

Business Banking ganz nach Ihrem Plan

BTV FINYU

ERP-Bridge

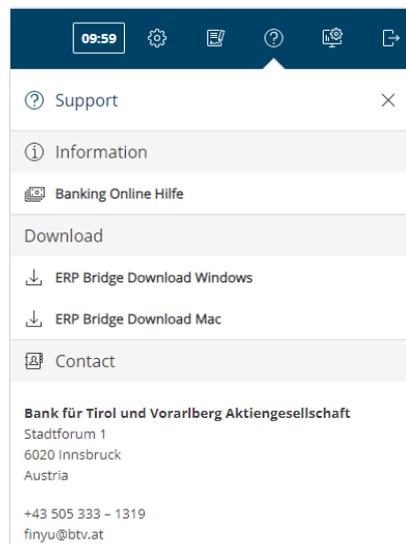
Mithilfe der ERP-Bridge ist ein Import sowie Export von elektronischen Kontodetails in Ihr bzw. von Ihrem ERP-System gewährleistet. Ebenfalls ist es möglich, diese Aufträge zu automatisieren.

- Automatischer Import der elektronischen Kontoauszüge in Ihr ERP-System
- Automatischer Export von Ausgangszahlungen aus Ihrem ERP-System und folgend Import dieser Zahlungen in das BTV FINYU Business Banking zur Autorisierung

Wie erhalten Sie die ERP-Bridge?

Die ERP-Bridge ist im BTV FINYU Standardpaket enthalten und wird allen Kund*innen zur Verfügung gestellt.

Um die Anwendung nutzen zu können, muss der „Admin“ vorab die Software „ERP-Bridge“ über BTV FINYU, Menü „Personalisierung“, aufrufen und herunterladen. Darüber hinaus wird ein „ERP-Bridge-Benutzer“ benötigt, der ausschließlich für den Datentransfer zuständig ist.



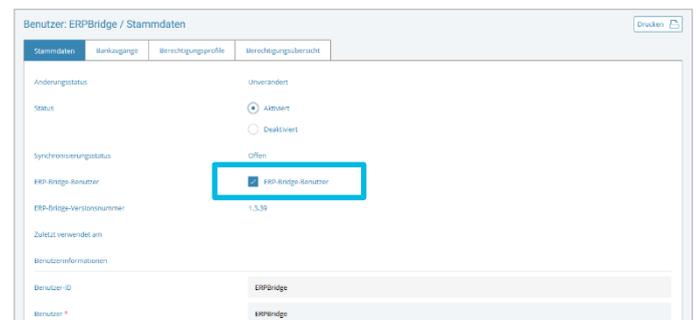
Wie wird ein „ERP-Bridge-Benutzer“ erstellt?

Der „Admin“ legt unter „Administration“ > „Kundenobjekte“ > „Benutzer“ einen neuen „Benutzer“ inklusive Bankzugängen etc. an. Anschließend werden dem „Benutzer“ im Reiter „Berechtigungsprofile“ die Berechtigungsprofile:

- „ERP-Bridge“,
 - „ALLE Konten sehen“ und
 - „Kontoeinsicht“
- zugewiesen und die Einstellung gespeichert. Unter Stammdaten muss dem neuen „Benutzer“ ebenso durch Setzen eines Hakens bei „ERP-Benutzer“ das Profil zugewiesen werden.

Ist dies erledigt und wurde der Auftrag mittels Eingabe des Passworts autorisiert, wird dem neuen „ERP-Bridge-Benutzer“ automatisch das Sicherheitskonzept „Auto Chanel“ zugewiesen. Dadurch kann der neue „Benutzer“ in der ERP-Bridge-Software durch den „Admin“ freigeschaltet werden.

Wichtig: Der „ERP-Bridge-Benutzer“ hat ausschließlich die Berechtigung, Daten zu importieren und zu exportieren.



Wie wird die ERP-Bridge-Software installiert?

Der „Admin“ lädt im nächsten Schritt die ERP-Bridge unter dem Menüpunkt „Personalisierung“ > „Zusätzliche Software“ herunter. Durch einen Doppelklick auf die .exe-Datei wird die Installation auf dem Server ausgeführt.

Anschließend klickt man auf „Schlüssel erstellen“. Hier wird zuerst ein Passwort vergeben und im nächsten Schritt die „Portal-Benutzer-ID“ eingegeben – diese finden Sie im Initialisierungsbrief (INI-Brief).

Initialisierungsbrief > Token-Verfahren

Initialisierungsbrief (Lokaler Benutzer)

Übersicht

Portal-Benutzer-ID	TESTLAURANEU:TESTAPP	Typ	Token
Bank-Benutzerkennung	TESTAPP	Bank-Kundenkennung	TESTLAURANEU
Benutzername	TESTAPP	EU-Version	A006
Datum/Uhrzeit	06.11.2024/09:17		

1 2 3 4

Wählen Sie Ihr Passwort.

Passwort

Es sind mindestens 4 Zeichen erforderlich.

Passwort bestätigen

Abbrechen X Weiter →

1 2 3 4

Geben Sie bitte Ihre Portal-ID ein.

Portal-ID

Abbrechen X Weiter →

Initialisierungsbrief > Auto Channel

Initialisierungsbrief (Lokaler Benutzer)

Übersicht

Portal-Benutzer-ID	L60651433897388904	Typ	Auto Channel
Bank-Benutzerkennung	USERERP	Bank-Kundenkennung	TOMTEST1
Benutzername	USERERP	EU-Version	A006
Datum/Uhrzeit	30.10.2024/14:13		

Aktivierungscode (Hash)

2A DA 6F 64 C9 04 F9 01 7A 68 F3 A4 70 9D 09 CE 5A BE 62 FD DC B9 4F 26 6F 0D BB 4A 17 D5 63 87

Öffentlicher Schlüssel für die elektronische Unterschrift

Exponent: (2,048 Bit-Länge)

Modulus: (2,048 Bit-Länge)

Hinweis
Bitte drucken Sie dieses Dokument aus und schicken Sie es unterschrieben an Ihren lokalen System-Administrator, der für diese Anwendung zuständig ist. Basierend auf diesem unterschriebenen Dokument muss der Administrator Ihren Benutzer noch aktivieren, bevor Sie damit arbeiten können.

Hiermit bestätige ich die Initialisierung des oben stehenden Security-Verfahrens

Wurden diese Schritte erfolgreich durchgeführt, speichern Sie den „INI-Brief“ ab und klicken Sie auf „Fertigstellen“.

1 2 3 4

Um Ihre Schlüssel freizuschalten:

1 Öffnen oder speichern Sie den INI-Brief.

Öffnen Speichern

2 Drucken, unterschreiben und senden Sie uns den INI-Brief, damit Ihre Schlüssel freigeschaltet werden.

3 (Sobald wir Ihre Schlüssel freigeschaltet haben, können Sie sich in der BTV FINYU ERP-Bridge anmelden.

Fertigstellen ✓

Nun steigen Sie erneut in BTV FINYU unter dem Menüpunkt „Administration“ > „Kundenobjekte“ > „Benutzer“ ein und wählen den/die User*in aus.

Unter dem Reiter „Sicherheit“ kopieren Sie den Hashwert in der Zeile „Hash“ ein und geben den Schlüssel mit Ihrem Passwort frei. Nach der Autorisierung kann sich der „ERP-Bridge-Benutzer“ in der ERP-Bridge anmelden.

Upload von Datenträgern in BTV FINYU (Import)

Der „ERP-Bridge-Benutzer“ kann für den Import von Daten unter „Upload-Einstellungen“ unter anderem folgende Anpassungen vornehmen:

- Upload-Kategorie**

Wählen Sie hier die Art des Datenträgers aus.

- Art des Imports**

Importieren Sie die Daten so, wie Sie die Zahlung im Anschluss auch aufgeben möchten (z. B. Sammelauftrag, mit/ohne Zahlungsdetails).

- Fehlgeschlagener Import**

Im „Verzeichnis für fehlerhafte Dateien“ werden Daten gespeichert, die nicht importiert werden konnten – dadurch behalten Sie die Übersicht.

- Erfolgreich importierte Daten**

Im „Verzeichnis für gesendete Dateien“ finden Sie die erfolgreich importierten Dateien.

- Format-Konfiguration**

Hier können Sie einstellen, für welchen Bankzugang welche Dateien abgeholt werden sollen.

Tipp: Sie können im Explorer für jede Auftragsart einen Ordner anlegen und diesen anschließend unter „Format-Konfiguration“ > „Verzeichnis“ auswählen.

Klicken Sie anschließend auf „Starten“ und geben Sie im nächsten Schritt Ihr Passwort zur Bestätigung ein.

Download von Dateien (Export)

Im „Ausgangsverzeichnis“ wird festgelegt, in welchem Ordner die heruntergeladenen Dateien gespeichert werden. Unter „Format-Konfiguration“ kann der „ERP-Bridge-Benutzer“ die verschiedenen Auftragsarten, die heruntergeladen werden sollen, definieren.

Durch einen Klick auf „Jetzt ausführen“ wird die ERP-Bridge ausgeführt. Mit „Speichern“ werden die angelegten Upload- bzw. Download-Einstellungen übernommen, bis diese wieder angepasst werden.

Automatischer Download und Upload von Dateien

Damit der automatische Import sowie Export von Daten genutzt werden kann, muss ein automatischer Abholauftrag in BTV FINYU unter „Aufträge“ > „Abholaufträge“ > „Erstellen“ eingerichtet werden.

Sobald der gewünschte Auftrag erstellt wurde (z. B. Camt53), kann dieser in der ERP-Bridge, wie zuvor unter Import bzw. Export beschrieben, angelegt werden.

Um die automatische Ausführung einzurichten, klicken Sie auf das Zahnrad (Einstellungen) und wählen Sie den Punkt „Unbeaufsichtigten Modus einrichten“ aus.

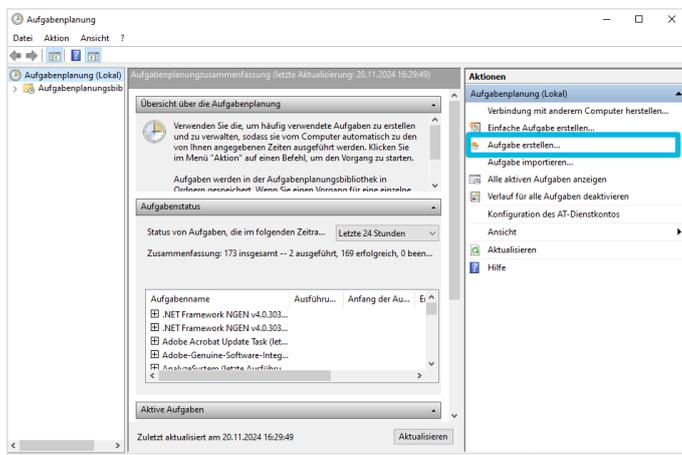
Mit „Weiter“ ist die ERP-Bridge-Software auf den unbeaufsichtigten Modus (englisch: „unattended mode“) vorbereitet.

ERP-Bridge automatisch starten

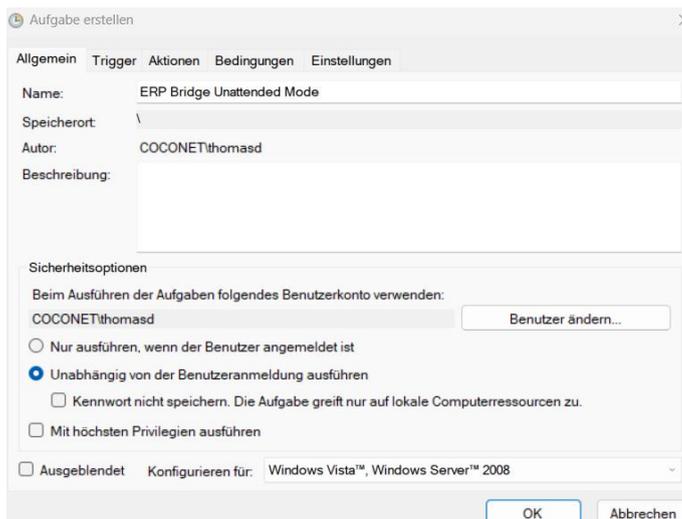
Damit die ERP-Bridge ab sofort automatisch gestartet werden kann (ohne dass die Software geöffnet ist), muss des Weiteren eine sogenannte Aufgabenplanung erstellt werden. Abhängig von dem verwendeten Betriebssystem, auf dem die ERP-Bridge konfiguriert wurde, können dazu die Anwendung „Windows Task Scheduler“ oder der „LaunchD Task Scheduler“ (für Mac-Geräte) genutzt werden.

Einrichtung „Windows Task Scheduler“

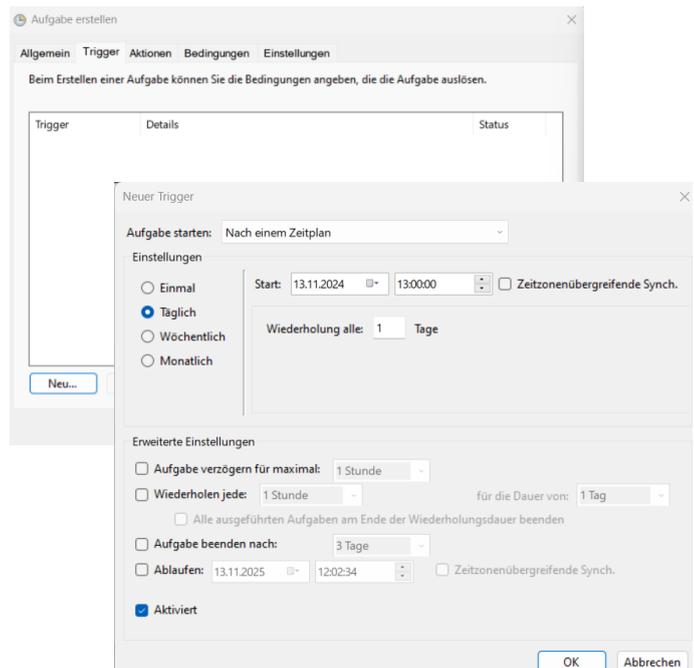
Suchen Sie auf Ihrem Gerät die „Aufgabenplanung“ und erstellen Sie eine neue Aufgabe.



Legen Sie im Reiter „Allgemein“ einen Namen für die Aufgabe fest.



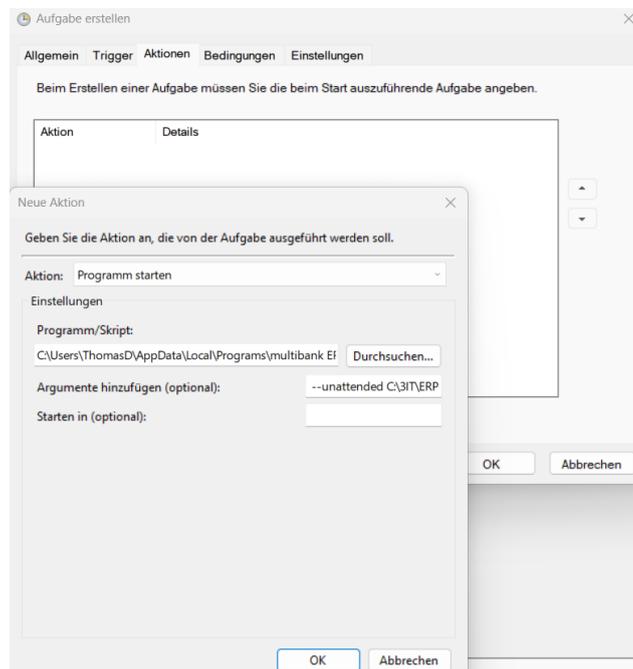
Im nächsten Reiter richten Sie einen neuen Trigger ein, welcher den Task in einem definierten Zeitintervall ausführt und wiederholt.



Anschließend erstellen Sie im nächsten Reiter „Aktionen“ eine „Neue Aktion“, die die ERP-Bridge automatisch startet. Geben Sie unter „Argumente hinzufügen“ den Parameter „--unattended“ (für die automatisierte Ausführung) sowie den Pfad zum Speicherort der ERP-Bridge-Software ein.

Beispielsweise kann der Aufruf der ERP-Bridge im Unattended-Modus wie folgt aussehen:

```
--unattended C:\Users\AAA\AppData\Local\Programs\multibank ERP Bridge\multibank ERP Bridge.exe" --unattended C:\3IT\ERP-Bridge\0611.json
```



Unter Einstellungen haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, zusätzliche Bedingungen festzulegen.

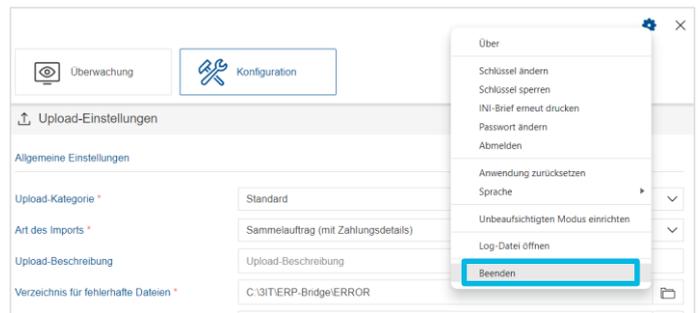
The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) tab of the 'Aufgabe erstellen' (Create Task) dialog. It contains several configuration options:

- Ausführung der Aufgabe bei Bedarf zulassen
- Aufgabe so schnell wie möglich nach einem verpassten Start ausführen
- Falls Aufgabe scheitert, neu starten alle: 1 Minut
- Neustartversuche bis maximal: 3 Mal
- Aufgabe beenden, falls Ausführung länger als: 4 Stund
- Beenden der aktiven Aufgabe erzwingen, falls sie auf Aufforderung nicht beendet wird
- Falls keine weitere Ausführung geplant ist, Aufgabe löschen nach: 30 Tage
- Folgende Regel anwenden, falls die Aufgabe bereits ausgeführt wird: Keine neue Instanz starten

Buttons at the bottom: OK, Abbrechen

Wichtiger Hinweis

Nachdem alles eingerichtet ist, muss die ERP-Bridge-Software unter „Einstellungen“ und Klick auf „Beenden“ vollständig geschlossen werden, da der „unattended Mode“ auf Ihrem PC sonst nicht ausgeführt werden kann und die Dateien nicht automatisch exportiert/importiert werden können.



Speichern Sie die Aufgabe durch Klick auf „OK“.

Kontakt

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

BTV FINYU Service Team

E finyu@btv.at

Montag bis Freitag, 08.00 bis 17.00 Uhr
(an Bankwerktagen)

Erfahren Sie mehr unter:
www.btv.at/btv-finyu

