

УТВЕРЖДЕН

RU.31465715.01000-01 34 01-ЛУ

**ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СЕРВИС ТОЧКА**

**Сервис «Точка Amber (Амбер)»**

**Руководство пользователя**

**RU.31465715.01000-01 34 01-7**

**Листов 134**

**АННОТАЦИЯ**

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя на Программный комплекс Сервис Точка.

Перечень частей руководства пользователя приведен в ведомости эксплуатационных документов RU.31465715.01000-01 20 01 «Программный комплекс Сервис Точка».

В данной части руководства пользователя приведены сведения о назначении и выполнении сервиса «Точка Amber (Амбер)».

**СОДЕРЖАНИЕ**

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	5
1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ .....	6
2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ .....	7
2.1 Основная информация о пользователе .....	9
2.1.1 Коммуникации с пользователем .....	13
2.1.2 Расчетные счета .....	20
2.1.3 Карты .....	43
2.1.4 Зарплатный проект .....	50
2.1.5 Кешбэк .....	57
2.1.6 Бонусы и витрина .....	60
2.1.7 Интеграции .....	61
2.1.8 Заказ документов .....	62
2.1.9 Кредиты .....	64
2.1.10 Шаблоны писем .....	67
2.1.11 Онлайн-бухгалтерия .....	76
2.1.12 ЭЦП .....	87
2.1.13 Чеки .....	88
2.1.14 Кадры .....	89
2.1.15 Холдинги .....	93
2.1.16 Выставленные счета .....	96
2.1.17 Депозиты.....	98
2.1.18 СБП .....	100
2.1.19 Документооборот.....	102
2.1.20 Манибэк .....	106
2.1.21 Таймлайн .....	107
2.1.22 ВЭД .....	108
2.1.23 Самозанятые.....	110
2.1.24 Подписка.....	113

2.1.25	Маркетплейсы .....	116
2.2	Пользователь .....	118
2.2.1	Информация о пользователе.....	119
2.2.2	Фичи на доступе .....	121
2.2.3	История и устройства .....	121
2.2.4	Попытки авторизации .....	124
2.3	Пропущенные звонки .....	124
2.4	Настройки уведомлений .....	128
2.4.1	Уведомления об операциях и рассылка оператора .....	129
2.4.2	История изменения подписок.....	130
2.4.3	Мобильные устройства пользователя (токены).....	130
2.5	Потенциальный пользователь .....	131
2.6	Мои записи по пользователям.....	133
2.7	Уведомления .....	133

**СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Р2Р	Инвестирование в займы для юридических лиц, в целях получения прибыли
ВЭД	Внешнеэкономическая деятельность
ЕНВД	Единый налог на вменённый доход
ИБ	Интернет-банк
МП	Маркетплейс
ПФР	Пенсионный фонд Российской Федерации
распорядитель	Физическое лицо, имеющее доступ к интернет-банку и связанное с пользователем. Информация о распорядителях отражается в форме «Связи клиента – Распорядители», где указываются, в том числе по заявке пользователя, данные о физических лицах, непосредственно связанных с пользователем
СМС	Служба коротких сообщений
СБП	Система быстрых платежей
ФИО	Фамилия, имя, отчество
ФЛ	Физическое лицо
ФНС	Федеральная налоговая служба
ЭДО	Электронный документооборот
ЭЦП	Электронная цифровая подпись

*Примечание. Определения, не содержащиеся в настоящем разделе и используемые по тексту, имеют значения, установленные для таких определений в документе «Термины и определения», офертах <https://tochka.com/offer/ib/> и сети интернет.*

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Сервис реализован для сотрудников оператора, позволяет выполнять поиск данных по пользователям, в том числе: личные данные, данные о счетах, совершенных платежах и другое.

## 2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для работы в сервисе необходимо выполнить вход в систему, для этого следует:

- открыть сервис «Точка Amber (Амбер)» в браузере и нажать кнопку «Авторизоваться», см. Рисунок 1;

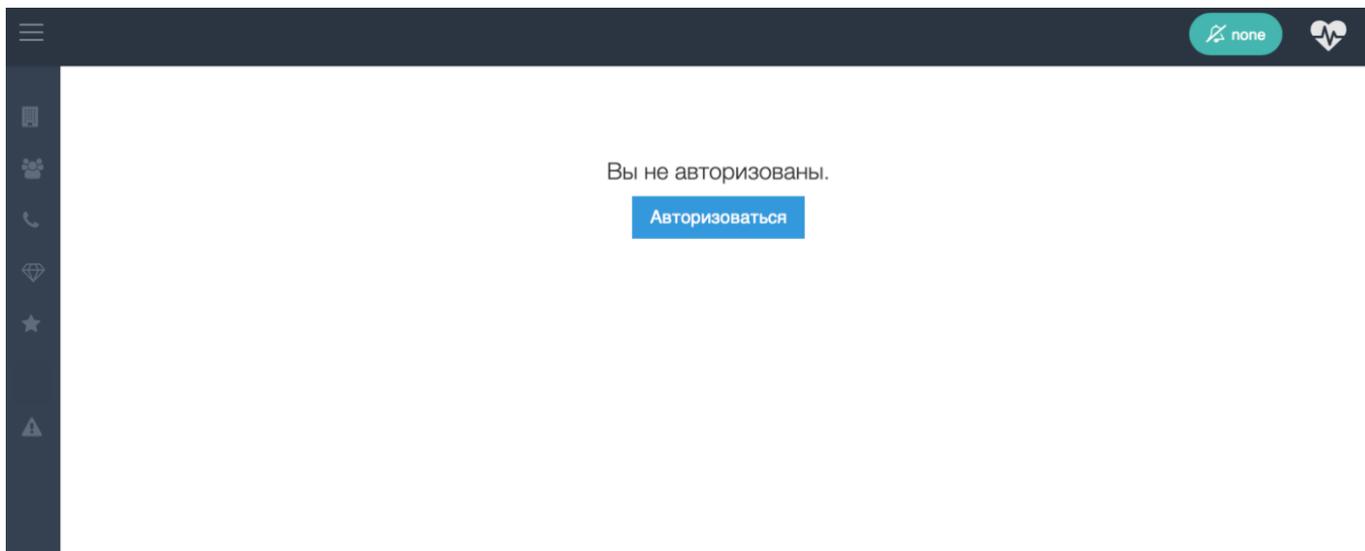


Рисунок 1 – Страница авторизации

- откроется главная страница сервиса, см. Рисунок 2.



Рисунок 2 – Главная страница сервиса

При нажатии кнопки «1» откроется меню, которое содержит следующие категории, см. Рисунок 2:

- «Клиент» – приведена основная информация о пользователе;
- «Пользователь» – отображается история действий пользователя в интернет-банке и мобильных приложениях;

- «Пропущенные звонки» – приведена информация о пропущенных звонках;
- «Настройки уведомлений» – находятся настройки уведомлений и история изменений подписок клиента;
- «Анонимный клиент» – отображается информация о потенциальных пользователях;
- «Мои записи по клиентам» – находятся заметки по пользователям, которые были созданы для фиксации информации;
- «Уведомления» – отображается информация о технических сбоях и запланированных работах.

Для того чтобы просмотреть информацию о пользователе, необходимо в поисковую строку ввести ФИО или другие личные данные пользователя и нажать кнопку «Enter», см. Рисунок 2.

Откроется окно, в котором можно изменить данные поиска и выбрать искомого пользователя, см. Рисунок 3. Для этого следует:

- нажать на поле «Наименование/ФИО» и выбрать подходящий тип данных из выпадающего списка;
- ввести данные в текстовое поле;
- нажать кнопку «Найти»;
- нажать на строку с данными пользователя.

№	Идентификатор	Имя
1	3029111111	Поттер Гарри Валентинович (16.11.1965)
2	3029111112	Индивидуальный предприниматель Поттер Гарри Валентинович

Рисунок 3 – Окно «Поиск пользователя»

Откроется страница с данными о пользователе.

## 2.1 Основная информация о пользователе

В категории «Клиент» расположена информация о пользователе, см. Рисунок 4. В левой части экрана находятся подкатегории:

- «Информация по клиенту» – представлена основная информация о пользователе;
- «Важные события» – представлена информация о предстоящих событиях;
- «Связи клиента» – представлена информация о лицах, которые имеют доступ к расчетным счетам пользователя;
- «Контакты и адреса» – представлена контактная информация о лицах, которые имеют доступ к расчетным счетам пользователя.

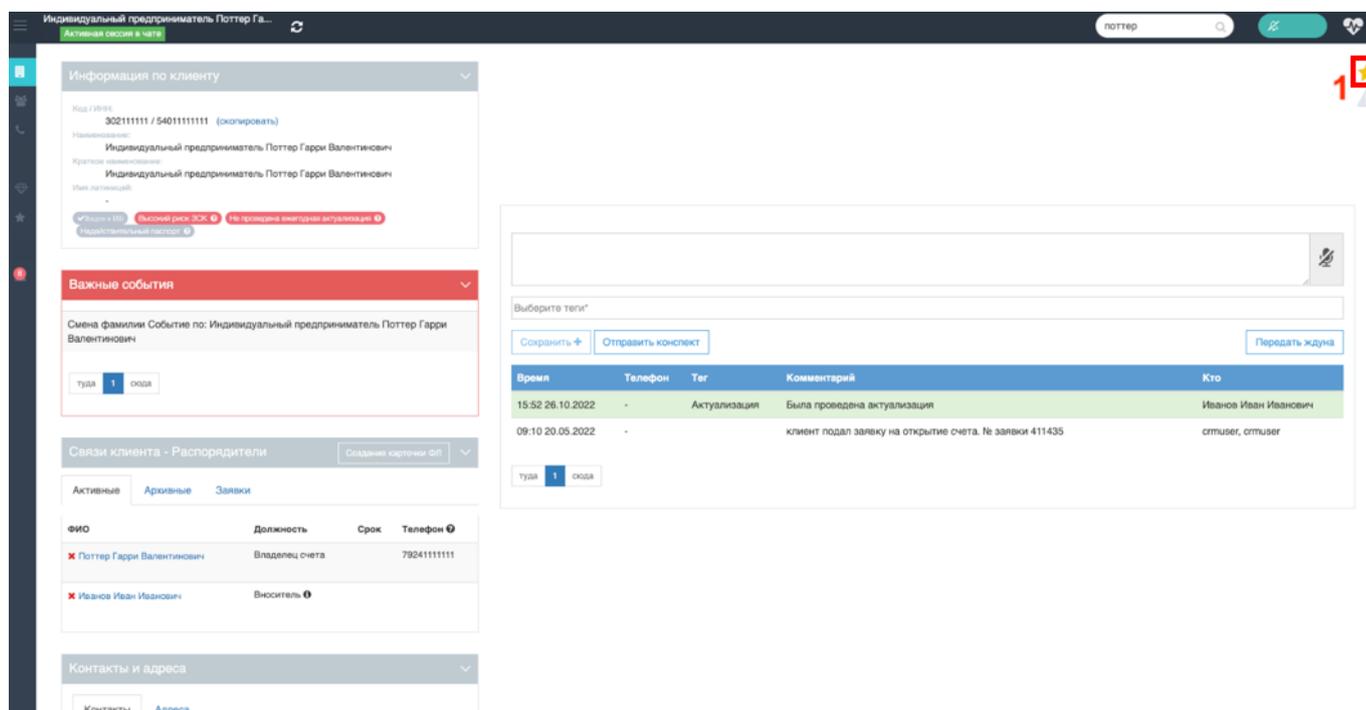


Рисунок 4 – Главная страница пользователя

В подкатегории «Информация по клиенту» можно просматривать данные, а также скопировать информацию о пользователе, нажав кнопку «скопировать».

В подкатегории «Важные события» отображаются события, доступные только для просмотра. Создать и/или завершить событие можно в разделе «Коммуникации с клиентом», подраздел «События», подробно см. 2.1.1.3.

В подкатегории «Связи клиента» представлены 3 вкладки:

– «Активные» – распорядители, которые имеют доступ к расчетным счетам пользователя;

– «Архивные» – распорядители, которые уже не имеют доступ к расчетным счетам пользователя, см. Рисунок 5;

*Примечание.* Для удаления активного распорядителя из списка необходимо нажать красный крестик рядом с ФИО пользователя, см. Рисунок 4. Распорядитель будет перемещен в раздел «Архивные», см. Рисунок 5.

Связи клиента - Распорядители		
Создание карточки ФЛ		
Активные	Архивные	Заявки
ФИО	Должность	Срок
Иванов Иван Иванович	Владелец счета	26.10.2022

Рисунок 5 – Фрагмент страницы «Архивные»

– «Заявки» – созданные заявки на запрос доступа к расчетным счетам пользователя, см. Рисунок 6.

Связи клиента - Распорядители		
Создание карточки ФЛ		
Активные	Архивные	Заявки
ФИО	Должность	Статус заявки
Тестовый Тест Тестович	С правом подписи	Ожидаем загрузки ДУЛов от распорядителя

Рисунок 6 – Фрагмент страницы «Заявки»

Для создания карточки физического лица со статусом «Вноситель» необходимо нажать кнопку «Создание карточки ФЛ», откроется окно, в котором следует заполнить обязательные данные (отмечены звездочкой) и нажать кнопку «Создать», см. Рисунок 7.

Создание карточки ФЛ ×

Роль	Вноситель
Фамилия*	Иванов
Имя*	Иван
Отчество	Иванович
Пол*	Женский
Дата рождения*	01.01.2000
Место рождения*	г Москва
Документ УЛ*	Паспорт гражданина РФ
Серия*	52 00
Номер*	0101010101
Дата выдачи*	12.10.2022
Код подразделения*	111-111
Кем выдан*	Москва
Адрес регистрации*	г Москва, поселок Толстопальцево, ул Ленина, д 1

[Создать](#)

Рисунок 7 – Окно «Создание карточки ФЛ»

В подкатегории «Контакты и адреса» представлены 2 вкладки:

– «Контакты» – представлена контактная информация активных и неактивных пользователей, см. Рисунок 8. При нажатии кнопки «Настроить» откроется страница в категории «Настройки уведомлений». Подробную информацию можно изучить в 2.4. При нажатии кнопки «1» откроется страница в подкатегории «Шаблоны писем», раздел «Свободные письма», на которой можно будет отправить сообщение пользователю на выбранный номер телефона. Подробную информацию можно изучить в 2.1.10.3;

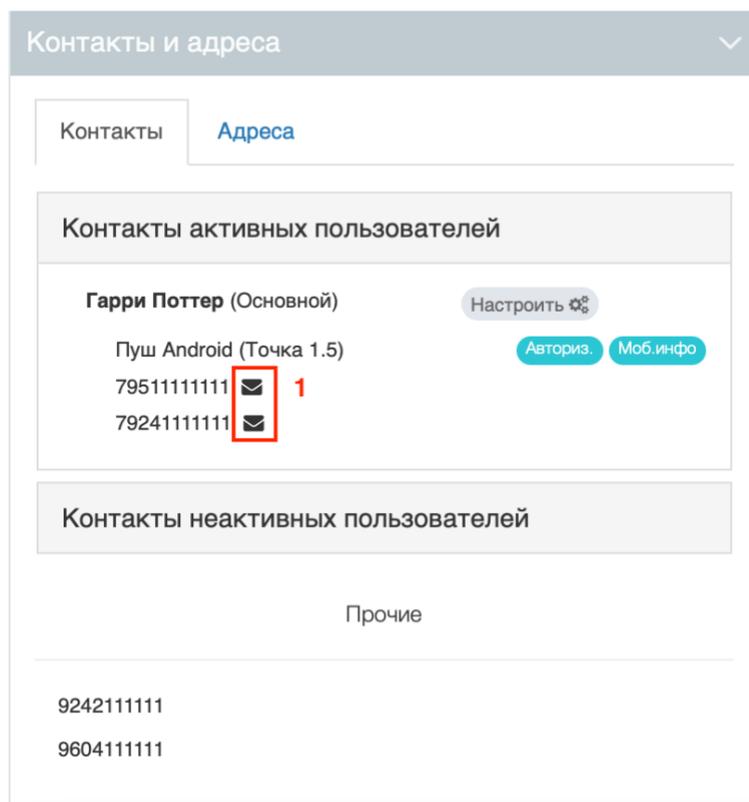


Рисунок 8 – Фрагмент страницы «Контакты»

– «Адреса» – представлена информация об адресах регистрации физического или юридического лица, см. Рисунок 9.

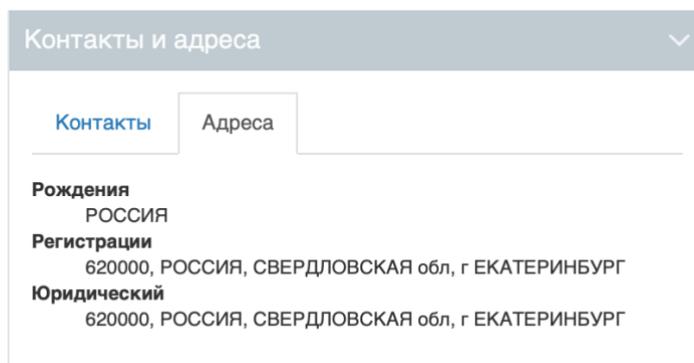


Рисунок 9 – Фрагмент страницы «Адреса»

Для создания заметки по пользователю необходимо нажать на кнопку «1» в правой части страницы, см. Рисунок 4. Откроется окно, в котором следует ввести текст заметки, при необходимости поставить галочку рядом с «Установить напоминание» и выбрать дату и время напоминания, нажать кнопку «Создать персональную заметку», см. Рисунок 10.

Новая персональная заметка

Что нужно сделать?

Установить напоминание

26.10.2022 16 : 03 -5 мин +5 мин

Создать персональную заметку

Рисунок 10 – Окно «Новая персональная заметка»

Заметка будет сохранена и отображена в категории «Мои записи по клиентам», подробную информацию можно изучить в 2.6.

Более подробная информация о пользователе и история использования им отдельных сервисов представлена в правой части экрана, см. Рисунок 4.

### 2.1.1 Коммуникации с пользователем

В данной подкатегории представлена история коммуникации с пользователем с помощью разных каналов. В некоторых подразделах есть возможность добавлять, изменять и удалять данные.

#### 2.1.1.1 Заметки

Для перехода к заметкам следует нажать на подраздел «Заметки». Откроется страница с заметками, см. Рисунок 11.

Выберите теги\*

Сохранить +    Отправить конспект    Передать ждунa

Время	Телефон	Тег	Комментарий	Кто
15:52 26.10.2022	-	Актуализация	Была проведена актуализация	Иванов Иван Иванович
09:10 20.05.2022	-		клиент подал заявку на открытие счета. № заявки 411435	crmuser, crmuser

туда 1 сюда

Рисунок 11 – Фрагмент страницы «Заметки»

Для создания новой заметки по пользователю, которая будет доступна к просмотру всем сотрудникам оператора, необходимо:

- ввести текст заметки в текстовое поле или нажать кнопку микрофона и сказать вслух необходимый текст заметки;
- нажать на поле «Выберите теги» и выбрать тег заметки из выпадающего списка;
- нажать кнопку «Сохранить», см. Рисунок 11.

Заметка появится в списке заметок и будет выделена зеленым цветом.

При нажатии кнопки «Отправить конспект» откроется страница с подкатегорией «Шаблоны писем» на вкладке «Письма клиентам». Подробную информацию можно изучить в 2.1.10.2.

При нажатии кнопки «Передать ждунa» будет произведен переход к другому сервису.

### 2.1.1.2 Звонки

Для перехода к звонкам следует нажать на подраздел «Звонки». На открывшейся странице будут представлены две вкладки: «История звонков за неделю» и «Входящие за период», см. Рисунок 12.

На вкладке «История звонков за неделю» можно просмотреть звонки, которые

были совершены за предыдущую неделю, для этого следует ввести номер телефона в текстовое поле и нажать кнопку «Enter», см. Рисунок 12.

История звонков за неделю

Входящие за период

7981111111

Время завершения звонка	Тип звонка	Откуда	Куда	Длительность	ФИО
25.10.2022 20:20:19	Исходящий	9646	89871111111	00:06:25	9646 / Иванова Мария Ивановна
25.10.2022 20:16:12	Исходящий	9646	89871111111	00:01:44	9646 / Иванова Мария Степановна
25.10.2022 20:11:00	Входящий	9871113111	7267	00:04:12	- / -
25.10.2022 06:47:00	Входящий	9811113111	7262	00:02:27	- / -

туда 1 сюда

Рисунок 12 – Фрагмент страницы «История звонков за неделю»

На вкладке «Входящие за период» можно просмотреть входящие звонки за выбранный период времени. Для этого следует ввести номер телефона в текстовое поле и выбрать период, который не должен превышать 31 день, нажать кнопку «Enter», см. Рисунок 13.

История звонков за

Входящие за период

7981111111

01.10.2022 - 26.10.2022

Время начала звонка	Тип звонка	Телефон	Кто ответил	Внутренний номер
25.10.2022 20:07:11	Входящий	9878111111	Ivanova, Yuliya	9146
25.10.2022 06:45:14	Входящий	9872111111	Ivanov, Daniil	6452

туда 1 сюда

Рисунок 13 – Фрагмент страницы «Входящие за период»

### 2.1.1.3 События

Для перехода к событиям пользователя следует нажать на подраздел «События». На открывшейся странице будут представлены события, которые запланированы пользователем, см. Рисунок 14.

Для отображения всех событий необходимо переместить кнопку-переключатель вправо, см. кнопку «1» Рисунок 14.

Добавить событие +

показывать все: ☐ <sup>1</sup>

Событие	Время	Тип	Теги	Дата закрытия	Кто
Смена фамилии Событие по: Индивидуальный предприниматель Поттер Гарри Валентинович	15:14 25.10.2022	Клиентское	Семейное событие (женился, родился)	27.10.2022 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">закрыть</span> <sup>2</sup>	Иванов Иван Иванович

туда 1 сюда

Рисунок 14 – Фрагмент страницы «События»

Для добавления нового события следует нажать кнопку «Добавить событие», откроются поля для заполнения, см. Рисунок 15, необходимо:

- выбрать из выпадающего списка по какому лицу будет создано событие;
- выбрать тег из выпадающего списка;
- ввести дату окончания события;
- ввести текст события в текстовое поле;
- нажать кнопку «Создать событие».

Добавить событие -

Выберите по кому событие\* ▼

Выберите тег из списка\* ▼

Когда закончится событие\*

Событие\*

Создать событие

Рисунок 15 – Фрагмент страницы «Добавить событие»

Событие будет создано и появится в списке событий, а также на главной странице по пользователю в подкатегории «Важные события», см. Рисунок 4.

Для отмены события необходимо нажать кнопку «закрыть», см. Рисунок 14. Откроется окно, в котором следует подтвердить закрытие, нажатием кнопки «Да», см. Рисунок 16. Событие будет отменено.

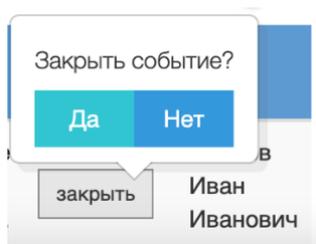


Рисунок 16 – Окно отмены события

#### 2.1.1.4 Смс

Для перехода к смс-сообщениям пользователя следует нажать на подраздел «Смс». На открывшейся странице будут представлены смс-сообщения, отправленные пользователю ранее, см. Рисунок 17.

статус	текст	контакт	время
доставлено ❶	Код: **** № 73 — вход в Точку. Это не вы? Звоните 8 800 200 00 24	9241111111	16:03 13.10.2022
доставлено ❶	Код: **** № 43 — вход в Точку. Это не вы? Звоните 8 800 200 00 24	9241111111	14:36 13.10.2022
отправлено ❶	Код: **** № 42 — вход в Точку. Это не вы? Звоните 8 800 200 00 24	9241111111	07:33 04.10.2022
доставлено ❶	Код: **** № 19 — вход в Точку. Это не вы? Звоните 8 800 200 00 24	9241111111	09:15 19.09.2022

Рисунок 17 – Фрагмент страницы «Смс»

#### 2.1.1.5 Push-уведомления

Для перехода к push-уведомлениям пользователя следует нажать на подраздел «Push». На открывшейся странице будут представлены push-уведомления, отправленные пользователю ранее, см. Рисунок 18.

статус	текст	время
отправлено ❶	Платежи и операции по картам недоступны. Подробности — в чате интернет-банка.	13:34 26.10.2022
доставлено ❶	На счёт ИП Поттер Гарри Валентинович 40802810801500313036 пришло 11 RUB от Индивидуальный предприниматель Поттер Гарри Валентинович. Сейчас на счёте 98011.02 RUB <a href="#">Скрыть</a>	13:15 15.08.2022
доставлено ❶	На счёт ИП Поттер Гарри Валентинович 40802810801500313036 пришло 11 RUB от Индивидуальный <a href="#">Показать всё</a>	13:15 15.08.2022
доставлено ❶	Проведено 11.00 RUB со счёта ИП Поттер Гарри Валентинович в пользу Индивидуальный предприн <a href="#">Показать всё</a>	13:15 15.08.2022
доставлено ❶	Проведено 11.00 RUB со счёта ИП Поттер Гарри Валентинович в пользу Индивидуальный предприн <a href="#">Показать всё</a>	13:15 15.08.2022

Рисунок 18 – Фрагмент страницы «Push»

Для просмотра подробной информации о содержании push-уведомления следует нажать кнопку «Показать всё». Для того, чтобы скрыть полный текст push-уведомления следует нажать кнопку «Скрыть».

### 2.1.1.6 Email-письма

Для перехода к email-письмам, которые были отправлены пользователю, следует нажать на подраздел «Email». На открывшейся странице будут представлены email-письма, см. Рисунок 19.



Рисунок 19 – Фрагмент рисунка «Email»

Для просмотра текста email-письма следует нажать кнопку «Показать письмо». Чтобы скрыть полный текст email-письма, следует нажать кнопку «Скрыть письмо».

### 2.1.1.7 Telegram

Для перехода к уведомлениям, которые были отправлены пользователю в Telegram, следует нажать на подраздел «Telegram». На открывшейся странице будут представлены уведомления, см. Рисунок 20.

Статус	Сообщение	Дата
доставлено ⓘ	Проверьте чат — мы только что прислали туда новое сообщение.	18.10.2022 17:24:00
доставлено ⓘ	Проверьте чат — мы только что прислали туда новое сообщение.	18.10.2022 15:00:16
доставлено ⓘ	Проверьте чат — мы только что прислали туда новое сообщение.	18.10.2022 14:58:04
доставлено ⓘ	Проверьте чат — мы только что прислали туда новое сообщение.	18.10.2022 14:57:57
доставлено ⓘ	Проверьте чат — мы только что прислали туда новое сообщение.	18.10.2022 14:56:17
доставлено ⓘ	Проверьте чат — мы только что прислали туда новое сообщение.	18.10.2022 14:54:34

Рисунок 20 – Фрагмент страницы «Telegram»

### 2.1.1.8 Дайджест

Для перехода к дайджестам, которые были отправлены пользователю, следует нажать на подраздел «Дайджест». На открывшейся странице будут представлены дайджесты, см. Рисунок 21.

тест	тест	тест	17:02 25.10.2022
test	test	test	17:02 25.10.2022
тест	тест	иетст	17:02 25.10.2022

Рисунок 21 – Фрагмент страницы «Дайджест»

### 2.1.1.9 Чат

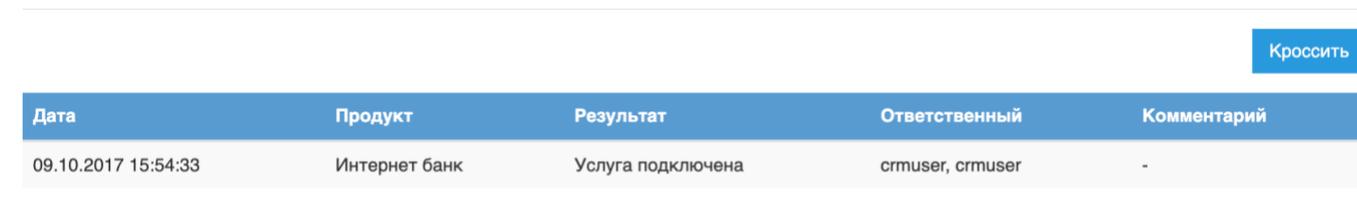
Для перехода к истории переписки пользователя с оператором в чате следует нажать на подраздел «Чат». На открывшейся странице будут представлены сообщения, отправленные в чат ранее, см. Рисунок 22.

13:30 11.08.2022	Мы завершили проверку документов. Спасибо, что откликнулись и предоставили нам всё, что мы просили. Ваша деятельность не вызывает у нас вопросов. Удачных расчётов!
Сессию начал в 13:30 11.08.2022	
Сессию начал в 13:30 11.08.2022	
Поттер Гарри Валентинович 15:06 01.08.2022	Здравствуйте

Рисунок 22 – Фрагмент страницы «Чат»

### 2.1.1.10 Продажи

Для перехода к просмотру истории предложенных продуктов пользователю следует нажать на подраздел «Продажи». На открывшейся странице будет представлена история продаж, см. Рисунок 23.



The screenshot shows a table with the following data:

Дата	Продукт	Результат	Ответственный	Комментарий
09.10.2017 15:54:33	Интернет банк	Услуга подключена	crmuser, crmuser	-

There is a blue button labeled «Кроссить» in the top right corner of the table area.

Рисунок 23 – Фрагмент страницы «Продажи»

При нажатии кнопки «Кроссить» будет произведен переход к другому сервису.

### 2.1.1.11 Опросы

Для перехода к просмотру обратной связи от пользователя следует нажать на подраздел «Опросы». На открывшейся странице будут представлены пройденные пользователем опросы, см. Рисунок 24.



The screenshot shows a table with the following data:

Дата	Тип опроса	Ссылка	Ответ клиента
27.10.2022	NPS	<a href="#">FEEDBACK-18714</a>	Оценка: 10 Комментарий по развитию: Всего хватает Комментарий: быстрая, компетентная поддержка, удобный личный кабинет, прозрачные условия, хорошее приложение

Рисунок 24 – Фрагмент страницы «Опросы»

### 2.1.2 Расчетные счета

Для перехода к информации о расчетных счетах пользователя необходимо нажать на подкатегорию «Счета». Откроется страница, на которой представлена подробная информация о счетах пользователя, см. Рисунок 25.

40802811111111111111	Текущие счета	Открыт	RUB	Договор РКО	20.05.2022
40802811111111111112	Текущие счета	Открыт	RUB	Дата заключения:	Действует
				Статус:	Начало: 07
				Тариф:	

туда 1 сюда

1  Закрытые счета:

3

Балансы		Тарифные счетчики	
<b>Балансы</b>			
Остаток на счете:		197 630,10 RUB	
Картотека:		0,00 RUB	
Приостановления по счету:		0,00 RUB	
Запланировано операций на сумму:		0,00 RUB	
Резервы по дебету:		RUB	
Резервы по кредиту:		RUB	
Овердрафт:		Нет овердрафта	
Доступный овердрафт:		Нет овердрафта	
Технический овердрафт:		0,00 RUB	
Использованный овердрафт:		0,00 RUB	
Доступно клиенту:		197 541,00 RUB	

Название	Причина скидки	Дата активации	Дата окончания	Процент
Нет приостановлений				

2  Показать все:

Приостановления и картотека

Нет приостановлений

Операции по счету

За период: 01.10.2022 - 26.10.2022 за текущий месяц за текущую неделю за текущий день  
Также включены платежи за +2 дня вперед

Тип платежа (Все)

Контрагент

Тип	Номер	Дата создания	Сумма	Контрагент	Назначение платежа	Статус
Платежное требование	1213	07.10.2022	-2 000,00 RUB	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	Оплата услуги "Кадровый учет за месяц" в сумме 2000 рублей, в т.ч. НДС 20%	Оплачен 07.10.2022

Рисунок 25 – Фрагмент страницы «Счета»

На странице есть возможность выбрать расчетный счет, по которому будет отображена подробная информация. Для этого следует нажать на необходимый счет, строка счета станет выделена синим цветом, см. Рисунок 25.

На странице есть возможность посмотреть данные, в том числе и по закрытым счетам, для этого следует переместить кнопку-переключатель «1», см. Рисунок 25, и выбрать необходимый счет.

В правой части страницы отображена основная информация о заключенном договоре с пользователем. Нажав на наименование тарифа, можно ознакомиться с подробными условиями тарифа, см. Рисунок 26.

Начало

Стоимость	700 Р
Переводы физлицам	
Снятие наличных	
Внесение наличных, в т.ч. переводом с карты	
Перевод по ЗП проекту	
Выплата займов дивидендов	
Доставка документов	
Смс-уведомления	
Комиссия по торговому эквайрингу	
Бухгалтерия PRO	
% на остаток на спецсчете	
КЭП по тендерам	
Регистрация в ЕРУЗ 5 000 Р	
Восстановление ДО	
Кадровый учёт	
Валютный контроль	
Валютный платеж ЮЛ	
Налоговый кэшбэк	
Максимальная сумма по кэшбэку	

Рисунок 26 – Окно «Подробная информация о тарифе»

При нажатии кнопки «3» можно увидеть данные по оборотам пользователя за последние 6 месяцев или за выбранный месяц, см. Рисунок 27.

Текущий тариф Развитие ✕

За последние 6 месяцев	За месяц
Сумма входящих платежей	4 002 624
Сумма входящих платежей банкомат, кассы, P2P	0
Количество переводов на ЮЛ	113
Сумма переводов на ФЛ	1 588 033
Сумма снятия наличных	0
Сумма кэшбэка с налогов	0
Сумма эквайринга	0
Сумма платежей по зарплатному проекту	0
Манибэк	0
Сумма платежей под ВК	0
Количество валютных платежей	0
Сумма платежей по ЗП в банки-непартнёры	0
<b>Общая комиссия составит:</b>	
Текущий тариф	0
Ноль ?	18 000
Начало ?	6 250
Развитие ?	0

Подходящий тариф для клиента "Развитие"

Рисунок 27 – Окно с данными по оборотам за последние 6 месяцев

Для того чтобы просмотреть данные за месяц, необходимо нажать на вкладку «За месяц», выбрать любую дату в календаре, см. Рисунок 28.

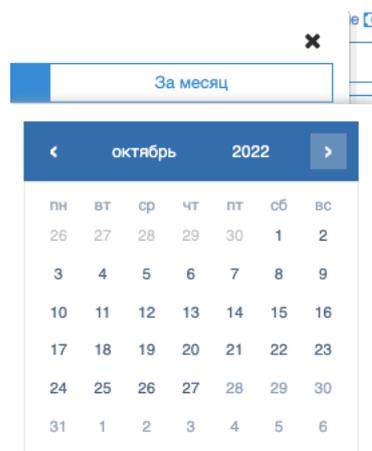


Рисунок 28 – Окно «Выбор даты»

Откроется информация о тарифе за месяц, см. Рисунок 29.

Текущий тариф Развитие ✕

За последние 6 месяцев      За месяц октябрь 2022

Сумма входящих платежей	630 382
Сумма входящих платежей банкомат, кассы, P2P	0
Количество переводов на ЮЛ	16
Сумма переводов на ФЛ	161 696
Сумма снятия наличных	0
Сумма кэшбэка с налогов	0
Сумма эквайринга	0
Сумма платежей по зарплатному проекту	0
Манибэк	0
Сумма платежей под ВК	0
Количество валютных платежей	0
Сумма платежей по ЗП в банки-непартнёры	0
<b>Общая комиссия составит:</b>	
Текущий тариф	0
Ноль ?	600
Начало ?	700
Развитие ?	3 500

Подходящий тариф для клиента "Начало"

Рисунок 29 – Окно «Тариф за месяц»

На странице отображены баланс счета на вкладке «Балансы», см. Рисунок 30, и тарифные счетчики на вкладке «Тарифные счетчики», см. Рисунок 31.

Балансы	Тарифные счетчики
---------	-------------------

Балансы ↻

Остаток на счете:	194 130,10 RUB
Картотека:	0,00 RUB
Приостановления по счету:	0,00 RUB
Запланировано операций на сумму:	0,00 RUB
Резервы по дебету:	RUB
Резервы по кредиту:	RUB
Овердрафт:	Нет овердрафта
Доступный овердрафт:	Нет овердрафта
Технический овердрафт:	0,00 RUB
Использованный овердрафт:	0,00 RUB
<b>Доступно клиенту:</b>	<b>194 041,00 RUB</b>

Рисунок 30 – Фрагмент страницы «Балансы»

Нажав кнопку «1», см. Рисунок 31, можно обновить данные на странице в каждой из перечисленных вкладок.

Балансы		Тарифные счетчики	
Тарифные счетчики  1			
Счетчик	Бесплатно	Использовано	Осталось
Физлицам и наличные:	400 000	0	400 000
Платежи:	0	0	0
Доставка документов:	0	0	0
Входящие платежи в валюте РФ:	150 000	0	150 000
Полученные и невыплаченные займы:			0
Внесённые наличные:	100 000	0	100 000
Общая сумма зачислений:			0

Рисунок 31 – Фрагмент страницы «Тарифные счетчики»

В разделе «Скидки» представлены действующие скидки пользователя. С помощью изменения положения кнопки-переключателя «Показать все», см. Рисунок 32, можно просмотреть все скидки, которые были предоставлены пользователю ранее.

Скидки				
Название	Причина скидки	Дата активации	Дата окончания	Процент
Комиссия за тарифный план	Акция Промокод	20.05.2022	31.07.2022	100%

Показать все:

Рисунок 32 – Фрагмент страницы «Скидки»

В разделе «Приостановления и картотека» представлены две вкладки: «Приостановления» и «Картотека». На вкладке «Приостановления» отображаются действующие приостановления, с помощью изменения положения кнопки-переключателя «Показать все» можно просмотреть в том числе и архивные приостановления, см. Рисунок 33.

Приостановления и картотека 

Приостановления [Картотека](#)

Сумма	Тип	Комментарий	От	До
0 RUB	Неизвестный тип ограничения/блокировки по счету		12.08.2022	11.08.2022

Показать все:

Рисунок 33 – Фрагмент страницы «Приостановления»

На вкладке «Картотека» можно просмотреть сведения, полученные из инкассовых документов, см. Рисунок 34.

Приостановления и картотека 

[Приостановления](#) [Картотека](#)

Тип	Номер	Дата	Получатель	Банк получателя	Сумма	Остаток	Оч.	Статус
Инкассовое поручение	11111	03.05.2022	УФК по г.Москве (ОСП по Центральному АО № 3 ГУФССП России...	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва	111,11	23 250,00	4	Приостановлено

Рисунок 34 – Фрагмент страницы «Картотека»

### 2.1.2.1 Операции по счету

В разделе «Операции по счету» расположены три вкладки: «Список операций», «Регулярные и разовые платежи» и «На рассмотрении ВЭД», см. Рисунок 25.

#### 2.1.2.1.1 Список операций

На вкладке «Список операций» отображены операции пользователя по выбранному расчетному счету за заданный период времени. Данный период можно изменить, нажав на подходящий вариант: «за текущий месяц», «за текущую неделю», «за текущий день» или выбрать, самостоятельно нажав на поле, в котором отображен период, см. Рисунок 35.

Операции по счету

Список операций [Регулярные и разовые автоплатежи](#) [На рассмотрении ВЭД](#)

За период: 01.10.2022 - 26.10.2022 [за текущий месяц](#) [за текущую неделю](#) [за текущий день](#)  
 Также включены платежи за +2 дня вперед ⓘ

Тип платежа (Все)    Статус платежа (Все)

Контрагент  Вх/Исх (Все) Вид платежа

Тип	Номер	Дата создания	Сумма	Контрагент	Назначение платежа	Статус
Платежное требование	1213	07.10.2022	-2 000,00 RUB	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	Оплата услуги "Кадровый учет за месяц" в сумме 2000 рублей, в т.ч. НДС 20%	Оплачен 07.10.2022
Платежное требование	242	07.10.2022	-282,00 RUB	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	РБ. Оплата подписки «Конструктор» за сервис Риски бизнеса, в т.ч. НДС 20%.	Оплачен 07.10.2022
Платежное требование	238	07.10.2022	-282,00 RUB	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	Оплата подписки на сервис "Мониторинг контрагентов", без НДС.	Оплачен 07.10.2022

туда 1 сюда

Рисунок 35 – Фрагмент страницы «Список операций»

Для удобного поиска необходимой операции можно использовать различные фильтры (тип платежа, номер, сумма, контрагент, и т. д.), см. Рисунок 35.

Нажав на выбранную операцию, появится окно с детальной информацией об операции, представленной на трех вкладках: «Основное», «Доп. информация» и «Уточнения», см. Рисунок 36.

Платежное требование № 1213 от 07.10.2022

✕

Основное		Доп. информация	Уточнения
Номер	1213		
Дата создания	07.10.2022		
Дата изменения/проведения платежа	07.10.2022		
Сумма	-2 000,00 RUB		
Очередность	5		
Назначение платежа	Оплата услуги "Кадровый учет за месяц" в сумме 2000 рублей, в т.ч. НДС 20%		
	<b>Плательщик</b>	<b>Получатель</b>	
Счёт	4080111111111111	4080111111111112	
Наименование	Индивидуальный предприниматель Поттер Гарри Валентинович	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	
ИНН	4011111111	4011111112	
КПП			
Название банка	ТОЧКА	ТОЧКА	
БИК банка	044525999	044525999	
Корр. счёт	30101111111111111111	30101111111111111112	

Повторить платёж
Запрос на отзыв
Запрос на выяснение
Уточнить реквизиты

Рисунок 36 – Окно «Основная информация об операции»

Нажав кнопку «Повторить платёж», можно создать платеж на подпись для пользователя. Откроется окно с предзаполненной информацией о платеже, следует ознакомиться с информацией и нажать кнопку «Создать платёж», см. Рисунок 37.

Создание платежа на подпись ×

Если после создания платежа не было ошибки в красной плашке, созданный платёж на подпись можно проверить в разделе Таймлайн

Тип платежа*	Физлицу
Поле 61 ИНН получателя	111111111111
Поле 16 Получатель*	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
Поле 14 БИК*	044525999
Поле 13 Название банка*	ТОЧКА
Поле 17 Номер счёта*	3070111111111111
Поле 7 Сумма*	2000
Поле 9 Со счёта*	4080111111111111 (RUB   Открыт   Действует   Текущие счета   20.05.)
Поле 24 Назначение платежа*	Оплата услуги "Кадровый учет за месяц" в сумме 2000 рублей, в т.ч. НДС 20%
Поле 21 Очередность платежа*	5: прочие платежи
Поле 3 Номер платежа	Введите номер платежа (необязательно) ?
Поле 20 Код вида дохода	Не указывать
Поле 110 Код выплат	Не указывать
Электронная почта	Введите адрес электронной почты для уведомления (необязательно)

**Создать платёж**

Рисунок 37 – Окно «Создание платежа на подпись»

Запрос на создание платежа на подпись будет отправлен пользователю, появится уведомление.

Нажав кнопку «Запрос на отзыв», появится окно, в котором можно ознакомиться с информацией о запросе на отзыв и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 38.

Запрос на отзыв платежа #1213 от 07.10.2022



Ответ придет клиенту в чат, сроков нет, однако часто ответ поступает в течение 1-2 рабочих дня

**Нужно сообщить клиенту:**

Если все реквизиты в платеже верные, то банк получателя скорее всего не вернет деньги.

В данном случае клиенту необходимо связаться с получателем и договориться о возврате денег.

Отправить

Закреть

**Рисунок 38 – Окно «Запрос на отзыв платежа»**

Появится уведомление о том, что запрос на отзыв платежа отправлен, см. Рисунок 39.

Запрос на отзыв платежа успешно отправлен.

Отправить

Закреть

**Рисунок 39 – Фрагмент окна «Уведомление по запросу на отзыв»**

Нажав кнопку «Запрос на выяснение», появится окно, в котором можно ознакомиться с информацией о запросе на выяснение дальнейшего процесса по платежу и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 40.

Запрос на выяснение судьбы платежа #1213 от 07.10.2022



Ответ придет клиенту в чат, сроков нет, однако часто ответ поступает в течение 1-2 рабочих дня

Отправить

Закреть

**Рисунок 40 – Окно «Запрос на выяснение судьбы платежа»**

Появится уведомление о том, что запрос на выяснение судьбы платежа отправлен, см. Рисунок 41.



Рисунок 41 – Фрагмент окна «Уведомление по запросу на выяснение»

Нажав кнопку «Уточнить реквизиты», появится окно, в котором можно ознакомиться с информацией о реквизитах и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 42.

The image shows a window titled "Уточнение реквизитов по платежу № 1213 от 07.10.2022" with a close button (X) in the top right corner. The window contains several input fields for payment details:

- Считать верными реквизиты: (checkbox)
- Наименование получателя\*: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
- ИНН получателя: 1111111111
- КПП получателя: КПП получателя
- Номер счета получателя\*: 40801111111111111111
- Назначение платежа: Оплата услуги "Кадровый учет за месяц" в сумме 2000 рублей, в т.ч. НДС 20%

At the bottom of the window, there are two buttons: a green button labeled "Отправить" and a blue button labeled "Заккрыть".

Рисунок 42 – Окно «Уточнение реквизитов»

Появится уведомление о том, что запрос на уточнение реквизитов отправлен, см. Рисунок 43.

Запрос на уточнение реквизитов отправлен.

Отправить

Заккрыть

Рисунок 43 – Фрагмент окна «Уточнение реквизитов»

На вкладке «Доп. информация» приведена дополнительная информация об операции, см. Рисунок 44.

Платежное требование № 1213 от 07.10.2022

Основное **Доп. информация** Уточнения

Подписант  
Платёж на самозанятого нет

Рисунок 44 – Окно «Дополнительная информация»

На вкладке «Уточнения» приведены уточнения по операциям от пользователя, для просмотра подробной информации об уточнении следует нажать на «Входящее уточнение» и/или «Исходящее уточнение», см. Рисунок 45.

Платежное поручение № 170 от 02.03.2022

Основное **Доп. информация** **Уточнения**

**Входящее уточнение - 02.03.22**

Статус	Входящее сообщение
Дата составления запроса	02.03.22
Код запроса	02 Уточните реквизиты получателя средств
Список реквизитов	
Текст запроса/ответа	какая-нить инфа в поле

**Исходящее уточнение - 02.03.22**

Повторить платёж    Запрос на отзыв    Запрос на выяснение    Уточнить реквизиты

Рисунок 45 – Окно «Уточнения»

### 2.1.2.1.2 Регулярные и разовые платежи

На вкладке «Регулярные и разовые платежи» отображены операции пользователя, которые были произведены и/или производятся с определенной периодичностью, см. Рисунок 46.

Операции по счету

Список операций		Регулярные и разовые автоплатежи		На рассмотрении ВЭД	
Активные					
Дата создания	Название платежа	Контрагент	Сумма	Периодичность	Статус
13.10.2022 08:38:17	Иванов А. Б., ИП	Иванов А. Б., ИП	20,00	разовый платеж	Активно
11.10.2022 12:25:32	Проверка дат 2	Иванова О. В., ИП	100,00	разовый платеж	Активно
11.10.2022 08:25:35	АВТОТЕСТ	Иванов А. Б., ИП	12,00	разовый платеж	Активно
12.09.2022 14:41:33	Иванов Иван Иванович, ИП	Иванов Иван Иванович	1,00	раз в неделю	Активно

Рисунок 46 – Фрагмент страницы «Регулярные и разовые платежи»

Для просмотра более детальной информации о платеже следует нажать на необходимый платеж, см. Рисунок 47.

Активные

Дата создания	Название платежа	Контрагент	Сумма	Периодичность	Статус
13.10.2022 08:38:17	Иванов А. Б., ИП	Иванов А. Б., ИП	20,00	разовый платеж	Активно

Общая информация

Назначение	, в т.ч. НДС 20% 3.33	
Бюджет	Нет	
Безакцептный платеж	Да	
Начало	11.12.2030	
Конец	12.12.2030 00:00:00 +0300	
Количество исполненных платежей	0	
День/дни недели/месяца, в который(е) выполняется	-	
Очередность	5	
Код вида дохода	не заполнено	
Тип платежа	Электронно	
Мигрирован из ИБ2	Нет	
	<b>Плательщик</b>	<b>Получатель</b>
Счет	4070111111111111	4080111111111111
Наименование	Не ромашка, ООО	Иванов А. Б., ИП
ИНН	111111111111	1111111111112
КПП	111111111	
Название банка	ТОЧКА ПАО БАНКА	ТОЧКА ПАО БАНКА
БИК	044525999	044525999
Корреспондентский счет	1111111111111111	111111111111112

Нет данных о задачах

туда
1
сюда

Отменить периодический платеж

Рисунок 47 – Фрагмент страницы «Детальная информация о регулярном платеже»

Нажатием кнопки «Отменить периодический платеж» можно отменить регулярный платеж.

### 2.1.2.1.3 На рассмотрении ВЭД

На вкладке «На рассмотрении ВЭД» отображены валютные операции пользователя, которые находятся на рассмотрении, см. Рисунок 46.

Операции по счету

[Список операций](#)

[Регулярные и разовые автоплатежи](#)

[На рассмотрении ВЭД](#)

Тип	Номер	Дата создания	Сумма	Контрагент	Назначение платежа	Статус
Платежное поручение	2	17.08.2022 22:32:05	10,00 CNY	IE Potter Garri Valentinovich	TRANSFER OF OWN MONEY, WITHOUT VAT	На проверке
Платежное поручение	1	15.08.2022 14:55:17	1,00 CNY	IE Potter Garri Valentinovich	TRANSFER OF OWN MONEY, WITHOUT VAT	На проверке

туда 1 сюда

Рисунок 48 – Фрагмент страницы «На рассмотрении ВЭД»

Для просмотра более детальной информации о валютном платеже следует

нажать на необходимый платеж, см. Рисунок 49.

Операции по счету

Список операций		Регулярные и разовые автоплатежи		На рассмотрении ВЭД																																																																															
Тип	Номер	Дата создания	Сумма	Контрагент	Назначение платежа	Статус																																																																													
Платежное поручение	2	17.08.2022 22:32:05	10,00 CNY	IE Potter Garri Valentinovich	TRANSFER OF OWN MONEY, WITHOUT VAT	На проверке																																																																													
Платежное поручение	1	15.08.2022 14:55:17	1,00 CNY	IE Potter Garri Valentinovich	TRANSFER OF OWN MONEY, WITHOUT VAT	На проверке																																																																													
<table border="1"> <tr> <td>Номер</td> <td colspan="6">1</td> </tr> <tr> <td>Дата создания</td> <td colspan="6">15.08.2022 14:55:17</td> </tr> <tr> <td>Дата изменения</td> <td colspan="6">15.08.2022 14:55:41</td> </tr> <tr> <td>Сумма</td> <td colspan="6">1,00 CNY</td> </tr> <tr> <td>Назначение платежа</td> <td colspan="6">TRANSFER OF OWN MONEY, WITHOUT VAT</td> </tr> <tr> <td>Платеж себе</td> <td colspan="6">Да</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Плательщик</td> <td colspan="4"></td> <td>Получатель</td> </tr> <tr> <td>Счет</td> <td colspan="2">4080111111111111</td> <td colspan="4">4070111111111111</td> </tr> <tr> <td>Наименование</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">IE Potter Garri Valentinovich</td> </tr> <tr> <td>Название банка</td> <td colspan="2">ТОЧКА ПАО БАНКА</td> <td colspan="4">ТОЧКА ПАО БАНКА</td> </tr> <tr> <td>БИК</td> <td colspan="2">044525999</td> <td colspan="4">TICSRUMMXXX</td> </tr> </table>							Номер	1						Дата создания	15.08.2022 14:55:17						Дата изменения	15.08.2022 14:55:41						Сумма	1,00 CNY						Назначение платежа	TRANSFER OF OWN MONEY, WITHOUT VAT						Платеж себе	Да							Плательщик					Получатель	Счет	4080111111111111		4070111111111111				Наименование			IE Potter Garri Valentinovich				Название банка	ТОЧКА ПАО БАНКА		ТОЧКА ПАО БАНКА				БИК	044525999		TICSRUMMXXX			
Номер	1																																																																																		
Дата создания	15.08.2022 14:55:17																																																																																		
Дата изменения	15.08.2022 14:55:41																																																																																		
Сумма	1,00 CNY																																																																																		
Назначение платежа	TRANSFER OF OWN MONEY, WITHOUT VAT																																																																																		
Платеж себе	Да																																																																																		
	Плательщик					Получатель																																																																													
Счет	4080111111111111		4070111111111111																																																																																
Наименование			IE Potter Garri Valentinovich																																																																																
Название банка	ТОЧКА ПАО БАНКА		ТОЧКА ПАО БАНКА																																																																																
БИК	044525999		TICSRUMMXXX																																																																																

туда 1 сюда

Рисунок 49 – Фрагмент страницы «Детальная информация о валютном платеже»

### 2.1.2.2 Приостановления с сайта ФНС

После нажатия кнопки «Приостановления с сайта ФНС», см. Рисунок 25, будет произведена проверка действующих приостановлений по пользователю на сайте налоговой. После проверки появится уведомление о результате, см. Рисунок 50.

туда 1 сюда

Закрытые счета:

Приостановления с сайта ФНС

Выбрать действие ▾

Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику ОТСУТСТВУЮТ.

Рисунок 50 – Фрагмент страницы «Приостановления с сайта ФНС»

### 2.1.2.3 Дополнительные действия

При нажатии кнопки «Выбрать действие», см. Рисунок 25, откроется выпадающий список действий, которые можно осуществить со счетом пользователя, см. Рисунок 51.

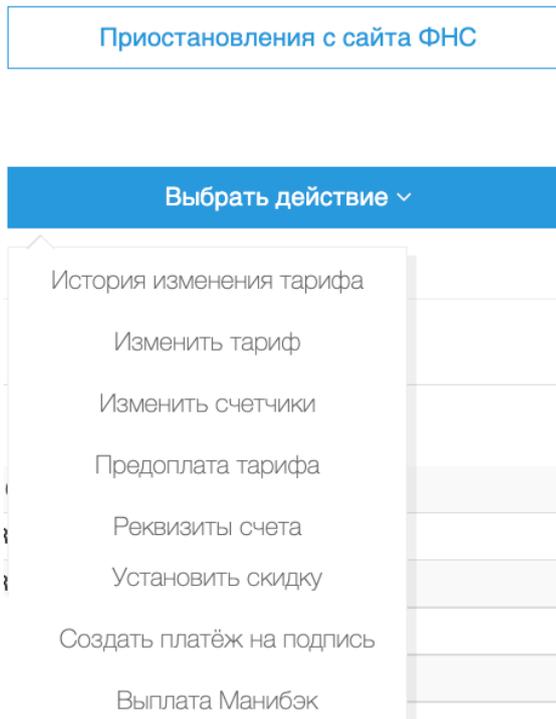


Рисунок 51 – Фрагмент страницы «Выбор действия»

### 2.1.2.3.1 История изменения тарифа

Для просмотра истории изменения тарифа необходимо нажать кнопку «История изменения тарифа», см. Рисунок 51. Откроется окно, в котором будет представлена история изменения тарифа, см. Рисунок 52.

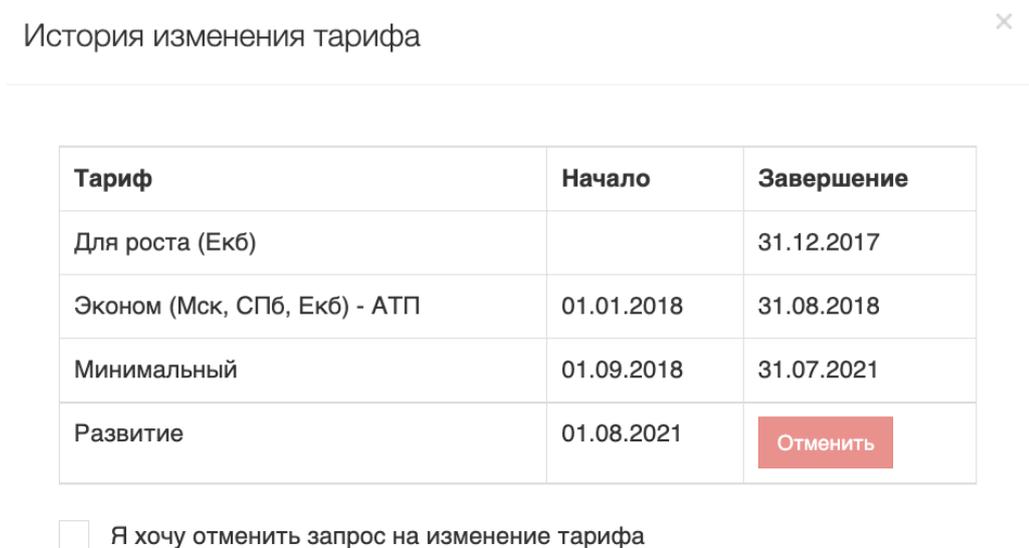


Рисунок 52 – Окно «История изменения тарифа»

Нажатием кнопки «Отменить» можно отменить запланированное изменение тарифа.

Запрос на изменение тарифа можно отменить, поставив галочку рядом с «Я хочу отменить запрос на изменение тарифа».

### 2.1.2.3.2 Изменить тариф

Для изменения тарифа необходимо нажать кнопку «Изменить тариф», см. Рисунок 51. Откроется окно, в котором можно выбрать новый тариф и дату начала действия нового тарифа, нажать кнопку «Изменить тариф», см. Рисунок 53. Для формирования комиссии за новый тарифный план необходимо поставить галочку рядом с «Сформировать комиссию за новый тарифный план», см. Рисунок 53.

Смена тарифного плана

У клиента изменятся условия программы лояльности - предупреди его.

Текущий тариф: Развитие

Новый тариф: Начало

Дата начала нового тарифа: 01.11.2022

Сформировать комиссию за новый тарифный план:

Изменить тариф

Рисунок 53 – Окно «Смена тарифного плана»

### 2.1.2.3.3 Изменить счетчики

Для изменения счетчиков необходимо нажать кнопку «Изменить счетчики», см. Рисунок 51. Откроется окно, в котором можно выбрать тип счетчика и ввести в текстовые поля необходимые данные, нажать кнопку «Сохранить», см. Рисунок 54.

Изменить счетчик по счету · 40801111111111111111 ×

1. Бесплатные переводы на ФЛ/Бесплатное пополнение наличными и р2р редактируем, если клиенту согласовано увеличение лимита на постоянной основе в рамках процесса согласования.
2. Текущие счетчики редактируем, если клиенту нужно разово увеличить/уменьшить сумму в текущем месяце

Тип счетчика:	<input type="text" value="Текущие переводы на ФЛ"/>
Текущее значение:	<input type="text" value="0"/> 
Новое значение:	<input type="text" value="9999999"/>

Сохранить

Рисунок 54 – Окно «Изменить счетчик»

#### 2.1.2.3.4 Предоплата тарифа

Для создания и отправки запроса на предоплату тарифного плана необходимо нажать кнопку «Предоплата тарифа», см. Рисунок 51. Откроется окно, в котором необходимо выбрать тарифный план из выпадающего списка, возможную скидку, дату предоплаты и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 55.

Запрос на предоплату тарифного плана ×Текущий тариф: **Начало**Текущий остаток: **197541 RUB**

Выбери шаблон предоплаты на нужном тарифе или впиши нужные условия сам(а) на Свободном шаблоне. Все доступные варианты предоплаты есть в [Источнике](#).

 1000 при оплате за 6 месяцевДата предоплаты: 

Отправить

Рисунок 55 – Окно «Запрос на предоплату тарифного плана»

### 2.1.2.3.5 Реквизиты счета

Для просмотра и отправки реквизитов счета пользователю необходимо нажать кнопку «Реквизиты счета», см. Рисунок 51. Откроется окно, в котором можно отправить пользователю реквизиты счета при помощи нескольких способов:

– «СМС» – ввести номер телефона пользователя и нажать кнопку «Отправить смс», см. Рисунок 56;

Реквизиты счета в Точке ×

**Сообщение, которое уйдет клиенту:**

Наименование: ИП Поттер Гарри Валентинович  
ИНН: 1111111111  
Счет: 40801111111111111111  
Банк: ТОЧКА  
БИК: 044525999

СМС     Чат     Email

+7 (987) 111-11-11 ▼  РФ

Рисунок 56 – Окно «Отправка реквизитов по смс»

– «Чат» – выбрать пользователя из выпадающего списка и нажать кнопку «Отправить в чат», см. Рисунок 57;

Реквизиты счета в Точке ×

---

**Сообщение, которое уйдет клиенту:**

Наименование: ИП Поттер Гарри Валентинович  
ИНН: 111111111111  
Счет: 40801111111111111111  
Банк: ТОЧКА  
БИК: 044525999

СМСЧатEmail

Поттер Гарри Валентинович ▼

Отправить в чат

Рисунок 57 – Окно «Отправка реквизитов в чат»

– «Email» – ввести адрес электронной почты пользователя и нажать кнопку «Отправить email», см. Рисунок 58.

Реквизиты счета в Точке ×

---

**Сообщение, которое уйдет клиенту:**

Наименование: ИП Поттер Гарри Валентинович  
ИНН: 111111111111  
Счет: 408011111111111111111111  
Банк: ТОЧКА  
БИК: 044525999

СМСЧатEmail

oo@tochka.com

Отправить email

Рисунок 58 – Окно «Отправка реквизитов по email»

### 2.1.2.3.6 Установка скидки

Для настройки скидки для расчетного счета пользователя необходимо нажать кнопку «Установить скидку», см. Рисунок 51. Откроется окно, в котором следует ввести необходимые данные и нажать кнопку «Установить скидку», см. Рисунок 59.

Установка скидки для счета 40801111111111111111

✕

**Важно:** по некоторым типам скидок в Колвире защиты сроки действия. После установки скидки проверь ее условия в блоке Скидки в Амбере.

Дата начала:	27.10.2022
Дата окончания:	Бессрочно*
Вид комиссии:	Комиссия за тарифный план ▾
Процент скидки:	100
Тематика возврата:	Выберите тематику* ▾
Основание возврата:	Выберите основание возврата* ▾
Основание установки скидки:	Индивидуальные условия ▾
Описание ситуации:	Например: проставил скидку для сохранения лояльности* 

[Установить скидку](#)

Рисунок 59 – Окно «Установить скидку»

### 2.1.2.3.7 Создание платежа на подпись

Для создания платежа на подпись пользователем необходимо нажать кнопку «Создать платёж на подпись», см. Рисунок 51. Откроется окно, в котором следует выбрать тип платежа, ввести необходимые данные и нажать кнопку «Создать платёж», см. Рисунок 60.

Создание платежа на подпись

✕

Если после создания платежа не было ошибки в красной плашке, созданный платёж на подпись можно проверить в разделе Таймлайн

Тип платежа*	Физлицу
Поле 61 ИНН получателя	Введите ИНН
Поле 16 Получатель*	Введите наименование получателя*
Поле 14 БИК*	Введите БИК получателя*
Поле 13 Название банка*	Введите наименование банка получателя*
Поле 17 Номер счёта*	Введите счёт получателя*
Поле 7 Сумма*	Введите сумму платежа*
Поле 9 Со счёта*	Выберите счёт*
Поле 24 Назначение платежа*	Введите назначение платежа*
Поле 21 Очередность платежа*	5: прочие платежи
Поле 3 Номер платежа	Введите номер платежа (необязательно)
Поле 20 Код вида дохода	Не указывать
Поле 110 Код выплат	Не указывать
Электронная почта	Введите адрес электронной почты для уведомления (необязательно)

Создать платёж

Рисунок 60 – Окно «Создание платежа на подпись»

### 2.1.2.3.8 Возврат денежных средств пользователю при некачественном обслуживании

Для возврата денежных средств пользователю при некачественном обслуживании необходимо нажать кнопку «Выплата Манибэк», см. Рисунок 51. Откроется окно, в котором следует выбрать шаблон выплаты, выбрать и/или ввести необходимые данные и нажать кнопку «Выплатить Манибэк», см. Рисунок 61.

Выплата Манибэк на счет 40801111111111111111 ×

---

Шаблон выплаты:  ▾

Причина:  ▾

Сумма выплаты:

Санкция выплаты Гарантами не требуется.

---

[Выплатить Манибэк](#)

Рисунок 61 – Окно «Выплата Манибэка»

### 2.1.3 Карты

Для перехода к информации о картах пользователя необходимо нажать на подкатегорию «Карты». Откроется страница, на которой представлена подробная информация о картах, см. Рисунок 62.

Информация по картам      [Заказать новую карту](#)      [Заявки на выпуск](#)

Поиск по карте [Текущие курсы валют](#)

529260*****8519	
529260*****4718	
514017*****1151	<a href="#">Открыта</a>

туда **1** сюда

Рисунок 62 – Фрагмент страницы «Карты»

На странице доступны три вкладки, см. Рисунок 62:

- «Информация по картам»;
- «Заказать новую карту»;
- «Заявки на выпуск».

### 2.1.3.1 Информация о картах

Для просмотра информации о картах следует перейти на вкладку «Информация по картам», см. Рисунок 62.

Для быстрого поиска карты можно ввести номер карты в текстовое поле и нажать кнопку «Enter», см. Рисунок 63. На странице представлены текущие курсы валют, которые можно просмотреть, нажав кнопку «Текущие курсы валют».

Карты, которые отображены серым цветом – еще не использовались пользователем, белым цветом отображены открытые активные и неактивные карты, см. Рисунок 63.

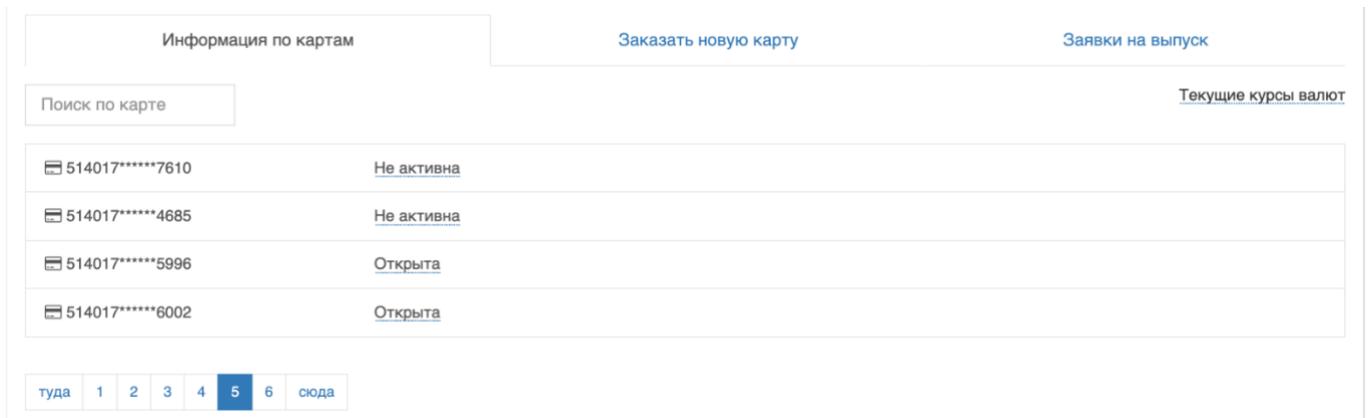


Рисунок 63 – Фрагмент страницы «Открытые карты»

Для просмотра подробной информации о карте следует нажать на необходимую карту, см. Рисунок 64.

514017\*\*\*\*\*1151
Открыта

туда 1 сюда

#### Информация

Счет:	<input type="text" value="40801111111111111111"/>
Карта:	514017*****1151
Тип карты:	Пластиковая
Владелец:	INSTANT ISSUER CLIENT
Имя на карте:	Ivanov
Код держателя карты:	1111
Окончание:	05/25
Попытки ввода пин-кода:	0 из 3 <a href="#">сбросить</a>
Номер 3д-секьюр:	7911111111 <a href="#">разблокировать</a>
Операции по карте за границей:	Нет
Разрешенные сегменты:	Все операции разрешены

#### Балансы

резерв по дебету:	RUB
резерв по кредиту:	RUB
овердрафт:	0,00 RUB
временный овердрафт:	0,00 RUB
полный доступный баланс:	194 041,00 RUB

#### Список операций

За период:

	Дата	Тип операции	Сумма транзакции	Сумма в валюте списания	Статус транзакции	Терминал
<input type="checkbox"/>	27.10.2022 14:06:53 (MSK)	Списание	3 500,00 RUR		Одобрена	Tochka Moscow Russia

Рисунок 64 – Фрагмент страницы «Информация о карте»

В поле «Счет» отображается счет, к которому привязана карта. Можно выбрать другой счет из выпадающего списка, нажав на поле «Счет». Появится кнопка «Привязать к счёту», нажав на которую, можно изменить привязку карты к другому счету, см. Рисунок 65.

#### Информация

Счет:	<input type="text" value="40801111111111111111"/>	<a href="#">Привязать к счёту</a>
Карта:	514017*****1151	
Тип карты:	Пластиковая	
Владелец:	INSTANT ISSUER CLIENT	

Рисунок 65 – Фрагмент страницы «Привязать карту к другому счету»

В поле «Попытки ввода пин-кода» можно сбросить счетчик попыток ввода пин-кода, нажав кнопку «сбросить», см. Рисунок 64.

В поле «Номер 3д-секьюр» можно сбросить счетчик попыток ввода 3д-секьюр кода, нажав кнопку «разблокировать».

В разделе «Список операций» можно просмотреть операции по карте, а также выбрать период, за который были совершены операции. Для этого следует нажать на

поле «Период» и выбрать необходимый период времени, см. Рисунок 66.

Список операций ↻

За период:

	Дата ↑↓	Тип операции	Сумма транзакции ↑↓	Сумма в валюте списания	Статус транзакции	Терминал ↑↓
<input checked="" type="checkbox"/>	28.10.2022 12:38:24 (MSK)	Установка статуса счета для связи карты со счетом	0,00 RUR		Одобрена	Tochka Moscow Russia
<input checked="" type="checkbox"/>	28.10.2022 12:38:13 (MSK)	Установка статуса счета для связи карты со счетом	0,00 RUR		Одобрена	Tochka Moscow Russia
<input type="checkbox"/>	28.10.2022 12:38:13 (MSK)	Обновление связей карты со счетами	0,00 RUR		Одобрена	Tochka Moscow Russia
<input type="checkbox"/>	27.10.2022 14:06:53 (MSK)	Списание	3 500,00 RUR		Одобрена	Tochka Moscow Russia
<input type="checkbox"/>	07.10.2022 16:34:08 (MSK)	Списание	2 000,00 RUR		Одобрена	Tochka Moscow Russia
<input type="checkbox"/>	07.10.2022 09:59:07 (MSK)	Списание	282,00 RUR		Одобрена	Tochka Moscow Russia
<input type="checkbox"/>	07.10.2022 09:07:27 (MSK)	Списание	282,00 RUR		Одобрена	Tochka Moscow Russia
<input type="checkbox"/>	18.08.2022 15:40:43 (MSK)	Пополнение	87,00 RUR		Одобрена	Tochka Moscow Russia
<input type="checkbox"/>	15.08.2022 10:31:18 (MSK)	Пополнение	18,00 RUR		Одобрена	Tochka Moscow Russia
<input type="checkbox"/>	12.08.2022 15:12:57 (MSK)	Пополнение	100 000,00 RUR		Одобрена	Tochka Moscow Russia

туда 1 сюда

Опротестовать операции

Рисунок 66 – Фрагмент страницы «Список операций по карте»

Помимо этого, есть возможность оспорить операции, для этого необходимо, см. Рисунок 66:

- поставить галочку рядом с операцией/операциями, которые необходимо оспорить;
- нажать кнопку «Опротестовать операции»;
- откроется окно, в котором следует выбрать тип ситуации, выбрать и/или ввести необходимые данные и нажать кнопку «Опротестовать», см. Рисунок 67.

Опротестование операции по карте ×

Дата	Сумма транзакции	Терминал	✕
28.10.2022 11:38	0,00 RUR	Tochka Moscow Russia	✕
28.10.2022 11:38	0,00 RUR	Tochka Moscow Russia	✕

Опротестование ▼

Одна операция была оплачена несколько раз ▼

Количество списаний\*

Описание ситуации ✎

[Очистить](#)

Закреть
Опротестовать

Рисунок 67 – Фрагмент страницы «Опротестование операций»

### 2.1.3.2 Заказ новой карты

Чтобы создать заявку на новую карту, необходимо перейти на вкладку «Заказать новую карту», см. Рисунок 62.

Откроется страница, на которой можно заказать новую карту, см. Рисунок 68.

Информация по картам
Заказать новую карту
Заявки на выпуск

Добавить карту

Стоимость одной карты: Бесплатно  
Каждая последующая карта +400 Р

Счет для списания комиссии:

Счет для списания комиссии\* ▼

Способ доставки:

Адрес (без указания квартиры/офиса) пример: Екатеринбург Малышева 93 Квартира/офис\*  не требуется Юр. адрес

ФИО получателя\* Телефон получателя\*  РФ

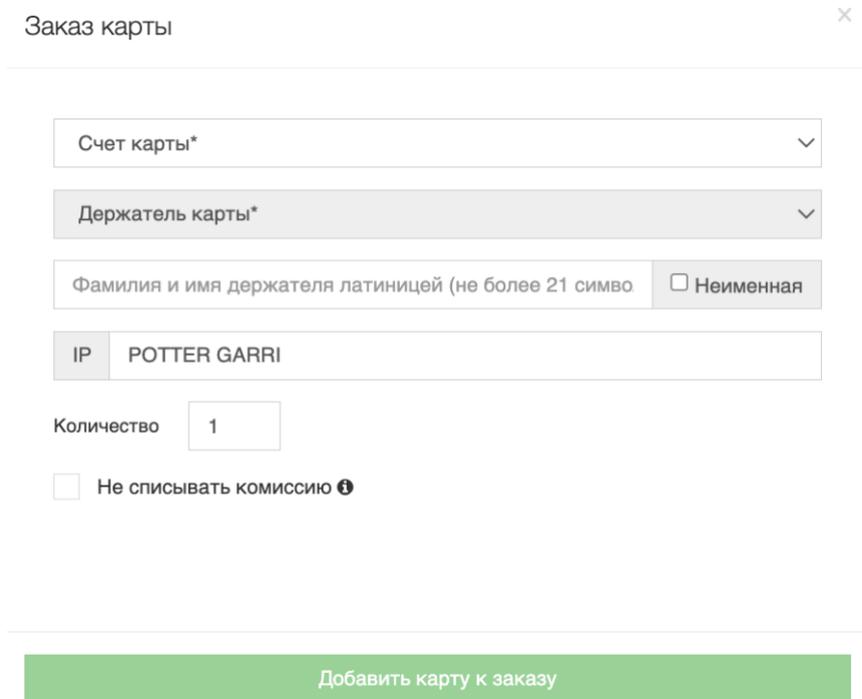
Комментарий по доставке, максимум 70 символов ✎

Заказать

Рисунок 68 – Фрагмент страницы «Заказать новую карту»

Чтобы создать заявку на новую карту, необходимо:

- нажать кнопку «Добавить карту»;
- откроется окно, в котором следует заполнить необходимую информацию и нажать кнопку «Добавить карту к заказу», см. Рисунок 69;



Заказ карты ×

Счет карты\* ▼

Держатель карты\* ▼

Фамилия и имя держателя латиницей (не более 21 символа)  Неименная

IP POTTER GARRI

Количество

Не списывать комиссию ⓘ

Добавить карту к заказу

Рисунок 69 – Окно «Заказ карты»

- информация о новой карте появится на странице;

*Примечание. Чтобы удалить карту, следует нажать кнопку «Удалить карту», см. Рисунок 70.*

Информация по картам
Заказать новую карту
Заявки на выпуск

Тип карты	МИР (Без имени)
Счет карты	40801111111111111111
Название компании латиницей	
Количество	1
Комиссия	Не взимается

Удалить карту

Добавить карту

**Стоимость одной карты:** Бесплатно  
Каждая последующая карта +400 Р

Счет для списания комиссии:

40801111111111111111 (RUB | Открыт | Действует | Текущие счета | 20.05.2022)

Способ доставки:

Адрес (без указания квартиры/офиса) пример: Екатеринбург Малышева 93

Квартира/офис\*

не требуется

Юр. адрес

ФИО получателя\*

Телефон получателя\*

РФ

Комментарий по доставке, максимум 70 символов

Заказать

Рисунок 70 – Фрагмент страницы «Заказ новой карты»

- необходимо выбрать счет для списания комиссии, а также ввести необходимую информацию об адресе доставки, см. Рисунок 70;
- нажать кнопку «Заказать»;
- появится уведомление об успешно созданной заявке на выпуск новой карты.

### 2.1.3.3 Заявки на выпуск карт

Для просмотра заявок, созданных в разделе «Заказать новую карту», необходимо перейти в раздел «Заявки на выпуск», см. Рисунок 62. Откроется страница с заявками на выпуск карт, см. Рисунок 71.

Информация по картам
Заказать новую карту
Заявки на выпуск

Дата создания	Тип карты	Комиссия	Статус
11.10.2022 14:29	МИР пластик Именная	400.00 RUB	Обрабатывается
06.10.2022 15:41	МИР пластик Именная	Бесплатно	Обрабатывается
06.10.2022 15:41	МИР пластик Именная	Бесплатно	Обрабатывается

Рисунок 71 – Фрагмент страницы «Заявки на выпуск»

Для просмотра детальной информации о заявке следует нажать на необходимую заявку, см. Рисунок 72.

Дата создания	Тип карты	Комиссия	Статус
11.10.2022 14:29	МИР пластик Именная	400.00 RUB	Обрабатывается
06.10.2022 15:41	МИР пластик Именная	Бесплатно	Обрабатывается

Общая информация

Дата последнего обновления статуса	06.10.2022 15:41
Карта к счету	4080111111111111
БИК	044525999
На кого	На себя
Имя	Ivanov Ivan
Компания	Ivanov Ivan
Владелец карты	111111111111
Держатель карты	111111111111
Канал заказа	Amber

Информация о доставке

Адрес доставки	Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Способ доставки	
Имя контакта	Иванов Иван
Телефон контакта	+79111111111

Информация о комиссии

Счет списания	
БИК	
Сумма	Бесплатно

Рисунок 72 – Фрагмент страницы «Детальная информация о заявке на выпуск карты»

#### 2.1.4 Зарплатный проект

Для перехода к информации о зарплатном проекте необходимо нажать на подкатегорию «Зарплатный проект». Откроется страница, на которой представлена подробная информация о зарплатном проекте, см. Рисунок 73.

Дата регистрации:	2022-07-19	<a href="#">Закреть ЗП-проект</a>		
Статус:	Активен			
Ставка для перевода на карты НЕ банка-партнера:	0.55 ?			
Активные фиши:	Есть назначение платежа ГПХ Разрешаем платежи на нерезидентов			
Зачисление	Выпуск карт	Увольнение	Сотрудники	Регулярные ведомости

Рисунок 73 – Фрагмент страницы «Зарплатный проект»

На странице доступны пять вкладок:

– «Зачисление»;

- «Выпуск карт»;
- «Увольнение»;
- «Сотрудники»;
- «Регулярные ведомости».

Чтобы отключить зарплатный проект, следует нажать кнопку «Закрыть ЗП-проект», см. Рисунок 73.

#### 2.1.4.1 Зачисления

Для просмотра ведомостей на зачисления необходимо перейти в раздел «Зачисление», см. Рисунок 73. Откроется страница с информацией о ведомостях на зачисление, см. Рисунок 74.

Зачисление		Выпуск карт	Увольнение	Сотрудники	Регулярные ведомости
Ведомости на зачисление					Период: <input type="text" value="Период"/>
№	Дата	Описание	Статус		
296	20.10.22	Счёт: 40702811111111111111 Сумма ведомости: 12618.00 Число сотрудников: 3	На подпись 19.10.2022 21:02		
295	05.10.22	Счёт: 40702811111111111111 Сумма ведомости: 8412.00 Число сотрудников: 3	На подпись 04.10.2022 21:01		
294	20.09.22	Счёт: 40701111111111111111 Сумма ведомости: 12618.00 Число сотрудников: 3	На подпись 19.09.2022 21:02		
293	05.09.22	Счёт: 40702811111111111111 Сумма ведомости: 8412.00 Число сотрудников: 3	На подпись 04.09.2022 21:02		
292	19.08.22	Счёт: 40702811111111111111 Сумма ведомости: 12618.00 Число сотрудников: 3	На подпись 19.08.2022 01:04		
290	01.08.22	Счёт: 40702811111111111111 Сумма ведомости: 1000.00 Число сотрудников: 1	Ведомость подписана и находится на исполнении в Колвире 01.08.2022 08:46		
289	26.07.22	Счёт: 40702811111111111111 Сумма ведомости: 10.00 Число сотрудников: 1	Черновой документ 26.07.2022 12:42		

Рисунок 74 – Фрагмент страницы «Зачисление»

Для удобства поиска можно выбрать период времени, нажав на поле «Период» и выбрав необходимый период времени, см. Рисунок 74.

Для просмотра детальной информации о ведомостях на зачисление следует нажать на необходимую ведомость, откроется страница с детальной информацией, см. Рисунок 75.

№	Дата	Описание	Статус
289	26.07.22	Счёт: 40702811111111111111 Сумма ведомости: 10.00 Число сотрудников: 1	Черновой документ 26.07.2022 12:42

Ведомость 289 от 26.07.22

Черновой документ 26.07.2022 12:42

Счёт списания: 40702811111111111111  
 Назначение платежа: Заработная плата по трудовому договору за май 2022 согласно реестру зачислений № 289 от 26.07.2022. НДС не предусмотрен.  
 Сумма ведомости: 10.00  
 Сумма комиссии: 0.06  
 Код вида дохода: 1 - размер взысканий ограничен  
 Код выплат:  
 Кем подписано: Не подписано

Список сотрудников для зачисления

ФИО	Банк	№ счёта	Сумма	Сумма взыскания
Иванова Мария Ивановна	ТОЧКА ПАО БАНКА	40817111111111111111	10.00	не заполнено

Рисунок 75 – Фрагмент страницы «Детальная информация о зачислении»

### 2.1.4.2 Выпуск карт

Для просмотра ведомостей на выпуск карт необходимо перейти в раздел «Выпуск карт», см. Рисунок 73. Откроется страница с информацией о ведомостях на выпуск карт, см. Рисунок 76.

Зачисление	Выпуск карт	Увольнение	Сотрудники	Регулярные ведомости
Ведомости на выпуск карт				
				Период: <input type="text" value="Период"/>
Дата	Статус			
02.09.22	Черновой документ 02.09.2022 12:53			
02.09.22	Новый документ 02.09.2022 12:49			
01.08.22	Принят в работу 01.08.2022 08:44			
30.05.22	Обработан 30.05.2022 11:20			
30.05.22	Новый документ 30.05.2022 09:10			
16.05.22	Новый документ 16.05.2022 13:09			

Рисунок 76 – Фрагмент страницы «Выпуск карт»

Для удобства поиска можно выбрать период времени, нажав на поле «Период» и выбрав необходимый период времени, см. Рисунок 76.

Для просмотра детальной информации о ведомости на выпуск карт следует нажать на необходимую ведомость, откроется страница с детальной информацией, см. Рисунок 77.

Ведомости на выпуск карт

Период: Период

Дата	Статус
02.09.22	Черновой документ 02.09.2022 12:53
02.09.22	Новый документ 02.09.2022 12:49
01.08.22	Принят в работу 01.08.2022 08:44

Ведомость от 01.08.22

Принят в работу 01.08.2022 08:44

Список сотрудников

ФИО	Банк	Адрес доставки
Тест тест тест	ТОЧКА ПАО БАНКА	Москва, Салон связи МТС в г. Москва (офис банка)

Рисунок 77 – Фрагмент страницы «Детальная информация о выпуске карты»

### 2.1.4.3 Увольнение

Для просмотра ведомостей на увольнение необходимо перейти в раздел «Увольнение», см. Рисунок 73. Откроется страница с информацией о ведомостях на увольнение, см. Рисунок 78.

Зачисление

Выпуск карт

Увольнение

Сотрудники

Регулярные ведомости

Ведомости на увольнение

Период: Период

Дата	Статус
08.06.22	Обработан 08.06.2022 22:38
08.06.22	Обработан 08.06.2022 21:58

Рисунок 78 – Фрагмент страницы «Увольнение»

Отфильтровать список можно с помощью фильтра «Период», см. Рисунок 78.

Для просмотра детальной информации необходимо нажать на строку ведомости, см. Рисунок 79. Далее необходимо нажать на ФИО сотрудника пользователя, откроется информация об уволившемся/уволенном лице, см. Рисунок 79.

Зачисление      Выпуск карт      **Увольнение**      Сотрудники      Регулярные ведомости

Ведомости на увольнение Период:

Дата	Статус
08.06.22	Обработан 08.06.2022 22:38
08.06.22	Обработан 08.06.2022 21:58

Ведомость от 08.06.22 Обработан 08.06.2022 22:38

Список сотрудников

ФИО	Статус
Иванов Иван Иванович	Уволен

Иванов Иван Иванович Уволен

Номер счёта: 40817811111111111111

[Восстановить](#)

Рисунок 79 – Фрагмент страницы «Детальная информация об увольнениях»

#### 2.1.4.4 Сотрудники пользователя

Для просмотра списка сотрудников пользователя необходимо перейти в раздел «Сотрудники», см. Рисунок 73. Откроется страница со списком сотрудников пользователя, см. Рисунок 80.

Зачисление      Выпуск карт      Увольнение      **Сотрудники**      Регулярные ведомости

Список сотрудников

ФИО	Статус карты
Иванов Иван Иванович	Карта активна для перечисления
Иванова Мария Ивановна	Карта активна для перечисления
Иванов Алексей Иванович	Карта активна для перечисления

Рисунок 80 – Фрагмент страницы «Сотрудники пользователя»

Для просмотра данных сотрудника пользователя следует нажать на необходимую строку с наименованием сотрудника пользователя, откроется страница с детальной информацией, см. Рисунок 81.

Список сотрудников

ФИО	Статус карты
Иванов Иван Иванович	Карта активна для перечисления
Иванова Мария Ивановна	Карта активна для перечисления
Иванов Алексей Иванович	Карта активна для перечисления

Иванова Мария Ивановна	Карта активна для перечисления
------------------------	--------------------------------

Номер счёта: 40801111111111111111111111111111  
 Номер телефона:  
 Дата рождения: 30.04.73  
 Место рождения:  
 Пол:  
 Паспорт: от  
 Адрес регистрации: -  
 Адрес проживания: -  
 Паспорт: от  
 Адрес регистрации: -  
 Адрес проживания: -

Рисунок 81 – «Детальная информация о сотруднике пользователя»

### 2.1.4.5 Регулярные ведомости

Для просмотра регулярных ведомостей необходимо перейти на вкладку «Регулярные ведомости», см. Рисунок 73. Откроется страница с информацией о регулярных ведомостях, см. Рисунок 82.

Зачисление	Выпуск карт	Увольнение	Сотрудники	Регулярные ведомости
Статус: <input type="text" value="Включен"/>				
Дата начала действия платежа	Дата изменения	Дата следующей выплаты	Сумма следующей выплаты	Распределение денег
19.08.2022	19.08.2022 01:04:55	03.11.2022	8412.00	40/60%

Рисунок 82 – Фрагмент страницы «Регулярные ведомости»

Есть возможность просмотреть выключенные регулярные ведомости, для этого следует нажать на поле «Статус» и выбрать из выпадающего списка «Выключен», см. Рисунок 82.

Для просмотра детальной информации о регулярной выплате следует нажать на необходимый платеж, откроется страница с детальной информацией по выплатам, см. Рисунок 83.

[Зачисление](#)
[Выпуск карт](#)
[Увольнение](#)
[Сотрудники](#)
Регулярные ведомости

Статус: Включен ▼

Дата начала действия платежа	Дата изменения	Дата следующей выплаты	Сумма следующей выплаты	Распределение денег
19.08.2022	19.08.2022 01:04:55	03.11.2022	8412.00	40/60%

<b>Статус</b>	Включен
<b>Счет</b>	40702811111111111111
<b>БИК</b>	044525999
<b>Разделение выплаты</b>	Оклад разделен в процентном соотношении

Выплаты

Наименование выплаты	День выплаты	Назначение выплаты	Количество сотрудников
Аванс	5	Аванс	3
Зарплата	20	Заработная плата	3

Рисунок 83 – Фрагмент страницы «Детальная информация о выплатах»

При нажатии на какую-либо строку выплат откроется список сотрудников пользователя, для которых выплата предназначена. При нажатии на сотрудника пользователя, откроется подробная информация, см. Рисунок 84.

Зачисление Выпуск карт Увольнение Сотрудники Регулярные ведомости

Статус: Включен

Дата начала действия платежа	Дата изменения	Дата следующей выплаты	Сумма следующей выплаты	Распределение денег
19.08.2022	19.08.2022 01:04:55	03.11.2022	8412.00	40/60%

Статус: Включен

Счет: 40702811111111111111

БИК: 044525999

Разделение выплаты: Оклад разделен в процентном соотношении

Выплаты

Наименование выплаты	День выплаты	Назначение выплаты	Количество сотрудников
Аванс	5	Аванс	3
Зарплата	20	Заработная плата	3

Список сотрудников для выплат

ФИО	Самозанятый?	Сумма	Статус карты
Иванов Петр Иванович	Нет	600.00	Карта активна для перечисления
Иванов Иван Иванович	Нет	6.00	Карта активна для перечисления
Иванова Мария Ивановна	Нет	12012.00	Карта активна для перечисления

Дата рождения	25.09.1970
Место рождения	РОССИЯ
Гражданство	РОССИЯ
Банк	ТОЧКА ПАО БАНКА
Счет	4081781111111111111111
Бик	044525593
Можно ли платить сотруднику? (нет ли ограничения от статуса самозанятого)	Да

Рисунок 84 – Фрагмент страницы «Детальная информация о сотрудниках пользователя»

## 2.1.5 Кешбэк

Для перехода к информации о кешбэке пользователя необходимо нажать на подкатегорию «Кешбэк». Откроется страница, на которой представлена подробная информация о кешбэке, см. Рисунок 85.

21 476,04 баллов с 31.03.2018 21:00 \$

Накоплено в октябре 0 из 3000 баллов

На что потратить История Статистика Сгорания

Рисунок 85 – Фрагмент страницы «Кешбэк»

На странице доступны четыре вкладки:

- «На что потратить»;
- «История»;

- «Статистика»;
- «Сгорания».

### 2.1.5.1 Список товаров, доступных к покупке по кешбэку

Для просмотра списка товаров, доступных к покупке по кешбэку, необходимо перейти в раздел «На что потратить», см. Рисунок 85. Откроется страница со списком товаров, см. Рисунок 86.

Наименование продукта	Количество вариантов	Есть доступные варианты
Apple AirPods	1	Да
Apple AirPods Pro	1	Нет
Apple MacBook Air	1	Нет
Apple Watch SE 44 мм	1	Нет
Samsung Galaxy A52	1	Нет

Рисунок 86 – Фрагмент страницы «Список предметов»

Для просмотра детальной информации о товаре следует нажать на необходимый товар, откроется детальная информация, см. Рисунок 87.

Наименование продукта	Количество вариантов	Есть доступные варианты
Apple AirPods	1	Да
Информация о вариантах		
• Накопить еще 0.00 из 15990.00 чтобы потратить их на Apple AirPods		
Apple AirPods Pro	1	Нет
Apple MacBook Air	1	Нет

Рисунок 87 – Фрагмент страницы «Детальная информация о предмете»

### 2.1.5.2 История

Для просмотра истории начисления кешбэка необходимо перейти в раздел «История», см. Рисунок 85. Откроется история начисления кешбэка, см. Рисунок 88.

Тип транзакции	Начислено/Списано	Период	сбросить
+32,70	Кэшбэк за обучение	27.02.2022 12:00:07	
+750,00	Кэшбэк за оплату тарифа	31.01.2022 20:00:00	
+460,62	Кэшбэк за покупку в категории месяца	08.07.2021 14:26:17	
+1 031,12	Кэшбэк за уплату налогов	05.12.2019 14:08:15	
+14,32	Кэшбэк за уплату налогов	05.12.2019 13:49:18	
+207,16	Кэшбэк за уплату налогов	05.12.2019 13:47:21	
+364,28	Кэшбэк за уплату налогов	05.12.2019 13:46:28	

Рисунок 88 – Фрагмент страницы «История начисления кэшбэка»

С помощью фильтров можно отсортировать по параметрам: «Тип транзакции», «Начислено/Списано», «Период», см. Рисунок 88.

### 2.1.5.3 Статистика

Для просмотра статистики кэшбэка необходимо перейти в раздел «Статистика», см. Рисунок 85. Откроется статистика начисления кэшбэка, см. Рисунок 89.

На что потратить	История	Статистика	Сгорания
Тип транзакции	Начислено/Списано	Период	сбросить
Начислено баллов 14 841,92		Списано баллов 0,00	
CODE_CASHBACK_FEBRUARY_2022	32,70		
CODE_CASHBACK_JULY_2021	460,62		
CODE_LICENSE_PAYMENT	750,00		
Кэшбэк за оплату налогов	13 598,60		

Рисунок 89 – Фрагмент страницы «Статистика»

С помощью фильтров можно отсортировать статистику по предложенным свойствам: «Тип транзакции», «Начислено/Списано», «Период», см. Рисунок 89.

### 2.1.5.4 Сгорания

Для просмотра сгоревшего кэшбэка необходимо перейти в раздел «Сгорания», см. Рисунок 85. Откроется история по сгоревшим баллам кэшбэка, см. Рисунок 90.

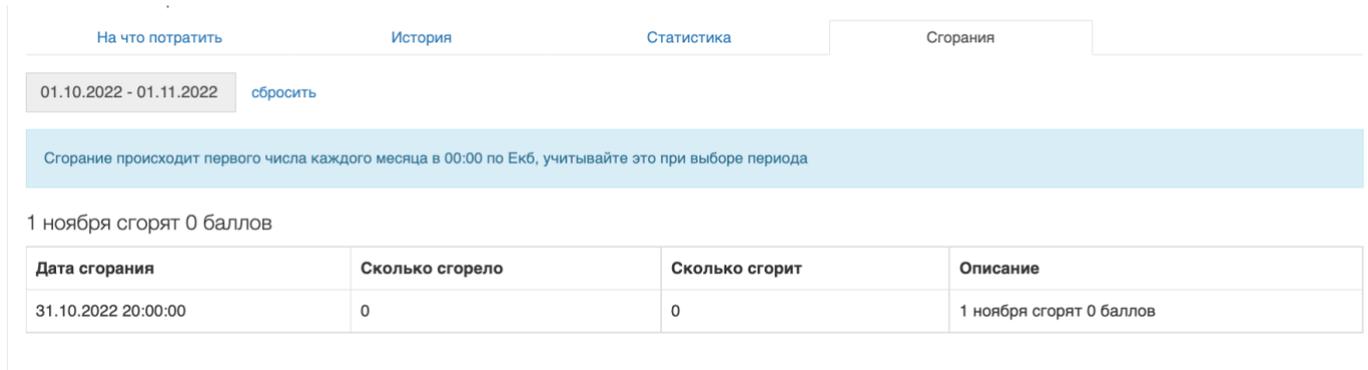


Рисунок 90 – Фрагмент страницы «Сгорания»

### 2.1.6 Бонусы и витрина

Для перехода к информации о бонусах необходимо нажать на подкатегорию «Бонусы и Витрина». Откроется страница, на которой представлена подробная информация о бонусах, см. Рисунок 91.



Рисунок 91 – Фрагмент страницы «Бонусы и Витрина»

На странице доступны две вкладки:

- «Бонусы от партнёров»;
- «Точка Витрина».

#### 2.1.6.1 Бонусы от партнёров

Для просмотра бонусов от партнёров необходимо перейти в раздел «Бонусы от партнёров», см. Рисунок 91. Далее откроется список акционных предложений, см. Рисунок 92.

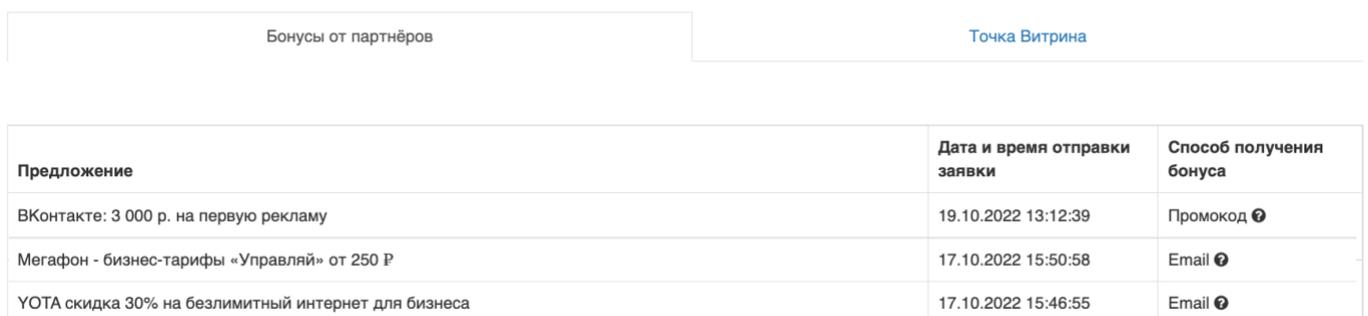


Рисунок 92 – Фрагмент страницы «Бонусы от партнёров»

Для просмотра детальной информации о бонусах от партнёра следует нажать на строку, откроется дополнительная информация, см. Рисунок 93.

Бонусы от партнёров		Точка Витрина	
<b>Предложение</b>	<b>Дата и время отправки заявки</b>	<b>Способ получения бонуса</b>	
ВКонтакте: 3 000 р. на первую рекламу	19.10.2022 13:12:39	Промокод	
Код предложения	VKONTAKTE:		
Кто подключил	1111111111		
Указанный телефон	-		
Указанный Email	-		
Срок промокода	19.04.2025 15:38:34		
Ссылка на промокод	-		
Мегафон - бизнес-тарифы «Управляй» от 250 Р	17.10.2022 15:50:58	Email	
YOTA скидка 30% на безлимитный интернет для бизнеса	17.10.2022 15:46:55	Email	

Рисунок 93 – Фрагмент страницы «Детальная информация о бонусе»

### 2.1.6.2 Список предложений

Для просмотра информации о партнерах и их предложениям для пользователей необходимо перейти в раздел «Точка Витрина», см. Рисунок 91. Откроется список предложений, см. Рисунок 94.

Бонусы от партнёров		Точка Витрина	
Является партнёром	Да		
Дата подачи заявки	27.05.2022 13:27:18		
Дата подтверждения заявки	17.08.2022 10:13:36		
Дата отклонения заявки	-		
Email	00@tocka.com		

Список предложений

Уникальный код предложения	Дата создания	Дата последнего изменения	Опубликовано	Модерация	Отмодерировано
ab1111111111111111	15.06.2022 07:05:27	15.06.2022 07:05:27	Да	-	-
ab1111111111111112	15.06.2022 07:05:34	15.06.2022 07:05:34	Да	-	-
ab1111111111111113	15.06.2022 07:05:39	15.06.2022 07:05:39	Да	-	-

Рисунок 94 – Фрагмент страницы «Точка Витрина»

### 2.1.7 Интеграции

Существует возможность просмотра приложений и списка параметров, которые пользователь подключил к ИБ. Для этого необходимо нажать на подкатегорию

«Интеграции». Откроется страница, на которой представлена информация о приложениях, см. Рисунок 95.

Интеграции клиента

Приложение	Разрешения	Статус	Создано	Изменено
Мой склад	ReadAccountsBasic, ReadAccountsDetail, ReadBalances, ReadStatements, ReadTransactionsBasic, ReadTransactionsCredits, ReadTransactionsDebits, ReadTransactionsDetail, ReadSpecialAccounts, ReadCustomerData, ReadSBPData, EditSBPData, ReadCardData, EditCardData, EditCardState, ReadCardLimits, EditCardLimits, CreatePaymentForSign, CreatePaymentOrder	Отключено	29.07.2019	24.08.2022

туда 1 сюда

Рисунок 95 – Фрагмент страницы «Интеграции»

Для просмотра детальной информации о приложении следует нажать на необходимую строку, откроется подробная информация, см. Рисунок 96.

Интеграции клиента

Приложение	Разрешения	Статус	Создано	Изменено
Invoice	EditSBPData, ReadAccountsBasic, ReadAccountsDetail, ReadBalances, ReadCustomerData, ReadSBPData	Подключено	04.07.2022	04.07.2022

Отключить

Рисунок 96 – Фрагмент страницы «Детальная информация о приложении»

Чтобы отключить данное приложение, необходимо нажать кнопку «Отключить», см. Рисунок 96.

### 2.1.8 Заказ документов

Для перехода к форме запроса документов у пользователя необходимо нажать на подкатегорию «Заказ документов». Откроется страница для создания заявки на заказ документов, см. Рисунок 97.

Списывать комиссию

Выбор счета для списания комиссии\*

Выбор документов\*

Выберите счет для списания комиссии или филиал

В чат

На email

На бумаге (Экспресс почта)

На бумаге (Voxberry)

Отправить документов: 0

Рисунок 97 – Фрагмент страницы «Заказ документов»

На странице следует выбрать счет для списания комиссии из выпадающего списка, выбрать тип документа/документов, заполнить данные о документе в случае необходимости, а также выбрать способ доставки документа. После заполнения данных следует нажать кнопку «Отправить документов: X», см. Рисунок 97.

При выборе способа доставки/отправки документа необходимо заполнить соответствующую информацию, см. Рисунок 98.

В чат

На email

ВАЖНО: Отправить можно только на подтвержденную почту

На бумаге

Адрес (без указания квартиры/офиса) пример: Екатеринбург Малышева 93

Квартира/офис\*  не требуется

ФИО получателя\*

Телефон получателя\*  РФ

Комментарий по доставке

Рисунок 98 – Фрагмент страницы 1 «Выбор способа доставки»

При выборе способа доставки «На бумаге (Voxberry)» следует выбрать пункт выдачи, ввести ФИО и номер телефона получателя, см. Рисунок 99.

На бумаге (Boxberry)



Введите город или ориентир

620010, Екатеринбург г, Грибоедова ул, д.26	пн-вс: 10.00-21.00
620023, Екатеринбург г, Якутская ул, д.10	пн-пт: 10.00-21.00, сб-вс: 10.00-20.00
620023, Екатеринбург г, Патриотов ул, д.1	пн-вс: 10.00-21.00
620076, Екатеринбург г, Мраморская ул, д.4	пн-вс: 09.00-21.00
620024, Екатеринбург г, Бисертская ул, д.29	пн-пт: 10.00-20.00, сб-вс: 10.00-18.00
620089, Екатеринбург г, Родонитовая ул, д.12	пн-вс: 09.00-21.00
620103, Екатеринбург г, Окружная ул, д.1д	пн-вс: 09.00-21.00
620073, Екатеринбург г, Родонитовая ул, д.10	пн-вс: 10.00-21.00
620110, Екатеринбург г, Сибирский тракт, д.12, строение Б1 вход 8	пн-пт: 08.00-18.00
620085, Екатеринбург г, Сухоложская ул, д.5	пн-вс: 09.00-21.00
620120, Екатеринбург г, Белинского ул, д.200А	пн-вс: 09.00-21.00

Выбранная точка получения: не выбрана

ФИО получателя\*  Телефон получателя\*   РФ

Отправить документов: 0

Рисунок 99 – Фрагмент страницы 2 «Выбор способа доставки»

## 2.1.9 Кредиты

Для просмотра кредитов пользователя необходимо нажать на подкатегорию «Кредиты». Откроется страница с информацией о кредитах, см. Рисунок 100.



Действующие Заявки

Рисунок 100 – Фрагмент страницы «Кредиты»

На странице представлено две вкладки:

- «Действующие»;
- «Заявки».

### 2.1.9.1 Действующие кредиты

Для просмотра информации о действующих кредитах необходимо перейти в

раздел «Действующие», см. Рисунок 100. Откроется страница с разными категориями кредитов, см. Рисунок 101.

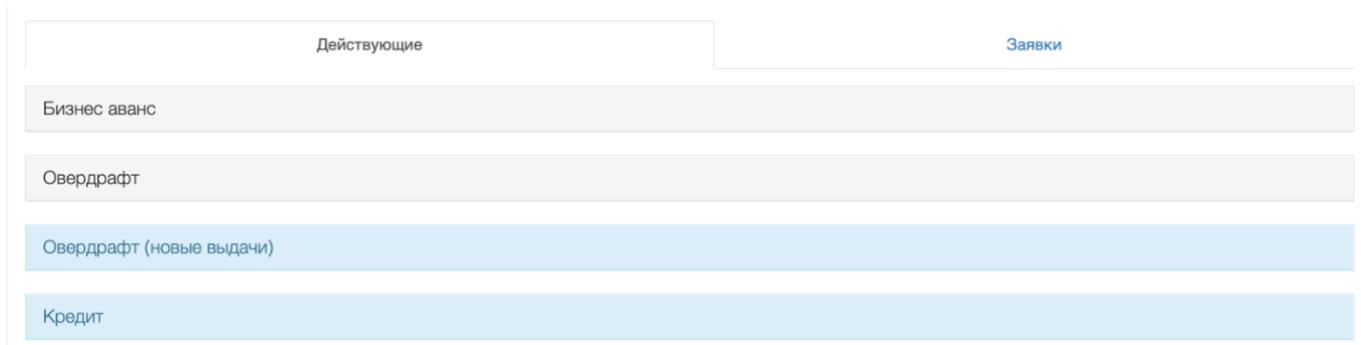


Рисунок 101 – Фрагмент страницы «Действующие кредиты»

Синим цветом выделены категории кредитов, в которых пользователь имел или имеет открытые продукты. Нажав на одну из данных категорий, появятся сведения о кредитах, см. Рисунок 102.

Кредит						
Продукт	Номер договора	Статус	Начало	Конец	Счет / Бик	Закрыт
	11111-0000000002	Кредит выдан	27.06.2022	27.06.2024	40802811111111111111 / 044525999	Нет

Рисунок 102 – Фрагмент страницы «Сведения о кредите»

Для просмотра детальной информации о кредите следует нажать на необходимый кредит, откроется подробная информация, см. Рисунок 103.

Кредит						
Продукт	Номер договора	Статус	Начало	Конец	Счет / Бик	Закрыт
	11111-0000000002	Кредит выдан	27.06.2022	27.06.2024	40802811111111111111 / 044525999	Нет
Сумма договора					200 000,00	
Процентная ставка по кредиту					13,00	
Срок кредита в месяцах					24	
Общая сумма процентов					28 273,24	
Сумма непоплаченных процентов					0,00	
Сумма оплаченных процентов					0,00	
Итого непоплачено по договору					200 000,00	
Итого оплачено по договору					0,00	
Сумма задолженности						
Сумма непоплаченного основного долга					200 000,00	
Сумма непоплаченных пени					0,00	
Выставлено штрафа за просрочку ОД					0,00	
Выставлено % на ПОД					0,00	
Выставлено штрафа за просрочку %					0,00	
Сумма оплаченных пени					0,00	
Оплачено основного долга						
Расчитано процентов						
Дата последнего платежа						
Сумма последнего платежа						
Дата следующего платежа					27.07.2022	
Сумма следующего платежа					9 508,36	
Просрочено основного долга					0,00	
Просрочено процентов					0,00	
Максимальное количество дней просрочки					0	
График кредитного договора						
Дата выплаты	Наименование вида суммы	Сумма	Планируемый остаток основной задолженности			
27.07.2022	Основной долг	7 371,37	192 628,63			
27.07.2022	Проценты по кредиту	2 136,99				
29.08.2022	Основной долг	7 244,32	185 384,31			
29.08.2022	Проценты по кредиту	2 264,04				
27.09.2022	Основной долг	7 593,57	177 790,74			
27.09.2022	Проценты по кредиту	1 914,79				
27.10.2022	Основной долг	7 608,67	170 182,07			
27.10.2022	Проценты по кредиту	1 899,69				

Рисунок 103 – Фрагмент страницы «Детальная информация о кредите»

### 2.1.9.2 Заявки на кредит

Для просмотра информации о заявках на кредит необходимо перейти в раздел «Заявки», см. Рисунок 100. Откроется страница с разными категориями заявок на кредиты, см. Рисунок 104.

Нажав на необходимую категорию, откроется информация о продукте, на который была создана заявка, см. Рисунок 104.

Действующие		Заявки									
Бизнес аванс											
Овердрафт											
Кредит											
Дата создания	Предложение актуально до	Заявка		Ставка %	Статус	Максимально предодобрено		В заявлении		Телефон	Тип
		Сумма	Срок			Сумма	Срок	Сумма	Срок		
23.06.2022 09:09	30.07.2022 00:00			13	Кредит выдан	200 000,00	24	200 000,00	24		

Рисунок 104 – Фрагмент страницы «Заявки на кредиты»

### 2.1.10 Шаблоны писем

Для отправки писем необходимо нажать на подкатегорию «Шаблоны писем». Откроется страница с шаблонами писем, см. Рисунок 105.

Письма внутри банка	Письма клиентам	Свободные письма	Подарки
---------------------	-----------------	------------------	---------

Рисунок 105 – Фрагмент страницы «Шаблоны писем»

На странице представлено четыре вкладки:

- «Письма внутри банка»;
- «Письма клиентам»;
- «Свободные письма»;
- «Подарки».

#### 2.1.10.1 Письма внутри банка

Для создания и отправки письма сотруднику оператора необходимо перейти в раздел «Письма внутри банка», см. Рисунок 105. Откроется страница с шаблонами писем для отправки сотрудникам оператора, см. Рисунок 106.

Письма внутри банка	Письма клиентам	Свободные письма	Подарки
Выбор шаблона письма для отправки			

Рисунок 106 – Фрагмент страницы «Письма внутри банка»

Нажав на поле «Выбор шаблона письма для отправки» необходимо из выпадающего списка выбрать причину отправки письма, откроется форма для заполнения, см. Рисунок 107. После заполнения следует нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 107.

The screenshot shows a web form with a header containing four tabs: 'Письма внутри банка' (selected), 'Письма клиентам', 'Свободные письма', and 'Подарки'. Below the tabs are several input fields: 'Замечание' (dropdown), 'Контактное лицо\*' (text), 'Контактный телефон\*' (text), 'Тема замечания\*' (text), 'Команда для разбора замечаний\*' (dropdown), and 'Описание ситуации\*' (text area). A large teal button labeled 'Отправить' is at the bottom.

Рисунок 107 – Фрагмент страницы «Отправление письма внутри банка»

### 2.1.10.2 Письма пользователям

Для взаимодействия с пользователем необходимо перейти в раздел «Письма клиентам», см. Рисунок 105. Откроется страница с разными типами взаимодействия с пользователем, см. Рисунок 108.

The screenshot shows a web page with a header containing four tabs: 'Письма внутри банка', 'Письма клиентам' (selected), 'Свободные письма', and 'Подарки'. Below the tabs are three buttons: 'Шаблоны писем' (selected, blue), 'Конспекты после разговора', and 'Ключ для смены номера'. Below the buttons is a checkbox labeled 'Отправка клиенту' which is checked, and a dropdown menu labeled 'Название шаблона'.

Рисунок 108 – Фрагмент страницы «Письма пользователям»

На странице появятся три дополнительные вкладки:

- «Шаблоны писем»;
- «Конспекты после разговора»;
- «Ключ для смены номера».

### 2.1.10.2.1 Шаблоны писем

Для отправки письма пользователю необходимо перейти в раздел «Шаблоны писем», см. Рисунок 108. На странице следует выбрать шаблон письма из выпадающего списка, выбрать способ отправки письма:

– «На email» – ввести электронную почту получателя и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 109;

Письма внутри банка    Письма клиентам    Свободные письма    Подарки

Шаблоны писем    Конспекты после разговора    Ключ для смены номера

Отправка клиенту

Восстановление доступа

На email    В чат    В СМС

Email получателя\*

Тема письма: Восстановление доступа

Пример, как видит клиент

**точка**  
Банк для предпринимателей

**Здравствуйтесь!**

Если вы забыли логин или пароль от интернет-банка, его легко восстановить при входе по кнопке «[Забыли пароль?](#)».

Отправить

Рисунок 109 – Фрагмент страницы «Письмо на email»

*Примечание.* В случае, если получатель является потенциальным пользователем, необходимо убрать галочку рядом с полем «Отправка клиенту», см. Рисунок 108.

– «В чат» – выбрать пользователя из выпадающего списка и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 110;

Письма внутри банка    Письма клиентам    Свободные письма    Подарки

Шаблоны писем    Конспекты после разговора    Ключ для смены номера

Отправка клиенту

Восстановление доступа

На email    **В чат**    В СМС

Поттер Гарри Валентинович

Пример, как видит клиент

Нет доступного шаблона

Отправить

Рисунок 110 – Фрагмент страницы «Письмо в чат»

– «В СМС» – ввести номер телефона получателя и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 111.

Письма внутри банка    Письма клиентам    Свободные письма    Подарки

Шаблоны писем    Конспекты после разговора    Ключ для смены номера

Отправка клиенту

Восстановление доступа

На email    В чат    **В СМС**

Телефон получателя\*

Пример, как видит клиент

Нет доступного шаблона

Отправить

Рисунок 111 – Фрагмент страницы «Письмо с помощью смс»

### 2.1.10.2.2 Конспекты после разговора

Чтобы продублировать договоренности или информацию, сказанную пользователю во время разговора, необходимо перейти в раздел «Конспекты после разговора», см. Рисунок 108. На странице следует выбрать шаблона письма из выпадающего списка, ввести сообщение до шаблона в случае необходимости, выбрать способ отправки письма:

– «На email» – ввести обращение к получателю и электронную почту, нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 112;

Шаблоны писем      Конспекты после разговора      Ключ для смены номера

Восстановить пароль на сайте

Сообщение до шаблона

На email      В чат

Обращение к получателю\*

Email получателя\*

Пример, как видит клиент

{ ПСЕВДОНИМ/ФИО }, здравствуйте еще раз!

Восстановить пароль можно на сайте Точки. Нажмите на кнопку "Войти", затем "Забыли пароль". Введите свои полные фамилию, имя, отчество. Именно в этом порядке. Потом введите номер телефона, который используется для входа в интернет-банк. После этого подтвердите действия sms-кодом, который придет. Вам будет предложено ввести данные карты. Если вы не получили карту, то отметьте галочку об этом. После этого следуйте инструкциям на сайте

Отправить

Рисунок 112 – Фрагмент страницы «Отправка конспекта на email»

– «В чат» – выбрать пользователя из выпадающего списка и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 113.

Шаблоны писем      Конспекты после разговора      Ключ для смены номера

Восстановить пароль на сайте

Сообщение до шаблона

На email      В чат

Кому отправить сообщение\*

Пример, как видит клиент

{ ПСЕВДОНИМ/ФИО }, здравствуйте еще раз!

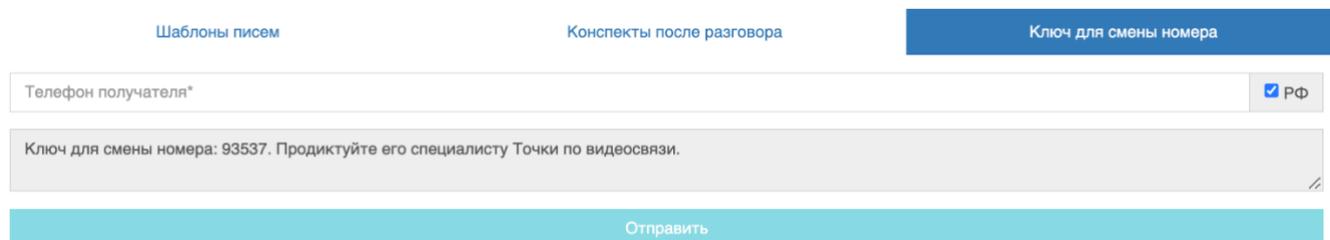
Восстановить пароль можно на сайте Точки. Нажмите на кнопку "Войти", затем "Забыли пароль". Введите свои полные фамилию, имя, отчество. Именно в этом порядке. Потом введите номер телефона, который используется для входа в интернет-банк. После этого подтвердите действия sms-кодом, который придет. Вам будет предложено ввести данные карты. Если вы не получили карту, то отметьте галочку об этом. После этого следуйте инструкциям на сайте

Отправить

Рисунок 113 – Фрагмент страницы «Отправка конспекта в чат»

### 2.1.10.2.3 Ключ для смены номера

Для отправки ключа для смены номера необходимо перейти в раздел «Ключ для смены номера», см. Рисунок 108. На странице следует ввести номер телефона получателя и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 114.



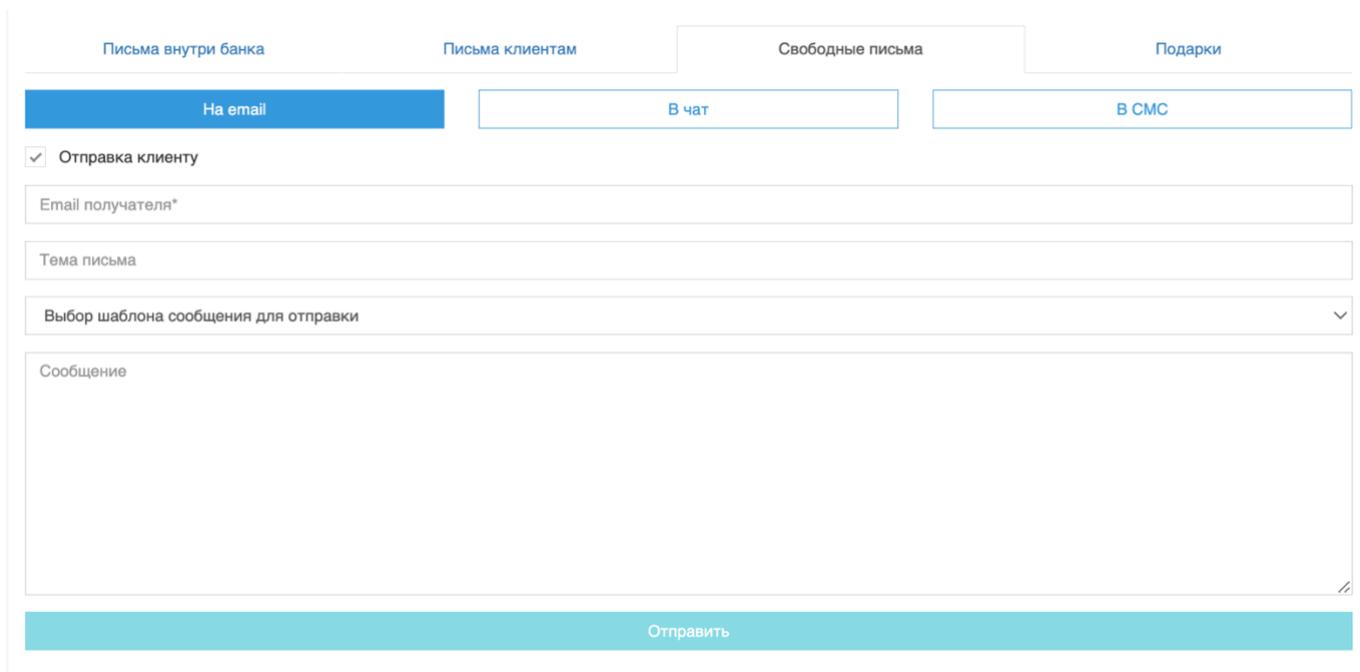
The screenshot shows a web interface with three tabs: 'Шаблоны писем', 'Конспекты после разговора', and 'Ключ для смены номера'. The 'Ключ для смены номера' tab is active. Below the tabs is a form with a text input field labeled 'Телефон получателя\*' and a 'РФ' checkbox. Below the input field is a text area containing the message: 'Ключ для смены номера: 93537. Продиктуйте его специалисту Точки по видеосвязи.' At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Отправить'.

Рисунок 114 – Фрагмент страницы «Отправка ключа для смены номера»

### 2.1.10.3 Свободные письма

Для отправки письма пользователю без использования шаблона необходимо перейти в раздел «Свободные письма», см. Рисунок 115. На странице следует выбрать способ отправки письма:

– «На email» – ввести электронную почту получателя, тему письма и текст сообщения, при необходимости выбрать шаблон письма из выпадающего списка, нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 115;



The screenshot shows a web interface with four tabs: 'Письма внутри банка', 'Письма клиентам', 'Свободные письма', and 'Подарки'. The 'Свободные письма' tab is active. Below the tabs are three buttons: 'На email' (highlighted in blue), 'В чат', and 'В СМС'. Below these buttons is a checkbox labeled 'Отправка клиенту' which is checked. Below the checkbox are three input fields: 'Email получателя\*', 'Тема письма', and a dropdown menu labeled 'Выбор шаблона сообщения для отправки'. Below these fields is a large text area labeled 'Сообщение'. At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Отправить'.

Рисунок 115 – Фрагмент страницы «Свободное письмо на email»

*Примечание.* В случае, если получатель является потенциальным пользователем, необходимо убрать галочку рядом с полем «Отправка клиенту», см. Рисунок 115.

– «В чат» – выбрать пользователя из выпадающего списка и ввести текст сообщения, при необходимости выбрать шаблон письма из выпадающего списка, нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 116;

The screenshot displays a web interface for sending messages. At the top, there are four tabs: 'Письма внутри банка', 'Письма клиентам', 'Свободные письма', and 'Подарки'. The 'Свободные письма' tab is active. Below the tabs are three buttons: 'На email', 'В чат' (highlighted in blue), and 'В СМС'. Underneath these buttons is a dropdown menu with the name 'Поттер Гарри Валентинович' and a downward arrow. Below that is another dropdown menu labeled 'Выбор шаблона сообщения для отправки'. A large text area labeled 'Сообщение' is provided for entering the message content. At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Отправить'.

Рисунок 116 – Фрагмент страницы «Свободное письмо в чат»

– «В СМС» – ввести номер телефона получателя и текст сообщения, при необходимости выбрать шаблон письма из выпадающего списка, нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 117.

The screenshot shows a web interface for sending a free message via SMS. At the top, there are four tabs: 'Письма внутри банка', 'Письма клиентам', 'Свободные письма', and 'Подарки'. The 'Свободные письма' tab is active. Below the tabs are three buttons: 'На email', 'В чат', and 'В СМС', with 'В СМС' highlighted in blue. A checkbox labeled 'Отправка клиенту' is checked. Below this is a text input field for 'Телефон получателя\*' with a 'РФ' country code selector. A dropdown menu for 'Выбор шаблона сообщения для отправки' is visible. A large text area for 'Сообщение' is provided. At the bottom, a blue button labeled 'Отправить' is present.

Рисунок 117 – Фрагмент страницы «Свободное письмо с помощью смс»

#### 2.1.10.4 Подарки

Для отправки письма с промокодом для пользователя необходимо перейти в раздел «Подарки», см. Рисунок 118. На странице следует выбрать подарок из выпадающего списка, ввести промокод подарка и выбрать способ отправки письма:

– «На email» – ввести электронную почту получателя и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 118;

Письма внутри банка      Письма клиентам      Свободные письма      Подарки

Подарочный код Билеты в кино

Введите промокод подарка      Выбрать промокод

На email      В чат      В СМС

Email получателя\*

Отправить

Тема письма: Подарочный код Билеты в кино

Пример, как видит клиент

Здравствуйте!

Мы знаем, что бизнес — дело серьезное. Но нельзя забывать и об отдыхе. Чтобы вы могли расслабиться и отвлечься от забот, мы дарим вам билет в кино! Выберите любой фильм в кинотеатрах сети «Синема Парк & Формула Кино», продиктуйте на кассе кинотеатра промокод {promo\_code} и наслаждайтесь просмотром. Узнать адреса кинотеатров сети «Синема Парк & Формула Кино» можно на сайте <https://kinoteatr.ru/>. Вы можете использовать билет до конца {month} {year} года.

Рисунок 118 – Фрагмент страницы «Отправка подарка на email»

– «В чат» – выбрать пользователя из выпадающего списка и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 119;

Письма внутри банка      Письма клиентам      Свободные письма      Подарки

Подарочный код Билеты в кино

Введите промокод подарка      Выбрать промокод

На email      В чат      В СМС

Поттер Гарри Валентинович

Отправить

Пример, как видит клиент

Здравствуйте! Мы знаем, что бизнес — дело серьезное. Но нельзя забывать и об отдыхе. Чтобы вы могли расслабиться и отвлечься от забот, мы дарим вам билет в кино! Выберите любой фильм в кинотеатрах сети «Синема Парк & Формула Кино», продиктуйте на кассе кинотеатра промокод {promo\_code} и наслаждайтесь просмотром. Узнать адреса кинотеатров сети «Синема Парк & Формула Кино» можно на сайте <https://kinoteatr.ru/>. Вы можете использовать билет до конца {month} {year} года.

Рисунок 119 – Фрагмент страницы «Отправка подарка в чат»

– «В СМС» – ввести номер телефона получателя и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 120.

Рисунок 120 – Фрагмент страницы «Отправка подарка с помощью смс»

### 2.1.11 Онлайн-бухгалтерия

Для просмотра информации об онлайн-бухгалтерии необходимо нажать на подкатегорию «Онлайн бухгалтерия». Откроется страница с информацией по текущему тарифу в сервисе «Онлайн бухгалтерия», см. Рисунок 121.

Рисунок 121 – Фрагмент страницы «Онлайн-бухгалтерия»

Условия тарифа отображаются для информации.

На странице появятся пять вкладок:

- «Налоги и взносы»;
- «Отчетность»;
- «Доходы»;
- «ЕНВД»;
- «Патент».

#### 2.1.11.1 Налоги и взносы

Для просмотра информации о налогах и взносах необходимо перейти на вкладку «Налоги и взносы», см. Рисунок 121. Откроется страница с информацией о событиях,

см. Рисунок 122.

Налоги и взносы		Отчетность	Доходы	ЕНВД	Патент
<a href="#">Как считаются налоги?</a> <a href="#">Как считаются взносы?</a>					
Срок оплаты	Событие	Сумма	Статус		
30.04.2023	Налог по УСН за IV квартал за 2022	1 892 213,00	Платить рано		
29.12.2022	Страховые взносы в ПФР и ФФОМС в IV кв. за 2022	284 326,00	Платить рано		
25.10.2022	Страховые взносы в ПФР и ФФОМС в III кв. за 2022	0,00	Перенесено на следующий квартал		
25.10.2022	Налог по УСН за III квартал за 2022	644 014,00	Можно платить		
25.07.2022	Налог по УСН за II квартал за 2022	0,00	Перенесено на следующий квартал		
01.07.2022	Страховые взносы в ПФР в IV кв. за 2021	1 000,00	Можно платить		
30.06.2022	Страховые взносы в ПФР и ФФОМС во II кв. за 2022	0,00	Перенесено на следующий квартал		
04.05.2022	Налог по УСН за IV квартал за 2021	23 999,00	Можно платить		
26.04.2022	Налог по УСН за I квартал за 2022	0,00	Перенесено на следующий квартал		

Рисунок 122 – Фрагмент страницы «Налоги и взносы»

### 2.1.11.2 Отчетность

Для просмотра информации об отчетах необходимо перейти на вкладку «Отчетность», см. Рисунок 121. Откроется страница с информацией о сертификатах ЭЦП и отчетах, см. Рисунок 123.

Налоги и взносы		Отчетность	Доходы	ЕНВД	Патент
Сертификаты					
Владелец	СНИЛС	Дата окончания	Статус	Номер для Астрала	
Иванов Иван Иванович	11111111111111	09.03.2023	Действует	890111111111	
Отчеты					
Все отчеты		Декларации	Сверки с налоговой	Обмен письмами с налоговой	

Рисунок 123 – Фрагмент страницы «Отчетность»

На странице в разделе «Отчеты» появятся четыре вкладки:

- «Все отчеты»;
- «Декларации»;
- «Сверки с налоговой»;
- «Обмен письмами с налоговой».

### 2.1.11.2.1 Все отчеты

Для просмотра информации об отчетах за выбранный период необходимо перейти на вкладку «Все отчеты», см. Рисунок 123. Откроется страница, на которой необходимо выбрать период, за который будет отображена информация об отчетах, см. Рисунок 124.

Отчеты

Все отчеты      Декларации      Сверки с налоговой      Обмен письмами с налоговой

За период: 01.11.2022 - 01.11.2022

Название	Тип	Дата создания	Дата изменения	Статус ?
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	ФНС	17.01.2022	20.01.2022	Документ успешно обработан
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	ФНС	17.01.2022	17.01.2022	Ошибка
Дополнительно о статусе				
Ошибка криптооперации: истек срок действия транзакции в MyDSS				
Отчёт 1-предприниматель	Росстат	-	10.03.2021	Документ успешно обработан
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	ФНС	11.01.2021	12.01.2021	Документ успешно обработан

Рисунок 124 – Фрагмент страницы «Все отчеты»

### 2.1.11.2.2 Декларации

Для просмотра информации о декларациях необходимо перейти на вкладку «Декларации», см. Рисунок 123. Откроется страница с информацией о поданных декларациях, см. Рисунок 125.

Отчеты

Все отчеты      Декларации      Сверки с налоговой      Обмен письмами с налоговой

Название	Год	Период	Код ФНС
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2021	Год	7718
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2020	Год	7718
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2019	Год	7718
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2018	Год	7718
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2017	Год	7718
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2016	Год	

туда 1 сюда

Рисунок 125 – Фрагмент страницы «Декларации»

Для просмотра информации о процессе подачи декларации следует нажать на необходимую декларацию, откроется подробная информация, см. Рисунок 126.

Отчеты

Все отчеты	Декларации	Сверки с налоговой	Обмен письмами с налоговой
<b>Название</b>	<b>Год</b>	<b>Период</b>	<b>Код ФНС</b>
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2021	Год	7718
<b>Название</b>	<b>Просрочена?</b>	<b>Статус</b>	<b>Гос. орган</b>
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	Нет	Ошибка	ФНС
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	Нет	Документ успешно обработан	ФНС

Рисунок 126 – Фрагмент страницы «Попытки подачи декларации»

Для просмотра детальной информации об операции следует нажать на соответствующую строку, откроется подробная информация о декларации, см. Рисунок 127.

Отчеты

Все отчеты	Декларации	Сверки с налоговой	Обмен письмами с налоговой
<b>Название</b>	<b>Год</b>	<b>Период</b>	<b>Код ФНС</b>
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2021	Год	7718
<b>Название</b>	<b>Просрочена?</b>	<b>Статус</b>	<b>Гос. орган</b>
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	Нет	Ошибка	ФНС
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	Нет	Документ успешно обработан	ФНС
Дата создания	17.01.2022 00:00:00		
Дата изменения документа	20.01.2022 23:20:16		
Источник	СКРЕПКА		
КНД	1111111		
Код гос. органа	7718		

Рисунок 127 – Фрагмент страницы «Детальная информация о декларациях»

### 2.1.11.2.3 Сверки с налоговой

Для просмотра информации о запросах ФНС необходимо перейти на вкладку «Сверки с налоговой», см. Рисунок 123. Откроется страница, на которой необходимо выбрать период, за который будет отображена информация о запросах,

см. Рисунок 128.

Отчеты

[Все отчеты](#)

[Декларации](#)

[Сверки с налоговой](#)

[Обмен письмами с  
налоговой](#)

За период: 01.07.2022 - 31.07.2022

Дата создания	Описание	Тип	Статус
25.07.2022	Запрос выписки операций по расчёту с бюджетом за 2022 год	ФНС	Документ успешно обработан
25.07.2022	Запрос выписки операций по расчёту с бюджетом за 2021 год	ФНС	Документ успешно обработан
24.07.2022	Запрос справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам на 25.07.2022	ФНС	Документ успешно обработан

Рисунок 128 – Фрагмент страницы «Сверки с налоговой»

Для просмотра детальной информации о запросе следует нажать на необходимый запрос, откроется подробная информация, см. Рисунок 129.

Отчеты

[Все отчеты](#)

[Декларации](#)

[Сверки с налоговой](#)

[Обмен письмами с  
налоговой](#)

За период: 01.07.2022 - 31.07.2022

Дата создания	Описание	Тип	Статус
25.07.2022	Запрос выписки операций по расчёту с бюджетом за 2022 год	ФНС	Документ успешно обработан
Дата изменения	25.07.2022		
Дата загрузки	25.07.2022 17:54:23		
Источник	СА		

Рисунок 129 – Фрагмент страницы «Детальная информация о сверке с налоговой»

#### 2.1.11.2.4 Обмен письмами с налоговой

Для просмотра информации о входящих письмах от налоговой и исходящих

писем от пользователей необходимо перейти на вкладку «Обмен письмами с налоговой», см. Рисунок 123. Откроется страница, на которой необходимо выбрать период, за который будет отображена информация и тип писем:

- «Письма клиента» – письма, отправленные пользователем, см. Рисунок 130;

Отчеты

[Все отчеты](#)
[Декларации](#)
[Сверки с налоговой](#)
[Обмен письмами с налоговой](#)

[Письма клиента](#)
[Письма из налоговой](#)

За период: 01.09.2022 - 30.09.2022

Дата создания	Тип	Код гос. органа	Статус	Кол-во отправленных	Кол-во принятых
30.09.2022 17:22:10	ФНС	2311	принято гос. органом	3	2
30.09.2022 17:18:39	ФНС	2311	принято гос. органом	3	2
02.09.2022 13:55:52	ФНС	2311	принято гос. органом	4	2

туда 1 сюда

Рисунок 130 – Фрагмент страницы «Письма клиента»

*Примечание. Для просмотра дополнительной информации о письме пользователя следует нажать на необходимое письмо, откроется подробная информация, см. Рисунок 131.*

## Отчеты

Все отчеты

Декларации

Сверки с налоговой

Обмен письмами с  
налоговой

Письма клиента

Письма из налоговой

За период: 01.09.2022 - 30.09.2022

Дата создания	Тип	Код гос. органа	Статус	Кол-во отправленных	Кол-во принятых
30.09.2022 17:22:10	ФНС	2311	принято гос. органом	3	2

## Отправленные файлы

1	004.png
2	005.png
3	006.png

## Документы о приеме

Дата	Тип
30.09.2022 17:25:10	Подтверждение даты отправки
30.09.2022 17:24:19	Извещение о получении

Рисунок 131 – Фрагмент страницы «Детальная информация о письме пользователя»

– «Письма из налоговой» – письма, отправленные налоговой, см. Рисунок 132.

Отчеты

Все отчеты

Декларации

Сверки с налоговой

Обмен письмами с  
налоговой

Письма клиента

Письма из налоговой

За период: 01.10.2022 - 31.10.2022

Дата создания	Тип	Код гос. органа	Кол-во файлов
18.10.2022 13:06:31	Нетипизированное требование из гос. органа	2311	4
18.10.2022 12:38:20	Нетипизированное требование из гос. органа	2311	4

туда 1 сюда

Рисунок 132 – Фрагмент страницы «Письма из налоговой»

*Примечание. Для просмотра дополнительной информации о письме из налоговой следует нажать на необходимое письмо, откроется подробная информация, см. Рисунок 133.*

Отчеты

Все отчеты

Декларации

Сверки с налоговой

Обмен письмами с  
налоговой

Письма клиента

Письма из налоговой

За период: 01.10.2022 - 31.10.2022

Дата создания	Тип	Код гос. органа	Кол-во файлов
18.10.2022 13:06:31	Нетипизированное требование из гос. органа	2311	4

Список файлов

Дата	Тип	Имя файла
18.10.2022 13:10:10	Спам	IZ.xml
18.10.2022 13:06:31	описание печатной формы налогового требования	TR.xml
18.10.2022 13:06:31	Спам	1.pdf
18.10.2022 13:06:31	налоговое требование	ON.xml

Рисунок 133 – Фрагмент страницы «Детальная информация о письме из налоговой»

### 2.1.11.3 Доходы

Для просмотра информации о доходах необходимо перейти на вкладку «Доходы», см. Рисунок 121. Откроется страница с информацией о доходах за выбранный период времени, см. Рисунок 134.

Дата и номер	Контрагент и назначение	Сумма	Система налогов	Облагается налогом
15.08.2022 №109665	Индивидуальный предприниматель Поттер Гарри Валентинович Исполнена заявка №109665 клиента (Продажа CNY за RUB по курсу 9.10 RUB за 1 CNY. НДС не предусмотрен.)	0,66	УСН	Да
15.08.2022 №109664	Индивидуальный предприниматель Поттер Гарри Валентинович Исполнена заявка №109664 клиента (Продажа CNY за RUB по курсу 9.10 RUB за 1 CNY. НДС не предусмотрен.)	0,66	УСН	Да
12.08.2022 №11821	Test payer N0830271208 Test purpose N0830271208	100 000,00	УСН	Да
12.08.2022 №15308	Test payer N0830051208 Test purpose N0830051208	100 000,00	УСН	Да

Рисунок 134 – Фрагмент страницы «Доходы»

На странице есть возможность выбрать период самостоятельно или выбрать подходящий квартал из выпадающего списка, см. Рисунок 134.

### 2.1.11.4 ЕНВД

Для просмотра информации об ЕНВД необходимо перейти на вкладку «ЕНВД», см. Рисунок 121. Откроется страница с информацией о налогах, см. Рисунок 135.

Вид деятельности	Адрес	ОКТМО	Код налоговой	Дата начала	Дата конца
05 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов	162840, Россия, Екатеринбург, Чехова, 1	11111111	3132	25.02.2020	31.12.2020

туда 1 сюда

Рисунок 135 – Фрагмент страницы «ЕНВД»

После нажатия кнопки «Подробнее о ЕНВД» откроется страница с ознакомительной информацией об ЕНВД.

Для просмотра детальной информации об ЕНВД следует нажать на необходимый налог, откроется подробная информация, см. Рисунок 136.

Налоги и взносы	Отчетность	Доходы	ЕНВД	Патент	
<a href="#">Подробнее о ЕНВД</a>					
Вид деятельности	Адрес	ОКТМО	Код налоговой	Дата начала	Дата конца
05 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов	162840, Россия, Екатеринбург, Чехова, 1	11111111	3132	25.02.2020	31.12.2020
Код налогового органа:				3132	
Налоговая ставка:				15	
Корректирующий коэффициент-дефлятор:				1	
Физический показатель по умолчанию:				1	
Базовая доходность:				6000	
<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <span>туда</span> <span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">1</span> <span>сюда</span> </div>					

Рисунок 136 – Фрагмент страницы «Подробная информация об ЕНВД»

### 2.1.11.5 Патент

Для просмотра информации о патенте необходимо перейти на вкладку «Патент», см. Рисунок 121. Откроется страница с информацией о патенте, см. Рисунок 137.

[Налоги и взносы](#)[Отчетность](#)[Доходы](#)[ЕНВД](#)[Патент](#)[Подробнее о Патенте](#)

Дата начала	Дата окончания	Стоимость патента	Оплачено	Осталось оплатить
01.02.2022	31.12.2022	49 414,00	16 471,00	32 943,00
01.01.2022	31.01.2022	4 586,00	4 586,00	0,00
31.05.2021	31.12.2021	17 671,00	17 671,00	0,00

[туда](#) **1** [сюда](#)

### Рисунок 137 – Фрагмент страницы «Патент»

После нажатия кнопки «Подробнее о Патенте» откроется страница с ознакомительной информацией о патенте.

Для просмотра детальной информации о патенте следует нажать на необходимый патент, откроется подробная информация, см. Рисунок 138.

Налоги и взносы

Отчетность

Доходы

ЕНВД

Патент

[Подробнее о Патенте](#)

Дата начала	Дата окончания	Стоимость патента	Оплачено	Осталось оплатить
01.02.2022	31.12.2022	49 414,00	16 471,00	32 943,00
Налоговая база		900 000,00		
Налоговый период		11 мес.		
Налоговая ставка		6%		
Первый платеж		16 471,00 (оплачен)		
Второй платеж		32 943,00		
Адрес предпринимательской деятельности		194100, Россия, Екатеринбург, Чехова 1		
ОКТМО		41111111		
КБК		18211111111111111111		
Налоговый орган		7811		
01.01.2022	31.01.2022	4 586,00	4 586,00	0,00
31.05.2021	31.12.2021	17 671,00	17 671,00	0,00

туда **1** сюда

Рисунок 138 – Фрагмент страницы «Подробная информация о патенте»

### 2.1.12 ЭЦП

Для просмотра информации о заявках на ЭЦП необходимо нажать на подкатегорию «ЭЦП». Откроется страница с информацией о заявках, см. Рисунок 139.

Список заявок на ЭЦП

#	№ заявления	Статус	Продукт	Удостоверяющий центр	Создан
561		Сертификат выпущен	ФТП	ИТМ	20.08.2021 11:39:35

Рисунок 139 – Фрагмент страницы «ЭЦП»

Для просмотра детальной информации об ЭЦП следует нажать на необходимую заявку, откроется подробная информация, см. Рисунок 140.

Список заявок на ЭЦП

#	№ заявления	Статус	Продукт	Удостоверяющий центр	Создан
561		Сертификат выпущен	ФТП	ИТМ	20.08.2021 11:39:35
Срок жизни ЭЦП		20.08.2021 08:27:59 - 20.08.2022 08:37:59			
В архиве		Нет			
Телефон		unavailable			
Email		unavailable			
СНИЛС					

Рисунок 140 – Фрагмент страницы «Детальная информация о заявке на ЭЦП»

### 2.1.13 Чеки

Для просмотра информации о сервисе «Чеки» необходимо нажать на подкатегорию «Чеки». Откроется страница с информацией о тарифе, реквизитах счета, оплатах и другое, см. Рисунок 141.

Информация о сервисе

Код руководителя, подключившего сервис	301111111
Тариф	За каждый чек
Счет	40702811111111111111
Бик	044525999
Статус подключения	Отключен
Дата подключения	13.12.2019 13:40:25
Дата отключения	01.10.2022 00:43:37

Информация о типе оплаты

PAN	Владелец	Истекает	Тип оплаты	Дата добавления
514017*****1111	Ivanov Ivan	31.05.2023	карта	13.12.2019 13:56:27
514017*****1111	IVANOV IVAN	30.04.2022	карта	13.12.2019 13:52:45

туда 1 сюда

Рисунок 141 – Фрагмент страницы «Чеки»

Для просмотра детальной информации о владельце карты и списке чеков следует нажать на необходимую карту, откроется подробная информация, см. Рисунок 142.

Информация о типе оплаты

PAN	Владелец	Истекает	Тип оплаты	Дата добавления
514017*****1111	Ivanov Ivan	31.05.2023	карта	13.12.2019 13:56:27
514017*****1111	IVANOV IVAN	30.04.2022	карта	13.12.2019 13:52:45

туда **1** сюда

Уполномоченный сотрудник по карте

Имя	Иванов Иван Иванович
Телефон	+79811111111
Добавлен	13.12.2019 13:52:45

Список чеков

Дата	Сумма	Тип чека	Есть инфо от ФНС
25.12.2019 08:58:49	10 874,00	QR	Да
25.12.2019 08:57:38	1 183,00	QR	Да
24.12.2019 15:38:05	330,00	QR	Да

Рисунок 142 – Фрагмент страницы «Детальная информация о карте»

### 2.1.14 Кадры

Для просмотра информации о сервисе «Кадровый учёт (Кадры)» необходимо нажать на подкатегорию «Кадры», см. Рисунок 4. Откроется страница с информацией о подключенном сервисе, см. Рисунок 143.

Настройки	
Автосписание комиссии - Да	
Дата списания комиссии - 25.07.2022	
Дата подключения сервиса - 11.11.2021 00:00:00	
Выплата за первую половину месяца - 20 число месяца	
Выплата за вторую половину месяца - 5 число месяца	
Счет для оплаты - 40702811111111111111	
Счет для списания комиссии - 4070281111111111111111	
Задачи	Сотрудники

Рисунок 143 – Фрагмент страницы «Кадры»

На странице представлены две вкладки:

- «Задачи»;
- «Сотрудники».

#### 2.1.14.1 Задачи

Для просмотра информации о зарплате и налогах сотрудников пользователя необходимо перейти на вкладку «Задачи», см. Рисунок 143. Откроется страница с

двумя дополнительными вкладками: «Зарплата и налоги» и «Отчетность», см. Рисунок 144.

На вкладке «Зарплата и налоги» представлены операции о зарплате и авансам сотрудников пользователя, которые были запланированы и/или выполнены, см. Рисунок 144.

Задачи		Сотрудники	
Зарплата и налоги		Отчетность	
Наименование	Сумма	Дата	Выполнена
Зарплата и все налоги за месяц	2031.23	05.12.2022	Нет
Аванс	1846.02	18.11.2022	Нет
Зарплата и все налоги за месяц	0.00	03.11.2022	Нет
Аванс	1846.02	20.10.2022	Да
Зарплата и все налоги за месяц	0.00	05.10.2022	Да
Аванс	1938.13	20.09.2022	Да

Рисунок 144 – Фрагмент страницы «Зарплата и налоги»

Для просмотра детальной информации о зарплате, налогах и сборах следует нажать на необходимую операцию, см. Рисунок 145.

Задачи		Сотрудники					
Зарплата и налоги		Отчетность					
Наименование	Сумма	Дата	Выполнена				
Зарплата и все налоги за месяц	2031.23	05.12.2022	Нет				
Сотрудник	Отработано дней	Зарплата	НДФЛ	ОПС	ОМС	ВНИМ	НСИПЗ
Иванова Мария Ивановна	11	2031.23	579	980.38	227.27	129.23	8.91

Рисунок 145 – Фрагмент страницы «Детальная информация об операции»

На вкладке «Отчетность» представлена информация об отчетностях в ФНС, ПФР и другие органы, см. Рисунок 146.

Задачи		Сотрудники	
Зарплата и налоги		Отчетность	
Наименование	Когда нужно сдать	Дата и время сдачи	Выполнена
СЗВ-ТД — отчётность в ПФР о переводе сотрудника на новую должность	01.11.2022 - 15.12.2022		Нет
6-НДФЛ — отчётность в ФНС за 9 месяцев 2022	01.10.2022 - 31.10.2022	25.10.2022 14:07	Да
6-НДФЛ — отчётность в ФНС за 6 месяцев 2022	01.07.2022 - 01.08.2022	25.10.2022 14:07	Да
6-НДФЛ — отчётность в ФНС за 1 квартал 2022	01.04.2022 - 04.05.2022	17.05.2022 00:10	Да

Рисунок 146 – Фрагмент страницы «Отчетность»

### 2.1.14.2 Сотрудники пользователя

Для просмотра информации о сотрудниках пользователя необходимо перейти на вкладку «Сотрудники», см. Рисунок 143. Откроется страница с двумя дополнительными вкладками: «Трудоустроены» и «Не трудоустроены», см. Рисунок 147.

На вкладке «Трудоустроены» представлены сотрудники пользователя, которые трудоустроены в компании, см. Рисунок 147.

Задачи		Сотрудники	
Трудоустроены		Не трудоустроены	
ФИО	Зарплата	Дата рождения	
Иванова Мария Ивановна	15500	10.08.1999	
Иванов Иван Иванович	13900	20.02.1998	

туда 1 сюда

Рисунок 147 – Фрагмент страницы «Трудоустроены»

Для просмотра детальной информации о сотруднике пользователя следует нажать на необходимого сотрудника пользователя, откроется подробная информация, см. Рисунок 148.

Задачи		Сотрудники	
Трудоустроены		Не трудоустроены	
<b>ФИО</b>	<b>Зарплата</b>	<b>Дата рождения</b>	
Иванова Мария Ивановна	15500	10.08.1999	
Региональный коэффициент	1.15		
ИНН	890111111111		
СНИЛС	111-111-111 11		
Серия и номер паспорта	7111111111		
Пол	женский		
Адрес регистрации	Екатеринбург		
Кем выдан	ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО Московской области		
Код подразделения	890001		
Дата выдачи	2020-01-01		
Номер счета	40817811111111111111		
Банк	ТОЧКА ПАО БАНКА: ...		
Бик	047102651		
Корреспондентский счет	30111111111111111111		

Рисунок 148 – Фрагмент страницы «Детальная информация о трудоустроенном сотруднике пользователя»

На вкладке «Не трудоустроены» представлена информация о сотрудниках пользователя, которые были уволены или находятся в процессе трудоустройства, см. Рисунок 149.

Задачи		Сотрудники	
Трудоустроены		Не трудоустроены	
<b>ФИО</b>	<b>Зарплата</b>	<b>Дата рождения</b>	
Иванова Мария Ивановна	39726	04.08.1976	
Иванов Иван Иванович	33260	18.12.1993	

туда **1** сюда

Рисунок 149 – Фрагмент страницы «Не трудоустроены»

Для просмотра детальной информации о нетрудоустроенном сотруднике пользователя следует нажать на необходимого сотрудника пользователя, откроется подробная информация, см. Рисунок 150.

Задачи		Сотрудники	
Трудоустроены		Не трудоустроены	
<b>ФИО</b>	<b>Зарплата</b>	<b>Дата рождения</b>	
Иванова Мария Ивановна	39726	04.08.1976	
Региональный коэффициент	1.80		
ИНН	24111111111		
СНИЛС	011-111-111 11		
Серия и номер паспорта	04111111111		
Пол	женский		
Адрес регистрации	Красноярский край, г Норильск		
Кем выдан	ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ		
Код подразделения	240013		
Дата выдачи	2021-01-01		
Номер счета			
Банк			
Бик			
Корреспондентский счет			

Рисунок 150 – Фрагмент страницы «Детальная информация о не трудоустроенном сотруднике пользователя»

### 2.1.15 Холдинги

Для просмотра информации о компаниях холдинга необходимо нажать на подкатегорию «Холдинги». Откроется страница с информацией о подключенных компаниях, см. Рисунок 151.

Информация о холдинге			
Наименование компании	ИНН	Текущий статус	Дата начала
<input type="checkbox"/> Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" (300000000) <a href="#">Изменить</a>	7411111111	Материнская	27.10.2022
<input type="checkbox"/> <a href="#">Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович (300000000)</a>	66721111111	Дочерняя	27.10.2022

туда **1** сюда

[Добавить компанию в холдинг](#)

Рисунок 151 – Фрагмент страницы «Холдинги»

На странице представлены материнская и дочерние компании. Материнскую компанию можно заменить, дочернюю можно удалить или добавить.

Чтобы сделать материнской компанией другую необходимо нажать кнопку «Изменить», откроется текстовое поле, куда следует ввести код пользователя для поиска, нажать кнопку «Найти», см. Рисунок 152.

Информация о холдинге ↻

Наименование компании	ИНН	Текущий статус	Дата начала
<input type="checkbox"/> Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" (300000000) <a href="#">Изменить</a>	7411111111	Материнская	27.10.2022

Изменить материнскую компанию

Код клиента

Рисунок 152 – Фрагмент страницы «Поиск новой материнской компании»

Откроется информация о найденной компании, см. Рисунок 153.

Информация о холдинге ↻

Наименование компании	ИНН	Текущий статус	Дата начала
<input type="checkbox"/> Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" (300000000) <a href="#">Изменить</a>	7411111111	Материнская	27.10.2022

Изменить материнскую компанию

Код клиента

Наименование компании	Колвир код	ИНН	В холдинге?
<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель Иванова Мария Ивановна	300111111	663111111111	Нет

туда  сюда

Рисунок 153 – Фрагмент страницы «Информация о компании»

Следует поставить галочку рядом с пользователем. Появится кнопка «Сделать материнской компанией», которую необходимо нажать, см. Рисунок 154.

Информация о холдинге ↻

Наименование компании	ИНН	Текущий статус	Дата начала
<input type="checkbox"/> Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" (300000000) <a href="#">Изменить</a>	7411111111	Материнская	27.10.2022

Изменить материнскую компанию

Код клиента

Наименование компании	Колвир код	ИНН	В холдинге?
<input checked="" type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель Иванова Мария Ивановна	300111111	663111111111	Нет

туда  сюда

Сделать материнской компанией

Рисунок 154 – Фрагмент страницы «Изменение материнской компании»

Для удаления дочерней компании из холдинга следует поставить галочку рядом с компанией на удаление, см. Рисунок 155. Появится кнопка «Удалить из холдинга», которую необходимо нажать, см. Рисунок 155.

Информация о холдинге ↻

Наименование компании	ИНН	Текущий статус	Дата начала
<input type="checkbox"/> Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" (300000000) <a href="#">Изменить</a>	7411111111	Материнская	27.10.2022
<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович (300000000)</a>	667211111111	Дочерняя	27.10.2022

туда 1 сюда

Будут удалены следующие компании:

✘ Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович / 300011111 / 667211111111

Удалить из холдинга

[Добавить компанию в холдинг](#)

Рисунок 155 – Фрагмент страницы «Удаление из холдинга»

Для добавления дочерней компании в холдинг следует нажать кнопку «Добавить компанию в холдинг», см. Рисунок 151. Откроется текстовое поле, в которое следует ввести код пользователя для поиска, нажать кнопку «Найти», см. Рисунок 156. Откроется информация о найденном пользователе.

Информация о холдинге ↻

Наименование компании	ИНН	Текущий статус	Дата начала
<input type="checkbox"/> Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" (300000000) <a href="#">Изменить</a>	7411111111	Материнская	27.10.2022
<input type="checkbox"/> <a href="#">Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович (300000000)</a>	667211111111	Дочерняя	27.10.2022

туда 1 сюда

[Добавить компанию в холдинг](#)

Выбери дочерние компании:

Код клиента

Наименование компании	Колвир код	ИНН	В холдинге?
<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель Иванова Мария Ивановна	300111111	663111111111	Нет

туда 1 сюда

Рисунок 156 – Фрагмент страницы «Поиск пользователя для добавления в холдинг»

Для добавления дочерней компании следует поставить галочку рядом с пользователем. Появится кнопка «Добавить в холдинг», которую необходимо нажать, см. Рисунок 157.

Добавить компанию в холдинг

Выбери дочерние компании:

Код клиента

Наименование компании	Колвир код	ИНН	В холдинге?
<input checked="" type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель Иванова Мария Ивановна	300111111	66311111111	Нет

туда **1** сюда

Будут добавлены следующие компании:

Индивидуальный предприниматель Иванова Мария Ивановна / 300111111 / 66311111111

Рисунок 157 – Фрагмент страницы «Добавление в холдинг»

### 2.1.16 Выставленные счета

Для просмотра выставленных счетов необходимо нажать на подкатегорию «Выставленные счета». Откроется страница, на которой следует выбрать период, появится информация о выставленных счетах, см. Рисунок 158.

01.09.2022 - 30.09.2022

Номер	Дата создания	Дата документа	Наименование плательщика	ИНН плательщика	Сумма	Сумма НДС	Кол-во закрывающих документов	Удален?
343	14.09.2022 08:27:47	14.09.2022	ООО "РОМАШКА"	7711111111	30.00		0	Нет

туда **1** сюда

Рисунок 158 – Фрагмент страницы «Выставленные счета»

Для просмотра детальной информации о выставленном счете следует нажать на соответствующую строку, откроется подробная информация, см. Рисунок 159.

Номер	Дата создания	Дата документа	Наименование плательщика	ИНН плательщика	Сумма НДС	Сумма	Кол-во закрывающих документов	Удален?
343	14.09.2022 08:27:47	14.09.2022	ООО "РОМАШКА"	7711111111		30.00	0	Нет
Наименование					Счет №343 от 14 сентября 2022			
Статус оплаты					Ждет			
Срок оплаты					-			
Обновлен					14.09.2022 08:27:47			
ФИО подписанта					Иванова И.И.			
Должность подписанта					Индивидуальный предприниматель			
Ссылка на PDF файл					<a href="#">скачать pdf</a>			
Ссылка на PNG файл					<a href="#">скачать png</a>			
Ссылка на XLXS файл					<a href="#">скачать xlxs</a>			
Email адреса, на которые отправлялся документ					-			
Товары и услуги <span style="float: right;">▼</span>								
Реквизиты <span style="float: right;">▼</span>								
Закрывающие документы <span style="float: right;">▼</span>								

туда **1** сюда

Рисунок 159 – Фрагмент страницы «Подробная информация о выставленном счете»

На открывшейся странице можно скачать файл в разных форматах, нажав на соответствующую кнопку: «скачать pdf», «скачать png» или «скачать xlxs».

На странице представлены три раздела:

– «Товары и услуги» – нажав на данный раздел откроется подробная информация о товарах и услугах, см. Рисунок 160;

Товары и услуги <span style="float: right;">^</span>						
Название	Цена	Количество	Ед. измерения	Всего	НДС	НДС всего
нога	30.00	1.000	шт	30.00	-	-

Рисунок 160 – Фрагмент страницы «Товары и услуги»

– «Реквизиты» – нажав на данный раздел откроется информация о реквизитах плательщика и получателя, см. Рисунок 161;

Товары и услуги		
Реквизиты		
	Плательщик	Получатель
ИНН	7721111111	771111111111
Номер счета		40802811111111111111
Название банка		ТОЧКА
БИК		044525999
ОКПО	11111111	0111111111
КПП	7711111111	
Корр счет банка		30101811111111111111
Телефон		

Рисунок 161 – Фрагмент страницы «Реквизиты»

– «Закрывающие документы» – нажав на данный раздел откроется информация о закрывающих документах, см. Рисунок 162.

Товары и услуги					
Реквизиты					
Закрывающие документы					
Тип	Номер	Дата исполнения	Дата создания	Дата обновления	Удален?
Счёт-фактура	343	07.11.2022	07.11.2022 09:01:07		Нет
Накладная	343	07.11.2022	07.11.2022 09:01:00		Нет
Акт	343	07.11.2022	07.11.2022 09:00:51		Нет

туда **1** сюда

Рисунок 162 – Фрагмент страницы «Закрывающие документы»

### 2.1.17 Депозиты

Для просмотра информации о депозитах пользователя необходимо нажать на подкатегорию «Депозиты». Откроется страница с информацией о депозитах, см. Рисунок 163.

Открытые и закрытые	Заявки
---------------------	--------

Рисунок 163 – Фрагмент страницы «Депозиты»

На странице представлено две вкладки:

- «Открытые и закрытые»;
- «Заявки».

### 2.1.17.1 Открытые и закрытые

Для просмотра информации об открытых или закрытых депозитах необходимо перейти на вкладку «Открытые и закрытые», см. Рисунок 163. Откроется страница с информацией о депозитах, см. Рисунок 164.

Дата начала	Дата окончания	Тип депозита	Сумма	Депозитный счет	Статус
24.08.2022	31.08.2022	неизвестный продукт	100 000,00 RUB	42109811111111111111 / 044511111	UNKNOWN
14.09.2022	15.12.2022	неизвестный продукт	100 000,00 RUB	42111811111111111111 / 044511111	Актуален

Рисунок 164 – Фрагмент страницы «Открытые и закрытые депозиты»

Для просмотра детальной информации о депозите следует нажать на соответствующую строку, откроется подробная информация, см. Рисунок 165.

Дата начала	Дата окончания	Тип депозита	Сумма	Депозитный счет	Статус
24.08.2022	31.08.2022	неизвестный продукт	100 000,00 RUB	42109811111111111111 / 044511111	UNKNOWN
14.09.2022	15.12.2022	неизвестный продукт	100 000,00 RUB	42111811111111111111 / 044511111	Актуален

Дата регистрации депозита	14.09.2022
Период	92 дня
Начальная ставка	4,20
Ставка на текущий день	4,20
Ставка при досрочном получении	0,01
Сумма к выплате	-
Дата выплаты	-
Счёт перечисления процентов	40802811111111111111 / 044511111
Номер договора	UNV-00000000000000
Полное наименование депозита	Универсальный

туда 1 сюда

Рисунок 165 – Фрагмент страницы «Подробная информация о депозите»

### 2.1.17.2 Заявки

Для просмотра информации о заявках на депозит необходимо перейти на вкладку «Заявки», см. Рисунок 163. Откроется страница с информацией о заявках на депозит,

см. Рисунок 166.

Открытые и закрытые Заявки

Показать заявки за день: Выбери день сбросить Все

Дата заявки	Тип депозита	Сумма	Статус заявки
28.10.2022 10:25:23	Универсальный+	200 000,00 RUB	Заявка подана
28.10.2022 10:24:49	Универсальный	150 000,00 RUB	Заявка подана
14.09.2022 16:10:43	Универсальный	100 000,00 RUB	Успешно обработано

Назад Вперед

Рисунок 166 – Фрагмент страницы «Заявки на открытие депозита»

Для просмотра детальной информации о заявке на депозит следует нажать на необходимую заявку, откроется подробная информация, см. Рисунок 167.

Показать заявки за день: Выбери день сбросить Все

Дата заявки	Тип депозита	Сумма	Статус заявки
28.10.2022 10:25:23	Универсальный+	200 000,00 RUB	Заявка подана
28.10.2022 10:24:49	Универсальный	150 000,00 RUB	Заявка подана
14.09.2022 16:10:43	Универсальный	100 000,00 RUB	Успешно обработано

Подробности статуса	-
Дата начала депозита	14.09.2022
Период (дней)	92
Ставка	4.20000000
Счёт списания денег	40802811111111111111
Заявку подал	<a href="#">300000000</a>
Дата последнего обновления заявки	14.09.2022 16:12:35
Дата закрытия заявки	14.09.2022 16:11:52

Назад Вперед

Рисунок 167 – Фрагмент страницы «Подробная информация о заявке на депозит»

### 2.1.18 СБП

Для просмотра информации о СБП необходимо нажать на подкатегорию «СБП». Откроется страница с информацией о торговых точках, подключенных к СБП, и платежах с помощью СБП, см. Рисунок 168.

Торговые точки Платежи

Рисунок 168 – Фрагмент страницы «СБП»

На странице представлено две вкладки:

- «Торговые точки»;
- «Платежи».

### 2.1.18.1 Торговые точки

Для просмотра информации о торговых точках необходимо перейти на вкладку «Торговые точки», см. Рисунок 168. Откроется страница с информацией о торговых точках и QR-кодах, см. Рисунок 169.

Торговые точки
Платежи

**Статус подключения:** Регистрация успешно завершена  
**Дата запроса на подключение:** 12.10.2021 13:51:03

Торговые точки

Наименование	Вид деятельности (мсс)	Адрес ТСП	Телефон ТСП	Дата регистрации	Статус	ID торговой точки / Legal ID
ИП Иванов	7230	ул Ленина 1А	79111111111	12.10.2021 13:51:04	Активный	MA0000000000 / LA0000000000

туда 1 сюда

QR-коды

Статус	Тип кода	Сумма	Комиссия	Дата создания	Счет зачисления	ID кода / ID торговой точки
Активный	01 Статический	111 RUB	0.7%	04.10.2022 15:07:23	40802811111111111111111111111111	AS11111111111111111111111111111111 / MA0000000000
Активный	01 Статический	23 RUB	0.7%	04.10.2022 14:56:36	40802811111111111111111111111111	AS1A2 / MA0000000000
Активный	02 Динамический	223 RUB	0.7%	19.09.2022 10:20:07	40802811111111111111111111111111	AD100000A / MA0000000000

Рисунок 169 – Фрагмент страницы «Торговые точки»

### 2.1.18.2 Платежи

Для просмотра информации о платежах, выполненных с использованием системы СБП, необходимо перейти на вкладку «Платежи», см. Рисунок 168. Откроется страница с информацией о платежах, см. Рисунок 170.

Торговые точки
Платежи

Статус подключения: Подключен  
 Номер телефона: +79191111111  
 Счет: 4080281111111111111  
 Бик: 044525999

Отключить от СБП (С2С)

Сколько еще может перевести по лимиту: 1 000 000,00  
 Дата установки Точки банком по умолчанию: -

Нет данных о блокировках

01.11.2022 - 02.11.2022

Входящий/Исходящий

Тип платежа - Все

Платежи

Тип платежа	Дата создания	Получатель	Телефон получателя	Сумма	Статус платежа
B2C Исходящий	02.11.2022 13:11:48	Мария Иванова	+79011111111	-777.00	Операция прошла успешно.
S2B Входящий	02.11.2022 13:09:45	-			Операция в обработке.
S2B Входящий	02.11.2022 13:09:36	-		+1000.00	Операция прошла успешно.

Рисунок 170 – Фрагмент страницы «Платежи»

СБП можно отключить, нажав кнопку «Отключить от СБП (С2С)», см. Рисунок 170.

Для просмотра детальной информации о платеже следует нажать на необходимый платеж, откроется подробная информация, см. Рисунок 171.

Платежи

Тип платежа	Дата создания	Получатель	Телефон получателя	Сумма	Статус платежа
B2C Исходящий	02.11.2022 13:11:48	Мария Иванова	+79011111111	-777.00	Операция прошла успешно.

Статус операции в СБП	операция успешно завершена
Описание статуса в СБП	ОРКС_ОК
Статус комиссии	-
Сумма комиссии	-
Тип QR-кода	-
Комментарий	Возврат платежа по операции оплаты через СБП от +7 905 111-11-11
Телефон отправителя	-
Банк получателя	044525999
Банк отправителя	044525999

Рисунок 171 – Фрагмент страницы «Детальная информация о платеже»

### 2.1.19 Документооборот

Для просмотра информации о документах, отправленных с помощью сервиса «Документооборот», необходимо нажать на подкатегорию «Документооборот». Откроется страница с информацией о документах, загруженных пользователем и отправленных пользователю, см. Рисунок 172.

Загруженные клиентом

Отправленные клиенту

### Рисунок 172 – Фрагмент страницы «Документооборот»

На странице представлено две вкладки:

- «Загруженные клиентом»;
- «Отправленные клиенту».

#### 2.1.19.1 Загруженные пользователем

Для просмотра информации о документах, загруженных пользователем, необходимо перейти на вкладку «Загруженные клиентом», см. Рисунок 172. Откроется страница с информацией о документах, см. Рисунок 173.

Загруженные клиентом

Отправленные клиенту

Тип документа	Наименование документа	Наименование контрагента	Дата документа	Сумма
пока не определен, документ на распознавании			01.01.1 00:58	0,00
упд	Продажа платья 2	ИП Иванов Иван Иванович	16.09.2022 02:00	200,00
упд	Продажа платья	ИП Иванов Иван Иванович	16.09.2022 02:00	100,00
документ не распознан	Прочее	ИП Иванов Иван Иванович	15.09.2022 02:00	0,00

### Рисунок 173 – Фрагмент страницы «Загруженные пользователем»

Для просмотра детальной информации о документе следует нажать на необходимый документ, откроется подробная информация, см. Рисунок 174.

упд	Продажа платья	ИП Иванов Иван Иванович	16.09.2022 02:00	100,00
<b>Общая информация</b> ^				
Дата создания документа	16.09.2022 17:06			
Статус документа	документ распознан			
Статус подписания	ожидает подписания первой стороной			
Канал загрузки документа	заведен вручную			
Отправитель документа	301111111			
ИНН контрагента	682711111111			
Отправлен контрагенту	нет			
Прочитал после загрузки	да			
<b>Дополнительная информация</b> v				
<b>История документа</b> v				

### Рисунок 174 – Фрагмент страницы «Подробная информация о загруженном пользователем документе»

На странице с подробной информацией о документе представлены три раздела с

информацией:

- «Общая информация»;
- «Дополнительная информация»;
- «История документа».

Для просмотра информации, которая расположена в разделах, следует нажать на необходимый раздел, появится подробная информация.

В разделе «Дополнительная информация» расположены три дополнительных подраздела:

- «Список товаров/услуг»;
- «Данные продавца»;
- «Данные покупателя».

Для просмотра информации, которая расположена в разделах, следует нажать на необходимый раздел, появится подробная информация, см. Рисунок 175.

упд	Продажа платья	ИП Иванов Иван Иванович	16.09.2022 02:00	100,00				
<b>Общая информация</b> ▼								
<b>Дополнительная информация</b> ▲								
Тип УПД	Счет фактура							
Указан код маркировки	нет							
Категория маркировки	Не указана категория							
<b>Список товаров/услуг</b> ▲								
Наименование	Количество	Код типа позиции	Сумма за единицу товара	Тип НДС	Номер товара в списке	Общая сумма товара без НДС	Сумма с НДС	Полная общая сумма
Платье	1	796	100	без НДС	1	100	0	100
<b>Данные продавца</b> ▲								
ИНН	540111111111							
Наименование организации	ИП Иванов Петр Иванович							
Форма собственности	ИП							
Код региона	54							
<b>Данные покупателя</b> ▲								
ИНН	682711111111							
Наименование организации	ИП Иванов Иван Иванович							
Форма собственности	ИП							
Код региона	68							
<b>История документа</b> ▼								

Рисунок 175 – Фрагмент страницы «Дополнительная информация»

В разделе «История документа» расположена история по документу, см. Рисунок 176.

упд	Продажа платья	ИП Иванов Иван Иванович	16.09.2022 02:00	100,00
<b>Общая информация</b> ▼				
<b>Дополнительная информация</b> ▼				
<b>История документа</b> ▲				
Время	Действие			
16.09.2022 17:06	Документ открыт первой стороной			
16.09.2022 17:06	Загружен			

Рисунок 176 – Фрагмент страницы «История документа»

### 2.1.19.2 Отправленные пользователю

Для просмотра информации о документах, отправленных пользователю, необходимо перейти на вкладку «Отправленные клиенту», см. Рисунок 172. Откроется страница с информацией о документах, см. Рисунок 177.

<a href="#">Загруженные клиентом</a>		<a href="#">Отправленные клиенту</a>		
Тип документа	Наименование документа	Наименование контрагента	Дата документа	Сумма
акт	Акт об оказании услуг	АО "ТОЧКА"	30.10.2022 10:00	1 000,00
акт	Акт об оказании услуг	АО "ТОЧКА"	30.09.2022 11:00	1 000,00
акт	Акт об оказании услуг	АО "ТОЧКА"	31.08.2022 11:00	1 000,00
акт	Акт об оказании услуг	АО "ТОЧКА"	31.07.2022 11:00	1 000,00
акт	Акт об оказании услуг	АО "ТОЧКА"	30.06.2022 11:00	1 000,00

Рисунок 177 – Фрагмент страницы «Отправленные пользователю»

Для просмотра детальной информации о документе следует нажать на необходимый документ, откроется подробная информация, см. Рисунок 178.

Загруженные клиентом		Отправленные клиенту		
Тип документа	Наименование документа	Наименование контрагента	Дата документа	Сумма
акт	Акт об оказании услуг	АО "ТОЧКА"	30.10.2022 10:00	1 000,00
<b>Общая информация</b> ^				
Дата создания документа	03.11.2022 03:12			
Статус документа	документ распознан			
Статус подписания	ожидает подписания второй стороной			
Канал загрузки документа	пришел из 1С точки			
Отправитель документа	301111111			
ИНН контрагента	9711111111			
Отправлен контрагенту	да			
Прочитал после загрузки	нет			
<b>Дополнительная информация</b>			Нет дополнительной информации о документе	
<b>История документа</b> ^				
Время	Действие			
03.11.2022 03:12	документ загружен			

Рисунок 178 – Фрагмент страницы «Подробная информация о документе, отправленному пользователю»

### 2.1.20 Манибэк

Для просмотра информации о выплатах компенсаций пользователю необходимо нажать на подкатегорию «Манибэк». Откроется страница со списком выплат, см. Рисунок 179.

Это список выплат Манибэк по всем счетам клиента. Создание выплаты находится в разделе Счета - Выбрать действие.

За период: 01.09.2022 - 30.09.2022

Дата	Сумма	Причина	Статус
23.09.2022	117,00 RUB	Согласование индивидуальных условий	Выплачено
21.09.2022	117,00 RUB	Согласование индивидуальных условий	Выплачено
21.09.2022	145,00 RUB	Согласование индивидуальных условий	Выплачено

Рисунок 179 – Фрагмент страницы «Манибэк»

Для просмотра детальной информации о компенсациях следует нажать на необходимую выплату, откроется подробная информация, см. Рисунок 180.

Это список выплат Манибэк по всем счетам клиента. Создание выплаты находится в разделе Счета - Выбрать действие.

За период: 01.09.2022 - 30.09.2022

Дата	Сумма	Причина	Статус
23.09.2022	9 700,00 RUB		Выплачено
Дополнительная информация			
Счет выплаты	407028111111111111		
Автор выплаты	Иванова Мария		
Кто санкционировал	Иванов Иван Иванович		
От кого выплата			
Выплата со счета	70606811111111111111		

Рисунок 180 – Фрагмент страницы «Детальная информация о выплате»

### 2.1.21 Таймлайн

Для просмотра информации об операциях, совершенных с расчетными счетами пользователя, необходимо нажать на подкатегорию «Таймлайн». Откроется страница с историей операций, см. Рисунок 181.

Поиск операций, введи текст и нажми Enter		Период
По счёту ▾	Входящие	Исходящие
	Операции по картам	Блокировки
	Баллы	
01.11.2022		
<b>Скидка</b>	<b>Предоплата подключилась</b>	
	Сегодня по счёту **2017 заработала предоплата тарифа. Она продлится до 30 апреля 2023 года.	
26.10.2022		
- 2 000.00 Р	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"</b>	
Не подписан	Оплата услуги "Кадровый учет за месяц" в сумме 2000 рублей, в т.ч. НДС 20%	
07.10.2022		
- 2 000.00 Р	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"</b>	
	Оплата услуги "Кадровый учет за месяц" в сумме 2000 рублей, в т.ч. НДС 20%	
- 282.00 Р	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"</b>	
	РБ. Оплата подписки «Конструктор» за сервис Риски бизнеса, в т.ч. НДС 20%.	
- 282.00 Р	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"</b>	
	Оплата подписки на сервис "Мониторинг контрагентов", без НДС.	
17.08.2022		
- 10.00	<b>IE Potter Garri Valentinovich</b>	
В процессе	TRANSFER OF OWN MONEY, WITHOUT VAT	

Рисунок 181 – Фрагмент страницы «Таймлайн»

На странице есть возможность поиска операций, для этого следует ввести наименование или код операции, при необходимости указать временной период и нажать кнопку «Enter», см. Рисунок 181.

Для удобства поиска предусмотрена возможность фильтрации по различным

категориям, см. Рисунок 181.

Для просмотра детальной информации об операции следует нажать на необходимую операцию, откроется окно с подробной информацией, см. Рисунок 182.

x

**- 2 000.00 RUB**

Платёж №1213 от 07.10.2022

## **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"**

Оплата услуги "Кадровый учет за месяц" в сумме 2000 рублей, в т.ч. НДС 20%

**Счёт оплаты:** Индивидуальный предприниматель Поттер Гарри Валентинович / 408028111111111111 / 044525999 / ТОЧКА

**Счёт получателя:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА" / 407028111111111111 / 044525999 / ТОЧКА

Рисунок 182 – Окно «Информация об операции»

### **2.1.22 ВЭД**

Для просмотра информации о валютных операциях пользователя необходимо нажать на подкатегорию «ВЭД». Откроется страница с информацией о валютных операциях, см. Рисунок 183.



Рисунок 183 – Фрагмент страницы «ВЭД»

На странице представлено две вкладки:

- «Сделки»;
- «Заявки на конвертацию».

#### **2.1.22.1 Сделки**

Для просмотра информации о сделках пользователя с контрагентами необходимо перейти на вкладку «Сделки», см. Рисунок 183. Откроется страница с информацией о сделках, см. Рисунок 184.

Сделки		Заявки на конвертацию	
Название	Контрагент	Сумма	Статус
аааа		0,00	Создана
К1		0,00	Создана
Н		0,00	На проверке

туда 1 сюда

Рисунок 184 – Фрагмент страницы «Сделки»

Для просмотра детальной информации о сделке следует нажать на необходимую сделку, откроется подробная информация, см. Рисунок 185.

Сделки		Заявки на конвертацию	
Название	Контрагент	Сумма	Статус
аааа		0,00	Создана
Информация о контракте:			
Дата начала			
Дата заключения			
Агентский договор			нет
Номер			
Сумма в рублях			0,00
Документы ▾			

Рисунок 185 – Фрагмент страницы «Подробная информация о сделке»

На странице есть возможность просмотреть список документов, которые были предоставлены пользователем, для этого следует нажать на кнопку «Документы», см. Рисунок 185. Откроется информация о предоставленных документах, см. Рисунок 186. С помощью нажатия кнопки «1» есть возможность скачать и ознакомиться с содержанием документа.

Сделки		Заявки на конвертацию	
Название	Контрагент	Сумма	Статус
aaaa		0,00	Создана
Информация о контракте:			
Дата начала			
Дата заключения			
Агентский договор			нет
Номер			
Сумма в рублях			0,00
Документы ^			
26.08.2022 11:23	<a href="#">На проверке</a>	Снимок экрана 2022-08-18 в 13.16.48.png ()	
		1	

Рисунок 186 – Фрагмент страницы «Документы по сделке»

### 2.1.22.2 Заявки на конвертацию

Для просмотра информации о заявках на конвертацию необходимо перейти на вкладку «Заявки на конвертацию», см. Рисунок 183. Откроется страница с информацией о заявках, см. Рисунок 187.

Сделки		Заявки на конвертацию				
Дата заявки	Время исполнения	Сумма к списанию	Сумма к зачислению	Курс	Отложенная	Статус
18.08.2022 17:40	17:40	10,00 CNY	87,00 RUB	8.7	нет	Обработан
15.08.2022 16:18	16:18	11,00 CNY	100,10 RUB	9.1	нет	Обработан
15.08.2022 16:14	16:14	11,00 CNY	100,10 RUB	9.1	нет	Обработан
12.08.2022 22:42	22:42	2,00 CNY	18,00 RUB	9	нет	Обработан
12.08.2022 22:41	22:41	1 999,98 RUB	222,22 CNY	9	нет	Обработан

туда **1** сюда

Рисунок 187 – Фрагмент страницы «Заявки на конвертацию»

### 2.1.23 Самозанятые

Для просмотра информации из сервиса «Точка Самозанятые» необходимо нажать на подкатегорию «Самозанятые». Откроется страница с информацией о сервисе, см. Рисунок 188.

Состояние сервиса: Подключен  
Доступный остаток на номинальном счёте: 180 897,41 RUB  
Заблокированная сумма на счёте: 5 000,99  
Оборот клиента: 1 222,76 ?  
Размер взимаемой комиссии: 3,00 ?

Список заданий

Исполнители

Рисунок 188 – Фрагмент страницы «Самозанятые»

На странице представлено две вкладки:

- «Список заданий»;
- «Исполнители».

### 2.1.23.1 Список заданий

Для просмотра списка заданий, взятых в работу или выполненных исполнителем, необходимо перейти на вкладку «Список заданий», см. Рисунок 188. Откроется страница со списком заданий, см. Рисунок 189.

Список заданий		Исполнители		
Дата создания	Краткое описание	Стоимость задания	Комиссия (%)	Статус
19.09.2022 08:53:58	Тест апи	400,00 RUB	-	В работе
06.09.2022 12:36:34	Проверка	10,00 RUB	0.3	Успешно оплачено
30.08.2022 08:40:47	тест	100,00 RUB	3	Успешно оплачено
30.08.2022 08:31:03	биржа	200,00 RUB	6	Успешно оплачено
29.08.2022 11:19:59	птсн5	100,00 RUB	3	Успешно оплачено
29.08.2022 07:55:38	тест	100,00 RUB	-	Работа закончена, подтверждено заказчиком

Рисунок 189 – Фрагмент страницы «Список заданий»

Для просмотра детальной информации о задании следует нажать на необходимое задание, откроется подробная информация, см. Рисунок 190.

Дата создания	Краткое описание	Стоимость задания	Комиссия (%)	Статус
19.09.2022 08:53:58	Тест апи	400,00 RUB	-	В работе
06.09.2022 12:36:34	Проверка	10,00 RUB	0.3	Успешно оплачено

Полное описание	
Вид деятельности	
Регион выполнения	-
Город выполнения	-
Дата начала работы	06.09.2022 12:36
Дата оплаты	19.09.2022 20:08

<b>Информация об исполнителе</b>	
ИНН	1111111111111111
ФИО	Иванов Иван Иванович
Телефон	+711111111111
Назначен ли исполнитель заказчиком	Да

<b>Информация об оплате</b>	
Статус оплаты	Успешно оплачен

<b>Информация о чеке</b>	
Дата создания чека	06.09.2022 12:36
Дата создания запроса на регистрацию дохода в ФНС	06.09.2022 12:36
Чек отменен?	Нет

Рисунок 190 – Фрагмент страницы «Подробная информация о задании»

### 2.1.23.2 Исполнители

Для просмотра информации об исполнителях необходимо перейти на вкладку «Исполнители», см. Рисунок 188. Откроется страница с информацией об исполнителях, см. Рисунок 191.

<a href="#">Список заданий</a>	<b>Исполнители</b>	
<b>ФИО</b>	<b>ИНН</b>	<b>Телефон</b>
Иванов Иван Иванович	709011111111	+7 911 111-11-11
Иванов Петр Иванович	927411111111	+7 911 111-11-11
Иванова Мария Ивановна	322111111111	+7 922 111-11-11
Иванова Галина Ивановна	322111111111	+7 922 111-11-11

туда **1** сюда

Рисунок 191 – Фрагмент страницы «Исполнители»

Для просмотра детальной информации об исполнителе следует нажать на необходимого исполнителя, откроется подробная информация, см. Рисунок 192.

ФИО	ИНН	Телефон
Иванов Иван Иванович	709011111111	+7 911 111-11-11
Номер счёта	40817811111111111111	
БИК	044525593	
Виды деятельности	Ремонт, Ремонт квартир, Бытовой ремонт, Ремонт бытовой техники, Сантехник, Электрик, Строительство, Отделка, Техобслуживание, Реставрация, Дизайн, Прочее	
Регион деятельности	Москва	
Гражданство	russia	
Предоставил нам права по работе с ФНС от его имени?	Да	
Является самозанятым?	Да	
Прибыл с биржи?	Нет	
Готовность к работе	Готов	
Сумма, ожидающая оплаты от нашего клиента	100,00	
Количество заданий в работе	0	
Количество выполненных заданий	3	
Количество оплаченных заданий	2	
Дата заведения исполнителя в систему	31.05.2022 10:10	

Рисунок 192 – Фрагмент страницы «Подробная информация об исполнителе»

### 2.1.24 Подписка

Для просмотра информации о подписках пользователя необходимо нажать на подкатегорию «Подписка». Откроется страница с тремя вкладками, см. Рисунок 193:

- «Подписка»;
- «История подключений»;
- «История предложений».

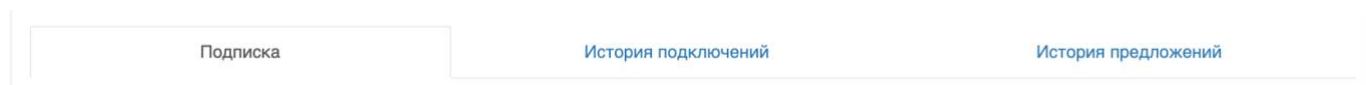


Рисунок 193 – Фрагмент страницы «Подписка»

#### 2.1.24.1 Вкладка «Подписка»

Для просмотра активных подписок и активных предложений подписки необходимо перейти на вкладку «Подписка», см. Рисунок 193. Откроется страница со списком подписок, см. Рисунок 194.

Подписка [История подключений](#) [История предложений](#)

Подключенные подписки

Название	Статус	Дата подключения	Действует до / Дата следующего списания	Стоимость в месяц
Чуть-чуть	Подключена	07.11.2022	01.12.2022	990 Р

Активные предложения подписки

Название	Стоимость подключения в текущем месяце	Стоимость в месяц	Можно подключить?
В достатке	5 592 Р	6 990 Р	Нет
На всё хватит	11 992 Р	14 990 Р	Нет

Рисунок 194 – Фрагмент страницы «Подписка»

Для просмотра детальной информации о подписке следует нажать на необходимую подписку, откроется подробная информация, см. Рисунок 195.

Подключенные подписки

Название	Статус	Дата подключения	Действует до / Дата следующего списания	Стоимость в месяц
Чуть-чуть	Подключена	07.11.2022	01.12.2022	990 Р
Счёт для подключения продуктов		40802811111111111111		
Счёт для оплаты подписки		40802811111111111111		
Состав подписки	<p><b>Переводы физлицам</b> - Дополнительный бесплатный лимит на переводы физлицам: 300 000 Р</p> <p><b>Программа лояльности</b> - 1% баллами Программы лояльности за все покупки по бизнес-картам Точки</p> <p><b>Программа лояльности</b> - Увеличенный на 1 000 баллов лимит кешбэка</p> <p><b>Аналитика маркетплейсов</b> - Скидка до 30% на сервис «Аналитика маркетплейсов»</p> <p><b>Подготовка документов</b> - 50% на подготовку экспортного договора для оказания услуг иностранному партнёру</p>			
<a href="#">Отключить подписку</a>				

Рисунок 195 – Фрагмент страницы «Детальная информация о подписке»

В случае, если подписка будет находиться в разделе «Подключенные подписки», отключить подписку можно, нажав кнопку «Отключить подписку», см. Рисунок 195.

### 2.1.24.2 История подключений

Для просмотра истории подключений необходимо перейти на вкладку «История подключений», см. Рисунок 193. Откроется страница со списком подписок, которые были отключены, см. Рисунок 196.

Подписка История подключений История предложений

История подключений

Название	Дата начала	Дата окончания	Цена в месяц	Статус
Чуть-чуть	28.10.2022	02.11.2022	990 Р	Отключена
В достатке	24.10.2022	28.10.2022	6 990 Р	Отключена
В достатке	05.10.2022	05.10.2022	6 990 Р	Отключена
Чуть-чуть	07.09.2022	07.09.2022	990 Р	Отключена
В достатке	07.09.2022	07.09.2022	6 990 Р	Отключена
В достатке	06.09.2022	06.09.2022	6 990 Р	Отключена
Карта+	01.09.2022	30.09.2022	700 Р	Отключена
Плюс	26.08.2022	26.08.2022	1 990 Р	Отключена
Плюс	25.08.2022	25.08.2022	1 490 Р	Отключена

туда 1 сюда

Рисунок 196 – Фрагмент страницы «История подключений»

Для просмотра детальной информации об отключенной подписке следует нажать на необходимую подписку, откроется подробная информация, см. Рисунок 197.

Подписка История подключений История предложений

История подключений

Название	Дата начала	Дата окончания	Цена в месяц	Статус
Чуть-чуть	28.10.2022	02.11.2022	990 Р	Отключена
Счёт подписки	40802811111111111111			
Счёт оплаты подписки	40802811111111111111			
Состав подписки	<b>Переводы физлицам</b> - Дополнительный бесплатный лимит на переводы физлицам: 300 000 Р <b>Программа лояльности</b> - 1% баллами Программы лояльности за все покупки по бизнес-картам Точки <b>Программа лояльности</b> - Увеличенный на 1 000 баллов лимит кешбэка <b>Аналитика маркетплейсов</b> - Скидка до 30% на сервис «Аналитика маркетплейсов» <b>Подготовка документов</b> - 50% на подготовку экспортного договора для оказания услуг иностранному партнёру			

Рисунок 197 – Фрагмент страницы «Детальная информация о подключении»

### 2.1.24.3 История предложений

Для просмотра истории предложений необходимо перейти на вкладку «История предложений», см. Рисунок 193. Откроется страница со списком предложений, направленных пользователю, см. Рисунок 198.

Название	Дата начала	Дата окончания	Цена в месяц
111	05.10.2022	05.10.2022	1 990 Р
222	20.03.2022	05.09.2022	700 Р

туда 1 сюда

Рисунок 198 – Фрагмент страницы «История предложений»

Для просмотра детальной информации о предложении следует нажать на необходимое предложение, откроется подробная информация, см. Рисунок 199.

Название	Дата начала	Дата окончания	Цена в месяц
111	05.10.2022	05.10.2022	1 990 Р

**Состав подписки**

- Переводы физлицам - Дополнительный бесплатный лимит на переводы физлицам: 300 000 Р
- Конвертация валюты - Пониженный на 50% спред к рыночному курсу на любую валюту
- Валютный контроль - Сниженная комиссия на проверку валютного контроля: 0,1%
- Подготовка документов - - 50% на подготовку экспортного договора для оказания услуг иностранному партнёру
- Аналитика маркетплейсов - Скидка до 30% на сервис «Аналитика маркетплейсов»

Рисунок 199 – Фрагмент страницы «Детальная информация о предложении»

### 2.1.25 Маркетплейсы

Для просмотра информации о маркетплейсах необходимо нажать на подкатегорию «Маркетплейсы». Откроется страница с информацией и аналитикой о маркетплейсах, см. Рисунок 200.

Выход на МП      Единое окно      Аналитика

Рисунок 200 – Фрагмент страницы «Маркетплейсы»

На странице представлено три вкладки:

- «Выход на МП»;
- «Единое окно»;
- «Аналитика».

### 2.1.25.1 Выход на МП

Для просмотра информации о заявках на выход на маркетплейсы необходимо перейти на вкладку «Выход на МП», см. Рисунок 200. Откроется страница со списком заявок, см. Рисунок 201.

Выход на МП		Единое окно	Аналитика
Телефон: +71111111111 Контактное лицо: Иванов Иван Иванович Название магазина в МП: Test			
Дата создания заявки	Название маркетплейса	Активная заявка	Статус заявки
19.04.2022 18:32:25	Wildberries	Да	905) Возврат
19.04.2022 18:34:48	Яндекс.Маркет	Да	00) Оплата прошла
19.04.2022 18:33:40	OZON	Да	00) Оплата прошла

Рисунок 201 – Фрагмент страницы «Выход на МП»

Для просмотра детальной информации о заявке следует нажать на необходимую заявку, откроется подробная информация, см. Рисунок 202.

Дата создания заявки	Название маркетплейса	Активная заявка	Статус заявки
19.04.2022 18:32:25	Wildberries	Да	905) Возврат
ФИО менеджера		-	
Сумма платежа за МП		15 000,00	
Дата создания	Комментарий	Менеджер	
07.10.2022 11:21:16	Привет	Иванова Мария	
07.10.2022 11:21:04	Привет	Иванова Мария	

Рисунок 202 – Фрагмент страницы «Подробная информация о заявке»

### 2.1.25.2 Единое окно

Для просмотра информации о подписках и подключенных маркетплейсах необходимо перейти на вкладку «Единое окно», см. Рисунок 200. Откроется страница со списком подписок и подключенными маркетплейсами, см. Рисунок 203.

<a href="#">Выход на МП</a>	Единое окно	<a href="#">Аналитика</a>			
Телефон: - Контактное лицо: Иванов Иван Иванович					
Подписки					
Дата начала	Дата окончания	Тариф	Стоимость	Подписка активна	Пробный период
27.09.2022	27.10.2022	Продвинутый	15 000,00	Да	Нет
27.09.2022	02.10.2022	Продвинутый	15 000,00	Нет	Да
Подключенные маркетплейсы					
Название торговой точки			Название маркетплейса		
zxc			WILDBERRIES		

Рисунок 203 – Фрагмент страницы «Единое окно»

### 2.1.25.3 Аналитика

Для просмотра аналитики по подпискам необходимо перейти на вкладку «Аналитика», см. Рисунок 200. Откроется страница с приведенной аналитикой, см. Рисунок 204.

<a href="#">Выход на МП</a>	Единое окно	<a href="#">Аналитика</a>				
Подписки						
Дата создания	Начало действия	Окончание действия	Тип подписки	Длительность (в днях)	Продукты	Статус
03.08.2022 11:06	02.08.2022	10.08.2022	Подписка оплаченная деньгами	7	WB	Закончился срок действия подписки
03.08.2022 00:30	02.08.2022	02.08.2022	Подписка оплаченная деньгами	7	WB, OZON	Подписку остановили руками и совершили возврат средств клиенту за оставшийся срок
29.07.2022 12:55	28.07.2022	28.07.2022	Подписка оплаченная деньгами	7	OZON	Подписку остановили руками и совершили возврат средств клиенту за оставшийся срок
27.07.2022 16:54			Подписка оплаченная деньгами	7	WB	Только что созданная, но не оплаченная

Рисунок 204 – Фрагмент страницы «Аналитика»

## 2.2 Пользователь

Для перехода к информации о физическом лице, необходимо перейти в меню и выбрать категорию «Пользователь», см. Рисунок 2. Откроется страница с

информацией о пользователе и историей его авторизации, см. Рисунок 205.

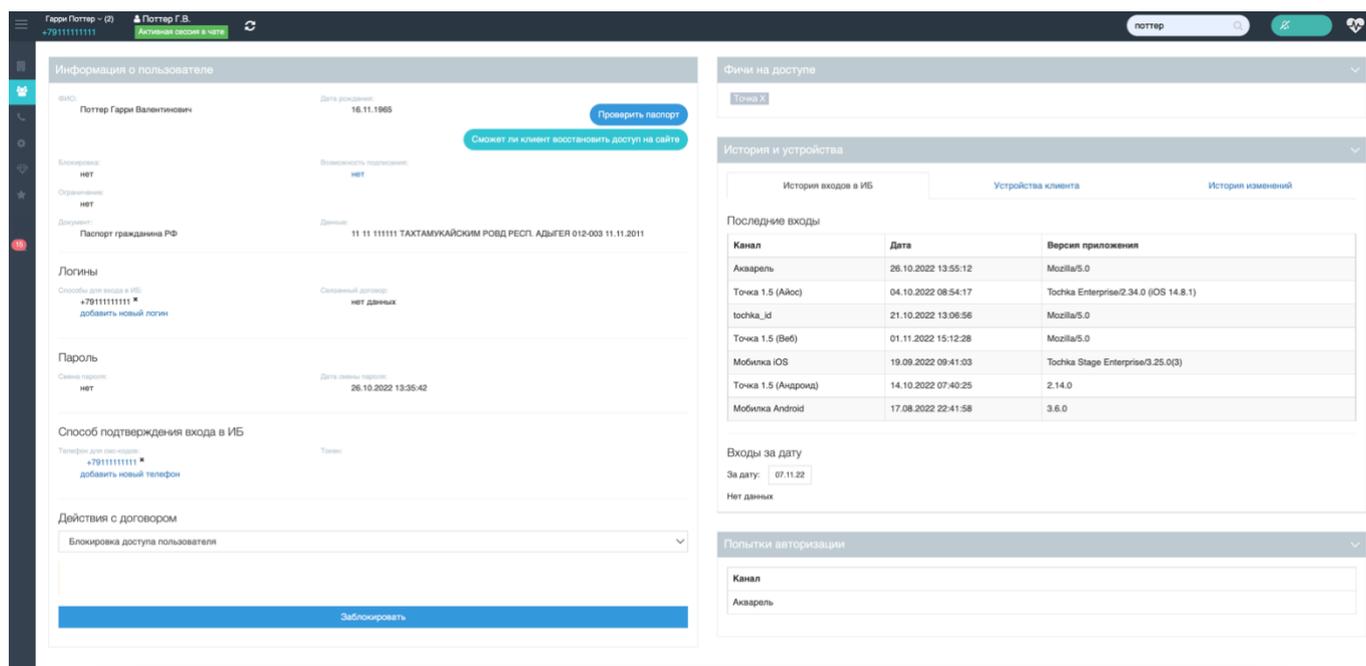


Рисунок 205 – Страница «Пользователь»

На странице находятся несколько подкатегорий:

- «Информация о пользователе» – представлена основная информация о пользователе;
- «Фичи на доступе» – представлена информация о версиях, которые доступны пользователю к просмотру;
- «История и устройства» – представлена история, а также информация о способах входа пользователя в систему;
- «Попытки авторизации» – представлена информация о неудачных попытках авторизации в системе.

### 2.2.1 Информация о пользователе

В подкатегории «Информация о пользователе» можно ознакомиться с общей информацией о пользователе, а также, см. Рисунок 205:

- проверить действительность паспорта, нажав кнопку «Проверить паспорт»;
- проверить, сможет ли пользователь восстановить доступ на сайте, нажав кнопку «Сможет ли клиент восстановить доступ на сайте»;
- добавить новый логин для входа в интернет-банк, нажав кнопку «добавить

новый логин». Откроется окно, на котором следует ввести новый логин и нажать кнопку «Добавить», см. Рисунок 206;

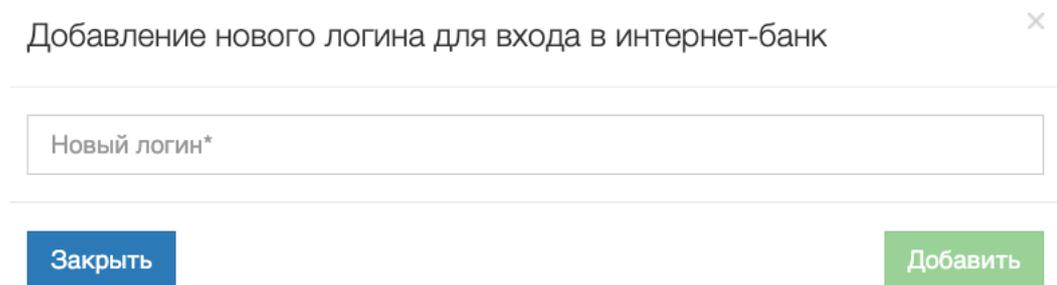


Рисунок 206 – Окно «Добавление логина»

– добавить новый номер телефона, нажав кнопку «добавить новый телефон». Откроется окно, на котором следует ввести новый номер телефона и нажать кнопку «Добавить», см. Рисунок 207;

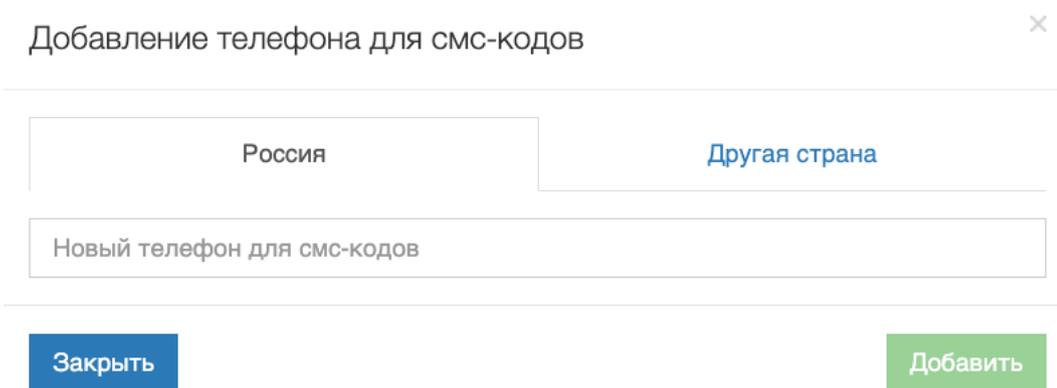


Рисунок 207 – Окно «Добавление нового номера телефона»

– совершить действие с договором.

Для совершения действия с договором следует выбрать необходимое действие из выпадающего списка, при необходимости ввести соответствующие данные и нажать кнопку, подтверждающую ваше действие.

В качестве примера приведено действие «Восстановление доступа через встречу», см. Рисунок 208.

Действия с договором

Восстановление доступа через встречу

Что восстанавливаем?\*

Новый логин/пароль

Выбери город\*

Выбери из списка

Списываем комиссию?\*

Да

Счет компании\*

Выберите счет

Текущие номера авторизации (справочно)\*

+79111111111

Опиши ситуацию

Что случилось, проходит ли ИД, сказал ли о том, что доступ есть у третьих лиц, потерял ли карту, телефон

ЕГРЮЛ/ЕГРИП все актуально?\*

Выберите ответ

Проверить ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Есть подозрение на утерю доступа в ИБ (потерял телефон, симку, доступом завладели)?\*

Выбери вариант

Есть подозрение на утерю карты (даже если данные карты получили 3-и лица)?\*

Выбери вариант

Запустить процесс

Рисунок 208 – Фрагмент страницы «Действие с договором»

### 2.2.2 Фичи на доступе

В подкатегории «Фичи на доступе» есть возможность ознакомиться с информацией, к каким каналам у пользователя есть доступ, см. Рисунок 205.

### 2.2.3 История и устройства

В подкатегории «История и устройства» представлены три вкладки, см. Рисунок 205:

- «История входов в ИБ»;

- «Устройства клиента»;
- «История изменений».

### 2.2.3.1 История входов в ИБ

На вкладке «История входов в ИБ» представлена история входов в интернет-банк и мобильные приложения, а также информация об устройствах, с которых был совершен вход, см. Рисунок 205.

В данной вкладке есть возможность выбрать дату в календаре в разделе «Входы за дату» и просмотреть историю входа пользователя в ИБ за выбранный день.

### 2.2.3.2 Устройства пользователя

На вкладке «Устройства клиента» представлен список устройств пользователя, которыми он пользуется при входе в ИБ, см. Рисунок 209.

История и устройства		
История входов в ИБ		
Устройства клиента		
История изменений		
Устройство	Последний вход	
РОСО РОСО Х3 Pro	05.11.2022 12:09:00	
РОСО РОСО Х3 Pro	07.09.2021 12:33:41	

туда 1 сюда

Рисунок 209 – Фрагмент страницы «Устройства пользователя»

Для просмотра детальной информации об устройстве следует нажать на необходимое устройство, появится подробная информация, см. Рисунок 210.

Устройство	Последний вход
POCO POCO X3 Pro	05.11.2022 12:09:00
Первый вход	07.09.2021 12:26:39
Версия приложения	2.8.0
Локация	Russia/Krasnodar
IP	95.111.111.111
Доверенное устройство?	Да

Рисунок 210 – Фрагмент страницы «Детальная информация об устройстве»

### 2.2.3.3 История изменений

На вкладке «История изменений» представлена техническая информация о том, каким способом были проведены изменения информации пользователем, см. Рисунок 211.

История и устройства ▼

[История входов в ИБ](#)
[Устройства клиента](#)
[История изменений](#)

История изменений

Период:

Время	Событие	Кто изменил
26.10.22 13:53:28	Изменение второго фактора	Amber amber
26.10.22 13:53:20	Изменение второго фактора	Amber amber
26.10.22 13:35:42	Изменение данных пользователя	amnesia amnesia
26.10.22 13:35:40	Изменение данных пользователя	amnesia amnesia
21.07.22 12:01:46	Неизвестно	Amber amber
21.07.22 08:44:07	Изменение данных пользователя	rs rs
21.07.22 08:44:07	Изменение первого фактора	rs rs
21.07.22 08:44:07	Изменение данных пользователя	rs rs
20.07.22 13:41:03	Неизвестно	autotest autotest
26.05.22 08:18:56	Неизвестно	serb serb

туда
1
2
3
сюда

Рисунок 211 – Фрагмент страницы «История изменений»

В данной вкладке есть возможность выбрать период времени в календаре и просмотреть историю изменений за выбранный период.

Для просмотра детальной информации об изменении, осуществленном пользователем, необходимо нажать на изменение, появится подробная информация, см. Рисунок 212.

История изменений

Период: 07.11.2021 - 07.11.2022

Время	Событие	Кто изменил
26.10.22 13:53:28	Изменение второго фактора	Amber amber

Что изменилось	Что было	Что стало
Код пользователя	492aaa111aaa11a1a1a1aaaa1aa111	Не задано
Неизвестно	aaaaaaa1	Не задано
Неизвестно	+79111111111	Не задано
Последнее изменение	20.05.22 09:13:20	Не задано
Подтвержден	Да	Не задано

Рисунок 212 – Фрагмент страницы «Подробная информация об изменении»

## 2.2.4 Попытки авторизации

На вкладке «Попытки авторизации» представлена информация о попытках авторизации пользователя, см. Рисунок 205.

Для просмотра детальной информации о попытке авторизации необходимо нажать на строку, появится подробная информация, см. Рисунок 213.

Попытки авторизации

Канал	Фактор	Дата последней попытки	Количество неудачных попыток ?	Время окончания блока ?
Акварель	Код из СМС	15.08.22 22:29:14	0	Блокировка отсутствует

Рисунок 213 – Фрагмент страницы «Попытки авторизации»

## 2.3 Пропущенные звонки

Для перехода к информации о пропущенных звонках от пользователя необходимо перейти в меню и выбрать категорию «Пропущенные звонки», см. Рисунок 2. Откроется страница с аналитикой по пропущенным звонкам,

см. Рисунок 214.

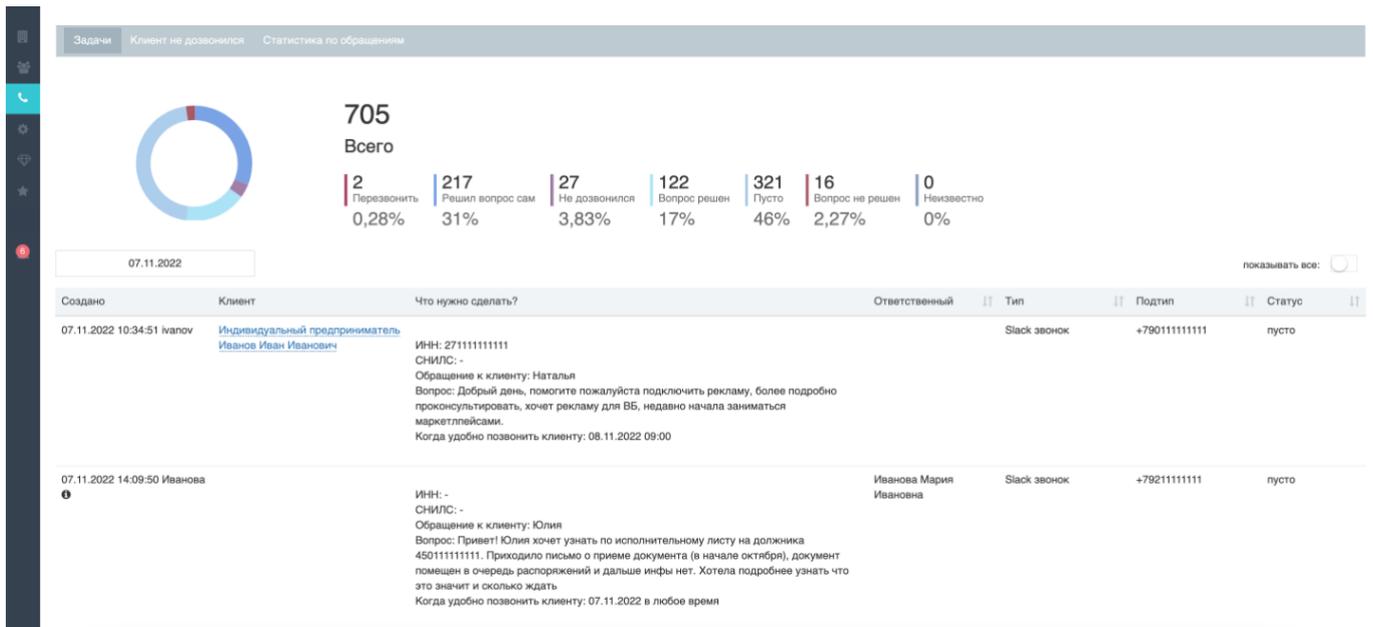


Рисунок 214 – Фрагмент страницы «Пропущенные звонки»

На странице представлены три вкладки:

- «Задачи»;
- «Клиент не дозвонился»;
- «Статистика по обращениям».

### 2.3.1.1 Задачи

На вкладке «Задачи» представлены задачи для сотрудников оператора, которые были сформированы на основании обращений пользователей, см. Рисунок 214.

В случае, если у задачи не назначен ответственный сотрудник оператора, есть возможность выбрать соответствующую задачу и взять ее в работу с помощью нажатия кнопки «Взять», см. Рисунок 215.

Создано	Клиент	Что нужно сделать?	Ответственный	Тип	Подтип	Статус
07.11.2022 10:34:51 Ivanov	Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович	ИНН: 27111111111111 СНИЛС: - Обращение к клиенту: Наталья Вопрос: Добрый день, помогите пожалуйста подключить рекламу, более подробно проконсультировать, хочет рекламу для ВБ, недавно начала заниматься маркетплейсами. Когда удобно позвонить клиенту: 08.11.2022 09:00	ВЗЯТЬ	Slack звонок	+7901111111111	пусто
07.11.2022 14:09:50 Иванова		ИНН: - СНИЛС: - Обращение к клиенту: Юлия Вопрос: Привет! Юлия хочет узнать по исполнительному листу на должника 450111111111. Приходило письмо о приеме документа (в начале октября), документ помещен в очередь распоряжений и дальше инфы нет. Хотела подробнее узнать что это значит и сколько ждать Когда удобно позвонить клиенту: 07.11.2022 в любое время	Иванова Мария Ивановна	Slack звонок	+7901111111111	пусто

Рисунок 215 – Фрагмент страницы «Взять задачу в работу»

После того, как сотрудник оператора взял задачу в работу, он имеет возможность изменить статус задачи, нажав на поле «пусто» в столбце «Статус» и выбрав подходящий статус задачи из выпадающего списка, см. Рисунок 216.

Создано	Клиент	Что нужно сделать?	Ответственный	Тип	Подтип	Статус
07.11.2022 10:34:51 Ivanov	Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович	ИНН: 27111111111111 СНИЛС: - Обращение к клиенту: Наталья Вопрос: Добрый день, помогите пожалуйста подключить рекламу, более подробно проконсультировать, хочет рекламу для ВБ, недавно начала заниматься маркетплейсами. Когда удобно позвонить клиенту: 08.11.2022 09:00	Иванова Галина Дмитриевна	Slack звонок	+7901111111111	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <p>✓ пусто решил вопрос сам перезвонить вопрос решен не дозвонился</p> </div>

Рисунок 216 – Фрагмент страницы «Изменение статуса задачи»

### 2.3.1.2 Пользователь не дозвонился

На вкладке «Клиент не дозвонился» представлены пропущенные звонки от пользователя, см. Рисунок 217. Для удобства поиска звонков есть возможность фильтрации звонков в соответствии с периодом, номером телефона, ответственным и статусом звонка, см. Рисунок 217.

Задачи																												
Клиент не дозвонился																												
Статистика по обращениям																												
		<p><b>782</b> Всего</p> <table border="0"> <tr> <td>0</td> <td>250</td> <td>30</td> <td>142</td> <td>149</td> <td>211</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Перезвонить</td> <td>Решил вопрос сам</td> <td>Не дозвонился</td> <td>Вопрос решен</td> <td>Пусто</td> <td>Вопрос не решен</td> <td>Неизвестно</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>32%</td> <td>3,84%</td> <td>18%</td> <td>19%</td> <td>27%</td> <td>0%</td> </tr> </table>						0	250	30	142	149	211	0	Перезвонить	Решил вопрос сам	Не дозвонился	Вопрос решен	Пусто	Вопрос не решен	Неизвестно	0%	32%	3,84%	18%	19%	27%	0%
0	250	30	142	149	211	0																						
Перезвонить	Решил вопрос сам	Не дозвонился	Вопрос решен	Пусто	Вопрос не решен	Неизвестно																						
0%	32%	3,84%	18%	19%	27%	0%																						
07.11.2022	Номер телефона	Ответственный	Все статусы					показывать все: <input type="checkbox"/>																				
Начало звонка	Номер телефона	Регион и время клиента	Клиент	Группа	Время ожидания	Ответственный	Статус																					
4	06.11.2022 20:25:05	99111111111111111111	Республика Башкортостан 00:10	Иванов И.И.	ОО	02:12	Иванова Мария Ивановна	Пусто																				
	07.11.2022 08:36:42	90111111111111111111	Москва 22:10	Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Константинович	ОО_buh	04:27	Иванова Мария Ивановна	Пусто																				
	07.11.2022 17:15:25	99111111111111111111	Чувашская Республика 22:10	Индивидуальный предприниматель Иванов Петр Иванович	ОО_acquiring	05:30		Пусто																				

Рисунок 217 – Фрагмент страницы «Пользователь не дозвонился»

Слева от графы «Начало звонка» отображается количество пропущенных

вызовов от пользователя. Если нажать на данное число, откроется подробная информация о времени, в которое был совершен вызов, см. Рисунок 218.

	Начало звонка	Номер телефона	Регион и время клиента	Клиент	Группа	Время ожидания	Ответственный	Статус
4	06.11.2022 20:25:05	9911111111	Республика Башкортостан 00:14	Иванов И.И.	ОО	02:03	Иванова Мария Ивановна	Пусто
	06.11.2022 20:05:31	9911111111			ОО	02:12		
	06.11.2022 17:42:28	9911111111			ОО	00:52		
	05.11.2022 17:45:14	9911111111			вер_Recall	00:51		

Рисунок 218 – Фрагмент страницы «Количество звонков»

В случае, если у пропущенного звонка не назначен ответственный сотрудник оператора, можно взять его в работу – нажать кнопку «Взять», см. Рисунок 219.

	Начало звонка	Номер телефона	Регион и время клиента	Клиент	Группа	Время ожидания	Ответственный	Статус
4	06.11.2022 20:25:05	9911111111	Республика Башкортостан 00:12	Иванов И.И.	ОО	02:12	Иванова Мария Ивановна	Пусто
	07.11.2022 08:36:42	9011111111	Москва 22:12	Индивидуальный предприниматель Иванов Петр Иванович	ОО_buh	04:27	Иванова Мария Ивановна	Пусто
	07.11.2022 17:15:25	9911111111	Чувашская Республика 22:12	Индивидуальный предприниматель Иванова Мария Дмитриевна	ОО_acquiring	05:30		ВЗЯТЬ

Рисунок 219 – Фрагмент страницы «Взять пропущенный звонок в работу»

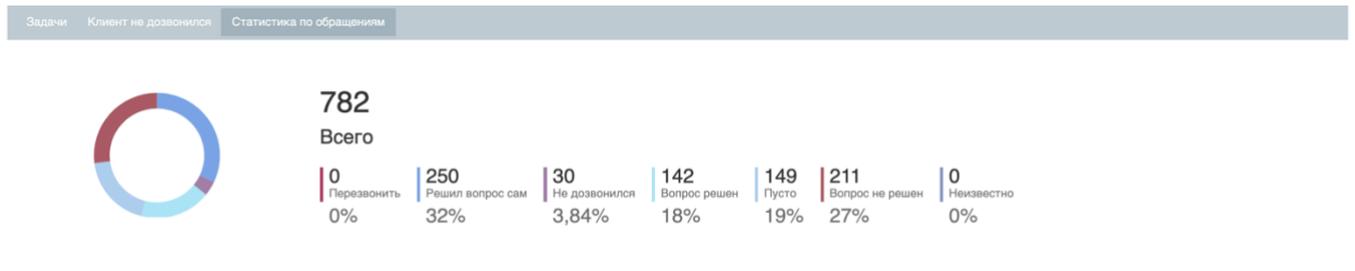
После того, как сотрудник оператора взял пропущенный звонок в работу, он имеет возможность изменить статус звонка, нажав на поле «пусто» в столбце «Статус» и выбрав подходящий статус пропущенного звонка из выпадающего списка, см. Рисунок 220.

	Начало звонка	Номер телефона	Регион и время клиента	Клиент	Группа	Время ожидания	Ответственный	Статус
	07.11.2022 17:15:25	9911111111	Чувашская Республика 22:13	Индивидуальный предприниматель Иванова Мария Дмитриевна	ОО_acquiring	05:30	Иванова Галина Дмитриевна	Пусто

Рисунок 220 – Фрагмент страницы «Изменение статуса пропущенного звонка»

### 2.3.1.3 Статистика по обращениям

На вкладке «Статистика по обращениям» представлена статистика по обращениям, см. Рисунок 221. Для просмотра статистики за определенный временной период следует выбрать период с помощью календаря, см. Рисунок 221.



Период: 07.11.2022 - 07.11.2022

ФИО	Всего	Дозвонился сам	Перезвонить	Не дозвонился	Вопрос решен	Пусто	Потерян	Неизвестно
Иванов Иван Иванович	2	1	0	0	1	0	0	
Иванова Мария Ивановна	5	2	0	1	2	0	0	
Иванов Петр Иванович	4	3	0	0	1	0	0	
Иванова Галина Дмитриевна	3	2	0	0	1	0	0	
Иванова Мария Дмитриевна	23	12	0	2	8	0	1	
Иванов Иван Петрович	19	0	0	2	17	0	0	
Иванова Галина Ивановна	78	22	0	11	38	0	7	
Иванов Иван Дмитриевич	6	0	0	0	6	0	0	

Рисунок 221 – Фрагмент страницы «Статистика по обращениям»

## 2.4 Настройки уведомлений

Для управления настройками уведомлений необходимо перейти в меню и выбрать категорию «Настройки уведомлений», см. Рисунок 2. Откроется страница с настройками уведомлений и историей изменений подписок пользователя, см. Рисунок 222.

Настройки уведомлений

**Вход в банк и подтверждение операций** 79111111111111111111 часовой пояс клиента Asia/Yekaterinburg  
Номера телефонов, на которые приходит смс для входа в ИБ и подтверждение операций.

**Уведомление об операциях по счету** [+добавить контакт](#)

**Рассылка Точки** [+добавить контакт](#)  
Адреса электронной почты, на которые мы отправляем полезные новости от Точки и приятные бонусы от наших партнеров.

**Номер телефона для Астрала** Контакт отсутствует

**Мессенджеры для общения с банком**  
У клиента подключены мессенджеры, в них приходит различная информация.

**Почта для восстановления пароля**  
Эти адреса электронной почты понадобятся, если клиент забудет пароль.

История изменений подписок пользователя [↻](#)

За период: 07.05.2022 - 07.11.2022

Выберите контакт

Контакт не выбран

Мобильные устройства клиента(токены)  
 Нет подключенных мобильных устройств

Рисунок 222 – Фрагмент страницы «Настройки уведомлений»

### 2.4.1 Уведомления об операциях и рассылка оператора

Для подключения уведомлений об операциях по счету к необходимому номеру телефона или подключения рассылки оператора следует нажать кнопку «+добавить контакт» рядом с соответствующим названием уведомлений/рассылки, см. Рисунок 222. Откроется окно, в котором следует выбрать необходимый номер телефона/электронный адрес с помощью изменения положения кнопки-переключателя, см. Рисунок 223.

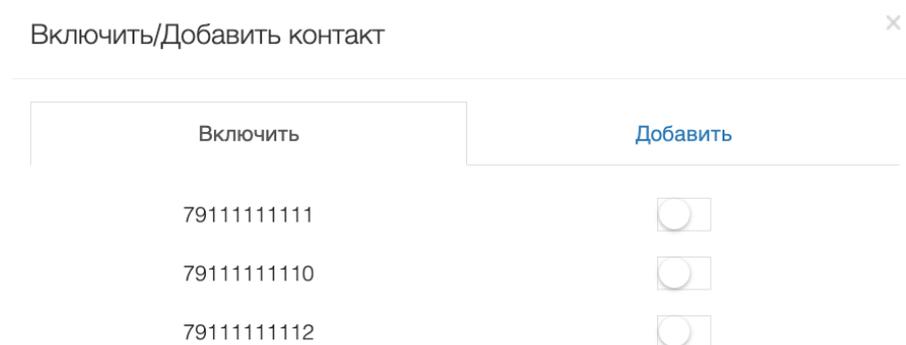


Рисунок 223 – Окно «Включить контакт»

Есть возможность добавить номер телефона/электронный адрес, ранее не привязанный к пользователю, перейдя в раздел «Добавить» в открытом окне. Для добавления следует выбрать тип контакта из выпадающего списка, см. Рисунок 224.

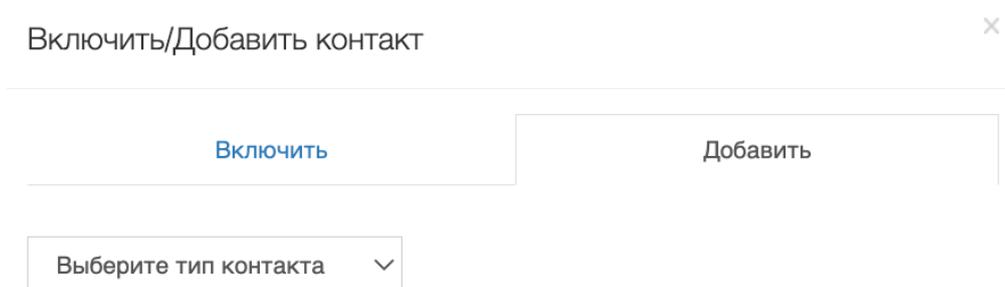


Рисунок 224 – Окно «Добавить контакт» 1

Далее необходимо ввести данные и нажать кнопку «Создать», см. Рисунок 225.

Включить/Добавить контакт ×

Включить

Добавить

Телефон Россия
▼

Номер мобильного телефона

Создать

Рисунок 225 – Окно «Добавить контакт» 2

Добавленный контакт появится на странице, см. Рисунок 226. У данного контакта можно настроить временной интервал получения уведомлений, нажав кнопку «изменить» или удалить контакт из списка, переместив кнопку-переключатель, см. Рисунок 226.

Уведомление об операциях по счету 79111111111  доступен с 08:00:00 до 02:00:00 [изменить](#)  
[+добавить контакт](#)

Рисунок 226 – Фрагмент страницы «Добавленный контакт»

## 2.4.2 История изменения подписок

В категории «История изменений подписок пользователя» можно выбрать временной период и тип устройства пользователя из выпадающего списка, см. Рисунок 222. Откроется история изменений подписок пользователя, см. Рисунок 227.

История изменений подписок пользователя [↻](#)

За период: 08.05.2022 - 08.11.2022

79111111111 ▼

Дата	Контакт	Тип	Группа	Действие	Значение	Кто менял
27.05.22 12:18:27	79511111111	Мобильный телефон	Уведомление об операциях по счету	Изменено	Выключили	Активация
20.05.22 09:13:21	79511111111	Мобильный телефон	Вход в банк и подтверждение операций	Удалено	Включили	Активация
20.05.22 09:10:15	79511111111	Мобильный телефон	Уведомление об операциях по счету	Добавлено	Включили	Активация
20.05.22 09:10:15	79511111111	Мобильный телефон	Вход в банк и подтверждение операций	Добавлено	Включили	Активация

Рисунок 227 – Фрагмент страницы «История изменений подписок пользователя»

## 2.4.3 Мобильные устройства пользователя (токены)

В категории «Мобильные устройства клиента (токены)» можно выбрать тип

операционной системы мобильного устройства пользователя из выпадающего списка для просмотра токенов для отправки пуш-уведомлений, см. Рисунок 228.

Мобильные устройства клиента(токены)

Выберите тип пуша ▾

Рисунок 228 – Фрагмент страницы «Мобильные устройства клиента (токены)»

Откроется информация об использованных токенах на выбранном устройстве пользователя, см. Рисунок 229.

Мобильные устройства клиента(токены)

Пуш Android ▾

Токен	Приложение	Тип
dc811aa1a1a11a1aa1a1a1a11aaaa1a1aaa11111	Точка 1.5	Пуш Android
d61a1a1aaaa1111aaa1aa1a11aaaa1a1a1a1aa1a	Точка	Пуш Android

Выберите приложения ▾

Рисунок 229 – Фрагмент страницы «Токены клиента»

Для отключения пуш-уведомлений следует выбрать необходимое приложение из выпадающего списка и нажать кнопку «Удалить все Пуш Android (Точка 1.5)», см. Рисунок 230.

Мобильные устройства клиента(токены)

Пуш Android ▾

Токен	Приложение	Тип
dc811aa1a1a11a1aa1a1a1a11aaaa1a1aaa11111	Точка 1.5	Пуш Android
d61a1a1aaaa1111aaa1aa1a11aaaa1a1a1a1aa1a	Точка	Пуш Android

Точка 1.5 ▾

Удалить все Пуш Android (Точка 1.5)

Рисунок 230 – Фрагмент страницы «Удаление пуш-уведомления»

## 2.5 Потенциальный пользователь

При входящем звонке с неизвестного номера телефона необходимо открыть категорию «Анонимный клиент», см. Рисунок 2. Откроется страница на вкладке «Информация по анонимному клиенту», на которой представлена форма для заполнения информации о содержании звонка, см. Рисунок 231.

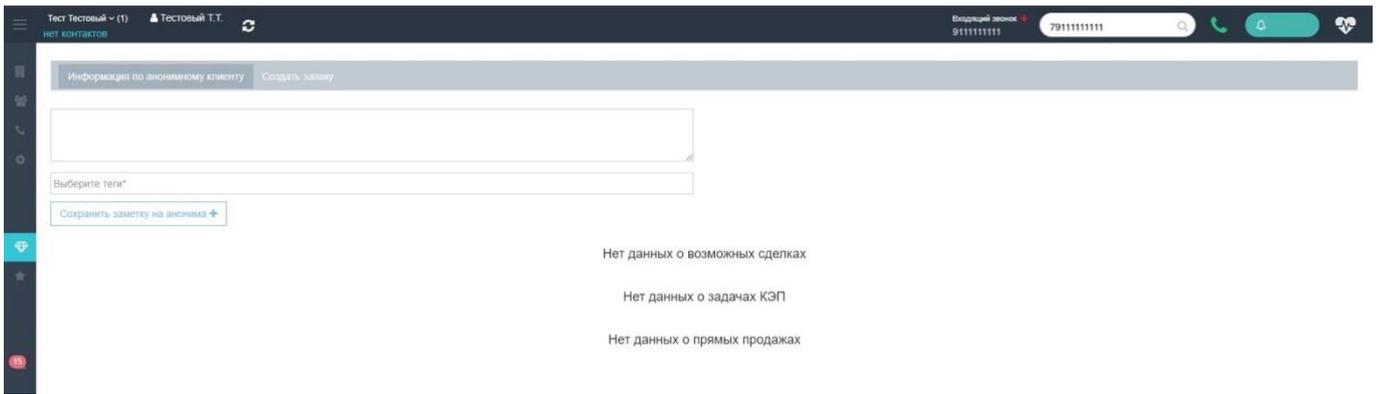


Рисунок 231 – Фрагмент страницы «Анонимный клиент»

На вкладке «Создать заявку» есть возможность создать заявку на основе обращения потенциального пользователя. Для этого следует выбрать причину обращения потенциального пользователя из выпадающего списка, см. Рисунок 232.



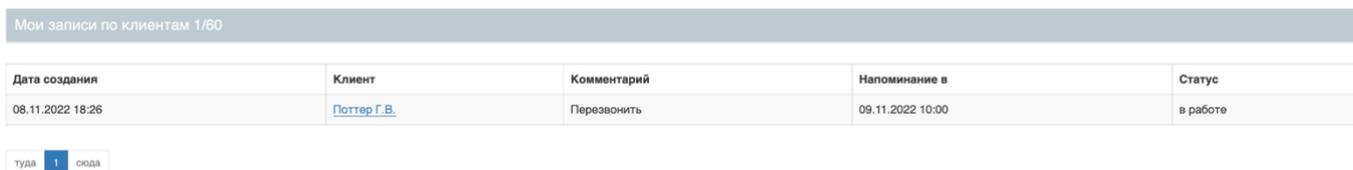
Рисунок 232 – Фрагмент страницы «Выбор причины обращения»

После выбора шаблона заявки появятся текстовые поля, которые необходимо заполнить и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 233. Заявка будет отправлена оператору.

Рисунок 233 – Фрагмент страницы «Создать заявку»

## 2.6 Мои записи по пользователям

Для перехода к заметкам по пользователю необходимо перейти в меню и выбрать категорию «Мои записи по клиентам», см. Рисунок 2. Откроется страница со списком записей, см. Рисунок 234.



Мои записи по клиентам 1/60

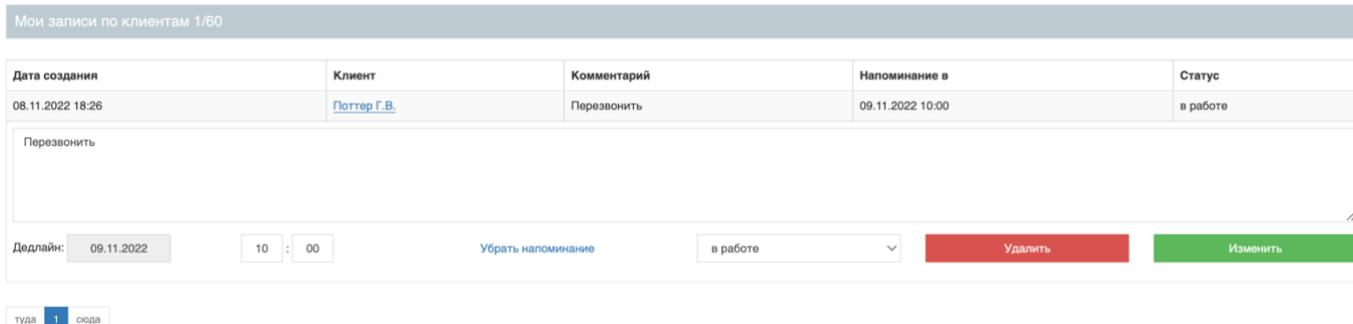
Дата создания	Клиент	Комментарий	Напоминание в	Статус
08.11.2022 18:26	<a href="#">Поттер Г.В.</a>	Перезвонить	09.11.2022 10:00	в работе

туда 1 сюда

Рисунок 234 – Фрагмент страницы «Мои записи по пользователям»

Для изменения или удаления заметки следует нажать на необходимую запись, откроется подробная информация, см. Рисунок 235:

- чтобы изменить запись, следует ввести новые данные и нажать кнопку «Изменить»;
- чтобы удалить запись, следует нажать кнопку «Удалить».



Мои записи по клиентам 1/60

Дата создания	Клиент	Комментарий	Напоминание в	Статус
08.11.2022 18:26	<a href="#">Поттер Г.В.</a>	Перезвонить	09.11.2022 10:00	в работе

Перезвонить

Дедлайн: 09.11.2022 10 : 00 [Убрать напоминание](#) в работе Удалить Изменить

туда 1 сюда

Рисунок 235 – Фрагмент страницы «Детальная информация о записи»

## 2.7 Уведомления

Для просмотра уведомлений по техническим работам сервиса необходимо перейти в меню и выбрать категорию «Уведомления», см. Рисунок 2. Откроется страница со списком активных и завершенных сбоев/работ, а также запланированных работ, см. Рисунок 236.

## Активные сбои/работы

Время создания	Время закрытия	Тема	Описание	Информация при закрытии
14:52:09 04.11.2022		test123	Плановые работы: test123	
05:29:55 02.11.2022		111	Плановые работы: ааааа	
09:50:09 29.10.2022		111еще работа	Плановые работы: 222тест	

## Завершенные сбои/работы

Время создания	Время закрытия	Тема	Описание	Информация при закрытии
14:52:09 03.11.2022	14:52:09 04.11.2022	test444	Плановые работы: test444	
06:42:06 28.10.2022	06:55:10 28.10.2022	тест	Сбой: описание	;
10:21:24 12.04.2022	09:42:35 23.04.2022	sdfsdf	Плановые работы: sdfsdfsdf	
10:21:24 12.04.2022	10:22:07 12.04.2022	sdfsdf	Сбой: sdfsdfsdf	выпаывава
08:42:33 06.04.2022	08:43:52 06.04.2022	сбой	Сбой: сбой	тест

## Запланированные работы

На текущий момент сбоев или плановых работ нет.

Рисунок 236 – Фрагмент страницы «Уведомления»