Crésus Banking





Crésus Banking



4.1 - Zahlungsinformationen von Crésus Faktura nach Crésus Banking migrieren



4.1 - Zahlungsinformationen von Crésus Faktura nach Crésus Banking migrieren

Wenn Sie mit der Version 13 oder neuer von Crésus Faktura eine Fakturierungsdatei öffnen, erscheint eine Meldung, dass einige Anpassungen vorgenommen werden mussten, um der Norm ISO 20022 und insbesondere den Swiss Payment Standards (SPS) Rechnung zu tragen.



Anschliessend werden Sie auf eine <u>Unterseite unserer Website</u> weitergeleitet, auf der diese Standards beschrieben sind.

Wenn Sie in Crésus Faktura die elektronischen Zahlungen bereits eingestellt haben, werden Sie gebeten, diese Daten in **Crésus Banking** zu übertragen.

Unterhalb der Symbolleiste erscheint ein rotes Banner, das Ihnen angibt, welches Konto Sie noch in Crésus Banking übernehmen müssen.



🔯 Crésus Factu	iration - nouvo-facture	es.fac:Clients:Accueil							
Fichier Edition	Fiche Données Op	tions Aide		••		A. I. 0			
	- 🔐 🖶 🖉 🚠 🏠	Special	Y				ca de	V A	
Le compte C	CH08 0900 0000 10	000 0700 2 n'est pa	s défini dans Ci	ésus Banking. <u>C</u>	Configurer Crésus	Banking			
					<u></u>				
I	Fact reçues (15)	Créanciers (70)	Art	icles (25)	Clients (171)		Fact émi	ses (45)	
	Ouvert 6		Chercher une fich	e par nom (ALT+X)	<u>}</u>	Ouver	t 30	Rappels 1 22 Rappels 2 3	
			Chercher une fic	he par tél. (ALT+T)	} ∄ → <i>C</i>			Rappels 3 3	
			Chercher un docu	nent par n° (ALT+R)	<u>44</u> → ¹ ₄ 7	· \		Contentieux 1	
	Tableau de bord								
8		Créanciers	Cc	its et services .iquidités mptabiliser	Dét	biteurs			
	Réglages de base					Crésus I	Herizo	n	
\times	Entreprise: Ma Factu	ration SA aux divers réalages s'ils	n'ont nas été nara	métrés	Les chif	fres pour pilo	ter votre e	ntreprise	
	Le mot de passe pa Si nécessaire, vous p Menu : Options > D	r défaut pour le mode co pouvez changer ce mot c éfinitions > Mots de pas	omplet est ep de passe : sse	sitec		Ouvrir Crés	us Horizon		

Wenn Sie auf den Link klicken, öffnet sich *Crésus Banking,* wo Sie die Einstellungen vornehmen können.

Folgendes Fenster öffnet sich:

Crésus F	acturation	\times
?	Souhaitez-vous reprendre ce compte dans Crésus Banking ? CH08 0900 0000 1000 0700 2	
	Oui Non	



Damit können Sie die Einstellungen des Kontos, die Sie bereits in Crésus Faktura vorgenommen haben, übernehmen. Klicken Sie dazu auf *Ja* und anschliessend auf *Importieren.*



Sie können in Crésus Banking die Angaben aus Crésus Faktura importieren.

Falls gewünscht, können Sie die Basisdaten des Kontos ergänzen.



Informations de base		
	Configuration du compte bancaire PostFinance Informations de base	
* Titre	PostFinance	
Description		
* IBAN	CH080900000100007002	
* Devise	CHF Franc suisse	
	X ANNULER - > SUIVANT	* Champs obligatoires

Um den Anforderungen der Norm ISO 20022 zu entsprechen, sind die Angaben zum Kontoinhaber zu erfassen:

×

×



Informations de base + Titulaire du comp	Configuration du compte bancaire Pos	tFinance	
* Nom ou entreprise	Nuovo SA		
* Adresse / No	Rue de Lausanne	30	
Case postale			
* Code postal / Ville	1800 Vevey		~
* Pays	Suisse		~
	PRÉCÉDENT	ISTRER	* Champs obligatoires

Nach der Eingabe bestätigt Crésus Banking die Erstellung des Kontos:





	Configuration du compte bancaire PostFinance
Votre compte est asso	cié à la banque ci-dessous. Veuillez cliquer sur TERMIN
	PostFinance AG
	Mingerstrasse
	Sooo Berri, Ch

Beim Klick auf Beenden erscheint folgender Bildschirm. Angezeigt werden Kontonummer, Währung, Kontoinhaber und Bankadresse.

Das Symbol 🔼 zeigt, dass einige Einstellungen beim Bankkonto noch

vorgenommen werden müssen.



			×
	PostFinance	IBAN CH08 0900 0000 1000 0700 2 Devise CHF	Î
	Nuovo SA Rue de Lausanne 30 1800 Vevey, CH	PostFinance AG Mingerstrasse 3030 Bern, CH	
Q_{0}^{0}	Réglages du compte bancaire		A
Adhéren	ts BVR		0
Canaux	de communication		0

Wenn Sie auf die Zeile *Einstellungen für das Bankkonto* klicken, wird folgendes Fenster angezeigt. Daraus geht hervor, dass die *Ordner und Internetadressen* unvollständig sind.



Comp	ote bancaire	e » Réglages		×
		Informations de base et titulaire du compte	Nuovo SA Rue de Lausanne 30 1800 Vevey, CH	
		Chemins et liens	A	
		Comptes à imputer	01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018	
		Transfert de fichiers		
	È	Fichiers de paiement		
			PRÉCÉDENT	

Bei Anklicken der Zeile *Ordner und Internetadressen* erscheint ein ähnliches Fenster wie nachfolgend dargestellt:

×



	Configuration du com Chemir	pte bancaire PostFinance IS et liens		
Dossier pour les PDF téléchargés	.\nuovo-pdf	Pare	courir	
Dossier pour les autres fichiers importés	.\nuovo-iso-camt	Pare	courir	>
Dossier pour les chiers de paiement générés	.\nuovo-iso-pain	Pare	courir 🤅	
Adresse Internet du portail bancaire (url)	https://www.postfinance.ch/ap/	https://www.postfinance.ch/ap/ba/fp/html/e-finance/home?login		
				* Champs obligatoi

In diesem Beispiel ist «nuovo» der Name des Crésus-Mandats. Standardmässig erscheint hier der Name Ihres Crésus-Faktura-Mandats.

Erläuterungen zum Punkt Ordner und Internetadressen finden sich hier: §

Diese Einstellungen sind für all Ihre Bankkonten vorzunehmen.

Wenn Sie ein altes Zahlungskonto löschen möchten, öffnen Sie die Basiseinstellungen von **Crésus Faktura** (Alt+8), wechseln Sie zur Registerkarte «Elektronische Zahlungen» und klicken Sie auf die Schaltfläche «Eine nicht verwendete DTA-Definition löschen»

Haben Sie mehrere Bankkonten definiert, müssen Sie angeben, welches das Standardzahlungskonto ist, d. h. mit welchem Konto Sie normalerweise Ihre Zahlungen abwickeln.

Crésus Faktura zeigt dies im gelben Banner an.



Crésus Factu ichier Edition	uration - nouvo-facture n Fiche Données Op	es.fac:Clients:Accueil otions Aide			₽.	
] 🚖 🔍	🏠 🐥 🚼 🚵	Special	- 📩 📩 🗠	🔍 △ マ 🍟	å ÷ − ÷	V X
e compte p	oar défaut pour les	s paiements n'est pa	s défini. <u>Configurer le compte</u>	par défaut		
			7	<u> </u>		\$
	Fact reçues (15)	Créanciers (70)	Articles (25)	Clients (171)	Fact ér	nises (45)
	Ouvert 6		Chercher une fiche par nom (ALT+X)	AA.+ 2	Ouvert 30	Rappels 1 22
			Chercher une fiche par tél (AIT+T)			Rappels 2 3
			Charcher up document par p° (ALT + P)			Rappels 3 3
			cherener an accument part in (Acritic)			Contentieux 1
	Tableau de bord					
20		Créanciers	Produits et services	Débite	urs	
G			Liquidités]		
			Comptabilizer			
			Comptabiliser			
	Péalagas da basa			<i>C</i> .	iócus Heriz	.
9 <i>C</i>	Entropriso: Ma Factu	uration SA		Cr	esus neriz	ontroprise
\sim	Vous pouvez passer	r aux divers réglages s'ils	n'ont pas été paramétrés.	Les chimes	pour prioter votre	entreprise
	Le mot de passe pa	r défaut pour le mode co	omplet est ensited	C	uvrir Crésus Horizo	on
	Si nécessaire, vous p	pouvez changer ce mot c	de passe :			
	Menu : Options > D)éfinitions > Mots de pas	sse			

Wenn Sie auf *Standardzahlungskonto auswählen* klicken, können Sie das gewünschte Konto auswählen:

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

Dabei handelt es sich um das Standardzahlungskonto. Hinweis: Sie können in Crésus Faktura pro Kreditor ein Standardzahlungskonto auswählen.



Anstehende Zahlungen (die vorher *für DTA/EZAG vorbereitet* wurden) werden annulliert, und Sie müssen sie erneut verarbeiten. Um sie einfach wiederzufinden, werden die betroffenen Rechnungen aus der Liste links extrahiert, und im PDF-Format in den Ordner, wo sich Ihre Fakturierungsdatei befindet, exportiert.

Sie können mit Crésus Pay keine Zahlungen ausführen oder Rechnungen einscannen, bis alle DTA-Einstellungen bereinigt und das Standardzahlungskonto definiert wurde.