

Beleg-/Imageanzeige



ELBA-business 5.6.0

Beleg-/Imageanzeige

1.1 Allgemeines

Bei Zusatzinformationen als Beilage zu Ihrem Kontoauszug spricht man von Belegen und/oder Images – abhängig davon, wie ein Zahlschein von der Bank des Einzahlers in „elektronische Datensätze“ umgewandelt, also gescannt wurde.

- **IMAGE:** Ein Image ist ein 100%iges Abbild des eingezahlten Zahlscheines/Schecks.
- **BELEG:** Der eingezahlte Zahlschein wurde in Text umgewandelt und so an den Zahlungsempfänger weitergeleitet – oder: Der Auftraggeber verwendet Electronic Banking und erfasst zur Überweisung mehr Zusatztextzeilen als am Kontoauszug ausgegeben werden können.

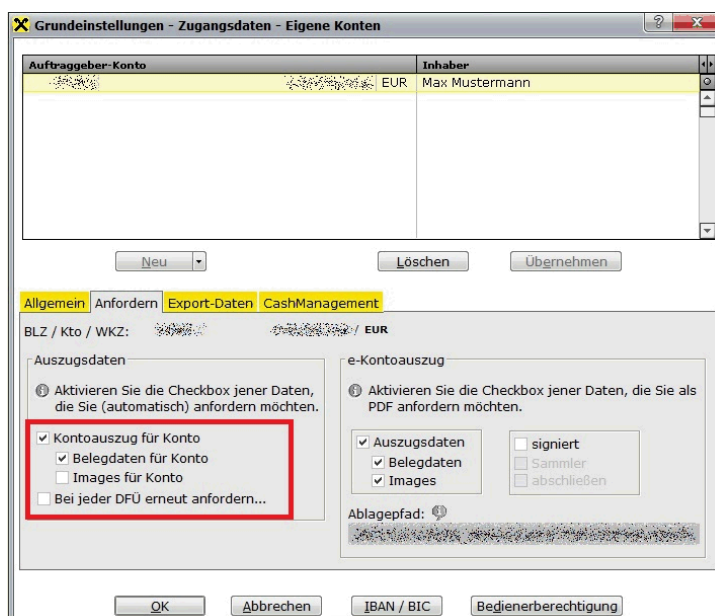
Mit ELBA-business haben Sie die Möglichkeit, diese Zusatzinformationen zu Ihrem Kontoauszug in elektronischer Form zu erhalten.

Um dies zu ermöglichen, müssen Sie jedoch ein paar Einstellungen im Programm ELBA-business vornehmen. Diese Einstellungen werden in dieser Anleitung beschrieben.

1.2 Kontrolle der Grundeinstellung

- Öffnen Sie das Programm ELBA-business mit Ihrem Bediener.
- Wählen Sie in der Menüzeile die Option << **Grundeinstellung** >> dann << **Zugangsdaten**>> und im Anschluss << **Eigene Konten** >>.

<h3>Info</h3>	Sollten die soeben erwähnten Funktionen „nicht aktiv“ sein, so öffnen Sie ELBA-business mit dem Bediener, der über Systemadministratorrechte verfügt (Standardbediener: SYSADMIN und das von Ihnen bereits geänderte Passwort – das alte Standardpasswort lautete: ELBAW) und wiederholen Sie die zuvor erwähnten Schritte!
---------------	---



In dieser Maske sehen Sie Ihre für ELBA-business berechtigten Konten.

Um Belegdaten empfangen zu können, muss beim entsprechenden Konto die Checkbox „**Belegdaten für Konto**“ aktiviert sein.

Für die Anforderung der Images wählen Sie bitte die Methode Ihrer Wahl aus dem Kapitel „2.6. Anforderungsvarianten von Images“.

HINWEIS:

Mit ELBA-business ist es ebenfalls möglich, Belegdaten von Fremdbanken anzuzeigen (sofern die Anlieferung von der entsprechenden Bank unterstützt wird)!

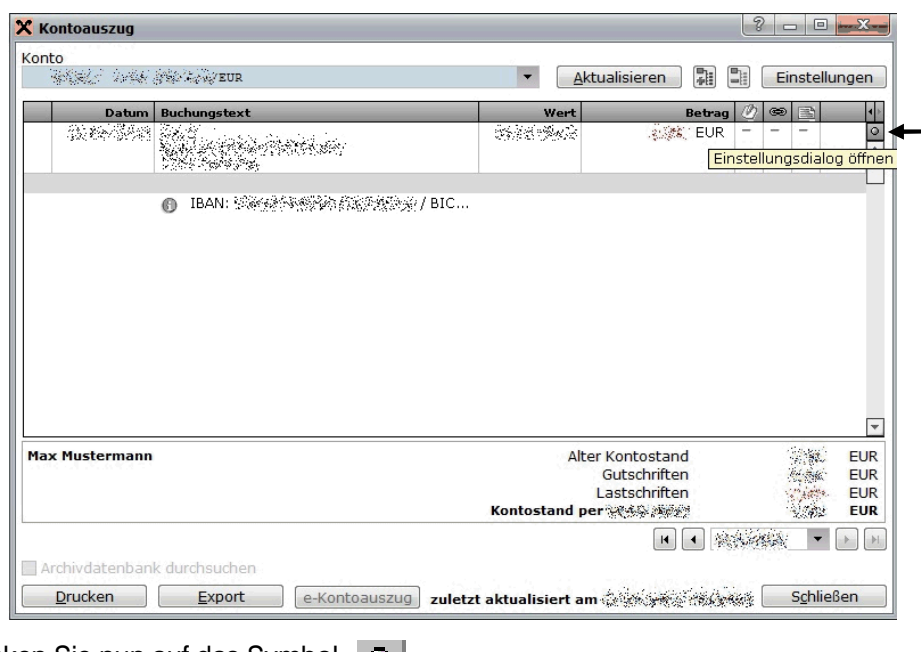
Sofern die Option „Belegdaten für Konto anfordern“ bei all den Konten, von denen Sie Zusatzinformationen erhalten möchten, aktiviert ist, betätigen Sie bitte die Schaltfläche << OK >>.


1.3 Anzeigeeinstellungen

Info

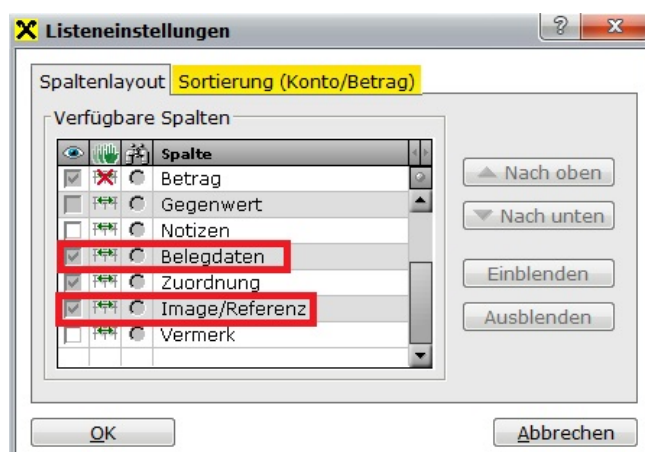
Bitte beachten Sie, dass die in Folge beschriebenen Einstellungen JE BEDIENER vorzunehmen sind!
Die Einstellungen gelten jedoch für alle Konten!

- Wählen Sie im Menü von ELBA-business die Option << **Kontoinfo** >> und im Anschluss << **Kontoauszug** >>.
In Folge öffnet sich der Kontoauszug Ihres Standardkontos.



- Klicken Sie nun auf das Symbol  (Einstellungsdialog öffnen)

- Anschließend öffnet sich folgender Dialog:



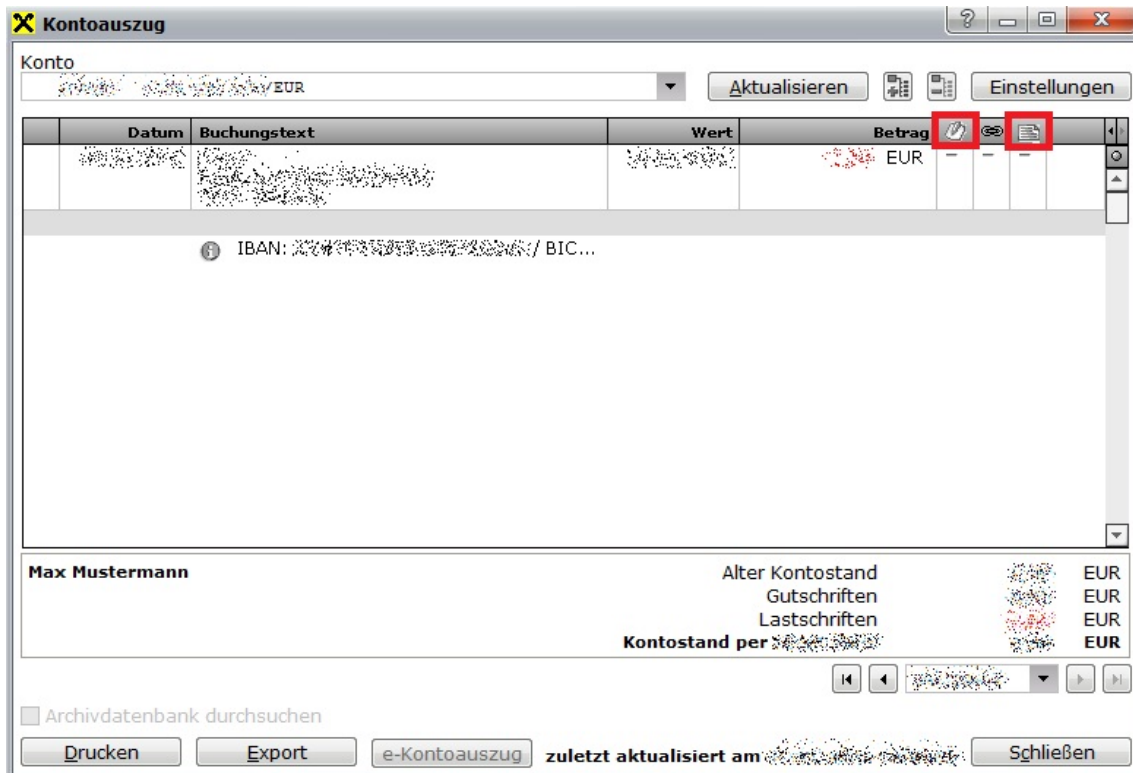
Aktivieren Sie die zur Auswahl stehenden Optionen << **Belegdaten** >> und << **Image/Referenz** >>

Im Anschluss betätigen Sie die Schaltfläche << **OK** >>

In der Maske Ihres Kontoauszuges gibt es jetzt zwei weitere Spalten:


 Belegdaten

 Image/Referenz





1.4 Darstellung Ihrer Belegdaten/Images

● Belegdaten

Gibt es zu der jeweiligen Buchung einen **Beleg**, so wird dies in der Spalte  in Form eines **Häkchens** dargestellt.


Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf das **Häkchen** öffnet den Beleg.

● Images

Gibt es zu der jeweiligen Buchung ein **Image**, so wird dies in der Spalte  in Form eines **Sternchens**  dargestellt.

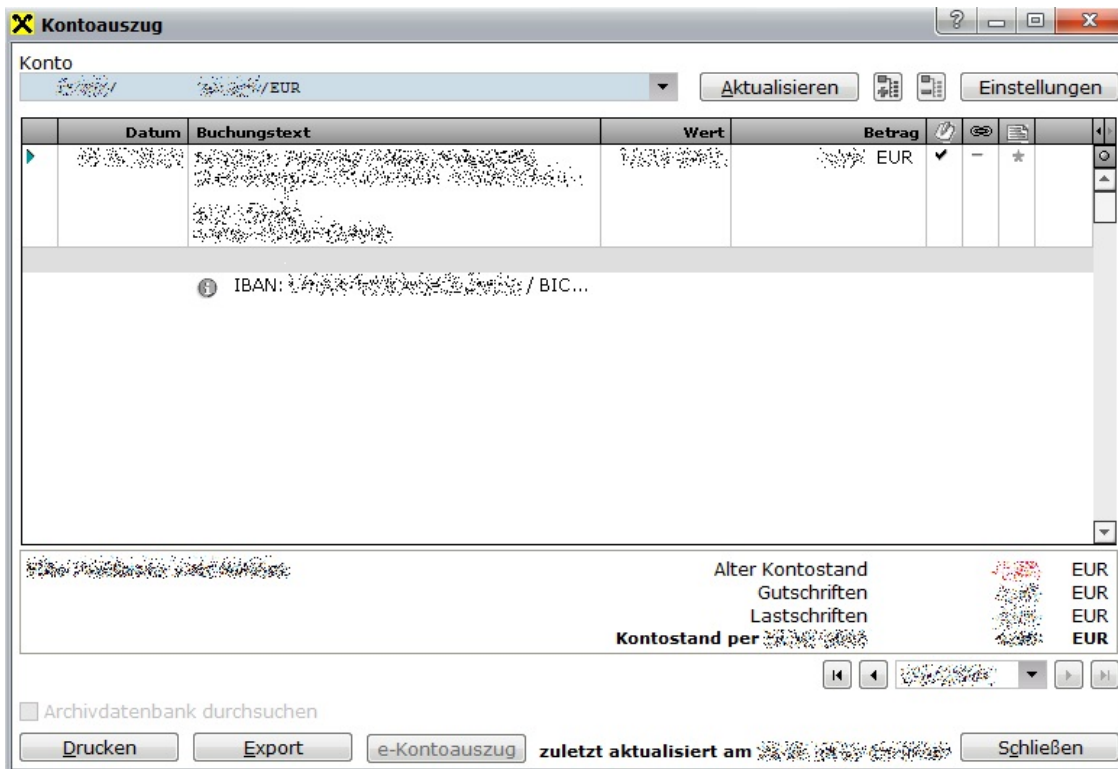
Sie werden durch dieses **Sternchen** lediglich aufmerksam gemacht, dass zu einer Buchung ein Image vorhanden ist – das Image wurde jedoch noch nicht in Ihr Programm ELBA-business übertragen.

Um das Image einzuspielen, müssen Sie das **Sternchen** anklicken. Es erscheint eine Hinweismeldung, dass bei der nächsten Datenübertragung das Image angefordert wird.


Erst nach dieser Datenübertragung sehen Sie in der Spalte  bei der jeweiligen Buchungszeile

ein **Häkchen**, d.h. das Image ist nun auch im Programm eingespielt und kann durch Klicken des **Häkchens** aufgerufen werden.

1.5 Darstellung Ihrer Belegdaten/Images bei Sammlern



● Belegdaten/Images bei Sammlern

Gibt es zu einer Sammler-Buchung einen **Beleg**, so wird dies in der Spalte  in Form eines **Häkchens** dargestellt.


Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf das **Häkchen** öffnet eine Übersicht über die enthaltenen Belegdaten.

Gibt es zu einer Sammler-Buchung auch **Images**, so wird dies in der Spalte  in Form eines

Sternchens  dargestellt.

Sie werden durch dieses **Sternchen** lediglich aufmerksam gemacht, dass zu der Sammler-Buchung Images vorhanden sind – die Images wurden jedoch noch nicht in Ihr Programm ELBA-business übertragen.

Um die Images einzuspielen, müssen Sie das **Sternchen** anklicken. Es erscheint eine Hinweismeldung, dass bei der nächsten Datenübertragung die Images angefordert werden.





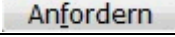

Erst nach dieser Datenübertragung sehen Sie in der Spalte  bei der jeweiligen Sammler-Buchungszeile ein **Häkchen**, d.h. die Images sind nun auch im Programm eingespielt und können durch Klicken des **Häkchens** aufgerufen werden.

Info

Sie können sich Ihre bereits eingespielten Belege/Images auch durch einen Doppelklick auf die jeweilige Buchungszeile aufrufen, anstatt das Häkchen in der Spalte anzuklicken. Es öffnet sich dann das Fenster **Buchungsdetails**. Danach klicken Sie auf das jeweilige Register **Belegdaten** oder **Images**.

1.6 Anforderungsvarianten von Images

Um Images vom Bankrechner abzuholen, stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung:

VARIANTE 1 (Einzelanforderung) direkt aus dem „Kontoauszug“	VARIANTE 2 (Mehrfachanforderung) im Dialog „Daten anfordern“
1. Doppelklick auf das  Symbol (Alternativ: markieren Sie alle gewünschten Umsätze mit einem Sternsymbol und wählen Sie über das Kontextmenü (erreichbar mit der rechten Maustaste) den Menüpunkt << Images anfordern >>).	1. Rufen Sie den Menüeintrag „DFÜ >> Daten anfordern“ auf.
2. Die Meldung, dass die Anforderung des Images bei der nächsten Datenübertragung durchgeführt wird, mit <<OK>> bestätigen.	2. Klicken Sie auf das Register „Images“.
3. Danach starten Sie bitte eine Datenübertragung „Datenübertragung >> Rundruf starten“.	3. Wählen Sie im Feld „Konto/ Kontogruppe“ ein Konto bzw. eine Kontogruppe aus.
4. Im Zuge der Datenübertragung wird das angeforderte Image in ELBA-business gespeichert.	4. Definieren Sie über die Felder „Datum von“ und „Datum bis“ einen beliebigen Zeitraum.
5. Anstelle des zuvor ersichtlichen  wird nun ein Häkchen angezeigt.	5. Klicken Sie auf die Schaltfläche  . Es werden nun in der darunter liegenden Tabelle alle Umsätze mit einer Image-referenz  angeführt, für die die zuvor getroffenen Auswahlkriterien (Konto u. Buchungsdatum) zutreffen.
	6. Markieren Sie in der Tabelle die Umsätze, für die Sie die Images anfordern möchten. <i>Hinweis:</i> Bei gedrückter [Strg]-Taste können Sie mit der linken Maustaste mehrere Einträge markieren. Mit den Tasten [Strg] + [A] werden alle Einträge der Tabelle markiert.
	7. Klicken Sie auf 
	8. Starten Sie nun bitte eine Datenübertragung „Datenübertragung >> Rundruf starten“ – danach ist in der Image-Spalte bei den jeweiligen Umsätzen ein Häkchen.
Doppelklicken Sie nun mit der linken Maustaste auf das  . Es öffnet sich nun das Fenster „Buchungsdetails“ >> Register „Images“, in dem das jeweilige Image angezeigt wird.	

1.7 Imagestapel Anforderung

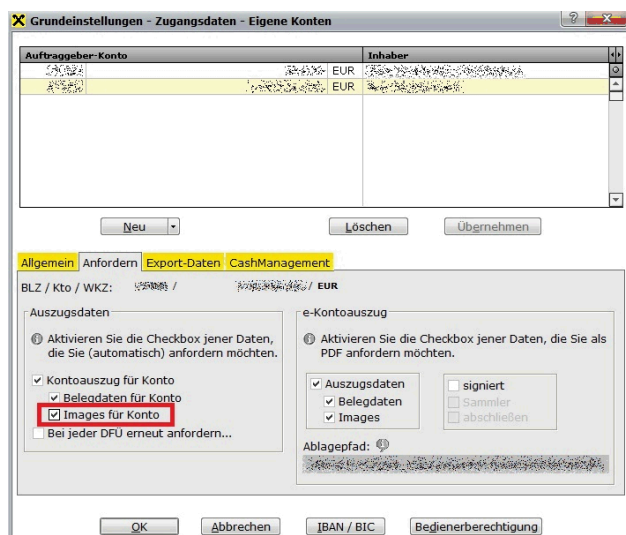
Um Images nicht separat anfordern zu müssen, wie unter Punkt „2.6 Anforderungsvarianten von Images“ beschrieben, gibt es die sogenannte Imagestapel Anforderung. Durch diese Anforderung werden die Images gleich bei der ersten Datenübertragung mit Ihren Kontoauszügen mitgeliefert.

HINWEIS

Achten Sie bitte darauf, dass die Anforderung von Imagestapel institutsabhängig variieren kann. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Raiffeisen-Kundenbetreuer.

Grundeinstellung im Programm:

- Öffnen Sie das Programm ELBA-business mit Ihrem Bediener.
- Wählen Sie in der Menüzeile die Option << Grundeinstellungen >> << Zugangsdaten >> << Eigene Konten >> und im Anschluss << Anfordern >>.



In dieser Maske sehen Sie Ihre für ELBA-business berechtigten Konten.

Um die Imagestapel Anforderung programmseitig zu aktivieren, muss beim entsprechenden Konto die Checkbox „Images für Konto“ aktiviert sein.

HINWEIS:

Mit ELBA-business ist es ebenfalls möglich, Imagestapel instituts-/raiffeisenübergreifend anzufordern. Voraussetzung dafür ist die Unterstützung dieser Funktion seitens der jeweiligen Bank!

HINWEIS

Sollten Sie programmseitig die Imagestapel Anforderung aktiviert haben, aber bankrechnerseitig die Funktion Ihres Konto noch nicht frei geschaltet sein oder Ihr Institut diese Anforderung nicht unterstützen, erhalten Sie im Zuge der Datenübertragung folgende Hinweismeldung:

„Anforderung wird bankseitig nicht unterstützt!“

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Raiffeisen-Kundenbetreuer.