Instructions for activating PostFinance Pay and deactivating the previous PostFinance payment methods

1. Log in with your existing Checkout account

Log in at <u>checkout.postfinance.ch</u> with your personal account. Text and screens may differ from how they actually appear in the Checkout back office due to further developments.

PostFinance ^r	Checkout	Kontakt und Support	
Login			
E-Mail-Adresse			
Passwort			
Passwort vergessen >			
		Login	
Konto erstellen >			
	Sprache	Deutsch 🗸	

2. Carry out manual task 1 to activate PostFinance Pay

The manual task can be found under "Space" > "Manual Tasks". Click on the call to action button in the manual task to trigger the automatic configuration of PostFinance Pay (creation & activation of the connector). This completes the activation of PostFinance Pay, and the status of the manual task changes to "Done".

Pending manual tasks are also displayed in the header of the Checkout back office. If you operate several online shops, you will need to make the changes in each space (shop) separately.

Po	ostFinance <mark>"</mark>						Info					
₿но	ome										A	<mark>≁</mark> • €
<u>ش</u> Scope	SPACE			Manue	elle Tasks						Play	
& Account	 Wanuelle Tasks 	0		ID	Alle v	Status Offen	∽ Typ Alle ∽	Erzeugt am	~ Verfallsdatur	n 🗸 Alles löschen		
© Space	PAYMENT	,		Zeige	Einträge 1 - 1					20 👻 Resultate pro Seite	Spalten 👻	
	Terminals	>			ID	Status	Тур		Erzeugt am 🔺	Verfallsdatum		
Doku		>	→		2282511	··· Offen	PF Pay Aktivieren		14.06.2023, 01:46:48	24.06.2023, 01:4	6:48	
	Cahlungslinks Image: Token Image: Shopify	>										

3. Carry out manual task 2 to deactivate the previous PostFinance payment methods

We recommend a parallel phase of a few weeks before the previous PostFinance payment methods are deactivated. This will allow shoppers to get used to the new payment method.

The procedure is the same as for the activation of PostFinance Pay in step 2. Select the call to action button in the manual task to automatically deactivate the two payment methods.

The switch to PostFinance Pay has now been completed successfully.

Po	ostFinance ^r							Info				1		
₫н	ome											A	*	(
<u>ش</u>	SPACE			Manue	elle Tasks							Pla	y	
æ	Dashboard Kunden		/											
Account	Manuelle Tasks	0	•	ID	Alle 🗸	Status Offen, F	ertig ~	Typ Alle ~	Erzeugt am	~ Verfallsdatum	 Alles löschen 			
Ø	PAYMENT			Zeige I	Einträge 1 - 20	1				20 - Re:	ultate pro Seite S	palten 👻		
space	Transaktionen	>			ID	Status	Тур			Erzeugt am 🔺	Verfallsdatum			
Doku	≓ Abrechnung	>	•		2220975	✓ Fertig	F	PF Pay Aktivieren		22.05.2023, 17:05:38	11.06.2023, 17:0	05:38		
	Cahlungslinks)		2220978	··· Offen	P	PostFinance Card und -Finance deaktivieren		22.05.2023, 17:07:38	11.06.2023, 17:0	07:38		
	≜¤ Token	>												

Manual tasks aren't displayed or don't work

If the manual tasks are not displayed in your Checkout back office or if they don't work, you can activate or deactivate them as follows.

Step 1: Activate PostFinance Pay via the dashboard:

1. Select "Manage e-commerce payment methods" under "Space" > "Dashboard".

Po	ostFinance <mark>r</mark> 2	Wechsel auf PF Pay #4542 into	
∰ #	ome		▲ 🕫 🖌
ک Scope کی	SPACE Dashboard Kunden	Einstellungen START PRYMERT & BUCHHALTUNG ANPASSUNG GENERELL &	
Account Space	Manuelle Tasks PAYMENT Transaktionen	Grundeinstellungen	
D oku	Terminals Abrechnung →	↓ Verarbeiter → ↓ Features → ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
	Token > Shopify Bezahlung >	Shopify Bezahlung → & Webhook-Listeners →	
+	Einstellungen A	Vorschläge Urvervalten von E <commerce-zahlungsmethoden td="" →<=""> Vervaltung von Terminal-Zahlungsmethoden → Terminals bestellen → Terminals bestellen → Terminals bestellen → Terminals bestellen →</commerce-zahlungsmethoden>	

2. Activate PostFinance Pay by clicking on the "Activate" button.

Po	ostFinance <mark>r</mark> 2	Wechsel auf PF Pay #4542 Info		
ώн	ome			
scope	SPACE		Payment / Zahlarten / E-Commerce	Weiter
& Account	 Example and Example and Examp		Visa V PAY Walter / SnapSwip Alies-One	Empfohlen Einschalten
© Space	PAYMENT		Onlinebanking	Alle einschalten
D oku	Terminals ▲ →		PostFinance E-Finance PostFinance Acquiring	✓ An
	Em Token → Shopify Bezahlung →	Token > Stopily Bezahung >	PostFinance Pay Walee / SnapSnap Alim-One	Empfohlen Einschalten
			Andere	Alle einschalten
			> Cara TWINT	Empfohlen Einschalten

Step 2: Enter the PostFinance Pay connector manually via "Settings":

1. Under "Space" > "Settings", select the "Payment" section.

Po	stFinance ^r	Wechsel auf PF Pay #4542 Info						
6∄ но	me					A	\ ₽	0
Excours Account Space Doku	SPACE		Einstellungen START PAYMONT & BUCHHALTUNG ANPASSUNG GENEREL Renôtigen Sie mehr Funktionen für die Verwaltung ihres Unternehmens? Siehen Sie sich unser komplettes Angebot an Funktionen an.	Zahlungsoptionen Verarbeiter Zahlarten Connectors Bedingungen Token Karten importieren	Verträge Charge Flows Apple Pay Testen			
+	😧 Einstellungen 🦳 🛕							

2. Click on "Set up connector".

Po	ostFinance <mark>r</mark> 2	Wechsel auf PF Pay #4542 Info								
ы∺н	ome					A 🕫 Q				
1	SPACE	Einstellungen / Payment / Zahlungsoptionen / Connectors				Connector einrichten				
Account	Dashboard Kunden Manuelle Tasks	Ole Selte Konfiguration des Connectors Wallee / SnapSwap All-In-C	🔗 Die Seite Konfiguration des Connectors Wallee / SnapSwap All-In-One - PostFinance Pay wurde erfolgreich gelöscht.							
Space	PAYMENT	D Alle v Geliccht Venderlem v Sicha Alle v Nere e Zehlart Alle v	ler Konfiguration	Me - Connector Ale -	Konfiguration des Verarbeiters Alle - Verarbeite	er Alle v Zahlungurechnden Konfiguration Alle v				
Doku	Abrochnung >	Zeige tinträge 1 - 2				20 v Resultate pro Seite Spalten v				
	▲ Shopity Bezahlung →	Name *	Status	Name des Connectors	Konfiguration des Verarbeiters	Zahlungsmethoden Konfiguration				
		PostFinance Acquiring - PostFinance Card	✓ Aktiv	PostFinance Card	PostFinance Acquiring	PosiFinance Card				
		PostFinance Acquiring - PostFinance F-Finance	🗸 Aktiv	PostFinance E-Finance	Pes/Finance Acquiring	PostFinance F-Finance				
+	Einstellungen A									

3. Select "PostFinance Pay" in the drop-down menu and click on "Next".

P	ostFinance <mark></mark>	Wechsel auf PF Pay #4542 Info		
ជា អ	ome			
Î	SPACE	Einstellungen / Payment	/ Zahlungsoptionen / Connector	Abbrechen Weiter
scope	Dashboard Kunden			
Account	📢 Manuelle Tasks	Konfiguration	1/4	
© Space	PAYMENT	Zahlart	Zahlungsmethoden Konfiguration *	
	Terminals A >		1	-
Doku	≓ Abrechnung >		PostFinance Card (JD: 3934) PostFinance E-Finance (JD: 3933) PostFinance Pav (JD: 3936)	
	Ioken →			

4. Select the "PostFinance Acquiring" processor and click on "Next".

P	ostFinance ^r 2	Wechsel auf PF Pay #4542 Info			
۵н	lome				A 📢 Q
<u>ش</u> Scope	SPACE	Einstellungen / Payment / Zah	lungsoptionen / Connector	Abbrechen Weiter	
Account	209 Dashboard	Konfiguration des	Connectors erstellen	2 / 4	
© Space	PAYMENT	Verarbeiter	Konfiguration des Verarbeiters *		
D oku	Terminals Abrechnung →		PostFinance Acquiring		
	🚛 Token >				
	B Shopify Bezahlung >				
+	🌣 Einstellungen 🔺				

5. Select "PostFinance Pay" as the connector type and click on "Next".

Po	ostFinance <mark>7</mark> 2	Wechsel auf PF Pay #4542 Info			
ជា ម	ome				
<u></u>	SPACE	Ein	istellungen / Payment / Zahlungsoptionen /	Connector	Abbrechen Weiter
scope	Dashboard Kunden				2.44
Account	📢 Manuelle Tasks	K	3/4		
© Space	PAYMENT	Co	nnectortyp	Connector *	
	🖬 Terminals 🔺 >			Dest Finnes F Finnes	•
Doku			-	PostFinance Pay	
	I Token →				

6. Name the configuration as "PostFinance Pay", select the required parameters and complete the configuration via "Create".

ណី Home				▲ 🕫 🚱
SPACE	Einstellungen / Payment / Zahlungsoptionen	/ Connector	Abbrechen	
🖓 👻 Kunden	Konfiguration des Connector	Konfiguration des Connectors erstellen 4/4		
Account C Manuelle Tasks	Dieser Verarbeiter ist so konfiguriert, dass er die Testur	ngebung nutzt, daher wird kein Geld überwiesen.		
Space Transaktionen >				
Doku 🗰 Anatoma i i Doku E Abechrung > Taken > G Shepfy Beathlung >	Payment Connector-Details	Name der Konfigurätion [®] en 100 andren Postfinance Per Der Niame der Connector-Konfiguration wird intern zur Identifizien administrativen Interfaces verwendet. Bespielsweise in Suchfelder deksigtiv sein sollte. Priorität Ø Die Perorität definiert die Reihenroldge der Konfigurationen des Corr Konfigurationen hierufügen, die eine heihe Priorität halten sollter, bestehenden Konfigurationen nicht ändem möchten.	ung der Konfiguration in n, weblab er klar und verstons. In führer der Wort, d sein, falli Sas weitere und Sie die Werte aller	
	Bedingungen	Bedingungen ▲ Es sind keine Optionen vorhanden. Sollte eine Transaktion alle Bedingungen poolstiv erföllen, so wird di tiefsten Priorität för die Verarbeitung der Transaktion verwendet. diesem Connector fehlschlagen, wird der nächste Connector mit di verwendet.	ler passende Connector mit der offte die Verarbeitung mit ler nächst höheren Priorität	
+ Ortesburgen A	Abschluss der Zahlung	Standard Abschlussverhalten Adjesskoben Cumittebar De tionnatisch kann entweder sofort verbucht werden, nachdem kann manuell verbucht werden (aufgeschoben).	sie autorisiert wurde, oder sie	

7. The connector has now been created in PostFinance Checkout.

P	ostFinance ^r	Wechsel auf PF Pay #4542 Into			
៨។	ome				▲ 🕫 🖌
Except Account Doku	PARCE PARCE	E P	initellungen / Payment / Zahlungsoptionen / Connector De Connector Konfiguration PostFinance Pay wurde erfolgreich enstellt. Weren Connector configureter Connector Control Control	esteter Attiv Attiv Cost C	

8. Activation e.g. in WooCommerce:

🕼 🛱 wp.gokite.ch	IS III → Nou	Wilkommen, admin
Dashboard	s ²⁴ Dur machtet das saport? Nar noch & Exbritite, bis delss Shop an den Statt gehorn kann. Mit <u>der Einrichtung</u> forstättens	
≠ Beiträge	Zahlungen	ivität Einrichtung abschliel
Medien Seiten Kommentare	Algemein Protakte Versard Zahlungen Konten und Datenschutz E-Malls Integration Brweitert Pettinance Oackout	Hile *
📰 WooCommerce Startselve	En sausalte fast bestägt her Auftredasseket. Anzähl	
Bestellungen 🚯 Kunden Gutscheine	Descen Theme emploited de folgendes Propies, Elementer, Alterna Jay 1972000, Instagrenn, Hidget Jay 1972000, Onc. Cisi, Liens, Anguet, Social Janu, Hidget Jay 1972000, Onc. Cisi, Liens, Anguet, Social Janu, Hidget Jay 1972000, Verbinis, Installation, der Payries, stacker Descen, Hinsels and Ander	0
Berichte Einstellungen Status Enweiterungen Produkte	We hope you are happy with weapflield with the <u>haping here</u> has to offic. # you are years a moment, phase consider adding a transport for the herea. R helper constant providing updates and apport for the herea.	0
Statistiken Marketing	A version of the PostFikancchedout plugin is yet to be released for this version of WacCommerce.	0
✗ Design ✗ Plugins	Tablangsmethoden Die installieten Zalaugsmethoden ind unter aufgelährt und die Technologie, is der finen im Frontend angestigt werden, kann per Drag und drag geladent werden.	
🍰 Benutzer	Methode Akliviert Beckreihung	
 Werkzeuge All-in-One WP Migration 	E ^ Y Putliance Pay Other Basic State Part Basic State Part Basic State Part Basic West	Verwalten
 Einstellungen Menü einklappen 	E A Y PotFinance Card Constants See Begueine per Keeldte oder Debitikante.	Verwahen
	E A V Patiliance E-Finance Colore Basico plants in a dia Orline-Basico plants in a dia Orline-Ba	Verwahen
	E A V TWAT Constraints and the second s	Verwalten

Step 3: Deactivating the previous PostFinance payment methods:

The previous payment methods can be deactivated in the "Connectors" section, which can be found under "Space" > "Settings" > "Payment" > "Payment Options" > "Connectors".

PostFinance ^r			Wechsel auf PF Pay #4542 Indo							
۲۵ H	ome									A
Cope	SPACE	D) Ishboard		Einstellungen / Payment / Zahlungsoptionen / Connectors						
Account		anuelle Tasks		ID Alle v Gelöscht Verstecken v Status Alle v Zahlart Alle v	 Name der Konfigurat 	ion Alle ~	Connector Alle	 Konfiguration des Verarbeiters Alle 	 Verarbeiter Alle 	 Zahlungsmethoden Kon
Space	📑 Tra	insaktionen rminals 🔺	> >	Zeige Einträge 1 - 3						20 👻 Resul
Doku	≓ Ab	prechnung	>	Name *	Status	N	ame des Connectors	Konfiguration des Verarbeite	HS	Zahlungsmethoden Konfigur
	ATT To	ken	>	PostFinance Acquiring - PostFinance Card	~ ;	Aktiv Po	stFinance Card	PostFinance Acquiring		PostFinance Card
	£¶ Sh	opify Bezahlung	>	PostFinance Acquiring - PostFinance E-Finance		Aktiv Po	stFinance E-Finance	PostFinance Acquiring		PostFinance E-Finance
				PostFinance Pay		Aktiv Po	stFinance Pay	PostFinance Acquiring		PostFinance Pay

1. Click on the relevant connector line and set it to inactive using the button on the right.

PostFinance ^r		Wechsel auf PF Pay #4542 [mb]	
ស់ ម	ome		▲ r≎ 9
fill Scope	SPACE	Einstellungen / Payment / Zahlungsoptionen / Connector	
Account	Manuelle Tasks	 Connectors PostFinance Acquiring - PostFinance Card 	Bearbeiten
© Space	PAYMENT	PostFinance Card = #5736	•
D oku	B Terminals ▲ → Abrechnung →	Prioritat O	naktiv
	 Token > Shopity Bezahlung > 	Abschluss der Zahlung Die Tes Standard Abschlussvehalten ① 2 All erez Unmittelbar	ser Verarbeiter befindet sich im tmodus. Jurgen, die durch diesen Connector Arbeitet werden, werden nicht
		Verbuchung der Transaktion Verbuchung Transaktionszeitüberschesitung bei automatischer Fertigstellung Post 2 2	rarbeiter Kommo
		19.06.23 Post	slart Tenance Card #2034

2. After the migration, the completed configuration looks as follows in the Checkout back office (under "Space" > "Settings" > "Connectors"):

PostFinance ^r		Wechsel auf PF Pay #542 mis				
fr. Home						
Scope	SPACE	Einstellungen / Payment / Zahlungsoptionen / Connectors Alle v Konfguztion Alle v Connector Alle v Konfguztion de Versiteites Alle v Versiteiter Alle v Zahlungsnehtenten Konfiguzation Alle v Connector Alle v Konfiguzation de Versiteites Alle v Versiteiter Alle v Zahlungsnehtenten Konfiguzation Alle v Connector Alle v Konfiguration de Versiteites Alle v Versiteiter Alle v Zahlungsnehtententen Konfiguration Alle v Connector Alle v Konfiguration de Versiteites Alle v Versiteiter Alle v Zahlungsnehtententententententententententententent				
Space	♥ ³ Manualle Tasia PAYMENT → □ Transaktionen → □ Terminuls ▲ → □ Abrechnung → □ Token →	Zahart Alle = Zeige Ennige 1-3 20 * Resultate pro Sete Spalten *				
Doku		Name + Status Name des Connectors Konfiguration des Warabellers Zablangenetboden Konfiguration Podifinance Acquirigs - Fodifinance Card Import Konfiguration Podifinance Card				
	Ĝ Shopify Bezahlung →	PostFinance Acquiring - PostFinance L-Finance PostFinance L-Finance PostFinance L-Finance PostFinance L-Finance PostFinance L-Finance PostFinance L-Finance PostFinance L-Finance PostFinance L-Finance PostFinance L-Finance PostFinance L-Finance PostFinance L-Finance PostFinance P				
		Podfinance Pay Podfinance Pay Podfinance Pay Podfinance Pay				