

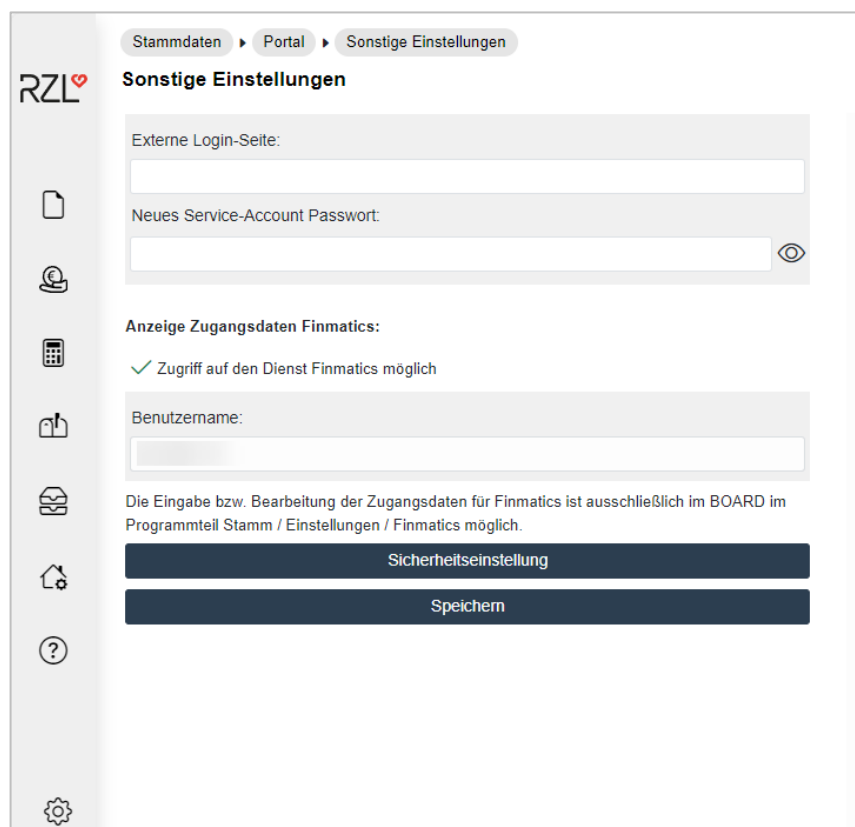
KURZANLEITUNG

Synchronisation der RZL Board Klientenstammdaten zum RZL Klientenportal

Das RZL Board bietet die Möglichkeit, die Klienten-Stammdaten automatisch zum RZL Klientenportal zu synchronisieren. Somit entfällt der manuelle Upload der Klienten auf das RZL Klientenportal.

1. Einrichtung der Klienten Stammdaten Synchronisation

Legen Sie am RZL Klientenportal ein *Service-Account Passwort* für die Synchronisation fest. Im Bereich *Stammdaten / Portal / Sonstige Einstellungen* können Sie ein beliebiges Passwort eintragen. Der *kanzleiweite Service-Account* dient ausschließlich der Synchronisation von Klienten-Stammdaten und Belege und besitzt keine weiteren Funktionen.



Stammdaten ▶ Portal ▶ Sonstige Einstellungen

RZL Sonstige Einstellungen

Externe Login-Seite:

Neues Service-Account Passwort:

Anzeige Zugangsdaten Finmatics:

✓ Zugriff auf den Dienst Finmatics möglich

Benutzername:

Die Eingabe bzw. Bearbeitung der Zugangsdaten für Finmatics ist ausschließlich im BOARD im Programmteil Stamm / Einstellungen / Finmatics möglich.

Sicherheitseinstellung

Speichern

Im Anschluss müssen Sie im Bereich Klientenportal Synchronisation das vergebene Service-Account Passwort einmalig eintragen. Ihre Klientenportal URL wird in dieser Ansicht automatisch angezeigt. Nach Eingabe des Service-Account Passworts wird Ihnen der Funktionsstatus der Synchronisation angezeigt.

HINWEIS: Der Web Service lautet grundsätzlich: [https://klientenportal.at/Ihre Anwendernummer](https://klientenportal.at/Ihre-Anwendernummer).



Personen/Klientenverwaltung Einstellungen **Klientenportal Synchronisation**

Klientenstammdaten zum Klientenportal hochladen

Liste drucken Eintrag kopieren
Liste exportieren
Liste kopieren

Klientenportal Synchronisation x

Einstellungen Klientenportal Synchronisation

✓ Die Klientenstammdaten können mittels dem korrekt eingerichteten Webservice-Account zum Klientenportal hochgeladen werden.

✓ Die Beleg-Synchronisation ist möglich.

Web Service:

Service-Account Passwort:

Stammdatensync. ▲	Belegsync. ▲	Fremdes Klientenportal	Klient Nr. ▲	Kurzbezeichnung	Name	Betreuer
✓			1			
✓			15			
✓			38			
✓			54			
✓			58			
✓			60			
✓			76			
✓			79			
✓			88			
✓			222			
✓			281			
✓			290			
✓			438			
✓			498			
✓			700			

Speichern

Im unteren Bereich dieser Ansicht ist eine Liste jener Klienten angeführt, die für das Klientenportal aktiviert sind und deren Stammdaten bzw. Belege nun synchronisiert werden.

Damit ein Klient grundsätzlich am RZL Klientenportal zur Verfügung steht, muss dies in den Klientenstammdaten im Register Klientenportal aktiviert werden (1).

Nach dem Speichern dieser Auswahl steht der Klient am Klientenportal automatisch zur dortigen Neuanlage zur Verfügung. Der manuelle Schritt des Hochladens der Klienten ist durch die Synchronisation nicht mehr notwendig. Werden bei einem Klienten in der Stammdatenverwaltung Änderungen vorgenommen, werden diese automatisch mit dem RZL Klientenportal synchronisiert.

Bitte beachten Sie, dass eine Änderung der Klientennummer hiervon ausgenommen ist.

1 RZL Musterklient GmbHs

Klientendaten	☒ Klient am eigenen Klientenportal anlegen
Wirtschaftsjahre	
Klientenportal	

