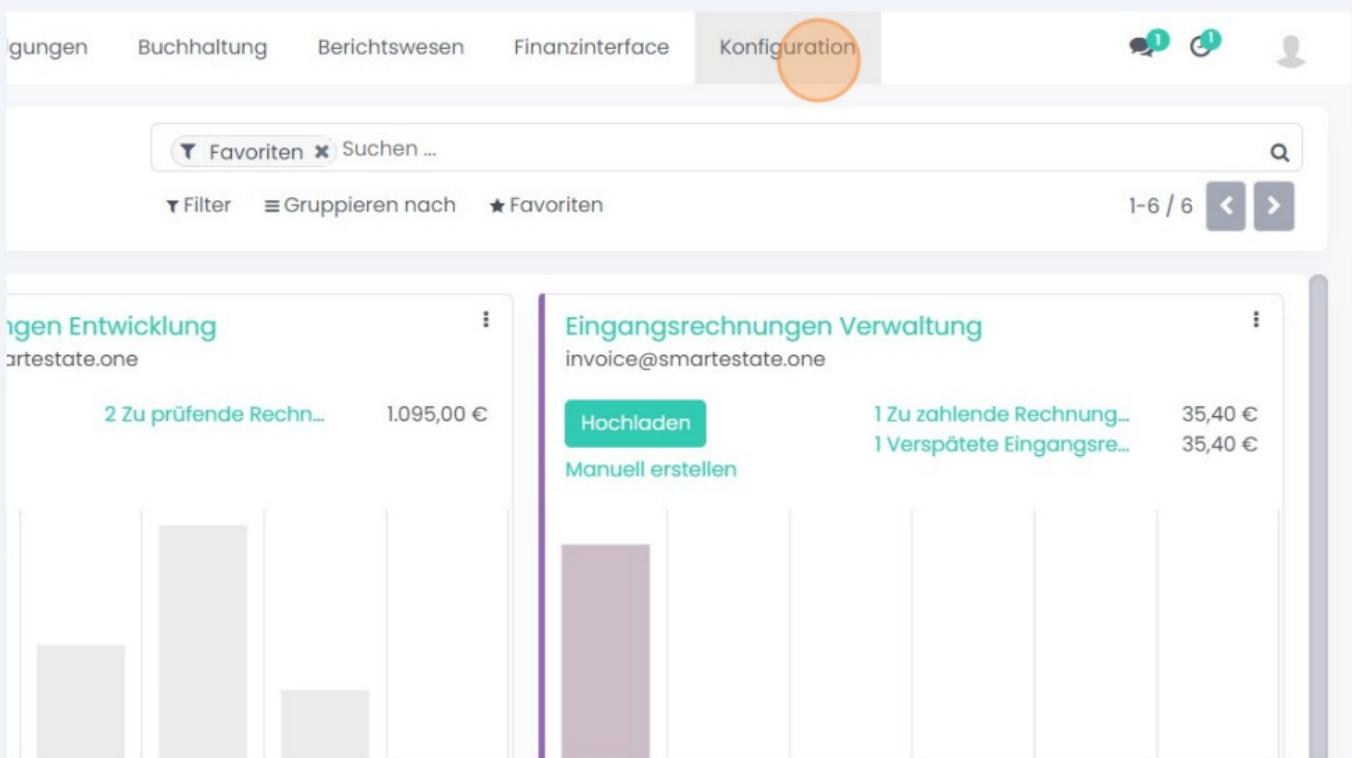


Zahlungsnachverfolgung / Mahnwesen

Mahnstufen konfigurieren

1 Öffnen Sie das Buchhaltungsdashboard und wählen Sie "Konfiguration"



The screenshot shows the SMARTBRIX accounting dashboard. The top navigation bar includes 'Buchungen', 'Buchhaltung', 'Berichtswesen', 'Finanzinterface', and 'Konfiguration'. The 'Konfiguration' menu item is highlighted with an orange circle. Below the navigation bar is a search bar with 'Favoriten' and 'Suchen ...' options. The main content area displays two panels: 'Umsatzentwicklung' (Sales Development) and 'Eingangsrechnungen Verwaltung' (Incoming Invoices Management). The 'Eingangsrechnungen Verwaltung' panel shows '1 Zu zahlende Rechnung...' (1 Due invoice) and '1 Verspätete Eingangsre...' (1 Late incoming invoice), both valued at 35,40 €. A 'Hochladen' (Upload) button and 'Manuell erstellen' (Create manually) link are also visible.

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: Koststellen, Koststellengruppen, 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: 'Eingangsrechnung' with a bar chart, 'Kasse/Bank' with a table, and 'Zahlungserinnerung' with a table. The 'Zahlungserinnerung' table shows two entries with amounts of 35,40 €.

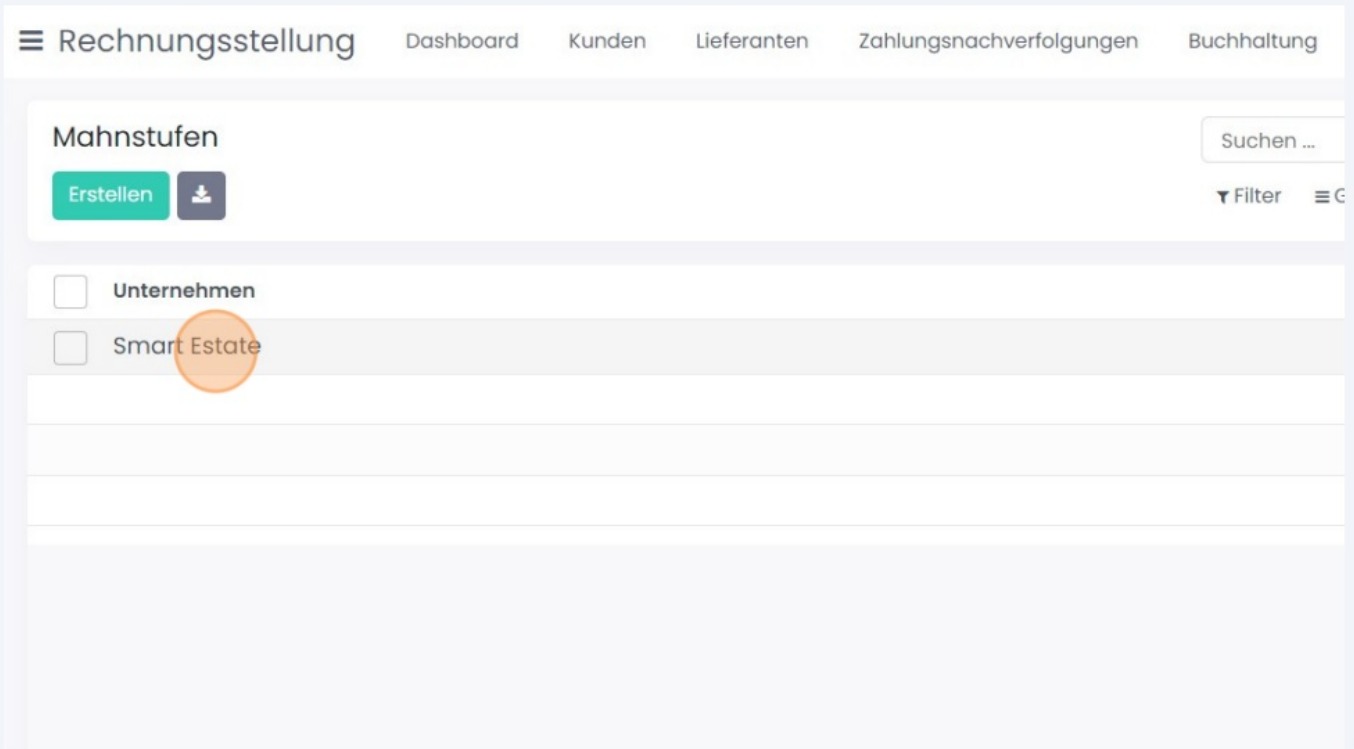
Kategorie	Saldo
Saldo im Hauptbuch	37.810,35 €
Ausstehende	45.619,00 €
Zahlungen/Rechnungen	

Zeitraum	Wert
26 Feb.-3 März	1.095,00 €
4-10 März	
Nicht fällig	

Zeitraum	Wert
Fällig	35,40 €
12-18 März	35,40 €
Nicht fällig	

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

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



Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachverfolgungen Buchhaltung

Mahnstufen Suchen ...

Erstellen Importieren Filter

<input type="checkbox"/> Unternehmen
<input type="checkbox"/> Smart Estate

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

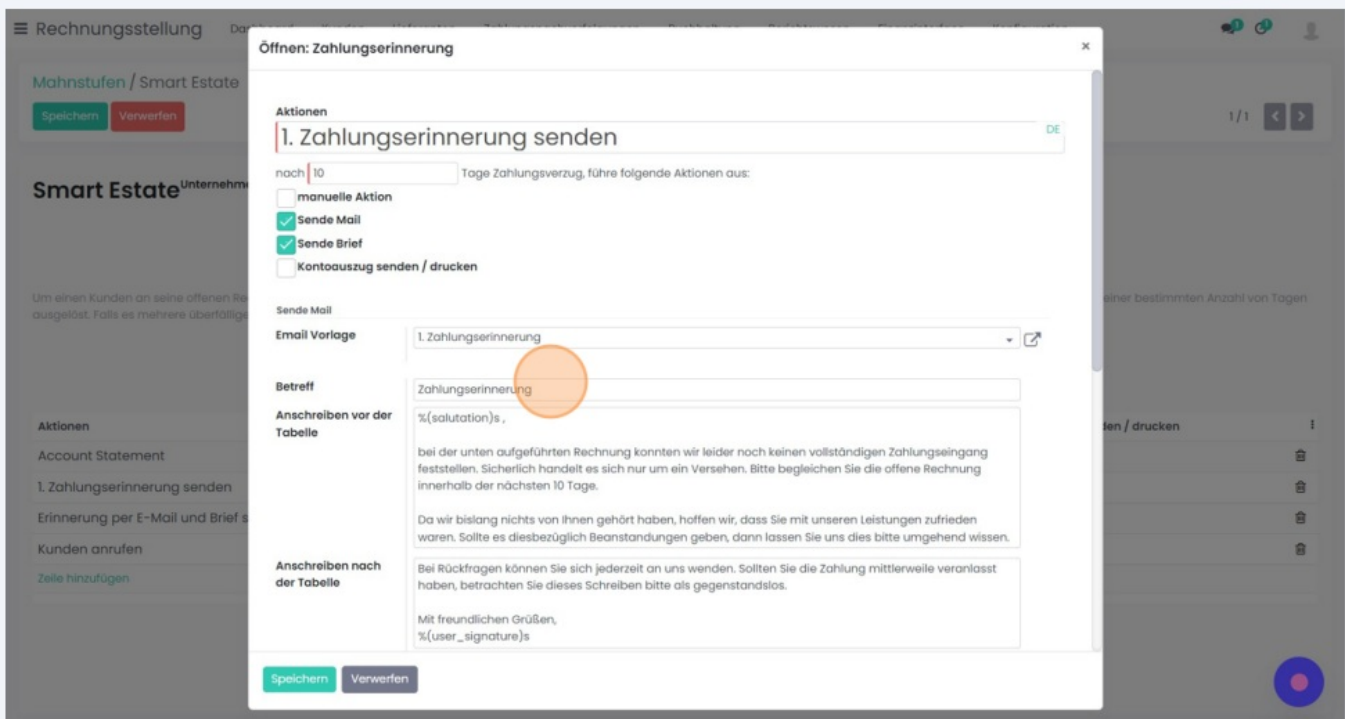
Smart Estate Unternehmen Smart Estate

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"/>
Zeile hinzufügen					

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.



Mahnungen erstellen / Variante 1

1

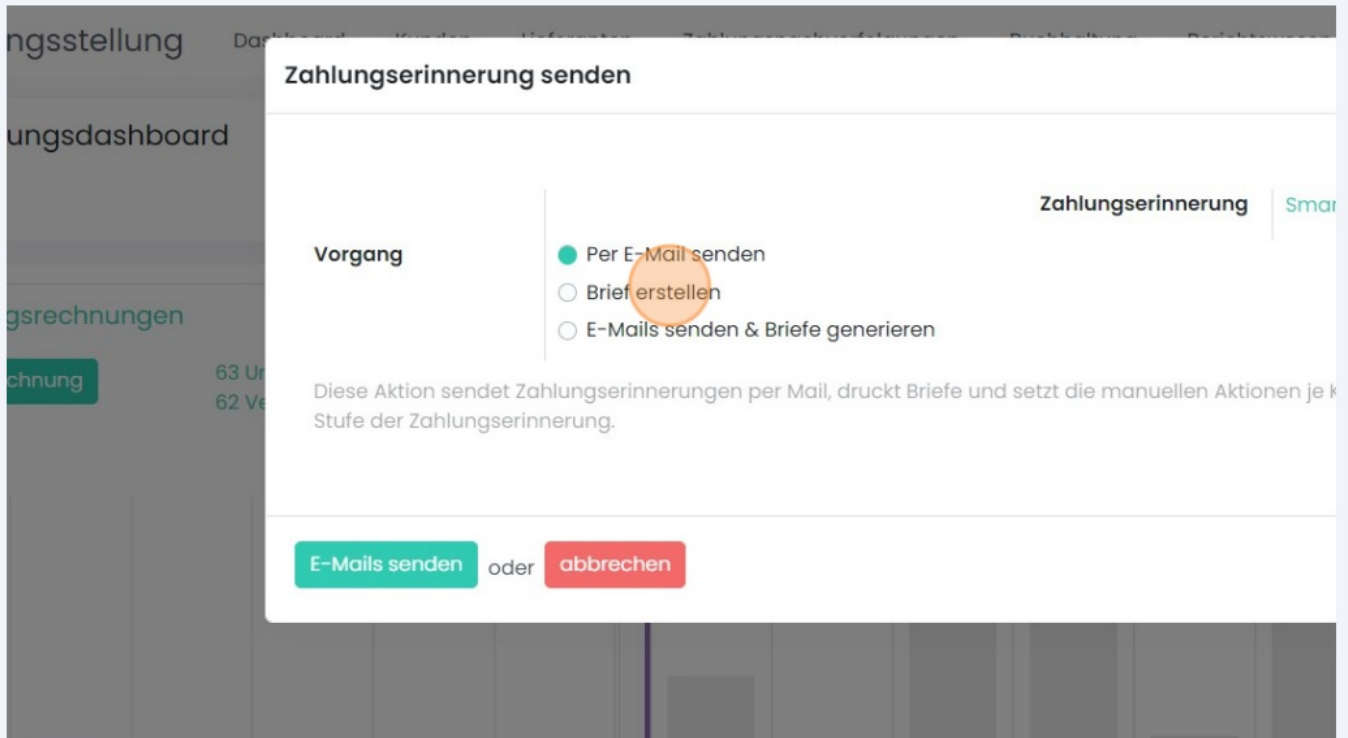
Wenn Sie alle Kunden mit offenen Rechnungen in einem Schritt mahnen wollen, klicken Sie im Brix Buchhaltung auf "Zahlungsnachverfolgungen" und wählen dann "E-Mails senden & ...".

The screenshot shows the SMARTBRIX software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Dashboard, Kunden, Lieferanten, Zahlungsnachverfolgungen (highlighted), Buchhaltung, Berichtswesen, and Finanzinter. Below the navigation bar, a dropdown menu is open under 'Zahlungsnachverfolgungen', listing several options: 'E-Mails senden & Briefe generieren' (highlighted with an orange circle), 'Manuelle Zahlungserinnerung', 'meine Zahlungserinnerungen', and 'Zahlungserinnerung Analyse'. Below the menu, there are several data cards and charts. One card shows '63 Unbezahlte Rechn...' for 91.411,80 € and '62 Verspätete Ausg...' for 93.301,80 €. Another card titled 'Eingangsrechnungen Entwicklung' for 'project-invoice@smartestate.one' shows '2 Zu prüfende Rechn...' for 1.095,00 €. There are also bar charts and buttons like 'Hochladen' and 'Manuell erstellen'.

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.



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

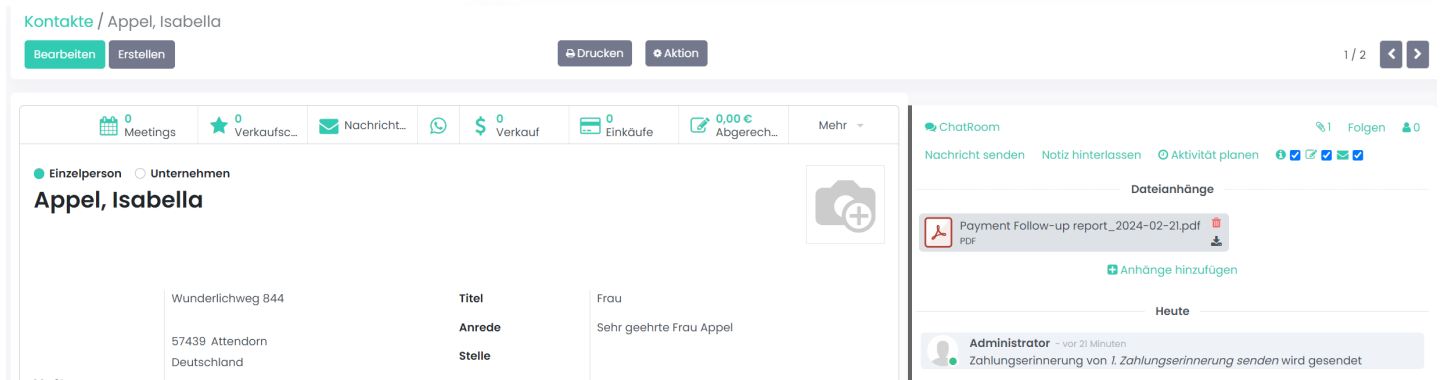
Buchhaltungsdashboard / Rechnungen

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

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.



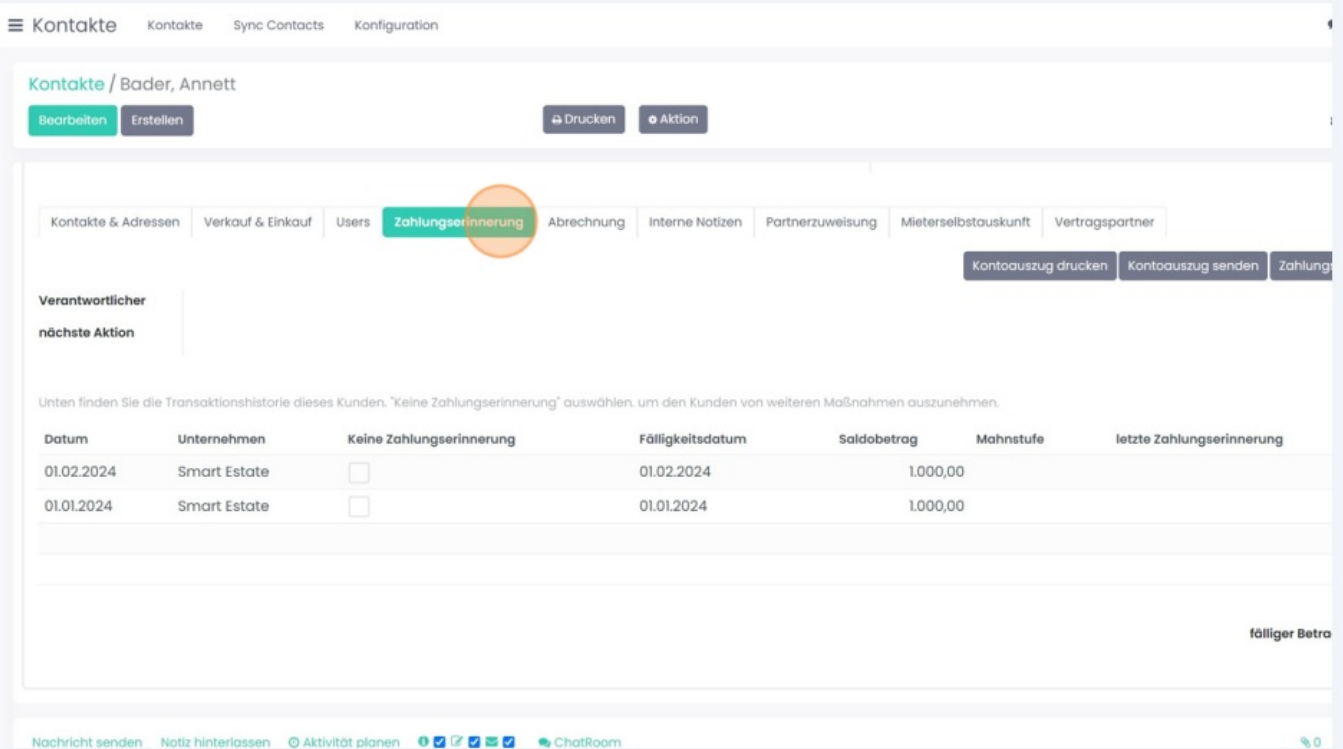
The screenshot shows the contact profile for 'Appel, Isabella' in the SMARTBRIX system. The profile includes a header with 'Kontakte / Appel, Isabella', buttons for 'Bearbeiten' and 'Erstellen', and action buttons for 'Drucken' and 'Aktion'. Below the header is a navigation bar with icons for Meetings, Verkaufsc..., Nachricht..., Verkauf, Einkäufe, and Abgerech... (0,00 €). The main profile area shows 'Appel, Isabella' as an 'Einzelperson' with a camera icon for profile picture. The address is 'Wunderlichweg 844, 57439 Attendorn, Deutschland'. The title is 'Frau' and the address line is 'Sehr geehrte Frau Appel'. A chat window on the right shows a 'ChatRoom' with a 'Payment Follow-up report_2024-02-21.pdf' attachment and a message from 'Administrator' about a payment reminder.

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		

Below the table, there is a section for 'Verantwortlicher' (Responsible) and 'nächste Aktion' (Next Action). At the bottom of the screenshot, there are various communication options like 'Nachricht senden', 'Notiz hinterlassen', and 'ChatRoom'.

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.

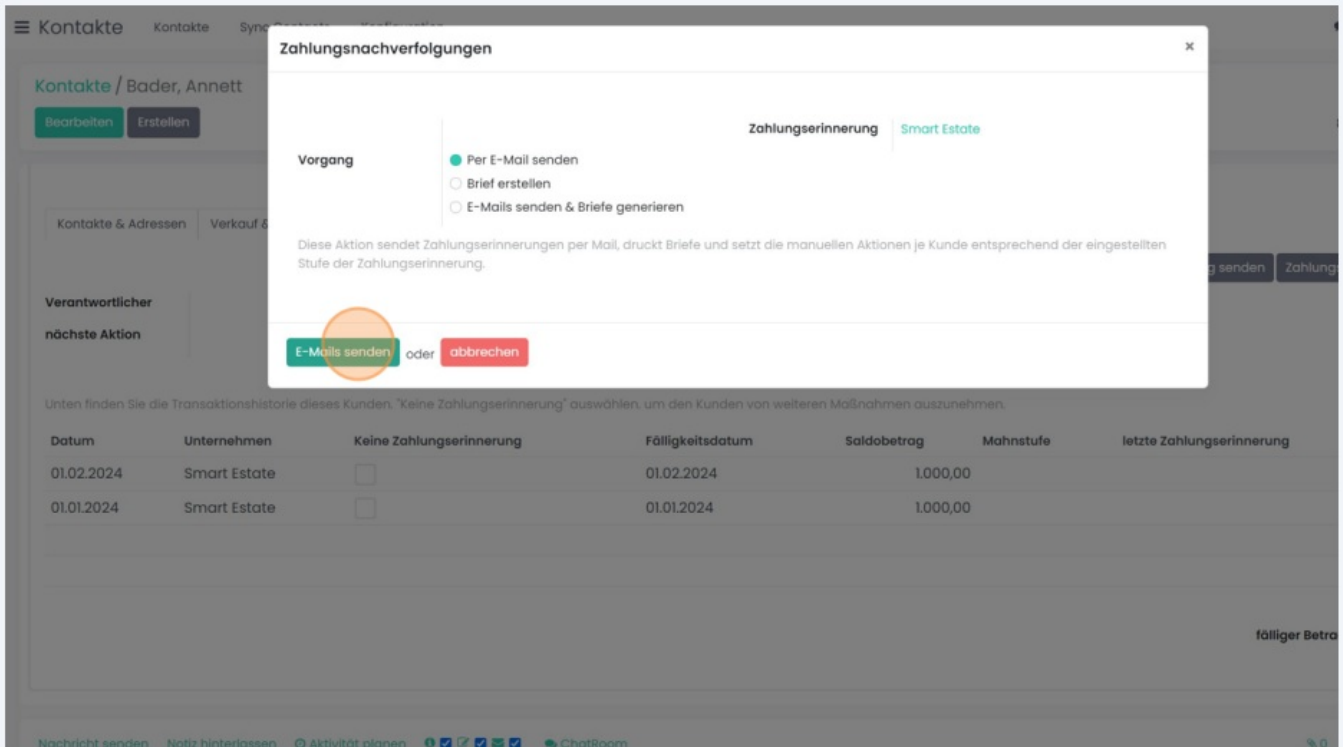
The screenshot shows the SMARTBRIX interface for a customer named 'Annett'. At the top, there are navigation tabs: 'Kontakte', 'Sync Contacts', and 'Konfiguration'. Below this, the customer name 'Annett' is displayed along with buttons for 'Erstellen', 'Drucken', and 'Aktion'. A breadcrumb trail includes 'Zahlungserinnerung', which is highlighted in green. A tooltip for 'Zahlungserinnerung' is visible, stating: 'Falls keine Vorgabe der letzten Mahnstufe vorhanden, wird die Standard Mailvorlage genutzt.' Below the navigation, there is a table of invoices:

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 interface also includes a footer with various utility icons and a 'ChatRoom' link.

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		