# Mahnungen

## Einstellungen

Das Mahnwesen finden Sie in PC CADDIE unter **Umsätze/Drucken.../Mahnungen.** Im Wesentlichen sind hier 4 prägnante Punkte zu beachten:

Mahnung			? ×
Layout			🖨 Drucken F8
Mit Abfrage		▲ Editieren	
Vermerken im Kont	D		
Mahnzeitraum	1.: 30 Tage		
	2.: 45 Tage	×	3 Mahn-Liste
Personengruppe			-
Alle Kontakte		▼ Defi <u>n</u> ieren	Buchungsfilter
<u>R</u> eihenfolge		<u>V</u> on-Bis	
Alphabet (Namen)		▼ Bearbe <u>i</u> ten	4 & Ver <u>m</u> erken
Eälligkeits-Bereich	'on	bis 26.08.20	
Nur Saldo	▼ von 5.0	0 bis 999999.99	
MIT und OHNE Einz	ugsermächtigung	▼ Definieren	
E Familien <u>z</u> usamme	enfassen Get	rennte Rechnung zusż 👻	→ Ende
			_

- 1. Layout editieren
- 2. Grundeinstellungen
- 3. Mahn-Liste
- 4. Vermerken

#### Layout editieren

Klicken Sie auf den Button *Editieren,* um zur Abfrage und den Mahnstufentexten zu gelangen.

#### Abfrage/Vermerk

In der Lasche **Ausgabe** können Sie die Abfrage und den Vermerk steuern.

Mahntext bearbo	eiten					
Ausgabe		Mai	hntexte			✓ <u>о</u> к
Wählen Sie,	für welche Mah	instufe de	er Text bear	beitet werd	len soll:	X Abbruch
1. Mahnung:	Mahnung, 1.	Stufe		•	🎤 Bearbeite	
2. Mahnung:	Mahnung, 2.	Stufe		•	🎤 Bearbeite	
3. Mahnung:	Mahnung, 2.	Stufe		•	🎤 Bearbeite	
Mahnzeiträume:	1. Mahnung:	30	Tage	beziehi	ungsweise	
	2. Mahnung:	45	Tage	15	Tage	
	3. Mahnung:	60	Tage	15	Tage	
		nach	der	nach	der	
		Rechnu	ing	Vor-Ma	ahnung	

- Die Abfrage ist standardmäßig hinterlegt. Die **Abfrage beim Druck** von "Nur fälligen" ist sehr sinnvoll, da Sie jetzt noch einmal separat entscheiden können, ob die Mahnung erstellt werden soll, oder ob Sie hier noch 14 Tage warten wollen.
- Die Mahnungen können im Konto vermerkt werden. Der Mahnvermerk sieht im Konto wie folgt aus:

Umsatzkonto - CLUB			? _ ×
Hodel, Kilian (hoki)		Gast	↓ ≡ ▶
Information	Datum Zeit S	Netto Brutto OK	
Rechnung 5	26.02.20 09:52	250.00 250.00	≡ Beitr. <u>W</u> ahl F2
<- Hodel, Carmela	26.02.20 09:52 N	250.00 →	Beitr -Typ
			*** BERITyp F7
			<u>A</u> ndern
			🗍 <u>S</u> torno F5
			💥 Zuordnen
			📑 <u>B</u> ezahlen
			🖶 Drucken F8
Ι	12.08.20 10:40 T	0.00 0.00 BN	
		0.00 0.00 -250.00 250.00 0.00 0.00	➡ <u>E</u> nde

• Das Ignorieren der Mahnvermerke der letzten 3 Tage kann sehr hilfreich sein, wenn Sie die Mahnungen erneut erstellen möchten, weil z.B. der Text noch geändert werden musste.

#### Mahntexte/Mahnzeiträume

Die Mahntexte und Mahnzeiträume finden Sie im Registerblatt neben Ausgabe.

TIPP In PC CADDIE sind Standardvorlagen für die Texte hinterlegt. Meist sind die Einstellungen darin passend vorgenommen. Diese können Ihren Wünschen entsprechend geändert werden.

Hier sehen Sie ein Beispiel für ein Layout der Mahnung. Der Befehl <SALDO> ermittelt die Gesamtschuld, <RECHNUNGEN> listet die betroffenen Rechnungen auf mit Rechnungsnummer, Betrag, Datum und Mahnstufe.

Format-Editor	_ ×
Name: Mahnung, 1. Stufe 🔹 📉 Neues Format definieren	<b>∢&gt;</b> <u>F</u> elder F2
17/13 (0) Linie 🔰 <u>T</u> ab	<u>B</u> efehle
<pre> 10 20 30 40 50 60 70 6 <text fusszeilen="" mit=""> </text></pre>	A Schrift F6
<seitenzähler> <absender> <adresse_mit_datum></adresse_mit_datum></absender></seitenzähler>	🛋 Grafik F7
	Format speich <sub>F11</sub>
	Format <u>l</u> ösche <sub>F5</sub>
Hallo <vorname> Wir haben auf dem aktuellem Bankauszug gesehen, dass Dein Beitrag/Nachzahlung von 2020 noch ausstehend ist. Könntest Du bitte nachfolgenden Betrag von SALDOP Franken noch nachträglich einzahlen?</vorname>	ित् <u>D</u> atei F9
<rechnungen></rechnungen>	🖨 Test 🛛 F8
Mit bestem Dank	
×	□→ Ende
X	Ly Ende

Standardmäßig schlägt PC CADDIE die gezeigten **Mahnzeiten** vor. Diese können geändert werden. Die Zeiträume in Tagen beziehen sich auf die letzte Rechnung bzw. die letzte Mahnung, die im Konto vermerkt ist.

Mahntext bearb	lahntext bearbeiten							
Ausgabe		Ma	hntexte			✓ <u>о</u> к		
Wählen Sie	Wählen Sie, für welche Mahnstufe der Text bearbeitet werden soll:							
<u>1</u> . Mahnung:	Mahnung, 1.	Stufe		-	🧨 Bearbeite			
<u>2</u> . Mahnung:	Mahnung, 2	Stufe		•	Bearbeite			
<u>3</u> . Mahnung:	Mahnung, 2.	Stufe		•	🎤 Bearbeite			
Mahnzeiträume:	<u>1</u> . Mahnung:	30	Tage	beziehi	ungsweise			
	<u>2</u> . Mahnung:	45	<u>T</u> age	15	Tage			
	<u>3</u> . Mahnung:	60	<u>T</u> age	15	Tage			
		nach	der	nach	der			
		Rechnu	ung	Vor-Ma	ahnung			
•								

Haben Sie Mahnstufentexte, Abfrage und Mahnzeiten editiert, können Sie das Fenster mit **OK** schließen.

### Grundeinstellungen

Mahnung	? ×
<u>L</u> ayout	🖶 Drucken F8
Mit Abfrage	
Vermerken im Konto	
Mahnzeitraum 1.: 30 Tage	
2.: 45 Tage 🗸	<u>M</u> ahn-Liste
Personengruppe	
Alle Kontakte	Buchungsfilter
Reihenfolge	
Alphabet (Namen)   Bearbe <u>i</u> ten	Vermerken
✓ <u>F</u> älligkeits-Bereich 'on bis 26.08.20	
Nur Saldo 💌 von 5.00 bis 999999.99	
MIT und OHNE Einzugsermächtigung 🔹 Definieren	
Familien zusammenfassen Getrennte Rechnung zusä	📑 Ende

Die Grundeinstellungen können Sie als Standardeinstellung belassen. Änderungen können vorgenommen werden. Die **Personengruppe** soll möglichst allgemein gehalten werden, damit PC CADDIE bei allen Personen, die offene Posten im Konto haben und in den Mahnzeitraum passen, die Mahnung vorschlagen kann.

#### Mahn-Liste

Den Button *Mahn-Liste* finden Sie rechts im Fenster und öffnet folgenden Zwischendialog:



Idealerweise wählen Sie hier "Alle offenen Konten", bestätigen mit **OK** und dann auf Bildschirm drucken.

Druck: Mahr	nliste [Fertig] opieren FB ( Speichern F2) ( Drucken FB Mahnliste - 17.' CLUB	Seite 1/1 100% Mahni	ste	Hier muss Rechnung da noch ke nummer v	noch etwas i gestellt werd eine Rechnun orhanden ist.	n en, gs-	
Nr	Name, Vorname	Offen/€	Rechnung	Datum	Stand: 17.11.10 Betrag/€	14:22 Uhr Stufe	
1	Ackermann, Günter Friedrichs, Kay	1250,00 500,00	1			~ ^ \	
45	Maier, Sepp	1250,00 3750,00	20100004 20100003	17.11.10 17.11.10	1750,00 3750,00	0->1 0->1	
17	Schmedding Software Syst Schmedding Software Syst Tester, Timo	1750,00 1250,00	20100002 20100001	17.11.10 17.11.10	1750,00 1250,00	-> 0->1 0->1	
	Total	8500,00					
2							
1->2 =	<ul> <li>Bisherige Mahnstufe ist 1 (d.h. Mahnung wird mit der 2. Mahn</li> <li>Die so markierte Rechnung wu letzte Mahnung oder der Rech</li> </ul>	schon eine Mahr stufe gedruckt! urde diesmal nicht nungsdruck noch	hung gedruckt berücksichtig nicht lange ge	), die neue t, weil die enug her ist!			
PC CADDIE	2010 © 1988-2008 Schmedding Software Systeme	GmbH					- -

Die Mahnliste zeigt Ihnen vorab, welche Kunden betroffen sind und welchen Mahnstatus sie haben.

- 1. Diese Kunden haben bereits eine Rechnung bekommen. PC CADDIE schlägt die Mahnstufe 1 vor.
- 2. Hier erklärt PC CADDIE die Deklaration.

#### Mahngebühren

Man kann auch direkt im Layout für die Mahnung Befehle einpflegen, die zur angemahnten Summe noch prozentual Mahngebühren aufaddieren. Dies hat auch den Vorteil, dass Sie hierzu die Gebühr erst nach Erhalt der Zahlung ins Konto der Person einbuchen. Wenn Sie daran Interesse haben, fragen Sie beim PC CADDIE Support.

### Vermerken

Dieser Punkt ist bei den Mahnungen unnötig, da die Mahnstufe bei der Rechnung im Umsatzkonto vermerkt wird.

TIPP Sie haben nur mit dem Modul CRM\DMS die Möglichkeit, die gedruckten Mahnungen direkt bei

den Personen zu hinterlegen. Dies kann man automatisieren und die Mahnungen als PDF bei den Personen abspeichern. Wenn Sie wünschen, dass die Mahnungen auch im CRM\DMS abgelegt werden soll, melden Sie sich bitte beim PC CADDIE Support. Lesen Sie hier genauere Informationen zum PC CADDIE Modul CRM\DMS.

Sollten Sie dieses Modul nicht lizensiert haben, können Sie beim Druck der Mahnungen die Druckanzahl auf 2 setzen. Eine bekommt der Kunde und eine können Sie abheften. Somit haben Sie bei Rechtsstreitigkeiten eine Kopie vorliegen.

## Mahnungen Drucken

Haben Sie alle Einstellungen getätigt, so können Sie nun die Mahnungen **Drucken.** 

Mahnung					? X
Drucken				×	F8
PDF24 Fax an \\.\pipe\Fa	xPrint		^	Abstand gross	abe: on
PDF24 an \\.\pipe\PDFPr	int			Abstand klein	ste
LEER (Export-Datei)	CTANDADD -		~	Bildschirm	gsfilter
Layout: Seiten (3-5 oder 1;3;6)	STANDARD	Anzahl	1	Abstand klein	
Linker Rand	0			Setup	.en
E <u>x</u> tra Überschrift	<u>Ü</u> berset	zung		<u>A</u> bbruch	
MIT und OH	INE Einzugsermächtig	gung 🔻 [	Definiere	n	
Familien <u>z</u>	usammenfassen	Getrennte Rec	hnung zi	usi 👻 📑 Ende	

Wenn Sie die Mahnung erst auf dem Bildschirm ansehen, vermerkt PC CADDIE im Konto der Person die versandte Mahnstufe nicht und wird Ihnen deshalb bei der nächsten Mahnung dieselbe Mahnstufe vorschlagen. Hier ist es wichtig, die Mahnungen direkt an den Drucker zu senden. Oder Sie schauen ganz bewusst vorher auf dem Bildschirm, und brechen den Vorgang komplett ab, bevor Sie die Mahnungen direkt an den Drucker schicken.

PC CADDIE führt folgenden Dialog mit Ihnen, sofern Sie vorher die **Abfrage beim Druck** eingestellt haben:

1	Mahnung drucken X					
	Wählen Sie hier die Mahnstufe der Mahnung für diese Person:					
	Hodel, Kilian (hoki)					
	Zahlungsbetrag: 250.00 Überfällig: 250.00 bereits gezahlt: 0.00 Älteste offene Rechnung: 26.02.20 Letzte Mahnung: Vorgeschlagene Mahnstufe: 1 Mahnung der <u>1</u> . Mahnstufe drucken					
	America de la manatale de la manatal					
	Ahnung der <u>3</u> . Mahnstufe drucken					
	🖶 Mahnung für diese Person <u>n</u> icht drug	:ken				

Sie können bei jeder einzelnen Mahnung von Fall zu Fall entscheiden, ob die Mahnung erstellt wird, oder ob Sie **Mahnung für diese Person nicht drucken** wählen.

# Mahnstopp

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie einzelne Rechnungen aus dem automatischen Mahnlauf nehmen. Rufen Sie dazu bitte zuerst das Umsatzkonto der Person auf, deren offene Rechnung nicht angemahnt werden soll.



Mit einem Doppelklick auf die Zeile der Rechnungsnummer öffnen sich die Beleg-Details.

Beleg-Nummer:	20200001	<u>D</u> atum:	12.08.2020	<b>√</b> <u>о</u> к
	Total		Fällig	X Abbruch
Netto-Betrag:	770.00		770.00	
Brutto-Betrag:	770.00		770.00	
Zahlung / Mahnung	Ein	zelbuchung	en	
Zahlung:	0.00	Offen:	770.00	
<u>M</u> ahnstufe:	N	lahndatum:		
<u>M</u> ahnstufe:	M	<u>l</u> ahndatum:	••	
<u>M</u> ahnstufe:	M	<u>l</u> ahndatum:	••	
<u>M</u> ahnstufe:		<u>l</u> ahndatum:	••	
<u>M</u> ahnstufe: <u>M</u> ahnstopp:		<u>(</u> ahndatum: ▶ Mahnunş	 slöschen F5	
Mahnstufe: Mahnstopp:	M	<u>l</u> ahndatum: ▶ Mahnunş ung	s löschen F5	
Mahnstufe: Mahnstopp: Status:	→in Rechnu	<u>l</u> ahndatum: ▶ Mahnunş ung	r	

Tragen Sie nun in das Feld **Mahnstopp** das gewünschte Datum ein, bis zu dem die Rechnung nicht gemahnt werden soll.

Beleg-Nummer:	20200001	<u>D</u> atum:	12.08.2020	✓ <u>о</u> к
	Total		Fällig	X Abbruch
Netto-Betrag:	770.00		770.00	~-
Brutto-Betrag:	770.00		770.00	
Zahlung / Mahnung	Ein	nzelbuchunge	en .	
Zahlung:	0.00	Offen:	770.00	
Mahashifu		to be detuned		
<u>M</u> ahnstufe:	M	<u>/</u> ahndatum:	•••	
<u>M</u> ahnstufe:	Ŀ	<u>1</u> ahndatum:	••	
<u>M</u> ahnstufe:	<u>N</u>	<u>/</u> ahndatum:		
<u>M</u> ahnstufe: <u>M</u> ahnstopp:	2020	<u>/</u> ahndatum: ▶ Mahnung	 Jöschen F5	
Mahnstufe: Mahnstopp: 01.08	2020) →in Rechnu	<u>M</u> ahndatum: ▶ Mahnung	 slöschen F5	
Mahnstufe: Mahnstopp: 01.08 Status:	2020 → in Rechno elegs drucken	<u>Mahndatum:</u> ▶ Mahnung	iöschen F5	

Als Buchungsstatus erscheint im Umsatzkonto ein blaues Fragezeichen, rechts am Ende der Rechnungsnummern-Zeile.

Umsatzkonto - CLUB			? _ ×
Mustermann, Prof. Max (muma)		Flühli Sörenberg	↓ = →
Information	Datum Zeit S	Netto Brutto OK	
Rechnung 20200001	12.08.20 09:53	770.00 770.00 →	Beitr.Wahl F2
aufn Aufnahmegebühr	12.08.20 09:52 S	500.00 500.00 →	
jakt Jahresbeitrag Aktive	12.08.20 09:52 J	250.00 250.00 →	*** BeitrTyb E4
asg ASG-Beitrag	12.08.20 09:53 J	20.00 20.00 →	
			<b>/</b> <sup>®</sup> <u>Ä</u> ndern
			🗍 <u>S</u> torno F5
			💥 Zuordnen
			Bezahlen
			Drucken F8
1	12.08.20 09:54 T	0.00 0.00 B	ħ
		770.00 770.00	
		0.00 770.00	→ Ende
		0.00 0.00	

## Mahnung per Mail mit Rechnungskopie

Sofern Sie die Zahlungserinnerungen über den PC CADDIE-Mailer digital versenden, gibt es neu die Möglichkeit, die offene(n) Rechnung(en) gleich mit zu senden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mahnungen per Mail versenden

Melden Sie sich dafür gern im Support, damit wir Ihnen diese Funktion freischalten können.