

KURZANLEITUNG SYNCHRONISATION DER RZL BOARD KLIEN- STAMMDATEN ZUM RZL KLIENENTPORTAL

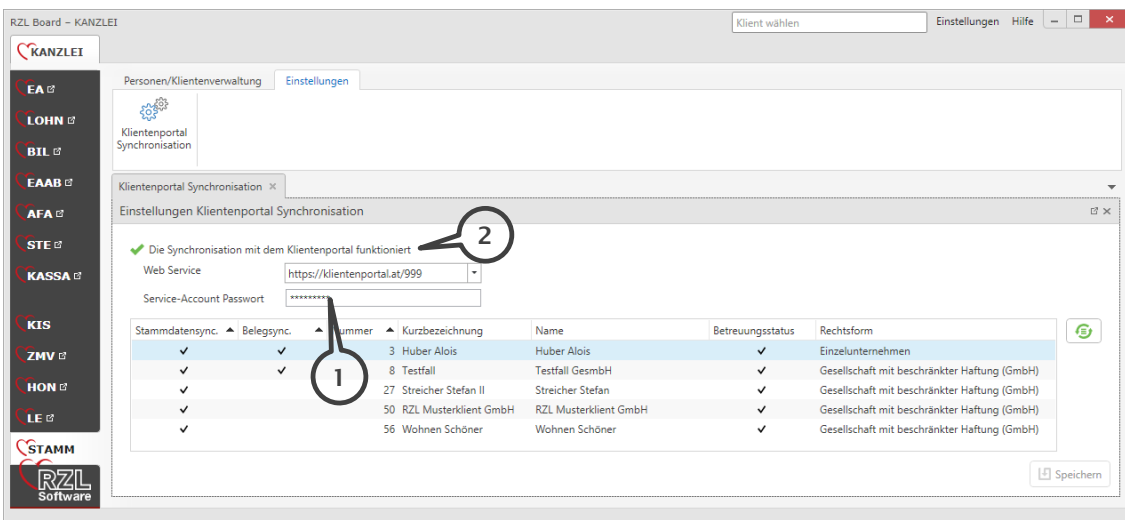
Das RZL Board bietet die Möglichkeit, die Klienten-Stammdaten automatisch zum RZL Klientenportal zu synchronisieren. Somit entfällt der manuelle Upload der Klienten auf das RZL Klientenportal.

1. Einrichtung der Klienten-Stammdaten Synchronisation

Legen Sie am RZL Klientenportal ein *Service-Account Passwort* für diese 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 (Belegsynchronisation siehe eigene Kurzanleitung) und hat keine weiteren Funktionen.



Im Anschluss muss ein KIS/Board-Administrator im RZL BOARD im Bereich *STAMM / Einstellungen / Klientenportal Synchronisation* das vergebene *Service-Account Passwort* (1) eintragen. Ihre Klientenportal URL wird in dieser Ansicht automatisch angezeigt. Nach Eingabe des Service-Account Passworts wird Ihnen der Funktionsstatus der Synchronisation (2) angezeigt.



Stammdatensync.	Belegsync.	Nummer	Kurzbezeichnung	Name	Betreuungsstatus	Rechtsform
✓	✓	3	Huber Alois	Huber Alois	✓	Einzelunternehmen
✓	✓	8	Testfall	Testfall GesmbH	✓	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
✓	✓	27	Streicher Stefan II	Streicher Stefan	✓	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
✓	✓	50	RZL Musterklient GmbH	RZL Musterklient GmbH	✓	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
✓	✓	56	Wohnen Schöner	Wohnen Schöner	✓	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

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.

2. Aktivierung eines Klienten für das RZL Klientenportal

Damit ein Klient grundsätzlich am RZL Klientenportal zur Verfügung steht, müssen Sie im Bereich der Klienten-Stammdaten im STAMM im Register *Klientenportal* die Auswahl *Klient am Klientenportal anlegen* treffen (3).

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.

