

СИСТЕМА ONLINE-TICKET ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 2.5

Москва 2016

Содержание

1. Назначение и принцип работы	3
2. Основные настройки	5
3. Запуск из командной строки	7
3.1. Запуск в ОС Windows	7
3.2. Запуск в ОС семейства *nix	7
4. Запуск в режиме службы	8
5. Запуск двух служб/демонов на одном компьютере	9
5.1. Две службы одновременно в ОС Windows	9
5.2. Два демона одновременно в ОС семейства *nix	9
6. Остановка клиента	11
6.1. Остановка клиента в ОС Windows	11
6.2. Остановка клиента в ОС семействе *nix	11
Приложение 1. Описание XML-формата обменного файла	12
Файл с данными авиабилетов	12
Файл с данными бронирования	17
Файл с данными страховок	19
Файл с данными билетов Аэроэкспресс	21
Файл с данными железнодорожных билетов	23
Приложение 2. Описание полей XML документа	26
Данные авиабилетов	26
Данные страховок	30
Данные билетов Аэроэкспресс	32
Данные железнодорожных билетов	34
Приложение 3. Представление операций	36
Печать РТА МСО	36
Печать билета	36
Печать ЕМД или МСО на агентский сбор	36
Обмен билетов по операциям ПО и БЛ	37
Отказ от билета	37
Возврат билета	37
Выпуск справки о возврате на ЕМД	38
Печать штрафа	38
Замена бланка	38
Выпуск справки об использовании на ЕМД	39
Выпуск МСО на сверхнормативный багаж	39
Выпуск ЕМД на спецуслуги	39
Приложение 4. Комментарии по заполнению	40
Логика заполнения структуры <FOP>	40
Логика заполнения структуры <FOP> для формы оплаты EX	40
Значения поля MCO_TYPE	41
Заполнение поля FARE для конфиденциальных тарифов	41

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Настоящее руководство пользователя представляет собой справочник настроек и выходных данных системы Online-ticket.

Назначение системы Online-ticket – оперативная передача данных по операциям с билетами от АРС «Сирена-Трэвел» (GDS) любым заинтересованным сторонам: агентствам, авиакомпаниям и пунктам продажи.

Системой обсуживаются следующие типы билетов:

- авиабилеты;
- билеты Аэроэкспресс;
- ж/д билеты.

Система поддерживает следующие операции с билетами:

- продажа;
- обмен;
- возврат;
- выпуск страховых полисов.

Схема работы системы Online-ticket представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Схема работы системы Online-ticket

Для того чтобы использовать систему Online-ticket:

- 1) Закажите её.
- 2) Установите клиент системы.
- 3) Укажите настройки клиента.
- 4) Запустите клиент.

Клиент системы Online-ticket устанавливает соединение с сервером после прохождения авторизации.

Сервер системы автоматически сохраняет данные по операциям в файлы XML и помещает их в очередь сообщений. Каждое сообщение представляет собой идентификатор пользователя и файл XML с данными операции.

Если клиент системы Online-ticket включён, то пользователь получает свои сообщения из очереди. После того как пользователь получил сообщения, сервер автоматически удаляет их.

Если клиент системы Online-ticket выключен, то сообщения хранятся в очереди (**до 30 дней**), пока пользователь не включит клиент.

В случае разрыва связи с сервером система Online-ticket автоматически восстанавливает соединение.

Файл XML сообщения автоматически сохраняется в папке на компьютере пользователя. Эта папка указывается в параметре `-storage` файла конфигурации (п. 2).



2. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Предусмотрены два типа клиента системы Online-ticket:

- для ОС Windows;
- для GNU/Linux.

Клиент состоит из установочных файлов, приведённых в таблице 1.

Таблица 1 — Установочные файлы

Файл	Описание
Stat_Client.exe (в Windows) Stat_Client (в Linux)	Исполняемый файл системы Online-ticket (находится в комплекте установки)
Stat_Client.conf (по умолчанию)	Файл конфигурации (отправляется по электронной почте зарегистрированному пользователю)
Ca.crt	Корневой сертификат авторизационного центра (отправляется по электронной почте зарегистрированному пользователю)
<имя пользователя>.рем	Персональный сертификат пользователя (отправляется по электронной почте зарегистрированному пользователю)
Client.out	Файл системного журнала (находится в комплекте установки)

Для того чтобы посмотреть справку:

- запустите исполняемый файл с ключом `-help`. Окно системы Online-ticket будет закрыто и будет представлено окно справки.

Для того чтобы установить систему Online-ticket:

- 1) Отправьте заявку в Коммерческую Дирекцию:
 - телефон: +7 (495) 940-61-40
 - факс: +7 (495) 782-01-64(54)
 - e-mail: ivanova@sirena-travel.ru.
- 2) Скачайте с [сайта](#) версию системы Online-ticket, соответствующую вашей ОС.
- 3) Укажите следующие обязательные параметры в файле конфигурации `Stat_Client.conf`:
 - `Connect` – строка, содержащая настройку доступа к серверу (отправляется по электронной почте зарегистрированному пользователю).
 - `Ca_cert` – путь к файлу `Ca.crt`.
 - `Client_cert` – путь к файлу `<имя пользователя>.рем`.
 - `Storage` – путь к папке хранилища файлов XML.
 - `Logger` – путь к файлу системного журнала.

Присланный зарегистрированному пользователю файл конфигурации содержит примеры перечисленных параметров.



Внимание! Файл <имя пользователя>.rem не должен быть доступен никому, кроме пользователя-владельца, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным на сервере.

Предусмотрены следующие варианты запуска клиента:

- из командной строки (п. 3);
- в режиме службы (п. 4).

Также возможен запуск двух клиентов на одном компьютере (п. 5).



Внимание! Перед обновлением версии клиента требуется удалить службу, созданную старой версией.



3. ЗАПУСК ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ

3.1. Запуск в ОС Windows

Для того чтобы запустить клиент системы Online-ticket из командной строки в ОС Windows:

- 1) Откройте папку установки системы Online-ticket.
- 2) Запустите файл `Stat_Client.exe`.

Если в файле конфигурации всё настроено верно, то в результате запуска клиента будет представлено пустое чёрное окно. Для администрирования работы системы используется файл системного журнала и папка хранилища.

3.2. Запуск в ОС семейства *nix

Для того чтобы запустить клиент системы Online-ticket из командной строки в ОС семейства *nix OS:

- 1) Создайте папку `/var/lock/` или проверьте, что она уже создана.
- 2) Обеспечьте доступ к папке `/var/lock/`.
- 3) Откройте папку установки системы Online-ticket.
- 4) Запустите файл `Stat_Client`.

Если в файле конфигурации всё настроено верно, то в результате запуска клиента будет отображаться только команда `Stat_Client`. Для администрирования работы системы используется файл системного журнала и папка хранилища.

Для настройки запуска клиента применяются следующие ключи:

- `-d` – запуск в режиме демона;
- `-p stat_client.pid` – путь и имя файла, содержащего *pid* (путь по умолчанию: `/var/run/stat_client/`);
- `-f stat_client.conf` – путь и имя файла конфигурации.

Для того чтобы система Online-ticket запускалась вместе с загрузкой ОС:

- Добавьте команду `<path>/Stat_Client` в `/etc/rc.local`.

4. ЗАПУСК В РЕЖИМЕ СЛУЖБЫ

Для того чтобы запустить систему Online-ticket в режиме службы в ОС Windows:

- 1) Запустите команду: `stat_client.exe -i -f Tch.conf`.

В данной команде используются следующие ключи:

- `-i` – включение режима службы;
- `-f` – путь и имя файла конфигурации (по умолчанию – файл `Stat_Client.conf` из папки, где находится исполняемый файл).

- 2) Нажмите кнопку **Пуск**, перейдите в **Панель управления** -> **Администрирование**, выберите раздел **Службы**. Будет представлено окно **Службы**.
- 3) Найдите запись службы Online-ticket и в раскрывающемся списке действий над записью выберите пункт **Свойства**. Будет представлено окно **Свойства: <Имя службы>**.
- 4) Нажмите кнопку **Запустить** в разделе **Состояние**.
- 5) Для того чтобы служба запускалась при загрузке ОС Windows, выберите опцию **Автоматически** в раскрывающемся списке раздела **Тип запуска**.
- 6) Нажмите кнопку **OK** в нижней части окна для подтверждения установленных настроек. Служба Online-ticket будет запущена в выбранном режиме.

5. ЗАПУСК ДВУХ СЛУЖБ/ДЕМОНОВ НА ОДНОМ КОМПЬЮТЕРЕ

5.1. Две службы одновременно в ОС Windows

Для получения XML файлов по двум разным сертификатам (например, двум агентствам) предусмотрена возможность запуска двух служб Online-ticket на одном компьютере.

Первый способ такого запуска – установка системы дважды (в разные папки) и выполнение следующих шагов:

- 1) Отредактировать каждый файл конфигурации.
- 2) Запустить две службы с разными именами (см. п. 4).

Второй способ – создание двух конфигурационных файлов в одной папке установки системы и выполнение следующего шага:

- Запустить две службы с разными путями к соответствующему файлу конфигурации (см. п. 4).

Для дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки Help Desk:

- телефон: +7 (495) 725-09-00
- e-mail: helpdesk@sirena-travel.ru.



Warning! При переименовании или перемещении папки установки системы Online-ticket требуется удалить и переустановить службы.

5.2. Два демона одновременно в ОС семейства *nix

Для получения XML файлов по двум разным сертификатам (например, двум агентствам) предусмотрена возможность запуска двух демонов системы Online-ticket на одном компьютере.

Первый способ такого запуска – установка системы дважды (в разные папки) и выполнение следующих шагов:

- 1) Отредактировать каждый файл конфигурации.
- 2) Поочерёдно запустить разные клиенты системы в папках их установки, используя ключ -р в командной строке (см. п. 3.2).

Второй способ – создание двух конфигурационных файлов в одной папке установки системы и выполнение следующих шагов:

- 1) Отредактировать каждый файл конфигурации.

2) Дважды запустить клиент системы с ключом -р и соответствующим ключом -f (см. п. 3.2).

Для дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки Help Desk:

- телефон: +7 (495) 725-09-00
- e-mail: helpdesk@sirena-travel.ru.



6. ОСТАНОВКА КЛИЕНТА

6.1. Остановка клиента в ОС Windows

Для остановки клиента системы Online-ticket:

- Закройте окно системы. Соединение с сервером будет прервано, и система прекратит работу.

Для выключения режима службы:

- Запустите команду: `stat_client.exe -u`.

6.2. Остановка клиента в ОС семействе *nix

Для остановки клиента системы Online-ticket:

- Запустите команду: `stat_client -s -p stat_client.pid`.

В данной команде используются следующие ключи:

- `-s` – команда остановки
- `-p stat_client.pid` – путь и имя файла, содержащего *pid*.



Приложение 1. Описание XML-формата обменного файла

Файл с данными авиабилетов

```
<TICKETS version='2.5'>
  <TICKET>
    <TYPE DESC='TICKET, ETICKET, MCO, RECEIPT, EMD'>varchar2 (10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для ГРС – 1Н, для других центров – их идентификатор
varchar2 (3)' session='сесанс работы(может отсутствовать) varchar2 (20) '
bso_id='внутрисистемный номер БСО(может отсутствовать)' DESC='информация о
системе резервирования' />
    <CURRENCY DESC='код валюты оплаты – USD,RUB...'>varchar2 (3)</CURRENCY>
    <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2 (8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2 (6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='SALE,REFUND'>varchar2 (10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE
DESC='SALE,REFUND,CANCEL,EXCHANGE,ERASE'>varchar2 (10)</TRANS_TYPE>
    <MCO_TYPE DESC='PTA, PENALTY, RECEIPT' rfic='код основания для выдачи
varchar2 (2)' rfisc='дополнительный код основания для выдачи
varchar2 (4)'>varchar2 (10)</MCO_TYPE>
    <BSONUM DESC='номер БСО (например, 4214200000001)'>varchar2 (20)</BSONUM>
    <EX_BSONUM DESC='номер БСО сданного билета'>varchar2 (20)</EX_BSONUM>
    <FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2 (100)</FIO>
    <SURNAME DESC='Фамилия в первоначально введённом в PNR
виде'>varchar2 (100)</SURNAME>
    <NAME DESC='Имя в первоначально введённом в PNR виде'>varchar2 (100)</NAME>
    <PASS DESC='документ, удостоверяющий личность
пассажира'>varchar2 (100)</PASS>
    <BENEFIT_DOC DESC='информация о документе на льготу'>
varchar2 (100)</BENEFIT_DOC>
    <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира в формате
ДДММГГГГ'>varchar2 (8)</BIRTH_DATE>
    <GENERAL_CARRIER DESC='валидирующий перевозчик'>varchar2 (10)
</GENERAL_CARRIER>
    <RETTYPE DESC='вид возврата: добровольный=0,
вынужденный=1'>varchar2 (1)</RETTYPE>
    <TOURCODE DESC='код тура'>varchar2 (15)</TOURCODE>
    <OCURRENCY DESC='код валюты графы «Тариф» (EUR,...)'>varchar2 (3)</OCURRENCY>
```

```
<ORATE DESC='курс перевода из валюты расчета тарифа в валюту графы «Тариф»
(например, 0.7103)'>number</ORATE>

<NCURRENCY DESC='код валюты расчёта тарифа (например, USD,
RUB)'>varchar2 (3)</NCURRENCY>

<NRATE DESC='курс перевода из валюты расчёта тарифа в валюту оплаты (например,
25.9003)'>number</NRATE>

<OPRATE DESC='курс перевода из валюты графы «Тариф» в валюту
оплаты '>number</OPRATE>

<FARE type='тип тарифа varchar2 (15)' vat_amount='сумма НДС по тарифу
number' vat_rate='процентная ставка НДС по тарифу number' DESC='тариф в валюте
оплаты '>number</FARE>

<OFARE DESC='сумма тарифа из графы «Тариф» билета (например,
400.00)'>number</OFARE>

<FARECALC DESC='информация строки расчёта тарифа '>varchar2 (400)</FARECALC>

<ENDORS_RESTR DESC='данные из графы ENDORSEMENTS/RESTRICTION
билета '>varchar2 (400)</ENDORS_RESTR>

<PNR DESC='номер заказа '>varchar2 (8)</PNR>

<PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице '>varchar2 (8)</PNR_LAT>

<INV_PNR DESC='номер заказа в инвенторной системе '>varchar2 (8)</INV_PNR>

<CONJ DESC='номера дополнительных бланков '>varchar2 (100)</CONJ>

<TO_BSONUM DESC='номер основного билета '>varchar2 (20)</TO_BSONUM>

<TYP_NUM ser='серия бланка' DESC='типоврафский номер
бланка '>varchar2 (20)</TYP_NUM>

<FCMODE DESC='режим тарификации (AUTO, MANUAL)'>varchar2 (6)</FCMODE>

<COMISSION type='тип расчета комиссии varchar (10)' currency='валюта комиссии
varchar (3)' amount='сумма комиссии number' rate='процентная ставка комиссии
number' DESC='агентская комиссия (заполняется только в сеансе BSP)' />

<BOOK agency='код агентства varchar (6)' date='дата бронирования по местному
времени пульта varchar2 (8)' disp='идентификатор оператора, который провёл
бронирование varchar (15)' opr_num='номер оператора number'
stamp='идентификатор ппр, в котором было проведено бронирование varchar (15)'
tap='пульт, с которого было проведено бронирование varchar (15)' time='время
проведения бронирования по местному времени пульта varchar2 (6)' utc='UTC дата и
время проведения бронирования в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2 (15)'
DESC='информация о бронировании' />

<DEAL agency='код агентства varchar (6)' date='дата проведения операции по
местному времени пульта varchar2 (8)' disp='идентификатор оператора
varchar (15)' opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в
котором была проведена операция varchar (15)' tap='пульт, с которого была проведена
операция varchar (15)' time='время проведения операции по местному времени пульта
varchar (15)' DESC='информация о проведении операции' />
```

```

varchar2 (6) ' utc='UTC дата и время проведения операции в ISO формате
(YYYYMMDDThhmmss) varchar2 (15) ' eresp='код интернет пункта продажи varchar (15) '
pcc='код РСС varchar (15) ' DESC='информация о сделке' />

<SALE agency='код агентства varchar (6) ' date='дата продажи по местному времени
пульта varchar2 (8) ' disp='идентификатор оператора-продавца varchar (15) '
opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была
проведена продажа varchar (15) ' tap='пульт, с которого была проведена продажа
varchar (15) ' time='время проведения продажи по местному времени пульта
varchar2 (6) ' utc='UTC дата и время проведения продажи в ISO формате
(YYYYMMDDThhmmss) varchar2 (15) ' DESC='информация о продаже' />

<EMDCOUPONS DESC='массив купонов EMD, заполняется только для EMD'>
<EMDCOUPONnumber</COUPON_NO>
  <VALUE DESC='Стоимость купона EMD, если EMD оценивается покупонно, иначе
нулевое значение'>number</VALUE>
  <REMARK DESC='рекомендация купона'>varchar2 (140)</REMARK>
  <RELATED coupon='номер купона документа, с которым связан купон EMD'
DESC='номер документа, с которым связан купон'>varchar2 (20)</RELATED>
  <REASON rfisc='дополнительный код основания для выдачи' airline='код
перевозчика, которому соответствует rfisc' DESC='Описание основания выдачи (reason for
issuance)'>varchar2 (120)</REASON>
  <XBAGGAGE number='количество сверхнормативного багажа' qualifier='
единицы измерения сверхнормативного багажа (Р - места багажные, L - фунты, К -
килограммы, S - места в салоне)' rpu='тариф за единицу сверхнормативного багажа'
currency='код валюты тарифа сверхнормативного багажа' DESC='информация о
сверхнормативном багаже, атрибуты присутствуют, если в купоне содержится услуга
сверхнормативного багажа' />
</EMDCOUPON>
</EMDCOUPONS>
<SEGMENTS DESC='массив полетных сегментов, для документов MCO, RECEIPT, EMD
может не заполняться'>
<SEGMENTnumber</SEGNO>
  <SEG_BSONUM DESC='номер бланка на котором выпущен
сегмент'>varchar2 (20)</SEG_BSONUM>
  <COUPON_NO DESC='номер купона'>number</COUPON_NO>
  <IS_VOID DESC='статус сегмента: F - flight, V - VOID, S -
Surface'>varchar2 (1)</IS_VOID>
  <STOP DESC='признак стоповера: 0 - остановка разрешена, 1 -
запрещена'>number</STOP>

```

```

<CITY1CODE DESC='код города вылета как на билете (например,
SIP)'>varchar2 (3)</CITY1CODE>
<CITY2CODE DESC='код города прилета как на билете (например,
VKO)'>varchar2 (3)</CITY2CODE>
<PORT1CODE DESC='код аэропорта вылета как на билете (например,
SIP)'>varchar2 (3)</PORT1CODE>
<PORT2CODE DESC='код аэропорта прилета как на билете (например,
VKO)'>varchar2 (3)</PORT2CODE>
<TERM1 DESC='терминал вылета'>varchar2 (6)</TERM1>
<TERM2 DESC='терминал прилета'>varchar2 (6)</TERM2>
<CARRIER DESC='код перевозчика на сегменте (например,
S7)'>varchar2 (2)</CARRIER>
<CLASS DESC='класс обслуживания (например, X, N)'>varchar2 (2)</CLASS>
<REIS DESC='номер рейса'>varchar2 (5)</REIS>
<FLYDATE DESC='дата вылета' changed_to='новая дата вылета в случае
известного на момент оформления билета изменения в расписании (может отсутствовать) в
формате varchar2 (8)'>varchar2 (8)</FLYDATE>
<FLYTIME DESC='время вылета'>varchar2 (4)</FLYTIME>
<ARRDATE DESC='дата прилета'>varchar2 (8)</ARRDATE>
<ARRTIME DESC='время прилета'>varchar2 (4)</ARRTIME>
<BASICFARE DESC='базовый тариф'>varchar2 (13)</BASICFARE>
<NFARE DESC='тариф в валюте расчета (например, 400.00)'>number</NFARE>
<BAGGAGE number='количество багажа' qualifier='единицы измерения багажа
(P – места багажные, L – фунты, K – килограммы, S – места в салоне)' DESC='информация
о багаже, все атрибуты могут отсутствовать' />
<FFP_INFO number='номер бонусной карты программы ЧЛП' certificate='номер
сертификата программы ЧЛП' DESC='информация о часто летающем пассажире' />
</SEGMENT>
</SEGMENTS>
<TAXES vat_amount='сумма НДС по АГС' vat_rate='процентная ставка НДС по
АГС'>
<TAX vat_amount='сумма НДС по сбору, не включенному в НДС по АГС'
vat_rate='процентная ставка НДС по сбору, не включенному в НДС по АГС'>
<SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>number</SEGNO>
<CODE DESC='Код сбора (например, RU, YQ)'>varchar2 (20)</CODE>
<AMOUNT DESC='сумма сбора в валюте оплаты (например,
389.00)'>number</AMOUNT>
<NAMOUNT DESC='сумма сбора в исходной валюте сбора (например,
15.00)'>number</NAMOUNT>

```

```
<NCURRENCY DESC='код исходной валюты сбора (например, USD, RUB)'>varchar2 (3)</NCURRENCY>

<NRATE DESC='курс перевода из исходной валюты сбора в валюту оплаты (например, 25.9003)'>number</NRATE>

<OAMOUNT DESC='сумма сбора в валюте отчетности (например, 510.00)'>number</OAMOUNT>

<OCURRENCY DESC='код валюты отчетности (например, EUR)'>varchar2 (3)</OCURRENCY>

<ORATE DESC='курс перевода из исходной валюты сбора в валюту отчетности (например, 0.7103)'>number</ORATE>

<OPRATE DESC=' курс перевода из валюты отчетности в валюту оплаты (например, 25.9003)'>number</OPRATE>

</TAX>

</TAXES>

<FOPS>

<FOP>

<TYPE DESC='форма оплаты (например, CA, CC, IN)'>varchar2 (50)</TYPE>

<ORG DESC='организация (например, MO – Министерство Обороны), используется для взаиморасчётов с перевозчиком'>varchar2 (100)</ORG>

<DOCSER DESC='серия документа'>varchar2 (10)</DOCSER>

<DOCNUM DESC='номер документа'>varchar2 (20)</DOCNUM>

<AUTH_INFO code='код авторизации' varchar2 (8) ' currency='код валюты авторизации' varchar2 (3) ' amount='сумма авторизации' number ' DESC='информация о пластиковой карте' />

<DOCINFO DESC='полная информация о платежном документе пласт. карты'>varchar2 (200)</DOCINFO>

<AMOUNT DESC='сумма итого в валюте оплаты (например, 389.00)'>number</AMOUNT>

</FOP>

</FOPS>

<CONTACTS>

<CONTACT DESC='контактная информация'>varchar2 (50)</CONTACTS>

</CONTACTS>

<AGN_INFO>

<CLIENT_NUM DESC='номер клиента'>varchar2 (50)</CLIENT_NUM>

<RESERV_NUM DESC='номер заказа'>varchar2 (50)</RESERV_NUM>

<INFO DESC='текст ремарок'>varchar2 (200)</INFO>

</AGN_INFO>

<EXCH_TICKET>

<FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2 (100)</FIO>

<AMOUNT DESC='сумма по билету, учтенная при обмене'>number</AMOUNT>
```

```

<SEGMENTS DESC='массив сегментов сдаваемого билета, участвующих в обмене'>
  <SEGMENT>
    <SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>number</SEGNO>
    <CITY1CODE DESC='код города вылета'>varchar2 (3)</CITY1CODE>
    <CITY2CODE DESC='код города прилета'>varchar2 (3)</CITY2CODE>
    <PORT1CODE DESC='код аэропорта вылета'>varchar2 (3)</PORT1CODE>
    <PORT2CODE DESC='код аэропорта прилета'>varchar2 (3)</PORT2CODE>
    <CARRIER DESC='код перевозчика'>varchar2 (2)</CARRIER>
    <CLASS DESC='класс обслуживания'>varchar2 (2)</CLASS>
    <REIS DESC='номер рейса'>varchar2 (5)</REIS>
    <FLYDATE DESC='дата вылета'>varchar2 (8)</FLYDATE>
    <FLYTIME DESC='время вылета'>varchar2 (4)</FLYTIME>
    <BASICFARE DESC='код тарифа'>varchar2 (13)</BASICFARE>
  </SEGMENT>
</SEGMENTS>
<TAXES DESC='массив сборов сдаваемого билета, учтенных в процессе обмена'>
  <TAX>
    <SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>number</SEGNO>
    <CODE DESC='код сбора'>varchar2 (20)</CODE>
    <AMOUNT DESC='сумма сбора в валюте оплаты'>number</AMOUNT>
    <NAMOUNT DESC='сумма сбора в исходной валюте сбора'>number</NAMOUNT>
    <NCURRENCY DESC='код исходной валюты сбора'>varchar2 (3)</NCURRENCY>
    <NRATE DESC='курс перевода из исходной валюты сбора в валюту
оплаты'>number</NRATE>
  </TAX>
</TAXES>
</EXCH_TICKET>
</TICKET>
</TICKETS>

```

Файл с данными бронирования

Файл с информацией о бронировании отсылается по агентскому запросу, заданному в текстовом терминале.

Запрос на передачу информации о бронировании: *ФБ* на кириллице и *OB* на латинице.

Ответ системы: «Информация о бронировании отправлена в ОЛТ».

```

<BOOKINGS version='2.5'>
  <BOOKING>

```

```

<TYPE DESC='BOOKING'>varchar2 (10)</TYPE>
<SYSTEM id='код системы (для ГРС – 1Н, для других центров – их идентификатор) varchar2 (3)' session='сессия работы (может отсутствовать) varchar2 (20)' DESC='информация о системе резервирования' />
<INFODEATE DESC='дата создания файла по АСБ «Сирена-Трэвел»'>varchar2 (8)</INFODEATE>
<INFOTIME DESC='время создания файла по АСБ «Сирена-Трэвел»'>varchar2 (6)</INFOTIME>
<PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2 (8)</PNR>
<PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2 (8)</PNR_LAT>
<INV_PNR DESC='номер заказа в Инвенторной системе на латинице'>varchar2 (8)</INV_PNR>
<BOOK agency='код агентства varchar (6)' date='дата бронирования по местному времени пульта varchar (8)' disp='идентификатор оператора, создавшего бронирование varchar (15)' opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором было проведено бронирование varchar (15)' tap='пульт, с которого было проведено бронирование varchar (15)' time='время проведения бронирования по местному времени пульта varchar2 (6)' utc='UTC дата и время проведения бронирования в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2 (15)' DESC='информация о бронировании' />
<SEGMENTS DESC='массив сегментов'>
<SEGMENT>
<SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>number</SEGNO>
<CITY1CODE DESC='код города вылета'>varchar2 (3)</CITY1CODE>
<CITY2CODE DESC='код города прилета'>varchar2 (3)</CITY2CODE>
<PORT1CODE DESC='код аэропорта вылета'>varchar2 (3)</PORT1CODE>
<PORT2CODE DESC='код аэропорта прилета'>varchar2 (3)</PORT2CODE>
<TERM1 DESC='терминал вылета'>varchar2 (6)</TERM1>
<TERM2 DESC='терминал прилета'>varchar2 (6)</TERM2>
<FLYDATE DESC='дата вылета в формате ДДММГГГГ'>varchar2 (8)</FLYDATE>
<FLYTIME DESC='время вылета'>varchar2 (4)</FLYTIME>
<ARRDATE DESC='дата прилета в формате ДДММГГГГ'>varchar2 (8)</ARRDATE>
<ARRTIME DESC='время прилета'>varchar2 (4)</ARRTIME>
<CLASS DESC='класс бронирования'>varchar2 (2)</CLASS>
<CARRIER DESC='код перевозчика на сегменте'>varchar2 (2)</CARRIER>
<FLIGHT DESC='номер рейса'>varchar2 (5)</FLIGHT>
<STATUS DESC='код статуса сегмента'>varchar2 (3)</STATUS>
<TYPE DESC='FLY,ARNK'>varchar2 (10)</TYPE>
</SEGMENT>
</SEGMENTS>
<PASSENGERS DESC='массив данных пассажиров'>

```

```

<PASSENGER>
  <PASSNO DESC='порядковый номер пассажира'>number</PASSNO>
  <SURNAME DESC='фамилия пассажира'>varchar2 (100)</SURNAME>
  <NAME DESC='имя (и, если есть, отчество) пассажира'>varchar2 (100)</NAME>
  <BIRTH_DATE      DESC='дата      рождения      пассажира      в      формате
ДДММГГГГ'>varchar2 (8)</BIRTH_DATE>
  <GENDER DESC='пол пассажира (M/F)'>varchar2 (1)</GENDER>
  <TYPE DESC='ADT,CNN,INF'>varchar2 (10)</TYPE>
</PASSENGER>
</PASSENGERS>
<CONTACTS DESC='массив контактной информации'>
  <CONTACT DESC='контактная информация'>varchar2 (50)</CONTACT>
</CONTACTS>
</BOOKING>
</BOOKINGS>

```

Файл с данными страховок

```

<TICKETS version='2.5'>
  <TICKET>
    <TYPE DESC='INSURCAR, EINSURCAR'>varchar2 (10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы (для ГРС – 1Н, для других центров – их идентификатор)
varchar2 (3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2 (20) '
DESC='информация о системе резервирования' />
    <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2 (8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2 (6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='тип операции (SALE или REFUND)'>varchar2 (10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE DESC='SALE, REFUND, ERASE, CANCEL'>varchar2 (10)</TRANS_TYPE>
    <BSONUM DESC='серия и номер страхового полиса' ser='серия бланка в формате
varchar2 (10)'>varchar2 (20)</BSONUM>
    <FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2 (100)</FIO>
    <PASS DESC='информация о документе, удостоверяющем личность
пассажира'>varchar2 (100)</PASS>
      <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира в формате
ДДММГГГГ'>varchar2 (8)</BIRTH_DATE>
      <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2 (8)</PNR>
      <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2 (8)</PNR_LAT>
      <CARRIER DESC='код перевозчика (на латинице, если
есть)'>varchar2 (2)</CARRIER>
      <REIS DESC='номер рейса'>varchar2 (5)</REIS>
  </TICKET>
</TICKETS>

```

```

<FLYDATE DESC='дата вылета'>varchar2 (8)</FLYDATE>
<FLYTIME DESC='время вылета'>varchar2 (4)</FLYTIME>
<CITY1CODE DESC='код города вылета (на латинице, если
есть)'>varchar2 (3)</CITY1CODE>
<CITY2CODE DESC='код города прилета (на латинице, если
есть)'>varchar2 (3)</CITY2CODE>
<FARE DESC='сумма страхового покрытия'>number</FARE>
<FARE_CURRENCY DESC='валюта суммы страхового
покрытия'>varchar2 (3)</FARE_CURRENCY>
<CURRENCY DESC='валюта оплаты страхового взноса'>varchar2 (3)</CURRENCY>
<AMOUNT DESC='страховой взнос'>number</AMOUNT>
<TO_BSONUM DESC='номер билета, по которому оформлена
страховка'>varchar2 (20)</TO_BSONUM>
<INSURER DESC='название организации страховщика'>varchar2 (40)</INSURER>
<INSURTYPE DESC='код типа страхования'>varchar2 (2)</INSURER>
<INSURCODE DESC='код страхового покрытия'>varchar2 (2)</INSURCODE>
<INSURORDER DESC='идентификатор страховки на несколько сегментов (сквозной
номер страховки)'>varchar2 (20)</INSURORDER>
<DEAL agency='код агентства varchar(6)' date='дата проведения операции по
местному времени пульта varchar2(8)' disp='идентификатор оператора
varchar(15)' opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в
котором была проведена операция varchar(15)' tap='пульт, с которого была проведена
операция varchar(15)' time='время проведения операции по местному времени пульта
varchar2(6)' utc='UTC дата и время проведения операции в ISO формате
(YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15)' DESC='информация о сделке' />
<SALE agency='код агентства varchar(6)' date='дата продажи по местному
времени пульта varchar2(8)' disp='идентификатор оператора-продавца
varchar(15)' opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в
котором была проведена продажа varchar(15)' tap='пульт, с которого была проведена
продажа varchar(15)' time='время проведения продажи по местному времени пульта
varchar2(6)' utc='UTC дата и время проведения продажи в ISO формате
(YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15)' DESC='информация о продаже' />
<SERVICES DESC='массив информации по страховым услугам'>
<SERVICE>
<TYPE DESC='тип услуги'>varchar2 (10)</TYPE>
<FARE DESC='сумма страхового покрытия'>number</FARE>
<FARE_CURRENCY DESC='валюта суммы страхового
покрытия'>varchar2 (3)</FARE_CURRENCY>
<AMOUNT DESC='страховой взнос'>number</AMOUNT>
</SERVICE>

```

```

</SERVICES>

<CONTACTS DESC='массив контактной информации'>
  <CONTACT DESC='контактная информация'>varchar2 (50)</CONTACT>
</CONTACTS>

<FOPS>
  <FOP>
    <TYPE DESC='форма оплаты (например, CA, CC, IN)'>varchar2 (50) </TYPE>
    <ORG DESC='организация (например, МО – Министерство Обороны), используется
для взаиморасчётов с перевозчиком'>varchar2 (100) </ORG>
    <DOCSER DESC='серия документа'>varchar2 (10)</DOCSER>
    <DOCNUM DESC='номер документа'>varchar2 (20)</DOCNUM>
    <DOCINFO DESC='полная информация о платежном
документе'>varchar2 (200)</DOCINFO>
    <AMOUNT DESC='сумма страхового взноса итого в валюте оплаты (например,
389.00)'>number</AMOUNT>
    <AUTH_INFO code='код авторизации' varchar2 (8) currency='код валюты
авторизации' varchar2 (3) amount='сумма авторизации' number' DESC='информация о
пластиковой карте' />
  </FOP>
</FOPS>
</TICKET>
</TICKETS>

```

Файл с данными билетов Аэроэкспресс

```

<TICKETS version='2.5'>
  <TICKET>
    <TYPE DESC='AE_TICKET'>varchar2 (10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы (для ГРС – 1Н, для других центров – их идентификатор)
varchar2 (3)' session='сеанс работы (может отсутствовать)' varchar2 (20) '
DESC='информация о системе резервирования' />
    <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2 (8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2 (6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2 (10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2 (10)</TRANS_TYPE>
    <EMD_NUM DESC='номер EMD'>varchar2 (20)</EMD_NUM>
    <TICKNUM DESC='номер билета'>varchar2 (20)</TICKNUM>
    <ORDER_NUM DESC='номер заказа Аэроэкспресс'>varchar2 (20)</ORDER_NUM>
    <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2 (8)</PNR>
    <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2 (8)</PNR_LAT>
  </TICKET>
</TICKETS>

```

```
<FARE DESC='тариф в валюте оплаты'>varchar2 (100)</FARE>
<CURRENCY DESC='валюта оплаты'>varchar2 (100)</CURRENCY>
<FARETYPE DESC='тип тарифа (список возможных значений: full, child, roundtrip, family)'>varchar2 (100)</FARETYPE>
<DEAL agency='код агентства varchar(6)' date='дата проведения операции по местному времени пульта varchar2 (8)' disp='идентификатор оператора varchar(15)' opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена операция varchar(15)' tap='пульт, с которого была проведена операция varchar(15)' time='время проведения операции по местному времени пульта varchar2 (6)' utc='UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2 (15)' DESC='информация о сделке' />
<SALE agency='код агентства varchar(6)' date='дата продажи по местному времени пульта varchar2 (8)' disp='идентификатор оператора-продавца varchar(15)' opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена продажа varchar(15)' tap='пульт, с которого была проведена продажа varchar(15)' time='время проведения продажи по местному времени пульта varchar2 (6)' utc='UTC дата и время проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2 (15)' DESC='информация о продаже' />
<SEGMENTS DESC='участки перевозки'>
<SEGMENT DESC='участок перевозки'>
<SEGNO DESC='порядковый номер участка (всегда равен 1)'>number</SEGNO>
<DEPDATE DESC='дата отправления'>varchar2 (8)</DEPDATE>
<DEPTIME DESC='время отправления'>varchar2 (8)</DEPTIME>
<DEPPORT DESC='код пункта отправления'>varchar2 (8)</DEPPORT>
<ARRPORT DESC='код пункта прибытия'>varchar2 (8)</ARRPORT>
<CLASS DESC='класс обслуживания (common или business)'>varchar2 (8)</CLASS>
<SEAT DESC='номер места'>varchar2 (8)</SEAT>
</SEGMENT>
</SEGMENTS>
<FOPS DESC='формы оплаты'>
<FOP DESC='форма оплаты'>
<TYPE DESC='форма оплаты (например, CA, CC, IN, ПК, пока используется только CA)'>varchar2 (50)</TYPE>
<ORG DESC='код организации'>varchar2 (100) </ORG>
<DOCSER DESC='серия документа'>varchar2 (10)</DOCSER>
<DOCNUM DESC='номер документа'>varchar2 (20)</DOCNUM>
<DOCINFO DESC='полная информация о платежном документе'>varchar2 (200)</DOCINFO>
```

```

<AMOUNT DESC='сумма итого в валюте оплаты (например,
389.00)'>number</AMOUNT>

<AUTH_INFO code='код авторизации varchar2(8)' currency='код валюты
авторизации varchar2(3)' amount='сумма авторизации number' DESC='информация о
пластиковой карте' />

</FOP>
</FOPS>
</TICKET>
</TICKETS>

```

Файл с данными железнодорожных билетов

```

<TICKETS version='2.5'>
<TICKET>
  <TYPE DESC='TRAIN_TICKET'>varchar2(10)</TYPE>
  <SYSTEM id='код системы (для ГРС – 1Н, для других центров – их идентификатор)
varchar2(3)' session='сессия работы (может отсутствовать) varchar2(20) '
DESC='информация о системе резервирования' />
  <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2(8)</DEALDATE>
  <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2(6)</DEALTIME>
  <OPTYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</OPTYPE>
  <TRANS_TYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</TRANS_TYPE>
  <EMD_NUM DESC='номер EMD'>varchar2(20)</EMD_NUM>
  <TICKNUM DESC='номер билета'>varchar2(20)</TICKNUM>
  <ORDER_NUM DESC='номер заказа ЖД'>varchar2(20)</ORDER_NUM>
  <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2(8)</PNR>
  <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2(8)</PNR_LAT>
  <FARETYPE DESC='тип тарифа'>varchar2(100)</FARETYPE>
  <FARE vat_amount='сумма НДС' vat_rate='ставка НДС'
DESC='тариф'>number</FARE>
  <FARE_CURR DESC='валюта тарифа'>varchar2(100)</FARE_CURR>
  <INSURANCE DESC='страховой тариф (в валюте тарифа)'>number</INSURANCE>
  <SERVICES DESC='сервисные услуги (в валюте тарифа)' vat_amount='сумма НДС
сервисных услуг' vat_rate='ставка НДС сервисных услуг'>number</SERVICES>
  <COMMISSION DESC='сборы комиссионные (в валюте
тарифа)'>number</COMMISSION>
  <CURRENCY DESC='валюта оплаты'>varchar2(100)</CURRENCY>
  <TOTAL DESC='общая сумма в валюте оплаты'
commission_fee_vat_amount='сумма НДС комиссионного сбора при возврате'
commission_fee_vat_rate='ставка НДС комиссионного сбора при возврате'>number</TOTAL>

```

```
refund_tax_vat_amount='сумма НДС сбора за возврат' refund_tax_vat_rate='ставка
НДС сбора за возврат'>number</TOTAL>

<CARRIER_VAT_ID DESC='ИНН перевозчика'>varchar2 (50)</CARRIER_VAT_ID>
<DEAL agency='код агентства varchar (6)' date='дата проведения операции по
местному времени пульта varchar2 (8)' disp='идентификатор оператора
varchar (15)' opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в
котором была проведена операция varchar (15)' tap='пульт, с которого была проведена
операция varchar (15)' time='время проведения операции по местному времени пульта
varchar2 (6)' utc='UTC дата и время проведения операции в ISO формате
(YYYYMMDDThhmmss) varchar2 (15)' DESC='информация о сделке' />

<SALE agency='код агентства varchar (6)' date='дата продажи по местному
времени пульта varchar2 (8)' disp='идентификатор оператора-продавца
varchar (15)' opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в
котором была проведена продажа varchar (15)' tap='пульт, с которого была проведена
продажа varchar (15)' time='время проведения продажи по местному времени пульта
varchar2 (6)' utc='UTC дата и время проведения продажи в ISO формате
(YYYYMMDDThhmmss) varchar2 (15)' DESC='информация о продаже' />

<SEGMENTS DESC='участки перевозки'>
  <SEGMENT DESC='участок перевозки'>
    <SEGNO DESC='порядковый номер участка (всегда равен 1)'>number</SEGNO>
    <DEPDATE DESC='дата отправления'>varchar2 (8)</DEPDATE>
    <DEPTIME DESC='время отправления '>varchar2 (8)</DEPTIME>
    <DEPPORT DESC='код пункта отправления'>varchar2 (8)</DEPPORT>
    <ARRDATE DESC='дата прибытия'>varchar2 (8)</ARRDATE>
    <ARRTIME DESC='время прибытия'>varchar2 (8)</ARRTIME>
    <ARRPORT DESC='код пункта прибытия'>varchar2 (8)</ARRPORT>
    <TRAIN DESC='номер поезда'>varchar2 (20)</TRAIN>
    <COACH num='номер вагона' type='тип вагона' />
    <CLASS DESC='класс обслуживания в поезде'>varchar2 (20)</CLASS>
    <SEATS>
      <SEAT DESC='номер места' tier='ярус места'>varchar2 (8)</SEAT>
    </SEATS>
  </SEGMENT>
</SEGMENTS>

<PASSENGERS DESC='данные пассажиров'>
  <PASSENGER DESC='данные пассажира'>
    <PASSNO DESC='номер пассажира'>number</PASSNO>
    <FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2 (100)</FIO>
    <PASS DESC='документ, удостоверяющий личность
пассажира'>varchar2 (100)</PASS>
  </PASSENGER>
```

```
</PASSENGERS>  
</TICKET>  
</TICKETS>
```

Приложение 2. Описание полей XML документа

Данные авиабилетов

TICKETS — корневой узел XML документа, состоит из записи об операции **TICKET**.

Таблица 2 — Поля записи *TICKET*

Поле	Описание
TYPE	Тип документа: TICKET, ETICKET, MCO, RECEIPT, EMD
SYSTEM	Информация о системе резервирования. Атрибут <i>id</i> – код системы (для ГРС – 1H, для других центров – их идентификатор). Атрибут <i>session</i> – сеанс работы (может отсутствовать). Атрибут <i>bso_id</i> – внутрисистемный номер БСО (может отсутствовать)
CURRENCY	Код валюты оплаты: USD, RUB
DEALDATE	Дата операции
DEALTIME	Время операции
OPTYPE	Тип операции: SALE – финансовые средства берутся с клиента, REFUND – финансовые средства возвращаются клиенту
TRANS_TYPE	Общий тип транзакции: SALE, REFUND, CANCEL, EXCHANGE, ERASE
MCO_TYPE	Если сообщение является данными МСО/ЕМД то указывается тип МСО из ряда: PTA, RECEIPT, PENALTY, EXC_BAGG, REF_NOTICE, USED_NOTICE, RAILWAY, SERVICE. Атрибут <i>rfic</i> – код основания для выдачи. Атрибут <i>rfisc</i> – устаревший, будет удалён в следующей версии, следует использовать аналогичный атрибут элемента REASON из записи EMDCOUPON
BSONUM	Номер БСО (например, 4214200000001). Содержит расчётный код авиакомпании и номер билета без пробела
EX_BSONUM	Заполняется при обменах, содержит номер БСО сданного билета
FIO	ФИО пассажира
SURNAME	Фамилия пассажира, указанная в PNR при бронировании
NAME	Имя пассажира, указанное в PNR при бронировании
PASS	Документ, удостоверяющий личность пассажира
BENEFIT_DOC	Документ о предоставлении льготы
BIRTH_DATE	Дата рождения пассажира в формате ДДММГГГГ (например, 25011950)
GENERAL_CARRIER	Валидирующий перевозчик (например, 421)
RETTYPE	Вид возврата: добровольный = 0, вынужденный = 1
TOURCODE	Код тура
OCURRENCY	Код валюты графы « Тариф »: EUR, USD, RUB
ORATE	Курс перевода из валюты расчета тарифа в валюту графы « Тариф » (например, 0.7103)
OPRATE	Курс перевода из валюты графы « Тариф » в валюту оплаты
NCURRENCY	Код валюты расчета тарифа: USD, RUB...
OFARE	Сумма тарифа из графы « Тариф » билета (например, 400.00)
FARE	Тариф в валюте оплаты (например, 10360.00). Атрибут <i>type</i> принимает значения: FREE – бесплатный билет, IT – IT-тариф, BT – BT-тариф, а при наличии текста, заданного для поля « Тариф » в 35 категории, принимает его значение. Атрибут <i>vat_amount</i> – сумма НДС по тарифу. Атрибут <i>vat_rate</i> – процентная ставка НДС по тарифу
NRATE	Курс перевода из валюты расчета тарифа в валюту оплаты (например, 25.9003)
PNR	PNR заказа

Поле	Описание
PNR_LAT	PNR заказа на латинице
INV_PNR	Идентификатор инвенторного PNR
CONJ	Номера дополнительных бланков
TO_BSONUM	Заполняется для МСО. Номер основного билета
TYP_NUM	Типографский номер бланка. Атрибут <i>ser</i> — серия бланка
SEGMENTS	Данные сегментов перелёта (может содержать одну, несколько или ни одной записи SEGMENT)
TAXES	Данные сборов. Может содержать одну, несколько или ни одной записи TAX и следующие атрибуты: <ul style="list-style-type: none"> – <i>vat_amount</i> – общая сумма НДС по сборам авиакомпании; – <i>vat_rate</i> – процентная ставка НДС по сборам авиакомпании
FOPS	Одна или несколько записей форм оплаты FOP
FCMODE	Режим тарификации: AUTO , MANUAL
COMISSION	Информация об агентской комиссии заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> – <i>type</i> – тип комиссии, принимает значения fixed или percent; – <i>currency</i> – код валюты комиссии; – <i>amount</i> – сумма валюты; – <i>rate</i> – процентная величина комиссии. Заполняется только для сеанса BSP
BOOK	Информация о бронировании заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> – <i>agency</i> – код агентства, в котором была создана бронь; – <i>date</i> – дата бронирования; – <i>disp</i> – идентификатор оператора, создавшего бронь; – <i>org_num</i> – номер (жетон) оператора, создавшего бронь; – <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была создана бронь; – <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция бронирования; – <i>time</i> – время проведения бронирования; – <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции бронирования в ISO формате (<i>YYYYMMDDThhmmss</i>)
DEAL	Информация о сделке заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> – <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция; – <i>date</i> – дата проведения операции; – <i>disp</i> – идентификатор оператора, проведшего операцию; – <i>ersp</i> – код интернет пункта продажи (может отсутствовать); – <i>pcc</i> – код RCC (pseudo city code), может отсутствовать, сейчас заполняется для сеанса B1G; – <i>org_num</i> – номер (жетон) оператора, проведшего операцию; – <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция; – <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция; – <i>time</i> – время проведения операции; – <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции в ISO формате (<i>YYYYMMDDThhmmss</i>)
SALE	Информация об операции продажи при обмене/возврате заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> – <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция продажи; – <i>date</i> – дата проведения операции продажи; – <i>disp</i> – идентификатор оператора, проведшего операцию продажи; – <i>org_num</i> – номер (жетон) оператора, проведшего операцию продажи; – <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция продажи; – <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция продажи; – <i>time</i> – время проведения операции продажи; – <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции продажи в ISO формате (<i>YYYYMMDDThhmmss</i>)
FARECALC	Строка « Расчет тарифа »

Поле	Описание
ENDORS_RESTR	Данные из графы ENDORSEMENTS/RESTRICTION билета
CONTACTS	Массив записей CONTACT (контактные данные)
EXCH_TICKET	Информация об обмениваемом билете, заполняется только при обмене

Таблица 3 – Поля записи *SEGMENT*

Поле	Описание
SEGNO	Порядковый номер сегмента
SEG_BSONUM	Номер бланка, на котором оформлен сегмент
COUPON_NO	Номер купона
IS_VOID	Статус сегмента: F – flight, v – void, s – surface
STOP	Признак стоповера: 0 – остановка разрешена, 1 – запрещена
CITY1CODE	Код города вылета как на бланке (например, LED)
CITY2CODE	Код города прилета как на бланке (например, MOW)
PORT1CODE	Код порта вылета как на бланке (например, PUL)
PORT2CODE	Код порта прилета как на бланке (например, VKO)
TERM1	Терминал вылета
TERM2	Терминал прилета
CARRIER	Код перевозчика на сегменте (например, S7)
CLASS	Класс обслуживания (например, X, N...)
REIS	Номер рейса
FLYDATE	Дата вылета в формате <i>ДДММГГГГ</i> . Также может быть включён атрибут <i>changed_to</i> , отражающий новую дату вылета рейса в случае известного на момент оформления билета изменения в расписании
FLYTIME	Время вылета в формате ЧЧММ
ARRDATE	Дата прилета в формате <i>ДДММГГГГ</i>
ARRTIME	Время прилета в формате ЧЧММ
BASICFARE	Базовый тариф
FFP_INFO	Информация о часто летающем пассажире (ЧЛП), содержащая атрибуты: <ul style="list-style-type: none"> – <i>number</i> – номер бонусной карты программы ЧЛП; – <i>certificate</i> – номер сертификата программы ЧЛП
NFARE	Тариф в валюте расчета (например, 400.00)
BAGGAGE	Информация о багаже, содержащая атрибуты (могут отсутствовать): <ul style="list-style-type: none"> – <i>number</i> – количество багажа; – <i>qualifier</i> – единицы измерения багажа (P – места багажные, L – фунты, K – килограммы, S – места в салоне)

Таблица 4 – Поля записи *TAX*

Поле	Описание
TAX	Данные атрибуты в настоящее заполняются только для сбора ТКП (ZZ). Атрибут <i>vat_amount</i> – сумма НДС по сбору, не включенному в общую сумму НДС по сборам авиакомпании. Атрибут <i>vat_rate</i> – процентная ставка НДС по данному сбору
SEGNO	Порядковый номер сегмента
CODE	Код сбора (например, RU, YQ)
AMOUNT	Сумма сбора в валюте оплаты (например, 389.00)
NAMOUNT	Сумма в исходной валюте сбора (например, 15.00)
NCURRENCY	Код исходной валюты сбора (например, EUR, USD)
NRATE	Курс перевода из исходной валюты сбора в валюту оплаты (например, 1.33)

Поле	Описание
AMOUNT	Сумма сбора в валюте отчетности (например, 500.00)
OCURRENCY	Код валюты отчетности (например, EUR, USD)
ORATE	Курс перевода из валюты назначения в валюту отчетности (например, 1.56)
OPRATE	Курс перевода из валюты отчетности в валюту оплаты

Таблица 5 – Поля записи *FOP*

Поле	Описание
TYPE	Форма оплаты (например, CA, CC, INV, ПК)
ORG	Организация (например, МО – Министерство Обороны), используется для взаиморасчётов с перевозчиком
DOCSER	Серия документа
DOCNUM	Номер документа
DOCINFO	Полная информация о платежном документе
AUTH_INFO	Информация о пластиковой карте: <ul style="list-style-type: none"> – <i>code</i> – код авторизации; – <i>currency</i> – код валюты авторизации; – <i>amount</i> – сумма авторизации
AMOUNT	Сумма итого в валюте оплаты (например, 389.00)

Таблица 6 – Поля записи *AGN_INFO*

Поле	Описание
CLIENT_NUM	Номер клиента (например, ЗПРОЧРМРКНК00000000)
RESERV_NUM	Номер заказа (например, ЗПРОЧРМРКНЗ00000000)
INFO	Текст ремарок (например, ЗПРОЧРМРК), может повторяться по числу ремарок

Таблица 7 – Поля записи *EXCH_TICKET*

Поле	Описание
FIO	ФИО пассажира
AMOUNT	Сумма по билету, учтенная при обмене
SEGMENTS	Массив элементов SEGMENT , каждый содержит информацию о сегменте сдаваемого билета
TAXES	Массив элементов TAX , каждый содержит информацию о сборе на сдаваемом билете, учтенном в процессе обмена

Таблица 8 – Поля записи *SEGMENT* по принятому в обмен билету

Поле	Описание
SEGNO	Порядковый номер сегмента
CITY1CODE	Код города вылета
CITY2CODE	Код города прилета
PORT1CODE	Код порта вылета
PORT2CODE	Код порта прилета
CARRIER	Код перевозчика
CLASS	Класс обслуживания

Поле	Описание
REIS	Номер рейса
FLYDATE	Дата вылета в формате <i>ДДММГГГГ</i>
FLYTIME	Время вылета в формате <i>ЧЧММ</i>
BASICFARE	Код тарифа

Таблица 9 – Поля записи *TAX* по принятому в обмен билету

Поле	Описание
SEGNO	Порядковый номер сегмента
CODE	Код сбора
AMOUNT	Сумма сбора в валюте оплаты (например, 389.00)
NAMOUNT	Сумма в исходной валюте сбора (например, 15.00)
NCURRENCY	Код исходной валюты сбора (например, EUR, USD)
NRATE	Курс перевода из исходной валюты сбора в валюту оплаты (например, 1.33)

Данные страховок

Информация о страховых услугах вносится в запись об операции **TICKET** корневого узла XML-документа – **TICKETS**.

Таблица 10 – Поля записи *TICKET*

Поле	Описание
TYPE	Тип документа (например, INSURCAR, EINSURCAR)
SYSTEM	Информация о системе резервирования. Атрибут <i>id</i> – код системы (для ГРС – 1Н, для других центров – их идентификатор). Атрибут <i>session</i> – сеанс работы (может отсутствовать)
CURRENCY	Код валюты оплаты страхового взноса (например, USD, RUB)
DEALDATE	Дата операции
DEALTIME	Время операции
OPTYPE	Тип операции: SALE – финансовые средства берутся с клиента, REFUND – финансовые средства возвращаются клиенту
TRANS_TYPE	Общий тип транзакции: SALE, REFUND, CANCEL, ERASE
BSNUM	Серия и номер страхового полиса. Серия бланка отражается в атрибуте <i>ser</i>
FIO	ФИО пассажира
PASS	Документ, удостоверяющий личность пассажира
BIRTH_DATE	Дата рождения пассажира в формате <i>ДДММГГГГ</i> (например, 25011950)
CARRIER	Код перевозчика
REIS	Номер рейса
FLYDATE	Дата вылета в формате <i>ДДММГГГГ</i>
FLYTIME	Время вылета в формате <i>ЧЧММ</i>
CITY1CODE	Код города вылета как на бланке (например, LED)
CITY2CODE	Код города прилета как на бланке (например, MOW)
FARE	Сумма страхового покрытия
FARE_CURRENCY	Валюта суммы страхового покрытия
AMOUNT	Страховой взнос
PNR	PNR заказа

Поле	Описание
PNR_LAT	PNR заказа на латинице
TO_BSONUM	Номер билета, по которому оформлена страховка
INSURER	Название организации страховщика
INSURTYPE	Код типа страхования
INSURCODE	Код страхового покрытия
INSURORDER	Идентификатор страховки на несколько сегментов (сквозной номер страховки)
FOPS	Одна или несколько записей форм оплаты FOP
DEAL	Информация о сделке заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> – <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция; – <i>date</i> – дата проведения операции; – <i>disp</i> – идентификатор оператора, проводившего операцию; – <i>ersp</i> – код интернет пункта продажи (может отсутствовать); – <i>rcc</i> – код РСС (pseudo city code), может отсутствовать, сейчас заполняется для сеанса B1G; – <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проводившего операцию; – <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция; – <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция; – <i>time</i> – время проведения операции; – <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss)
SALE	Информация об операции продажи при возврате заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> – <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция продажи; – <i>date</i> – дата проведения операции продажи; – <i>disp</i> – идентификатор оператора, проводившего операцию продажи; – <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проводившего операцию продажи; – <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция продажи; – <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция продажи; – <i>time</i> – время проведения операции продажи; – <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss)
SERVICES	Массив информации по страховым услугам SERVICE
CONTACTS	Массив записей CONTACT контактной информации

Таблица 11 – Поля записи **SERVICE**

Поле	Описание
TYPE	Тип услуги: ACCIDENT, LUGGAGE
FARE	Страховая сумма
FARE_CURRENCY	Валюта страховой суммы
AMOUNT	Страховой взнос

Таблица 12 – Поля записи **FOP**

Поле	Описание
TYPE	Форма оплаты (например, СА, СС, ИНВ, ПК)
ORG	Организация (например, МО – Министерство Обороны), используется для взаиморасчётов с перевозчиком
DOCSEL	Серия документа
DOCNUM	Номер документа

Поле	Описание
DOCINFO	Полная информация о платежном документе
AUTH_INFO	Информация о пластиковой карте: <ul style="list-style-type: none"> – <i>code</i> – код авторизации; – <i>currency</i> – код валюты авторизации; – <i>amount</i> – сумма авторизации
AMOUNT	Сумма итого в валюте оплаты (например, 389.00)

Данные билетов Аэроэкспресс

Информация о билетах Аэроэкспресс вносится в запись об операции **TICKET** корневого узла XML-документа – **TICKETS**.

Таблица 13 – Поля записи *TICKET*

Поле	Описание
TYPE	Тип документа: АЕ TICKET
SYSTEM	Информация о системе резервирования. Атрибут <i>id</i> – код системы (для ГРС – 1Н, для других центров – их идентификатор). Атрибут <i>session</i> – сеанс работы (может отсутствовать)
CURRENCY	Код валюты оплаты билета (например, USD, RUB)
DEALDATE	Дата операции
DEALTIME	Время операции
OPTYPE	Тип операции: SALE – финансовые средства берутся с клиента, REFUND – финансовые средства возвращаются клиенту
TRANS_TYPE	Общий тип транзакции: SALE, REFUND
EMD_NUM	Номер EMD, если выпускался
TICKNUM	Номер билета
ORDER_NUM	Номер заказа Аэроэкспресс
FARE	Тариф в валюте оплаты
FARETYPE	Тип тарифа: full, child, roundtrip, family
PNR	PNR заказа (если есть)
PNR_LAT	PNR заказа на латинице (если есть)
FOPS	Одна или несколько записей форм оплаты FOP
DEAL	Информация о сделке заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> – <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция; – <i>date</i> – дата проведения операции; – <i>disp</i> – идентификатор оператора, проведшего операцию; – <i>ersp</i> – код интернет пункта продажи (может отсутствовать); – <i>rcc</i> – код RCC (pseudo city code), может отсутствовать, сейчас заполняется для сеанса B1G; – <i>opr_lmt</i> – номер (жетон) оператора, проведшего операцию; – <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция; – <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция; – <i>time</i> – время проведения операции; – <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss)

Поле	Описание
SALE	Информация об операции продажи при возврате заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> – <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция продажи; – <i>date</i> – дата проведения операции продажи; – <i>disp</i> – идентификатор оператора, проведшего операцию продажи; – <i>opr_lutm</i> – номер (жетон) оператора, проведшего операцию продажи; – <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция продажи; – <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция продажи; – <i>time</i> – время проведения операции продажи; – <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss)
SEGMENTS	Массив информации по участкам перевозки SEGMENT

Таблица 14 – Поля записи *SEGMENT*

Поле	Описание
SEGNO	Порядковый номер участка (всегда равен 1)
DEPPORT	Код пункта отправления
ARRPORT	Код пункта прибытия
CLASS	Класс обслуживания
SEAT	Номер места
DEPDATE	Дата отправления в формате <i>ДДММГГГГ</i>
DEPTIME	Время отправления в формате ЧЧММ

Таблица 15 – Поля записи *FOP*

Поле	Описание
TYPE	Форма оплаты (например, СА, СС, INV, ПК)
ORG	Организация (например, МО – Министерство Обороны), используется для взаиморасчётов с перевозчиком
DOCSEL	Серия документа
DOCNUM	Номер документа
DOCINFO	Полная информация о платежном документе
AUTH_INFO	Информация о пластиковой карте: <ul style="list-style-type: none"> – <i>code</i> – код авторизации; – <i>currency</i> – код валюты авторизации; – <i>amount</i> – сумма авторизации
AMOUNT	Сумма итого в валюте оплаты (например, 389.00)

Данные железнодорожных билетов

Информация о железнодорожных билетах вносится в запись об операции **TICKET** корневого узла XML документа – **TICKETS**.

Таблица 16 – Поля записи *TICKET*

Поле	Описание
TYPE	Тип документа: TRAIN TICKET
SYSTEM	Информация о системе резервирования. Атрибут <i>id</i> – код системы (для ГРС – 1Н, для других центров – их идентификатор). Атрибут <i>session</i> – сеанс работы (может отсутствовать)
CURRENCY	Код валюты оплаты билета (например, USD, RUB)
DEALDATE	Дата операции
DEALTIME	Время операции
OPTYPE	Тип операции: SALE – финансовые средства берутся с клиента, REFUND – финансовые средства возвращаются клиенту
TRANS_TYPE	Общий тип транзакции: SALE, REFUND
EMD_NUM	Номер EMD
TICKNUM	Номер билета
ORDER_NUM	Номер заказа ЖД
FARE	Тариф. Может содержать атрибуты: – <i>vat_amount</i> – сумма НДС; – <i>vat_rate</i> – ставка НДС (заполняется только при предоставлении данных перевозчиком)
FARETYPE	Тип тарифа
FARE_CURR	Валюта тарифа
PNR	PNR заказа (если есть)
PNR_LAT	PNR заказа на латинице (если есть)
INSURANCE	Страховой тариф (в валюте тарифа)
SERVICES	Сервисные услуги (в валюте тарифа) с дополнительными атрибутами (заполняются только при предоставлении данных перевозчиком): – <i>vat_amount</i> – сумма НДС сервисных услуг; – <i>vat_rate</i> – ставка НДС сервисных услуг
COMMISSION	Сборы комиссионные (в валюте тарифа)
TOTAL	Общая сумма в валюте оплаты. Может содержать атрибуты (заполняются только при предоставлении данных перевозчиком): – <i>commission_fee_vat_amount</i> – сумма НДС комиссионного сбора при возврате; – <i>commission_fee_vat_rate</i> – ставка НДС комиссионного сбора при возврате; – <i>refund_tax_vat_amount</i> – сумма НДС сбора за возврат; – <i>refund_tax_vat_rate</i> – ставка НДС сбора за возврат
CARRIER_VAT_ID	ИНН перевозчика
DEAL	Информация о сделке заключена в атрибутах: – <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция; – <i>date</i> – дата проведения операции; – <i>disp</i> – идентификатор оператора, проведшего операцию; – <i>ersp</i> – код интернет пункта продажи (может отсутствовать); – <i>rcc</i> – код РСС (pseudo city code), может отсутствовать, сейчас заполняется для сеанса B1G; – <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проведшего операцию; – <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция; – <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция; – <i>time</i> – время проведения операции; – <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss)

Поле	Описание
SALE	Информация об операции продажи при возврате заключена в атрибуатах: <ul style="list-style-type: none"> – <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция продажи; – <i>date</i> – дата проведения операции продажи; – <i>disp</i> – идентификатор оператора, проведшего операцию продажи; – <i>opr_pum</i> – номер (жетон) оператора, проведшего операцию продажи; – <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция продажи; – <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция продажи; – <i>time</i> – время проведения операции продажи; – <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции продажи в ISO формате (<i>YYYYMMDDThhmmss</i>)
SEGMENTS	Массив информации по участкам перевозки SEGMENT
PASSENGERS	Массив информации о пассажирах с элементами PASSENGER

Таблица 17 — Поля записи **SEGMENT**

Поле	Описание
SEGNO	Порядковый номер участка (всегда равен 1)
DEPPORT	Код пункта отправления
ARRPORT	Код пункта прибытия
CLASS	Класс обслуживания
SEATS	Массив записей SEAT . Каждая из записей содержит номер места и необязательный атрибут <i>tier</i> — ярус места
DEPDATE	Дата отправления в формате <i>ДДММГГГГ</i>
DEPTIME	Время отправления в формате ЧЧММ
ARRDATE	Дата прибытия в формате <i>ДДММГГГГ</i>
ARRTIME	Время прибытия в формате ЧЧММ
TRAIN	Номер поезда
COACH	Номер вагона

Таблица 18 — Поля записи **PASSENGER**

Поле	Описание
PASSNO	Порядковый номер пассажира
FIO	ФИО пассажира
PASS	Документ, удостоверяющий личность пассажира

Приложение 3. Представление операций

Печать РТА МСО

Формируется одно сообщение с данными по напечатанному МСО:

- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'МСО'
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = 'PTA'.

Печать билета

Формируется одно или два сообщения:

- первое сообщение включает данные по напечатанному билету
 - **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'TICKET' или 'ETICKET'
 - **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
 - **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'SALE'
 - **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = *null*;
- второе сообщение включает данные квитанции (если печатается квитанция К95)
 - **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'RECEIPT'
 - **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
 - **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'SALE'
 - **/TICKETS/TICKET/TAXES/TAX** содержит данные о сумме сбора в квитанции
 - **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = 'RECEIPT'.

Печать ЕМД или МСО на агентский сбор

Формируется одно сообщения с данными квитанции:

- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'ЕМД' или 'МСО'
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/TAXES/TAX** содержит данные о сумме сбора в квитанции
- **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = 'RECEIPT'.

Обмен билетов по операциям ПО и БЛ

Операция обмена билетов проводится, когда необходимо:

- изменить рейс и/или дату вылета;
- изменить пассажирские данные.

Формируется только одно сообщение с информацией о вновь выпущенном билете и следующими параметрами:

- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'EXCHANGE'
- новые данные по форме оплаты и сборам
- **/TICKETS/TICKET/FOPS/FOP/TYPE** = 'EX' (см. ниже)
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'TICKET' или 'ETICKET'
- **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = *null*.

Отказ от билета

Формируется одно сообщение с данными по возвращаемому билету:

- **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'CANCEL'
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'REFUND'
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'TICKET' или 'ETICKET'
- **/TICKETS/TICKET/SALE** заполняется соответствующими данными
- **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = *null*.

Возврат билета

Формируется одно или два сообщения:

- первое сообщение включает данные возвращаемого билета
 - **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'REFUND'
 - **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'REFUND'
 - **/TICKETS/TICKET/SALE** заполняется соответствующими данными
 - **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = *null*;
- второе сообщение включает данные справки о возврате (если справка о возврате выпускается на K95 или MCO)
 - **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'REFUND'
 - **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
 - **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'REF_NOTICE' или 'MCO'
 - **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = 'RECEIPT'

- **/TICKETS/TICKET/TO_BSONUM** содержит номер БСО сданного билета (таким образом, МСО связывается по полю **TO_BSONUM** с **BSONUM** сданного билета).

Выпуск справки о возврате на EMD

Формируется одно сообщение с данными справки о возврате:

- **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'REFUND'
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'EMD'
- **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = 'REF_NOTICE'
- **/TICKETS/TICKET/TO_BSONUM** содержит номер БСО сданного билета (таким образом, EMD связывается по полю **TO_BSONUM** с **BSONUM** сданного билета).

Печать штрафа

Формируется одно сообщение с данными МСО или EMD:

- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'EMD' или 'MCO'
- **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = 'PENALTY'
- **/TICKETS/TICKET/TO_BSONUM** содержит номер БСО билета, по которому взимается штраф
- **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'EXCHANGE' (штраф за обмен) или 'REFUND' (штраф за возврат)
- **/TICKETS/TICKET/SEGMENTS** не заполняется, если штраф не разбивается по сегментам перевозки.

Замена бланка

Формируется одно сообщение с данными испорченного бланка:

- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'ERASE'
- **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = *null*.

Выпуск справки об использовании на EMD

Формируется одно сообщение с данными справки об использовании:

- **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'EXCHANGE'
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'EMD'
- **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = 'USED_NOTICE'
- **/TICKETS/TICKET/TO_BSONUM** содержит номер БСО сданного билета (таким образом, EMD связывается по полю **TO_BSONUM** с **BSONUM** сданного билета).

Выпуск МСО на сверхнормативный багаж

Формируется одно сообщение с данными МСО:

- **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'MCO'
- **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = 'EXC_BAGGAGE'.

Выпуск EMD на спецуслуги

Формируется одно сообщение с данными EMD:

- **/TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'EMD'
- **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE** = 'SERVICE'.

Приложение 4. Комментарии по заполнению

Логика заполнения структуры <FOP>

Проверка указанных данных банковской карты выполняется по следующему алгоритму:

- 1) Соответствие номера карты шаблону $AADD-DD-DD-DD-DD-DD-DD$, где
 - A буква;
 - D цифра;
 - AA должно соответствовать 'VI', 'CA', 'JC', 'DC' или 'AX'.
 - 2) Принадлежность номера карты к платёжной системе.

При несовпадении платежной системы или при несовпадении размеров строки вся анализируемая строка помещается в тег **<DOCINFO>**, а **<DOCNUM>**, **<DOCSER>**, **<ORG>** заполняются, если в ГРС удалось определить номер, серию и организацию платежного документа.



Примечание. Все номера карт в системе замаскированы цифрой 9 по правилу «6+4», т.е. шесть первых и четыре последних цифры номера остаются оригинальными, остальные заменяются цифрой 9.

Логика заполнения структуры <FOP> для формы оплаты EX

Для формы оплаты 'ex' в блоке <FOP> указываются следующие параметры:

- 1) **TYPE** = 'EX'
 - 2) **AMOUNT** = '0.00'
 - 3) **DOCNUM** в формате *AAABBBBBBBBBBCDDDD*, где:
 - *AAA* – расчетный код перевозчика;
 - *BBBBBBBBBB* – номер обмениваемого документа
 - *C* – контрольный разряд номера
 - *DDDD* – номера обмениваемых купонов билета.



Примечание. Контрольный разряд С для цифровых расчетных кодов вычисляется по правилам IATA: остаток от деления числа AAABBBBBBBBB на 7. Для буквенно-цифровых расчетных кодов контрольный разряд С вычисляется по правилам ТКП: остаток от деления числа BBBBBBBBBB на 7.

Значения поля **MCO_TYPE**

Список значений поля **MCO_TYPE** (тэг **/TICKETS/TICKET/MCO_TYPE**):

- PTA – MCO на PTA;
- RECEIPT – K95/MCO/EMD квитанция на агентские сборы;
- PENALTY – MCO/EMD на штраф;
- EXC_BAGG – MCO/EMD на сверхнормативный багаж;
- REF_NOTICE – K95/MCO/EMD справка о возврате;
- USED_NOTICE – MCO/EMD справка об использовании.

Заполнение поля **FARE** для конфиденциальных тарифов

Значение **/TICKETS/TICKET/FARE** содержит применённую при оформлении стоимость тарифа (может быть не задана при оформлении и содержать нулевую сумму).

В **/TICKETS/TICKET/FARE@type** указывается тип тарифа, напечатанный в билете в графе «**ТАРИФ**» (IT, BT или текст, заданный в 35 категории).