

# Business Software für KMU

Mahnlauf einrichten und drucken

## Inhalt

Mahnkonditionen .....	2
Mahnstufen/-texte.....	3
Mahndruck Layout .....	3
Kontaktanlage .....	3
Vorschläge erstellen.....	4
Vorschläge bearbeiten / Mahnungen erstellen.....	4
Mahnungen drucken .....	5
Mahnungen per Mail versenden .....	6
Mahnsperre einer Rechnung .....	7
Mahnstufe einer Rechnung manuell bearbeiten .....	8

## Mahnkonditionen

Grundsätzlich werden Mahnungen in myfactory automatisch erstellt. Vorausgesetzt die Konfiguration wurde vorgenommen und ist korrekt.

Unter <Rechnungswesen / Mahnwesen / Grundlagen / Mahnkonditionen> finden Sie bereits zwei angelegte Mahnkonditionen. Grundsätzlich reichen diese. Bei Bedarf können manuell weitere angelegt werden.

Mahnkonditionen Supporttest mCH KASSE und WEB Portal TEST

Filter/Suche:   Ansicht: Bezeichnung

Bezeichnung
Mahnen
Nicht Mahnen

Datensätze 1 - 2 von 2

**Grundlagen**

Bezeichnung	Mahnen	Währung	CHF
Teilnahme am Mahnlauf	Ja	Mahnen bis Mahnstufe	3
Höchste Mahnstufe	4	Zinssatz	0
Verzugszinsen ab Mahnstufe			

Im Kundenstamm können Sie nun die vorhandenen Mahnkonditionen den Kunden zuordnen. Das entsprechende Feld finden Sie unter dem Register „Kundendaten“.

Kunden Supporttest mCH KASSE und WEB Portal TEST

Filter/Suche:    Ansicht: Kundennummer

Kundennummer	Kurzbezeichnung	Zusatz
D00001	Vorlage für Webshopkunde	
K00001	CH-Kunde Sprache D	Kunde
K00002	CH-Kunde Sprache F	Kunde
K00003	CH-Kunde Sprache I	Kunde

Datensätze 1 - 12 von 12

Übersicht | Adresse | **Kundendaten** | Kommunikation | Ansprechpartner | Kennzeichen | Kontakte | Branchen | Notizen/Stichworte | Klassifizierung | Dokumente | Portal | Adressnachweis | Überlassungen | Historie | Social | Zu/Abschläge

Kundengruppe	Einzelhandel	Favorit	Inaktiv
Vertreter		Referenznummer	Betriebsstätte
Steuernummer		Handelsregister	ABC-Klasse
Währung	CHF	Kreditlimit	Provisionsfähig
Rechnungsempfänger		Zentralregulierer	Zentralregulierer-Referenz
Versandart		Lieferbedingung	Teillieferungen
Sperkennzeichen		Liefersperre	Bestellrhythmus
Tour		Gebiet	Kundenlager
Steuergebiet	1 - Inland	EU-Land	EU USt-ID
Preisliste	Standard Netto (exkl. MwSt)	Rabattliste	Rabatt(%)
Preiskennezeichen	Brutto	Preis-/Rabattgruppe	EU Dreiecksgeschäfte
Beleg-Druckvariante		Druckgruppe	
Rechnungskreis		Letzter Umsatz	DATEV Kontonummer
Erbscode		Sammelkonto	Servicevereinbarung
Zahlungskonditionen	Sofort	<b>Mahnkonditionen</b>	Letzte Mahnung
Kostenstelle		Kostenträger	Zahlungsmoral

**Tipp:** Sollten Sie bisher die Mahnkonditionen bei keinem Kunden hinterlegt haben, kann dies ganz einfach über die Kundenschnelländerung erledigt werden. Diese finden Sie unter <Stammdaten / Schnelländerung / Kundenschnelländerung>.

## Mahnstufen/-texte

Die Anwendung Mahnstufen/-texte finden Sie unter <Rechnungswesen / Mahnwesen / Grundlagen / Mahnstufen/-texte>. Hier definieren Sie die einzelnen Mahnstufen.

Mahnstufen/-texte Supporttest mit CH KASSE und WEB Portal TEST

Filter/Suche:  Erweiterte Suche Ansicht: Mahnkondition    Einstellungen

Mahnkondition	Mahnstufe	Bezeichnung
Mahnen	1	Mahnstufe 1
Mahnen	2	Mahnstufe 2
Mahnen	3	Mahnstufe 3
Mahnen	4	Rechtsfall

Datensätze 1 - 4 von 4

**Grundlagen**

Mahnstufe:  Mahnkondition:

Bezeichnung:

Zahlungsfrist in Tagen:  Lieferperre setzen:

Mahngebühr:  Mindestmahnbetrag:

Standardvorlage für E-Mails:

## Mahndruck Layout

Das Layout des Mahnformulars kann nach Belieben geändert werden. Wir empfehlen eine Anpassung durch unsere Mitarbeiter, welche bereits Erfahrung hat mit Belegdesign. Eine Standardvorlage ist bereits in myfactory integriert.

## Kontaktanlage

Über die Anwendung Kontaktanlage unter < Rechnungswesen / Mahnwesen / Grundlagen / Kontaktanlage > können Sie einstellen, ob ein automatischer Kontakteintrag erstellt werden soll, wenn der Kunde gemahnt wird.

Konfiguration Supporttest mit CH KASSE und WEB Portal TEST

Mahnungen als Kontakte eintragen:

Bezeichnung des Kontakts:

Kontaktart:

Kontaktthema:

Kontaktergebnis:

## Vorschläge erstellen

Über < Rechnungswesen / Mahnwesen / Vorschläge erstellen > haben Sie die Möglichkeit, einen Stapel der überfälligen Rechnungen zu erstellen.

Hier können noch Filter gesetzt werden, um das Ergebnis für persönliche Ansprüche zu verfeinern.

Mahnvorschläge erstellen

OP Fälligkeit bis: 22.08.2017

Zahlungen berücksichtigt bis (Info): 22.08.2017

Verzugszinsen berechnen bis: 22.08.2017

Supporttest mICH KASSE und WEB Portal TEST

Kundennummer:

Mahnstufe:

Mahnkondition:

Kundengruppe:

Land:

Inkassoart:

Negative OPs aller Inkassoarten:

bis:

Mit Untergruppen:

OPs aller Betriebsstätten:

## Vorschläge bearbeiten / Mahnungen erstellen

In diesem Anwendungspunkt können Sie die erstellten Vorschläge bearbeiten um daraus schlussendlich die Mahnungen zu erstellen.

Achtung: Erstellte Mahnläufe können nicht rückgängig gemacht werden.

Vorschläge bearbeiten

Stapelbezeichnung: mICH / Shane Vesco - 22.08.2017 - 001

Zahlungseingänge berücksichtigt bis: 22.08.2017

Supporttest mICH KASSE und WEB Portal TEST

Mahner	Kunde	Ansprechpartner	Kurzbezeichnung	Forderungen	Wkz	Letzte Mahnung	MS	Zinsen	Gebühr
<input checked="" type="checkbox"/>	K00011	<input type="text"/>	myfactory Software Schweiz AG, St. Gallen	16.20 CHF	24.04.2017	2	0.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	K00013	<input type="text"/>	Lukas Kovatski	150.00 CHF		1	0.00	0.00	

Datensätze 1 - 2 von 2

Alle Keine

Mahnungen	OP-Nr.	Datum	Inkassoart	Fälligkeit	Letzte Mahnung	MS	Wkz	Rechnung	Zahlung	Rest	Zinsen

Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl

Zurücksetzen Mahnungen erstellen Stapeldruck

Drucken Schließen

Auf einzelnen Kunden kann nun noch die Markierung entfernt werden, falls das nötig ist. Ebenfalls können Zinsen oder Gebühren berechnet werden.

Über den Button „Mahnungen erstellen“ schliessen Sie den Mahnlauf ab.

In der Spalte "Ansprechpartner" kann der Ansprechpartner der Mahnung eingetragen werden. Dies ist vor allem wichtig für den Mailversand (siehe Kapitel "Mahnungen per Mail versenden"). Falls immer der gleiche Ansprechpartner eingetragen werden soll, kann dies im Kundenstamm in den Details des gewünschten Ansprechpartners definiert werden.

Berufliche Daten
Persönliche Daten
Sonstiges
Kennzeichen
Portal
weitere E-Mail-Adressen
Dokumente
Zuordnung
Social

Anrede  ! Titel / Akad. Grad  !  
 Vorname  Nachname   
 Hauptansprechpartner   
 Inaktiv  Mein Favorit   
 Abweichende Anschrift  
 Straße   
 Land, PLZ, Ort  !    
 Telefon  ... Telefon 2  ...  
 Telefax  ... Mobiltelefon  ...  
 E-Mail  ... Homepage  ...  
 Briefanrede  Zu Händen   
 Position  ! Positionstext   
 Sprache  !  
 Adresse  ! CH-Kunde Sprache D  
 Nummer  Kurzbezeichnung   
 Gruppe  ! Abteilung  !  
Ansprechpartner für Mahnungen

Memo
auf Adresse kopieren
OK
Abbrechen

## Mahnungen drucken

Wenn ein Mahnlauf erstellt worden ist, wird ein Druckstapel erstellt. Sie finden diesen unter < Druck / Stapeldruck >. Dort werden alle Mahnstapel aufgeführt und hat eine Übersicht, ob diese schon gedruckt worden sind oder nicht.

Wenn das Mahnlayout für den Direktdruck konfiguriert worden ist, können Sie den Mahnlauf drucken, indem Sie auf das „Drucksymbol“ klicken. Falls Sie die Mahnungen über den Serverdruck drucken möchten oder die Mahnungen per Mail versenden möchten, so können Sie über Optionen [ ! ] Ihre gewünschte Funktion aufrufen.

Stapel bearbeiten und drucken

Supporttest mICH KASSE und WEB Portal TEST

Stapelerstellung von  bis

Stapeltyp

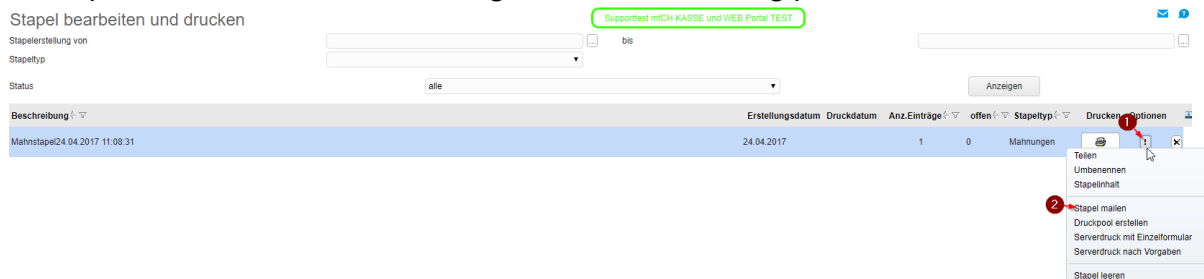
Status

Anzeigen

Beschreibung	Erstellungsdatum	Druckdatum	Anz.Einträge	offen	Stapeltyp	Drucken	Optionen
Mahnstapel24.04.2017 11:08:31	24.04.2017		1	0	Mahnungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>Teilen</li> <li>Umbenennen</li> <li>Stapelinhalt</li> <li>Stapel mailen</li> <li>Druckpool erstellen</li> <li>Serverdruck mit Einzelformular</li> <li>Serverdruck nach Vorgaben</li> <li>Stapel leeren</li> </ul>

## Mahnungen per Mail versenden

Im Stapeldruck hat man auch die Möglichkeit, die Mahnung per E-Mail zu versenden.



Es öffnet sich ein Fenster, wo man den Empfänger, E-Mailvorlage und das Layout festlegen kann. Als Empfänger lassen sich zwei Arten hinterlegen:

1. Adresse des Belegs = Haupt-Mailadresse der Kundenadresse
2. Ansprechpartner des Belegs = Ansprechpartner der Mahnung (Spalte "Ansprechpartner" bei Vorschläge bearbeiten / Mahnungen erstellen)

Falls kein Ansprechpartner hinterlegt wurde, wird automatisch die Haupt-Mailadresse der Kundenadresse genommen.

Über Senden werden die Mahnungen versendet. Der Mailabsender ist der User oder den Absender, welcher man in der Beleg-E-Mail-Vorlage hinzugefügt hat.

**Stapel: Mahnstapel24.04.2017 11:08:31** ✕

Empfänger-E-Mail-Adresse	E-Mail
Vorlage für Beleg-E-Mail	Mahnung
Empfänger	Ansprechpartner des Belegs
Formularvariante	Mahnung
Nur noch nicht erledigte	<input type="checkbox"/>

Vorschau
Senden
Schließen

Über die „Vorschau“ hat man die Möglichkeit zu überprüfen, welche Mahnungen an welche E-Mail-Adresse versendet werden.

**Stapel: Mahnstapel24.04.2017 11:08:31** ✕

Belegart	Belegnr.	Kundennr.	E-Mail	Datum	Bruttobetrag	Wkz
Mahnung	K00011	! K00011	!	24.04.2017	16.20	CHF

Datensätze 1 - 1 von 1

Schließen

## Mahnsperre einer Rechnung

Beim Bearbeiten eines offenen Postens ist es möglich, den OP für den Mahnlauf auszuschliessen. Am besten sucht man den Offenen Posten in der Anwendung < Rechnungswesen / Offene Posten / Auswertungen / Offene Posten Kunden > und bearbeitet diesen über [ ! ] -> „Bearbeiten“.

Offene Posten-Liste Kunden Supporttest mfCH KASSE und WEB Portal TEST

von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

Kundennummer \_\_\_\_\_

Vertreternummer \_\_\_\_\_

Fälligkeitsdatum \_\_\_\_\_

OP-Nummer \_\_\_\_\_

Inkassoart \_\_\_\_\_ Status "Klärung" \_\_\_\_\_

Ausgebuchte OP Nein Mahnstufe \_\_\_\_\_

Kundengruppe \_\_\_\_\_ Mit Untergruppen \_\_\_\_\_

Währung \_\_\_\_\_ Alle Betriebsstätten \_\_\_\_\_

Währungskurs der Buchung \_\_\_\_\_

Anzeigewährung CHF OP-Währung anzeigen \_\_\_\_\_

Memo anzeigen Details anzeigen \_\_\_\_\_

Sortierung Kundennummer

Filter Kennzeichen Anpassen Export Anzeigen Drucken

Mit Auswahl

Offene Posten-Liste Kunden (in CHF)	OP-Nr.	OP-Datum	Fälligkeit	MS	Inkassoart	Vertreter	Wkz.	Rechnung	Zahlung	Rest
Kunden Kurzbezeichnung										
K00011   myfactory Software Schweiz AG, St. Gallen	RG1700003	01.04.2017	04.04.2017	1	Rechnung	CHF		16.20	0.00	16.20
K00013   Lukasz Kowalski	RG1700004		07.2017		Rechnung	CHF		150.00	0.00	150.00
					Gesamtsumme	CHF		166.20	0.00	166.20

Im folgenden Menü kann einen Haken bei „Klärung“ gesetzt werden. Das heisst, dass dieser offenen Posten zurzeit geklärt wird und deswegen solange in keinem Mahnlauf mehr erscheinen wird. Oder man gibt ein Datum bei „Keine Mahnung bis“ ein.

Offene Posten Details Supporttest mfCH KASSE und WEB Portal TEST

Kunde K00011 myfactory Software Schweiz AG, St. Gallen

Vertreter \_\_\_\_\_

OP-Nr. RG1700003

Beleg-Nr. RG1700003

Mahnstufe 1

Keine Mahnung bis \_\_\_\_\_

Klärung

Ausgebucht

Letzte Mahnung 24.04.2017

Memo

OP-Datum 01.04.2017 Zahlungskondition Sofort Fälligkeit 04.04.2017 Betrag CHF 16.20

Belegdatum	Belegnr.	Wkz	OP	Rechnung	Zahlung	Skonto
24.04.2017	RG1700003	CHF		16.20	0.00	0.00
		Summen	CHF	16.20	0.00	0.00

Kreditkarteninformationen... Zahlung Zahlplan Speichern Schließen



## Mahnstufe einer Rechnung manuell bearbeiten

Im gleichen Menü können Sie die Mahnstufe manuell zurücksetzen oder hochsetzen. Geben Sie hierzu die „Mahnstufe“ ein und der Zeitpunkt der letzten Mahnung. Letzteres ist für den Mahnlauf wichtig, damit myfactory weiss, wann die Mahnungsfrist dieser Mahnstufe abläuft.

### Offene Posten Details

Supporttest mfCH KASSE und WEB Portal TEST



Kunde	K00011	!	myfactory Software Schweiz AG, St. Gallen	
Vertreter		!		
OP-Nr.	RG1700003		Klärung	<input type="checkbox"/>
Beleg-Nr.	RG1700003		Ausgebucht	<input type="checkbox"/>
Mahnstufe	1	!	Letzte Mahnung	24.04.2017
Keine Mahnung bis		...		

Memo

OP-Datum	Zahlungskondition	Fälligkeit	Betrag CHF
01.04.2017	Sofort	04.04.2017	16.20

Belegdatum	Belegnr.	Wkz	OP	Rechnung	Zahlung	Skonto
24.04.2017	RG1700003			CHF	16.20	0.00
				<b>Summen</b>	<b>CHF 16.20</b>	<b>0.00</b>

Kreditkarteninformationen...

Zahlung

Zahlplan

Speichern

Schließen