

Системы для гостиниц и ресторанов - Hotel and Restaurant Systems

BOF-EXP-CSV-07-11-01

Описание выгрузки финансовых данных из систем управления гостиницами компании HRS

Opera / Fidelio и Fidelio Suite 8

I. Цели выгрузки и базовые определения: Выгрузка финансовых данных из системы Opera / Fidelio поставляется компанией HRS, далее Исполнителем, для цели генерации текстовых файлов выгрузки, содержащих детальную информацию о проведенных в системе Opera / Fidelio финансовых транзакциях в нескольких разрезах.

Далее, текстовые файлы выгрузки из системы Opera / Fidelio загружаются в бухгалтерскую систему специальными средствами, имеющимися на стороне бухгалтерской системы. Загружаемая информация затем обрабатывается на стороне бухгалтерской системы для формирования бухгалтерских проводок и документов. Указанные средства загрузки и обработки финансовых данных из системы Opera / Fidelio поставляются и настраиваются организацией, осуществляющей сопровождение бухгалтерской системы.

Выгружаемые финансовые транзакции делятся на три категории: 1) оказанные гостям или контрагентам услуги, 2) пакетные начисления и 3) принятые от гостей или контрагентов оплаты.

В общем случае, в каждой из указанных категорий могут присутствовать внутренние проводки, которые не отражаются явно в счетах гостей, но используются для вычисления сумм налогов и пакетных начислений согласно бизнес-логике системы Opera / Fidelio. Отличительные признаки транзакций, имеющих явное соответствие в счетах гостей, указаны в пункте VIII «Восстановление счетов гостей на стороне бухгалтерской системы» настоящего Документа.

Каждая транзакция характеризуется признаками согласно приведенному в пункте VI настоящего Документа описанию структуры строки выгрузки. Признаки делятся на две группы: 1) переменные и 2) справочные (постоянные). К переменным относятся дата/время транзакции, цена/количество транзакции, уникальные идентификаторы транзакции, номера счетов/чеков гостей, даты действия бронирования гостя и т.д. К справочным относятся код/название транзакции, имя/уникальный номер контрагента/гостя, код тарифа брони гостя и т.д.

Справочные признаки имеют соответствие в справочниках системы Opera / Fidelio. Используются следующие справочники: 1) справочник транзакций, 2) справочник налогов, 3) справочник контрагентов/гостей, 4) справочник тарифов 5) справочник входящих в тарифы пакетов 6) справочник кодов рынка 7) справочник кодов источников бронирования. Справочники системы Opera / Fidelio не выгружаются.

1

Первоначальная информация по справочникам системы Opera / Fidelio заносится в бухгалтерскую систему на этапе настройки бухгалтерской системы вручную по отчетам системы Opera / Fidelio ответственным исполнителем со стороны организации, осуществляющей сопровождение бухгалтерской системы.

В случае любых изменений используемых для целей выгрузки справочников системы Opera / Fidelio, бухгалтерская система должна быть синхронизирована с указанными справочниками системы Opera / Fidelio. Синхронизация осуществляется на стороне бухгалтерской системы вручную по отчетам системы Opera / Fidelio либо 1) ответственным исполнителем со стороны организации, осуществляющей сопровождение бухгалтерской системы, либо 2) прошедшим соответствующее обучение ответственным пользователем со стороны гостиницы.

II. Файлы выгрузки: Услуги, пакетные транзакции и оплаты выгружаются в отдельных текстовых файлах в формате CSV. Каждой выгружаемой записи из таблицы финансовых транзакций системы Opera / Fidelio в файле выгрузки соответствует одна строка. По умолчанию, разделителем столбцов в файле выгрузки является запятая,

десятичным разделителем является точка, кодовой страницей является Windows-1251. Разделители и кодовая страница могут быть изменены Исполнителем по желанию Заказчика.

Выгрузка осуществляется один раз в сутки в любое время в течение следующего за последним ночным аудитом дня одним из двух способов на усмотрение Заказчика: 1) автоматически по расписанию непосредственно на сервере Opera / Fidelio либо 2) путём запуска пользователем командного файла C:\bofexpws\bofexpws.bat на рабочей станции пользователя. Серверная часть выполнимых файлов выгрузки находится на сервере Opera / Fidelio в директории D:\script\bofexpsvr. Результаты выгрузки содержатся на сервере Opera / Fidelio в директории D:\bofexp. Дата последней выгрузки содержится в файле D:\bofexp\lastdate.txt в формате yyyymmdd. Имеется возможность выгрузки данных за любую прошлую дату. Для этого в файле D:\script\bofexpsvr\PastDate.ini указывается дата, меньшая даты последнего ночного аудита в системе Opera / Fidelio и выгрузка запускается вручную на сервере Opera / Fidelio файлом D:\script\bofexpsvr. После выгрузки данных за прошлые даты, необходимо вернуть дату в PastDate.ini к значению 99991212. После этого будут выгружаться данные, соответствующие последнему ночному аудиту.

III. Выгрузка услуг осуществляться каждым из перечисленных ниже трёх способов:

1. По отгрузке: выгружаются все услуги, оказанные всем гостям за прошедший день. Название файла выгрузки: yymmddcd.csv (cd = charges daily).
2. По выезду: выгружаются все услуги, оказанные за весь период проживания каждому из выехавших за прошедший день гостей. Название файла выгрузки: yymmddco.csv (co = charges by check-out).
3. С начала месяца: выгружаются все услуги, оказанные с начала месяца по прошедший день всем не выехавшим по прошедший день гостям. Название файлы выгрузки: yymmddcu.csv (cu = charges until today)

IV. Выгрузка пакетных начислений осуществляться каждым из перечисленных ниже трёх способов:

4. По отгрузке: выгружаются все пакетные транзакции, проведённые по всем гостям за прошедший день. Название файла выгрузки: yymmddkd.csv (kd = packages daily).
5. По выезду: выгружаются все пакетные транзакции, проведённые за весь период проживания по каждому из выехавших за прошедший день гостей. Название файла выгрузки: yymmddko.csv (ko = packages by check-out).
6. С начала месяца: выгружаются все пакетные транзакции, проведённые с начала месяца по прошедший день по всем не выехавшим до прошедшего дня гостям. Название файлы выгрузки: yymmddku.csv (ku = packages until today)

2

V. Выгрузка оплат осуществляться каждым из перечисленных ниже трёх способов:

1. По отгрузке: выгружаются все оплаты, принятые от всех гостей за прошедший день. Название файла выгрузки: yymmddpd.csv (pd = payments daily).
2. По выезду: выгружаются все оплаты, принятые за весь период проживания от каждого из выехавших за прошедший день гостей. Название файла выгрузки: yymmddpo.csv (po = payments by check-out).

3. С начала месяца: выгружаются все оплаты, принятые с начала месяца по прошедший день от всех не выехавших по прошедший день гостей. Название файла выгрузки: yymmddpu.csv (pu = payments until today).

VI. Структура строки выгрузки:

1.	HOTEL	Hotel Code	Код гостиницы	"varchar2(20)"
2.	TSQID	Transaction Number (internal, unique)	Номер транзакции (внутренний, уникальный)	number()
3.	TPTID	Transaction Number of Parent Transaction	Номер порождающей транзакции	number()
4.	TACID	Transaction Action ID (internal)	Номер действия, создавшего транзакцию (внутренний)	number()
5.	TCODE	Transaction Code	Код транзакции	"varchar2(20)"
6.	TTEXT	Transaction Text	Название транзакции	"varchar2(80)"
7.	TDACA	Transaction Date (Real Calendar Date)	Календарная дата транзакции	"yyyy-mm-dd"
8.	TDABU	Transaction Date (Business Date) (See Comment 1)	Системная дата транзакции (Примечание 1)	"yyyy-mm-dd"
9.	TTIME	Transaction Time	Время транзакции	"24:mi:ss"
10.	TAMNT	Transaction Amount	Сумма транзакции	number(38,12)
11.	TUPRI	Transaction Unit Price	Цена транзакции за единицу	number(38,12)
12.	TQNTY	Transaction Quantity	Количество транзакции	number(12,3)
13.	TCURR	Transaction Currency Code	Код валюты транзакции	"varchar2(20)"
14.	TEXCH	Transaction Currency Exchange Rate	Курс обмена валюты транзакции к базовой валюте	number(38,12)
15.	TBWNO	Transaction Billing Window Number	Номер окна транзакции (в экранной форме счёта гостя)	number(9,0)
16.	FSQID	Folio Sequence Number (internal, unique)	Послед. номер счёта гостя (внутренний, уникальный)	number()
17.	FOLDA	Folio Print Date	Дата печати счёта	"yyyy-mm-dd"
18.	PYRID	Payer Profile Number (internal, unique)	Номер профайла плательщика (внутренний, уникальный)	number()
19.	PYRAR	Payer AR Number	Номер безналичного дебитора плательщика	"varchar2(20)"
20.	PYRNM	Payer Profile Name (See Comment 2)	Имя профайла плательщика (Примечание 2)	"varchar2(80)"
21.	PYRTY	Payer Profile Type (see p. VII)	Тип профайла плательщика (см. пункт VII)	"varchar2(80)"
22.	GUEID	Guest Profile Number (internal, unique)	Номер профайла гостя (внутренний, уникальный)	number()
23.	GUEAR	Guest AR Number	Номер безналичного дебитора гостя	"varchar2(20)"

24.	GUENM	Guest Profile Name (See Comment 2)	Имя профайла гостя (Примечание 2)	"varchar2(80)"
25.	GUETY	Guest Profile Type (see p. VII)	Тип профайла гостя (см. пункт VII)	"varchar2(80)"
26.	XRSID	Original Reservation ID (internal, unique)	Номер первоначальной брони (внутренний, уникальный)	number()
27.	RESID	Reservation ID (internal, unique)	Номер брони (внутренний, уникальный)	number()

3

28.	RARDA	Reservation Arrival Date	Дата заезда гостя	"yyyy-mm-dd"
29.	RARTI	Reservation Arrival Time	Время заезда гостя	"24:mi:ss"
30.	RDPDA	Reservation Departure Date	Дата выезда гостя	"yyyy-mm-dd"
31.	RDPTI	Reservation Departure Time	Время выезда гостя	"24:mi:ss"
32.	RRATC	Reservation Rate Code	Код тарифа брони	"varchar2(20)"
33.	RRMNO	Reservation Room Number	Номер комнаты / постоянного счёта	"varchar2(20)"
34.	RMKTC	Reservation Market Code	Код рынка брони	"varchar2(20)"
35.	RSRCC	Reservation Source Code	Код источника брони	"varchar2(20)"
36.	RCFNO	Reservation Confirmation Number (unique)	Номер подтверждения брони (уникальный)	number()
37.	URCNO	Unique Receipt Number	Номер квитанции (уникальный)	number()
38.	CHQNO	Cheque Number	Номер чека	"varchar2(20)"
39.	FOLNO	Folio Number	Номер счёта гостя	number()
40.	CSHNO	Cashier Number	Номер кассира	number()
41.	TRAID	Travel Agent Profile Number (internal, unique)	Номер профайла турагента (внутренний, уникальный)	number()
42.	TRAAR	Travel Agent AR Number	Номер безналичного дебитора турагента	"varchar2(20)"
43.	TRANM	Travel Agent Profile Name (See Comment 2)	Имя профайла турагента (Примечание 2)	"varchar2(80)"
44.	COMID	Company Profile Number (internal, unique)	Номер профайла компании (внутренний, уникальный)	number()
45.	COMAR	Company AR Number	Номер безналичного дебитора компании	"varchar2(20)"
46.	COMNM	Company Profile Name (See Comment 2)	Имя профайла компании (Примечание 2)	"varchar2(80)"
47.	SOUID	Source Profile Number (internal, unique)	Номер профайла источника (внутренний, уникальный)	number()
48.	SOUAR	Source AR Number	Номер безналичного дебитора источника	"varchar2(20)"

49.	SOUNM	Source Profile Name (See Comment 2)	Имя профайла источника (Примечание 2)	"varchar2(80)"
50.	GROID	Group Profile Number (internal, unique)	Номер профайла группы (внутренний, уникальный)	number()
51.	GROAR	Group AR Number	Номер безналичного дебитора группы	"varchar2(20)"
52.	GRONM	Group Profile Name (See Comment 2)	Имя профайла группы (Примечание 2)	"varchar2(80)"
53.	XGUID	Original Guest Profile Number (internal, unique)	Номер первоначального профайла гостя (внутр., уник.)	number()
54.	XGUAR	Original Guest AR Number	Первоначальный номер безналичного дебитора гостя	"varchar2(20)"
55.	XGUNM	Original Guest Profile Name (See Comment 2)	Имя первоначального профайла гостя (Примечание 2)	"varchar2(80)"
56.	XGUTY	Original Guest Profile Type (see p. VII)	Первоначальный тип профайла гостя (см. пункт VII)	"varchar2(80)"
57.	XRMNO	Original Reservation Room Number	Первоначальный номер комнаты / постоянного счёта	"varchar2(20)"
58.	TMGRP	Transaction Main Group	Главная группа транзакции	"varchar2(20)"
59.	TSGRP	Transaction Sub Group	Подгруппа транзакции	"varchar2(20)"
60.	TAGRO	Transaction Amount Gross	Сумма транзакции брутто	number(38,12)
61.	TANET	Transaction Amount Net	Сумма транзакции нетто	number(38,12)
62.	TGACR	Transaction Guest Account Credit (folio payments)	Сумма оплаты в счёте гостя (кредит)	number(38,12)
63.	TGADE	Transaction Guest Account Debit (folio postings)	Сумма услуги в счёте гостя (дебет)	number(38,12)
64.	TPKCR	Transaction Package Credit (package ledger)	Сумма транзакции в журнале пакетов (кредит)	number(38,12)
65.	TPKDE	Transaction Package Debit (package ledger)	Сумма транзакции в журнале пакетов (дебет)	number(38,12)

4

66.	CRDTY	Payment Card Type (Visa, MasterCard etc.)	Тип платёжной карты (Visa, MasterCard и т.д.)	"varchar2(20)"
67.	CRDID	Card ID in the System (internal, unique)	Номер карты в системе (внутренний, уникальный)	number()
68.	TSQZO	Transaction Number (internal, unique)	Номер транзакции (внутренний, уникальный)	number()

69.		Transaction Type ("C","FC","PK")	Тип транзакции ("C","FC","PK")	"char(5)"
70.		Revenue Yes/No	Признак дохода гостиницы Или не дохода гостиницы	"varchar2(1)"
71.		Statistical Transaction Type ("L","F","M","N","O","T", "X",NULL)	Статистический тип транзакции ("L","F","M","N","O","T", "X",NULL)	"varchar2(2)"
72.		Package ID (internal, unique for package transactions)	Номер для пакета услуг (внутренний, уникальный для начислений пакета)	number()
73.		Transaction Adjustment Number (internal, unique)	Номкр кооректировки транзакции (внутренний, уникальный)	number()
74.		From Last Reservation (internal, unique)	Номер предыдущей брони (внутренний, уникальный)	number()
75.		Deposit Ledger Credit	Сумма депозита (кредит)	number(38,12)
76.		Deposit Ledger Debit	Сумма депозита (дебет)	number(38,12)
77.		AR Ledger Credit	Сумма безналичного расчета (кредит)	number(38,12)
78.		AR Ledger Debit	Сумма безналичного расчета (дебет)	number(38,12)
79.		Transaction Date	Дата транзакции	"yyyy-mm-dd"
80.		Interface Posting Date	Дата транзакции (из интерфейса)	"yyyy-mm-dd"
81.		Interface Posting Time	Время транзакции (из интерфейса)	"24:mi:ss"
82.		Folio Close Date	Дата закрытия счета	"yyyy-mm-dd"
83.		Transaction Remark	Комментарии транзакции	"varchar2(2000)"
84.		Transaction Reference	Примечания транзакции	"varchar2(2000)"
85.		Transaction Code Description Translation	Перевод кода транзакции	"varchar2(2000)"
86.		Original Room	Первоначальный номер комнаты	"varchar2(20)"
87.		Original Rate Code	Первоначальный код тарифа	"varchar2(20)"
88.		Original Market Code	Первоначальный код рынка	"varchar2(20)"
89.		Original Source	Первоначальный источник борни	"varchar2(20)"
90.		Adults	Количество взрослых	number()
91.		Children	Количество детей	number()
92.		Payment Method	Метод оплаты	"varchar2(50)"

93.		Share ID	Номер подселения	number(38,12)
94.		Credit Card Number	Номер кредитной карты	"varchar2(50)"
95.		Membership Card Number	Номер клубной карты	"varchar2(50)"
96.		Membership Type	Тип клубной карты	"varchar2(20)"
97.		Membership Level	Уровень клубной карты	"varchar2(20)"
98.		Commission Amount	Сумма комиссии	number()
99.		Block ID	Код блока	number()
100.		Rate Code Description(Short Name)	Описание тарифа	"varchar2(2000)"
101.		Rate Code Description Translation (Short Name)	Перевод описания тарифа	"varchar2(2000)"
102.		Room Category	Категория комнаты	"varchar2(20)"
103.		Room Category Description	Описание категории комнаты	"varchar2(2000)"
104.		Room Category Description Translation	Перевод описания категории комнаты	"varchar2(2000)"
105.		Rate Code Short Name	Название тарифа	"varchar2(2000)"
106.		Rate Code Short Name Translation	Перевод названия тарифа	"varchar2(2000)"
107.		Original Room Category	Первоначальный тип комнаты	"varchar2(20)"
108.		Original Room Category Description	Описание первоначального типа комнаты	"varchar2(2000)"
109.		Original Room Category Translation	Перевод описания первоначального типа комнаты	"varchar2(2000)"
110.		Name Type of Real Payer	Тип профайла платнльщика	"varchar2(20)"
111.		Article	ID Артикля	number()
112.		Next to Last field: Same as TSQID (See Comments 3, 4)	Предпоследнее поле: равно TSQID (Примечания 3, 4)	number()
113.		Posted Amount	Сумма начисления для тарифов и пакетов может быть не в базовой валюте	number()
114.		Exchange Rate	Курс обмена	number()
115.		Last Field: Same as TSQID (See Comments 3, 4)	Последнее поле: равно с TSQID (Примечания 3, 4)	number()
116.		Export Start Date	Дата запуска выгрузки	"yyyy-mm-dd"
117.		Export Start Time	Время запуска выгрузки	"24:mi:ss"

Примечания:

1. Если ночной аудит проводится после 12 часов ночи, то системная дата транзакции отличается от реальной календарной даты транзакции для всех транзакций, сделанных между 12 часами ночи и моментом смены системной даты во время ночного аудита. Чтобы итоги загрузки в бухгалтерскую систему совпадали с балансовыми отчётами в системе управления гостиницей, при загрузке данных в бухгалтерскую систему в качестве даты транзакции необходимо использовать системную дату транзакции.
2. Если в имени встречаются кавычки, то они заменяются на символ # . Запятая заменяется на * .
3. Поля TSQZ0 и TSQZZ всегда имеют ненулевое значение (not NULL). Поле TSQZZ присутствует для того, чтобы каждая строка выгрузки заканчивалась непустым полем.
4. Перечисленные в этом документе поля выгрузки являются стандартными. Выгрузка допускает возможность добавления новых полей по желанию Заказчика между TSQZ0 и TSQZZ. Внимание !!! Никакие изменения в стандартной части выгрузки не допускаются. Нестандартные поля можно добавлять только между TSQZ0 и TSQZZ.

VII. Типы профайлов:

Individual	D
Company	COMPANY
Travel Agent	TRAVEL_AGENT
Source	S
Group	G
Contact	D
Vendor	V

VIII. Восстановление счетов гостей на стороне бухгалтерской системы: Для восстановления счёта гостя на стороне бухгалтерской системы после выезда гостя, необходимо обрабатывать все три файла с признаками со, ко и ро. Транзакции группируются по полю FSQID. Учитываться должны только транзакции с ненулевым значением поля TGACR (для оплат) или поля TGADE (для услуг и пакетных начислений). Номером фоллио гостя является максимальное значение поля FOLNO, взятое по транзакциям типа «оплата», имеющим одно FSQID.

Россия, 109028 Москва, Тессинский пер., д. 4 стр. 1 Тел. / Tel.: +7 (095) 796 99 00 E-Mail: hrs@hrs.ru

4 Tessinsky per., Bldg. 1, Moscow 109028 Russia Факс / Fax: +7 (095) 796 99 01 Web Site: www.hrs.ru