

Dashboard

- [Dashboard - Übersicht](#)
- [Kunden, Erinnerungen und Zahlungsvereinbarungen](#)

Dashboard - Übersicht

Das Dashboard enthält eine Übersicht über die wichtigsten Informationen über alle Kunden.

Welche Informationen angezeigt werden, kannst du unter [Mein Profil](#) ändern.



Im oberen Bereich des Dashboards können Hinweise angezeigt werden, die Informationen für alle Debitorcloud-Benutzer in deinem Unternehmen enthalten. Ein Debitorcloud-Administrator kann einen oder mehrere Hinweise in unterschiedlichen Farben erstellen und ein- oder ausblenden.

Das grün hinterlegte Feld gibt dir einen Überblick über die **Anzahl der freizugebenden Mahnungen** und alle offenen Posten.

- **Alle offenen Posten:** Summe der Posten, die noch offen sind
- **Alle überfälligen offenen Posten:** Summe der offenen Posten, die bereits überfällig sind.
- **Mehr als 30 Tage überfällig:** Gesamtsumme der Forderungen, die das Fälligkeitsdatum mehr als 30 Tage überschritten haben
- **Mehr als 60 Tage überfällig:** Gesamtsumme der Forderungen, die das Fälligkeitsdatum mehr als 60 Tage überschritten haben. In dieser Summe sind auch die Posten enthalten, die in der Summe der mehr als 30 Tage überfälligen Forderungen angeführt sind
- **Mehr als 90 Tage überfällig:** Gesamtsumme der Forderungen, die das Fälligkeitsdatum mehr als 90 Tage überschritten haben. In dieser Summe sind auch die Posten enthalten, die in der Summe der mehr als 30 Tage und mehr als 60 überfälligen Forderungen angeführt sind

Ab wann gilt ein Posten als überfällig? Sobald das Fälligkeitsdatum überschritten ist. Wobei hier das Fälligkeitsdatum aus der Debitorcloud verwendet wird- dieses kann abweichen von dem Fälligkeitsdatum aus DATEV.

Warum ergibt die Summe der mehr als 30/60/90 Tage überfälligen Posten nicht die Summe aller überfälligen offenen Posten? Posten, die weniger als 30 Tage überfällig sind werden in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.

Unterhalb der grün hinterlegten Übersicht wird in unterschiedlichen [Bereichen](#) dargestellt, bei

welchen Kunden möglicherweise Handlungsbedarf besteht.

Kunden, Erinnerungen und Zahlungsvereinbarungen

Unterhalb der grün hinterlegten Übersicht über die offenen Posten wird in unterschiedlichen Bereichen dargestellt, bei welchen Kunden möglicherweise Handlungsbedarf besteht.

Mit den Schaltflächen +/- auf der rechten Seite kannst du die jeweiligen Bereiche aus- und einklappen. Um Bereiche ganz aus- oder einzublenden, öffne deine [Profileinstellungen](#) am rechten oberen Bildschirmrand.

Problematische Kunden

In diesem Bereich siehst du jene Kunden, die als problematisch markiert wurden. Du kannst den Status in der [Kunden-Detailansicht](#) ändern.

Deine Favoriten

In diesem Bereich siehst du jene Kunden, die von dir als Favorit markiert wurden. Du kannst den Status in der [Kunden-Detailansicht](#) ändern.

Erinnerungen

In diesem Bereich siehst du für dich eingetragene Erinnerungen zu Kunden. Diese Erinnerungen werden am angegebenen Datum an deine E-Mail-Adresse versendet.

Posteingang

In diesem Bereich werden die neuesten E-Mails aus deinem [Postfach](#) angezeigt.

Zahlungsvereinbarungen

In diesem Bereich siehst du Kunden, für die eine Zahlungsvereinbarung festgelegt wurde.

Nicht eingehaltene Zahlungsvereinbarungen

In diesem Bereich siehst du Kunden, die festgelegte Zahlungsvereinbarungen nicht eingehalten haben. Eine Zahlungsvereinbarung gilt dann als nicht eingehalten, wenn der zuvor in den Einstellungen festgelegte Zeitrahmen überschritten wurde. Diese Einstellung kann nur von einem Debitorcloud-Administrator verändert werden.