



Расширение “Ферма OFD.ru” для CMS “WordPress”

Руководство пользователя

Версия 1.0, выпуск 12.10.2018

Содержание

Введение.....	3
1 Назначение расширения “Ferma OFD.ru”.....	4
2 Основные принципы работы расширения.....	4
3 Установка и настройка расширения.....	4
4 Использование расширения.....	8
4.1 Создание чеков в ручном режиме.....	9
4.2 Просмотр чеков.....	9

Введение

В документе приводятся технические сведения о плагине “Ferma OFD.ru”, предназначенном для CMS “WordPress”. Модуль предназначен для взаимодействия информационной системы, использующей CMS “WordPress” с информационными системами оператора фискальных данных “OFD.ru” для генерации фискальных документов с помощью интернет-касс и получения информации о сгенерированных фискальных документах.

1 Назначение расширения “Ferma OFD.ru”

Плагин “Ferma OFD.ru” для CMS “WordPress” распространяется в виде файла, содержащего программное расширение, позволяющее CMS “WordPress” взаимодействовать с информационными системами оператора фискальных данных “OFD.ru” с целью генерации чеков, загрузки чеков, а также просмотра реестра чеков и управления ими.

2 Основные принципы работы расширения

При смене статуса заказа клиента на статус, заданный в настройках формирования приходного чека (например, «Ожидание оплаты»), плагин «Чек OFD.ru» автоматически создает в облачной кассе ОФД чек на получение денежных средств от покупателя.

3 Установка и настройка расширения

Расширение “Ferma OFD.ru” распространяется в виде плагина, который требуется загрузить в CMS “WordPress” с помощью страницы «Плагины – Добавить новый» и далее установить.

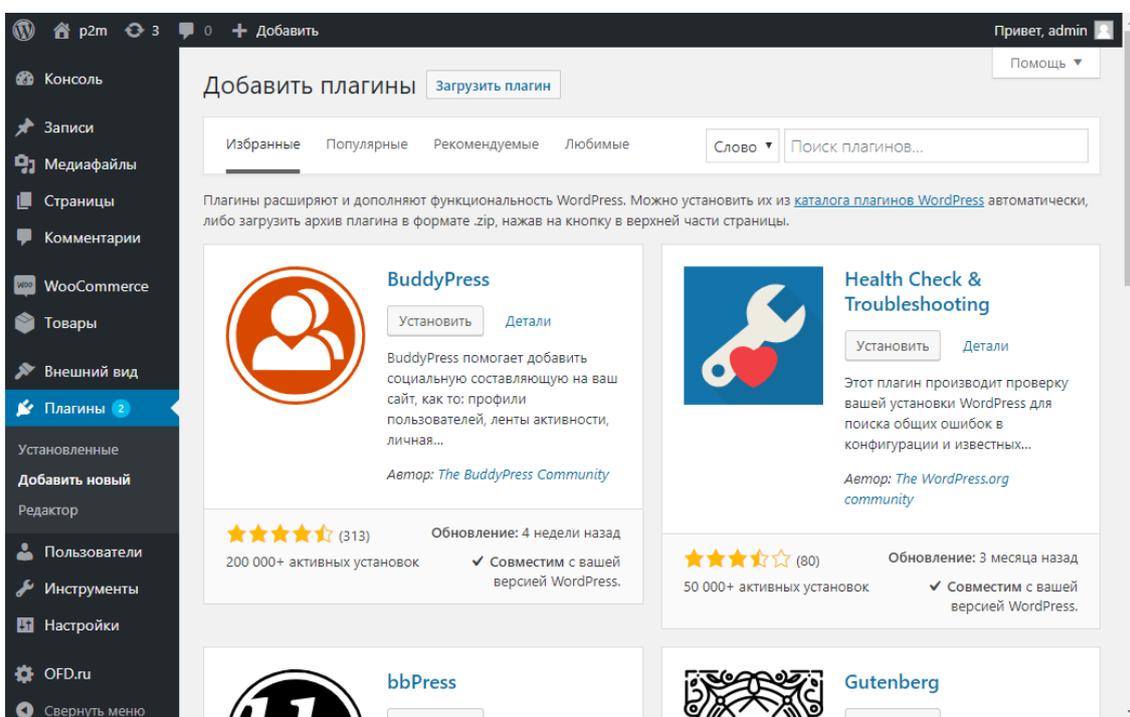


Рисунок 1. Страница установки плагинов

Для установки расширения нажмите кнопку «Загрузить плагин» справа от заголовка «Добавить плагины» на странице установки плагинов (см. рисунок 1), после чего в верхней части страницы появится интерфейс для загрузки плагина из файла (см. рисунок 2). Далее нажмите кнопку «Выберите файл», что приведет к открытию системного диалогового окна выбора файлов, в котором необходимо выбрать архивный файл (ZIP-файл) с плагином. После выбора файла нажмите кнопку «Установить» справа от кнопки «Выберите файл» в окне браузера загрузится страница с состоянием процесса установки.

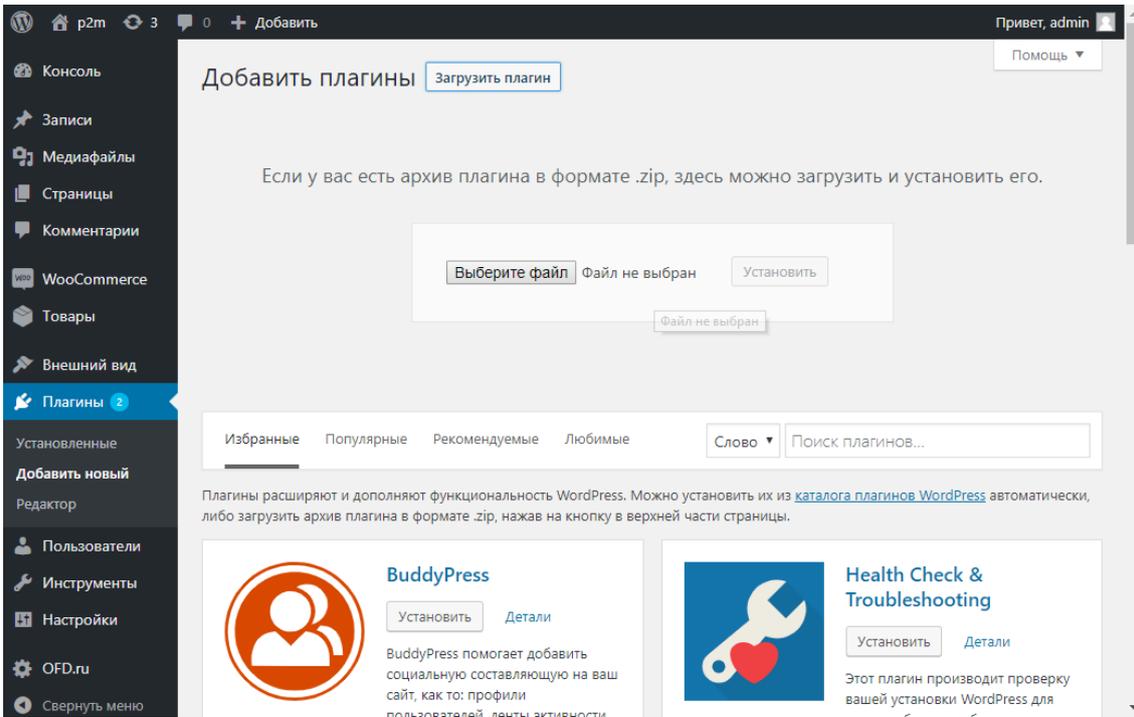


Рисунок 2. Интерфейс загрузки плагина из файла

На страницу выводятся сообщения о процессе добавления плагина в CMS “WordPress”; примерный вид страницы в случае удачной загрузки представлен на рисунке 3, в случае неудачной — на рисунке 4.

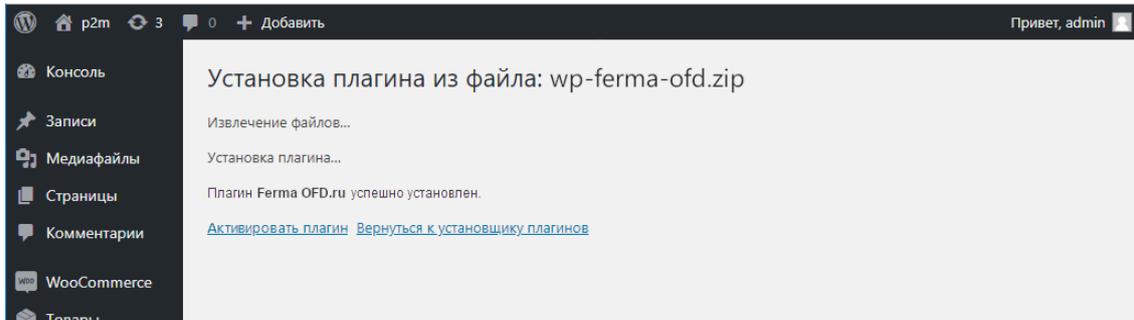


Рисунок 3. Страница состояния устанавливаемого плагина (удачная загрузка)

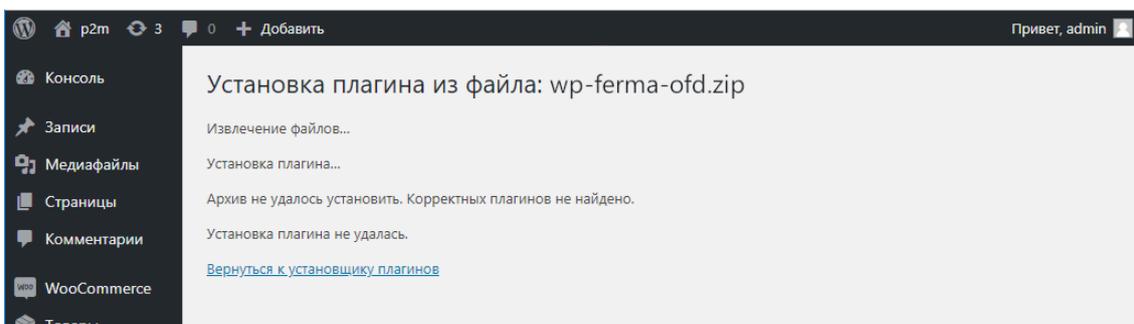


Рисунок 4. Страница состояния устанавливаемого плагина (неудачная загрузка)

После установки необходимо вернуться к экрану установки плагинов, нажав соответствующую ссылку. **В данный момент плагин активировать нельзя, следует сперва произвести настройку параметров плагина.**

Для настройки плагина перейдите на страницу его параметров: в процессе установки плагина в меню в левой части рабочего поля браузера добавится строка «OFD.ru», по которой будет расположено подменю с пунктами «Чеки» и «Настройки» (см. рисунок 5); выберите эту строку, затем пункт «Настройки», загрузится страница параметров плагина (см. рисунок 6).

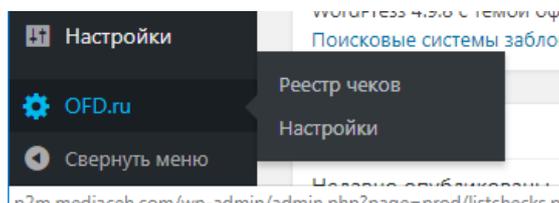


Рисунок 5. Пункт меню «OFD.ru» и его подменю

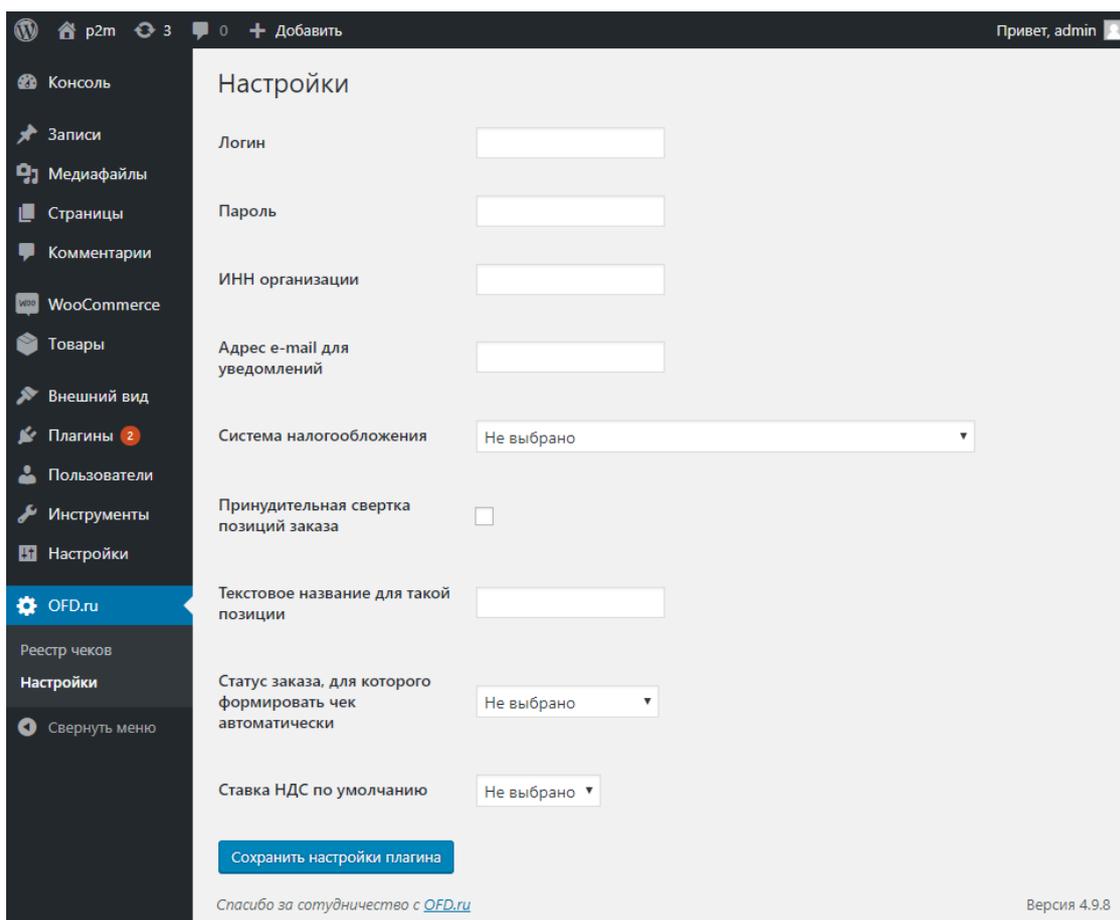


Рисунок 6. Страница настроек плагина «Ferma OFD.ru»

С помощью пользовательского интерфейса на загруженной странице введите актуальные значения настроек плагина; назначение параметров описано в таблице 1.

После ввода значений в соответствующие поля нажмите кнопку «Сохранить настройки плагина», после чего следует перейти на страницу плагинов (Выбрать пункт меню «Плагины», затем в подменю выбрать «Установленные», см. рисунок 8) для того, чтобы запустить (активировать) плагин «Ferma OFD.ru». Если параметры были введены неправильно, в верхней части страницы настройки будут выведены сообщения об ошибках (см. рисунок 7).

Таблица 1. Настраечные параметры, необходимые для работы расширения "Ferma OFD.ru"

Параметр	Описание
Логин	Данные идентификации (имя пользователя) для синхронизации данных через API с облачной кассой ОФД
Пароль	Данные аутентификации (пароль) для синхронизации данных через API с облачной кассой ОФД
ИНН организации	ИНН лица, от имени которого генерируется кассовый документ (чек)
Адрес e-mail для уведомлений	Адрес электронной почты управляющего. На этот адрес будут отправляться сообщения об ошибках в работе модуля
Система налогообложения	Система налогообложения
Принудительная свертка позиций заказа	Включение и выключение детализации в чеке всех товарных позиций: список товаров со стоимостями и общая сумма либо только общая сумма и текстовое название (например, «Пакет услуг», «Всего по чеку» и т. п.)
Текстовое название для такой позиции	Текстовое название в случае выключенной детализации товарных позиций в чеке (например, «Пакет услуг», «Всего по чеку» и т. п.)
Статус заказа, для которого формировать чек автоматически	Значение статуса заказа, при котором автоматически запускается процедура формирования чека, в соответствии с настройками (см. выше по таблице, по умолчанию значение «Сделка завершена»)
Ставка НДС по умолчанию	Вид вычисляемого налога на добавленную стоимость, значение вида НДС по умолчанию, необходимо заполнять в случаях, когда значение НДС не указано для выбранного в заказе товара

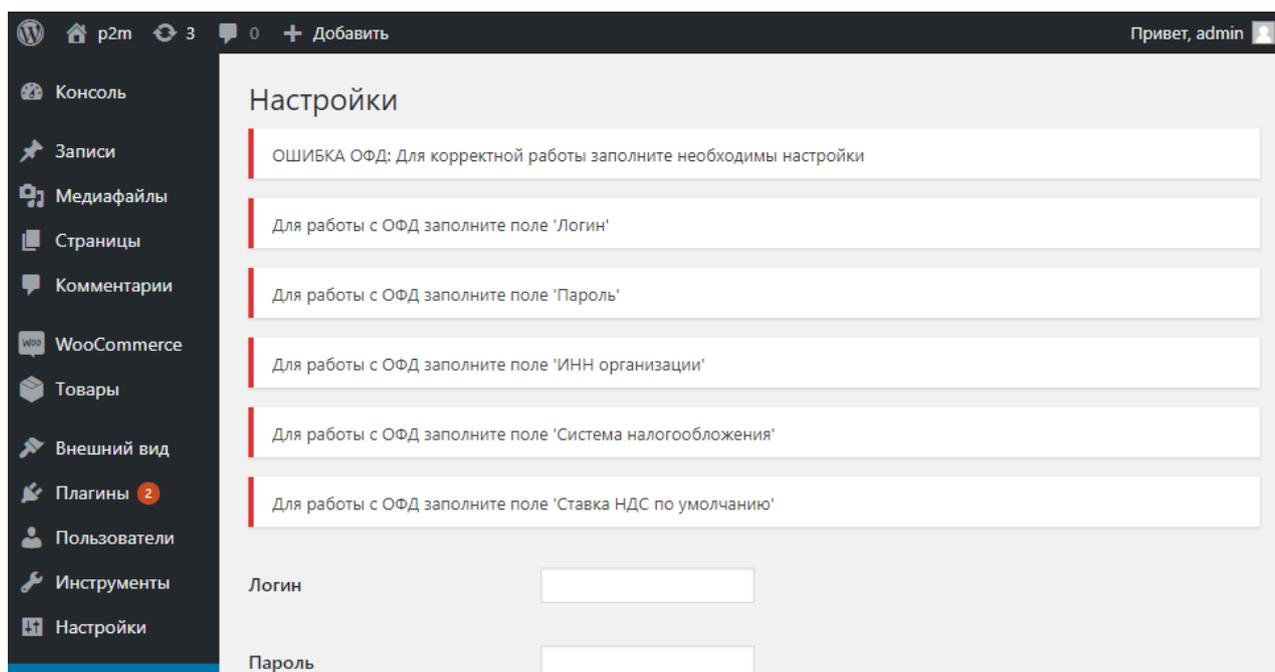


Рисунок 7. Страница настроек плагина "Ferma OFD.ru" с сообщениями об ошибках

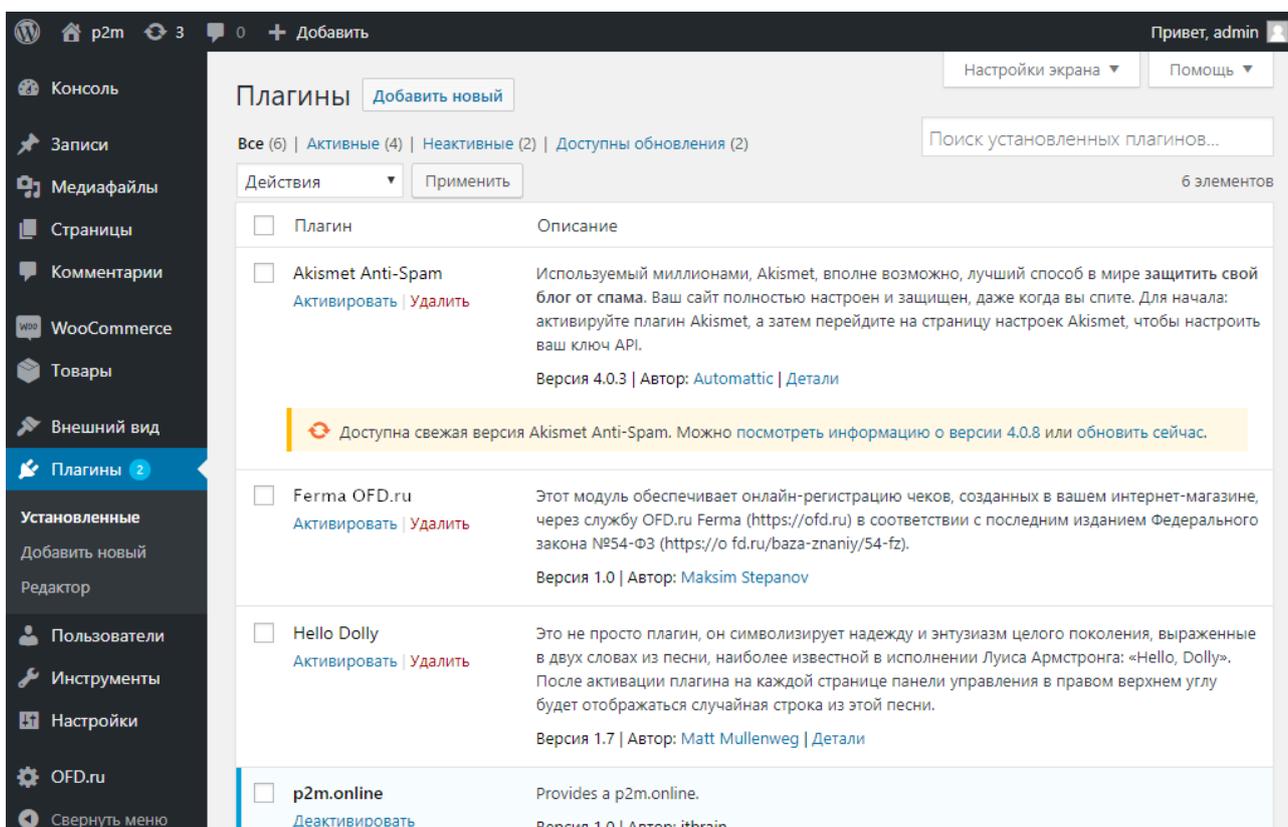


Рисунок 8. Страница установленных плагинов с плагином “Ferma OFD.ru”

На странице установленных плагинов под названием плагина располагаются ссылки на действия, которые в текущий момент возможно произвести с плагином. Для установленного плагина доступна операция активации; необходимо активировать плагин после настройки нажав на ссылку, «Активировать».

4 Использование расширения

В общем случае для создания товарного чека в облачной кассе ОФД не требуется никаких дополнительных действий: модуль в автоматическом режиме при смене статуса заказа, созданного клиентом в ИС интернет-магазина, на указанный в настройках создает чек на получение денежных средств от покупателя. Формирование чека на возврат сумм производится вручную, процедура описана в разделе 4.1.

В случае, если чек не сформирован по причине неправильного заполнения полей, то необходимо изменить их значения в заказе клиента или настройках и повторить попытку. Список уже сформированных чеков можно вызвать с помощью пунктов меню: «OFD.ru — Реестр чеков» в левой части окна браузера (см. рисунок 9). В списке чеков отображаются идентификаторы чеков в информационных системах “OFD.ru”, дата создания чека, сумма по чеку, тип чека (чек прихода или чек возврата), номер заказа (со ссылкой на страницу заказа), с которым связан чек и статус чека (например, «Чек передан в ОФД»).

Текущее состояние чека можно уточнить вручную: необходимо установить флажок слева от каждого интересующего чека, выбрать в выпадающем списке «Действия» пункт «Обновить статус» и нажать кнопку «Применить». (см. рисунок 9). Такие же список и кнопка расположены в нижней части страницы (см. рисунок 9).

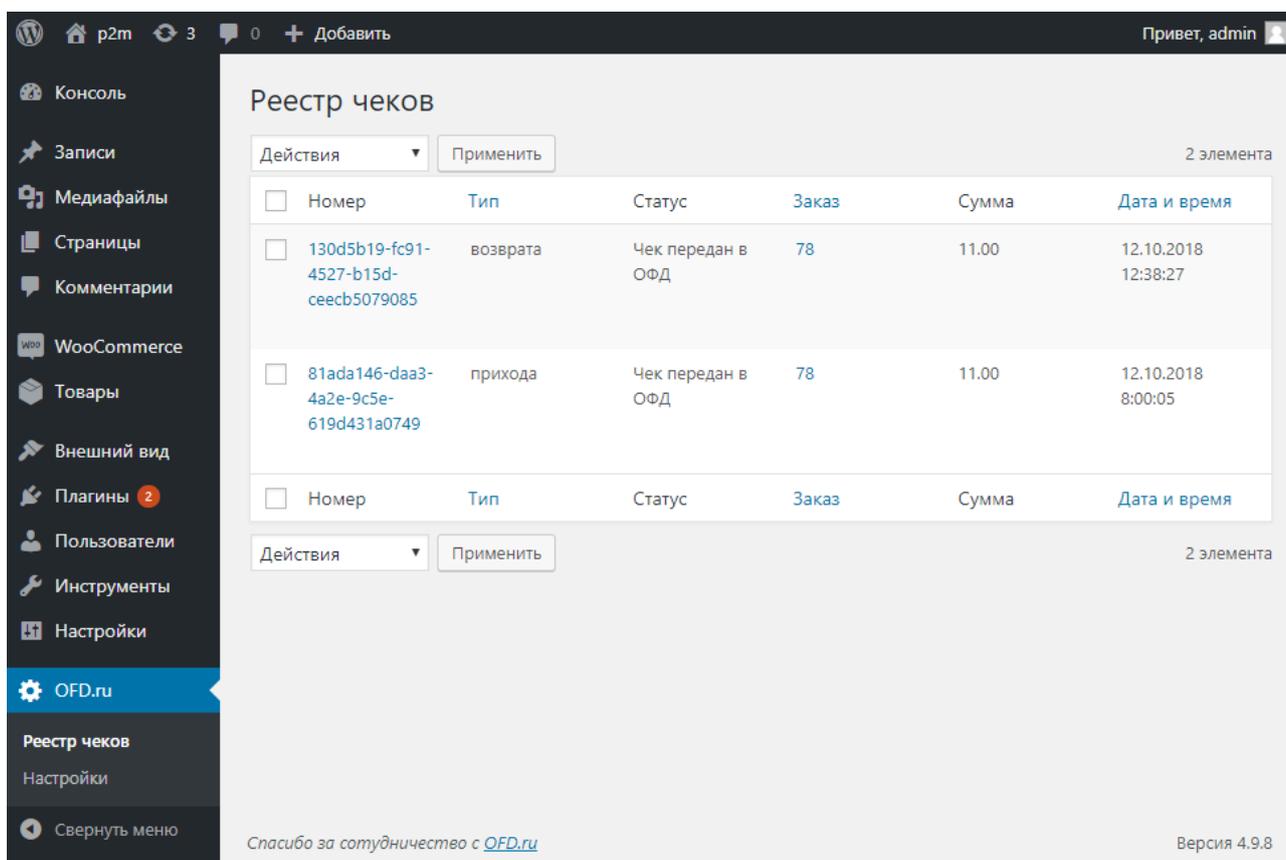


Рисунок 9. Страница реестра чеков OFD.ru

4.1 Создание чеков в ручном режиме

Чек можно создать и в ручном режиме для каждого заказа. Нажав в реестре чеков на номер заказа нужного чека, либо в процессе работы с других страниц CMS “WordPress” выбрав ссылку на страницу заказа, пользователь CMS “WordPress” в окне будет наблюдать страницу заказа (см. рисунок 10).

В верхней правой части страницы присутствует панель «Заказ действия», в которой есть выпадающий список возможных действий, в числе которых есть «Чек прихода» и «Чек возврата», выбор которых с последующим нажатием на кнопку «>>» справа от списка приводит к генерации соответственно чеков прихода или возврата по текущему заказу; генерация чеков будет производиться только если статус заказа предполагает такую возможность. **Формирование чека на возврат возможно только в ручном режиме**, то есть, только с помощью данного интерфейса. Если формирование чека невозможно или в процессе формирования чека возникли ошибки, сообщения об ошибках появятся под заголовком «Изменить заказ» (см. рисунок 11). Помимо сообщений об ошибках в данную область страницы могут выводиться информационные сообщения; информационные сообщения обозначены слева зеленой вертикальной чертой, а сообщения об ошибках — красной. И те и другие сообщения можно скрыть, нажав на знак «✕» в правой части панели сообщения (см. рисунок 11).

4.2 Просмотр чеков

В таблице реестра чеков (см. рисунок 9) идентификаторы чеков представляют собой ссылки, по которым расположены изображения чеков; нажатие на ссылку приводит к

загрузке страницы с изображением чека (см. рисунок 12) в виде, как бы он при печати был изображен на бумаге. Обычно страница открывается в новой вкладке браузера.

The screenshot shows the 'Изменить заказ' (Edit Order) page for order #78. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Заказы' (Orders) and 'Возврат' (Return). The main content area displays order details such as creation date (2018-10-12), status (Возвращён), and client (Гость). It also shows payment and shipping information, both currently empty. A table lists items and returns:

Позиция	Стоимость	Кол-во	Итого
test 2222	₽11.00	× 1	₽11.00
Возврат #81 - 12.10.2018, 11:06 от admin Заказ полностью возвращён			-₽6.00
Возврат #80 - 12.10.2018, 11:02 от admin Отказ			-₽5.00
Итого:			₽11.00 ₽0.00
Возвращён:			-₽11.00

Below the table, there is a 'Возврат' button and a message: 'Этот заказ больше недоступен для редактирования.' The right sidebar contains 'Заказ действия' (Order actions) with a dropdown menu and buttons for 'Переместить в корзину' and 'Обновить'. It also features 'Заказ заметки' (Order notes) with a list of notes and a 'Добавить заметку' (Add note) section with a text input and a 'Добавить' button.

Рисунок 10. Страница с подробными сведениями о заказе

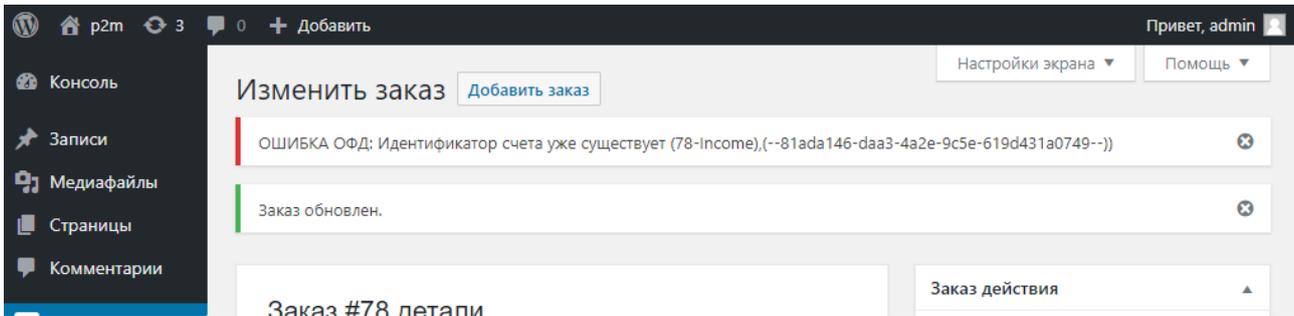


Рисунок 11. Сообщения на странице с информацией о заказе

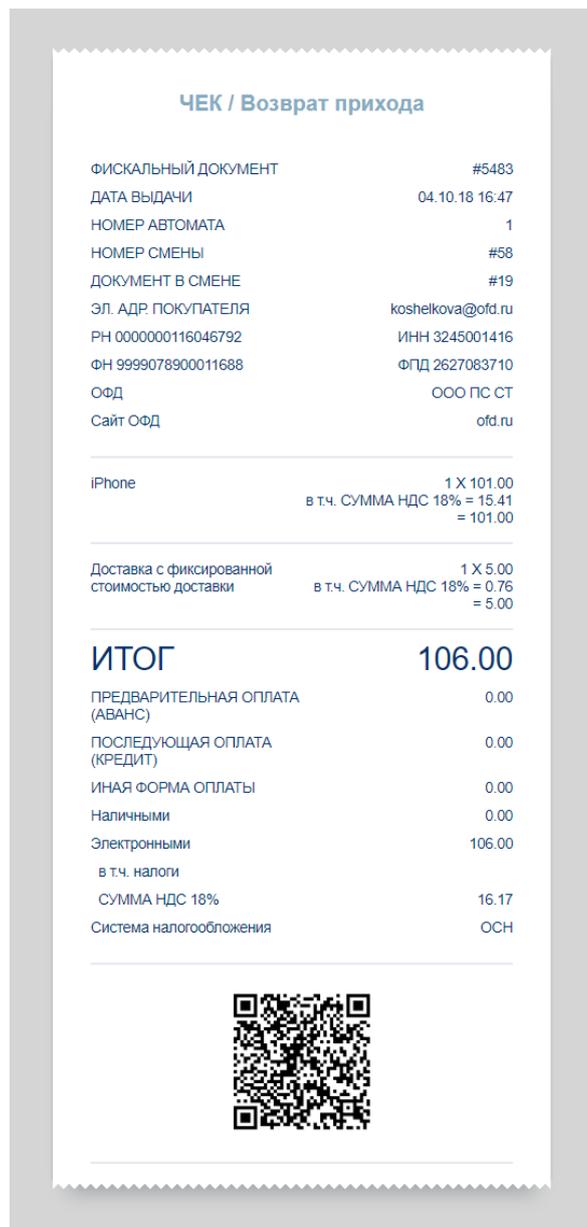


Рисунок 12. Чек при просмотре

История изменений

Версия 1.0

Выпущена 12 октября 2018 г.

Первая версия документа.