

RELEASE NOTES zur FSCRM Software

Version 2.0.2

In diesem Dokument finden Sie die alle Anpassungen, Änderungen und Fehlerkorrekturen zur Software FSCRM.

FSCRM GMBH
Felsenegg 23 | 6023 Rotheburg | +41 (0)41 511 27 88
www.fscrm.ch | support@fscrm.ch

Inhalt

1. Funktionsumfang der Pakete	2
2. Erweiterung der Kurs Präsenzliste	3
3. Erweiterung der Karteikarte Ansicht und PDF Druck	4
4. Erweiterung Kundenerfassung	5
5. Systemmeldungen	6
6. Anpassung der Rechnung „ Standard „	7
7. Rechnung erstellen pro Kategorie	8

1. Funktionsumfang der Pakete

Modul	Detail	EINSTEIGER	BASIC	STANDARD	EXPERT
Kundenverwaltung	Kunden erfassen und Bearbeiten E-Mail Massenversand an Kunden Systemmeldungen	✓	✓	✓	✓
Fahrstunden	Fahrstunde erfassen Verpasste Fahrstunde markieren Fahrstunde Stornieren	✓	✓	✓	✓
Rechnungen	Rechnungen erstellen, Versand per Post oder per E-Mail Rechnungsjournal Nach Art der Dienstleistung filtern und Verrechnen	✓	✓	✓	✓
Debitoren	Debitorenverwaltung und Mahnwesen Archiv der Debitoren Verschiedene Zahlungsverbindungen		✓	✓	✓
Zusatzdienste	Verrechenbare Zusatzdienstleistungen wie z. B. Rabatte oder Extras im Rechnungswesen		✓	✓	✓
Prüfungen	Prüfungstermin eintragen Prüfungstermin Stornieren Prüfungsergebnis eintragen		✓	✓	✓
Ausbildungskarte	Enthält die Ausbildungskarte gemäss Art. 15 der Fahrlehrerverordnung. Ist Individuell bearbeitbar.			✓	✓
Kurse	Kurs Administration, Kurse erfassen und bearbeiten Anmeldungen im BackOffice oder aus dem Kundenportal Kursübersicht Kurse stornieren und Teilnehmer entfernen			✓	✓
Auswertungen	Übersicht der Fahrschule Enthält das Wochenblatt gemäss Art. 15 der Fahrlehrerverordnung.			✓	✓
WebPortal	Kundenportal mit Einbindung in eigene Homepage Kursportal mit Einbindung in eigene Homepage				✓
Start/Stopp	Fahrstunden Start/Stopp Abrechnung der Fahrstunden auf Minutenbasis				✓
Einstellungen	Stammdaten, Bankverbindungen Fahrstunden Treffpunkte, Prüfungsexperten Prüfungsorte, Kursorte, Kurspreise, Kursarten, Kursleiter Zusatzdienstleistungen, Dauer der Prüfungen	✓	✓	✓	✓

2. Erweiterung der Kurs Präsenzliste

Anforderung: Weitere Informationen auf der Präsenzliste der Kursverwaltung anzeigen

Folgende Informationen kommen noch dazu.
Adresse des Fahrschülers, PLZ und Ort
LFA Gültig bis
Kategorie
Umsatz und Offene Rechnungen

Die Funktion Umsatz und Offene Rechnungen sind einschaltbar.

Modul: Kurs
Lizenztyp: Standard, Expert

ANLEITUNG:

Sie müssen nichts unternehmen die Präsenzliste wird automatisch angepasst.



FAHRSCHULE FELIX MUSTER
Rigweg 1 | CH-6000 Luzern

Phone +41 79 999 88 77
E-Mail fscrmdemo@gmail.com
Internet www.fscrm.ch

Kurspräsenzliste

Kursbezeichnung: VKU: DRINGEND
Kursort: Seemattweg
Dozent: Hubert Müller
Kurstermine: 26.01.2018 08:00-19:00 / 02.02.2018 06:00-15:00

Nr.	Name, Vorname Adresse	Phone U. Total Offene RG	Geb. Dat.	LFA-Nr. Gültig bis Zielkategorie	Visum
1	Hubert Müller Seemattweg 6000 Luzern	079 999 88 77 U: 255.00 O: 255.00	15.12.1985	fdsafdsa 15.12.2019 B;
2	Hubert Müller Seemattweg 6000 Luzern	079 999 88 77 U: 2550.00 O: 340.00	16.05.2019	13131313 15.09.2020 B;

Unter Einstellungen Anwendung und dann Register Divers, finden Sie den Eintrag damit die Totale angezeigt werden.

Rechnungen, Mahnungen | **Diverses**

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

3. Erweiterung der Karteikarte Ansicht und PDF Druck

Anforderung: Auf der Karteikarten sollten folgende Punkte ersichtlich sein:

Neben der Lektion wird die Rechnung angezeigt und der Link zur Rechnung, sowie ist die Rechnung bezahlt oder offen

Bezahlt = Grün

Offen = Rot

Auch im PDF Druck sind die Informationen vorhanden

Modul: Kundenverwaltung

Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

Karteikarte drucken			
Herr Hans Adams			
Strasse 1			
1234 Zürich			
0791234567			
/			
Praktischer Fahrunterricht			
B EFS am 28.08.2017, 16:00	45 Min.	CHF 85.00 Rechnung: 96	■
B DFS am 03.10.2017, 12:00	180 Min.	CHF 340.00 Rechnung: 96	■
B EFS am 19.01.2018, 12:00	45 Min.	CHF 85.00 Rechnung: 99	■
Weitere Dienstleistungen			
Gutscheine, 25.01.2018		CHF 85.00 Rechnung: 99	■
Total Kundenumsatz		CHF 595.00	
Absolvierte Fahrlektionen		4 Lektionen	
Geplante Fahrlektionen		0 Lektionen	

Karteikarte

Herr Hans Adams
Strasse 1
1234 Zürich
0791234567
/

Praktischer Fahrunterricht
B EFS am 28.08.2017, 16:00
B DFS am 03.10.2017, 12:00
B EFS am 19.01.2018, 12:00

45 Min.	CHF 85.00	RG: 96 B
180 Min.	CHF 340.00	RG: 96 B
45 Min.	CHF 85.00	RG: 99 B

Weitere Dienstleistungen
Gutscheine, 25.01.2018

CHF 85.00	RG: 99 B
-----------	----------

Total Kundenumsatz

CHF 595.00

Absolvierte Fahrlektionen

4 Lektionen

Geplante Fahrlektionen

0 Lektionen

4. Erweiterung Kundenerfassung

Anforderung: In der Kundenerfassung muss es möglich sein eine Firma zu erfassen.

Neu wurde auch in der Kundenerfassung die Anrede Firma eingefügt, damit kann eine Firma als Kunde erfasst werden.

Modul: Kundenverwaltung

Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

Klicken Sie auf Kunden und Neu Erfassen:

Kundenverwaltung: Detailansicht (Neu)

Adresse | Rg.-Adresse | Fahrschuldaten | Login | Bemerkung | Fahrstunden | Prüfungen | Lernziele | Dokumente

Anrede: Herr (dropdown menu open with options: Herr, Frau, Firma)

Nachname:

Vorname:

Adresse:

PLZ:

Ort:

Geburtsdatum: / /

Natel:

Telefon P:

Telefon G:

Email:

E-Mail 2:

Beruf:

Versand Rechnung per E-Mail

Änderungen speichern

wählen die Anrede Firma.

Adresse | Rg.-Adresse | Fahrschuldaten | Login | Bemerkung | Fahrstunden | Prüfungen | Lernziele | Dokumente

Anrede: Firma

Firma:

Adresse:

PLZ:

Ort:

Geburtsdatum: / /

Natel:

Telefon P:

Telefon G:

Email:

E-Mail 2:

Beruf:

Versand Rechnung per E-Mail

Änderungen speichern

alle anderen Funktionen bleiben gleich, auf die Firma können Kurse, Fahrstunden und Prüfungen gebucht werden.

5. Systemmeldungen

Anforderung: Im FSCRM waren diverse Meldungen für den Anwender oder Administrator nicht einfach zu sehen oder nur mit Hilfe vom Support zu sehen.

Bei Systemereignissen werden nun Meldungen erzeugt und in der Maske vom FSCRM Angezeigt, diese können dann bearbeitet werden und als gelesen markiert werden.

Modul: Kundenverwaltung
Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

Neue Meldungen werden Ihnen in der Systemmeldung angezeigt. Klicken Sie diese an und diese können Sie nun bearbeiten. Wenn alle Meldungen als gelesen Markiert sind, wird der Menu punkt Systemmeldungen ausgeblendet. Die Funktion Systemmeldung erscheint nur wenn es Meldungen zur Ansicht gibt.



The screenshot shows the FSCRM 2.0.0.2 interface. The top navigation bar includes the logo, version, database name, user information, and login/logout options. A sidebar on the left lists various modules, with 'Systemmeldungen (1)' selected. The main content area is titled 'Systemmeldungen' and contains a table with one row of data. Above the table are links for 'Neue anzeigen', 'Gelesene anzeigen', and 'Alle als gelesen markieren'.

	Detail	Kunde	Aktion
30.01.2018 21:57:36	Neu Anmeldung Kundenportal: Herr Sisko Stjepan, 6330 Cham, 079123456	Sisko Stjepan	gelesen

Systemmeldungen:

Fehlermeldungen, Rechnungen, Termine können nicht gesendet werden
Portal Anmeldungen: Neu Anmeldungen am Portal

6. Anpassung der Rechnung „ Standard „

Anforderung: Jetzt werden die Fahrstunden zusammengefasst und der Total Preis wird durch die Anzahl Lektionen dividiert und der Lektionen Preis wird aus dem Ergebnis dargestellt. Dies ist nicht immer korrekt.

Neu wird auf der Rechnung nach Tarif kumuliert dargestellt, damit entstehen keine Fehler und der Lektionspreis wird immer korrekt dargestellt.

Modul: Rechnungen

Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

Luzern, 25. Januar 2018

Rechnung Nr. 100

Anzahl	Beschreibung	Preis	Betrag
	Praktischer Fahrunterricht vom 04.05.2017 bis 17.06.2017		
1	Lektion B EFS	85.00	85.00
1	Lektion B EFS	85.00	85.00
2	Lektionen D DFS	195.00	390.00
	Weitere Dienstleistungen		
1	à Konto, 05.05.2017	1000.00	1000.00
	Total CHF netto		1560.00

7. Rechnung erstellen pro Kategorie

Anforderung: Es war nicht möglich Rechnungen nach Art der Dienstleistung zu erstellen. Bsp. Ein Schüler bucht Fahrstunden und den Kurs, wen die Rechnung erstellt wurde, waren alle Leistungen und der Kurs auf der Rechnung.

Die Erstellung von Rechnungen wird um die Funktion Filter erweitert.

Filter: „ Kurs , Fahrstunden , Prüfungen, Zusatz Dienstleistungen „

Standard sind alle Filter angeklickt, je nachdem was nicht verrechnet werden soll, muss dieser Filter deaktiviert werden. Nur bei Filter die aktiv sind, werden Dienstleistungen verrechnet.

Modul: Rechnungen

Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

Klicken Sie auf Offene Debitoren Sie erhalten dabei dies Bild.

Rechnungswesen: offene Posten (CHF 10511.10)

Fahrstunden Prüfungen Kurse Zusatzdienste

Nachname	Vorname	Letzter Bezug	Offener Betrag	Bankverbindung	Details
----------	---------	---------------	----------------	----------------	---------

Wenn alle Filter aktiv sind, wird alles angezeigt und abgerechnet, Wenn Sie nur Kurse verrechnen möchten deaktivieren Sie die anderen Filter und Sie erstellen nur noch Rechnungen für Kurse. Dies gilt für alle Filter gleich.