AVS - Mahnläufe

10.00.2009	1	6.	06	6.2	200	09
------------	---	----	----	-----	-----	----



1. Erstellung eines neuen Mahnlaufes

Nach Klick auf die Neu-Schaltfläche bzw. Betätigung von [F5] erscheint folgender Auswahldialog:

Auswahl Mah	nstufe	×
E		2
Mahnstufe:	Alle Mahnstufen Alle Mahnstufen Mahnstufe 0 - Zahlungserinnerung Mahnstufe 1 - Erste Mahnung Mahnstufe 2 - Zweite Mahnung Mahnstufe 3 - Dritte Mahnung Mahnstufe 4 - Rechtliche Schritte	

Beachten Sie bitte, dass bei 'Alle Mahnstufen' pro Kunde möglicherweise mehrere offene Rechnungen mit verschiedenen Mahnstufen selektiert werden. Für die - vom Programm vorgenommene - Auswahl des Mahnbriefes ist jeweils die höchste Mahnstufe maßgeblich. Pro Kunde wird also jeweils nur 1 Dokument erstellt, dieses enthält jedoch sämtliche im Mahnlauf vorhandenen Rechnungen eines Kunden unabhängig von deren Mahnstufe.

Wenn z.B. für einen Kunden 1 Rechnung mit (neuer) Mahnstufe 3 und 2 Rechnungen mit (neuer) Mahnstufe 0 im Mahnlauf vorhanden sind, wird eine 'Dritte Mahnung', in der alle 3 Rechnungen angeführt sind, erstellt.

Durch Auswahl einer bestimmten Mahnstufe können Sie eine Zusammenfassung von Rechnungen mit verschiedenen Mahnstufen verhindern, es müssen dann jedoch mehrere getrennte Mahnläufe durchgeführt werden. Ausgehend vom oben angeführten Beispiel könnte man zuerst einen Mahnlauf für Mahnstufe 3 anlegen. Die dabei erstellte 'Dritte Mahnung' enthält nur die Rechnung mit Mahnstufe 3. Anschließend wird ein Mahnlauf für Mahnstufe 0 durchgeführt, die 'Zahlungserinnerung' enthält die beiden Rechnungen mit Mahnstufe 0.

Mahnläuf	fe											
			T (S	🔒 🛃		3			Mod	us:	Neu	🔲 inaktiv
Allgemein	<u>O</u> ptione	n <u>B</u> earbeitungsdaten										
ML_20 Mahns	1090616_1 tufe 0 - Za	180441 ahlungserinnerung		Be	schreibung	 ▲	Rechnungen b Überfällig per:	vis:	04.06.2009		Status Alle Offen Durchgefül Abgeschlos	hrt ssen
Mahnp	p osten Kunde	Bezeichnung	Beleg	Datum	Re-Betrag	Saldo	o fällig	akt. Mahnst.	neue Mahnst.		Vorausi cV	wahl
											Durchfü cD	hren

Die Beschränkung auf eine bestimmte Mahnstufe ist auch im Beschreibungsfeld sichtbar.



Über die Datenfelder 'Rechnungen bis' und 'Überfällig per' kann der Datenumfang weiter eingeschränkt werden. 'Rechnungen bis' bezieht sich dabei auf das Rechnungsdatum.

Durch Klick auf die Speichern-Schaltfläche bzw. Betätigung von [F10] wird nach dem Speichern der Daten die Funktion 'Vorauswahl' ausgelöst und es erscheint folgende Frage:



Eine Rechung wird in den Mahnlauf aufgenommen, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Die Belegart muss 'AR Ausgangsrechnung' sein.
- Der offene Saldo muss größer 0 sein.
- Das Kontrollkästchen 'Mahnsperre' darf nicht aktiviert sein.
- Das Kontrollkästchen 'Bankeinzug' darf nicht aktiviert sein.
- Die aktuelle Mahnstufe der Rechnung muss mit der oder den im Mahnlauf angegebenen übereinstimmen.
- Das Rechnungsdatum darf nicht größer sein als unter 'Rechnungen per' \triangleright angegeben.
- \triangleright Das Fälligkeitsdatum der Rechnung muss unter Hinzurechnung der bei der jeweiligen Mahnstufe gespeicherten 'Wartezeit' kleiner sein, als unter 'Überfällig per' angegeben. Das Fälligkeitsdatum einer Rechnung ergibt sich aus dem Rechnungsdatum zuzüglich dem in der Mandanteneinstellung 'Tage für Ermittlung Valutadatum' definierten Wert zuzüglich der in den Zahlungskonditionen der Rechnung angegebenen Zahlungsfristen.

Die Standardwerte für die Wartezeit betragen:

- o Mahnstufe 0 Zahlungserinnerung 15 Tage
- o Mahnstufe 1 Erste Mahnung 30 Tage
- o Mahnstufe 2 Zweite Mahnung
- 40 Tage o Mahnstufe 3 - Dritte Mahnung 50 Tage
- o Mahnstufe 4 Rechtliche Schritte 60 Tage

hnläu	ıfe											
	3		XRE		8					Modus:	Blättern	🗌 inaktiv
gemein	D Dpti	ionen <u>B</u> earbeitungsdaten										
ML_20	009061	6_090928				Rec	chnungen t	ois:	04.06	.2009	Status C Alle	
Hahns	stufe O	- Zahlungserinnerung			*	Fäll	lig per:		16.06	.2009	Offen	
											C Durchge	führt
					~	1					O Abgesch	nlossen
Mahnj	posten				×	1					C Abgesch	nlossen
Mahnj	iposten Kunde	Bezeichnung	Beleg	Datum	Re-Betrag	Saldo	fällig	akt. Mahnst.	neue Mahnst.		Vora	uswahl V
Mahnj 1	posten Kunde 200020	Bezeichnung PAAL ROLAND	Beleg AR-8500045	Datum 02.06.2008	Re-Betrag	Saldo	fällig 02.06.2008	akt. Mahnst.	neue Mahnst. 0		Vora C Abgescr	uswahl V
Mahnj 21	posten Kunde 200020 200031	Bezeichnung PAAL ROLAND RITTER WOLFGANG	Beleg AR-8500045 AR-9000056	Datum 02.06.2008 04.06.2009	Re-Betrag 107,90 170,65	Saldo 107,90 170,65	fällig 02.06.2008 04.06.2009	akt. Mahnst.	neue Mahnst. 0		Vora C Durcl	uswahl V D
Mahnj 21 21 21	posten Kunde 200020 200031 230102	Bezeichnung PAAL ROLAND RITTER WOLFGANG TEST MAHNLAUF	Beleg AR-8500045 AR-9000056 AR-9000062	Datum 02.06.2008 04.06.2009 16.05.2009	Re-Betrag 107,90 170,65 179,50	Saldo 107,90 170,65 179,50	fällig 02.06.2008 04.06.2009 30.05.2009	akt. Mahnst.	neue Mahnst. 0 0		Vora C Durcl C Rriefe	uswahl V hführen D
Mahnj 21 21 22	posten Kunde 200020 200031 230102 230102	Bezeichnung PAAL ROLAND RITTER WOLFGANG TEST MAHNLAUF TEST MAHNLAUF	Beleg AR-8500045 AR-9000056 AR-9000062 AR-9000063	Datum 02.06.2008 04.05.2009 16.05.2009 20.05.2009	Re-Betrag 107,90 170,65 179,50 89,75	Saldo 107,90 170,65 179,50 89,75	fällig 02:06:2008 04:06:2009 30:05:2009 03:06:2009	akt. Mahnst.	neue Mahnst. 0 0 0		Vora C Durcl Briefe	uswahl V hführen D erstellen E
Mahnj 2 2 2	aposten Kunde 200020 200031 230102 230102	Bezeichnung PAAL ROLAND RITTER WOLFGANG TEST MAHNLAUF TEST MAHNLAUF	Beleg AR-8500045 AR-9000056 AR-9000062 AR-9000063	Datum 02.06.2008 04.06.2009 16.05.2009 20.05.2009	Re-Betrag 107.90 170.65 179.50 89.75	Saldo 107,90 170,65 179,50 89,75	fällig 02.05.2008 04.05.2009 30.05.2009 03.06.2009	akt. Mahnst.	neue Mahnst. 0 0 0		Vora c Durc Briefe c Absc	uswahl V hführen D erstellen E hließen
Mahnj 21 22 22	posten Kunde 200020 200031 230102 230102	Bezeichnung PAAL ROLAND RITTER WOLFGANG TEST MAHNLAUF TEST MAHNLAUF	Beleg AR-8500045 AR-9000056 AR-9000062 AR-9000063	Datum 02.05.2008 04.05.2009 16.05.2009 20.05.2009	Re-Betrag 107,90 170,65 179,50 89,75	Saldo 107,90 170,65 179,50 89,75	fällig 02.06.2008 04.06.2009 30.05.2009 03.06.2009	akt. Mahnst.	neue Mahnst. 0 0 0		Vora c Durci Briefe c Absc c	uswahl v hführen D erstellen E hließen S
Mahnj 2 2 2 2	posten Kunde 200020 200031 230102 230102	Bezeichnung PAAL ROLAND RITTER WOLFGANG TEST MAHNLAUF TEST MAHNLAUF	Beleg AR-8500045 AR-9000056 AR-9000063 AR-9000063	Datum 02.06.2008 04.06.2009 16.05.2009 20.05.2009	Re-Betrag 170,50 170,65 179,50 89,75	Saldo 107,90 170,65 179,50 89,75	fällig 02.06.2008 04.06.2009 30.05.2009 03.06.2009	akt. Mahnst.	neue Mahnst. 0 0 0		Vora C Durc Briefe C Absc C Briefe	uswahl V hführen D erstellen E S anzeigen



2. Durchführung des Mahnlaufes / Erstellung und Ausdruck der Mahnbriefe

Voraussetzung für die Erstellung von Mahnbriefen ist, dass am jeweiligen Arbeitsplatz Word und Excel (Version 2000, 2003, XP oder 2007) installiert ist.

Nach der Vorauswahl besteht die Möglichkeit, einzelne Mahnposten aus dem Mahnlauf zu löschen. Dabei ist zu beachten, dass der einem Kunden zugeordnete Mahnbrief dadurch nicht verändert wird. Wenn Sie also bezogen auf das oben angeführte Beispiel die Rechnung mit (neuer) Mahnstufe 3 löschen, bekommt der betroffene Kunde trotzdem eine 'Dritte Mahnung', die allerdings nur die beiden Rechnungen mit Mahnstufe 0 enthält. Das Löschen einzelner Positionen sollte daher nur dann eingesetzt werden, wenn ein Mahnlauf auf eine bestimmte Mahnstufe beschränkt wurde.

🛒 Druci	cvorschau							
Q								
								<u></u>
		Mahr	liste					
		With	mate					
	ML_20090616_180441 Mahnstufe 0 - Zahlungserinnerung					16.0	6.2009	
	Kunde	Beleg	Datum	Re-Betrag	Saldo	fällig M	ahnst.	
	200020-PAAL ROLAND	AR-850004	02.06.2008	107,90	107,90	02.06.2008	0	
	200031-RITTER WOLFGANG	AR-900005	04.06.2009	170,65	170,65	04.06.2009	0	
	230102-TEST MAHNLAUF	AR-900006	16.05.2009	179,50	179,50	30.05.2009	0	
	230102-TEST MAHNLAUF	AR-900006	20.05.2009	89,75	89,75	03.06.2009	U	
	Summen:			547,80	547,80			

Über die Drucken-Schaltfläche kann eine Mahnliste erstellt werden.

Der Mahnlauf selbst wird durch Klick auf die Schaltfläche [Durchführen] gestartet.



Bei Antwort [Ja] erscheint ein Dialog zur Erfassung bzw. Bestätigung von zusätzlichen Daten für den Mahnbrief:

Daten für Mahnbrief Zahlu	ngserinnerung	×
Datum Mahnbrief:	16.06.2009	
Unterzeichner:	Johann Chef	
Zahlungseingänge bis:	16.06.2009	
Zahlungsfrist bis:	23.06.2009	

Der Unterzeichner kann übrigens bei den Mandanteneinstellungen vordefiniert werden.



Während der Erstellung der Briefe ist ein zusätzliches Programm sichtbar:

CSD Data		x
Meldung		
	Warte auf Antwort	
	Abbruch	

Nach erfolgreicher Durchführung wird angezeigt:

MELDUNG	×
٩	Mahnlauf wurde erfolgreich durchgeführt !
	OK

Die erstellten Briefe werden über die entsprechenden Schaltflächen angezeigt oder gedruckt (auch für die Anzeige bzw. den Druck muss am jeweiligen Arbeitsplatz Word installiert sein). Der Ausdruck erfolgt auf jenem Drucker, der für Rechnungen vorgesehen ist (bzw. am Standarddrucker, wenn bei den Mandanten- oder Arbeitsplatzeinstellungen kein Drucker für Rechnungen angegeben ist).

Wenn ein Mahnlauf auf 'Abgeschlossen' gesetzt wurde, können die Daten nicht mehr verändert werden.

3. Sonstiges

Die vorgegebenen Mahnstufen können bei Bedarf unter 'Information - Diverse Stammdaten - Rechnungswesen' angepasst werden.

🗃 Mahnstufen			<u>_ </u>
	Modus:	Blättern	🗌 🗆 inaktiv
Allgemein Bearbeitungsdaten			
Mahnstufe: Zahlungserinnerung			
Mahnbrief VL_MAHN_0 Wartezeit: 15 Tag(-e)			

Beachten Sie bitte, das die Mahnstufen beginnend mit 0 lückenlos aufsteigend nummeriert sein müssen. Die Schaltfläche [Mahnbrief] ermöglicht eine Bearbeitung der Serienbriefvorlagen. Pro Mahnstufe wurden 2 Vorlagen mitgeliefert:

0	Mahnstufe 0 - Zahlungserinnerung	VL_MAHN_0 (VL_MAHN_0_ORI)
о	Mahnstufe 1 - Erste Mahnung	VL_MAHN_1 (VL_MAHN_1_ORI)
0	Mahnstufe 2 - Zweite Mahnung	VL_MAHN_2 (VL_MAHN_2_ORI)
о	Mahnstufe 3 - Dritte Mahnung	VL_MAHN_3 (VL_MAHN_3_ORI)
о	Mahnstufe 4 - Rechtliche Schritte	VL_MAHN_4 (VL_MAHN_4_ORI)

Die Originalvorlagen (..._ORI) sind nur schreibgeschützt bearbeitbar.



Mahnläufe können übrigens nur dann erstellt werden, wenn zumindest bei einer Rechnung eine Zahlung erfasst wurde. Existiert keine einzige Zahlungsbuchung, ist davon auszugehen, dass die Zahlungen generell nicht erfasst werden und ein Mahnlauf daher sinnlos wäre.

Die Neuanlage eines Mahnlaufes ist auch dann nicht möglich, wenn bereits ein offener Mahnlauf existiert (dieser muss vor der nächsten Neuanlage 'durchgeführt' werden).

Über den Karteireiter 'Optionen' im Fenster 'Mahnläufe' ist eine Anpassung der unter 1. und 2. beschriebenen Abläufe möglich.

gemein	<u>O</u> ptioner	n <u>B</u> earbeitu	ngsdaten				
Hahns	stufen —						
м	akt. Iahnstufe	neue Mahnstufe	Selektieren	Erhöhen	Brief erstellen	Vorlage	Bez.
		0			V	VL_MAHN_0	Zahlungserinnerung
	0	1				VL_MAHN_1	Erste Mahnung
	1	2				VL_MAHN_2	Zweite Mahnung
	2	3				VL_MAHN_3	Dritte Mahnung
	3	4				VL_MAHN_4	Rechtliche Schritte
) aten Datum Unterz Zahlur Zahlur	für Mahnb Mahnbrie zeichner: ngseingän ngsfrist bis	rief f: 21.0 Joha ge bis: 21.0 :: 25.0	5.2009 nn Test 5.2009 5.2009				Verlauf Durchführung: 26.05.2009 15:27:3 Abschluss:

Man kann z.B. einzelne Mahnstufen ausschließen oder festlegen, dass die Mahnstufe nicht erhöht werden soll. Die Angabe einer bestimmten Mahnstufe bei der Neuanlage eines Mahnlaufes bewirkt, dass die Kontrollkästchen bei allen anderen Einträgen automatisch deaktiviert werden.

Manuelle Änderungen sollten Sie jedenfalls nur dann vornehmen, wenn die Konsequenzen klar und erwünscht sind.

Unter 'Rechnungswesen - Optionen' gibt es einen Menüpunkt zum Löschen des zuletzt durchgeführten Mahnlaufes (wenn dieser z.B. irrtümlich durchgeführt oder die falsche Mahnstufe angegeben wurde).

Die aktuelle Mahnstufe einer Rechnung wird im Fenster 'Rechnungen' angezeigt.

Bei den Kundenstammdaten wurde ein Karteireiter 'Dokumente' für die Anzeige von Mahnbriefen eingerichtet.

i Kun	den							
$\left[\right]$	🖻 🧐	$\langle \Box \rangle$		X 🛞 🗌	Erw. Su	che 🖹 😲 🛛	Modus: Bl	ättern 🔽 inaktiv
Allge	emein <u>K</u> onditio	onen <u>S</u> ubku	nden <u>K</u> ennzeic	hen A <u>d</u> ressen S <u>o</u>	nstiges Einsätze/Abholer/Res.	<u>V</u> erkäufe S <u>t</u> atistik	<u>D</u> okumente	<u>B</u> earbeitungsdaten
Ku	nden-Nr.: 2	230102 Suc	hbegriff: TEST	MAHNLAUF				
Ku	nden-Nr.: 2	230102 Suc	hbegriff: TEST	MAHNLAUF				
Ku	nden-Nr.: 2 Datum	230102 Suc	hbegriff: TEST Typ	Art	Dokument	Be	schreibung	
Ku	nden-Nr.: 2 Datum 16.06.2009	230102 Suc E/A Ausgang	hbegriff: TEST Typ Brief	MAHNLAUF Art Mahnung	Dokument ML_20090616_091706_0	Be Zahlungserinnerung	schreibung	
Ku	nden-Nr.: 2 Datum 16.06.2009	230102 Suc E/A Ausgang	hbegriff: TEST Typ Brief	MAHNLAUF Art Mahnung	Dokument ML_20090616_091706_0	Be Zahlungserinnerung	schreibung	
Ku	nden-Nr.: 2 Datum 16.06.2009	230102 Suc E/A Ausgang	hbegriff: TEST Typ Brief	MAHNLAUF Art Mahnung	Dokument ML_20090616_091706_0	Be Zahlungserinnerung	schreibung	

