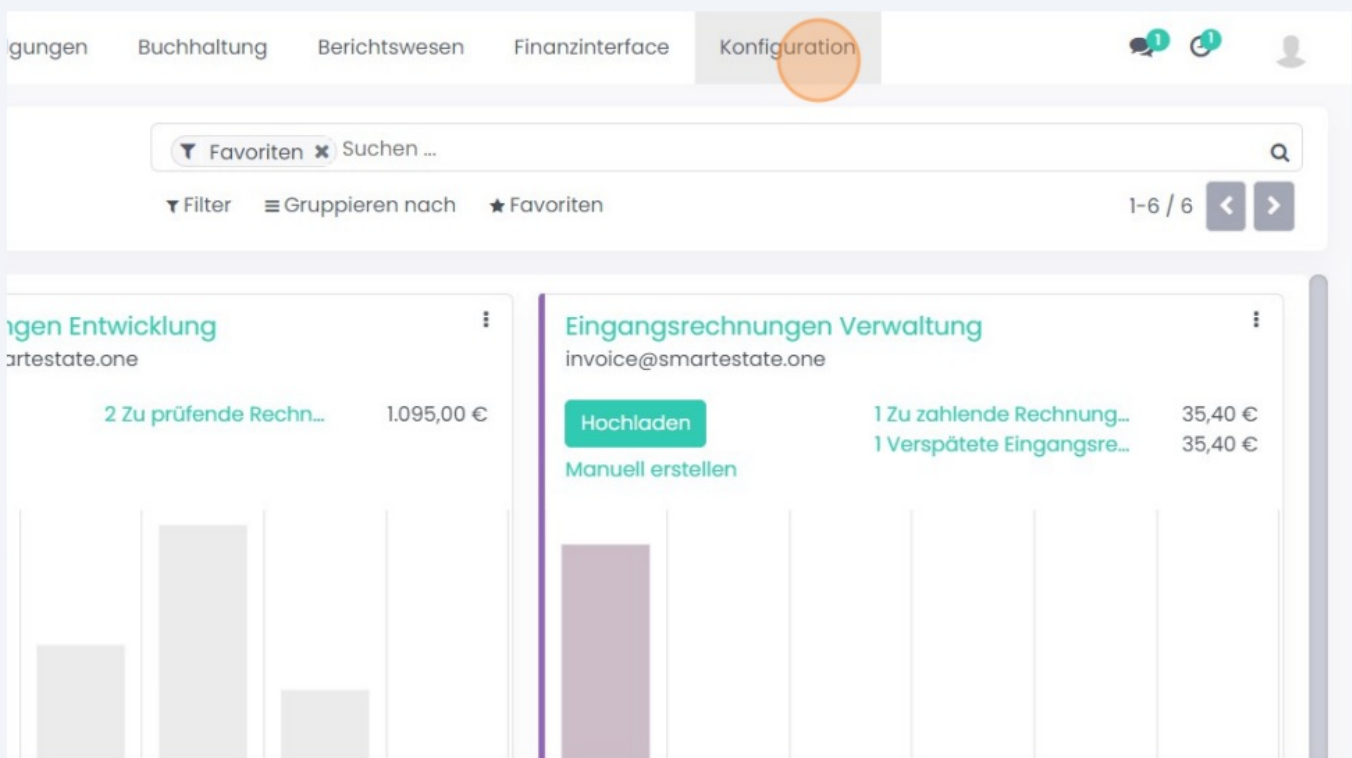


# Zahlungsnachverfolgung / Mahnwesen

## Mahnstufen konfigurieren

1 Öffnen Sie das Buchhaltungsdashboard und wählen Sie "Konfiguration"



The screenshot shows the SMARTBRIX dashboard with the 'Konfiguration' menu item highlighted in an orange circle. The dashboard includes a navigation bar with 'Buchhaltung', 'Berichtswesen', 'Finanzinterface', and 'Konfiguration'. Below the navigation bar is a search bar and a filter section. The main content area displays two panels: 'Umsatzentwicklung' and 'Eingangsrechnungen Verwaltung'. The 'Umsatzentwicklung' panel shows a bar chart with 2 items to be reviewed for 1,095.00 €. The 'Eingangsrechnungen Verwaltung' panel shows 1 item to be paid and 1 overdue invoice, both for 35.40 €.

2

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

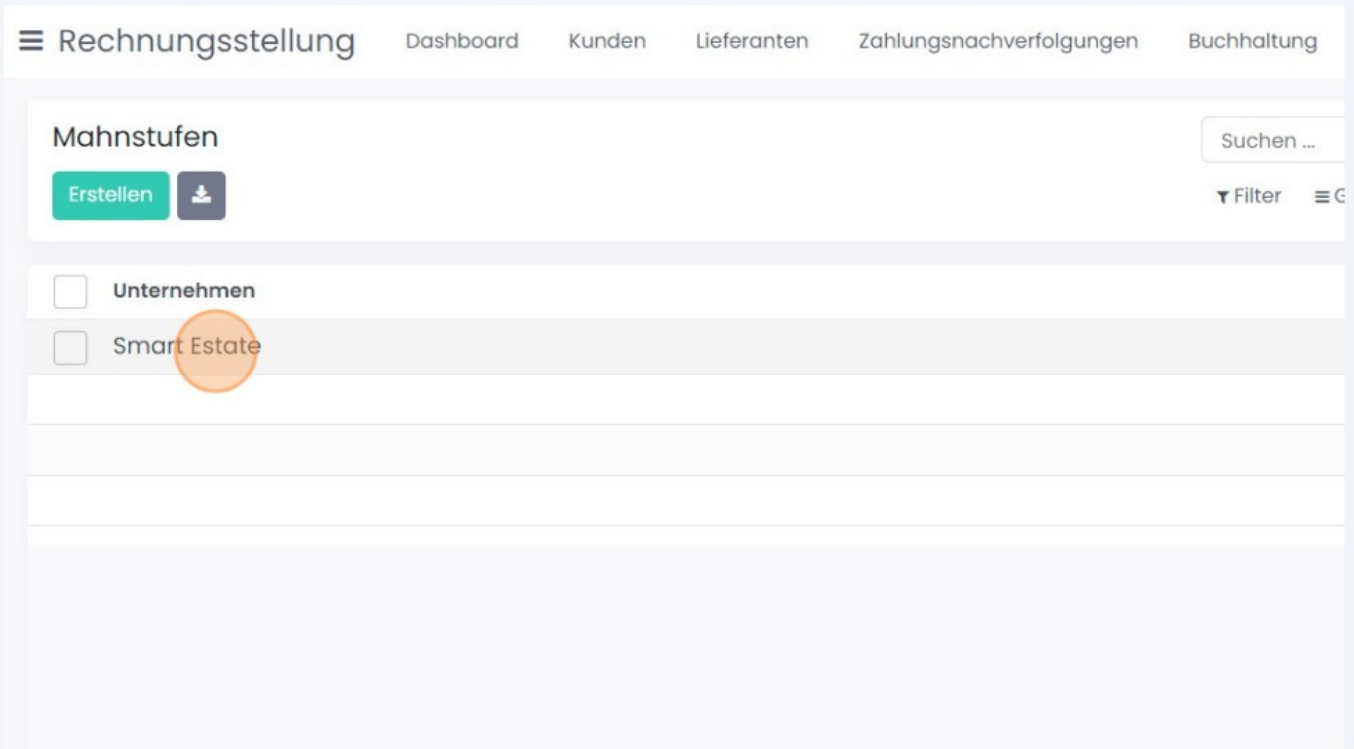
The screenshot displays the SMARTBRIX software interface. A central navigation menu is open, listing various accounting and management functions. The 'Zahlungserinnerung' (Payment Reminder) section is expanded, and the 'Mahnstufen' (Reminder Stages) option is highlighted with an orange circle. Other visible options include 'Kostenstellen', 'Finanzbericht', 'Recurring Payment', and 'Kostengruppen'. The background shows a dashboard with a bar chart titled 'Umsatzentwicklung' (Sales Development) and a table with financial data.

| Zeitraum       | Umsatz (€) |
|----------------|------------|
| 26 Feb.-3 März | 1.095,00   |
| 4-10 März      | ~500       |
| Nicht fällig   | ~200       |

| Kategorie            | Wert (€)  |
|----------------------|-----------|
| Saldo im Hauptbuch   | 37.810,35 |
| Ausstehende          | 45.619,00 |
| Zahlungen/Rechnungen | -         |

**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' (Payment Stages), with a search bar and 'Erstellen' (Create) and 'Filter' buttons. A table lists companies with checkboxes for selection:

| <input type="checkbox"/>            | Unternehmen  |
|-------------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Smart Estate |
| <input type="checkbox"/>            |              |
| <input type="checkbox"/>            |              |
| <input type="checkbox"/>            |              |
| <input type="checkbox"/>            |              |

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

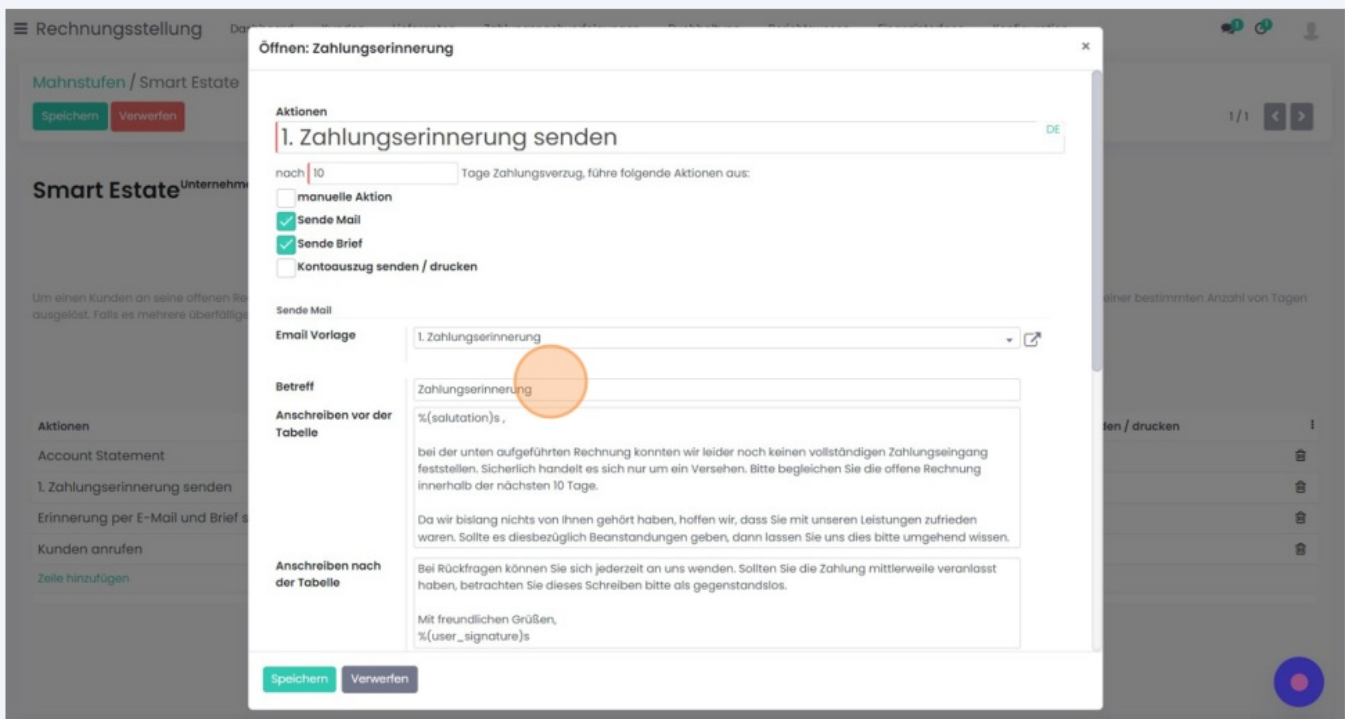
Smart Estate Unternehmen Smart Estate

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.



## 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 & ...".

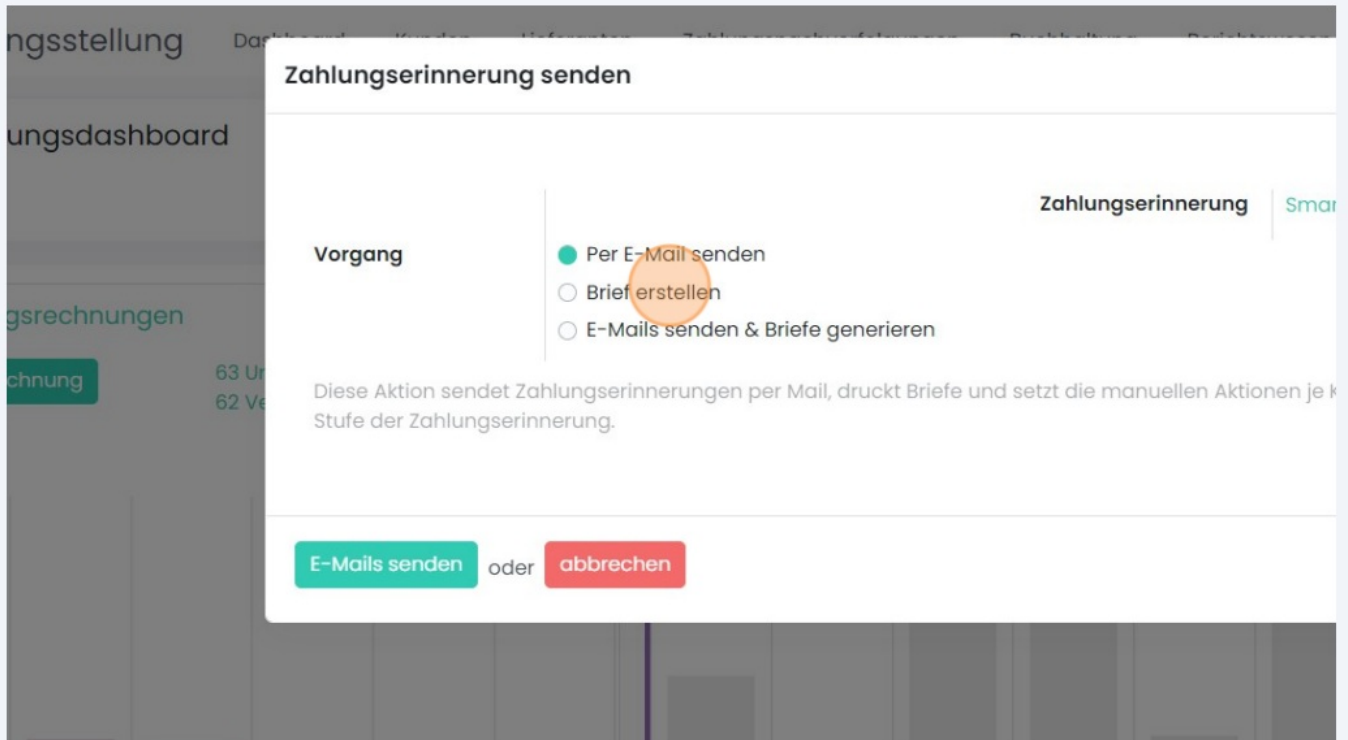
The screenshot shows the SMARTBRIX software interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: Dashboard, Kunden, Lieferanten, Zahlungsnachverfolgungen (highlighted), Buchhaltung, Berichtswesen, and Finanzinter. Below the navigation bar, a dropdown menu is open for 'Zahlungsnachverfolgungen', showing the following 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. The first card on the left shows '63 Unbezahlte Rechn...' with a value of 91.411,80 € and '62 Verspätete Ausg...' with a value of 93.301,80 €. The middle card is titled 'Eingangsrechnungen Entwicklung' for 'project-invoice@smartestate.one' and shows '2 Zu prüfende Rechn...' with a value of 1.095,00 €. The right card is partially visible and shows 'Eing...' and 'invoic...'. There are also buttons for 'Hochladen' and 'Manuell erstellen' visible in the interface.



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

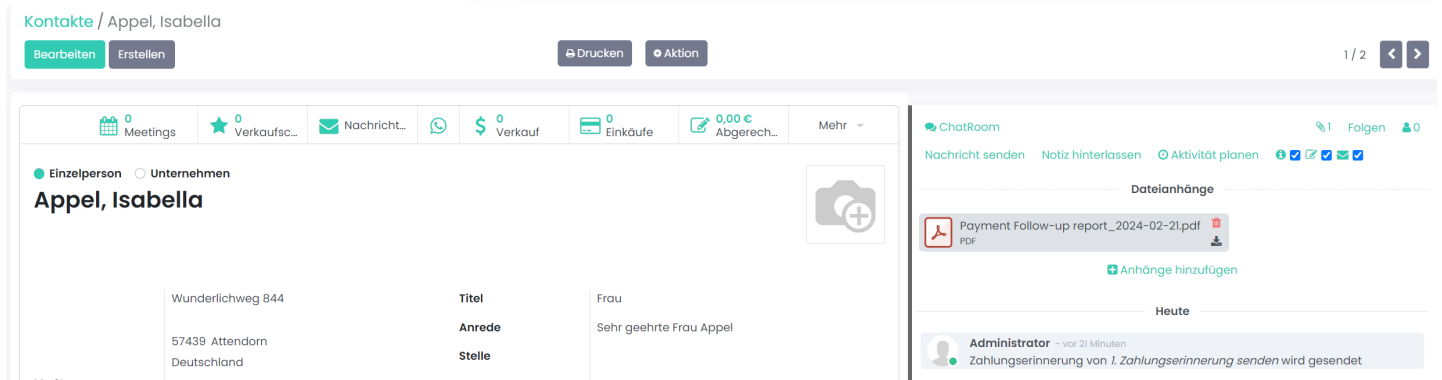
Journal: Ausgangsrechnungen | Suchen ...

1-80 / 334

| Nummer                                   | Kunde             | Rechnungsdatum | Fälligkeitsdatum | Referenz                      | Bezahlt 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.



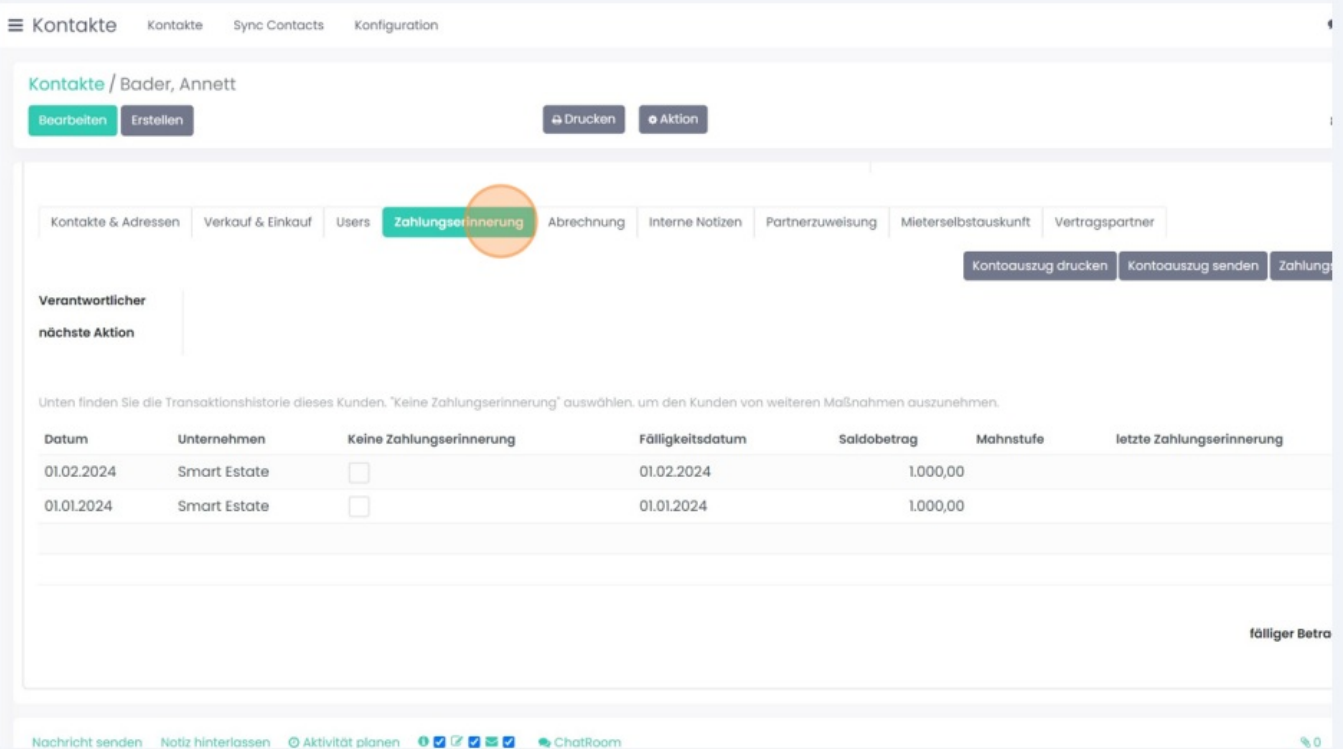
The screenshot shows the contact profile for 'Appel, Isabella' in the SMARTBRIX system. The profile includes a header with 'Kontakte / Appel, Isabella', buttons for 'Bearbeiten' and 'Erstellen', and action buttons for 'Drucken' and 'Aktion'. Below the header is a navigation bar with icons for Meetings, 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. Address details include 'Wunderlichweg 844', '57439 Attendorn', and 'Deutschland'. Contact information shows 'Titel: Frau', 'Anrede: Sehr geehrte Frau Appel', and 'Stelle: ...'. A right-hand sidebar contains a 'ChatRoom' section with options like 'Nachricht senden', 'Notiz hinterlassen', and 'Aktivität planen'. Below this is a 'Dateianhänge' section showing a PDF file named 'Payment Follow-up report\_2024-02-21.pdf'. A 'Heute' section shows a notification from 'Administrator' about a payment reminder being sent.

## 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.



Kontakte / Bader, Annett

[Bearbeiten](#) [Erstellen](#) [Drucken](#) [Aktion](#)

[Kontakte & Adressen](#) [Verkauf & Einkauf](#) [Users](#) **Zahlungserinnerung** [Abrechnung](#) [Interne Notizen](#) [Partnerzuweisung](#) [Mieterselbstauskunft](#) [Vertragspartner](#)

[Kontoauszug drucken](#) [Kontoauszug senden](#) [Zahlung](#)

**Verantwortlicher**  
**nächste Aktion**

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    |           |                           |

fälliger Betrag

[Nachricht senden](#) [Notiz hinterlassen](#) [Aktivität planen](#) [i](#) [📧](#) [📧](#) [📧](#) [📧](#) [📧](#) [ChatRoom](#)

2

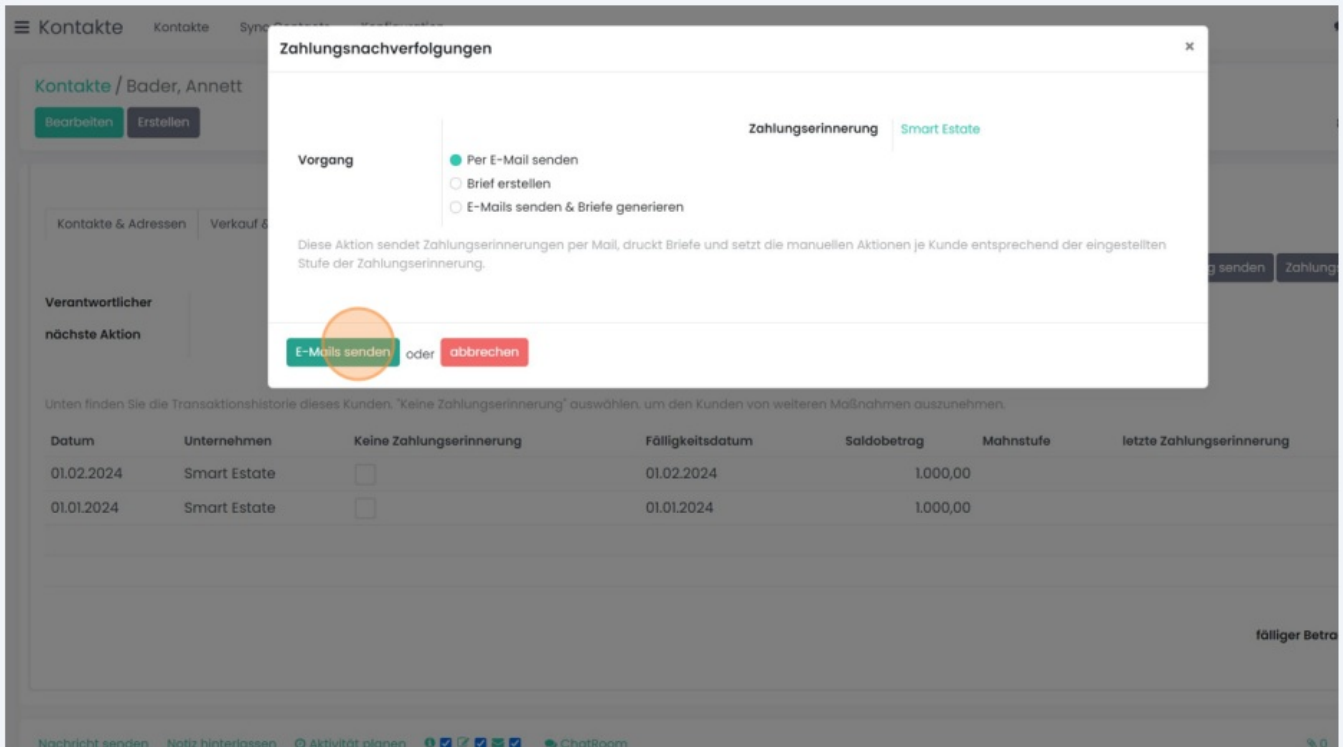
Um diesem Kunden eine Mahnung zu schicken, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlungserinnerung" am rechten Bildschirmrand.

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 with columns: 'Unternehmen', 'Keine Zahlungserinnerung', 'Fälligkeitsdatum', 'Saldobetrag', 'Mahnstufe', and 'letzte Zahlungserinnerung'. The table contains two rows for 'Smart Estate' with due dates of 01.02.2024 and 01.01.2024, and a balance of 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

Unter 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    |           |                           |

fälliger Betrag

Nachricht senden | Notiz hinterlassen | Aktivität planen | Chatrooms