

Installationsanleitung für das Magento Mahnmodul

Diese Anleitung erklärt die Installation und Benutzung des Magento Mahnmoduls. Die Extension kann unter www.sellxed.com/shop erworben werden.

Release Datum: Tue, 23 May 2023 14:13:09 +0200
Version: 8.0.70

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

####conditional((manualBranding == "sellxed"))#### E-Mail: info@sellxed.com

Telefon:

CH: +41 (0)44 505 13 60

DE: +49 (0)40 2999 60117

UK: +44 (0)161 850 6890

US: +1 (0)205 557 5869

####conditional#### © copyright by wallee AG Tue, 23 May 2023 14:13:09 +0200

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Installation	5
3	Mahnmodul - Konfiguration	6
3.1	Basiseinstellungen	6
3.1.1	Aktivieren des Mahnmoduls für eine beliebige Zahlart	6
3.2	Einstellungen für die Mahnungen	6
3.2.1	Mahnstufen	6
4	Konfiguration des Rechnungs-PDF	9
4.1	Template Einstellungen	9
4.1.1	Generelle Einstellungen	9
4.1.2	Positionierung der Elemente im PDF	9
4.1.3	Bestellinformationen / Order Information:	10
4.1.4	Benutzerdefinierte Anpassungen	10
4.1.5	Verwendung einer anderen PDF Extension	11
5	Arbeiten mit dem Magento Mahnmodul	12
5.1	Mahnprozess starten	12

1 Einleitung

Erstmals herzlichen Dank für den Kauf der Magento Mahnmodul-Extension und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Im folgenden Dokument finden Sie alle wichtigen Informationen zur Installation und Konfiguration der Magento Mahnmodul Extension. Im Lieferumfang des Magento Mahnmoduls inbegriffen sind folgende Module:

- Magento Mahnmodul
- PDF-Template

Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Modul nicht weiterentwickelt wird. Wir würden Ihnen daher empfehlen auf unser neues Produkt wallee zu wechseln. Mehr Informationen zum Thema Mahnwesen und Nutzung bei Magento finden Sie auf der [Magento Page](#). Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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

####conditional((manualBranding == "sellxed"))####

Installationservice

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

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

####conditional####

2 Installation

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

1. 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 welchem 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

3 Mahnmodul - Konfiguration

3.1 Basiseinstellungen

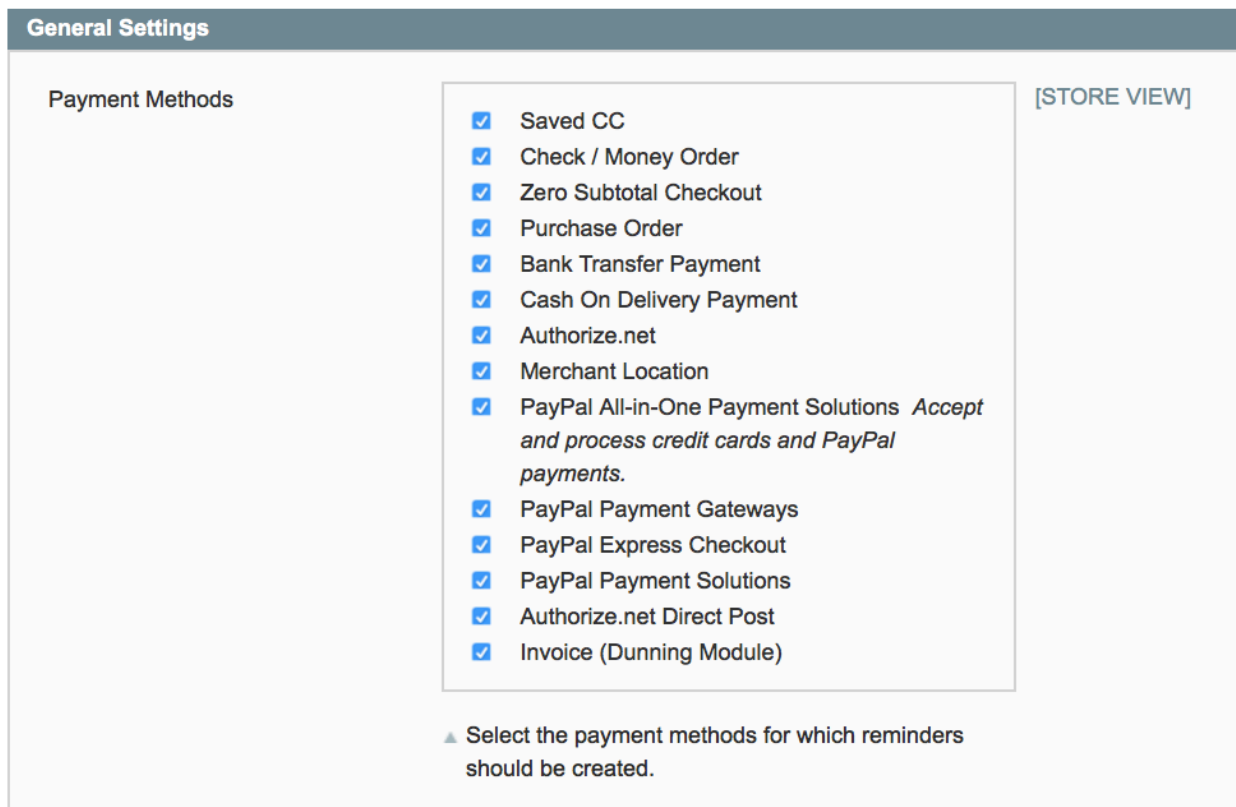
Sie finden in den Beschreibungen zu den Optionen die nötigen Informationen. In der Folge führen wir nur noch punktuell einige zentrale Hinweise zu den Konfigurationsoptionen aus.

3.1.1 Aktivieren des Mahnmoduls für eine beliebige Zahlart

Zu den Basiseinstellungen gelangen Sie via System > Konfiguration > Mahnwesen.

In den Basiseinstellungen nehmen wir die Konfiguration des Mahnmoduls für die einzelnen Zahlungsarten vor. Wählen Sie eine Zahlart aus der Liste aus um die erstellten Mahnprozesse für die entsprechende Zahlart zu aktivieren. Wenn Sie das Mahnmodul für Rechnungen verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen die mitgelieferte Zahlungsart „Invoice (Dunning Module)“ zu verwenden.

Dunning



General Settings

Payment Methods [STORE VIEW]

- Saved CC
- Check / Money Order
- Zero Subtotal Checkout
- Purchase Order
- Bank Transfer Payment
- Cash On Delivery Payment
- Authorize.net
- Merchant Location
- PayPal All-in-One Payment Solutions *Accept and process credit cards and PayPal payments.*
- PayPal Payment Gateways
- PayPal Express Checkout
- PayPal Payment Solutions
- Authorize.net Direct Post
- Invoice (Dunning Module)

▲ Select the payment methods for which reminders should be created.

Figure 3.1: Basis Einstellungen des Moduls.

3.2 Einstellungen für die Mahnungen

Die Einstellungen zu dem Mahnwesen können Sie unter System > Konfiguration > Mahnwesen vornehmen.

3.2.1 Mahnstufen

Das Mahnsystem ist sehr flexibel. Definieren Sie gemäss Ihren Prozessen die einzelnen Mahnstufen.

Reminder

Enabled	Yes	[STORE VIEW]
Email Sender	General Contact	[STORE VIEW]
Email Template	Invoice Reminder (Default Template from Loca	[STORE VIEW]
Email Template for Guest	Invoice Reminder Guest (Default Template for	[STORE VIEW]
Send Email Copy To	info@your-email.com <small>▲ Comma-separated</small>	[STORE VIEW]
Send Email Copy Method	Bcc	[STORE VIEW]
Tax Class for Reminder Fee	None	[WEBSITE]
Reminder Fee Prices	Excluding Tax <small>▲ Whether reminder fees entered by admin include tax.</small>	[WEBSITE]
Levels	<div style="display: flex; gap: 10px;"> + More - Less None </div>	[STORE VIEW]

Reminder 1

Reminder Fee
20
▲ You can define fees that the customer is charged with if you send him a reminder. The amounts are added up.

Reminder Period
0
▲ Enter the number of days until a customer will be set to this reminder level unless the invoice is paid.

Reminder Type
Email
▲ Reminder Type

PDF Title
First Reminder
▲ The title of your standard invoice will be replaced for the reminder.

PDF Text
First Reminder
▲ Write a short information to your customers. This text will replace the Free Text Box After Document

Figure 3.1: Mahnstufen Konfiguration

- Dauer der Mahnstufe [in Tagen] entspricht der Dauer ab Bestellung bis die Bestellung in diese Mahnstufe verschoben wird. Die Aktualisierung des erfolgt jeweils ab Durchführung eines Mahnlaufes (vgl. unten).
- Mahntyp: E-Mail: Die Mahnung wird als E-Mail versendet. Die E-Mail Vorlage können Sie gemäss dem Magento-Standard unter System > Transaktions-E-mails anpassen.
- PDF-Drucken: Die Rechnung wird als PDF Dokument bereit gelegt und kann für den Postversand ausgedruckt werden.
- PDF Titel / PDF-Text: Sofern Sie die mitgelieferte customweb PDF-Extension zur Erzeugung der Dokumente verwenden möchten, können Sie hier für jede Mahnstufe den Dokumententitel sowie den Freitext nach Dokumentinformation (zur PDF-Extension weiter unten) definieren.

Sie können So viele Mahnstufen erzeugen wie Sie möchten.

4 Konfiguration des Rechnungs-PDF

Mit dem Mahnmodul erhalten Sie zudem noch eine mächtige PDF-Extension mitgeliefert, welche es Ihnen erlaubt, die PDF-Vorlagen gemäss Ihren Bedürfnissen anzupassen. Alle Einstellungen können grundsätzlich pro Store View unterschiedlich definiert werden. Zudem können Sie jedes Dokument unterschiedlich gestalten. Alle Einstellungen finden Sie unter System > Konfiguration > PDF Templates.

Die PDF-Extension funktioniert nach dem Prinzip der Vorlagen-Vererbung. Konfigurieren Sie in der Standardvorlage das Dokument gemäss Ihren Vorstellungen. Sie können dann jeweils für die Lieferschein-, Rechnungs-, und Mahnvorlage die abweichenden Elemente anpassen, ansonsten wird automatisch auf die Standardvorlage zurückgegriffen. Die Einstellungen zur PDF-Vorlage finden Sie unter System > Konfiguration > PDF Vorlagen. Jedes Element im PDF kann angepasst werden. Informationen zu den einzelnen Formatoptionen werden im nächsten Kapitel ausgeführt.

4.1 Template Einstellungen

4.1.1 Generelle Einstellungen

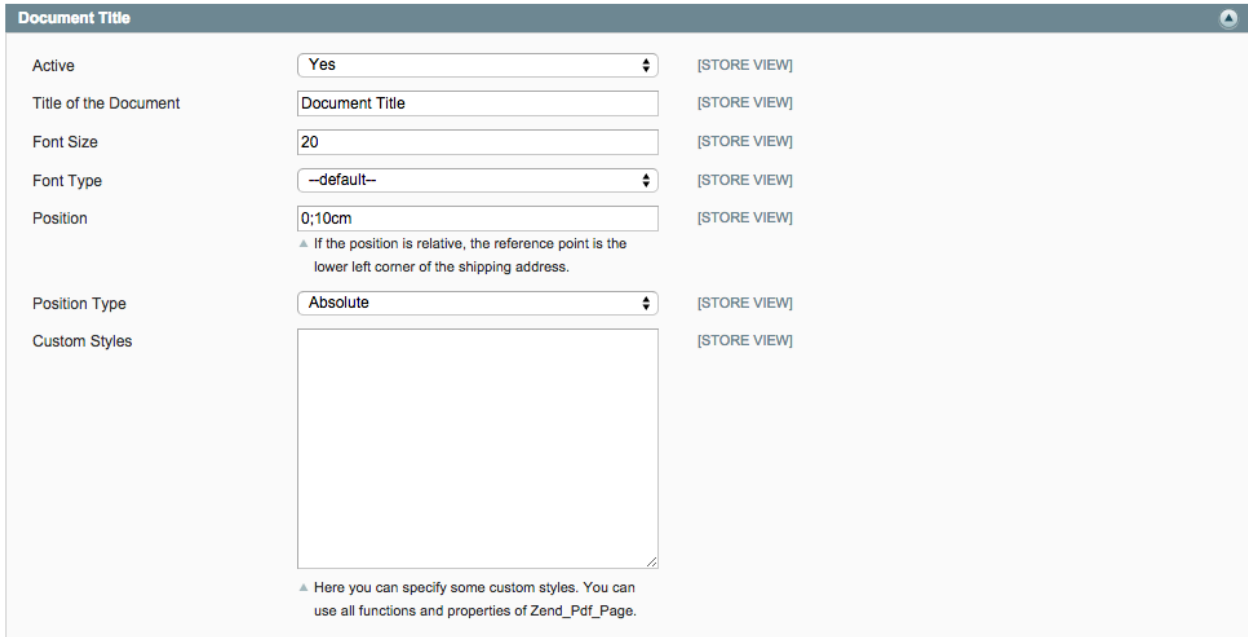
Sie können die verschiedenen Elemente des Rechnungs PDFs positionieren. Dafür stehen Ihnen verschiedene Felder zur Verfügung. Die meisten Optionen sind selbsterklärend. Auf die wichtigsten Felder wird in der Folge nochmals eingegangen.

- **Vorlage Datei [PDF]:** Hinterlegen Sie hier einen statischen Hintergrund. Die dynamischen Elemente werden danach in dieses statische PDF hineingedruckt. Erstellen Sie also eine statische PDF-Vorlage welche Logo, Absender, Adressen, etc enthält.
- **Seitenränder [in cm]:** Die Seitenränder werden in cm für das gesamte Dokument definiert werden. Diese Einstellungen sind für grössere Fliesstexte von Relevanz. Nach Erreichen des Seitenrands wird automatisch ein Zeilenumbruch eingeleitet.

4.1.2 Positionierung der Elemente im PDF

Sie können die Elementen im PDF mittels cm Angaben positionieren. Referenzpunkt für die Ausrichtung bildet die linke obere Ecke. Bei den Informationsfelder wird zwischen den relativen (Positionierung abhängig vom letzten Element) und den absoluten Elementen unterschieden. Abhängig von dem Element ist dieses relativ oder absolut bestimmt. Sie können bei den meisten Felder wählen, welche Positionierung Sie wünschen.

Die relative Position wird im Format x;y angegeben. x entspricht dem horizontalen Versatz; y dem vertikalen bezogen auf die linke obere Ecke.



Document Title

Active: Yes [STORE VIEW]

Title of the Document: Document Title [STORE VIEW]

Font Size: 20 [STORE VIEW]

Font Type: -default- [STORE VIEW]

Position: 0;10cm [STORE VIEW]
▲ If the position is relative, the reference point is the lower left corner of the shipping address.

Position Type: Absolute [STORE VIEW]

Custom Styles: [STORE VIEW]

▲ Here you can specify some custom styles. You can use all functions and properties of Zend_Pdf_Page.

Figure 4.1: Positionierung am Beispiel vom Document title.

4.1.3 Bestellinformationen / Order Information:

Um die angezeigten Informationsfelder sowie deren Reihenfolge zu bestimmen verwenden Sie bitte folgendes Schema: {Informationsfeld;"Beschriftung";Abstand vom linken Rand in cm}

Folgende Labels können in der Rechnung ausgegeben:

Informationsfeld Beschreibung

OrderNumber	Bestellnummer
OrderDate	Bestelldatum
InvoiceNumber	Rechnungsnummer
InvoiceStatea	Rechnungsstatus
PaymentMethod	Zahlungsart
OrderStatus	Status der Bestellung
InvoiceDate	Rechnungsdatum

Damit die Beschriftung auch gedruckt wird, muss Feldbeschriftung drucken auf Standard gestellt sein.

4.1.4 Benutzerdefinierte Anpassungen

Sie können zusätzlich noch benutzerdefinierte Anpassungen vornehmen. Hier sei auf die Dokumentation des ZendPDF Frameworks verwiesen (http://framework.zend.com/apidoc/1.7/Zend_Pdf/Zend_Pdf_Page.html).

4.1.5 Verwendung einer anderen PDF Extension

Sie können die Extension auch im Zusammenhang mit jedem beliebigen PDF Modul verwenden, welches Sie eventuell bereits installiert und konfiguriert haben. Jedoch mit folgenden Einschränkungen:

- Der Einzahlungsschein kann nur an die letzte Seite angehängt werden
- Die Dokumententitel und -inhalt können nicht wie oben gezeigt für die einzelnen Mahnstufen angepasst werden.

Damit Sie Ihre eigene Extension verwenden können sind folgende Änderungen am Code notwendig. Passen Sie die Klassendefinition in folgendem File an:

```
/app/code/local/Customweb/Dunning/Model/PdfTemplates/Invoice.php    die    class  
Customweb_Isr_Model_PdfTemplates_Invoice                          extends  
Customweb_PdfTemplates_Model_Invoice    muss    ersetzt    werden    mit:    class  
Customweb_Isr_Model_PdfTemplates_Invoice extends {Klasse der PDF-Extension, welche das  
Rechnungs-PDF zusammenstellt}
```

5 Arbeiten mit dem Magento Mahnmodul

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen für einen effizienten Einsatz des Magento Mahnmodul.

5.1 Mahnprozess starten

Unter Verkäufe > Rechnungen finden Sie wie gewohnt die Rechnungen zu Ihren Bestellungen.

1. Um den Mahnprozess zu starten, wählen Sie Erstes einzelne Rechnungen aus.
2. Im Dropdown-Menü wählen Sie 'Mahnungen verarbeiten' aus. Diese Action sorgt dafür, dass eine Mahnung, sofern keine Zahlung getätigt wurde, gesendet wird. Wenn Sie keine Rechnungen auswählen, wird der Mahnprozess für alle existierende Rechnungen durchgeführt.
3. Klicken Sie auf Submit um den Mahnprozess zu starten.

Invoices

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 8 records found

Export to: CSV Export Reset Filter Search

Select Visible | Unselect Visible | 2 items selected

	Invoice #	Invoice Date	Order #	Order Date	Bill to Name	Reminder Status	Reminder Level	Reminder Date	Status
<input type="checkbox"/>	200000003	15 Sep 2014 14:06:43	200000003	15 Sep 2014 14:06:43	Max Mustermann	Printed	3	26 Jun 2015	Paid
<input type="checkbox"/>	200000002	15 Sep 2014 13:55:51	200000002	15 Sep 2014 13:55:50	Max Mustermann	Ready to print	2	2 Jul 2015	Paid
<input checked="" type="checkbox"/>	100000005	15 Sep 2014 09:27:46	100000005	15 Sep 2014 09:27:46	Test Test	Printed	3	26 Jun 2015	Pending
<input checked="" type="checkbox"/>	200000001	26 Jul 2014 16:43:09	200000001	26 Jul 2014 16:43:09	Dan Lee	Email sent	4	-	Pending
<input type="checkbox"/>	100000004	7 Jul 2014 18:56:32	100000004	7 Jul 2014 18:56:32	Test Test	Ready to print	3	26 Jun 2015	Paid
<input type="checkbox"/>	100000003	23 Jun 2014 11:31:02	100000003	23 Jun 2014 11:31:02	Test Test	Email sent	1	23 Jun 2014	Paid
<input type="checkbox"/>	100000002	12 Jun 2014 17:02:43	100000001	12 Jun 2014 17:01:07	Test Test	Not reminded	0	13 Jun 2014	Paid
<input type="checkbox"/>	100000001	12 Jun 2014 17:01:54	100000002	12 Jun 2014 17:01:36	Test Test	Not reminded	0	13 Jun 2014	Paid

Figure 5.1: Mahnprozess für bestimmte Rechnungen starten.

Die Rechnungen werden anschliessend in die entsprechende Mahnstufe verschoben und der Kunde wird abhängig von den obigen Einstellungen per E-Mail auf die ausstehende Zahlung hingewiesen oder es wird ein PDF zum Druck bereitgelegt. Unter Mahnstatus sehen Sie den Status der Mahnung und können so auf einem Blick prüfen ob eine Rechnung gemahnt wurde oder nicht. Sie finden auch in der nächsten Spalte die entsprechende erreichte Mahnstufe.