

Документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения и информацию, необходимую для установки и эксплуатации сервиса автоматизации управления процессами обслуживания клиентов «Пэйформ версия 1.0 - сервис автоматизации управления процессами обслуживания клиентов»

Краткое содержание:

1. Назначение Сервиса
2. Функциональные характеристики Сервиса
3. Порядок установки и осуществления доступа к Сервиса
4. Информация необходимая для эксплуатации Сервиса

Термины и сокращения

- **Сервис** – сервиса автоматизации управления процессами обслуживания клиентов «Пэйформ версия 1.0 - сервис автоматизации управления процессами обслуживания клиентов»
- **Разработчик** – владелец «Пэйформ версия 1.0 - сервис автоматизации управления процессами обслуживания клиентов»
- **Клиент** – Физическое или юридическое лицо, подписавшее договор на использование возможностей сервиса
- **Платёжный сайт**– выделенная Клиенту страница для формирования ссылок на оплату услуг и товаров на индивидуальном домене вида домен.rauforg.ru, либо рау.домен-клиента.com.
- **Покупатель** – физическое или юридическое лицо, совершающее оплату через платёжный сайт или по ссылке, которая была сформирована через платёжный сайт Клиента

1. Назначение Сервиса

- Приём оплаты за услуги и товары в интернете.
- Фискализация платежей
- Приём рекуррентных платежей
- Интеграция со сторонними системами автоматизации отдела продаж

Назначение документа

Материал руководства направлен на формирование у пользователя основных навыков работы с платёжным сервисом «Продамус». Документ описывает порядок работы пользователей со следующими ролями:

- Владелец бизнеса в интернете
- Сотрудник компании, которая занимается продажей товаров и услуг в интернете
- Сотрудник технической поддержки
- Покупатель в интернете

Уровень подготовки пользователей

Пользователь Платформы должен иметь навык работы с любым из поддерживаемых интернет браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer), а также знать соответствующую предметную область. Для подключения к системе Клиент должен иметь статус Самозанятого, ИП или ООО.

Программные и аппаратные требования к системе

Для корректной работы с платформой необходим компьютер с доступом в интернет и возможностью открыть последнюю версию любого из браузеров.

Поддерживаемые веб-браузеры

- Mozilla Firefox
- Apple Safari
- Google Chrome
- Opera
- Internet Explorer

2. Функциональные характеристики Сервиса

1. Приём средств в интернете
2. Вывод средств на расчётные счета Клиента
3. Отчётность о принятых средствах и выгрузка реестра
4. Выгрузка реестра покупателей, которые не завершили оплату через сервис
5. Формирование индивидуальной платёжной ссылки под каждую услуг и товар
6. Интеграция со сторонними сервисами автоматизации продаж
7. Оформление покупок в рассрочку
8. Фискализация принятых платежей с описанием списка товаров и услуг
9. Отправка чеков в ФНС
10. Передача необходимых сведений от Самозанятого в «Мой налог»
11. Оформление возвратов плательщикам
12. Приём рекуррентных платежей

3. Порядок установки и осуществления доступа к Сервису

Программа не требует установки, доступ к клиентской части осуществляется через веб-браузеры.

Требования для использования клиентской части

- Наличие доступа к сети Интернет
- Наличие установленных на персональных компьютер браузеров (современные версии): Яндекс. Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Для входа в систему пользователь вводит предоставленный ему логин и пароль в форму авторизации, расположенную по адресу <https://домен.payform.ru/> (домен присваивается после подписания договора). Кликните на иконку замка в подвале сайта для входа в систему

Фамилия Имя:
Иванов Иван

мобильный телефон : [другая страна?](#)
+7 000 000-00-00

e-mail адрес:
email@domain.com

дополнительные данные:
адрес, пожелания, любая информация, которая поможет выполнить заказ

сумма к оплате:
00.00

Р Оплатить

или - Отправить счет

Оплата онлайн | Юридические сведения | Конфиденциальность | Жалоба |

prodamus

A purple arrow points to the 'Жалоба' button.

Введите пароль и логин для авторизации в системе для авторизации в сервисе и нажмите кнопку «Войти» (данные для входа вам вышлет на почту менеджер поддержки после подписания договора о сотрудничестве)

Вход

Войти используя
логин от сайта:

или

E-mail: mail@mail.ru

Пароль:

Войти [Забыли пароль?](#)

При попытке доступа к Сервису с неверными данными возникает ошибка: «Неверно указан логин/пароль» После удачной авторизации на Сервисе, вы войдёте в режим администратора своей платёжной формы

4. Информация необходимая для эксплуатации Сервиса

Формирование ссылки на оплату

1. После авторизации вы попадёте на страницу формирования ссылки на оплату. На ней можно настроить на какую сумму и с какими предзаполненными данными будет сформирована ссылка на оплату Покупателю.

The screenshot shows a web interface for generating a payment link. On the left is a navigation menu with icons for 'Главное', 'Меню', 'Панель', 'Валюта', and 'Помощь'. The main form contains the following fields and elements:

- Фамилия Имя:** Input field with 'Иванов Иван' and a 'Очистить' button.
- мобильный телефон:** Input field with '+7 000 000-00-00' and a 'другая страна?' link.
- е-мэйл адрес:** Input field with 'email@domain.com'.
- товары:** Input field with 'Парфюмерные масла для ухода за кожей', a quantity '1', and a '+ 0 P' button.
- дополнительные данные:** Input field with placeholder text 'адрес, название, любая информация, которая поможет выполнить заказ'.
- сумма заказа:** Input field with '00.00'.
- сумма скидки:** Input field with '0'.
- сумма к оплате:** Input field with '00.00' and a dropdown arrow.
- Buttons:** A red 'P Оплатить' button and a grey 'или -> Отправить счёт' button.

On the right, a yellow sidebar contains the following text:

1. Согласуйте заказ с менеджером
2. Введите Фамилию и Имя
3. Введите E-mail
4. Укажите сумму оплаты
5. Нажмите кнопку «Оплатить»
6. Выберите метод оплаты

Below the list are two warning icons (triangles) with text:

- ⚠ Для приема платежей мы используем надежное и безопасное платёжное решение. Процедура оплаты проста, деньги зачисляются мгновенно. Ваши данные передаются по защищённым каналам связи.
- ⚠ Нажав на кнопки и отправляя данные формы, вы принимаете условия [публичной оферты](#), даёте согласие на обработку [персональных данных](#) и соглашаетесь с [политикой конфиденциальности](#).

At the bottom of the sidebar, there is a contact box with a phone number '8 (800) 400-40-10' and a 'Помощь' button.

2. После ввода данных о товаре, сумме, и других данных, которые вы хотите использовать для выставления счёта, нажмите на кнопку «Отправить счёт»

Фамилия Имя:

Очистить

мобильный телефон :

[другая страна?](#)

e-mail адрес:

товары:

= 1000 ₽

дополнительные данные:

сумма заказа:

сумма скидки:

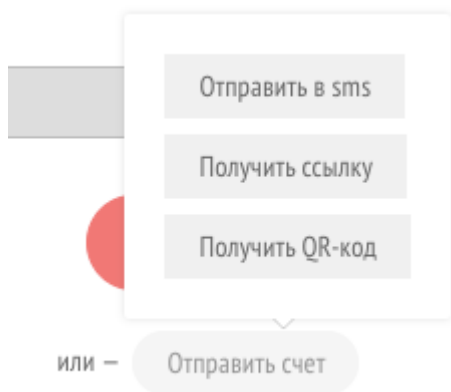
сумма к оплате:



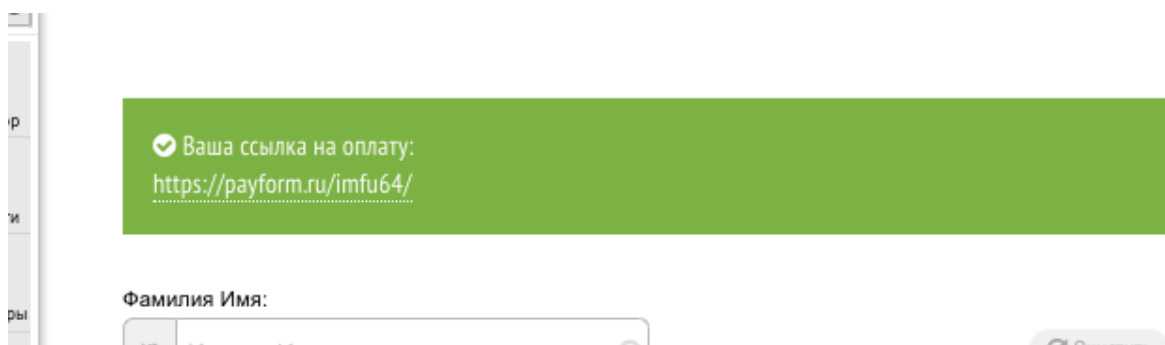
₽ Оплатить

или — Отправить счет

3. Выберите вариант «Получить ссылку»

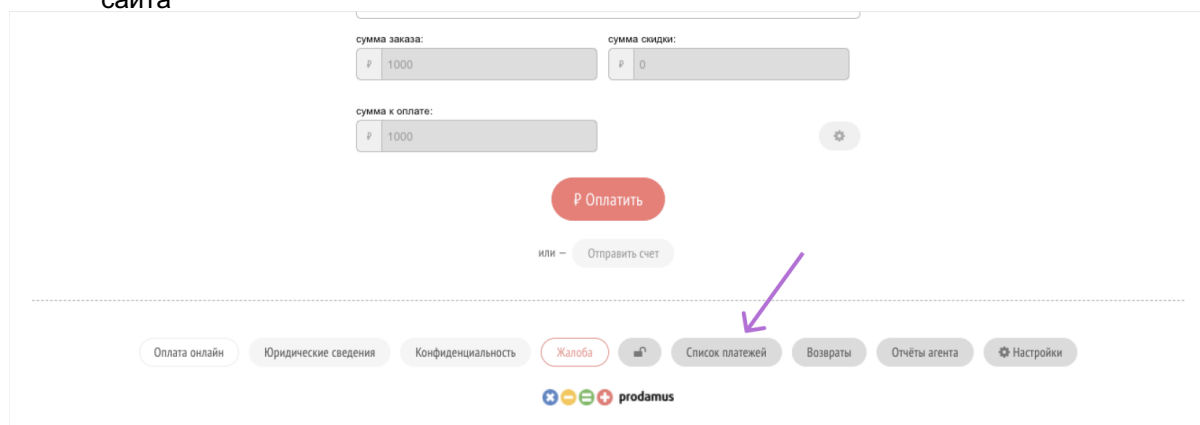


4. После этого вы увидите сообщение об успешно сформированной ссылке. Скопируйте ссылку в буфер обмена и отправьте потенциальному покупателю услуги или товара.



Список платежей

1. Чтобы посмотреть список оплат, которые были совершены покупателями, по созданным вами ссылкам, нужно перейдите в раздел «Список платежей» в подвале сайта



2. В списке платежей, видно сколько операций на какую суммы было принято через платёжную форму и все сформированные ссылки на оплату для ваших потенциальных покупателей


The screenshot shows the Wallerstein payment management interface. At the top, the logo "Wallerstein" is visible. Below it, a header indicates "Список полученных оплат" with a total of "0.00 P". A toggle switch for "фильтр платежей" is present. The main area contains a table with columns: ID заказа, Дата, Телефон, Сумма, К выплате, Статус, and URL. The table lists three payments, all with a status of "Выплачен". To the right, a yellow sidebar titled "Информация по платежам" provides summary statistics: "К выплате 0 платежей на сумму 0.00 P. Обработано в банке 0 платежей на сумму 0.00 P. Всего обработано 3 платежа на сумму 196.50 P." It also includes a link to "Скачать выгрузку (CSV)", contact information for client support, and a support email address.

3. Здесь же вы можете нажать кнопку «фильтр платежей» и отфильтровать ваш список платежей по дате оплаты, способу оплаты, содержанию любого поля формы, статусу платежа

This screenshot shows the same interface as above, but with the "фильтр платежей" panel expanded. The filter panel includes fields for "дата" (date range from 25.08.2021 to 24.09.2021), "метод оплаты" (payment method, set to "все"), "текст" (text search, set to "фраза"), and "статус" (status, set to "все"). Below these fields, a summary shows "3 платежа на сумму 200.00 P" and a breakdown: "Комиссия Продамуса: 3.50 P", "Возвращено клиентам: 0.00 P", and "Заработано: 196.50 P". There are "Применить" and "Очистить фильтр" buttons. The table below shows the same three payments as in the previous screenshot.

4. При нажатии в разделе справа «Скачать выгрузку», можно скачать список платежей и людей, которые не завершили покупку в виде CSV-файла.

Информация по платежам

К выплате 0 платежей на сумму 0.00 Р. Обработывается в банке 0 платежей на сумму 0.00 Р.
Всего обработано 3 платежа на сумму 196.50 Р. 

Скачать выгрузку (.CSV):

согласно примененному фильтру

 [Успешные оплаты](#)

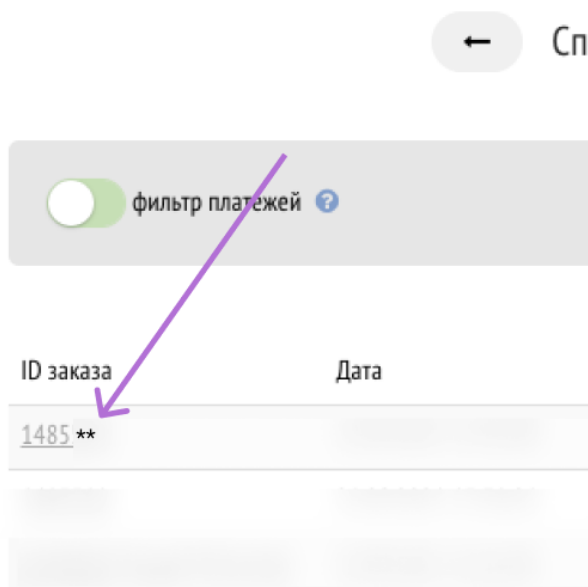
 [Неоплаченные заказы](#)

Служба поддержки клиентов:

8 (495) 150-08-71

support@payform.ru

5. При нажатии на ID заказа, раскрываются подробности по конкретной транзакции



Карточка транзакции

Пользователю доступны следующие возможности

1. Просмотр контактных данных, которые оставил пользователь во время оплаты заказа
2. Список товаров в заказе
3. Просмотр чека прихода
4. Возможность подать заявку на возврат средств покупателю по конкретному заказу

ID заказа	Дата	Телефон	Сумма	К выплате	Статус	URL
14	21.09.2021 15:42:03	+79	50.00 Р	48.25 Р	Выплачен	

Дополнительные информация

Карта [427633XXXXX6069](#)

Дополнительные параметры

Параметр	Значение
E-mail	oceanse

1

Исходный список позиций

id	название	количество	цена	сумма
1	Парфюмерные масла для ухода за кожей	1	50 Р	50 Р

2

Чеки

[Чек прихода](#)

3

Возврат средств

ID	Название	Количество	Цена	Сумма	Полный возврат
1	Парфюмерные масла для ухода за кожей	1	50 Р	50 Р	1

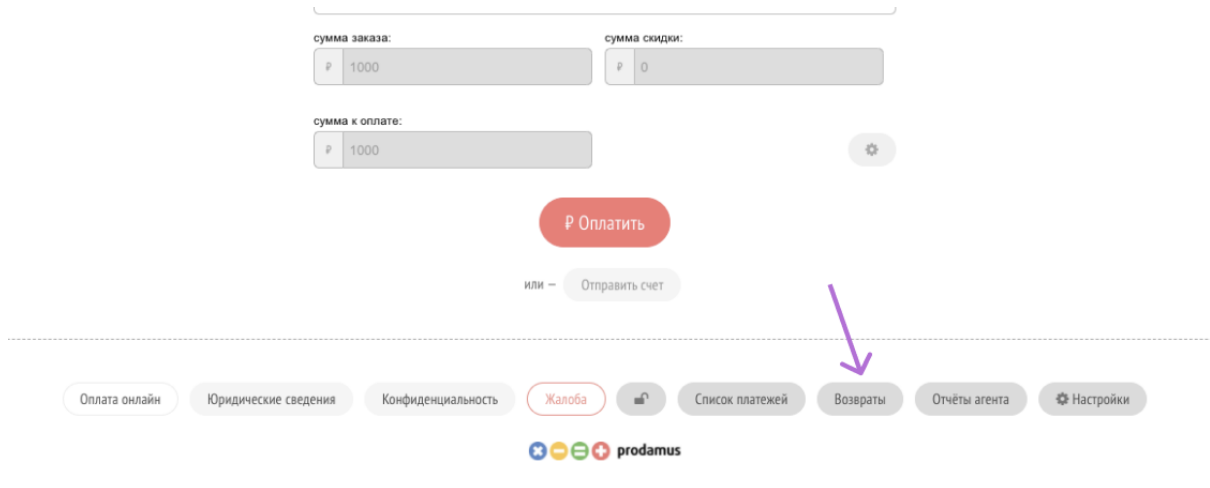
4

- Удержать возврат из будущих платежей
- Оплатить по платёжному поручению

[Полный возврат, 50 Р](#)

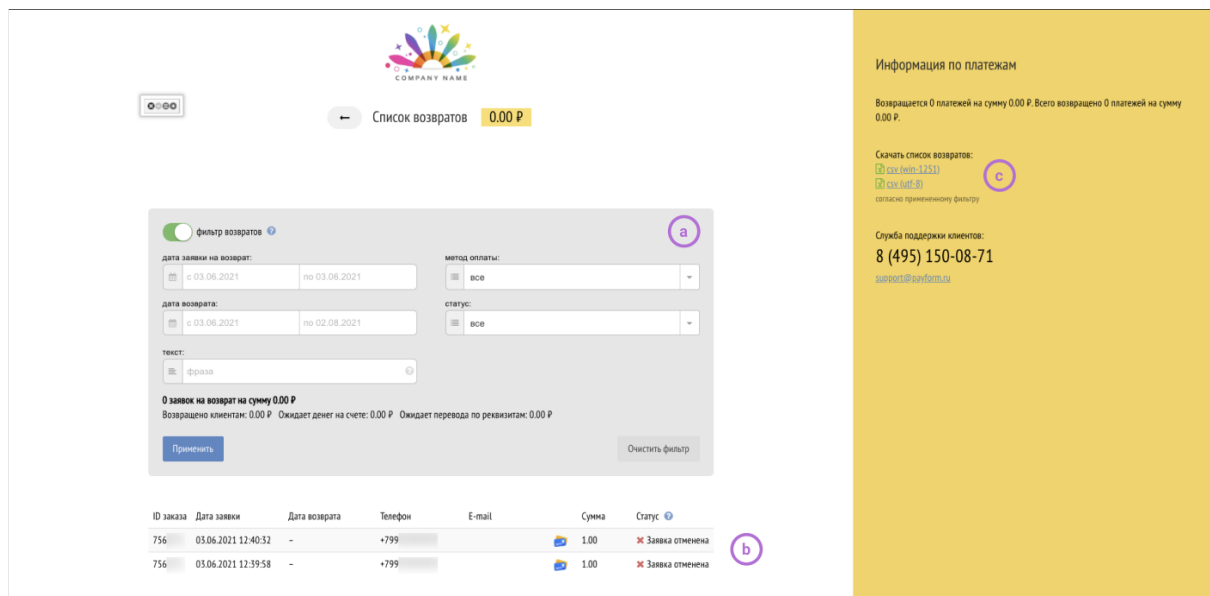
Список возвратов

1. В подвале Платёжного сайта расположен переход в раздел со списком заявок на возврат



2. В разделе есть следующие возможности

- a. Фильтр по методу оплаты, дате заявки на возврат, статусу заявки и др.
- b. Просмотр списка заявок на возврат со статусами обработки заявки
- c. Выгрузка списка возвратов в формате CSV



Раздел настройки платёжной формы

В подвале Платёжного сайта расположен переход в раздел настроек платёжной формы



Внутри раздела расположены следующие блоки:

1. Управление режимами приёма денег

Используется для включения режима тестирования функционала оплаты

Настройка формы

Режим работы формы

Режим приёма оплаты

Демо-режим без приёма оплаты

Дополнительно

Оплата только по прямой ссылке

[Сохранить](#)

1

2. Управление набором полей, которые доступны для заполнения Покупателем

Набор полей и кнопок для клиента

Электронная почта

Показывать

Обязательное

Телефон

Показывать

Обязательное

Другие

Поле «дополнительные данные»

Кнопка «очистить»

3. Управление расчётными счетами для вывода средств и форматом платёжных поручений

Вывод средств

Расчетный счет для выплат:

вывод средств одной платежкой

добавлять в назначение платежа сумму комиссии Продамуса

4. Блок для создания и копирования секретного ключа для интеграции со системами автоматизации продаж

Секретный ключ

c3eae2dfd44e4df1a2a12e0e81a6065ce21f6993f58320b27ca3328c521620e1

5. Блок для настройки интеграции с сервисом Smart Sender

Интеграция с внешними сервисами

Ваш ключ проекта для доступа к Smart Sender API:

5

6. Блок настройки страницы, на которую попадёт пользователь после проведения успешной или неуспешной оплаты

Настройка адресов

Success URL:

Fail URL:

6

7. Блок настройки отправки уведомлений о совершённых платежах

Настройка уведомлений

URL адреса для уведомлений:

e-mail адреса для уведомлений:

номера телефонов для уведомлений:

 дополнительный пакет sms-уведомлений

7

8. Блок вывода реквизитов для выставления отчётов агента

Реквизиты компании

название или фио:

юридический адрес:

физический адрес:

Расчетные счета

Наименование (псевдоним):

р/с:

к/с:

бик:

банк получателя:

[Заявка на смену реквизитов](#)

8

9. Блок настройки контактных данных, которые видит Покупатель

Контактные данные

красивое название:

название школы:

телефон:

сайт:

e-mail:

[Сохранить](#)

9

10. Раздел настроек вывода публичной оферты на странице платёжной формы

Настройка oferty

показать публичную offerту 10

текст публичной offerты:

Вот такая публичная offerта

[Сохранить](#)

Раздел согласования отчётов Агента

The screenshot shows a payment interface with the following elements:

- сумма заказа: Р 1000
- сумма скидки: Р 0
- сумма к оплате: Р 1000
- Buttons: [Р Оплатить](#), [или - Отправить счет](#)
- Footer navigation: [Оплата онлайн](#), [Юридические сведения](#), [Конфиденциальность](#), [Жалоба](#), [Список платежей](#), [Возвраты](#), [Отчёты агента](#) (highlighted with a purple arrow), [Настройки](#)
- Logo: prodamus

В подвале Платёжного сайта расположен переход в раздел согласования отчётов Агента

Ежемесячно в этом разделе Разработчик формирует отчёт Агента, в котором указывается какая комиссия за какой заказ была списана у Клиента.

Клиент в свою очередь согласовывает или отказывается от согласования и отправляет свои замечания по отчёту Агента.

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

⚠ Предварительный отчёт за сентябрь 2021. Окончательный отчёт будет доступен 05.10.2021

Список заказов, за которые денежные средства переведены магазину:

Порядковый номер	№ заказа	Дата перевода магазину	Сумма оплаты за заказ, Р	Сумма комиссии агента, Р	Сумма перевода магазину, Р
1	1444028	17.09.2021	100.00	0.00	100.00
2	1485518	22.09.2021	50.00	1.75	48.25
3	1485544	22.09.2021	50.00	1.75	48.25
Итого:			200.00	3.50	196.50

✔ Принять

✘ Не принимаю

📄 Сформировать PDF

Инструкция для покупателя

1. Заполнение личных данных

Покупатель получает ссылку от Клиента и заполняет личные данные для отправки чека и выдачи доступов к продукту. Нажимая на кнопку «Оплатить», покупатель соглашается с правилами обработки персональных данных и публичной офертой, которую разместил на странице Клиент . После нажатия на кнопку «Оплатить», покупатель переходит на следующий этап

Wallerstein

Фамилия Имя:

 Очистить

мобильный телефон :

 другая страна?

e-mail адрес:

товары:

Парфюмерные масла для ухода за кожей

Р 100
1
= 100 Р

дополнительные данные:

сумма к оплате:

Р Оплатить
или - Отправить счет

Официальная платёжная страница, Бренд уходовой косметики с ароматами разных стран мира.

1. Согласуйте заказ с менеджером
2. Введите Фамилию и Имя
3. Введите E-mail
4. Укажите сумму оплаты
5. Нажмите кнопку «Оплатить»
6. Выберите метод оплаты

⚠ Для приёма платежей мы используем надёжное и безопасное платёжное решение. Процедура оплаты проста, деньги зачисляются мгновенно. Ваши данные передаются по защищённым каналам связи.

⚠ Нажимая на кнопки и отправляя данные формы, Вы принимаете условия [публичной оферты](#), даёте согласие на обработку [персональных данных](#) и соглашаетесь с [политикой конфиденциальности](#).






По любым вопросам звоните:

+7 (495) 100-1000

2. Выбор способа оплаты

Покупатель выбирает подходящий ему способ оплаты из тех, которые поддерживают его сумму заказа

← Оплата заказа №1510207 (Покупатель) 100 Р

<p>Пластиковая карта Visa, MasterCard, МИР</p> <p>Вы можете оплатить заказ с помощью своей банковской карты Visa, MasterCard, МИР и Maestro любого банка мира, включая кредитные карты. Для приема платежей мы используем надёжное и безопасное платёжное решение от Сбербанка. Процедура оплаты проста, деньги зачисляются мгновенно.</p>	
<p>Сбербанк Онлайн по номеру телефона</p> <p>Вы можете оплатить заказ из личного кабинета Сбербанк Онлайн (в том числе с мобильного приложения). Для приема платежей мы используем надёжное и безопасное платёжное решение от Сбербанка. Процедура оплаты проста, деньги зачисляются мгновенно.</p>	
<p>Расчетный счет ИП или ООО</p> <p>Вы можете оплатить заказ перечислением через банк со своего расчетного счета.</p>	
<p>Кошелек ЮMoney</p> <p>Вы можете оплатить заказ с помощью электронного кошелька ЮMoney. Для приема платежей мы используем платёжное решение от ЮMoney. Процедура оплаты проста и безопасна, деньги зачисляются мгновенно.</p>	
<p>Кошелек Qiwi</p> <p>Вы можете оплатить заказ с электронного счета Qiwi. Для приема платежей мы используем платёжное решение от ЮMoney. Процедура оплаты проста и безопасна, деньги зачисляются мгновенно.</p>	

Возможные способы оплаты

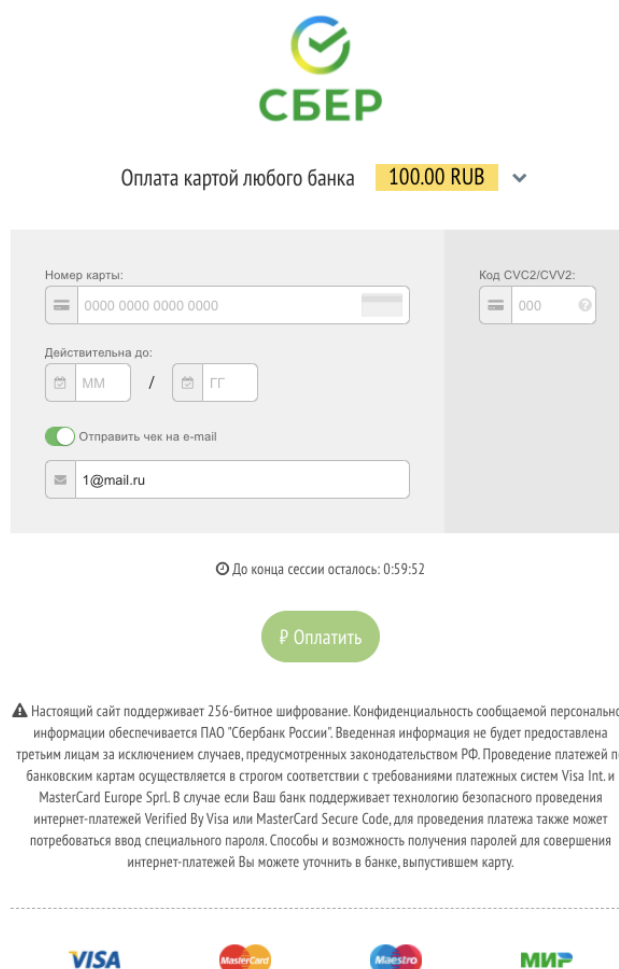
1. Пластиковая карта (Виза, Мастеркард, Мир)
2. Сбербанк-онлайн. По номеру телефона
3. Прямой перевод на реквизиты с указанием назначения платежа

4. Перевод от юридического лица по выставленному счёту
5. Через Юмани–кошелёк
6. Через Киви–кошелёк
7. Вебмани
8. Рассрочка платежа через Тинькофф-банк
9. Рассрочка платежа через кредитного брокера «Всегда.да»

Также регулярно подключаются новые способы оплаты по запросам Клиентов

3. Ввод данных карты в платёжном шлюзе банка

Покупатель вводит данные своей карты для списания платежа



The screenshot shows the Sberbank payment gateway interface. At the top, there is the Sberbank logo (СБЕР) and a green checkmark icon. Below the logo, the text reads "Оплата картой любого банка" (Card payment of any bank) followed by a yellow box containing "100.00 RUB" and a dropdown arrow. The main form area is divided into two columns. The left column contains fields for "Номер карты:" (Card number) with a masked input "0000 0000 0000 0000", "Действительна до:" (Valid until) with month (MM) and year (ГГ) selectors, a checked radio button for "Отправить чек на e-mail" (Send receipt to e-mail), and an email input field containing "1@mail.ru". The right column contains a field for "Код CVC2/CVV2:" (CVC2/CVV2 code) with a masked input "000" and a help icon. Below the form, a timer indicates "До конца сессии осталось: 0:59:52" (Time left until session ends: 0:59:52). A large green button labeled "Р Оплатить" (Pay) is centered below the form. At the bottom, there is a security notice in Russian: "Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО 'Сбербанк России'. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Способы и возможность получения паролей для совершения интернет-платежей Вы можете уточнить в банке, выпустившем карту." Below the notice are logos for VISA, MasterCard, Maestro, and MIR.

4. Переход на страницу успешной оплаты

Покупатель переходит на страницу, которая в настройках Платёжной формы Клиентом указана как страница перехода после успешной оплаты.

В случае ошибки списания денег с карты, Покупатель переходит на страницу неуспешной оплаты.

5. Получение чека на электронную почту

Если оплата прошла успешно, покупатель получает на свою электронную почту чек, который Сервис выбил для Клиента

Аварийные ситуации

При возникновении ошибок, проблем с сервисом или нарушении его работоспособности Клиент и Покупатель могут обратиться за поддержкой и решением проблемы по почте support@payform.ru или по телефону 8 (495) 150-08-71