

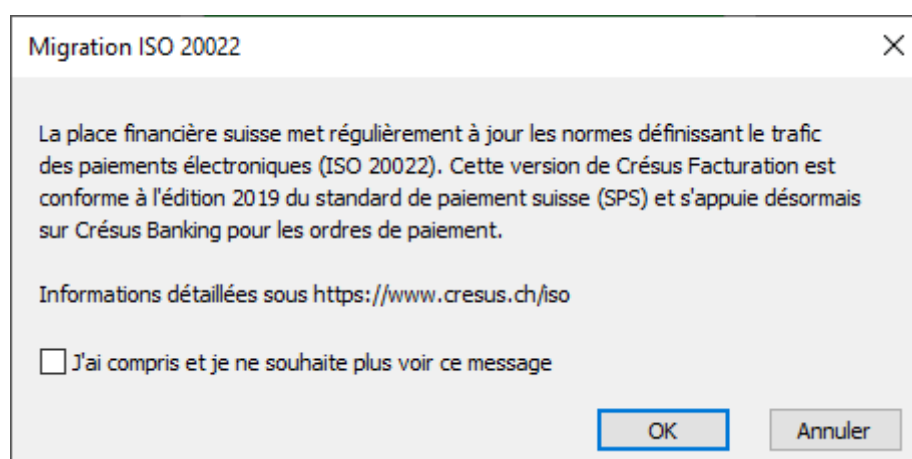


**Crésus Banking**

## **4.1 - Migrer les informations de paiement de Crésus Facturation dans Crésus Banking**

## 4.1 - Migrer les informations de paiement de Crésus Facturation dans Crésus Banking

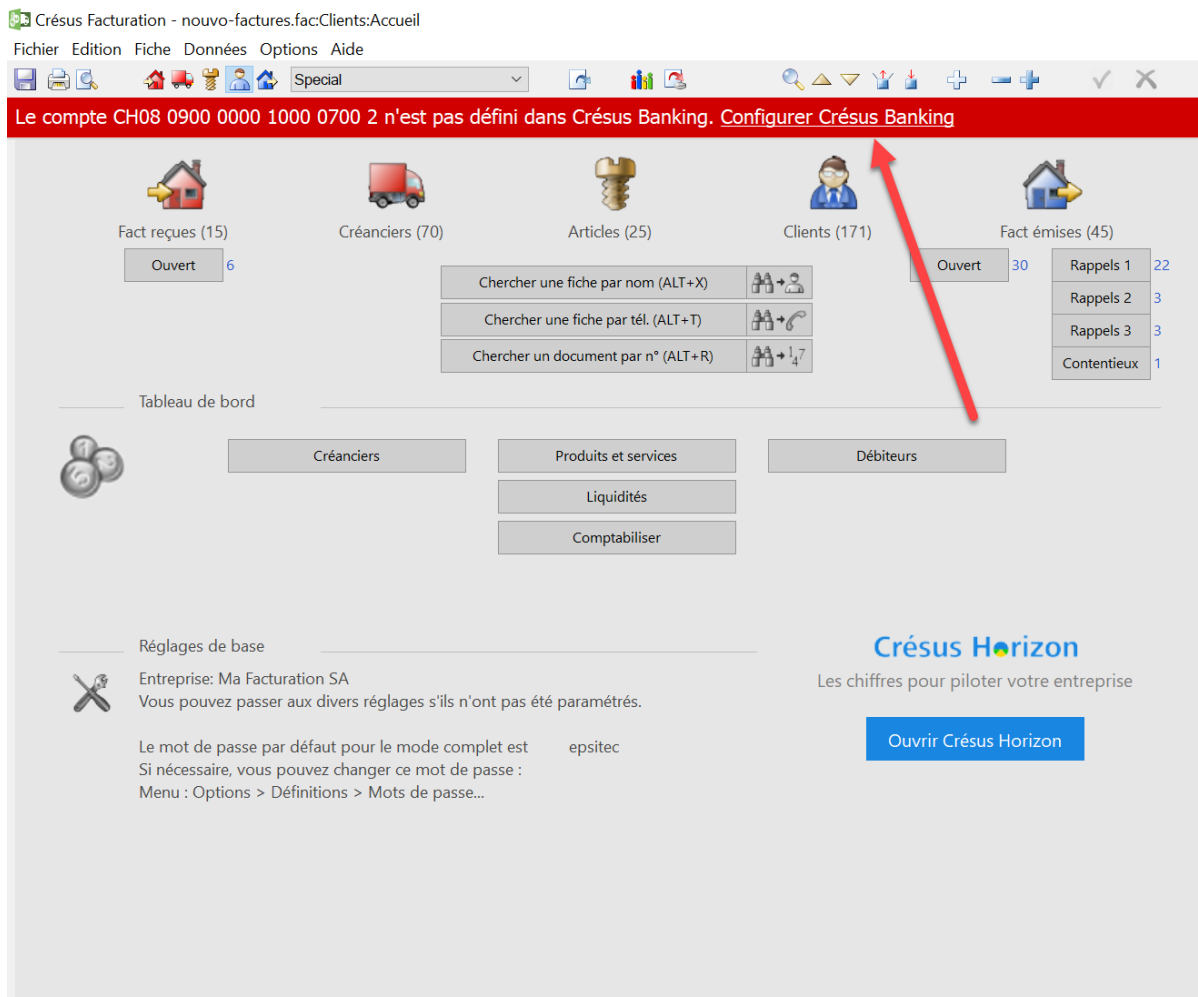
Lorsque vous ouvrez un fichier de facturation existant avec une version 13 ou plus récente de Crésus Facturation, il vous signale que des adaptations ont dû être apportées pour satisfaire à la norme ISO 20022 et en particulier au standard de paiement suisse (SPS).



Vous êtes ensuite dirigés vers la [page de notre site](https://www.cresus.ch/iso) décrivant ces standards.

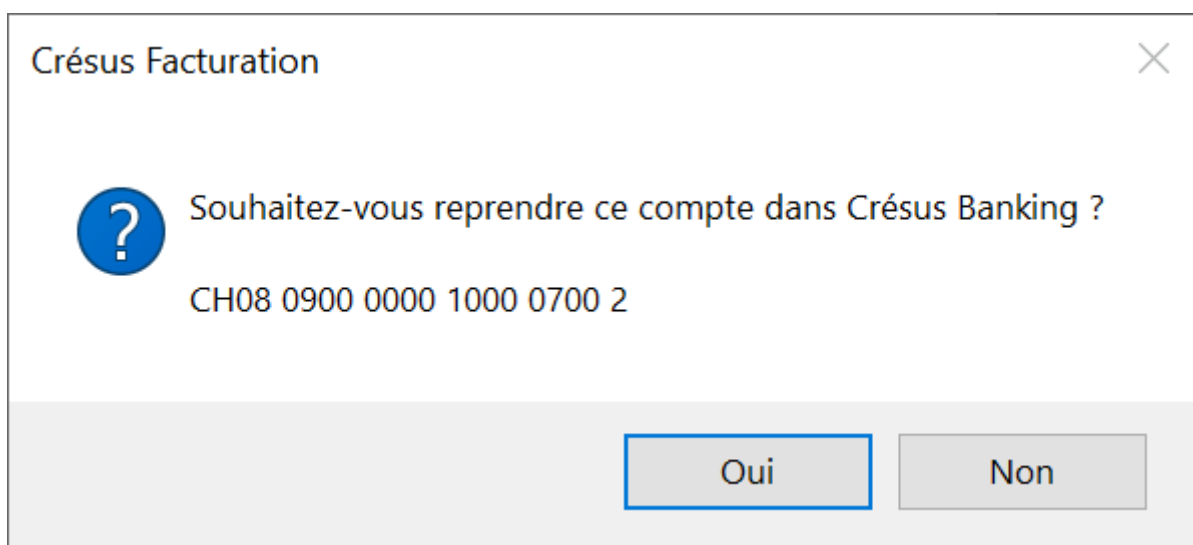
Si vous avez déjà paramétré les paiements électroniques dans Crésus Facturation, vous êtes amené à reporter les données dans **Crésus Banking**.

Un bandeau rouge apparaîtra en dessous de la barre d'outils pour vous indiquer quel compte il vous reste à intégrer dans Crésus Banking.



Vous êtes ainsi invité à *Configurer Crésus Banking* en cliquant sur le lien.

S'ouvre alors la fenêtre :



Vous permettant de reprendre la définition du compte que vous aviez déjà configuré dans Crésus Facturation. En cliquant sur *Oui*, puis sur *Importer*,

Introduction de la facture QR le 30.06.2020

Import des définitions bancaires

### Introduction de la facture QR le 30.06.2020

Afin de pouvoir continuer à émettre des ordres de paiement, vous devez au préalable configurer les comptes bancaires correspondant aux définitions OPAAE/DTA.  
En cliquant sur Importer, vous importez diverses informations de Crésus Facturation dans Crésus Banking. Il conviendra ensuite de les compléter.

✕ ANNULER ⚙️ IMPORTER

vous pouvez importer dans Crésus Banking les informations disponibles dans Crésus Facturation.

Vous pouvez compléter les informations de base du compte bancaire.

Informations de base

Configuration du compte bancaire PostFinance

Informations de base

\* Titre

PostFinance

Description

\* IBAN

CH0809000000100007002

i

\* Devise

CHF Franc suisse

v

x ANNULER

> SUIVANT

\* Champs obligatoires

Puis, pour répondre aux exigences de la norme ISO 20022, vous saisissez les coordonnées du titulaire du compte :

Informations de base &gt; Titulaire du compte



Configuration du compte bancaire PostFinance

Titulaire du compte

★ Nom ou entreprise

Nuovo SA

★ Adresse / No

Rue de Lausanne

30

Case postale

★ Code postal / Ville

1800

Vevey

▼

★ Pays

Suisse

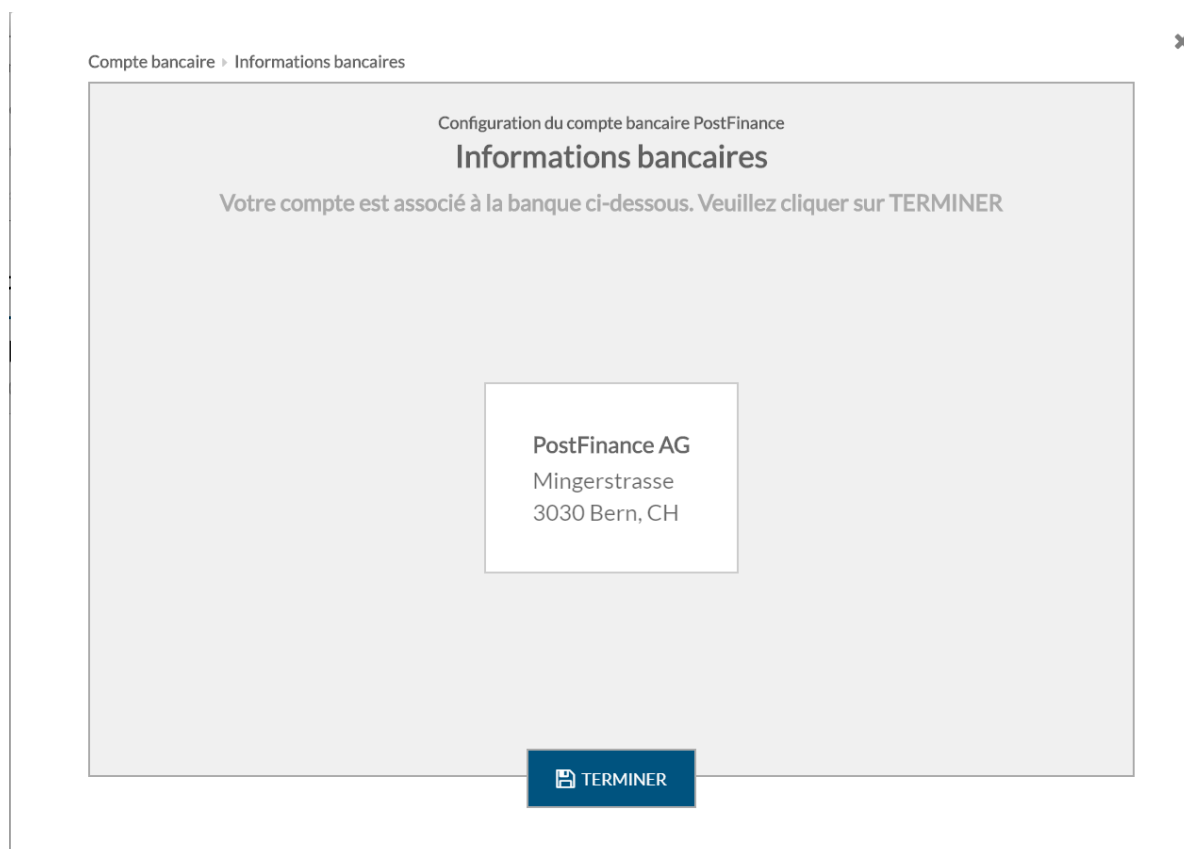
▼

← PRÉCÉDENT


ENREGISTRER

★ Champs obligatoires

Une fois ces données saisies, Cresus Banking vous confirme la création du compte :











Cliquez sur *Terminer* et l'écran ci-dessous apparaît. Cet écran vous présente le numéro du compte, la monnaie du compte et le titulaire du compte ainsi que l'adresse de la banque.

Le symbole  vous signale qu'il vous reste des réglages du compte bancaire à effectuer.




✕

	<b>PostFinance</b>	IBAN CH08 0900 0000 1000 0700 2	✕
		Devise CHF	
	<b>Nuovo SA</b> Rue de Lausanne 30 1800 Vevey, CH		<b>PostFinance AG</b> Mingerstrasse 3030 Bern, CH
	<b>Réglages du compte bancaire</b>		
<b>Adhérents BVR</b>			
<b>Canaux de communication</b>			

✕ FERMER


Cliquez sur la ligne *Réglages du compte bancaire* et la fenêtre ci-dessous apparaît : elle indique que les *Chemins et liens* sont incomplets.

Compte bancaire > Réglages





**Informations de base et titulaire du compte**

Nuovo SA  
Rue de Lausanne 30  
1800 Vevey, CH




**Chemins et liens**






**Comptes à imputer**


01.01.2019 - 31.12.2019  
01.01.2018 - 31.12.2018



**Transfert de fichiers**



**Fichiers de paiement**


PRÉCÉDENT







Cliquez sur la ligne *Chemins et liens* et une fenêtre similaire à celle ci-dessous apparaît :

Compte bancaire » Réglages » Chemins et liens



Configuration du compte bancaire PostFinance

Chemins et liens

Dossier pour les PDF téléchargés	<input type="text" value=".nuovo-pdf"/>	Parcourir		
Dossier pour les autres fichiers importés	<input type="text" value=".nuovo-iso-camt"/>	Parcourir		
Dossier pour les fichiers de paiement générés	<input type="text" value=".nuovo-iso-pain"/>	Parcourir		
Adresse Internet du portail bancaire (url)	<input type="text" value="https://www.postfinance.ch/ap/ba/fp/html/e-finance/home?login"/>			

✕ ANNULER

ENREGISTRER

Champs obligatoires

Dans cet exemple, nuovo est le nom du mandat Crésus. C'est le nom de votre mandat Crésus Facturation qui apparaîtra ici par défaut.

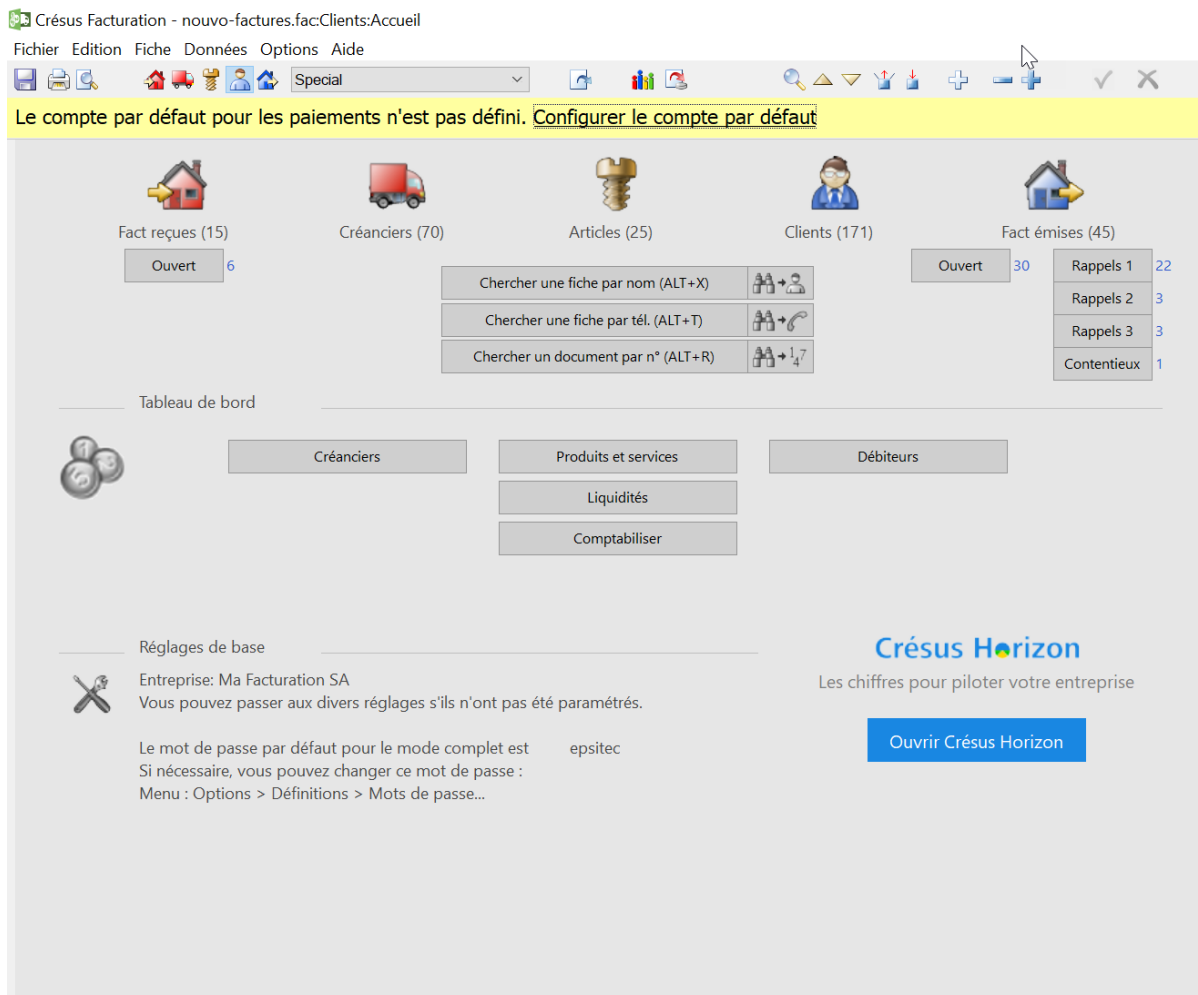
Les explications sur ces *Chemins et liens* se trouvent ici : §3.1.1 Chemins et liens

Vous devez procéder à ces mêmes réglages pour tous vos comptes bancaires.

Si vous souhaitez supprimer un ancien compte de paiement, accédez aux réglages de **Crésus Facturation** (Alt+8), puis passez dans l'onglet Paiements électroniques et utilisez le bouton Supprimer une définition DTA inutilisée.

Finalement, si vous avez défini plusieurs comptes bancaires, déterminez votre compte de paiement par défaut, c'est-à-dire celui que vous utilisez le plus souvent pour vos paiements.

**Crésus Facturation** vous le demande dans le bandeau jaune.



Cliquez sur *Configurer le compte par défaut* pour sélectionner votre compte par défaut :

Compte de paiement par défaut

Sélectionnez le compte de paiement par défaut :

☐ PostFinance, CH08 0900 0000 1000 0700 2
 ☒ Banque, CH18 0024 0240 3760 6600 Q

OK

Annuler

Pour mémoire, vous pouvez définir dans Crésus Facturation un compte de paiement par défaut pour chaque créancier.

Les paiements en attente (anciennement *préparés pour DTA/OPAE*) sont ensuite annulés et vous devrez les remettre en attente. Pour les retrouver facilement, les factures concernées sont extraites dans la liste de gauche et une liste est exportée dans le dossier à côté de votre fichier de facturation au format PDF.

Vous ne pourrez effectuer aucun paiement ni scan avec Crésus Pay tant que toutes les définitions DTA auront été traitées et que le compte de paiement par défaut n'est pas défini.