Crésus Banking





Crésus Banking



6.3 - Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Bankabgleichs



6.3 - Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Bankabgleichs

Vor der Einrichtung des Bankabgleichs empfehlen wir Ihnen, Ihre Datei in Crésus Faktura zu speichern.

Schaffen Sie eine klare Ausgangslage

Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungseingänge und Zahlungen verarbeitet und die Bankkonten in der Finanzbuchhaltung geprüft sind.

Crésus Synchro

Der Bankabgleich kann nur aktiviert werden, wenn die Fakturierung und die Finanzbuchhaltung über ein Crésus-Synchro-Mandat verbunden sind. Details dazu finden Sie im Crésus-Synchro-Handbuch.

Kontenplan anpassen

Der Kontenplan in Crésus Finanzbuchhaltung muss die Verrechnungs- und Durchlaufkonten enthalten, die im Buchungsschema unter §7 La réconciliation bancaire beschrieben sind:

- 2003 Anstehende Zahlungsaufträge: Konto für Zahlungsaufträge, die in Crésus Faktura generiert werden. Dieses Konto wird beim Bankabgleich ausgeglichen.
- 9907 Durchlaufkonto Zahlungseingänge / 9908 Durchlaufkontokonto Zahlungsausgänge: Konto f
 ür Bewegungen, die durch Crésus Banking nicht identifiziert wurden. Diese Konten m
 üssen in der Buchhaltung manuell ausgeglichen werden.
- 9909 Aufzuteilende ESR-Zahlungseingänge: Konto zur Prüfung der ESR-Sammelbuchungen im Kontoauszug.

Die Konten 9907, 9908 und 9909 müssen am Jahresende gleich null sein.



Wenn Sie Zahlungen von verschiedenen Konten aus tätigen, fügen Sie je Bank ein Konto hinzu, z. B.:

- 2003.01 Anstehende Zahlungen Bank ABC
- 2003.02 Anstehende Zahlungen Bank XYZ
- 9907.01 Aufzuteilende Zahlungseingänge ABC
- 9907.02 Aufzuteilende Zahlungseingänge XYZ

Kontoanpassungen in Crésus Faktura

Um die obigen Durchlaufkonten verwenden zu können, müssen Sie die Einstellungen in Crésus Faktura anpassen.

• Wechseln Sie in den Verwaltermodus

Rufen Sie

- Optionen > Definitionen > Definitionen für EZAG/DTA auf
- Wählen Sie die Definition, die geändert werden soll, und klicken Sie auf Ändern
- Ersetzen Sie das Konto, das unter «Name» aufgeführt ist, durch das entsprechende Verrechnungskonto.

Einstellungen für das ESI	R-System	×
Name Konto Teilnehmernummer	POSTFINANCE 9909.01 Aufzuteilende ESF 01-000000-4	OK Abbrechen Hilfe
Bedingungen für Begleich	hung der Rechnung	Kodierzeile
Maximale Abweichung	2.00 🔷 %	16 Stellen Feststehender Teil am Anfang
Annehmen wenn kleine	er 5.00 🚔	O 27 Stellen Spezialformat
Zurückweisen wenn grö Ablehnen wenn grösser	össer 0.05	Rechnungs-Nr, 1-7 v Kunden-Nr, 8-14 v Mahnung 15 v
Kurda	Ordnor	C:\TechnoKMU\KMU Camt 53 54\
Kunde		
	Datei	.v11 *.esr *.bvr *.xmi *.tar.gz *.tgz *.zip
		Mehr >>



Rufen Sie

- Optionen > Definitionen > ESR-Definitionen auf
- Wählen Sie die Definition, die geändert werden soll, und klicken Sie auf Ändern
- Ersetzen Sie das Konto, das unter «Konto» aufgeführt ist durch das entsprechende Durchlaufkonto.

Définitions p	our le système de paiem	ent BVI	R			×
0: POSTFIN 1: BANQUE 2: non def 3: non def 4: non def	ANCE (01-0-4, .\BVR*.v1 (01-1-2, .\BVR*.v11 *.es Définitions pour le systè	1 *.esr sr *.bvr	*.bvr *.xml *.ta *.xml *.tar.gz paiement BVR	ar.gz * *.tgz *	tgz *.zip)	Fermer
5: non def. 6: non def. 7: non def. 8: non def. 9: non def.	Nom Compte Numéro d'adhérent	POSTFINANCE 9909 Encaissements BVR à vent ~ 01-000-4				OK
	Conditions pour régler l	a factur	e		Ligne de codage	
	Ecart maximal admis		2.00	%	16 positions	Partie
	Accepté si plus petit		5.00 🗘		27 positions	Formatage
	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand	ax	0.05		Nº facture 1-	7 🗸 Nº clie

Alle Zahlungen und Zahlungseingänge, die nach dieser Anpassung generiert werden, erscheinen nun im Durchlaufkonto. Frühere Bewegungen bleiben unverändert.

Bankabgleich in Crésus Banking aktivieren

Klicken Sie in Crésus Faktura auf *Datei* > *Crésus Banking öffnen,* um die Schnittstelle aufzurufen.

Aktivieren Sie den Bankabgleich (Details siehe §):



CRÉSUS BANKING V325		Zurück Vor >					Verwaltermodus 👽	100% Einstellungen Beende	1
Zahlungsaufträge		Zahlungsaufträge		ESR-Zahlungseingänge		Bankabgleich aktivieren			
Anstehende Zahlungen	4					deaktiviert			
Anstehende Zahlungsaufträge		Anstehende Zahlungen Anstehende Zahlungsaufträge	4	Anstehende Zahlungseingänge Verarbeitete Zahlungseingänge	0 3	Anstehende Kontobewegungen (7) Verarbeitete Kontobewegungen (3)			
Übermittelte Zahlungsaufträge	0	Übermittelte Zahlungsaufträge	2	Gelöschte Zahlungseingänge	9	Gelöschte Kontobewegungen 🔘			
Archiv	0	Arcniv	0						
		Bankkonten						0	

Bankkonten hinzufügen

Der Bankabgleich kann für mehrere Bankkonten verwendet werden. Jedes Konto muss einzeln hinzugefügt und konfiguriert werden (Details siehe §3 Ajouter un compte bancaire)

		< Retour Suivant >			Mode simplifié 🗸	100% Réglages Quitter
501 V3.0.0-rc1	1					
Encaissements BVR		Encaissements BVR	Réconciliation bancaire			
Encaissements en attente				Activé		
Encaissements traités		Encaissements en attente (Mouvements en attente Mouvements traités	0		
Encaissements supprimés		Encaissements supprimés (0 Mouvements supprimés	0		
Réconciliation bancaire						
Mouvements en attente		Comptes bancaires		A	jouter un nouveau c	ompte bancaire

Bankkonto einrichten

Nehmen Sie für jedes Bankkonto die Einstellungen vor.



	ÉSUS	< Retour Sulvant >		Mode simplifi	é 🗸	100% Régla	ages Quitter
501 B	ANKING v3.0.0-rc1						
Encaisser		BPE	IBAN	CH61 0076 7000 0000 0000 0	/	ŵ	
Encaisseme	[<u></u>]	c/c 123.456/a	Devise	CHF	5		
Encaisseme		Bkg SA CP 12 1/26 Consists CH	盦	Banque Cantonale Vaudoise Case postale 300			
Réconcili		1420 CONCISE, CH		1001 Lausanne, CH		Éditer	
Mouvemen	¢8	Réglages du compte bancaire				Ð	0
	Adhérent	ts BVR				0	



Ordner und Internetadressen (Details siehe §7.1 Réglages pour la réconciliation bancaire).

	<pre> Retour Suivant > </pre>		Mode complet	✔ 100)% Réglages Quitter
501 V3.0.0-1	G -c1			~	
Encaissements B	Compte bancaire » Réglages » Comptes à	imputer (1)		~	
Encaissements en att		Configuration du compte bancaire C/C 123456 Comptes à imputer (1)			
Encaissements traité:	C	Compléter les champs et cliquer sur SUIVAN	r		
Encaissements suppr	Plan comptable	01.01.2019 - 31.12.2019			
Réconciliation ba	Compte banque	1020 Compte courant CHF	0		
Mouvements en atter	Caisse	1000 Caisse Exclure les retraits de la comptabilisation	0 ^		0
Mouvements traités	Libellé comptable pour retraits	Retrait bancomat	Chaînes de substitution		٩
Mouvements supprin		Exclure les dépôts de la comptabilisation			
C IMPO	Libellé comptable pour dépôts	Dépôt bancomat	Chaînes de substitution		



FIBU-Konten (Details siehe §7.1 Réglages pour la réconciliation bancaire).

ESR-Teilnehmer hinzufügen

Richten Sie den oder die ESR-Teilnehmer für das Bankkonto ein (siehe dazu §).

	ÉSUS	KRetour Suivant >		Mode simplifi	é 🐦	100% R	églages Quitte	er
للللللة BA 50.1	ANKINC v3.0.0-rc	1						
Encaisse		BPE	IBAN	CH61 0076 7000 0000 0000 0		ŵ	×	
Encaisseme		COmpte courant 123.456/a	Devise	CHF				
Encaisseme Encaisseme		Bkg SA CP 12 1426 Concise CH		Banque Cantonale Vaudoise Case postale 300 1001 Lausanne, CH				
Réconcili	-8-m			1001 Lausanne, en				
Mouvemen	05	Reglages du compte bancaire			<u>A</u>	<u>an</u>	0	
Mouvemen	Adhéren	ts BVR		Ajouter un nouvel adhérent	BVR	ନୁ	۹	

		Mode complet 💙	100% Réglages Quitter
50.1 V3.0.0-	lG -rc1		
Encaissements B	Compte bancaire > Informations de base		^
Encaissements en att	Configuration de l'adhérent BVR BPE (compte bancaire C/C 123456) Informations de base		
Encaissements traité:	Compléter les champs et cliquer sur SUIVANT		
Encaissements suppr	* Titre BPE		
Réconciliation ha	Description Compte courant 123.456/a		
Reconcination be	* Adhérent BVR 010000012		
Mouvements en atter			•
Mouvements traités			Q