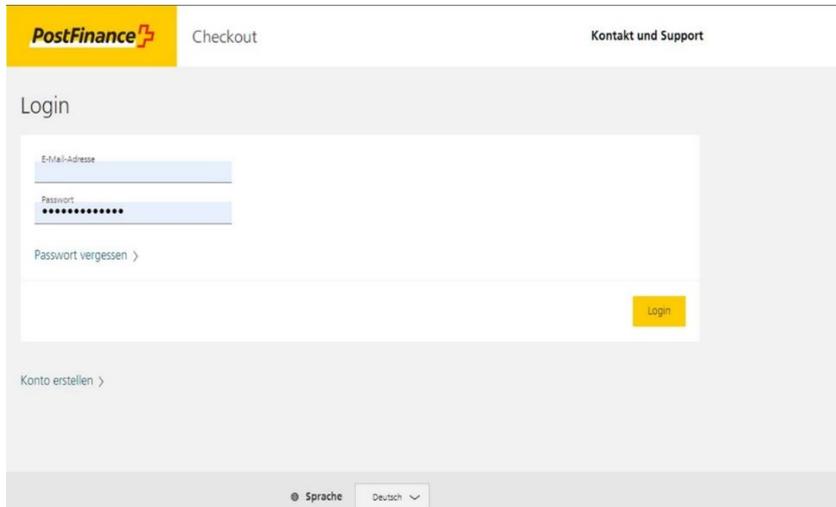


Anleitung für die Aktivierung von PostFinance Pay und Deaktivierung der bisherigen PostFinance-Zahlungsarten

1. Login mit dem bestehenden Checkout-Account

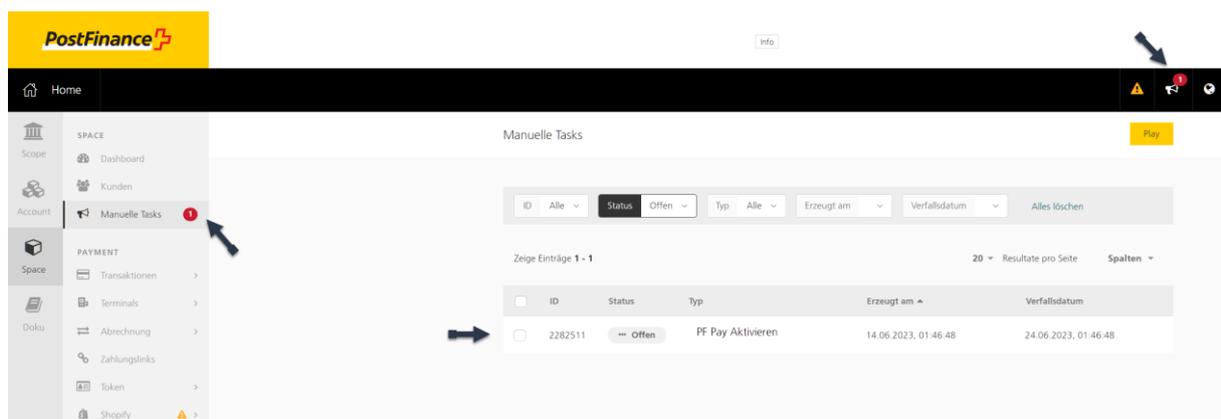
Loggen Sie sich unter checkout.postfinance.ch mit dem persönlichen Account ein. Texte und Screens können aufgrund von Weiterentwicklungen von der effektiven Darstellung im Backoffice abweichen.



2. Manueller Task 1 zur Aktivierung von PostFinance Pay ausführen

Der manuelle Task ist unter «Space» > «Manuelle Tasks» zu finden. Klicken Sie auf den Call-to-Action-Button im manuellen Task und die automatische Konfiguration von PostFinance Pay (Anlegen & Aktivieren des Connectors) wird ausgelöst. Damit ist die Aktivierung von PostFinance Pay abgeschlossen und der Status des manuellen Tasks wechselt auf «Fertig».

Die offenen manuellen Tasks werden ebenfalls in der Kopfzeile des Backoffice angezeigt. Falls Sie mehrere Onlineshops betreiben, sind die Anpassungen in jedem einzelnen Space (Shop) separat vorzunehmen.



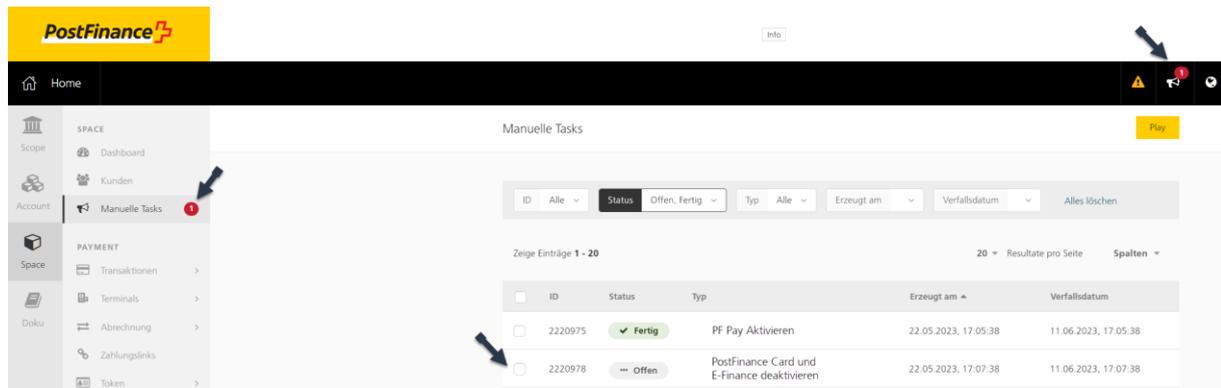
ID	Status	Typ	Erzeugt am	Verfallsdatum
2282511	Offen	PF Pay Aktivieren	14.06.2023, 01:46:48	24.06.2023, 01:46:48

3. Manueller Task 2 zur Deaktivierung der bisherigen PostFinance-Zahlungsarten ausführen

Wir empfehlen eine Parallelphase von ein paar Wochen, bevor die bisherigen PostFinance-Zahlungsarten deaktiviert werden. So können sich die Shopper:innen an die neue Zahlungsart gewöhnen.

Das Vorgehen ist analog der Aktivierung von PostFinance Pay im Schritt 2. Wählen Sie den Call-to-Action-Button im manuellen Task, um die Deaktivierung der beiden Zahlungsarten automatisch vorzunehmen.

Damit ist die Umstellung auf PostFinance Pay erfolgreich abgeschlossen.



The screenshot shows the PostFinance dashboard with the 'Manuelle Tasks' section active. The left sidebar contains navigation options for SPACE, Account, and PAYMENT. The main content area displays a table of manual tasks. A red notification bubble is visible in the top right corner. A yellow 'Play' button is located in the top right of the task list area.

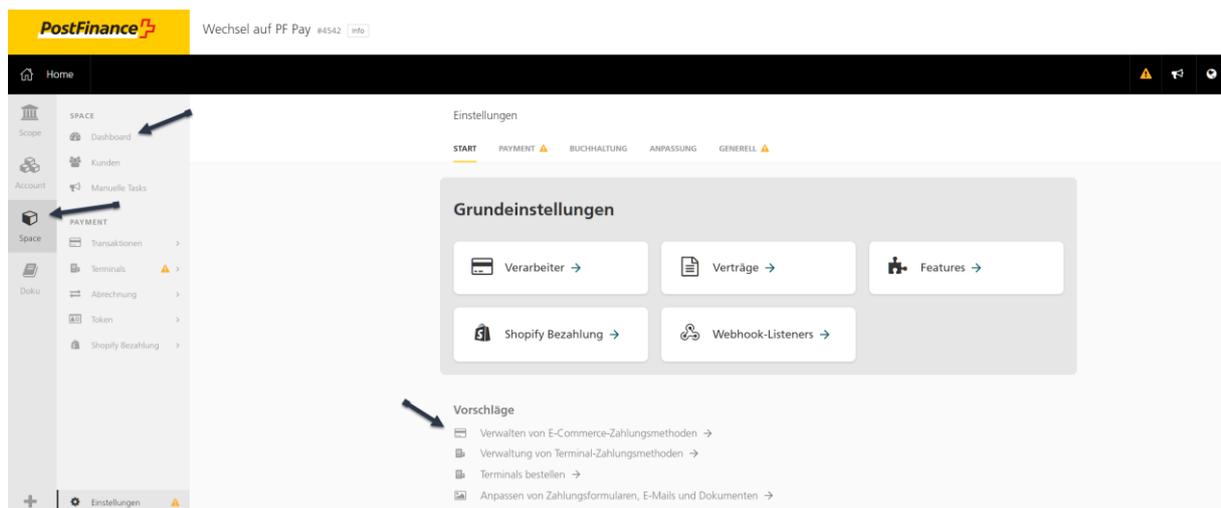
ID	Status	Typ	Erzeugt am	Verfallsdatum
2220975	Fertig	PF Pay Aktivieren	22.05.2023, 17:05:38	11.06.2023, 17:05:38
2220978	Offen	PostFinance Card und E-Finance deaktivieren	22.05.2023, 17:07:38	11.06.2023, 17:07:38

Manuelle Tasks werden nicht angezeigt oder funktionieren nicht

Falls die manuellen Tasks in Ihrem Backoffice nicht angezeigt werden oder diese nicht funktionieren, können Sie die Aktivierung bzw. Deaktivierung wie folgt vornehmen.

Schritt 1: Aktivierung von PostFinance Pay über das Dashboard:

1. Wählen Sie unter «Space» > «Dashboard» die Einstellung «Verwalten von E-Commerce-Zahlungsmethoden» an.



The screenshot shows the PostFinance dashboard with the 'Einstellungen' (Settings) section active. The left sidebar contains navigation options for SPACE, Account, and PAYMENT. The main content area displays the 'Grundeinstellungen' (Basic Settings) section, which includes options for 'Verarbeiter', 'Verträge', 'Features', 'Shopify Bezahlung', and 'Webhook-Listeners'. A 'Vorschläge' (Suggestions) section is also visible, listing various settings to be managed.

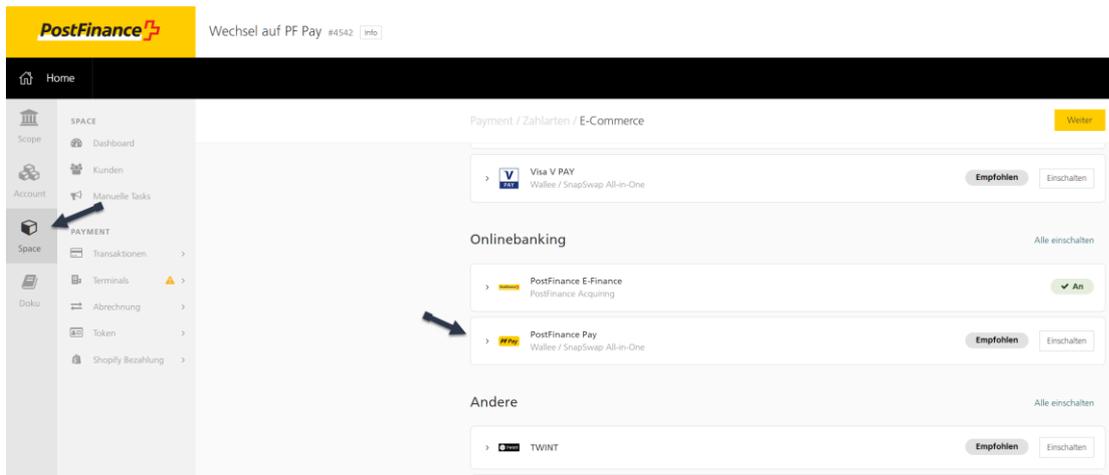
Grundeinstellungen

- Verarbeiter →
- Verträge →
- Features →
- Shopify Bezahlung →
- Webhook-Listeners →

Vorschläge

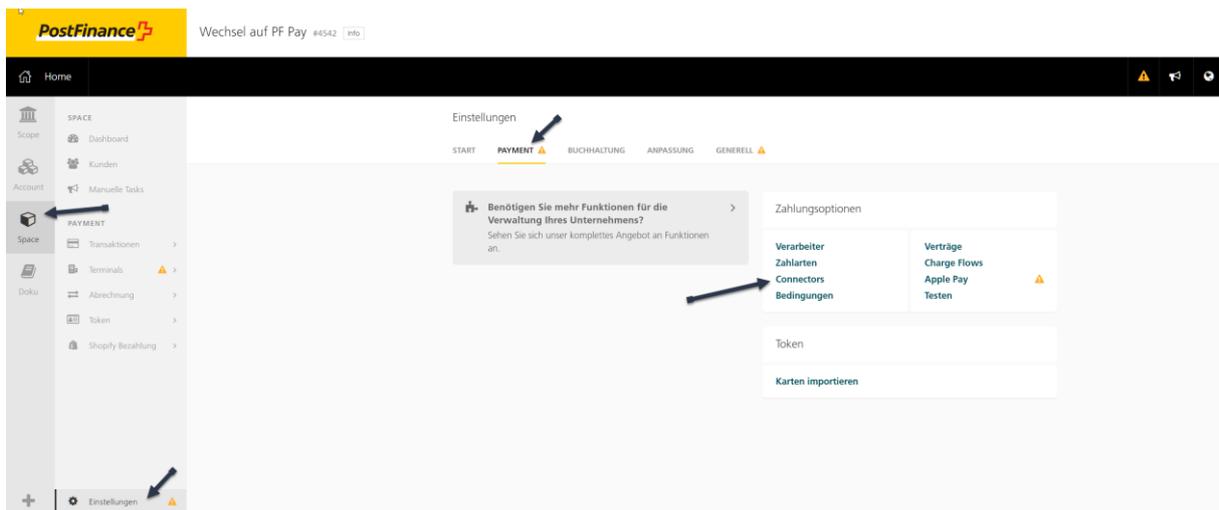
- Verwalten von E-Commerce-Zahlungsmethoden →
- Verwaltung von Terminal-Zahlungsmethoden →
- Terminals bestellen →
- Anpassen von Zahlungsformularen, E-Mails und Dokumenten →

2. Aktivieren Sie PostFinance Pay über den Button «Einschalten».

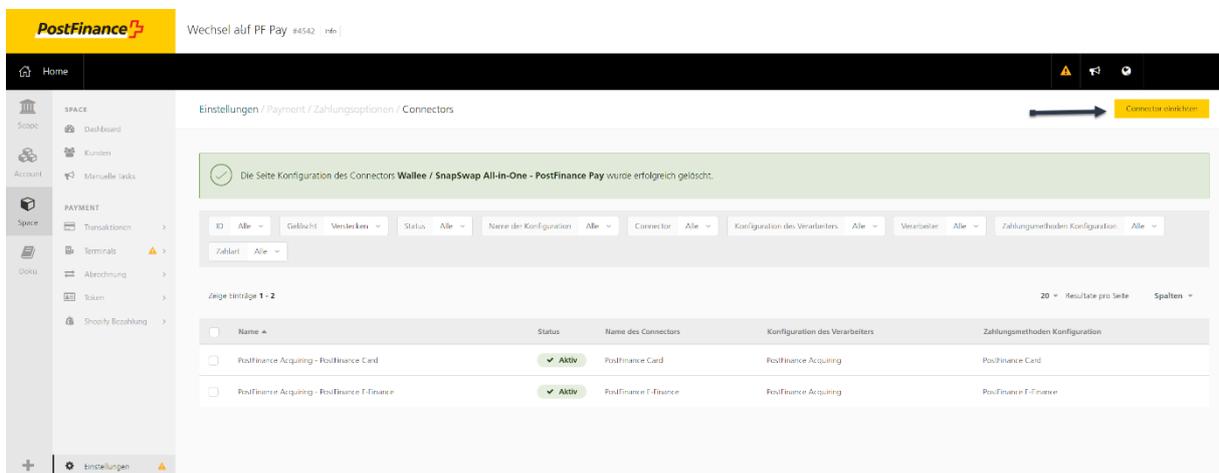


Schritt 2: Manuelles Erfassen des PostFinance-Pay-Connectors über «Einstellungen»:

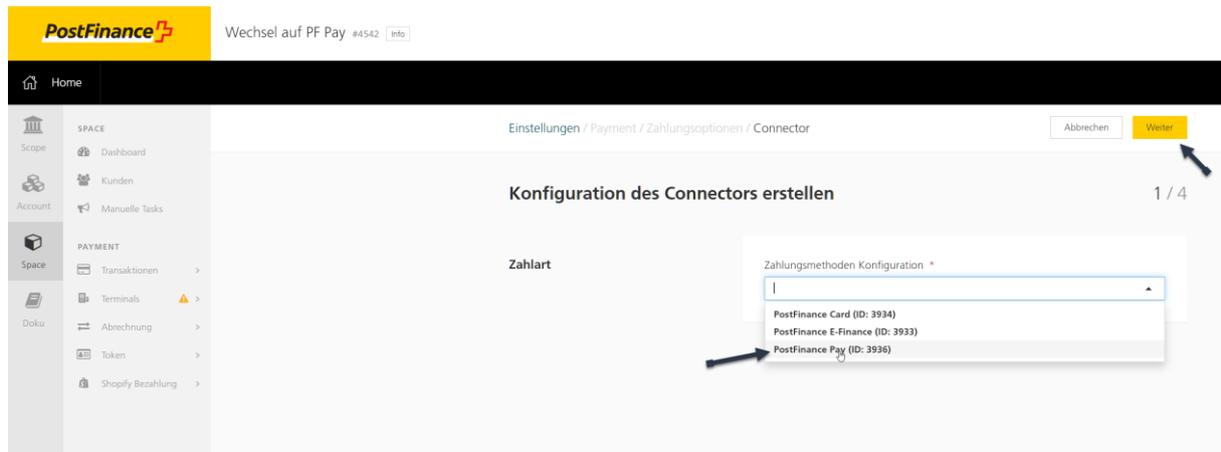
1. Wählen Sie unter «Space» > «Einstellungen» die Rubrik «Payment» an.



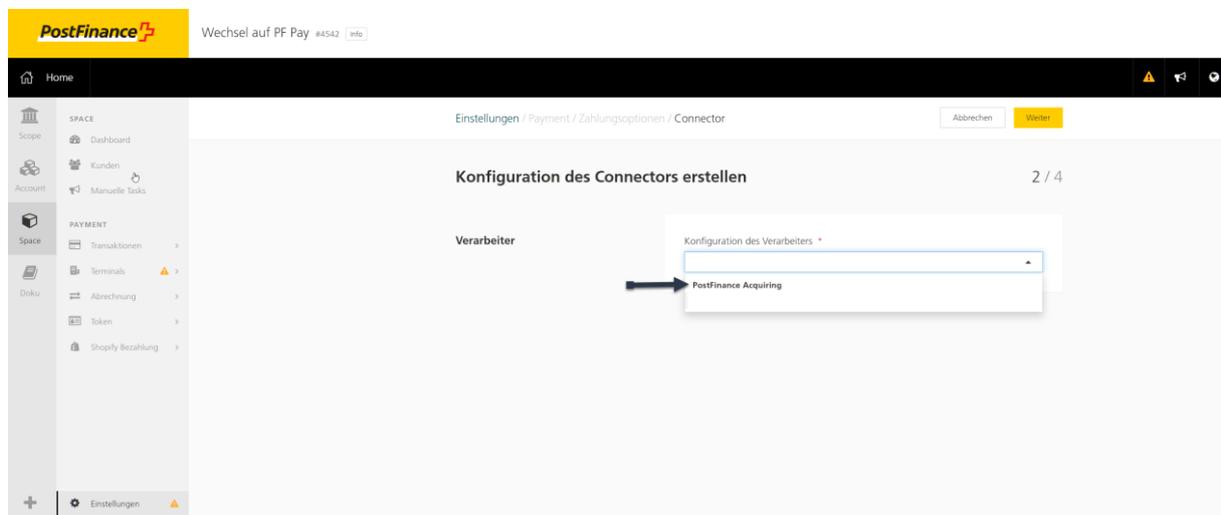
2. Klicken Sie auf «Connector einrichten».



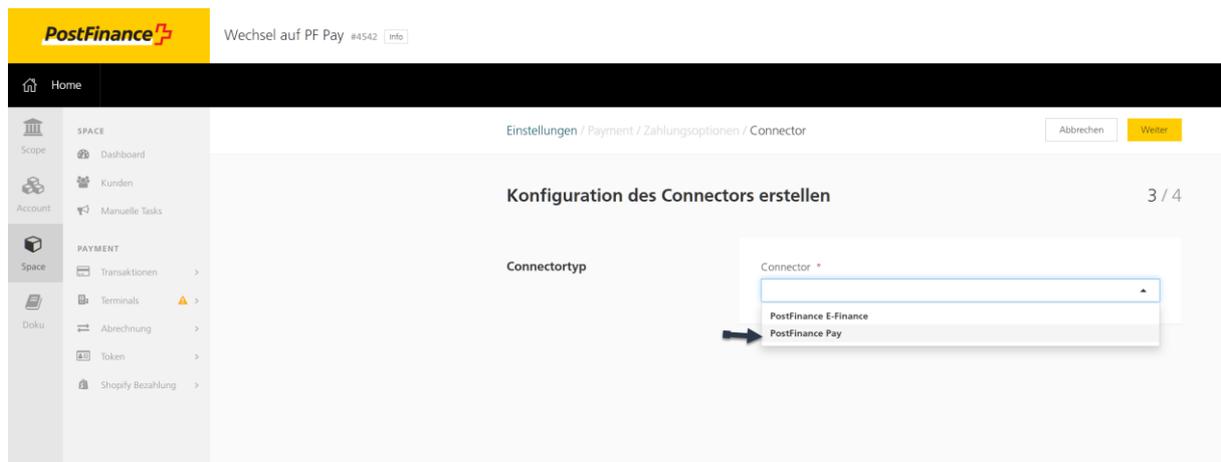
3. Wählen Sie im Drop-down «PostFinance Pay» aus und klicken Sie auf «Weiter».



4. Wählen Sie den Verarbeiter «PostFinance Acquiring» aus und klicken Sie auf «Weiter».



5. Als Connectortyp «PostFinance Pay» auswählen und auf «Weiter» klicken.



6. Benennen Sie die Konfiguration als «PostFinance Pay», wählen Sie die gewünschten Parameter aus und beenden Sie die Konfiguration über «Erstellen».

The screenshot shows the 'Konfiguration des Connectors erstellen' (Create Connector Configuration) form in the PostFinance Pay system. The form is divided into several sections:

- Payment Connector-Details:**
 - Name der Konfiguration:** A text input field containing 'PostFinance Pay'. A blue arrow points to this field. Below the field, a note states: 'Der Name der Connector-Konfiguration wird intern zur Identifizierung der Konfiguration in administrativen Interfaces verwendet. Beispielsweise in Suchfeldern, weshalb er klar und deskriptiv sein sollte.'
 - Priorität:** A text input field containing '0'. Below it, a note explains: 'Die Priorität definiert die Reihenfolge der Konfigurationen des Connectors. Je tiefer der Wert, desto höher die Priorität. Dieser Wert kann auch eine negative Zahl sein, falls Sie weitere Konfigurationen hinzufügen, die eine hohe Priorität haben sollen, und Sie die Werte aller bestehenden Konfigurationen nicht ändern möchten.'
- Bedingungen:** A section with a warning icon and the text: 'Es sind keine Optionen vorhanden. Sollte eine Transaktion alle Bedingungen positiv erfüllen, so wird der passende Connector mit der tiefsten Priorität für die Verarbeitung der Transaktion verwendet. Sollte die Verarbeitung mit diesem Connector fehlschlagen, wird der nächste Connector mit der nächst höheren Priorität verwendet.'
- Abschluss der Zahlung:** A section with a 'Standard Abschlussverhalten' dropdown menu. The selected option is 'Unmittelbar'. A note below states: 'Die Transaktion kann entweder sofort verbucht werden, nachdem sie autorisiert wurde, oder sie kann manuell verbucht werden (aufgeschoben).'

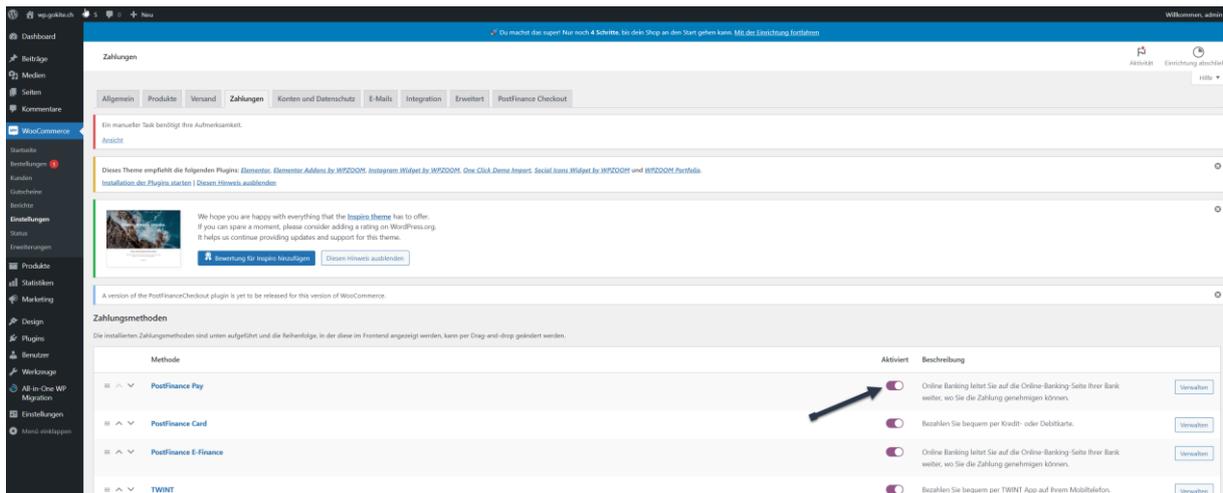
At the top right of the form, there are 'Abbrechen' (Cancel) and 'Erstellen' (Create) buttons. A yellow warning banner at the top of the form reads: 'Dieser Verarbeiter ist so konfiguriert, dass er die Testumgebung nutzt, daher wird kein Geld überwiesen.'

7. Der Connector ist im Checkout erstellt.

The screenshot shows the 'PostFinance Pay' connector configuration details in the PostFinance Pay system. The connector is now active and ready for use.

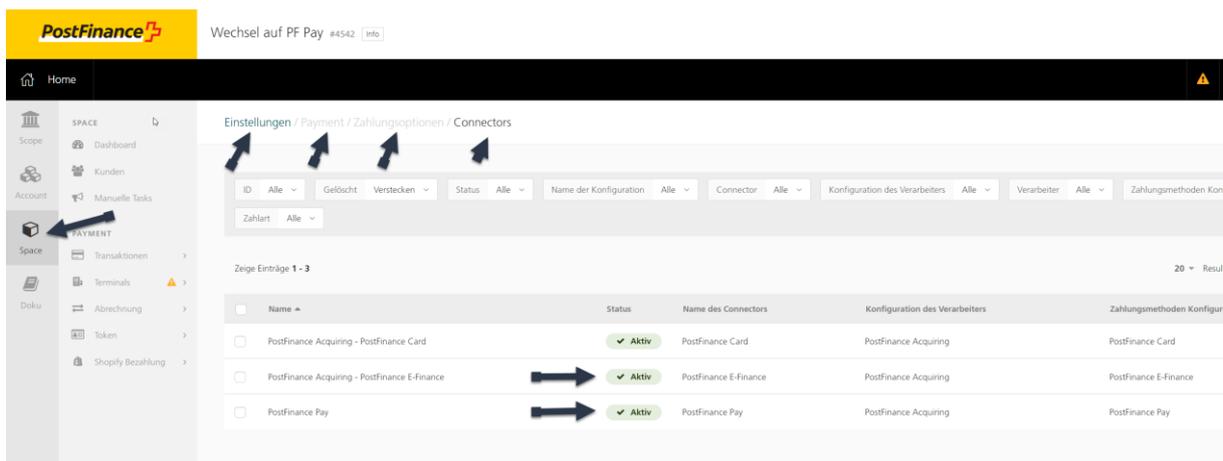
- Status:** A green checkmark icon and the text: 'Die Connector-Konfiguration PostFinance Pay wurde erfolgreich erstellt. Weiteren Connector konfigurieren.'
- Connectors:** A list of connectors with 'PostFinance Pay' selected. It shows 'PostFinance Pay # 5746' and a 'Bearbeiten' (Edit) button.
- Priorität:** A text input field containing '0'.
- Abschluss der Zahlung:** A section with a 'Standard Abschlussverhalten' dropdown menu. The selected option is 'Unmittelbar'.
- Aktiv:** A toggle switch is turned on, labeled 'Aktiv'.
- Dieser Verarbeiter befindet sich im Testmodus:** A warning box with a red border and text: 'Zahlungen, die durch diesen Connector verarbeitet werden, werden nicht ausgeführt.'
- Verarbeiter:** A section with a 'PostFinance Acquiring #3919' label.
- Zahlart:** A section with a 'PostFinance Pay #3936' label.
- Verkaufskanäle:** A section with the text: 'Dieser Connector ist in diesem Verkaufskanäle verfügbar:' followed by a list containing 'E-Commerce'.
- Timeline:** A vertical timeline showing the creation of the connector. It starts at 15:26:52 with the text 'Konfiguration des Connectors Erstellt von René Frutiger.' and ends at 19:06:23.

8. Aktivierung z. B. im WooCommerce:

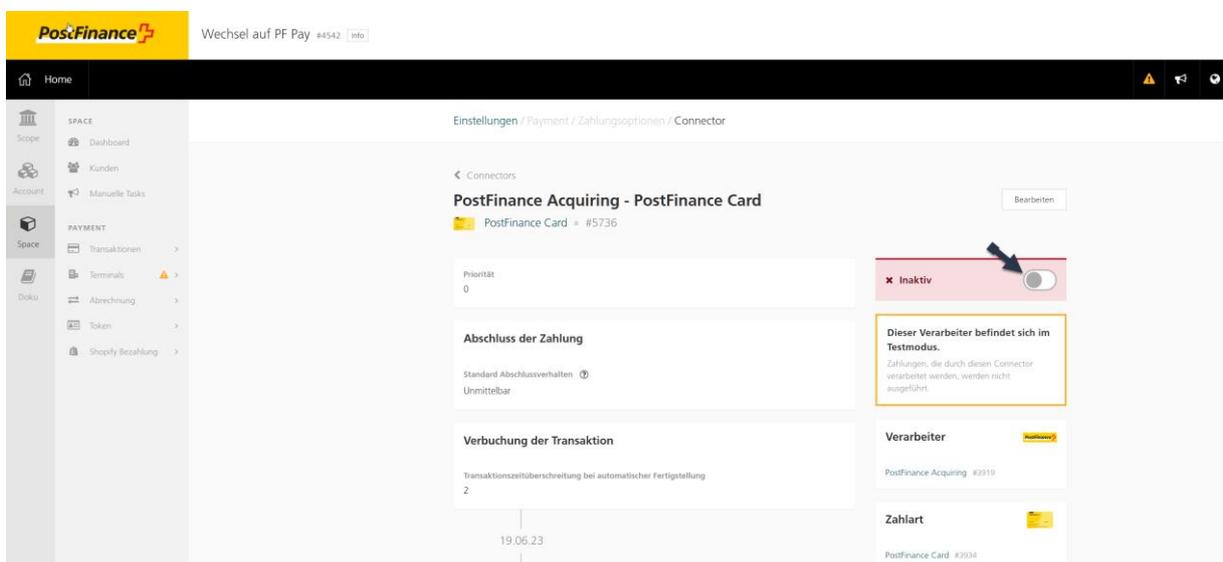


Schritt 3: Deaktivierung der bisherigen PostFinance-Zahlungsarten:

Die Deaktivierung der bisherigen Zahlungsarten kann in der Rubrik «Connectors» vorgenommen werden, die unter «Space» > «Einstellungen» > «Payment» > «Zahlungsoptionen» > «Connectors» zu finden ist.



1. Klicken Sie auf die jeweilige Connector-Zeile und setzen Sie diese mit dem Button rechts auf inaktiv.



2. Die abgeschlossene Konfiguration nach der Migration sieht im Checkout-Backoffice wie folgt aus (unter «Space» > «Einstellungen» > «Connectors»):

The screenshot shows the 'Connectors' settings page in the PostFinance Checkout-Backoffice. The page title is 'Einstellungen / Payment / Zahlungsoptionen / Connectors'. The breadcrumb navigation is 'Space' > 'Einstellungen' > 'Connectors'. The page displays a table with three connectors. The status of each connector is indicated by a red 'Inaktiv' or a green 'Aktiv' label. Blue arrows point to the status column for each row.

ID	Name	Status	Name des Connectors	Konfiguration des Verarbeiters	Zahlungsmethoden Konfiguration
	PostFinance Acquiring - PostFinance Card	Inaktiv	PostFinance Card	PostFinance Acquiring	PostFinance Card
	PostFinance Acquiring - PostFinance E-Finance	Inaktiv	PostFinance E-Finance	PostFinance Acquiring	PostFinance E-Finance
	PostFinance Pay	Aktiv	PostFinance Pay	PostFinance Acquiring	PostFinance Pay