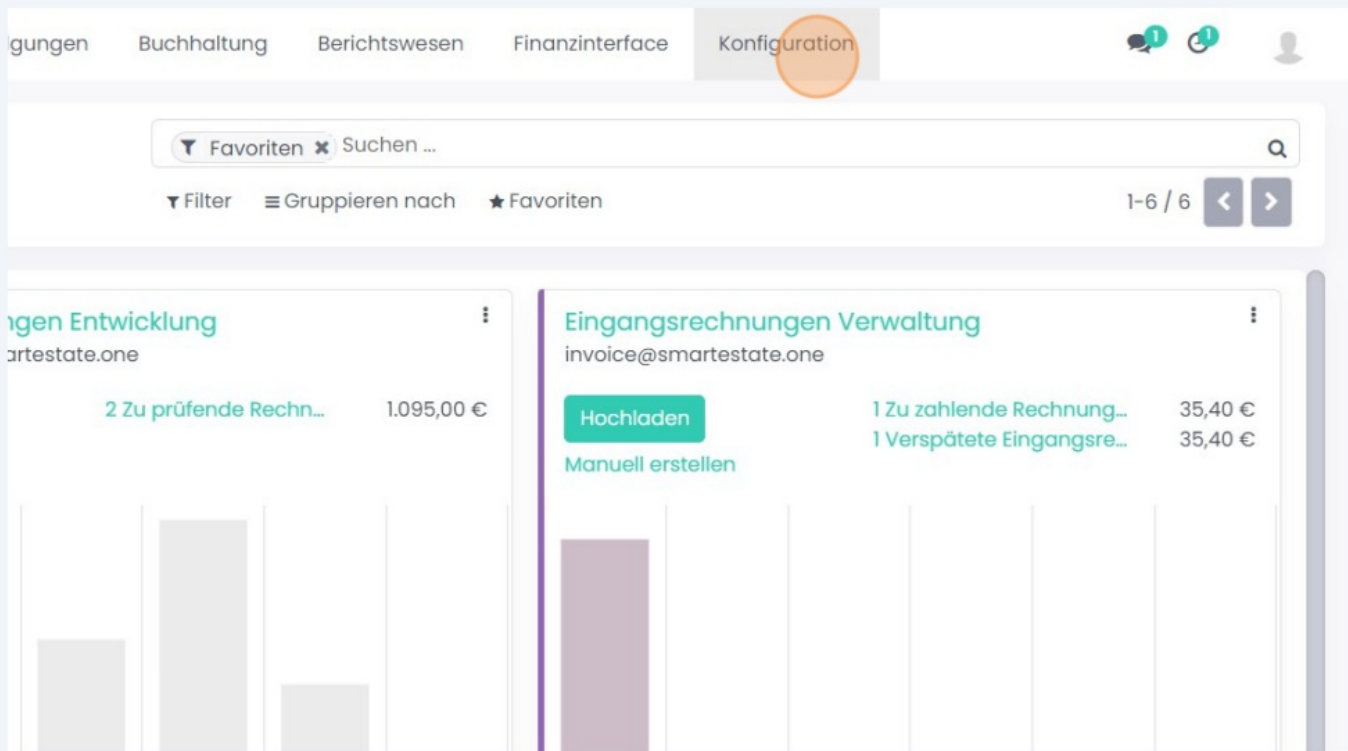


Zahlungsnachverfolgung / Mahnwesen

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 filter section with 'Filter', 'Gruppieren nach', and 'Favoriten'. The main content area displays two panels: 'Eingangsrechnungen Verwaltung' and 'Eingangsrechnungen Verwaltung'. The 'Eingangsrechnungen Verwaltung' panel shows a bar chart with one bar and a table with two rows of data.

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

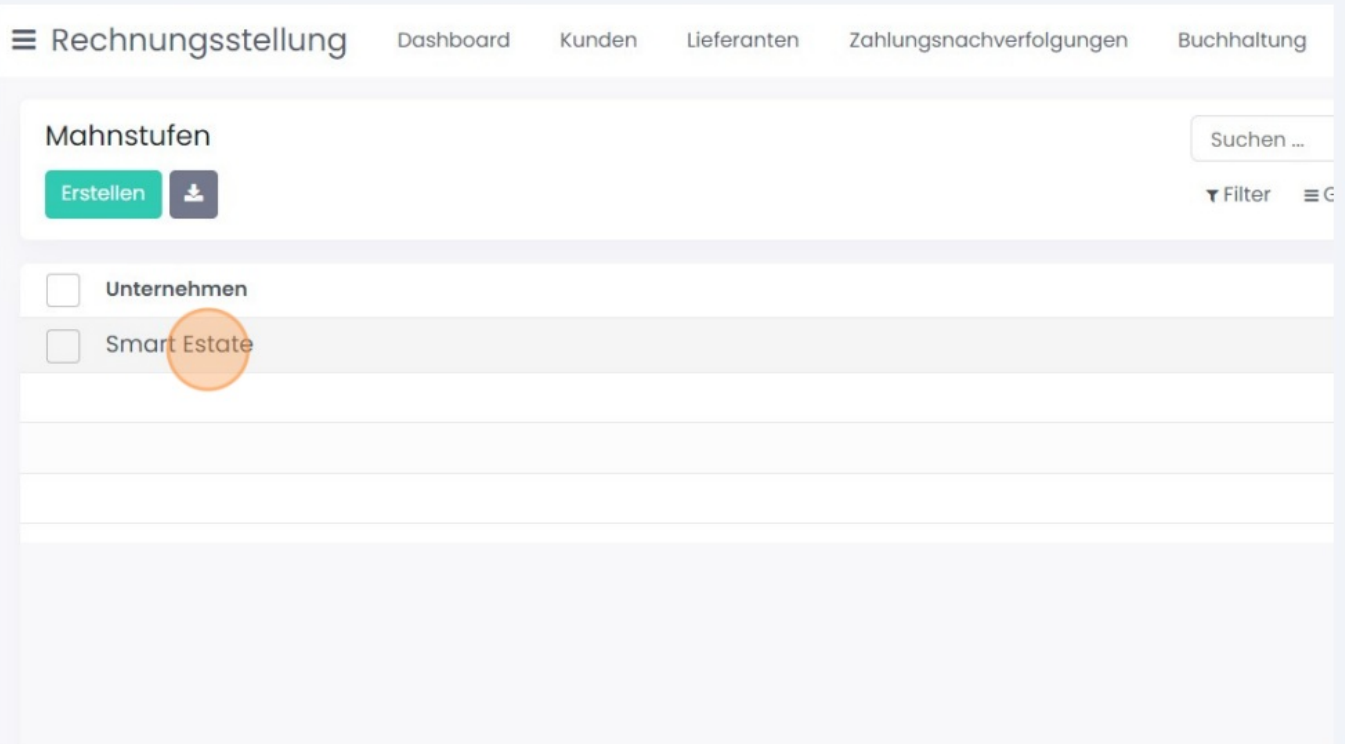
2

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

The screenshot shows the SMARTBRIX software interface. A navigation menu is open, listing various accounting and reporting functions. The 'Zahlungserinnerung' (Payment Reminder) menu item is highlighted in grey, and its sub-menu item 'Mahnstufen' (Reminder Stages) is circled in orange. Other visible menu items include 'Kostenstellen', 'Finanzbericht', 'Recurring Payment', and 'Kostengruppen'. The background shows a dashboard with a bar chart titled 'Umsatzentwicklung' 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

<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

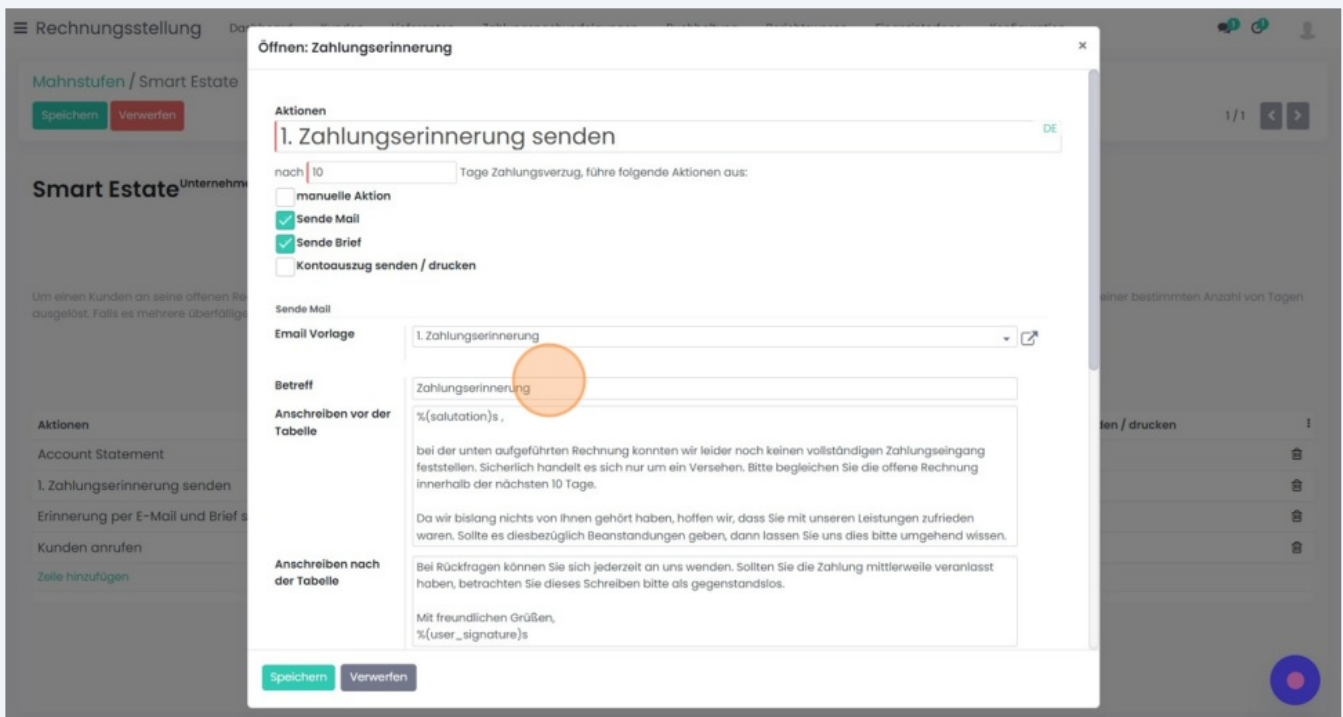
Smart Estate Unternehmen Smart Estate

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"/>
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

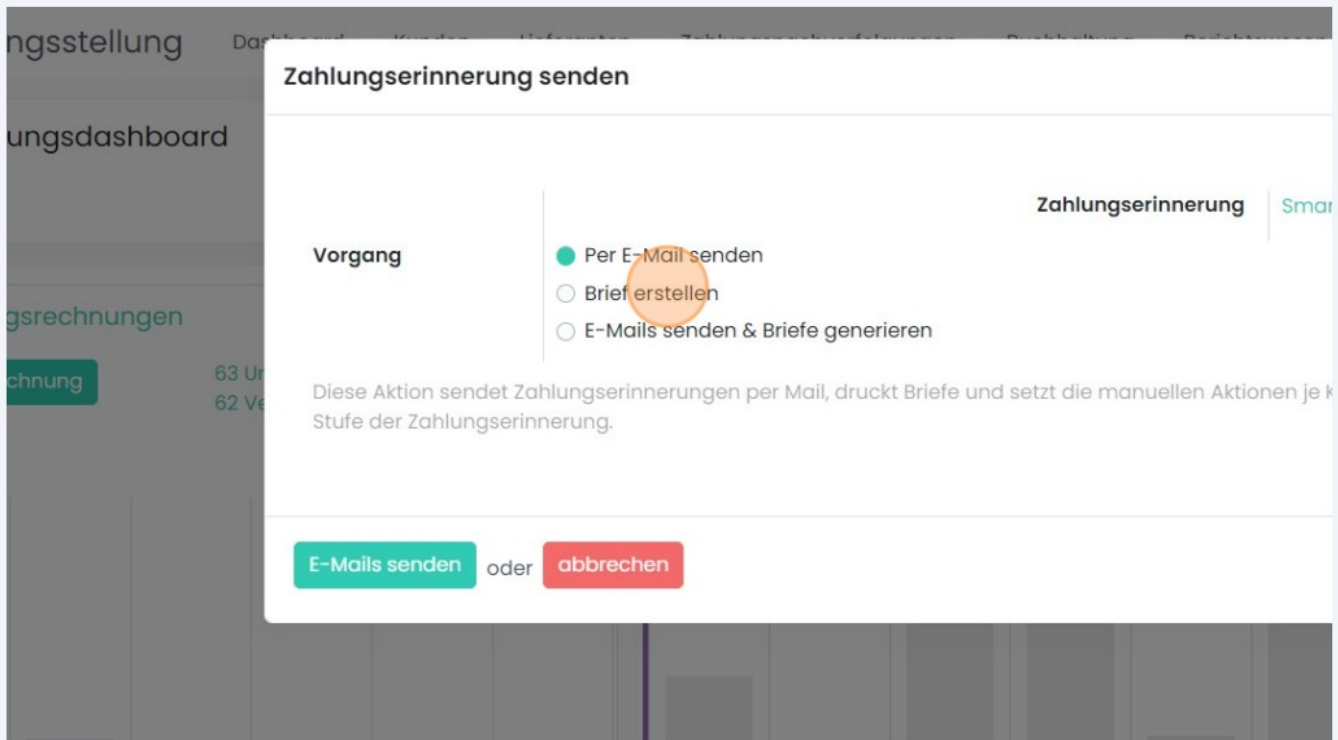
Wenn Sie alle Kunden mit offenen Rechnungen in einem Schritt mahnen wollen, klicken Sie im Brix Buchhaltung auf "Zahlungsnachverfolgungen" und wählen dann "E-Mails senden & ...".

The screenshot shows the SMARTBRIX software interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: Dashboard, Kunden, Lieferanten, Zahlungsnachverfolgungen, Buchhaltung, Berichtswesen, and Finanzintere. The 'Zahlungsnachverfolgungen' tab is selected, and a dropdown menu is open, showing 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 displays three panels. The first panel on the left shows '63 Unbezahlte Rechn...' for 91.411,80 € and '62 Verspätete Ausg...' for 93.301,80 €. The middle panel is titled 'Eingangsrechnungen Entwicklung' for 'project-invoice@smartestate.one' and shows '2 Zu prüfende Rechn...' for 1.095,00 €. The right panel is partially visible and shows 'Eing...' and 'invoic...'. Each panel has a 'Hochladen' button and a 'Manuell erstellen' link.

2

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

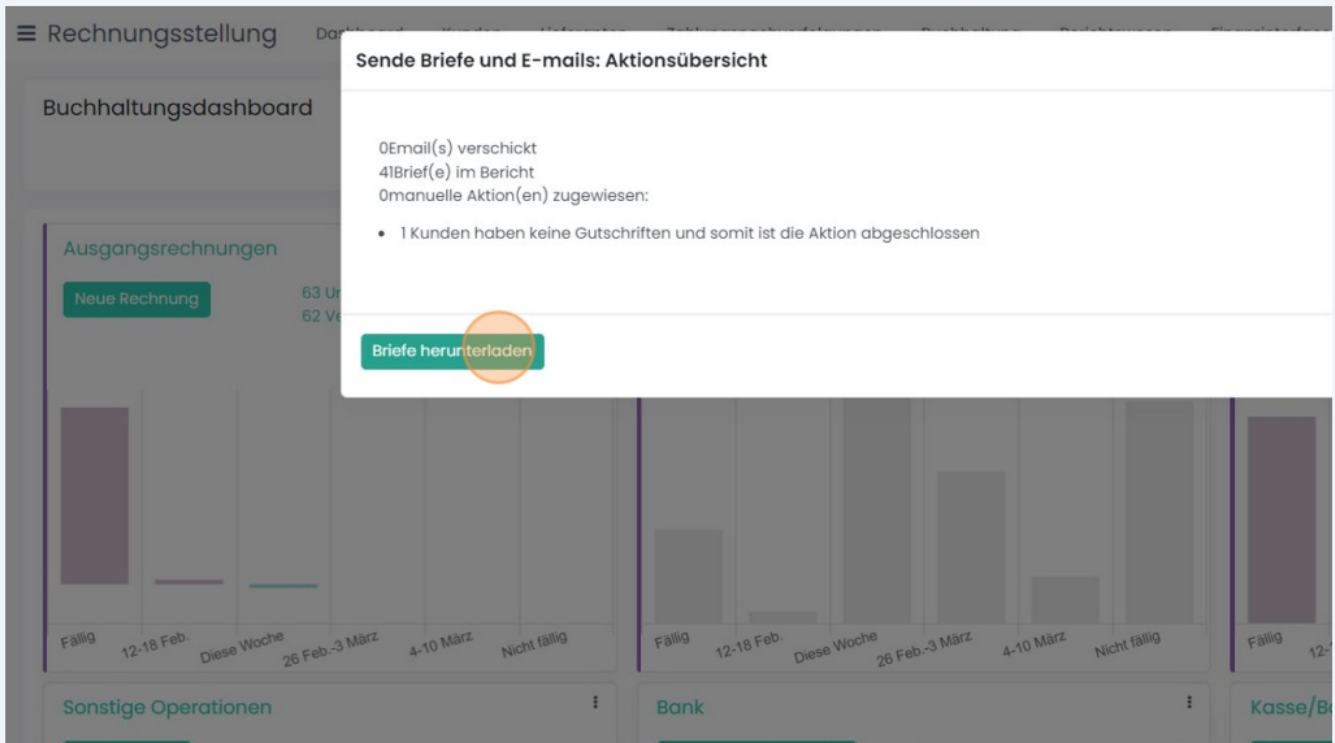
Wenn Sie "Brief erstellen/generieren" wählen, erzeugt SMARTBRIX für jeden zu mahnenden Kunden ein PDF, welches Sie dann ausdrucken und auf dem Postweg versenden können.



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.

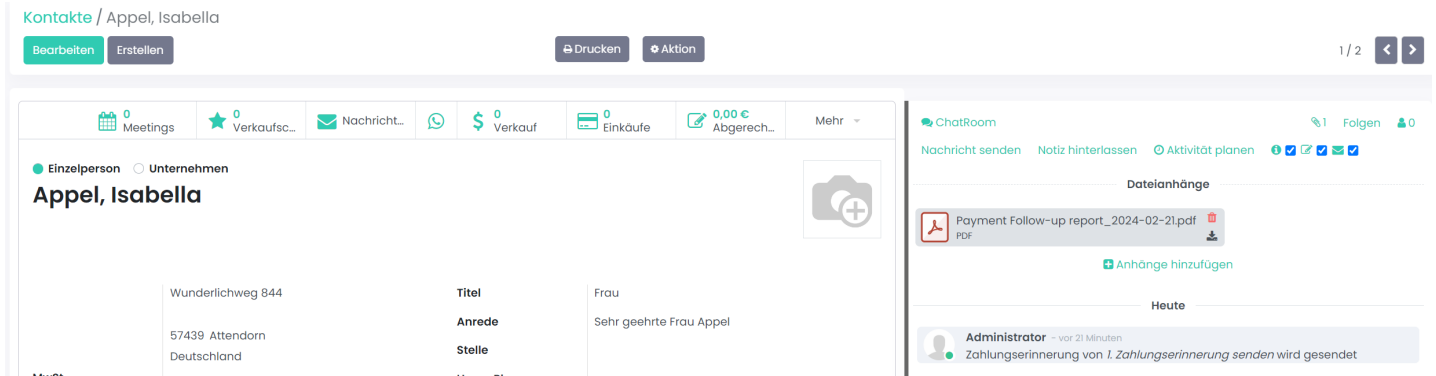
Buchhaltungsdashboard / Rechnungen

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' in the SMARTBRIX system. The interface includes a top navigation bar with buttons for 'Bearbeiten', 'Erstellen', 'Drucken', and 'Aktion'. Below this is a dashboard with various icons for 'Meetings', 'Verkaufsc...', 'Nachricht...', 'Verkauf', 'Einkäufe', 'Abgerech...', and 'Mehr'. The contact details are displayed in a grid format:

Appel, Isabella	
Wunderlichweg 844	Titel Frau
57439 Attendorn	Anrede Sehr geehrte Frau Appel
Deutschland	Stelle

On the right side, there is a 'ChatRoom' section with options like 'Nachricht senden', 'Notiz hinterlassen', and 'Aktivität planen'. A chat message from 'Administrator' is visible, stating: 'Zahlungserinnerung von 1. Zahlungserinnerung senden wird gesendet'. Below the chat, there is a 'Dateianhänge' section with a PDF file named 'Payment Follow-up report_2024-02-21.pdf' and an option to 'Anhänge hinzufügen'.

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 SMARTBRIX web interface for a contact named 'Bader, Annett'. The 'Zahlungserinnerung' (Payment Reminder) tab is selected and highlighted with an orange circle. Below the navigation tabs, there are buttons for 'Kontoauszug drucken', 'Kontoauszug senden', and 'Zahlung'. The main content area shows a table of transactions with columns for 'Datum', 'Unternehmen', 'Keine Zahlungserinnerung', 'Fälligkeitsdatum', 'Saldobetrag', 'Mahnstufe', and 'letzte Zahlungserinnerung'. Below the table, there is a section for 'Verantwortlicher' and 'nächste Aktion'. At the bottom, there are social media and communication icons.

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		

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 'Zahlungserinnerung' (Payment Reminder) section in the SMARTBRIX software. The interface includes a navigation menu with options like 'Kontakte', 'Sync Contacts', and 'Konfiguration'. The main content area displays a table of invoices for the customer 'Annett'. The table has columns for 'Unternehmen', 'Keine Zahlungserinnerung', 'Fälligkeitsdatum', 'Saldobetrag', 'Mahnstufe', and 'letzte Zahlungserinnerung'. Two invoices from 'Smart Estate' are listed, both with a due date of 01.02.2024 and a balance of 1,000.00. A 'Zahlungserinnerung' button is highlighted with an orange circle, and a tooltip explains that if no last reminder stage is specified, the standard mail template is used. The total 'fälliger Betrag' (due amount) is 2,000.00.

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		

fälliger Betrag: 2.000,00

3

Es öffnet sich das Fenster, in dem Sie entscheiden, auf welchem Weg die Mahnungen versenden werden.

Zahlungsnachverfolgungen

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**

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		