

Mahnung (Dunning)

Einleitung

Zahlen Kunden nicht innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels können wir diesen eine Mahnung senden.

Mahnungen haben meist unterschiedliche Mahnstufen.

- Geht die Zahlung über die Rechnung wird die Mahnung nicht berücksichtigt
- Geht die Zahlung über die Mahnung wird die Rechnung berücksichtigt
- Stati der Mahnung ändert sich nicht, nachdem Zahlung abgrochen/gelöscht wird

Die Mahnung hat Auswirkung auf unsere Bilanz und bucht in ein entsprechendes Konto.

Die Möglichkeit aus einer Ausgangsrechnung zu mahnen #1 taucht immer erst dann auf, wenn das Fälligkeitsdatum der Rechnung erreicht ist #2.

The screenshot shows a software interface for creating a dunning note. The breadcrumb trail is 'Buchhaltung > Ausgangsrechnung > [Customer ID]'. The search bar contains 'Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)'. The main form has a red 'Überfällig' (Overdue) status. The form fields are:

- Kunde:** Knd-00241
- Unternehmen:** phamos GmbH
- Eigene Steuernummer:** 70095/83648
- Datum:** 07.09.2022
- Buchungszeit:** 10:37:36
- Zahlungsstichtag:** 07.09.2022

The dropdown menu is open, showing the following options:

- Bezahlung
- Return / Gutschrift
- Auslieferung
- Zahlungsaufforderung
- Rechnungsrabatt
- Mahnung** (highlighted with a red box and a circled '1')
- Wartungsplan
- Abonnement

The 'Zahlungsstichtag' field is highlighted with a red box and a circled '2'.

Übersicht



Felder

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|---------------------|--------------------|---|
| Nummernkreis | naming_series | Auswahl eines Nummernkreises |
| Ausgangsrechnung | sales_invoice | Verknüpfung zur Ausgangsrechnung welche wir anmahnen wollen. |
| Kunde | customer | Verknüpfung zum Kunden die automatisch über die Ausgangsrechnung geholt wird. |
| Kundenname | customer_name | Read-Only welches über die Verknüpfung zum Kunden gefüllt wird |
| Ausstehender Betrag | outstanding_amount | Read-Only welches über die Verknüpfung der Rechnung gefüllt wird. |
| Unternehmen | company | Verknüpfung zum Unternehmen für welche Buchhaltung die Mahnung relevant wird. |
| Datum | posting_date | Das Buchungsdatum der Mahnung |
| Buchungszeit | posting_time | Die Buchungszeit der Mahnung |

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Fälligkeitsdatum | due_date | Read-Only des Fälligkeitsdatums der verknüpften Rechnung |
| Überfällige Tage | overdue_days | Zeigt die Tage der Überfälligkeit. Dies ist der Abstand zwischen dem Fälligkeitsdatum der Rechnung und dem Belegdatum der Mahnung. |

Adresse und Kontakt

Die Felder in diesem Abschnitt sind alle schreibgeschützt. Die Inhalte kommen aus der zuvor ausgewählten Rechnung.

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|----------------------------|-------------------------|--|
| Adresse | address_display | Anzeige welches die Adresse des Kunden anzeigt |
| Kontakt | contact_display | Ready-Only zu Kontakt von Ausgangsrechnung |
| Kontakt Mobilnummer | contact_mobile | Ready-Only zu Mobilnummer des Kontakts von Ausgangsrechnung |
| Kontakt-E-Mail | contact_email | Ready-Only zu E-Mail-Adresse des Kontakts von Ausgangsrechnung |
| Anschrift des Unternehmens | company_address_display | Anzeige der Unternehmensadresse (Eigenes Unternehmen) |

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|--------------|--|
| Mahnart | dunning_type | Verknüpfung zur <u>Mahnart</u> . Dort können wir Vorsteinstellungen treffen die einen Großteil des Dokuments füllen. |

| | | |
|---------------------|------------------|--|
| Mahngebühr | dunning_fee | Betrag in € |
| Zinssatz (%) Jahres | rate_of_interest | Höhe der Mahnzinsen |
| Zinsbetrag | interest_amount | nur-lesen Feld mit der errechneten Summe der Mahngebühren. |
| | | |

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|--------------|----------------|--|
| Mahnbetrag | dunning_amount | |
| Gesamtbetrag | grand_total | Summe des Rechnungsbetrags und der Mahngebühr |
| Ertragskonto | | Verknüpfung des Kontos auf welche die Mahngebühren geschrieben werden. |
| Status | | Draft Resolved Unresolved Cancelled |
| | | |
| | | |

Druckeinstellung

In diesem Abschnitt können Angaben für das Druckformat gemacht werden. Dieser Teil folgt nicht dem in ERPNext gewohnten Standard!

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|--------------|----------|---|
| Drucksprache | | Verknüpfung zu einer Sprache in welcher die Mahnung geschrieben werden soll |
| Hauptteil | | Texteditor für den Hauptteil unserer Mahnung |

| | | |
|----------------|--|---|
| Briefkopf | | Verknüpfung zu einem Briefkopf welcher auf der Mahnung verwendet werden soll. |
| Text schließen | | Texteditor Feld für den Schlusssatz unserer Mahnung |
| | | |

| Kontenrahmen | Konto |
|--------------|---|
| SKR03 | 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
| SKR04 | 7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |

Erklärungen

Status

| Deutsch | Englisch | Erklärung |
|-------------|------------|--|
| Entwurf | Draft | Mahnung ist erstellt aber noch nicht gebucht |
| Aufgelöst | Resolved | Die Mahnung wurde beglichen oder von unserer Seite erlassen |
| Ungelöst | Unresolved | Nach dem Buchen des Entwurfs ist die Mahnung noch nicht beglichen und weiterhin fällig |
| Abgebrochen | Cancelled | Die Mahnung wurde aus dem Status Aufgelöst oder FIXME abgebrochen |

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:52 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:52 von Wolfram Schmidt