

Inkasso

Folgende Einstellungen sind vorzunehmen, damit die Inkasso-Funktionen genutzt werden können:

1. Anlage eines Adressdatensatzes

Zunächst ist über den Bereich STAMMDATEN - ADRESSEN ein Adressdatensatz für das von Ihnen ausgewählte Inkassobüro anzulegen. Wir empfehlen, diese Adresse im Adressbereich 90000 anzusiedeln.

2. Parameter-Einstellungen

Nehmen Sie unter Registerkarte: START - Schaltfläche: [PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER](#) im Bereich "Parameter für Offene Posten - Inkasso" die notwendigen Einstellungen vor.

Offene Posten: Parameter editieren

Parameter für Offene Posten
Mahnung ab Betrag / Vorgabe Zahlungsziel / Fälligkeit / Sperren / Skonto Kulantztage (5,00 € / / / /)
Inkasso
☐ Nur einmalig die höchsten Mahngebühren ausweisen, wenn Mahnung für mehrere OP
☐ Verzugszinsen ab Nettotage berechnen
☐ Skonto immer von skontofähigem Brutto ermitteln
Vorgabe für Forderungsgründe
(es handelt sich bei Forderungen normalerweise um einen Anspruch aus nachfolgenden Leistungen)
☐ Anspruch aus Werk / Werklieferumfang
☐ Anspruch aus Dienstleistung
☐ Anspruch aus Kaufvertrag

Durch einen Doppelklick auf "Inkasso" öffnet sich folgendes Fenster, in welchem Sie die erforderlichen Daten eintragen können:

Inkassodaten

Adressnummer des Inkassobüros

Webseite des Inkassobüros

Benutzerkennung für Inkassoportal

Passwort für Inkassoportal

Hilfe

OK

Abbrechen

Im Feld: "Webseite des Inkassobüros" hinterlegen Sie die entsprechende Webseite. Über die Schaltfläche rechts neben diesem Feld können Sie die Webseite direkt öffnen.

Aktivieren Sie zusätzlich unter Registerkarte: START - [PARAMETER - OFFENE POSTEN - MAHNSTUFEN](#) bei der zutreffenden Mahnstufe das Kennzeichen: "Offener Posten für Inkassoübergabe vormerken".

Mahnstufen-Datensatz ändern

Mahnstufe

Vorgaben

ab Tage

Zinssatz (in %)

Mahngebühr
 €

Beim Erreichen dieser Mahnstufe

☐ Offene Posten für Mahnbescheid vormerken

☒ Offene Posten für Inkassoübergabe vormerken

? Hilfe

Quick

Speichern & schließen

Verwerfen

Sobald ein Offener Posten durch den Druck der Mahnung diese Mahnstufe erreicht, wird er zukünftig nicht mehr gemahnt sondern stattdessen im Druck der Inkassoaufträge berücksichtigt. Damit nach dem Druck des Inkassoauftrages das Kennzeichen: "An Inkasso übergeben am" und das Datum gesetzt werden können, müssen Sie in den Parametern der Offenen Posten wie zuvor beschrieben eine Mahnstufe mehr definiert haben, als die in der der Inkassoauftrag gedruckt wird, denn die Felder werden gesetzt mit dem Hochzählen der Mahnstufe.

Im **Offenen Posten** stehen zusätzliche Felder zur Verfügung

Offenen Posten ändern

Speichern & schließen
Quick
Verwerfen
Einfügen
Ausschneiden
Kopieren
Löschen
Basistext

Adressnummer: 10005 Firma Rigola Schreibwaren in Zürich
 Belegnummer: RE11700016 Belegpositions-Nr.:
 Auftragsnummer: Projektnummer:
 Text: Bestellung per Telefon
 Buchungsdatum: 10.04.2017 Valutadatum:
 Mahnstufe: 0 Nächste Mahnung: 10.05.2017

Beträge / Kurs / Mahnung Bank / Zahlungsbedingungen Forderungsmanagement Selektionen Info

Bruttosummen
 Rechnungsbetrag: 3.588,75 € davon skontofähig: 3.588,75 €
 Bezahlter Betrag: € Letzter Ausgleich:
 Offener Betrag: 3.588,75 € ☒ Soll ☐ Haben

Inkasso / Mahnbescheid
☒ Für Inkasso vorgemerkt ☐ An Inkasso übergeben am
☐ Für Mahnbescheid vorgemerkt ☐ Mahnbescheid gestellt am

Sperrvermerk
☐ Gesperrt am

Bei korrekter Hinterlegung / Aktivierung des Kennzeichens in den Parametern wird im Offenen Posten - Datensatz das Kennzeichen: "Für Inkasso vorgemerkt" automatisch gesetzt. Sobald dieses Kennzeichen im Offenen Posten aktiviert ist, steht eine neue Auswertungsmöglichkeit zur Verfügung.

3. Inkasso-Auftrag erteilen

Unter ZAHLUNGSVERKEHR - OFFENE POSTEN - Gruppe: AUSGABE steht Ihnen das Register: "Inkasso" zur Verfügung. Für alle Offene Posten, bei denen das Kennzeichen: "Für Inkasso vorgemerkt" aktiviert ist, kann ein Inkassoauftrag gedruckt, gefaxt oder gemailt werden. Die entsprechenden Layouts können bei Bedarf kopiert und abgeändert werden.