



>edcloud

Update-Info 1.40.0
edcloud | Finanzen
vom 26.06.2019

Update-Info edcloud | Finanzen

Inhaltsverzeichnis

1	Verwaltung der Abrufart von Bankkonten	3
2	Technische Anpassungen	7

© 2019 by eurodata AG

Großblittersdorfer Str. 257-259, D-66119 Saarbrücken

Telefon +49 681 8808 0 | Telefax +49 681 8808 300

Internet: www.eurodata.de E-Mail: info@eurodata.de

Version:	1.40.0
Stand:	26.06.2019
Klassifikation:	öffentlich
Freigabe durch:	Produktmanagement

Dieses Update wurde von **eurodata** mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erstellt. **eurodata** übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Angaben im Update. Weiterhin übernimmt **eurodata** keine Haftung gegenüber den Benutzern des Updates oder gegenüber Dritten, die über dieses Update oder Teile davon Kenntnis erhalten. Insbesondere können von dritten Parteien gegenüber **eurodata** keine Verpflichtungen abgeleitet werden. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und soweit es sich um Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.

1 Verwaltung der Abrufart von Bankkonten

Dieses Release verbessert die Verwaltung und Auswahl der verschiedenen Umsatzimportmöglichkeiten in der Bank. Unabhängig der gewählten Abrufart steht Ihnen in der Bank nur noch ein Importbutton zur Verfügung. Dieser Button importiert Umsätze über die von Ihnen festgelegte Abrufart.

The screenshot shows the 'Bank' overview page in the eurodata | Finanzen system. The left sidebar contains navigation options: ÜBERSICHT, KASSE, BANK, RECHNUNGSAusGANG, and RECHNUNGSEINGANG. The main content area is titled 'Bank' and includes a table with the following data:

Startsaldo	Endsaldo	Aktueller Saldo	Letzte Aktualisierung
12.568,22 €	4.800,15	4.800,15	

Below the table, there is a search bar with the placeholder 'Suchbegriff eingeben' and a date range filter set to '01.05.2019 - 25.06.2019' with a dropdown menu set to 'Alle'. The 'Bankumsätze importieren' button is highlighted with a red box.

Die Abrufart kann ab sofort in den Einstellungen der jeweiligen Banken verwaltet werden. Rufen Sie dazu in der Bankübersicht die Einstellungen des Kontos auf, für das Sie eine Abrufart hinterlegen oder ändern möchten.

The screenshot shows the 'Bankübersicht' page in the eurodata | Finanzen system. The left sidebar contains navigation options: ÜBERSICHT, KASSE, BANK, RECHNUNGSAusGANG, and RECHNUNGSEINGANG. The main content area is titled 'Bankübersicht' and includes two buttons: '+ Neue Bank' and '+ PayPal-Konto verbinden'. Below these buttons is a table with the following data:

Bank
BESTAND VOM 26.06.2019
4.800,15

The settings gear icon for the 'Bank' entry is highlighted with a red box.

Hat Ihr Sachbearbeiter Ihnen eine Bank bei der Einrichtung von edcloud | Finanzen zum Abruf freigegeben, ist zunächst die Eingabe der Kontodaten erforderlich.

Einstellungen Bank

Bezeichnung *
Bank

Kontoinhaber

Kontonummer * Bankleitzahl *
IBAN * BIC *

Kontonummer in der Buchhaltung
1200

Bitte geben Sie eine gültige Bankverbindung ein

In PayPal-Konto umwandeln Speichern Abbrechen

Sobald eine gültige Bankverbindung eingegeben wurde, wird im unteren Bereich der Einstellungen unter „Abrufart“ der gewünschte Importweg festgelegt.

Einstellungen OnlineBank

Bezeichnung *
OnlineBank

Kontoinhaber
eurodata AG

Kontonummer * Bankleitzahl *
1234567890 65432109

IBAN * BIC *
DE 21 6543 2109 1234 5678 90 EDTEST1SB

Kontonummer in der Buchhaltung
Wird automatisch vergeben.

Abrufart
Online-Abruf

Ein Wechsel der Abrufart kann zu Dubletten führen.

Online-Abruf nutzen
Für dieses Konto ist der Online-Abruf der Bankumsätze nicht aktiviert.

Aktivieren

Speichern Abbrechen

Als Standardwert wird Online-Abruf vorgeschlagen.

Über den Button „Aktivieren“ wird der Online-Abruf eingerichtet.

Abrufart
Online-Abruf

⚠ Ein Wechsel der Abrufart kann zu Dubletten führen.

Online-Abruf nutzen

Für dieses Konto ist der Online-Abruf der Bankumsätze nicht aktiviert.

Aktivieren

Sollte eine Bank nicht das standardisierte HBCI-Verfahren unterstützen, werden Sie vor der Aktivierung des Kontos über diesen Umstand durch eine Hinweismeldung informiert.

Abrufart
Online-Abruf

⚠ Ein Wechsel der Abrufart kann zu Dubletten führen.

Online-Abruf nutzen

⚠ Die angegebene Bank unterstützt nicht das für den elektronischen Abruf der Kontoauszugsdaten im Online-Banking übliche HBCI-Verfahren mit PIN. Aus diesem Grund kann für die Richtigkeit der Bankumsätze keine Gewährleistung übernommen werden.

Trotzdem aktivieren

In diesen Fällen wird der Abruf über das Rechenzentrum oder ein Dateiimport per camt.053- bzw. MT940-Datei empfohlen.

Eine Aktivierung des Online-Abrufs ist über den Button „Trotzdem aktivieren“ grundsätzlich möglich.

Bei einer Neuanlage von Banken in edcloud | Finanzen über den Button  werden ebenfalls zunächst die Bankinformationen eingegeben und dann analog eine Abrufart ausgewählt. Auch bei der Neuanlage von Banken wird zunächst „Online-Abruf“ vorgeschlagen.

Möchten Sie die Abrufart wechseln, wählen Sie im Dropdown-Menü unter „Abrufart“ den gewünschten Importweg aus. Bitte beachten Sie, dass ein Wechsel beim darauffolgenden Umsatzimport zu doppelten Bankumsätzen führen kann. Wechseln Sie die Abrufart daher nie grundlos.

Abrufart

Rechenzentrumsabruf

Bitte Abrufart wählen

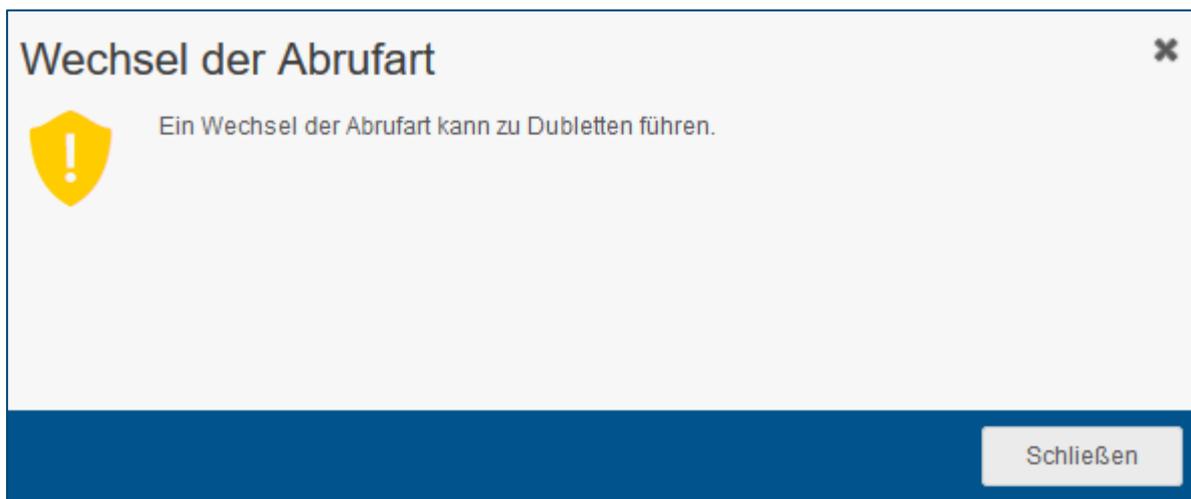
Rechenzentrumsabruf

Online-Abruf

MT940

CAMT

Wurden vor einem Wechsel bereits Umsätze in die Bank eingespielt, erscheint beim Ändern des Importweges eine Hinweismeldung, die Sie noch einmal auf das Entstehen doppelter Bankumsätze hinweist.



Die Abrufart wird geändert, indem Sie diesen Hinweis über „Schließen“ verlassen und die geänderten Einstellungen in der Bank speichern.

Die eingestellte Abrufart Ihrer bereits eingebundenen Banken bleibt nach diesem Release hinterlegt. Eine manuelle Änderung ist nicht notwendig.

PayPal-Konten sind von dieser Umstellung nicht berührt.

2 Technische Anpassungen

Um die Anlage und Verwaltung von Geschäftspartnern in edcloud | Finanzen zu optimieren, wurden technische Anpassungen vorgenommen.