
Magento Extension zur Einbindung von Zahlungsmethoden für den Zahlungsdienstleister Expercash



Modulversion: 15.05.06
Firma: Netresearch GmbH & Co.KG
Autoren: Sebastian Ertner, Michael Lühr
Datum: 06.05.2015

Expercash - Benutzerdokumentation

1	Einleitung	3
2	Voraussetzungen	3
2.1	Allgemein	3
3	Installation	5
4	Konfiguration	6
4.1	Zahlungsdienste	6
4.2	Zahlungsmethoden	7
4.2.1	Zahlungstypen	10
4.2.2	Zahlungsstatus	11
5	Bedienung	12
5.1	Rechnungserstellung/Capture	12
5.2	Besonderheiten MasterPass Fullcheckout	12
6	Screencast	12
7	Design	13
7.1	MasterPass Fullcheckout	13
8	Deinstallation	14
8.1	Per Magento Connect Manager	14
8.2	Auf Dateiebene	15
8.3	Datenbank	15
9	Migration auf neue Version	15
9.1	Alte Version deinstallieren	16

1 Einleitung

Mit der Expercash Extension bietet der Payment-Service-Provider Expercash ein Zahlungsmodul für Magento an. Es werden momentan die Zahlungsarten Lastschriftverfahren, Kreditkarte, Giropay, Masterpass, Sofortüberweisung und Barzahlen unterstützt.

2 Voraussetzungen

2.1 Allgemein

- PHP 5.2+
- Ein Magento der Version

Note

Modul mit Versionsnummer 15.05.06

Das Modul mit Versionsnummer 15.05.06 ist ein spezielles Release des Payment-Moduls. Diese Version des Moduls wurde auch technisch dahingehend angepasst, dass es Rückwärtskompatibel zu älteren Versionen des Magento-Shops (s.u.) ist. Bitte beachten Sie jedoch, dass Tests auf die folgenden, als kompatibel geltenden Magento-Shop-Versionen nur mit exakt dieser Modul-Version durchgeführt wurden (d.h. selbst neuere Modul-Versionen können ggf. mit folgenden Shop-Versionen nicht mehr kompatibel sein):

CE:

- Community Edition 1.4.x
- Community Edition 1.5.x
- Community Edition 1.6.x
- Community Edition 1.7.x
- Community Edition 1.8.x
- Community Edition 1.9.x

EE:

- Enterprise Edition 1.10.x
- Enterprise Edition 1.11.x
- Enterprise Edition 1.12.x
- Enterprise Edition 1.13.x
- Enterprise Edition 1.14.x

3 Installation

Note

Bitte beachten! Änderung der Konfiguration ab Modul-Version: 14.04.10

Bitte beachten Sie, dass sich die Konfiguration des Moduls verändert hat. Die Zugangsdaten für die Expercash API werden nun nicht mehr pro Zahlungsmethode konfiguriert, sondern einmalig unter "Zahlungsdienste". Ebenfalls sind die Konfigurations-Optionen für das Iframe nun an dieser Stelle.

Note

Bitte beachten! Änderung am Namespace des Moduls ab Modul-Version: 13.07.04

Es gab Änderungen am Namespace des Moduls. Dieser hat sich von Mage_Expercash zu Expercash_Expercash geändert. Sollten Sie Expercash in einer Version mit altem Namespace einsetzen (falls der Ordner "app/code/community/Mage/Expercash/" vorhanden ist, nutzen Sie die Variante mit altem Namespace) und auf eine neue Version updaten wollen, ist es zwingend erforderlich die alte Version zu deinstallieren, bevor Sie die neue Version installieren. Beachten sie hierzu den Punkt "Migration auf neue Version" am Ende dieser Dokumentation.

1. Kopieren Sie den "Extension Key" von der MagentoCommerce-Webseite (<http://www.magentocommerce.com/magento-connect/mage-expercash.html>)
2. Melden Sie sich in Ihrem Magento Backend an
3. Navigieren Sie zu "System" -> "Magento Connect" -> "Magento Connect Manager"
4. Melden Sie sich im "Magento Connect Manager" an
5. Wählen Sie den Tab "Extensions"
6. Tragen Sie den kopierten Key von der MagentoCommerce-Webseite in das Feld "Paste extension key to install" ein und wählen Sie "Install"
7. Unter Umständen müssen Sie danach die Installation mit einem Klick auf den Button "Proceed" bestätigen.
8. In der schwarzen Installations-Konsole sollte anschließend die Meldung "Package ... installed successfully" zu sehen sein. Das Modul ist nun korrekt installiert.

4 Konfiguration

An dieser Stelle wird erläutert wie Sie das Expercash-Zahlungsmodul konfigurieren.

4.1 Zahlungsdienste

In nachfolgender Tabelle sehen Sie die Konfigurations-Optionen für Zahlungsdienste. Hier müssen unter anderem die Expercash Zugangsdaten hinterlegt werden.

Zahlungsdienste

Konfiguration	Beschreibung
Popup-ID	Die Popup-ID entnehmen Sie bitte Ihren Expercash Zugangsdaten
Profil-ID	Die Profil-ID entnehmen Sie bitte Ihren Expercash Zugangsdaten
Sicherheitsschlüssel IFrame	Den Sicherheitsschlüssel IFrame entnehmen Sie bitte Ihren Expercash Zugangsdaten
Sicherheitsschlüssel Gateway	Den Sicherheitsschlüssel Gateway entnehmen Sie bitte Ihren Expercash Zugangsdaten
Project-ID	Den Project-ID entnehmen Sie bitte Ihren Expercash Zugangsdaten
IFrame-CSS-Klasse	Hier haben Sie die Möglichkeit dem Iframe eine eigene CSS-Klasse zu geben
IFrame-Breite	Hier können Sie die Breite des Iframes in Pixel angeben
IFrame-Höhe	Hier können Sie die Höhe des Iframes in Pixel angeben
CSS-URL (https!)	Der Pfad zur custom CSS Datei (Achtung: Falls Ihr Checkout per SSL-Zertifikat gesichert ist, geben Sie hier bitte eine URL mit https:// an)

4.2 Zahlungsmethoden

Das Expercash Modul unterstützt momentan sieben verschiedene Zahlungsarten:

Lastschriftverfahren, Kreditkarte, Giropay, Sofortüberweisung, Barzahlen, Masterpass, Masterpass Fullcheckout

Für die Zahlungsarten Lastschrift, Masterpass, Masterpass Fullcheckout sowie Kreditkarte stehen Direktbelastung und Autorisierung als Zahlungsvorgänge zur Verfügung. Für Giropay und Sofortüberweisung steht zahlartenbedingt nur Direktbelastung als Zahlungsvorgangstyp zu Verfügung.

In nachfolgender Tabelle sehen Sie die Konfigurations-Optionen der Zahlungsmethoden, ausgenommen Masterpass Fullcheckout - welche ein paar Besonderheiten aufweist und separat erläutert wird.

Zahlungsmethoden

Konfiguration	Beschreibung
Aktiviert	Stellen Sie diese Option auf "Ja" um diese Zahlungsmethode zu aktivieren
Status neuer Bestellungen	Hier haben Sie die Möglichkeit den Status einer erfolgreichen Bestellung festzulegen. Die zur Verfügung stehenden Statusmöglichkeiten sind: Pending (Ausstehend), Processing (Verarbeitung), Complete (Vollständig), Closed (Geschlossen), Canceled (Storniert), On Hold (Zurückgestellt)
Bezeichnung im Shop-Frontend	Hier haben Sie die Möglichkeit den Titel der Zahlungsart im Frontend zu bestimmen
Erlaubte Länder	Hier können Sie konfigurieren, für welche Länder die Zahlungsart zur Verfügung steht
Erlaubte Währungen	Hier können Sie konfigurieren, für welche Währungen die Zahlungsart zur Verfügung steht
URL	Die URL der Seite, welche im Iframe erscheint Bitte nur bei expliziter Aufforderung durch Expercash ändern
Autorisierung / Direktbelastung	Hier können Sie den Typ des Zahlungsvorgangs konfigurieren. Im Modus "Autorisierung" wird das Geld vom Kunden vor-autorisiert, aber noch nicht eingezogen. Im Modus "Direktbelastung" wird das Geld bei einer erfolgreichen Zahlung sofort abgebucht. Beachten Sie hierzu auch den Punkt Zahlungstypen
Rechnungserstellung bei Belastung	Hier haben Sie die Möglichkeit die automatische Rechnungserstellung zu aktivieren.
Rechnungs-Email automatisch versenden	Hier können Sie einstellen ob automatisch eine Rechnungs-Email versendet werden soll (Nur bei Direktbelastung sowie der Zahlart Barzahlen und in Verbindung mit "Rechnungserstellung bei Belastung")

Zahlungsmethode Masterpass Fullcheckout

Konfiguration	Beschreibung
Aktiviert	Stellen Sie diese Option auf "Ja" um diese Zahlungsmethode zu aktivieren
Status neuer Bestellungen	Hier haben Sie die Möglichkeit den Status einer erfolgreichen Bestellung festzulegen. Die zur Verfügung stehenden Statusmöglichkeiten sind: Pending (Ausstehend), Processing (Verarbeitung), Complete (Vollständig), Closed (Geschlossen), Canceled (Storniert), On Hold (Zurückgestellt)
Bezeichnung im Shop-Frontend	Hier haben Sie die Möglichkeit den Titel der Zahlungsart im Frontend zu bestimmen
Erlaubte Länder	Hier können Sie konfigurieren, für welche Länder die Zahlungsart zur Verfügung steht
Erlaubte Währungen	Hier können Sie konfigurieren, für welche Währungen die Zahlungsart zur Verfügung steht
Button im Warenkorb anzeigen	Anzeige des Masterpass Button/Links im Warenkorb aktivieren/deaktivieren.
Button im Mini Warenkorb anzeigen	Anzeige des Masterpass Button/Links im Mini-Warenkorb aktivieren/deaktivieren.
Button im Checkout anzeigen	Anzeige des Masterpass Button/Links und Textes im Login-Step des Checkouts aktivieren/deaktivieren.
Zusätzlicher Checkout-Text	Text welcher im Login-Step des Checkouts angezeigt wird. (nur wenn Button im Checkout anzeigen aktiviert ist)
Link anzeigen	Anzeige des "Erfahre mehr..." Links neben dem Masterpass Logo aktivieren/deaktivieren
Kreditkartendaten im Checkout anzeigen	Wenn aktiviert werden die maskierte Kreditkartennummer und der Kreditkartentyp im Abschnitt Zahlungsmethoden angezeigt.
Rechnungserstellung bei Kauf	Hier haben Sie die Möglichkeit die automatische Rechnungserstellung zu aktivieren Wichtig: Diese Option steuert auch gleichzeitig den verwendeten Zahlungsvorgangstyp Aktiviert = Direktbelastung Deaktiviert = Autorisierung Beachten Sie hierzu auch den Punkt "Zahlungstypen"

Note

Hinweis:

Da letztlich die drei Zahlungsmethoden "MasterPass", "MasterPass Fullcheckout" und "Kreditkarte" alle zu Kreditkartentransaktionen führen, ist es sehr empfehlenswert, dass auch alle diese drei Zahlungsarten auf den gleichen Zahlungsvorgangstyp ("Autorisierung/Reservierung" bzw. "Direktbelastung") konfiguriert werden. Ansonsten wird es für Sie später deutlich komplizierter, denn Sie müsste dann je nach Zahlungsart wissen, ob nun separat die Buchungstransaktion (Capture) ausgelöst werden muss oder nicht.

4.2.1 Zahlungstypen

Zahlungstypen

Zahlungsart	Typ	Beschreibung
Kreditkarte	Autorisierung	Reservierung des Betrages auf der Kreditkarte (zum späteren Einzug)
Kreditkarte	Direktbelastung	Direkte Belastung der Kreditkarte
Lastschrift	Autorisierung	Prüfung und Speicherung von Kontodaten (zum späteren Einzug)
Lastschrift	Direktbelastung	Direkte Auslösung einer Lastschrift
Barzahlen	Autorisierung	Kunde geht mit "Zahlschein" zu einer Barzahlen-Annahmestelle und zahlt dort
Giropay	Direktbelastung	Direkte Belastung des angegebenen Kunden-Kontos
Sofortüberweisung	Direktbelastung	Direkte Belastung des angegebenen Kunden-Kontos
Masterpass	Direktbelastung	Direkte Belastung der Kreditkarte
Masterpass	Autorisierung	Reservierung des Betrages auf der Kreditkarte (zum späteren Einzug)
Masterpass Fullcheckout	Direktbelastung	Direkte Belastung der Kreditkarte
Masterpass Fullcheckout	Autorisierung	Reservierung des Betrages auf der Kreditkarte (zum späteren Einzug)

4.2.2 Zahlungsstatus

Sie haben die Möglichkeit für jeder Zahlungsmethode folgende Status zu konfigurieren. Bitte bedenken Sie hier eine sinnvolle Konfiguration vornehmen.

Zahlungstatus

Zahlungsstatus	Beschreibung
Closed/Geschlossen	berechnet und gut geschrieben
Canceled/Abgebrochen	storniert oder Zahlung vom Kunden abgebrochen
Complete/Vollständig	berechnet und versendet
Pending/Wartend	wartend, d.h. Nachnahme oder Vorkasse
Pending Payment/Warte auf Zahlung	warte auf Zahlung, Zahlung nicht abgeschlossen, wenn der Status länger besteht
Processing/Verarbeitung	Verarbeitung, d.h. Ware bezahlt und/oder Rechnung erstellt
On Hold/Zurückgestellt	Zurückgestellt

5 Bedienung

5.1 Rechnungserstellung/Capture

Für Zahlarten wo Sie Autorisierung konfiguriert haben wird der Betrag erst bei der Rechnungserstellung erfasst. Um eine Rechnung zu erstellen und das Capture des Betrages zu veranlassen gehen Sie wie folgt vor. Gehen Sie auf "Verkäufe" -> "Bestellungen" und klicken Sie auf die Bestellung für die Sie eine Rechnungserstellung veranlassen möchten. Um die Rechnung zu erstellen und das Capture des Betrages auszulösen klicken Sie oben auf "Rechnung". Vergewissern Sie sich dass unten rechts bei "Betrag" Capture online ausgewählt ist, dies ist standardmäßig der Fall. Klicken Sie nun auf Rechnung erstellen. In der Bestellhistorie sollten Sie nun einen Vermerk sehen, dass der Betrag Captured wurde.

5.2 Besonderheiten MasterPass Fullcheckout

- Für den MasterPass Fullcheckout muss der Shop HTTPS benutzen
- Die "MasterPass Fullcheckout"-Buttons werden nur den nicht-eingeloggten Käufern angezeigt.
- Ggf. muss für "MasterPass Fullcheckout" der Gast-Checkout im Shop zugelassen werden (wenn dies bspw. durch Drittmodule konfiguriert wird)
- Der Kauf von Download-Produkten ist in Magento nur mit einem registrierten Account möglich - aus diesem Grund werden keine "MasterPass Fullcheckout"-Buttons angezeigt wenn sich Download-Produkte im Warenkorb befinden
- Verwenden Sie eigene Themes, dann sind ggf. weitere Anpassungen erforderlich damit der Rücksprung in den Shop wie erwartet funktioniert (Übernahme Adressdaten) - beachten Sie hierzu die Details unter dem Punkt 7 "Design"

6 Screencast

Hinweise zur Installation, Konfiguration sowie einem erfolgreichen Zahlungsvorgang finden Sie auf Youtube unter <http://www.youtube.com/user/ExpercashDE>

7 Design

7.1 MasterPass Fullcheckout

Beim MasterPass Fullcheckout wählt der Käufer seine Adressdaten bei MasterPass aus. Damit diese nach dem Rücksprung in den Shop auch übernommen werden, beinhaltet das Modul eine angepasste "onepage.phtml". Diese "onepage.phtml" kommt immer nur dann zum Einsatz, wenn nach einem MasterPass Fullcheckout der Rücksprung in den Shop erfolgte.

Falls Sie ein Custom-Theme benutzen, müssen die mit dem Modul ausgelieferten Dateien "/experscash/checkout/onepage/js.phtml" und "/experscash/checkout/onepage.phtml" in das Custom-Theme kopiert werden. An der bestehende "onepage.phtml" des Themes muss nichts geändert werden - stattdessen übernehmen Sie ggf. existierende Unterschiede der bestehenden "onepage.phtml" in die eben neu kopierte.

Beispiel: kopieren der mit dem Modul ausgelieferten Dateien von:

Note

```
/app/design/frontend/base/default/template/experscash/checkout/onepage/js.phtml  
/app/design/frontend/base/default/template/experscash/checkout/onepage.phtml
```

einfügen in ihr Theme - bitte beachten Sie, dass ihre Order-Struktur ggf. anders aussehen kann und folgendes nur beispielhaft ist:

Note

```
/app/design/frontend/default/<Ihr_Theme>/template/experscash/checkout/onepage/js.phtml  
/app/design/frontend/default/<Ihr_Theme>/template/experscash/checkout/onepage.phtml
```

oder bspw:

Note

```
/app/design/frontend/<Ihr_Theme>/default/template/experscash/checkout/onepage/js.phtml  
/app/design/frontend/<Ihr_Theme>/default/template/experscash/checkout/onepage.phtml
```

Ggf. muss im Anschluss der Cache gelöscht werden.

8 Deinstallation

Sollten Sie die Erweiterung nicht mehr benötigen, können Sie diese aus Ihrer Magento-Installation entfernen.

Note

Bitte beachten!

Sollte es bereits Bestellungen geben die mit Expercash bezahlt wurden, ist dringend davon abzuraten das Expercash Modul zu deinstallieren, da die bestehenden Expercash-Bestellungen sonst nicht mehr geöffnet werden können.

8.1 Per Magento Connect Manager

Sofern Sie das Modul mittels des Magento Connect Managers installiert haben, gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Melden Sie sich in Ihrem Magento Backend an
2. Navigieren Sie zu "System" -> "Magento Connect" -> "Magento Connect Manager"
3. Melden Sie sich im "Magento Connect Manager" an
4. Wählen Sie den Tab "Extensions"
5. Wählen Sie für die Expercash-Extension die Aktion "Uninstall" und betätigen Sie anschließend den Button "Commit Changes"

8.2 Auf Dateiebene

Um das Modul manuell zu deinstallieren, löschen Sie bitte die folgenden Dateien und Ordner:

- app/code/community/Expercash/Expercash/
- app/etc/modules/Expercash_Expercash.xml
- app/locale/de_DE/Expercash_Expercash.csv
- app/design/adminhtml/default/default/template/expercash
- app/design/frontend/default/default/layout/expercash.xml
- app/design/frontend/default/default/template/expercash/

8.3 Datenbank

Bitte führen Sie sowohl bei der manuellen Deinstallation als auch bei der Deinstallation per Magento Connect Manager folgende SQL-Befehle aus:

- ALTER TABLE *sales_flat_quote_payment* DROP COLUMN *expersh_gutid*;
- ALTER TABLE *sales_flat_quote_payment* DROP COLUMN *expersh_transaction_id*;
- ALTER TABLE *sales_flat_quote_payment* DROP COLUMN *expersh_gutid_capture*;
- ALTER TABLE *sales_flat_quote_payment* DROP COLUMN *expersh_paymenttype*;
- ALTER TABLE *sales_flat_quote_payment* DROP COLUMN *expersh_epi_payment_id*;
- ALTER TABLE *sales_flat_quote_payment* DROP COLUMN *expersh_request_type*;

9 Migration auf neue Version

Im Zuge der Verbesserung des Expercash-Moduls wurde der Namespace des Moduls von **Mage_Expercash** auf **Expercash_Expercash** geändert. Dies hat zur Folge das Sie für die einwandfreie Funktion des Moduls, die alte Version deinstallieren müssen, bevor Sie die neue Version installieren. Führen Sie für die Deinstallation des alten Moduls die nachfolgenden Schritte aus.

Note

Bei einer Migration auf die neue Modulversion ist es nicht erforderlich die bestehenden, von Expercash angelegten Datenbanfelder zu löschen. Alle bisher getätigten Transaktionen bleiben erhalten.

9.1 Alte Version deinstallieren

1. Melden Sie sich in Ihrem Magento Backend an
2. Navigieren Sie zu "System" -> "Magento Connect" -> "Magento Connect Manager"
3. Melden Sie sich im "Magento Connect Manager" an
4. Wählen Sie den Tab "Extensions"
5. Wählen Sie für die Expercash-Extension die Aktion "Uninstall" und betätigen Sie anschließend den Button "Commit Changes"

Es empfiehlt sich anschließend trotzdem zu überprüfen, ob alle Expercash-Dateien entfernt wurden. Sollten noch Dateien des alten Moduls vorhanden sein, löschen Sie diese von Hand.

- app/code/community/Mage/Expercash/
- app/etc/modules/Mage_Expercash.xml
- app/locale/de_DE/Mage_Expercash.csv
- app/design/adminhtml/default/default/template/experCash
- app/design/frontend/base/default/layout/expercash.xml
- app/design/frontend/base/default/template/expercash/