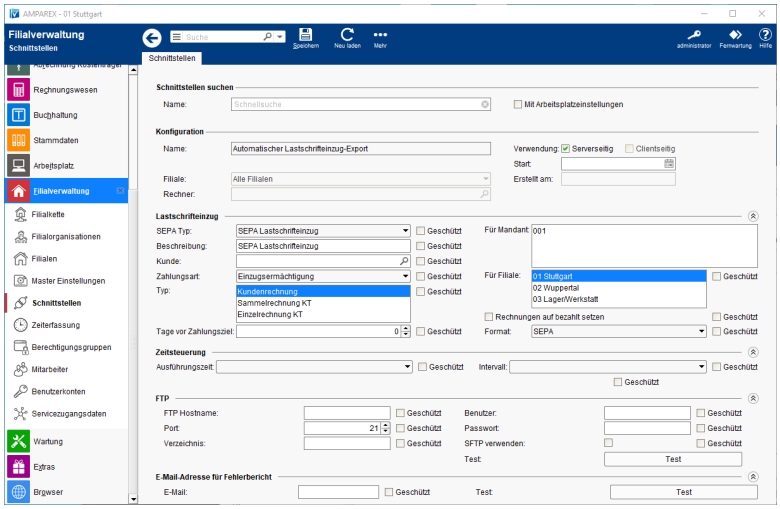
Automatischer Lastschrifteinzug-Export | Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle kann ein automatischer Lastschrifteinzug-Export per (S)FTP automatisiert exportiert werden. Die Schnittstelle ersetzt den manuellen Export (siehe auch Lastschrifteinzug | Rechnungswesen) und exportiert alle Rechnungen mit heutigem Zahlungsziel.

Voraussetzungen

Eingetragene 'SEPA Gläubiger-ID' der Filiale, eine gültige Bankverbindung der Filiale als auch beim Kunden mit 'SEPA Mandat' und min. eine Rechnung mit Lastschrifteinzug.



Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
☐ Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen | Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatzeinstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatzeinstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen | Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	☑ Serverseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Lastschrifteinzug

Feld	Beschreibung
SEPA Typ	Auswahl eines Typs für den Export (Lastschrifteinzug, SEPA Lastschrifteinzug).
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung ein (z. B. SEPA Lastschrifteinzug).
Kunde	Es besteht die Möglichkeit, den Export auf einen bestimmten Kunden zu beschränken.
Zahlungsart	Auswahl der Zahlungsart, die exportiert werden soll (Barzahlung, Einzugsermächtigung, Nachname, Überweisung).
Typ	Wahl der zu exportierenden Rechnungsarten (Kundenrechnung, Sammelrechnung KT, Einzelrechnung KT).

© 2020 AMPAREX GmbH

Automatischer Lastschrifteinzug-Export | Schnittstelle

Tage vor Zahlungsziel	Falls Ihre Bank oder ein eventuell beauftragter Dienstleister eine gewisse Vorlaufzeit benötigt, um exportierte Lastschriften einzuziehen, kann diese Vorlaufzeit konfiguriert werden. Bei einer Einstellung von z. B. '2 Tagen vor dem Zahlungsziel' werden Rechnungen mit Zahlungsziel heute, morgen und übermorgen exportiert.
Für Mandant	Auswahl eines oder mehrerer Mandanten für den Export.
Für Filiale	Auswahl einer oder mehrerer Filialen für den Export.
☐ Rechnungen auf bezahlt setzen	Die exportierten Rechnungen werden auf 'bezahlt' gesetzt.
Format	Auswahl des Formats, in dem der Datenexport durchgeführt werden soll (DTA, OIO, SEPA, Optica).

Zeitsteuerung

Feld	Beschreibung
Ausführungszeit	Gibt den Zeitpunkt an, zu dem der automatische Export an den FTP-Server übergeben werden soll. Möglich sind Zeiten ab 05:00 Uhr bis maximal 22:00 Uhr. Andere Zeiten davor oder danach sind nicht möglich, da in dieser Zeit Wartungen von AMPAREX stattfinden können.
Intervall	**Stündlich**: Der Buchungsexport wird stündlich zur angegebenen Uhrzeit durchgeführt. **Täglich**: Der Export der Buchhaltung findet täglich zu der angegebenen Zeit statt. **Wöchentlich an folgenden Tagen**: Es besteht die Möglichkeit, den Export auf bestimmte Tage zu beschränken. **Tag des Monats**: Wählen Sie, an welchem Kalendertag (z. B. der 1., 15. usw.) der automatische Export durchgeführt werden soll.

FTP

Feld	Beschreibung
FTP Hostname (*Pflichtfeld*)	Um Buchhaltungsdaten automatisiert zu exportieren, wird ein FTP Server benötigt. Dieser kann z. B. von Ihnen oder Ihrem Steuerberater zur Verfügung gestellt werden.
Port (*optional*)	Ein Port, unter dem der Server erreichbar ist.
Verzeichnis (*optional*)	Geben Sie das Verzeichnis auf dem FTP Server an, in das exportiert werden soll.
Benutzer (*Pflichtfeld*)	Anmeldename für den Zugriff auf den FTP-Server. **Info** Auf dem Server müssen die Schreib- und Leserechte für den registrierten Benutzer aktiviert sein.
Passwort	Passwort, um auf den FTP-Server zuzugreifen. **Hinweis** Mit der Filialkettenoption 'Administratoren dürfen gesetzte Passwörter einsehen' (siehe auch Sicherheit | Filialverwaltung), wird das Passwortfeld, wenn es in einer Schnittstelle vorhanden ist, um eine Funktion erweitert. D. h. wenn ein Benutzer aus der 'Administratoren-Gruppe' angemeldet ist, kann sich dieser das Passwort an einer Schnittstelle anzeigen lassen. Dazu muss der Benutzer auf das 'Auge' im Feld klicken und zur Sicherheit sein Benutzerpasswort in einem Dialog eingeben. Danach wird das Passwort an der Schnittstelle angezeigt.

© 2020 AMPAREX GmbH

Automatischer Lastschrifteinzug-Export | Schnittstelle

☐ SFTP verwenden	Voraussetzung für eine funktionierende Verbindung mit dem 'SSH File Transfer Protokoll' ist ein SSH-Zugang auf dem Server des Hosters. Damit stehen dort die Zugangsdaten für den SFTP-Benutzer bereit: 'Serveradresse, Nutzername und Passwort'. In dem vom Client verwendeten (S)FTP-Programm werden diese Daten eingetragen.
Test	Beim Anlegen der Schnittstelle kann über diese Schaltfläche getestet werden, ob der Ziel-Server mit den angegebenen Daten erreichbar ist.

E-Mail

Voraussetzung

Für den Versand einer E-Mail ist eine serverseitig eingerichtete SMTP-Schnittstelle in AMPAREX erforderlich. (siehe auch SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle).

Feld	Beschreibung
E-Mail (*Optional*)	Sollte der automatische Export fehlschlagen, erhalten Sie eine Nachricht an die hier hinterlegte E-Mail-Adresse.
Test	Sendet eine Test-E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse.

© 2020 AMPAREX GmbH