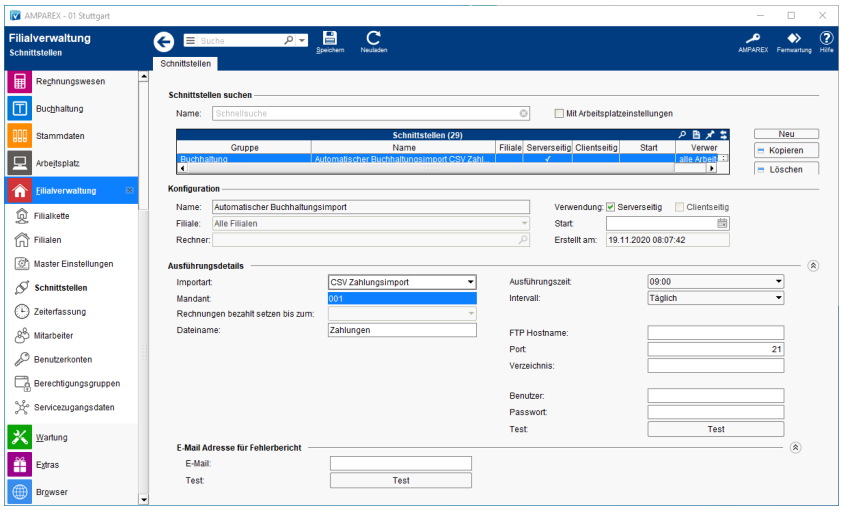
Automatischer Buchhaltungsimport | Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle kann ein Buchhaltungsimport per FTP automatisiert importiert werden (Voraussetzung: 'aktive Buchhaltung' in AMPAREX).



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 dem die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Ausführungsdetails

Feld	Beschreibung
Importart (*Pflichtfeld*)	Auswahl des Importformates.
Mandant (*Pflichtfeld*)	Auswahl eines oder mehrerer Mandanten für den Import.
Rechnungen bezahlt setzen bis zum	Hier kann gewählt werden, ob die Rechnungen zu gestern, heute oder morgen auf bezahlt gesetzt werden sollen. **Hinweis** 'Zu morgen' funktioniert nur, wenn in den Filialkettenoptionen die Buchungseinträge in die Zukunft erlaubt werden (Zusätzliche x Monate in der Zukunft freischalten siehe auch Buchhaltung | Filialverwaltung).

© 2020 AMPAREX GmbH

Automatischer Buchhaltungsimport | Schnittstelle

<table>
<tr><td>Dateiname</td><td>Dateiname der zu holenden Importdatei. Hierbei reicht es, einen Teil des Dateinamens einzutragen, zum Beispiel 'Zahlungen'. Der Service sucht auf dem FTP-Server im Zielordner alle Datei, die das Wort 'Zahlungen' beinhalten und lädt diese für den Import. D. h., dass hiermit auch mehrere Importe gleichzeitig möglich sind.

Hinweis

Nach einem erfolgreichen Import wird die importierte Datei vom FTP Server gelöscht, um mehrfach Importe zu verhindern.</td></tr>
<tr><td>Ausführungszeit (Pflichtfeld)</td><td>Gibt an, zu welcher Uhrzeit der automatische Import an den FTP-Server durchgeführt werden soll. Mögliche Zeiten sind ab 06:00 Uhr bis max. 22:00 Uhr. Andere Zeiten vor bzw. danach sind nicht möglich, da in dieser Zeit ggf. AMPAREX Wartungen durchgeführt werden.</td></tr>
<tr><td>Intervall (Pflichtfeld)</td><td><table>
<tr><th></th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>Stündlich</td><td>Mit dieser Auswahl kann die Ausführungszeit nicht gewählt werden. Hier führt AMPAREX stündlich den Import durch oder alle x Minuten.</td></tr>
<tr><td>Täglich</td><td>Der Buchhaltungsimport findet täglich zur angegebenen Uhrzeit statt.</td></tr>
<tr><td>Wöchentlich an folgenden Tagen</td><td>Möglichkeit, den Export auf bestimmte Tage einzuschränken. Dabei müssen die entsprechenden Tage ausgewählt werden.</td></tr>
<tr><td>Tag des Monats</td><td>Auswahl, an welchem Kalendertag (z. B. 1. -28. bzw. letzter des Monats) der automatische Import durchgeführt werden soll. Bei "Tag des Monats" ist ein entsprechender Tag auszuwählen.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>FTP Hostname (Pflichtfeld)</td><td>Für den automatischen Import von Buchhaltungsdaten wird ein FTP-Server benötigt. Dieser kann von Ihnen oder dem Steuerberater bereitgestellt werden (Name des Servers).</td></tr>
<tr><td>Port (optional)</td><td>Ein Port, über den der Server zu erreichen ist.</td></tr>
<tr><td>Verzeichnis (optional)

Datums-Unterverzeichnisse</td><td>Ein Verzeichnis auf dem FTP-Server, von dem der Import geladen werden soll. Ist kein Verzeichnis angegeben, wird im Root-Verzeichnis des Servers nach der Importdatei gesucht.

Hinweis

Wird ein Verzeichnis eingetragen, muss dieses mit einem '/' am Ende erfolgen (z. B.: BUCHHALTUNG/IMPORTE)</td></tr>
<tr><td>Benutzer (Pflichtfeld)</td><td>Anmeldename für den Zugang auf dem FTP-Server.

Info

Auf dem Server müssen für den eingetragenen Benutzer 'Schreib- & Leserechte' aktiviert werden.</td></tr>
<tr><td>Passwort</td><td>Passwort für den Zugang auf dem FTP-Server.

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.</td></tr>
<tr><td>Test</td><td>Beim Anlegen der Schnittstelle kann über diese Schaltfläche getestet werden, ob der Ziel-Server mit den angegebenen Daten erreichbar ist.</td></tr>
</table>

E-Mail-Adresse für Fehlerbericht

© 2020 AMPAREX GmbH

Automatischer Buchhaltungsimport | Schnittstelle

Voraussetzung

Zum Versand einer E-Mail ist eine serverseitige eingerichtete SMTP-Schnittstelle in AMPAREX notwendig (siehe auch SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle).

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

Siehe auch ...

- Buchhaltungsimport | Schnittstellen

© 2020 AMPAREX GmbH