

Zahlungsnachverfolgung / Mahnwesen

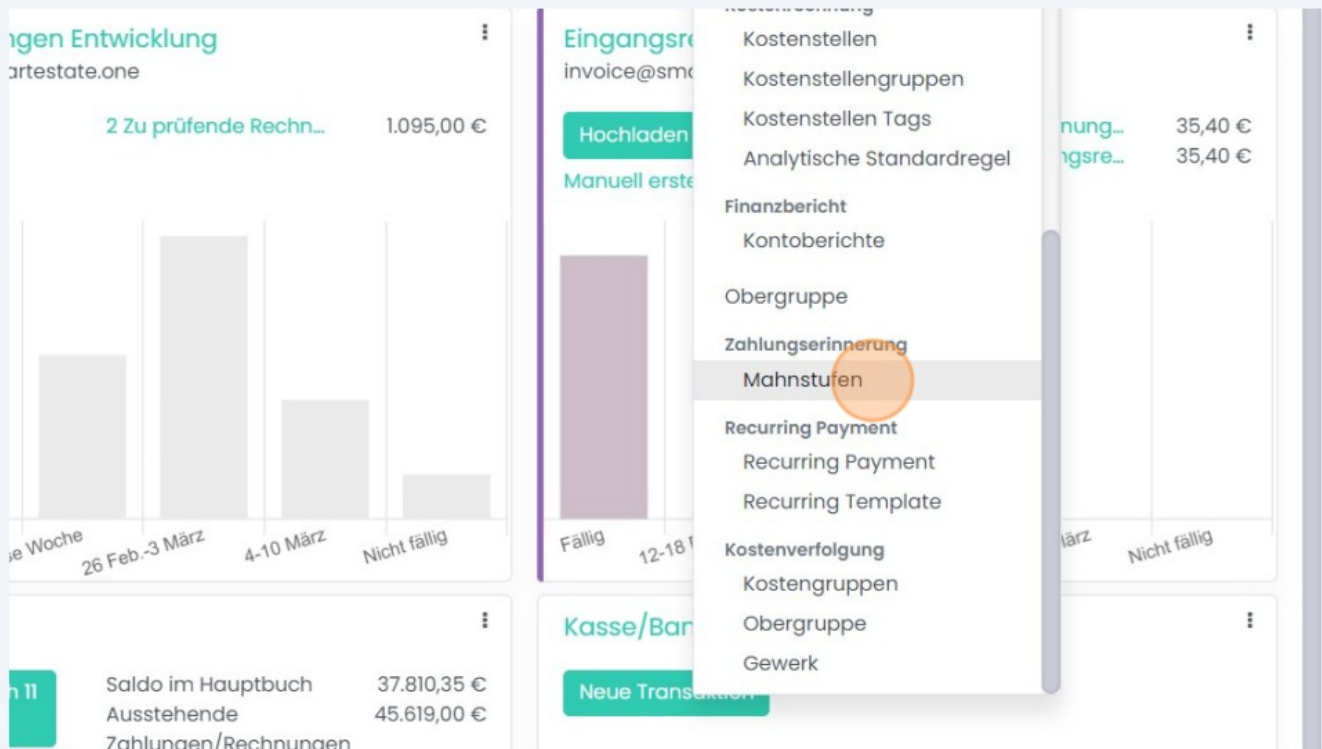
Mahnstufen konfigurieren

1 Öffnen Sie das Buchhaltungsdashboard und wählen Sie "Konfiguration"

The screenshot shows the SMARTBRIX dashboard with a navigation bar at the top. The 'Konfiguration' menu item is highlighted with an orange circle. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'Suchen ...' and a magnifying glass icon. Below the search bar, there are three tabs: 'Filter', 'Gruppieren nach', and 'Favoriten'. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'Eingangsrechnungen Verwaltung' and shows a bar chart with three bars. The right column is titled 'Eingangsrechnungen Verwaltung' and shows a table with two rows of data. The table has columns for 'Hochladen', 'Manuell erstellen', '1 Zu zahlende Rechnung...', and '1 Verspätete Eingangsre...'. The values for the last two columns are 35,40 €.

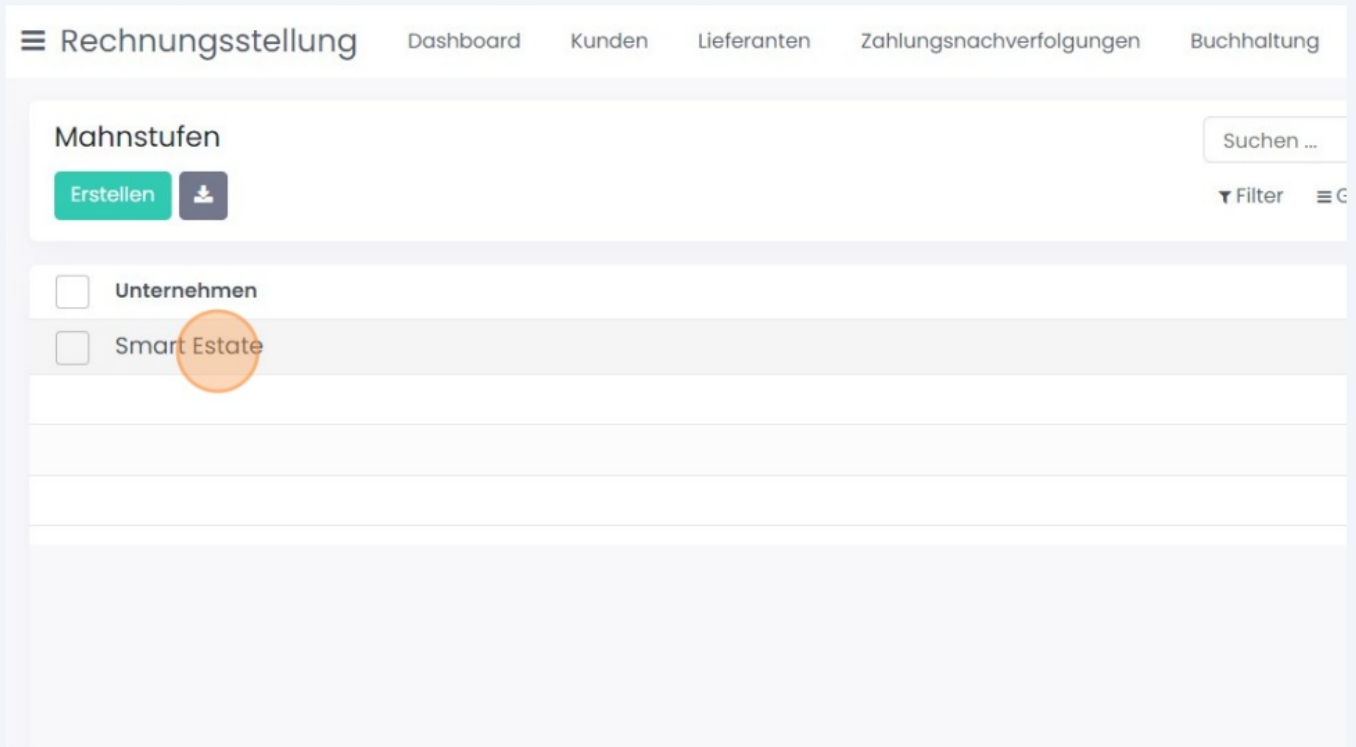
2

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



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

☐	Unternehmen
☐	Smart Estate
☐	
☐	
☐	
☐	

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

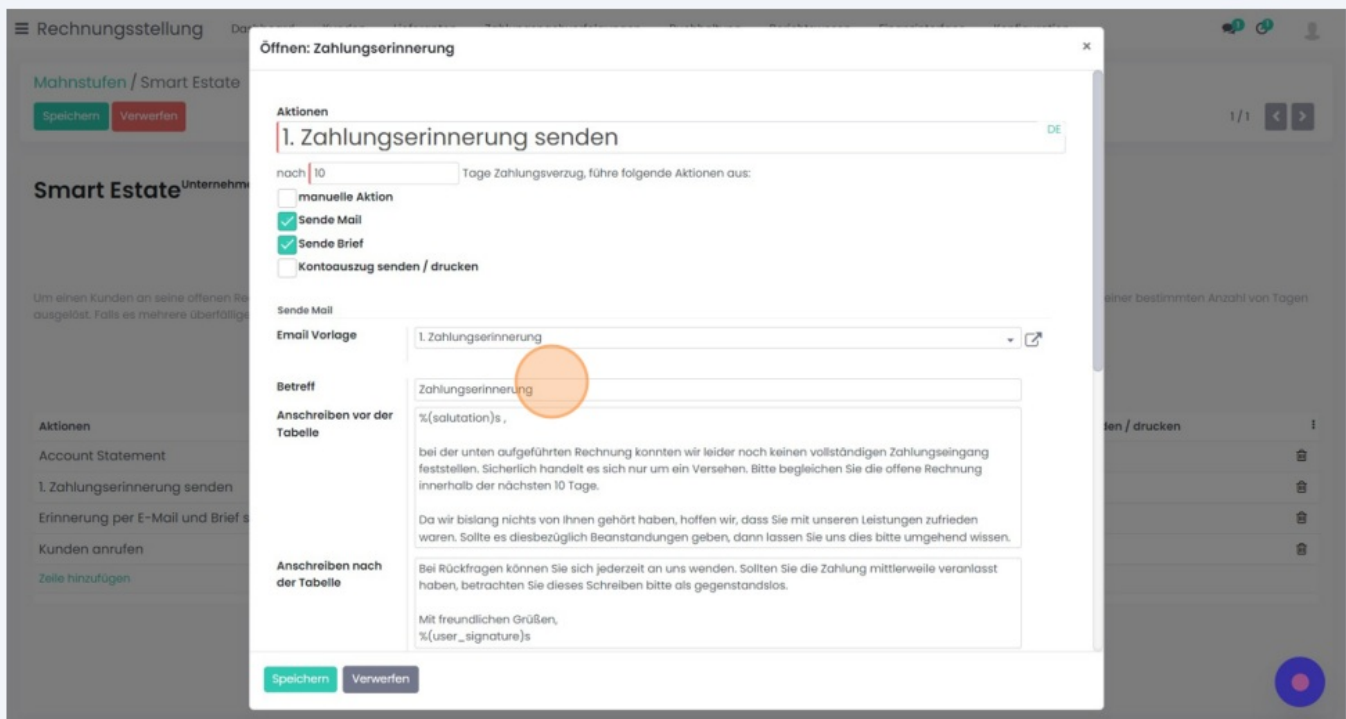
Smart Estate Unternehmen Smart Estate

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	☒	☒	☐	☒
1. Zahlungserinnerung senden	10	☒	☒	☐	☐
Erinnerung per E-Mail und Brief senden	30	☒	☒	☐	☐
Kunden anrufen	40	☐	☒	☐	☐
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.



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

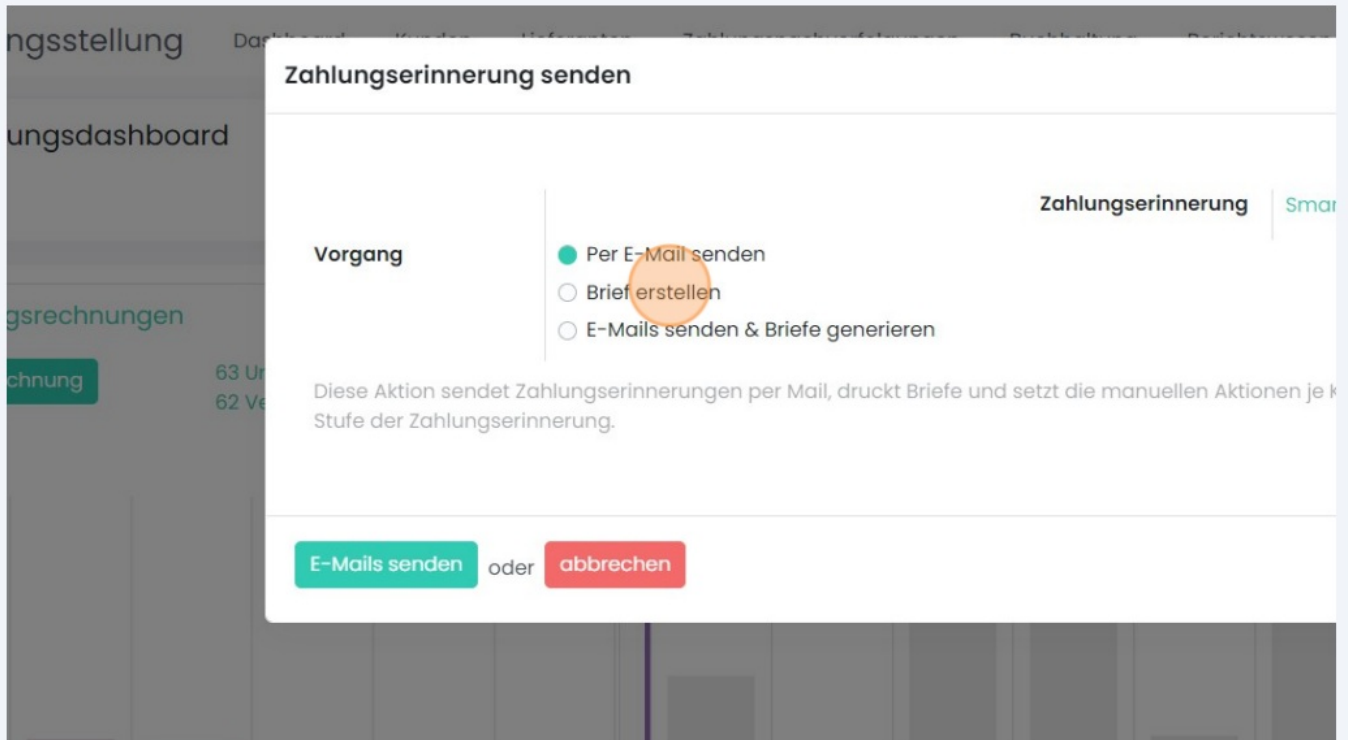
Wenn Sie alle Kunden mit offenen Rechnungen in einem Schritt mahnen wollen, klicken Sie im Brix Buchhaltung auf "Zahlungsnachverfolgungen" und wählen dann "E-Mails senden & ...".

The screenshot shows the SMARTBRIX software interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Kunden', 'Lieferanten', 'Zahlungsnachverfolgungen', 'Buchhaltung', 'Berichtswesen', and 'Finanzinter'. The 'Zahlungsnachverfolgungen' menu is open, showing options: 'E-Mails senden & Briefe generieren' (highlighted with an orange circle), 'Manuelle Zahlungserinnerung', 'meine Zahlungserinnerungen', and 'Zahlungserinnerung Analyse'. Below the menu, there are three panels. The first panel 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 panel is titled 'Eingangsrechnungen Entwicklung' and shows a bar chart with the text '2 Zu prüfende Rechn...' and a value of 1.095,00 €. The right panel is partially visible and shows 'Eing...' and 'invoic...'.

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	Rechnungsort	Follow-up Level	Latest Follow-up
☐ RRe./2024/00002	Adam, Fritz	21.02.2024	Heute	10 - Wohnung 10		-1.890,00 €	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		1.180,00 €	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		1.100,00 €	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.

Kontakte / Appel, Isabella

Bearbeiten Erstellen

Drucken Aktion

1 / 2

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

Einzelperson Unternehmen
Appel, Isabella

Wunderlichweg 844
 57439 Attendorn
 Deutschland

Titel
 Anrede
 Stelle

Frau
 Sehr geehrte Frau Appel

ChatRoom
 Nachricht senden Notiz hinterlassen Aktivität planen

Dateianhänge
 Payment Follow-up report_2024-02-21.pdf
 Anhänge hinzufügen

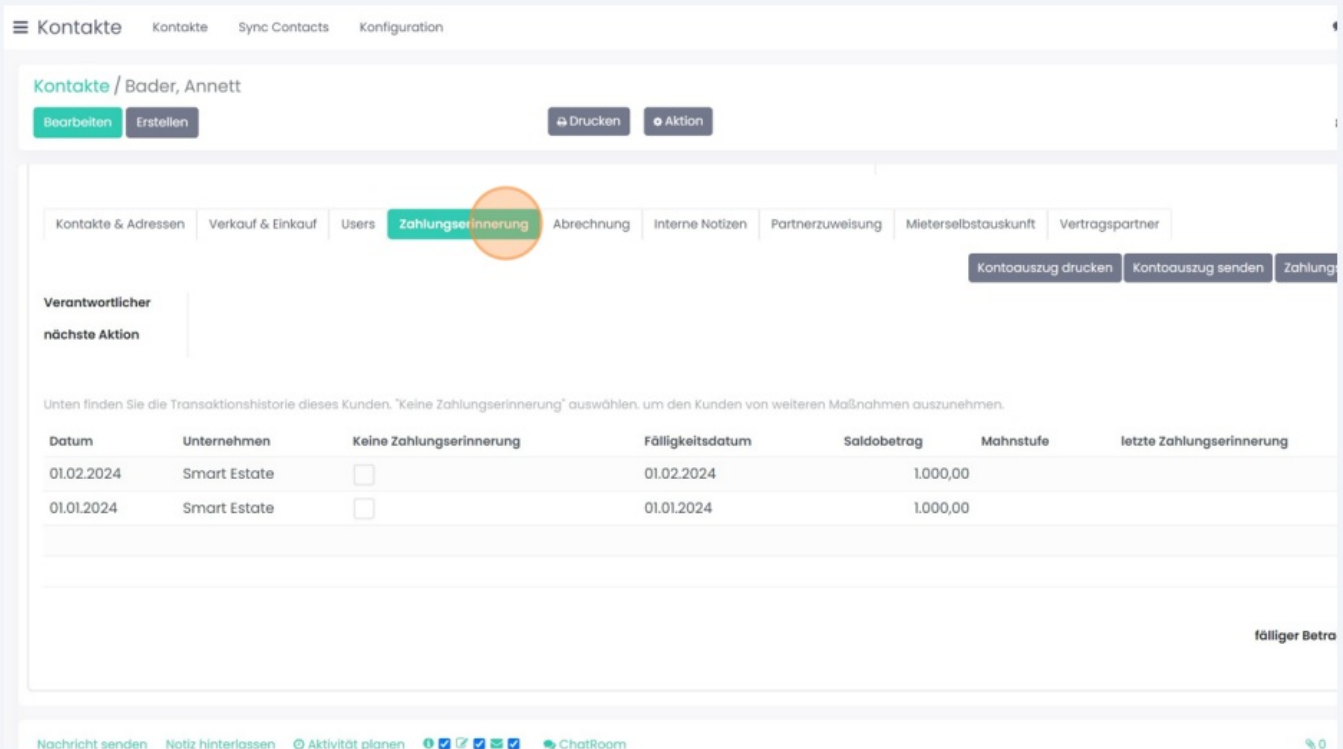
 Heute
 Administrator - vor 21 Minuten
 Zahlungserinnerung von I. Zahlungserinnerung senden wird gesendet

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 payment history. The table has columns for 'Datum' (Date), 'Unternehmen' (Company), 'Keine Zahlungserinnerung' (No payment reminder), 'Fälligkeitsdatum' (Due date), 'Saldobetrag' (Balance amount), 'Mahnstufe' (Reminder stage), and 'letzte Zahlungserinnerung' (Last payment reminder). Two entries are visible for 'Smart Estate' on '01.02.2024' and '01.01.2024', both with a balance of '1.000,00' and a checkbox for 'Keine Zahlungserinnerung'.

Datum	Unternehmen	Keine Zahlungserinnerung	Fälligkeitsdatum	Saldobetrag	Mahnstufe	letzte Zahlungserinnerung
01.02.2024	Smart Estate	☐	01.02.2024	1.000,00		
01.01.2024	Smart Estate	☐	01.01.2024	1.000,00		

At the bottom right of the table area, it says 'fälliger Betra' (due amount).

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.

Kontakte Sync Contacts Konfiguration

ader, Annett

Erstellen Drucken Aktion 8 / 80

Kontaktdressen Verkauf & Einkauf Users **Zahlungserinnerung** Abrechnung Interne Notizen Partner auswählen Mahnwahlbuch drucken Mahnwahlbuch exportieren

Zahlungserinnerung

Falls keine Vorgabe der letzten Mahnstufe vorhanden, wird die Standard Mailvorlage genutzt.

ie die Transaktionshistorie dieses Kunden, "Keine Zahlungserinnerung" auswählen, um den Kunden von weiteren Maßnahmen auszunehmen.

Unternehmen	Keine Zahlungserinnerung	Fälligkeitsdatum	Saldobetrag	Mahnstufe	letzte Zahlungserinnerung
Smart Estate	☐	01.02.2024	1.000,00		
Smart Estate	☐	01.01.2024	1.000,00		

fälliger Betrag: 2.000,00

an Notiz hinterlassen Aktivität planen ChatRoom

3

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

