поиска**

Привязать

№	Дата	TI	Операция	PNR	ФО	№ док оплаты	Код автор.	Сумма	Ист. данных	Сумма заказа
<input type="checkbox"/>	1	20.04.2022	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН		CC-VI		222222	2 000.00		2 000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	19.04.2022	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН		CC-VI		123456	11 000.00		
<input type="checkbox"/>	3	21.04.2022	ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН		CC-VI		333333	3 000.00		3 000.00

Для привязки к заказу платежи отмечаются и нажимается кнопка **Привязать**.

Привязанные платежи отобразятся в соответствующей вкладке

Привязать платеж к заказу: №13060 от 20.04.2025

Привязанные платежи (3) Поиск Расширенный поиск Результаты поиска

Детали заказа

Номер заказа: 13060
 Дата: 20.04.2025
 Корп. клиент: [redacted]
 №Док.: [redacted]
 PNR: [redacted]
 Билеты: [redacted]
 ФО: [redacted]
 № док оплаты: [redacted]
 Код автор.: [redacted]
 RRN: [redacted]

Сумма заказа: 13 000.00
 Сумма привязанных оплат: 4 500.00
 ID: 88888888

№	Дата	Т1	Операция	PNR	ФО	№ док оплаты	Код автор.	Сумма	Ист. данных
1	20.04.2025		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН	[redacted]	СС-VI	[redacted]	222222	1 000.00	[redacted]
2	20.04.2025		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН	[redacted]	СС-VI	[redacted]	333333	1 500.00	[redacted]
3	20.04.2025		ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН	[redacted]	СС-VI	[redacted]	444444	2 000.00	[redacted]

При ошибочной привязке платежа удалить привязку возможно нажатием кнопки

Привязка заказа к платежу

Привязка заказа к платежу осуществляется через в маске операции платежа – в выпадающем списке выбирается опция «Привязать заказ». Запустится модальное окно, в котором необходимо осуществить ручной поиск заказа к платежу

Привязать заказ

Привязанные заказы (1) Поиск Расширенный поиск Результаты поиска

Детали платежа

Операция: ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН
 Дата: 20.04.2025
 Тип: Платеж
 PNR: [redacted]
 Билеты: [redacted]
 ФО: [redacted]
 № док оплаты: [redacted]
 Код автор.: [redacted]
 RRN: [redacted]

Сумма платежа: 2 635.00
 Сумма привязанных заказов: 2 000.00
 ID: 99999999

Метод: PNR

Поиск

Для поиска заказа необходимо указать метод, по которому осуществить поиск, например, по номеру бронирования (PNR) и нажать кнопку

Также при поиске заказа можно воспользоваться расширенным поиском

Привязать заказ

Привязанные заказы (1) Поиск **Расширенный поиск** Результаты поиска

Детали платежа

Операция: ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН
 Дата: 20.04.2025
 Тип: Платеж
 PNR: [redacted]
 Билеты: [redacted]
 ФО: [redacted]
 № док оплаты: [redacted]
 Код автор.: [redacted]
 RRN: [redacted]

Сумма платежа: 2 635.00

Мои заданные ВСЕ Поиск

- ★ Агент
- ★ Вид агента
- ★ Источник данных
- ★ Канал продаж
- ★ Касса
- ★ Кассир
- ★ Код ошибки на заказе

В результатах поиска отобразятся найденные заказы

Привязать заказ

Детали платежа

Операция: ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН
 Дата: 20.04.2025
 Тип: Платеж
 PNR: [REDACTED]
 Билеты: [REDACTED]
 ФО: [REDACTED]
 № док оплаты: [REDACTED]
 Код автор.: [REDACTED]
 RRN: [REDACTED]

Сумма платежа: 2 635.00
 Сумма привязанных заказов: 2 000.00

Привязанные заказы (1) Поиск Расширенный поиск Результаты поиска

Привязать

№	Дата	TI	Номер заказа	№ док	PNR	ФО	№ док оплаты	Код автор.	Сумма	Ист. данных	Оплата
<input type="checkbox"/>	1	20.04.2025	53060	AB12355	[REDACTED]	CC-VI	[REDACTED]	222222	2 000.00	INP	2 000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	19.04.2025	53050	AB12345	[REDACTED]	CC-VI	[REDACTED]	123456	12 635.00	WWW	
<input type="checkbox"/>	3	20.04.2025	53070	AB12375	[REDACTED]	CC-VI	[REDACTED]	333333	3 000.00	INP	3 000.00
<input type="checkbox"/>	4	22.04.2025	53090	AB12398	[REDACTED]	НАЛ	[REDACTED]		500.00	WWW	

Для привязки к платежу заказ отмечается и нажимается кнопка Привязать.

Привязанные к платежу заказы отобразятся в соответствующей вкладке

Привязать заказ

Детали платежа

Операция: ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН
 Дата: 20.04.2025
 Тип: Платеж
 PNR: [REDACTED]
 Билеты: [REDACTED]
 ФО: [REDACTED]
 № док оплаты: [REDACTED]
 Код автор.: [REDACTED]
 RRN: [REDACTED]

Сумма платежа: 2 635.00
 Сумма привязанных заказов: 2 000.00

ID: 999999999

Привязанные заказы (1) Поиск Расширенный поиск Результаты поиска

№	Дата	TI	Номер заказа	№ док	PNR	ФО	№ док оплаты	Код автор.	Сумма	Ист. данных
1	20.04.2025		13060	AB99355	[REDACTED]	CC-VI	[REDACTED]	222222	2 000.00	INP

При ошибочной привязке заказа удалить привязку возможно нажатием кнопки

Контроль отчетности заказов

В процессе работы система активирует контроли, результат которых выводит в виде информативных ошибок с текстовым описанием проблемы. Данные ошибки отражаются на отчете. В результате осуществляется переход либо на операцию, либо на заказ, в зависимости от того, на каком объекте установлен контроль. Подробное описание работы с ошибками описано в разделе «Контроль ошибок» документа «Руководство пользователя в ИС СКАЙ – Офисы продаж»

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:

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

При переходе на ошибку откроется список заказов с этой ошибкой, это говорит о том, что к данным заказа не найден соответствующий платеж или, когда сумма привязанного платежа отличается от суммы заказа. Необходимо найти и привязать платеж к заказу.

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

Для проверки удержанной банком комиссии за проведенные транзакции платежей активируется 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».

Для этого в правило договора добавляются

- Условия: ORG – код организации для безнала: «МИР», ОР – операция: ПЛАТЕЖ_ВНЕСЕН
- Установить Действия: со статьи ПЛАТЕЖ_ВНЕС в статью КОМСБ_РАС рассчитать комиссию 0,01%.

Сумма реально удержанной комиссии банком отразится в статье КОМСБ операции платежа.

Подробное описание работы с договорами приведено в документе «Руководство для пользователя в ИС СКАЙ – Договоры».

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.

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.

Сводный реестр поступления платежей от интернет продаж

Назначение

Отчет «ac_ePayments–Сводный реестр поступления платежей от интернет продаж» формируется в результате сверки данных по оплаченным авиаперевозкам из архивов продаж систем резервирования с данными по принятым платежам от платежных партнеров. Отчет предоставляет следующие возможности:

- формирование отчета по сверке сумм заказов продажи/возврата перевозок из архивов продаж, получаемых из систем резервирования, с суммами принятых платежными партнерами денежных средств
- формирование отчета о неоплаченных заказах (в разрезе PNR)
- формирование отчета о принятых платежах, по которым не найдено соответствующих данных в архивах продаж систем резервирования (в разрезе PNR).

Правила формирования отчета

Перед формированием выходного отчета за выбранный период должен быть проведен экспорт данных по интернет-продажам в источник данных INP, сформированы заказы и загружены реестры с платежами от банка. Отчет формируется в ИС СКАЙ и выгружается в Excel файл.

Отчет формируется и разбивается на вкладки в разрезе:

- Сводные
- Только платежи
- Только заказы

Описание фильтров

Обяз. для заполнения	Фильтр	Описание
⊕	Группа источников данных	Указывается одно или несколько значений из справочника [DTS_GRP], по которым выполняется отбор операций для отчета
⊕	Имя файла	Указывается путь и имя файла, которые будут использованы при формировании выходного excel-файла (*.xls). Путь, куда будет сохранен файл, можно выбрать, дважды щелкнув мышкой по полю ввода
⊕	Источник данных	Указывается одно или несколько значений из справочника [DTS], по которым выполняется отбор заказов для отчета
⊕	Отчетный период заказа	Указывается отчетный период заказа, сформированного по Интернет-продажам в разрезе PNR (отчетный период контрольных купонов)
⊕	Отчетный период платежа	Указывается отчетный период платежа, за который необходимо сформировать выходной отчет
⊕	Тип транзакции платежа	Указывается тип транзакции, для платежа тип транзакции = Платеж
	Агент	Указывается, используемый при оформлении электронных билетов через интернет-сайт (только при отборе заказов)
	Показать номер карты и код авторизации	<ul style="list-style-type: none"> • Есть - в отчет выводятся колонки "Номер документа" и "код авторизации" • Нет - колонки "Номер документа" и "код авторизации" скрыты • Любой - работает как "Нет"
	Учитывать привязку платежей	<ul style="list-style-type: none"> • Есть - к уже отобраным платежам дополнительно отбираются платежи, которые привязаны к заказам, попадающим под период, указанный в фильтрах "отчетный период заказа" и не отбираются платежи, которые подходят по периоду указанному в фильтре "Отчетный период платежа", но привязаны к заказам из др. периода • Нет - дополнительный отбор платежей не выполняется • Любой - Работает как "Нет". <ol style="list-style-type: none"> 1. На вкладку «Сводные» дополнительно отбираются платежи, не попадающие под фильтр «Отчетный период платежа», которые привязаны к заказам, попадающим под фильтр «Отчетный период заказа». 2. На вкладки «Только заказы» выводятся исключительно заказы, которые не имеют ни одного привязанного платежа, даже если платеж не попадает под фильтр "Отчетный период платежа". 3. На вкладку «Только платежи» выводятся исключительно платежи, которые не привязаны к заказу, даже если заказ не попадает под фильтр "Отчетный период заказа".
	Форма оплаты	Указывается одно или несколько значений из справочника [PAYF], по которым проводить отбор заказов для отчета
	Выводить на английском языке	<p>Есть - отчет будет сформирован на английском языке</p> <p>Нет - отчет будет сформирован на русском языке</p>

		Любой - отчет будет сформирован с учетом значения из @jasper(@locale(XXX)...) или по умолчанию ru-RU
	Способ оплаты заказов	Фильтр, выбирающий платежи с определенным способом оплаты. Значения выбираются из справочника «Точки продажи» [PSL] (не путать способы оплаты с реальными точками продажи)
	Валюта	Указывается валюта, по которой в отчет отбираются только те заказы и операции с валютой, заданной в фильтре отчета
	Дата заказа	Указывается дата заказа, по которой проводить формирование отчета
	Дата платежа	Указывается дата платежа, по которой проводить формирование отчета
	Код организации	Указывается код организации оплаты, указанной при оформлении перевозки через интернет-сайт (Visa, MasterCard, Евросеть и т.д.)
	Номер слипа	Указывается номер слипа, указанный в обменном файле платежного партнера, по которому проводить автоматизированную сверку
	Номер(а) PNR	Указывается номер(а) PNR, по которому(ым) необходимо сформировать сводный отчет
	Номера заказов	Указываются номера заказов, по которым необходимо сформировать сводный отчет
	Операция	Указывается одно или несколько значений из справочника [OP], по которым проводить отбор операций для отчета
	Примечание	<ul style="list-style-type: none"> • Есть - В отчет на вкладки "Сводные", "Только заказы", "Только платежи" отображается колонка "Примечание", в блоке "Платежи", после колонки "Сумма" • В колонку "Примечание" выводится информация из окна "Примечание" с операций, которые имеют "Тип транзакции" платеж/авторизация/протоипы • Нет - В отчете не отображается колонка "Примечание" • Любой - Работает как "Нет"
	Только продажа	<ul style="list-style-type: none"> • Есть - Реестр только по операциям продаж • Нет - Реестр по всем операция • Любой - Работает как "Нет"
	Точка продажи	Указывается точка продажи, используемая при оформлении электронных билетов через интернет-сайт Авиакомпании (только при отборе заказов)
	Типы тур. услуг	Указывается одно или несколько значений из справочника [TUR_TYPE], по которым проводить отбор операций для отчета. При заданном фильтре на листы "Сводные" и "Только заказы" отбираются заказы, которые содержат указанные в фильтре типы тур. услуг
	Показывать детализацию	<ul style="list-style-type: none"> • Есть - На листах "Сводные" и "Только заказы" после информации о каждом итоговом заказе выводятся голубые строки с детализацией сумм в разрезе маленьких заказов, которые в данном отчете были отобраны из этого итогового (png \ дату заказа \ номер заказа \ номер IS \ точку \ агента \ примечание - с соотв. маленького заказа) • Нет - Детализация не выводится • Любой - Работает как "Нет" <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>♦ Работает только совместно с настройкой @consolidate_info(1). Если настройка не задана и указан фильтр со значением "Есть", то формируется ошибка: "Фильтр "Показывать детализацию" - "есть", должна быть задана настройка @consolidate_info(1)!"</p> </div>
	Источник данных платежа	Указывается одно или несколько значений из справочника [DTS], по которым выполняется отбор платежей (как по периоду, так и по привязке)
	Показывать отмененные платежи	<ul style="list-style-type: none"> • Есть - не учитывается признак отмены и в отчет выводятся все платежи • Нет - учитывается признак отмены и в отчет не выводятся платежи с признаком "Отмена" • Любой - Работает как "Нет"

Описание отчета

Сформированный отчет может содержать 3 вкладки:

- Сводные
- Только заказы
- Только платежи.

Шапка отчета

В шапке отчета отображаются значения тех фильтров, которые были заданы в ИС СКАЙ.

Также в шапке отчета присутствуют кнопки "Показать только расхождения" и "Показать все" на вкладке "Сводные". При нажатии кнопки "Показать только расхождения" - отбираются только те операции, в которых существуют расхождения по суммам. Такие строки выделены жирным.

При нажатии кнопки "Показать все" отображаются все операции по заданным фильтрам.

На вкладке "Только заказы" отображены кнопки "Скрыть отмененные заказы" и "Показать все". При нажатии кнопки "Скрыть отмененные заказы" - не отображаются операции, которые являются отмененными. При нажатии кнопки "Показать все" отображаются все операции по заданным фильтрам.

На вкладке "Только платежи" отображены кнопки "Скрыть отмененные платежи" и "Показать все". При нажатии кнопки "Скрыть отмененные платежи" - не отображаются платежи, которые являются отмененными. При нажатии кнопки "Показать все" отображаются все операции по заданным фильтрам.

Вкладка "Сводные"

Содержит все заказы, к которым платежи привязались.

В случае возникновения расхождений между суммой заказа и суммой платежа, сумма расхождения отображается в столбце «Разница». Для отображения только тех заказов, по которым есть расхождение по сумме с суммой привязанных платежей, надо нажать на кнопку «Показать только расхождения». Если расхождений нет, то итог по колонке «Разница» равен нулю.

№	П/В	РUB	№ заказа	Интернет	Заказ по операции	Платеж	Разница
					Итого	7496910.00	0.00

Если расхождения есть, то на листе Сводные останутся заказы, по которым необходимо разобраться в причинах расхождений.

№	П/В	РUB	№ заказа	Интернет	Заказ по операции	Платеж	Разница
489	+	NOT FOUND	8338	ет	СС	ПЛАТЕЖ ВОЗВРАЩЕН	300.00
583	+	NOT FOUND	8726	ет	СС	ПЛАТЕЖ ВОЗВРАЩЕН	1500.00
889	+	NOT FOUND	8824	ет	СС	ПЛАТЕЖ ВОЗВРАЩЕН	2400.00
654	+	NOT FOUND	9796	ет	СССА	ПЛАТЕЖ ВОЗВРАЩЕН	183.00
2611	+	NOT FOUND	9632	ет	ССМР	ПЛАТЕЖ ВОЗВРАЩЕН	300.00
					Итого	20806310.00	-3337.00

Для каждой пары Заказ – Платеж выводится следующая информация:

Общая информация

- Признак продажи \ возврата (П/В)
- Номер заказа

Для заказа

