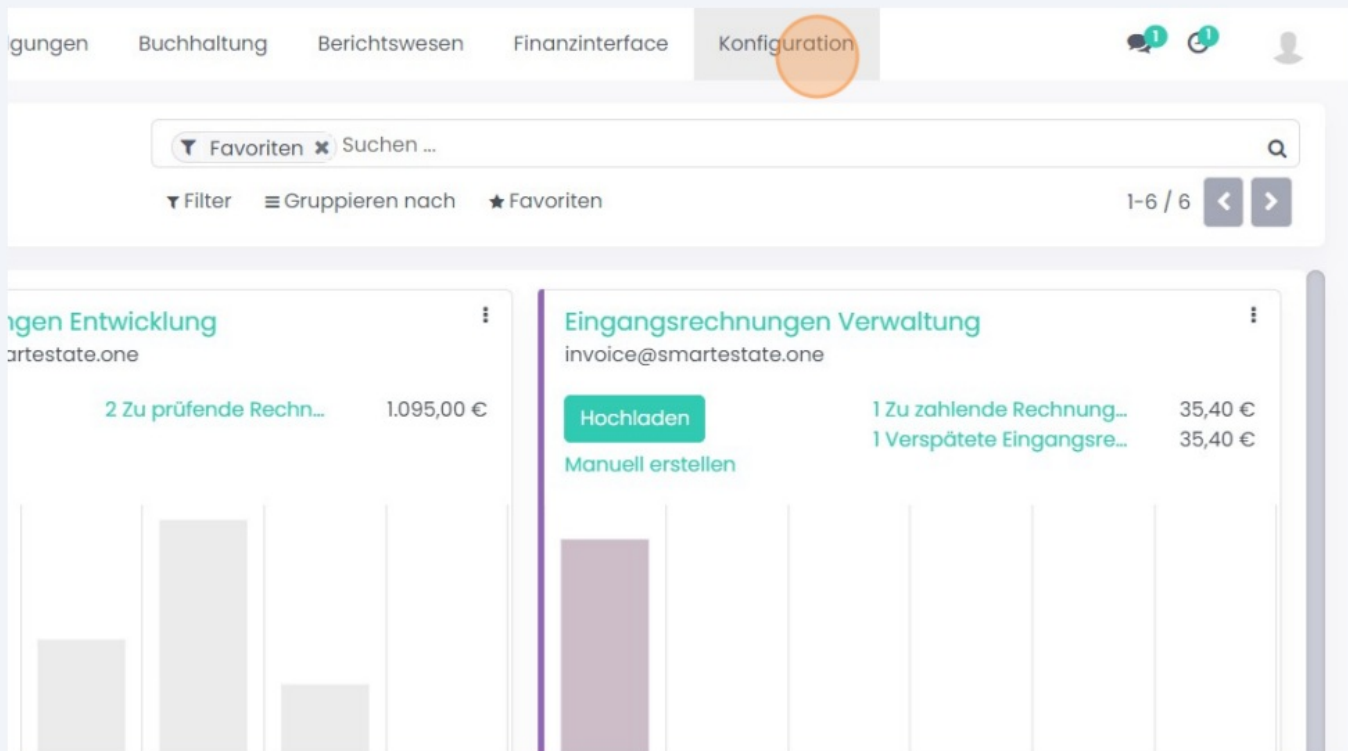


# Zahlungsnachverfolgung / Mahnwesen

1 Öffnen Sie das Buchhaltungsdashboard und wählen Sie "Konfiguration"



The screenshot shows the SMARTBRIX dashboard interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: 'Buchungen', 'Buchhaltung', 'Berichtswesen', 'Finanzinterface', and 'Konfiguration'. The 'Konfiguration' item is highlighted with an orange circle. To the right of the navigation menu, there are two notification icons (one with a '1') and a user profile icon. Below the navigation menu is a search bar with the text 'Favoriten' and 'Suchen ...'. Below the search bar, there are options for 'Filter', 'Gruppieren nach', and 'Favoriten'. On the right side of the search bar, there is a pagination indicator '1-6 / 6' and navigation arrows. The main content area is divided into two panels. The left panel is titled 'Eingangsrechnungen Verwaltung' and shows a bar chart with three bars. The right panel is titled 'Eingangsrechnungen Verwaltung' and shows a table with two rows of data. The table has columns for 'Hochladen', 'Manuell erstellen', and 'Eingangsrechnungen'. The first row shows '1 Zu zahlende Rechnung...' with a value of '35,40 €'. The second row shows '1 Verspätete Eingangsre...' with a value of '35,40 €'.

2

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

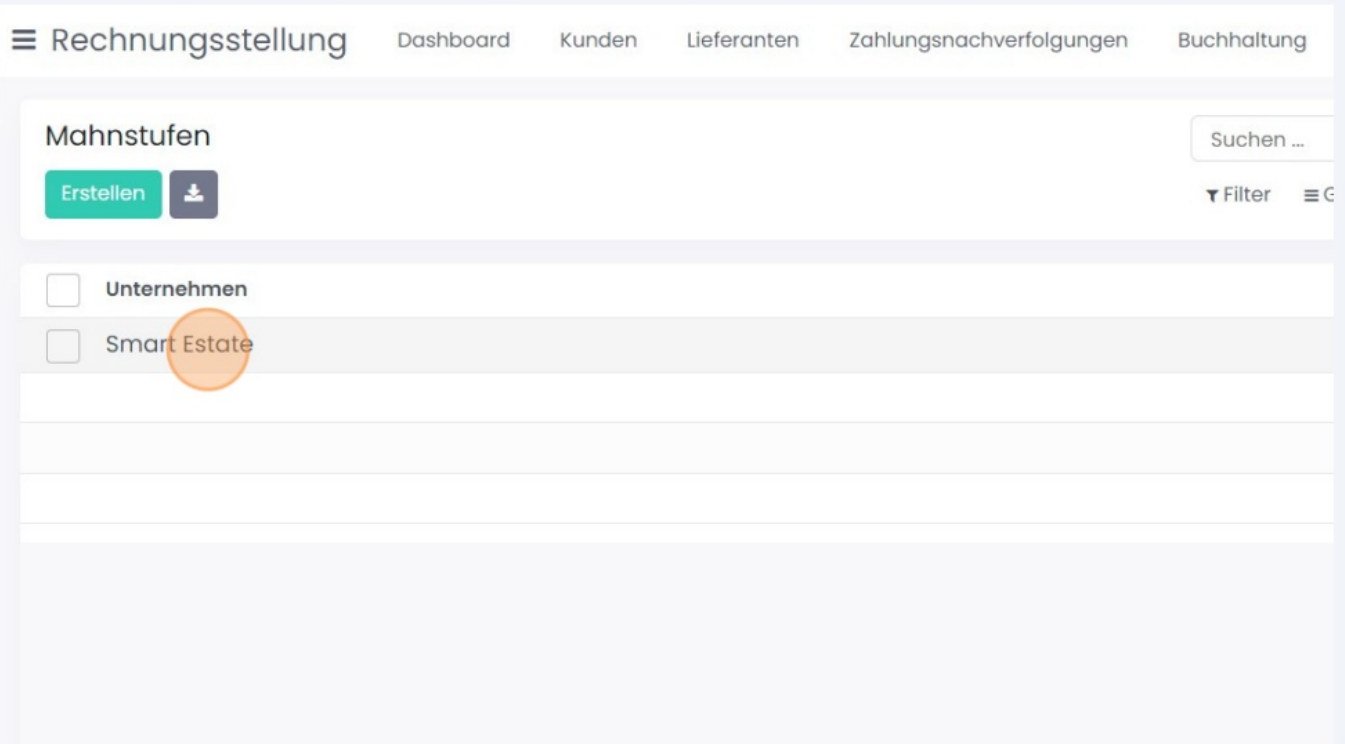
The screenshot displays the SMARTBRIX software interface. A navigation menu is open, listing various accounting and reporting functions. The menu items are:

- Kostenstellen
- Kostenstellengruppen
- Kostenstellen Tags
- Analytische Standardregel
- Finanzbericht
- Kontoberichte
- Obergruppe
- Zahlungserinnerung
- Mahnstufen
- Recurring Payment
- Recurring Payment
- Recurring Template
- Kostenverfolgung
- Kostengruppen
- Obergruppe
- Gewerk

The 'Zahlungserinnerung' and 'Mahnstufen' items are highlighted with a grey background and an orange circle. The background of the interface shows a bar chart titled 'Eingangsrechnung' and a table with financial data.

**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
<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](#)

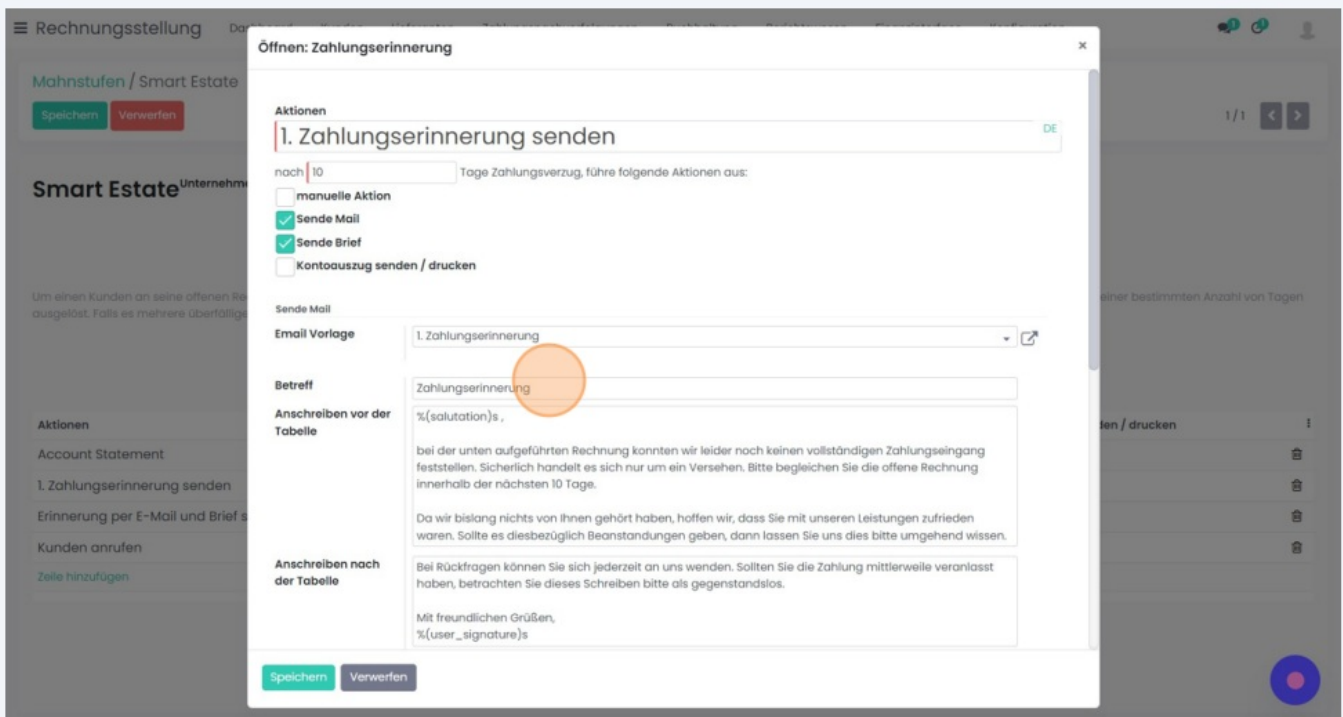
**Smart Estate** Unternehmen Smart Estate

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

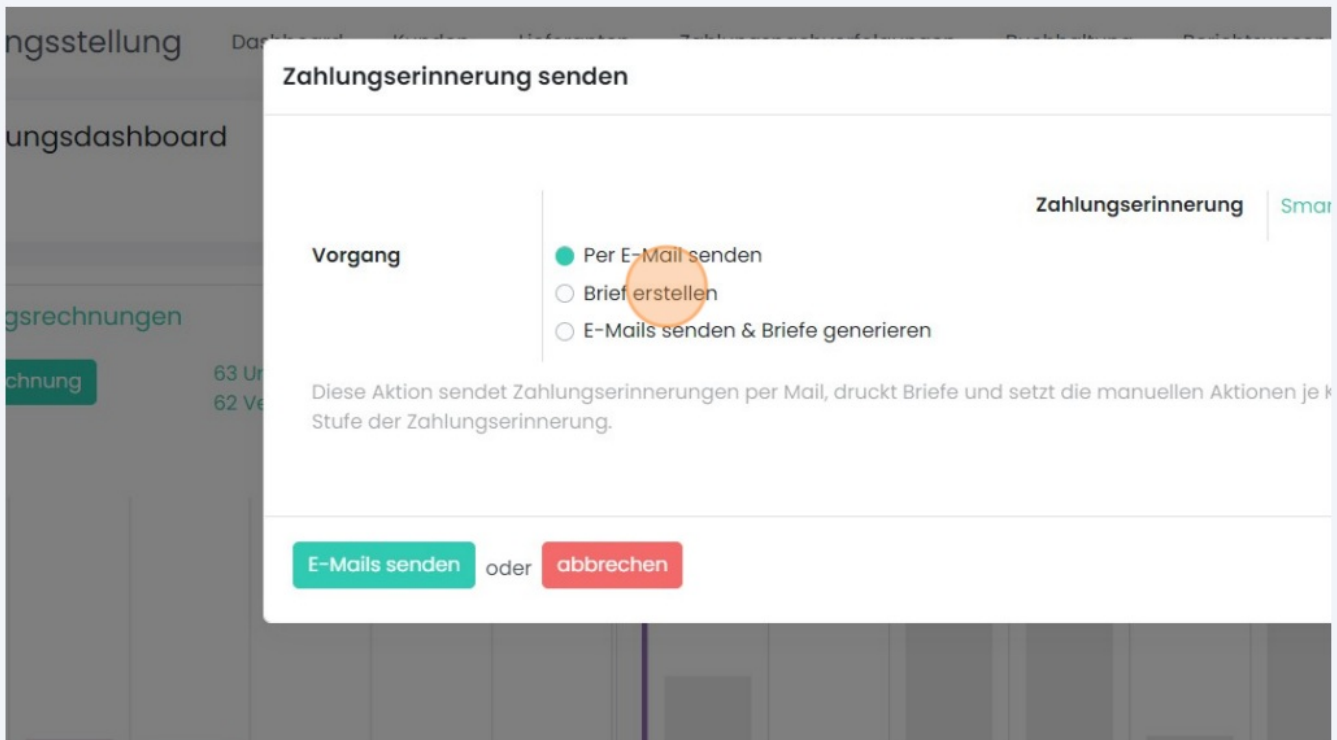
Wenn Sie alle Kunden mit offenen Rechnungen in einem Schritt mahnen wollen, klicken Sie im Brix Buchhaltung auf "Zahlungsnachverfolgungen" und wählen dann "E-Mails senden & ...".

The screenshot shows the SMARTBRIX software interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: Dashboard, Kunden, Lieferanten, Zahlungsnachverfolgungen, Buchhaltung, Berichtswesen, and Finanzinter. The 'Zahlungsnachverfolgungen' menu is open, and the option 'E-Mails senden & Briefe generieren' is highlighted with an orange circle. Other options in the menu include 'Manuelle Zahlungserinnerung', 'meine Zahlungserinnerungen', and 'Zahlungserinnerung Analyse'. Below the navigation bar, there are several data cards and charts. The first card shows '63 Unbezahlte Rechn...' for 91.411,80 € and '62 Verspätete Ausg...' for 93.301,80 €. The second card, titled 'Eingangsrechnungen Entwicklung', shows '2 Zu prüfende Rechn...' for 1.095,00 €. The third card is partially visible and shows 'Eing...' and 'invoic...'. The interface also includes a search bar with 'Suchen ...' and a 'Favoriten' section.

2

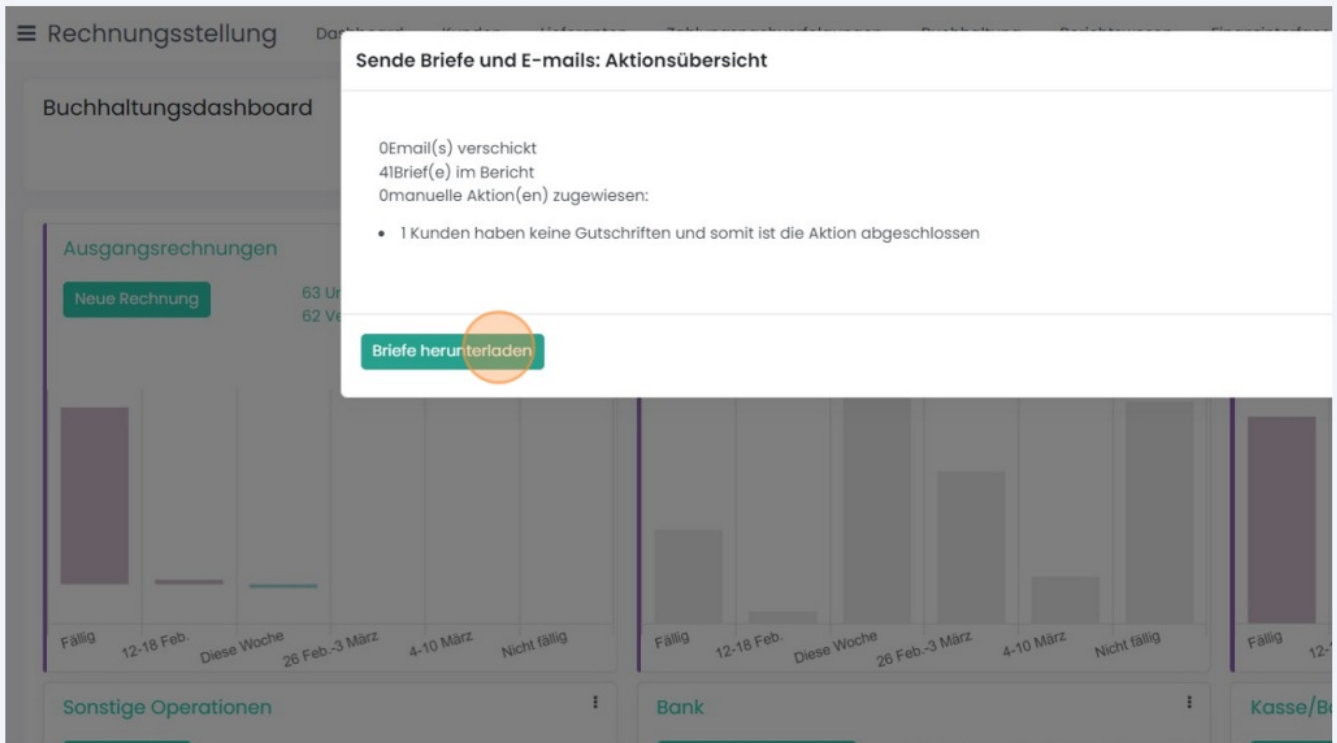
Es öffnet sich ein Pop up. Hier können Sie wählen, auf welche Weise die Mahnungen an Ihre Kunden versendet werden sollen.

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.

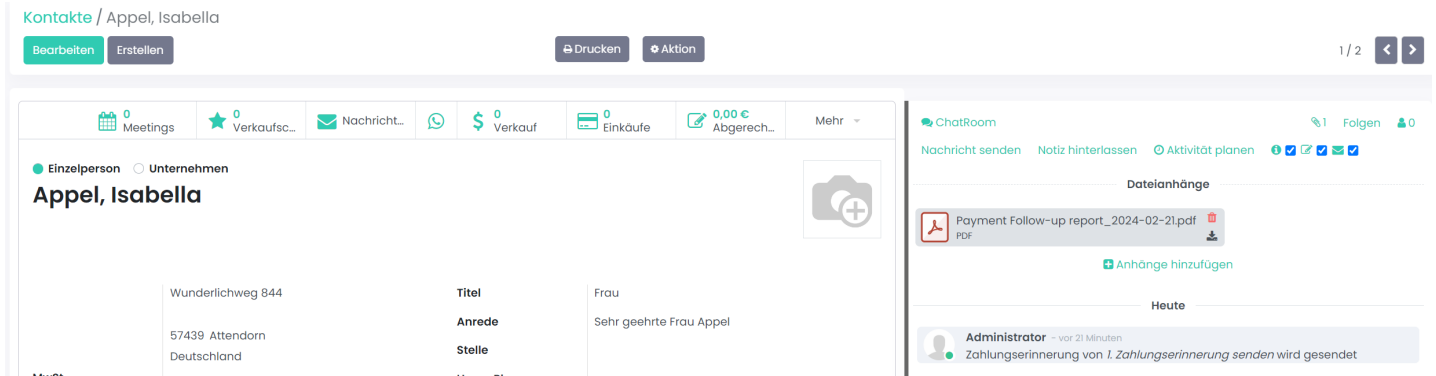
Buchhaltungsdashboard / Rechnungen

Journal Ausgangsrechnungen: Suchen...


Filter Gruppieren nach Favoriten 1-80 / 334

Nummer	Kunde	Rechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Referenz	Bezahl am	Fälliger Betrag	Rechnungsart	Follow-up Level	Latest Follow-up
RR-./2024/00002	Adam, Fritz	21.02.2024	Heute	10 - Wohnung 10		-1890,00 €	Betriebskostenabrechnung		
Re-./2024/00119	Adam, Fritz	15.02.2024	vor 6 Tagen	Milben Februar 2024   DOKL24		570,00 €	Mietrechnung		
Re-./2024/00118	Adam, Fritz	15.02.2024	vor 6 Tagen	Miete Februar 2024   DOKL24		570,00 €	Mietrechnung		
Re-./2024/00066	Test, Customer	12.02.2024	vor 9 Tagen	Re-./2024/00066		1190,00 €	Standard-Rechnung		
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
Re-./2024/00116	Ahrens, Margret	09.02.2024	vor 12 Tagen	Milben Februar 2024   VW-0522		1100,00 €	Mietrechnung	1. Zahlungserinnerung senden	21.02.2024
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
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
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'. The interface includes a top navigation bar with 'Kontakte / Appel, Isabella', 'Bearbeiten', 'Erstellen', 'Drucken', and 'Aktion'. Below this is a dashboard with various icons for Meetings, Verkaufsc..., Nachricht..., Verkauf, Einkäufe, and Abgerech... (0,00 €). The contact details are displayed in a grid format:

<b>Appel, Isabella</b>	
Wunderlichweg 844	<b>Titel</b> Frau
57439 Attendorn	<b>Anrede</b> Sehr geehrte Frau Appel
Deutschland	<b>Stelle</b>

On the right side, there is a 'ChatRoom' section with options like 'Nachricht senden', 'Notiz hinterlassen', and 'Aktivität planen'. A PDF attachment titled 'Payment Follow-up report\_2024-02-21.pdf' is visible, along with a chat message from 'Administrator' regarding 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 contact management interface for 'Bader, Annett'. The 'Zahlungserinnerung' 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		

Additional interface elements include buttons for 'Bearbeiten', 'Erstellen', 'Drucken', and 'Aktion'. A note below the table states: 'Unten finden Sie die Transaktionshistorie dieses Kunden. "Keine Zahlungserinnerung" auswählen, um den Kunden von weiteren Maßnahmen auszunehmen.'

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 software interface. At the top, there are navigation tabs: 'Kontakte', 'Sync Contacts', and 'Konfiguration'. Below this, the user 'Annett' is selected. The main area contains a menu with options: 'Erstellen', 'Drucken', 'Aktion', and a pagination indicator '8 / 80'. A secondary menu includes 'Erstellen', 'Verkauf & Einkauf', 'Users', 'Zahlungserinnerung' (highlighted in green), 'Abrechnung', 'Interne Notizen', 'Partnern ausleihen', 'Mietverträge', and 'Mietverträge'. A tooltip for 'Zahlungserinnerung' states: 'Zahlungserinnerung. Falls keine Vorgabe der letzten Mahnstufe vorhanden, wird die Standard Mailvorlage genutzt.' Below this, a table lists payment reminders for 'Smart Estate' with columns for 'Keine Zahlungserinnerung', 'Fälligkeitsdatum', 'Saldobetrag', 'Mahnstufe', and 'letzte Zahlungserinnerung'. The table shows two entries for 'Smart Estate' with due dates of '01.02.2024' and '01.01.2024', both with a balance of '1.000,00'. At the bottom right, it indicates 'fälliger Betrag: 2.000,00'. The footer contains 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		

fälliger Betrag