

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: Erweiterte Suche Ansicht: Bezeichnung

| Bezeichnung |
|--------------|
| Mahnen |
| Nicht Mahnen |

Datensätze 1 - 2 von 2

Neu Kopieren Löschen Aktignen

Grundlagen

Bezeichnung: Mahnen

Teilnahme am Mahnlauf: Ja

Höchste Mahnstufe: 4

Verzugszinsen ab Mahnstufe:

Währung: CHF

Mahnen bis Mahnstufe: 3

Zinssatz: 0

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: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Kundennummer Einstellungen

| 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

Neu Kopieren Löschen Daten Info Aktignen Memotext

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 | Mahnkonditionen | 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 | |

Alle | Keine

Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl

Zurücksetzen | Mahnungen erstellen | Stapeldruck

Drucken | Schließen

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

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

Stapelnummer: bis

Stapeltyp:

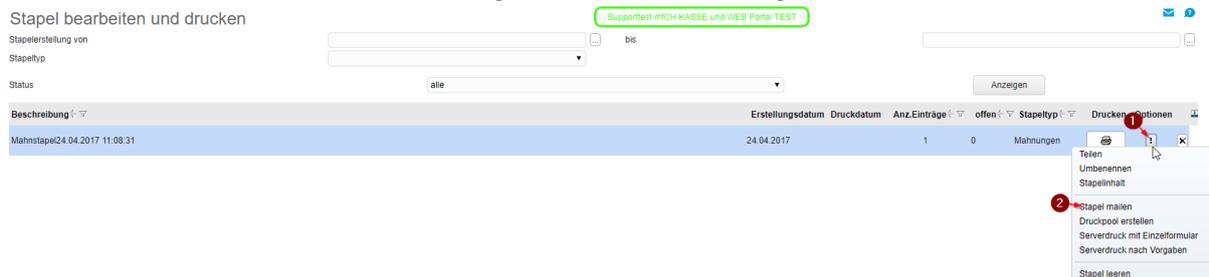
Status:

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"> Teilen Umbenennen Stapelinhalt Stapel mailen Druckpool erstellen Serverdruck mit Einzelformular Serverdruck nach Vorgaben Stapel leeren |

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 _____

Sortierung Kundennummer _____ Details anzeigen _____

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 | RG1700003 | 01.04.2017 | 04.04.2017 | 1 | Rechnung | CHF | 16.20 | 0.00 | 16.20 | |
| K00011 myfactory Software Schweiz AG, St. Gallen | | | | | Rechnung | CHF | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |
| K00013 Lukasz Kowalski | RG1700004 | 07.2017 | | | 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 |
| | | | | Summen | CHF | 16.20 |
| | | | | | | 0.00 |

| | | | | |
|------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| Kreditkarteninformationen... | Zahlung | Zahlplan | Speichern | Schließen |
|------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|