

FS CRM Release Notes Version 2.6.2.14

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

Inhalt

1. Stornierte oder gelöschte Rechnungsbelege
Diese Belege bleiben erhalten und können nachverfolgt werden und sind beim Kunden und im Rechnungsarchiv einsehbar
2. Kursübersicht: Filter
Neue Filtermöglichkeiten in der Kursübersicht vereinfachen den Überblick über die erfassten Kurse

1. Stornierte oder gelöschte Rechnungsbelege

Bisher waren stornierte oder gelöschte Rechnungsbelege nicht mehr einsehbar.

- ➔ Neu sind diese Belege im Register «Rechnungen» und im Register «Dokumente» beim Kunden einsehbar.
- ➔ Neu sind diese Belege im Rechnungsarchiv einsehbar.

Im Register «Rechnungen» werden die Rechnungen mit dem Status (*verrechnet, bezahlt, gelöscht oder storniert*) angezeigt, im Register «Dokumente» werden alle Dokumente angezeigt (*Rechnungen, Mahnungen und Kontoauszüge*). Auch die stornierten oder gelöschten Belege werden hier angezeigt.

Die entsprechenden Belege können hier wieder abgerufen werden durch einen Klick auf den [Blau-markierten](#) Dateinamen.

Register «Rechnungen»

Kundenverwaltung: Detailansicht (Stefan Köhli / 983)										
Adresse	Rg.-Adresse	Fahrschuldaten	Login	Bemerkung	Dateien	Historie	Fahrstunden	Prüfungen	Lernziele	
Dokumente		Rechnungen								
Filter <input type="text" value="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	gelöscht	Rechnung_330			
332	21.09.2022	1	07.02.2024	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	storniert	Rechnung_336			
337	01.03.2023	0		CHF 0.00	CHF 270.00	verrechnet	Rechnung_337			
348	06.09.2023	1	06.09.2023	CHF 0.00	CHF 90.00	verrechnet	Rechnung_348			
					TOTAL	CHF 3'535.00				

Register «Dokumente»

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 115.00		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	gelöscht	Rechnung_330
Mahnung		15.01.2022	CHF 1355.00		Mahnung1_330
Rechnung	332	21.09.2022	CHF 645.00	verrechnet	Rechnung_332
Mahnung		07.02.2024	CHF 645.00		Mahnung1_332
Rechnung	335	02.02.2023	CHF 200.00	verrechnet	Rechnung_335
Rechnung	336	02.02.2023	CHF 90.00	storniert	Rechnung_336
Rechnung	337	01.03.2023	CHF 270.00	verrechnet	Rechnung_337
Rechnung	348	06.09.2023	CHF 90.00	verrechnet	Rechnung_348
Mahnung		06.09.2023	CHF 90.00		Mahnung1_348
Kontoauszug		13.06.2024			kontoauszug_983_Stefan_Köhli_13062024
Kontoauszug		19.10.2023			kontoauszug_983_Sue & Stefan_Köhli_19102023
Kontoauszug		19.10.2023			kontoauszug_983_Sue und Stefan_Köhli_19102023

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

Stornieren von Rechnungen

Sobald eine Rechnung ausgestellt wurde, ist sie unter den «Debitoren» ersichtlich. Alle hier angezeigten Rechnungen sind im Status «verrechnet». Sofern notwendig, kann eine ausgestellte Rechnung hier storniert werden. Die Leistungen (Fahrstunden, Prüfungen, Kurse und Zusatzdienstleistungen), welche in der Rechnung abgerechnet wurden, sind nach der Stornierung der Rechnung wieder offen und werden in den «Offenen Posten» wieder aufgeführt. Sie können so wieder in einer neuen Rechnung verrechnet werden.

Bezahlte Rechnungen als unbezahlt markieren

Wenn eine Rechnung bezahlt wurde, kann sie in den «Debitoren» als bezahlt markiert werden. Die Rechnung wird somit von den «Debitoren» in das «Archiv» verschoben. Im Archiv sind alle bezahlten Rechnungen ersichtlich.

Im «Archiv» kann eine bezahlte Rechnung als unbezahlt markiert werden. Die Rechnung wird damit zurück in die «Debitoren» verschoben, wo sie z.B. storniert werden oder erneut als bezahlt markiert werden kann.

Bezahlte Rechnungen löschen

Rechnungen können im Archiv gelöscht werden. Wenn eine Rechnung gelöscht wird, werden alle auf der Rechnung abgerechneten Leistungen wieder unter den «Offenen Posten» aufgeführt und es kann eine neue Rechnung ausgestellt werden.

Rechnungsarchiv: Stornierte oder gelöschte Rechnungen anzeigen

Im Rechnungsarchiv (Menu: Rechnungswesen / Archiv) werden standardmässig die als bezahlt markierten Rechnungen angezeigt.

Mit der oben beschriebenen Erweiterung können im Rechnungsarchiv neu die stornierten oder gelöschten Rechnungen angezeigt werden.

Dies erleichtert die Nachvollziehbarkeit der Abläufe im Rechnungswesen hinsichtlich der Kundengeschichte.

Filter: Bezahlte, stornierte oder gelöschte Rechnungen

Rechnungswesen: Rechnungsarchiv										
Seit / /		Alle		Aktueller Monat		Letzter Monat		Filter		
								Bezahlte Rechnungen		
								Bezahlte Rechnungen		
								Stornierte Rechnungen		
								Gelöschte Rechnungen		
Rg.Nr.	Nachname	Vorname	Rg. Datum	M1 Datum	M2 Datum	B	ahlt	Dat.		
319	Köhli	Stefan	06.12.2021					11.2023	X	U
320	Köhli	Stefan	06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021		CHF 85.00	CHF 100.00	07.12.2021	X U

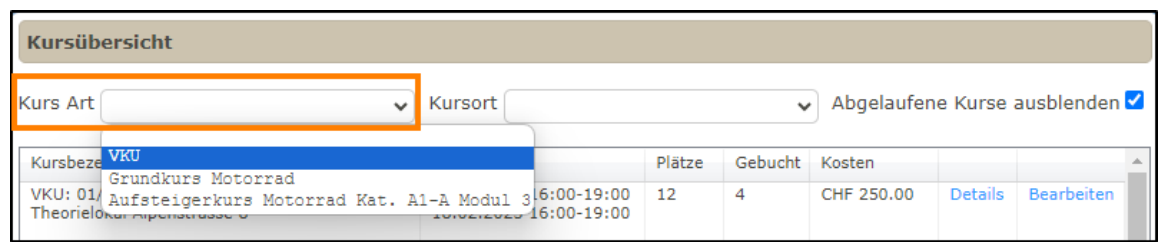
Wichtiger Hinweis

- ➔ Diese Änderung gilt ab Version 2.6.2.14
- ➔ Zuvor gelöschte oder stornierte Dokumente werden nicht angezeigt, da sie bisher effektiv gelöscht und nicht behalten wurden.

2. Kursübersicht: Filter

Die Kursübersicht (Menu: Kurse / Übersicht) kann nach Kursart und Kursort gefiltert werden. Dies erleichtert die Übersicht über die ausgeschriebenen Kurse, vor allem, wenn viele Kurse erfasst sind.

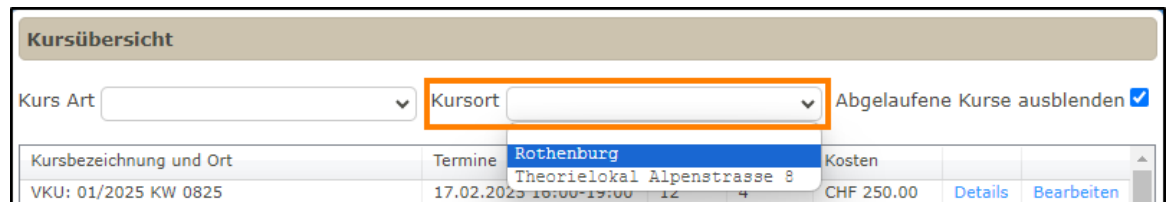
Filter: Kursart



Kursbezeichnung	Plätze	Gebucht	Kosten		
VKU					
Grundkurs Motorrad					
VKU: 01/ Aufsteigerkurs Motorrad Kat. A1-A Modul 3	12	4	CHF 250.00	Details	Bearbeiten
Theorielokal Alpenstrasse 8					

Mit diesem Filter können die erfassten Kurse auf die entsprechende Kursart gefiltert angezeigt werden.

Filter: Kursort



Kursbezeichnung und Ort	Termine	Kosten		
VKU: 01/2025 KW 0825	17.02.2025 16:00-19:00	CHF 250.00	Details	Bearbeiten

Mit diesem Filter können die erfassten Kurse auf den entsprechenden Kursort gefiltert angezeigt werden.

Somit ist es einfacher, bestimmte Kurse in der Kursübersicht zu finden und den Überblick zu erhalten.