Instrukcja modułu „BluePayment” dla platformy Magento 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt** | **System BluePayment – moduł Magento 2** |
| **Autorzy** | Tobiasz Kosmela, Krzysztof Graman |
| **Tytuł** | Instrukcja modułu „BluePayment” dla platformy Magento 2 |
| **Rodzaj** | Instrukcja użytkownika |
| **Wersja dokumentu** | 1.5.0 |
| **Wersja wtyczki** | 2.13.0 |

# Spis treści

[Spis treści 2](#_Toc58358044)

[Podstawowe informacje 4](#_Toc58358045)

[Główne funkcje 4](#_Toc58358046)

[Wymagania 4](#_Toc58358047)

[Opis zmian 4](#_Toc58358048)

[Wersja 2.13.0 4](#_Toc58358049)

[Wersja 2.12.0 4](#_Toc58358050)

[Wersja 2.11.0 4](#_Toc58358051)

[Wersja 2.10.0 4](#_Toc58358052)

[Wersja 2.9.0 5](#_Toc58358053)

[Wersja 2.8.2 5](#_Toc58358054)

[Wersja 2.8.1 5](#_Toc58358055)

[Wersja 2.8.0 5](#_Toc58358056)

[Wersja 2.7.7 5](#_Toc58358057)

[Wersja 2.7.6 5](#_Toc58358058)

[Wersja 2.7.5 5](#_Toc58358059)

[Wersja 2.7.4 5](#_Toc58358060)

[Wersja 2.7.3 5](#_Toc58358061)

[Wersja 2.7.2 5](#_Toc58358062)

[Wersja 2.7.1 6](#_Toc58358063)

[Wersja 2.7.0 6](#_Toc58358064)

[Wersja 2.6.0 6](#_Toc58358065)

[Wersja 2.4.0 6](#_Toc58358066)

[Wersja 2.3.0 6](#_Toc58358067)

[Instalacja 6](#_Toc58358068)

[Aktywacja modułu 6](#_Toc58358069)

[Aktywacja poprzez Panel Administracyjny 6](#_Toc58358070)

[Aktywacja poprzez linię poleceń 8](#_Toc58358071)

[Konfiguracja 8](#_Toc58358072)

[Podstawowa konfiguracja modułu 8](#_Toc58358073)

[Kanały płatności 9](#_Toc58358074)

[Odświeżenie listy kanałów płatności 9](#_Toc58358075)

[Odświeżenie listy kanałów płatności 9](#_Toc58358076)

[Edycja kanałów płatności 9](#_Toc58358077)

[Rozwijalna lista kanałów 11](#_Toc58358078)

[Odświeżenie pamięci podręcznej (cache) 11](#_Toc58358079)

[Zwroty 13](#_Toc58358080)

[Zwrot – faktura korygująca 13](#_Toc58358081)

[Zwrot - bezpośredni 13](#_Toc58358082)

[Płatność w iframe 14](#_Toc58358083)

[Aktywacja 15](#_Toc58358084)

[BLIK 0 16](#_Toc58358085)

[Aktywacja 16](#_Toc58358086)

[Google Pay 17](#_Toc58358087)

[Aktywacja 17](#_Toc58358088)

[Płatności automatyczne 18](#_Toc58358089)

[Aktywacja 18](#_Toc58358090)

[Zarządzanie kartami 18](#_Toc58358091)

[Generowanie zamówień z poziomu panelu administracyjnego 20](#_Toc58358092)

[Szablony e-mail 21](#_Toc58358093)

[Strona oczekiwania na przekierowanie 21](#_Toc58358094)

[Aktywacja 21](#_Toc58358095)

[Aktualizacja modułu 22](#_Toc58358096)

[Dezinstalacja modułu 22](#_Toc58358097)

[Za pomocą Web Setup Wizard 22](#_Toc58358098)

[Poprzez linię poleceń 24](#_Toc58358099)

[(opcjonalnie) Czyszczenie plików oraz bazy danych 24](#_Toc58358100)

# Podstawowe informacje

Moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie Magento.

## Główne funkcje

* Obsługa wielu sklepów.
* Obsługa zakupów bez rejestracji.
* Obsługa dwóch trybów działania (dla każdego z poniższych trybów wymagane są̨ osobne dane kont, które należy uzyskać́ od Blue Media S.A.):
  + testowy,
  + produkcyjny.
* Realizacja dwóch sposobów wyświetlenia form płatności w sklepie:
  + Na stronie Blue Media – widok klasyczny lub spersonalizowany (po uzgodnieniu z Blue Media),
  + Na stronie sklepu – zintegrowany, Klient przenoszony jest od razu do banku lub na stronę płatności kartą.

## Wymagania

* Wersja Magento: 2.4.0 – 2.4.1.
* Wersja PHP zgodna z wymaganiami względem danej wersji sklepu.

# Opis zmian

## Wersja 2.13.0

* Dodano Smartney – Kup teraz, zapłać później.

## Wersja 2.12.0

* Dodano [zwroty on-line](#_Zwrot_–_faktura) poprzez Faktury korygujące (Credit Memo).

## Wersja 2.11.0

* Dodano [stronę oczekiwania na przekierowanie](#_Strona_oczekiwania_na) do płatności.

## Wersja 2.10.0

* Dodano opcję wysłania linku do płatności dla [zamówień utworzonych z poziomu panelu administracyjnego](#_Generowanie_zamówień_z_1).
* Wyłączono niepotrzebne zapytania do pay.google.com.
* Dodano tekst informacyjny przy kanale Apple Pay.
* Zmieniono ścieżki tworzenia logów na  
  **var/log/BlueMedia/Bluemedia-[data].log**
* Dodano informację o metodzie płatności do tabeli listy zamówień w panelu administracyjnym.
* [Dodano zmienną **payment\_channel**](#_Szablony_e-mail) zawierającej nazwę kanału płatności do szablonów maila.

## Wersja 2.9.0

* Dodano [Rozwijalną listę kanałów](#_Odświeżenie_pamięci_podręcznej).
* Ukryto nazwę kanału płatności na kroku płatności.

## Wersja 2.8.2

* Zmiany w module zwrotów.
* Dodano obsługę walut: RON, HUF, BGN, UAH.
* Zaktualizowano instrukcji dot. zwrotów.
* Zmiany na stronie powrotu z płatności.

## Wersja 2.8.1

* Dostosowanie wersji do Magento Marketplace.

## Wersja 2.8.0

* Dostosowanie wersji do Magento Marketplace.

## Wersja 2.7.7

* Poprawiono błąd, który czasem powodował niewyświetlenie okna BLIK 0 po wpisaniu kodu.

## Wersja 2.7.6

* Dodano obsługę waluty CZK.

## Wersja 2.7.5

* Wyświetlanie wszystkich dostępnych statusów w konfiguracji modułu.

## Wersja 2.7.4

* Dostosowanie do Google Pay API 2.0.
* Uproszczenie konfiguracji Google Pay.

## Wersja 2.7.3

* Zmiany w mechanizmie sortowania.
* Poprawka dot. braku przekierowania na płatność BM.

## Wersja 2.7.2

* Dostosowano do wymagań Marketplace Magento.
* Uwaga, z tą wersją zmieniła się struktura pliku .zip oraz komenda do instalacji i aktualizacji!

## Wersja 2.7.1

* Dodano wsparcie dla Magento 2.3.1

## Wersja 2.7.0

* Dodano [płatności automatyczne](#_Płatności_automatyczne)

## Wersja 2.6.0

* Dodano wsparcie dla Magento 2.3.0
* Dodano bezpośrednią płatność przez [Google Pay](#_Google_Pay).

## Wersja 2.4.0

* Dodano obsługę walut: GBP, EUR, USD.

## Wersja 2.3.0

* Dodano obsługę zwrotów.

# Instalacja

1. Pobrać najnowszą wersję modułu ze strony <http://s.bm.pl/wtyczki>.
2. Wgrać plik .zip do katalogu głównego Magento.
3. Będąc w katalogu głównym Magento, wykonać komendę:  
   **unzip -o -d app/code/BlueMedia/BluePayment bm-bluepayment-\*.zip && rm bm-bluepayment-\*.zip**
4. Przejść do [aktywacji modułu](#_Aktywacja_modułu).

# Aktywacja modułu

## Aktywacja poprzez Panel Administracyjny

1. Zalogować się do panelu administracyjnego.
2. Zalogować się do panelu administracyjnego Magento.
3. Z menu głównego wybrać **System** -> **Web Setup Wizard**. System poprosi o ponowne zalogowanie się.
4. Przejść do **Component Manager**, na liście znaleźć moduł **BlueMedia/BluePayment**, kliknąć **Select** i następnie **Enable**.  
   
5. Kliknąć **Start Readiness Check**. Zostanie wykonana weryfikacja zależności. Następnie kliknąć **Next**.
6. (opcjonalne) Utworzyć kopię zapasową, zaznaczając wszystkie opcje i klikając **Create Backup**.   
   
7. Po utworzeniu Backupu lub odznaczeniu opcji, przejść dalej klikająć **Next**.
8. Kliknąć na **Enable**. Sklep zostanie wyłączony na czas aktywacji modułu.  
   
9. Aktywacja modułu może potrwać kilka minut. Po poprawnej aktywacji, pojawi się komunikat  
   

## Aktywacja poprzez linię poleceń

1. Będąc w katalogu głównym Magento, wykonać polecenia:

* **bin/magento module:enable BlueMedia\_BluePayment --clear-static-content**
* **bin/magento setup:upgrade**
* **bin/magento setup:di:compile**
* **bin/magento cache:flush**

1. Moduł został aktywowany. Można przejść do [Konfiguracji](#_Konfiguracja_1).

# Konfiguracja

Dostępna jest po zalogowaniu do panelu administracyjnego, wybierając w menu **Sklepy [Stores]** -> **Konfiguracja [Configuration]**, w kolejnym menu **Sprzedaż** **[Sales]**-> **Metody płatności [Payment Methods]** i następnie rozwinąć **OTHER PAYMENT METHODS** oraz **Płatność online BM [Online Payment BM]**.

## Podstawowa konfiguracja modułu

1. Przejść do strony [konfiguracji modułu](#_Konfiguracja_2).
2. Wypełnić obowiązkowe pola:
   1. **Włączony [Enabled]** na **Tak [Yes]**.
   2. **Tytuł [Title]** – nazwa metody płatności widoczna dla klientów.  
      
   3. **Tryb testowy [Test Mode]**
3. Dla obsługiwanych walut, wypełnić w zakładkach poniżej dane otrzymane od BM:
   1. **ID serwisu [Service partner ID]**.
   2. **Klucz współdzielony [Shared Key]** - serwisu dostarczony partnerowi przez BM.
4. [Odświeżyć pamięć podręczną](#_Odświeżenie_pamięci_podręcznej_1).

## Kanały płatności

Dostępne są po zalogowaniu do panelu administracyjnego, wybierając w menu po lewej stronie **BluePayment** -> **Kanały płatności [Gatways]**.

### Odświeżenie listy kanałów płatności

Moduł automatycznie odświeża kanały płatności co 5 minut. Wymaga to skonfigurowania CRON-a, zgodnie z dokumentacją Magento: <https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/config-guide/cli/config-cli-subcommands-cron.html>.

### Odświeżenie listy kanałów płatności

1. Przejść do [listy kanałów płatności](#_Kanały_płatności).
2. Kliknąć **Synchronizuj kanały płatności [Synchronize Gateways]** po prawej stronie ekranu.

### Edycja kanałów płatności

1. Przejść do [listy kanałów płatności](#_Kanały_płatności).
2. Na liście kliknąć na wiersz z kanałem, który chcemy zedytować.
3. Dostępne opcje:
   1. **Status kanału [Status]** – Określa czy kanał jest aktualnie dostępny. Odświeżenie kanałów następuje co 5 minut (w przypadku poprawnego skonfigurowania CRONa).
   2. (informacyjnie) **Waluta [Currency]**
   3. (informacyjnie) **ID**
   4. (informacyjnie) **Nazwa banku [Bank Name]**
   5. (informacyjnie) **Nazwa [Name]** – Nazwa kanału.
   6. **Opis [Description]** – Opis wyświetlany klientowi pod nazwą kanału.  
      
   7. **Kolejność [Sort Order]** – Kolejność sortowania na liście kanałów, gdzie:  
      1 – pierwsza pozycja na liście,  
      2 – druga pozycja na liście,  
      ...  
      0 – ostatnia pozycja na liście.
   8. (informacyjnie) **Rodzaj [Type]**.
   9. **Traktuj jako oddzielną metodę płatności [Is separated method]** – powoduje wyświetlanie danego kanału jako osobnej metody płatności.  
      
   10. (informacyjnie) **URL do logo [Logo URL]**.
   11. **Użyj własnego logo [Use Own Logo]** – umożliwia użycie własnego logo dla kanału płatności.
   12. **Ścieżka do logo [Logo Path]** – adres do własnego logo, widoczne będzie przy zaznaczeniu opcji **Użyj własnego logo [Use Own Logo]**.
   13. (informacyjnie) **Data ostatniego odświeżenia [Status Date]** – data i czas ostatniej aktualizacji danych dot. kanału.
   14. **Wymuś wyłączenie [Force Disable]** – umożliwia wyłączenie kanału płatności, bez względu na **Status kanału [Status]**.

## Rozwijalna lista kanałów

Dostępna od wersji 2.9.0. **Domyślnie włączona**

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

W celu wyświetlania zawsze pełnej listy kanałów:

1. Przejść do strony [konfiguracji modułu](#_Konfiguracja_2).
2. Wypełnić pole **Zwijalna lista kanałów [Collapsible gateway list]** na **Wyłącz [Disabled]**.
3. [Odświeżyć pamięć podręczną](#_Odświeżenie_pamięci_podręcznej_1).

## Odświeżenie pamięci podręcznej (cache)

Po każdej edycji konfiguracji, należy odświeżyć pamięć podręczną.

1. Przejść do **System** -> **Pamięć podręczna [Cache Management]**.
2. Zaznaczyć **Configuration**.
3. Z menu rozwijanego wybrać **Odśwież [Refresh]**.
4. Kliknąć **Wyślij [Submit]**.  
   

# Zwroty

Umożliwia zwrot pieniędzy bezpośrednio na rachunek klienta, z którego została nadana płatność. Moduł umożliwia dwie metody zwrotu – poprzez fakturę korygującą (Credit Memo on-line) oraz bezpośrednio z zamówienia.

## Zwrot – faktura korygująca

1. Przejść do szczegółów **Faktury [Invoice]** dla zamówienia.
2. W górnym menu nacisnąć **Faktura korygująca [Credit Memo]**.
3. Uzupełnić formularz, podając ilość przedmiotów do zwrotu, wysokość opłat.
4. Nacisnąć **Zwróć [Refund]**.

## Zwrot - bezpośredni

1. Przejść do [konfiguracji modułu](#_Podstawowa_konfiguracja_modułu).
2. Ustawić opcję **Pokaż ręczny zwrot BM w szczegółach zamówienia [Show manual BM refund in order details]** na **Włącz [Enable]**. Od tego momentu ta opcja będzie dostępna dla wszystkich zakończonych zamówień opłaconych poprzez ten moduł.
3. Przejść do szczegółów zamówienia.
4. Jeżeli zamówienie zostało opłacone z wykorzystaniem metody płatności BM, w górnym menu powinien być widoczny przycisk **Zwrot BM**.  
   Obraz zawierający zrzut ekranu

   Opis wygenerowany automatycznie
5. Po kliknięciu, pojawi się okno z możliwością wykonania zwrotu całej kwoty lub zwrotu częściowego.
   1. W przypadku zwrotu częściowego, podać kwotę zwrotu w formacie „000.00” (**kropka jako separator dziesiętny**).
6. Potwierdzić akcję przyciskiem **OK**.
7. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem wykonania zwrotu lub informacją z jakiego powodu zwrot się nie powiódł.
8. Informacja o zwrocie dostępna jest w:
   1. Komentarzach do zamówienia:  
      
   2. Na liście transakcji

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

# Płatność w iframe

Umożliwia klientom płatność kartą płatniczą bez wychodzenia ze sklepu i opuszczania procesu zakupowego. Implementacja takiej formy płatności ze względu na wymogi związane z bezpieczeństwem procesowania transakcji wymaga dwóch dodatkowych dokumentów.



## Aktywacja

1. Przejść do [konfiguracji modułu](#_Podstawowa_konfiguracja_modułu).
2. Ustawić opcję **Płatność w iFrame [Iframe Payment]** na **Włącz [Enable]**.
3. Przejść do [edycji kanału](#_Kanały_płatności) o ID **1500** i nazwie banku **Karty**.
4. Ustawić opcję **Traktuj jako oddzielną metodę płatności [Is separated method]**.
5. [Odświeżyć pamięć podręczną](#_Odświeżenie_pamięci_podręcznej_1).

# BLIK 0

BLIK „wewnątrz sklepu”, w tym przypadku kod zabezpieczający podawany jest bezpośrednio na stronie sklepu w ostatnim etapie procesu zakupowego.



## Aktywacja

1. Przejść do [edycji kanału](#_Kanały_płatności) o ID **509** i nazwie kanału **BLIK**.
2. Ustawić opcję **Traktuj jako oddzielną metodę płatności [Is separated method]**.
3. [Odświeżyć pamięć podręczną](#_Odświeżenie_pamięci_podręcznej_1).

# Google Pay

Umożliwia płatność z wykorzystaniem Google Pay, bezpośrednio na stronie sklepu, w ostatnim etapie procesu zakupowego. W celu aktywacji, skontaktuj się ze swoim doradcą.  


## Aktywacja

Google Pay jest domyślnie aktowywany.

Kanał wyświetlany jest **zawsze** jako osobna metoda płatności.

# Płatności automatyczne

Płatności jednym kliknięciem - One Click Payment to kolejny sposób na wygodne płatności z wykorzystaniem kart płatniczych. Pozwalają na realizowanie szybkich płatności, bez konieczności każdorazowego podawania przez klienta wszystkich danych uwierzytelniających kartę. Proces obsługi płatności polega na jednorazowej autoryzacji płatności kartą przez i przypisaniu danych karty do konkretnego klienta. Pierwsza transakcja zabezpieczona jest protokołem 3D-Secure, natomiast kolejne realizowane są na podstawie przesłanego przez partnera żądania obciążenia karty.

Płatność automatyczna dostępna jest tylko dla zalogowanych klientów.  


## Aktywacja

1. Przejść do [konfiguracji modułu](#_Podstawowa_konfiguracja_modułu).
2. Wypełnić **Autopay Agreement** odpowiednim regulaminem do akceptacji przez klienta.
3. Przejść do [edycji kanału](#_Kanały_płatności) o ID **1503** i rodzaju **Płatność automatyczna**.
4. Ustawić opcję **Traktuj jako oddzielną metodę płatności [Is separated method]**.
5. [Odświeżyć pamięć podręczną](#_Odświeżenie_pamięci_podręcznej_1).

## Zarządzanie kartami

Karta zostaje zapamiętana i powiązana z kontem klienta przy pierwszej poprawnej płatności z wykorzystaniem płatności automatycznej i zaakceptowaniu regulaminu.

Klient ma możliwość usunięcia zapamiętanej kart z poziomu swojego konta. W tym celu należy:

1. Zalogować się do sklepu.
2. Z górnego menu wybrać **Moje konto [My account]**.
3. Z menu użytkownika po lewej, wybrać **Zapisane karty płatnicze [Saved payment cards]**.
4. Wyświetli się lista zapisanych kart:  
   
5. Kliknąć na **Usuń** i potwierdzić.

# Generowanie zamówień z poziomu panelu administracyjnego

Moduł umożliwia wysłanie linka do płatności do klienta dla zamówień utworzonych bezpośrednio w panelu administracyjnym.

W tym celu, należy przy tworzeniu zamówienia wybrać kanał płatności **BM**.

Obraz zawierający ptak

Opis wygenerowany automatycznie

Link do płatności zostanie przesłany przez BM na adres mailowy podany przy danych klienta.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

# Szablony e-mail

Dla wiadomości:

* email\_creditmemo\_set\_template\_vars\_before
* email\_invoice\_set\_template\_vars\_before
* email\_order\_set\_template\_vars\_before
* email\_shipment\_set\_template\_vars\_before

moduł rozszerza listę dostępnych zmiennych o **payment\_channel**. Przykładowe użycie w szablonie:

**{{var payment\_channel|raw}}**

# Strona oczekiwania na przekierowanie

Moduł umożliwia dodanie strony pośredniej, wyświetlanej przed samym przekierowaniem użytkownika do płatności. Może to być wykorzystane np. do śledzenia e-commerce w Google Analytics.

Szablon, który jest wykorzystywany: **view/frontend/templates/redirect.phtml**

## Aktywacja

1. Przejść do [konfiguracji modułu](#_Podstawowa_konfiguracja_modułu).
2. Ustawić opcję **Pokaż stronę oczekiwania przed przekierowaniem [Show waiting page before redirect]** na **Włącz [Enable]**.
3. Ustawić opcję **Sekund oczekiwania przed przekierowaniem** **[Seconds to wait before redirect]** – w celu określenia jak długo strona ma być wyświetlana.
4. [Odświeżyć pamięć podręczną](#_Odświeżenie_pamięci_podręcznej_1)

# Aktualizacja modułu

1. Pobrać najnowszą wersję modułu ze strony <http://s.bm.pl/wtyczki>.
2. Wgrać plik .zip do katalogu głównego Magento.
3. Będąc w katalogu głównym Magento, wykonać komendy:

* **unzip -o -d app/code/BlueMedia/BluePayment bm-bluepayment-\*.zip && rm bm-bluepayment-\*.zip**
* **bin/magento setup:upgrade**
* **bin/magento setup:di:compile**
* **bin/magento cache:flush**

1. Moduł został zaktualizowany.

# Dezinstalacja modułu

## Za pomocą Web Setup Wizard

1. Zalogować się do panelu administracyjnego Magento.
2. Z menu głównego wybrać **System** -> **Web Setup Wizard**. System poprosi o ponowne zalogowanie się.
3. Przejść do **Component Manager**, na liście znaleźć moduł **BlueMedia/BluePayment**, kliknąć **Select** i następnie **Disable**.



1. Kliknąć **Start Readiness Check**. Zostanie wykonana weryfikacja zależności. Następnie kliknąć **Next**.
2. (opcjonalne) Utworzyć kopię zapasową, zaznaczając wszystkie opcje i klikając **Create Backup**.   
   
3. Po utworzeniu Backupu lub odznaczeniu opcji, przejść dalej klikająć **Next**.
4. Kliknąć na **Disable**. Sklep zostanie wyłączony na czas aktywacji modułu.  
   
5. Deaktywacja modułu może potrwać kilka minut. Po poprawnej deaktywacji, pojawi się komunikat   
   

## Poprzez linię poleceń

1. Będąc w katalogu głównym Magento, wykonać polecenia:

* **bin/magento module:disable BlueMedia\_BluePayment --clear-static-content**
* **bin/magento setup:upgrade**
* **bin/magento setup:di:compile**
* **bin/magento cache:flush**

## (opcjonalnie) Czyszczenie plików oraz bazy danych

1. Z katalogu głównego Magento usunąć katalog:  
   **app/code/BlueMedia**
2. Wykonać następujące zapytania do bazy danych:

* **DROP TABLE `blue\_card`;**
* **DROP TABLE `blue\_gateway`;**
* **DROP TABLE `blue\_refund`;**
* **DROP TABLE `blue\_transaction`;**

1. W celu usunięcia całej konfiguracji modułu, należy wykonać następujące zapytanie do bazy danych:

* **DELETE FROM `core\_config\_data` WHERE `path` LIKE 'payment/bluepayment%';**