

# СИСТЕМА ONLINE-TICKET

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 2.5

## 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 EMD 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 EMD .....	38
Печать штрафа .....	38
Замена бланка.....	38
Выпуск справки об использовании на EMD .....	39
Выпуск МСО на сверхнормативный багаж .....	39
Выпуск EMD на спецслужбы .....	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 APC «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>.pem	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](mailto: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>.pem.
  - 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 **ОК** 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](mailto: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 `-p` 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 `-p` 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](mailto: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='сеанс 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_RESTRE DESC='данные из графы ENDORSEMENTS/RESTRICTION
билета'>varchar2(400)</ENDORS_RESTRE>

<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='типографский номер
билета'>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

```

```

varchar2(6) ' utc='UTC дата и время проведения операции в ISO формате
(YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15) ' ersp='код интернет пункта продажи varchar(15) '
pcc='код PCC varchar(15) ' DESC='информация о сделке' />
  <SALE agency='код агентства varchar(6) ' date='дата продажи по местному времени
пульты 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 пульты
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'>
    <EMDCOUPON>
      <COUPON_NO DESC='номер купона'>number</COUPON_NO>
      <VALUE DESC='Стоимость купона EMD, если EMD оценивается по купонно, иначе
нулевое значение'>number</VALUE>
      <REMARK DESC='ремарка 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 (P – места багажные, L – фунты, K –
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'>
    <SEGMENT>
      <SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>number</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, МО – Министерство Обороны), используется
для взаиморасчётов с перевозчиком'>varchar2 (100) </ORG>
        <DOC SER DESC='серия документа'>varchar2 (10) </DOC SER>
        <DOC NUM DESC='номер документа'>varchar2 (20) </DOC NUM>
        <AUTH_INFO code='код авторизации varchar2 (8) ' currency='код валюты
авторизации varchar2 (3) ' amount='сумма авторизации number' DESC='информация о
пластиковой карте' />
        <DOC INFO DESC='полная информация о платежном документе пласт.
карты'>varchar2 (200) </DOC INFO>
        <AMOUNT DESC='сумма итога 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 *ОВ* 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='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20) '
DESC='информация о системе резервирования' />

<INFODATE DESC='дата создания файла по АСБ «Сирена-Трэвел»'>
varchar2(8)</INFODATE>

<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 varchar2(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
проведение 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 ГПС – 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>
    <DOC SER DESC='серия документа'>varchar2(10)</DOC SER>
    <DOC NUM DESC='номер документа'>varchar2(20)</DOC NUM>
    <DOC INFO DESC='полная информация о платёжном
документе'>varchar2(200)</DOC INFO>
    <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 ГПС – 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 ГПС – 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 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'

```

```

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

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

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

Таблица 3 — Поля записи *SEGMENT*

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

Таблица 4 — Поля записи *TAX*

Поле	Описание
<b>TAX</b>	Данные атрибуты в настоящее время 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
<b>SEGNO</b>	Порядковый номер сегмента
<b>CODE</b>	Код сбора (например, RU, YQ)
<b>AMOUNT</b>	Сумма сбора в валюте оплаты (например, 389.00)
<b>NAMOUNT</b>	Сумма в исходной валюте сбора (например, 15.00)
<b>NCURRENCY</b>	Код исходной валюты сбора (например, EUR, USD)
<b>NRATE</b>	Курс перевода из исходной валюты сбора в валюту оплаты (например, 1.33)

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

Таблица 5 — Поля записи FOP

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

Таблица 6 — Поля записи AGN\_INFO

Поле	Описание
<b>CLIENT_NUM</b>	Номер клиента (например, 3ПРОЧРМРКН00000000)
<b>RESERV_NUM</b>	Номер заказа (например, 3ПРОЧРМРКН300000000)
<b>INFO</b>	Текст ремарок (например, 3ПРОЧРМРК), может повторяться по числу ремарок

Таблица 7 — Поля записи EXCH\_TICKET

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

Таблица 8 — Поля записи SEGMENT по принятому в обмен билету

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

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

Таблица 9 — Поля записи TAX по принятому в обмен билету

Поле	Описание
<b>SEGNO</b>	Порядковый номер сегмента
<b>CODE</b>	Код сбора
<b>AMOUNT</b>	Сумма сбора в валюте оплаты (например, 389.00)
<b>NAMOUNT</b>	Сумма в исходной валюте сбора (например, 15.00)
<b>NCURRENCY</b>	Код исходной валюты сбора (например, EUR, USD)
<b>NRATE</b>	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
<b>TYPE</b>	Тип документа (например, INSURCAR, EINSURCAR)
<b>SYSTEM</b>	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)
<b>CURRENCY</b>	Код валюты оплаты страхового взноса (например, USD, RUB)
<b>DEALDATE</b>	Дата операции
<b>DEALTIME</b>	Время операции
<b>OPTYPE</b>	Тип операции: SALE – финансовые средства берутся с клиента, REFUND – финансовые средства возвращаются клиенту
<b>TRANS_TYPE</b>	Общий тип транзакции: SALE, REFUND, CANCEL, ERASE
<b>BSONUM</b>	Серия и номер страхового полиса. Серия бланка отражается в атрибуте <i>ser</i>
<b>FIO</b>	ФИО пассажира
<b>PASS</b>	Документ, удостоверяющий личность пассажира
<b>BIRTH_DATE</b>	Дата рождения пассажира в формате <i>ДДММГГГГ</i> (например, 25011950)
<b>CARRIER</b>	Код перевозчика
<b>REIS</b>	Номер рейса
<b>FLYDATE</b>	Дата вылета в формате <i>ДДММГГГГ</i>
<b>FLYTIME</b>	Время вылета в формате <i>ЧЧММ</i>
<b>CITY1CODE</b>	Код города вылета как на бланке (например, LED)
<b>CITY2CODE</b>	Код города прилета как на бланке (например, MOW)
<b>FARE</b>	Сумма страхового покрытия
<b>FARE_CURRENCY</b>	Валюта суммы страхового покрытия
<b>AMOUNT</b>	Страховой взнос
<b>PNR</b>	PNR заказа

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

Таблица 11 — Поля записи SERVICE

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

Таблица 12 — Поля записи FOP

Поле	Описание
<b>TYPE</b>	Форма оплаты (например, CA, CC, INV, PK)
<b>ORG</b>	Организация (например, МО – Министерство Обороны), используется для взаиморасчётов с перевозчиком
<b>DOC SER</b>	Серия документа
<b>DOC NUM</b>	Номер документа

Поле	Описание
<b>DOCINFO</b>	Полная информация о платежном документе
<b>AUTH_INFO</b>	Информация о пластиковой карте: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>code</i> – код авторизации;</li> <li>– <i>currency</i> – код валюты авторизации;</li> <li>– <i>amount</i> – сумма авторизации</li> </ul>
<b>AMOUNT</b>	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
<b>TYPE</b>	Тип документа: AE TICKET
<b>SYSTEM</b>	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)
<b>CURRENCY</b>	Код валюты оплаты билета (например, USD, RUB)
<b>DEALDATE</b>	Дата операции
<b>DEALTIME</b>	Время операции
<b>OPTYPE</b>	Тип операции: SALE – финансовые средства берутся с клиента, REFUND – финансовые средства возвращаются клиенту
<b>TRANS_TYPE</b>	Общий тип транзакции: SALE, REFUND
<b>EMD_NUM</b>	Номер EMD, если выпускался
<b>TICKNUM</b>	Номер билета
<b>ORDER_NUM</b>	Номер заказа Аэроэкспресс
<b>FARE</b>	Тариф в валюте оплаты
<b>FARETYPE</b>	Тип тарифа: full, child, roundtrip, family
<b>PNR</b>	PNR заказа (если есть)
<b>PNR_LAT</b>	PNR заказа на латинице (если есть)
<b>FOPS</b>	Одна или несколько записей форм оплаты <b>FOP</b>
<b>DEAL</b>	Информация о сделке заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция;</li> <li>– <i>date</i> – дата проведения операции;</li> <li>– <i>disp</i> – идентификатор оператора, проводшего операцию;</li> <li>– <i>ersp</i> – код интернет пункта продажи (может отсутствовать);</li> <li>– <i>pcc</i> – код PCC (pseudo city code), может отсутствовать, сейчас заполняется для сеанса B1G;</li> <li>– <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проводшего операцию;</li> <li>– <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция;</li> <li>– <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция;</li> <li>– <i>time</i> – время проведения операции;</li> <li>– <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss)</li> </ul>

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

Таблица 14 — Поля записи *SEGMENT*

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

Таблица 15 — Поля записи *FOP*

Поле	Описание
<b>TYPE</b>	Форма оплаты (например, СА, СС, INV, ПК)
<b>ORG</b>	Организация (например, МО – Министерство Обороны), используется для взаиморасчётов с перевозчиком
<b>DOC SER</b>	Серия документа
<b>DOC NUM</b>	Номер документа
<b>DOC INFO</b>	Полная информация о платёжном документе
<b>AUTH_INFO</b>	Информация о пластиковой карте: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>code</i> – код авторизации;</li> <li>– <i>currency</i> – код валюты авторизации;</li> <li>– <i>amount</i> – сумма авторизации</li> </ul>
<b>AMOUNT</b>	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
<b>TYPE</b>	Тип документа: TRAIN TICKET
<b>SYSTEM</b>	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)
<b>CURRENCY</b>	Код валюты оплаты билета (например, USD, RUB)
<b>DEALDATE</b>	Дата операции
<b>DEALTIME</b>	Время операции
<b>OPTYPE</b>	Тип операции: SALE – финансовые средства берутся с клиента, REFUND – финансовые средства возвращаются клиенту
<b>TRANS_TYPE</b>	Общий тип транзакции: SALE, REFUND
<b>EMD_NUM</b>	Номер EMD
<b>TICKNUM</b>	Номер билета
<b>ORDER_NUM</b>	Номер заказа ЖД
<b>FARE</b>	Тариф. Может содержать атрибуты: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>vat_amount</i> – сумма НДС;</li> <li>– <i>vat_rate</i> – ставка НДС (заполняется только при предоставлении данных перевозчиком)</li> </ul>
<b>FARETYPE</b>	Тип тарифа
<b>FARE_CURR</b>	Валюта тарифа
<b>PNR</b>	PNR заказа (если есть)
<b>PNR_LAT</b>	PNR заказа на латинице (если есть)
<b>INSURANCE</b>	Страховой тариф (в валюте тарифа)
<b>SERVICES</b>	Сервисные услуги (в валюте тарифа) с дополнительными атрибутами (заполняются только при предоставлении данных перевозчиком): <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>vat_amount</i> – сумма НДС сервисных услуг;</li> <li>– <i>vat_rate</i> – ставка НДС сервисных услуг</li> </ul>
<b>COMMISSION</b>	Сборы комиссионные (в валюте тарифа)
<b>TOTAL</b>	Общая сумма в валюте оплаты. Может содержать атрибуты (заполняются только при предоставлении данных перевозчиком): <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>commission_fee_vat_amount</i> – сумма НДС комиссионного сбора при возврате;</li> <li>– <i>commission_fee_vat_rate</i> – ставка НДС комиссионного сбора при возврате;</li> <li>– <i>refund_tax_vat_amount</i> – сумма НДС сбора за возврат;</li> <li>– <i>refund_tax_vat_rate</i> – ставка НДС сбора за возврат</li> </ul>
<b>CARRIER_VAT_ID</b>	ИНН перевозчика
<b>DEAL</b>	Информация о сделке заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция;</li> <li>– <i>date</i> – дата проведения операции;</li> <li>– <i>disp</i> – идентификатор оператора, проводшего операцию;</li> <li>– <i>ersp</i> – код интернет пункта продажи (может отсутствовать);</li> <li>– <i>pcc</i> – код PCC (pseudo city code), может отсутствовать, сейчас заполняется для сеанса B1G;</li> <li>– <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проводшего операцию;</li> <li>– <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция;</li> <li>– <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция;</li> <li>– <i>time</i> – время проведения операции;</li> <li>– <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss)</li> </ul>

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

Таблица 17 — Поля записи *SEGMENT*

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

Таблица 18 — Поля записи *PASSENGER*

Поле	Описание
<b>PASSNO</b>	Порядковый номер пассажира
<b>FIO</b>	ФИО пассажира
<b>PASS</b>	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 K95)
  - **/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 EMD или МСО на агентский сбор

Формируется одно сообщения с данными квитанции:

- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'EMD' 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 'МСО'
- **/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 MCO на сверхнормативный багаж

Формируется одно сообщение с данными MCO:

- **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = 'SALE'
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = 'MCO'
- **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = 'EXC\_BAGGAGE'.

## Выпуск EMD на спецслужги

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 **AADDDDDDDDDDDDDDDDD**, где
  - **A** буква;
  - **D** цифра;
  - **AA** должно соответствовать **'VI'**, **'CA'**, **'JC'**, **'DC'** или **'AX'**.
- 2) Принадлежность номера карты к платёжной системе.

Если проверка прошла успешно, то в тег **<DOCNUM>**DDDDDDDDDDDDDDDDDD**</DOCNUM>** записывается номер карты без букв.

При несовпадении платежной системы или при несовпадении размеров строки вся анализируемая строка помещается в тег **<DOCINFO>**, а **<DOCNUM>**, **<DOCSEI>**, **<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 **C** для цифровых расчетных кодов вычисляется по правилам IATA: остаток от деления числа **AAABBBBBBBBBBB** на 7. Для буквенно-цифровых расчетных кодов контрольный разряд **C** 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).