

3.11 TICKETTENBEHEER & BSP-AFREKENING

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| SERVITRAVEL DEMO NV. | 22-SEP-00 |
| 3.11. BEHEER RESERVATIE-SYSTEMEN | |
| SERVITRAVEL | |
| 1 = TICKETTEN IN VOORRAAD OPNEMEN | 11 = SCHRAPPEN BERICHT |
| 2 = TICKETTEN UIT VOORRAAD SCHRAPPEN | |
| 3 = VOID/BESCHIKBAAR ZETTEN | |
| 4 = LIJST TICKETTEN IN VOORRAAD | |
| 5 = AFREKENING PER LEVERANCIER | -> |
| 6 = TICKET-HISTORIEK | |
| 7 = STATISTIEKEN | -> |
| 8 = MANUELE TICKETINGAVE | -> |
| 9 = BEHEER VASTE GEGEVENS | -> |

Ticketten in voorraad opnemen

Indien u de parameter "CONTROLE TOV DE STOCKVOORRAAD" in programma 3.11.9.1 op JA heeft gezet dient u via dit programma de stockvoorraad in te geven per ticketsoort.

Ticketten uit voorraad schrappen

Corrigeren van de ingegeven stockvoorraad.

Void/Beschikbaar zetten

Indien een bepaald ticket niet gebruikt zal worden, kan u hier dit ticket op de toestand "VOID" zetten, tevens kan u hier een reeds gebruikt ticketnummer, indien nodig na een foutieve ingave, opnieuw "BESCHIKBAAR" zetten voor hergebruik.

!!! Alvorens men een ticket op de toestand "VOID" kan zetten moet men dit ticket

!!! -nummer eerst uit het dossier halen via 3.1.2 of 3.1.10.

!!! Indien het betrokken ticket zich op een BSP-afrekening bevond die reeds werd

!!! goedgekeurd, kan men de toestand van het ticket vanzelfsprekend niet meer

!!! wijzigen.

Lijst ticketten in voorraad

Hierbij krijgt men overzicht van alle ticketten dewelke in de voorraad werden opgenomen.

Afrekening per leverancier

Hier gaan we later op terugkomen als we de BSP-afrekening bespreken.

Ticket-historiek

Hierbij krijgt men per ticket een overzicht van gedane invoer hiervan. Indien men bezig is met de correctie van de BSP-afrekening is het steeds aangeraden om hier de situatie van het ticket te bekijken.

| 3.11.6 TICKET-HISTORIEK | | SERVITRAVEL DEMO NV. | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| SOORT TICKET : FLIGHT ONLY | | LEVERANCIER: BSP | | | | | |
| TICKETNUMMERS : VOLLEDIGE LIJST | | | | | | | |
| TICKETNUMMER | VOORRAAD | UITGAVE | ANNUL | VOID | AFGEREK | KREDIET | REFERENTIE |
| 1000000050 | 280296 | 300399 | 130199 | | 311299 | 150997 | P-300/4 |
| 1000000053 | 280296 | 050496 | | | | | P-540/2 |
| 1000000054 | 280296 | 050496 | | | | | P-540/2 |
| 1000000055 | 280296 | | | 010599 | | | |
| 1000000056 | 280296 | | | 010599 | | | |
| 1000000057/1 | 280296 | 040899 | | | 311299 | | P-787/1 ISS |
| 1000000058/1 | 280296 | 040899 | | | 311299 | | P-787/1 ISS |
| >1000000059/1 | 280296 | 040899 | | | | | ISS |
| 1000000060 | 280296 | 250797 | | | | | P-542/1 |

De extensie "/1" verwijst naar de versie van het ticket, gedaan via manuele ticketingave (3.11.8.1).

Het dossiernummer waaraan het ticket is toegewezen.

Het ">"- teken betekent dat ticket 59 "in conjunction" werd ingegeven via manuele ticketingave (3.11.8.1) samen met ticket 58.

3.11.7 Statistieken

| SERVITRAVEL DEMO NV. | 3.11.7. STATISTIEKEN | 22-SEP-00 |
|--|----------------------|-------------|
| | | SERVITRAVEL |
| 1 = TICKETOMZET PER AIRLINE 2 = TICKETOMZET PER KLANT 3 = LIJST SAVINGS 4 = LIJST CREDITCARD DOCUMENTEN | | |

Manuele ticketingave

Ook hier gaan we later op terugkomen als we de BSP-afrekening bespreken.

Beheer vaste gegevens

Dit hebben we reeds eerder besproken (zie hoger).

Schrappen bericht

Dit programma heeft als doel om, indien u gebruik maakt van een koppeling met een CRS-systeem (BTN, AMADEUS, GALILEO, SABRE en/of WORLDSPAN), manueel de geïmporteerde bestanden te schrappen.

DE BSP-AFREKENING

Zoals reeds eerder gemeld kan de controle op 2 manieren gebeuren, afhankelijk van de wijze waarop u de afrekening van de BSP zelf ontvangt.

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------|
| SERVITRAVEL DEMO NV. | | 22-SEP-00 |
| | 3.11.5. AFREKENING PER LEVERANCIER | |
| | | SERVITRAVEL |
| 1 = LIJST AFREKENING PER LEVERANCIER | 11 = INLEZEN DISKETTE AFREKENING | |
| 4 = LIJST AFWIJKINGEN PRIJZEN | 12 = VERGELIJKEN AFREK MET DISKETTE | |
| 5 = LIJST GOEDGEKEURDE AFREKENING | 13 = DOORBOEKEN AFREKENING LEVERANCIER | |

Indien u de afrekening per diskette ontvangt kan u d.m.v. programma 3.11.5.11 deze diskette inlezen, vervolgens een vergelijking maken tussen enerzijds de ingelezen gegevens en anderzijds de gegevens dewelke uit uw SERVICO dossiers werden gehaald (3.11.5.12), en tot slot de afrekening goedkeuren en doorboeken naar de desbetreffende dossiers. Voor de goedkeuring hiervan zal er gebruik gemaakt worden vanuit de ingelezen gegevens.

Als u echter de afrekening verkrijgt in de vorm van een lijst kan men vanzelfsprekend geen gebruik maken van de gegevens van de BSP zelf. Bijgevolg dienen we ervoor te zorgen dat de gegevens dewelke zich op deze lijst bevinden, en de gegevens op de lijst vanuit de SERVICO-dossiers dezelfde zijn.

De BSP-afrekening op basis van de SERVICO-dossiers kan getrokken worden vanuit programma 3.11.5.1. "AFREKENING PER LEVERANCIER".

Vanzelfsprekend kunnen op deze lijst 3.11.5.1 enkel deze ticketnummers hernomen worden die ook in een dossier werden ingevuld. Indien een bepaald ticketnummer niet werd opgenomen in de lijst betekent dit dus dat of het ticketnummer niet werd ingevuld in het dossier of de uitgiftedatum verschilt met opgevraagde periode van de lijst.

Om een afrekening goed te keuren dient men deze lijst af te drukken, waarna men de mogelijkheid om deze lijst goed te keuren.

Eens goedgekeurd kan met de ticketgegevens niet meer wijzigen.

Als men bij het selecteren van de periode een begindatum invult zal tevens NIET de mogelijkheid om goed te keuren. Enkel door dit veld leeg te laten kan men een afrekening goedkeuren, waarbij alle ticketten vanaf de laatst goedgekeurde afrekening tot de ingegeven datum zullen verwerkt worden.

Wat te doen als de BSP-afrekening vanuit Servico NIET juist is?

De oorzaak hiervan ligt bijna steeds bij de input, hoogstwaarschijnlijk werden de ticketgegevens niet of onvolledig of foutief in het dossier ingegeven.



■ Centrale : +32-15-767 410 ■ Fax : +32-15-756 576
■ Hardware : +32-15-767 411 ■ Email : info@servico.be
■ Software : +32-15-767 412 ■ Website : www.servico.be

Om deze gegevens te corrigeren of te vervolledigen kan men gebruik maken van 2 programma's,
3.1.10 : WIJZIGEN TICKETINFORMATIE
3.11.8.1 : MANUELE TICKETINGAVE

In het geval van een losstaand kantoor (geen keten) raden wij u aan om ontbrekende ticketten of onvolledige/foutieve gegevens aan te passen in een dossier via programma **3.1.10**. Dit programma zal u enkel toegang geven tot de velden dewelke een rol van betekenis spelen in de BSP-afrekening.

Het programma **3.11.8.1** dient u uitsluitend te gebruiken voor de input van ADM's, ACM's en Refunds. (Wat betreft MCO's kunt u of hetzelfde product met een afzonderlijke stock gebruiken, of een nieuw product aanmaken, dit koppelen in 3.11.9.1., maar dan zal dit ook op een aparte afrekening gezet worden in Servico).

Indien men toch beslist de input te doen via **3.11.8.1 MANUELE TICKETINGAVE** dienen wij u te verwittigen dat enige voorzichtigheid geboden is. Elke manuele wijziging aan een ticket krijgt een extensie, bijgevolg dient men op te passen dat men bij deze manuele correcties niet telkens nieuwe extensies gaat aanmaken, maar eventueel de laatste extensie steeds herneemt tot de situatie correct is.

Om een dergelijk veelvoud aan extensies op te sporen kan u steeds gebruik maken van het programma **HISTORIEK TICKET (3.11.6)**.