customweb 11

Magento ESR Extension Installation & Konfiguration

Einleitung zur Magento ESR Extension.

Erstmals herzlichen Dank für den Kauf der Magento ESR-Extension und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Im folgenden Dokument finden Sie alle wichtigen Informationen zur Installation und Konfiguration der Magento ESR Extension.

Im Lieferumfang der Magento ESR/BESR Extension inbegriffen sind folgende Module:

- Magento ESR/BESR Extension
- PDF-Template

Installation des Pakets

- 1. Nach erfolgter Zahlung wird Ihr Download automatisch freigeschaltet. Sie finden den Link auf der rechten Seite unter Ihr Konto > Meine Downloadartikel.
- 2. Entpacken Sie das ZIP und kopieren Sie die Dateien aus dem Ordner **files** auf Ihren Server. Verwenden Sie dafür ihren bevorzugten FTP Client.
- 3. Melden Sie sich im Administrationsbereich Ihres Shops an.
- 4. Leeren Sie den Cache.
- 5. Sie finden das Modul unter **System > Konfiguration > ESR System** . Es kann sein, dass ein 404 Error erscheint. In diesem Fall leeren Sie den Cache und loggen Sie sich neu ein.

Konfiguration

Konfiguration des Basis Moduls

Wir unterscheiden in der Folge die Beiden Verfahren:

- BESR
- ESR

Je nach gewählten Verfahren sind die nachfolgenden Einstellungen entsprechend anzupassen. Ausführliche Informationen zum Verfahren finden Sie hier: (http://www.customweb.com/de/esrbesr-zahlungen-magento-oranger-einzahlung...).

Basiseinstellungen

In den Basiseinstellungen nehmen wir die Konfiguration des (B)ESR für die einzelnen Zahlungsarten vor. Sie können für jede beliebige Zahlungsart durch klicken auf Hinzufügen einen ESR Einzahlungsschein anhängen. Natürlich macht dies in der Realität nur für gewisse Zahlungsarten Sinn. In der Regel sind dies Rechnung und Vorkasse. Wenn Sie die ESR Extension für ESR-Rechnungen verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen die mitgelieferte Zahlungsart "ESR Rechnung" zu verwenden.

- **Einzahlung für:** Sofern Sie das BESR-Verfahren verwenden, tragen Sie hier bitte die Adresse Ihrer Bank ein. Sollten Sie ESR verwenden, lassen Sie dieses Feld leer.
- Zugunsten von: Tragen Sie hier Ihre Kontoinformationen ein.
- ESR-Teilnehmernummer entspricht im Falle von BESR der Teilnehmernummer Ihres Bankinstituts. Im Fall von ESR, erhalten Sie die Teilnehmernummer von der Post zugeteilt.
- **Referenznummernprefix** Sofern Sie ESR verwenden, können Sie dieses Feld frei definieren. Es darf nicht grösser als 6 Stellen sein. Im Falle von BESR tragen Sie Ihre von der Bank erhaltene ESR Kundennummer ein.

www.customweb.ch

• Zahlungsfrist [in Tagen]: Die Zahlungsfrist entspricht der Fälligkeit in Tagen. In X Tagen nach Rechnungsdatum wird die Rechnung vom System als fällig markiert.

ESR Slip

- ESR Slip auf neue Seite: Die Einstellung "Yes" bewirkt, dass der orange Einzahlungsschein immer als neue Seite an das Ende der Rechnung angehängt wird
- Basis-ESR drucken: Wenn Sie auf vorgedruckte Einzahlungsscheine drucken, wählen Sie hier die Option No um nur die dynamischen Informationen in die vordefinierten Felder drucken zu lassen.
- Horizontaler/Vertikaler Versatz [in mm]: Sie können den Druck horizontal und/oder vertikal verschieben um die Informationen gemäss Spezifikationen einzupassen. Die Verschiebung wird in x mm eingetragen.
 - Verschiebung nach unten: x (bspw. Verschiebung um 3mm nach oben wird als 3 eingetragen)
 - Verschiebung nach oben: x
 - Verschiebung nach link: -x
 - Verschiebung nach rechts: x

Rundungsdifferenz

Die Rundungsdifferenz [in CHF] entspricht der Rundungsschärfe. Entspricht der einbezahlte Betrag +/- dem eingetragenen Wert wird die Rechnung automatisch geschlossen.

Mahnung

- Aktiviert: Sie können das Mahnsystem wahlweise aktivieren oder deaktiveren.
- Basis ESR drucken bestimmt, ob die Umrisse des ESR oder nur die dynamischen Elemente gedruckt werden.

Mahnstufen

Das Mahnsystem ist sehr flexibel. Sie können die Extension nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Für jede Mahnstufe können jeweils folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Mahngebühr [in CHF]
- **Dauer der Mahnstufe [in Tagen]** entspricht der Mahnfrist für die entsprechende Stufe ab Durchführung eines Mahnlaufes (Informationen zum Mahnlauf s. weiter unten). Die Dauer der Mahnstufe berechnet ab Zeitpunkt der Verschiebung der Rechnung in die entsprechende Mahnstufe und nicht absolut vom Rechnungsdatum.
- Mahntyp:
 - E-Mail: Die Mahnung wird als E-Mail versendet. Die E-Mail Vorlage können Sie gemäss dem Magento-Standard unter System > Transaktions-Emails anpassen. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: <u>http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/customizing-</u> <u>transact...</u>.
 - **PDF-Drucken:** Die Rechnung wird als PDF Dokument bereit gelegt und kann für den Postversand ausgedruckt werden
- PDF Titel / PDF-Text: Sofern Sie die mitgelieferte customweb PDF-Extension zur Erzeugung der Dokumente verwenden möchten, können Sie hier für jede Mahnstufe den Dokumententitel sowie den Freitext nach Dokumentinformation (zur PDF-Extension weiter unten) definieren.

Konfiguration der Zahlungsart

Die Extension liefert Ihnen eine neue Zahlungsart "ESR Rechnung" mit. Sofern Sie, wie oben beschrieben, die ESR Informationen auch der Zahlungsart ESR Rechnung angehängt haben können Sie die Zahlungsart hier aktivieren.

- Titel: Sie können den Titel, welcher im Checkout angezeigt wird frei wählen
- Rechnungsanlegung:

www.customweb.ch

- Keine Rechnungsanlegung: Die Rechnung wird in einem manuellen Prozess später angelegt.
- Rechnungsanlegung nach Bestellung: Es wird automatisch eine Rechnung erzeugt

Konfiguration des Rechnungs-PDF

Mit der ESR-Extension erhalten Sie zudem noch eine mächtige PDF-Extension mitgeliefert, welche es Ihnen erlaubt, die PDF-Vorlagen gemäss Ihren Bedürfnissen anzupassen. Alle Einstellungen können grundsätzlich pro Store View unterschiedlich definiert werden. Zudem können Sie jedes Dokument unterschiedlich gestalten.

Aufbau:

Die PDF-Extension funktioniert nach dem Prinzip der Vorlagen-Vererbung. Konfigurieren Sie in der Standardvoralge das Dokument gemäss Ihren Vorstellungen. Sie können dann jeweils für die Lieferschein-, Rechnungs-, und Mahnvorlage die abweichenden Elemente anpassen, ansonsten wird automatisch auf die Standardvorlage zurückgegriffen. Die Einstellungen zur PDF-Vorlage finden Sie unter System > Konfiguration > PDF Vorlagen. Jedes Element im PDF kann angepasst werden. Informationen zu den einzelnen Formatoptionen werden im nächsten Kapitel ausgeführt.

Vorlage

• Vorlage Datei [PDF]: Hinterlegen Sie hier einen statischen Hintergrund. Die dynamischen Elemente werden danach in dieses statische PDF hineingedruckt. Erstellen Sie also eine statische PDF-Vorlage welche Logo, Absender, Adressen, etc enthält..

Styling / Anpassung der dynamischen Informationen des PDFs

- Sie können jedes folgende Element über die Administrationsoberfläche anpassen. Dafür stehen Ihnen verschiedene Felder zur Verfügung. Die meisten Optionen sind selbsterklärend. Auf die wichtigsten Felder wird in der Folge nochmals eingegangen.
- Aktiv: Mit JA aktivieren Sie das Element im PDF.
- Seitenränder [in cm]: Die Seitenränder werden in cm für das gesamte Dokument definiert werden. Diese Einstellungen sind für grössere Fliesstexte von Relevanz. Nach Erreichen des Seitenrands wird automatisch ein Zeilenumbruch eingeleitet.
- Bestellinformationen / Informationsfelder:
 - Bestimmen Sie hier welche Felder in den Abschnitt Bestellinformationen gedruckt werden sollen.
 - Die Angabe in cm entspricht dem Abstand vom linken Seitenrand.
 - Sie können für jedes der Label in den "" eine Feldbeschriftung vergeben.

Informationsfelder:

Die Informationsfelder werden im Abschnitt Bestellinformationen auf die Rechnung gedruckt. Um die angezeigten Informationsfelder sowie deren Reihenfolge zu bestimmen verwenden Sie bitte folgendes Schema: {Informationsfeld; "Beschriftung"; Abstand vom linken Rand in cm}

Informationsfeld	Beschreibung
OrderNumber	Bestellnummer
OrderDate	Bestelldatum
InvoiceNumber	Rechnungsnummer
InvoiceStatea	Rechnungsstatus
PaymentMethod	Zahlungsart
OrderStatus	Status der Bestellung
InvoiceDate	Rechnungsdatum

Damit die Beschriftung auch gedruckt wird, muss Feldbeschriftung drucken auf Standard gestellt sein.

www.customweb.ch

Position:

bestimmt die Position der Felder innerhalb des PDFs. Referenzpunkt für die Ausrichtung bildet die linke obere Ecke. Bei den Informationsfelder wird zwischen den relativen (Positionierung abhängig vom letzten Element und den absoluten Elementen unterschieden.

- Relativ: Dokumenttitel, Freitext, Zusammenfassungstabelle
- Absolut: Rechnungsadresse, Lieferadresse, Dokumentinformation
- Die Position wird im Format x;y angegeben. X entspricht dem horizontalen Versatz; y dem vertikalen bezogen auf die linke obere Ecke.

Benutzerdefinierte Anpassungen

Sie können zusätzlich noch benutzerdefinierte Anpassungen vornehmen. Hier sei auf die Dokumentation des ZendPDF Frameworks verwiesen (<u>http://framework.zend.com/apidoc/1.7/Zend_Pdf/Zend_Pdf_Page.html</u>).

Verwendung einer anderen PDF Extension

Sie können die Extension auch im Zusammenhang mit jedem beliebigen PDF Modul verwenden, welches Sie eventuell bereits installiert und konfiguriert haben. Jedoch mit folgenden **Einschränkungen:**

- Der Einzahlungsschein kann nur an die letzte Seite angehängt werden
- Die Dokumententitel & -inhalt können nicht wie oben gezeigt für die einzelnen Mahnstufen angepasst werden.

Damit Sie Ihre eigene Extension verwenden können sind folgende Änderungen am Code notwendig.

Passen Sie die Klassendefinition in folgendem File an: /app/code/local/Customweb/Isr/Model/PdfTemplates/Invoice.php die

class Customweb_Isr_Model_PdfTemplates_Invoice extends Customweb_PdfTemplates_Model_Invoice

muss ersetzt werden mit:

class Customweb_lsr_Model_PdfTemplates_Invoice extends {Klasse der 格的色体中的作用性中的合体中外的变更不同的ESR-Extension

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen für einen effizienten Einsatz der Magento ESR Extension.

Die ESR Einzahlungsscheine

Sie finden alle ausgestellten ESR-Einzahlungsscheine unter Verkäufe > ESR System > ESR Slips. Hier finden Sie auch alle für die Bearbeitung der Rechnung relevanten Informationen:

- **Referenznummer:** Die Referenznummer entspricht der generierten Referenznummer auf dem Einzahlungsschein und in der OCR Zeile.
- Zahlbar bis: Die Fälligkeit ergibt sich aus der definierten Zahlungsfrist, welche Sie bei der Konfiguration der Zahlungsart hinterlegt haben.
- **Status:** Entspricht dem Status der Rechnung. Die Rechnung verbleibt bis zur vollständigen Erfassung im Status Pending.
- Mahnstatus:
 - Nicht gemahnt
 - E-Mail gesendet: Es wurde ein Erinnerungsemail an den Kunden versendet
 - Dokumente zum Druck bereit: Im Fall der Erinnerung auf dem Postweg liegt die letzte Mahnstufe

www.customweb.ch

customweb 11

zum Druck bereit.

• Mahnstufe: Hier sehen Sie, in welcher Mahnstufe sich der Kunde befindet.

Mit dem Fllter in der ersten Zeile können Sie jedes Kriterium Ihren Wünschen entsprechend filtern.

Einlesen einer .v11 Datei

Erhaltene Zahlungen können automatisiert über das Einlesen von .v11Dateien abgewickelt werden. Diese erhalten Sie täglich von Ihrem Finanzinstitut.

Gehen Sie zu Verkäufe > ESR Belege und wählen Sie unter "Durchsuchen" Ihre heruntergeladene .v11 Datei und

klicken Sie "V11 Verarbeiten". Nach kurzer Zeit sehen Sie in einer Liste die eingelesenen Zahlungen. Diese können

Belegstatus

Autor: customweb GmbH • Offen: Die ESR Nummer wurde nicht gefunden 30. April 2013 • Korrekt: Der Betrag wurde korrekt einbezahlt und die Rechnung wurde automatisch geschlossen

- Teilzahlung: Der einbezahlte Betrag entspricht nicht dem Rechnungstotal. Die Rechnung wurde um den entsprechenden Betrag gekürzt.
- Überbezahlt: Der Kunde hat zu viel einbezahlt. Sie müssen sich selber um die Rücküberweisung mit dem Kunden in Verbindung setzen.

Erweiterung verfügbar unter: Magento ESR/BESR Extension

Jeder Eintrag, welcher nicht mit "Korrekt" gekennzeichnet ist, benötigt Ihre Aufmerksamkeit. Mit einem Klick auf den Eintrag erhalten Sie weitere Informationen. Sobald Sie den Eintrag abgearbeitet haben, können Sie ihn als gelöscht markieren.

Mahnlauf

Nach dem Einlesen der .v11 Dateien können Sie die ausstehenden und fälligen Rechnungen mahnen. Dafür ist ein halbautomatischer Prozess vorgesehen.

- 1. Verkläufe > ESR System > ESR Slips
- 2. Schränken Sie die Darstellung mittels Filter in der 1. Zeile ein
- 3. Mittels select visible können Sie alle dargestellten Einträge anzeigen
- 4. Wählen Sie im Dropdown "Mahnungen verarbeiten" und klicken Sie auf "submit". Ab sofort wird für jeden Eintrag geprüft, ob die Rechnung fällig. Falls ja werden die Rechnungen in die entsprechende Mahnstufe verschoben und der Kunde wird abhängig von den obigen Einstellungen per E-Mail auf die ausstehende Zahlung hingewiesen oder es wird ein PDF zum Druck bereitgelegt.

Achtung: sofern Sie die Zahlungserinnerungen per E-Mail versenden, achten Sie darauf nicht zu viele auf einmal zu verarbeiten, da die Gefahr besteht, dass Ihre Nachrichten als Spam eingestuft werden.

ganzen Prozess können Sie in Ruhe auch Screencast ansehen: Den als http://www.youtube.com/watch?v=IRobWPIfHys

www.customweb.ch

Magento ESR Extension Installation & Konfiguration

Einleitung zur Magento ESR Extension.

Erstmals herzlichen Dank für den Kauf der Magento ESR-Extension und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Im folgenden Dokument finden Sie alle wichtigen Informationen zur Installation und Konfiguration der Magento ESR Extension.

Im Lieferumfang der Magento ESR/BESR Extension inbegriffen sind folgende Module:

- Magento ESR/BESR Extension
- PDF-Template

Installation des Pakets

- 1. Nach erfolgter Zahlung wird Ihr Download automatisch freigeschaltet. Sie finden den Link auf der rechten Seite unter Ihr Konto > Meine Downloadartikel.
- 2. Entpacken Sie das ZIP und kopieren Sie die Dateien aus dem Ordner **files** auf Ihren Server. Verwenden Sie dafür ihren bevorzugten FTP Client.
- 3. Melden Sie sich im Administrationsbereich Ihres Shops an.
- 4. Leeren Sie den Cache.
- 5. Sie finden das Modul unter **System > Konfiguration > ESR System** . Es kann sein, dass ein 404 Error erscheint. In diesem Fall leeren Sie den Cache und loggen Sie sich neu ein.

Konfiguration

Konfiguration des Basis Moduls

Wir unterscheiden in der Folge die Beiden Verfahren:

- BESR
- ESR

Je nach gewählten Verfahren sind die nachfolgenden Einstellungen entsprechend anzupassen. Ausführliche Informationen zum Verfahren finden Sie hier: (http://www.customweb.com/de/esrbesr-zahlungen-magento-oranger-einzahlung...).

Basiseinstellungen

In den Basiseinstellungen nehmen wir die Konfiguration des (B)ESR für die einzelnen Zahlungsarten vor. Sie können für jede beliebige Zahlungsart durch klicken auf Hinzufügen einen ESR Einzahlungsschein anhängen. Natürlich macht dies in der Realität nur für gewisse Zahlungsarten Sinn. In der Regel sind dies Rechnung und Vorkasse. Wenn Sie die ESR Extension für ESR-Rechnungen verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen die mitgelieferte Zahlungsart "ESR Rechnung" zu verwenden.

- **Einzahlung für:** Sofern Sie das BESR-Verfahren verwenden, tragen Sie hier bitte die Adresse Ihrer Bank ein. Sollten Sie ESR verwenden, lassen Sie dieses Feld leer.
- Zugunsten von: Tragen Sie hier Ihre Kontoinformationen ein.
- ESR-Teilnehmernummer entspricht im Falle von BESR der Teilnehmernummer Ihres Bankinstituts. Im Fall von ESR, erhalten Sie die Teilnehmernummer von der Post zugeteilt.
- **Referenznummernprefix** Sofern Sie ESR verwenden, können Sie dieses Feld frei definieren. Es darf nicht grösser als 6 Stellen sein. Im Falle von BESR tragen Sie Ihre von der Bank erhaltene ESR Kundennummer

www.customweb.ch

ein.

• Zahlungsfrist [in Tagen]: Die Zahlungsfrist entspricht der Fälligkeit in Tagen. In X Tagen nach Rechnungsdatum wird die Rechnung vom System als fällig markiert.

ESR Slip

- ESR Slip auf neue Seite: Die Einstellung "Yes" bewirkt, dass der orange Einzahlungsschein immer als neue Seite an das Ende der Rechnung angehängt wird
- **Basis-ESR drucken:** Wenn Sie auf vorgedruckte Einzahlungsscheine drucken, wählen Sie hier die Option No um nur die dynamischen Informationen in die vordefinierten Felder drucken zu lassen.
- Horizontaler/Vertikaler Versatz [in mm]: Sie können den Druck horizontal und/oder vertikal verschieben um die Informationen gemäss Spezifikationen einzupassen. Die Verschiebung wird in x mm eingetragen.
 - Verschiebung nach unten: x (bspw. Verschiebung um 3mm nach oben wird als 3 eingetragen)
 - Verschiebung nach oben: x
 - Verschiebung nach link: -x
 - $\circ\,$ Verschiebung nach rechts: x

Rundungsdifferenz

Die Rundungsdifferenz [in CHF] entspricht der Rundungsschärfe. Entspricht der einbezahlte Betrag +/- dem eingetragenen Wert wird die Rechnung automatisch geschlossen.

Mahnung

- Aktiviert: Sie können das Mahnsystem wahlweise aktivieren oder deaktiveren.
- Basis ESR drucken bestimmt, ob die Umrisse des ESR oder nur die dynamischen Elemente gedruckt werden.

Mahnstufen

Das Mahnsystem ist sehr flexibel. Sie können die Extension nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Für jede Mahnstufe können jeweils folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Mahngebühr [in CHF]
- Dauer der Mahnstufe [in Tagen] entspricht der Mahnfrist für die entsprechende Stufe ab Durchführung eines Mahnlaufes (Informationen zum Mahnlauf s. weiter unten). Die Dauer der Mahnstufe berechnet ab Zeitpunkt der Verschiebung der Rechnung in die entsprechende Mahnstufe und nicht absolut vom Rechnungsdatum.
- Mahntyp:
 - E-Mail: Die Mahnung wird als E-Mail versendet. Die E-Mail Vorlage können Sie gemäss dem Magento-Standard unter System > Transaktions-Emails anpassen. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: <u>http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/customizing-transact...</u>
 - **PDF-Drucken:** Die Rechnung wird als PDF Dokument bereit gelegt und kann für den Postversand ausgedruckt werden
- **PDF Titel / PDF-Text:** Sofern Sie die mitgelieferte customweb PDF-Extension zur Erzeugung der Dokumente verwenden möchten, können Sie hier für jede Mahnstufe den Dokumententitel sowie den Freitext nach Dokumentinformation (zur PDF-Extension weiter unten) definieren.

Konfiguration der Zahlungsart

Die Extension liefert Ihnen eine neue Zahlungsart "ESR Rechnung" mit. Sofern Sie, wie oben beschrieben, die ESR Informationen auch der Zahlungsart ESR Rechnung angehängt haben können Sie die Zahlungsart hier aktivieren.

• Titel: Sie können den Titel, welcher im Checkout angezeigt wird frei wählen

www.customweb.ch

• Rechnungsanlegung:

- Keine Rechnungsanlegung: Die Rechnung wird in einem manuellen Prozess später angelegt.
- Rechnungsanlegung nach Bestellung: Es wird automatisch eine Rechnung erzeugt

Konfiguration des Rechnungs-PDF

Mit der ESR-Extension erhalten Sie zudem noch eine mächtige PDF-Extension mitgeliefert, welche es Ihnen erlaubt, die PDF-Vorlagen gemäss Ihren Bedürfnissen anzupassen. Alle Einstellungen können grundsätzlich pro Store View unterschiedlich definiert werden. Zudem können Sie jedes Dokument unterschiedlich gestalten.

Aufbau:

Die PDF-Extension funktioniert nach dem Prinzip der Vorlagen-Vererbung. Konfigurieren Sie in der Standardvoralge das Dokument gemäss Ihren Vorstellungen. Sie können dann jeweils für die Lieferschein-, Rechnungs-, und Mahnvorlage die abweichenden Elemente anpassen, ansonsten wird automatisch auf die Standardvorlage zurückgegriffen. Die Einstellungen zur PDF-Vorlage finden Sie unter System > Konfiguration > PDF Vorlagen. Jedes Element im PDF kann angepasst werden. Informationen zu den einzelnen Formatoptionen werden im nächsten Kapitel ausgeführt.

Vorlage

• Vorlage Datei [PDF]: Hinterlegen Sie hier einen statischen Hintergrund. Die dynamischen Elemente werden danach in dieses statische PDF hineingedruckt. Erstellen Sie also eine statische PDF-Vorlage welche Logo, Absender, Adressen, etc enthält..

Styling / Anpassung der dynamischen Informationen des PDFs

- Sie können jedes folgende Element über die Administrationsoberfläche anpassen. Dafür stehen Ihnen verschiedene Felder zur Verfügung. Die meisten Optionen sind selbsterklärend. Auf die wichtigsten Felder wird in der Folge nochmals eingegangen.
- Aktiv: Mit JA aktivieren Sie das Element im PDF.
- Seitenränder [in cm]: Die Seitenränder werden in cm für das gesamte Dokument definiert werden. Diese Einstellungen sind für grössere Fliesstexte von Relevanz. Nach Erreichen des Seitenrands wird automatisch ein Zeilenumbruch eingeleitet.
- Bestellinformationen / Informationsfelder:
 - Bestimmen Sie hier welche Felder in den Abschnitt Bestellinformationen gedruckt werden sollen.
 - Die Angabe in cm entspricht dem Abstand vom linken Seitenrand.
 - Sie können für jedes der Label in den "" eine Feldbeschriftung vergeben.

Informationsfelder:

Die Informationsfelder werden im Abschnitt Bestellinformationen auf die Rechnung gedruckt. Um die angezeigten Informationsfelder sowie deren Reihenfolge zu bestimmen verwenden Sie bitte folgendes Schema: {Informationsfeld; "Beschriftung"; Abstand vom linken Rand in cm}

Informationsfeld	Beschreibung	
OrderNumber	Bestellnummer	
OrderDate	Bestelldatum	
InvoiceNumber	Rechnungsnummer	
InvoiceStatea	Rechnungsstatus	
PaymentMethod	Zahlungsart	
OrderStatus	Status der Bestellung	
InvoiceDate	Rechnungsdatum	

Damit die Beschriftung auch gedruckt wird, muss Feldbeschriftung drucken auf Standard gestellt sein.

www.customweb.ch

Position:

bestimmt die Position der Felder innerhalb des PDFs. Referenzpunkt für die Ausrichtung bildet die linke obere Ecke. Bei den Informationsfelder wird zwischen den relativen (Positionierung abhängig vom letzten Element und den absoluten Elementen unterschieden.

- Relativ: Dokumenttitel, Freitext, Zusammenfassungstabelle
- Absolut: Rechnungsadresse, Lieferadresse, Dokumentinformation
- Die Position wird im Format x;y angegeben. X entspricht dem horizontalen Versatz; y dem vertikalen bezogen auf die linke obere Ecke.

Benutzerdefinierte Anpassungen

Sie können zusätzlich noch benutzerdefinierte Anpassungen vornehmen. Hier sei auf die Dokumentation des ZendPDF Frameworks verwiesen (<u>http://framework.zend.com/apidoc/1.7/Zend_Pdf/Zend_Pdf_Page.html</u>).

Verwendung einer anderen PDF Extension

Sie können die Extension auch im Zusammenhang mit jedem beliebigen PDF Modul verwenden, welches Sie eventuell bereits installiert und konfiguriert haben. Jedoch mit folgenden **Einschränkungen:**

- Der Einzahlungsschein kann nur an die letzte Seite angehängt werden
- Die Dokumententitel & -inhalt können nicht wie oben gezeigt für die einzelnen Mahnstufen angepasst werden.

Damit Sie Ihre eigene Extension verwenden können sind folgende Änderungen am Code notwendig.

Passen Sie die Klassendefinition in folgendem File an: /app/code/local/Customweb/Isr/Model/PdfTemplates/Invoice.php die

class Customweb_Isr_Model_PdfTemplates_Invoice extends Customweb_PdfTemplates_Model_Invoice

muss ersetzt werden mit:

class Customweb_lsr_Model_PdfTemplates_Invoice extends {Klasse der 格的色体中的作用性中的合体中外的变更不同的ESR-Extension

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen für einen effizienten Einsatz der Magento ESR Extension.

Die ESR Einzahlungsscheine

Sie finden alle ausgestellten ESR-Einzahlungsscheine unter Verkäufe > ESR System > ESR Slips. Hier finden Sie auch alle für die Bearbeitung der Rechnung relevanten Informationen:

- **Referenznummer:** Die Referenznummer entspricht der generierten Referenznummer auf dem Einzahlungsschein und in der OCR Zeile.
- Zahlbar bis: Die Fälligkeit ergibt sich aus der definierten Zahlungsfrist, welche Sie bei der Konfiguration der Zahlungsart hinterlegt haben.
- **Status:** Entspricht dem Status der Rechnung. Die Rechnung verbleibt bis zur vollständigen Erfassung im Status Pending.
- Mahnstatus:
 - Nicht gemahnt
 - E-Mail gesendet: Es wurde ein Erinnerungsemail an den Kunden versendet
 - Dokumente zum Druck bereit: Im Fall der Erinnerung auf dem Postweg liegt die letzte Mahnstufe

www.customweb.ch

Magento ESR Extension Installation &

Konfiguration

Hit dem Ellter in der ersten Zeist ännen Sie jedes Kriterium Ihren Wünschen entsprechend filtern.

Eistlingen eisigen eisigen villametei folgenden Dokument finden Sie alle wichtigen Informationen zur Installation und Konfiguration der Magento ESR Exhalten Zahlungen können automatisiert über das Einlesen von .v11Dateien abgewickelt werden. Diese erhalten Fie Lästlich wenderen Wissenzie ESR Extension inbegriffen sind folgende Module:

Installation des Pakets

Belegstatus

- 1. Nach erfolgter Zahlung wird Ihr Download automatisch freigeschaltet. Sie finden den Link auf der rechten
- 98feru Rie FAR Kuntore Menderowhiosaurerei.
- 2. Karrekkenesiletaszyruda korrekteriste arbitaterisiseetan osawurda eutomatisa seasch verwenden Sie
- **Teitzahlung**: Reizeite artike and the and the second se
- 3. Mehver chersten i Re Man Selevitationsbereich Ihres Shops an.
- 4. Überheschlie Deskunde hat zu viel einbezahlt. Sie müssen sich selber um die Rücküberweisung mit dem
- 5. Stendeddd Vashindunguneteregystem > Konfiguration > ESR System . Es kann sein, dass ein 404 Error
- erscheint. In diesem Fall leeren Sie den Cache und loggen Sie sich neu ein.

Jeder Eintrag, welcher nicht mit "Korrekt" gekennzeichnet ist, benötigt Ihre Aufmerksamkeit. Mit einem Klick auf Konfiguration gelöscht markieren.

Konfiguration des Basis Moduls

Mahnlauf

Wir unterscheiden in der Folge die Beiden Verfahren:

Nach dem Einlesen der .v11 Dateien können Sie die ausstehenden und fälligen Rechnungen mahnen. Dafür ist ein halbar tor bei ha

- ESR
- 1. Verkläufe > ESR System > ESR Slips

Je nach Sghvärkken Sik dife Derstellung dirititets Filtigeinder Eizetleleingen entsprechend anzupassen. Ausführliche Informativitetets select visible kommen Sie alle dar gestellten Einträge anzefgeden Sie hier: (http://wählen Sie Twebroodo/dr/.Mahrenneen verstellten einträge anzefgeden): Ab sofort wird für ieden

Eintrag geprüft, ob die Rechnung fällig. Falls ja werden die Rechnungen in die entsprechende Mahnstufe Basiseinstellungen und der Kunde wird abhängig von den obigen Einstellungen per E-Mail auf die ausstehende

Zahlung hingewiesen oder es wird ein PDF zum Druck bereitgelegt.

In den Basiseinstellungen nehmen wir die Konfiguration des (B)ESR für die einzelnen Zahlungsarten vor. Sie können füchitung bediebig bie zuhlungsantgeur um klickgen auf Hinteiligerse nitem ESRefi bie blung sach kinzervleiegenf einer Hinteilich weschtettien, ide die Bestitte bestelftür geschiese Mabhungsertens SipamleinigersRegeweinderdies Rechnung und Vorkasse. Dienn Sigatize ESR ERtezeisen für ESRefte Bestitten und verwend Ruhe öchteruchempfehlen wische em die mitgelieftette Zahlungsant "ESR. Bertezeisen für ESRefte Verwender Piffys

- **Einzahlung für:** Sofern Sie das BESR-Verfahren verwenden, tragen Sie hier bitte die Adresse Ihrer Bank ein. Sollten Sie ESR verwenden, lassen Sie dieses Feld leer.
- Zugunsten von: Tragen Sie hier Ihre Kontoinformationen ein.
- ESR-Teilnehmernummer entspricht im Falle von BESR der Teilnehmernummer Ihres Bankinstituts. Im Fall von ESR, erhalten Sie die Teilnehmernummer von der Post zugeteilt.
- **Referenznummernprefix** Sofern Sie ESR verwenden, können Sie dieses Feld frei definieren. Es darf nicht grösser als 6 Stellen sein. Im Falle von BESR tragen Sie Ihre von der Bank erhaltene ESR Kundennummer ein.

www.customweb.ch

• Zahlungsfrist [in Tagen]: Die Zahlungsfrist entspricht der Fälligkeit in Tagen. In X Tagen nach Rechnungsdatum wird die Rechnung vom System als fällig markiert.

ESR Slip

- ESR Slip auf neue Seite: Die Einstellung "Yes" bewirkt, dass der orange Einzahlungsschein immer als neue Seite an das Ende der Rechnung angehängt wird
- Basis-ESR drucken: Wenn Sie auf vorgedruckte Einzahlungsscheine drucken, wählen Sie hier die Option No um nur die dynamischen Informationen in die vordefinierten Felder drucken zu lassen.
- Horizontaler/Vertikaler Versatz [in mm]: Sie können den Druck horizontal und/oder vertikal verschieben um die Informationen gemäss Spezifikationen einzupassen. Die Verschiebung wird in x mm eingetragen.
 - Verschiebung nach unten: x (bspw. Verschiebung um 3mm nach oben wird als 3 eingetragen)
 - Verschiebung nach oben: x
 - Verschiebung nach link: -x
 - Verschiebung nach rechts: x

Rundungsdifferenz

Die Rundungsdifferenz [in CHF] entspricht der Rundungsschärfe. Entspricht der einbezahlte Betrag +/- dem eingetragenen Wert wird die Rechnung automatisch geschlossen.

Mahnung

- Aktiviert: Sie können das Mahnsystem wahlweise aktivieren oder deaktiveren.
- Basis ESR drucken bestimmt, ob die Umrisse des ESR oder nur die dynamischen Elemente gedruckt werden.

Mahnstufen

Das Mahnsystem ist sehr flexibel. Sie können die Extension nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Für jede Mahnstufe können jeweils folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Mahngebühr [in CHF]
- **Dauer der Mahnstufe [in Tagen]** entspricht der Mahnfrist für die entsprechende Stufe ab Durchführung eines Mahnlaufes (Informationen zum Mahnlauf s. weiter unten). Die Dauer der Mahnstufe berechnet ab Zeitpunkt der Verschiebung der Rechnung in die entsprechende Mahnstufe und nicht absolut vom Rechnungsdatum.
- Mahntyp:
 - E-Mail: Die Mahnung wird als E-Mail versendet. Die E-Mail Vorlage können Sie gemäss dem Magento-Standard unter System > Transaktions-Emails anpassen. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: <u>http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/customizing-</u> <u>transact...</u>.
 - **PDF-Drucken:** Die Rechnung wird als PDF Dokument bereit gelegt und kann für den Postversand ausgedruckt werden
- PDF Titel / PDF-Text: Sofern Sie die mitgelieferte customweb PDF-Extension zur Erzeugung der Dokumente verwenden möchten, können Sie hier für jede Mahnstufe den Dokumententitel sowie den Freitext nach Dokumentinformation (zur PDF-Extension weiter unten) definieren.

Konfiguration der Zahlungsart

Die Extension liefert Ihnen eine neue Zahlungsart "ESR Rechnung" mit. Sofern Sie, wie oben beschrieben, die ESR Informationen auch der Zahlungsart ESR Rechnung angehängt haben können Sie die Zahlungsart hier aktivieren.

- Titel: Sie können den Titel, welcher im Checkout angezeigt wird frei wählen
- Rechnungsanlegung:

www.customweb.ch

- Keine Rechnungsanlegung: Die Rechnung wird in einem manuellen Prozess später angelegt.
- Rechnungsanlegung nach Bestellung: Es wird automatisch eine Rechnung erzeugt

Konfiguration des Rechnungs-PDF

Mit der ESR-Extension erhalten Sie zudem noch eine mächtige PDF-Extension mitgeliefert, welche es Ihnen erlaubt, die PDF-Vorlagen gemäss Ihren Bedürfnissen anzupassen. Alle Einstellungen können grundsätzlich pro Store View unterschiedlich definiert werden. Zudem können Sie jedes Dokument unterschiedlich gestalten.

Aufbau:

Die PDF-Extension funktioniert nach dem Prinzip der Vorlagen-Vererbung. Konfigurieren Sie in der Standardvoralge das Dokument gemäss Ihren Vorstellungen. Sie können dann jeweils für die Lieferschein-, Rechnungs-, und Mahnvorlage die abweichenden Elemente anpassen, ansonsten wird automatisch auf die Standardvorlage zurückgegriffen. Die Einstellungen zur PDF-Vorlage finden Sie unter System > Konfiguration > PDF Vorlagen. Jedes Element im PDF kann angepasst werden. Informationen zu den einzelnen Formatoptionen werden im nächsten Kapitel ausgeführt.

Vorlage

• Vorlage Datei [PDF]: Hinterlegen Sie hier einen statischen Hintergrund. Die dynamischen Elemente werden danach in dieses statische PDF hineingedruckt. Erstellen Sie also eine statische PDF-Vorlage welche Logo, Absender, Adressen, etc enthält..

Styling / Anpassung der dynamischen Informationen des PDFs

- Sie können jedes folgende Element über die Administrationsoberfläche anpassen. Dafür stehen Ihnen verschiedene Felder zur Verfügung. Die meisten Optionen sind selbsterklärend. Auf die wichtigsten Felder wird in der Folge nochmals eingegangen.
- Aktiv: Mit JA aktivieren Sie das Element im PDF.
- Seitenränder [in cm]: Die Seitenränder werden in cm für das gesamte Dokument definiert werden. Diese Einstellungen sind für grössere Fliesstexte von Relevanz. Nach Erreichen des Seitenrands wird automatisch ein Zeilenumbruch eingeleitet.
- Bestellinformationen / Informationsfelder:
 - Bestimmen Sie hier welche Felder in den Abschnitt Bestellinformationen gedruckt werden sollen.
 - Die Angabe in cm entspricht dem Abstand vom linken Seitenrand.
 - Sie können für jedes der Label in den "" eine Feldbeschriftung vergeben.

Informationsfelder:

Die Informationsfelder werden im Abschnitt Bestellinformationen auf die Rechnung gedruckt. Um die angezeigten Informationsfelder sowie deren Reihenfolge zu bestimmen verwenden Sie bitte folgendes Schema: {Informationsfeld; "Beschriftung"; Abstand vom linken Rand in cm}

Informationsfeld	Beschreibung
OrderNumber	Bestellnummer
OrderDate	Bestelldatum
InvoiceNumber	Rechnungsnummer
InvoiceStatea	Rechnungsstatus
PaymentMethod	Zahlungsart
OrderStatus	Status der Bestellung
InvoiceDate	Rechnungsdatum

Damit die Beschriftung auch gedruckt wird, muss Feldbeschriftung drucken auf Standard gestellt sein.

www.customweb.ch

Position:

bestimmt die Position der Felder innerhalb des PDFs. Referenzpunkt für die Ausrichtung bildet die linke obere Ecke. Bei den Informationsfelder wird zwischen den relativen (Positionierung abhängig vom letzten Element und den absoluten Elementen unterschieden.

- Relativ: Dokumenttitel, Freitext, Zusammenfassungstabelle
- Absolut: Rechnungsadresse, Lieferadresse, Dokumentinformation
- Die Position wird im Format x;y angegeben. X entspricht dem horizontalen Versatz; y dem vertikalen bezogen auf die linke obere Ecke.

Benutzerdefinierte Anpassungen

Sie können zusätzlich noch benutzerdefinierte Anpassungen vornehmen. Hier sei auf die Dokumentation des ZendPDF Frameworks verwiesen (<u>http://framework.zend.com/apidoc/1.7/Zend_Pdf/Zend_Pdf_Page.html</u>).

Verwendung einer anderen PDF Extension

Sie können die Extension auch im Zusammenhang mit jedem beliebigen PDF Modul verwenden, welches Sie eventuell bereits installiert und konfiguriert haben. Jedoch mit folgenden **Einschränkungen:**

- Der Einzahlungsschein kann nur an die letzte Seite angehängt werden
- Die Dokumententitel & -inhalt können nicht wie oben gezeigt für die einzelnen Mahnstufen angepasst werden.

Damit Sie Ihre eigene Extension verwenden können sind folgende Änderungen am Code notwendig.

Passen Sie die Klassendefinition in folgendem File an: /app/code/local/Customweb/Isr/Model/PdfTemplates/Invoice.php die

class Customweb_Isr_Model_PdfTemplates_Invoice extends Customweb_PdfTemplates_Model_Invoice

muss ersetzt werden mit:

class Customweb_lsr_Model_PdfTemplates_Invoice extends {Klasse der 格的色体中的作用性中的合体中外的变更不同的ESR-Extension

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen für einen effizienten Einsatz der Magento ESR Extension.

Die ESR Einzahlungsscheine

Sie finden alle ausgestellten ESR-Einzahlungsscheine unter Verkäufe > ESR System > ESR Slips. Hier finden Sie auch alle für die Bearbeitung der Rechnung relevanten Informationen:

- **Referenznummer:** Die Referenznummer entspricht der generierten Referenznummer auf dem Einzahlungsschein und in der OCR Zeile.
- **Zahlbar bis:** Die Fälligkeit ergibt sich aus der definierten Zahlungsfrist, welche Sie bei der Konfiguration der Zahlungsart hinterlegt haben.
- **Status:** Entspricht dem Status der Rechnung. Die Rechnung verbleibt bis zur vollständigen Erfassung im Status Pending.
- Mahnstatus:
 - Nicht gemahnt
 - E-Mail gesendet: Es wurde ein Erinnerungsemail an den Kunden versendet
 - Dokumente zum Druck bereit: Im Fall der Erinnerung auf dem Postweg liegt die letzte Mahnstufe

www.customweb.ch

zum Druck bereit.

• Mahnstufe: Hier sehen Sie, in welcher Mahnstufe sich der Kunde befindet.

Mit dem Fllter in der ersten Zeile können Sie jedes Kriterium Ihren Wünschen entsprechend filtern.

Einlesen einer .v11 Datei

Erhaltene Zahlungen können automatisiert über das Einlesen von .v11Dateien abgewickelt werden. Diese erhalten Sie täglich von Ihrem Finanzinstitut.

Gehen Sie zu Verkäufe > ESR Belege und wählen Sie unter "Durchsuchen" Ihre heruntergeladene .v11 Datei und klicken Sie "V11 Verarbeiten". Nach kurzer Zeit sehen Sie in einer Liste die eingelesenen Zahlungen. Diese können vier Zustände haben.

Belegstatus

- Offen: Die ESR Nummer wurde nicht gefunden
- Korrekt: Der Betrag wurde korrekt einbezahlt und die Rechnung wurde automatisch geschlossen
- **Teilzahlung:** Der einbezahlte Betrag entspricht nicht dem Rechnungstotal. Die Rechnung wurde um den entsprechenden Betrag gekürzt.
- Überbezahlt: Der Kunde hat zu viel einbezahlt. Sie müssen sich selber um die Rücküberweisung mit dem Kunden in Verbindung setzen.

Jeder Eintrag, welcher nicht mit "Korrekt" gekennzeichnet ist, benötigt Ihre Aufmerksamkeit. Mit einem Klick auf den Eintrag erhalten Sie weitere Informationen. Sobald Sie den Eintrag abgearbeitet haben, können Sie ihn als gelöscht markieren.

Mahnlauf

Nach dem Einlesen der .v11 Dateien können Sie die ausstehenden und fälligen Rechnungen mahnen. Dafür ist ein halbautomatischer Prozess vorgesehen.

- 1. Verkläufe > ESR System > ESR Slips
- 2. Schränken Sie die Darstellung mittels Filter in der 1. Zeile ein
- 3. Mittels select visible können Sie alle dargestellten Einträge anzeigen
- 4. Wählen Sie im Dropdown "Mahnungen verarbeiten" und klicken Sie auf "submit". Ab sofort wird für jeden Eintrag geprüft, ob die Rechnung fällig. Falls ja werden die Rechnungen in die entsprechende Mahnstufe verschoben und der Kunde wird abhängig von den obigen Einstellungen per E-Mail auf die ausstehende Zahlung hingewiesen oder es wird ein PDF zum Druck bereitgelegt.

Achtung: sofern Sie die Zahlungserinnerungen per E-Mail versenden, achten Sie darauf nicht zu viele auf einmal zu verarbeiten, da die Gefahr besteht, dass Ihre Nachrichten als Spam eingestuft werden.

Den ganzen Prozess können Sie in Ruhe auch als Screencast ansehen: <u>http://www.youtube.com/watch?v=IRobWPIfHys</u>

www.customweb.ch