

Ihr Name: \_\_\_\_\_

# DXP einrichten



Willkommen bei winVS next!

Dokumentation Einrichtung DXP

## 1. Inhalt

<b>1. INHALT</b>	<b>2</b>
<b>2. EINLEITUNG</b>	<b>3</b>
<b>3. TECH-USER</b>	<b>3</b>
<b>4. SERVICE KONFIGURATION</b>	<b>5</b>
<b>5. ORGANISATIONSEINSTELLUNGEN</b>	<b>6</b>
<b>6. WORKFLOW STARTEN</b>	<b>7</b>

## 2. Einleitung

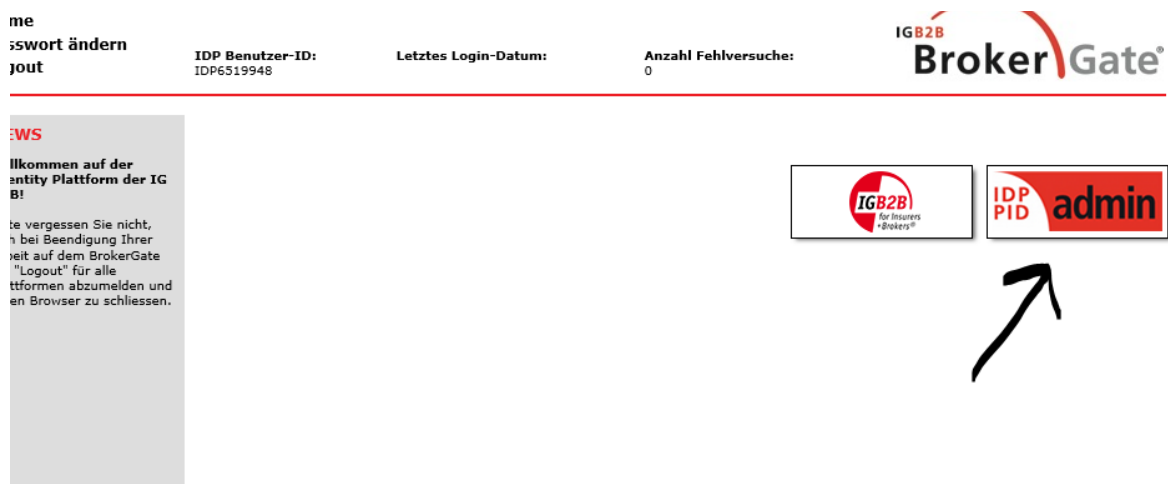
Der DXP-Service ermöglicht die automatisierte Abwicklung der von der IG B2B entwickelten Kernprozesse mittels Austausch von standardisierten Informationen im XML-Format. Der DXP-Service bildet so das Fundament für die automatisierte Datenverarbeitung zwischen Brokern und Versicherern.

Diese Dokumentation beschränkt sich auf die Einrichtung von DXP, damit Sie die XML-Dateien via DXP empfangen und auch senden können.

Die Dateien werden von DXP in einer zentralen Warteschlange empfangen und für den Versand bereitgestellt. Wie winVS next die einzelnen empfangenen Dateien weiterverarbeitet steht in den einzelnen Handbüchern zum Thema.

## 3. Tech-User

Auf der Plattform von IGB2B müssen Sie einen Tech-User eröffnen. Wie beim E-Mail, bei dem an Ihre E-Mail-Adresse gesendet werden kann, benötigt DXP eine Kennung, an welche die Daten gesendet werden können. Diese Kennung ist der Tech-User. Diese Kennung müssen Sie erstellen. Die nachfolgenden Ansichten zeigen, wie Sie dies auf der IGB2B Plattform einrichten können. Für Fragen diesbezüglich wenden Sie sich an IGB2B direkt.



The screenshot shows the IGB2B BrokerGate user interface. At the top right, the logo "IGB2B BrokerGate" is visible. Below it, a horizontal bar displays user information: "me", "Passwort ändern", "Logout", "IDP Benutzer-ID: IDP6519948", "Letztes Login-Datum:", and "Anzahl Fehlversuche: 0".

On the left side, there is a grey box with a "NEWS" header and the text: "Willkommen auf der Identity Plattform der IG B!" followed by a warning: "Bitte vergessen Sie nicht, sich bei Beendigung Ihrer Sitzung auf dem BrokerGate 'Logout' für alle Plattformen abzumelden und den Browser zu schliessen."

On the right side, there are two buttons. The first is the IGB2B logo with the text "for Insurers & Brokers". The second is a red button with the text "IDP PID admin". A black arrow points to the "IDP PID admin" button.

Home  
Passwort ändern  
Logout

**D F I E**

**Aufgaben**

Brokerbenutzer

**Technischer Benutzer**

Brokerdaten

Versicherungen

Daten bestätigen

**Willkommen**

Helpdesk Supportstelle IG B2B: 044 296 59 59

**Aufgaben (Todo-Liste)**

Es sind keine Aufgaben zu erledigen.

Home  
Passwort ändern  
Logout

**D F I E**

**Aufgaben**

Brokerbenutzer

**Technischer Benutzer**

Brokerdaten

Versicherungen

Daten bestätigen

**Technischer Benutzer Details**

~~Für diesen Broker wurde noch kein Technischer Benutzer angelegt.~~

**Technischen Benutzer anlegen**

**Technischer User Login Details**

**PDF Brief anzeigen**

Klicken Sie auf das Symbol um den generierten PDF Brief anzuzeigen. Bitte abspeichern oder ausdrucken. Der Brief ist nach Schliessen dieses Dialogs nicht mehr verfügbar!



Kopieren Sie den folgenden PIN (für das Zertifikat), er ist nachher nicht mehr verfügbar.  
9L3QC8LQGT

Schliessen

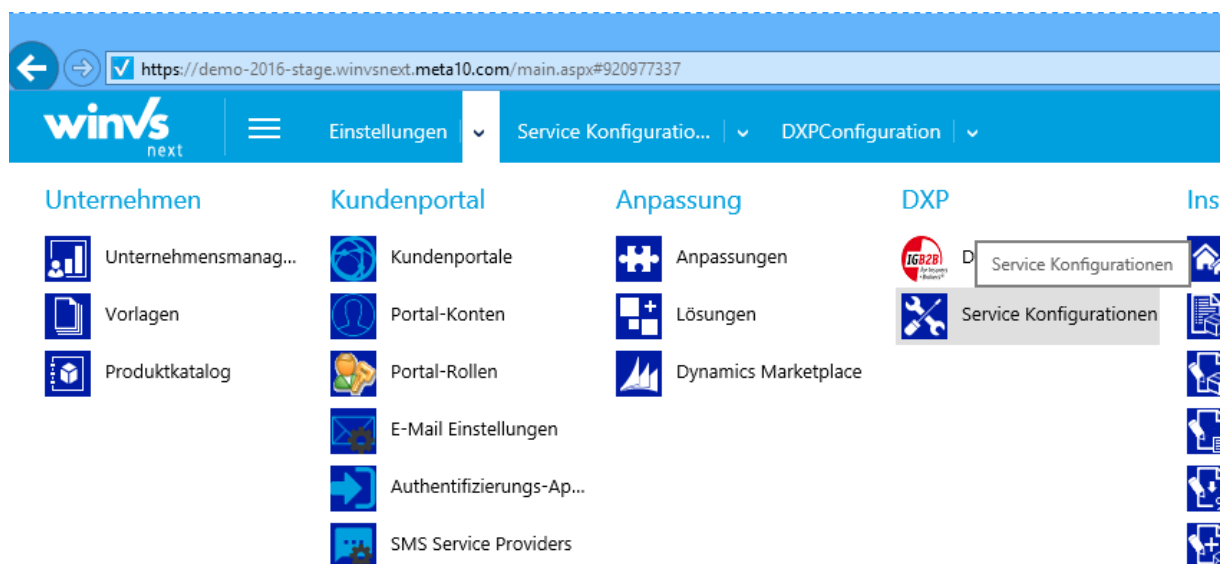
Nach Abschluss des Vorgangs sollten Sie folgende Angaben haben:

- Benutzernamen Techuser (IDP...)
- Passwort
- IAK
- Pin Zertifikat

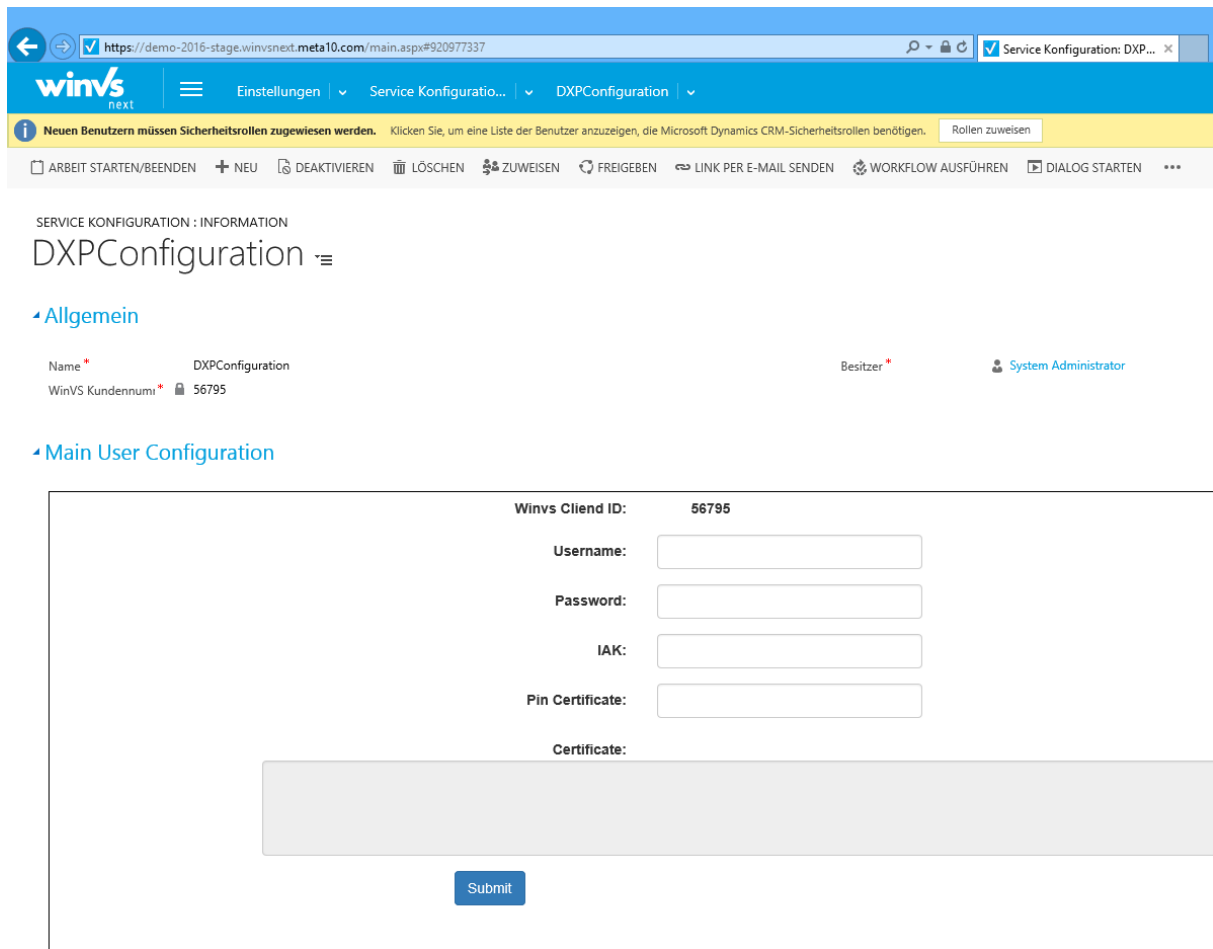
Diese Angaben benötigen Sie für die weiteren Schritte.

## 4. Service Konfiguration

Navigieren Sie unter Einstellungen -> Service Konfiguration und öffnen Sie die DXP Konfiguration.



Öffnen Sie die DXPConfiguration. Sollte noch keine DXP-Configuration vorhanden sein, wenden Sie sich an unsere Kundenberatung.



In dieser Konfiguration geben Sie nun die IGB2B Daten ein und klicken auf Submit. Das Zertifikat (lange Textfolge) sollte dann ersichtlich sein.

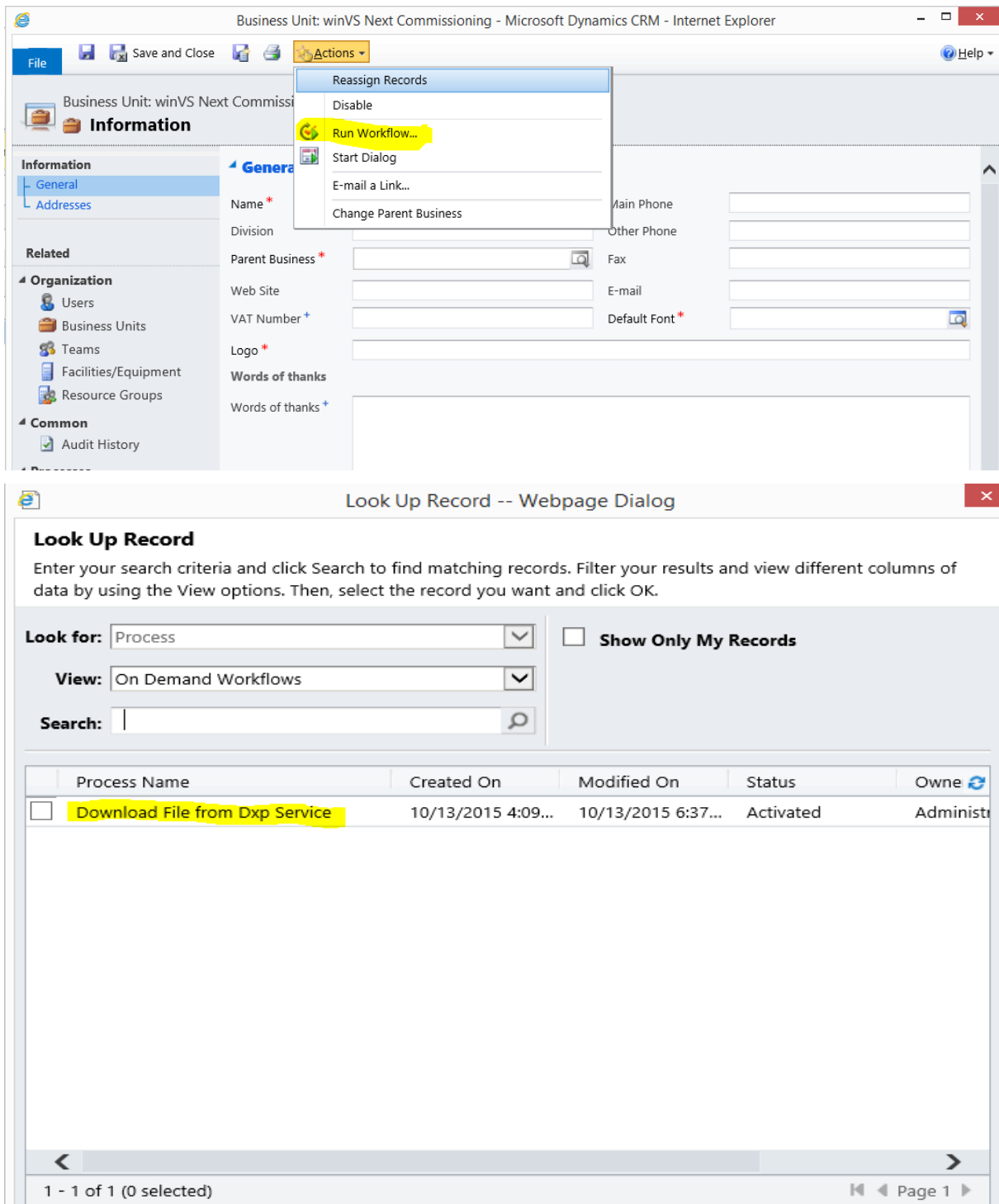
## 5. Organisationseinstellungen

Unter Einstellungen -> Org. Einstellungen kontrollieren Sie die folgenden Werte oder richten diese ein:

1. **DXPDownloadRangeMonth** → 72
2. **DXPDownloadNewFileOnly** → true
3. **DXPSecuredBrokerServiceUrl** → <https://b2b.maklerweb.ch/igb2btest/DXPProxy/Secured-BrokerWebService.asmx>
4. **DXPServiceUrl** → <https://b2b.maklerweb.ch/igb2btest/DXPService>
5. **DXPServiceConfigurationName** → DXPConfiguration
6. **MaklerwebUsername** → Bekommen Sie von der winVS software AG
7. **MaklerwebPassword** → Bekommen Sie von der winVS software AG

## 6. Workflow starten

Damit die Daten von DXP auch wirklich ankommen, muss ein Dienst (Workflow) im Hintergrund jeweils DXP anfragen und die Daten abholen. Unter Einstellungen -> Sicherheit -> Organisation öffnen Sie die gewünschte Organisation und starten den Workflow



The screenshot shows two windows from Microsoft Dynamics CRM. The top window is the 'Business Unit: winVS Next Commissioning' form. The 'Actions' menu is open, and the 'Run Workflow...' option is highlighted in yellow. The bottom window is the 'Look Up Record -- Webpage Dialog'. It contains search criteria: 'Look for: Process', 'View: On Demand Workflows', and an empty 'Search:' field. A table below shows search results with one entry highlighted in yellow.

	Process Name	Created On	Modified On	Status	Owner
<input type="checkbox"/>	Download File from Dxp Service	10/13/2015 4:09...	10/13/2015 6:37...	Activated	Administra

Page 1 of 1 (0 selected)