



Belegsordner (Volume) für LoopsFinanz definieren unter Windows

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 **Windows** 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 (Öffentliche)

Unter Windows nutzen wir die Dateifreigabe für den vom System definierten Ordner „Öffentlich > Öffentliche Dokumente“

Ordnerpfad: C:\Users\Public\Documents C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente

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!

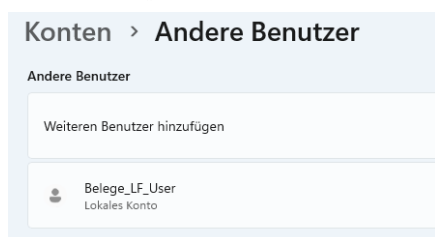
Wenn Sie einen zentralen Belegsordner nutzen wollen, müssen Sie nur einen zusätzlichen „**Standardbenutzer**“ anlegen.

Gehen Sie dazu bitte folgendermassen vor:

1. Gehen Sie in „Einstellungen > Konten“.
2. Klicken Sie auf „Konto hinzufügen“ und legen Sie den neuen Standardbenutzer an.

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

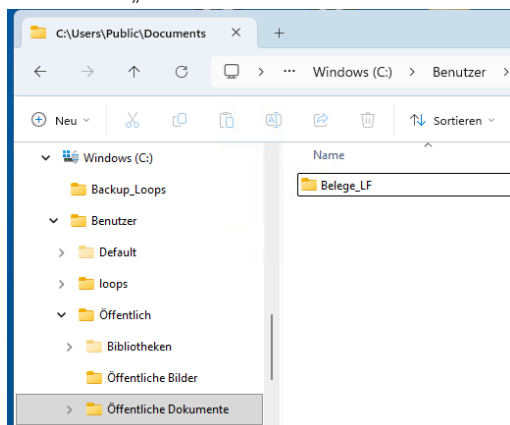
Das Fenster „Konten > Andere Benutzer“ sollte dann in etwa so aussehen:



(3) Ordner anlegen

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

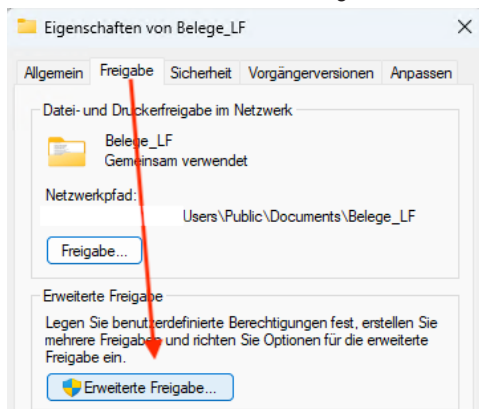
Gehen Sie in den Ordner „C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente“ und legen Sie dort den gewünschten neuen Ordner an. Der Ordner „Öffentliche Dokumente“ kann dann z.B. so aussehen:



(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 „Eigenschaften“.
2. Gehen Sie in den Bereich „Freigabe“ und klicken Sie auf „Erweiterte Freigabe“.

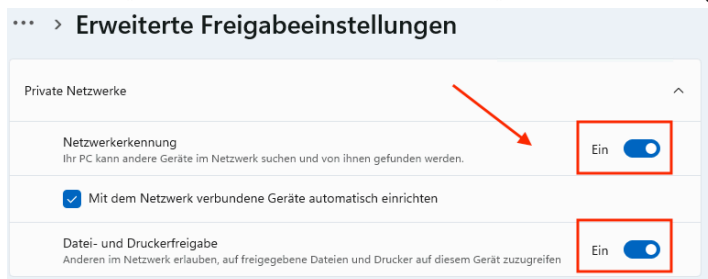


3. Klicken Sie im offenen Fenster auf „Diesen Ordner freigeben“.
4. Klicken Sie weiter unten auf „Berechtigungen“.
5. Löschen Sie im offenen Fenster „Freigabeberechtigungen“ den bereits aufgelisteten Benutzer „Jeder“ und klicken Sie anschliessend auf „Hinzufügen“.
6. Fügen Sie im Fenster den zu Beginn angelegten „Standardbenutzer“ in die Liste ein und bestätigen Sie mit „OK“.
7. Im Fenster „Freigabeberechtigungen“ aktivieren Sie bitte die Option „Vollzugriff“ in der Spalte „Zulassen“ und klicken Sie anschliessend auf „Übernehmen“ und dann auf „OK“.
8. Schliessen Sie das Fenster „Eigenschaften von...“ jeweils mit „Übernehmen“ und „OK“.

(4) Dateifreigabe

Jetzt muss der Ordner freigegeben werden, sodass man auf diesen zugreifen kann vom einem anderen Rechner aus. Der Ordner erscheint bei einer Anmeldung als „Volume“, wie bei einer Anmeldung auf einem Server. Gehen Sie bitte folgendermassen vor:

1. Gehen Sie in die Windows-Suche, geben Sie ein „Systemsteuerung“ und starten Sie diese.
2. Klicken Sie im erscheinenden Fenster auf „Netzwerk und Internet“.
3. Im nächsten Fenster klicken Sie auf „Netzwerk- und Freigabecenter“.
4. Im nächsten Fenster klicken Sie im linken Bereich auf „Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern“.
5. Im Bereich „Private Netzwerke“ aktivieren Sie „Netzwerkerkennung“ und „Datei- und Druckerfreigabe“.



6. Anschliessend das Fenster „Einstellungen“ schliessen.

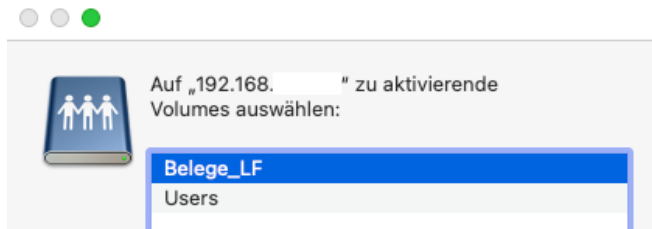
(5) Mit Ordner/Volume (automatisch) verbinden

Den LoopsFinanz-Mandanten öffnen Sie vom Loops/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 die-

se 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.

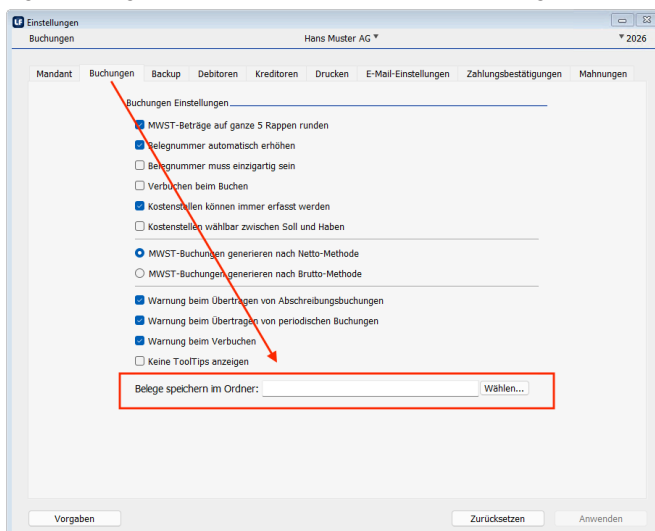


6. Wählen Sie das Volume/Ordner aus und klicken Sie auf „OK“, danach erscheint das Symbol auf Ihrem Schreibtisch und Sie haben Zugriff auf den Belegordner.
7. Gehen Sie in „Systemeinstellungen > Allgemein > Anmeldeobjekte & Erweiterungen“.
8. Fügen Sie im oberen Bereich „Bei der Anmeldung öffnen“ das Volume/Ordner ein und schliessen Sie das Fenster. Wenn Sie Ihren Rechner neu starten, dann wird das Volume/Ordner automatisch gestartet und Sie müssen sich nicht erneut anmelden.

(6) LoopsFinanz Pfad für Belege (Einstellung)

Öffnen Sie Ihren Mandanten, den Sie über den cubeSQL-Server geöffnet haben 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