### AudaFusion

**Dokumentation zum Mahnwesen** 





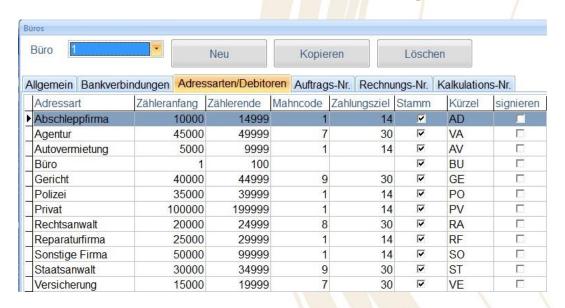
## Übersicht

- 1. Adressarten / Debitoren
- 2. Mahntabelle
- 3. Modul Zahlung / Mahnung



### 1. Adressarten / Debitoren

Für das Mahnwesen ausschlaggebend sind die in den Büroeinstellungen unter dem Reiter "Adressarten/Debitoren" hinterlegten Werte.

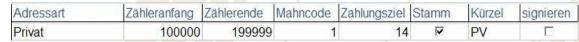


- Die Verwendung von Adressarten kommt besonders beim Anlegen von Stammadressen und dem Auswerten von Statistiken zum tragen
- jeder Adressart kann jeweils Mahncode und Zahlungsziel zugewiesen werden
- dabei können mehrere Adressarten den selben Mahncode und Zahlungsziel besitzen



## 1. Adressarten / Debitoren

#### Beispiel Adressart "Privat":





- Beim Erfassen jeder Adresse im AudaFusion hat man die Möglichkeit, eine der zuvor in den Büroeinstellungen eingerichteten Adressarten zu hinterlegen
- Legt man bei der gerade erstellten Adresse keinen Mahncode und/oder Zahlungsziel fest, so wird dies automatisch beim speichern der Adresse anhand der Adressart durchgeführt





### Büroabhängigkeit in der Mahntabelle:

Büro	Mahncode Name	Frist1	Frist0 Text1	Kosten1	Frist2 Text2	Kosten2 F	rist3 Text3
1	1 Privat	14	14 MA_10.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RTF
1	2 Privat mit Abtretung	14	14 MA_20.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RTF
1	3 MwSt	14	14 MA_30.RTF	0,00	14 MA_31.RTF	3,00	14 MA_X2.RTF
1	4 Privat, Angelegenheit nicht geklärt	14	14 MA_40.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RTF
1	5 Privat, Versicherung hat gezahlt	14	14 MA_50.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RTF
1	6 Versicherung mit Abtretung	21	21 MA_60.RTF	0,00	21 MA_V1.RTF	3,00	21 MA_V2.RTF
1	7 Versicherung	21	21 MA_70.RTF	0,00	21 MA_V1.RTF	3,00	21 MA_V2.RTF
1	8 Rechtsanwalt	21	21 MA_80.RTF	0,00	21 MA_81.RTF	3,00	21 MA_82.RTF
1	9 Gericht	21	21 MA_90.RTF	0,00	21 MA_91.RTF	3,00	21 MA_92.RTF
1	10 Mahnsperre	30	14 MA SPERR.R	TF 0,00	30 MA SPERR.RTF	0,00	30 MA SPERF

- Im AudaFusion wird jedem Büro eine separate Mahntabelle zugewiesen
- Standardmäßig sind 10 Mahncodes hinterlegt wobei nur die Mahncodes, welche sich auf Adressarten beziehen (z.b. 7 = Versicherung) auch dem Stand in den Büroeinstellungen unter "Adressarten/Debitoren" entsprechen
- Über die Taste "Einfg" ist es in der Mahntabelle möglich, einem Büro weiter Mahncodes hinzuzufügen



#### Aufbau der Mahntabelle:

Büro	Mahncode	Name	Frist0 Fris	st1	Tex	t1	Kosten1	Frist2 Text2	Kosten2	Frist3 Te	ext3
	1	Privat	14	14	MA	_10.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 M	A_X2.F
	2	Privat mit Abtretung	14	14	MA	_20.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 M	A_X2.F
	3	MwSt	14	14	MA	_30.RTF	0,00	14 MA_31.RTF	3,00	14 M	A_X2.F
	4	Privat, Angelegenheit nicht geklärt	14	14	MA	_40.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 M	A_X2.F
ĺ	5	Privat, Versicherung hat gezahlt	14	14	MA	_50.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 M	A_X2.F
	6	Versicherung mit Abtretung	21	21	MA	_60.RTF	0,00	21 MA_V1.RTF	3,00	21 M	A_V2.F
	7	Versicherung	21	21	MA	_70.RTF	0,00	21 MA_V1.RTF	3,00	21 M	A_V2.F
ľ	8	Rechtsanwalt	21	21	MA	_80.RTF	0,00	21 MA_81.RTF	3,00	21 M	A_82.F
ř.	9	Gericht	21	21	MA	_90.RTF	0,00	21 MA_91.RTF	3,00	21 M	A_92.F
	10	Mahnsperre	14	30	MA	SPERR.RTF	0,00	30 MA_SPERR.RT	F 0,00	30 M	A_SPE

- Sobald Büro, Mahncode und Name eingerichtet wurden, können die Fristen + Mahnvorlage den jeweiligen Mahncodes zugeordnet werden
- Die Frist0 eine Kulanzzeit an, die zusätzlich zum Rechnungszahlungsziel gewährt wird. Nach Ablauf dieser Frist wird eine Zahlungserinnerung erstellt
- Als Zahlungsziel für die Zahlungserinnerung (Text1) wird der Wert, welcher unter "Frist1" angegeben wurde gezogen



#### Aufbau der Mahntabelle:

Büro	Mahncode Name	Frist0 F	Frist1 Text1	Kosten1 F	rist2 Text2	Kosten2 F	rist3 Text3
1	1 Privat	14	14 MA_10.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	2 Privat mit Abtretung	14	14 MA_20.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	3 MwSt	14	14 MA_30.RTF	0,00	14 MA_31.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	4 Privat, Angelegenheit nicht geklärt	14	14 MA_40.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	5 Privat, Versicherung hat gezahlt	14	14 MA_50.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	6 Versicherung mit Abtretung	21	21 MA_60.RTF	0,00	21 MA_V1.RTF	3,00	21 MA_V2.RT
1	7 Versicherung	21	21 MA_70.RTF	0,00	21 MA_V1.RTF	3,00	21 MA_V2.RT
1	8 Rechtsanwalt	21	21 MA_80.RTF	0,00	21 MA_81.RTF	3,00	21 MA_82.RT
1	9 Gericht	21	21 MA_90.RTF	0,00	21 MA_91.RTF	3,00	21 MA_92.RT
1	10 Mahnsperre	14	30 MA_SPERR.RTF	0,00	30 MA_SPERR.RTF	0,00	30 MA_SPERI
							<b>&gt;</b>

- Falls bereits bei der ersten Mahnung Kosten festgesetzt werden sollen, so sind Diese unter "Kosten1" einzutragen
- Sollte die erste Mahnung nach Ablauf der "Frist1" unbezahlt bleiben, wird dann automatisch mit den ab "Frist2" angegebenen Werten weiter gemahnt
- In der AudaFusion-Mahntabelle k\u00f6nnen bis zu 6 Fristen hinterlegt werden



#### Feinheiten der Mahntabelle:

Büro	Mahncode Name	Frist0 F	Frist1 Text1	Kosten1 F	rist2 Text2	Kosten2 F	rist3 Text3
1	1 Privat	14	14 MA_10.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	2 Privat mit Abtretung	14	14 MA_20.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	3 MwSt	14	14 MA_30.RTF	0,00	14 MA_31.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	4 Privat, Angelegenheit nicht geklärt	14	14 MA_40.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	5 Privat, Versicherung hat gezahlt	14	14 MA_50.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	6 Versicherung mit Abtretung	21	21 MA_60.RTF	0,00	21 MA_V1.RTF	3,00	21 MA_V2.RT
1	7 Versicherung	21	21 MA_70.RTF	0,00	21 MA_V1.RTF	3,00	21 MA_V2.RT
1	8 Rechtsanwalt	21	21 MA_80.RTF	0,00	21 MA_81.RTF	3,00	21 MA_82.RT
1	9 Gericht	21	21 MA_90.RTF	0,00	21 MA_91.RTF	3,00	21 MA_92.RT
1	10 Mahnsperre	14	30 MA_SPERR.RTF	0,00	30 MA_SPERR.RTF	0,00	30 MA_SPERI
							<b>&gt;</b>

- Angenommen die Versicherung (Mahncode 7) als Mahnungsempfänger hätte nach Ablauf der Frist2 nur den Netto-Betrag der Rechnung bezahlt. Somit wäre also noch die Mehrwertsteuer offen
- In diesem Fall wäre dann nicht mehr die Versicherung der Mahnungsempfänger sondern der Fahrzeughalter
- Die Einbringung der Mehrwertsteuer wird im AudaFusion standardmäßig unter dem "Mahncode 3" geführt, da hierfür separate Mahnungsvorlagen vorhanden sind
- Für diesen Fall gibt es in der Maske zur Erfassung der Zahlungseingänge die Möglichkeit, sowohl den Mahnungsempfänger als auch Mahnstufe und Mahncode abzuändern (wird später noch grafisch dargestellt)



#### Feinheiten der Mahntabelle:

Büro	Mahncode Name	Frist0 Fr	ist1	Tex	t1	Kosten1	Frist2	Text2	Kosten2	Frist3 Te	ext3	
1	1 Privat	14	14	MA	_10.RTF	0,00	14	MA_X1.RTF	3,00	14 M	A_X2.R	T
1	2 Privat mit Abtretung	14	14	MA	_20.RTF	0,00	14	MA_X1.RTF	3,00	14 M	A_X2.R	T
1	3 MwSt	14	14	MA	_30.RTF	0,00	14	MA_31.RTF	3,00	14 M	A_X2.R	T
1	4 Privat, Angelegenheit nicht geklärt	14	14	MA	_40.RTF	0,00	14	MA_X1.RTF	3,00	14 M	A_X2.R	T
1	5 Privat, Versicherung hat gezahlt	14	14	MA	_50.RTF	0,00	14	MA_X1.RTF	3,00	14 M	A_X2.R	Т
1	6 Versicherung mit Abtretung	21	21	MA	_60.RTF	0,00	21	MA_V1.RTF	3,00	21 M	A_V2.R	T
1	7 Versicherung	21	21	MA	_70.RTF	0,00	21	MA_V1.RTF	3,00	21 M	A_V2.R	T
1	8 Rechtsanwalt	21	21	MA	_80.RTF	0,00	21	MA_81.RTF	3,00	21 M	A_82.R	Т
1	9 Gericht	21	21	MA	_90.RTF	0,00	21	MA_91.RTF	3,00	21 M	A_92.R	Т
1	10 Mahnsperre	14	30	MA	SPERR.RTF	0,00	30	MA_SPERR.RTF	0,00	30 M	A_SPE	2
												Þ

- Eine weitere Feinheit der Mahntabelle ist die Hinterlegung einer Banklaufzeit um Überschneidungen zu vermeiden
- Hierzu findet man unterhalb der Mahntabelle die Zeile "Abzug Tage von Mahnfrist für Berechnung Zahlungsziel-Datum"
- Durch die Hinterlegung eines Wertes im Feld rechts daneben, wird die Zeit (in Tagen) angegeben, welche von den jeweiligen Fristen abgezogen wird



#### Feinheiten der Mahntabelle:

Büro	Mahncode Name	Frist0 F	Frist1 Text1	Kosten1	Frist2 Text2	Kosten2	Frist3 Text3
1	1 Privat	14	14 MA_10.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	2 Privat mit Abtretung	14	14 MA_20.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	3 MwSt	14	14 MA_30.RTF	0,00	14 MA_31.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	4 Privat, Angelegenheit nicht geklärt	14	14 MA_40.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	5 Privat, Versicherung hat gezahlt	14	14 MA_50.RTF	0,00	14 MA_X1.RTF	3,00	14 MA_X2.RT
1	6 Versicherung mit Abtretung	21	21 MA_60.RTF	0,00	21 MA_V1.RTF	3,00	21 MA_V2.RT
1	7 Versicherung	21	21 MA_70.RTF	0,00	21 MA_V1.RTF	3,00	21 MA_V2.RT
1	8 Rechtsanwalt	21	21 MA_80.RTF	0,00	21 MA_81.RTF	3,00	21 MA_82.RT
1	9 Gericht	21	21 MA_90.RTF	0,00	21 MA_91.RTF	3,00	21 MA_92.RT
1	10 Mahnsperre	14	30 MA_SPERR.RTF	0,00	30 MA_SPERR.RTF	0,00	30 MA_SPER
							Þ

- Beispiel: Mahnung wird am 01.01.2011 gedruckt Zahlungsziel Frist1 = 14 Tage Banklaufzeit = 4 Tage
- Durch die Hinterlegung der Banklaufzeit von 4 Tagen wird auf Mahnung ein Zahlungsziel von 10 Tagen angeben
- Im eigentlichen Mahnlauf werden aber die 14 Tage der Frist1 gezählt
- Das heißt: Laut Zahlungsziel auf der Mahnung muss der Kunde den OP bis zum 11.01.2011 überweisen
- Im Internen Mahnlauf hätte der Kunde jedoch bis zum 15.01.2011 Zeit, den OP auszugleichen
- erst am 16.01.2011 würde dann erneut gemahnt werden



#### Übersicht des Moduls zum Zahl- / Mahnwesen im AudaFusion:

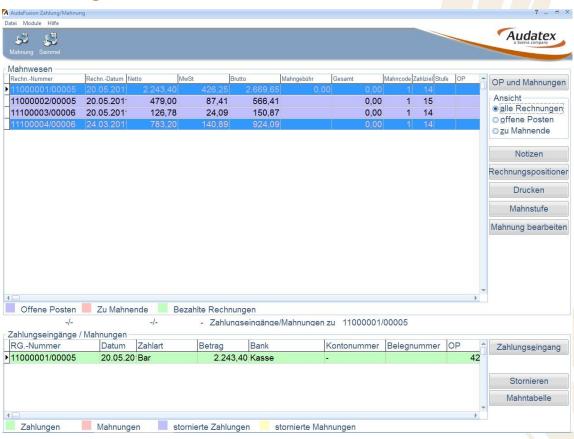


- OP und Mahnungen ermitteln
- Filter für Ansicht
- Notizen zur Rechnung einsehen
- Rechnungspositionen einsehen
- Mahnung drucken
- Mahnstufe bearbeiten
- Mahnungsvorlage bearbeiten

- Zahlungseingänge erfassen
- Zahlung oder Mahnung stornieren
- Übersicht Mahntabelle



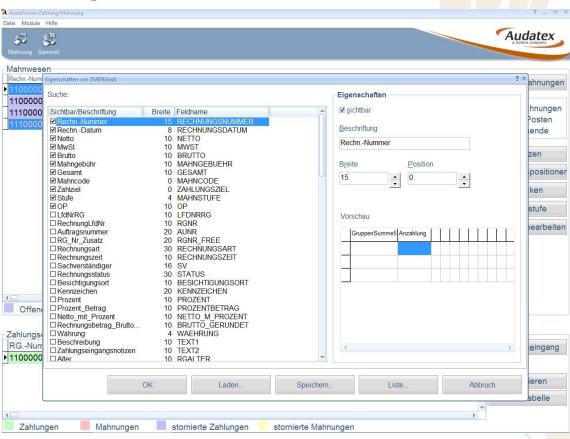
### Filterung:



- Sobald man das Modul Zahlung / Mahnung startet, sollte man über den Button "OP und Mahnungen" die Liste im mittleren Bereich des Fensters aktualisieren
- Unterhalb des Buttons ist anschließend eine Filterung möglich, um schneller zum gewünschten Suchergebnis zu gelangen
- In der linken Liste tauchen dann entweder alle Rechnungen, nur die offenen Posten oder nur die zu mahnenden Rechnungen auf
- Die Legende unterhalb der Liste gibt dabei visuell Auskunft über den aktuelle Stand der Rechnungen



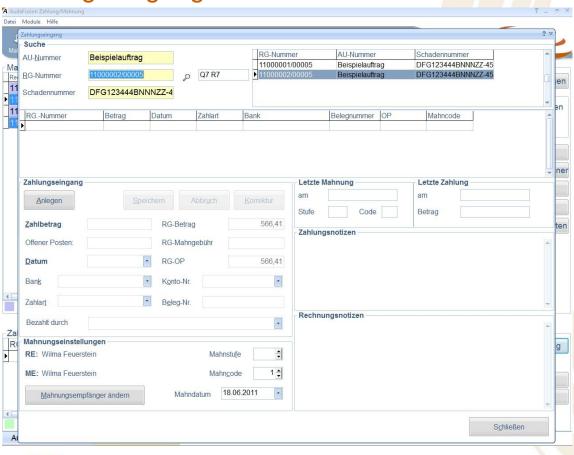
### Filterung:



- Grundsätzlich werden im AudaFusion-Mahnwesen alle Rechnung tabellarisch aufgeführt
- Durch einen Rechtsklick auf eine der Tabellenspalten öffnet sich darauf hin ein Kontextmenü in dem man unter dem Punkt "Tabellenspalten" die Reihenfolge der darzustellenden Spalten in der Liste festlegen kann
- Über den selben Ablauf ist es auch möglich, die Spalten in der unteren Tabelle (Zahlungseingänge / Mahnungen) zu organisieren



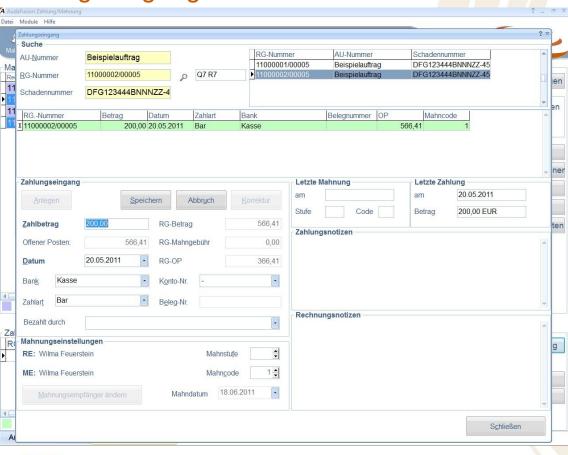
### Zahlungseingänge:



- Nachdem man auf den Button "Zahlungseingang" geklickt hat, öffnet sich folgendes Fenster
- Im oberen Bereich sind zur Kontrolle die wichtigsten Daten zu dieser Rechnung zusammengefasst
- Darunter befindet sich eine Liste in der (wenn vorhanden) bereits erfasste Buchungen zu dieser Rechnung angezeigt werden



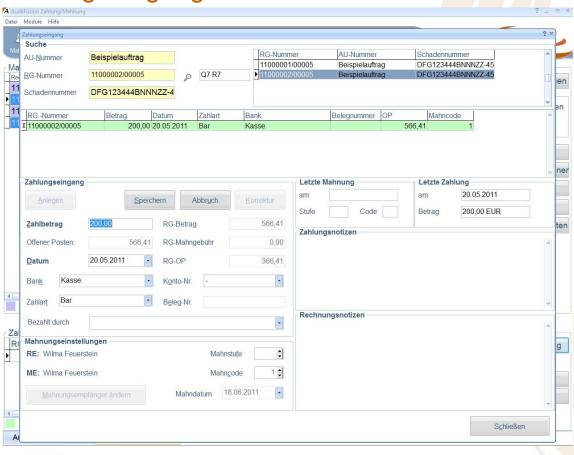
### Zahlungseingänge:



- Der eigentliche Zahlungseingang wird über den Button "anlegen" angelegt
- Anschließend kann der vorhandene Zahlungseingang über die Pflichtfelder "Zahlbetrag", "Datum", "Bank" und "Zahlart" erfasst und mit einem Klick auf "Speichern" übernommen werden
- Im Anschluss daran wird der eingezahlte Betrag vom evtl. noch vorhandenen OP abgezogen



### Zahlungseingänge:



- Sollte sich durch eine Teilzahlung der Mahnungsempfänger ändern (Beispiel Versicherung welche nur den Netto-Betrag bezahlt hat), kann im unteren Bereich des Fensters über den Button "Mahnungsempfänger ändern" der neue ME hinzugefügt werden.
- Dabei wird über Mahnstufe und Mahncode gesteuert, welche Mahnvorlage mit welchem Zahlungsziel beim nächsten Mahnlauf gezogen wird
- Hierbei ist zu beachten, das AudaFusion bei der Berechnung der Fristen immer vom unten aufgeführten Mahndatum ausgeht



## 4. Vorlagen zu Mahncodes

#### Mahnstufe, Mahncods & Vorlagen:

Mahncode	Name	Frist1	Frist0	Tex	t1	Kosten1	Frist2	Tex	t2	Kosten2	Frist3	Tex	t3	Kosten3	Frist4	Tex	ct4
1	Privat	14	14	MA	_10.	0,00	14	MA	_X1.	3,00	14	MA	_X2.	6,00	14	MA	_MV
2	Privat mit Abtretung	14	14	MA	20.	0,00	14	MA	_X1.	3,00	14	MA	X2.	6,00	14	MA	_MV
3	MwSt	14	14	MA	_30.	0,00	14	MA	_31.	3,00	14	MA	X2.	6,00	14	MA	_MV
4	Privat, Angelegenheit nicht geklärt	14	14	MA	_40.	0,00	14	MA	_X1.	3,00	14	MA	X2.	6,00	14	MA	_MV
5	Privat, Versicherung hat gezahlt	14	14	MA	_50.	0,00	14	MA	_X1.	3,00	14	MA	X2.	6,00	14	MA	_MV
6	Versicherung mit Abtretung	21	21	MA	_60.	0,00	21	MA	_V1.	3,00	21	MA	V2.	6,00	21	MA	_MV
7	Versicherung	21	21	MA	_70.	0,00	21	MA	_V1.	3,00	21	MA	V2.	6,00	21	MA	_MV
8	Rechtsanwalt	21	21	MA	80.	0,00	21	MA	_81.	3,00	21	MA	82.	6,00	21	MA	_MV
9	Gericht	21	21	MA	90.	0,00	21	MA	_91.	3,00	21	MA	92.	6,00	21	MA	_MV
10	Mahnsperre	30	14	MA	SP	0,00	30	MA	SP	0,00	30	MA	SP	0,00	30	MA	SP

 Nachfolgend werden verschiedene Beispiele zu den zum jeweiligen Mahncodes zugeordneten Mahnvorlagen unter Beachtung der Fristen dargestellt



# 4. Vorlagen zu Mahncode 1

### Text1 nach Ablauf von Frist0 (MA\_10.RTF):

Rechnung-Nr.:

11100005/00006

Bel Rückfragen und Zahlungen bitte angeben!

#### Erinnerung

Betreff Haftpflichtschaden - Testauftrag

Rechnung vom 09.05.2011 über EUR 426,46

Versicherung HUK

Allgemeine Versicherung Bahnhofsplatz 6, 96450 Coburg

DFG123444BNNNZZ-455

Schaden-Nr. DFG123444BNNNZZ-455 Versicherungsnehmer Frau Wilma Feuerstein

Frau Wilma Feuerstein Steinweg 7, 12345 Felsental

Anspruchsteller Herr Manfred Musternann

Mustergasse 13, 01234 Musterstadt

MI-BN 80

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Amtl. Kennzeichen

in obiger Angelegenheit möchten wir Ihnen mitteilen, daß unsere Rechnung vom 09.05.2011 noch nicht bezahlt ist. Wir möchten Sie daher bitten, den offenstehenden Betrag in Höhe von

EUR 426,46

bis zum 23.05.2011 unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten angegebene Konto zu überweisen.

**Zahlungsziel Frist 1** 



# 4. Vorlagen zu Mahncode 1

### Text2 nach Ablauf von Frist1 (MA\_X1.RTF) inkl. Teilzahlung und Gebühr:

Rechnung-Nr.:

11100006/00006

Bel Rückfragen und Zahlungen bitte angeben!

#### Mahnung

Betreff Haftpflichtschaden - Testauftrag

Rechnung vom	19.05.2011	über	EUR	426,46
bereits gezahlt			EUR	110,00
Bearbeitungskosten			EUR	15,00
zu zahlender Betrag			EUR	331,46

Versicherung HUK

Allgemeine Versicherung Bahnhofsplatz 6, 96450 Coburg

DFG123444BNNNZZ-455

Schaden-Nr. DFG123444BNNNZZ-455
Versicherungsnehmer Frau Wilma Feuerstein

Steinweg 7, 12345 Felsental

Anspruchsteller Herr Manfred Musternann

Mustergasse 13, 01234 Musterstadt

Amtl. Kennzeichen MI-BN 80

Sehr geehrter Herr Mustermann,

mit dem Schreiben von 22.05.2011 haben wir Sie gebeten, die Rechnung für unser Gutachten vom zu begleichen. Dies ist leider bis heute noch nicht geschehen.

OP inkl. Kosten

Wir möchten Sie hiermit nochmals bitten, den offenstehenden Betrag von EUR 331,46 bis zum 02.06.2011 auf das unten angegebene Konto unter Angabe der Rechnungsnummer zu überweisen.



# 4. Vorlagen zu Mahncode 1

### Text3 nach Ablauf von Frist2 (MA\_X2.RTF) inkl. Teilzahlung und Gebühr:

Rechnung-Nr.:

11100006/00006

Bel Rückfragen und Zahlungen bitte angeben!

#### Letzte Mahnung

Betreff	Haftpflichtschade	n - Testauftrag		
Rechnung vom bereits gezahlt	19.05.2011	über	EUR EUR	426,46 110,00
Bearbeitungskosten			EUR	45,00
zu zahlender Betrag			EUR	361,46
Versicherung Schaden-Nr.	HUK Allgemeine Versich Bahnhofsplatz 6, 96 DFG123444BNNN	3450 Coburg		
Versicherungsnehmer	Frau Wilma Feuers Steinweg 7, 12345	54500 TOWN		
Anspruchsteller	Herr Manfred Must Mustergasse 13, 01			
Amtl. Kennzeichen	MI-BN 80			

 Schon entstandene Kosten aus bereits verstrichenen Fristen werden auf die darauf folgenden Bearbeitungskosten addiert.

Sehr geehrter Herr Mustermann,

auf unsere beiden Mahnungen haben Sie leider nicht reagiert. Wir fordem Sie daher zum dritten und **letzten**Mal auf, die fällige Rechnung zu bezahlen.

Sollte der offenstehende Betrag von *EUR 361,46* nicht bis zum *10.06.2011* auf unser unten angegebenes Konto unter Angabe der Rechnungsnummer überwiesen sein, zwingen Sie uns ein gerichtliches Verfahren gegen Sie anzustrengen. Es entstehen dadurch für Sie zusätzliche Kosten, die Sie durch eine schnelle Bezahlung noch verhindern können.

