

Обмен частично использованного билета

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Открыть бронирование.
2. Проверить статусы полетных купонов. *Т затем **WETR*2**
3. Проверить правила тарифа на дату продажи билета. **FQ20APR16MOWFRA10JUN16-SU✕RT**
4. При необходимости перевести сумму штрафа в рубли. **DC✕EUR50/RUB**
5. Забронировать новый вариант перелета.
6. Определить коды тарифов на старом и на новом участках маршрута, проверить их комбинацию.
7. Закрепить бронирование, получить локаторы со стороны а/к на обновленные сегменты.
8. Подготовиться к запуску инструмента «Возвраты и Обмены»:
 - А. открыть список имен пассажиров *N
 - В. открыть список ранее выписанных билетов *Т
9. Запустить инструмент «Возвраты и Обмены» одним из следующих форматов:

По номеру билета:

WFR5551234567890✕ASU✕N1.1 - базовый формат

WFR5551234567890✕ASU✕N2.1✕PCNN - базовый формат с уточнением типа пассажира (обязательно для детей, пенсионеров и пр.)

WFR5551234567890✕ASU✕N1.1✕KP0✕FCASH - формат с указанием комиссии и формы оплаты

По номеру строки в *Т (Ticket Record):

WFRTR2✕ASU✕N1.1 - базовый формат

WFRTR3✕ASU✕N2.1✕PCNN - базовый формат с уточнением типа пассажира (обязательно для детей, пенсионеров и пр.)

WFRTR2✕ASU✕N1.1✕KP0✕FCASH - формат с указанием комиссии и формы оплаты

РАБОТА С ЭКРАНАМИ

Screen 10 — EXCH DATABASE TKT- указать код транзакции «X» (Exchange) для всех неиспользованных полетных купонов, указать код «X» в поле NEXT и нажать *Enter* для перехода на следующий экран

```

WF WFR      EXCH DATABASE TKT - ELECTRONIC      SCREEN 10
N1.1      TROFIMOV/DENIS MR                      TKT  6189121554439

ENTER A VALID TRANSACTION CODE  X-EXCH/R-REFUND/F-FLOWN
      FLT BK DATE BRDOFF      FB/TKT DES      STAT  CODE
1   SQ   61  J 03SEP DMESIN    J6MRU      USED   F
2  O SQ   62  U 09SEP SINDME    U3MRU      OK     <X>

BASE  EUR      3200.00      EQV  RUB      232000
TAXES 22272      YQ      1121      RI      2063      XT
TTL  RUB      257456
NEXT <X>      MULTIDOC < >      VALIDATING CXR SQ
      QUIT < >
    
```

Screen 20 — ITINERARY CALCULATION

- Указать код тарифа на использованном участке и код тарифа, который будет использоваться для расчета на подбронированных участках, далее поставить код «P» в поле «PRICE- P/MANUAL-M» и нажать *Enter* для перехода на следующий экран
- Если тарифы не рассчитываются автоматически, то в графах "FB/TKT DES" и "AMOUNT" прописать коды тарифов использованных участков и коды тарифов, которые будут использоваться для расчета на подбронированных участках, а также их сумму. Обратите внимание, что сумма тарифов указывается в валюте калькуляции тарифа (поле FARE CALC CURR). К примеру, для тарифов, опубликованных в EUR сумма вводится в NUC с добавлением .00. Далее поставить код «M» в графе "PRICE – P/MANUAL" для использования в расчете введенных данных и нажать *Enter*

```

WF WFR      ITINERARY CALCULATION - NEW TICKET      SCREEN 20
PSGR TYPE <ADT>  SOLD/TKTD <MOWMOW>      PURCH DATE <10AUG16>
BASE CURR  EUR  EQV CURR  RUB      FARE CALC CURR <NUC>
REISSUE PLCE <MOW>  ORIG ROE < 0.881606>
CXR  SQ      CORP ID < >

      FB/TKT DES      AMOUNT
1   DMESIN    J <J6MRU      > <      >      F
   SQ 03SEP      Q <      >
2  <O>SINDME  U <U3MRU      > <      >
   SQ 09SEP  NVB <09SEP>  NVA <09SEP> Q <      >

      ADDL FARE CONSTRUCTION < >
PRICE-P/MANUAL-M <P>      QUIT < >
    
```


Screen 40 — TICKETING INSTRUCTIONS

- указать комиссию агентства в поле COMM
- указать форму оплаты в поле CASH, CK или CC
- выбрать, какое действие должно быть сделано далее (один вариант):
- «X» в поле ENDORSEMENT UPDATE — внести изменения в передаточную надпись
- «X» в поле BAG ALLOWANCE BY SEGMENT — изменить норму провоза багажа
- «X» в поле TKT — выпустить новый билет
- «X» в поле RETAIN — отложить выпуск нового билета (сохранение PQR-записи)
- «X» в поле PREV — вернуться к предыдущему экрану
- нажать *Enter*

```
WF WERTK      TICKETING INSTRUCTIONS      SCREEN 40
TOTAL- RUB      4500 ADD COLLECT      ELECTRONIC X      PAPER

ADD COLL COMM AMT <0      >
COMM PCT <      >
TOURCODE <      >
BAG ALLOWANCE 40K      VIEW/MODIFY BAG < >
ENDORSEMENTS UPDATE < >
PERMITTED/NON ENDO/RBK FOC/REF FOR PARTLY USED TKT

CASH <X>      CK < >      CC < >      VALIDATING CXR      SQ
CC NBR <      >      >      CC EXP <      >
MANUAL APPROVAL <      >      SUPPRESS CC DATA ON INVOICE < >

TKT <X>      RETAIN < >      PREV < >      QUIT < >
```