Mahnwesen

Das Zusatzmodul "Mahnwesen" ermöglicht eine komfortable Verwaltung der in Verzug befindlichen offenen Posten mit der Möglichkeit, Zahlungserinnerungen und Mahnungen zu versenden und automatisch zu dokumentieren.

Grundeinrichtung

Im ersten Schritt sollten Sie über **FAKTURA >> OFFENE-POSTEN-VERWALTUNG** die Eckdaten und Vorlagen Ihres Mahnwesens hinterlegen. Unverbindliche Standardvorlagen befinden sich bereits im System:

🗾 Offene-Poste	en-Verwaltı	ing								di
Alle offenen Zahlung	-		:	Suche:				Aktualis	ieren (F5)	
Rechnungs- nummer datu	ungs- Im KdNr	Kunde	Betrag	Zahlart	Fälligkeit	Aktuelle Mahnstufe	Nächste Mahnung	Mahnung Erstellen	Mahn- gebühren	Zahldatum
4										×
💣 Mahnungs	seinstellun	gen								
Mahnstufen	01 Togo	Mahnfrist	Gebühr	-						
1. Mannung	21 Tage	nach Zahlungszlei	0,00 €	E						
3 Mahnung	7 Tane r	hach 2 Mahnung	5.00 €	e						
Mahnstufe: 1. Mahnfrist: Mahngebühr: Mailvorlage Betreff: Z Text: % N S d S	 1. Mahnung 21 Tage nach Zahlungsziel d. 0.00 e Zahlungserinnerung zur Rechnung %r Monty Kundennummer %N, leider haben wir für unsere Rechnung %r vom %d in Höhe von %g bis heute noch keinen Zahlungseingang verzeichnen können. Wir gehen davon aus, dass es sich um ein organisatorisches Versehen handelt, möchten Sie aber dennoch höflich dazu auffordern, die Zahlung ungehend und spätestens bis zum %nf7 nachzuholen. Die zugrunde liegende Rechnung haben wir dieser Nachricht nochmals beigefügt. Sollten Sie den Rechnungsbetrag in den letzten Tagen bereits überwiesen haben, wirflo Nachfrist 10 Tage 									
Druckvorlage							%mg1	Mahngebühr	1	
Betreff: Z	Zahlungserinnerung zur Rechnung %r %mg2 Mahngebühr 2 %mg3 Mahngebühr 3									
Text: %N, leider haben wir für unsere Rechnung %r vom %d in Höhe von %g bis heute noch keinen Zahlungseingang verzeichnen können. %mgs Mahngebühr 3 Wir gehen davon aus, dass es sich um ein organisatorisches Versehen handelt, möchten Sie aber dennoch höllich dazu auffordern, die Zahlung umgehend und spätestens bis zum %nf7 nachzuholen. Die zugrunde liegende Rechnung haben wir dieser Nachricht nochmals beigefügt. v									Summe n + Summe	Gebühren
			In operchie		Johneisen					

Danach ist die Auswahl der Zahlungsziele einzurichten: *EXTRAS >> EINSTELLUNGEN >> FAKTURA>> FAKTURA-BASISDATEN*:

Programmstatt Fahrrad-Konfigurator Faktura Controlling Fahrzeug Druck Online-Konten Aligemein Werkstatt Faktura-Basisdaten USHdNr oder Steuern: Image: Instructure Standard Kurzbez: Standard Image: Im	🕌 Veloport Einstellu	ungen										
Werkstatt Faktura-Basisdaten USt!dNr oder Steuern:	Programmstart	Fahrrad-Konfigurator	Faktura	Controlling	Fahrzeug	Druck	Online-Konte	n Allgem	ein			
USHdNr oder Steuern: ✓ Assistenten bei Positionstexteingabe aktivieren Sicherheitsabfrage vor dem Löschen einer Position ✓ Zahlungsziele bearbeiten ✓ Zahlungsziele bearbeiten ✓ Text: Zahlbar innerhalb von %a Tagen ohne Abzug. ✓ 10 Tage ✓ 10 Tage ✓ 10 Tage ✓ 10 Tage ✓ 10 Tage ✓ 10 Tage ✓ 10 Tage	Werkstatt Fakt	tura-Basisdaten										
Zahlungsziele: Text: Zahlbar innerhalb von %a Tagen ohne Abzug. ✓ 10 Tage ✓ ✓ 10 Tage ✓ ✓ Sie können im Zahlungsziel folgende Platzhalter verwenden: %a Anzahl Tage %d Zieldatum (wird aus Anzahl Tage berechnet)	USt-IdNr oder Str Assistenten I Sicherheitsa	euernr.:	e aktivieren n einer Position					1		Kontenrahm Erlösgruppe Zahlungszie	en bearbeiten n bearbeiten le bearbeiten ×	
Sie können im Zahlungsziel folgende Platzhalter verwenden: %a Anzahl Tage %d Zieldatum (wird aus Anzahl Tage berechnet)	Zahlungsziele:	Kurzbez.	Standard	Text:	Zahlbar inne	erhalb von %	a Tagen ohne .	Abzug.				
P Neues Zahlungsziel	-			Sie können %a Anzal %d Zielda	im Zahlungszi hl Tage atum (wird au	iel folgende s Anzahl Ta	Platzhalter ver ge berechnet)	wenden:				
Speichern Abbrechen Bitte wenden sie sich bei Unklärneiten an infen Steuerberatef. Die Kassenbuchtunktion bleibt von dieser Einstellung underunrt.	Hitte wende	Zahlungsziel n Sie sich der Unklärne	iten an inren Stet	Speichern Jerberater. Die	Abbre	chen unkuon Diel	ot von dieser E	nstenung unt	perunru			

Bei der Textausgabe des Zahlungsziels haben Sie mit den 2 Platzhaltern folgende Gestaltungsmöglichkeiten:

- 1. Zahlbar innerhalb von x Tagen.
- 2. Zahlbar bis zum xx.xx.xx.

Anwendung

Rechnungen, die per Überweisung oder einer sonstigen offenen Zahlart abgeschlossen werden, bekommen künftig das Standard-Zahlungsziel zugewiesen, welches aber im Einzelfall angepasst werden kann:

R19-0006, Peter Mustermann, Conway 🔢	Kunden-
Rechnung Zuordnung: Extern Vr.: R19-0006	verwaltung
	Modul
E Rechnungsadresse (Peter Mustermann, 12345, Musterstadt) Datum: 02.12.19	Aktiv: Faktura
E Fahrzeugdsten Bearbeiter/-in: Frank	 Nachrichten
Fahrzeugtyp: Cross MTB BMX, Herren Fahrzeug wählen 💥 Monteur/-in:	Keine Nachrichten
Bezeichnung: Conway, MLC FACTORY, SRAM "X01 Eagle" 🖷 🔲 🔍	
Beschreibung: Herren 53cm rot arau	Kunde
E ministaurie	Peter Mustermann
Betreff (-) Zahlungsziei: 10 łage	12345 Musterstadt
	Wählen Q
Grp. AW-St. Menge Attriv Bezeinnung Einzeinreis Sonderpreis Gesampreis Mixer	
	Status
	Bearbeitet: 02.12.19
	Gedruckt:
	Zahlart: <u>Uberweisui</u>
	Zahlungseingang
AW: 0,0 / 0,00 € Artikel: 1,0 / 4599,95 €	buchen
Bemerkungen	C Stornioron
Bemerkung(extern): Bemerkung(intern):	- stornieren
	Gesamt:
	4.599,95€

In der OPOS-Verwaltung werden die Informationen dann folgendermaßen dargestellt:

Offene-Posten-Verwaltung Filter			ung Zahlung	lungsdati gsziel (Ta	um + age)	= Zah + [llungszie Karenzze Einstellui	el (Datum eit laut ngen)	_		×	
	Alle offenen	Zahlung	•	Filler		Suche:		-		Aktualis	ieren (F5)		
	Rechnungs- nummer	Rechnungs- datum	KdNr	Kunde	Betrag	Zahlan	Fälligkeit	Aktuelle Mahnstufe	Nächste Mahnung	Mahnung Erstellen	Mahn- gebühren	Zahldatur	m
	<u>R19-0006</u>	02.12.19	<u>41</u>	Peter Mustermann, Muster	4.599,95	Überw.	12.12.19		31 Tage				* *

Sobald Fälligkeit und Mahnfrist (Karenzzeit) verstrichen sind, wird die Mahnfunktion aktiv:

4										_		×
🗾 Offene	Øffene-Posten-Verwaltung											¢
Alle offenen	Zahlung	•			Suche:				Aktualis	ieren (F5)		
Rechnungs- nummer	Rechnungs- datum	KdNr	Kunde	Betrag	Zahlart	Fälligkeit	Aktuelle Mahnstufe	Nächste Mahnung	Mahnung Erstellen	Mahn- gebühren	Zahldatu	m
<u>R19-0005</u>	01.11.19	<u>45</u>	Markus Mustermann, Bah	239,90	Überw.	11.11.19		0 Tage	°7			
Gesamt: 12.522,80 € OK ♀ Export												

Es kann nun per E-Mail oder per Post eine Zahlungserinnerung generiert werden:

<u></u>				_		×
门 Mahnung						
Kunde: Vorgang: Rechnungsdatum: Offene Zahlung: Fälligkeit:	Markus Mustermann, Bah R19-0005 01.11.19 239,90 11.11.19	inhofstrasse 23, 33602 E	Bielefeld			
Mahnstufe 1.Mahnung Bemerkung:	Letztes Mahndatum	Gebühr 0.00	Mail 🖂		Druck	
		ОК				
<u>*</u>						×
Versand Mai	il					

versar		
Kunde:	Markus Mustermann Bahnhofstrasse 23 33602 Bielefeld Signatur einfügen Signatur bearbeiten	
Absender:	support@velocom.de	
An:	mustermann@velocom.de	
Betreff:	Zahlungserinnerung zur Rechnung R19-0005	
Text:	Herr Mustermann, leider haben wir für unsere Rechnung R19-0005 vom 01.11.19 in Höhe von 239,90 € bis heute noch keinen Zahlungseingang verzeichnen können. Wir gehen davon aus, dass es sich um ein organisatorisches Versehen handelt, möchten Sie aber dennoch höflich dazu auffordern, die Zahlung umgehend und spätestens bis zum 09.12.19 nachzuholen. Die zugrunde liegende Rechnung haben wir dieser Nachricht nochmals beigefügt. Sollten Sie den Rechnungsbetrag in den letzten Tagen bereits überwiesen haben, betrachten Sie bitte dieses Schreiben als gegenstandslos. Mit freundlichen Grüßen Anhang: R19-0005.pdf × Vorgang wählen Platzhalter ersetzen Erläuterung anzeigen	
	Senden Abbrechen	

Der offene Posten erhält nun eine Kennzeichnung entsprechend der aktuellen Mahnstufe und in der Übersicht wird das nächste Mahndatum vorgemerkt:

<u>*</u>										-		×
🛃 Offene	Z Offene-Posten-Verwaltung											¢
Alle offenen Zahlung 🔻 Suche:												
Rechnungs- nummer	Rechnungs- datum	KdNr	Kunde	Betrag	Zahlart	Fälligkeit	Aktuelle Mahnstufe	Nächste Mahnung	Mahnung Erstellen	Mahn- gebühren	Zahldatur	m
<u>R19-0005</u>	01.11.19	<u>45</u>	Markus Mustermann, Bah	239,90	Überw.	11.11.19	1	10 Tage	17	0,00		*
Gesamt: 12.522,80 €												
	OK 🖓 Export											

Bitte beachten Sie, dass wir die voreingestellten Textvorlagen nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt haben, jedoch keine rechtliche Gewährleistung übernehmen können.