



Projekt IGH DataExpert

Installation DataExpert

Yellowbill-Adapter (PostFinance)

Datum: 22.11.2016
Version: 3.0.0.0

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Installation von "setup.exe"	2
2.1	Konfiguration des Windows Services	2
2.2	Konfiguration des YellowbillAdapters.....	3
2.2.1	Konfiguration der Grundparameter	4
2.2.2	Konfiguration Verbindungsangaben (WebService, SMTP)	4
2.2.3	Konfiguration des Zertifikats	5
2.2.4	Konfiguration von Benutzern ohne DataExpert	5
2.2.5	Konfiguration von Benutzern mit DataExpert.....	6
2.2.6	Einschalten des Simulationsmodus	6
2.2.7	Bearbeitung von Einheiten	7
3	Verschieben der DataExpert-YellowbillAdapter (neues Verzeichnis)	8
3.1	Einleitung	8
3.2	Verschieben der Adapter Installation	8
4	Installation mehrerer DataExpert-YellowbillAdapter	9
4.1	Einleitung	9
4.2	Klonen der Original Installation	9

4.3	Benutzung des DE_YellowbillAdapterCloningTool	10
5	Deinstallation mehrerer DataExpert-YellowbillAdapter	12
5.1	Einleitung	12
5.2	Löschen einer geklonten Adapter Installation	12

1 Einleitung

Eine YellowbillAdapter-Installation erfolgt durch die Installation von "setup.exe". Diese Installation setzt auf .NET Framework Version 4.5 auf. Sofern das entsprechende .NET Framework nicht installiert ist, wird dies vorgängig installiert.

2 Installation von "setup.exe"

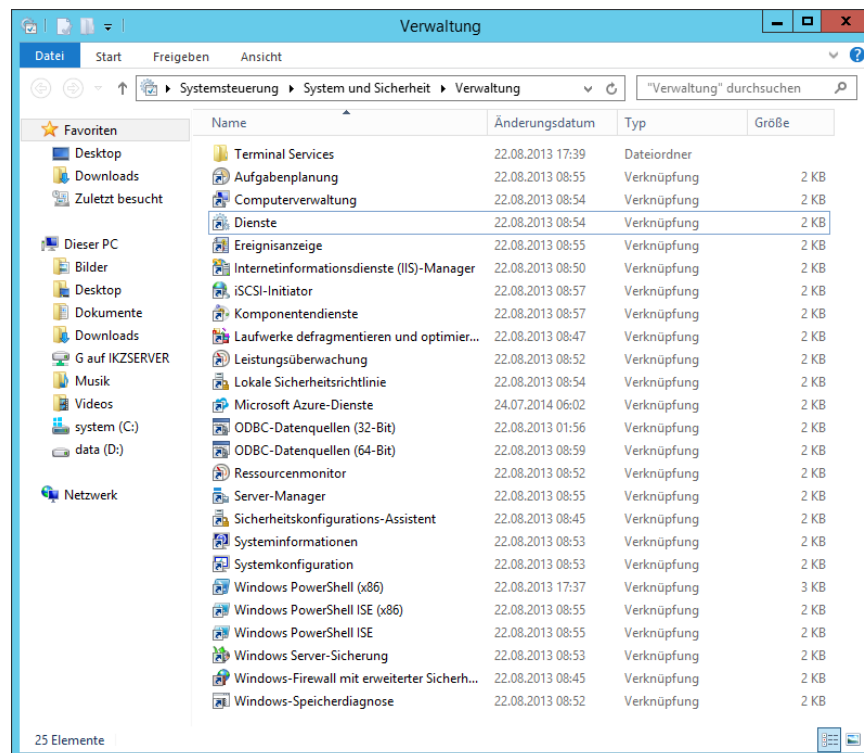
- Melden sie sich als lokaler Administrator auf ihrem System an
- Kopieren sie den gesamten Inhalt des Installations-Medium in einen lokalen Ordner
- Datei "setup.exe" anwählen und starten.
Wichtig: Die Installation kann nur lokal und nicht über Netzwerk (Share) gestartet werden.
- Das Installationsverzeichnis kann nicht gewählt werden. Das Datenverzeichnis kann wie unter Punkt 3 beschrieben an den gewünschten Ort verschoben werden.
- Befolgen sie die Anweisungen und warten sie bis die Installation erfolgreich beendet wurde.

Anmerkung:

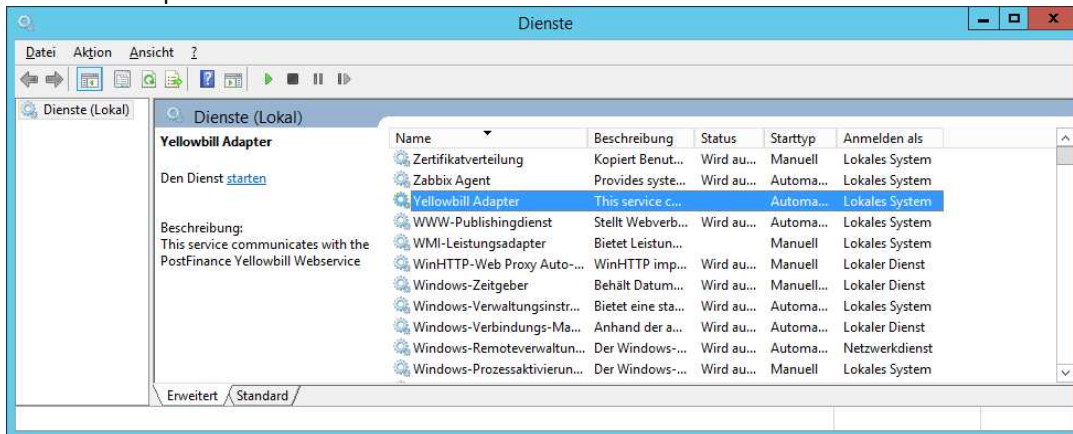
Es ist wichtig, dass sie die Installation als lokaler Administrator durchführen und das Setup auch mit der Option „als Administrator ausführen“ durchgeführt wird. YellowbillAdapter wird sonst nicht funktionieren.

2.1 Konfiguration des Windows Services

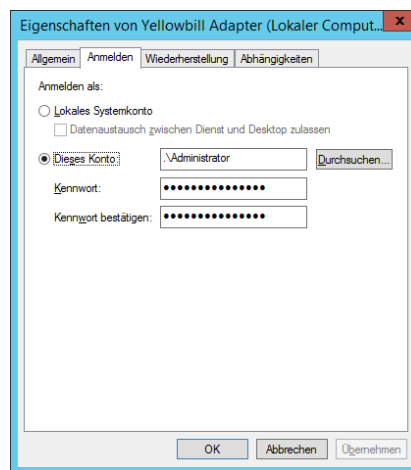
- Bevor der YellowbillAdapter Windows Service gestartet werden kann, muss er konfiguriert werden. Wählen sie über das "Startmenü" die "Systemsteuerung" (Control Panel) und danach die Kategorie "Verwaltung" (Administrative Tools). Nun sehen sie folgendes:



- Wählen sie die Kategorie "Dienste" (Services) und suchen sie in der Liste den Eintrag "YellowbillAdapter":



- Öffnen sie durch einen Doppelklick auf den Eintrag dessen Eigenschaften und wählen sie die Lasche "Anmelden" (Log On):

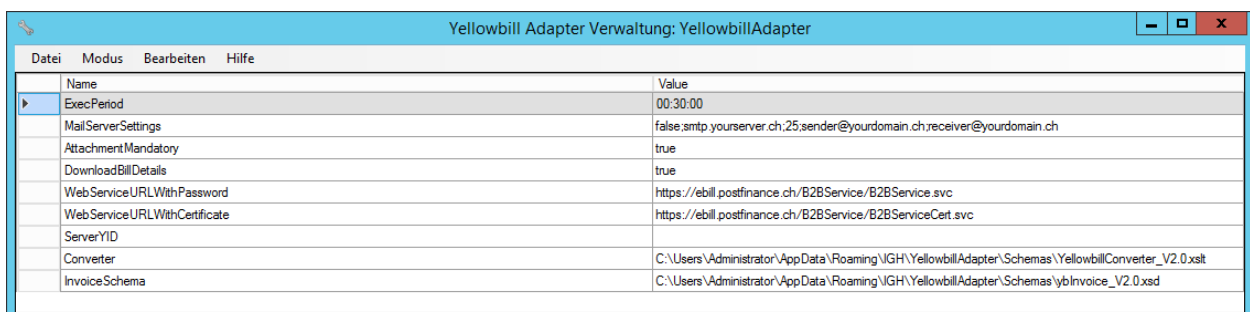


Wählen sie die 2. Option und geben sie als Benutzernamen den Benutzer mit Administrator-Rechten an und unten das Passwort ein. Bestätigen sie mit "OK".

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen und alle Fenster können geschlossen werden.

2.2 Konfiguration des YellowbillAdapters

- Der YellowbillAdapter muss über die mitgelieferte Verwaltungsapplikation konfiguriert werden. Unter anderem beinhaltet dies das Zertifikat oder Login und die YID zur Identifizierung bei Yellowbill.
- Wählen sie dazu auf dem „Desktop“ die Verknüpfung mit dem Namen "Yellowbill Adapter Config". Nach dem Start erscheint folgendes:



2.2.1 Konfiguration der Grundparameter

Es können folgende Parameter konfiguriert werden. Die Parameter können verändert werden, indem die Zeile gewählt wird (erscheint grau) und danach in die 2. Spalte geklickt wird.

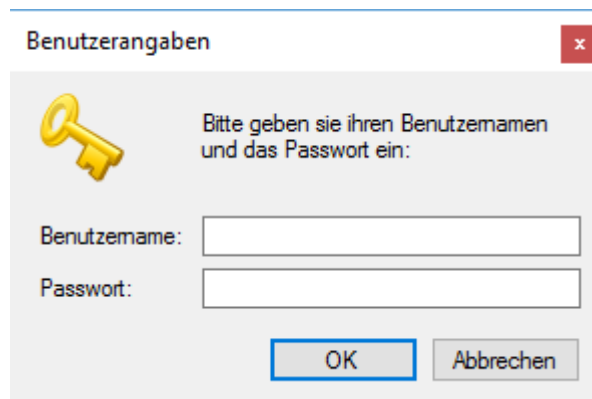
- **ExecPeriod:**
Dieser Wert bestimmt, in welchem Intervall der Adapter versucht Kontakt zu Yellowbill aufzunehmen. Beispiel: 00:30:00 (Format: hh:mm:ss) Hier wären 30 Minuten konfiguriert
- **MailServerSettings:**
Der Adapter hat die Fähigkeit wichtige Fehlermeldungen per Email zu verschicken. Die Einstellungen des Mail Servers werden hier konfiguriert.

Beispiel: false;smtp.yourserver.ch;sender@yourdomain.ch;receiver@yourdomain.ch

1. "true": Email ist aktiviert
"false": Email ist deaktiviert
 2. "smtp.yourserver.ch": Die Adresse des Mailservers
 3. "[sender@yourdomain.ch](#)": Die Adresse des Absenders
 4. "[receiver@yourdomain.ch](#)": Die Adresse des Empfängers
- **AttachmentMandatory**
Dieser Wert bestimmt, ob zwingend ein PDF Attachment der Rechnung beiliegen muss oder nicht
 - **DownloadBillDetails**
Dieser Wert bestimmt, ob Details zu eingehenden Rechnungen heruntergeladen werden sollen
 - **WebServiceURLWithPassword/WebServiceURLWithCertificate:**
Diese Werte sind die Webservice Adressen von Yellowbill
 - **ServerYID:**
Dieser Wert ist die BillerID, welche dem Server Betreiber von Yellowbill zugestellt worden ist.
 - **Converter:**
Dieser Wert legt fest, welche XSLT Vorlage für die Konvertierung von DataExpert nach Yellowbill verwendet wird.
 - **InvoiceSchema**
Dieser Wert legt fest, welches Schema zur Verifizierung der konvertierten Yellowbill Rechnung verwendet werden soll.

2.2.2 Konfiguration Verbindungsangaben (WebService, SMTP)

- Der YellowbillAdapter benötigt zur Verbindung mit Yellowbill einen Benutzernamen und Passwort (erhält der Betreiber von PostFinance, es ist zu beachten, dass das Passwort für Produktion und Test nicht das gleiche ist). Dieses kann im Menü "Bearbeiten" unter "Verbindungsangaben..." → „WebService...“ konfiguriert werden. Falls nötig können auch der Benutzername und das Passwort für eine SMTP Authentifizierung unter „Verbindungsangaben...“ → „SMTP...“ hinterlegt werden (sofern die E-Mail Benachrichtigung aktiviert ist, siehe „MailServerSettings“)



Benutzerangaben

Bitte geben sie ihren Benutzernamen und das Passwort ein:

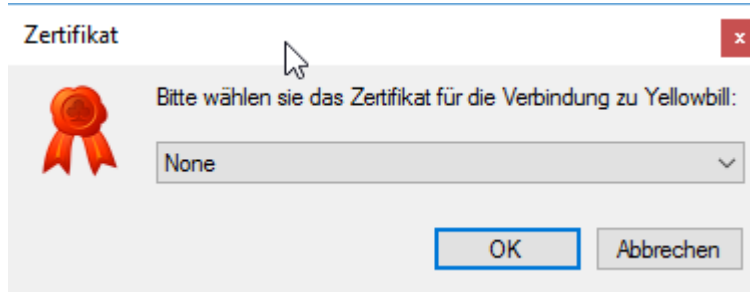
Benutzername:

Passwort:

OK Abbrechen

2.2.3 Konfiguration des Zertifikats

- Das Zertifikat kann nur dann eingesetzt werden, wenn kein Benutzername und Passwort verwendet werden!
- Der YellowbillAdapter kann alternativ zur Verbindung mit Yellowbill ein gültiges Zertifikat verwenden (erhält der Betreiber von PostFinance). Dieses kann im Menü "Bearbeiten" unter "Zertifikat..." ausgewählt werden. Ist die Liste leer, so haben sie das Zertifikat auf ihrem System (Profil) nicht installiert. Installieren sie das Zertifikat und wiederholen sie diesen Schritt (es ist wichtig, dass das Zertifikat unter dem gleichen Profil installiert wird, unter welchem der YellowbillAdapter Service später ausgeführt wird.)



2.2.4 Konfiguration von Benutzern ohne DataExpert

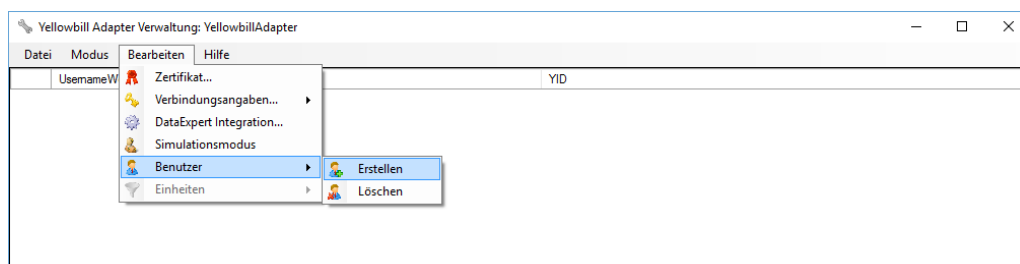
- Falls sie den Yellowbill Adapter ohne DataExpert Server betreiben wollen, so können sie unter dem Menü "Modus" die Option "Benutzer Verwaltung" wählen:

Parameter	Value
Adapter Konfiguration	
Benutzer Verwaltung	00:30:00
Einheiten Verwaltung	false.smtp.yourserver.ch;25.sender@yourdomain.ch;receiver@yourdomain.ch
AttachmentMandatory	true
DownloadBillDetails	true
WebServiceURLWithPassword	https://ebill.postfinance.ch/B2BService/B2BService.svc
WebServiceURLWithCertificate	https://ebill.postfinance.ch/B2BService/B2BServiceCert.svc
ServerYID	
Converter	C:\Users\sas\AppData\Roaming\IGH\YellowbillAdapter\Schemas\YellowbillConverter_V2.0.xslt
InvoiceSchema	C:\Users\sas\AppData\Roaming\IGH\YellowbillAdapter\Schemas\ybInvoice_V2.0.xsd

- Es erscheint folgende Maske:

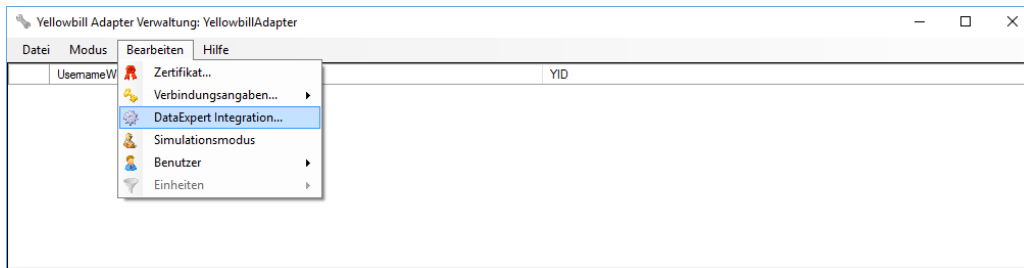
UsernameWebService	YID
--------------------	-----

- Durch anwählen der Zeile kann in der 1. Spalte der Benutzername und in der 2. Spalte die jeweilige Empfänger YID eingetragen werden.
- Um einen neuen Benutzer einzufügen klicken sie im Menü "Bearbeiten" -> "Benutzer" -> "Erstellen" und es erscheint eine neue Zeile. Um einen Benutzer zu entfernen, selektieren sie die gewünschte Zeile und wählen sie im Menü "Bearbeiten" -> "Benutzer" -> "Entfernen".

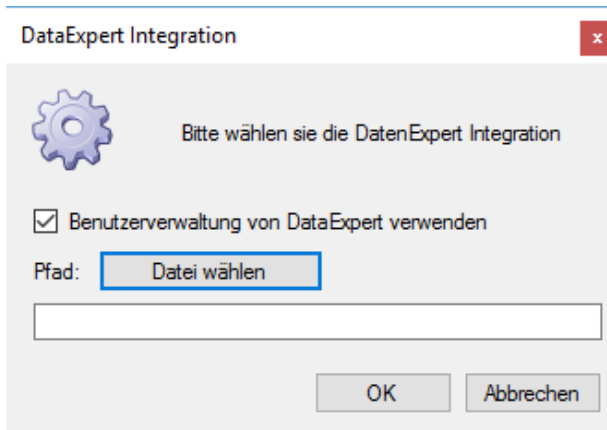


2.2.5 Konfiguration von Benutzern mit DataExpert

- Falls sie den Yellowbill Adapter mit DataExpert Server betreiben wollen, so können sie unter dem Menü "Bearbeiten" die Option "DataExpert Integration..." wählen:

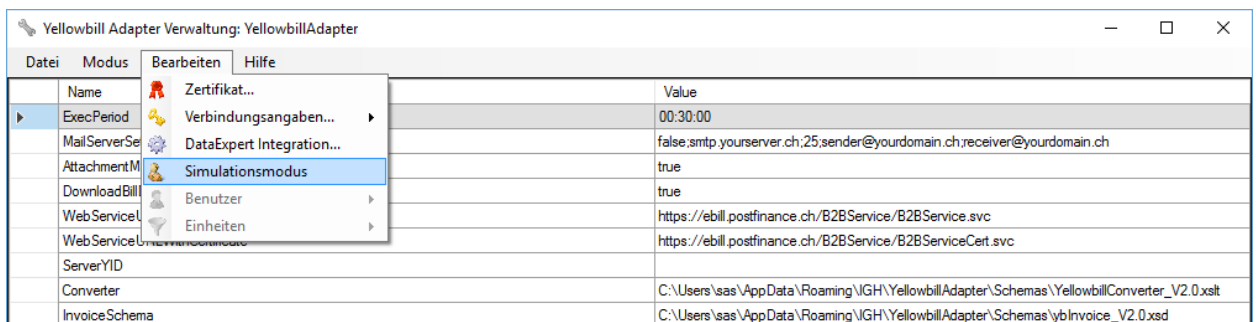


- Die Benutzerverwaltung kann danach nur noch in DataExpert durchgeführt werden.
- Nun kann die Option „Benutzerverwaltung von DataExpert verwenden“ gewählt werden, sowie die „ServerUser.xml“ Datei von DataExpert konfiguriert werden:



2.2.6 Einschalten des Simulationsmodus

- Um Anpassungen in der Konvertierungslogik zu prüfen, ist es möglich den Adapter in einen Simulationsmodus zu versetzen. Hierbei werden weiterhin Rechnungen von DataExpert nach Yellowbill Format konvertiert, jedoch nicht mehr an Yellowbill übermittelt, sondern nur lokal gespeichert.



- Wichtig: im Simulationsmodus werden weiterhin Rechnungen empfangen, so dass nur das Versenden konvertierter Rechnungen ausgesetzt wird.

2.2.7 Bearbeitung von Einheiten

- Um die Konvertierungstabelle der DataExpert Einheiten in UOM Codes zu bearbeiten, können sie unter dem Menü "Modus" die Option "Einheiten Verwaltung" wählen:

Datei	Modus	Bearbeiten	Hilfe	Value
	Adapter Konfiguration			00:30:00
	Benutzer Verwaltung			false.smtp.yourserver.ch;25;sender@yourdomain.ch;receiver@yourdomain.ch
	Einheiten Verwaltung			true
	AttachmentMandatory			true
	DownloadBillDetails			true
	WebServiceURLWithPassword			https://ebill.postfinance.ch/B2BService/B2BService.svc
	WebServiceURLWithCertificate			https://ebill.postfinance.ch/B2BService/B2BServiceCert.svc
	ServerYID			
	Converter			C:\Users\sas\AppData\Roaming\IGH\YellowbillAdapter\Schemas\YellowbillConverter_V2.0.xslt
	InvoiceSchema			C:\Users\sas\AppData\Roaming\IGH\YellowbillAdapter\Schemas\ybInvoice_V2.0.xsd

- Es erscheint folgende Maske mit bereits vordefinierten Standard-Einträgen:

Einheit DataExpert	UOM Code	Beschreibung
KHz	KHZ	kilohertz
kV	KVT	kilovolt
l	LTR	litre
ml	MAL	mega litre
MW	MAW	megawatt
mg	MGM	milligram
MHz	MHZ	megahertz
min	MIN	minute [unit of time]
ml	MLT	millilitre

- Durch Anwählen der Zeile kann in der 1. Spalte die DataExpert Einheit und in der 2. Spalte der jeweilige UOM Code eingetragen werden. Die 3. Spalte dient lediglich der individuellen Beschreibung und wird in der Konvertierung durch den Yellowbill Adapter nicht berücksichtigt.
- Um eine neue Einheit einzufügen, klicken sie im Menü "Bearbeiten" -> "Einheit" -> "Erstellen" und es erscheint eine neue Zeile. Um eine Einheit zu entfernen, selektieren sie die gewünschte Zeile und wählen sie im Menü "Bearbeiten" -> "Einheit" -> "Entfernen".

Einheit Data	Zertifikat...	UOM Code	Beschreibung
KHz	Verbindungsangaben...	KHZ	kilohertz
kV	DataExpert Integration...	KVT	kilovolt
l	Simulationsmodus	LTR	litre
ml	Benutzer	MAL	mega litre
MW	Einheiten	MAW	megawatt
mg		MGM	milligram
MHz		MHZ	megahertz
min		MIN	minute [unit of time]
ml		MLT	millilitre

- Zum Schluss können sie die gesamte Konfiguration speichern und den Adapter starten:

Datei	Modus	Bearbeiten	Hilfe	Value
	Speichern			00:30:00
	Start Adapter Service			false.smtp.yourserver.ch;25;sender@yourdomain.ch;receiver@yourdomain.ch
	Stop Adapter Service			true
	Beenden			true
	WebServiceURLWithPassword			https://ebill.postfinance.ch/B2BService/B2BService.svc
	WebServiceURLWithCertificate			https://ebill.postfinance.ch/B2BService/B2BServiceCert.svc
	ServerYID			
	Converter			C:\Users\sas\AppData\Roaming\IGH\YellowbillAdapter\Schemas\YellowbillConverter_V2.0.xslt
	InvoiceSchema			C:\Users\sas\AppData\Roaming\IGH\YellowbillAdapter\Schemas\ybInvoice_V2.0.xsd

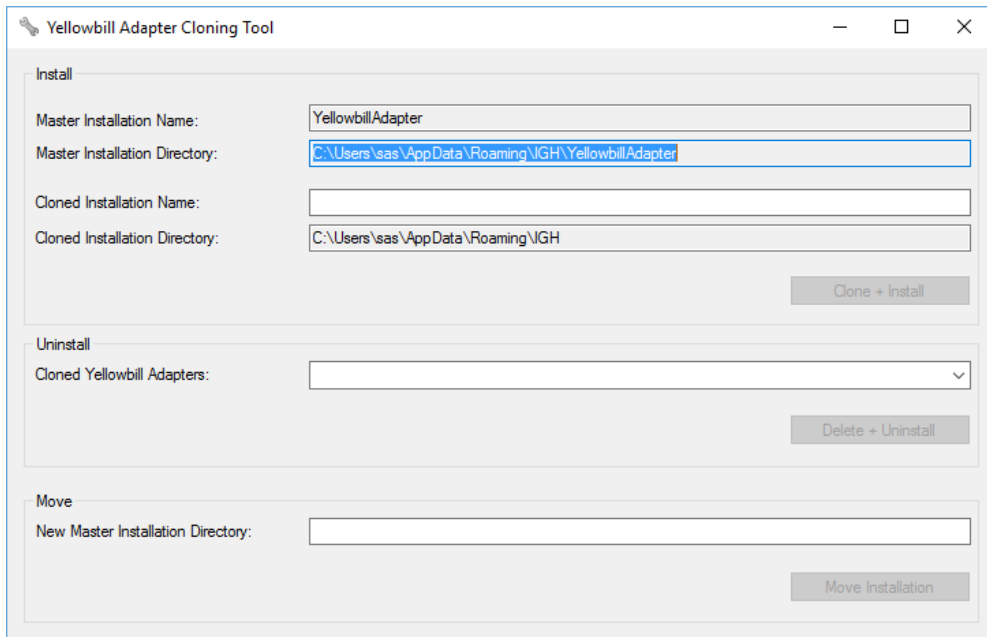
3 Verschieben der DataExpert-YellowbillAdapter (neues Verzeichnis)

3.1 Einleitung

- Alle Yellowbill Adapter werden in einem gemeinsamen Datenverzeichnis verwaltet. Dieses lautet nach der Installation „C:\Users\[Benutzername]\AppData\Roaming\IGH“. Der Adapter besitzt in diesem Verzeichnis ein eigenes Unterverzeichnis. Auf Wunsch kann dieses übergeordnete Datenverzeichnis verschoben werden.
- **Wichtig:** Nachdem das Datenverzeichnis verschoben wurde, müssen alle Shortcuts zu den Applikationen „YellowbillAdapterConfig.exe“ und „YellowbillAdapterCloningTool.exe“ manuell angepasst werden

3.2 Verschieben der Adapter Installation

- Melden sie sich als lokaler Administrator an und wählen sie auf dem Desktop die Verknüpfung mit dem Namen "Yellowbill Adapter Cloning". Nach dem Start erscheint folgendes:



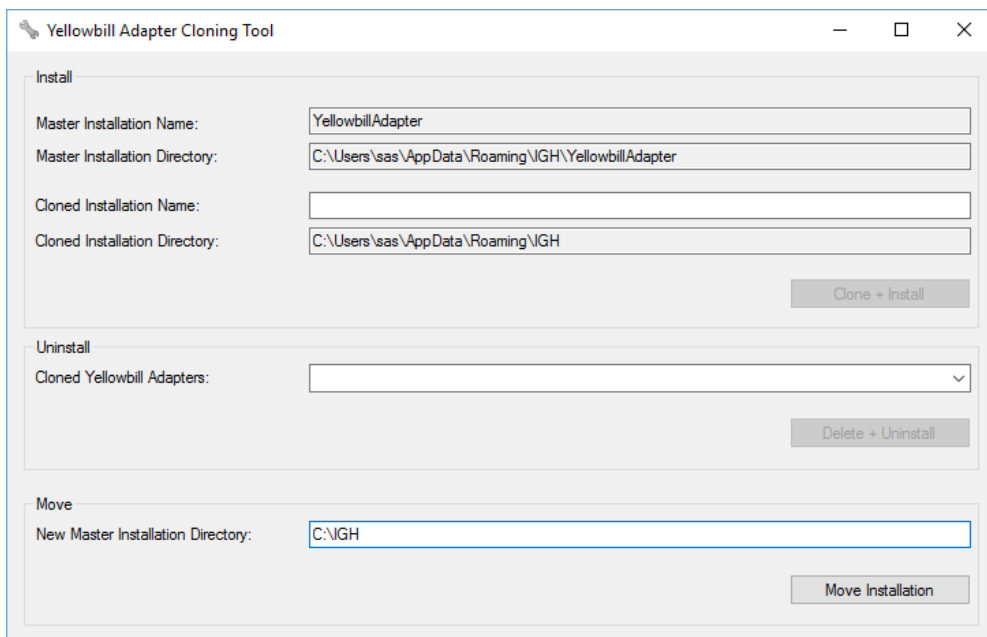
The screenshot shows the 'Yellowbill Adapter Cloning Tool' window. The 'Install' section is active, with the following fields and buttons:

- Master Installation Name: YellowbillAdapter
- Master Installation Directory: C:\Users\sas\AppData\Roaming\IGH\YellowbillAdapter
- Cloned Installation Name: (empty)
- Cloned Installation Directory: C:\Users\sas\AppData\Roaming\IGH
- Buttons: Clone + Install

The 'Uninstall' section is inactive, with a dropdown menu for 'Cloned Yellowbill Adapters' and a 'Delete + Uninstall' button.

The 'Move' section is inactive, with a 'New Master Installation Directory' field and a 'Move Installation' button.

- Wählen sie das neue übergeordnete Datenverzeichnis und drücken sie den Knopf „Move Installation“. Nun werden alle Datenverzeichnisse der Adapter in das neue Datenverzeichnis kopiert und der Windows Service entsprechend um konfiguriert.

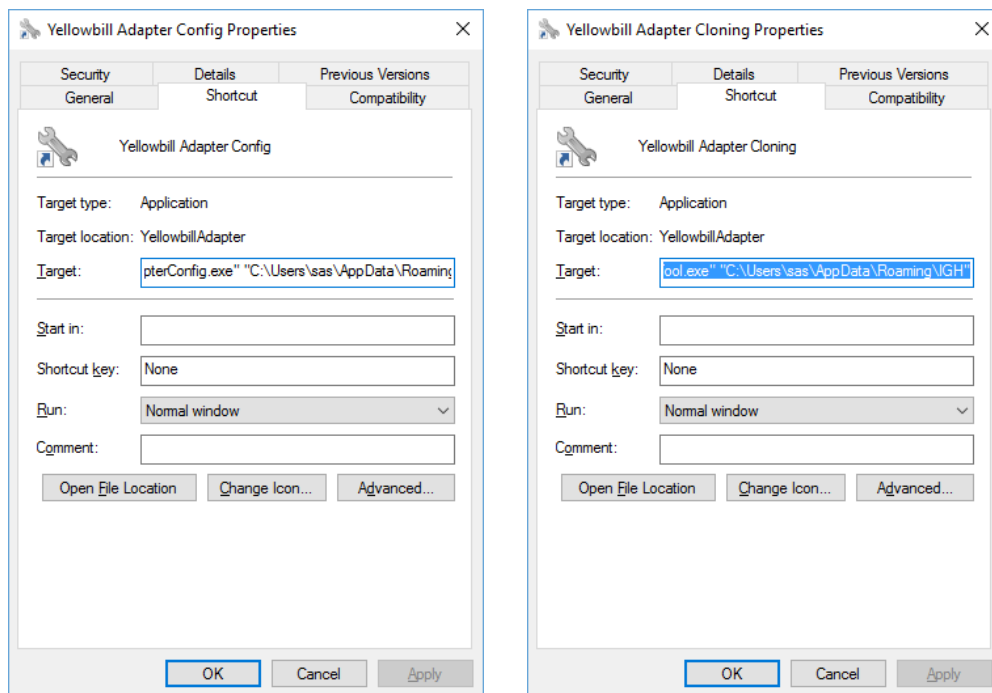


The screenshot shows the 'Yellowbill Adapter Cloning Tool' window. The 'Move' section is active, with the following fields and buttons:

- New Master Installation Directory: C:\IGH
- Buttons: Move Installation

The 'Install' and 'Uninstall' sections are inactive.

- Nach Abschluss der Prozedur wird die Applikation automatisch geschlossen. Alle Verknüpfungen der Adapter Verwaltungen sowie des Adapter Cloning Tools müssen mit dem neu gewählten Pfad konfiguriert werden:



4 Installation mehrerer DataExpert-YellowbillAdapter

4.1 Einleitung

- Um mehrere Yellowbill Adapter parallel zu betreiben, muss vorgängig bereits die normale Installation erfolgreich durchgeführt worden sein. Ist dies nicht der Fall, so führen sie zuerst eine Installation nach der oben angegebenen Anleitung durch.

4.2 Klonen der Original Installation

- Falls mehrere Yellowbill Adapter parallel mittels verschiedener YID betrieben werden müssen, so ist dies durch das Klonen der Original Installation möglich.

4.3 Benutzung des DE_YellowbillAdapterCloningTool

- Ein neuer zusätzlicher YellowbillAdapter muss über die mitgelieferte Replizierungsapplikation installiert werden.
- Melden sie sich als lokaler Administrator an und wählen sie auf dem Desktop die Verknüpfung mit dem Namen "Yellowbill Adapter Cloning". Nach dem Start erscheint folgendes:

The screenshot shows the 'Yellowbill Adapter Cloning Tool' window. The 'Install' section is active, with the following fields:

- Master Installation Name: YellowbillAdapter
- Master Installation Directory: C:\Users\sas\AppData\Roaming\IGH\YellowbillAdapter
- Cloned Installation Name: (empty)
- Cloned Installation Directory: C:\Users\sas\AppData\Roaming\IGH

Buttons: 'Clone + Install' (disabled), 'Delete + Uninstall' (disabled), 'Move Installation' (disabled).

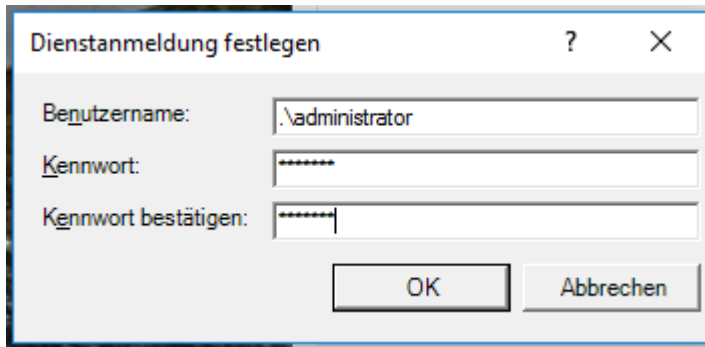
- Um eine weitere Instanz des Yellowbill Adapters zu erzeugen, wählen sie unter „Cloned Installation Name“ einen neuen Namen wie z.B „YellowbillAdapter2“ und drücken „Clone + Install“

The screenshot shows the 'Yellowbill Adapter Cloning Tool' window. The 'Install' section is active, with the following fields:

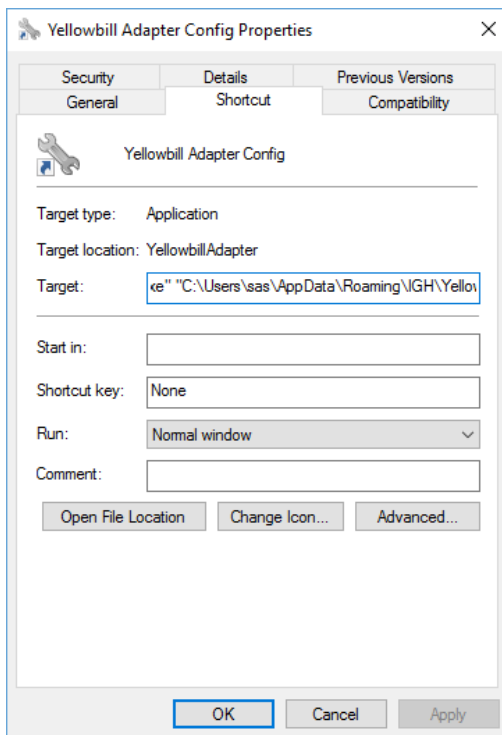
- Master Installation Name: YellowbillAdapter
- Master Installation Directory: C:\Users\sas\AppData\Roaming\IGH\YellowbillAdapter
- Cloned Installation Name: YellowbillAdapter2
- Cloned Installation Directory: C:\Users\sas\AppData\Roaming\IGH\YellowbillAdapter2

Buttons: 'Clone + Install' (disabled), 'Delete + Uninstall' (disabled), 'Move Installation' (disabled).

- Nach Drücken des Knopfes erscheint folgender Dialog, welcher sie nach dem Benutzerkonto fragt, unter welchem der Windows Service zukünftig laufen soll:



- Geben sie den Benutzer mit Administrator Rechten und das zugehörige Passwort ein. Nach Drücken des „OK“ Knopfes, erscheint die Meldung, dass der Adapter erfolgreich installiert wurde. Nun sollten sie im Service Manager eine neue Instanz des Yellowbill Adapters mit dem von ihnen definierten (z.B YellowbillAdapter2) Namen vorfinden. Konfigurieren sie das Recovery Verhalten wie im Kapitel „Konfiguration des Windows Service“ beschrieben.
- Erstellen sie nun eine Verknüpfung auf dem Desktop zur Verwaltung des neuen YellowbillAdapters. Die bereits installierte Verwaltungsapplikation wird auch zur Konfiguration des neuen Adapters verwendet. Hierfür kann die bereits vorhandene Verknüpfung kopiert und mit dem neuen Datenverzeichnis des geklonten Adapters angepasst werden.



- Abschliessend müssen sie in der Verwaltungsapplikation die neue YID des neuen Adapters und den dazugehörigen Benutzernamen sowie das Passwort setzen (siehe Konfiguration Benutzernamen)

Datei	Modus	Bearbeiten	Hilfe
	Name	Value	
	ExecPeriod	00:30:00	
	MailServerSettings	false.smtp.yourserver.ch;25;sender@yourdomain.ch;receiver@yourdomain.ch	
	AttachmentMandatory	true	
	DownloadBillDetails	true	
	WebServiceURLWithPassword	https://ebill.postfinance.ch/B2BService/B2BService.svc	
	WebServiceURLWithCertificate	https://ebill.postfinance.ch/B2BService/B2BServiceCert.svc	
	ServerYID		
	Converter	C:\NGH\YellowbillAdapter2\Schemas\YellowbillConverter_V2.0.xslt	
	InvoiceSchema	C:\NGH\YellowbillAdapter2\Schemas\ybInvoice_V2.0.xsd	

- Die Installation ist nun abgeschlossen und sie können den Adapter starten.

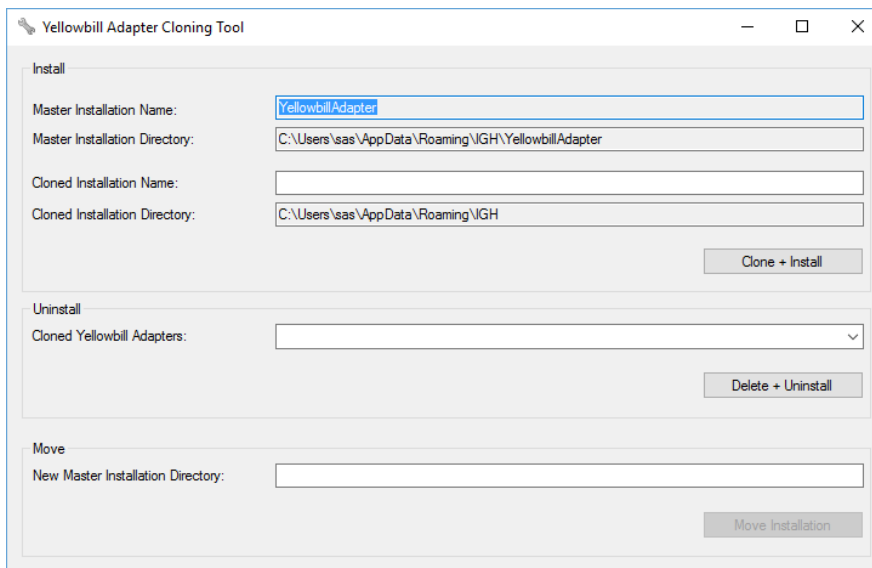
5 Deinstallation mehrerer DataExpert-YellowbillAdapter

5.1 Einleitung

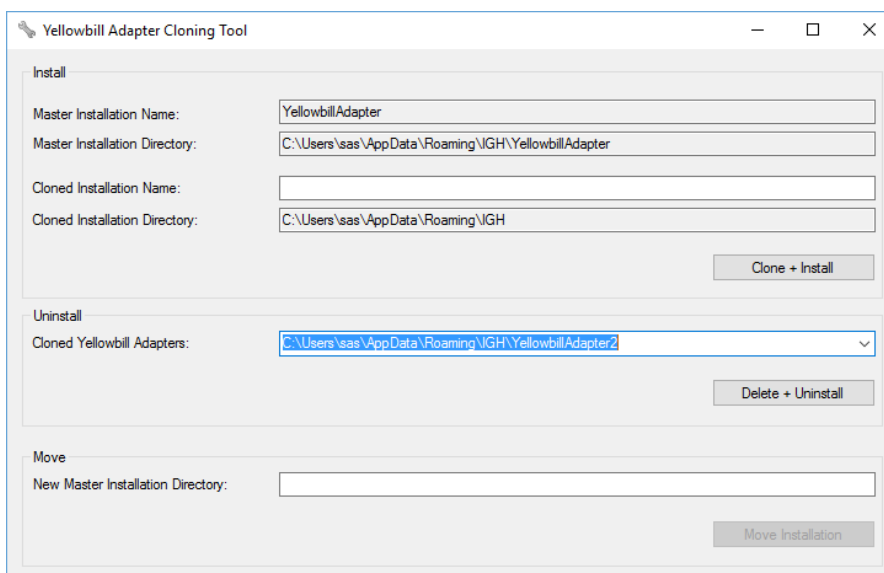
- Alle Yellowbill Adapter, welche nach der Originalinstallation geklont wurden, müssen manuell wieder deinstalliert werden. Sie können nicht direkt über das Deinstallationsprogramm entfernt werden. Nur die Originalinstallation wird durch das Deinstallationsprogramm vollständig entfernt.
- **Wichtig:** alle geklonten Instanzen können nach einer Deinstallation der Originalinstallation nicht mehr entfernt werden. Entfernen sie immer zuerst alle geklonten Instanzen und zum Schluss die Originalinstallation mittels des Deinstallationsprogrammes von Windows.

5.2 Löschen einer geklonten Adapter Installation

- Melden sie sich als lokaler Administrator an und wählen sie auf dem Desktop die Verknüpfung mit dem Namen "Yellowbill Adapter Cloning". Nach dem Start erscheint folgendes:



- Wählen sie die Installation in der unteren Liste, welche sie entfernen möchten und drücken sie den Knopf „Delete + Uninstall“. Nun wird der Windows Service entfernt und alle Daten, welche sich im Verzeichnis „Cloned Yellowbill Adapters“ befinden, werden vollständig gelöscht!



- Allfällige Verknüpfungen müssen manuell gelöscht werden.