

BIGLIETTERIA AEREA AUTOMATIZZATA

Sabre

ASSEGNAZIONE/ABILITAZIONE STAMPANTE

F*FOX/ASSIGN/TICKET/PRINTER
 F*FOX/ASSIGN/TICKET/STOCK
 F*FOX/DELETE/TICKET/STOCK

Formato	Esempio	Funzione
W*IT<codice stampante>	W*ITDE283A	Assegna stampante biglietteria OPTAT
W*AT<codice stampante>	W*ATDE2838	Assegna stampante biglietteria ATB2
W*NO		Disassegna stampante biglietteria

◆ per assegnazione/abilitazione ed inserimento stock per **stampante satellite (STP)**, vedere alle pagine 32-33

Quando si assegna la stampante per biglietteria, la risposta di SABRE può essere:

- a)

W*ITDE283A« OK-0541	oppure	W*ATDE2838 OK-0541
------------------------	--------	-----------------------

 indica che ci sono ancora biglietti da emettere
- b)

W*ITDE283A« OK...NOW ASSIGN TICKET NUMBERS-0541	oppure	W*ATDE2838
--	--------	------------

 occorre assegnare uno stock di biglietti

■ inserimento stock di biglietti:

DN<cod. stampante>/<1° biglietto + check digit>/<n° biglietti stock>
 DB<cod. stampante>/<1° coupon + check digit>/<n° coupons dello stock>

per **OPTAT**
 per **ATB2**

DNDE283A/37000000004/100« OK-0835

DBDE2838/95482380016202/284« OK-0835

per verificare il check digit di un biglietto o coupon:
 (per il coupon ATB2, non digitare i primi 3 numeri (954)

W/TATKT8238001620« CK DIGIT IS 2

■ controllo 1° biglietto da emettere:

DN*PTR

DN*PTR«
STOCK/
LN IA TA TKT NBR NBR BATCH
DE283A 777777892 85 200
DE2838 9548238001620 284 ATB2
NEXT ATB TICKET NUMBER 9647017002
END

■ cancellazione stock di biglietti:

OPTAT

ATB2

DN<codice stampante>/D

DB<codice stampante>/D

DNDE283A/D« OK-0832

DBDE2838/D« OK-0832

✓ questa entrata è necessaria prima di caricare un nuovo stock di biglietti

EMISSIONE BIGLIETTO AEREO

Ci sono 4 elementi indispensabili per l'emissione del biglietto:

- vettore con il quale convalidare il biglietto
- franchigia bagaglio
- commissione percentuale
- forma di pagamento

Il formato per emettere i biglietti è: **W#**

seguito dai 4 elementi obblig., divisi da † **W#AAZ#BA*02P#KP9#FCASH**

... più codici secondari (es. tipo passegg.) **W#AAZ#BA*20P#KP9#FCASH †PADT/CHD#N2.1/1.2**

☞ **vedere a pag. 19 i formati per notificare i n° di biglietto ai vettori**

Codici obbligatori		
Codici	Formato	Esempio
vettore emittente	A <cod. vettore>	AAZ
Franchigia bagaglio	BA* <franchigia>	BA*20K
Commissione	KP <percentuale>	KP9
forma di pagamento	F <forma di pagamento>	FCASH
Codici secondari		
"Quota tariffa IATA"	C-YY	
Selezione nome	N <n° nome>	N1.1 o N1.1/3.2 o N1.1-1.4
Tipo passeggero	P <tipo pax>	PYTH o ADT/CHD
Selezione segmento	S <n° seg.to>	S1 o S1/3 o S2-4
Codice tariffa	Q <codice tariffa>	QBEUR2
Validità	V* <NVB><NVA>	V*24SEP15OCT
Endorsements (restrizioni)	ED <testo libero>	ED VALID AZ ONLY
Codice IT (Tour Code)	U <IT e codice> UI* <codice IT>	UIT8AZ2ABC45 UI*8AF234567
Forzatura Tasse	TX <importo e codice>/... TE -<cod. Tassa da escludere> TE	TX7500IT/44000US/... TE-XY/XA/YC Esclude tutte le tasse
Valuta "alternativa"	M <codice valuta>	MEUR

➤ i codici possono essere inseriti in qualsiasi ordine, separati da una †

Chiusura del PNR dopo l'emissione del biglietto

☞ Una volta emesso il biglietto, il PNR **deve essere chiuso con E**, per assicurare che i numeri dei biglietti emessi vengano registrati nel PNR

Dopo l'emissione il campo Ticketing nel PNR cambierà automaticamente per mostrare: data di emissione, codice agenzia e firma dell'agente. Verrà inoltre evidenziato un nuovo campo, denominato **Passenger ACcounting Line**, dove sono riportati tutti i dettagli contabili di ogni singolo documento emesso. ☞ Accounting Lines a pag. 30

```
*T*PAC<<
TKT/TIME LIMIT
1.T-03NOV-M1C3*ANP
2.TK 0556653800756-IT ROSSI/A M1C3*ANP 1408/03NOV*D
ACCOUNTING DATA
1. AZ#6653800756/ 39258/ 540000/ 12000/ONE/CA 1.1ROSSI
ALESSANDRO/1/D
```

■ Vettore emittente

Il vettore con il quale si convalida il biglietto si inserisce con il codice **A** seguito dal codice IATA del vettore (es. **AAZ**). SABRE controlla che:

- ✓ l'Agenzia sia abilitata a convalidare con il vettore specifico (ossia se è autorizzata dal BSP a "piastrinare" il vettore).
- ✓ che l'itinerario non includa segmenti volati con vettori per i quali non esiste un "ticketing agreement"

E' possibile verificare i vettori per i quali l'Agenzia è abilitata ad emettere biglietti in SABRE, controllando nel TJR (Travel Journal Record, ossia la "scheda Agenzia"), con il formato:

W/TA*<PCC>

W/TA*6NJ1

E' inoltre possibile verificare i "ticketing agreement", ossia gli accordi reciproci tra vettori per "piastrinare" con i formati qui di seguito (per maggiori informazioni ☞ *F*SLYFBF*)

W/*<cod. vett.>#*<cod. Vett.>

W/*AZ#*ZS

visualizza autorizzazione biglietteria/bagaglio di un vettore rispetto ad uno specifico

W/*<cod. vettore>#ALL

W/*AZ#ALL

visualizza reciprocità con vettore specifico

W/*<cod. vettore>#NALL

W/*AZ#NALL

visualizza concessione abilitazione/accettazione di vettore specifico

■ Franchigia bagaglio

La franchigia può essere a peso o a pezzi, secondo l'area geografica, e vengono usate le espressioni 20K, 30K, 40K e 02P. Nel caso la franchigia sia differente per diversi segmenti, è possibile specificarlo con il seguente formato:

BA<n° seg>*<franchigia.>#BA<n°seg>*<franchigia>

BA1*20K#BA2*30K

BA1/4*20K#S2/3*30K

Nel caso di un passeggero INFANT, che non ha diritto ad alcuna franchigia, usare:

BA*NIL

■ Commissione

La commissione si inserisce con il codice **KP** seguito dal numero che indica la percentuale. Il BSP ha inoltre autorizzato l'emissione di biglietti con la modalità del "NET REMIT", per il quale si rimanda a pag. 40

Nel caso il biglietto sia "non commissionabile", inserire **KP0** (commissione 0)

■ Forma di pagamento

Il codice per inserire la forma di pagamento è la **F** seguita dalla forma di pagamento. Questa può essere CASH o Carta di Credito. SABRE accetta anche INVOICE o CHEQUE, anche se per il BSP Italia, queste ultime sono considerate CASH.

Pagamento CASH o INVOICE

F<testo libero>

FCASH o FINVOICE

Pagamento Carta di Credito

F*<cod. e n° carta>/< mese e anno scadenza>

F*AX37520000012345/1203

La forma di pagamento può essere omessa, se nel PNR è già stata inserita con la remark **5-** :

es. **5-CASH** oppure **5-*AX3752000000123#12/03**

In ogni caso la forma di pagamento inserita all'atto dell'emissione forzerà quella presente, nel PNR, se differente.

Per pagamento con Carta di Credito nel caso si abbia già il codice di autorizzazione:

F<cod. e n° carta>/<scadenza>*Z<cod. autorizzazione>

F*AX3752000012345/1203*Z4356

- ✓ quando si emette un biglietto contro carta di credito, l' * e' necessario; in caso contrario l'emissione sarà considerata come CASH
- ✓ *l' * dopo la F genera, in sede di emissione biglietto, la richiesta automatica di verifica della carta ed autorizzazione del credito, il cui codice relativo verrà stampato sul biglietto (tale procedura non viene effettuata se il codice d'autorizzazione è stato inserito manualmente con Z*xxxxx).*
- ✓ E' possibile verificare validità di una carta, e richiedere eventualmente autorizzazione di spesa, con il seguente formato:

CK*<cod. e n° carta>/<data scadenza>-<valuta e importo>/<cod. vettore>

CK*AX3752000001234/1203/ITL650000/AZ

Per visualizzare l'elenco completo delle Carte di Credito, e relativi codici ☞ **DU*/CCD**

Doppia forma di pagamento

*F*FOX/DOUBLE/FOP*

Quando si accettano più forme di pagamento, inserire la tariffa e l'importo relativo alle tasse solo per la seconda forma di pagamento (FOP). SABRE associerà automaticamente gli altri importi al primo. Nell'emissione con due forme di pagamento è consentita solo una carta di credito.

Formato ed esempi
W#FMP* <CC e n°>/<data scad.>*<2° forma di pag.>/<importo base 2° forma di pagam.>
W#FMP*AX370011223372007/1298*CA/350000 ← importo cash
W#FMPCA* AX370011223372007/1298*Z1234CA/350000 ← importo carta di credito ↖ codice di approvazione

- ✓ per l'emissione con doppia forma di pagamento, SABRE creerà una doppia visualizzazione contabile,

■ "Quota tariffa IATA"

Si tratta di un nuovo qualificatore, che permette di richiedere di applicare all'itinerario solo la tariffa IATA. Il codice per inserire l'opzione è **C-YY**, dove YY sta per "Industry Fares", ossia "tariffe IATA"

- ✓ dato che l'opzione di cui sopra è una forzatura tariffa, l'emissione è considerata una FASE 3.5, e pertanto la tariffa **non è garantita** da SABRE

■ Selezione nome

In un PNR con 2 o più passeggeri, è possibile selezionare, per l'emissione del biglietto, uno o più passeggeri del PNR stesso, con il formato:

N <n° campo nomi>	N1.2	
N <n°campo nomi>/<n° campo nomi>	N1.1/3.2	campo nomi 1.1 e 3.2
N <n°campo nomi>-<n° campo nomi>	N1.1-3.1	campo nomi dal 1.1 al 3.1

■ Selezione segmento

E' possibile emettere un biglietto per segmenti specifici di un PNR, usando il formato selezione segmento:

S <n° segmento>	S2	
S <n° segmento>/<n° segmento>	S2/4	seg.ti 2 e 4
S <n° segmento>-<n° segmento>	S2-4	seg.ti dal 2 al 4

■ Tipo passeggero

In un PNR con 2 o più passeggeri di tipo differente (es. adulto + child), per emettere il biglietto correttamente rispetto alla tariffa applicabile occorre specificare il tipo passeggero, in caso contrario SABRE desume che tutti i passeggeri siano adulti. Il formato per indicare il tipo passeggero è:

P <tipo passeggero>	PCHD
P <tipo passeggero>/<tipo passegg.>	PADT/CHD
P <n°><tipo passegg.>/<n°><tipo passegg.>	P2ADT/2CHD

- ✓ per la lista completa dei codici tipo passeggero, vedere *F*FOX/PASSENGER/TYPE/CODES*.
- ✓ nella visualizzazione della regola tariffaria da esposizione FQ/FA, la quarta riga mostra il codice tipo passeggero da usare per quotare ed emettere il biglietto alla tariffa applicabile; es. PASSENGER TYPE - FFY

➤ combinazione opzioni Tipo Passeggero e Selezione Nomi

usare la combinazione delle opzioni Tipo passeggero e Selezione Nomi, quando si desidera emettere uno o più biglietti per passeggeri specifici del PNR. Esempio:

PADT/CHD#N1.1/1.2 emette 2 biglietti, uno a tariffa adulto per il passeggero al campo nomi 1.1 e uno a tariffa child per il passeggero al campo nomi 1.2

la selezione campo nomi può essere omessa quando si chiede l'emissione per tutti i passeggeri del PNR, a patto che la sequenza dei "tipo Passeggero" rispetti l'ordine nel campo nomi. Esempio:

1. 3RUSSO/CARLO/GIANNI/LUIGI*0/0/12FEB90 (ossia 2 adulti ed un child)

P2ADT/CHD emette 3 biglietti: il 1° a tariffa adulto per RUSSO/CARLO, il 2°, adulto, a nome di RUSSO/GIANNI ed il 3° a tariffa child per RUSSO/LUIGI, sul quale verrà riportata la data di nascita

■ Codice tariffa

L'opzione Codice Tariffa verrà ampiamente trattato nei paragrafi Emissione FASE 3.5 e FASE 3.75

➤ combinazione opzioni Codice Tariffa e Tipo Passeggero

quando si deve emettere un biglietto con codice tariffa specifico per un tipo passeggero CHD o INF, è necessario aggiungere anche l'opzione tipo passeggero, per il corretto computo delle tasse. Es.

Q<codice tariffa>#<tipo passeggero> **QYCH#PCHD**

■ Inserimento date di validità

NVB = Not Valid Before

NVA = Not Valid After

Formato	Esempio	Funzione
V* <data NVB><data NVA>	V*25JAN25FEB	Inserimento validità "non valido prima" e "non valido dopo" per tutti i segmenti
V <n° seg.to>*<data NVB><data NVA>	V1*25JAN25FEB V1/2*25JAN25FEB	Inserimento date NVB e NVA per seg.ti specifici
V* <5 spazi><data NVA>	V* 25FEB	Inserimento di sola data Not valid after

■ Endorsements

SABRE stampa automaticamente le eventuali restrizioni (endorsements) legate alla tariffa quotata.

E' possibile includere ulteriori restrizioni facendo seguire il testo al codice **ED**. In questo caso gli endorsements aggiunti manualmente vengono sommati a quelli riportati automaticamente da SABRE, tenendo comunque presente che il n° di caratteri massimo è di 29. Infatti, nonostante SABRE accetti fino a 58 caratteri, la prima riga dei biglietti OPTAT viene occupata dal Codice Fiscale e Partita Iva del vettore emittente.

Qualora si debbano scrivere delle restrizioni e si vuole che siano le sole scritte sul biglietto, è possibile forzare SABRE con il formato **EO** seguito dal testo

Formato	Esempio	Funzione
ED <testo libero>	ED AZ ONLY AUTH 12345	Aggiunge restrizioni
EO / <testo libero>	EO/AZ ONLY NONEND NONRER C03	Forza eventuali restrizioni

✓ la forzatura degli endorsements è considerata un "command price": **la tariffa non viene garantita**

➤ Inserimento Data di Nascita o Riferimento del Passeggero

Affinchè il riferimento del passeggero (data di nascita, n° tessera ALICARD etc..) venga stampato sul biglietto, detto riferimento deve essere inserito nel PNR prima dell' emissione del biglietto. Ciò è possibile aggiungendo il riferimento con un * dopo il nome di battesimo:

-<Cognome>/ <nome>* <riferimento>

-RUSSO/LUCA*20JUN90

-RUSSO/GIORGIO*AB004567

■ Codice IT (Tour Code)

Formato	Esempio	Funzione
U <codice IT>	U8AA2334MIL	emette il biglietto con valore facciale – IT è riportato automaticamente prima del codice IT
UN* <codice IT>	UN*IT8AA2456	emette il biglietto con valore facciale
UI* <codice IT>	UI*8AZ2MIL345	emette il biglietto senza valore facciale
UB* <codice BT>	UB*8BA2345866	emette il biglietto senza valore facciale (si usa per quei vettori che usano codici BT invece di IT)

✓ *N.B. con i codici UI* ed UB* il Tour Code va inserito senza riportare le lettere IT; in caso contrario, sul biglietto apparirà il doppio codice IT/BT*

■ Forzatura Tasse

F*QCEUEI

SABRE riporta automaticamente le tasse applicabili (oltre alle "fees" ed eventuali "surcharges"). Nel caso si volesse forzare una tassa particolare, o escludere una tassa computata automaticamente, ma non applicabile, si possono usare i formati qui di seguito:

- TX esclude tutte le tasse (tranne le PFC), e permette di indicare solo quelle specifiche applicabili, separate dalla /
es.#TX15500IT/10000YC/12000XY
- TE- permette di escludere tasse e "fees" specifiche, separando i codici relativi con una /
- TE esclude solo le tasse, ma non le "fees" e le PFC

Un caso esemplare di uso forzato è l'emissione di un biglietto domestico USA: SABRE computa la tassa US (pari al 9 % della tariffa), che non è applicabile ai passeggeri internazionali che arrivano negli USA. Per l'emissione pertanto si procederà ad escludere suddetta tassa con: W#.....#TE-US

(N.B. – sarà necessario indicare negli Endorsements il n° del biglietto internazionale, per evitare un ADM)

■ Valuta Alternativa (EUR)

Con l'introduzione dal 01 Gennaio 1999 (fino al 30 Giugno 2002) del periodo transitorio dell'entrata in vigore dell'EURO, sarà possibile emettere i biglietti aerei sia in ITL che in ECU (il codice BSP della nuova valuta è **EUR**). L'Agenzia può determinare la valuta predefinita, ossia la valuta in cui SABRE emetterà automaticamente i documenti di viaggio, riservandosi la possibilità, di volta in volta di emettere un documento in una valuta alternativa, tra quelle abilitate dal BSP quali, per certo, l'EUR.

Il formato per emettere un biglietto con valuta alternativa (nell'esempio, Agenzia in Italia, valuta predefinita ITL)

W#KP9#BA*22K#AAZ	biglietto emesso in Lire italiane
W#KP9#BA*22K#AAZ# MEUR	biglietto emesso in Euro

STORIA dell'EMISSIONE

E' possibile visualizzare il formato di emissione biglietto , ossia visualizzare la "History del Ticketing", come segue:

***HT**

<p>*HT<< AT W#QLLSX15#ABA#BA*02P#KP9#FCASH 6NJ1 6NJ1*ANU 0631/07OCT98</p>	formato usato per emettere il biglietto
--	---

ciò può tornare utile quando è stato emesso un biglietto, ad esempio in FASE 3.5, il cui importo non corrisponde a quanto ci si aspettava.

EMISSIONE BIGLIETTI FASE 3

F*FOX/TICKETING/FASE/3

La Fase 3 indica l'emissione di un biglietto alla tariffa quotata automaticamente (senza alcuna forzatura). Oltre ai 4 elementi indispensabili per l'emissione del biglietto (vettore con il quale convalidare il biglietto, franchigia bagaglio, commissione percentuale e forma di pagamento), possono essere aggiunti codici secondari quali: selezione nome, tipo passeggero, selezione segmento, validità e restrizioni.

Quando si emette un biglietto con la Fase 3, SABRE prezza di nuovo l'itinerario, e garantisce la tariffa emessa sul biglietto

es. **W#AAZ#BA*02P#KP9#FCASH**

..con codici secondari **W#AAZ#BA20P#KP9#FCASH #PADT/CHD#N2.1/1.2**

Per l'emissione biglietto di un passeggero INFANT, il cui nome è presente nel PNR con il formato **-I/...**, cui non è concessa alcuna franchigia bagaglio, si dovrà procedere ad una emissione separata, usando le opzioni combinate della selezione "tipo passeggero" e "campo nome", come da esempio (supponendo il 2° campo nomi del PNR):

W#AAZ#BA*02P#KP9#FCASH#PINF#N2.1

EMISSIONE FASE 3.5

F*FOX/TICKET/FASE/3.5

Con la Fase 3.5 si forza SABRE a quotare una tariffa (esistente nel suo database):

- 1) differente da quella che quota automaticamente (quando esistono più tariffe applicabili alla classe di prenotazione dell'itinerario, e si vuole quotare quella da noi desiderata.. es. una YRT1 anziché una YEE6M)
- 2) che, per ragioni diverse, non viene quotata (es. quando si desidera emettere un biglietto ad una tariffa che SABRE non quota automaticamente poiché è passata l'ultima data utile di emissione)

Il formato per emettere il biglietto con quotazione "forzata", deve includere, oltre ai 4 elementi obbligatori, il codice **Q** (quote) seguito dal codice della tariffa che si vuole emettere.

W#A<vettore>#BA*<franch.>#KP<commiss.>#F<forma di pagam.>#Q<codice tariffa>

W#AAZ#BA*20K#KP9#FCASH#QBLEUR2

- **☛** *l'emissione biglietto con Fase 3.5 non è garantita da SABRE - eventuale addebito (ADM) a vostro carico*
- In caso di codici tariffa diversi per differenti segmenti, il n° di seg.to ed il codice tariffa devono essere uniti da un * es. **W#AAZ#BA*20K#KP9#FCASH#S1*QY#S2*QYA**
- quando si forza un codice tariffa child o infant, aggiungere sempre l'opzione tipo passeggero, es.:
W#AAZ#BA*20K#KP9#FCASH#QMPX3MCH#PCHD

EMISSIONE FASE 3.75

F*SJFXAM + F*TDIJKQ

La fase 3.75 (biglietteria scontata) permette di emettere un biglietto aereo applicando uno sconto o deducendo un ammontare specifico ad una tariffa pubblicata.

Ad esempio se si volesse emettere un biglietto per un passeggero Senior a cui e' possibile applicare uno sconto del 10% sulla tariffa PEX, si può procedere nel seguente modo:

W#Q/CD/DP10#<codici obbligatori>

dove **Q** sta per quota l'itinerario, **CD** è il ticket designator che accompagna il Fare Basis, e **DP10** lo sconto percentuale da applicare alla tariffa quotata da Sabre.

Quando SABRE non è in grado di quotare automaticamente una tariffa (es. il termine ultimo per l'emissione del biglietto è scaduto, oppure le classi di prenotazione non sono riconosciute), è possibile forzare un codice tariffa che SABRE conosce, specificare il codice tariffa (Fare Basis) ed il Ticket Designator che deve apparire sul biglietto, e calcolare uno sconto percentuale o deduzione tariffaria:

W#Q<cod.tariffa>/<tkd designator>/<DP><percentuale di sconto>#<cod. obbligatori>

W#Q<cod. tar.>-<cod.tar.>/<tkd desig.tor>/<DA><importo da dedurre>#<cod. obblig>

W#QYKEE/ZZ/DP25##<codici obbligatori>

emette biglietto tariffa escursione applicando sconto del 25% per un giovane (ZZ=tkd designator)

W#QMLPX-XTTA/RT/DA180000##<codici obbligatori>

la base tariffaria usata per lo sconto è MLPX, che si desidera chiamare XTTA (quale codice tariffa del biglietto) con ticket designator RT, e scontare di ITL 180.000

- la tariffa usata per applicare lo sconto deve essere nel data-base di SABRE
- ☛ *l'emissione con fase 3.75 non è garantita, in quanto forza la tariffa che SABRE quota*
- il "ticket designator" è opzionale. Se omesso occorre digitare una seconda / (...**QYKEE//DP25..**). In questo caso SABRE stamperà come **DISC** (discounted)
- non è possibile combinare nella stessa entrata la Fase 3 e la Fase 3.5 con la selezione segmento
- è possibile combinare invece la fase 3.5 e 3.75
- non si possono combinare sconti diversi con la selezione di segmento
- il codice del Fare Basis non può superare gli 8 caratteri, e nell'emissione verranno stampati max 15 caratteri tra Fare Basis e Ticket Designator
- nel caso si voglia riportare sul biglietto le validità "Non prima del" e "Non dopo il", usare l'opzione relativa
- possono essere aggiunte tutte le opzioni di cui alle fasi 3 e 3.5
- la tariffa usata per lo sconto sarà reperibile nella storia della tariffa, qualora questa sia stata precedentemente memorizzata con **WS**. Per visualizzarla: ***WS**

EMISSIONE FASE IV

F*FOX/FASE/IV

La FASE IV indica l'emissione di un biglietto per il quale e' stato memorizzato un Ticket Record.
Il ticket record puo essere creato con:

- WD
- normali formati SABRE

■ Creazione ticket record

F*FOX/WD

L'entrata WD permette di prezzare un itinerario aereo e memorizzare automaticamente la quotazione in un "ticket record" (fase IV); è sufficiente sostituire al comando WP il codice WD, oppure aggiungere detto codice alla fine di una richiesta di quotazione:

WD	o	WPWD	crea una Fase IV per tutto l'itinerario
WDNCS	o	WPNCS#WD	crea una fase IV quotando tariffa piu' bassa vendibile
WDS1/3*QY	o	WPS2-5*QC26#WD	crea una Fase IV con selezione segmenti
WDQY#PADT/CHD	o	WPQC26#PCHD#WD	crea una Fase IV con selezione tipo passeggero
WDS1/OP	o	WPS2/OP#WD	crea una fase IV con selezione segmento e ritorno OPEN

N.B all'entrata WD e' possibile aggiungere la franchigia bagaglio, la commissione ed eventuali date NVB e NVA:

WDBA*20K#KP9#V1/2*27MAR#V3/4*15JUNH

- ✓ Come per le entrate della Fase IV, WD non può convertire la quotazione in un ticket record se il PNR non è stato prima chiuso e quindi rivisualizzato.
- ✓ non è possibile combinare l'entrata WD con un'entrata NCB o WPNCB
- ✓ quando usata in combinazione all'entrata WP, WD deve essere l'ultima opzione del formato
- ✓ non è possibile combinare l'entrata WD con il WS
- ✓ in un PNR è possibile memorizzare un massimo di 7 ticket records
- ✓ se la costruzione tariffaria eccede i 244 caratteri permessi, solo i primi 244 verranno memorizzati (incluso END). Tasse e relativo dettaglio saranno sempre evidenziate.
- ✓ se si applicano più di 3 tasse, il primo e secondo box evidenzieranno una singola tassa, il terzo box raggrupperà le rimanenti con il codice XT. Lo scorporo delle XT apparirà nella costruzione tariffaria.
- ✓ ogni girata/restrizione (endorsements) applicabile alla tariffa quotata è aggiunta al ticket record (per un massimo di 29 caratteri)
- ✓ se si usa una selezione tipo passeggero, la risposta evidenzia una lista di ticket records:

es.	WDPADT/CHD	risposta	TICKET LIST
		1.	ADT
		2.	CHD
- ✓ un ticket record rimarrà memorizzato per tutta la durata del PNR
- ✓ è possibile prezzare un massimo di 30 segmenti, in un unico ticket record.

Per visualizzare il ticket record creato con l'entrata WD:

****W<n° ticket record>**

****W1**

■ Maschera FASE IV

F*FOX/PHASEIV/MASK

Il ticket record creato con l'entrata WD può essere visualizzato sotto forma di maschera, ove apportare eventuali correzioni e/o aggiunte:

****WTKT**<n° ticket record> ****WTKT2**

Qui di seguito un esempio di costruzione di un Ticket Record per l'itinerario a margine, per il quale si desidera emettere un biglietto a tariffa "confidenziale" non quotabile da SABRE

```
*I<<
1 IB3635W 20OCT 3 LINMAD HK1 0840 1045 /DCIB*ZRWCC6
2 IB6513W 20OCT 3 MADSDQ HK1 1210 1450 /DCIB*ZRWCC6
3 IB6510W 27OCT 3 SDQMAD HK1 1610 0745 28OCT 4 /DCIB*ZRWCC6
4 TR3630W 28OCT 4 MADT.TN HK1 0900 1100 /DCIB*ZRWCC6
```

creiamo il ticket record usando la Fase 3.75 (ossia forzando la tariffa LLPX3MA, indicando WLTN3M quale fare basis da riportare sul biglietto, deducendo l'importo di Itl 1011000) ed aggiungendo le opzioni franchigia bagaglio e commissione

```
WDQLLPX3MA-WLTN3M/R/DA1011000#BA*20K#KP9<<
TKT LIST
1 C- TA-ADT
```

volendo apportare modifiche al ticket record, visualizziamo la maschera,:

```
**WTKT<<
WI - PHASE IV FARE AMOUNT MASK - DEPRESS ENTER TO CONTINUE OR
      RESET AND CLEAR TO RETURN TO PNR.
TKT RECORD NBR <1          > ENTER CITY CODES TO OVERRIDE
PASSENGER TYPE  ADT          ORIGIN/DESTINATION < >< >

ENDORSEMENT                ENTER X IF SUBJ GOVT APRVL < >
< IN OBLY NOEND/RER COD.1355          >

BASE FARE - CURRENCY CODE/AMOUNT <ITL><1355000 >
      INTL EQUIV CURRENCY/AMOUNT < >< > > IF APPLICABLE

TAX AMOUNT/CODE 1 <40633 ><XT>
TAX AMOUNT/CODE 2 < >< >
TAX AMOUNT/CODE 3 < >< > USE XT IF TOO MANY TAXES

COMMISSION  PCT <9          > TOUR CODE <B*9IB2IT >
OR          AMT <          >
```

- ORIGIN/DESTINATION i codici di origine/destinazione devono essere cambiati solo se differenti da quelli esistenti nell'itinerario
- SUBJ GOVT APRVL inserire una X, se applicabile
- ENDORSEMENTS inserire eventuali restrizioni (max 29 caratteri)
- TAX AMOUNT/CODE le tasse sono raggruppate con il codice XT. La suddivisione delle tasse applicate è evidenziata nella costruzione tariffaria.
- TOUR CODE inserire, se richiesto, il codice del tour (max 12 caratteri, *senza scrivere IT*). Se il valore facciale non deve apparire, inserire il codice IT preceduto da **I*** (o codice BT da **B***).
N.B. Quando si fa la revisione di una maschera, molte volte scompare l' * nel tour code, e ciò fa sì che il valore facciale venga esposto nel biglietto. **CONTROLLARE!!**

apportate le eventuali modifiche/aggiunte dare Invio, ed appare la seguente videata:

```

WI - PHASE IV FARE INFO - DEPRESS ENTER WHEN COMPLETE
                                FARE BASIS/      NOT VALID   BAG
                                TKT DESIG        BEFORE AFTER ALLOW
01 O  LIN IB 3635 W 20OCT OK <WLTN3M/R      ><20OCT>><20OCT>><20K>
02<X> MAD IB 6513 W 20OCT OK <WLTN3M/R      ><20OCT>><20OCT>><20K>
03<O> SDQ IB 6510 W 27OCT OK <WLTN3M/R      ><27OCT>><27OCT>><20K>
04<X> MAD IB 3630 W 28OCT OK <WLTN3M/R      ><28OCT>><28OCT>><20K>
      LIN
FARE CALCULATION - LEAVE BLANK TO BUILD AUTO FARE CALCULATION
<MIL IB X/MAD Q12.50 IB SDQ M352.94WLTN3M/R IB X/MAD Q12.50 I>
<B MIL M352.94WLTN3M/R NUC730.88END ROE1852.99435 SITI XT 155>
<00IT 21067RS 4066QV                                     >

```

- FARE CALCULATION si consiglia di apportare eventuali modifiche della costruzione nella maschera a seguire

Dopo l'INVIO SABRE rivisualizza la riga di calcolo tariffario per eventuali modifiche e/o correzioni.

```

WF 1
TA-PSGR-ADT
F/CALC<MIL IB X/MAD Q12.50 IB SDQ IB X/MAD Q12.50 IB MIL END
ROE1852.99435 SITI XT 15500IT 21067RS 4066QV

```

- N.B. per cancellare i NUC (che non devono apparire sul biglietto), procedere con il tasto DELETE. Per inserire del testo, usare il tasto INSERT
- nel caso si debbano riportare nella costruzione tariffaria eventuali "Endorsments" che non trovano spazio sufficiente nel relativo campo (il numero massimo di caratteri è 28, 24 per ibiglietti ATB2) queste devono essere inserite **prima delle tasse**.
 - In caso di inserimento 3a taxa col codice **XT**, nella costruzione tariffaria è obbligatorio aggiungere la scomposizione delle tasse sommate, come nell'esempio qui di seguito, avendo cura di inserire la taxa **XF** (se applicabile) in **ultima** posizione, seguita dal codice della città/aeroporto a cui si applica, e dall'importo in USD (queste informazioni si possono visualizzare a mezzo di un WP/WPNC etc).
XT22000RS6000QV9000YC12000XY4000XA6000XFJFK3

Dopo aver dato l' INVIO viene rivisualizzata la maschera iniziale:

```

> WI - PHASE IV FARE AMOUNT MASK - DEPRESS ENTER TO CONTINUE OR
  RESET AND CLEAR TO RETURN TO PNR.
TKT RECORD NBR <1          > ENTER CITY CODES TO OVERRIDE
PASSENGER TYPE  ADT          ORIGIN/DESTINATION < >< >
-----ETC.

```

*premere
ESC/RESET
per uscire dalla
maschera, e
CLEAR per
pulire lo schermo*

- **chiudere il PNR per memorizzare la tariffa**

```

1.1TEST/GIUSEPPE
1 IB3635W 20OCT 3 LINMAD HK1 0840 1045 /DCIB*ZRWCC6
.....
PHONES
1.MIL02-667361-AGENZIA
INVOICED
TICKET RECORD - STORED/-FARED

```

Nel PNR rivisualizzato viene evidenziato il nuovo campo

- è possibile emettere fino a 99 biglietti contemporaneamente, utilizzando lo stesso ticket record, se la tariffa da applicare è la stessa per tutti i passeggeri.
- in un PNR si possono creare fino a 7 differenti ticket records (ossia per 7 differenti tipo passeggero o con selezione segmenti)

■ altri formati:

- per ri-visualizzare la maschera del ticket record: ****WTKT**
- in caso di più maschere: ****WTKT<n°>** ****WTKT2**

■ Creazione "manuale" del ticket record

*F*FOX/CREATE/TICKET/RECORD*

E' possibile inserire/modificare "manualmente" le informazioni in un ticket record creato con WD con il formato:

W#I o **W#I<n° ticket record>** (se più ticket records)

seguito dalle seguenti informazioni:

L riga/e che mostrano l'itinerario, il codice tariffa, date di validità e franchigia bagaglio
U codice IT (se applicabile)
C riga della costruzione tariffaria
K commissione percentuale
Y tariffa e tasse

➤ Riga itinerario **L**

W#I#L<n° seg.>-<codice tariffa>*<franchigia bag.>*<not valid before><not valid after>

W#I#L1/2-MPX3M*BA20K senza date di validità "non prima...non dopo"

W#I#L1/2-MPX3M *BA20K*10JUL18JUL con date di validità "non prima ...non dopo"

W#I#L1/2-MPX3M*BA20K* 18SEP (5 spazi in caso di nessuna data "non prima")

W#I#L1/2-MPX3M*BA20K *10JUL18JUL #S3/4-BPX3M*BA20K *10JUL18JUL

con indicazione di transito

In un ticket record, SABRE presume una fermata in ogni punto dell'itinerario.
 In caso di un transito includere una **X** al segmento in connessione.

W#I#L1/2X/3/4X-YKEE* 18SEP*BA20K indica nessuna fermata ai segmenti 2 e 4

segmento ARNK

Se il ticket record include un tratto di superficie, omettere il n° di segmento dalla riga **L**

➤ Codice IT **U**

U<codice IT> con valore facciale
UN*<codice IT> con valore facciale, stamperà solo il n° senza le lettere IT
UI*<codice IT> senza valore facciale (per Codici Tour "IT")
UB*<codice BT> senza valore facciale (per Codici Tour "BT")

➤ Riga di calcolo tariffario **C**

W#I#C<costruzione tariffaria>

W#I#CMIL AZ X/PAR AF MAN M379.15MPX3M BA MAN M379.15BPX3M NUC758.39END ROE...

- ✓ non lasciare alcuno spazio dopo l'identificatore C
- ✓ il testo che segue non viene controllato da SABRE
- ✓ l'informazione nella riga di calcolo tariffario ricalca la costruzione tariffaria di un biglietto manuale
- ✓ lasciare uno spazio tra il codice città ed il codice vettore
- ✓ per biglietti internazionali la tariffa va esposta in NUC, e il ROE (rate of exchange deve seguire la parola END
- ✓ se nella tariffa sono state inserite tasse con il codice XT, nella costruzione tariffaria specificare tutte le tasse che sono state incluse, con ... XT seguito dalle tasse specifiche
 es. **W#I#CRROM AZ LAX476.07XTTA CO X/NYC AZ MIL476.07XTTA NUC952.14 END ROE1679.35514 SITI XT12000YC 11000XY 3000XA 6000XFEWR3**

- ✓ quando si applicano le tasse **XF** (Passenger Facility Charges), nella costruzione tariffaria devono sempre essere **inserite per ultime**, seguite da codice aeroporto ed importo in USD (6000XFEWR3)

➤ Commissione **K**

KP<percentuale>

- ✓ la commissione può essere entrata sia nel ticket record, che in fase di emissione (W#AAZ#KP9..)

➤ Tariffa e tasse **Y**

W#I#Y<cod. valuta><impor.tariffa>/<tassa><cod. paese>/<tassa><cod. paese>

W#I#YITL895000/15000IT/18000DE

W#I#YITL1350000/15000IT/10000US/39000XT

- ✓ sono disponibili tre caselle per le tasse
- ✓ se una delle tasse è una "federal inspection" (XU), deve essere l'ultima tassa inserita
- ✓ se ci sono **più di 3 tasse**, entrare le prime due, le rimanenti, insieme nella terza casella con il **codice XT**. Il **dettaglio delle tasse XT** va poi evidenziato nella costruzione tariffaria

Quando la tariffa è in una valuta differente da quella del proprio paese, occorre inserire l'importo equivalente nella propria valuta. La tariffa in valuta estera va riportata.

W#I#Y<valuta estera><importo>#**E**<valuta><importo>/<tasse>

W#I#YUSD850.00#EITL1489000/10000US/11000YC/25000XT

➤ Restrizioni (endorsements) **ED/**

Le restrizioni possono essere incluse nel ticket record, per un massimo di 29 caratteri

W#I#ED/<testo libero>

W#I#ED/ VALID ON AZ ONLY

■ Entrate multiple

E' possibile inserire tutte le informazioni con un'unica entrata, separando gli elementi individuali con #

**W#I#YITL400000/15000IT/17000FR#L1/2-XTTA*10JUL18JUL*BA20K#CMIL AZ PAR AZ MIL
ROE1645.8945#UI*657839#KP9#ED/NONEND NON REF VALID AZ ONLY**

■ Cancellazione del ticket record

F*SJBMGC

W#D o **W#D**<n° del ticket record>

W#D2 o **W#D2/4**

- il ticket record è memorizzato nella storia. Non potrà più essere usato per emettere i biglietti.

■ Correzione / cancellazione riga ticket record **F*FOX/TICKET/RECORD/CORRECT**

Per correggere una parte del ticket record, ridigitare la riga specifica: sostituisce la precedente. Non è possibile cancellare completamente nessuno dei campi obbligatori del ticket record. Questi debbono essere corretti, oppure occorre cancellare il ticket record.

Per cancellare il campo "restrizioni": **W#I#ED/** (senza alcun testo)

Una volta completato il ticket record, il PNR viene aggiornato .. **TICKET RECORD - STORED/FARED**

■ Modifiche dell'itinerario e correzione del ticket record

Nel caso in cui vengano effettuate variazioni all'itinerario dopo aver creato il ticket record, nel PNR apparirà la seguente dicitura: **TICKET RECORD - STORED/FARED - CHGD**

A questo punto, il ticket record deve essere aggiornato per riflettere il nuovo itinerario utilizzando i seguenti formati:

W#CR		Corregge il ticket record
W#CR <n° ticket record>	W#CR2	Corregge 2° ticket record
W#CR#S <n° seg.to>/<n° seg.to>	W#CR#S1/2	Corregge ticket record, segmenti 1 e 2

Sarà necessario inserire nuovamente:

- ✓ la riga **L** (itinerario, codice tariffa, franchigia bagaglio etc.)
- ✓ la riga **C** (costruzione tariffaria)
- ✓ la riga **Y**, se la tariffa è variata

■ Visualizzazione storia del ticket record

quando un ticket record viene corretto, la versione originale rimane nella storia. Per visualizzare la storia del ticket record digitare:

**WH	nel caso di un solo ticket record
**WH1	nel caso di più ticket records, per visualizzare la storia del n° 1

■ Copia ticket record

F*FOX/CLONE/FASE IV/TICKET

W#CP* <codice PNR>	W#CP*ABCDEF	Clona ticket record fase 4 singolo
W#CP* <n° tkt record>/<n° tkt record*<cod. PNR>	W#CP1/3*XYZABC	Clona ticket records multipli

- Una Fase IV può essere clonata quando i segmenti della Fase IV esistente combaciano con i segmenti aerei dell'itinerario (vettore, volo, aeroporto di partenza ed arrivo, classe di prenotazione, data, ora di partenza e status).

■ Emissione biglietto con FASE IV

Completato il ticket record, occorre chiudere il PNR prima di poter emettere il biglietto. I 4 elementi obbligatori sono sempre gli stessi (vettore emittente, franchigia bagaglio, commissione e forma di pagamento).

- la franchigia bagaglio è già stata inserita nella riga L del ticket record
- la commissione può essere già inserita nel ticket record (K)
- la forma di pagamento può essere inserita come remark del PNR (5-) o in sede di emissione

Il formato per emettere il biglietto è:

W#T#A<cod. vettore>**#F**<forma di pagamento>

- ✓ la **T** indica a SABRE di emettere il biglietto in accord con le informazioni del ticket record
- ✓ se esistono più ticket records, l'entrata deve includere sia il n° del ticket record che il n° campo nome del passeggero, anche se fosse l'unico del PNR.

W#T<n° tkt record><n° campo nome>**#A**<cod. vett.>**#F**<forma di pagam.>

W#T1N1.2#AAZ#FCASH

W#T1N1.1#T2N1.2#AAZ#FCASH

MEMORIZZAZIONE EMISSIONE FUTURA (FP)

F*FOX/FUTURE/PRICING/LINES

E' possibile memorizzare le istruzioni per emettere un biglietto in data futura. Ciò non è necessario, ma facilita l'emissione, in base alle informazioni a suo tempo memorizzate.

E' sufficiente sostituire il codice **W#** con il codice **FP** seguito dai campi obbligatori.

- i 4 campi obbligatori sono: **FPAAZ#BA*02P#KP9#FCASH**
- per biglietti in FASE IV **FPT#AAZ#KP9#FCASH**

E' ovviamente possibile aggiungere tutti I codici secondari usati per l'emissione del biglietto (endorsements, selezione nome, tipo passeggero, selezione segmento, codice tariffa, validità, codice IT, forzatura Tasse, valuta "alternativa")

Qui di seguito alcuni esempi di Memorizzazione Emissione Futura:

FPABA#BA*20K#KP9#FCASH#S2/3#PCHD#N1.2 emissione futura in FASE 3 per i seg.ti 2 e 3, per un CHILD al campo nomi 1.2	}	FP per FASE 3
FPABA#BA*20K#KP9#FCASH#S1/4#PCHD#N1.2#QMLPX3MCH emiss. futura per i seg.ti 1 e 4, pax CHILD al campo nomi 1.2, forzando quotazione per tariffa MLPX3MCH		
FPABA#BA*20K#KP9#FCASH#N1.2#QY/ST30/DP30 emiss. futura con forzatura tariffa, indicazione Ticket Designator (ST30) e sconto del 30%	}	FP per FASE 3.75
FPABA#BA*20K#KP9#FCASH#S2/3#N1.2#QBLEUR-XTTA/R/DA150000 emiss. futura per seg.ti 2 e 3, forzando tariffa BLEUR, indicando Fare Basis specifico (XTTA) ed ammontare da detrarre dalla tariffa che si chiede di forzare		
FPT#ABA#FCASH#N2.1 emiss. futura di un Ticket Record memorizzato, per pax al campo nomi 2.1	}	FP per FASE IV

- ✓ Per le FASE 3 , 3.5 e 3.75 la risposta sarà la visualizzazione a video della tariffa, con relativa costruzione, oppure OK in caso di FASE IV

➤ per emettere il biglietto: **W#**

- ✓ per le FASE 3 e FASE 3.5 SABRE emetterà il biglietto con la tariffa applicabile alla data di emissione;
- ✓ per la Fase 3, SABRE quoterà di nuovo l'itinerario, e ne garantirà la tariffa

■ Invio PNR con righe FP in coda per emissione

I PNRs con istruzioni di emissione futura (righe FP) possono essere inviati in una coda specifica (es. QP/150/7. dove 150 è la coda personale, e 7 l'istruzione di coda). Si potrà in seguito attivare la stampa continua di tutti i PNRs con l'entrata:

QLT/<n° coda>

QLT/150

N.B si sconsiglia tale procedura per biglietti da emettere con pagamento Carta di Credito, in quanto SABRE non è in grado di richiedere l'autorizzazione per una carta di credito, quando si attiva la stampa biglietti dalla coda.

■ Visualizzazione / cancellazione / modifica righe FP

per visualizzare le istruzioni FP:	*PF	
per cancellare le istruzioni FP:	FP<n° riga>#	FP1#
per modificare le istruzioni FP:	FP#<nuovo formato>	
	FP<n° riga>#<nuovo formato>	

NOTIFICA N° BIGLIETTO AL VETTORE

F*FOX/ADVISE/TICKET/NUMBERS
F*FOX/ADTK

Quando il biglietto viene emesso, SABRE invia automaticamente un messaggio OSI (3OSI YY TKNA) o SSR (3TKNA) al/i vettori che partecipano al programma "Ticket Number Notification".

Per i vettori non partecipanti a questo programma, si può notificare il/i numeri di biglietto con un OSI o SSR:

OSI	3OSI <cod. vettore> TKNO <n° biglietto>-<campo nome>	3OSI XX TKNO 0001234567890-1.1
SSR	3TKNM <n° seg.to>/ TKT <n°biglietto>-<campo nome>	3TKNM1/TKT 0001234567890-1.1

In modo particolare, qualora un PNR ricevesse un messaggio da un vettore del tipo: **SSR AA ADTK** significa che il vettore richiede il numero di biglietto a riconferma del posto prenotato. Procedere alla notifica, come sopra descritto.

Per una visione dei formati richiesti da singoli vettori, consultare la pagina DRS: **Y/INT/HOT/P81**

N.B. l'inserimento dell' OSI o del 3TKNM è consigliato in ogni caso, dopo l'emissione del biglietto e la chiusura del PNR, onde evitare che, in caso si mancata ricezione dell'OSI (o SSR) automatica, il vettore non cancelli la Prenotazione.

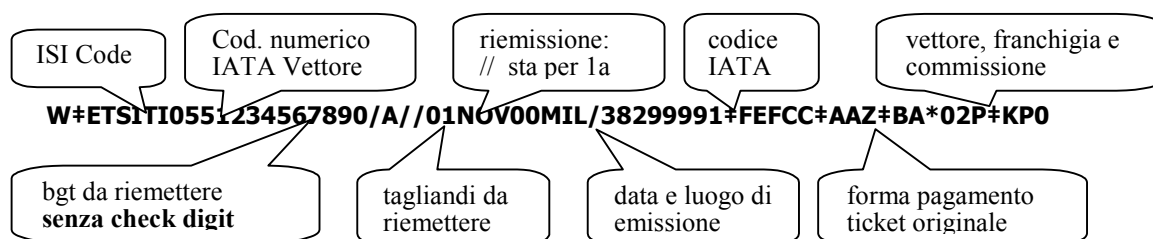
RI-EMISSIONE SENZA INCASSO SUPPL.

Una ri-emissione senza incasso supplementare richiede 2 dei 4 elementi obbligatori (ossia vettore emittente e franchigia bagaglio), più le seguenti informazioni:

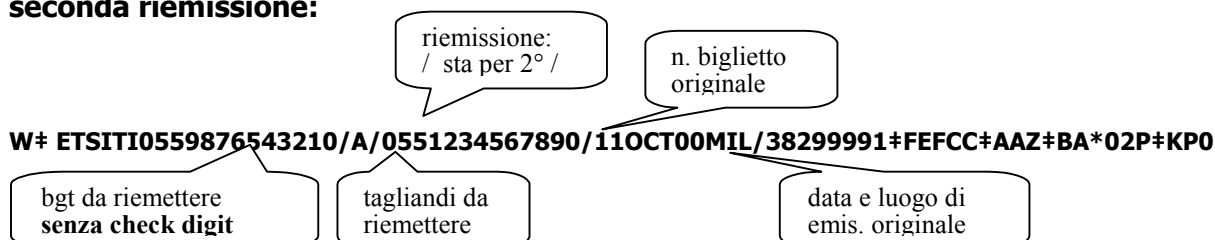
- codice ISI (indicatore internazionale delle vendite), ossia SITI, SOTI, SOTO, SITO
- n° del biglietto da ri-emettere - senza check digit
- tagliando/I "presi" in cambio
- data e luogo di emissione del biglietto originale
- codice IATA dell'emissione originale
- forma di pagamento del biglietto originale
- la data "non valido dopo"

■ FASE 3

prima riemissione:



seconda riemissione:

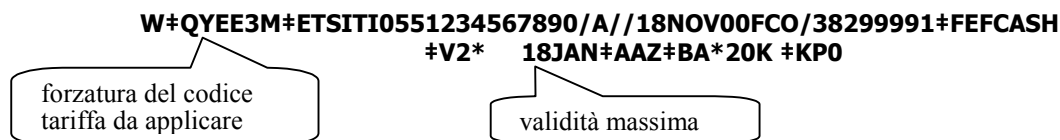


- tagliandi di volo da riemettere: A (tutti i tagliando del biglietto) – 12 (solo i tagliandi numero 1 e 2) in caso di biglietti in congiunzione indicare i tagliandi del primo biglietto e del secondo, separati da una , (es. 34,A : tagliandi 3 e 4 del primo biglietto e tutti del secondo)
- per la prima riemissione: / indica che il n° del biglietto originale e il biglietto da riemettere
per la seconda riemissione: il n° che segue la barra / e` il biglietto originale senza il check digit; questo biglietto è già stato riemesso una volta, e questa è la seconda.
- **FEF** = forma di pagamento del biglietto originale:
CA per CASH/CHECK/INVOICE CC per carta di credito
✓ in fase di riemissione la forma di pagamento Invoice va considerata Cash. E` possibile inserire piu` di un tipo di FOP nel biglietto da riemettere, fino ad un max di 3. Es.: W#FEFCC.CA
- la commissione sarà KP0 (0%), non avendo alcun incasso supplementare

■ FASE 3.5

Per rimettere un biglietto forzando una tariffa non applicabile secondo la logica SABRE

prima riemissione:



- nella riemissione in Fase 3.5 è obbligatorio inserire la data "Not Valid After". Lo spazio vuoto tra **V2*** e **18JAN** indica 5 spazi, che possono essere occupati dall'eventuale data "Not Valid Before"
 V1/2*21DEC18JAN i tagliandi di volo 1 e 2 non sono validi prima del 21DEC e dopo il 18JAN
 V1-4*21DEC18JAN I tagliandi di volo 1,2,3 e 4 non sono validi prima del 21DEC e dopo il 18JAN.
- se si forzano tariffe differenti su diversi segmenti:
W#S1*QBLWPX3M#S2*QBLXPX3M#..... per il segmento 1 Quota la tariffa con il codice BLWPX3M,
 per il segmento 2 Quota la tariffa con il codice BLXPX3M

seconda riemissione:

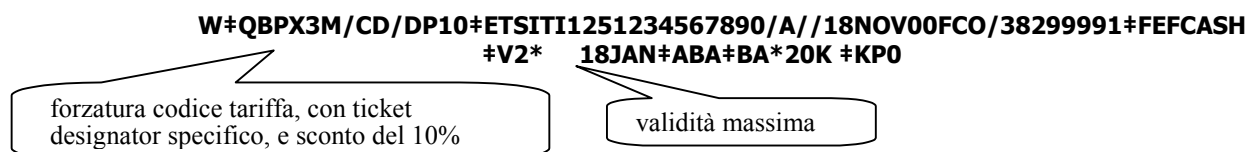
Per la seconda riemissione in Fase 3.5 fare riferimento all'esempio della Fase 3.

■ FASE 3.75

La Fase 3.75 verrà utilizzata quando si deve aggiungere ad una tariffa conosciuta da SABRE un codice tariffa o un Ticket Designator che il sistema non conosce e/o dover applicare uno sconto sulla tariffa.

- ✓ in fase di riemissione la Fase 3.75 può essere utilizzata per rimettere 2 biglietti al prezzo di uno in cambio di un MCO (Miscellaneous Charges Order).

prima riemissione:



- in fase di riemissione per la fase 3.75 **la data di Not Valid After è obbligatoria**

■ FASE IV

Si utilizza la Fase 4 quando la tariffa da applicare al biglietto da rimettere non è conosciuta da SABRE. Occorrerà pertanto:

- 1) creare il ticket record, inserendo obbligatoriamente le date di validità
- 2) la riga **Y** (tariffa e tasse) deve includere il **Y*E** ed il codice della valuta originale del biglietto. (il codice valuta viene omissso se la valuta originale è la medesima della riemissione)

Y*E/**<cod. valuta><tariffa base>/PD<tassa pagata>/<tassa da pagare>**

W#I#Y*E/ITL750000/PD15000IT/9000DE

- Y*E e la / che segue indica che si tratta di un SITI e quindi l'Equivalent Amount Paid Box non era stata compilata
- PD indica che la tassa applicabile al nuovo biglietto e già stata precedentemente pagata, mentre le tasse applicabili al nuovo biglietto e non ancora incassate vanno riportate normalmente

Y*E<cod. valuta originale>/<cod. valuta><tariffa base>/PD<tassa pagata>/<tassa da pagare>

W#I#Y*EUSD/ITL750000/PD15000IT/9000DE

- Y*EUSD indica che il biglietto originale è stato emesso in USD (l'importo in valuta NON va indicato)
- in presenza di una somma di tasse XT (es. US/IT/XA/YC/XY), occorrerà scorporare nella riga di calcolo della tariffa le tasse XT : es. MIL AZ NYC AZ MIL END XT 10000XY 3000XA 10000US 5000XFJFK3
SABRE verifica che l'importo inserito nella casella XT, corrisponda alla somma delle tasse inserite nella costruzione tariffaria. Se le XT fossero già state pagate allora si scrivere XTPD.

- 3) chiudere il PNR per memorizzare il ticket record e quindi richiamarlo.

prima riemissione:

ticket record

W#T#ETSITI2201234567890/A//10AUG00MIL/38299991#FEFCC#ALH

seconda riemissione:

W#T#ETSITI2209876543210/A/2201234567890/10AUG00MIL/38299991#FEFCC#ALH

RI-EMISSIONE CON INCASSO SUPPL.

■ Incasso supplementare delle sole tasse

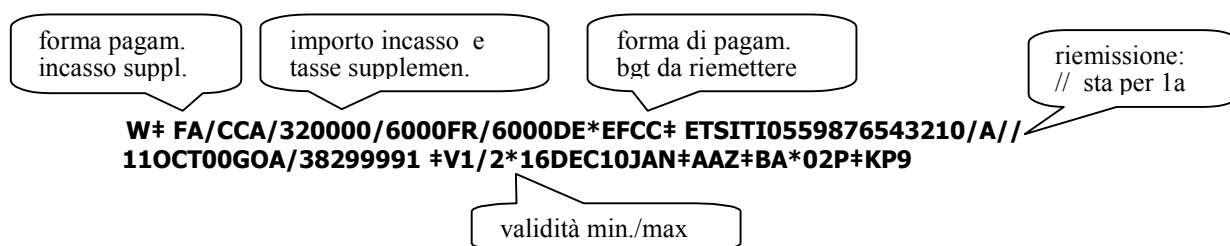
In caso di riemissione biglietto con solo incasso supplementare delle tasse (nessun incasso supplementare di tariffa), l'importo dell'incasso supplementare dovrà riflettere 4 zeri e quindi l'importo delle tasse pagate e da incassare:

W# FA/CCA/**0000**/PD6000FR/18000DE*EFCC# ETSITI0559876543210/A//.....

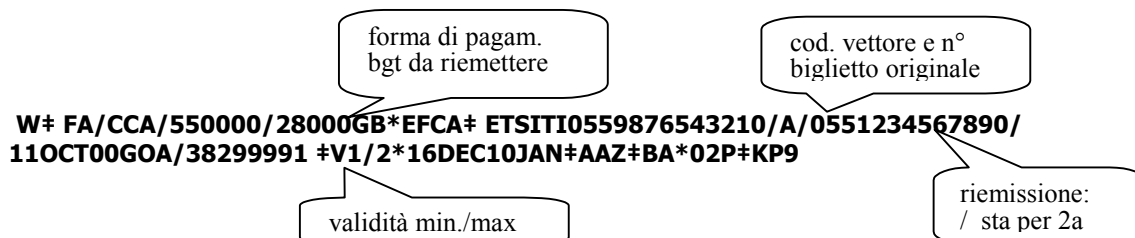
■ FASE 3

F*FOX/REISSUE/ADD/COLLECT

prima riemissione:



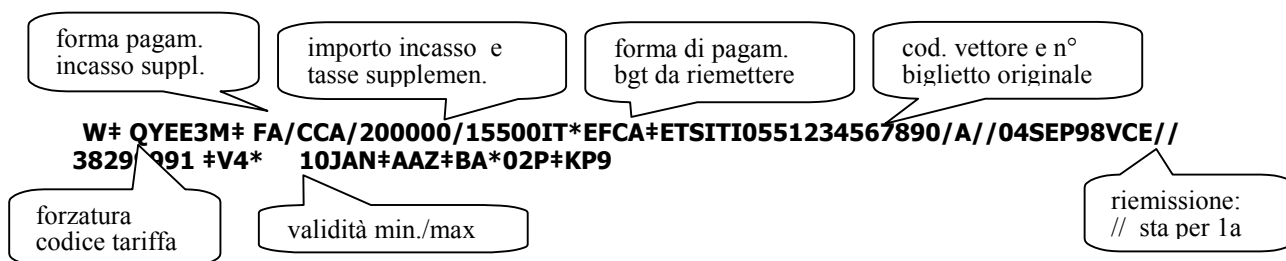
seconda riemissione:



- la forma di pagamento per l'incasso supplementare è indicata da **FA/C** seguito dalla forma di pagamento
 - ✓ nel caso di incasso supplementare con pagamento Carta di Credito, va inserita anche la scadenza:
W#FA/**CCCAX3752123456789/0699**/320000/.....
- le tasse vengono considerate pagate a meno che non vengano indicate nell'entrata
- la validità minima e massima del biglietto è facoltativa per una riemissione in fase 3)
- tutte le entrate di biglietteria **W#** possono essere sostituite con le righe FP (Future Pricing). Entrambi i formati **W#** e FP possono includere#ED/ per eventuali restrizioni aggiuntive; #U per codice IT
- se nel biglietto da rimettere era stato inserito un Equivalent Amount Paid perché necessario, sia l'entrata **W#** che **FP** devono includere l'entrata **#Y*E**<cod. valuta>
(es: Y*EUSD indica che il biglietto da rimettere mostrava lo stesso controvalore in USD nella casella Equivalent Amount Paid) . Resta inteso che nell'entrata di riemissione si indicherà solo il codice della valuta e non l'ammontare

■ FASE 3.5

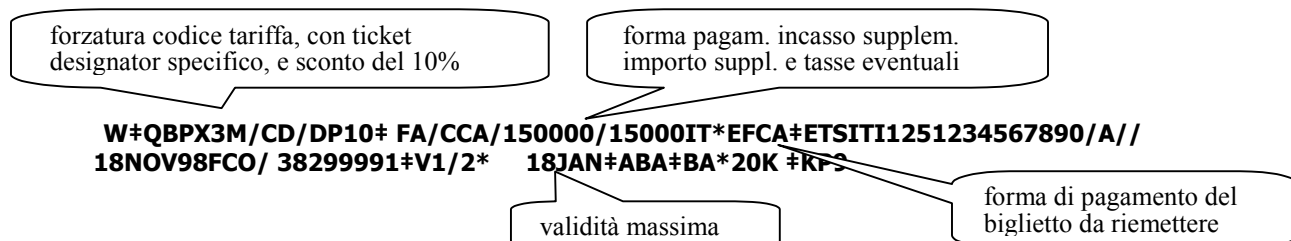
E' il caso in cui si deve riemettere un biglietto, incassare una differenza sulla vecchia tariffa e forzare un codice tariffa che secondo la logica SABRE non e' applicabile.



- nella Fase 3.5. **Q** è il codice per quotare una tariffa specifica (nell'esempio YEE3M).
- in una riemissione in Fase 3.5 la **data Not Valid After del biglietto è obbligatoria**
- **la commissione è obbligatoria**
- per le altre voci del formato fare riferimento alle descrizioni fornite per la Fase 3.
- per la seconda riemissione con incasso suppl. in Fase 3.5 fare riferimento all'esempio della Fase 3.

■ FASE 3.75

La Fase 3.75 verrebbe utilizzata quando si deve incassare un importo supplementare a pagamento di un biglietto per una tariffa cui si applica uno sconto percentuale o detrazione, oppure una tariffa/ticket designator che il sistema non conosce e/o dover applicare uno sconto sulla tariffa.

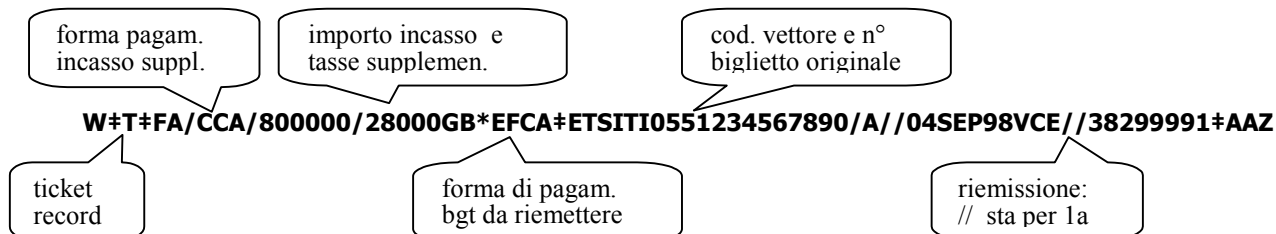


- in fase di riemissione per la fase 3.75 la **data di Not Valid After è obbligatoria**

■ FASE IV

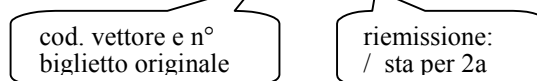
Innanzitutto creare il Ticket Record, inserendo il campo **Y*E...** e le date di validità, come già visto per la riemissione Fase IV senza incasso supplementare. Chiudere il PNR e quindi richiamarlo.

prima riemissione:



seconda riemissione:

W# T# FA/CCA/800000/22000ES*EFCA#ETSITI0759876567325/A/0751234567890/04SEP00FLR/38299991#AIB



- tutte le entrate di biglietteria **W#** possono essere sostituite con righe **FP** (Future Pricing).
- entrambi i formati **W#** e **FP** possono includere **#ED/** per eventuali restrizioni aggiuntive;
- è possibile inserire anche un eventuale codice IT (Inclusive Tour) con il formato **#U**, qualora non fosse già stato inserito nel ticket record.

ANNULLAMENTO BIGLIETTI

F*FOX/VOID/TICKET

E' possibile annullare ("voidare") un biglietto emesso in SABRE secondo le seguenti modalità:

- ✓ emissione CASH, entro il periodo di rendicontazione BSP.
- ✓ emissione CARTA di CREDITO, entro il solo giorno di emissione.

- Per visualizzare i periodi di rendicontazione: **W/VP1W***

W/VP1W*«				
BSP - IT	LAST UPDATED - 29MAY97			
VOIDING PERIODS				
CASH ITEMS				
JAN	1-7	8-15	16-23	24-END
FEB	1-7	8-15	16-23	24-END
MAR	1-7	8-15	16-23	24-END
APR	1-7	8-15	16-23	24-END
MAY	1-7	8-15	16-23	24-END
JUN	1-7	8-15	16-23	24-END
JUL	1-7	8-15	16-23	24-END
AUG	1-7	8-15	16-23	24-END
SEP	1-7	8-15	16-23	24-END
OCT	1-7	8-15	16-23	24-END
NOV	1-7	8-15	16-23	24-END
DEC	1-7	8-15	16-23	24-END
CREDIT CARD ITEMS				
JAN	VOID DAY OF ISSUE ONLY			
FEB	VOID DAY OF ISSUE ONLY†			

I passi da seguire per annullare un biglietto emesso in SABRE sono i seguenti:

- 1) evidenziare il PNR
- 2) visualizzare il campo ticketing con ***T**

TKT/TIME LIMIT 1.T-29OCT-M1C3*ANU 2.TK 2207777777187-IT PAU/M M1C3*ANU 1111/29OCT*I

- 3) digitare il formato **WV<n° riga biglietto>** **WV2**

REENT IF 2207777777187 IS TO BE VOIDED
--

- 4) digitare il tasto REENTER o scrivere di nuovo **WV<n° riga biglietto>**

VOID MSG SENT IF WITHIN BSP APPROVED GUIDELINES- 0637

- 5) visualizzare il campo ticketing per verificare l'annullamento

TKT/TIME LIMIT 1.T-29OCT-M1C3*ANU 2.TK 2207777777187-IT PAU/M M1C3*ANU 1111/29OCT*I TV 2207777777187-IT *VOID* M1C3*ANU 1201/29OCT*I
--

- ✓ *quando un biglietto è stato annullato occorre cancellare anche la riga contabile relativa (vedi pag....)*

- 6) verificare che il primo biglietto ad emettere in SABRE corrisponda al primo nella stampante, con il formato:
DN*PTR

■ Annullamento biglietto non presente nel campo ticketing

Dopo l'emissione del biglietto SABRE richiede obbligatoriamente la chiusura del PNR.

Nel caso di un ... *SIMULTANEOUS CHANGES TO PNR* ... però non sarà possibile altra operazione che ignorare il PNR. In tale situazione, nonostante l'emissione venga regolarmente registrata ai fine della rendicontazione BSP, nel PNR non verrà memorizzato né il n° di biglietto emesso né la riga contabile.

Per annullare un biglietto emesso in SABRE, che non appare nel campo ticketing (*T):

WV#<n° bgt>/<valuta><importo>/<cod. PNR>/<data emis.>/<f.pagam./<tipo itiner.>

WV#0553333444555/ITL450000/ABCDEF/20JUN/CA/D

- l'importo totale comprensivo di tasse
- il n° di biglietto *senza check digit*
- tipo itinerario: **I** = internazionale **D** = domestico

- per biglietti in congiunzione indicare il 1° biglietto e l'ultimo n° della congiunzione, separati da un -
es. **WV#0553333444643-4/ITL1380000/ABTSXF/25JUN/CA/I**

SABRE evidenzia un messaggio chiedendo di riscrivere il comando di annullamento, per verificare che l'informazione data sia corretta. Se l'informazione corrisponde ai requisiti del BSP, verrà evidenziato il messaggio: **VOID MESSAGE SENT**

A questo punto chiudere il PNR.

■ Annullamento stock di biglietti danneggiati

Per annullare biglietti danneggiati, per i quali non è stata effettuata l'emissione:

- biglietto singolo OPTAT **ATCX**/**<n° biglietto><ck>**
ATCX/36048556201
- serie di biglietti OPTAT **ATCX**/**<n° 1° bgt><ck>/<n° bgt da annullare>**
ATCX/36048556201/15
- biglietto singolo ATB2 **ATCX/954**<n° biglietto><ck>/**1/S**
ATCX/95470002220001/1/S
- serie di biglietti ATB2 **ATCX/954**<n° 1° bgt><ck>/<n° bgt da annullare>/**S**
ATCX/95470002220001/15/S
- dopo aver ripetuto l'informazione, verrà visualizzato il messaggio.. **3604855620/15 VOIDED...**
- verificare con **DN*PTR** che il 1° biglietto ad emettere corrisponda a quello nella stampante

Inserimento n. biglietto per accredito segmenti

In ottemperanza al mandato CEE sul nuovo codice di condotta dei CRS, il credito di produttività dei segmenti aerei prenotati in SABRE sarà contabilizzato solo per i segmenti "bigliettati". Ciò include:

1. biglietti aerei generati da SABRE in automatico (biglietteria automatizzata)
2. biglietti aerei "elettronici"
3. biglietti aerei emessi manualmente
4. biglietti aerei emessi da terzi (es. consolidatori)
5. MCO associati a segmenti aerei (es. Prepagati)

Se un biglietto o documento aereo non viene generato in automatico in SABRE, sarà necessario usare il formato a margine per memorizzare il/i numeri di biglietto.

Il nuovo formato è: **ATCX/MAN/0011234567890-891/S1-4/5/7/N1.1/MCO**

ATCX/MAN/	Qualificatore obbligatorio
0011234567890	n° del biglietto (obbligatorio) di 13 cifre, incluse le 3 del codice vettore
-891	Ultimo biglietto in congiunzione (opzionale)
/S1-4/5/7	Delimitatore ed identificatore segmenti, obbligatorio. /S sta per segmento 1-4 denota i seg.ti dall'1 al 4 /5/7 denota i seg.ti 5 e 7
/N1.1	Delimitatore ed identificatore campo nomi, obbligatorio. /N sta per campo nomi 1.1 denota il 1° pax del campo nomi 1 (nomi multipli non possono essere aggiunti a questa entrata)
/MCO	Opzionale, indica che trattasi di documento MCO

Il formato per invertire l'entrata di cui sopra, in caso di errori:

ATCX/REV/0011234567890-891/S1-4/5/7/N1.1/MCO

■ Biglietti in congiunzione

si possono entrare un max di 6 biglietti in congiunzione. Es.:
ciò anche ne caso che la numerazione vada oltre 999:
Per biglietti non in congiunzione è richiesto un solo numero di biglietto.

0011234567891-896
00112345678999-002

Notare che l'inserimento di un messaggio OSI **non è sufficiente** per ricevere l'accredito dei segmenti
Come vengono accreditati i segmenti se:

I	un'agenzia condivide il PNR per Branch Access o Global Security? l'agenzia che ha creato il PNR riceverà il credito al momento dell'emissione del biglietto, indipendentemente da quale agenzia emette il biglietto, fintanto che il n° di biglietto appaia nel PNR.
II	un'agenzia rilascia il PNR ad un'altra (6x TA/...) rima dell'emissione del biglietto l'agenzia che emette il biglietto riceve il credito
III	un'agenzia Non-IATA crea un PNR che viene bigliettato da un'agenzia IATA se l'agenzia Non-IATA invia il PNR in coda ad un'agenzia IATA o Consolidatore, l'agenzia Non-IATA riceve l'accredito (in quanto proprietaria del PNR), fintanto che il n° di biglietto sia inserito nel PNR
IV	un agente crea un PNR per 3 pax con 2 segmenti, ed emette un MCO unico per tutti e 3 l'agente deve entrare manualmente il n° di MCO 3 volte, usando il medesimo numero per ogni pax
V	viene ritornato a SABRE un codice di stato non-bigliettabile (es. UC, NO, UN) se il codice è ritornato a SABRE prima dell'emissione del biglietto, e pertanto il segmento non può essere "bigliettato", il segmento non viene accreditato; se il codice è ritornato a SABRE al momento dell'emissione del biglietto, a chiusura della transazione il segmento risulta emesso e pertanto il medesimo sarà accreditato
VI	vi è necessità di voidare, rimborsare o ri-emettere dei segmenti in SABRE al momento di voidare, rimborsare o ri-emettere il PNR, i segmenti non usati debbono essere cancellati in SABRE col formato standard. I crediti saranno addebitati di conseguenza
VII	un biglietto aereo è stato emesso in SABRE ed il passeggero cancella un segmento e lo sostituisce con un altro, senza emissione automatica di un nuovo biglietto l'entrata manuale deve essere fatta per quel segmento modificato che non viene ri-emesso

Rendiconto delle vendite

F*FOX/DQB/*

I formati per visualizzare il rendiconto dei biglietti emessi su base giornaliera sono:

DQB*	visualizza le emissioni della giornata
DQB*15DEC	visualizza le emissioni di un giorno specifico, fino ad un mese prima
DQB*/6NJ1	visualizza il rendiconto della giornata Pseudo City Code 6NJ1
DQB*15DEC/6NJ1	visualizza il rendiconto di 3 giorni prima dell'agenzia 6NJ1

qui di seguito un esempio di rendiconto emissione biglietteria per **biglietti OPTAT**

DQB*		TICKETING REPORT		ABC VIAGGI	
TICKET NUMBER	COMMISSION AMOUNT	AGENT SINE	TIME	CURR	TICKET AMOUNT
PNR-UKFNRY MURTAS/PIERFELICE					
0553121252091	82733	AMB	1749	CA	ITL 1176500 V
PNR-QTHRQN COSTANTINI/CELISO					
0553121252133	53798	AAB	1631	CC	ITL 754000

Diagramma di annotazione:

- biglietto Voidato (punta al campo "V" nella colonna "TICKET AMOUNT" della prima riga)
- emissione cash (punta al campo "CA" nella colonna "CURR" della prima riga)
- emissione con carta di credito (punta al campo "CC" nella colonna "CURR" della seconda riga)

- dopo la firma dell'Agente (AGENT SINE) è indicata la forma di pagamento:
CA per vendite CASH; CC contro carta di credito; EX riemissione
- la lettera dopo l'importo del biglietto indica

}	E ri-emissione senza incasso supplementare
	A ri-emissione con incasso supplementare
	V biglietto annullato

qui di seguito un esempio di rendiconto delle emissioni per biglietti ATB2

DQB* «		SALES AUDIT REPORT-12NOV98		W2I5-VENTURA	
STOCK NUMBER	TICKET NUMBER	CPN/STK TYPE	PTR	ACT LNIATA	IND
PNR-UAIZNM VERONESI/RENATO			AGT SINE-AGT	TIME	1447
COMMISSION AMOUNT-	56700	TICKET AMOUNT -	ITL	665500CA	
9548013776656	0559647077323	A		108318	
9548013776657	0559647077323	T		108318	
9548013776658-59	0559647077323	F		108318	
9548013776660	0559647077323	P		108318	
PNR-VEVIQW GERLETTI/LORENZO CHD			AGT SINE-APB	TIME	1424
PNR-NO PNR VOID			AGT SINE-AFR	TIME	1200
COMMISSION AMOUNT-	9647077294	TICKET AMOUNT -	ITL		V
PNR-QTLWYP ARBY/DAVIN MR			AGT SINE-AGT	TIME	1053
COMMISSION AMOUNT-	73890	TICKET AMOUNT -	ITL	836500CA	
954801377663	0559647077318	A		*108318	V
954801377663	0559647077318	T		*108318	V
954801377663	0559647077318	F		*108318	V
954801377663	0559647077318	P		*108318	V

Diagramma di annotazione:

- Action Indicator (punta al campo "V" nella colonna "ACT LNIATA" della prima riga)
- Codice Stampante (punta al campo "V" nella colonna "ACT LNIATA" della prima riga)
- Void automatico (punta al campo "VOID" nella colonna "PNR-NO PNR VOID")
- tipo tagliando (punta al campo "A" nella colonna "CPN/STK TYPE" della prima riga)
- tipo emissione (punta al campo "A" nella colonna "CPN/STK TYPE" della prima riga)

qui di seguito le definizioni dei "coupons types" e dell'Action Indicator nel rendiconto:

tipo tagliando		Indicatore dell'emissione (Action Indicator)	
C	charge form	A	additional collection
T	Agent coupon	E	even exchange
A	Auditors coupon	V	Void
F	flight coupon	N	net remit
P	passenger receipt		

■ Visualizzazione elenco biglietti annullati

Per visualizzare l'elenco dei biglietti annullati:
 È possibile visualizzare i biglietti annullati del mese precedente:
 O per periodo BSP:

WV*
WV*1
WV*DT<data>-<data>

WV*DT01NOV-07NOV<				
0067777777791	BIANC/C	QFWMKQ	M1C3*ANU	1327/06NOV*
0017777777790	FILI/L	QEJZJY	M1C3*ANU	1326/06NOV*
0017777777789	BOSSI/D	QEJZJY	M1C3*ANU	1326/06NOV*
0017777777787	TENTO/F	QEQZSB	M1C3*ANU	1326/06NOV*
1257777777786	IZZO/C	QFRHDS	M1C3*ANU	1239/06NOV*
1257777777783	84 BASSI/T	QFRFWC	M1C3*ANU	1237/06NOV*
0557777777782	ROSSI/S	QDIDBF	M1C3*ANU	1150/06NOV*

per visualizzare la lista dei biglietti annullati di una filiale:

WV*/<PCC> **WV*/6NJ1**

ITINERARIO e FATTURA

F*FOX/ITIN/INVOICE

Per creare un itinerario e fattura procedere come a margine (passi 1, 4 e 5 obbligatori; 2 e 3 dipendono da circostanze particolari):

- 1) creare il PNR (può contenere i seguenti dati)
 - ✓ riferimento del passeggero (vedi a pag. 8)
 - ✓ il codice cliente (numero DK). Il codice è obbligatorio per le agenzie con sistemi di back-office
 - ✓ remarks itinerario e fattura
 - ✓ remark forma di pagamento
 - ✓ nome ed indirizzo del cliente. In assenza, SABRE stampa nome ed indirizzo dell'agenzia
- 2) emettere il biglietto
- 3) aggiungere i dati contabili
 - ✓ emettendo il biglietto in SABRE, i dati contabili sono generati automaticamente, e possono essere visualizzati con l'entrata *PAC (vedi a pag. 31)
 - ✓ per biglietti emessi manualmente, e per prenotazioni hotels, autonoleggio, tours etc., i dati contabili vanno inseriti manualmente
- 4) inviare il PNR alla DWLIST
 - ✓ il metodo usato più frequentemente per inviare un PNR alla DWLIST è l'emissione del biglietto e seguente chiusura della transazione. In caso contrario va trasmesso manualmente (vedi alla pagina 30)
- 5) stampare la fattura e/o l'itinerario
 - ✓ accertarsi che la stampante sia stata assegnata in modalità I&I (itinerary & Invoice, ossia DSIV...)
 - ✓ visualizzare il dettaglio della lista, con DWLIST
 - ✓ inviare in stampa il documento desiderato, con DP1/...

■ Invio PNR alla "lista di stampa" (DWLIST)

Per stampare una fattura e/o itinerario, la stessa deve essere nella DWLIST (Document Wait List). Questa è la lista di tutti i PNRs biglietti in SABRE o che sono stati inviati alla DWLIST manualmente, e devono essere stampati in data corrente.

- le fatture e/o itinerari che non sono già stati stampati, vengono rimossi dalla DWLIST ogni notte. Tutte le fatture e/o itinerari non stampati rimangono nella lista finché non vengono automaticamente rimossi dopo 7 giorni, o fintanto che l'agente non li rimuove.

Qui di seguito un esempio:

ITEM	CUSTOMER	DOCUMENT	PNR	DK	NB	DESIGN	Lingua
	ROSSI/M	0015415	LPQSTR	010493	E		E= italiano
P 0106	BIANCHI/A	0015414	LISNJK	010789	E		
IT 0105	BIANCHI/A	ITINERARY	LISNJK	010789	E		
IN 0104	STASI/E	0015413	HGTTSP	010834	E		

09OCT

data di invio nella DWLIST

- ✓ ITEM: l'assenza di P, IT o IN indica che nessun documento è stato stampato.
- ✓ DOCUMENT: ITINERARY significa che il PNR è stato inviato nella DWLIST per sola stampa itinerario

■ Stampa fattura ed itinerario

Entrare **DWLIST**, controllare il numero del PNR ed entrare: **DP**
verranno evidenziate le seguenti opzioni:

1	COMBINED INVOICE/ITINERARY	4	SEPARATE INVOICE/ITINERARY
2	ITINERARY ONLY	5	MINI ITIN
3	INVOICE ONLY		

Dal menù di cui sopra scegliere l'opzione desiderata: **DP<n° opzione>**
Verrà evidenziato un secondo menù opzioni:

Opz.		Formato	Risposta
1	PRINT ALL DOCUMENTS	DP1	ACKNOWLEDGED PRINTING Stampa tutti i documenti non ancora stampati
2	PRINT ALL DUPLICATES	DP2	ACKNOWLEDGED PRINTING Stampa tutti i documenti indistintamente
3	PRINT SPECIFIC DOCUMENTS	DP3	ENTER SEQUENTIAL NUMBER OR RANGE Indicare il/i n° dei documenti da stampare

DP1/1 stampa combinazione fattura ed itinerario per tutti gli originali
DP2/3/62 stampa solo itinerario per il documento n° 62
DP2/3/44-49 stampa solo itinerario per i documenti dal n° 44 al n° 49
DP3/9,7,5 stampa solo fattura per i documenti n° 9, 7 e 5

➤ l'informazione nel campo ticketing è aggiornata ed il n° di fattura memorizzato nella storia del PNR

■ Emissione biglietto e stampa fattura/itinerario

E' possibile emettere il biglietto e stampare la fattura/itinerario con un'unica entrata.

W#AAZ#BA*20K#KP9#DP emette biglietto e stampa fattura ed itinerario
W#AAZ#BA*20K#KP9#DPI emette biglietto e stampa solo l'itinerario
W#AAZ#BA*20K#KP9#DPO emette biglietto e stampa solo la fattura

■ Invio manuale del PNR nella DWLIST e stampa itinerario

Per stampare solo l'itinerario, è necessario inviare manualmente il PNR nella DWLIST:

DIT chiude il PNR e lo invia nella DWLIST per stampa itinerario
DIT#DPI chiude il PNR, lo invia nella DWLIST e stampa l'itinerario

➤ è possibile stampare fino a 9 copie... **DIT#DPI<n° copie>**

➤ è possibile usare entrate selettive:

DIT#N1.1/1.2#DPI invio nella DWLIST e stampa itinerario per passeggeri specifici
DIT#S2/4#DPI invio nella DWLIST e stampa itinerario per segmenti specifici
DIT#N2.1#S3-6#DPI invio nella DWLIST e stampa itiner. per nome e seg. specifici

■ Invio manuale del PNR nella DWLIST e stampa solo fattura

A volte è necessario stampare una fattura sebbene nessun biglietto sia stato emesso in SABRE. Per es. il PNR contiene segmenti no-air (hotels, autonoleggio) oppure il biglietto è stato emesso manualmente.

DIN invia il PNR nella DWLIST
DIN#DPO invia il PNR nella DWLIST e stampa la fattura
DIN#DP invia manualmente un PNR nella DWLIST e stampa sia fattura che itinerario

➤ è necessario che il PNR contenga una "accounting line" (riga contabile) appropriata. In caso contrario il PNR verrà inviato in coda 21.

Opzioni di stampa itinerario e fattura

L'itinerario (e fattura) può essere stampato in diverse lingue. La lingua pre-definita è l'Inglese, ma è possibile predefinire un'altra lingua, oppure richiedere la stampa, di volta in volta, in una lingua diversa, come pure bilingue.

Per maggiori dettagli sulle diverse lingue, consultare: *F*QTEOGD*

- per stampare in Italiano (lingua pre-definita Inglese) DIT/E#DPI
- per stampare in Italiano ed inglese (lingua pre-definita Inglese) DIT/X/E#DPI

E' pure possibile stampare l'itinerario (e fattura) con impostazioni differenti (Print Design). I "Print Design" disponibili sono:

- | | |
|---------------------|---|
| BASIC | stampa nella lingua prescelta, usando lo stile originale base |
| COLUMNAR | stampa nella lingua prescelta, a colonne |
| SEGMENT TYPE | stampa nella lingua prescelta, per tipologia segmenti (prima segmenti aerei, poi autonoleggio, hotels etc.) |

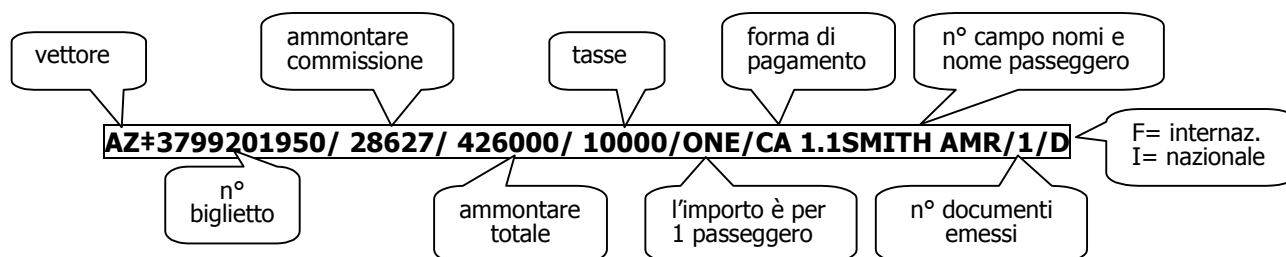
- per stampare COLUMNAR in Italiano ed inglese (lingua pre-definita Inglese) DIT/E/Q#DPI
- per stampare SEGMENT TYPE in Italiano ed inglese (lingua pre-definita Inglese) DIT/E#DPI

Righe contabili (Accounting Lines)

Quando viene emesso un biglietto aereo, SABRE aggiunge automaticamente al PNR una riga contabile.

☛ *Chiudere il PNR dopo aver emesso il/i biglietti, affinché le relative righe contabili vengano memorizzate.*

***PAC** visualizza i dati contabili relativi al biglietto emesso (Accounting Lines)



■ Cancellazione delle "Accounting Lines"

*F*FOX/DELETE/ACCOUNTING/LINES*

Quando nel PNR c'è più di una riga contabile "AIR", per ciascun passeggero, ad ogni tentativo di chiusura del PNR SABRE risponde .. CK ACCT DATA.. (Check Accounting Data). SABRE permette di forzare la chiusura entrando una seconda volta, ed invia il PNR alla DWLIST per "fatturazione" di tutte le righe contabili.

Per cancellare una o più righe contabili, entrare ***PAC** per visualizzarle tutte, e quindi:

- | | |
|---|----------------------------|
| ACx<n° riga> | ACx1 |
| ACx<n° riga>-<n° riga> | ACx1-3 |
| ACx<n° riga>/<n° riga> | ACx1/3 |
| ACxALL | (tutte le righe contabili) |

- a chiusura del PNR verrà inviato alla DWLIST per la fatturazione corretta
- in assenza di righe contabili, cercando di chiudere il PNR SABRE evidenzia **..CK ACCT DATA ...**

GESTIONE DELLA CODA DI STAMPA (biglietti OPTAT)

Può accadere che la stampante si blocchi in fase di emissione del biglietto o che non inizi neppure a stampare. In questi casi è importante NON dare un secondo invio all'entrata di emissione, perché il biglietto potrebbe già risultare registrato regolarmente nel PNR SABRE: per verificarlo digitare *T. Se il biglietto è registrato, il problema è soltanto relativo alla stampante. Procedere come segue:

✓ verificare lo stato della stampante **RL/<codice stampante>STATUS** e si avrà una delle seguenti risposte

A)

```
RL/DE283ASTATUS<<
PSS - PRODEV ACTIVE 00002 LMT MSGS ON QUEUE
END OF DISPLAY
```

La stampante è attiva. Provare a bloccare la stampante con **RL/<codice stampante>HOLD**

```
RL/DE283AHOLD<<
HELD 00002 MSGS ON QUEUE
```

B)

```
RL/DE283ASTATUS<<
PSS - PRODEV HELD 00002 LMT MSGS ON QUEUE
POSITION FORM AND ENTER RL/DE283A
WILL RESTART WITH
-----
...ALITALIA
...CF00476680582 PI00903
-----
END OF DISPLAY
```

La stampante è bloccata (HELD)
Rilasciare la stampante con:
RL/<codice stampante>

```
RL/DE283A<<
RESTARTED 00002 MSGS ON QUEUE
```

Nel caso il biglietto in stampa si inceppi, o la stampante non porti a termine la stampa, mettere la stampante in HOLD e verificare con *T i n° dei biglietti emessi. Verificare lo STATUS della stampante, che evidenzierà il numero del primo biglietto da emettere; spegnere la stampante e rimuovere dalla coda di stampa il biglietto con

RL/<codice stampante>REMOVE

togliere dalla stampante il biglietto che rimosso dalla coda di stampa; riaccendere la stampante, ricaricare i biglietti, verificare di nuovo che il primo messaggio nella coda di stampa combaci con il primo biglietto a emettere, e rilasciare la coda di stampa:

RL/<codice stampante>

Se il biglietto non viene stampato, malgrado il tentativo di Release, si consiglia di verificare lo status del SPM, Sabre Printing Module (v.4.4g) o GPP ,Global Printing Platform della versione Sabre 4.3g. Si tratta del 'gestore' della stampante, presente nella barra di stato sotto forma di piccola icona, posizionato nell'angolo destro della videata o per il GPP nella barra di stato come applicazione. Tutte due vanno aperti, con il doppio click, e chiusi con la 'X', e poi riavviati con:

GPP	SPM
<ul style="list-style-type: none"> ☞ su AVVIO → PROGRAMMI → GLOBAL PRINTING PLATFORM ☞ su GLOBAL PRINTING PLATFORM SCHEDULER 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ su AVVIO → PROGRAMMI → SABRE PRINTING MODULE ☞ su SABRE PRINTING MODULE

Nel caso di ulteriori problemi, si prega di contattare il Help Desk al:

06-488916

STAMPANTE SATELLITE

Satellite Ticket Printer

■ 4 passi facili per usare una Stampante Satellite

- 1) caricare lo stock dei biglietti
- 2) assegnare la stampante
- 3) emettere i biglietti
- 4) rilasciare la stampante

N.B. per eseguire i formati a margine, è **necessario essere nel PCC della STP**

➤ assegnazione stock di biglietti alla stampante satellite

biglietti	formato ed esempio
OPTAT	✖ STP/TKT/ <identificativo STP>/<n° 1° biglietto + ck digit>/<quantità>✖<PCC della STP> ✖STP/TKT/ABC62/14772367002/200#B4T0
ATB2	✖ STP/TKT/ <identificativo STP>/ AT/ <n° 1° biglietto + ck digit>/<quantità>✖<PCC della STP> ✖STP/TKT/FSN70/AT/10000000006/1000#B4T0

➤ cancellazione stock di biglietti della stampante satellite

biglietti	formato ed esempio
OPTAT	✖ STP/TKT/ <identificativo STP>/ D ✖<PCC della STP> ✖STP/TKT/ABC62/D#B4T0
ATB2	✖ STP/TKT/ <identificativo STP>/ AT/D ✖<PCC della STP> ✖STP/TKT/FSN70/AT/D#B4T0

➤ assegnazione stampante satellite

biglietti	formato ed esempio
OPTAT	✖ STP/ASG/IT/ <identificativo STP>✖<PCC della STP> ✖STP/ASG/IT/ABC62#B4T0
ATB2	✖ STP/ASG/AT/ <identificativo STP>✖<PCC della STP> ✖STP/ASG/AT/ABC62#B4T0

➤ per disassegnare la stampante satellite: **W*NO**

➤ rilascio stampa dei biglietti alla stampante STP designata

biglietti	formato ed esempio
OPTAT	✖ STP/GO/IT/ <identificativo STP>✖<PCC della STP> ✖STP/GO/IT/ABC62#B4T0
ATB2	✖ STP/GO/AT/ <identificativo STP>✖<PCC della STP> ✖STP/GO/AT/ABC62#B4T0

➤ ripristino del "format record" della stampante ATB2

passo	formato ed esempio
1	✖ STP/HOLD/AT/ <ID della STP>✖<PCC>
2	✖ STP/ASG/AT/ <ID della STP>/ RESTORE ✖<PCC>

3	✖ STP/GO/AT/ <ID della STP>‡<PCC>
---	--

➤ **controllo dello stato della stampante satellite**

biglietti	formato ed esempio
OPTAT	✖ STP/STA/IT/ <identificativo STP>‡<PCC della STP> ✖ STP/STA/IT/ABC62‡B4T0
ATB2	✖ STP/STA/AT/ <identificativo STP>‡<PCC della STP> ✖ STP/STA/AT/ABC62‡B4T0

➤ **arresto della stampa documenti**

biglietti	formato ed esempio
OPTAT e ATB2	✖ STP/HLT/ <ID della STP>‡<PCC della STP> ✖STP/HLT/ABC62‡B4T0

➤ **sospensione dei messaggi della coda di stampa della STP**

✖**STP/HOLD/IT/**<ID della STP>‡<PCC della STP>
✖STP/CLR/IT/ABC62‡B4T0

➤ **rimozione del primo messaggio in coda di stampa**

✖**STP/RMV/IT/**<ID della STP>‡<PCC della STP>
✖STP/RMV/II/ABC62‡B4T0

➤ **rimozione di tutti i messaggi in coda di stampa**

✖**STP/CLR/IT/**<ID della STP>‡<PCC della STP>
✖STP/CLR/II/ABC62‡B4T0

➤ **visualizzazione del 1° biglietto ad emettere**

DR*PTR

➤ **visualizzazione numero di biglietti assegnati alla STP**

✖**STP/***<ID della STP>‡<PCC della STP>
✖STP/*ABC62‡B4T0

➤ **visualizzazione dati delle STP**

✖**STP/*‡**<PCC>
✖STP/*‡6NJ1

Satellite Ticket Printer ATB2 "Remote Printing"

I seguenti formati vanno eseguiti nel PCC dell'Agenzia "HOST"

- **assegnazione stock di biglietti alla stampante remota**
(la stampante remota è la stampante ATB2, ubicata in agenzia, che riceve/stampa i tagliandi contabili)

```
DBR<indirizzo stampante>/<n° 1° biglietto + ck digit>/<quantità>
DBRDD3E36/95470001112223/500
```

- **Cancellazione stock biglietti della stampante remota**

```
DBR<indirizzo stampante>/D
DBRDD3E36/D
```

- **verifica stock biglietti assegnati sia per ATB2 che stampante remota:**

DN*PTR

```
DN*PTR<<
STOCK/
LN IA TA TKT NBR NBR BATCH
COAB14 9547100000016 984 ATB2
COAB1E 9543124746855 470 RP
NEXT ATB TICKET NUMBER 1814863801
END
```

RP sta per
Remote
Printing

I seguenti formati vanno eseguiti nel PCC della Stampante Satellite

(per entrare nel PCC della stampante satellite, entrare AAA<PCC stampante satellite>)

- N.B. vedere anche alla pagina seguente → Restore della stampante remota**

- **assegnazione stock biglietti alla stampante satellite**

```
✖STP/TKT/<identificativo STP>/AT/<n° 1° biglietto + ck digit>/<quantità>#<PCC della STP>
✖STP/TKT/BOP10/AT/95433334445556/1000#V577
```

per cancellare uno stock di biglietti di una stampante satellite

```
✖STP/TKT/BOP10/D#V577
```

- **assegnazione stampanti satellite e remota**

```
✖STP/ASG/RT/<identificativo STP>/<indirizzo stampante remota>#<PCC della STP>
✖STP/ASG/RT/BOP10/DD3E36#V577
```

- **per disassegnare la stampante satellite: W*NO**

- **verifica SCN (Stock Control Number) successivo**

```
✖STP/TKT/<identificativo STP>/AT/DISPLAY#<PCC della STP>
✖STP/TKT/BOP10/AT/DISPLAY#V577
```

Ri-attivazione (RESTORE) della stampante remota (Nel PCC della STP)

Puo' succedere che la stampante remota (ossia la stampante in agenzia che stampa Audit ed Agent) dia l'errore .. ERR3/60 NOT.....

E' consigliabile pertanto, come prima operazione, fare il "restore" della stampante:

passo	formato ed esempio
1	RL/ <indirizzo stampante remota> HOLD
2	W*RP<indirizzo stampante remota> RESTORE
3	RL/ <indirizzo stampante remota>

Risoluzione problemi di stampa

(rilascio della stampa dei biglietti alla stampante STP designata)

Con la stampante satellite ATB2 non è più necessario dare il GO dopo aver emesso il/i biglietti.

✕STP/STA/RT/BOP10#VG77

verifica lo stato della stampante. Se lo stato è "INACTIVE", procedere all'invio della stampa :

✕STP/GO/RT/#VG77

Se la stampante risulta "ACTIVE", aspettare prima di inviare in stampa.

Se il modem rimane bloccato (tutte le luci accese) per molto tempo, ed il terminale in agenzia non riceve il messaggio di "fine trasmissione", spegnere il modem e la stampante per qualche minuto, quindi riaccendere.

Verificare nuovamente lo stato della stampante e dare eventualmente il GO.

Se il biglietto ancora non parte, procedere al "restore" :

passo	formato ed esempio
1	✕STP/HOLD/RT/BOP10#VG77
2	✕STP/ASG/AD/VG77/RESTORE#VG77
3	✕STP/STA/RT/BOP10/#VG77
4	✕STP/GO/RT/BOP10#VG77

Controllo delle emissioni (DQB)

Per controllare le emissioni ed eventuali VOID effettuati con una stampante satellite, e' necessario digitare il formato **DQB*** nell'area (Pseudo City Code) della stampante satellite.

Osservare l'esempio a margine

STOCK NUMBER	TICKET NUMBER	CPN/STK TYPE	PTR ACT LNIATA IND
SALES AUDIT REPORT-13DEC99 FP47-NOKIA ITALIA SPA			
PNR-VTUBNK	ANGELONE/MAURIZIO	AGT SINE-AAI	TIME 1726
COMMISSION AMOUNT-	12590	TICKET AMOUNT - ITL	238000CA
9547051697017	0555732128526	A	COAB1E
9547051697018	0555732128526	T	COAB1E
9547052089031	0555732128526	F	REG02
9547052089032	0555732128526	P	REG02
PNR-VHXSCR	CUCCIA/MMR	AGT SINE-AAI	TIME 1717
COMMISSION AMOUNT-	25380	TICKET AMOUNT - ITL	484000CA
9547051697015	0555732128525	A	COAB1E
9547051697016	0555732128525	T	COAB1E
9547052089028-29	0555732128525	F	REG02
9547052089030	0555732128525	P	REG02
PNR-VIQT MJ	PALANCA/MARCO	AGT SINE-AAI	TIME 1711
COMMISSION AMOUNT-	26460	TICKET AMOUNT - ITL	504000CC
9547051697013	0555732128524	A	COAB1E
9547051697014	0555732128524	T	COAB1E
9547052089025-26	0555732128524	F	REG02
9547052089027	0555732128524	P	REG02
.....			
PNR-ULDOQB	GIANNETTI/LMRS	AGT SINE-AAI	TIME 1624
COMMISSION AMOUNT-	31392	TICKET AMOUNT - ITL	590000CA
9547051697004	0555732128519	A	*COAB1E V
9547051697005	0555732128519	T	*COAB1E V
9547052089013-14	0555732128519	F	REG02 V
9547052089015	0555732128519	P	REG02 V

FP47 e' il PCC della stampante satellite

A=auditor coupon
T=agent coupon
F=flight coupon/s
P=passeng. receipt

COAB1E e' l'indirizzo della stampante remota che stampa, in agenzia, i couponi Audit ed Agent;

REG02 e' il codice della stampante satellite

L' * prima dell'indirizzo stampante o del codice della STP indica che i tagliandi non sono stati ancora fisicamente stampati. (nel caso di cui sopra, la stampante era andata in errore ed ha perso la stampa, per cui si e' proceduto all'annullamento del biglietto - evidenziato dalla **V -**)

NB. Nel caso il/I tagliandi non vengano stampati e vadano persi dalla memoria di stampa, sara' necessario rimuovere I tagliandi dalla stampante, affinche' , stampando un nuovo biglietto, ci sia corrispondenza tra il primo coupon emesso ed il primo in stampa nella stampante.

➤ visualizzazione dati delle STP

⌘STP/*#<PCC> visualizza l'ID della stampante

```
⌘STP/*#K3M5⌘
ITA10..
END OF LIST
```

⌘STP/<ID>*#<PCC> visualizza profilo della Stampate satellite

NET REMIT

(Net Remit BSP Italia)

Il BSP Italia ha autorizzato l'emissione di biglietti "Net Remit", sulla base degli accordi commerciali tra un'Agenzia ed un Vettore.

I riferimenti degli accordi commerciali (**CAR**) e/o dei "Value Code" (**VC**), vengono stampati nella casella Tour Code del biglietto aereo: questi codici sono usati per determinare l'ammontare dell'incentivazione concessa all'Agenzia da parte del vettore aereo.

Quando si emette un biglietto aereo "net remit" occorre considerare bene quanto segue:

- i biglietti -net remit- mostreranno nella casella endorsements: ***NON ENDORSE/NON REFUND***.
- non forzare le restrizioni (...ED/... EO/...) dato che in questa area vengono stampati codice fiscale e partita IVA del vettore
- carte di credito e forme di pagamento multiple **non possono** essere usate per emissioni "net remit"
- i formati "net remit" **non possono** essere usati per emettere biglietti con codici IT e BT, e neppure riemissioni
- E' possibile emettere biglietti "net remit" per tutti i vettori autorizzati nel TJR (Travel Journal Record) dell' Agenzia (per visualizzare il TJR: W/TA*<PCC> ...es. W/TA*6NJ1)
- inoltre, occorre fare attenzione che i codici usati rispecchino quelli del contratto (questi codici sono forniti dal vettore), affinché il BSP non addebiti il valore facciale.

■ emissione del biglietto NET REMIT

per l'emissione di biglietti net remit usare i normali formati: W# (per emissione immediata) e FP (per emissione futura).

per stampare un biglietto, aggiungere l'opzione CAR o VC, come a margine

Opzione	Formato	Esempio
Accordo commerciale (CAR)	#NET/C*<codice CAR>	#NET/C*1234ABCD
Value Code	#NET/V*<value code>	#NET/V*1234ABCD
CAR e Value Code	#NET/C*<codice CAR>/V*<value code>	#NET/C*1234ABCD/V*D1234
esempi di entrata con W# e FP		
W#ASQ#BA*20K#KP9#FCASH#NET/C*1234ABCD o FPASQ#BA*20K#KP9#FCASH#NET/C*1234ABCD		
FPASQ#BA*20K#KP9#FCASH#NET/V*D1234 o FPASQ#BA*20K#KP9#FCASH#NET/V*D1234		

- ✓ un CAR (riferimento del contratto) può avere massimo 8 caratteri alfanumerici;
- ✓ un -VC (value code) può avere un massimo di 5 caratteri alfanumerici
- ✓ nella casella -tour code- del biglietto saranno visualizzati i codici CAR e/o VC, senza le lettere C V .

***** **NOTA BENE** *****

Gli accordi tra i Vettori aerei e le Agenzie sono strettamente confidenziali. SABRE non conosce, né potrà conoscere il significato dei codici, e quindi non può verificare l'esattezza dei medesimi.

Qualsiasi domanda relativa all'informazione che appare nell'analisi di fatturazione del BSP, va riferita direttamente al BSP Italia stesso, od al Vettore interessato, **ma in alcun modo all' HELP Desk SABRE**

BIGLIETTERIA ELETTRONICA (ELECTRONIC TICKET)

F*FOX/ET
F*FOX/ETR/AZ
F*FOX/VOID/TICKET
N*/ELETTRONIC TICKETING QR

Per Biglietteria Elettronica, ET, si intende il biglietto 'virtuale' impostato in Agenzia, e trasmesso in modo elettronico al vettore aereo, per il Check-in Aeroportuale. Le regole IATA e BSP Italia debbono essere rispettate come di consueto. Alcuni parametri sono comunque importanti da seguire, e sono:

I voli debbono essere idonee alla biglietteria elettronica, ie. debbono avere la /E al termine del segmento.

L'itinerario deve avere il Vendor Locator, (No. PNR vettore)

E' consentito emettere il biglietto elettronico solamente per segmenti in HK

Sono consentiti itinerari di massimo 7 passeggeri

Il cambio nome non è consentito

Sono consentiti itinerari per un massimo di 12 segmenti, tenendo conto della limitazione di 200 caratteri per il computo tariffario (inclusa la dicitura IVA/C.F.)

Sono consentiti segmenti OPEN

Non è consentita la biglietteria elettronica per INFANT, tariffe BULK, PNR di Gruppo, segmenti passivi (GK)

Scenari particolari:

Rimissione elettronica di biglietto cartaceo

Rimissione cartacea di biglietto elettronico

L'inserimento del FOID (Form of Identification) nel PNR, obbligatorio per tutte le transazioni Elettroniche. *Il biglietto aereo sarà rilasciato previa verifica del Documento in possesso del passeggero con l'identificativo rilasciato all'Agente di Viaggio.* Questi sono i FOID riconosciuti da Alitalia:

Passaporto **3FOID/PP**<n. Passaporto>

Patente di guida **3FOID/DL**<n. Patente>

Carta d'identità **3FOID/NI**<n. Carta d'identità>

Carta di Credito **3FOID/CC**<cod. E n. Carta di credito>

Numero Frequent Flyer **3FOID/FF**<n. Mille miglia>

Se il PNR contiene più di un passeggero è obbligatorio indicare il n. Campo nome, come da es.:

3FOID/CCAX1234567890123456-1.1

Per poter effettuare la biglietteria elettronica occorre assegnare le stampanti Biglietteria, Hardcopy, Itinerario/Fattura come di consueto:

La risposta alla verifica *** S * P**

<p>*S*P« HL29.HL29*ASK..B ACTIVE AGENT - SG HOUDEK-SOGARO - 1729 H1-DE2830 AT- T-DE2838 I- DE2830</p>
--

La Biglietteria Elettronica consente l'archiviazione di couponi di volo presso il vettore. L'informazione è inviata direttamente al vettore e archiviata nel Data Base fino al Check-in.

■ Emissione Biglietto Elettronico

1. Creare il PNR come di consueto, con l'aggiunta del **FOID** (Form of Identification) approvato dal vettore, **N.B. Il FOID usato nel PNR e Biglietto Elettronico dovrà essere presentato per il Check-in.**
2. Verificare, come sempre, il prezzo con WP
3. Assicurarsi che le stampanti **hardcopy, itinerario (I/I) e biglietteria** siano abilitate
4. eseguire il formato di emissione aggiungendo **‡ETR e DPE** al consueto formato. Es.:
W‡ETR‡AAZ‡BA*02P‡KP9‡F*AX373912332112345/1202‡DPE
N.B. Il campo DPE dovrà essere l'ultimo del formato.

I seguenti documenti verranno stampati in agenzia:

Ricevuta passeggero - da consegnare al passeggero
Agency Coupon - da tenere in agenzia
Auditor Coupon - da consegnare per la rendicontazione BSP

Tali documenti sono stampati sulla stampante Hardcopy e Itinerario, in carta semplice, mentre il biglietto elettronico viene registrato all'interno del PNR di vettore.

Qui di seguito un esempio di PNR con biglietteria emessa:

```
*A<<
1.1AZ/ETKT
1 AZ1263Y 29JUN 5 FCONAP HK1 0910 1000 /DCAZ*JP6R4I /E
OPERATED BY ALITALIA TEAM
TKT/TIME LIMIT
1.T-14MAY-6NJ1*HNC
PHONES
1.ROM39-06-488916-A
2.ROM-488916-W
INVOICED
ADDRESS
SABRE ITALIA SRL
VIA XX SETTEMBRE 4
00187 ROMA - ITALY
GENERAL FACTS
1.SSR FOID AZ HK/PPIT123456A
ACCOUNTING DATA
1. AZ#9770604028/ 11827/ITL 217000/ 14400/ONE/CA 1.1AZ ET
KT/1/D/E
RECEIVED FROM - HD‡
```

■ Verifica STATUS Biglietto Elettronico e Storia

Verifica in Alitalia

```
QAZ/ZZ*JP6R4I<<
JP6R4I
1. 1AZ/ETKT
1 AZ 1263 Y 29JUN FCONAP HK1 E 0910-5 1000-5 Y-Y L*AA FLIFO
HA FAX-1 SSRFOIDAZ///PPIT123456A-1AZ/ETKT
2 OSI AZ CTCT ROM39 06 488916 A
3 OSI AZ CTCP ROM 488916 W
4 SSRTKNEAZHK 1 FCONAP 1263Y29JUN -1AZ/ETKT.0559770604028C1
GEN FAX-1 SSROTHSAA///.TKTL WITHIN 17MAY OTHERWISE WILL BE CNLD
RMKS-1 TKNO TIME LIMIT CNLD /14MAY01-1400Z
```

Verifica in Sabre

```
*T<<
TKT/TIME LIMIT
1.T-11MAY-6NJ1*HNC
2.TE 0559770604004-AT TEST/A 6NJ1*NBL 0752/02MAY*D
```

per verificare lo status del biglietto (se usato, riemesso..ecc.): **WETR*<n. riga>** da PNR
WETR*T<n.biglietto> con n. di biglietto

il biglietto esposto qui a fianco non è stato ancora usato

WETR*2<									
ETR*2									
ELECTRONIC TICKET RECORD									
INV:	CUST:			PNR:RQWLLH					
TKT:0559770604004	ISSUED:02MAY01			PCC:6NJ1	IATA:99999999				
NAME:TEST/ALPHA									
FOP: CASH									
CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	AZ	1383	Y	20SEP	FCOGOA	0845	OK	Y	OPEN
2	AZ	1382	Y	30SEP	GOAFCO	0655	OK	Y	OPEN
CF00476680582 PI00903301000									
FARE	ITL584000	TAX	20700IT		TAX	7000VT			
TOTAL	ITL611700								

questo biglietto invece è stato parzialmente usato e parzialmente riemesso

WETR*T0559754238464									
ELECTRONIC TICKET RECORD									
INV:	CUST:			PNR:TJLMED					
TKT:0559754238464	ISSUED:27APR01			PCC:HL29	IATA:38209334				
NAME:ROSSI/MRS									
FOP: CHECK									
CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	AZ	1412	Y	20JUN	TRNFCO	0705	OK	Y	USED
2	AZ	1263	Y	20JUN	FCONAP	0910	OK	Y	USED
3	AZ	1262	Y	22JUN	NAPFCO	0655	OK	Y	EXCH
4	AZ	1413	Y	22JUN	FCOTRN	0855	OK	Y	EXCH
CF00476680582 PI00903301000									
FARE	ITL762000	TAX	21300IT		TAX	7000VT			
TOTAL	ITL790300								
TRN AZ X/ROM Q24000 AZ NAP357000 AZ X/ROM Q24000 AZ TRN 357000									
762000END IVA INCLUSA 10PCT									
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 00550000005846									

Per visualizzare la storia di un biglietto elettronico visualizzato:
da lista del campo ticket (*T): **WETR*H**
WETR*<n.rigo>/H

WETR*H									
ELECTRONIC TICKET RECORD									
TICKET. 0559754238464					BOOK 1 OF 1				
ACTION	BRD	OFF	CC	FLT	CL	DATE	STAT	NEW	
EXCHANGE	3	NAP	FCO	AZ	1262	Y	22JUN01	AVA	E 0000005846
EXCHANGE	4	FCO	TRN	AZ	1413	Y	22JUN01	AVA	E 0000005846
ROM	HL29		38209334		27APR01		10.33		
ACTION	BRD	OFF	CC	FLT	CL	DATE	STAT	NEW	
ISSUE	1	TRN	FCO	AZ	1412	Y	20JUN01	AVA	
ISSUE	2	FCO	NAP	AZ	1263	Y	20JUN01	AVA	
ISSUE	3	NAP	FCO	AZ	1262	Y	22JUN01	AVA	

■ Modifica / Rivalida Biglietto Elettronico

1. Display del PNR ed eseguire le modifiche necessarie nel itinerario – *soltanto data o volo*.
2. Display informazioni del campo Ticket: ***T**
3. Display del Electronic Ticket Record (ETR): **WETR* <n. Riga>**
(O display ETR per Ticket Number: **WETR*T <n..biglietto>**)
4. Nel caso lo status sulla destra del Electronic Ticket Record sia CHKN – non si possono operare modifiche (indica che il passeggero ha già effettuato il check-in).
Se lo status mostra OPEN – si può rivalidare. Proseguire come segue..
eseguire la richiesta di rivalidazione: **WETRL/S1/C1**
(dove S1 = n. Segmento del PNR, e C1 = n. Coupon del biglietto)
Per inserire la dicitura (facoltativa) delle date 'not valid before' e 'not valid after':
WETRL/S1/C1*15JUN0110SEP01

■ Riemissione Biglietto Elettronico (EXCHANGE)

Nel caso di biglietti con più di 4 coupon, occorre verificare la numerazione dei coupon nel WETR* per assicurarsi che sia rispettata la numerazione effettiva del ETR. Vedere il formato qui di seguito per la riemissione dei soli coupon 3 e 4.

W#T2N2#ETR#FA/CCA/75000/PD10100IT/PD3500VT*EFCA#ETSITI0559754238464/34//27APR01ROM/38209334#AAZ

■ Annullamento Biglietto Elettronico (VOID)

Le procedure del VOID per Electronic Ticket è identico alla biglietteria normale.

1. Visualizzare il campo ticket ***T**
2. Specificare il n. della riga da annullare **WV2**
3. Riconfermare la richiesta d'annullamento **WV2**
4. Visualizzare la/e righe Accounting Line ***PAC**
...e cancellare la riga richiesta (es. la n. 1) **ACX1**
5. Chiudere la transazione / PNR **E**

■ Ri-stampa della Passenger Receipt

Per ristampare la Ricevuta del Passeggero, visualizzare la **DWLIST**:

DWLIST«						
ITM	CUSTOMER	DOCUMENT	PNR	DK NBR	DESIGN	
						27APR
213	TEST/RICEVUT	0000182	TJNYZW		A	ETR
212	GIALLI/MR	0000181	TJLMED		A	ETR
211	GIALLI/MR	0000180	TJLMED		A	ETR

E procedere con il formato: **DP1/3/ <n.riga>**

DP1/3/213«
ACKNOWLEDGED PRINTING

■ RI-generazione dei Couponi contabili (Audit ed Agent)

E' possibile ristampare un copia (Rigenerazione) dei couponi AUDIT ed AGENT ridigitando il formato completo di stampa ed aggiungendo il campo **RG** seguito dal n. biglietto (incl. codice vettore - no check digit) e **RE**, come da esempio:

W#**ETR** #AAZ#BA*02P#KP9#FCASH#**RG**0559754238463#**RE**

■ Rimborso Biglietto Elettronico (Auto-Refund)

Visualizzare il Ticket Record (es. WETR*T0559754238461) e verificare che lo Status del Biglietto sia **OPEN**. Procedere alla richiesta di rimborso, come da esempio a margine:

```

WETRR<<
REENT IF THIS TKT NBR IS TO BE REFUNDED 0559754238461

WETRR<<
RF TICKET REFUND SCREEN FOUR          RESET AND CLEAR TO EXIT
          REFUND SUMMARY
REFUND FOR TICKET NUMBER 0559754238461
  BASE/EQUIVALENT FARE 1294000
  LESS FARE USED
  UNUSED TAX AMOUNT      50700  XT  TAX CODE
  UNUSED TAX AMOUNT      1700  IT  TAX CODE
  UNUSED TAX AMOUNT      3500  VT  TAX CODE
LESS PENALTY OR CANCELLATION FEE
TOTAL REFUND AMOUNT ITL 1349900
REFUND FORM OF PAYMENT
CC CODE    CC NUMBER          CC AMOUNT    CASH/OTHER AMOUNT
< > < > < > < >
ACCOUNTING LINE DATA          INVOICE NUMBER < >
DK NUMBER < >          DOMESTIC VAT TAX < >
FREE TEXT < >
< > P-PREVIOUS SCREEN          PRESS ENTER TO PROCESS THE REFUND
  
```

Una volta compilata la maschera premere ENTER per completare l'operazione:

```

REFUND TRANSACTION PROCESSED
REFUND ACCOUNTING DATA CREATED IN PNR REFERENCE TJLOSR
  
```

I dati contabili così come lo status del Biglietto sono modificati come da esempio seguente:

```

*PAC<<
ACCOUNTING DATA
  1.ARAZ#9754238461/ P5.45/1294000/55900/ONE/CA 1.1BIANCHI GIO
  VANNI/2/124,1/F/E
  
```

```

WETR*T0559754238461<<
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV:          CUST:          PNR:TJECUV
TKT:0559754238461/62 ISSUED:27APR01 PCC:HL29 IATA:38209334
NAME:BIANCHI/GIOVANNI
FOP: CASH
CPN  A/L  FLT  CLS  DATE  BRDOFF  TIME  ST  F/B  STAT
1    AZ   1412 Y   25JUN  TRNFCO  0705  OK  Y
2    AZ   1157 Y   28JUN  FCOREG  1300  OK  Y
3
4    AZ   1734 Y   30JUN  CTAFCO  0635  OK  Y
5    AZ   1413 Y   01JUL  FCOTRN  0855  OK  Y
RFND
RFND
RFND
RFND

CF00476680582 PI00903301000
  
```

■ Visualizzazione Lista Biglietti Elettronici inutilizzati

Si possono ri-visualizzare tutti I biglietti Elettronici non utilizzati nei 30 giorni dono la data di preno- tazione per motivi di rimborso.

N.B. Il TJR deve essere aggiornato per questa entrata (vedi *F*FOX/ETR/TJR/UNUSED*)

DQB*ETU display lista completa ET non usati (max 7 giorni in videata)

DQB*ETU/P1 display lista giorni specifici (max 7 giorni lavorativi) per report number...
P1 odierno ..P2 pen'ultimo giorno P3 2 giorni indietro

In presenza della lista si può effettuare un display di ciascun biglietto ETR con il relativo No. del biglietto per effettuare il procedimento di REFUND, se richiesto.

■ Criteri di ricerca per Biglietti Elettronici

Il formato per ricercare biglietti elettronici è **WETR*S**. A margine un esempio di ricerca:

```

WETR*S<

WE          ELECTRONIC TICKETING SEARCH CRITERIA
                                RESET AND IGNORE TO EXIT
VALIDATING CARRIER CODE/NUMBER <  > SELECTION <1>

1. BY TICKET NUMBER      <          >
2. BY PASSENGER NAME/DATE OF FLIGHT/ORIGIN/DEST CODE
3. BY FLIGHT NUMBER/DATE OF FLIGHT/ORIGIN/DEST CODE/PSGR NAME
4. BY FREQUENT FLYER NUMBER/DATE OF FLIGHT
5. BY PASSENGER TELEPHONE NUMBER/PSGR NAME/DATE OF FLIGHT
6. BY CREDIT CARD NUMBER/PSGR NAME/DATE OF FLIGHT
7. BY AIRLINE CONFIRMATION NUMBER <          >
                                PRESS ENTER TO COMPLETE

```

N.B. per il punto 5 (ricerca per n. telefono) assicurarsi che il numero nel PNR sia di almeno 7 caratteri, e sia identificato con: -H (casa), -B (ufficio), -W (work)

■ Rendiconto delle vendite (DQB*)

Si consiglia la stampa quotidiana. A margine un esempio di esposizione:

```

DQB*02MAY<<
SALES AUDIT REPORT-02MAY01      6NJ1-SABRE TRAINING
STOCK          TICKET          CPN/STK          PTR    ACT
NUMBER         NUMBER          TYPE          LNIATA IND
PNR-RUHFMR SIERIANNI/B          AGT SINE-NBL TIME 1251
COMMISSION AMOUNT- 23800      TICKET AMOUNT - ITL 354700CA
                   0559770604021      AT          ETR
PNR-RUHBLV WALL/B          AGT SINE-NBL TIME 1248
COMMISSION AMOUNT- 23800      TICKET AMOUNT - ITL 354700CA
                   0559770604020      AT          ETR    V

```

■ Esposizione del Refund

E' possibile esporre un Refund con il formato **DQB*RF**

DQB*RF«					
REFUND AUDIT REPORT		MAY01	HL29 BETATEST		SRL
AIRLINE CODE	DOCUMENT NUMBER	AGENT SINE/TIME	DATE OF REFUND	FORM OF PAYMENT	REFUND AMOUNT
PNR-QLBYWE	TEST/UNO	APC/1537	03MAY01	CA ER ITL	1014700
055	9770547562				
TOTAL REFUNDS - 1		CASH/CHECK		CREDIT	
1-ITL	1014700	1014700		0	

N.B. Si consiglia la stampa quotidiana....in quanto NON si potrà ristampare il documento originale di REFUND.