

Installationsanleitung für DocData Magento

Diese Anleitung erklärt die Installation und Benutzung der DocData Extension für Magento.

Release Datum: Mon, 07 Aug 2023 14:01:06 +0200

Version: 3.0.417

wallee AG
General-Guisan-Strasse 47
CH-8400 Winterthur

E-Mail: info@sellxed.com

Telefon:

CH: +41 (0)44 505 13 60

DE: +49 (0)40 2999 60117

UK: +44 (0)161 850 6890

US: +1 (0)205 557 5869

© copyright by wallee AG Mon, 07 Aug 2023 14:01:06 +0200

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Ablauf der Installation	6
1.2	System Anforderungen	7
2	Konfiguration DocData - Backend	8
2.1	Konfiguration des Hauptmoduls	8
2.2	Konfiguration der Zahlungsarten	8
2.2.1	CSS ID	8
2.2.2	Payment Profile	9
2.3	Aktivieren des Cron Jobs	10
2.4	Testen und aktivieren des Moduls	10
3	Modul Installation im Magento Shop	11
3.1	Installation	11
3.1.1	Installation Magento 1	11
3.1.2	Magento 2	11
3.2	Updates und Upgrades	12
3.2.1	Update Checklist	12
3.2.2	Update Instruktionen	13
4	Modul Konfiguration im Magento Shop	14
4.1	Konfiguration des Hauptmoduls	14
4.1.1	Magento 1	14
4.1.2	Magento 2	14
4.2	Konfiguration der Zahlungsart	15
4.2.1	Magento 1	15
4.2.2	Magento 2	16
4.3	Direktes Verbuchen von Bestellungen	17
4.4	Unsicherer Status	17
4.4.1	Setzen von Order-Status	17
4.5	Optional: Validierung	17
4.5.1	Nutzung der integrierten Multi-Shop Funktionalität von Magento	18
5	Einstellungen / Konfiguration von Zahlungsarten	19
5.1	Allgemeine Informationen zu den Zahlungsarten	19
5.2	Informationen zum Zahlungszustand	19
5.2.1	Bestellstatus "ausstehend" / bevorstehende Zahlung (oder ähnlich)	19
5.2.2	Abgebrochene / stornierte Bestellungen	20

6	Das Modul in Aktion	21
6.1	Verbuchen / Stornieren von Bestellungen	21
6.1.1	Magento 1	21
6.1.2	Magento 2	21
6.2	Nützliche Transaktionsinformationen zur Bestellung	23
6.2.1	Magento 1	23
6.2.2	Magento 2	24
6.2.3	Magento 1	25
6.2.4	Magento 2	26
6.3	Zahlungen im Magento Backend auslösen	27
6.3.1	Magento 1	27
6.3.2	Magento 2	28
6.4	Gutschriften	28
6.4.1	Magento 1	28
6.4.2	Magento 2	30
6.5	Steuereinstellungen	32
6.5.1	Magento 1	32
6.6	OneStepCheckout	33
6.6.1	Magento 1	33
6.6.2	Magento 2	33
6.7	Einrichten Cron Job	33
6.7.1	Magento 1	33
6.7.2	Magento 2	34
6.8	Benutzung der Magento 1 API	34
6.8.1	Generelle Informationen zur Nutzung der API	34
6.8.2	API Calls	34
7	Testing	36
7.1	Testdaten	36
8	Fehler und deren Lösungen	38
8.1	Modul wird nicht angezeigt	38
8.2	Die Referrer URL erscheint in meinem Analytics Tool	38
9	Kompatibilität zu Third-Party Plugins	39
9.1	Magento 1	39
9.1.1	Gebühren und Rabatte in Magento	39
9.2	Abfrage Geschlecht und Geburtstag für Magento 1	39
9.3	Abfrage Geschlecht und Geburtstag für Magento 2	39
10	Error Logging	40

10.1	Log Levels	40
10.2	Log Location	40
11	Erweiterte Informationen	41
11.1	Transaction Object	41
11.1.1	Magento 1	41
11.1.2	Magento 2	41

1 Einleitung

Diese Anleitung beschreibt die Installation, die Konfiguration und die Nutzung des Zahlungsmoduls für Magento und DocData.

Bevor Sie mit der Installation beginnen können, stellen Sie sicher, dass Sie im Besitz aller notwendigen Daten sind. Sie benötigen:

- DocData Merchant Name
- DocData Merchant Passwort
- Magento Zahlungsmodul von sellxed.com/shop
- Zugangsdaten zu Ihrem Server und Shop

Beachten Sie, dass Sie für unsere Plugins mindestens die PHP Version 5.6 verwenden müssen. PHP 8 oder höher wird derzeit nicht unterstützt.

1.1 Ablauf der Installation

In diesem Dokument erhalten Sie alle Informationen, die für die Installation des Moduls notwendig sind. Für die Inbetriebnahme des Moduls sollten Sie die einzelnen Punkte der Checkliste strikt befolgen. Nur so kann ein sicherer Einsatz in Übereinstimmung mit allen Sicherheitsregularien gewährleistet werden.

1. Konfiguration der [DocData Einstellungen](#)
2. Konfiguration des [Hauptmoduls](#)
3. Konfiguration der akzeptierten [Zahlungsarten](#) inkl. Autorisationsmethoden
4. Durchführung einer Testbestellung
5. Aktivierung Ihres Kontos bei DocData

Installationservice

Unsere Zahlungsmodule sind standardmässig so vorkonfiguriert, dass die Installation gleich nach dem Eintragen der benötigten Keys funktionieren sollte. Sollten Sie einen Setting aus der Konfiguration des Moduls nicht kennen, können Sie sich gerne mit unserem Support in Verbindung setzen.

Unser Support Team steht Ihnen während der Geschäftszeiten gerne zur Verfügung: <http://www.sellxed.com/support>. Sie haben zudem jederzeit die Möglichkeit unseren Installationservice zu bestellen. Wir sorgen für eine reibungslose Installation in Ihrem Shop: <http://www.sellxed.com/shop/de/integration-und-installation.html>

.htaccess Verzeichnisschutz

Für den Test des Zahlungsmoduls muss jeglicher Verzeichnisschutz oder IP Sperre auf Ihrem Server zwingend ausgeschaltet sein, sonst kann es sein, dass das Zahlungsfeedback von DocData nicht bis zu Ihrem Shop durchdringt.

1.2 System Anforderungen

Generell hat das Plugin die gleichen Anforderungen an das System wie Magento selber. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Anforderungen des Plugins:

- PHP Version: 5.4.x oder höher
- Magento: 1.7.x oder höher
- OpenSSL: Aktuelle Version mit Unterstützung von TLS 1.2 oder höher.
- fsockopen: Die PHP Funktion fsockopen muss zur Verfügung stehen. Das Plugin muss Verbindungen zu anderen Servern öffnen können.
- PHP Funktionen: Im weiteren müssen alle gängigen PHP Funktionen zur Verfügung stehen.

2 Konfiguration DocData - Backend

Eine Übersicht über die Transaktionen und Einstellungen finden Sie im Backend von DocData:

- Test Umgebung: <https://test.docdatapayments.com/ps/com.tripledeal.paymentsservice.backoffice.Login>
- Live Umgebung: <https://backoffice.docdatapayments.com/ps/com.tripledeal.paymentsservice.backoffice.Login>

2.1 Konfiguration des Hauptmoduls

Tragen Sie in der [Hauptkonfiguration des Moduls](#) den Merchant name und das Merchant Passwort ein. Sie können hier zudem noch ein Default CSS wählen. Das Default CSS entspricht der von Ihnen hinterlegten Standard CSS Konfiguration in DocData. Sie können dieses Settings in der [Konfiguration der Zahlungsart](#) überschreiben.

Wählen Sie zudem, ob Sie die Zahlungen im Live oder Test Mode abwickeln wollen.

2.2 Konfiguration der Zahlungsarten

Sie können jeweils für jede Zahlungsart dedizierte Einstellungen vornehmen.

Bitte beachten Sie, für die Zahlart Banktransfer und Open Invoice (Klarna und Afterpay) müssen Sie bei DocData das Feature extendedStatusRequests auf Ihrem Account aktivieren lassen.

2.2.1 CSS ID

Definieren Sie für jede Zahlart Ihre CSS ID, welche Sie bereits im Backend von DocData gesetzt haben. Sie können CSS Profile unter **Settings > Edit Look and Feel** definieren.

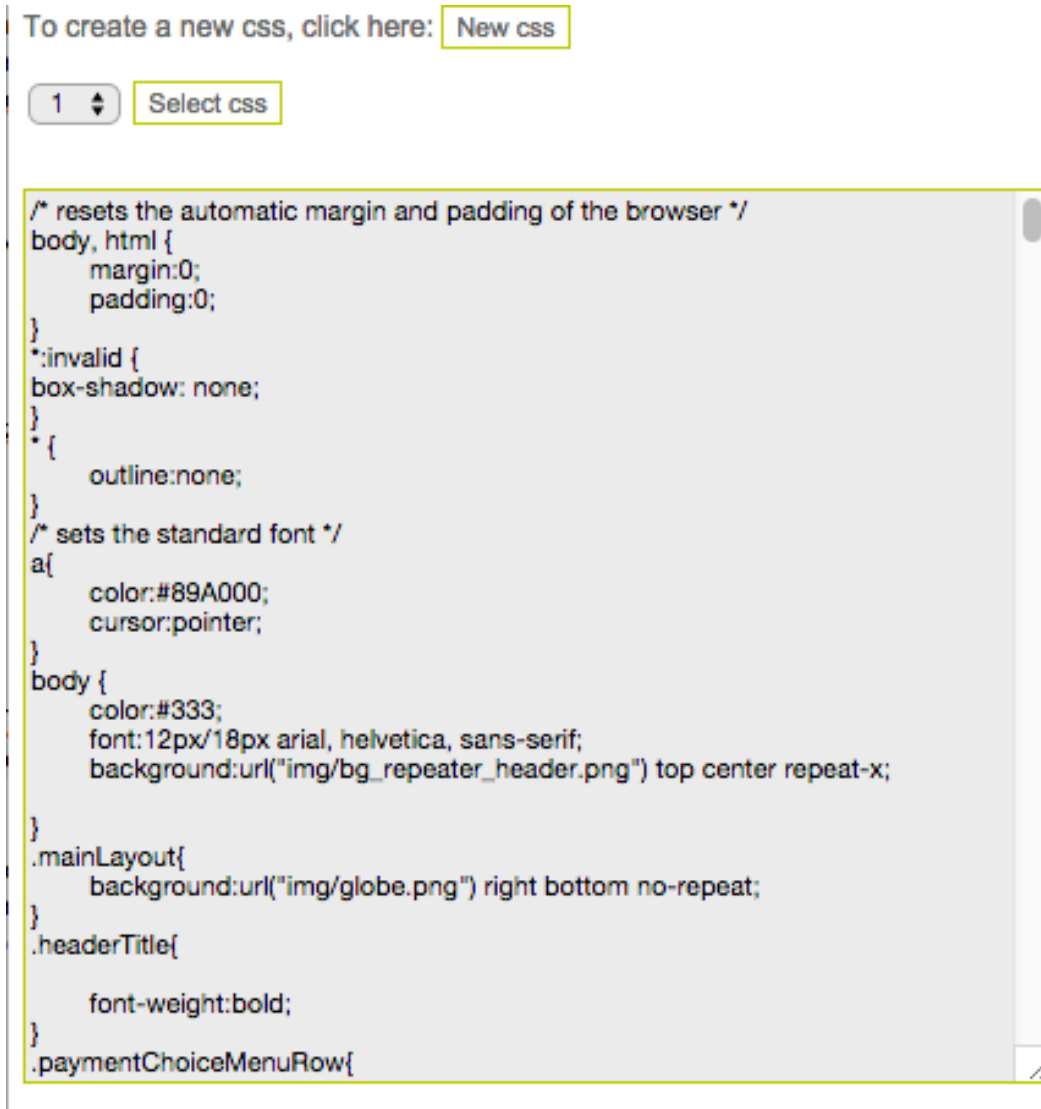


Abbildung 2.1: Anlegen von CSS Profilen unter Settings > Edit Look and Feel.

2.2.2 Payment Profile

Mit dem Payment Profile können Sie die Vorselektierung einer Zahlart auf der Payment Page einrichten. Dafür müssen Sie für jede Zahlart ein Payment Profile im Backend von DocData anlegen.

Unter **Edit > Payment method and names** können Sie profile anlegen und den Profile Zahlungsweisen zuordnen. Den Namen des Profils tragen Sie dann in der Konfiguration der Zahlart ein. Dies führt dazu, dass bereits diese Zahlart vorselektiert angezeigt wird.

Assign payment methods to a profile

Select profile: Add & delete profiles

Available payment methods

AFTERPAY_OPEN_INVOICE
BANK_TRANSFER
EBANKING
ELV
IDEAL
MAESTRO
MASTERCARD
MISTERCASH
PAYPAL_EXPRESS_CHECKOUT
SEPA_DIRECT_DEBIT
VISA

Add >>

<< Remove

Selected

AMEX

⚙ First

▲ Up

▼ Down

⚙ Last

Store changes

Abbildung 2.1: Erstellen von Payment Profilen zur Zahlungsart Selektion unter Edit > Payment method and names.

Weitere Informationen zu den Konfiguration der Zahlungsarten und der Bedeutung der einzelnen Einstellungen finden Sie [hier](#).

2.3 Aktivieren des Cron Jobs

Da DocData keine Notifikationsantworten sendet, kann es sein, dass der Kunde das Fenster vor Abschluss der Zahlung schliesst. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen das Einrichten von Cron Jobs in Ihrem Shop. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel [Cron Job](#)

2.4 Testen und aktivieren des Moduls

Nach Aktivierung und der Konfiguration der Zahlungsarten führen Sie einen Test mittels der publizierten [Testdaten](#) in der Anleitung durch. Sofern alle Tests erfolgreich verlaufen sind, schalten Sie im Hauptmodul den Betriebsmode auf **Live**

3 Modul Installation im Magento Shop

3.1 Installation

Sie sollten zu diesem Zeitpunkt bereits im Besitz des Moduls sein. Falls nicht erhalten Sie die Moduldateien in Ihrem Benutzerkonto im [sellxed Shop](#) (Menüpunkt "Meine Downloadartikel"). Um das Modul in Ihrem Magento Shop zu installieren, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1. Laden Sie das Plugin herunter. Den Download finden Sie in Ihrem sellxed.com Account unter "Meine Downloadartikel".
2. Entpacken Sie das Archive, welches Sie heruntergeladen haben.
3. Im entpackten Ordner finden Sie einen Ordner "files"
4. Für einige Shops werden verschiedene Versionen des Plugins zur Verfügung gestellt.
5. Laden Sie nun mit Ihrem preferierten FTP Programm **den ganzen Inhalt** dieses Ordners ins Stammverzeichnis Ihres Shops. Bei gewissen Shops gibt es einen spezifischen Ordner, welcher die Plugins enthält. Sollte dies der Fall sein laden Sie das Plugin in diesen Ordner hoch. Stellen Sie sicher, dass die Ordner nur zusammengeführt werden und nicht ersetzt.
6. Falls nicht bereits geschehen, loggen Sie sich bitte in Ihrem Shop ein.

Hier finden Sie die Installationsanleitung für Magento 1 sowie Magento 2.

3.1.1 Installation Magento 1

Compiler Cache / Caching

Bevor Sie mit der Installation des Moduls beginnen stellen Sie bitte sicher, dass der Compiler Cache deaktiviert ist. Vergewissern Sie sich zudem, dass der Cache ihrer Magento 1 Installation komplett geleert wurde.

1. Erstellen Sie ein komplettes Backup ihres Shops.
2. Entpacken Sie die ZIP Datei des Moduls.
3. Kopieren Sie den **gesamten Inhalt** des Ordners "files" via FTP ins Root Verzeichnis ihrer Shopinstallation bzw. in den Ordner in welchem die Plugins normalerweise abgelegt werden.

3.1.2 Magento 2

Im Folgenden werden die Schritte für die Installation und das Update der Extensions erklärt.

3.1.2.1 Installations Requirements

Bitte beachten Sie, folgende Voraussetzungen sind für den Betrieb von Magento 2 zwingend zu erfüllen:

1. System requirements von Magento (<http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/install-gde/system-requirements.html>)
2. Der Cron Job muss korrekt eingerichtet sein, sonst können keine Extensions installiert werden. Weitere Informationen finden Sie hier: <http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/config-guide/cli/config-cli-subcommands-cron.html>

3.1.2.2 Installation

Für die Installation der Extension führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1. Readiness Check

Vor dem Upload des Moduls ist zwingend der Readiness Check für Magento 2 durchzuführen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. 1. Speichern Sie das Skript welches Sie auf [dieser Seite](#) herunterladen können als cw-setup.php auf ihrem Rechner.
2. 2. Laden Sie dieses cw-setup.php Skript dann in das Root Verzeichnis ihres Magento 2 Shops.
3. 3. Verbinden Sie sich über SSH mit ihrem Server und führen Sie dieses Kommando aus: `php cw-setup.php`
4. 4. Das ausgeführte Skript wird Ihnen dann weitere Befehle anzeigen welche Sie ausführen müssen.

Hinweis zum cw-setup.php Skript

Das zur Verfügung gestellte Skript generiert eine Liste von Kommandos welche Sie ausführen müssen um ihre Magento 2 Installation aufzuräumen. Das Skript selber führt nichts aus, es generiert lediglich die nötigen Kommandos.

2. Upload

Laden Sie den Inhalt des Ordners **files_2** nach dem Kauf in das Hauptverzeichnis Ihres Servers. Führen Sie danach die vom cw-setup.php generierten Kommandos erneut aus.

3.2 Updates und Upgrades

Während der Supportdauer, erhalten Sie unbeschränkten Zugriff auf Updates und Upgrades in Ihrem Kundenkonto. Um über solche Updates informiert zu werden abonnieren Sie bitte den RSS-Feed. Mehr Informationen hierzu finden Sie hier: http://www.sellxed.com/de/updates_upgrades.

3.2.1 Update Checklist

Bitte führen Sie vor jedem Update folgende Schritte durch:

1. Erstellen Sie immer ein Backup der Files und der Datenbank, bevor Sie mit dem Update beginnen
2. Testen Sie das Update auf einem **Testsystem**. Wir testen die Module intern, es kann aber sein, dass im Zusammenspiel mit anderen Plugins weitere Fehler auftreten.

3. Warten Sie bis die Files vollständig auf den Server gespielt sind und besuchen Sie dann die Konfigurationsseite des Hauptmoduls. Falls vorhanden leeren Sie bitte auch noch alle Caches des Shopssystems

Je nach Update kann es sein, dass eine Datenbankmigration durchgeführt werden muss. Wir empfehlen Ihnen daher, dass Update zu einem Zeitpunkt durchzuführen, an dem nicht zu viele Kunden auf Ihrem Shop zugreifen.

Vorsicht bei Updates im Live Shop

Besondere Vorsicht ist bei Updates im Live Shop geboten. Testen Sie ein Update immer zuerst in einem Testsystem. Unser Support Team hilft Ihnen gerne bei Problemen. Bei Updates direkt im Live-System kann es jedoch zu unterbrüchen kommen, welche je nach Support Ressourcen bis zu 2 Tage dauern können.

3.2.2 Update Instruktionen

Bevor Sie das Update aufspielen, lesen Sie bitte die Update Instruktionen. Diese finden sich am Ende der Pluginseite im Changelog. Sofern nichts weiteres in den Update Instruktionen steht, können die Files einfach überschrieben werden.

3.2.2.1 Magento 1

1. Download the content of the folder **files_1** into the root directory of your server.
2. Then clear the Magento cache

3.2.2.2 Magento 2

1. Download the content of the folder **files_2** into the root directory of your server.
2. Then click on **System > Web Setup Wizard > Component Manager**. Two modules will appear (customweb/module-base and customweb/module-DocData or similar).For the installation of the components click on Actions > Update.

4 Modul Konfiguration im Magento Shop

Die Konfiguration teilt sich in zwei Stufen. Der erste Schritt umfasst die Konfiguration des Hauptmoduls mit den Grundeinstellungen (vgl. [Konfiguration des Hauptmoduls](#)). In einem zweiten Schritt können für jede [Zahlungsart](#) individuelle Konfigurationen vorgenommen werden. Dies bringt Ihnen volle Flexibilität und grösste Anpassung an Ihre Prozesse.

Erstellen Sie Backups!

Bitte erstellen Sie auf jeden Fall ein Backup des Hauptverzeichnisses Ihres Shops. Bei Problemen können Sie so jederzeit wieder zum Ursprungszustand zurückkehren.

Im Weiteren empfehlen wir Ihnen die Integration zuerst auf einem Testsystem durchzuführen. Es kann immer wieder zu Komplikationen mit von Ihnen installierten Drittmodulen kommen. Bei Fragen steht Ihnen unser kompetenter Support gerne zur Verfügung.

4.1 Konfiguration des Hauptmoduls

4.1.1 Magento 1

Die Einstellungen des Hauptmoduls finden Sie unter **System > Configuration > DocData**. Tragen Sie hier nun die Einstellung ein welche Sie bereits in ihrem DocData Account getätigt oder von DocData erhalten haben. Informationen zu den spezifischen Einstellungen finden Sie direkt unter den jeweiligen Parameter.

Der Parameter "Time-Out for pending Payments" definiert nach wievielen Minuten der Bestellungsstatus auf "Fehlgeschlagen" wechselt (0 bedeutet keine Änderung) sollte kein Feedback zur Transaktion von DocData kommen. Dies tritt zum Beispiel auf wenn ein Kunde seinen Browser schliesst. Weitere Informationen diesbezüglich können unter [Order Status](#) gefunden werden.

4.1.2 Magento 2

Die Einstellung des Hauptmoduls finden Sie unter **Stores > Configuration > Sales > DocData > General**.

Tragen Sie hier nun die Einstellung ein welche Sie bereits in ihrem DocData Account getätigt oder von DocData erhalten haben. Informationen zu den einzelnen Parameter finden Sie in den Help Boxen.

Shop



Kunden Alias Management	<input type="text" value="Nein"/>	[STORE VIEW]
	Sie können Ihren Kunden gestatten ihre Aliasse auf ihrem Konto zu verwalten/löschen.	
Benachrichtigung abwarten	<input type="text" value="Nein"/>	[WEBSITE]
	Es kann in einigen Fällen ein paar Sekunden dauern bis die Transaktion erfolgreich genehmigt wird. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Benachrichtigung erwartet.	

General



Betriebsmodus	<input type="text" value="Test Modus"/>	[STORE VIEW]
	If the test mode is selected the test account id is used. Otherwise the configured live account id is used.	
Live account ID	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
	The live account ID as given by the Salesway .	
Live API password	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
	The live API password as given by Salesway .	
Test Account ID	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
	The test account ID as given by the Salesway . Generic test account: 401860-17795278	
Test API password	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
	The test API password as given by Salesway . Password for generic test account: 8e7Yn5yk	
Liability Shift Behavior	<input type="text" value="Mark transactions without liability shift as uncertain"/>	[STORE VIEW]
	If no liability shift is given by a transaction, should the transaction be marked as uncertain?	
Bestell-Präfix	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
	Here you can insert an order prefix. The prefix allows you to change the order number that is transmitted to Salesway . The prefix must contain the tag {id}. It will then be replaced by the order number (e.g. name_{id}).	

Abbildung 4.1: Magento 2:Konfiguration des Basis Moduls. Bitte beachten Sie, dass dies ein Symbolbild ist und die Einstellungen bei Ihnen anders aussehen können.

4.2 Konfiguration der Zahlungsart

4.2.1 Magento 1

Nachdem das Hauptmodul erfolgreich konfiguriert wurde, finden Sie unter System > Konfiguration > Zahlungsarten die Einstellungen zu den einzelnen Zahlungsarten in Ihrem Shop. Sie können für jede Zahlungsart individuelle Einstellungen vornehmen und so die Zahlung optimal an Ihre Prozesse anpassen. Die zentralen Optionen werden in der Folge genauer erläutert.

4.2.1.1 Direktes Anlegen von Rechnungen

Die "Rechnungserstellung" legt fest, ob die Rechnung direkt angelegt werden soll. Angelegte Rechnungen können nicht mehr verändert werden. Wenn Sie also die bestellten Artikel für die Verbuchung nachträglich noch anpassen möchten, stellen Sie hier bitte auf "verzögerte Erstellung".

4.2.2 Magento 2

Nachdem das Hauptmodul erfolgreich konfiguriert wurde, finden Sie unter Stores > Verkäufe > Zahlungsarten die Einstellungen zu den einzelnen Zahlungsarten in Ihrem Shop. Sie können für jede Zahlungsart individuelle Einstellungen vornehmen und so die Zahlung optimal an Ihre Prozesse anpassen.

4.2.2.1 Verbuchung

Wählen Sie für jede Zahlungsart, ob Sie direkt oder verzögert verbuchen möchten. Bei einer verzögerten Buchung wird der Betrag nur reserviert. Es ist daher wichtig, dass Sie untenstehende Ausführungen zur Verbuchung solcher Transaktionen befolgen. Reservationen sind in der Regel nur einige Tage gültig. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen die direkte Verbuchung. Die verzögerte Verbuchung ist nicht bei allen Zahlungsarten verfügbar.

4.2.2.2 Autorisierungsart

Für einige Zahlungsarten können Sie zwischen verschiedenen Autorisierungsarten wählen. Die Autorisierungsart bestimmt die Art und Weise wie die Zahlformulare in Ihrem Shop dargestellt werden. Beachten Sie, dass für gewisse Autorisierungsarten bei Kreditkarten erweiterte PCI Anforderungen existieren (<https://www.sellxed.com/de/blog/pci-300-nderungen>).

4.3 Direktes Verbuchen von Bestellungen

Mit der Option "Buchung" legen Sie fest, ob Zahlungen direkt verbucht, oder zuerst autorisiert werden. Sofern Sie in einem ersten Schritt nur autorisieren möchten, stellen Sie sicher, dass die Zahlungen später verbucht werden.

Eine Reservation ist, abhängig von Ihrem Acquiring Vertrag, nur eine gewisse Zeit garantiert. Sollten Sie in dieser Zeit nicht verbuchen, kann es sein, dass die Autorisierung nicht mehr garantiert wird. Weitere Informationen zum Prozess der Verbuchung finden Sie weiter unten.

Unterschiedliche Einstellungen zwischen DocData - Backend und Modul

Es kann sein, dass die Einstellungen im Modul für die Zahlungsweise Ihre Einstellungen im Backend von DocData einfach überschreiben.

4.4 Unsicherer Status

Sie können Bestellungen, für welche die Zahlung noch nicht garantiert werden kann, speziell markieren. Dies erlaubt Ihnen diese Bestellung vor dem Versand noch einmal manuell zu prüfen.

4.4.1 Setzen von Order-Status

Sie können für jede Zahlungsart festlegen in welchen Status die Bestellung je nach Buchungsstatus verschoben werden soll. Es handelt sich hier um den initialen Status der Bestellung.

4.5 Optional: Validierung

Mit der Validierung steuern Sie den Zeitpunkt wann eine Zahlungsart im Checkout angezeigt werden soll. Diese Einstellung ist für Module relevant bei denen die Benutzung von Voraussetzungen Ihres Kunden abhängig ist. Beispielsweise wenn noch eine Bonitätsprüfung erfolgen soll, oder die Zahlungsart nur in gewissen Ländern verfügbar ist. Es kann sein, dass diese Einstellung bei Ihnen nicht ersichtlich ist. Dann überspringen Sie diesen Punkt. Damit die Bonitätsprüfung beziehungsweise Adressvalidierung auch mit europäischen Zeichen funktioniert, muss bei gewissen PSP-Einstellungen das Charset des "Blowfish mode" auf "UTF-8" gesetzt werden.

Sollte die Einstellung ersichtlich sein, haben Sie die Wahl zwischen folgenden Optionen:

- **Validierung vor Auswahl der Zahlungsmethode:** Es erfolgt vor der Auswahl der Methode eine Validierungsprüfung. Sofern die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird die Zahlungsart nicht angezeigt.
- **Validierung nach der Auswahl der Zahlungsmethode:** Die Prüfung der Voraussetzung erfolgt nach der Wahl und vor der Bestätigung der Bestellung.

- **Während der Autorisierung:** Die Validierungsprüfung erfolgt durch DocData während dem Autorisierungsprozess. Die Zahlungsmethode wird auf jeden Fall angezeigt.

4.5.1 Nutzung der integrierten Multi-Shop Funktionalität von Magento

Das Zahlungsmodul unterstützt das Multishop Feature von Magento. Es sind keine weiteren Anpassungen notwendig. Das Modul erkennt automatisch, welchem Shop die Bestellung zugeordnet werden muss. Voraussetzung ist jedoch, dass die einzelnen Subshops innerhalb von Magento richtig konfiguriert wurden.

5 Einstellungen / Konfiguration von Zahlungsarten

5.1 Allgemeine Informationen zu den Zahlungsarten

Das Plugin wird mit einer grossen Auswahl von Zahlungsarten ausgeliefert. Sollte eine Zahlungsart nicht verfügbar sein, bitten wir Sie sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Für die Nutzung einer Zahlungsmethode muss die Zahlungsart in Ihrem Konto bei DocData und im Shop aktiviert sein. Informationen zur Konfiguration des Zahlungsmoduls finden Sie weiter oben.

In den folgenden Punkten finden Sie wichtige Informationen zu bestimmten Zahlungsarten, die sich vom Standard unterscheiden.

5.2 Informationen zum Zahlungszustand

Sie können für jede Zahlungsart den initialen Zahlungsstatus individuell definieren (Status für autorisierte Zahlungen etc). Dabei definieren Sie den Zahlungsstatus für die einzelnen Zustände abhängig von der Verarbeitungsart der Bestellung (verbucht, autorisiert, etc.). Es handelt sich dabei um den initialen Status, welcher die Bestellung annimmt. Abhängig von der durch Sie durchgeführten Mutationen kann sich der Status ändern.

Wichtige Info bezüglich dem Bestellstatus

Setzen Sie den Status nie auf **Pending DocData** oder einen ähnlich lautenden pending status, der durch das Modul eingeführt wird.

5.2.1 Bestellstatus "ausstehend" / bevorstehende Zahlung (oder ähnlich)

Bestellungen mit dem Status 'pending DocData' sind pendente Bestellungen. Der Status wird gesetzt, wenn der Kunde für die Zahlung umgeleitet wird aber nicht erfolgreich zurückkehrt oder das Feedback nicht bis zu Ihrem Shop gekommen ist (Kunde hat das Fenster auf der Payment Page geschlossen und die Zahlung nicht abgeschlossen). Abhängig von der Zahlungsart werden diese Bestellungen automatisch in abgebrochene Bestellungen umgewandelt und der Lagerbestand wieder freigegeben (sofern der Cronjob Aktiviert ist). Diese Zeitspanne hängt von den Eigenheiten der Zahlungsart ab, und kann nicht konfiguriert werden.

Wenn Sie eine Vielzahl ausstehender Bestellungen haben, deutet dies in der Regel darauf hin, dass die Notifikationen von Ihrem Webserver zu DocData blockiert werden. In diesem Fall überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Firewall und bitten den Hoster die IPs und User Agents von DocData zu aktivieren.

5.2.2 Abgebrochene / stornierte Bestellungen

Bestellungen, die als abgebrochen markiert werden, wurden wie oben beschrieben automatisch in diesen Status aufgrund des Timeouts versetzt. Abgebrochen werden aber auch alle Bestellungen, welche von den Kunden aktiv abgebrochen wurden.

6 Das Modul in Aktion

In der Folge finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen im täglichen Gebrauch des DocData Moduls.

6.1 Verbuchen / Stornieren von Bestellungen

6.1.1 Magento 1

Bitte beachten Sie:

Das Transaktionsmanagement zwischen DocData und Ihrem Shop ist nicht synchronisiert. Wenn Sie Zahlungen bei DocData verbuchen, wird der Status im Shop nicht angepasst und ein zweites Verbuchen im Shop ist nicht möglich.

6.1.1.1 Fall 1: Rechnungserstellung direkt nach der Bestellung

Vorliegend wird das Vorgehen beschrieben, sofern Sie oben in der Konfiguration der Zahlungsart das direkte Anlegen der Rechnung nach der Bestellung angelegt haben und Zahlungen nur autorisieren, nicht direkt verbuchen (zusätzliche Informationen zur Konfiguration vgl. [Anlegen der Rechnung](#)).

Für die Verbuchung öffnen Sie die Rechnung und klicken auf "erfassen". Sollten Sie "Abbrechen" klicken, wird die Autorisation storniert.

6.1.1.2 Fall 2: Verzögerte Rechnungserstellung

Sollten Sie die Rechnungserstellung auf Verzögert eingestellt haben, müssen Sie die Rechnung zuerst anlegen indem Sie auf den Button Rechnung klicken. Wählen Sie unten bei Betrag "Capture online" und klicken Sie auf Rechnung übermitteln. Die Rechnung ist nun verbucht.

Bitte beachten Sie, wenn Sie nur Teile der Bestellung verbuchen möchten, funktioniert dies nur im Falle der verzögerten Rechnungserstellung.

6.1.1.3 Stornieren einer Bestellung

Um Transaktionen zu stornieren, öffnen Sie zuerst die zugehörige Rechnung und klicken auf "Abbrechen". Danach gehen Sie zurück in die entsprechende Bestellung und stornieren auch diese Bestellung indem Sie auf "Abbrechen" klicken.

6.1.2 Magento 2

6.1.2.1 Verbuchen Bug in Magento (v. 2.0.0)

In der Magento Version 2.0.0 existiert ein Bug. Es ist möglich, dass Rechnungen nicht korrekt verbucht werden. Bitte tätigen Sie folgende Änderungen in der Datei: `/vendor/magento/module-sales/Controller/Adminhtml/Order/Invoice/Capture.php`:

1. Löschen Sie die auf dem folgenden Bild ersichtlichen Zeilen, welche mit einem "-" beginnen.
2. Fügen Sie die mit einem "+" markierten Zeilen hinzu .

Hier finden Sie den hinzuzufügenden Code:

```
+ )->addComment( __('The credit memo has been created automatically.'));
```

Method: execute()

Diff:

```
-     try {
-         $invoiceManagement = $this->_objectManager->get('Magento\Sales\Api\InvoiceManagementInterface');
-         $invoiceManagement->setCapture($invoice->getEntityId());
+         $invoice->capture();
+         $invoice->getOrder()->setIsInProgress(true);
```

Abbildung 6.1: Opening the Invoice

6.1.2.2 Rechnungserfassung auslösen

Bitte beachten Sie

Das Transaktionsmanagement zwischen Ihrem Shop und DocData ist nicht synchronisiert. Wenn Sie die Zahlung auf Seiten DocData erfassen, wird der Status nicht angepasst und eine zweite Erfassung aus dem Shop ist nicht möglich.

In den Einstellungen der Zahlungsart können Sie einstellen ob die Rechnung direkt nach ihrer Ersellung erfasst werden soll ode ob dies erst geschehen soll wenn die Zahlung autorisiert wurde. sie können zudem einstellen ob die Rechnung bereits ertelt werden sollte.

Um eine Rechnung zu erfassen gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Bestellung und erstellen Sie eine Rechnung
2. Wenn das Settlement verzögert ist können Sie die Rechnung noch ändern.
3. Klicken Sie auf "Online erfassen"

Invoice Settlement	Deferred settlement ▼	[WEBSITE]
	Choose settlement after order in case you want an invoice to be created with your order. The state of the invoice will set according to your capture status.	
Customer Address	No address is sent ▼	[STORE VIEW]
	Should the customer address be sent?	
Capturing	Deferred ▼	[STORE VIEW]
	Should the amount be captured automatically after the order (direct) or should the amount only be reserved (deferred)?	
Authorisation Method	Payment Page ▼	[STORE VIEW]
	Select the authorisation method to use in order to process this payment method.	
Alias Manager	Inactive ▼	[STORE VIEW]
	The alias manager allows the customer to select from a credit card previously stored.	

Abbildung 6.1: Capture options

6.1.2.3 Stornieren von Bestellungen

Um eine Stornierung auszulösen müssen Sie den "Void" button benutzen, und dann "OK" betätigen. Wenn Sie den "Cancel" Button nutzen möchten müssen Sie die Zahlung im DocData backend stornieren.

6.2 Nützliche Transaktionsinformationen zur Bestellung

6.2.1 Magento 1

Sie finden in jeder Bestellung, die mit unserem Modul abgewickelt wurde, eine Übersicht über die wichtigsten Informationen zur Transaktion, sowie eine Transaktionshistory.


Payment Information		
Authorisation amount	161.0000	
Currency	CHF	
Payment method	MasterCard	
Payment ID	23679571	
Captured amount	161	
Transaction authorised	Yes	
Transaction uncertain 	No	
Transaction captured	Yes	
Transaction paid	Yes	
Alias	XXXXXXXXXXXX0007 (12/13)	
Alias Token	8B1974E9-59EB-442C-A1D4-34BEC568EE23	
Acceptance	test123	
Card number	XXXXXXXXXXXX0007	
Card expiry date	12/13	
Merchant reference	sellxed_og_100000087	
Transaction history		
Date	Action	Message
2013-09-12 12:53:50	authorization	The amount of 161.00 is authorized.
2013-09-12 12:53:50	capturing	The amount of 161.00 is captured.
Order was placed using CHF		

Abbildung 6.1: Transaction Information.

6.2.2 Magento 2




Sie finden in jeder Bestellung, die mit unserem Modul abgewickelt wurde, eine Übersicht über die wichtigsten Informationen zur Transaktion, sowie eine Transaktionshistory.

Payment & Shipping Method

Payment information



Visa

Transaction ID	14
Authorisation Amount	107
Currency	CHF
Payment period	Visa
Payment ID	h1ElhGAKOSCitASfe0IbOSHndA
Test Transaction 	Yes
Transaction authorised	Yes
Transaction uncertain 	No
Transaction paid	Yes
Card Type	Saferpay Test Card
Effective Payment Method Name 	SaferpayTestCard
Authorisation Method	PaymentPage
3D Secure	Successful

Dec 14, 2015 11:08:14 AM | Authorization
 The amount of 107.00 is authorized. (Customer successfully returned from the Saferpay payment page.)

The order was placed using CHF.

Shipping & Handling Information

Flat Rate - Fixed CHF10.00

Abbildung 6.1: Transaction Information.

6.2.3 Magento 1

An folgenden Stellen können Sie die Zahlungsinformationen einer "Bestellung auf Rechnung" einsehen bzw. manuell einbetten.

6.2.3.1 Magento Bestellbestätigung (E-Mail)

Die Zahlungsinformationen werden in der Standard Bestellbestätigungsmail von Magento dargestellt.

6.2.3.2 Magento Rechnung (PDF)

Die Zahlungsinformationen werden auf der Standard Magento-Rechnung dargestellt.

6.2.3.3 Magento-Backend (Transaktionsdetails)

Die Transaktionsdetails können Sie im Magento Backend unter **Bestellungen** öffnen.

The screenshot displays the 'Order View' page in the Magento backend. The order number is 145000019, dated 07.03.2017 19:49:33. The order status is 'Pending'. The account information shows the customer name 'Admin Customweb' and email 'info@customweb.com'. The billing and shipping addresses are identical, located at 'Admin Customweb, Beispelstrasse 1, Zürich, Zürich, 8000, Schweiz'. The payment information indicates an authorized amount of 850 EUR via 'Open Invoice'. A transaction overview table shows an authorization action on 2017-03-07 at 18:49:50 with the message 'Der Betrag von 850.00 wurde autorisiert.' The payment information section also includes bank details for 'Customweb Test Bank'.

Abbildung 6.1: Transaction details within Magento.

6.2.3.4 Magento Success-Page

Aufgrund technischer Einschränkungen ist es momentan nicht möglich die Zahlungsinformationen hier abzubilden.

6.2.4 Magento 2

An folgenden Stellen können Sie die Zahlungsinformationen einer "Bestellung auf Rechnung" einsehen bzw. manuell einbetten.

6.2.4.1 Magento Bestellbestätigung (E-Mail)

Die Zahlungsinformationen werden in der Standard Bestellbestätigungsmail von Magento dargestellt.

6.2.4.2 Magento Rechnung (PDF)

Die Zahlungsinformationen werden auf der Standard Magento-Rechnung dargestellt.

6.2.4.3 Magento-Backend (Transaktionsdetails)

Die Transaktionsdetails können Sie im Magento Backend unter **Bestellungen** öffnen.

6.2.4.4 Magento Success-Page

Aufgrund technischer Einschränkungen ist es momentan nicht möglich die Zahlungsinformationen hier abzubilden.

6.3 Zahlungen im Magento Backend auslösen

6.3.1 Magento 1

Mit dem Magento Zahlungsmodul können Sie Bestellungen auch direkt aus dem Shop auslösen, sogenannte Mail Order / Telephone Order (MOTO).

1. Gehen Sie in die Übersicht der Bestellung und klicken Sie oben rechts auf "Bestellung anlegen".
2. Es öffnet sich das gewohnte Fenster für die Erstellung von Bestellungen. Wählen Sie wie den gewünschten Kunden, Artikel und Adresse aus
3. Im Feld Zahlungsart, wählen Sie die gewünschte Zahlungsart und klicken auf "Bestellung abschliessen".
4. Abhängig von der Autorisierungsart, welche Sie bei der ausgewählten Zahlungsart hinterlegt haben, öffnet sich die Payment Page von DocData oder eine Eingabe für die Kreditkarte wie im Bild unten. Erfassen Sie die Kreditkarte Ihres Kunden.

Mail order/telephone order authorization

Card holder name *	<input style="width: 100%;" type="text" value="Test"/> <small>Please enter the card holder's name.</small>
Card number *	<input style="width: 100%;" type="text"/> <small>Please enter your card number</small>
Card expiration date *	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="02"/> <input style="width: 15px; text-align: center;" type="text" value="↕"/> <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="2014"/> <input style="width: 15px; text-align: center;" type="text" value="↕"/> </div> <small>Select the expiry date of your card</small>
CVC Code *	<input style="width: 100%;" type="text" value="123"/> <small>Please enter the CVC code from your card. You can find the code on the back of the card</small>

Abbildung 6.1: MoTo Transaktionen in Magento

6.3.2 Magento 2

Mit dem Magento Zahlungsmodul können Sie Bestellungen direkt aus dem Shopbackend heraus erstellen. Dies Bestellungen werden Mail Order / Telephone Order (MOTO) genannt.

1. Navigieren Sie zur Bestellungsübersicht und klicken Sie auf "Neue Bestellung".
2. TWählen Sie den gewünschten Kunden, Artikel sowie die Adresse
3. Wählen Sie die gewünschte Zahlungsart und klicken Sie dann auf "Bestellung abschliessen.
4. Danach werden Sie, abhängig von Ihren Einstellungen, entweder auf die Payment Page von DocData weiter geleitet oder aufgefordert die Ihre Zahlungs Details direkt im shop einzugeben.

Falls ein Alias / Token des Kunden existiert kann alternativ auch dieses verwendet werden.

6.4 Gutschriften

6.4.1 Magento 1

Für verbuchte Transaktionen können Sie auch Gutschriften erstellen und automatisch an DocData übermitteln. Zu diesem Zweck öffnen Sie die Rechnung einer bereits verbuchten Bestellung. Durch den Klick auf "Credit Memo" öffnet sich der Dialog für die Gutschriften. Passen Sie den Betrag an, welchen Sie zurückerstatten wollen. Mit dem Klick auf Refund wird die Gutschrift an DocData übermittelt.

Hier finden Sie die einzelnen Schritte nochmals mit Screenshots dargestellt:

Order View | Order # 200000003 | 17.04.2014 16:40:42

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 1 records found

Invoice #	Bill to Name	Invoice Date	Status	Betrag
200000003	Thomas Lueth	17.04.2014 16:41:41	Paid	20,99 €

Abbildung 6.1: 1. Öffnen der Rechnung

Invoice #100000026 | Paid | 23.04.2014 18:52:08 (the invoice email is not sent)

Order #_100000043 (the order confirmation email was sent)		Account Information	
Order Date	23.04.2014 18:51:23	Customer Name	Test Test
Order Status	Processing	Email	info@customweb.com
Purchased From	Main Website Main Store English	Customer Group	General

Abbildung 6.1: 2. Klicken Sie auf Credit Memo - Wichtig die Rechnung muss zuerst geöffnet werden.

Refund Totals

Subtotal	156,00 €
Refund Shipping	<input type="text" value="5"/>
Adjustment Refund	<input type="text" value="0"/>
Adjustment Fee	<input type="text" value="0"/>
Grand Total	161,00 €

Append Comments
 Email Copy of Credit Memo

Abbildung 6.1: 3. Anpassen der Beträge (vgl. unten Gutschrift auf Basis der Menge).

Refund Totals

Subtotal	156,00 €
Refund Shipping	<input type="text" value="5"/>
Adjustment Refund	<input type="text" value="0"/>
Adjustment Fee	<input type="text" value="0"/>
Grand Total	161,00 €

Append Comments
 Email Copy of Credit Memo

Abbildung 6.1: 4. Für die Übermittlung klicken Sie auf **Refund**.

The credit memo has been created.

Order # 10000041 | 23.04.2014 18:26:16

Order # 10000041 (the order confirmation email was sent)		Account Information	
Order Date	23.04.2014 18:26:16	Customer Name	Test Test
Order Status	Closed	Email	info@customweb.com
Purchased From	Main Website Main Store English	Customer Group	General
Placed from IP	160.85.155.47		

Abbildung 6.1: Warten Sie auf die Bestätigung der Gutschrift.

6.4.1.1 Gutschrift basierend auf Produktmengen

Sie können Gutschriften auf Basis der Produktmengen durchführen. Dafür passen Sie nach dem Öffnen des Credit Memo Dialogs die Anzahl der Produkte an, welche Sie der Kundenkarte gutschreiben möchten.

Sie können so viele einzelne Gutschriften durchführen, bis Sie die gesamte Menge der ursprünglich bestellten Artikel gutgeschrieben haben. Der Status der Bestellung wechselt danach automatisch in den State **complete**.

Order # 20000055 | 02.12.2013 16:37:59

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 2 records found

Credit Memo #	Bill to Name	Created At	Status	Refunded
200000001	Leandra Simitovic	02.12.2013 16:42:10	Refunded	35,00 €
200000002	Leandra Simitovic	02.12.2013 16:47:03	Refunded	146,00 €

Abbildung 6.1: Übersicht aller getätigten Gutschriften

6.4.1.2 Gutschreiben eines beliebigen Betrags

Da die einzelnen Positionen der Bestellung an DocData übermittelt werden müssen, können wir die Funktion **Adjustment Refund** - also die Gutschrift eines beliebigen Betrags nicht unterstützen. Es können nur jeweils ganze Artikel durch anpassen der Gutschriftsmengen gutgeschrieben werden.

Anpassung der Beträge bei mehreren Refunds

Es ist möglich, mehrere Gutschriften auf einer Bestellung durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass Sie maximal 100 % des ursprünglichen Betrages gutschreiben können. Wenn Sie bereits eine Gutschrift durchgeführt haben, müssen Sie durch Anpassen der Menge und der Adjustment Fee darauf achten, dass nicht mehr als der initiale Betrag gutgeschrieben wird.

6.4.2 Magento 2

6.4.2.1 Bug in der Version 2.0.0

In der Magento Version 2.0.0 existiert ein Bug. Es ist möglich, dass Rechnungen nicht korrekt verbucht werden. Bitte tätigen Sie folgende Änderungen in der Datei: **/vendor/magento/module-sales/Model/Order/Payment.php** :

1. Löschen Sie die auf dem folgenden Bild ersichtlichen Zeilen, welche mit einem "-" beginnen.
2. Fügen Sie die mit einem "+" markierten Zeilen hinzu .

Method: registerRefundNotification(\$amount)

Diff:

```

$creditmemo->setPaymentRefundDisallowed(
    true
)->setAutomaticallyCreated(
    true
-   )->register()->addComment(
+   )->addComment(
+       __('The credit memo has been created automatically.')
+   );

```

Abbildung 6.1: Adjustments so you are able to enter a credit memo.

Hier finden Sie den hinzuzufügenden Code:

```
+ )->addComment( __('The credit memo has been created automatically.'));
```

6.4.2.2 Rückerstattungen ausführen

Für bereits getätigte Transaktionen können Sie eine Rückerstattung auslösen und diese automatisch an DocData übergeben. Um dies zu tun öffnen Sie eine verbuchten Bestellung. Klicken Sie auf "Credit Memo". Ein Fenster für die Rückerstattung wird sich öffnen. Hier können Sie die Anzahl Produkte welche Sie rückerstatten möchten anpassen.

Hier finden Sie die verschiedenen Schritte als Bilder:

#000000003 🔍 🔔 👤 admin ▾

← Back Send Email Credit Memo Hold Ship

ORDER VIEW

Information

Invoices

Credit Memos

Shipments

Comments History

Transactions

Search by keyword 🔍 Filters Default View ▾ Columns ▾ Export ▾

Select It... ▾ 1 records found 20 ▾ per page < 1 of 1 >

	Invoice ↓	Invoice Date	Order Number	Order Date	Bill-to Name	State	Amount	Action
<input type="checkbox"/>	000000003	Dec 14, 2015 7:55:37 AM	000000003	Dec 14, 2015 7:54:41 AM	Test Customweb	Paid	CHF39.00	View

Abbildung 6.1: 1. Opening the Invoice

New Memo for #000000003 🔍 🔔 👤 admin ▾

← Back Reset

Order & Account Information

Order # 000000003 (The order confirmation email was sent)

Order Date	Dec 14, 2015, 7:54:41 AM
Order Status	Processing
Purchased From	Main Website Main Website Store Default Store View
Placed from IP	212.90.201.186

Account Information

Customer Name	Guest
Email	info@customweb.com
Customer Group	NOT LOGGED IN

Address Information

Billing Address [Edit](#)

Test Customweb
Teststrasse 2
Zürich, Zug, 8032
Switzerland
T: 555466684

Delivery address [Edit](#)

Test Customweb
Teststrasse 2
Zürich, Zug, 8032
Switzerland
T: 555466684

Abbildung 6.1: 2. Click on Credit Memo - Important the invoice needs to be opened first.

Abbildung 6.1: 3. Choose which products you would like to credit and click on Refund Online.

#000000003 🔍 🔔 👤 admin ▾

← Back Send Email Credit Memo Hold Ship

ORDER VIEW

Information

Invoices

Credit Memos

Shipments

Comments History

Order History

Transactions

Search by keyword 🔍 ⌵ Filters 👁 Default View ▾ ⚙ Columns ▾ 📄 Export ▾

Select It... ▾ 0 records found 20 ▾ per page < 1 of 1 >

	Credit Memo	Created	Order	Order Date	Bill-to Name	State	Refunded	Action
We couldn't find any records.								

Abbildung 6.1: Overview of all the credits made

Anpassungen für mehrere Rückerstaungen

Es ist möglich für eine Bestellug mehrere Rückerstattungen auszulösen. Es ist nicht möglich mehr als 100% des ursprünglichen Betrags rückzuerstatten.

6.5 Steuereinstellungen

6.5.1 Magento 1

Damit die Steuern der Artikel und Gutscheinen korrekt an Rechnungsanbieter wie beispielsweise Klarna übermittelt werden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie in Ihrem Magento Shop die Steuer Einstellungen entsprechend den Screenshots weiter unten eingestellt haben. Die Einstellungen finden Sie unter **System > Configuration > Tax**.

Calculation Settings		
Tax Calculation Method Based On	Total	[WEBSITE]
Tax Calculation Based On	Shipping Address	[WEBSITE]
Catalog Prices	Excluding Tax	[WEBSITE]
	▲ Whether catalog prices entered by admin include tax.	
Shipping Prices	Excluding Tax	[WEBSITE]
	▲ Whether shipping amounts entered by admin or obtained from gateways include tax.	
Apply Customer Tax	Before Discount	[WEBSITE]
Apply Discount On Prices	Including Tax	[WEBSITE]
	▲ Apply discount on price including tax is calculated based on store tax, if "Apply Tax after Discount" is selected.	
Apply Tax On	Custom price if available	[WEBSITE]
Enable Cross Border Trade	No	[WEBSITE]
	▲ When catalog price includes tax, enable this setting will fix the price no matter what the customer's tax rate is.	

Abbildung 6.1: Empfohlene Steuerberechnungseinstellungen für Magento.

Bitte stellen Sie zudem sicher, dass in den Einstellungen zu Ihren Vouchern im Tab Actions die Einstellung "Apply to Shipping Amount" auf Nein gestellt ist. Magento weist die Steuer auf den Rabatten für die Lieferung nicht korrekt aus.

6.6 OneStepCheckout

6.6.1 Magento 1

Der Checkout von Magento kann angepasst und auf einen Schritt reduziert werden. Sogenannte OnePageCheckout. Unser Modul unterstützt die wichtigsten OnePageCheckout Module. Wenn Sie sich überlegen ein OneStepCheckout Modul mit unserem DocData Magento Modul einzusetzen, stellen Sie sicher, dass Sie eine der folgenden Extensions verwenden:

- OneStepCheckout von www.onestepcheckout.com
- OneStepCheckout von [Ahead Works](#)
- LightCheckout von [GoMage](#)
- Firecheckout von [Templates Master](#)

6.6.2 Magento 2

Es werden keine OneStep Checkout Module für Magento 2 unterstützt.

6.7 Einrichten Cron Job

6.7.1 Magento 1

Um die zeitgesteuerten Funktionen des Plugins zu aktivieren (bspw. Update Service, Löschen pendenteter Bestellungen, etc.) müssen Sie in Magento Cron Jobs einrichten. Insbesondere die

Update funktion ermöglicht Ihnen nachträgliche Änderungen der Transaktion bei DocData über die API abzuholen (Bitte beachten Sie es kann sein, dass hier zusätzliche Optionen freigeschaltet werden müssen).

Das Modul verwendet den Standard Magento Cron. Informationen zur Einrichtung finden Sie [hier](#).

Wir raten Ihnen ein Corn Engine zu verwenden wie z.B. [EasyCron](#). Dies erlaub es Ihnen die Datei (URL) mit einbem externen Service zu öffnen.

6.7.2 Magento 2

Das Modul benutzt das standart Cron Engine von Magento 2. Mehr Informationen dazu findn Sie [hier](#).

6.8 Benutzung der Magento 1 API

Unser Modul gibt Ihnen über die API zahlreiche hilfreiche Informationen zur Transaktion. Wir beschreiben Ihnen hier kurz, welche calls möglich sind und welche Informationen zur Verfügung gestellt werden

6.8.1 Generelle Informationen zur Nutzung der API

Allgemeine Informationen zur Verwendung der Magento SOAP API finden Sie hier: <http://www.magentocommerce.com/api/soap/introduction.html>

6.8.2 API Calls

Wir haben hier in der Übersicht dargestellt, welche API Calls für welche Version der API unterstützt werden können.

6.8.2.1 API V1

- `$client->call($session, 'docdatacw_transaction.list');` //Liste über alle Transaktionen
- `$client->call($session, 'docdatacw_transaction.info', {transactionsId});` // Einzelne Transaktion

6.8.2.2 API V2

- `$client->docdatacwTransactionList($session);` //Liste über alle Transaktionen
- `$client->docdatacwTransactionInfo($session, {transactionsId});` //Einzelne Transaktion

6.8.2.3 XML-RPC

- `$client->call('call', array($session, 'docdatacw_transaction.list');` //Liste über alle Transaktionen
- `$client->call('call', array($session, 'docdatacw_transaction.info', {transactionsId}));` //Einzelne Transaktion

6.8.2.4 REST

- `$this->callApi('docdatacw/transactions');` //Liste über alle Transaktionen
- `$this->callApi('docdatacw/transactions/{transactionsId}');` //Einzelne Transaktion

7 Testing

Bevor Sie vom Test Modus in den Live Modus wechseln, sollten Sie das Modul ausführlich testen.

Testen

Vergessen Sie nicht, nach erfolgreichem Testing den Betriebsmodus von Test auf Live umzustellen.

7.1 Testdaten

Nachfolgend finden Sie die Testdaten für die Zahlungsmethoden:

Credit / Debit Card

VISA

Kartennummer	4111 1111 1111 1111
Expiry Date	03/2027
Name	Hans Muster
CID	333
3D-Secure	ECI = 5

Mastercard

Kartennummer	5100 0000 0000 0008
Expiry Date	03/2027
Name	Hans Muster
CID	333
3D-Secure	ECI = 2

American Express

Kartennummer	3411 1111 1111 111
Expiry Date	03/2027
Name	Hans Muster
CID	2234

Maestro

Kartennummer	6703 0500 0340 17105
Expiry Date	09/2022
Name	Hans Muster
CID	333
3D-Secure	ECI = 2

Bancontact Mister Cash

Kartennummer	6703 0500 0340 53002
Expiry Date	09/2022
Name	Hans Muster
CID	333

MasterCard

Mastercard
 Kartenummer 5100 0000 0000 0008
 Expiry Date 03/2027
 Name Hans Muster
 CID 333
 3D-Secure ECI = 2

Mastercard

Maestro
 Maestro
 Kartenummer 6703 0500 0340 17105
 Expiry Date 09/2022
 Name Hans Muster
 CID 333
 3D-Secure ECI = 2

Maestro

Visa
 VISA
 Kartenummer 4111 1111 1111 1111
 Expiry Date 03/2027
 Name Hans Muster
 CID 333
 3D-Secure ECI = 5

VISA

American Express
 American Express
 Kartenummer 3411 1111 1111 111
 Expiry Date 03/2027
 Name Hans Muster
 CID 2234

American Express

Bancontact
 Bancontact Mister Cash
 Kartenummer 6703 0500 0340 53002
 Expiry Date 09/2022
 Name Hans Muster
 CID 333

Bancontact Mister Cash

8 Fehler und deren Lösungen

Sie finden ausführliche Informationen unter <http://www.sellxed.com/de/faq>. Sollte sich Ihr Problem mit den zur Verfügung gestellten Informationen nicht lösen lassen, melden Sie sich bitte direkt bei uns: <http://www.sellxed.com/de/support>

8.1 Modul wird nicht angezeigt

Wenn das Modul nicht angezeigt wird, obwohl die Files korrekt auf den Server geladen wurden, dann prüfen Sie bitte Folgendes:

- Im Verzeichnis /app/etc befindet sich die local.xml
- Dort muss sichergestellt sein, dass **disable_local_modules** auf false gestellt ist.

8.2 Die Referrer URL erscheint in meinem Analytics Tool

Unter Umständen kann die Referrer URL von DocData fälschlicherweise im Analytics Tool erscheinen. Dies passiert, wenn der Kunde mit einer HTTP Header Weiterleitung zurück in den Shop geleitet wird. Die meisten Analytic Tools können dieses Problem jedoch minimieren, indem die entsprechende URL aus dem Report ausgeschlossen wird.

Für Google Analytics hilft dieses Step-by-Step Guide am Beispiel von PayPal: [Weitere Infos sind unter Punkt 4 beschrieben.](#)

9 Kompatibilität zu Third-Party Plugins

Unten aufgeführte Plugins sind kompatibel mit unseren Zahlungsmodulen und erleichtern Ihnen in gewissen Bereichen die Arbeit.

9.1 Magento 1

9.1.1 Gebühren und Rabatte in Magento

Um Gebühren und Rabatte basierend auf den Zahlungsarten der DocData Zahlungsschnittstelle zu konfigurieren, ist es Ihnen möglich folgendes 3rd-Party Plugin zu verwenden.

- [Fooman Surcharge](#)

9.2 Abfrage Geschlecht und Geburtstag für Magento 1

Für gewisse Zahlungsanbieter ist es nötig den Geburtstag sowie das Geschlecht des Kunden zu prüfen. Magento 1 tut dies standartmässig nicht. Sie können diese Abfrage für Magento 1 unter "System > Configuration | Customers > Customer Configuration > Name and Address Options" aktivieren.

9.3 Abfrage Geschlecht und Geburtstag für Magento 2

Für gewisse Zahlungsanbieter ist es nötig den Geburtstag sowie das Geschlecht des Kunden zu prüfen. Magento 2 tut dies standartmässig nicht. Sie können diese Abfrage für Magento 2 unter "Stores > Configuration | Customers > Customer Configuration > Name and Address Options" aktivieren.

10 Error Logging

Das Modul logged verschiedene unerwartete Fehler und sonstige Fehler abhängig vom konfigurierten Logging Level. Sollte es ein Problem mit dem Modul geben kann das Log Hinweise auf dessen Ursache liefern.

10.1 Log Levels

Sie können das Log Level in den DocData Einstellungen konfigurieren. Die Log Nachrichten werden dadurch nicht beeinflusst.

- Error: Logt nur unerwartete Fehler. (Standard)
- Info: Logt generelle Laufzeit Informationen.
- Debug: Logt fürs Debugging nützliche Informationen.

10.2 Log Location

Die Log Datei wird im Magento Log Verzeichnis gespeichert. (Default Path: {shopRootDirectory}/var/log)

11 Erweiterte Informationen

Dieser Abschnitt des Manuals beinhaltet Informationen für Anwender mit speziellen Anforderungen. Sämtliche hier aufgeführte Informationen und Konfigurationen sind optional und für die normale Verwendung des Plugins nicht erforderlich.

11.1 Transaction Object

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen wie Sie Daten zu einer Transaktion aus der Datenbank auslesen können um diese, z.B. in einem ERP System, weiter zu verarbeiten.

Für die Code Snippets in diesem Abschnitt wird angenommen, dass sich Ihr Script im Stammordner des Shops, in einer Standard Ordnerstruktur befindet.

11.1.1 Magento 1

Initialisieren der Magento Grundfunktionen.

```
define('MAGENTO_ROOT', getcwd());
$mageFilename = MAGENTO_ROOT . '/app/Mage.php';
require_once $mageFilename;
Mage::setIsDeveloperMode(true);
ini_set('display_errors', 1);
umask(0);
Mage::app();
```

Nun können Sie die Transaktion laden und das TransaktionsObjekt extrahieren.

Laden des Transaktionsobjekt by Id:

```
$dbtransaction = Mage::getModel('docdatacw/transaction')->load($transactionId);
$transactionObject = $dbtransaction->getTransactionObject();
```

Laden des Transaktionsobjekt by Order Number:

```
$dbtransaction = Mage::getModel('docdatacw/transaction')->load($orderId, 'transaction_external_id');
$transactionObject = $dbtransaction->getTransactionObject();
```

11.1.2 Magento 2

Initialisieren der Magento Grundfunktionen.

```
use Magento\Framework\App\Bootstrap;
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';
$bootstrap = Bootstrap::create(BP, $_SERVER);
```

```
$obj = $bootstrap->getObjectManager();  
$state = $obj->get('Magento\Framework\App\State');  
$state->setAreaCode('frontend');
```

Laden der Transaktions Factory.

```
$factory = $obj->get  
( 'Customweb\DocDataCw\Model\Authorization\TransactionFactory' )->create();
```

Nun können Sie die Transaktion laden und das TransaktionsObjekt extrahieren.

Laden des Transaktionsobjekt by Id:

```
$dbTransaction = $factory->load($transactionId, 'entity_id');  
$transactionObject = $dbTransaction->getTransactionObject();
```

Laden des Transaktionsobjekt by Order Number:

```
$dbTransaction = $factory->load($orderId, 'order_id');  
$transactionObject = $dbTransaction->getTransactionObject();
```

Laden des Transaktionsobjekt by Payment Id:

```
$dbTransaction = $factory->load($paymentId, 'payment_id');  
$transactionObject = $dbTransaction->getTransactionObject();
```