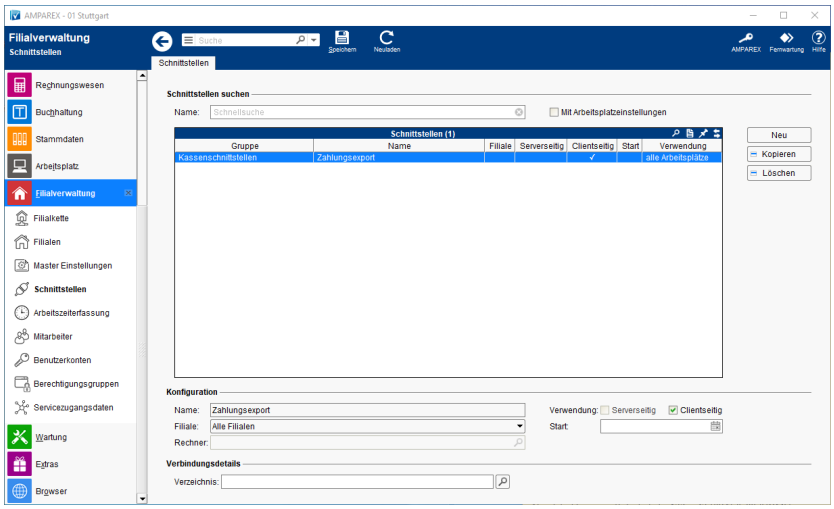
Zahlungsexport | Schnittstelle

Schnittstelle zum Export von Zahlungen und Stornos für unabhängige Kassensysteme. Dabei werden alle Zahlungen als einzelne Dateien in einen bestimmten Pfad exportiert. Diese Dateien können von externen Kassensystemen oder ähnlichem genutzt werden, um in AMPAREX getätigte Zahlungen zu erfassen (z. B. in SAP)



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	☑ Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Verbindungsdetails

Feld	Beschreibung

© 2020 AMPAREX GmbH

Zahlungsexport | Schnittstelle

Verzeichnis	Es muss ein gültiges Verzeichnis vom Arbeitsplatz (Pfad) eingegeben werden, damit die Schnittstelle die Dateien ablegen kann (z. B. \Users\AMPAREX-Admin\Desktop\Dokumente). Sobald im AMPAREX ein Buchungseintrag vom Typ 'Zahlung' erzeugt wird, wird im angegebenen Pfad eine Datei mit den Zahlungsinformationen abgelegt. Erfasst werden Zahlungen aus der Kasse, sowie Anzahlungen und Stornos am Vorgang oder Zahlungen und Stornos von Rechnungen.

> **Info**
>
> Barentnahme und Bareinzahlung werden von dem Service nicht beachtet, da dies bei Nutzung einer externen Kasse kein zu berücksichtigender Fall ist.

Die Datei bekommt als Namen die Beleg- oder Bonnummer von AMPAREX (Bsp. 'BLG-0010-205'). Handelt es sich dabei um eine Einzahlung, dann wird eine Datei mit der Endung '**.in**' erzeugt. Handelt es sich um eine Auszahlung, dann mit der Endung '**.out**'.

Bei Stornierungen von Zahlungen, zum Beispiel in Vorgängen, wird zuerst nach einer Datei mit der Bezeichnung der zu stornierenden Zahlung gesucht. Wird diese gefunden, dann löscht der Service die Datei. Gibt es die Datei nicht, dann wird eine neue Datei über eine Auszahlung in Höhe des zu stornierenden Betrages erzeugt.

*.in	*.out
documentkey=Bon-01-0019-19	documentkey=Bon-01-0018-19
amount=5.10	amount=-218.49
customer=Kassen Kunde	customer=Abele, Anton
processnr=	processnr=
invoicenr=Bon-01-0019-19	invoicenr=Bon-01-0018-19
paymenttype=cash	paymenttype=cash
date=2019-08-02 08:05	date=2019-08-02 08:15
staff=AMPAREX	staff=AMPAREX

Siehe auch ...

- Bondrucker mit Kassenschublade | Installation
- Kassenschublade per USB/COM Port (Problemlösung)
- Bondrucker mit Kassenschublade | Installation
- Kassenschublade öffnet Schublade mit Kontrollzeichen (Schnittstelle)

© 2020 AMPAREX GmbH