

# **Offene Posten und Mahnungen**

(Stand: 02.05.2025)

Ziel dieser Information:

Ab Mai 2025 hat sich der Bereich "offene Posten" und das Mahnwesen in alphaOffice pro verändert. In dieser Information ist die neue Darstellung und Funktionalität beschrieben.

#### 1. Offene Posten

Programm Start Suchen	<ol> <li>Im Bereich Rechnungen rufen Sie im Schnellzugriff oben links die offenen Posten auf.</li> <li>Definieren Sie im nächsten Schritt Ihre Filter:         <ul> <li>Zeitraum</li> <li>Mandant: Falls Sie mehrere Mandanten haben, wählen Sie den gewünschten aus.</li> </ul> </li> </ol>
Rechnungen K	- Überzahlungen
in 2025 erstellt  in 2024 erstellt in ungebucht	
T andere	Filter definieren
Ereignisanzeige 🔆 🗸	Offene Posten, eröffnet zwischen 01.01.2025 - und 31.12.2025 -
Cockpit	Mandant bitte auswählen -
Kontakte	Bereich
Kategorien	Überzahlungen ausweisen
Rechnungen	OK Abbrechen

Nachdem Sie mit OK Ihre definierten Filter bestätigen, erhalten Sie Ihre Übersicht der offenen Posten:

Programm	Start	Su	uchen									
9	7		Ľ			2						
Buchungsstapel	Filtern	(	Direktau •	sgabe	Mahne	n						
Aktionen		1	Offenel	Poste	n							
in 2024 en	stellt stellt		4		Offene Po	osten 🕐 ne Posten ( 2.05.2025	eröffnet <mark>z</mark> wis	chen 01.01. u	and 31.12.2025)			
andere				Ziehi	en Sie eine	e Spaltenübe	rschrift hierher	um nach dieser	Spalte zu gruppieren			
Freignisan	sten zeige	3	- 5		Bereich	OP-Nr.	OP-Datum	Vertrags-Nr.	Debitor	Konto Nr.	Soll (gesamt)	Soll (fällig)
	Loge			>	Seminar	24101925	01.01.2025		Canadia Anda is for some short it (Secondar?)	D000532	332,00	332,00
Cacheit					Seminar	25101944	06.02.2025		Cardy (An Dennis og)	D000540	130,90	130,90
Contraction Cockpit					Seminar	25101945	06.02.2025		und Alberte Difference in C	D000541	135,90	135,90

alphadata



### 2. Mahnen

In der Menüleiste der Tabelle "Offene Posten" wählen Sie den Punkt: Mahnen

Programm	Start	Suchen	
Buchungsstapel Aktionen	Filtern	Direktaus Offene I	Sabe Mahnen
Rechnungen		<	Coffene Posten
im April ers	im April erstellt in 2025 erstellt		Offene Posten (eröffnet zwischen 01.01. und 31.12.2025)

#### 3. Vorschlagsliste

Vorschlagsliste	×	Hier wählen Sie Ihren gewünschten Mahnlauf zu Ihrem Stichtag aus: - Zahlungserinnerung
Für	-	- 1. Mahnung
Stichtag 30.04.2025	-	- 2. Mahnung - 3. Mahnung
Offener Betrag min. 0,01		
Takkusiwa Lastachriftan		Vorschlagsliste Sie können die
Mahnsperren ausschließen		Für genauer definieren.
		Stichtag Zahlungserinnerung (Mahnsperren ausschließen, etc.)
		1. Mahnung Offener Be 2. Mahnung
OK Abbre	chen	3. Mahnung

### Nach Ihrer bestätigten Auswahl mit OK erfolgt die entsprechende Vorschlagliste. Im gelb markierten Bereich sehen Sie Ihre definierte Auswahl:

Programm S	Start S	Suchen								
	4	ì	-	- 1	đ)	<b>F</b>				
Buchungsstapel	Direktausg *	jabe	Reduzi	eren	angles	Mahnschreiber ausgeben *				
Aktionen				Mahnla	uf					
Rechnungen <		<	lie	Offene P	osten 😗	🕞 Mahnlauf	0			
		*	L	Vors zum 0	chlagsliste 2.05.2025 -	Zahlungserin ohne Lastschrif	<b>nerung</b> ten			
🔻 andere			Zieh	en Sie eini	e Spaltenübe	rschrift hierher	um nach dieser	Spalte zu gruppieren		
offene Pos	iten	× ×		Bereich	OP-Nr.	OP-Datum	Vertrags-Nr.	Debitor	Konto Nr.	Soll (gesamt)
E Creightson.	coge -		->	Seminar	25101975	16.04.2025		[day key/(day \$14)]	D000548	1.035,30
Cockpit				Seminar	25101976	16.04.2025		Manager Man. The days.	D000549	1.035,30
TO I State				Seminar	25101977	16.04.2025		Report Lang Brought Hardwich	D000268	1.035,30

#### alphadata



Über das Menü stehen Ihnen zur Verfügung:

### Reduzieren

Bei Bedarf können Sie mit der Maus mehrere Datensätze markieren und die Einträge aus der Vorschlagsliste entfernen oder nur diese beibehalten.



#### Mahnschreiben ausgeben

Für die Einträge der Vorschlagsliste können Sie das Mahnschreiben - im Beispiel die Zahlungserinnerung - per E-Mail versenden oder drucken.



# 4. Mahnlauf

Nach Auswahl einer Versandart im Menü "Mahnschreiben ausgeben" folgt dieser Dialog. Hier wählen Sie das Mahndatum und bestätigen mit OK.

Mahnlauf		×
Mahndatum	02.05.2	025 <del>-</del>
n internet and annet (= 1, m   1		
	OK	Abbrechen

alphadata

Gesellschaft für Softwareentwicklung, Internet und Beratung mbH Pippelstein 1 Tel.: +49 2204 20 07-0 D - 51427 Bergisch Gladbach Internet: <u>www.alphadata.de</u>



# 5. Bestätigen

Nun erfolgt ein Hinweis, der folgende aktive Bestätigung fordert: "Mahnlauf unwiderruflich ausführen und mit Ausgabe fortfahren"



Es erfolgt eine Bestätigung und ein grüner Haken an den betroffenen Zeilen der Vorschlagsliste:

Soll (gesamt)	Soll (fällig)	Offen (fällig)	Fällig zum	Guthaben	Hinweis	ltz. Mahnung	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.03.2025			30.04.2025	4
329,75	329,75	329,75	26.03.2025			30.04.2025	~
50,00	50,00	50,00	28.03.2025			30.04.2025	~
alphaOf	fice pro			×			
Es wi	urde bei 3 offi	enen Posten die	Mahnstufe erh	iöht.			
		ОК					

Nach dem erfolgreichen Erhöhen der Mahnstufe können Sie nun die Ansicht der "Offene Posten" aktualisieren. Dies ändert nichts an der erfolgten Erhöhung der Mahnstufe.

alphaOffice pro			×
Die letzte Änderung hat ggf Wollen Sie die Ansicht jetzt	; Auswirkung aut aktualisieren (die Ja	die Ansicht "Offene Posten". s kann je nach Umfang einige Zeit beanspruchen Nein	?



# 6. Versand per E-Mail / Drucken

Haben Sie die Auswahl **Versand per E-Mail** gewählt, öffnet sich nun der Mail-Editor und Sie können Ihren gewünschten Beleg einschließen:

		Tormade	eren Eint	ügen Seitenlay	yout I	Design	Tabellen	layout	Bildtools				
eser Spalte zu	] 📂	Öffnen		🔦 Rückgängig	Calibri		* 11		Ð	٢	U		
Ne	eu 💾	Speichern	Als Vorlage	I Wiederholen	в	t <u>U</u>	<u>⊔</u> - 5	<u> </u>	Einfügen	Voransicht	Datei	Beleg	Dokument
		Nachricht		Bearbeiten		Schr	riftart		Date	nfelder		Einschlie	ßen
An:	c	in the pair of	the Index A										

Haben Sie die Auswahl **Belege drucken** gewählt, gelangen Sie nun in die Ausgabe und wählen Ihren gewünschten Beleg zum Drucken aus:

	Offene Posten 🛛 🔘	🔂 Mahnlauf 🛛 💿	🗟 Belege für Zahlungserinneru	ing 🧿	Ausga	abe				
	Rechnungen	gserinnerung (zum 02.0)	5.2025 - ohne Lastschriften)							
Zieł	ien Sie eine Spaltenübe	rschrift hierher um nach	i dieser Spalte zu gruppieren		4	ß		Verschieben -	Ø	-
	Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Empfäng	Neu	Kopieren	Bearbeiten	~ coscien	Ansicht	Drucke
$\rightarrow$	Rechnung	25101997	17.04.2025	-						
	Rechnung	25101994	17.04.2025	12.21.1			Beleg		A	usgeb
	Rechnung	25101979	16.04.2025	-	2	allgemein				
	Rechnung	25101978	16.04.2025	-	$\rightarrow$	Mahnung				
	Rechnung	25101977	16.04.2025			Rechnung				