



Crésus Faktura

15.1.2 - Verwendung

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+.

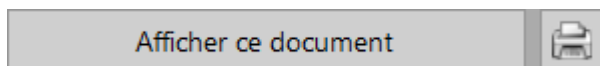
Sobald das Ermächtigungsformular zurückgekommen ist, können Sie die IBAN Ihres Kunden eingeben. Sie können sie wahlweise mit oder ohne Leerzeichen zwischen den Zeichengruppen eingeben: CH31 0900 0000 3137 2882 2 oder CH3109000000313728822. In jedem Fall werden die Leerzeichen am Ende der Eingabe entfernt.

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.					
Sera encaissé par Debit Direct				Paiement net à 30 jours	

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+ X

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

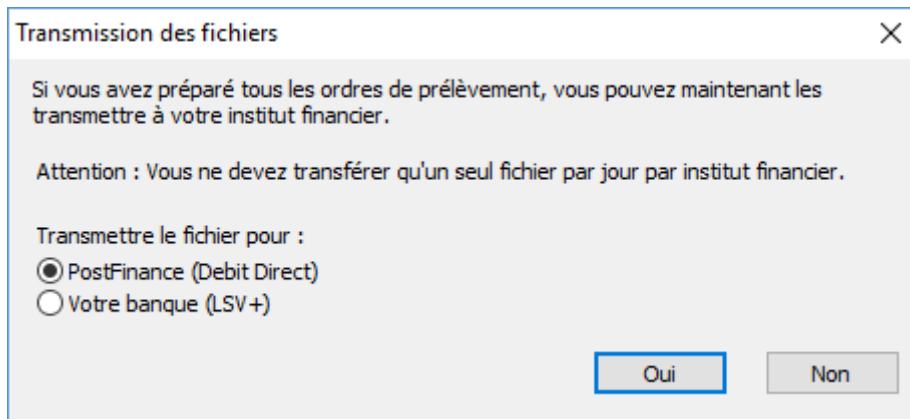
Sie können pro Tag nur eine Debit-Direct- oder LSV-Datei senden

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.