Installationsanleitung für Magento Subscription Manager

Diese Anleitung erklärt die Installation und Benutzung des Magento Subscription Managers. Die Extension kann unter <u>www.sellxed.com/shop</u> bezogen werden.

Release Datum: Fri, 27 Nov 2015 14:19:27 +0100

Version: 2.0.61



customweb GmbH Technoparkstrasse 2 CH-8406 Winterthur

E-Mail: info@customweb.ch

Telefon:

CH: +41 (0)44 533 15 70 DE: +49 (0)180 3 729 636 UK: +44 (0)2036 086 268 US: +1 (0)650 618 3944

© copyright by customweb GmbH Fri, 27 Nov 2015 14:19:27 +0100



Inhaltsverzeichnis

1	Einle	eitung	5		
2	Mod	ul Installation	6		
3	Konf	figuration der Extension	7		
	3.1	Einrichten Cron Job	7		
	3.2	Cron Job Test			
		3.2.2 Zahlungsfrist			
		3.2.3 E-Mail Einstellungen			
		3.2.5 Warenkorb Einstellungen			
4	Abo I	Produkte erstellen	10		
5	Verw	valten der Abos	11		
	5.1	Funktionsweise	11		
	5.2	Abo verwalten / suspendieren	11		
6	Payn	nent Integrations	13		
	6.1	Magento Payment Module von sellXed	13		
	6.2	Sonderfall PayPal	13		
7	Migra	ation von Subscription 1.x zu 2.x	14		
	7.1	Neuerungen	14		
	7.2	Migration	14		
8	Testmodus				
	8.1	Fehleranalyse	15		
9	Testing				
	9.1	Testdaten	16		
10	Updates und Upgrades				
	10.1	Update Checklist	17		
	10.2	Update Instruktionen	17		
11	Bekannte Probleme				
	11.1	Es wird keine automatische Belastung ausgelöst	19		



12	Fehl	er und deren Lösungen20)
	12 1	Die Referrer URL erscheint in meinem Analytics Tool)



1 Einleitung

Diese Anleitung beschreibt die Installation, die Konfiguration und die Nutzung des Magento Abo Managers.

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

- Admin Zugang zu Ihrem Magento Shop
- Magento Abo Manager von sellXed.com/shop

Installationsservice

Bei Problemen steht Ihnen unser Support Team während der Geschäftszeiten gerne zur Verfügung unter: http://www.sellxed.com/support. Sie haben zudem jederzeit die Möglichkeit unseren Installationsservice zu bestellen: http://www.sellxed.com/shop/de/integration-und-installation.html



2 Modul Installation

Sie sollten zu diesem Zeitpunkt eigentlich bereits im Besitz des Moduls sein. Falls nicht, erhalten Sie die Moduldateien in Ihrem Benutzerkonto im <u>sellXed Shop</u> (Menüpunkt "Meine Downloadartikel"). Um das Modul in Ihrem Magento Shop zu installieren, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- 1. Erstellen Sie einen Backup Ihres Shops
- 2. Entpacken Sie den Inhalt des ZIPs, welches Sie von unserem Shop herunter geladen haben
- 3. Kopieren Sie den **gesamten Inhalt** des Ordner "files" in das Hauptverzeichnis des Servers auf dem sich Ihr Shop befindet. Nutzen Sie dafür Ihr gewohntes FTP Programm. Stellen Sie sicher, dass die Ordner nicht ersetzt sondern nur zusammengeführt werden
- 4. Leeren Sie den Cache und loggen Sie sich erneut in Ihren Shop ein

Das Modul ist nun erfolgreich installiert und kann konfiguriert werden.

Erstellen Sie Backups!

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

Desweiteren 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.

Alle Informationen zur Migration vom Subscription Manager v.1 zu v.2 finden Sie unter Migration.



3 Konfiguration der Extension

Die Konfiguration des Abo Managers gliedert sich in zwei Stufen. Zuerst wird die <u>Grundkonfiguration</u> vorgenommen. In der Folge finden wird erklärt, wie Sie bestehende oder neue Produkte als Abos erfassen.

Zahlungsmodule

Der Abo Manager wird mit Zahlungsmodulen für den Rechnungskauf ausgeliefert. Wenn Sie Kreditkartenzahlungen im Abo durchführen möchten, benötigen Sie zusätzlich noch das entsprechende sellXed.com Kreditkartenmodul. Dieses finden Sie direkt in unserem Shop http://www.sellxed.com/shop

3.1 Einrichten Cron Job

Das Plugin erstellt automatisch neue Bestellungen sobald der entsprechende Controller via Cron Job ausgelöst wird. Daher ist es wichtig, dass Sie die Cron Jobs in Ihrem Magento Shop aktiviert haben. Dass Modul verwendet den Standard Magento Cron. Informationen zur Einrichtung finden Sie <u>hier</u>.

Der Subscription Cron wird jedes Mal ausgelöst, wenn der Magento Cron ausgelöst wird. In der Testperiode empfehlen wir Ihnen den Cron für Magento minütlich auszulösen. Bei der Migration in das Produktiv System verweisen wir auf die Empfehlung von Magento, eine 5 minütige Cron Periode einzustellen.

3.2 Cron Job Test

Es ist sehr wichtig, dass Sie vor der Liveschaltung die Cron Einstellungen testen. Dafür <u>erstellen</u> Sie einen Test Artikel Mit einer Abo Periode von 10 min.

3.2.1 Payment Methods

In einem ersten Schritt legen Sie fest, welche Zahlungsarten überhaupt für Bestellungen via Abo zugelassen sind. Sobald Ihr Kunde ein Abo Produkt im Warenkorb hat, werden nur noch diese Zahlungsarten angezeigt.



3.2.2 Zahlungsfrist

Das Abo Modul wird bei der erneuten Fälligkeit des Abos eine neue Bestellung mit einer Autorisierung gemäss den Einstellungen der Zahlungsart vornehmen. Sollten Sie verzögert verbuchen, wird nur eine Autorisierung angelegt. Wenn Sie eine Zahlart mit Alias Funktionalität verwenden und die Verbuchungseinstellungen auf direkt buchen eingestellt haben, wird bei Fälligkeit eine Bestellung angelegt und die Zahlung direkt verbucht.

In der Einstellung Zahlungsfrist definieren Sie die Frist für den Kunden, die Zahlungsdaten bei fehlgeschlagenen Autorisierungen zu aktualisieren oder offenen Rechnung zu bezahlen. Im Falle von Rechnungen entspricht die Zahlungsfrist der Frist, bis die Rechnung bezahlt werden muss. Sollten Sie verzögert verbuchen, müssen Sie innerhalb dieser Frist die Zahlung buchen.

Allgemein gilt, dass bis zum Ablauf der Zahlungsfrist die Rechnung der Bestellung bezahlt sein muss, ansonsten wird das Abo automatisch als fehlschlagen markiert und es werden keine Weitere Abos angelegt.

Sollte die Zahlung fehlschlagen oder eine Zahlung offen sein, wird der Kunde automatisch mittels Reminder Mail darüber in Kenntnis gesetzt.

3.2.3 E-Mail Einstellungen

Bei den E-mail Einstellungen können Sie für Abo Bestellungen unterschiedliche Bestätigungs E-Mails versenden lassen. Diese können Sie ebenfalls bei den Transaktions E-Mails anpassen.

Die Reminder Emails werden vor Fälligkeit des Abos als Erinnerung für den Kunden versandt.

3.2.4 Zur Kasse Einstellungen

Definieren Sie hier unter anderem, ob Sie Gastbestellungen zulassen und dem Kunden vor Abschluss der Bestellung noch einmal eine Übersicht über die Konditionen und Allgemeinen Bedingungen geben möchten.

3.2.5 Warenkorb Einstellungen

Als grosse Innovation können Sie neben Produkten auch ganze Warenkörbe abonnieren. Zu diesem Zweck müssen Sie **Warenkorb-Abos** erlauben.

Unter **Abo-Pläne** definieren Sie die Rhythmen welche im Abo ersichtlich sein sollen. Diese Pläne werden dem Kunden danach im Warenkorb angezeigt (vgl. Screenshots unten).



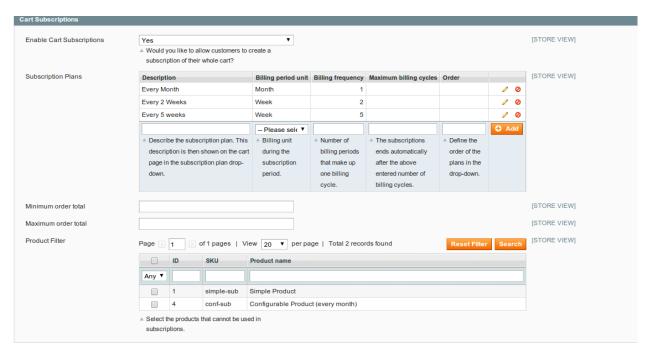


Abbildung 3.1: Einstellungen zum Warenkorb Abo

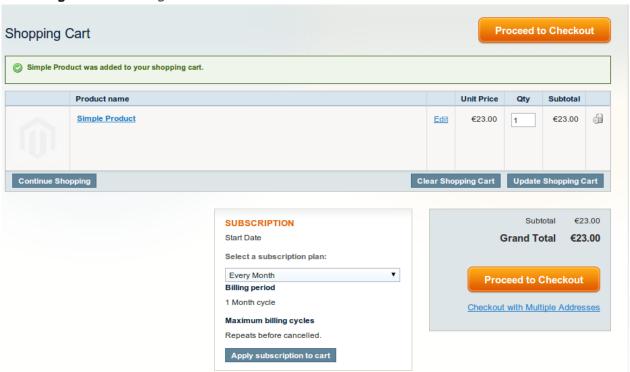


Abbildung 3.1: Warenkorb Abo im Frontend

Desweiteren Können Sie mit dem **Produkt-Filter** gewisse Produkte von der Bestellung ausschliessen. Weitere Informationen für das Testing finden Sie <u>hier</u>



4 Abo Produkte erstellen

Sie können bestehende Produkte oder neue Produkte ganz einfach in Abo-Produkte umwandeln. Dafür wechseln nach dem Öffnen der Produktkonfiguration in den Tab **Abo**.

Hier können Sie zahlreiche Einstellungen vornehmen:

- Sign-Up Fee: Sie können einen Rabatt oder eine Gebühr für die initiale Bestellung definieren
- Plan: Unter Plan nehmen Sie die Einstellungen der Lieferrhythmen vor. Mit der Option Frist definieren Sie die Kündigungsfrist für das Produkt. Nachdem der Kunde gekündigt hat, wird die Belastung der Karte nach Erreichen der Kündigungsfrist gestoppt.
- Versand: Wählen Sie zwischen den ursprünglichen Versandkosten oder fixen Versandkosten.

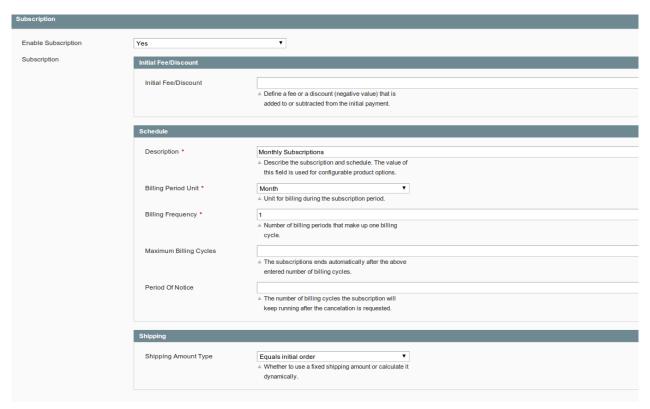


Abbildung 4.1: Verwalten der Abos



5 Verwalten der Abos

5.1 Funktionsweise

Das Modul erstellt nun automatisch bei Erreichen der Fälligkeit eine neue Bestellung. Dabei werden die Kreditkarten Ihres Kunden automatisch belastet. Sollte dies aus irgendeinem Grund nicht möglich sein (bspw. abgelaufene Kreditkarte), wird eine Bestellung angelegt und in den Status **pending** verschoben. Der Kunde erhält einen Reminder und hat bis zur Ablauf der Zahlungsfrist Zeit, seine Zahlungsdaten zu aktualisieren. Versäumt der Kunde dies, wird das Abo ausgesetzt.

5.2 Abo verwalten / suspendieren

Sie finden unter **Verkäufe > Abos** alle aktiven und suspendierten Abos. Hier können Sie jedes Abo öffnen und die zugehörigen Bestellungen ansehen.

Sie haben in der Verwaltung der Abos folgende Optionen:

- 1. **Kündigen:** Das Abo wird gekündigt und wird nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht mehr verrechnet.
- 2. Aufschieben: Das Abo wird lediglich suspendiert und wird bis zur Reaktivierung pausiert.

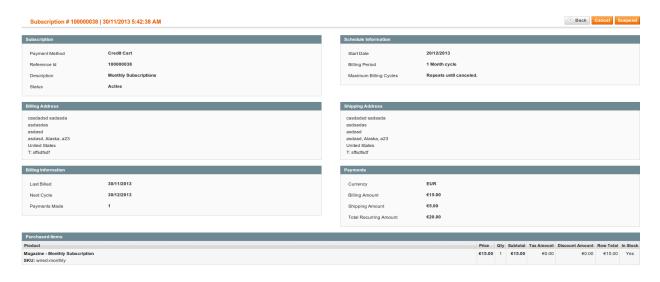


Abbildung 5.1: Abos suspendieren oder kündigen.

Der Kunde kann das Abo aus seinem Kundenkonto heraus ebenfalls kündigen oder suspendieren. Sollten diese Optionen nicht ersichtlich sein, stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Blöcke im Template aktiviert haben.



Über dieses Abo: Abo-Informationen Verbundene Bestellungen									
Abo	Plan Informationen								
ahlungsmethode	MasterCard	Anfangsdatum 06.02.2015 09:0)4:43				
Referenz ID	100000005 10min	Rechnungsperiode Maximale Rechnungszyklen		10 Minute Zyklus Wiederholungen bis Kündigung.					
Seschreibung									
Status Aktiv		First Wiederholt sid		liederholt sich 2 ündigungs-Anfr	ch 2 Mal(e) nach der unfrage.				
Rechnungsinformationen		Zahlungen							
uletzt in Rechnung gestellt	05.02.2015 16:15:56	Währung	CHF						
lächster Zyklus	06.02.2015 09:05:56	Ursprünglicher Rabatt			-10,00 CHF				
usgeführte Zahlungen	4	Rechnungsbetrag			55,00 CHF				
		Lieferbetrag			15,00 CHF				
		Totaler wiederkehrender Betrag			70,00 CHF				
aufter Artikel									
oduktname	SKU	Preis	Anzahl	Zwischensumme					
ue Horizons Bracelets	acj0006s	55,00 CHF	Ordered: 1	55,00 CHF					

Abbildung 5.1: Abos suspendieren oder kündigen aus Kundensicht.



6 Payment Integrations

6.1 Magento Payment Module von sellXed

Das Modul ist mit allen Zahlungsplugins für Magento von sellXed kompatibel. Eine Liste aller möglichen Integrationen finden Sie <u>im sellXed Shop</u>.

Bitte beachten Sie, dass für die Integration und Durchführung von Abo Bestellungen auch beim jeweiligen Payment Service Provider gewisse Optionen verfügbar und aktiviert sein müssen. Für Kreditkarten müssen Sie insbesondere die Option Alias / Token Manager aktivieren, damit der Kreditkarten Alias Ihrer Kunden belastet werden kann.

6.2 Sonderfall PayPal

Mit dem <u>PayPal Modul</u> von sellXed können Sie auch über PayPal Abos abwickeln. In diesem Fall müssen Sie zwingend sicherstellen, dass in Ihrem PayPal Konto die Option Billing Agreements aktiviert wurde. Dafür nehmen Sie bitte mit PayPal direkt Kontakt auf.



7 Migration von Subscription 1.x zu 2.x

Das Subscription Modul in der Version 2.X wurde vollständig überarbeitet. Insbesondere die Einstellungen rund um den Cron Job sind neu. Wir haben hier die Rückmeldungen diverser Kunden verarbeitet.

7.1 Neuerungen

Sollten Sie das Modul bereits in der Version 1.x besitzen, erkennen Sie in der neuen Version zahlreiche Änderungen.

- Neuerdings gibt es keine Mahnstufen mehr. Sie definieren unter Zahlungsfrist, bis wann die Rechnung verbucht sein muss. Der Kunde erhält neu noch eine Reminder Email.
- Sie können neu den Kunden vor dem Auslösen eines neuen Abos mittels Email benachrichtigen. Sie können hier verschiedene Stufen definieren.
- Die Bestellungen werden nun gemäss der Einstellungen im Zahlungsmodul direkt verbucht oder nur autorisiert
- Es gibt keinen Test Cron mehr. Das Testing erfolgt via Test Artikel und einer entsprechend kurzen Abo Zeit (neu in Minuten)

7.2 Migration

Es ist wichtig, bei der Migration folgende Schritte zu beachten:

- 1. Erstellen Sie ein Backup der Datenbank
- 2. Laden Sie das neue Modul auf den Server
- 3. Leeren Sie den Cache. In diesem Zeitpunkt werden alle bestehenden Abos migriert. Achtung: je nach Anzahl an bestehenden Abos dauert dieser Schritt etwas länger. Bitte unterbrechen Sie den Vorgang nicht. Sollten Teile der Migration der Abos fehlschlagen werden Sie entsprechend im Backend von Magento benachrichtigt. Sie können die Migration erneut anstossen.
- 4. Einige Konfigurationseinstellungen sind verschwunden und neue sind dazugekommen. Bitte überprüfen Sie daher die Konfiguration.



8 Testmodus

Damit Sie die Abos testen können, erstellen Sie einen Testartikel mit einer Subscription Periode von 10 min und stellen Sie sicher, dass die Cron Einstellungen im Shop auf 1 Minute angepasst wurden. Nun können Sie einen Artikel oder einen Warenkorb abonnieren. Nach Ablauf der Zeit sollte automatisch eine neue Bestellunge ausgelöst werden. Die neuen Bestellungen finden Sie wie gewohnt unter Verkäufe in Ihrem Shop.

Wenn ein Abo aufgrund von fehlerhaften Konfigurationen fehlschlägt finden Sie diese unter Verkäufe > Abos. Weitere Informationen zu den möglichen Ursachen für Fehlversuche erhalten Sie, wenn Sie die Bestellung öffnen.

Sollte im Cron Prozess etwas fehlgeschlagen sein, dann wird dies im Admin Bereich mit folgender Nachricht angezeigt "One or more errors occured when processing scheduled jobs." In diesem Fall sollten Sie in der Tabelle customweb_subscription_schedule nach der Fehlermeldung suchen.

8.1 Fehleranalyse

Sollten Abos wiederholt fehlschlagen überprüfen Sie bitte folgendes:

- Haben Sie die Option Token in Ihrem Konto beim PSP aktiviert
- Wurde die Rechnung der vorhergehenden Bestellung verbucht und steht diese nicht auf ausstehend. Sonst überprüfen Sie die Verbuchungseinstellungen im Zahlungsmodul
- Falls die Bestellungen überhaupt nicht ausgelöst werden, prüfen Sie Ihre Cron Einstellungen



9 Testing

Bevor Sie vom Test Modus in den Live Modus wechseln, sollten Sie das Modul ausführlich testen. Sie finden eine Zusammenstellung aller Testkreditkarten unter: http://www.sellxed.com/de/testen.

Testen

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

9.1 Testdaten

Nachfolgend finden Sie die Testdaten für die Zahlungsmethoden: ####callback('demoDataRenderer', 'render', 'de')####



10 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.

10.1 Update Checklist

Bitte führen Sie vor jedem Update bitte 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.
- 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 Datenbank migration durchgeführt werden muss. Wir empfehlen Ihnen daher, dass Update zu einem Zeitpunkt durchzuführen, indem nicht zu viele Kunden auf Ihrem Shop surfen.

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.

10.2 Update Instruktionen

Bevor Sie das Update aufspielen, lesen Sie bitte die Update Instruktionen, welche Sie im Changelog beim dem von Ihnen bestellten Artikel finden. Das Modul kümmert sich selbst um die Migration der Datenbank und der Files. Sofern nichts weiteres in den Update Instruktionen steht, können die Files einfach überschrieben werden.



Changelog

Version 1.2.108 - BUGFIX wed, 16 Jul 2014 09:45:09 +0200

Optimize the transaction data in the database to use less space.

Version 1.2.107 - BUGFIX Tue, 15 Jul 2014 14:10:19 +0200

- Handling of database transactions improved.
- Refactoring of interfaces
- Make sure that capturing and refunding can be done per line item.

Update instructions

No reinstallation required

- Upload files and overwrite existing files.
 Make sure that the database migration is executed.

If you are unsure, please contact us for more information about the migration.

Version 1.2.106 - BUGFIX wed, 25 Jun 2014 08:25:03 +0200

Set the order status during order initialization.

Abbildung 10.1: Changelog Update Instruktionen.



11 Bekannte Probleme

11.1 Es wird keine automatische Belastung ausgelöst

Damit die Belastung der wiederkehrenden Bestellungen erfolgen kann muss beim Payment Service Provider bei der initialen Bestellung ein Alias erstellt worden sein welcher in den Shop zurückgemeldet werden muss. Stellen Sie daher sicher, dass die Option **Alias Manager** im Zahlungsmodul und Ihrem Vertrag aktiv ist und dass die Parameter entsprechend zurück in Ihren Shop gemeldet werden.



12 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

12.1 Die Referrer URL erscheint in meinem Analytics Tool

Unter Umständen kann die Referrer URL von ____paymentServiceProviderName____ fälschlicherweise im Analytics Tool erscheinen. Dies passiert, wenn der Kunde und die anschliessende Notification via Header Redirection weitergeleitet werden. Die meisten Analytic Tools können dieses Problem jedoch minimieren, indem die entsprechende URL aus dem Report ausgeschlossen wird.

Für Google Analyticts hilft dieses Stept-by-Step Guide am Beispiel von PayPal: <u>Weitere Infos sind</u> <u>unter Punkt 4 beschrieben.</u>