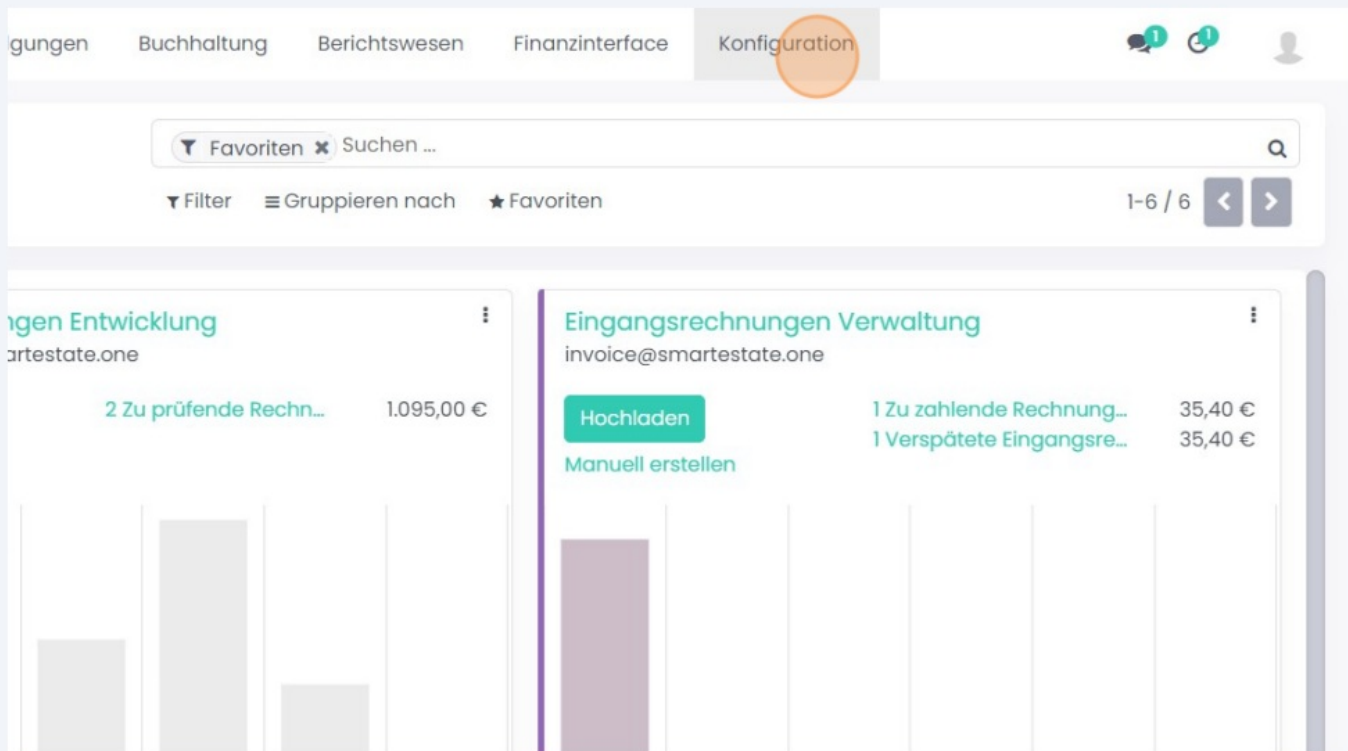


# Zahlungsnachverfolgung / Mahnwesen

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 with 'Suchen ...' and a search icon. There are also options for 'Filter', 'Gruppieren nach', and 'Favoriten'. The main content area displays two charts: 'Eingangsrechnungen Verwaltung' and 'Eingangsrechnungen Verwaltung'.

Chart Title	Value
2 Zu prüfende Rechn...	1.095,00 €
1 Zu zahlende Rechnung...	35,40 €
1 Verspätete Eingangsre...	35,40 €

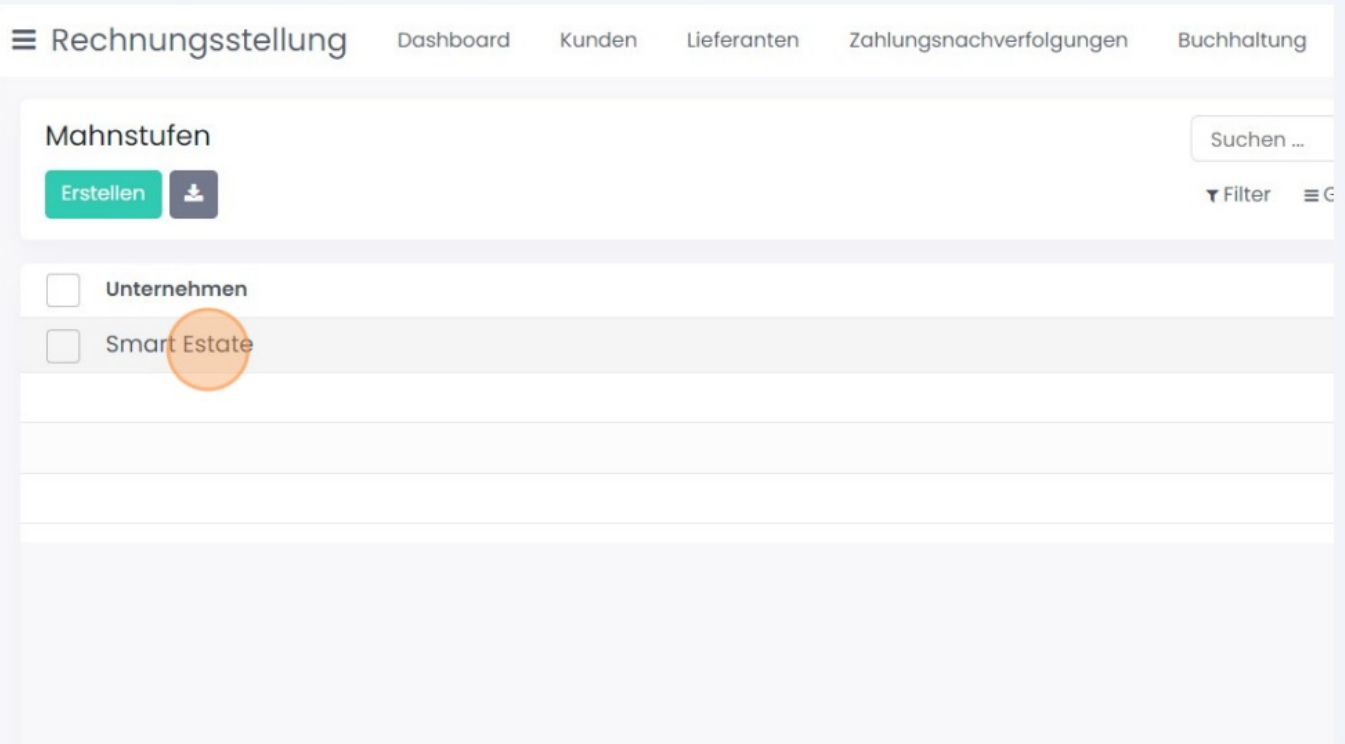
2

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 'Zahlungserinnerung' (Payment Reminder) section is expanded, and the 'Mahnstufen' (Reminder Stages) option is highlighted with an orange circle. Other visible menu items include 'Kostenstellen', 'Finanzbericht', 'Recurring Payment', and 'Kostengruppen'. The background shows a dashboard with 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 

▼ 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

---

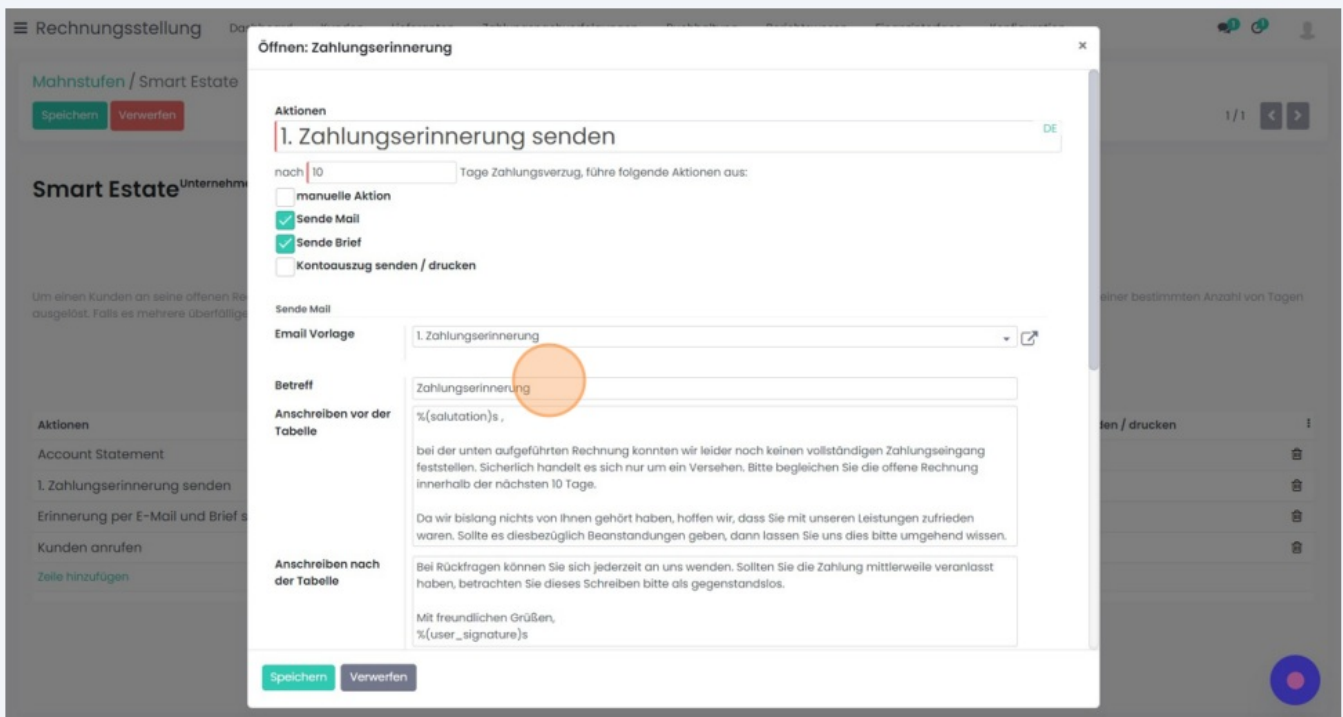
**Smart Estate** Unternehmen Smart Estate

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.



**Öffnen: Zahlungserinnerung**

**Aktionen**  
 1. Zahlungserinnerung senden

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 & ...".

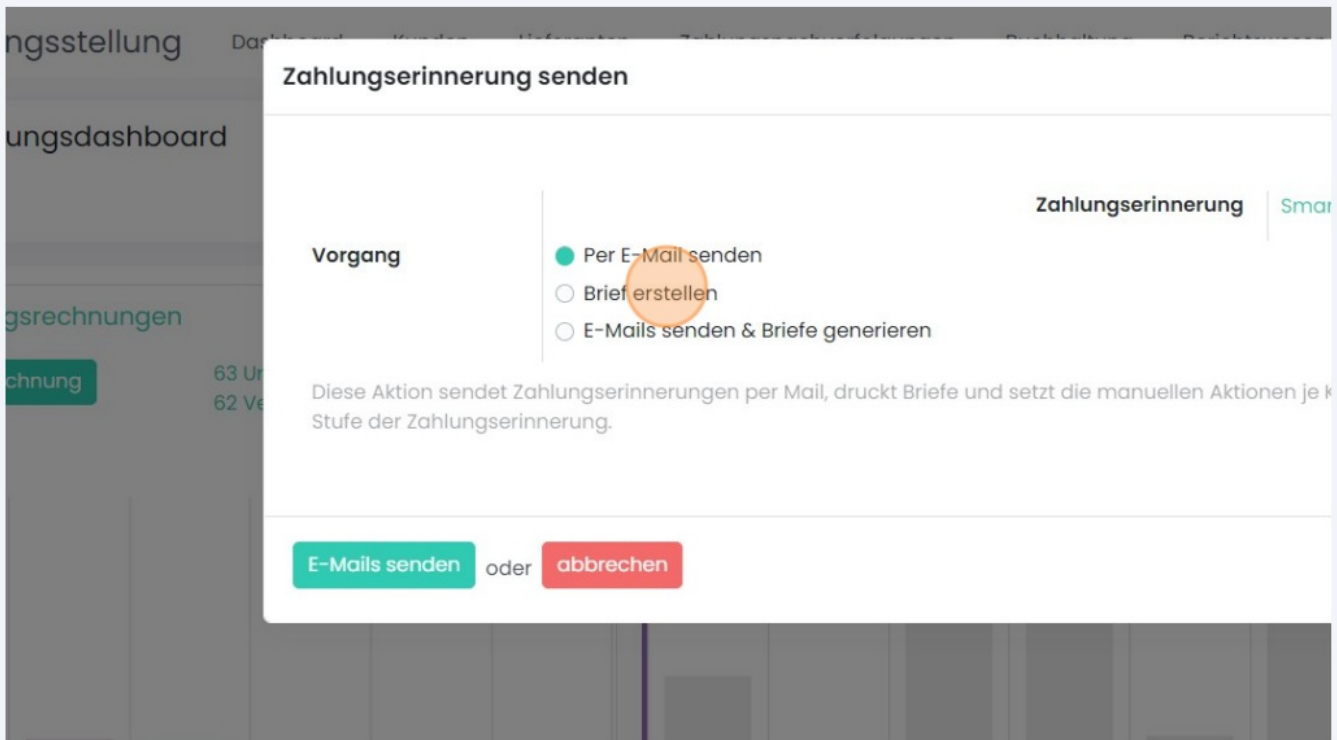
The screenshot shows the SMARTBRIX software interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: Dashboard, Kunden, Lieferanten, Zahlungsnachverfolgungen (highlighted), Buchhaltung, Berichtswesen, and Finanzinter. A dropdown menu is open under 'Zahlungsnachverfolgungen', listing the following options: E-Mails senden & Briefe generieren (highlighted with an orange circle), Manuelle Zahlungserinnerung, meine Zahlungserinnerungen, and Zahlungserinnerung Analyse. Below the navigation bar, there is a search bar with 'Suchen ...' and a 'Favoriten' button. The main content area is divided into several sections. On the left, there is a section titled 'en' with a list of items: '63 Unbezahlte Rechn...' with a value of '91.411,80 €' and '62 Verspätete Ausg...' with a value of '93.301,80 €'. In the center, there is a section titled 'Eingangsrechnungen Entwicklung' for 'project-invoice@smartestate.one'. It features a 'Hochladen' button, a 'Manuell erstellen' link, and a bar chart showing '2 Zu prüfende Rechn...' with a value of '1.095,00 €'. On the right, there is a partial view of another section titled 'Eing' with 'invoic' and 'Hoc' and 'Manu' buttons.



2

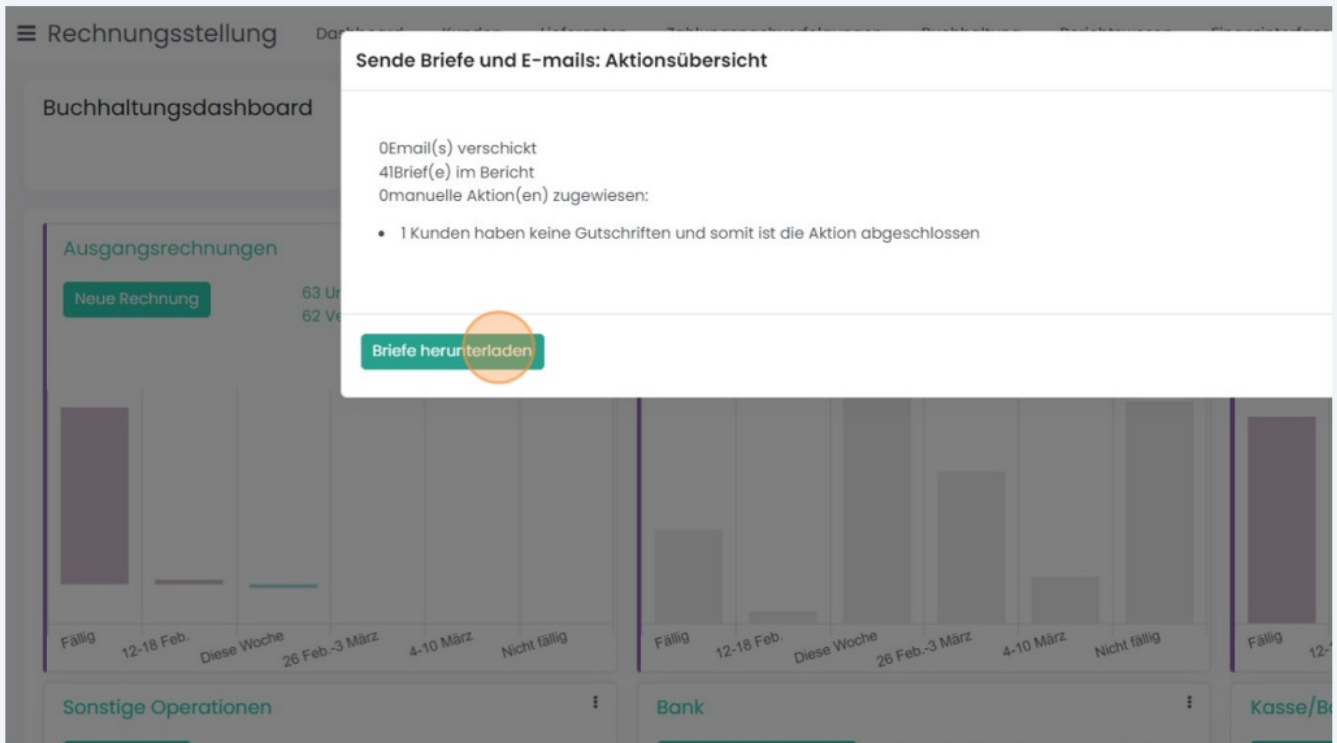
Es öffnet sich ein Pop up. Hier können Sie wählen, auf welche Weise die Mahnungen an Ihre Kunden versendet werden sollen.

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

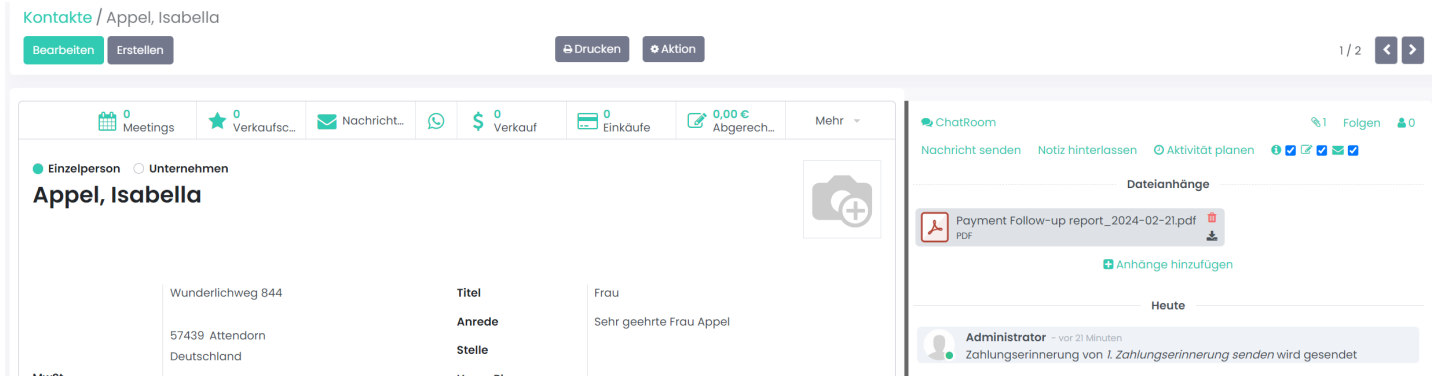
Journal: Ausgangsrechnungen | Suchen ...

▼ 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 buttons for 'Bearbeiten', 'Erstellen', 'Drucken', and 'Aktion'. Below this is a toolbar with various icons for Meetings, Verkaufsc..., Nachricht..., Verkauf, Einkäufe, Abgerech..., and a 'Mehr' dropdown. The main content area displays the contact's name 'Appel, Isabella' and a photo icon. To the right, there is a 'ChatRoom' section with a 'Nachricht senden' button and a list of attachments, including a PDF file named 'Payment Follow-up report\_2024-02-21.pdf'. A chat message from 'Administrator' is visible at the bottom of the chat room, stating '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 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 interface for a customer named Annett. The 'Zahlungserinnerung' (Payment Reminder) tab is active. A tooltip is displayed over the 'Zahlungserinnerung' button, stating: 'Zahlungserinnerung. Falls keine Vorgabe der letzten Mahnstufe vorhanden, wird die Standard Mailvorlage genutzt.' Below the tooltip is a table with the following 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 interface also shows navigation options like 'Erstellen', 'Drucken', and 'Aktion' at the top, and a status bar at the bottom with icons for 'Notiz hinterlassen', 'Aktivität planen', and 'ChatRoom'.

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