

# FSCRM Release Notes

## Version 2.5.0.2

In den Release Notes finden Sie Informationen zu Anpassungen, Funktionserweiterungen und Fehlerkorrekturen.

## Inhalt

1. Anpassung Rechnungsbeleg
2. Kundenübersicht – Suche nach Kunden
3. Geplante (zukünftige) Leistungen abrechnen

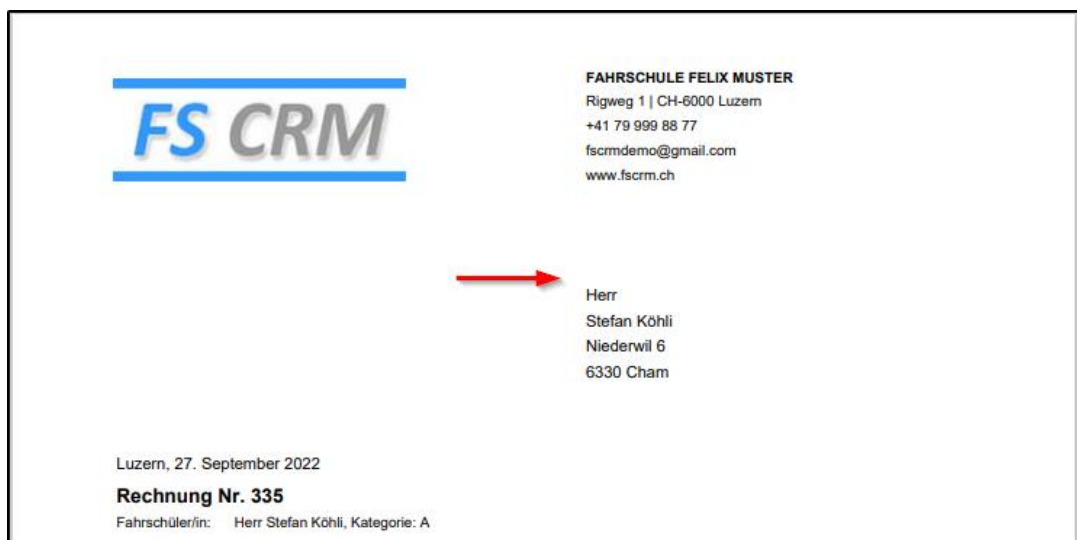
## 1. Anpassung Rechnungsbeleg

Anzeige des Absenders über der Empfängeranschrift kann je nach Wunsch ein- oder ausgeblendet werden.

Eingeblendet:

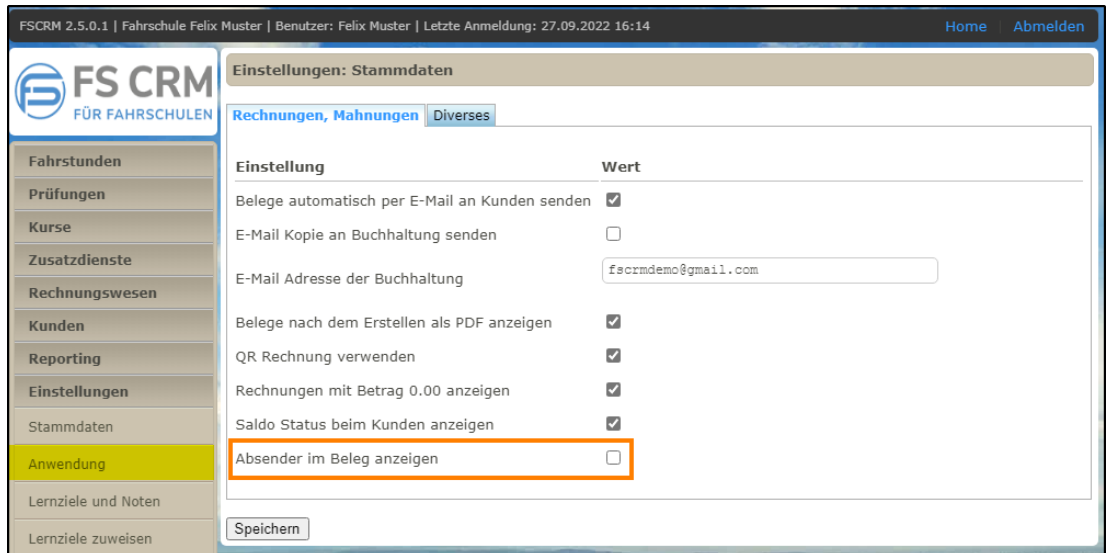


Ausgeblendet:



### Einstellungen:

In den Einstellungen können Sie wählen, ob der Absender ein- oder ausgeblendet werden soll.



The screenshot shows the 'Einstellungen: Stammdaten' page in the FS CRM system. The page has a top navigation bar with the user's name 'Felix Muster' and the date '27.09.2022 16:14'. On the left is a sidebar menu with categories like 'Fahrstunden', 'Prüfungen', 'Kurse', 'Zusatzdienste', 'Rechnungswesen', 'Kunden', 'Reporting', 'Einstellungen', 'Stammdaten', 'Anwendung', 'Lernziele und Noten', and 'Lernziele zuweisen'. The 'Einstellungen' section is expanded to show 'Stammdaten'. The main content area is titled 'Einstellungen: Stammdaten' and has two tabs: 'Rechnungen, Mahnungen' and 'Diverses'. Below the tabs is a table of settings:

Einstellung	Wert
Belege automatisch per E-Mail an Kunden senden	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Mail Kopie an Buchhaltung senden	<input type="checkbox"/>
E-Mail Adresse der Buchhaltung	<input type="text" value="fscrmdemo@gmail.com"/>
Belege nach dem Erstellen als PDF anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
QR Rechnung verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungen mit Betrag 0.00 anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Saldo Status beim Kunden anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Absender im Beleg anzeigen	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the settings table is a 'Speichern' button.

Im Standard wird der Absender wie bisher angezeigt. Um ihn auszublenden, gehen Sie in die Einstellungen, entfernen den Haken bei «Absender im Beleg anzeigen» und speichern die Einstellungen.

## 2. Kundenübersicht – Suche nach Kunden

In der Kundenübersicht (die Kundenliste wird nach dem Anmelden oder mit einem Klick auf das Firmenlogo oben Links angezeigt), ist ein neues Suchfeld vorhanden.



The screenshot shows the FS CRM interface for 'Fahrschule Felix Muster'. The search field is highlighted with an orange box. Below it, a table lists customer records.

Anr.	Nachname	Vorname	Natel	Email
Firma	FSCRM GMBH		079 336 07 45	info@fscrm.ch
Herr	Köhli	Stefan	079 336 07 45	stefan.koehli@gmail.com
Herr	Meier	Franz	079 154 23 34	stefan.koehli@gmail.com
Frau	Müller	Barbara	079 848 18 69	stefan.koehli@gmail.com

In diesem Suchfeld können folgende Suchbegriffe verwendet werden:

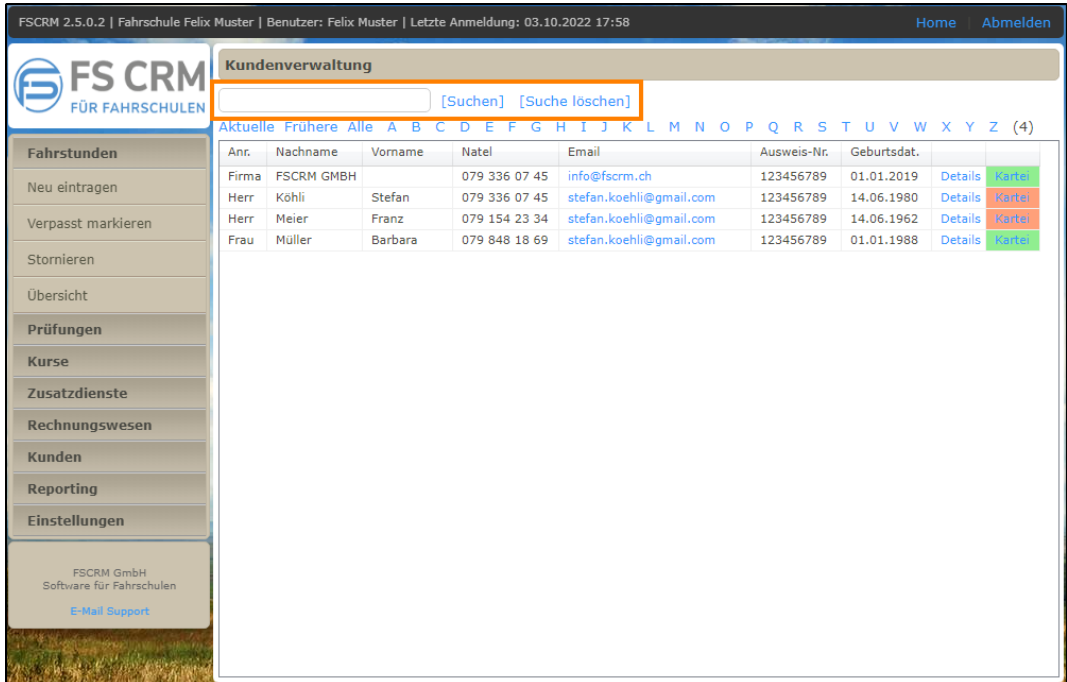
- Vorname
- Nachname
- Vorname + Nachname
- Nachname + Vorname
- Ortschaft
- Auch Teile eines Vor- oder Nachnamens, oder Teile der Ortschaft sind möglich (z. B. «Franz M» oder «Meier F» oder auch nur «Mei» usw.
- Gross-/Kleinschreibung wird ignoriert
- Die Such nach Personen und Ortschaften ist nicht kombinierbar, also z. B. «Meier Basel» ergibt kein Resultat, ausser es gäbe einen Kunden mit dem Namen «Meier Basel»

### Anwenden der Suchfunktion

1. Geben Sie im Suchfeld den Suchbegriff ein (z. B. Meier)
2. Drücken Sie auf die «Enter» Taste oder die Schaltfläche **[Suche]**
  - a. Das Resultat der Suche wird angezeigt, sofern mindestens 1 zutreffender Kunde gefunden wurde.
  - b. Die Anzahl der gefundenen Kunden wird rechts aussen angezeigt, z. B. (1)

## Löschen der Suche

1. Mit einem Klick auf die Schaltfläche [\[Suche löschen\]](#) werden wieder alle aktiven Kunden angezeigt.



The screenshot shows the 'Kundenverwaltung' (Customer Management) interface. At the top, there is a search bar with a dropdown menu currently set to 'Aktuelle'. To the right of the search bar are two buttons: '[Suchen]' and '[Suche löschen]'. The table below displays a list of customers with columns for Anr., Nachname, Vorname, Natel, Email, Ausweis-Nr., Geburtsdat., and two action buttons: 'Details' and 'Kartei'.

Anr.	Nachname	Vorname	Natel	Email	Ausweis-Nr.	Geburtsdat.	Details	Kartei
Firma	FSCRM GMBH		079 336 07 45	info@fscrm.ch	123456789	01.01.2019	Details	Kartei
Herr	Köhli	Stefan	079 336 07 45	stefan.koehli@gmail.com	123456789	14.06.1980	Details	Kartei
Herr	Meier	Franz	079 154 23 34	stefan.koehli@gmail.com	123456789	14.06.1962	Details	Kartei
Frau	Müller	Barbara	079 848 18 69	stefan.koehli@gmail.com	123456789	01.01.1988	Details	Kartei

Die bisher bestehenden Suchfilter sind weiterhin verfügbar.

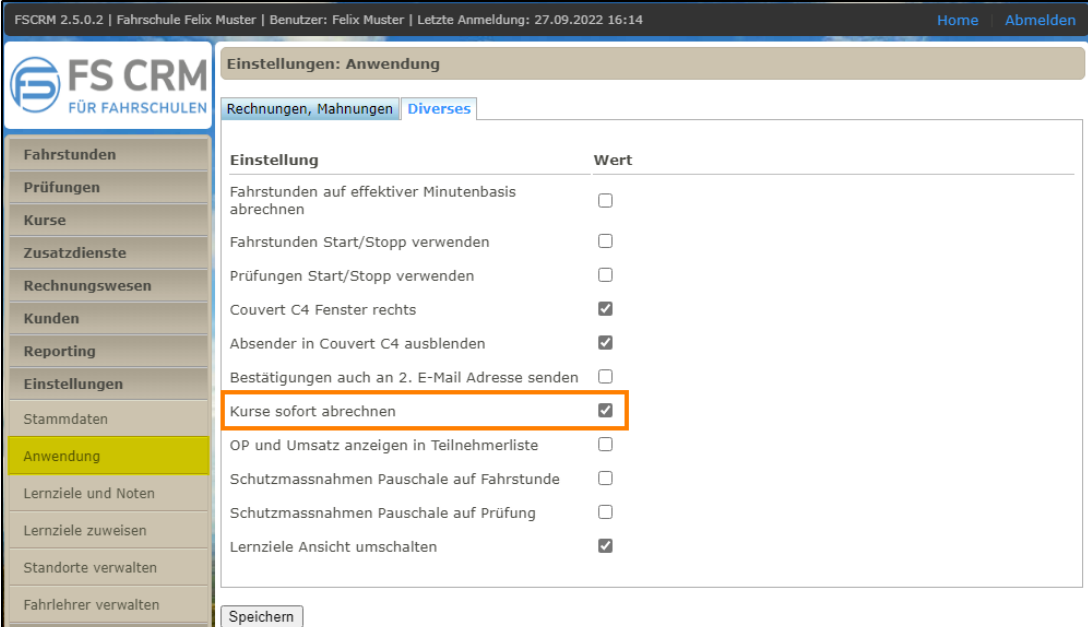
### 3. Geplante (zukünftige) Leistungen abrechnen

Der bisherige Abrechnungsmodus hat sogenannte «erbrachte» Leistungen abgerechnet. Das heisst, eine Leistung vom Typ «Fahrstunde, Prüfung und Zusatzdienstleistung» wurde erst in die Abrechnung aufgenommen, wenn sie vom geplanten Termin her gesehen «erbracht» worden ist, wenn also der Termin der Leistung nicht in der Zukunft lag.

**Ausnahme:** Einstellung «**Kurse sofort abrechnen**» (Funktion «**Einstellungen / Anwendung / Diverses**») kann bestimmt werden, dass Kurse mit Datum in der Zukunft sofort abgerechnet werden. Dies ist weiterhin möglich, diese Einstellung bleibt bestehen. (siehe Abbildung 1)

Neu ist ab dieser Version 2.5.0.2, dass in der Funktion «**Rechnungswesen / Offene Posten**» mit dem Setzen des Hakens «**Künftige Leistungen**» auch alle Leistungen vom Typ «Fahrstunden, Prüfungen und Zusatzdienstleistungen», deren Termin in der Zukunft liegt, sofort abgerechnet werden können. (siehe Abbildungen 2 und 3)

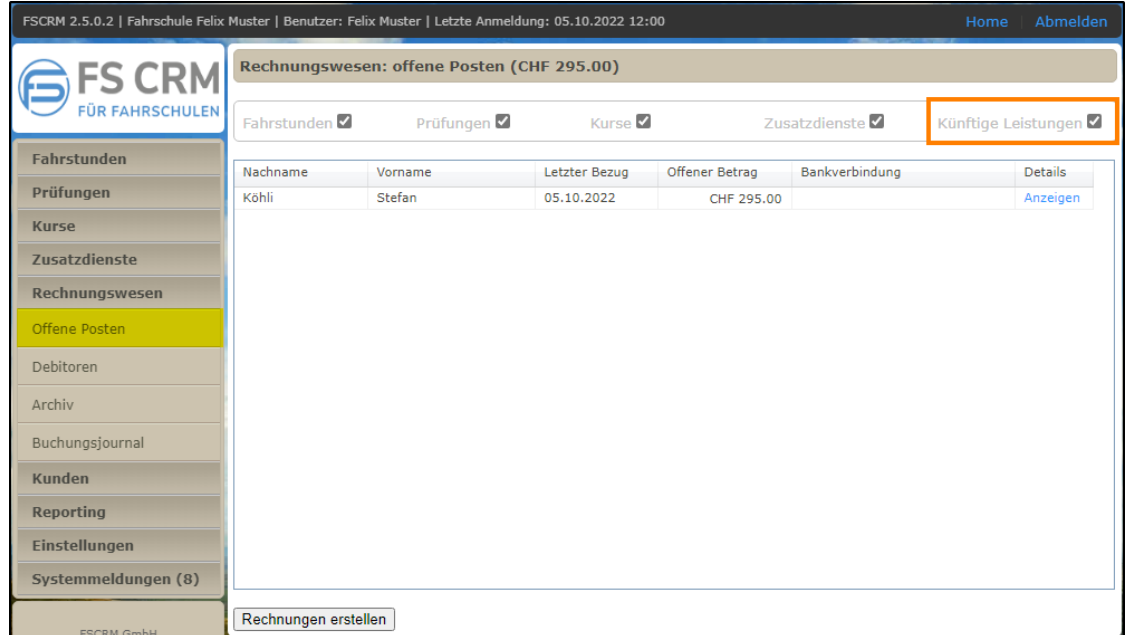
Abbildung 1



The screenshot shows the 'Einstellungen: Anwendung' page in the FS CRM system. The left sidebar contains a menu with categories like 'Fahrstunden', 'Prüfungen', 'Kurse', 'Zusatzdienste', 'Rechnungswesen', 'Kunden', 'Reporting', 'Einstellungen', 'Stammdaten', 'Anwendung', 'Lernziele und Noten', 'Lernziele zuweisen', 'Standorte verwalten', and 'Fahrlehrer verwalten'. The 'Anwendung' category is selected. The main content area shows a table of settings for 'Rechnungen, Mahnungen' and 'Diverses'. The 'Diverses' tab is active, and the 'Kurse sofort abrechnen' setting is highlighted with an orange box and has its checkbox checked.

Einstellung	Wert
Fahrstunden auf effektiver Minutenbasis abrechnen	<input type="checkbox"/>
Fahrstunden Start/Stop verwenden	<input type="checkbox"/>
Prüfungen Start/Stop verwenden	<input type="checkbox"/>
Couvert C4 Fenster rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Absender in Couvert C4 ausblenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestätigungen auch an 2. E-Mail Adresse senden	<input type="checkbox"/>
<b>Kurse sofort abrechnen</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
OP und Umsatz anzeigen in Teilnehmerliste	<input type="checkbox"/>
Schutzmassnahmen Pauschale auf Fahrstunde	<input type="checkbox"/>
Schutzmassnahmen Pauschale auf Prüfung	<input type="checkbox"/>
Lernziele Ansicht umschalten	<input checked="" type="checkbox"/>

Abbildung 2



FSCRM 2.5.0.2 | Fahrschule Felix Muster | Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 05.10.2022 12:00 Home | Abmelden

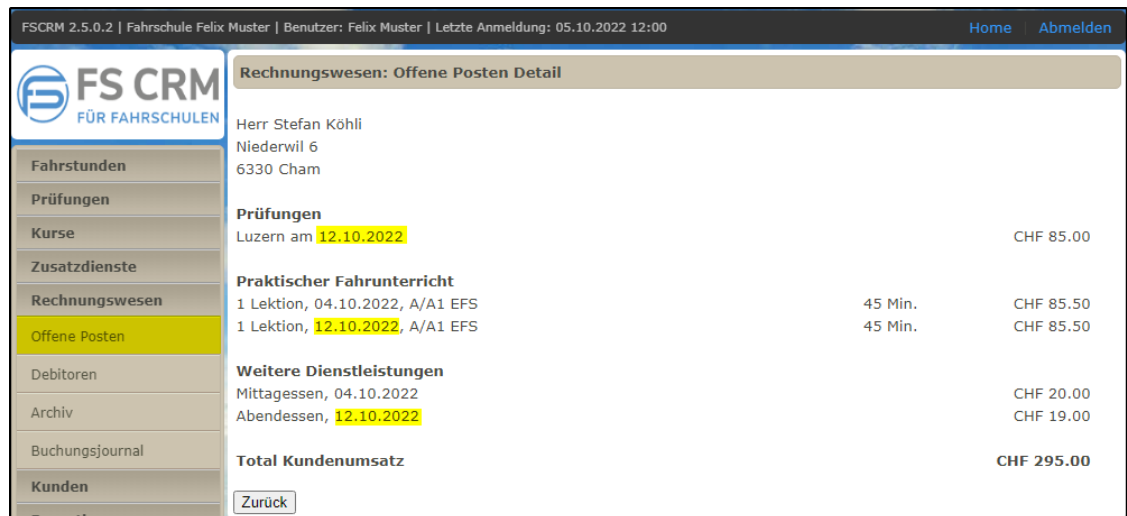
**Rechnungswesen: offene Posten (CHF 295.00)**

Fahrstunden   
  Prüfungen   
  Kurse   
  Zusatzdienste   
  **Künftige Leistungen**

Nachname	Vorname	Letzter Bezug	Offener Betrag	Bankverbindung	Details
Köhli	Stefan	05.10.2022	CHF 295.00		<a href="#">Anzeigen</a>

[Rechnungen erstellen](#)

Abbildung 3



FSCRM 2.5.0.2 | Fahrschule Felix Muster | Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 05.10.2022 12:00 Home | Abmelden

**Rechnungswesen: Offene Posten Detail**

Herr Stefan Köhli  
Niederwil 6  
6330 Cham

**Prüfungen**  
Luzern am **12.10.2022** CHF 85.00

**Praktischer Fahrunterricht**

1 Lektion, 04.10.2022, A/A1 EFS	45 Min.	CHF 85.50
1 Lektion, <b>12.10.2022</b> , A/A1 EFS	45 Min.	CHF 85.50

**Weitere Dienstleistungen**

Mittagessen, 04.10.2022		CHF 20.00
Abendessen, <b>12.10.2022</b>		CHF 19.00

**Total Kundenumsatz** CHF 295.00

[Zurück](#)

In der Annahme, dass in diesem Beispiel die Rechnung am 05.10.2022 erstellt wird, sieht man, dass die 3 Leistungspositionen vom 12.10.2022 trotzdem abgerechnet werden, da der Haken bei «**Künftige Leistungen**» gesetzt ist. Wenn der Haken nicht gesetzt ist, werden wie bisher nur die bereits erbrachten Leistungen abgerechnet, also ohne diejenigen, welche erst am 12.10.2022 geplant sind.

FSCRM GmbH  
Im Oktober 2022