

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 top navigation bar includes a search bar and a user profile. The main content area is titled 'Ausgangsrechnung' (Outgoing Invoice) and shows a list of invoices. One invoice is highlighted with a red 'Überfällig' (Overdue) status. A dropdown menu is open, showing options for creating a dunning note. The 'Mahnung' option is highlighted with a red circle and the number 1. Below the dropdown, the 'Zahlungsstichtag' (Due Date) is highlighted with a red circle and the number 2. The form fields include 'Kunde' (Customer), 'Unternehmen' (Company), 'Eigene Steuernummer' (Own Tax Number), 'Datum' (Date), 'Buchungszeit' (Posting Time), and 'Zahlungsstichtag' (Due Date). The 'Zahlungsstichtag' is set to 07.09.2022.

Navigation: Buchhaltung > Ausgangsrechnung > [Filter]

Search: Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

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

Dropdown Menu:

- Bezahlung
- Return / Gutschrift
- Auslieferung
- Zahlungsaufforderung
- Rechnungsrabatt
- Mahnung** (1)
- Wartungsplan
- Abonnement

Form Fields:

- Kunde: Knd-00241
- Kundenname: [Redacted]
- Unternehmen: phamos GmbH
- Eigene Steuernummer: 70095/83648
- Datum: 07.09.2022
- Buchungszeit: 10:37:36
- Zahlungsstichtag: 07.09.2022 (2)

Additional Information:

- Überfällig
- 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 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 €
Zinsatz (%) 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: 27 November 2023 10:25:16 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt