

Inhaltsverzeichnis

Kundenportal Filemanager

Vorbereitung

Dateien hinzufügen

Dateien hochladen / löschen

Dateiansicht im Portal

Backup / Dateien herunterladen

3

3

4

6

6

7

Kundenportal Filemanager

Um Dateien über das Kundenportal auszutauschen, haben Sie i.d.R. zwei Möglichkeiten:

1. Dateien hoch-/runterladen über das Kundenportal im Admin-Modus [Kundenportal - Unterlagen/Anleitungen](#)
2. **Filemanager** in ERAS2 integriert

In diesem Kapitel wollen wir Ihnen den Umgang mit dem Filemanager erläutern, der eine einfache und vor allem integrierte Möglichkeit zum Dateiaustausch aus dem ERAS2-Programm heraus bietet.

Sie finden den Filemanager im Bereich Datenaustausch, wo Sie auch die Objekte für den Datenaustausch bereitstellen:

The screenshot displays the ERAS2 Filemanager interface. The top menu bar includes 'Datei', 'STAMMDATEN', 'ABRECHNUNG', 'ASSISTENTEN', 'DATENAUSTAUSCH' (highlighted with a red box), 'EINSTELLUNGEN', 'WERKZEUGE', and 'INFORMATIONEN (*)'. Below the menu, there are icons for 'Datenimport', 'Datenexport', and 'Datenabgleich'. The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'Dateibasiert', shows a table of customer data with columns: 'Kid-Nr.', 'Suchen...', 'Name', 'Suchen...', 'Adresse', 'Suchen...', and 'Kunde An/A'. The right pane, titled 'Webportal', shows a 'Filemanager' window for customer '000050 / Manfred Heinen'. This window has buttons for 'WebPortal Dateien abrufen', 'Dateien hinzufügen', 'Dateien Synchronisieren', and 'WebPortal Backup'. It features a 'Dateityp' dropdown and a table of files. The table has columns 'Dateiname', 'Dateityp', and 'online'. The files are grouped by type: 'Abrechnung' (5 items), 'E898Satz' (1 item), and 'HKA' (2 items). The status bar at the bottom indicates 'Abruf beendet' and provides version and server information.

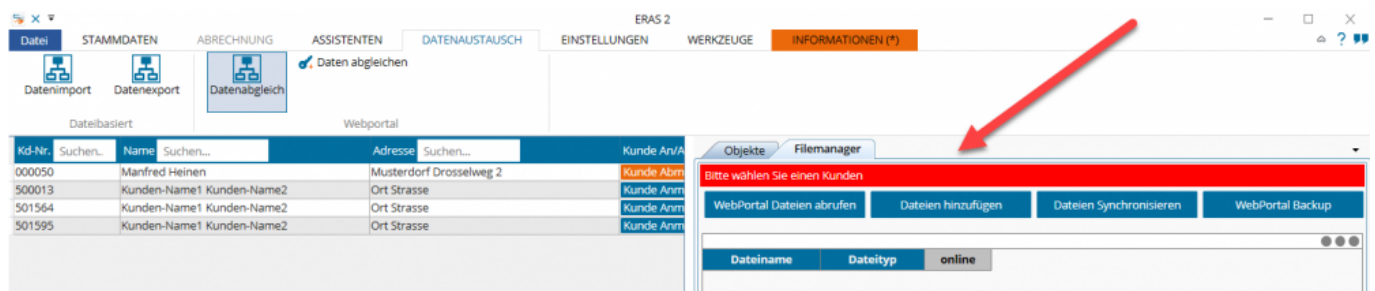
Kid-Nr.	Suchen...	Name	Suchen...	Adresse	Suchen...	Kunde An/A
000050		Manfred Heinen		Musterdorf Drosselweg 2		Kunde Abm
500013		Kunden-Name1 Kunden-Name2		Ort Strasse		Kunde Anm
501564		Kunden-Name1 Kunden-Name2		Ort Strasse		Kunde Anm
501595		Kunden-Name1 Kunden-Name2		Ort Strasse		Kunde Anm

Dateiname	Dateityp	online
Dateityp : Abrechnung - 5 Items		
Einzelabrechnung_0001.pdf	Abrechnung	☒
Einzelabrechnung_0002.pdf	Abrechnung	☒
Einzelabrechnung_0003.pdf	Abrechnung	☒
Einzelabrechnung_0004.pdf	Abrechnung	☒
Gesamtabrechnung.pdf	Abrechnung	☒
Dateityp : E898Satz - 1 Items		
E898_20210416080608.zip	ARGE E898-Satz	☒
Dateityp : HKA - 2 Items		
DTTECD_0000000102_202104151300.DAT	allg. HKA-Daten	☒
DTTECW_0000000102_202104151300.DAT	allg. HKA-Daten	☒

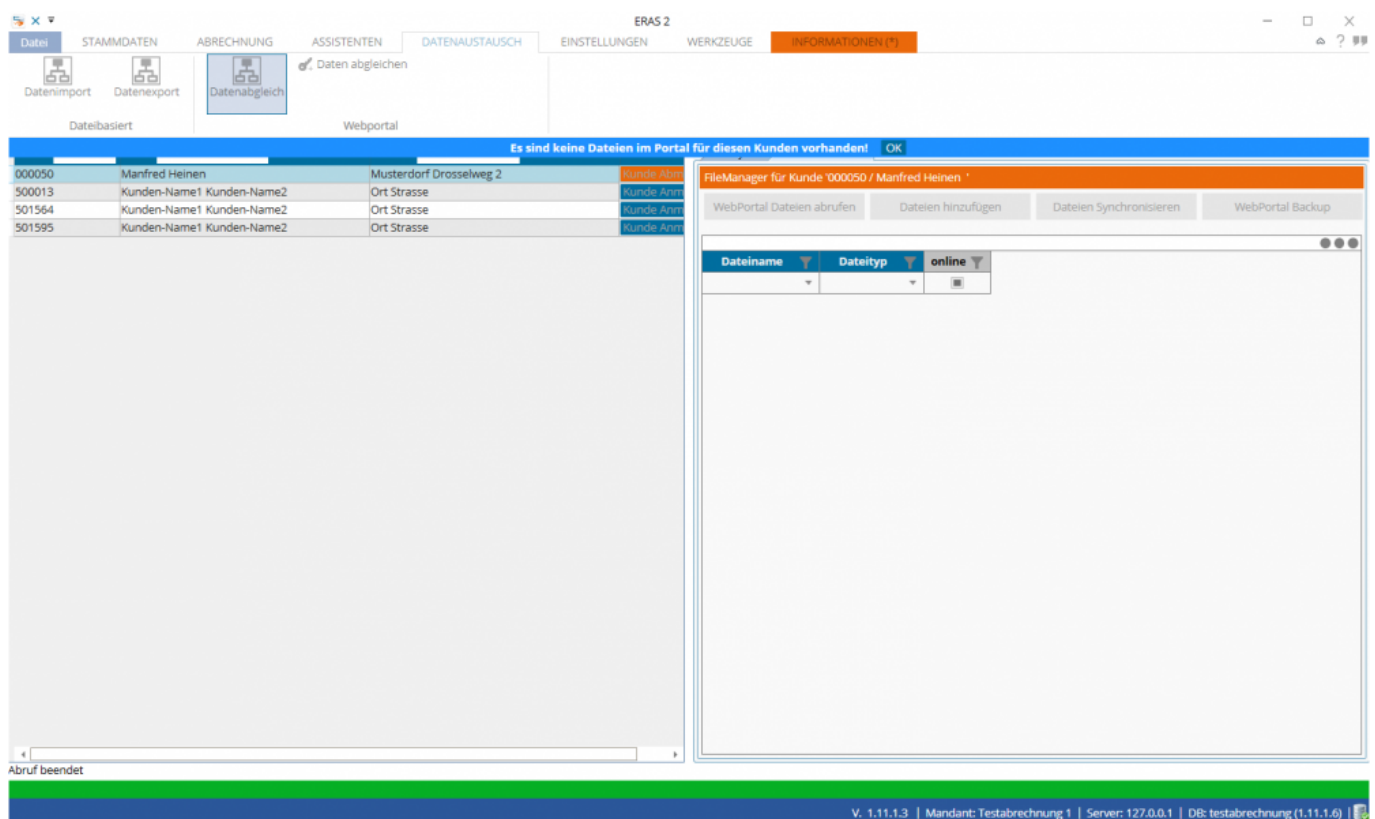
Vorbereitung

Dateien sind (selbstverständlich) immer einem Kunden zugeordnet. Wenn Ihr Kunde Ihnen Dateien zur Verfügung stellt, sieht er nur seinen Dateibereich und kann auch nur dort Dateien hoch- bzw. herunterladen.

Wenn Sie den Filemanager anwählen, müssen Sie folglich zunächst auf der linken Seite der Maske den entsprechenden Kunden auswählen, mit dem Sie Dateien austauschen möchten:



Nachdem Sie den betreffenden Kunden ausgewählt haben, klicken Sie auf **Webportal Dateien abrufen**, um zunächst einen aktuellen Überblick im Kundenportal zu erhalten. Sind keine Dateien vorhanden, so wird Ihnen dies angezeigt:



Es handelt sich bis hier aber nur um einen Übersichtsliste, die Dateien, die ggf. im Portal sich befinden, sind noch nicht heruntergeladen geworden.

Dateien hinzufügen

Über den Button **Dateien hinzufügen** können Sie nun lokale Dateien der Liste hinzufügen, die Sie hochladen möchten:

ERAS 2

DATEI STAMMDATEN ABRECHNUNG ASSISTENTEN DATENAUSTAUSCH EINSTELLUNGEN WERKZEUGE INFORMATIONEN (*)

Datenimport Datenexport Datenabgleich

Daten abgleichen

Dateibasiert Webportal

Kid-Nr.	Suchen...	Name	Suchen...	Adresse	Suchen...	Kunde An/A
000050		Manfred Heinen		Musterdorf Drosselweg 2		Kunde Abm
500013		Kunden-Name1 Kunden-Name2		Ort Strasse		Kunde Anm
501564		Kunden-Name1 Kunden-Name2		Ort Strasse		Kunde Anm
501595		Kunden-Name1 Kunden-Name2		Ort Strasse		Kunde Anm

Abruf beendet

V. 1.11.1.3 | Mandant: Testabrechnung 1 | Server: 127.0.0.1 | DB: testabrechnung (1.11.1.6)

Filemanager für Kunde '000050 / Manfred Heinen'

WebPortal Dateien abrufen Dateien hinzufügen Dateien Synchronisieren WebPortal Backup

Dateiname	Dateityp	online
DTTECD_0000000102_202104151300.DAT		☒
DTTECW_0000000102_202104151300.DAT		☒
Einzelabrechnung_0001.pdf		☒
Einzelabrechnung_0002.pdf		☒
Einzelabrechnung_0003.pdf		☒
Einzelabrechnung_0004.pdf		☒
Gesamtabrechnung.pdf		☒

Im Kundenportal haben Sie die Möglichkeit, die Dateien in Unterordner zu legen, damit Ihr Kunde diese leichter zuordnen kann. ERAS2 kann aber nach dem Einfügen in die Liste noch nicht wissen, in welche Kategorie die jeweilige Datei gestellt werden soll. Somit müssen Sie dies in der Spalte Dateityp dem Portal mitteilen.

Klicken Sie hierzu in die betreffende Zelle und wählen den Dateityp aus:

ERAS 2

DATEI STAMMDATEN ABRECHNUNG ASSISTENTEN DATENAUSTAUSCH EINSTELLUNGEN WERKZEUGE INFORMATIONEN (*)

Datenimport Datenexport Datenabgleich

Daten abgleichen

Dateibasiert Webportal

Kid-Nr.	Suchen...	Name	Suchen...	Adresse	Suchen...	Kunde An/A
000050		Manfred Heinen		Musterdorf Drosselweg 2		Kunde Abm
500013		Kunden-Name1 Kunden-Name2		Ort Strasse		Kunde Anm
501564		Kunden-Name1 Kunden-Name2		Ort Strasse		Kunde Anm
501595		Kunden-Name1 Kunden-Name2		Ort Strasse		Kunde Anm

Abruf beendet

V. 1.11.1.3 | Mandant: Testabrechnung 1 | Server: 127.0.0.1 | DB: testabrechnung (1.11.1.6)

Filemanager für Kunde '000050 / Manfred Heinen'

WebPortal Dateien abrufen Dateien hinzufügen Dateien Synchronisieren WebPortal Backup

Dateiname	Dateityp	online
DTTECD_0000000102_202104151300.DAT		☒
DTTECW_0000000102_202104151300.DAT		☒
Einzelabrechnung_0001.pdf	↓	☒
Einzelabrechnung_0002.pdf	ARGE D-Satz	☒
Einzelabrechnung_0003.pdf	allg. HKA-Daten	☒
Einzelabrechnung_0004.pdf	ARGE EB35-Satz	☒
Gesamtabrechnung.pdf	ARGE EB98-Satz	☒

Abrechnung
allg.ARG-Daten

Da Sie aber auch mehrere Dateien auf einmal hochladen können, ist es einfacher bei gleichen Dateitypen diese im Block zu setzen.

Wie Sie es auch anderen Programmen auch kennen, können Sie mit gedrückter Shift (Hochstelltaste) oder CTRL bzw. St rg die entsprechenden Zeilen markieren und mit einem Klick den Dateityp setzen oder verändern.

The screenshot shows the ERAS 2 application window. The 'DATENAUSTAUSCH' tab is active. On the left, a table lists customer data with columns: Kd-Nr., Suchen..., Name, Suchen..., Adresse, Suchen..., and Kunde An/A. The right pane, titled 'Filemanager', shows a list of files for customer '000050 / Manfred Heinen'. The files are listed with their names, types, and online status. A dropdown menu is open for the 'Dateityp' column, showing options: ARGE D-Satz, allg. HKA-Daten, ARGE E835-Satz, ARGE E898-Satz, Abrechnung, and allg.ARG-Daten.

Kd-Nr.	Suchen...	Name	Suchen...	Adresse	Suchen...	Kunde An/A
000050		Manfred Heinen		Musterdorf Drosselweg 2		Kunde Anm
500013		Kunden-Name1 Kunden-Name2		Ort Strasse		Kunde Anm
501564		Kunden-Name1 Kunden-Name2		Ort Strasse		Kunde Anm
501595		Kunden-Name1 Kunden-Name2		Ort Strasse		Kunde Anm

Dateiname	Dateityp	online
DTTECD_0000000102_202104151300.DAT		☒
DTTECW_0000000102_202104151300.DAT		☒
Einzelabrechnung_0001.pdf		☒
Einzelabrechnung_0002.pdf		☒
Einzelabrechnung_0003.pdf		☒
Einzelabrechnung_0004.pdf		☒
Gesamtabrechnung.pdf		☒

Nachdem Sie den Dateityp gesetzt haben bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Enter oder klicken in andere Zeile.

Dateien hochladen / löschen

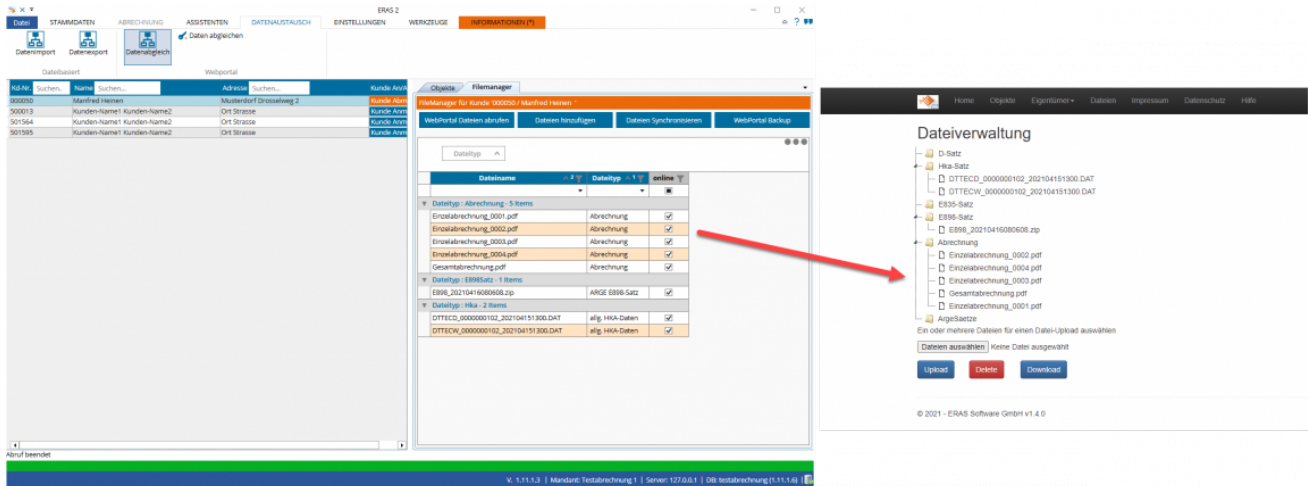
Die Tabelle im Filemanager zeigt Ihnen über den Haken OnLine ob die jeweilige Datei online ist bzw. hochgeladen werden soll.

Wenn Sie den Haken entfernen, wird die Datei nicht hochgeladen bzw. im Kundenportal gelöscht. Nach einem Klick auf Dateien Synchronisieren werden alle Dateien entsprechend hochgeladen oder entfernt.

Den jeweiligen Fortschritt der Synchronisation sehen Sie jeweils unten im Fenster am grünen Balken.

Dateiansicht im Portal

Mit den bereits bekannten Schritten ([Grundlagen:Umgang mit Tabellen](#)), können Sie die Tabelle auch gruppieren und somit die Ordnerstruktur nachbilden. Im Vergleich sieht dies dann so aus:

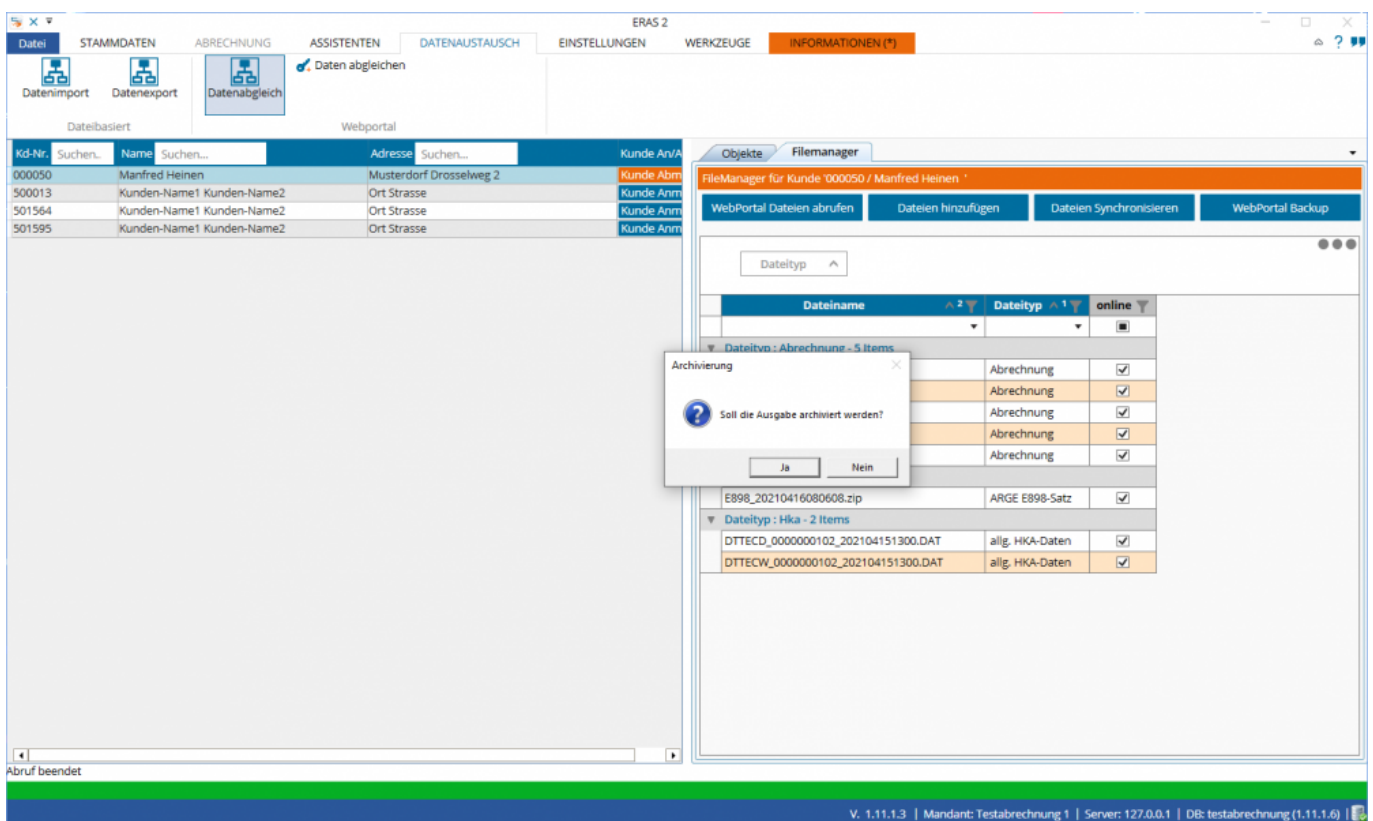


Backup / Dateien herunterladen

Um Dateien herunter zu laden oder ein Backup der Daten anzulegen, nutzen Sie die einfach die Funktion WebPortal Backup.

Die Dateien werden in einer Zip-Datei heruntergeladen und Sie können den Speicherort der Datei festlegen.

Nach dem Download haben Sie auch noch die Möglichkeit, die Dateien für Ihre Dokumentation zu archivieren:



Da die Daten dem Kunden zugeordnet sind, finden Sie die Backup-Datei anschließend vollautomatisch archiviert im Bestand des Kunden wieder:

ERAS 2

DATEI STAMMDATEN ABRECHNUNG ASSISTENTEN DATENAUSTAUSCH EINSTELLUNGEN WERKZEUGE INFORMATIONEN (*)

KUNDEN/ EIGENTÜMER

KUNDENANSICHT

OBJEKTE

OBJEKTANSICHT

NUTZER

NUTZERANSICHT

PREISLISTEN

GERÄTE KATALOG

GERÄTE KATALOG

KUNDEN / EIGENTÜMER

Kunden-Nr. 000050 Strasse Drosselweg Nr. 2

Anrede Herr/Frau/Firma Briefanrede PLZ 11000 Ort Musterdorf

Name Manfred Heinen Postfach

Name 2 Land Deutschland

Name 3 Adresszusatz

Ansprechpartner Netto Kunde

Schlüssel des Abrechnungsunternehmens beim Kun

Telefon (Zentrale) 12457/9488 E-Mail (Zentrale)

Fax (Zentrale) 12457/9489 Web (Zentrale)

ADRESSEN PERSONEN KOMMUNIKATION OBJEKTE ANMERKUNG BANKVERBINDUNG LOGG ARCHIVSUCHE

Suchkriterien angeben

Kunden Nr. 000050 Kunde Manfred Heinen

Objekt Nr. Nutzereinheit Nr.

Nutzername Geräte Nr.

Notiz Information

Von Bis

Suche starten Zurücksetzen

Kunde Nr.	Kunde	Objekt Nr.	NE-Nr.	HIS	Nutzername	Geräte Nr.	Notiz	Information	Datum	AbzEnde	Mitarbeiter	Archiviert	Typ	Mitarbeiter	Email
000050	Manfred Heinen							Abgeschlossen WebPortal Dateien	11.04.2021 16:56:39			11.04.2021 16:57:20	ZIP		

Kund: 000050 | Manfred Heinen | Obj: --

V. 1.11.1.3 | Mandant: Testabrechnung 1 | Server: 127.0.0.1 | DB: testabrechnung (1.11.1.4)

From:
<https://erashelp.eras-online.de/> - ERAS-Hilfe

Permanent link:
<https://erashelp.eras-online.de/doku.php?id=handbuch:datenaustausch:kundenportal:portalfilemanager>

Last update: 2022/10/14 05:39

