

Verkauf & Einkauf

- Allgemein
- Berichte
- Wiederkehrende Rechnungen
- Mahnungen

Allgemein

Der industrielle Verkaufs- und Einkaufsprozess verläuft in klar definierten Schritten, von der Erstellung eines Angebots bzw. einer Preisanfrage bis hin zur Rechnungsstellung. Im odyn-ERP können die einzelnen Schritte des Verkaufs- und Einkaufsprozesses und alles was damit einhergeht, entweder direkt oder über den Workflow (siehe Workflow) erfasst werden. Das Erfassen selbst erfolgt erst durch die Aktion "Speichern" oder "Buchen" in der Actionbar.

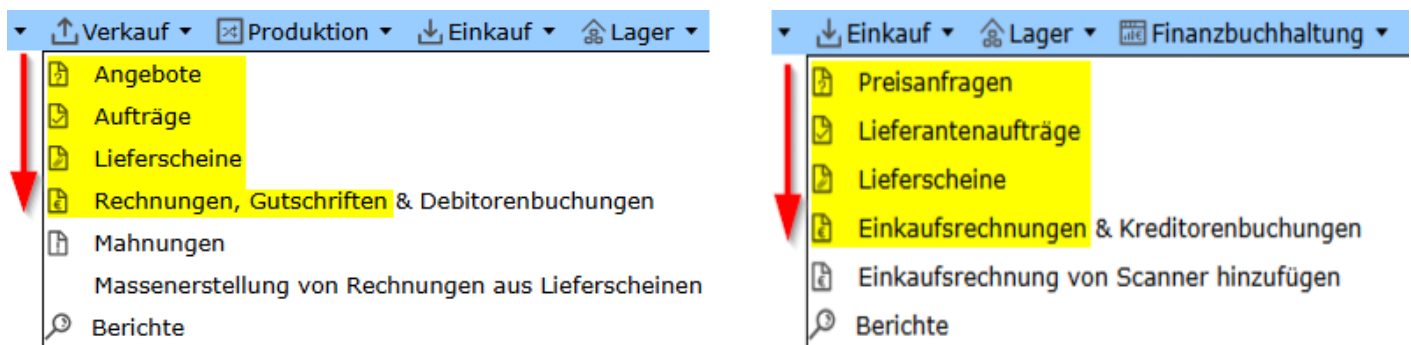


Abb. Untermenüs im Verkauf und Einkauf

Reiter "Basisdaten"

Der Reiter "Basisdaten" ist im Verkauf & Einkauf (bis auf die Bezeichnung) beim Erfassen der gelb markierten Untermenüs nahezu identisch, sodass die folgenden Erklärungen analog für "fast" alle dieser Bereiche gelten.

Abb. Maske zur Erfassung einer Rechnung im Verkauf.

1 Kopfzeile

Kunde/Lieferant	Mit der Eingabe einer Teilzeichenkette öffnet sich abhängig davon eine Dropdown-Liste mit den Kunden. Diese können über die Pfeiltaste (hoch/runter) oder mit der Maus ausgewählt werden.
Rechnungsadresse	Auswahl der vorhandenen Rechnungsadressen.
Ansprechperson	Auswahl der vorhandenen Ansprechpersonen.
Lieferadresse	Auswahl der vorhandenen Lieferadressen. Mit der Auswahl "Keine/temporäre Lieferadressen" kann eine alternative temporäre Lieferadresse angelegt und erfasst werden.
Kreditlimit/Rest	(Auftrag/RG) Festgelegtes Kreditlimit aus den Stammdaten und der Rest für offener/überschrittener Betrag
Aufträge/Rechnungen	(Auftrag/RG) Aktuelle offene Auftrags- und Rechnungssumme.
Mahnstatus	Zeigt den vorhandenen Mahnstatus des Kunden an, falls einer vorliegt.
Kundentyp	Auswahl der vorhandenen Kundentypen
Buchen auf	(RG) auf welches Konto die Rechnung gebucht werden soll.
Steuerzone	Auswahl der vorhandenen Steuerzonen und wählt immer die Steuerzone automatisch aus, die in den Stammdaten hinterlegt wurde.
Lieferinformationen	(Auftrag/RG) Auswahl vor der vorhandenen Lieferinformationen .
Firmierung	Auswahl der Firmierung.
Währung	Auswahl der vorhandenen Währungen.
Versandort	Der Ort, an den der Artikel gesendet wird.
Transportmittel	Das Transportmittel, mit dem der Artikel versandt wird.
Vorgangsbezeichnung	Informationen zum Vorgang.

Hinweis: Die Felder (**Rechnungsadresse**, **Ansprechperson**, **Mahnstatus** und **Kundentyp**) sind dynamisch und werden beim Erfassen von Verkaufsprozessen nur angezeigt, wenn ein Kunde ausgewählt wurde und die entsprechenden Daten in den Stammdaten hinterlegt sind.

2 Positionstabelle der Artikel

In der Positionstabelle werden alle erfassten Artikel übersichtlich dargestellt:

Position	Numerische Position des Artikels in der Tabelle.
Nummer	Artikelnummer des Artikels, die mit Eintrag der Artikelbeschreibung automatisch ausgefüllt wird.
Typ	Der Artikeltyp - um was es sich handelt z. B. WV = Ware im Verkauf.
Artikelbeschreibung	Artikelbeschreibung, die mit Eintrag der Artikelnummer automatisch ausgefüllt wird.
In LS	Falls in Lieferschein erfasst, wird die Stückzahl angegeben.
Menge	Mengenangabe des Artikels.
Preisfaktor	Auswahl der vorhandenen Preisfaktoren.
Einheit	Auswahl der vorhandenen Einheiten.
Preisquelle	Auswahl der vorhandenen Preisquellen (Stammdaten ist vorausgewählt). Mit dem Linksklick der Maustaste kann die Preisquelle geändert werden.
Preis	Falls in der Preisquelle "Stammdaten" ausgewählt wird → Preis aus den Stammdaten fest ausgewählt. Falls in der Preisquelle "freier Preis" ausgewählt wird → Preis kann vom Benutzer manuell bestimmt werden.
Rabatt	Hier kann ein Rabatt manuell ausgewählt werden.
Gesamt	Anzeige des Gesamtpreises.
Lagerausgang	(LS) Zuweisung des Lagerplatzes im Lager.

3 Bemerkungsfelder

- **Bemerkungen:** Hier können alle möglichen Informationen hinterlegt werden.
- **Interne Bemerkungen:** Feld zum Erfassen interner Bemerkungen. Über den Stempel wird automatisch das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit für die Bemerkung hinterlegt.

4 Fußzeile

Mahnfrei	Das Merkmal "mahnfrei" wird aus Kunden-Stammdaten an Rechnungen vererbt. Als "mahnfrei" markierte Rechnungen werden standardmäßig nicht im Mahnlauf berücksichtigt. Diese Rechnungen können über die Funktion "inkl. Mahnfrei" dennoch gemahnt werden.
Zahlungsbedingungen	Auswahl der vorhandenen Zahlungsbedingungen.
Lieferbedingungen	Auswahl der vorhandenen Lieferbedingungen.
Lastschriftinzug	Häkchen setzen, falls Lastschriftinzug vereinbart ist.
Wiederkehrende Rechnungen	siehe <u>wiederkehrende Rechnungen</u>

4 Fußzeile Zahlungsfluss - nur bei Rechnung und Gutschrift

Datum	Datum des Zahlungsflusses.
Beleg	Belegnummer vom Auszug kann genutzt werden, muss aber nicht.
Memo	Feld für Bemerkungen.
Betrag	Betrag der auf das Konto gebucht bzw. vom Konto abgebucht wird.
Konto	Auf welches Konto die Zahlung eingehen soll (Verkauf) oder von welchem Konto die Zahlung ausgehen soll (Gutschrift).

5 Nummern

Je nach Untermenü (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung) stehen unterschiedliche Eingabefelder zur Verfügung. In der Regel werden hier Nummern (z. B. Auftrags-, Angebots- und Bestellnummern) sowie Auftrags- und Lieferdaten eingetragen.

Gutschrift

Eine Gutschrift ist ein buchhalterisches Dokument, das zur Korrektur oder Erstattung eines Betrags an einen Kunden oder Geschäftspartner dient. Im Folgenden unterscheiden wir zwischen **zwei** Arten von Gutschriften:

Mengen-Gutschrift

- Die Mengen-Gutschrift erfolgt über den Workflow (Lieferschein -> Retouren Lieferschein -> Gutschrift).

- Wenn z. B. eine falsche Menge gesendet wurde, so kann über eine Mengengutschrift die Rechnung um die fehlende Anzahl korrigiert werden.

Wert-Gutschrift

- Die Wert-Gutschrift kann direkt über *Verkauf/Rechnungen/Gutschrift* erfasst werden.
- Falls z. B. eine zu hohe Summe berechnet wurde, so kann der Differenzbetrag per Wertgutschrift erstattet werden.

Debitorenbuchung & Kreditorenbuchung

Eine **Debitorenbuchung** ist eine Buchung im Rechnungswesen, die sich auf Forderungen gegenüber Kunden (Debitoren) bezieht. Sie tritt auf, wenn ein Unternehmen eine Leistung oder Ware auf Rechnung verkauft, aber noch keine Zahlung erhalten hat.

Eine **Kreditorenbuchung** ist eine Buchung im Rechnungswesen, die sich auf Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten (Kreditoren) bezieht. Sie entsteht, wenn ein Unternehmen eine Ware oder Dienstleistung auf Rechnung erhält, aber die Zahlung noch nicht erfolgt ist.

Reiter "Basisdaten"

Kunde/Lieferant	Vorauswahl der vorhandenen Kunden und Lieferanten.
Steuer im Preis begriffen	Durch diese Auswahl wird entweder der Preis in Netto oder Brutto angezeigt.
Konto	Auf welches Konto die Buchung erfolgen soll.
Betrag	Betrag der verbucht wird.
Steuer	Anzeige der errechneten Steuer.
Steuerschlüssel	Auswahl der vorhandenen Steuerschlüssel.
Projekt	Nummer und Beschreibung des Projekts.
Status	Anzeige darüber, ob die Buchung offen/geschlossen ist.

Mahnungen

Eine Ausführliche Beschreibung zu Erklärung, Konfiguration, Suchen und Erfassen von Mahnungen gibt es hier: [Verkauf "Mahnungen"](#)

Massenerstellung von Rechnungen

Unter *Verkauf/Massenerstellung* von Rechnungen aus Lieferscheinen kann für **alle** gelieferten Produkte mit einem offenen VK-Lieferschein eine Massenerstellung von Rechnungen erfasst werden. Zunächst öffnet sich eine Suchfunktion, in der eine Vorauswahl getroffen werden kann, um die Suche einzugrenzen

Nicht geliefert / Geliefert	Grenzt die Suche der offenen VK-Lieferscheine auf bereits gelieferte oder noch nicht gelieferte ein.
Kundenname	Mit Eingabe eines Kunden, werden alle offenen Lieferscheine zu diesem Kunden angezeigt. Ohne Eingabe, werden alle offenen Lieferscheine für alle Kunden angezeigt.
Kundennummer	Grenzt die Suche anhand der Kundennummer ein.
Lieferscheindatum von - bis	Grenzt die Suche anhand des Lieferscheindatums ein.

- Mit der Aktion "Suchen" in der Actionbar wird anhand der Vorauswahl ein Suchbericht erstellt, mit Informationen zu Lieferscheindatum, Lieferscheinnummer, Auftragsnummer, Kundenname und Kundennummer.
- Mit einem Mausklick auf das oberste Kästchen, werden automatisch alle offenen Lieferscheine im Suchbericht markiert. Alternativ kann auch jedes Kästchen einzeln markiert werden. Über die Aktion "Erzeugen" wird für jeden Lieferschein der markiert ist, eine Rechnung erstellt.
- Anschließend kann das Rechnungsdatum festgelegt werden (automatisch ist immer das aktuelle Datum vorausgewählt).

Erzeugen				
Massenerstellung von VK-Rechnungen				
Basis: Offene VK-Lieferscheine				
<input type="checkbox"/>	<u>Lieferscheindatum</u>	<u>Lieferscheinnummer</u>	<u>Auftragsnummer</u>	<u>Kundenname</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	30.01.2024	1671553	-	Zellulose-Produktions-GmbH
<input checked="" type="checkbox"/>	28.06.2024	1675660	1270482	Landwirth (Land)
<input type="checkbox"/>	11.07.2024	1675958	1270652	Landwirth (Land)

Abb. Suchbericht zu den offenen Lieferscheine

- In einem neuen Bericht werden alle erzeugten Rechnungen angezeigt. Mit einem Mausklick auf die jeweilige Rechnungsnummer öffnet sich das ERP-Dokument zur Rechnung, von dem aus die E-Mail an den Kunden über die Aktion „Export“ in der Actionbar gesendet werden kann

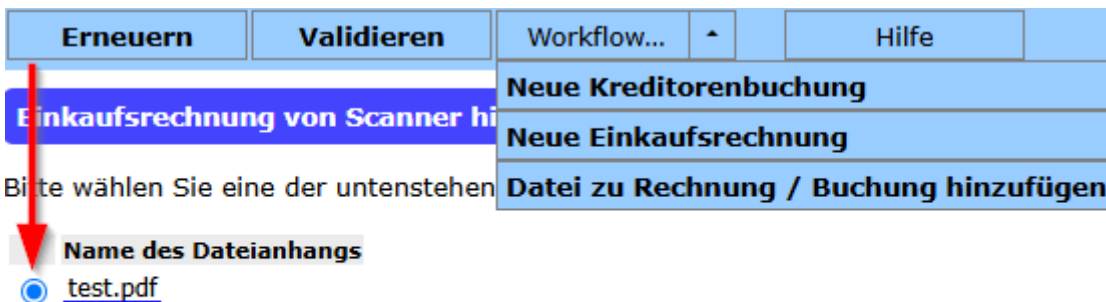
Erzeugte Rechnungen					
<input type="checkbox"/>	<u>Datum</u>	<u>Lieferdatum</u>	<u>Rechnungsnummer</u>	<u>Lieferscheinnummer</u>	<u>Kundenname</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	02.04.2025	06.02.2025	600103871	1681043	Rechner, Landwirth (Landwirth)
<input checked="" type="checkbox"/>	02.04.2025	07.02.2025	600103870	1680985	Rechner, Landwirth (Landwirth)
<input checked="" type="checkbox"/>	02.04.2025	04.02.2025	100218704	1680901	Landwirth (Landwirth)

Hinweis: Jede Rechnung muss separat geöffnet und einzeln per E-Mail versendet werden.

Einkaufsrechnung von Scanner hinzufügen

Unter Einkauf/Einkaufsrechnung von Scanner hinzufügen kann die PDF-Datei der Einkaufsrechnung hochgeladen und mit einer vorhandenen oder neuen Rechnung verknüpft werden, sodass diese im ERP-Dokument unter ‚Dokumenten‘ hinterlegt ist. Dieser Prozess erfolgt in zwei Schritten.

Schritt 1: PDF Scannen



Erneuern Validieren Workflow... Hilfe

Einkaufsrechnung von Scanner hinzufügen

Bitte wählen Sie eine der untenstehenden Optionen:

- Neue Kreditorenbuchung
- Neue Einkaufsrechnung
- Datei zu Rechnung / Buchung hinzufügen**

Name des Dateianhangs

☒ test.pdf

E-Rechnungen:

Name des Dateianhangs Typ

- Die eingescannte Rechnung oder digital per E-Mail wird über das Scanverzeichnis hochgeladen bzw. hinterlegt.
- Über den Radiobutton wird die PDF ausgewählt und kann anschließend über den Workflow mit einer neuen oder vorhandenen Rechnung verknüpft werden.

Schritt 2a: PDF-Rechnung mit einer neuen Kreditorenbuchung/Einkaufsrechnung verknüpfen

- Neue Kreditorenbuchung oder Einkaufsrechnung erstellen und verbuchen.
- Mit der Aktion Buchen wird automatisch die zuvor ausgewählte PDF-Rechnung mit der neu erfassten Kreditorenbuchung oder Einkaufsrechnung verknüpft.

Schritt 2b: PDF-Rechnung mit einer vorhandenen Rechnung verknüpfen

Einkaufsrechnungen & Kreditorenbuchungen

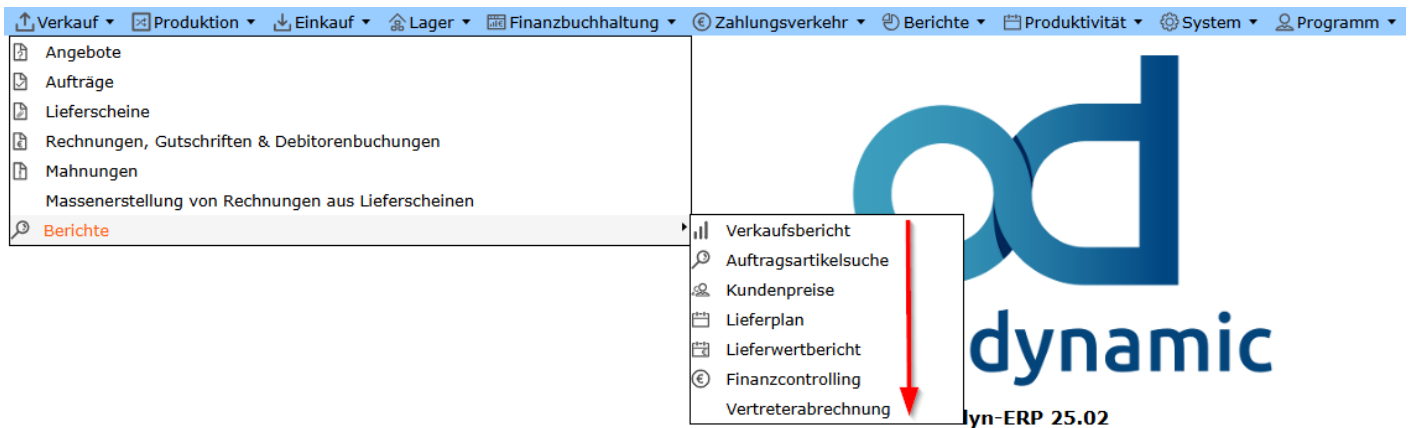
Filter: Offen, Maximale Anzahl Ergebnisse: 1.000

Datum	Typ	Rechnung	Lieferantenname
04.04.2023	K	<u>320832168</u>	

- vorhandene Einkaufsrechnung oder Kreditorenbuchung suchen.
- Über die Rechnungsnummer wird das entsprechende ERP-Dokument geöffnet.
- Es besteht die Möglichkeit, die PDF-Datei zur Rechnung/Buchung hinzuzufügen.

Berichte

Unter *Verkauf/Berichte* öffnet sich ein weiteres Untermenü, in dem verschiedene Berichte wie z. B. Verkaufsberichte, Kundenpreise, Lieferpläne etc. erzeugt werden können.



Verkaufsbericht

Unter *Verkauf/Berichte/Verkaufsbericht* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis anschließend ein Verkaufsbericht erzeugt wird.

Hinweis: Der Zeitraum sollte, wenn möglich, eingegrenzt werden, bzw. das Startdatum bestimmt werden, ab dem die Berichte erzeugt werden sollen.

Suchen
mehr... ▾

Verkaufsbericht

Hauptsortierung Kunde ▾

Untersortierung Verkäufer/in ▾

Artikelmodus ☒ (Artikel aus Rechnungen anzeigen)

Zwischensummendaten ☒ (In Zwischensummen auch Datenzellen anzeigen)

Gesamtsumme ☒

☒ Überschrift ☒ Zwischensumme

☒ Überschrift ☒ Zwischensumme

Dezimalstellen:

Kunde

Abteilung ▾

Artikelnummer

Artikelbeschreibung

Warengruppe

Bandheizung
 Dezentrale Brenner
 Dezentrale Brenner Öl

Bearbeiter ▾

Kundentyp ▾

Firmierung ▾

Rechnungsdatum von

Vergleichszeitraum von

Suchinformationen

Kundennummer

Projektnummer

Steuerzonen ▾

Land

Verkäufer/in ▾

bis

bis

Filter für benutzerdefinierte Kundenvariablen

Filter für benutzerdefinierte Artikelvariablen

Kumulierte oder gemittelte Werte (Rechnungsmodus oder Artikelmodus):

☒ VK-Betrag
☐ VK-Preis
☐ Menge
☐ Gewicht

☒ EK-Betrag
☐ EK-Preis
☐ Rabatt

☒ Ertrag
☐ Ertrag prozentual
☐ (gemittelte Werte, im Rechnungsmodus nur sinnvoll wenn nach Artikel gefiltert wird)
☐ (gemittelte Werte, im Rechnungsmodus nur sinnvoll wenn nach Artikel gefiltert wird)

In Bericht aufnehmen

Artikelwerte (werden nur im Artikelmodus angezeigt)

☒ Beschreibung
☐ Basiseinheit
☐ Kundennummer
☐ Firmierung

☒ Artikelnummer
☐ Warengruppe
☒ Kundenname
☐ Abteilung

☒ Rechnungsnummer
☐ Verkäufer
☐ Land
☐ Zolltarifnummer

☐ Rechnungsdatum
☐ Bearbeiter
☐ Stadt
☐ Kundentyp

Kundenvariablen (werden nur im Artikelmodus angezeigt)

Artikelvariablen (werden nur im Artikelmodus angezeigt)

☐ Suchinformationen

Abb. Suchmaske zum Verkaufsbericht

1 Sortierungsfelder

Anhand dieser Felder wird bestimmt, nach was oder wie der Bericht sortiert werden soll. Im Verkaufsbericht wird die Beschreibung der Hauptsortierung mit **roter Schrift** und Untersortierung mit **grüner Schrift** angezeigt.

2 Eingrenzungsfelder

In diesem Bereich wird eine Vorauswahl darüber getroffen, was schließlich angezeigt werden soll. Bei keinem Eintrag werden alle angezeigt (z. B. die Verkaufsberichte aller Kunden).

3 Anzeigefelder

Die Eingabe hier entscheidet darüber, welche Angaben in den Bericht mit aufgenommen werden. Jede Angabe erweitert den Bericht um eine weitere Spalte.

Auftragsartikelsuche

Unter *Verkauf/Berichte/Auftragsartikelsuche* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis anschließend ein Bericht zu den verkauften Auftragsartikeln erzeugt wird

Hinweis: Der erzeugte Bericht ist hierbei auf maximal 15 Aufträge begrenzt, weshalb es sich empfiehlt, die Suche anhand der Auftragsnummer oder des Datums einzugrenzen.

Kundenpreise

Unter *Verkauf/Berichte/Kundenpreise* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis anschließend ein Bericht zu den Kundenpreisen erzeugt wird. Es ist erforderlich, einen Kunden auszuwählen, da ansonsten kein Bericht erzeugt werden kann

- Die im Bericht angezeigten Preise und Rabatte entsprechen denen, die für ein ERP-Dokument gelten, das auf Basis der gleichen Filtereinstellungen erstellt wird.

Lieferplan

Unter *Verkauf/Berichte/Lieferplan* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis anschließend ein Bericht zum Lieferplan für nicht vollständig gelieferte Verkaufsaufträge (ohne Lieferschein) erzeugt wird.

- Ohne eine spezifische Eingabe werden im Bericht Lieferplan alle nicht vollständig gelieferten Verkaufsaufträge **aller** Kunden angezeigt.
- Mit der Aktion "Filter zeigen" werden die Filter eingezogen und der Bericht wird in der Anzeige nach oben verlagert und dadurch übersichtlicher.

Lieferwertbericht

Unter *Verkauf/Berichte/Lieferwertbericht* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis anschließend ein Lieferwertbericht für aktuell offene Verkaufsaufträge erzeugt wird.

- Ohne eine spezifische Eingabe werden im Lieferwertbericht alle aktuell offenen Verkaufsaufträge **aller** Kunden angezeigt.
- Mit der Aktion "Filter zeigen" werden die Filter eingezogen und der Bericht wird in der Anzeige nach oben verlagert und dadurch übersichtlicher.

Finanzcontrollingbericht

Unter *Verkauf/Berichte/Finanzcontrollingbericht* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis

anschließend ein Finanzcontrollingbericht für offene Verkaufsaufträge erzeugt wird.

- Ohne eine spezifische Eingabe werden im Finanzcontrollingbericht alle offenen Verkaufsaufträge **aller** Kunden angezeigt.
- Mit der Aktion "Filter zeigen" werden die Filter eingezogen und der Bericht wird in der Anzeige nach oben verlagert und dadurch übersichtlicher.

Vertreterabrechnung

Unter *Verkauf/Berichte/Vertreterabrechnung* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis eine Übersicht zur Vertreterabrechnung aus Provisionsregeln generiert wird

- Für die Suche muss ein Vertreter und ein Zeitraum für das Rechnungsdatum eingegeben werden.
- Mit der Aktion "Filter zeigen" werden die Filter eingezogen und der Bericht wird in der Anzeige nach oben verlagert und dadurch übersichtlicher.
- **Vertreterabrechnung:** Ist dieses Feld aktiviert, so erhalten Sie eine detailliertere Übersicht der Vertreterabrechnung.

Wiederkehrende Rechnungen

"Wiederkehrende Rechnungen" sind Rechnungen, die regelmäßig in gleichbleibender Form aus dem Auftrag entstehen:

- alle Auftragspositionen werden zur Rechnung.
- haben festen Turnus.
- einen klaren Anfang und ein flexibles Ende.

Dieser Automatismus soll die Arbeit entlasten und Fehler sowie Verzögerungen reduzieren.


Erfassen einer Wiederkehrenden Rechnung

Die Konfiguration für eine Wiederkehrende Rechnung erfolgt im Verkaufs-Auftrag und ist nur dann möglich, wenn der Auftrag gespeichert wurde. Der Button hierfür befindet sich am unteren Rand im Auftragsfenster.

Zahlungsbedingungen

Lieferbedingungen

Wiederkehrende Rechnungen **Konfigurieren** (nicht konfiguriert) ?



Anschließend öffnet sich das Fenster zum Bearbeiten der wiederkehrenden Rechnung mit verschiedenen Eingabefeldern:

Status	Manuell zu pflegendes Merkmal zur Kennzeichnung: aktiv = Rechnung steht noch an. gekündigt = Vertragskündigung liegt vor.
Abrechnungsperiodizität	Bestimmt die Regelmäßigkeit der Abrechnung (monatlich, viertjährlich, halbjährlich, jährlich).
Auftragswert basiert auf Periodizität	Wähle die Periode für die erfasste Auftragssumme.
Startdatum	Beginn des Auftrags/Vertrag.

Enddatum	Bestimmt , wann die letzte Rechnung erzeugt werden soll.
Erste Rechnung erzeugen am	Bestimmt, wann die erste Rechnung erzeugt werden soll.
Buchen auf	Auswahl des Kontos, welches bebucht werden soll.
Vorgangsbezeichnung	ohne Eintrag wird die Vorgangsbezeichnung aus dem Auftrag bezogen.
PDF-Erstellung & Export in Datei	Nützlich, wenn mehrere wiederkehrende Rechnungen zum gleichen Termin erzeugt werden sollen .
Rechnung via E-Mail verschicken	Nach Erstellung der Rechnung, erfolgt der E-Mail versandt.

Mahnungen

Eine Mahnung im Verkauf ist eine schriftliche oder elektronische Zahlungsaufforderung, die ein Unternehmen an einen Kunden sendet, wenn eine Rechnung nicht innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist beglichen wurde. Sie dient dazu, den Kunden an die offene Forderung zu erinnern und es können je nach Mahnstufe zusätzliche Mahngebühren erhoben werden. Um eine Mahnung neu zu erfassen, muss die Funktion zunächst im System konfiguriert werden.

Mahnungen konfigurieren

Unter dem Menüpunkt "*System/Mahnungen konfigurieren*" können Mahnungen angelegt und konfiguriert werden.

Erst wenn Mahnungen konfiguriert werden, kann ein Mahnlauf im Menü "Verkauf" erstellt werden.

Option	Beschreibung
Mahnlevel	Zeigt das Mahnlevel an (startet bei 1 und wird fortlaufend weitergeführt).
Mahnstufenbeschreibung	Beschreibt das Mahnlevel (z. B.: Erinnerung, letzte Mahnung, ...).
Vorauswahl aktiviert	Falls Checkbox gesetzt, wird die Spalte "Aktiviert" beim Erfassen von Mahnungen direkt ausgewählt.
Vorauswahl E-Mail	Falls Checkbox gesetzt, wird die Spalte "E-Mail" beim Erfassen von Mahnungen direkt ausgewählt.
Buchung erstellen	Falls Checkbox gesetzt, wird automatisch eine Debitorenbuchung für Mahngebühren und Zinsen erstellt. Die gebuchten Konten können in der Konfiguration definiert werden.
Fristsetzung	Hier wird die Zahlungsfrist für das jeweilige Mahnlevel in Tagen angegeben.
Fälligkeitsdatum +Tage	Zeitraum, nachdem eine Rechnung angemahnt werden kann (oder das nächste Mahnlevel).

Gebühr	<p>Falls gewünscht, kann hier eine Mahngebühr eingetragen werden.</p> <p>Diese Optionen sind für alle Dokumente des jeweiligen Mahnlevels gültig</p>
Zinssatz	<p>Falls gewünscht, kann hier ein Zinssatz eingetragen werden.</p> <p>Diese Optionen sind für alle Dokumente des jeweiligen Mahnlevels gültig</p>
Druckvorlage	<p>Folgende Optionen müssen gesetzt werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahnlevel 1 → mahnung1 2. Mahnlevel 2 → mahnung2 3. Mahnlevel 3 → mahnung3 <p>Diese Optionen werden für den internen Gebrauch benötigt.</p>

Falls Mahngebühren und Zinsen für ein Mahnlevel aktiviert sind, so müssen Konten für diese hinterlegt werden.

Vorschlag für drei Mahnlevel:

1. Zahlungserinnerung
2. Mahnung
3. Letzte Mahnung

Texte festlegen

- Texte können unter dem Menüpunkt "*System/Vorlagen/Textvorlagen*" festgelegt werden.
- Hier können die Texte für die Einleitungen und den Schluss des jeweiligen Mahnlevels eingetragen werden.
- Gilt auch für Mahnrechnungen, falls konfiguriert.

Mahnungen suchen und erfassen

Mahnungen können über den Menüeintrag "*Verkauf/Mahnungen*" gesucht und erfasst werden.

Suchen

Ggf. Filter einstellen und den Button "*Suchen*" verwenden, um bereits erstellte Mahnungen anzuzeigen. Im Bericht können bereits erstellte Mahnungen erneut gedruckt werden.

Erfassen

Der Mahnprozess läuft chronologisch wie folgt ab: (1) **Mahnung erfassen** (2) **Mahnprozess starten** (3) **Mahnung anlegen**.

- Unter *Verkauf/Mahnungen/Erfassen* können Sie den Mahnprozess starten.
- Mit der Eingabe eines Kundennamens und der anschließenden Aktion "Suchen" wird ein Suchbericht aller überfälligen Rechnungen für diesen Kunden erstellt, der dieser Firmierung zugeordnet ist. **Falls** kein Kundennamen eingegeben wird, so wird ein Suchbericht für **alle** Kunden erstellt, die dieser Firmierung zugeordnet sind.

Anlegen

Mahnprozess starten

Druckoptionen
☐ Diese Sprache verwenden

PDF

Bildschirm

Überfällige Rechnungen

Die Spalten "Zahlbar bis", "Kumulierte Gebühren" und "Zinsen" zeigen Daten der letzten für diese Rechnung erzeugten Mahnung.

Aktuelles / Nächstes Mahnlevel	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert?	<input type="checkbox"/> E-Mail?	Kundenname	Sprache	Rg. Nr.
2 Letzte Mahnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[blurred]		600101999
1 Mahnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[blurred]		600102417
1 Mahnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[blurred]		600102496

Abb. Übersicht der überfälligen Rechnungen von Kunden und Maske zum starten eines Mahnprozesses.

Aktuelles Mahnlevel	Anzeige für das aktuelle Mahnlevel. Wenn keine Zahl angezeigt wird, dann gibt es zu dieser Rechnung bislang keine Mahnung.
Nächstes Mahnlevel	Automatische Anzeige für das nächste/kommende Mahnlevel.
Aktiviert?	Durch das Häkchen wird für diesen Kunden die Mahnung aktiviert.
E-Mail?	Durch dieses Häkchen erhält der Kunde eine Mitteilung per E-Mail, falls eine Rechnung überfällig ist und eine Mahnung erfolgt.
Kundenname	Anzeige des Kundennamens.
Sprache	Sprache des Dokumentes (vom Kunden vererbt oder manuell erfasst).
Rg. Nr.	Rechnungsnummer der überfälligen Rechnung.

Hinweis: Durch die Aktion "Anlegen" in der Actionbar wird der Mahnprozess für alle Rechnungen gestartet, die ein Häkchen bei "Aktiviert?" haben.