


Kunden Erfassen

Klicke Sie auf das Menu Kunden und dann auf den Eintrag Neu Erfassen, erfassen Sie den Kunden im Register Adresse.

Kundenverwaltung: Detailansicht (Neu)

Adresse Rg.-Adresse Fahrschuldaten Login Bemerkung Fahrstunden Prüfungen Lernziele Dokumente

Anrede	Herr
Nachname	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/> / / 
Natel	<input type="text"/>
Telefon P	<input type="text"/>
Telefon G	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
E-Mail 2	<input type="text"/>
Beruf	<input type="text"/>
Versand Rechnung per E-Mail	<input type="checkbox"/>

Änderungen speichern

Wählen Sie die Anrede

Bei Herr und Frau sind alle Felder Aktiv

Bei Firma wird das Feld Vorname grau und ist nicht abzufüllen

Register Rg. - Adresse

In diesem Register erfassen Sie die Rechnungsadresse zum Kunden, Erfassen Sie nur eine Rechnungsadresse, wenn die Rechnung an eine andere Firma oder Person versendet werden muss.

Wenn die Rechnungsadresse aktiv ist, wird auf dem Beleg der Name und Vorname aus der Adresse und der Wert aus der Kategorie angezeigt.

Bsp. Hans Muster., B

Kundenverwaltung: Detailansicht (Neu)

Adresse **Rg.-Adresse** Fahrschuldaten Login Bemerkung Fahrstunden Prüfungen Lernziele Dokumente

Rechnungsadresse wie Postadresse Separate Rechnungsadresse

Anrede Herr

Nachname

Vorname

Adresse

PLZ

Ort

E-Mail

Änderungen speichern

Register: Fahrschuldaten

Erfassen Sie alle Daten zum Kunden mit den Fahrschuldaten, die Kategorie ist Standard «B».

Kundenverwaltung: Detailansicht (Neu)

Adresse | Rg.-Adresse | **Fahrschuldaten** | Login | Bemerkung | Fahrstunden | Prüfungen | Lernziele | Dokumente

Lernfahrausweisnummer

Lernfahrausweis-PID

Lernfahrausweis gültig bis

VKU absolviert am

Grundkurs Moto absolviert am

Zielkategorie

- A
- A bes
- A1
- B**
- BE
- C
- C1
- CE
- D
- D1

Theorieprüfung

Theorieprüfung Datum

Adresse inaktiv

Änderungen speichern

Register Login

Hier definieren Sie das Login für den Kunden auf das Portal.

Kundenverwaltung: Detailansicht (Neu)

Adresse Rg.-Adresse Fahrschuldaten **Login** Bemerkung Fahrstunden Prüfungen Lernziele Dokumente

Benutzername

Passwort

Änderungen speichern

Register Bemerkungen

Erfassen Sie eine Notiz zur Adresse

Kundenverwaltung: Detailansicht (Neu)

Adresse Rg.-Adresse Fahrschuldaten Login **Bemerkung** Fahrstunden Prüfungen Lernziele Dokumente

Bemerkung

Änderungen speichern

Register Fahrstunden

In diesem Register sehen Sie alle Fahrstunden mit dem Kunden. Im Filter können Sie nach Abgehalten, Geplant, Abgerechnet, Alle sortieren.

Kundenverwaltung: Detailansicht (Neu)

Adresse Rg.-Adresse Fahrschuldaten Login Bemerkung **Fahrstunden** Prüfungen Lernziele Dokumente

Filter **Abgehalten**
Geplant
Abgerechnet
Alle

Datum	Treffpunkt	Kategorie	Dauer	D. Eff.		
-------	------------	-----------	-------	---------	--	--

Änderungen speichern

Register Prüfungen

Identisch mit den Fahrstunden

Kundenverwaltung: Detailansicht (Neu)

Adresse Rg.-Adresse Fahrschuldaten Login Bemerkung Fahrstunden **Prüfungen** Lernziele Dokumente

Filter Abgehalten

Datum / Zeit	Prüfungsort	Kategorie	Ergebnis	Dauer	D. Eff.	Betrag	
(Empty table content)							


Änderungen speichern

Register Lernziele

In diesem Register können Sie nach Kategorie die Lernziele anschauen, sofern diese erfasst wurden.

Kundenverwaltung: Detailansicht (Neu)

Adresse Rg.-Adresse Fahrschuldaten Login Bemerkung Fahrstunden Prüfungen **Lernziele** Dokumente

Kategorie  [Lernziele Übersicht](#)

Lernziel

Register Dokumente

In diesem Register sind alle Rechnungen und Mahnungen ersichtlich als PDF

Kundenverwaltung: Detailansicht (Neu)

Adresse Rg.-Adresse Fahrschuldaten Login Bemerkung Fahrstunden Prüfungen Lernziele **Dokumente**

Typ	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Status	Datei
-----	--------------	-------	--------	--------	-------

Änderungen speichern

Nach dem Speichern erhalten Sie folgenden Register

Register Dateien


In diesem Register können Sie Dateien zum Kunden ablegen.

Kundenverwaltung: Detailansicht ([Zurück](#))

Dokumente

[Adresse](#) [Rg.-Adresse](#) [Fahrschuldaten](#) [Login](#) [Bemerkung](#) [Dateien](#) [Historie](#) [Fahrstunden](#) [Prüfungen](#) [Lernziele](#)

Portrait



Dateien

Filename

[Abrechnungskarte erstellen](#)

Register Historien

Im Register Historien wird alles mit dem Kunden protokolliert was ausgelöst wurde. Damit haben Sie auf jedem Kunden eine Übersicht was wurde ausgelöst.

Dokumente

Adresse | Rg.-Adresse | Fahrschuldaten | Login | Bemerkung | Dateien | **Historie** | Fahrstunden | Prüfungen | Lernziele

Filter ▼

	Aktion	Text
08.07.2018 21:19:09	Kunde aktualisiert	Kundendaten wurden aktualisiert.
06.07.2018 11:48:29	Zusatzdienstleistung erfasst	03.07.2018, Prüfungspauschale, 170.00
06.07.2018 11:46:15	E-Mail gesendet	Kursanmeldung (Grundkurs Motorrad 3: Fgjhkz) bestätigt (M...@...)
06.07.2018 11:46:14	Kursanmeldung erfolgt	Anmeldung durch Fahrlehrer (Grundkurs Motorrad 3: Fgjhkz).
06.07.2018 11:24:28	E-Mail gesendet	Rechnung 178 wurde per E-Mail gesendet (M...@...).
06.07.2018 11:24:26	Rechnung erstellt	Rechnung 178 wurde erstellt.
06.07.2018 11:09:17	E-Mail gesendet	Neue Fahrstunde vereinbart (M...@...): gesendet.
06.07.2018 11:09:15	Fahrstunde vereinbart	Fahrstunde B DFS am 02.07.2018 11:00.
06.07.2018 11:09:15	Google Kalender	Neue Fahrstunde, EventId=8jt7vu7c970ubpp8uvmq9rjdas
06.07.2018 11:08:07	Kunde aktualisiert	Kundendaten wurden aktualisiert.
06.07.2018 11:07:11	Zusatz-DL erfasst	Einmalige Versicherungspauschale wurde dem Kunden gebucht (B)
06.07.2018 11:07:10	Kategorie	Kategorie=B;
06.07.2018 11:07:10	Neuen Kunden erfasst	Ein neuer Kunde wurde im System erfasst (Applikation).

Änderungen speichern | Diesen Kunden löschen | [Abrechnungskarte erstellen](#)

Fehlermeldungen

Wenn sich die Adresse nicht speichern lässt und der Speichern Button keine Meldung zurückgibt, kann es sein, dass auf dem Register Adressen ein Pflichtfeld fehlt.

Auf dem Kunden wurde die Admin gebühr gebucht obwohl dem Kunden keine zu buchen,

Entweder wurde die falsche Kategorie gebucht, beim Erfassen eines Kunden wird immer « B » gebucht, und wenn auf der Konfiguration Buchen eingestellt ist wird mit dem Buchen der Betrag auf das Kundenkonto gebucht. In den Zusatzdienstleistungen Stornieren finden Sie den Eintrag und stornieren diesen.