

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 Workspace:

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

Настройки приложения в Sabre Red Workspace

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

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

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

- ⊗ **Рассчитывать НДС в момент создания PQ**
в момент создания системных PQ-записей выделение НДС выполняется в автоматическом режиме
- ⊗ **Рассчитывать НДС при обменах билетов**
в процессе переоформления билетов выделение НДС выполняется в автоматическом режиме
- ⊗ **Создавать ремарки с НДС при выписке билетов**
после оформления билетов внесение ремарок с суммой НДС выполняется в автоматическом режиме

По умолчанию включены опция "Рассчитывать НДС в момент создания PQ" и опция "Рассчитывать НДС при обменах билетов", опция "Создавать ремарки с НДС при выписке билетов" по умолчанию отключена.

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... WPPADT¥N1.1¥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... WPPADT¥N1.1¥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... WPPADT¥N1.1¥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:

```

WFRETR2YASU<<
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
    BASE        RUB    TAX           RUB           CUR RUB
                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  WFRG          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  WFRR          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
                                RUB    TAX          RUB              CUR  RUB
  BASE          4130    YQ          6195          2065
                600    RI          600           0
  -----
TTL            4730          6795          2065
  ADDITIONAL TAXES-A < >  TAX UPDATE < >
ZP
XF
NEXT <X>                                PREV < >                                QUIT < >

```

```

WF  WFRTK      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  WFRTK      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  WFRTK      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<<
*PAC TO VERIFY CORRECT NBR OF ACCTG LINES - THEN ET TO CONTINUE
E<<
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.

Важно! Если выполняется стандартный (неавтоматический) обмен и указанная в формате WFR... PQ-запись содержит автоматически рассчитанный НДС, то НДС из указанной PQ-записи переносится в SCREEN 40 в том числе, при отключённой настройке "Рассчитывать НДС при обменах билетов".

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

```

WXPQ1<<
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<<
OK 1032 LMRZEG TTY REQ PEND
INVOICED - NUMBER 0000436

```

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

```

VAT<<

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: Если количество билетов, для которых необходимо добавить ремарки с НДС, большое, то билеты обрабатывается последовательно по 20 билетов. Если количество билетов превышает 20, необходимо повторно использовать команду **VAT**!

Важно! Рекомендуется оформлять не более 7 (семи) билетов за одну транзакцию!