

Общество с ограниченной ответственностью «ТриИнком»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____ Р. В. Ермаков

«___» _____ 20__ г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЯ «ЭКСПРЕСС ПЛАТЕЖИ»
ДЛЯ «БИТРИКС24:ОБЛАКО»**

СОСТАВИЛ:

Инженер-программист

_____ В. Н. Ланец

«___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора

_____ И. В. Старовойтов

«___» _____ 20__ г.

Паспорт документа
Разработчик: инженер-программист В. Н. Ланец.
Введен – впервые. Версия – 1. Статус – действует (с 15.11.2017 г.).
Согласовано: заместитель директора И. В. Старовойтов.
Утверждено: директор Р. В. Ермаков.

АННОТАЦИЯ

Данный документ содержит описание работы приложения «Экспресс Платежи» для «Битрикс24: Облако».

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	5
2 УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ	6
3 АВТОРИЗАЦИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ	8
4 НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ	9
4.1 Общие настройки	9
4.2 Настройки для услуг	9
4.2.1 Настройки для услуг на основе сделки	12
4.2.2 Настройки для услуг на основе счета	13
5 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАБОТА СО СДЕЛКАМИ «БИТРИКС24:ОБЛАКО»	15
6 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАБОТА СО СЧЕТАМИ «БИТРИКС24:ОБЛАКО»	16
7 РУЧНАЯ РАБОТА СО СЧЕТАМИ СЕРВИСА «ЭКСПРЕСС ПЛАТЕЖИ»	17
8 СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ	20
8.1 Сценарий работы на примере лизинговой компании	20
8.2 Сценарий работы на примере интернет-магазина по продаже парфюмерии	20
8.3 Сценарий работы с использованием форм (виджетов) «Битрикс24:Облако»	20

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение предназначено для выполнения следующих задач:

1. Автоматическое выставление счетов при смене статуса объекта портала(сделка, счет).
2. Ручное выставление счетов на основе данных объекта портала(сделка, счет).
3. Автоматическое изменение статуса объекта портала на основе действий со счетом(оплата, отмена) в сервисе «Экспресс платежи».

2 УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Перейдите в главное меню в раздел “Приложения” и выберите пункт “Все приложения”;
2. В строке поиска введите - Экспресс Платежи;
3. Далее на странице приложения ознакомьтесь с информацией о приложении и нажмите кнопку “Установить” (см. рисунок 1);

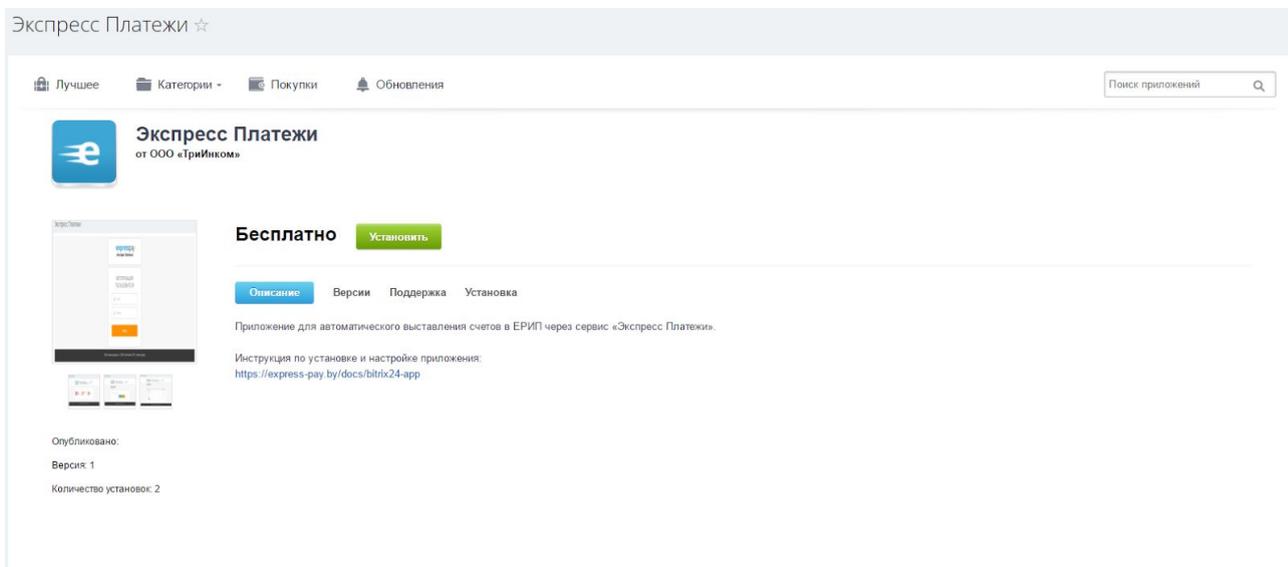


Рисунок 1. Страница приложения «Экспресс Платежи» в маркетплейс Битрикс24

4. После этого появится форма подтверждения выдачи необходимых разрешений и согласия на установку приложения (см. рисунок 2).



Экспресс Платежи

Версия 2



Приложение запрашивает разрешение на следующие действия:

- ✓ CRM
- ✓ Чат и уведомления
- ✓ Живая лента
- ✓ Встраивание приложений

-
- Я ознакомлен и согласен с [лицензионным соглашением](#)
 - Я ознакомлен и согласен с [политикой конфиденциальности](#)

УСТАНОВИТЬ

ОТМЕНА

Рисунок 2. Форма подтверждения выдачи разрешений перед установкой приложения

3 АВТОРИЗАЦИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ

Для авторизации в приложении необходимо на форме авторизации ввести данные, которые использовались при активации пользователя в личном кабинете (см. рисунок 3).

Экспресс Платежи ★

expresspay
«Экспресс Платежи»

АВТОРИЗАЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

логин

пароль

Войти

© Все права защищены | ООО «ТриИнком», 2017 | express-pay.by

Рисунок 3. Форма авторизации в приложении «Экспресс платежи»

4 НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для настройки приложения представлено две страницы: “Общие настройки” и “Настройки услуг” (см. рисунок 4).

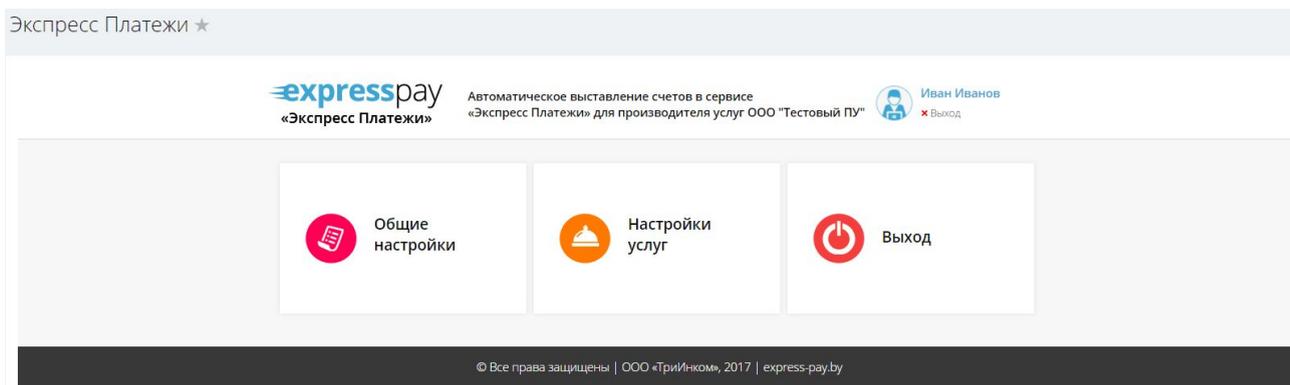


Рисунок 4. Главная страница приложения «Экспресс платежи»

4.1 Общие настройки

На странице “Общие настройки” можно включить или отключить приложение (см. рисунок 5).

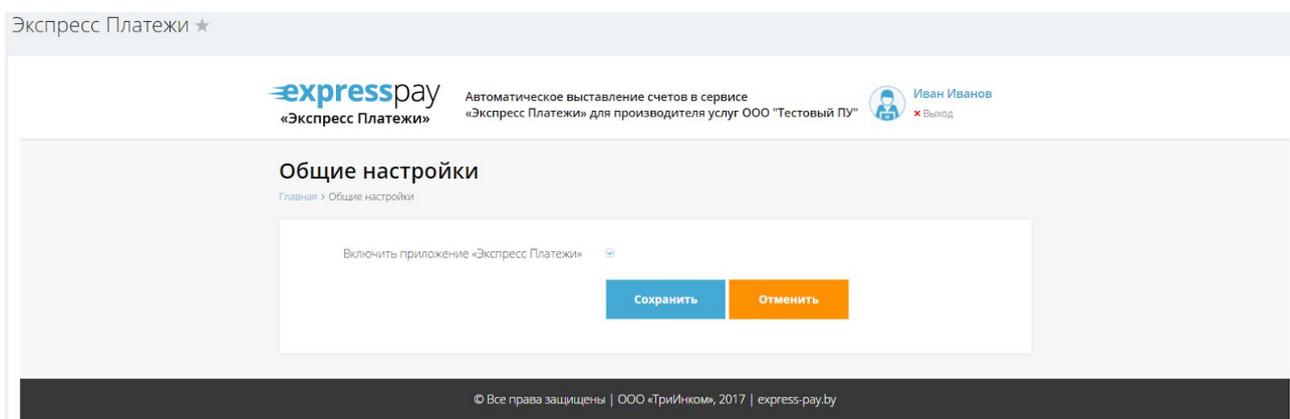


Рисунок 5. Форма общих настроек приложения

4.2 Настройки для услуг

Страница “Настройки услуги” предоставляет список услуг, доступ к которым разрешен для данного пользователя (см. рисунок 6).

Настройки услуг

[Главная](#) > [Настройки услуг](#)

НАЗВАНИЕ	ОПЕРАЦИИ
delopost.by	

« < 1 > » 10 ▾

отображены записи 1 - 1 из 1 

Рисунок 6. Список услуг, доступных для настройки

Нажав на название услуги или на кнопку настройки откроется страница редактирования настроек для выбранной услуги (см. рисунок 7).

Настройки для услуги "Покупка бытовой техники"

Главная > Настройки услуг > Редактирование настроек

Сделки

Счета

Редактирование настроек сделок

Разрешить выставление счетов на основе сделок Битрикс24 Включает/отключает возможности выставления счетов для указанных настроек

Тип сделки Битрикс24* Укажите типы сделок Битрикс24, для которых необходимо автоматически выставить счета

Поле, содержащее номер лицевого счета* Выберите поле сделки, которое необходимо использовать в качестве лицевого счета

Назначение платежа* Укажите назначение платежа, которое будет присваиваться выставленным счетам. Поддерживается шаблон подстановки #InvoiceNumber##, вместо которого подставляется номер лицевого счета

Сумма счета Примечание: Сумма счета подставляется автоматически из поля "Сумма сделки". В качестве валюты сделки должен быть выбран белорусский рубль (BYR), иначе счет выставлен не будет

Разрешить изменять сумму при оплате счета Укажите может ли изменяться суммы при оплате счета

Запрашивать ввод адреса плательщика при оплате счета Укажите необходимость ввода адреса плательщика (город, улица, дом, корпус, квартира) при оплате счета

Запрашивать ввод имени плательщика при оплате счета Укажите необходимость ввода имени плательщика (фамилия, имя, отчество) при оплате счета

Разрешить автоматическое выставление счетов Укажите необходимо ли выставить счет в ЕРИП автоматически на основе статуса сделки

Статус для выставления счета* Укажите статус сделки, при котором необходимо автоматически выставить счет

Статус сделки после оплаты счета* Укажите статус, в который необходимо перевести сделку, после оплаты выставленного счета

Статус сделки после отмены счета* Укажите статус, в который необходимо перевести сделку, после отмены выставленного счета

Разрешить работу со счетами вручную Укажите можно ли выставить счет в ЕРИП вручную

Разрешить добавление счетов вручную Укажите можно ли пользователям выставить счета с помощью формы выставление счета в ЕРИП

Разрешить отмену счетов вручную Укажите можно ли отменять счета в ЕРИП, выставленные на основе сделки

Рисунок 7. Форма настроек для услуги

На стране присутствуют две вкладки - "Сделки" и "Счета". Они указывают какой объект CRM Битрикс24 будет использоваться для автоматического выставления счетов по выбранной услуге.

4.2.1 Настройки для услуг на основе сделки

Параметры формы настройки выставления счетов на основе сделки представлены в таблице 1:

Таблица 1. Параметры формы настроек выставления счетов на основе сделки

Название	Значения	Описание
Разрешить выставление счетов на основе сделок Битрикс24	вкл/выкл	Включает/отключает возможность работы со сделками приложения в портале
Тип сделки Битрикс24	Список типов сделок портала	Позволяет указывать один или несколько типов сделок, с которыми будет работать приложение
Поле, содержащее номер лицевого счета	Список полей с информацией о сделке	Указывает поле, из которого будет браться информация о номере счета, при выставлении счета в ЕРИП
Назначение платежа	Текст с возможностью указать шаблоны	Текст, который будет указан в качестве назначения платежа. Примечание: Можно указать шаблон “##InvoiceNumber##”, вместо которого будет подставлен номер счета
Разрешить изменять сумму при оплате счета	вкл/выкл	Указывает разрешено ли плательщику изменять сумму счета при оплате
Запрашивать ввод адреса плательщика при оплате счета	вкл/выкл	Указывает о необходимости ввода адреса плательщика при оплате
Запрашивать ввод имени плательщика при оплате счета	вкл/выкл	Указывает о необходимости ввода ФИО плательщика при оплате
Разрешить автоматическое выставление счетов	вкл/выкл	Включает/отключает автоматическое выставление счетов в ЕРИП при изменении статуса сделки

Статус для выставления счета	Список статусов сделок портала	Указывает статус сделки, при переходе в который будет выставлен счет
Статус сделки после оплаты счета	Список статусов сделок портала	Указывает статус сделки, который будет присвоен сделке после оплаты счета в ЕРИП
Статус сделки после отмены счета	Список статусов сделок портала	Указывает статус сделки, который будет присвоен сделке после отмены счета в ЕРИП
Разрешить работу со счетами вручную	вкл/выкл	Включает/отключает доступ к форме со списком счетов на страница списка сделок
Разрешить добавление счетов вручную	вкл/выкл	Включает/отключает доступ к выставлению счетов на форме со списком счетов на страница списка сделок
Разрешить отмену счетов вручную	вкл/выкл	Включает/отключает доступ к отмене счетов на форме со списком счетов на страница списка сделок

4.2.2 Настройки для услуг на основе счета

Параметры формы настройки выставления счетов на основе счета представлены в таблице 2:

Таблица 2. Параметры формы настроек выставления счетов на основе счета

Название	Значения	Описание
Разрешить выставление счетов на основе счета Битрикс24	вкл/выкл	Включает/отключает возможность работы со счетами приложения в портале
Назначение платежа	Текст с возможностью указать шаблоны	Текст, который будет указан в качестве назначения платежа. Примечание: Можно указать шаблон “##InvoiceNumber##”, вместо которого будет подставлен

		номер счета
Разрешить изменять сумму при оплате счета	вкл/выкл	Указывает разрешено ли плательщику изменять сумму счета при оплате
Запрашивать ввод адреса плательщика при оплате счета	вкл/выкл	Указывает о необходимости ввода адреса плательщика при оплате
Запрашивать ввод имени плательщика при оплате счета	вкл/выкл	Указывает о необходимости ввода ФИО плательщика при оплате
Разрешить автоматическое выставление счетов	вкл/выкл	Включает/отключает автоматическое выставление счетов в ЕРИП при изменении статуса сделки
Статус для выставления счета	Список статусов сделок портала	Указывает статус сделки, при переходе в который будет выставлен счет
Статус сделки после оплаты счета	Список статусов сделок портала	Указывает статус сделки, который будет присвоен сделки после оплаты счета в ЕРИП
Статус сделки после отмены счета	Список статусов сделок портала	Указывает статус сделки, который будет присвоен сделке после отмены счета в ЕРИП
Разрешить работу со счетами вручную	вкл/выкл	Включает/отключает доступ к форме со списком счетов на страница списка сделок
Разрешить добавление счетов вручную	вкл/выкл	Включает/отключает доступ к выставлению счетов на форме со списком счетов на страница списка сделок
Разрешить отмену счетов вручную	вкл/выкл	Включает/отключает доступ к отмене счетов на форме со списком счетов на страница списка сделок

5 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАБОТА СО СДЕЛКАМИ «БИТРИКС24:ОБЛАКО»

Автоматизированная работа со сделками осуществляется посредством изменения статусов сделок, которые обрабатываются посредством выбора на основе поля “Тип сделки”.

Последовательность автоматической обработки сделки для выставления счета в ЕРИП:

1. Перейти к списку сделок выбрав в левом меню “CRM” и перейдя в раздел “Сделки” (см. рисунок 8).

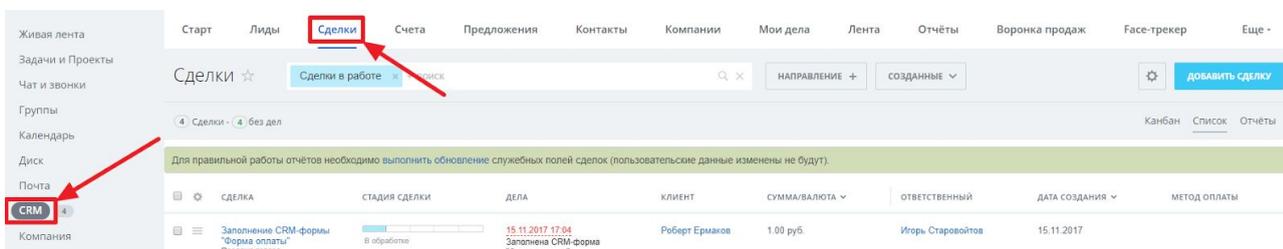


Рисунок 8. Переход на страницу сделок

2. Выбрать из списка сделку, на основе которой будет выставлен счет и изменить ее статус на тот, который был указан в настройках в качестве статуса для выставления счета. Тип сделки должен быть в списке типов сделок, выбранных в настройках.
3. После удачного выставления счета пользователю, ответственному за сделку, придет уведомление о выставлении счета в чат и в ленту сделки будет добавлено сообщение о выставлении счета (см. рисунок 9).

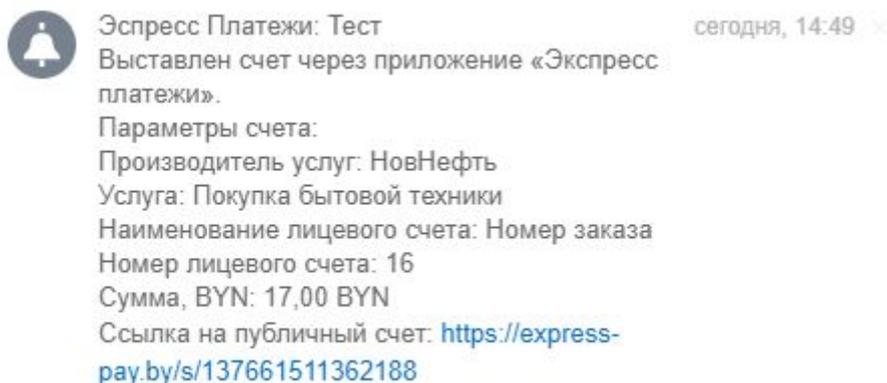


Рисунок 9. Пример уведомления о выставлении счета

После оплаты или отмены счета в ЕРИП пользователю, ответственному за сделку, приходит уведомление в чат о том, что сделка была оплачена/отменена, сделка меняет статус на указанный в настройках.

6 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАБОТА СО СЧЕТАМИ «БИТРИКС24:ОБЛАКО»

Автоматизированная работа со сделками осуществляется посредством изменения статусов счетов.

Последовательность автоматической обработки счета для выставления счета в ЕРИП:

4. Перейти к списку счетов выбрав в левом меню “CRM” и перейдя в раздел “Счета”(см. рисунок 10).

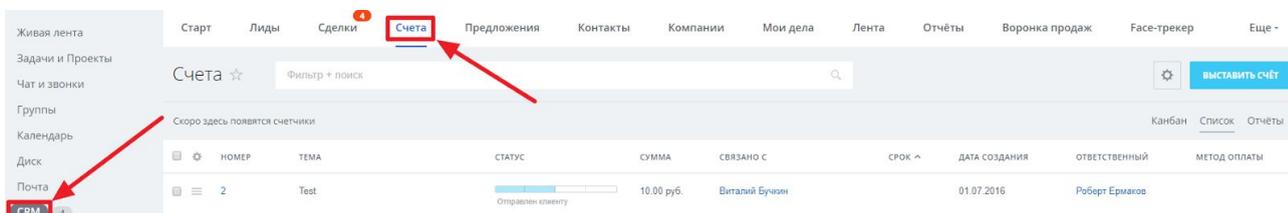


Рисунок 10. Переход на страницу со списком счетов

5. Выбрать из списка счет, на основе которого будет выставлен счет и изменить его статус на тот, который был указан в настройках в качестве статуса для выставления счета.
6. После удачного выставления счета пользователю, ответственному за счет, придет уведомление о выставлении счета в чат.

После оплаты или отмены счета в ЕРИП пользователю, ответственному за счет, приходит уведомление в чат о том, что счет был оплачен/отменен, счет в Битрикс24 меняет статус на указанный в настройках.

7 РУЧНАЯ РАБОТА СО СЧЕТАМИ СЕРВИСА «ЭКСПРЕСС ПЛАТЕЖИ»

Ручная работа со счетами сервиса «Экспресс Платежи» выполняется с помощью формы списка счетов для объекта Битрикс24 (сделка, счет).

Для доступа к форме со списком счетов необходимо выставить соответствующие настройки счетов или сделок в приложении «Экспресс Платежи» (см. [п.п. №4.2](#)).

Пример работы с формой ручной работы со счетами сервиса «Экспресс платежи»:

1. Перейти на страницу со списком сделок или счетов.
2. Выбрать строку с необходимым объектом и, кликнув на меню в левом столбце списка, выбрать пункт “Приложения” - «Экспресс платежи» (см. рисунок 11).

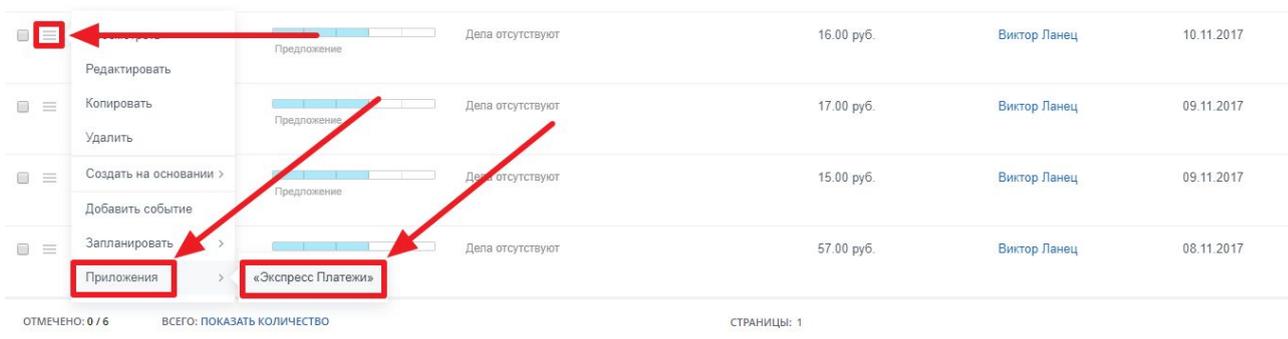


Рисунок 11. Меню для открытия формы со списком счетов

3. В открывшейся форме выбрать одно из двух действий: выставление нового счета или отмена уже выставленного (см. рисунок 12).

Счета в сервисе «Экспресс Платежи» для сделки «Тестовая сделка с уведомлениями»

Счета в сервисе «Экспресс Платежи» для сделки «Тестовая сделка с уведомлениями»

 [Выставить счет](#)

НОМЕР СЧЕТА	УСЛУГА	СТАТУС	СУММА	ОПЕРАЦИИ
18	Покупка бытовой техники	Отменен	16.00 BYN	
18	Покупка бытовой техники	Ожидает оплаты	16.00 BYN	
18	Покупка бытовой техники	Ожидает оплаты	16.00 BYN	

Рисунок 12. Форма со списком счетов сервиса «Экспресс платежи»

- Для выставления счета необходимо на форме со списком счетов нажать на кнопку «Выставить счет», в открывшейся форме ввести данные счета и нажать кнопку «Выставить» (см. рисунок 13).

Выставить новый счет для сделки «Тестовая сделка с уведомлениями»

Счета в сервисе «Экспресс Платежи» для сделки «Тестовая сделка с уведомлениями» > Выставить новый счет для сделки «Тестовая сделка с уведомлениями»

Услуга*	Покупка бытовой техники	
Номер счета*	18	
Сумма*	57.00	BYN <input type="checkbox"/> Разрешить изменять сумму
Назначение платежа*	Покупка бытовой техники по сделке №18	

Выставить счет

Рисунок 13. Форма выставления нового счета в сервисе «Экспресс платежи»

- Для отмены счета необходимо на форме со списком счетов нажать на кнопку отмены счета напротив необходимого счета и подтвердить отмену (см. рисунок 14).

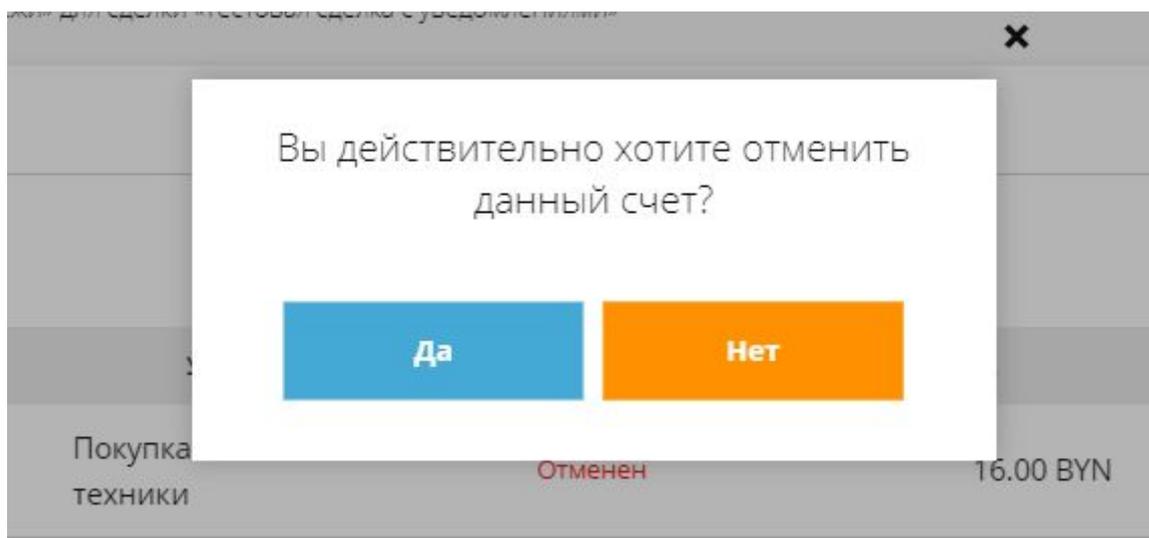


Рисунок 14. Окно подтверждения отмены счета, выставленного в сервисе «Экспресс платежи»

8 СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1 Сценарий работы на примере лизинговой компании

Для лизинговой компании полезным может оказаться возможность тесного взаимодействия приложения и функции «Битрикс24: Облако» - регулярные счета.

Регулярные счета - это функция позволяющая выставлять счет в портале «Битрикс24: Облако» спустя период времени, указанный в настройках.

При выставлении такого счета приложение «Экспресс платежи» может автоматически выставлять счет в ЕРИП, если выполнить настройку автоматического выставления счетов на основе счета.

8.2 Сценарий работы на примере интернет-магазина по продаже парфюмерии

Парфюмерные магазины, использующие в качестве системы контроля заказов «Битрикс24: Облако», могут использовать полный функционал приложения при работе со счетами: автоматическое выставление счетов на основе счетов портала и ручное выставление счетов. Работа со сделками не будет актуальна, так как документом, подтверждающим оплату, является счет.

8.3 Сценарий работы с использованием форм (виджетов) «Битрикс24:Облако»

Формы «Битрикс24: Облако» позволяют генерировать объекты портала (сделки, счета, контакты, лиды) с помощью ввода пользовательских данных во встроенную в сторонние сайты форму или в форму с персональной страницей. При генерации объектов портала (сделок, счетов) можно автоматически выставлять счета в ЕРИП с помощью приложения, настроенного на автоматическое выставление счетов.