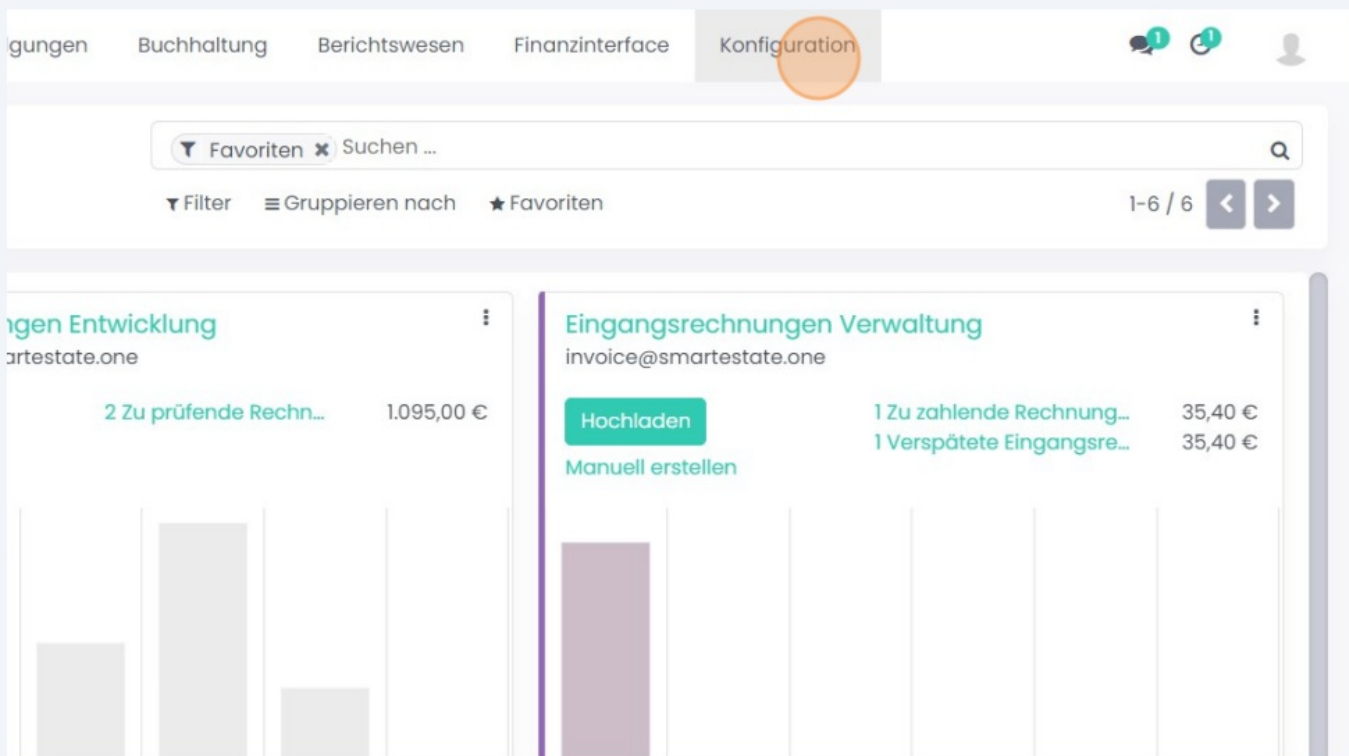


# Zahlungsnachverfolgung / Mahnwesen

## Mahnstufen konfigurieren

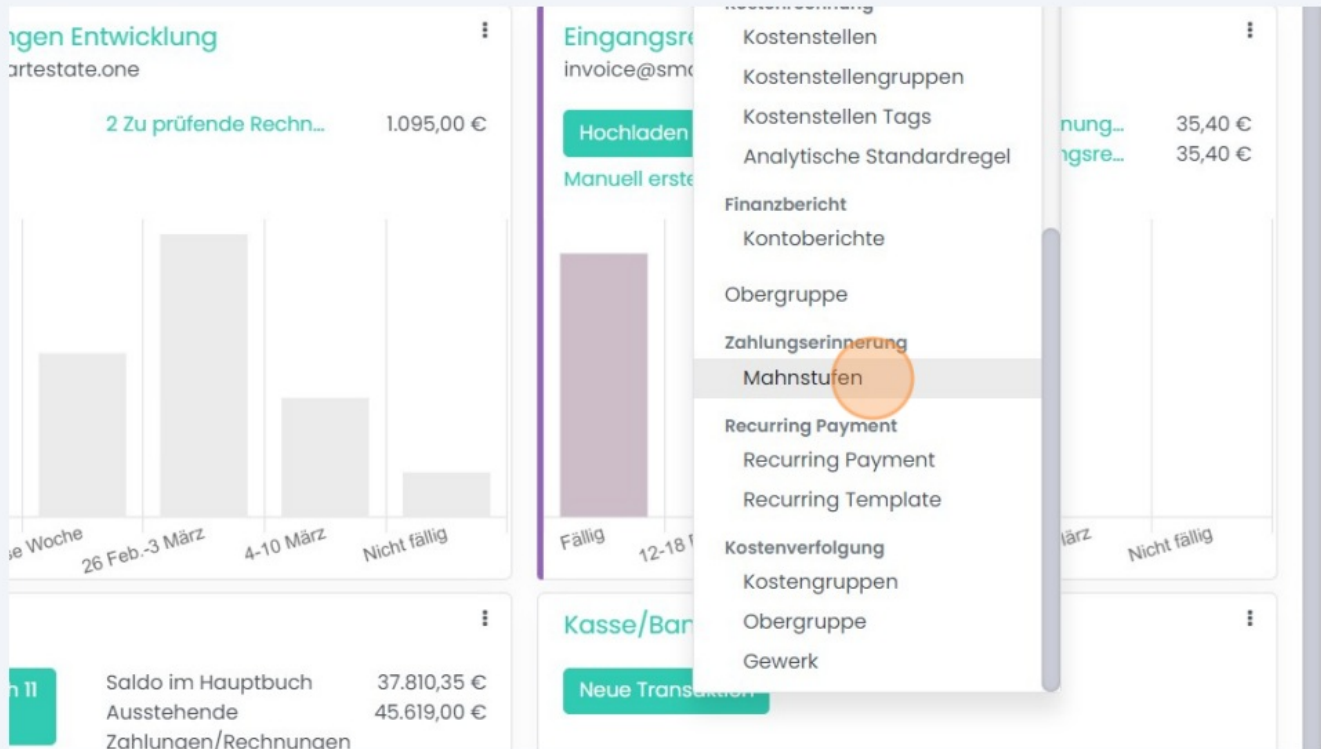
1 Öffnen Sie das Buchhaltungsdashboard und wählen Sie "Konfiguration"



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 'Eingangsrechnungen Verwaltung' panel shows a 'Hochladen' button and a 'Manuell erstellen' link, along with summary statistics for 'Zu zahlende Rechnung' and 'Verspätete Eingangsrechnung'.

2

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



The screenshot shows the SMARTBRIX dashboard with a navigation menu open. The menu items are:

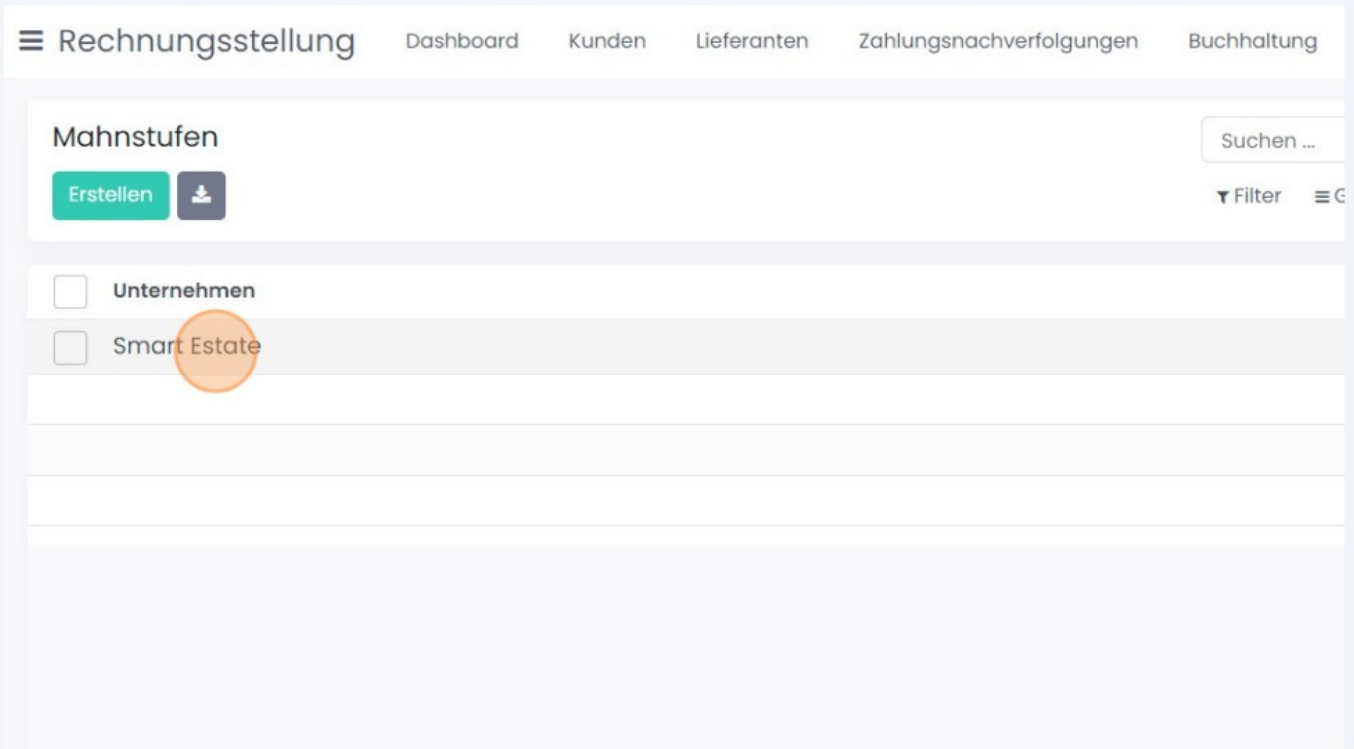
- Kostenstellen
- Kostenstellengruppen
- Kostenstellen Tags
- Analytische Standardregel
- Finanzbericht
- Kontoberichte
- Obergruppe
- Zahlungserinnerung
- Mahnstufen** (highlighted with an orange circle)
- Recurring Payment
- Recurring Payment
- Recurring Template
- Kostenverfolgung
- Kostengruppen
- Obergruppe
- Gewerk

The background shows a dashboard with a bar chart titled 'Zu prüfende Rechn...' (1.095,00 €) and a table with columns 'Fällig' and 'Nicht fällig'. Below the chart is a table with financial data:

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).



Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachverfolgungen Buchhaltung

Mahnstufen Suchen ...

Erstellen

Filter

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

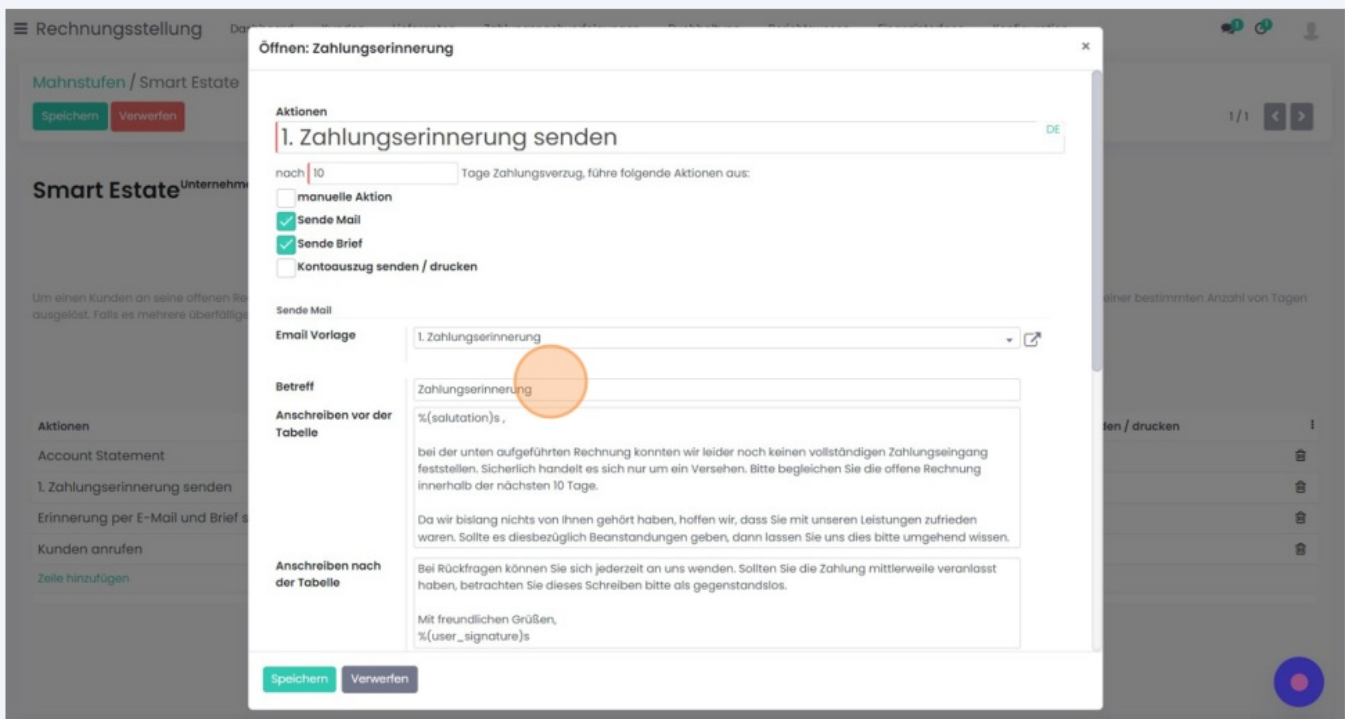
Smart Estate Unternehmen Smart Estate

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.

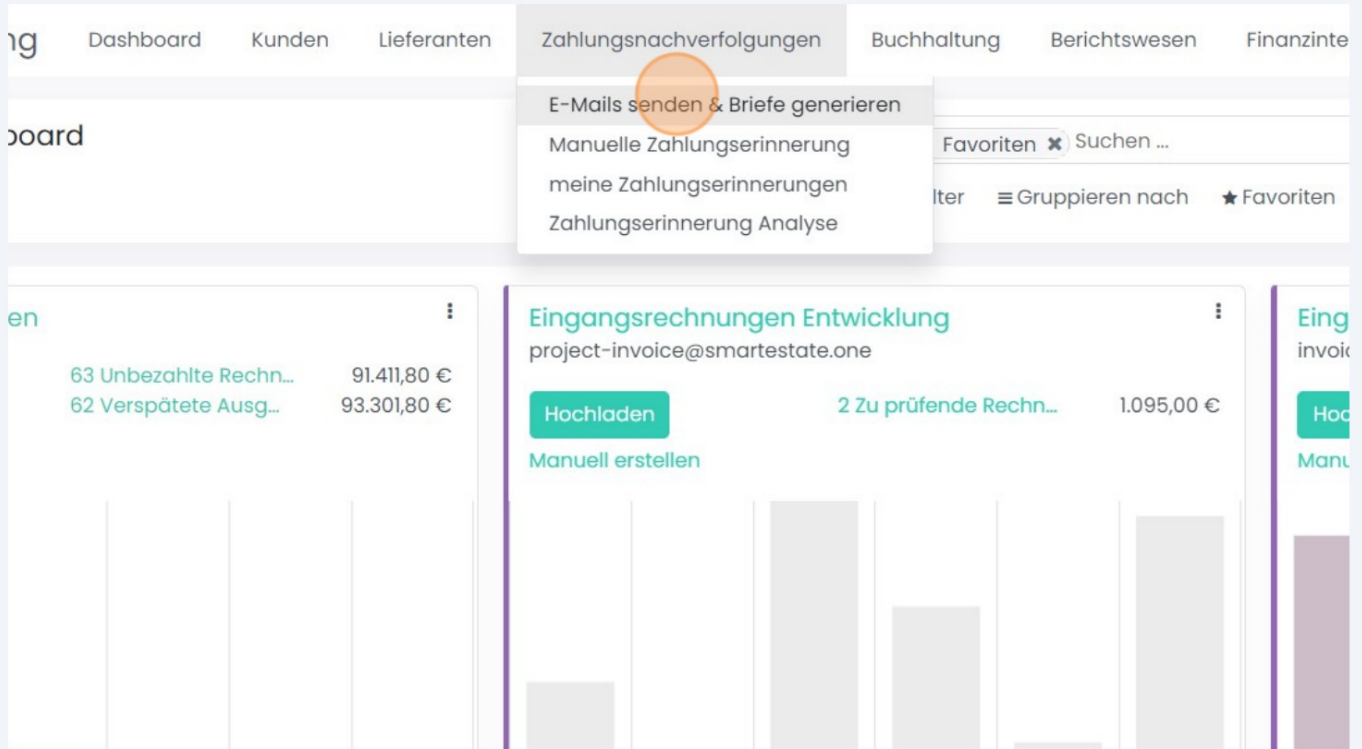
Pflichtfelder sind der Name der Aktion und die Anzahl der Tage. Darüber hinaus können Sie einen Standardtext für jede Mahnstufe anlegen und festlegen, ob die Mahnung per E-Mail und/oder Brief versendet wird. Außerdem können Sie hier manuelle Aktionen festlegen, z.B. einen Anruf planen.



## 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 & ...".



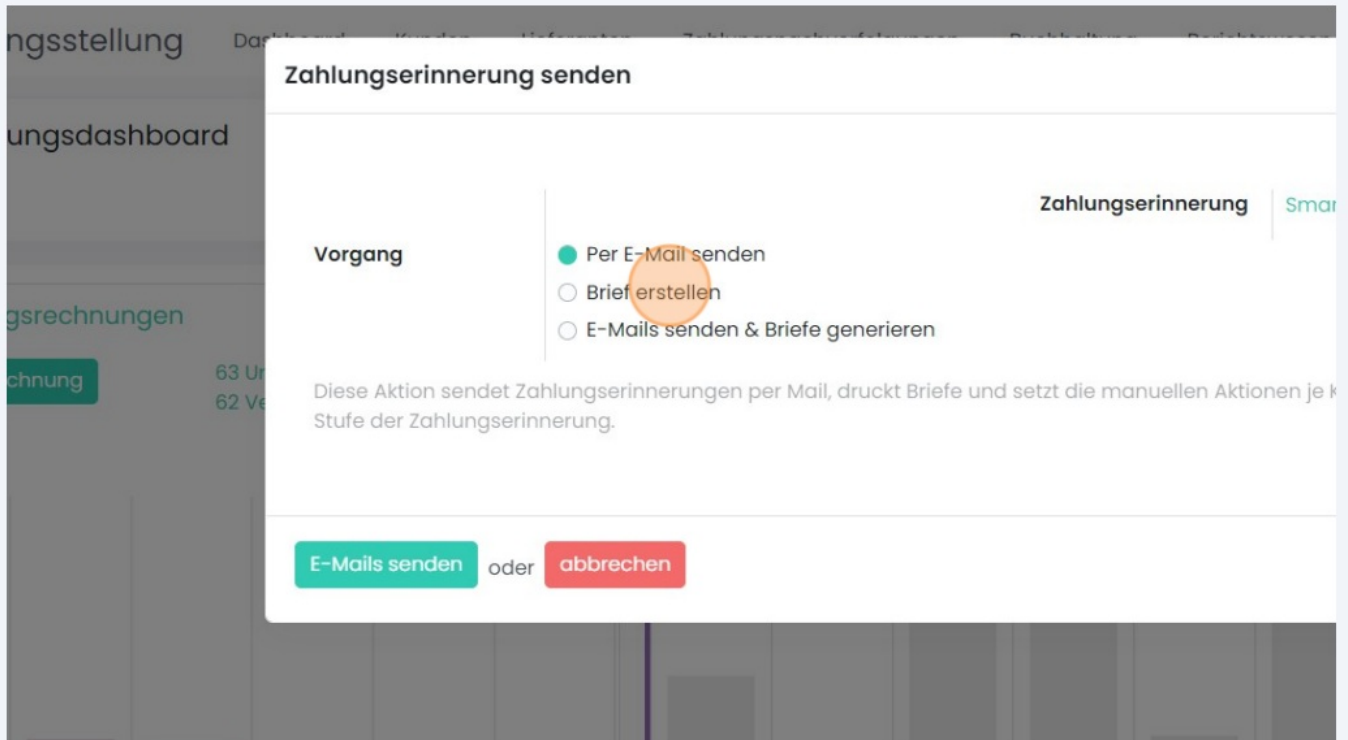
The screenshot shows the SMARTBRIX software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Dashboard, Kunden, Lieferanten, Zahlungsnachverfolgungen (highlighted), Buchhaltung, Berichtswesen, and Finanzinter. A dropdown menu is open under 'Zahlungsnachverfolgungen', showing options: E-Mails senden & Briefe generieren (highlighted with an orange circle), Manuelle Zahlungserinnerung, meine Zahlungserinnerungen, and Zahlungserinnerung Analyse. Below the navigation bar, there is a search bar with 'Suchen ...' and a 'Favoriten' button. The main content area features several charts and data cards. On the left, a card shows '63 Unbezahlte Rechn...' for 91.411,80 € and '62 Verspätete Ausg...' for 93.301,80 €. In the center, a chart titled 'Eingangsrechnungen Entwicklung' for 'project-invoice@smartestate.one' shows a bar chart with a 'Hochladen' button and '2 Zu prüfende Rechn...' for 1.095,00 €. On the right, another card shows 'Eing...' and 'invoic...' with 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.



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

Buchhaltungsdashboard / Rechnungen

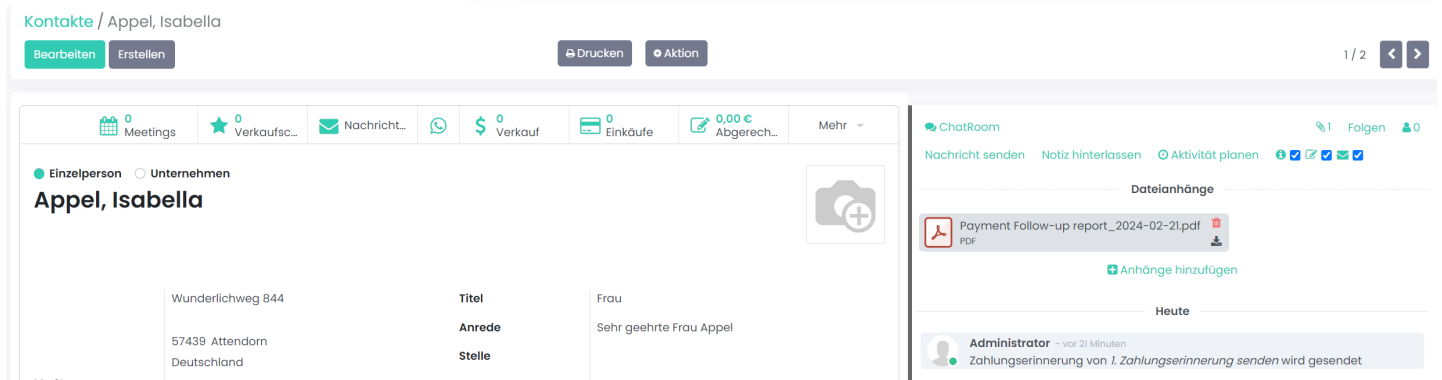
Journal: Ausgangsrechnungen | Suchen ...

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.



Kontakte / Appel, Isabella  
 Bearbeiten Erstellen Drucken Aktion 1/2

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

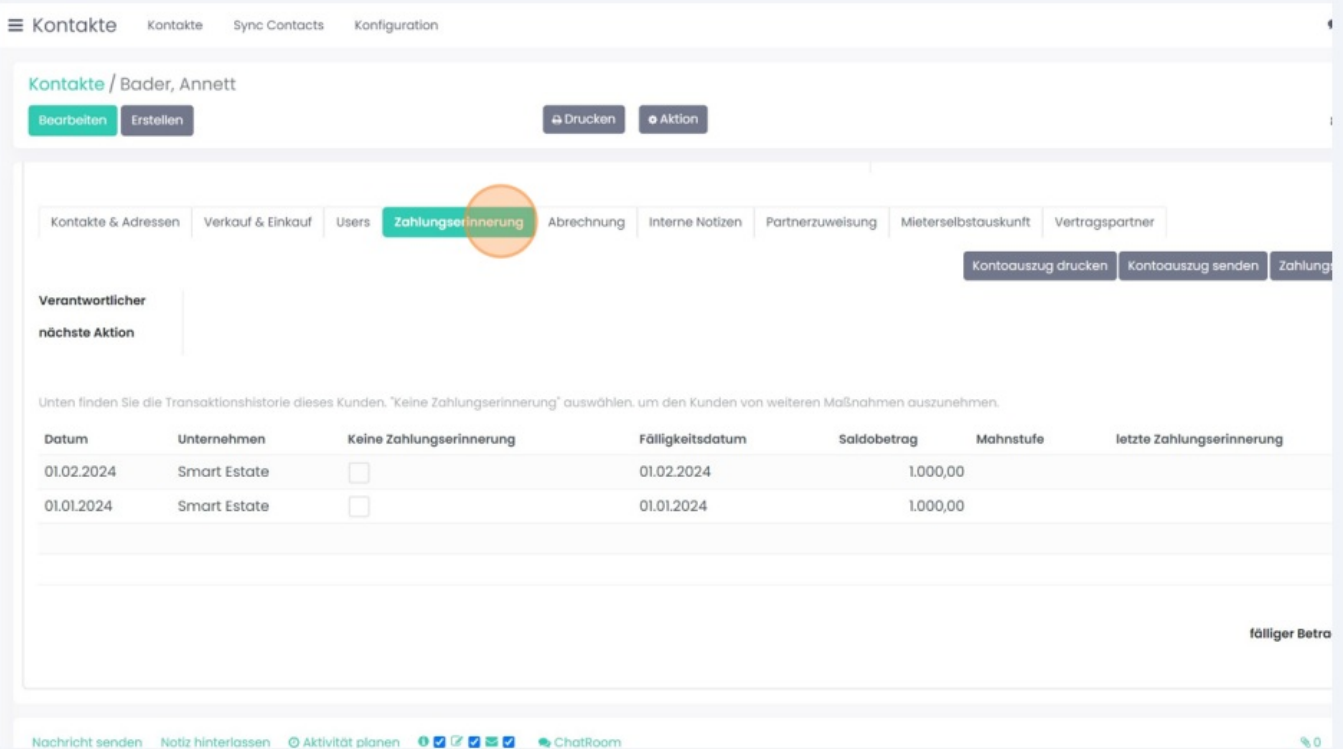
Heute  
 Administrator - vor 21 Minuten  
 Zahlungserinnerung von 1. Zahlungserinnerung senden wird gesendet

## 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.

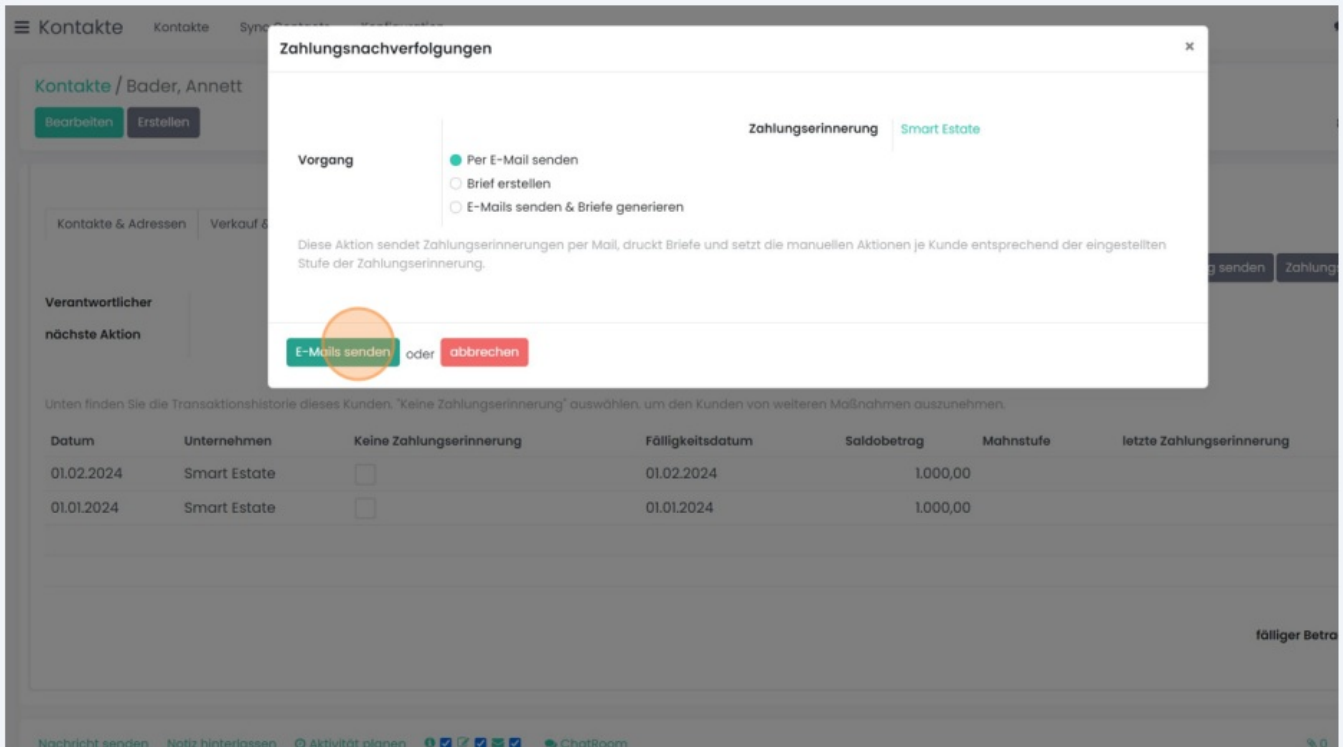
The screenshot shows the SMARTBRIX interface for a customer named 'Annett'. At the top, there are navigation tabs: 'Kontakte', 'Sync Contacts', and 'Konfiguration'. Below this, the customer name 'Annett' is displayed along with buttons for 'Erstellen', 'Drucken', and 'Aktion'. A breadcrumb trail includes '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

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