



Crésus Faktura

4.1 - Basiseinstellungen

- 4.1.1 - Unerlässliche Einstellungen
- 4.1.2 - Jederzeit Veränderbare Einstellungen
- 4.1.3 - Einstellungen der Erweiterungen
- 4.1.4 - Verwaltermodus fest einstellen

4.1 - Basiseinstellungen



Um die Umgebung an Ihre Arbeitsweise anzupassen, müssen die oben beschriebenen unerlässlichen Einstellungen vorgenommen werden. Klicken Sie auf das Symbol oder verwenden Sie den Tastaturkürzel **Alt** + **8**.

Die Software verlangt von Ihnen ein Passwort, um in den Verwaltermodus zu wechseln (§ 2.16). Das Standard-Passwort lautet epsitec in Kleinbuchstaben. Tippen Sie es ein und klicken Sie auf *OK*. Dieses Passwort kann später geändert werden (§ 13.6).

Nun gelangen Sie auf den Hauptbildschirm der *Allgemeinen Einstellungen*.

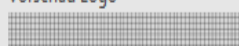
Die meisten hier eingegebenen Informationen können jederzeit geändert werden.

Es muss zwar nicht unbedingt in dieser Reihenfolge vorgegangen werden, aber wir befassen uns hier zuerst mit den unerlässlichen Einstellungen, die nach der Bestätigung nicht mehr geändert werden können, und dann mit den wichtigsten übrigen Einstellungen. Weitere Einstellungen werden in den Kapiteln zu den einzelnen Datenbanken später in diesem Handbuch beschrieben.

| Firmenname, Adresse | Konten und MWST | Verbuchung | ESR | Elektronische Zahlungen | Erweiterungen, Sonstiges |
|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| Allgemeine Einstellungen | | | | | |
| Firmenname | <input type="text" value="Muster AG"/> | | <input type="radio"/> Kein Ausdruck <input checked="" type="radio"/> Ausdruck oben <input type="radio"/> Ausdruck in der Adresse | | |
| Kopfzeile links | <input type="text" value="Supermuster"/> | | <input type="radio"/> Kein Ausdruck <input checked="" type="radio"/> Ausdruck | | |
| Kopfzeile rechts | <input type="text" value="Megamuster"/> | | <input type="radio"/> Kein Ausdruck <input checked="" type="radio"/> Ausdruck | | |
| Trennlinie | | | <input type="radio"/> Kein Ausdruck <input checked="" type="radio"/> Ausdruck | | |
| Adresse | <input type="text" value="Musterweg 4"/> | | <input type="radio"/> Kein Ausdruck <input checked="" type="radio"/> Ausdruck | | |
| PLZ / Ort | <input type="text" value="3000"/> | <input type="text" value="Bern"/> | <input type="radio"/> Kein Ausdruck <input checked="" type="radio"/> Ausdruck | | |
| Tel | <input type="text" value="Tel : +56 123 45 67"/> | | | | |
| Fax | <input type="text" value="Fax : +56 123 45 67"/> | | | | |
| E-mail | <input type="text" value="info@musterag.ch"/> | | | | |
| Zusatz | <input type="text"/> | | | | |
| Anschrift des Unternehmens für den Absender. Kann leer bleiben. <input type="text"/> | | | | | |
| MwSt Abrechnungart und Verbuchungsart (Zusammenfassung) MwSt nach vereinbarten Entgelten (bei Rechnungstellung), Mahnspesen werden bei der Begleichung verbucht. | | | | | |
| Ordner und Name der Datei c:\documents crésus\ muster ag.fac | | | | | |
| Last: 0 Version: 11.3.014, Modelle: 11.3.035, Comptabilisation: 169, Qui: YR, Date: 2014.07.25-14:32, Tools: 7.15.1430 Patch disque : 25.07.2014 | | | | | |

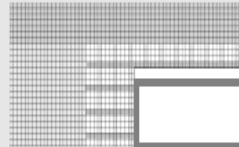
Logo einstellen

Vorschau Logo



Zweites Logo einstellen

Vorschau zweites Logo



Zone für die Adresse

4.1.1 - Unerlässliche Einstellungen

Konten und MWST

Hier legen Sie fest ob das Unternehmen MWST-pflichtig ist oder nicht.

MwSt

Nicht MwSt pflichtig
 MwSt-pflichtig

Kein Ausdruck
 Ausdruck

Verbuchung

Rechnet Ihr Unternehmen nach vereinbarten Entgelten (bei der Ausstellung oder beim Empfang von Rechnungen – Normalfall) oder nach vereinnahmten Entgelten (bei Bezahlung der Rechnungen – Bewilligung der ESTV erforderlich) ab?

Verbuchung

nach vereinbarten Entgelten
 nach vereinnahmten Entgelten

Wenn Sie MWST-pflichtig sind, bestimmen Sie, ob Sie die MWST normal abrechnen oder ob Sie der MWST-Saldobesteuerung unterstellt sind.

Normale MwSt Abrechnung
 MwSt Abrechnung für Saldobesteuerung

MwSt-Code Saldobesteuerung

Wenn Sie nach vereinbarten Entgelten abrechnen, müssen Sie entscheiden, ob die Mahnspesen bei der Erstellung der Mahnung oder erst bei der Begleichung der Rechnung verbucht werden sollen.

Mahnspesen

Die Mahnspesen werden bei der Erstellung der Mahnung verbucht
 Die Mahnspesen werden erst bei der Begleichung der Rechnung verbucht

Wenn Sie nach vereinnahmten Entgelten abrechnen, können Sie bestimmen, ob die Mahnspesen zusammen mit dem Umsatz – sie werden dann auf die Artikelkonten der Rechnung verteilt – oder auf einem besonderen Konto zu verbuchen sind, das unter *Andere Konten* der Registerkarte *Konten und MWST* dieser Einstellungen bestimmt wird.

Mahnspesen

- Die Mahnspesen werden zusammen mit dem Umsatz verbucht
- Die Mahnspesen werden separat vom Umsatz verbucht

Sobald Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, müssen Sie sie mit der Schaltfläche *Basiseinstellungen jetzt bestätigen* auf diesem Bildschirm oder auf dem Eröffnungsbildschirm bestätigen. Der Dialog bittet Sie, Ihre Einstellungen zu bestätigen, da sie nicht mehr geändert werden können.

Im Zweifelsfall ist es vorzuziehen, vorläufig im Testmodus weiterzuarbeiten.

Wählen Sie was Sie tun möchten

- Zu den Einstellungen übergehen
- Die oben genannten Einstellungen bestätigen






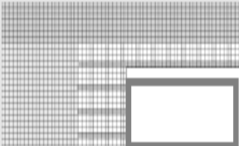

Bestätigung: um die Einstellungen zu bestätigen aktivieren Sie das untenstehende

- Ich bestätige definitiv die oben genannten Einstellungen

Solange Sie diese Einstellungen nicht bestätigt haben, druckt die Software auf allen Dokumenten ein Wasserzeichen mit. Schicken Sie solche Dokumente nicht an Ihre Kunden!


4.1.2 - Jederzeit Veränderbare Einstellungen

Geben Sie in der Registerkarte *Firmenname, Adresse* die Daten Ihres Unternehmens ein:

| Firmenname, Adresse | Konten und MWST | Verbuchung | ESR | Elektronische Zahlungen | Erweiterungen, Sonstiges |
|---|---------------------|------------|--|--|--------------------------|
| Allgemeine Einstellungen | | | | | |
| Firmenname | Muster AG | | <input type="radio"/> Kein Ausdruck <input checked="" type="radio"/> Ausdruck oben <input type="radio"/> Ausdruck in der Adresse | Modus:   Kreditoren Debitoren | |
| Kopfzeile links | Supermuster | | <input type="radio"/> Kein Ausdruck <input checked="" type="radio"/> Ausdruck | Logo einstellen  | |
| Kopfzeile rechts | Megamuster | | <input type="radio"/> Kein Ausdruck <input checked="" type="radio"/> Ausdruck | Vorschau Logo  | |
| Trennlinie | | | <input type="radio"/> Kein Ausdruck <input checked="" type="radio"/> Ausdruck | Zweites Logo einstellen  | |
| Adresse | Musterweg 4 | | <input type="radio"/> Kein Ausdruck <input checked="" type="radio"/> Ausdruck | Vorschau zweites Logo  Zone für die Adresse | |
| PLZ / Ort | 3000 | Bern | | | |
| Tel | Tel : +56 123 45 67 | | | | |
| Fax | Fax : +56 123 45 67 | | | | |
| E-mail | info@musterag.ch | | | | |
| Zusatz | | | | | |
| Anschrift des Unternehmens für den Absender. Kann leer bleiben. <input type="text"/> | | | | | |
| MwSt Abrechnungart und Verbuchungsart (Zusammenfassung) MwSt nach vereinbarten Entgelten (bei Rechnungstellung), Mahnspesen werden bei der Begleichung verbucht. | | | | | |
| Ordner und Name der Datei c:\documents crésus\ muster ag.fac  | | | | | |
| Last: 0 Version: 11.3.014, Modelle: 11.3.035, Comptabilisation: 169, Qui: YR, Date: 2014.07.25-14:32, Tools: 7.15.1430 Patch disque: 25.07.2014 | | | | | |


Die verschiedenen Elemente können auf Wunsch auf den erstellten Dokumenten ausgedruckt werden. Wenn Sie Papier mit vorgedruckter Kopfzeile verwenden, ergänzen Sie die Informationen, wählen aber die Option *Kein Ausdruck*.

Der *Firmenname* kann auf den Dokumenten ganz oben ...

 **Muster AG**

| | |
|---|--|
| Supermuster | Ihr Spezialist für Supermuster |
| Musterweg 4 3000 Bern Tel : +41 123 45 67 Fax : +41 123 45 68 Email: info@musterag.ch CHE-123.456.789 MWST | Muster AG, Musterweg 4, 3000 Bern <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> Grosskunde Luis Meier Wegstrasse 62 5430 Wettingen |

... oder in der Adresse des Unternehmens links gedruckt werden:

| | |
|--|--|
| Supermuster | Ihr Spezialist für Supermuster |
|  Muster AG Musterweg 4 3000 Bern Tel : +41 123 45 67 Fax : +41 123 45 68 Email: info@musterag.ch CHE-123.456.789 MWST | Muster AG, Musterweg 4, 3000 Bern <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> Grosskunde Luis Meier Wegstrasse 62 5430 Wettingen |

Standarddokumente werden mit einem Logo ganz oben auf der Seite gedruckt. Sie können zwischen zwei Formaten (flach oder gross) wählen, wobei Sie auf dem Bildschirm jeweils eine Vorschau sehen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Logo einstellen* oder *Zweites Logo einstellen*, um festzulegen, ob Sie ein Logo wollen oder nicht.

Wenn Sie *Ja* antworten, werden Sie gefragt, ob Sie das Basislogo übernehmen wollen. Wenn ja, können Sie das Basislogo mit einem Klick auf den Bleistift ändern. Andernfalls wird ein Dialog angezeigt, der die Auswahl eines bestehenden Logos ermöglicht.

Die mit der Vorlage gelieferten Logos dienen der Hervorhebung der belegten Fläche und geben die einzuhaltenden Abmessungen vor:

- Die Abmessungen des ersten Logos müssen ein ganzes Vielfaches von 160 x 1440 Pixel sein.
- Die Abmessungen des zweiten Logos müssen ein Vielfaches von 600 x 1440 Pixel sein.

 Um diese Logos zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol.

Wenn Sie kein Logo wünschen, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche *Logo einstellen* oder *Zweites Logo einstellen* und antworten Sie *Nein*.

Konten und MWST

Wenn das Unternehmen MWST-pflichtig ist, geben Sie seine MWST-Nummer im Format CHE-*nnn.nnn.nnn* MWST ein. Die Software prüft, ob das Format der eingegebenen Nummer korrekt ist.

Mit der Schaltfläche *MwSt-Nr.* gelangen Sie auf die Website des BFS, wo Sie die MWST-Nummer Ihres Unternehmens suchen können.

MwSt

MwSt-Nr Kein Ausdruck
 Ausdruck

Angebundene Finanzbuchhaltung

Benutzen Sie nur die vorgeschlagenen Codes, oder jene Ihrer Buchhaltung.

| | Einkauf | Verkauf |
|--|-----------|----------|
| Normalsatz | VSMD ▾ | UST ▾ |
| Beherbergungssatz | ▾ | USTHOT ▾ |
| Reduzierter Satz | VSMDRED ▾ | USTRED ▾ |
| Von der MWST befreit gemäss Gesetzgebung | | FREI ▾ |
| Von der MWST ausgenommene Kunden | | SBFL ▾ |
| | Export | EXPORT ▾ |
| Standardcodes: | VSMD ▾ | UST ▾ |
| Rundung für MWST | 0.01 ▾ | |

Die angezeigten MWST-Codes entsprechen den Standardcodes der Crésus Finanzbuchhaltung und sollten grundsätzlich nicht geändert werden.

Standardkonten einstellen

| Standardkonten einstellen | | Geld | | | | Artikel, Leistungen | |
|-----------------------------------|-----------|--------|----------|----------|----------------|---------------------|--|
| | | | Debitor | Kreditor | | | |
| Geldkonten | Allgemein | 1000 | | | | | |
| Konten für Einkauf und Verkauf | Einkauf | 1010 | | 2000 | 4200 | | |
| | Verkauf | 1020 | 1100 | | 3200 | | |
| Andere Konten | | | | | | | |
| | | Rabatt | Sonstige | Porto | Rundungsfehler | Mahnspesen | |
| Standardkonten übernehmen | Einkauf | 4900 | 4270 | 4907 | 4921 | 4922 | |
| Konten in Datensätzen korrigieren | Verkauf | 3800 | 3094 | 3097 | 3821 | 3822 | |

Die hier vorgegebenen Standardkonten werden folgendermassen verwendet:

- Bei der Erstellung der Datensätze.
- Das Konto für den Verkauf von Artikeln beispielsweise wird bei der Erstellung des Datensatzes übernommen und stammt von der Einstellung unter *Artikel, Leistungen / Verkauf*.
- Bei der Verbuchung, sofern bei der Erfassung der Rechnungen kein anderes Konto vorgegeben wurde.
- Wenn beispielsweise das Konto für einen gewährten Skonto in der Registerkarte *Finanzen* einer ausgestellten Rechnung leer bleibt, wird das unter *Andere Konten / Verkauf* angegebene Konto verwendet.

Verbuchung

Damit Erfassungsfehler vermieden werden, schlägt die Software vor, eine zu grosse Differenz zwischen dem aktuellen Datum und gewissen anderen Daten (Rechnungsdatum, Zahlungsdatum usw.) zu unterbinden.

Eingabekontrolle

Maximale Differenz in Tagen zwischen dem heutigen Datum und dem Datum das eingegeben werden kann (Rechnung usw.)

720

Geben Sie hier die maximale Differenz in Tagen ein.

Kontrollassistent

Um die Kontrolle zu vereinfachen, ermöglicht der Kontrollassistent der Crésus Finanzbuchhaltung die Zusammenfassung der Buchungen nach *Gruppe* oder *Referenz*.

| FIBU-Kontrollassistent | Kreditoren | Debitoren |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Gruppe | Standard (Rechnungsnummer) ▼ | Standard (Rechnungsnummer) ▼ |
| Referenz | Standard (Name des Kreditors) ▼ | Standard (Name des Kunden) ▼ |

Geben Sie hier den Inhalt dieser zwei Spalten für die bei der Verbuchung von Crésus Faktura generierten Buchungen ein. Standardmässig verwendet Crésus Faktura die Belegnummer für die Gruppe und den Namen des Debtors oder Kreditors in der Referenz.

Skonto

Skonto und Begleichung

Automatisches Datum für Begleichung und Skonto einstellen

Die gewährten Skonti werden am Datum der letzten Zahlung

Die erhaltenen Rabatte werden am Datum der letzten Zahlung

auf die Artikelkonten verteilt
 im Konto 3800 zusammengefasst
 auf die Artikelkonten verteilt
 im Konto 4900 zusammengefasst

Die Begleichung einer Rechnung kann einen erhaltenen oder gewährten Skonto generieren.

Diese Skonti werden auf einem einzigen, in der Registerkarte *Verbuchung* vorgegebenen Konto zusammengeführt oder im Verhältnis zu den in Rechnung gestellten Beträgen auf die Einkaufs- oder Verkaufskonten verteilt.

Das Datum für Skonti kann dem Verarbeitungsdatum oder dem Datum der letzten Zahlung entsprechen. Klicken Sie dafür auf die Schaltfläche *Datum für Skonto und Begleichung einstellen*.

4.1.3 - Einstellungen der Erweiterungen

Zur Ergänzung der Standardfunktionen von Cresus Faktura können mehrere Erweiterungen erworben werden. Genauere Angaben zu diesen Erweiterungen finden Sie auf www.cresus.ch.

Die Registerkarte *Erweiterungen, Sonstiges* gibt Zugang zu den Einstellungen entsprechend den zu jeder Erweiterung gelieferten Unterlagen.

4.1.4 - Verwaltermodus fest einstellen

Wie oben beschrieben bietet die Software zwei Arbeitsmodi an:

- Der Benutzermodus ist der empfohlene Arbeitsmodus; er gibt Zugriff auf alle Funktionen, die bei der normalen Nutzung der Anwendung benötigt werden.
- Der Verwaltermodus gibt Zugriff auf zahlreiche Einstell-, Anpassungs- und fortgeschrittene Nutzungsfunktionen; in diesem Modus sind gewisse Schutzvorkehrungen zur Verhinderung ungewollter Änderungen deaktiviert.

Standardmässig kehrt die Software immer wieder in den Benutzermodus zurück. Möchten Sie trotz der Risiken ständig im Verwaltermodus arbeiten, können Sie diesen Arbeitsmodus speichern.

- Klicken Sie in der Registrierkarte *Erweiterungen, Sonstiges* der *Allgemeinen Einstellungen* auf die Schaltfläche *Arbeitsmodus* und wählen Sie den *Verwaltermodus*:

