



Crésus Faktura

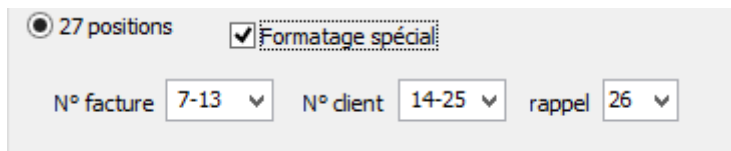
17 - Die Einstellung der Konten (für 3.1.1)

17 - Die Einstellung der Konten (für 3.1.1)

[...]

Sie können die von Crésus generierte Referenznummer zudem formatieren, indem Sie das Kästchen *Spezielles Format* aktivieren. Verwenden Sie in diesem Fall die Listen, um die Position der *Rechnungsnummer*, der *Kundennummer* und der *Mahnstufe* in der Codierzeile festzulegen.

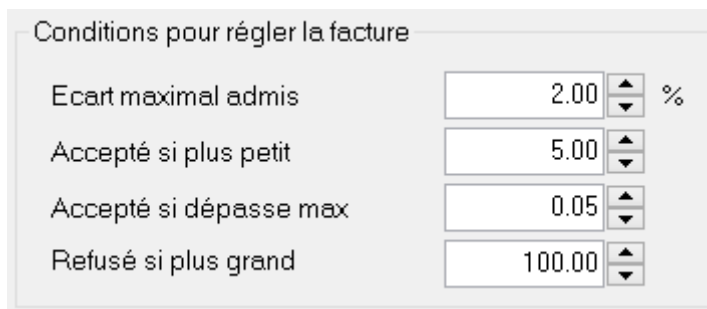
Diese Funktion kann nützlich sein, wenn Sie Ihre Crésus-Fakturierung anpassen müssen, um Einzahlungsscheine zu verarbeiten, die von einem anderen System ausgestellt werden.



Wenn Sie dieses Format ändern, können Zahlungseingänge für Rechnungen, die mit der alten Codierung versendet wurden, nicht mehr verarbeitet werden!

[...]

- Die *Bedingungen für die Begleichung der Rechnung* legen die Grenzwerte fest, anhand welcher Crésus automatisch bestimmt, ob der Betrag des Zahlungseingangs die Rechnung begleicht oder nicht: Liegt der erhaltene Betrag innerhalb dieser Grenzwerte, gilt die Rechnung als beglichen, selbst wenn eine Differenz von wenigen Franken zum erwarteten Betrag besteht.



Es ist möglich, bei der Verarbeitung der Datei für jede erhaltene Zahlung individuell vorzugehen (siehe § in diesem Handbuch).

- Die über die Schaltfläche *Erweitert* zugänglichen Elemente sind bereits korrekt eingestellt und dürfen nur von einer Fachperson geändert werden.
- Es sei angemerkt, dass die Nummer des Liquiditätskontos auch über eine

Berechnung statt durch manuelle Auswahl in der Kontenliste bestimmt werden kann. In diesem Fall zeigt das Feld *Konto* den Vermerk <Berechnetes Konto> an:

Nom	BANQUE
Compte	<Compte par calcul>
Numéro d'adhérent	01-000001-2