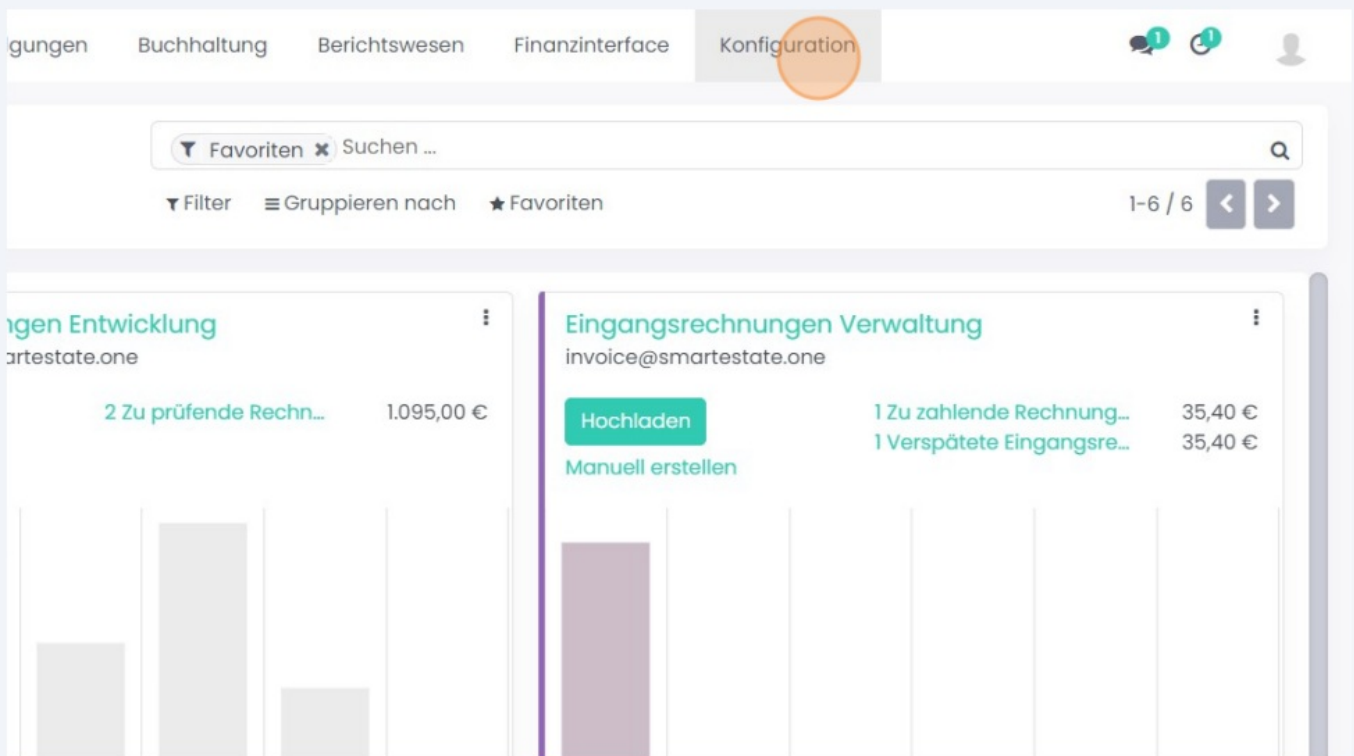


# Zahlungsnachverfolgung / Mahnwesen

## Mahnstufen konfigurieren

1 Öffnen Sie das Buchhaltungsdashboard und wählen Sie "Konfiguration"



The screenshot shows the SMARTBRIX accounting dashboard. The navigation menu at the top includes 'Buchungen', 'Buchhaltung', 'Berichtswesen', 'Finanzinterface', and 'Konfiguration'. The 'Konfiguration' menu item is highlighted with an orange circle. Below the navigation menu is a search bar with the text 'Favoriten' and 'Suchen ...'. Below the search bar are options for 'Filter', 'Gruppieren nach', and 'Favoriten'. The main content area displays two panels: 'Umsatzentwicklung' (Revenue Development) and 'Eingangsrechnungen Verwaltung' (Incoming Invoices Management). The 'Umsatzentwicklung' panel shows a bar chart with three bars and the text '2 Zu prüfende Rechn...' and '1.095,00 €'. The 'Eingangsrechnungen Verwaltung' panel shows a bar chart with one bar and the text '1 Zu zahlende Rechnung...' and '35,40 €' and '1 Verspätete Eingangsre...' and '35,40 €'. There are also buttons for 'Hochladen' and 'Manuell erstellen'.

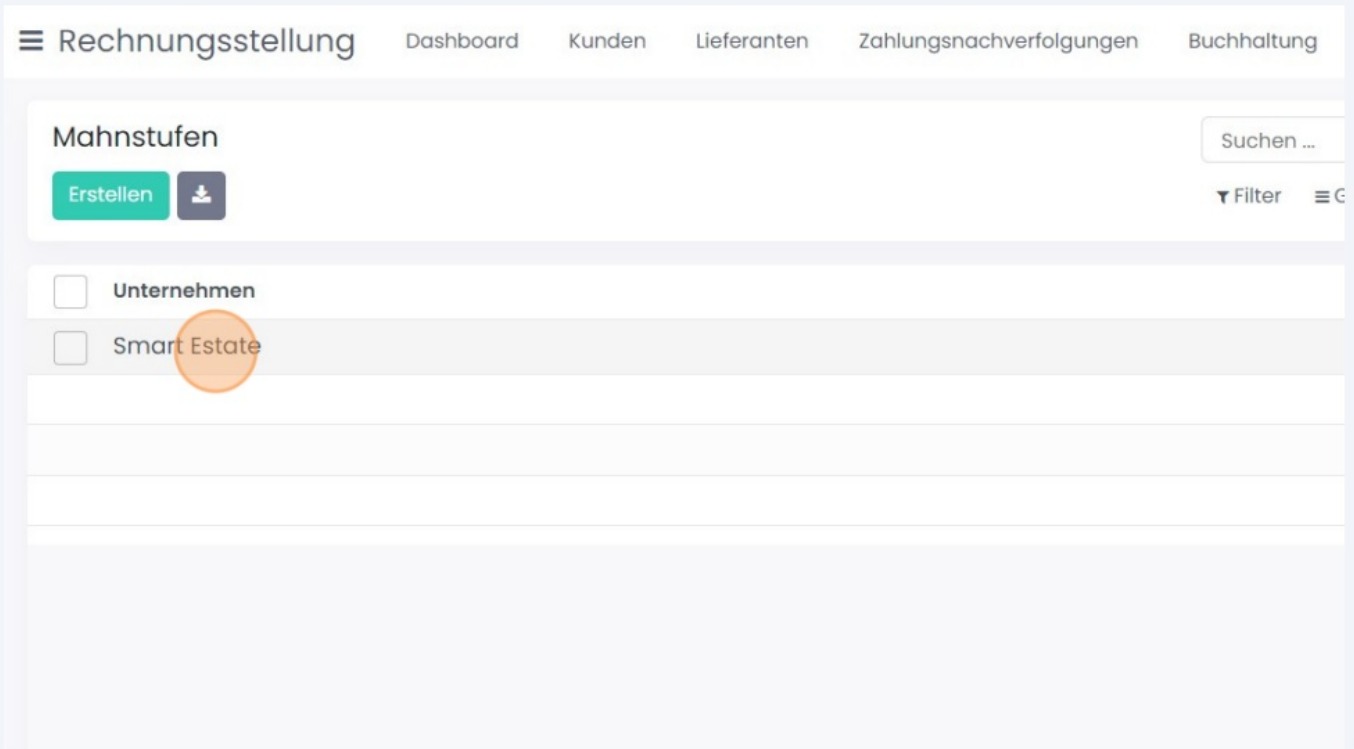
2

Scrollen Sie bis zum Menüpunkt "Zahlungserinnerung" und klicken Sie dort auf "Mahnstufen".

The screenshot displays the SMARTBRIX software interface. A central navigation menu is open, listing various accounting and reporting functions. The menu items include: Kostentragung, Kostenstellen, Kostenstellengruppen, Kostenstellen Tags, Analytische Standardregel, Finanzbericht, Kontoberichte, Obergruppe, Zahlungserinnerung, **Mahnstufen** (highlighted with an orange circle), Recurring Payment, Recurring Payment, Recurring Template, Kostenverfolgung, Kostengruppen, Obergruppe, and Gewerk. The background shows several data panels: 'Eingangsrechnungen' with a bar chart and a table of 'Zu prüfende Rechnungen' (1.095,00 €), 'Kasse/Bank' with a table of account balances (Saldo im Hauptbuch: 37.810,35 €, Ausstehende: 45.619,00 €), and 'Rechnungen' with a bar chart and a table of 'Rechnungen' (35,40 €).

**3** Wählen Sie das Unternehmen, für das Sie die Mahnstufen konfigurieren wollen.

Das Mahnwesen kann für jedes Unternehmen individuell konfiguriert werden (Multi-Company).



The screenshot shows the 'Rechnungsstellung' (Billing) section of the SMARTBRIX software. The navigation bar includes 'Dashboard', 'Kunden', 'Lieferanten', 'Zahlungsnachverfolgungen', and 'Buchhaltung'. The main heading is 'Mahnstufen' (Dunning Stages). Below the heading, there are buttons for 'Erstellen' (Create) and a download icon. A search bar with the placeholder 'Suchen ...' and a 'Filter' button are also present. The main content area displays a list of companies with checkboxes for selection. The first two entries are 'Unternehmen' and 'Smart Estate'. The 'Smart Estate' checkbox is highlighted with an orange circle, indicating it is the selected company for configuration.

4

Jetzt können Sie beliebig viele Mahnstufen mit unterschiedlichen Aktionen anlegen.

Die Aktion "Account Statement" darf nicht gelöscht werden. Damit können Sie von jedem Kunden einen Kundenkontoauszug erstellen lassen, der alle offenen und teilweise bezahlten Rechnungen erhält, ohne dabei einen Mahnprozess anzustoßen.

Mahnstufen / Smart Estate

Bearbeiten Erstellen

Aktion

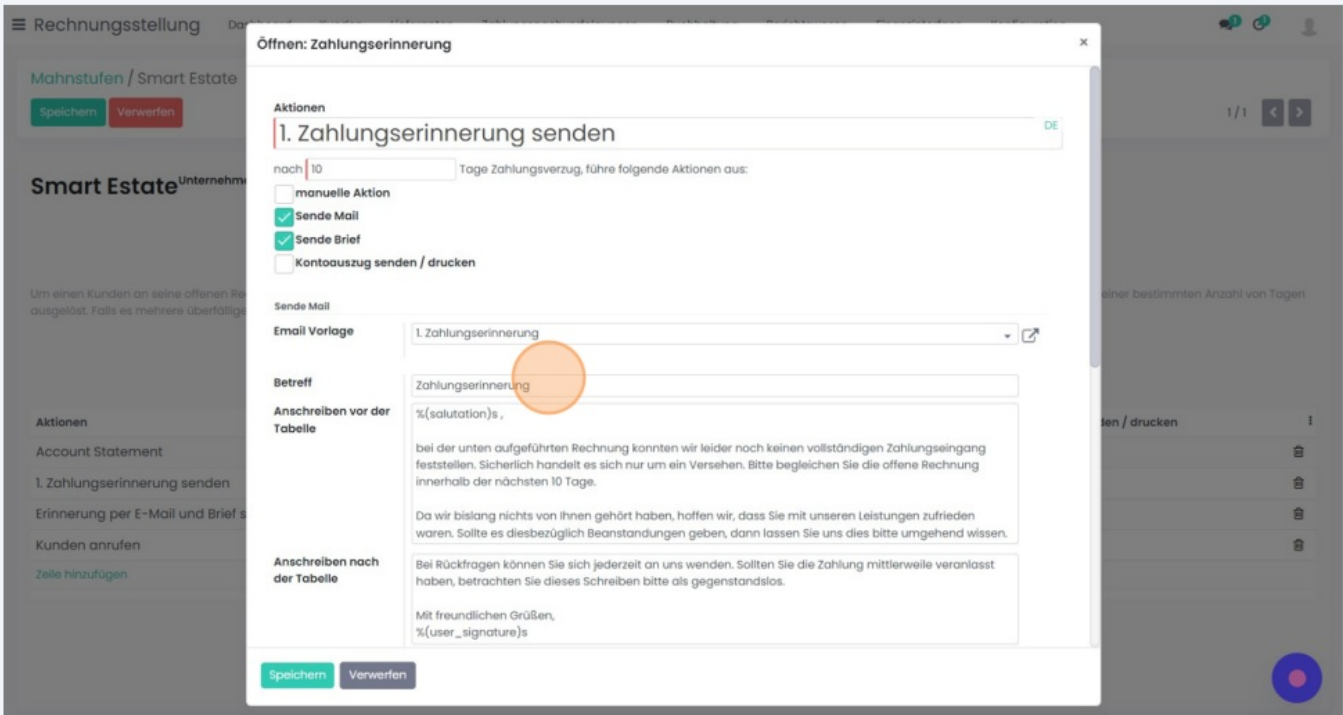
Smart Estate Unternehmen Smart Estate

Um einen Kunden an seine offenen Rechnungen zu erinnern können Sie hier verschiedene Aktionen erstellen. Diese Aktionen sind in verschiedene Stufen zusammengefasst und werden nach einer bestimmten ausgelöst. Falls es mehrere überfällige Rechnung des selben Kunden gibt, wird die Aktion für die älteste ausgeführt.

Aktionen	Fälligkeitstage	Sende Mail	Sende Brief	manuelle Aktion	Kontoauszug senden / drucken
Account Statement	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Zahlungserinnerung senden	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erinnerung per E-Mail und Brief senden	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunden anrufen	40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Zeile hinzufügen</a>					

## 5 Durch klick auf einer der Aktionen kann diese konfiguriert werden.

Pflichtfelder sind der Name der Aktion und die Anzahl der Tage. Darüber hinaus können Sie einen Standardtext für jede Mahnstufe anlegen und festlegen, ob die Mahnung per E-Mail und/oder Brief versendet wird. Außerdem können Sie hier manuelle Aktionen festlegen, z.B. einen Anruf planen.



Rechnungsstellung Da  
 Mahnstufen / Smart Estate  
 Speichern Verwerfen  
**Smart Estate** Unternehmen  
 Um einen Kunden an seine offenen Re  
 ausgelöst. Falls es mehrere Überfällige  
 Aktionen  
 Account Statement  
 1. Zahlungserinnerung senden  
 Erinnerung per E-Mail und Brief s  
 Kunden anrufen  
 Zeile hinzufügen

**Öffnen: Zahlungserinnerung** x

**Aktionen**  
 1. Zahlungserinnerung senden DE

nach 10 Tage Zahlungsverzug, führe folgende Aktionen aus:  
 manuelle Aktion  
 Sende Mail  
 Sende Brief  
 Kontoauszug senden / drucken

Sende Mail  
 Email Vorlage 1. Zahlungserinnerung

Betreff Zahlungserinnerung

Anschreiben vor der Tabelle  
 %(salutation)s,  
 bei der unten aufgeführten Rechnung konnten wir leider noch keinen vollständigen Zahlungseingang feststellen. Sicherlich handelt es sich nur um ein Versehen. Bitte begleichen Sie die offene Rechnung innerhalb der nächsten 10 Tage.  
 Da wir bislang nichts von Ihnen gehört haben, hoffen wir, dass Sie mit unseren Leistungen zufrieden waren. Sollte es diesbezüglich Beanstandungen geben, dann lassen Sie uns dies bitte umgehend wissen.

Anschreiben nach der Tabelle  
 Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. Sollten Sie die Zahlung mittlerweile veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.  
 Mit freundlichen Grüßen,  
 %(user\_signature)s

Speichern Verwerfen

## Mahnungen erstellen / Variante 1

1

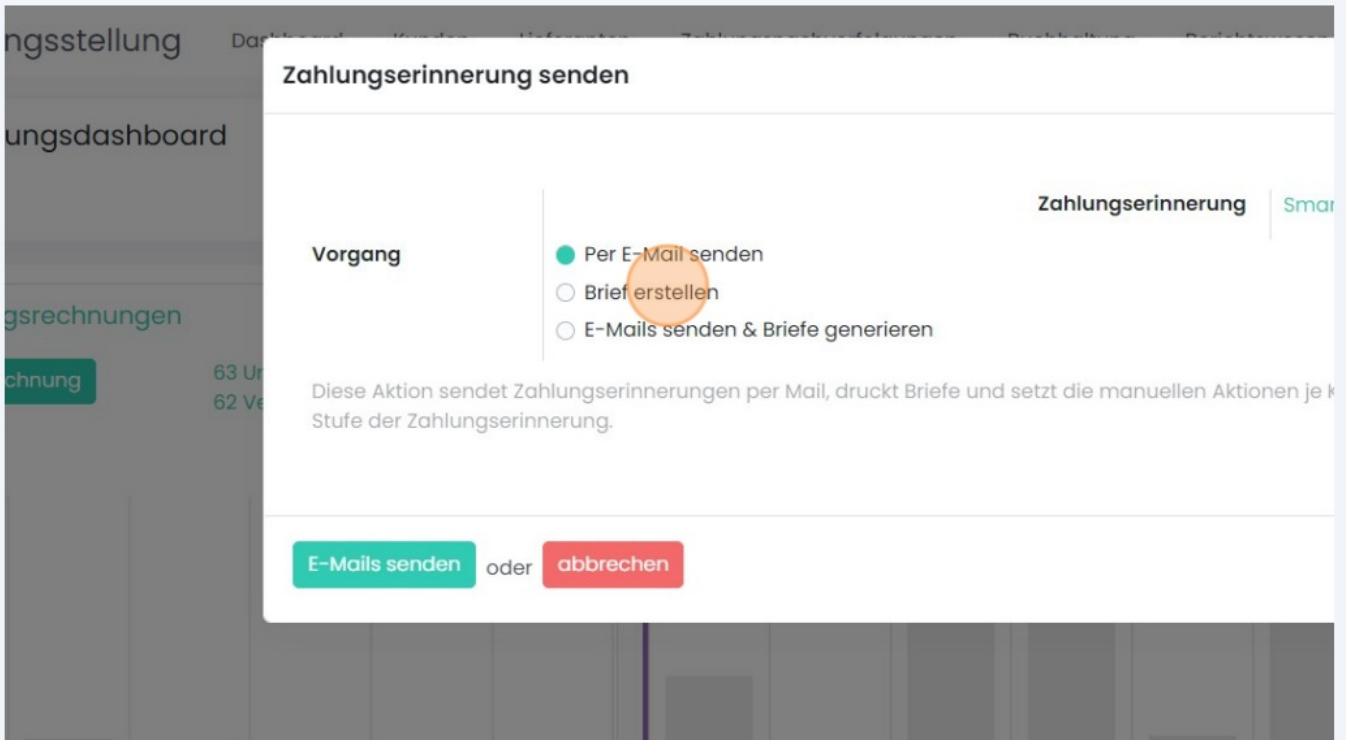
Wenn Sie alle Kunden mit offenen Rechnungen in einem Schritt mahnen wollen, klicken Sie im Brix Buchhaltung auf "Zahlungsnachverfolgungen" und wählen dann "E-Mails senden & ...".

The screenshot shows the SMARTBRIX software interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: Dashboard, Kunden, Lieferanten, Zahlungsnachverfolgungen (highlighted), Buchhaltung, Berichtswesen, and Finanzinter. Below the navigation bar, a dropdown menu is open under 'Zahlungsnachverfolgungen', listing the following options: E-Mails senden & Briefe generieren (highlighted with an orange circle), Manuelle Zahlungserinnerung, meine Zahlungserinnerungen, and Zahlungserinnerung Analyse. The main dashboard area contains several widgets. On the left, there is a widget titled 'en' with a sub-header '63 Unbezahlte Rechn...' and a value of '91.411,80 €', and another sub-header '62 Verspätete Ausg...' with a value of '93.301,80 €'. In the center, there is a widget titled 'Eingangsrechnungen Entwicklung' for 'project-invoice@smartestate.one', showing '2 Zu prüfende Rechn...' with a value of '1.095,00 €'. Below this widget is a bar chart with several bars of varying heights. On the right, there is a partial view of another widget titled 'Eing' with a sub-header 'invoic' and a 'Hoc' button.

2

Es öffnet sich ein Pop up. Hier können Sie wählen, auf welche Weise die Mahnungen an Ihre Kunden versendet werden sollen.

Wenn Sie "Brief erstellen/generieren" wählen, erzeugt SMARTBRIX für jeden zu mahnenden Kunden ein PDF, welches Sie dann ausdrucken und auf dem Postweg versenden können.



3

Nach erfolgreichem Mahnlauf erhalten Sie ein Übersicht mit der Anzahl der erstellten Mahnungen.

Um die erzeugten Briefe (PDFs) lokal zu speichern und ausdrucken zu können, klicken Sie abschließend auf Briefe herunterladen, bevor Sie dieses Übersichtsfenster schließen.

**Sende Briefe und E-mails: Aktionsübersicht**

0Email(s) verschickt  
41Brief(e) im Bericht  
0manuelle Aktion(en) zugewiesen:

- 1 Kunden haben keine Gutschriften und somit ist die Aktion abgeschlossen

**Briefe herunterladen**

Die aktuelle Mahnstufe und das Datum der letzten Mahnung werden in der Ansicht "Ausgangsrechnungen" dokumentiert.

Buchhaltungsdashboard / Rechnungen

Journal: Ausgangsrechnungen | Suchen ...

1-80 / 334

Nummer	Kunde	Rechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Referenz	Bezahl am	Fälliger Betrag	Rechnungsart	Follow-up Level	Latest Follow-up
<input type="checkbox"/> RRe-/2024/00002	Adam, Fritz	21.02.2024	Heute	10 - Wohnung 10		-1.890,00 €	Betriebskostenabrechnung		
<input type="checkbox"/> Re./2024/00119	Adam, Fritz	15.02.2024	vor 6 Tagen	Milben Februar 2024   DOKL24		570,00 €	Mietrechnung		
<input type="checkbox"/> Re./2024/00118	Adam, Fritz	15.02.2024	vor 6 Tagen	Miete Februar 2024   DOKL24		570,00 €	Mietrechnung		
<input type="checkbox"/> Re./2024/00066	Test, Customer	12.02.2024	vor 9 Tagen	Re./2024/00066		1.180,00 €	Standard-Rechnung		
<input type="checkbox"/> Re./2024/00117	Appel, Isabella	09.02.2024	vor 12 Tagen	Milben Februar 2024   VW-0522		700,00 €	Mietrechnung	1. Zahlungserinnerung senden	21.02.2024
<input type="checkbox"/> Re./2024/00116	Ahrens, Margret	09.02.2024	vor 12 Tagen	Milben Februar 2024   VW-0522		1.100,00 €	Mietrechnung	1. Zahlungserinnerung senden	21.02.2024
<input type="checkbox"/> Re./2024/00115	Adam, Hans-Jochen	09.02.2024	vor 12 Tagen	Milben Februar 2024   VW-0522		700,00 €	Mietrechnung	1. Zahlungserinnerung senden	21.02.2024
<input type="checkbox"/> Re./2024/00114	Adam, Sophia	09.02.2024	vor 12 Tagen	Milben Februar 2024   VW-0522		900,00 €	Mietrechnung	1. Zahlungserinnerung senden	21.02.2024
<input type="checkbox"/> Re./2024/00113	Ackermann, Simone	09.02.2024	vor 12 Tagen	Milben Februar 2024   VW-0522		650,00 €	Mietrechnung	1. Zahlungserinnerung senden	21.02.2024

+49 2761 835 10 72 @ invoice@smartbrix.io http://www.smartbrix.io



Außerdem finden Sie die gesamte Mahnhistorie unter dem jeweiligen Kontakt im Chatter. Hier werden sowohl alle per E-Mail versendeten Mahnungen dokumentiert, als auch alle erzeugten Briefe als PDF gespeichert.

Kontakte / Appel, Isabella

[Bearbeiten](#) [Erstellen](#) [Drucken](#) [Aktion](#) 1/2

Meetings 0 Verkaufsc... 0 Nachricht... Verkauf 0 Einkäufe 0,00 € Abgerech... Mehr

Einzelperson  Unternehmen  
**Appel, Isabella**

Wunderlichweg 844  
 57439 Attendorn  
 Deutschland

**Titel** Frau  
**Anrede** Sehr geehrte Frau Appel  
**Stelle**

**ChatRoom** 1 Folgen  
 Nachricht senden Notiz hinterlassen Aktivität planen

**Dateianhänge**  
 Payment Follow-up report\_2024-02-21.pdf PDF  
 Anhänge hinzufügen

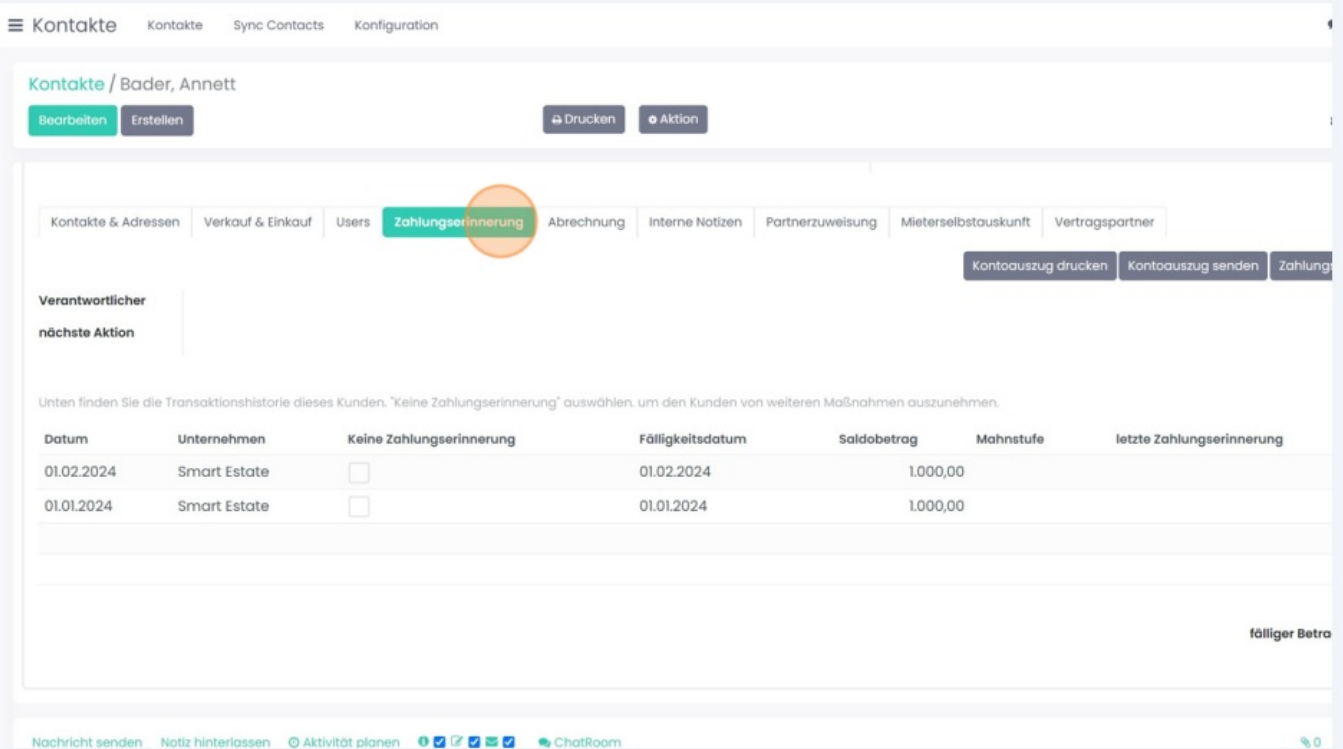
**Heute**  
 Administrator - vor 21 Minuten  
 Zahlungserinnerung von I. Zahlungserinnerung senden wird gesendet

## Mahnung erstellen / Variante 2

1

Wenn Sie Kunden individuell mahnen wollen, dann öffnen Sie den entsprechenden Kontakt, scrollen ein Stück nach unten und wählen dort den Reiter "Zahlungserinnerung".

Sie sehen eine Tabelle mit offenen Rechnungen und geleisteten Teilzahlungen des Kunden.



The screenshot shows the 'Kontakte' (Contacts) section for 'Bader, Annett'. The 'Zahlungserinnerung' (Payment Reminder) tab is selected and highlighted with an orange circle. Below the tabs, there is a table with the following data:

Datum	Unternehmen	Keine Zahlungserinnerung	Fälligkeitsdatum	Saldobetrag	Mahnstufe	letzte Zahlungserinnerung
01.02.2024	Smart Estate	<input type="checkbox"/>	01.02.2024	1.000,00		
01.01.2024	Smart Estate	<input type="checkbox"/>	01.01.2024	1.000,00		

At the bottom right of the table area, the text 'fälliger Betra' is visible. The interface also includes navigation buttons like 'Bearbeiten', 'Erstellen', 'Drucken', and 'Aktion'.

2

Um diesem Kunden eine Mahnung zu schicken, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlungserinnerung" am rechten Bildschirmrand.

Möchten Sie Rechnungen vom Mahnverfahren ausschließen, dann klicken Sie auf das Kästchen in der Spalte "Keine Zahlungserinnerung". So lange dieses Kästchen aktiv ist, werden keine Mahnung für diese Rechnung erstellt.

The screenshot shows the SMARTBRIX interface for a customer named 'Annett'. The top navigation bar includes 'Kontakte', 'Sync Contacts', and 'Konfiguration'. Below the customer name, there are buttons for 'Erstellen', 'Drucken', and 'Aktion'. A tabbed menu is visible with 'Zahlungserinnerung' selected and highlighted in green. A tooltip for 'Zahlungserinnerung' is shown, stating: 'Falls keine Vorgabe der letzten Mahnstufe vorhanden, wird die Standard Mailvorlage genutzt.' An orange circle highlights the 'Zahlungserinnerung' button on the right side of the interface.

Below the menu, there is a table with the following columns: Unternehmen, Keine Zahlungserinnerung, Fälligkeitsdatum, Saldobetrag, Mahnstufe, and letzte Zahlungserinnerung. The table contains two rows of data:

Unternehmen	Keine Zahlungserinnerung	Fälligkeitsdatum	Saldobetrag	Mahnstufe	letzte Zahlungserinnerung
Smart Estate	<input type="checkbox"/>	01.02.2024	1.000,00		
Smart Estate	<input type="checkbox"/>	01.01.2024	1.000,00		

At the bottom right of the table area, it says 'fälliger Betrag: 2.000,00'. The bottom of the interface shows a status bar with various icons and a 'ChatRoom' button.

3

Es öffnet sich das Fenster, in dem Sie entscheiden, auf welchem Weg die Mahnungen versendet werden.

**Zahlungsnachverfolgungen**

Zahlungserinnerung | Smart Estate

Vorgang

- Per E-Mail senden
- Brief erstellen
- E-Mails senden & Briefe generieren

Diese Aktion sendet Zahlungserinnerungen per Mail, druckt Briefe und setzt die manuellen Aktionen je Kunde entsprechend der eingestellten Stufe der Zahlungserinnerung.

E-Mails senden oder abbrechen

Unten finden Sie die Transaktionshistorie dieses Kunden. "Keine Zahlungserinnerung" auswählen, um den Kunden von weiteren Maßnahmen auszunehmen.

Datum	Unternehmen	Keine Zahlungserinnerung	Fälligkeitsdatum	Saldobetrag	Mahnstufe	letzte Zahlungserinnerung
01.02.2024	Smart Estate	<input type="checkbox"/>	01.02.2024	1.000,00		
01.01.2024	Smart Estate	<input type="checkbox"/>	01.01.2024	1.000,00		