

Einleitung

- Willkommen bei der Debitorcloud Benutzerhilfe
- Was ist die Debitorcloud?
- Wie melde ich mich an?
- Benutzeroberfläche
- Mein Profil

Willkommen bei der Debitorcloud Benutzerhilfe

Diese Online-Hilfe richtet sich an alle, die Debitorcloud für die Abwicklung ihres Mahnwesens einsetzen. Sie beinhaltet Erklärungen zu allen Funktionen, die für die tägliche Arbeit erforderlich sind.

Für Administratoren, die Debitorcloud für eine Kanzlei oder ein Unternehmen einrichten und administrieren, steht eine eigene [Admin-Hilfe](#) mit weiterführenden Informationen zur Verfügung.

Diese Hilfe wird laufend aktualisiert und erweitert und ist daher nur online verfügbar.

Was ist die Debitorcloud?

Die Debitorcloud ist ein Cloud-Service mit DATEVconnect-Anbindung zur automatisierten Abwicklung des Mahnwesens für Unternehmen und Steuerberatungskanzleien.

Gemeinsam mit dem Steuerberater wird der Mahnwesensprozess definiert und in der Debitorcloud abgebildet. Der Datenbestand wird vollautomatisch regelmäßig aktualisiert und zur Generierung von Mahnungen herangezogen. Es können auch individuell mit Kunden getroffene Zahlungsvereinbarungen, wie z.B. Ratenzahlungen erfasst werden. Diese sind somit ebenfalls im automatisierten Mahnlauf der Debitorcloud erfasst und dokumentiert.

Wie melde ich mich an?

In der Debitorcloud anmelden

Die Debitorcloud ist für die Verwendung im Browser konzipiert. Du erhältst deine URL und deine Anmeldedaten von deinem Debitorcloud-Administrator.

Um dich in der Debitorcloud anzumelden, musst du die URL in das Adressfeld deines Browsers eingeben und dann die Anmeldedaten manuell eingeben. Wenn du deine Anmeldedaten mit Copy/Paste einfügst, achte darauf, dass du keine zusätzlichen Leerzeichen einfügst, da sonst die Anmeldung fehlschlägt.

Die Anmeldung in der Debitorcloud ist immer nur für zehn Stunden gültig. Danach wirst du automatisch abgemeldet. Für eine erneute Anmeldung ist wieder die Eingabe deiner Anmeldedaten nötig.

Tipp: Lege die URL in den Favoriten bzw. Lesezeichen deines Browsers ab und speichere die Anmeldedaten für eine schnellere Anmeldung.

Solltest du dein Passwort vergessen haben, steht eine Funktion zum Zurücksetzen des Passworts zur Verfügung. Klicke auf **Passwort vergessen** und folge den Anweisungen.

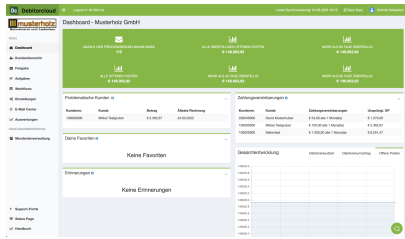
Debitorcloud am Tablet oder Smartphone

Alternativ zur Verwendung im Browser kannst du die Debitorcloud App auf deinem mobilen Gerät mit denselben Anmeldedaten verwenden. Öffne auf deinem Smartphone den App Store (iOS) bzw. den Play Store (Android) und lade die Debitorcloud App herunter. Die Verwendung der App ist kostenlos.


Tipp: Aktiviere bei der ersten Anmeldung die automatische Anmeldung per Fingerabdruck oder Face-ID.

Benutzeroberfläche

Nach der Anmeldung wird das **Dashboard** angezeigt.



Um zu einem anderen Fenster zu wechseln, wähle im Menü am linken Bildschirmrand das gewünschte Fenster aus.

Mit Klick auf die Schaltfläche  in der Statuszeile am oberen Bildschirmrand kannst du das Menü ein- und ausblenden.

In der Statuszeile werden außerdem folgende Informationen und Funktionen angezeigt:

- Die verbleibende Zeit bis zur automatischen Abmeldung.
- Der Zeitpunkt der letzten Synchronisierung der Daten mit dem DATEV-Bestand.
- Die Schaltfläche **Sync Now**, die einen Abgleich der Daten mit dem DATEV-Bestand auslöst.
- Den angemeldeten Benutzer. Mit Klick auf deinen Benutzer kannst du dein Profil bearbeiten oder dich abmelden.

Mein Profil

Um dein Profil zu bearbeiten, klicke in der Statuszeile rechts oben auf deinen Benutzer und dann auf **Mein Profil**.

Im Fenster **Mein Profil** kannst du deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ändern sowie für einige Fenster **Anzeigeeinstellungen** definieren:

- Anzahl der Reihen, die in der Kundenübersicht angezeigt werden
- Spalten, die in der Kundenübersicht angezeigt werden
- Bereiche, die auf dem Dashboard angezeigt werden

Klicke abschließend auf **Änderungen speichern**.

Einige Änderungen werden möglicherweise erst nach einer erneuten Anmeldung wirksam.

Um dich abzumelden, klicke in der Statuszeile rechts oben auf deinen Benutzer und dann auf **Ausloggen**.