

## 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   |             | Alle Rechnungen |            |            |              |              |                              |           |           |  |
| Rechnung Nr.   | Datum       | Mahnstufe       | Mahndatum  | Mahnspesen | Betrag       | Status       | Datei                        |           |           |  |
| 319  | 06.12.2021  | 0               |            | CHF 0.00   | CHF 330.00   | bezahlt      | <a href="#">Rechnung_319</a> |           |           |  |
| 320  | 06.12.2021  | 3               | 06.12.2021 | CHF 100.00 | CHF 185.00   | bezahlt      | <a href="#">Rechnung_320</a> |           |           |  |
| 324  | 14.12.2021  | 3               | 29.12.2021 | CHF 100.00 | CHF 115.00   | verrechnet   | <a href="#">Rechnung_324</a> |           |           |  |
| 328  | 21.12.2021  | 1               | 14.07.2022 | CHF 0.00   | CHF 255.00   | verrechnet   | <a href="#">Rechnung_328</a> |           |           |  |
| 330  | 21.12.2021  | 1               | 15.01.2022 | CHF 0.00   | CHF 1'355.00 | gelöscht     | <a href="#">Rechnung_330</a> |           |           |  |
| 332  | 21.09.2022  | 1               | 07.02.2024 | CHF 0.00   | CHF 645.00   | verrechnet   | <a href="#">Rechnung_332</a> |           |           |  |
| 335  | 02.02.2023  | 0               |            | CHF 0.00   | CHF 200.00   | verrechnet   | <a href="#">Rechnung_335</a> |           |           |  |
| 336  | 02.02.2023  | 0               |            | CHF 0.00   | CHF 90.00    | storniert    | <a href="#">Rechnung_336</a> |           |           |  |
| 337  | 01.03.2023  | 0               |            | CHF 0.00   | CHF 270.00   | verrechnet   | <a href="#">Rechnung_337</a> |           |           |  |
| 348  | 06.09.2023  | 1               | 06.09.2023 | CHF 0.00   | CHF 90.00    | verrechnet   | <a href="#">Rechnung_348</a> |           |           |  |
|  |             |                 |            |            | TOTAL        | CHF 3'535.00 |                              |           |           |  |

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

## 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  |            | <a href="#">Mahnung3_324</a>                                    |
| Rechnung    | 328          | 21.12.2021 | CHF 255.00  | verrechnet | <a href="#">Rechnung_328</a>                                    |
| Mahnung     |              | 14.07.2022 | CHF 255.00  |            | <a href="#">Mahnung1_328</a>                                    |
| Rechnung    | 330          | 21.12.2021 | CHF 1355.00 | gelöscht   | <a href="#">Rechnung_330</a>                                    |
| Mahnung     |              | 15.01.2022 | CHF 1355.00 |            | <a href="#">Mahnung1_330</a>                                    |
| Rechnung    | 332          | 21.09.2022 | CHF 645.00  | verrechnet | <a href="#">Rechnung_332</a>                                    |
| Mahnung     |              | 07.02.2024 | CHF 645.00  |            | <a href="#">Mahnung1_332</a>                                    |
| Rechnung    | 335          | 02.02.2023 | CHF 200.00  | verrechnet | <a href="#">Rechnung_335</a>                                    |
| Rechnung    | 336          | 02.02.2023 | CHF 90.00   | storniert  | <a href="#">Rechnung_336</a>                                    |
| Rechnung    | 337          | 01.03.2023 | CHF 270.00  | verrechnet | <a href="#">Rechnung_337</a>                                    |
| Rechnung    | 348          | 06.09.2023 | CHF 90.00   | verrechnet | <a href="#">Rechnung_348</a>                                    |
| Mahnung     |              | 06.09.2023 | CHF 90.00   |            | <a href="#">Mahnung1_348</a>                                    |
| Kontoauszug |              | 13.06.2024 |             |            | <a href="#">kontoauszug_983_Stefan_Köhli_13062024</a>           |
| Kontoauszug |              | 19.10.2023 |             |            | <a href="#">kontoauszug_983_Sue &amp; Stefan_Köhli_19102023</a> |
| Kontoauszug |              | 19.10.2023 |             |            | <a href="#">kontoauszug_983_Sue und Stefan_Köhli_19102023</a>   |

|  | [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



| 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 |

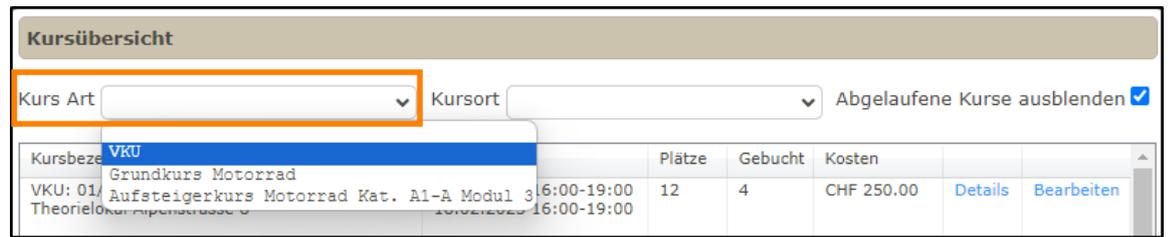
### Wichtiger Hinweis

- ➔ 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.

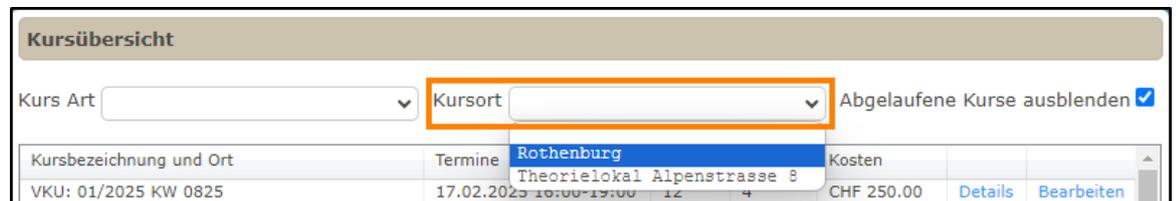
### Filter: Kursart



| 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.