

FS CRM Release Notes Version 2.6.2.17

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

Inhalt

1. Individuelle Beilagen zu ausgeschriebenen Kursen
Anstelle der Standardbeilage kann jedem Kurs eine individuelle Beilage hinzugefügt werden, welche dem Teilnehmer mit der Anmeldebestätigung per E-Mail zugestellt wird.
2. Anpassungen zum Inhalt der Karteikarte
Beim Drucken der Karteikarte kann gewählt werden, welche Inhalte angedruckt werden sollen.

1. Individuelle Beilagen zu ausgeschriebenen Kursen

Beschreibung der bisherigen Funktionalität

➔ Diese Funktionalität bleibt bestehen und funktioniert genauso wie bisher weiter.

Pro Kursart ist normalerweise eine Standardbeilage definiert, welche dem Teilnehmer mit der Anmeldebestätigung per E-Mail zugestellt wird. Die Standardbeilage ist üblicherweise ein PDF-Dokument, welches Informationen zum Kursinhalt sowie Angaben zu den Lokalisationen usw. beinhaltet:

Kursart	Standardbeilage
Grundkurs Motorrad	Grundkurs Motorrad.pdf
VKU	VKU.pdf
Und so weiter...	

Für Fahrschulen, welche die gleichen Kurse an verschiedenen Standorten abhalten, kann eine standortabhängige Beilage definiert werden. Je nach Kurs und Standort wird dann die entsprechende Beilage mitgesendet:

Kursart	Standardbeilage	Standort
Grundkurs Motorrad	Grundkurs Motorrad Zürich.pdf	Zürich
Grundkurs Motorrad	Grundkurs Motorrad Bern.pdf	Bern
VKU	VKU Zürich.pdf	Zürich
VKU	VKU Bern.pdf	Bern
Und so weiter...		

Hinweis: die Standardbeilagen sind ein Bestandteil der Einrichtung der Fahrschul-Software auf Ihre Bedürfnisse. Sie können nicht von Ihnen selbst eingerichtet werden und sind nicht Bestandteil dieser Beschreibung.

➔ Kontaktieren Sie mich für die Einrichtung oder Anpassung der Standardbeilagen.

Neu ab Version 2.6.2.17

Es kann für jeden Kurs anstelle der eingerichteten Standardbeilage eine individuelle Beilage eingerichtet werden.

- Die Standardbeilage kann von Ihnen selbst eingerichtet werden. Folgen Sie dazu den nachfolgend beschriebenen Schritten 1 bis 6. Kontaktieren Sie mich gerne bei Unklarheiten und Fragen.

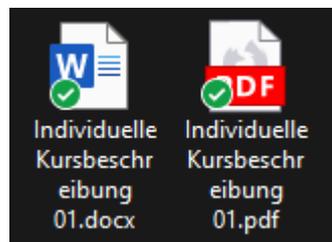
Sobald für einen Kurs eine individuelle Beilage eingerichtet ist, wird diese ANSTELLE der Standardbeilage mit der Anmeldebestätigung mitgesendet.

Somit ist es jetzt möglich, für Spezial- oder andere Kurse jeweils eine auf den Kurs zugeschnittene Beilage mit der Anmeldung mitzuliefern.

Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung für das Einrichten einer individuellen Kursbeilage:

1. Kursbeilage erstellen

Wir empfehlen, die Beilage mit Microsoft Word zu erstellen und anschliessend aus dem Word-Dokument ein PDF-Dokument zu erstellen.



2. Den Kurs in der FSCRM Software wie gewohnt Software erfassen und speichern

Menu **Kurse / Neu eröffnen**

- Nachdem der Kurs erfasst ist, öffnen Sie diesen zur Bearbeitung

Menu **Kurse / Übersicht / Bearbeiten**

Kursübersicht					
Kurs Art Spezialkurs		Kursort 		Abgelaufene Kurse ausblenden <input checked="" type="checkbox"/>	
Kursbezeichnung und Ort	Termine	Plätze	Gebucht	Kosten	
Spezialkurs: Gefahrgut Transporte K-2025-01 Zug	30.04.2025 16:00-20:00	6	0	CHF 250.00	Details Bearbeiten

- Im Bearbeitungs-Modus wird nun die Standardbeilage «Spezialkurs.pdf» angezeigt. Diese Beilage wird normalerweise als Standardbeilage mit der Anmeldebestätigung mitgesendet.

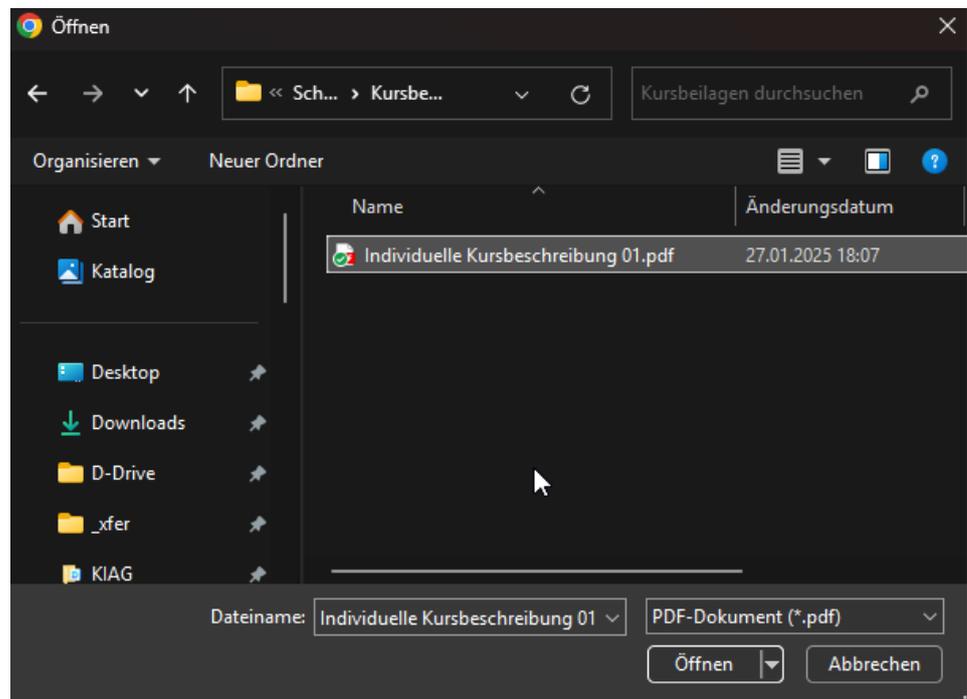
Kurs bearbeiten			
Kursdaten		Kursbeschreibung	
Grunddaten			
Kurs Bezeichnung	Gefahrgut Transporte K-2025-01		
Kurs Art	Spezialkurs		
Nothelferkurs	<input type="checkbox"/>		
Dozent	Felix Muster		
Max. Teilnehmer	6		
Kursort	Zug		
Kurspreis in CHF	250.00		
Bemerkung			
Standard Beilage	Spezialkurs.pdf Spezifische Beilage...		
Kurstermine			
	Datum	Beginn	Ende
Termin 1	30/04/2025	16:00	20:00
Termin 2	/ /		
Termin 3	/ /		
Termin 4	/ /		
Termin 5	/ /		
Termin 6	/ /		
Änderungen speichern		Abbrechen	

5. Sie können nun für den Kurs eine individuelle Beilage einrichten:

5. 1. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche «Spezifische Beilage...»



5. 2. Der Dialog für die Auswahl der entsprechenden Beilage öffnet sich



5. 3. Wählen Sie die Beilage aus und klicken Sie auf «Öffnen»

6. Die Beilage wird automatisch hochgeladen und dem Kurs hinzugefügt. Es wird nun die soeben eingerichtete Beilage bei dem Kurs angezeigt.

Kurs bearbeiten

Kursdaten

Kursbeschreibung

Grunddaten

Kurs Bezeichnung

Kurs Art

Nothelferkurs

Dozent

Max. Teilnehmer

Kursort

Kurspreis in CHF

Bemerkung

Spezifische Beilage

Kurstermine

	Datum	Beginn	Ende
Termin 1	<input type="text" value="30/04/2025"/>	<input type="text" value="16:00"/>	<input type="text" value="20:00"/>
Termin 2	<input type="text" value="/ /"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Termin 3	<input type="text" value="/ /"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Termin 4	<input type="text" value="/ /"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Termin 5	<input type="text" value="/ /"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Termin 6	<input type="text" value="/ /"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Die individuelle Beilage ist nun fertig eingerichtet und der Vorgang ist damit abgeschlossen.

Sie können diese Beilage jederzeit ändern oder aktualisieren, indem Sie einfach wie in Schritt 5. beschrieben, die andere oder die aktualisierte Beilage erneut hochladen.

2. Anpassungen zum Inhalt der Karteikarte

Kundenverwaltung							
müller		[Suchen]	[Suche löschen]	<input type="checkbox"/> Nur zugeteilte Kunden anzeigen			
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 (2)							
Anr.	Nachname	Vorname	Natel	Email	Ausweis-Nr.	Geburtsdat.	
Herr	Müller	Hans	079 336 07 45	stefan.koehli@gmail.com		14.06.1962	Details Kartei
Frau	Müller	Barbara	079 848 18 69	stefan.koehli@gmail.com		01.01.1988	Details Kartei

Falls ein Fahrschüler für mehrere Kategorien Unterricht genommen hat, z. B. Kategorie A und B, kann auf der Karteikarte gefiltert werden, welche der Kategorien angezeigt und gedruckt werden sollen. Damit wird die Karteikarte übersichtlicher, wenn sie z. B. als Beleg für die aktuelle Ausbildung vorgelegt werden soll.

Der Kunde in diesem Beispiel hat Fahrstunden in der Kategorie A und B bezogen:

Zielkategorie
A
A bes
A1
B
BE
C
C1
CE
D
D1

Auf seiner Karteikarte werden standardmässig alle bezogenen Dienstleistungen angezeigt.

Kundenverwaltung: Karteikarte Barbara Müller / 984

ZD MS A B

[Karteikarte drucken](#)
 Frau Barbara Müller
 Rigistrasse 47
 6415 Arth
 0798481869

Saldoübersicht

Kurse	CHF 390.00
Fahrstunden	CHF 345.00
Prüfungen	CHF 85.00
Zusatz-Dl. Belastungen	CHF 15.00
Zusatz-Dl. Gutschriften	CHF 0.00
Mahnspesen	CHF 0.00
Bezahlter Rechnungsbetrag	CHF 390.00
Total zu unseren Gunsten	CHF 445.00

Kurse

BTU: Fahrkurs , 21.12.2021	CHF 195.00 Rechnung: 325	■
Verkehrskundekurs (VKU): Fahrkurs abc , 17.03.2022	CHF 195.00 Rechnung: 331	■

Prüfungen

Luzern am 04.02.2025,	45 Min.	CHF 85.00 Rechnung: 368	■
-----------------------	---------	-------------------------	------------------------------------

Praktischer Fahrunterricht

B DFS am 26.04.2023, 16:00	90 Min.	CHF 170.00 Rechnung: 368	■
A/A1 EFS am 01.02.2025, 10:00	45 Min.	CHF 90.00 Rechnung: 368	■
B EFS am 03.02.2025, 13:00	45 Min.	CHF 85.00 Rechnung: 368	■

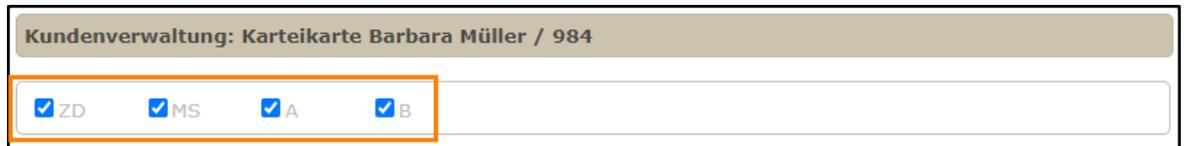
Weitere Dienstleistungen

Theorie Schulungsunterlagen, 01.02.2025	CHF 15.00
---	-----------

Mahnspesen

Rechnung 368, 04.02.2025	CHF 0.00
--------------------------	----------

Ganz oben auf der Karteikarte gibt es jetzt Filtermöglichkeiten, um bestimmte Dienstleistungsarten ein- oder auszublenden.



Kundenverwaltung: Karteikarte Barbara Müller / 984

ZD MS A B

Folgende Dienstleistungsarten können gefiltert werden:

- Lektionen (im Beispiel Lektionen der Kategorie A oder B)
- Zusatzdienstleistungen (ZD)
- Mahnspesen (MS)

Absolvierte Kurse und Prüfungen werden immer angezeigt.

Die Filter passen sich dynamisch an die bezogenen Dienstleistungen an. Da der Kunde im Beispiel Lektion für A und B bezogen hat, sind automatisch die Filter (A) und (B) sichtbar.

Indem Sie auf den entsprechenden Haken klicken, schalten Sie einen Filter ein oder aus. Ein angeklickter Filter bedeutet, dass der entsprechende Inhalt angezeigt wird.

Im folgenden Beispiel wurde der Filter so angepasst, dass nur die Lektionen der Kategorie A angezeigt werden. Die Filter für Mahnspesen (MS) und Zusatzdienstleistungen ZD) sind nicht angeklickt, diese Informationen werden nicht angezeigt.

Kundenverwaltung: Karteikarte Barbara Müller / 984

ZD MS A B

[Karteikarte drucken](#)

Frau Barbara Müller
 Rigistrasse 47
 6415 Arth
 0798481869

Saldoübersicht

Kurse	CHF 390.00
Fahrstunden	CHF 90.00
Prüfungen	CHF 85.00
Zusatz-Dl. Belastungen	CHF 0.00
Zusatz-Dl. Gutschriften	CHF 0.00
Mahnspesen	CHF 0.00
Bezahlter Rechnungsbetrag	CHF 390.00
Total zu unseren Gunsten	CHF 175.00

Kurse

BTU: Fahrkurs , 21.12.2021	CHF 195.00 Rechnung: 325	■
Verkehrskundekurs (VKU): Fahrkurs abc , 17.03.2022	CHF 195.00 Rechnung: 331	■

Prüfungen

Luzern am 04.02.2025,	45 Min.	CHF 85.00 Rechnung: 368	■
-----------------------	---------	-------------------------	------------------------------------

Praktischer Fahrunterricht

A/A1 EFS am 01.02.2025, 10:00	45 Min.	CHF 90.00 Rechnung: 368	■
-------------------------------	---------	-------------------------	------------------------------------

Total Kundenumsatz **CHF 565.00**

Absolvierte Fahrlektionen **4**

Geplante Fahrlektionen **0**

Die gewählten Einstellungen werden für den Ausdruck der Karteikarte übernommen. Im Beispiel werden nur Lektionen der Kategorie A angezeigt. Mahnspesen (MS) und Zusatzdienstleistungen (ZD) sind ausgeblendet.

Kundenverwaltung: Karteikarte Barbara Müller / 984

ZD
 MS
 A
 B

Bezeichnung	Bemerkung	Dauer	Betrag	Rechnung
FAHRSCHULE FELIX MUSTER				
Rigweg 1 CH-6000 Luzern +41 79 999 88 77 fscrmdemo@gmail.com www.fscrm.ch				
				
Karteikarte				
Frau Barbara Müller		Ausweisnummer	Gültig bis	
Rigistrasse 47 6415 Arth 0798481869				
Fahrtstunden				
A/A1 EFS am 01.02.2025, 10:00		45 Min.	90.00	368 verrechnet
Zwischensumme			90.00	
Kurse				
BTU: Fahrkurs , 21.12.2021			195.00	325 bezahlt
Verkehrskundekurs (VKU): Fahrkurs abc , 17.03.2022			195.00	331 bezahlt
Zwischensumme			390.00	
Prüfungen				
Luzern am 04.02.2025,		45 Min.	85.00	368 verrechnet
Zwischensumme			85.00	
Gesamtumsatz			565.00	
Absolvierte Fahrlektionen			4	
Geplante Fahrlektionen			0	

Rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie eine E-Mail an info@fscrm.ch für weitere Informationen oder eine kurze Online-Schulung zu diesen oder anderen Themen in der Fahrschul-Software.

FSCRM GmbH, im Februar 2025