



# Mit effektivem Mahnwesen raus aus dem Zahlungsstau

So optimieren Sie die Überwachung Ihrer  
Zahlungseingänge mit der SoftENGINE ERP

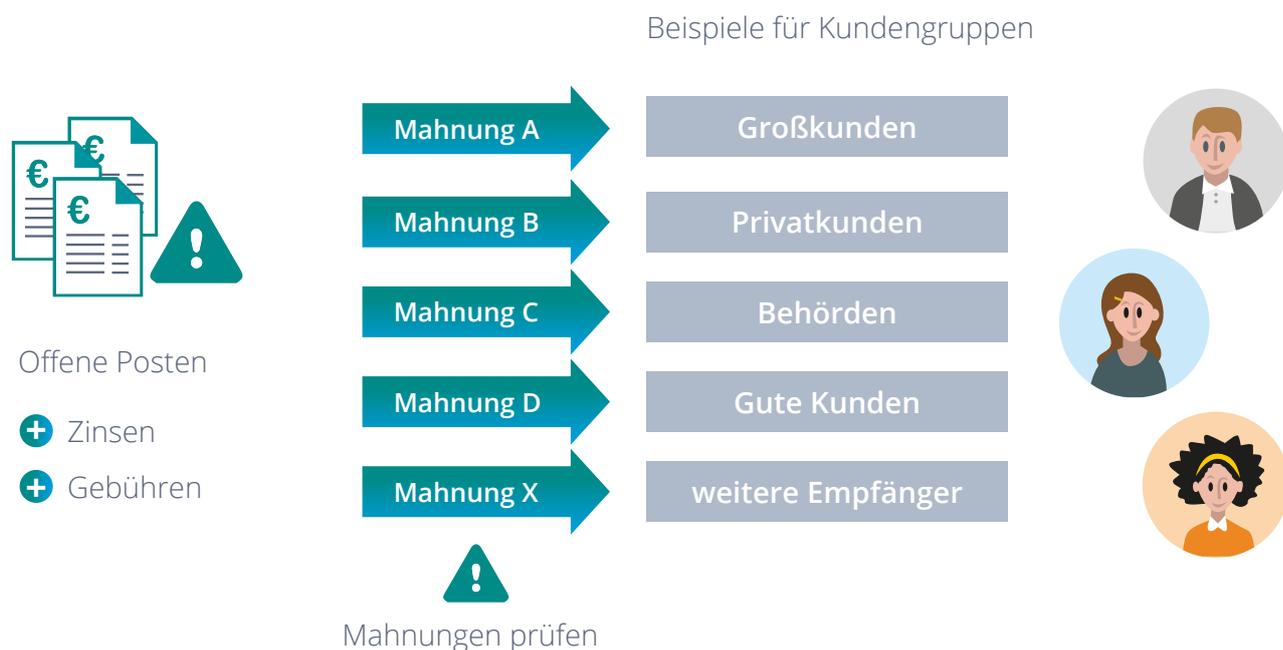


## Ihre SoftENGINE ERP ermöglicht durch ständige Überwachung offener Posten und das damit verbundene automatische Mahnwesen eine effiziente Erstellung und Verwaltung von Zahlungserinnerungen.

### Profitieren Sie von...

- ✔ **Individualisierung:** Mahnprozesse lassen sich durch die Definition von individuellen Mahnstufen auf Ihre Anforderungen anpassen. Zudem lassen sich für verschiedene Kundengruppen unterschiedliche Mahnvarianten erstellen.
- ✔ **Liquiditätssicherung:** Durch das Mahnwesen wird sichergestellt, dass offene Forderungen zeitnah beglichen werden und das Unternehmen somit über ausreichend Liquidität verfügt.
- ✔ **Verbesserte Kundenbeziehung:** Ein gutes Mahnwesen kann die Beziehung zum Kunden stärken, indem es dem Kunden signalisiert, dass das Unternehmen interne Abläufe effektiv und strukturiert organisiert hat. Individuelle Mahnungen können dem Empfänger automatisiert auf verschiedenen Kommunikationswegen zugestellt werden.
- ✔ **Optimierung interner Prozesse:** Prüfen Sie von der SoftENGINE ERP erzeugte Mahnvorschläge individuell oder senden Sie diese ggf. zur Kontrolle an andere Mitarbeiter. Reduzieren Sie Routineaufgaben durch die automatische Mahnerzeugung.
- ✔ **Vermeidung von Zahlungsausfällen:** Das Mahnwesen in der SoftENGINE ERP trägt dazu bei, dass offene Forderungen zeitnah beglichen werden und somit das Risiko von Zahlungsausfällen reduziert wird.
- ✔ **Vernetzung mit anderen ERP-Modulen:** Nutzen Sie die Möglichkeiten von Prozessen, Aufgaben und Nachrichten aus dem BPM-Modul PAN, um noch effektiver und sicherer zu arbeiten.

# Viele Anforderungen im Mahnwesen



An das Mahnwesen werden heute vielfältige Anforderungen gestellt. Unterschiedliche Mahnungsempfänger aus der Kundenlandschaft eines Unternehmens müssen je eigene Mahnungsarten erhalten. Hierbei wird z.B. berücksichtigt, ob ein Kunde einmalig mit einer Zahlung in Verzug gerät, oder ob dies häufiger passiert. Desweiteren kann die Kundenart (z.B. Großkunde, Privatkunde, Behörde etc.) ausschlaggebend sein, wie gemahnt wird. Zu einer Mahnung werden häufig auch anfallende Zinsen und Gebühren nach individuellen Berechnungsmodellen zugeordnet.

In manchen Fällen müssen Mahnungen noch einmal vor dem Versand geprüft werden, wenn z.B. ein Vertreter im Vorfeld erfahren soll, welche Kunden aktuell gemahnt werden. So vermeiden Sie Missverständnisse und Konfliktsituationen.

Beim Versenden einer Mahnung spielen zudem die Anforderungen Ihrer Kunden eine Rolle. Einige Kunden bevorzugen den Dokumentenempfang per Mail, andere wiederum möchten den klassischen Postbrief erhalten.

Die SoftENGINE ERP unterstützt Sie dabei, alle diese Fälle und komplexen Besonderheiten abzubilden und zu berücksichtigen.

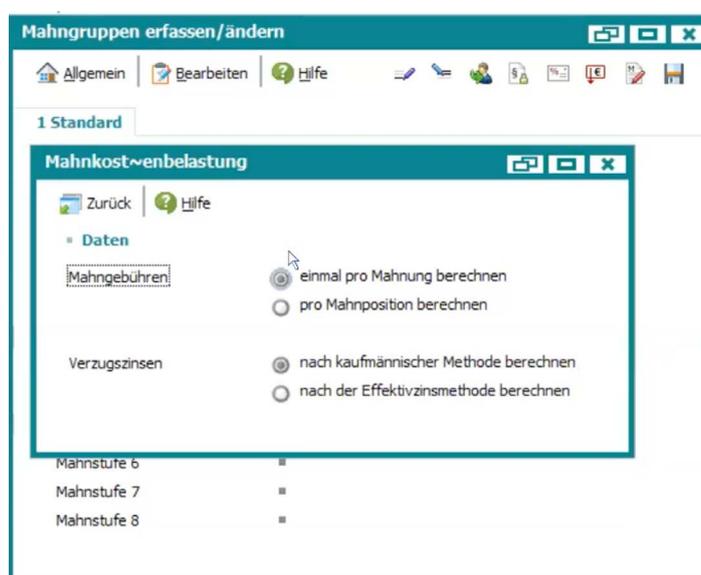


Definieren Sie, ab welcher **Mahnsumme** eine Mahnung erstellt werden soll und weiterhin das **Mahnintervall** und Ausdrucks-  
optionen für die offenen Posten.

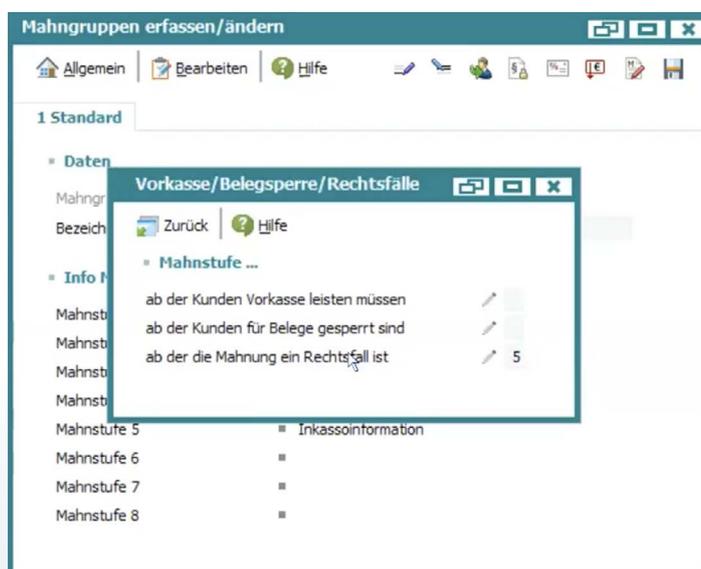


Im oben gezeigten Menü unter **Mahnkostenbelastungen** treffen Sie Einstellungen zu den anfallenden Gebühren und Zinsen.

Hier wird empfohlen, die Effektivzinsmethode zu wählen, da das System die Kosten hier automatisiert berechnet.



Im Menü **Vorkasse/Belegsperrung/Rechtsfälle** wählen Sie aus, ab welcher Mahnstufe der Zahlungsverzug ein Rechtsfall wird und wann ein Kunde nur noch per Vorkassenzahlung Ware bekommt.

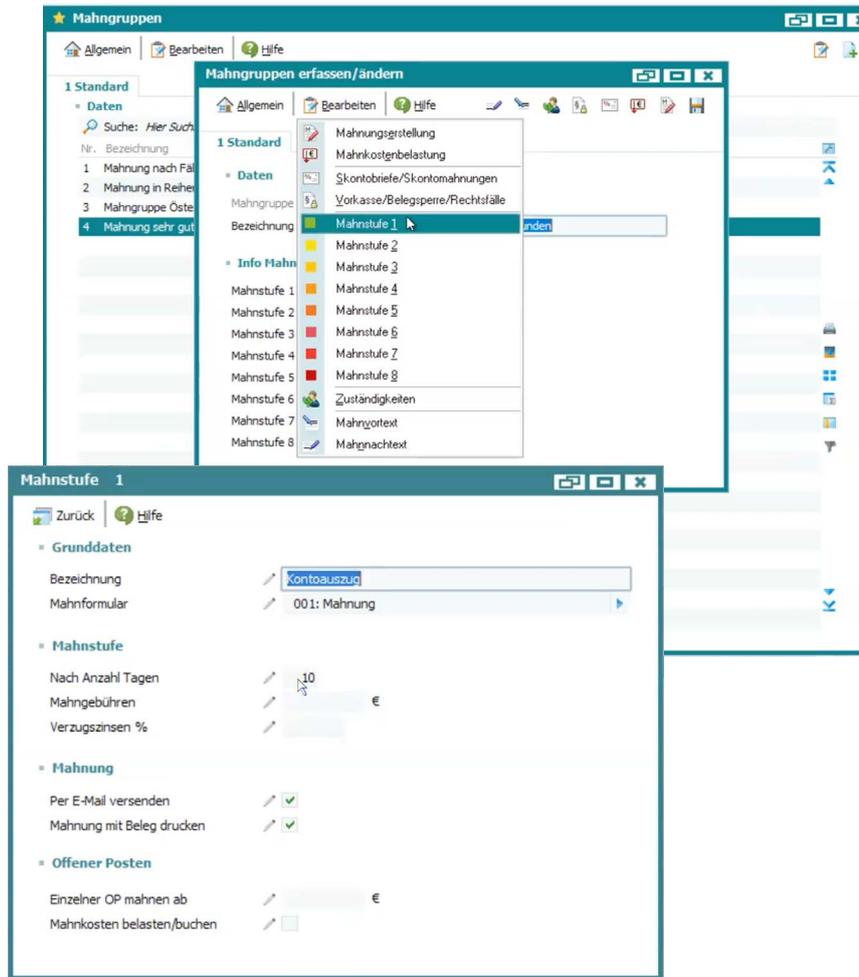


Jede Mahnstufe kann individuell an Ihre Geschäftsabläufe angepasst werden.

Legen Sie für jede Mahnstufe einen individuellen Titel fest. Z.B. können Sie Mahnstufe 1 als Kontoauszug benennen. Hinterlegen Sie hier das gewünschte Mahnformular, z.B. das Standardformular von SoftENGINE oder eine individualisierte Variante fest.

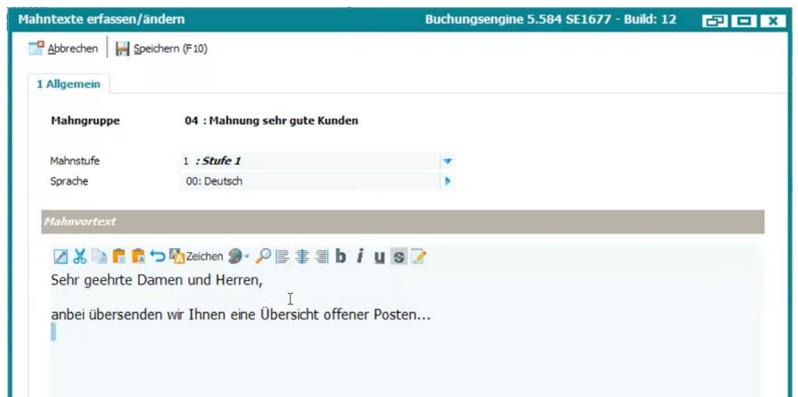
Definieren Sie, ab wie vielen Tagen ein Kunde dieser Stufe zugeordnet wird und ob hier bereits Mahngebühren bzw. Verzugszinsen fällig werden.

Ohne aufwendige Konfiguration lässt sich eine Mahnung per Mail versenden oder mit Beleg drucken.



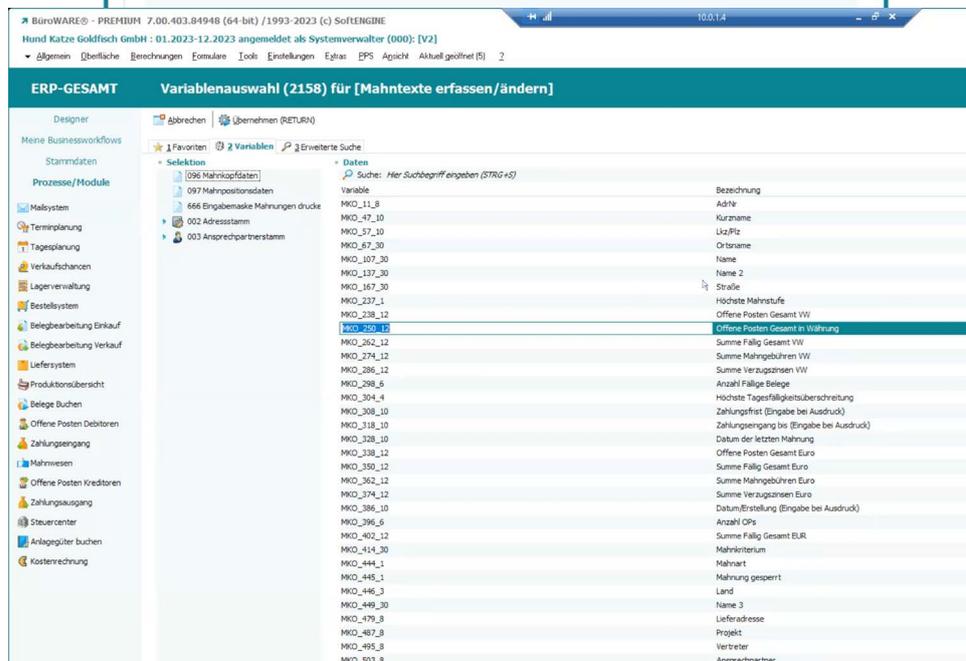
Im Menü finden Sie den **Mahnvortext**. Der hier erfasste Text wird bei der Erzeugung einer Mahnung vor der Ausführung der offenen Posten angezeigt.

Jede Mahnstufe können Sie mit einem eigenen Text versehen. Mit **F5** greifen Sie auf die verfügbaren Variablen wie z.B. Mahnkopfdaten etc. zu, um sich diese entsprechend ausgeben zu lassen.



Ein großer Vorteil ist, dass Sie für sämtliche Mahnstufen lediglich ein zentrales Formular benötigen und trotzdem individuelle Ausdrücke erhalten.

Gleiches gilt für die **Mahnachttexte**, die nach der Aufführung der offenen Posten angedruckt werden.



# Kunden den Mahngruppen zuordnen

Im nächsten Schritt weisen Sie Ihren Kunden die zuvor eingerichteten Mahnstufen zu. Diese Zuordnung ist in den FIBU-Personenkonten zu finden.

The screenshot displays the ERP-GESAMT software interface for managing debtor accounts. The main window shows the 'Erfassen / Ändern - Personenkonten Debitoren (Firma)' screen. The left sidebar has 'Personenkonten' highlighted. The main area shows data for 'Hund Katze Goldfisch GmbH' and 'Max Mustermann'. A context menu is open over the 'Personenkonten' icon, with 'Optionen / Parameter' selected, leading to a sub-menu where 'Einstellungen zum Mahnprozess' is chosen. A smaller inset window shows the 'Einstellungen zum Mahnprozess' dialog box.

Über **Bearbeiten** ► **Optionen/Parameter** ► **Einstellungen zum Mahnprozess** gelangen Sie zu den Einstellungen.

Hier weisen Sie nun eine der Mahngruppen zu, die Sie zuvor im Mahnwesen oder alternativ in den Basisdaten angelegt haben.

Unabhängig von dieser Mahngruppe definieren Sie, ob die Mahnkosten als offener Posten übernommen werden sollen.

Außerdem können Sie Mahnungen für diesen Kunden für eine Prüfung vorsehen, damit diese erst nach erfolgter Prüfung versandt werden.

The 'Einstellungen zum Mahnprozess' dialog box is shown. It contains the following settings:

- Gruppenauswahl**
  - Mahngruppe: : Mahnung in Reihenfolge
  - Mahngruppe Akonto: : Keine Mahnung
  - Mahngruppe Vorkasseaufträge: : Keine Mahnung
- Kriterium**
  - Mahnkriterium: : 00: Keine Auswahl
- Mahnkosten**
  - Offener Posten erstellen:  Nach Einstellung in der Mahngruppe,  Immer,  Nie
- Mahnungen zur Prüfung markieren und sperren**
  - Keine Prüfung:
  - Beim nächsten Mahnlauf:
  - Bei jedem Mahnlauf:

Wollen Sie mehreren Kunden eine Mahnggruppe zuordnen bzw. prüfen, ob bei verschiedenen Kunden eine Mahnggruppe hinterlegt ist, nutzen Sie dafür eine individuelle Selektion im **Selektionspool**.

In diesem Fall laden wir nun alle Kunden mit einer Adressnummer kleiner als 7000 und mit einer leeren Mahnggruppe in unseren Selektionspool.

Über **Bearbeiten** ► **Ändern/Ergänzen** ► **Feldinhalt/Wert** nehmen Sie Änderungen für alle im Selektionspool enthaltenen Kunden vor.

Wir weisen nun den Adressen die Mahnggruppe „Mahnung in Reihenfolge“ zu.

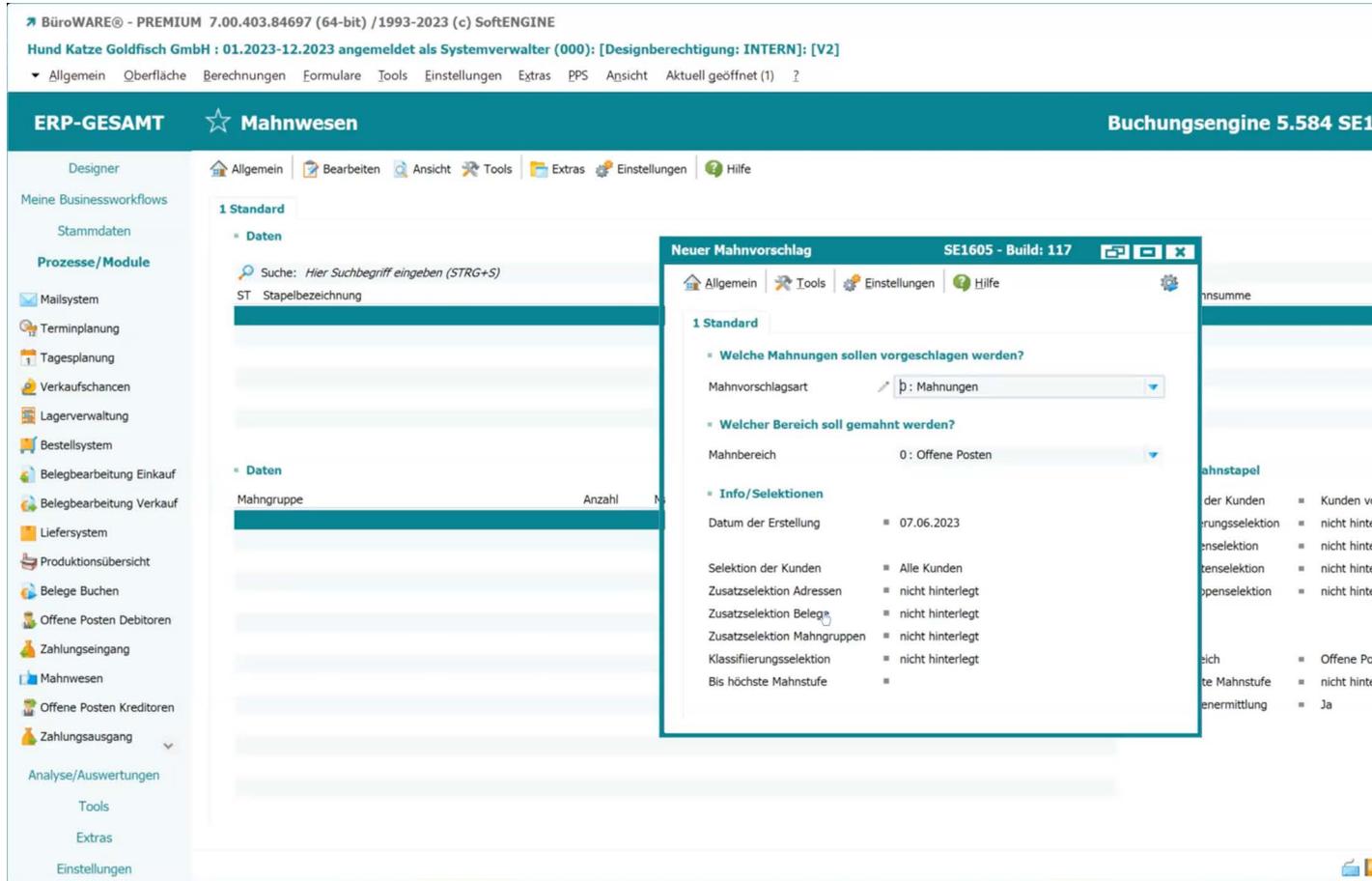
Erlösordnung	Ma	Land
0		DE
0		DE
0		DE
4		DE
1		IT
2		US
4		DE
0		DE
0		DE
1		HU
4		HU
4		FR
0		DE
4		HR
0		DE
4		DE

Die erfolgte Änderung sehen Sie im aktualisierten Selektionspool.

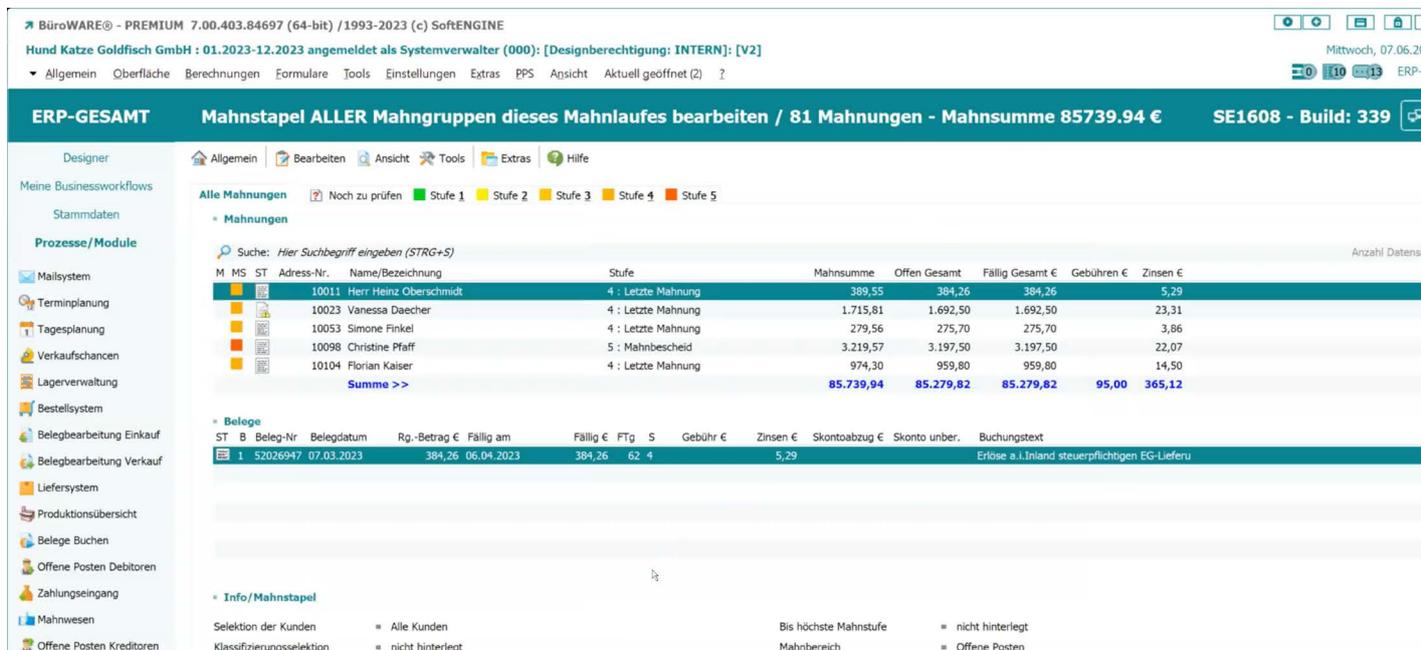
Adr.-Nr.	Anp.-Nr.	Name	Erlösordnung	Ma	Land
10714		Krankenhaus Ertenhausen	0	2	DE
10717		Firma gotomaxx software GmbH	0	2	DE
10718		SoFENGINE GmbH	0	2	DE
10719		Martin Wimmer	4	2	DE
10720		scuola di addestramento del cane BOLZANO	1	2	IT
10721		Dog Training Center Maryland	2	2	US
10723		Rico Weiss	4	2	DE
11000		Deutsche Rettungshunde Brigade	0	2	DE
11001		DRHB München	0	2	DE
11002		DRHB Bad Harzburg	0	2	DE
11003		Kunde Ungarn	1	2	HU
11004		Lana Ferenc	4	2	HU
11005		Frankreich Kunde Frankreich	4	2	FR
11007		Deutscher Kunde	0	2	DE
11008		Kunde Kroaten	4	2	HR
11009		Privater Kunde mit Mandat	0	2	DE
11010		Kunde mit Firmenmandat	0	2	DE
12001		Krankenhaus Wolfshelm	0	2	DE
20000		Diverser Kunde	0	2	DE
20001		Hundeschule Dreher	0	2	DE
69990		VorlagenKunde Privat	4	2	DE

# Mahnstapel erzeugen

Zurück im SoftENGINE ERP Mahnwesen starten Sie über **F3** oder **Allgemein ▶ Neuer Mahnvorschlag/Mahnstapel** den Mahnvorschlag.



Wählen Sie zunächst die **Mahnvorschlagsart** und einen **Mahnbereich** aus. Es stehen Ihnen noch diverse Zusatzselektionen zur Verfügung, wenn z.B. bestimmte Kundengruppen betroffen sind etc. Außerdem lässt sich in den Einstellungen festlegen, ob die Mahnungen vor Versand noch einmal einer manuellen Prüfung unterzogen werden müssen. Per Klick auf das Zahnrad starten Sie die Erstellung des Mahnstapels.



Auf einen Blick sehen Sie nun auf den Karteikarten, welche Mahnungen noch zu prüfen sind bzw. welche Kunden sich in den jeweiligen Stufen befinden. Per Klick auf einen Kunden können Sie sich die Mahnungen mit weiteren Detailinformationen anzeigen lassen.

Ist eine Mahnung geprüft, wählen Sie im per Rechtsklick erscheinenden Menü **Freigeben/Sperren**. Die Mahnung verschwindet aus der „Noch zu prüfen“-Karteikarte. Solange sich Mahnungen noch im Stapel befinden, können diese jederzeit bearbeitet werden.

## Mahnstapel mit Selektionen

Mahnstapel können mit einer Reihe von Selektionen präzisiert werden.

Grenzen Sie hier mittels der Adressnummern den Kundenbereich ein.

Außerdem können Sie auf Datensätze des Selektionspools zurückgreifen.

Im Mahnvorschlag können Sie über **Einstellungen ▶ Prüfen ob Belege zum Ausziffern vorhanden sind** entsprechende Sachverhalte erkennen.

Die SoftENGINE ERP erstellt nun einen neuen Mahnstapel mit diesen Kriterien und fügt zudem eine neue Karteikarte „Prüfen auf Auszifferungen“ hinzu.

Ist ein Kunde markiert, finden Sie über **Tools ▶ Offene Posten ausziffern** die Belege, die ausgeziffert werden können.

Nach entsprechender Prüfung wird das über **Tools ▶ Ausziffern** erledigt und beim späteren Druck der Mahnungen berücksichtigt.

**ERP-GESAMT** Mahnstapel ALLER Mahngruppen dieses Mahnlaufes bearbeiten / 13 Mahnungen - Mahnsomme 18304.86 €

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+F5)

M	MS	ST	Address-Nr.	Name/Bezeichnung	Stufe	Mahnsomme €	Offen Gesamt €	Fällig Gesamt €	Gebühren €	Zinsen €
			10115	Felix Naumann	4: letzte Mahnung	394,56	384,26	384,26	5,00	5,30
			10134	Christina Nussbaum	5: Mahnbescheid	3.971,14	3.902,00	3.902,00	5,00	64,14
<b>Summe &gt;&gt;</b>						<b>4.365,70</b>	<b>4.286,26</b>	<b>4.286,26</b>	<b>10,00</b>	<b>69,44</b>

**Belege**

ST	B	Beleg-Nr.	Belegdatum	Rg.-Betrag €	Fällig am	Fällig €	FTG	S	Gebühr €	Zinsen €	Skontoabzug €	Skonto unber. €	Buchungstext
1		52026937	06.03.2023	384,26	05.04.2023	384,26	63	4	5,00	5,30			Erlöse a.Inland steuerpflichtigen EG-Liefer

**Info/Mahnstapel**

- Selektion der Kunden: Kunden von Adress-Nr.: 10000 bis 10200
- Klassifizierungsselektion: nicht hinterlegt
- Belegdatenselektion: nicht hinterlegt
- Adressdatenselektion: nicht hinterlegt
- Mahngruppenselektion: nicht hinterlegt
- Bis höchste Mahnstufe: Mahnbereich
- Nur Rechtsfälle mahnen: Nein
- Mahnstufenermittlung: Ja
- nicht hinterlegt
- Offene Posten: Nein
- Ja

**ERP-GESAMT** Offene Posten ausziffern ( 10115 / Felix Naumann ) Buchungsengine 5.584 SEASUZ - Bu

1 Alle Belege 2 Rechnungen 3 Gutsch 4 Ausziffern (F9) 5 Ausbuchen (STRG+F9)

M	MS	ST	Buchungsbetrag €	S	Rg.-Betrag €	Zahlungen €	Offen €	Ausziffern €	Offen Neu €
			17500254		300,00	H	-300,00		
			52026937		384,26	S	384,26		384,26

**ERP-GESAMT** Mahnstapel ALLER Mahngruppen dieses Mahnlaufes bearbeiten / 13 Mahnungen - Mahnsomme 18395.28 € Buchungsengine 5.584 SE1608 - Build: 339

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+F5)

M	MS	ST	Address-Nr.	Name/Bezeichnung	Stufe	Mahnsomme €	Offen Gesamt €	Fällig Gesamt €	Gebühren €	Zinsen €
			10134	Christina Nussbaum	5: Mahnbescheid	3.971,14	3.902,00	3.902,00	5,00	64,14
<b>Summe &gt;&gt;</b>						<b>3.971,14</b>	<b>3.902,00</b>	<b>3.902,00</b>	<b>5,00</b>	<b>64,14</b>

**Belege**

ST	B	Beleg-Nr.	Belegdatum	Rg.-Betrag €	Fällig am	Fällig €	FTG	S	Gebühr €	Zinsen €	Skontoabzug €	Skonto unber. €	Buchungstext
1		52026888	22.02.2023	3.902,00	24.03.2023	3.902,00	75	5	5,00	64,14			Erlöse a.Inland steuerpflichtigen EG-Liefer

**Info/Mahnstapel**

- Selektion der Kunden: Kunden von Adress-Nr.: 10000 bis 10200
- Bis höchste Mahnstufe: nicht hinterlegt
- nicht hinterlegt

# Mahnungen versenden

Die SoftENGINE ERP bietet die Möglichkeit, Ihren Kunden Mahnungen auf ganz unterschiedlichen Wegen zuzustellen.

In einer Mahngruppe haben Sie die Option, Mahnungen per E-Mail zu versenden (Anbindung an gotomaxx PDFMAILER) oder auf einem herkömmlichen Drucker auszugeben.

Außerdem können Sie eine Option aktivieren, die dafür sorgt, dass Ihre Rechnungsbelege automatisch mit ausgegeben werden.

Jedem Personenkonto ordnen Sie nun die passende Mahngruppe zu. Um viele Datensätze gleichzeitig zu ändern, nutzen Sie den Selektionspool. So können Sie z.B. alle Kunden mit einer eingetragenen Mailadresse in die Mahngruppe 3 (Versand per E-Mail) verschieben.

Im Mahnstapel sehen Sie, auf welchem Weg der Versand der jeweiligen Mahnung erfolgt. In diesem Beispiel wird die erste Mahnung als E-Mail und die zweite als Postbrief zugestellt.

ERP-KOMPLETT **Basisdaten - Finanzbuchhaltung**

Designer  
Meine Businessworkflows  
Stammdaten  
Prozesse/Module  
Analyse/Auswertungen  
Tools  
Extras  
Einstellungen

1 Standard

Firma  
Name 1 / Hund Katze Goldfisch GmbH  
Name 2  
Straße / Heynitz 8  
Land / DE : Deutschland  
Postleitzahl / 01683  
Ort / Nossen

Steuerdaten der Firma  
Steuernummer / 19811310010  
USR-ID-Nummer / DE123456789123  
ZM-Teilnehmer-Nr.

Daten des zuständigen Finanzamts  
Nummer / 9198  
Finanzamt / Finanzamt MeinerStadt  
Straße / Finanzamtstrasse 2  
PLZ/Ort / 12345  
Ort / Finanzamtort  
Telefonnummer

Info/Grundeinstellungen  
Leibwährung Euro  
Leibwährung Euro ab / 01.01.2002  
Kontenrahmen / Sachkontenrahmen SKR 03  
Besteuerungsart / Soliversteuerung

Info/Nummerkreise

Mahngruppen

1 Standard

Suche: Hier...

Nr. Bezeichnung  
1 Mahnung nach Fälligkeitstagen  
2 Mahnung in Reihenfolge  
3 Mahnungen nach Fälligkeit Mail

Mahnstufe 1

Grunddaten  
Bezeichnung / Kontenbuchung  
Mahnformular / 001: Mahnung

Mahnstufe  
Nach Anzahl Tagen / 15  
Mahngebühren / €  
Verzugszinsen %

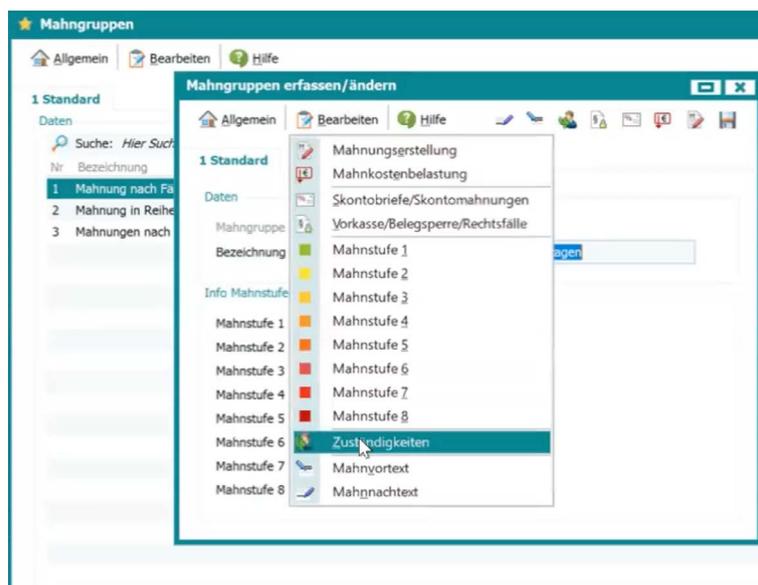
Mahnung  
Per E-Mail versenden /   
Mahnung mit Beleg drucken /

Offener Posten  
Einzelner OP mahnen ab / 5,00 €  
Mahnkosten belasten/buchen

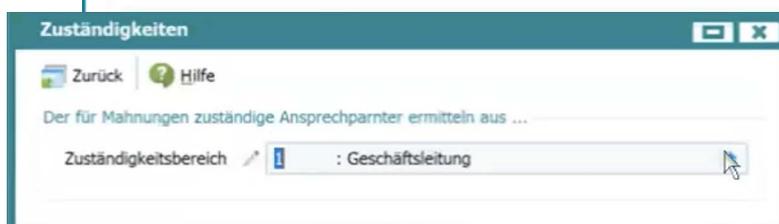
M	MS	ST	VS	Adress-Nr.	Name
				10034	Ma...
				10001	Hund...
				10060	Johanr...
				10070	Barbara...
				10089	Peter Pe...
				10097	Andrea...
				10100	Uta Sch...
				10102	Luka...
				10105	Dir...
				10109	
				10...	

Eine Mahnung sollte im Unternehmen den dafür zuständigen Ansprechpartner erreichen. Mittels der Zuständigkeitsbereiche legen Sie nun im Falle einer Mahnung fest, wer diese erhalten soll und welche Person direkt angesprochen wird.

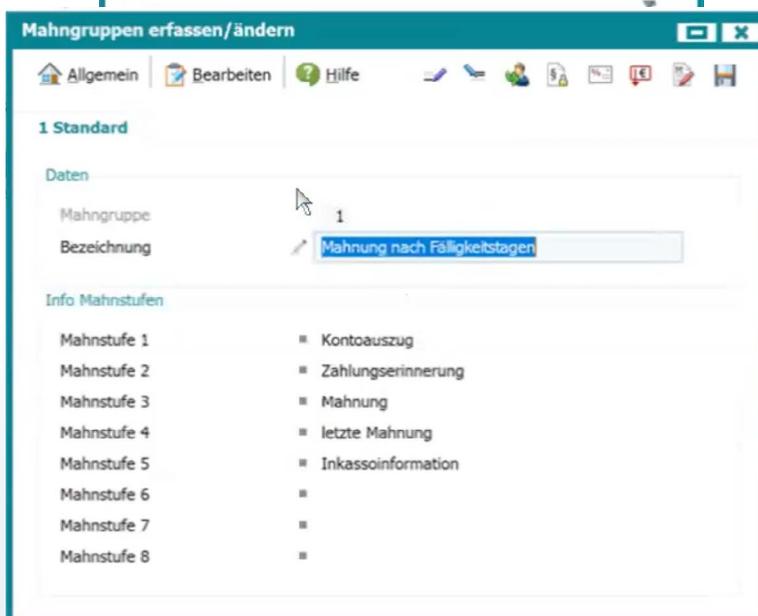
In den Mahngruppen navigieren Sie unter **Bearbeiten** ► **Zuständigkeiten** in das entsprechende Menü.



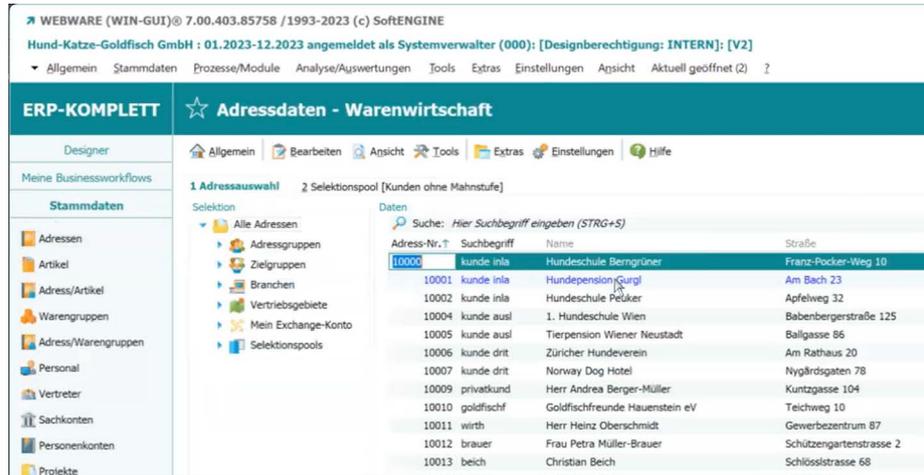
Es stehen Ihnen unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche zur Verfügung, die Sie beliebig erweitern können.



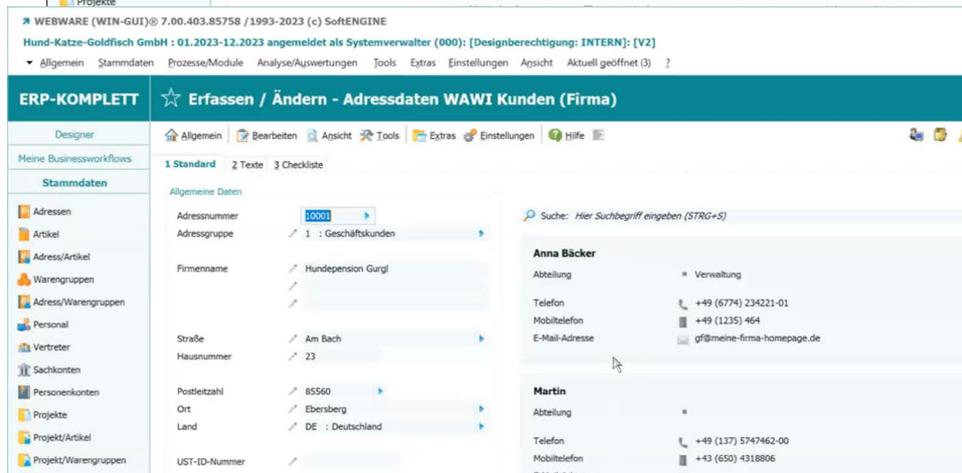
In diesem Beispiel wird die Mahnung direkt an die Geschäftsleitung adressiert.



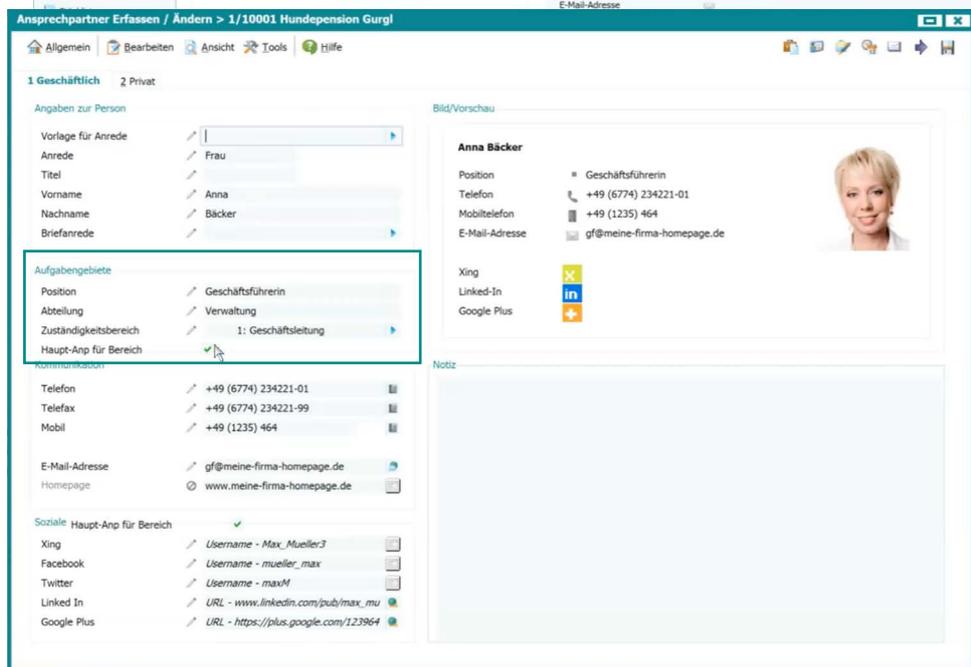
In den **Stammdaten** ► **Adressen** finden Sie eine Übersicht der Firmen mit ihren jeweiligen Ansprechpartnern.



Per Klick auf den gewünschten Ansprechpartner sehen Sie den Zuständigkeitsbereich.



Generiert die SoftENGINE ERP nun eine Mahnung für diese Firma, wird der hier als Hauptansprechpartner hinterlegte Kontakt automatisch als Anrede eingetragen und entsprechend adressiert.



Ist kein Hauptansprechpartner festgelegt, wird der erste Ansprechpartner mit dem entsprechenden Zuständigkeitsbereich gewählt.

Sollten keine Zuständigkeitsbereiche definiert sein, wird die Mahnung an den ersten gefundenen Ansprechpartner oder die in den Adressdaten hinterlegte allgemeine E-Mailadresse versandt. Prüfen Sie vor dem E-Mailversand mittels des Selektionspools, ob überall eine passende Adresse vorhanden ist.

Den Versand starten Sie im Mahnstapel über die Funktion **Tools ▶ Mahnungen drucken/versenden**.

WEBWARE (WIN-GUI)® 7.00.403.85758 / 1993-2023 (c) SoftENGINE  
 Hund-Katze-Goldfisch GmbH : 01.2023-12.2023 angemeldet als Systemverwalter (000): [Designberechtigung: INTERN]: [V2]  
 Allgemein Stammdaten Prozesse/Module Analyse/Auswertungen Tools Extras Einstellungen Ansicht Aktuell geöffnet (2) ?

**ERP-KOMPLETT** Mahnstapel ALLER Mahngruppen dieses Mahnlaufes bearbeiten / 20 Mahnungen - Mahnsumme 14330.07 € Buchungen

Designer  
 Meine Businessworkflows  
 Stammdaten  
 Adressen  
 Artikel  
 Adress/Artikel  
 Warengruppen  
 Adress/Warengruppen  
 Personal  
 Vertreter  
 Sachkonten  
 Personenkonten  
 Projekte  
 Projekt/Artikel  
 Projekt/Warengruppen  
 Stücklisten  
 Seriennummern  
 Chargen  
 Anlagegüter

Alle Mahnungen Stufe 1 Stufe  
 Suche: Hier Suchbegriff eingeben  
 M MS ST VS Adress-Nr. Name/B  
 10034 Matthias  
 10001 Hundep...  
 10060 Johanna  
 10070 Barbara  
 10089 Peter Pe...  
 10097 Andrea V...  
 10100 Uta Sch...  
 10102 Lukas  
 10105 Dieter  
 10109 Yvonne  
 10110 Sandra F...  
 10112 Stephan  
 10113 Dr. Ulrik  
 10114 Jürgen Osse...  
 10116 Dr. Martina Ebersbacher  
 10119 Dr. Felix Schult...  
 10127 Sven Mueller

Mahnstapel  
 Zahlungseingänge prüfen  
 Probedruck der Mahnungen  
**Mahnungen drucken/versenden (F9)**  
 Mahnliste per E-Mail an Vertreter  
 Exportieren  
 Adresse der aktuellen Mahnung ...  
 Anrufen  
 Kontoauszug  
 Für die ausgewählte Mahnung ...  
 Offene Posten ausziffern (ALT+Z)  
 Aufgabe erstellen  
 Aufgabe für Vertreter erstellen  
 Aufgabe für internen Vertreter erstellen  
 Markierte Mahnungen  
 Löschen (SHIFT+F4)  
 Freigeben/Sperren

	Mahnsumme	Offen	Gesamt	Fällig Gesamt €	Gebühren €	Zinsen €
ung	1.087,92	1.078,80	1.078,80	5,00	4,12	
ungserinnerung	360,19	360,19	360,19			
ungserinnerung	384,26	384,26	384,26			
pauszug	126,00	126,00	126,00			
pauszug	1.782,00	1.782,00	1.782,00			
ungserinnerung	517,00	517,00	517,00			
pauszug	126,00	126,00	126,00			
pauszug	275,70	275,70	275,70			
ungserinnerung	384,26	384,26	384,26			
ungserinnerung	118,00	118,00	118,00			
pauszug	977,90	977,90	977,90			
ungserinnerung	440,00	440,00	440,00			
ungserinnerung	440,00	440,00	440,00			
ungserinnerung	440,00	440,00	440,00			
2 : zahlungserinnerung	275,70	275,70	275,70			
1 : Kontoauszug	440,00	440,00	440,00			
1 : Kontoauszug	2.385,00	2.385,00	2.385,00			
<b>Summe &gt;&gt;</b>	<b>14.330,07</b>	<b>14.320,95</b>	<b>14.320,95</b>	<b>5,00</b>	<b>4,12</b>	

Belege  
 ST B Beleg-Nr Belegdatum Rg.-Betrag € Fällig am Fällig € FTg S Gebühr € Zinsen € Skontoabzug € Skonto unber. Buchungstext  
 1 52027120 31.03.2023 384,26 30.04.2023 384,26 37 2 Erlöse a.I. Inland steuerpflichtigen EG-Lieferu

Info/Mahnstapel  
 Selektion der Kunden = Kunden von Adress-Nr.: 10000 bis 10150  
 Klassifizierungselektion = nicht hinterlegt  
 Belegdatenselektion = nicht hinterlegt  
 Adressdatenselektion = nicht hinterlegt  
 Mahngruppenselektion = nicht hinterlegt  
 Bis höchste Mahnstufe = nicht hinterlegt  
 Mahnbereich = Offene Posten  
 Nur Rechtsfälle mahnen = Nein  
 Mahnstufenermittlung = Ja

16 Elemente Lange/10060

Ihre SoftENGINE ERP registriert die Mahnung nun in den betroffenen offenen Posten und trägt das Mahndatum und die Mahnstufe ein. Sollten Sie vorab einen Probedruck ausführen, werden natürlich noch keine Daten geändert.

Bestehen bei einer Mahnung noch offene Fragen, können Sie außerdem über „Aufgabe erstellen“ direkt eine Aufgabe im BPM-Modul PAN (Prozesse, Aufgaben, Nachrichten) für einen Mitarbeiter anlegen.

Vor dem eigentlichen Versand nutzen Sie den Probedruck, um die Mahnungen und deren Aussehen zu prüfen. Dafür können Sie auch einen beliebigen Drucker nutzen.

Bei Klick auf das Zahnrad erstellt das System eine oder mehrere Mahnungen. Im Beispiel wird eine Mahnung auf dem gotomaxx PDFMAILER ausgegeben und dort angezeigt.

Probedruck der Mahnungen Buchungsengine 5.584 SE1612 - Build: 176

Allgemein Einstellungen Hilfe

1 Standard  
 Mahnsummen

Gesamtbetrag 14.330,07 €  
 davon gesperrt 13.969,88 €  
 Verbleibende Mahnsumme 360,19 €

Probedruck für folgende Mahnungen :  
 VS Adress-Nr. Name / Bezeichnung S Mahnsumme  
 10001 Hundepension Gurgl 2 360,19

Info / Mahnparameter für Druck/Versand  
 Datum = 07.06.2023  
 Zahlungsfrist = 15.06.2023 /Do  
 Zahlungseingänge berücksichtigt bis = 07.06.2023 /Mi

Drucker = [gotomaxx PDFMAILER 6]  
 Anzahl Kopien Drucker = 1

Zusatzselektion Adressen = Alle Kunden des Mahnstapels  
 Zusatzselektion Mahnstufen = Mahnungen aller Mahnstufen

PDFMAILER Professional v6.2.5

WEBWARE (WIN-GUI) Mahnung 10001.pdf

Quick Start  
Multi Start  
**E-Mail**  
Save  
Print  
Letter  
Portalcloud  
FTP  
Workflows  
Edit  
PDF-Payment  
Settings

E-Mail system: Standard MAPI

Recipients: (4)  
gf@meine-firma-homepage.de

Subject: (4)  
Mahnung vom 07.06.2023

Attachments: (4)  
WEBWARE (WIN-GUI) Mahn...

Body text: (4)  
Guten Tag!  
Anbei senden wir ihnen nochmals eine Auflistung offener Posten. Bitte prüfen Sie diese und überweisen Sie schnellstmöglich die offenen Beträge.  
Mit freundlichen Grüßen,  
Ihr HKG-Team

Open the E-Mail client  
 SMS notification

Send E-Mail

Hund Katze Goldfisch GmbH - Heynitz 8 - Nossen

Hundepension Gurgl  
Am Bach 23

Kundennummer:  
Datum:  
Zahlungen berücksichtigt bis:  
Bitte zahlen bis:  
Bei Fragen wenden Sie sich an S unter der Nummer 01234 56789-00

**Mahnung Zahlungserinnerung**

Guten Tag!  
Anbei senden wir ihnen nochmals eine Auflistung offener Posten.  
Bitte prüfen Sie diese und überweisen Sie schnellstmöglich die offenen Beträge.  
Mit freundlichen Grüßen,  
Ihr HKG-Team

A	Beleg-Nr.	Datum	FTg	Fällig am	Rg-Betr. EUR	OP-Betr. EUR	M	Zins%	Zins EUR
1	52027110	29.03.2023	39	28.04.2023	360,19	360,19	2		

Page 1 from 3

Copyright (c) 2008-2019 gotomaxx GmbH

Die Adresdaten für den Versand sowie Text und Titel der E-Mail hat der PDFMAILER bereits direkt aus der SoftENGINE ERP übernommen. Ohne zusätzlichen manuellen Aufwand ist zudem eine PDF-Datei mit dem Ursprungsbeleg an die Mahnung angehängt worden.

## PDFMAILER für den Mahnungsversand einrichten

Im **gotomaxx PDFMAILER Manager** gelangen Sie in die **Druckerverwaltung**.

gotomaxx PDFMAILER Manager 8.0.7

Druckerverwaltung Protokolle Aktivierung

Lizenziert für gotomaxx GmbH

PDFMAILER Manager v8.0.7

gotomaxx PDFMAILER 8

+ Drucker hinzufügen

Druckerverwaltung

Drucker hinzufügen

Sie sind dabei einen neuen PDFMAILER Drucker auf Ihrem System anzulegen

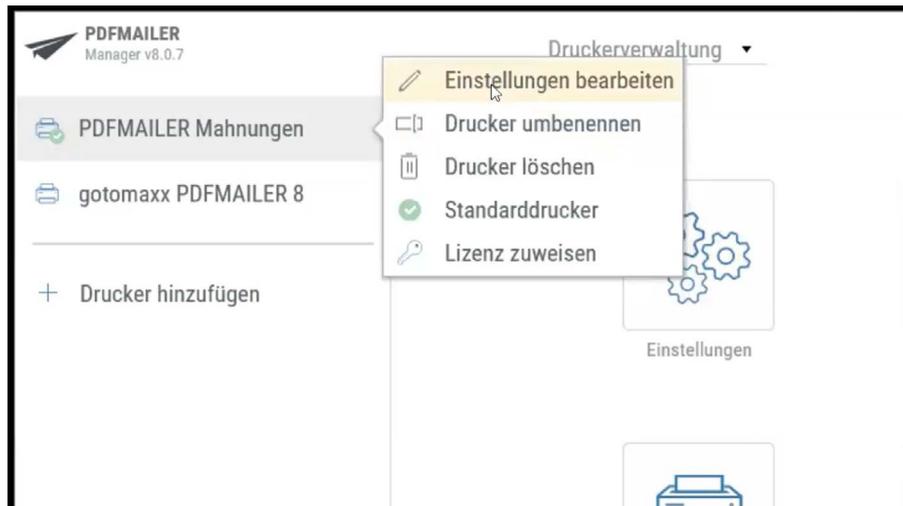
Druckername: PDFMAILER Mahnungen

Lizenz: gotomaxx GmbH - Professional

Abbrechen OK

Für sämtliche Versandprozesse können Sie sich hier eigene Drucker anlegen.

In **Einstellungen bearbeiten** legen Sie die von Ihnen gewünschten Vorgaben für den Mahnversand fest.

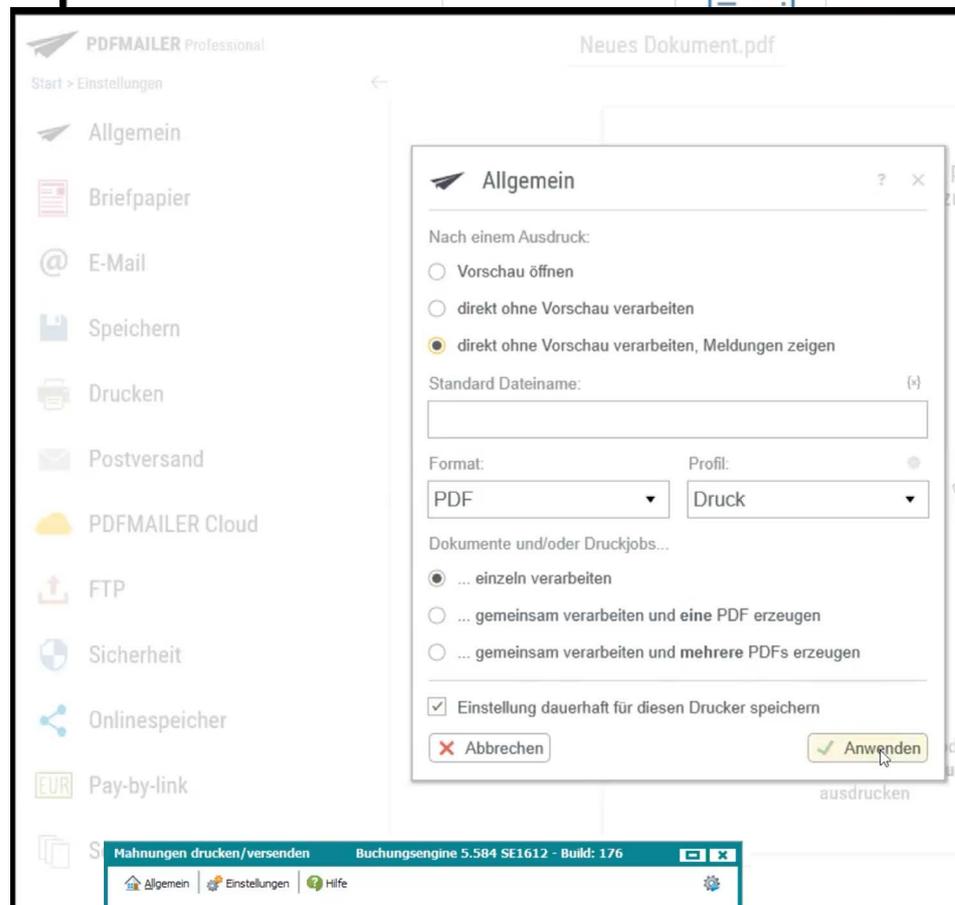


Bestimmen Sie beispielsweise, ob sich für jedes Dokument noch einmal eine Vorschau öffnen soll oder nicht.

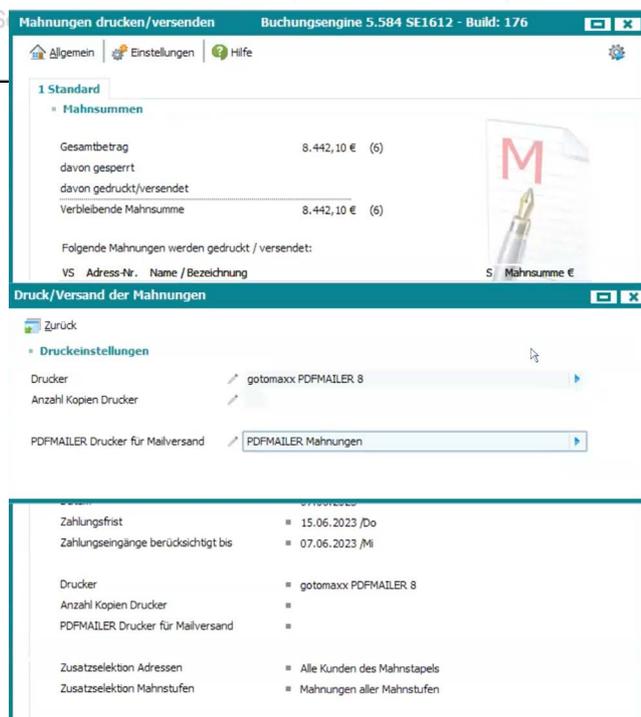
Bei der Einstellung (wie im Bildschirmabbild zu sehen) werden die Dokumente im Hintergrund verarbeitet.

Lediglich wenn es zu Meldungen kommt, werden diese angezeigt.

Zudem lassen sich standardisierte Dateinamen vergeben, das Dateiformat festlegen und weitere Verarbeitungsoptionen wählen.



Der im PDFMAILER neu angelegte Mahndrucker ist damit schon einsatzbereit. Wählen Sie diesen einfach in der Funktion **Mahnungen drucken/versenden** aus und starten Sie den Versand.



# Mahnarchiv

Wenn Sie dies wünschen, erstellt Ihre SoftENGINE ERP aus den versandten Mahnungen eine individuelle Mahnhistorie zu jedem Personenkonto.

Mittels eines Zugriffsrechts definieren Sie, ob für die Dokumentenarchivierung der PDFMAILER oder das interne, in Ihrer ERP enthaltene Druckarchiv verwendet werden soll.

In den Adressen gelangen Sie über **Tools ▶ Adressakte** zu sämtlichen kunden-spezifischen Kontakten, Belegen, Mails etc.

Auf der Karteikarte **Mahndokumente** sehen Sie alle gedruckten Mahnungen, so, wie sie tatsächlich ausgegeben wurden.

So sind Sie in der Lage, bei Kundenrückfragen schnell Auskunft geben zu können.

The screenshots show the following interface elements:

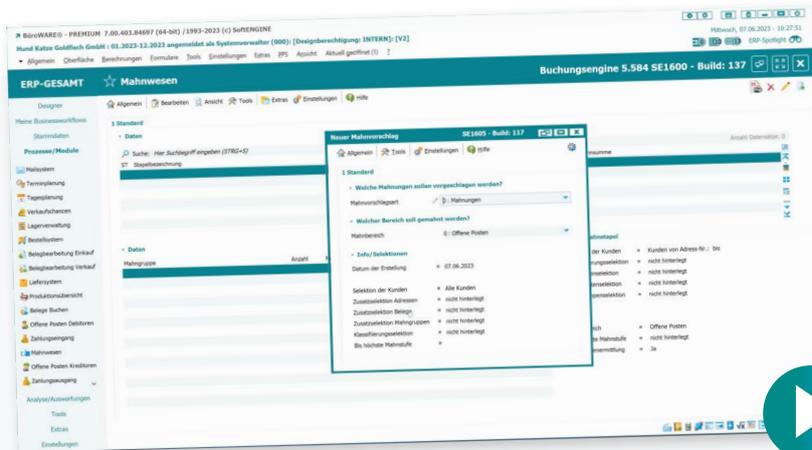
- Screenshot 1: Mahnwesen**
  - Header: WEBWARE (WIN-GUI)® 7.00.403.85758 / 1993-2023 (c) SoftENGINE
  - Company: Hund-Katze-Goldfisch GmbH : 01.2023-12.2023 angemeldet als Systemverwalter (000); [Designberechtigung: INTERN]; [V2]
  - Navigation: Allgemein, Stammdaten, Prozesse/Module, Analyse/Auswertungen, Tools, Extras, Einstellungen, Ansicht, Aktuell geöffnet (1)
  - Menu: ERP-KOMPLETT, Mahnwesen
  - Buttons: Allgemein, Bearbeiten, Ansicht, Tools, Extras, Einstellungen, Hilfe
  - Dropdown: Mahnarchiv für Adressakte, Mahnrück nach Adressnummer sortieren
  - Search: Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)
  - Table:

ST	Stapelbezeichnung	Mahndatum	Erstellt am	Erstellt von
20	Mahnungen ( Offene Posten )	06.06.2023	06.06.2023	000 : Systemverwalter
- Screenshot 2: Erfassen / Ändern - Adressdaten WAWI Kunden (Privatschrift)**
  - Header: WEBWARE (WIN-GUI)® 7.00.403.85758 / 1993-2023 (c) SoftENGINE
  - Company: Hund-Katze-Goldfisch GmbH : 01.2023-12.2023 angemeldet als Systemverwalter (000); [Designberechtigung: INTERN]; [V2]
  - Navigation: Allgemein, Stammdaten, Prozesse/Module, Analyse/Auswertungen, Tools, Extras, Einstellungen, Ansicht, Aktuell geöffnet (3)
  - Menu: ERP-KOMPLETT, Erfassen / Ändern - Adressdaten WAWI Kunden (Privatschrift)
  - Buttons: Allgemein, Bearbeiten, Ansicht, Tools, Extras, Einstellungen, Hilfe
  - Dropdown: Adressakte
  - Form fields:
    - Allgemeine Daten: Adressnummer (10145), Adressgruppe
    - Vorlage für Anrede: 2: Weib
    - Anrede: Yvonne
    - Nachname: Bar
    - Briefanrede: Bahngasse
    - Straße: 33
    - Hausnummer: 9103
    - Postleitzahl: 9103
    - Ort: GRAFENBACH
    - Land: AT : Osterreich
    - Kommunikation: Telefon (+43), Telefax (+43), Mobiltelefon

- Screenshot 3: Druckarchiv [10145 / Yvonne Bar]**
- Header: WEBWARE (WIN-GUI)® 7.00.403.85758 / 1993-2023 (c) SoftENGINE
- Company: Hund-Katze-Goldfisch GmbH : 01.2023-12.2023 angemeldet als Systemverwalter (000); [Designberechtigung: INTERN]; [V2]
- Navigation: Allgemein, Stammdaten, Prozesse/Module, Analyse/Auswertungen, Tools, Extras, Einstellungen, Ansicht, Aktuell geöffnet (4)
- Menu: ERP-KOMPLETT, Druckarchiv [10145 / Yvonne Bar]
- Buttons: Allgemein, Ansicht, Tools, Extras, Einstellungen, Hilfe
- Summary: 1 Gesamt, 2 E-Mails, 3 Termine, 4 Gespräche, 5 Besuchsberichte, 6 Korrespondenzen, 7 Wiedervorlagen, 8 Belege, 9 Projekte, Mahndokumente, Seriennummern, PAN-Businessworkflows
- Table:

Dr	Dt	Datum	Uhrzeit	Anzahl Datensätze
1	05.06.2023	15:46		2
000	05.06.2023	15:46		2
- Preview: Hund Katze Goldfisch GmbH - Heynitz 8 - Naasau  
Bar  
Yvonne  
Bahngasse 33  
9103 GRAFENBACH  
**Mahnung Zahlungserinnerung**

A	Beleg-Nr.	Datum	FTg	Fällig am	Rg-Betr.	EUR	OP-Betr.
1	52027121	31.03.2023	36	30.04.2023		384,26	384,26



## Erleben Sie den Einsatz des Mahnwesens in der Praxis auf dem SoftENGINE CAMPUS

Zur Mediathek

Sie haben Interesse oder Fragen?

Kontaktieren Sie direkt Ihren  
SoftENGINE Partner.

 **SoftENGINE Kaufmännische Softwarelösungen GmbH**

Alte Bundesstraße 18 • 76846 Hauenstein • [www.softengine.de](http://www.softengine.de) • [info@softengine.de](mailto:info@softengine.de)  
Telefon: +49 (0) 63 92 | 995 - 200 • Telefax: +49 (0) 63 92 | 995 - 599