



# **Bedienungsanleitung Pinus Faktura, Mahnwesen**

Gültig ab Version 3.9, Oktober 2009

## Inhaltsverzeichnis

1.	Grundeinstellungen .....	3
2.	Mahnungen erstellen .....	4
3.	<Einsehen> .....	8
4.	<Buchen / stornieren> .....	9
5.	Anzeigen/Drucken, offene Posten .....	10
6.	Handhabung bei bestehender Faktura-Nutzung .....	11
7.	Abbildungsverzeichnis .....	11

Ab Version 3.9 der Pinus Software ist das Mahnwesen neu konzipiert. Wenn Sie bereits mit früheren Versionen Mahnungen erstellt haben, lesen Sie dazu bitte auch Kapitel 6: Handhabung bei bestehender Faktura-Nutzung.

## 1. Grundeinstellungen

Zuerst gilt es, die Grundeinstellungen der Mahnungen vorzunehmen. Gehen Sie dazu im Register ‚Einstellen‘ auf <Rechnung>, <Grundeinstellungen Mahnung>.

Erfassen Sie zu Beginn Ihre gewünschten Standardtexte.

Über <Info> erhalten Sie Angaben, wie der Text gestaltet und Variablen eingefügt werden können (Zeilenabstände, Fett, Briefanschrift, Rechnungsdatum etc.).

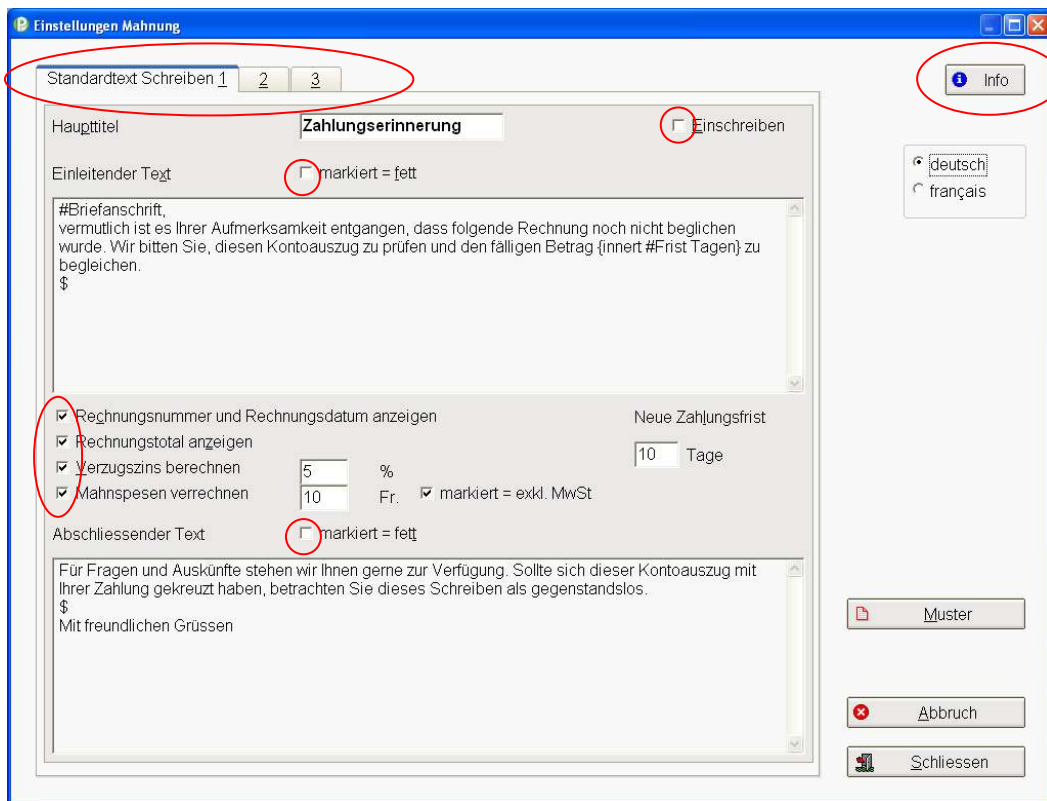


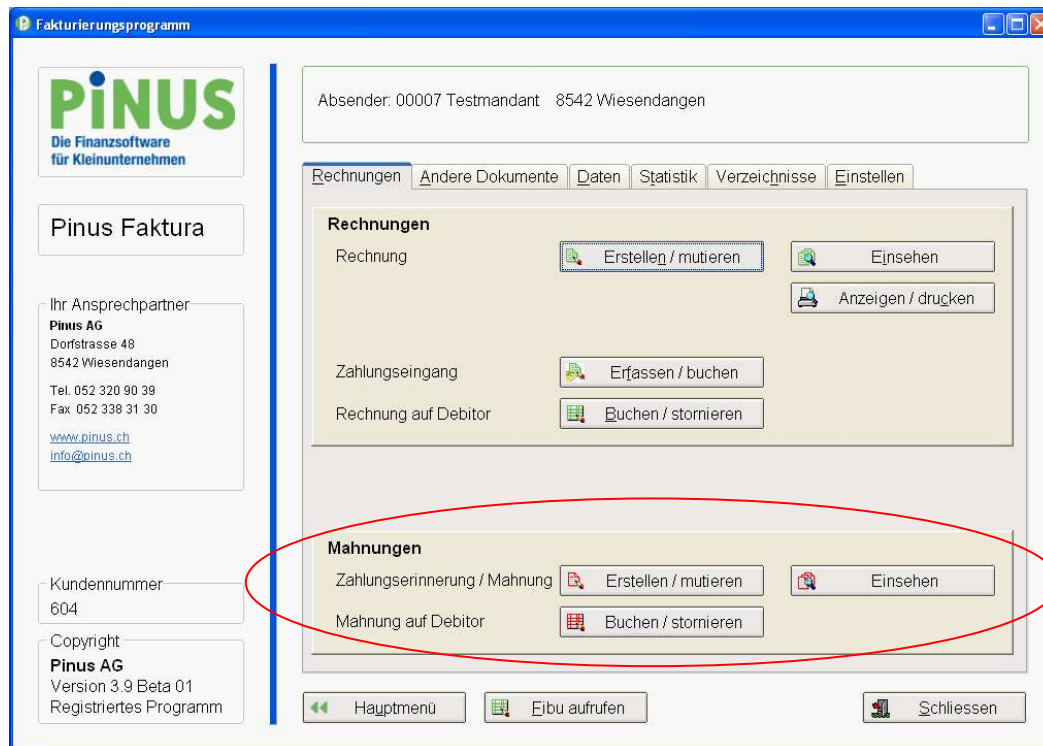
Abbildung 1: Einstellungen Mahnung

Es stehen 3 Mahnungsläufe zur Verfügung. Für jeden Lauf wird ein eigener Standardtext hinterlegt. Dazu wählen Sie oben die Register Standardtext Schreiben 1, 2 resp. 3. Wählen Sie bei den Markierungsfeldern mittels anklicken, ob Sie von dieser Option gebrauch machen möchten.

Über <Muster> kann pro Lauf ein Mustertext übertragen werden, welcher im Formular mutiert werden kann.

## 2. Mahnungen erstellen

Im Register der Rechnung finden sich die Mahnungen.



**Abbildung 2: Rechnungen**

Mahnung auf Debitor buchen wird nur bei der Einstellung Bezug zur Buchhaltung, Rechnungsbeträge auf Debitoren buchen (MWSt. vereinbart) angezeigt. Sehen Sie dazu Kapitel 4.

Über <Erstellen / mutieren> gelangen Sie auf eine Übersicht der offenen Rechnungen.

Mahnungen

Suche Nummer:

Suche Nummer | Suche Name | Suche Rechn.datum | Suche Rechn.betrag

Rechnung Nummer	Kunde Bezeichnung	Kunden Nummer	C...	Rechnung Datum	Zahlungsfrist Datum	Verzug Tage	Rechn.Betrag Fr.
1192	Meister Eveline Rickenbach AG	25	20	30.08.2008	29.09.2008	372	2'087.15
1194	Hunziker Sandra Burgdorf	9	5	02.11.2008	02.12.2008	308	3'407.40
1195	Meier's Hausverwaltung z. H. Frau A. Ber...	26	5	10.11.2008	10.12.2008	300	1'736.50
1196	Restaurant Bahnhof Wiesendangen	17	5	10.11.2008	10.12.2008	300	2'000.00
1197	Baumann Erika Rickenbach b. Winterthur	4	5	30.11.2008	30.12.2008	280	949.70
1198	Restaurant Bahnhof Wiesendangen	17	5	19.11.2008	19.12.2008	291	1'250.50
1199	Blumen Meier Bahnhofplatz Frauenfeld	21	5	26.11.2008	26.12.2008	284	1'306.00
1200	Meier-Michel Hans Frauenfeld	1	5	20.11.2008	20.12.2008	290	3'892.55
1201	Meier-Michel Hans Frauenfeld	1	5	13.02.2009	15.03.2009	205	2'245.75
1202	Blumehorb Wiesendangen	16	5	13.02.2009	15.03.2009	205	1'662.95
1203	Hunziker Sandra Burgdorf	9	5	13.02.2009	15.03.2009	205	187.50
1204	Restaurant Bahnhof Wiesendangen	17	5	13.02.2009	15.03.2009	205	336.50
1206	Meier-Michel Hans Frauenfeld	1	5	21.04.2009	21.05.2009	138	3'550.00
1210	Pinus AG Wiesendangen	30	5	27.04.2009	27.05.2009	132	2'970.00
1213	Hausverwaltung Brunner Eichweg 31 And...	28	5	27.04.2009	27.05.2009	132	229.45
1215	Huber Anna Winterthur	2	5	16.07.2009	15.08.2009	52	17.75

Total Informationen anzeigen  
 Total Rechnungsbetrag: Fr. 30'752.90    Total Teilzahlungen: Fr. 2'000.00    Total Ausstehend: Fr. 28'752.90

Auswahlkriterien | Uebersicht drucken | Gestellte Mahnungen | Mahnung erstellen | Schliessen

Mahnungen

Suche Nummer:

Suche Nummer | Suche Name | Suche Rechn.datum | Suche Rechn.betrag

Rechn.Betrag Fr.	Teilzahlung Fr.	Mahnspesen Fr.	V-zinsen Fr.	Ausstehend Fr.	Letzte Mahnung	Status
2'087.15	1'500.00	0.00	0.00	587.15	30.12.1899	offen
3'407.40		0.00	0.00	3'407.40	30.12.1899	offen
1'736.50		0.00	0.00	1'736.50	30.12.1899	offen
2'000.00		0.00	0.00	2'000.00	30.12.1899	offen
949.70		0.00	0.00	949.70	30.12.1899	offen
1'250.50		0.00	0.00	1'250.50	30.12.1899	offen
1'306.00		0.00	0.00	1'306.00	30.12.1899	offen
3'892.55		0.00	0.00	3'892.55	30.12.1899	offen
2'245.75		0.00	0.00	2'245.75	30.12.1899	offen
1'662.95		0.00	0.00	1'662.95	30.12.1899	offen
187.50		0.00	0.00	187.50	30.12.1899	offen
336.50		0.00	0.00	336.50	30.12.1899	offen
3'550.00		0.00	0.00	3'550.00	30.12.1899	offen
2'970.00		0.00	0.00	2'970.00	30.12.1899	offen
229.45		0.00	0.00	229.45	30.12.1899	offen
17.75		0.00	0.00	17.75	30.12.1899	offen

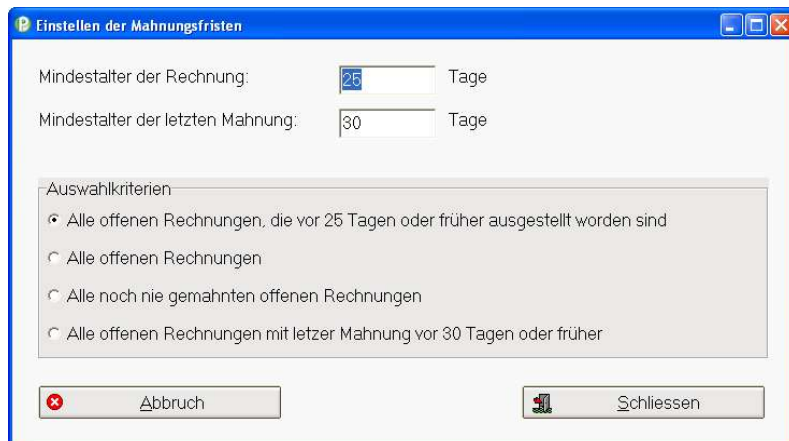
Total Informationen anzeigen  
 Total Rechnungsbetrag: Fr. 30'752.90    Total Teilzahlungen: Fr. 2'000.00    Total Ausstehend: Fr. 28'752.90

Auswahlkriterien | Uebersicht drucken | Gestellte Mahnungen | Mahnung erstellen | Schliessen

**Abbildung 3: Mahnungen**

Wenn das Feld 'Total Informationen anzeigen' markiert ist, werden Total Rechnungsbetrag, Teilzahlungen und Total Ausstehend angezeigt.

Unter **<Auswahlkriterien>** stellen Sie Ihrem Bedürfnis entsprechend das Mindestalter der Rechnungen und der letzten Mahnung ein und welche Rechnungen angezeigt werden sollen.



**Einstellen der Mahnungsfristen**

Mindestalter der Rechnung:  Tage

Mindestalter der letzten Mahnung:  Tage

Auswahlkriterien:

- Alle offenen Rechnungen, die vor 25 Tagen oder früher ausgestellt worden sind
- Alle offenen Rechnungen
- Alle noch nie gemahnten offenen Rechnungen
- Alle offenen Rechnungen mit letzter Mahnung vor 30 Tagen oder früher

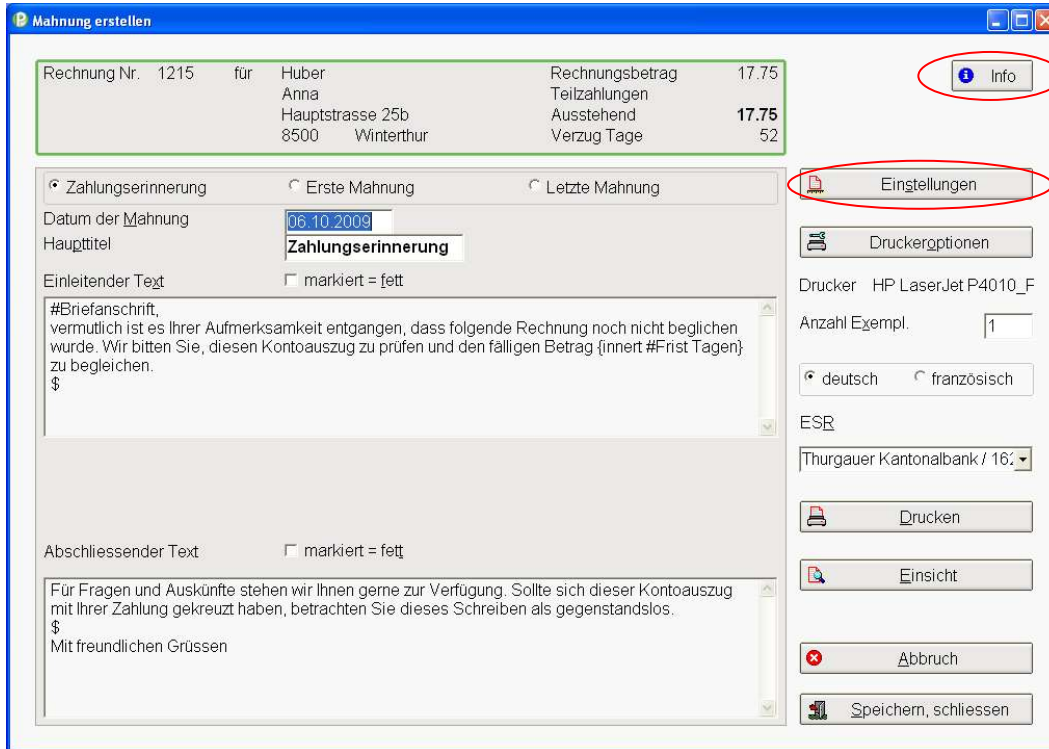
**Abbildung 4: Einstellen der Mahnungsfristen**

Die Liste der offenen Rechnungen kann gemäss den Auswahlkriterien ausgedruckt werden. Es wird nebst den Rechnungsangaben die Daten der Mahnungen sowie Angaben zu Mahnspesen, Verzugszinsen und Akontozahlungen ausgewiesen (**<Uebersicht drucken>**).

Mittels **<Gestellte Mahnungen>** wird von der markierten Rechnung das Erstellungsdatum sowie allfällige Mahnungen mit Datum angezeigt.

### <Mahnung erstellen>

Die markierte Rechnung wird aufgerufen und im Kopfteil die rechnungsbezogenen Daten angezeigt.



Rechnung Nr.	1215	für	Huber Anna Hauptstrasse 25b 8500 Winterthur	Rechnungsbetrag	17.75
				Teilzahlungen	
				Ausstehend	17.75
				Verzug Tage	52

**Zahlungserinnerung**     Erste Mahnung     Letzte Mahnung

Datum der Mahnung: 06.10.2009  
Haupttitel: Zahlungserinnerung

Einleitender Text:  markiert = fett

Abschliessender Text:  markiert = fett

Abbildung 5: Mahnung erstellen

Über **<Info>** erhalten Sie Angaben, wie der Text gestaltet und Variablen eingefügt werden können (Zeilenabstände, Fett, Briefanschrift, Rechnungsdatum etc.). Bei **<Einstellungen>** gelangen Sie in die Standardtexte analog der Erfassung in den Grundeinstellungen Mahnung (siehe Kapitel 1). Falls ein Standardtext geändert werden muss, kann dies auch über diese Einstellung vorgenommen werden.

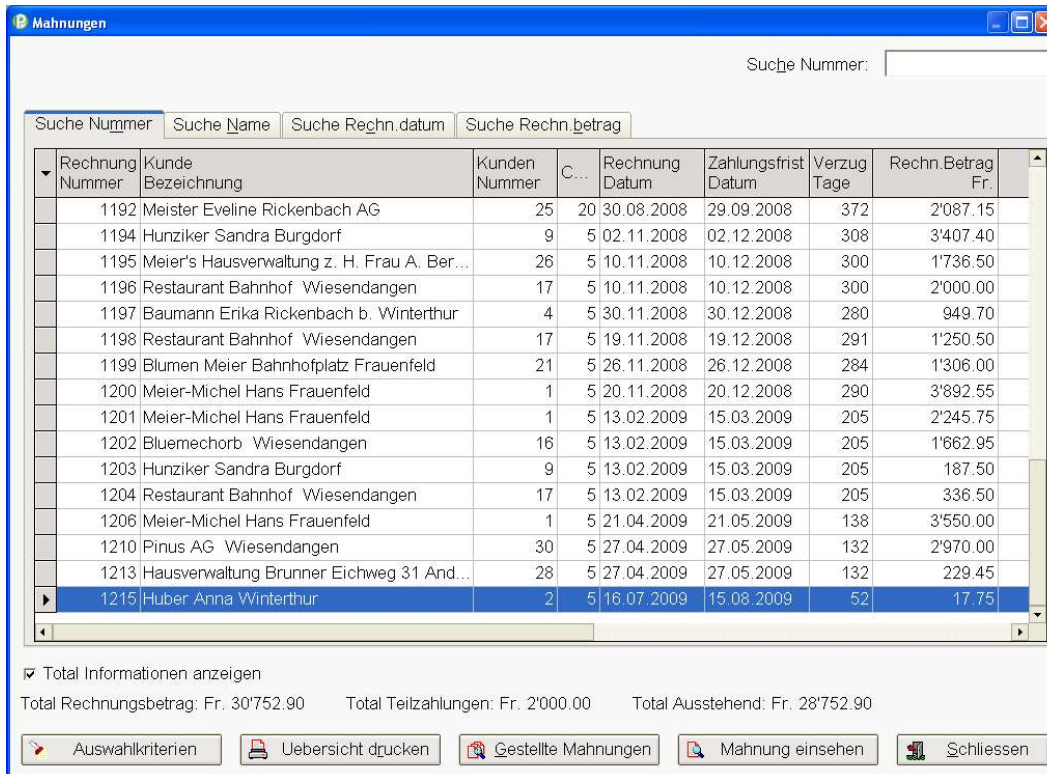
Der Mahnungstext kann für eine einzelne Mahnung auch direkt im Formular angepasst werden. Mittels **<Einsehen>** wird die Mahnung angezeigt und ein Probedruck kann erstellt werden.

**<Drucken>** sie die Mahnung aus, so wird der Status entsprechend gesetzt (wichtig bei Einstellung mit Buchung auf Debitor).

Wenn Sie die Mahnung erstellen möchten, wählen Sie **<Speichern, schliessen>**. Bei der ersten Mahnung pro Kunden werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass bei Bestätigung der Mahnstatus gesetzt wird und nicht mehr zurückgesetzt werden kann.

Falls diese Mahnung nicht eingetragen werden soll, wählen Sie daher **<Nein>** resp. verlassen das Formular über **<Abbruch>**.

### 3. <Einsehen>



Rechnung Nummer	Kunde Bezeichnung	Kunden Nummer	C...	Rechnung Datum	Zahlungsfrist Datum	Verzug Tage	Rechn.Betrag Fr.
1192	Meister Eveline Rickenbach AG	25	20	30.08.2008	29.09.2008	372	2'087.15
1194	Hunziker Sandra Burgdorf	9	5	02.11.2008	02.12.2008	308	3'407.40
1195	Meier's Hausverwaltung z. H. Frau A. Ber...	26	5	10.11.2008	10.12.2008	300	1'736.50
1196	Restaurant Bahnhof Wiesendangen	17	5	10.11.2008	10.12.2008	300	2'000.00
1197	Baumann Erika Rickenbach b. Winterthur	4	5	30.11.2008	30.12.2008	280	949.70
1198	Restaurant Bahnhof Wiesendangen	17	5	19.11.2008	19.12.2008	291	1'250.50
1199	Blumen Meier Bahnhofplatz Frauenfeld	21	5	26.11.2008	26.12.2008	284	1'306.00
1200	Meier-Michel Hans Frauenfeld	1	5	20.11.2008	20.12.2008	290	3'892.55
1201	Meier-Michel Hans Frauenfeld	1	5	13.02.2009	15.03.2009	205	2'245.75
1202	Bluemechorb Wiesendangen	16	5	13.02.2009	15.03.2009	205	1'662.95
1203	Hunziker Sandra Burgdorf	9	5	13.02.2009	15.03.2009	205	187.50
1204	Restaurant Bahnhof Wiesendangen	17	5	13.02.2009	15.03.2009	205	336.50
1206	Meier-Michel Hans Frauenfeld	1	5	21.04.2009	21.05.2009	138	3'550.00
1210	Pinus AG Wiesendangen	30	5	27.04.2009	27.05.2009	132	2'970.00
1213	Hausverwaltung Brunner Eichweg 31 And...	28	5	27.04.2009	27.05.2009	132	229.45
1215	Huber Anna Winterthur	2	5	16.07.2009	15.08.2009	52	17.75

Total Informationen anzeigen  
 Total Rechnungsbetrag: Fr. 30'752.90    Total Teilzahlungen: Fr. 2'000.00    Total Ausstehend: Fr. 28'752.90

**Abbildung 6: Mahnungen einsehen**

Wenn im Register Rechnungen bei den Mahnungen die Funktion <Einsehen> gewählt wird, gelangt man auf obige Übersicht.

Im Gegensatz zur Übersicht unter <Erstellen / mutieren> findet man hier die Funktion <Mahnung einsehen>. Von Rechnungen, bei welchen bereits eine Mahnung erstellt wurde, kann die letzte Mahnung hier eingesehen werden.

#### 4. <Buchen / stornieren> (nur bei Einstellung ‚Rechnungsbeträge auf Debitor buchen‘)

Wenn bei Mahnungen ein Verzugszins oder Mahnspesen dazugeschlagen wurden, müssen diese auf das Debitorenkonto verbucht werden. Wählen Sie dazu <Buchen / stornieren>. Es wird analog dem Verbuchen der Rechnung die neu aufgelaufenen Spesen ausgewiesen. Achtung: die Mahnung ist erst nach dem Druck buchungsbereit!

**Beachten Sie, dass Verzugszinsen nicht MWSt-pflichtig sind und demzufolge mit ‚kein MWSt-Entgeld‘ begründet werden müssen.**

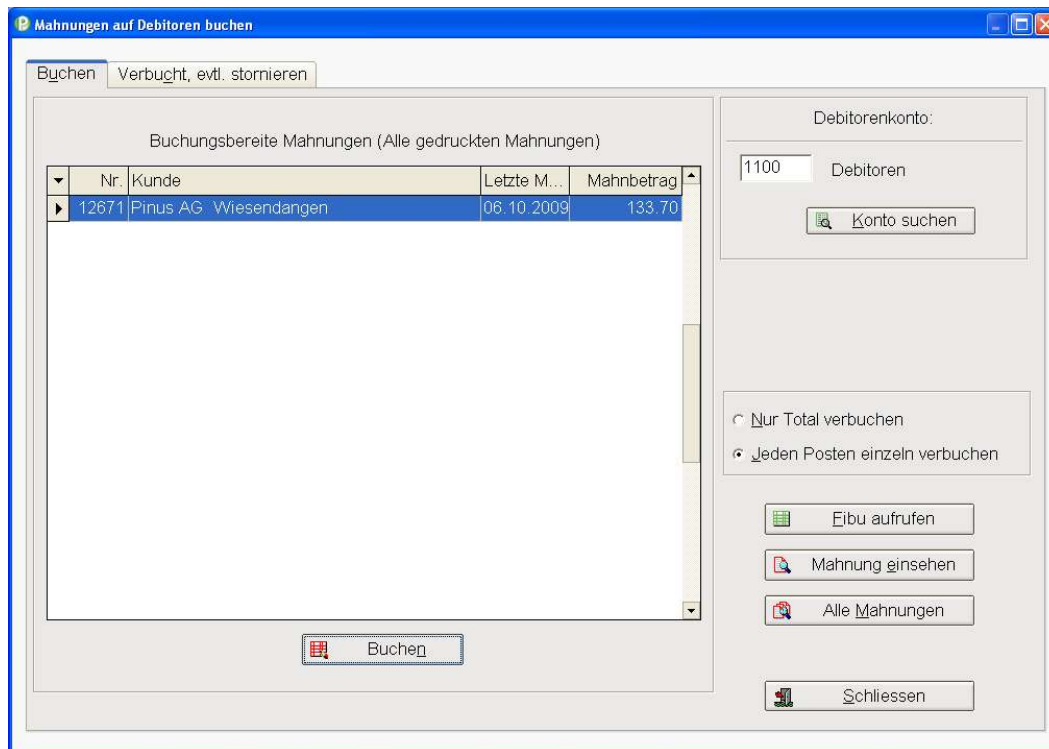


Abbildung 7: Mahnungen auf Debitoren buchen

## 5. Anzeigen/Drucken, offene Posten

Im Register Rechnungen unter Rechnungen <Anzeigen, drucken> finden Sie die Funktion <offene Posten (Detailliste aktueller Stand)>.

Auf dieser Liste werden ähnlich der Mahnungsliste <Übersicht drucken> offene Rechnungen mit Angaben zur Rechnung sowie der Mahnungen inkl. Mahnspesen und Verzugszins aufgezeigt.

Anzeige Offene Posten											
Seitenzahl 1		Aktuelle Seite <input type="text"/>		Seite aktualisieren		Seite drucken		Alle Seiten drucken		Schliessen	
<b>Offene Posten</b>										Stichtag: 08.10.2009 Seite 1	
Kunde Nr.	Kunde Bezeichnung	Rechnung Nr.	Rechnung Datum	Zahlungsfrist Datum	Verzug Tage	Betrag Fr.	Akonto Fr.	Ausstehend Fr.			
2	Huber Anna, Winterthur	1188	28.07.2008	27.08.2008	406	1'233.40					
			M1: 06.10.2009								
			M2: 06.10.2009					1'233.40			
13	Kunz Beat, Effretikon	1190	11.08.2008	10.09.2008	392	729.70	500.00	229.70			
6	Ruckli Stefan, Frauenfeld	1191	16.08.2008	15.09.2008	387	960.10		960.10			
25	Meister Eveline, Rickenbach AG	1192	30.08.2008	29.09.2008	373	2'087.15	1'500.00				
			M1: 06.10.2009								
			M2: 06.10.2009					587.15			
9	Hunziker Sandra, Burgdorf	1194	02.11.2008	02.12.2008	309	3'407.40		3'407.40			
26	Meier's Hausverwaltung z. H. Frau A. Berger, Frauenfeld	1195	10.11.2008	10.12.2008	301	1'736.50		1'736.50			
17	Restaurant Bahnhof, Wiesendangen	1196	10.11.2008	10.12.2008	301	2'000.00		2'000.00			
17	Restaurant Bahnhof, Wiesendangen	1198	19.11.2008	19.12.2008	292	1'250.50		1'250.50			
1	Meier-Michel Hans, Frauenfeld	1200	20.11.2008	20.12.2008	291	3'892.55	3'892.55	0.00			
21	Blumen Meier Bahnhofplatz, Frauenfeld	1199	26.11.2008	26.12.2008	285	1'306.00		1'306.00			
4	Baumann Erika, Rickenbach b. Winterthur	1197	30.11.2008	30.12.2008	281	949.70		949.70			
1	Meier-Michel Hans, Frauenfeld	1201	13.02.2009	15.03.2009	206	2'245.75		2'245.75			
16	Blumechorb, Wiesendangen	1202	13.02.2009	15.03.2009	206	1'662.95		1'662.95			
9	Hunziker Sandra, Burgdorf	1203	13.02.2009	15.03.2009	206	187.50		187.50			
17	Restaurant Bahnhof, Wiesendangen	1204	13.02.2009	15.03.2009	206	336.50		336.50			
1	Meier-Michel Hans, Frauenfeld	1206	21.04.2009	21.05.2009	139	3'550.00		3'550.00			
30	Pinus AG, Wiesendangen	1210	27.04.2009	27.05.2009	133	2'970.00		2'970.00			
28	Hausverwaltung Brunner Eichweg 31, Andelfingen	1213	27.04.2009	27.05.2009	133	229.45					
			M1: 30.06.2009								
			M2: 06.10.2009					229.45			
2	Huber Anna, Winterthur	1215	16.07.2009	15.08.2009	53	17.75					
			M1: 06.10.2009					17.75			
<b>Total</b>						<b>30'752.90</b>	<b>5'892.55</b>	<b>24'860.35</b>			

Abbildung 8: Liste offene Posten

## 6. Handhabung bei bestehender Faktura-Nutzung

Wenn Sie mit Pinus Faktura bereits vor der Version 3.9 Mahnungen erstellt haben, können Sie wenn gewünscht die Mahnungsdaten und Stufen nachtragen.

Erfassen Sie zuerst die Standardtexte gemäss Kapitel 1. Gehen Sie anschliessend über Mahnungen <Erstellen / mutieren> auf die Mahnungsliste und wählen den bereits gemahnten Kunden aus. Der Mahnungstext wird analog der bereits erstellten Mahnung angezeigt. Über <Mahnung erstellen> rufen Sie die Mahnung auf und können das Datum der Mahnung auf das effektive Datum mutieren, an welchem Sie den Kunden gemahnt haben.

## 7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einstellungen Mahnung	3
Abbildung 2: Rechnungen	4
Abbildung 3: Mahnungen	5
Abbildung 4: Einstellen der Mahnungsfristen	6
Abbildung 5: Mahnung erstellen	7
Abbildung 6: Mahnungen einsehen	8
Abbildung 7: Mahnungen auf Debitoren buchen	9
Abbildung 8: Liste offene Posten	10