

Modul Bankautomatik zur Orlando-Finanzbuchhaltung

In der Orlando-Fibu können unter Stammdaten/Firmendaten/Hausbanken bei der jeweiligen Hausbank unter dem Register **Bankautomatik** diverse Einstellungen vorgenommen werden. Das Verzeichnis ist so eingestellt, dass im Hauptverzeichnis x:\Orlando im Unterverzeichnis Import\Ebanking die elektronischen Bankdaten abgelegt werden können.

Starten Sie den Menüpunkt **Buchen/Bankautomatik**. Dadurch werden für diesen Mandanten die Standard-Datenverzeichnisse für diesen Vorgang angelegt.

Die Verzeichnisse finden Sie unter x:\Orlando\Import\Ebanking\nnn\CAMT.

x: Festplattenlaufwerk, auf welchem Orlando-Finanzbuchhaltung installiert ist.
nnn Mandantenummer für den Import des Bankauszuges

Falls Sie in der Orlando-Fibu mit mehreren Mandanten arbeiten, aktivieren Sie auf jeden Fall die Checkbox „Daten mit unbekannter Hausbank nicht einlesen“. Damit wird verhindert, dass Bank-Dateien eines anderen Mandanten eingelesen werden.

Nachfolgend wird die Einstellung für das Offline-Banking beschrieben. Für Einstellungen im Online-Banking wenden Sie sich bitte an die CPS-Hotline. In Online-Programmen werden meistens nur CVS-Dateien für den Export angeboten. Diese können aber auch verwendet werden, benötigen aber Pro Banken-Software eine spezielle Konfigurationsdatei, welche von CPS zur Verfügung gestellt wird.

Electronic Banking Offline-Software

Im Electronic Banking Programm muss der Datenexport für **CAMT** (oder **MT940**) aktiviert werden. MT940 ist das alte Format und wird allmählich durch das neue Format Camt53 ersetzt. Orlando unterstützt derzeit noch beide Formate.

Bei den meisten Banking Programmen ist der CAMT Datenexport standardmäßig enthalten. Diese Funktion muss aber von Ihrem Bankinstitut frei geschaltet werden.

Um möglichst viele Buchungen automatisiert verarbeiten zu können, ist es notwendig, bei der Bank die Ausgabe von Buchungszeilen am Kontoauszug so umzustellen, dass keine „Sammler“ erstellt werden, sondern alle Buchungen einzeln aufscheinen.

Denn im Menüpunkt Bankautomatik werden dieselben Informationen abgebildet, die auch am gedruckten Kontoauszug der Bank stehen würden. Dadurch würden Sie nur Sammelbeträge erhalten. Die Aufteilung der einzelnen Buchungen des Sammlers müsste händisch erfolgen. Die automatische Zuordnung zu einem offenen Posten könnte nicht stattfinden.

Elba: Electronic Banking-Software der Raiffeisen Landesbank, BTV...

Der Datenexport ist standardmäßig im Programm enthalten, muss allerdings **pro Konto** extra aktiviert werden. Um hier Veränderungen vornehmen zu können, müssen Sie allerdings unter Elba über **Sysadmin-Rechte** verfügen.

Grundeinstellungen/Systemparameter/Exporteinstellungen. Wählen Sie das Register **Kontoinformation XML (Camt53)** oder alte Version Kontoinformation **EDIFACT (MT940)**.

Ablage gruppieren:

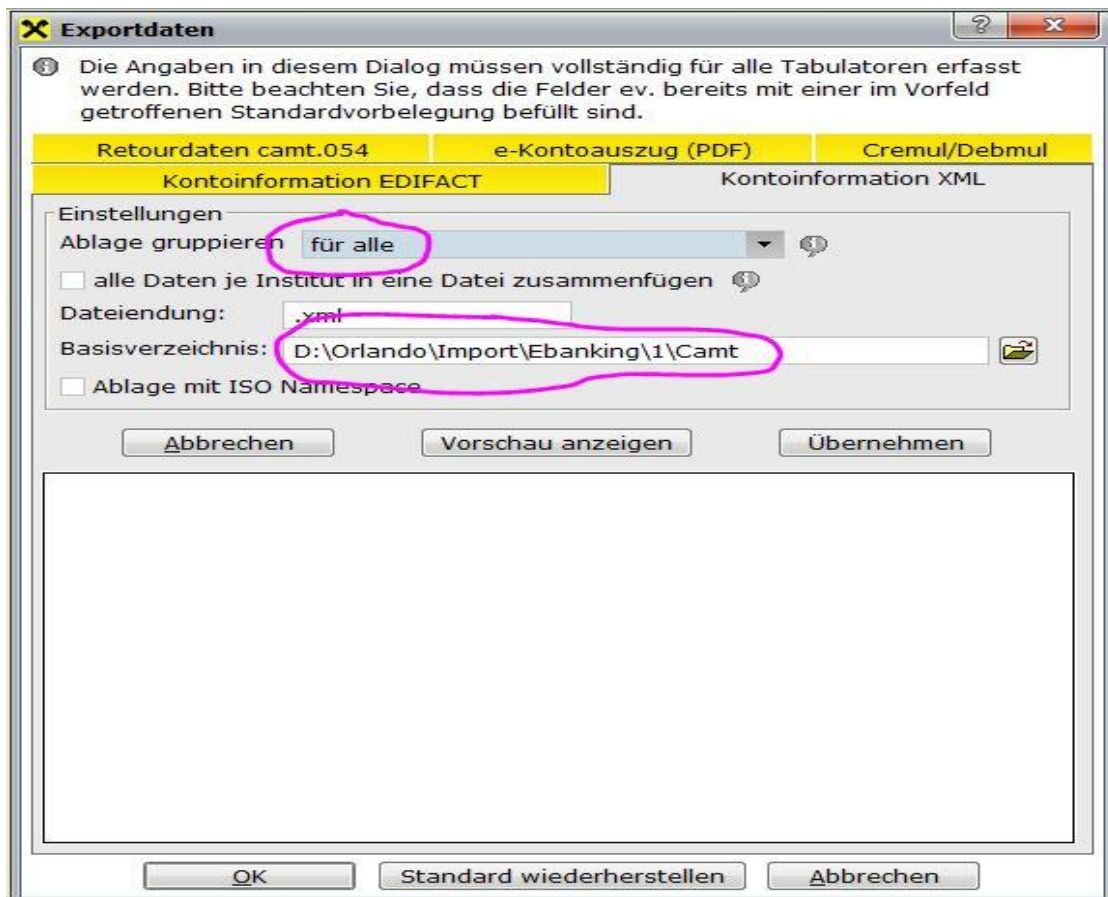
- für alle: Ablage aller exportierter Bankkonten in einem Verzeichnis (übersichtlicher)
- je Konto: Ablage der exportierten Bankkonten in einem eigenen Konto-Verzeichnis

Hinterlegen Sie als Datenverzeichnis das gleiche Verzeichnis, wie bei den Stammdaten der Hausbank beschrieben.

Basisverzeichnis

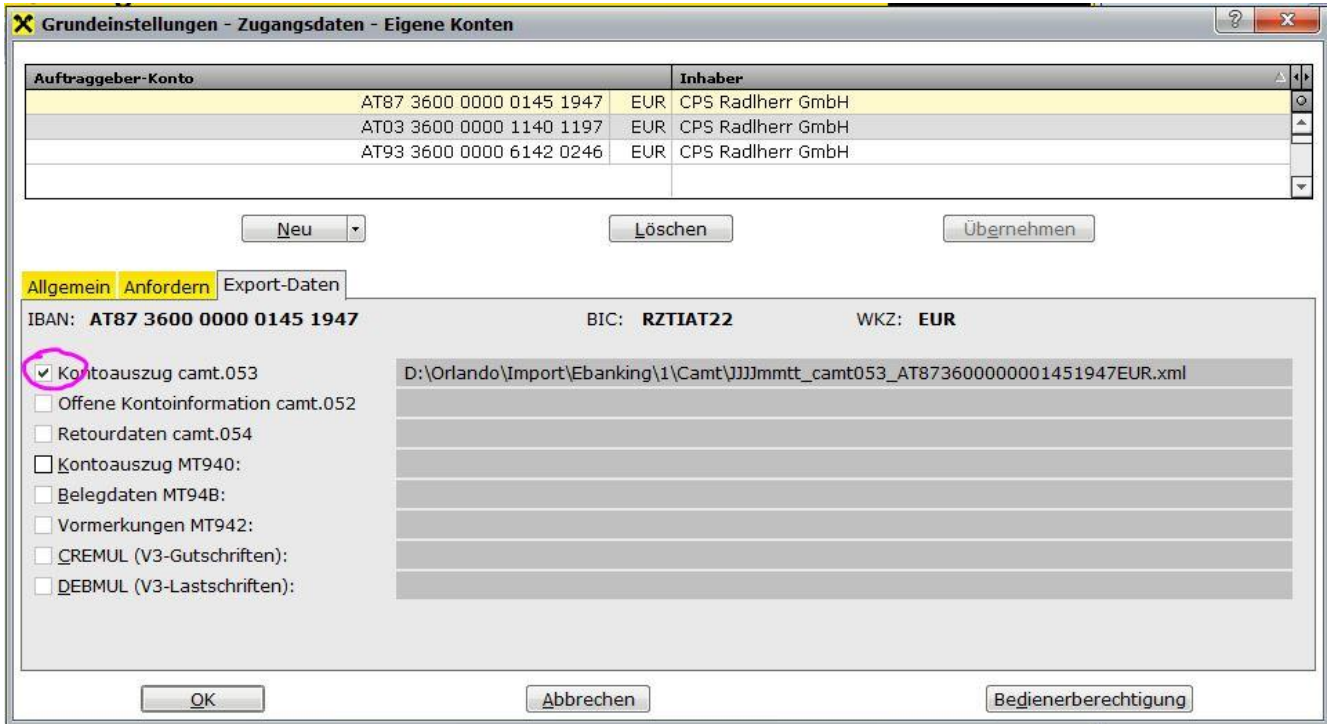
Auswahl des Exportverzeichnisses wie in den Orlando Stammdaten (siehe oben) eingetragen:
x:\Orlando\Import\Ebanking\nnn\CAMT.

Wenn man die Bankexporte für mehrere Mandanten über Elba erhält, dann darf das EBanking-Verzeichnis nicht mandanten-bezogen (nnn) sein. **x:\Orlando\Import\Ebanking\CAMT.**



Grundeinstellungen/Zugangsdaten/Eigene Konten

Auswahl der Export-Datei: Camt53.



Auftraggeber-Konto	Inhaber
AT87 3600 0000 0145 1947	CPS Radlherr GmbH
AT03 3600 0000 1140 1197	CPS Radlherr GmbH
AT93 3600 0000 6142 0246	CPS Radlherr GmbH

IBAN: **AT87 3600 0000 0145 1947** BIC: **RZTIAT22** WKZ: **EUR**

- Kontoauszug camt.053
- Offene Kontoinformation camt.052
- Retourdaten camt.054
- Kontoauszug MT940:
- Belegdaten MT94B:
- Vormerkungen MT942:
- CREMUL (V3-Gutschriften):
- DEBMUL (V3-Lastschriften):

D:\Orlando\Import\Ebanking\1\Camt\JJJmmtt_camt053_AT87360000001451947EUR.xml

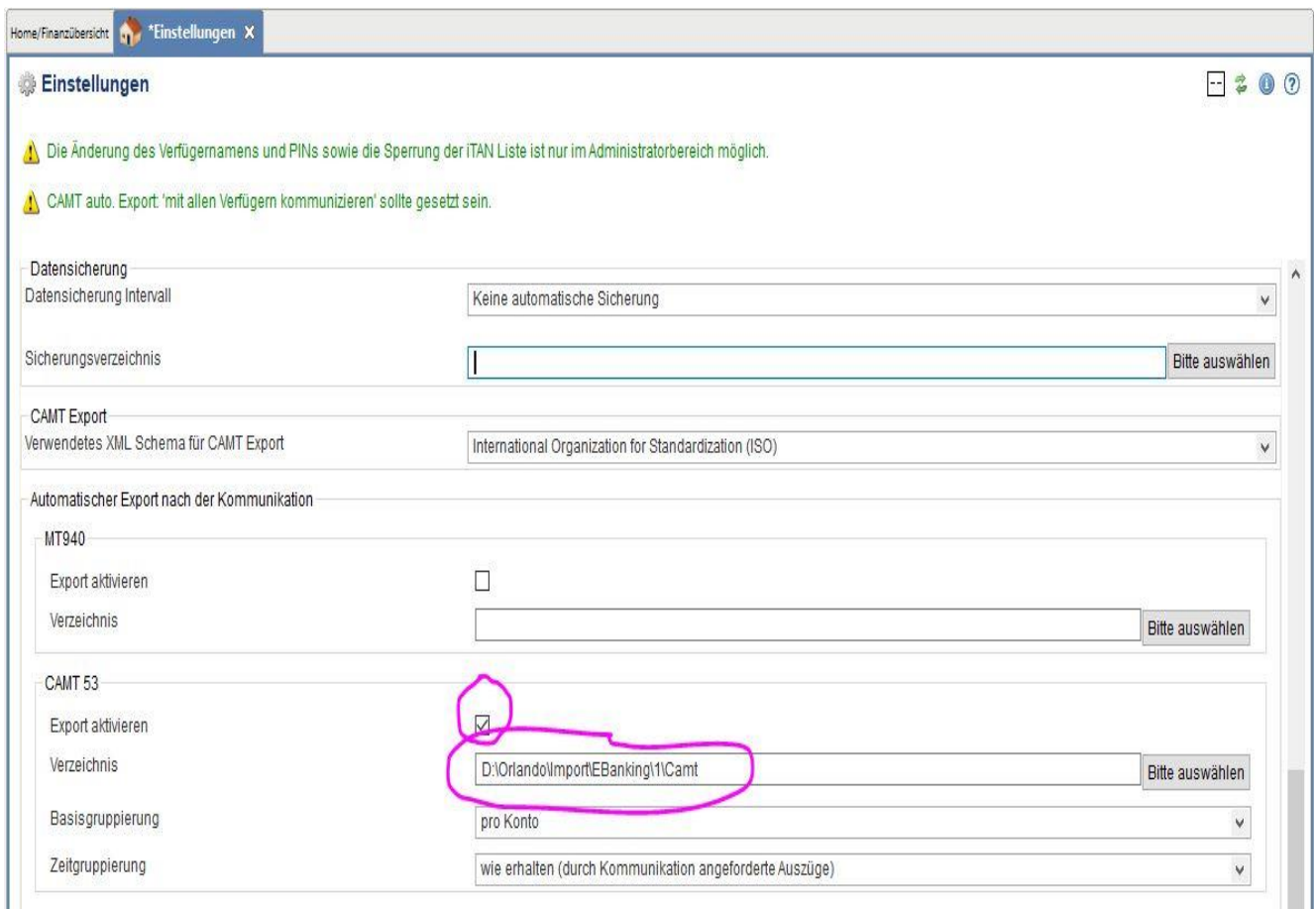
Bei der nächsten Durchführung von **Datenübertragung/Rundruf starten** wird mit dem Kontoauszug auch die CAMT (oder MT940)-Datei von der Bank übertragen und in diesem Verzeichnis abgelegt.

HBP: Electronic Banking-Software der Hypo Tirol Bank, Volksbanken...

Das Export-Format CAMT ist standardmäßig enthalten. Die Funktionalität muss aber von Ihrem Bankbetreuer freigeschalten werden.

Hinterlegen Sie als Datenverzeichnis das gleiche Verzeichnis, wie bei den Stammdaten der Hausbank beschrieben.

Verwaltung/Einstellungen/Register "Datensicherung/Export"



Home/Finanzübersicht *Einstellungen X

Einstellungen

⚠ Die Änderung des Verfügernamens und PINs sowie die Sperrung der iTAN Liste ist nur im Administratorbereich möglich.

⚠ CAMT auto. Export: 'mit allen Verfügern kommunizieren' sollte gesetzt sein.

Datensicherung

Datensicherung Intervall: Keine automatische Sicherung

Sicherungsverzeichnis: Bitte auswählen

CAMT Export

Verwendetes XML Schema für CAMT Export: International Organization for Standardization (ISO)

Automatischer Export nach der Kommunikation

MT940

Export aktivieren:

Verzeichnis: Bitte auswählen

CAMT 53

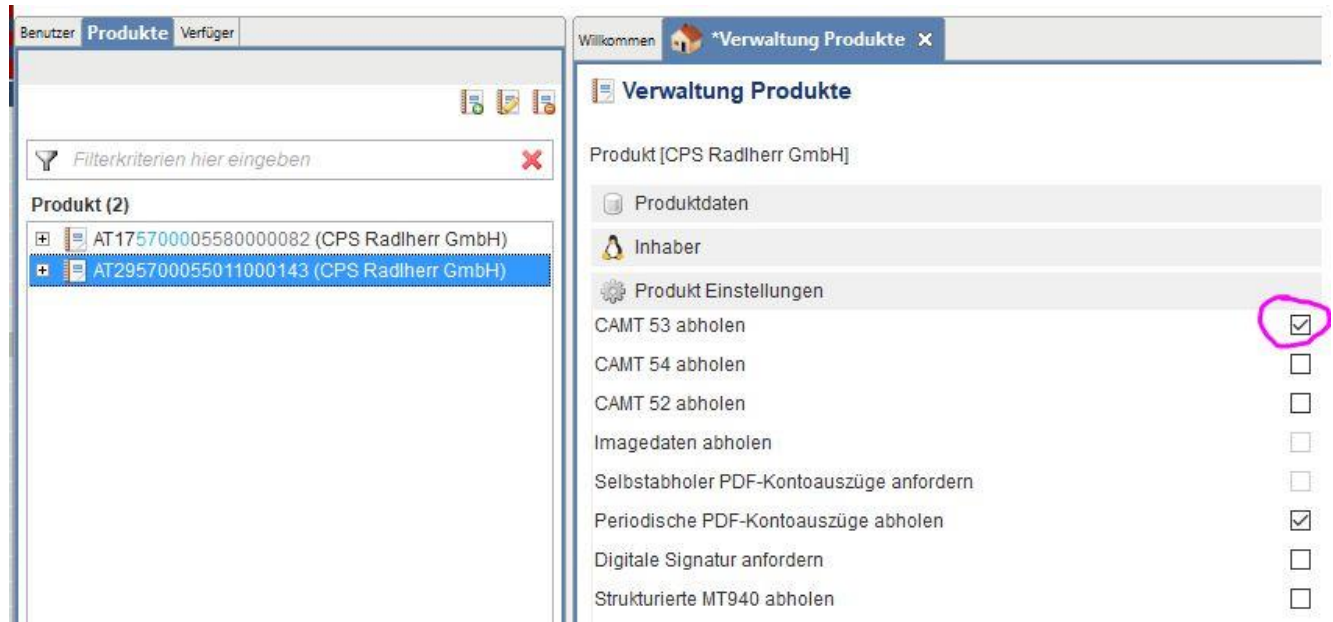
Export aktivieren:

Verzeichnis: Bitte auswählen

Basisgruppierung: pro Konto

Zeitgruppierung: wie erhalten (durch Kommunikation angeforderte Auszüge)

Datei/In den Administrator-Bereich wechseln, Register **Produkte**, links das gewünschte Bankkonto doppelt anklicken, rechts **Produkt Einstellungen** wählen.



The screenshot displays the 'Verwaltung Produkte' (Product Management) interface. On the left, a list of products is shown under the 'Produkte' tab, with two entries selected: 'AT175700005580000082 (CPS Radlherr GmbH)' and 'AT295700055011000143 (CPS Radlherr GmbH)'. On the right, the 'Produkt Einstellungen' (Product Settings) section is visible, listing various options with checkboxes. The checkbox for 'CAMT 53 abholen' is checked and highlighted with a pink circle. Other options include 'CAMT 54 abholen', 'CAMT 52 abholen', 'Imagedaten abholen', 'Selbstabholer PDF-Kontoauszüge anfordern', 'Periodische PDF-Kontoauszüge abholen', 'Digitale Signatur anfordern', and 'Strukturierte MT940 abholen'.

Bei der nächsten Durchführung von **Kommunikation starten** wird mit dem Kontoauszug auch die CAMT-Datei von der Bank übertragen und in diesem Verzeichnis abgelegt.