

Erzeugung von Demodaten – Konfipay

Vorbereitet für
Partner

Projekt
OPplus Demodaten

Vorbereitet von
Andree Steding, gbedv GmbH & Co. KG

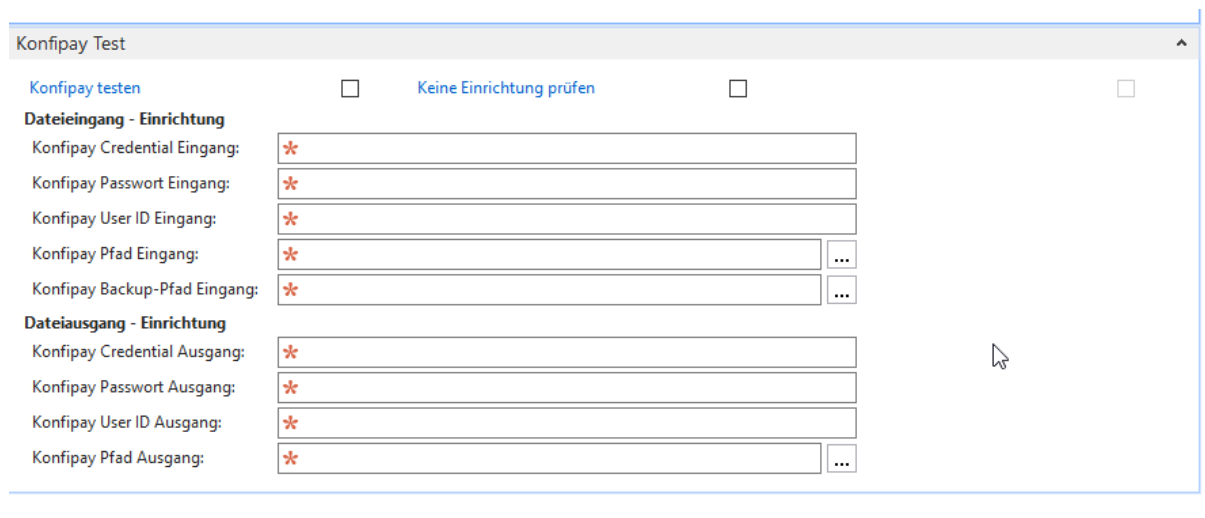
Inhalt

Konfipay testen	3
-----------------------	---

Konfipay testen

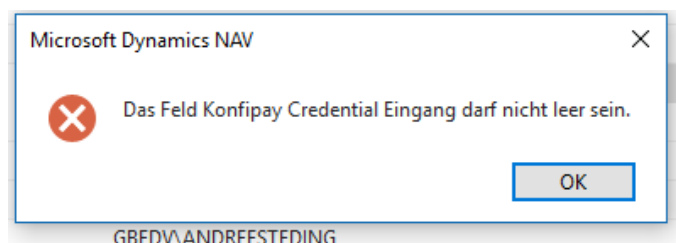
Dieser Test simuliert das Abholen und Senden von Zahlungsdateien über den Webservice von Konfipay.

Es werden dabei alle nötigen Einrichtungen, die für einen Test relevant sind, vorgenommen.

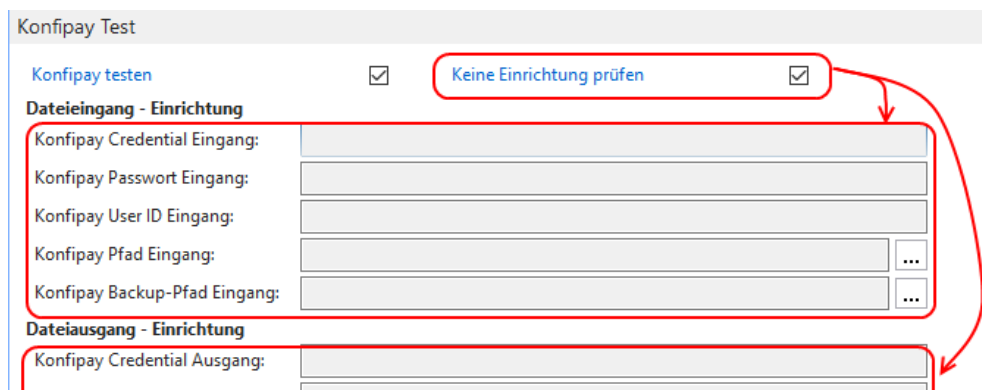


Es werden durch den Test lediglich die notwendigen Daten erzeugt. Der Test muss dann händisch durchgeführt werden.

Sie müssen in der Maske die entsprechend eigenen von Konfipay zur Verfügung gestellten Zugangsdaten für den Zahlungseingang, sowie für den Zahlungsausgang eingeben. Außerdem ist es notwendig die Pfade entsprechend zu hinterlegen. Bitte verwenden Sie hier UNC-Pfade! Diese Werte können nicht automatisch vom System vorgegeben werden. Diese Felder sind Pflichtfelder. Wird ein Wert nicht gefüllt, so erscheint eine Fehlermeldung:



Wenn Sie die Werte in den Einrichtungen nachträglich durchführen wollen, so wählen Sie die Option „Keine Einrichtung prüfen“. Die Felder werden dann nicht editierbar und sind keine Pflichtfelder mehr.



Konfigpay Test

Konfigpay testen ☒ Keine Einrichtung prüfen ☒

Dateieingang - Einrichtung

Konfigpay Credential Eingang:

Konfigpay Passwort Eingang:

Konfigpay User ID Eingang:

Konfigpay Pfad Eingang: ...

Konfigpay Backup-Pfad Eingang: ...

Dateiausgang - Einrichtung

Konfigpay Credential Ausgang:

Konfigpay Passwort Ausgang:

Das System erstellt dazu zunächst automatisch die notwendigen Test-Bankkonten. Diese 9 Test-Konten stehen von Konfigpay kostenfrei für alle zur Verfügung.

Bankkonten ▾

Nr.	Name	Telefonnr.
KONFI 1	Commerzbank	
KONFI 2	Fiducia/GAD	
KONFI 3	Fiducia/GAD	
KONFI 4	Sparkasse/Finanz Informatik	
KONFI 5	HypoVereinsbank/UniCredit	
KONFI 6	Commerzbank	
KONFI 7	Commerzbank	
KONFI 8	Deutsche Bank	
KONFI 9	Fiducia/GAD	

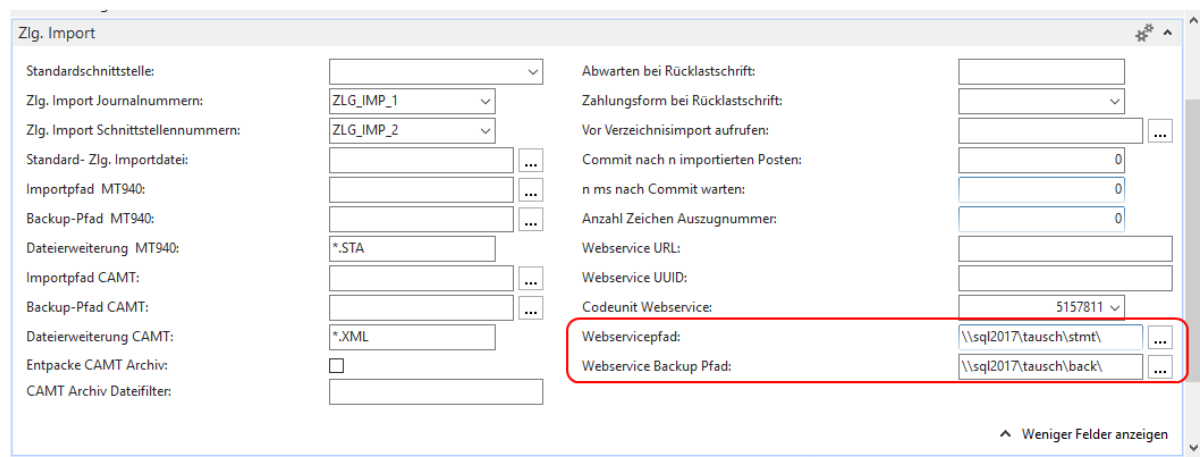
Nr.	Name	BIC	IBAN	Provider Code
KONFI 1	Commerzbank	HYVEDEMM300	DE12 2904 0090 0322 6552 00	KONFI_PMT
KONFI 2	Fiducia/GAD	HYVEDEMM300	DE36 7339 0000 0000 1217 38	KONFI_PMT
KONFI 3	Fiducia/GAD	HYVEDEMM300	DE68 6009 0700 0465 8300 05	KONFI_PMT
KONFI 4	Sparkasse/Finanz Informatik	HYVEDEMM300	DE44 6505 0110 0101 1357 57	KONFI_PMT
KONFI 5	HypoVereinsbank/ UniCredit	HYVEDEMM300	DE93 7502 0073 0024 6148 67	KONFI_PMT
KONFI 6	Commerzbank	HYVEDEMM300	DE60 2908 0010 0103 3360 00	KONFI_PMT
KONFI 7	Commerzbank	HYVEDEMM300	DE87 2904 0090 0104 0401 00	KONFI_PMT
KONFI 8	Deutsche Bank	HYVEDEMM300	DE62 6507 0024 0021 9824 00	KONFI_PMT
KONFI 9	Fiducia/GAD	HYVEDEMM300	DE80 7339 0000 0100 1217 38	KONFI_PMT
KONFI 10	Postbank	PBNKDEFFXXX	DE72700100800435421808	KONFI_PMT
KONFI 11	BAWAG		AT361400077410922072	KONFI_PMT

Mit der BAWAG-Bank ist auch eine Österreichische Bank zum Testen enthalten.

In der OPplus Einrichtung wird die Codeunit für den Webservice eingetragen.

Die hinterlegten Pfade entsprechen den eingetragenen Werten des Berichtes. Sollten diese nicht gefüllt worden sein, müssten Sie hier entsprechende UNC-Pfade hinterlegen.

OPplus Einrichtung



Auch in der Zahlungsverkehr Einrichtung wird die Codeunit eingerichtet:

OPplus Zahlungsverkehr Einrichtung

Allgemein

Absender Clearing: <input type="text" value="Testfirma"/> Ausgabepfad Zahlungsdateien: <input type="text" value="C:\TEMP\"/> ... Ausgabepfad Zahlungsverkehr: <input type="text" value="C:\TEMP\"/> ... E-Mail Absender: <input type="text"/> Mahnmethodencode für Avis-E-Mail-Text Debitoren: <input type="text"/> Mahnmethodencode für Avis-E-Mail-Text Kreditoren: <input type="text"/> Avisversand Automatisch: <input type="text" value="Bericht starten"/> Zahlungsdatei immer überschreiben: <input type="checkbox"/> Zahlungsintervall: <input type="text"/> Zahlungsintervall für Fälligkeitsdatum: <input type="text" value="0T"/>	Intervall für Skontooption im Zeitraum: <input type="text"/> Freigabe erforderlich: <input type="checkbox"/> Vorgabezahlungsart Debitoren: <input type="text"/> Vorgabezahlungsart Kreditoren: <input type="text"/> Vorgabezahlungsart Sachkonto: <input type="text"/> Aktion nach ZV-Erstellung: <input type="text" value="Zahlungsvorschlag a..."/> Posten manuell ausgleichen: <input type="checkbox"/> Webservice URL: <input type="text"/> Webservice UUID: <input type="text"/> Codeunit Webservice: <input type="text" value="5157905"/> ... Webservicepfad: <input type="text"/> ...
---	--

^ Weniger Felder anzeigen

Im letzten Schritt werden die notwendigen Zahlungsprovider-Daten mit entsprechenden Test-Konten eingerichtet.

- CAMT (Holt die CAMT Auszüge)
- SEPA (Sendet die SEPA Dateien)

Bearbeiten - Zahlungsprovider

START

Neu Liste anzeigen Liste bearbeiten Löschen Protokoll Als Übersicht anzeigen Als Diagramm anzeigen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Suchen Seite

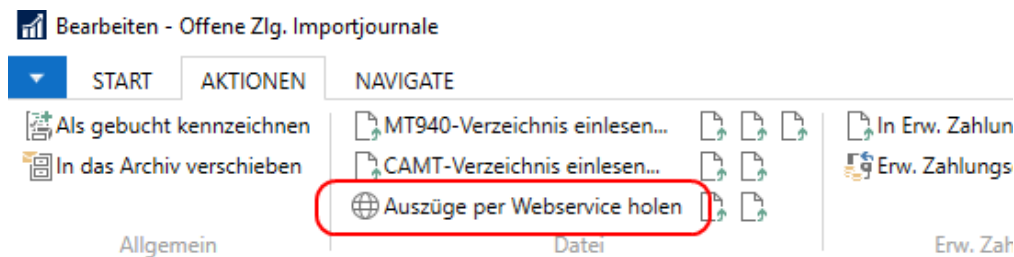
Zahlungsprovider Filtereingeabe (F3) Code Keine Filter angewendet

Code	Beschreibung	User ID	Passwort	Credential	Signature	Typ	Protokoll	Test...	B...
KONFL_CAMT	Konfipay holt CAMT	test@test.de	*****	8aa0d44d24b024a4h5bkzuc5457...		CAMT	Alle	<input type="checkbox"/>	
KONFL_PMT	Konfipay sendet SEPA	test@test.de	*****	8aa0d44d24b024a4h5bkzuc5457...		SEPA	Alle	<input type="checkbox"/>	

OK

Nun kann die entsprechende Konfigpay-Funktionalität getestet werden, die auf diese Einrichtungen basiert.

In den offenen Zlg. Importjournalen sollten dann die Auszüge per Webservice geholt werden.



Offene Zlg. Importjournale ▾

Es werden dann automatisch 4 Schnittstellen angelegt, die eingerichtet werden müssen.

Zlg. Import Schnittstellen ▾ Filtereingabe (F3) | Code

Ergebnisse anzeigen:
 ✗ Wenn Code ▾ ist Geben Sie einen Wert ein.
 + Filter hinzufügen

Code	Neu	Import in Mandant	Schnittstellen Bank-ID	Schnittstellen Währungs-ID	Schnittstellen Kontonr.	Import in Kontoart	Import in Kontonr.	Ir
IF_000001	<input type="checkbox"/>	OHZ	COBADEFFX...	EUR	29040090/0104040100EUR	Bankkonto	BANK1	Gi
IF_000002	<input type="checkbox"/>	OHZ	GENODEF1K...	EUR	DE36733900000000121738	Bankkonto	BANK1	Gi
IF_000003	<input type="checkbox"/>	OHZ	HYVEDEMM...	EUR	DE93750200730024614867	Bankkonto	BANK1	Gi
IF_000004	<input type="checkbox"/>	OHZ	SOLADES1RVB	EUR	DE44650501100101135757	Bankkonto	BANK1	Gi

Beim nächsten Aufruf „Auszüge per Webservice holen“, werden die Dateien dann verarbeitet und stehen im Importjournal zur Verfügung:

Offene Zlg. Importjournale ▾ Nr. ▾ →

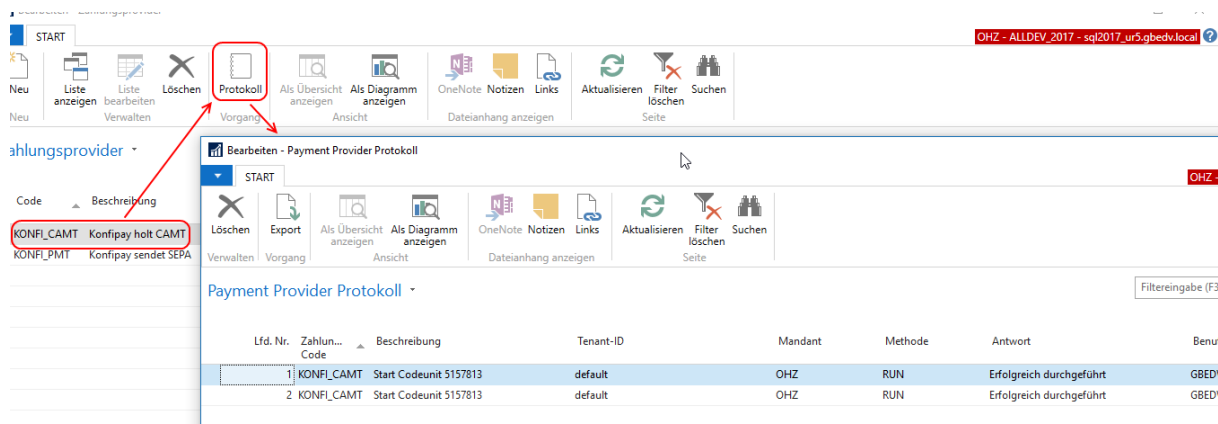
Filter: <0

Nr.	Dateiformat	Dateiname	Vor...	Zlg. Importsc...	Zeilen importiert	Zeilen gebucht	Zeilen nicht ...	Betrag	Auszug Schluss-Saldo
PI_000001	CAMT.053	20170626133613.186_001.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000001	2	0	2	1,01	0,68
PI_000002	CAMT.053	20170626133613.186_002.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000001	1	0	1	0,01	0,69
PI_000003	CAMT.053	20170626133613.186_003.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000001	3	0	3	0,03	0,72
PI_000004	CAMT.053	20170626133613.186_004.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000001	1	0	1	0,01	0,73
PI_000005	CAMT.053	20170626133613.186_005.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000001	1	0	1	0,01	0,74
PI_000006	CAMT.053	20170626133613.186_006.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000001	2	0	2	0,02	0,76
PI_000007	CAMT.053	20170626133613.186_007.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000001	3	0	3	0,03	0,79
PI_000008	CAMT.053	20170626133613.186_008.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000001	1	0	1	0,01	0,80
PI_000009	CAMT.053	20170626133613.186_009.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000001	1	0	1	0,01	0,81
PI_000010	CAMT.053	20170626133613.186_010.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000001	1	0	1	0,01	0,82
PI_000011	CAMT.053	20170626133613.186_011.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000001	1	0	1	0,01	0,83
PI_000012	CAMT.053	20170626133618.577_001.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000002	2	0	2	0,02	20,93
PI_000013	CAMT.053	20170626133618.577_002.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000002	2	0	2	0,02	20,95
PI_000014	CAMT.053	20170626133618.577_003.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000002	6	0	6	0,06	21,01
PI_000015	CAMT.053	20170626133618.577_004.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000002	3	0	3	0,04	21,05
PI_000016	CAMT.053	20170626133618.577_005.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000002	2	0	2	0,02	21,07
PI_000017	CAMT.053	20170626133618.577_006.XML	<input type="checkbox"/>	IF_000002	5	0	5	-4,96	16,11

OK

CSV Ports

Auch in der Zahlungsprovider Ansicht ist nun erkennbar, dass der letzte Lauf durchgelaufen ist.



Danach kann der Zahlungsverkehr geprüft werden. Dazu sollten entsprechende Posten im System sein.

Es wird dann ein Zahlungsvorschlag für bspw. die Bank KONFI 1 erzeugt.

Optionen

Fälligkeit berücksichtigen bis: 10.07.2017

Skontofälligkeit berücksichtigen bis: 10.07.2017

Skontooptionen: Generell Skonto

Skontofälligkeit Zeitraum von:

Skontofälligkeit Zeitraum bis:

Buchungsdatum: 10.07.2017

Ausführungsdatum: 10.07.2017

Zahlung von Kontoart: Bankkonto

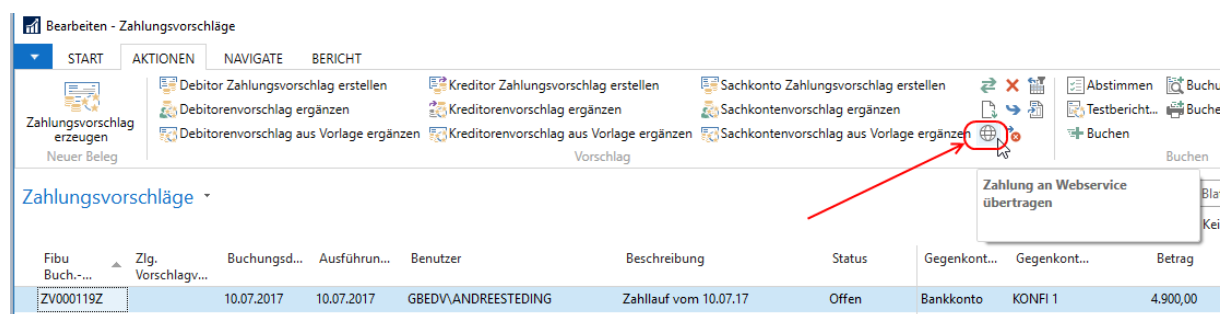
Zahlung von Kontonr.: KONFI 1

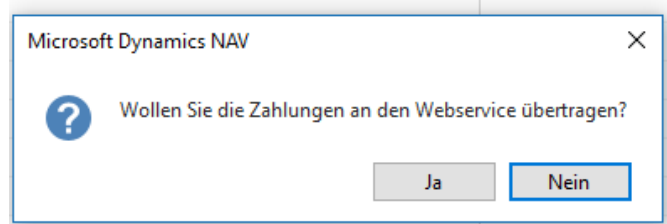
Verwende Zahlungsartencode:

Zeilensortierung: Fälligkeitsdatum

☐ Dr. ZV-Konf. summieren

Im erstellten Zahlungsvorschlag kann dann die Datei über die Funktion „Zahlung an Webservice übertragen“ versendet werden.





Anschließend kann der Status dieser Übermittlung wieder in der Tabelle Zahlungsprovider eingesehen werden.

Der Test ist somit abgeschlossen.