

Konzept zur Organisation und Durchführung regelmäßiger (monatlicher) Mahnläufe ab 2017 im StadtBetriebBornheim AöR

Aspekte und Perspektiven des Konzeptes:

- I. Ziel: monatliche Mahnläufe insbesondere aus LIMA zu generieren,
- II. Voraussetzungen: alle Vorarbeiten für den ersten Mahnlauf müssen erledigt bzw. abgearbeitet sein.
Nachstehend sind diese Vorarbeiten differenziert aufgelistet.

III. monatlicher Mahnlauf

zu II. Vorarbeiten, um erstmalig einen Stand zu erlangen, der einen Mahnlauf erlaubt:	Verantwortlich	Termin
1. Übergabe der noch nicht eingespielten Buchungen 2017 aus LIMA an SAP (Schnittstelle)	Mitarbeiterin Debitorenbuchhaltung	07.07.2017
2. Kontenabstimmung SAP- Konto # 185100 (SAP-Abrechnung LIMA) um sicher zu stellen, dass alle buchungsrelevanten Vorgänge in beiden Systemen (LIMA und SAP) erfasst wurden	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	12.07.2017
3. Untersuchung der Klärungsliste 2017 bezüglich Zahlungseingängen, die LIMA betreffen	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	10.07.2017
4. Überprüfung und Erledigung der LIMA-OP Liste hinsichtlich folgender Sachverhalte:		
- Sind Kunden bereits in einem Mahnverfahren?	Debitorenbuchhaltung / Kundenservice	21.08.2017
- Sind Kundenkonten mit Mahnsperren zu überprüfen?	Debitorenbuchhaltung / Kundenservice	21.08.2017
- Existieren evtl. Unstimmigkeiten hinsichtlich der JVA (z.B. Kundenreklamationen)?	Debitorenbuchhaltung / Kundenservice	28.08.2017

noch zu II. Vorarbeiten für den erstmaligen Mahnlauf

- Ist bei Kundenkonten eine Ratenzahlung vereinbart worden, an welche der Kunde sich nicht hält?	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	13.07.2017
- Sind Kunden aufgrund der Höhe der Forderung gesondert zu behandeln?	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	13.07.2017
- Sind in LIMA Zahlungseingänge verbucht worden die SAP Forderungen betreffen?	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	13.07.2017
- Ist bei Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet worden?	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	13.07.2017
5. Festlegung der Buchungssystematik hinsichtlich der Zahlungseingänge Barkasse	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	17.07.2017
6. Verbuchung der Barkassen-Zahlungseingänge per 2017 in LIMA erstmalig; ab 04 / 2017 monatlich	Mitarbeiterin Debitorenbuchhaltung	laufend
7. Eingrenzung der OP-Posten die angemahnt werden sollen	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	28.08.2017
8. Erstellung der "Prima Vorlagen" (= Print LIMA) durch Fa. Rhenag	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	31.08.2017
Vorarbeiten	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	31.08.2017
endgültige Vorlage (Änderung wg. Telefonnummern)	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	
9. Abklärung des technischen Ablaufs in LIMA (Fa. Rhenag 1-2 Tage)	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	

zu III. monatlicher Mahnlauf:

	Verantwortlich	Termin
1. monatliche Vorarbeiten gem. Punkt II. Ziffern 1 - 4 und 7:		
a) Ziffer 1	Mitarbeiterin Debitorenbuchhaltung	monatlich
b) Ziffern 2, 3, 4 und 7	Mitarbeiterin Debitorenbuchhaltung	monatlich
2. Auslösung des Mahnlaufs, anschließend stichprobenhafte Ergebniskontrolle; erstmalig in 09 / 2017	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	
3. Übergabe der Datei an externen Dienstleister zwecks Ausdruck und Versendung; erstmalig in 09 / 2017	Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen	