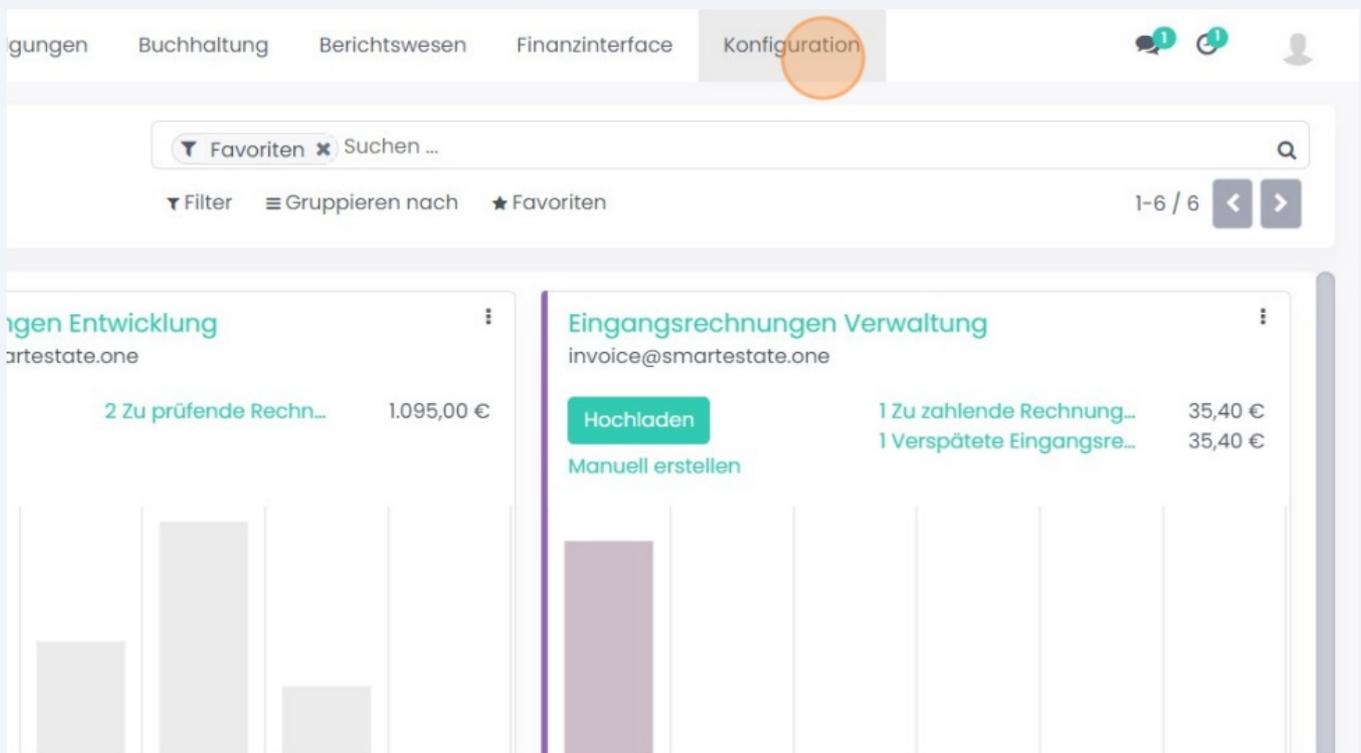


Zahlungsnachverfolgung / Mahnwesen

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: 'Eingangsrechnungen Verwaltung' and 'Eingangsrechnungen Entwicklung'. The 'Eingangsrechnungen Verwaltung' panel shows '1 Zu zahlende Rechnung...' for 35,40 € and '1 Verspätete Eingangsre...' for 35,40 €. The 'Eingangsrechnungen Entwicklung' panel shows '2 Zu prüfende Rechn...' for 1.095,00 €.

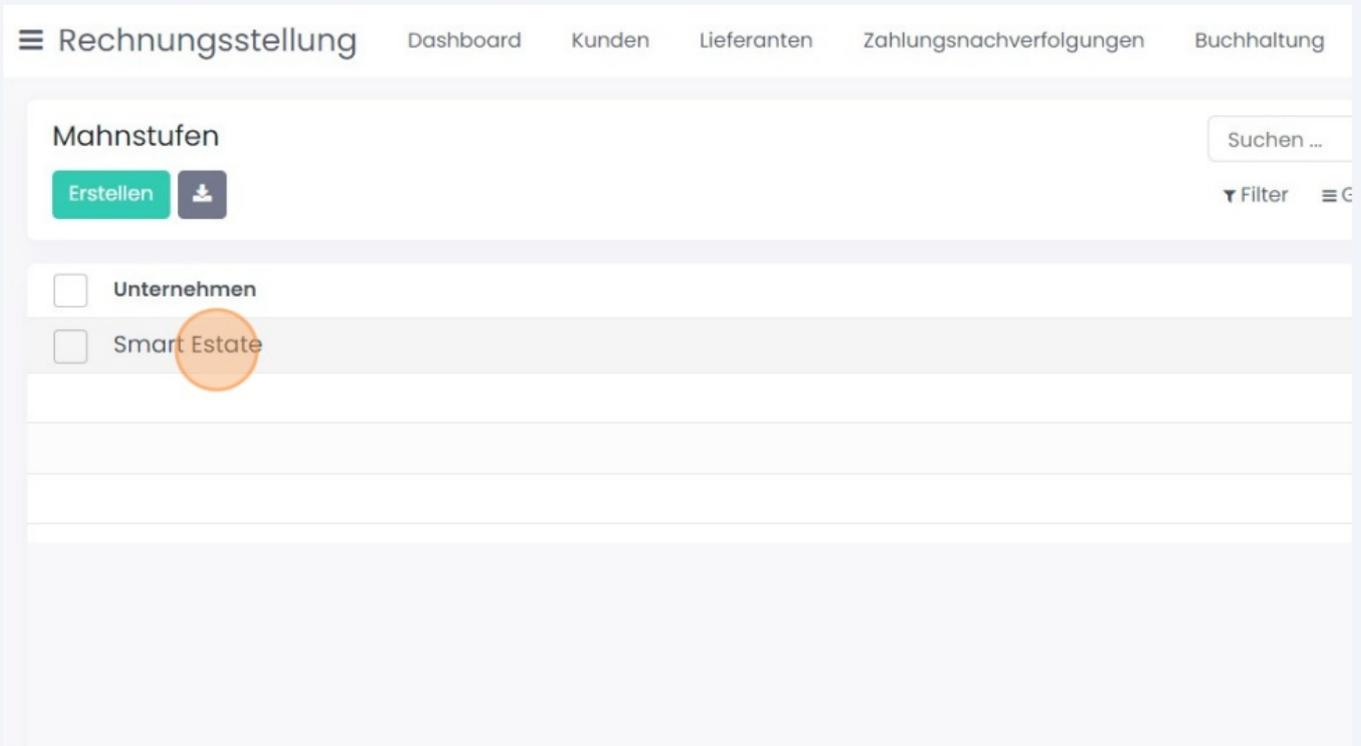
2

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

The screenshot displays the SMARTBRIX software interface. On the left, there is a dashboard with a bar chart titled 'Eingangsrechnung' (Incoming Invoice) showing data for '26 Feb.-3 März' and '4-10 März'. Below the chart is a table with columns for 'Saldo im Hauptbuch', 'Ausstehende', and 'Zahlungen/Rechnungen'. In the center, a navigation menu is open, listing various options such as 'Kostenstellen', 'Finanzbericht', and 'Zahlungserinnerung'. The 'Zahlungserinnerung' (Payment Reminder) option is highlighted, and a sub-menu is visible with 'Mahnstufen' (Reminder Stages) selected and circled in orange. On the right, there is a table with columns for 'Mahnstufen' and 'Betrag' (Amount), showing values of 35,40 €.

3 Wählen Sie das Unternehmen, für das Sie die Mahnstufen konfigurieren wollen.

Das Mahnwesen kann für jedes Unternehmen individuell konfiguriert werden (Multi-Company).



The screenshot shows the 'Rechnungsstellung' (Billing) section of the SMARTBRIX software. The navigation bar includes 'Dashboard', 'Kunden', 'Lieferanten', 'Zahlungsnachverfolgungen', and 'Buchhaltung'. The main heading is 'Mahnstufen' (Dunning Stages). Below the heading, there are buttons for 'Erstellen' (Create) and a download icon. A search bar with 'Suchen ...' and a filter icon are also present. The main content area displays a list of companies with checkboxes. The 'Smart Estate' company is selected, indicated by an orange circle around its checkbox. The list also includes 'Unternehmen' and several empty rows.

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

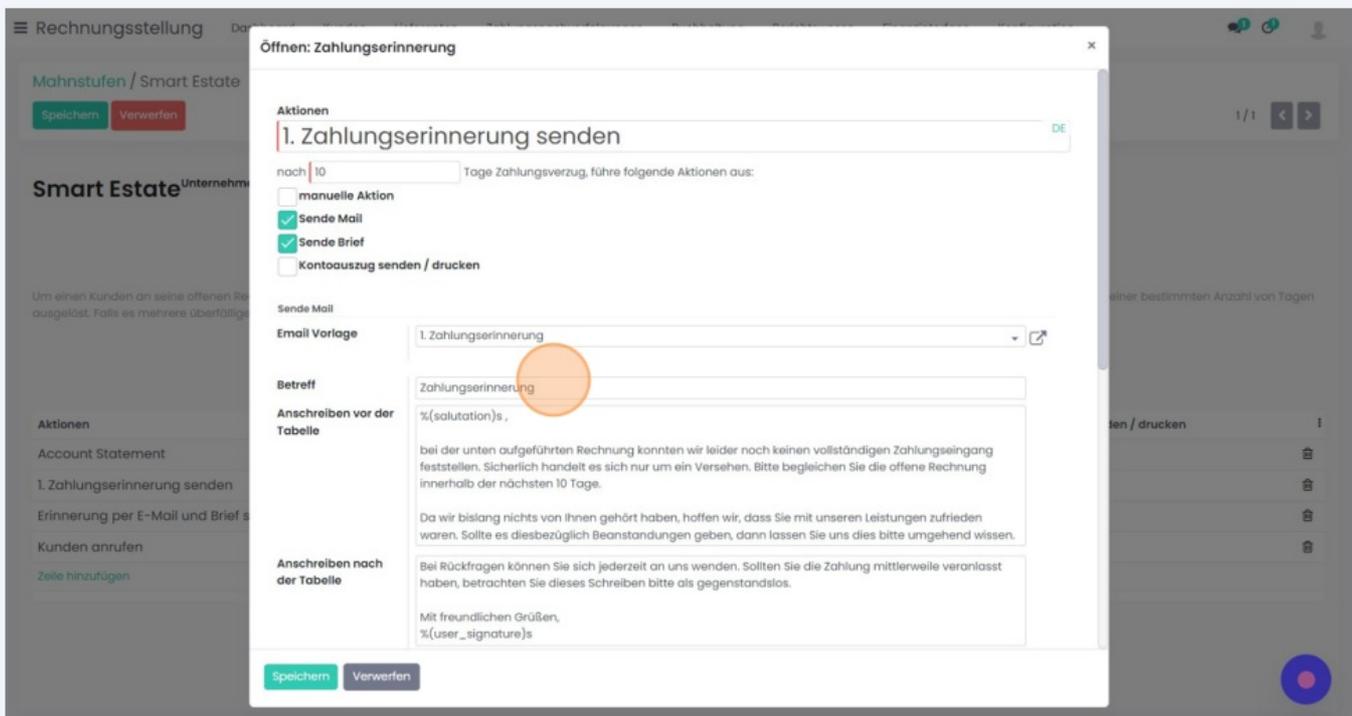
Smart Estate Unternehmen Smart Estate

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.

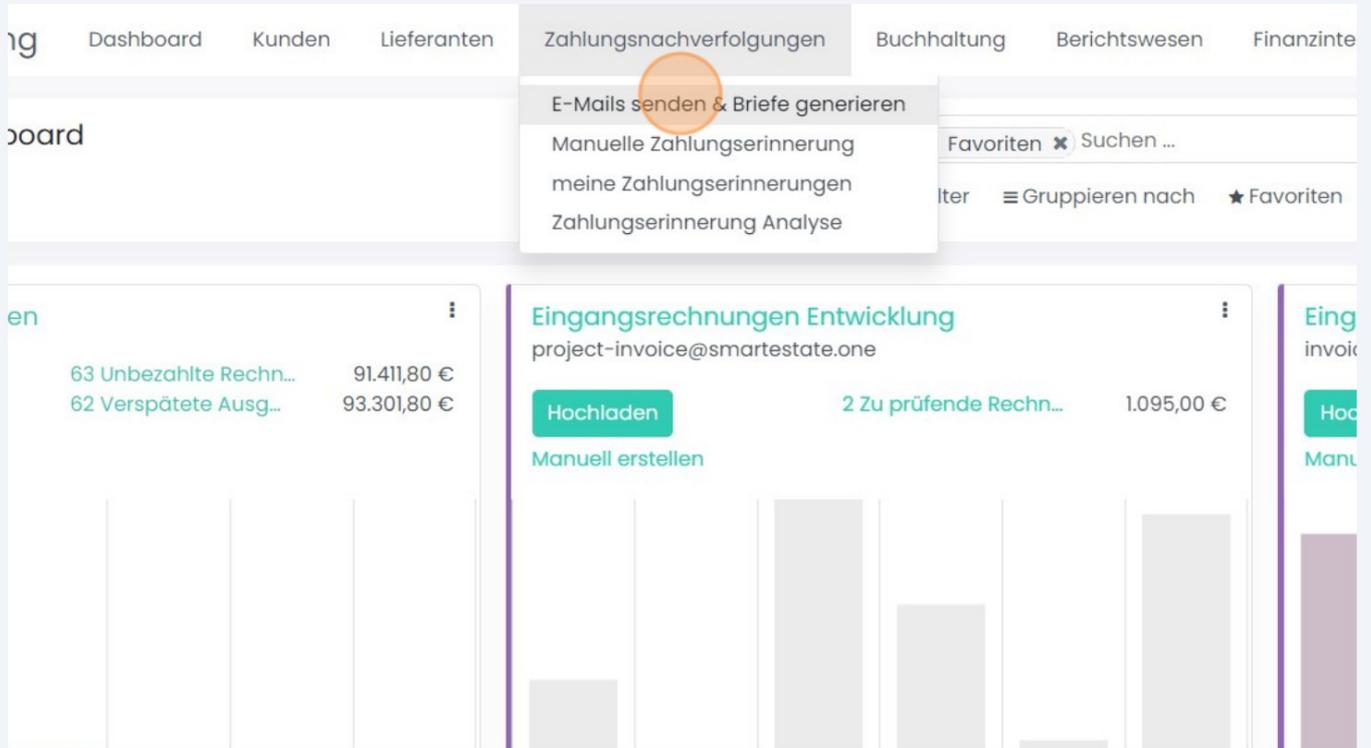
Pflichtfelder sind der Name der Aktion und die Anzahl der Tage. Darüber hinaus können Sie einen Standardtext für jede Mahnstufe anlegen und festlegen, ob die Mahnung per E-Mail und/oder Brief versendet wird. Außerdem können Sie hier manuelle Aktionen festlegen, z.B. einen Anruf planen.



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 & ...".

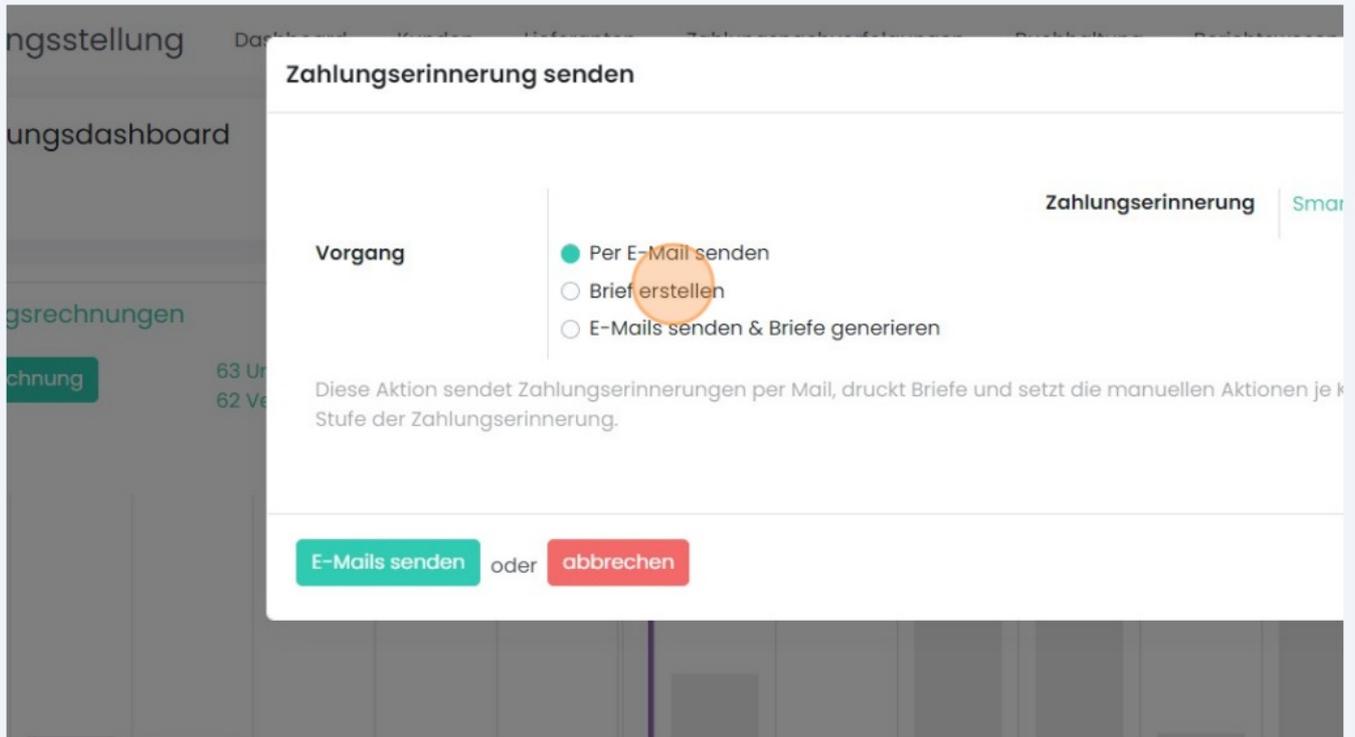


The screenshot shows the SMARTBRIX software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Dashboard, Kunden, Lieferanten, Zahlungsnachverfolgungen (highlighted), Buchhaltung, Berichtswesen, and Finanzinter. A dropdown menu is open under 'Zahlungsnachverfolgungen', showing options: E-Mails senden & Briefe generieren (highlighted with an orange circle), Manuelle Zahlungserinnerung, meine Zahlungserinnerungen, and Zahlungserinnerung Analyse. Below the navigation bar, there is a dashboard with several widgets. The first widget shows '63 Unbezahlte Rechn...' for 91.411,80 € and '62 Verspätete Ausg...' for 93.301,80 €. The second widget, titled 'Eingangsrechnungen Entwicklung', shows '2 Zu prüfende Rechn...' for 1.095,00 € and includes buttons for 'Hochladen' and 'Manuell erstellen'. The third widget is partially visible on the right, showing 'Eing...' and 'invoic...'. The dashboard also features a search bar with 'Suchen ...' and a 'Gruppieren nach' dropdown.

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.

Sende Briefe und E-mails: Aktionsübersicht

0Email(s) verschickt
41Brief(e) im Bericht
0manuelle Aktion(en) zugewiesen:

- 1 Kunden haben keine Gutschriften und somit ist die Aktion abgeschlossen

Briefe herunterladen

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

Buchhaltungsdashboard / Rechnungen

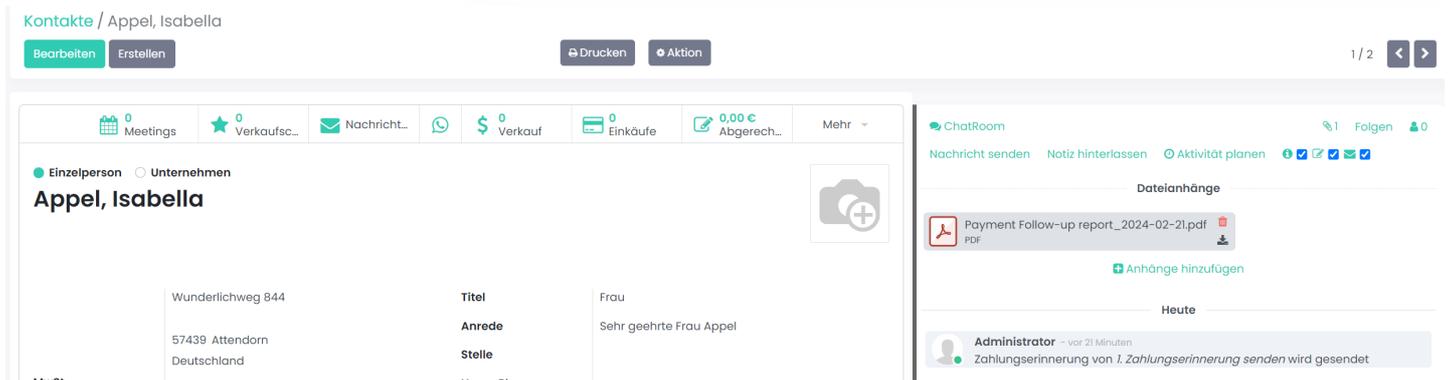
Journal: Ausgangsrechnungen | Suchen ...

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

+49 2761 835 10 72 @ invoicing@smartbrix.io http://www.smartbrix.io

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.



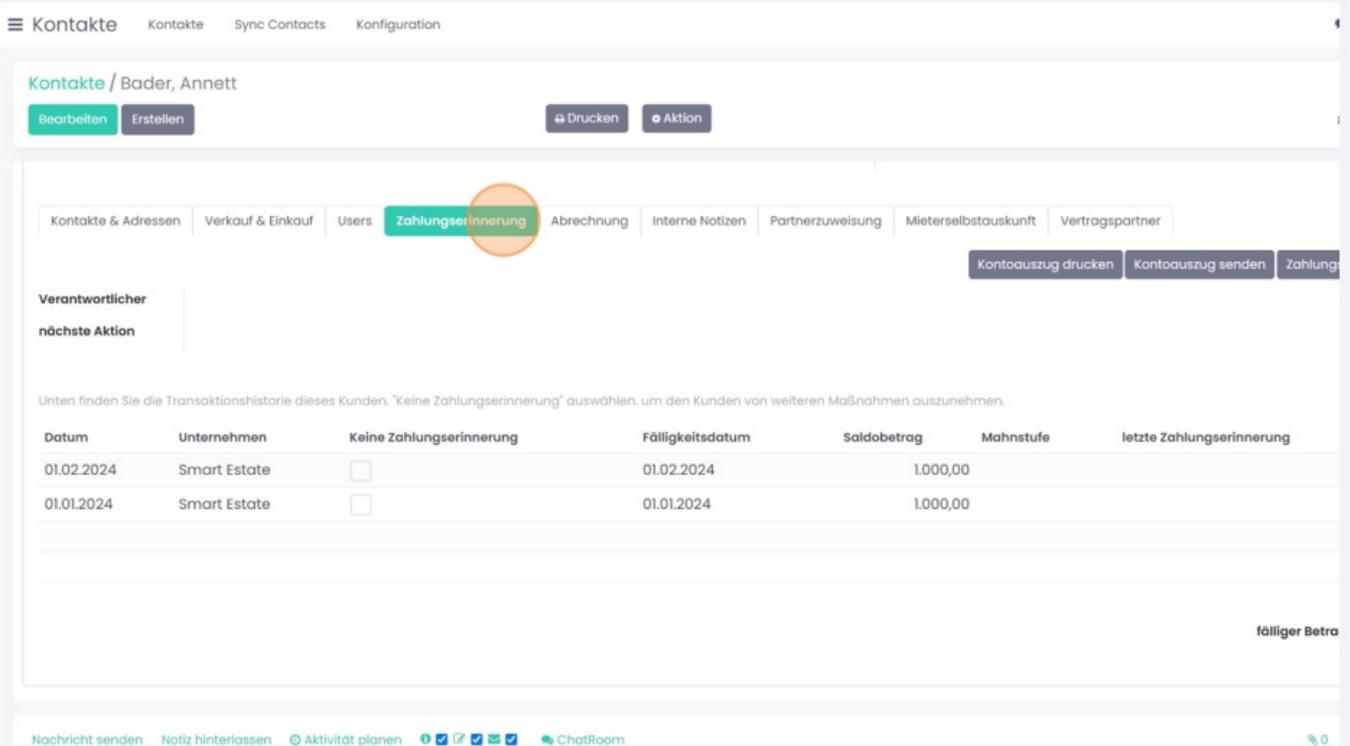
The screenshot shows the contact profile for 'Appel, Isabella' in the SMARTBRIX system. The profile includes a header with 'Kontakte / Appel, Isabella', buttons for 'Bearbeiten' and 'Erstellen', and a 'Drucken' button. Below the header is a navigation bar with icons for Meetings, Verkaufsc..., Nachricht..., Verkauf, Einkäufe, and Abgerech... (0,00 €). The main profile area shows 'Appel, Isabella' as an 'Einzelperson' with a camera icon for profile picture. The address is 'Wunderlichweg 844, 57439 Attendorn, Deutschland'. The title is 'Frau' and the name is 'Sehr geehrte Frau Appel'. To the right, a 'ChatRoom' section shows a message from 'Administrator' with a PDF attachment 'Payment Follow-up report_2024-02-21.pdf' and a notification '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.



Kontakte / Bader, Annett

Verantwortlicher
 nächste Aktion

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

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 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.' A button labeled 'Zahlungserinnerung' is circled in orange on the right side of the interface.

Below the navigation, there is a table with the following columns: 'Unternehmen', 'Keine Zahlungserinnerung', 'Fälligkeitsdatum', 'Saldobetrag', 'Mahnstufe', and 'letzte Zahlungserinnerung'. The table contains two rows of 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 'fälligiger Betrag: 2.000,00'. The footer of the interface includes '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

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		