Функциональные требования

Необходимо реализовать учёт корпоративных карт ВТА.

## Содержание

[Содержание 2](#_Toc68708957)

[Описание требований бизнеса 4](#_Toc68708958)

[Согласование требований бизнеса 5](#_Toc68708959)

[Описание функций, необходимых для реализации 6](#_Toc68708960)

[Функция 1. Запись данных по корпоративным платёжным картам в договоре клиента. 6](#_Toc68708961)

[Функция 2. Запись нового типа формы оплаты 7](#_Toc68708962)

[Функция 3. Запись и редактирование информации о типе оплаты в элемент справочника «Транзакция (ПТ)». 7](#_Toc68708963)

[Функция 4. Формирование счета на сумму формирования оплаты. 8](#_Toc68708964)

[Функция 5. Настройки договоров контрагентов ПТ 8](#_Toc68708965)

[Функция 6. Привязка эквайрингового рабочего места к типу формы оплаты 8](#_Toc68708966)

[Функция 7. Формирование и контроль записей по оплатам кредитных карт. 9](#_Toc68708967)

[Функция 8. Запись информации о номере платёжной карты и типе платёжной системы в счёт покупателю. 11](#_Toc68708968)

[Функция 9. Запись информации о номере платёжной карты и типе платёжной системы в документ реализации 11](#_Toc68708969)

[Функция 10. Заполнение документа реализация товаров и услуг данными по платёжной карте и типе платёжной системы. 11](#_Toc68708970)

[Функция 11. Запись информации об оплате по платёжной карте в разрезе платёжных карт и типов платёжных систем. 12](#_Toc68708971)

[Функция 12. Формирование документа «Операция платёжной картой» на основании реализации. 12](#_Toc68708972)

[Функция 13. Формирование документа «Операция платёжной картой» на основании счёта покупателю. 13](#_Toc68708973)

[Функция 14. Формирование движения по задолженности по оплате кредитной картой документом «Счёт покупателю на оплату». 14](#_Toc68708974)

[Функция 15. Формирование движений по задолженности по оплате платёжной картой документом «Реализация товаров и услуг». 15](#_Toc68708975)

[Функция 16. Сбор информации о неоплаченных операциях 18](#_Toc68708976)

[Функция 17. Формирование документа «Оплата платёжной картой». 19](#_Toc68708977)

[Функция 18. Групповая обработка создания и оплат платёжными картами BTA 23](#_Toc68708978)

[Функция 19. Определение условия проведения по картам BTA 23](#_Toc68708979)

[Функция 20. Подтверждение информации о снятии денежных средств с карты 24](#_Toc68708980)

[Функция 21. Запись информации о подтверждённых операциях с платёжной картой. 24](#_Toc68708981)

[Функция 22. Формирование движений по задолженности по платёжным картам в документе «Оплата платёжными картами». 26](#_Toc68708982)

[Функция 23. Формирование движений по платёжным документам из банка. 28](#_Toc68708983)

[Функция 24. Сверка итогов за период по кассе и транзакциям терминала оплаты. 29](#_Toc68708984)

[Функция 25. формирование отчёта по остаткам по платёжным картам. 32](#_Toc68708985)

[Функция 26. Запись настроек печатных форм клиентов в детализацию отчётов. 32](#_Toc68708986)

[Функция 27. Формирование ежедневного отчёта для банка AMEX 33](#_Toc68708987)

[Функция 28. Связь номенклатур с кодами продукта AMEX. 50](#_Toc68708988)

[Функция 29. Запись значений AMEX по организации 50](#_Toc68708989)

[Функция 30. Контроль уникальности номера ежедневного отчёта в AMEX. 50](#_Toc68708990)

[Функция 31. Формирование ежемесячного отчёта клиентам BTA 51](#_Toc68708991)

[Функция 32. Формирование отчёта за месяц по ошибочным операциям. 61](#_Toc68708992)

[Согласование функциональных требований 62](#_Toc68708993)

[Приложения 64](#_Toc68708994)

[Приложение 1 64](#_Toc68708995)

[Приложение 2. 65](#_Toc68708996)

[Приложение 3. 66](#_Toc68708997)

Описание требований бизнеса

В 1С ВИП (УПП) реализован учёт и отчётность по корпоративным платёжным картам BTA. Тип платёжных карт «Amex». Корпоративный клиент передаёт ответственному лицу организации данные о корпоративной платёжной карте. В документе передачи указанные данные корпоративной карты (номер, дата, держатель, CSV.) и право снимать денежные средства уполномоченному лицу в организации.

Процесс группового оформления оплат по таким картам предполагает:

* Получение списка услуг к оплате или возврату по договору клиента
* По каждой услуге из списка
	+ Запрос на снятие средств с карты
	+ Учёт снятой транзакции в системе учёта
	+ Печать кассового чека по операции
	+ Учёт чека в системе учёта
	+ Формирование документа оплаты по операции.

Операция на любом из этапов может быть прервана с ошибкой, в этом случае, система должна зафиксировать на каком этапе операция прервалась и записать ошибку в систему учёта для последующей обработки ответственными пользователями.

Процесс оформления оплаты отдельной операции предполагает:

* Выбор конкретного документа реализации к оплате без проверки наличия на нем оплаты.
* Далее все операции с картой производятся такие же, как и в групповой оплате.

Для запроса снятия денежных средств используется виртуальный терминал UCS. Необходимо учесть, что подтверждение оплаты может быть иным.

Процесс ежедневной отчётности:

* Сбор информации оформленных операций за день по картам БТА в организации.
* Запись текстового файла в стандарте банка
* Отправка файла через защищённый канал Swift.

Процесс ежемесячной отчётности перед клиентами:

* Сбор информации по оформленным операциям за период. Условия периода определяются клиентом (оформленные транзакции оплаты за период, оформленные реализации за период, и т. д.)
* Подготовка файла Excel в форме, подтверждённой в договоре клиента.
* Отправка отчёта пользователем самостоятельно контактным лицам клиента, без использования средств 1С.

Все эти процессы необходимо реализовать в системе 1С Пакспорт

Кроме этого необходимо подготовить учёт для контроля оплат, закрываемых платежами из банка по оплатам платёжными системами.

## Согласование требований бизнеса

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Подпись | ФИО | Должность/Роль |
|  |  | Дорошева И.Н. | Главный бухгалтер ООО "ВИП Корпорейт Тревел"Бизнес заказчик |
|  |  | Петров Д.С. | Руководитель аналитической группы ООО "ВИП Корпорейт Тревел"Аналитик 1С |

## Описание функций, необходимых для реализации

### Функция 1. Запись данных по корпоративным платёжным картам в договоре клиента.

Необходимо обеспечить идентификацию платёжных крат при обработке запросов к подтверждению оплаты, при формировании отчётов клиентам, в банк, получению информации об отсутствии оплаты.

Кроме этого необходимо, чтобы ответственное лицо, за ведение списка переданных доверенностей клиентов на осуществление оплат всегда могло проконтролировать этот список в системе учёта. При этом всем остальным пользователям информация по платёжным картам была доступна только в маскированном виде.

Для этого необходимо реализовать справочник «Корпоративные платёжные карты», подчинённый справочнику «Договоры контрагентов».

Реквизиты справочника:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Назначение реквизита** |
| Наименование платёжной карты | Маскированное наименование платёжной карты в виде 4585\*\*\*\*\*\*\*\*0123 |
| Основная | Признак на карте, который в случае нескольких одновременно действующих платёжных карт будет использоваться для выбора по умолчанию в операции оплаты |
| Номер платёжной карты | Хранилище значения номера карты.  |
| Месяц действия платёжной карты | Месяц действия платёжной карты в виде строки из двух цифр. |
| Год действия платёжной карты | Год действия платёжной карты в виде строки из двух цифр |
| Тип платёжной системы  | Ссылка на перечисление типов платёжных карт. Должно быть реализовано по требованию BUH30-12. Функция 3 |

Запись в справочник должен осуществлять сотрудник с отдельной ролью «Запись данных по корпоративным платёжным картам».

В форме ввода и форме списка для этого сотрудника данные с номером платёжной картой должны отображаться в расшифрованном виде. Для остальных пользователей поле номера карты должно быть не доступно и не видно. В системе учёта в поле справочника «Номер платёжной карты» номер должен храниться в зашифрованном виде.

### Функция 2. Запись нового типа формы оплаты

В справочник «Формы оплаты (ФТ)» необходимо внести новый предопределённый элемент:

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит** | **Значение** |
| Наименование | Кредитная карта BTA |
| Буквенный код | BT |
| Использует номер платёжной системы | Да |
| Не перечисляемый ФОП | Нет |

### Функция 3. Запись и редактирование информации о типе оплаты в элемент справочника «Транзакция (ПТ)».

Информация о том, что по транзакции необходимо снять денежные средства по корпоративной платёжной карте должна записываться в элемент справочника «Транзакции (ПТ)»в таблицу «Цены».

По функции 6 требования BUH30-12 в табличную часть «Цены» должны быть добавлены реквизиты

«ТипПлатежнойСистемы» - ссылка на справочник «Тип платёжной системы (ПТ)»

«НомерПлатежногоДокумента» - Строка 40, Ссылка на справочник «Корпоративные платёжные карты (ПТ)»

«КодАвторизации» - Строка 20

Для строк предполагаемой оплаты «Кредитная карта BTA» реквизит «Код авторизации» не заполняется. В реквизит «Номер платёжного документа» должна заполняться ссылка на элемент справочника «Корпоративные платёжные карты». Элемент должен заполняться по определённому в транзакции договору покупателя. Если действующих на момент транзакции корпоративных платёжных карт несколько и ни одна не отмечена как основная, то в автоматическом режиме должна попадать та, у которой первым заканчивается срок действия. Если есть отмеченная как основная, то должна выбираться она.

При ручном редактировании строк таблицы «Цена» элемента справочника «Транзакция (ПТ)» необходимо при выборе значения в реквизите «Форма оплаты», если это форма оплаты «Кредитная карта BTA» применить выбор типа реквизита «Номер платёжного документа» как ссылка на справочник «Корпоративные платёжные карты». Если в момент ввода договор клиента уже определён, то необходимо подставить значение платёжной карты по описанному выше механизму.

Если договор контрагента меняется пользователем в интерфейсе редактирования записи, то надо проверять формы оплаты в таблице «Цены». Если присутствуют формы оплаты «Кредитная карта BTA», то в строках с этой оплатой надо поменять значение платёжной картой по описанному выше алгоритму.

Если на подставленном договоре клиента нет привязанных действующих платёжных карт BTA, то форму оплаты в этих строках надо поменять на «Кредитная карта».

### Функция 4. Формирование счета на сумму формирования оплаты.

Необходимо доработать методы автоматического и ручного формирования счетов. Если в обработку попадают записи по договорам, в которых присутствуют настройки действующих платёжных карт BTA, то необходимо строки с формами оплаты по найденным строкам транзакций, по которым не сформированы счета проверить на наличие в них формы оплаты «Кредитная карта BTA». Если такие строки есть, то на них на каждую сформировать отдельный счёт, в табличную часть которого будут заполнены строки по выбранной форме оплаты и корпоративной платёжной картой, типе платёжной системы.

### Функция 5. Настройки договоров контрагентов ПТ

В настройки договоров контрагентов ПТ необходимо добавить признак «Контролировать движение по платёжным картам в разрезе транзакций». В случае наличия признака на договоре с эквайером, на записях задолженности перед банком задолженность формироваться будет в разрезе данных по транзакции оплаты.

### Функция 6. Привязка эквайрингового рабочего места к типу формы оплаты

Необходимо сделать регистр сведений «Торговое оборудование и форма оплаты (ПТ)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Вид реквизита** | **Тип реквизита** | **Обязательное заполнение** |
| Рабочее место | Измерение | Ссылка на справочник «Рабочие места» | Нет |
| Договор поставщика | Измерение | Ссылка на справочник «Договоры контрагентов» | Нет |
| Форма оплаты (ПТ) | Измерение | Ссылка на справочник «Формы оплаты (ПТ)» | Да |
| Тип платёжной системы (ПТ) | Измерение | Ссылка на справочник «Тип платёжных систем (ПТ)» | Нет |
| Вид Оплаты | Ресурс | Ссылка на справочник «Виды оплат» | Да |
| Торговое оборудование | Ресурс | Ссылка на справочник «Торговое оборудование» | Нет |

В форме списка показывать владельца договора поставщика

### Функция 7. Формирование и контроль записей по оплатам кредитных карт.

Необходимо реализовать регистр накопления «Расчёты по платёжным картам (ПТ)», который можно будет использовать для получения актуальной информации по оплатам по кредитным картам. Оплаты будут контролироваться как в разрезе формирования документов на оплату, так и в разрезе взаиморасчётов с банками-эквайерами.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Тип реквизита** | **Назначение** |
| Договор контрагента | Измерение | Ссылка на договор контрагента (клиента в случае этапа формирования «Оплата клиентом»), Ссылка на договор эквайера, в случае этапа формирования «Оплата эквайером» |
|  Этап формирования оплаты | Измерение | Ссылка на перечисления Этапы формирования оплаты (ПТ). Может принимать два значения «Оплата клиентом»«Оплата эквайером» |
| Транзакция (ПТ) | Измерение | Ссылка на транзакцию (ПТ) |
| Тип услуги (ПТ) | Измерение | Ссылка на перечисление «Типы услуг (ПТ)» |
| Форма оплаты (ПТ) | Измерение | Ссылка на элемент справочника «Формы оплаты» |
| Тип платёжной системы (ПТ) | Измерение | Ссылка на справочник «Типы платёжных систем (ПТ)» |
| Номер платёжной карты (ПТ) | Измерение | В случае формы оплаты «Кредитная карта BTA» ссылка на элемент справочника «Корпоративные платёжные карты (ПТ)». В случае других форм оплаты - строка |
| Номер транзакции банка | Измерение | Строковое значение номера подтверждённой транзакции в оплате. Заполняется только для этапа формирования оплаты «Оплата эквайером», если в настройках договора (ПТ) заполнен реквизит «Контролировать движение по платёжным картам в разрезе транзакций» |
| Сумма услуги | Ресурс | Сумма из реквизита «Сумма» табличной части «Цена» транзакции ПТ по указанному в строке «Типу услуги» |
| Код авторизации | Реквизит | Дополнительная информация по операции оплаты. Код авторизации при удачной авторизации снятия ДС с платёжной карты клиента заполняется в строках движения расход этапа «Оплата клиента», и движения приход этапа «Оплата Эквайера» |
| Счёт на оплату | Измерение | Ссылка на счёт на оплату, в который попала транзакция, заполняется в строках движения приход и расход этапа «Оплата клиентом» |
| Сделка | Реквизит | Ссылка на реализацию, заполняется если движения приход и расход этапа «Оплата клиентом» делается на основании реализации или в табличной части счета «Товары» заполнено значение поля сделка.  |

### Функция 8. Запись информации о номере платёжной карты и типе платёжной системы в счёт покупателю.

В табличную часть «Товары» документа «Счёт покупателю» необходимо добавить реквизиты «Номер платёжного документа», «Тип платёжной системы».

Элементы необходимо вывести на форму.

### Функция 9. Запись информации о номере платёжной карты и типе платёжной системы в документ реализации

В табличную часть «Услуги», «Агентские услуги» документа «Реализация товаров и услуг» необходимо добавить реквизиты «Номер платёжного документа», «Тип платёжной системы».

Элементы необходимо вывести на форму.

### Функция 10. Запись информации о номере платёжной карты и типе платёжной системы в документ поступления товаров и услуг

В табличную часть «Агентские услуги» документа «Поступления товаров и услуг» необходимо добавить реквизиты «Форма Оплаты», «Номер платёжного документа», «Тип платёжной системы».

Элементы необходимо вывести на форму.

### Функция 11. Заполнение документа реализация товаров и услуг, поступление товаров и услуг, данными по платёжной карте и типе платёжной системы.

В обработке «Формирование реализаций (ПТ)» для режима формирования по клиентам необходимо добавить в обработку заполнения табличных частей «Услуги», «Агентские услуги» реквизитов «Номер платёжного документа», «Тип платёжной системы» из табличной части транзакций ПТ «Цена».

### Функция 12. Запись информации об оплате по платёжной карте в разрезе платёжных карт и типов платёжных систем.

В документ «Операция по платёжной карте» в табличную часть «Расшифровка платежа» необходимо добавить реквизиты «Транзакция (ПТ)», «Тип услуги (ПТ)».

Необходимо добавить реквизит документа «Корпоративная Платёжная Карта (ПТ)», «Тип платёжной системы (ПТ)», «Ошибочная операция (ПТ)»

Элементы необходимо выводить на форму.

### Функция 13. Формирование документа «Операция платёжной картой» на основании реализации.

Если в организации установлен признак разделения форм оплаты, то необходимо по табличным частям «Услуги» и «Агентские услуги» документа реализации нужно сгруппировать по реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| Договор контрагента | Взять из шапки документа |
| Транзакция (ПТ) | Из таблицы «Услуги» или «Агентские услуги» |
| Тип услуги (ПТ) | Из таблицы «Услуги» или «Агентские услуги» |
| Номер платёжной карты (ПТ) | Из таблицы «Услуги» или «Агентские услуги» |
| Тип платёжной системы (ПТ) | Из таблицы «Услуги» или «Агентские услуги» |
| Форма оплаты (ПТ) | Из таблицы «Услуги» или «Агентские услуги» выбрать только со свойством «Использует номер платёжной системы» и без свойства «Не перечисляемый ФОП» |
| Сумма услуги | Сумма из выбранных и сгруппированных строк услуг |
| Сделка | Ссылка на документ реализацию |
| Счёт на оплату | По форме оплаты ПТ, транзакции ТП, типу услуги ПТ получить ссылку на счёт покупателю, если ссылка не найдена, то заполнять пустой ссылкой на счёт покупателю |

**Если** документ **проведён**, то необходимо из ранее полученной таблицы получить сгруппированный список по реквизитам «Форма оплаты (ПТ)», «Тип услуги (ПТ)», «Транзакция (ПТ)», «Номер платёжной карты (ПТ)», «Тип платёжной системы», сделать запрос к методу, который отвечает за остатки «Расчёты по платёжным картам (ПТ)» (Сбор информации о неоплаченных операциях)

Полученную таблицу с остатками отправить на обработку по созданию операций по оплате платёжными картами.

Если документ не проведён, то необходимо полученную ранее таблицу сразу отправить в процедуру создания документов оплаты платёжными картами.

### Функция 14. Формирование документа «Операция платёжной картой» на основании счёта покупателю.

Если в организации установлен признак разделения форм оплаты, то необходимо табличную часть «Товары»

 сгруппировать по реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| Договор контрагента | Взять из шапки документа |
| Транзакция (ПТ) | Из таблицы «Товары» |
| Тип услуги (ПТ) | Из таблицы «Товары» |
| Номер платёжной карты (ПТ) | Из таблицы «Товары» |
| Тип платёжной системы (ПТ) | Из таблицы «Товары» |
| Форма оплаты (ПТ) | Из таблицы «Товары» выбрать только со свойством «Использует номер платёжной системы» и без свойства «Не перечисляемый ФОП» |
| Сумма услуги | Сумма из выбранных и сгруппированных строк услуг |
| Сделка | По форме оплаты ПТ, транзакции ТП, типу услуги ПТ получить ссылку на реализацию, если ссылка не найдена, то заполнять пустой ссылкой на документ «Реализация товаров и услуг» |
| Счёт на оплату | Ссылка на текущий документ счёт |

**Если** документ **проведён**, то необходимо из ранее полученной таблицы получить сгруппированный список по реквизитам «Форма оплаты (ПТ)», «Тип услуги (ПТ)», «Транзакция (ПТ)», «Номер платёжной карты (ПТ)», «Тип платёжной системы», сделать запрос к методу, который отвечает за остатки «Расчёты по платёжным картам (ПТ)» (Сбор информации о неоплаченных операциях)

Полученную таблицу с остатками отправить на обработку по созданию операций по оплате платёжными картами.

Если документ не проведён, то необходимо полученную ранее таблицу сразу отправить в процедуру создания документов оплаты платёжными картами.

### Функция 15. Формирование движения по задолженности по оплате кредитной картой документом «Счёт покупателю на оплату».

При проведении документа «Счёт на оплату покупателя» необходимо формировать записи в новый регистр «Расчёты по платёжным картам (ПТ)»

Движение надо осуществлять по записям табличной части в группировке по транзакции ПТ, Типу Услуги, форме оплаты, номер платёжного документа, тип платёжной системы.

Данные для движения берутся только по формам оплаты из справочника «Формы оплаты (ПТ)» с признаком «Использует номер платёжной системы» и без признака «Не перечисляемый ФОП»

Необходимо по табличной части «Товары» собрать записи со строками указанных форм оплат.

Из них сформировать таблицу группировки по реквизитам:

транзакции ПТ, Типу Услуги, форме оплаты, номер платёжного документа, тип платёжной системы.

Опросить в регистре «Расчёты по платёжным картам (ПТ)» записи с этапом формирования «Оплата клиентом» и видом движения «Приход» и списку сгруппированных (транзакции ПТ, Типу Услуги, форме оплаты, номер платёжного документа, тип платёжной системы.) измерений зарегистрированные записи. На разницу сумм записей документа и данных регистра сделать движения:

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит** | **Значение** |
| Вид движения накопления | Приход |
| Договор контрагента | Данные по договору покупателя из счета на оплату |
|  Этап формирования оплаты | Ссылка на перечисления Этапы формирования оплаты (ПТ). Значение «Оплата клиентом» |
| Транзакция (ПТ) | Значение из группировки ссылка на значение Транзакция (ПТ) |
| Тип услуги (ПТ) | Значение из группировки. Перечисление Тип услуги (ПТ) |
| Форма оплаты (ПТ) | Значение из группировки. Ссылка на справочник Формы оплаты (ПТ) |
| Тип платёжной системы (ПТ) | Значение типа платёжной системы из табличной части счёта покупателю «Товары» |
| Номер платёжной карты (ПТ) | Значение из табличной части счёта покупателю «Товары» |
| Номер транзакции банка | «» (Пустая строка) |
| Сумма услуги | Сумма реквизита «Сумма» , полученной в результате сравнения движения и таблицы документа |
| Код авторизации | «» |
| Счёт на оплату | Ссылка на документ счёт |
| Сделка | Ссылка на документ из поля «Сделка» табличной части «Товары» |

### Функция 16. Формирование движений по задолженности по оплате платёжной картой документом «Реализация товаров и услуг».

При проведении документа «Реализация товаров и услуг» необходимо формировать записи в новый регистр «Расчёты по платёжным картам (ПТ)»

Движение надо осуществлять по записям табличных частей «Услуги», «Агентские услуги» в группировке по транзакции ПТ, Типу Услуги, форме оплаты, номер платёжного документа, тип платёжной системы.

Данные для движения берутся только по формам оплаты из справочника «Формы оплаты (ПТ)» с признаком «Использует номер платёжной системы» и без признака «Не перечисляемый ФОП»

Необходимо по табличным частям «Услуги», «Агентские услуги» собрать записи со строками указанных форм оплат.

Из них сформировать таблицу группировки по реквизитам:

транзакции ПТ, Типу Услуги, форме оплаты, номер платёжного документа, тип платёжной системы.

Опросить в регистре «Расчёты по платёжным картам (ПТ)» записи с этапом формирования «Оплата клиентом» и видом движения «Приход» и списку сгруппированных (транзакции ПТ, Типу Услуги, форме оплаты, номер платёжного документа, тип платёжной системы.) измерений зарегистрированные записи. На разницу сумм записей документа из табличных частей «Услуги», «Агентские услуги» и данных регистра сделать движения:

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит** | **Значение** |
| Вид движения накопления | Приход |
| Договор контрагента | Данные по договору покупателя из реализации товаров и услуг |
|  Этап формирования оплаты | Ссылка на перечисления Этапы формирования оплаты (ПТ). Значение «Оплата клиентом» |
| Транзакция (ПТ) | Значение из группировки ссылка на значение Транзакция (ПТ) |
| Тип услуги (ПТ) | Значение из группировки. Перечисление Тип услуги (ПТ) |
| Форма оплаты (ПТ) | Значение из группировки. Ссылка на справочник Формы оплаты (ПТ) |
| Тип платёжной системы (ПТ) | Значение типа платёжной системы из табличной части «Услуги», «Агентские услуги» |
| Номер платёжной карты (ПТ) | Значение из табличной части «Услуги», «Агентские услуги» |
| Номер транзакции банка | «» (Пустая строка) |
| Сумма услуги | Сумма реквизита «Сумма» , полученной в результате сравнения движения и таблиц документа из табличных частей «Услуги», «Агентские услуги» |
| Код авторизации | «» |
| Счёт на оплату | По списку полей транзакции ПТ, Типу Услуги, форме оплаты, номер платёжного документа, тип платёжной системы найти ссылки на проведённый документ «Счёт на оплату». |
| Сделка | Ссылка на текущий документ реализации |

### Функция 17. Формирование движений по задолженности по оплате платёжной картой документом «Поступление товаров и услуг».

При проведении документа «Поступление товаров и услуг» необходимо формировать записи в новый регистр «Расчёты по платёжным картам (ПТ)»

Движение надо осуществлять по записям табличной части «Агентские услуги» в группировке по транзакции ПТ, Типу Услуги, форме оплаты, номер платёжного документа, тип платёжной системы.

Данные для движения берутся только по формам оплаты из справочника «Формы оплаты (ПТ)» с признаком «Использует номер платёжной системы» и без признака «Не перечисляемый ФОП»

Необходимо по табличной части «Агентские услуги» собрать записи со строками указанных форм оплат.

Из них сформировать таблицу группировки по реквизитам:

транзакции ПТ, Типу Услуги, форме оплаты, номер платёжного документа, тип платёжной системы.

Опросить в регистре «Расчёты по платёжным картам (ПТ)» записи с этапом формирования «Оплата клиентом» и видом движения «Приход» и списку сгруппированных (транзакции ПТ, Типу Услуги, форме оплаты, номер платёжного документа, тип платёжной системы.) измерений зарегистрированные записи. На разницу сумм записей документа из табличных частей «Агентские услуги» и данных регистра сделать движения:

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит** | **Значение** |
| Вид движения накопления | Приход |
| Договор контрагента | Данные по договору комитента из табличной части «Агентские услуги» из текущего поступления товаров и услуг |
|  Этап формирования оплаты | Ссылка на перечисления Этапы формирования оплаты (ПТ). Значение «Оплата клиентом» |
| Транзакция (ПТ) | Значение из группировки ссылка на значение Транзакция (ПТ) |
| Тип услуги (ПТ) | Значение из группировки. Перечисление Тип услуги (ПТ) |
| Форма оплаты (ПТ) | Значение из группировки. Ссылка на справочник Формы оплаты (ПТ) |
| Тип платёжной системы (ПТ) | Значение типа платёжной системы из табличной части «Агентские услуги» |
| Номер платёжной карты (ПТ) | Значение из табличной части «Агентские услуги» |
| Номер транзакции банка | «» (Пустая строка) |
| Сумма услуги | Сумма реквизита «Сумма» , полученной в результате сравнения движения и таблиц документа из табличной части «Агентские услуги» |
| Код авторизации | «» |
| Счёт на оплату | По списку полей транзакции ПТ, Типу Услуги, форме оплаты, номер платёжного документа, тип платёжной системы найти ссылки на проведённый документ «Счёт на оплату». |
| Сделка | Ссылка на текущий документ поступления |

### Функция 18. Сбор информации о неоплаченных операциях

Необходимо сделать метод, который бы получал параметры «Договор контрагента», «Дату опроса», «Форма оплаты», Документ реализации или документ счета на оплату, список транзакций с типами услуги номерами платёжных карт, этап формирования оплаты. Каждый заполненный параметр должен сужать список полученных остатков. Параметр участвует в отборе, только если он заполнен.

По данным параметрам в качестве результата метод должен возвращать остатки регистра «Расчёты по платёжным картам (ПТ)» по этапу оплаты «Оплата клиентом», результат получать в виде таблицы с колонками

|  |
| --- |
| **Реквизит списка** |
| Договор контрагента |
| Транзакция (ПТ) |
| Тип услуги |
| Форма оплаты |
| Тип платёжной системы |
| Номер платёжной карты |
| Сумма услуги |
| Счёт на оплату |
| Сделка |

### Функция 19. Формирование документа «Оплата платёжной картой».

Необходимо разработать метод, который бы в качестве параметра принимал таблицу параметров к оплате

|  |
| --- |
| Договор контрагента |
| Договор поставщика |
| Транзакция (ПТ) |
| Тип услуги |
| Номер платёжной карты |
| Тип платёжной системы |
| Форма оплаты |
| Сумма услуги |
| Сделка |
| Счёт на оплату |

и заполнял бы массив созданных оплат платёжными картами.

Таблица должна быть сгруппирована по реквизитам:

|  |
| --- |
| Форма оплаты |
| Номер платёжной карты |
| Тип платёжной системы |
| Договор контрагента |
| Договор поставщика |

Для каждой группировки необходимо создать документ «Оплата платёжной картой».

Заполнять реквизиты документа необходимо по таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизит документа  | Тип реквизита | Описание заполнения |
| Дата | Реквизит документа | Текущая Дата |
| ВидОперации | Реквизит документа | Если сумма документа положительная то вид операции «ОплатаПокупателя» если отрицательная «ВозвратПокупателю» |
| ДоговорКонтрагента | Реквизит документа | Договор контрагента из таблицы в параметре.  |
| Валюта документа | Реквизит документа | Руб. |
| ВидОплаты | Реквизит документа | По рабочему месту и форме оплаты (ПТ) необходимо найти в регистре «Торговое оборудование и форма оплаты (ПТ)» найти вид оплаты. Если заполнен договор поставщика, то он так же должен участвовать в определении вида оплаты |
| ДоговорЭквайринга | Реквизит документа | Реквизит «Договор эквайринга» из значения из реквизита «ВидОплаты» |
| ДокументОснование | Реквизит документа | Если в таблице заполнен реквизит «Сделка», то указать его, если нет то ссылку из реквизита «Счёт на оплату» переданной таблицы. |
| Комментарий | Реквизит документа | «Создан автоматически» |
| Контрагент | Реквизит документа | Владелец договора контрагента из реквизита «Договор контрагнета» |
| НомерПлатежнойКарты | Реквизит документа | Если в реквизите таблицы «Номер платёжной карты» указана строковое значение, то его, если ссылка на справочник «Корпоративные платёжные карты (ПТ)» то наименование элемента |
| «Корпоративная Платёжная Карта (ПТ)» | Реквизит документа |  |
| «Тип платёжной системы (ПТ)» | Реквизит документа |  |
| Организация | Реквизит документа | Организация из договора контрагента |
| Ответственный | Реквизит документа | Текущий пользователь на клиенте |
| СтавкаНДС | Реквизит документа | Заполняется значением максимальной ставки из табличной части расшифровки |
| СуммаДокумента | Реквизит документа | Сумма реквизита «СуммаПлатежа» |
| СуммаКомиссии | Реквизит документа | 0 |
| СчетКасса | Реквизит документа | Заполняется стандартной обработкой заполнения |
| Эквайер | Реквизит документа | Владелец реквизита «ДоговорЭквайринга» |
| ДоговорКонтрагента | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | Договор контрагента из таблицы на создание оплат |
| КратностьВзаиморасчетов | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | 1 |
| КурсВзаиморасчетов | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | 1 |
| Сделка | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | Из таблицы параметра по созданию |
| СпособПогашенияЗадолженности | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | Если заполнена сделка или счёт на оплату, то «По документу» иначе «Автоматически» |
| СтавкаНДС | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | Ставка НДС из строки с транзакцией и типом услуги табличных частей «Услуги», «Агентские Услуги» если заполнен реквизит сделка в таблице «Товары» счета на оплату, если сделка не заполнена и заполнен Счёт в таблице параметров |
| СуммаВзаиморасчетов | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | «Сумма услуги» из таблицы параметров |
| СуммаНДС | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | Расчёт из суммы и ставки в строке табличной части. Округление до второго знака после запятой. |
| СуммаПлатежа | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | Равна сумме взаиморасчётов. |
| СчетНаОплату | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | Заполняется из строки переданной таблицы параметров |
| СчетУчетаРасчетовПоАвансам | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | Заполняется стандартной обработкой заполнения счетов учёта |
| СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | Заполняется стандартной обработкой заполнения счетов учёта |
| Транзакция (ПТ) | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | Заполняется из таблицы параметров |
| Тип услуги (ПТ) | Реквизит табличной части РасшифровкаПлатежа | Заполняется из таблицы параметров |

### Функция 20. Групповая обработка создания и оплат платёжными картами BTA

Необходимо сделать обработку, которая бы собирала данные по неоплаченным документам по форме оплаты BTA за период по договору с клиентом собирала бы:

1. Оплаты , по которым не созданы документы оплаты по платёжным картам.
2. Оплаты по платёжным картам, по которым не проведены авторизации и не оформлены чеки.

По первому списку документов создавались бы документы оплаты по платёжным картам.

По второму списку на текущую дату производила бы по порядку авторизацию и формирование фискальной операции. Если в документе оплаты дата документа не совпадает с текущей, то обработка должна поменять дату в документе на текущую.

Формирование документов оплат и формирование авторизаций обработка должна производить через методы, разработанные в качестве отдельных функций.

### Функция 21. Определение условия проведения по картам BTA

Необходимо разработать функцию, которая бы по договору контрагента и ссылке вида оплаты проверяла бы условие срабатывания механизмов авторизации BTA и записи операции по BTA.

Первое условие

Организация из переданного договора переведена на учёт по формам оплаты. В настройках для онлайна (ПТ) установлен признак «Учитывать разбивку по формам оплаты»

Второе условие

Переданный договор контрагента, содержит действующие платёжные карты БТА (описано в функции «Запись данных по корпоративным платёжным картам в договоре клиента»).

Третье условие

По ссылке на торговое оборудование из переданного вида оплаты проверять в регистре «Торговое оборудование и форма оплаты (ПТ)» привязку к форме оплаты. Форма оплаты должна быть «Кредитная карта BTA».

Если срабатывают все три условия, то функция возвращает «истина».

### Функция 22. Подтверждение информации о снятии денежных средств с карты

Необходимо доработать процесс авторизации суммы по оплате по платёжной карте.

Для этого проверить по функции условия проведения по карте BTA (отправить договор контрагента и вид оплаты). Если проведение разрешено, то надо номер кредитной карты вычислить из реквизита документа оплаты платёжной картой «Корпоративная Платёжная Карта (ПТ)» и подставить в параметры операции по платёжной карте.

### Функция 23. Запись информации о подтверждённых операциях с платёжной картой.

В системе предусмотрена запись всех фискальных операций по кассе. Данные записываются после её обработки на фискальном оборудовании в регистр «Фискальные операции». В данный регистр не предусмотрена запись обработанных эквайринговых операций по платёжной карте.

Необходим разработать регистр сведений «ПроведенныеОперацииПоЭквайринговымТерминалам», в котором бы записывались подробности по проведённым авторизациям по эквайринговым операциям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Вид реквизита**  | **Тип реквизита** |
| Документ основание | Измерение | Ссылка на документ «Оплата платёжной картой» |
| Идентификатор записи | Измерение | Формируемый перед записью уникальный идентификатор строки |
| Дата | Ресурс | Дата и время операции |
| Тип Транзакции | Ресурс | Строка. Наименование операции с терминалом |
| Терминал | Ресурс | Ссылка на торговое оборудование |
| TID | Ресурс | Строка. Номер идентификатора терминала банка из операции |
| Номер транзакции банка | Ресурс | Номер транзакции из строки ссылочного номера. Ссылочный номер состоит из двух значений разделённых символом «/». Первое из этих значений – номер транзакции банка. |
| Код авторизации | Ресурс | Код авторизации по операции |
| Номер Чека ЭТ | Ресурс | Номер чека с электронного терминала |
| Текст чека | Реквизит | Строка. Полный текст сформированного на терминале чека. |
| Номер карты | Ресурс | Строка. Представление платёжной карты на чеке. |
| Сумма по операции | Ресурс | Число 15,2. Сумма подтверждённой операции. Для не фискальных операций не заполняется |
| Фискальная Операция | Ресурс | Булево |

В регистр должны записываться каждые удачные проведённые операции на эквайринговом оборудовании, которое соответствует условиям из функции «Определение условия проведения по картам BTA»

### Функция 24. Формирование движений по задолженности по платёжным картам в документе «Оплата платёжными картами».

При проведении документа «Оплата платёжными картами» необходимо формировать движения по регистру «Расчёты по платёжным картам (ПТ)»

Для каждой строки табличной части «Расшифровка платежа» заполнить строки движения регистра

|  |  |
| --- | --- |
| Вид движения накопления | Расход |
| Договор контрагента | Данные из реквизита «Договор контрагента» строки табличной части «Расшифровка платежа» |
|  Этап формирования оплаты | Ссылка на перечисления Этапы формирования оплаты (ПТ). Значение «Оплата клиентом» |
| Транзакция (ПТ) | Значение из реквизита Транзакция (ПТ) табличной части «Расшифровка платежа» |
| Тип услуги (ПТ) | Значение из реквизита Тип услуги (ПТ)табличной части «Расшифровка платежа» |
| Форма оплаты (ПТ) | Необходимо определить форму оплаты из вида оплаты. Взять из настройки «Торговое оборудование и форма оплаты (ПТ)» форму оплаты, которая привязана к торговому оборудованию из вида оплаты. |
| Тип платёжной системы (ПТ) | Из реквизита документа «Тип платёжной системы (ПТ)» |
| Номер платёжной карты (ПТ) | Из реквизита документа «Номер платёжной карты (ПТ)» |
| Номер транзакции банка | «» (Пустая строка) |
| Сумма услуги | Сумма реквизита «Сумма платежа» табличной части «расшифровка платежа» |
| Код авторизации | «» |
| Счёт на оплату | Значение из реквизита счёт на оплату табличной части «Расшифровка платежа» |
| Сделка | Значение из реквизита Сделка табличной части «Расшифровка платежа» |

Если в документе «Оплата платёжной картой» установлен реквизит «НомерЧекаЭТ», то необходимо выбрать запись по операции из регистра «ПроведенныеОперацииПоЭквайринговымТерминалам» где документ основание – это ссылка на текущий документ оплаты и «Номер Чека ЭТ» совпадает со значением реквизита «НомерЧекаЭТ».

После этого необходимо заполнить строку с движением по регистру «Расчёты по платёжным картам (ПТ)»

|  |  |
| --- | --- |
| Вид движения накопления | Приход |
| Договор контрагента | Данные из реквизита «Договор Эквайринга» из реквизита «Вид оплаты» |
|  Этап формирования оплаты | Ссылка на перечисления Этапы формирования оплаты (ПТ). Значение «Оплата эквайером» |
| Транзакция (ПТ) | Пустая ссылка на справочник «Транзакции (ПТ)» |
| Тип услуги (ПТ) | Пустая ссылка на перечисление «Типы услуги (ПТ)» |
| Форма оплаты (ПТ) | Пустая ссылка на справочник «формы оплаты (ПТ)» |
| Тип платёжной системы (ПТ) | Пустая ссылка на тип платёжной системы |
| Номер платёжной карты (ПТ) | Пустая ссылка на справочник «Корпоративные платёжные карты (ПТ)» |
| Номер транзакции банка | Если в настройках договоров контрагентов (ПТ) по договору эквайринга установлен признак «Контролировать движение по платёжным картам в разрезе транзакций» тогда значение берётся из записей по регистру «Проведённые Операции По Эквайринговым Терминалам», если не установлен, то пустая строка («»). |
| Сумма услуги | Сумма реквизита «Сумма платежа» табличной части «расшифровка платежа» |
| Код авторизации | Если в настройках договоров контрагентов (ПТ) по договору эквайринга установлен признак «Контролировать движение по платёжным картам в разрезе транзакций» тогда значение берётся из записей по регистру «Проведённые Операции По Эквайринговым Терминалам», если не установлен, то пустая строка («»). |
| Счёт на оплату | Пустая ссылка счёт на оплату |
| Сделка | Пустая ссылка на документ реализации. |

### Функция 25. Формирование движений по платёжным документам из банка.

В документе «Поступление на расчётный счёт» с видом операции «Поступление по платёжным картам» необходимо добавить движение по регистру «Расчёты по платёжным картам (ПТ)»

|  |  |
| --- | --- |
| Вид движения накопления | Расход |
| Договор контрагента | Данные из реквизита «ДоговорКонтрагента» табличной части «Расшифровка платежа» |
|  Этап формирования оплаты | Ссылка на перечисления Этапы формирования оплаты (ПТ). Значение «Оплата эквайером» |
| Транзакция (ПТ) | Пустая ссылка на справочник «Транзакции (ПТ)» |
| Тип услуги (ПТ) | Пустая ссылка на перечисление «Типы услуги (ПТ)» |
| Форма оплаты (ПТ) | Пустая ссылка на справочник «формы оплаты (ПТ)» |
| Тип платёжной системы (ПТ) | Пустая ссылка на тип платёжной системы |
| Номер платёжной карты (ПТ) | Пустая ссылка на справочник «Корпоративные платёжные карты (ПТ)» |
| Номер транзакции банка | «».Движение по договору эквайринга с установленным признаком «Контролировать движение по платёжным картам в разрезе транзакций» в настройках для онлайна (ПТ) будет описано в другом ФТ |
| Сумма услуги | Сумма реквизита «Сумма платежа» табличной части «расшифровка платежа» |
| Код авторизации | «».Движение по договору эквайринга с установленным признаком «Контролировать движение по платёжным картам в разрезе транзакций» в настройках для онлайна (ПТ) будет описано в другом ФТ |
| Счёт на оплату | Пустая ссылка счёт на оплату |
| Сделка | Пустая ссылка на документ реализации. |

### Функция 26. Сверка итогов за период по кассе и транзакциям терминала оплаты.

Необходимо разработать отчёт, который бы по рабочему месту кассира позволял сверять проведённые и оформленные операции по кассовым аппаратам и эквайринговым терминалам.

Параметры отчёта: Дата с, Дата по, Ссылка на рабочее место, Текущая смена (булево), Ссылка на кассовую смену.

Обязательные параметры: Дата С, Дата По

Результат отчёта должен выводить список операций по которым были пробиты чеки и суммы и подробности операций авторизаций к этим же документам оплаты. Так же отчёт должен выводить проведённые операции по терминалу банка, не попавшие в список по чекам ККТ.

За указанный период необходимо опросить список фискальных операций, которые были созданы с основанием «Операция платёжной картой». Из этого списка получить регистрационный номер кассового оборудования. По номеру кассового оборудования опросить весь список фискальных операций. К этому списку получить данные о торговом оборудовании? По списку фискальных операций получить операции оплат платёжными картами и к ним уже зарегистрированные в регистре «Проведённые Операции По Эквайринговым Терминалам» данные по платежам в банке.

Отчёт должен иметь возможность настройки пользователями.

Поля данных:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование поля | Значение |
| Рабочее место | Найденное по описанному алгоритму рабочее место к которому привязано торговое обрудование |
| Торговое оборудование | Заполняется эквайринговым терминалом для операций по ЭТ, и кассовым терминалом для операций по кассовым документам. |
| Договор эквайринга | Заполняется из найденных документов «Оплата платёжной картой» |
| Эквайер | Заполняется из найденных документов «Оплата платёжной картой» |
| Контрагент | Заполняется из найденных документов основания фискальных операций |
| Договор контрагента | Заполняется из найденных документов основания фискальных операций |
| Кассовая смена | Заполняется ссылкой КС по номеру из фискальных операций |
| Основание фискальной операции | Заполняется ссылкой на документ основание фискальной операции |
| Вид операции оплаты платёжной картой | Заполняется Видом операции с платёжной картой из документа операции платёжной картой |
| Вид оплаты | Заполняется Видом операции с платёжной картой из документа операции платёжной картой |
| Номер корпоративной платёжной карты | Заполняется Видом операции с платёжной картой из документа операции платёжной картой |
| Номер чека ККТ | Заполняется из фискальной операции |
| Номер чека ЭТ | Заполняется из документа оплаты платёжной картой |
| Номер транзакции | Заполняется из найденных строк по операциям из регистра «Проведённые Операции По Эквайринговым Терминалам» |
| Код авторизации | Заполняется из найденных строк по операциям из регистра «Проведённые Операции По Эквайринговым Терминалам» |
| Сумма чека ККТ | Заполняется из фискальной операции |
| Сумма операции эквайринга | Заполняется из найденных строк по операциям из регистра «Проведённые Операции По Эквайринговым Терминалам» |
| Дата время печати чека | Заполняется из фискальной операции |
| Дата время операции терминала | Заполняется из найденных строк по операциям из регистра «Проведённые Операции По Эквайринговым Терминалам» |
| Ошибочная операция | Заполняется из документа оплата платёжной картой |

Приблизительный пример основной настройки отчёта в приложении 1.

К отчёту необходимо разработать обработку, которая бы по списку операций, которые отобраны отчётом, формировал бы табличные документы с макетами чеков ККТ, и эквайрингового терминала. Заполненные табличные документы пользователь самостоятельно бы смог распечатать или сохранить на диск стандартными средствами 1С.

Пример макета эквайринговых операций:



### Функция 27. формирование отчёта по остаткам по платёжным картам.

Необходимо разработать отчёт, в котором можно было бы получать остатки и обороты по регистру «Расчёты по платёжным картам (ПТ)». Настройки отчёта должны редактироваться пользователями и сохраняться.

### Функция 28. Запись настроек печатных форм клиентов в детализацию отчётов.

Необходимо реализовать регистр сведений «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы», в котором бы были записаны инструкции вывода аналитик клиента в детальные строки печатных форм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование реквизита | Вид реквизита | Тип реквизита |
| Наименование объекта вызова печатной формы | Измерение | Строка. Представление типа объекта вызова печати |
| Наименование макета | Измерение | Строка. Наименование макета вывода табличного документа. Если пустое, то срабатывает для любой печатной формы объекта вызова. |
| Наименование параметра вывода в печатной форме | Измерение | Наименование параметра в макете печатной формы строки деталей |
| Договор Клиента | Измерение | Договор клиента. |
| Ссылка на аналитику Клиента | Ресурс | Ссылка на справочник «Аналитика (ПТ)» |
| Наименование в печатной форме | Ресурс | Строка. Наименование, которое будет выведено в колонку. Необязательное для заполнения. |

### Функция 29. Формирование ежедневного отчёта для банка AMEX

Необходимо разработать отчёт по оформленным операциям по кредитным картам BTA за один рабочий день. Основу дя списка оформленных операций можно брать в регистре накопления «ПроведенныеОперацииПоЭквайринговымТерминалам» с видом движения «Приход» и Этапом формирования оплат «Оплата эквайером».

Отчёт должен быть подготовлен по стандарту «Travel Invoice File Specification 2015». Подготовленный отчёт должен подготавливаться ответственным сотрудником и сохраняться в виде текстового файла в определённую папку в сети организации. После этого средствами ДИТ этот файл отправляется по зашифрованным каналам SWIFT.

Настроенная пака должна вводится в настройки организации и показываться на форме для пользователя в качестве информации, но без возможности изменения.

Параметры отчёта:

Организация, Дата отчёта.

При запуске формирования экранной формы отчёта. Программа должна получить номер отчёта и сделать запись в регистр «Нумерация отчётов AMEX». Функция записи описана в этом ФТ.

Описание полей отчёта:

**Заголовок отчёта, Header Record (одна строка )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование поля по спецификации** | **Начальная позиция** | **Конечная позиция** | **Формат поля** | **Обязательное** | **Описание заполнения** |
| Record Type | 1 | 4 | PIC X (4) | Да | Всегда строка «0000». Обозначает запись заголовка |
| File Creation Date | 5 | 10 | PIC X (6) | Да | Дата отчёта в формате «DDMMYY» |
| Submission Agent Reference Code | 11 | 14 | PIC X (4) | Да | Уникальный код агентства. Выдаётся AMEX банком. Всегда состоит из двух букв и двух цифр. Буквы в верхнем регистре. Например «VP22». Должно сохраняться в настройках для организации. |
| Submission Sequence Number | 15 | 23 | PIC 9 (9) | Да | Порядковый номер отчёта. Всегда уникальный и последовательный. Номер начинается с момента начала отправки отчётов организации. Так как по организациям, которые переходят в 1С Пакспорт, уже отчётность велась, то первый номер отчёта будет начинаться следующей цифрой, после последнего оформляемого из 1С ВИП.  |
| Travel Office Code | 24 | 32 | PIC 9 (9) | Нет | Код офиса продажи в системе AMEX. Может быть заполнен «000000000». Для ВКТ значение: «034580022» |
| Filler | 33 | 830 | PIC X (798) | Нет | Пустое значение заполняется пустой строкой (пробел). |

**Строки с данными (Detailed Record)**

|  |
| --- |
| **Основной блок с позиции 1 по 306** |
| **Наименование поля по спецификации** | **Начальная позиция** | **Конечная позиция** | **Формат поля** | **Обязательное** | **Описание заполнения** |
| Record Type | 1 | 4 | PIC X (4) | Да | Заполняется значениями «5555» для всех записей по авиаперевозкам и «4444» для услуг не авиа перевозок (всех остальных) |
| Batch creation date | 5 | 10 | PIC X (6) | Да | Дата добавления транзакции в отчёт. Совпадает с датой файла из заголовка. Формат даты «DDMMYY» |
| Client Number | 11 | 16 | PIC X (6) | Нет | Символьный код трэвел агентства. Заполнятся пробелами. |
| Submission Agent Reference Code | 17 | 20 | PIC X (4) | Да | Уникальный код агентства. Выдаётся AMEX банком. Всегда состоит из двух букв и двух цифр. Буквы в верхнем регистре. Например «VP22». Такой же как в заголовке отчета. |
| BTA Account Number | 21 | 35 | PIC X (15) | Да | Номер корпоративной платёжной карты AMEX. 15 цифр. Должен начинаться всегда с «37». В экранном отчёте формат 3745\*\*\*\*\*\*\*0012. В файл должен попадать полный номер. |
| Plate Carrier | 36 | 38 | PIC X (3) | Да | Для авиабилетов заполняется цифровым кодом авиакомпании. Если такой есть. Например для Аэрофлота «555», Люфтганзы «220», Изи джет «000» и т.д. для компании без кода заполняется пробелами. Для компаний, зарегистрированных только в ТКП заполняется трёх символьным кодом ТКП. Заполняется только для авиабилетов. Для остальных записей пробелы. |
| Ticket Number | 39 | 48 | PIC X (10) | Да | Номер авиабилета. Заполняется только для авиабилета. Для остальных услуг пробелы. Если номера билета нет, то заполняется номером брони с лидирующими нулями до 10 символов в номере. Прикреплённые номера Conjunction выводятся отдельными строками со своими номерами. |
| Check digit | 49 | 49 | PIC X (1) | Да | Контрольная цифра номера билета – заполняется всегда «0» (ноль) |
| Traveller's initials | 50 | 51 | PIC X (2) | Да | Инициалы туриста. Заполняется два символа в верхнем регистре из «First name» туриста. Не заполняется если «First name» есть в следующем поле. В нашем случае всегда пробелы |
| Traveller's surname | 52 | 71 | PIC X (20) | Да | ФИО туриста. Заполняется только в латинице. Например : «SMITH/A MR», «JONES/MICHAEL». В верхнем регистре. Если нет ФИО туриста, заполняется пробелами. |
| Trip Destination | 72 | 91 | PIC X (20) | Да | Конечный пункт назначения. Город пребывания. Наименование города назначения или города пребывания на латинице. («Kazan», «Krasnodar») Если наименование больше 20 символов, то обрезается. Для авиабилетов конечный пункт маршрута. Кодировка городов или аэропортов не используется. Для записей, отмеченных как «ошибочные» заполняется пробелами |
| Trip Departure Date | 92 | 97 | PIC X (6) | Да | Дата отправления. Заполняется для авиа и ЖД услуг. Для остальных пробелы. Для «ошибочных записей» пробелы. Формат даты «DDMMYY» |
| REF 1  | 98 | 106 | PIC X (9) | Да | Уникальная ссылка на проводку для каждой записи в файле путевого счета. Это поле заполняется банком AmEx. Заполнять пробелами |
| Customer Ref Data/Ticket Issue Date | 107 | 112 | PIC X (6) | Нет | Дата передачи билета клиенту. Заполняется пробелами. |
| Credit/Debit Indicator | 113 | 113 | PIC X (1) | Да | Тип операции оплаты. «D» - снятие денежных средств, «С» - возврат денежных средств. Определяется по типу операции с услугой. |
| Filler | 114 | 119 | PIC X (6) | Нет | Заполняется пробелами |
| Transaction type | 120 | 120 | PIC X (1) | Да | Для авиабилетов «A», для остальных «N». Тип транзакции |
| Invoice/Credit Note number | 121 | 129 | PIC 9 (9) | Да | Номер счета (Invoice). Только цифровая часть без букв. До полного формата дополняется нулями слева «000129522». Все служебные символы из номера убираются. Например, если номер «ВБП-1-12150» то номер в отчёте и файле будет «000112150» |
| Primary carrier code | 130 | 131 | PIC X (2) | Нет | Двухзначный символьный код авиакомпании. В нашем случае не требуется. Заполняется пробелами |
| Transaction amount | 132 | 145 | PIC 9 (14) | Да | Сумма услуги. Только цифровые символы. Никакие другие символы не допускаются. Длина должна быть 9 цифр, при необходимости добавляются ведущие нули. Заполняется без десятичной точки. Десятичное значение – два последних символа. Например, рублёвая сумма 250,00 должна выглядеть как «00000000025000»В строках с прикреплённым билетом сумма 0 («00000000000000»). В остальных обязательно заполнена.Знак в этом поле не указывается. Всегда положительное. Продажа/возврат регулируется полем «Credit/Debit Indicator» |
| SE Number | 146 | 161 | PIC X (16) | Нет | Заполняется пробелами |
| IATA Code | 162 | 169 | PIC X (8) | Да | Код IATA офиса бронирования. Заполняется пробелами. |
| Ticketing Travel counsellor code  | 170 | 172 | PIC X (3) | Нет | Идентификатор консультанта по оформлению услуг. Заполняется пробелами. |
| Filler | 173 | 180 | PIC X (8) | Нет | Заполняется пробелами. |
| REF 3 (EMP-NO) | 181 | 190 | PIC X (10) | Да | Значение настроенного значения аналитики в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы» для поля макета отчёта «REF 3 (EMP-NO)» из транзакции строки деталей отчёта. Значение по аналитикам клиента. Если у клиента нет такой сущности в аналитиках, то заполняется пробелами  |
| REF 4 (COST-CENTRE) | 191 | 200 | PIC X (10) | Да | Значение настроенного значения аналитики в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы» для поля макета отчёта «REF 4 (COST-CENTRE)» из транзакции строки деталей отчёта. Значение по аналитикам клиента. Если у клиента нет такой сущности в аналитиках, то заполняется пробелами |
| REF 5 (DPT-SCTR-CD) | 201 | 215 | PIC X (15) | Да | Номер транзакции оплаты в банке «RRN». Для строк с формой оплаты «Кредитная карта оплата через поставщика» пробелы. В остальных случаях обязательно для заполнения. |
| REF 6 (CHRG-DATE) | 216 | 220 | PIC X (5) | Да | Дата списания средств с карты со стороны агентства. Формат даты «MMMDD» Например «JUN26» |
| REF 7 (TRIP-REQ-NO) | 221 | 230 | PIC X (10) | Да | Значение аналитики заказ клиента «TRIP-REQ-NO». Заполняется, если есть требование клиента по выделению этого значения в заказе. |
| Government Sales Tax | 231 | 244 | PIC 9 (14) | Да | Сумма НДС услуги. Записывается с лидирующими нулями. Например сумма «1 553,54» будет выглядеть «00000000155354». Для «ошибочных» транзакций заполняется пробелами |
| Government Sales Tax Applicable Indicator | 245 | 245 | PIC X (1) | Да | Признак, облагается НДС или нет. Везде указывается «Y». |
| Transaction currency | 246 | 248 | PIC X (3) | Да | Валюта транзакции оплаты в кодировке «ISO». В нашем случае всегда «RUB»  |
| Transaction Date | 249 | 256 | PIC 9 (8) | Да | Дата транзакции оплаты. Формат даты «YYYYMMDD». 03 Марта 2020 будет выглядеть «20200303» |
| Transaction Indicator | 257 | 258 | PIC X (2) | Да | Указание типа операции.‘\_S’ - Продажа‘SR’ – Возврат‘\_C’ - Conjunction‘\_E’ – Обмен без доплаты‘ES’ – Обмен с доплатойСимвол «\_» обозначает пробел. |
| Travel Office Code | 259 | 267 | PIC X (9) | Нет | Код внутреннего бюро путешествий Amex. Это не код IATA. Заполняется всеми нулями «000000000». |
| Airline Commission Amount | 268 | 281 | PIC 9 (14) | Нет | Вознаграждение от авиакомпании. Не передаётся. Заполняется всеми нулями. «00000000000000» |
| Airline Commission % | 282 | 285 | PIC 9 (4) | Нет | Процент вознаграждения от авиакомпании. Не передаётся. Заполняется всеми нулями «0000» |
| Agent rebate amount | 286 | 299 | PIC 9 (14) | Нет | Сумма скидки агента. Не передаётся. Заполняется всеми нулями «00000000000000» |
| Agent rebate % | 300 | 303 | PIC 9 (4) | Нет | Процент агентской скидки. Не передаётся. Заполняется нулями. «0000» |
| Product code | 304 | 306 | PIC X (3) | Да | Код Продукта307 - авиабилеты326 – Железнодорожные билеты, паромные поездки.335 – бронирование Гостиниц360 - Виза / Паспорт332 - Прокат Автомобилей354 – Пакет услуг370 – Трансфер, дополнительные сборы поставщика.380 – Возмещение комиссии. Не используется.399 – Прочее.Код проставляется по основной услуге из транзакции попавшей в строку отчёта по оплате. Если оплата производится по группе услуг (Много транзакций с разными номенклатурами), то код в строке указывается «354».Для строк по «ошибочным» транзакциям в независимости от номенклатур указывается «399» |
| **Дополнительные данные (Enriched Data Record) позиции с 307 по 371** |
| Для строк по авиабилетам |
| Filler  | 307 | 323 | PIC X (17) | Нет | Пустое поле. Заполняется пробелами |
| Customer Reference Data  | 324 | 347 | PIC X (24) | Нет | Заполняется пробелами |
| Traveler Destination Description  | 348 | 371 | PIC X (24) | Нет | Заполняется пробелами |
| Для строк по прочим услугам |
| Traveler Supplier Data  | 307 | 326 | PIC X (20) | Нет | Заполняется пробелами |
| Customer Reference Data  | 327 | 350 | PIC X (24) | Нет | Заполняется пробелами |
| Traveler Supplier Name  | 351 | 370 | PIC X (20) | Нет | Заполняется пробелами |
| Filler  | 371 | 371 | PIC X (1) | Нет | Пустое поле. Заполняется пробелами |
| **Данные по детализации перевозки (Sector Details) позиции с 372 по 818** |
| **Для строк по авиабилетам** |
| Airport Tax Amount | 372 | 385 | PIC 9 (14) | Да | Сумма аэропортовых такс, выписанных на билете или если это возврат, возвращённых клиенту. Сумма 1452,65 будет выглядеть как «00000000145265»Если суммы таких такс нет на билете – то заполняется «00000000000000»Для «ошибочных» операций «00000000000000» |
| PNR Locator | 386 | 396 | PIC X (11) | Нет | Номер PNR брони. Строка в верхнем регистре. Недостающие символы справа заполняются пробелами. В случае «ошибочных» транзакций заполняется пробелами |
| Ticket Type Indicator  | 397 | 397 | PIC X (1) | Нет | Тип перевозки. «I» - международная, «D» - внутренняя |
| Net remit indicator | 398 | 398 | PIC X (1) | Нет | Индикатор того что применён специальный договорной тариф. Если применён «Y» если нет «N». В нашем случае заполняется пробелами |
| Customer Reference 2 Data | 399 | 422 | PIC X(24) | Да | Информация о предоставлении справки клиентом. Заполняется только в случае «ошибочной» операции фразой «corrective transaction » в остальных случаях пробелы. |
| Filler | 423 | 430 | PIC X(8) | Нет | Пустое поле. Заполняется пробелами. |
| Ticket fare currency | 431 | 433 | PIC X (3) | Да | Валюта в билете. Заполняется ISO кодировкой валюты билета. В отправляемых отчётах устанавливается значение «RUR» для ошибочных операций – пробелы. |
| Ticket fare amount | 434 | 445 | PIC 9 (12) | Да | Сумма по транзакции. В случае оплаты через GDS сумма из графы оплаты на билете. В остальных случаях сумма из документа «Оплата платёжной картой». В случае ошибочной операции нули.Пример заполнения сумма 45684,50 будет выглядеть «000004568450» |
| Exchange Ticket Number 1 | 446 | 460 | PIC X (15) | Нет | Номер ссылочного билета: Выписанного в обмен или прикреплённого. Не передаётся. Заполняется пробелами. |
| Exchange Ticket Number 2 | 461 | 475 | PIC X (15) | Нет | Номер ссылочного билета: Выписанного в обмен или прикреплённого. Не передаётся. Заполняется пробелами. |
| Filler | 476 | 480 | PIC X (5) | Нет | Пустое поле. Пробелы. |
| Preceding Ticket Number | 481 | 494 | PIC X (14) | Нет | Принятый к обмену билет. Не передаётся. Заполняется пробелами.  |
| *Данные перелётного сегмента 1 (заполняется обязательно) SECTOR 1 Mandatory**Для ошибочных операций все заполняется пробелами.* |
| Primary Ticket No | 495 | 508 | PIC X (14) | Да | В случае строки с прикреплённым (Conj) билетом заполняется номером основного билета. В остальных случаях пробелы. Если в сегменте, выписанном на прикреплённом билете данный сегмент – это сегмент наземной перевозки, то заполняется пробелами. |
| Sector Number | 509 | 510 | PIC 9 (2) | Да | Номер сегмента. В эту группу выводится только первый сегмент. Значит его номер будет «01». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Carrier Code | 511 | 512 | PIC X (2) | Да | Двухзначный символьный код IATA перевозчика латинскими символами «SU», «LH» и т. д. |
|  Flight Number | 513 | 516 | PIC X (4) | Да | Номер рейса. Заполняется с первого символа. Недостающие символы пробелами справа. |
| Sector arrival time | 517 | 520 | PIC X (4) | Нет | Время прибытия в формате «MMHH». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Sector arrival date | 521 | 526 | PIC X (6) | Нет | Дата прибытия. Формат даты «DDMMYY». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Sector departure time | 527 | 530 | PIC X (4) | Нет | Время вылета в формате «ММНН». Для наземного сегмента заполняется пробелами. |
| Sector departure date | 531 | 536 | PIC X (6) | Да | Дата вылета. Формат даты «DDMMYY». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Departure Airport Code | 537 | 539 | PIC X (3) | Да | Код аэропорта вылета. Трёх буквенный код IATA. Шереметьево «SVO» и т.д. Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Arrival Airport Code | 540 | 542 | PIC X (3) | Да | Код аэропорта прилёта. Трёх буквенный код IATA. Шереметьево «SVO» и т.д. Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Flight Class | 543 | 544 | PIC X (2) | Да | Класс обслуживания. Код в латинице «M» «N» и т.д  |
| Stopover Indicator | 545 | 545 | PIC X (1) | Нет | Индикатор «Stopover». «O» если есть «Stopover», «X» если нет. Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно. |
| Fare basis code | 546 | 560 | PIC X (15) | Нет | Код вида тарифа (Fare basis). Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно. |
| Sector refund indicator | 561 | 561 | PIC X (1) | Нет | Индикатор возвращаемого сегмента Если сегмент участвует в возврате то значение «Y». В остальных случаях пробел. Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно.  |
| Air Fare Amount | 562 | 575 | PIC 9 (14) | Нет | Тариф сегмента. Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно. |
| *Данные перелётного сегмента 2 (заполняется обязательно) SECTOR 2 Mandatory**Для ошибочных операций все заполняется пробелами.* |
| Primary Ticket No | 576 | 589 | PIC X (14) | Да | В случае строки с прикреплённым (Conj) билетом заполняется номером основного билета. В остальных случаях пробелы. Если в сегменте, выписанном на прикреплённом билете данный сегмент – это сегмент наземной перевозки, то заполняется пробелами. |
| Sector Number | 590 | 591 | PIC 9 (2) | Да | Номер сегмента. В эту группу выводится второй сегмент если нету второго сегмента, то данные дублируются из первого. Номер второго сегмента будет «02». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Carrier Code | 592 | 593 | PIC X (2) | Да | Двухзначный символьный код IATA перевозчика латинскими символами «SU», «LH» и т. д. |
|  Flight Number | 594 | 597 | PIC X (4) | Да | Номер рейса. Заполняется с первого символа. Недостающие символы пробелами справа. |
| Sector arrival time | 598 | 601 | PIC X (4) | Нет | Время прибытия в формате «MMHH». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Sector arrival date | 602 | 607 | PIC X (6) | Нет | Дата прибытия. Формат даты «DDMMYY». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Sector departure time | 608 | 611 | PIC X (4) | Нет | Время вылета в формате «ММНН». Для наземного сегмента заполняется пробелами. |
| Sector departure date | 612 | 617 | PIC X (6) | Да | Дата вылета. Формат даты «DDMMYY». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Departure Airport Code | 618 | 620 | PIC X (3) | Да | Код аэропорта вылета. Трёх буквенный код IATA. Шереметьево «SVO» и т.д. Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Arrival Airport Code | 621 | 623 | PIC X (3) | Да | Код аэропорта прилёта. Трёх буквенный код IATA. Шереметьево «SVO» и т.д. Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Flight Class | 624 | 625 | PIC X (2) | Да | Класс обслуживания. Код в латинице «M» «N» и т.д  |
| Stopover Indicator | 626 | 626 | PIC X (1) | Нет | Индикатор «Stopover». «O» если есть «Stopover», «X» если нет. Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно. |
| Fare basis code | 627 | 641 | PIC X (15) | Нет | Код вида тарифа (Fare basis). Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно. |
| Sector refund indicator | 642 | 642 | PIC X (1) | Нет | Индикатор возвращаемого сегмента Если сегмент участвует в возврате то значение «Y». В остальных случаях пробел. Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно.  |
| Air Fare Amount | 643 | 656 | PIC 9 (14) | Нет | Тариф сегмента. Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно. |
| *Данные перелётного сегмента 3 (заполняется обязательно) SECTOR 3 Mandatory**Для ошибочных операций все заполняется пробелами.* |
| Primary Ticket No | 657 | 670 | PIC X (14) | Да | В случае строки с прикреплённым (Conj) билетом заполняется номером основного билета. В остальных случаях пробелы. Если в сегменте, выписанном на прикреплённом билете данный сегмент – это сегмент наземной перевозки, то заполняется пробелами. |
| Sector Number | 671 | 672 | PIC 9 (2) | Да | Номер сегмента. В эту группу выводится третий сегмент, если нету третьего сегмента, то данные дублируются из второго, если нет второго то из первого. Номер второго сегмента будет «03». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Carrier Code | 673 | 674 | PIC X (2) | Да | Двухзначный символьный код IATA перевозчика латинскими символами «SU», «LH» и т. д. |
|  Flight Number | 675 | 678 | PIC X (4) | Да | Номер рейса. Заполняется с первого символа. Недостающие символы пробелами справа. |
| Sector arrival time | 679 | 682 | PIC X (4) | Нет | Время прибытия в формате «MMHH». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Sector arrival date | 683 | 688 | PIC X (6) | Нет | Дата прибытия. Формат даты «DDMMYY». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Sector departure time | 689 | 692 | PIC X (4) | Нет | Время вылета в формате «ММНН». Для наземного сегмента заполняется пробелами. |
| Sector departure date | 693 | 698 | PIC X (6) | Да | Дата вылета. Формат даты «DDMMYY». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Departure Airport Code | 699 | 701 | PIC X (3) | Да | Код аэропорта вылета. Трёх буквенный код IATA. Шереметьево «SVO» и т.д. Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Arrival Airport Code | 702 | 704 | PIC X (3) | Да | Код аэропорта прилёта. Трёх буквенный код IATA. Шереметьево «SVO» и т.д. Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Flight Class | 705 | 706 | PIC X (2) | Да | Класс обслуживания. Код в латинице «M» «N» и т.д  |
| Stopover Indicator | 707 | 707 | PIC X (1) | Нет | Индикатор «Stopover». «O» если есть «Stopover», «X» если нет. Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно. |
| Fare basis code | 708 | 722 | PIC X (15) | Нет | Код вида тарифа (Fare basis). Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно. |
| Sector refund indicator | 723 | 723 | PIC X (1) | Нет | Индикатор возвращаемого сегмента Если сегмент участвует в возврате то значение «Y». В остальных случаях пробел. Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно.  |
| Air Fare Amount | 724 | 737 | PIC 9 (14) | Нет | Тариф сегмента. Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно. |
| *Данные перелётного сегмента 4 (заполняется обязательно) SECTOR 4 Mandatory**Для ошибочных операций все заполняется пробелами.* |
| Primary Ticket No | 738 | 751 | PIC X (14) | Да | В случае строки с прикреплённым (Conj) билетом заполняется номером основного билета. В остальных случаях пробелы. Если в сегменте, выписанном на прикреплённом билете данный сегмент – это сегмент наземной перевозки, то заполняется пробелами. |
| Sector Number | 752 | 753 | PIC 9 (2) | Да | Номер сегмента. В эту группу выводится четвёртый сегмент, если нету четвёртого, то последний существующий «04». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Carrier Code | 754 | 755 | PIC X (2) | Да | Двухзначный символьный код IATA перевозчика латинскими символами «SU», «LH» и т. д. |
|  Flight Number | 756 | 759 | PIC X (4) | Да | Номер рейса. Заполняется с первого символа. Недостающие символы пробелами справа. |
| Sector arrival time | 760 | 763 | PIC X (4) | Нет | Время прибытия в формате «MMHH». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Sector arrival date | 764 | 769 | PIC X (6) | Нет | Дата прибытия. Формат даты «DDMMYY». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Sector departure time | 770 | 773 | PIC X (4) | Нет | Время вылета в формате «ММНН». Для наземного сегмента заполняется пробелами. |
| Sector departure date | 774 | 779 | PIC X (6) | Да | Дата вылета. Формат даты «DDMMYY». Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Departure Airport Code | 780 | 782 | PIC X (3) | Да | Код аэропорта вылета. Трёх буквенный код IATA. Шереметьево «SVO» и т.д. Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Arrival Airport Code | 783 | 785 | PIC X (3) | Да | Код аэропорта прилёта. Трёх буквенный код IATA. Шереметьево «SVO» и т.д. Для наземного сегмента заполняется пробелами |
| Flight Class | 786 | 787 | PIC X (2) | Да | Класс обслуживания. Код в латинице «M» «N» и т.д  |
| Stopover Indicator | 788 | 788 | PIC X (1) | Нет | Индикатор «Stopover». «O» если есть «Stopover», «X» если нет. Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно. |
| Fare basis code | 789 | 803 | PIC X (15) | Нет | Код вида тарифа (Fare basis). Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно. |
| Sector refund indicator | 804 | 804 | PIC X (1) | Нет | Индикатор возвращаемого сегмента Если сегмент участвует в возврате то значение «Y». В остальных случаях пробел. Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно.  |
| Air Fare Amount | 805 | 818 | PIC 9 (14) | Нет | Тариф сегмента. Для наземного сегмента заполняется пробелами. Можно заполнять пробелами, поле необязательно. |
| **Для строк не по авиабилетам (Non Air Sector Details)** |
| Filler | 372 | 396 | PIC X(25) | Нет | Пустое поле. Заполняется пробелами |
| Non Air Section Data | 397 | 423 | PIC X(27) | Нет | Данные по сегментам для не авиационных перевозок. Заполняется пробелами |
| Filler | 424 | 623 | PIC X(200) | Нет | Пустое поле. Заполняется пробелами |
| Filler | 624 | 818 | PIC X(195) | Нет | Пустое поле. Заполняется пробелами |
| Данные по транзакции BTA |
| Special requirement for all POS terminal transactions  | 819 | 830 | PIC9 (12) | Да | Номер транзакции оформленных операций в агентстве. Для строк с оплатой через GDS пробелы |

**Итоговая запись, Trailer Record (одна строка )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование поля по спецификации** | **Начальная позиция** | **Конечная позиция** | **Формат поля** | **Обязательное** | **Описание заполнения** |
| Record Type | 1 | 4 | PIC X (4) | Да | Тип записи. Всегда принимает значение «9999» |
| File Creation Date | 5 | 10 | PIC X (6) | Да | Дата создания файла. Должно всегда совпадать с заголовком из позиции 5-10. Формат даты «DDMMYY» |
| Record count (NONAIR-CNT) | 11 | 16 | PIC 9 (6) | Да | Суммарное количество строк с кодом «4444». Слева дополняется нулями. Количество 124 будет выглядеть как «000124» |
| Record count (AIR-CNT) | 17 | 22 | PIC 9 (6) | Да | Суммарное количество строк с кодом «5555». Количество 124 будет выглядеть как «000124» |
| Filler | 23 | 830 | PIC X (808) | Нет | Пустое поле. Заполняется пробелами. |

Файл выгружается в виде позиционного текста. В каждой строке файла заполняется 818 символьных позиций. Значения делятся на два типа (формата):

**PIC X** - означает, что поле позволяет указывать буквы и цифры с выравниванием по левому краю

**PIC 9** - указывать можно только цифры с выравниванием по правому краю ( начальные нули, пример, 00000023789)

После формата в колонке «Формат» в скобках указано количество занимаемых символьных позиций в файле. Количество равно разнице между начальной и конечной позицией +1.

Понятие «ошибочной» записи реализовано в функции «Запись информации об оплате по платёжной карте в разрезе платёжных карт и типов платёжных систем». Запись считается ошибочной, если в реквизите «Ошибочная операция (ПТ)» указано значение «Истина», заполнение по ошибочным транзакциям отличается от заполнения обычными операциями оплаты. Разница отражена в комментариях к полям, где есть отличия заполнения.

В отчёт должны попадать записи, оформленные по форме оплаты «Платёжные карты BTA». Так же должны попадать записи из транзакций (ПТ) в которых встречается указанная форма оплаты, но с формами оплаты «Кредитная карта оплата через поставщика» и видом платёжной системы «American Express».

Перенос детализации по сегментам в отчёте можно будет реализовать только после реализации ФТ BUH30-12. В нем описано расширение функциональности табличной части «Детали перелёта».

Группировка записей по номерам транзакций оплаты RRN (для форм оплаты «Кредитная карта оплата через поставщика» номером RRN считается номер брони дополненный нулями до формата поля из отчёта), номерам билетов для авиабилетов и номерам транзакций для остальных услуг. билет (Conjunction) так же выделяется отдельно. По нему строка без сумм, но с информацией о перелёте. Номер RRN проставляется с операции «продажа».

Длина каждой строки выгруженного файла, должна быть 830символов и 831 символ – «возврат каретки»

Форма отчёта должна позволить пользователю проверить строки перед записью. В экранную форму отчёта поля с наименованием «Filler» не выводить. Добавить колонку с номером строки.

При выводе строки надо проверять по признаку обязательности вывода, для обязательных полей проверять правило заполнения, если поле не заполнено, то подсвечивать строку слабым оттенком красного цвета. По каждой ошибке в строках отчёта выводить пользователю сообщение о номере строки, наименованием поля, в котором ошибка. И сообщением «Обязательное поле не заполнено». Двойным нажатием на строку детализации данных открывать документ "Оплата от покупателя платёжной картой", в котором проведена транзакция оплаты.

Так же в отдельных закладках отчёта необходимо выводить:

1. Сгруппированные итоги сумм оплат и возвратов в разрезе договоров клиентов и номеров корпоративных карт.
2. Связанные значения по договорам клиентов, описанных в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» по полям отчёта

|  |
| --- |
| REF 3 (EMP-NO) |
| REF 4 (COST-CENTRE) |

1. Если настройка связи по аналитикам договора клиента из транзакции (ПТ) действует, то необходимо проверять заполнены ли значения этих аналитик в транзакции (ПТ). Если не заполнены, строку с данными в отчёт е высвечивать ошибочным цветом. Выдавать сообщение что в сроке такой то не заполнена аналитика такая-то.

На форме надо расположить кнопку, по которой пользователь самостоятельно будет выгружать данные отчёта на форме в файл выгрузки. В процессе формирования файла выгрузки, система должна повторно проверять ошибки. Если они присутствуют, то выдавать предупреждение пользователю, с вопросом, продолжать выгрузку или нет. Выгрузку продолжать, только после ответа «Да».

Если файл будет записан удачно, то в регистре «Нумерация отчётов AMEX» в строке подготовленной с номером отчёта необходимо записать признак о том, что отчёт отправлен.

Во вложении к ФТ добавлено описание файла от заказчика с комментариями по заполнению ошибочных операций, примеры заполненных файлов из системы 1С ВИП (УПП).

### Функция 30. Связь номенклатур с кодами продукта AMEX.

После реализации ФТ по заявке VKT1C-87 в системе появится регистр связи, в котором можно определять актуальные связи между значениями 1С Пакспорт и смежных систем. В справочник «Системы участвующие в обменах» необходимо добавить новый предопределённый элемент «Отчётность AMEX». В план видов характеристик «Типы данных участвующих в обмене» добавить предопределённое значение «Код продукта AMEX». Тип – значение характеристики. Строка 3 и перечислить коды продукта: «307» «326» «335» «360» «332» «354» «370» «380» «399».

В регистре «Связи значений НСИ с внешними системами» указать связь между предопределённым типом данных 1С Пакспорт «Номенклатура» и новым предопределённом типом данных «Отчётности AMEX» «Код продукта AMEX».

### Функция 31. Запись значений AMEX по организации

Необходимо в регистр сведений «Настройки для онлайна» добавить ресурсы настроек отчётности по AMEX и вывести их на отдельную закладку «Отчётность AMEX»:

«Код организации в AMEX» - Строка 4

«Код основного офиса организации в AMEX» - Строка 9

«Префикс ежедневного отчёта AMEX» - Строка 20

### Функция 32. Контроль уникальности номера ежедневного отчёта в AMEX.

При подготовке ежедневного отчёта перед AMEX банком есть требование к номеру отправляемого отчёта. Отчёт должен иметь последовательный непрерывный номер к отправке. Необходимо разработать служебный регистр «Нумерация отчётов AMEX», в котором хранилась бы информация об отправленных ежедневных отчётах AMEX.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизит | Вид реквизита  | Тип реквизита |
| Организация | Измерение | Ссылка на справочник организации |
| Номер отчёта | Измерение | Число, Целое. Последовательный порядковый номер отчёта. Проверяется последняя запись. Если отчёт не был отправлен, берётся его номер, если был, то вносится новая строка с новым номером и этот номер используется при отправке. |
| Наименование файла отчёта | Ресурс | Строка. Текстовое представление наименования отправляемого файла. Собирается по правилу, установленному AMEX банком. Подбирается префикс для организации из «Онлайн настроек (ПТ)» далее дата, по которой собираются в отчёт транзакции. Формат даты «DDMMYYYY», После этого символ «\_» (подчёркивание), после этого порядковый номер отчёта. Например «VCTVBTTIF28022020\_508» |
| Дата подготовки | Ресурс | ДатаВремя. Текущая дата записи в регистр |
| Дата опроса | Ресурс | Дата. Дата подготовки отчёта, по которой в отчёт отбираются оформленные транзакции оплаты ВТА. |
| Отправлен | Ресурс | Булево. Признак того что файл отправлен. |

### Функция 33. Формирование ежемесячного отчёта клиентам BTA

В каждой организации по каждому клиенту с настроенными действующими кредитными картами BTA за отчётный период подготавливается отчёт по совершенным оформленным и оплаченным операциям.

Детальные записи в отчёт собираются по двум вариантам.

Вариант сбора информации определяется пользователем перед формированием отчёта.

1. По дате реализаций. – В отчёт попадают все строки транзакций, с формами оплаты BTA и формами оплаты «Кредитная карта на слипе перевозчика» с типом карты «American Express» на которые оформлены реализации в отчётном периоде.
2. По дате оплат. – В отчёт попадают все строки транзакций с формами оплаты BTA, по которым оформлены операции оплат или возвратов в отчётном периоде. Если по транзакциях по выявленным операциям присутствуют ещё формы оплаты «Кредитная карта на слипе перевозчика» с типом карты «American Express», то такие строки транзакций тоже попадают в отчёт.

Необходимо разработать два варианта печатных форм реестра отчёта.

1. Детальный отчёт – группировка строк в отчёте происходит по номенклатурам в транзакции, типам услуг и ставкам НДС.
2. Сводный отчёт – группировка детализации отчёта по номенклатурам и типам услуг внутри транзакции.

Поля отчёта первого типа:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование поля отчёта** | **Описание заполнения** |
| Номер карты ВТА | Маскированное представление номера карты BTA клиента, используемой при операции авторизации |
| Название компании клиента | Официальное наименование клиента |
| Дата оказания услуги | Дата реализации, в которой учтена строка с услугой. |
| Фамилия Пассажира/Сотрудника | Фамилия туриста. Берётся из транзакции. |
| ID Сотрудника | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента содержащей информацию **об идентификаторе сотрудника**. Настройку вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ. Если клиент не предоставил требование по полю, может быть не заполнено. |
| Cost center сотрудника | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента содержащей информацию **о кост центре**. Настройку вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ. Если клиент не предоставил требование по полю, может быть не заполнено. |
| Фамилия лица, утвердившего заявку | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента, содержащей информацию **об ответственном за утверждение заявки со стороны клиента**. Настройку вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ. Если клиент не предоставил требование по полю, может быть не заполнено. |
| Место возникновения затрат | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента содержащей информацию **о ЦФО клиента**. Настройку вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ. Если клиент не предоставил требование по полю, может быть не заполнено. |
| Наименование оказанной услуги | Наименование услуги (Номенклатуры) из строки, учтённой транзакции в реализации клиенту. В определении наименования так же участвует регистр «Настройка представления номенклатуры (ПТ)».  |
| Номер инвойса | Номер счета на оплату, в котором участвует строка услуги транзакции. |
| Номер заявки | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента содержащей информацию **о номере заявки по услуге со стороны клиента**. Настройку вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ. Если клиент не предоставил требование по полю, может быть не заполнено. |
| Наименование перевозчика | Если в строке услуги транзакции указан тип услуги «Авиабилет», то заполняется наименованием перевозчика из данных по перевозке. В остальных случаях пустая строка («»). |
| Номер билета | Заполняется для строк услуг транзакции в которых основная услуга при выписке содержит номер билета. (Определяется по типу номенклатуры из транзакции. Тип номенклатуры должен содержать признак «Билет») |
| Маршрут | Для услуг «Авиабилеты», «ЖД билеты» заполняется строкой маршрута в национальном наименовании. Например, «Самара - Москва - Анапа - Москва - Самара». Для остальных услуг два варианта:1. значением содержания услуги
2. Городом, указанным в описании услуги.
 |
| Наименование гостиницы | Заполняется для услуг бронирования гостиниц. Т.е. тех, в деталях проживания транзакции которых заполнено значение «Гостиница». Заполняется наименованием гостиницы. |
| Дата отправления | Для Авиабилетов заполняется значением даты вылета первого сегмента в деталях перелёта транзакции, для ЖД билетов заполняется датой отправления из деталей поездки в первой строке деталей, для остальных услуг заполняется датой начала услуги в транзакции. |
| Дата прибытия | Для Авиабилетов заполняется значением даты вылета последнего сегмента в деталях перелёта транзакции, для ЖД билетов заполняется датой прибытия из деталей поездки в последней строке деталей, для остальных услуг заполняется датой окончания услуги в транзакции. |
| Сумма инвойса | Сумма реквизита «Сумма» в группировке строк отчёта по строкам услуг транзакций. |
| Сумма НДС | Сумма реквизита «СуммаНДС» в группировке строк отчёта по строкам услуг транзакций. Для услуг поставщика учитывается сумма НДС поставщика, для собственных услуг сумма НДС собственных услуг |
| RRN номер | Уникальный номер транзакции оплаты по кредитной карте BTA «RRN» номер, для строк в отчёте по формам оплаты «BTA». Для форм оплаты «Кредитная карта на слипе перевозчика» не заполняется. |
| Дополнительная колонка 1 | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента из настройки вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ. Если клиент не предоставил требование по полю, может быть не заполнено. |
| …. | ……… |
| Дополнительная колонка 10 | -//- |

Под строкой с наименованиями колонок расположена строка дополнительных наименований со стороны клиента. Почти во всех случаях, строка с дополнительным наименованием заполняется в колонках, данные в которые попадают из аналитик. Исключение описано ниже.

При формировании отчёта должны помечаться строки, которые содержат следующие ошибки:

1. Строка услуги с формой оплаты «Кредитная карта BTA», но при этом сумма не закрыта оплатой.
2. В отчёте настроен вывод значений из аналитики, но при этом значения аналитики не заполнено
3. В отчёте есть поле С номером или датой счета фактуры выданным, но документ счёт-фактуры на строки услуги не оформлены.

Строки с ошибками необходимо выделить цветом и написать суть ошибки в отдельном текстовом поле напротив строки деталей отчета.

Условия заполнения дополнительных колонок для клиентов.

 Для некоторых клиентов заполнение дополнительных колонок происходит не по аналитикам, а расчётными величинами.

**Сен- Гобен**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Колонка** | **Название колонки** | **Описание заполнения** |
| Номер инвойса | Акт | Заполняется номером реализации, в которую попала строка с услугой из транзакции |
| Наименование гостиницы | Название гостиницы | Строки с гостиницей заполняются наименованиями гостиниц |
| Дополнительная колонка 1 | Счет фактура | Номер документа «счет-фактура» выданный, созданный на основании реализации, в которую попала строка транзакции |
| Дополнительная колонка 2 | Корректировочный счёт-фактура | Заполняется в случае корректировки доп. услуги номером документа «Корректировочный счёта-фактура выданный». На услугу оформляется корректировка реализации и на её основании «Корректировочный счёта-фактура выданный». |
| Дополнительная колонка 3 | Код а/к | Заполняется только для авиабилетов (и сборов к ним) значением трёхзначного цифрового кода перевозчика, указанного в деталях перелёта транзакции. |
| Дополнительная колонка 4 | Класс | Заполняется для авиабилетов и ЖД билетов (и сборов к ним) значением для ЖД билетов из реквизита «Класс» деталей перевозки, для авиабилетов представлением класса указанного в реквизите «Класс» деталей перелёта. Для С- «Бизнес», для Y – «Эконом» |
| Дополнительная колонка 5 | Стоимость без НДС, рубли | Разница между реквизитом «Сумма» и «Сумма НДС» |
| Дополнительная колонка 8 | Дата счёта-фактуры | Дата счета-фактуры и корректировочного счета фактуры, номер которого указан в дополнительных колонках 1, 2. |
| Дополнительная колонка 9 | Дата списания денег с карты БТА | Дата документа «Оплата платёжной карты». |

**Новартис**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Колонка** | **Название колонки** | **Описание заполнения** |
| Дополнительная колонка 1 | Date of payment | Дата из документа «Оплата платёжной картой», которой оплачена строка услуги транзакции |
| Дополнительная колонка 2 | Booking number | Номер транзакции по строке услуги |
| Дополнительная колонка 3 | Invoice Factura number | Номер счёта-фактуры выданного, оформленного на основании реализации, в которую вошла строка услуги транзакции |
| Дополнительная колонка 4 | Invoice Factura date | Дата счёта-фактуры выданного, оформленного на основании реализации, в которую вошла строка услуги транзакции |
| Дополнительная колонка 5 | Invoice date | Дата счета, в который вошла строка услуги транзакции |

Поля отчёта второго типа (Применяется для клиентов СенГобен):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование поля отчёта** | **Описание заполнения** |
| Категория пассажира | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента содержащей информацию **о категории пассажира**. Настройку вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ.  |
| Счет кредитора поставщика | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента содержащей информацию **о счете кредитора поставщика**. Настройку вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ.  |
| МВП | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента содержащей информацию **МВП**. Настройку вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ.  |
| МВЗ | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента содержащей информацию **МВ3**. Настройку вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ.  |
| ФИО пассажира | Фамилия туриста. Берётся из транзакции. |
| Person Name | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента содержащей информацию **о ФИО пассажира**. Настройку вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ. |
| ID сотрудника | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента содержащей информацию **о ID Сотрудника**. Настройку вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ. |
| Номер командировки | Поле заполняется связанным значением аналитики клиента содержащей информацию **о Номере заказа**. Настройку вывода значения аналитики в поле отчёта производится в регистре «Настройки вывода аналитик ПТ в печатные формы». Работа с регистром описана в функции «Запись настроек вывода аналитик клиентов в детализацию отчётов» текущего ФТ. |
| Код а/к | Заполняется только для авиабилетов (и сборов к ним) значением трёхзначного цифрового кода перевозчика, указанного в деталях перелёта транзакции. |
| Номер билета | Заполняется для строк услуг транзакции в которых основная услуга при выписке содержит номер билета. (Определяется по типу номенклатуры из транзакции. Тип номенклатуры должен содержать признак «Билет») |
| Маршрут | Для услуг «Авиабилеты», «ЖД билеты» заполняется строкой маршрута в национальном наименовании в верхнем регистре. Например, «САМАРА - МОСКВА - АНАПА - МОСКВА - САМАРА». Для остальных услуг Городом, указанным в описании услуги. |
| Класс | Заполняется для авиабилетов и ЖД билетов (и сборов к ним) значением для ЖД билетов из реквизита «Класс» деталей перевозки, для авиабилетов представлением класса указанного в реквизите «Класс» деталей перелёта. Для С- «Бизнес», для Y – «Эконом» |
| Даты по услуге | Строка с датами начала и окончания услуги в формате «15.03.21-18.03.21». Для авиабилета первая дата – дата вылета на первом сегменте деталей перелёта транзакции, вторая дата - дата вылета последнего сегмента. Для ЖД билетов первая дата – дата отправления на первом сегменте деталей перевозки транзакции, вторая дата - дата прибытия последнего сегмента. Для остальных услуг дата начала и окончания услуги из транзакции. |
| Название гостиницы | Строки с гостиницей заполняются наименованиями гостиниц |
| Вид услуги | Для строк услуг с собственными сборами значение «СЕРВИСНЫЕ СБОРЫ» + « » + Код организации (например для ВИП корпорейт трэвел - ВКТ). Для строк услуг со штрафами «ШТРАФ» в остальных случаях наименование номенклатуры в строке с услугой в верхнем регистре. |
| Дата авторизации ВКТ | Дата документа «Оплата от покупателя платёжной картой» по строке с транзакцией |
| Дата акта и счет-фактуры | Дата документа «реализация товаров и услуг», в табличную часть которого попала строка с частью Транзакции.  |
| Номер акта | Номер документа «реализация товаров и услуг», в табличную часть которого попала строка с частью Транзакции. |
| Номер счет фактуры | Номер документа «счёт-фактура выданный», созданного на основании документа реализации, в табличную часть которого попала строка с частью Транзакции. |
| Номер корректировочного счет-фактуры | Для услуг, которые корректировались документом «Корректировка реализации» номер корректировочного С/Ф выданного, созданного на основании корректировки реализации |
| RRN номер | Уникальный номер транзакции оплаты из документа «Оплата от покупателя платёжной картой» по строке с транзакцией |
| Стоимость, рубли | Сумма реквизита «Сумма» строк услуги из транзакции, которые попали в сгруппированную строку отчёта. |
| В том числе НДС, рубли | Сумма реквизита «Сумма НДС» строк услуги из транзакции, которые попали в сгруппированную строку отчёта. |
| Стоимость без НДС, рубли | Разница между предыдущими двумя полями |
| Сумма средств списанных с карты | Сумма оплаты из документа оплаты в разрезе сгруппированных строк отчета |

Подготовленные отчёты в формате XLS пользователь будет сохранять самостоятельно типовыми средствами 1С.

Примеры шапок и деталей отчётов расположены в приложении 3.

### Функция 34. Формирование отчёта за месяц по ошибочным операциям.

В процессе оформления операций по оплатам и возвратам сумм по корпоративным платёжным картам могут возникать такие ситуации, когда сумма оплаты снята, но сумма услуги изменилась. Есть жёсткое требование совпадения конечной суммы услуг с суммой снятых по ним денежных средств. Поэтому, если оплаты уже были собраны или возращены, но сумма привязанных услуг на момент формирования итогового отчёта изменилась, то необходимо провести обратную по движению ДДС операцию со старой суммой и новую с прямой операцией на новую сумму услуг. Две транзакции с разнонаправленными операциями но одинаковыми суммами надо отметить как ошибочные. Общая сумма по таким ошибочным операциям должна равняться 0 (нулю)

По окончанию месяца AMEX банк требует формировать и направлять специалисту банка отчёты по ошибочным операциям. Отчёт подготавливается по каждой организации и отдельно по каждому клиенту целиком за месяц. В него должны попасть все оформленные в этом месяце ошибочные операции.

По специальному реквизиту, который может устанавливать пользователь до подготовки отчёта в отчёт должны добавляться колонки «Номер транзакции», «Дата транзакции».

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование поля отчёта** | **Описание заполнения** |
| Номер инвойса | Номер счета, оплата по которому производилась. |
| Дата оказания услуги | Дата производимой операции оплаты |
| Номер билета | Перечисление номеров билетов, если оплата производилась по услугам Авиабилетов или ЖД билетов |
| RRN | Номер транзакции оформленных операций в агентстве (RRN номер операции) |
| Сумма операции | Сумма по операции оплаты. |
| Вид операции | «Оплата первоначальная» для операций снятия денежных средств с карты, «Возврат первоначальный» для операций возврата денежных средств на карту |
| Комментарий | Комментарий содержит фразу для оплаты «Снятие с карты» + наименование клиента на английском, для возврата «Возврат на карту» |
| Номер транзакции | Дополнительное поле, которое можно выводить по желанию пользователя. Содержит номер транзакции, по которой прошла операции оплаты или возврата на платёжную карту. |
| Дата транзакции | Дополнительное поле, которое можно выводить по желанию пользователя. Содержит Дату транзакции, по которой прошла операции оплаты или возврата на платёжную карту. |

Пример отчёта помещён в приложении 2.

Пользователь сохранит отчёт во внешний файл самостоятельно с помощью типовых возможностей платформы.

## Приложения

### Приложение 1



### Приложение 2.



### Приложение 3.

**Сводный реестр Сен-Гобен**





**Реестр детальный**





