

Debitoren-Mahnungen

1. Mahntabellen einrichten

Uebersicht ‚Mahntabellen‘:

```

RWX4UPR   ANZEIG. <   Zentrale Tabellenverwaltung   > 27/10/03 10:02:04
Entwicklungsumgebung PTF 4.22                               LIE
-----
Suchen nach:   Sachgebiet:
                Bezeichnung:
.....
1=Aufrufen  3=Kopieren  6=Drucken
A
w Bezeichnung                               Programm   Sa Dru  Index
Mahncode                                RWFVEFRCL  3 X  X   400
Mahngebuehr                             RWGBDFRCL  3 X  X   410
Mahnsteuerung                           RWU8E1RCL  3 X  X   405
Mahntext                                RWL3DFRCL  3 X  X   415
Mahnung Einschreibetext                 RWGCEFRCL  3 X  X   420
Uebersetzungs-Texte                     RWDDEFRCL  99 X           999

F3=Verlassen  F7=Index/Bezeichn.
    
```

Tabelle Mahncode:

```

RWFVEFR   ÄNDERN <   Verwalten der Mahncode-Tabelle   > 15/06/07 15:17:31
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                               LIE
-----
Suchen nach:   Mahncode:
.....
4=Loeschen
Aus- Mahn-
wahl Code   Mahn-Beschreibung
    01     1. Mahnung
    02     2. Mahnung
    03     3. Mahnung
    04     Betreibungsandrohung
    94     Saldobestätigung Debitoren
    95     Saldobestätigung Kreditoren
    96     Saldobestätigung Talon
    97     Kontoauszug Kreditoren
    98     Nachforderung Kredi-Gutschrift
    99     Kontoauszug Debitoren

F3=Verlassen  F6=Hinzufuegen  F21=Drucken
    
```

- es können beliebig viele Mahncodes (= Mahnstufen) definiert werden
- Mahncodes ab 90 sind fix vorgegeben:
 - 94 bis 96 für Saldobestätigungen (siehe separate Dokumentation)
 - 97 für Kreditoren-Kontoauszüge
 - 98 für Zahlungseinforderung von Kreditorengutschriften
 - 99 für Debitoren-Kontoauszüge (ohne Beeinflussung der Mahnstufen)

Tabelle Mahntext:

```

RWL3DFR    ANZEIG. <      Mit Mahntexten arbeiten      > 27/10/03 10:23:02
Entwicklungsumgebung PTF 4.22                          LIE
-----
Suchen nach:   Mahncode:
                Sprachcode:
.....
1=Anzeigen   2=Aendern   3=Kopieren

Aus-  Mahn-          Sprach-  Sprach-
wahl  Code   Mahn-Beschreibung  Code   Beschreibung
    01    1. Mahnung          D      Deutsch
    01    1. Mahnung          F      Französisch
    01    1. Mahnung          I      Italienisch
    02    2. Mahnung          D      Deutsch
    02    2. Mahnung          F      Französisch
    02    2. Mahnung          I      Italienisch
    03    3. Mahnung          D      Deutsch
    03    3. Mahnung          F      Französisch
    04    Betreibungsandrohung  D      Deutsch
    94    Saldobestätigung Debitoren  D      Deutsch
-----
F3=Verlassen  F5=Aktualisieren  F6=Hinzufuegen
    
```

- für jede Mahnstufe werden die Mahntexte in den gewünschten Sprachen hinterlegt
- zur Erstellung eines neuen Mahntextes empfiehlt es sich, einen bestehenden mit Auswahl 3 zu kopieren und anschliessend abzuändern

Mahntext Seite-1:

```

RWFxE3R    ÄNDERN <      Erfassen Mahntexte      Seite 1      > 27/10/03 10:31:52
Entwicklungsumgebung PTF 4.22                          LIE
-----
Mahncode:           01  1. Mahnung
Sprachcode:         D   Deutsch

Kopfzeile Absenderadressangaben mit Datumszeile
Absenderzeile 01:
Absenderzeile 02:
Absenderzeile 03:
Absenderzeile 04:

Bankangaben:
Bankangaben:

Ortschaft-/Datumzeile: Dietikon,

F3=Verlassen  F11=Loeschen  Bild ab
    
```

- Absenderzeilen: nur ausfüllen, wenn diese oben links angedruckt werden sollen
- Bankangaben: zwei frei Zeilen, Andruck im oberen Teil der Mahnung
- Ort vor Datum angeben

Mahntext Seite-2:

```

RWFxE3R  ÄNDERN < Erfassen Mahntexte Seite 2 > 27/10/03 10:37:22
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE
-----
Mahncode:          01  1. Mahnung (Kontoauszu
Sprachcode:        D   Deutsch
  1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70
01 1. M a h n u n g
02 -----
03
04 Sicher ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass Sie gemäss der un-
05 tenstehenden Aufstellung noch offene Posten bei uns haben.
06 Dürfen wir Sie bitten, uns den verfallenen Betrag in den nächsten
07 Tagen zu überweisen. Für Ihre prompte Erledigung danken wir im voraus.
08
09
10
11
12
13 -----
14 Fakt.-      Fakt.   fällig   Text                Betrag  Mahn-
15 Nummer     Datum   am:                    Betrag  stufe
16 -----
F3=Verlassen  F11=Loeschen  Bild auf/ab

```

- Zeilen 01 bis 12: individueller Anfangs-Mahntext
- Zeilen 13 – 16: **stellengenau gemäss Vorgabe**, da Spaltenüberschriften

Mahntext Seite-3:

```

RWFxE3R  ÄNDERN < Erfassen Mahntexte Seite 3 > 27/10/03 10:39:36
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE
-----
Mahncode:          01  1. Mahnung (Kontoauszu
Sprachcode:        D   Deutsch

Schlusstitel

Zahlungen
beruecksichtigt bis:   Zahlungen verarbeitet bis:
Uebertragtext:       Uebertrag

  1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70
01 Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
02
03
04
05
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Revi Informatik AG

F3=Verlassen  F11=Loeschen  Bild auf

```

- ‚berücksichtigt bis‘ und ‚Uebertrag‘ in der entsprechenden Sprache ausfüllen
- Zeilen 01 bis 05: individueller Schluss-Mahntext

Tabelle Mahnsteuerung:

RWU8E1R	ÄNDERN <	Mahnsteuerungskriterien	> 27/10/03 10:55:31
Entwicklungsumgebung PTF 4.22			LIE

Einschreiben X=ja:	X	Datum letzter Mahnlauf:	20/08/03
Ab Mahncode:	02	2. Mahnung	
Mahntexte gemäss Stufe X=Ja:	X	Stufe ohne gesperrte OPs ermitteln X=Ja	
Mahnzaehler unterdruecken X=Ja:		Mahnkarenztage:	3
Mahngebuehren belasten X=Ja:		Karenztage fuer alle Debit. X=Ja:	X
Nur Mahnen ab Betrag:		10.00 Zus.Leerzeilen auf 2.Seite	
Hoechste Mahnstufe:	03	3. Mahnung	
Mahnen Verbandsmitglied X=Ja:		Druck Mahnung bei Negativsaldo	X
Andrucken Kundennummer X=Ja:	X	Drucken Buchungstext 2 X=Ja:	
Andrucken Vertretercode X=ja:	X	Drucken Zusatzkontierung 1 X=Ja:	
Andrucken Abteilungscode X=ja:	X	Drucken Zusatzkontierung 2 X=Ja:	
Mahnen per E-Mail X=ja:		Prov Liste ohne Negativsaldi:	
Mahnungsbriefe sortiert nach:			
Nach Vertreter X=Ja:		nach Abteilung X=Ja:	
Nach Kurzsuchbegriff X=Ja:	X	nach Mahncode X=Ja:	
		(Keine Eintragung = Sort nach Nummer)	
Innerhalb Mahnung, Details sortiert nach:			
Nach Belegnummer X=Ja:		nach Faelligkeitsdatum X=Ja:	X
Nach Belegdatum X=Ja:	X		
F3=Verlassen F11=Loeschen			

- Einschreiben / ab Mahncode: X = vor der Adresse wird ‚Einschreiben‘ angedruckt wenn ‚X‘ angegeben wird: angeben ab welchem Mahncode
- Mahntexte gemäss Stufe: leer = es wird immer der Text des Mahncodes 01 gedruckt – egal welche Mahnstufe die Rechnungen haben
- Mahnzähler unterdrücken: leer = vor der ersten Textzeile der Mahnung wird die Mahnstufe gedruckt
- Mahngebühren belasten: X = Mahngebühren werden gemäss Tabelle ‚Mahngebühren‘ belastet
- Nur Mahnen ab Betrag Mindestwert der fälligen OP's damit gemahnt wird
- Höchste Mahnstufe: bis zu dieser Stufe werden Mahnungen gedruckt ; überschreitet ein OP diese Stufe, so erhält er den ‚Betreibungscode‘ und der Debitor erhält keine Mahnung, erscheint aber trotzdem auf der Mahnliste.
Für diese Debitoren kann eine separate Betreibungsliste gedruckt werden.
- Mahnen Verbandsmitglieder: X = bei Verbandsdebitoren erhalten die Verbandsmitglieder Mahnungen
- Stufe ohne gesperrte OPs ermitteln: X = die Mahnstufe wird durch gesperrten OP's nicht beeinflusst
- Mahnkarenztage: Zusatztage ab Erreichen der Fälligkeit bis zur 1. Mahnung
Karenztage für alle Debitoren: X = Mahnkarenztage gelten für alle Debitoren - sonst gelten sie nur für Debitoren, die noch nie gemahnt wurden (ohne Mahndatum)
- Zusätzliche Leerzeilen auf 2. Seite: Anzahl der Leerzeilen, die ab der 2. Seite einer Mahnung vor den Mahntext eingefügt werden (für richtige Platzierung des Mahntextes ab Seite 2 beim Druck auf Papier mit Firmenbriefkopf)
- Druck Mahnung bei Negativsaldo: X = es wird auch bei einem Negativsaldo eine Mahnung gedruckt
Prov. Liste ohne Negativsaldo: X = Debitoren mit Negativsaldo werden auf dem Mahnvorschlag nicht angedruckt

Tabelle Uebersetzungstext:

RWDEFR	ÄNDERN	Verw. Uebersetzungs-Texte	12/09/06 15:26:36
IRIS-Firma Rel 4.31 xx			LIE

Text-Code .	Sprach-Code .		
Auswahl treffen und Eingabetaste drücken. 4=Löschen.			
Aus- wahl	Text-Code	Sprache	Uebersetzungs-Text
	001 Kunde	D Deutsch	Kunde
	001 Kunde	F Französisch	Client
	002 Vertreter	D Deutsch	Vertreter
	002 Vertreter	F Französisch	representa
	003 Abteilung	D Deutsch	Abteilung
	003 Abteilung	F Französisch	départemen
	004 Liefer.-Nr.	D Deutsch	Lief.-Nr.
	004 Liefer.-Nr.	F Französisch	Créancier
F3=Ende F4=Auswahl F6=Hinzufügen			

Auf den Mahnungen kann die Kundennummer, der Vertreter und die Abteilung angedruckt werden (gemäss Mahnsteuerung). Die sprachabhängigen Texte dazu werden hier erfasst mit fixen Codes:
001 = Text vor Kundennummer / 002 = Text vor Vertreter / 003 = Text vor Abteilung

Tabelle Mahngebühr:

RWGBDFR	ANZEIG. <	Mit Mahngebuehren arbeiten	> 27/10/03 10:44:07
Entwicklungsumgebung PTF 4.22			LIE

Suchen nach:	Mahncode:	Sprachcode:	Waehrungscod:
.....			
2=Aendern			
A Ma Sp Wae			Mahn- Gebuehr
w Cd Cd Cde Sprache		Gebuehrentext	
01 D CHF Deutsch		Mahngebühr	5,00
02 D CHF Deutsch		Mahngebühr 2.Mahnung	10,00

- für jede Mahnstufe und Währung kann eine Mahngebühr vorgegeben werden (sprachabhängig)
- Mahngebühren werden auf der Mahnung angedruckt, **aber nicht gebucht**

Tabelle Mahnung Einschreibetexte:

RWGCEFR	ÄNDERN <	Erfassen Einschreibetexte	> 27/10/03 10:46:55
Entwicklungsumgebung PTF 4.22			LIE

Suchen nach:	Mahncode:		
.....			
4=Loeschen			
Aus- wahl	Mahn- Code	Mahnbeschreibung	Sprach- Code Einschreibe- Text
	03	3. Mahnung	D EINSCHREIBEN
	03	3. Mahnung	F RECOMMANDE

- soll für eine oder mehrere Mahnstufen ‚Einschreiben‘ ins Adressfeld gedruckt werden, wird hier der Text hinterlegt (sprachabhängig)

2. Mahnangaben im Debitorenstamm

RWBPE3R	ÄNDERN <	Erfassen Debitor	Seite 1	> 27/10/03 11:33:48
Entwicklungsumgebung PTF 4.22			LIE	

Debitoradresse	54222	CHF	Verrechnungsadresse	
Aarerhof				
.....				
Suchbegr.:	AARERHÖFLI		Kurzname Sort:	AAR
Sprachcode:	D	Deutsch	Debinummer alt:	
Status:	1	aktiv	Kreditlimit:	1000.00
Debigruppe:			Sammelkto	Einmaldebitor:
Kto-Gruppe:	100	Debitoren Inland		
Branche:	200	Elektronik		
Vertreter:	STR	Strom		
Abteilung:	EK	Einkauf		
.....				
Mahncode:	<u>01</u>	1. Mahnung	Mahndatum:	20/08/03
Mahntage:	<u>4</u>		Mahnstufe provisorisch:	0
Mahnsperre:	-	(X=Ja)	Mahnstufe definitiv:	1
USt-IDNr.	D-117711		Ktostamm mutieren X=Ja:	

- **Mahncode:** bei Mahncode ,99' wird der Debitor bei Mahnungen nicht berücksichtigt, hingegen beim Drucken von Kontoauszügen
- **Mahntage:** Anzahl Tage, die mindestens zwischen dem letztem Mahndatum und einer neuer Mahnung liegen müssen
- **Mahnsperre:** der Debitor ist für Mahnläufe gesperrt
- **Mahndatum:** Datum der letzten Mahnung dieses Debitors (nur Anzeige)
- **Mahnstufe prov:** ungleich 0, wenn der Debitor z.Zt. in einem Mahnlauf enthalten ist
- **Mahnstufe def.:** Stufe der letzten Mahnung, nur informativ

3. Mahnangaben auf dem offenen Posten

Abfrage offener Posten, Auswahl 2 ändern:

RWLYE1R	ÄNDERN <	Mutation Debitorendetails	> 27/10/03 11:45:17
Entwicklungsumgebung PTF 4.22			LIE

Kontonummer:	54222	Aarerhof	
Kontotyp:	D1	Debitor-Konto	
Waehrung:	CHF	Schweizer Franken	
.....			
Belegnummer:	CCC	Belegdatum:	5/02/03
Fakturabetrag:	1500,00	S/H:	S
Vertretercode:	STR	Abteilung:	EK
Buchungstext:	Rechnung		
Zusatzkont 1/2:			
Protokollierte Felder	Zahlkonditionen		
		Cd	Skontosatz
Faelligkeit:	70303	1 30	3,00
Mahnstufe:	<u>1</u>	2	
Mahnsperre:	-	3	

- **Mahnstufe:** Mahnstufe des OP's aus letztem Mahnlauf, ist mutierbar
- wird beim nächsten Mahnlauf um 1 erhöht
- **Mahnsperre:** ,X' = dieser OP wird nicht gemahnt

4. Mahnungen durchführen

RWM480	MENU	< IRIS/400	Debitor	> 27.10.03 11:50:20
Entwicklungsumgebung PTF 4.22				LIE
M a h n u n g				
1. Mahnlauf provisorisch				RWMRUPRCLA
2. Mahnung bearbeiten				RWMSDFR
3. bearbeitete prov. Mahnliste drucken				RWMRUPRCLC
4. Mahnbasis nach provisorischem Mahnlauf loeschen				RWMRUPRCLZ
5. Mahnlauf definitiv				RWMRUPRCLB
B e t r e i b u n g s l i s t e				
6. Drucken				RWJ9UPRCLA
K o n t o a u s z u g				
7. Drucken				RWVIUPRCLA
S a l d o b e s t ä t i g u n g				
8. Drucken				RW2QUPRCLA
Auswahl oder Befehl				
===>				

1. Mahnlauf provisorisch: fällige OP's werden gemäss Vorgabe selektioniert und es wird ein Mahnvorschlag gedruckt
 2. Mahnungen bearbeiten: der Mahnvorschlag kann überarbeitet werden
 3. Mahnliste drucken: nach der Bearbeitung kann zur Kontrolle nochmals ein Mahnvorschlag gedruckt werden
(Pos. 2 und 3 können beliebig oft wiederholt werden)
 4. Mahnbasis löschen: wenn doch keine Mahnungen gedruckt werden sollen, muss der provisorische Mahnlauf gelöscht werden
 5. Mahnlauf definitiv: die definitiven Mahnungen werden gedruckt und die Mahnangaben im Debitorenstamm und auf den OP's werden nachgeführt

Damit ein neuer Mahnlauf aufbereitet werden kann, müssen vom vorhergehenden die definitiven Mahnungen gedruckt sein oder die Mahnbasis muss gelöscht werden.
- Ein definitiver Mahnlauf kann nicht gelöscht werden!**
(Notfalls mit Revi Informatik AG Kontakt aufnehmen)
6. Betreibungsliste: Auslistung der Debitoren mit Betreibungscode (höchste Mahnstufe), diese Debitoren erhalten keine Mahnung
 7. Kontoauszug: Kontoauszüge können jederzeit gedruckt werden, sie beeinflussen den Mahnstatus nicht.

Mahnlauf provisorisch:

Als erstes muss immer ein provisorischer Mahnlauf erstellt werden:

```

RWKIE1R  ÄNDERN <           Selektion Mahnlauf           > 15/06/07 15:31:53
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                                     LIE
-----
Mahn per: _____ Zahlung per: _____ "Ortschaft, den" /Datum: _____

alle Debitoren:           X      Nur faellige OPs: X      Auf Mahnliste nur andrucken
Vertretercode:                                     wer gemahnt wird: X (X=Ja)
Abteilung:
Debitorgruppe:
Kontogruppe:
Branchencode:
DEBI Freicode 1:
DEBI Freicode 2:
DEBI Freicode 3:
DEBI Freicode 4:
DEBI Freicode 5:
oder 5 Einzeldebitoren:

F3=Verlassen   F4=Bedienerfuehrung
    
```

- Mahndatum: Angabe, bis zu welchem Fälligkeitsdatum gemahnt werden soll
- Zahlung per: wird auf der Mahnung gedruckt bei ‚Zahlungen berücksichtigt bis..‘
- Ortschaft/Datum: wird als Mahndatum auf der Mahnung angedruckt
- nur fällige OP's: für den Mahnlauf werden nur fällige OP's berücksichtigt
- nur andrucken wer gemahnt wird: Debitoren mit Mahnsperre oder negativem Saldo werden nicht gedruckt auf der Mahnliste
- übrige Parametern: Eingeschränkungen, wenn nur bestimmte Debitoren berücksichtigt werden sollen

Bei der Aufbereitung wird ein Mahnvorschlag gedruckt.

Mahnungen bearbeiten:

```

RWMSDFR  ANZEIG. <           Mahnvorschlag bearbeiten           > 27/10/03 12:19:56
Entwicklungsumgebung PTF 4.22                             LIE
-----
Suchen nach:  Kurzname:
               Adressnummer:           Waehrung:           Mahncode:
.....
2=aendern Sperrcode  4=nicht mahnen  5=Verb.mitglieder Mahnangabe aendern
7=Mahnkopftext  8=anzeigen OP's  9=ind. Mahntext  M=Mahnadresse

Aus- Adress Wae           Mahn  Ma Ma Mahn- Neg   letzter  6 7 9
wahl Nummer Cde Kurzname  Code  Tg Sp Stufe Bet   M-Lauf
  54222 CHF AARERHÖFLI      03   4   3           30/10/03
  54222 EUR AARERHÖFLI      02  25   2           20/08/03
  12845 CHF ALFRED MÜLLER A  04  14   4   B   20/08/03
  14548 CHF ALLPRESS RECYCLDIETI 03  10   3           20/08/03

F3=Verlassen   F16=Infosystem
    
```

Auswahl 2: auf dem Debitor kann ein Sperrcode gesetzt werden, damit er bei Mahnläufen nicht mehr berücksichtigt wird

Auswahl 4: der Debitor wird aus diesem Mahnlauf entfernt

Auswahl 9: der Standardmahntext kann individuell um 2 Zeilen ergänzt werden (dieser Zusatztext wird direkt vor die Auflistung der offenen Posten gedruckt)

Auswahl M: von der Adresse im Adressstamm abweichende Mahnadresse angeben

Indiv. Mahntext und Mahnadresse können generell gültig oder nur gültig für diesen Mahnlauf hinterlegt werden.

Auswahl 8: die einzelnen OP's werden angezeigt und können mutiert werden:

```

RWMUDFR  ANZEIG. <      Offene Posten Debitoren      > 27/10/03 12:26:45
Entwicklungsumgebung PTF 4.22                          LIE
-----
Suchen nach: Belegnummer:                               Debitor:
                                                54222 Aarerhof
                                                CHF Schweizer Franken
.....
2=Mahnkriterien   3=Belegnotiz   5=Detail

A B      Beleg-   Beleg-   Faellig   Faktura-   Ma-   Ma-
w N Buchungstext  Nummer   Datum   am:       Betrag    St   Sp
Rechnung          3024908 20/12/02 19/01/03          550,00   3
Rechnung          CCC       5/02/03  7/03/03          1500,00   3
Gutschrift xx    HANRUE02 12/08/03 12/08/03          2325,00   1
Rechnung          XX        9/04/03  9/05/03          150,00   3   +
    
```

Auswahl 2: Mahnkriterien des OP's mutieren:

```

RWMVE1R  ÄNDERN <      Mutieren der Mahnkriterien      > 27/10/03 12:27:40
Entwicklungsumgebung PTF 4.22                          LIE
-----
Kontonummer:          54222   Aarerhof
Kontotyp:              D1   Debitor-Konto
Waehrung:              CHF   Schweizer Franken
.....
Belegnummer:          31048
Buchungstext 1:       Faktur TB
Belegdatum:           15/02/03
Fakturabetrag:        39663,35
Soll-/Haben-Code:    S
Buchungstext 2:
Provisorische Mahnstufe: 3
Mahnsperre:
Faelligkeit:          170303
Zusatzkontierung 1:
Zusatzkontierung 2:
    
```

- der OP kann auf ‚gesperrt‘ gesetzt werden
- zum OP kann ein Text zum Andrucken auf der Mahnung erfasst werden: als Buchungstext-2 oder Zusatzkontierung (wird angedruckt, wenn in der Mahnsteuerung entsprechend definiert)