

RELEASE NOTES zur FSCRM Software

Version 2.0.4.1

In diesem Dokument finden Sie Informationen zu Anpassungen, Änderungen und Fehlerkorrekturen in der FSCRM Software.

FSCRM GmbH

Alte Steinhauserstrasse 33 | 6330 Cham | +41 (0)41 511 27 88

www.fscrm.ch | support@fscrm.ch

Inhalt

1. Funktionsumfang der Pakete	2
2. Neue Funktion: Fahrstunden und Prüfungen eintragen	4
3. Neue Funktion: Standort Verwaltung	5
4. Neue Funktion: Fahrlehrer und Standort auf dem Kunden erfassen	6
5. Neue Funktion: Neue Auswertung für Nothelferkurse	7
6. Neue Funktion: Neue Buchungslisten	9
7. Neue Funktion: Kontoauszug	11
8. Neue Funktion: Tarif Tabelle	12
9. Neue Funktion: Mitarbeiter Daten	13
10. Corona Schutzmassnahmen	15
11. Fehler Korrekturen	17

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 Buchungsjournal mit Umsatz, Zahl Art und Rechnungsdetail pro Periode	✓	✓	✓	✓
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, Nothelferkursverwaltung mit Formular für die Meldung der Kursteilnehmer.			✓	✓
Auswertungen	Übersicht der Fahrschule Enthält das Wochenblatt gemäss Art. 15 der Fahrlehrerverordnung. Reporting Umsatz nach Fahrschule und Fahrlehrer mit Kunden und Kategorien, Tarife und Codes Auswertung, Kontoauszug für Kunden, Buchungs- und Zahlungslisten			✓	✓
Web Portal	Kundenportal mit Einbindung in eigene Homepage Kursportal mit Einbindung in eigene Homepage				✓
Start/Stopp	Fahrstunden Start/Stopp Abrechnung der Fahrstunden auf Minuten basis				✓

Einstellungen	Stammdaten, Bankverbindungen Fahrstunden Treffpunkte, Prüfungsexperten Prüfungsorte, Kursorte, Kurspreise, Kursarten, Kursleiter Zusatzdienstleistungen, Dauer der Prüfungen	✓	✓	✓	✓
Standort	Standort und Kursort Verwaltung			✓	✓
Fahrlehrer Verwaltung	Verwaltung der Fahrlehrer / Mitarbeiter				✓

2. Neue Funktion: Fahrstunden und Prüfungen eintragen

Anforderung: Fahrstunden eintragen. Eingabe «Fahrstunden erfassen» vereinfachen.

Modul: Fahrstunden und Prüfungen buchen

Lizenz ab: Alle

Beschreibung:

1. Kunde eintragen
2. Tarife werden nur noch angezeigt für die Kategorie die beim Kunden in den Stammdaten eingetragen ist. Bsp. Wenn der Kunde B bucht, sehen Sie die Tarife von B
3. Treffpunkt sehen Sie mit P: und G: die Adresse des Kunden, somit tragen Sie die Geschäftsadresse oder Privatadresse in den Treffpunkt ein.
4. Die restlichen Felder bleiben gleich.

Neue Fahrstunde eintragen

Fahrstunde eintragen

Freitext

Kunde

Tarif

Treffpunkt

Datum

Startzeit

Bemerkung

Änderungen speichern

Neue Fahrstunde eintragen

Fahrstunde eintragen

Freitext

Kunde Apfel Birne

Tarif

Treffpunkt

Datum

Startzeit

Bemerkung

Änderungen speichern

Bei der Kirche
Beim Bahnhof
Beim Kino
Busbahnhof
Kurslokal
Restaurant
Zu Hause

P: Obstweg 15/6400/Birnenbaum

3. Neue Funktion: Standort Verwaltung

Anforderung: Verwaltung von Standorten. Die Fahrschule hat eventuell mehr als einen Standort. Die Kursorte wurden in die Standort Verwaltung integriert.

Modul: Kundenverwaltung

Lizenz ab: Expert

Beschreibung:

Unter dem Menu Punkt «Einstellungen» ist der neue «Menu Punkt» Standort

Einstellungen: Standorte verwalten							
Filiale	Std.	Firma	Adresse	PLZ	Ort		
Cham	<input checked="" type="checkbox"/>	FSCRM GmbH	Alte Steinhauserst	6330	Cham	Details	Löschen
Zug	<input type="checkbox"/>	FSCRM GMBH	Alte Stein	5643	Sins	Details	Löschen

Neuen Standort erfassen

Klicken Sie auf neuen Standort erfassen und erfassen Ihren Standort. Setzen Sie immer eine Filiale als Standard, dieser wird bei jeder erfassten Adresse eingefügt, somit müssen Sie nur für Kunden am Filialstandort eine Anpassung einpflegen. Fahrschulen mit nur einem Standort erfassen Ihren Standort und setzen die Filiale auf Standard und somit wird immer diese Filiale als Standard gesetzt.

4. Neue Funktion: Fahrlehrer und Standort auf dem Kunden erfassen

Anforderung: Auf dem Kunden den Standort erfassen, in welcher Filiale lernt der Fahrschüler und den zuständigen Fahrlehrer als Ansprechperson zuweisen.

Modul: Kundenverwaltung

Lizenz ab: Standard

Beschreibung:

In den Kunden Adressen im Register Fahrschuldaten können Sie den Fahrlehrer erfassen und den Standort der Fahrschule.

Dokumente

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

Fahrlehrer	<input type="text" value="Muster Felix"/>
Fahrschule Standort	<input type="text" value="Cham"/>
Lernfahrausweisnummer	<input type="text"/>
Lernfahrausweis-PID	<input type="text"/>
Lernfahrausweis gültig bis	<input type="text" value="/ /"/>
VKU absolviert am	<input type="text" value="/ /"/>
Grundkurs Moto absolviert am	<input type="text" value="/ /"/>
Zielkategorie	<ul style="list-style-type: none">AA besA1<li style="background-color: #e0e0e0;">BBECC1CEDD1
Theorieprüfung	<input type="text" value="Ja"/>
Theorieprüfung Datum	<input type="text" value="/ /"/>
Adresse inaktiv	<input type="text" value="Nein"/>

5. Neue Funktion: Neue Auswertung für Nothelferkurse

Anforderung: Nothelferkurse auf dem Formular melden.

Modul: Kursverwaltung

Lizenz ab: Standard

Beschreibung:

Wenn Sie bei der Kurserfassung den Haken «Nothelferkurs» setzen, erhalten Sie anstelle der klassischen Teilnehmerliste die neue Auswertung.

Neuen Kurs anlegen

Prüfungsdaten

Grunddaten

Kurs Bezeichnung

Kurs Art

Nothelferkurs

Dozent

Max. Teilnehmer

Kursort

Kurspreis in CHF

Bemerkung

Kurstermine

	Datum	Beginn	Ende
Termin 1	<input type="text" value="/ /"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termin 2	<input type="text" value="/ /"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termin 3	<input type="text" value="/ /"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termin 4	<input type="text" value="/ /"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termin 5	<input type="text" value="/ /"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SSK Teilnehmerliste Nothelferkurs

F5 NK 51.16

Veranst:	6106 FAHRSCHULE FELIX MUSTER
Kursleiter:	Felix Muster
Kursort:	Theorielokal Nidau

Wochentage:	Freitag, Samstag
Kurstermine und Zeiten:	29.11.2019 06:00-09:00 30.11.2019 06:15-09:30

	Familienname	Vorname	G	PLZ	Ort	Strasse	Geb dat	E-mail
1	Apfel	Birne		6400	Birnenbaum	Obstweg 15	15.06.2018	
2	Schwarz	Weiss		4444	Bunt	Farbenfrohweg	15.05.2015	



Datum:	<input type="text"/>	Bemerkung:	<input type="text"/>
Visum:	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Fax SSK: 062 298 26 26 E-mail: office@ssk.ch für Kurse: kurse@ssk.ch Post: SSK, Postfach 246, 4654 Lostorf

6. Neue Funktion: Neue Buchungslisten

Anforderung: Um die Kontrolle der Buchhaltung zu verbessern wurden zwei neue Auswertungen im FSCRM eingefügt.

Buchungsliste / Zusatzdienstleistungen
Zahlungsliste der Rechnungen

Modul: Auswertungen

Lizenz ab: Expert

Beschreibung:

Buchungsdetail Liste enthält alle Zusatzdienstleistungen gebucht und können nach Periode und Umsatztyp Code gefiltert werden. Der Export der Auswertung erfolgt ins Excel.

Auswertungen: Diverse

Auswertung

Von bis U-Typ Code

ID	Datum	Bezeichnung	Preis	Rg. Nr.	U-Text	U-Code	Vorname	Nachname
212	23.01.2019	Versicherung (einmalig) B	120.00	270	Versicherung	V		FSCRM GMBH
214	24.01.2019	10er Abo	500.00	260	Umsatz	U	Birne	Apfel
216	24.01.2019	10er ABO	-500.00	267	Umsatz	U	Birne	Apfel
218	03.02.2019	Abgemeldet krank 02.02.2019	-170.00	267	Umsatz	U	Birne	Apfel
219	15.02.2019	Versicherung (einmalig) B	120.00	261	Versicherung	V	Jannine	jfkdljsjkl
220	13.02.2019	10er ABO	-1'000.00	266	Umsatz	U	Jannine	jfkdljsjkl
221	14.02.2019	10er Abo	500.00	266	Umsatz	U	Jannine	jfkdljsjkl
222	18.03.2019	Versicherung (einmalig) B	120.00	0	Versicherung	V	Nokia	Samsung
223	02.04.2019	Einzellektion	85.00	267	Umsatz	U	Birne	Apfel
224	29.11.2019	Doppellektion BE	220.00	267	Umsatz	U	Birne	Apfel
225	29.11.2019	Versicherung (einmalig) B	120.00	264	Versicherung	V	Weiss	Schwarz
226	13.11.2019	10er Abo	500.00	0	Umsatz	U	Weiss	Schwarz

[Drucken](#)

Zahlungsliste enthält die Information welche Rechnung wurde wie bezahlt. Der Export ist ebenfalls ins Excel.

Auswertungen: Diverse

Auswertung

Kunde	DatumRG	DatumM1	DatumM2	DatumM3	Betrag	Mahnspesen	Status
Apfel Birne	25.01.2019				500.00	0	bezahlt
jfkdljsjkl Jannine	15.02.2019				290.00	0	bezahlt
Schwarz Weiss	29.11.2019				460.00	0	bezahlt
jfkdljsjkl Jannine	29.11.2019				350.00	0	bezahlt
Apfel Birne	29.11.2019				620.00	0	bezahlt
FSCRM GMBH	29.11.2019				240.00	0	bezahlt
FSCRM GMBH	29.11.2019				255.00	0	bezahlt

[Drucken](#)

7. Neue Funktion: Kontoauszug

Anforderung: Kontoauszug für den Kunden

Modul: Auswertung

Lizenz ab: Expert

Beschreibung:

Unter dem Menu Punkt «Reporting» und «Diverse Auswertungen» haben Sie den Kontoauszug, wählen Sie den Kunden aus und die Periode, die Auswertung erscheint im Fenster und kann als PDF exportiert werden.

Auswertungen: Diverse

Auswertung Kontoauszug Kunde ▼

Kunde Apfel Birne ▼ Von 16/01/2019 bis 20/12/2019 Auswertung starten

Typ	Datum	Bezeichnung	Betrag	Rg. Nr.	Status	Bezahlt	Offen
Fahrstunden	16.01.2019	B DFS, Lektionen: 2, Dauer: 90 Min.	170.00	267	bezahlt	170.00	0.00
Zusatzdienstleistungen	24.01.2019	10er ABO	-500.00	267	bezahlt	-500.00	0.00
Zusatzdienstleistungen	24.01.2019	10er Abo	500.00	260	bezahlt	500.00	0.00
Fahrstunden	02.02.2019	B DFS, Lektionen: 2, Dauer: 90 Min.	170.00	267	bezahlt	170.00	0.00
Fahrstunden	03.02.2019	B EFS, Lektionen: 1, Dauer: 45 Min.	85.00	267	bezahlt	85.00	0.00
Zusatzdienstleistungen	03.02.2019	Abgemeldet krank 02.02.2019	-170.00	267	bezahlt	-170.00	0.00
Fahrstunden	12.02.2019	B DFS, Lektionen: 2, Dauer: 90 Min.	170.00	267	bezahlt	170.00	0.00
Zusatzdienstleistungen	02.04.2019	Einzelktion	85.00	267	bezahlt	85.00	0.00
Kurse	29.11.2019	Spezialkurs: Nothelfer I/19	620.00	267	bezahlt	195.00	0.00
Zusatzdienstleistungen	29.11.2019	Doppellektion BE	220.00	267	bezahlt	220.00	0.00
Kurse	30.11.2019	Spezialkurs: Nothelfer I/19	620.00	267	bezahlt	195.00	0.00
Kurse	20.12.2019	Spezialkurs: Stuntmans Paradise	620.00	267	bezahlt	195.00	0.00

[Drucken](#)

8. Neue Funktion: Tarif Tabelle

Anforderung: Tarife und die Codes im System darstellen. Die Codes und Tarife sind nicht bearbeitbar.

Modul: Auswertung

Lizenz ab: Expert

Beschreibung:

Unter dem Menu Punkt «Reporting» und «Diverse Auswertungen» haben Sie den Kategorien und Tarife. Die Auswertung kann als PDF Exportiert werden. Anpassungen sind nicht möglich.

Auswertungen: Diverse

Auswertung Kategorien und Tarife

Kategorie	Bezeichnung	Lektionen	Dauer	Preis	Hauptkategorie
B EFS	Fahrstunde Auto (B)	1	45	85.00	B
B DFS	Doppelfahrstunde Auto (B)	2	90	170.00	B
B (Automat) EFS	Fahrstunde Auto (B) Automat	1	45	90.00	B
B (Automat) DFS	Doppelfahrstunde Auto (B) Automat	2	90	180.00	B
A/A1 EFS	Fahrstunde Motorrad (A/A1)	1	45	85.00	A
A/A1 DFS	Doppelfahrstunde Motorrad (A/A1)	2	90	170.00	A
A/A1 EFS DB	Fahrstunde Motorrad (A/A1) Doppelbesetzung	1	45	60.00	A
A/A1 DFS DB	Doppelfahrstunde Motorrad (A/A1) Doppelbesetzung	2	90	120.00	A
BE EFS	Fahrstunde Anhänger (BE)	1	45	120.00	BE
BE DFS	Doppelfahrstunde Anhänger (BE)	2	90	240.00	BE
C1 EFS	Einzelfahrstunde	1	45	160.00	C1
C1 DFS	Doppelfahrstunde	2	90	320.00	C1
C EFS	Einzelfahrstunde	1	45	160.00	C
C DFS	Doppelfahrstunde	2	90	320.00	C
CE EFS	Einzelfahrstunde	1	45	195.00	CE
CE DFS	Doppelfahrstunde	2	90	390.00	CE
CE EFS mit eF	Einzelfahrstunde	1	45	85.00	CE
CE DFS mit eF	Doppelfahrstunde	2	90	170.00	CE
D1 EFS	Einzelfahrstunde	1	45	160.00	D1
D1 DFS	Doppelfahrstunde	2	90	320.00	D1

[zurück](#)

9. Neue Funktion: Mitarbeiter Daten

Anforderung: Verwalten von Mitarbeiter Daten.
Daten zum Mitarbeiter eintragen und bearbeiten.
Zugangsdaten können nicht angepasst werden.

Modul: Stammdaten

Lizenz ab: Expert

Beschreibung:

Sie sehen unter dem Menü punkt Einstellungen das Register Fahrlehrer Verwaltung, darin sehen Sie als erstes alle Fahrlehrer, ob diese aktiv sind oder nicht wird in der ersten Spalte dargestellt.



Auf der ersten Seite sehen Sie die Informationen vom System. Klicken Sie auf Details, diese Maske steht Ihnen zur Ergänzung der Informationen Ihres Mitarbeiters zur Verfügung.

Einstellungen: Fahrlehrer verwalten

Aktiv	Vorname	Nachname	FSCRM Benutzername	G-Mail Benutzername	Std.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Felix	Muster	felix.muster	fscrmdemo@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	Details
<input checked="" type="checkbox"/>	Felix1	Muster	felix.muster1	fscrmdemo@gmail.com	<input type="checkbox"/>	Details

Tragen Sie hier alle für Sie relevanten Informationen ein.

Einstellungen: Fahrlehrer verwalten

Kurzzeichen	<input type="text"/>
Standard Fahrlehrer	<input type="checkbox"/>
Geburtsdatum	<input type="text" value="/ /"/> 
Adresse	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Lektion Minuten	<input type="text"/>
Stunden pro Woche	<input type="text"/>
Ferientage pro Jahr	<input type="text"/>
Anstellung Prozent	<input type="text"/>
Personalnummer	<input type="text"/>
Austrittsdatum	<input type="text" value="/ /"/> 
<input type="button" value="Änderungen speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

10. Schutzmassnahmen Pauschale

Anforderung: Pro gebuchten Termin für Fahrstunden einen Zuschlag erheben aufgrund der Schutzmassnahmen zum Corona Virus

Modul: Stammdaten

Lizenz ab: Alle

Beschreibung:

Wenn Sie diese Funktion nutzen wollen, lesen Sie bitte die folgende Anleitung genau durch. Andernfalls müssen Sie nichts unternehmen, die Funktion bleibt dann inaktiv.

Stammdaten: Zusatzdienstleistungen

In den Stammdaten unter Zusatzdienstleistungen haben wir die neue Dienstleistungsart «Schutzmassnahmen Pauschale» mit dem Betrag von Fr. 5.- hinzugefügt.

Achtung: Der Text Funktion «Schutzmassnahmen Pauschale» ist verbindlich und darf nicht verändert werden. Den Preis können Sie wie benötigt anpassen.

9	Schutzmassnahmen Pauschale	Umsatz	5.00	<input checked="" type="checkbox"/>	löschen
---	----------------------------	--------	------	-------------------------------------	-------------------------

Anwendung (Aktivieren der Funktion)

Unter dem Menu Punkt «Anwendung» unter der Register Karte «Diverses» wird die Funktion auf Fahrstunden und/oder Prüfungen aktiviert, in dem der Haken gesetzt und auf «Speichern» gedrückt wird.

Einstellungen: Stammdaten

Rechnungen, Mahnungen **Diverses**

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

Buchen Fahrstunden und Prüfung

Mit Fahrstunde oder Prüfung buchen ist die Funktion «Schutzmassnahmen Pauschale» nun aktiviert und es wird bei jeder Terminbuchung die Funktion «Schutzmassnahmen Pauschale» dazu gebucht. Diese erscheint dann auf der Rechnung als separate Position.

Neue Fahrstunde eintragen

Fahrstunde eintragen

Freitext

Kunde Apfel Birne

Tarif A/A1 EFS

Treffpunkt Bei der Kirche

Datum 14/05/2020

Startzeit 15:00

Schutzmassnahmen Pauschale

Bemerkung

Änderungen speichern

Fehlerhafte Buchung

Im Falle einer unerwünschten Buchung der Zusatzdienstleistung kann diese, solange sie nicht abgerechnet wurde, jederzeit wieder im Menu «Zusatzdienste» storniert werden.

11. Fehler Korrekturen

Wenn der Offene Posten der Rechnung auf 0.00 war, wurde dieser in der OP nicht angezeigt. Nun werden auf Offenen Posten mit dem Betrag 0.00 angezeigt und können abgerechnet werden.

Zusatzdienstleistungen konnten keine Vorlagen mit minus erfasst werden, diese können nun erfasst werden und auch gebucht werden.

Diverse Auswertungen und Berichte korrigiert