

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 AB0 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)

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 posílejte až po vrácení  
všech dokumentů s&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).

Přehled účtu

Vypůjčené exempláře

Rezervace

Osobní údaje a nastavení účtu

Moje seznamy knih

Osobní údaje

Předvolba pro upozornění

Předvolby pro vyhledávání a historii

Předvolby pro mé seznamy

Přehled a nastavení uživatelského účtu

Jméno	Marie Zkušební Dlouhá	
Telefonní číslo přes den		
Telefonní číslo večer		
Další telefonní číslo		
Uživatelské jméno	Marie-testovaci	Změnit
Heslo	(nezobrazeno)	Změnit
E-mailová adresa		Změnit
Čárový kód platného průkazu	200000003184	
Domovská knihovna	Knihovna	
Datum vytvoření uživatelského účtu	30.08.2013	
Informace k bezhotovostním platbám	Číslo účtu: 1993 04/5500 (Raiffeisenbank)	Do pole "variabilní symbol" uveďte: 1501501257 Do pole "poznámka" (příp. "popis platby" apod.) uveďte: Marie Dlouhá Upozornění: Platby za zpozdné prosím posílejte 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 se jeví např. „šekem“. Vzhledem k tomu, že se v českých podmínkách tento typ 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"> nahraďte:  
<!ENTITY staff.patron.bill_check_info.title "Informace platebním převodu">  
<!ENTITY staff.patron.bill_check_info.check_info.label "Informace o šeku">  
nahraďte: <!ENTITY staff.patron.bill_check_info.check_info.label "Informace  
o platebním převodu">  
<!ENTITY staff.patron.bill_check_info.check_number.value "Číslo šeku">  
nahraďte: <!ENTITY staff.patron.bill_check_info.check_number.value "Číslo ">  
<!ENTITY staff.patron.bills_overlay.check.label "Šekem"> Nahraďte: <!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 tímto se 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 databázové pole pro platbu šekem. Také v rozhraní pro platby ve sloupci „*Způsob platby*“ se i v českém rozhraní Evergreenu zobrazuje „`check_payment`“. „`Check payment`“ zůstává 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 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 ji 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.$mb_type.first_ts |
replace('T', ' ') FILTER truncate(17, ',') %] ukončení: [%
mb_type_hash.$mb_type.last_ts | replace('T', ' ') FILTER truncate(17, ' ')
%]<br/>
    [% ELSE %][%# all other billings show individually %]
      [% FOR mb IN mb_type_hash.$mb_type.billings %]
        [% mb.amount %] Kc za [% mb.btype.name %] on [%
mb.billing_ts %] [% mb.note %]
      [% END %]
    [% END %]</li>
  [% END %]
<br/>
<dl>
<dd>
  <u>Informace o platbě: </u> <br/>
  [% FOR mp IN xact_mp_hash.$xact_id.payments %]
    Interní číslo platby: [% mp.id %]<br/>
    Vyše platby: [% mp.amount %] Kc <br/>
    Způsob platby: [% SWITCH mp.payment_type -%]
      [% CASE "cash_payment" %]Hotovost
      [% CASE "check_payment" %]Bezhotovostním
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 %]
[% END %]
</div>
<br/>
***Informace o DPH (napr. "ceny jsou vcetne DPH" apod.)***
<hr/>
***Fakturacni adresa, ICO, DIC ***
```

E-mailový výstup potvrzení

```
[%- USE date -%]
[%- SET user = target.0.xact.usr -%]
To: [%- params.recipient_email || user.email %]
From: [%- params.sender_email || default_sender %]
Subject: Potvrzení 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 zalogy  
[% 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?rev=1420395947

Last update: 2015/01/04 19:25

