



Crésus Gestion PE


3.2.9 - Enregistrer des paiements électroniques

3.2.9 - Enregistrer des paiements électroniques

L'émission de factures avec BVR permet à vos clients de payer en utilisant leur portail e-banking ou e-finance. En saisissant le code du BVR, le montant de la facture est entré automatiquement et, chose primordiale, le numéro de la facture est associé au paiement.

Votre institut bancaire reçoit le versement et vous le transmet dans un fichier informatique qui contient toutes ces informations.

La lecture de ce fichier permet à Cresus Facturation d'imputer les montants reçus directement sur les factures concernées.

Cliquez sur l'icône  de lecture des fichiers d'encaissement. Note entre 2017 et 2018, les instituts bancaires harmonisent les formats des fichiers d'encaissement selon la norme ISO 20022. Les fichiers V11 sont ainsi remplacés par des fichiers xml)

Liste des paiements BVR dans le fichier

Date	Compte	Mode	N° facture	N° client	Nom client	Type	Monnaie	Versement	Solde dû	Ratio	Réglé	Action	Eliminer
27.10.15	1000 Cais	Virement+	106	108	Normal, Client		CHF	36.00	36.40	98.9%	✓	✓	
27.10.15	1000 Cais	Virement+	114	106	Mauvais paye		CHF	519.70	519.70	100%	✓	✓	
28.10.15	1000 Cais	Virement+	111	104	Normal, Grand		CHF	5'000.00	11'751.50	42.5%		✓	
28.10.15	1000 Cais	Virement+	107	106	Mauvais paye		CHF	29.00	29.05	99.8%	✓	✓	

OK

Annuler

Info...

Exporter...

Copier

Aide

Identificateur : 2015/12/15

Nombre de paiements :

4

Nombre d'erreurs :

0

Montant total des paiements :

5'584.70

Montant total des taxes :

0.00

☒ Extrait les fiches selon l'identificateur

Dans cette fenêtre, les lignes dont la colonne *Action* est cochée seront imputées aux factures.

Les factures dont la colonne *Réglé* est cochée seront acquittées.

Si un encaissement doit être éliminer, il convient de mettre une coche dans la colonne *Éliminer*.

Cliquez sur *OK* : Cresus Facturation montre les factures traitées.