



Belegsordner (Volume) für LoopsFinanz definieren unter macOS

Sie können Buchungen, Debi.-Rechnungen und Kredi.-Rechnungen mit Belegen verknüpfen (Bilder, PDFs, etc). Die Belege werden nicht im Mandanten gespeichert, sondern an einem separaten Ort! Der Speicherort des Belegsordners sollte zentral definiert werden, wenn Sie einen cubeSQL-Server verwenden.

Voraussetzung: Der cubeSQL-Server ist auf einem Rechner mit **macOS** installiert.

In diesem Infoblatt erfahren Sie, wie Sie den Speicherort mit der Dateifreigabe konfigurieren. Der Ordner befindet sich direkt auf dem cubeSQL-Server und ist somit für alle Benutzer verfügbar.

(1) Vordefinierter Speicherort (Geteilt)

Unter macOS nutzen wir die Dateifreigabe für den vom System fix definierten Ordner „Geteilt“.

Ordnerpfad: Festplatte > Benutzer > Geteilt

In diesem Ordner werden wir unseren Belegsordner anlegen und die Dateifreigabe aktivieren.

(2) Standard-Benutzer anlegen

Auf Ihrem cubeSQL-Server gibt es zu Beginn nur einen Benutzer: Den Administrator.

Nur dieser Benutzer darf den Rechner verwalten/administrieren. Wir empfehlen Ihnen keinen weiteren Administrator anzulegen!

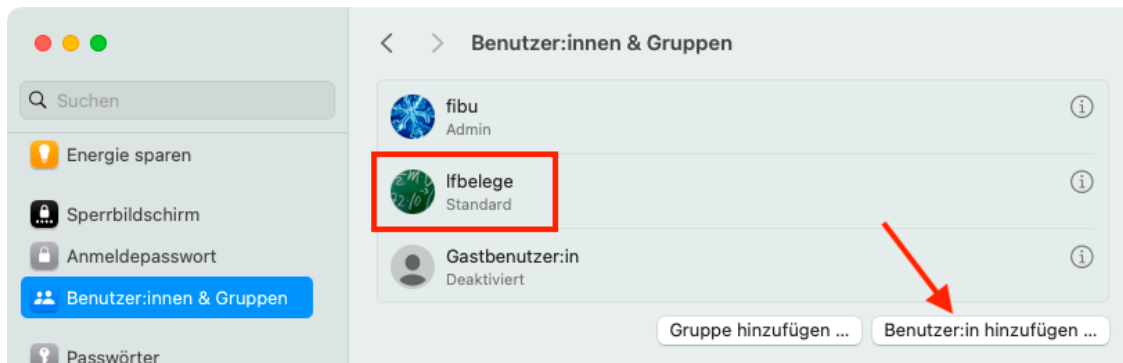
Wenn Sie einen zentralen Belegsordner nutzen wollen, müssen Sie nur einen zusätzlichen „Standardbenutzer“ anlegen.

Gehen Sie dazu bitte folgendermassen vor:

1. Gehen Sie in „Systemeinstellungen > Benutzer:innen & Gruppen“.
2. Klicken Sie auf „Benutzer:in hinzufügen...“ und legen Sie den neuen Standardbenutzer an.

Bitte wählen Sie ein gutes Passwort. Das Passwort muss unter macOS nur einmal eingegeben und kann gespeichert werden, damit der Belegsordner später automatisch geöffnet wird.

Das Fenster „Benutzer:innen & Gruppen“ sollte dann in etwa so aussehen:

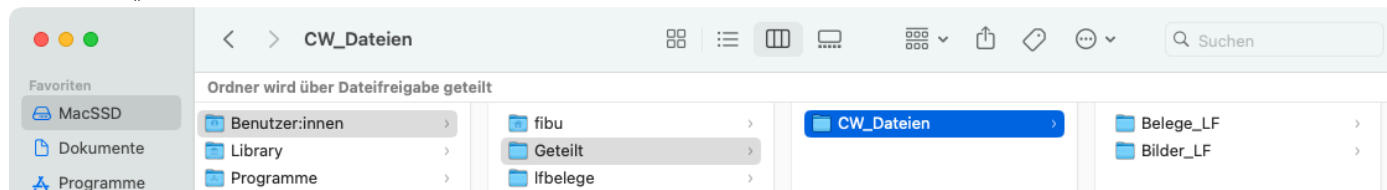


(3) Ordner anlegen

Als nächstes legen Sie den Belegsordner an. Sie können innerhalb von „Geteilt“ auch einen übergeordneten Ordner anlegen und darin Unterordner platzieren, wenn Sie z.B. auch Bilder für den Druckordner separat aufführen möchten (LoopsFinanz > Einstellungen > Drucken).

Gehen Sie in den Ordner „Festplatte > Benutzer > Geteilt“ und legen Sie dort den gewünschten neuen Ordner an.

Der Ordner „Geteilt“ kann dann z.B. so aussehen:



(3) Ordner-Zugriffsrechte

Als nächstes definieren Sie die Zugriffsrechte für den Ordner:

1. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den Belegsordner und wählen Sie den Befehl „Informationen“.
2. Sie können alle anderen Bereiche schliessen, aber der Bereich „Teilen & Zugriffsrechte“ muss offen erscheinen.
4. Klicken Sie im offenen Fenster unten links auf das Schloss-Symbol. Geben Sie das Admin-Passwort ein.
5. Klicken Sie unten links auf das Pluszeichen (+) und doppelklicken Sie im erscheinenden Fenster aus der Liste der „Benutzer“ auf den neu angelegten Beleg-Benutzer. Das Fenster schliesst sich und der Benutzer erscheint jetzt in der Liste im Bereich „Teilen & Zugriffsrechte“.
6. Klicken in der Spalte „Zugriffsrechte“ auf „Nur Lesen“ und ändern Sie es für den Beleg-Benutzer in „Lesen & Schreiben“.

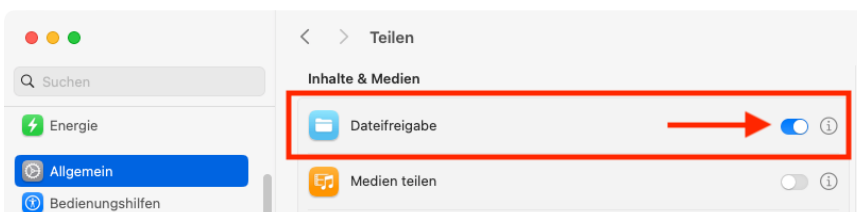


5. Schliessen Sie das Informationsfenster.

(4) Dateifreigabe

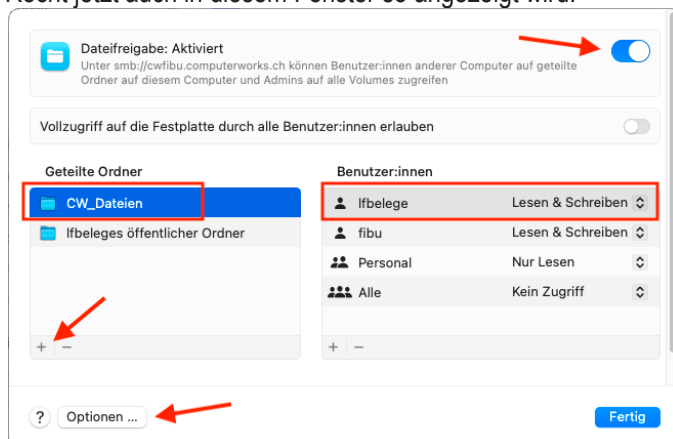
Jetzt muss der Ordner freigegeben werden, sodass man auf diesen zugreifen kann. Der Ordner erscheint bei einer Anmeldung als „Volume“, wie bei einer Anmeldung auf einem Server (Windows, NAS, etc.). Gehen Sie bitte folgendermassen vor:

1. Gehen Sie in „Systemeinstellungen > Allgemein > Teilen“.
2. Schieben Sie den Regler nach rechts, sodass er blau wird. Klicken Sie anschliessend auf das „i“ links davon.

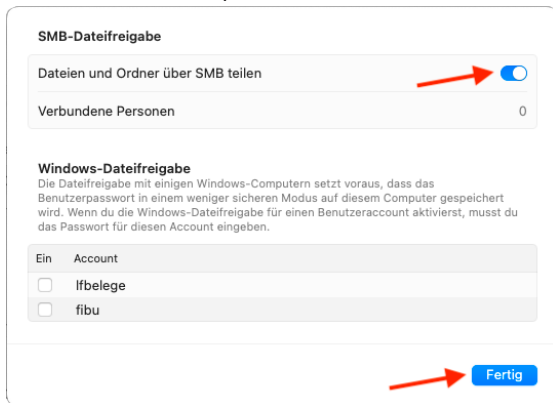


3. Im erscheinenden Fenster erscheint bereits „Dateifreigabe: Aktiviert“ und der Schieberegler erscheint ebenfalls in blau.
4. Klicken Sie unten links auf das Plus-Zeichen (+) und fügen Sie Ihren Belegsordner in die Liste ein.
5. Kontrollieren Sie die Zugriffsrechte rechts im Bereich „Benutzer:innen“.

Für die Gruppe „Alle“ haben wir die Option geändert bei der Definition der Zugriffsrechte auf „Kein Zugriff“, weshalb dieses Recht jetzt auch in diesem Fenster so angezeigt wird.



6. Klicken Sie unten links auf „Optionen...“
7. Aktivieren Sie die Option „Dateien und Ordner über SMB teilen“ und klicken Sie auf „Fertig“.

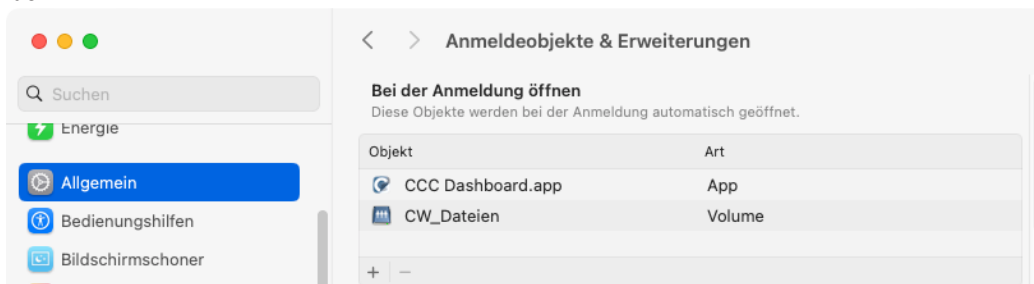


8. Klicken Sie erneut auf „Fertig“ und schliessen Sie das Fenster der Systemeinstellungen.

(5) Mit Ordner/Volume (automatisch) verbinden

Den LoopsFinanz-Mandanten öffnen Sie per cubeSQL-Server. Sie müssen zusätzlich das Volume (Ordner) für die Belege öffnen (anmelden), damit diese verfügbar werden und Sie Belege in Ihrem LoopsFinanz-Mandanten verknüpfen können. Gehen Sie dazu bitte folgendermassen vor (Anleitung für macOS):

1. Gehen Sie in den Finder und wählen Sie im Menü „Gehe zu“ den Befehl „Mit Server verbinden.“
2. Geben Sie die IP-Adresse des cubeSQL-Servers ein, auch welchem Sie gerade die Zugriffsrechte definiert und den Ordner bereit gelegt haben. Beispiel: `smb://192.168.204.99`
3. Klicken Sie auf „Verbinden“, dann erscheint ggf. noch eine Meldung, dass eine Verbindung aufgebaut wird. Bestätigen Sie diese erneut, dann erscheint das Anmeldefenster.
4. Geben Sie den Benutzernamen des „Beleg-Benutzers“ ein, sowie das Passwort.
WICHTIG: Aktivieren Sie zusätzlich die Option „Passwort im Schlüsselbund sichern“, ansonsten müssen Sie bei jeder Anmeldung das Passwort eingeben.
5. Klicken Sie erneut auf „Verbinden“, dann erscheint jetzt das Volume/Ordner für die Belege.
6. Gehen Sie in „Systemeinstellungen > Allgemein > Anmeldeobjekte & Erweiterungen“.
7. Fügen Sie im oberen Bereich „Bei der Anmeldung öffnen“ das Volume/Ordner ein und schliessen Sie das Fenster. Wenn Sie Ihren Rechner jetzt neu starten, dann wird das Volume/Ordner automatisch gestartet und Sie müssen sich nicht erneut anmelden.



(6) LoopsFinanz-Einstellung

Öffnen Sie Ihren Mandanten vom cubeSQL-Server und prüfen Sie, ob der Pfad für die Belege korrekt definiert wurde.

Einstellungen > Buchungen > Belege speichern im Ordner:

Der Pfad ist immer gleich, egal von wo Sie den Mandanten öffnen. Falls Sie sich nicht auf dem Server angemeldet und den Belegsordner geöffnet haben, erscheinen keine Belege in Ihrem LoopsFinanz-Mandanten!

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Loops-Team

Version: März 2026

Seite 3 / 3