

Austausch von Zahlungserfahrungen mit Abacus



«Die Layout Vorlage war sehr einfach einzurichten. Jetzt können wir mit wenigen Klicks die Zahlungserfahrungen aus dem Abacus exportieren und an Creditreform senden.»



Silvia Rindlisbacher, Accounting, Egeli AG

Gemeinsam gegen Verluste

Der Schweizerische Verband Creditreform ist genossenschaftlich organisiert. Mehr als 11 000 Mitglieder aus allen Branchen profitieren vom gegenseitigen Austausch ihrer Zahlungserfahrungen. Dank modernstem Know-how ist es für die Mitglieder heute ohne grossen Aufwand möglich, ihre Zahlungserfahrungen aus dem Debitorenprogramm zu exportieren und der von Creditreform organisierten Plattform zur Verfügung zu stellen.

Die positive Folge: Sie finden die eigenen Zahlungserfahrungen sowie jene der übrigen Creditreform-Mitglieder anonymisiert in der Auskunft. Die aufwendige eigene Beurteilung entfällt – ein hocheffizienter Erfahrungsaustausch, von dem alle profitieren.



Voraussetzungen

Version ABACUS Debitoren: > als 2007

Layout-Vorlage laden

Kopieren der durch die Creditreform bereitgestellte Layout-Vorlage (Dokument: d143.schange creditreform.lcx) in das Verzeichnis \abac\kd\debi\

Testlieferung

File exportieren und zusammen mit Erläuterungen zu den Mahnstufen (Programm 456 – Mahnarten ausgeben) der Creditreform zustellen.

Definitive Freigabe

Nach erfolgreich abgeschlossenem Test gibt Creditreform Ihnen die Freigabe und teilt Ihnen die Lieferanten-Nummer mit. Diese ist unter den Mandanteninformationen „6311“ (ab V2011 / 631) – im Feld Mandanten-Bemerkungen „2“ zu erfassen.

Support / Kontakt

Schweiz. Verband Creditreform
xchange@creditreform.ch
+41 71 221 11 80

Datenexport im produktiven Betrieb

Starten sie dazu das Programm „I43 – Offene Posten – Detailliste“. Wählen sie die Layout-Vorlage „Xchange Creditreform VI“ aus. Anschliessend kann das File exportiert werden. Hierzu gehen Sie auf den Menüpunkt Ausgabe\Exportieren. Wählen Sie als Trennzeichen „Semikolon“ aus. Das Exportformat wird korrekt vorgeschlagen. Benennen sie das File wie folgt: „Firma_Datum“ (Bsp.: MUSTERAG_20120324). Nach jedem Mahnlauf ist das File zu exportieren und der Creditreform zuzustellen.

Ihnen stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Versand per Mail an: xchange@creditreform.ch
- Upload auf den sFTP Server
- Upload via www.crediweb.ch – Memberbereich

Beispiele der Mahnstufen

Creditreform setzt Ihre Mahnstufen auf eine einheitliche Bewertungsskala (Standard-Mahnstufen) um. Ihre Definition der Mahnstufen finden sie unter "455 – Mahnarten". Zum Beispiel:

0	Noch nicht gemahnt
1	Kontoauszug (1. Mahnung)
2	2. Mahnung
3	Letzte Mahnung
4	Ins Inkasso übergeben (mit dieser Mahnstufe können diejenigen OP selektiert werden, die fürs Inkasso exportiert werden sollten)

Rekordbeschreibung Exportfile aus Abacus

Nr	Feld	Bemerkung
1	Lieferanten-Nr.	Ihre Mitgliednummer bei Creditreform
2	OP-Liste per	Stichtag / Auszugsdatum
3	Debitoren-Nr.	Eindeutige Nr. ihres Debtors
4	Debitor Name	
5	Debitor Vorname	
6	Debitor Strasse	
7	Debitor Haus-Nr.	
8	Debitor PLZ	
9	Debitor Ort	
10	Beleg-Nr.	Eindeutige Rechnungsnummer
11	Rechnungs-Dat	
12	Grundforderung	Rechnungsbetrag
13	Kondition	Zahlungsfrist in Tagen
14	Fälligkeits-Dat	Datum Fälligkeit der Forderung
15	Zahlungsverzug	Verzug in Tagen
16	Mahnstatus	Staus der Forderung
17	OP	Betrag offen (offener Posten)
18	Letzte Mahnung	Datum der letzten Mahnung
19	Datum des Exports	Datum des Datenexports