

Installationsanleitung für Unser WooCommerce

Diese Anleitung erklärt die Installation und Benutzung der Unser Extension für WooCommerce.

Release Datum: Mon, 14 Mar 2022 14:31:34 +0100
Version: 1.0.93

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

© copyright by wallee AG Mon, 14 Mar 2022 14:31:34 +0100

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Ablauf der Installation	5
1.2	System Anforderungen	5
2	Konfiguration	7
2.1	Live Umgebung	7
2.2	Test Umgebung	7
3	Modul Installation im WooCommerce Shop	8
3.1	Installation	8
3.2	Updates und Upgrades	8
3.2.1	Update Checklist	8
3.2.2	Update Instruktionen	8
4	Modul Konfiguration im WooCommerce Shop	9
4.1	Konfiguration des Hauptmoduls	9
4.6	Weiterleitungsfehler / Fehlerhaftes Zahlungsformular	10
4.3	Direktes Verbuchen von Bestellungen	10
4.4	Unsicherer Status	10
4.4.1	Setzen von Order-Status	10
4.5	Optional: Validierung	10
5	Einstellungen / Konfiguration von Zahlungsarten	12
5.1	Allgemeine Informationen zu den Zahlungsarten	12
5.2	Informationen zum Zahlungszustand	12
5.2.1	Bestellstatus "ausstehend" / bevorstehende Zahlung (oder ähnlich)	12
5.2.2	Abgebrochene / stornierte Bestellungen	13
5.3	Rechnung	13
5.4	Vorkasse	13
5.5	Ratenzahlung	13
5.6	Gesicherte Rechnung	14
6	Das Modul in Aktion	15
6.1	Empfohlene Arbeitsweise	15
6.1.1	Manuelles Verbuchen bei "Unzer Invoice Secured"	15
6.2	Nützliche Transaktionsinformationen zur Bestellung	15

6.3	Verbuchen / Stornieren von Bestellungen	15
6.4	Gutschriften	17
6.5	Transaktionsverlauf	18
6.6	Einpflegen von Zahlungsinformationen eines Verarbeiters	19
6.6.1	WooCommerce Bestellbestätigung (E-Mail)	19
6.6.2	WooCommerce Rechnung (PDF)	19
6.6.3	WooCommerce-Backend (Transaktionsdetails)	19
6.6.4	WooCommerce Success-Page	20
6.7	Einrichten Cron Job	21
6.8	Teilstornierung	22
7	Testing	23
7.1	Testdaten	23
8	Fehler und deren Lösungen	25
8.1	Page Not Found Error vor der Weiterleitung zur Payment Page	25
8.2	Die Referrer URL erscheint in meinem Analytics Tool	25
9	Kompatibilität zu Third-Party Plugins	26
9.1	Gebühren und Rabatte in WooCommerce	26
9.2	Mehrsprachigkeit in WooCommerce	26
9.3	Geburtstag und Geschlecht in WooCommerce	26
10	Error Logging	27
11	Erweiterte Informationen	28
11.1	Transaction Object	28

1 Einleitung

Diese Anleitung beschreibt die Installation, die Konfiguration und die Nutzung des Zahlungsmoduls für WooCommerce und Unzer.

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

- Benutzername und Passwort zum Login des Backends von Unzer
- WooCommerce Zahlungsmodul als ZIP Datei
- Zugangsdaten zu Ihrem Server und Shop
- Merchant Key Pairs von Unzer

Teilstornierungen sind nur bedingt durch das Backend des Shops auslösbar. Hierfür können Sie während der Verbuchung die Option "Bestellung schliessen" anwählen, dann werden alle restlichen Positionen storniert. Reine Teilstornierungen müssen über das Insights von Unzer ausgelöst werden.

Der Kassenvorgang muss via https geladen werden damit die Zahlungsarten für Kunden verfügbar sind.

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, welche 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 Testoberfläche anhand der Integrationsdaten von Unzer.
2. Konfiguration der Grundeinstellungen des Zahlungsmoduls
3. Konfiguration der Zahlungsarten

.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 Unzer nicht bis zu Ihrem Shop durchdringt.

1.2 System Anforderungen

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

- PHP Version: 5.4.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

2.1 Live Umgebung

Die Zugangsdaten für (<https://insights.unzer.com/>) finden Sie in Ihrem Unzer Account. Diese sind:

- API Private Key
- API Public Key

Loggen Sie sich mit Ihrem Unzer Account ein und navigieren Sie zu "Konfiguration". Dort finden Sie die nötigen Parameter.

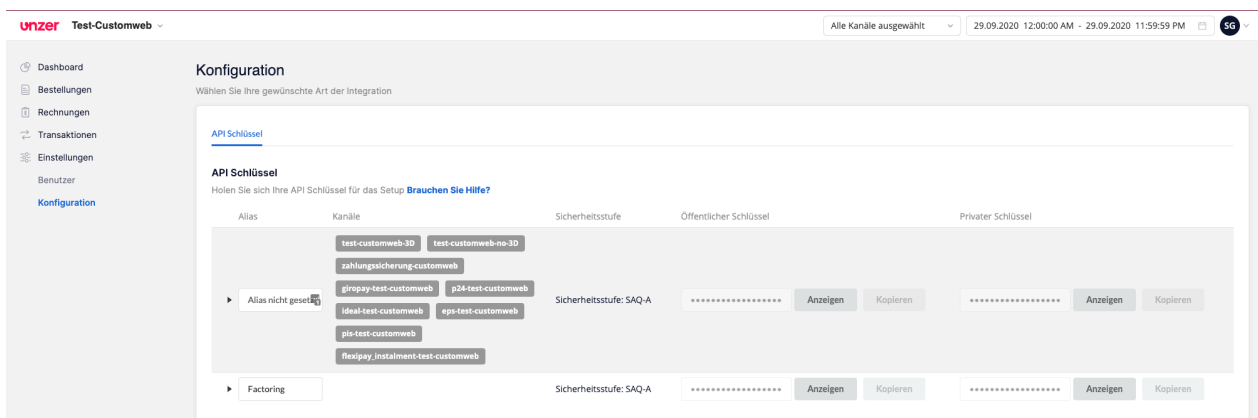


Abbildung 2.1: API Schlüssel

Tragen Sie nun diese beiden Schlüssel in der Hauptkonfiguration des Plugins in Ihrem Shop ein.

2.2 Test Umgebung

Um sich in die Testumgebung einzuloggen verwenden Sie folgende URL: <https://sbx-insights.unzer.com/>

3 Modul Installation im WooCommerce Shop

3.1 Installation

Sie sollten zu diesem Zeitpunkt bereits im Besitz des Moduls sein. Um das Modul in Ihrem WooCommerce Shop zu installieren, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1. Entpacken Sie das Archive, welches Sie heruntergeladen haben.
2. Im entpackten Ordner finden Sie einen Ordner "files"
3. Für einige Shops werden verschiedene Versionen des Plugins zur Verfügung gestellt.
4. 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.
5. Falls nicht bereits geschehen, loggen Sie sich bitte in Ihrem Shop ein.

3.2 Updates und 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.

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.

4 Modul Konfiguration im WooCommerce 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

Sie aktivieren das Plugin indem Sie im Menü unter **Plugins** das Modul WooCommerce Unser aktivieren.

Sie finden die Einstellungen des Hauptmoduls nach der Installation des Moduls unter dem Menüpunkt **Unzer**. Tragen Sie hier die Daten in die einzelnen Felder ein. Die benötigten Daten haben Sie entweder bereits im Backend von Unzer eingetragen oder von Unzer in vorheriger Korrespondenz erhalten. Jede Option wird zudem mit einem kurzen Info Text im Shop nochamls erläutert.

4.2 Konfiguration der Zahlungsart

Nachdem das Hauptmodul erfolgreich konfiguriert wurde, finden Sie unter **WooCommerce > Settings > Checkout** (In älteren Version lautet der Pfad: **WooCommerce > Settings > Payment Gateways**) die Einstellungen zu den einzelnen Zahlungsarten in Ihrem Shop. Jede Zahlungsart wird Ihnen einzeln aufgelistet. Installieren Sie jene Zahlungsmethoden, welche Sie Ihren Kunden anbieten möchten. 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.

Mit dem Klick auf **Enable** wird eine Zahlungsmethode in Ihrem Shop aktiviert. Für die detaillierten Einstellungen sei an dieser Stelle auf die Informationen zu den einzelnen Einstellungen direkt im Modul verwiesen.

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 Unzer - Backend und Modul

Es kann sein, dass die Einstellungen im Modul für die Zahlungsweise Ihre Einstellungen im Backend von Unzer 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 Unzer während dem Autorisierungsprozess. Die Zahlungsmethode wird auf jeden Fall angezeigt.

4.6 Weiterleitungsfehler / Fehlerhaftes Zahlungsformular

Falls die erfolgreiche Weiterleitung zur Zahlungsseite beziehungsweise das Anzeigen des Zahlungsformulars nicht mehr funktioniert (es wird zum Beispiel nur Header und Footer geladen oder ein 404 Fehler erscheint), ist Ihre WooCommerce Installation sehr wahrscheinlich von diesem Fehler betroffen. In einem ersten Schritt sollten Sie das Zahlungsmodul aktualisieren, das Plugin im Backend von WooCommerce deaktivieren und anschliessend wieder aktivieren.

Sollten Sie **WPML** verwenden kann es sein, dass die Pages für die Darstellung der Zahlungsarten oder für die Weiterleitung zu Unser in einem 404 Page Not Found Error enden. In diesem Fall müssen Sie unsere Pages noch in die entsprechenden Sprachen richtig duplizieren. Dafür führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1. Im WooCommerce Backend sollten Sie unter Pages > All Pages die Seite "Unser Checkout" finden.
2. Löschen Sie in jeder installierten Sprache die Seite "Unser Checkout".
3. In der Pluginansicht, müssen Sie als nächstes das WooCommerce Unser Modul deaktivieren. Gleich im Anschluss aktivieren Sie das Modul erneut. Dies sorgt dafür, dass die Weiterleitungsseite erneut generiert wird.
4. Kehren Sie zur Ansicht Pages > All Pages zurück und öffnen Sie die Seite "Unser Checkout".
5. Auf der rechten Seite unter Languages können Sie den Inhalt dieser Seite nun für alle von Ihnen installierten Sprachen duplizieren. Nach dem Speichern ist diese Seite für alle Ihre Sprachen aktiv und der Fehler sollte verschwunden sein.

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 Unzer 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 Unzer** 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 Unzer' 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 Unzer blockiert werden. In diesem Fall überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Firewall und bitten den Hoster die IPs und User Agents von Unzer 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.

5.3 Rechnung

Das grundlegende Konzept der Rechnung ist, dass die Ware versandt wird, bevor der Käufer den ausstehenden Betrag bezahlt. Das bedeutet, dass der Käufer eine begrenzte Zeit hat, um die Zahlung auf das Bankkonto des Händlers vorzunehmen.

Für den Fall, dass der Käufer einige der Artikel zurückgibt, sollten Sie eine Rückerstattung erstellen. Dies funktioniert auch, wenn der Käufer die Rechnung noch nicht bezahlt hat. In diesem Fall wird der ausstehende Betrag entsprechend reduziert.

5.4 Vorkasse

Bei Vorkasse hat der Käufer die Rechnung zu bezahlen, bevor der Händler die Ware versendet.

Um diesen Prozess zu realisieren, muss der Shop über Zahlungseingänge informiert werden. Dazu wird die Bestellung als unsicher markiert, bis Unser den Shop über eine Hintergrundabfrage über den erfolgreichen Zahlungseingang benachrichtigt. Dies führt dazu, dass der unsichere Zustand aufgehoben wird und ist der Auslöser, den Versandprozess zu starten.

Für den Fall, dass der Kunde sich entscheidet, nicht alle Artikel zu bestellen, können Sie eine Rückerstattung erstellen. Dies ist möglich, noch bevor der Käufer den Betrag bezahlt hat. In diesem Fall wird der ausstehende Betrag reduziert, so dass die geringere Zahlung des Käufers dennoch den Versandprozess durch Aufhebung des unsicheren Zustands auslöst.

5.5 Ratenzahlung

Ratenzahlung als Zahlungsmethode ermöglicht es dem Käufer, den ausstehenden Betrag in mehreren Raten zu bezahlen.

Ähnlich wie bei der Rechnung stützt sich die Ratenzahlungsmethode auf die Liefermeldung, um die Fälligkeitsdaten der verschiedenen Zahlungen zu bestimmen. Sie können die aufgeschobene Capture-Operation verwenden, um Unser wissen zu lassen, wann die Sendung fertig ist. Falls Sie den Betrag reduzieren möchten, können Sie dies als Teil der Erfassung tun. Das Plugin führt entsprechende Stornoanfragen aus und sendet die Liefermeldung an Unser.

Obwohl es möglich ist, die Lieferbenachrichtigung, genannt Finalize, in Unser auszulösen, empfehlen wir Ihnen dringend, dies im Backend des Shops zu tun.

Falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt den Betrag der Teilzahlungen reduzieren müssen, können Sie Rückzahlungen vornehmen.

5.6 Gesicherte Rechnung

Das grundlegende Konzept der Rechnung ist, dass die Ware versandt wird, bevor der Käufer den ausstehenden Betrag bezahlt. Das bedeutet, dass der Käufer eine begrenzte Zeit hat, um die Zahlung auf das Bankkonto des Händlers vorzunehmen.

Dieser Vorgang hat Auswirkungen auf den Versand. Falls die Ware nicht auf Lager ist, ist es wichtig, den Betrag nicht direkt zu erfassen, da mit der Erfassung das Lieferavis versendet wird und das Fälligkeitsdatum relativ zu diesem Zeitpunkt definiert ist. Mit anderen Worten, Sie sollten die Zahlungsmethode so konfigurieren, dass die Zahlung nur autorisiert und der Betrag erfasst wird, sobald die Waren zum Versand bereit sind. Dieses Verfahren wird auch für andere Zahlungsmethoden empfohlen, falls die Waren nicht auf Lager sind. Im Unzer Insights wird die Ausführung der Versandbenachrichtigung als finalize bezeichnet. Der Vorgang finalize wird mit der Erfassung ausgelöst. Wenn nur ein Teil des Betrags erfasst wird, wird der entsprechende Abschlag automatisch angewendet.

Für den Fall, dass der Käufer einige der Artikel zurückgibt, sollten Sie eine Rückerstattung erstellen. Dies funktioniert auch, wenn der Käufer die Rechnung noch nicht bezahlt hat. In diesem Fall wird der ausstehende Betrag entsprechend reduziert.

6 Das Modul in Aktion

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

6.1 Empfohlene Arbeitsweise

Grundsätzlich können die wichtigsten Aktionen im Shop Backend oder auch im Unzer Insights ausgelöst werden. Nicht alle Aktionen, die im Insights ausgelöst werden, können sauber übertragen werden in den Shop.

Daher empfehlen wir die Aktionen, wie Gutschriften auslösen etc., immer im Shop auszulösen. Dadurch ist sichergestellt, dass der Shop und Unzer übereinstimmen.

6.1.1 Manuelles Verbuchen bei "Unzer Invoice Secured"

Bei der Zahlungsmethode "Unzer Invoice Secured" sollte auf das manuelle Verbuchen verzichtet werden. Dies würde den Transaktionsprozess so verändern, dass Sie danach nicht mehr in der Lage wären, eine solche Transaktion zu stornieren.

6.2 Nützliche Transaktionsinformationen zur Bestellung

Sie finden in jeder Bestellung, die mit unserem Modul abgewickelt wurde, eine Übersicht über die wichtigsten Informationen zur Transaktion. Unter anderem erlauben diese Informationen die eindeutige Zuordnung der Bestellungen zu den Transaktionen, welche Sie bei Unzer im Backend sehen.

WooCommerce Saferpay Demo Store

4

New

Howdy, admin

#

Transaction Number

Date

Payment method

Is authorised

Amount

8

26_8

2013-10-04 11:29:35

Saferpay Test Card

Yes

200.00

Less details

Customer note

Add

Authorisation amount

200.00

Currency

EUR

Payment method

Saferpay Test Card

Payment ID

dzhnzlbUOMtGtAYWG618AIWKp5MA

Captured amount

200

Refunded amount

200

Transaction authorised

Yes

Transaction uncertain

No

Transaction captured

Yes

Transaction paid

Yes

Alias

xxxx xxxx xxxx 0111

Card number

xxxx xxxx xxxx 0111

Card expiry date

12/2015

Card Type

Saferpay Test Card

3D Secure

Successful

Captures

Abbildung 6.1: Transaktionsinformationen in WooCommerce.

6.3 Verbuchen / Stornieren von Bestellungen

Beachten Sie

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

Damit Sie Bestellungen manuell verbuchen können, müssen Sie bitte sicherstellen, dass Sie in den Einstellungen in der [Zahlungsart](#) die Verbuchung auf **"verzögert"** eingestellt haben.

Öffnen Sie die Bestellung und suchen Sie den Tab Unzer Transaktionen am unteren Ende. Ein Capturing via WooCommerce nativ Integration ist nicht implementiert.

Customweb Transactions ▲

#	Transaction Number	Date	Payment Method	Authorised	Amount	
6	16	2017-01-06 10:23:49	MasterCard	Yes	10.00	<button>Less Details</button>

Authorisation Amount	10	Currency	CHF
Payment Method	MasterCard	Payment ID	452Wtjb3E7d7tASKGxK1bCEWxhdA
Test Transaction	Yes	Transaction authorised	Yes
Transaction uncertain	No	Transaction paid	Yes
Payment Method Name	MasterCard	Payment Details	xxxx xxxx xxxx 0000
Card holder name	Customweb	Card Expiry Date	12 / 20
Card Country Origin	DE	Acquirer Reference	000000
3ds Authentication	Yes	3ds Liability Shift	Yes
Authorisation Method	PaymentPage		

Capture

Cancel

Previous actions

Date	Action	Message
2017-01-06 10:24:21	authorization	The amount of 10.00 is authorized.

Abbildung 6.1: Transaktionsansicht im Transaktionstab nachdem die Bestellung geöffnet wurde.

Hier können Sie den Button "More Details" anklicken um die Transaktionsdetails einzusehen sowie den Button **Capturing** anklicken um in folgenden Kontext zu gelangen.

Name	SKU	Type	Tax	Quantity	Total Amount (excl. Tax)	Total Amount (incl. Tax)
Testproduct	Testproduct	product	0 %	1	10.00	10.00

Total captured amount: 10.00CHF

Abbildung 6.1: Verzögerte Verbuchung von Transaktionen in WooCommerce

Tragen Sie die Beträge für die entsprechenden Produkte ein, die Sie dem Kunden belasten möchten. Mit dem Klick auf **Capturing** erfolgt eine direkte Verbuchung der Bestellung bei Unzer.

Bitte beachten Sie, dass die Stornierung der Bestellung keine Statusänderung auslöst.

6.4 Gutschriften

Für belastete Transaktionen können Sie Gutschriften direkt im Shop erstellen und automatisch an Unzer übermitteln.

Beachten Sie

Das die WooCommerce shopinterne Funktion, um Gutschriften durchführen zu können, nicht unterstützt wird.

Öffnen Sie die Bestellung und suchen Sie den Tab Unzer Transaktionen am unteren Ende.

Hier können Sie den Button "More Details" anklicken um die Transaktionsdetails einzusehen sowie den Button **Refund Transaction** anklicken.

Customweb Transactions

#	Transaction Number	Date	Payment Method	Authorised	Amount																																																																							
4	13	2016-11-04 14:50:07	MasterCard	Yes	20.00	<button>Less Details</button>																																																																						
<table><tr><td>Authorisation Amount</td><td>20</td><td>Currency</td><td>EUR</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Payment Method</td><td>MasterCard</td><td>Payment ID</td><td>b3YMh8bj8d4pvAnj0ddGAGvj3t9A</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Captured amount</td><td>20</td><td>Test Transaction</td><td>Yes</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Transaction authorised</td><td>Yes</td><td>Transaction uncertain</td><td>No</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Transaction captured</td><td>Yes</td><td>Transaction paid</td><td>Yes</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Payment Method Name</td><td>MasterCard</td><td>Payment Details</td><td>xxxx xxxx xxxx 0000</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Card holder name</td><td>Customweb</td><td>Card Expiry Date</td><td>12 / 20</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Card Country Origin</td><td>DE</td><td>Acquirer Reference</td><td>000000</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>3ds Authentication</td><td>Yes</td><td>3ds Liability Shift</td><td>Yes</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr><tr><td>Authorisation Method</td><td>PaymentPage</td><td colspan="5"></td></tr></table>							Authorisation Amount	20	Currency	EUR				Payment Method	MasterCard	Payment ID	b3YMh8bj8d4pvAnj0ddGAGvj3t9A				Captured amount	20	Test Transaction	Yes				Transaction authorised	Yes	Transaction uncertain	No				Transaction captured	Yes	Transaction paid	Yes				Payment Method Name	MasterCard	Payment Details	xxxx xxxx xxxx 0000				Card holder name	Customweb	Card Expiry Date	12 / 20				Card Country Origin	DE	Acquirer Reference	000000				3ds Authentication	Yes	3ds Liability Shift	Yes				Authorisation Method	PaymentPage					
Authorisation Amount	20	Currency	EUR																																																																									
Payment Method	MasterCard	Payment ID	b3YMh8bj8d4pvAnj0ddGAGvj3t9A																																																																									
Captured amount	20	Test Transaction	Yes																																																																									
Transaction authorised	Yes	Transaction uncertain	No																																																																									
Transaction captured	Yes	Transaction paid	Yes																																																																									
Payment Method Name	MasterCard	Payment Details	xxxx xxxx xxxx 0000																																																																									
Card holder name	Customweb	Card Expiry Date	12 / 20																																																																									
Card Country Origin	DE	Acquirer Reference	000000																																																																									
3ds Authentication	Yes	3ds Liability Shift	Yes																																																																									
Authorisation Method	PaymentPage																																																																											
<div>Refund</div>																																																																												
Captures																																																																												
<table><tr><th>Date</th><th>Amount</th><th>State</th></tr><tr><td>2016-11-04 14:51:34</td><td>20</td><td>succeed</td></tr></table>							Date	Amount	State	2016-11-04 14:51:34	20	succeed																																																																
Date	Amount	State																																																																										
2016-11-04 14:51:34	20	succeed																																																																										
Previous actions																																																																												
<table><tr><th>Date</th><th>Action</th><th>Message</th></tr><tr><td>2016-11-04 14:51:33</td><td>authorization</td><td>The amount of 20.00 is authorized.</td></tr><tr><td>2016-11-04 14:51:34</td><td>capturing</td><td>The amount of 20.00 is captured.</td></tr></table>							Date	Action	Message	2016-11-04 14:51:33	authorization	The amount of 20.00 is authorized.	2016-11-04 14:51:34	capturing	The amount of 20.00 is captured.																																																													
Date	Action	Message																																																																										
2016-11-04 14:51:33	authorization	The amount of 20.00 is authorized.																																																																										
2016-11-04 14:51:34	capturing	The amount of 20.00 is captured.																																																																										

Abbildung 6.1: Transaktionsansicht im Transaktionstab nachdem die Bestellung geöffnet wurde.

Klicken Sie den Button **Refund** um in folgenden Kontext zu gelangen.

Name	SKU	Type	Tax	Quantity	Total Amount (excl. Tax)	Total Amount (incl. Tax)
Testproduct	Testproduct	product	0 %	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="20.00"/>	<input type="text" value="20.00"/>
Total refunded amount:						20.00CHF
Close transaction for further refunds						<input type="checkbox"/>
<button>Back</button>						<button>Refunding</button>

Abbildung 6.1: Rückerstattung von Transaktionen in WooCommerce

Tragen Sie die Beträge für die entsprechenden Produkte ein, die Sie dem Kunden gutschreiben möchten. Mit dem Klick auf **Gutschrift** wird die Gutschriftsanfrage direkt an Unzer übermittelt und die Kreditkarte Ihres Kunden um den eingegebenen Betrag entlastet.

Bitte beachten Sie, dass Sie maximal 100% des ursprünglich gebuchten Betrags rückvergüten können.

Bitte beachten Sie weiter, dass die Rückerstattung für die Bestellung keine Statusänderung auslöst.

6.5 Transaktionsverlauf

Jede Aktion im Rahmen des Transaktionsmanagements wird durch das Modul geloggt.

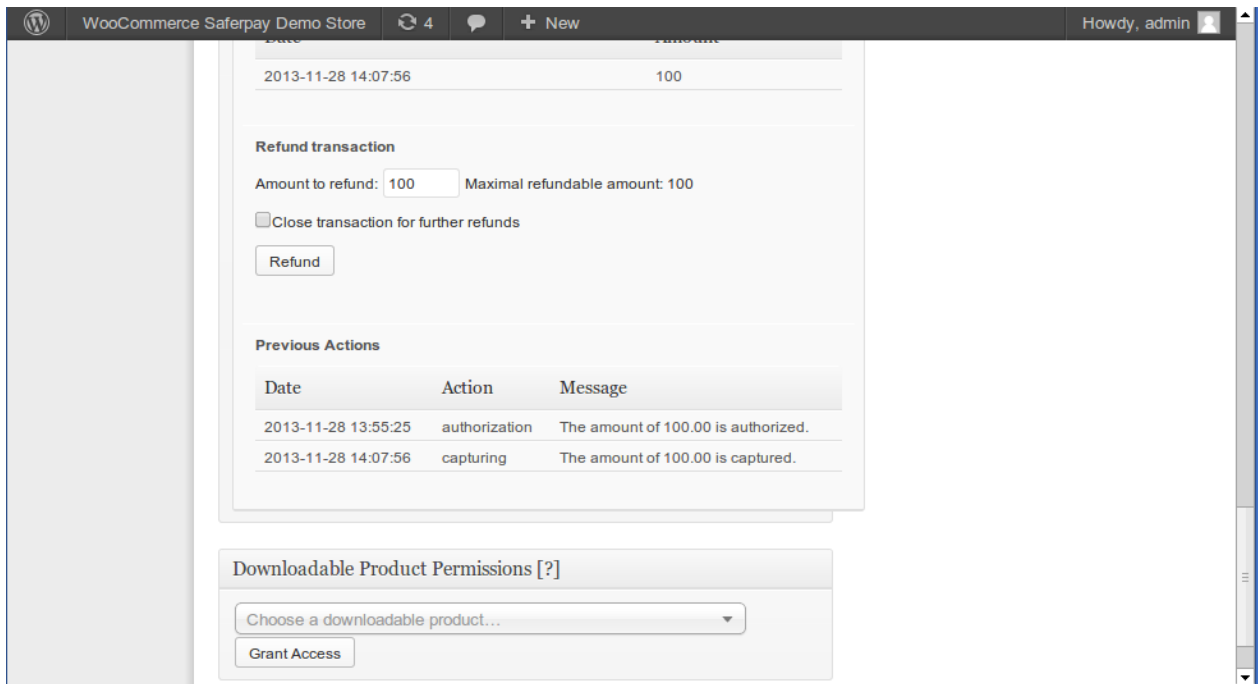


Abbildung 6.1: Transaktionen in der Übersicht im Transaktionsverlauf

6.6 Einpflegen von Zahlungsinformationen eines Verarbeiters

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

6.6.1 WooCommerce Bestellbestätigung (E-Mail)

Die Zahlungsinformationen werden in der Standard Bestellbestätigungsmail von WooCommerce dargestellt.

6.6.2 WooCommerce Rechnung (PDF)

Dieses Feature ist bei WooCommerce standardmässig nicht dabei und kann somit von der Zahlungsschnittstelle nicht bedient werden.

6.6.3 WooCommerce-Backend (Transaktionsdetails)

Die Transaktionsdetails können Sie im WooCommerce unter **WooCommerce > Bestellungen > Unser Transaktionen > Mehr Details** öffnen.

Customweb Transactions

#	Transaction Number	Date	Payment Method	Authorised	Amount
3	12	2017-03-07 15:12:01	Open Invoice	Yes	10.00

Less Details

Authorisation Amount

10

Currency

EUR

Payment Method

Open Invoice

Payment ID

3575423

Test Transaction ?

Yes

Transaction authorised

Yes

Transaction uncertain ?

No

Transaction paid

Yes

Payment Information

Bank: Customweb Test Bank

Account Holder: Customweb GmbH

IBAN: DE2501200000TEST000000000003

BIC: TESTBIC0003

Reference Number: BP3575423/2749

Capture

Cancel

Previous actions

Date	Action	Message
2017-03-07 15:12:22	authorization	The amount of 10.00 is authorized.

Abbildung 6.1: Transaktionsinformationen innerhalb WooCommerce.

6.6.4 WooCommerce Success-Page

Thank you. Your order has been received.

- Order Number: **12**
- Date: **March 7, 2017**
- Total: **€10.00**
- Payment Method: **Open Invoice**

Order Details

Product	Total
<u>Test</u> × 1	€10.00 (ex. tax)
Subtotal:	€10.00 (ex. tax)
Payment Method:	Open Invoice
Total:	€10.00

Customer Details

Email:	info@customweb.com
Telephone:	12345678

Billing Address

André Müller
Schöneggstrasse 2
8004 Zürich

Payment Information

Bank: Customweb Test Bank
Account Holder: Customweb GmbH
IBAN: DE2501200000TEST000000000003
BIC: TESTBIC0003
Reference Number: BP3575423/2749

Abbildung 6.1: Zahlungsinformationen auf der WooCommerce "Success-Page".

6.7 Einrichten Cron Job

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

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

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

6.8 Teilstornierung

Wird das Häkchen während der manuellen Verbuchung bei "Transaktion Schliessen" gesetzt, so wird der Restbetrag storniert.

Möchten Sie einen Teilbetrag stornieren, aber die Transaktion für weitere Buchungen offen lassen, so müssen die Teilstornos in dem Backend von Unzer erstellt werden.

Gutschriften können nur ausgelöst werden, wenn die Transaktion für weitere Teilbuchungen geschlossen wurde.

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

Kartenummer	4711 1000 0000 0000	Visa Success
Ablaufdatum	12/2030	
CVC	123	
3D PW	secret!33	
Kartenummer	5453 0100 0005 9543	Mastercard Success
Ablaufdatum	12/2030	
CVC	123	
3D PW	secret3	

WeChat Pay

Username	keychain
Passwort	123

Alipay

Username	keychain
Passwort	123

EPS

Bank / Issuer	Stuzza Bank	EPS Simulation
Username	1003993	
Passwort	rX/'PvZzIW?&	

iDEAL

Account Bankname	ING_TEST
------------------	----------

giropay

Bank number	12345679
Account number	0000000300
IBAN	DE46940594210000012345
BIC	TESTDETT421
User	chiptanscatest2
User PIN	12345

User TAN	123456
TAN mechanism	optical Chip-TAN

SOFORT

Bank number	00000
Account number	123456
User PIN	123456
User TAN	12345

8 Fehler und deren Lösungen

8.1 Page Not Found Error vor der Weiterleitung zur Payment Page

Sollten Sie WPML verwenden kann es sein, dass die Pages für die Darstellung der Zahlungsarten oder für die Weiterleitung zu Unzer in einem Page Not Found Error enden.

In diesem Fall müssen Sie unsere Pages noch in die entsprechenden Sprachen duplizieren. Dafür führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Pages > All Pages** aus. Dort finden sollten Sie eine Page namens Unzer Checkout finden.
2. Öffnen Sie die Konfiguration.
3. Auf der rechten Seite unter Languages können Sie den Inhalt dieser Seite nun für alle von Ihnen installierten Sprachen duplizieren. Nach dem Speichern ist diese Seite für alle Ihre Sprachen aktiv und der Fehler sollte verschwunden sein.

8.2 Die Referrer URL erscheint in meinem Analytics Tool

Unter Umständen kann die Referrer URL von Unzer 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 Gebühren und Rabatte in WooCommerce

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

- [Gebühren Plugin](#)

9.2 Mehrsprachigkeit in WooCommerce

Um mehrsprachige WooCommerce-Websites zu erstellen, benötigen Sie bitte das Folgende 3rd-Party Plugin.

- [WPML für WooCommerce](#)

9.3 Geburtstag und Geschlecht in WooCommerce

Für gewisse Zahlungsanbieter ist es nötig den Geburtstag sowie das Geschlecht des Kunden zu prüfen. WooCommerce tut dies standartmässig nicht.

Geburtstag und Geschlecht Abfragen in Woocommerce einfügen

1. Fügen Sie entweder manuell "custom checkoutfields" in ihren Checkout ein oder laden Sie das Plugin [Flexible Checkout Fields](#) herunter um dies zu tun.
2. Modifizieren Sie dann die "order context getters" so, dass diese den Wert der Order / Session (oder wo immer der vorgängige Schritt die Daten speichert) zurück geben.

Order Context Getters

- AbstractOrderContext
- getBillingDateOfBirth()
- getBillingGender()

Diese Funktionen finden Sie in "wp-plugins/woocommerce_unzercw/classes/UnzerCw/AbstractOrderContext.php".

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.

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.

Initialisieren Sie WooCommerce in Ihrem Script, dies ist nötig um die Verbindung zur Datenbank herzustellen.

```
require_once( dirname(__FILE__) . '/wp-load.php' );
```

Intialisieren Sie die Util Klasse des Moduls.

```
require_once ABSPATH.'wp-content/plugins/woocommerce_unzerCW/classes/UnzerCw/Util.php';
```

Nun können Sie die Transaktion laden und das transactionObject extrahieren.

Laden der Transaktion per Id:

```
$transactionById = UnzerCw_Util::getTransactionById($transactionId);
$transactionObject = $transactionById->getTransactionObject();
```

Laden der Transaktion per external Id:

```
$transactionByExternal = UnzerCw_Util::getTransactionByTransactionNumber($externalId);
$transactionObject = $transactionByExternal->getTransactionObject();
```

Laden der Transaktion per Post ID, dies ist die interne WooCommerce order id:

```
$transactionsByPostId = UnzerCw_Util::getTransactionsByPostId($orderId);
foreach($transactionsByPostId as $transaction){
    $transactionObject = $transaction->getTransactionObject();
    //Do something with each object
}
```