

QuickStart zur API-Einrichtung Kanzlei.land

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die API-Schnittstelle aktiviert wird und wie der Export angestoßen werden kann.

Inhalt

Zugangsdaten hinterlegen	2
Mandantennummer hinterlegen	3
Zeitgesteuerte Einstellungen	3
Export von Hand anstoßen	4

Zugangsdaten hinterlegen

Melde dich mit einem höherberechtigten Benutzer in ELO an und wähle *Verwalten > Einstellungen > Konfiguration SteuerberaterExport*. Wähle die erste Kachel *Administrative Einstellungen*.

Konfiguration SteuerberaterExport

< Administrative Einstellungen Custom **5** Speichern

Export-Modus

Custom Export-Modus API

API-Einstellungen

Custom Verwendete API kanzei.land

Custom

Protokoll Basis-URL Basis-Pfad

https my.treuhand-hannover.de /Api/1

Mandanten

Es muss mindestens ein Mandant eingetragen sein.

Default

Mandantennummer User-Token / API Key

1 **2** **3** Passwort verschlüsseln

+ Eintrag hinzufügen **4**

1. Gib deine Mandantennummer der Treuhand ein (z.B. 12345)
2. Gib deinen API Schlüssel an – siehe Hinweis.
3. **Wichtig:** nach der Eingabe deines API Schlüssels drückst du auf **Passwort verschlüsseln**
4. Bei Bedarf kannst du weitere Mandanten und die dazugehörigen API Schlüssel mit *Eintrag hinzufügen* hinterlegen.
5. Drücke auf Speichern

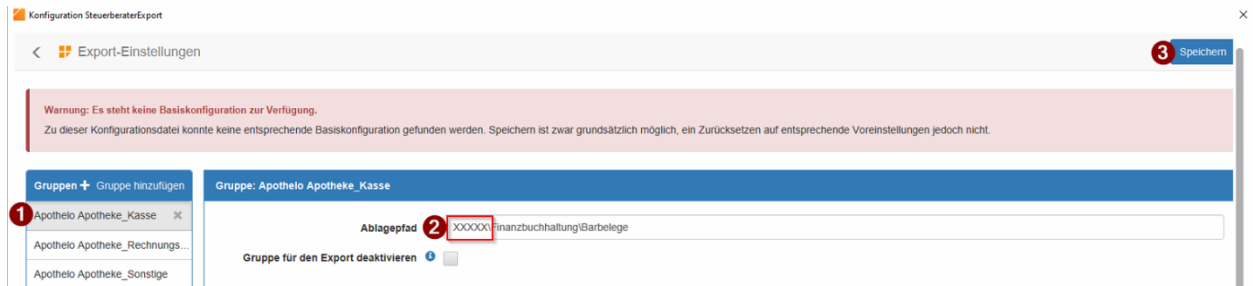


Hinweis:

Den API Schlüssel findest du im Treuhandportal. Melde dich dort an und gehe in deine Einstellungen. Unter Erweitert findest du den API Schlüssel.

Mandantennummer hinterlegen

Wähle *Verwalten > Einstellungen > Konfiguration SteuerberaterExport*. Wähle die dritte Kachel *Export- Einstellungen*.



1. Wähle die erste Gruppe aus
2. Ersetze im Bereich Ablagepfad **XXXXX** durch deine für diese Gruppe, also für diesen Standort hinterlegte **Mandantennummer**. Der Rest des Pfades hier: \Finanzbuchhaltung\Barbelege bleibt unverändert
Wiederhole diesen Vorgang für alle deine Gruppen/Standorte
3. Speichere deine Änderung.



Hinweis:

Der Ablagepfad muss mit den Bereichen im Treuhandprotal identisch sein. Zum Beispiel:
XXXXX\Finanzbuchhaltung\Rechnungseingang
XXXXX\Lohnbuchhaltung\Arbeitsverträge
XXXXX\Jahresabschluss\Verträge
XXXXX\Einkommensteuer\Belege

Die Zwischenebene Mandantenordner wird nicht angegeben.

Sollte ein Pfad nicht passen, wird dies im Protokoll (i.d.R. Betriebsablauf/Protokolle) vermerkt.
Dadurch würde aus der betroffenen Gruppe nicht exportiert werden.

Export von Hand anstoßen

Zum manuellen Anstoßen des Exports gehe in ELO auf *Ausgabe > Export Steuerberater (Server)*.
Die Belege werden direkt übermittelt, ohne auf deinem Rechner zwischengespeichert zu werden.

Zeitgesteuerte Einstellungen

Wenn du einen zeitgesteuerten Export einstellen möchtest, gehe wie folgt vor:

1. Gehe mit dem höherberechtigten Benutzer in ELO auf *Verwalten > Einstellungen > Konfiguration Steuerberaterexport > Zeitgesteuerte Einstellungen*
2. Klicke auf *Eintrag hinzufügen* und hinterlege einen Namen (z.B. TH-Export) und bestätige mit dem Haken dahinter
3. Wähle die *Art des Ausführungszeitpunkts* aus (z.B. täglich um 16:00 Uhr)
4. Klicke rechts oben auf *Speichern*

Ausführungszeitpunkt

Custom

Art des Ausführungszeitpunkts ⓘ

- ☐ Deaktiviert
- ☐ Minütlich / Stündlich
- ☒ Täglich / Wöchentlich / Monatlich / Quartalsweise
- ☐ Jährlich
- ☐ Geplanter Zeitpunkt (einmalig)

Custom

Täglich / Wöchentlich / Monatlich / Quartalsweise

Täglich ▾

Custom

Uhrzeit

16Uhr00

Abbildung 1: Konfiguration SteuerberaterExport | Zeitgesteuerte Einstellungen



Hinweis:

Verzichte auf sehr kurze Intervalle. Wir empfehlen einen täglichen Export.