



Crésus Faktura

15.1 - Option - Direktbelastung (CH-DD & LSV)

15.1.1 - Die Einstellungen

15.1.2 - Verwendung

15.1 - Option - Direktbelastung (CH-DD & LSV)

Die Direktbelastung (DD) von PostFinance oder LSV+ für Banken ist für den Lieferanten eine Möglichkeit, die Zahlung einer Rechnung direkt vom Konto des Kunden zu erhalten.

Die Schritte

Mit Crésus Faktura können Sie ein Ermächtigungsformular für Ihren Kunden erstellen. Mit seinem Einverständnis kann eine Einzugsanfrage direkt an das Finanzinstitut des Kunden gesendet werden.

Für die Verwaltung von Einzügen per Direktbelastung vom Kundenkonto benötigen Sie unbedingt einen Vertrag, der Ihnen die Ausstellung von Rechnungen mit ESR-Einzug erlaubt.

Die Schritte sind wie folgt:

- Einen Vertrag mit PostFinance oder Ihrer Bank abschliessen
- Die Identifikationsnummer des Auftraggebers erhalten
- Das Ermächtigungsgesuch dem Kunden zur Unterschrift übermitteln
- Die Genehmigung des Kunden erhalten

15.1.1 - Die Einstellungen

Die Einstellungen der Erweiterung erfolgen über Alt+8 oder über das Symbol



Die spezifischen Einstellungen befinden sich im Register Erweiterung, Verschiedenes, danach die Schaltfläche

E-facture / LSV+ / Debit Direct /...

und im Register

LSV+ / Debit Direct

Einstellungen Debit Direct (PostFinance)

Wählen Sie

Utiliser le Debit Direct

Es erscheint dann ein Dialogfenster:

Réglage pour Debit Direct

Identifiant du donneur d'ordre

123456

Préfixe du nom du fichier (fixe)

dd

Choix du contrat BVR lié au Debit Direct

0: POSTFINANCE

Facture

Nom du document à utiliser pour l'impression de la facture

Factures

☐ Imprime un 2e exemplaire

Texte additionnel sur la facture (optionnel)

Sera encaissé par Debit Direct

Lien internet pour transfert de fichier

https://www.monsite.ch

Le dialogue suivant demande l'emplacement des fichiers DebitDirect (.dd) à transmettre.

Sélectionnez un dossier cliquez sur "OK".

OK

Annuler

Identifikationsnummer des Auftraggebers

Diese Nummer entspricht Ihrem Vertrag und wird Finanzinstitut mitgeteilt.

Präfix des Dateinamens

Obligatorisch, kann vom Benutzer nicht geändert

Wahl des mit DebitDirect verknüpften ESR-Vertrags

Geben Sie an, welche ESR-Definition mit diesem wird.

Rechnung

Ihre Optionen: Sie können den Namen des auszustellenden Dokuments angeben, ein zweites Exemplar drucken und den Text festlegen, der unten auf den Rechnungen erscheint, die per DebitDirect eingezogen werden.

Internetlink für die Dateiübertragung

Hier können Sie den von PostFinance angegebenen Link eintragen, um die von Cresus Faktura erzeugte Datei zu übertragen, welche die für die Direktbelastung nötigen Angaben enthält.

Das Programm fragt Sie anschliessend, an welchem Ort die erzeugten DebitDirect-Dateien abgelegt werden sollen.

Einstellungen LSV+ (Banken)

Wählen Sie

Utiliser le LSV+

Das Dialogfenster ist ähnlich wie jenes von Debit Direct

Réglage du LSV+

Identifiant du donneur d'ordre

IBAN du donneur d'ordre

Préfixe du nom du fichier (fixe)

lsv

Mode de fonctionnement

☐ Test
 ☒ Production

Choix du contrat BVR lié au LSV +

1: BANQUE

Facture

Nom du document à utiliser pour l'impression de la facture

Factures

☐ Imprime un 2e exemplaire

Texte additionnel sur la facture (optionnel)

Sera encaissé par LSV

Lien internet pour transfert de fichier

https://gate.sic.ch/pcweb

Le dialogue suivant demande l'emplacement des fichiers TXT à transmettre.

Sélectionnez un dossier et cliquez sur OK.

OK

Annuler

Identifikationsnummer des Auftraggebers	Ist die Nummer, die Ihrem Vertrag entspricht und Ihre
IBAN des Auftraggebers	IBAN Ihres Kontos, auf das die bei Ihren Kunden eing
Präfix des Dateinamens	Ist obligatorisch und kann vom Benutzer nicht geänd

Betriebsart

Sie können angeben, ob es sich um einen Test handelt oder ob die Lastschriften tatsächlich ausgeführt werden sollen. Zunächst wird die Bank Sie bitten, einen Test durchzuführen, bevor Sie in den Produktionsbetrieb wechseln dürfen.

Wahl des mit LSV+ verknüpften ESR-Vertrags

Geben Sie an, welche ESR-Definition mit diesem Vertrag verwendet wird.

Rechnung

Sie können angeben, wie das auszustellende Dokument benannt wird, ob Sie ein zweites Exemplar drucken möchten und welcher Text unten auf den Rechnungen erscheint, die per LSV+ eingezogen werden.

Internetlink für die Dateiübertragung

Hier können Sie den von Ihrer Bank angegebenen Link eintragen, um die von Crésus Faktura erzeugte Datei zu übertragen, welche die für die Direktbelastung nötigen Angaben enthält.

Das Programm fragt Sie anschliessend, an welchem Ort die erzeugten LSV+-Dateien abgelegt werden sollen.

Sobald die Einstellungen abgeschlossen sind, erscheint die Zusammenfassung auf dem Bildschirm

LSV+	Debit Direct
Régler le LSV+ Donneur d'ordre : 11111 IBAN du donneur d'ordre : CH7600240240C09883350 Mode : Production Document à utiliser pour l'impression Factures Double : non https://gate.sic.ch/pcweb	Régler le Debit Direct Donneur d'ordre : 123456 Document à utiliser pour l'impression Factures Double: non https://www.monsite.ch
Emplacement des fichiers XML pour LSV+  C:\Users\info\Desktop\Test DebitDirect\	Emplacement des fichiers .dd pour Débit Direct  C:\Users\info\Desktop\Test DebitDirect\

Debit Direct oder LSV+ nicht mehr verwenden

Sobald die Definition der Einstellungen für Debit Direct oder LSV+ erstellt wurde, haben Sie die Möglichkeit, auf die Nutzung der einen oder anderen Funktion zu verzichten, indem Sie auf die Schaltfläche klicken

Ne plus utiliser le LSV+

oder

Ne plus utiliser le Debit Direct

15.1.2 - Verwendung

Die Kundeneinstellungen

Öffnen Sie in der Kundenkarte das Register *Verwaltung*.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

☐ Utilise le prélèvement direct

und Crésus zeigt dann die entsprechenden Einstellungen an:

LSV+ Debit Direct

☒ Utilise le prélèvement direct

Inconnu

IBAN du client

 Note

Solange Crésus die IBAN des Kunden nicht kennt, zeigt es *Unbekannt* an.

- Ein PostFinance-Konto wählt *Debit Direct* aus.
- Ein anderes Bankkonto wählt *LSV+* aus.

Bitten Sie den Kunden um die Ermächtigung, Direktbelastungen auszuführen, indem Sie ihm das dafür vorgesehene Formular zusenden. Sie können dieses Formular über diese Schaltfläche drucken:

 Note

Imprime l'autorisation de débit
à faire remplir par ce client.

Die erste Seite ist ein Begleitschreiben, die zweite ist das Ermächtigungsformular.

Wenn Sie Debit Direct (PostFinance) verwenden möchten und die IBAN des Kunden noch nicht kennen, können Sie den Anfang einer Post-IBAN eingeben: CH31 0900 0000, um das Formular für ein Postkonto zu erhalten. Wenn Sie das Feld leer lassen, erhalten Sie ein Formular für ein bankseitiges LSV+.

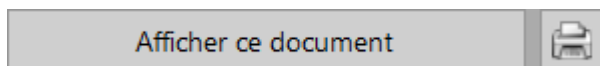
Sobald das Ermächtigungsformular zurückgekommen ist, können Sie die IBAN Ihres Kunden eingeben. Sie können sie wahlweise mit oder ohne Leerzeichen zwischen den Zeichengruppen eingeben: CH31 0900 0000 3137 2882 2 oder CH3109000000313728822. In jedem Fall werden die Leerzeichen am Ende der Eingabe entfernt.

Sie können auch einen kurzen Text in das Feld Notiz eingeben. Dieser Text erscheint an keiner anderen Stelle.

Bei einem Bankeinzug per LSV+ sendet der Kunde das Formular an die Bank, welche es ausfüllt und Ihnen zustellt. Bei einem Einzug per Debit Direct schickt Ihnen der Kunde das Formular direkt zurück. Bei der Ausführung von Debit Direct wird PostFinance zunächst regelmässig eine Kopie der Kundenermächtigung von Ihnen verlangen. Sobald sich das Vertrauen etabliert hat, erfolgt dies stichprobenweise oder bei einem hohen Betrag.

Eine Rechnung ausstellen

Die Erstellung einer neuen Rechnung erfolgt völlig normal. Statt sie jedoch wie gewohnt zu drucken, erstellen Sie zusätzlich einen Einzugsauftrag. Sie sollten daher nicht die Schaltflächen im rechten Bereich verwenden



Der Text *Zahlung ausschliesslich mit beigelegtem Einzahlungsschein* wird durch *Wird per Debit Direct (oder LSV) eingezogen* ersetzt

Es empfiehlt sich jedoch, den Text zur Zahlungsfrist anzupassen.

Total HT	1'000.00	TVA 8.0 %	80.00	Total facturé CHF	1'080.00
		TVA totale	80.00		
Avec nos remerciements.				Paiement net à 30 jours	
Sera encaissé par Debit Direct					

Der Standardtext *Zahlung netto innert 30 Tagen* (oder Ihre üblichen Bedingungen) ergibt nämlich keinen Sinn mehr. Sie können direkt einen passenderen Text eingeben:

Arrêter le total	Total facturé	1'080.00
Solde dû actuellement		1'080.00
Sera débité de votre compte le 30.11.2016 ▼		

Einen Einzugsauftrag erstellen

Um einen Einzugsauftrag zu erstellen, klicken Sie im rechten Bereich auf die Schaltfläche

Envoi électronique

Sie können die Rechnung anzeigen oder direkt einen Einzugsauftrag (hier per Debit Direct) für diese Rechnung erstellen.

Debit Direct, LSV+ ✕

Traitement de cette facture par Debit Direct ?
 IBAN client : CH3109000000313728822

Opération :
☒ Produire un ordre de prélèvement Debit Direct
☐ Visualiser la facture

Si vous transmettez vos ordres de prélèvement aujourd'hui, la date d'échéance doit se situer entre le : 27.12.2016 et le 26.03.2017.
 Date de prélèvement désirée

☒ Imprimer la facture avec la présentation "Factures"
☐ Dates détaillées

OK

Annuler

Sie legen selbst das gewünschte Einzugsdatum innerhalb eines zulässigen Datumsbereichs fest.

Liegt das festgelegte Datum zu weit in der Zukunft, informiert Sie eine Warnmeldung darüber

Debit Direct, LSV+

Traitement de cette facture par Debit Direct ?
IBAN client : CH3109000000313728822

La date que vous avez indiqué (30.12.2016) risque d'être refusée.
Elle doit se situer entre le 16.11.2016 et le 26.12.2016.

Redonnez une nouvelle date de prélèvement

30.12.2016

☐ Dates détaillées

OK

Annuler

Ist das Einzugsdatum korrekt, wird der Einzugsauftrag für diese Rechnung erstellt

Crésus Facturation

Le paiement a été préparé et ajouté à la liste des paiements à transférer.

OK

Versehentlich erstellter Einzugsauftrag

Wenn Sie versehentlich einen Einzugsauftrag für eine Rechnung erstellt haben, können Sie ihn über die Schaltfläche stornieren

Annuler

Das Programm bittet Sie um Bestätigung

Crésus Facturation

Annule la transaction pour prélèvement de cette facture ?
(N° BVR : 222222000100200000000100100)

Oui

Non

Einen Einzugsauftrag senden

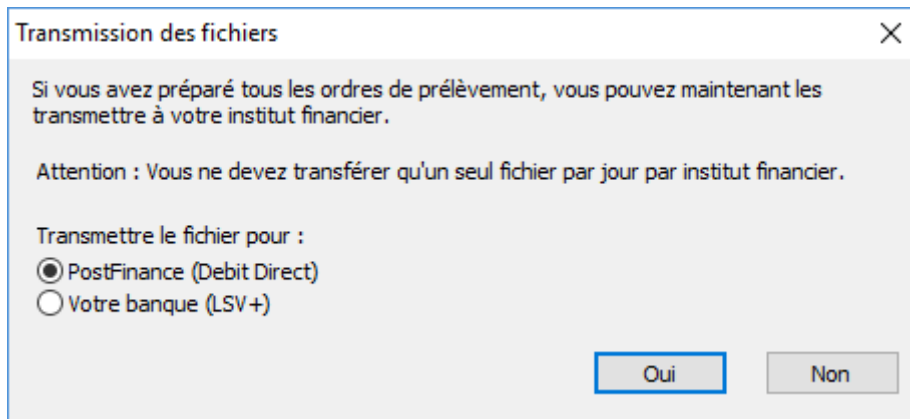
Sie können pro Tag nur eine Debit-Direct- oder LSV-Datei senden

Die Erstellung der Datendatei erfolgt durch Klicken im rechten Bereich auf die

Schaltfläche



Sie können auswählen, für welches Finanzinstitut Sie eine Zahlungsdatei erstellen möchten (falls beide definiert sind)



Wenn Sie die Übermittlung durch Klicken auf Ja bestätigen, wird der Auftrag sofort übermittelt, sofern der für das Finanzinstitut definierte Übertragungsweg korrekt ist.

Einzug

Der Einzug erfolgt nach demselben Verfahren, wie wenn Sie einen ESR ausgestellt hätten und dieser vom Kunden bezahlt worden wäre.

Für Details zu ESR-Einzügen verweisen wir auf das Basis-Benutzerhandbuch von Crésus Faktura.