



Anleitung zur Einrichtung der ERP-Bridge

- 1) Zur Vorbereitung muss in der Kundenanwendung **oBusiness** mit einem User, der die ADMIN-Rechte hat, ein ERP-Bridge User angelegt werden!

Wählen Sie dazu im Navigationsmenü den Eintrag „Administration/Benutzer“ und starten Sie mit Klick auf den Button „Erstellen“ die Benutzer-Anlage.

Vergeben Sie eine eindeutige Benutzer-ID sowie einen Benutzernamen (Feld „Benutzer“) für diesen neuen ERP-Bridge User. Im Feld „Gesellschaft“ wird automatisch Ihre EBICS-Kundenbezeichnung übernommen. Alle anderen Felder können leer bleiben.

Mittels Klick auf den Button „Weiter“ rechts unten navigieren Sie zum nächsten Abschnitt der Benutzeranlage: „Gesellschaften“:

Falls in Ihrem **oBusiness** Gesellschaften angelegt wurden, können diese hier dem ERP-Bridge User zugewiesen werden. Dazu markieren Sie die Gesellschaften und wählen Sie die Funktion „Zuweisen“. Sind keine Gesellschaften vorhanden besteht kein Handlungsbedarf.

Mittels Klick auf den Button „Weiter“ rechts unten navigieren Sie zum nächsten Abschnitt der Benutzeranlage: „Bankzugänge“

Hier besteht kein Handlungsbedarf!



Mittels Klick auf den Button „Weiter“ rechts unten navigieren Sie zum nächsten Abschnitt der Benutzeranlage: „Berechtigungsprofile“:
Wählen Sie hier die am Bild unterhalb dargestellten Profile aus, und weisen Sie diese mittels Klick auf den Button „Zuweisen“ dem neuen ERP-Bridge User zu. Nach erfolgreicher Zuweisung werden die Profile in der Spalte „Zugewiesen“ mit einem grünen Haken dargestellt!

Benutzer erstellen: ERP-Bridge User2 / Berechtigungsprofile

Stammdaten Gesellschaften Bankzugänge **Berechtigungsprofile** Berechtigungsübersicht

Berechtigungsprofile

Zuweisbare Berechtigungsprofile

Zuweisen Zuweisung aufheben

Berechtigungsprofil	Art	Beschreibung	Zugewiesen
☒ Admin	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☒ Ansicht	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☐ APP_030072024	Nicht angegeben	Kontoberechtigungen	☐
☒ ERP-Bridge	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☒ Konten Konteneinsicht	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☐ Konten Konteneinsicht ohne Gehaltskonto	Nicht angegeben		☐
☒ Konten Zahlungen	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☒ Löhne und Gehälter	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☒ Löhne und Gehälter - Einsicht	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☐ SPP_030072024	Nicht angegeben	Unterschriftsberechtigungen	☐
☒ Transaktionen	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒

Abbrechen Zurück Weiter Speichern

Benutzer erstellen: ERP-Bridge User2 / Berechtigungsprofile

Stammdaten Gesellschaften Bankzugänge **Berechtigungsprofile** Berechtigungsübersicht

Berechtigungsprofile

Zuweisbare Berechtigungsprofile

Zuweisen Zuweisung aufheben

Berechtigungsprofil	Art	Beschreibung	Zugewiesen
☒ Admin	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☒ Ansicht	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☒ ERP-Bridge	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☒ Konten Konteneinsicht	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☒ Konten Zahlungen	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☒ Löhne und Gehälter	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☒ Löhne und Gehälter - Einsicht	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☒ Transaktionen	Nicht angegeben	Allgemeine Berechtigungen	☒
☐ APP_030072024	Nicht angegeben	Kontoberechtigungen	☐
☐ Konten Konteneinsicht ohne Gehaltskonto	Nicht angegeben		☐
☐ SPP_030072024	Nicht angegeben	Unterschriftsberechtigungen	☐

Abbrechen Zurück Weiter Speichern

Mittels Klick auf den Button „Weiter“ rechts unten navigieren Sie zum nächsten Abschnitt der Benutzeranlage: „Berechtigungsübersicht“:
Hier werden nun alle Berechtigungen des neuen ERP-Bridge Users in einer Übersicht dargestellt. Bei Bedarf kann diese Übersicht nach erfolgreichem Speichern auch als PDF-Dokument ausgedruckt werden!

Mittels Klick auf den Button „Speichern“ legen Sie diesen neuen ERP-Bridge User nun endgültig an. Der neue User wird nun in der User-Übersicht angezeigt.
Diese User-Anlage muss nun noch final abgeschlossen und autorisiert werden. Klicken Sie dazu auf den Button „Fertigstellen“. Sie gelangen damit in die Änderungsübersicht, in der Sie die Zusammenfassung Ihrer Aktivitäten sehen.



Auf dieser Seite können Sie nun mittels Klicks auf den Button „Autorisieren“ rechts unten die User-Anlage freigeben! Es wird am Bildschirm eine Autorisierungsnachricht angezeigt. Die Autorisierung erfolgt über die Business-App. Gegebenenfalls muss dort eine Aktualisierung vorgenommen werden.

Nach erfolgreicher Autorisierung wird am Bildschirm der Hinweis angezeigt, dass der Kunde aktualisiert wurde!

Autorisierung

 Die folgenden Daten werden auf Ihrem Gerät angezeigt. Bestätigen Sie die Daten bitte über Ihren Token.

 Zeigt Ihr Token diese Details nicht an? Klicken Sie auf „Aktualisieren“ in der App.

Erstellungsdatum

19.08.25 12:24:41

Erstellt von



Beschreibung

Benutzer

Bereich

Benutzer

Abbrechen

 Information

Der Kunde wurde aktualisiert.

☐ Diese Seite nicht mehr anzeigen.

Schließen

Sie haben nun erfolgreich den ERP-Bridge User angelegt.



Letzter wichtiger Schritt: Sie müssen nun noch den angelegten ERP-Bridge User auch technisch als ERP-Bridge User definieren. Öffnen Sie dazu erneut den Menüpunkt „Administration/Benutzer“ aus dem Navigationsmenü und bearbeiten Sie den neu angelegten ERP-Bridge User durch Klick auf den Benutzernamen.

Aktivieren Sie die Check-Box „ERP-Bridge-Benutzer“! Der Hinweis: „Das Sicherheitsmedium „Auto Channel“ wurde zugewiesen“ wird angezeigt.

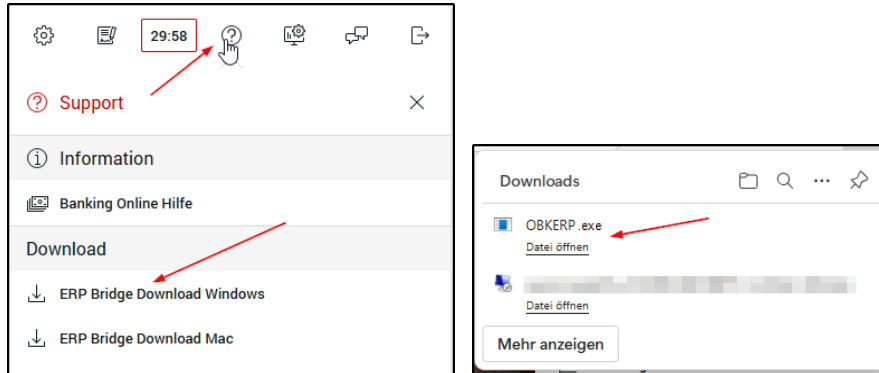
Bestätigen Sie diese Meldung mit Klick auf „OK“ und speichern Sie diese Änderung mit Klick auf den Button „Speichern“.

Auch diese Änderung muss nun final freigegeben werden durch Klick auf den Button „Fertigstellen“, anschließend Klick auf den Button „Autorisieren“ und der Freigabe über die **Business App**!

Sie haben nun alle erforderlichen Aktivitäten für die Anlage des ERP-Bridge Users erfolgreich abgeschlossen!



- 2) Als nächsten Schritt müssen Sie die Anwendung ERP-Bridge herunterladen!
Klicken Sie dazu in Ihrer **oBusiness**-Anwendung rechts oben auf das Fragezeichen-Symbol und wählen dort den Eintrag „ERP Bridge Download Windows“ aus (der Download steht auch für das Betriebssystem Macintosh zur Verfügung bei Bedarf).



Die Installationsdatei finden Sie auf diesem Windows-PC im Ordner „downloads“.
Wenn die ERP-Bridge auf dem aktuellen Computer laufen soll, kann die Installation und Einrichtung gleich hier erfolgen. Sollte die Anwendung auf einem anderen Computer oder File-Server laufen, muss die Installationsdatei dorthin übertragen werden.

3) **Installation der Anwendung ERP-Bridge**

Stellen Sie sicher, dass Sie als User für die Installation einer Anwendung die erforderlichen Rechte haben; gegebenenfalls ist die Unterstützung eines IT-Administrators erforderlich!

Zur Installation der Anwendung ERP-Bridge führen Sie die Installationsdatei OBKERP.exe auf jenem Computer/File-Server aus, auf dem die Anwendung künftig laufen soll.

Wählen Sie die gewünschte Installationsart aus. Bei Installation auf einem Server (File-Server) empfiehlt sich die Option „Für alle Benutzer“. Wählen Sie im Anschluss den Zielort – die automatische Vorgabe kann übernommen werden oder Sie wählen einen Zielort Ihrer Wahl und bestätigen Sie die Auswahl mit Klick auf den Button „Installieren“.



Installation von oBusiness ERP-Bridge

Installationsoption wählen

Für wen soll diese Anwendung installiert werden?

Bitte wählen Sie, ob Sie die Anwendung nur für sich oder für alle Benutzer installieren möchten.

☒ Für alle Benutzer dieses Computers (alle Benutzer)

☐ Nur für mich (mynob)

Neuinstallation für alle Benutzer durchführen. (Administratorrechte benötigt)

oBusiness ERP-Bridge 1.4.2

[Weiter >](#) [Abbrechen](#)

Installation von oBusiness ERP-Bridge

Zielverzeichnis auswählen

Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das oBusiness ERP-Bridge installiert werden soll.

oBusiness ERP-Bridge wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie in ein anderes Verzeichnis installieren möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Installieren, um die Installation zu starten.

Zielverzeichnis

C:\Program Files (x86)\oBusiness ERP-Bridge

[Durchsuchen ...](#)

oBusiness ERP-Bridge 1.4.2

[< Zurück](#) [Installieren](#) [Abbrechen](#)

Nach erfolgreicher Installation bestätigen Sie die Auswahl „Fertigstellen“. Die Auswahloption „oBusiness ERP-Bridge ausführen“ sollte aktiviert bleiben - das Programm wird im Anschluss automatisch gestartet und die Einrichtung kann nun erfolgen.

Installation von oBusiness ERP-Bridge

Die Installation von oBusiness ERP-Bridge wird abgeschlossen

oBusiness ERP-Bridge wurde auf Ihrem Computer installiert.

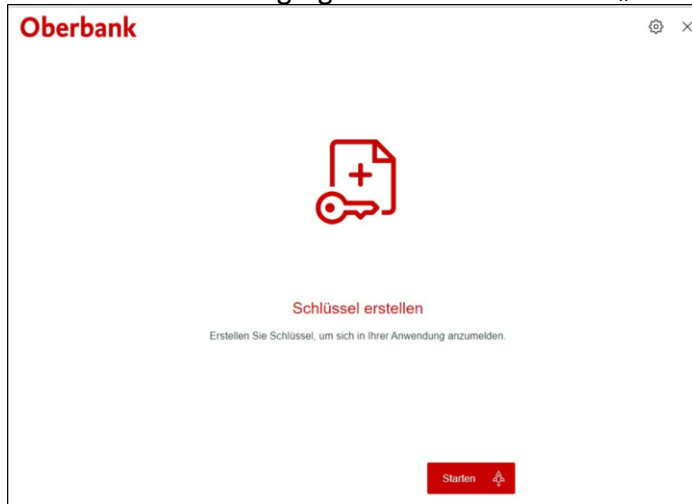
Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Installations-Assistenten zu schließen.

☒ oBusiness ERP-Bridge ausführen

[< Zurück](#) [Fertigstellen](#) [Abbrechen](#)

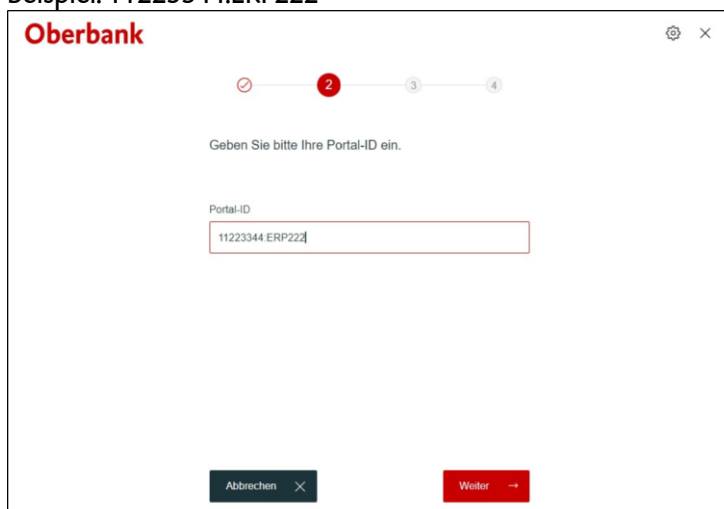


In der Folge wird der Start-Screen der ERP-Bridge angezeigt mit der Funktion „Schlüssel erstellen“ – starten Sie diesen Vorgang mit Klick auf den Button „Starten“.



Legen Sie nun ein Passwort fest für den künftigen Start der Anwendung „ERP-Bridge“, erfassen Sie dafür ein Passwort und bestätigen Sie dieses durch erneute Eingabe im Feld „Passwort bestätigen“. Fahren Sie fort mit Klick auf den Button „Weiter“.

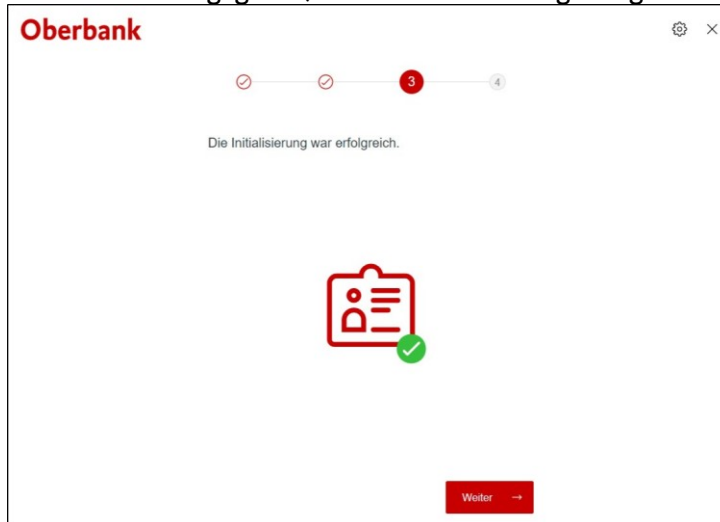
Als nächstes geben Sie Ihre Portal-ID an. Dafür erfassen Sie als Portal-ID die Kombination Ihrer EBICS-Kunden-ID und der Teilnehmer-ID (Benutzer-ID) jenes Benutzers, den Sie in der Administration als ERP-Bridge User definiert haben.
Beispiel: 11223344:ERP222



Bestätigen Sie die Eingabe mit Klick auf den Button „Weiter“.



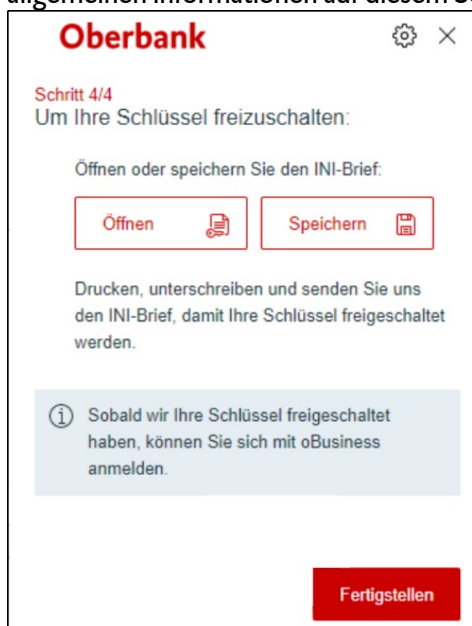
Im Folgeschritt erfolgt die automatische Initialisierung dieses ERP-Bridge Users. Wurden alle Daten korrekt eingegeben, wird die Initialisierung erfolgreich bestätigt!



Fahren Sie fort mit Klick auf den Button „Weiter“.

Zum Abschluss müssen Sie nun noch den INI-Brief des ERP-Bridge Users unterschreiben und an die Bank zur Freischaltung senden (E-Mail-Adresse: elba@oberbank.at)

Sie können den INI-Brief hier direkt öffnen und drucken oder speichern! Bitte beachten Sie die allgemeinen Informationen auf diesem Screen!



Über die Durchführung der Freischaltung werden Sie per E-Mail informiert. Ab diesem Zeitpunkt können Sie sich in der Anwendung ERP-Bridge anmelden.

Achtung: Anmeldeversuche, die vor der Freischaltung durch die Bank erfolgen, werden mit der Fehlermeldung: „Ungültige Zugangsdaten“ abgelehnt!



Zur Anmeldung geben Sie das im Zuge der Installation festgelegte Passwort ein und klicken Sie auf den Button „Anmelden“!

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie zur Übersicht der „Upload“- und „Download-Einstellungen“.

Scrollen Sie in dieser Ansicht ganz nach unten zum Abschnitt „Download-Einstellungen“.

Wählen Sie einen Ablage-Ordner für die abgeholten Daten im Feld „Ausgangsverzeichnis“.

Definieren Sie nun jene Auftragsarten (Datenformate) und fügen diese in der Liste hinzu, welche Sie von der Bank nun regelmäßig abholen wollen. In der Regel sind dies die elektronischen Kontoauszugsinformation im Format CAMT.053 und die PDF-Auszüge.

In der Auswahl-Liste stehen Formate für die Abholung der Dateien im Original-Format, wie Sie von der Bank bereitgestellt wurden (erkennbar am Begriff „Originaldaten“) zur Verfügung. Basis für diesen Download sind jene Daten-Formate, die Sie in der Anwendung oBusiness bei den Abholaufträgen definiert haben. Wir empfehlen die Verwendung der CAMT-Formate! Bei der Verwendung der anderen Einträge aus dem Auswahl-Menü werden die Original-Daten in jenes Format konvertiert, welches hier ausgewählt wird.



Im gezeigten Beispiel unterhalb wurde die Abholung der Daten von der Oberbank der „Originaldaten (Auszüge)“ gewählt sowie die Abholung der PDF-Auszüge. Für den ersten Eintrag in dieser Übersicht kann der bereits vorhanden Leer-Eintrag verwendet werden.

Wir empfehlen für den elektronischen Kontoauszug die Abholung der Originaldaten! Wählen Sie dazu im Feld „Format“ den Eintrag „Originaldaten (Auszüge)“ aus. Bei der Abholung der Originaldaten sind keine weiteren Angaben erforderlich – die nachfolgenden Felder sind daher grau hinterlegt.

Über den Button „Format hinzufügen“ wird eine neue leere Zeile eingefügt zur Definition eines weiteren Datenformates.

Für die Abholung der PDF-Kontoauszüge wählen Sie im Feld „Format“ den Eintrag „Unspecified“ aus und im Feld „Auftragsart“ den Wert „BKA“.

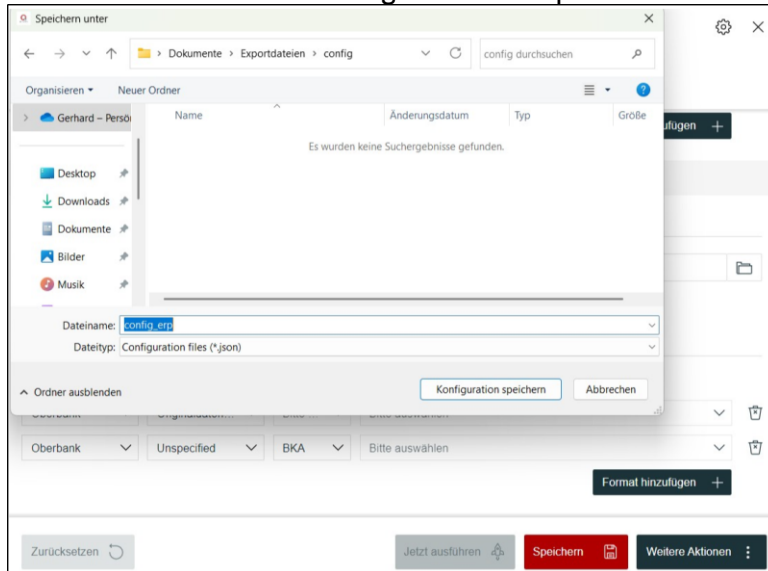
Bei Bedarf können weitere Auftragsarten hinzugefügt werden. Sollten Sie in der Anwendung **oBusiness** auch Fremdbanken eingebunden haben, können Sie auch für diese Banken hier die Abholung der Daten definieren!

The screenshot shows the 'Oberbank' configuration window (OB80025570 / ERP222). It has two tabs: 'Überwachung' and 'Konfiguration'. The 'Konfiguration' tab is active. Below the tabs is a 'Format hinzufügen +' button. The main section is 'Download-Einstellungen', which includes 'Allgemeine Einstellungen' with an 'Ausgangsverzeichnis *' field and a file icon. Below that is the 'Format-Konfiguration' section, which contains a table with the following columns: 'Bankzugang', 'Format *', 'Auftragsart *', and 'Konvertierung *'. The table has two rows: the first row has 'Oberbank' in the first column, 'Originaldaten...' in the second, 'Bitte ...' in the third, and 'Bitte auswählen' in the fourth; the second row has 'Oberbank' in the first column, 'Unspecified' in the second, 'BKA' in the third, and 'Bitte auswählen' in the fourth. To the right of the table are two trash icons. Below the table is another 'Format hinzufügen +' button. At the bottom of the window are four buttons: 'Zurücksetzen', 'Jetzt ausführen', 'Speichern', and 'Weitere Aktionen'.

Nachdem Sie alle notwendigen Abholungen definiert haben, bestätigen sie diesen Dialog mit Klick auf den Button „Speichern“.



Sie werden nun aufgefordert, den Speicherort für die Ablage der Konfigurationsdatei anzugeben. Sie können hier bei Bedarf einen gewünschten Speicherort definieren!



Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Klick auf den Button „Konfiguration speichern“ – eine Nachricht für die erfolgreiche Speicherung der Konfiguration wird angezeigt!



Die Einrichtung der ERP-Bridge ist nun abgeschlossen. Ab dem nächsten Tag kann man die Anwendung starten und nach erfolgreicher User-Anmeldung mit Klick auf den Button „Jetzt ausführen“ die Abholung der Daten von allen eingerichteten Abholaufträgen durchführen. Diese Daten liegen dann in dem von Ihnen definierten Ablage-Ordner!

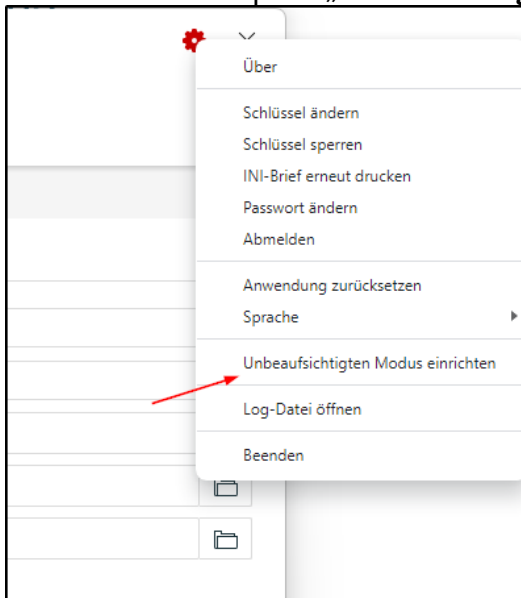
Hinweis: Die Anwendung ERP-Bridge kann auch in einem sogenannten „unattended mode“ (unbeaufsichtigten Modus) laufen und in diesem Modus dann automatisch diese Abholungen der Daten durchführen (bspw. in den frühen Morgenstunden). Für diese Einrichtung muss man den von Ihnen hier angegebenen Speicherort und den Namen der Konfigurationsdatei kennen - mehr dazu im Abschnitt „Einrichtung des automatischen Modus“.



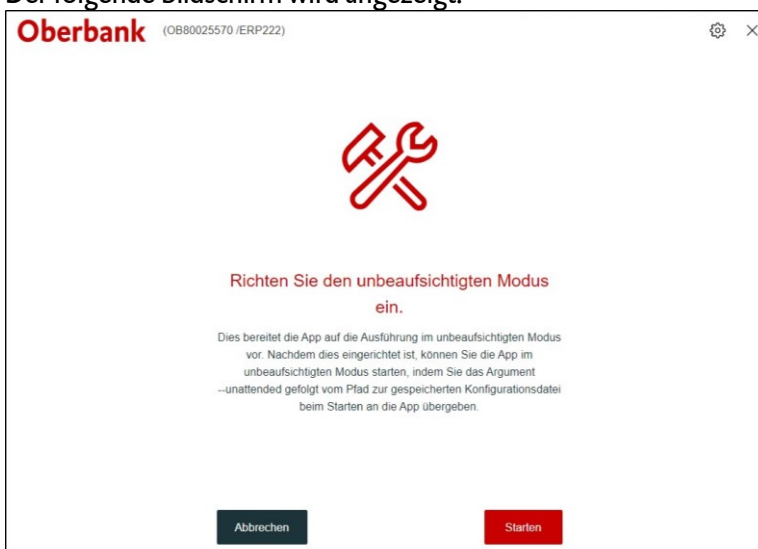
Einrichtung des automatischen Modus Konfigurieren der ERP-Bridge für den unbeaufsichtigten Modus

Die Anwendung ERP-Bridge kann für die Ausführung im unbeaufsichtigten Modus konfiguriert werden. Um die Anwendung für den unbeaufsichtigten Modus zu konfigurieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol für „Optionen“ (⚙️), um das Menü Einstellungen aufzurufen, und wählen Sie den Menüpunkt **„Unbeaufsichtigten Modus einrichten“**.



2. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



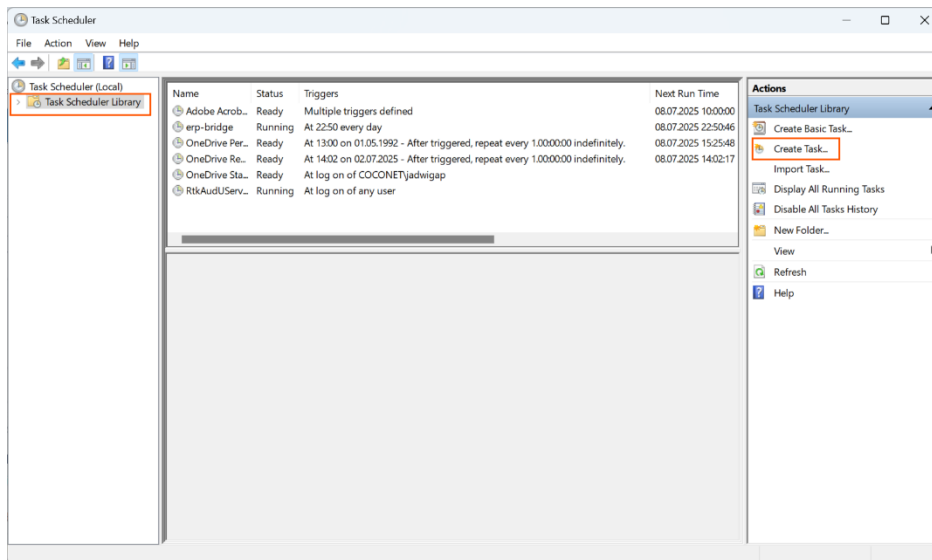


3. Klicken Sie auf den Button „Start“. Zur Anmeldung geben Sie das von Ihnen definierte Passwort ein und klicken Sie auf den Button „Weiter“. In der Folge wird die erfolgreiche Einrichtung des unbeaufsichtigten Modus bestätigt. Beenden Sie die Einrichtung mit Klick auf den Button „Fertigstellen“.

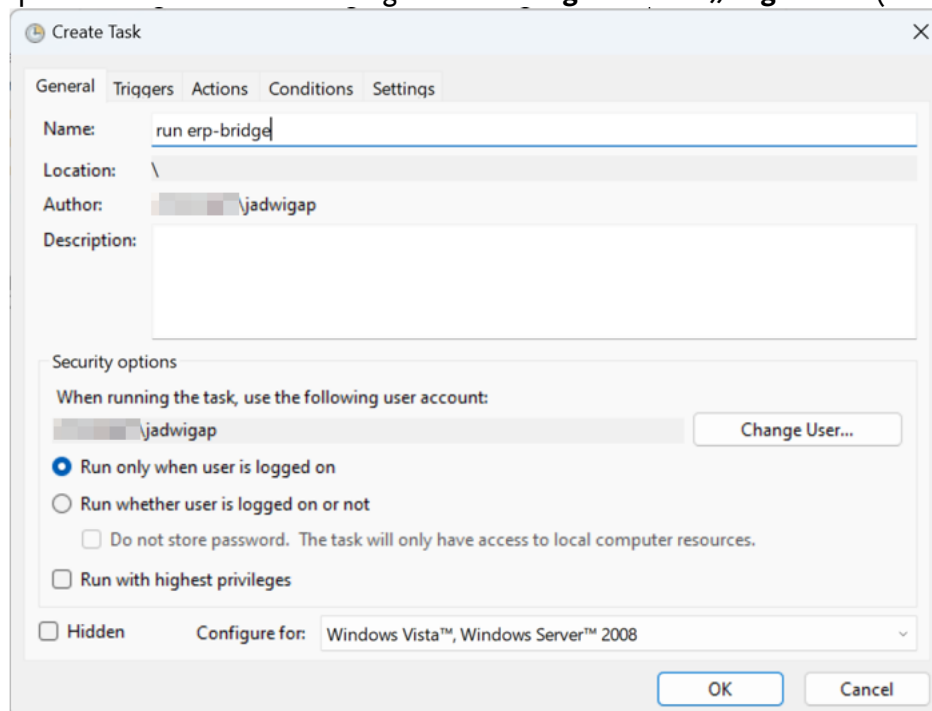
Einrichtung der Automatik im Windows Task-Planer

Um die Anwendung ERP-Bridge nun automatisch und unbeaufsichtigt laufen zu lassen, müssen Sie abschließend einen Task im Windows-Taskplaner einrichten. Unsere Empfehlung ist, für diese Aktivitäten bei Bedarf einen IT-Administrator beizuziehen!

1. Öffnen Sie den Taskplaner auf diesem Windows-PC / Windows-Server und öffnen Sie die „**Taskplaner-Bibliothek**“ (**Task Scheduler Library**). Wählen Sie im Auswahlménü auf der rechten Seite den Eintrag „**Aufgabe erstellen**“ (Create Task)



2. Es wird das Fenster **"Aufgabe erstellen"** (Create Task) angezeigt. Geben Sie einen für Sie sprechenden Namen für Ihre Aufgabe auf der Registerkarte **„Allgemein“** (General) an.





3. Gehen Sie zur **Registerkarte „Auslöser“ (Trigger)** und klicken Sie auf die Schaltfläche **„Neu“ (New)**.

Geben Sie einen Zeitplan für die Ausführung der ERP-Bridge im unbeaufsichtigten Modus an.
Hinweis: Der Zeitpunkt sollte nach der Uhrzeit des Abholauftrags (C53, BKA) in oBusiness sein, damit die Daten des vorherigen Buchungstages abrufbar sind. Klicken Sie anschließend auf den Button **„OK“**.

New Trigger

Begin the task: On a schedule

Settings

☐ One time
☒ Daily
☐ Weekly
☐ Monthly

Start: 08.07.2025 09:08:37 ☐ Synchronize across time zones

Recur every: 1 days

Advanced settings

☐ Delay task for up to (random delay): 1 hour

☐ Repeat task every: 1 hour for a duration of: 1 day

☐ Stop all running tasks at end of repetition duration

☐ Stop task if it runs longer than: 3 days

☐ Expire: 08.07.2026 09:08:38 ☐ Synchronize across time zones

☒ Enabled

OK Cancel

4. Der Auslöser wird gespeichert.

erp-bridge Properties (Local Computer)

General Triggers Actions Conditions Settings History

When you create a task, you can specify the conditions that will trigger the task.

Trigger	Details	Status
Daily	At 22:50 every day	Enabled

New... Edit... Delete

OK Cancel



5. Gehen Sie zur **Registerkarte „Aktionen“ (Actions)** und klicken Sie auf die Schaltfläche **„Neu“**.
Sie müssen nun die Ausführung der ERP-Bridge mit den richtigen Parametern konfigurieren.

Folgende Werte müssen eingestellt werden:

„Aktion“: muss auf den Wert **„Programm starten“** gesetzt sein (sollte standardmäßig so eingestellt sein).

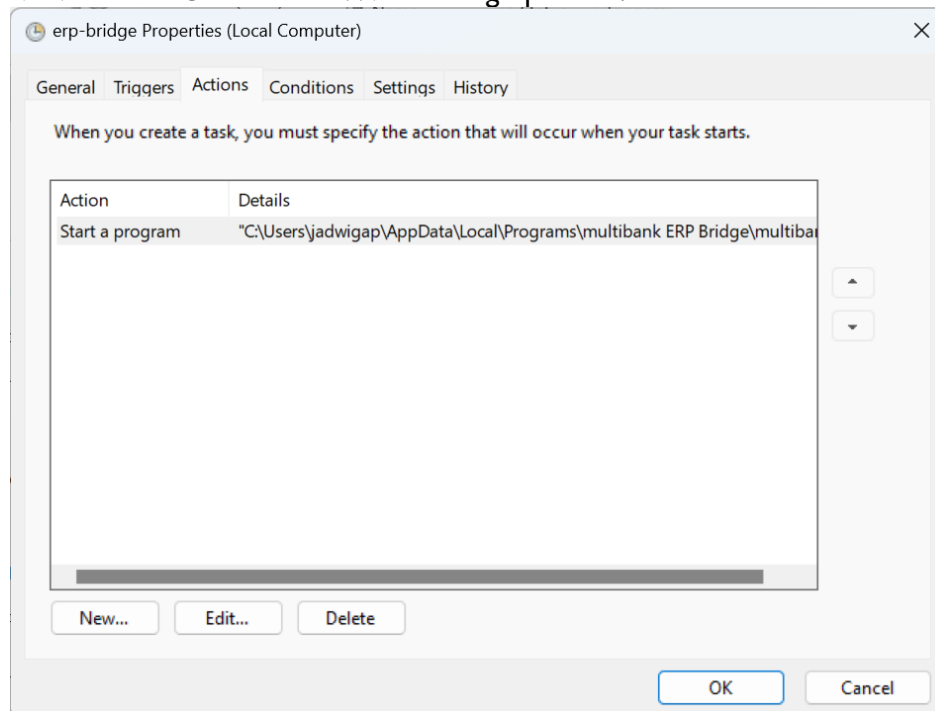
„Programm/Skript“: Suchen Sie nach dem Datei-Pfad zur .exe Datei der ERP-Bridge-App. Wenn Sie den Installationspfad nicht geändert haben, finden Sie ihn unter "C:\Users\<YOUR_USER_DIRECTORY>\AppData\Local\Programs\multibank ERP Bridge\multibank ERP Bridge.exe". In diesem Feld muss der vollständige Pfad zur .exe Datei angegeben werden. Möglicherweise müssen Sie die Sichtbarkeit des AppData-Verzeichnisses ändern, um danach suchen zu können, da es standardmäßig ausgeblendet ist.



„**Argumente**“: setzen Sie hier die oben genannten Parameter:

--unattended <PATH_TO_CONFIG_FILE> . Hinweis: Der Pfad zur Konfigurationsdatei muss ein vollständiger Pfad zu einer vorhandenen json-Datei sein, z. B. C:\Users\johndoe\workspace\erp-bridge\configs\test-config.json . Das ist jener Datei-Pfad und jener Dateiname, die Sie beim Einrichten der ERP-Bridge beim Speichern der Konfiguration angegeben haben. Wenn der Pfad Leerzeichen enthält, muss er in Anführungszeichen gesetzt werden. Ein Beispiel für ein vollständig konfiguriertes "**Argument**" ist: --unattended C:\Users\johndoe\workspace\erp-bridge\configs\test-config.json

6. Klicken Sie auf **OK**. Die neue Aktion wird gespeichert.



7. Mit Klick auf „**OK**“ wird die neue Aufgabe in Ihrer **Aufgabenplaner-Bibliothek gespeichert**. Es wird wie im Auslöser festgelegt ausgeführt, oder Sie können die Ausführung erzwingen, indem Sie auf den **Button „Ausführen“** im Menü auf der rechten Seite klicken.
8. Wenn die Ausführung der ERP-Bridge erfolgreich war, werden neue Dateien entsprechend der Konfiguration hoch- und heruntergeladen.
9. Sollte es Probleme beim Ausführen der geplanten Aufgabe geben, können Sie über das Menü „**Protokolldatei öffnen**“ in den App-Einstellungen auf die Protokolle zugreifen und diese an Ihren Administrator weiterleiten. Die Protokolldatei wird in der Regel unter:
C:\Users\<YOUR_USER_DIRECTORY>\AppData\Roaming\multibank-ERP-Bridge\logs\log.log
abgelegt.

Hinweis: Die Angaben von Datei-Ordner, Ablage-Ordner, Dateinamen, etc. sind in dieser Anleitung immer Beispieldaten. Die tatsächlich von Ihnen verwendeten Datei-Pfade, Ordernamen und Dateinamen können von diesen Angaben abweichen!