

# Bezhotovostní platební převody čtenářů

Evergreen počítá s možností online plateb kartou nebo PayPal apod., která však vyžadují náročnější technická řešení. Níže popsané postup pro možnost evidence bezhotovostních platebních transakcí byl vytvořen pro potřeby Knihovny Jabok v rámci projektu VIKS 2014. Protože nevyžaduje složitá technická řešení, ale zároveň vyžaduje manuální zásah knihovníka pro dokončení evidence platby v Evergreenu, je vhodný spíše pro menší knihovny. Řešení bylo navrženo pro verzi Evergreenu 2.6, je však univerzálně použitelné i pro jiné verze, které využívají TPAC (tj. současnou verzi online katalogu vytvořenou pomocí nástroje Template Toolkit).

Pro využívání uvedeného postupu je nutné vyřešit následující oblasti:

## Dávkový program pro automatickou extrakci údajů o platbách z bankovních výpisů

K identifikaci plateb čtenářů je využíván variabilní symbol. Ten je tvořen volitelným pětímístným předčíslem (zde je pro zjednodušení použito předčíslo 11111) pro identifikaci platby čtenáře mezi ostatními platbami organizace a pětímístným číslem tvořeným ID čtenáře v databázi Evergreenu (user.id), které identifikuje konkrétního čtenáře. Na základě předčíslo variabilního symbolu jsou z bankovního výpisu extrahovány údaje o platbách čtenářů a jsou uloženy do souboru, který je odeslán knihovně k dalšímu zpracování. Pro případnou potřebu kontroly je po čtenáři při zadání bankovního příkazu požadován nejen variabilní symbol, ale také uvádění jména a příjmení v poznámce k platbě.

V případě Knihovny Jabok program zpracovává textový výpis posílaný e-mailem z Reifeisenbank, který zpracovává výpisy na základě variabilního symbolu indentifikujícího platby knihovny.

Poznámka: Pro jiné typy výpisů (např. výpisy ve formátu ABO apod.) je nutné dávkový program upravit.

## Zobrazení údajů pro bezhotovostní platby ve čtenářském kontě v online katalogu.

Informace pro čtenáře o bezhotovostních platbách jsou čtenářům sděleny v přehledu údajů v jejich čtenářském kontě na kartě „Osobní údaje“. Pro zobrazení těchto informací je nutné upravit šablonu /openil/var/custom-templates/opac/myopac/prefs.tt2 (namísto „custom-template“ doplňte jméno adresáře, kde jsou uloženy customizované šablony knihovny, viz též dokumentaci k úpravám TPACu [http://docs.evergreen-ils.org/2.6/\\_how\\_to\\_override\\_templates.html](http://docs.evergreen-ils.org/2.6/_how_to_override_templates.html))

V souboru prefs.tt2 vložte do tabulky s názvem „Account preferences“ tento kód - tím přidáte do přehledu účtu řádek tabulky, v němž se čtenáři vygenerují informace o bezhotovostních platbách (namísto řetězce XXXX uveďte číslo účtu a název banky, namísto 11111 uveďte požadované předčíslo variabilního symbolu):

```
<tr>
```

```
<td class='color_4 light_border'>Informace k bezhotovostním  
platbám</td>  
<td class='light_border'>  
<i> Číslo účtu: <br /></i> <b>XXXX </b> XXXX <br />  
</td>  
<td> <i> Do pole "variabilní symbol" uveďte:  
</i>  
[% USE varsymbol = format('11111%05d') -%]  
<b>  
[% varsymbol(ctx.user.id) | html %]  
</b><br />  
<i>Do pole "poznámka" (příp. "popis platby" apod.) uveďte:</i>  
<b>  
[% l(  
    HUMAN_NAME_FORMAT,  
    ctx.user.first_given_name,  
    ctx.user.family_name,  
    ) | html %]  
</b><br /> <br />  
Upozornění: Platby za zpozdné prosím pošlejte až po vrácení  
všech dokumentů s&nbsp;nbsp;nbsp;uplynulou výpůjční lhůtou!  
</td>  
</tr>
```

Údaj potřebné pro platební převod se čtenáři zobrazí po přihlášení do čtenářského konta v přehledu osobních údajů čtenáře (viz obrázek).

<b>Jméno</b>	Marie Zkušební Dlouhá
<b>Telefonní číslo přes den</b>	
<b>Telefonní číslo večer</b>	
<b>Další telefonní číslo</b>	
<b>Uživatelské jméno</b>	Marie-testovací <a href="#">Změnit</a>
<b>Heslo</b>	(nezobrazeno) <a href="#">Změnit</a>
<b>E-mailová adresa</b>	<a href="#">Změnit</a>
<b>Čárový kód platného průkazu</b>	200000003184
<b>Domovská knihovna</b>	Knihovna
<b>Datum vytvoření uživatelského účtu</b>	30.08.2013
<b>Informace k bezhotovostním platbám</b>	<i>Číslo účtu:</i> 1993 04/5500 (Raiffeisenbank) <i>Do pole "variabilní symbol" uveďte: 1501501257</i> <i>Do pole "poznámka" (příp. "popis platby" apod.) uveďte: Marie Dlouhá</i> Upozornění: Platby za zpozdné prosím pošlejte až po vrácení všech dokumentů s uplynulou výpůjční lhůtou!

## Evidence platby ve čtenářském kontě

Protože v Evergreenu se s platebními převody s účtů primárně nepočítá, je nutné využít jiný typ platby. Jako vhodný typ se jeví např. platby „šekem“. Vzhledem k tomu, že se v českých podmínkách tento typ plateb víceméně nepoužívá, je možné upravit lokalizační šablonu tak, aby se místo typu „šekem“ zobrazoval typ: „platební převod“.

### Úprava rozhraní Evergreenu:

Na serveru Evergreenu vytvořte kopii souboru `/openils/var/web/opac/locale/cs-CZ/lang.dtd` (pojmenujte ji např. `lang.dtd-orig` apod.). V souboru `lang.dtd` poté změňte překlady modulu pro platby šekem náhradou níže uvedených řetězců:

```
<!ENTITY staff.patron.bill_check_info.title "Informace o šeku">  
nahradte: <!ENTITY staff.patron.bill_check_info.title "Informace platebním  
převodu">
```

```
<!ENTITY staff.patron.bill_check_info.check_info.label "Informace o šeku">  
nahradte: <!ENTITY staff.patron.bill_check_info.check_info.label "Informace  
o platebním převodu">
```

```
<!ENTITY staff.patron.bill_check_info.check_number.value "Číslo šeku">  
nahradte: <!ENTITY staff.patron.bill_check_info.check_number.value "Číslo ">
```

```
<!ENTITY staff.patron.bills_overlay.check.label "Šekem">  
Nahradte: <!ENTITY staff.patron.bills_overlay.check.label "Převodem">
```

Po těchto úpravách uložte soubor `lang.dtd` a restartujte apache (vyžaduje příslušná práva administrátora serveru)

### Upozornění:

Je nutné mít na paměti, že tyto nastavené změny se týkají pouze českého překladu. V systému zůstává typ platby stále jako *platba šekem*, tj. např. při vytváření statistických sestav, tiskových výstupů apod. je nutné použít databázová pole nebo označení pro platbu šekem. Také v rozhraní pro platby ve sloupci „*Způsob platby*“ se i v českém rozhraní Evergreenu zobrazuje „`check_payment`“. „`Check payment`“ zůstává zobrazeno i při volbě anglické (či dalších) lokalizací.

### Dokončení evidence platby

Postup viz [Evidence bezhotovostních plateb](#).

## Tisk / zaslání dokladu o platbě ve čtenářském kontě v online katalogu

Tisk dokladu o platbě standardně probíhá při platbě (tiskové výstupy se nastavují v Editoru šabon výpisu a potvrzení ve služebním klientu Evergreenu, (viz též [Tiskové šablony](#))

Aby si také čtenář sám mohl po přihlášení do čtenářského konta vytisknout potvrzení o proběhlých platbách, je nutné nastavit šablony pro jejich tisk v v administrátorském rozhraní služebního klienta Evergreenu: **Admin** → **Lokální administrace** → **Oznámení /spouštěče (triggery) událostí**.

1. V seznamu šablon najdete šablonu pro tisk potvrzení „*money.payment\_receipt.print*“, označte jí pomocí zaškrtačacího pole vlevo a klikněte na tlačítko „*Klonovat vybranou šablonu*“.
2. Otevře se editační režim šablony. Upravte název šablony (např. „*money.payment\_receipt.print-nove*“), zaškrtně pole „*aktivní*“ a do části „*template*“ vložte níže uvedený kód. Namísto řetězců začínajících a končících třemi hvězdičkami doplňte údaje o své knihovně, případně upravte další části šablony podle potřeby.
3. Poté šablonu uložte.
4. Při ukládání potvrďte ve vyskakovacím okně, že chcete uložit také kontext šablony.
5. V původní šabloně nastavte v zaškrtačacím poli šablonu jako neaktivní a uložte ji (pokud byste nechali „*aktivní*“ obě šablony, tisk potvrzení by nefungoval).

Stejný postup aplikujte na šablonu „*money.payment\_receipt.email*“ pro zasílání potvrzení e-mailem.

### Tiskový výstup potvrzení

Do části „*template*“ vložte tento kód:

```
***Nazev a adresa knihovny***
<hr/><br/>

DOKLAD O PLATBE

<br/>

[%- USE date(format = '%a %d-%b-%Y', locale = 'cz_CZ')    -%][%- SET user =
target.0.xact.usr -%]
<div style="li { padding: 8px; margin 5px; }">
    Datum vytisteni dokladu: [% date.format(date.now, '%d %b %y %H:%M:%S' ,
'cs_CZ') %]
    <br/>
    Jmeno ctenare: [% user.first_given_name %] [% user.family_name %]
    <br/>
</div>
<br/>
<div>
    <ul>
```

```

    [% SET xact_mp_hash = {} %]
    [% FOR mp IN target %][%# Template is hooked around payments, but let us
make the receipt focused on transactions %]
        [% SET xact_id = mp.xact.id %]
        [% IF ! xact_mp_hash.defined( xact_id ) %][% xact_mp_hash.$xact_id =
{ 'xact' => mp.xact, 'payments' => [] } %][% END %]
        [% xact_mp_hash.$xact_id.payments.push(mp) %]
    [% END %]
    [% FOR xact_id IN xact_mp_hash.keys.sort %]
        [% SET xact = xact_mp_hash.$xact_id.xact %]
        <li><u> Poplatek c.: [% xact_id %]</u><br/>
            [% IF xact.circulation %]
Nazev titulu:
[% helpers.get_copy_bib_basics(xact.circulation.target_copy).title %]
        [% ELSE %] Typ poplatku: Poplatky za zboží a služby
        [% END %]
<br/>
        [% SET mb_type_hash = {} %]
        [% FOR mb IN xact.billings %][%# Group billings by their btype
%]
            [% IF mb.voided == 'f' %]
                [% SET mb_type = mb.btype.id %]
                [% IF ! mb_type_hash.defined( mb_type ) %][%
mb_type_hash.$mb_type = { 'sum' => 0.00, 'billings' => [] } %][% END %]
                [% IF ! mb_type_hash.$mb_type.defined( 'first_ts' ) %][%
mb_type_hash.$mb_type.first_ts = mb.billing_ts %][% END %]
                [% mb_type_hash.$mb_type.last_ts = mb.billing_ts %]
                [% mb_type_hash.$mb_type.sum = mb_type_hash.$mb_type.sum
+ mb.amount %]
                [% mb_type_hash.$mb_type.billings.push( mb ) %]
            [% END %]
        [% END %]
        [% FOR mb_type IN mb_type_hash.keys.sort %]
            [% IF mb_type == 1 %][%# Consolidated view of overdue
billings %]
                [% mb_type_hash.$mb_type.sum %] Kc - Platba za [%
mb_type_hash.$mb_type.billings.0.btype.name %] <br/>
                Vznik poplatku: [% mb_type_hash.$mb_type.first_ts |
replace('T', ' ') FILTER truncate(17, ',') %] ukonceni: [%
mb_type_hash.$mb_type.last_ts | replace('T', ' ') FILTER truncate(17, ' ')
%]<br/>
            [% ELSE %][%# all other billings show individually %]
                [% FOR mb IN mb_type_hash.$mb_type.billings %]
                    [% mb.amount %] Kc za [% mb.btype.name %] on [%
mb.billing_ts %] [% mb.note %]
                [% END %]
            [% END %]</li>
        [% END %]
<br/>
<dl>
<dd>

```

```
<u>Informace o platbe: </u> <br/>
[% FOR mp IN xact_mp_hash.$xact_id.payments %]
    Interni cislo platby: [% mp.id %]<br/>
    Vyse platby: [% mp.amount %] Kc <br/>
    Zpusob platby: [% SWITCH mp.payment_type -%]
        [% CASE "cash_payment" %]Hotovost
        [% CASE "check_payment" %]Bezhotovostnim
prevodem
        [% CASE "credit_card_payment" %]kartou (
            [%- SET cc_chunks =
mp.credit_card_payment.cc_number.replace(' ', '').chunk(4); -%]
            [%- cc_chunks.slice(0,
-1+cc_chunks.max).join.replace('\S', 'X') -%]
            [% cc_chunks.last -%]
            exp [% mp.credit_card_payment.expire_month
%]/[% mp.credit_card_payment.expire_year -%]
            )
        [% CASE "credit_payment" %]Ze zalohy
        [% CASE "forgive_payment" %]Platba prominuta
        [% CASE "goods_payment" %]Zbozim/vecnou nahradou
        [% CASE "work_payment" %]Praci
    [%- END %]
    <br/>
    Datum provedeni platby: [% mp.payment_ts |
replace('T', ' ') FILTER truncate(17, ' ') %] [% mp.note %]
    </dd>
</dl>
[% END %]
</div>
<br/>
***Informace o DPH (napr. "ceny jsou vctne DPH" apod.)***
<hr/>
***Fakturacni adresa, ICO, DIC ***
```

## E-mailový výstup potvrzení

Do části „*template*“ vložte tento kód:

```
[%- USE date -%]
[%- SET user = target.0.xact.usr -%]
To: [%- params.recipient_email || user.email %]
From: [%- params.sender_email || default_sender %]
Subject: Potvrzeni o platbe

***Adresa knihovny***
-----
DOKLAD O PLATBE
```

```

[% date.format -%]
[%- SET xact_mp_hash = {} -%]
[%- FOR mp IN target %][%# Template is hooked around payments, but let us
make the receipt focused on transactions -%]
    [%- SET xact_id = mp.xact.id -%]
    [%- IF ! xact_mp_hash.defined( xact_id ) -%][%- xact_mp_hash.$xact_id =
{ 'xact' => mp.xact, 'payments' => [] } -%][%- END -%]
    [%- xact_mp_hash.$xact_id.payments.push(mp) -%]
[%- END -%]
[%- FOR xact_id IN xact_mp_hash.keys.sort -%]
    [%- SET xact = xact_mp_hash.$xact_id.xact %]
Poplatek c.: [% xact_id %]
    [% IF xact.circulation %]
    Nazev titulu: [%
helpers.get_copy_bib_basics(xact.circulation.target_copy).title %]
    [% ELSE %]Typ poplatku: Poplatky za zboží a služby
    [% END %]
        [%- SET mb_type_hash = {} -%]
        [%- FOR mb IN xact.billings %][%# Group billings by their btype -%]
            [%- IF mb.voided == 'f' -%]
                [%- SET mb_type = mb.btype.id -%]
                [%- IF ! mb_type_hash.defined( mb_type ) -%][%-
mb_type_hash.$mb_type = { 'sum' => 0.00, 'billings' => [] } -%][%- END -%]
                [%- IF ! mb_type_hash.$mb_type.defined( 'first_ts' ) -%][%-
mb_type_hash.$mb_type.first_ts = mb.billing_ts -%][%- END -%]
                [%- mb_type_hash.$mb_type.last_ts = mb.billing_ts -%]
                [%- mb_type_hash.$mb_type.sum = mb_type_hash.$mb_type.sum +
mb.amount -%]
                [%- mb_type_hash.$mb_type.billings.push( mb ) -%]
            [%- END -%]
        [%- END -%]
        [%- FOR mb_type IN mb_type_hash.keys.sort -%]
            [%- IF mb_type == 1 %][%# Consolidated view of overdue billings
-%]
                [% mb_type_hash.$mb_type.sum %] Kc - platba za [%
mb_type_hash.$mb_type.billings.0.btype.name %]
                Vznik poplatku: [% mb_type_hash.$mb_type.first_ts |
replace('T', ' ') FILTER truncate(17, ',') %] ukonceni: [%
mb_type_hash.$mb_type.last_ts | replace('T', ' ') FILTER truncate(17, ',')
%]
            [%- ELSE -%][%# all other billings show individually %]
                [% FOR mb IN mb_type_hash.$mb_type.billings %]
                    Nauctovano: [% mb.amount %] za [% mb.btype.name %] dne
[% mb.billing_ts | replace('T', ' ') FILTER truncate(17, ' ') %] [% mb.note
%]
                [% END %]
            [% END %]
        [% END %]
Informace o platbe:
    [% FOR mp IN xact_mp_hash.$xact_id.payments %]
        Interni cislo platby: [% mp.id %]

```

```
Vyse platby: [% mp.amount %] Kc
Zpusob platby: [% SWITCH mp.payment_type -%]
    [% CASE "cash_payment" %]Hotovost
    [% CASE "check_payment" %]Prevodem
    [% CASE "credit_card_payment" %]Kartou (
    [%- SET cc_chunks =
mp.credit_card_payment.cc_number.replace(' ', '').chunk(4); -%]
    [%- cc_chunks.slice(0,
-1+cc_chunks.max).join.replace('\S', 'X') -%]
    [% cc_chunks.last -%]
    exp [% mp.credit_card_payment.expire_month %]/[%
mp.credit_card_payment.expire_year -%]
    )
    [% CASE "credit_payment" %]Ze zalohy
    [% CASE "forgive_payment" %]Platba prominuta
    [% CASE "goods_payment" %]Vecnou nahradou
    [% CASE "work_payment" %]Praci
    [%- END %] Datum provedeni platby [% mp.payment_ts |
replace('T', ' ') FILTER truncate(17, ',') %]
    [% mp.note %]
[% END %]
[% END %]
```

\*\*\*Informace o platbe DPH (napr. ceny jsou uvedeny včetne DPH).\*\*\*

-----  
\*\*\*Fakturacni adresa\*\*\*

\*\*\*ICO, DIC\*\*\*

From:  
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:  
[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/vypujcni\\_protokol:bezhotovostni\\_platby](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/vypujcni_protokol:bezhotovostni_platby)

Last update: **2017/01/18 15:43**

