



Cresus Synchro

6 - Ein Mandat teilen

6 - Ein Mandat teilen

Damit andere Benutzerinnen und Benutzer das von Ihnen erstellte lokale Mandat aus der Ferne nutzen können, muss es ihnen zur Verfügung gestellt werden.

Das Mandat muss also **geteilt** werden. Anschliessend ist ein **Ticket** an die entsprechenden Benutzerinnen und Benutzer weiterzuleiten, um ihnen den Zugriff zu ermöglichen.

Ein Mandat aus Crésus Finanzbuchhaltung heraus teilen

Dies ist die Standardmethode für das Teilen eines Mandats. In Ihrer Finanzbuchhaltungsdatei:

- Verwenden Sie den Befehl *Datei > Crésus Synchro > Teilnehmer einladen*
- Klicken Sie in der Crésus-Synchro-Maske auf *Teilen*:

Das Symbol «geteiltes Mandat» wird nun neben dem betreffenden Mandat angezeigt:

Teilnehmer zu einem Mandat einladen

Damit andere Benutzerinnen und Benutzer auf das geteilte Mandat zugreifen können, müssen Sie ihnen ein von Crésus Synchro generiertes **Ticket** übermitteln.

Klicken Sie in der Crésus-Synchro-Maske auf *Teilnehmer einladen*:

Crésus Synchro erzeugt dann das Ticket (.crsync-Datei), das Sie an einem Ort Ihrer Wahl speichern.

Diese .crsync-Datei übermitteln Sie anschliessend an die Person(en), die Sie einladen möchten.

Aus Gründen der Sicherheit und des Datenschutzes empfehlen wir Ihnen, diese Datei auf einem physischen Datenträger (z. B. auf einem USB-Stick) zu übergeben und nicht per E-Mail zu versenden.

Ein Mandat abonnieren

Nachdem die eingeladenen Personen das Ticket erhalten haben, müssen sie nun das geteilte Mandat abonnieren. Dazu gehen sie wie folgt vor:

- In der Fakturierungs- oder Lohnbuchhaltungsdatei, die sie mit dem Mandat verknüpfen möchten, verwenden sie den Befehl *Datei > Cresus Synchro > Mandat verknüpfen*
- Sie klicken auf *Anderes Mandat abonnieren*:
- Sie wählen das Ticket (.crsync-Datei) aus, das sie abgespeichert haben
- Das Mandat öffnet sich in Cresus Synchro und zeigt die verknüpften Dateien an sowie die Benutzerinnen und Benutzer, die es abonniert haben.

Nach Ausführung des Befehls *Datei > Cresus Synchro > Mandat verknüpfen* erscheint dieses Mandat unter den *Abonnierten Mandaten* dieser Benutzerin oder dieses Benutzers und es können mithilfe des Standardverfahrens weitere Dateien verknüpft werden (§5 Attacher des fichiers au mandat).