

## FS CRM Release Notes Version 2.6.2.6

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

### Inhalt

1. Saldo Anzeige in Kundenübersicht  
*Saldo Status Rot oder Grün in Kundendetail Ansicht*
2. Historienliste exportieren  
*List der Historien in eine PDF-Datei exportieren*
3. Rechnungswesen- Offene Posten Anzeige  
*Anzeige der offenen Posten auch für deaktivierte Kunden*
4. Kundendetail Ansicht – Login  
*Neues Passwort für den Kunden setzen*
5. Tarifänderung bei gebuchten Fahrstunden  
*Keine E-Mail an den Kunden senden*

## 1. Saldoanzeige in der Kundenübersicht

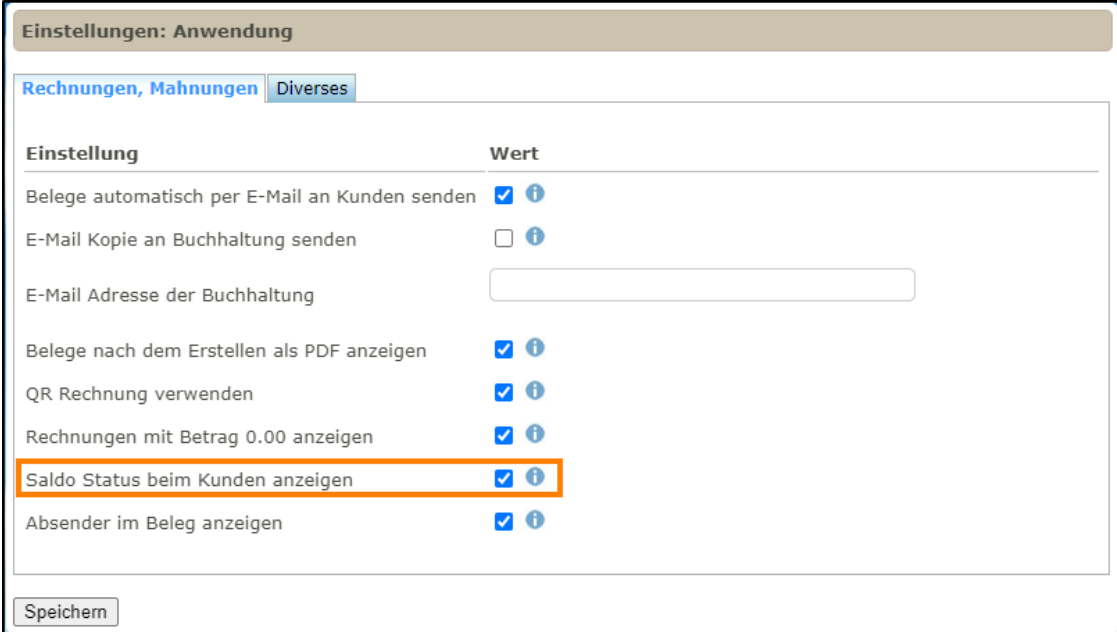
Wenn in den Einstellungen (Menu Einstellungen / Anwendung) die Einstellung «Salдостatus beim Kunden anzeigen» aktiviert ist, wird der Saldo in der Kundenübersicht Rot oder Grün angezeigt.








Grün = ausgeglichener Saldo, Rot = Saldo zu Gunsten der Fahrschule.

In der Karteikarte kann der Saldo im Detail geprüft werden.

Neu wird in der Kundendetail Ansicht der Name und der Vorname ebenfalls in Rot oder Grün hinterlegt angezeigt. Damit ist der Saldostatus auch in der Detail Ansicht erkennbar.

### Einstellungen / Anwendung



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"/>
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"/> 
<b>Saldo Status beim Kunden anzeigen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 
Absender im Beleg anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/> 

## Kundenübersicht

**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 (31)

Anr.	Nachname	Vorname	Natel	Email	Ausweis-Nr.	Geburtsdat.		
Herr	Köhli	Stefan	0793360745	stefan.koehli@gmail.com		21.12.1980	Details	Karte
Herr	Köhli	Stefan	0793360745	stefan.koehli@gmail.com		21.12.1980	Details	Karte
Herr	Köhli	Stefan	0793360745	stefan.koehli@gmail.com		21.12.1980	Details	Karte
Herr	Köhli	Stefan	0793360745	stefan.koehli@gmail.com		21.12.1980	Details	Karte
Herr	Köhli	Stefan	0793360745	stefan.koehli@gmail.com		21.12.1980	Details	Karte
Firma	Köhli	Stefan	0793360745	stefan.koehli@gmail.com		21.12.1980	Details	Karte
Frau	Köhli	Stefan	0793360745	stefan.koehli@gmail.com		21.12.1980	Details	Karte
Herr	Köhli	Stefan	0793360745	stefan.koehli@gmail.com		21.12.1980	Details	Karte
Herr	Köhli	Stefan	0793360745	stefan.koehli@gmail.com		21.12.1980	Details	Karte

## Kundendetail Ansicht

**Kundenverwaltung: Detailansicht (Stefan Köhli / 983)**

Dokumente Rechnungen

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

Anrede

Nachname

Vorname

Adresse

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Natel

Telefon P

Telefon G

Email

E-Mail 2

Beruf

Nationalität

Versand Rechnung per E-Mail

[Abrechnungskarte erstellen](#)

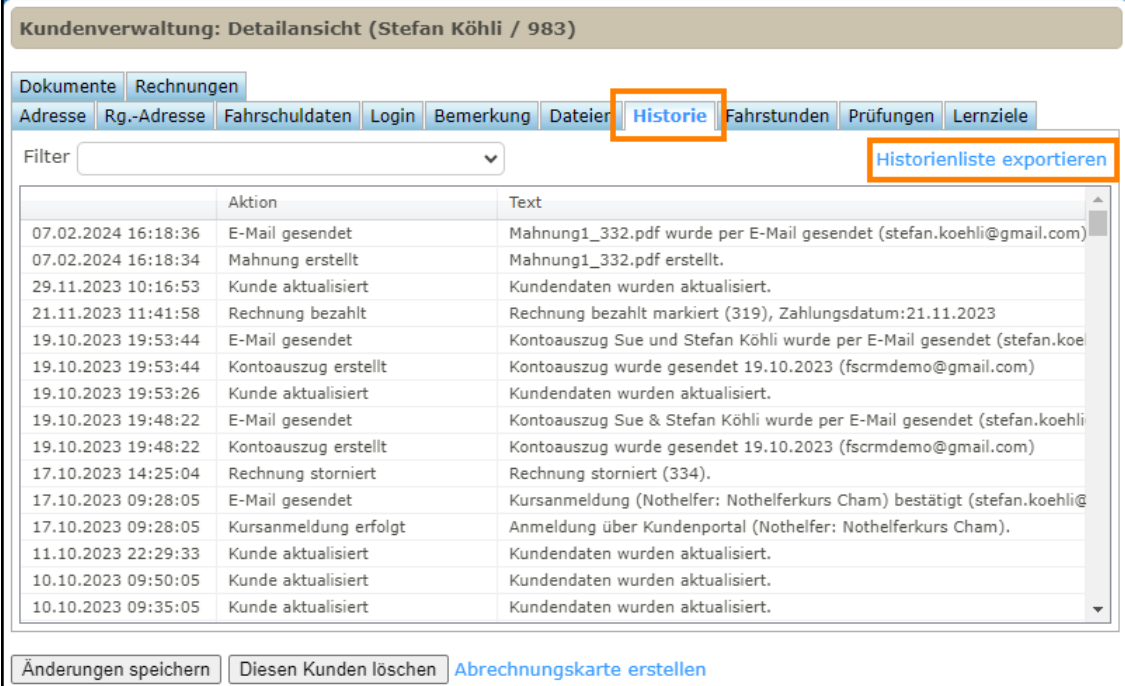
## 2. Historienliste exportieren

Die Aktivitäten für die Kunden werden gespeichert und können in der Historie nachverfolgt werden.

Mit dem Filter können bestimmte Historieneinträge anhand der Kategorie gefiltert werden.

Mit der Funktion «Historienliste exportieren» kann die Historienliste in eine PDF- Datei zur weiteren Verwendung exportiert werden.

### Historienliste exportieren



**Kundenverwaltung: Detailansicht (Stefan Köhli / 983)**

Dokumente Rechnungen

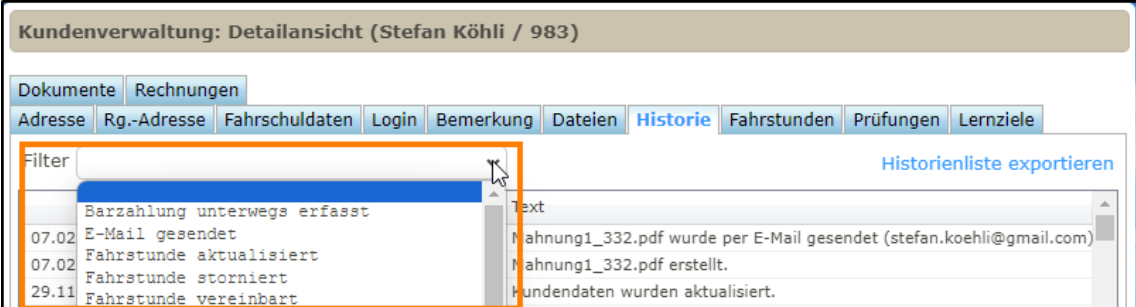
Adresse Rg.-Adresse Fahrschuldaten Login Bemerkung Dateien **Historie** Fahrstunden Prüfungen Lernziele

Filter  [Historienliste exportieren](#)

	Aktion	Text
07.02.2024 16:18:36	E-Mail gesendet	Mahnung1_332.pdf wurde per E-Mail gesendet (stefan.koehli@gmail.com)
07.02.2024 16:18:34	Mahnung erstellt	Mahnung1_332.pdf erstellt.
29.11.2023 10:16:53	Kunde aktualisiert	Kundendaten wurden aktualisiert.
21.11.2023 11:41:58	Rechnung bezahlt	Rechnung bezahlt markiert (319), Zahlungsdatum:21.11.2023
19.10.2023 19:53:44	E-Mail gesendet	Kontoauszug Sue und Stefan Köhli wurde per E-Mail gesendet (stefan.koe
19.10.2023 19:53:44	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 19.10.2023 (fscrmdemo@gmail.com)
19.10.2023 19:53:26	Kunde aktualisiert	Kundendaten wurden aktualisiert.
19.10.2023 19:48:22	E-Mail gesendet	Kontoauszug Sue & Stefan Köhli wurde per E-Mail gesendet (stefan.koehli
19.10.2023 19:48:22	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 19.10.2023 (fscrmdemo@gmail.com)
17.10.2023 14:25:04	Rechnung storniert	Rechnung storniert (334).
17.10.2023 09:28:05	E-Mail gesendet	Kursanmeldung (Nothelfer: Nothelferkurs Cham) bestätigt (stefan.koehli@
17.10.2023 09:28:05	Kursanmeldung erfolgt	Anmeldung über Kundenportal (Nothelfer: Nothelferkurs Cham).
11.10.2023 22:29:33	Kunde aktualisiert	Kundendaten wurden aktualisiert.
10.10.2023 09:50:05	Kunde aktualisiert	Kundendaten wurden aktualisiert.
10.10.2023 09:35:05	Kunde aktualisiert	Kundendaten wurden aktualisiert.

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

### Filter



**Kundenverwaltung: Detailansicht (Stefan Köhli / 983)**

Dokumente Rechnungen

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

Filter  [Historienliste exportieren](#)

	Aktion	Text
	Barzahlung unterwegs erfasst	
07.02	E-Mail gesendet	Mahnung1_332.pdf wurde per E-Mail gesendet (stefan.koehli@gmail.com)
07.02	Fahrstunde aktualisiert	Mahnung1_332.pdf erstellt.
07.02	Fahrstunde storniert	
29.11	Fahrstunde vereinbart	Kundendaten wurden aktualisiert.

PDF-Datei

Historienliste		
Datum, Zeit	Aktion	Detail
Stefan Köhli, Niederwil 6, 6330 Cham, 21.12.1980, stefan.koehli@gmail.com, 0793360745		
07.02.2024 16:18	E-Mail gesendet	Mahnung1_332.pdf wurde per E-Mail gesendet (stefan.koehli@gmail.com).
07.02.2024 16:18	Mahnung erstellt	Mahnung1_332.pdf erstellt.
29.11.2023 10:16	Kunde aktualisiert	Kundendaten wurden aktualisiert.
21.11.2023 11:41	Rechnung bezahlt	Rechnung bezahlt markiert (319), Zahlungsdatum:21.11.2023
19.10.2023 19:53	E-Mail gesendet	Kontoauszug Sue und Stefan Köhli wurde per E-Mail gesendet (stefan.koehli@gmail.com).
19.10.2023 19:53	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 19.10.2023 (fscrdemo@gmail.com)
19.10.2023 19:53	Kunde aktualisiert	Kundendaten wurden aktualisiert.
19.10.2023 19:48	E-Mail gesendet	Kontoauszug Sue & Stefan Köhli wurde per E-Mail gesendet (stefan.koehli@gmail.com).
19.10.2023 19:48	Kontoauszug erstellt	Kontoauszug wurde gesendet 19.10.2023 (fscrdemo@gmail.com)

### 3. Rechnungswesen- Offene Posten Anzeige

Es kann vorkommen, dass «als inaktiv» markierte Kunden trotzdem noch offene Posten haben.

Im Standard werden nur offene Posten für aktive Kunden angezeigt.

Wenn im «Rechnungswesen – Offene Posten» der Haken «Inaktive Kunden» gesetzt ist, werden auch inaktive Kunden in die Liste einbezogen.

#### Offene Posten

Rechnungswesen: offene Posten (CHF 3'915.00)					
Fahrstunden <input checked="" type="checkbox"/>	Prüfungen <input checked="" type="checkbox"/>	Kurse <input checked="" type="checkbox"/>	Zusatzdienste <input checked="" type="checkbox"/>	Künftige Leistungen <input type="checkbox"/>	Inaktive Kunden <input checked="" type="checkbox"/>
Nachname	Vorname	Letzter Bezug	Offener Betrag	Bankverbindung	Details
Amboss	Albert	19.03.2024	CHF 175.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Duck	Dagobert	31.01.2024	CHF 390.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Gaukel	Gundel	05.05.2023	CHF 90.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Hörndli	Manfred	31.01.2022	CHF 120.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Köhli	Stefan	01.12.2023	CHF 1'235.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Kübler	Kurt	31.01.2024	CHF 195.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Leise	Lisa	26.11.2022	CHF 370.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Müller	Barbara	26.04.2023	CHF 170.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Müller	Hans	01.12.2023	CHF 195.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Nachname	Vorname	15.11.2023	CHF 195.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Nachname	Vorname	15.11.2023	CHF 195.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Nachname	Vorname	15.11.2023	CHF 195.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Nachname	Vorname	15.11.2023	CHF 195.00		<a href="#">Anzeigen</a>
Schwarz	Marc	01.12.2023	CHF 195.00		<a href="#">Anzeigen</a>

Rechnungen erstellen [Excel Export](#)

## 4. Kundendetail Ansicht – Kunden-Login

Grundsätzlich können Kunden, welche ein Login für das Kundenportal haben, ihr Passwort selbst zurücksetzen.

Es kann vorkommen, dass das Kundenpasswort trotzdem durch die Fahrschule zurückgesetzt werden muss.

In der Kundendetail Ansicht im Register «Login» kann das Kundenpasswort zurückgesetzt werden.

Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein, einen Grossbuchstaben und eine Zahl beinhalten.

Falls noch kein Benutzername definiert ist, kann dieser ebenfalls gleichzeitig gesetzt werden.

### Passwort setzen



The screenshot shows the 'Kundenverwaltung: Detailansicht (Stefan Köhli / 983)' interface. At the top, there are tabs for 'Dokumente' and 'Rechnungen'. Below these are several sub-tabs: 'Adresse', 'Rg.-Adresse', 'Fahrschuldaten', 'Login', 'Bemerkung', 'Dateien', 'Historie', 'Fahrstunden', 'Prüfungen', and 'Lernziele'. The 'Login' tab is active. In the main content area, there is a 'Benutzername' field containing 'StefanK123'. Below this field is a blue button labeled 'Passwort setzen' with an information icon, which is highlighted with an orange border. At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Änderungen speichern', 'Diesen Kunden löschen', and 'Abrechnungskarte erstellen'.

## 5. Tarifänderung bei gebuchten Fahrstunden

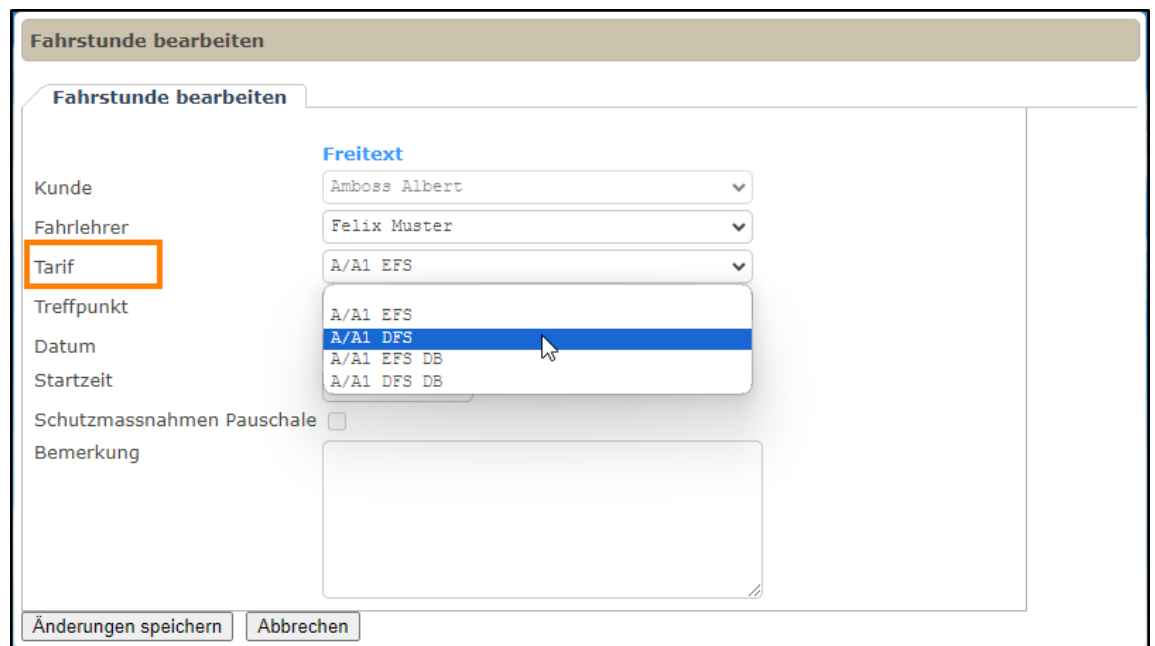
Bei bereits gebuchten Fahrstunden kann es sein, dass z. B. eine Einzellektion in eine Doppellektion geändert werden soll.

Bisher löste diese Änderung ebenfalls eine Storno-E-Mail und eine Neu-Buchungs-E-Mail an den Kunden aus. Das konnte zu Verwirrungen führen.

Neu wird bei einer Tarifänderung keine Information mehr an den Kunden gesendet, es wird nur im System der gewählte Tarif entsprechend angepasst.

Eine Tarifänderung wird protokolliert und kann in der Kundendetail Ansicht in der Historie verfolgt werden.

### Tarif ändern



**Fahrstunde bearbeiten**

**Fahrstunde bearbeiten**

**Freitext**

Kunde: Amboss Albert

Fahrlehrer: Felix Muster

**Tarif**: A/A1 EFS

Treffpunkt: A/A1 EFS

Datum: A/A1 DFS

Startzeit: A/A1 EFS DB

Schutzmassnahmen Pauschale:

Bemerkung:

Änderungen speichern | Abbrechen



## Historien Eintrag

**Kundenverwaltung: Detailansicht (Albert Amboss / 1014)**

Dokumente Rechnungen

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

Filter  Historienliste exportieren

	Aktion	Text
20.03.2024 18:43:14	Fahrstunde aktualisiert	Fahrstunde A/A1 EFS -> A/A1 DFS 04.03.2024 16:00 (FL: Felix Muster)
29.02.2024 10:18:51	Prüfungsfahrstunde vereinbart	Prüfungsfahrstunde am 19.03.2024 15:00 (FL: Felix Muster)
29.02.2024 10:18:51	E-Mail gesendet	Prüfungsfahrstunde vereinbart (stefan.koehli@gmail.com) gesendet.
29.02.2024 10:18:50	Google Kalender	Neuer Prüfungstermin, EventId=gl794t45j5ukj8tubc86t9d00s
29.02.2024 10:15:44	Fahrstunde aktualisiert	Fahrstunde A/A1 EFS am 04.03.2024 16:00 (FL: Felix Muster)
29.02.2024 10:15:44	E-Mail gesendet	Neue Fahrstunde vereinbart (stefan.koehli@gmail.com) gesendet.
29.02.2024 10:15:43	Google Kalender	Neue Fahrstunde, EventId=5oj83cogdsibb77nvlhd6013c
29.02.2024 10:15:43	E-Mail gesendet	Fahrstunde storniert (stefan.koehli@gmail.com) gesendet.
29.02.2024 10:15:43	E-Mail gesendet	Fahrstunde storniert (stefan.koehli@gmail.com) gesendet.
29.02.2024 10:15:42	Google Kalender	Stornierung Fahrstunde, Id=509, EventId=6ph407c20rm315eli8g8bqbqc
29.02.2024 10:15:05	Fahrstunde aktualisiert	Fahrstunde A/A1 EFS am 26.10.2023 16:00 (FL: Felix Muster)
29.02.2024 10:15:05	E-Mail gesendet	Neue Fahrstunde vereinbart (stefan.koehli@gmail.com) gesendet.
29.02.2024 10:15:05	Google Kalender	Neue Fahrstunde, EventId=6ph407c20rm315eli8g8bqbqc
29.02.2024 10:15:04	E-Mail gesendet	Fahrstunde storniert (stefan.koehli@gmail.com) gesendet.
29.02.2024 10:15:04	E-Mail gesendet	Fahrstunde storniert (stefan.koehli@gmail.com) gesendet.

Änderungen speichern Diesen Kunden löschen Abrechnungskarte erstellen

FSCRM GmbH, im März 2024