

Уважаемые пользователи! Если не нашли ответ на свой вопрос в базе знаний, пожалуйста, напишите нам на почту support@ecvi.ru

Как провести по системе подарочный сертификат

Для работы с сертификатами можно воспользоваться системой внутренних счетов, которые не привязываются к какому-либо периоду проживания в номере и позволяют воспользоваться купленным ранее сертификатом через n-количество дней.

Схема работы с сертификатами может быть следующая:

1. В модуле Счета - Счет по клиентам создаем новую запись по кнопке **+** в строке Клиент:

Указываем признак "Внутренний счет" и в качестве наименования следует прописать ID подарочного сертификата, номер пластиковой карты с сертификатом (если есть) или любой другой идентификатор, который в будущем потребуется для поиска проданных ранее сертификатов с целью использования. Так же пользователь может заполнить телефон и email гостя, который приобрел сертификат, в комментарии можно оставить справочную информацию, к примеру, кто и когда купил. Сохраняем новую запись.

Далее в таком внутреннем счете нужно создать запись со счетом, для этого в поле используем кнопку **+** в строке Номер заявки:

✎ Фильтр

Клиент:

954412154, Федоров А.А.

✎

+

Номер заявки:

✎

+

Поиск по счету:

введите номер счета

✎

+

В открывшемся окне "Создание заявки" пользователь может так же заполнить информацию о продаваемом сертификате, т.к. эта информация уже вносилась на предыдущем этапе создания, то достаточно указать "Наименование" и нажать на кнопку Сохранить.

Следующий этап - занесение авансового платежа (без привязки к услугам) на внутренний счет созданной заявки-сертификата:

Счета по заявкам

Счета по клиентам

Сальдо

20 000 руб.

Оплачено

20 000 руб.

По заявке

0 руб.

Счета

Счета по клиентам

Фильтр

Клиент:

954412154, Федоров А.А.

Номер заявки:

Заявка №2727597 09.02.2023 14:23 - 954412154

Поиск по счету:

введите номер счета

Счета

🖨

+

✎

🗑

↺

📶

🔴

✎

☰

⚙

	№ счета	Юр.Лицо	Назн.	Услуги	Платежи	Сальдо
-	★ 2220400			0.00	20000.00	20000.00
	Дата	Тип платежа	Тип оплаты	Сумма		
	09.02.2023 14:23	Платеж	Кредитные карты	20000.00		

Таким образом можно создавать неограниченное количество внутренних счетов, которые будут напрямую связаны с количеством проданных сертификатов.

Как только появляется гость, который хочет воспользоваться таким сертификатом, и для гостя создана заявка с периодом проживания, то нужно найти внутренний счет с ранее занесенным авансом (по номеру, который мы ранее внесли в поле Наименование):

Счета по заявкам

Счета по клиентам

Фильтр

Клиент: 954412154

Номер заявки: 954412154
+79995552211, super@yandex.ru

Поиск по счету: введите номер счета

И следующим шагом с помощью правого клика мыши по авансу вызываем пункт "Перенести на другой счет":

Счета

+

✎

🗑

↺

📄

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

	№ счета	Юр.Лицо	Назн.	Услуги	Платежи	Сальдо
-	★ 2220400			0.00	20000.00	20000.00

Дата	Тип платежа	Тип оплаты	Сумма
09.02.2023 14:23	Платеж	Кредитные карты	20000.00

Сделать встречное представление

Удалить

Перенести на другой счет

Указав данные (номер заявки с периодом проживания гостя) в окне "Перенос платежа" выполнить перенос по кнопке Перенести.

Для переноса платежных операций требуется специальный пароль, который предоставляется службой технической поддержки по вашему запросу через эл почту support@ecvi.ru

Пароль для переноса желательно не распространять между администраторами во избежание злоупотреблений

Revision #6

Created 9 February 2023 10:42:07 by Максим

Updated 5 August 2024 11:02:43 by Максим