

# 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 (Mahnung) from an outgoing invoice (Ausgangsrechnung). The interface includes a search bar at the top, a navigation menu on the left, and a main form area. The form contains fields for customer details (Kunde, Kundenname), company (Unternehmen), date (Datum), and dunning stage (Mahnung). A dropdown menu is open, showing options like 'Bezahlung', 'Return / Gutschrift', 'Auslieferung', 'Zahlungsaufforderung', 'Rechnungsrabatt', 'Mahnung' (highlighted with a red circle and '1'), 'Wartungsplan', and 'Abonnement'. The 'Zahlungstichtag' (due date) is also highlighted with a red circle and '2'.

Navigation: Buchhaltung > Ausgangsrechnung > [Ausgangsrechnung]

Search: Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Buttons: Anzeigen, Erstellen, <, >, Drucken, ... , Abbrechen

Tags: Schlagworte, Füge einen Tag hinzu ...

Activity: Benutzer bearbeitete dies vor einer Woche, Benutzer erstellte dies vor 2 Woche(n)

Form Fields:

- Kunde: Knd-00241
- Kundenname: [Redacted]
- Unternehmen: phamos GmbH
- Eigene Steuernummer: 70095/83648
- Datum: 07.09.2022
- Buchungszeit: 10:37:36
- Zahlungstichtag: 07.09.2022

Options:

- ☐ Ist Rücklieferung (Gutschrift)
- ☐ Ist Preisanpassung (Belastungsanzeige)

Issue a debit note with 0 qty against an existing Sales Invoice

# 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 MobiiInummer 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 <a href="#">Mahnart</a> . 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<br>Resolved<br>Unresolved<br>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 Satzsatz 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