

Как создать стандартный счет



По итогам премии “Номер один” 2023 и 2024

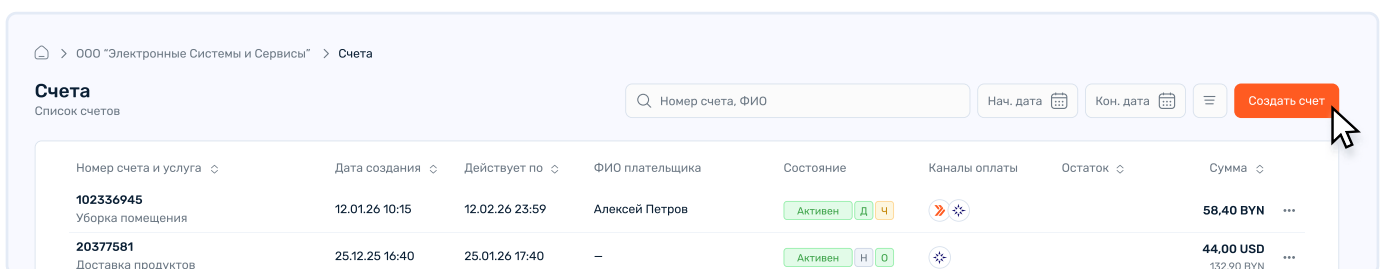
Назначение

Используется для выставления счета с одной общей суммой за товары или услуги без указания отдельных позиций.

Где находится в интерфейсе

Счета и списки → Счета → Создать счет

По умолчанию форма открывается в режиме **“Стандартный счет”**.



000 "Электронные Системы и Сервисы" > Счета

Счета
Список счетов

Поиск: Номер счета, ФИО

Нач. дата: [календарь] | Кон. дата: [календарь] | [меню] | **Создать счет**

Номер счета и услуга	Дата создания	Действует по	ФИО плательщика	Состояние	Каналы оплаты	Остаток	Сумма
102336945 Уборка помещения	12.01.26 10:15	12.02.26 23:59	Алексей Петров	Активен	Д Ч	58,40 BYN	...
20377581 Доставка продуктов	25.12.25 16:40	25.01.26 17:40	—	Активен	Н О	44,00 USD 132.90 BYN	...

Пошаговое создание счета

Шаг 1. Заполните “Информацию о счете”

Заполните необходимые поля. После этого станет доступна настройка типа счета и правил оплаты.

Некоторые поля могут быть предзаполнены – это зависит от количества доступных вариантов, настроек выбранной услуги и общих настроек сервиса для организации.

Выберите услугу из списка (обязательно для заполнения).

Определяет, в рамках какой услуги выставляется счет.

Выберите торговую точку (обязательно для заполнения).

Укажите место, где проводится оплата.

Выберите кассу (необязательно).

Указывается, если счет привязан к конкретной кассе.

Введите номер счета (обязательно для заполнения).

- Допустимые символы: буквы, цифры, спецсимволы (_ . - /).
- Справа отображается счетчик длины номера, который показывает, сколько символов введено, и какое максимальное количество разрешено.
- Используйте понятный идентификатор (номер договора, заказа), ведь именно этот номер плательщик вводит при оплате.
- Если не хотите указывать конкретный номер счета и покупатель должен иметь возможность самостоятельно указать его при оплате, то поставьте галочку **“Возможность оплаты без учета номера счета”**.

Важно: При ее активации поле «Номер счета» блокируется и заполняется прочерком «-» и автоматически устанавливается:

- тип счета** – «Стандартный» (другие типы недоступны)
- вид счета** – «Постоянный» (другие виды недоступны)
- режим оплаты** – «Погашение одним платежом» (другие режимы недоступны)

Также очищается поле «Срок оплаты (включительно)», если оно было заполнено ранее.

Выберите валюту счета (обязательно для заполнения).

Используется при указании денежных сумм в счете, и расчетах при оплате и отображается плательщику.

Выберите доступные каналы оплаты (обязательно для заполнения).
Канал оплаты, через который плательщик сможет совершить платеж.

Укажите назначение платежа (необязательно).

Кратко опишите, за что выставлен счет — эта информация будет указана плательщику в чеке. Если оставить пустым, в чеке отобразится текст **“За товары/услуги”**.

Шаг 2. Укажите тип и сумму счета

- Тип **“Стандартный счет”** выбран автоматически.
- **Укажите сумму счета** (обязательно для заполнения).
Введите число **целым**, если нет дробной части (например: **100**).

Если есть дробная часть — укажите ее **через запятую** (например: 100,70).
Минимальная и максимальная сумма для ввода зависит от настроек. Можно указать **0**. В этом случае плательщик сможет вносить платежи на сумму от минимального ограничения на канале оплаты.

Шаг 3. Настройте правила оплаты

Для **“Стандартного счета”** доступны 3 вида счета:

- **1. Разовый счет**
- **2. Постоянный счет**
- **3. Счет тариф**
- Выберите необходимый вариант и задайте соответствующие параметры.

● **1. Разовый счет**

Особенность данного вида заключается в том, что после его полной оплаты он автоматически закрывается и становится недоступным для оплаты.

● **1.1 Основные параметры**

Укажите:

- **Доступен на оплату с даты** (обязательно для заполнения).
По умолчанию заполняются текущие дата и время.
Вы можете изменить эти значения, выбрав другую доступную дату в календаре, а время — указав вручную в поле ввода.
С указанной даты и времени счет станет доступным плательщику для оплаты.

- **Срок оплаты (включительно)** (обязательно для заполнения).
По умолчанию устанавливается через три дня от текущей даты.
Вы можете выбрать другую дату из доступных в календаре, а время окончания оплаты скорректировать вручную в поле ввода.
Счет будет доступен плательщику для оплаты до выбранных даты и времени включительно.

- **1.2 Выберите режим оплаты**

Доступно 3 варианта:

1. **Погашение одним платежом**
2. **Погашение двумя платежами**
3. **Поэтапная оплата**

- **1.2.1 Погашение одним платежом**

Означает, что плательщик должен оплатить всю сумму счета одним платежом, без возможности частичной оплаты.

- **1.2.2 Погашение двумя платежами**

Означает, что сумма счета делится на два платежа: плательщик вносит предоплату, оставшаяся часть рассчитывается автоматически и оплачивается вторым платежом.

- При выборе режима “Погашение двумя платежами”:

- **Укажите размер предоплаты** (обязательно для заполнения)

Выберите формат в выпадающем списке: **Сумма** или **Процент**

Примечание:

Значение в поле не может превышать сумму счета

Второй платеж рассчитывается автоматически.

Размер предоплаты не может быть равен 0.

- **Общие правила ввода чисел (для всех полей в инструкции)**

Чтобы не повторяться далее, все суммы и проценты вводятся по единым правилам:

Используйте **число**, запятая – для дробной части (100,70).

При отсутствии дробной части указывайте целое число (100).

● 1.2.3 Поэтапная оплата

Означает, что сумма счета погашается несколькими платежами. Каждый внесенный платеж уменьшает остаток по счету до его полного закрытия.

Ограничение:

Сумма первого и регулярных платежей не может превышать общую сумму счета.

Размер любого платежа должен быть менее суммы счета.

● При выборе режима “Поэтапная оплата”:

● **Укажите минимальный размер первого платежа** (необязательно)

Это сумма, которую плательщик должен внести при первом платеже. Можно выбрать **Сумму** или **Процент**.

Ограничение:

Значение не может превышать сумму счета.

Значение должно быть больше 0.

Значение не может быть равным сумме счета.

● **Укажите минимальный размер регулярных платежей** (обязательно для заполнения)

Это минимальная сумма для каждого последующего платежа.

Плательщик не может внести платеж ниже этого значения.

Можно выбрать **Сумму** или **Процент**.

Ограничение:

Можно указать **0**. В этом случае плательщик сможет вносить платежи на сумму от минимального ограничения на канале оплаты.

Для процентов допустимые значения: **0,01–100%**.

● 1.3 Дополнительные опции

По необходимости можно включить следующие функции:

1. Возможность изменить размер платежа

2. Возможность переплаты по сумме счета

Важно: набор доступных опций зависит от выбранного режима оплаты.

● 1.3.1 Возможность изменить размер платежа

При активной опции плательщик может внести сумму, превышающую установленный размер платежа – например, 150 вместо 100.

● 1.3.2 Возможность переплаты по сумме счета

Доступна только при активной опции **“Возможность изменить размер платежа”**.

По сути, она позволяет плательщику перевести сумму, превышающую итоговый размер счета.

● 2. Постоянный счет

Счет предназначен для регулярных или многократных платежей. После погашения суммы счета остаток становится равным 0. Счет можно использовать до истечения срока оплаты или пока он не будет закрыт вручную.

● 2.1 Параметры

Настройки аналогичны Разовому счету:

- **Доступен на оплату с даты** (обязательно для заполнения) – аналогично Разовому счету.
- **Срок оплаты (включительно)** (необязательно).
Если указан – счет доступен до даты/времени включительно.
- Если не указан – счет действует **бессрочно** (не закрывается автоматически).

● 2.2 Режимы оплаты

Доступны такие же варианты, как и в Разовом счете:

- Погашение одним платежом / Погашение двумя платежами / Поэтапная оплата
(Подробнее о них вы можете посмотреть в п. 1.2 **“Режимы оплаты”**)

● 2.3 Дополнительные опции

Доступны те же функции, что и для Разового счета.

Важно: набор доступных опций зависит от выбранного режима оплаты.
(Подробнее о них вы можете почитать в п. 1.3 **“Дополнительные опции”**).

● 3. Счет тариф

Счет предназначен для регулярных платежей по установленному тарифу. По умолчанию к оплате отображается сумма тарифа.

● 3.1 Параметры

- **Доступен на оплату с даты** – (обязательно для заполнения).
- **Срок оплаты (включительно)** – (необязательно).
Если срок не указан, счет действует бессрочно.

● 3.2 Режим оплаты

Для данного вида счета доступен только режим:
«Погашение одним платежом» – вся сумма оплачивается одним платежом.

● 3.3 Дополнительные опции

Возможность изменить размер платежа

Если опция включена:

- отображается обязательное поле **«Мин. размер платежа»**
- поле задает **минимальную сумму**, ниже которой платеж совершить нельзя
- **0** устанавливается по умолчанию
- для минимального размера можно выбрать тип: **Сумма** или **Процент**
- плательщик может указать сумму оплаты:
 - **не ниже минимального размера**
 - **не выше суммы счета**

Если опция выключена:

- к оплате отображается сумма счета, изменить ее невозможно
- при наличии неформализованного параметра **«Количество»** итоговая сумма при оплате рассчитывается как: **Сумма счета × Количество**

Возможность переплаты по сумме счета

Если опция включена:

- позволяет оплатить сумму **выше суммы счета**

Важно:

- чтобы оплата выше суммы счета была возможна, необходимо включить опцию **«Возможность изменить размер платежа»**

Если включены обе опции

- оплата возможна:
 - от минимального размера платежа
 - без верхнего ограничения (с учетом лимитов канала оплаты)

Шаг 4. Заполните данные плательщика (необязательно для заполнения)

В этом блоке можно указать основные данные плательщика: **ФИО, Электронную почту, Номер телефона, Адрес.**

Поведение чек-боксов «Разрешить редактировать при оплате»

Опция управляет тем, как поле будет отображаться и заполняться на этапе оплаты:

- **Поле пустое + чек-бокс активен** → при оплате система обязательно запросит значение у плательщика.
- **Поле заполнено + чек-бокс активен** → при оплате можно изменить заранее введенное значение.
- **Поле заполнено + чек-бокс неактивен** → при оплате нельзя изменить заранее введенное значение.
- **Поле пустое + чек-бокс неактивен** → это поле не отображается плательщику при оплате.
- Чек-бокс **может отсутствовать** у полей «Электронная почта» и «Номер телефона», если не добавлен канал ЕРИП или в услуге/канале ЕРИП нет одноименного неформализованного параметра.

Уведомить по номеру телефона / электронной почте

Для каждого канала уведомления доступен свой чек-бокс:

- Если чек-бокс активирован, соответствующее поле становится **обязательным для заполнения.**
- После активации появляется дополнительная строка для выбора **событий по уведомлениям**, по которым нужно отправлять сообщения плательщику.

Особенности выбора событий по уведомлениям:

- Поле для выбора событий одно - оно общее для уведомлений по телефону и электронной почте.
- Содержимое выпадающего списка зависит от:
 - настроек уведомлений для плательщика,
 - того, какой чек-бокс (телефон / e-mail) активирован.В строке выбора событий отображаются только те события, которые поддерживает канал уведомления, для которого активирован чек-бокс **Уведомить по номеру телефона / электронной почте**.

Уведомления по электронной почте:

Электронная почта:

Example@example.com

Разрешить редактировать при оплате

Уведомить по электронной почте

Срок действия счета истекает ×

Номер телефона:

+375 (33) 333 33 33

Разрешить редактировать при оплате

Уведомления по номеру телефона

Электронная почта:

Example@example.com

Разрешить редактировать при оплате

Уведомить по электронной почте

Счет выставлен ×

Номер телефона:

+375 (33) 333 33 33

Разрешить редактировать при оплате

Уведомить по номеру телефона

Уведомления по электронной почте и номеру телефона:

Данные плательщика

Электронная почта:

Example@example.com

Разрешить редактировать при оплате

Уведомить по электронной почте

Срок действия счета истекает × Счет выставлен ×

Номер телефона:

+375 (33) 333 33 33

Разрешить редактировать при оплате

Уведомить по номеру телефона

Шаг 5. Укажите неформализованные параметры (необязательно для заполнения)

Блок **Неформализованные параметры** отображается в счете только в том случае, если для вашей организации по выбранному платежному каналу ЕРИП или услуги заранее согласованы такие параметры. Согласование неформализованных параметров осуществляется с ЕРИП через менеджеров сервиса.

Они позволяют запросить дополнительную информацию о плательщике или заказе при оплате.

Чтобы добавить в счет параметр для запроса дополнительной информации, необходимо:

- **Активировать поле с необходимым параметром** (установить галочку слева)
- Включить опцию **«Разрешить редактировать при оплате»**, чтобы плательщик мог самостоятельно ввести данные при оплате.
- Если вы введете значения параметра, но не активируете признак **Редактировать при оплате**, то параметр будет отображен плательщику справочно при оплате.

Шаг 6. Укажите дополнительную информацию

- **Скидка на всю сумму счета** – суммой или %, применяется ко всей сумме счета.
- **Пеня на всю сумму счета** – суммой или %, применяется ко всей сумме счета.
- **Примечание** – поле для ввода любой дополнительной информации.
Если его заполнить, текст будет отображаться плательщику при оплате.

Очистка данных

Важно: Данные, введенные в этих полях, **не очищаются после оплаты счета.**

Исключение – **счета с типом «Счет со счетчиками»:** для таких счетов значения в дополнительных полях очищаются после оплаты автоматически.

Шаг 7. Публикация

- **Выставить на оплату** – счет создается со статусом **Активен** и станет доступен для оплаты начиная с указанной даты его действия.
- **Сохранить как черновик** – счет создается со статусом **Черновик** и вы сможете отправить его на оплату или вернуться к его редактированию позже.



Контакты:

support@hutkigrosh.by

+375 17 3973355 +375 29 6353355 +375 33 6353355

