

Как создать счет с товарами / услугами



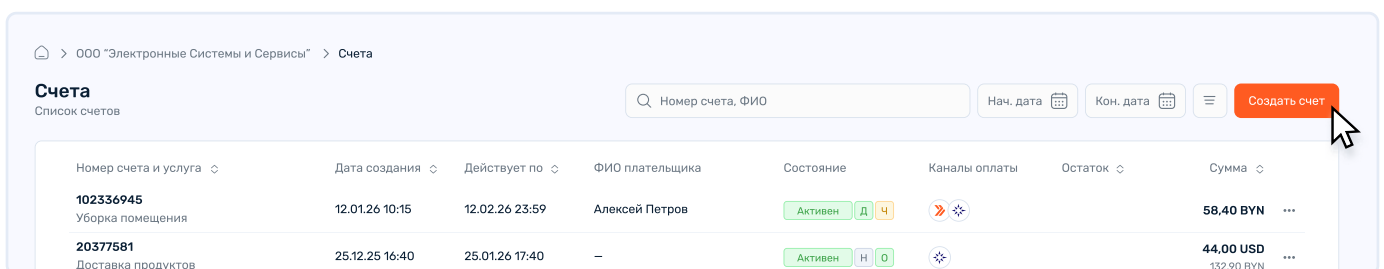
По итогам премии “Номер один” 2023 и 2024

Назначение

Счет с товарами / услугами – это счет для выставления оплаты за одну или несколько позиций товаров и услуг с автоматическим расчетом общей суммы.

Где находится в интерфейсе

Счета и списки → Счета → Создать 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] [И]	[карта] [банковская]		58,40 BYN ...
20377581 Доставка продуктов	25.12.25 16:40	25.01.26 17:40	–	Активен [Н] [О]	[банковская]		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).
Это определяет, в рамках какой услуги выставляется счет.

Выберите торговую точку (обязательно для заполнения).
Укажите, где будет происходить 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”**.

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.

Шаг 2. Укажите тип счета и добавьте товары / услуги

- Выберите тип счета – **“Счет с товарами / услугами”**.
 - Чтобы добавить товар или услугу, нажмите кнопку **“Добавить”**.
 - Откроется **Форма добавления товара / услуги**, в которой необходимо заполнить следующие поля:
 - **Наименование** (обязательно для заполнения)
Кратко опишите товар или услугу – эта информация будет отображаться плательщику в чеке.
 - **Артикул / код товара** (необязательно)
Можете использовать как внутренний идентификатор.
 - **Цену за единицу** (обязательно для заполнения).
Укажите стоимость одной единицы товара или услуги.
Введите число **целым**, если нет дробной части (например: **100**).
Если есть дробная часть – укажите ее **через запятую** (например: **100,70**).
 - **Количество** (обязательно для заполнения).
Укажите количество единиц товара или услуг.
 - **Скидка на товар** (необязательно).
Выберите формат скидки из выпадающего списка: **сумма** или **процент**
- Примечание:**
Скидка не может превышать итоговую цену товара/услуги (цена * количество).
- **Описание** (необязательно).
Добавьте дополнительную информацию о товаре или услуге.
 - **Сумма товара с учетом скидки** рассчитывается автоматически.
Нажмите **«Добавить»**, чтобы сохранить позицию.
Нажмите **«Отменить»**, чтобы вернуться к форме счета без сохранения данных.

Редактирование и удаление добавленных позиций

Чтобы **редактировать** позицию, наведите курсор на строку с товаром и нажмите иконку карандаша.

После внесения изменений нажмите **“Добавить”**, для сохранения.

Чтобы **удалить** позицию, наведите курсор на строку и нажмите иконку корзины.

Шаг 3. Настройте правила оплаты

Для “Счета с товарами / услугами” 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 или быть равным сумме 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.

Платательщик не может внести платеж ниже этого значения.

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

Ограничение:

Можно указать **0**. В этом случае платательщик 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 платательщик 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 платательщику 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**.

Примеры выбора событий по уведомлениям:

Уведомления по электронной почте:

Электронная почта:	<input type="text" value="Example@example.com"/>
	<input type="checkbox"/> Разрешить редактировать при оплате
	<input checked="" type="checkbox"/> Уведомить по электронной почте
	<input style="border: 2px solid orange;" type="text" value="Срок действия счета истекает"/>
Номер телефона:	<input type="text" value="+375 (33) 333 33 33"/>
	<input type="checkbox"/> Разрешить редактировать при оплате

Уведомления по номеру телефона

Электронная почта:

Разрешить редактировать при оплате

Уведомить по электронной почте

Счет выставлен ×

Номер телефона:

Разрешить редактировать при оплате

Уведомить по номеру телефона

Уведомления по электронной почте и номеру телефона:

Данные плательщика ▾

Электронная почта:

Разрешить редактировать при оплате

Уведомить по электронной почте

Срок действия счета истекает × Счет выставлен ×

Номер телефона:

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

