

# Инструкция для пользователей по выделению НДС в билетах с помощью приложения VAT App



## Общее описание

Данная инструкция содержит необходимую информацию по установке, настройке и работе с приложением для выделения НДС в билетах – VAT App.

VAT App является компонентом приложения Front Office Manager Apps.

VAT App позволяет автоматизировать выделение НДС в билетах, оформляемых в Sabre GDS, согласно требованиям и с учётом инструкций перевозчиков и Транспортной Клиринговой Палаты (ТКП). Расчёт НДС и внесение данных в PQ-запись выполняется автоматически в момент сохранения PQ-записей (системное ценообразование) или в момент, когда пользователь инициирует расчёт НДС с помощью приложения вручную самостоятельно (системное или ручное ценообразование). Дополнительно, после оформления билетов возможно внесение ремарок специальных форматов для отображения данных о выделенном НДС в соответствующей графе в квитанциях электронных билетов TripCase.

## Первоначальные настройки приложения

Для работы приложения Front Office Manager Apps, в том числе VAT App, необходимо подключение к выделенному серверу Sabre Mid Office Manager. Данные для подключения предоставляются службой поддержки пользователей Gridnine Support по заявке.

Полученные данные – адрес для подключения к серверу, логин и пароль – необходимо внести в соответствующие поля в настройках приложения в Sabre Red 360:

**Инструменты → Параметры → Настройки для приложений Red → Подключение к MOM**

## Настройки приложения в Sabre Red 360

Настройки работы VAT App выполняются в соответствующем меню настроек в Sabre Red 360:

**Инструменты → Параметры → Настройки для приложений Red → Параметры VAT App**

Настройки приложения VAT App позволяют включить или отключить каждую из перечисленных опций:

- ⊗ **Рассчитывать НДС при сохранении системных PQ-записей**  
в момент создания системных PQ-записей выделение НДС выполняется в автоматическом режиме (по умолчанию включено)
- ⊗ **Рассчитывать НДС при обменах билетов**  
в процессе переоформления билетов выделение НДС выполняется в автоматическом режиме (по умолчанию включено)
- ⊗ **Создавать ремарки с НДС при оформлении билетов**  
после оформления билетов внесение ремарок с суммой НДС выполняется в автоматическом режиме (по умолчанию отключено)
- ⊗ **Рассчитывать НДС для PQ-записей с любой формой оплаты ¥F**  
**отключено** (по умолчанию настройка не активная) - с целью предотвращения возможного маскирования данных, если в PQ-записи присутствует квалификатор формы оплаты, НДС выделяется только с формами оплаты ¥F\*FOP..., ¥FCA, ¥FCASH, ¥FCK, ¥FCHECK, ¥FCHEQUE, ¥FINVOICE\*QUW..., ¥FINVOICE\*QY... и ¥FINVAGT, для прочих форм оплаты - выводится соответствующее предупреждение  
**включено** (необходимо самостоятельно включить настройку, если требуется) - автоматический расчёт НДС выполняется для всех создаваемых PQ-записей независимо от формы оплаты, указанной в квалификаторе ¥F

## Автоматический расчёт НДС для системных PQ-записей

Автоматический расчёт НДС выполняется в момент сохранения системных PQ-записей.

Для последующего отображения в поле ENDORSEMENT в билете информация о сумме НДС вносится в PQ-запись в квалификаторе **¥ED**.

Пример №1: последовательное выполнение команд **WP** и **PQ**

**WPASU¥BREC**<<

```
15NOV DEPARTURE DATE-----LAST DAY TO PURCHASE 31OCT/2359
      BASE FARE                TAXES/FEES/CHARGES      TOTAL
1-    RUB13000                4718XT              RUB17718ADT
      XT      4130YQ          588RI
          13000                4718              17718TTL
ADT-01  NCLR
      MOW SU OVB6500SU MOW6500RUB13000END
VALIDATING CARRIER SPECIFIED - SU
```

**PQ**<<

PRICE QUOTE RECORD RETAINED  
FARE NOT GUARANTEED UNTIL TICKETED

PQ 1 ASU¥BREC

```
BASE FARE                TAXES/FEES/CHARGES      TOTAL
RUB13000                4718XT              RUB17718ADT
XT BREAKDOWN
      4130YQ          588RI
```

ADT-01 NCLR

```
LAST DAY TO PURCHASE 31OCT/2359
MOW SU OVB6500SU MOW6500RUB13000END
VALIDATING CARRIER SPECIFIED - SU
01 O SVO SU1462N 15NOV 705  NCLR          15NOV1815NOV18 01P
02 O OVB SU1461N 18NOV 1830 NCLR          18NOV1818NOV18 01P
      SVO
FARE SOURCE - ATPC
VALIDATING CARRIER-SU
```

¥

**Автоматический расчёт НДС для PQ...**

**Создание PQ... WPPADT¥N1.1¥EDINCL VAT 1557.27RUB¥ASU¥BREC¥RQ**

**Расчёт НДС закончен**

Пример №2: сохранение PQ-записи при расчёте с квалификатором **¥RQ**

**WPASU¥BREC¥RQ**<<

PRICE QUOTE RECORD RETAINED

```
15NOV DEPARTURE DATE-----LAST DAY TO PURCHASE 31OCT/2359
      BASE FARE                TAXES/FEES/CHARGES      TOTAL
1-    RUB13000                4718XT              RUB17718ADT
      XT      4130YQ          588RI
          13000                4718              17718TTL
ADT-01  NCLR
      MOW SU OVB6500SU MOW6500RUB13000END
VALIDATING CARRIER SPECIFIED - SU
```

**Автоматический расчёт НДС для PQ...**

**Создание PQ... WPPADT¥N1.1¥EDINCL VAT 1557.27RUB¥ASU¥BREC¥RQ**

**Расчёт НДС закончен**



**Примечание:** автоматический расчёт НДС не выполняется для системных PQ-записей, которые сохраняются после команды WPA, и для Manual PQ.



**Примечание:** Расчёт НДС не поддерживается для PQ-записей, в которых в формате используется квалификатор ¥F с формой оплаты CREDIT CARD, поскольку данные банковских карт маскируются.



**Примечание:** Если в PQ-записи в формате используется несколько Account Code и/или Corporate Id, то PQ-запись, создаваемая при расчёте НДС, будет содержать единственный применённый Account Code или Corporate Id и только в том случае, если какой-либо из квалификаторов Account Code и/или Corporate Id в расчёте применяется.

## Расчёт НДС с помощью команды VAT¥PQ(номер PQ-записи)

Расчёт НДС с помощью приложения может выполняться в момент, когда пользователь самостоятельно запускает приложение с помощью команды **VAT¥PQ(номер PQ-записи)**.

Данный способ поддерживается для любых типов PQ-записей, в том числе Manual PQ. Для последующего отображения в поле ENDORSEMENT в билете информация о сумме НДС вносится в указанную System PQ в квалификаторе **¥ED** или в соответствующее поле в указанной Manual PQ.

Пример №1:  
расчёт НДС для System PQ

```
VAT¥PQ1«
Расчет НДС для PQ1...
Создание PQ... WPPADTYN1.1¥EDINCL VAT 1557.27RUB¥BREC¥ASU¥RQ
Расчет НДС закончен
```

Пример №2:  
расчёт НДС для Manual PQ

```
VAT¥PQ1«
Расчет НДС для PQ1...
Запись расчета НДС в PQ1...
Расчет НДС закончен
```

Во избежание автоматического маскирования данных в ENDORSEMENT и в форме оплаты в команде VAT¥PQ(номер PQ-записи) для системных PQ-записей дополнительно поддерживается внесение квалификаторов **¥ED** и **¥F** соответственно.

Пример №3:  
расчёт НДС  
с дополнительным  
квалификатором ¥ED

```
VAT¥PQ1¥EDWPDMO0160012345678«
Расчет НДС для PQ1...
Создание PQ... WPPADTYN1.1¥EDWPDMO0160012345678/INCL VAT
1405.91RUB¥ASU¥RQ
Расчет НДС закончен
```

Пример №4:  
расчёт НДС  
с дополнительным  
квалификатором ¥F

```
VAT¥PQ1¥FINVOICE*QUW12345«
Расчет НДС для PQ1...
Создание PQ... WPPADTYN1.1¥EDINCL VAT 784.55RUB¥AS7¥FINVOICE
*QUW12345¥RQ
Расчет НДС закончен
```

## Расчёт НДС в процессе переоформления билетов

Автоматический расчёт НДС в процессе переоформления билетов выполняется непосредственно перед оформлением билетов после внесения обязательных данных в SCREEN 40. Для последующего отображения в поле ENDORSEMENT в билете информация о сумме НДС вносится в соответствующее поле.

Расчёт НДС поддерживается для стандартных WFR/WFRE и автоматических WFRF обменов билетов:

```

WFRTR2YASU<<
WF  WFRR      EXCHANGE SUMMARY                SCREEN 30
REISSUE PLACE  MOW

                EXCHANGE          NEW AMT          REISSUE
                RUB              RUB              CUR  RUB
      BASE      13000            84000            71000
TTL TAXES      4718             8848             4130
-----
      TOTAL     17718            92848            75130
                CHG FEE AMOUNT    < 2300>

COLLECT FEE AS TAX <CP>
COLLECT FEE IN TTL < >

                -----
                TOTAL              77430

TAX COMPARISON < >  MULTIDOCs < >
NEXT <X>          VIEW FARE CALCULATION < >  QUIT < >
  
```

Если взимаются таксы, пользователь принудительно перенаправляется в SCREEN 31 – данный шаг является обязательным в процессе работы, **необходимо нажать ENTER**:

```

WF  WFRST      TAX COMPARISON SUMMARY          SCREEN 31
      EXCHANGE          NEW AMT          REISSUE
      RUB              RUB              CUR  RUB
      BASE            4130      YQ            8260            4130
                588      RI            588              0
-----
TTL            4718            8848            4130
      ADDITIONAL TAXES-A < >  TAX UPDATE < >

ZP
XF
NEXT <X>          PREV < >          QUIT < >
  
```

После внесения всех обязательных данных в SCREEN 40 при переходе к оформлению билетов после нажатия ENTER данный экран отображается повторно с активированным полем ENDORSEMENT:

```

WF  WFRTK      TICKETING INSTRUCTIONS          SCREEN 40
TOTAL- RUB      77430 ADD COLLECT

ADD COLL COMM AMT <1 >
COMM PCT < >
TOURCODE < >
BAG ALLOWANCE 02P  VIEW/MODIFY BAG < >
ENDORSEMENTS UPDATE < >
RUB13000 NONREFUNDABLE

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

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

```

WF  WFR TK      TICKETING INSTRUCTIONS      SCREEN 40
TOTAL- RUB      77430 ADD COLLECT

ADD COLL COMM AMT <      1>
COMM PCT <      >
TOURCODE <      >
BAG ALLOWANCE 02P  VIEW/MODIFY BAG < >
ENDORSEMENTS
<RUB13000 NONREFUNDABLE >
< >
< >
CASH <X>  CK < >  CC < >
CC NBR <      >      >  CC EXP <      >
MANUAL APPROVAL <      >      SUPPRESS CC DATA ON INVOICE < >

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

Необходимо повторно нажать ENTER для внесения суммы НДС в поле ENDORSEMENT и далее выбрать необходимую опцию для завершения работы:

```

WF  WFR TK      TICKETING INSTRUCTIONS      SCREEN 40
TOTAL- RUB      77430 ADD COLLECT

ADD COLL COMM AMT <      1>
COMM PCT <      >
TOURCODE <      >
BAG ALLOWANCE 02P  VIEW/MODIFY BAG < >
ENDORSEMENTS
<RUB13000 NONREFUNDABLE/INCL VAT 8387.27RUB >
< >
< >
CASH <X>  CK < >  CC < >
CC NBR <      >      >  CC EXP <      >
MANUAL APPROVAL <      >      SUPPRESS CC DATA ON INVOICE < >

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

MASK PROCESSING COMPLETE - MASK TERMINATED
OK      95148
ETR EXCHANGE PROCESSED-REA ISSUED
OK 6.6
E<<
OK 0941 LMRZEG TTY REQ PEND
INVOICED      - NUMBER 0000435
    
```

Выделение НДС в процессе переоформления частично использованных билетов выполняется аналогичным образом – непосредственно перед оформлением билетов после внесения обязательных данных в SCREEN 40:

```

WFRTR2YASU<<
WF  WFR      EXCH DATABASE TKT - PAPER      SCREEN 10
N1.1  BALAKIREVA/ANNA MS      TKT 5552485932950

ENTER A VALID TRANSACTION CODE  X-EXCH/R-REFUND/F-FLOWN
      FLT BK DATE BRDOFF      FB/TKT DES      STAT CODE
1  SU 1462 N 15FEB SVOOVB      NCLR      USED  F
2  O SU 1461 N 19FEB OVBSVO      NCLR      OK    <X>

BASE RUB      13000
      4130      YQ      600      RI
TTL RUB      17730      VALIDATING CXR SU
NEXT <X>      MULTIDOCs < >      QUIT < >
    
```

```

WF  WFRI      ITINERARY CALCULATION - NEW TICKET      SCREEN 20
PSGR TYPE <ADT>  SOLD/TKTD <MOWMOW>      PURCH DATE <06NOV18>
BASE CURR  RUB      FARE CALC CURR <RUB>
REISSUE PLCE <MOW>
CXR  SU      CORP ID <      >
                FB/TKT DES      AMOUNT
1    SVOOVB  N <NCLR      > <      >      F
   SU 15FEB      Q <      >
2 <O>OVBSVO  D <DCLR      > <      >
   SU 21FEB  NVB <21FEB>  NVA <21FEB> Q <      >

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

```

WF  WFR      FARE CALC FROM PT OF ORIGIN      SCREEN 24
FARE CALC
<MOW SU OVB6500SU MOW57500RUB64000END      >
<      >
<      >

BASE RUB      64000
                TTL TAX      6795  TTL RUB      70795
NEXT <X>      RETURN TO AGENT PRICING < >      QUIT < >
    
```

Если взимаются таксы, пользователь принудительно перенаправляется в SCREEN 31 – данный шаг является обязательным в процессе работы, **необходимо нажать ENTER:**

```

WF  WFR      COMPARISON SUMMARY      SCREEN 30
REISSUE PLACE  MOW
                EXCHANGE      NEW AMT      REISSUE
                RUB          RUB          CUR RUB
BASE          13000      64000      51000
TTL TAXES    4730      6795      2065
-----
TOTAL        17730      70795      53065
                CHG FEE AMOUNT <      2300>

COLLECT FEE AS TAX <CP>
COLLECT FEE IN TTL < >

                -----
                TOTAL          55365

TAX COMPARISON < >
NEXT <X>      RETURN TO AGENT PRICING < >      QUIT < >
    
```

```

WF  WFRST    TAX COMPARISON SUMMARY      SCREEN 31
                EXCHANGE      NEW AMT      REISSUE
BASE          RUB  TAX          RUB          CUR RUB
                4130  YQ          6195      2065
                600  RI          600        0
-----
TTL          4730      6795      2065
ADDITIONAL TAXES-A < >  TAX UPDATE < >
ZP

XF
NEXT <X>      PREV < >      QUIT < >
    
```

```

WF  WFR TK      TICKETING INSTRUCTIONS          SCREEN 40
TOTAL- RUB      55365 ADD COLLECT

ADD COLL COMM AMT <1      >
COMM PCT <      >
TOURCODE <      >
BAG ALLOWANCE 02P  VIEW/MODIFY BAG < >
ENDORSEMENTS UPDATE < >

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

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

```

После внесения всех обязательных данных в SCREEN 40 при переходе к оформлению билетов после нажатия ENTER данный экран отображается повторно с активированным полем ENDORSEMENT:

```

WF  WFR TK      TICKETING INSTRUCTIONS          SCREEN 40
TOTAL- RUB      55365 ADD COLLECT

ADD COLL COMM AMT <      1>
COMM PCT <      >
TOURCODE <      >
BAG ALLOWANCE 02P  VIEW/MODIFY BAG < >
ENDORSEMENTS
<      >
<      >
<      >
CASH <X>  CK < >  CC < >
CC NBR <      >      >  CC EXP <      >
MANUAL APPROVAL <      >      SUPPRESS CC DATA ON INVOICE < >

TKT < >  RETAIN < >  PREV < >          QUIT < >

```

Необходимо **повторно нажать ENTER** для внесения суммы НДС в поле ENDORSEMENT и далее выбрать необходимую опцию для завершения работы:

```

WF  WFR TK      TICKETING INSTRUCTIONS          SCREEN 40
TOTAL- RUB      55365 ADD COLLECT

ADD COLL COMM AMT <      1>
COMM PCT <      >
TOURCODE <      >
BAG ALLOWANCE 02P  VIEW/MODIFY BAG < >
ENDORSEMENTS
<INCL VAT 6381.36RUB>
<      >
<      >
CASH <X>  CK < >  CC < >
CC NBR <      >      >  CC EXP <      >
MANUAL APPROVAL <      >      SUPPRESS CC DATA ON INVOICE < >

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

MASK PROCESSING COMPLETE - MASK TERMINATED
OK      73095
ETR MESSAGE PROCESSED
FARE NOT GUARANTEED
OK 6.6

```

E&lt;&lt;

\*PAC TO VERIFY CORRECT NBR OF ACCTG LINES - THEN ET TO CONTINUE

E&lt;&lt;

OK 0211 BOGJUM TTY REQ PEND

INVOICED - NUMBER 0000533



**Примечание:** Расчёт НДС в процессе переоформления билетов с формой оплаты CREDIT CARD не поддерживается, поскольку данные банковских карт маскируются.

## Внесение ремарок с суммой НДС

После оформления билетов возможно внесение ремарок специальных форматов для отображения данных о выделенном НДС в соответствующей графе в квитанциях электронных билетов TripCase в автоматическом режиме сразу после оформления билетов или позже с помощью отдельной команды **VAT**.

Внесение ремарок с суммой НДС выполняется после оформления билетов, если подключено в настройках

WYRQ1&lt;&lt;

OK 92848

ETR MESSAGE PROCESSED

OK 6.6

**Создание ремарок с расчетом НДС...****X\*INCL VAT A/C 1557.27/10P/-1.1****XVAT\*5552460212733\*INCL VAT A/C1557.27-1.1****VAT\*5552460212733\*INCL VAT A/C1557.27-1.1****Ремарки с расчетом НДС созданы**

E&lt;&lt;

OK 1032 LMRZEG TTY REQ PEND

INVOICED - NUMBER 0000436

Внесение ремарок с суммой НДС выполняется отдельной командой **VAT**

VAT&lt;&lt;

**Создание ремарок с расчетом НДС...****X\*INCL VAT A/C 1096.82/10P/-1.1****XVAT\*5552486523904\*INCL VAT A/C1096.82-1.1****VAT\*5552486523904\*INCL VAT A/C1096.82-1.1****Создание ремарок с расчетом НДС завершено****\*P5<<**

REMARKS

1.XXTAW/

2..X\*INCL VAT A/C 1096.82/10P/-1.1

3..XVAT\*5552486523904\*INCL VAT A/C1096.82-1.1

4.H-VAT\*5552486523904\*INCL VAT A/C1096.82-1.1



**Примечание:** Большое количество билетов обрабатывается последовательно по 20 билетов. Если количество билетов превышает 20, необходимо повторно использовать команду **VAT**!