

FS CRM Release Notes Version 2.6.0.6

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


Inhalt

1. Kontoauszug
Zur Übersicht aller offenen Posten kann dem Kunden ein Kontoauszug gesendet werden.
2. Rechnungen im Archiv löschen
Funktion «Rechnungswesen / Archiv»
3. Neue Datenfelder für Kunden
Führerausweisnummer, Nationalität

1. Kontoauszug

Mit der neuen Funktion «Kontoauszug senden» können Sie dem Kunden eine Liste mit allen seinen offenen Posten senden.

Beispiel Kontoauszug

		FAHRSCHEULE FELIX MUSTER Rigweg 1 CH-6000 Luzern +41 79 999 88 77 fscrdemo@gmail.com www.fscrm.ch				
		<u>FAHRSCHEULE FELIX MUSTER Rigweg 1 CH-6000 Luzern</u> Herr Stefan Köhli Niederwil 6 6330 Cham				
Luzern, 19. Oktober 2023						
Kontoauszug						
Fahr Schüler/In: Herr Stefan Köhli, Kategorie: A						
Rechnung Nr.	Rechnungsdatum	Betrag	Mahnspesen	Mahnstufe	Rechnungstotal	
324	14.12.2021	15.00	100.00	3	115.00	
328	21.12.2021	255.00	0.00	1	255.00	
332	21.09.2022	645.00	0.00	0	645.00	
335	02.02.2023	200.00	0.00	0	200.00	
336	02.02.2023	90.00	0.00	0	90.00	
365	15.08.2023	370.00	0.00	1	370.00	
367	15.08.2023	2'510.00	100.00	0	2'610.00	
376	18.08.2023	270.00	50.00	1	320.00	
					Total CHF netto	4'605.00
Bitte beachte die auf dem Rechnungsbeleg aufgeführte Zahlungsfrist.						
FAHRSCHEULE FELIX MUSTER Freundliche Grüsse						

Vorgehen, um einen Kontoauszug senden

Die Funktion «Kontoauszug senden» finden Sie in dem neuen Register «Rechnungen» unter den Detaildaten eines Kunden:

Kundenverwaltung

[Suchen] [Suche löschen]

Aktuelle Frühere Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (10)

Anr.	Nachname	Vorname	Natel	Email	Ausweis-Nr.	Geburtsdat.		
319	Köhli	Stefan	078 555 55 55	stefan.koehli@fscrm.ch		1983-08-18	Details	Kartei
320	Köhli	Stefan	078 555 55 55	stefan.koehli@fscrm.ch		1983-08-18	Details	Kartei
324	Köhli	Stefan	078 555 55 55	stefan.koehli@fscrm.ch		1983-08-18	Details	Kartei
328	Köhli	Stefan	078 555 55 55	stefan.koehli@fscrm.ch		1983-08-18	Details	Kartei
330	Köhli	Stefan	078 555 55 55	stefan.koehli@fscrm.ch		1983-08-18	Details	Kartei
332	Köhli	Stefan	078 555 55 55	stefan.koehli@fscrm.ch		1983-08-18	Details	Kartei
335	Köhli	Stefan	078 555 55 55	stefan.koehli@fscrm.ch		1983-08-18	Details	Kartei
336	Köhli	Stefan	078 555 55 55	stefan.koehli@fscrm.ch		1983-08-18	Details	Kartei
365	Köhli	Stefan	078 555 55 55	stefan.koehli@fscrm.ch		1983-08-18	Details	Kartei
367	Köhli	Stefan	078 555 55 55	stefan.koehli@fscrm.ch		1983-08-18	Details	Kartei
376	Köhli	Stefan	078 555 55 55	stefan.koehli@fscrm.ch		1983-08-18	Details	Kartei

Kundenverwaltung: Detailansicht (Stefan Köhli / 983)

Adresse **Ro-Adresse** Fahrschuldaten Login Bemerkung Dateien Historie Fahrstunden Prüfungen Lernziele

Dokumente **Rechnungen**

Filter Alle Rechnungen

Rechnung Nr.	Datum	Mahnstufe	Mahndatum	Mahnspesen	Betrag	Status	Datei
319	06.12.2021	0		CHF 0.00	CHF 330.00	bezahlt	Rechnung_319
320	06.12.2021	3	06.12.2021	CHF 100.00	CHF 185.00	bezahlt	Rechnung_320
324	14.12.2021	3	29.12.2021	CHF 100.00	CHF 115.00	verrechnet	Rechnung_324
328	21.12.2021	1	14.07.2022	CHF 0.00	CHF 255.00	verrechnet	Rechnung_328
330	21.12.2021	1	15.01.2022	CHF 0.00	CHF 1'355.00	bezahlt	Rechnung_330
332	21.09.2022	0		CHF 0.00	CHF 645.00	verrechnet	Rechnung_332
335	02.02.2023	0		CHF 0.00	CHF 200.00	verrechnet	Rechnung_335
336	02.02.2023	0		CHF 0.00	CHF 90.00	verrechnet	Rechnung_336
365	15.08.2023	1	15.08.2023	CHF 0.00	CHF 370.00	verrechnet	Rechnung_365
367	15.08.2023	0		CHF 100.00	CHF 2'610.00	verrechnet	Rechnung_367
376	18.08.2023	1	06.09.2023	CHF 50.00	CHF 320.00	verrechnet	Rechnung_376
					TOTAL CHF 6.475,00		

Änderungen speichern Diesen Kunden löschen Abrechnungskarte erstellen

Im Register «Rechnungen» finden Sie den Filter «Alle Rechnungen», «Bezahlte Rechnungen» oder «Offene Rechnungen»:

Filter Offene Rechnungen

Rechnungen

324 Offene Rechnungen

1. Wählen Sie den Filter «Offene Rechnungen», um die Funktion «Kontoauszug senden» wählen zu können:

Kundenverwaltung: Detailansicht (Stefan Köhli / 983)

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

Dokumente **Rechnungen**

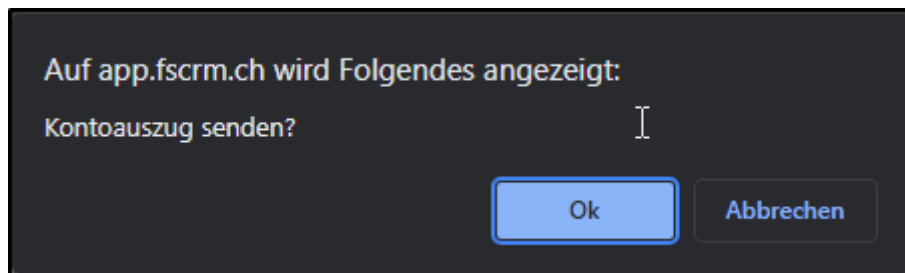
Filter **Offene Rechnungen**

Rechnung Nr.	Datum	Mahnstufe	Mahndatum	Mahnspesen	Betrag	Status	Datei
324	14.12.2021	3	29.12.2021	CHF 100.00	CHF 115.00	verrechnet	Rechnung_324
328	21.12.2021	1	14.07.2022	CHF 0.00	CHF 255.00	verrechnet	Rechnung_328
332	21.09.2022	0		CHF 0.00	CHF 645.00	verrechnet	Rechnung_332
335	02.02.2023	0		CHF 0.00	CHF 200.00	verrechnet	Rechnung_335
336	02.02.2023	0		CHF 0.00	CHF 90.00	verrechnet	Rechnung_336
365	15.08.2023	1	15.08.2023	CHF 0.00	CHF 370.00	verrechnet	Rechnung_365
367	15.08.2023	0		CHF 100.00	CHF 2'610.00	verrechnet	Rechnung_367
376	18.08.2023	1	06.09.2023	CHF 50.00	CHF 320.00	verrechnet	Rechnung_376
					TOTAL	CHF 4,605,00	

Kontoauszug senden

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

2. Wählen Sie «Kontoauszug senden, um die Funktion zu starten.
3. Im Browser erscheint die folgende Meldung:



4. Mit «Ok» wird der Kontoauszug als Anlage in Form eines PDF-Dokuments an die E-Mail-Adresse des Kunden gesendet, oder, falls eine separate Rechnungsadresse vorhanden ist, an die E-Mail-Adresse der separaten Rechnungsadresse.
5. Das gesendete PDF-Dokument wird im Browser in einem neuen Tab angezeigt und kann z. B. ausgedruckt oder heruntergeladen werden.
6. Im Register «Dokumente» wird der Kontoauszug, wie alle anderen für den Kunden erstellte Dokumente, angezeigt:

Kundenverwaltung: Detailansicht (Stefan Köhli / 983)

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

Dokumente Rechnungen

Typ	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Status	Datei
Mahnung		29.12.2021	CHF 6.500,00		Mahnung2_324
Mahnung		29.12.2021	CHF 11.500,00		Mahnung3_324
Rechnung	328	21.12.2021	CHF 255,00	verrechnet	Rechnung_328
Mahnung		14.07.2022	CHF 255,00		Mahnung1_328
Rechnung	330	21.12.2021	CHF 1355,00	bezahlt	Rechnung_330
Mahnung		15.01.2022	CHF 1355,00		Mahnung1_330
Rechnung	332	21.09.2022	CHF 645,00	verrechnet	Rechnung_332
Rechnung	335	02.02.2023	CHF 200,00	verrechnet	Rechnung_335
Rechnung	336	02.02.2023	CHF 90,00	verrechnet	Rechnung_336
Rechnung	365	15.08.2023	CHF 370,00	verrechnet	Rechnung_365
Mahnung		15.08.2023	CHF 370,00		Mahnung1_365
Rechnung	367	15.08.2023	CHF 2510,00	verrechnet	Rechnung_367
Rechnung	376	18.08.2023	CHF 270,00	verrechnet	Rechnung_376
Mahnung		06.09.2023	CHF 270,00		Mahnung1_376
Kontoauszug		23.10.2023			kontoauszug_983_Stefan_Köhli_19102023

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

Das Dokument kann dort mit dem in der Spalte «Datei» angezeigten Link wieder geöffnet werden.

- In der Kundenhistorie in Register «Historie» ist vermerkt, wann dem Kunden der Kontoauszug zugestellt wurde:

Kundenverwaltung: Detailansicht (Stefan Köhli / 983)

Dokumente **Rechnungen**

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

Filter

	Aktion	Text
19.10.2023 16:55:02	Kunde aktualisiert	Kundendaten wurden aktualisiert.
19.10.2023 16:45:38	Kunde aktualisiert	Kundendaten wurden aktualisiert.
19.10.2023 16:34:23	E-Mail gesendet	Kontoauszug Stefan Köhli wurde per E-Mail gesendet (stefan.koehli@gma
19.10.2023 16:34:22	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 19.10.2023 (fscrmdemo@gmail.com)
19.10.2023 16:29:47	E-Mail gesendet	Kontoauszug Stefan Köhli wurde per E-Mail gesendet (stefan.koehli@gma
19.10.2023 16:29:46	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 19.10.2023 (fscrmdemo@gmail.com)
19.10.2023 15:09:09	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 19.10.2023 (fscrmdemo@gmail.com)
19.10.2023 15:06:30	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 19.10.2023 (fscrmdemo@gmail.com)
17.10.2023 19:14:35	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 17.10.2023 (fscrmdemo@gmail.com)
17.10.2023 19:13:37	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 17.10.2023 (fscrmdemo@gmail.com)
17.10.2023 19:13:16	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 17.10.2023 (fscrmdemo@gmail.com)
17.10.2023 19:09:12	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 17.10.2023 ()
17.10.2023 18:54:35	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 17.10.2023 ()
17.10.2023 18:51:52	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 17.10.2023 ()

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

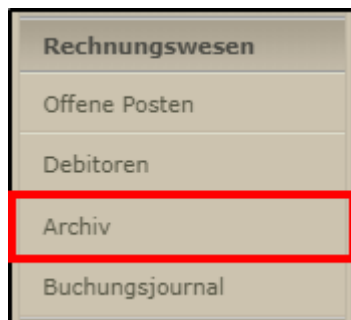
2. Rechnungen im Archiv löschen

Mit der neuen Funktion «Rechnungen im Archiv löschen» können Sie bezahlt markierte Rechnungen aus dem Archiv löschen.


Die Rechnung wird vollständig gelöscht und alle Rechnungspositionen werden wieder in den «Offenen Posten» angezeigt, wo sie erneut verrechnet werden können.

Rechnungen im Archiv löschen

1. Wählen Sie im «Rechnungswesen» die Funktion «Archiv»



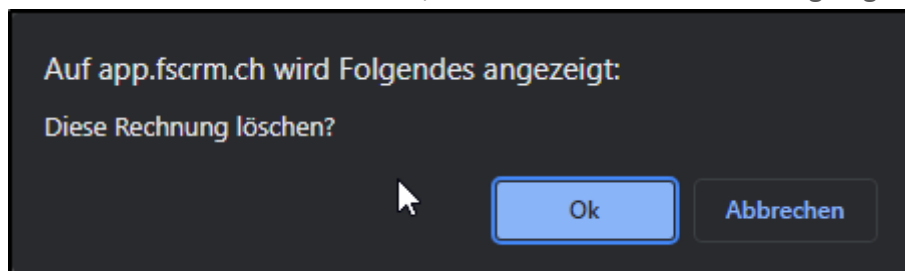
2. Ganz rechts in der letzten Spalte sehen Sie ein grosses «X».



The image shows a screenshot of the 'Rechnungswesen: Rechnungsarchiv' interface. At the top, there is a header bar with the title 'Rechnungswesen: Rechnungsarchiv'. Below the header, there is a search bar and navigation links: 'Alle', 'Aktueller Monat', and 'Letzter Monat'. The main part of the screenshot is a table with the following columns: 'Rg.Nr.', 'Nachname', 'Vorname', 'Rg. Datum', 'M1 Datum', 'M2 Datum', 'Offener Betrag', 'Mahnespen', and 'Bezahlt Dat.'. The table contains three rows of data. In the last column of each row, there is a large 'X' mark, which is highlighted by a red box in the original image.

Rg.Nr.	Nachname	Vorname	Rg. Datum	M1 Datum	M2 Datum	Offener Betrag	Mahnespen	Bezahlt Dat.	
319	Köhli	Stefan	06.12.2021			CHF 330.00		06.12.2021	X
320	Köhli	Stefan	06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021	CHF 85.00	CHF 100.00	07.12.2021	X
330	Köhli	Stefan	21.12.2021	15.01.2022		CHF 1'355.00		27.01.2022	X

3. Wenn Sie auf dieses «X» klicken, wird im Browser die Meldung angezeigt:



4. Mit «Ok» wird die Rechnung gelöscht und alle Positionen werden wieder unter den «Offenen Posten» angezeigt.

3. Neue Datenfelder für Kunden

Führerausweisnummer

Für Kunden, welche bereits einen Führerausweis besitzen, gibt es in den Kundendetaildaten im Register «Fahrschuldaten» neu das Feld «Führerausweisnummer»

Kundenverwaltung: Detailansicht (Stefan Köhli / 983)

Dokumente Rechnungen

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

Fahrlehrer	Muster Felix
Fahrschule Standort	Cham
Lernfahrausweisnummer	
Lernfahrausweis-PID	
Führerausweisnummer	001997479002
Lernfahrausweis gültig bis	/ /

Nationalität

In den Kundendetaildaten im Register «Adresse» gibt es neu das Feld «Nationalität».

Kundenverwaltung: Detailansicht (Stefan Köhli / 983)

Dokumente Rechnungen

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

Anrede	Herr
Nachname	Köhli
Vorname	Stefan
Adresse	Niederwil 6
PLZ	6330
Ort	Cham
Geburtsdatum	21/12/1980
Natel	0793360745
Telefon P	
Telefon G	
Email	stefan.koehli@gmail.com
E-Mail 2	stefan.koehli@gmail.com
Beruf	
Nationalität	Schweiz

Versand Rechnung per E-Mail

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

Beide Felder sind fakultativ und müssen nicht zwingend ausgefüllt werden.