

KURZANLEITUNG

AUSTAUSCH VON PROGRAMMDATEIEN (Z.B. FIBU) ÜBER DAS RZL KLIENTENPORTAL

Version: 01.02.2019/mg,ng

Sie haben die Möglichkeit Ihre Programmdateien (z.B. FIBU Klienten) verschlüsselt (SSL-Verschlüsselung) über das RZL Klientenportal mit Ihrem Klienten auszutauschen.

Hierfür sind folgende Einrichtungen notwendig.

1. Einstellungen in den Stammdaten eines Kanzleimitarbeiters

Berechtigung am Klientenportal und Einrichtung des Klientenportal Zugangs im Plug-In der RZL Programme

Mitarbeiterdaten

Benutzername:

Passwort:

E-Mail:

E-Mail bestätigen:

✖

Berechtigungen

Klienten an alle ausgewählten Berechtigungen anfügen

Klienten:

Dokumente

☐ Anlagenabschreibung		auswählen
☐ Auswertung/KORE		auswählen
☐ Bilanz		auswählen
☐ EA-Abschluss		auswählen
☐ EA-Rechnung		auswählen
☐ Finanzbuchhaltung		auswählen
☐ Honorarverrechnung		auswählen
☐ Kanzlei-Informations-System		auswählen
☐ Kassabuch		auswählen
☐ Lohnverrechnung		auswählen
☐ RZL Board		auswählen
☐ Steuererklärungen		auswählen

Stammdaten

☐ WT-Mitarbeiter verwalten

☐ Klienten verwalten

Lohnverrechnung

☐ Lohn Vorerfassung auswählen

Finanzbuchhaltung

☐ FIBU Auswertungen auswählen

☐ FIBU Vorerfassung auswählen

Belegbox

☐ Hochgeladene Belege auswählen

☐ Verbuchte Belege auswählen

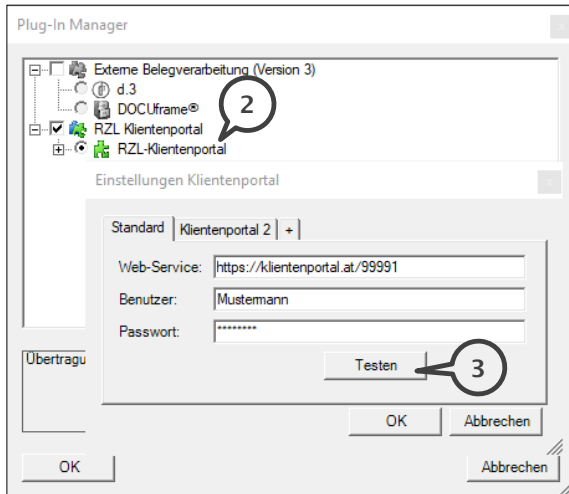
Datenaustausch

☒ Datenaustausch 1 auswählen

In den Mitarbeiterstammdaten am RZL Klientenportal muss für die jeweiligen Klienten die Berechtigung *Datenaustausch*(1) aktiviert werden. Die Mitarbeiterstammdaten sind am RZL Klientenportal unter *Stammdaten/Kanzlei/Benutzer* zu finden.

Die Zugangsdaten des Mitarbeiters müssen im jeweiligen Programm (z.B. FIBU) unter *Hilfsmittel / Plug-Ins* im Bereich *Klientenportal* eingetragen werden. Mittels Doppelklick auf den zweiten Eintrag *Klientenportal (2)* öffnet sich der Eingabebildschirm. Über die Schaltfläche *Testen (3)* können Sie die richtige Eingabe überprüfen lassen.

(Abbildung, nächste Seite)



Austausch über das Klientenportal des Klienten

Sollen die Daten nicht auf das *Kanzlei*-Klientenportal, sondern auf das *Klientenportal des Klienten* hochgeladen werden, müssen Sie sich im Plug-In über das „+“ ein *Fremd-Plug-In* für den Zugang des Klientenportal des Klienten anlegen.

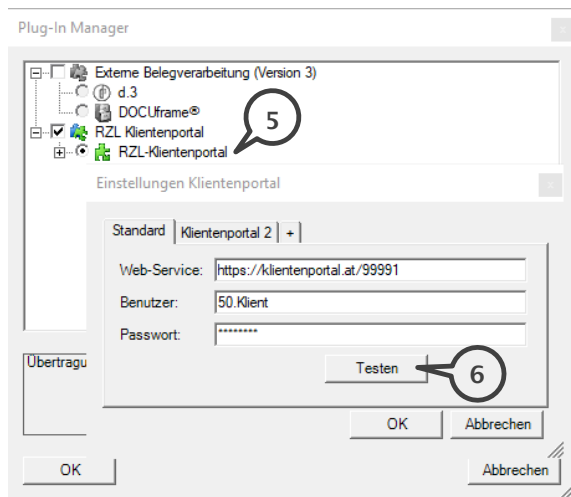
2. Einstellungen in den Stammdaten der Installation des Klienten

Berechtigung am Klientenportal und Einrichtung des Klientenportal Zugangs im Plug-In der RZL Programme

Auch beim Klienten-Zugang am RZL Klientenportal muss beim jeweiligen Benutzer die Berechtigung *Datenaustausch* (4) gesetzt werden, damit der Klient seine Programmdateien der Kanzlei zur Verfügung stellen und sich bereitgestellte Programmdateien von der Kanzlei herunterladen kann. Sie finden die jeweiligen Klienten-Benutzer am RZL Klientenportal unter *Stammdaten / Klienten / Klientenstammdaten*.

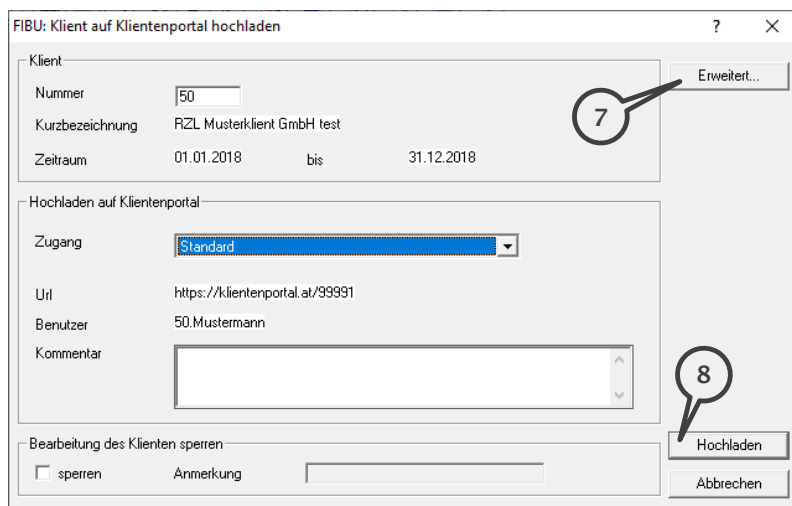
Ihr Klient muss sich in seiner Installation im RZL Programm (z.B. FIBU) unter den Plug-Ins ebenfalls seinen Klientenportal-Benutzer hinterlegen. Die Zugangsdaten des Klienten müssen unter *Hilfsmittel / Plug Ins* im Bereich *Klientenportal* eingetragen werden. Mittels Doppelklick auf den zweiten Eintrag *Klientenportal* (5) öffnet sich der Eingabebildschirm. Über die Schaltfläche *Testen* (6) können Sie die richtige Eingabe überprüfen lassen.

(Abbildung, nächste Seite)



3. Programmdateien (z.B. FIBU) auf das RZL Klientenportal hochladen

Über den Menüpunkt *Klient / Verwaltung / Auf Klientenportal hochladen* haben Sie die Möglichkeit, Ihre Programmdateien der Kanzlei bzw. dem Klienten auf dem RZL Klientenportal zur Verfügung zu stellen.



Sollten Sie mit mehreren Klientenportalen arbeiten, müssen Sie nach Auswahl des Klienten im Bereich *Zugang* noch auswählen, auf welches Klientenportal die Daten hochgeladen werden sollen.

Über die Schaltfläche *Erweitert* (7) haben Sie die Möglichkeit, mehrere Wirtschaftsjahre des Klienten gleichzeitig auf das RZL Klientenportal hochzuladen.

Über die Schaltfläche *Hochladen* (8) können Sie die Programmdateien (z.B. FIBU) hochladen.

4. Programmdateien (z.B. FIBU) vom RZL Klientenportal herunterladen

Über den Menüpunkt *Klient / Verwaltung / Von Klientenportal herunterladen* haben Sie die Möglichkeit, Programmdateien vom RZL Klientenportal herunterzuladen.

(Abbildung, nächste Seite)

FIBU: Klient von Klientenportal herunterladen

Herunterladen von

Zugang: Standard

Erweitert...

Url: https://klientenportal.at/99991

Benutzer: 50.ngietl

Klient

Nummer: 50

Kurzbezeichnung: RZL Musterklient GmbH test

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

nur hereinspielen

Hereinspielen in

Ordner: Netzwerk (Alle Mitarbeiter)

Kommentar:

☐ nach Hereinspielen von Klientenportal löschen

Herunterl. + öffnen

Abbrechen

Im oberen Bereich *Herunterladen von* ist – wenn mehrere Plug-Ins von unterschiedlichen Klientenportalen vorhanden – das jeweilige Klientenportal, vom dem die Programmdateien (z.B. FIBU) abholt werden sollen, auszuwählen. Im mittleren Bereich *Klient* ist die Klientennummer auszuwählen. Mithilfe der *F2 Taste* im Feld *Klientennummer* (9) können Sie sich alle Programmdateien, die Ihnen zum Herunterladen am RZL Klientenportal zur Verfügung stehen, ansehen.

Über *Erweitert* (10) können Sie sich auch mehrere Programmdateien (z.B. mehrere Wirtschaftsjahre) auf einmal herunterladen.

Im unteren Bereich können Sie dann über die Schaltfläche *nach Hereinspielen von Klientenportal löschen* (11) noch auswählen, ob die Programmdateien nach dem Hereinspielen vom Klientenportal gelöscht werden sollen. Die Programmdateien können dann kein weiteres Mal heruntergeladen werden.

Über die Schaltfläche *Herunterladen* (12) können Sie den ausgewählten Programmklienten herunterladen.