wie mache ich es?

Ersteinrichtung

Voraussetzungen

- Für die Verwendung der Schnittstelle müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Eine gültige Lizenz für die KM-Schnittstelle.
- Ein Benutzerkonto beim Deutschen Kautionspartner.
- Nur ein Kautionskonto pro Mieter.
- In den zu übertragenden Objekten muss ein Eigentümer eingetragen sein.
- Sie benötigen einen Internetzugriff.

Einrichtung

Die Einrichtung der Schnittstelle nehmen Sie in dem Modul `KM Kautionsschnittstelle` unter `Dienstprogramme`, `Schnittstellen` und ggf. in den `Systemeinstellungen Datenbank` vor. Die Datenmaske zur Einrichtung gliedert sich in die Bereiche `Einrichtung iX-Haus`, `Einrichtung Deutsche Kautionspartner` und `Tägliche Synchronisationen`. Bei der Einrichtung erhalten Sie Unterstützung durch einen Consultant der CREM SOLUTIONS.

Einrichtung iX-Haus

Hier legen Sie fest, welche Objekte über die Schnittstelle laufen sollen. Diese Objekte werden im `Objektstamm` des Hauptbuchungsobjekts bzw. des FIBU-Objekts dann im Register `Parameter` im Maskenbereich der Bank einen neuen Eintrag zum verwendeten `Treuhandsammelkonto` führen.



Richten Sie sich hierzu eine eigene Gruppe unter dem Modul Objektgruppen ein, z. B. `KM_Kautionen`.

Einrichtung Deutsche Kautionspartner

- Server-Adresse
  Hier wird die Adresse (URL) des Produktsystems eingetragen.
  (https://api.kautionspartner.de/ws)
- Client Username
  Hier wird der Clientname eingetragen, welchen Sie von Ihrem Deutschen Kautionspartner erhalten.
- Client Passwort
  Hier wird das Webservice-Passwort eingetragen, welches Sie von Ihrem Deutschen Kautionspartner erhalten.

Tägliche Synchronisation

In dem exe-Verzeichnis der iX-Haus-Programminstallation befinden sich zwei Dateien (`rekmdeposit.exe` und `rekmdepositbuchungen.exe`). Diese werden zum Synchronisieren der Buchungen und Stammdaten genutzt. Als Standardeinstellung werden die beiden Synchronisationen täglich beim ersten Start von iX-Haus automatisch angesteuert und im Hintergrund ausgeführt.

Sollten Sie die Synchronisationen über einen geplanten Windowstask ausführen, können Sie hier die täglichen von iX-Haus angesteuerten Synchronisationen deaktivieren.

Webportal Deutsche Kautionspartner

Nach dem Hochladen des ersten Mietvertrages, richtet Ihnen der Deutsche Kautionspartner ein Benutzerkonto ein. Über diesen Benutzer können Sie sich im administrativen Teil des Webportals einloggen.

Einrichten der Benutzer

Unter dem Bereich `Benutzerverwaltung` können Sie für jeden Ihrer Mitarbeiter einen eigenen Zugang einrichten. Beachten Sie hierbei, dass Sie die Benutzerdaten äquivalent zu den Anmeldedaten in iX-Haus hinterlegen.

Systemeinstellungen

Für die Interaktion mit der KM Kautionsschnittstelle können Sie einstellen, ob Kautionszahlungen auf das Einbehaltskonto direkt auf das Konto des Eigentümers (s. Bankverbindung des Eigentümers im Eigentümerstamm oder auf das Einbehaltskonto des Verwalters (Zielkonto des Verwalters für Personenüberweisungen) geleitet werden sollen.

In der `Fachadministration`, `System`, `Systemeinstellungen Datenbank` stellen Sie im Bereich `Kautionsverwaltung` im Abschnitt `KM Deposit` hierzu den Parameter `Einbehaltskonto` entsprechend ein.

Standardwert ist das Einbehaltskonto beim Eigentümer (Wert: `0 - Eigentümer`).

Zum Wechsel auf das Einbehaltskonto beim Verwalter deaktivieren Sie die Checkbox `An Standardwert gekoppelt` und stellen dann über die Auswahl im Parameter `Einbehaltskonto` den Wert `1- Per. Überweisung` ein. Machen Sie ggf. zu dieser Einstellung noch eine Notiz und speichern die Konfiguration mit `OK`.