



amadeus

RAPORTY SPRZEDAŻY W SYSTEMIE AMADEUS PODSTAWOWE WPROWADZENIA

1. Raport TJS - (Summary Sales Period)

Jest to raport **sumaryczny (TJS)**, podsumowujący sprzedaż gotówkową, kredytową oraz zwroty w określonym **okresie rozliczeniowym**. Można wyświetlić go do dwóch miesięcy wstecz, np.:

AGY NO - 123405678		SUMMARY REPORT 010		CURRENCY PLN	
OFFICE - WAW1A0980		SALE PERIOD			
AGENT - 0001AA		0107-1507		18 JUL 2004	
PAYMENTS X DOCUM		SALES	REFUNDS	BALANCE	
FARE	AMOUNT CA	167030.00	5207.00-	161823.00	
TAX	AMOUNT CA	16269.99	652.83-	15617.16	sektor I
DOC	AMOUNT CA	183299.99	5859.83-	177440.16	
COMM	AMOUNT CA	875.35-	28.77	846.58-	
REMIT	AMOUNT CA	182424.64	5831.06-	176593.58	
FARE	AMOUNT CC	5908.00	0.00	5908.00	
TAX	AMOUNT CC	1051.25	0.00	1051.25	sektor II
DOC	AMOUNT CC	6959.25	0.00	6959.25	
COMM	AMOUNT CC	32.15-	0.00	32.15-	
REMIT	AMOUNT CC	32.15-	0.00	32.15-	
FARE	AMOUNT TOT	172938.00	5207.00-	167731.00	
TAX	AMOUNT TOT	17321.24	652.83-	16668.41	sektor III
DOC	AMOUNT TOT	190259.24	5859.83-	184399.41	
COMM	AMOUNT TOT	907.50-	28.77	878.73-	
REMIT	AMOUNT TOT	182392.49	5831.06-	176561.43	
FORM OF PAYMENTS		SALES	REFUNDS	BALANCE	
CA/CASH		7796.90	0.00	7796.90	
CA/INVOICE		175503.09	5859.83-	169643.26	sektor IV
CC/CCAX		4359.20	0.00	4359.20	
CC/CCVI		2600.05	0.00	2600.05	
DOCUMENT VOLUME	ISSUED	CANCELLED	SOLD	AMT DOC SOLD	
RFND	3	0	3	5859.83	
ATB/OPATB	88	6	82	190259.24	sektor V

Transakcje sprzedaży i zwrotów podzielone są na trzy sektory: Cash, Credit, Total.

Czwarty sektor zawiera bilans sprzedaży z podziałem na określone formy płatności (np. Cash, Invoice, rodzaje kart kredytowych). Sektor piąty zawiera informacje o liczbie dokumentów wystawionych, anulowanych, zwróconych.

Wyjaśnienie pól w raporcie TJS:

AGY NO:	Numer IATA biura
OFFICE:	Office ID biura.
AGENT:	Wpis kasjera (lub ALL, gdy wyświetlamy zbiorczy raport dla wszystkich kasjerów)
SUMMARY REPORT	Numer raportu (lub XXX, gdy wyświetlamy raport dotyczący bieżącego okresu rozliczeniowego)
SALE PERIOD	Pierwsza i ostatnia data określająca okres rozliczeniowy (lub „Current” gdy wyświetlamy raport dotyczący bieżącego okresu rozliczeniowego)
CURRENCY	Kod waluty, w której wyświetlane są wartości (PLN)
18 AUG 2004	Bieżąca data
PAYMENTS X DOCUM	Nagłówek kolumny „Payments” - Forma płatności”
SALES:	Nagłówek kolumny „Sales” – Sprzedaż
REFUNDS:	Nagłówek kolumny „Refunds” – Zwroty
BALANCE	Nagłówek kolumny „Balance” - Saldo (saldo = sprzedaż minus zwroty)
FARE AMOUNT	Zawiera podsumowane <u>podstawy</u> <u>taryf</u> (Base Fare) dla wszystkich transakcji sprzedaży i zwrotów w ramach określonego okresu rozliczeniowego. Sektor pierwszy (CA) odzwierciedla wartości dla sprzedaży gotówkowych, sektor drugi (CC) dla sprzedaży dokonanych kartą kredytową, sektor trzeci (TOT) zawiera podsumowane wartości <u>podstaw</u> <u>taryf</u> (sprzedaż gotówkowa i kredytowa).
TAX AMOUNT	Zawiera podsumowane wartości <u>tax</u> dla wszystkich transakcji sprzedaży i zwrotów w ramach określonego okresu rozliczeniowego. Sektor pierwszy (CA) odzwierciedla wartości tax dla sprzedaży gotówkowych, sektor drugi (CC) dla sprzedaży dokonanych kartą kredytową, sektor trzeci (TOT) zawiera podsumowane wartości tax (sprzedaż gotówkowa i kredytowa).
DOCUMENT AMOUNT	Zawiera zsumowane wartości <u>podstaw</u> <u>taryf</u> i <u>tax</u> dla wszystkich transakcji sprzedaży i zwrotów w ramach określonego okresu rozliczeniowego. Sektor pierwszy (CA) odzwierciedla wartości dla sprzedaży gotówkowych, sektor drugi (CC) dla sprzedaży kredytowych, sektor trzeci (TOT) zawiera podsumowane wartości <u>podstaw</u> <u>taryf</u> i <u>tax</u> .
COMMISSION AMOUNT	Zawiera wartość <u>provizji</u> dla wszystkich transakcji sprzedaży i zwrotów w ramach określonego okresu rozliczeniowego. Sektor pierwszy (CA) odzwierciedla wartości dla sprzedaży gotówkowych, sektor drugi (CC) dla sprzedaży kredytowych, sektor trzeci (TOT) zawiera podsumowane wartości <u>provizji</u> .
REMIT AMOUNT:	Zawiera przybliżoną kwotę, na którą biuro otrzyma obciążenie w raporcie z BSP (pole Remit Amount TOT => Balance). Kwotę tę stanowi: wartość dokumentu minus prowizja (dla każdego dokumentu i każdego rodzaju transakcji). Uwaga: w przypadku transakcji sprzedaży dokonanych kartą kredytową pod uwagę brana jest tylko prowizja. Sektor pierwszy (CA) odzwierciedla wartości dla sprzedaży gotówkowych, sektor drugi (CC) dla sprzedaży kredytowych, sektor trzeci (TOT) zawiera podsumowane wartości transakcji gotówkowych i kredytowych (w Remit Amount TOT nie będzie uwzględniona wartość sprzedaży kredytowej patrz: uwaga wyżej).
FORM OF PAYMENTS:	Nagłówek kolumny „forma płatności”. Sektor ten zawiera wartości dotyczące sprzedaży i zwrotów z podziałem na formy płatności (Cash, Cash/Invoice, rodzaje kart kredytowych np. CCAX, CCVI, etc.). Kolumna „Balance” = Sprzedaż minus Zwroty.
DOCUMENT VOLUME	Sektor ten zawiera informacje o ilości wystawionych dokumentów z podziałem na rodzaj dokumentów: np. - TAT/OPTAT (bilety typu OPTAT papierowe) - ATB/OPATB (bilety typu OPATB kartonikowe) - ELECTRONIC (bilety elektroniczne) - RFND (zwroty)

	Kolumna ISSUED – ilość wystawionych dokumentów Kolumna CANCELLED – ilość anulowanych dokumentów Kolumna SOLD – różnica pomiędzy ilością biletów wystawionych i anulowanych (sprzedane) kolumna AMT DOC SOLD - wartość sprzedaży gotówkowej i kredytowej oraz wartość zwrotów z podziałem na rodzaj dokumentów (np. ATB, Electronic etc.)
--	---

Opcje dla Raportu TJS

Po użyciu podstawowego wprowadzenia TJS system domyślnie wyświetla raport sumaryczny według następujących kryteriów:

- raport dotyczy bieżącego okresu rozliczeniowego
- wyświetlona zostanie wartość sprzedaży dokonana na wpisie osoby, która prosi o raport
- wyświetlone zostaną dane dotyczące naszego biura

Istnieje możliwość uściślenia prośby dodając do podstawowego wprowadzenia opcje.

Opcja	Wyjaśnienie	Przykład
<i>SAS</i>	Raport dla konkretnego wpisu	TJS/ SAS -0001AA
<i>SOF</i>	Raport dla całego biura	TJS/ SOF
<i>SOF</i>	Raport dla innego biura (musi istnieć odpowiednia zgoda)	TJS/ SOF -WAWPQ2904 (wpisujemy office ID biura)
<i>H-1</i>	Raport za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy (H-2 – przedostatni okres rozliczeniowy); max do 2 miesięcy wstecz	TJS/ H -1
<i>HNU-15</i>	Raport za zamknięty okres rozliczeniowy, wyświetlony po numerze raportu; (max do 2 miesięcy wstecz)	TJS/ HNU -15 (wpisujemy numer raportu)

Powyższe opcje można ze sobą łączyć, np. **TJS / SAS-0001AA /H-2**

2. Raport TJD - (Daily Report)

Jest to raport sumaryczny, podsumowujący sprzedaż gotówkową, kredytową, zwroty w ramach **konkretnego dnia**. Można wyświetlić go z datą wsteczną, ale tylko w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego. Format jest taki sam jak dla raportu TJS (z różnicą taką, że dotyczy sprzedaży dokonanej konkretnego dnia, a nie w całym okresie rozliczeniowym).

AGY NO - 00123456		DAILY REPORT 20AUG		CURRENCY PLN	
OFFICE - WAW1A0980				20 AUG 2004	
AGENT - ALL					

PAYMENTS X DOCUM		SALES	REFUNDS	BALANCE	

FARE	AMOUNT CA	121462.00	0.00	121462.00	
TAX	AMOUNT CA	15925.86	0.00	15925.86	
DOC	AMOUNT CA	137387.86	0.00	137387.86	
COMM	AMOUNT CA	4359.47-	0.00	4359.47-	
REMIT	AMOUNT CA	133028.39	0.00	133028.39	

FARE	AMOUNT CC	13922.00	0.00	13922.00	
TAX	AMOUNT CC	2576.12	0.00	2576.12	
DOC	AMOUNT CC	16498.12	0.00	16498.12	
COMM	AMOUNT CC	139.22-	0.00	139.22-	
REMIT	AMOUNT CC	139.22-	0.00	139.22-	

FARE	AMOUNT TOT	135384.00	0.00	135384.00	
TAX	AMOUNT TOT	18501.98	0.00	18501.98	
DOC	AMOUNT TOT	153885.98	0.00	153885.98	
COMM	AMOUNT TOT	4498.69-	0.00	4498.69-	
REMIT	AMOUNT TOT	132889.17	0.00	132889.17	

FORM OF PAYMENTS		SALES	REFUNDS	BALANCE	
CA/CASH		28712.46	0.00	28712.46	
CA/INVOICE		108675.40	0.00	108675.40	
CC/CCAX		3925.21	0.00	3925.21	
CC/CCCA		6168.23	0.00	6168.23	
CC/CCDC		2331.82	0.00	2331.82	
CC/CCVI		4072.86	0.00	4072.86	

DOCUMENT VOLUME	ISSUED	CANCELLED	SOLD	AMT	DOC SOLD
ATB/OPATB	104	2	102		144382.74
ELECTRONIC	5	0	5		9503.24

(Opis poszczególnych pól znajduje się przy opisie raportu TJS)

Opcje dla raportu TJD

OPCJA	WYJAŚNIENIE	PRZYKŁAD
SAS	Raport dla konkretnego wpisu	TJD/ SAS -0001aa
SOF	Raport dla całego biura	TJD/ SOF
SOF	Raport dla innego biura (musi istnieć odpowiednia zgoda)	TJD/ SOF -WAWPQ2904 (wpisujemy Office ID biura)
D	Raport dotyczący konkretnego dnia (w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego)	TJD/ D -17AUG

Powyższe opcje można ze sobą łączyć Np. **TJD/ SOF/ D-17AUG**

3. Raport TJI - (Item Report)

Jest to raport szczegółowy, zawierający listę wystawionych dokumentów oraz wartość sprzedaży gotówkowej i kredytowej oraz zwroty, w ramach określonego okresu rozliczeniowego. Można wyświetlić go do dwóch miesięcy wstecz.

Raport ten podzielony jest na dwie części: Sprzedaż i Zwroty.

AGY NO - 00000022		ITEM REPORT 010		CURRENCY PLN	
OFFICE - WAW1A0980		SALE PERIOD			
AGENT - ALL		0108-1508		20 AUG 2004	
DOCNUM	PAYMENT	CREDIT	CASH	TAX	COMM
SALES					
4272479082	INVOICE	0.00	2287.05	177.05	21.10
4272479083	INVOICE	0.00	433.62	15.62	4.18
4272479084	INVOICE	0.00	2510.20	180.20	0.00
4272479085	CANCELLED	0.00	0.00	0.00	0.00
4272479086	INVOICE	0.00	2279.43	169.43	21.10
4272479087	INVOICE	0.00	2279.43	169.43	21.10
4272479088	INVOICE	0.00	2510.20	180.20	0.00
4272479089	INVOICE	0.00	852.33	162.33	6.90
4272479090	CASH	0.00	625.33	162.33	4.63
4272479091	INVOICE	0.00	2510.29	180.29	0.00
4122479092	INVOICE	0.00	1261.53	131.53	11.30
4272479093	INVOICE	0.00	2732.97	323.97	0.00
4272479094	INVOICE	0.00	2510.29	180.29	0.00
4272479095	INVOICE	0.00	2510.29	180.29	0.00
4272479140	INVOICE	0.00	1773.42	239.42	15.34
4272479141	INVOICE	0.00	2328.43	183.43	0.00
4272479142	INVOICE	0.00	2513.43	183.43	0.00
4272479143	377946053101001	1178.03	0.00	193.03	9.85
4272479148	4916013550039018	1178.03	0.00	193.03	9.85
4272479152	CASH	0.00	1174.85	189.85	9.85
4272479153	E 080-3202497312	0.00	0.00	0.00	0.00
4272479154	E 080-3202497313	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>					
SALES	!	CREDIT	6959.25	TAX	17321.24
TOTALS	!	CASH	183299.99	COMMISSION	-907.50
<hr/>					
REFUNDS					
4272479069	INVOICE	0.00	-2536.59	-206.59	0.00
4272479092	INVOICE	0.00	-1261.53	-131.53	-11.30
4272479129	INVOICE	0.00	-2061.71	-314.71	-17.47
<hr/>					
REFUNDS	!	CREDIT	0.00	TAX	-652.83
TOTALS	!	CASH	-5859.83	COMMISSION	28.77
<hr/>					
REPORT	!	CREDIT	6959.25	TAX	16668.41
TOTALS	!	CASH	177440.16	COMMISSION	-878.73
<hr/>					
NON ISSUED DOCUMENTS					
<hr/>					
4272479070	4272479073				

Sektor Sales

Sektor
Refunds

(Ze względu na obszerność raport został celowo skrócony)

Wyjaśnienie pól w raporcie TJI

AGY NO	Numer IATA biura
OFFICE	Office id biura
AGENT	Wpis kasjera (lub ALL, gdy wyświetlamy raport dla całego biura)
ITEM REPORT	Numer raportu (lub ***, gdy wyświetlamy raport dla bieżącego okresu rozliczeniowego)
20AUG2004	Bieżąca data
DOCNUM	Oznaczenie kolumny „ Numer dokumentu”
PAYMENT	Oznaczenie kolumny „ Forma płatności” (Cash, Invoice, Karta kredytowa). W przypadku wymiany biletu pojawi się numer biletu wystawionego „ w zamian za” oznaczony literą „E”. W przypadku, gdy bilet był anulowany pojawi się słowo „Cancelled”
CREDIT	Wartość dokumentu opłaconego kartą kredytową (łącznie z taxami)
CASH	Wartość dokumentu opłaconego w formie gotówki (łącznie z taxami)
TAX	Wartość tax dla określonego dokumentu
COMM	Wartość prowizji dla określonego dokumentu
SALES	Sektor ten zawiera wszystkie sprzedane dokumenty
SALES TOTALS	Podsumowane wszystkie kolumny w sektorze „Sales”: Credit /Cash /Tax /Comm
REFUNDS	Sektor ten zawiera wszystkie dokumenty zwrócone
REFUND TOTALS	Podsumowane wszystkie kolumny w sektorze „ Refunds”: Credit /Cash /Tax /Comm
REPORT TOTALS	Podsumowanie sprzedaży wg formuły: Sprzedaż minus Zwroty
NON ISSUED DOCUMENTS	Numery dokumentów, które były unieważnione (void) - niewystawione (np. w przypadku transakcji TSN)

Opcje dla raportu TJI

Po użyciu podstawowego wprowadzenia **TJI** system domyślnie wyświetli raport według następujących kryteriów:

- raport dotyczy bieżącego okresu rozliczeniowego
- wyświetlona zostanie wartość sprzedaży dokonana na wpisie osoby,
 - która prosi o raport
- wyświetlone zostaną dane dotyczące naszego biura

Istnieje możliwość uściślenia prośby dodając do podstawowego wprowadzenia opcje.

OPCJA	WYJAŚNIENIE	PRZYKŁAD
SAS-	Raport dla konkretnego wpisu	TJI/ SAS -0001AA
SOF-	Raport dla całego biura	TJI/ SOF
SOF-	Raport dla innego biura (musi istnieć odpowiednia zgoda)	TJI/ SOF -WAWPQ2904 (wpisujemy Office id biura)
H-1	Raport za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy (H-2- przedostatni okres rozliczeniowy) max do 2 miesięcy wstecz)	TJI/ H-1
HNU-	Raport za zamknięty okres rozliczeniowy, wyświetlony po numerze raportu; max do 2 miesiące wstecz	TJI/ HNU -9 (wpisujemy nr raportu)
N	Raport dla sprzedaży dokumentów typu Nego i Net	TJI/ N

	remit	
QVP-	Raport selekcyjny dokumenty wystawione na stoku określonego przewoźnika	TJI/QVP-LO

Powyższe opcje możemy ze sobą łączyć, np.: TJI /SOF /H-1 /QVP-LO

4. Raport TJQ – (Query Report)

Jest to szczegółowy raport sprzedaży, uwzględniający wszystkie dokumenty wystawione konkretnego dnia, lub w określonym przedziale czasowym. Raport ten można wyświetlić do 45 dni wstecz.

W „Query Report” zawarte są dane odnoszące się do totalu taryfy, tax, prowizji, formy płatności, dwóch ostatnich znaków z wpisu kasjera, numeru rezerwacji oraz rodzaju transakcji.

AGY NO - 00000022			QUERY REPORT 26AUG			CURRENCY PLN		
OFFICE - WAW1A0980			SELECTION:					
AGENT - ALL						02 SEP 2004		
SEQ NO	A/L	DOC NUMBER	TOTAL DOC	TAX	COMM	FP	PAX NAME	AS RLOC TRNC
011986	220	4172496164	-997.47	-07.47	-1.90	CA	TRAK VAN/J	AA X27HCS RFND
011987	*125	4172496165	582.81	52.81	5.30	CA	KOPYCINSKI	AB X27K7F TKTB
011988	*174	4172496166	2190.93	190.93	20.00	CA	SOVER/INGV	AC 2AVLP4 TKTB
011989	*220	4172496167	1185.93	190.93	9.95	CA	SOVER/INGV	AA 2UVO8V TKTB
011990	*125	4172496168	998.14	213.14	7.85	CA	MADWANSKI/	AB 2KDRBY TKTB
011991	*174	4172496169	3746.72	246.72	0.00	*CA	DOMANSKA/M	AC ZJRQ2Y TKTB
011992	125	4172496170	500.20	10.20	0.00	CA	KOKO/M	AC XCTCCC CANX

Wyjaśnienie pól w raporcie TJQ:

SEQ NO:	Numer porządkowy. Znak „*„ za tym numerem oznacza, że dzienny okres rozliczeniowy jest zamknięty i nie ma już możliwości anulowania biletu.
A/L DOC NUMBER	Kod linii lotniczej oraz numer biletu
TOTAL DOC	Total biletu (łącznie z taxami)
TAX	Suma tax
COMM	Kwota prowizji
FP	Forma płatności: CA - cash, CC - karta kredytowa, MX – mieszane formy płatności (cash+credit)
PAX NAME	Nazwisko pasażera
AS	Dwa ostatnie znaki z wpisu kasjera
RLOC	Numer rezerwacji
TRNC	Rodzaje transakcji: TKTT Bilet elektroniczny RFND Bilet zwrócony (Refund) RFNX Anulacja zwrotu CANX Bilet anulowany (lub voidowany 954) CANN Anulacja systemowa numeru biletu (logical ticket nbr) w przypadku wystąpienia problemów z drukowaniem biletów ATB. VSCN Systemowe odrzucenie akceptacji biletu elektronicznego Voidowany kupon (stock control) – dotyczy biletów kartonikowych typu OPATB

Opcje dla raportu TJQ

OPCJA	WYJAŚNIENIE	PRZYKŁAD
SAS	Raport dla konkretnego wpisu	TJQ/ SAS -1234AA
SOF	Raport dla całego biura	TJQ/ SOF TJQ/ SOF – WAWPQ2904 (Raport dotyczący innej lokacji – musi istnieć zgoda)
P	Raport dla lokacji satelitarnej	TJQ/ P -WAWPQ2904 TJQ/ SOF/P -WAWPQ2904 TJQ/ SAS -1234AA/ P -WAWPQ2904
D	Raport dotyczący konkretnego dnia lub przedziału czasowego; max do 45 dni wstecz	TJQ/ D -20AUG TJQ/ D -01AUG02SEP
F	Raport zaczynający się od konkretnego numeru biletu, lub od konkretnego numeru porządkowego (sequence number)	TJQ/ F -4172598828 (od numeru biletu) TJQ/ F -1260 (od konkretnego numeru porządkowego)
QTX	Raport dla określonej grupy transakcji	TJQ/ QTX -SALE (bilety ze statusem TKTA, TKTT) TJQ/ QTX -REFD (bilety ze statusem RFND) TJQ/ QTX -CCCS (bilety opłacone kartą kredytową i następnie anulowane) TJQ/ QTX -CCAS (bilety opłacone gotówką i następnie anulowane) TJQ/ QTX -VOID (bilety anulowane ze statusem CANX,CANN,VSCN)
QTC	Raport wg określonych rodzajów transakcji	TJN/ QTC -TKTT TJN/ QTC -MD50 TJQ/ QTC -RFND TJQ/ QTC -RFNX TJQ/ QTC -CANX
QSI	Raport wg określonego rodzaju podróży: domestic/ international	TJQ/ QSI -DOM TJQ/ QSI -INT
QFP	Raport wg określonej formy płatności	TJQ/ QFP -CA (cash) TJQ/ QFP -CC (karta kred.) TJQ/ QFP -MS (mieszane fop) TJQ/ QFP -NR (net remit – Nr+cash/pln)
QCC	Raport wg płatności określoną kartą kredytową	TJQ/ QCC -AX
QVP	Raport wg przewoźnika, na stoku którego był wystawiony bilet	TJQ/ QVP -LH
V	Raport wszystkich biletów anulowanych/ voidowanych konkretnego dnia lub w określonym przedziale czasowym (do 45 dni wstecz)	TJQ/ V -15AUG (Bilety anulowane/voidowane określonego dnia) TJQ/ V -01AUG17AUG (Bilety anulowane/voidowane w określonym przedziale czasowym) TJQ/ V (Bilety anulowane/voidowane w bieżącym okresie rozliczeniowym)
R	Raport biletów wyświetlony w kolejności	TJQ/ R

	odwrotnej tzn. bilety wystawione najdawniej pojawią się jako pierwsze	
N	Raport biletów typu Nego i Net Remit	TJQ/N

Powyższe opcje można ze sobą łączyć, np.: TJQ/**SO**F/D-20AUG01SEP
TJQ/ **D**-25AUG/**Q**FP-CC

Uwaga: Opcje :QTX,QTC, QSI,QFP,QCC, QVP nie łączą się z opcją V.

5. Raport TJT - (Transaction Report)

Raport ten pozwala na wyświetlenie rozszerzonych informacji o wybranym dokumencie. Wywołujemy go z raportu **TJQ**, używając wprowadzenia:

TJT/ I - sequence number np. **TJT / I** - 340

lub

TJT/ TK - numer biletu np. **TJT / TK** – 4172479062

AGENCY - 00000022	02AUG04	0.00 CREDIT
OFFID/AS- WAW1A0980 AB AB	ITEM - 001646	2287.05 CASH
DOC TYPE- OPATB SALE	CURR - PLN	177.05 TAX
AL/PROV - 080 - PL	STATUS - CONFIRMED	21.10 COMM
DOCUMENT- 4172479062-	OPATB SALE	PNR YVHKK
PASSENGER : LOSZOWY/ADAM MR		
TOUR : STL12345	INVOICE :	
FOP1 : CA	2287.05	INVOICE
FOP2 :		
FOP3 :		
TAX :	58.08XW	50.00YQ 68.97XT
DOC1 :		
DOC2 :		
ORIGIN :		
PURCHASER :		
FARE CALC :	WAW LO ODS279.07/-IEV LO WAW279.07NUC558.14END ROE	
AUTOMATED	3.780290XT47.19YK7.26UD14.52UA	
PRICED		

Wyjaśnienie pól w raporcie TJT:

AGY	Numer IATA biura
02AUG04	Data wystawienia dokumentu
0.00 CREDIT	Total wartości biletu , w przypadku sprzedaży kredytowej (z raportu TJQ)
OFFID/AS	Office id biura oraz dwa ostatnie znaki z wpisu Kasjera, który: -dał polecenie druku biletu (TTP) -jako ostatni dokonywał zmiany statusu biletu np. anulował bilet (TRDC)
ITEM	Numer referencyjny z raportu TJQ (sequence number)
2287.05 CASH	Total wartości biletu, w przypadku sprzedaży gotówkowej (z raportu TJQ)
DOC TYPE-OPATB SALE	Typ dokumentu. Mogą pojawić się następujące typy dokumentów: CANX SALE anulowana sprzedaż OPATB SALE sprzedaż biletu ATB (kartonikowy) ELEC TKT SALE sprzedaż biletu ET OPTAT SALE sprzedaż biletu OPTAT(papierowy) REFUND NOTICE zwrot
CURR - PLN	Waluta
177.05 TAX	Suma tax (z raportu TJQ)
AL./PROV – 080 PL	Kod numeryczny linii lotniczej i kod państwa
STATUS - CONFIRMED	Status confirmed, oznacza, że dzienny okres rozliczeniowy jest zamknięty (czyli np. nie można anulować biletu) Status pending, oznacza, że dzienny okres rozliczeniowy nie jest zamknięty (czyli np. można jeszcze anulować bilet)
21.10 COMM	Prowizja (z raportu TJQ)
DOCUMENT-4172479062	10 cyfrowy numer biletu (w przypadku biletów łącznych dodatkowo będą pokazane dwie ostatnie cyfry z ostatniego numeru biletu)
OPATB SALE	Opis transakcji
PNR YVHKK	Numer rezerwacji
PASSENGER	Nazwisko pasażera
TOUR	Tour code
FOP1,FOP2,FOP3	Forma płatności (maksymalnie trzy) CA – cash CC – karta kredytowa
TAX	Kody tax i wartość tax
DOC1	Kod linii lotniczej, numer biletu, numery flight couponów dokumentu, który był wymieniany; W przypadku zwrotu powtórzony będzie numer dokumentu
DOC2	jw. W przypadku drugiej wymiany
ORIGIN	Dodatkowe informacje dotyczące oryginalnego dokumentu: kod linii, numer biletu, data oryginalnego wystawienia, kod miasta, numer IATA
FARE CALCULATION	Fare calculation : manualne lub automatyczne

6. Raport TJN - (Net Remit Report)

Raport **TJN** zawiera listę dokumentów typu Nego (IT) i Net Remit. Można go wyświetlić na konkretny dzień, w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego. Zawiera dane dotyczące poziomu sprzedaży taryfy (selling fare), poziomu Net taryf (Net Fare), wartości prowizji, tour code, wartość „remit”.

AGY NO - 00000022		NET/NEGO REPORT 01SEP				CURRENCY PLN	
OFFICE - WAWIA0980		SELECTION:					
AGENT - ALL						07 SEP 2004	
SEQ NO	A/L	DOC NUMBER	SELLING	NET	COMM	TOUR CODE	REMIT AMT
003158*220		3202770207	1538.69	N/A	12.30	IT4SL2EU	N/A
003159*220		3202770208	1538.69	N/A	12.30	IT4SL2EU	N/A
003160*220		3202770209	3265.90	N/A	29.11	IT4SL3AP	N/A
003161*220		3202770210	3265.90	N/A	29.11	IT4SL3AP	N/A
003163*080		3202770212	735.04	N/A	0.00	ITLOK	N/A
003164*125		3202770213	512.44	N/A	2.75	1163053	N/A
003165*125		3202770214	370.55	N/A	2.75	1163053	N/A
003166*220		3202770215	915.11	805.00	0.00	LH	805.00
003172*117		3202770220	1279.51	N/A	0.00	IT4KK2PLG	N/A
003173*117		3202770221	1279.51	N/A	0.00	IT4KK2PLG	N/A
003174*117		3202770222	1279.51	N/A	0.00	IT4KK2PLG	N/A
003175*117		3202770223	1279.51	N/A	0.00	IT4KK2PLG	N/A
003176*117		3202770224	1279.51	N/A	0.00	IT4K2PLG	N/A
003177*117		3202770225	1279.51	N/A	0.00	IT4KK2PLG	N/A
003178*117		3202770226	1279.51	N/A	0.00	IT4KK2PLG	N/A
003179*117		3202770227	1279.51	N/A	0.00	IT4KK2PLG	N/A

Wyjaśnienie pól w raporcie TJN

AGY NO	Nr IATA biura
OFFICE	Office Id biura
AGENT	Wpis kasjera, który wyświetla raport
01 SEP	Data
SEQ NUMBER	Numer porządkowy dokumentu. Znak „ * „ za tym numerem oznacza, że został zamknięty dzienny okres rozliczeniowy i dokument nie może być np. anulowany.
A/L DOC NUMBER	3 cyfrowy kod linii lotniczej i 10 cyfrowy numer biletu. (bilety voidowane będą miały kod 954)
SELLING	Poziom taryfy sprzedaży (selling fare) łącznie z taxami. Jeżeli bilet był anulowany pojawi się słowo „cancelled„
NET	Poziom taryfy Net (dokumenty typu net remit). Jest to kwota wpisana przez kasjera (np. TTI/NF-805). Jeżeli wartość neta = 0 w polu tym pojawi się skrót „N/A” (np. w przypadku taryfy typu IT). Jeżeli dokument został anulowany pole będzie puste.
COMM	Wartość prowizji. Jeżeli bilet został anulowany pole będzie puste.
TOUR CODE	Tour Code. Jeżeli bilet został anulowany pole będzie puste.
REMIT AMT	„Remit amount”. Jest to różnica pomiędzy wartością netto (net amount) i wartością prowizji. Jeżeli wartość netto (net amount) równa się zero (np. w przypadku taryf IT) w polu tym pojawi się skrót „ N/A”. Jeżeli dokument był anulowany pole to będzie puste.

Opcje dla raportu TJN

Istnieje możliwość uściślenia prośby dodając do podstawowego wprowadzenia Opcje.

OPCJA	WYJAŚNIENIE	PRZYKŁAD
<i>SAS</i>	Raport dla konkretnego wpisu	TJN/ SAS -1234AA TJN/SAS-1234AA/P-WAW1A0980 (Raport dla lokacji satelitarnej)
<i>SOF</i>	Raport dla całego biura	TJN/ SOF
<i>D</i>	Raport dotyczący sprzedaży w konkretnym dniu, lub przedziale czasowym (w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego)	TJN/ D -03SEP TJN/ D -01SEP05SEP
<i>F</i>	Raport rozpoczynający się od konkretnego numeru biletu, lub od konkretnego numeru porządkowego (sequence nbr)	TJN/ F -4172356788 (Od numeru biletu) TJN/ F -123 (od konkretnego numeru linijki)
<i>R</i>	Raport wyświetlony w odwrotnej kolejności tzn. bilet wystawiony najdawniej pojawi się jako pierwszy	TJN/ R
<i>QTX</i>	Raport selekcionujący bilety wystawione wg określonej grupy transakcji	TJN/ QTX -SALE TJN/ QTX -REFD TJN/ QTX -CCCS TJN/ QTX -CCAS TJN/ QTX -VOID (Wyjaśnienie patrz tabela na stronie 15)
<i>QTC</i>	Raport selekcionujący bilety wystawione wg określonego rodzaju transakcji: np. bilety zwrócone RFND (Wyjaśnienie rodzajów transakcji patrz na stronie 14)	TJN/ QTC -RFND TJN/ QTC -TKTT TJN/ QTC -MD50
<i>QSI</i>	Raport selekcionujący bilety wg rodzaju podróży: domestic/international	TJN/ QSI -DOM TJN/ QSI -INT
<i>QFP</i>	Raport selekcionujący bilety wg określonej formy płatności	TJN/ QFP -CA (cash) TJN/ QFP -CC (karta kred) TJN/ QFP -MS (mieszane fop) TJN/ QFP -NR (net remit – Nr+cash)
<i>QCC</i>	Raport selekcionujący bilety opłacone określonym rodzajem karty kredytowej	TJN/ QCC -AX
<i>QVP</i>	Raport selekcionujący bilety wystawione na stoku określonego przewoźnika	TJN/ QVP -LO

Powyższe opcje można ze sobą łączyć, np. : **TJN/SOF/D-02SEP/QVP-LO**
TJN/P-WAWPQ2904/QFP-NR