



**BiPRO-Schnittstelle in SALIA®**

**SQL**

1. Einsteiger-Anweisungen für BiPRO
2. BiPRO Login-Daten in SALIA® hinterlegen
  - 2.1 Serviceübersicht
  - 2.2 Schritt für Schritt
  - 2.3 Beschreibung der einzelnen Authentifizierungsinformationen
3. Transferservice
  - 3.1 Aufruf
  - 3.2 Attributbeschreibungen
  - 3.3 Arbeiten mit dem Transferservice

# 1. Einsteiger-Anweisungen für BiPRO

„Der BiPRO e.V. ist eine neutrale Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, in der sich Versicherungen, Vertriebspartner und Dienstleister zusammengeschlossen haben, um unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse zu optimieren. Gemeinschaftlich werden in Projekten fachliche und technische Normen entwickelt.“ (Quelle: <https://bipro.net/>)

Die BiPRO Schnittstelle bietet Versicherungsvermittlern eine **Vereinfachung der Übertragung von Dateien in beliebigen Formaten** (Versicherungsscheine, Nachträge, Rechnungen, Vorgangsinformationen, Briefe, Prämien- und Provisionsabrechnungen, GDV-Daten etc.) von Gesellschaften, welche die BiPRO Normen unterstützen.

Das BiPRO-Siegel steht für die gesammelte Erfahrung bei der Implementierung von BiPRO-Normen und zeichnet Top-Anwender aus. Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklungen der SALIA®-Entwickler im Bereich BiPRO sind wir seit 2017 stolzer Träger dieses Siegels. **Alle Informationen zur BiPRO-Anbindung und zur Freischaltung der Schnittstelle in SALIA® finden Sie auch unter [www.salia-online.de](http://www.salia-online.de).**



## 2. BiPRO Login-Daten in SALIA® hinterlegen

### 2.1 Serviceübersicht

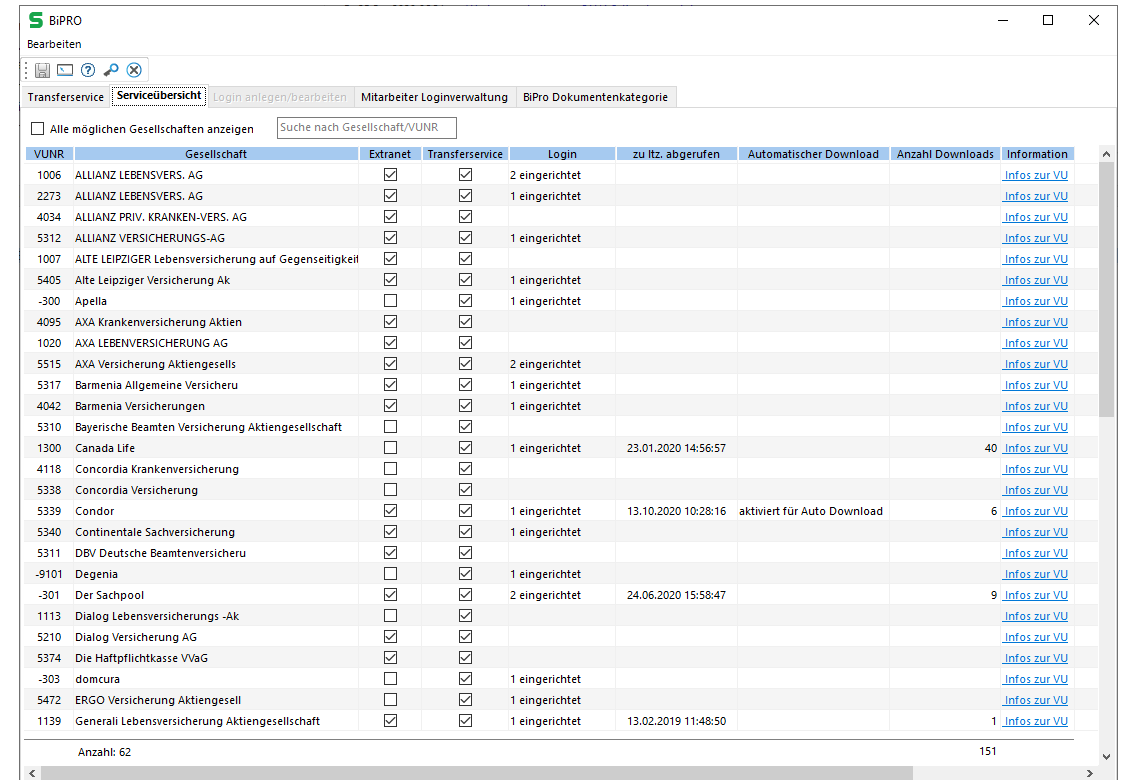
Öffnen Sie das BiPRO-Modul über den **Menüpunkt „Schnittstellen“ → BiPRO.**

Falls für BiPRO noch keine Logins hinterlegt sind, erkennt SALIA® dies und ruft die **Serviceübersicht**, wie in der Abbildung rechts zu sehen, auf. Sollten schon Logins hinterlegt sein, ruft SALIA® automatisch den Reiter Transferservice auf. Wechseln Sie zum Anlegen neuer Logins bitte in den Reiter Serviceübersicht.

In der Serviceübersicht werden alle Gesellschaften angezeigt, die in SALIA® bereits vorhanden sind und die von der SQL Projekt AG bereits mit einer BiPRO-Schnittstelle hinterlegt wurden.

#### Hinweis:

Jeder SALIA® -Nutzer sieht nur seine eigenen Logins in diesem Fenster.



VUNR	Gesellschaft	Extranet	Transferservice	Login	zu ltz. abgerufen	Automatischer Download	Anzahl Downloads	Information
1006	ALLIANZ LEBENSVERS. AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
2273	ALLIANZ LEBENSVERS. AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
4034	ALLIANZ PRIV. KRANKEN-VERS. AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5312	ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
1007	ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5405	Alte Leipziger Versicherung Ak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
-300	Apella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
4095	AXA Krankenversicherung Aktien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
1020	AXA LEBENVERSICHERUNG AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5515	AXA Versicherung Aktiengesells	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
5317	Barmenia Allgemeine Versicheru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
4042	Barmenia Versicherungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
5310	Bayerische Beamten Versicherung Aktiengesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
1300	Canada Life	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet	23.01.2020 14:56:57		40	<a href="#">Infos zur VU</a>
4118	Concordia Krankenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5338	Concordia Versicherung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5339	Condor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet	13.10.2020 10:28:16	aktiviert für Auto Download	6	<a href="#">Infos zur VU</a>
5340	Continental Sachversicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
5311	DBV Deutsche Beamtenversicheru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
-9101	Degenia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
-301	Der Sachpool	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 eingerichtet	24.06.2020 15:58:47		9	<a href="#">Infos zur VU</a>
1113	Dialog Lebensversicherungs -Ak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5210	Dialog Versicherung AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5374	Die Haftpflichtkasse VVaG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
-303	domcura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
5472	ERGO Versicherung Aktiengesell	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
1139	Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet	13.02.2019 11:48:50		1	<a href="#">Infos zur VU</a>

# 2. BiPRO Login-Daten in SALIA® hinterlegen

## 2.1 Serviceübersicht

Die Serviceübersicht bietet einen Überblick über:

- Gesellschaftsnamen,
- ob Extranet (auch Deep-Link genannt) und Transferservice unterstützt wird,
- wie viele Logins pro Gesellschaft hinterlegt sind,
- ob die Gesellschaft für den automatischen Download aktiviert wurde,
- wie viele Downloads bereits betätigt wurden,
- wann der letzte Abruf für den Transferservice war.

Ein Doppelklick auf eine Gesellschaft öffnet das Fenster für die Bearbeitung der Logins.

VUNR	Gesellschaft	Extranet	Transferservice	Login	zu ltz. abgerufen	Automatischer Download	Anzahl Downloads	Information
1006	ALLIANZ LEBENSVERS. AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
2273	ALLIANZ LEBENSVERS. AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
4034	ALLIANZ PRIV. KRANKEN-VERS. AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5312	ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
1007	ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5405	Alte Leipziger Versicherung Ak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
-300	Apella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
4095	AXA Krankenversicherung Aktien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
1020	AXA LEBENVERSICHERUNG AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5515	AXA Versicherung Aktiengesells	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
5317	Barmenia Allgemeine Versicheru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
4042	Barmenia Versicherungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
5310	Bayerische Beamten Versicherung Aktiengesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
1300	Canada Life	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet	23.01.2020 14:56:57		40	<a href="#">Infos zur VU</a>
4118	Concordia Krankenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5338	Concordia Versicherung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5339	Condor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet	13.10.2020 10:28:16	aktiviert für Auto Download	6	<a href="#">Infos zur VU</a>
5340	Continental Sachversicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
5311	DBV Deutsche Beamtenversicheru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
-9101	Degenia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
-301	Der Sachpool	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 eingerichtet	24.06.2020 15:58:47		9	<a href="#">Infos zur VU</a>
1113	Dialog Lebensversicherungs -Ak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5210	Dialog Versicherung AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
5374	Die Haftpflichtkasse VVaG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">Infos zur VU</a>
-303	domcura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
5472	ERGO Versicherung Aktiengesell	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet				<a href="#">Infos zur VU</a>
1139	Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 eingerichtet	13.02.2019 11:48:50		1	<a href="#">Infos zur VU</a>

# 2. BiPRO Login-Daten in SALIA® hinterlegen

## 2.2 Schritt für Schritt

### Wir empfehlen:

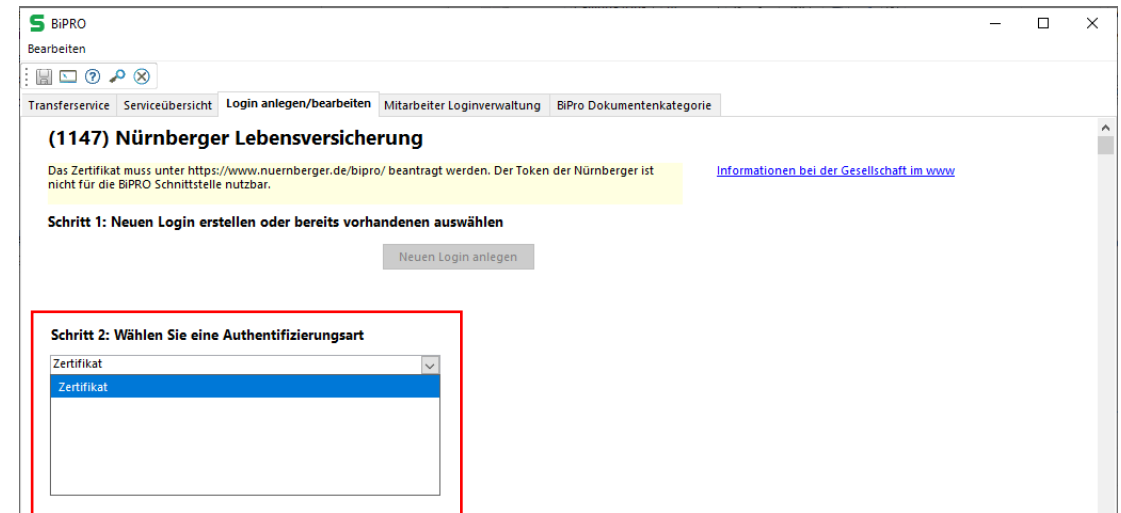
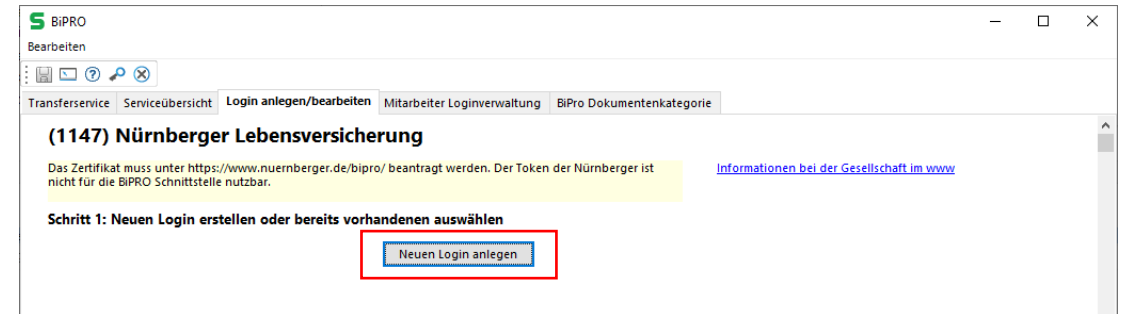
Richten Sie sich am Anfang nur den BiPRO-Service von 1 oder 2 Gesellschaften ein und spielen Sie deren Daten ein. Wenn Sie dann mit der Funktionalität vertrauter sind, richten Sie nach und nach die anderen Gesellschaften ein. So vermeiden Sie am Anfang von der Masse an Daten „überrollt“ zu werden.

### Schritt 1:

Drücken Sie den Button „Neuen Login anlegen“.

### Schritt 2:

Wählen Sie eine Loginmethode (Authentifizierungsart) aus.



## 2. BiPRO Login-Daten in SALIA® hinterlegen

### 2.2 Schritt für Schritt

Bei der Auswahl der möglichen Authentifizierungsart sind folgende Login-Methoden, je nach Gesellschaft, entweder aktiviert oder deaktiviert:

- Nutzernamen & Passwort
- VHV Token
- Easy-Login Token
- Zertifikat
- Easy-Login Zertifikat
- TGIC

Wenn es nur eine Login-Methode gibt, ist diese als Authentifizierungsart bereits hinterlegt.

#### Schritt 3:

Hinterlegen Sie die Logindaten und weitere Einstellungen.

The screenshot shows the BiPRO web interface for creating or editing a login. The window title is 'BiPRO Bearbeiten'. The navigation bar includes 'Transferservice', 'Serviceübersicht', 'Login anlegen/bearbeiten', 'Mitarbeiter Loginverwaltung', and 'BiPro Dokumentenkategorie'. The main content area is divided into three steps:

- Schritt 1: Neuen Login erstellen oder bereits vorhandenen auswählen** - A button 'Neuen Login anlegen' is visible.
- Schritt 2: Wählen Sie eine Authentifizierungsart** - A dropdown menu is set to 'Zertifikat'.
- Schritt 3: Geben Sie die benötigten Authentifizierungsinformationen ein** - A text field 'Login Bezeichnung' contains 'Nürnberger Login'. Below it are three buttons: 'Zertifikat auswählen', 'Zertifikat anzeigen', and 'Zertifikat entfernen'. A red box highlights these buttons and the 'weitere Einstellungen' section below.

The 'weitere Einstellungen' section includes:

- GDV-Dateien in folgendem Ordner abspeichern: [text field] [durchsuchen]
- Dokumente in einen Extra Ordner kopieren: [text field] [durchsuchen]
- Diesen Login als Standard nutzen
- Dateinamen der Gesellschaft umbenennen
- Automatischen Download aktivieren
- verwendete VUNR bei Vertragsanlage nutzen
- Personen anlegen
- Verträge anlegen
- Vermittlernummer als VNR
- Verträge ändern
- [VSN Abgleich]

At the bottom of the form are buttons: 'Speichern', 'Login für alle Mitarbeiter übernehmen', 'Automatische Dok.- Zuordnung', and 'Login löschen'.

## 2. BiPRO Login-Daten in SALIA® hinterlegen

### 2.3 Beschreibung der einzelnen Authentifizierungsinformationen I

Authentifizierungsinformation	Beschreibung
Login Bezeichnung	Diese Bezeichnung wird angezeigt, wenn es mehrere Logins bei einer Gesellschaft gibt. Daher sollten Sie diese ggf. eindeutig benennen.
Nutzername	Eingabe des Nutzernamens.
Passwort	Eingabe des Passwortes.
Zertifikat auswählen (nur bei Zertifikat)	Es wird der lokale Zertifikatsspeicher geöffnet und Sie können aus den bereits gespeicherten Zertifikaten das entsprechende auswählen.
Zertifikat anzeigen (nur bei Zertifikat)	Das gespeicherte Zertifikat wird angezeigt.
Zertifikat entfernen (nur bei Zertifikat)	Das gespeicherte Zertifikat für diesen Login wird entfernt.
GDV-Dateien in folgendem Ordner abspeichern	Sie können die GDV-Dateien in einem extra Ordner abspeichern. Hier können Sie den entsprechenden Pfad hinterlegen.
Dokumente in einen Extra Ordner kopieren	Möchten Sie im Transferservice die Dokumente nicht über die BiPRO Maske zuordnen, können Sie hier einen Ordner festlegen, in welchen die Dokumente kopiert werden um diese später von Hand zuordnen zu können.



## 2. BiPRO Login-Daten in SALIA® hinterlegen

### 2.3 Beschreibung der einzelnen Authentifizierungsinformationen II

Authentifizierungsinformation	Beschreibung
Diesen Login als Standard nutzen	Sie können nur einen Login pro Gesellschaft als Standard wählen. Dieser wird dann als erstes in der Auswahl angezeigt und beim automatischen Download verwendet.
Dateinamen der Gesellschaft umbenennen	Der Dateiname, der von der Gesellschaft geschickten Datei, ist nicht immer sinnvoll oder vorhanden. Daher gibt es hier einen Baukasten mit dem Sie die Dateinamen vorbelegen können.
Automatischen Download aktivieren	Sobald für einen Login diese Option aktiviert wird, gibt es für den Transferservice die Auto Download Funktion, in der alle aktivierten Logins nacheinander heruntergeladen werden. VHV-Token und Easy-Login Token sind davon ausgenommen, da diese eine Interaktion benötigen. Wir empfehlen Ihnen, von jeder Gesellschaft nur einen Login für den automatischen Download zu aktivieren.
Verwendete VUNR bei Vertragsanlage nutzen	Wählen Sie diese Option aus, wir beim Abruf der Lieferungen die ausgewählte VUNR beim automatischen Anlegen von Verträgen genommen, statt der in der Lieferung mitgeschickten VUNR.

## 2. BiPRO Login-Daten in SALIA® hinterlegen

### 2.3 Beschreibung der einzelnen Authentifizierungsinformationen III

Authentifizierungsinformation	Beschreibung
Personen anlegen	Sollten die von der Gesellschaft gelieferten Daten ausreichend sein um Personen anzulegen, ist diese Option sichtbar und kann dazu genutzt werden, noch nicht vorhandene Personen automatisch anzulegen.
Verträge anlegen	Sollten die von der Gesellschaft gelieferten Daten ausreichend sein, um einen Vertrag anzulegen, ist diese Option sichtbar und kann dazu genutzt werden, noch nicht vorhandene Verträge automatisch anzulegen.
Vermittlernummer als VNR	Diese Funktion ist interessant für Lieferungen, die an den Vermittler gerichtet sind, bspw. Provisionsabrechnungen. Statt einer Versicherungsnummer wird die Vermittlernummer verwendet. Damit kann ein Vertrag mit der Vermittlernummer als Versicherungsscheinnummer bei dieser Gesellschaft angelegt werden und Dokumente können automatisch zugeordnet werden.
Verträge ändern	Mit dieser Funktionen können Sie einfache Änderungen an Verträgen erlauben, bspw. Beiträge und Ablauf. GDV Dateien liefern weiterhin umfassendere Informationen.

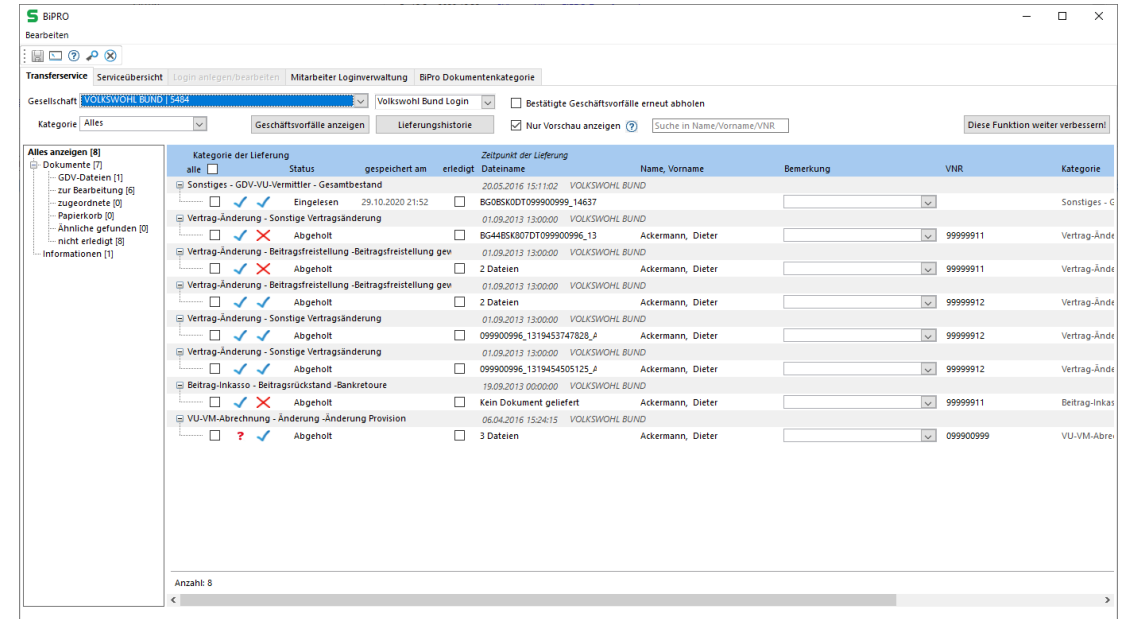
Nachdem Sie die Einstellungen gespeichert haben, können Sie die BiPRO-Schnittstelle nutzen.

# 3. Transferservice

## 3.1 Aufruf

Dokumente können von der Gesellschaft direkt ins SALIA® übertragen werden, wenn die Gesellschaft den Transferservice unterstützt.

Um in den Transferservice zu gelangen, öffnen Sie das BiPRO-Modul über den **Menüpunkt „Schnittstellen“ → BiPRO**. Haben Sie schon Logins hinterlegt, ruft SALIA® automatisch den **Reiter Transferservice** auf.



# 3. Transferservice

## 3.2 Attributbeschreibungen I

### 1) Gesellschaft

Sobald ein Login für eine Gesellschaft (mit möglichem Transferservice) hinterlegt wurde, ist diese hier aufgelistet. Sollte eine Gesellschaft für den automatischen Download aktiviert sein, wird zusätzlich der Eintrag „Auto Download | -1“ angezeigt.

### 2) Login-Auswahl

Wenn es nur ein Login für die ausgewählte Gesellschaft gibt, wird die Auswahl ausgeblendet.

### 3) Kategorie

Wird bei der Anfrage angewendet und liefert ein vorgefiltertes Ergebnis. Voreingestellt ist: „Alles“.

### 4) Geschäftsvorfälle anzeigen

Startet den Abholvorgang und ruft neue Lieferungen bei der Gesellschaft ab.

The screenshot shows the BiPRO interface for the Transferservice. The main area is titled 'Bearbeiten' and contains several tabs: 'Transferservice', 'Serviceübersicht', 'Login anlegen/bearbeiten', 'Mitarbeiter Loginverwaltung', and 'BiPro Dokumentenkategorie'. The 'Transferservice' tab is active. Below the tabs, there are several controls: a dropdown menu for 'Gesellschaft' (VOLKSWOHL BUND | 5484), a dropdown menu for 'Login' (Volkswohl Bund Login), a dropdown menu for 'Kategorie' (Alles), a button 'Geschäftsvorfälle anzeigen', a button 'Lieferungshistorie', and a checkbox 'Bestätigte Geschäftsvorfälle erneut abholen'. Below these controls, there is a table with the following columns: 'Kategorie der Lieferung', 'Status', 'gespeichert am', 'erledigt', 'Zeitpunkt der Lieferung', 'Dateiname', and 'Name, Vorname'. The table contains one entry: 'Sonstiges - GDV-VU-Vermittler - Gesamtbestand' with status 'Eingelesen', saved on '29.10.2020 21:52', and file name 'BG0BSK0DT099900999\_14637'.

# 3. Transferservice

## 3.2 Attributbeschreibungen II

### 5) Lieferungshistorie

Es werden alle bereits abgeholten Lieferungen in SALIA® angezeigt.

### 6) Einstellungen für den Abholvorgang

#### Bestätigte Geschäftsvorfälle erneut abholen

Standardmäßig werden nur neue Lieferungen abgeholt. Sollte es nötig sein bereits bestätigte Lieferungen erneut abzurufen, müssen Sie dieses Feld auswählen.

#### Nur Vorschau anzeigen

Standardmäßig wird erst eine Liste mit den Lieferungen abgeholt und angezeigt. Danach können Sie einzelne Lieferungen herunterladen. Wird der Haken entfernt, werden direkt sämtliche Dokumente heruntergeladen. Das kann ggf. zu langen Wartezeiten führen.

### 7) Schnellfilter für die Lieferungen

Eine Schnellsuche über Namen und Versicherungsscheinnummer.

The screenshot shows the BiPRO interface for the 'Transferservice' section. The company is set to 'VOLKSWOHL BUND | 5484'. The 'Lieferungshistorie' tab is selected. The 'Bestätigte Geschäftsvorfälle erneut abholen' checkbox is checked (6). The 'Nur Vorschau anzeigen' checkbox is also checked (7). A search box contains 'Suche in Name/Vorname/VNR' (7). The table below shows a delivery record:

Kategorie der Lieferung	Status	gespeichert am	erledigt	Zeitpunkt der Lieferung	Name, Vorname	Bem.
alle <input type="checkbox"/>				Dateiname		
Sonstiges - GDV-VU-Vermittler - Gesamtbestand	✓ ✓	29.10.2020 21:52	<input type="checkbox"/>	20.05.2016 15:11:02	VOLKSWOHL BUND	
				BGOBSKODT099900999_14637		

# 3. Transferservice

## 3.2 Attributbeschreibungen III

### 8) Diese Funktion weiter verbessern

Mit dieser Funktion senden Sie eine Statistik an SALIA®, aufgrund derer wir die BiPRO Funktionalitäten in SALIA® verbessern und anpassen.

### 9) Anzeigenfilter

Alles Anzeigen: Es werden alle Lieferungen angezeigt.

Dokumente: Es werden alle Lieferungen angezeigt, die mindestens ein Dokument haben.

GDV-Dateien: Es werden alle Lieferungen angezeigt, die zu einer der sieben Kategorien für GDV Dateien gehören.

Zur Bearbeitung: Zeigt alle Lieferungen, die entweder „Neue Lieferung“ oder „Abgeholt“ als Stand haben. Diese Lieferungen müssen noch in SALIA® abgespeichert werden.

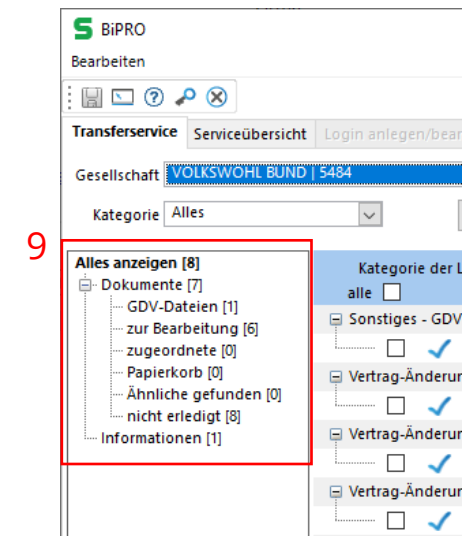
Zugeordnete: Zeigt alle bereits „Gespeicherten“ und „Bestätigten“ Lieferungen.

Papierkorb: Zeigt alle Lieferungen, die Bestätigt wurden aber nicht gespeichert.

Ähnliche gefunden: Zeigt alle Lieferungen mit einem Fragezeichen an.

Nicht erledigt: Zeigt alle Dokumente an, die keinen Haken in der Spalte „erledigt“ haben.

Informationen: Zeigt alle Lieferungen, die keine Dokumente haben.

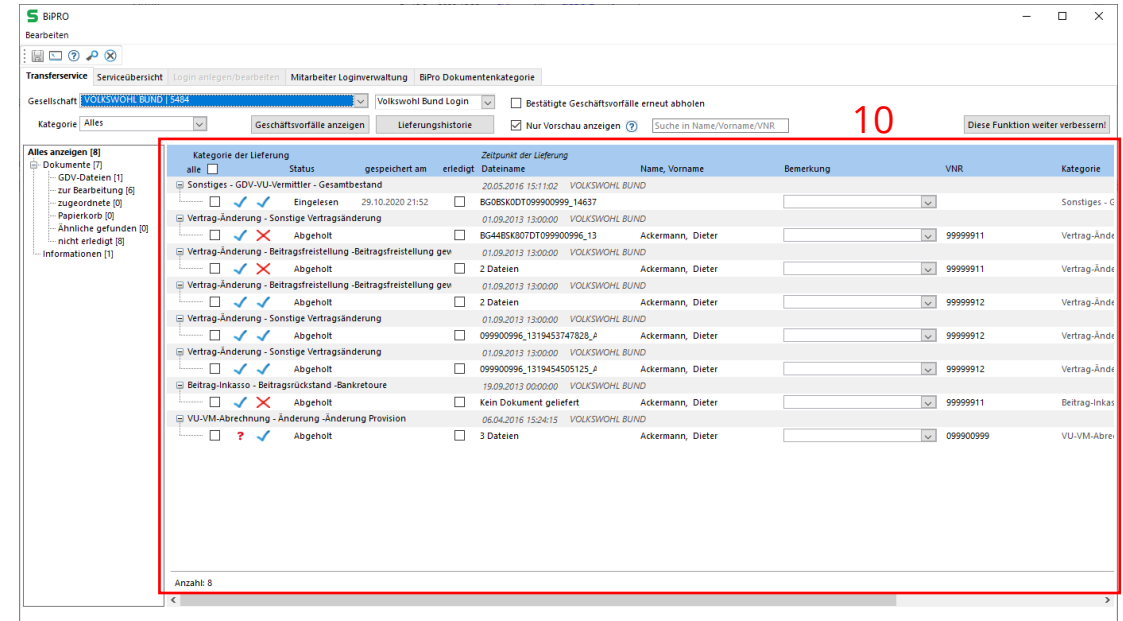
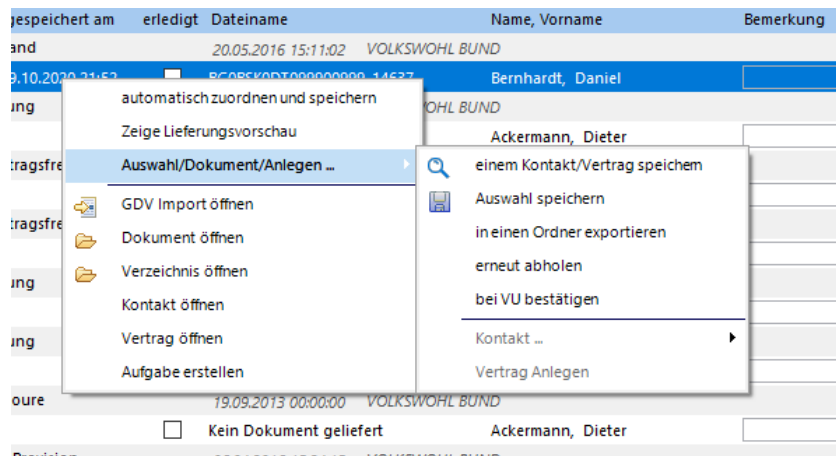


# 3. Transferservice

## 3.2 Attributbeschreibungen IV

### 10) Hauptmaske

Das ist das eigentliche Herzstück der BiPRO-Schnittstelle. Hier werden die von der Gesellschaft geschickten Lieferungen angezeigt. Mit Rechtsklick können Sie in das Kontextmenü (siehe unten) wechseln, um sämtliche Optionen angezeigt zu bekommen.

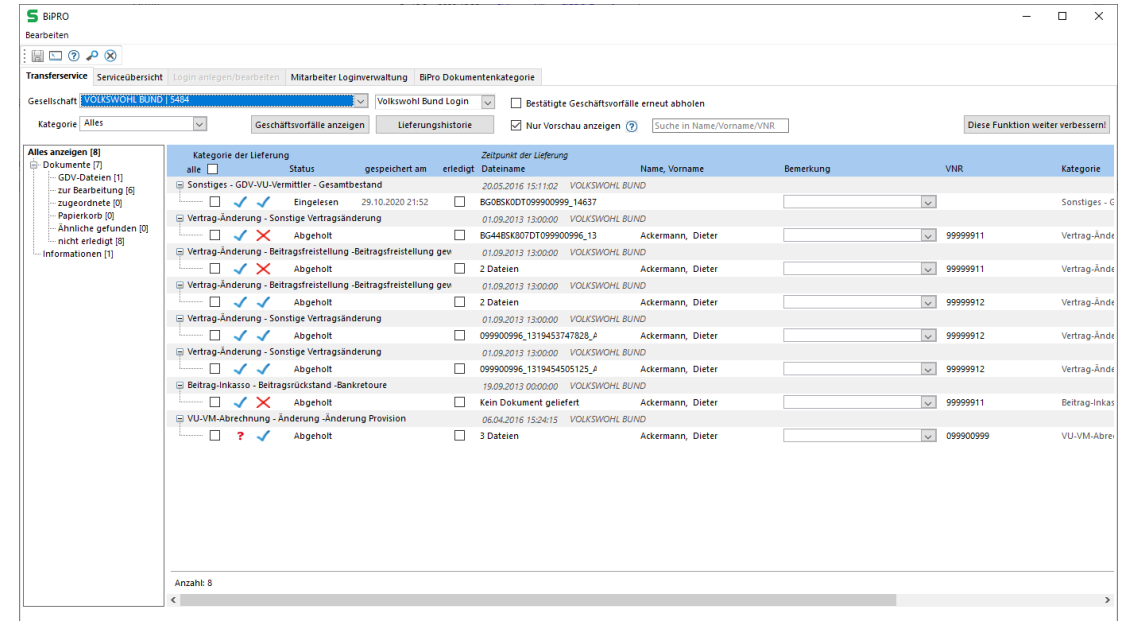


# 3. Transferservice

## 3.3 Arbeiten mit dem Transferservice I

### Lieferungen einzeln abarbeiten

1. Gewünschte Gesellschaft auswählen
2. „Geschäftsvorfälle anzeigen“ anklicken
3. Doppelklick auf eine Lieferung, um diese herunterzuladen.
4. Ob die Lieferung einem Kontakt/Vertrag zugeordnet werden konnte, zeigen die zwei Symbole auf der Zeile:
  - a) ✓ Kontakt oder Vertrag wurde in SALIA® gefunden
  - b) ? Der genau Vertrag wurde nicht gefunden, aber dafür etwas ähnliches.
  - c) ✗ Kontakt oder Vertrag wurde nicht gefunden
5. Bei ✓✓ wählen Sie die Zeile mit Rechtsklick → Auswahl/Dokument/Anlegen → Auswahl speichern
6. Bei ✓? wählen Sie die Zeile mit Rechtsklick → Auswahl/Dokument/Anlegen → einem Kontakt/Vertrag speichern
7. Bei ✗✗ wählen Sie die Zeile mit Rechtsklick → Auswahl/Dokument/Anlegen → Vertrag Anlegen





# 3. Transferservice

## 3.3 Arbeiten mit dem Transferservice II

### Alles abholen und dann abarbeiten

1. Gewünschte Gesellschaft auswählen
2. Häkchen bei „Nur Vorschau anzeigen“ rausnehmen. Hinweis: Der Vorgang kann eine Weile dauern.
3. Die gelieferte Liste der Dokumente kontrollieren.

### Größtenteils automatisch zuordnen lassen

1. Gewünschte Gesellschaft auswählen
2. „Geschäftsvorfälle anzeigen“ klicken
3. Alles auswählen
4. Rechtsklick → automatisch zuordnen und speichern
5. Nicht zugeordnete Dokumente im Nachgang manuell zuordnen.

The screenshot shows the BIPRO Transferservice interface. At the top, there are tabs for 'Transferservice', 'Serviceübersicht', 'Login anlegen/bearbeiten', 'Mitarbeiter Loginverwaltung', and 'BiPro Dokumentenkategorie'. Below the tabs, there is a search bar with 'Gesellschaft: VOLKSWOHL BUND | 5484' and a 'Suche in Name/Vorname/VNR' field. A 'Kategorie' dropdown is set to 'Alles'. The main area displays a table of documents with columns: 'Kategorie der Lieferung', 'Status', 'gespeichert am', 'erledigt', 'Zeitpunkt der Lieferung', 'Dateiname', 'Name, Vorname', 'Bemerkung', 'VNR', and 'Kategorie'. The table contains several rows of data, including 'Sonstiges - GDV-VU-Vermittler - Gesamtbestand', 'Vertrag-Änderung - Sonstige Vertragsänderung', and 'Vertrag-Änderung - Beitragsfreistellung - Beitragsfreistellung gev'. A sidebar on the left shows a tree view of documents with counts for various categories like 'GDV-Dateien [1]', 'zur Bearbeitung [6]', 'zugeordnete [0]', 'Papierkorb [0]', 'ähnliche gefunden [0]', 'nicht erledigt [8]', and 'Informationen [1]'. At the bottom, it shows 'Anzahl: 8' and a scrollbar.

Kategorie der Lieferung	Status	gespeichert am	erledigt	Zeitpunkt der Lieferung	Dateiname	Name, Vorname	Bemerkung	VNR	Kategorie
Sonstiges - GDV-VU-Vermittler - Gesamtbestand	<input type="checkbox"/>	20.05.2016 15:11:02	<input type="checkbox"/>		BG0BSK00T099900999_14637				Sonstiges - G
Vertrag-Änderung - Sonstige Vertragsänderung	<input type="checkbox"/>	01.09.2013 13:00:00	<input type="checkbox"/>						
Vertrag-Änderung - Beitragsfreistellung - Beitragsfreistellung gev	<input type="checkbox"/>	01.09.2013 13:00:00	<input type="checkbox"/>		BG4485X807D1099900996_13	Ackermann, Dieter		99999911	Vertrag-Ände
Vertrag-Änderung - Beitragsfreistellung - Beitragsfreistellung gev	<input type="checkbox"/>	01.09.2013 13:00:00	<input type="checkbox"/>		2 Dateien	Ackermann, Dieter		99999911	Vertrag-Ände
Vertrag-Änderung - Beitragsfreistellung - Beitragsfreistellung gev	<input type="checkbox"/>	01.09.2013 13:00:00	<input type="checkbox"/>		2 Dateien	Ackermann, Dieter		99999912	Vertrag-Ände
Vertrag-Änderung - Sonstige Vertragsänderung	<input type="checkbox"/>	01.09.2013 13:00:00	<input type="checkbox"/>						
Vertrag-Änderung - Sonstige Vertragsänderung	<input type="checkbox"/>	01.09.2013 13:00:00	<input type="checkbox"/>		099900996_1319453747828_#	Ackermann, Dieter		99999912	Vertrag-Ände
Vertrag-Änderung - Sonstige Vertragsänderung	<input type="checkbox"/>	01.09.2013 13:00:00	<input type="checkbox"/>		099900996_1319454505125_#	Ackermann, Dieter		99999912	Vertrag-Ände
Beitrag-inkasso - Beitragsrückstand -Bankretoure	<input type="checkbox"/>	19.09.2013 00:00:00	<input type="checkbox"/>						
Beitrag-inkasso - Beitragsrückstand -Bankretoure	<input type="checkbox"/>	19.09.2013 00:00:00	<input type="checkbox"/>						
Beitrag-inkasso - Beitragsrückstand -Bankretoure	<input type="checkbox"/>	19.09.2013 00:00:00	<input type="checkbox"/>						
VU-VM-Abrechnung - Änderung -Änderung Provision	<input type="checkbox"/>	06.04.2016 15:24:15	<input type="checkbox"/>		Kein Dokument geliefert	Ackermann, Dieter		99999911	Beitrag-Inkas
VU-VM-Abrechnung - Änderung -Änderung Provision	<input type="checkbox"/>	06.04.2016 15:24:15	<input type="checkbox"/>		3 Dateien	Ackermann, Dieter		099900999	VU-VM-Abre

# 3. Transferservice

## 3.3 Arbeiten mit dem Transferservice III

### GDV-Dateien über BiPRO einspielen

1. Gewünschte Gesellschaft auswählen
2. „Geschäftsvorfälle anzeigen“ klicken
3. GDV-Datei abrufen
4. Alle GDV Dateien auswählen
5. Rechtsklick → GDV-Import öffnen
6. Und ein finaler Klick auf Importieren

The screenshot shows the BiPRO interface with the following details:

- Company: VOLKSWOHL BUND | 5484
- Category: Alles
- Buttons: Geschäftsvorfälle anzeigen, Lieferungshistorie, Nur Vorschau anzeigen
- Search: Suche in Name/Vorname/VNR
- Table columns: Kategorie der Lieferung, Status, gespeichert am, erledigt, Dateiname, Name, Vorname, Bemerkung, VNR, Kategorie

Kategorie der Lieferung	Status	speichert am	erledigt	Dateiname	Name, Vorname	Bemerkung	VNR	Kategorie
Sonstiges - GDV-VU-Vermittler - Gesamtbestand	✓	20.05.2016 15:11:02		VOLKSWOHL_BUND				
✓	✓	Eingelesen	29.10.2020 21:52	BG0BSK00T099900999_14637				Sonstiges - G
Vertrag-Änderung - Sonstige Vertragsänderung	✓	01.09.2013 13:00:00		VOLKSWOHL_BUND				
✓	✗	Abgeholt		BG4485X807D1099900996_13	Ackermann, Dieter		99999911	Vertrag-Ände
Vertrag-Änderung - Beitragsfreistellung - Beitragsfreistellung gev	✓	01.09.2013 13:00:00		VOLKSWOHL_BUND				
✓	✗	Abgeholt		2 Dateien	Ackermann, Dieter		99999911	Vertrag-Ände
Vertrag-Änderung - Beitragsfreistellung - Beitragsfreistellung gev	✓	01.09.2013 13:00:00		VOLKSWOHL_BUND				
✓	✓	Abgeholt		2 Dateien	Ackermann, Dieter		99999912	Vertrag-Ände
Vertrag-Änderung - Sonstige Vertragsänderung	✓	01.09.2013 13:00:00		VOLKSWOHL_BUND				
✓	✓	Abgeholt		099900996_1319453747828_μ	Ackermann, Dieter		99999912	Vertrag-Ände
Vertrag-Änderung - Sonstige Vertragsänderung	✓	01.09.2013 13:00:00		VOLKSWOHL_BUND				
✓	✓	Abgeholt		099900996_1319454505125_μ	Ackermann, Dieter		99999912	Vertrag-Ände
Beitrag-inkasso - Beitragsrückstand -Bankretoure	✓	19.09.2013 00:00:00		VOLKSWOHL_BUND				
✓	✗	Abgeholt		Kein Dokument geliefert	Ackermann, Dieter		99999911	Beitrag-Inkas
VU-VM-Abrechnung - Änderung -Änderung Provision	?	06.04.2016 15:24:15		VOLKSWOHL_BUND				
✓	✓	Abgeholt		3 Dateien	Ackermann, Dieter		099900999	VU-VM-Abre

# 3. Transferservice

## 3.3 Arbeiten mit dem Transferservice IV

### Erklärung der Spalte „Status“

- Neue Lieferung:** Die Datei wurde „frisch“ von der Gesellschaft bereitgestellt und vom Kunden noch nicht abgerufen. An dieser Stelle sind noch keine genaueren Informationen zur Lieferung vorhanden.
- Abgeholt:** Die Datei wurde abgerufen, weitere Details zur Lieferung sind vorhanden, jedoch noch nicht im SALIA® beim Kunden hinterlegt. Das weitere Vorgehen ist: Speichern, Zuordnen oder GDV-Datei importieren.
- Eingelesen:** Dieser Zustand ist nur bei GDV-Dateien vorhanden. Es wurde bereits versucht diese GDV-Datei über das BiPRO-Fenster zu importieren.
- Gespeichert:** Das Dokument wurde bei einem Kontakt bzw. einem Vertrag abgelegt.
- Bestätigt:** Das Dokument wurde bei der Gesellschaft bestätigt und wird nicht erneut gesendet (außer Sie setzen den Haken bei „bestätigte Lieferungen erneut senden“).

## Ihr Weg zu uns

Sie möchten die BiPRO-Schnittstelle frei geschaltet bekommen? Sie haben Fragen zur Einrichtung oder Nutzung der Schnittstelle? Sie haben Verbesserungsvorschläge oder Entwicklungswünsche zur BiPRO-Schnittstelle?

**Dann senden Sie uns bitte eine E-Mail.  
Wir helfen Ihnen gern weiter!**

### **SALIA® Support**

SQL Projekt AG  
Franklinstraße 25a  
01069 Dresden

Fon +49 351 876 19 50  
Fax +49 351 876 19 99  
Mail: [support@salia-online.de](mailto:support@salia-online.de)

